

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,037,552,775	1,029,455,543	8,097,232	
	老人福祉事業収入	123,337,000	123,599,648	262,648	
	その他の事業収入	27,613,000	27,553,420	59,580	
	不動産賃貸料収入	5,552,000	5,654,880	102,880	
	経常経費寄附金収入	135,000	445,480	310,480	
	受取利息配当金収入	36,000	33,315	2,685	
	その他の収入	3,236,000	3,298,093	62,093	
	事業活動収入計(1)	1,197,461,775	1,190,040,379	7,421,396	
	支出				
人件費支出	762,169,000	762,945,848	776,848		
事業費支出	190,348,000	185,233,791	5,114,209		
事務費支出	166,943,000	162,173,433	4,769,567		
利用者負担軽減額	968,000	958,211	9,789		
支払利息支出	6,938,000	7,008,050	70,050		
その他の支出	1,283,000	1,093,070	189,930		
事業活動支出計(2)	1,128,649,000	1,119,412,403	9,236,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,812,775	70,627,976	1,815,201		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	81,891,000	81,890,424	576	
	固定資産取得支出	8,894,000	9,047,910	153,910	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,346,000	11,321,928	24,072		
施設整備等支出計(5)	102,131,000	102,260,262	129,262		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	101,731,000	101,860,262	129,262		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,798,000	8,559,584	1,761,584	
	その他の活動による収入		835,891	835,891	
	その他の活動収入計(7)	6,798,000	9,395,475	2,597,475	
	支出				
	積立資産支出	5,100,000	5,400,000	300,000	
その他の活動による支出	1,038,000	1,638,965	600,965		
その他の活動支出計(8)	6,138,000	7,038,965	900,965		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	660,000	2,356,510	1,696,510		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,258,225	28,875,776	3,382,449		
前期末支払資金残高(12)	289,395,130	289,395,130	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,136,905	260,519,354	3,382,449		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,029,455,543		1,029,455,543
	老人福祉事業収入	123,599,648		123,599,648
	その他の事業収入	27,553,420		27,553,420
	不動産賃貸料収入		5,654,880	5,654,880
	経常経費寄附金収入	445,480		445,480
	受取利息配当金収入	33,130	185	33,315
	その他の収入	3,298,093		3,298,093
	事業活動収入計(1)	1,184,385,314	5,655,065	1,190,040,379
	支出			
人件費支出	762,945,848		762,945,848	
事業費支出	184,823,005	410,786	185,233,791	
事務費支出	161,828,133	345,300	162,173,433	
利用者負担軽減額	958,211		958,211	
支払利息支出	6,654,540	353,510	7,008,050	
その他の支出	560,170	532,900	1,093,070	
事業活動支出計(2)	1,117,769,907	1,642,496	1,119,412,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,615,407	4,012,569	70,627,976	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	400,000		400,000
	施設整備等収入計(4)	400,000		400,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	79,747,424	2,143,000	81,890,424
固定資産取得支出	9,047,910		9,047,910	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,321,928		11,321,928	
施設整備等支出計(5)	100,117,262	2,143,000	102,260,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	99,717,262	2,143,000	101,860,262	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,559,584		8,559,584
	事業区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000
	その他の活動による収入	792,305	43,586	835,891
	その他の活動収入計(7)	10,551,889	43,586	10,595,475
	支出			
	積立資産支出	5,400,000		5,400,000
	事業区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000
その他の活動による支出	1,638,965		1,638,965	
その他の活動支出計(8)	7,038,965	1,200,000	8,238,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,512,924	1,156,414	2,356,510	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,588,931	713,155	28,875,776	
前期末支払資金残高(11)	273,110,227	16,284,903	289,395,130	
当期末支払資金残高(10)+(11)	243,521,296	16,998,058	260,519,354	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		1,029,455,543	
	老人福祉事業収入		123,599,648	
	その他の事業収入		27,553,420	
	不動産賃貸料収入		5,654,880	
	経常経費寄附金収入		445,480	
	受取利息配当金収入		33,315	
	その他の収入		3,298,093	
	事業活動収入計(1)		1,190,040,379	
	支出			
人件費支出		762,945,848		
事業費支出		185,233,791		
事務費支出		162,173,433		
利用者負担軽減額		958,211		
