

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	介護保険事業収入	701,899,502	701,891,402	8,100	
	借入金利息補助金収入	35,190	35,190	0	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,541	-541	
	その他の収入	6,862,800	7,153,279	-290,479	
	事業活動収入計（1）	708,799,492	709,112,412	-312,920	
	人件費支出	553,597,000	550,028,524	3,568,476	
	事業費支出	87,544,596	93,197,915	-5,653,319	
	事務費支出	77,876,298	85,132,322	-7,256,024	
	支払利息支出	35,190	35,190	0	
その他の支出		13,667	-13,667		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	719,053,084	728,407,618	-9,354,534		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,253,592	-19,295,206	9,041,614		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,692,000	4,692,000	0	
	固定資産取得支出	4,620,000	8,699,000	-4,079,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		1,000,000	-1,000,000		
施設整備等支出計（5）	9,312,000	14,391,000	-5,079,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,312,000	-14,391,000	5,079,000		
の活動による	積立資産取崩収入	4,620,000	4,621,106	-1,106	
	その他の活動収入計（7）	4,620,000	4,621,106	-1,106	
	積立資産支出		1,106	-1,106	
	その他の活動支出計（8）	0	1,106	-1,106	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,620,000	4,620,000	0	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,945,592	-29,066,206	14,120,614		
前期末支払資金残高（12）	327,774,302	314,377,605	13,396,697		
当期末支払資金残高（11）+（12）	312,828,710	285,311,399	27,517,311		

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	701,891,402	700,552,824	1,338,578
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	701,921,402	700,552,824	1,368,578
	費用			
	人件費	551,454,223	568,057,286	-16,603,063
	事業費	93,197,915	92,361,497	836,418
	事務費	85,145,989	90,164,990	-5,019,001
	減価償却費	36,925,577	35,783,441	1,142,136
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,173,784	-21,102,069	928,285	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	746,549,920	765,265,145	-18,715,225	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-44,628,518	-64,712,321	20,083,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	35,190	122,880	-87,690
	受取利息配当金収益	2,541	3,013	-472
	その他のサービス活動外収益	7,153,279	6,513,992	639,287
	サービス活動外収益計(4)	7,191,010	6,639,885	551,125
	費用			
	支払利息	35,190	122,880	-87,690
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	880	-880
	サービス活動外費用計(5)	35,190	123,760	-88,570
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,155,820	6,516,125	639,695	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-37,472,698	-58,196,196	20,723,498	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	11,449,000	-11,449,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	11,449,000	-11,449,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	11,449,000	-11,449,003	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-37,472,701	-46,747,196	9,274,495	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	648,675,666	676,422,862	-27,747,196
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	611,202,965	629,675,666	-18,472,701
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,620,000	19,000,000	-14,380,000
	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)	615,822,965	648,675,666	-32,852,701

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	309,773,787	343,130,928	-33,357,141	流動負債	27,882,388	37,585,323	-9,702,935
現金預金	204,208,914	223,498,054	-19,289,140	事業未払金	9,080,949	12,151,856	-3,070,907
事業未収金	92,278,591	92,211,134	67,457	1年以内返済予定設備資金借入金		4,692,000	-4,692,000
未収金	676,008	15,357,110	-14,681,102	未払費用	29,082	1,214,000	-1,184,918
未収補助金			0	預り金	1,874,242	2,067,919	-193,677
未収収益			0	職員預り金	6,718,115	6,568,384	149,731
預り金	8,615,728	7,771,535	844,193	仮受金	10,000	1,164	8,836
立替金	135,489	113,614	21,875	賞与引当金	10,170,000	10,890,000	-720,000
前払金	1,748,576	307,220	1,441,356				
前払費用	8,442		8,442				
仮払金	2,102,039	3,872,261	-1,770,222				
固定資産	1,708,824,991	1,740,671,571	-31,846,580	固定負債	26,269,441	24,123,742	2,145,699
基本財産	1,356,738,255	1,376,581,653	-19,843,398	設備資金借入金			0
土地	853,184,660	853,184,660	0	退職給付引当金	26,269,441	24,123,742	2,145,699
建物	1,272,345,484	1,267,725,484	4,620,000	負債の部合計	54,151,829	61,709,065	-7,557,236
△減価償却累計額	-768,791,889	-744,328,491	-24,463,398	純資産の部			
その他の固定資産	352,086,736	364,089,918	-12,003,182	基本金	322,250,000	322,250,000	0
土地	135,568,731	135,568,731	0	国庫補助金等特別積立金	901,585,879	921,759,663	-20,173,784
建物	67,764,880	67,764,880	0	その他の積立金	124,788,105	129,408,105	-4,620,000
構築物	22,194,686	22,194,686	0	次期繰越活動増減差額	615,822,965	648,675,666	-32,852,701
車輜運搬具	15,783,495	15,783,495	0	(うち当期活動増減差額)	-37,472,701	-46,747,196	9,274,495
器具及び備品	172,668,317	179,427,489	-6,759,172				
建設仮勘定			0				
権利	458,640	458,640	0				
ソフトウェア	4,905,672	6,185,412	-1,279,740				
(何) 減価償却累計額	-194,058,990	-193,714,720	-344,270				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産	124,788,105	129,408,105	-4,620,000				
差入保証金	2,013,200	1,013,200	1,000,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,964,446,949	2,022,093,434	-57,646,485
資産の部合計	2,018,598,778	2,083,802,499	-65,203,721	負債及び純資産の部合計	2,018,598,778	2,083,802,499	-65,203,721