

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			
流動資産	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
現金	287,837,709	265,289,953	22,547,756	事業未払金	107,992,922	120,514,005	-12,521,083
普通預金	691,487	719,483	-27,996	事業未払金	17,124,921	15,674,902	1,450,019
事業未収金	172,578,637	149,152,400	23,426,237	1年以内返済予定設備資金借入金	27,636,000	41,636,000	-14,000,000
未収補助金	112,865,059	114,914,018	-2,048,959	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,130,000	10,008,000	-5,878,000
立替金	443,546	425,572	17,974	未払費用	2,500,560	2,505,744	-5,184
前払費用	127,980	78,480	49,500	職員預り金	41,868,903	41,920,359	-51,456
固定資産	1,878,843,544	1,911,928,101	-33,084,557	賞与引当金	14,576,000	8,769,000	5,807,000
基本財産	1,629,895,309	1,653,420,532	-23,525,223	固定負債	310,080,840	344,342,216	-34,261,376
土地	280,961,500	280,961,500	0	設備資金借入金	327,033,000	327,033,000	0
建物	1,923,610,118	1,896,660,118	26,950,000	長期運営資金借入金	4,130,000	4,130,000	0
減価償却累計額 △	574,676,309	524,201,086	50,475,223	リース債務	10,683,840	13,179,216	-2,495,376
その他の固定資産	248,948,235	258,507,569	-9,559,334	負債の部合計	418,073,762	464,856,221	-46,782,459
建物	10,957,500	10,957,500	0	純 資 産 の 部			
構築物	19,473,500	19,473,500	0	基本金	432,435,856	432,435,856	0
機械及び装置	5,143,105	5,143,105	0	国庫補助金等特別積立金	432,435,856	432,435,856	0
車輛運搬具	39,636,924	39,636,924	0	国庫補助金等特別積立金	493,479,553	511,160,551	-17,680,998
器具及び備品	146,482,703	145,402,403	1,080,300	次期繰越活動増減差額	822,692,082	768,765,426	53,926,656
減価償却累計額 △	222,227,344	210,880,290	11,347,054	次期繰越活動増減差額	822,692,082	768,765,426	53,926,656
有形リース資産	33,259,948	33,259,948	0	（うち当期活動増減差額）	53,926,656	66,712,623	-12,785,967
権利	1,115,912	735,912	380,000	257,400			
ソフトウェア	13,341,623	13,084,223	257,400	70,020			
投資有価証券	201,155,708	201,155,708	0				
長期前払費用	266,580	196,560	70,020				
保証金	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	42,076	42,076	0				
資産の部合計	2,166,681,253	2,177,218,054	-10,536,801	純資産の部合計	1,748,607,491	1,712,361,833	36,245,658
				負債及び純資産の部合計	2,166,681,253	2,177,218,054	-10,536,801

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

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	740,893,000	753,129,651	-12,236,651
		受取利息配当金収入	10,956,000	11,246,324	-290,324
事業活動による収支	収入	その他の収入	9,096,000	8,552,293	543,707
		事業活動収入計(1)	760,945,000	772,928,268	-11,983,268
	支出	人件費支出	472,357,000	477,602,154	-5,245,154
		事業費支出	116,864,000	118,937,834	-2,073,834
		事務費支出	66,461,000	66,478,685	-17,685
		支払利息支出	3,809,000	3,748,409	60,591
		その他の支出	2,471,000	2,286,251	184,749
		事業活動支出計(2)	661,962,000	669,053,333	-7,091,333
	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,983,000	103,874,935	-4,891,935
		その他の施設整備等による収入	79,000	78,480	520
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	79,000	78,480	520
		設備資金借入金元金償還支出	41,636,000	41,636,000	
	支出	固定資産取得支出	29,340,000	28,667,700	672,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,666,000	2,500,560	165,440
		その他の施設整備等による支出	150,000	148,500	1,500
	収入	施設整備等支出計(5)	73,792,000	72,952,760	839,240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,713,000	-72,874,280	-838,720
	収入	事業区分間繰入金収入	2,098,000		2,098,000
		サービスク区分間繰入金収入	96,212,000		96,212,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	98,310,000		98,310,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,098,000		2,098,000
		サービスク区分間繰入金支出	96,212,000		96,212,000
	収入	その他の活動支出計(8)	108,318,000	10,008,000	98,310,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,008,000	-10,008,000	
	予備費支出(10)			-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,262,000	20,992,655	-5,730,655
前期末支払資金残高(12)			207,694,692	207,694,692	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		222,956,692	228,687,347	-5,730,655

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	753, 129, 651	738, 021, 715 18, 124	15, 107, 936 -18, 124
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	753, 129, 651	738, 039, 839	15, 089, 812
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	483, 409, 154	464, 910, 578	18, 498, 576
	人件費	118, 937, 834	113, 757, 014	5, 180, 820
	事業費	66, 478, 685	72, 577, 282	-6, 098, 597
	事務費	61, 822, 277	61, 191, 599	630, 678
	減価償却費	-17, 680, 998	-17, 597, 523	-83, 475
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	712, 966, 952	694, 838, 950	18, 128, 002
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	40, 162, 699	43, 200, 889	-3, 038, 190
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	11, 246, 324	10, 094, 496	1, 151, 828
	収 益	8, 552, 293	19, 426, 795	-10, 874, 502
	受取利息配当金収益 その他のサ ー ビ ス 活 動 外 収 益	19, 798, 617	29, 521, 291	-9, 722, 674
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	3, 748, 409	4, 348, 465	-600, 056
	支払利息 その他のサ ー ビ ス 活 動 外 費 用	2, 286, 251	2, 297, 092	-10, 841
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	6, 034, 660	6, 645, 557	-610, 897
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6) = (4) - (5)	13, 763, 957	22, 875, 734	-9, 111, 777
経 常 増 減 差 額 の 部	経 常 増 減 差 額 (7) = (3) + (6)	53, 926, 656	66, 076, 623	-12, 149, 967
	特 別 増 減 の 部		3, 520, 124 636, 000	-3, 520, 124 -636, 000
特 別 増 減 の 部	収 益		4, 156, 124	-4, 156, 124
	施設整備等補助金収益 その他の特別収益		3, 520, 124	-3, 520, 124
特 別 増 減 の 部	費 用		3, 520, 124	-3, 520, 124
	国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)		3, 520, 124	-3, 520, 124
特 別 増 減 の 部	特別増減差額(10) = (8) - (9)		636, 000	-636, 000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53, 926, 656	66, 712, 623	-12, 785, 967
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	768, 765, 426	702, 052, 803	66, 712, 623
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	822, 692, 082	768, 765, 426	53, 926, 656
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	822, 692, 082	768, 765, 426	53, 926, 656