

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1,754,940,000 | 1,744,823,267 | 10,116,733 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 5,984,000 | 6,188,377 | -204,377 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,250,000 | 3,447,490 | 802,510 | |
| | | 医療事業収入 | 53,500,000 | 56,175,774 | -2,675,774 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 60,000 | -30,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 14,380 | -9,380 | |
| | | その他の収入 | 16,400,000 | 16,237,624 | 162,376 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,835,109,000 | 1,826,946,912 | 8,162,088 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,238,150,000 | 1,237,114,502 | 1,035,498 | |
| | | 事業費支出 | 289,500,000 | 295,985,946 | -6,485,946 | |
| 事務費支出 | | 239,420,000 | 237,084,726 | 2,335,274 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 101,000 | 144,968 | -43,968 | | |
| 支払利息支出 | | 9,173,000 | 9,264,755 | -91,755 | | |
| その他の支出 | | 9,510,000 | 9,286,213 | 223,787 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,785,854,000 | 1,788,881,110 | -3,027,110 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 49,255,000 | 38,065,802 | 11,189,198 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 36,000,000 | 35,844,000 | 156,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 318,006,000 | 318,006,000 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 2,652,000 | -2,652,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 354,006,000 | 356,502,000 | -2,496,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 49,203,000 | 49,134,000 | 69,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 353,500,000 | 353,845,031 | -345,031 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 4,920,000 | 5,355,840 | -435,840 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 407,623,000 | 408,334,871 | -711,871 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -53,617,000 | -51,832,871 | -1,784,129 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 5,300,000 | 6,186,425 | -886,425 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 5,300,000 | 6,186,425 | -886,425 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -5,300,000 | -6,186,425 | 886,425 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -9,662,000 | -19,953,494 | 10,291,494 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 789,875,931 | 789,875,931 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 780,213,931 | 769,922,437 | 10,291,494 | | |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 1,744,823,267 | 1,788,403,436 | -43,580,169 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 6,188,377 | 0 | 6,188,377 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,447,490 | 4,650,695 | -1,203,205 | |
| | | 医療事業収益 | 56,175,774 | 53,900,892 | 2,274,882 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,810,694,908 | 1,846,955,023 | -36,260,115 | |
| | 費用 | 人件費 | 1,261,071,320 | 1,199,489,312 | 61,582,008 | |
| | | 事業費 | 296,013,276 | 276,914,846 | 19,098,430 | |
| | | 事務費 | 237,088,626 | 229,683,863 | 7,404,763 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 144,968 | 42,399 | 102,569 | |
| 減価償却費 | | 90,545,004 | 83,554,445 | 6,990,559 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,263,050 | -15,720,289 | -542,761 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 1,868,600,144 | 1,773,964,576 | 94,635,568 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -57,905,236 | 72,990,447 | -130,895,683 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 14,380 | 14,750 | -370 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 18,638,791 | 16,910,857 | 1,727,934 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 18,653,171 | 16,925,607 | 1,727,564 | |
| | 費用 | 支払利息 | 9,264,755 | 8,933,591 | 331,164 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 10,252,513 | 9,431,513 | 821,000 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 19,517,268 | 18,365,104 | 1,152,164 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -864,097 | -1,439,497 | 575,400 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -58,769,333 | 71,550,950 | -130,320,283 | |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 35,844,000 | 5,897,853 | 29,946,147 |
