

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	303,573,361	305,145,828	-1,572,467	流動負債	41,101,509	30,725,610	10,375,899
現金預金	207,888,082	238,547,868	-30,659,786	短期運営資金借入金			0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	30,861,212	17,596,505	13,264,707
事業未収金	58,526,735	56,737,890	1,788,845	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	24,585,986	5,481,000	19,104,986	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	1,260,000	4,200,000	-2,940,000
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	2,000		2,000
仕掛品			0	職員預り金	37,297	6,105	31,192
原材料			0	前受金			0
立替金	11,262,558	4,570	11,257,988	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	8,941,000	8,923,000	18,000
1年以内回収予定長期貸付金	1,260,000	4,324,500	-3,064,500	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	715,133,871	682,859,335	32,274,536	固定負債	44,040,430	37,639,280	6,401,150
基本財産	319,100,496	340,015,626	-20,915,130	設備資金借入金			0
土地	99,691,640	99,691,640	0	長期運営資金借入金	10,080,000	8,400,000	1,680,000
建物	218,408,856	239,323,986	-20,915,130	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	33,960,430	29,239,280	4,721,150
その他の固定資産	396,033,375	342,843,709	53,189,666	役員退職慰労引当金			0
土地	1,084,720	1,084,720	0	長期未払金			0
建物	39,587,002	40,299,779	-712,777	長期預り金			0
構築物	6,418,305	7,129,887	-711,582	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	85,141,939	68,364,890	16,777,049
車輜運搬具	1,321,360	2,645,113	-1,323,753				0
器具及び備品	48,683,291	51,548,382	-2,865,091	純資産の部			0
建設仮勘定	45,742,400		45,742,400	基本金	27,050,253	27,050,253	
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	270,462,234	272,585,164	-2,122,930
権利			0	その他の積立金	200,038,900	199,948,900	90,000
ソフトウェア	9,116,967	2,547,648	6,569,319	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	建設積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	200,038,900	199,948,900	90,000
長期貸付金	10,080,000	8,400,000	1,680,000	次期繰越活動増減差額	436,013,906	420,055,956	15,957,950
退職給付引当資産	33,960,430	29,239,280	4,721,150	(うち当期活動増減差額)	16,047,950	9,706,974	6,340,976
長期預り金積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
建設積立資産			0				0
施設整備等積立資産	200,038,900	199,948,900	90,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,018,707,232	988,005,163	30,702,069	純資産の部合計	933,565,293	919,640,273	13,925,020
				負債及び純資産の部合計	1,018,707,232	988,005,163	30,702,069

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	386,128,000	395,449,795	-9,321,795	
	老人福祉事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	181,000	299,350	-118,350	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,620,000	1,410,300	209,700	
	受取利息配当金収入	61,000	14,874	46,126	
	その他の収入	402,000	553,100	-151,100	
	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）	388,392,000	397,727,419	-9,335,419	
支出	人件費支出	242,201,000	241,814,832	386,168	
	事業費支出	73,287,000	73,163,778	123,222	
	事務費支出	46,666,000	45,235,215	1,430,785	
	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	20,000	0	20,000	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	5,000	0	5,000	
	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）	362,179,000	360,213,825	1,965,175	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,213,000	37,513,594	-11,300,594		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,738,000	17,738,000	0	
	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）	17,738,000	17,738,000	0	
	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	63,104,000	63,194,780	-90,780	
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）	63,104,000	63,194,780	-90,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,366,000	-45,456,780	90,780		
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	1,260,000	1,384,500	-124,500	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,260,000	3,384,500	-124,500	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	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	6,297,000	5,987,180	309,820		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,557,000	7,247,180	309,820		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,297,000	-3,862,680	-434,320		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,450,000	-11,805,866	-11,644,134		
前期末支払資金残高（12）	283,217,918	283,218,718	-800		
当期末支払資金残高（11）+（12）	259,767,918	271,412,852	-11,644,934		

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	395,449,795	374,480,599	20,969,196
	老人福祉事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	299,350	188,250	111,100
	経常経費寄附金収益	1,410,300	1,869,700	-459,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	397,159,445	376,538,549	20,620,896
	人件費	245,730,012	236,774,039	8,955,973
	事業費	73,163,778	71,220,494	1,943,284
	事務費	45,235,215	47,820,105	-2,584,890
	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	37,411,391	37,825,511	-414,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,860,930	-20,115,263	254,333
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)	381,679,466	373,524,886	8,154,580	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,479,979	3,013,663	12,466,316	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,874	27,980	-13,106
	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	553,100	6,739,589	-6,186,489
	サービス活動外収益計(4)	567,974	6,767,569	-6,199,595
	支払利息	0	0	0
	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	0	74,250	-74,250	
サービス活動外費用計(5)	0	74,250	-74,250	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	567,974	6,693,319	-6,125,345	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,047,953	9,706,982	6,340,971	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,738,000	7,629,047	10,108,953
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	17,738,000	7,629,047	10,108,953
	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	8	-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	17,738,000	7,629,047	10,108,953
	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)	17,738,003	7,629,055	10,108,948	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-8	5	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,047,950	9,706,974	6,340,976	
前期繰越活動増減差額(12)	420,055,956	416,098,982	3,956,974	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	436,103,906	425,805,956	10,297,950	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	
その他の積立金積立額(16)	2,090,000	5,750,000	-3,660,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	436,013,906	420,055,956	15,957,950	