

法人単位資金収支計算書  
(白) 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	479,416,000	481,006,234	△ 1,590,234	
	障害福祉サービス等事業収入	9,014,000	8,835,090	178,910	
	市町村事業収入	598,000	599,210	△ 1,210	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	213,000	200,842	12,158	
	その他の収入	8,317,000	8,270,008	46,992	
	事業活動収入計 (1)	497,958,000	499,311,384	△ 1,353,384	
	支出				
	人件費支出	334,414,000	333,131,606	1,282,394	
事業費支出	90,968,280	86,695,040	4,273,240		
事務費支出	57,889,000	55,198,767	2,690,233		
支払利息支出	165,000	164,610	390		
事業活動支出計 (2)	483,436,280	475,190,023	8,246,257		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,521,720	24,121,361	△ 9,599,641		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	50,000	50,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,505,000	3,504,000	1,000	
	固定資産取得支出	242,000	242,000	0	
施設整備等支出計 (5)	3,747,000	3,746,000	1,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,697,000	△ 3,696,000	△ 1,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,830,000	6,073,430	756,570	
	その他の活動支出計 (8)	6,830,000	6,073,430	756,570	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,830,000	△ 6,073,430	△ 756,570		
予備費支出 (10)	2,600,000	—	1,588,820		
△ 1,011,180					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,405,900	14,351,931	△ 11,946,031		
前期末支払資金残高 (12)	194,283,973	194,283,973	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	196,689,873	208,635,904	△ 11,946,031		

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	481,006,234	490,596,192	△ 9,589,958
	障害福祉サービス等事業収益	8,835,090	8,632,192	202,898
	市町村事業収入	599,210	1,066,980	△ 467,770
	経常経費寄附金収益	400,000	450,000	△ 50,000
	サービス活動収益計 (1)	490,840,534	500,745,364	△ 9,904,830
	費用			
	人件費	339,205,036	336,071,857	3,133,179
	事業費	86,695,040	82,229,361	4,465,679
	事務費	55,198,767	54,566,651	632,116
減価償却費	48,090,304	48,152,327	△ 62,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,792,404	△ 32,825,524	△ 966,880	
サービス活動費用計 (2)	495,396,743	488,194,672	7,202,071	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,556,209	12,550,692	△ 17,106,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200,842	270,465	△ 69,623
	その他のサービス活動外収益	8,270,008	7,231,227	1,038,781
	サービス活動外収益計 (4)	8,470,850	7,501,692	969,158
	費用			
	支払利息	164,610	183,882	△ 19,272
	サービス活動外費用計 (5)	164,610	183,882	△ 19,272
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,306,240	7,317,810	988,430
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,750,031	19,868,502	△ 16,118,471
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益			10,834,980	△ 10,834,980
固定資産受贈額			185,185	△ 185,185
固定資産売却益		49,999		49,999
特別収益計 (8)		49,999	11,020,165	△ 10,970,166
費用				
固定資産売却損・処分損			2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額			13,967,480	△ 13,967,480
特別費用計 (9)		0	13,967,482	△ 13,967,482
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		49,999	△ 2,947,317	2,997,316
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,800,030	16,921,185	△ 13,121,155	
繰越活動増減差額 (12)	267,635,648	250,714,463	16,921,185	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	271,435,678	267,635,648	3,800,030	
活動増減差額の部				
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)	271,435,678	267,635,648	3,800,030	

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>	233,776,741	218,140,825	15,635,916	<b>流動負債</b>	28,194,237	27,360,852	833,385
現金預金	166,356,007	149,840,710	16,515,297	事業未払金	20,501,997	17,879,655	2,622,342
事業未収金	66,918,509	67,845,260	△ 926,751	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
立替金	51,625	4,255	47,370	未返還金	192,000		192,000
前払費用	450,600	450,600	0	預り金	0	2,000,000	△ 2,000,000
				職員預り金	3,996,240	3,977,197	19,043
<b>固定資産</b>	535,206,559	581,756,934	△ 46,550,375	<b>固定負債</b>	78,113,185	79,868,655	△ 1,755,470
<b>基本財産</b>	387,417,605	426,718,592	△ 39,300,987	設備資金借入金	24,528,000	28,032,000	△ 3,504,000
土地	21,618,699	21,618,699	0	退職給付引当金	53,585,185	51,836,655	1,748,530
建物	1,035,759,770	1,035,759,770	0	<b>負債の部合計</b>	106,307,422	107,229,507	△ 922,085
建物減価償却累計額	△ 669,960,864	△ 630,659,877	△ 39,300,987	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	147,788,954	155,038,342	△ 7,249,388	基本金	20,124,406	20,124,406	0
建物	16,655,730	16,655,730	0	第1号基本金	20,124,406	20,124,406	0
建物減価償却累計額	△ 16,607,867	△ 16,575,960	△ 31,907	国庫補助金等特別積立金	321,345,023	355,137,427	△ 33,792,404
構築物	60,102,226	60,102,226	0	その他の積立金	49,770,771	49,770,771	0
構築物減価償却累計額	△ 45,066,161	△ 40,989,444	△ 4,076,717	人件費積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	15,924,750	15,924,750	0	備品等購入積立金(措置)	2,130,000	2,130,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,674,197	△ 4,860,147	△ 814,050	移行時特別積立金	20,300,771	20,300,771	0
車両運搬具	17,407,531	18,639,231	△ 1,231,700	建物建設積立金	21,340,000	21,340,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 17,155,244	△ 18,199,038	1,043,794	次期繰越活動増減差額	271,435,678	287,635,648	3,800,030
器具及び備品	50,914,949	50,672,949	242,000	(うち当期活動増減差額)	3,800,030	16,921,185	△ 13,121,155
器具及び備品減価償却累計額	△ 33,658,719	△ 29,979,981	△ 3,678,738				
権利	218,400	218,400	0				
退職給付引当資産	53,585,185	51,836,655	1,748,530				
人件費積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	2,130,000	2,130,000	0				
移行時特別積立資産	20,300,771	20,300,771	0				
建物建設積立資産	21,340,000	21,340,000	0				
長期前払費用	1,201,600	1,652,200	△ 450,600				
その他の固定資産	170,000	170,000	0				
<b>資産の部合計</b>	768,983,300	799,897,759	△ 30,914,459	<b>純資産の部合計</b>	662,675,878	692,668,252	△ 29,992,374
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	768,983,300	799,897,759	△ 30,914,459