

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	794,636,000	753,302,542	41,333,458		
	老人福祉事業収入	300,000,000	299,209,736	790,264		
	奨学基金収入	4,720,000	2,512,000	2,208,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	44,292,000	48,871,315	-4,579,315		
	受取利息配当金収入	3,537,000	3,587,870	-50,870		
	その他の収入	15,480,000	15,591,260	-111,260		
	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）	1,162,665,000	1,123,074,723	39,590,277		
	事業活動による支出	人件費支出	805,071,000	803,476,549	1,594,451	
		事業費支出	192,368,000	180,787,798	11,580,202	
事務費支出		196,301,000	194,765,055	1,535,945		
利用者負担軽減額		120,000	361,857	-241,857		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		4,920,000	3,968,320	951,680		
流動資産評価損等による資金減少額			1,180,018	-1,180,018		
事業活動支出計（2）		1,198,780,000	1,184,539,597	14,240,403		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-36,115,000	-61,464,874	25,349,874			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	70,080,000	70,000,000	80,000		
	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		88,000	-88,000		
	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）	70,080,000	70,088,000	-8,000			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	314,450,000	304,022,882	10,427,118		
	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		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）	314,450,000	304,022,882	10,427,118			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-244,370,000	-233,934,882	-10,435,118			
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	99,321,000	99,320,864	136		
	積立資産取崩収入	149,000,000	145,354,660	3,645,340		
	その他の活動による収入	60,960,000	2,337,785	58,622,215		
その他の活動収入計（7）	309,281,000	247,013,309	62,267,691			
その他の活動による支出	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	301,000,000	0	301,000,000		
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0		
	奨学貸付金繰入	3,840,000	2,328,000	1,512,000		
	その他の活動による支出	61,320,000	0	61,320,000		
	その他の活動支出計（8）	406,160,000	42,328,000	363,832,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-96,879,000	204,685,309	-301,564,309			
予備費支出（10）	8,750,000		7,250,000			
	-1,500,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-384,614,000	-90,714,447	-293,899,553			
前期末支払資金残高（12）		1,141,232,788	-1,141,232,788			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-384,614,000	1,050,518,341	-1,435,132,341			

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	753,302,542	782,904,319	-29,601,777
	老人福祉事業収益	299,209,736	305,277,138	-6,067,402
	経常経費寄附金収益	48,871,315	708,635,332	-659,764,017
	その他の収益	2,337,785	0	2,337,785
	サービス活動収益計（1）	1,103,721,378	1,796,816,789	-693,095,411
	費用			
	人件費	804,003,967	745,422,819	58,581,148
	事業費	180,787,798	181,926,540	-1,138,742
	事務費	194,765,055	180,482,952	14,282,103
	利用者負担軽減額	361,857	122,552	239,305
減価償却費	89,996,691	94,802,237	-4,805,546	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,519,822	-42,008,135	-511,687	
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）	1,227,395,546	1,160,748,965	66,646,581	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-123,674,168	636,067,824	-759,741,992	
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	3,587,870	915,096	2,672,774
	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	15,945,920	15,443,962	501,958
	サービス活動外収益計（4）	19,533,790	16,359,058	3,174,732
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	1,180,018	0	1,180,018	
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	3,968,320	3,793,455	174,865	
サービス活動外費用計（5）	5,148,338	3,793,455	1,354,883	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,385,452	12,565,603	1,819,849	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-109,288,716	648,633,427	-757,922,143	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	70,000,000	9,079,100	60,920,900
	施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	-1,200,000
	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	87,999	0	87,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	70,087,999	10,279,100	59,808,899
	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	931,961	12	931,949	
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	720,000	9,079,100	-8,359,100	
奨学貸付金繰入	2,328,000	2,880,000	-552,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	888,757	-888,757	
特別費用計（9）	3,979,961	12,847,869	-8,867,908	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	66,108,038	-2,568,769	68,676,807	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-43,180,678	646,064,658	-689,245,336	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,170,458,116	1,430,553,458	739,904,658
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,127,277,438	2,076,618,116	50,659,322
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	147,512,000	163,840,000	-16,328,000
	その他の積立金積立額（16）	40,000,000	70,000,000	-30,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,234,789,438	2,170,458,116	64,331,322	

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	1,099,934,814	1,190,367,228	-90,432,414	流動負債	88,976,637	88,167,186	809,451
現金預金	674,258,602	1,056,310,008	-382,051,406	短期運営資金借入金			0
有価証券	299,819,982		299,819,982	事業未払金	31,148,826	32,067,832	-919,006
事業未収金	125,093,960	120,782,024	4,311,936	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	0	12,441,000	-12,441,000	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			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			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			0
仕掛品			0	職員預り金	18,267,647	17,066,608	1,201,039
原材料			0	前受金			0
立替金	762,270	834,196	-71,926	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	39,560,164	39,032,746	527,418
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,746,973,432	2,737,850,617	9,122,815	固定負債	74,538,642	74,005,192	533,450
基本財産	1,036,948,632	1,093,773,080	-56,824,448	設備資金借入金			0
土地	121,490,236	121,490,236	0	短期運営資金借入金			0
建物	915,458,396	972,282,844	-56,824,448	リース債務			0
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	74,538,642	74,005,192	533,450
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,710,024,800	1,644,077,537	65,947,263	長期未払金			0
土地	223,267,263	223,267,263	0	長期預り金			0
建物	326,558,051	338,524,498	-11,966,447	その他の固定負債			0
構築物	6,981,385	7,215,985	-234,600	負債の部合計	163,515,279	162,172,378	1,342,901
機械及び装置	1	103,446	-103,445				
車輜運搬具	2,875,778	780,166	2,095,612	純資産の部			
器具及び備品	49,203,611	55,785,864	-6,582,253	基本金	432,601,803	432,601,803	0
減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	529,927,266	571,727,088	-41,799,822
建設仮勘定	536,618,166	252,782,445	283,835,721	その他の積立金	486,074,460	591,258,460	-105,184,000
有形リース資産			0	その他の積立金	72,322,805	72,322,805	0
権利	515,942	515,942	0	人件費積立金	63,500,000	43,500,000	20,000,000
ソフトウェア	3,381,501	507,412	2,874,089	施設整備等積立金	257,148,130	242,148,130	15,000,000
無形リース資産			0	施設運営費積立金	36,977,460	92,977,460	-56,000,000
投資有価証券	10,000	99,330,864	-99,320,864	新規事業準備積立金	70,065	84,070,065	-84,000,000
長期貸付金			0	特別修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	74,538,642	74,005,192	533,450	奨学貸付金積立金	42,056,000	42,240,000	-184,000
長期預り金積立資産			0	運用財産基金			0
施設運営費積立資産	36,977,460	92,977,460	-56,000,000	次期繰越活動増減差額	2,234,789,438	2,170,458,116	64,331,322
施設運営費積立資産	63,500,000	43,500,000	20,000,000	（うち当期活動増減差額）	-43,180,678	646,064,658	-689,245,336
施設整備積立資産	257,148,130	242,148,130	15,000,000				
移行時特別積立資産	4,097,818	4,097,818	0				
固定資産減価償却積立資産	68,224,987	68,224,987	0				
新規事業準備積立資産	70,065	84,070,065	-84,000,000				
特別修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
奨学貸付金積立資産	42,056,000	42,240,000	-184,000				
奨学貸付金			0				
徴収不能引当金			0	紙資産の部合計	3,683,392,967	3,766,045,467	-82,652,500
資産の部合計	3,846,908,246	3,928,217,845	-81,309,599	負債及び純資産の部合計	3,846,908,246	3,928,217,845	-81,309,599