

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	655,953,058	666,924,184	△ 10,971,126	
	その他の事業収入	976,425	812,900	163,525	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	103	9,984,972	△ 9,984,869	
	その他の収入	7,863,969	4,192,240	3,671,729	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	36,647,809	△ 36,647,809	
	事業活動収入計(1)	664,793,555	718,562,105	△ 53,768,550	
	支出				
人件費支出	448,693,589	420,709,036	27,984,553		
事業費支出	101,114,085	91,281,603	9,832,482		
事務費支出	88,521,531	77,057,663	11,463,868		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	115,000	66,350	48,650		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	638,444,205	589,114,652	49,329,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,349,350	129,447,453	△ 103,098,103		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	529,333	0	529,333	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	529,333	0	529,333	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,584,000	7,584,000	0	
	固定資産取得支出	7,738,000	2,759,505	4,978,495	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	360,000	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	15,682,000	10,703,505	4,978,495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,152,667	△ 10,703,505	△ 4,449,162		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	504,000	0	504,000	
	長期貸付金回収収入	0	487,000	△ 487,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	200,000	0	200,000	
その他の活動収入計(7)	704,000	487,000	217,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,424,380	0	5,424,380		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,424,380	0	5,424,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,720,380	487,000	△ 5,207,380		
予備費支出(10)	3,156,200	0	3,156,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,320,103	119,230,948	△ 115,910,845		
前期末支払資金残高(12)	0	802,665,559	△ 802,665,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,320,103	921,896,507	△ 918,576,404		

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	666,924,184	608,832,023	58,092,161
		その他の事業収益	812,900	1,660,000	△ 847,100
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		667,737,084	610,492,023	57,245,061
	費用	人件費	422,427,032	388,353,806	34,073,226
		事業費	91,281,603	91,469,052	△ 187,449
		事務費	77,057,663	78,010,622	△ 952,959
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	32,609,400	32,819,404	△ 210,004
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,547,746	△ 13,624,053	76,307	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		609,827,952	577,028,831	32,799,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,909,132	33,463,192	24,445,940	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	9,984,972	11,172,291	△ 1,187,319
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	36,647,809	0	36,647,809
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,192,240	4,334,953	△ 142,713
	サービス活動外収益計(4)		50,825,021	15,507,244	35,317,777
	費用	支払利息	66,350	114,613	△ 48,263
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		66,350	114,613	△ 48,263	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,758,671	15,392,631	35,366,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		108,667,803	48,855,823	59,811,980	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	200,000	△ 200,000
	特別収益計(8)		0	200,000	△ 200,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		203,505	1	203,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		203,505	1	203,504	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 203,505	199,999	△ 403,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		108,464,298	49,055,822	59,408,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,075,332,960	1,020,104,708	55,228,252	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,183,797,258	1,069,160,530	114,636,728	
	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)		1,183,797,258	1,069,160,530	114,636,728	

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			
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	962,277,073	834,922,625	127,354,448	流動負債	67,787,749	64,118,683	3,669,066
現金預金	540,877,370	336,003,567	204,873,803	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	314,667,456	389,426,081	△ 74,758,625	事業未払金	243,663	0	243,663
事業未収金	98,639,417	0	98,639,417	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,480,477	102,859,847	△ 97,379,370	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,605,000	6,601,000	△ 3,996,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,584,000	7,584,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	360,000	0	360,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	35,150,458	24,697,742	10,452,716
仕掛品	0	0	0	預り金	458,190	469,470	△ 11,280
原材料	0	0	0	職員預り金	4,528,255	4,393,854	134,401
立替金	7,353	32,130	△ 24,777	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	9,228,430	△ 9,228,430
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	19,463,183	17,745,187	1,717,996
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	572,670,687	603,211,087	△ 30,540,400	固定負債	8,952,000	16,896,000	△ 7,944,000
基本財産	561,525,844	591,229,920	△ 29,704,076	設備資金借入金	6,912,000	14,496,000	△ 7,584,000
土地	90,268,980	90,268,980	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	471,256,864	500,960,940	△ 29,704,076	リース債務	2,040,000	2,400,000	△ 360,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,144,843	11,981,167	△ 836,324	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	105,365	309,870	△ 204,505	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,969,361	3,671,274	△ 701,913				
車輛運搬具	2,022,981	2,974,052	△ 951,071	負債の部合計	76,739,749	81,014,683	△ 4,274,934
器具及び備品	5,975,135	4,466,970	1,508,165				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	102,263,292	102,263,292	0
権利	0	0	0	第一号基本金	44,973,766	44,973,766	0
ソフトウェア	1	1	0	第二号基本金	51,289,526	51,289,526	0
無形リース資産	0	0	0	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	172,147,461	185,695,207	△ 13,547,746
長期貸付金	72,000	559,000	△ 487,000	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,183,797,258	1,069,160,530	114,636,728
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	108,464,298	49,055,822	59,408,476
備品等購入積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
	0	0	0	純資産の部合計	1,458,208,011	1,357,119,029	101,088,982
資産の部合計	1,534,947,760	1,438,133,712	96,814,048	負債及び純資産の部合計	1,534,947,760	1,438,133,712	96,814,048