

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,766,001,000	1,729,905,424	36,095,576	
	老人福祉事業収入	227,400,000	225,007,164	2,392,836	
	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	6,800,000	6,599,371	200,629	
	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	15,200,000	13,488,229	1,711,771	
	受取利息配当金収入	308,000	150,203	157,797	
	その他の収入	11,370,000	8,914,599	2,455,401	
	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）	2,027,079,000	1,984,064,990	43,014,010		
支出					
人件費支出	1,454,587,000	1,420,585,550	34,001,450		
事業費支出	314,158,000	309,337,801	4,820,199		
事務費支出	253,123,000	245,252,715	7,870,285		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
生計困難者相談支援事業支出	400,000	55,440	344,560		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	8,351,000	7,939,232	411,768		
その他の支出	5,700,000	4,697,312	1,002,688		
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）	2,036,319,000	1,987,868,050	48,450,950		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,240,000	-3,803,060	-5,436,940		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,358,305,000	1,475,779,000	-117,474,000	
	施設整備等寄附金収入	20,000	33,000	-13,000	
	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）	1,358,325,000	1,475,812,000	-117,487,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	91,218,000	90,468,000	750,000	
	固定資産取得支出	1,830,656,000	1,742,635,797	88,020,203	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000		
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）	1,921,894,000	1,833,103,797	88,790,203		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-563,569,000	-357,291,797	-206,277,203		
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	
	長期貸付金回収収入		174,940	-174,940	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	46,866,464	43,008,648	3,857,816	
	その他の活動による収入	3,200,000	2,979,210	220,790	
	その他の活動収入計（7）	50,066,464	46,162,798	3,903,666	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	20,010,000	20,004,000	6,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	950,000	374,000	576,000		
投資有価証券取得支出	110,000	110,000	0		
積立資産支出	325,473,000	323,940,400	1,532,600		
その他の活動による支出	4,970,000	2,458,300	2,511,700		
その他の活動支出計（8）	351,513,000	346,886,700	4,626,300		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-301,446,536	-300,723,902	-722,634		
予備費支出（10）	49,000,000		17,903,000		
予備費支出（10）	-31,097,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-892,158,536	-661,818,759	-230,339,777		
前期末支払資金残高（12）	1,776,272,152	1,776,323,830	-51,678		
当期末支払資金残高（11）+（12）	884,113,616	1,114,505,071	-230,391,455		

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	1,729,905,424	1,776,438,398	-46,532,974
	老人福祉事業収益	230,266,212	229,081,739	1,184,473
	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	6,599,371	6,680,239	-80,868
	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	13,488,229	25,731,205	-12,242,976
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	1,980,259,236	2,037,931,581	-57,672,345	
費用	人件費	1,450,508,427	1,432,200,779	18,307,648
	事業費	309,337,801	287,027,653	22,310,148
	事務費	245,252,715	217,110,749	28,141,966
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	生計困難者相談支援事業費用	55,440	0	55,440
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	197,136,861	181,956,344	15,180,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-115,773,505	-81,883,807	-33,889,698
	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）	2,086,517,739	2,036,411,718	50,106,021	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-106,258,503	1,519,863	-107,778,366	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	150,203	203,117	-52,914
	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	8,941,387	9,212,157	-270,770
サービス活動外収益計（4）	9,091,590	9,415,274	-323,684	
費用	支払利息	7,939,232	9,786,443	-1,847,211
	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	4,697,312	5,267,676	-570,364	
サービス活動外費用計（5）	12,636,544	15,054,119	-2,417,575	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,544,954	-5,638,845	2,093,891	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-109,803,457	-4,118,982	-105,684,475	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,475,779,000	284,385,000	1,191,394,000
	施設整備等寄附金収益	33,000	105,000	-72,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	557,412	447,916,985	-447,359,573
	特別収益計（8）	1,476,369,412	732,406,985	743,962,427
	費用	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		933,286	245,349	687,937
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-36	-2	-34
国庫補助金等特別積立金積立額		1,475,779,000	20,974,169	1,454,804,831
災害損失		0	331,455,579	-331,455,579
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
その他の特別損失	787,560	6,349,154	-5,561,594	
特別費用計（9）	1,477,499,810	359,024,249	1,118,475,561	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,130,398	373,382,736	-374,513,134	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-110,933,855	369,263,754	-480,197,609
前期繰越活動増減差額 (12)	1,733,267,264	1,243,343,510	489,923,754
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,622,333,409	1,612,607,264	9,726,145
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	37,000,000	130,660,000	-93,660,000
その他の積立金積立額 (16)	312,000,000	10,000,000	302,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,347,333,409	1,733,267,264	-385,933,855

