

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			
	0165 介護保険事業収入	1,071,622,000	1,070,114,404	1,507,596
	0174 老人福祉事業収入	40,263,000	40,913,627	-650,627
	0184 障害福祉サービス等事業収入	16,215,000	17,850,235	-1,635,235
	0192 医療事業収入	12,287,000	13,525,794	-1,238,794
	0195 その他の事業収入	3,751,000	0	3,751,000
	0199 経常経費寄附金収入	21,000	545,000	-524,000
	0200 受取利息配当金収入	62,000	269,877	-207,877
	0201 その他の収入	2,389,000	10,324,820	-7,935,820
	事業活動収入計 (1)	1,146,610,000	1,153,543,757	-6,933,757
	支出			
	0129 人件費支出	793,962,000	759,446,400	34,515,600
	0130 事業費支出	158,656,000	153,308,823	5,347,177
	0131 事務費支出	125,024,000	111,748,319	13,275,681
	0136 利用者負担軽減額	669,000	570,162	98,838
	0137 支払利息支出	2,312,000	2,310,501	1,499
	0138 その他の支出	4,000	0	4,000
	事業活動支出計 (2)	1,080,627,000	1,027,384,205	53,242,795
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	65,983,000	126,159,552	-60,176,552
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	53,152,000	53,152,000	0
	施設整備等収入計 (4)	53,152,000	53,152,000	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	67,200,000	67,200,000	0
	0144 固定資産取得支出	301,119,000	300,969,070	149,930
	施設整備等支出計 (5)	368,319,000	368,169,070	149,930
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-315,167,000	-315,017,070	-149,930
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,395,000	1,623,000	-228,000
	0221 事業区分間繰入金収入	56,000	0	56,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	19,216,000	0	19,216,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	9,410,000	0	9,410,000
	その他の活動による収入計 (7)	30,077,000	1,623,000	28,454,000
	支出			
	0152 積立資産支出	53,590,000	53,463,000	127,000
	0159 事業区分間繰入金支出	56,000	0	56,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	19,216,000	0	19,216,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	9,410,000	0	9,410,000
	その他の活動支出計 (8)	82,272,000	53,463,000	28,809,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-52,195,000	-51,840,000	-355,000
予備費支出 (10)		3,220,000	—	3,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-304,379,000	-240,697,518	-63,681,482
前期末支払資金残高 (12)		532,899,000	532,906,427	-7,427
当期末支払資金残高 (11) + (12)		228,520,000	292,208,909	-63,688,909

(注) 予備費支出△220,000は、職員給料支出△84,000、職員賞与支出△8,000、消耗器具備品費支出△2,000、保険料支出△5,000、賃借料支出△1,000、旅費交通費支出△2,000、器具及び備品取得支出△57,000、その他の取得支出△60,000、退職給付引当資産支出△1,000に充当した額である。

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	0056 介護保険事業収益	1,070,114,404	1,085,788,384	-15,673,980
		0065 老人福祉事業収益	40,913,627	40,855,065	58,562
		0075 障害福祉サービス等事業収益	17,850,235	15,259,778	2,590,457
		0083 医療事業収益	13,525,794	12,919,190	606,604
		0089 経常経費寄附金収益	545,000	163,137	381,863
		サービス活動収益計 (1)	1,142,949,060	1,154,985,554	-12,036,494
	費用	0015 人件費	760,406,400	761,012,339	-605,939
		0016 事業費	153,420,503	152,628,972	791,531
		0017 事務費	111,796,319	117,851,442	-6,055,123
		0026 利用者負担軽減額	570,162	545,336	24,826
		0027 減価償却費	75,483,948	87,663,637	-12,179,689
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,382,564	-60,447,330	10,064,766
		サービス活動費用計 (2)	1,051,294,768	1,059,254,396	-7,959,628
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		91,654,292	95,731,158	-4,076,866	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	269,877	1,863,737	-1,593,860
		0098 その他のサービス活動外収益	10,372,820	4,157,874	6,214,946
		サービス活動外収益計 (4)	10,642,697	6,021,611	4,621,086
	費用	0033 支払利息	2,310,501	2,426,000	-115,499
		4843 雑損失	134,730	134,730	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,445,231	2,560,730	-115,499
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		8,197,466	3,460,881	4,736,585	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		99,851,758	99,192,039	659,719	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	53,152,000	68,230,250	-15,078,250
		特別収益計 (8)	53,152,000	68,230,250	-15,078,250
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	6	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	53,152,000	68,230,250	-15,078,250
		特別費用計 (9)	53,152,006	68,230,256	-15,078,250
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-6	-6	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		99,851,752	99,192,033	659,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,510,398,729	1,003,458,416	506,940,313
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,610,250,481	1,102,650,449	507,600,032
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	469,748,280	-469,748,280
	6312 施設設備整備等積立金取崩額		0	469,748,280	-469,748,280
	その他の積立金積立額 (16)		50,880,000	62,000,000	-11,120,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,559,370,481	1,510,398,729	48,971,752

