

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,773,266,000	1,789,483,515	-16,217,515	
	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	116,819,000	117,843,107	-1,024,107	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,670,000	3,740,600	-70,600	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,340,000	1,350,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	24,000	9,393	14,607	
	その他の収入	4,605,000	4,821,606	-216,606	
	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）	1,899,724,000	1,917,248,221	-17,524,221	
事業活動による支出	人件費支出	1,447,059,000	1,430,655,369	16,403,631	
	事業費支出	278,348,000	274,088,906	4,259,094	
	事務費支出	108,849,000	104,175,168	4,673,832	
	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		0	0	
	支払利息支出	5,104,000	5,103,161	839	
	その他の支出	1,261,000	1,250,950	10,050	
	流動資産評価損等による資金減少額	8,000	7,609	391	
	事業活動支出計（2）	1,840,629,000	1,815,281,163	25,347,837	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,095,000	101,967,058	-42,872,058		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	36,988,000	39,589,000	-2,601,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	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）	36,988,000	39,639,000	-2,651,000	
	設備資金借入金元金償還支出	93,620,000	93,620,000	0	
	固定資産取得支出	162,622,000	164,169,170	-1,547,170	
	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	2,679,000	3,114,840	-435,840	
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）	258,921,000	260,904,010	-1,983,010		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-221,933,000	-221,265,010	-667,990		
その他の活動による収入	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		0	0	
	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	56,304,000	56,304,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	56,304,000	56,304,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	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	6,000,000	7,000,000	-1,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,000,000	7,000,000	-1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	50,304,000	49,304,000	1,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-112,534,000	-69,993,952	-42,540,048		
前期末支払資金残高（12）	856,050,000	856,050,695	-695		
当期末支払資金残高（11）+（12）	743,516,000	786,056,743	-42,540,743		

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	1,789,600,765	1,842,999,888	-53,399,123
	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	117,843,107	110,889,248	6,953,859
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,740,600	7,364,918	-3,624,318
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,350,000	909,687	440,313
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,912,534,472	1,962,163,741	-49,629,269
	費用			
	人件費	1,432,571,095	1,460,634,306	-28,063,211
事業費	274,088,906	278,308,362	-4,219,456	
事務費	104,292,418	110,225,197	-5,932,779	
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	0	0	0	
減価償却費	133,191,554	147,897,819	-14,706,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,394,146	-60,646,557	10,252,411	
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	7,609	0	7,609	
サービス活動費用計（2）	1,893,757,436	1,936,419,127	-42,661,691	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,777,036	25,744,614	-6,967,578	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,014	0	2,014
	受取利息配当金収益	7,379	21,467	-14,088
	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	4,821,606	4,171,978	649,628
	サービス活動外収益計（4）	4,830,999	4,193,445	637,554
	費用			
	支払利息	5,103,161	6,013,131	-909,970
	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	1,250,950	1,325,340	-74,390	
サービス活動外費用計（5）	6,354,111	7,338,471	-984,360	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,523,112	-3,145,026	1,621,914	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,253,924	22,599,588	-5,345,664	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	39,589,000	23,890,000	15,699,000
	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）	39,589,000	23,890,000	15,699,000
	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	2,216,221	1,336,077	880,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-749,132	-333,789	-415,343
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,589,000	23,890,000	15,699,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	41,056,089	24,892,288	16,163,801	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,467,089	-1,002,288	-464,801	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,786,835	21,597,300	-5,810,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,808,206,465	1,795,609,165	12,597,300
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,823,993,300	1,817,206,465	6,786,835
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	56,304,000	0	56,304,000
	その他の積立金積立額（16）	7,000,000	9,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,873,297,300	1,808,206,465	65,090,835

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	911,201,031	981,429,071	-70,228,040	流動負債	293,305,296	291,041,658	2,263,638
現金預金	637,853,587	699,230,531	-61,376,944	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	117,905,372	118,563,272	-657,900
事業未収金	256,141,773	280,140,739	-23,998,966	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	17,027,441	1,453,830	15,573,611	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	93,620,000	93,620,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,260,340	2,678,340	582,000
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	2,685	2,532	153
仕掛品			0	職員預り金	7,236,231	6,812,572	423,659
原材料			0	前受金			0
立替金	1,430	64,213	-62,783	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	176,800	489,320	-312,520	賞与引当金	71,280,668	69,364,942	1,915,726
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		50,438	-50,438				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,634,085,388	2,651,185,993	-17,100,605	固定負債	404,440,705	498,265,545	-93,824,840
基本財産	2,295,635,094	2,394,447,130	-98,812,036	設備資金借入金	398,490,000	492,110,000	-93,620,000
土地	378,142,210	378,142,210	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,917,492,884	2,016,304,920	-98,812,036	リース債務	5,950,705	6,155,545	-204,840
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			0
その他の固定資産	338,450,294	256,738,863	81,711,431	役員退職慰労引当金			0
土地	122,400,000		122,400,000	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	22,979,909	26,635,153	-3,655,244	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	697,746,001	789,307,203	-91,561,202
車輛運搬具	9,873,054	11,861,178	-1,988,124				
器具及び備品	90,710,871	98,188,854	-7,477,983	純資産の部			
建設仮勘定	21,681,000		21,681,000	基本金	78,308,184	78,308,184	0
有形リース資産	9,211,045	8,833,885	377,160	国庫補助金等特別積立金	834,758,934	846,313,212	-11,554,278
権利			0	その他の積立金	61,176,000	110,480,000	-49,304,000
ソフトウェア	418,415	739,793	-321,378	人件費積立金	53,160,000	53,160,000	0
人件費積立資産	53,160,000	53,160,000	0	保育所施設・設備整備積立金	8,016,000	57,320,000	-49,304,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,016,000	57,320,000	-49,304,000	次期繰越活動増減差額	1,873,297,300	1,808,206,465	65,090,835
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,786,835	21,597,300	-5,810,465
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	2,847,540,418	2,843,307,861	4,232,557
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	3,545,286,419	3,632,615,064	-87,328,645
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				
資産の部合計	3,545,286,419	3,632,615,064	-87,328,645				