

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	1,317,406,170	1,317,767,945	-361,775
	障害福祉サービス等事業収入	1,723,000	1,724,290	-1,290
	受取利息配当金収入	53,172	53,172	0
	その他の収入	9,823,400	9,822,844	556
	事業活動収入計(1)	1,329,005,742	1,329,368,251	-362,509
	支出			
	人件費支出	943,699,945	943,204,649	495,296
	事業費支出	168,564,807	167,901,793	663,014
	事務費支出	41,086,589	40,784,505	302,084
利用者負担軽減額	2,046,456	2,045,126	1,330	
その他の支出	841,500	838,500	3,000	
事業活動支出計(2)	1,156,239,297	1,154,774,573	1,464,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,766,445	174,593,678	-1,827,233	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	1,266,972	1,266,972	0
	施設整備等収入計(4)	1,266,972	1,266,972	0
	支出			
	固定資産取得支出	31,722,406	31,687,874	34,532
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,533,440	2,533,440	0	
その他の施設整備等による支出	14,280	14,280	0	
施設整備等支出計(5)	34,270,126	34,235,594	34,532	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,003,154	-32,968,622	-34,532	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	441,000	441,000	0
	その他の活動による収入計(7)	441,000	441,000	0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	441,000	441,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,204,291	142,066,056	-1,861,765	
前期末支払資金残高(12)	2,015,744,483	2,015,744,483	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,155,948,774	2,157,810,539	-1,861,765	

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第一号第二様式の作成を省略している。

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	1,317,767,945	1,295,523,618	22,244,327
		障害福祉サービス等事業収益	1,724,290	1,504,140	220,150
		その他の収益	2,927,536	397,356	2,530,180
		サービス活動収益計(1)	1,322,419,771	1,297,425,114	24,994,657
	費				
		人件費	938,500,668	970,638,834	-32,138,166
		事業費	167,901,793	162,915,474	4,986,319
		事務費	40,784,505	37,821,535	2,962,970
用					
	利用者負担軽減額	2,045,126	1,579,778	465,348	
	減価償却費	103,595,610	121,786,262	-18,190,652	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,237,976	-2,237,976	0	
	退職給与引当金繰入	7,231,818	7,663,144	-431,326	
	サービス活動費用計(2)	1,257,821,544	1,300,167,051	-42,345,507	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,598,227	-2,741,937	67,340,164	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	53,172	373,286	-320,114
		その他のサービス活動外収益	2,239,744	2,307,608	-67,864
		サービス活動外収益計(4)	2,292,916	2,680,894	-387,978
費					
用					
	その他のサービス活動外費用	838,500	1,003,050	-164,550	
	サービス活動外費用計(5)	838,500	1,003,050	-164,550	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,454,416	1,677,844	-223,428	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,052,643	-1,064,093	67,116,736	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等寄附金収益	0	200,000	-200,000
		その他の特別収益	441,000	462,000	-21,000
		特別収益計(8)	441,000	662,000	-221,000
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	6	3	3	
	特別費用計(9)	6	3	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	440,994	661,997	-221,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,493,637	-402,096	66,895,733	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	3,397,931,537	3,398,333,633	-402,096	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,464,425,174	3,397,931,537	66,493,637	
	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)	3,464,425,174	3,397,931,537	66,493,637	

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第二号第二様式の作成を省略している。

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	2,183,013,496	2,040,741,697	142,271,799	流動負債	75,571,298	74,779,412	791,886
現金	0	0	0	事業未払金	22,141,928	21,825,225	316,703
預金	1,995,079,813	1,850,155,377	144,924,436	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	186,666,711	189,319,348	-2,652,637	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,112,000	1,477,440	634,560
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	60,000	50,000	10,000
前払費用	1,266,972	1,266,972	0	職員預り金	3,001,029	3,121,989	-120,960
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	48,256,341	48,304,758	-48,417
固定資産	1,734,010,361	1,802,485,839	-68,475,478	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,551,936,471	1,631,995,984	-80,059,513	固定負債	91,170,194	82,421,420	8,748,774
土地	287,202,747	287,202,747	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,264,733,724	1,344,793,237	-80,059,513	リース債務	7,392,000	0	7,392,000
その他の固定資産	182,073,890	170,489,855	11,584,035	退職給付引当金	83,778,194	82,421,420	1,356,774
土地	6,189,000	6,189,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	166,741,492	157,200,832	9,540,660
構築物	53,339,405	45,392,726	7,946,679	純 資 産 の 部			
機械及び装置	948,412	1,292,310	-343,898	基本金	239,994,822	239,994,822	0
車輛運搬具	4,552,028	5,628,291	-1,076,263	基本金	239,994,822	239,994,822	0
器具及び備品	21,837,728	24,466,274	-2,628,546	国庫補助金等特別積立金	45,862,369	48,100,345	-2,237,976
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	45,862,369	48,100,345	-2,237,976
有形リース資産	1,035,180	1,477,440	-442,260	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	692,923	779,662	-86,739	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	937,980	1,295,820	-357,840	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	8,468,820	0	8,468,820	次期繰越活動増減差額	3,464,425,174	3,397,931,537	66,493,637
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	3,464,425,174	3,397,931,537	66,493,637
退職給付引当資産	83,778,194	82,421,420	1,356,774	(うち当期活動増減差額)	66,493,637	-402,096	66,895,733
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	264,218	1,516,910	-1,252,692				
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部合計	3,750,282,365	3,686,026,704	64,255,661
資産の部合計	3,917,023,857	3,843,227,536	73,796,321	負債及び純資産の部合計	3,917,023,857	3,843,227,536	73,796,321

脚注

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第三号第二様式の作成を省略している。