

### 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

第1号第1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	650,340,000	648,724,112	-1,615,888
		医療事業収入	3,396,000	3,259,337	-136,663
		借入金利息補助金収入	999,000	999,620	620
		経常経費寄附金収入	385,000	415,000	30,000
		受取利息配当金収入	7,000	7,892	892
		その他の収入	4,487,000	5,642,061	1,155,061
		事業活動収入計 (1)	659,614,000	659,048,022	-565,978
	支出	人件費支出	490,213,000	492,516,096	-2,303,096
		事業費支出	81,576,000	80,927,586	648,414
		事務費支出	97,952,000	96,706,535	1,245,465
		利用者負担軽減額	910,000	934,983	-24,983
支払利息支出		4,603,000	4,604,549	-1,549	
事業活動支出計 (2)		675,254,000	675,689,749	-435,749	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-15,640,000	-16,641,727	-1,001,727	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,956,000	7,956,000	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	27,956,000	27,956,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,458,000	50,458,000	
		固定資産取得支出	24,310,000	26,318,790	-2,008,790
施設整備等支出計 (5)		74,768,000	76,776,790	-2,008,790	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-46,812,000	-48,820,790	-2,008,790	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			
		その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-62,452,000	-65,462,517	-3,010,517	
前期末支払資金残高 (12)			243,187,870	243,187,870	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-62,452,000	177,725,353	240,177,353	

### 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

第2号第1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	648,724,112	693,738,065	-45,013,953
	益	医療事業収益	3,259,337	3,128,213	131,124
		経常経費寄附金収益	415,000	720,000	-305,000
		サービス活動収益計(1)	652,398,449	697,586,278	-45,187,829
	費用	人件費	492,516,416	475,504,440	17,011,976
		事業費	80,927,586	83,046,943	-2,119,357
		事務費	96,706,535	92,630,687	4,075,848
		利用者負担軽減額	934,983	887,156	47,827
		減価償却費	55,961,787	59,408,159	-3,446,372
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,603,637	-19,603,637	
サービス活動費用計(2)		707,443,670	691,873,748	15,569,922	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-55,045,221	5,712,530	-60,757,751	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	999,620	1,199,544	-199,924
	益	受取利息配当金収益	7,892	13,317	-5,425
		その他のサービス活動外収益	5,642,381	3,747,371	1,895,010
		サービス活動外収益計(4)	6,649,893	4,960,232	1,689,661
	費用	支払利息	4,604,549	6,058,691	-1,454,142
		サービス活動外費用計(5)	4,604,549	6,058,691	-1,454,142
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,045,344	-1,098,459	3,143,803	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-52,999,877	4,614,071	-57,613,948	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,956,000		7,956,000
	益	特別収益計(8)	7,956,000		7,956,000
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		7,956,000		7,956,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-45,043,877	4,614,071	-49,657,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		429,181,165	424,567,094	4,614,071
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		384,137,288	429,181,165	-45,043,877
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		384,137,288	429,181,165	-45,043,877

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

第3号第1様式

(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	190,686,222	257,961,760	-67,275,538	流 動 負 債	55,996,869	65,231,890	-9,235,021
現 金 預 金	79,107,551	156,028,236	-76,920,685	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	43,036,000	50,458,000	-7,422,000
事 業 未 収 金	103,584,540	101,820,040	1,764,500	預 り 金	4,677,350	4,405,484	271,866
未 収 補 助 金	7,994,131	113,484	7,880,647	職 員 預 り 金	387,385	387,385	
固 定 資 産	1,564,335,839	1,603,378,554	-39,042,715	固 定 負 債	7,896,134	9,981,021	-2,084,887
基 本 財 産	1,449,200,177	1,496,557,054	-47,356,877	設 備 資 金 借 入 給 付 金	406,943,168	439,378,886	-32,435,718
土 地	356,531,239	356,531,239		設 備 退 引 負 債	406,517,000	429,553,000	-23,036,000
建 物	1,092,668,938	1,140,025,815	-47,356,877	引 当 金 付 金	426,168	9,825,886	-9,399,718
そ の 他 の 固 定 資 産	115,135,662	106,821,500	8,314,162	負 債 の 部 合 計	462,940,037	504,610,776	-41,670,739
建 築 物	49,301,713	51,669,163	-2,367,450				
機 械 及 び 装 置	14,683,342	15,825,892	-1,142,550	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	397,502	874,502	-477,000	基 本 金	511,199,045	511,199,045	
器 具 及 び 備 品	14	14		基 本 金	511,199,045	511,199,045	
建 設 仮 勘 定	10,176,026	14,765,336	-4,589,310	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	396,745,691	416,349,328	-19,603,637
権 利	26,318,790		26,318,790	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	396,745,691	416,349,328	-19,603,637
ソ フ ト ウ ェ ア	13,734,390	13,734,390		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	384,137,288	429,181,165	-45,043,877
退 職 給 付 引 当 資 産	97,717	126,317	-28,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	384,137,288	429,181,165	-45,043,877
	426,168	9,825,886	-9,399,718	純 資 産 の 部 合 計	1,292,082,024	1,356,729,538	-64,647,514
資 産 の 部 合 計	1,755,022,061	1,861,340,314	-106,318,253	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,755,022,061	1,861,340,314	-106,318,253