

【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

勘定科目		金額(円)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	833,277,075	
	老人福祉事業収入	51,700,512	
	保育事業収入	262,077,327	
	障害福祉サービス等事業収入	1,123,314	
	経常経費寄附金収入	7,492,901	
	受取利息配当金収入	6,834	
	その他の収入	9,235,572	
	事業活動収入計(1)	1,164,913,535	
	事業活動による支出	人件費支出	789,213,973
		事業費支出	147,126,743
事務費支出		124,146,862	
支払利息支出		1,512,730	
その他の支出		8,311,006	
流動資産評価損等による資金減少額		137,677	
事業活動支出計(2)		1,070,448,991	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	94,464,544		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,775,000	
	固定資産売却収入	0	
	施設整備等収入計(4)	3,775,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,530,000	
	固定資産取得支出	12,838,636	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,821,562	
施設整備等支出計(5)	26,190,198		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,415,198		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	
	長期貸付金回収収入	600,000	
	積立資産取崩収入	6,767,694	
	その他の活動による収入	2,558,104	
その他の活動収入計(7)	69,925,798		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	
	積立資産支出	27,480,980	
	その他の活動による支出	6,288,915	
その他の活動支出計(8)	33,769,895		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	36,155,903		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	108,205,249		
前期末支払資金残高(12)	499,418,963		
当期末支払資金残高(11) + (12)	607,624,212		

【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

勘定科目		金額(円)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	833,277,075
	老人福祉事業収益	51,897,062
	保育事業収益	262,077,327
	障害福祉サービス等事業収益	1,123,314
	経常経費寄附金収益	7,492,901
	サービス活動収益計(1)	1,155,867,679
サービス活動増減の部	人件費	792,965,021
	事業費	145,260,167
	事務費	127,017,842
	減価償却費	95,581,416
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	31,171,619
	徴収不能額	137,677
	徴収不能引当金繰入	43,267
サービス活動費用計(2)	1,129,833,771	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,033,908	
サービス活動外収益の部	受取利息配当金収益	10,152
	その他のサービス活動外収益	9,235,572
サービス活動外収益計(4)	9,245,724	
サービス活動外費用の部	支払利息	1,512,730
	その他のサービス活動外費用	8,311,006
サービス活動外費用計(5)	9,823,736	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-578,012	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,455,896	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,775,000
	その他の特別収益	2,263,027
	特別収益計(8)	6,038,027
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2,928,613
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,775,000
	その他の特別損失	1,825,697
特別費用計(9)	8,529,310	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,491,283	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,964,613	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	
法人税等調整額(13)	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	22,964,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	860,461,974
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	883,426,587
	基本金取崩額(17)	0
	その他の積立金取崩額(18)	0
その他の積立金積立額(19)	17,700,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	865,726,587	

令和4年3月31日現在

【貸借対照表】

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額(円)	勘定科目	金額(円)
流動資産	672,690,573	流動負債	117,118,212
固定資産	1,368,532,380	固定負債	227,000,686
基本財産	934,939,062	負債の部合計	344,118,898
その他の固定資産	433,593,318	純資産の部	
		基本金	160,217,000
		国庫補助金等特別積立金	492,760,468
		その他の積立金	178,400,000
		次期繰越活動増減差額	865,726,587
		(うち当期活動増減差額)	22,964,613
		純資産の部合計	1,697,104,055
資産の部合計	2,041,222,953	負債及び純資産の部合計	2,041,222,953