

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	622,630,000	621,539,837	1,090,163
		老人福祉事業収入	18,450,000	19,457,791	△1,007,791
		経常経費寄附金収入	840,000	720,686	119,314
		受取利息配当金収入	101,000	63,513	37,487
		その他の収入	9,630,000	4,050,377	5,579,623
		事業活動収入計(1)	651,651,000	645,832,204	5,818,796
	支出	人件費支出	492,400,000	479,478,816	12,921,184
		事業費支出	77,952,000	67,453,273	10,498,727
		事務費支出	49,460,000	29,409,510	20,050,490
		利用者負担軽減額	500,000	412,066	87,934
		支払利息支出	1,800,000	1,798,550	1,450
		その他の支出	4,022,000	3,166,234	855,766
		事業活動支出計(2)	626,134,000	581,718,449	44,415,551
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,517,000	64,113,755	△38,596,755	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	
		固定資産売却収入		2	△2
		施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,440,002	△2
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,290,000	21,290,000	
		固定資産取得支出	16,300,000	7,310,880	8,989,120
		固定資産除却・廃棄支出		2	△2
施設整備等支出計(5)		37,590,000	28,600,882	8,989,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,150,000	△27,160,880	△8,989,120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,367,000	△2,367,000
		その他の活動による収入計(7)		2,367,000	△2,367,000
	支出	積立資産支出	39,000,000	8,100,000	30,900,000
		その他の活動支出計(8)	39,000,000	8,100,000	30,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,000,000	△5,733,000	△33,267,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,633,000	31,219,875	△80,852,875	
前期末支払資金残高(12)		345,784,913	345,784,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)		296,151,913	377,004,788	△80,852,875	

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	621,539,837	624,936,925	△3,397,088
		老人福祉事業収益	19,457,791	20,760,774	△1,302,983
		経常経費寄附金収益	720,686	491,400	229,286
		サービス活動収益計(1)	641,718,314	646,189,099	△4,470,785
	費用	人件費	487,228,864	476,709,975	10,518,889
		事業費	67,243,386	66,362,151	881,235
		事務費	29,409,510	28,097,822	1,311,688
		利用者負担軽減額	412,066	388,924	23,142
		減価償却費	62,603,534	62,033,721	569,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,016,887	△10,593,318	1,576,431
サービス活動費用計(2)	637,880,473	622,999,275	14,881,198		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,837,841	23,189,824	△19,351,983	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,513	94,961	△31,448
		その他のサービス活動外収益	4,050,377	3,136,491	913,886
		サービス活動外収益計(4)	4,113,890	3,231,452	882,438
	費用	支払利息	1,798,550	2,158,260	△359,710
		その他のサービス活動外費用	3,166,234	2,885,585	280,649
		サービス活動外費用計(5)	4,964,784	5,043,845	△79,061
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△850,894	△1,812,393	961,499
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,986,947	21,377,431	△18,390,484	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,440,000		1,440,000
		特別収益計(8)	1,440,000		1,440,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	18	△14
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,000		1,440,000
	特別費用計(9)		1,440,004	18	1,439,986
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△18	14	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,986,943	21,377,413	△18,390,470	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		456,065,264	434,687,851	21,377,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		459,052,207	456,065,264	2,986,943
	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)		459,052,207	456,065,264	2,986,943

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	407,483,104	375,440,095	32,043,009	流動負債	91,502,667	89,808,372	1,694,295
現金預金	305,636,372	278,196,655	27,439,717	事業未払金	10,653,205	11,270,692	△617,487
事業未収金	91,939,994	90,324,683	1,615,311	1年以内返済予定設備資金借入金	21,290,000	21,290,000	
未収金	6,356,756	3,447,505	2,909,251	未払費用	32,234,926	31,047,282	1,187,644
未収補助金	516,666	322,400	194,266	預り金	13,418	15,460	△2,042
貯蔵品	1,870,425	1,639,828	230,597	職員預り金	4,233,612	4,188,980	44,632
給食用材料	1,142,655	932,768	209,887	仮受金	500		500
仮払金	20,236	576,256	△556,020	賞与引当金	23,077,006	21,995,958	1,081,048
固定資産	1,171,277,307	1,220,836,965	△49,559,658	固定負債	126,026,000	140,647,000	△14,621,000
基本財産	570,144,973	589,229,517	△19,084,544	設備資金借入金	63,870,000	85,160,000	△21,290,000
土地	165,470,000	165,470,000		退職給付引当金	62,156,000	55,487,000	6,669,000
建物	404,674,973	423,759,517	△19,084,544	負債の部合計	217,528,667	230,455,372	△12,926,705
その他の固定資産	601,132,334	631,607,448	△30,475,114	純 資 産 の 部			
土地	5,270,000	5,270,000		基本金	466,827,917	466,827,917	
建物	157,444,751	186,728,981	△29,284,230	基本金	466,827,917	466,827,917	
構築物	1,047,644	1,671,299	△623,655	国庫補助金等特別積立金	105,093,838	112,670,725	△7,576,887
車輛運搬具	5,735,501	4,167,920	1,567,581	国庫補助金等特別積立金	105,093,838	112,670,725	△7,576,887
器具及び備品	39,221,087	47,088,897	△7,867,810	その他の積立金	330,257,782	330,257,782	
ソフトウェア	1	1		施設整備等積立金	290,257,782	290,257,782	
退職給付引当資産	62,156,000	56,423,000	5,733,000	修繕等積立金	40,000,000	40,000,000	
施設整備等積立資産	290,257,350	290,257,350		次期繰越活動増減差額	459,052,207	456,065,264	2,986,943
修繕等積立資産	40,000,000	40,000,000		次期繰越活動増減差額	459,052,207	456,065,264	2,986,943
				(うち当期活動増減差額)	2,986,943	21,377,413	△18,390,470
				純資産の部合計	1,361,231,744	1,365,821,688	△4,589,944
資産の部合計	1,578,760,411	1,596,277,060	△17,516,649	負債及び純資産の部合計	1,578,760,411	1,596,277,060	△17,516,649

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,005,514,673円