

## 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	1,500,589,000	1,473,520,053	27,068,947	
	老人福祉事業収入	27,080,000	25,200,664	1,879,336	
	経常経費寄附金収入	24,000	628,500	604,500	
	受取利息配当金収入	25,000	1,926	23,074	
	その他の収入	15,668,000	15,112,212	555,788	
	事業活動収入計(1)	1,543,386,000	1,514,463,355	28,922,645	
支出	人件費支出	1,180,762,000	1,131,582,790	49,179,210	
	事業費支出	250,132,000	238,213,408	11,918,592	
	事務費支出	82,019,000	70,118,723	11,900,277	
	利用者負担軽減額	212,000	202,924	9,076	
	支払利息支出	7,397,000	7,203,049	193,951	
	その他の支出	13,103,000	12,383,040	719,960	
事業活動支出計(2)	1,533,625,000	1,459,703,934	73,921,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,761,000	54,759,421	44,998,421		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		37,780	37,780	
	施設整備等収入計(4)		37,780	37,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,911,000	66,790,000	121,000	
固定資産取得支出	9,300,000	8,878,880	421,120		
施設整備等支出計(5)	76,211,000	75,668,880	542,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	76,211,000	75,631,100	579,900		
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	
	長期貸付金回収収入	5,350,000	5,350,000	0	
	その他の活動収入計(7)	75,350,000	75,350,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,032,000	20,012,000	20,000	
	長期貸付金支出	7,200,000	7,130,000	70,000	
その他の活動による支出		14,280	14,280		
その他の活動支出計(8)	27,232,000	27,156,280	75,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,118,000	48,193,720	75,720		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,332,000	27,322,041	45,654,041		
前期末支払資金残高(12)	254,928,664	256,312,202	1,383,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,596,664	283,634,243	47,037,579		

## 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	1,473,520,053	1,451,863,694	21,656,359
	老人福祉事業収益	25,200,664	27,439,747	2,239,083
	経常経費寄附金収益	628,500	788,000	159,500
	サービス活動収益計(1)	1,499,349,217	1,480,091,441	19,257,776
	費用			
	人件費	1,132,196,790	1,122,493,158	9,703,632
	事業費	238,213,408	228,923,092	9,290,316
	事務費	70,118,723	72,690,487	2,571,764
	利用者負担軽減額	202,924	202,531	393
減価償却費	101,077,543	126,555,762	25,478,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,942,305	58,561,149	11,618,844	
サービス活動費用計(2)	1,494,867,083	1,492,303,881	2,563,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,482,134	12,212,440	16,694,574	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,926	7,237	5,311
	その他のサービス活動外収益	15,112,212	15,511,389	399,177
	サービス活動外収益計(4)	15,114,138	15,518,626	404,488
	費用			
	支払利息	7,203,049	8,162,001	958,952
	その他のサービス活動外費用	12,383,040	13,034,200	651,160
	サービス活動外費用計(5)	19,586,089	21,196,201	1,610,112
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,471,951	5,677,575	1,205,624
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,183	17,890,015	17,900,198
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		417,250	417,250
	固定資産売却益	37,779		37,779
	その他の特別収益	1,383,538	10,132,451	8,748,913
	特別収益計(8)	1,421,317	10,549,701	9,128,384
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	393,552	393,551
	国庫補助金等特別積立金積立額		417,250	417,250
	その他の特別損失	1,383,538	11,439,435	10,055,897
	特別費用計(9)	1,383,539	12,250,237	10,866,698
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,778	1,700,536	1,738,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,961	19,590,551	19,638,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	634,500,319	654,090,870	19,590,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	634,548,280	634,500,319	47,961
	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)	634,548,280	634,500,319	47,961

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	353,419,608	321,195,088	32,224,520	流動負債	197,779,365	190,943,886	6,835,479
現金預金	143,641,760	105,717,494	37,924,266	事業未払金	60,720,625	59,055,926	1,664,699
事業未収金	201,653,032	207,486,173	5,833,141	その他の未払金	1,917,870	0	1,917,870
立替金	712,131	293,650	418,481	1年以内返済予定設備資金借入金	66,790,000	66,790,000	0
前払費用	4,432,685	5,897,771	1,465,086	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	17,493,000	2,499,000
1年以内回収予定長期貸付金	2,980,000	1,800,000	1,180,000	預り金	220,918	419,012	198,094
				職員預り金	3,945,952	3,607,948	338,004
				賞与引当金	44,192,000	43,578,000	614,000
固定資産	2,124,729,915	2,216,314,300	91,584,385	固定負債	504,888,000	524,189,000	19,301,000
基本財産	2,029,174,526	2,120,464,169	91,289,643	設備資金借入金	429,870,000	496,660,000	66,790,000
土地	323,570,749	323,570,749	0	長期運営資金借入金	75,018,000	27,529,000	47,489,000
建物	1,704,603,777	1,795,893,420	91,289,643	負債の部合計	702,667,365	715,132,886	12,465,521
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	95,555,389	95,850,131	294,742	基本金	297,356,288	297,356,288	0
土地	10,183,525	10,183,525	0	第1号基本金	274,993,365	274,993,365	0
建物	573,798	660,528	86,730	第3号基本金	22,362,923	22,362,923	0
構築物	40,968,782	45,596,412	4,627,630	国庫補助金等特別積立金	843,577,590	890,519,895	46,942,305
車輛運搬具	1,777,528	7	1,777,521	その他の積立金			
器具及び備品	19,316,345	17,274,225	2,042,120	次期繰越活動増減差額	634,548,280	634,500,319	47,961
権利	3,631,131	3,645,434	14,303	(うち当期活動増減差額)	47,961	19,590,551	19,638,512
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	17,570,000	16,970,000	600,000				
差入保証金	1,524,280	10,000	1,514,280				
その他の固定資産	0	1,500,000	1,500,000	純資産の部合計	1,775,482,158	1,822,376,502	46,894,344
資産の部合計	2,478,149,523	2,537,509,388	59,359,865	負債及び純資産の部合計	2,478,149,523	2,537,509,388	59,359,865