

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) 1頁

	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	1,018,065,000	1,024,992,867	△6,927,867	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000		
	受取利息配当金収入	3,000	4,407	△1,407	
	その他の収入	4,852,000	5,814,341	△962,341	
	事業活動収入計(1)	1,023,050,000	1,030,941,615	△7,891,615	
支出	人件費支出	594,480,000	592,361,591	2,118,409	
	事業費支出	152,615,000	153,571,324	△956,324	
	事務費支出	115,370,000	112,498,129	2,871,871	
	支払利息支出	6,545,000	6,392,262	152,738	
	その他の支出	3,360,000	3,346,230	13,770	
	事業活動支出計(2)	872,370,000	868,169,536	4,200,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,680,000	162,772,079	△12,092,079		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		200,000,000	△200,000,000	
	その他の施設整備等による収入		30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)		200,030,000	△200,030,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,460,000	253,202,000	△201,742,000	
固定資産取得支出	161,473,000	161,465,323	7,677		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,812,000	2,697,402	114,598		
施設整備等支出計(5)	215,745,000	417,364,725	△201,619,725		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△215,745,000	△217,334,725	1,589,725		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	89,815,000	90,539,015	△724,015	
	その他の活動収入計(7)	89,815,000	90,539,015	△724,015	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,916,000	2,916,000		
	積立資産支出	4,979,000	4,516,211	462,789	
その他の活動による支出		6,307,000	△6,307,000		
その他の活動支出計(8)	7,895,000	13,739,211	△5,844,211		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,920,000	76,799,804	5,120,196		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,855,000	22,237,158	△5,382,158		
前期末支払資金残高(12)	414,998,000	414,998,581	△581		
当期末支払資金残高(11)+(12)	431,853,000	437,235,739	△5,382,739		

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,027,676,854	948,260,330	79,416,524	108.37%	
	経常経費寄附金収益	130,000	805,000	△675,000	16.15%	
	サービス活動収益計(1)	1,027,806,854	949,065,330	78,741,524	108.30%	
	費用					
	人件費	596,877,969	552,465,858	44,412,111	108.04%	
	事業費	153,571,324	152,197,458	1,373,866	100.90%	
	事務費	112,498,129	157,748,703	△45,250,574	71.31%	
	利用者負担軽減額		188,584	△188,584	0.00%	
	減価償却費	92,240,379	85,054,273	7,186,106	108.45%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,477,452	△21,734,377	6,256,925	71.21%		
サービス活動費用計(2)	939,710,349	925,920,499	13,789,850	101.49%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,096,505	23,144,831	64,951,674	380.63%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,574	5,286	△712	86.53%	
	その他のサービス活動外収益	5,814,341	3,763,901	2,050,440	154.48%	
	サービス活動外収益計(4)	5,818,915	3,769,187	2,049,728	154.38%	
	費用					
	支払利息	6,392,262	6,689,309	△297,047	95.56%	
	その他のサービス活動外費用	3,346,230	3,224,100	122,130	103.79%	
	サービス活動外費用計(5)	9,738,492	9,913,409	△174,917	98.24%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,919,577	△6,144,222	2,224,645	63.79%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,176,928	17,000,609	67,176,319	495.14%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		52,097,000	△52,097,000	0.00%	
	特別収益計(8)		52,097,000	△52,097,000	0.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	1			
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,078,000	16,712,000	12,366,000	173.99%	
	その他の特別損失による支出	6,307,000		6,307,000		
	特別費用計(9)	35,385,001	16,712,000	18,673,001	211.73%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,385,001	35,385,000	△70,770,001	△100.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,791,927	52,385,609	△3,593,682	93.14%	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	405,905,517	353,519,908	52,385,609	114.82%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,697,444	405,905,517	48,791,927	112.02%	
	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)						

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
額						
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	454,697,444	405,905,517	48,791,927	112.02%	

法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	650,632,139	607,570,708	43,061,431	272,715,650	244,400,059	28,315,591
現金預金	487,562,528	421,201,048	66,361,480	130,000,000	130,000,000	19,370,664
事業未収金	156,371,749	154,925,401	1,446,348	79,517,596	60,146,932	8,558,750
未収補助金	4,445,000	29,078,000	△24,633,000	55,052,000	46,493,250	
立替金	1,594,073	1,584,610	9,463	2,916,000	2,916,000	
前払金	658,789	781,649	△122,860	1,351,250	2,418,682	△1,067,432
固定資産	1,883,055,207	1,899,882,901	△16,827,694	935,157,245	999,631,574	△64,474,329
基本財産	1,651,636,205	1,718,184,325	△66,548,120	834,589,000	896,349,750	△61,760,750
土地	339,848,455	339,848,455		58,822,000	61,738,000	△2,916,000
建物	1,311,787,750	1,378,335,870	△66,548,120	4,574,920	6,204,890	△1,629,970
その他の固定資産	231,419,002	181,698,576	49,720,426	37,171,325	35,338,934	1,832,391
土地	5,713,803	5,713,803				
建物	76,497,019	469,279	76,027,740	1,207,872,895	1,244,031,633	△36,158,738
構築物	32,050,996	34,111,647	△2,060,651			
車輦運搬具	5,316,158	612,715	4,703,443	603,052,000	603,052,000	
器具及び備品	56,549,009	62,036,401	△5,487,392	603,052,000	603,052,000	
建設仮勘定		24,953,600	△24,953,600	268,065,007	254,464,459	13,600,548
有形リース資産	6,185,621	7,523,454	△1,337,833	454,697,444	405,905,517	48,791,927
権利	970,471	1,072,980	△102,509	48,791,927	52,385,609	△3,593,682
ソフトウェア	3,736,086	2,489,490	1,246,596			
無形リース資産	6,328,514	6,446,273	△117,759			
退職給付引当資産	37,171,325	35,338,934	1,832,391			
差入保証金	900,000	930,000	△30,000			
資産の部合計	2,533,687,346	2,507,453,609	26,233,737	1,325,814,451	1,263,421,976	62,392,475
負債及び純資産の部合計				2,533,687,346	2,507,453,609	26,233,737