

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	771,147,000	770,424,919	722,081	
	老人福祉事業収入	28,313,500	28,200,930	112,570	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
事業活動による支払	受取利息配当金収入	95,000	22,058	72,942	
	その他の収入	934,000	989,369	-55,369	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	801,229,500	800,377,276	852,224	
	人件費支出	499,912,000	503,550,006	-3,638,006	
施設整備等による支払	事業費支出	101,566,000	102,092,513	-526,513	
	事務費支出	84,161,000	81,397,968	2,763,032	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	760,000	755,360	4,640	
施設整備等による支払	支払利息支出	1,601,135	1,601,135	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	688,000,135	689,396,982	-1,396,847	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	113,229,365	110,980,294	2,249,071	
その他の活動による支払	施設整備等補助金収入	2,069,980	2,069,980	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
その他の活動による支払	施設整備等収入計(4)	2,069,980	2,069,980	0	
	設備資金借入金元金償還支出	25,040,000	25,040,000	0	
	固定資産取得支出	11,919,570	11,699,570	220,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による支払	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	36,959,570	36,739,570	220,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,889,590	-34,669,590	-220,000	
その他の活動による支払	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
その他の活動による支払	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による支払	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	757,000	772,072	-15,072	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	757,000	772,072	-15,072	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-757,000	-772,072	15,072	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		77,582,775	75,538,632	2,044,143	
前期末支払資金残高(12)		330,329,689	330,329,689	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		407,912,464	405,868,321	2,044,143	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	770,424,919	713,907,153	56,517,766
	老人福祉事業収益	28,200,930	28,292,456	-91,526
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	40,000	71,000	-31,000
	その他の収益	343,648	215,139	128,509
サービス活動収益計(1)		799,009,497	742,485,748	56,523,749
サービス活動増減の部 費用	人件費	508,002,078	465,609,294	42,392,784
	事業費	102,092,513	95,924,191	6,168,322
	事務費	81,741,616	75,129,353	6,612,263
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	755,360	915,636	-160,276
	減価償却費	100,405,310	53,977,498	46,427,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,444,110	-26,541,349	-17,902,761
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)		748,552,767	665,014,623	83,538,144
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		50,456,730	77,471,125	-27,014,395
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	700,000	900,000	-200,000
	受取利息配当金収益	22,058	56,229	-34,171
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	989,369	98,995	890,374
サービス活動外収益計(4)		1,711,427	1,055,224	656,203
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,601,135	2,063,105	-461,970
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	10,505	-10,505
	サービス活動外費用計(5)	1,601,135	2,073,610	-472,475
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		110,292	-1,018,386	1,128,678
経常増減差額(7) = (3) + (6)		50,567,022	76,452,739	-25,885,717
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	2,069,980	100,736,560	-98,666,580
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,069,980	100,736,560	-98,666,580
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	1,315	1,626,019	-1,624,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-476	-1,176,156	1,175,680
	国庫補助金等特別積立金積立額	86,976,980	15,829,560	71,147,420
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	86,977,819	16,279,423	70,698,396

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-84,907,839	84,457,137	-169,364,976
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-34,340,817	160,909,876	-195,250,693
前期繰越活動増減差額 (12)	1,167,988,785	707,078,909	460,909,876
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,133,647,968	867,988,785	265,659,183
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	300,000,000	-300,000,000
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)	1,133,647,968	1,167,988,785	-34,340,817

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	438,059,359	515,723,249	-77,663,890	流動負債	91,031,038	251,033,560	-160,002,522
現金預金	303,062,681	315,710,054	-12,647,373	短期運営資金借入金			0
有価証券		0	0	事業未払金	30,491,306	183,994,310	-153,503,004
事業未収金	119,378,326	108,545,058	10,833,268	その他の未払金			0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金	15,284,990	91,097,000	-75,812,010	役員等短期借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,560,000	25,040,000	-10,480,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料		0	0	未払費用			0
商品・製品		0	0	預り金	161,533	15,580	145,953
仕掛品		0	0	職員預り金	1,538,199	1,383,670	154,529
原材料		0	0	前受金			0
立替金	142,265	80,968	61,297	前受収益			0
前払金		0	0	仮受金			0
前払費用	71,646	238,169	-166,523	賞与引当金	44,280,000	40,600,000	3,680,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金		0	0				0
仮払金		0	0				0
その他の流動資産	119,451	52,000	67,451				0
徴収不能引当金		0	0				0
固定資産	1,743,952,463	1,832,218,886	-88,266,423	固定負債	56,469,472	70,588,840	-14,119,368
基本財産	1,449,216,764	1,123,734,054	325,482,710	設備資金借入金	50,060,000	64,620,000	-14,560,000
土地	131,775,556	131,775,556	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,317,441,208	991,958,498	325,482,710	リース債務			0
定期預金		0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	6,409,472	5,968,840	440,632
建物附属設備		0	0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	294,735,699	708,484,832	-413,749,133	長期未払金			0
土地		0	0	長期預り金			0
建物	4,729,595	2,774,515	1,955,070	その他の固定負債			0
構築物	6,815,272	3,210,192	3,605,080	負債の部合計	147,500,510	321,622,400	-174,121,890
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輌運搬具	2,708,679	4,410,977	-1,702,298	基本金	61,000,000	61,000,000	0
器具及び備品	40,352,266	32,247,057	8,105,209	第1号基本金	61,000,000	61,000,000	0
建設仮勘定		427,944,700	-427,944,700	国庫補助金等特別積立金	609,863,344	567,330,950	42,532,394
有形リース資産		0	0	その他の積立金	230,000,000	230,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	施設・設備整備積立金	230,000,000	230,000,000	0
ソフトウェア	3,339,965	1,548,091	1,791,874	次期線越活動増減差額	1,133,647,968	1,167,988,785	-34,340,817
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-34,340,817	160,909,876	-195,250,693
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	6,409,472	5,968,840	440,632				
長期預り金積立資産		0	0				
ソフトウェア		0	0				
退職共済預け金		0	0				
施設・整備等積立資産	230,000,000	230,000,000	0				
預託金	151,140	151,140	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	2,182,011,822	2,347,942,135	-165,930,313	純資産の部合計	2,034,511,312	2,026,319,735	8,191,577
				負債及び純資産の部合計	2,182,011,822	2,347,942,135	-165,930,313