| | | | 特別収益計(8) | 35,844,000 | 5,897,853 | 29,946,147 |
| 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | 7 | 32 | -25 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 35,844,000 | 5,897,853 | 29,946,147 | |
| | | 特別費用計(9) | 35,844,007 | 5,897,885 | 29,946,122 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -7 | -32 | 25 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -58,769,340 | 71,550,918 | -130,320,258 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,058,022,797 | 986,616,159 | 71,406,638 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 999,253,457 | 1,058,167,077 | -58,913,620 | |
| | 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) | | 169,325 | 144,280 | 25,045 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 999,084,132 | 1,058,022,797 | -58,938,665 | |

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増 減 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 841,598,445 | 867,636,876 | 173,197,005 | 163,341,959 | 9,855,046 |
| 現金預金 | 539,761,520 | 561,522,926 | 47,555,743 | 57,094,298 | -9,538,555 |
| 事業未収金 | 294,369,158 | 301,007,479 | 2,940,000 | 2,224,078 | 715,922 |
| 未収補助金 | 2,553,091 | 442,000 | 58,778,000 | 47,468,000 | 11,310,000 |
| 貯蔵品 | 30,000 | 0 | 7,429,440 | 4,319,040 | 3,110,400 |
| 立替金 | 133,862 | 1,340,827 | 300,063 | 0 | 300,063 |
| 前払金 | 16,200 | 0 | 124,231 | 10,210 | 114,021 |
| 前払費用 | 4,734,614 | 3,323,644 | 20,956,034 | 18,432,359 | 2,523,675 |
| 固定資産 | 2,093,596,256 | 1,808,859,558 | 35,013,494 | 33,793,974 | 1,219,520 |
| 基本財産 | 1,377,172,624 | 1,452,054,641 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 土地 | 420,311,324 | 429,302,105 | 35,013,494 | 33,793,974 | 1,219,520 |
| 建物 | 956,861,300 | 1,022,752,536 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 716,423,632 | 356,804,917 | 1,161,365,393 | 873,333,782 | 288,031,611 |
| 土地 | 62,994,781 | 52,360,000 | 942,409,000 | 684,847,000 | 257,562,000 |
| 建物 | 448,871,737 | 39,737,205 | 19,443,280 | 12,357,520 | 7,085,760 |
| 構築物 | 27,809,350 | 16,235,408 | 195,406,113 | 176,129,262 | 19,276,851 |
| 車輦運搬具 | 5,166,636 | 5,262,137 | 1,455,000 | 0 | 1,455,000 |
| 器具及び備品 | 35,649,272 | 28,186,443 | 2,652,000 | 0 | 2,652,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 94,556,900 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 25,315,361 | 14,184,784 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 58,340,535 | 57,199,953 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 3,118,285 | 3,150,841 | 0 | 0 | 0 |
| リース資産 | 1,557,360 | 2,491,776 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 43,956,390 | 39,964,870 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,475,925 | 1,306,600 | 0 | 0 | 0 |
| 保険積立資産 | 2,168,000 | 2,168,000 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純資産の部 | 352,283,580 | 352,283,580 | 352,283,580 | 352,283,580 | 0 |
| 基本金 | 352,283,580 | 352,283,580 | 352,283,580 | 352,283,580 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 247,788,666 | 228,207,716 | 247,788,666 | 228,207,716 | 19,580,950 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 247,788,666 | 228,207,716 | 247,788,666 | 228,207,716 | 19,580,950 |
| その他の積立金 | 1,475,925 | 1,306,600 | 1,475,925 | 1,306,600 | 169,325 |
| 保険積立金 | 1,475,925 | 1,306,600 | 1,475,925 | 1,306,600 | 169,325 |
| 次期繰越活動増減差額 | 999,084,132 | 1,058,022,797 | 999,084,132 | 1,058,022,797 | -58,938,665 |
| 次期繰越活動増減差額 | 999,084,132 | 1,058,022,797 | 999,084,132 | 1,058,022,797 | -58,938,665 |
| (うち当期活動増減差額) | -58,769,340 | 71,550,918 | -58,769,340 | 71,550,918 | -130,320,258 |
| 純資産の部合計 | 1,600,632,303 | 1,639,820,693 | 1,600,632,303 | 1,639,820,693 | -39,188,390 |
| 資産の部合計 | 2,935,194,701 | 2,676,496,434 | 2,935,194,701 | 2,676,496,434 | 258,698,267 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,935,194,701 | 2,676,496,434 | 2,935,194,701 | 2,676,496,434 | 258,698,267 |