

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	502,832,000	489,019,412	13,812,588	
	老人福祉事業収入	126,496,000	124,102,612	2,393,388	
	経常経費寄附金収入	100,000	85,000	15,000	
	受取利息配当金収入	112,630	59,801	52,829	
	その他の収入	2,692,000	2,283,182	408,818	
	事業活動収入計（1）	632,232,630	615,550,007	16,682,623	
	支出				
	人件費支出	368,945,500	362,982,166	5,963,334	
	事業費支出	114,061,510	104,199,099	9,862,411	
	事務費支出	86,409,225	81,254,227	5,154,998	
	支払利息支出	8,792,095	8,067,223	724,872	
	その他の支出	1,417,000	1,271,380	145,620	
	事業活動支出計（2）	579,625,330	557,774,095	21,851,235	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	52,607,300	57,775,912	-5,168,612	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,508,000	36,744,000	-28,236,000	
	設備資金借入金収入	480,000,000	450,000,000	30,000,000	
	施設整備等収入計（4）	488,508,000	486,744,000	1,764,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,472,720	26,472,000	720	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	506,244,000	581,098,132	-74,854,132	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	532,716,720	607,570,132	-74,853,412	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-44,208,720	-120,826,132	76,617,412	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,651,420	3,643,630	3,007,790	
	その他の活動収入計（7）	6,651,420	3,643,630	3,007,790	
	支出				
	積立資産支出	7,050,000	5,487,460	1,562,540	
	その他の活動支出計（8）	7,050,000	5,487,460	1,562,540	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-398,580	-1,843,830	1,445,250	
予備費支出（10）		8,000,000		8,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-64,894,050	64,894,050	
前期末支払資金残高（12）		304,030,710	304,030,710	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		304,030,710	239,136,660	64,894,050	

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	介護保険事業収益	489,019,412	486,376,199	2,643,213
	老人福祉事業収益	119,416,612	124,286,451	-4,869,839
	経常経費寄附金収益	85,000	2,060,000	-1,975,000
	サービス活動収益計（１）	608,521,024	612,722,650	-4,201,626
	人件費	364,729,746	361,447,275	3,282,471
	事業費	100,371,349	96,865,869	3,505,480
	事務費	81,254,227	72,592,831	8,661,396
	減価償却費	58,590,508	55,228,473	3,362,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,953,560	-14,469,778	-1,483,782
	サービス活動費用計（２）	588,992,270	571,664,670	17,327,600
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		19,528,754	41,057,980	-21,529,226
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	59,801	58,833	968
	その他のサービス活動外収益	2,283,182	3,031,090	-747,908
	サービス活動外収益計（４）	2,342,983	3,089,923	-746,940
	支払利息	8,067,223	7,180,910	886,313
	その他のサービス活動外費用	1,271,380	1,811,920	-540,540
	サービス活動外費用計（５）	9,338,603	8,992,830	345,773
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,995,620	-5,902,907	-1,092,713
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,533,134	35,155,073	-22,621,939
特別増減の部	施設整備等補助金収益	36,744,000	7,564,500	29,179,500
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	36,744,000	7,564,500	29,179,500
	固定資産売却損・処分損	16	2	14
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,744,000	7,564,500	29,179,500
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（９）	36,744,016	7,564,502	29,179,514
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-16	-2	-14
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,533,118	35,155,071	-22,621,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	465,864,916	430,709,845	35,155,071
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	478,398,034	465,864,916	12,533,118
	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）	478,398,034	465,864,916	12,533,118

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

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	288,234,577	342,960,004	-54,725,427	流動負債	91,085,917	65,401,294	25,684,623
現金預金	181,375,414	256,711,380	-75,335,966	事業未払金	36,842,548	34,436,962	2,405,586
事業未収金	73,393,492	73,871,579	-478,087	その他の未払金	7,475,000		7,475,000
未収補助金	28,327,094	2,633,984	25,693,110	1年以内返済予定設備資金借入金	41,988,000	26,472,000	15,516,000
立替金	0	8,250	-8,250	職員預り金	3,862,034	3,715,086	146,948
前払費用	3,548,539	532,056	3,016,483	仮受金	918,335	777,246	141,089
仮払金	1,590,038	9,202,755	-7,612,717				
固定資産	1,527,807,157	1,004,701,219	523,105,938	固定負債	863,011,384	453,639,054	409,372,330
基本財産	396,083,305	408,340,313	-12,257,008	設備資金借入金	836,010,000	427,998,000	408,012,000
土地	174,839,402	174,839,402	0	退職給付引当金	12,747,980	12,245,900	502,080
建物	221,243,903	233,500,911	-12,257,008	長期預り金	12,327,404	12,231,154	96,250
その他の固定資産	1,131,723,852	596,360,906	535,362,946	敷金・保証金等預り金	1,926,000	1,164,000	762,000
土地	74,065,659	74,065,659	0	負債の部合計	954,097,301	519,040,348	435,056,953
建物	941,674,263	436,828,343	504,845,920	純資産の部			
構築物	34,281,582	28,119,264	6,162,318	基本金	150,731,000	150,731,000	0
車両運搬具	308,900	1,201,801	-892,901	第一号基本金			0
器具及び備品	53,166,629	28,350,890	24,815,739	国庫補助金等特別積立金	232,815,399	212,024,959	20,790,440
権利	844,295	909,235	-64,940	次期繰越活動増減差額	478,398,034	465,864,916	12,533,118
ソフトウェア	42,300	143,820	-101,520	（うち当期活動増減差額）	12,533,118	35,155,071	-22,621,953
投資有価証券	2,150,000	2,150,000	0				
退職給付引当資産	12,747,980	12,245,900	502,080				
長期預り金積立資産	12,327,404	12,231,154	96,250				
その他の固定資産	114,840	114,840	0	純資産の部合計	861,944,433	828,620,875	33,323,558
資産の部合計	1,816,041,734	1,347,661,223	468,380,511	負債及び純資産の部合計	1,816,041,734	1,347,661,223	468,380,511