

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	(813,705,000)	(812,739,976)	(965,024)	
		老人福祉事業収入	(52,421,000)	(52,848,642)	(427,642)	
		障害福祉サービス等事業収入	(2,417,000)	(2,380,510)	(36,490)	
		その他事業収入	(800,000)	(800,000)		
		経常経費寄附金収入	(200,000)	(100,000)	(100,000)	
		受取利息配当金収入	(59,000)	(50,913)	(8,087)	
		その他の収入	(8,163,000)	(12,445,792)	(4,282,792)	
	事業活動収入計(1)	877,765,000	881,365,833	3,600,833		
	支出	人件費支出	(583,839,000)	(583,808,032)	(30,968)	
		事業費支出	(136,760,000)	(136,715,749)	(44,251)	
		事務費支出	(134,512,000)	(134,416,489)	(95,511)	
		利用者負担軽減額	(1,600,000)	(1,491,806)	(108,194)	
		支払利息支出	(2,488,000)	(2,478,116)	(9,884)	
		その他の支出	(3,026,000)	(2,996,744)	(29,256)	
事業活動支出計(2)	862,225,000	861,906,936	318,064			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,540,000	19,458,897	3,918,897			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(2,282,000)	(1,000,000)	(1,282,000)	
		施設整備等収入計(4)	2,282,000	1,000,000	1,282,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(11,280,000)	(11,280,000)		
		固定資産取得支出	(12,256,000)	(12,251,843)	(4,157)	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(9,286,000)	(9,276,170)	(9,830)	
		その他の施設整備等による支出	(242,200)	(239,312)	(2,888)	
施設整備等支出計(5)	33,064,200	33,047,325	16,875			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,782,200	32,047,325	1,265,125			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	(810,000)	(812,550)	(2,550)	
		積立資産取崩収入	(9,760,000)	(14,479,750)	(4,719,750)	
		その他の活動による収入	(53,890,600)	(4,174,831)	(49,715,769)	
		その他の活動収入計(7)	64,460,600	19,467,131	44,993,469	
	支出	長期貸付金支出	(891,000)	(890,350)	(650)	
		積立資産支出	(7,774,000)	(7,404,000)	(370,000)	
		その他の活動による支出	(50,773,600)	(1,491,930)	(49,281,670)	
		その他の活動支出計(8)	59,438,600	9,786,280	49,652,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,022,000	9,680,851	4,658,851			
予備費支出(10)	490,000		490,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,710,200	2,907,577	7,802,623			
前期末支払資金残高(12)	511,251,417	511,251,417	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,541,217	508,343,840	7,802,623			

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	(812,739,976)	(889,809,630)	(77,069,654)
	老人福祉事業収益	(52,848,642)	(61,978,954)	(9,130,312)
	障害福祉サービス等事業収益	(2,380,510)	(1,674,686)	(705,824)
	その他事業収益	(800,000)	(820,000)	(20,000)
	経常経費寄附金収益	(100,000)	(110,000)	(10,000)
	その他の収益	(124,200)	(152,900)	(28,700)
	サービス活動収益計(1)	868,993,328	954,546,170	85,552,842
	費用			
	人件費	(578,541,607)	(606,553,489)	(28,011,882)
事業費	(136,715,749)	(138,775,722)	(2,059,973)	
事務費	(134,416,489)	(148,398,836)	(13,982,347)	
利用者負担軽減額	(1,491,806)	(922,078)	(569,728)	
減価償却費	(69,098,598)	(66,192,016)	(2,906,582)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(35,809,151)	(34,962,157)	(846,994)	
徴収不能額	()	(2,249)	(2,249)	
サービス活動費用計(2)	884,455,098	925,882,233	41,427,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,461,770	28,663,937	44,125,707	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(50,913)	(74,105)	(23,192)
	その他のサービス活動外収益	(12,321,592)	(14,363,752)	(2,042,160)
	サービス活動外収益計(4)	12,372,505	14,437,857	2,065,352
	費用			
支払利息	(2,478,116)	(2,690,001)	(211,885)	
その他のサービス活動外費用	(2,996,744)	(3,915,988)	(919,244)	
サービス活動外費用計(5)	5,474,860	6,605,989	1,131,129	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,897,645	7,831,868	934,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,564,125	36,495,805	45,059,930	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(1,000,000)	(2,780,780)	(1,780,780)
	その他の特別収益	(4,174,831)	()	(4,174,831)
	特別収益計(8)	5,174,831	2,780,780	2,394,051
	費用			
