

## 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	479,479,000	486,188,607	△6,709,607	
	借入金利息補助金収入	150,473	150,500	△27	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,622	8,378	
	その他の収入	2,073,000	2,109,012	△36,012	
	事業活動収入計(1)	481,722,473	488,449,741	△6,727,268	
	支出				
	人件費支出	328,465,000	326,700,981	1,764,019	
	事業費支出	67,524,200	65,337,263	2,186,937	
	事務費支出	47,295,650	45,839,534	1,456,116	
支払利息支出	188,875	187,000	1,875		
その他の支出	1,955,000	1,924,340	30,660		
事業活動支出計(2)	445,428,725	439,989,118	5,439,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,293,748	48,460,623	△12,166,875		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,915,000	1,915,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,915,000	1,915,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
固定資産取得支出	7,300,000	5,437,243	1,862,757		
施設整備等支出計(5)	18,300,000	16,437,243	1,862,757		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,385,000	△14,522,243	△1,862,757		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,908,748	33,938,380	△14,029,632		
前期末支払資金残高(12)	444,131,000	477,984,023	△33,853,023		
当期末支払資金残高(11)+(12)	464,039,748	511,922,403	△47,882,655		

## 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	486,188,607	469,259,622	16,928,985	
	その他の事業収益		4,801,680	△4,801,680	
	サービス活動収益計(1)	486,188,607	474,061,302	12,127,305	
	費用				
	人件費	324,584,981	322,430,037	2,154,944	
	事業費	65,337,263	69,046,221	△3,708,958	
	事務費	45,839,534	41,599,800	4,239,734	
	減価償却費	31,619,595	30,916,734	702,861	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,009,951	△13,163,316	153,365	
サービス活動費用計(2)	454,371,422	450,829,476	3,541,946		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,817,185	23,231,826	8,585,359		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	150,500	304,000	△153,500	
	受取利息配当金収益	1,622	6,328	△4,706	
	その他のサービス活動外収益	2,109,012	2,038,506	70,506	
	サービス活動外収益計(4)	2,261,134	2,348,834	△87,700	
	費用				
	支払利息	187,000	374,000	△187,000	
	その他のサービス活動外費用	1,924,340	1,657,381	266,959	
	サービス活動外費用計(5)	2,111,340	2,031,381	79,959	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,794	317,453	△167,659		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,966,979	23,549,279	8,417,700		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,915,000	1,350,000	565,000	
	特別収益計(8)	1,915,000	1,350,000	565,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	33,873	1	33,872	
国庫補助金等特別積立金積立額	545,000	119,680	425,320		
特別費用計(9)	578,873	119,681	459,192		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,336,127	1,230,319	105,808		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,303,106	24,779,598	8,523,508		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	573,538,912	398,759,314	174,779,598	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	606,842,018	423,538,912	183,303,106	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		150,000,000	△150,000,000	
	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)	606,842,018	573,538,912	33,303,106	

## 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	547,154,048	560,173,529	△13,019,481	流動負債	49,515,645	109,589,506	△60,073,861
現金預金	474,276,740	496,675,252	△22,398,512	事業未払金	35,223,324	82,177,306	△46,953,982
事業未収金	71,591,834	62,397,887	9,193,947	1年以内返済予定設備資金借入金		11,000,000	△11,000,000
未収金	639,250	986	638,264	預り金	8,321	12,200	△3,879
前払費用	646,224	1,099,404	△453,180	賞与引当金	14,284,000	16,400,000	△2,116,000
固定資産	777,554,988	803,771,213	△26,216,225	負債の部合計	49,515,645	109,589,506	△60,073,861
基本財産	424,399,908	439,029,592	△14,629,684	純資産の部			
土地	82,040,290	82,040,290		基本金	154,148,000	154,148,000	
建物	342,359,618	356,989,302	△14,629,684	第一号基本金	154,148,000	154,148,000	
その他の固定資産	353,155,080	364,741,621	△11,586,541	国庫補助金等特別積立金	284,203,373	296,668,324	△12,464,951
建物	99,147,430	105,470,718	△6,323,288	その他の積立金	230,000,000	230,000,000	
構築物	2,445,801	3,292,424	△846,623	大規模修繕積立金	150,000,000	150,000,000	
車輛運搬具	3,937,456	1,049,680	2,887,776	備品購入積立金	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	17,256,893	24,561,299	△7,304,406	運営安定化積立金	60,000,000	60,000,000	
大規模修繕積立資産	150,000,000	150,000,000		次期繰越活動増減差額	606,842,018	573,538,912	33,303,106
備品購入積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	33,303,106	24,779,598	8,523,508
運営安定化積立資産	60,000,000	60,000,000					
その他の固定資産	21,000	21,000					
無形固定資産	346,500	346,500					
資産の部合計	1,324,709,036	1,363,944,742	△39,235,706	純資産の部合計	1,275,193,391	1,254,355,236	20,838,155
				負債及び純資産の部合計	1,324,709,036	1,363,944,742	△39,235,706