支払利息支出		7,008,050		
その他の支出		1,093,070		
事業活動支出計(2)		1,119,412,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,627,976		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		400,000	
	施設整備等収入計(4)		400,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		81,890,424	
	固定資産取得支出		9,047,910	
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,321,928		
施設整備等支出計(5)		102,260,262		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		101,860,262		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		8,559,584	
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	
	その他の活動による収入		835,891	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	9,395,475	
	支出			
積立資産支出		5,400,000		
事業区分間繰入金支出	1,200,000	0		
その他の活動による支出		1,638,965		
その他の活動支出計(8)	1,200,000	7,038,965		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,356,510		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	28,875,776		
前期末支払資金残高(11)		289,395,130		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	260,519,354		

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	1,029,455,543	1,026,187,955	3,267,588
	老人福祉事業収益	118,193,398	119,678,024	1,484,626
	その他の事業収益	27,553,420	1,134,000	26,419,420
	不動産賃貸料収入	5,654,880	5,390,880	264,000
	経常経費寄附金収益	445,480	120,000	325,480
	サービス活動収益計(1)	1,181,302,721	1,152,510,859	28,791,862
	費用			
	人件費	761,628,848	749,266,040	12,362,808
	事業費	176,300,757	173,203,596	3,097,161
事務費	162,173,433	151,930,235	10,243,198	
利用者負担軽減額	958,211	1,394,380	436,169	
減価償却費	94,976,027	102,768,276	7,792,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,085,149	27,611,463	5,526,314	
サービス活動費用計(2)	1,173,952,127	1,150,951,064	23,001,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,350,594	1,559,795	5,790,799	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,315	33,843	528
	その他のサービス活動外収益	3,298,093	3,245,545	52,548
	サービス活動外収益計(4)	3,331,408	3,279,388	52,020
	費用			
支払利息	7,008,050	8,100,401	1,092,351	
その他のサービス活動外費用	560,170	589,759	29,589	
サービス活動外費用計(5)	7,568,220	8,690,160	1,121,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,236,812	5,410,772	1,173,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,113,782	3,850,977	6,964,759	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	400,000	7,118,620	6,718,620
	固定資産受贈額	109,780	150,000	40,220
	特別収益計(8)	509,780	7,268,620	6,758,840
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	10	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	6	7	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	7,118,620	6,718,620	
特別費用計(9)	400,000	7,118,623	6,718,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,780	149,997	40,217	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,223,562	3,700,980	6,924,542	
法人税、住民税及び事業税(12)	532,900	507,500	25,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,690,662	4,208,480	6,899,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	810,480,021	814,688,501	4,208,480
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	813,170,683	810,480,021	2,690,662
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	813,170,683	810,480,021	2,690,662	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,029,455,543		1,029,455,543
	老人福祉事業収益	118,193,398		118,193,398
	その他の事業収益	27,553,420		27,553,420
	不動産賃貸料収入		5,654,880	5,654,880
	経常経費寄附金収益	445,480		445,480
	サービス活動収益計(1)	1,175,647,841	5,654,880	1,181,302,721
	費用			
	人件費	761,628,848		761,628,848
	事業費	176,257,171	43,586	176,300,757
事務費	161,828,133	345,300	162,173,433	
利用者負担軽減額	958,211		958,211	
減価償却費	93,382,399	1,593,628	94,976,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,085,149		22,085,149	
サービス活動費用計(2)	1,171,969,613	1,982,514	1,173,952,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,678,228	3,672,366	7,350,594	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,130	185	33,315
