

## 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	887,525,983	837,009,312	50,516,671	
	老人福祉事業収入	210,100,000	197,265,784	12,834,216	
	障害福祉サービス等事業収入	77,530,000	73,554,431	3,975,569	
	医療事業収入	19,050,000	11,859,618	7,190,382	
	寄附その他の事業収入		5,481,524	△5,481,524	
	その他の収入		1,390,310	△1,390,310	
	事業活動収入計(1)	1,194,205,983	1,126,560,979	67,645,004	
	支出				
	人件費支出	821,284,460	812,253,830	9,030,630	
事業費支出	207,333,168	191,897,093	15,436,075		
事務費支出	105,483,566	105,985,769	△502,203		
支払利息支出	3,867,920	3,133,515	734,405		
その他の支出		14,250	△14,250		
事業活動支出計(2)	1,137,969,114	1,113,284,457	24,684,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,236,869	13,276,522	42,960,347		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,358,000	24,358,000	0	
	固定資産取得支出	3,460,000	4,682,158	△1,222,158	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,231,972	3,147,915	84,057		
施設整備等支出計(5)	31,049,972	32,188,073	△1,138,101		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,049,972	△32,188,073	1,138,101		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	長期前払費用取崩額		3,038,472	△3,038,472	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	53,038,472	△3,038,472	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,928,000	8,928,000	0	
長期前受収益取崩額		3,038,472	△3,038,472		
その他の活動支出計(8)	8,928,000	11,966,472	△3,038,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,072,000	41,072,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,258,897	22,160,449	44,098,448		
前期末支払資金残高(12)	218,819,188	218,819,188	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,078,085	240,979,637	44,098,448		

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	837,009,312	752,627,870	84,381,442
	老人福祉事業収益	197,265,784	206,572,397	△9,306,613
	障害福祉サービス等事業収益	73,554,431	72,800,928	753,503
	医療事業収益	11,859,618	4,737,462	7,122,156
	寄附その他の事業収益	4,609,305	17,750,630	△13,141,325
	サービス活動収益計(1)	1,124,298,450	1,054,489,287	69,809,163
	費用			
	人件費	812,253,830	743,104,766	69,149,064
	事業費	191,897,093	191,074,670	822,423
	事務費	105,985,769	107,858,295	△1,872,526
	減価償却費	56,164,672	49,074,023	7,090,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,821,013	△17,120,796	△3,700,217	
国庫補助金等特別積立金積立額		444,026,000	△444,026,000	
サービス活動費用計(2)	1,145,480,351	1,518,016,958	△372,536,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,181,901	△463,527,671	442,345,770	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	869,400	869,400	0
	受取利息配当金収益	2,819	5,483	△2,664
	その他のサービス活動外収益	1,390,310	7,776,341	△6,386,031
	サービス活動外収益計(4)	2,262,529	8,651,224	△6,388,695
	費用			
支払利息	3,133,515	3,526,188	△392,673	
その他のサービス活動外費用	14,250	113,579	△99,329	
サービス活動外費用計(5)	3,147,765	3,639,767	△492,002	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△885,236	5,011,457	△5,896,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,067,137	△458,516,214	436,449,077	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		444,026,000	△444,026,000
	特別収益計(8)	0	444,026,000	△444,026,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		16	△16	
特別費用計(9)	0	16	△16	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	444,025,984	△444,025,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,067,137	△14,490,230	△7,576,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,020,441	345,510,671	△14,490,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,953,304	331,020,441	△22,067,137
	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)	308,953,304	331,020,441	△22,067,137

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	433,514,353	404,983,173	28,531,180	流動負債	230,180,811	220,809,900	9,370,911
現金預金	273,962,754	232,047,133	41,915,621	短期運営資金借入金	162,500,000	162,500,000	0
事業未収金	156,407,372	168,286,843	△11,879,471	事業未払金	27,134,788	20,945,462	6,189,326
未収入金	2,506,701	2,606,701	△100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	26,858,000	24,358,000	2,500,000
立替金	231,646	467,541	△235,895	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,742,000	7,140,000	3,602,000
前払金	4,800	32,400	△27,600	1年以内返済予定リース債務	46,095	3,147,915	△3,101,820
仮払金	401,080	1,542,555	△1,141,475	預り金	1,732,750	1,824,750	△92,000
				職員預り金	31,906	26,800	5,106
				仮受金	1,135,272	866,973	268,299
固定資産	1,626,582,994	1,681,103,980	△54,520,986	固定負債	627,158,378	619,630,945	7,527,433
基本財産	1,339,636,080	1,381,236,951	△41,600,871	設備資金借入金	435,071,000	461,929,000	△26,858,000
土地	46,245,900	46,245,900	0	長期運営資金借入金	41,060,000	3,590,000	37,470,000
建物	1,287,276,976	1,328,494,607	△41,217,631	リース債務	2,496,960	2,543,055	△46,095
建物附属設備	5,113,204	5,496,444	△383,240	長期預り金	1,164,526	1,164,526	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期前受収益	147,365,892	150,404,364	△3,038,472
その他の固定資産	286,946,914	299,867,029	△12,920,115	負債の部合計	857,339,189	840,440,845	16,898,344
土地	9,758,500	9,758,500	0	純資産の部			
建物	8,815,706	10,123,893	△1,308,187	基本金	132,627,260	132,627,260	0
構築物	9,468,153	10,686,995	△1,218,842	第1号基本金	132,627,260	132,627,260	0
機械及び装置	5,612,855	6,761,263	△1,148,408	国庫補助金等特別積立金	713,812,762	734,633,775	△20,821,013
車輛運搬具	1,330,835	1,793,456	△462,621	その他の積立金	47,364,832	47,364,832	0
器具及び備品	33,340,126	35,878,135	△2,538,009	人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	2,543,055	4,968,915	△2,425,860	修繕積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
権利	16,080,214	16,080,214	0	移行時特別積立金	17,364,832	17,364,832	0
ソフトウェア	197,924	305,880	△107,956	次期繰越活動増減差額	308,953,304	331,020,441	△22,067,137
無形リース資産	0	671,760	△671,760	(うち当期活動増減差額)	△22,067,137	△14,490,230	△7,576,907
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	169,799,546	172,838,018	△3,038,472	純資産の部合計	1,202,758,158	1,245,646,308	△42,888,150
資産の部合計	2,060,097,347	2,086,087,153	△25,989,806	負債及び純資産の部合計	2,060,097,347	2,086,087,153	△25,989,806