

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	1,311,682,000	1,192,409,047	119,272,953	
	障害福祉サービス等事業収入	39,143,000	30,578,580	8,564,420	
	その他の事業収入	12,680,000	5,823,089	6,856,911	
	その他の収入(その他)		1,150,210	△1,150,210	
	経常経費寄附金収入	650,000	444,000	206,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,299	6,701	
	その他の収入	8,720,000	10,219,753	△1,499,753	
	事業活動収入計(1)	1,372,885,000	1,240,627,978	132,257,022	
	支出				
人件費支出	892,947,000	861,511,847	31,435,153		
事業費支出	177,617,000	178,874,970	△1,257,970		
事務費支出	154,329,000	131,671,661	22,657,339		
支払利息支出	1,156,000	827,827	328,173		
その他の支出	12,600,000	12,198,932	401,068		
事業活動支出計(2)	1,238,649,000	1,185,085,237	53,563,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,236,000	55,542,741	78,693,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,251,258	148,742	
	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,261,258	138,742	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,726,000	8,724,000	2,000	
固定資産取得支出	26,085,000	12,036,500	14,048,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,390,000	17,427,600	△37,600		
施設整備等支出計(5)	52,201,000	38,188,100	14,012,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,801,000	△36,926,842	△13,874,158		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,642,000	17,174,650	1,467,350	
	その他の活動収入計(7)	18,642,000	17,174,650	1,467,350	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,332,000	14,332,000	0	
	積立資産支出	26,865,000	26,509,000	356,000	
その他の活動による支出	916,000	984,000	△68,000		
その他の活動支出計(8)	42,113,000	41,825,000	288,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,471,000	△24,650,350	1,179,350		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,964,000	△6,034,451	65,998,451		
前期末支払資金残高(12)	350,321,896	350,321,896	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	410,285,896	344,287,445	65,998,451		

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	1,192,409,047	1,223,379,242	△30,970,195
	障害福祉サービス等事業収益	30,578,580	39,831,055	△9,252,475
	その他の事業収益	5,823,089	5,184,108	638,981
	経常経費寄附金収益	444,000	635,000	△191,000
	その他の収益	2,671,980	1,896,550	775,430
	サービス活動収益計(1)	1,231,926,696	1,270,925,955	△38,999,259
	費用			
	人件費	859,356,664	881,485,213	△22,128,549
	事業費	178,874,970	175,131,381	3,743,589
事務費	131,671,661	140,786,759	△9,115,098	
減価償却費	69,321,641	72,091,020	△2,769,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,115,066	△26,042,949	△1,072,117	
その他の費用	2,663,580	1,896,550	767,030	
サービス活動費用計(2)	1,214,773,450	1,245,347,974	△30,574,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,153,246	25,577,981	△8,424,735	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,299	5,026	△1,727
	その他のサービス活動外収益	10,219,753	10,416,788	△197,035
	サービス活動外収益計(4)	10,223,052	10,421,814	△198,762
	費用			
	支払利息	827,827	1,108,118	△280,291
その他のサービス活動外費用	10,677,162	11,652,099	△974,937	
サービス活動外費用計(5)	11,504,989	12,760,217	△1,255,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,281,937	△2,338,403	1,056,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,871,309	23,239,578	△7,368,269	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,251,258	8,756,183	△7,504,925
	その他の特別収益		5,266,778	△5,266,778
	特別収益計(8)	1,251,258	14,022,961	△12,771,703
	費用			
	固定資産売却損・処分損	656,077	5,098,353	△4,442,276
国庫補助金等特別積立金積立額	1,251,258	8,756,183	△7,504,925	
特別費用計(9)	1,907,335	13,854,536	△11,947,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△656,077	168,425	△824,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,215,232	23,408,003	△8,192,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,446,014	427,038,011	11,408,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,661,246	450,446,014	3,215,232
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,509,400		7,509,400
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	12,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	443,170,646	438,446,014	4,724,632

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	441,273,706	446,010,737	△4,737,031	流動負債	157,858,081	156,323,554	1,534,527
現金預金	250,301,058	236,723,931	13,577,127	事業未払金	91,231,072	89,408,282	1,822,790
事業未収金	180,040,310	196,817,280	△16,776,970	1年以内返済予定設備資金借入金	8,724,000	8,724,000	0
未収金	115,890	943,715	△827,825	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,948,000	14,332,000	1,616,000
未収補助金	480,000	2,431,807	△1,951,807	1年以内返済予定リース債務	17,427,600	17,427,600	0
貯蔵品	2,352,558	2,390,222	△37,664	預り金	428,148	293,815	134,333
立替金	653,770	579,841	73,929	職員預り金	5,327,041	5,819,744	△492,703
前払費用	7,330,120	6,123,941	1,206,179	賞与引当金	18,772,220	20,151,113	△1,378,893
				未払消費税等	0	167,000	△167,000
固定資産	1,444,359,048	1,492,132,916	△47,773,868	固定負債	197,647,442	241,044,292	△43,396,850
基本財産	1,158,116,792	1,185,044,043	△26,927,251	設備資金借入金	35,144,000	43,868,000	△8,724,000
土地	555,000,000	555,000,000	0	長期運営資金借入金	67,330,000	83,278,000	△15,948,000
建物	603,116,792	630,044,043	△26,927,251	リース債務	29,694,612	47,122,212	△17,427,600
その他の固定資産	286,242,256	307,088,873	△20,846,617	退職給付引当金	62,571,750	62,951,000	△379,250
建物	32,776,817	34,881,688	△2,104,871	長期未払金	2,907,080	3,825,080	△918,000
建物附属設備	1,197,707	1,302,735	△105,028	負債の部合計	355,505,523	397,367,846	△41,862,323
構築物	9,306,138	11,770,330	△2,464,192	純資産の部			
車輛運搬具	1,228,968	2,063,244	△834,276	基本金	530,470,000	530,470,000	0
器具及び備品	59,783,695	67,851,975	△8,068,280	第1号基本金	530,470,000	530,470,000	0
有形リース資産	39,098,028	53,205,276	△14,107,248	国庫補助金等特別積立金	495,992,700	521,856,508	△25,863,808
権利	107,084	107,084	0	その他の積立金	60,493,885	50,003,285	10,490,600
ソフトウェア	0	9,720	△9,720	施設・設備整備等積立金	60,493,885	50,003,285	10,490,600
無形リース資産	8,024,184	11,344,536	△3,320,352	次期繰越活動増減差額	443,170,646	438,446,014	4,724,632
退職給付引当資産	62,571,750	62,951,000	△379,250	(うち当期活動増減差額)	15,215,232	23,408,003	△8,192,771
施設・設備整備等積立資産	60,493,885	50,003,285	10,490,600				
差入保証金	11,654,000	11,588,000	66,000	純資産の部合計	1,530,127,231	1,540,775,807	△10,648,576
その他の固定資産	0	10,000	△10,000	負債及び純資産の部合計	1,885,632,754	1,938,143,653	△52,510,899
資産の部合計	1,885,632,754	1,938,143,653	△52,510,899				