

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	0165 介護保険事業収入	2,230,268,000	2,212,862,314	17,405,686
	0174 老人福祉事業収入	176,298,000	177,272,394	-974,394
	8493 受託事業収入	34,150,000	34,317,622	-167,622
	0280 不動産貸付事業収入	1,560,000	1,560,000	
	8521 借入金利息補助金収入			
	8531 経常経費寄附金収入	695,000	907,000	-212,000
	8541 受取利息配当金収入	39,000	7,163	31,837
	0201 その他の収入	7,236,000	7,591,574	-355,574
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	2,450,246,000	2,434,518,067	15,727,933
	0129 人件費支出	1,672,790,000	1,664,471,025	8,318,975
	0130 事業費支出	457,243,000	441,394,680	15,848,320
	0131 事務費支出	171,990,000	148,423,833	23,566,167
	7431 利用者負担軽減額	6,830,000	5,505,079	1,324,921
7441 支払利息支出	5,497,000	5,269,894	227,106	
0138 その他の支出	1,000	87,959	-86,959	
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	2,314,351,000	2,265,152,470	49,198,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,895,000	169,365,597	-33,470,597	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	4,557,000	4,437,000	120,000
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	8771 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	4,557,000	4,437,000	120,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	52,991,000	52,974,000	17,000
	0144 固定資産取得支出	20,557,000	21,150,669	-593,669
	7531 固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	16,214,000	16,263,395	-49,395
7551 その他の施設整備等による支出	27,000	25,340	1,660	
施設整備等支出計(5)	89,790,000	90,413,404	-623,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,233,000	-85,976,404	743,404	
その他の活動による支	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8881 事業区分間繰入金収入			
	8882 拠点区分間繰入金収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入			
8891 その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	3,000,000		3,000,000	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出				
7621 長期貸付金支出				
7631 投資有価証券取得支出				
0152 積立資産支出	37,384,000	37,384,000		
7651 事業区分間長期貸付金支出				
7652 拠点区分間長期貸付金支出				
7653 サービス区分間長期貸付金支出				

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)
収 支 出	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7671 事業区分間繰入金支出			
	7672 拠点区分間繰入金支出			
	7673 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	37,384,000	37,384,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,384,000	-37,384,000	3,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,278,000	46,005,193	-29,727,193
前期末支払資金残高(12)			957,931,896	-957,931,896
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,278,000	1,003,937,089	-987,659,089

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	介護保険事業収益	2,212,862,314	2,171,499,902	41,362,412
		老人福祉事業収益	177,272,394	175,688,767	1,583,627
		受託事業収益	34,317,622	32,279,236	2,038,386
		不動産事業収益	1,560,000	1,505,484	54,516
	益	経常経費寄附金収益	907,000	336,600	570,400
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	2,426,919,330	2,381,309,989	45,609,341
	費	人件費	1,645,752,628	1,642,982,879	2,769,749
		事業費	441,587,196	432,576,963	9,010,233
		事務費	150,231,545	157,897,034	-7,665,489
		利用者負担軽減額	5,505,079	5,296,592	208,487
		減価償却費	198,253,762	195,356,944	2,896,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,707,093	-97,206,012	-1,501,081
	用	徴収不能額		8,899	-8,899
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	2,342,623,117	2,336,913,299	5,709,818
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,296,213	44,396,690	39,899,523
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		153,000
		受取利息配当金収益	7,163	7,341	-178
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
益		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	7,639,874	6,760,668	879,206
		サービス活動外収益計(4)	7,647,037	6,921,009	726,028
費		支払利息	5,269,894	6,023,035	-753,141
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
用		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	87,959	24,000	63,959	
	サービス活動外費用計(5)	5,357,853	6,047,035	-689,182	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,289,184	873,974	1,415,210	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,585,397	45,270,664	41,314,733	
特別増減	収	施設整備等補助金収益	4,437,000	26,123,932	-21,686,932
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		179,999	-179,999
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	益	事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	4,437,000	26,303,931	-21,866,931
	減	基本金組入額			
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	13	85,419	-85,406	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
費	国庫補助金等特別積立金積立額	4,437,000	26,123,932	-21,686,932	

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)
の 部 用	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービスの区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	4,437,013	26,209,351	-21,772,338
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13	94,580	-94,593
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		86,585,384	45,365,244	41,220,140
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,807,932,071	1,776,566,827	31,365,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,894,517,455	1,821,932,071	72,585,384
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	37,384,000	14,000,000	23,384,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,857,133,455	1,807,932,071	49,201,384

