

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	2,581,609,886	2,589,886,758	-8,276,872	
	老人福祉事業収入	67,560,881	68,176,253	-615,372	
	障害福祉サービス等事業収入	4,340,000	4,418,400	-78,400	
	医療事業収入	1,115,227	1,115,227	0	
	経常経費寄附金収入	346,363	346,363	0	
	受取利息配当金収入	2,897	3,138	-241	
	その他の収入	6,130,629	7,212,569	-1,081,940	
	事業活動収入計（1）	2,661,105,883	2,671,158,708	-10,052,825	
	支出				
人件費支出	1,724,402,491	1,714,308,522	10,093,969		
事業費支出	443,854,224	436,927,167	6,927,057		
事務費支出	382,669,234	375,813,244	6,855,990		
支払利息支出	11,058,874	11,057,042	1,832		
事業活動支出計（2）	2,561,984,823	2,538,105,975	23,878,848		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,121,060	133,052,733	-33,931,673		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	622,700	622,700	0	
	施設整備等収入計（4）	622,700	622,700	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,528,000	45,328,000	1,200,000	
固定資産取得支出	44,443,623	44,443,623	0		
施設整備等支出計（5）	90,971,623	89,771,623	1,200,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-90,348,923	-89,148,923	-1,200,000		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,681,135	15,935,675	-254,540	
	その他の活動による収入	7,897,942	7,897,934	8	
	その他の活動収入計（7）	23,579,077	23,833,609	-254,532	
	支出				
積立資産支出	31,588,295	31,363,300	224,995		
その他の活動による支出	8,714,920	8,714,916	4		
その他の活動支出計（8）	40,303,215	40,078,216	224,999		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,724,138	-16,244,607	-479,531		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,952,001	27,659,203	-35,611,204		
前期末支払資金残高（12）		649,020,692	-649,020,692		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,952,001	676,679,895	-684,631,896		

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	2,589,886,758	2,309,532,295	280,354,463
	老人福祉事業収益	68,176,253	70,099,504	-1,923,251
	障害福祉サービス等事業収益	4,418,400		4,418,400
	医療事業収益	1,115,227		1,115,227
	研修事業収益	0	275,000	-275,000
	経常経費寄附金収益	346,363	640,000	-293,637
	サービス活動収益計（1）	2,663,943,001	2,380,546,799	283,396,202
	費用			
	人件費	1,734,385,905	1,544,983,496	189,402,409
事業費	436,620,872	369,288,806	67,332,066	
事務費	375,813,244	340,504,690	35,308,554	
減価償却費	153,660,683	147,056,343	6,604,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,214,039	-45,453,165	-760,874	
サービス活動費用計（2）	2,654,266,665	2,356,380,170	297,886,495	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,676,336	24,166,629	-14,490,293	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,138	5,683	-2,545
	その他のサービス活動外収益	7,212,569	6,836,366	376,203
	サービス活動外収益計（4）	7,215,707	6,842,049	373,658
	費用			
支払利息	11,057,042	11,675,969	-618,927	
サービス活動外費用計（5）	11,057,042	11,675,969	-618,927	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,841,335	-4,833,920	992,585	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,835,001	19,332,709	-13,497,708	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,713,000	-7,713,000
	固定資産売却益	622,699	329,999	292,700
	特別収益計（8）	622,699	8,042,999	-7,420,300
	費用			
	基本金組入額	198,000,000	0	198,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-10	0	-10
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,713,000	-7,713,000
	特別費用計（9）	197,999,991	7,713,002	190,286,989
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-197,377,292	329,997	-197,707,289	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-191,542,291	19,662,706	-211,204,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,280,451,544	1,260,788,838	19,662,706
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,088,909,253	1,280,451,544	-191,542,291
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,088,909,253	1,280,451,544	-191,542,291

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	811,651,685	754,709,092	56,942,593	流動負債	270,885,386	199,965,244	70,920,142
現金預金	377,397,171	339,405,637	37,991,534	事業未払金	78,901,913	73,869,693	5,032,220
事業未収金	336,392,358	355,872,372	-19,480,014	その他の未払金	30,100,084	7,000,000	23,100,084
未収金	22,738,069	7,389,018	15,349,051	1年以内返済予定設備資金借入金	61,244,000	33,488,000	27,756,000
未収補助金	74,756,759	51,840,218	22,916,541	1年以内支払予定長期未払金	1,969,596	6,188,844	-4,219,248
立替金	6,148	40,167	-34,019	預り金	24,809	12,843	11,966
前払費用	11,680	11,680	0	職員預り金	25,927,220	24,655,864	1,271,356
短期貸付金	349,500	150,000	199,500	仮受金	17,764	150,000	-132,236
				賞与引当金	72,700,000	54,600,000	18,100,000
固定資産	3,286,824,301	3,367,610,741	-80,786,440	固定負債	1,188,370,077	1,243,377,726	-55,007,649
基本財産	2,920,568,502	3,021,542,620	-100,974,118	設備資金借入金	837,956,000	911,040,000	-73,084,000
土地	680,191,842	669,550,904	10,640,938	退職給付引当金	334,877,415	319,373,012	15,504,403
建物	2,240,376,660	2,351,991,716	-111,615,056	長期未払金	15,536,662	12,964,714	2,571,948
その他の固定資産	366,255,799	346,068,121	20,187,678	負債の部合計	1,459,255,463	1,443,342,970	15,912,493
構築物	30,677,032	33,381,344	-2,704,312	純資産の部			
機械及び装置	1	371,250	-371,249	基本金	721,108,960	523,108,960	198,000,000
車輜運搬具	6,739,431	10,331,115	-3,591,684	国庫補助金等特別積立金	829,202,310	875,416,359	-46,214,049
器具及び備品	89,594,374	109,940,959	-20,346,585	その他の積立金			0
権利	20,469,352	706,018	19,763,334	次期繰越活動増減差額	1,088,909,253	1,280,451,544	-191,542,291
ソフトウェア	2,815,905	2,863,810	-47,905	(うち当期活動増減差額)	-191,542,291	19,662,706	-211,204,997
退職給付引当資産	211,511,605	182,556,960	28,954,645	純資産の部合計	2,639,220,523	2,678,976,863	-39,756,340
長期前払費用	2,915,228	3,745,546	-830,318	負債及び純資産の部合計	4,098,475,986	4,122,319,833	-23,843,847
その他の固定資産	1,532,871	2,171,119	-638,248				
資産の部合計	4,098,475,986	4,122,319,833	-23,843,847				