

## 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	798,388,000	797,924,901	463,099	
	受取利息配当金収入	1,000	2,543	△1,543	
	その他の収入	1,727,000	1,578,361	148,639	
	事業活動収入計(1)	800,116,000	799,505,805	610,195	
	支出				
	人件費支出	446,403,000	445,869,329	533,671	
	事業費支出	149,296,000	146,627,801	2,668,199	
	事務費支出	133,449,000	133,146,333	302,667	
	利用者負担軽減額		411,756	△411,756	
支払利息支出	17,821,000	17,818,973	2,027		
その他の支出	343,000	342,441	559		
事業活動支出計(2)	747,312,000	744,216,633	3,095,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,804,000	55,289,172	△2,485,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,820,000	3,820,000		
	施設整備等収入計(4)	3,820,000	3,820,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	206,100,000	206,100,000		
	施設整備等支出計(5)	206,100,000	206,100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△202,280,000	△202,280,000			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	475,000,000	475,000,000		
	その他の活動収入計(7)	475,000,000	475,000,000		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	337,985,000	337,985,000		
	その他の活動支出計(8)	337,985,000	337,985,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,015,000	137,015,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,461,000	△9,975,828	△2,485,172	
前期末支払資金残高(12)		279,501,000	279,500,757	243	
当期末支払資金残高(11)+(12)		267,040,000	269,524,929	△2,484,929	

## 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	797,924,901	776,070,846	21,854,055	
		経常経費寄附金収益		6,500,000	△6,500,000	
			サービス活動収益計(1)	797,924,901	782,570,846	15,354,055
	費用	人件費	444,228,400	453,335,319	△9,106,919	
		事業費	146,627,801	154,024,804	△7,397,003	
		事務費	133,146,333	106,234,038	26,912,295	
		利用者負担軽減額	411,756	355,028	56,728	
		減価償却費	61,887,265	65,558,808	△3,671,543	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,186,529	△25,076,330	2,889,801	
			サービス活動費用計(2)	764,115,026	754,431,667	9,683,359
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,809,875	28,139,179	5,670,696	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,543	1,617	926	
		その他のサービス活動外収益	1,578,361	1,096,140	482,221	
			サービス活動外収益計(4)	1,580,904	1,097,757	483,147
	費用	支払利息	17,818,973	17,504,698	314,275	
		その他のサービス活動外費用	342,441	406,295	△63,854	
				サービス活動外費用計(5)	18,161,414	17,910,993
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,580,510	△16,813,236	232,726
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,229,365	11,325,943	5,903,422
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,820,000	32,442,000	△28,622,000
					特別収益計(8)	3,820,000
費用		固定資産売却損・処分損		12,750,920	△12,750,920	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△5,191,854	5,191,854	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,820,000	32,442,000	△28,622,000	
		特別費用計(9)	3,820,000	40,001,066	△36,181,066	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,559,066	7,559,066	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,229,365	3,766,877	13,462,488	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	△259,508,618	△263,275,495	3,766,877
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△242,279,253	△259,508,618	17,229,365
			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)	△242,279,253	△259,508,618	17,229,365	

### 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	341,739,927	329,747,938	11,991,989	流動負債	208,677,125	183,522,237	25,154,888
現金預金	206,748,940	195,038,602	11,710,338	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
事業未収金	129,475,710	130,316,469	△840,759	事業未払金	50,226,711	48,517,820	1,708,891
未収補助金	5,075,992	3,820,000	1,255,992	1年以内返済予定設備資金借入金	100,824,000	60,224,000	40,600,000
立替金	439,285	572,867	△133,582	1年以内返済予定長期運営資金借入	23,664,000	59,436,000	△35,772,000
				預り金	378,831	251,852	126,979
				職員預り金	1,609,456	1,477,509	131,947
				賞与引当金	11,974,127	13,615,056	△1,640,929
固定資産	1,308,708,139	1,370,595,404	△61,887,265	固定負債	1,145,894,000	1,219,807,000	△73,913,000
基本財産	1,286,182,776	1,343,845,100	△57,662,324	設備資金借入金	526,397,000	773,097,000	△246,700,000
土地	153,932,480	153,932,480		長期運営資金借入金	619,497,000	446,710,000	172,787,000
建物	1,132,250,296	1,189,912,620	△57,662,324	負債の部合計	1,354,571,125	1,403,329,237	△48,758,112
その他の固定資産	22,525,363	26,750,304	△4,224,941	純資産の部			
構築物	17,294,196	19,505,233	△2,211,037	基本金	140,317,000	140,317,000	
車輛運搬具	3	441,908	△441,905	国庫補助金等特別積立金	397,839,194	416,205,723	△18,366,529
器具及び備品	5,216,164	6,788,163	△1,571,999	次期繰越活動増減差額	△242,279,253	△259,508,618	17,229,365
投資有価証券	15,000	15,000		(うち当期活動増減差額)	17,229,365	3,766,877	13,462,488
				純資産の部合計	295,876,941	297,014,105	△1,137,164
資産の部合計	1,650,448,066	1,700,343,342	△49,895,276	負債及び純資産の部合計	1,650,448,066	1,700,343,342	△49,895,276