

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	87,057,013	73,060,108	13,996,905	流動負債	47,776,619	47,945,308	-169,689
現金預金	29,132,738	15,854,837	13,277,901	短期運営資金借入金			0
事業未収金	57,924,275	55,705,271	2,219,004	事業未払金	11,231,128	11,481,481	-250,353
未収補助金	0	1,500,000	-1,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,440,000	29,440,000	0
仮払金			0	1年以内返済予定リース債務	4,660,968	4,660,968	0
				職員預り金	2,443,523	2,362,859	80,664
固定資産	575,855,625	606,094,393	-30,238,768	固定負債	233,650,674	207,751,642	25,899,032
基本財産	453,775,084	468,520,732	-14,745,638	設備資金借入金	119,830,000	149,270,000	-29,440,000
土地	78,527,273	78,527,273	0	長期運営資金借入金	100,000,000	40,000,000	60,000,000
建物	375,247,821	369,993,459	-14,745,638	リース債務	13,820,674	18,481,642	-4,660,968
その他の固定資産	122,080,531	137,573,661	-15,493,130	負債の部合計	281,426,293	255,696,950	25,729,343
土地			0	純資産の部			
建物	56,466,300	61,277,260	-4,810,960	基本金	227,397,273	227,397,273	0
構築物	11,639,609	13,553,941	-1,914,332	第一号基本金	223,897,273	223,897,273	0
車両運搬具	2,289,399	3,147,920	-858,521	第二号基本金			0
器具及び備品	9,529,861	12,635,650	-3,105,789	第三号基本金	3,500,000	3,500,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	116,281,984	122,417,387	-6,135,403
有形リース資産	18,481,642	23,142,610	-4,660,968	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利			0	新規事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	166,320	308,880	-142,560	次期繰越活動増減差額	17,807,088	53,642,891	-35,835,803
無形リース資産			0	(35当期活動増減差額)	-35,835,803	-28,374,284	-7,461,519
新規事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	381,486,345	423,457,551	-41,971,206
その他の固定資産	3,507,400	3,507,400	0	負債及び純資産の部合計	662,912,638	679,154,501	-16,241,863
資産の部合計	662,912,638	679,154,501	-16,241,863				

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	412,570,000	411,279,033	1,290,967		
	借入金利息補助金収入	800,000	800,000	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	592	408		
	その他の収入	2,100,000	2,179,723	-79,723		
	事業活動収入計（1）	415,471,000	414,259,348	1,211,652		
	事業活動による支出	人件費支出	294,547,000	299,795,633	-5,248,633	
事業費支出		50,550,000	51,892,530	-1,342,530		
事務費支出		69,345,000	69,255,797	89,203		
支払利息支出		2,700,000	2,688,324	11,676		
その他の支出		2,100,000	2,094,002	5,998		
事業活動支出計（2）		419,242,000	425,726,286	-6,484,286		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,771,000	-11,466,938	7,695,938		
整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,440,000	29,440,000	0	
		固定資産取得支出	266,000	265,500	500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,661,000	4,660,968	32	
		施設整備等支出計（5）	34,367,000	34,366,468	532	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,367,000	-34,366,468	-532			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	その他の活動収入計（7）	60,000,000	60,000,000	0		
	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	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	60,000,000	60,000,000	0		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		21,862,000	14,166,594	7,695,406		
前期末支払資金残高（12）		64,447,288	59,215,768	5,231,520		
当期末支払資金残高（11）+（12）		86,309,288	73,382,362	12,926,926		

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	411,279,033	392,387,902	18,891,131
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	411,279,033	392,437,902	18,841,131
	費用			
	人件費	299,795,633	274,017,352	25,778,281
	事業費	51,892,530	53,760,334	-1,867,804
	事務費	69,255,797	64,763,230	4,492,567
	減価償却費	30,504,268	35,219,787	-4,715,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,135,403	-8,540,331	2,404,928
サービス活動費用計(2)	445,312,825	419,220,372	26,092,453	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,033,792	-26,782,470	-7,251,322	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	800,000	1,000,000	-200,000
	受取利息配当金収益	592	953	-361
	その他のサービス活動外収益	2,179,723	2,368,958	-189,235
	サービス活動外収益計(4)	2,980,315	3,369,911	-389,596
	費用			
支払利息	2,688,324	2,851,390	-163,066	
その他のサービス活動外費用	2,094,002	2,110,335	-16,333	
サービス活動外費用計(5)	4,782,326	4,961,725	-179,399	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,802,011	-1,591,814	-210,197	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-35,835,803	-28,374,284	-7,461,519	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,260,000	-1,260,000
	サービス区分間繰入金収益	-65,965,940	50,756,000	-116,721,940
	特別収益計(8)	-65,965,940	52,016,000	-117,981,940
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	-1,260,000
サービス区分間繰入金費用	-65,965,940	50,756,000	-116,721,940	
特別費用計(9)	-65,965,940	52,016,000	-117,981,940	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-35,835,803	-28,374,284	-7,461,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,642,891	72,017,175	-18,374,284
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,807,088	43,642,891	-25,835,803
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
	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)	17,807,088	53,642,891	-35,835,803