

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	(445,250,000)	(446,028,896)	(778,896)	
	障害福祉サービス等事業収入	(22,630,000)	(22,643,598)	(13,598)	
	経常経費寄附金収入	(1,110,000)	(1,500,252)	(390,252)	
	その他の収入	(2,770,000)	(2,854,838)	(84,838)	
	事業活動収入計(1)	471,760,000	473,027,584	1,267,584	
	支出				
	人件費支出	(301,150,000)	(297,117,122)	(4,032,878)	
	事業費支出	(56,900,000)	(54,881,691)	(2,018,309)	
	事務費支出	(62,790,000)	(60,254,945)	(2,535,055)	
利用者負担軽減額	(390,000)	(388,596)	(1,404)		
その他の支出	(1,030,000)	(1,017,085)	(12,915)		
流動資産評価損等による資金減少額	(10,000)	(9,870)	(130)		
事業活動支出計(2)	422,270,000	413,669,309	8,600,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,490,000	59,358,275	9,868,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(1,650,000)	(1,649,705)	(295)	
	その他の施設整備等による収入	(182,370,000)	(182,369,200)	(800)	
	施設整備等収入計(4)	184,020,000	184,018,905	1,095	
	支出				
固定資産取得支出	(253,915,000)	(253,346,279)	(568,721)		
その他の施設整備等による支出	(30,000)	(30,000)			
施設整備等支出計(5)	253,945,000	253,376,279	568,721		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	69,925,000	69,357,374	567,626		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(20,060,000)	(20,315,650)	(255,650)	
	その他の活動収入計(7)	20,060,000	20,315,650	255,650	
	積立資産支出	(16,018,000)	(16,004,150)	(13,850)	
その他の活動支出計(8)	16,018,000	16,004,150	13,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,042,000	4,311,500	269,500		
予備費支出(10)	2,500,000		1,960,000		
	540,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,353,000	5,687,599	12,665,401		
前期末支払資金残高(12)	200,139,138	200,139,138	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,786,138	194,451,539	12,665,401		

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	(446,028,896)	(439,738,440)	(6,290,456)
	障害福祉サービス等事業収益	(22,643,598)		(22,643,598)
	経常経費寄附金収益	(1,500,252)	(133,547)	(1,366,705)
	その他の収益	(84,300)	(80,000)	(4,300)
	サービス活動収益計(1)	470,257,046	439,951,987	30,305,059
	費用			
	人件費	(296,930,517)	(286,480,055)	(10,450,462)
	事業費	(54,881,691)	(52,638,876)	(2,242,815)
	事務費	(60,254,945)	(54,449,204)	(5,805,741)
利用者負担軽減額	(388,596)	(417,876)	(29,280)	
減価償却費	(37,019,861)	(35,558,743)	(1,461,118)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(10,922,122)	(12,532,296)	(1,610,174)	
徴収不能額	(9,870)		(9,870)	
サービス活動費用計(2)	438,563,358	417,012,458	21,550,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,693,688	22,939,529	8,754,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	(2,770,538)	(2,100,796)	(669,742)
	サービス活動外収益計(4)	2,770,538	2,100,796	669,742
	費用			
その他のサービス活動外費用	(1,017,085)	(673,819)	(343,266)	
サービス活動外費用計(5)	1,017,085	673,819	343,266	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,753,453	1,426,977	326,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,447,141	24,366,506	9,080,635	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(1,649,705)	(3,248,000)	(1,598,295)
	特別収益計(8)	1,649,705	3,248,000	1,598,295
	費用			
	固定資産売却損・処分損	(2)		(2)
国庫補助金等特別積立金積立額	(1,649,705)	(3,248,000)	(1,598,295)	
特別費用計(9)	1,649,707	3,248,000	1,598,293	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,447,139	24,366,506	9,080,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	383,493,491	280,426,985	103,066,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,940,630	304,793,491	112,147,139
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,800,000	111,500,000	93,700,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	32,800,000	18,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,740,630	383,493,491	37,247,139	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	229,357,791	291,297,021	61,939,230	流動負債	44,958,915	100,885,651	55,926,736
現金	76,830	58,954	17,876	事業未払金	14,566,563	71,185,393	56,618,830
当座預金	22,812,806		22,812,806	未払費用	18,058,632	16,776,641	1,281,991
普通預金	121,085,977	211,837,654	90,751,677	預り金		7,147	7,147
事業未収金	80,288,940	76,830,165	3,458,775	職員預り金	2,281,057	3,188,702	907,645
未収金	69,000	244,166	175,166	賞与引当金	10,052,663	9,727,768	324,895
未収補助金	3,233,096		3,233,096	固定負債	13,722,150	14,233,650	511,500
前払金	605,000	935,000	330,000	退職給付引当金	13,722,150	14,233,650	511,500
前払費用	1,186,142	1,391,082	204,940	負債の部合計	58,681,065	115,119,301	56,438,236
固定資産	873,359,737	843,684,021	29,675,716	純 資 産 の 部			
基本財産	792,969,176	661,725,916	131,243,260	基本金	448,192,500	448,192,500	
土地	252,192,500	252,192,500		国庫補助金等特別積立金	142,603,333	151,875,750	9,272,417
建物	539,776,676	408,533,416	131,243,260	その他の積立金	32,500,000	36,300,000	3,800,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	80,390,561	181,958,105	101,567,544	修繕積立金	29,000,000	15,000,000	14,000,000
構築物	9,784,473	4,451,262	5,333,211	施設整備等積立金		17,800,000	17,800,000
車輛運搬具	4	5	1	人材確保積立金	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品	18,284,641	4,341,732	13,942,909	次期繰越活動増減差額	420,740,630	383,493,491	37,247,139
建設仮勘定		120,010,000	120,010,000	（うち当期活動増減差額）	33,447,139	24,366,506	9,080,633
権利	1,777,232	1,912,366	135,134				
ソフトウェア	4,228,811	555,840	3,672,971				
退職給付引当資産	13,722,150	14,233,650	511,500				
施設整備等積立資産		17,800,000	17,800,000				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000					
修繕積立資産	29,000,000	15,000,000	14,000,000				
人材確保積立資産	1,500,000	1,500,000					
差入保証金	30,000	90,000	60,000				
預け出資金	30,000	30,000					
その他の固定資産	33,250	33,250					
資産の部合計	1,102,717,528	1,134,981,042	32,263,514	純資産の部合計	1,044,036,463	1,019,861,741	24,174,722
				負債及び純資産の部合計	1,102,717,528	1,134,981,042	32,263,514