

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	308,681,100	298,171,040	10,510,060	
	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	305,750,000	310,117,940	-4,367,940	
	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	
	その他の事業収入		975,260	-975,260	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	410,000	410,000	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	40,000	20,000	
	受取利息配当金収入	22,600	6,893	15,707	
	その他の収入	5,787,000	5,473,418	313,582	
	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）	620,710,700	615,194,551	5,516,149	
支出					
人件費支出	410,291,240	409,158,327	1,132,913		
事業費支出	79,055,400	78,810,494	244,906		
事務費支出	106,458,282	99,423,661	7,034,621		
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	723,000	788,361	-65,361		
支払利息支出	765,876	774,238	-8,362		
その他の支出	4,910,000	4,167,450	742,550		
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）	602,203,798	593,122,531	9,081,267		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,506,902	22,072,020	-3,565,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,787,000	3,787,000	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）	3,787,000	3,787,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,398,000	8,398,000	0	
	固定資産取得支出	6,512,240	6,512,240	0	
固定資産除却・廃棄支出	254,000	254,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,858,044	2,276,604	5,581,440		
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）	23,022,284	17,440,844	5,581,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,235,284	-13,653,844	-5,581,440		
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	2,559,310	4,069,510	-1,510,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,559,310	4,069,510	-1,510,200	
	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		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	31,393,000	30,952,400	440,600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	31,393,000	30,952,400	440,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,833,690	-26,882,890	-1,950,800		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,562,072	-18,464,714	-11,097,358		
前期末支払資金残高（12）	229,498,373	253,551,836	-24,053,463		
当期末支払資金残高（11）+（12）	199,936,301	235,087,122	-35,150,821		

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	298,171,040	311,406,398	-13,235,358
	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	310,117,940	314,072,540	-3,954,600
	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
	その他の事業収益	975,260	669,520	305,740
経常経費寄附金収益	40,000	110,000	-70,000	
その他の収益	20,070	0	20,070	
サービス活動収益計（1）	609,324,310	626,258,458	-16,934,148	
費用	人件費	411,254,131	406,210,332	5,043,799
	事業費	78,810,494	73,587,829	5,222,665
	事務費	99,423,661	100,032,046	-608,385
	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	788,361	730,214	58,147
	減価償却費	34,135,699	35,339,430	-1,203,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,647,254	-23,318,830	3,671,576
	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）	604,765,092	592,581,021	12,184,071	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,559,218	33,677,437	-29,118,219	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	410,000	461,000	-51,000
	受取利息配当金収益	6,893	11,105	-4,212
	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	5,453,348	5,377,770	75,578
サービス活動外収益計（4）	5,870,241	5,849,875	20,366	
費用	支払利息	774,238	891,878	-117,640
	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	4,167,450	4,726,162	-558,712
	サービス活動外費用計（5）	4,941,688	5,618,040	-676,352
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	928,553	231,835	696,718
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,487,771	33,909,272	-28,421,501	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,787,000	3,787,000	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	44,998	-44,998
	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）	3,787,000	3,831,998	-44,998
	費用	基本金組入額	0	40,180,912
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		254,003	5	253,998
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		3,721,694	-69,740,364	73,462,058
国庫補助金等特別積立金積立額		3,787,000	7,348,000	-3,561,000
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）	7,762,697	-22,211,447	29,974,144	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,975,697	26,043,445	-30,019,142	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,512,074	59,952,717	-58,440,643
前期繰越活動増減差額 (12)	299,726,140	319,332,875	-19,606,735
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	301,238,214	379,285,592	-78,047,378
基本金取崩額 (14)	0	40,180,912	-40,180,912
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)	25,000,000	50,000,000	-25,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	276,238,214	369,466,504	-93,228,290

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	263,061,460	288,511,009	-25,449,549	流動負債	51,438,345	58,161,678	-6,723,333
現金預金	184,304,203	216,447,671	-32,143,468	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,170,342	23,911,859	-2,741,517
事業未収金	73,569,114	69,880,217	3,688,897	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,036,260		1,036,260	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	8,398,000	8,398,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,206,728	2,158,140	48,588
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			0
仕掛品			0	職員預り金	5,934,696	5,551,814	382,882
原材料			0	前受金	869,300		869,300
立替金	96,947	175,907	-78,960	前受収益		495,500	-495,500
前払金			0	仮受金		5,000,000	-5,000,000
前払費用	4,054,936	2,007,214	2,047,722	賞与引当金	12,859,279	12,646,365	212,914
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	868,047,584	864,996,086	3,051,498	固定負債	88,601,452	93,649,684	-5,048,232
基本財産	455,635,810	474,013,386	-18,377,576	設備資金借入金	44,294,000	52,692,000	-8,398,000
土地	192,381,000	192,381,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	263,254,810	281,632,386	-18,377,576	リース債務	4,864,452	2,598,684	2,265,768
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	39,443,000	38,359,000	1,084,000
その他の固定資産	412,411,774	390,982,700	21,429,074	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	73,922,672	79,893,398	-5,970,726	長期預り金			0
構築物	12,658,277	13,460,788	-802,511	その他の固定負債			0
機械及び装置	12,583,038	13,066,872	-483,834	負債の部合計	140,039,797	151,811,362	-11,771,565
車輜運搬具	595,151	831,313	-236,162				
器具及び備品	5,770,190	5,660,577	109,613	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	248,732,690	248,732,690	0
有形リース資産	6,528,191	3,644,452	2,883,739	第一号基本金	248,732,690	248,732,690	0
権利			0	第二号基本金			0
ソフトウェア	149,155	304,200	-155,045	第三号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	209,098,343	221,236,903	-12,138,560
投資有価証券			0	その他の積立金	257,000,000	232,000,000	25,000,000
長期貸付金			0	その他の積立金	257,000,000	232,000,000	25,000,000
退職給付引当資産	39,443,000	38,359,000	1,084,000	次期繰越活動増減差額	276,238,214	299,726,140	-23,487,926
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,512,074	-9,787,647	11,299,721
その他の積立資産	257,000,000	232,000,000	25,000,000				
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0	純資産の部合計	991,069,247	1,001,695,733	-10,626,486
長期前払費用			0				
その他の固定資産	162,100	162,100	0	負債及び純資産の部合計	1,131,109,044	1,153,507,095	-22,398,051
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,131,109,044	1,153,507,095	-22,398,051				