

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	576,170,000	578,879,671	-2,709,671
	医療事業収入	10,107,000	10,173,572	-66,572
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	172,000	173,732	-1,732
	その他の収入	3,649,000	3,614,804	34,196
	事業活動収入計(1)	590,118,000	592,861,779	-2,743,779
	支出			
	人件費支出	403,989,000	405,511,265	-1,522,265
	事業費支出	103,077,000	104,333,612	-1,256,612
事務費支出	63,171,000	63,791,175	-620,175	
支払利息支出	36,000	36,375	-375	
その他の支出	2,792,000	2,797,443	-5,443	
事業活動支出計(2)	573,065,000	576,469,870	-3,404,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,053,000	16,391,909	661,091	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,000,000	4,936,000	64,000
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	4,936,000	64,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	
固定資産取得支出	10,575,000	9,612,989	962,011	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,805,000	4,805,304	-304	
その他の施設整備等による支出		200,000	-200,000	
施設整備等支出計(5)	18,230,000	17,468,293	761,707	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,230,000	-12,532,293	-697,707	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		11,906,940	-11,906,940
	その他の活動収入計(7)		11,906,940	-11,906,940
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,906,940	-11,906,940	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,823,000	15,766,556	-11,943,556	
前期末支払資金残高(12)	266,583,252	266,583,252		
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,406,252	282,349,808	-11,943,556	

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	578,879,671	577,926,580	953,091
		医療事業収益	10,173,572	12,089,153	-1,915,581
		経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	589,073,243	590,025,733	-952,490
	費用	人件費	405,751,265	428,118,570	-22,367,305
		事業費	104,333,612	106,386,067	-2,052,455
		事務費	63,791,175	76,924,073	-13,132,898
		減価償却費	59,218,714	62,668,523	-3,449,809
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,185,319	-13,247,930	62,611
		サービス活動費用計(2)	619,909,447	660,849,303	-40,939,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,836,204	-70,823,570	39,987,366	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	173,732	286,946	-113,214
		投資有価証券評価益	2,270,000	15,523,000	-13,253,000
		投資有価証券売却益	311,940		311,940
		その他のサービス活動外収益	3,614,804	7,104,240	-3,489,436
		サービス活動外収益計(4)	6,370,476	22,914,186	-16,543,710
	費用	支払利息	36,375	73,803	-37,428
		その他のサービス活動外費用	2,797,443		2,797,443
		サービス活動外費用計(5)	2,833,818	73,803	2,760,015
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,536,658	22,840,383	-19,303,725
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,299,546	-47,983,187	20,683,641
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,936,000	8,540,000	-3,604,000
		特別収益計(8)	4,936,000	8,540,000	-3,604,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,936,000	8,540,000	-3,604,000
		特別費用計(9)	4,936,000	8,540,000	-3,604,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,299,546	-47,983,187	20,683,641	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	449,628,736	497,611,923	-47,983,187
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	422,329,190	449,628,736	-27,299,546
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	422,329,190	449,628,736	-27,299,546

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	329,077,254	323,415,961	5,661,293	流動負債	61,293,638	74,248,013	-12,954,375
現金預金	225,988,687	219,466,462	6,522,225	事業未払金	20,730,817	18,806,878	1,923,939
事業未収金	97,186,815	95,870,129	1,316,686	1年以内返済予定設備資金借入金		2,850,000	-2,850,000
未収補助金	3,922,294	5,175,000	-1,252,706	1年以内返済予定リース債務	1,881,792	2,120,904	-239,112
立替金	1,490,400	2,276,257	-785,857	1年以内支払予定長期未払金	2,684,400	2,684,400	
仮払金	489,058	628,113	-139,055	未払費用	25,938,889	37,929,732	-11,990,843
固定資産	712,223,968	770,954,693	-58,730,725	預り金	17,411	56,280	-38,869
基本財産	560,710,799	588,114,221	-27,403,422	職員預り金	40,329	39,819	510
土地	175,124,000	175,124,000		賞与引当金	10,000,000	9,760,000	240,000
建物	385,586,799	412,990,221	-27,403,422	固定負債	32,506,796	37,072,988	-4,566,192
その他の固定資産	151,513,169	182,840,472	-31,327,303	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
建物	32,023,340	35,454,787	-3,431,447	リース債務	940,896	2,822,688	-1,881,792
構築物	32,819,506	39,072,359	-6,252,853	長期未払金	1,565,900	4,250,300	-2,684,400
車輛運搬具	4,026,405	1,252,179	2,774,226	負債の部合計	93,800,434	111,321,001	-17,520,567
器具及び備品	49,105,201	59,564,148	-10,458,947	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,175,040	2,243,592	-1,068,552	基本金	331,440,887	331,440,887	
ソフトウェア	4,000,549	6,724,347	-2,723,798	基本金	331,440,887	331,440,887	
無形リース資産	1,578,528	2,630,880	-1,052,352	国庫補助金等特別積立金	193,730,711	201,980,030	-8,249,319
投資有価証券	25,460,000	34,785,000	-9,325,000	国庫補助金等特別積立金	193,730,711	201,980,030	-8,249,319
差入保証金	200,000		200,000	次期繰越活動増減差額	422,329,190	449,628,736	-27,299,546
その他の固定資産	1,124,600	1,113,180	11,420	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	422,329,190 -27,299,546	449,628,736 -47,983,187	-27,299,546 20,683,641
資産の部合計	1,041,301,222	1,094,370,654	-53,069,432	純資産の部合計	947,500,788	983,049,653	-35,548,865
				負債及び純資産の部合計	1,041,301,222	1,094,370,654	-53,069,432