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	507,579,842	493,798,903	13,780,939
		老人福祉事業収益	28,900,974	29,939,237	-1,038,263
		障害福祉サービス等事業収益	0	160,863	-160,863
		その他の事業収益	2,912,136	8,252,790	-5,340,654
		経常経費寄附金収益	40,000	1,088,800	-1,048,800
		その他の収益	394,175	0	394,175
		サービス活動収益計（1）	539,827,127	533,240,593	6,586,534
	費用	人件費	411,717,391	401,485,906	10,231,485
		事業費	92,369,959	93,295,335	-925,376
		事務費	39,508,785	33,884,497	5,624,288
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	47,230,196	45,393,671	1,836,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,676,929	-24,737,212	-4,939,717
		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）	561,149,402	549,322,197	11,827,205
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-21,322,275	-16,081,604	-5,240,671
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	22,824	40,765	-17,941
		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	5,110,313	7,322,274	-2,211,961
		サービス活動外収益計（4）	5,133,137	7,363,039	-2,229,902
	費用	支払利息	626,390	648,470	-22,080
		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	2,364,507	3,666,959	-1,302,452
		サービス活動外費用計（5）	2,990,897	4,315,429	-1,324,532
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,142,240	3,047,610	-905,370
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-19,180,035	-13,033,994	-6,146,041
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,529,700	-4,529,700
		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	890,700	2,334,332	-1,443,632
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計（8）	890,700	6,864,032	-5,973,332
	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	0	0	0
		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	0	4,529,700	-4,529,700
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	1,315,532	-1,315,532
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計（9）	0	5,845,232	-5,845,232
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		890,700	1,018,800	-128,100
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-18,289,335	-12,015,194	-6,274,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		395,255,621	407,270,815	-12,015,194
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		376,966,286	395,255,621	-18,289,335
	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）		376,966,286	395,255,621	-18,289,335

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	507,579,842	493,798,903	13,780,939
		老人福祉事業収益	28,900,974	29,939,237	-1,038,263
		障害福祉サービス等事業収益	0	160,863	-160,863
		その他の事業収益	2,912,136	8,252,790	-5,340,654
		経常経費寄附金収益	40,000	1,088,800	-1,048,800
		その他の収益	394,175	0	394,175
		サービス活動収益計（1）	539,827,127	533,240,593	6,586,534
	費用	人件費	411,717,391	401,485,906	10,231,485
		事業費	92,369,959	93,295,335	-925,376
		事務費	39,508,785	33,884,497	5,624,288
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	47,230,196	45,393,671	1,836,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,676,929	-24,737,212	-4,939,717
		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）	561,149,402	549,322,197	11,827,205
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-21,322,275	-16,081,604	-5,240,671
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	22,824	40,765	-17,941
		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	5,110,313	7,322,274	-2,211,961
		サービス活動外収益計（4）	5,133,137	7,363,039	-2,229,902
	費用	支払利息	626,390	648,470	-22,080
		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	2,364,507	3,666,959	-1,302,452
		サービス活動外費用計（5）	2,990,897	4,315,429	-1,324,532
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,142,240	3,047,610	-905,370
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-19,180,035	-13,033,994	-6,146,041
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,529,700	-4,529,700
		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	890,700	2,334,332	-1,443,632
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計（8）	890,700	6,864,032	-5,973,332
	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	0	0	0
		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	0	4,529,700	-4,529,700
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	1,315,532	-1,315,532
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計（9）	0	5,845,232	-5,845,232
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		890,700	1,018,800	-128,100
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-18,289,335	-12,015,194	-6,274,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		395,255,621	407,270,815	-12,015,194
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		376,966,286	395,255,621	-18,289,335
	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）		376,966,286	395,255,621	-18,289,335

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
流動資産	254,174,366	270,268,938	−16,094,572	流動負債	13,279,495	19,028,336	−5,748,841
現金預金	163,896,907	181,243,789	−17,346,882	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,787,395	13,432,922	−5,645,527
事業未収金	90,011,167	88,756,357	1,254,810	その他の未払金			0
未収金	4,691	4,691	0	支払手形			0
未収補助金			0	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	5,000,000	5,000,000	0
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			0
仕掛品			0	職員預り金		230,274	−230,274
原材料			0	前受金	487,930	360,970	126,960
立替金	108,291	110,791	−2,500	前受収益			0
前払金			0	仮受金	4,170	4,170	0
前払費用	32,500	32,500	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				
その他の流動資産	120,810	120,810	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	747,361,804	792,813,075	−45,451,271	固定負債	102,512,876	110,343,614	−7,830,738
基本財産	664,702,308	703,430,361	−38,728,053	設備資金借入金	10,000,000	15,000,000	−5,000,000
土地			0	長期運営資金借入金	49,000,000	49,000,000	0
建物	664,702,308	703,430,361	−38,728,053	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	34,383,172	31,961,806	2,421,366
その他の固定資産	82,659,496	89,382,714	−6,723,218	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	1,464,804	2,929,608	−1,464,804
建物	2,292,782	2,819,922	−527,140	長期預り金	7,664,900	11,452,200	−3,787,300
構築物	14,771,562	15,753,859	−982,297	その他の固定負債			0
機械及び装置	120,690	120,690	0	負債の部合計	115,792,371	129,371,950	−13,579,579
車輌運搬具	3,702,709	4,783,686	−1,080,977	純資産の部			
器具及び備品	28,390,525	27,665,663	724,862	基本金	129,560,000	129,560,000	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	99,101,000	99,101,000	0
有形リース資産			0	第二号基本金	11,635,000	11,635,000	0
権利			0	第三号基本金	18,824,000	18,824,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	379,217,513	408,894,442	−29,676,929
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	376,966,286	395,255,621	−18,289,335
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	−18,289,335	−12,015,194	−6,274,141
退職給付引当資産	25,301,328	26,539,194	−1,237,866				
長期預り金積立資産	7,664,900	11,452,200	−3,787,300				
その他の積立資産			0				
差入保証金	350,000	150,000	200,000				
長期前払費用	65,000	97,500	−32,500				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	885,743,799	933,710,063	−47,966,264
資産の部合計	1,001,536,170	1,063,082,013	−61,545,843	負債及び純資産の部合計	1,001,536,170	1,063,082,013	−61,545,843