

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	2,994,081,015	3,005,229,126	△ 11,148,111	
	老人福祉事業収入	226,088,600	225,787,251	301,349	
	保育事業収入	125,177,748	124,676,245	501,503	
	経常経費寄附金収入	2,970,800	3,109,661	△ 138,861	
	借入金利息補助金収入	0	987,860	△ 987,860	
	受取利息配当金収入	428,924	410,663	18,261	
	その他の収入	12,652,733	13,199,588	△ 546,855	
	事業活動収入計(1)	3,361,399,820	3,373,400,394	△ 12,000,574	
	支出				
人件費支出	2,069,136,146	2,067,611,153	1,524,993		
事業費支出	453,331,306	443,295,901	10,035,405		
事務費支出	422,695,469	424,957,224	△ 2,261,755		
利用者負担軽減額	1,579,667	1,554,745	24,922		
支払利息支出	42,914,346	42,875,323	39,023		
その他の支出	5,899,722	85,172,695	△ 79,272,973		
事業活動支出計(2)	2,995,556,656	3,065,467,041	△ 69,910,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	365,843,164	307,933,353	57,909,811		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,876,315	9,552,615	△ 1,676,300	
	固定資産売却収入	1	0	1	
	施設整備等収入計(4)	7,876,316	9,552,615	△ 1,676,299	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	232,040,945	231,532,560	508,385	
固定資産取得支出	12,771,270	14,709,220	△ 1,937,950		
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,392,752	2,392,752	0		
施設整備等支出計(5)	247,204,968	248,634,532	△ 1,429,564		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 239,328,652	△ 239,081,917	△ 246,735		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	50,000	60,000	△ 10,000	
	積立資産取崩収入	13,572,302	15,706,179	△ 2,133,877	
	その他の活動による収入	5,800,830	27,721,702	△ 21,920,872	
	その他の活動収入計(7)	19,423,132	43,487,881	△ 24,064,749	
	支出				
長期貸付金支出	360,000	360,000	0		
積立資産支出	29,087,186	30,069,477	△ 982,291		
その他の活動による支出	952,016	578,400	373,616		
その他の活動支出計(8)	30,399,202	31,007,877	△ 608,675		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,976,070	12,480,004	△ 23,456,074		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	115,538,442	81,331,440	34,207,002		
前期末支払資金残高(12)	1,557,503,605	1,557,503,605	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,673,042,047	1,638,835,045	34,207,002		

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	3,005,229,126	2,808,219,551	197,009,575
	老人福祉事業収益	225,787,251	244,585,744	△ 18,798,493
	保育事業収益	124,676,245	139,042,716	△ 14,366,471
	経常経費寄附金収益	3,109,661	4,979,291	△ 1,869,630
	サービス活動収益計(1)	3,358,802,283	3,196,827,302	161,974,981
	費用			
	人件費	2,073,610,451	2,053,760,131	19,850,320
	事業費	443,295,901	448,979,325	△ 5,683,424
	事務費	424,957,224	409,059,139	15,898,085
利用者負担軽減額	1,554,745	1,756,262	△ 201,517	
減価償却費	383,124,721	385,827,779	△ 2,703,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 149,125,470	△ 144,235,006	△ 4,890,464	
サービス活動費用計(2)	3,177,417,572	3,155,147,630	22,269,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	181,384,711	41,679,672	139,705,039	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	987,860	37,064	950,796
	受取利息配当金収益	220,935	235,718	△ 14,783
	その他のサービス活動外収益	13,199,639	12,081,264	1,118,375
	サービス活動外収益計(4)	14,408,434	12,354,046	2,054,388
	費用			
	支払利息	42,875,323	44,718,753	△ 1,843,430
	その他のサービス活動外費用	85,172,695	5,534,022	79,638,673
	サービス活動外費用計(5)	128,048,018	50,252,775	77,795,243
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 113,639,584	△ 37,898,729	△ 75,740,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,745,127	3,780,943	63,964,184	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,552,615	100,241,930	△ 90,689,315
	固定資産受贈額	649,220	320,000	329,220
	固定資産売却益		10,000	△ 10,000
	特別収益計(8)	10,201,835	100,571,930	△ 90,370,095
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,841,363	11	22,841,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 87,568	△ 2,465,021	2,377,453
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,552,615	100,241,930	△ 90,689,315
	特別費用計(9)	32,306,410	97,776,920	△ 65,470,510
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,104,575	2,795,010	△ 24,899,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,640,552	6,575,953	39,064,599	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	2,345,199,691	2,351,623,738	△ 6,424,047	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,390,840,243	2,358,199,691	32,640,552	
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)	1,000,000	13,000,000	△ 12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,389,840,243	2,345,199,691	44,640,552	

