

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	602,712,000	589,236,154	13,475,846	
		老人福祉事業収入	68,808,000	65,952,924	2,855,076	
		サ高住事業収入	18,504,000	21,686,637	-3,182,637	
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
		受取利息配当金収入	7,332,000	8,063,850	-731,850	
		その他の収入	5,916,000	6,589,901	-673,901	
		事業活動収入計(1)	703,332,000	691,589,466	11,742,534	
	支出	人件費支出	350,412,000	326,119,999	24,292,001	
		事業費支出	98,536,000	96,395,978	2,140,022	
		事務費支出	131,928,000	109,247,152	22,680,848	
支払利息支出		624,000	622,329	1,671		
事業活動支出計(2)	581,500,000	532,385,458	49,114,542			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,832,000	159,204,008	-37,372,008		
施よ設る整備等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,333,336	3,333,334	2	
		固定資産取得支出	50,220,000	43,779,200	6,440,800	
		施設整備等支出計(5)	53,553,336	47,112,534	6,440,802	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,553,336	-47,112,534	-6,440,802		
その他の収支活動	収入	投資有価証券売却収入	0	171,323,625	-171,323,625	
		積立資産取崩収入	0	2,558,060	-2,558,060	
		その他の活動収入計(7)	0	244,757,500	-244,757,500	
	支出	投資有価証券取得支出	0	263,454,350	-263,454,350	
		積立資産支出	68,244,000	68,317,755	-73,755	
		その他の活動支出計(8)	68,244,000	402,647,920	-334,403,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-68,244,000	-157,890,420	89,646,420		
予備費支出(10)		1,411,600		16,940,000		
		15,528,400		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,905,336	-45,798,946	28,893,610		
前期末支払資金残高(12)		531,265,459	525,007,822	6,257,637		
当期末支払資金残高(11)+(12)		514,360,123	479,208,876	35,151,247		

法人単位事業活動計算書

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	589,236,154	588,394,841	841,313
		老人福祉事業収益	65,952,924	68,102,587	-2,149,663
		サ高住事業収益	21,686,637	19,470,671	2,215,966
		経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
		サービス活動収益計(1)	676,935,715	676,028,099	907,616
	費用	人件費	372,565,754	378,010,033	-5,444,279
		事業費	96,395,978	95,353,075	1,042,903
		事務費	109,247,152	115,364,794	-6,117,642
		減価償却費	60,774,650	57,820,475	2,954,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,716,666	-23,017,802	4,301,136
サービス活動費用計(2)	620,266,868	623,530,575	-3,263,707		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,668,847	52,497,524	4,171,323	
サ外増減の活部動	収益	受取利息配当金収益	8,063,850	9,786,165	-1,722,315
		投資有価証券売却益	5,243,625	51,967,676	-46,724,051
		その他のサービス活動外収益	21,074,105	9,574,046	11,500,059
		サービス活動外収益計(4)	34,381,580	71,327,887	-36,946,307
	費用	支払利息	622,329	672,329	-50,000
		サービス活動外費用計(5)	622,329	672,329	-50,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,759,251	70,655,558	-36,896,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		90,428,098	123,153,082	-32,724,984	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	42,290,060	48,177,692	-5,887,632
		特別収益計(8)	42,290,060	48,177,692	-5,887,632
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,290,060	48,177,692	-5,887,632
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		132,718,158	171,330,774	-38,612,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,551,672,420	1,476,201,775	75,470,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,684,390,578	1,647,532,549	36,858,029
	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)		62,400,000	96,000,000	-33,600,000
	施設整備積立金積立額		24,000,000	42,000,000	-18,000,000
	再建築特別積立額		38,400,000	54,000,000	-15,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,621,990,578	1,551,532,549	70,458,029	

法人単位貸借対照表

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	505,110,687	562,004,817	-56,894,130	流動負債	45,133,145	55,572,200	-10,439,055
現金預金	394,389,790	454,600,394	-60,210,604	事業未払金	22,889,765	34,117,658	-11,227,893
事業未収金	108,801,255	106,818,213	1,983,042	1年以内返済予定設備資金借入金	3,333,334	3,333,334	0
貯蔵品	399,928	248,630	151,298	預り金	2,210,000	2,180,000	30,000
立替金	0	0	0	職員預り金	750,498	799,208	-48,710
前払金	1,478,028	296,580	1,181,448	仮受金	51,548	40,000	11,548
仮払金	41,686	41,000	686	賞与引当金	15,898,000	15,102,000	796,000
固定資産	3,460,030,727	3,299,407,928	160,622,799	固定負債	80,009,349	79,982,988	26,361
基本財産	1,106,170,065	1,121,786,749	-15,616,684	設備資金借入金	36,666,652	39,999,986	-3,333,334
土地	132,339,834	132,339,834	0	退職給付引当金	43,342,697	39,983,002	3,359,695
建物	914,325,085	951,327,154	-37,002,069	負債の部合計	125,142,494	135,555,188	-10,412,694
建物附属設備	59,505,146	38,119,761	21,385,385	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,353,860,662	2,177,621,179	176,239,483	基本金	730,847,977	730,847,977	0
土地	16,821,600	16,821,600	0	国庫補助金等特別積立金	393,892,965	412,609,631	-18,716,666
構築物	16,267,804	19,767,441	-3,499,637	その他の積立金	1,093,267,400	1,030,867,400	62,400,000
機械及び装置	3,876,784	4,061,151	-184,367	施設整備等積立金	451,004,400	427,004,400	24,000,000
車輛運搬具	1,185,006	934,111	250,895	収益事業寄付金	77,863,000	77,863,000	0
器具及び備品	26,167,880	23,524,664	2,643,216	再建築特別積立金	564,400,000	526,000,000	38,400,000
権利	8	17,511	-17,503	次期繰越活動増減差額	1,621,990,578	1,551,532,549	70,458,029
ソフトウェア	738,529	1,309,899	-571,370	(うち当期活動増減差額)	132,718,158	171,330,774	-38,612,616
投資有価証券	1,230,055,954	1,118,197,400	111,858,554				
退職給付引当資産	43,342,697	39,983,002	3,359,695				
施設整備等積立資産	451,004,400	427,004,400	24,000,000				
再建築特別積立資産	564,400,000	526,000,000	38,400,000	純資産の部合計	3,839,998,920	3,725,857,557	114,141,363
資産の部合計	3,965,141,414	3,861,412,745	103,728,669	負債及び純資産の部合計	3,965,141,414	3,861,412,745	103,728,669