

## 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	819,592,000	790,619,523	28,972,477	
	保育事業収入	18,528,000	18,787,189	259,189	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入		13	13	
	その他の収入	2,747,000	2,587,479	159,521	
	事業活動収入計(1)	840,967,000	812,094,204	28,872,796	
支出	人件費支出	669,030,000	648,145,455	20,884,545	
	事業費支出	134,700,700	126,963,846	7,736,854	
	事務費支出	41,458,100	37,280,308	4,177,792	
	利用者負担軽減額	315,000	243,547	71,453	
	支払利息支出	364,000	363,046	954	
	その他の支出	180	180	0	
	事業活動支出計(2)	845,867,980	812,996,382	32,871,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,900,980	902,178	3,998,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,811,000	67,131,000	6,320,000	
	設備資金借入金収入	82,000,000	82,000,000	0	
	固定資産売却収入	161,893,848	161,893,143	705	
	施設整備等収入計(4)	304,704,848	311,024,143	6,319,295	
支出	固定資産取得支出	303,818,843	302,094,162	1,724,681	
	施設整備等支出計(5)	303,818,843	302,094,162	1,724,681	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	886,005	8,929,981	8,043,976	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,520,000	2,336,468	183,532	
	その他の活動による収入	16,000	15,700	300	
	その他の活動収入計(7)	2,536,000	2,352,168	183,832	
	支出	積立資産支出	5,928,000	5,509,720	418,280
その他の活動による支出		492,000	11,420	480,580	
その他の活動支出計(8)		6,420,000	5,521,140	898,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,884,000	3,168,972	715,028		
予備費支出(10)	3,500,000		3,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,398,975	4,858,831	16,257,806		
前期末支払資金残高(12)	635,098,470	635,098,470	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	623,699,495	639,957,301	16,257,806		

## 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	790,619,523	802,600,212	11,980,689
	保育事業収益	18,787,189	690,750	18,096,439
	経常経費寄附金収益	100,000	756,500	656,500
	サービス活動収益計(1)	809,506,712	804,047,462	5,459,250
	費用			
	人件費	650,756,707	652,034,644	1,277,937
	事業費	126,963,846	122,685,471	4,278,375
	事務費	38,339,572	36,300,787	2,038,785
	利用者負担軽減額	243,547	299,957	56,410
減価償却費	84,826,921	81,106,587	3,720,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,529,618	30,161,017	1,368,601	
サービス活動費用計(2)	869,600,975	862,266,429	7,334,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,094,263	58,218,967	1,875,296	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	50,136	50,123
	その他のサービス活動外収益	2,587,479	2,346,849	240,630
	サービス活動外収益計(4)	2,587,492	2,396,985	190,507
	費用			
	支払利息	363,046		363,046
	その他のサービス活動外費用	180		180
	サービス活動外費用計(5)	363,226		363,226
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,224,266	2,396,985	172,719
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,869,997	55,821,982	2,048,015
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	67,131,000		67,131,000
	固定資産受贈額	1		1
	固定資産売却益	184,299	190,140	5,841
	特別収益計(8)	67,315,300	190,140	67,125,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	124,016	13	124,003
	国庫補助金等特別積立金積立額	67,131,000		67,131,000
	特別費用計(9)	67,255,016	13	67,255,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,284	190,127	129,843
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,809,713	55,631,855	2,177,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,666,127,752	1,721,759,607	55,631,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,608,318,039	1,666,127,752	57,809,713
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,608,318,039	1,666,127,752	57,809,713

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	716,468,830	693,815,277	22,653,553	流動負債	109,489,072	89,693,543	19,795,529
現金預金	574,232,138	578,374,916	4,142,778	事業未払金	26,941,988	10,659,917	16,282,071
未収補助金	24,790,000		24,790,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,135,487		2,135,487
事業未収金	116,707,562	114,111,451	2,596,111	未払費用	48,841,248	46,804,149	2,037,099
立替金	107,186	85,946	21,240	預り金	58,960	58,910	50
前払金	0	183,700	183,700	職員預り金	37,389	134,567	97,178
1年以内前払費用	631,944	1,059,264	427,320	賞与引当金	31,474,000	32,036,000	562,000
固定資産	1,918,124,806	1,860,406,608	57,718,198	固定負債	126,831,993	44,047,440	82,784,553
基本財産	1,203,395,437	1,254,640,809	51,245,372	設備資金借入金	79,864,513		79,864,513
土地	318,114,926	318,114,926	0	退職給付引当金	46,967,480	44,047,440	2,920,040
建物	885,280,511	936,525,883	51,245,372	負債の部合計	236,321,065	133,740,983	102,580,082
その他の固定資産	714,729,369	605,765,799	108,963,570	純資産の部			
土地	141,793,966	141,793,966	0	基本金	72,498,060	72,498,060	0
建物	166,315,556	19,405,563	146,909,993	第1号基本金	72,498,060	72,498,060	0
構築物	68,305,542	62,580,167	5,725,375	国庫補助金等特別積立金	507,456,472	471,855,090	35,601,382
車輛運搬具	14,979,846	16,891,328	1,911,482	その他の積立金	210,000,000	210,000,000	0
器具及び備品	55,890,048	52,302,784	3,587,264	施設・設備整備積立金	210,000,000	210,000,000	0
建設仮勘定	0	53,052,843	53,052,843	次期繰越活動増減差額	1,608,318,039	1,666,127,752	57,809,713
権利	399,578	399,578	0	(うち当期活動増減差額)	57,809,713	55,631,855	2,177,858
ソフトウェア	9,107,035	3,685,588	5,421,447				
退職給付引当資産	46,967,480	44,047,440	2,920,040				
施設整備等積立資産	210,000,000	210,000,000	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	870,318	1,506,542	636,224	純資産の部合計	2,398,272,571	2,420,480,902	22,208,331
資産の部合計	2,634,593,636	2,554,221,885	80,371,751	負債及び純資産の部合計	2,634,593,636	2,554,221,885	80,371,751