

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	5,133,196,153	4,858,931,353	274,264,800	
	老人福祉事業収入	616,535,347	590,427,131	26,108,216	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	176,762,965	162,788,685	13,974,280	
	就労支援事業収入	4,800,000	5,963,764	-1,163,764	
	障害福祉サービス等事業収入	48,827,728	48,666,585	161,143	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	342,157,469	317,301,089	24,856,380	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		15,763,679	-15,763,679	
	受取利息配当金収入		8,546	-8,546	
	その他の収入	22,976,200	61,433,092	-38,456,892	
	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）	6,345,255,862	6,061,283,924	283,971,938		
支出					
人件費支出	4,163,950,158	4,351,075,948	-187,125,790		
事業費支出	681,562,245	750,510,099	-68,947,854		
事務費支出	652,413,991	690,247,322	-37,833,331		
就労支援事業支出		6,041,216	-6,041,216		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	31,379,140	39,400,738	-8,021,598		
支払利息支出	32,449,299	34,615,889	-2,166,590		
その他の支出	808,200	8,811,745	-8,003,545		
流動資産評価損等による資金減少額		3,862,771	-3,862,771		
事業活動支出計（2）	5,562,563,033	5,884,565,728	-322,002,695		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	782,692,829	176,718,196	605,974,633		
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		0	0	
	設備資金借入金収入		280,000,000	-280,000,000	
	固定資産売却収入		8,119,457	-8,119,457	
	その他の施設整備等による収入		7,283,000	-7,283,000	
	施設整備等収入計（4）	0	295,402,457	-295,402,457	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	237,076,000	246,176,000	-9,100,000	
	固定資産取得支出		325,927,588	-325,927,588	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
無形固定資産支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,484,280	16,742,050	-2,257,770		
その他の施設整備等による支出	5,000,000	8,683,510	-3,683,510		
施設整備等支出計（5）	256,560,280	597,529,148	-340,968,868		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-256,560,280	-302,126,691	45,566,411		
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		120,000,000	-120,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	2,083,200	2,083,200	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入収入		0	0	
	その他の活動による収入		295,410	-295,410	
	その他の活動収入計（7）	2,083,200	122,378,610	-120,295,410	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	50,766,664	110,766,664	-60,000,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		262,100	-262,100		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,000,000	2,928,000	-928,000		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出		8,184,095	-8,184,095		
その他の活動支出計（8）	52,766,664	122,140,859	-69,374,195		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,683,464	237,751	-50,921,215		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	475,449,085	-125,170,744	600,619,829		
前期末支払資金残高（12）	1,484,362,394	1,484,362,394	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,959,811,479	1,359,191,650	600,619,829		

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	4,858,931,353	5,038,633,864	-179,702,511
	老人福祉事業収益	590,427,131	615,288,841	-24,861,710
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	162,788,685	175,723,504	-12,934,819
	就労支援事業収益	5,963,764	0	5,963,764
	障害福祉サービス等事業収益	48,666,585	38,990,906	9,675,679
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	317,301,089	336,297,971	-18,996,882
	経常経費寄附金収益	15,763,679	11,479,497	4,284,182
	その他の収益	24,573,322	24,480,589	92,733
	サービス活動収益計（1）	6,024,415,608	6,240,895,172	-216,479,564
	人件費	4,430,243,808	4,553,420,860	-123,177,052
	事業費	750,510,099	742,974,155	7,535,944
	事務費	690,247,322	748,323,323	-58,076,001
	就労支援事業費用	6,041,216	0	6,041,216
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	39,400,738	41,491,735	-2,090,997
	減価償却費	145,482,670	131,580,962	13,901,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,971,833	-11,971,833	0
徴収不能額	1,715,010	4,007,359	-2,292,349	
徴収不能引当金繰入	8,851,226	8,796,079	55,147	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	6,060,520,256	6,218,622,640	-158,102,384	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,104,648	22,272,532	-58,377,180	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,546	8,149	397
	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	36,859,770	137,528,054	-100,668,284
	サービス活動外収益計（4）	36,868,316	137,536,203	-100,667,887
	支払利息	34,615,889	36,155,808	-1,539,919
	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	8,811,745	7,871,758	939,987	
サービス活動外費用計（5）	43,427,634	44,027,566	-599,932	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-6,559,318	93,508,637	-100,067,955	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-42,663,966	115,781,169	-158,445,135	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	10,040,000	0	10,040,000
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	2,853,562	-2,853,562
	特別収益計（8）	10,040,000	2,853,562	7,186,438
	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	2,030,544	0	2,030,544	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	1,868,685	53,418,203	-51,549,518	
特別費用計（9）	3,899,229	53,418,203	-49,518,974	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,140,771	-50,564,641	56,705,412	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-36,523,195	65,216,528	-101,739,723	
前期繰越活動増減差額（12）	-2,393,981	-67,610,509	65,216,528	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-38,917,176	-2,393,981	-36,523,195	
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）	-38,917,176	-2,393,981	-36,523,195	

