

令和3年度

計 算 書 類

令和3年 4月 1日

令和4年 3月31日

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	645,182,000	613,983,980	31,198,020	
	障害福祉サービス等事業収入	14,848,000	13,484,606	1,363,394	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	400,000	650,000	
	受取利息配当金収入	2,040,000	442,955	1,597,045	
	その他の収入	3,049,000	1,322,973	1,726,027	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	666,169,000	629,634,514	36,534,486	
	支出				
人件費支出	487,633,000	467,576,560	20,056,440		
事業費支出	100,866,000	93,378,818	7,487,182		
事務費支出	59,225,000	50,323,475	8,901,525		
利用者負担軽減額	2,925,000	2,596,281	328,719		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	650,649,000	613,875,134	36,773,866		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,520,000	15,759,380	-239,380		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	50,275,000	49,729,138	545,862	
固定資産除却・廃棄支出	187,000	187,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,796,000	6,658,092	137,908		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	57,258,000	56,574,230	683,770		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,258,000	-56,574,230	-683,770		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,650,000	51,206,196	2,443,804	
	その他の活動による収入	2,700,000	0	2,700,000	
	その他の活動収入計（7）	56,350,000	51,206,196	5,143,804	
	支出				
積立資産支出	4,385,000	3,769,320	615,680		
その他の活動による支出	3,410,000	705,710	2,704,290		
その他の活動支出計（8）	7,795,000	4,475,030	3,319,970		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	48,555,000	46,731,166	1,823,834		
予備費支出（10）	2,878,000		1,518,000		
	-1,360,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,299,000	5,916,316	-617,316		
前期末支払資金残高（12）	215,767,000	215,767,452	-452		
当期末支払資金残高（11）+（12）	221,066,000	221,683,768	-617,768		

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	613,983,980	637,151,651	-23,167,671
	障害福祉サービス等事業収益	13,484,606	17,196,066	-3,711,460
	経常経費寄附金収益	400,000	730,000	-330,000
	その他の収益	0	712,152	-712,152
	サービス活動収益計（1）	627,868,586	655,789,869	-27,921,283
	費用			
	人件費	470,508,684	452,783,241	17,725,443
	事業費	93,378,818	92,000,740	1,378,078
	事務費	50,626,297	53,309,543	-2,683,246
	利用者負担軽減額	2,596,281	2,054,987	541,294
	減価償却費	23,575,346	26,877,986	-3,302,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,692,165	-14,160,504	7,468,339
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	29,000	3,000	26,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	634,022,261	612,868,993	21,153,268	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,153,675	42,920,876	-49,074,551	
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	442,955	1,777,666	-1,334,711
	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	1,322,973	950,864	372,109
	サービス活動外収益計（4）	1,765,928	2,728,530	-962,602
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	161,480	0	161,480	
サービス活動外費用計（5）	161,480	0	161,480	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,604,448	2,728,530	-1,124,082	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,549,227	45,649,406	-50,198,633	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,492,000	-7,492,000
	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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	2,700,000	45,834,000	-43,134,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	11,000	14,000	-3,000
	特別収益計（8）	2,711,000	53,340,000	-50,629,000
	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	232,003	4	231,999
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	0	7,492,000	-7,492,000	
災害損失	0	0	0	
サービス繰入間繰入金費用	2,700,000	45,834,000	-43,134,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,932,003	53,326,004	-50,394,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-221,003	13,996	-234,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,770,230	45,663,402	-50,433,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	139,404,188	93,740,786	45,663,402
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	134,633,958	139,404,188	-4,770,230
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	184,633,958	139,404,188	45,229,770	

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	262,494,006	255,144,277	7,349,729	流動負債	69,453,562	65,936,699	3,516,863
現金預金	172,290,357	157,819,170	14,471,187	事業未払金	10,328,240	8,028,588	2,299,652
事業未収金	88,787,852	96,446,620	-7,658,768	その他の未払金	121,000	1,814,750	-1,693,750
未収金	550,984		550,984	1年以内返済予定リース債務	5,033,520	3,181,872	1,851,648
未収補助金	812,617	606,772	205,845	未払費用	29,607,991	29,093,570	514,421
貯蔵品			0	預り金	235,523	129,597	105,926
医薬品			0	職員預り金	465,288	395,322	69,966
給食用材料			0	前受金			0
立替金		270,159	-270,159	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	23,662,000	23,293,000	369,000
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内長期前払費用	301,196	145,998	155,198				
仮払金		86,558	-86,558				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-249,000	-231,000	-18,000				
固定資産	949,407,992	953,610,873	-4,202,881	固定負債	51,593,136	40,500,756	11,092,380
基本財産	69,342,878	80,841,412	-11,498,534	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	68,342,878	79,841,412	-11,498,534	リース債務	13,888,216	5,198,356	8,689,860
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,704,920	35,302,400	2,402,520
その他の固定資産	880,065,114	872,769,461	7,295,653	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
敷金	325,620	332,856	-7,236	長期預り金			0
機械及び装置	360,947	479,072	-118,125	その他の固定負債			0
車輜運搬具	2,521,336	5,229,706	-2,708,370	負債の部合計	121,046,698	106,437,455	14,609,243
器具及び備品	9,995,466	8,372,970	1,622,496	純資産の部			
建設仮勘定	55,094,570	9,744,840	45,349,730	基本金	133,168,661	133,168,661	0
有形リース資産	11,000,020	7,293,800	3,706,220	国庫補助金等特別積立金	18,052,681	24,744,846	-6,692,165
権利			0	その他の積立金	755,000,000	805,000,000	-50,000,000
ソフトウェア	69,120	103,680	-34,560	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	7,652,416	817,128	6,835,288	施設整備等積立金	735,000,000	785,000,000	-50,000,000
退職給付引当資産	37,704,920	35,302,400	2,402,520	施設整備等積立金	184,633,958	139,404,188	45,229,770
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-4,770,230	45,663,402	-50,433,632
施設整備等積立資産	735,000,000	785,000,000	-50,000,000				
長期前払費用	340,699	93,009	247,690				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,090,855,300	1,102,317,695	-11,462,395
資産の部合計	1,211,901,998	1,208,755,150	3,146,848	負債及び純資産の部合計	1,211,901,998	1,208,755,150	3,146,848