

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	767,213,680	761,026,045	6,187,635	
	保育事業収入	20,000,000	19,909,348	90,652	
	葬祭事業収入	158,285,000	168,206,418	△9,921,418	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	2,700	2,794	△94	
	その他の収入	2,479,000	3,871,931	△1,392,931	
	事業活動収入計(1)	947,982,380	953,016,536	△5,034,156	
	支出				
	人件費支出	647,877,400	661,956,232	△14,078,832	
事業費支出	201,388,600	199,574,776	1,813,824		
事務費支出	128,517,600	131,243,337	△2,725,737		
利用者負担軽減額	297,000	1,186,875	△889,875		
支払利息支出	2,886,240	2,281,933	604,307		
その他の支出	1,592,000	4,634,306	△3,042,306		
流動資産評価損等による資金減少額	301,000		301,000		
事業活動支出計(2)	982,859,840	1,000,877,459	△18,017,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,877,460	△47,860,923	12,983,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		823,000	△823,000	
	固定資産売却収入		11,979	△11,979	
	施設整備等収入計(4)		834,979	△834,979	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,332,000	5,332,000	0	
固定資産取得支出	3,900,000	2,002,825	1,897,175		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,124,000	4,344,411	△2,220,411		
施設整備等支出計(5)	11,356,000	11,679,236	△323,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,356,000	△10,844,257	△511,743		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,400,000	31,400,000	0	
	その他の活動による収入		1,620,000	△1,620,000	
	その他の活動収入計(7)	31,400,000	33,020,000	△1,620,000	
	支出				
その他の活動による支出		379,692	△379,692		
その他の活動支出計(8)	0	379,692	△379,692		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,400,000	32,640,308	△1,240,308		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,833,460	△26,064,872	11,231,412		
前期末支払資金残高(12)	278,385,040	278,385,040	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	263,551,580	252,320,168	11,231,412		

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			
	介護保険事業収益	761,026,045	734,398,137	26,627,908
	保育事業収益	19,909,348	33,148,308	△13,238,960
	葬祭事業収益	168,206,418	157,176,399	11,030,019
	経常経費寄附金収益		5,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	949,141,811	924,727,844	24,413,967
	費用			
	人件費	661,956,232	655,446,152	6,510,080
	事業費	199,574,776	203,550,766	△3,975,990
	事務費	131,243,337	126,522,667	4,720,670
利用者負担軽減額	1,186,875	666,967	519,908	
減価償却費	92,144,547	94,163,954	△2,019,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,728,873	△20,191,564	△537,309	
徴収不能額		61,567	△61,567	
サービス活動費用計(2)	1,065,376,894	1,060,220,509	5,156,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△116,235,083	△135,492,665	19,257,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,794	6,652	△3,858
	その他のサービス活動外収益	3,871,931	2,488,628	1,383,303
	サービス活動外収益計(4)	3,874,725	2,495,280	1,379,445
	費用			
	支払利息	2,281,933	7,763,272	△5,481,339
その他のサービス活動外費用	947,506	847,460	100,046	
サービス活動外費用計(5)	3,229,439	8,610,732	△5,381,293	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	645,286	△6,115,452	6,760,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△115,589,797	△141,608,117	26,018,320	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	823,000	11,044,500	△10,221,500
	特別収益計(8)	823,000	11,044,500	△10,221,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9	△9
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	531,000	3,000,000	△2,469,000	
特別費用計(9)	531,000	3,000,008	△2,469,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	292,000	8,044,492	△7,752,492	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△115,297,797	△133,563,625	18,265,828	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,686,800	1,331,700	2,355,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△118,984,597	△134,895,325	15,910,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△21,392,491	113,502,834	△134,895,325
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△140,377,088	△21,392,491	△118,984,597
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	31,400,000		31,400,000
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△108,977,088	△21,392,491	△87,584,597	

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	319,960,845	346,571,122	△26,610,277	流動負債	103,674,846	93,116,642	10,558,204
事業未収金	209,725,149	219,838,953	△10,113,804	事業未払金	58,583,872	58,412,125	171,747
未収金	108,433,399	124,777,584	△16,344,185	その他の未払金	10,430	0	10,430
商品・製品	40,750	39,094	1,656	1年以内返済予定設備資金借入金	15,996,000	5,332,000	10,664,000
立替金	599,811	599,811	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,562,000	16,562,000	0
前払金	1,125,536	709,942	415,594	1年以内返済予定リース債務	4,075,980	3,636,371	439,609
前払費用	17,500	587,038	△569,538	預り金	616,523	4,261,864	△3,645,341
	18,700	18,700	0	職員預り金	1,304,741	1,763,682	△458,941
				仮受金	50,000	50,000	0
				未払法人税等	3,686,800	1,331,700	2,355,100
				未払消費税等	2,788,500	1,766,900	1,021,600
固定資産							
基本財産	1,533,724,580	1,650,650,349	△116,925,769	固定負債	1,275,049,147	1,289,960,927	△14,911,780
土地	1,290,706,330	1,351,638,115	△60,931,785	設備資金借入金	426,672,000	442,668,000	△15,996,000
建物	95,400,000	95,400,000	0	長期運営資金借入金	840,938,000	840,938,000	0
その他の固定資産	1,195,306,330	1,256,238,115	△60,931,785	リース債務	5,819,147	6,354,927	△535,780
土地	243,018,250	299,012,234	△55,993,984	長期預り金	1,620,000	1,620,000	0
建物	1,197,000	1,197,000	0	負債の部合計	1,378,723,993	1,383,077,569	△4,353,576
構築物	83,508,490	88,758,563	△5,250,073	純資産の部			
機械及び装置	75,006,020	80,429,591	△5,423,571	基本金	207,175,000	207,175,000	0
車輛運搬具	3,938,388	5,707,620	△1,769,232	第1号基本金	207,175,000	207,175,000	0
器具及び備品	195,472	1,044,773	△849,301	国庫補助金等特別積立金	360,298,228	380,496,101	△20,197,873
有形リース資産	47,076,371	58,608,460	△11,532,089	その他の積立金	16,465,292	47,865,292	△31,400,000
権利	1,613,500	2,166,700	△553,200	修繕積立金	16,465,292	16,465,292	0
ソフトウェア	2,340,818	2,381,325	△40,507	施設整備等積立金	0	31,400,000	△31,400,000
無形リース資産	795,950	666,000	129,950	次期繰越活動増減差額	△108,977,088	△21,392,491	△87,584,597
修繕積立資産	8,235,527	7,921,180	314,347	(うち当期活動増減差額)	△118,984,597	△134,895,325	15,910,728
施設整備等積立資産	16,465,292	16,465,292	0				
差入保証金	0	31,400,000	△31,400,000				
長期前払費用	2,200,000	2,200,000	0				
その他の固定資産	379,692	0	379,692				
資産の部合計	1,853,685,425	1,997,221,471	△143,536,046	純資産の部合計	474,961,432	614,143,902	△139,182,470
				負債及び純資産の部合計	1,853,685,425	1,997,221,471	△143,536,046