

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
	0165 介護保険事業収入			631,008,000	631,741,221	-733,221	
	0184 障害福祉サービス等事業収入			313,229,000	314,173,870	-944,870	
	0186 うるおい福祉サービス事業収入			16,476,000	16,771,970	-295,970	
	0189 高齢者生活援助サービス事業収入						
	0190 育児ヘルプサービス事業収入			5,989,000	6,175,420	-186,420	
	0191 地域包括支援センター運営受託事業収入			48,563,000	48,360,917	202,083	
	0199 経常経費寄附金収入						
	0200 受取利息配当金収入			4,000	3,985	15	
	0201 その他の収入			415,000	397,900	17,100	
		事業活動収入計(1)			1,015,684,000	1,017,625,283	-1,941,283
支出	0129 人件費支出			874,100,000	881,646,529	-7,546,529	
	0130 事業費支出			28,663,000	28,531,702	131,298	
	0131 事務費支出			126,152,000	118,063,893	8,088,107	
	0136 利用者負担軽減額			70,000	59,229	10,771	
	7452 雑支出			626,000	625,980	20	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				2,256	-2,256	
		事業活動支出計(2)			1,029,611,000	1,028,929,589	681,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-13,927,000	-11,304,306	-2,622,694	
施設整備等による収支	収入						
	8763 その他の売却収入						
	8764 その他の固定資産売却収入						
	8771 その他の収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
0144 固定資産取得支出				3,327,000	3,326,935	65	
7531 固定資産除却・廃棄支出							
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出				2,711,000	2,702,040	8,960	
0147 その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)			6,038,000	6,028,975	9,025	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,038,000	-6,028,975	-9,025	
その他の活動による収支	収入						
	0213 投資有価証券売却収入						
	0214 積立資産取崩収入						
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入						
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0221 事業区分間繰入金収入				7,109,000	7,109,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入				100,000,000	100,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)			107,109,000		107,109,000
	支出						
0151 投資有価証券取得支出							
0152 積立資産支出				1,132,000	1,131,506	494	
0153 事業区分間長期貸付金支出							
0154 拠点区分間長期貸付金支出							
0156 事業区分間長期借入金返済支出							
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0159 事業区分間繰入金支出				7,109,000		7,109,000	
0160 拠点区分間繰入金支出				100,000,000		100,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出							
0162 その他の活動による支出				4,000,000	4,000,000		
	その他の活動支出計(8)			112,241,000	5,131,506	107,109,494	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,132,000	-5,131,506	-494	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-25,097,000	-22,464,787	-2,632,213	
	前期末支払資金残高(12)			560,662,000	560,657,055	4,945	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			535,565,000	538,192,268	-2,627,268	

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)

	大	中	小	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	0056 介護保険事業収益		631,741,221	628,247,779	3,493,442	
		0075 障害福祉サービス等事業収益		314,173,870	333,996,924	-19,823,054	
		0077 うるおい福祉サービス事業収益		16,771,970	17,295,687	-523,717	
		0080 高齢者生活援助サービス事業収益					
		0082 育児ヘルプサービス事業収益		6,175,420	4,785,300	1,390,120	
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益		48,360,917	50,761,498	-2,400,581	
		0087 経常経費寄附金収益					
		サービス活動収益計(1)			1,017,223,398	1,035,087,188	-17,863,790
	費用	0015 人件費		883,189,035	909,972,527	-26,783,492	
		0016 事業費		28,531,702	31,481,519	-2,949,817	
		0017 事務費		118,423,893	114,711,939	3,711,954	
	0026 利用者負担軽減額		59,229	58,804	425		
	0027 減価償却費		4,206,432	1,173,430	3,033,002		
	0029 徴収不能額		2,256	65,086	-62,830		
	0031 その他の費用						
	サービス活動費用計(2)			1,034,412,547	1,057,463,305	-23,050,758	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-17,189,149	-22,376,117	5,186,968	
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益		3,985	34,352	-30,367	
		0098 その他のサービス活動外収益		412,400	36,579,046	-36,166,646	
		サービス活動外収益計(4)			416,385	36,613,398	-36,197,013
	費用	4843 雑損失		625,980		625,980	
		サービス活動外費用計(5)			625,980		625,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-209,595	36,613,398	-36,822,993	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-17,398,744	14,237,281	-31,636,025	
特別増減の部	収益	5954 その他の資産売却益					
		0105 事業区分間繰入金収益					
		0106 拠点区分間繰入金収益					
		0107 サービス区分間繰入金収益					
		特別収益計(8)					
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損		89,280		89,280	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損					
		0046 事業区分間繰入金費用					
		0047 拠点区分間繰入金費用					
		0048 サービス区分間繰入金費用					
	0052 その他の特別損失						
	特別費用計(9)			89,280		89,280	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-89,280		-89,280	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-17,488,024	14,237,281	-31,725,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			295,510,291	281,273,010	14,237,281	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			278,022,267	295,510,291	-17,488,024	
	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)				278,022,267	295,510,291	-17,488,024

