

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	3,034,355,061	3,061,471,203	△ 27,116,142	
	障害福祉サービス等事業収入	347,622,355	342,423,622	5,198,733	
	経営支援事業収入	44,751,399	45,806,642	△ 1,055,243	
	借入金利息補助金収入	12,938,276	12,938,276	0	
	経常経費寄附金収入	1,838,920	43,457	1,795,463	
	受取利息配当金収入	0	2,040	△ 2,040	
	その他の収入	19,801,551	22,023,960	△ 2,222,409	
	事業活動収入計(1)	3,461,307,562	3,484,709,200	△ 23,401,638	
	支出				
人件費支出	2,036,360,180	2,084,662,809	△ 48,302,629		
事業費支出	464,122,326	490,770,838	△ 26,648,512		
事務費支出	544,293,361	551,694,338	△ 7,400,977		
支払利息支出	43,757,443	27,278,211	16,479,232		
その他の支出	0	20,616	△ 20,616		
流動資産評価損等による資金減少額	0	399,900	△ 399,900		
事業活動支出計(2)	3,088,533,310	3,154,826,712	△ 66,293,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	372,774,252	329,882,488	42,891,764		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,756,000	26,210,600	△ 20,454,600	
	施設整備等収入計(4)	5,756,000	26,210,600	△ 20,454,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	192,574,000	192,574,000	0	
固定資産取得支出	57,627,342	80,918,816	△ 23,291,474		
その他の施設整備等による支出	0	208,550	△ 208,550		
施設整備等支出計(5)	250,201,342	273,701,366	△ 23,500,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 244,445,342	△ 247,490,766	3,045,424		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による収入	0	166,220	△ 166,220	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,366,220	△ 166,220	
	支出				
	積立資産支出	105,544,780	105,544,780	0	
	その他の活動による支出	11,758,487	18,583,181	△ 6,824,694	
その他の活動支出計(8)	117,303,267	124,127,961	△ 6,824,694		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 116,103,267	△ 122,761,741	6,658,474		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,225,643	△ 40,370,019	52,595,662		
前期末支払資金残高(12)	0	878,486,142	△ 878,486,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,225,643	838,116,123	△ 825,890,480		

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	3,061,480,326	3,007,415,338	54,064,988
	障害福祉サービス等事業収益	342,423,622	344,334,894	△ 1,911,272
	経営支援事業収益	45,806,642	86,580,893	△ 40,774,251
	経常経費寄附金収益	43,506	17,744	25,762
	その他の収益	2,874,306	2,463,096	411,210
	サービス活動収益計(1)	3,452,628,402	3,440,811,965	11,816,437
	費用			
	人件費	2,090,110,802	2,133,194,749	△ 43,083,947
	事業費	496,492,258	529,529,715	△ 33,037,457
	事務費	551,694,338	569,092,608	△ 17,398,270
	減価償却費	327,212,413	328,165,594	△ 953,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 157,224,345	△ 170,065,987	12,841,642
	徴収不能額	0	1,680,263	△ 1,680,263
徴収不能引当金繰入	387,995	1,299,127	△ 911,132	
サービス活動費用計(2)	3,308,673,461	3,392,896,069	△ 84,222,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,954,941	47,915,896	96,039,045	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	12,938,276	14,586,480	△ 1,648,204
	受取利息配当金収益	2,040	1,258	782
	その他のサービス活動外収益	19,149,833	19,267,887	△ 118,054
	サービス活動外収益計(4)	32,090,149	33,855,625	△ 1,765,476
	費用			
	支払利息	27,278,211	29,425,331	△ 2,147,120
	その他のサービス活動外費用	20,616	693,776	△ 673,160
	サービス活動外費用計(5)	27,298,827	30,119,107	△ 2,820,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,791,322	3,736,518	1,054,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)	148,746,263	51,652,414	97,093,849	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,210,600	13,137,000	13,073,600
	固定資産売却益	0	20,000	△ 20,000
	その他の特別収益	155,198	2,756,376	△ 2,601,178
	特別収益計(8)	26,365,798	15,913,376	10,452,422
	費用			
	固定資産売却損・処分損	406,504	379,220	27,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 82,393	82,393
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,210,600	13,137,000	13,073,600
	その他の特別損失	5,456,600	0	5,456,600
特別費用計(9)	32,073,704	13,433,827	18,639,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,707,906	2,479,549	△ 8,187,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,038,357	54,131,963	88,906,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,842,890,732	1,683,213,989	159,676,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,985,929,089	1,737,345,952	248,583,137
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	105,544,780	△ 105,544,780
	その他の積立金積立額(16)	105,544,780	0	105,544,780
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,880,384,309	1,842,890,732	37,493,577

