

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	2,625,995,000	2,622,665,480	3,329,520	
	障害福祉サービス等事業収入	10,100,000	9,966,376	133,624	
	借入金利息補助金収入	41,000	40,820	180	
	経常経費寄附金収入	660,000	758,002	-98,002	
	受取利息配当金収入	24,000	6,762	17,238	
	その他の収入	19,712,000	19,479,813	232,187	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	2,656,532,000	2,652,917,253	3,614,747	
	支出				
人件費支出	1,951,093,000	1,934,086,910	17,006,090		
事業費支出	362,315,000	360,806,527	1,508,473		
事務費支出	243,118,000	236,000,585	7,117,415		
利用者負担軽減額	1,880,000	1,846,270	33,730		
支払利息支出	6,661,000	6,640,612	20,388		
その他の支出	8,263,000	7,846,804	416,196		
流動資産評価損等による資金減少額	1,103,000	1,094,407	8,593		
事業活動支出計（2）	2,574,433,000	2,548,322,115	26,110,885		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	82,099,000	104,595,138	-22,496,138		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,878,000	31,878,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	118,000	118,000	0	
	施設整備等収入計（4）	31,996,000	31,996,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,882,000	78,882,000	0	
	固定資産取得支出	41,758,000	40,720,485	1,037,515	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,079,000	13,802,252	276,748		
その他の施設整備等による支出	5,610,000	5,504,366	105,634		
施設整備等支出計（5）	140,329,000	138,909,103	1,419,897		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-108,333,000	-106,913,103	-1,419,897		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	17,826,000	19,287,828	-1,461,828	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	17,826,000	19,287,828	-1,461,828	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	15,980,000	15,716,866	263,134		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	15,980,000	15,716,866	263,134		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,846,000	3,570,962	-1,724,962		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,388,000	1,252,997	-25,640,997		
前期末支払資金残高（12）	814,111,312	814,111,312	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	789,723,312	815,364,309	-25,640,997		

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	2,622,665,480	2,638,167,576	-15,502,096
	障害福祉サービス等事業収益	9,966,376	11,822,650	-1,856,274
	経常経費寄附金収益	758,002	425,000	333,002
	その他の収益	2,763,992	4,070,534	-1,306,542
	サービス活動収益計(1)	2,636,153,850	2,654,485,760	-18,331,910
	費用			
	人件費	1,939,333,363	1,949,459,562	-10,126,199
	事業費	360,806,527	348,210,805	12,595,722
	事務費	237,244,816	228,720,392	8,524,424
利用者負担軽減額	1,846,270	1,956,310	-110,040	
減価償却費	179,300,056	185,626,205	-6,326,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,509,926	-54,465,964	1,956,038	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	284,193	2,001,400	-1,717,207	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,666,305,299	2,661,508,710	4,796,589	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-30,151,449	-7,022,950	-23,128,499	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	40,820	60,220	-19,400
	受取利息配当金収益	6,762	20,165	-13,403
	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
	その他のサービス活動外収益	16,709,221	16,178,200	531,021
	サービス活動外収益計(4)	16,756,803	16,258,585	498,218
	費用			
支払利息	6,640,612	7,542,622	-902,010	
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	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,846,804	8,943,622	-1,096,818	
サービス活動外費用計(5)	14,487,416	16,486,244	-1,998,828	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,269,387	-227,659	2,497,046	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,882,062	-7,250,609	-20,631,453	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,878,000	7,280,526	24,597,474
	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	74,410	1,059,678	-985,268
	特別収益計(8)	31,952,410	8,340,204	23,612,206
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	135	960,392	-960,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-66	-16	-50	
国庫補助金等特別積立金積立額	31,878,000	7,280,526	24,597,474	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	59,000	0	59,000	
特別費用計(9)	31,937,069	8,240,902	23,696,167	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,341	99,302	-83,961	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,866,721	-7,151,307	-20,715,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,368,899,814	1,400,151,121	-31,251,307
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,341,033,093	1,392,999,814	-51,966,721
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,108,850	20,900,000	-14,791,150
	その他の積立金積立額(16)	0	45,000,000	-45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,347,141,943	1,368,899,814	-21,757,871

