

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	1,082,877,178	1,073,865,566	9,011,612	
	老人福祉事業収入	32,090,000	33,805,437	△1,715,437	
	保育事業収入	15,255,950	15,085,504	170,446	
	障害福祉サービス等事業収入	881,160	845,901	35,259	
	医療事業収入	36,710,000	36,759,167	△49,167	
	借入金利息補助金収入	49,278	49,278	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	454,577	△404,577	
	受取利息配当金収入	1,039,532	1,026,210	13,322	
	その他の収入	5,729,202	6,213,701	△484,499	
	事業活動収入計(1)	1,174,682,300	1,168,105,341	6,576,959	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	774,059,000	762,331,807	11,727,193	
	事業費支出	142,790,750	141,108,578	1,682,172	
	事務費支出	153,164,030	149,185,147	3,978,883	
	利用者負担軽減額	310,000	34,882	275,118	
	支払利息支出	566,732	566,732	0	
	その他の支出	4,095,400	3,541,585	553,815	
	事業活動支出計(2)	1,074,985,912	1,056,768,731	18,217,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,696,388	111,336,610	△11,640,222	
	施設整備等補助金収入	11,875,000	13,937,500	△2,062,500	
	施設整備等収入計(4)	11,875,000	13,937,500	△2,062,500	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	24,300,000	24,300,000	0	
	固定資産取得支出	119,882,715	119,640,637	242,078	
	施設整備等支出計(5)	144,182,715	143,940,637	242,078	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,307,715	△130,003,137	△2,304,578	
	収入				
	長期貸付金回収収入	100,680	203,560	△102,880	
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,100,680	15,203,560	△102,880	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
	長期貸付金支出		2,271,190	△2,271,190	
	積立資産支出	45,416,841	45,416,841	0	
	その他の活動支出計(8)	53,420,841	55,692,031	△2,271,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,320,161	△40,488,471	2,168,310	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,931,488	△59,154,998	△11,776,490	
前期末支払資金残高(12)		822,323,110	832,622,545	△10,299,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)		751,391,622	773,467,547	△22,075,925	

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	1,073,865,566	1,047,964,016	25,901,550
	老人福祉事業収益	33,805,437	35,540,251	△1,734,814
	保育事業収益	15,085,504	15,554,572	△469,068
	障害福祉サービス等事業収益	845,901	988,060	△142,159
	医療事業収益	36,759,167	35,787,702	971,465
	経常経費寄附金収益	454,577	889,517	△434,940
	サービス活動収益計(1)	1,160,816,152	1,136,724,118	24,092,034
	費用			
	人件費	769,625,057	758,455,929	11,169,128
サービス活動外増減の部	事業費	141,108,578	141,095,319	13,259
	事務費	149,185,147	146,924,989	2,260,158
	利用者負担軽減額	34,882	282,421	△247,539
	減価償却費	52,641,233	52,020,912	620,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,660,492	△22,667,021	5,006,529
	国庫補助金等特別積立金積立額	422,500	7,435,730	△7,013,230
	サービス活動費用計(2)	1,095,356,905	1,083,548,279	11,808,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,459,247	53,175,839	12,283,408
	収益			
	借入金利息補助金収益	49,278	98,556	△49,278
特別増減の部	受取利息配当金収益	1,026,210	92,353	933,857
	その他のサービス活動外収益	6,213,701	5,408,013	805,688
	サービス活動外収益計(4)	7,289,189	5,598,922	1,690,267
	費用			
	支払利息	566,732	1,058,272	△491,540
	その他のサービス活動外費用	3,541,585	3,862,906	△321,321
	サービス活動外費用計(5)	4,108,317	4,921,178	△812,861
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,180,872	677,744	2,503,128
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,640,119	53,853,583	14,786,536
	収益			
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	13,937,500	15,592,710	△1,655,210
	固定資産売却益		328,279	△328,279
	特別収益計(8)	13,937,500	15,920,989	△1,983,489
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	5	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△941,464	941,464
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,515,000	9,094,273	4,420,727
	その他の特別損失		2,059,899	△2,059,899
	特別費用計(9)	13,515,004	10,212,713	3,302,291
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	422,496	5,708,276	△5,285,780
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,062,615	59,561,859	9,500,756
	前期繰越活動増減差額(12)	1,370,526,781	1,330,964,922	39,561,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,439,589,396	1,390,526,781	49,062,615
	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)	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,419,589,396	1,370,526,781	49,062,615

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	789,695,685	848,676,206	△58,980,521	流動負債	72,614,453	94,484,926	△21,870,473
現金預金	595,445,455	650,510,517	△55,065,062	事業未払金	14,382,338	14,310,731	71,607
事業未収金	188,019,877	192,290,366	△4,270,489	1年以内返済予定設備資金借入金	0	24,300,000	△24,300,000
未収補助金	3,599,078	2,883,510	715,568	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000	8,004,000	0
前払金	328,355	273,355	55,000	預り金	1,800,000	1,700,000	100,000
前払費用	2,302,920	2,718,458	△415,538	職員預り金	45,800	42,930	2,870
				賞与引当金	48,382,315	46,127,265	2,255,050
固定資産	1,543,914,052	1,444,430,181	99,483,871	固定負債	26,275,200	29,241,000	△2,965,800
基本財産	1,106,955,504	1,135,747,396	△28,791,892	長期運営資金借入金	3,315,000	11,319,000	△8,004,000
土地	300,228,812	300,228,812	0	退職給付引当金	22,960,200	17,922,000	5,038,200
建物	806,726,692	835,518,584	△28,791,892	負債の部合計	98,889,653	123,725,926	△24,836,273
その他の固定資産	436,958,548	308,682,785	128,275,763	純資産の部			
土地	86,066,002	0	86,066,002	基本金	357,851,000	357,851,000	0
建物	10,496,641	8,619,318	1,877,323	第1号基本金	327,851,000	327,851,000	0
構築物	637,116	861,232	△224,116	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
機械及び装置	6,554,169	2	6,554,167	国庫補助金等特別積立金	337,279,688	341,002,680	△3,722,992
車輛運搬具	6,886,514	2,769,387	4,117,127	その他の積立金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
器具及び備品	20,816,473	22,418,074	△1,601,601	修繕積立金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
ソフトウェア	2,636,283	3,633,893	△997,610	次期繰越活動増減差額	1,419,589,396	1,370,526,781	49,062,615
投資有価証券	100,050,000	100,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	69,062,615	59,561,859	9,500,756
長期貸付金	5,370,087	3,302,457	2,067,630				
修繕積立資産	120,000,000	100,000,000	20,000,000				
保険積立資産	50,517,963	40,101,122	10,416,841				
差入保証金	26,917,300	26,917,300	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,234,720,084	2,169,380,461	65,339,623
資産の部合計	2,333,609,737	2,293,106,387	40,503,350	負債及び純資産の部合計	2,333,609,737	2,293,106,387	40,503,350