

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	682,971,000	680,396,571	2,574,429	
	受取利息配当金収入	5,000	5,031	31	
	その他の収入	1,714,000	1,755,815	41,815	
	事業活動収入計 (1)	684,690,000	682,157,417	2,532,583	
	支出				
	人件費支出	416,300,400	413,804,996	2,495,404	
	事業費支出	88,627,000	91,880,761	3,253,761	
	事務費支出	42,646,500	44,471,737	1,825,237	
	支払利息支出	1,400,000	1,382,614	17,386	
その他の支出	1,000,000	1,007,277	7,277		
事業活動支出計 (2)	549,973,900	552,547,385	2,573,485		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	134,716,100	129,610,032	5,106,068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,478,000	23,478,000	0	
	固定資産取得支出	24,400,000	25,426,793	1,026,793	
施設整備等支出計 (5)	47,878,000	48,904,793	1,026,793		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	47,878,000	48,904,793	1,026,793		
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				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,000,000	25,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,838,100	55,705,239	6,132,861		
前期末支払資金残高 (12)	353,802,424	353,802,424	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	415,640,524	409,507,663	6,132,861		

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 介護保険事業収益	680,396,571	615,747,324	64,649,247	
	益 サービス活動収益計 (1)	680,396,571	615,747,324	64,649,247	
	費 用	人件費	413,804,996	363,368,672	50,436,324
		事業費	91,880,761	89,761,281	2,119,480
		事務費	44,548,989	48,423,851	3,874,862
		減価償却費	59,506,832	57,803,112	1,703,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,896,897	20,097,266	200,369
サービス活動費用計 (2)	589,844,681	539,259,650	50,585,031		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	90,551,890	76,487,674	14,064,216		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	5,031	4,316	715	
	益 その他のサービス活動外収益	1,755,815	1,580,226	175,589	
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,760,846	1,584,542	176,304	
	費 用	支払利息	1,382,614	1,682,680	300,066
		その他のサービス活動外費用	1,007,277	958,373	48,904
		サービス活動外費用計 (5)	2,389,891	2,641,053	251,162
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	629,045	1,056,511	427,466	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	89,922,845	75,431,163	14,491,682		
特別増減の部	収 固定資産売却益	0	178,358	178,358	
	益 特別収益計 (8)	0	178,358	178,358	
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	178,358	178,358
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	89,922,845	75,609,521	14,313,324		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	624,314,830	573,705,309	50,609,521	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	714,237,675	649,314,830	64,922,845	
	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)	25,000,000	25,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	689,237,675	624,314,830	64,922,845	

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	439,494,749	383,810,087	55,684,662	流動負債	53,465,086	53,485,663	20,577
現金預金	329,815,936	281,070,549	48,745,387	事業未払金	27,435,224	28,574,797	1,139,573
事業未収金	109,064,975	101,925,522	7,139,453	1年以内返済予定設備資金借入金	23,478,000	23,478,000	0
前払金	323,460	323,460	0	職員預り金	2,450,417	1,334,287	1,116,130
前払費用	290,378	490,556	200,178	仮受金	101,445	98,579	2,866
固定資産	967,200,614	976,357,905	9,157,291	固定負債	59,768,000	83,246,000	23,478,000
基本財産	676,423,339	719,001,255	42,577,916	設備資金借入金	59,768,000	83,246,000	23,478,000
土地	57,604,600	57,604,600	0	負債の部合計	113,233,086	136,731,663	23,498,577
建物	618,818,739	661,396,655	42,577,916	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	290,777,275	257,356,650	33,420,625	基本金	107,000,000	107,000,000	0
建物	3,388,556	3,582,308	193,752	第1号基本金	52,848,000	52,848,000	0
構築物	8,993,152	11,446,159	2,453,007	第3号基本金	54,152,000	54,152,000	0
車輛運搬具	4,985,141	6,569,136	1,583,995	国庫補助金等特別積立金	268,224,602	288,121,499	19,896,897
器具及び備品	34,124,979	19,839,792	14,285,187	その他の積立金	229,000,000	204,000,000	25,000,000
権利	4,023,507	4,167,736	144,229	修繕積立金	229,000,000	204,000,000	25,000,000
ソフトウェア	5,733,350	7,145,677	1,412,327	次期繰越活動増減差額	689,237,675	624,314,830	64,922,845
修繕積立資産	229,000,000	204,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	89,922,845	75,609,521	14,313,324
長期前払費用	412,030	489,282	77,252	純資産の部合計	1,293,462,277	1,223,436,329	70,025,948
その他の固定資産	116,560	116,560	0	負債及び純資産の部合計	1,406,695,363	1,360,167,992	46,527,371
資産の部合計	1,406,695,363	1,360,167,992	46,527,371				