

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	469,063,000	464,515,577	4,547,423	
	その他の事業収入	1,000,000	1,365,000	-365,000	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	305,000	304,413	587	
	その他の収入	432,000	506,644	-74,644	
	事業活動収入計（1）	471,030,000	466,921,634	4,108,366	
	支出				
人件費支出	315,739,000	312,435,055	3,303,945		
事業費支出	68,275,000	64,442,859	3,832,141		
事務費支出	50,635,000	45,385,173	5,249,827		
利用者負担軽減額	810,000	773,535	36,465		
支払利息支出	810,000	803,358	6,642		
その他の支出		8,600	-8,600		
事業活動支出計（2）	436,269,000	423,848,580	12,420,420		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,761,000	43,073,054	-8,312,054		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	475,000	502,500	-27,500	
	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）	475,000	502,500	-27,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,640,000	26,640,000	0	
	固定資産取得支出	4,970,000	4,892,710	77,290	
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	4,373,000	4,344,491	28,509		
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）	35,983,000	35,877,201	105,799		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,508,000	-35,374,701	-133,299		
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	
	積立資産取崩収入	5,005,000	4,486,997	518,003	
	その他の活動による収入		515,163	-515,163	
	その他の活動収入計（7）	5,005,000	5,002,160	2,840	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	4,153,000	4,143,300	9,700	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	4,153,000	4,143,300	9,700		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	852,000	858,860	-6,860		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	105,000	8,557,213	-8,452,213		
前期末支払資金残高（12）	348,431,298	348,431,298	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	348,536,298	356,988,511	-8,452,213		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	464,515,577	0	0	464,515,577		464,515,577
	その他の事業収入	1,365,000	0	0	1,365,000		1,365,000
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	230,000	0	0	230,000		230,000
	受取利息配当金収入	304,413	0	0	304,413		304,413
	その他の収入	506,644	0	0	506,644		506,644
	事業活動収入計（1）	466,921,634	0	0	466,921,634	0	466,921,634
	支出						
人件費支出	312,435,055	0	0	312,435,055		312,435,055	
事業費支出	64,442,859	0	0	64,442,859		64,442,859	
事務費支出	45,385,173	0	0	45,385,173		45,385,173	
利用者負担軽減額	773,535	0	0	773,535		773,535	
支払利息支出	803,358	0	0	803,358		803,358	
その他の支出	8,600	0	0	8,600		8,600	
事業活動支出計（2）	423,848,580	0	0	423,848,580	0	423,848,580	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,073,054	0	0	43,073,054	0	43,073,054	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	502,500	0	0	502,500		502,500
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	502,500	0	0	502,500	0	502,500
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	26,640,000	0	0	26,640,000		26,640,000
	固定資産取得支出	4,892,710	0	0	4,892,710		4,892,710
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,344,491	0	0	4,344,491		4,344,491	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	35,877,201	0	0	35,877,201	0	35,877,201	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,374,701	0	0	-35,374,701	0	-35,374,701	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	4,486,997	0	0	4,486,997		4,486,997
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	515,163	0	0	515,163		515,163
	その他の活動収入計（7）	5,002,160	0	0	5,002,160	0	5,002,160
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	4,143,300	0	0	4,143,300		4,143,300	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	4,143,300	0	0	4,143,300	0	4,143,300	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	858,860	0	0	858,860	0	858,860	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,557,213	0	0	8,557,213	0	8,557,213	
前期末支払資金残高（11）	348,431,298	0	0	348,431,298		348,431,298	
当期末支払資金残高（10）+（11）	356,988,511	0	0	356,988,511	0	356,988,511	

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	464,515,577	480,704,809	-16,189,232
	その他の事業収益	1,365,000	200,000	1,165,000
	(何)事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	230,000	260,410	-30,410
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	466,110,577	481,165,219	-15,054,642
	費用			
