

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	673,000,000	660,799,193	12,200,807	
	老人福祉事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	3,500	6,335	-2,835	
	その他の収入	4,000,000	3,088,670	911,330	
	事業活動収入計（1）	677,003,500	664,094,198	12,909,302	
	支出				
	人件費支出	417,500,000	414,807,838	2,692,162	
	事業費支出	64,500,000	68,142,836	-3,642,836	
事務費支出	68,500,000	68,057,966	442,034		
支払利息支出	3,386,000	3,386,090	-90		
事業活動支出計（2）	553,886,000	554,394,730	-508,730		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	123,117,500	109,699,468	13,418,032		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,120,000	-1,120,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,120,000	-1,120,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,716,000	28,716,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	1,599,589	1,400,411	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,538,000	1,538,352	-352		
施設整備等支出計（5）	33,254,000	31,853,941	1,400,059		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,254,000	-30,733,941	-2,520,059		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	12,000,000	12,001,372	-1,372	
	その他の活動収入計（7）	12,000,000	12,001,372	-1,372	
	支出				
	その他の活動による支出	20,000,000	80,000,974	-60,000,974	
その他の活動支出計（8）	20,000,000	80,000,974	-60,000,974		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	-67,999,602	59,999,602		
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	76,863,500	10,965,925	65,897,575		
前期末支払資金残高（12）	651,489,230	670,098,059	-18,608,829		
当期末支払資金残高（11）+（12）	728,352,730	681,063,984	47,288,746		

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	660,799,193	656,679,295	4,119,898
	老人福祉事業収益	0	6,263,628	-6,263,628
	経常経費寄附金収益	200,000	265,000	-65,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	660,999,193	663,207,923	-2,208,730
	費用			
	人件費	410,908,369	415,274,588	-4,366,219
	事業費	68,142,836	63,701,434	4,441,402
	事務費	68,057,966	69,323,794	-1,265,828
減価償却費	37,697,275	41,861,421	-4,164,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,474,562	-35,259,582	11,785,020	
サービス活動費用計（2）	561,331,884	554,901,655	6,430,229	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	99,667,309	108,306,268	-8,638,959	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,733	6,108	625
	その他のサービス活動外収益	3,088,670	3,233,798	-145,128
	サービス活動外収益計（4）	3,095,403	3,239,906	-144,503
	費用			
	支払利息	3,386,090	3,673,250	-287,160
サービス活動外費用計（5）	3,386,090	3,673,250	-287,160	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-290,687	-433,344	142,657	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	99,376,622	107,872,924	-8,496,302	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,370,000		1,370,000
	特別収益計（8）	1,370,000	0	1,370,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,370,000		1,370,000
特別費用計（9）	1,370,000	0	1,370,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	99,376,622	107,872,924	-8,496,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	660,757,592	572,884,668	87,872,924
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	760,134,214	680,757,592	79,376,622
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	740,134,214	660,757,592	79,376,622

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	718,140,967	707,878,098	10,262,869	流動負債	77,876,111	78,469,296	-593,185
現金預金	618,778,748	604,474,727	14,304,021	事業未払金	5,302,689	5,542,368	-239,679
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	5,274,379	4,675,039	599,340
事業未収金	96,139,839	99,428,062	-3,288,223	1年以内返済予定 設備資金借入金	28,716,000	28,716,000	0
未収金	103,644		103,644	未払費用	22,559,536	23,588,010	-1,028,474
未収補助金	1,230,000	1,159,628	70,372	預り金	3,690,379	3,974,622	-284,243
貯蔵品	807,588	1,664,628	-857,040	賞与引当金	12,333,128	11,973,257	359,871
立替金	480,368	417,894	62,474				
前払費用	590,780	723,159	-132,379				
固定資産	703,875,510	671,973,196	31,902,314	固定負債	304,006,152	338,519,844	-34,513,692
基本財産	605,254,049	637,937,700	-32,683,651	設備資金借入金	294,339,000	323,055,000	-28,716,000
建物	605,254,049	637,937,700	-32,683,651	リース債務	1,538,352	3,076,704	-1,538,352
その他の固定資産	98,621,461	34,035,496	64,585,965	退職給付引当金	8,128,800	12,388,140	-4,259,340
建物	283,938	306,048	-22,110	負債の部合計	381,882,263	416,989,140	-35,106,877
車輛運搬具	6	270,886	-270,880	純資産の部			
器具及び備品	4,564,165	6,082,058	-1,517,893	基本金	200,000,000	200,000,000	0
有形リース資産	1,538,352	3,076,704	-1,538,352	国庫補助金等特 別積立金	0	22,104,562	-22,104,562
ソフトウェア	135,000	199,800	-64,800	その他の積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
差入保証金	100,000	100,000	0	修繕積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
長期前払費用	12,000,000	24,000,000	-12,000,000	次期繰越活動増 減差額	740,134,214	660,757,592	79,376,622
修繕積立資産	80,000,000		80,000,000	（うち当期活動 増減差額）	99,376,622	107,872,924	-8,496,302
				純資産の部合計	1,040,134,214	962,862,154	77,272,060
資産の部合計	1,422,016,477	1,379,851,294	42,165,183	負債及び純資産 の部合計	1,422,016,477	1,379,851,294	42,165,183