

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	891,714,008	816,769,445	74,944,563	
	経常経費寄附金収益	3,000,000		3,000,000	
	サービス活動収益計(1)	894,714,008	816,769,445	77,944,563	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	625,355,687	570,777,682	54,578,005	
	事業費	113,228,721	102,658,566	10,570,155	
	事務費	75,125,276	69,317,710	5,807,566	
	利用者負担軽減額	1,173,198	753,753	419,445	
	減価償却費	89,874,756	70,602,521	19,272,235	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,246,921	22,376,935	2,869,986	
	サービス活動費用計(2)	879,510,717	791,733,297	87,777,420	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,203,291	25,036,148	9,832,857	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,226	4,799	2,573	
	その他のサービス活動外収益	11,171,389	10,743,062	428,327	
	サービス活動外収益計(4)	11,173,615	10,747,861	425,754	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	7,655,520	7,761,252	105,732	
	その他のサービス活動外費用	4,536,484	3,901,583	634,901	
	サービス活動外費用計(5)	12,192,004	11,662,835	529,169	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,018,389	914,974	103,415	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,184,902	24,121,174	9,936,272	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	8,580,000	81,264,323	72,684,323	
		特別収益計(8)	8,580,000	81,264,323	72,684,323
	費用				
	固定資産売却損・処分損	218,145	9,716	208,429	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	216,691		216,691	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,580,000	81,264,323	72,684,323	
	特別費用計(9)	8,581,454	81,274,039	72,692,585	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,454	9,716	8,262	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,183,448	24,111,458	9,928,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,692,600	126,581,142	24,111,458	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,876,048	150,692,600	14,183,448	
活動増減差額の部	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)	164,876,048	150,692,600	14,183,448	

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	891,684,640	891,714,008	29,368	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		受取利息配当金収入	1,690	2,226	536	
		その他の収入	11,163,000	11,171,389	8,389	
		事業活動収入計(1)	905,849,330	905,887,623	38,293	
	支出	人件費支出	621,739,000	621,716,817	22,183	
		事業費支出	113,264,000	113,228,721	35,279	
		事務費支出	75,206,000	75,125,276	80,724	
		利用者負担軽減額	1,176,000	1,173,198	2,802	
		支払利息支出	7,660,041	7,655,520	4,521	
その他の支出		4,540,000	4,536,484	3,516		
事業活動支出計(2)	823,585,041	823,436,016	149,025			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,264,289	82,451,607	187,318			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,580,000	8,580,000	0	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	38,580,000	38,580,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,594,000	65,594,000	0	
		固定資産取得支出	30,537,000	30,531,380	5,620	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	867,024	867,024	0	
		施設整備等支出計(5)	96,998,024	96,992,404	5,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,418,024	58,412,404	5,620			
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	
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出	1,166,292	1,163,292	3,000	
		その他の活動支出計(8)	6,166,292	6,163,292	3,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,166,292	6,163,292	3,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,679,973	17,875,911	195,938			
前期末支払資金残高(12)	110,268,603	110,268,603	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,948,576	128,144,514	195,938			