

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	2,318,721,069	2,295,885,760	22,835,309	
	老人福祉事業収入	220,623,547	229,783,101	△9,159,554	
	経常経費寄附金収入	116,838	116,838	0	
	受取利息配当金収入	795,004	22,309	772,695	
	その他の収入	8,948,315	9,522,682	△574,367	
	事業活動収入計(1)	2,549,204,773	2,535,330,690	13,874,083	
	支出				
	人件費支出	1,428,193,083	1,478,172,267	△49,979,184	
	事業費支出	647,367,801	662,665,633	△15,297,832	
事務費支出	194,295,158	190,595,319	3,699,839		
支払利息支出	9,153,313	9,370,890	△217,577		
その他の支出	116,895	425,837	△308,942		
流動資産評価損等による資金減少額		92,997	△92,997		
事業活動支出計(2)	2,279,126,250	2,341,322,943	△62,196,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270,078,523	194,007,747	76,070,776		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,322,000	1,322,000	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	301,322,000	301,322,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,404,000	48,404,000	15,000,000	
固定資産取得支出	299,651,571	331,632,040	△31,980,469		
施設整備等支出計(5)	363,055,571	380,036,040	△16,980,469		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,733,571	△78,714,040	16,980,469		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		529,410	△529,410	
	その他の活動による収入		60,356,250	△60,356,250	
	その他の活動収入計(7)	0	60,885,660	△60,885,660	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,992,000	0	
	投資有価証券取得支出	35,000,000	0	35,000,000	
	積立資産支出		60,593,843	△60,593,843	
	その他の活動による支出		8,461,303	△8,461,303	
	その他の活動支出計(8)	42,992,000	77,047,146	△34,055,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,992,000	△16,161,486	△26,830,514		
予備費支出(10)	35,000,000	—	35,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,352,952	99,132,221	31,220,731		
前期末支払資金残高(12)	1,416,926,897	1,415,264,397	1,662,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,547,279,849	1,514,396,618	32,883,231		

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	2,295,885,760	2,413,503,800	△117,618,040
	老人福祉事業収益	226,873,101	215,235,250	11,637,851
	その他の事業収益		315,000	△315,000
	経常経費寄附金収益	116,838	50,000	66,838
	サービス活動収益計(1)	2,522,875,699	2,629,104,050	△106,228,351
	費用			
	人件費	1,477,110,327	1,475,888,344	1,221,983
	事業費	659,030,022	668,175,348	△9,145,326
	事務費	190,600,097	176,643,496	13,956,601
減価償却費	106,820,918	97,587,038	9,233,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,753,968	△10,224,273	△3,529,695	
徴収不能額	92,997	278,410	△185,413	
サービス活動費用計(2)	2,419,900,393	2,408,348,363	11,552,030	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,975,306	220,755,687	△117,780,381	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	490,263	794,968	△304,705
	その他運用資産評価益	11,894,825	39,551,651	△27,656,826
	その他のサービス活動外収益	35,105,037	8,282,243	26,822,794
	サービス活動外収益計(4)	47,490,125	48,628,862	△1,138,737
	費用			
	支払利息	9,370,890	7,692,913	1,677,977
	その他のサービス活動外費用	104,837	309,905	△205,068
	サービス活動外費用計(5)	9,475,727	8,002,818	1,472,909
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,014,398	40,626,044	△2,611,646
経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,989,704	261,381,731	△120,392,027	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,322,000	28,589,836	△27,267,836
	特別収益計(8)	1,322,000	28,589,836	△27,267,836
	費用			
	固定資産売却損・処分損	138,072	138,210	△138
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,322,000	28,589,836	△27,267,836
	その他の特別損失	8,101	425,180	△417,079
	特別費用計(9)	1,468,173	29,153,226	△27,685,053
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△146,173	△563,390	417,217
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,843,531	260,818,341	△119,974,810
法人税、住民税及び事業税(12)	321,000	321,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	140,522,531	260,497,341	△119,974,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,400,957,435	2,140,460,094	260,497,341
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,541,479,966	2,400,957,435	140,522,531
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,541,479,966	2,400,957,435	140,522,531	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式

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	2,445,706,314	1,929,666,210	516,040,104	流動負債	1,038,069,881	608,317,881	429,752,000
現金預金	1,592,438,798	1,052,336,524	540,102,274	短期運営資金借入金	400,000,000	0	400,000,000
事業未収金	393,767,230	436,567,474	△42,800,244	事業未払金	51,961,948	63,957,769	△11,995,821
未収補助金	423,452,121	405,335,500	18,116,621	1年以内返済予定設備資金借入金	58,404,000	43,404,000	15,000,000
未収補助金	15,679,000	14,786,000	893,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,992,000	7,992,000	0
貯蔵品	12,512,308	15,398,186	△2,885,878	1年以内支払予定長期未払金	552,756	552,756	0
医薬品	937,043	861,024	76,019	未払費用	450,587,483	431,519,298	19,068,185
給食用材料	1,085,792	124,200	961,592	預り金	20,446	291,538	△271,092
立替金	320,537	405,854	△85,317	職員預り金	25,611,516	15,682,352	9,929,164
前払金	1,199,732	1,130,000	69,732	仮受金	94,868	154,132	△59,264
前払費用	4,313,753	2,721,448	1,592,305	賞与引当金	41,834,264	42,952,536	△1,118,272
				未払法人税等	321,000	321,000	0
				未払消費税等	689,600	1,490,500	△800,900
固定資産	2,340,516,714	2,070,297,479	270,219,235	固定負債	904,569,860	676,153,084	228,416,776
基本財産	1,032,960,368	1,002,818,215	30,142,153	設備資金借入金	790,075,000	553,479,000	236,596,000
土地	272,919,101	258,557,900	14,361,201	長期運営資金借入金	95,392,000	103,384,000	△7,992,000
建物	760,041,267	744,260,315	15,780,952	退職給付引当金	10,097,485	10,043,953	53,532
その他の固定資産	1,307,556,346	1,067,479,264	240,077,082	長期未払金	857,375	1,410,131	△552,756
土地	230,142,667	230,142,667	0	敷金・保証金等預り金	8,148,000	7,836,000	312,000
建物	310,562,240	117,373,714	193,188,526				
構築物	78,503,253	68,592,664	9,910,589	負債の部合計	1,942,639,741	1,284,470,965	658,168,776
機械及び装置	24,869	24,869	0	純資産の部			
車輜運搬具	1,600,219	3,963,402	△2,363,183	基本金	81,029,404	81,029,404	0
器具及び備品	64,458,853	72,049,537	△7,590,684	第1号基本金	81,029,404	81,029,404	0
権利	294,798	294,798	0	国庫補助金等特別積立金	125,715,434	138,147,402	△12,431,968
ソフトウェア	906,400	0	906,400	その他の積立金	95,358,483	95,358,483	0
退職給付引当資産	10,097,485	10,043,953	53,532	移行時特別積立金	95,358,483	95,358,483	0
その他積立資産	419,292,330	381,708,224	37,584,106	次期繰越活動増減差額	2,541,479,966	2,400,957,435	140,522,531
出資金	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	140,522,531	260,497,341	△119,974,810
長期前払費用	7,908,547	0	7,908,547				
水道負担金	111,845	124,146	△12,301	純資産の部合計	2,843,583,287	2,715,492,724	128,090,563
その他の固定資産	183,252,840	182,761,290	491,550	負債及び純資産の部合計	4,786,223,028	3,999,963,689	786,259,339
資産の部合計	4,786,223,028	3,999,963,689	786,259,339				

(単位:円)