

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	356,257,437	357,298,106	-1,040,669	流動負債	62,508,774	88,380,219	-25,871,445
現金預金	254,368,570	247,874,799	6,493,771	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	54,246,350	57,439,232	-3,192,882
事業未収金	99,104,198	106,197,633	-7,093,435	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	27,584,000	-22,580,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	14,520	31,270	-16,750	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	2,770,149	3,194,404	-424,255	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,258,424	3,356,987	-98,563
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,567,358,678	1,611,283,985	-43,925,307	固定負債	66,245,869	69,928,249	-3,682,380
基本財産	1,335,672,032	1,366,101,562	-30,429,530	設備資金借入金	24,563,000	29,567,000	-5,004,000
土地	894,474,700	894,474,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	441,197,332	471,626,862	-30,429,530	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	41,682,869	40,361,249	1,321,620
その他の固定資産	231,686,646	245,182,423	-13,495,777	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	43,765,230	52,360,804	-8,595,574	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2	2	0	負債の部合計	128,754,643	158,308,468	-29,553,825
機械及び装置	3,320,037	5,100,766	-1,780,729	純資産の部			
車輛運搬具	5	167,671	-167,666	基本金	295,938,150	295,938,150	0
器具及び備品	9,286,010	10,514,718	-1,228,708	国庫補助金等特別積立金	197,319,374	213,608,160	-16,288,786
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	133,306,873	136,206,873	-2,900,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	25,306,873	25,306,873	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	98,000,000	100,900,000	-2,900,000
ソフトウェア	325,620	470,340	-144,720	施設運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,168,297,075	1,164,520,440	3,776,635
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	876,635	23,338,816	-22,462,181
退職給付引当資産	41,682,869	40,361,249	1,321,620				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	25,306,873	25,306,873	0				
施設整備等積立資産	98,000,000	100,900,000	-2,900,000				
施設運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,794,861,472	1,810,273,623	-15,412,151
資産の部合計	1,923,616,115	1,968,582,091	-44,965,976	負債及び純資産の部合計	1,923,616,115	1,968,582,091	-44,965,976

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	678,108,000	681,140,392	-3,032,392		
	老人福祉事業収入	42,891,000	42,931,588	-40,588		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0		
	受取利息配当金収入	7,000	5,837	1,163		
	その他の収入	8,203,000	8,283,375	-80,375		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	729,319,000	732,471,192	-3,152,192		
	事業活動による支出	人件費支出	463,316,000	462,521,908	794,092	
		事業費支出	125,428,000	124,619,244	808,756	
事務費支出		108,355,000	108,157,430	197,570		
利用者負担軽減額		4,164,000	4,130,424	33,576		
支払利息支出		169,000	168,010	990		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		2,000	1,800	200		
事業活動支出計(2)	701,434,000	699,598,816	1,835,184			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,885,000	32,872,376	-4,987,376		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,584,000	27,584,000	0	
		固定資産取得支出	5,940,000	5,937,600	2,400	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	33,524,000	33,521,600	2,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,524,000	-33,521,600	-2,400		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	12,900,000	12,900,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	12,900,000	12,900,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,900,000	2,900,000	10,000,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,261,000	2,250,776	5,010,224		
前期末支払資金残高(12)		0	296,501,887	-296,501,887		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,261,000	298,752,663	-291,491,663		

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	681,140,392	695,624,590	-14,484,198
		老人福祉事業収益	42,931,588	49,907,828	-6,976,240
		経常経費寄附金収益	110,000	52,000	58,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	724,181,980	745,584,418	-21,402,438
	費用	人件費	462,521,908	490,087,085	-27,565,177
		事業費	124,619,244	123,376,385	1,242,859
		事務費	108,157,430	71,467,093	36,690,337
		利用者負担軽減額	4,130,424	4,328,895	-198,471
		減価償却費	48,284,522	51,815,017	-3,530,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,288,786	-17,549,905	1,261,119
		徴収不能額	1,800	580,150	-578,350
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	731,426,542	724,104,720	7,321,822		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,244,562	21,479,698	-28,724,260	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,837	22,697	-16,860
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	8,283,375	4,572,294	3,711,081
	サービス活動外収益計(4)	8,289,212	4,594,991	3,694,221	
	費用	支払利息	168,010	349,308	-181,298
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		168,010	349,308	-181,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,121,202	4,245,683	3,875,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		876,640	25,725,381	-24,848,741	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	5	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,386,560	-2,386,560		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	5	2,386,565	-2,386,560		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-2,386,565	2,386,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		876,635	23,338,816	-22,462,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,164,520,440	1,149,181,624	15,338,816	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,165,397,075	1,172,520,440	-7,123,365	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,900,000	0	12,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,168,297,075	1,164,520,440	3,776,635	