

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	379,020,930	304,057,930	74,963,000	流動負債	92,813,666	91,290,563	1,523,103
現金預金	278,541,910	216,308,199	62,233,711	事業未払金	42,490,578	42,103,828	386,750
事業未収金	92,129,347	86,129,089	6,000,258	1年以内返済予定設備資金借入金	34,956,000	34,956,000	0
未収補助金	7,000,000	1,387,000	5,613,000	預り金	686	116,269	-115,583
立替金	1,312,463	212,212	1,100,251	職員預り金	1,192,402	1,173,466	18,936
前払費用	37,210	21,430	15,780	賞与引当金	14,174,000	12,941,000	1,233,000
固定資産	1,384,557,934	1,422,347,145	-37,789,211	固定負債	589,766,400	635,829,600	-46,063,200
基本財産	1,199,161,473	1,262,295,689	-63,134,216	設備資金借入金	581,436,000	616,392,000	-34,956,000
土地	34,593,308	34,593,308	0	役員退職慰労引当金	8,330,400	19,437,600	-11,107,200
建物	1,164,568,165	1,227,702,381	-63,134,216	負債の部合計	682,580,066	727,120,163	-44,540,097
その他の固定資産	185,396,461	160,051,456	25,345,005	純 資 産 の 部			
構築物	13,309,174	13,185,718	123,456	基本金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	14,582,286	2,600,915	11,981,371	国庫補助金等特別積立金	381,686,417	391,709,059	-10,022,642
器具及び備品	30,874,384	36,340,213	-5,465,829	その他の積立金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
権利	3,136,989	3,385,248	-248,259	積立金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
ソフトウェア	3,483,528	4,529,262	-1,045,734	次期繰越活動増減差額	479,312,381	407,575,853	71,736,528
出資金	10,100	10,100	0	（うち当期活動増減差額）	91,736,528	44,533,849	47,202,679
積立資産	120,000,000	100,000,000	20,000,000	純資産の部合計	1,080,998,798	999,284,912	81,713,886
資産の部合計	1,763,578,864	1,726,405,075	37,173,789	負債及び純資産の部合計	1,763,578,864	1,726,405,075	37,173,789

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	605,224,764	608,572,841	-3,348,077	
	借入金利息補助金収入	1,594,000	1,594,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	3,648	-1,648	
	その他の収入	2,287,000	4,908,070	-2,621,070	
	事業活動収入計 (1)	609,107,764	615,078,559	-5,970,795	
支出	人件費支出	365,902,400	345,137,464	20,764,936	
	事業費支出	83,140,000	76,205,480	6,934,520	
	事務費支出	47,030,124	39,949,507	7,080,617	
	支払利息支出	8,130,000	7,527,859	602,141	
	事業活動支出計 (2)	504,202,524	468,820,310	35,382,214	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	104,905,240	146,258,249	-41,353,009		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	9,592,000	9,592,000	0	
	固定資産売却収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	9,592,000	10,592,000	-1,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	34,956,000	34,956,000	0		
固定資産取得支出	27,594,420	27,221,352	373,068		
施設整備等支出計 (5)	62,550,420	62,177,352	373,068		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-52,958,420	-51,585,352	-1,373,068		
その他の他の収支活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	850,080,569	-850,080,569	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	870,080,569	-850,080,569		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,000,000	-20,000,000	0		
予備費支出 (10)	6,000,000		6,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,946,820	74,672,897	-48,726,077		
前期末支払資金残高 (12)	260,664,367	260,664,367	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	286,611,187	335,337,264	-48,726,077		

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
サービ ス活動 増減の 部	収益			
	介護保険事業収益	608,572,841	569,178,129	39,394,712
	その他の収益	0	6,959,871	-6,959,871
	サービス活動収益計 (1)	608,572,841	576,138,000	32,434,841
	費用			
	人件費	335,263,264	321,891,018	13,372,246
	事業費	76,205,480	72,067,206	4,138,274
	事務費	39,949,507	44,476,268	-4,526,761
	減価償却費	83,878,683	81,953,793	1,924,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,614,642	-18,271,192	-1,343,450
その他の費用	0	921,931	-921,931	
サービス活動費用計 (2)	515,682,292	503,039,024	12,643,268	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	92,890,549	73,098,976	19,791,573	
サ外 増減の 活動部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,594,000	1,416,000	148,000
	受取利息配当金収益	3,648	4,244	-596
	その他のサービス活動外収益	4,908,070	1,556,896	3,351,174
	サービス活動外収益計 (4)	6,505,718	3,007,140	3,498,578
費用				
支払利息	7,527,859	31,572,267	-24,044,408	
サービス活動外費用計 (5)	7,527,859	31,572,267	-24,044,408	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,022,141	-28,565,127	27,542,986	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	91,868,408	44,533,849	47,334,559	
特別 増減の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,592,000	1,387,000	8,205,000
	特別収益計 (8)	9,592,000	1,387,000	8,205,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	131,880	0	131,880
国庫補助金等特別積立金積立額	9,592,000	1,387,000	8,205,000	
特別費用計 (9)	859,804,449	1,387,000	858,417,449	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-131,880	0	-131,880	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	91,736,528	44,533,849	47,202,679	
繰越 活動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	407,575,853	383,042,004	24,533,849
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	499,312,381	427,575,853	71,736,528
	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)	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	479,312,381	407,575,853	71,736,528	