

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	457,503,000	450,228,786	7,274,214	
	その他の事業収入	6,180,000	6,028,320	151,680	
	福祉有償運送事業収入	600,000	488,560	111,440	
	指定管理事業収入	5,191,000	5,190,999	1	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,780,000	1,578,700	201,300	
	受取利息配当金収入	39,000	6,432	32,568	
	その他の収入	3,175,000	3,015,126	159,874	
	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）	474,468,000	466,536,923	7,931,077	
事業活動による支出	人件費支出	333,710,000	325,453,971	8,256,029	
	事業費支出	77,564,000	68,144,180	9,419,820	
	事務費支出	20,938,000	16,618,806	4,319,194	
	利用者負担軽減額		54,200	-54,200	
	支払利息支出	1,035,000	1,034,053	947	
	その他の支出	1,966,000	1,821,560	144,440	
	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）	435,213,000	413,126,770	22,086,230		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,255,000	53,410,153	-14,155,153		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	379,000	378,950	50	
	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）	379,000	378,950	50		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	固定資産取得支出	2,050,000	2,001,850	48,150	
	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	381,000	0	381,000	
施設整備等支出計（5）	12,427,000	11,997,850	429,150		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,048,000	-11,618,900	-429,100		
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	
	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	2,300,000	3,672,536	-1,372,536	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,300,000	3,672,536	-1,372,536	
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		0	0	
	積立資産支出	39,469,000	38,602,098	866,902	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	39,469,000	38,602,098	866,902		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,169,000	-34,929,562	-2,239,438		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,462,000	6,861,691	-18,323,691		
前期末支払資金残高（12）	210,660,530	210,660,530	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	199,198,530	217,522,221	-18,323,691		

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	450,228,786	386,034,616	64,194,170
	その他の事業収益	6,028,320	862,625	5,165,695
	福祉有償運送事業収益	488,560	579,310	-90,750
	指定管理事業収益	5,190,999		5,190,999
	経常経費寄附金収益	1,578,700	678,000	900,700
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	463,515,365	388,154,551	75,360,814
	費用			
	人件費	332,975,533	270,652,417	62,323,116
	事業費	68,144,180	56,851,821	11,292,359
	事務費	16,618,806	17,579,698	-960,892
	利用者負担軽減額	54,200	0	54,200
減価償却費	39,647,474	39,681,475	-34,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,267,855	-11,210,894	-56,961	
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）	446,172,338	373,554,517	72,617,821	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,343,027	14,600,034	2,742,993	
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	6,432	23,406	-16,974
	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	3,015,126	2,555,520	459,606
	サービス活動外収益計（4）	3,021,558	2,578,926	442,632
	費用			
	支払利息	1,034,053	1,103,612	-69,559
	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	
その他のサービス活動外費用	1,821,560	1,491,198	330,362	
サービス活動外費用計（5）	2,855,613	2,594,810	260,803	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	165,945	-15,884	181,829	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,508,972	14,584,150	2,924,822	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	378,950	1,995,821	-1,616,871
	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	812,930	0	812,930
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,191,880	1,995,821	-803,941
	費用			
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
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	378,950	1,995,821	-1,616,871	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	
特別費用計（9）	378,951	1,995,827	-1,616,876	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	812,929	-6	812,935	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,321,901	14,584,144	3,737,757	
経歴活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	383,180,461	365,596,317	17,584,144	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	401,502,362	380,180,461	21,321,901	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	3,000,000	-3,000,000	
その他の積立金積立額（16）	33,000,000	0	33,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	368,502,362	383,180,461	-14,678,099	

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
流動資産	227,055,193	217,159,360	9,895,833	流動負債	40,748,972	32,122,830	8,626,142
現金預金	148,851,874	153,575,619	-4,723,745	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,262,037	5,221,925	3,040,112
事業未収金	76,291,556	62,100,128	14,191,428	その他の未払金	198,000	330,000	-132,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	9,996,000	9,996,000	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
立替金	267,598	1,323,023	-1,055,425	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	262,139		262,139	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	602,620	160,590	442,030	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	224,315	1,071	223,244
短期貸付金			0	職員預り金	848,620	945,834	-97,214
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産	779,406		779,406	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	21,220,000	15,628,000	5,592,000
				その他の流動負債			0
固定資産	683,597,607	682,863,172	734,435	固定負債	170,691,857	176,120,727	-5,428,870
基本財産	361,453,418	393,319,869	-31,866,451	設備資金借入金	122,531,000	132,527,000	-9,996,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	358,453,418	390,319,869	-31,866,451	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	48,160,857	43,593,727	4,567,130
その他の固定資産	322,144,189	289,543,303	32,600,886	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	5,260,479	6,614,651	-1,354,172	その他の固定負債			0
機械及び装置	2	2	0	負債の部合計	211,440,829	208,243,557	3,197,272
車輛運搬具	870,534	1,227,712	-357,178	純資産の部			
器具及び備品	14,228,257	16,667,061	-2,438,804	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	76,709,609	87,598,514	-10,888,905
有形リース資産			0	その他の積立金	251,000,000	218,000,000	33,000,000
権利			0	施設整備等積立金	251,000,000	218,000,000	33,000,000
ソフトウェア	2,624,060	3,440,150	-816,090	次期繰越活動増減差額	368,502,362	383,180,461	-14,678,099
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	18,321,901	14,584,144	3,737,757
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	48,160,857	43,593,727	4,567,130				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	251,000,000	218,000,000	33,000,000				
差入保証金			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	純資産の部合計	699,211,971	691,778,975	7,432,996
資産の部合計	910,652,800	900,022,532	10,630,268	負債及び純資産の部合計	910,652,800	900,022,532	10,630,268