

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	1,444,820,000	1,425,652,484	19,167,516	
	老人福祉事業収入	179,830,000	179,746,953	83,047	
	その他の収入	29,430,000	29,588,000	158,000	
	借入金利息補助金収入	48,000	49,000	1,000	
	受取利息配当金収入	120	3,681	3,561	
	他の収入	3,244,000	2,695,252	548,748	
	事業活動収入計(1)	1,657,372,120	1,637,735,370	19,636,750	
	支出				
	人件費支出	1,166,082,000	1,154,060,322	12,021,678	
事業費支出	258,476,000	260,429,868	1,953,868		
事務費支出	137,035,000	140,770,917	3,735,917		
支払利息支出	315,000	385,005	70,005		
その他の支出	110,000	110,000	0		
事業活動支出計(2)	1,562,018,000	1,555,756,112	6,261,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,354,120	81,979,258	13,374,862		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,818,000	13,778,000	40,000	
固定資産取得支出	11,100,000	13,134,106	2,034,106		
施設整備等支出計(5)	24,918,000	26,912,106	1,994,106		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,918,000	26,812,106	1,894,106		
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	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,436,120	55,167,152	15,268,968		
前期末支払資金残高(12)		448,808,934	448,808,934		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,436,120	503,976,086	433,539,966		

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	1,425,652,484	1,417,442,693	8,209,791
	老人福祉事業収益	179,746,953	192,737,699	12,990,746
	その他の事業収益	29,588,000	44,298,000	14,710,000
	サービス活動収益計(1)	1,634,987,437	1,654,478,392	19,490,955
	費用			
	人件費	1,154,060,322	1,180,250,388	26,190,066
事業費	260,429,868	280,779,421	20,349,553	
事務費	140,770,917	139,186,462	1,584,455	
減価償却費	122,753,456	126,508,917	3,755,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,737,299	47,998,757	1,261,458	
サービス活動費用計(2)	1,631,277,264	1,678,726,431	47,449,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,710,173	24,248,039	27,958,212	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	49,000	112,000	63,000
	受取利息配当金収益	3,681	2,790	891
	その他のサービス活動外収益	2,695,252	2,170,643	524,609
	サービス活動外収益計(4)	2,747,933	2,285,433	462,500
	費用			
	支払利息	385,005	572,571	187,566
その他のサービス活動外費用	110,000		110,000	
サービス活動外費用計(5)	495,005	572,571	77,566	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,252,928	1,712,862	540,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,963,101	22,535,177	28,498,278	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	84,699		84,699
	特別収益計(8)	84,699	0	84,699
	費用			
	固定資産売却損・処分損	49,604	53,035	3,431
	国庫補助金等特別積立金積立額		10,753,186	10,753,186
	特別費用計(9)	49,604	10,806,221	10,756,617
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,095	10,806,221	10,841,316	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,998,196	33,341,398	39,339,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,329,071,514	2,362,412,912	33,341,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,335,069,710	2,329,071,514	5,998,196
	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)	2,335,069,710	2,329,071,514	5,998,196

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	615,811,479	594,277,245	21,534,234	流動負債	114,212,393	159,246,311	45,033,918
現金預金	351,988,976	312,819,690	39,169,286	短期運営資金借入金	12,975,227	11,635,227	1,340,000
事業未収金	219,270,622	235,407,534	16,136,912	事業未払金	58,343,894	72,160,637	13,816,743
未収補助金	34,376,204	31,597,300	2,778,904	1年以内返済予定設備資金借入金	2,377,000	13,778,000	11,401,000
未収収益	0	2,398,104	2,398,104	預り金	3,398,674	5,111,347	1,712,673
立替金	3,360,274	4,620,097	1,259,823	職員預り金	0	335,305	335,305
前払費用	6,815,403	7,434,520	619,117	前受金	37,117,598	56,225,795	19,108,197
固定資産	2,779,201,185	2,888,319,730	109,118,545	固定負債	16,759,774	18,571,064	1,811,290
基本財産	2,624,541,878	2,718,016,156	93,474,278	設備資金借入金	0	2,377,000	2,377,000
土地	824,268,737	824,268,737	0	退職給付引当金	16,759,774	16,194,064	565,710
建物	1,800,273,141	1,893,747,419	93,474,278	負債の部合計	130,972,167	177,817,375	46,845,208
その他の固定資産	154,659,307	170,303,574	15,644,267	純資産の部			
建物附属設備	48,984,437	54,118,950	5,134,513	基本金	173,291,772	173,291,772	0
構築物	22,068,387	28,871,546	6,803,159	第1号基本金	173,291,772	173,291,772	0
車輛運搬具	6,837,279	5,741,371	1,095,908	国庫補助金等特別積立金	755,679,015	802,416,314	46,737,299
器具及び備品	56,698,190	61,035,551	4,337,361	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	2,058,000	2,058,000	0	次期繰越活動増減差額	2,335,069,710	2,329,071,514	5,998,196
権利	682,136	682,136	0	(うち当期活動増減差額)	5,998,196	33,341,398	39,339,594
ソフトウェア	61,754	1,100,476	1,038,722				
退職給付引当資産	16,759,774	16,194,064	565,710	純資産の部合計	3,264,040,497	3,304,779,600	40,739,103
その他の固定資産	509,350	501,480	7,870	負債及び純資産の部合計	3,395,012,664	3,482,596,975	87,584,311
資産の部合計	3,395,012,664	3,482,596,975	87,584,311				