

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	1,338,262,603	1,301,268,538	36,994,065
	経常経費寄附金収益	1,450,000	2,525,000	-1,075,000
	その他の収益	9,473,072	1,244,980	8,228,092
	サービス活動収益計(1)	1,349,185,675	1,305,038,518	44,147,157
	費用			
	人件費	875,168,682	874,782,944	385,738
	事業費	196,138,757	198,336,458	-2,197,701
	事務費	154,731,201	132,791,101	21,940,100
	利用者負担軽減額	93,386	92,682	704
減価償却費	119,424,409	121,283,645	-1,859,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,860,789	-63,856,766	995,977	
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)	1,282,695,646	1,263,430,064	19,265,582	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	66,490,029	41,608,454	24,881,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	135,000	270,000	-135,000
	受取利息配当金収益	4,468	8,464	-3,996
	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	3,455,360	4,256,100	-800,740
	サービス活動外収益計(4)	3,594,828	4,534,564	-939,736
	費用			
	支払利息	4,370,914	4,969,251	-598,337
	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	2,781,966	2,728,450	53,516	
サービス活動外費用計(5)	7,152,880	7,697,701	-544,821	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,558,052	-3,163,137	-394,915	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	62,931,977	38,445,317	24,486,660	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,418,000	23,196,975	-3,778,975
	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	2,448,590	0	2,448,590
	特別収益計(8)	21,866,590	23,196,975	-1,330,385
	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	24	-24	
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	19,418,000	23,196,975	-3,778,975	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	19,418,000	23,196,999	-3,778,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,448,590	-24	2,448,614	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	65,380,567	38,445,293	26,935,274	
前期繰越活動増減差額(12)	715,403,224	676,957,931	38,445,293	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	780,783,791	715,403,224	65,380,567	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000	
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)	820,783,791	715,403,224	105,380,567	

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	
<b>流動資産</b>	<b>490,892,145</b>	<b>442,518,133</b>	<b>48,374,012</b>	<b>流動負債</b>	<b>158,847,454</b>	<b>190,440,868</b>	<b>-31,593,414</b>
現金預金	278,299,073	231,467,238	46,831,835	短期運営資金借入金			0
事業未収金	205,911,888	206,163,288	-251,400	事業未払金	21,154,410	19,663,177	1,491,233
未収金		664,111	-664,111	その他の未払金	5,825,124	6,546,418	-721,294
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,044,000	66,604,000	-29,560,000
立替金	1,650,000	1,600,000	50,000	1年以内返済予定リース債務	7,184,880	7,003,452	181,428
前払金			0	未払費用			0
前払費用	4,247,122	2,268,444	1,978,678	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	11,794,670	11,686,672	107,998
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産	784,062	355,052	429,010	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	75,844,370	78,937,149	-3,092,779
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>2,897,745,715</b>	<b>2,995,223,343</b>	<b>-97,477,628</b>	<b>固定負債</b>	<b>699,903,590</b>	<b>739,351,570</b>	<b>-39,447,980</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,479,437,799</b>	<b>2,561,838,713</b>	<b>-82,400,914</b>	設備資金借入金	607,488,000	644,532,000	-37,044,000
土地	650,593,000	650,593,000	0	リース債務	14,082,290	16,439,270	-2,356,980
建物	1,828,844,799	1,911,245,713	-82,400,914	退職給付引当金	78,333,300	78,380,300	-47,000
定期預金			0	負債の部合計	858,751,044	929,792,438	-71,041,394
投資有価証券			0	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>418,307,916</b>	<b>433,384,630</b>	<b>-15,076,714</b>	基本金	353,050,319	353,050,319	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	1,356,052,706	1,399,495,495	-43,442,789
建物	147,303,752	159,981,807	-12,678,055	その他の積立金	0	40,000,000	-40,000,000
構築物	16,414,041	17,917,354	-1,503,313	修繕積立金		40,000,000	-40,000,000
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	820,783,791	715,403,224	105,380,567
車輜運搬具	440,818	763,274	-322,456	(うち当期活動増減差額)	65,380,567	38,445,293	26,935,274
器具及び備品	35,286,389	47,377,510	-12,091,121				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	5,483,600	8,570,000	-3,086,400				
権利			0				
ソフトウェア	2,130,883	3,074,487	-943,604				
無形リース資産	15,783,570	14,872,722	910,848				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	78,333,300	78,380,300	-47,000				
長期預り金積立資産			0				
施設整備修繕積立資産	109,031,563	94,347,176	14,684,387				
差入保証金			0				
差入敷金	8,100,000	8,100,000	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				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,388,637,860</b>	<b>3,437,741,476</b>	<b>-49,103,616</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,529,886,816</b>	<b>2,507,949,038</b>	<b>21,937,778</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,388,637,860</b>	<b>3,437,741,476</b>	<b>-49,103,616</b>

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	1,316,055,000	1,338,262,603	-22,207,603	
	借入金利息補助金収入	135,000	135,000	0	
	経常経費寄附金収入	425,000	1,450,000	-1,025,000	
	受取利息配当金収入	7,000	4,468	2,532	
	その他の収入	4,961,000	12,928,432	-7,967,432	
	事業活動収入計（1）	1,321,583,000	1,352,780,503	-31,197,503	
	支出				
	人件費支出	875,221,000	875,562,871	-341,871	
	事業費支出	189,141,000	196,138,757	-6,997,757	
事務費支出	149,467,000	154,731,201	-5,264,201		
利用者負担軽減額		93,386	-93,386		
支払利息支出	4,368,000	4,370,914	-2,914		
その他の支出	2,564,000	2,781,966	-217,966		
法人税住民税事業税支出		0	0		
事業活動支出計（2）	1,220,761,000	1,233,679,095	-12,918,095		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,822,000	119,101,408	-18,279,408		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,218,000	19,418,000	-200,000	
	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		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）	19,218,000	19,418,000	-200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,604,000	66,604,000	0	
	固定資産取得支出	3,144,000	2,042,594	1,101,406	
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	7,179,000	7,442,352	-263,352		
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）	76,927,000	76,088,946	838,054		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,709,000	-56,670,946	-1,038,054		
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		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,373,000	25,089,243	-23,716,243	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,373,000	25,089,243	-23,716,243	
	支出				
長期運営資金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	9,010,000	40,023,630	-31,013,630		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,010,000	40,023,630	-31,013,630		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,637,000	-14,934,387	7,297,387		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,476,000	47,496,075	-12,020,075		
前期末支払資金残高（12）	404,622,000	404,621,866	134		
当期末支払資金残高（11）+（12）	440,098,000	452,117,941	-12,019,941		