

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	877,433,000	852,135,165	25,297,835	
	老人福祉事業収入	161,462,000	151,547,960	9,914,040	
	経常経費寄附金収入	300,000	1,983,979	1,683,979	
	受取利息配当金収入	0	2,633	2,633	
	その他の収入	1,403,000	3,044,705	1,641,705	
	事業活動収入計 (1)	1,040,598,000	1,008,714,442	31,883,558	
	支出				
	人件費支出	713,206,000	735,069,759	21,863,759	
	事業費支出	134,531,721	129,379,831	5,151,890	
事務費支出	127,573,880	118,375,010	9,198,870		
利用者負担軽減額	61,000	109,691	48,691		
支払利息支出	0	1,120,647	1,120,647		
その他の支出	921,000	1,195,917	274,917		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	976,303,601	985,250,855	8,947,254		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,294,399	23,463,587	40,830,812		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,500,000	28,500,000	3,000,000	
	設備資金借入金収入	71,000,000	268,000,000	197,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	102,500,000	296,500,000	194,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	199,000,000	199,000,000	
固定資産取得支出	215,403,000	205,247,300	10,155,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,469,600	2,469,600		
施設整備等支出計 (5)	215,403,000	406,716,900	191,313,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	112,903,000	110,216,900	2,686,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,796,000	99,603,800	1,192,200	
	その他の活動による収入	0	1,499,835	1,499,835	
	その他の活動収入計 (7)	100,796,000	101,103,635	307,635	
	支出				
	積立資産支出	51,657,000	9,809,150	41,847,850	
その他の活動による支出	0	936,169	936,169		
その他の活動支出計 (8)	51,657,000	10,745,319	40,911,681		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,139,000	90,358,316	41,219,316		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	530,399	3,605,003	3,074,604		
前期末支払資金残高 (12)	338,565,139	429,475,590	90,910,451		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	339,095,538	433,080,593	93,985,055		

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	852,135,165	860,946,446	8,811,281
		老人福祉事業収益	151,547,960	158,885,088	7,337,128
		経常経費寄附金収益	1,983,979	488,000	1,495,979
		サービス活動収益計 (1)	1,005,667,104	1,020,319,534	14,652,430
	費用	人件費	743,307,109	716,868,800	26,438,309
		事業費	129,379,831	127,005,527	2,374,304
		事務費	118,375,010	114,797,123	3,577,887
		利用者負担軽減額	109,691	354,995	245,304
		減価償却費	35,530,208	37,148,223	1,618,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,135,458	20,496,705	638,753
	サービス活動費用計 (2)	1,005,566,391	975,677,963	29,888,428	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	100,713	44,641,571	44,540,858	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,633	8,697	6,064
		その他のサービス活動外収益	3,044,705	2,743,879	300,826
		サービス活動外収益計 (4)	3,047,338	2,752,576	294,762
	費用	支払利息	1,120,647	289,503	831,144
		その他のサービス活動外費用	1,195,917	935,275	260,642
		サービス活動外費用計 (5)	2,316,564	1,224,778	1,091,786
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	730,774	1,527,798	797,024	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	831,487	46,169,369	45,337,882	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	28,500,000	7,064,785	21,435,215
		特別収益計 (8)	28,500,000	7,064,785	21,435,215
	費用	固定資産売却損・処分損	5,174	11	5,163
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,500,000	7,064,785	21,435,215
		特別費用計 (9)	28,505,174	7,064,796	21,440,378
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,174	11	5,163	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	826,313	46,169,358	45,343,045	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	541,942,016	460,315,658	81,626,358
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	542,768,329	506,485,016	36,283,313
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	98,032,000	70,457,000	27,575,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	35,000,000	35,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	640,800,329	541,942,016	98,858,313	

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	466,091,624	490,941,070	24,849,446	流動負債	303,102,631	262,881,080	40,221,551
現金預金	342,056,259	362,696,696	20,640,437	事業未払金	18,830,768	19,268,091	437,323
事業未収金	119,498,593	126,328,356	6,829,763	その他の未払金	6,309,760	34,863,121	28,553,361
未収金	542,945	139,737	403,208	1年以内返済予定設備資金借入金	268,000,000	199,000,000	69,000,000
未収補助金	3,113,372	1,063,752	2,049,620	1年以内返済予定リース債務	2,091,600	2,415,600	324,000
貯蔵品	61,840	50,827	11,013	職員預り金	7,858,503	7,326,768	531,735
立替金	0	36,430	36,430	前受金	12,000	7,500	4,500
前払金	39,000	39,000	0				
前払費用	779,615	586,272	193,343				
固定資産	1,079,867,158	1,002,602,306	77,264,852	固定負債	83,243,250	79,240,250	4,003,000
基本財産	267,524,797	286,653,248	19,128,451	リース債務	2,277,400	4,423,000	2,145,600
土地	121,913,862	121,913,862	0	退職給付引当金	80,965,850	74,817,250	6,148,600
建物	144,711,102	162,025,634	17,314,532	負債の部合計	386,345,881	342,121,330	44,224,551
建物附属設備	899,833	2,713,752	1,813,919	純資産の部			
その他の固定資産	812,342,361	715,949,058	96,393,303	基本金	175,417,674	175,417,674	0
土地	239,854,500	239,854,500	0	第1号基本金	175,417,674	175,417,674	0
建物	59,615,885	62,285,459	2,669,574	国庫補助金等特別積立金	204,123,048	196,758,506	7,364,542
建物附属設備	24,731,101	29,123,530	4,392,429	その他の積立金	139,271,850	237,303,850	98,032,000
構築物	15,962,512	17,212,606	1,250,094	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	1,282,711	1,945,412	662,701	修繕積立金	6,561,000	27,814,000	21,253,000
器具及び備品	17,099,419	12,923,717	4,175,702	備品等購入積立金	4,200,000	4,200,000	0
建設仮勘定	226,793,500	29,607,000	197,186,500	永石基金積立金	74,941,951	74,941,951	0
有形リース資産	4,342,114	6,773,746	2,431,632	施設整備等積立金	37,764,000	114,543,000	76,779,000
ソフトウェア	1,367,056	2,477,299	1,110,243	退職積立金	5,804,899	5,804,899	0
退職給付引当資産	80,965,850	74,817,250	6,148,600	次期繰越活動増減差額	640,800,329	541,942,016	98,858,313
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	826,313	46,169,358	45,343,045

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		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
修繕積立資産	6,561,000	27,814,000			
備品等購入積立資産	4,200,000	4,200,000			
預託金	232,810	237,970			
退職積立資産	5,804,899	5,804,899			
永石基金積立資産	74,941,951	74,941,951			
施設整備等積立資産	37,764,000	114,543,000			
差入保証金	445,974	445,974			
長期前払費用	377,079	940,745			
資産の部合計	1,545,958,782	1,493,543,376			
			純資産の部合計	1,159,612,901	8,190,855
			負債及び純資産の部合計	1,545,958,782	52,415,406