

## 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	312,431,000	286,089,012	26,341,988	
	経常経費寄附金収入		721,259	△721,259	
	受取利息配当金収入	1,000	674	326	
	その他の収入	3,480,000	3,571,035	△91,035	
	事業活動収入計(1)	315,912,000	290,381,980	25,530,020	
支出	人件費支出	178,410,000	172,596,041	5,813,959	
	事業費支出	47,522,000	44,899,178	2,622,822	
	事務費支出	67,501,500	65,228,402	2,273,098	
	支払利息支出	1,504,000	1,503,063	937	
	その他の支出	930,000	921,700	8,300	
	事業活動支出計(2)	295,867,500	285,148,384	10,719,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,044,500	5,233,596	14,810,904		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,840,000	25,333,296	2,506,704	
	固定資産取得支出	16,460,000	14,933,462	1,526,538	
施設整備等支出計(5)	44,300,000	40,266,758	4,033,242		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,300,000	△37,266,758	△4,033,242		
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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,500,000	△2,500,000	
	その他の活動による支出		1,624,782	△1,624,782	
	その他の活動支出計(8)	0	4,124,782	△4,124,782	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,124,782	4,124,782		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,255,500	△36,157,944	13,902,444		
前期末支払資金残高(12)	89,529,223	89,540,600	△11,377		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,273,723	53,382,656	13,891,067		

## 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	286,089,012	287,038,021	△949,009
	経常経費寄附金収益	721,259	430,000	291,259
	サービス活動収益計(1)	286,810,271	287,468,021	△657,750
	費用			
	人件費	172,596,041	167,367,487	5,228,554
	事業費	44,899,178	41,688,753	3,210,425
事務費	65,228,402	54,369,280	10,859,122	
減価償却費	24,914,024	33,895,094	△8,981,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,749,387	△11,391,783	2,642,396	
サービス活動費用計(2)	298,888,258	285,928,831	12,959,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,077,987	1,539,190	△13,617,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	674	927	△253
	その他のサービス活動外収益	3,571,035	4,057,716	△486,681
	サービス活動外収益計(4)	3,571,709	4,058,643	△486,934
	費用			
	支払利息	1,503,063	1,930,590	△427,527
	その他のサービス活動外費用	921,700	877,240	44,460
サービス活動外費用計(5)	2,424,763	2,807,830	△383,067	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,946	1,250,813	△103,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,931,041	2,790,003	△13,721,044	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	その他の特別収益	1,386,000		1,386,000
	特別収益計(8)	4,386,000		4,386,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,682	3	15,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
特別費用計(9)	3,015,681	3	3,015,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,370,319	△3	1,370,322	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,560,722	2,790,000	△12,350,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,937,663	90,147,663	2,790,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,376,941	92,937,663	△9,560,722
	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)	83,376,941	92,937,663	△9,560,722

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	82,890,800	112,466,092	△29,575,292	流動負債	62,808,144	53,258,788	9,549,356	
現金預金	37,528,547	70,901,884	△33,373,337	事業未払金	28,858,989	22,443,125	6,415,864	
事業未収金	40,020,462	39,187,850	832,612	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	25,333,296	△333,296	
未収補助金	3,167,506	1,695,569	3,167,506	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,300,000		3,300,000	
貯蔵品	1,244,996	7,302	△450,573	預り金	550,885	482,367	68,518	
立替金	7,302	5,789	1,513	仮受金	98,270		98,270	
前払費用	890,652	650,000	240,652	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0	
仮払金	31,335	25,000	6,335					
固定資産	410,740,069	416,645,103	△5,905,034	固定負債	103,200,000	134,000,000	△30,800,000	
基本財産	325,221,746	343,263,318	△18,041,572	長期運営資金借入金	24,200,000	30,000,000	△5,800,000	
土地	25,031,944	25,031,944	0	設備資金借入金	50,000,000	75,000,000	△25,000,000	
建物	300,189,802	318,231,374	△18,041,572	退職給付引当金	29,000,000	29,000,000	0	
その他の固定資産	85,518,323	73,381,785	12,136,538	負債の部合計	166,008,144	187,258,788	△21,250,644	
土地	24,714,520	24,714,520	0	純資産の部				
建物	34,492,039	39,047,695	△4,555,656	基本金	97,117,426	97,117,426	0	
構築物	146,525	200,036	△53,511	第1号基本金	97,117,426	97,117,426	0	
機械及び装置	2,449,229	2,902,045	△452,816	国庫補助金等特別積立金	142,128,358	146,797,318	△4,668,960	
車両運搬具	26,623	42,304	△15,681	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0	
器具及び備品	7,604,045	1,273,985	6,330,060	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0	
権利	201,200	201,200	0	次期繰越活動増減差額	83,376,941	92,937,663	△9,560,722	
ソフトウェア	9,259,360	5,000,000	9,259,360	(うち当期活動増減差額)	△9,560,722	2,790,000	△12,350,722	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0					
差入保証金	200,000	200,000	0					
長期前払費用	1,424,782	1,424,782	0	純資産の部合計	327,622,725	341,852,407	△14,229,682	
資産の部合計	493,630,869	529,111,195	△35,480,326	負債及び純資産の部合計	493,630,869	529,111,195	△35,480,326	