

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	398,016,000	394,243,844	3,772,156	
	老人福祉事業収入	115,872,000	112,768,604	3,103,396	
	医療事業収入		25,521,865	-25,521,865	
	借入金利息補助金収入	156,000	161,400	-5,400	
	受取利息配当金収入		1,394	-1,394	
	その他の収入	3,360,000	3,347,515	12,485	
	事業活動収入計（1）	517,404,000	536,044,622	-18,640,622	
	支出				
	人件費支出	294,792,000	310,644,654	-15,852,654	
事業費支出	90,816,000	93,101,636	-2,285,636		
事務費支出	97,548,000	100,969,512	-3,421,512		
利用者負担軽減額	264,000	37,278	226,722		
支払利息支出	2,220,000	2,411,274	-191,274		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	485,640,000	507,164,354	-21,524,354		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,764,000	28,880,268	2,883,732		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		420,000	-420,000	
	施設整備等寄附金収入		40,000,000	-40,000,000	
	設備資金借入金収入		19,093,443	-19,093,443	
	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）	0	59,513,443	-59,513,443	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,080,000	71,171,443	-19,091,443	
	固定資産取得支出		11,466,400	-11,466,400	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	52,080,000	82,637,843	-30,557,843		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,080,000	-23,124,400	-28,955,600		
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		12,000,000	-12,000,000	
	その他の活動による収入		2,100,000	-2,100,000	
	その他の活動収入計（7）	0	14,100,000	-14,100,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		12,000,000	-12,000,000		
その他の活動による支出		2,550,000	-2,550,000		
その他の活動支出計（8）	0	14,550,000	-14,550,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-450,000	450,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,316,000	5,305,868	-25,621,868		
前期末支払資金残高（12）	-18,819,000	62,861,043	-81,680,043		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-39,135,000	68,166,911	-107,301,911		

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	394,243,844	390,724,321	3,519,523
	老人福祉事業収益	112,768,604	115,791,966	-3,023,362
	医療事業収益	25,521,865		25,521,865
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,347,515	8,326,017	-4,978,502
	サービス活動収益計（1）	535,881,828	514,842,304	21,039,524
	人件費	310,644,654	283,667,881	26,976,773
	事業費	93,101,636	92,433,861	667,775
	事務費	100,969,512	92,899,127	8,070,385
	利用者負担軽減額	37,278	262,936	-225,658
減価償却費	50,906,383	50,953,043	-46,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,720,189	-14,221,939	-498,250	
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）	540,939,274	505,994,909	34,944,365	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,057,446	8,847,395	-13,904,841	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	161,400	443,900	-282,500
	受取利息配当金収益	1,394	2,066	-672
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	162,794	445,966	-283,172
	支払利息	2,411,274	2,576,576	-165,302
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	2,411,274	2,576,576	-165,302	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,248,480	-2,130,610	-117,870	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,305,926	6,716,785	-14,022,711	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	2,794,466	4,068,720	-1,274,254
	施設整備等補助金収益	19,983,812	2,384,000	17,599,812
	施設整備等寄附金収益	20,436,188	40,000,000	-19,563,812
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	43,214,466	46,452,720	-3,238,254
	サービス区分間繰入金費用	2,794,466	4,068,720	-1,274,254
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	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	0	2,384,000	-2,384,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,794,466	6,452,720	-3,658,254	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	40,420,000	40,000,000	420,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,114,074	46,716,785	-13,602,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	160,421,456	113,704,671	46,716,785
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	193,535,530	160,421,456	33,114,074	
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）	193,535,530	160,421,456	33,114,074	

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	146,851,686	87,935,176	58,916,510	流動負債	78,684,775	25,074,133	53,610,642
現金預金	78,210,559	33,003,717	45,206,842	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	64,737,093	54,831,723	9,905,370	事業未払金	24,327,335	21,457,551	2,869,784
未収金	51,706		51,706	その他の未払金			0
受取手形			0	支払手形			0
貯蔵品	23,886		23,886	未払費用			0
医薬品	169,114		169,114	預り金	0	61,600	-61,600
立替金	3,597,000	99,736	3,497,264	職員預り金	4,357,440	3,554,982	802,458
前払費用	62,328		62,328	サービス区分借入金	0	0	0
サービス区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	936,406,043	975,846,026	-39,439,983	固定負債	367,996,000	420,524,000	-52,528,000
基本財産	754,343,329	790,344,197	-36,000,868	設備資金借入金	357,196,000	409,274,000	-52,078,000
土地	88,001,146	88,001,146	0	長期運営資金借入金			0
建物	666,342,183	702,343,051	-36,000,868	長期預り金	10,800,000	11,250,000	-450,000
定期預金			0	施設償却引当金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	182,062,714	185,501,829	-3,439,115	負債の部合計	446,680,775	445,598,133	1,082,642
土地	30,142,754	30,142,754	0	純資産の部			
建物	61,763,285	69,414,391	-7,651,106	基本金	176,109,000	176,109,000	0
構築物	9,758,812	12,301,120	-2,542,308	国庫補助金等特別積立金	266,932,424	281,652,613	-14,720,189
機械及び装置	1,881,730	2,375,804	-494,074	その他の積立金			0
車輦運搬具	356,600	713,200	-356,600	次期繰越活動増減差額	193,535,530	160,421,456	33,114,074
器具及び備品	23,891,924	16,034,231	7,857,693	(うち当期活動増減差額)	33,114,074	46,716,785	-13,602,711
権利	1,866,929	1,866,929	0				
ソフトウェア	400,680	653,400	-252,720				
長期貸付金			0	純資産の部合計	636,576,954	618,183,069	18,393,885
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
(何) 積立資産	40,000,000	40,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,083,257,729	1,063,781,202	19,476,527
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,083,257,729	1,063,781,202	19,476,527				