

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,723,317,000	1,728,127,474	-4,810,474		
	老人福祉事業収入	131,190,000	132,387,179	-1,197,179		
	障害福祉サービス等事業収入	3,100,000	2,966,797	133,203		
	経常経費寄附金収入	2,070,000	2,023,348	46,652		
	受取利息配当金収入	609,000	869,131	-260,131		
	その他の収入	20,197,000	19,995,453	201,547		
	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）	1,880,483,000	1,886,369,382	-5,886,382		
	事業活動による支出	人件費支出	1,274,695,000	1,279,424,027	-4,729,027	
		事業費支出	234,640,000	236,630,741	-1,990,741	
事務費支出		179,936,000	177,081,366	2,854,634		
利用者負担軽減額		460,000	462,327	-2,327		
支払利息支出		4,510,000	4,509,147	853		
その他の支出		10,520,000	10,419,938	100,062		
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）		1,704,761,000	1,708,527,546	-3,766,546		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	175,722,000	177,841,836	-2,119,836			
設備等による収入	固定資産売却収入	20,000	20,000	0		
	施設整備等収入計（4）	20,000	20,000	0		
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		40,752,000	-40,752,000	
		固定資産取得支出	10,830,000	10,553,412	276,588	
		固定資産除却・廃棄支出	80,000	75,460	4,540	
ファイナンス・リース債務の返済支出		29,349,000	29,339,164	9,836		
施設整備等支出計（5）	40,259,000	80,720,036	-40,461,036			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,239,000	-80,700,036	40,461,036			
その他の収入	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入	160,000	156,000	4,000		
	その他の活動収入計（7）	160,000	156,000	4,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	積立資産支出	90,000,000	90,000,000	0		
	その他の活動による支出	320,000	312,000	8,000		
	その他の活動支出計（8）	90,320,000	90,312,000	8,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-90,160,000	-90,156,000	-4,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	45,323,000	6,985,800	38,337,200			
前期末支払資金残高（12）	578,200,254	578,200,254	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	623,523,254	585,186,054	38,337,200			

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	1,728,127,474	1,691,433,491	36,693,983
	老人福祉事業収益	132,387,179	133,998,794	-1,611,615
	障害福祉サービス等事業収益	2,966,797	2,834,478	132,319
	経常経費寄附金収益	2,023,348	1,511,974	511,374
	サービス活動収益計(1)	1,865,504,798	1,829,778,737	35,726,061
	費用			
	人件費	1,281,854,027	1,257,399,063	24,454,964
	事業費	236,630,741	227,929,837	8,700,904
	事務費	177,081,366	156,521,107	20,560,259
利用者負担軽減額	462,327	496,291	-33,964	
減価償却費	111,572,870	108,647,608	2,925,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,727,039	-28,727,039	0	
サービス活動費用計(2)	1,778,874,292	1,722,266,867	56,607,425	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	86,630,506	107,511,870	-20,881,364	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	869,131	628,123	241,008
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	3,997,155	-3,997,155
	その他のサービス活動外収益	9,490,899	9,451,776	39,123
	サービス活動外収益計(4)	10,360,030	14,077,054	-3,717,024
	費用			
	支払利息	4,509,147	8,086,722	-3,577,575
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	107,300	-107,300
その他のサービス活動外費用	16,900	71,078	-54,178	
サービス活動外費用計(5)	4,526,047	8,265,100	-3,739,053	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,833,983	5,811,954	22,029	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	92,464,489	113,323,824	-20,859,335	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	19,999	129,997	-109,998
	その他の特別収益	10,504,554	2,564,618	7,939,936
	特別収益計(8)	10,524,553	2,694,615	7,829,938
	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	158,625	1,797,837	-1,639,212
	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	
その他の特別損失	10,403,038	2,564,618	7,838,420	
特別費用計(9)	10,561,663	4,362,455	6,199,208	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-37,110	-1,667,840	1,630,730	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	92,427,379	111,655,984	-19,228,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	631,584,875	598,928,891	32,655,984
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	724,012,254	710,584,875	13,427,379
	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)	90,000,000	79,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	634,012,254	631,584,875	2,427,379