	その他のサービス活動外収益	3,298,093		3,298,093
	サービス活動外収益計(4)	3,331,223	185	3,331,408
	費用			
	支払利息	6,654,540	353,510	7,008,050
	その他のサービス活動外費用	560,170		560,170
	サービス活動外費用計(5)	7,214,710	353,510	7,568,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,883,487	353,325	4,236,812
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	205,259	3,319,041	3,113,782
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	400,000		400,000
	固定資産受贈額	109,780		109,780
	事業区分間繰入金収益	1,200,000		1,200,000
	特別収益計(8)	1,709,780		1,709,780
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000		400,000
	事業区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000
特別費用計(9)	400,000	1,200,000	1,600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,309,780	1,200,000	109,780	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,104,521	2,119,041	3,223,562	
法人税、住民税及び事業税(12)		532,900	532,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,104,521	1,586,141	2,690,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	811,854,351	1,374,330	810,480,021
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	812,958,872	211,811	813,170,683
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	812,958,872	211,811	813,170,683	

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		1,029,455,543
	老人福祉事業収益		118,193,398
	その他の事業収益		27,553,420
	不動産賃貸料収入		5,654,880
	経常経費寄附金収益		445,480
	サービス活動収益計(1)		1,181,302,721
	費用		
	人件費		761,628,848
	事業費		176,300,757
事務費		162,173,433	
利用者負担軽減額		958,211	
減価償却費		94,976,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額		22,085,149	
サービス活動費用計(2)		1,173,952,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,350,594	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		33,315
	その他のサービス活動外収益		3,298,093
	サービス活動外収益計(4)		3,331,408
	費用		
	支払利息		7,008,050
その他のサービス活動外費用		560,170	
サービス活動外費用計(5)		7,568,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,236,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,113,782	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		400,000
	固定資産受贈額		109,780
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	0
	特別収益計(8)	1,200,000	509,780
	費用		
	固定資産売却損・処分損		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		6
	国庫補助金等特別積立金積立額		400,000
	事業区分間繰入金費用	1,200,000	0
特別費用計(9)	1,200,000	400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	109,780	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,223,562	
法人税、住民税及び事業税(12)		532,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	2,690,662	
前期繰越活動増減差額(14)		810,480,021	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	813,170,683	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)		
	その他の積立金取崩額(17)		
	その他の積立金積立額(18)		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	813,170,683

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	299,554,113	330,967,171	31,413,058	流動負債	148,624,945	175,307,673	26,682,728
現金預金	129,484,807	165,383,147	35,898,340	事業未払金	29,008,187	31,360,586	2,352,399
事業未収金	160,742,083	156,852,906	3,889,177	1年以内返済予定設備資金借入金	57,679,518	81,890,424	24,210,906
未収補助金	8,211,983	7,057,564	1,154,419	1年以内返済予定リース債務	11,191,668	9,809,208	1,382,460
立替金	32,800	803,648	770,848	職員預り金	8,947,635	9,257,315	309,680
前払費用	980,043	869,906	110,137	前受収益	443,640	446,640	3,000
仮払金	102,397	0	102,397	仮受金	102,397	0	102,397
				賞与引当金	40,719,000	42,036,000	1,317,000
				未払法人税等	532,900	507,500	25,400
固定資産	2,287,975,891	2,355,981,144	68,005,253	固定負債	383,351,922	437,093,012	53,741,090
基本財産	2,132,139,289	2,202,342,883	70,203,594	設備資金借入金	311,687,290	369,366,808	57,679,518
土地	333,692,917	333,692,917	0	リース債務	32,153,716	24,688,504	7,465,212
建物	1,795,446,372	1,865,649,966	70,203,594	長期預り金	32,868,316	36,027,900	3,159,584
