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	1,914,678,269	1,907,460,576	7,217,693	
	障害福祉サービス等事業収入	1,012,630	1,046,350	△ 33,720	
	借入金利息補助金収入		300,000	△ 300,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	12,338	7,876	4,462	
	その他の収入	14,624,515	15,142,505	△ 517,990	
	事業活動収入計(1)	1,930,377,752	1,924,007,307	6,370,445	
	支出				
	人件費支出	1,128,579,558	1,121,438,166	7,141,392	
事業費支出	276,318,130	277,686,287	△ 1,368,157		
事務費支出	266,817,614	274,011,691	△ 7,194,077		
支払利息支出	21,863,763	21,798,871	64,892		
その他の支出	4,213,428	3,977,878	235,550		
事業活動支出計(2)	1,697,792,493	1,698,912,893	△ 1,120,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,585,259	225,094,414	7,490,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	783,750	783,750	0	
	固定資産売却収入		58,540	△ 58,540	
	施設整備等収入計(4)	783,750	842,290	△ 58,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	177,085,500	177,090,000	△ 4,500	
固定資産取得支出	23,697,592	23,332,895	364,697		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,479,765	13,237,028	242,737		
施設整備等支出計(5)	214,262,857	213,659,923	602,934		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 213,479,107	△ 212,817,633	△ 661,474		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,380,000	1,380,000	0	
	その他の活動による収入	227,088	227,088	0	
	その他の活動収入計(7)	1,607,088	1,607,088	0	
	支出				
長期貸付金支出		350,000	△ 350,000		
その他の活動による支出	3,080,000	133,000	2,947,000		
その他の活動支出計(8)	3,080,000	483,000	2,597,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,472,912	1,124,088	△ 2,597,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,633,240	13,400,869	4,232,371		
前期末支払資金残高(12)	744,148,850	744,148,850	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	761,782,090	757,549,719	4,232,371		

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	1,907,460,576	1,894,734,014	12,726,562
	障害福祉サービス等事業収益	1,046,350		1,046,350
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	1,908,556,926	1,894,764,014	13,792,912
	費用			
	人件費	1,123,446,166	1,083,480,174	39,965,992
	事業費	277,686,287	269,179,189	8,507,098
	事務費	272,091,691	260,670,455	11,421,236
	減価償却費	189,919,562	195,212,066	△ 5,292,504
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,986,711	△ 34,997,780	△ 988,931	
サービス活動費用計(2)	1,827,156,995	1,773,544,104	53,612,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,399,931	121,219,910	△ 39,819,979	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,000	800,000	△ 500,000
	受取利息配当金収益	7,876	46,969	△ 39,093
	その他のサービス活動外収益	15,142,505	11,510,137	3,632,368
	サービス活動外収益計(4)	15,450,381	12,357,106	3,093,275
	費用			
	支払利息	22,037,811	25,700,706	△ 3,662,895
	その他のサービス活動外費用	3,977,878	4,100,391	△ 122,513
	サービス活動外費用計(5)	26,015,689	29,801,097	△ 3,785,408
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,565,308	△ 17,443,991	6,878,683
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,834,623	103,775,919	△ 32,941,296	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	783,750	13,354,802	△ 12,571,052
	固定資産売却益	58,538	74,937	△ 16,399
	特別収益計(8)	842,288	13,429,739	△ 12,587,451
	費用			
	固定資産売却損・処分損	97,138	283,213	△ 186,075
	国庫補助金等特別積立金積立額	783,750	13,354,802	△ 12,571,052
	その他の特別損失		1,791,704	△ 1,791,704
	特別費用計(9)	880,888	15,429,719	△ 14,548,831
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,600	△ 1,999,980	1,961,380
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,796,023	101,775,939	△ 30,979,916	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	906,832,761	805,056,822	101,775,939	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	977,628,784	906,832,761	70,796,023	
活動増減差額の部				
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)	977,628,784	906,832,761	70,796,023	

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	810,234,038	792,247,433	17,986,605	流動負債	275,015,655	266,890,875	8,124,780
現金預金	512,876,057	497,943,701	14,932,356	事業未払金	44,569,130	39,972,208	4,596,922
事業未収金	272,942,608	280,724,236	△ 7,781,628	1年以内返済予定設備資金借入金	177,090,000	177,090,000	0
事業未収金(その他)	1,041,421	849,668	191,753	1年以内返済予定リース債務	13,088,276	11,912,232	1,176,044
未収補助金	12,468,025	470,000	11,998,025	預り金	0	50,000	△ 50,000
立替金	1,088,274	1,246,794	△ 158,520	職員預り金	6,551,249	6,157,435	393,814
前払費用	8,013,713	9,004,094	△ 990,381	賞与引当金	33,717,000	31,709,000	2,008,000
前払費用(資金外取引)	1,318,940	1,318,940	0				
短期貸付金	240,000	90,000	150,000				
短期貸付金(資金外取引)	245,000	600,000	△ 355,000				
固定資産	3,276,416,604	3,430,737,439	△ 154,320,835	固定負債	1,871,753,607	2,051,805,679	△ 180,052,072
基本財産	3,100,611,384	3,245,899,105	△ 145,287,721	設備資金借入金	1,843,983,500	2,021,073,500	△ 177,090,000
土地	115,792,065	115,792,065	0	リース債務	27,770,107	30,732,179	△ 2,962,072
建物	4,258,950,529	4,258,950,529	0	負債の部合計	2,146,769,262	2,318,696,554	△ 171,927,292
建物減価償却累計額	△ 1,274,131,210	△ 1,128,843,489	△ 145,287,721				
その他の固定資産	175,805,220	184,838,334	△ 9,033,114	純資産の部			
建物	36,922,464	35,569,464	1,353,000	基本金	172,420,000	172,420,000	0
建物減価償却累計額	△ 18,232,544	△ 15,857,064	△ 2,375,480	第1号基本金	172,420,000	172,420,000	0
構築物	103,368,085	102,945,085	423,000	国庫補助金等特別積立金	789,832,596	825,035,557	△ 35,202,961
構築物減価償却累計額	△ 66,516,538	△ 62,085,757	△ 4,430,781	その他の積立金			
車輛運搬具	58,083,745	50,357,234	7,726,511	次期繰越活動増減差額	977,628,784	906,832,761	70,796,023
車輛運搬具減価償却累計額	△ 38,597,829	△ 31,056,486	△ 7,541,343	(うち当期活動増減差額)	70,796,023	101,775,939	△ 30,979,916
器具及び備品	196,155,805	187,545,463	8,610,342				
器具及び備品減価償却累計額	△ 153,832,046	△ 141,450,413	△ 12,381,633				
建設仮勘定	1,100,000	0	1,100,000				
有形リース資産	24,705,015	31,021,006	△ 6,315,991				
権利	732,920	732,920	0				
ソフトウェア	1,226,941	1,637,901	△ 410,960				
無形リース資産	15,535,364	11,237,115	4,298,249				
長期貸付金	350,000	1,025,000	△ 675,000				
差入保証金	9,531,000	9,458,000	73,000				
長期前払費用	4,985,658	3,471,686	1,513,972				
出資金	250,000	250,000	0				
その他の固定資産	37,180	37,180	0				
資産の部合計	4,086,650,642	4,222,984,872	△ 136,334,230	純資産の部合計	1,939,881,380	1,904,288,318	35,593,062
				負債及び純資産の部合計	4,086,650,642	4,222,984,872	△ 136,334,230