

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	596,241,000	592,003,312	4,237,688
	医療事業収入	6,515,000	13,590,748	-7,075,748
	福祉有償運送事業収入	463,000	468,600	-5,600
	借入金利息補助金収入	800,000	800,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,493	-493
	その他の収入	1,411,000	3,375,370	-1,964,370
	事業活動収入計(1)	605,431,000	610,239,523	-4,808,523
	支出			
	人件費支出	386,684,000	380,254,796	6,429,204
事業費支出	73,996,000	74,969,273	-973,273	
事務費支出	61,611,000	61,148,998	462,002	
支払利息支出	3,398,000	3,381,446	16,554	
事業活動支出計(2)	525,689,000	519,754,513	5,934,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,742,000	90,485,010	-10,743,010	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		9,714,000	-9,714,000
	施設整備等収入計(4)		9,714,000	-9,714,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	35,688,000	35,688,000	
固定資産取得支出	19,775,000	20,933,257	-1,158,257	
施設整備等支出計(5)	55,463,000	56,621,257	-1,158,257	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,463,000	-46,907,257	-8,555,743	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,962,000	-1,962,000
	その他の活動収入計(7)		1,962,000	-1,962,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,823,000	9,811,000	12,000
	積立資産支出	4,767,000	7,330,800	-2,563,800
	その他の活動による支出	1,799,000	1,798,443	557
その他の活動支出計(8)	16,389,000	18,940,243	-2,551,243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,389,000	-16,978,243	589,243	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,890,000	26,599,510	-18,709,510	
前期末支払資金残高(12)		164,467,628	-164,467,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,890,000	191,067,138	-183,177,138	



第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	592,003,312	585,355,997	6,647,315
	益	医療事業収益	13,590,748	9,767,948	3,822,800
		福祉有償運送事業収入	468,600	162,900	305,700
		サービス活動収益計(1)	606,062,660	595,286,845	10,775,815
	費	人件費	385,623,596	386,003,015	-379,419
		事業費	74,969,273	76,231,616	-1,262,343
		事務費	61,148,998	54,437,988	6,711,010
		減価償却費	42,680,749	40,651,504	2,029,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,124,585	-9,349,105	-775,480
		サービス活動費用計(2)	554,298,031	547,975,018	6,323,013
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,764,629	47,311,827	4,452,802	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	800,000	1,000,000	-200,000
	益	受取利息配当金収益	1,493	1,279	214
		その他のサービス活動外収益	3,375,370	3,127,924	247,446
		サービス活動外収益計(4)	4,176,863	4,129,203	47,660
	費	支払利息	3,381,446	4,119,907	-738,461
		サービス活動外費用計(5)	3,381,446	4,119,907	-738,461
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		795,417	9,296	786,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,560,046	47,321,123	5,238,923	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,714,000		9,714,000
	益	固定資産受贈額	263,000		263,000
		特別収益計(8)	9,977,000		9,977,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	127,918	-127,910
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,714,000		9,714,000
		特別費用計(9)	9,714,008	127,918	9,586,090
特別増減差額(10)=(8)-(9)		262,992	-127,918	390,910	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,823,038	47,193,205	5,629,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		252,159,472	204,966,267	47,193,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		304,982,510	252,159,472	52,823,038
	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)		304,982,510	252,159,472	52,823,038

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
<b>流動資産</b>	<b>225,483,798</b>	<b>199,297,618</b>	<b>26,186,180</b>	<b>流動負債</b>	<b>70,184,728</b>	<b>81,570,558</b>	<b>-11,385,830</b>
現金預金	130,217,929	115,545,584	14,672,345	事業未払金	34,317,296	34,775,813	-458,517
事業未収金	85,412,589	82,763,832	2,648,757	1年以内返済予定設備資金借入金	33,784,000	35,688,000	-1,904,000
未収金	10,718	534,559	-523,841	1年以内返済予定長期運営資金借入金		9,811,000	-9,811,000
未収補助金	9,354,000		9,354,000	1年以内支払予定長期未払金	1,984,068	1,241,568	742,500
貯蔵品	166,943	142,495	24,448	預り金	21,441		21,441
立替金	317,174	253,358	63,816	職員預り金	20,823	27,677	-6,854
前払費用	4,445	57,790	-53,345	前受金	57,100	26,500	30,600
<b>固定資産</b>	<b>760,028,709</b>	<b>772,431,909</b>	<b>-12,403,200</b>	<b>固定負債</b>	<b>228,139,637</b>	<b>255,383,280</b>	<b>-27,243,643</b>
<b>基本財産</b>	<b>707,024,904</b>	<b>723,704,055</b>	<b>-16,679,151</b>	設備資金借入金	197,864,000	231,648,000	-33,784,000
土地	34,795,000	34,395,000	400,000	退職給付引当金	27,034,800	21,666,000	5,368,800
建物	1,179,170,813	1,162,494,813	16,676,000	長期未払金	3,240,837	2,069,280	1,171,557
減価償却累計額 △	506,940,909	473,185,758	33,755,151	<b>負債の部合計</b>	<b>298,324,365</b>	<b>336,953,838</b>	<b>-38,629,473</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>53,003,805</b>	<b>48,727,854</b>	<b>4,275,951</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	5,719,323	5,719,323		<b>基本金</b>	<b>166,646,000</b>	<b>166,646,000</b>	
車輛運搬具	12,095,336	11,546,426	548,910	基本金	166,646,000	166,646,000	
器具及び備品	98,956,668	92,762,821	6,193,847	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>215,559,632</b>	<b>215,970,217</b>	<b>-410,585</b>
減価償却累計額 △	91,006,941	83,244,798	7,762,143	国庫補助金等特別積立金	215,559,632	215,970,217	-410,585
ソフトウェア	204,619	278,082	-73,463	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>304,982,510</b>	<b>252,159,472</b>	<b>52,823,038</b>
退職給付引当資産	27,034,800	21,666,000	5,368,800	次期繰越活動増減差額	304,982,510	252,159,472	52,823,038
				(うち当期活動増減差額)	52,823,038	47,193,205	5,629,833
<b>資産の部合計</b>	<b>985,512,507</b>	<b>971,729,527</b>	<b>13,782,980</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>687,188,142</b>	<b>634,775,689</b>	<b>52,412,453</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>985,512,507</b>	<b>971,729,527</b>	<b>13,782,980</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額