

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				
		介護保険事業収入	1,201,337,000	1,192,676,894	8,660,106
		保育事業収入	26,450,000	23,113,473	3,336,527
		障害福祉サービス等事業収入	11,160,000	11,160,000	
		経常経費寄附金収入		1,140,000	-1,140,000
		受取利息配当金収入		5,513	-5,513
		その他の収入	12,590,000	12,437,728	152,272
		事業活動収入計(1)	1,251,537,000	1,240,533,608	11,003,392
		支			
		人件費支出	738,300,000	719,935,606	18,364,394
	事業費支出	222,173,000	205,138,774	17,034,226	
	事務費支出	87,831,000	94,003,078	-6,172,078	
	支払利息支出	11,759,000	11,279,373	479,627	
	その他の支出	18,695,000	17,433,823	1,261,177	
	事業活動支出計(2)	1,078,758,000	1,047,790,654	30,967,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,779,000	192,742,954	-19,963,954	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	7,569,000	7,434,336	134,664
		施設整備等収入計(4)	7,569,000	7,434,336	134,664
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	88,578,000	89,090,000	-512,000
	固定資産取得支出	11,420,000	12,821,531	-1,401,531	
	その他の施設整備等による支出		500,000	-500,000	
	施設整備等支出計(5)	99,998,000	102,411,531	-2,413,531	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,429,000	-94,977,195	2,548,195	
その他の活動による収支	収				
		長期貸付金回収収入	380,000	380,000	
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入	1,400,000	1,600,000	-200,000
		その他の活動による収入計(7)	11,780,000	11,980,000	-200,000
	支				
		長期貸付金支出	7,090,000	7,090,000	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動による支出	1,200,000	1,600,000	-400,000	
	その他の活動支出計(8)	18,290,000	18,690,000	-400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,510,000	-6,710,000	200,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,840,000	91,055,759	-17,215,759	
	前期末支払資金残高(12)	666,659,052	666,659,052		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	740,499,052	757,714,811	-17,215,759	

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	1,192,676,894	1,172,794,080	19,882,814
		保育事業収益	23,113,473	23,392,251	-278,778
		障害福祉サービス等事業収益	11,160,000	11,160,000	0
		経常経費寄附金収益	1,140,000	1,250,000	-110,000
		サービス活動収益計(1)	1,228,090,367	1,208,596,331	19,494,036
	費用	人件費	727,761,100	699,024,101	28,736,999
		事業費	205,139,654	203,903,322	1,236,332
		事務費	94,194,708	88,369,769	5,824,939
		減価償却費	114,702,998	116,039,835	-1,336,837
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,794,947	11,412,180	-617,233
サービス活動費用計(2)	1,131,003,513	1,095,924,847	35,078,666		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		97,086,854	112,671,484	-15,584,630	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,513	4,635	878
		その他のサービス活動外収益	12,530,238	11,904,387	625,851
		サービス活動外収益計(4)	12,535,751	11,909,022	626,729
	費用	支払利息	11,279,373	12,395,352	-1,115,979
		その他のサービス活動外費用	17,433,823	17,798,156	-364,333
		サービス活動外費用計(5)	28,713,196	30,193,508	-1,480,312
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-16,177,445	-18,284,486	2,107,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,909,409	94,386,998	-13,477,589	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,434,336	5,548,576	1,885,760
		その他の特別収益	0	34,643	-34,643
		特別収益計(8)	7,434,336	5,583,219	1,851,117
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,434,336	5,548,576	1,885,760
その他の特別損失		35,000	0	35,000	
特別費用計(9)	7,469,341	5,548,576	1,920,765		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-35,005	34,643	-69,648	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		80,874,404	94,421,641	-13,547,237	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		80,874,404	94,421,641	-13,547,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		480,531,517	386,109,876	94,421,641
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		561,405,921	480,531,517	80,874,404
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(19)		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		561,405,921	480,531,517	80,874,404

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	837,896,537	737,902,646	99,993,891	流動負債	198,780,850	188,822,782	9,958,068
小口現金	395,098	453,605	-58,507	事業未払金	20,884,528	18,148,154	2,736,374
普通預金/みなと	549,311,685	462,995,005	86,316,680	1年以内返済予定設備資金借入金	89,090,000	89,800,000	-710,000
普通預金/J A	9,707,254	3,598,441	6,108,813	未払費用	39,157,858	35,211,287	3,946,571
普通預金/三菱UFJ	37,691,267	40,429,718	-2,738,451	預り金	7,592,880	7,413,773	179,107
事業未収金	198,249,298	196,586,763	1,662,535	職員預り金	12,546,460	10,470,380	2,076,080
未収金	532,510		532,510	賞与引当金	29,509,124	27,779,188	1,729,936
未収補助金	10,516,257	1,134,970	9,381,287	固定負債	1,079,341,522	1,161,525,964	-82,184,442
立替金	492,761	4,441,691	-3,948,930	設備資金借入金	1,031,752,000	1,120,132,000	-88,380,000
前払金	18,200,000	18,200,000		退職給付引当金	43,989,522	37,793,964	6,195,558
前払費用	11,474,307	9,393,953	2,080,354	長期預り金	3,600,000	3,600,000	
仮払金	1,326,100	668,500	657,600	負債の部合計	1,278,122,372	1,350,348,746	-72,226,374
固定資産	1,441,109,566	1,535,816,038	-94,706,472	純 資 産 の 部			
基本財産	1,236,714,972	1,327,982,772	-91,267,800	基本金	235,772,928	235,772,928	
土地	61,244,528	61,244,528		基本金	235,772,928	235,772,928	
建物	922,061,189	965,803,314	-43,742,125	国庫補助金等特別積立金	193,704,882	197,065,493	-3,360,611
建物付属設備	253,409,255	300,934,930	-47,525,675	国庫補助金等特別積立金	193,704,882	197,065,493	-3,360,611
その他の固定資産	204,394,594	207,833,266	-3,438,672	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
建物	126,616,023	134,274,152	-7,658,129	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
構築物	28,995,635	36,798,688	-7,803,053	次期繰越活動増減差額	561,405,921	480,531,517	80,874,404
車輛運搬具	3	8	-5	次期繰越活動増減差額	561,405,921	480,531,517	80,874,404
器具及び備品	24,066,710	17,305,737	6,760,973	（うち当期活動増減差額）	80,874,404	94,421,641	-13,547,237
権利	1,665,550	1,925,683	-260,133				
ソフトウェア	2,313,353	4,001,678	-1,688,325				
長期貸付金	6,710,000		6,710,000				
修繕等積立資産	10,000,000	10,000,000					
差入保証金	4,020,000	3,520,000	500,000				
リサイクル預託金	7,320	7,320					
資産の部合計	2,279,006,103	2,273,718,684	5,287,419	純資産の部合計	1,000,883,731	923,369,938	77,513,793
				負債及び純資産の部合計	2,279,006,103	2,273,718,684	5,287,419

脚注

- 減価償却費の累計額 1,229,454,363円
- 徴収不能引当金の額 0円