

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	641,325,000	657,467,910	-16,142,910
		借入金利息補助金収入	2,603,000	2,603,475	-475
		経常経費寄附金収入		216	-216
		受取利息配当金収入	3,000	1,777	1,223
		その他の収入	4,210,000	8,958,204	-4,748,204
	事業活動収入計(1)		648,141,000	669,031,582	-20,890,582
	支出	人件費支出	398,020,000	409,531,364	-11,511,364
		事業費支出	90,125,000	94,691,523	-4,566,523
		事務費支出	84,273,000	92,552,275	-8,279,275
		利用者負担軽減額	966,000	1,188,096	-222,096
支払利息支出		5,157,000	5,346,823	-189,823	
その他の支出	3,275,000	3,080,120	194,880		
事業活動支出計(2)		581,816,000	606,390,201	-24,574,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,325,000	62,641,381	3,683,619	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,126,000	17,206,815	-16,080,815
		設備資金借入金収入		40,170,000	-40,170,000
		施設整備等収入計(4)	1,126,000	57,376,815	-56,250,815
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,880,000	30,855,358	3,024,642
		固定資産取得支出	4,550,000	43,471,080	-38,921,080
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,336,000	4,894,196	-1,558,196		
その他の施設整備等による支出		20,000	-20,000		
施設整備等支出計(5)		41,766,000	79,240,634	-37,474,634	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,640,000	-21,863,819	-18,776,181	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,000,000		20,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,008,000	14,296,000	6,712,000
		その他の活動支出計(8)	21,008,000	14,296,000	6,712,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,008,000	-14,296,000	13,288,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,677,000	26,481,562	-1,804,562	
前期末支払資金残高(12)			119,740,301	-119,740,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,677,000	146,221,863	-121,544,863	

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	657,467,910	647,963,336	9,504,574
	経常経費寄附金収益	216		216
	サービス活動収益計(1)	657,468,126	647,963,336	9,504,790
	費用			
	人件費	409,531,364	405,561,538	3,969,826
	事業費	94,691,523	89,971,519	4,720,004
	事務費	92,552,275	87,041,452	5,510,823
	利用者負担軽減額	1,188,096	978,393	209,703
	減価償却費	62,375,976	59,498,653	2,877,323
用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,605,821	-29,151,096	-454,725	
徴収不能額		32,057	-32,057	
サービス活動費用計(2)	630,733,413	613,932,516	16,800,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,734,713	34,030,820	-7,296,107	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,603,475	3,458,805	-855,330
	受取利息配当金収益	1,777	1,796	-19
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	8,958,204	4,215,585	4,742,619
	サービス活動外収益計(4)	11,563,456	7,676,186	3,887,270
	費用			
支払利息	5,346,823	6,396,670	-1,049,847	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	3,080,120	3,242,038	-161,918	
サービス活動外費用計(5)	8,426,943	9,638,708	-1,211,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,136,513	-1,962,522	5,099,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,871,226	32,068,298	-2,197,072	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,206,815	22,253,131	-5,046,316
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	17,206,815	22,253,131	-5,046,316	
減部の	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	9	1	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,206,815	22,253,131	-5,046,316
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	1,379,400		1,379,400	

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)
	特別費用計(9)	18,586,224	22,253,132	-3,666,908
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,379,409	-1	-1,379,408
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,491,817	32,068,297	-3,576,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,889,147	47,820,850	32,068,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,380,964	79,889,147	28,491,817
	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)	108,380,964	79,889,147	28,491,817

