

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	418,940,000	381,388,542	37,551,458	
	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	1,367,900	1,632,100	
	経常経費寄附金収入	300,000	215,000	85,000	
	受取利息配当金収入	200,000	13,648	186,352	
	その他の収入	5,783,000	6,927,743	△1,144,743	
	事業活動収入計(1)	428,223,000	389,912,833	38,310,167	
	支出				
	人件費支出	275,500,000	249,612,816	25,887,184	
	事業費支出	63,766,000	60,670,974	3,095,026	
事務費支出	77,486,280	65,732,796	11,753,484		
支払利息支出	5,000,000	2,338,378	2,661,622		
事業活動支出計(2)	421,752,280	378,354,964	43,397,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,470,720	11,557,869	△5,087,149		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,424,000	29,424,000	0	
	固定資産取得支出	1,350,000		1,350,000	
施設整備等支出計(5)	30,774,000	29,424,000	1,350,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,774,000	△29,424,000	△1,350,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,000,000	27,137,867	3,862,133	
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	27,137,867	3,862,133	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	3,730,028	2,269,972	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	3,730,028	2,269,972		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000,000	23,407,839	1,592,161		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	696,720	5,541,708	△4,844,988		
前期末支払資金残高(12)		421,774,661	△421,774,661		
当期末支払資金残高(11)+(12)	696,720	427,316,369	△426,619,649		

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	381,388,542	399,678,616	△18,290,074
	障害福祉サービス等事業収益	1,367,900	1,721,900	△354,000
	経常経費寄附金収益	215,000	525,000	△310,000
	サービス活動収益計(1)	382,971,442	401,925,516	△18,954,074
	費用			
人件費	249,612,816	259,406,701	△9,793,885	
事業費	60,670,974	62,051,043	△1,380,069	
事務費	65,732,796	59,121,775	6,611,021	
減価償却費	19,933,811	30,665,674	△10,731,863	
サービス活動費用計(2)	395,950,397	411,245,193	△15,294,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,978,955	△9,319,677	△3,659,278	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,648	16,369	△2,721
	その他のサービス活動外収益	6,927,743	4,220,665	2,707,078
	サービス活動外収益計(4)	6,941,391	4,237,034	2,704,357
	費用			
	支払利息	2,338,378	3,144,218	△805,840
サービス活動外費用計(5)	2,338,378	3,144,218	△805,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,603,013	1,092,816	3,510,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,375,942	△8,226,861	△149,081	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9,148,317	△9,148,317	0
	特別費用計(9)	△9,148,317	△9,148,317	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,148,317	9,148,317	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	772,375	921,456	△149,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	539,601,409	838,679,953	△299,078,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	540,373,784	839,601,409	△299,227,625
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額(16)		300,000,000	△300,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	565,373,784	539,601,409	25,772,375

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	452,108,597	448,412,515	3,696,082	24,792,228	26,637,854	△1,845,626
現金預金	382,211,834	379,858,759	2,353,075	20,548,677	17,858,997	2,689,680
事業未収金	69,896,763	68,553,756	1,343,007	93,000	3,180,500	△3,087,500
				4,150,551	5,598,357	△1,447,806
固定資産	962,440,577	1,005,782,227	△43,341,650	182,334,000	211,758,000	△29,424,000
基本財産	632,655,399	650,857,325	△18,201,926	182,334,000	211,758,000	△29,424,000
土地	21,000,000	21,000,000	0			
建物	611,655,399	629,857,325	△18,201,926		238,395,854	△31,269,626
その他の固定資産	329,785,178	354,924,902	△25,139,724	207,126,228		
構築物	6,415,600	6,534,925	△119,325	76,112,000	76,112,000	0
機械及び装置	10,385,945	11,564,036	△1,178,091	76,112,000	76,112,000	0
車輜運搬具	7	7	0	290,937,162	300,085,479	△9,148,317
器具及び備品	3,761,319	4,195,788	△434,469	275,000,000	300,000,000	△25,000,000
退職共済繰越積立資産	34,222,307	32,630,146	1,592,161	100,000,000	100,000,000	0
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	40,000,000	50,000,000	△10,000,000
備品等購入積立資産	40,000,000	50,000,000	△10,000,000	35,000,000	50,000,000	△15,000,000
人件費積立資産	35,000,000	50,000,000	△15,000,000	565,373,784	539,601,409	25,772,375
				772,375	921,456	△149,081
				1,207,422,946	1,215,798,888	△8,375,942
資産の部合計	1,414,549,174	1,454,194,742	△39,645,568	1,414,549,174	1,454,194,742	△39,645,568
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部合計		