

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		577,452,490	-577,452,490	
	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		0	0	
	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		-186,785	186,785	
	借入金利息補助金収入		3,788,640	-3,788,640	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		529	-529	
	その他の収入		4,149,034	-4,149,034	
	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）	0	585,203,908	-585,203,908		
支出					
人件費支出		353,172,706	-353,172,706		
事業費支出		70,669,985	-70,669,985		
事務費支出		132,658,280	-132,658,280		
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		922,221	-922,221		
支払利息支出		6,165,363	-6,165,363		
その他の支出		2,375,204	-2,375,204		
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）	0	565,963,759	-565,963,759		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	19,240,149	-19,240,149		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,568,421	-3,568,421	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		272,300,000	-272,300,000	
	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）	0	275,868,421	-275,868,421	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		314,448,000	-314,448,000	
	固定資産取得支出		350,570	-350,570	
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		0	0		
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）	0	314,798,570	-314,798,570		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-38,930,149	38,930,149		
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		35,500,000	-35,500,000	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	35,500,000	-35,500,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		14,788,000	-14,788,000		
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		2,217,335	-2,217,335		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	17,005,335	-17,005,335		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	18,494,665	-18,494,665		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-1,195,335	1,195,335		
前期末支払資金残高（12）		86,960,028	-86,960,028		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	85,764,693	-85,764,693		

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 収益	介護保険事業収益	577,452,490	586,580,869	-9,128,379	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	-186,785	0	-186,785	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）		577,265,705	586,680,869	-9,415,164	
サービス活動 増減の部 費用	人件費	356,724,041	357,574,257	-850,216	
	事業費	70,669,985	72,340,477	-1,670,492	
	事務費	132,658,280	88,693,690	43,964,590	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	922,221	969,206	-46,985	
	減価償却費	41,057,418	41,019,866	37,552	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,554,880	-12,554,880	0	
	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）		589,477,065	548,042,616	41,434,449	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-12,211,360	38,638,253	-50,849,613	
サービス活動 外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	3,788,640	4,209,600	-420,960	
	受取利息配当金収益	529	379	150	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	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	4,149,034	2,058,241	2,090,793	
	サービス活動外収益計（4）		7,938,203	6,268,220	1,669,983
サービス活動 外増減の部 費用	支払利息	6,165,363	10,023,794	-3,858,431	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	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	2,375,204	3,511,377	-1,136,173	
	サービス活動外費用計（5）		8,540,567	13,535,171	-4,994,604
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-602,364	-7,266,951	6,664,587
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-12,813,724	31,371,302	-44,185,026	
特別 増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	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	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）		0	0	0
	特別 増減の部 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	0	0	
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		0	0	0	

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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,813,724	31,371,302	-44,185,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,069,065	-15,302,237	31,371,302
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,255,341	16,069,065	-12,813,724
	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）	3,255,341	16,069,065	-12,813,724

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	127,359,700	131,285,440	-3,925,740	流動負債	97,697,007	105,501,412	-7,904,405
現金預金	31,384,479	34,390,862	-3,006,383	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,483,964	43,534,412	-3,050,448
事業未収金	95,586,767	96,146,589	-559,822	その他の未払金			0
未収金	33,844	29,389	4,455	支払手形			0
未収補助金			0	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	39,606,000	42,510,000	-2,904,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	6,000,000	-3,504,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			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	46,063		46,063
仕出品			0	職員預り金	1,027,480	767,000	260,480
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益	37,500	24,000	13,500
前払金			0	仮受金			0
前払費用	354,610	333,800	20,810	賞与引当金	14,000,000	12,666,000	1,334,000
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		384,800	-384,800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	948,524,766	987,014,279	-38,489,513	固定負債	572,919,886	585,730,551	-12,810,665
基本財産	859,126,350	881,026,555	-21,900,205	設備資金借入金	466,786,000	506,030,000	-39,244,000
土地	257,713,000	257,713,000	0	長期運営資金借入金	90,716,000	66,500,000	24,216,000
建物	601,413,350	623,313,555	-21,900,205	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	15,417,886	13,200,551	2,217,335
その他の固定資産	89,398,416	105,987,724	-16,589,308	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	69,355,928	86,996,651	-17,640,723	長期預り金			0
構築物	2,114,182	2,349,089	-234,907	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	670,616,893	691,231,963	-20,615,070
車輜運搬具			0				
器具及び備品	2,158,326	2,999,643	-841,317	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	92,983,280	92,983,280	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	309,028,952	318,015,411	-8,986,459
権利	352,094	441,780	-89,686	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	3,255,341	16,069,065	-12,813,724
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,813,724	31,371,302	-44,185,026
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	15,417,886	13,200,551	2,217,335				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	405,267,573	427,067,756	-21,800,183
資産の部合計	1,075,884,466	1,118,299,719	-42,415,253	負債及び純資産の部合計	1,075,884,466	1,118,299,719	-42,415,253