

資金収支計算書 (法人全体)

(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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	347,088,000	343,669,209	3,418,791
		老人福祉事業収入	137,992,000	141,503,235	-3,511,235
		経常経費寄附金収入	150,000	155,000	-5,000
		受取利息配当金収入	5,576	5,616	-40
		その他の収入	919,200	1,228,572	-309,372
	事業活動収入計(1)		486,154,776	486,561,632	-406,856
	支出	人件費支出	312,929,324	309,040,309	3,889,015
		事業費支出	72,780,000	72,288,697	491,303
		事務費支出	64,632,300	63,869,248	763,052
		利用者負担軽減額	200,000	175,050	24,950
支払利息支出		975,012	975,012		
事業活動支出計(2)		451,516,636	446,348,316	5,168,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,638,140	40,213,316	-5,575,176	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	18,145,160	18,145,160	
施設整備等支出計(5)		18,145,160	18,145,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,145,160	-18,145,160		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	21,132,925	24,099,240	-2,966,315
		サービス区分間繰入金収入	31,885,921	36,964,236	-5,078,315
		その他の活動による収入計(7)	113,018,846	121,063,476	-8,044,630
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	54,451,000	54,451,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,579,040	24,099,240	-3,520,200
		サービス区分間繰入金支出	31,922,236	36,964,236	-5,042,000
		その他の活動支出計(8)	106,952,276	115,514,476	-8,562,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,066,570	5,549,000	517,570	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,559,550	27,617,156	-5,057,606	
前期末支払資金残高(12)		430,599,384	430,599,384		
当期末支払資金残高(11)+(12)		453,158,934	458,216,540	-5,057,606	

事業活動計算書 (法人全体)

(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	343,669,209	355,490,745	-11,821,536
	益	老人福祉事業収益	141,476,076	150,213,807	-8,737,731
		経常経費寄附金収益	155,000	100,000	55,000
		サービス活動収益計(1)	485,300,285	505,804,552	-20,504,267
	費	人件費	309,738,219	308,942,169	796,050
		事業費	72,210,291	73,013,638	-803,347
		事務費	63,869,248	59,593,410	4,275,838
		利用者負担軽減額	175,050	291,007	-115,957
		減価償却費	37,420,517	36,598,341	822,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,239,099	-16,950,859	-288,240
サービス活動費用計(2)		466,174,226	461,487,706	4,686,520	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,126,059	44,316,846	-25,190,787	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,616	8,476	-2,860
	益	その他のサービス活動外収益	1,358,546	5,460,851	-4,102,305
		サービス活動外収益計(4)	1,364,162	5,469,327	-4,105,165
	費	支払利息	975,012	803,280	171,732
		サービス活動外費用計(5)	975,012	803,280	171,732
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	389,150	4,666,047	-4,276,897
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,515,209	48,982,893	-29,467,684	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		7,375,000	-7,375,000
	益	拠点区分間繰入金収益	24,099,240	33,370,716	-9,271,476
		サービス区分間繰入金収益	36,964,236	27,714,658	9,249,578
		特別収益計(8)	61,063,476	68,460,374	-7,396,898
	費	固定資産売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,375,000	-7,375,000
		拠点区分間繰入金費用	24,099,240	33,370,716	-9,271,476
サービス区分間繰入金費用	36,964,236	27,714,658	9,249,578		
	特別費用計(9)	61,063,482	68,460,374	-7,396,892	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6		-6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,515,203	48,982,893	-29,467,690	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	459,221,490	410,238,597	48,982,893
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	478,736,693	459,221,490	19,515,203
		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)	478,736,693	459,221,490	19,515,203

貸借対照表(法人全体)

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資産	資産の部		増減	負債	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	467,419,409	441,642,636	25,776,773	流動負債	37,775,500	38,641,973	-866,473
現金預金	411,577,343	383,431,625	28,145,718	事業未払金	6,969,047	7,260,047	-291,000
事業未収金	54,582,635	56,420,126	-1,837,491	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,564,000	18,288,000	276,000
立替金	29,872	54,502	-24,630	預り金	49,095	22,550	26,545
前払金	1,229,559	1,721,383	-491,824	職員預り金	2,184,727	3,365,596	-1,180,869
仮払金	0	15,000	-15,000	前受金	0	395,059	-395,059
固定資産	596,995,310	616,270,673	-19,275,363	賞与引当金	10,008,631	9,310,721	697,910
基本財産	449,632,328	472,772,123	-23,139,795	固定負債	100,337,487	95,245,708	5,091,779
土地	39,790,969	39,790,969	0	長期運営資金借入金	93,360,000	88,087,000	5,273,000
建物	409,841,359	432,981,154	-23,139,795	長期預り金	6,977,487	7,158,708	-181,221
その他の固定資産	147,362,982	143,498,550	3,864,432	負債の部合計	138,112,987	133,887,681	4,225,306
建物	2,003,595	3,177,784	-1,174,189	純資産	138,112,987	138,863,264	-650,277
構築物	17,056,866	12,724,108	4,332,758	基本金	86,137,910	86,137,910	0
機械及び装置	14,637,937	17,747,469	-3,109,532	基本金(第一号)	21,268,809	21,268,809	0
車両運搬具	1	1	0	基本金(第二号)	31,456,545	31,456,545	0
器具及び備品	16,915,121	13,207,709	3,707,412	基本金(第三号)	306,701,775	306,701,775	0
権利	320,000	320,000	0	国庫補助金等特別積立金	306,701,775	306,701,775	0
ソフトウェア	902,512	1,132,939	-230,427	国庫補助金等特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の積立資産	0	2,000,000	-2,000,000	その他の積立金	478,736,693	459,221,490	19,515,203
その他の固定資産	13,526,950	13,188,540	338,410	修繕目的積立金	478,736,693	459,221,490	19,515,203
定期預金	82,000,000	80,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	19,515,203	48,982,893	-29,467,690
資産の部合計	1,064,414,719	1,057,913,309	6,501,410	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	926,301,732	924,025,628	2,276,104
				負債及び純資産の部合計	1,064,414,719	1,057,913,309	6,501,410

脚注

1. 減価償却費の累計額 991,212,945円
2. 徴収不能引当金の額 0円