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
<b>流動資産</b>	<b>1,172,068,254</b>	<b>1,844,415,164</b>	<b>-672,346,910</b>	<b>流動負債</b>	<b>226,816,574</b>	<b>298,425,690</b>	<b>-71,609,116</b>
現金預金	794,486,587	1,542,866,424	-748,379,837	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	55,042,104	65,364,592	-10,322,488
事業未収金	279,895,544	280,739,435	-843,891	その他の未払金	28,950		28,950
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	95,595,000	18,857,470	76,737,530	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	65,918,000	90,468,000	-24,550,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
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	39,414	286,050	-246,636
仕掛品			0	職員預り金	2,260,465	2,248,442	12,023
原材料			0	前受金	192,250	192,250	0
立替金	766,954	122,165	644,789	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,309,169	1,779,670	-470,501	賞与引当金	83,331,391	64,626,102	18,705,289
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	長期預り金		54,736,254	-54,736,254
仮払金	15,000	50,000	-35,000	施設支援1年以内支払予定長期借入金		500,000	-500,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
サービス区分間貸付金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>5,686,863,037</b>	<b>3,865,221,017</b>	<b>1,821,642,020</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,252,850,502</b>	<b>1,335,754,134</b>	<b>-82,903,632</b>
<b>基本財産</b>	<b>4,577,521,351</b>	<b>2,821,627,697</b>	<b>1,755,893,654</b>	設備資金借入金	1,025,574,000	1,091,492,000	-65,918,000
土地	999,495,640	774,335,484	225,160,156	長期運営資金借入金	59,992,000	79,996,000	-20,004,000
建物	3,577,025,711	2,046,292,213	1,530,733,498	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	117,187,280	109,529,880	7,657,400
その他の固定資産	1,109,341,686	1,043,593,320	65,748,366	役員退職慰労引当金			0
土地		225,088,656	-225,088,656	長期未払金			0
建物	74,078,805	70,710,041	3,368,764	長期預り金	50,097,222	54,736,254	-4,639,032
構築物	203,549,267	8,431,900	195,117,367	施設支援長期借入金			0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	23,719,446	13,597,521	10,121,925				0
器具及び備品	180,854,472	127,092,995	53,761,477	<b>負債の部合計</b>	<b>1,479,667,076</b>	<b>1,634,179,824</b>	<b>-154,512,748</b>
建設仮勘定		260,918,086	-260,918,086	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	1,032,198,023	1,032,198,023	0
権利	13,036,880	10,163,466	2,873,414	国庫補助金等特別積立金	2,558,732,783	1,198,727,324	1,360,005,459
ソフトウェア	17,595,225	10,140,787	7,454,438	その他の積立金	441,000,000	166,000,000	275,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金	441,000,000	166,000,000	275,000,000
投資有価証券	110,000		110,000	次期繰越活動増減差額	1,347,333,409	1,733,267,264	-385,933,855
長期貸付金	1,871,862	1,672,802	199,060	(うち当期活動増減差額)	-110,933,855	369,263,754	-480,197,609
退職給付引当資産	117,187,280	109,529,880	7,657,400				0
長期預り金積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>5,379,264,215</b>	<b>4,130,192,611</b>	<b>1,249,071,604</b>
その他の積立資産	475,164,780	205,423,828	269,740,952	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,858,931,291</b>	<b>5,764,372,435</b>	<b>1,094,558,856</b>
差入保証金	160,000	160,000	0				0
長期前払費用	2,013,667	663,356	1,350,311				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>6,858,931,291</b>	<b>5,709,636,181</b>	<b>1,149,295,110</b>				0