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	敷金・保証金等預り金	6,642,600	7,009,800	367,200
その他の固定資産	155,836,602	153,638,261	2,198,341	負債の部合計	531,976,867	612,400,685	80,423,818
土地	4,079,110	4,079,110	0	純資産の部			
建物	15,537,518	16,484,177	946,659	基本金	669,143,700	669,143,700	0
構築物	4,916,098	5,933,245	1,017,147	第1号基本金	669,143,700	669,143,700	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	540,787,754	562,472,909	21,685,155
器具及び備品	19,463,239	21,380,072	1,916,833	その他の積立金	32,451,000	32,451,000	0
有形リース資産	43,273,784	34,426,112	8,847,672	修繕積立金	32,451,000	32,451,000	0
権利	1,062,196	1,175,178	112,982	次期繰越活動増減差額	813,170,683	810,480,021	2,690,662
ソフトウェア	1,171,868	1,471,068	299,200	(うち当期活動増減差額)	2,690,662	4,208,480	6,899,142
長期預り金積立資産	32,868,316	36,027,900	3,159,584				
修繕積立資産	32,451,000	32,451,000	0				
長期前払費用	1,013,469	210,395	803,074	純資産の部合計	2,055,553,137	2,074,547,630	18,994,493
資産の部合計	2,587,530,004	2,686,948,315	99,418,311	負債及び純資産の部合計	2,587,530,004	2,686,948,315	99,418,311

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	281,582,515	17,971,598	299,554,113
現金預金	111,556,795	17,928,012	129,484,807
事業未収金	160,742,083		160,742,083
未収補助金	8,211,983		8,211,983
立替金	32,800		32,800
前払費用	936,457	43,586	980,043
仮払金	102,397	0	102,397
固定資産	2,268,125,303	19,850,588	2,287,975,891
基本財産	2,132,139,289		2,132,139,289
土地	333,692,917		333,692,917
建物	1,795,446,372		1,795,446,372
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	135,986,014	19,850,588	155,836,602
土地		4,079,110	4,079,110
建物	1	15,537,517	15,537,518
構築物	4,802,626	113,472	4,916,098
車輛運搬具	4		4
器具及び備品	19,463,239		19,463,239
有形リース資産	43,273,784		43,273,784
権利	1,062,196		1,062,196
ソフトウェア	1,171,868		1,171,868
長期預り金積立資産	32,868,316		32,868,316
修繕積立資産	32,451,000		32,451,000
長期前払費用	892,980	120,489	1,013,469
資産の部合計	2,549,707,818	37,822,186	2,587,530,004
流動負債	145,508,405	3,116,540	148,624,945
事業未払金	29,008,187	0	29,008,187
1年以内返済予定設備資金借入金	55,536,518	2,143,000	57,679,518
1年以内返済予定リース債務	11,191,668		11,191,668
職員預り金	8,947,635		8,947,635
前受収益	3,000	440,640	443,640
仮受金	102,397		102,397
賞与引当金	40,719,000		40,719,000
未払法人税等		532,900	532,900
固定負債	348,858,087	34,493,835	383,351,922
設備資金借入金	283,836,055	27,851,235	311,687,290
リース債務	32,153,716		32,153,716
長期預り金	32,868,316		32,868,316
敷金・保証金等預り金		6,642,600	6,642,600
負債の部合計	494,366,492	37,610,375	531,976,867
基本金	669,143,700		669,143,700
第1号基本金	669,143,700		669,143,700
国庫補助金等特別積立金	540,787,754		540,787,754
その他の積立金	32,451,000		32,451,000
修繕積立金	32,451,000		32,451,000
次期繰越活動増減差額	812,958,872	211,811	813,170,683
(うち当期活動増減差額)	1,104,521	1,586,141	2,690,662
純資産の部合計	2,055,341,326	211,811	2,055,553,137
負債及び純資産の部合計	2,549,707,818	37,822,186	2,587,530,004

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		299,554,113	
現金預金		129,484,807	
事業未収金		160,742,083	
未収補助金		8,211,983	
立替金		32,800	
前払費用		980,043	
仮払金		102,397	
固定資産		2,287,975,891	
基本財産		2,132,139,289	
土地		333,692,917	
建物		1,795,446,372	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		155,836,602	
土地		4,079,110	
建物		15,537,518	
構築物		4,916,098	
車輛運搬具		4	
器具及び備品		19,463,239	
有形リース資産		43,273,784	
権利		1,062,196	
ソフトウェア		1,171,868	
長期預り金積立資産		32,868,316	
修繕積立資産		32,451,000	
長期前払費用		1,013,469	
資産の部合計		2,587,530,004	
流動負債		148,624,945	
事業未払金		29,008,187	
1年以内返済予定設備資金借入金		57,679,518	
1年以内返済予定リース債務		11,191,668	
職員預り金		8,947,635	
前受収益		443,640	
仮受金		102,397	
賞与引当金		40,719,000	
未払法人税等		532,900	
固定負債		383,351,922	
設備資金借入金		311,687,290	
リース債務		32,153,716	
長期預り金		32,868,316	
敷金・保証金等預り金		6,642,600	
負債の部合計		531,976,867	
基本金		669,143,700	
第1号基本金		669,143,700	
国庫補助金等特別積立金		540,787,754	
その他の積立金		32,451,000	
修繕積立金		32,451,000	
次期繰越活動増減差額	0	813,170,683	
(うち当期活動増減差額)	0	2,690,662	
純資産の部合計	0	2,055,553,137	
負債及び純資産の部合計	0	2,587,530,004	