

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	976,830,000	927,907,726	48,922,274	
	経常経費寄附金収入		263,365	△263,365	
	受取利息配当金収入		200	△200	
	その他の収入	3,106,000	3,772,443	△666,443	
	事業活動収入計(1)	979,936,000	931,943,734	47,992,266	
	支出				
	人件費支出	730,784,400	690,131,305	40,653,095	
	事業費支出	131,252,000	126,955,242	4,296,758	
	事務費支出	34,636,000	23,838,262	10,797,738	
業務委託費支出	8,857,000	8,032,011	824,989		
雑支出	3,117,000	2,883,940	233,060		
利用者負担軽減額	1,320,000	1,111,284	208,716		
支払利息支出	917,000	939,269	△22,269		
事業活動支出計(2)	910,883,400	853,891,313	56,992,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,052,600	78,052,421	△8,999,821		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,688,000	6,688,000	0	
	固定資産取得支出	21,251,000	10,166,640	11,084,360	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,636,000	3,636,264	△264		
施設整備等支出計(5)	31,575,000	20,490,904	11,084,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,575,000	△20,490,904	△11,084,096		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,069,120	△2,069,120	
	その他の活動による収入	153,000	768,180	△615,180	
	その他の活動収入計(7)	153,000	2,837,300	△2,684,300	
	支出				
	積立資産支出	10,363,000	8,481,920	1,881,080	
その他の活動による支出	1,138,000	1,096,130	41,870		
その他の活動支出計(8)	11,501,000	9,578,050	1,922,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,348,000	△6,740,750	△4,607,250		
予備費支出(10)	24,752,000	—	24,752,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,377,600	50,820,767	△49,443,167		
前期末支払資金残高(12)		586,614,453	△586,614,453		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,377,600	637,435,220	△636,057,620		

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	927,907,726	933,085,687	△5,177,961
	経常経費寄附金収益	263,365	302,000	△38,635
	サービス活動収益計(1)	928,171,091	933,387,687	△5,216,596
	費用			
	人件費	714,984,105	735,384,558	△20,400,453
	事業費	126,955,242	124,160,954	2,794,288
	事務費	23,838,262	25,940,955	△2,102,693
	業務委託費	8,032,011	8,990,169	△958,158
	利用者負担軽減額	1,111,284	1,305,259	△193,975
減価償却費	60,489,439	64,923,160	△4,433,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,232,599	△23,657,056	△575,543	
サービス活動費用計(2)	911,177,744	937,047,999	△25,870,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,993,347	△3,660,312	20,653,659	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200	1,002	△802
	その他のサービス活動外収益	3,772,443	5,477,520	△1,705,077
	サービス活動外収益計(4)	3,772,643	5,478,522	△1,705,879
	費用			
	支払利息	939,269	1,040,806	△101,537
	その他のサービス活動外費用	2,883,940	3,310,160	△426,220
	サービス活動外費用計(5)	3,823,209	4,350,966	△527,757
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△50,566	1,127,556	△1,178,122
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,942,781	△2,532,756	19,475,537
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		966,000	△966,000
	特別収益計(8)	0	966,000	△966,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,003	12	4,991
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,099,700	△7,099,700
特別費用計(9)	5,003	7,099,712	△7,094,709	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,003	△6,133,712	6,128,709	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,937,778	△8,666,468	25,604,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	951,976,398	960,642,866	△8,666,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	968,914,176	951,976,398	16,937,778
	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)	968,914,176	951,976,398	16,937,778

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	671,108,447	620,188,195	50,920,252	流動負債	89,271,291	71,558,006	17,713,285
現金預金	535,508,539	486,216,810	49,291,729	事業未払金	32,930,115	32,762,596	167,519
事業未収金	135,270,968	133,818,685	1,452,283	1年以内返済予定設備資金借入金	6,688,000	6,688,000	0
前払金	18,500	0	18,500	1年以内返済予定リース債務	2,810,064	3,636,264	△826,200
前払費用	310,440	152,700	157,740	職員預り金	743,112	811,146	△68,034
				賞与引当金	46,100,000	27,660,000	18,440,000
固定資産	929,669,144	1,023,932,009	△94,262,865	固定負債	97,268,897	151,029,974	△53,761,077
基本財産	810,707,294	853,329,531	△42,622,237	設備資金借入金	52,286,000	58,974,000	△6,688,000
土地	124,792,982	124,792,982	0	リース債務	3,220,648	6,030,712	△2,810,064
建物	685,914,312	728,536,549	△42,622,237	退職給付引当金	40,862,249	85,125,262	△44,263,013
その他の固定資産	118,961,850	170,602,478	△51,640,628	長期預り金	900,000	900,000	0
建物	36,184,566	38,337,100	△2,152,534	負債の部合計	186,540,188	222,587,980	△36,047,792
構築物	9,305,462	12,559,178	△3,253,716	純資産の部			
機械及び装置	3,202,879	3,900,267	△697,388	基本金	53,923,516	53,923,516	0
車輛運搬具	1,444,371	2,393,920	△949,549	国庫補助金等特別積立金	391,399,711	415,632,310	△24,232,599
器具及び備品	20,417,380	17,194,598	3,222,782	その他の積立金			
有形リース資産	2,245,340	4,041,980	△1,796,640	次期繰越活動増減差額	968,914,176	951,976,398	16,937,778
権利	602,784	602,784	0	(うち当期活動増減差額)	16,937,778	△8,666,468	25,604,246
ソフトウェア	266,346	505,242	△238,896				
無形リース資産	3,552,798	5,392,422	△1,839,624				
退職給付引当資産	40,862,249	85,125,262	△44,263,013				
差入保証金	64,630	57,200	7,430				
長期前払費用	813,045	492,525	320,520	純資産の部合計	1,414,237,403	1,421,532,224	△7,294,821
資産の部合計	1,600,777,591	1,644,120,204	△43,342,613	負債及び純資産の部合計	1,600,777,591	1,644,120,204	△43,342,613