

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年(令和 3年) 4月 1日 (至) 2022年(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	976,021,000	977,986,729	1,965,729	
	収益事業収入	24,662,000	24,806,800	144,800	
	借入金利息補助金収入	884,000	886,536	2,536	
	経常経費寄附金収入	573,000	553,006	19,994	
	受取利息配当金収入	3,000	826	2,174	
	その他の収入	4,945,000	5,027,433	82,433	
	事業活動収入計(1)	1,007,088,000	1,009,261,330	2,173,330	
	支出				
	人件費支出	584,402,000	582,316,742	2,085,258	
事業費支出	175,752,000	175,761,514	9,514		
事務費支出	121,170,250	118,982,511	2,187,739		
支払利息支出	10,224,000	10,195,979	28,021		
その他の支出	743,000	772,780	29,780		
事業活動支出計(2)	892,291,250	888,029,526	4,261,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,796,750	121,231,804	6,435,054		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,548,000	42,548,000	0	
	固定資産取得支出	586,000	583,745	2,255	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,651,000	4,649,136	1,864		
施設整備等支出計(5)	47,785,000	47,780,881	4,119		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,785,000	47,780,881	4,119		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	積立資産取崩収入	15,637,000	15,636,007	993	
	その他の活動収入計(7)	85,637,000	85,636,007	993	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,030,000	29,029,977	23	
	積立資産支出	19,350,000	19,392,969	42,969	
	その他の活動による支出	6,440,000	6,427,620	12,380	
	その他の活動支出計(8)	54,820,000	54,850,566	30,566	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,817,000	30,785,441	31,559	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,828,750	104,236,364	6,407,614		
前期末支払資金残高(12)	115,513,651	115,513,651	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,342,401	219,750,015	6,407,614		

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年(令和 3年) 4月 1日 (至) 2022年(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	977,986,729	861,905,811	116,080,918
	収益事業収益	24,806,800	25,314,003	507,203
	経常経費寄附金収益	553,006	2,687,839	2,134,833
	サービス活動収益計(1)	1,003,346,535	889,907,653	113,438,882
	費用			
	人件費	586,651,452	551,705,560	34,945,892
	事業費	175,761,514	161,052,316	14,709,198
	事務費	118,982,511	117,215,384	1,767,127
	減価償却費	97,159,860	101,425,651	4,265,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,637,818	44,108,318	1,470,500	
サービス活動費用計(2)	935,917,519	887,290,593	48,626,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,429,016	2,617,060	64,811,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	886,536	1,187,496	300,960
	受取利息配当金収益	826	912	86
	その他のサービス活動外収益	5,492,596	1,750,085	3,742,511
	サービス活動外収益計(4)	6,379,958	2,938,493	3,441,465
	費用			
	支払利息	10,195,979	10,878,041	682,062
	その他のサービス活動外費用	3,475,352	3,618,665	143,313
	サービス活動外費用計(5)	13,671,331	14,496,706	825,375
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,291,373	11,558,213	4,266,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,137,643	8,941,153	69,078,796	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,127,657	6,127,657
	その他の特別収益		3,200,000	3,200,000
	特別収益計(8)	0	9,327,657	9,327,657
	費用			
	基本金組入額		25,000,000	25,000,000
	固定資産売却損・処分損		2,163,055	2,163,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,122,963	2,122,963
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,127,657	6,127,657
	特別費用計(9)	0	31,167,749	31,167,749
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	21,840,092	21,840,092	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,137,643	30,781,245	90,918,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,938,383	53,419,628	20,481,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,076,026	22,638,383	70,437,643
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,300,000	10,300,000
	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)	93,076,026	32,938,383	60,137,643

法人単位貸借対照表

2022年(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	292,837,100	187,293,147	105,543,953	流動負債	259,085,631	214,060,192	45,025,439
現金預金	151,067,493	52,193,475	98,874,018	事業未払金	72,092,613	66,580,652	5,511,961
事業未収金	138,814,598	132,545,259	6,269,339	1年以内返済予定設備資金借入金	43,684,000	42,548,000	1,136,000
未収補助金	1,991,536	1,187,496	804,040	1年以内返済予定長期運営資金借入金	112,012,000	71,996,000	40,016,000
貯蔵品	277,073	210,145	66,928	1年以内返済予定リース債務	5,245,116	4,450,476	794,640
立替金	3,400	21,750	18,350	1年以内支払予定長期未払金	1,320,600	2,034,100	713,500
前払費用	683,000	972,020	289,020	預り金	330,092	4,160,413	3,830,321
仮払金	0	163,002	163,002	仮受金	233,780	444,031	210,251
				賞与引当金	23,736,830	21,252,120	2,484,710
				未払消費税等	430,600	594,400	163,800
固定資産	2,160,549,468	2,247,239,310	86,689,842	固定負債	1,091,988,378	1,135,659,531	43,671,153
基本財産	1,830,324,889	1,898,327,985	68,003,096	設備資金借入金	990,718,000	1,034,402,000	43,684,000
土地	9,830,632	9,830,632	0	長期運営資金借入金	62,003,000	61,048,977	954,023
建物	1,820,494,257	1,888,497,353	68,003,096	リース債務	18,013,978	19,484,554	1,470,576
その他の固定資産	330,224,579	348,911,325	18,686,746	退職給付引当金	20,750,000	18,900,000	1,850,000
土地	6,568,920	6,568,920	0	長期未払金	503,400	1,824,000	1,320,600
建物	16,069,439	16,582,524	513,085	負債の部合計	1,351,074,009	1,349,719,723	1,354,286
構築物	114,959,380	123,038,172	8,078,792	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	100,830,632	100,830,632	0
車輛運搬具	326,431	1,253,017	926,586	第1号基本金	75,830,632	75,830,632	0
器具及び備品	56,793,812	70,377,002	13,583,190	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
有形リース資産	14,662,857	22,735,691	8,072,834	国庫補助金等特別積立金	876,405,901	919,043,719	42,637,818
権利	17,762,471	18,344,701	582,230	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
ソフトウェア	900,000	1,140,000	240,000	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
無形リース資産	8,916,458	1,519,560	7,396,898	次期繰越活動増減差額	93,076,026	32,938,383	60,137,643
投資有価証券	1,000	1,000	0	(うち当期活動増減差額)	60,137,643	30,781,245	90,918,888
退職給付引当資産	57,097,849	55,170,514	1,927,335				
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
差入保証金	153,570	153,570	0				
長期前払費用	4,012,391	26,653	3,985,738	純資産の部合計	1,102,312,559	1,084,812,734	17,499,825
資産の部合計	2,453,386,568	2,434,532,457	18,854,111	負債及び純資産の部合計	2,453,386,568	2,434,532,457	18,854,111