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	
<b>流動資産</b>	<b>1,565,293,133</b>	<b>1,700,985,701</b>	<b>-135,692,568</b>	<b>流動負債</b>	<b>667,091,410</b>	<b>678,110,957</b>	<b>-11,019,547</b>
現金預金	643,792,590	695,479,493	-51,686,903	短期運営資金借入金	0	5,000,000	-5,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	138,957,939	147,974,881	-9,016,942
事業未収金	919,096,202	1,000,730,063	-81,633,861	その他の未払金	61,397,345	49,881,711	11,515,634
未収金	12,124,036	6,383,162	5,740,874	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	252,676,000	237,076,000	15,600,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,800,000	50,766,668	-24,966,668
貯蔵品	2,054,116	2,312,947	-258,831	1年以内返済予定リース債務	17,147,400	15,437,280	1,710,120
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	5,000,000	5,000,000	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品、製品	0	0	0	預り金	46,966	50,029	-3,063
仕掛品	0	0	0	職員預り金	17,099,577	18,073,565	-973,988
原材料	0	0	0	前受金	2,016,000	2,356,000	-340,000
立替金	936,903	2,310,385	-1,373,482	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	705,630	482,530	223,100	賞与引当金	146,950,183	146,494,823	455,360
1年以内回収予定長期貸付金	2,083,200	2,083,200	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-15,499,544	-8,796,079	-6,703,465				
<b>固定資産</b>	<b>3,342,158,015</b>	<b>3,153,807,448</b>	<b>188,350,567</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,597,592,887</b>	<b>3,485,420,313</b>	<b>112,172,574</b>
基本財産	1,608,643,604	1,667,026,218	-58,382,614	設備資金借入金	2,109,741,000	2,091,517,000	18,224,000
土地	334,937,160	334,937,160	0	長期運営資金借入金	507,530,000	473,329,996	34,200,004
建物	1,273,706,444	1,332,089,058	-58,382,614	リース債務	52,434,600	59,414,530	-6,979,930
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	785,330,500	706,618,000	78,712,500
建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,733,514,411	1,486,781,230	246,733,181	長期未払金	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
土地	407,900,000	275,249,000	132,651,000	長期預り金	0	0	0
建物	1,079,881,655	974,869,106	105,012,549	敷金預り金	32,014,700	32,978,700	-964,000
構築物	27,871,657	31,191,314	-3,319,657	その他の固定負債	85,542,087	91,562,087	-6,020,000
機械及び装置	9	9	0	<b>負債の部合計</b>	<b>4,264,684,297</b>	<b>4,163,531,270</b>	<b>101,153,027</b>
車輛運搬具	1,753,044	1,806,210	-53,166				
器具及び備品	40,658,247	43,740,052	-3,081,805	<b>純資産の部</b>	<b>406,300,260</b>	<b>406,300,260</b>	<b>0</b>
建設仮勘定	29,700,000	110,000	29,590,000	国庫補助金等特別積立金	275,383,767	287,355,600	-11,971,833
有形リース資産	69,582,000	74,851,810	-5,269,810	その他の積立金	0	0	0
権利	2,562,799	2,562,799	0	次期繰越活動増減差額	-38,917,176	-2,393,981	-36,523,195
営業権	12,916,667	17,916,667	-5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-36,523,195	65,216,528	-101,739,723
無形固定資産	0	0	0				
ソフトウェア	1,196,413	1,535,753	-339,340				
無形リース資産	0	0	0				
建物減価償却累計額	0	0	0				
構築物減価償却累計額	0	0	0				
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0				
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	5,490,600	7,311,700	-1,821,100				
退職給付引当資産	16,214,000	13,286,000	2,928,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	37,300,000	42,278,000	-4,978,000				
長期前払費用	427,320	12,810	414,510				
その他の固定資産	60,000	60,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,907,451,148</b>	<b>4,854,793,149</b>	<b>52,657,999</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>642,766,851</b>	<b>691,261,879</b>	<b>-48,495,028</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,907,451,148</b>	<b>4,854,793,149</b>	<b>52,657,999</b>