

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	632,244,000	628,620,563	3,623,437	
	借入金利息補助金収入	127,000	130,717	-3,717	
	経常経費寄附金収入	15,000	45,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	40,200	2,805	37,395	
	その他の収入	4,549,000	4,966,635	-417,635	
	事業活動収入計（1）	636,975,200	633,765,720	3,209,480	
	支出				
	人件費支出	467,635,000	468,453,308	-818,308	
	事業費支出	81,494,000	83,634,216	-2,140,216	
事務費支出	82,398,000	84,373,186	-1,975,186		
支払利息支出	3,976,000	1,927,128	2,048,872		
その他の支出	2,201,000	2,209,950	-8,950		
流動資産評価損等による資金減少額		10,647	-10,647		
事業活動支出計（2）	637,704,000	640,608,435	-2,904,435		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-728,800	-6,842,715	6,113,915		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	693,000	-693,000	
	固定資産売却収入	68,000	68,440	-440	
	その他の施設整備等による収入	0	503,794	-503,794	
	施設整備等収入計（4）	68,000	1,265,234	-1,197,234	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,960,000	24,960,000	0	
	固定資産取得支出	1,859,000	2,162,665	-303,665	
	固定資産除却・廃棄支出	0	7,700	-7,700	
	その他の施設整備等による支出	2,644,000	2,467,250	176,750	
施設整備等支出計（5）	29,463,000	29,597,615	-134,615		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,395,000	-28,332,381	-1,062,619		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,564,000	4,365,760	2,198,240	
	その他の活動による収入	791,000	0	791,000	
	その他の活動収入計（7）	67,355,000	64,365,760	2,989,240	
	支出				
	積立資産支出	6,778,000	5,752,355	1,025,645	
	その他の活動による支出	115,000	0	115,000	
	その他の活動支出計（8）	6,893,000	5,752,355	1,140,645	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	60,462,000	58,613,405	1,848,595	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	30,338,200	23,438,309	6,899,891		
前期末支払資金残高（12）	136,249,225	136,249,225	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	166,587,425	159,687,534	6,899,891		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	628,620,563	633,374,865	-4,754,302
	経常経費寄附金収益	45,000	50,000	-5,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	628,665,563	633,424,865	-4,759,302
	費用			
	人件費	469,093,455	466,368,532	2,724,923
	事業費	84,028,694	80,664,060	3,364,634
	事務費	84,517,571	83,326,841	1,190,730
	減価償却費	32,708,597	33,019,618	-311,021
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,190,415	-19,316,946	6,126,531	
徴収不能額	10,647	80,516	-69,869	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	657,168,549	644,142,621	13,025,928	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,502,986	-10,717,756	-17,785,230	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	130,717	200,432	-69,715
	受取利息配当金収益	2,805	14,177	-11,372
	その他のサービス活動外収益	4,966,635	9,514,748	-4,548,113
	サービス活動外収益計(4)	5,100,157	9,729,357	-4,629,200
	費用			
支払利息	2,087,246	1,534,357	552,889	
その他のサービス活動外費用	2,209,950	2,927,310	-717,360	
サービス活動外費用計(5)	4,297,196	4,461,667	-164,471	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	802,961	5,267,690	-4,464,729	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,700,025	-5,450,066	-22,249,959	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	693,000	7,959,000	-7,266,000
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別収益計(8)	742,999	7,959,000	-7,216,001
	費用			
固定資産売却損・処分損	7,701	1	7,700	
国庫補助金等特別積立金積立額	693,000	7,959,000	-7,266,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	700,701	7,959,001	-7,258,300	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	42,298	-1	42,299	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,657,727	-5,450,067	-22,207,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,165,331	303,813,175	20,352,156
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	296,507,604	298,363,108	-1,855,504
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	25,802,223	-25,802,223
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	296,507,604	324,165,331	-27,657,727	

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	186,365,312	164,216,844	22,148,468	流動負債	64,271,486	69,307,402	-5,035,916
現金預金	85,583,402	48,381,604	37,201,798	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	97,660,440	105,615,119	-7,954,679	事業未払金	15,114,709	14,957,184	157,525
未収金	38,500		38,500	1年以内返済予定設備資金借入金	24,960,000	24,960,000	0
未収補助金	1,111,000	7,959,000	-6,848,000	預り金	3,433	2,851	582
貯蔵品	1,001,885	1,399,111	-397,226	職員預り金	1,238,700	2,428,498	-1,189,798
医薬品	311,445	563,371	-251,926	賞与引当金	12,954,644	16,958,869	-4,004,225
給食用材料	9,491	15,715	-6,224				
立替金	1,070	2,120	-1,050				
前払金	0	1,500	-1,500				
前払費用	548,079	229,304	318,775				
仮払金	100,000	50,000	50,000				
固定資産	1,553,036,537	1,580,691,691	-27,655,154	固定負債	139,877,077	100,192,705	39,684,372
基本財産	1,129,061,082	1,153,884,915	-24,823,833	設備資金借入金	6,240,000	31,200,000	-24,960,000
土地	705,954,000	705,954,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	423,107,082	447,930,915	-24,823,833	退職給付引当金	73,637,077	68,992,705	4,644,372
その他の固定資産	423,975,455	426,806,776	-2,831,321	負債の部合計	204,148,563	169,500,107	34,648,456
土地	244,548,270	244,548,270	0				
建物				純資産の部			
構築物	13,814,958	16,794,154	-2,979,196	基本金	774,929,800	774,929,800	0
車輜運搬具	22,378	193,475	-171,097	国庫補助金等特別積立金	361,806,704	374,304,119	-12,497,415
器具及び備品	11,521,401	13,940,929	-2,419,528	その他の積立金	102,009,178	102,009,178	0
権利	1,382,856	1,474,656	-91,800	運転資金積立金	102,009,178	102,009,178	0
ソフトウェア	0	60,480	-60,480	次期繰越活動増減差額	296,507,604	324,165,331	-27,657,727
退職給付引当資産	45,845,565	44,458,970	1,386,595	(うち当期活動増減差額)	-27,657,727	-5,450,067	-22,207,660
差入保証金	3,050,000	3,060,000	-10,000				
運転資金積立資産	102,009,178	102,009,178	0				
その他の積み立て資産							
長期前払費用	1,740,989	208,364	1,532,625				
その他の固定資産	39,860	58,300	-18,440	純資産の部合計	1,535,253,286	1,575,408,428	-40,155,142
資産の部合計	1,739,401,849	1,744,908,535	-5,506,686	負債及び純資産の部合計	1,739,401,849	1,744,908,535	-5,506,686