

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	2,094,106,000	2,103,310,487	9,204,487	
	老人福祉事業収入	91,364,000	91,303,294	60,706	
	就労支援事業収入	3,296,000	3,328,181	32,181	
	障害福祉サービス等事業収入	60,759,000	61,870,720	1,111,720	
	医療事業収入	36,483,000	38,019,426	1,536,426	
	借入金利息補助金収入	3,474,000	3,475,421	1,421	
	経常経費寄附金収入	340,000	442,591	102,591	
	受取利息配当金収入	19,000	8,329	10,671	
	その他の収入	11,453,000	13,695,815	2,242,815	
	事業活動収入計(1)	2,301,294,000	2,315,454,264	14,160,264	
	支出				
	人件費支出	1,410,350,000	1,547,255,022	136,905,022	
施設整備等による収支	事業費支出	240,150,000	242,737,042	2,587,042	
	事務費支出	292,611,000	307,440,697	14,829,697	
	就労支援事業支出	3,076,000	3,192,786	116,786	
	利用者負担軽減額	164,000	164,000	0	
	支払利息支出	22,432,000	22,810,001	378,001	
	その他の支出	4,801,000	4,976,722	175,722	
	流動資産評価損等による資金減少額	9,000	9,000	9,000	
	事業活動支出計(2)	1,973,265,000	2,128,248,270	154,983,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,029,000	187,205,994	140,823,006	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		15,988,000	15,988,000	
	設備資金借入金収入		993,935,008	993,935,008	
	固定資産売却収入		55,580,133	55,580,133	
	施設整備等収入計(4)		1,065,503,141	1,065,503,141	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	101,108,000	632,044,008	530,936,008	
	固定資産取得支出	49,566,000	108,801,807	59,235,807	
	固定資産除却・廃棄支出	103,000	103,393	393	
	施設整備等支出計(5)	150,777,000	740,949,208	590,172,208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,777,000	324,553,933	475,330,933	
予備費支出(10)	収入				
	長期運営資金借入金収入		37	37	
	その他の活動による収入		2,240,022	2,240,022	
	その他の活動収入計(7)	0	2,240,059	2,240,059	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,334,000	4,334,037	37	
	その他の活動による支出		1,550,690	1,550,690	
	その他の活動支出計(8)	4,334,000	5,884,727	1,550,727	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,334,000	3,644,668	689,332	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	172,918,000	508,115,259	335,197,259	
前期末支払資金残高(12)		189,375,923	189,375,923	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,293,923	697,491,182	335,197,259	

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	2,103,310,487	1,942,071,062	161,239,425
	老人福祉事業収益	91,303,294	91,374,921	71,627
	就労支援事業収益	3,328,181	1,917,360	1,410,821
	障害福祉サービス等事業収益	61,870,720	21,977,891	39,892,829
	医療事業収益	38,019,426	34,651,283	3,368,143
	経常経費寄附金収益	442,591	611,900	169,309
	サービス活動収益計(1)	2,298,274,699	2,092,604,417	205,670,282
	費用			
	人件費	1,560,135,855	1,454,453,933	105,681,922
	事業費	242,737,042	239,955,113	2,781,929
	事務費	307,440,697	315,639,459	8,198,762
	就労支援事業費用	3,844,487	2,421,501	1,422,986
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	164,000	209,535	45,535
	減価償却費	215,230,932	163,214,064	52,016,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	59,359,850	89,851,002	30,491,152
	徴収不能引当金繰入	5,126,534	6,254,694	1,128,160
	サービス活動費用計(2)	2,274,991,697	2,091,878,227	183,113,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,283,002	726,190	22,556,812
	収益			
	借入金利息補助金収益	3,475,421	3,622,529	147,108
	受取利息配当金収益	8,329	11,210	2,881
	その他のサービス活動外収益	13,695,815	10,546,977	3,148,838
	サービス活動外収益計(4)	17,179,565	14,180,716	2,998,849
	費用			
	支払利息	22,810,001	18,565,047	4,244,954
	その他のサービス活動外費用	4,976,722	3,515,759	1,460,963
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	27,786,723	22,080,806	5,705,917
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,607,158	7,900,090	2,707,068
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,675,844	7,173,900	19,849,744
	収益			
	施設整備等補助金収益	15,988,000	94,070,000	78,082,000
	固定資産売却益		49,999	49,999
	その他の特別収益	3,068,099	17,570,689	14,502,590
	特別収益計(8)	19,056,099	111,690,688	92,634,589
	費用			
	固定資産売却損・処分損	103,404	2,931,912	2,828,508
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,988,000	123,034,627	107,046,627
	特別費用計(9)	16,091,404	125,966,539	109,875,135
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,964,695	14,275,851	17,240,546
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,640,539	21,449,751	37,090,290
	前期繰越活動増減差額(12)	812,060,907	833,510,658	21,449,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	827,701,446	812,060,907	15,640,539
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	827,701,446	812,060,907	15,640,539

