

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	1,643,714,800	1,630,521,996	13,192,804	
	保育事業収入	147,485,200	152,784,503	-5,299,303	
	障害福祉サービス等事業収入	394,419,206	400,070,254	-5,651,048	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	36,000	32,550	3,450	
	受取利息配当金収入	10,806	3,466	7,340	
	その他の収入	6,018,900	6,036,548	-17,648	
	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）	2,191,684,912	2,189,449,317	2,235,595	
	事業活動による支出	人件費支出	1,520,679,830	1,486,737,004	33,942,826
事業費支出		243,030,659	237,163,528	5,867,131	
事務費支出		274,574,100	255,431,628	19,142,472	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		8,124,232	7,935,182	189,050	
その他の支出		4,220,000	4,071,997	148,003	
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）		2,050,628,821	1,991,339,339	59,289,482	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	141,056,091	198,109,978	-57,053,887		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,230,800	3,120,800	-890,000	
	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）	2,230,800	3,120,800	-890,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	78,405,800	77,117,000	1,288,800	
	固定資産取得支出	27,375,661	19,760,761	7,614,900	
	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	9,266,144	8,791,908	474,236	
	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）	115,047,605	105,669,669	9,377,936		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-112,816,805	-102,548,869	-10,267,936		
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	3,520,000	3,520,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,883,889	1,016,452	867,437	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	5,403,889	4,536,452	867,437		
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	1,980,000	1,800,000	180,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	40,068,776	39,878,504	190,272	
	その他の活動による支出	12,750	20,250	-7,500	
その他の活動支出計（8）	42,061,526	41,698,754	362,772		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,657,637	-37,162,302	504,665		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,418,351	58,398,807	-68,817,158		
前期末支払資金残高（12）	834,194,725	877,343,175	-43,148,450		
当期末支払資金残高（11）+（12）	823,776,374	935,741,982	-111,965,608		

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	1,630,521,996	1,629,455,360	1,066,636
	保育事業収益	152,784,503	138,750,998	14,033,505
	障害福祉サービス等事業収益	400,070,254	395,716,445	4,353,809
	経常経費寄附金収益	32,550	142,320	-109,770
	その他の収益	948,370	765,000	183,370
	サービス活動収益計（1）	2,184,357,673	2,164,830,123	19,527,550
	費用			
	人件費	1,476,144,569	1,482,897,294	-6,752,725
	事業費	237,163,528	235,295,375	1,868,153
	事務費	255,431,628	273,029,965	-17,598,337
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	194,500,833	195,980,066	-1,479,233
国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,115,612	-65,324,152	208,540	
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）	2,098,124,946	2,121,878,548	-23,753,602	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	86,232,727	42,951,575	43,281,152	
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	3,466	8,289	-4,823
	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	5,088,178	8,706,357	-3,618,179
	サービス活動外収益計（4）	5,091,644	8,714,646	-3,623,002
	費用			
	支払利息	7,935,182	8,668,718	-733,536
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	4,071,997	2,866,559	1,205,438	
サービス活動外費用計（5）	12,007,179	11,535,277	471,902	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,915,535	-2,820,631	-4,094,904	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	79,317,192	40,130,944	39,186,248	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,120,800	9,108,120	-5,987,320
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,120,800	9,108,120	-5,987,320
	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	19	33,012	-32,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-4	4
国庫補助金等特別積立金積立額	3,120,800	9,108,120	-5,987,320	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,120,819	9,141,128	-6,020,309	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19	-33,008	32,989	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	79,317,173	40,097,936	39,219,237	
前期繰越活動増減差額（12）	1,335,727,589	1,302,729,653	32,997,936	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,415,044,762	1,342,827,589	72,217,173	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	15,400,000	-15,400,000	
その他の積立金積立額（16）	36,500,000	22,500,000	14,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,378,544,762	1,335,727,589	42,817,173	

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	1,065,649,600	1,003,893,003	61,756,597	流動負債	261,409,526	275,646,802	-14,237,276
現金預金	729,565,847	651,293,267	78,272,580	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	104,282,062	101,416,690	2,865,372
事業未収金	319,778,069	331,407,420	-11,629,351	その他の未払金			0
未収金		24,970	-24,970	支払手形			0
未収補助金	10,267,240	13,992,600	-3,725,360	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	75,352,000	77,117,000	-1,765,000
貯蔵品	1,181,316	74,144	1,107,172	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	8,791,908	7,873,974	917,934
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	24,315,005	24,481,594	-166,589
仕掛品			0	預り金	19,977	51,174	-31,197
原材料			0	職員預り金	686,894	600,370	86,524
立替金	1,020,408	520,583	499,825	前受金	603,680		603,680
前払金			0	前受収益			0
前払費用	3,836,720	6,580,019	-2,743,299	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	47,358,000	64,106,000	-16,748,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			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	3,091,925,200	3,225,984,086	-134,058,886	固定負債	990,281,595	1,065,668,969	-75,387,374
基本財産	2,412,501,614	2,538,165,950	-125,664,336	設備資金借入金	935,350,000	1,010,702,000	-75,352,000
土地	270,297,408	270,297,408	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,142,204,206	2,267,868,542	-125,664,336	リース債務	12,764,584	18,487,282	-5,722,698
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	42,167,011	36,479,687	5,687,324
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	679,423,586	687,818,136	-8,394,550	徴収不能引当金（長期）			0
土地	13,855,742	13,855,742	0	長期未払金			0
建物	509,946	18,930,076	-18,420,130	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	78,955,333	92,947,059	-13,991,726	負債の部合計	1,251,691,121	1,341,315,771	-89,624,650
機械及び装置			0				
車輛運搬具	14,993,594	12,245,063	2,748,531	純資産の部			
器具及び備品	58,594,414	69,243,039	-10,648,625	基本金	281,573,416	281,573,416	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	229,133,416	229,133,416	0
有形リース資産	5,779,212	8,015,289	-2,236,077	第2号基本金	33,390,000	33,390,000	0
権利	9,925,030	9,925,030	0	第3号基本金	19,050,000	19,050,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	818,472,596	880,467,408	-61,994,812
無形リース資産	15,270,792	17,811,376	-2,540,584	その他の積立金	427,292,905	390,792,905	36,500,000
投資有価証券			0	修繕積立金	72,442,905	66,942,905	5,500,000
長期貸付金	22,869,921	25,058,492	-2,188,571	建設積立金	251,350,000	240,350,000	11,000,000
退職給付引当資産	30,901,447	28,539,065	2,362,382	修繕積立金（保育）	29,000,000	23,000,000	6,000,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（保育）	17,500,000	13,500,000	4,000,000
修繕積立資産	72,442,905	66,942,905	5,500,000	保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	47,000,000	10,000,000
建設積立資産	251,350,000	240,350,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	1,378,544,762	1,335,727,589	42,817,173
修繕積立資産（保育）	29,000,000	23,000,000	6,000,000	（うち当期活動増減差額）	79,317,173	40,097,936	39,219,237
備品等購入積立資産（保育）	17,500,000	13,500,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	57,000,000	47,000,000	10,000,000				
徴収不能引当資産			0				
差入保証金	445,000	445,000	0	純資産の部合計	2,905,883,679	2,888,561,318	17,322,361
長期前払費用	20,250		20,250	負債及び純資産の部合計	4,157,574,800	4,229,877,089	-72,302,289
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,157,574,800	4,229,877,089	-72,302,289				