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	731,291,221	708,050,500	23,240,721	流動負債	289,159,911	268,977,030	20,182,881
現金預金	353,695,370	354,385,003	-689,633	事業未払金	126,462,927	110,524,193	15,938,734
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	40,752,000	40,752,000	0
事業未収金	371,120,651	339,906,569	31,214,082	1年以内返済予定リース債務	28,542,744	27,044,784	1,497,960
立替金	462,066	9,288,651	-8,826,585	預り金	0	39,967	-39,967
前払金	6,010,134	4,467,277	1,542,857	職員預り金	19,131,572	18,834,796	296,776
仮払金	3,000	3,000	0	仮受金	510,668	451,290	59,378
				賞与引当金	73,760,000	71,330,000	2,430,000
固定資産	2,451,215,604	2,424,850,028	26,365,576	固定負債	611,745,884	646,022,808	-34,276,924
基本財産	1,352,992,198	1,408,505,814	-55,513,616	設備資金借入金	543,360,000	584,112,000	-40,752,000
土地	532,703,600	532,703,600	0	リース債務	66,353,884	59,722,808	6,631,076
建物	820,288,598	875,802,214	-55,513,616	長期預り金	2,032,000	2,188,000	-156,000
その他の固定資産	1,098,223,406	1,016,344,214	81,879,192	負債の部合計	900,905,795	914,999,838	-14,094,043
土地	12,388,300	12,388,300	0	純資産の部			
建物	69,228,296	76,701,302	-7,473,006	基本金	461,989,997	461,989,997	0
構築物	34,286,158	40,959,135	-6,672,977	第一号基本金	461,989,997	461,989,997	0
機械及び装置	5,494,306	517,034	4,977,272	国庫補助金等特別積立金	355,598,779	384,325,818	-28,727,039
車輛運搬具	3,512,319	4,304,209	-791,890	国庫補助金等特別積立金(整備)	355,598,779	384,325,818	-28,727,039
器具及び備品	23,633,816	28,692,949	-5,059,133	その他の積立金	830,000,000	740,000,000	90,000,000
有形リース資産	94,896,628	86,767,592	8,129,036	建設積立金	731,550,446	641,550,446	90,000,000
権利	301,015	393,635	-92,620	養護・職員処遇改善費積立金	2,639,178	2,639,178	0
ソフトウェア	2,295,568	3,433,058	-1,137,490	特養・職員処遇改善費積立金	24,639,688	24,639,688	0
長期貸付金			0	人件費積立金	14,870,688	14,870,688	0
差入保証金	22,187,000	22,187,000	0	施設整備等積立金	41,000,000	41,000,000	0
養護・職員処遇改善費積立資産	2,639,178	2,639,178	0	修繕積立金	9,600,000	9,600,000	0
特養・職員処遇改善費積立資産	24,639,688	24,639,688	0	備品等購入積立金	5,700,000	5,700,000	0
建設積立資産	731,550,446	641,550,446	90,000,000	次期繰越活動増減差額	634,012,254	631,584,875	2,427,379
人件費積立資産	14,870,688	14,870,688	0	(うち当期活動増減差額)	92,427,379	111,655,984	-19,228,605
修繕積立資産	9,600,000	9,600,000	0				
備品等購入積立資産	5,700,000	5,700,000	0				
施設整備等積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
本部勘定			0				
養護勘定			0				
長期前払費用			0				
長期保証金資産			0	純資産の部合計	2,281,601,030	2,217,900,690	63,700,340
資産の部合計	3,182,506,825	3,132,900,528	49,606,297	負債及び純資産の部合計	3,182,506,825	3,132,900,528	49,606,297