

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	442,567,000	444,078,947	△ 1,511,947	
	その他の事業収入	67,795,000	67,996,678	△ 201,678	
	経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入		2,120	△ 2,120	
	その他の収入	2,616,000	4,746,273	△ 2,130,273	
	事業活動収入計(1)	512,978,000	516,854,018	△ 3,876,018	
	支出				
	人件費支出	306,897,000	311,213,678	△ 4,316,678	
	事業費支出	75,809,100	78,560,220	△ 2,751,120	
事務費支出	50,491,880	51,811,351	△ 1,319,471		
利用者負担軽減額	369,000	369,568	△ 568		
支払利息支出	13,647,853	13,439,172	208,681		
その他の支出	1,200,000	1,212,389	△ 12,389		
事業活動支出計(2)	448,414,833	456,606,378	△ 8,191,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,563,167	60,247,640	4,315,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,836,000	63,836,000	0	
	固定資産取得支出	4,200,000	1,868,130	2,331,870	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,609,660	5,829,642	△ 219,982		
施設整備等支出計(5)	73,645,660	71,533,772	2,111,888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 73,645,660	△ 71,533,772	△ 2,111,888		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	3,400,000	1,000,000	2,400,000	
	その他の活動収入計(7)	3,400,000	1,000,000	2,400,000	
	支出				
	積立資産支出		1,844,448	△ 1,844,448	
その他の活動による支出	2,780,000	439,200	2,340,800		
その他の活動支出計(8)	2,780,000	2,283,648	496,352		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	620,000	△ 1,283,648	1,903,648		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,462,493	△ 12,569,780	4,107,287		
前期末支払資金残高(12)	44,765,543	44,765,543	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,303,050	32,195,763	4,107,287		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	444,078,947			444,078,947		444,078,947
	その他の事業収入		65,356,678	2,640,000	67,996,678		67,996,678
	経常経費寄附金収入		30,000		30,000		30,000
	受取利息配当金収入	32	2,088		2,120		2,120
	その他の収入	4,535,953	210,320	0	4,746,273		4,746,273
	事業活動収入計(1)	448,614,932	65,599,086	2,640,000	516,854,018		516,854,018
	支出						
	人件費支出	311,213,678			311,213,678		311,213,678
	事業費支出	58,090,374	20,170,103	299,743	78,560,220		78,560,220
事務費支出	43,135,411	8,071,040	604,900	51,811,351		51,811,351	
利用者負担軽減額	369,568			369,568		369,568	
支払利息支出	5,515,819	7,923,353		13,439,172		13,439,172	
その他の支出	1,212,388	1		1,212,389		1,212,389	
事業活動支出計(2)	419,537,238	36,164,497	904,643	456,606,378		456,606,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,077,694	29,434,589	1,735,357	60,247,640		60,247,640	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	40,404,000	23,432,000		63,836,000		63,836,000
	固定資産取得支出	1,868,130			1,868,130		1,868,130
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,829,642			5,829,642		5,829,642
施設整備等支出計(5)	48,101,772	23,432,000		71,533,772		71,533,772	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,101,772	△ 23,432,000		△ 71,533,772		△ 71,533,772	
その他の活動による収支	収入						
	役員等長期借入金収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金収入	9,348,874			9,348,874	△ 9,348,874	0
	その他の活動収入計(7)	10,348,874			10,348,874	△ 9,348,874	1,000,000
	支出						
	積立資産支出	1,844,448			1,844,448		1,844,448
	事業区分間繰入金支出		7,613,517	1,735,357	9,348,874	△ 9,348,874	0
	その他の活動による支出	439,200			439,200		439,200
その他の活動支出計(8)	2,283,648	7,613,517	1,735,357	11,632,522	△ 9,348,874	2,283,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,065,226	△ 7,613,517	△ 1,735,357	△ 1,283,648	0	△ 1,283,648	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,958,852	△ 1,610,928	0	△ 12,569,780	0	△ 12,569,780	
前期末支払資金残高(11)	31,001,037	13,764,506	0	44,765,543		44,765,543	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,042,185	12,153,578	0	32,195,763	0	32,195,763	

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 その他の事業収益 経常経費寄附金収益	444,078,947 67,996,678 30,000	456,529,751 71,011,739 110,000	△ 12,450,804 △ 3,015,061 △ 80,000
	サービス活動収益計(1)	512,105,625	527,651,490	△ 15,545,865
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費	311,718,130 78,560,220 51,811,351 369,568 59,856,247	314,592,860 79,611,468 52,454,683 300,412 63,826,667	△ 2,874,730 △ 1,051,248 △ 643,332 69,156 △ 3,970,420
	サービス活動費用計(2)	502,315,516	510,786,090	△ 8,470,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,790,109	16,865,400	△ 7,075,291
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	2,120 4,746,273	2,141 3,485,981	△ 21 1,260,292
	サービス活動外収益計(4)	4,748,393	3,488,122	1,260,271
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	13,500,847 1,261,529	14,512,042 1,227,356	△ 1,011,195 34,173
	サービス活動外費用計(5)	14,762,376	15,739,398	△ 977,022
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,013,983	△ 12,251,276	2,237,293
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 223,874	4,614,124	△ 4,837,998
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	370,924		370,924
	特別収益計(8)	370,924	0	370,924
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) その他の特別損失	△ 10,442,119 357,964	△ 10,484,090 21,060	41,971 336,904
	特別費用計(9)	△ 10,084,155	△ 10,463,030	378,875
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,455,079	10,463,030	△ 7,951
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,231,205	15,077,154	△ 4,845,949
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 74,537,658	△ 89,614,812	15,077,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 64,306,453	△ 74,537,658	10,231,205
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	△ 64,306,453	△ 74,537,658	10,231,205

