

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	154,336,733	131,114,410	23,222,323	0006 流動負債	38,787,903	323,504,115	-284,716,212
1111 小口現金	65,228	24,867	40,361	2111 短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	
1112 普通預金	88,073,191	77,792,840	10,280,351	2112 事業未払金	13,104,755	12,577,390	527,365
1131 事業未収金	64,343,457	51,698,875	12,644,582	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,240,000	294,310,000	-290,070,000
1133 未収補助金	952,654	954,544	-1,890	2132 預り金	4,387,828	45,325	4,342,503
1163 前払費用	19,250	643,284	-624,034	2133 職員預り金	818,320	584,400	233,920
1164 1年基準前払費用	882,953		882,953	2152 賞与引当金	10,237,000	9,987,000	250,000
0002 固定資産	1,061,636,032	542,415,321	519,220,711	0007 固定負債	762,129,660	25,615,700	736,513,960
0003 基本財産	955,784,762	216,090,969	739,693,793	2311 設備資金借入金	748,430,000	12,670,000	735,760,000
1211 土地	136,849,671	136,849,671		2321 退職給付引当金	13,699,660	12,945,700	753,960
1212 建物	818,935,091	79,241,298	739,693,793	負債の部合計	800,917,563	349,119,815	451,797,748
0004 その他の固定資産	105,851,270	326,324,352	-220,473,082	純 資 産 の 部			
1311 土地	3,290,040	3,290,040		0009 基本金	103,073,318	103,073,318	
1313 構築物	53,894,554	972,923	52,921,631	3111 基本金	103,073,318	103,073,318	
1314 機械及び装置	5	23	-18	0010 国庫補助金等特別積立金	159,497,417	17,554,873	141,942,544
1315 車輛運搬具	6,481,710	5,630,125	851,585	3211 国庫補助金等特別積立金	159,497,417	17,554,873	141,942,544
1316 器具及び備品	25,795,861	5,995,450	19,800,411	0012 次期繰越活動増減差額	152,484,467	203,781,725	-51,297,258
1317 建設仮勘定		297,299,500	-297,299,500	3311 次期繰越活動増減差額	152,484,467	203,781,725	-51,297,258
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-51,297,258	8,093,014	-59,390,272
1329 退職給付引当資産	13,699,660	12,945,700	753,960	純資産の部合計	415,055,202	324,409,916	90,645,286
1333 差入保証金	50,000	50,000		負債及び純資産の部合計	1,215,972,765	673,529,731	542,443,034
1334 長期前払費用	1,523,015	84,070	1,438,945				
1341 その他の固定資産	1,106,425	46,521	1,059,904				
資産の部合計	1,215,972,765	673,529,731	542,443,034				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	378,337,000	376,193,706	2,143,294
		0199 経常経費寄附金収入	290,000	295,251	-5,251
		0200 受取利息配当金収入	3,000	36	2,964
		0201 その他の収入	681,000	664,181	16,819
		事業活動収入計(1)	379,311,000	377,153,174	2,157,826
	支出	0129 人件費支出	248,434,000	247,098,714	1,335,286
		0130 事業費支出	84,192,000	83,025,758	1,166,242
		0131 事務費支出	43,629,000	42,457,823	1,171,177
		0136 利用者負担軽減額	2,390,000	2,317,882	72,118
		0137 支払利息支出	5,000,000	4,864,934	135,066
0138 その他の支出	446,000	438,410	7,590		
事業活動支出計(2)	384,091,000	380,203,521	3,887,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,780,000	-3,050,347	-1,729,653	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	171,900,000	171,900,000	
		0206 設備資金借入金収入	828,900,000	828,900,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,800,000	1,000,800,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	383,210,000	383,210,000	
		0144 固定資産取得支出	550,420,000	549,540,713	879,287
0145 固定資産除却・廃棄支出	45,000,000	44,687,500	312,500		
施設整備等支出計(5)	978,630,000	977,438,213	1,191,787		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		22,170,000	23,361,787	-1,191,787	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,010,000	969,340	40,660
		その他の活動収入計(7)	1,010,000	969,340	40,660
	支出	0152 積立資産支出	1,820,000	1,723,300	96,700
		0162 その他の活動による支出	2,370,000	2,321,898	48,102
	その他の活動支出計(8)	4,190,000	4,045,198	144,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,180,000	-3,075,858	-104,142	
予備費支出(10)		14,610,000	-	14,610,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-400,000	17,235,582	-17,635,582	
前期末支払資金残高(12)		400,000	111,907,295	-111,507,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)			129,142,877	-129,142,877	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0056 介護保険事業収益	376,193,706	322,189,770	54,003,936
		0089 経常経費寄附金収益	295,251	28,500	266,751
		サービス活動収益計(1)	376,488,957	322,218,270	54,270,687
	費用	0015 人件費	248,102,674	221,980,902	26,121,772
		0016 事業費	83,025,758	57,651,336	25,374,422
		0017 事務費	42,457,823	30,972,360	11,485,463
		4441 利用者負担軽減額	2,317,882	2,221,852	96,030
		0027 減価償却費	27,860,979	9,820,813	18,040,166
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,957,456	-4,830,597	-25,126,859
		0029 徴収不能額	0	580,535	-580,535
サービス活動費用計(2)	373,807,660	318,397,201	55,410,459		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,681,297	3,821,069	-1,139,772
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	36	79	-43
		0098 その他のサービス活動外収益	664,181	833,191	-169,010
		サービス活動外収益計(4)	664,217	833,270	-169,053
	費用	0033 支払利息	4,864,934	863,334	4,001,600
		0038 その他のサービス活動外費用	438,410	439,058	-648
サービス活動外費用計(5)			5,303,344	1,302,392	4,000,952
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-4,639,127	-469,122	-4,170,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,957,830	3,351,947	-5,309,777
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	171,900,000	3,623,000	168,277,000
		0103 固定資産受贈額	130,000	33,224,175	-33,094,175
		特別収益計(8)	172,030,000	36,847,175	135,182,825
	費用	0040 基本金組入額	0	28,419,875	-28,419,875
		0042 固定資産売却損・処分損	49,469,428	63,233	49,406,195
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			171,900,000	3,623,000	168,277,000
特別費用計(9)			221,369,428	32,106,108	189,263,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-49,339,428	4,741,067	-54,080,495
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-51,297,258	8,093,014	-59,390,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		203,781,725	195,688,711	8,093,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		152,484,467	203,781,725	-51,297,258
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			152,484,467	203,781,725