

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	762,163,000	756,907,097	5,255,903	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	36,000	29,356	6,644	
	その他の収入	4,930,000	4,997,781	67,781	
	事業活動収入計(1)	767,329,000	761,934,234	5,394,766	
	支出				
	人件費支出	500,986,000	493,669,414	7,316,586	
	事業費支出	96,296,800	97,715,867	1,419,067	
	事務費支出	60,900,700	62,004,591	1,103,891	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	200,000	40,116	159,884		
支払利息支出	1,991,000	1,977,735	13,265		
その他の支出	795,000	719,071	75,929		
事業活動支出計(2)	661,169,500	656,126,794	5,042,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,159,500	105,807,440	352,060		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	587,000	586,552	448	
	施設整備等収入計(4)	587,000	586,552	448	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,608,000	22,560,000	48,000	
	固定資産取得支出	5,269,000	13,989,010	8,720,010	
施設整備等支出計(5)	27,877,000	36,549,010	8,672,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,290,000	35,962,458	8,672,458		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		688	688	
	その他の活動による収入		184,659	184,659	
	その他の活動収入計(7)	0	185,347	185,347	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,688	688	
その他の活動による支出	395,000	329,156	65,844		
その他の活動支出計(8)	15,395,000	15,329,844	65,156		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,395,000	15,144,497	250,503		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,474,500	54,700,485	8,774,015		
前期末支払資金残高(12)	674,487,771	674,487,771	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	737,962,271	729,188,256	8,774,015		

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	756,907,097	705,332,333	51,574,764
	経常経費寄附金収益		50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	756,907,097	705,382,333	51,524,764
	費用			
	人件費	493,732,514	467,538,847	26,193,667
	事業費	97,715,867	92,309,552	5,406,315
事務費	62,004,591	48,719,902	13,284,689	
生活困窮者に対する相談支援事業費	40,116		40,116	
減価償却費	60,700,024	60,719,363	19,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,557,089	8,557,089	0	
サービス活動費用計(2)	705,636,023	660,730,575	44,905,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,271,074	44,651,758	6,619,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,356	19,299	10,057
	その他のサービス活動外収益	4,997,781	3,366,547	1,631,234
	サービス活動外収益計(4)	5,027,137	3,385,846	1,641,291
	費用			
支払利息	1,977,735	2,208,404	230,669	
その他のサービス活動外費用	719,071	31,850	750,921	
サービス活動外費用計(5)	2,696,806	2,176,554	520,252	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,330,331	1,209,292	1,121,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,601,405	45,861,050	7,740,355	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		43,720	43,720
	特別収益計(8)	0	43,720	43,720
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,000,000	4	1,999,996
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1	
特別費用計(9)	1,999,999	4	1,999,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,999,999	43,716	2,043,715	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,601,406	45,904,766	5,696,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,244,538,836	1,192,400,770	52,138,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,296,140,242	1,238,305,536	57,834,706
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		21,233,300	21,233,300
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,281,140,242	1,244,538,836	36,601,406

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	789,524,413	728,152,233	61,372,180	流動負債	94,854,257	88,119,462	6,734,795
現金預金	668,797,999	618,634,087	50,163,912	事業未払金	52,402,330	46,030,037	6,372,293
事業未収金	120,219,699	107,208,961	13,010,738	1年以内返済予定設備資金借入金	22,560,000	22,560,000	0
前払費用	150,855	342,275	191,420	預り金	38,499	36,570	1,929
仮払金	355,860	1,966,910	1,611,050	職員預り金	7,873,028	7,577,455	295,573
				仮受金	22,300	20,400	1,900
				賞与引当金	11,958,100	11,895,000	63,100
固定資産	1,364,048,117	1,398,201,186	34,153,069	固定負債	147,457,000	170,017,000	22,560,000
基本財産	1,136,396,579	1,177,465,979	41,069,400	設備資金借入金	147,457,000	170,017,000	22,560,000
土地	478,687,511	478,687,511	0	負債の部合計	242,311,257	258,136,462	15,825,205
建物	657,709,068	698,778,468	41,069,400	純資産の部			
その他の固定資産	227,651,538	220,735,207	6,916,331	基本金	391,551,877	391,551,877	0
土地	11,479,635	14,066,187	2,586,552	第1号基本金	355,151,877	355,151,877	0
建物	67,658,499	41,009,677	26,648,822	第2号基本金	36,400,000	36,400,000	0
構築物	25,559,463	28,935,251	3,375,788	国庫補助金等特別積立金	151,760,467	160,317,557	8,557,090
機械及び装置	10,728,767	13,384,132	2,655,365	その他の積立金	86,808,687	71,808,687	15,000,000
車輛運搬具	4,688,250	3,988,526	699,724	建設積立金	26,808,687	26,808,687	0
器具及び備品	13,607,769	19,716,207	6,108,438	修繕積立金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
建設仮勘定	0	20,262,500	20,262,500	次期繰越活動増減差額	1,281,140,242	1,244,538,836	36,601,406
権利	449,904	449,904	0	(うち当期活動増減差額)	51,601,406	45,904,766	5,696,640
ソフトウェア	1,617,200	2,205,269	588,069				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
建設積立資産	26,808,687	26,808,687	0				
修繕積立資産	60,000,000	45,000,000	15,000,000				
差入保証金	67,000	67,000	0				
長期前払費用	1,617,333	1,472,836	144,497				
その他の固定資産	3,269,031	3,269,031	0	純資産の部合計	1,911,261,273	1,868,216,957	43,044,316
資産の部合計	2,153,572,530	2,126,353,419	27,219,111	負債及び純資産の部合計	2,153,572,530	2,126,353,419	27,219,111