

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	428,371,000	419,894,767	8,476,233	1
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,735	265	
	その他の収入	848,000	823,093	24,907	
	事業活動収入計 (1)	429,301,000	420,719,595	8,581,405	
	支出				
	人件費支出	239,012,000	239,005,650	6,350	
	事業費支出	64,605,000	64,167,637	437,363	
	事務費支出	53,535,000	52,153,091	1,381,909	2
利用者負担軽減額	3,370,000	3,383,714	13,714		
支払利息支出	2,157,000	2,155,860	1,140		
その他の支出	1,070,000	1,026,972	43,028		
事業活動支出計 (2)	363,749,000	361,892,924	1,856,076		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,552,000	58,826,671	6,725,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,230,000	34,220,000	10,000	
	固定資産取得支出	3,216,000	3,588,610	372,610	
施設整備等支出計 (5)	37,446,000	37,808,610	362,610		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	37,446,000	37,808,610	362,610		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	30,000	30,000	0	
	積立資産取崩収入	960,000	459,200	500,800	
	その他の活動による収入	3,607,000	3,607,367	367	
	その他の活動収入計 (7)	4,597,000	4,096,567	500,433	
	支出				
	積立資産支出	1,510,000	1,469,800	40,200	
	その他の活動による支出	619,000	617,885	1,115	
	その他の活動支出計 (8)	2,129,000	2,087,685	41,315	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,468,000	2,008,882	459,118	
予備費支出 (10)	2,500,000	-	2,500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,074,000	23,026,943	5,047,057		
前期末支払資金残高 (12)	306,892,211	306,892,211	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	334,966,211	329,919,154	5,047,057		

- 利用者数が見込みを下回り、入院・退所が多かったため
- 修繕工事が見込みより少なかったため

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	419,894,767	430,878,712	10,983,945
	その他の収益	239,328	0	239,328
	サービス活動収益計(1)	420,134,095	430,878,712	10,744,617
	費用			
	人件費	240,119,578	239,308,937	810,641
	事業費	64,167,637	64,230,445	62,808
	事務費	52,153,091	48,352,180	3,800,911
	利用者負担軽減額	3,383,714	3,469,983	86,269
	減価償却費	42,675,957	45,157,961	2,482,004
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,763,703	16,802,965	1,039,262	
その他の費用	239,328	0	239,328	
サービス活動費用計(2)	386,975,602	383,716,541	3,259,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,158,493	47,162,171	14,003,678	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,735	1,656	79
	その他のサービス活動外収益	823,093	2,652,727	1,829,634
	サービス活動外収益計(4)	824,828	2,654,383	1,829,555
	費用			
	支払利息	2,155,860	2,634,940	479,080
その他のサービス活動外費用	787,644	967,140	179,496	
サービス活動外費用計(5)	2,943,504	3,602,080	658,576	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,118,676	947,697	1,170,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,039,817	46,214,474	15,174,657	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,295,112	3,295,112
	その他の特別収益	3,607,367	0	3,607,367
	特別収益計(8)	3,607,367	3,295,112	312,255
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	742,755	742,754
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,295,112	3,295,112	
特別費用計(9)	1	4,037,867	4,037,866	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,607,366	742,755	4,350,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,647,183	45,471,719	10,824,536	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	415,610,827	370,139,108	45,471,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,258,010	415,610,827	34,647,183
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	450,258,010	415,610,827	34,647,183

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	364,737,109	342,127,872	22,609,237	流動負債	76,097,955	76,621,661	523,706
現金預金	302,429,890	281,098,492	21,331,398	事業未払金	33,452,423	34,315,528	863,105
事業未収金	60,746,943	60,437,817	309,126	その他の未払金	408,950	0	408,950
未収補助金	653,780	75,000	578,780	1年以内返済予定設備資金借入金	34,220,000	34,220,000	0
貯蔵品	553,858	239,659	314,199	預り金	9,157	9,157	0
立替金	162,520	199,155	36,635	職員預り金	947,425	880,976	66,449
前払費用	190,118	47,749	142,369	賞与引当金	7,060,000	7,196,000	136,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	30,000	30,000				
固定資産	625,139,798	662,598,661	37,458,863	固定負債	113,156,350	146,365,750	33,209,400
基本財産	533,034,186	568,532,299	35,498,113	設備資金借入金	102,660,000	136,880,000	34,220,000
土地	48,600,000	48,600,000	0	退職給付引当金	10,496,350	9,485,750	1,010,600
建物	484,434,186	519,932,299	35,498,113	負債の部合計	189,254,305	222,987,411	33,733,106
その他の固定資産	92,105,612	94,066,362	1,960,750	純 資 産 の 部			
構築物	12,707,048	13,553,646	846,598	基本金	109,613,000	109,613,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	48,613,000	48,613,000	0
器具及び備品	11,150,343	13,135,330	1,984,987	第3号基本金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	3,239,934	3,997,584	757,650	国庫補助金等特別積立金	187,091,592	202,855,295	15,763,703
退職給付引当資産	10,496,350	9,485,750	1,010,600	その他の積立金	53,660,000	53,660,000	0
修繕積立資産	53,660,000	53,660,000	0	修繕積立金	53,660,000	53,660,000	0
長期前払費用	617,885	0	617,885	次期繰越活動増減差額	450,258,010	415,610,827	34,647,183
その他の固定資産	234,050	234,050	0	(うち当期活動増減差額)	34,647,183	45,471,719	10,824,536
				純資産の部合計	800,622,602	781,739,122	18,883,480
資産の部合計	989,876,907	1,004,726,533	14,849,626	負債及び純資産の部合計	989,876,907	1,004,726,533	14,849,626