

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	1,173,419,000	1,174,397,955	△978,955		
	老人福祉事業収入	35,712,000	36,308,180	△596,180		
	保育事業収入	19,700,000	20,233,368	△533,368		
	障害福祉サービス等事業収入	2,454,500	2,587,058	△132,558		
	医療事業収入	10,020,000	9,814,500	205,500		
	借入金利息補助金収入	19,800	14,800	5,000		
	経常経費寄附金収入	133,000	100,000	33,000		
	受取利息配当金収入	2,969,430	4,532,006	△1,562,576		
	その他の収入	3,586,052	3,648,772	△62,720		
	事業活動収入計(1)	1,248,013,782	1,251,636,639	△3,622,857		
支出	人件費支出	809,960,546	803,657,646	6,302,900		
	事業費支出	168,242,335	159,850,478	8,391,857		
	事務費支出	195,951,158	180,562,557	15,388,601		
	利用者負担軽減額	147,855	208,291	△60,436		
	支払利息支出	1,198,625	1,198,625	0		
	その他の支出		2,019,086	△2,019,086		
	流動資産評価損等による資金減少額		845,860	△845,860		
	事業活動支出計(2)	1,175,500,519	1,148,342,543	27,157,976		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,513,263	103,294,096	△30,780,833		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,928,000	14,928,000	0		
	固定資産売却収入	3,000,000	3,009,330	△9,330		
		施設整備等収入計(4)	17,928,000	17,937,330	△9,330	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,896,000	26,896,000	0	
固定資産取得支出		61,969,580	59,410,253	2,559,327		
	施設整備等支出計(5)	88,865,580	86,306,253	2,559,327		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,937,580	△68,368,923	△2,568,657		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		672,000	△672,000		
	積立資産取崩収入		5,931,600	△5,931,600		
	その他の活動収入計(7)	0	6,603,600	△6,603,600		
支出	積立資産支出	40,679,000	40,977,599	△298,599		
	その他の活動による支出	802,200	802,200	0		
	その他の活動支出計(8)	41,481,200	41,779,799	△298,599		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,481,200	△35,176,199	△6,305,001		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,905,517	△251,026	△39,654,491		
	前期末支払資金残高(12)	1,103,421,294	1,103,421,294	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,063,515,777	1,103,170,268	△39,654,491		

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	1,174,397,955	1,131,907,521	42,490,434
	老人福祉事業収益	36,308,180	35,797,615	510,565
	保育事業収益	20,233,368	25,357,340	△5,123,972
	障害福祉サービス等事業収益	2,587,058	3,181,719	△594,661
	医療事業収益	9,814,500	16,098,699	△6,284,199
	経常経費寄附金収益	100,000	72,563	27,437
	サービス活動収益計(1)	1,243,441,061	1,212,415,457	31,025,604
	費用			
	人件費	808,976,520	757,765,878	51,210,642
事業費	159,850,478	155,068,602	4,781,876	
事務費	180,562,557	190,383,719	△9,821,162	
利用者負担軽減額	208,291	127,400	80,891	
減価償却費	117,758,745	109,656,479	8,102,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,119,558	△38,763,010	△4,356,548	
その他の費用	2,019,086	1,573,500	445,586	
サービス活動費用計(2)	1,226,256,119	1,175,812,568	50,443,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,184,942	36,602,889	△19,417,947	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	14,800	29,600	△14,800
	受取利息配当金収益	4,532,006	4,304,466	227,540
	有価証券評価益		184,878	△184,878
	投資有価証券評価益		6,600,000	△6,600,000
	その他のサービス活動外収益	3,648,772	2,515,509	1,133,263
	サービス活動外収益計(4)	8,195,578	13,634,453	△5,438,875
	費用			
	支払利息	1,198,625	1,487,464	△288,839
	有価証券評価損	845,860		845,860
投資有価証券評価損	525,000		525,000	
その他のサービス活動外費用		35,980	△35,980	
サービス活動外費用計(5)	2,569,485	1,523,444	1,046,041	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,626,093	12,111,009	△6,484,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,811,035	48,713,898	△25,902,863	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,928,000	44,896,874	△29,968,874
	固定資産売却益	9,329		9,329
	その他の特別収益	2,565,400	2,585,050	△19,650
	特別収益計(8)	17,502,729	47,481,924	△29,979,195
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	26	△20
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,928,000	44,896,874	△29,968,874
	その他の特別損失	2,565,400	2,585,050	△19,650
	特別費用計(9)	17,493,406	47,481,950	△29,988,544
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,323	△26	9,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,820,358	48,713,872	△25,893,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,193,502,796	2,177,828,271	15,674,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,216,323,154	2,226,542,143	△10,218,989
	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)	32,517,299	33,039,347	△522,048
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,183,805,855	2,193,502,796	△9,696,941

