

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	取 介護保険事業収入	284,480,000	282,018,630	2,461,370		
	取 障害福祉サービス等事業収入	261,622,800	261,440,270	182,530		
	取 受取利息配当金収入	34,780	11,338	23,442		
	取 その他の収入	3,176,000	3,993,799	△817,799		
		事業活動収入計(1)	549,313,580	547,464,037	1,849,543	
	支 人件費支出	337,087,860	339,149,670	△2,061,810		
	支 事業費支出	57,178,400	56,707,778	470,622		
	支 事務費支出	136,888,400	133,955,010	2,933,390		
	支 利用者負担軽減額	1,100,000	1,157,544	△57,544		
	支 支払利息支出	549,000	548,250	750		
	事業活動支出計(2)	532,803,660	531,518,252	1,285,408		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,509,920	15,945,785	564,135		
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)					
	支 設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000			
	支 固定資産取得支出	4,295,000	5,201,680	△906,680		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,116,000	1,116,000			
		施設整備等支出計(5)	15,731,000	16,637,680	△906,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,731,000	△16,637,680	906,680		
その他の活動による収支	取 その他の活動収入計(7)					
	支 その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	778,920	△691,895	1,470,815		
	前期末支払資金残高(12)	255,468,822	255,468,822			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	256,247,742	254,776,927	1,470,815		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	282,018,630	311,337,666	△29,319,036	
	障害福祉サービス等事業収益	261,440,270	255,405,890	6,034,380	
	サービス活動収益計(1)	543,458,900	566,743,556	△23,284,656	
	費用				
	人件費	339,149,670	356,945,759	△17,796,089	
	事業費	56,707,778	56,961,503	△253,725	
	事務費	133,955,010	117,594,064	16,360,946	
	利用者負担軽減額	1,157,544	398,034	759,510	
	減価償却費	51,783,771	52,217,114	△433,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,552,161	△6,552,161			
徴収不能額		36,279	△36,279		
サービス活動費用計(2)	576,201,612	577,600,592	△1,398,980		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,742,712	△10,857,036	△21,885,676		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,338	40,485	△29,147	
	その他のサービス活動外収益	3,993,799	4,028,245	△34,446	
	サービス活動外収益計(4)	4,005,137	4,068,730	△63,593	
	費用				
	支払利息	548,250	723,690	△175,440	
サービス活動外費用計(5)	548,250	723,690	△175,440		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,456,887	3,345,040	111,847		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,285,825	△7,511,996	△21,773,829		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,285,825	△7,511,996	△21,773,829		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	812,150,459	819,662,455	△7,511,996	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	782,864,634	812,150,459	△29,285,825	
	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)	782,864,634	812,150,459	△29,285,825		

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	286,703,982	288,308,807	△1,604,825	流動負債	43,177,055	44,275,985	△1,098,930
現金預金	205,575,373	203,931,512	1,643,861	事業未払金	31,784,611	32,659,985	△875,374
事業未収金	80,134,900	82,970,880	△2,835,980	1年以内返済予定設備資金借入金	10,320,000	10,320,000	
立替金	192,255	181,617	10,638	1年以内返済予定リース債務	930,000	1,116,000	△186,000
前払費用	801,454	1,224,798	△423,344	職員預り金	142,444	180,000	△37,556
固定資産	1,067,066,627	1,113,648,718	△46,582,091	固定負債	15,480,000	26,730,000	△11,250,000
基本財産	776,449,005	811,956,908	△35,507,903	設備資金借入金	15,480,000	25,800,000	△10,320,000
土地	111,636,600	111,636,600		リース債務		930,000	△930,000
建物	664,812,405	700,320,308	△35,507,903	負債の部合計	58,657,055	71,005,985	△12,348,930
その他の固定資産	290,617,622	301,691,810	△11,074,188	純資産の部			
土地	60,287,244	60,287,244		基本金	284,003,578	284,003,578	
建物	31,890,073	38,069,227	△6,179,154	第一号基本金	284,003,578	284,003,578	
構築物	12,969,980	14,704,893	△1,734,913	国庫補助金等特別積立金	67,245,342	73,797,503	△6,552,161
機械及び装置	11,836,223	15,529,357	△3,693,134	その他の積立金	161,000,000	161,000,000	
車輛運搬具	1,706,238	2,879,169	△1,172,931	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	
器具及び備品	9,709,360	6,408,416	3,300,944	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産	930,000	1,958,000	△1,028,000	建設費積立金	130,000,000	130,000,000	
ソフトウェア	283,500	850,500	△567,000	次期繰越活動増減差額	782,864,634	812,150,459	△29,285,825
投資有価証券	5,000	5,000		(うち当期活動増減差額)	△29,285,825	△7,511,996	△21,773,829
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000					
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000					
建設費積立資産	130,000,000	130,000,000					
その他の固定資産	4	4		純資産の部合計	1,295,113,554	1,330,951,540	△35,837,986
資産の部合計	1,353,770,609	1,401,957,525	△48,186,916	負債及び純資産の部合計	1,353,770,609	1,401,957,525	△48,186,916