	人件費	312,091,358	304,165,491	7,925,867
	事業費	64,442,859	65,639,443	-1,196,584
事務費	45,385,173	49,460,616	-4,075,443	
利用者負担軽減額	773,535	523,070	250,465	
減価償却費	45,848,469	43,951,816	1,896,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,886,179	-16,348,488	-537,691	
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)	451,655,215	447,391,948	4,263,267	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,455,362	33,773,271	-19,317,909	
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	304,413	219,837	84,576
	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	506,644	422,124	84,520
	サービス活動外収益計(4)	811,057	641,961	169,096
	費用			
	支払利息	803,358	1,184,745	-381,387
	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	8,600	2,313,576	-2,304,976	
サービス活動外費用計(5)	811,958	3,498,321	-2,686,363	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-901	-2,856,360	2,855,459	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,454,461	30,916,911	-16,462,450	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,515,100	-4,515,100
	施設整備等寄附金収益	502,500	644,600	-142,100
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	515,163	455,250	59,913
	特別収益計(8)	1,017,663	5,614,950	-4,597,287
	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	6	2	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,515,100	-4,515,100	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6	4,515,101	-4,515,095	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,017,657	1,099,849	-82,192	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,472,118	32,016,760	-16,544,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	617,594,030	585,577,270	32,016,760
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	633,066,148	617,594,030	15,472,118
	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)	633,066,148	617,594,030	15,472,118	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	464,515,577			464,515,577		464,515,577
	その他の事業収益	1,365,000			1,365,000		1,365,000
	（何）事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	230,000			230,000		230,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	466,110,577	0	0	466,110,577	0	466,110,577
	人件費	312,091,358			312,091,358		312,091,358
	事業費	64,442,859			64,442,859		64,442,859
	事務費	45,385,173			45,385,173		45,385,173
	利用者負担軽減額	773,535			773,535		773,535
減価償却費	45,848,469			45,848,469		45,848,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,886,179			-16,886,179		-16,886,179	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	451,655,215	0	0	451,655,215	0	451,655,215	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,455,362	0	0	14,455,362	0	14,455,362	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	304,413			304,413		304,413
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	506,644			506,644		506,644
	サービス活動外収益計（4）	811,057	0	0	811,057	0	811,057
	支払利息	803,358			803,358		803,358
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	8,600			8,600		8,600
サービス活動外費用計（5）	811,958	0	0	811,958	0	811,958	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-901	0	0	-901	0	-901	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,454,461	0	0	14,454,461	0	14,454,461	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	502,500			502,500		502,500
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	515,163			515,163		515,163
	特別収益計（8）	1,017,663	0	0	1,017,663	0	1,017,663
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	6			6		6	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	6	0	0	6	0	6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,017,657	0	0	1,017,657	0	1,017,657	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,472,118	0	0	15,472,118	0	15,472,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	617,594,030			617,594,030		617,594,030
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	633,066,148	0	0	633,066,148	0	633,066,148
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	633,066,148	0	0	633,066,148	0	633,066,148	

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	429,728,774	420,541,107	9,187,667	流動負債	102,193,723	102,990,645	-796,922
現金預金	301,670,745	288,956,460	12,714,285	短期運営資金借入金			0
