

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	512,300,000	507,579,842	4,720,158	
	老人福祉事業収入	28,970,000	28,900,974	69,026	
	障害福祉サービス等事業収入	700,000	0	700,000	
	その他の事業収入	4,070,000	2,912,136	1,157,864	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000	
	受取利息配当金収入	10,000	22,824	-12,824	
	その他の収入	1,310,000	3,136,994	-1,826,994	
	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）	547,460,000	542,592,770	4,867,230	
	支出				
	人件費支出	406,780,000	405,482,331	1,297,669	
事業費支出	96,920,000	95,326,559	1,593,441		
事務費支出	41,960,000	39,508,785	2,451,215		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	710,000	626,390	83,610		
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）	546,370,000	540,944,065	5,425,935		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,090,000	1,648,705	-558,705		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	6,760,000	6,636,591	123,409	
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）	11,760,000	11,636,591	123,409		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,760,000	-11,636,591	-123,409		
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	4,660,000	4,687,300	-27,300	
	その他の活動による収入	990,000	392,500	597,500	
	その他の活動収入計（7）	5,650,000	5,079,800	570,200	
	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	5,230,000	3,758,917	1,471,083		
その他の活動による支出	2,700,000	1,678,728	1,021,272		
その他の活動支出計（8）	7,930,000	5,437,645	2,492,355		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,280,000	-357,845	-1,922,155		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,950,000	-10,345,731	-3,604,269		
前期末支払資金残高（12）	256,240,602	256,240,602	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	242,290,602	245,894,871	-3,604,269		

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

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
車輛運搬具	3,702,709	4,783,686	-1,080,977				
器具及び備品	28,390,525	27,665,663	724,862				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	129,560,000	129,560,000	0
ソフトウェア			0	第一号基本金	99,101,000	99,101,000	0
無形リース資産			0	第二号基本金	11,635,000	11,635,000	0
投資有価証券			0	第三号基本金	18,824,000	18,824,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	379,217,513	408,894,442	-29,676,929
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産	7,664,900	11,452,200	-3,787,300	次期繰越活動増減差額	376,966,286	395,255,621	-18,289,335
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-18,289,335	-12,015,194	-6,274,141
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				
資産の部合計	1,001,536,170	1,063,082,013	-61,545,843	純資産の部合計	885,743,799	933,710,063	-47,966,264
				負債及び純資産の部合計	1,001,536,170	1,063,082,013	-61,545,843