

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	355,888,259	356,729,177	840,918	
	老人福祉事業収入	85,600,875	86,012,033	411,158	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	28,495	6,771	21,724	
	その他の収入	3,102,798	3,216,197	113,399	
	事業活動収入計(1)	444,670,427	446,014,178	1,343,751	
支出	人件費支出	266,767,730	265,202,557	1,565,173	
	事業費支出	82,429,491	82,117,341	312,150	
	事務費支出	82,902,179	83,317,148	414,969	
	利用者負担軽減額	0	40,508	40,508	
	支払利息支出	1,537,489	1,537,489	0	
	その他の支出	1,254,000	1,251,602	2,398	
	事業活動支出計(2)	434,890,889	433,466,645	1,424,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,779,538	12,547,533	2,767,995		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,169,000	2,169,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,169,000	6,169,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,862,108	22,862,108	0		
固定資産取得支出	23,014,604	23,014,604	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	764,280	764,280	0		
施設整備等支出計(5)	46,640,992	46,640,992	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,471,992	40,471,992	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,100,000	18,100,000	0	
	その他の活動による収入	590,314	590,314	0	
	その他の活動収入計(7)	18,690,314	18,690,314	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
積立資産支出		16,100,000	16,100,000		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	17,600,000	16,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,190,314	1,090,314	16,100,000		
予備費支出(10)	1,983,984		0		
	1,983,984				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,502,140	26,834,145	13,332,005		
前期末支払資金残高(12)	117,112,426	117,112,426	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,610,286	90,278,281	13,332,005		

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	356,729,177	362,124,622	5,395,445
	老人福祉事業収益	86,012,033	85,180,580	831,453
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	442,791,210	447,305,202	4,513,992
	費用			
	人件費	265,840,557	256,868,141	8,972,416
事業費	82,117,341	78,046,009	4,071,332	
事務費	83,317,148	79,699,226	3,617,922	
利用者負担軽減額	40,508	68,120	27,612	
減価償却費	46,435,399	46,151,325	284,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,046,543	16,376,781	669,762	
サービス活動費用計(2)	460,704,410	444,456,040	16,248,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,913,200	2,849,162	20,762,362	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,771	13,012	6,241
	その他のサービス活動外収益	3,216,197	2,453,099	763,098
	サービス活動外収益計(4)	3,222,968	2,466,111	756,857
	費用			
支払利息	1,537,489	2,007,996	470,507	
その他のサービス活動外費用	1,251,602	1,211,628	39,974	
サービス活動外費用計(5)	2,789,091	3,219,624	430,533	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,877	753,513	1,187,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,479,323	2,095,649	19,574,972	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,169,000	3,218,316	1,049,316
	施設整備等寄附金収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)	6,169,000	6,218,316	49,316
	費用			
固定資産売却損・処分損	9,203	12,561	3,358	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,169,000	3,218,316	1,049,316	
特別費用計(9)	2,178,203	3,230,877	1,052,674	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,990,797	2,987,439	1,003,358	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,488,526	5,083,088	18,571,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	329,518,554	320,835,466	8,683,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,030,028	325,918,554	9,888,526
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	18,100,000	5,700,000	12,400,000
	その他の積立金積立額(16)	16,100,000	2,100,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,030,028	329,518,554	11,488,526	

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	128,087,107	153,443,344	25,356,237	流動負債	70,810,792	68,796,992	2,013,800
現金預金	64,828,658	92,853,167	28,024,509	事業未払金	18,867,677	17,418,611	1,449,066
事業未収金	55,291,963	57,437,963	2,146,000	1年以内返済予定設備資金借入金	22,760,000	22,862,108	102,108
未収補助金	5,516,785	1,648,140	3,868,645	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
立替金	57,907	0	57,907	1年以内返済予定リース債務	764,280	764,280	0
前払費用	1,801,480	913,760	887,720	未払費用	15,435,939	15,341,640	94,299
1年以内振替前払費用	590,314	590,314	0	預り金	11,000	11,000	0
				職員預り金	2,903,896	2,969,353	65,457
				賞与引当金	8,568,000	7,930,000	638,000
固定資産	790,385,143	816,405,455	26,020,312	固定負債	89,592,250	114,616,530	25,024,280
基本財産	674,148,085	703,829,535	29,681,450	設備資金借入金	74,875,000	97,635,000	22,760,000
土地	79,735,714	79,735,714	0	長期運営資金借入金	13,125,000	14,625,000	1,500,000
建物	594,412,371	624,093,821	29,681,450	リース債務	1,592,250	2,356,530	764,280
その他の固定資産	116,237,058	112,575,920	3,661,138	負債の部合計	160,403,042	183,413,522	23,010,480
土地	12,898,522	12,898,522	0	純資産の部			
建物	9,935,817	11,323,113	1,387,296	基本金	73,768,827	73,768,827	0
構築物	24,098,925	24,274,814	175,889	第1号基本金	72,718,827	72,718,827	0
機械及び装置	1,824,454	2,491,672	667,218	第3号基本金	1,050,000	1,050,000	0
車輛運搬具	3,048,885	2,301,602	747,283	国庫補助金等特別積立金	328,670,353	343,547,896	14,877,543
器具及び備品	23,021,660	14,747,422	8,274,238	その他の積立金	37,600,000	39,600,000	2,000,000
有形リース資産	1,733,820	2,296,140	562,320	人件費積立金	5,000,000	2,400,000	2,600,000
権利	42,000	42,000	0	施設整備積立金	32,600,000	37,200,000	4,600,000
ソフトウェア	205,334	0	205,334	次期繰越活動増減差額	318,030,028	329,518,554	11,488,526
無形リース資産	622,710	824,670	201,960	(うち当期活動増減差額)	13,488,526	5,083,088	18,571,614
投資有価証券	200,000	200,000	0				
人件費積立資産	5,000,000	2,400,000	2,600,000				
施設整備等積立資産	32,600,000	37,200,000	4,600,000				
長期前払費用	885,471	1,475,785	590,314				
預託金	119,460	100,180	19,280				
資産の部合計	918,472,250	969,848,799	51,376,549	純資産の部合計	758,069,208	786,435,277	28,366,069
				負債及び純資産の部合計	918,472,250	969,848,799	51,376,549