

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	416,942,602	416,359,509	583,093	
	老人福祉事業収入	100,915,650	101,259,293	△ 343,643	
	障害福祉サービス等事業収入	10,450,000	10,604,669	△ 154,669	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	74,280	74,599	△ 319	
	その他の収入	1,692,500	2,650,929	△ 958,429	
	事業活動収入計(1)	532,075,032	532,948,999	△ 873,967	
	支出				
	人件費支出	330,307,230	327,500,496	2,806,734	
事業費支出	98,118,600	99,991,957	△ 1,873,357		
事務費支出	87,482,912	89,112,307	△ 1,629,395		
利用者負担軽減額		221,820	△ 221,820		
支払利息支出	1,450,000	1,412,648	37,352		
その他の支出	15,000	770	14,230		
事業活動支出計(2)	517,373,742	518,239,998	△ 866,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,701,290	14,709,001	△ 7,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,520,000	11,520,000	0	
	固定資産取得支出	6,089,640	4,701,453	1,388,187	
施設整備等支出計(5)	17,609,640	16,221,453	1,388,187		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,609,640	△ 16,221,453	△ 1,388,187		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,160	△ 160	
	積立資産取崩収入	1,782,695	1,782,695	0	
	その他の活動収入計(7)	41,782,695	41,782,855	△ 160	
	支出				
積立資産支出	3,322,161	3,327,915	△ 5,754		
その他の活動支出計(8)	3,322,161	3,327,915	△ 5,754		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,460,534	38,454,940	5,594		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,552,184	36,942,488	△ 1,390,304		
前期末支払資金残高(12)	606,440	168,307,570	△ 167,701,130		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,158,624	205,250,058	△ 169,091,434		

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	416,359,509	421,534,156	△ 5,174,647
	老人福祉事業収益	101,259,293	103,712,732	△ 2,453,439
	障害福祉サービス等事業収益	10,604,669	10,957,180	△ 352,511
	経常経費寄附金収益	2,000,000	50,000	1,950,000
	サービス活動収益計(1)	530,223,471	536,254,068	△ 6,030,597
	費用			
	人件費	330,605,716	321,597,460	9,008,256
	事業費	99,991,957	96,883,761	3,108,196
	事務費	89,112,307	82,239,184	6,873,123
利用者負担軽減額	221,820	116,800	105,020	
減価償却費	37,076,806	41,857,766	△ 4,780,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,389,748	△ 20,028,679	3,638,931	
サービス活動費用計(2)	540,618,858	522,666,292	17,952,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,395,387	13,587,776	△ 23,983,163	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,599	74,375	224
	その他のサービス活動外収益	2,650,929	4,859,293	△ 2,208,364
	サービス活動外収益計(4)	2,725,528	4,933,668	△ 2,208,140
	費用			
	支払利息	1,412,648	1,633,148	△ 220,500
	その他のサービス活動外費用	770	94,710	△ 93,940
	サービス活動外費用計(5)	1,413,418	1,727,858	△ 314,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,312,110	3,205,810	△ 1,893,700
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,083,277	16,793,586	△ 25,876,863
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	65,924	△ 65,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 5,445	5,445
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,648,305	△ 1,648,305
特別費用計(9)	1	1,708,784	△ 1,708,783	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1,708,784	1,708,783	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,083,278	15,084,802	△ 24,168,080	
繰越活動増減差額(12)	197,384,279	182,299,477	15,084,802	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,301,001	197,384,279	△ 9,083,278	
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)	188,301,001	197,384,279	△ 9,083,278	

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	223,432,458	186,050,997	37,381,461	流動負債	37,282,400	35,283,427	1,998,973
現金預金	159,074,522	120,774,218	38,300,304	事業未払金	14,634,269	13,206,770	1,427,499
事業未収金	62,063,734	64,606,556	△ 2,542,822	1年以内返済予定設備資金借入金	11,520,000	11,520,000	0
未収補助金	1,503,958	313,455	1,190,503	預り金	1,131,372	649,630	481,742
立替金	53,906	38,030	15,876	職員預り金	512,939	1,660,967	△ 1,148,028
前払費用	736,338	318,738	417,600	前受金	1,903,820	2,226,060	△ 322,240
				賞与引当金	7,580,000	6,020,000	1,560,000
固定資産	394,371,567	465,201,861	△ 70,830,294	固定負債	78,381,079	88,355,859	△ 9,974,780
基本財産	279,227,951	309,511,885	△ 30,283,934	設備資金借入金	54,320,000	65,840,000	△ 11,520,000
土地	64,890,191	64,890,191	0	退職給付引当金	24,061,079	22,515,859	1,545,220
建物	213,557,385	243,841,319	△ 30,283,934	負債の部合計	115,663,479	123,639,286	△ 7,975,807
定期預金	780,375	780,375	0				
その他の固定資産	115,143,616	155,689,976	△ 40,546,360	純資産の部			
建物	49,261,893	48,881,533	380,360	基本金	197,369,069	197,369,069	0
構築物	3,550,182	4,411,970	△ 861,788	第1号基本金	86,902,759	86,902,759	0
車輛運搬具	292,545	509,604	△ 217,059	第2号基本金	100,640,029	100,640,029	0
器具及び備品	7,342,667	8,735,600	△ 1,392,933	第3号基本金	9,826,281	9,826,281	0
権利	624,440	624,440	0	国庫補助金等特別積立金	116,470,476	132,860,224	△ 16,389,748
投資有価証券	30,000,000	70,000,160	△ 40,000,160	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	24,061,079	22,515,859	1,545,220	次期繰越活動増減差額	188,301,001	197,384,279	△ 9,083,278
長期前払費用	10,810	10,810	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,083,278	15,084,802	△ 24,168,080
資産の部合計	617,804,025	651,252,858	△ 33,448,833	純資産の部合計	502,140,546	527,613,572	△ 25,473,026
				負債及び純資産の部合計	617,804,025	651,252,858	△ 33,448,833