

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	介護保険事業収入	1,225,341,342	1,221,823,579	3,517,763	
	保育事業収入	117,091,845	118,690,772	-1,598,927	
	収益事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	503	743	-240	
	その他の事業収入	17,059,356	17,083,135	-23,779	
	その他の収入	17,133,442	16,853,895	279,547	
	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）	1,376,806,488	1,374,632,124	2,174,364	
事業活動による支出	人件費支出	862,292,681	859,639,220	2,653,461	
	事業費支出	159,451,847	160,099,389	-647,542	
	事務費支出	180,670,188	181,980,891	-1,310,703	
	利用者負担軽減額	316,050	348,752	-32,702	
	支払利息支出	3,534,484	3,534,484	0	
	その他の支出	5,237,086	5,214,900	22,186	
	流動資産評価損等による資金減少額		581,921	-581,921	
	事業活動支出計（2）	1,211,502,336	1,211,399,557	102,779	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	165,304,152	163,232,567	2,071,585		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	209,889,000	209,909,000	-20,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	217,524,418	217,524,418	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）	477,413,418	477,433,418	-20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	47,280,000	47,280,000	0	
	固定資産取得支出	485,193,333	483,955,833	1,237,500	
	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	12,040,476	11,933,476	107,000	
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）	544,513,809	543,169,309	1,344,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,100,391	-65,735,891	-1,364,500		
その他の活動による収支	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		654,953	-654,953	
	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	206,330	1,094,745	-888,415	
	その他の活動収入計（7）	206,330	1,749,698	-1,543,368	
	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	146,330	146,330	0		
その他の活動支出計（8）	146,330	146,330	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	60,000	1,603,368	-1,543,368		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	98,263,761	99,100,044	-836,283		
前期末支払資金残高（12）	325,198,696	325,198,696	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	423,462,457	424,298,740	-836,283		

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	1,221,823,579	1,200,324,438	21,499,141
	保育事業収益	118,690,772		118,690,772
	その他の事業収益	17,083,135	17,291,719	-208,584
	収益事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	180,000	227,000	-47,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,357,777,486	1,217,843,157	139,934,329
	費用			
	人件費	864,888,136	804,898,043	59,990,093
	事業費	160,099,389	145,546,341	14,553,048
	事務費	181,980,891	189,426,768	-7,445,877
	利用者負担軽減額	348,752	261,244	87,508
減価償却費	115,270,567	95,420,750	19,849,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,732,827	-24,254,277	-6,478,550	
徴収不能額	581,921	0	581,921	
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）	1,292,436,829	1,211,298,869	81,137,960	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	65,340,657	6,544,288	58,796,369	
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	743	561	182
	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	16,853,895	7,135,477	9,718,418
	サービス活動外収益計（4）	16,854,638	7,136,038	9,718,600
	費用			
	支払利息	3,534,484	3,359,109	175,375
その他のサービス活動外費用	4,474,900	3,140,943	1,333,957	
サービス活動外費用計（5）	8,009,384	6,500,052	1,509,332	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,845,254	635,986	8,209,268	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	74,185,911	7,180,274	67,005,637	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	209,909,000	4,405,880	205,503,120
	施設整備等寄附金収益	0	150,000	-150,000
	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	1,139,409	0	1,139,409
	固定資産売却益	286,251	0	286,251
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	211,334,660	4,555,880	206,778,780
	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	1,683,175	4,371,042	-2,687,867	
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	209,546,900	4,555,880	204,991,020	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	211,230,075	8,926,922	202,303,153	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	104,585	-4,371,042	4,475,627	

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	513,721,440	423,332,216	90,389,224	流動負債	230,727,672	231,319,576	-591,904
現金預金	316,756,356	241,188,405	75,567,951	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	84,598,184	93,550,217	-8,952,033
事業未収金	189,235,442	181,180,935	8,054,507	その他の未払金			0
未収金	646,100	212,150	433,950	未払法人税等	740,000	782,800	-42,800
未収補助金	7,018,387	716,000	6,302,387	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,659,000	47,280,000	3,379,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	11,477,976	11,986,976	-509,000
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	3,168,216	3,166,103	2,113
立替金	65,155	34,726	30,429	前受金	30,000		30,000
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	79,167,996	73,919,080	5,248,916
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等	886,300	634,400	251,900
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2,255,179,468	2,105,869,503	149,309,965	固定負債	833,599,684	845,673,160	-12,073,476
基本財産	1,893,660,155	1,571,291,983	322,368,172	設備資金借入金	792,239,000	792,898,000	-659,000
土地	407,825,215	406,556,964	1,268,251	長期運営資金借入金			0
建物	1,485,834,940	1,164,735,019	321,099,921	リース債務	32,018,684	43,443,160	-11,424,476
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	361,519,313	534,577,520	-173,058,207	長期未払金			0
土地	70,719,760	69,760,351	959,409	長期預り金			0
建物	125,797,376	127,133,065	-1,335,689	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	繰延税金負債			0
構築物	69,717,241	32,503,853	37,213,388	預り敷金	9,342,000	9,332,000	10,000
機械及び装置			0	負債の部合計	1,064,327,356	1,076,992,736	-12,665,380
車輜運搬具	48,748	107,240	-58,492	純資産の部			
器具及び備品	49,681,514	43,399,129	6,282,385	基本金	227,589,365	227,589,365	0
建設仮勘定		202,753,418	-202,753,418	第1号基本金	10,607,172	10,607,172	0
有形リース資産	40,098,552	48,560,044	-8,461,492	第2号基本金	160,060,000	160,060,000	0
権利	147,722	147,722	0	第3号基本金	56,922,193	56,922,193	0
ソフトウェア		97,200	-97,200	国庫補助金等特別積立金	576,029,057	397,214,984	178,814,073
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産	3,348,108	6,820,092	-3,471,984	次期繰越活動増減差額	900,955,130	827,404,634	73,550,496
長期貸付金		654,953	-654,953	(うち当期活動増減差額)	73,550,496	2,026,432	71,524,064
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	5,000	65,000	-60,000				
長期前払費用	1,502,915	2,381,330	-878,415				
その他の固定資産	452,377	194,123	258,254				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,704,573,552	1,452,208,983	252,364,569
資産の部合計	2,768,900,908	2,529,201,719	239,699,189	負債及び純資産の部合計	2,768,900,908	2,529,201,719	239,699,189