

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	1,190,707,000	1,189,508,076	1,198,924	
	老人福祉事業収入	2,550,000	1,950,000	600,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	23,200,000	23,010,000	190,000	
	受取利息配当金収入	25,000	1,270	23,730	
	その他の収入	972,000	853,645	118,355	
	事業活動収入計（1）	1,217,454,000	1,215,322,991	2,131,009	
	支出				
	人件費支出	773,554,000	773,384,955	169,045	
事業費支出	145,286,000	142,187,656	3,098,344		
事務費支出	175,712,000	171,400,877	4,311,123		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,790,000	2,631,422	158,578		
その他の支出		199,384	-199,384		
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）	1,097,342,000	1,089,804,294	7,537,706		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	120,112,000	125,518,697	-5,406,697		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,045,000	2,045,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	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）	5,045,000	5,045,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,972,000	15,972,000	0	
	固定資産取得支出	30,528,000	30,183,184	344,816	
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）	46,500,000	46,155,184	344,816		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,455,000	-41,110,184	-344,816		
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	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	78,657,000	84,408,513	-5,751,513		
前期末支払資金残高（12）	430,351,679	430,351,679	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	509,008,679	514,760,192	-5,751,513		

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	1,189,508,076	956,538,265	232,969,811
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	23,010,000	19,000	22,991,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,212,518,076	956,557,265	255,960,811
	費用			
	人件費	773,384,955	611,678,140	161,706,815
	事業費	138,737,656	131,977,308	6,760,348
	事務費	171,400,877	120,844,057	50,556,820
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	103,818,623	61,289,601	42,529,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,185,410	-10,259,271	-10,926,139	
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）	1,166,156,701	915,529,835	250,626,866	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,361,375	41,027,430	5,333,945	
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	1,270	5,074	-3,804
	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	853,645	321,101	532,544
	サービス活動外収益計（4）	854,915	326,175	528,740
	費用			
	支払利息	2,631,422	2,042,415	589,007
	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	199,384	0	199,384	
サービス活動外費用計（5）	2,830,806	2,042,415	788,391	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,975,891	-1,716,240	-259,651	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,385,484	39,311,190	5,074,294	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,045,000	249,639,202	-247,594,202
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	312,000,000	-309,000,000
	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
	特別収益計（8）	5,045,000	561,639,202	-556,594,202
	費用			
	基本金組入額	3,000,000	312,000,000	-309,000,000
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	1,157,727	249,639,202	-248,481,475	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,157,727	561,639,202	-557,481,475	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	887,273	0	887,273	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	45,272,757	39,311,190	5,961,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	967,398,443	928,087,253	39,311,190
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,012,671,200	967,398,443	45,272,757
	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）	1,012,671,200	967,398,443	45,272,757	

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	587,489,967	1,486,396,737	-898,906,770	流動負債	90,686,775	1,072,017,058	-981,330,283
現金預金	383,815,489	1,074,306,237	-690,490,748	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	63,046,156	50,147,330	12,898,826
事業未収金	194,656,075	151,963,500	42,692,575	その他の未払金		997,537,900	-997,537,900
未収金	128,403		128,403	支払手形			0
未収補助金	8,890,000	260,127,000	-251,237,000	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	17,957,000	15,972,000	1,985,000
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	106,435	86,730	19,705
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	9,577,184	8,273,098	1,304,086
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	3,216,447,370	3,290,082,809	-73,635,439	固定負債	396,355,000	415,812,000	-19,457,000
基本財産	3,053,798,847	3,131,720,541	-77,921,694	設備資金借入金	384,355,000	402,312,000	-17,957,000
土地	503,116,768	503,116,768	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,550,682,079	2,628,603,773	-77,921,694	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	長期未払金			0
その他の固定資産	162,648,523	158,362,268	4,286,255	長期預り金	12,000,000	13,500,000	-1,500,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物	21,318,212	23,412,711	-2,094,499	負債の部合計	487,041,775	1,487,829,058	-1,000,787,283
構築物	31,495,014	11,246,519	20,248,495	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	1,785,184,700	1,782,184,700	3,000,000
車輪運搬具	3,540,566	4,686,926	-1,146,360	国庫補助金等特別積立金	519,039,662	539,067,345	-20,027,683
器具及び備品	76,199,374	87,211,486	-11,012,112	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	1,012,671,200	967,398,443	45,272,757
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	45,272,757	39,311,190	5,961,567
権利			0				
ソフトウェア	6,567,421	7,555,721	-988,300				
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			0				
差入保証金	18,500,000	18,500,000	0				
長期前払費用	32,250	32,250	0				
その他の固定資産	4,995,686	5,716,655	-720,969				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,803,937,337	4,776,479,546	-972,542,209	純資産の部合計	3,316,895,562	3,288,650,488	28,245,074
				負債及び純資産の部合計	3,803,937,337	4,776,479,546	-972,542,209