

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	786,710,000	726,514,733	60,195,267
	借入金利息補助金収入	600,000	500,000	100,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	100,000	961	99,039
	その他の収入	14,950,000	12,943,556	2,006,444
	事業活動収入計(1)	803,360,000	739,959,250	63,400,750
	支出			
	人件費支出	479,760,000	469,308,338	10,451,662
	事業費支出	148,610,000	131,360,119	17,249,881
	事務費支出	118,740,000	96,422,694	22,317,306
支払利息支出	1,200,000	1,111,050	88,950	
事業活動支出計(2)	748,310,000	698,202,201	50,107,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,050,000	41,757,049	13,292,951	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,690,000	24,690,000	0
	固定資産取得支出	49,600,000	34,355,040	15,244,960
施設整備等支出計(5)	74,290,000	59,045,040	15,244,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,290,000	-59,045,040	-15,244,960	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,240,000	-17,287,991	-1,952,009	
前期末支払資金残高(12)	242,403,996	342,231,821	-99,827,825	
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,163,996	324,943,830	-101,779,834	

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	726,514,733	741,025,069	-14,510,336
		経常経費寄附金収益	0	300,000	-300,000
		サービス活動収益計(1)	726,514,733	741,325,069	-14,810,336
	費用	人件費	469,308,338	452,731,897	16,576,441
		事業費	131,360,119	131,512,309	-152,190
		事務費	96,422,694	94,751,926	1,670,768
		減価償却費	41,586,151	34,052,715	7,533,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,913,146	-13,325,502	-587,644
		サービス活動費用計(2)	724,764,156	699,723,345	25,040,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,750,577	41,601,724	-39,851,147
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	500,000	700,000	-200,000
		受取利息配当金収益	961	688	273
		その他のサービス活動外収益	12,943,556	22,640,639	-9,697,083
		サービス活動外収益計(4)	13,444,517	23,341,327	-9,896,810
	費用	支払利息	1,111,050	1,481,400	-370,350
		サービス活動外費用計(5)	1,111,050	1,481,400	-370,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,333,467	21,859,927	-9,526,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,084,044	63,461,651	-49,377,607	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,562,000
	特別費用計(9)		0	7,562,000	-7,562,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-7,562,000	7,562,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,084,044	55,899,651	-41,815,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		593,203,271	537,303,620	55,899,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		607,287,315	593,203,271	14,084,044
	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)		607,287,315	593,203,271	14,084,044

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)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	386,680,217	397,407,319	-10,727,102
小口現金	489,949	466,954	22,995
普通預金	186,467,648	142,573,990	43,893,658
郵便貯金	102,226,636	150,932,553	-48,705,917
未収金	97,038,047	103,079,883	-6,041,836
立替金	457,937	353,939	103,998
固定資産	791,516,069	798,747,180	-7,231,111
基本財産	697,225,486	725,363,142	-28,137,656
土地	176,000,000	176,000,000	0
建物	521,225,486	549,363,142	-28,137,656
その他の固定資産	94,290,583	73,384,038	20,906,545
建物	56,544,446	0	56,544,446
構築物	20,126,950	23,259,308	-3,132,358
車輛運搬具	4,156,832	4,015,639	141,193
器具備品	13,462,355	16,409,091	-2,946,736
建設仮勘定	0	29,700,000	-29,700,000
資産の部合計	1,178,196,286	1,196,154,499	-17,958,213
負債の部			
流動負債	86,426,387	79,865,498	6,560,889
未払金	25,142,832	20,607,197	4,535,635
1年以内返済予定設備資金借入金	24,690,000	24,690,000	0
未払費用	33,352,417	31,259,461	2,092,956
入居者預り金	1,600,000	1,800,000	-200,000
職員預り金	1,641,138	1,508,840	132,298
固定負債	24,690,000	49,380,000	-24,690,000
設備資金借入金	24,690,000	49,380,000	-24,690,000
負債の部合計	111,116,387	129,245,498	-18,129,111
純資産の部			
基本金	234,740,000	234,740,000	0
基本金	234,740,000	234,740,000	0
国庫補助金等特別積立金	225,052,584	238,965,730	-13,913,146
国庫補助金等特別積立金	225,052,584	238,965,730	-13,913,146
次期繰越活動増減差額	607,287,315	593,203,271	14,084,044
次期繰越活動増減差額	607,287,315	593,203,271	14,084,044
(うち当期活動増減差額)	14,084,044	55,899,651	-41,815,607
純資産の部合計	1,067,079,899	1,066,909,001	170,898
負債及び純資産の部合計	1,178,196,286	1,196,154,499	-17,958,213