

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	(369,750,000)	(351,540,907)	(18,209,093)	
	経常経費寄附金収入	(0)	(20,000)	(△20,000)	
	受取利息配当金収入	(2,900,000)	(4,412,013)	(△1,512,013)	
	その他の収入	(3,840,000)	(4,361,283)	(△521,283)	
	事業活動収入計(1)	376,490,000	360,334,203	16,155,797	
支出	人件費支出	(277,380,000)	(271,920,854)	(5,459,146)	
	事業費支出	(44,530,000)	(38,785,556)	(5,744,444)	
	事務費支出	(36,960,000)	(28,652,771)	(8,307,229)	
	事業活動支出計(2)	358,870,000	339,359,181	19,510,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,620,000	20,975,022	△3,355,022	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	(0)	(1,543,740)	(△1,543,740)	
	施設整備等収入計(4)	0	1,543,740	△1,543,740	
	支出				
固定資産取得支出	(16,040,000)	(5,907,309)	(10,132,691)		
施設整備等支出計(5)	16,040,000	5,907,309	10,132,691		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,040,000	△4,363,569	△11,676,431	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	(300,000,000)	(178,191,488)	(121,808,512)	
	積立資産取崩収入	(3,980,000)	(4,048,490)	(△68,490)	
	その他の活動収入計(7)	303,980,000	182,239,978	121,740,022	
	支出				
投資有価証券取得支出	(400,000,000)	(172,039,757)	(227,960,243)		
積立資産支出	(7,290,000)	(23,766,220)	(△16,476,220)		
その他の活動による支出	(740,000)	(0)	(740,000)		
その他の活動支出計(8)	408,030,000	195,805,977	212,224,023		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,050,000	△13,565,999	△90,484,001	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△102,470,000	3,045,454	△105,515,454	
前期末支払資金残高(12)		271,035,095	271,035,095	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,565,095	274,080,549	△105,515,454	

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	(351,540,907)	(419,924,265)	(△68,383,358)
	経常経費寄附金収益	(20,000)	(40,000)	(△20,000)
	その他の収益	(794,420)	(1,215,720)	(△421,300)
	サービス活動収益計(1)	352,355,327	421,179,985	△68,824,658
	費用			
	人件費	(273,643,814)	(304,289,856)	(△30,646,042)
	事業費	(38,785,556)	(43,213,014)	(△4,427,458)
	事務費	(27,169,794)	(31,632,047)	(△4,462,253)
	他費用	(292,510)	(148,520)	(143,990)
減価償却費	(17,345,950)	(18,156,015)	(△810,065)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△5,514,496)	(△6,097,561)	(583,065)	
サービス活動費用計(2)	351,723,128	391,341,891	△39,618,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	632,199	29,838,094	△29,205,895	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(1,311,432)	(3,572,359)	(△2,260,927)
	その他のサービス活動外収益	(3,859,373)	(2,113,077)	(1,746,296)
	サービス活動外収益計(4)	5,170,805	5,685,436	△514,631
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,170,805	5,685,436	△514,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,803,004	35,523,530	△29,720,526	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(0)	(525,000)	(△525,000)
	固定資産売却益	(359,998)	(0)	(359,998)
	その他の特別収益	(0)	(1,280,000)	(△1,280,000)
	特別収益計(8)	359,998	1,805,000	△1,445,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	(170,167)	(0)	(170,167)
国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(525,000)	(△525,000)	
その他の特別損失	(0)	(1,280,000)	(△1,280,000)	
特別費用計(9)	170,167	1,805,000	△1,634,833	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,831	0	189,831	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,992,835	35,523,530	△29,530,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	759,448,816	723,925,286	35,523,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	765,441,651	759,448,816	5,992,835
	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)	765,441,651	759,448,816	5,992,835	

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

a b c d e f (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	297,990,180	302,496,837	△4,506,657	流動負債	38,636,771	48,663,652	△10,026,881
現金	103,416	184,656	△81,240	事業未払金	23,583,485	28,790,111	△5,206,626
普通預金	184,811,218	188,687,346	△3,876,128	職員預り金	326,146	368,560	△42,414
定期預金	53,019,002	51,418,444	1,600,558	前受金	0	2,303,071	△2,303,071
事業未収金	59,523,234	59,918,538	△395,304	賞与引当金	14,727,140	17,201,910	△2,474,770
未収金	60,000	0	60,000	固定負債	45,649,470	44,201,250	1,448,220
貯蔵品	281,560	1,123,369	△841,809	退職給付引当金	24,823,750	28,681,250	△3,857,500
立替金	191,750	228,000	△36,250	役員退職慰労引当金	20,825,720	15,520,000	5,305,720
前払金	0	233,333	△233,333	負債の部合計	84,286,241	92,864,902	△8,578,661
前払費用	0	703,151	△703,151	純資産の部			
固定資産	846,008,952	849,602,617	△3,593,665	基本金	250,818,399	250,818,399	0
基本財産	235,707,794	241,849,367	△6,141,573	国庫補助金等特別積立金	43,452,841	48,967,337	△5,514,496
土地	172,442,868	172,442,868	0	次期繰越活動増減差額	765,441,651	759,448,816	5,992,835
建物	62,264,926	68,406,499	△6,141,573	(うち当期活動増減差額)	5,992,835	35,523,530	△29,530,695
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	610,301,158	607,753,250	2547908				
建物	17,736,428	15,054,872	2,681,556				
構築物	3	107,786	△107,783				
車輛運搬具	8,144,614	11,486,621	△3,342,007				
器具及び備品	10,534,613	14,383,842	△3,849,229				
権利	126,440	1,196,440	△1,070,000				
ソフトウェア	1,292,792	2,256,306	△963,514				
投資有価証券	521,474,234	530,726,546	△9,252,312				
退職給付引当資産	24,823,750	28,681,250	△3,857,500				
役員退職慰労引当資産	20,825,720	0	20,825,720				
長期前払費用	5,342,564	3,859,587	1,482,977	純資産の部合計	1,059,712,891	1,059,234,552	478,339
資産の部合計	1,143,999,132	1,152,099,454	△8,100,322	負債及び純資産の部合計	1,143,999,132	1,152,099,454	△8,100,322