

## 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	597,530,000	596,645,623	884,377	
	老人福祉事業収入	119,000	0	119,000	
	保育事業収入	8,300,000	8,201,332	98,668	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	2,100	1,949	151	
	その他の収入	3,701,000	3,625,740	75,260	
	事業活動収入計 (1)	609,772,100	608,594,644	1,177,456	
	支出				
	人件費支出	370,101,000	369,349,835	751,165	
事業費支出	127,814,000	126,765,375	1,048,625		
事務費支出	94,065,500	93,010,101	1,055,399		
支払利息支出	5,830,000	5,759,754	70,246		
その他の支出	3,147,000	3,103,639	43,361		
事業活動支出計 (2)	600,957,500	597,988,704	2,968,796		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,814,600	10,605,940	△1,791,340		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	374,474,998	374,458,998	16,000	
	設備資金借入金収入	415,000,000	415,000,000	0	
	固定資産売却収入	781,627,709	781,627,709	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,571,102,707	1,571,086,707	16,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	166,695,000	166,695,000	0		
固定資産取得支出	1,334,320,509	1,334,006,464	314,045		
施設整備等支出計 (5)	1,501,015,509	1,500,701,464	314,045		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	70,087,198	70,385,243	△298,045		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	40,000	39,540	460	
その他の活動支出計 (8)	40,000	39,540	460		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△40,000	△39,540	△460		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	78,861,798	80,951,643	△2,089,845		
前期末支払資金残高 (12)	277,952,985	271,239,529	6,713,456		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	356,814,783	352,191,172	4,623,611		

## 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	596,645,623	586,502,656	10,142,967
	老人福祉事業収益	0	208,070	△208,070
	保育事業収益	8,201,332	0	8,201,332
	経常経費寄附金収益	120,000	50,000	70,000
	サービス活動収益計(1)	604,966,955	586,760,726	18,206,229
	費用			
	人件費	372,449,835	334,900,451	37,549,384
	事業費	126,765,375	88,716,853	38,048,522
	事務費	93,010,101	83,544,062	9,466,039
減価償却費	65,201,846	64,799,935	401,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,210,720	△28,903,699	△307,021	
サービス活動費用計(2)	628,216,437	543,057,602	85,158,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,249,482	43,703,124	△66,952,606	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,949	1,482	467
	その他のサービス活動外収益	3,625,740	2,644,975	980,765
	サービス活動外収益計(4)	3,627,689	2,646,457	981,232
	費用			
	支払利息	5,759,754	5,008,319	751,435
	その他のサービス活動外費用	3,103,639	2,794,330	309,309
	サービス活動外費用計(5)	8,863,393	7,802,649	1,060,744
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,235,704	△5,156,192	△79,512
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,485,186	38,546,932	△67,032,118
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	374,458,998	50,349,000	324,109,998
	特別収益計(8)	374,458,998	50,349,000	324,109,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	462,598	0	462,598
	国庫補助金等特別積立金積立額	418,535,998	2,331,034	416,204,964
特別費用計(9)	418,998,596	2,331,034	416,667,562	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,539,598	48,017,966	△92,557,564	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△73,024,784	86,564,898	△159,589,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,552,211	△73,012,687	86,564,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△59,472,573	13,552,211	△73,024,784
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	△59,472,573	13,552,211	△73,024,784

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	520,670,921	301,425,349	219,245,572	流動負債	752,100,749	273,993,820	478,106,929
現金預金	133,359,849	208,974,837	△75,614,988	事業未払金	24,393,798	21,188,906	3,204,892
事業未収金	91,796,501	92,209,632	△413,131	その他の未払金	142,061,335	6,443,019	135,618,316
未収補助金	295,514,571	126,080	295,388,491	1年以内返済予定設備資金借入金	573,121,000	236,408,000	336,713,000
立替金	0	114,800	△114,800	預り金	707,028	1,466,165	△759,137
				職員預り金	1,317,588	1,087,730	229,858
				賞与引当金	10,500,000	7,400,000	3,100,000
固定資産	1,793,985,256	1,307,231,405	486,753,851	固定負債	791,158,000	879,566,000	△88,408,000
基本財産	1,585,381,276	996,913,937	588,467,339	設備資金借入金	791,158,000	879,566,000	△88,408,000
土地	145,045,800	145,045,800	0	負債の部合計	1,543,258,749	1,153,559,820	389,698,929
建物	1,440,335,476	851,868,137	588,467,339	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	208,603,980	310,317,468	△101,713,488	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物	10,192,328	804,911	9,387,417	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	92,090,368	0	92,090,368	国庫補助金等特別積立金	810,870,001	421,544,723	389,325,278
機械及び装置	8,140,000	0	8,140,000	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	14,178,467	12,816,578	1,361,889	次期繰越活動増減差額	△59,472,573	13,552,211	△73,024,784
器具及び備品	77,143,428	62,405,094	14,738,334	(うち当期活動増減差額)	△73,024,784	86,564,898	△159,589,682
建設仮勘定	0	226,517,000	△226,517,000				
権利	1,327,165	402,385	924,780				
ソフトウェア	5,480,184	7,359,000	△1,878,816				
差入保証金	20,000	0	20,000				
長期前払費用	32,040	12,500	19,540	純資産の部合計	771,397,428	455,096,934	316,300,494
資産の部合計	2,314,656,177	1,608,656,754	705,999,423	負債及び純資産の部合計	2,314,656,177	1,608,656,754	705,999,423