

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	230,968,000	229,084,507	1,883,493		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	雑収入	220,000	247,043	-27,043		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	50,000	6,269	43,731		
	その他の収入		0	0		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0			
事業活動収入計（1）	231,338,000	229,437,819	1,900,181			
支出	人件費支出	151,313,000	142,014,196	9,298,804		
	事業費支出	36,788,000	36,104,092	683,908		
	事務費支出	38,737,000	36,198,421	2,538,579		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	226,838,000	214,316,709	12,521,291		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,500,000	15,121,110	-10,621,110			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		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	
		固定資産取得支出	4,500,000	1,514,650	2,985,350	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		4,500,000	1,514,650	2,985,350		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,500,000	-1,514,650	-2,985,350			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	910,000	0	910,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	910,000	0	910,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		910,000	875,572	34,428		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	910,000	875,572	34,428			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-875,572	875,572			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,730,888	-12,730,888			
前期末支払資金残高（12）	70,888,060	70,888,060	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,888,060	83,618,948	-12,730,888			

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	229,084,507	230,790,389	-1,705,882
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000
	その他の収益	247,043	219,352	27,691
	サービス活動収益計（1）	229,431,550	231,029,741	-1,598,191
	費用			
	人件費	143,369,478	144,889,664	-1,520,186
事業費	36,104,092	36,291,943	-187,851	
事務費	36,198,421	32,412,701	3,785,720	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	21,892,296	21,937,041	-44,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,273,602	-12,222,653	-50,949	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	225,290,685	223,308,696	1,981,989	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,140,865	7,721,045	-3,580,180	
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	6,269	8,121	-1,852
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	6,269	8,121	-1,852
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,269	8,121	-1,852	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,147,134	7,729,166	-3,582,032	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	110,000	0	110,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	110,000	0	110,000
	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	2	0	2	
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	1,050,270	-1,050,270	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2	1,050,270	-1,050,268	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	109,998	-1,050,270	1,160,268	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,257,132	6,678,896	-2,421,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	124,483,578	117,804,682	6,678,896
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	128,740,710	124,483,578	4,257,132
	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）	128,740,710	124,483,578	4,257,132	

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	90,968,083	77,126,171	13,841,912	流動負債	13,903,832	12,313,098	1,590,734
現金預金	57,177,452	43,335,429	13,842,023	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,097,321	4,228,477	868,844
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	33,182,747	33,262,896	-80,149	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,251,814	2,009,634	242,180
原材料			0	前受金			0
立替金	73,529	2,197	71,332	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	6,554,697	6,074,987	479,710
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	固定負債	8,577,541	7,701,969	875,572
仮払金	534,355	525,649	8,706	設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務			0
固定資産	343,942,455	363,334,531	-19,392,076	役員等長期借入金			0
基本財産	217,300,000	227,270,701	-9,970,701	退職給付引当金	8,577,541	7,701,969	875,572
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	216,300,000	226,270,701	-9,970,701	長期未払金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	126,642,455	136,063,830	-9,421,375	負債の部合計	22,481,373	20,015,067	2,466,306
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	730,353	818,266	-87,913	国庫補助金等特別積立金	197,688,455	209,962,057	-12,273,602
機械及び装置			0	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
車輛運搬具	1,026,355	1,404,915	-378,560	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
器具及び備品	31,308,206	41,138,680	-9,830,474	次期繰越活動増減差額	128,740,710	124,483,578	4,257,132
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	4,257,132	6,678,896	-2,421,764
有形リース資産			0	純資産の部合計	412,429,165	420,445,635	-8,016,470
権利			0	負債及び純資産の部合計	434,910,538	440,460,702	-5,550,164
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,577,541	7,701,969	875,572				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	434,910,538	440,460,702	-5,550,164				