

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	506,716,000	507,161,478	△445,478	
	受取利息配当金収入	6,000	3,582	2,418	
	その他の収入	200,000	389,449	△189,449	
	事業活動収入計(1)	508,028,000	508,528,322	△500,322	
	支出				
	人件費支出	316,395,000	316,863,321	△468,321	
事業費支出	98,287,000	98,525,417	△238,417		
事務費支出	80,369,000	79,296,445	1,072,555		
利用者負担軽減額	104,000	102,000	2,000		
支払利息支出	9,795,000	9,665,456	129,544		
事業活動支出計(2)	504,950,000	504,452,639	497,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,078,000	4,075,683	△997,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	11,040,000	0	
	固定資産取得支出	803,000	803,135	△135	
施設整備等支出計(5)	11,843,000	11,843,135	△135		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,843,000	△11,843,135	135		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		16,200	△16,200	
	その他の活動収入計(7)		16,200	△16,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,972,000	18,972,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,972,000	18,972,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,972,000	△18,955,800	△16,200		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,737,000	△26,723,252	△1,013,748		
前期末支払資金残高(12)	86,735,000	86,734,924	76		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,998,000	60,011,672	△1,013,672		

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	507,161,478	562,773,859	△55,612,381
	その他の収益	973,813		973,813
	サービス活動収益計(1)	508,135,291	562,773,859	△54,638,568
	費用			
	人件費	316,863,321	314,922,082	1,941,239
	事業費	98,525,417	144,356,624	△45,831,207
	事務費	79,296,445	83,426,786	△4,130,341
	利用者負担軽減額	102,000	54,000	48,000
	減価償却費	60,225,657	65,787,062	△5,561,405
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,422,972	△34,422,972	0	
サービス活動費用計(2)	520,589,868	574,123,582	△53,533,714	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,454,577	△11,349,723	△1,104,854	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,582	3,645	△63
	その他のサービス活動外収益	389,449	2,197,963	△1,808,514
	サービス活動外収益計(4)	393,031	2,201,608	△1,808,577
	費用			
	支払利息	9,665,456	10,151,607	△486,151
	その他のサービス活動外費用		44,150	△44,150
	サービス活動外費用計(5)	9,665,456	10,195,757	△530,301
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,272,425	△7,994,149	△1,278,276
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,727,002	△19,343,872	△2,383,130
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,727,002	△19,343,872	△2,383,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,200,658	68,544,530	△19,343,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,473,656	49,200,658	△21,727,002
	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)	27,473,656	49,200,658	△21,727,002

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	99,425,944	126,354,509	△26,928,565	流動負債	69,426,272	69,615,385	△189,113
現金預金	28,713,368	48,656,229	△19,942,861	事業未払金	19,804,878	18,408,436	1,396,442
事業未収金	70,504,928	77,522,866	△7,017,938	1年以内返済予定設備資金借入金	11,040,000	11,040,000	0
立替金	207,648	159,214	48,434	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,972,000	18,972,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	16,200	△16,200	未払費用	15,450,000	17,250,000	△1,800,000
				職員預り金	4,159,394	3,944,949	214,445
固定資産	1,163,719,171	1,223,141,693	△59,422,522	固定負債	491,906,000	521,918,000	△30,012,000
基本財産	975,925,490	1,006,274,214	△30,348,724	設備資金借入金	169,412,000	180,452,000	△11,040,000
土地	52,000,000	52,000,000	0	長期運営資金借入金	322,494,000	341,466,000	△18,972,000
建物	1,334,222,524	1,334,222,524	0	負債の部合計	561,332,272	591,533,385	△30,201,113
建物減価償却累計額	△411,297,034	△380,948,310	△30,348,724	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	187,793,681	216,867,479	△29,073,798	第1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	3,416,990	3,416,990	0	国庫補助金等特別積立金	659,339,187	693,762,159	△34,422,972
建物減価償却累計額	△2,477,815	△2,293,061	△184,754	その他の積立金			
建物附属設備	657,339,930	657,339,930	0	次期繰越活動増減差額	27,473,656	49,200,658	△21,727,002
建物附属設備減価償却累計額	△501,994,687	△479,266,318	△22,728,369	(うち当期活動増減差額)	△21,727,002	△19,343,872	△2,383,130
構築物	10,590,944	10,590,944	0				
構築物減価償却累計額	△8,013,496	△7,655,636	△357,860				
機械及び装置	21,069,000	21,069,000	0				
機械及び装置減価償却累計額	△3,735,251	△1,413,642	△2,321,609				
車輛運搬具	17,228,491	17,228,491	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△17,228,479	△17,228,479	0				
器具及び備品	125,700,700	124,897,565	803,135				
器具及び備品減価償却累計額	△118,373,404	△114,747,149	△3,626,255				
権利	1,702,935	1,702,935	0				
ソフトウェア	2,467,823	3,125,909	△658,086				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
資産の部合計	1,263,145,115	1,349,496,202	△86,351,087	純資産の部合計	701,812,843	757,962,817	△56,149,974
				負債及び純資産の部合計	1,263,145,115	1,349,496,202	△86,351,087