

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	620,747,000	614,893,061	5,853,939	
	老人福祉事業収入	47,400,000	48,170,811	-770,811	
	障害福祉サービス等事業収入	17,930,000	16,907,637	1,022,363	
	その他の事業収入	961,000	0	961,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,049	-49	
	その他の収入	5,295,000	5,258,789	36,211	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	692,335,000	685,242,347	7,092,653	
	支出				
	人件費支出	501,605,000	500,762,614	842,386	
事業費支出	94,307,000	95,629,364	-1,322,364		
事務費支出	66,070,000	66,268,628	-198,628		
居宅介護支援介護料支出	3,100,000	3,103,400	-3,400		
利用者負担軽減額	380,000	393,490	-13,490		
支払利息支出	1,140,000	1,140,422	-422		
その他の支出	1,783,000	1,976,077	-193,077		
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）	668,385,000	669,273,995	-888,995		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,950,000	15,968,352	7,981,648		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	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）	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,052,000	11,052,000	0	
	固定資産取得支出	5,655,000	5,614,150	40,850	
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	6,190,000	6,188,088	1,912		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	22,897,000	22,854,238	42,762		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,897,000	-15,854,238	-42,762		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	474,000	749,900	-275,900	
	その他の活動収入計（7）	474,000	749,900	-275,900	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,500,000	2,000,000	500,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,500,000	2,000,000	500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,026,000	-1,250,100	-775,900		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,027,000	-1,135,986	7,162,986		
前期末支払資金残高（12）	231,268,401	231,268,401	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	237,295,401	230,132,415	7,162,986		

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	614,893,061	609,809,900	5,083,161
	老人福祉事業収益	48,170,811	50,219,036	-2,048,225
	障害福祉サービス等事業収益	16,907,637	17,448,229	-540,592
	経常経費寄附金収益	10,000	120,000	-110,000
	その他の収益	142,910	445,300	-302,390
	サービス活動収益計（1）	680,124,419	678,042,465	2,081,954
	費用			
	人件費	493,809,614	496,804,496	-2,994,882
	事業費	95,629,364	95,149,393	479,971
事務費	66,268,628	69,492,800	-3,224,172	
居宅介護支援介護料	3,103,400	2,160,100	943,300	
利用者負担軽減額	393,490	376,547	16,943	
減価償却費	73,578,811	73,229,834	348,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,011,646	-41,764,045	6,752,399	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	697,771,661	695,449,125	2,322,536	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,647,242	-17,406,660	-240,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,049	1,034	1,015
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,115,879	5,384,327	-268,448
	サービス活動外収益計（4）	5,117,928	5,385,361	-267,433
	費用			
	支払利息	1,140,422	1,212,262	-71,840
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,397,077	1,599,532	-202,455	
サービス活動外費用計（5）	2,537,499	2,811,794	-274,295	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,580,429	2,573,567	6,862	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,066,813	-14,833,093	-233,720	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,000,000	7,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	749,900	8,112,000	-7,362,100
	特別収益計（8）	9,749,900	15,112,000	-5,362,100
	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	2	3	-1	
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	7,000,000	15,112,000	-8,112,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1	1	0	
特別費用計（9）	7,000,003	15,112,003	-8,112,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,749,897	-3	2,749,900	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,316,916	-14,833,096	2,516,180	
法人税、住民税及び事業税（12）	579,000	411,200	167,800	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-12,895,916	-15,244,296	2,348,380	
前期繰越活動増減差額（15）	521,302,191	539,547,487	-18,245,296	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	508,406,275	524,303,191	-15,896,916	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	2,000,000	3,001,000	-1,001,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	506,406,275	521,302,191	-14,895,916	

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	256,578,960	252,107,876	4,471,084	流動負債	66,834,633	68,180,563	-1,345,930
現金預金	147,717,683	142,198,537	5,519,146	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,585,548	20,114,603	470,945
事業未収金	95,664,058	102,486,259	-6,822,201	その他の未払金	285,200		285,200
未収金	59,500		59,500	未払法人税等			0
未収補助金	7,764,000	7,119,000	645,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	11,052,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	6,188,088	6,188,088	0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	300,000	300,000	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	前払費用	165,897	244,338	-78,441
前払費用	73,719	4,080	69,639	預り金	409,900	480,534	-70,634
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産	5,000,000		5,000,000	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	23,148,000	30,101,000	-6,953,000
				その他の流動負債	5,000,000		5,000,000
固定資産	1,704,206,147	1,768,170,811	-63,964,664	固定負債	166,154,348	183,394,436	-17,240,088
基本財産	1,370,020,553	1,417,509,332	-47,488,779	設備資金借入金	158,412,000	169,464,000	-11,052,000
土地	479,692,416	479,692,416	0	長期運営資金借入金			0
建物	889,328,137	936,816,916	-47,488,779	リース債務	7,742,348	13,930,436	-6,188,088
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	334,185,594	350,661,479	-16,475,885	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	68,000,491	72,260,410	-4,259,919	その他の固定負債			0
構築物	17,052,762	18,697,834	-1,645,072	繰延税金負債			0
機械及び装置	1,468,883	2,249,068	-780,185	負債の部合計	232,988,981	251,574,999	-18,586,018
車輛運搬具	1,958,355	573,120	1,385,235	純資産の部			
器具及び備品	26,460,102	34,062,709	-7,602,607	基本金	550,020,654	550,020,654	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	468,389,671	496,401,317	-28,011,646
有形リース資産	12,932,192	18,198,824	-5,266,632	その他の積立金	202,979,526	200,979,526	2,000,000
権利	226,408	226,408	0	設備更新修繕積立金	149,297,525	147,297,525	2,000,000
ソフトウェア	2,108,631	1,493,880	614,751	施設整備等積立金	53,682,001	53,682,001	0
無形リース資産	998,244	1,919,700	-921,456	次期繰越活動増減差額	506,406,275	521,302,191	-14,895,916
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-12,895,916	-15,244,296	2,348,380
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
設備更新修繕積立資産	149,297,525	147,297,525	2,000,000	純資産の部合計	1,727,796,126	1,768,703,688	-40,907,562
施設整備等積立資産	53,682,001	53,682,001	0	負債及び純資産の部合計	1,960,785,107	2,020,278,687	-59,493,580
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,960,785,107	2,020,278,687	-59,493,580				