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	956,819,587	922,495,153	34,324,434	流動負債	308,725,717	288,928,918	19,796,799
現金預金	506,074,586	495,343,696	10,730,890	事業未払金	65,087,850	53,063,916	12,023,934
有価証券		0	0	その他の未払金	31,878,000	0	31,878,000
事業未収金	383,427,511	420,528,279	-37,100,768	1年以内返済予定設備資金借入金	61,382,000	78,882,000	-17,500,000
未収金		81,465	-81,465	1年以内返済予定リース債務	13,174,577	12,306,802	867,775
未収補助金	68,382,501	8,622,951	59,759,550	1年以内支払予定長期未払金	6,066,012	4,794,866	1,271,146
未収収益		0	0	未払費用	41,129,632	41,733,507	-603,875
立替金	1,905,169	1,590,362	314,807	預り金	771	144,177	-143,406
前払金		0	0	職員預り金	7,616,738	7,370,078	246,660
前払費用	1,921,193	2,175,333	-254,140	前受金		0	0
仮払金		0	0	前受収益		0	0
その他の流動資産	1,165,173	1,094,237	70,936	仮受金		0	0
徴収不能引当金	-6,056,546	-6,941,170	884,624	賞与引当金	82,390,137	79,681,572	2,708,565
				その他の流動負債		10,952,000	-10,952,000
固定資産	3,921,454,215	4,026,997,889	-105,543,674	固定負債	606,557,095	649,074,421	-42,517,326
基本財産	3,240,202,533	3,373,252,303	-133,049,770	設備資金借入金	399,780,000	461,162,000	-61,382,000
土地	1,081,975,076	1,081,975,076	0	リース債務	28,757,758	28,214,785	542,973
建物	2,158,227,457	2,291,277,227	-133,049,770	退職給付引当金	155,027,325	152,634,112	2,393,213
その他の固定資産	681,251,682	653,745,586	27,506,096	長期未払金	22,992,012	7,063,524	15,928,488
土地	6,915,810	6,915,810	0	その他の固定負債		0	0
建物	3,594,957	4,085,052	-490,095	負債の部合計	915,282,812	938,003,339	-22,720,527
構築物	18,885,657	22,491,045	-3,605,388	純資産の部			
機械及び装置	2,350,399	2,835,814	-485,415	基本金	582,560,474	582,560,474	0
車輦運搬具	4,653,717	5,851,243	-1,197,526	国庫補助金等特別積立金	1,693,635,023	1,714,267,015	-20,631,992
器具及び備品	104,809,577	67,716,155	37,093,422	その他の積立金	339,653,550	345,762,400	-6,108,850
建設仮勘定		0	0	施設整備積立金	339,653,550	345,762,400	-6,108,850
有形リース資産	42,087,684	40,458,717	1,628,967	次期繰越活動増減差額	1,347,141,943	1,368,899,814	-21,757,871
権利		0	0	(うち当期活動増減差額)	-27,866,721	-7,151,307	-20,715,414
ソフトウェア	469,929	1,026,830	-556,901	純資産の部合計	3,962,990,990	4,011,489,703	-48,498,713
無形リース資産		0	0	負債及び純資産の部合計	4,878,273,802	4,949,493,042	-71,219,240
投資有価証券		0	0				
退職給付引当資産	155,027,325	152,634,112	2,393,213				
施設整備積立資産	339,653,550	345,762,400	-6,108,850				
差入保証金	1,397,040	1,574,040	-177,000				
長期前払費用	1,406,037	2,394,368	-988,331				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	4,878,273,802	4,949,493,042	-71,219,240				