

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	1,299,448,000	1,299,482,931	-34,931	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,675	325	
	その他の収入	2,000	31,540	-29,540	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,299,453,000	1,299,517,146	-64,146	
	支出				
	人件費支出	1,017,378,000	1,016,406,097	971,903	
事業費支出	188,405,000	189,089,587	-684,587		
事務費支出	58,848,500	57,728,097	1,120,403		
授産事業支出	0	0	0		
（何）支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,006,000	2,260,005	-254,005		
支払利息支出	2,236,000	2,235,839	161		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,268,873,500	1,267,719,625	1,153,875		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,579,500	31,797,521	-1,218,021		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,518,000	1,518,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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）	1,518,000	1,518,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,548,000	28,548,000	0	
	固定資産取得支出	10,321,000	8,285,960	2,035,040	
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	0	0	0		
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）	38,869,000	36,833,960	2,035,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,351,000	-35,315,960	-2,035,040		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,257,000	99,442,800	-93,185,800	
	その他の活動による収入	24,000,000	0	24,000,000	
	その他の活動収入計（7）	30,257,000	99,442,800	-69,185,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	13,244,000	107,027,480	-93,783,480		
その他の活動による支出	24,000,000	0	24,000,000		
その他の活動支出計（8）	37,244,000	107,027,480	-69,783,480		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,987,000	-7,584,680	597,680		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,758,500	-11,103,119	-2,655,381		
前期末支払資金残高（12）	365,720,013	365,720,013	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	351,961,513	354,616,894	-2,655,381		

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	1,299,482,931	1,128,753,141	170,729,790
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	550,000	-550,000
	その他の収益	782,893	271,423	511,470
	サービス活動収益計（1）	1,300,265,824	1,129,574,564	170,691,260
	費用			
	人件費	1,023,620,777	874,181,671	149,439,106
	事業費	189,089,587	171,619,841	17,469,746
	事務費	57,728,097	78,567,586	-20,839,489
	（何）費用	0	0	0
利用者負担軽減額	2,260,005	667,404	1,592,601	
減価償却費	129,801,167	93,370,001	36,431,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,942,680	-64,667,514	26,724,834	
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	782,893	271,423	511,470	
サービス活動費用計（2）	1,365,339,846	1,154,010,412	211,329,434	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-65,074,022	-24,435,848	-40,638,174	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,675	429,999	-427,324
	その他のサービス活動外収益	31,540	231,866	-200,326
	サービス活動外収益計（4）	34,215	661,865	-627,650
	費用			
支払利息	2,235,839	1,448,795	787,044	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,235,839	1,448,795	787,044	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,201,624	-786,930	-1,414,694	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-67,275,646	-25,222,778	-42,052,868	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,518,000	211,924,000	-210,406,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1,230,558	-1,230,558
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,518,000	213,154,558	-211,636,558
	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	8	5	3	
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	1,518,000	211,924,000	-210,406,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	1,230,558	-1,230,558	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,518,008	213,154,563	-211,636,555	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	-5	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-67,275,654	-25,222,783	-42,052,871	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	1,277,699,728	731,922,511	545,777,217	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,210,424,074	706,699,728	503,724,346	
繰上活動増減差額				
基本金取崩額（14）	0	0	0	
繰下活動増減差額				
その他の積立金取崩額（15）	97,412,000	571,000,000	-473,588,000	
その他の積立金積立額（16）	97,782,000	0	97,782,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,210,054,074	1,277,699,728	-67,645,654	

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	436,425,734	442,537,289	-6,111,555	流動負債	102,856,840	105,365,276	-2,508,436
現金預金	230,063,381	270,164,585	-40,101,204	事業未払金	76,692,734	73,297,682	3,395,052
事業未収金	198,983,456	169,268,965	29,714,491	1年以内返済予定設備資金借入金	21,048,000	28,548,000	-7,500,000
未収金			0	預り金	4,895,147	3,254,395	1,640,752
未収補助金	1,518,000		1,518,000	所得税預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	220,959	265,199	-44,240
立替金	5,860,897	3,013,849	2,847,048	仮受金			0
前払金			0	仮受消費税等			0
仮払金		89,890	-89,890	未払消費税等			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
仮払消費税等			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,626,041,232	2,740,407,077	-114,365,845	固定負債	620,571,920	634,840,550	-14,268,630
基本財産	2,161,892,777	2,261,920,762	-100,027,985	設備資金借入金	547,336,000	568,384,000	-21,048,000
土地	225,608,100	225,608,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,935,284,677	2,035,312,662	-100,027,985	リース債務			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	73,235,920	66,456,550	6,779,370
減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
減損損失累計額			0	負債の部合計	723,428,760	740,205,826	-16,777,066
その他の固定資産	464,148,455	478,486,315	-14,337,860	純資産の部			
土地			0	基本金	273,456,250	273,456,250	0
建物			0	基本金	273,456,250	273,456,250	0
構築物	51,599,645	58,166,938	-6,567,293	国庫補助金等特別積立金	581,167,882	617,592,562	-36,424,680
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	581,167,882	617,592,562	-36,424,680
車輜運搬具	11,030,371	13,594,135	-2,563,764	その他の積立金	274,360,000	273,990,000	370,000
器具及び備品	48,112,463	58,606,385	-10,493,922	施設整備積立金			0
建設仮勘定			0	施設修繕積立金	274,360,000	273,990,000	370,000
減価償却累計額			0	功労金積立金			0
減損損失累計額			0	次期繰越活動増減差額	1,210,054,074	1,277,699,728	-67,645,654
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-67,275,654	-25,222,783	-42,052,871
権利	449,904	449,904	0				
ソフトウェア	5,360,152	7,222,403	-1,862,251				
退職給付引当資産	73,235,920	66,456,550	6,779,370				
施設整備積立資産			0				
施設修繕積立資産	274,360,000	273,990,000	370,000				
功労金積立資産			0				
差入保証金			0				
徴収不能引当金			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	3,062,466,966	3,182,944,366	-120,477,400	純資産の部合計	2,339,038,206	2,442,738,540	-103,700,334
				負債及び純資産の部合計	3,062,466,966	3,182,944,366	-120,477,400