

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	427,227,000	429,056,229	-1,829,229
	受取利息配当金収入	1,000	1,315	-315
	その他の収入	1,617,000	1,597,742	19,258
	事業活動収入計(1)	428,845,000	430,655,286	-1,810,286
支出	人件費支出	295,000,000	288,210,994	6,789,006
	事業費支出	72,000,000	68,092,070	3,907,930
	事務費支出	34,000,000	30,353,517	3,646,483
	支払利息支出	4,000,000	3,718,222	281,778
	事業活動支出計(2)	405,000,000	390,374,803	14,625,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,845,000	40,280,483	-16,435,483
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,350,000	-50,000
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,350,000	-50,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	34,000,000	30,808,440	3,191,560
固定資産取得支出	10,000,000	8,651,670	1,348,330	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	2,419,008	1,080,992	
施設整備等支出計(5)		47,500,000	41,879,118	5,620,882
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,200,000	-39,529,118	-5,670,882
その他の活動による支	収入			
	長期運営資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	
	その他の活動収入計(7)	140,000,000	140,000,000	
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		140,000,000	140,000,000	
予備費支出(10)		17,088,250	—	17,088,250
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		101,556,750	140,751,365	-39,194,615
前期末支払資金残高(12)			10,486,508	-10,486,508
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,556,750	151,237,873	-49,681,123

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	0056 介護保険事業収益	429,056,229	428,278,217	778,012
		0086 その他の事業収益	330,000		330,000
		サービス活動収益計(1)	429,386,229	428,278,217	1,108,012
	費用	0015 人件費	290,539,528	293,493,150	-2,953,622
		0016 事業費	68,092,070	67,291,535	800,535
		0017 事務費	30,384,813	30,262,862	121,951
		0027 減価償却費	38,490,829	38,078,178	412,651
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,352,012	-9,155,154	-196,858	
	サービス活動費用計(2)	418,155,228	419,970,571	-1,815,343	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,231,001	8,307,646	2,923,355	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,315	389	926
		0098 その他のサービス活動外収益	1,267,742	1,566,324	-298,582
		サービス活動外収益計(4)	1,269,057	1,566,713	-297,656
	費用	0033 支払利息	3,718,222	3,962,644	-244,422
		サービス活動外費用計(5)	3,718,222	3,962,644	-244,422
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,449,165	-2,395,931	-53,234	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,781,836	5,911,715	2,870,121	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,350,000	548,000	1,802,000
		特別収益計(8)	2,350,000	548,000	1,802,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,280,000	548,000	1,732,000
		特別費用計(9)	2,280,000	548,001	1,731,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,000	-1	70,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,851,836	5,911,714	2,940,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-185,600,537	-191,512,251	5,911,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-176,748,701	-185,600,537	8,851,836
	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)		-176,748,701	-185,600,537

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	240,026,246	120,354,721	119,671,525	流動負債	132,369,655	151,120,961	-18,751,306
現金預金	173,208,136	57,720,025	115,488,111	短期運営資金借入金	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
普通預金 本部	53,119,792	57,720,025	-4,600,233	事業未払金	25,613,273	27,583,519	-1,970,246
普通預金 融資	120,088,344		120,088,344	その他の未払金		9,100,000	-9,100,000
事業未収金	63,045,295	61,252,753	1,792,542	1年以内返済予定設備資金借入金	30,192,000	30,192,000	
未収金	10,679	531,568	-520,889	1年以内返済予定リース債務	2,419,008	2,419,008	
未収補助金	2,280,000		2,280,000	預り金	25,352	24,152	1,200
貯蔵品	11,676	13,418	-1,742	職員預り金	3,038,578	3,024,892	13,686
立替金	869,009	245,573	623,436	前受金	28,900	47,000	-19,000
前払費用	581,451	571,384	10,067	仮受金	83,170	88,650	-5,480
仮払金	20,000	20,000		賞与引当金	10,970,274	8,641,740	2,328,534
固定資産	523,571,270	553,441,725	-29,870,455	固定負債	500,334,718	393,562,166	106,772,552
基本財産	499,313,159	530,212,000	-30,898,841	設備資金借入金	354,600,000	384,792,000	-30,192,000
土地	27,500,000	27,500,000		長期運営資金借入金	140,000,000		140,000,000
建物	471,813,159	502,712,000	-30,898,841	リース債務	3,320,328	5,739,336	-2,419,008
その他の固定資産	24,258,111	23,229,725	1,028,386	長期未払金	2,414,390	3,030,830	-616,440
建物	509,942	535,242	-25,300	負債の部合計	632,704,373	544,683,127	88,021,246
構築物	4,046,878	4,642,840	-595,962	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,753,508	2,677,458	-923,950	基本金	165,000,000	165,000,000	
器具及び備品	11,542,993	7,426,226	4,116,767	基本金	165,000,000	165,000,000	
ソフトウェア	6,099,489	7,611,362	-1,511,873	国庫補助金等特別積立金	142,641,844	149,713,856	-7,072,012
差入保証金	183,000	183,000		国庫補助金等特別積立金	142,641,844	149,713,856	-7,072,012
長期前払費用	122,301	153,597	-31,296	次期繰越活動増減差額	-176,748,701	-185,600,537	8,851,836
				次期繰越活動増減差額	-176,748,701	-185,600,537	8,851,836
				(うち当期活動増減差額)	8,851,836	5,911,714	2,940,122
				純資産の部合計	130,893,143	129,113,319	1,779,824
資産の部合計	763,597,516	673,796,446	89,801,070	負債及び純資産の部合計	763,597,516	673,796,446	89,801,070

脚注
減価償却累計額 38,490,829円