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
0001 流 動 資 産	182,120,496	157,702,501	24,417,995	0006 流 動 負 債	96,195,478	82,063,558	14,131,920
1111 現 金 預 金	64,212,062	58,182,452	6,029,610	2111 短 期 運 営 金	7,500,000	7,500,000	
1121 有 価 証 券				2112 事 業 未 払 金	26,858,670	29,596,520	-2,737,850
1131 事 業 未 収 金	115,870,358	98,188,639	17,681,719	2113 そ の 他 の			
1132 未 収 金				2114 支 払 手 形			
1133 未 収 補 助 金				2121 役 員 等			
1134 未 収 収 益				2122 短 期 借 入 金			
1135 受 取 手 形				2123 1年以内返済予定	47,530,845	29,805,358	17,725,487
1141 貯 蔵 品				2124 設 備 資 金 借 入 金	12,766,000	14,296,000	-1,530,000
1142 医 薬 品				2125 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
1161 立 替 金	283,673	3,000	280,673	2126 1年以内返済予定			
1162 前 払 金				2127 区 分 間 長 期 借 入 金			
1163 前 払 費 用	40,000	40,000		2128 1年以内返済予定			
1171 1年以内回収予定				2129 区 分 間 長 期 借 入 金			
1172 長 期 貸 付 金				2131 1年以内支払予定			
1173 1年以内回収予定				2132 未 払 費 用			
1174 区 分 間 長 期 貸 付 金				2133 預 り 金	5,007		5,007
1175 短 期 貸 付 金	1,714,403	1,288,410	425,993	2134 職 員 預 り 金	1,534,956	865,680	669,276
1176 事 業 区 分 間				2141 前 受 金			
1177 貸 付 金				2142 前 受 収 益			
1178 サ ー ビ ス 区 分				2143 事 業 区 分 間			
1181 仮 払 金				2144 借 入 金			
1191 そ の 他 の 産 能				2145 拠 点 区 分 間			
1192 流 動 収 入 当				2151 サ ー ビ ス 区 分			
0002 固 定 資 産	1,538,807,909	1,545,554,204	-6,746,295	2152 賞 与 引 当 金			
0003 基 本 財 産	1,466,061,229	1,513,309,901	-47,248,672	2211 そ の 他 の 負 債			
1211 土 地	742,134,000	742,134,000		0007 固 定 負 債	258,404,620	270,957,651	-12,553,031
1212 建 物	723,927,229	771,175,901	-47,248,672	2311 設 備 資 金	201,638,349	210,049,194	-8,410,845
1221 定 期 預 金				2312 借 入 運 営 金	39,984,000	52,750,000	-12,766,000
1222 投 資 有 価 証 券				2313 リ ー ス 債 務	16,782,271	8,158,457	8,623,814
1231 減 価 償 却 額				2314 役 員 等			
0004 そ の 他 の 産 能	72,746,680	32,244,303	40,502,377	2315 長 期 借 入 金			
1311 土 地				2316 事 業 区 分 間			
1312 建 物	2,543,222		2,543,222	2317 拠 点 区 分 間			
1313 構 築 物	3,563,385	5,209,455	-1,646,070	2321 長 期 借 入 金			
1314 機 械 及 び 装 置	26,434,070		26,434,070	2322 退 職 給 付 金			
1315 車 輛 運 搬 具	5	5		2323 長 期 未 払 金			
1316 器 具 及 び 備 品	23,277,202	17,875,472	5,401,730	2324 長 期 預 り 金			
1317 建 設 仮 勘 定				2324 繰 延 税 金 負 債			
1318 減 価 償 却 額				2411 そ の 他 の 負 債			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	13,667,972	6,656,647	7,011,325	負 債 の 部 合 計	354,600,098	353,021,209	1,578,889
1321 権 利	1,950,270	1,950,270		純 資 産 の 部			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,211,284	473,184	738,100	0009 基 本 金	779,568,023	779,568,023	
				3111 基 本 金	779,568,023	779,568,023	
				0010 国 庫 補 助 金 等	478,379,320	490,778,326	-12,399,006
				特 別 積 立 金			

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1323 無形リース資産				3211 国庫補助金等 特別積立金の 0011 その他の金の 積立金の	478,379,320	490,778,326	-12,399,006
1324 投資有価証券				3221 その他の金の 積立金の			
1219 出 資 金	50,000	50,000		0012 次期繰越活動 増減差額	108,380,964	79,889,147	28,491,817
1325 長期貸付金				3311 次期繰越活動 増減差額	108,380,964	79,889,147	28,491,817
1326 事業区分間 長期貸付金				3312 (うち当期活動 増減差額)	28,491,817	32,068,297	-3,576,480
1327 拠点区分 長期貸付金							
1328 サービス区分 長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り 積立資産				純 資 産 の 部 合 計	1,366,328,307	1,350,235,496	16,092,811
1332 その他の 積立資産				負 債 及 び			
1333 差入保証金	20,000		20,000	純 資 産 の 部 合 計	1,720,928,405	1,703,256,705	17,671,700
1334 長期前払費用	29,270	29,270					
1341 その他の 固定資産							
資 産 の 部 合 計	1,720,928,405	1,703,256,705	17,671,700				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,283,379,091円
2. 徴収不能引当金の額 円

3. 将来入金予定の償還補助金の額 6,237,705円