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	1,432,526,818	1,343,492,972	89,033,846	流動負債	1,037,836,003	1,404,937,812	367,101,809
現金預金	450,376,877	429,687,861	20,689,016	事業未払金	626,502,343	570,326,268	56,176,075
事業未収金	986,195,650	828,808,717	157,386,933	その他の未払金	0	488,402,437	488,402,437
未収補助金	9,137,933	96,955,372	87,817,439	1年以内返済予定設備資金借入金	130,369,000	101,109,000	29,260,000
貯蔵品	2,137,399	1,229,528	907,871	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,003,000	4,334,000	4,669,000
立替金	1,713,803	1,635,724	78,079	未払費用	127,525,883	112,402,414	15,123,469
前払費用	2,514,410	2,533,709	19,299	預り金	354,128	352,597	1,531
仮払金	8,728	8,728	0	職員預り金	11,264	0	11,264
徴収不能引当金	19,557,982	17,366,667	2,191,315	前受収益	200,000		200,000
				賞与引当金	143,870,385	128,011,096	15,859,289
固定資産	4,022,362,892	4,185,580,314	163,217,422	固定負債	2,160,001,602	1,839,352,058	320,649,544
基本財産	2,294,653,666	2,404,813,030	110,159,364	設備資金借入金	2,074,298,500	1,741,667,500	332,631,000
土地	231,215,591	231,215,591	0	長期運営資金借入金	76,163,500	85,166,500	9,003,000
建物	2,063,438,075	2,173,597,439	110,159,364	退職給付引当金	9,539,602	12,518,058	2,978,456
その他の固定資産	1,727,709,226	1,780,767,284	53,058,058	負債の部合計	3,197,837,605	3,244,289,870	46,452,265
土地	168,679,803	168,047,968	631,835	純資産の部			
建物	1,020,641,267	1,055,406,202	34,764,935	基本金	290,981,368	290,981,368	0
構築物	80,328,292	92,763,711	12,435,419	第1号基本金	272,295,368	272,295,368	0
機械及び装置	7,531,769	5,998,295	1,533,474	第3号基本金	18,686,000	18,686,000	0
車輛運搬具	1,109,634	1,787,140	677,506	国庫補助金等特別積立金	1,138,354,593	1,181,726,443	43,371,850
器具及び備品	152,772,170	161,559,136	8,786,966	その他の積立金	14,698	14,698	0
権利	239,893,542	240,810,350	916,808	移行時特別積立金	14,698	14,698	0
ソフトウェア	7,604,374	4,689,655	2,914,719	次期繰越活動増減差額	827,701,446	812,060,907	15,640,539
投資有価証券	330,000	330,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,640,539	21,449,751	37,090,290
移行時特別積立資産	14,698	14,698	0				
差入保証金	1,146,000	1,157,000	11,000				
長期前払費用	3,670,338	4,348,670	678,332				
前払年金費用	43,985,839	43,852,959	132,880				
その他の固定資産	1,500	1,500	0	純資産の部合計	2,257,052,105	2,284,783,416	27,731,311
資産の部合計	5,454,889,710	5,529,073,286	74,183,576	負債及び純資産の部合計	5,454,889,710	5,529,073,286	74,183,576