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	980,750,000	976,263,951	4,486,049	
		医療事業収入	8,290,000	8,385,147	-95,147	
		その他の事業収入	864,000	1,326,332	-462,332	
		借入金利息補助金収入	1,300,000	1,286,994	13,006	
		経常経費寄附金収入	1,800,000	1,823,000	-23,000	
		受取利息配当金収入	10,000	9,634	366	
		その他の収入	2,730,000	2,649,852	80,148	
		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）	995,744,000	991,744,910	3,999,090	
	支出	人件費支出	633,195,000	635,712,486	-2,517,486	
		事業費支出	146,340,000	148,130,645	-1,790,645	
		事務費支出	95,834,000	94,082,786	1,751,214	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	3,720,000	2,726,497	993,503	
		その他の支出		12,009	-12,009	
		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）	879,089,000	880,664,423	-1,575,423	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		116,655,000	111,080,487	5,574,513	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,044,000	1,044,068	-68	
		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）	1,044,000	1,044,068	-68	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,692,000	46,692,000	0	
		固定資産取得支出	20,793,000	20,796,735	-3,735	
		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）	67,485,000	67,488,735	-3,735	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-66,441,000	-66,444,667	3,667	
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	108,000	108,000	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	108,000	108,000	0	
	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		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		108,000	108,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			50,322,000	44,743,820	5,578,180	
前期末支払資金残高（１２）				568,147,733	-568,147,733	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			50,322,000	612,891,553	-562,569,553	

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	976, 263, 951	962, 325, 962	13, 937, 989
		医療事業収益	8, 385, 147	7, 088, 397	1, 296, 750
		その他の事業収益	1, 326, 332	11, 551, 263	-10, 224, 931
		経常経費寄附金収益	1, 823, 000	0	1, 823, 000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	987, 798, 430	980, 965, 622	6, 832, 808
	費用	人件費	635, 712, 486	638, 501, 592	-2, 789, 106
		事業費	147, 917, 928	142, 951, 624	4, 966, 304
		事務費	93, 551, 737	97, 884, 102	-4, 332, 365
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	77, 890, 025	75, 286, 843	2, 603, 182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21, 340, 854	-18, 830, 508	-2, 510, 346
		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）	933, 731, 322	935, 793, 653	-2, 062, 331
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		54, 067, 108	45, 171, 969	8, 895, 139
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1, 286, 994	1, 530, 314	-243, 320
		受取利息配当金収益	9, 634	9, 301	333
		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	2, 757, 852	2, 898, 156	-140, 304
		サービス活動外収益計（４）	4, 054, 480	4, 437, 771	-383, 291
	費用	支払利息	3, 257, 546	3, 850, 982	-593, 436
		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	12, 009	16, 330	-4, 321
		サービス活動外費用計（５）	3, 269, 555	3, 867, 312	-597, 757
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		784, 925	570, 459	214, 466
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			54, 852, 033	45, 742, 428	9, 109, 605
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1, 044, 068	17, 209, 970	-16, 165, 902
		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）	1, 044, 068	17, 209, 970	-16, 165, 902
	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	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-105, 932	0	-105, 932
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 150, 000	17, 209, 970	-16, 059, 970
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	1, 044, 071	17, 209, 970	-16, 165, 899
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3	0	-3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			54, 852, 030	45, 742, 428	9, 109, 602
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）		888, 830, 282	843, 087, 854	45, 742, 428
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		943, 682, 312	888, 830, 282	54, 852, 030

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)
動増減差額の部	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）	943,682,312	888,830,282	54,852,030

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	744,114,847	695,922,220	48,192,627	流動負債	177,566,807	174,330,717	3,236,090
現金預金	590,262,647	513,902,782	76,359,865	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	119,320,022	107,232,138	12,087,884
事業未収金	147,192,265	156,971,977	-9,779,712	その他の未払金			0
未収金	289,421	18,688	270,733	支払手形			0
未収補助金	1,161,000	18,163,314	-17,002,314	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	46,692,000	46,692,000	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	3,258,171	4,380,894	-1,122,723	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品	348,487	135,770	212,717	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	10,535,806	11,363,514	-827,708
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,018,979	985,333	33,646
原材料			0	前受金			0
立替金	103,242	20,737	82,505	前受収益			0
前払金			0	仮受金	0	8,057,732	-8,057,732
前払費用	1,499,614	2,328,058	-828,444	賞与引当金			0
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	941,768,013	998,969,306	-57,201,293	固定負債	246,251,600	293,051,600	-46,800,000
基本財産	880,697,880	935,065,475	-54,367,595	設備資金借入金	245,591,000	292,283,000	-46,692,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	657,906,144	694,765,446	-36,859,302	リース債務			0
建物附属設備	222,791,736	240,300,029	-17,508,293	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	660,600	768,600	-108,000
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	61,070,133	63,903,831	-2,833,698	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	401,478	431,563	-30,085	その他の固定負債			0
構築物	17,798,321	19,953,807	-2,155,486	負債の部合計	423,818,407	467,382,317	-43,563,910
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具			0	基本金	60,960,269	60,960,269	0
器具及び備品	41,281,911	41,968,755	-686,844	第１号基本金	960,269	960,269	0
建設仮勘定			0	第３号基本金	60,000,000	60,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	257,421,872	277,718,658	-20,296,786
権利			0	その他の積立金			0
水道加入権	392,000	441,000	-49,000	次期繰越活動増減差額	943,682,312	888,830,282	54,852,030
ソフトウェア	525,823	330,106	195,717	（うち当期活動増減差額）	54,852,030	45,742,428	9,109,602
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
退職共済繰越積立資産	660,600	768,600	-108,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,262,064,453	1,227,509,209	34,555,244
資産の部合計	1,685,882,860	1,694,891,526	-9,008,666	負債及び純資産の部合計	1,685,882,860	1,694,891,526	-9,008,666