

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	1,013,450,000	1,045,506,866	-32,056,866	
	老人福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	1,707,075	1,707,075	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		8,029	-8,029	
	その他の収入	2,120,000	2,176,990	-56,990	
	事業活動収入計（1）	1,017,277,075	1,049,398,960	-32,121,885	
	支出				
	人件費支出	605,300,000	593,470,361	11,829,639	
事業費支出	150,447,000	151,656,659	-1,209,659		
事務費支出	152,357,567	154,341,089	-1,983,522		
利用者負担軽減額		737,837	-737,837		
支払利息支出	7,111,833	7,111,833	0		
その他の支出	2,450,000	2,289,618	160,382		
事業活動支出計（2）	917,666,400	909,607,397	8,059,003		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,610,675	139,791,563	-40,180,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,031,525	5,749,525	-3,718,000	
	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）	2,031,525	5,749,525	-3,718,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,788,000	61,788,000	0	
	固定資産取得支出	43,854,200	145,986,345	-102,132,145	
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		0	0		
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）	105,642,200	207,774,345	-102,132,145		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-103,610,675	-202,024,820	98,414,145		
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		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	20,000,000	120,718,000	-100,718,000	
	その他の活動による収入	29,433,860	0	29,433,860	
	その他の活動収入計（7）	49,433,860	120,718,000	-71,284,140	
	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	16,000,000	58,000,000	-42,000,000		
その他の活動による支出	29,433,860	0	29,433,860		
その他の活動支出計（8）	45,433,860	58,000,000	-12,566,140		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,000,000	62,718,000	-58,718,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	484,743	-484,743		
前期末支払資金残高（12）	275,000,000	381,738,439	-106,738,439		
当期末支払資金残高（11）+（12）	275,000,000	382,223,182	-107,223,182		

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	1,045,506,866	1,016,906,811	28,600,055
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	80,000	-80,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,045,506,866	1,016,986,811	28,520,055
	費用			
	人件費	589,390,279	585,049,232	4,341,047
	事業費	151,656,659	143,209,986	8,446,673
	事務費	154,341,089	146,374,160	7,966,929
利用者負担軽減額	737,837	229,687	508,150	
減価償却費	100,389,652	92,868,494	7,521,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,353,402	-32,737,214	-616,188	
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）	963,162,114	934,994,345	28,167,769	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	82,344,752	81,992,466	352,286	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,707,075	2,086,425	-379,350
	受取利息配当金収益	8,029	23,220	-15,191
	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
	その他のサービス活動外収益	2,176,990	2,113,353	63,637
	サービス活動外収益計（4）	3,892,094	4,222,998	-330,904
	費用			
支払利息	7,111,833	7,748,043	-636,210	
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	
その他のサービス活動外費用	2,289,618	2,197,385	92,233	
サービス活動外費用計（5）	9,401,451	9,945,428	-543,977	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,509,357	-5,722,430	213,073	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	76,835,395	76,270,036	565,359	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,749,525	2,031,525	3,718,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,749,525	2,031,525	3,718,000
	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	0	0	0	
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	42,607,525	2,031,525	40,576,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	42,607,525	2,031,525	40,576,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-36,858,000	0	-36,858,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,977,395	76,270,036	-36,292,641	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	488,362,101	492,392,065	-4,029,964
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	528,339,496	568,662,101	-40,322,605
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	120,718,000	0	120,718,000
	その他の積立金積立額（16）	58,000,000	80,300,000	-22,300,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	591,057,496	488,362,101	102,695,395

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	
<b>流動資産</b>	459,613,425	451,019,207	8,594,218	<b>流動負債</b>	169,741,243	160,117,296	9,623,947
現金預金	283,145,751	285,285,120	-2,139,369	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	74,659,897	63,572,432	11,087,465
事業未収金	165,052,246	165,614,428	-562,182	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,678,000		10,678,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	61,788,000	61,788,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
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	60,264	3,318	56,946
立替金	1,488	13,800	-12,312	職員預り金	2,670,082	5,705,018	-3,034,936
前払金			0	前受金			0
前払費用	735,940	100,000	635,940	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	30,563,000	29,048,528	1,514,472
仮払金		5,859	-5,859	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	2,253,747,928	2,270,869,235	-17,121,307	<b>固定負債</b>	803,189,371	870,571,925	-67,382,554
<b>基本財産</b>	1,914,009,352	1,859,237,909	54,771,443	設備資金借入金	759,456,000	821,244,000	-61,788,000
土地	273,055,737	273,055,737	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,640,953,615	1,586,182,172	54,771,443	リース債務			0
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	43,733,371	49,327,925	-5,594,554
建物減価償却累計額			0	長期未払金			0
<b>その他の固定資産</b>	339,738,576	411,631,326	-71,892,750	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	837,393	897,252	-59,859	<b>負債の部合計</b>	972,930,614	1,030,689,221	-57,758,607
構築物	48,348,581	52,384,226	-4,035,645	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	7,027,111	1,741,040	5,286,071	基本金	73,153,037	73,153,037	0
車輛運搬具	9	1,010,326	-1,010,317	国庫補助金等特別積立金	838,230,206	828,976,083	9,254,123
器具及び備品	28,929,252	36,932,010	-8,002,758	その他の積立金	237,990,000	300,708,000	-62,718,000
建設仮勘定			0	運営資金積立金	65,800,000	51,800,000	14,000,000
有形リース資産			0	建物管理積立金	83,282,000	164,000,000	-80,718,000
権利	1,423,008	1,553,256	-130,248	退職金積立金	53,300,000	49,300,000	4,000,000
ソフトウェア	2,668,362	5,244,556	-2,576,194	借入金返済積立金	35,608,000	35,608,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	591,057,496	488,362,101	102,695,395
(何) 減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	39,977,395	76,270,036	-36,292,641
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産		151,200	-151,200				0
他無形固定資産	151,200	151,200	0				0
運営資金積立資産	65,800,000	51,800,000	14,000,000				0
建物管理積立資産	83,282,000	164,000,000	-80,718,000				0
退職金積立資産	53,300,000	49,300,000	4,000,000				0
借入金返済積立資産	35,608,000	35,608,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	12,363,660	11,009,460	1,354,200	<b>純資産の部合計</b>	1,740,430,739	1,691,199,221	49,231,518
<b>資産の部合計</b>	2,713,361,353	2,721,888,442	-8,527,089	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,713,361,353	2,721,888,442	-8,527,089