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
0001 流 動 資 産	637,286,111	588,649,132	48,636,979	0006 流 動 負 債	411,805,378	122,359,201	289,446,177
1111 現 金 預 金	448,484,310	414,408,151	34,076,159	2111 短 期 運 営 金 借 入 金	288,530,000	0	288,530,000
1121 有 価 証 券	20,000,000	0	20,000,000	2112 事 業 未 払 金	47,743,622	47,328,631	414,991
1131 事 業 未 収 金	159,126,389	165,876,236	-6,749,847	2113 そ の 他 の 未 払 金	7,360,092	6,832,998	527,094
1132 未 収 金	4,371,779	3,785,992	585,787	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	67,200,000	67,200,000	0
1133 未 収 補 助 金	2,558,607	1,030,818	1,527,789	2132 預 り 金	23,508	22,248	1,260
1142 医 薬 品	471,824	583,504	-111,680	2133 職 員 預 り 金	948,156	975,324	-27,168
1161 立 替 金	472,694	387,557	85,137	0007 固 定 負 債	116,884,000	183,124,000	-66,240,000
1162 前 払 金	181,324	155,960	25,364	2311 設 備 入 資 金 借 入 金	92,200,000	159,400,000	-67,200,000
1163 前 払 費 用	1,619,184	2,420,914	-801,730	2321 退 職 給 付 引 当 金	24,684,000	23,724,000	960,000
0002 固 定 資 産	2,689,019,763	2,411,829,377	277,190,386	負 債 の 部 合 計	528,689,378	305,483,201	223,206,177
0003 基 本 財 産	1,599,006,894	1,657,031,103	-58,024,209	純 資 産 の 部			
1211 土 地	349,447,067	349,447,067	0	0009 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1212 建 物	1,248,559,827	1,306,584,036	-58,024,209	3111 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1221 基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	980,466,041	977,696,605	2,769,436
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,090,012,869	754,798,274	335,214,595	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	980,466,041	977,696,605	2,769,436
1312 建 築 物	1,994,665	2,564,744	-570,079	0011 そ の 他 の 積 立 金	249,779,974	198,899,974	50,880,000
1313 構 築 物	7,322,172	8,328,796	-1,006,624	3222 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	249,779,974	198,899,974	50,880,000
1315 車 輦 運 搬 具	4,711,882	6,353,929	-1,642,047	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,559,370,481	1,510,398,729	48,971,752
1316 器 具 及 び 備 品	32,727,324	35,658,385	-2,931,061	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,559,370,481	1,510,398,729	48,971,752
1317 建 設 仮 勘 定	761,099,000	472,107,000	288,992,000	3312 (うち当期活動増減差額)	99,851,752	99,192,033	659,719
1321 権 利	1,031,040	1,031,040	0				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,630,922	4,963,786	667,136				
1324 投 資 有 価 証 券	20,000	20,000	0				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	24,684,000	23,724,000	960,000				
1351 施 設 設 備 整 備 等 積 立 預 金	249,779,974	198,899,974	50,880,000				
1333 試 験 セ ン タ ー 保 証 金	681,890	816,620	-134,730				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	330,000	330,000	0	純 資 産 の 部 合 計	2,797,616,496	2,694,995,308	102,621,188
資 産 の 部 合 計	3,326,305,874	3,000,478,509	325,827,365	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,326,305,874	3,000,478,509	325,827,365

脚注

1. 減価償却費の累計額： 1,982,887,025円