

## 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	459,956,000	451,807,474	8,148,526	
	老人福祉事業収入	16,000,000	15,981,858	18,142	
	経常経費寄附金収入		300,000	△300,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,316	△316	
	その他の収入	1,200,000	954,227	245,773	
	事業活動収入計(1)	477,157,000	469,044,875	8,112,125	
支出	人件費支出	282,232,000	273,209,364	9,022,636	
	事業費支出	34,685,000	33,842,715	842,285	
	事務費支出	120,368,000	112,705,774	7,662,226	
	支払利息支出	216,000	215,826	174	
	事業活動支出計(2)	437,501,000	419,973,679	17,527,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,656,000	49,071,196	△9,415,196	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,008,000	0	
	固定資産取得支出	2,710,000	4,726,620	△2,016,620	
	施設整備等支出計(5)	9,718,000	11,734,620	△2,016,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,718,000	△11,734,620	2,016,620	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,931,850	△2,931,850	
	その他の活動収入計(7)	0	2,931,850	△2,931,850	
	支出				
	積立資産支出	15,244,000	44,561,017	△29,317,017	
	その他の活動支出計(8)	15,244,000	44,561,017	△29,317,017	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,244,000	△41,629,167	26,385,167	
	予備費支出(10)	19,554,000	—	19,554,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,860,000	△4,292,591	△567,409	
	前期末支払資金残高(12)	117,382,160	117,382,160	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,522,160	113,089,569	△567,409	

## 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	451,807,474	436,079,355	15,728,119
	老人福祉事業収益	15,981,858	16,319,020	△337,162
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	468,089,332	452,398,375	15,690,957
	費用			
	人件費	274,389,190	279,165,097	△4,775,907
事業費	33,842,715	30,582,369	3,260,346	
事務費	112,705,774	110,529,393	2,176,381	
減価償却費	34,755,451	32,120,131	2,635,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,804,006	△19,688,734	△115,272	
サービス活動費用計(2)	435,889,124	432,708,256	3,180,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,200,208	19,690,119	12,510,089	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,316	1,149	167
	その他のサービス活動外収益	954,227	1,430,818	△476,591
	サービス活動外収益計(4)	955,543	1,431,967	△476,424
	費用			
	支払利息	215,826	102,751	113,075
	サービス活動外費用計(5)	215,826	102,751	113,075
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,717	1,329,216	△589,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,939,925	21,019,335	11,920,590	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		13,015,650	△13,015,650
	その他の特別収益		324,130	△324,130
	特別収益計(8)	0	13,339,780	△13,339,780
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額		13,015,650	△13,015,650
特別費用計(9)	4	13,015,652	△13,015,648	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	324,128	△324,132	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,939,921	21,343,463	11,596,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,836,095	197,492,632	21,343,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,776,016	218,836,095	32,939,921
	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)	251,776,016	218,836,095	32,939,921