

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	585,786,000	592,165,356	6,379,356	
	受取利息配当金収入		1,952	1,952	
	その他の収入	4,313,000	6,074,737	1,761,737	
	事業活動収入計(1)	590,099,000	598,242,045	8,143,045	
	支出				
人件費支出	373,600,000	379,270,867	5,670,867		
事業費支出	79,326,000	87,227,810	7,901,810		
事務費支出	46,839,000	51,539,737	4,700,737		
利用者負担軽減額	811,000	863,920	52,920		
支払利息支出	8,483,000	8,507,163	24,163		
事業活動支出計(2)	509,059,000	527,409,497	18,350,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,040,000	70,832,548	10,207,452		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	630,000,000		630,000,000	
	施設整備等収入計(4)	630,000,000		630,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,465,000	396,536,000	440,001,000	
	固定資産取得支出	653,670,000	455,843,780	197,826,220	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,829,000	3,052,650	223,650		
施設整備等支出計(5)	699,964,000	62,360,430	637,603,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	69,964,000	62,360,430	7,603,570		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	630,000,000		630,000,000	
	その他の活動収入計(7)	630,000,000	0	630,000,000	
	支出				
	積立資産支出		547,513	547,513	
その他の活動支出計(8)		547,513	547,513		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	630,000,000	547,513	629,452,487		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	641,076,000	9,019,631	632,056,369		
前期末支払資金残高(12)		235,603,743	235,603,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)	641,076,000	244,623,374	396,452,626		

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	592,165,356	590,942,978	1,222,378
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	592,165,356	590,952,978	1,212,378
	費用			
	人件費	393,811,528	335,540,128	58,271,400
	事業費	87,227,810	82,451,611	4,776,199
	事務費	51,539,737	47,708,557	3,831,180
	利用者負担軽減額	863,920	799,103	64,817
	減価償却費	69,411,811	70,658,049	1,246,238
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,947,227	8,790,972	156,255	
国庫補助金等特別積立金積立額		8,106,140	8,106,140	
サービス活動費用計(2)	593,907,579	536,472,616	57,434,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,742,223	54,480,362	56,222,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,952	1,125	827
	その他のサービス活動外収益	6,074,737	4,710,746	1,363,991
	サービス活動外収益計(4)	6,076,689	4,711,871	1,364,818
	費用			
支払利息	8,507,163	8,437,457	69,706	
サービス活動外費用計(5)	8,507,163	8,437,457	69,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,430,474	3,725,586	1,295,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,172,697	50,754,776	54,927,473	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		7,460,000	7,460,000
	特別収益計(8)	0	7,460,000	7,460,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		13,970	13,970
特別費用計(9)	0	13,970	13,970	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,446,030	7,446,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,172,697	58,200,806	62,373,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,585,254	93,384,448	58,200,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,412,557	151,585,254	4,172,697
	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)	147,412,557	151,585,254	4,172,697

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	263,472,973	254,466,586	9,006,387	流動負債	516,552,899	62,326,843	454,226,056
現金預金	174,155,318	169,279,075	4,876,243	短期運営資金借入金	99,300	99,300	0
事業未収金	88,331,895	85,119,011	3,212,884	事業未払金	17,533,789	17,816,057	282,268
立替金	200,000	0	200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	483,464,000	43,464,000	440,000,000
前払費用	717,260		717,260	預り金	24,504	30,630	6,126
仮払金	68,500	68,500	0	職員預り金	371,066	5,347	365,719
				仮受金	820,940	911,509	90,569
				賞与引当金	14,239,300		14,239,300
固定資産	1,531,028,344	1,142,424,975	388,603,369	固定負債	808,205,246	851,701,622	43,496,376
基本財産	1,009,798,740	1,063,643,543	53,844,803	設備資金借入金	801,500,000	844,964,000	43,464,000
土地	92,851,454	92,851,454	0	リース債務	4,656,372	5,537,622	881,250
建物	916,947,286	970,792,089	53,844,803	退職給付引当金	2,048,874	1,200,000	848,874
その他の固定資産	521,229,604	78,781,432	442,448,172	負債の部合計	1,324,758,145	914,028,465	410,729,680
土地	5,213,098	3,513,098	1,700,000	純資産の部			
建物	1,211,092	1,360,904	149,812	基本金	70,000,000	70,000,000	0
構築物	33,710,025	38,478,446	4,768,421	第1号基本金	13,500,000	13,500,000	0
機械及び装置	7,505,300	8,191,283	685,983	第3号基本金	56,500,000	56,500,000	0
車輛運搬具	1,814,839	2,932,339	1,117,500	国庫補助金等特別積立金	252,330,615	261,277,842	8,947,227
器具及び備品	11,504,286	16,339,633	4,835,347	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	453,307,400	0	453,307,400	次期繰越活動増減差額	147,412,557	151,585,254	4,172,697
有形リース資産	3,762,300	6,204,949	2,442,649	(うち当期活動増減差額)	4,172,697	58,200,806	62,373,503
ソフトウェア	1,283,334	1,736,150	452,816				
無形リース資産	1,881,880		1,881,880				
その他の固定資産	36,050	24,630	11,420	純資産の部合計	469,743,172	482,863,096	13,119,924
資産の部合計	1,794,501,317	1,396,891,561	397,609,756	負債及び純資産の部合計	1,794,501,317	1,396,891,561	397,609,756