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益	介護保険事業収益	444,078,947			444,078,947		444,078,947
	その他の事業収益		65,356,678	2,640,000	67,996,678		67,996,678
	経常経費寄附金収益		30,000		30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	444,078,947	65,386,678	2,640,000	512,105,625		512,105,625
活動増減の部	人件費	311,718,130			311,718,130		311,718,130
	事業費	58,090,374	20,170,103	299,743	78,560,220		78,560,220
	事務費	43,135,411	8,071,040	604,900	51,811,351		51,811,351
	利用者負担軽減額	369,568			369,568		369,568
	減価償却費	32,744,551	27,111,696		59,856,247		59,856,247
	サービス活動費用計(2)	446,058,034	55,352,839	904,643	502,315,516		502,315,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,979,087	10,033,839	1,735,357	9,790,109		9,790,109
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	32	2,088		2,120		2,120
	その他のサービス活動外収益	4,535,953	210,320	0	4,746,273		4,746,273
	サービス活動外収益計(4)	4,535,985	212,408	0	4,748,393		4,748,393
活動外増減の部	支払利息	5,577,494	7,923,353		13,500,847		13,500,847
	その他のサービス活動外費用	1,261,528	1		1,261,529		1,261,529
	サービス活動外費用計(5)	6,839,022	7,923,354		14,762,376		14,762,376
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,303,037	△ 7,710,946	0	△ 10,013,983		△ 10,013,983
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,282,124	2,322,893	1,735,357	△ 223,874		△ 223,874
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	9,348,874			9,348,874	△ 9,348,874	0
	その他の特別収益	370,924			370,924		370,924
	特別収益計(8)	9,719,798			9,719,798	△ 9,348,874	370,924
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,168,120	△ 1,273,999		△ 10,442,119		△ 10,442,119
	事業区分間繰入金費用		7,613,517	1,735,357	9,348,874	△ 9,348,874	0
	その他の特別損失	357,964			357,964		357,964
	特別費用計(9)	△ 8,810,156	6,339,518	1,735,357	△ 735,281	△ 9,348,874	△ 10,084,155
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,529,954	△ 6,339,518	△ 1,735,357	10,455,079	0	10,455,079
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,247,830	△ 4,016,625	0	10,231,205	0	10,231,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,274	△ 74,643,932	0	△ 74,537,658		△ 74,537,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,354,104	△ 78,660,557	0	△ 64,306,453	0	△ 64,306,453
	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)	14,354,104	△ 78,660,557	0	△ 64,306,453	0	△ 64,306,453

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	92,163,290	95,928,390	△ 3,765,100	流動負債	133,070,289	125,110,338	7,959,951
現金預金	450,668	710,306	△ 259,638	事業未払金	17,081,219	13,141,678	3,939,541
事業未収金	90,166,454	92,241,062	△ 2,074,608	その他の未払金	405,472	3,455,997	△ 3,050,525
立替金	1,200,658	2,976,122	△ 1,775,464	役員等短期借入金	34,807,518	28,603,232	6,204,286
前払金	345,510	900	344,610	1年以内返済予定設備資金借入金	63,836,000	63,836,000	0
				1年以内返済予定リース債務	6,369,712	5,507,292	862,420
				1年以内支払予定長期未払金	439,200	439,200	0
				預り金	46,966	0	46,966
				職員預り金	7,626,352	5,935,940	1,690,412
				前受金	0	26,000	△ 26,000
				賞与引当金	2,457,850	4,164,999	△ 1,707,149
固定資産	1,459,225,512	1,501,647,656	△ 42,422,144	固定負債	774,749,629	828,685,910	△ 53,936,281
基本財産	827,783,888	847,380,821	△ 19,596,933	設備資金借入金	723,872,000	787,708,000	△ 63,836,000
土地	303,859,000	303,859,000	0	リース債務	18,287,640	11,148,982	7,138,658
建物	523,924,888	543,521,821	△ 19,596,933	役員等長期借入金	9,814,340	8,814,340	1,000,000
その他の固定資産	631,441,624	654,266,835	△ 22,825,211	退職給付引当金	22,043,649	19,843,388	2,200,261
土地	120,000,000	120,000,000	0	長期未払金	732,000	1,171,200	△ 439,200
建物	449,285,487	479,243,945	△ 29,958,458	負債の部合計	907,819,918	953,796,248	△ 45,976,330
構築物	14,150,768	16,827,537	△ 2,676,769	純資産の部			
車輛運搬具	260,713	441,149	△ 180,436	基本金	420,326,000	420,326,000	0
器具及び備品	2,947,957	3,975,433	△ 1,027,476	第1号基本金	360,026,000	360,026,000	0
有形リース資産	16,929,837	15,361,789	1,568,048	第3号基本金	60,300,000	60,300,000	0
権利	889,740	1,016,733	△ 126,993	国庫補助金等特別積立金	287,549,337	297,991,456	△ 10,442,119
ソフトウェア	1,587,178	54,106	1,533,072	その他の積立金			
無形リース資産	6,881,380	559,872	6,321,508	次期繰越活動増減差額	△ 64,306,453	△ 74,537,658	10,231,205
退職給付引当資産	18,305,168		18,305,168	(うち当期活動増減差額)	10,231,205	15,077,154	△ 4,845,949
退職共済預け金	0	16,521,200	△ 16,521,200				
長期前払費用	70,486	132,161	△ 61,675				
リースサイクル預託金	32,910	32,910	0				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	643,568,884	643,779,798	△ 210,914
資産の部合計	1,551,388,802	1,597,576,046	△ 46,187,244	負債及び純資産の部合計	1,551,388,802	1,597,576,046	△ 46,187,244