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	1,209,174,199	1,211,953,987	△2,779,788	流動負債	159,696,139	166,070,456	△6,374,317
現金預金	999,168,417	979,175,044	19,993,373	事業未払金	102,736,400	105,429,213	△2,692,813
有価証券	4,178,254	5,023,016	△844,762	1年以内返済予定設備資金借入金	19,976,000	26,896,000	△6,920,000
事業未収金	198,676,882	189,587,655	9,089,227	預り金	3,220,000	3,096,000	124,000
未収補助金	1,968,692	32,538,600	△30,569,908	職員預り金	26,989	0	26,989
立替金	584,010	621,100	△37,090	前受収益	7,480	7,480	0
前払費用	4,231,675	4,932,728	△701,053	仮受金	13,062	0	13,062
短期貸付金	0	20,000	△20,000	賞与引当金	33,716,208	30,641,763	3,074,445
仮払金	366,269	55,844	310,425				
固定資産	2,919,114,152	2,945,711,452	△26,597,300	固定負債	177,963,477	195,595,048	△17,631,571
基本財産	2,209,432,997	2,277,542,850	△68,109,853	設備資金借入金	127,890,000	147,866,000	△19,976,000
土地	484,621,599	484,621,599	0	退職給付引当金	46,273,477	44,029,048	2,244,429
建物	1,724,811,398	1,792,921,251	△68,109,853	長期預り金	3,800,000	3,700,000	100,000
その他の固定資産	709,681,155	668,168,602	41,512,553	負債の部合計	337,659,616	361,665,504	△24,005,888
土地	10,805,494	55,494	10,750,000	純資産の部			
建物	46,452,406	49,850,300	△3,397,894	基本金	470,771,400	470,771,400	0
構築物	2,748,146	3,125,582	△377,436	第1号基本金	415,103,920	415,103,920	0
車輛運搬具	10,267,148	12,431,292	△2,164,144	第2号基本金	37,137,382	37,137,382	0
器具及び備品	47,983,870	45,713,265	2,270,605	第3号基本金	18,530,098	18,530,098	0
権利	5,026,059	877,835	4,148,224	国庫補助金等特別積立金	713,164,999	741,356,557	△28,191,558
ソフトウェア	2,727,081	4,201,922	△1,474,841	その他の積立金	422,886,481	390,369,182	32,517,299
投資有価証券	71,400,000	71,925,000	△525,000	施設整備積立金	422,886,481	390,369,182	32,517,299
長期貸付金	1,008,000	1,680,000	△672,000	次期繰越活動増減差額	2,183,805,855	2,193,502,796	△9,696,941
退職給付引当資産	52,944,600	50,415,900	2,528,700	(うち当期活動増減差額)	22,820,358	48,713,872	△25,893,514
施設整備積立資産	422,886,481	390,369,182	32,517,299				
入所預り普通預金	3,800,000	3,700,000	100,000				
差入保証金	12,332,200	11,530,000	802,200				
その他の固定資産	19,299,670	22,292,830	△2,993,160	純資産の部合計	3,790,628,735	3,795,999,935	△5,371,200
資産の部合計	4,128,288,351	4,157,665,439	△29,377,088	負債及び純資産の部合計	4,128,288,351	4,157,665,439	△29,377,088