固定資産売却損・処分損	(14)	(1)	(13)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(1,000,000)	(8,061,885)	(7,061,885)	
災害損失	(1,491,930)	()	(1,491,930)	
特別増減費用計(9)	2,491,944	8,061,886	5,569,942	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,682,887	5,281,106	7,963,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,881,238	31,214,699	37,095,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	681,858,744	645,004,045	36,854,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	675,977,506	676,218,744	241,238
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,760,000	22,640,000	12,880,000
	その他の積立金積立額(16)	2,940,000	17,000,000	14,060,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	682,797,506	681,858,744	938,762	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	574,343,100	584,052,912	9,709,812	流 動 負 債	117,759,585	129,715,675	11,956,090
現 金	907,554	583,222	324,332	事 業 未 払 金	32,688,504	38,979,664	6,291,160
普 通 預 金	425,019,553	427,645,790	2,626,237	1年以内返済予定設備資金借入金	11,280,000	11,280,000	
事 業 未 収 金	142,154,478	137,482,075	4,672,403	1年以内返済予定リース債務	9,206,341	9,276,170	69,829
未 収 金	477,066	808,554	331,488	1年以内支払予定長期未払金	18,511	239,312	220,801
未 収 補 助 金	200,000	15,253,780	15,053,780	未 払 費 用	25,443,522	25,793,521	349,999
貯 蔵 品	363,440	363,440		預 り 金	22,290	39,647	17,357
前 払 金		150,990	150,990	職 員 預 り 金	7,179,844	7,176,113	3,731
前 払 費 用	4,455,909	832,511	3,623,398	賞 与 引 当 金	31,920,573	36,931,248	5,010,675
1年以内回収予定長期貸付金	665,100	812,550	147,450	固 定 負 債	160,341,558	181,531,427	21,189,869
短 期 貸 付 金	100,000	100,000		設 備 資 金 借 入 金	92,120,000	103,400,000	11,280,000
仮 払 金		20,000	20,000	リ ー ス 債 務	11,935,019	21,141,360	9,206,341
固 定 資 産	1,547,963,033	1,612,089,569	64,126,536	退 職 給 付 引 当 金	30,099,140	30,536,240	437,100
基 本 財 産	1,203,501,008	1,254,490,915	50,989,907	長 期 未 払 金		18,511	18,511
土 地	288,450,900	288,450,900		長 期 預 り 金	26,187,399	26,435,316	247,917
建 物	914,050,108	965,040,015	50,989,907	負 債 の 部 合 計	278,101,143	311,247,102	33,145,959
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	344,462,025	357,598,654	13,136,629	基 本 金	322,834,000	322,834,000	
構 築 物	10,702,374	11,411,974	709,600	国庫補助金等特別積立金	650,215,464	685,024,615	34,809,151
車 輛 運 搬 具	2,200,474	2,951,985	751,511	そ の 他 の 積 立 金	188,358,020	195,178,020	6,820,000
器 具 及 び 備 品	35,795,258	37,692,386	1,897,128	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
建 設 仮 勘 定	7,260,000		7,260,000	修 繕 積 立 金	96,851,676	103,671,676	6,820,000
有 形 リ ー ス 資 産	10,633,046	15,673,370	5,040,324	施 設 整 備 等 積 立 金	76,656,344	76,656,344	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,448,257	1,903,469	455,212	人 材 確 保 積 立 金	4,850,000	4,850,000	
無 形 リ ー ス 資 産	9,685,755	13,895,644	4,209,889	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	682,797,506	681,858,744	938,762
水 道 施 設 利 用 権	210,412	263,610	53,198	（うち当期活動増減差額）	5,881,238	31,214,699	37,095,937
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000					
長 期 貸 付 金	1,728,350	1,503,100	225,250				
退 職 給 付 引 当 資 産	30,099,140	30,536,240	437,100				
長 期 預 け 金	53,540	53,540					
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	76,656,344	76,656,344					
人 材 確 保 積 立 資 産	4,850,000	4,850,000					
長 期 預 り 金 積 立 資 産	26,187,399	26,435,316	247,917				
修 繕 積 立 資 産	96,851,676	103,671,676	6,820,000				
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000					
預 け 出 資 金	100,000	100,000					
資 産 の 部 合 計	2,122,306,133	2,196,142,481	73,836,348	純 資 産 の 部 合 計	1,844,204,990	1,884,895,379	40,690,389
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,122,306,133	2,196,142,481	73,836,348