

## 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	1,122,295,000	1,107,169,016	15,125,984	
	その他の事業収入	60,382,000	60,354,505	27,495	
	借入金利息補助金収入	792,000	789,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	737,000	600,000	137,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,368	5,632	
	その他の収入	7,839,000	7,763,162	75,838	
	事業活動収入計(1)	1,192,055,000	1,176,680,051	15,374,949	
	支出				
	人件費支出	771,912,000	763,622,901	8,289,099	
事業費支出	244,437,000	241,783,019	2,653,981		
事務費支出	107,539,000	106,433,722	1,105,278		
支払利息支出	14,396,000	14,393,067	2,933		
その他の支出	4,548,000	4,543,599	4,401		
事業活動支出計(2)	1,142,832,000	1,130,776,308	12,055,692		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,223,000	45,903,743	3,319,257		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	649,026,000	648,263,300	762,700	
	設備資金借入金収入	1,109,500,000	1,109,500,000	0	
	その他の施設整備等による収入	13,500,000	13,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,772,026,000	1,771,263,300	762,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,146,000	62,137,000	9,000	
	固定資産取得支出	1,442,341,000	1,434,512,410	7,828,590	
	固定資産除却・廃棄支出	345,000	0	345,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,014,000	1,012,740	1,260	
施設整備等支出計(5)	1,505,846,000	1,497,662,150	8,183,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	266,180,000	273,601,150	△ 7,421,150		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,972,000	3,965,200	6,800	
	その他の活動収入計(7)	3,972,000	3,965,200	6,800	
	支出				
	積立資産支出	1,550,000	1,550,000	0	
	その他の活動による支出	91,968,000	91,967,379	621	
その他の活動支出計(8)	93,518,000	93,517,379	621		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 89,546,000	△ 89,552,179	6,179		
予備費支出(10)	10,000,000	-----	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	215,857,000	229,952,714	△ 14,095,714		
前期末支払資金残高(12)	527,656,417	527,656,417	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	743,513,417	757,609,131	△ 14,095,714		

## 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	1,107,169,016	1,076,512,776	30,656,240
		その他の事業収益	60,354,505	72,810,266	△ 12,455,761
		経常経費寄附金収益	600,000	1,069,000	△ 469,000
		サービス活動収益計(1)	1,168,123,521	1,150,392,042	17,731,479
	費用	人件費	769,478,901	709,996,350	59,482,551
		事業費	290,556,701	226,780,441	63,776,260
		事務費	111,169,724	72,970,694	38,199,030
減価償却費		105,721,568	91,497,556	14,224,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,409,770	△ 38,022,312	△ 53,387,458		
サービス活動費用計(2)	1,185,517,124	1,063,222,729	122,294,395		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,393,603	87,169,313	△ 104,562,916		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	789,000	986,250	△ 197,250
		受取利息配当金収益	4,368	4,667	△ 299
		その他のサービス活動外収益	7,763,162	6,857,386	905,776
		サービス活動外収益計(4)	8,556,530	7,848,303	708,227
	費用	支払利息	14,393,067	15,284,977	△ 891,910
		その他のサービス活動外費用	4,543,599	4,582,435	△ 38,836
		サービス活動外費用計(5)	18,936,666	19,867,412	△ 930,746
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,380,136	△ 12,019,109	1,638,973		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,773,739	75,150,204	△ 102,923,943		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	648,263,300	122,353,860	525,909,440
		特別収益計(8)	648,263,300	122,353,860	525,909,440
	費用	固定資産売却損・処分損	961,850	1	961,849
		国庫補助金等特別積立金積立額	647,226,300	122,353,860	524,872,440
		その他の特別損失	1,499,739	57,134	1,442,605
	特別費用計(9)	649,687,889	122,410,995	527,276,894	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,424,589	△ 57,135	△ 1,367,454		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,198,328	75,093,069	△ 104,291,397		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 29,198,328	75,093,069	△ 104,291,397		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	558,090,932	482,997,863	75,093,069	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	528,892,604	558,090,932	△ 29,198,328	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	1,550,000	0	1,550,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	527,342,604	558,090,932	△ 30,748,328	

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	1,387,936,161	633,523,520	754,412,641	流動負債	750,407,582	206,140,417	544,267,165
現金預金	543,932,027	404,407,176	139,524,851	事業未払金	591,737,873	76,338,134	515,399,739
事業未収金	189,938,870	158,424,162	31,514,708	1年以内返済予定 設備資金借入金	62,137,000	62,137,000	0
未収補助金	642,539,230	66,401,000	576,138,230	1年以内返済予定 リース債務	2,530,080	874,800	1,655,280
貯蔵品	3,784,378	338,004	3,446,374	1年以内支払予定 長期未払金	12,099,996	0	12,099,996
商品・製品	342,524	538,486	△ 195,962	未払費用	31,410,503	22,153,658	9,256,845
立替金	70,098	8,500	61,598	預り金	43,415	45,215	△ 1,800
前払費用	7,329,034	3,406,192	3,922,842	職員預り金	4,376,315	4,850,910	△ 474,595
				未払消費税等	2,416,400	1,940,700	475,700
				賞与引当金	43,656,000	37,800,000	5,856,000
固定資産	3,227,376,702	1,749,032,592	1,478,344,110	固定負債	2,226,292,734	1,064,421,350	1,161,871,384
基本財産	2,821,524,411	1,376,085,546	1,445,438,865	設備資金借入金	1,990,034,750	942,671,750	1,047,363,000
土地	251,385,330	251,385,330	0	長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
建物	2,570,139,081	1,124,700,216	1,445,438,865	リース債務	7,357,980	1,749,600	5,608,380
その他の固定資産	405,852,291	372,947,046	32,905,245	長期未払金	108,900,004	0	108,900,004
土地	35,809,864	35,809,864	0	負債の部合計	2,976,700,316	1,270,561,767	1,706,138,549
建物	143,378,283	1,526,030	141,852,253	純 資 産 の 部			
構築物	2,660,651	3,664,431	△ 1,003,780	基本金	125,600,000	125,600,000	0
車輛運搬具	7	7	0	基本金	125,600,000	125,600,000	0
器具及び備品	103,494,813	22,513,741	80,981,072	国庫補助金等特別積立金	984,119,943	428,303,413	555,816,530
建設仮勘定	0	277,665,364	△ 277,665,364	国庫補助金等特別積立金	984,119,943	428,303,413	555,816,530
有形リース資産	9,888,060	2,624,400	7,263,660	その他の積立金	1,550,000	0	1,550,000
権利	2,073,021	635,338	1,437,683	その他の積立金	1,550,000	0	1,550,000
ソフトウェア	6,577,089	2,864,881	3,712,208	次期繰越活動増減差額	527,342,604	558,090,932	△ 19,311,328
修繕積立資産	1,550,000	0	1,550,000	(うち当期活動増減差額)	△ 29,198,328	75,093,069	△ 104,291,397
差入保証料	11,556,000	11,636,000	△ 80,000				
長期前払費用	87,077,770	495,330	86,582,440				
その他の固定資産	1,786,733	13,511,660	△ 11,724,927	純資産の部合計	1,638,612,547	1,111,994,345	526,618,202
資産の部合計	4,615,312,863	2,382,556,112	2,232,756,751	負債及び純資産の部合計	4,615,312,863	2,382,556,112	2,232,756,751