

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	1,519,852,000	1,506,143,227	13,708,773	
	老人福祉事業収入	153,201,000	152,654,188	546,812	
	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	6,800,000	6,687,745	112,255	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	270,000	985,000	-715,000	
	受取利息配当金収入	2,000	92	1,908	
	その他の収入	5,089,000	4,983,633	105,367	
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）	1,685,214,000	1,671,453,885	13,760,115		
支出					
人件費支出	1,189,116,000	1,181,115,637	8,000,363		
事業費支出	267,777,000	259,512,461	8,264,539		
事務費支出	177,351,000	169,457,418	7,893,582		
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	685,000	652,769	32,231		
支払利息支出	3,569,000	3,565,654	3,346		
その他の支出	840,000	787,790	52,210		
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）	1,639,338,000	1,615,091,729	24,246,271		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,876,000	56,362,156	-10,486,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	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	743,000	743,110	-110	
	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）	2,743,000	2,743,110	-110	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,611,000	41,610,000	1,000	
	固定資産取得支出	61,874,000	61,548,940	325,060	
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	5,460,000	5,450,946	9,054		
その他の施設整備等による支出	153,000	152,460	540		
施設整備等支出計（5）	109,098,000	108,762,346	335,654		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-106,355,000	-106,019,236	-335,764		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	2,880,000	2,880,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,515,000	8,910,579	-395,579	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,395,000	11,790,579	-395,579	
	支出				
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		
長期貸付金支出	4,320,000	4,320,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	17,893,000	16,741,659	1,151,341		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	22,213,000	21,061,659	1,151,341		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,818,000	-9,271,080	-1,546,920		
予備費支出（10）	8,800,000		8,750,000		
	-50,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-80,047,000	-58,928,160	-21,118,840		
前期末支払資金残高（12）	741,456,390	741,456,390	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	661,409,390	682,528,230	-21,118,840		

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	1,506,143,227	1,562,601,152	-56,457,925
	老人福祉事業収益	151,454,188	153,827,528	-2,373,340
	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	6,687,745	8,008,770	-1,321,025
	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	985,000	2,539,000	-1,554,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,665,270,160	1,726,976,450	-61,706,290
	費用			
	人件費	1,181,582,530	1,171,298,416	10,284,114
事業費	259,724,899	255,115,291	4,609,608	
事務費	169,457,418	176,030,314	-6,572,896	
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	652,769	348,286	304,483	
減価償却費	109,045,124	104,085,902	4,959,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,941,072	-47,152,506	-788,566	
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）	1,672,521,668	1,659,725,703	12,795,965	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,251,508	67,250,747	-74,502,255	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	92	75	17
	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	4,983,633	4,946,314	37,319
	サービス活動外収益計（4）	4,983,725	4,946,389	37,336
	費用			
	支払利息	3,565,654	4,186,165	-620,511
	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	787,790	774,830	12,960	
サービス活動外費用計（5）	4,353,444	4,960,995	-607,551	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	630,281	-14,606	644,887	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,621,227	67,236,141	-73,857,368	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	8,597,400	-6,597,400
	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	743,105	109,719	633,386
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,743,105	8,707,119	-5,964,014
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	14	21	-7	

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)
費用	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	2,000,000	8,597,400	-6,597,400
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,000,014	8,597,421	-6,597,407
特別増減差額（10）=（8）-（9）		743,091	109,698	633,393
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-5,878,136	67,345,839	-73,223,975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,113,825,165	1,058,089,281	55,735,884
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,107,947,029	1,125,435,120	-17,488,091
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,477,078	7,391,332	-2,914,254
	その他の積立金積立額（16）	11,337,159	19,001,287	-7,664,128
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,101,086,948	1,113,825,165	-12,738,217

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	721,654,525	799,848,979	-78,194,454	流動負債	171,781,932	186,608,802	-14,826,870
現金預金	485,585,906	547,213,914	-61,628,008	短期運営資金借入金			0
前払費用（振替用）	263,332	263,332	0	事業未払金	34,274,627	52,306,494	-18,031,867
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	212,654,321	224,430,024	-11,775,703	支払手形			0
未収金	835,392	1,191,932	-356,540	役員等短期借入金			0
未収補助金	13,210,991	15,856,886	-2,645,895	1年以内返済予定設備資金借入金	41,610,000	41,610,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	7,035,744	3,241,320	3,794,424
貯蔵品	2,455,207	2,405,086	50,121	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品	147,057	130,807	16,250	1年以内支払予定長期未払金	152,460	152,460	0
診療・療養費等材料	2,209,479	3,482,336	-1,272,857	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	378,580	358,380	20,200
商品・製品			0	職員預り金	413,220	411,240	1,980
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	490,340	547,162	-56,822	仮受金			0
前払金	2,362,500	2,887,500	-525,000	賞与引当金	87,917,301	88,528,908	-611,607
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金	1,440,000	1,440,000	0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,704,926,456	1,723,281,559	-18,355,103	固定負債	238,460,713	268,364,192	-29,903,479
基本財産	1,158,519,923	1,181,338,044	-22,818,121	設備資金借入金	162,098,000	203,708,000	-41,610,000
土地	132,637,182	132,637,182	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,025,882,741	1,048,700,862	-22,818,121	リース債務	21,309,290	10,318,640	10,990,650
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	51,015,000	49,792,500	1,222,500
その他の固定資産	546,406,533	541,943,515	4,463,018	役員退職慰労引当金			0
土地	61,782,000	61,782,000	0	長期未払金	470,085	622,545	-152,460
建物	276,825,967	293,947,354	-17,121,387	長期預り金	3,568,338	3,922,507	-354,169
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	957,671	1,136,227	-178,556	負債の部合計	410,242,645	454,972,994	-44,730,349
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	6,892,826	3,996,095	2,896,731	基本金	53,300,000	53,300,000	0
器具及び備品	44,793,747	49,365,051	-4,571,304	国庫補助金等特別積立金	796,927,699	842,868,771	-45,941,072
建設仮勘定			0	その他の積立金	65,023,699	58,163,608	6,860,081
有形リース資産	22,732,150	13,476,493	9,255,657	人件費積立金	14,874,525	14,874,525	0
権利	1,482,320	1,482,320	0	施設整備等積立金	50,149,164	43,289,083	6,860,081
ソフトウェア	1,063,910	1,422,974	-359,064	次期繰越活動増減差額	1,101,086,948	1,113,825,165	-12,738,217
無形リース資産	5,635,861		5,635,861	(うち当期活動増減差額)	-5,878,136	67,345,839	-73,223,975
投資有価証券			0				
長期貸付金	4,080,000	2,640,000	1,440,000				
退職給付引当資産	51,015,000	49,792,500	1,222,500				
長期預り金積立資産	3,568,338	3,922,507	-354,169				
人件費積立資産	14,874,525	14,874,525	0				
施設整備等積立資産	50,149,164	43,289,083	6,860,081				
差入保証金			0				
敷金	180,000	180,000	0				
長期前払費用	373,054	636,386	-263,332				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,016,338,336	2,068,157,544	-51,819,208
資産の部合計	2,426,580,981	2,523,130,538	-96,549,557	負債及び純資産の部合計	2,426,580,981	2,523,130,538	-96,549,557