

## 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	649,837,000	647,154,903	2,682,097		
	老人福祉事業収入	72,197,000	71,393,529	803,471		
	障害福祉サービス等事業収入	238,949,800	237,311,166	1,638,634		
	その他の事業収入	101,000	189,000	△88,000		
	経常経費寄附金収入	900,000	900,000	0		
	受取利息配当金収入	17,000	2,203	14,797		
	その他の収入	10,150,000	7,591,323	2,558,677		
	事業活動収入計(1)	972,151,800	964,542,124	7,609,676		
支出	人件費支出	634,986,600	639,514,956	△4,528,356		
	事業費支出	110,777,000	107,473,309	3,303,691		
	事務費支出	91,338,200	79,234,560	12,103,640		
	支払利息支出	11,504,000	10,506,727	997,273		
	その他の支出	2,928,000	2,518,292	409,708		
	事業活動支出計(2)	851,533,800	839,247,844	12,285,956		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,618,000	125,294,280	△4,676,280		
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	4,305,000	2,415,000	1,890,000		
		施設整備等収入計(4)	4,305,000	2,415,000	1,890,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	48,296,000	48,291,000	5,000		
	固定資産取得支出	20,098,000	20,601,052	△503,052		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,444,000	1,368,132	75,868			
その他の施設整備等による支出	3,070,000	1,915,000	1,155,000			
	施設整備等支出計(5)	72,908,000	72,175,184	732,816		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,603,000	△69,760,184	1,157,184		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		1,130,265	△1,130,265		
	その他の活動による収入		320,760	△320,760		
		その他の活動収入計(7)	0	1,451,025	△1,451,025	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0			
積立資産支出	3,827,000	3,562,563	264,437			
その他の活動による支出	0	36,190	△36,190			
	その他の活動支出計(8)	9,827,000	9,598,753	228,247		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,827,000	△8,147,728	△1,679,272		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,188,000	47,386,368	△5,198,368		
	前期末支払資金残高(12)	316,507,646	316,507,646	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	358,695,646	363,894,014	△5,198,368		

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	647,154,903	621,842,076	25,312,827
	老人福祉事業収益	71,393,529	70,259,496	1,134,033
	障害福祉サービス等事業収益	237,311,166	219,300,826	18,010,340
	その他の事業収益	189,000	9,770,520	△9,581,520
	経常経費寄附金収益	900,000	1,100,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	956,948,598	922,272,918	34,675,680
	費用			
	人件費	648,357,151	599,744,196	48,612,955
	事業費	107,473,309	116,804,629	△9,331,320
事務費	79,234,560	66,808,079	12,426,481	
減価償却費	99,870,721	99,337,797	532,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,909,898	△30,112,513	202,615	
サービス活動費用計(2)	905,025,843	852,582,188	52,443,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,922,755	69,690,730	△17,767,975	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,203	1,758	445
	その他のサービス活動外収益	7,591,323	10,181,945	△2,590,622
	サービス活動外収益計(4)	7,593,526	10,183,703	△2,590,177
	費用			
	支払利息	10,506,727	10,969,236	△462,509
その他のサービス活動外費用	2,518,292	2,453,941	64,351	
サービス活動外費用計(5)	13,025,019	13,423,177	△398,158	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,431,493	△3,239,474	△2,192,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,491,262	66,451,256	△19,959,994	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		59,151,480	△59,151,480
	特別収益計(8)	0	59,151,480	△59,151,480
	費用			
	固定資産売却損・処分損	35,129	1,356,878	△1,321,749
国庫補助金等特別積立金積立額		59,151,480	△59,151,480	
特別費用計(9)	35,129	60,508,358	△60,473,229	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,129	△1,356,878	1,321,749	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,456,133	65,094,378	△18,638,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,392,527	251,298,149	65,094,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,848,660	316,392,527	46,456,133
	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)	362,848,660	316,392,527	46,456,133

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	425,238,168	374,924,711	50,313,457	流動負債	155,768,434	148,870,580	6,897,854
現金預金	276,490,641	220,539,032	55,951,609	事業未払金	18,518,676	18,101,896	416,780
事業未収金	145,695,611	149,585,207	△3,889,596	1年以内返済予定設備資金借入金	51,216,000	48,291,000	2,925,000
未収金	189,700	383,043	△193,343	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	6,000,000	△4,500,000
貯蔵品	1,339,338	1,920,619	△581,281	1年以内返済予定リース債務	364,000	1,228,132	△864,132
立替金	1,085,258	1,087,026	△1,768	未払費用	41,066,018	38,551,945	2,514,073
前払費用	320,760	866,628	△545,868	職員預り金	744,060	685,354	58,706
短期貸付金	116,860		116,860	仮受金	8,800	8,470	330
仮払金	0	543,156	△543,156	賞与引当金	41,344,280	34,934,383	6,409,897
				未払消費税等	1,006,600	1,069,400	△62,800
固定資産	1,606,411,405	1,683,288,209	△76,876,804	固定負債	1,056,565,742	1,106,573,178	△50,007,436
基本財産	1,224,346,855	1,292,852,208	△68,505,353	設備資金借入金	1,029,982,000	1,081,198,000	△51,216,000
土地	149,684,290	149,684,290	0	長期運営資金借入金	0	1,500,000	△1,500,000
建物	1,074,662,565	1,143,167,918	△68,505,353	リース債務	72,000	0	72,000
その他の固定資産				退職給付引当金	18,406,742	16,270,178	2,136,564
土地	38,071,403	38,071,403	0	敷金・保証金等預り金	8,105,000	7,605,000	500,000
建物	276,402,396	280,753,181	△4,350,785	負債の部合計	1,212,334,176	1,255,443,758	△43,109,582
構築物	16,596,185	20,070,427	△3,474,242	純資産の部			
車輛運搬具	8,214,537	4,623,683	3,590,854	基本金	38,516,000	38,516,000	0
器具及び備品	21,951,662	27,266,610	△5,314,948	第1号基本金	38,516,000	38,516,000	0
有形リース資産	460,000	687,700	△227,700	国庫補助金等特別積立金	417,950,737	447,860,635	△29,909,898
権利	47,250	47,250	0	その他の積立金			
ソフトウェア	957,315	863,507	93,808	次期繰越活動増減差額	362,848,660	316,392,527	46,456,133
無形リース資産	0	540,432	△540,432	(うち当期活動増減差額)	46,456,133	65,094,378	△18,638,245
退職給付引当資産	18,406,742	16,270,178	2,136,564	純資産の部合計	819,315,397	802,769,162	16,546,235
長期前払費用	957,060	1,241,630	△284,570	負債及び純資産の部合計	2,031,649,573	2,058,212,920	△26,563,347
資産の部合計	2,031,649,573	2,058,212,920	△26,563,347				