

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	625,311,100	448,008,826	177,302,274	流動負債	119,071,064	119,062,851	8,213
現金預金	511,476,385	337,857,940	173,618,445	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,836,859	19,247,329	-1,410,470
事業未収金			0	その他の未払金	30,122,662	29,451,881	670,781
未収金	106,435,424	105,726,636	708,788	支払手形			0
未収補助金	2,148,000	210,000	1,938,000	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	52,572,000	52,572,000	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			0
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	391,379	364,963	26,416
商品・製品			0	預り金	1,823,497	1,777,678	45,819
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	5,251,291	4,214,250	1,037,041	賞与引当金	16,324,667	15,649,000	675,667
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	1,238,622,066	1,258,957,296	-20,335,230	固定負債	635,430,000	688,002,000	-52,572,000
基本財産	1,147,680,415	1,193,911,623	-46,231,208	設備資金借入金	635,430,000	688,002,000	-52,572,000
土地	136,371,941	136,371,941	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,436,743,660	1,436,743,660	0	リース債務			0
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			0
減価償却累計額	-425,435,186	-379,203,978	-46,231,208	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	90,941,651	65,045,673	25,895,978	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1,503,440	1,503,440	0	その他の固定負債			0
建物附属設備	3,952,552	4,062,503	-109,951	負債の部合計	754,501,064	807,064,851	-52,563,787
構築物	26,457,500	26,457,500	0				
機械及び装置	1,848,000		1,848,000	純資産の部			
車輛運搬具	29,059,087	25,441,030	3,618,057	基本金	170,481,941	170,481,941	0
器具及び備品	44,366,876	42,978,156	1,388,720	基本金	170,481,941	170,481,941	0
減価償却累計額	-79,312,431	-73,294,746	-6,017,685	国庫補助金等特別積立金	286,309,710	297,398,725	-11,089,015
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	286,309,710	297,398,725	-11,089,015
有形リース資産			0	その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000
権利	37,400,000	37,400,000	0	修繕積立金	25,000,000		25,000,000
ソフトウェア	666,627	497,790	168,837	次期繰越活動増減差額	627,640,451	432,020,605	195,619,846
修繕積立資産	25,000,000		25,000,000	(うち当期活動増減差額)	220,619,846	54,347,478	166,272,368
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			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	純資産の部合計	1,109,432,102	899,901,271	209,530,831
資産の部合計	1,863,933,166	1,706,966,122	156,967,044	負債及び純資産の部合計	1,863,933,166	1,706,966,122	156,967,044

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	702,410,848	693,954,584	8,456,264
	保育事業収益	2,332,150	2,541,050	-208,900
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	496,770	403,620	93,150
	サービス活動収益計（1）	705,239,768	696,899,254	8,340,514
	費用			
	人件費	482,457,148	461,178,317	21,278,831
	事業費	110,390,203	111,731,884	-1,341,681
	事務費	106,215,185	30,420,545	75,794,640
利用者負担軽減額	765,088	884,316	-119,228	
減価償却費	54,048,562	53,165,290	883,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,001,028	-18,558,294	3,557,266	
徴収不能額	35,910	0	35,910	
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）	738,911,068	638,822,058	100,089,010	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-33,671,300	58,077,196	-91,748,496	
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	3,537	2,593	944
	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	267,788,334	9,150,926	258,637,408
サービス活動外収益計（4）	267,791,871	9,153,519	258,638,352	
費用				
支払利息	10,510,610	10,845,558	-334,948	
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	3,017,661	2,229,006	788,655	
サービス活動外費用計（5）	13,528,271	13,074,564	453,707	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	254,263,600	-3,921,045	258,184,645	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	220,592,300	54,156,151	166,436,149	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,919,000	8,330,000	-4,411,000
	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	200,000	-200,000
	固定資産売却益	20,560	99,999	-79,439
	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）	3,939,560	8,629,999	-4,690,439
	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	1	108,672	-108,671	
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	3,912,013	8,330,000	-4,417,987	
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）	3,912,014	8,438,672	-4,526,658	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	27,546	191,327	-163,781	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	220,619,846	54,347,478	166,272,368	
繰越				
前期繰越活動増減差額（12）	432,020,605	377,673,127	54,347,478	

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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	652,640,451	432,020,605	220,619,846
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額（16）	75,000,000	0	75,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	627,640,451	432,020,605	195,619,846

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	704,808,216	702,410,848	2,397,368	
	保育事業収入	2,400,000	2,332,150	67,850	
	（何）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		0	0	
	受取利息配当金収入	2,835	3,537	-702	
	その他の収入	268,150,760	267,788,334	362,426	
	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）	975,361,811	972,534,869	2,826,942	
	支出				
	人件費支出	480,780,956	481,781,481	-1,000,525	
	事業費支出	109,831,117	110,390,203	-559,086	
	事務費支出	107,881,475	106,215,185	1,666,290	
利用者負担軽減額	670,000	765,088	-95,088		
支払利息支出	10,511,850	10,510,610	1,240		
その他の支出	2,012,700	2,100,535	-87,835		
流動資産評価損等による資金減少額		35,910	-35,910		
事業活動支出計（2）	711,688,098	711,799,012	-110,914		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	263,673,713	260,735,857	2,937,856		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,919,000	3,919,000	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	20,560	20,560	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）	3,939,560	3,939,560	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	52,572,000	0	
	固定資産取得支出	9,036,777	8,713,333	323,444	
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	1,016,930	917,126	99,804		
施設整備等支出計（5）	62,625,707	62,202,459	423,248		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,686,147	-58,262,899	-423,248		
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	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	481,300	496,770	-15,470	
	その他の活動収入計（7）	50,481,300	50,496,770	-15,470	
	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	75,000,000	75,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	75,000,000	75,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,518,700	-24,503,230	-15,470		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	180,468,866	177,969,728	2,499,138		
前期末支払資金残高（12）		397,166,975	-397,166,975		
当期末支払資金残高（11）+（12）	180,468,866	575,136,703	-394,667,837		