

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	( 293,148,000)	( 287,513,882)	( 5,634,118)	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	( 1,000)	( 1,088)	( Δ88)	
	その他の収入	( 2,869,000)	( 3,015,354)	( Δ146,354)	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	296,018,000	290,530,324	5,487,676		
支出					
人件費支出	( 200,492,000)	( 198,641,218)	( 1,850,782)		
事業費支出	( 34,292,000)	( 33,990,437)	( 301,563)		
事務費支出	( 14,321,000)	( 14,094,385)	( 226,615)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	( 6,998,000)	( 6,946,707)	( 51,293)		
その他の支出	( 1,847,000)	( 1,826,335)	( 20,665)		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	257,950,000	255,499,082	2,450,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,068,000	35,031,242	3,036,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	( 50,000,000)		( 50,000,000)	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	0	50,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	( 25,000,000)	( 24,960,000)	( 40,000)	
	固定資産取得支出	( 54,690,000)	( 26,941,757)	( 27,748,243)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	( 1,243,000)	( 1,101,600)	( 141,400)		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	80,933,000	53,003,357	27,929,643		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ30,933,000	Δ53,003,357	22,070,357		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,135,000	Δ17,972,115	25,107,115		
前期末支払資金残高(12)	134,175,854	149,632,959	Δ15,457,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,310,854	131,660,844	9,650,010		

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	( 287,513,882)	( 286,819,167)	( 694,715)
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	287,513,882	286,819,167	694,715	
	費用	人件費	( 198,822,618)	( 189,480,204)	( 9,342,414)
		事業費	( 33,990,437)	( 31,684,987)	( 2,305,450)
事務費		( 14,094,385)	( 14,391,660)	( Δ297,275)	
利用者負担軽減額					
減価償却費		( 30,502,938)	( 34,144,473)	( Δ3,641,535)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		( Δ10,228,024)	( Δ11,146,788)	( 918,764)	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		267,182,354	258,554,536	8,627,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,331,528	28,264,631	Δ7,933,103		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	( 1,088)	( 988)	( 100)
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	( 3,345,354)	( 2,800,085)	( 545,269)	
	サービス活動外収益計(4)	3,346,442	2,801,073	545,369	
	費用	支払利息	( 6,946,707)	( 7,443,435)	( Δ496,728)
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	( 1,835,575)	( 1,353,169)	( 482,406)		
サービス活動外費用計(5)	8,782,282	8,796,604	Δ14,322		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ5,435,840	Δ5,995,531	559,691		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,895,688	22,269,100	Δ7,373,412		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		( 16,103,520)	( Δ16,103,520)
		施設整備等寄附金収益		( 500,000)	( Δ500,000)
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	16,603,520	Δ16,603,520	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額			( 16,103,520)	( Δ16,103,520)	
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	16,103,520	Δ16,103,520		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	500,000	Δ500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,895,688	22,769,100	Δ7,873,412		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,357,457	8,588,357	22,769,100	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,253,145	31,357,457	14,895,688	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	46,253,145	31,357,457	14,895,688

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	156,459,200	167,387,330	△10,928,130	流動負債	56,508,156	49,282,771	7,225,385
現金	374,295	640,683	△266,388	短期運営資金借入金	20,000,000	14,520,000	5,480,000
普通預金	115,308,995	110,704,793	4,604,202	事業未払金	4,053,496	2,665,069	1,388,427
有価証券				その他の未払金			
事業未収金				支払手形			
未収金	40,610,436	40,996,540	△386,104	役員等短期借入金			
未収補助金		14,850,000	△14,850,000	1年以内返済予定設備資金借入金	24,960,000	24,960,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務	1,101,600	1,101,600	
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	744,860	569,302	175,558
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金	5,648,200	5,466,800	181,400
前払費用	105,000	165,000	△60,000	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	497,349,400	523,411,000	△26,061,600
短期貸付金				設備資金借入金	495,697,000	520,657,000	△24,960,000
仮払金	60,474	30,314	30,160	長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務	1,652,400	2,754,000	△1,101,600
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	732,312,807	735,873,988	△3,561,181	退職給付引当金			
基本財産	670,030,844	687,245,575	△17,214,731	長期未払金			
基本財産・土地	248,111,680	243,921,680	4,190,000	長期預り金			
基本財産・建物	421,919,164	443,323,895	△21,404,731	その他の固定負債			
基本財産・定期預金				負債の部合計	553,857,556	572,693,771	△18,836,215
基本財産・投資有価証券				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,281,963	48,628,413	13,653,550	基本金	140,600,000	140,600,000	
土地				国庫補助金等特別積立金	148,061,306	158,610,090	△10,548,784
建物	910,566	971,654	△61,088	その他の積立金			
構築物	11,605,554	14,162,631	△2,557,077	次期繰越活動増減差額	46,253,145	31,357,457	14,895,688
機械及び装置	13,186,800	14,434,200	△1,247,400	(うち当期活動増減差額)	14,895,688	22,769,100	△7,873,412
車輛運搬具	7	7					
器具及び備品	9,602,359	12,918,615	△3,316,256				
建設仮勘定	22,175,157		22,175,157				
有形リース資産	2,754,000	3,855,600	△1,101,600				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	45,000	45,000					
出資金	10,000	10,000					
長期前払費用							
預託金	67,160	67,160					
水道負担金	1,925,360	2,163,546	△238,186	純資産の部合計	334,914,451	330,567,547	4,346,904
資産の部合計	888,772,007	903,261,318	△14,489,311	負債及び純資産の部合計	888,772,007	903,261,318	△14,489,311