

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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			
	介護保険事業収入	451,089,095	425,945,855	25,143,240
	借入金利息補助金収入		69,900	-69,900
	受取利息配当金収入	4,500	1,547	2,953
	その他の収入	2,945,000	1,977,514	967,486
	事業活動収入計(1)	454,038,595	427,994,816	26,043,779
	支出			
人件費支出	347,358,380	323,049,685	24,308,695	
事業費支出	85,105,753	81,723,183	3,382,570	
事務費支出	57,567,965	50,659,948	6,908,017	
利用者負担軽減額	112,000		112,000	
支払利息支出	2,660,000	1,748,942	911,058	
事業活動支出計(2)	492,804,098	457,181,758	35,622,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,765,503	-29,186,942	-9,578,561	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,120,000	-2,120,000
	施設整備等収入計(4)		2,120,000	-2,120,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,650,000	27,320,000	1,330,000
固定資産取得支出	2,700,000	3,928,430	-1,228,430	
施設整備等支出計(5)	31,350,000	31,248,430	101,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,350,000	-29,128,430	-2,221,570	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	147,600,000		147,600,000
	その他の活動による収入計(7)	147,600,000		147,600,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	147,600,000		147,600,000
その他の活動支出計(8)	147,600,000		147,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-72,115,503	-58,315,372	-13,800,131	
前期末支払資金残高(12)		155,304,585	-155,304,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-72,115,503	96,989,213	-169,104,716	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	425,945,855	449,417,846	-23,471,991
		サービス活動収益計(1)	425,945,855	449,417,846	-23,471,991
	費用	人件費	327,837,243	308,976,834	18,860,409
		事業費	81,723,183	84,428,224	-2,705,041
		事務費	50,659,948	41,785,935	8,874,013
		減価償却費	38,247,273	40,188,331	-1,941,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,018,719	-6,373,511	354,792	
	サービス活動費用計(2)	492,448,928	469,005,813	23,443,115	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,503,073	-19,587,967	-46,915,106	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	69,900	139,800	-69,900
		受取利息配当金収益	1,547	4,186	-2,639
		その他のサービス活動外収益	1,977,514	1,623,899	353,615
		サービス活動外収益計(4)	2,048,961	1,767,885	281,076
	費用	支払利息	1,748,942	1,966,371	-217,429
	サービス活動外費用計(5)	1,748,942	1,966,371	-217,429	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,019	-198,486	498,505	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,203,054	-19,786,453	-46,416,601	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,120,000		2,120,000
		特別収益計(8)	2,120,000		2,120,000
	費用	固定資産売却損・処分損	125,064		125,064
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,120,000		2,120,000
		その他の特別損失		533,728	-533,728
	特別費用計(9)	2,245,064	533,728	1,711,336	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-125,064	-533,728	408,664	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,328,118	-20,320,181	-46,007,937	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	308,328,453	328,648,634	-20,320,181
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,000,335	308,328,453	-66,328,118
		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)	242,000,335	308,328,453	-66,328,118