

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		405,838,408	-405,838,408	
	（何）事業収入		9,158,998	-9,158,998	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,010,000	-1,010,000	
	受取利息配当金収入		536	-536	
	その他の収入		1,119,926	-1,119,926	
	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	417,127,868	-417,127,868	
	支出				
人件費支出		278,229,747	-278,229,747		
事業費支出		70,948,730	-70,948,730		
事務費支出		38,890,895	-38,890,895		
利用者負担軽減額		628,189	-628,189		
支払利息支出		3,779,512	-3,779,512		
その他の支出		318,101	-318,101		
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	392,795,174	-392,795,174		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	24,332,694	-24,332,694		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,037,000	-4,037,000	
	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）	0	4,037,000	-4,037,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		19,365,674	-19,365,674	
	固定資産取得支出		7,249,000	-7,249,000	
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		116,640	-116,640		
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	26,731,314	-26,731,314		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-22,694,314	22,694,314		
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		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	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		4,630,000	-4,630,000		
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		0	0		
その他の活動による支出		1,198,800	-1,198,800		
その他の活動支出計（8）	0	5,828,800	-5,828,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,828,800	5,828,800		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-4,190,420	4,190,420		
前期末支払資金残高（12）		119,196,222	-119,196,222		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	115,005,802	-115,005,802		

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	介護保険事業収益	405,838,408	406,083,268	-244,860
	（何）事業収益	9,158,998	9,045,306	113,692
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,010,000	1,066,000	-56,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	416,007,406	416,194,574	-187,168
	人件費	279,763,755	274,486,167	5,277,588
	事業費	70,948,730	66,002,391	4,946,339
	事務費	38,890,895	35,398,800	3,492,095
	利用者負担軽減額	628,189	1,753,507	-1,125,318
減価償却費	38,804,656	36,963,340	1,841,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,308,983	-13,534,007	-774,976	
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	550	-550	
サービス活動費用計（2）	414,727,242	401,070,748	13,656,494	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,280,164	15,123,826	-13,843,662	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	536	234	302
	その他のサービス活動外収益	1,119,926	1,695,965	-576,039
	サービス活動外収益計（4）	1,120,462	1,696,199	-575,737
	支払利息	3,779,512	4,048,997	-269,485
	その他のサービス活動外費用	318,101	452,562	-134,461
サービス活動外費用計（5）	4,097,613	4,501,559	-403,946	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,977,151	-2,805,360	-171,791	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,696,987	12,318,466	-14,015,453	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,037,000	10,984,000	-6,947,000
	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）	4,037,000	10,984,000	-6,947,000
	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	4,037,000	10,984,000	-6,947,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,037,000	10,984,000	-6,947,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,696,987	12,318,466	-14,015,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	73,765,477	61,447,011	12,318,466
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	72,068,490	73,765,477	-1,696,987
	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）	72,068,490	73,765,477	-1,696,987	

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	142,368,177	145,950,440	-3,582,263	流動負債	69,723,590	68,794,829	928,761
現金預金	69,507,861	77,199,855	-7,691,994	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,973,387	22,195,506	-222,119
事業未収金	66,761,846	65,259,849	1,501,997	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,142,562	8,982	3,133,580	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	16,342,127	19,365,674	-3,023,547
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,260,000	4,630,000	2,630,000
貯蔵品	2,852,307	3,011,501	-159,194	1年以内返済予定リース債務	0	116,640	-116,640
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	868,416	868,416	0
仕掛品			0	職員預り金	4,520,572	4,393,513	127,059
原材料			0	前受金			0
立替金	10,001	36,020	-26,019	前受収益			0
前払金	93,600	124,800	-31,200	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	18,759,088	17,225,080	1,534,008
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	0	309,433	-309,433				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	790,131,860	821,687,516	-31,555,656	固定負債	271,043,661	295,844,588	-24,800,927
基本財産	706,788,812	735,734,997	-28,946,185	設備資金借入金	136,627,661	152,969,788	-16,342,127
土地	108,820,417	108,820,417	0	長期運営資金借入金	93,420,000	100,680,000	-7,260,000
建物	597,968,395	626,914,580	-28,946,185	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	37,000,000	37,000,000	0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	83,343,048	85,952,519	-2,609,471	長期未払金	3,996,000	5,194,800	-1,198,800
土地			0	長期預り金			0
建物	65,480,686	70,407,717	-4,927,031	その他の固定負債			0
構築物	8,005,054	10,430,274	-2,425,220	負債の部合計	340,767,251	364,639,417	-23,872,166
機械及び装置	101,850	132,820	-30,970				
車輛運搬具	114,236	142,292	-28,056	純資産の部			
器具及び備品	7,132,472	4,587,056	2,545,416	基本金	224,331,112	230,056,912	-5,725,800
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	295,333,184	299,176,150	-3,842,966
有形リース資産	0	116,640	-116,640	その他の積立金		0	0
権利	116,440	116,440	0	(何)積立金			0
ソフトウェア	2,373,030		2,373,030	次期繰越活動増減差額	72,068,490	73,765,477	-1,696,987
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,696,987	12,318,466	-14,015,453
(何)減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
(何)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	19,280	19,280	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	591,732,786	602,998,539	-11,265,753
資産の部合計	932,500,037	967,637,956	-35,137,919	負債及び純資産の部合計	932,500,037	967,637,956	-35,137,919