

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	収入				
	介護保険事業収入	597,600,000	583,248,772	14,351,228	
	老人福祉事業収入	70,450,000	70,296,868	153,132	
	障害福祉サービス等事業収入	3,700,000	4,015,699	-315,699	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	0	5,037,900	-5,037,900	
	受取利息配当金収入	98	1,314	-1,216	
	その他の収入	1,356,000	806,884	549,116	
	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）	673,106,098	663,407,437	9,698,661	
	支出				
人件費支出	482,604,240	472,635,914	9,968,326		
事業費支出	97,460,760	101,786,281	-4,325,521		
事務費支出	61,707,618	70,329,220	-8,621,602		
（何）支出		0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	446,000	189,971	256,029		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	642,218,618	644,941,386	-2,722,768		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,887,480	18,466,051	12,421,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,193,000	7,421,000	-228,000	
	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	
	施設整備等収入計（4）	7,193,000	7,421,000	-228,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,248,000	7,513,769	-2,265,769	
	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	710,208	710,208	0	
	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）	5,958,208	8,223,977	-2,265,769		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,234,792	-802,977	2,037,769		
その他の活動による収支	収入				
	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	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	
	積立資産取崩収入	4,174,280	10,876,296	-6,702,016	
	その他の活動による収入	0	3,150,000	-3,150,000	
	その他の活動収入計（7）	4,174,280	14,026,296	-9,852,016	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	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	6,760,826	8,461,801	-1,700,975		
その他の活動による支出	0	2,772,658	-2,772,658		
その他の活動支出計（8）	26,752,826	31,226,459	-4,473,633		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,578,546	-17,200,163	-5,378,383		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,543,726	462,911	9,080,815		
前期末支払資金残高（12）	117,959,720	117,959,720	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	127,503,446	118,422,631	9,080,815		

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	収入			
	介護保険事業収益	583,248,772	582,590,166	658,606
	老人福祉事業収益	70,296,868	65,826,000	4,470,868
	障害福祉サービス等事業収益	4,015,699	3,876,013	139,686
	(何)収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,037,900	0	5,037,900
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	662,599,239	652,292,179	10,307,060
	費用			
	人件費	470,629,263	474,425,811	-3,796,548
事業費	101,786,281	101,747,624	38,657	
事務費	70,329,220	68,806,262	1,522,958	
(何)費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	62,700,268	61,559,527	1,140,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,561,515	-30,728,162	4,166,647	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	678,883,517	675,811,062	3,072,455	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,284,278	-23,518,883	7,234,605	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,314	2,507	-1,193
	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
	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	893,374	1,131,362	-237,988
サービス活動外収益計(4)	894,688	1,133,869	-239,181	
費用				
支払利息	189,971	440,482	-250,511	
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	
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	0	0	
サービス活動外費用計(5)	189,971	440,482	-250,511	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	704,717	693,387	11,330	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,579,561	-22,825,496	7,245,935	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	7,421,000	8,019,000	-598,000
	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
	特別収益計(8)	7,421,000	8,019,000	-598,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,421,000	8,019,000	-598,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7,421,002	8,019,000	-597,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,579,563	-22,825,496	7,245,933	

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)
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	566,135,122	588,333,616	-22,198,494
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	550,555,559	565,508,120	-14,952,561
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	785,186	627,002	158,184
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）	551,340,745	566,135,122	-14,794,377

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	171,645,953	177,254,871	-5,608,918	流動負債	73,925,530	79,997,359	-6,071,829
現金預金	81,148,167	85,006,626	-3,858,459	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,701,600	18,881,203	-5,179,603
事業未収金	83,053,239	87,507,975	-4,454,736	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,274,500	4,641,750	2,632,750	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	19,992,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	710,208	710,208	0
医薬品			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	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	28,902,288	29,902,311	-1,000,023
商品・製品			0	預り金	145,000	210,840	-65,840
仕掛品			0	職員預り金	7,112,426	6,997,212	115,214
原材料			0	前受金	3,358,742	3,276,691	82,051
立替金	170,047	98,520	71,527	前受収益			0
前払金			0	仮受金	3,266	26,894	-23,628
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,238,254,777	1,295,855,773	-57,600,996	固定負債	88,074,713	111,191,416	-23,116,703
基本財産	1,090,599,924	1,144,073,308	-53,473,384	設備資金借入金			0
土地	281,392,730	281,392,730	0	長期運営資金借入金	35,078,000	55,070,000	-19,992,000
建物	809,207,194	862,680,578	-53,473,384	リース債務	355,104	1,065,312	-710,208
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	37,779,412	39,786,063	-2,006,651
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	147,654,853	151,782,465	-4,127,612	長期未払金			0
土地	58,610,735	58,610,735	0	長期預り金	14,862,197	15,270,041	-407,844
建物	10,452,291	11,377,664	-925,373	その他の固定負債			0
構築物	4,974,539	5,705,228	-730,689	負債の部合計	162,000,243	191,188,775	-29,188,532
機械及び装置			0				
車輦運搬具	4,360,692	25,011	4,335,681	純資産の部			
器具及び備品	13,578,866	16,375,193	-2,796,327	基本金	303,221,371	303,221,371	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	393,338,371	412,565,376	-19,227,005
有形リース資産	1,006,130	1,716,338	-710,208	その他の積立金		0	0
権利	616,224	616,224	0	(何) 積立金			0
ソフトウェア	1,413,767	2,299,968	-886,201	次期繰越活動増減差額	551,340,745	566,135,122	-14,794,377
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,579,563	-22,825,496	7,245,933
(何) 減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	37,779,412	39,786,063	-2,006,651				
長期預り金積立資産	14,862,197	15,270,041	-407,844				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,409,900,730	1,473,110,644	-63,209,914	純資産の部合計	1,247,900,487	1,281,921,869	-34,021,382
				負債及び純資産の部合計	1,409,900,730	1,473,110,644	-63,209,914