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	1,976,588,295	1,889,817,968	86,770,327	流動負債	665,990,190	644,656,515	21,333,675
現金預金	1,494,120,031	1,355,695,417	138,424,614	短期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	0
事業未収金	456,933,543	455,766,903	1,166,640	事業未払金	168,754,973	164,156,331	4,598,642
未収金	237,008	346,914	△ 109,906	その他の未払金	15,291,531	15,080,098	211,433
未収補助金	15,415,211	66,807,426	△ 51,392,215	1年以内返済予定設備資金借入金	230,889,000	207,320,000	23,569,000
立替金	188,099	63,550	124,549	1年以内返済予定リース債務	1,405,584	2,392,752	△ 987,168
前払金	54,750	0	54,750	1年以内支払予定長期未払金	1,375,356	578,400	796,956
前払費用	8,867,471	10,633,956	△ 1,766,485	預り金	102,529	78,643	23,886
1年以内回収予定長期貸付金	120,000		120,000	職員預り金	1,534,355	1,377,744	156,611
仮払金	652,182	503,802	148,380	前受金	0	8,080	△ 8,080
				前受収益	57,000	208,200	△ 151,200
				仮受金	1,030,762	1,405,267	△ 374,505
				賞与引当金	94,687,000	102,051,000	△ 7,364,000
				未払消費税等	862,100		862,100
固定資産	7,799,473,151	8,182,231,005	△ 382,757,854	固定負債	3,940,673,855	4,163,975,186	△ 223,301,331
基本財産	5,983,947,520	6,269,792,352	△ 285,844,832	設備資金借入金	3,675,642,856	3,930,744,416	△ 255,101,560
土地	1,455,236,459	1,477,986,224	△ 22,749,765	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	4,528,711,061	4,791,806,128	△ 263,095,067	リース債務	5,082,000	6,487,584	△ 1,405,584
その他の固定資産	1,815,525,631	1,912,438,653	△ 96,913,022	退職給付引当金	177,743,164	164,300,286	13,442,878
土地	121,739,984	121,739,984	0	長期未払金	22,205,835	2,442,900	19,762,935
建物	783,151,099	838,663,951	△ 55,512,852	負債の部合計	4,606,664,045	4,808,631,701	△ 201,967,656
構築物	125,833,786	140,900,090	△ 15,066,304	純資産の部			
車輛運搬具	7,129,215	9,097,809	△ 1,968,594	基本金	122,461,082	122,461,082	0
器具及び備品	146,509,727	177,896,055	△ 31,386,328	第1号基本金	89,584,132	89,584,132	0
有形リース資産	6,395,184	8,787,936	△ 2,392,752	第2号基本金	3,444,000	3,444,000	0
権利	2,446,205	2,683,679	△ 237,474	第3号基本金	29,432,950	29,432,950	0
ソフトウェア	5,576,748	3,775,205	1,801,543	国庫補助金等特別積立金	2,437,096,076	2,576,756,499	△ 139,660,423
投資有価証券	98,664,048	98,853,776	△ 189,728	その他の積立金	220,000,000	219,000,000	1,000,000
長期貸付金	3,780,000	3,600,000	180,000	修繕積立金	174,500,000	173,500,000	1,000,000
退職給付引当資産	177,743,164	164,300,286	13,442,878	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	25,500,000	25,500,000	0	施設整備等積立金(措置)	25,500,000	25,500,000	0
差入保証金	105,000	105,000	0	次期繰越活動増減差額	2,389,840,243	2,345,199,691	44,640,552
長期前払費用	88,718,971	95,302,382	△ 6,583,411	(うち当期活動増減差額)	45,640,552	6,575,953	39,064,599
修繕積立資産	174,500,000	173,500,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	5,169,397,401	5,263,417,272	△ 94,019,871
その他の固定資産	27,732,500	27,732,500	0	負債及び純資産の部合計	9,776,061,446	10,072,048,973	△ 295,987,527
資産の部合計	9,776,061,446	10,072,048,973	△ 295,987,527				