

資金収支計算書(1-1)

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	407,960,000	398,490,824	9,469,176	
	借入金利息補助金収入	4,121,913	4,121,913	0	
	受取利息配当金収入	500	405	95	
	その他の収入	1,200,000	1,559,574	-359,574	
	事業活動収入計 (1)	413,282,413	404,172,716	9,109,697	
	支出				
人件費支出	269,920,000	271,488,082	-1,568,082		
事業費支出	70,164,000	69,806,884	357,116		
事務費支出	35,152,000	30,829,459	4,322,541		
支払利息支出	7,300,000	6,991,121	308,879		
事業活動支出計 (2)	382,536,000	379,115,546	3,420,454		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,746,413	25,057,170	5,689,243		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	25,836,000	25,836,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	25,836,000	25,836,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,774,000	37,212,000	2,562,000	
固定資産取得支出	500,000	818,400	-318,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,262,301	2,907,300	355,001		
施設整備等支出計 (5)	43,536,301	40,937,700	2,598,601		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,700,301	-15,101,700	-2,598,601		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	170,000	671,184	-501,184	
	その他の活動による収入	56,000,000	0	56,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	86,170,000	30,671,184	55,498,816	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,295,000	2,750,000	545,000	
	積立資産支出	3,000,000	3,075,094	-75,094	
	その他の活動による支出	56,000,000	0	56,000,000	
その他の活動支出計 (8)	62,295,000	5,825,094	56,469,906		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,875,000	24,846,090	-971,090		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,921,112	34,801,560	2,119,552		
前期末支払資金残高 (12)	2,010,120	1,747,745	262,375		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,931,232	36,549,305	2,381,927		

事業活動計算書

第二号第一様式

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	398,490,824	394,427,927	4,062,897
	サービス活動収益計(1)	398,490,824	394,427,927	4,062,897
	費用			
	人件費	274,991,992	262,021,971	12,970,021
	事業費	69,806,884	63,250,939	6,555,945
	事務費	30,829,459	52,024,551	-21,195,092
減価償却費	53,621,561	57,609,283	-3,987,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,932,748	-9,918,009	1,985,261	
その他の費用	284,026	617,238	-333,212	
サービス活動費用計(2)	421,601,174	425,605,973	-4,004,799	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,110,350	-31,178,046	8,067,696	
サービス活動以外の活動	収益			
	借入金利息補助金収益	4,121,913	4,302,765	-180,852
	受取利息配当金収益	405	280	125
	その他のサービス活動外収益	1,559,574	1,824,292	-264,718
	サービス活動外収益計(4)	5,681,892	6,127,337	-445,445
	費用			
支払利息	6,991,121	7,304,193	-313,072	
サービス活動外費用計(5)	6,991,121	7,304,193	-313,072	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,309,229	-1,176,856	-132,373	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,419,579	-32,354,902	7,935,323	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,836,000	25,836,000	0
	その他の特別収益	306,376	4,662,738	-4,356,362
	特別収益計(8)	26,142,376	30,498,738	-4,356,362
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	26,142,376	30,498,738	-4,356,362	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,722,797	-1,856,164	3,578,961	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	-242,284,705	-240,428,541	-1,856,164
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-240,561,908	-242,284,705	1,722,797
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-240,561,908	-242,284,705	1,722,797

貸借対照表

第三号第一様式

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	107,045,615	68,979,702	38,065,913	流動負債	126,176,210	120,873,607	5,302,603
現金預金	43,206,266	12,028,694	31,177,572	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
事業未収金	61,481,218	55,595,088	5,886,130	事業未払金	11,462,909	9,940,155	1,522,754
未収金	1,652,334	839,429	812,905	その他の未払金	617,645	808,500	-190,855
貯蔵品	475,461	213,947	261,514	1年以内返済予定設備資金借入金	32,082,000	37,212,000	-5,130,000
立替金	230,336	302,544	-72,208	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,540,000	0	6,540,000
固定資産	715,613,821	766,512,337	-50,898,516	1年以内返済予定リース債務	2,457,900	2,929,650	-471,750
基本財産	668,327,815	709,574,505	-41,246,690	未払費用	14,145,321	12,554,314	1,591,007
建物	668,327,815	709,574,505	-41,246,690	預り金	66,365	66,365	0
その他の固定資産	47,286,006	56,937,832	-9,651,826	職員預り金	4,204,070	3,862,623	341,447
構築物	19,011,996	23,436,963	-4,424,967	賞与引当金	14,600,000	13,500,000	1,100,000
車輦運搬具	59,256	770,290	-711,034	固定負債	715,757,681	727,682,936	-11,925,255
器具及び備品	9,009,693	12,522,863	-3,513,170	設備資金借入金	678,312,000	710,394,000	-32,082,000
有形リース資産	4,008,750	5,762,550	-1,753,800	長期運営資金借入金	20,710,000	0	20,710,000
無形リース資産	2,595,375	3,748,875	-1,153,500	リース債務	4,146,225	6,604,125	-2,457,900
退職給付引当資産	12,589,456	10,684,811	1,904,645	退職給付引当金	12,589,456	10,684,811	1,904,645
その他の固定資産	11,480	11,480	0	負債の部合計	841,933,891	848,556,543	-6,622,652
				純 資 産 の 部			
				基本金	7,000,000	7,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	214,287,453	222,220,201	-7,932,748
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-240,561,908	-242,284,705	1,722,797
				(うち当期活動増減差額)	1,722,797	-1,856,164	3,578,961
				純資産の部合計	-19,274,455	-13,064,504	-6,209,951
資産の部合計	822,659,436	835,492,039	-12,832,603	負債及び純資産の部合計	822,659,436	835,492,039	-12,832,603