

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	1,926,909,000	1,930,998,704	-4,089,704	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	51,106,000	51,465,360	-359,360	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	15,531	-13,531	
	その他の収入	684,000	2,977,054	-2,293,054	
	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）	1,978,701,000	1,985,456,649	-6,755,649		
支出	人件費支出	1,090,110,000	1,057,082,630	33,027,370	
	事業費支出	360,698,000	338,809,311	21,888,689	
	事務費支出	239,479,000	216,980,883	22,498,117	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	14,235,000	12,368,921	1,866,079	
	支払利息支出	14,443,000	14,340,664	102,336	
	その他の支出	3,778,000	3,058,885	719,115	
	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）	1,722,743,000	1,642,641,294	80,101,706	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	255,958,000	342,815,355	-86,857,355		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	154,515,000	152,341,542	2,173,458	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	260,000,000	260,000,000	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）	414,515,000	412,341,542	2,173,458	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	121,378,000	121,364,056	13,944	
	固定資産取得支出	250,119,000	249,154,704	964,296	
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	1,182,000	1,166,400	15,600		
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）	372,679,000	371,685,160	993,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	41,836,000	40,656,382	1,179,618		
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	40,000,000	40,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		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	6,645,000	6,120,707	524,293	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	46,645,000	46,120,707	524,293	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	33,193,000	33,191,250	1,750		
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	10,546,000	9,861,175	684,825		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	43,739,000	43,052,425	686,575		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,906,000	3,068,282	-162,282		
予備費支出（10）	13,500,000		13,126,000		
	-374,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	287,574,000	386,540,019	-98,966,019		
前期末支払資金残高（12）	844,232,664	844,232,664	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,131,806,664	1,230,772,683	-98,966,019		

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	1,930,998,704	1,750,148,834	180,849,870
	保育事業収益	51,465,360	57,466,447	-6,001,087
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,982,464,064	1,807,615,281	174,848,783
	費用			
	人件費	1,063,823,098	1,002,236,492	61,586,606
	事業費	338,851,771	312,540,133	26,311,638
	事務費	216,980,883	197,831,298	19,149,585
利用者負担軽減額	12,368,921	12,470,894	-101,973	
減価償却費	253,275,923	229,204,628	24,071,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,250,400	-75,387,555	-10,862,845	
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）	1,799,050,196	1,678,895,890	120,154,306	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	183,413,868	128,719,391	54,694,477	
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	15,531	40,932	-25,401
	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	2,977,054	4,121,665	-1,144,611
	サービス活動外収益計（4）	2,992,585	4,162,597	-1,170,012
	費用			
	支払利息	14,340,664	14,169,126	171,538
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,058,885	2,747,957	310,928	
サービス活動外費用計（5）	17,399,549	16,917,083	482,466	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-14,406,964	-12,754,486	-1,652,478	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	169,006,904	115,964,905	53,041,999	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	152,341,542	155,339,560	-2,998,018
	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	4,804,300	-4,804,300
	固定資産売却益	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	33,551,216	-33,551,216
	特別収益計（8）	152,341,542	193,695,076	-41,353,534
	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	56,678	-56,678	
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	152,341,542	155,339,560	-2,998,018	
災害損失	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	51,647,026	-51,647,026	
特別費用計（9）	152,341,542	207,043,264	-54,701,722	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-13,348,188	13,348,188	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	169,006,904	102,616,717	66,390,187	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	1,512,589,394	1,409,972,677	102,616,717	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,681,596,298	1,512,589,394	169,006,904	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	0	3,000,000	
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）	1,684,596,298	1,512,589,394	172,006,904	

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	1,364,448,055	1,123,577,595	240,870,460	流動負債	302,168,944	427,660,472	-125,491,528
現金預金	1,046,450,144	826,698,152	219,751,992	短期運営資金借入金	0	160,000,000	-160,000,000
有価証券			0	事業未払金	130,235,570	114,375,955	15,859,615
事業未収金	289,266,242	271,298,032	17,968,210	その他の未払金			0
未収金	369,573	142,877	226,696	支払手形			0
未収補助金	14,227,700	11,484,000	2,743,700	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	128,987,172	116,921,891	12,065,281
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,340,000	30,227,250	8,112,750
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,166,400	1,166,400	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	3,063	4,188	-1,125
仕掛品			0	職員預り金	3,368,939	4,957,588	-1,588,649
原材料			0	前受金			0
立替金	2,726,521	1,533,378	1,193,143	前受収益			0
前払金	11,407,875	12,421,156	-1,013,281	仮受金	67,800	7,200	60,600
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,129,392,574	4,131,092,312	-1,699,738	固定負債	1,835,490,921	1,705,926,717	129,564,204
基本財産	3,106,375,510	2,844,279,441	262,096,069	設備資金借入金	1,708,150,007	1,581,579,344	126,570,663
土地	293,487,500	250,107,500	43,380,000	長期運営資金借入金	85,232,000	86,536,000	-1,304,000
建物	2,811,888,010	2,593,171,941	218,716,069	リース債務	1,263,600	2,430,000	-1,166,400
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,845,314	35,381,373	5,463,941
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	1,023,017,064	1,286,812,871	-263,795,807	長期未払金			0
土地	0	43,380,000	-43,380,000	長期預り金			0
建物	416,528,211	636,792,288	-220,264,077	その他の固定負債			0
構築物	81,977,237	80,711,403	1,265,834	負債の部合計	2,137,659,865	2,133,587,189	4,072,676
建物附属設備			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	27,761,452	29,539,346	-1,777,894	基本金	6,550,980	6,550,980	0
器具及び備品	117,486,605	116,358,734	1,127,871	第1号基本金	6,550,980	6,550,980	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,332,649,486	1,266,558,344	66,091,142
有形リース資産			0	その他の積立金	332,384,000	335,384,000	-3,000,000
権利	410,587	435,912	-25,325	建設積立金	219,134,000	222,134,000	-3,000,000
ソフトウェア	2,762,626	4,815,143	-2,052,517	車両積立金	24,270,000	24,270,000	0
無形リース資産	2,430,000	3,596,400	-1,166,400	器具備品積立金	43,980,000	43,980,000	0
投資有価証券			0	新規事業積立金	45,000,000	45,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,684,596,298	1,512,589,394	172,006,904
退職給付引当資産	40,845,314	35,381,373	5,463,941	(うち当期活動増減差額)	169,006,904	102,616,717	66,390,187
長期預り金積立資産			0				
建設積立資産	219,134,000	222,134,000	-3,000,000				
車両積立資産	24,270,000	24,270,000	0				
器具備品積立資産	43,980,000	43,980,000	0				
新規事業積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	431,032	418,272	12,760				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,356,180,764	3,121,082,718	235,098,046
資産の部合計	5,493,840,629	5,254,669,907	239,170,722	負債及び純資産の部合計	5,493,840,629	5,254,669,907	239,170,722