

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	412,317,000	449,633,165	-37,316,165	
	老人福祉事業収入	71,679,000	71,925,266	-246,266	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	8,000	9,336	-1,336	
	その他の収入	3,450,000	3,274,548	175,452	
	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）	487,454,000	524,942,315	-37,488,315	
	支出				
	人件費支出	370,137,000	364,718,890	5,418,110	
	事業費支出	82,090,000	81,834,196	255,804	
	事務費支出	48,291,000	47,746,181	544,819	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	50,000	106,859	-56,859		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,190,000	3,015,000	175,000		
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）	503,758,000	497,421,126	6,336,874		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,304,000	27,521,189	-43,825,189		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,400,000	0	14,400,000	
	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）	14,400,000	0	14,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,100,000	5,251,400	-151,400	
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）	5,100,000	5,251,400	-151,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	9,300,000	-5,251,400	14,551,400		
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	
	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		13,257,541	-13,257,541	
	サービス区分間繰入金収入	8,400,000	9,000,000	-600,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,400,000	22,257,541	-13,857,541	
	支出				
	長期運営資金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		0	0		
サービス区分間繰入金支出	8,400,000	11,424,674	-3,024,674		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,400,000	11,424,674	-3,024,674		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	10,832,867	-10,832,867		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,004,000	33,102,656	-40,106,656		
前期末支払資金残高（12）		926,881,105	-926,881,105		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,004,000	959,983,761	-966,987,761		

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	449,633,165	412,308,868	37,324,297
	老人福祉事業収益	71,925,266	81,508,795	-9,583,529
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	521,658,431	493,817,663	27,840,768
	費用			
	人件費	364,718,890	339,839,629	24,879,261
	事業費	68,576,655	72,875,907	-4,299,252
	事務費	47,746,181	39,712,433	8,033,748
生活困窮者に対する相談事業費用	106,859	60,274	46,585	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	35,887,534	34,401,027	1,486,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,192,308	-18,538,811	-1,653,497	
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）	496,843,811	468,350,459	28,493,352	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,814,620	25,467,204	-652,584	
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	9,336	10,995	-1,659
	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	3,274,548	3,511,805	-237,257
サービス活動外収益計（4）	3,283,884	3,522,800	-238,916	
費用				
支払利息	0	0	0	
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	3,015,000	3,275,100	-260,100	
サービス活動外費用計（5）	3,015,000	3,275,100	-260,100	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	268,884	247,700	21,184	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,083,504	25,714,904	-631,400	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	24,000,000	-24,000,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	9,000,000	24,000,000	-15,000,000
	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	1,004,410	0	1,004,410	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	11,424,674	0	11,424,674	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	12,429,084	0	12,429,084	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,429,084	24,000,000	-27,429,084	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,654,420	49,714,904	-28,060,484	

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)
前期繰越活動増減差額（12）	1,222,464,694	1,172,749,790	49,714,904
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,244,119,114	1,222,464,694	21,654,420
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）	1,244,119,114	1,222,464,694	21,654,420

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	980,022,618	941,562,363	38,460,255	流動負債	20,038,857	14,681,258	5,357,599
現金預金	905,299,403	842,591,613	62,707,790	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,388,497	10,989,439	5,399,058
事業未収金	74,723,215	98,970,750	-24,247,535	その他の未払金			0
未収金			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			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		188,439	-188,439
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,650,360	3,503,380	146,980
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	938,840,532	975,428,617	-36,588,085	固定負債	29,535,500	34,483,041	-4,947,541
基本財産	858,175,756	887,619,914	-29,444,158	設備資金借入金			0
土地	385,989,895	385,989,895	0	長期運営資金借入金			0
建物	472,185,861	501,630,019	-29,444,158	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			0
その他の固定資産	80,664,776	87,808,703	-7,143,927	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金	29,535,500	34,483,041	-4,947,541
建物付属設備	40,628,830	43,564,005	-2,935,175	その他の固定負債			0
構築物	224,285	699,839	-475,554	負債の部合計	49,574,357	49,164,299	410,058
機械及び装置			0				
車輜運搬具	2,110,848	2,855,848	-745,000	純資産の部			
器具及び備品	2,164,911	3,267,272	-1,102,361	基本金	515,944,001	515,944,001	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	109,225,678	129,417,986	-20,192,308
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	494,172		494,172	次期繰越活動増減差額	1,244,119,114	1,222,464,694	21,654,420
ソフトウェア	5,506,230	1,440,116	4,066,114	(うち当期活動増減差額)	21,654,420	48,714,904	28,060,484
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	29,535,500	34,483,041	-4,947,541				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		1,498,582	-1,498,582				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,918,863,150	1,916,990,980	1,872,170	純資産の部合計	1,869,288,793	1,867,826,681	1,462,112
				負債及び純資産の部合計	1,918,863,150	1,916,990,980	1,872,170