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
0001 流動資産	595,699,817	612,700,300	-17,000,483	0006 流動負債	98,138,469	85,622,245	12,516,224
0259 現金預金	433,997,916	442,989,606	-8,991,690	2111 短期運営資金借入金			
1127 有価証券				2112 事業未払金	54,395,340	49,902,513	4,492,827
1131 事業未収金	160,132,829	169,345,182	-9,212,353	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2124 1年以内返済予定リース債務	6,640,920		6,640,920
1141 貯蔵品	298,796		298,796	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2129 1年以内支払予定長期未払金	4,000,000	4,000,000	
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金	30,323	30,323	
1175 短期貸付金				2133 職員預り金	2,594,602	1,764,001	830,601
1176 事業区分間貸付金				2143 事業区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1181 仮払金	1,270,276	365,512	904,764	2151 仮受金	487,284	346,408	140,876
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金	29,990,000	29,579,000	411,000
0002 固定資産	88,721,093	55,699,264	33,021,829	2211 その他の流動負債			
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0007 固定負債	59,260,174	38,267,028	20,993,146
1211 土地				2313 リース債務	23,861,640		23,861,640
1212 建物				2321 退職給付引当金	35,398,534	34,267,028	1,131,506
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		2322 長期未払金		4,000,000	-4,000,000
1222 投資有価証券				負債の部合計	157,398,643	123,889,273	33,509,370
0004 その他の固定資産	78,721,093	45,699,264	33,021,829	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,706,000	1,188,000	1,518,000	0009 基本金	249,000,000	249,000,000	
1316 器具及び備品	4,263,197	3,170,062	1,093,135	3111 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1318 減価償却累計額 △	4,901,573	2,803,093	2,098,480	3112 3号基本金	239,000,000	239,000,000	
1319 有形リース資産	14,757,600		14,757,600	0010 国庫補助金等特別積立金			
1322 ソフトウェア	1,904,067	2,698,699	-794,632	3211 国庫補助金等特別積立金			
1323 無形リース資産	17,217,200		17,217,200	0011 その他の積立金			
1324 投資有価証券				3221 その他の積立金			
1326 事業区分間長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	278,022,267	295,510,291	-17,488,024
1327 拠点区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	278,022,267	295,510,291	-17,488,024
1329 退職給付引当資産	35,398,534	34,267,028	1,131,506	3312 (うち当期活動増減差額)	-17,488,024	14,237,281	-31,725,305
1333 電話加入権	2,024,568	2,024,568		純資産の部合計	527,022,267	544,510,291	-17,488,024
1334 差入保証金	5,351,500	5,154,000	197,500	負債及び純資産の部合計	684,420,910	668,399,564	16,021,346
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	684,420,910	668,399,564	16,021,346				