

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	介護保険事業収入	570,420,000	560,915,977	9,504,023	
		受取利息配当金収入	80,000	20,052	59,948	
		その他の収入	9,000,000	8,937,436	62,564	
		事業活動収入計(1)	579,500,000	569,873,465	9,626,535	
	支	人件費支出	378,400,000	377,137,682	1,262,318	
		事業費支出	66,600,000	62,723,235	3,876,765	
	事務費支出	70,280,000	67,625,376	2,654,624		
	支払利息支出	220,000	181,615	38,385		
	事業活動支出計(2)	515,500,000	507,667,908	7,832,092		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,000,000	62,205,557	1,794,443		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	375,000	△375,000	
		施設整備等収入計(4)	0	375,000	△375,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,004,000	△4,000	
		固定資産取得支出	57,700,000	51,075,350	6,624,650	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	711,504	8,496	
	施設整備等支出計(5)	78,420,000	71,790,854	6,629,146		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,420,000	△71,415,854	△7,004,146		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	2,500,000	2,513,400	△13,400	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,513,400	△13,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,513,400	13,400	
	予備費支出(10)	8,500,000	—			
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,420,000	△11,723,697	△13,696,303		
	前期末支払資金残高(12)	1,095,381,999	1,095,381,999	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,069,961,999	1,083,658,302	△13,696,303		

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	0056 介護保険事業収益	560,915,977	568,145,979	△7,230,002
		サービス活動収益計(1)	560,915,977	568,145,979	△7,230,002
	費用	0015 人件費	379,651,082	379,090,883	560,199
		0016 事業費	62,908,554	70,996,925	△8,088,371
		0017 事務費	67,625,376	60,523,545	7,101,831
		0027 減価償却費	80,444,785	80,788,078	△343,293
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,682,031	△7,568,056	△113,975	
	サービス活動費用計(2)	582,947,766	583,831,375	△883,609	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,031,789	△15,685,396	△6,346,393	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	21,274	83,978	△62,704
		0098 その他のサービス活動外収益	8,937,436	9,088,813	△151,377
		サービス活動外収益計(4)	8,958,710	9,172,791	△214,081
	費用	0033 支払利息	181,615	253,225	△71,610
		サービス活動外費用計(5)	181,615	253,225	△71,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,777,095	8,919,566	△142,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,254,694	△6,765,830	△6,488,864	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	952,785	△952,785
		0104 固定資産売却益	0	18,999	△18,999
		特別収益計(8)	0	971,784	△971,784
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	952,785	△952,785
		特別費用計(9)	0	952,788	△952,788
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	18,996	△18,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,254,694	△6,746,834	△6,507,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,768,721,828	1,775,468,662	△6,746,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,755,467,134	1,768,721,828	△13,254,694
	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)		1,755,467,134	1,768,721,828	△13,254,694

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	1,104,092,331	1,116,487,556	△12,395,225	流動負債	39,565,854	40,585,691	△1,019,837
現金	922,116	519,154	402,962	事業未払金	5,488,588	6,594,992	△1,106,404
普通預金	259,968,517	284,602,540	△24,634,023	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
定期預金	750,824,393	750,806,982	17,411	1年以内返済予定リース債務	177,876	711,504	△533,628
事業未収金	90,047,361	78,203,446	11,843,915	未払費用	12,141,209	11,732,109	409,100
貯蔵品	1,268,893	1,058,770	210,123	職員預り金	1,754,181	1,543,086	211,095
医薬品	23,200	23,565	△365	固定負債	38,442,560	60,776,636	△22,334,076
診療・療養費等材料	1,026,851	1,211,805	△184,954	設備資金借入金	14,983,000	34,987,000	△20,004,000
立替金	11,000	61,294	△50,294	リース債務	0	177,876	△177,876
固定資産	1,416,551,322	1,448,446,735	△31,895,413	退職給付引当金	23,459,560	25,611,760	△2,152,200
基本財産	905,288,200	939,996,481	△34,708,281	負債の部合計	78,008,414	101,362,327	△23,353,913
土地	225,922,159	225,662,059	260,100	純 資 産 の 部			
建物	678,366,041	713,334,422	△34,968,381	基本金	553,338,910	553,338,910	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	553,338,910	553,338,910	0
その他の固定資産	511,263,122	508,450,254	2,812,868	国庫補助金等特別積立金	102,810,708	110,492,739	△7,682,031
建物	137,001,061	142,043,658	△5,042,597	国庫補助金等特別積立金	102,810,708	110,492,739	△7,682,031
建物付属設備	206,658,892	213,150,489	△6,491,597	その他の積立金	31,018,487	31,018,487	0
構築物	29,906,257	34,087,932	△4,181,675	特別積立金	31,018,487	31,018,487	0
機械及び装置	2	2	0	次期繰越活動増減差額	1,755,467,134	1,768,721,828	△13,254,694
車輛運搬具	3,464,406	6,121,019	△2,656,613	次期繰越活動増減差額	1,755,467,134	1,768,721,828	△13,254,694
器具及び備品	22,389,581	22,414,815	△25,234	(うち当期活動増減差額)	△13,254,694	△6,746,834	△6,507,860
建設仮勘定	24,475,000	0	24,475,000	純資産の部合計	2,442,635,239	2,463,571,964	△20,936,725
有形リース資産	177,876	889,380	△711,504	負債及び純資産の部合計	2,520,643,653	2,564,934,291	△44,290,638
権利	484,912	511,846	△26,934				
退職給付引当資産	23,459,560	25,611,760	△2,152,200				
特別積立資産	63,025,345	63,024,123	1,222				
その他の固定資産	220,230	595,230	△375,000				
資産の部合計	2,520,643,653	2,564,934,291	△44,290,638				