

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	0162 介護保険事業収入	961,150,000	940,084,939	21,065,061		
		0171 老人福祉事業収入	95,370,000	94,478,701	891,299		
		0193 その他の事業収入	10,760,000	10,255,695	504,305		
		0195 借入金利息補助金収入	1,260,000	1,241,000	19,000		
		0196 経常経費寄附金収入	1,020,000	478,000	542,000		
		0197 受取利息配当金収入	25,000	12,490	12,510		
		0198 その他の収入	7,480,000	5,960,354	1,519,646		
		事業活動収入計(1)	1,077,065,000	1,052,511,179	24,553,821		
		支	0128 人件費支出	623,360,000	616,784,904	6,575,096	
		0129 事業費支出	178,200,000	175,862,903	2,337,097		
		0130 事務費支出	160,590,000	153,568,113	7,021,887		
		0133 利用者負担軽減額	3,360,000	2,886,480	473,520		
		0134 支払利息支出	16,470,000	16,426,043	43,957		
	0135 その他の支出	4,620,000	4,145,624	474,376			
	事業活動支出計(2)	986,600,000	969,674,067	16,925,933			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,465,000	82,837,112	7,627,888			
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入	8,010,000	7,992,000	18,000		
		0206 固定資産売却収入	320,000	310,250	9,750		
		施設整備等収入計(4)	8,330,000	8,302,250	27,750		
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	46,090,000	46,063,480	26,520		
		0141 固定資産取得支出	51,160,000	49,225,573	1,934,427		
		0144 その他の施設整備等による支出	680,000	671,684	8,316		
	施設整備等支出計(5)	97,930,000	95,960,737	1,969,263			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-89,600,000	-87,658,487	-1,941,513			
その他の活動による収支	収	0222 積立資産取崩収入	51,800,000	51,487,368	312,632		
		0223 その他の活動による収入	7,800,000	7,680,936	119,064		
		その他の活動による収入計(7)	59,600,000	59,168,304	431,696		
	支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	3,580,000	3,557,537	22,463		
		0150 投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0		
		0155 積立資産支出	58,960,000	58,721,872	238,128		
		0159 その他の活動による支出	4,660,000	4,704,265	-44,265		
		その他の活動支出計(8)	67,300,000	67,083,674	216,326		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,700,000	-7,915,370	215,370			
	予備費支出(10)	3,000,000	—				
		0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,835,000	-12,736,745	2,901,745			
	前期末支払資金残高(12)	231,424,000	231,423,767	233			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	221,589,000	218,687,022	2,901,978			

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	0055 介護保険事業収益	940,084,939	953,600,949	-13,516,010
		0064 老人福祉事業収益	92,144,701	95,876,631	-3,731,930
		0086 その他の事業収益	10,255,695	10,937,864	-682,169
		0088 経常経費寄附金収益	478,000	1,432,308	-954,308
		サービス活動収益計(1)	1,042,963,335	1,061,847,752	-18,884,417
	費用	0015 人件費	621,795,925	626,052,842	-4,256,917
		0016 事業費	173,012,903	171,002,701	2,010,202
		0017 事務費	153,888,274	150,228,490	3,659,784
		0025 利用者負担軽減額	2,886,480	2,314,799	571,681
		0026 減価償却費	88,473,719	83,064,874	5,408,845
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		29,207,725	28,490,433	717,292	
サービス活動費用計(2)	1,010,849,576	1,004,173,273	6,676,303		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,113,759	57,674,479	-25,560,720	
サービス活動外増減の部	収益	0091 借入金利息補助金収益	1,241,000	1,647,000	-406,000
		0092 受取利息配当金収益	12,490	17,665	-5,175
		0097 その他のサービス活動外収益	6,203,276	5,420,420	782,856
		サービス活動外収益計(4)	7,456,766	7,085,085	371,681
	費用	0032 支払利息	16,426,043	17,379,581	-953,538
		0037 その他のサービス活動外費用	4,145,624	3,979,681	165,943
サービス活動外費用計(5)		20,571,667	21,359,262	-787,595	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-13,114,901	-14,274,177	1,159,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,998,858	43,400,302	-24,401,444	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	7,992,000	5,372,330	2,619,670
		0103 固定資産売却益	310,247	100,000	210,247
		特別収益計(8)	8,302,247	5,472,330	2,829,917
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	209,171	16	209,155
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	7,992,000	5,372,330	2,619,670
		0051 その他の特別損失	1	147,200	-147,199
特別費用計(9)		8,201,172	5,519,546	2,681,626	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		101,075	-47,216	148,291	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,099,933	43,353,086	-24,253,153	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		19,099,933	43,353,086	-24,253,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-58,850,454	-102,203,540	43,353,086
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-39,750,521	-58,850,454	19,099,933
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-39,750,521	-58,850,454	19,099,933	

