

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	343,198,246	334,806,847	8,391,399	
		その他の事業収益	33,862,800	35,624,800	-1,762,000	
		経常経費寄附金収益	1,210,000	1,100,000	110,000	
			サービス活動収益計(1)	378,271,046	371,531,647	6,739,399
	費用	人件費	290,000,154	277,973,256	12,026,898	
		事業費	46,946,478	47,225,191	-278,713	
		事務費	35,344,682	27,855,209	7,489,473	
		減価償却費	24,084,258	19,580,617	4,503,641	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,855,597	-6,358,367	-497,230	
			サービス活動費用計(2)	389,519,975	366,275,906	23,244,069
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,248,929	5,255,741	-16,504,670	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,764	30,581	-23,817	
		その他のサービス活動外収益	1,116,053	1,299,211	-183,158	
			サービス活動外収益計(4)	1,122,817	1,329,792	-206,975
	費用	その他のサービス活動外費用	355,950	355,950		
			サービス活動外費用計(5)	355,950	355,950	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	766,867	973,842	-206,975	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,482,062	6,229,583	-16,711,645	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,229,150	1,923,370	1,305,780	
			特別収益計(8)	3,229,150	1,923,370	1,305,780
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,229,150	1,923,370	1,305,780	
			特別費用計(9)	3,229,151	1,923,372	1,305,779
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,482,063	6,229,581	-16,711,644	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	408,356,651	321,519,541	86,837,110	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,874,588	327,749,122	70,125,466	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	94,545,000	80,608,000	13,937,000	
		その他の積立金積立額(16)	1,079	471	608	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	492,418,509	408,356,651	84,061,858

## 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	338,447,000	343,198,246	-4,751,246
		その他の事業収入	33,938,000	33,862,800	75,200
		経常経費寄附金収入	1,210,000	1,210,000	
		受取利息配当金収入	13,000	6,764	6,236
		その他の収入	953,000	1,116,053	-163,053
	事業活動収入計(1)		374,561,000	379,393,863	-4,832,863
	支出	人件費支出	290,462,000	290,363,154	98,846
		事業費支出	48,145,000	46,946,478	1,198,522
		事務費支出	38,092,000	35,344,682	2,747,318
		その他の支出	355,000	355,950	-950
事業活動支出計(2)		377,054,000	373,010,264	4,043,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,493,000	6,383,599	-8,876,599	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,230,000	3,229,150	850
		施設整備等収入計(4)		3,230,000	3,229,150
	支出	固定資産取得支出	102,735,300	102,726,280	9,020
		施設整備等支出計(5)		102,735,300	102,726,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,505,300	-99,497,130	-8,170	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	94,545,000	94,545,000	
		その他の活動収入計(7)		94,545,000	94,545,000
	支出	積立資産支出		1,079	-1,079
		その他の活動支出計(8)			1,079
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		94,545,000	94,543,921	1,079	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,453,300	1,430,390	-8,883,690	
前期末支払資金残高(12)		183,077,427	183,228,640	-151,213	
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,624,127	184,659,030	-9,034,903	

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	195,361,108	193,487,262	1,873,846	流動負債	25,486,078	25,365,622	120,456
現金預金	138,931,274	140,973,352	-2,042,078	事業未払金	7,774,732	7,726,640	48,092
現金	198,180	102,549	95,631	預り金	89,600	171,600	-82,000
普通預金	138,733,114	140,870,803	-2,137,689	職員預り金	2,827,746	2,310,382	517,364
事業未収金	53,904,449	52,461,910	1,442,539	賞与引当金	14,794,000	15,167,000	-363,000
未収補助金	2,474,000		2,474,000	負債の部合計	25,486,078	25,365,622	120,456
立替金	41,385		41,385				
前払費用		2,000	-2,000				
固定資産	874,542,474	890,444,374	-15,901,900	純資産の部			
基本財産	407,603,834	274,563,022	133,040,812	基本金	181,294,744	181,294,744	
土地	175,762,590	175,762,590		基本金	181,294,744	181,294,744	
建物	231,841,244	98,800,432	133,040,812	国庫補助金等特別積立金	48,334,484	51,960,931	-3,626,447
その他の固定資産	466,938,640	815,881,352	-148,942,712	国庫補助金等特別積立金	48,334,484	51,960,931	-3,626,447
建物	58,443,821	61,921,638	-3,477,717	その他の積立金	322,359,767	416,903,688	-94,543,921
構築物	57,058,275	53,700,084	3,358,191	設備整備等積立金	322,359,767	416,903,688	-94,543,921
車両運搬具	7	7		次期繰越活動増減差額	492,418,509	408,356,651	84,061,858
器具及び備品	26,400,263	27,436,946	-1,036,683	次期繰越活動増減差額	492,418,509	408,356,651	84,061,858
建設仮勘定		55,565,000	-55,565,000	(うち当期活動増減差額)	-10,482,063	6,229,581	-16,711,644
権利	354,094	354,094					
ソフトウェア	2,322,413		2,322,413				
設備整備等積立資産	322,359,767	416,903,688	-94,543,921	純資産の部合計	1,044,407,604	1,058,516,014	-14,108,410
資産の部合計	1,069,893,582	1,083,881,636	-13,988,054	負債及び純資産の部合計	1,069,893,582	1,083,881,636	-13,988,054