

## 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	828,394,990	825,639,142	2,755,848	
	老人福祉事業収入	31,000,000	30,879,833	120,167	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	7,612	1,124	6,488	
	その他の収入	8,598,580	8,026,264	572,316	
	事業活動収入計(1)	868,201,182	864,746,363	3,454,819	
	支出				
	人件費支出	531,254,500	534,396,566	3,142,066	
	事業費支出	136,766,000	137,169,893	403,893	
	事務費支出	86,601,543	81,267,954	5,333,589	
利用者負担軽減額	490,000	485,493	4,507		
支払利息支出	11,310,070	10,989,524	320,546		
事業活動支出計(2)	766,422,113	764,309,430	2,112,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,779,069	100,436,933	1,342,136		
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	65,168,877	65,172,000	3,123	
	固定資産取得支出	2,496,240	2,496,240	0	
施設整備等支出計(5)	67,665,117	67,668,240	3,123		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	67,665,117	67,668,240	3,123		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	850,000	918,121	68,121	
	その他の活動収入計(7)	850,000	918,121	68,121	
	支出				
	その他の活動による支出	265,000	265,000	0	
その他の活動支出計(8)	265,000	265,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	585,000	653,121	68,121		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,698,952	33,421,814	1,277,138		
前期末支払資金残高(12)	170,141,223	170,141,223	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,840,175	203,563,037	1,277,138		

## 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	825,639,142	770,625,800	55,013,342
	老人福祉事業収益	30,879,833	32,803,618	1,923,785
	サービス活動収益計(1)	856,518,975	803,429,418	53,089,557
	費用			
	人件費	533,236,566	513,981,383	19,255,183
	事業費	136,909,893	131,405,612	5,504,281
	事務費	81,267,954	82,097,855	829,901
	利用者負担軽減額	485,493	347,682	137,811
	減価償却費	105,690,721	110,553,562	4,862,841
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,062,598	35,557,733	2,495,135	
サービス活動費用計(2)	824,528,029	802,828,361	21,699,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,990,946	601,057	31,389,889	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	100,000
	受取利息配当金収益	1,124	1,022	102
	その他のサービス活動外収益	8,026,264	5,394,294	2,631,970
	サービス活動外収益計(4)	8,227,388	5,695,316	2,532,072
	費用			
	支払利息	10,989,524	11,619,126	629,602
	サービス活動外費用計(5)	10,989,524	11,619,126	629,602
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,762,136	5,923,810	3,161,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,228,810	5,322,753	34,551,563
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,076,497	2,076,497
	固定資産受贈額		2,504,150	2,504,150
	特別収益計(8)	0	4,580,647	4,580,647
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	218,672	218,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		157,296	157,296
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,076,497	2,076,497
	特別費用計(9)	4	2,137,873	2,137,869
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	2,442,774	2,442,778
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,228,806	2,879,979	32,108,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,635,369	121,515,348	2,879,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,864,175	118,635,369	29,228,806
	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)	147,864,175	118,635,369	29,228,806

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	266,503,764	223,353,225	43,150,539	流動負債	165,774,727	131,274,002	34,500,725
現金預金	132,718,052	95,583,086	37,134,966	事業未払金	61,646,280	52,218,089	9,428,191
事業未収金	125,519,808	115,426,505	10,093,303	1年以内返済予定設備資金借入金	91,104,000	65,172,000	25,932,000
未収補助金	3,412,518	8,693,896	5,281,378	預り金	649,215	380,398	268,817
貯蔵品	2,151,776	1,340,177	811,599	職員預り金	645,232	613,515	31,717
前払費用	2,701,610	2,309,561	392,049	賞与引当金	11,730,000	12,890,000	1,160,000
固定資産	2,395,373,462	2,498,636,068	103,262,606	固定負債	1,576,378,000	1,667,157,000	90,779,000
基本財産	2,279,029,690	2,370,003,600	90,973,910	設備資金借入金	1,564,223,000	1,655,327,000	91,104,000
土地	473,794,016	473,794,016	0	退職給付引当金	9,890,000	9,890,000	0
建物	1,805,235,674	1,896,209,584	90,973,910	敷金預り金	390,000	650,000	260,000
その他の固定資産	116,343,772	128,632,468	12,288,696	役員退職預り金	1,875,000	1,290,000	585,000
建物	2,402,650	2,541,917	139,267	負債の部合計	1,742,152,727	1,798,431,002	56,278,275
構築物	85,948,417	91,771,078	5,822,661	純資産の部			
車輛運搬具	1,701,083	3,840,016	2,138,933	基本金	72,574,159	72,574,159	0
器具及び備品	12,863,042	16,223,802	3,360,760	第1号基本金	12,574,159	12,574,159	0
建設仮勘定	33,000		33,000	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
権利	6,705,737	7,355,737	650,000	国庫補助金等特別積立金	697,286,165	730,348,763	33,062,598
ソフトウェア	280,944	432,468	151,524	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	75,789	143,910	68,121	次期繰越活動増減差額	147,864,175	118,635,369	29,228,806
その他の固定資産	4,333,110	4,323,540	9,570	(うち当期活動増減差額)	29,228,806	2,879,979	32,108,785
資産の部合計	2,661,877,226	2,721,989,293	60,112,067	純資産の部合計	919,724,499	923,558,291	3,833,792
				負債及び純資産の部合計	2,661,877,226	2,721,989,293	60,112,067