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	75,468,892	16,694,398	0	92,163,290	0	92,163,290
現金預金	110,517	340,151	0	450,668		450,668
事業未収金	73,812,207	16,354,247		90,166,454		90,166,454
立替金	1,200,658	0		1,200,658		1,200,658
前払金	345,510			345,510		345,510
固定資産	1,038,923,975	420,301,537		1,459,225,512		1,459,225,512
基本財産	827,783,888			827,783,888		827,783,888
土地	303,859,000			303,859,000		303,859,000
建物	523,924,888			523,924,888		523,924,888
その他の固定資産	211,140,087	420,301,537		631,441,624		631,441,624
土地	120,000,000			120,000,000		120,000,000
建物	40,469,618	408,815,869		449,285,487		449,285,487
構築物	4,752,443	9,398,325		14,150,768		14,150,768
車輛運搬具	260,713			260,713		260,713
器具及び備品	1,750,354	1,197,603		2,947,957		2,947,957
有形リース資産	16,929,837			16,929,837		16,929,837
権利	0	889,740		889,740		889,740
ソフトウェア	1,587,178			1,587,178		1,587,178
無形リース資産	6,881,380			6,881,380		6,881,380
退職給付引当資産	18,305,168			18,305,168		18,305,168
長期前払費用	70,486	0		70,486		70,486
リサイクル預託金	32,910			32,910		32,910
出資金	100,000			100,000		100,000
資産の部合計	1,114,392,867	436,995,935	0	1,551,388,802	0	1,551,388,802
流動負債	105,097,469	27,972,820	0	133,070,289	0	133,070,289
事業未払金	12,540,399	4,540,820		17,081,219		17,081,219
その他の未払金	405,472	0		405,472		405,472
役員等短期借入金	34,807,518	0		34,807,518		34,807,518
1年以内返済予定設備資金借入金	40,404,000	23,432,000		63,836,000		63,836,000
1年以内返済予定リース債務	6,369,712			6,369,712		6,369,712
1年以内支払予定長期未払金	439,200			439,200		439,200
預り金	46,966	0		46,966		46,966
職員預り金	7,626,352			7,626,352		7,626,352
賞与引当金	2,457,850			2,457,850		2,457,850
固定負債	329,483,629	445,266,000		774,749,629		774,749,629
設備資金借入金	278,606,000	445,266,000		723,872,000		723,872,000
リース債務	18,287,640			18,287,640		18,287,640
役員等長期借入金	9,814,340			9,814,340		9,814,340
退職給付引当金	22,043,649			22,043,649		22,043,649
長期未払金	732,000	0		732,000		732,000
負債の部合計	434,581,098	473,238,820	0	907,819,918	0	907,819,918
基本金	420,326,000			420,326,000		420,326,000
第1号基本金	360,026,000			360,026,000		360,026,000
第3号基本金	60,300,000			60,300,000		60,300,000
国庫補助金等特別積立金	245,131,665	42,417,672		287,549,337		287,549,337
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	14,354,104	△ 78,660,557	0	△ 64,306,453	0	△ 64,306,453
(うち当期活動増減差額)	14,247,830	△ 4,016,625	0	10,231,205	0	10,231,205
純資産の部合計	679,811,769	△ 36,242,885	0	643,568,884	0	643,568,884
負債及び純資産の部合計	1,114,392,867	436,995,935	0	1,551,388,802	0	1,551,388,802