

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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	1,765,900,888	1,802,479,783	-36,578,895	
	受取利息配当金収入	0	4,555	-4,555	
	その他の収入	2,112,000	33,372,328	-31,260,328	
	事業活動収入計(1)	1,768,012,888	1,835,856,666	-67,843,778	
	支出				
	人件費支出	1,026,593,000	1,020,937,654	5,655,346	
	事業費支出	275,748,545	287,097,982	-11,349,437	
	事務費支出	116,722,560	151,718,948	-34,996,388	
	支払利息支出	14,260,645	11,800,742	2,459,903	
施設による整備等に	その他の支出	0	1,923,821	-1,923,821	
	事業活動支出計(2)	1,433,324,750	1,473,479,147	-40,154,397	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	334,688,138	362,377,519	-27,689,381	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,372,654	-2,372,654	
	施設整備等寄附金収入	0	22,030,000	-22,030,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	190,000,000	110,000,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000,000	214,402,654	85,597,346	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	309,539,102	-309,539,102	
その他の活動	固定資産取得支出	300,000,000	221,113,421	78,886,579	
	施設整備等支出計(5)	300,000,000	530,652,523	-230,652,523	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-316,249,869	316,249,869	
	収入				
	長期貸付金回収収入	0	4,633,689	-4,633,689	
	その他の活動による収入	0	812,032	-812,032	
	その他の活動収入計(7)	0	5,445,721	-5,445,721	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	86,515,099	0	86,515,099	
	長期貸付金支出	0	820,000	-820,000	
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出	0	832,152	-832,152	
	その他の活動支出計(8)	86,515,099	1,652,152	84,862,947	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-86,515,099	3,793,569	-90,308,668	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	248,173,039	49,921,219	198,251,820	
	前期末支払資金残高(12)	592,241,967	414,938,011	177,303,956	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	840,415,006	464,859,230	375,555,776	

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,802,479,783	1,654,936,656	147,543,127
	サービス活動収益計 (1)	1,802,479,783	1,654,936,656	147,543,127
	費用			
	人件費	1,035,110,939	963,694,385	71,416,554
	事業費	287,097,982	272,759,169	14,338,813
	事務費	151,718,948	155,937,704	-4,218,756
	減価償却費	130,452,678	125,801,447	4,651,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,727,961	-40,949,125	221,164
	サービス活動費用計 (2)	1,563,652,586	1,477,243,580	86,409,006
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		238,827,197	177,693,076	61,134,121
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	4,555	1,451	3,104
	その他のサービス活動外収益	26,772,328	38,914,664	-12,142,336
	サービス活動外収益計 (4)	26,776,883	38,916,115	-12,139,232
	費用			
	支払利息	11,800,742	12,582,010	-781,268
	その他のサービス活動外費用	1,923,821	1,000	1,922,821
サービス活動外費用計 (5)		13,724,563	12,583,010	1,141,553
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		13,052,320	26,333,105	-13,280,785
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		251,879,517	204,026,181	47,853,336
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,372,654	8,936,000	-6,563,346
	施設整備等寄附金収益	22,030,000	22,770,000	-740,000
	その他の特別収益	5,998,000	4,049,000	1,949,000
	特別収益計 (8)	30,400,654	35,755,000	-5,354,346
	費用			
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,673,250	0	1,673,250
	特別費用計 (9)	1,673,250	0	1,673,250
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		28,727,404	35,755,000	-7,027,596
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		280,606,921	239,781,181	40,825,740
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	619,362,780	379,581,599	239,781,181
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	899,969,701	619,362,780	280,606,921
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	899,969,701	619,362,780	280,606,921

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	584,133,783	522,402,463	61,731,320	流動負債	129,492,787	94,803,810	34,688,977
現金預金	305,244,823	257,953,303	47,291,520	未払金	100,891,194	93,274,478	7,616,716
未収金	276,950,920	262,542,120	14,408,800	預り金	5,722,717	1,529,332	4,193,385
前払費用	1,938,040	1,907,040	31,000	賞与引当金	22,878,876	0	22,878,876
固定資産	2,481,446,651	2,395,291,629	86,155,022	固定負債	1,391,222,768	1,519,577,613	-128,354,845
基本財産	2,168,803,943	2,184,251,148	-15,447,205	設備資金借入金	1,370,516,423	1,490,055,525	-119,539,102
土地	282,519,714	282,519,714	0	退職給付引当金	12,047,974	5,998,000	6,049,974
建物	1,886,284,229	1,901,731,434	-15,447,205	長期未払金	2,058,371	2,770,523	-712,152
その他の固定資産	312,642,708	211,040,481	101,602,227	賞与引当金	0	20,753,565	-20,753,565
土地	31,680,979	31,680,979	0	その他引当金	6,600,000	0	6,600,000
建物	19,027,610	19,852,048	-824,438	負債の部合計	1,520,715,555	1,614,381,423	-93,665,868
構築物	42,033,396	50,167,222	-8,133,826	純 資 産 の 部			
建物付属設備	4,199,924	4,552,857	-352,933	基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輦運搬具	6,729,742	11,978,932	-5,249,190	国庫補助金等特別積立金	635,895,178	674,949,889	-39,054,711
器具及び備品	65,338,361	79,361,972	-14,023,611	その他の積立金	0	0	0
無形固定資産	137,252,410	2,560,464	134,691,946	次期繰越活動増減差額	899,969,701	619,362,780	280,606,921
長期貸付金	5,380,000	9,193,689	-3,813,689	(うち当期活動増減差額)	280,606,921	239,781,181	40,825,740
差入保証金	196,000	128,000	68,000	純資産の部合計	1,544,864,879	1,303,312,669	241,552,210
長期前払費用	804,286	1,564,318	-760,032	負債及び純資産の部合計	3,065,580,434	2,917,694,092	147,886,342
資産の部合計	3,065,580,434	2,917,694,092	147,886,342				