

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 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 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 | 施設整備等補助金収益 | 1,194,068 | 17,209,970 | -16,015,902 |
| | 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） | 1,194,068 | 17,209,970 | -16,015,902 |
| | 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） | 149,997 | 0 | 149,997 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 55,002,030 | 45,742,428 | 9,259,602 | |
| 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） | 943,832,312 | 888,830,282 | 55,002,030 | |

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) |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 勘 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） | 943,832,312 | 888,830,282 | 55,002,030 |

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年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 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 | | | | |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 423,818,407 | 467,382,317 | -43,563,910 |
| 車輦運搬具 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 41,281,911 | 41,968,755 | -686,844 | 基本金 | 60,960,269 | 60,960,269 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 第1号基本金 | 960,269 | 960,269 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 第3号基本金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 257,421,872 | 277,718,658 | -20,296,786 |
| 水道加入権 | 392,000 | 441,000 | -49,000 | その他の積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 525,823 | 330,106 | 195,717 | 次期繰越活動増減差額 | 943,682,312 | 888,830,282 | 54,852,030 |
| 無形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 54,852,030 | 45,742,428 | 9,109,602 |
| 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 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,685,882,860 | 1,694,891,526 | -9,008,666 | 純資産の部合計 | 1,262,064,453 | 1,227,509,209 | 34,555,244 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,685,882,860 | 1,694,891,526 | -9,008,666 |