

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)			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,161,473,000	2,181,749,581	△20,276,581		
		老人福祉事業収入	188,475,000	188,427,406	47,594		
		障害福祉サービス等事業収入	47,335,000	47,547,910	△212,910		
		その他の事業収入	1,665,000	1,918,900	△253,900		
		経常経費寄附金収入	140,000	150,000	△10,000		
		受取利息配当金収入	340,000	519,942	△179,942		
		その他の収入	12,828,000	13,393,477	△565,477		
		事業活動収入計(1)	2,412,256,000	2,433,707,216	△21,451,216		
		支出	支	人件費支出	1,647,230,000	1,634,420,443	12,809,557
				事業費支出	341,233,000	331,439,602	9,793,398
事務費支出	259,691,000			253,479,468	6,211,532		
支払利息支出	6,212,000			5,969,121	242,879		
事業活動支出計(2)	2,254,366,000			2,225,308,634	29,057,366		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		157,890,000	208,398,582	△50,508,582			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	355,000	355,000	0		
		施設整備等収入計(4)	355,000	355,000	0		
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	61,962,000	61,960,000	2,000	
			固定資産取得支出	8,598,000	10,853,045	△2,255,045	
			固定資産除却・廃棄支出	0	5,800	△5,800	
施設整備等支出計(5)		70,560,000	72,818,845	△2,258,845			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△70,205,000	△72,463,845	2,258,845			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,940,000	1,943,440	△3,440		
		その他の活動収入計(7)	1,940,000	1,943,440	△3,440		
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,282,000	14,280,000	2,000	
			積立資産支出	8,642,000	8,660,747	△18,747	
			その他の活動による支出	417,000	365,755	51,245	
その他の活動支出計(8)		23,341,000	23,306,502	34,498			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,401,000	△21,363,062	△37,938			
予備費支出(10)		4,560,000	—	4,560,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,724,000	114,571,675	△52,847,675			
前期末支払資金残高(12)		1,210,047,459	1,210,047,459	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,271,771,459	1,324,619,134	△52,847,675			

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	2,181,749,581	2,044,935,658	136,813,923
		老人福祉事業収益	188,427,406	188,456,157	△28,751
		障害福祉サービス等事業収益	47,547,910	54,390,417	△6,842,507
		その他の事業収益	1,918,900	430,000	1,488,900
		その他の収益	0	1,773,929	△1,773,929
		経常経費寄附金収益	150,000	60,000	90,000
		サービス活動収益計(1)	2,419,793,797	2,290,046,161	129,747,636
	費 用	人件費	1,635,648,126	1,571,991,265	63,656,861
		事業費	331,439,602	319,259,943	12,179,659
		事務費	253,479,468	233,705,023	19,774,445
		減価償却費	188,560,103	168,841,488	19,718,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,866,915	△83,324,636	4,457,721
		サービス活動費用計(2)	2,330,260,384	2,210,473,083	119,787,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		89,533,413	79,573,078	9,960,335
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	519,942	101,498	418,444
		その他のサービス活動外収益	13,393,477	6,633,153	6,760,324
		サービス活動外収益計(4)	13,913,419	6,734,651	7,178,768
	費 用	支払利息	5,969,121	5,839,993	129,128
		サービス活動外費用計(5)	5,969,121	5,839,993	129,128
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,944,298	894,658	7,049,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		97,477,711	80,467,736	17,009,975	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	355,000	62,875,216	△62,520,216
		固定資産売却益	0	301,719	△301,719
		特別収益計(8)	355,000	63,176,935	△62,821,935
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,801	0	5,801
		国庫補助金等特別積立金積立額	355,000	62,875,216	△62,520,216
		その他の特別損失	365,755	0	365,755
特別費用計(9)		726,556	62,875,216	△62,148,660	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△371,556	301,719	△673,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,106,155	80,769,455	16,336,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,063,695,831	982,926,376	80,769,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,160,801,986	1,063,695,831	97,106,155
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,160,801,986	1,063,695,831	97,106,155

法人単位貸借対照表

令和 4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	1,522,002,454	1,399,129,782	122,872,672	流動負債	347,263,845	346,002,323	1,261,522
小口現金	612,721	541,497	71,224	事業未払金	179,526,112	171,756,072	7,770,040
利用料 現金	200,432	192,914	7,518	1年以内返済予定設備資金借入金	57,960,000	61,960,000	△4,000,000
伊予銀行	379,682,843	341,113,628	38,569,215	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000	14,280,000	0
愛媛銀行	364,310,738	342,139,209	22,171,529	未払費用	17,814,677	17,255,020	559,657
うま農協	145,094,432	95,477,366	49,617,066	預り金	33,931	71,231	△37,300
定期預金 伊予銀行	110,000,000	110,000,000	0	前受金	8,600	0	8,600
定期預金 愛媛銀行	115,000,000	115,000,000	0	賞与引当金	77,640,525	80,680,000	△3,039,475
定期預金 うま農協	40,000,000	40,000,000	0	固定負債	1,125,658,013	1,195,446,812	△69,788,799
四国銀行	21,966	22,291	△325	設備資金借入金	840,962,000	898,922,000	△57,960,000
事業未収金	317,100,278	327,035,730	△9,935,452	長期運営資金借入金	217,890,000	232,170,000	△14,280,000
未収金	1,149,951	52,692	1,097,259	退職給付引当金	66,806,013	64,354,812	2,451,201
未収補助金	35,243,936	11,914,000	23,329,936	負債の部合計	1,472,921,858	1,541,449,135	△68,527,277
貯蔵品	2,660,404	2,528,223	132,181	純 資 産 の 部			
立替金	5,591,483	3,916,560	1,674,923	基本金	1,165,394,751	1,165,394,751	0
前払費用	5,333,270	9,195,672	△3,862,402	基本金	1,165,394,751	1,165,394,751	0
固定資産	3,587,628,935	3,760,434,644	△172,805,709	国庫補助金等特別積立金	1,277,412,794	1,355,924,709	△78,511,915
基本財産	3,386,531,759	3,540,406,653	△153,874,894	国庫補助金等特別積立金	1,277,412,794	1,355,924,709	△78,511,915
土地	423,356,235	423,356,235	0	その他の積立金	33,100,000	33,100,000	0
建物	2,963,175,524	3,117,050,418	△153,874,894	施設建替資金積立金	33,100,000	33,100,000	0
その他の固定資産	201,097,176	220,027,991	△18,930,815	次期繰越活動増減差額	1,160,801,986	1,063,695,831	97,106,155
土地	5,278,800	5,278,800	0	次期繰越活動増減差額	1,160,801,986	1,063,695,831	97,106,155
構築物	20,494,997	23,593,772	△3,098,775	(うち当期活動増減差額)	97,106,155	80,769,455	16,336,700
機械及び装置	2	2	0				
車輛運搬具	11,007,085	14,303,448	△3,296,363				
器具及び備品	67,113,574	81,891,244	△14,777,670				
権利	868,470	868,470	0				
ソフトウェア	2,722,423	5,381,780	△2,659,357				
出資金	150,000	150,000	0				
退職給付引当資産	60,305,145	55,403,795	4,901,350				
差入保証金	40,000	40,000	0				
施設建替資金積立資産	33,100,000	33,100,000	0				
リサイクル預託金	16,680	16,680	0				
資産の部合計	5,109,631,389	5,159,564,426	△49,933,037	純資産の部合計	3,636,709,531	3,618,115,291	18,594,240
				負債及び純資産の部合計	5,109,631,389	5,159,564,426	△49,933,037