

## 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				
		介護保険事業収入	1,152,708,763	1,153,271,530	-562,767
		老人福祉事業収入	40,956,628	40,996,669	-40,041
		保育事業収入	178,362,300	180,158,832	-1,796,532
		その他事業収入	100,000	85,819	14,181
	入	借入金利息補助金収入	80,807	80,807	
		経常経費寄附金収入	181,000	184,000	-3,000
		受取利息配当金収入	24,918	9,945	14,973
		その他の収入	7,090,031	7,307,081	-217,050
		事業活動収入計(1)	1,379,504,447	1,382,094,683	-2,590,236
	支	人件費支出	867,172,029	850,488,265	16,683,764
		事業費支出	220,577,496	215,113,218	5,464,278
		事務費支出	173,575,603	162,635,704	10,939,899
		支払利息支出	12,948,737	12,948,737	
	事業活動支出計(2)	1,274,273,865	1,241,185,924	33,087,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,230,582	140,908,759	-35,678,177	
施設整備等による収支	収				
		固定資産売却収入	440	440	
		施設整備等収入計(4)	440	440	
	支	設備資金借入金元金償還支出	61,818,756	61,558,672	260,084
		固定資産取得支出	7,836,490	7,120,129	716,361
		固定資産除却・廃棄支出	8,470,000	8,470,000	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,033,328	8,019,492	13,836	
	施設整備等支出計(5)	86,158,574	85,168,293	990,281	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,158,134	-85,167,853	-990,281	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	3,072,496	3,072,496	
		その他の活動による収入	788,945	784,978	3,967
		その他の活動による収入計(7)	3,861,441	3,857,474	3,967
	支	積立資産支出	10,712,640	5,445,720	5,266,920
		その他の活動による支出	405,156	405,156	
出	その他の活動支出計(8)	11,117,796	5,850,876	5,266,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,256,355	-1,993,402	-5,262,953	
	予備費支出(10)	497,979,669	—	497,979,669	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-486,163,576	53,747,504	-539,911,080	
前期末支払資金残高(12)		517,243,254	517,340,814	-97,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,079,678	571,088,318	-540,008,640	

## 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	1,153,271,530	1,219,545,728	-66,274,198
		老人福祉事業収益	37,495,549	36,864,808	630,741
		保育事業収益	180,158,832	164,534,456	15,624,376
		その他事業収益	85,819	137,574	-51,755
		経常経費寄附金収益	184,000	416,830	-232,830
	サービス活動収益計(1)		1,371,195,730	1,421,499,396	-50,303,666
	費用	人件費	829,468,324	830,882,274	-1,413,950
		事業費	212,040,722	221,726,050	-9,685,328
		事務費	162,635,704	153,392,760	9,242,944
		サービス活動費用計(2)		1,204,144,750	1,206,001,084
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		167,050,980	215,498,312	-48,447,332	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80,807	39,816	40,991
		受取利息配当金収益	9,945	7,472	2,473
		その他のサービス活動外収益	7,307,081	6,629,958	677,123
		サービス活動外収益計(4)		7,397,833	6,677,246
	費用	支払利息	12,948,737	13,562,764	-614,027
		サービス活動外費用計(5)		12,948,737	13,562,764
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,550,904	-6,885,518	1,334,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		161,500,076	208,612,794	-47,112,718	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		12,171,500	-12,171,500
		固定資産売却益	440		440
		その他の特別収益	784,978	555,303	229,675
		特別収益計(8)		785,418	12,726,803
	費用	固定資産売却損・処分損	42,381,835	329,904	42,051,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-85,440		-85,440
その他の特別損失		405,156	244,757	160,399	
特別費用計(9)		42,701,551	574,661	42,126,890	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-41,916,133	12,152,142	-54,068,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		119,583,943	220,764,936	-101,180,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,303,456,800	1,252,941,824	50,514,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,423,040,743	1,473,706,760	-50,666,017
	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)		1,423,040,743	1,473,706,760	-50,666,017

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	610,947,154	573,437,534	37,509,620	流動負債	145,843,433	148,063,894	-2,220,461
現金預金	435,486,830	382,788,764	52,698,066	事業未払金	32,380,810	42,962,256	-10,581,446
事業未収金	158,849,388	176,345,355	-17,495,967	1年以内返済予定設備資金借入金	66,583,047	61,559,661	5,024,386
未収金	184,258	175,207	9,051	1年以内返済予定リース債務	8,406,972	7,443,972	963,000
未収補助金	10,535,517	10,284,869	250,648	預り金	1,172,674	685,654	487,020
立替金	487,611	650,462	-162,851	職員預り金	11,273,974	10,710,260	563,714
前払金	5,373,550	3,162,877	2,210,673	前受金	1,790,970	1,738,550	52,420
その他の流動資産	30,000	30,000		賞与引当金	24,234,986	22,964,541	1,270,445
固定資産	3,238,474,801	3,393,142,295	-154,667,494	固定負債	1,043,576,284	1,106,407,490	-62,831,206
基本財産	2,552,057,677	2,641,426,072	-89,368,395	設備資金借入金	1,000,824,506	1,067,407,564	-66,583,058
土地	507,403,447	507,403,447		リース債務	15,419,124	12,315,696	3,103,428
建物	2,044,654,230	2,134,022,625	-89,368,395	退職給付引当金	13,434,380	13,214,580	219,800
その他の固定資産	686,417,124	751,716,223	-65,299,099	長期預り金	13,898,274	13,469,650	428,624
土地	136,384,742	136,384,742		負債の部合計	1,189,419,717	1,254,471,384	-65,051,667
建物	37,463,466	50,184,512	-12,721,046	純 資 産 の 部			
構築物	107,072,766	156,340,862	-49,268,096	基本金	187,752,000	187,752,000	
車輜運搬具	1,206,741	2,150,889	-944,148	基本金	187,752,000	187,752,000	
器具及び備品	42,660,553	52,521,189	-9,860,636	国庫補助金等特別積立金	873,497,143	915,799,645	-42,302,502
有形リース資産	23,826,097	19,759,670	4,066,427	国庫補助金等特別積立金	873,497,143	915,799,645	-42,302,502
ソフトウェア	141,768	253,656	-111,888	その他の積立金	308,241,000	305,100,000	3,141,000
退職給付引当資産	13,434,380	13,214,580	219,800	その他の積立金	308,241,000	305,100,000	3,141,000
長期預り金積立資産	13,898,274	13,469,650	428,624	次期繰越活動増減差額	1,290,512,095	1,303,456,800	-12,944,705
その他の積立資産	308,241,000	305,100,000	3,141,000	次期繰越活動増減差額	1,290,512,095	1,303,456,800	-12,944,705
その他の固定資産	2,087,337	2,336,473	-249,136	(うち当期活動増減差額)	-9,803,705	100,514,976	-110,318,681
資産の部合計	3,849,421,955	3,966,579,829	-117,157,874	純資産の部合計	2,660,002,238	2,712,108,445	-52,106,207
				負債及び純資産の部合計	3,849,421,955	3,966,579,829	-117,157,874

脚注

1. 被償債却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額