

## 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	488,299,300	488,134,213	165,087	
	老人福祉事業収入	24,983,300	24,971,183	12,117	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,001	-1	
	その他の収入	3,270,300	3,272,530	-2,230	
	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）	516,753,900	516,578,927	174,973	
	支出				
	人件費支出	366,048,100	366,027,332	20,768	
	事業費支出	101,960,800	101,959,735	1,065	
	事務費支出	43,800,390	43,727,667	72,723	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,184,000	1,183,331	669		
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）	512,993,290	512,898,065	95,225		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,760,610	3,680,862	79,748		
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		0	0	
	固定資産取得支出	6,154,300	6,154,350	-50	
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	2,575,500	2,574,600	900		
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）	8,729,800	8,728,950	850		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,729,800	-8,728,950	-850		
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	20,000,000	20,000,000	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		0	0	
	その他の活動による収入	63,949,218	18,900,880	45,048,338	
	その他の活動収入計（7）	83,949,218	38,900,880	45,048,338	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	58,478,000	58,478,000	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	154,400	151,800	2,600		
その他の活動による支出	9,479,525	0	9,479,525		
その他の活動支出計（8）	68,111,925	58,629,800	9,482,125		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,837,293	-19,728,920	35,566,213		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,868,103	-24,777,008	35,645,111		
前期末支払資金残高（12）	-2,208,608	134,241,226	-136,449,834		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,659,495	109,464,218	-100,804,723		

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	488,134,213	482,284,048	5,850,165
	老人福祉事業収益	24,971,183	31,361,048	-6,389,865
	経常経費寄付金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計（1）	513,305,396	513,645,096	-339,700
	費用			
	人件費	367,154,129	361,174,078	5,980,051
	事業費	101,959,735	97,190,752	4,768,983
	事務費	43,727,667	32,419,748	11,307,919
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	35,078,295	33,529,444	1,548,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,977,056	-23,132,058	155,002	
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）	524,942,770	501,181,964	23,760,806	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,637,374	12,463,132	-24,100,506	
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	1,001	730	271
	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	3,272,530	1,459,239	1,813,291
サービス活動外収益計（4）	3,273,531	1,459,969	1,813,562	
費用				
支払利息	1,183,331	1,753,832	-570,501	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,183,331	1,753,832	-570,501	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,090,200	-293,863	2,384,063	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,547,174	12,169,269	-21,716,443	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	45,048,426	68,725,765	-23,677,339
	その他の特別収益	200,880	0	200,880
	特別収益計（8）	45,249,306	68,725,765	-23,476,459
	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	15	6,866	-6,851	
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	45,048,426	68,725,765	-23,677,339	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	45,048,441	68,732,631	-23,684,190	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	200,865	-6,866	207,731	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,346,309	12,162,403	-21,508,712	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	77,028,104	73,565,701	3,462,403	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,681,795	85,728,104	-18,046,309	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	18,700,000	13,000,000	5,700,000	
その他の積立金積立額（16）	0	21,700,000	-21,700,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,381,795	77,028,104	9,353,691	

## 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	121,889,988	143,850,726	-21,960,738	流動負債	44,710,768	34,613,601	10,097,167
現金預金	50,290,110	61,930,401	-11,640,291	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,452,263	7,861,615	2,590,648
事業未収金	56,142,440	66,162,897	-10,020,457	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,456,861	1,899,388	-442,527	役員等短期借入金			0
未収収益	13,723,349	13,575,922	147,427	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	18,162,000	16,140,000	2,022,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,323,000	39,100	4,283,900
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	7,310	2,205	5,105
仕掛品			0	職員預り金	1,966,197	1,745,680	220,517
原材料			0	前受金			0
立替金	277,228	282,118	-4,890	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	9,799,998	8,825,001	974,997
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	711,962,571	737,819,732	-25,857,161	固定負債	84,972,652	110,564,352	-25,591,700
基本財産	643,984,059	674,383,818	-30,399,759	設備資金借入金			0
土地	148,712,373	148,712,373	0	長期運営資金借入金	67,236,000	107,736,000	-40,500,000
建物	495,271,686	525,671,445	-30,399,759	リース債務	14,756,500		14,756,500
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	2,980,152	2,828,352	151,800
その他の固定資産	67,978,512	63,435,914	4,542,598	役員退職慰労引当金			0
土地	27,500,000	27,500,000	0	長期未払金			0
建物	19,548,723	4,701,302	14,847,421	長期預り金			0
構築物	525,277	581,666	-56,389	その他の固定負債			0
機械及び装置	460,515	539,982	-79,467	負債の部合計	129,683,420	145,177,953	-15,494,533
車輜運搬具	4,495,544	2,074,956	2,420,588				
器具及び備品	12,135,124	6,072,189	6,062,935	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	230,009,847	230,009,847	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	387,777,497	410,754,554	-22,977,057
権利	194,840	194,840	0	その他の積立金		18,700,000	-18,700,000
ソフトウェア	64,167	181,207	-117,040	次期繰越活動増減差額	86,381,795	77,028,104	9,353,691
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,346,309	12,162,403	-21,508,712
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,980,152	2,828,352	151,800				
長期預り金積立資産			0				
設備等整備積立資産		1,200,000	-1,200,000				
人件費積立資産		17,500,000	-17,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
リサイクル預託金	64,170	51,420	12,750				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	704,169,139	736,492,505	-32,323,366
資産の部合計	833,852,559	881,670,458	-47,817,899	負債及び純資産の部合計	833,852,559	881,670,458	-47,817,899