

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	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	
	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	
支出					
人件費支出	499,912,000	503,550,006	-3,638,006		
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		
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		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	施設整備等収入計（4）	2,069,980	2,069,980	0	
	支出				
	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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	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	
	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		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	
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
その他の費用	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	
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
	費用	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
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
繰越活動増減差額の部	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

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>438,059,359</b>	<b>515,723,249</b>	<b>-77,663,890</b>	<b>流動負債</b>	<b>91,031,038</b>	<b>251,033,560</b>	<b>-160,002,522</b>
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	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	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	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	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			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			0
商品・製品			0	預り金	161,533	15,580	145,953
仕掛品			0	職員預り金	1,538,199	1,383,670	154,529
原材料			0	前受金			0
立替金	142,265	80,968	61,297	前受収益			0
前払金			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	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	119,451	52,000	67,451				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>1,743,952,463</b>	<b>1,832,218,886</b>	<b>-88,266,423</b>	<b>固定負債</b>	<b>56,469,472</b>	<b>70,588,840</b>	<b>-14,119,368</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,449,216,764</b>	<b>1,123,734,054</b>	<b>325,482,710</b>	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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	6,409,472	5,968,840	440,632
建物附属設備			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	長期預り金			0
建物	4,729,585	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	<b>負債の部合計</b>	<b>147,500,510</b>	<b>321,622,400</b>	<b>-174,121,890</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	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	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	次期繰越活動増減差額	1,133,647,968	1,167,988,785	-34,340,817
無形リース資産			0	（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				
長期貸付金			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				
ソフトウェア			0				
退職共済預け金			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				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,182,011,822</b>	<b>2,347,942,135</b>	<b>-165,930,313</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,034,511,312</b>	<b>2,026,319,735</b>	<b>8,191,577</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,182,011,822</b>	<b>2,347,942,135</b>	<b>-165,930,313</b>