

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 |
| | 費用 | 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