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
0001 流動資産	1,084,712,897	1,085,090,169	-377,272	0006 流動負債	275,402,587	346,323,933	-70,921,346
0258 現金預金	734,645,633	685,352,657	49,192,876	2111 短期運営資金借入金			
0259 現金	1,177,945	1,043,959	133,986	2112 事業未払金	64,564,018	75,706,912	-11,142,894
0260 預金	733,367,588	684,308,698	49,058,890	2113 その他の未払金	425,601	478,886	-53,285
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金	334,165,062	334,362,705	-197,643	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金	433,500	14,520,282	-14,086,782	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	47,252,000	52,974,000	-5,722,000
1133 未収補助金	12,590,174	12,440,558	149,616	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務	15,259,610	15,419,844	-160,234
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金	1,222,666	1,181,545	41,121	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金		35,455,340	-35,455,340	2128 1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
0277 前払費用	1,755,962	1,777,082	-21,120	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用				2131 未払費用			
1164 1年以内長期前払費用	1,755,962	1,777,082	-21,120	2132 預り金	30,000	35,527,251	-35,497,251
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2133 職員預り金	13,870,227	13,538,142	332,085
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2141 前受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2142 前受収益	130,000	130,000	
1174 1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1175 短期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2151 仮受金			
1178 サービス区分間貸付金				2152 賞与引当金	70,745,260	69,126,684	1,618,576
1181 仮払金				2153 処遇改善加算引当金	63,125,871	83,422,214	-20,296,343
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	597,884,339	648,713,484	-50,829,145
0002 固定資産	2,760,018,615	2,889,076,543	-129,057,928	2311 設備資金借入金	485,989,000	533,241,000	-47,252,000
0003 基本財産	2,384,629,613	2,530,609,916	-145,980,303	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地	339,429,796	339,429,796		2313 リース債務	33,621,839	40,436,484	-6,814,645
1212 建物	2,044,199,817	2,190,180,120	-145,980,303	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	375,389,002	358,466,627	16,922,375	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地	42,035,494	42,035,494		2321 退職給付引当金	78,073,500	74,826,000	3,247,500
1312 建物	35,172,111	40,912,031	-5,739,920	2322 役員退職慰労引当金	200,000	210,000	-10,000
1313 構築物	17,048,056	21,652,686	-4,604,630	2323 長期未払金			
1314 機械及び装置				2324 長期預り金			
1315 車輛運搬具	4,978,322	5,395,228	-416,906	2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	64,147,962	67,910,078	-3,762,116	負債の部合計	873,286,926	995,037,417	-121,750,491
1317 建設仮勘定				純資産の部			
1319 有形リース資産	41,732,782	46,022,637	-4,289,855	0009 基本金	22,766,000	22,766,000	
1321 権利	397,110	397,110		3111 基本金	22,766,000	22,766,000	
1322 ソフトウェア	1,143,800	1,144,691	-891	0010 国庫補助金等特別積立金	1,009,291,921	1,103,562,014	-94,270,093
1323 無形リース資産	7,055,262	10,219,447	-3,164,185	3211 国庫補助金等特別積立金	1,009,291,921	1,103,562,014	-94,270,093
1324 投資有価証券				0011 その他の積立金	82,253,210	44,869,210	37,384,000
1325 長期貸付金				3221 その他の積立金	82,253,210	44,869,210	37,384,000
1326 事業区分間長期貸付金				0001 人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
1327 拠点区分間長期貸付金				0002 修繕積立金	75,422,235	41,922,235	33,500,000
1328 サービス区分間長期貸付金				0003 備品等購入積立金	4,830,975	946,975	3,884,000
1329 退職給付引当資産	78,073,500	74,826,000	3,247,500	0004 施設整備等積立金			
1331 長期預り金積立資産				0005 移行時特別積立金			
1332 その他の積立資産	82,253,210	44,869,210	37,384,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,857,133,455	1,807,932,071	49,201,384
0001 人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	1,857,133,455	1,807,932,071	49,201,384
0002 修繕積立資産	75,422,235	41,922,235	33,500,000	3312 (うち当期活動増減差額)	86,585,384	45,365,244	41,220,140
0003 備品等購入積立資産	4,830,975	946,975	3,884,000	純資産の部合計	2,971,444,586	2,979,129,295	-7,684,709
0004 施設整備積立資産				負債及び純資産の部合計	3,844,731,512	3,974,166,712	-129,435,200
0005 移行時特別積立資産							
0006 移行時減価償却特別資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	1,351,393	3,082,015	-1,730,622				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	3,844,731,512	3,974,166,712	-129,435,200				

脚注
減価償却累計額 5,200,958,829円