

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	747,846,000	748,508,467	△662,467
	老人福祉事業収入	31,933,000	32,202,059	△269,059
	経常経費寄附金収入	53,000	53,993	△993
	受取利息配当金収入	3,000	5,928	△2,928
	その他の収入	3,615,000	3,622,881	△7,881
	事業活動収入計(1)	783,450,000	784,393,328	△943,328
	支出			
	人件費支出	543,108,000	541,987,986	1,120,014
	事業費支出	100,136,000	99,057,542	1,078,458
	事務費支出	84,765,000	82,113,341	2,651,659
利用者負担軽減額	647,000	642,339	4,661	
支払利息支出	738,000	737,515	485	
その他の支出	58,000	57,365	635	
事業活動支出計(2)	729,452,000	724,596,088	4,855,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,998,000	59,797,240	△5,799,240	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	15,196,000	4,297,000	10,899,000
	施設整備等収入計(4)	15,196,000	4,297,000	10,899,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,161,000	5,160,000	1,000
	固定資産取得支出	33,448,000	18,829,375	14,618,625
固定資産除却・廃棄支出	68,000	67,650	350	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,341,000	2,336,003	4,997	
施設整備等支出計(5)	41,018,000	26,393,028	14,624,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,822,000	△22,096,028	△3,725,972	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,850,000	5,850,500	△500
	その他の活動による収入	1,040,000	1,045,204	△5,204
	その他の活動による収入計(7)	6,890,000	6,895,704	△5,704
	支出			
	積立資産支出	33,951,000	33,942,500	8,500
	その他の活動による支出	79,000	75,005	3,995
その他の活動支出計(8)	34,030,000	34,017,505	12,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,140,000	△27,121,801	△18,199	
予備費支出(10)	800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	236,000	10,579,411	△10,343,411	
前期末支払資金残高(12)	330,480,989	330,480,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)	330,716,989	341,060,400	△10,343,411	

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	748,508,467	741,901,294	6,607,173
		老人福祉事業収益	32,202,059	31,821,071	380,988
		経常経費寄附金収益	53,993	1,223,956	△1,169,963
		その他の収益	79,000	347,907	△268,907
		サービス活動収益計(1)	780,843,519	775,294,228	5,549,291
	費用	人件費	543,098,986	534,299,511	8,799,475
		事業費	99,057,542	96,269,192	2,788,350
		事務費	82,113,341	83,067,898	△954,557
		利用者負担軽減額	642,339	377,618	264,721
		減価償却費	69,152,256	68,170,719	981,537
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,050,195	△41,784,635	734,440		
サービス活動費用計(2)	753,014,269	740,400,303	12,613,966		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			27,829,250	34,893,925	△7,064,675
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,928	9,663	△3,735
		その他のサービス活動外収益	3,622,881	3,197,766	425,115
		サービス活動外収益計(4)	3,628,809	3,207,429	421,380
	費用	支払利息	737,515	981,167	△243,652
		その他のサービス活動外費用	57,365	56,765	600
		サービス活動外費用計(5)	794,880	1,037,932	△243,052
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,833,929	2,169,497	664,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,663,179	37,063,422	△6,400,243
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,297,000	11,626,000	△7,329,000
		特別収益計(8)	4,297,000	11,626,000	△7,329,000
	費用	固定資産売却損・処分損	102,956	3,851	99,105
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△7,847		△7,847
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,297,000	11,626,000	△7,329,000
		特別費用計(9)	4,392,109	11,629,851	△7,237,742
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△95,109	△3,851	△91,258
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,568,070	37,059,571	△6,491,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		583,384,652	575,825,081	7,559,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		613,952,722	612,884,652	1,068,070
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,300,000		5,300,000
	その他の積立金積立額(16)		32,000,000	29,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		587,252,722	583,384,652	3,868,070

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	409,642,984	355,080,896	54,562,088	流動負債	94,915,768	51,189,910	43,725,858
現金預金	250,874,769	238,395,899	12,478,870	事業未払金	19,455,244	19,091,984	363,260
事業未収金	151,560,528	110,335,981	41,224,547	その他の未払金	1,750,318	1,747,065	3,253
未収補助金	4,206,893	3,780,485	426,408	1年以内返済予定設備資金借入金	5,160,000	5,160,000	
立替金	1,935,730	1,492,813	442,917	1年以内返済予定リース債務	2,360,184	2,336,003	24,181
前払費用	1,065,064	1,075,718	△10,654	職員預り金	3,865,674	3,688,588	177,086
固定資産	1,343,059,305	1,366,444,691	△23,385,386	前受金	43,511,348		43,511,348
基本財産	1,096,173,456	1,146,008,127	△49,834,671	仮受金		72,270	△72,270
土地	77,148,163	77,148,163		賞与引当金	18,813,000	19,094,000	△281,000
建物	1,019,025,293	1,068,859,964	△49,834,671	固定負債	51,730,268	58,086,452	△6,356,184
その他の固定資産	246,885,849	220,436,564	26,449,285	設備資金借入金	29,670,000	34,830,000	△5,160,000
建物	4,578,948	5,080,597	△501,649	リース債務	2,968,268	5,328,452	△2,360,184
構築物	2,632,424	2,987,080	△354,656	退職給付引当金	19,092,000	17,928,000	1,164,000
機械及び装置	581,457	916,327	△334,870	負債の部合計	146,646,036	109,276,362	37,369,674
車輛運搬具	3,581,433	5,556,412	△1,974,979				
器具及び備品	47,002,603	42,436,530	4,566,073	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	40,000		40,000	基本金	69,076,000	69,076,000	
有形リース資産	6,514,324	8,364,493	△1,850,169	基本金	69,076,000	69,076,000	
権利	100,706	141,164	△40,458	国庫補助金等特別積立金	788,257,531	825,018,573	△36,761,042
ソフトウェア	140,752	202,320	△61,568	国庫補助金等特別積立金	788,257,531	825,018,573	△36,761,042
退職給付引当資産	19,092,000	17,928,000	1,164,000	その他の積立金	161,470,000	134,770,000	26,700,000
施設整備等積立資産	101,000,000	79,000,000	22,000,000	施設整備等積立金	101,000,000	79,000,000	22,000,000
備品等購入積立資産	25,470,000	25,770,000	△300,000	備品等購入積立金	25,470,000	25,770,000	△300,000
人件費積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000	人件費積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
長期前払費用	844,712	1,735,911	△891,199	次期繰越活動増減差額	587,252,722	583,384,652	3,868,070
その他の固定資産	306,490	317,730	△11,240	次期繰越活動増減差額	587,252,722	583,384,652	3,868,070
				(うち当期活動増減差額)	30,568,070	37,059,571	△6,491,501
資産の部合計	1,752,702,289	1,721,525,587	31,176,702	純資産の部合計	1,606,056,253	1,612,249,225	△6,192,972
				負債及び純資産の部合計	1,752,702,289	1,721,525,587	31,176,702