

## 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	1,544,260,000	1,543,347,961	912,039	
		その他の事業収入	2,330,000	3,311,983	-981,983	
		経常経費寄附金収入	0	229,000	-229,000	
		受取利息配当金収入	0	607	-607	
		その他の収入	7,920,000	7,722,441	197,559	
		事業活動収入計(1)	1,554,510,000	1,554,611,992	-101,992	
	支出	人件費支出	930,560,000	919,715,164	10,844,836	
		事業費支出	238,410,000	233,170,472	5,239,528	
		事務費支出	205,070,000	208,491,488	-3,421,488	
		利用者負担軽減額	4,880,000	4,228,768	651,232	
		支払利息支出	6,780,000	5,853,435	926,565	
		その他の支出	5,300,000	4,706,437	593,563	
	事業活動支出計(2)	1,391,000,000	1,376,165,764	14,834,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,510,000	178,446,228	-14,936,228			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	135,960,000	135,854,000	106,000	
		施設整備等収入計(4)	135,960,000	135,854,000	106,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,000,000	45,004,000	-4,000	
		固定資産取得支出	908,276,000	906,537,362	1,738,638	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,800,000	11,420,398	379,602	
		施設整備等支出計(5)	965,076,000	962,961,760	2,114,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-829,116,000	-827,107,760	-2,008,240			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,840,000	5,839,000	1,000	
		その他の活動による収入	414,918,300	416,853,270	-1,934,970	
		その他の活動収入計(7)	420,758,300	422,692,270	-1,933,970	
	支出	長期未払金支出	0	466,290	-466,290	
		積立資産支出	27,660,000	27,472,971	187,029	
		その他の活動による支出	414,918,300	416,853,270	-1,934,970	
		その他の活動支出計(8)	442,578,300	444,792,531	-2,214,231	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,820,000	-22,100,261	280,261		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-687,426,000	-670,761,793	-16,664,207			
前期末支払資金残高(12)	1,504,703,573	1,504,703,573	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	817,277,573	833,941,780	-16,664,207			

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	1,543,347,961	1,550,960,148	-7,612,187
		その他の事業収益	3,311,983	2,422,403	889,580
		経常経費寄附金収益	229,000	297,104	-68,104
		サービス活動収益計(1)	1,546,888,944	1,553,679,655	-6,790,711
	費用	人件費	929,222,135	915,345,154	13,876,981
		事業費	233,170,472	219,107,265	14,063,207
		事務費	208,491,488	190,102,944	18,388,544
		利用者負担軽減額	4,228,768	4,434,284	-205,516
		減価償却費	128,395,288	125,982,024	2,413,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,253,491	-34,708,008	-2,545,483
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,466,254,660	1,420,263,663	45,990,997		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		80,634,284	133,415,992	-52,781,708	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	607	588	19
		その他のサービス活動外収益	7,722,441	8,996,419	-1,273,978
		サービス活動外収益計(4)	7,723,048	8,997,007	-1,273,959
	費用	支払利息	5,853,435	6,523,938	-670,503
		その他のサービス活動外費用	4,706,437	5,018,187	-311,750
		サービス活動外費用計(5)	10,559,872	11,542,125	-982,253
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,836,824	-2,545,118	-291,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,797,460	130,870,874	-53,073,414	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	135,854,000	7,111,533	128,742,467
		固定資産受贈額	180,000	0	180,000
		特別収益計(8)	136,034,000	7,111,533	128,742,467
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	135,854,000	7,111,533	128,742,467
		特別費用計(9)	135,854,003	7,111,534	128,742,469
特別増減差額(10)=(8)-(9)		179,997	-1	179,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,977,457	130,870,873	-52,893,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,941,043,830	1,825,172,957	115,870,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,019,021,287	1,956,043,830	62,977,457
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,004,021,287	1,941,043,830	62,977,457

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

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	881,656,477	1,546,917,913	-665,261,436	流動負債	161,992,667	151,349,256	10,643,411
現金預金	513,711,286	1,311,747,836	-798,036,550	事業未払金	37,779,680	33,036,324	4,743,356
事業未収金	218,548,347	221,925,239	-3,376,892	1年以内返済予定設備資金借入金	45,004,000	45,004,000	0
未収金	7,732,358	8,181,288	-448,930	1年以内返済予定リース債務	11,181,864	9,533,530	1,648,334
未収補助金	135,854,000	253,000	135,601,000	1年以内支払予定長期未払金	621,720	0	621,720
立替金	537,995	601,925	-63,930	預り金	50,143	145,120	-94,977
前払金	0	0	0	職員預り金	11,135,260	10,289,282	845,978
前払費用	6,540,877	5,477,011	1,063,866	前受収益	18,000	12,000	6,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	56,202,000	53,329,000	2,873,000
徴収不能引当金	-1,268,386	-1,268,386	0				
固定資産	3,138,426,154	2,307,971,512	830,454,642	固定負債	419,297,246	441,325,417	-22,028,171
基本財産	2,599,586,877	1,904,120,897	695,465,980	設備資金借入金	294,722,000	339,726,000	-45,004,000
土地	176,492,515	176,492,515	0	リース債務	24,178,932	9,857,664	14,321,268
建物	2,423,094,362	1,727,628,382	695,465,980	退職給付引当金	98,375,724	91,741,753	6,633,971
				長期未払金	2,020,590	0	2,020,590
その他の固定資産	538,839,277	403,850,615	134,988,662	負債の部合計	581,289,913	592,674,673	-11,384,760
建物	1,211,819	1,658,105	-446,286	純 資 産 の 部			
構築物	94,777,321	42,021,960	52,755,361	基本金	688,584,605	688,584,605	0
車輛運搬具	1,629,315	24	1,629,291	国庫補助金等特別積立金	631,731,826	533,131,317	98,600,509
器具及び備品	103,552,629	49,440,447	54,112,182	その他の積立金	114,455,000	99,455,000	15,000,000
建設仮勘定	0	11,249,700	-11,249,700	施設整備等積立金	114,455,000	99,455,000	15,000,000
有形リース資産	17,517,435	7,535,736	9,981,699	次期繰越活動増減差額	2,004,021,287	1,941,043,830	62,977,457
権利	892,864	892,864	0	(うち当期繰越活動増減差額)	77,977,457	130,870,873	-52,893,416
無形リース資産	18,418,770	11,855,466	6,563,304				
退職給付引当資産	98,375,724	91,741,753	6,633,971				
施設整備等積立資産	114,455,000	99,455,000	15,000,000				
差入保証金	87,788,400	87,788,400	0				
その他の固定資産	220,000	211,160	8,840	純資産の部合計	3,438,792,718	3,262,214,752	176,577,966
資産の部合計	4,020,082,631	3,854,889,425	165,193,206	負債及び純資産の部合計	4,020,082,631	3,854,889,425	165,193,206