

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	454,560,000	449,892,720	4,667,280	
	介護保険外事業収入	785,400	926,520	141,120	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	その他の収入	2,192,800	2,353,343	160,543	
	事業活動収入計 (1)	457,638,200	453,172,583	4,465,617	
	支出				
	人件費支出	317,820,000	327,447,594	9,627,594	
	事業費支出	60,540,000	62,905,188	2,365,188	
	事務費支出	41,870,000	52,363,851	10,493,851	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
支払利息支出	500,000	274,921	225,079		
その他の支出	400,000	0	400,000		
事業活動支出計 (2)	421,230,000	442,991,554	21,761,554		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,408,200	10,181,029	26,227,171		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	88,000	88,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	88,000	88,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,977,155	22,845	
	固定資産取得支出	4,250,000	481,690	3,768,310	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	5,196,514	1,196,514		
その他の施設整備等による支出	100,000	121,360	21,360		
施設整備等支出計 (5)	13,350,000	10,776,719	2,573,281		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,350,000	10,688,719	2,661,281		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,637,200	362,800	
	その他の活動による収入	900,000	905,704	5,704	
	その他の活動収入計 (7)	2,900,000	2,542,904	357,096	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	6,755,820	244,180	
その他の活動による支出	3,480,000	1,672,540	1,807,460		
その他の活動支出計 (8)	10,480,000	8,428,360	2,051,640		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,580,000	5,885,456	1,694,544		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,478,200	6,393,146	21,871,346		
前期末支払資金残高 (12)	0	282,438,067	282,438,067		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,478,200	276,044,921	260,566,721		

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	449,892,720	466,926,122	17,033,402
	介護保険外事業収益	926,520	782,700	143,820
	経常経費寄附金収益	0	130,566	130,566
	サービス活動収益計(1)	450,819,240	467,839,388	17,020,148
	費用			
	人件費	329,691,447	322,940,807	6,750,640
	事業費	62,905,188	66,975,176	4,069,988
	事務費	52,678,779	47,355,385	5,323,394
	減価償却費	42,318,851	40,951,153	1,367,698
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,874,562	7,874,562	0	
サービス活動費用計(2)	479,719,703	470,347,959	9,371,744	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,900,463	2,508,571	26,391,892	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,353,343	2,310,752	42,591
	サービス活動外収益計(4)	2,353,343	2,310,752	42,591
	費用			
	支払利息	274,921	324,462	49,541
サービス活動外費用計(5)	274,921	324,462	49,541	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,078,422	1,986,290	92,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,822,041	522,281	26,299,760	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	88,000	0	88,000
	特別収益計(8)	88,000	0	88,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,998	1	87,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,734,043	522,282	26,211,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	460,942,233	461,464,515	522,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	434,208,190	460,942,233	26,734,043
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	434,208,190	460,942,233	26,734,043

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	290,784,910	296,366,610	5,581,700	流動負債	37,141,094	34,705,857	2,435,237
現金預金	222,058,692	225,472,056	3,413,364	事業未払金	13,078,069	12,038,560	1,039,509
有価証券	30,000	30,000	0	その他の未払金	1,653,520	1,888,183	234,663
事業未収金	68,166,473	70,072,790	1,906,317	1年以内返済予定設備資金借入金	5,027,197	4,977,155	50,042
未収収益	125,829	108,764	17,065	1年以内返済予定リース債務	4,738,644	3,838,784	899,860
前払費用	0	660,000	660,000	職員預り金	8,400	1,800	6,600
仮払金	403,916	23,000	380,916	賞与引当金	12,635,264	11,961,375	673,889
固定資産	631,907,436	658,126,531	26,219,095	固定負債	66,161,888	65,789,315	372,573
基本財産	460,254,984	486,623,753	26,368,769	設備資金借入金	20,181,284	25,208,481	5,027,197
土地	143,238,000	143,238,000	0	リース債務	10,637,676	9,579,650	1,058,026
建物	317,016,984	343,385,753	26,368,769	退職給付引当金	32,571,148	31,001,184	1,569,964
その他の固定資産	171,652,452	171,502,778	149,674	長期未払金	2,771,780	0	2,771,780
建物	64,260,269	68,182,386	3,922,117	負債の部合計	103,302,982	100,495,172	2,807,810
構築物	890,685	1,620,706	730,021	純 資 産 の 部			
機械及び装置	16,099,925	17,419,682	1,319,757	基本金	267,777,146	267,777,146	0
車輛運搬具	9	9	0	第1号基本金	181,046,000	181,046,000	0
器具及び備品	3,822,454	4,322,049	499,595	第2号基本金	74,500,000	74,500,000	0
有形リース資産	9,046,590	5,378,094	3,668,496	第3号基本金	12,231,146	12,231,146	0
無形リース資産	6,249,100	7,892,500	1,643,400	国庫補助金等特別積立金	117,404,028	125,278,590	7,874,562
退職給付引当資産	60,298,618	55,318,446	4,980,172	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	8,109,200	8,364,920	255,720	次期繰越活動増減差額	434,208,190	460,942,233	26,734,043
長期前払費用	2,605,222	2,854,966	249,744	(うち当期活動増減差額)	26,734,043	522,282	26,211,761
保証金	270,380	149,020	121,360	純資産の部合計	819,389,364	853,997,969	34,608,605
資産の部合計	922,692,346	954,493,141	31,800,795	負債及び純資産の部合計	922,692,346	954,493,141	31,800,795