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
0001 流動資産	269,328,812	280,589,207	-11,260,395	0006 流動負債	106,223,625	110,180,459	-3,956,834
1111 現金預金	126,987,418	126,594,107	393,311	2112 事業未払金	24,834,245	24,498,737	335,508
1131 事業未収金	140,061,666	148,682,151	-8,620,485	2113 その他の未払金	4,555,785	0	4,555,785
1133 未収補助金	1,347,000	4,477,000	-3,130,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	41,784,749	46,063,481	-4,278,732
1161 立替金	205,848	69,339	136,509	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,227,086	3,557,538	-330,452
1163 前払費用	726,880	766,610	-39,730	2129 未払費用	18,128,632	21,201,436	-3,072,804
0002 固定資産	2,046,325,985	2,078,097,279	-31,771,294	2131 預り金	638,936	851,154	-212,218
0003 基本財産	1,722,538,863	1,781,215,488	-58,676,625	2132 職員預り金	2,484,192	2,614,113	-129,921
1211 土地	274,756,189	274,756,189	0	2152 賞与引当金	10,570,000	11,394,000	-824,000
1212 建物	1,447,782,674	1,506,459,299	-58,676,625	0007 固定負債	1,110,777,758	1,147,736,821	-36,959,063
0004 その他の固定資産	323,787,122	296,881,791	26,905,331	2311 設備資金借入金	900,443,750	942,228,498	-41,784,748
1312 建物	62,232,293	65,454,124	-3,221,831	2312 長期運営資金借入金	47,746,894	50,973,979	-3,227,085
1313 構築物	19,794,773	18,194,038	1,600,735	2321 退職給付引当金	84,692,111	78,857,090	5,835,021
1314 機械及び装置	2,568,685	3,686	2,564,999	2323 長期預り金	14,576,000	15,092,000	-516,000
1315 車輛運搬具	16,850,981	10,868,341	5,982,640	2412 退職給付預り金	63,319,003	60,585,254	2,733,749
1316 器具及び備品	76,244,703	63,079,025	13,165,678	負債の部合計	1,217,001,383	1,257,917,280	-40,915,897
1319 有形リース資産	0	1	-1	純 資 産 の 部			
1321 権利	391,760	391,760	0	0009 基本金	522,260,492	522,260,492	0
1322 ソフトウェア	1,169,406	2,042,322	-872,916	3111 基本金	522,260,492	522,260,492	0
1323 投資有価証券	1,155,000	1,055,000	100,000	0010 国庫補助金等特別積立金	616,143,443	637,359,168	-21,215,725
1329 退職給付引当資産	127,079,698	119,329,194	7,750,504	3211 国庫補助金等特別積立金	616,143,443	637,359,168	-21,215,725
1328 長期預り金積立資産	14,576,000	15,092,000	-516,000	0012 次期繰越活動増減差額	-39,750,521	-58,850,454	19,099,933
1332 差入保証金	84,000	84,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	-39,750,521	-58,850,454	19,099,933
1333 長期前払費用	1,639,823	1,288,300	351,523	3312 (うち当期活動増減差額)	19,099,933	43,353,086	-24,253,153
				純資産の部合計	1,098,653,414	1,100,769,206	-2,115,792
資産の部合計	2,315,654,797	2,358,686,486	-43,031,689	負債及び純資産の部合計	2,315,654,797	2,358,686,486	-43,031,689