

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	987,775,000	983,916,342	3,858,658	
	借入金利息補助金収入	40,000	15,340	24,660	
	経常経費寄附金収入	80,000	71,220	8,780	
	受取利息配当金収入	31,000	14,218	16,782	
	その他の収入	3,680,000	2,910,319	769,681	
	事業活動収入計(1)	991,606,000	986,927,439	4,678,561	
支出	人件費支出	684,800,000	679,713,520	5,086,480	
	事業費支出	128,597,000	120,887,253	7,709,747	
	事務費支出	102,430,000	94,635,969	7,794,031	
	利用者負担軽減額	4,370,000	4,010,964	359,036	
	支払利息支出	3,914,000	3,886,860	27,140	
	その他の支出	1,480,000	1,092,904	387,096	
	事業活動支出計(2)	925,591,000	904,227,470	21,363,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,015,000	82,699,969	16,684,969		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,895,000	23,818,330	76,670	
	設備資金借入金収入	31,000,000	31,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	54,895,000	54,818,330	76,670	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	37,030,000	36,988,000	42,000		
固定資産取得支出	37,440,000	34,626,075	2,813,925		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,060,000	3,002,112	57,888		
施設整備等支出計(5)	77,530,000	74,616,187	2,913,813		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,635,000	19,797,857	2,837,143		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,120,000	825,796	294,204	
	その他の活動収入計(7)	1,120,000	825,796	294,204	
	支出				
	積立資産支出	2,250,000	2,180,400	69,600	
その他の活動による支出	1,500,000	1,486,376	13,624		
その他の活動支出計(8)	3,750,000	3,666,776	83,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,630,000	2,840,980	210,980		
予備費支出(10)	7,200,000		7,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,550,000	60,061,132	26,511,132		
前期末支払資金残高(12)	351,975,050	351,975,050	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	385,525,050	412,036,182	26,511,132		

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	983,916,342	971,994,628	11,921,714
	経常経費寄附金収益	71,220	128,000	56,780
	サービス活動収益計(1)	983,987,562	972,122,628	11,864,934
	費用			
	人件費	686,311,124	675,001,053	11,310,071
	事業費	120,887,253	127,063,286	6,176,033
	事務費	94,695,901	103,647,171	8,951,270
	利用者負担軽減額	4,010,964	3,830,277	180,687
	減価償却費	73,936,439	72,496,821	1,439,618
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,982,711	31,164,906	1,817,805	
サービス活動費用計(2)	946,858,970	950,873,702	4,014,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,128,592	21,248,926	15,879,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	15,340	23,010	7,670
	受取利息配当金収益	14,218	18,194	3,976
	その他のサービス活動外収益	2,910,319	2,977,186	66,867
	サービス活動外収益計(4)	2,939,877	3,018,390	78,513
	費用			
	支払利息	3,886,860	4,206,514	319,654
	その他のサービス活動外費用	1,341,904	1,380,584	38,680
	サービス活動外費用計(5)	5,228,764	5,587,098	358,334
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,288,887	2,568,708	279,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,839,705	18,680,218	16,159,487	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,818,330	26,806,656	2,988,326
	固定資産受贈額	228,000		228,000
	その他の特別収益	249,000	98,000	151,000
	特別収益計(8)	24,295,330	26,904,656	2,609,326
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	6	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,818,330	26,806,656	2,988,326
	特別費用計(9)	23,818,333	26,806,662	2,988,329
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	476,997	97,994	379,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,316,702	18,778,212	16,538,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	558,407,925	539,629,713	18,778,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	593,724,627	558,407,925	35,316,702
	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)	593,724,627	558,407,925	35,316,702

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	472,851,563	410,681,146	62,170,417	流動負債	201,344,036	164,409,276	36,934,760
現金預金	312,836,267	272,628,787	40,207,480	事業未払金	58,197,833	56,421,132	1,776,701
事業未収金	135,245,498	135,296,276	50,778	1年以内返済予定設備資金借入金	67,232,000	36,988,000	30,244,000
未収金	278,161	178,037	100,124	1年以内返済予定リース債務	2,628,312	3,002,112	373,800
未収補助金	23,216,939	1,057,671	22,159,268	預り金	31,767	0	31,767
立替金	450,749	1,121,877	671,128	職員預り金	2,238,124	2,225,032	13,092
前払費用	476,292	338,566	137,726	賞与引当金	71,016,000	65,773,000	5,243,000
1年以内長期前払費用	347,657	59,932	287,725				
固定資産	1,754,799,756	1,791,637,800	36,838,044	固定負債	600,453,380	638,208,088	37,754,708
基本財産	1,683,647,015	1,711,549,385	27,902,370	設備資金借入金	580,330,000	616,562,000	36,232,000
土地	253,960,129	253,960,129	0	リース債務	1,837,728	4,466,040	2,628,312
建物	1,429,686,886	1,457,589,256	27,902,370	退職給付引当金	18,285,652	17,180,048	1,105,604
その他の固定資産	71,152,741	80,088,415	8,935,674	負債の部合計	801,797,416	802,617,364	819,948
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	7,528,727	8,497,999	969,272	基本金	164,474,500	164,474,500	0
車輛運搬具	249,686	677,708	428,022	第1号基本金	103,100,000	103,100,000	0
器具及び備品	36,055,605	43,666,859	7,611,254	第3号基本金	61,374,500	61,374,500	0
有形リース資産	1,971,264	3,975,448	2,004,184	国庫補助金等特別積立金	667,654,776	676,819,157	9,164,381
権利	877,560	933,060	55,500	その他の積立金			
ソフトウェア	1,002,798	116,643	886,155	次期繰越活動増減差額	593,724,627	558,407,925	35,316,702
無形リース資産	2,494,800	3,492,720	997,920	(うち当期活動増減差額)	35,316,702	18,778,212	16,538,490
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	18,285,652	17,180,048	1,105,604				
差入保証金	480,000	480,000	0				
長期前払費用	2,163,508	1,024,789	1,138,719				
その他の固定資産	33,140	33,140	0	純資産の部合計	1,425,853,903	1,399,701,582	26,152,321
資産の部合計	2,227,651,319	2,202,318,946	25,332,373	負債及び純資産の部合計	2,227,651,319	2,202,318,946	25,332,373