

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	流動負債	固定負債	純資産の部	負債及び純資産の部
流動資産	562,103,268	562,322,566	-219,298	83,625,507	86,726,650	-5,201,143	0
現金預金	408,822,939	408,552,455	270,484	短期借入金			0
有価証券			0	借入金			0
事業未収金	142,873,538	142,494,231	379,307	長期借入金			0
未収金			0	リース負債			0
未収補助金			0	役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	3,372,668	3,261,960	110,708
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	解受収益			0
立替金			0	仮受金	490,717	660,954	-170,237
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債	7,787,170	8,558,874	-771,704
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金	135,000		135,000	固定負債	4,241,916	4,362,396	-120,480
仮払金	2,484,621	2,717,006	-232,385	設備借入金			0
その他の流動資産	7,787,170	8,558,874	-771,704	長期借入金			0
徴収不能引当金			0	リース負債			0
固定資産	752,857,370	756,482,043	-3,624,673	役員等長期借入金			0
基本財産	484,172,078	508,472,714	-24,300,636	退職給付引当金			-120,480
土地	69,720,000	69,720,000	0	長期未払金			0
建物	414,452,078	438,752,714	-24,300,636	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	67,767,423	93,089,046	-25,321,623
その他の固定資産	268,485,292	248,009,329	20,475,963	純資産の部			
土地	13,000,000	13,000,000	0	基本金	114,778,184	114,778,184	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	110,475,305	121,782,980	-11,307,675
構築物	5,626,547	7,000,236	-1,373,589	その他の積立金	176,000,000	161,000,000	15,000,000
機械及び装置	7	63,846	-63,839	建設積立金	176,000,000	161,000,000	15,000,000
車輜運搬具	16	17	-1	次期繰越活動増減差額	825,739,726	828,154,399	-2,414,673
器具及び備品	68,281,604	60,958,512	7,323,092	(うち当期活動増減差額)	12,585,327	-5,181,286	17,766,613
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	404,892	543,712	-138,820				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	800,000	940,000	-140,000				
退職給付引当資産	4,241,916	4,362,396	-120,480				
建設積立預金			0				
リサイクル預け金	110,210	120,610	-10,400				
建設積立資産	176,000,000	161,000,000	15,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,314,760,638	1,318,804,609	-4,043,971	負債の部合計	67,767,423	93,089,046	-25,321,623
				純資産の部合計	1,226,993,215	1,225,715,563	1,277,652
				負債及び純資産の部合計	1,314,760,638	1,318,804,609	-4,043,971

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
事業活動による収入				
介護保険事業収入	888,189,000	883,694,105	4,494,895	
老人福祉事業収入		0	0	
児童福祉事業収入		0	0	
保育事業収入		0	0	
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	
生活保護事業収入		0	0	
医療事業収入		0	0	
借入金利息補助金収入		0	0	
経常経費寄附金収入	420,000	423,360	-3,360	
受取利息配当金収入	12,000	17,878	-5,878	
その他の収入	2,952,000	3,538,496	-586,496	
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）	891,573,000	887,673,839	3,899,161	
事業活動による支出				
人件費支出	638,909,000	627,187,675	11,721,325	
事業費支出	147,868,000	146,124,794	1,743,206	
事務費支出	80,442,000	76,216,616	4,225,384	
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	192,000	216,802	-24,802	
支払利息支出		0	0	
その他の支出		0	0	
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）	867,411,000	849,745,887	17,665,113	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,162,000	37,927,952	-13,765,952	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	165,000	165,000	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		39,720	-39,720	
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）	165,000	204,720	-39,720	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	19,455,000	18,290,500	1,164,500	
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）	19,455,000	18,290,500	1,164,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,290,000	-18,085,780	-1,204,220	
その他の活動による収入				
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	300,000	320,000	-20,000	
投資有価証券売却収入		0	0	
積立資産取崩収入	300,000	266,865	33,135	
その他の活動による収入		10,400	-10,400	
その他の活動収入計（7）	600,000	597,265	2,735	
その他の活動による支出				
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	1,320,000	180,000	1,140,000	
投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	311,000	15,277,592	-14,966,592	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	1,631,000	15,457,592	-13,826,592	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,031,000	-14,860,327	13,829,327	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,841,000	4,981,845	-1,140,845	
前期未支払資金残高（12）	473,595,916	473,595,916	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	477,436,916	478,577,761	-1,140,845	

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	883,694,105	880,568,331	3,125,774
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	423,360	310,953	112,407
	その他の収益	2,156,996	4,838,714	-2,681,718
	サービス活動収益計(1)	886,274,461	885,717,998	556,463
	費用			
	人件費	627,198,402	646,691,326	-19,492,924
	事業費	146,124,794	146,642,365	-517,571
	事務費	76,329,952	76,688,575	-358,623
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	216,802	190,952	25,850	
減価償却費	36,844,269	35,046,222	1,798,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,472,675	-10,719,467	-753,208	
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)	875,241,544	894,539,973	-19,298,429	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,032,917	-8,821,975	19,854,892	
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	17,878	16,104	1,774
	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	1,381,500	1,823,600	-442,100
	サービス活動外収益計(4)	1,399,378	1,839,704	-440,326
	費用			
	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	17,871	342,256	-324,385	
サービス活動外費用計(5)	17,871	342,256	-324,385	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,381,507	1,497,448	-115,941	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,414,424	-7,324,527	19,738,951	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	165,000	6,166,200	-6,001,200
	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	39,718	57,998	-18,280
	その他の特別収益	131,207	342,256	-211,049
	特別収益計(8)	335,925	6,566,454	-6,230,529
	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	22	13	9
	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	165,000	6,166,200	-6,001,200
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	165,022	6,166,213	-6,001,191	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	170,903	400,241	-229,338	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,585,327	-6,924,286	19,509,613	
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	828,154,399	858,335,685	-30,181,286
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	840,739,726	851,411,399	-10,671,673
	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)	15,000,000	25,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	825,739,726	826,411,399	-671,673	