法人単位貸借対照表

2022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	1,176,717,617	1,257,460,556	△ 80,742,939	流動負債	546,085,244	590,727,625	△ 44,642,381
現金預金	578,672,605	672,483,524	△ 93,810,919	事業未払金	286,151,667	328,813,210	△ 42,661,543
事業未収金	542,795,614	544,954,659	△ 2,159,045	1年以内返済予定設			
未収補助金	36,000,724	28,657,311	7,343,413	備資金借入金	187,574,000	192,574,000	△ 5,000,000
貯蔵品	8,071,405	3,252,660	4,818,745	1年以内支払予定長			
立替金	5,652,404	4,964,956	687,448	期末未払金	2,338,176	2,338,176	0
前払費用	3,569,710	506,345	3,063,365	未払費用	7,273,967	7,838,470	△ 564,503
1年以内回収予定長				預り金	532,195	476,396	55,799
期前払費用	5,721,420	5,721,420	0	職員預り金	40,379,067	38,077,075	2,301,992
1年以内回収予定長				仮受金	2,309,443	1,990,562	318,881
期末収金	1,200,000	1,200,000	0	賞与引当金	19,526,729	18,619,736	906,993
仮払金	0	862,400	△ 862,400	固定負債	1,462,566,230	1,647,937,406	△ 185,371,176
徴収不能引当金	△ 4,966,265	△ 5,142,719	176,454	設備資金借入金	1,406,358,000	1,593,932,000	△ 187,574,000
固定資産	6,894,933,319	7,032,179,325	△ 137,246,006	退職給付引当金	53,762,000	49,221,000	4,541,000
基本財産	5,640,542,268	5,847,990,996	△ 207,448,728	長期未払金	2,446,230	4,784,406	△ 2,338,176
土地	2,953,051,961	2,953,051,961	0	負債の部合計	2,008,651,474	2,238,665,031	△ 230,013,557
建物	2,687,490,307	2,894,939,035	△ 207,448,728	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,254,391,051	1,184,188,329	70,202,722	基本金	825,536,300	825,536,300	0
建物	21,787,928	25,480,516	△ 3,692,588	国庫補助金等特別積立金	3,142,129,731	3,273,143,476	△ 131,013,745
構築物	298,080,828	308,483,643	△ 10,402,815	その他の積立金	214,949,122	109,404,342	105,544,780
機械及び装置	9,037,603	13,051,571	△ 4,013,968	修繕積立金	214,949,122	109,404,342	105,544,780
車輛運搬具	6,953,635	4,828,576	2,125,059	次期繰越活動増減差額	1,880,384,309	1,842,890,732	37,493,577
器具及び備品	200,484,522	189,953,764	10,530,758	(うち当期活動増減差額)	143,038,357	54,131,963	88,906,394
有形リース資産	3	1,917,252	△ 1,917,249	純資産の部合計	6,062,999,462	6,050,974,850	12,024,612
権利	99,400	99,400	0				
ソフトウェア	175,587,380	207,388,784	△ 31,801,404				
長期未収金	3,395,542	4,595,542	△ 1,200,000				
修繕積立資産	214,949,122	109,404,342	105,544,780				
差入保証金	16,070,850	15,862,300	208,550				
長期前払費用	220,046,175	225,829,677	△ 5,783,502				
その他の固定資産	87,898,063	77,292,962	10,605,101				
資産の部合計	8,071,650,936	8,289,639,881	△ 217,988,945	負債及び純資産の部合計	8,071,650,936	8,289,639,881	△ 217,988,945