

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	0165 介護保険事業収入	480,394,000	475,222,305	5,171,695
	入	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,565	435
		0201 その他の収入	4,310,000	4,307,345	2,655
		事業活動収入計(1)	484,706,000	479,531,215	5,174,785
	支	0129 人件費支出	227,810,000	228,269,353	△459,353
		0130 事業費支出	77,412,000	77,709,204	△297,204
		0131 事務費支出	91,250,000	90,328,851	921,149
		0137 支払利息支出	12,560,000	12,492,687	67,313
		0138 その他の支出	3,200,000	3,173,072	26,928
		事業活動支出計(2)	412,232,000	411,973,167	258,833
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,474,000	67,558,048	4,915,952	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入		10,000	△10,000
	入	施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,000,000	45,084,000
	出	0144 固定資産取得支出	18,710,000	18,707,750	2,250
		0147 その他の施設整備等による支出		10,000	△10,000
		施設整備等支出計(5)	63,710,000	63,801,750	△91,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△63,710,000	△63,791,750	81,750	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,732,000	△32,000
		その他の活動支出計(8)	12,700,000	12,732,000	△32,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,700,000	△12,732,000	32,000
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,936,000	△8,965,702	5,029,702	
前期末支払資金残高(12)		202,442,285	202,442,285		
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,506,285	193,476,583	5,029,702	

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	475,222,305	481,475,003	△6,252,698
		サービス活動収益計(1)	475,222,305	481,475,003	△6,252,698
	費用	0015 人件費	228,269,353	223,470,687	4,798,666
		0016 事業費	77,707,532	71,685,900	6,021,632
		0017 事務費	90,330,523	91,554,053	△1,223,530
		4451 減価償却費	66,527,058	80,915,437	△14,388,379
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,876,299	△13,876,299	
	サービス活動費用計(2)	448,958,167	453,749,778	△4,791,611	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,264,138	27,725,225	△1,461,087	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,565	697	868
		0098 その他のサービス活動外収益	4,307,345	10,424,949	△6,117,604
		サービス活動外収益計(4)	4,308,910	10,425,646	△6,116,736
	費用	0033 支払利息	12,492,687	13,089,015	△596,328
		0038 その他のサービス活動外費用	3,173,072	3,537,237	△364,165
		サービス活動外費用計(5)	15,665,759	16,626,252	△960,493
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,356,849	△6,200,606	△5,156,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,907,289	21,524,619	△6,617,330	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		917,894,154	△917,894,154
		特別収益計(8)		917,894,154	△917,894,154
	費用	0046 事業区分間繰入金費用		917,894,154	△917,894,154
		0052 その他の特別損失		821,798	△821,798
		特別費用計(9)		918,715,952	△918,715,952
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△821,798	821,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,907,289	20,702,821	△5,795,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△198,169,911	△218,872,732	20,702,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△183,262,622	△198,169,911	14,907,289
	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)		△183,262,622	△198,169,911	14,907,289

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	211,936,640	219,817,481	△7,880,841	0006 流動負債	69,884,057	75,191,196	△5,307,139
0258 現金預金	135,860,489	143,039,412	△7,178,923	2112 事業未払金	17,790,830	16,559,101	1,231,729
1111 現金	108,258	115,579	△7,321	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	45,084,000	45,084,000	0
1112 預金	135,752,231	142,923,833	△7,171,602	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,340,000	12,732,000	△6,392,000
1131 事業未収金	75,432,673	76,322,982	△890,309	2132 預り金	8,168	8,168	0
1141 貯蔵品	365,000	304,530	60,470	2133 職員預り金	661,059	807,927	△146,868
1161 立替金	219,339	150,557	68,782	0007 固定負債	978,995,000	1,030,419,000	△51,424,000
1181 仮払金	59,139	0	59,139	2311 設備資金借入金	857,636,000	902,720,000	△45,084,000
0002 固定資産	1,014,077,597	1,061,896,905	△47,819,308	2312 長期運営資金借入金	120,000,000	126,340,000	△6,340,000
0003 基本財産	928,530,999	969,868,057	△41,337,058	2321 退職給付引当金	1,359,000	1,359,000	0
1211 土地	50,101,655	40,101,655	10,000,000	負債の部合計	1,048,879,057	1,105,610,196	△56,731,139
1212 建物	878,429,344	929,766,402	△51,337,058	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	85,546,598	92,028,848	△6,482,250	0009 基本金	132,531,895	132,531,895	0
1311 土地	17,054,937	23,071,914	△6,016,977	3111 基本金	132,531,895	132,531,895	0
1312 建物	4,029,319	1,307,543	2,721,776	0010 国庫補助金等特別積立金	227,865,907	241,742,206	△13,876,299
1313 構築物	43,500,695	48,410,060	△4,909,365	3211 国庫補助金等特別積立金	227,865,907	241,742,206	△13,876,299
1314 機械及び装置	4,422,822	6,133,473	△1,710,651	0012 次期繰越活動増減差額	△183,262,622	△198,169,911	14,907,289
1315 車輛運搬具	2,344,636	1,518,982	825,654	3311 次期繰越活動増減差額	△183,262,622	△198,169,911	14,907,289
1316 器具及び備品	12,868,857	10,261,544	2,607,313	3312 (うち当期活動増減差額)	14,907,289	20,702,821	△5,795,532
1333 差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	177,135,180	176,104,190	1,030,990
1334 長期前払費用	1,295,332	1,295,332	0	負債及び純資産の部合計	1,226,014,237	1,281,714,386	△55,700,149
1341 その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,226,014,237	1,281,714,386	△55,700,149				

脚注

減価償却費の累計額 547,021,774 円