

理事長	本部長	施設長	副施設長	事務長	経理担当者

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	990,610,000	992,076,448	-1,466,448
		受取利息配当金収入	7,500	9,251	-1,751
		その他の収入	6,368,000	6,318,939	49,061
		事業活動収入計(1)	996,985,500	998,404,638	-1,419,138
	支				
	出				
		人件費支出	671,553,000	666,673,004	4,879,996
		事業費支出	142,103,000	144,215,538	-2,112,538
	事務費支出	117,363,000	116,223,266	1,139,734	
	支払利息支出	158,000	157,456	544	
	その他の支出	4,392,000	4,291,827	100,173	
	事業活動支出計(2)	935,569,000	931,561,091	4,007,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,416,500	66,843,547	-5,427,047	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入	520,000	520,000	0
		施設整備等収入計(4)	520,000	520,000	0
	支				
	出				
	固定資産取得支出	20,963,000	20,963,960	-960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	590,000	583,064	6,936	
	その他の施設整備等による支出	0	802,074	-802,074	
	施設整備等支出計(5)	21,553,000	22,349,098	-796,098	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,033,000	-21,829,098	796,098	
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	10,423,000	12,994,376	-2,571,376
		事業区分間繰入金収入	6,280,000	0	6,280,000
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000
		その他の活動による収入	7,487,000	7,502,300	-15,300
		その他の活動による収入計(7)	28,690,000	20,496,676	8,193,324
	支				
	出				
		積立資産支出	58,024,004	56,874,840	1,149,164
	事業区分間繰入金支出	6,280,000	0	6,280,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動による支出	597,000	2,131,832	-1,534,832	
	その他の活動支出計(8)	69,401,004	59,006,672	10,394,332	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,711,004	-38,509,996	-2,201,008	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-327,504	6,504,453	-6,831,957	
	前期末支払資金残高(12)	296,106,189	464,298,128	-168,191,939	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	295,778,685	470,802,581	-175,023,896	

理事長	本部長	施設長	副施設長	事務長	経理担当者

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	992,076,448	959,019,268	33,057,180
		その他の収益	734,438	1,697,160	-962,722
		サービス活動収益計(1)	992,810,886	960,716,428	32,094,458
	費用	人件費	671,791,793	654,026,176	17,765,617
		事業費	144,215,538	141,286,190	2,929,348
		事務費	116,223,266	117,327,018	-1,103,752
		減価償却費	83,005,140	80,382,425	2,622,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,904,756	-18,382,600	477,844
		サービス活動費用計(2)	997,330,981	974,639,209	22,691,772
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,520,095	-13,922,781	9,402,686
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,251	29,043	-19,792
		その他のサービス活動外収益	5,584,501	4,472,898	1,111,603
		サービス活動外収益計(4)	5,593,752	4,501,941	1,091,811
	費用	支払利息	157,456	98,967	58,489
		その他のサービス活動外費用	4,291,827	4,229,834	61,993
		サービス活動外費用計(5)	4,449,283	4,328,801	120,482
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,144,469	173,140	971,329	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,375,626	-13,749,641	10,374,015	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	520,000	1,500,000	-980,000
		固定資産受贈額	23,632	0	23,632
		特別収益計(8)	543,632	1,500,000	-956,368
	費用	固定資産売却損・処分損	30,633	52,505	-21,872
		国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	1,500,000	-980,000
		その他の特別損失	0	194,030	-194,030
	特別費用計(9)	550,633	1,746,535	-1,195,902	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,001	-246,535	239,534	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,382,627	-13,996,176	10,613,549	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,273,797,542	1,317,803,959	-44,006,417
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,270,414,915	1,303,807,783	-33,392,868
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,434,676	16,697,708	-8,263,032
		その他の積立金積立額(16)	41,003,569	46,707,949	-5,704,380
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,237,846,022	1,273,797,542	-35,951,520

理事長	本部長	施設長	副施設長	事務長	経理担当者

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	498,410,198	493,464,421	4,945,777	流動負債	58,505,558	60,870,776	-2,365,218
現金預金	349,401,036	344,307,044	5,093,992	事業未払金	27,522,573	29,113,389	-1,590,816
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定リース債務	598,836	583,064	15,772
事業未収金	145,798,798	144,933,051	865,747	預り金	85,044	52,904	32,140
未収金	4,776	28,490	-23,714	賞与引当金	30,299,105	31,121,419	-822,314
未収補助金	1,973,000	2,387,300	-414,300	固定負債	156,917,508	146,739,723	10,177,785
立替金	230	34,776	-34,546	リース債務	4,977,297	5,576,133	-598,836
前払費用	1,222,358	1,763,760	-541,402	退職給付引当金	80,485,461	75,079,308	5,406,153
固定資産	1,650,304,350	1,668,204,943	-17,900,593	職員長期預り金	71,454,750	66,084,282	5,370,468
基本財産	1,052,324,410	1,111,148,299	-58,823,889	負債の部合計	215,423,066	207,610,499	7,812,567
建物	752,147,917	810,971,806	-58,823,889	純 資 産 の 部			
土地	300,176,493	300,176,493	0	基本金	234,793,000	234,793,000	0
その他の固定資産	597,979,940	557,056,644	40,923,296	基本金	234,793,000	234,793,000	0
建物	2,651,700	2,674,621	-22,921	国庫補助金等特別積立金	137,376,044	154,760,800	-17,384,756
建物附属設備	41,980,421	48,104,245	-6,123,824	国庫補助金等特別積立金	137,376,044	154,760,800	-17,384,756
構築物	16,938,981	9,061,758	7,877,223	その他の積立金	323,276,416	290,707,523	32,568,893
機械及び装置	39,482	49,351	-9,869	施設建替資金積立金	323,276,416	290,707,523	32,568,893
車輛運搬具	1,642,993	2,781,183	-1,138,190	次期繰越活動増減差額	1,237,846,022	1,273,797,542	-35,951,520
器具及び備品	47,571,508	50,919,019	-3,347,511	次期繰越活動増減差額	1,237,846,022	1,273,797,542	-35,951,520
有形リース資産	5,410,167	6,059,387	-649,220	（うち当期活動増減差額）	-3,382,627	-13,996,176	10,613,549
権利	1,051,242	1,324,650	-273,408				
ソフトウェア	4,584,665	4,144,867	439,798				
退職給付引当資産	80,485,461	75,079,308	5,406,153				
職員長期預り金積立資産	71,454,750	66,084,282	5,370,468				
施設建替資金積立資産	323,276,416	290,707,523	32,568,893				
長期前払費用	802,074	0	802,074				
預託金	90,080	66,450	23,630	純資産の部合計	1,933,291,482	1,954,058,865	-20,767,383
資産の部合計	2,148,714,548	2,161,669,364	-12,954,816	負債及び純資産の部合計	2,148,714,548	2,161,669,364	-12,954,816