

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	707,689,224	709,460,051	△1,770,827	
	受取利息配当金収入	3,020	2,635	385	
	その他の収入	1,727,200	1,757,713	△30,513	
	事業活動収入計(1)	709,419,444	711,220,399	△1,800,955	
支出	人件費支出	501,653,353	498,417,249	3,236,104	
	事業費支出	96,921,834	96,307,542	614,292	
	事務費支出	39,418,868	38,378,142	1,040,726	
	支払利息支出	5,513,374	5,513,374	0	
	事業活動支出計(2)	643,507,429	638,616,307	4,891,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,912,015	72,604,092	△6,692,077		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,672,000	36,672,000	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	1,092,453	7,547	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,600	1,041,600	0		
施設整備等支出計(5)	38,813,600	38,806,053	7,547		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,813,600	△38,806,053	△7,547		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,944,220	2,944,220	0	
	その他の活動収入計(7)	2,944,220	2,944,220	0	
	支出				
	積立資産支出	5,682,000	5,673,966	8,034	
その他の活動支出計(8)	5,682,000	5,673,966	8,034		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,737,780	△2,729,746	△8,034		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,360,635	31,068,293	△6,707,658		
前期末支払資金残高(12)	345,091,655	345,091,655	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,452,290	376,159,948	△6,707,658		

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	709,460,051	725,781,534	△16,321,483
	サービス活動収益計(1)	709,460,051	725,781,534	△16,321,483
	費用			
	人件費	501,146,995	496,316,678	4,830,317
	事業費	95,818,802	96,304,333	△485,531
	事務費	38,378,142	35,966,543	2,411,599
減価償却費	61,582,011	62,546,507	△964,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,824,642	△12,767,888	△56,754	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,964,210	△2,964,210	
サービス活動費用計(2)	684,101,308	681,330,383	2,770,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,358,743	44,451,151	△19,092,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,635	2,206	429
	その他のサービス活動外収益	1,757,713	5,535,457	△3,777,744
	サービス活動外収益計(4)	1,760,348	5,537,663	△3,777,315
	費用			
支払利息	5,513,374	5,848,800	△335,426	
サービス活動外費用計(5)	5,513,374	5,848,800	△335,426	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,753,026	△311,137	△3,441,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,605,717	44,140,014	△22,534,297	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,964,210	△2,964,210
	特別収益計(8)	0	2,964,210	△2,964,210
	費用			
固定資産売却損・処分損	9,035	12	9,023	
特別費用計(9)	9,035	12	9,023	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,035	2,964,198	△2,973,233	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,596,682	47,104,212	△25,507,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,996,631	297,892,419	47,104,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,593,313	344,996,631	21,596,682
	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)	366,593,313	344,996,631	21,596,682

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	408,162,816	374,595,380	33,567,436	流動負債	68,858,128	67,481,325	1,376,803
現金預金	305,162,193	270,552,560	34,609,633	事業未払金	29,432,254	27,416,103	2,016,151
事業未収金	100,449,261	100,557,883	△108,622	その他の未払金	0	1,209	△1,209
未収金	1,413,790	2,588,929	△1,175,139	1年以内返済予定設備資金借入金	36,672,000	36,672,000	0
貯蔵品	488,740	488,740	0	1年以内返済予定リース債務	672,000	1,305,600	△633,600
前払金	648,832	896,008	△247,176	預り金	11,516	11,516	0
				職員預り金	2,070,358	2,074,897	△4,539
固定資産	1,043,741,447	1,101,421,902	△57,680,455	固定負債	723,254,456	757,516,318	△34,261,862
基本財産	981,521,399	1,036,475,499	△54,954,100	設備資金借入金	680,978,000	717,650,000	△36,672,000
土地	190,784,440	190,784,440	0	リース債務	840,000	1,248,000	△408,000
建物	790,736,959	845,691,059	△54,954,100	退職給付引当金	41,436,456	38,618,318	2,818,138
その他の固定資産	62,220,048	64,946,403	△2,726,355	負債の部合計	792,112,584	824,997,643	△32,885,059
建物	641,062	696,859	△55,797	純資産の部			
構築物	2,592,832	2,932,766	△339,934	基本金	158,795,000	158,795,000	0
車両運搬具	2,107,461	2,658,952	△551,491	第1号基本金	136,350,000	136,350,000	0
器具及び備品	12,956,045	16,344,317	△3,388,272	第3号基本金	22,445,000	22,445,000	0
有形リース資産	1,512,000	2,500,800	△988,800	国庫補助金等特別積立金	134,403,366	147,228,008	△12,824,642
権利	525,189	621,890	△96,701	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	264,643	379,111	△114,468	次期繰越活動増減差額	366,593,313	344,996,631	21,596,682
退職給付引当資産	41,436,456	38,618,318	2,818,138	(うち当期活動増減差額)	21,596,682	47,104,212	△25,507,530
預託金	184,360	193,390	△9,030	純資産の部合計	659,791,679	651,019,639	8,772,040
資産の部合計	1,451,904,263	1,476,017,282	△24,113,019	負債及び純資産の部合計	1,451,904,263	1,476,017,282	△24,113,019

(単位:円)