

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	423,830,000	436,794,944	△12,964,944
	経常経費寄附金収入	630,000	310,000	320,000
	受取利息配当金収入	50,000	906	49,094
	その他の収入	8,720,000	1,642,873	7,077,127
	事業活動収入計(1)	433,230,000	438,748,723	△5,518,723
	支出			
	人件費支出	305,060,000	290,332,276	14,727,724
	事業費支出	60,700,000	58,623,135	2,076,865
	事務費支出	19,970,000	16,695,348	3,274,652
利用者負担軽減額	12,300,000	12,215,588	84,412	
支払利息支出	2,000,000	1,999,593	407	
事業活動支出計(2)	400,030,000	379,865,940	20,164,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,200,000	58,882,783	△25,682,783	
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	27,630,000	27,624,000	6,000
	固定資産取得支出		5,000	△5,000
施設整備等支出計(5)	27,630,000	27,629,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,630,000	△27,629,000	△1,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,360,000	4,400,668	3,959,332
	その他の活動収入計(7)	8,360,000	4,400,668	3,959,332
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,170,000	10,164,000	6,000
	積立資産支出	5,510,000	5,383,350	126,650
その他の活動支出計(8)	15,680,000	15,547,350	132,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,320,000	△11,146,682	3,826,682	
予備費支出(10)	1,650,000	—	350,000	
	△1,300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,100,000	20,107,101	△22,207,101	
前期末支払資金残高(12)	120,547,743	120,547,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,447,743	140,654,844	△22,207,101	

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	介護保険事業収益	436,794,944	425,869,409	10,925,535
	益	経常経費寄附金収益	310,000	732,932	△422,932
		その他の収益	1,434,323	1,034,756	399,567
		サービス活動収益計(1)	438,539,267	427,637,097	10,902,170
	費	人件費	291,054,958	282,438,454	8,616,504
		事業費	58,623,135	57,218,019	1,405,116
		事務費	16,695,348	19,166,293	△2,470,945
		利用者負担軽減額	12,215,588	11,948,093	267,495
		減価償却費	53,134,532	53,304,254	△169,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,920,172	△13,975,832	55,660
サービス活動費用計(2)		417,803,389	410,099,281	7,704,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,735,878	17,537,816	3,198,062	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	906	757	149
	益	その他のサービス活動外収益	208,550	4,392,631	△4,184,081
		サービス活動外収益計(4)	209,456	4,393,388	△4,183,932
	費	支払利息	1,999,593	2,205,456	△205,863
		サービス活動外費用計(5)	1,999,593	2,205,456	△205,863
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,790,137	2,187,932	△3,978,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,945,741	19,725,748	△780,007	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	資産評価損		75,305,000	△75,305,000
		固定資産売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△75,305,000	75,305,000
		特別費用計(9)		2	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,945,741	19,725,746	△780,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		233,102,024	213,376,278	19,725,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		252,047,765	233,102,024	18,945,741
	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)		252,047,765	233,102,024	18,945,741

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	151,234,645	130,765,438	20,469,207	流 動 負 債	62,207,801	62,105,695	102,106
現金預金	87,106,998	68,496,482	18,610,516	事業未払金	8,423,028	8,079,743	343,285
現金	14,684	23,719	△9,035	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,624,000	27,624,000	
当座預金	404,803	404,803		1年以内返済予定 長期運営資金借入金	10,164,000	10,164,000	
普通預金	86,687,511	68,067,960	18,619,551	職員預り金	2,156,773	2,137,952	18,821
有価証券		5,000	△5,000	賞与引当金	13,840,000	14,100,000	△260,000
事業未収金	56,950,647	53,797,511	3,153,136	固 定 負 債	609,528,004	646,566,747	△37,038,743
未収金		384,000	△384,000	設備資金 借入金	529,460,000	557,084,000	△27,624,000
未収補助金	7,177,000	8,082,445	△905,445	長期運 営資金借入金	23,131,000	33,295,000	△10,164,000
固 定 資 産	1,099,820,312	1,152,200,587	△52,380,275	退職給 付引当金	56,937,004	56,187,747	749,257
基本財産	972,862,731	1,018,182,111	△45,319,380	負 債 の 部 合 計	671,735,805	708,672,442	△36,936,637
土地	49,943,000	49,943,000		純 資 産 の 部			
建物	922,919,731	968,239,111	△45,319,380	基 本 金	10,200,000	10,200,000	
その他の 固定資産	126,957,581	134,018,476	△7,060,895	基 本 金	10,200,000	10,200,000	
土地	44,935,000	44,935,000		国庫補助金等 特別積立金	317,071,387	330,991,559	△13,920,172
建物	195,800	226,625	△30,825	国庫補助金等 特別積立金	317,071,387	330,991,559	△13,920,172
構築物	16,474,228	19,668,762	△3,194,534	次期繰越活動 増減差額	252,047,765	233,102,024	18,945,741
車輛運搬具	349,596	883,571	△533,975	次期繰越活動 増減差額 （うち当期活動 増減差額）	252,047,765	233,102,024	18,945,741
器具及び備品	7,830,211	10,976,885	△3,146,674		18,945,741	19,725,746	△780,005
ソフトウェア	230,742	1,139,886	△909,144				
退職給付引当資産	56,937,004	56,187,747	749,257	純 資 産 の 部 合 計	579,319,152	574,293,583	5,025,569
出 資 金	5,000		5,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,251,054,957	1,282,966,025	△31,911,068
資 産 の 部 合 計	1,251,054,957	1,282,966,025	△31,911,068				