

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	618,134,000	606,825,463	11,308,537	
	老人福祉事業収入	112,397,000	110,943,283	1,453,717	
	借入金利息補助金収入	1,441,000	1,441,680	-680	
	経常経費寄附金収入	610,000	705,000	-95,000	
	受取利息配当金収入	195,000	222,254	-27,254	
	その他の収入	1,922,000	2,720,883	-798,883	
	事業活動収入計（1）	734,699,000	722,858,563	11,840,437	
	支出				
	人件費支出	497,652,000	494,646,566	3,005,434	
事業費支出	135,956,000	132,475,797	3,480,203		
事務費支出	85,720,000	80,549,597	5,170,403		
支払利息支出	1,443,000	1,441,680	1,320		
その他の支出	18,000	2,080	15,920		
事業活動支出計（2）	720,789,000	709,115,720	11,673,280		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,910,000	13,742,843	167,157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,374,000	30,374,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	30,374,000	30,374,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,830,000	28,830,000	0	
	固定資産取得支出	3,603,000	3,358,300	244,700	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,811,000	1,800,960	10,040	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	34,244,000	33,989,260	254,740		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,870,000	-3,615,260	-254,740		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,500,000	4,100,000	400,000	
	長期預り金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	5,100,000	3,700,000	1,400,000	
	その他の活動収入計（7）	9,600,000	7,800,000	1,800,000	
	支出				
	積立資産支出	5,100,000	3,700,000	1,400,000	
長期預り金返還支出	0	0	0		
その他の活動による支出	4,500,000	4,100,000	400,000		
その他の活動支出計（8）	9,600,000	7,800,000	1,800,000		
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）	10,040,000	10,127,583	-87,583		
前期末支払資金残高（12）	219,066,399	219,066,399	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	229,106,399	229,193,982	-87,583		

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	606,825,463	596,719,621	10,105,842
	老人福祉事業収益	110,943,283	114,697,298	-3,754,015
	経常経費寄附金収益	705,000	1,625,000	-920,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	718,473,746	713,041,919	5,431,827
	人件費	496,870,380	488,701,500	8,168,880
	事業費	132,475,797	130,640,244	1,835,553
	事務費	80,549,597	83,525,147	-2,975,550
	減価償却費	50,369,278	54,579,733	-4,210,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,642,328	-41,371,936	3,729,608
サービス活動費用計（2）	722,622,724	716,074,688	6,548,036	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,148,978	-3,032,769	-1,116,209	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,441,680	1,855,800	-414,120
	受取利息配当金収益	222,254	334,670	-112,416
	その他のサービス活動外収益	2,720,883	12,955,708	-10,234,825
	サービス活動外収益計（4）	4,384,817	15,146,178	-10,761,361
	支払利息	1,441,680	1,855,800	-414,120
	その他のサービス活動外費用	2,080	6,760	-4,680
	サービス活動外費用計（5）	1,443,760	1,862,560	-418,800
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,941,057	13,283,618	-10,342,561
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,207,921	10,250,849	-11,458,770
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,374,000	28,830,000
固定資産受贈額		2,479,000		2,479,000
固定資産売却益		0	0	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0
特別収益計（8）		32,853,000	28,830,000	4,023,000
固定資産売却損・処分損		1	409,927	-409,926
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	-195,750	195,750
国庫補助金等特別積立金積立額		30,374,000	28,830,000	1,544,000
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計（9）	30,374,001	29,044,177	1,329,824	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,478,999	-214,177	2,693,176	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,271,078	10,036,672	-8,765,594	
前期繰越活動増減差額（12）	298,156,701	284,281,029	13,875,672	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	299,427,779	294,317,701	5,110,078	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	3,839,000	-3,839,000	
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）	299,427,779	298,156,701	1,271,078	

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	271,544,765	256,171,882	15,372,883	流動負債	107,842,848	100,430,934	7,411,914
現金預金	174,119,128	156,767,469	17,351,659	事業未払金	33,684,681	29,177,175	4,507,506
事業未収金	96,497,637	99,404,413	-2,906,776	1年以内返済予定設備資金借入金	28,830,000	28,830,000	0
未収補助金	928,000		928,000	1年以内返済予定リース債務	1,800,960	1,858,160	-57,200
				職員預り金	8,666,102	7,928,308	737,794
				賞与引当金	34,861,105	32,637,291	2,223,814
固定資産	1,337,667,258	1,382,599,237	-44,931,979	固定負債	59,303,680	90,277,440	-30,973,760
基本財産	1,022,252,463	1,064,758,153	-42,505,690	設備資金借入金	34,080,000	62,910,000	-28,830,000
建物	1,012,252,463	1,054,758,153	-42,505,690	リース債務	3,023,680	4,767,440	-1,743,760
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	22,200,000	22,600,000	-400,000
その他の固定資産	315,414,795	317,841,084	-2,426,289	負債の部合計	167,146,528	190,708,374	-23,561,846
建物	1,323,719	1,725,962	-402,243	純資産の部			
構築物	23,329,669	24,475,720	-1,146,051	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	4,937,202	3,235,947	1,701,255	国庫補助金等特別積立金	903,950,716	911,219,044	-7,268,328
器具及び備品	25,559,645	26,196,655	-637,010	その他の積立金	228,687,000	228,687,000	0
建設仮勘定	3,839,000	3,839,000	0	人件費積立金	125,000,000	125,000,000	0
有形リース資産	2,631,200	3,317,600	-686,400	施設・設備整備積立金	8,898,000	8,898,000	0
権利	512,400	512,400	0	修繕積立金	83,789,000	83,789,000	0
ソフトウェア	258,720		258,720	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	2,136,240	3,250,800	-1,114,560	次期繰越活動増減差額	299,427,779	298,156,701	1,271,078
長期預り金積立資産	22,200,000	22,600,000	-400,000	(うち当期活動増減差額)	1,271,078	10,036,672	-8,765,594
人件費積立資産	125,000,000	125,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	8,898,000	8,898,000	0	純資産の部合計	1,442,065,495	1,448,062,745	-5,997,250
修繕積立資産	83,789,000	83,789,000	0	負債及び純資産の部合計	1,609,212,023	1,638,771,119	-29,559,096
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
資産の部合計	1,609,212,023	1,638,771,119	-29,559,096				