

事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	702,832,589	725,247,086	▲22,414,497
	障害福祉サービス等事業収益	1,570,046	2,194,246	▲624,200
	その他の事業収益	12,087,664	11,419,790	667,874
	経常経費補助金収益	348,690	1,246,690	▲898,000
	経常経費寄附金収益	3,242,000	4,271,000	▲1,029,000
	サービス活動収益計 (1)	720,080,989	744,378,812	▲24,297,823
	費用			
	人件費	535,398,321	530,675,497	4,722,824
	事業費	111,905,386	107,961,486	3,943,900
サービス活動外増減の部	事務費	42,846,836	49,267,536	▲6,420,700
	減価償却費	77,172,750	76,224,372	948,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲48,785,106	▲46,999,624	▲1,785,482
	サービス活動費用計 (2)	718,538,187	717,129,267	1,408,920
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,542,802	27,249,545	▲25,706,743
	収益			
	受取利息配当金収益	1,711,900	1,598,861	113,039
	その他のサービス活動外収益	8,185,207	8,165,231	19,976
	サービス活動外収益計 (4)	9,897,107	9,764,092	133,015
	費用			
	支払利息	508,674	530,593	▲21,919
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	3,669,945	1,943,353	1,726,592
	サービス活動外費用計 (5)	4,178,619	2,473,946	1,704,673
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,718,488	7,290,146	▲1,571,658
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,261,290	34,539,691	▲27,278,401
	収益			
	施設整備等補助金収益	5,763,000	10,285,000	▲4,522,000
	固定資産受贈額	2,260,000	0	2,260,000
	特別収益計 (8)	8,023,000	10,285,000	▲2,262,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	46	▲41
増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	▲6	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,763,000	10,285,000	▲4,522,000
	特別費用計 (9)	5,763,005	10,285,040	▲4,522,035
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,259,995	▲40	2,260,035
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,521,285	34,539,651	▲25,018,366
	繰越活動増減差額 (12)	576,579,660	562,040,009	14,539,651
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	586,100,945	596,579,660	▲10,478,715
	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)	10,000,000	20,000,000	▲10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	576,100,945	576,579,660	▲478,715

貸借対照表

2022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
流動資産	591,405,708	572,920,295	18,485,413	流動負債	80,246,332	72,731,073	7,515,259
現金預金	489,751,622	461,278,515	28,473,107	事業未払金	53,993,210	46,457,913	7,535,297
事業未収金	98,401,172	106,931,514	▲8,530,342	1年以内返済予定設備資金借入金	3,372,000	3,372,000	0
未収金	463,414	455,747	7,667	仮受金	0	6,415	▲6,415
立替金	32,757	0	32,757	賞与引当金	22,881,122	22,894,745	▲13,623
前払費用	2,675,743	4,087,429	▲1,411,686				
1年以内回収予定長期貸付金	81,000	162,000	▲81,000	固定負債	117,137,079	116,818,234	318,845
仮払金	0	5,090	▲5,090	設備資金借入金	73,060,000	76,432,000	▲3,372,000
固定資産	1,577,218,722	1,621,370,852	▲44,152,130	退職給付引当金	44,077,079	40,386,234	3,690,845
基本財産	1,173,702,985	1,233,966,682	▲60,263,697	負債の部合計	197,383,411	189,549,307	7,834,104
土地	400,873,314	400,873,314	0	純資産の部			
建物	772,829,671	833,093,368	▲60,263,697	基本金	130,754,120	130,754,120	0
その他の固定資産	403,515,737	387,404,170	16,111,567	国庫補助金等特別積立金	964,385,954	1,007,408,060	▲43,022,106
土地	6,263,320	6,263,320	0	減価償却積立金	225,000,000	217,500,000	7,500,000
構築物	7,850,830	11,397,296	▲3,546,466	特別修繕積立金	75,000,000	72,500,000	2,500,000
構築物	2,076,206	1,288,712	787,494	次期繰越活動増減差額	576,100,945	576,579,660	▲478,715
器具及び備品	39,245,963	30,086,168	9,159,795	(うち当期活動増減差額)	9,521,285	34,539,651	▲25,018,366
権利	937,590	1,108,794	▲171,204				
ソフトウェア	2,427,043	3,248,200	▲821,157				
長期貸付金	450,000	81,000	369,000				
退職給付引当資産	43,930,165	43,754,670	175,495				
減価償却積立資産	225,000,000	217,500,000	7,500,000				
特別修繕積立資産	75,000,000	72,500,000	2,500,000				
預託金	184,620	176,010	8,610				
住宅敷金	150,000	0	150,000	純資産の部合計	1,971,241,019	2,004,741,840	▲33,500,821
資産の部合計	2,168,624,430	2,194,291,147	▲25,666,717	負債及び純資産の部合計	2,168,624,430	2,194,291,147	▲25,666,717