事業未収金	127,535,789	131,049,938	-3,514,149	事業未払金	72,692,071	72,072,876	619,195
未収補助金			0	その他の未払金			0
立替金	397,080	261,116	135,964	1年以内返済予定設備資金借入金	26,640,000	26,640,000	0
前払金	125,160	133,760	-8,600	1年以内返済予定リース債務	2,813,460	4,240,836	-1,427,376
前払費用	0	139,833	-139,833	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	48,192	36,933	11,259
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	763,055,861	802,823,902	-39,768,041	固定負債	126,880,577	155,249,968	-28,369,391
基本財産	640,287,117	670,829,020	-30,541,903	設備資金借入金	82,540,000	109,180,000	-26,640,000
土地			0	リース債務	4,932,277	6,060,468	-1,128,191
建物	640,287,117	670,829,020	-30,541,903	退職給付引当金	39,408,300	40,009,500	-601,200
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	122,768,744	131,994,882	-9,226,138	負債の部合計	229,074,300	258,240,613	-29,166,313
土地	18,760,000	18,760,000	0				
建物			0	純資産の部			
構築物	3,026,484	3,383,259	-356,775	基本金	59,463,149	59,463,149	0
機械及び装置	24,862,002	27,819,171	-2,957,169	第1号基本金	8,063,149	8,063,149	0
車輛運搬具	3,113,439	4,345,639	-1,232,200	第2号基本金	51,400,000	51,400,000	0
器具及び備品	25,056,899	26,706,609	-1,649,710	国庫補助金等特別積立金	271,181,038	288,067,217	-16,886,179
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産	1,976,270	2,239,974	-263,704	次期繰越活動増減差額	633,066,148	617,594,030	15,472,118
権利	417,216	417,216	0	(うち当期活動増減差額)	15,472,118	32,016,760	-16,544,642
ソフトウェア	382,892	282,240	100,652				
ソフトウェア			0				
無形リース資産	5,715,242	7,981,274	-2,266,032	純資産の部合計	963,710,335	965,124,396	-1,414,061
退職給付引当資産	39,408,300	40,009,500	-601,200	負債及び純資産の部合計	1,192,784,635	1,223,365,009	-30,580,374
出資金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,192,784,635	1,223,365,009	-30,580,374				

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	429,728,774	0	0	429,728,774	0	429,728,774
現金預金	301,670,745	0	0	301,670,745		301,670,745
事業未収金	127,535,789	0	0	127,535,789		127,535,789
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	397,080	0	0	397,080		397,080
前払金	125,160	0	0	125,160		125,160
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	763,055,861	0	0	763,055,861	0	763,055,861
基本財産	640,287,117	0	0	640,287,117	0	640,287,117
土地	0	0	0	0		0
建物	640,287,117	0	0	640,287,117		640,287,117
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	122,768,744	0	0	122,768,744	0	122,768,744
土地	18,760,000	0	0	18,760,000		18,760,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	3,026,484	0	0	3,026,484		3,026,484
機械及び装置	24,862,002	0	0	24,862,002		24,862,002
車輛運搬具	3,113,439	0	0	3,113,439		3,113,439
器具及び備品	25,056,899	0	0	25,056,899		25,056,899
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,976,270	0	0	1,976,270		1,976,270
権利	417,216	0	0	417,216		417,216
ソフトウェア	382,892	0	0	382,892		382,892
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	5,715,242	0	0	5,715,242		5,715,242
退職給付引当資産	39,408,300	0	0	39,408,300		39,408,300
出資金	50,000	0	0	50,000		50,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,192,784,635	0	0	1,192,784,635	0	1,192,784,635
負債の部						
流動負債	102,193,723	0	0	102,193,723	0	102,193,723
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	72,692,071	0	0	72,692,071		72,692,071
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,640,000	0	0	26,640,000		26,640,000
1年以内返済予定リース債務	2,813,460	0	0	2,813,460		2,813,460
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	48,192	0	0	48,192		48,192
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	126,880,577	0	0	126,880,577	0	126,880,577
設備資金借入金	82,540,000	0	0	82,540,000		82,540,000
リース債務	4,932,277	0	0	4,932,277		4,932,277
退職給付引当金	39,408,300	0	0	39,408,300		39,408,300
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	229,074,300	0	0	229,074,300	0	229,074,300
純資産の部						
基本金	59,463,149	0	0	59,463,149	0	59,463,149
第1号基本金	8,063,149	0	0	8,063,149		8,063,149
第2号基本金	51,400,000	0	0	51,400,000		51,400,000
国庫補助金等特別積立金	271,181,038	0	0	271,181,038		271,181,038
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	633,066,148	0	0	633,066,148		633,066,148
(うち当期活動増減差額)	15,472,118	0	0	15,472,118		15,472,118
純資産の部合計	963,710,335	0	0	963,710,335	0	963,710,335
負債及び純資産の部合計	1,192,784,635	0	0	1,192,784,635	0	1,192,784,635