

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	761,684,997	750,268,637	11,416,360	
	老人福祉事業収入	95,008,117	95,008,117	0	
	経常経費寄附金収入	650,000	260,000	390,000	
	受取利息配当金収入	35,454	3,147	32,307	
	その他の収入	6,032,180	4,873,675	1,158,505	
	事業活動収入計(1)	863,410,748	850,413,576	12,997,172	
	支出				
	人件費支出	572,499,969	561,381,215	11,118,754	
	事業費支出	112,649,943	105,641,495	7,008,448	
事務費支出	79,266,781	65,610,810	13,655,971		
支払利息支出	9,372,917	8,986,568	386,349		
その他の支出	4,557,000	4,067,328	489,672		
事業活動支出計(2)	778,346,610	745,687,416	32,659,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,064,138	104,726,160	△19,662,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,252,000	45,118,000	1,134,000	
	固定資産取得支出	14,110,305	6,495,819	7,614,486	
	施設整備等支出計(5)	60,362,305	51,613,819	8,748,486	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,362,305	△51,613,819	△8,748,486		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000,000	△100,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,298,167	△46,887,659	△28,410,508		
前期末支払資金残高(12)	396,407,372	396,922,697	△515,325		
当期末支払資金残高(11)+(12)	321,109,205	350,035,038	△28,925,833		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	750,268,637	735,381,696	14,886,941
	老人福祉事業収益	95,008,117	95,967,000	△958,883
	経常経費寄附金収益	260,000	400,000	△140,000
	その他の収益	866,795	490,098	376,697
	サービス活動収益計(1)	846,403,549	832,238,794	14,164,755
	費用			
人件費	562,393,857	489,424,552	72,969,305	
事業費	105,641,495	102,011,423	3,630,072	
事務費	65,610,810	73,736,218	△8,125,408	
減価償却費	63,045,976	57,872,510	5,173,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,450,218	△15,614,653	△835,565	
サービス活動費用計(2)	780,241,920	707,430,050	72,811,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,161,629	124,808,744	△58,647,115	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,147	4,101	△954
	その他のサービス活動外収益	4,006,880	3,895,500	111,380
	サービス活動外収益計(4)	4,010,027	3,899,601	110,426
	費用			
	支払利息	8,986,568	9,693,655	△707,087
	投資有価証券評価損	2,012,012		2,012,012
その他のサービス活動外費用	4,067,328	3,702,986	364,342	
サービス活動外費用計(5)	15,065,908	13,396,641	1,669,267	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,055,881	△9,497,040	△1,558,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,105,748	115,311,704	△60,205,956	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		12,331,555	△12,331,555
	特別収益計(8)	0	12,331,555	△12,331,555
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,187,061	12,331,555	△8,144,494	
特別費用計(9)	4,187,062	12,331,556	△8,144,494	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,187,062	△1	△4,187,061	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,918,686	115,311,703	△64,393,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	524,784,577	409,472,874	115,311,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	575,703,263	524,784,577	50,918,686
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	575,703,263	524,784,577	50,918,686

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	395,040,697	441,394,908	△46,354,211	流動負債	101,023,263	99,477,173	1,546,090
現金預金	292,586,210	331,271,574	△38,685,364	事業未払金	44,048,489	43,619,717	428,772
事業未収金	101,004,877	108,125,524	△7,120,647	1年以内返済予定設備資金借入金	45,118,000	45,118,000	0
貯蔵品	326,673	325,214	1,459	預り金	△24,504	0	△24,504
立替金	54,325	60,875	△6,550	職員預り金	981,674	852,494	129,180
前払金	1,068,612	1,611,721	△543,109	賞与引当金	10,899,604	9,886,962	1,012,642
固定資産	1,269,269,527	1,227,831,697	41,437,830	固定負債	539,952,000	585,070,000	△45,118,000
基本財産	1,099,206,032	1,142,664,609	△43,458,577	設備資金借入金	539,952,000	585,070,000	△45,118,000
土地	258,688,924	258,688,924	0	負債の部合計	640,975,263	684,547,173	△43,571,910
建物	840,517,108	883,975,685	△43,458,577	純資産の部			
その他の固定資産	170,063,495	85,167,088	84,896,407	基本金	214,310,000	214,310,000	0
構築物	22,050,395	24,602,131	△2,551,736	第1号基本金	214,310,000	214,310,000	0
機械及び装置	13,361,271	16,369,851	△3,008,580	国庫補助金等特別積立金	233,321,698	245,584,855	△12,263,157
車輛運搬具	3,924,360	3,224,432	699,928	その他の積立金			
器具及び備品	14,898,873	17,707,876	△2,809,003	次期繰越活動増減差額	575,703,263	524,784,577	50,918,686
権利	1,840,063	2,111,636	△271,573	(うち当期活動増減差額)	50,918,686	115,311,703	△64,393,017
ソフトウェア	3,055,963	4,532,528	△1,476,565				
投資有価証券	98,073,388	85,400	97,987,988				
その他の固定資産	12,859,182	16,533,234	△3,674,052	純資産の部合計	1,023,334,961	984,679,432	38,655,529
資産の部合計	1,664,310,224	1,669,226,605	△4,916,381	負債及び純資産の部合計	1,664,310,224	1,669,226,605	△4,916,381