

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	690,329,000	671,760,625	18,568,375
		0174 老人福祉事業収入	193,918,000	188,879,142	5,038,858
		0195 不動産貸付事業収入	3,648,000	3,648,000	
		0197 配食事業収入	4,514,000	4,398,730	115,270
		0199 経常経費寄附金収入	4,736,000	4,615,000	121,000
		0200 受取利息配当金収入	63,000	10,129	52,871
		0201 その他の収入	3,712,000	1,271,021	2,440,979
	事業活動収入計(1)		900,920,000	874,582,647	26,337,353
	支出	0129 人件費支出	642,564,000	628,627,625	13,936,375
		0130 事業費支出	179,951,000	162,458,268	17,492,732
0131 事務費支出		64,257,000	53,753,029	10,503,971	
0136 利用者負担軽減額		4,212,000	3,460,736	751,264	
0137 支払利息支出		4,496,000	4,473,414	22,586	
0138 その他の支出		200,000	146,000	54,000	
事業活動支出計(2)		895,680,000	852,919,072	42,760,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,240,000	21,663,575	-16,423,575	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,864,000	1,852,000	12,000
		0205 施設整備等寄附金収入	24,192,000	24,190,000	2,000
		0207 固定資産売却収入	207,000	205,080	1,920
		施設整備等収入計(4)		26,263,000	26,247,080
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	59,958,000	59,124,000	834,000
		0144 固定資産取得支出	3,552,000	3,238,670	313,330
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	177,000	176,040	960
		0147 その他の施設整備等による支出	42,000	41,970	30
		施設整備等支出計(5)		63,729,000	62,580,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,466,000	-36,333,600	-1,132,400
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,010,000	547,550	3,462,450
		0216 拠点区分間長期借入金収入	15,000,000		15,000,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000		5,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入	1,800,000		1,800,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		その他の活動収入計(7)		27,810,000	547,550
	支出	0152 積立資産支出	11,473,000	6,193,720	5,279,280
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000		15,000,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000		5,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	1,800,000		1,800,000
その他の活動支出計(8)		35,273,000	6,193,720	29,079,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,463,000	-5,646,170	-1,816,830	
予備費支出(10)		800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,489,000	-20,316,195	-20,172,805	
前期末支払資金残高(12)		207,355,996	207,355,996		
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,866,996	187,039,801	-20,172,805	

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	0056 介護保険事業収益	671,760,625	681,275,593	-9,514,968
		0065 老人福祉事業収益	188,879,142	191,415,185	-2,536,043
		0086 その他の事業収益	3,648,000	3,648,000	0
		0088 配食事業収益	4,398,730	3,732,220	666,510
		0089 経常経費寄附金収益	4,615,000	4,298,543	316,457
		サービス活動収益計(1)	873,301,497	884,369,541	-11,068,044
	費	0015 人件費	634,644,594	624,583,848	10,060,746
		0016 事業費	162,458,268	159,953,750	2,504,518
		0017 事務費	53,753,029	51,743,485	2,009,544
		0026 利用者負担軽減額	3,460,736	3,765,937	-305,201
	0027 減価償却費	152,294,066	156,347,058	-4,052,992	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,182,396	-45,150,434	6,968,038	
	サービス活動費用計(2)	968,428,297	951,243,644	17,184,653	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-95,126,800	-66,874,103	-28,252,697	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	10,129	12,032	-1,903
		0098 その他のサービス活動外収益	1,271,021	2,388,392	-1,117,371
		サービス活動外収益計(4)	1,281,150	2,400,424	-1,119,274
	費	0033 支払利息	4,473,414	4,672,465	-199,051
		0038 その他のサービス活動外費用	146,000	146,400	-400
		サービス活動外費用計(5)	4,619,414	4,818,865	-199,451
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,338,264	-2,418,441	-919,823	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-98,465,064	-69,292,544	-29,172,520	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,852,000	7,716,100	-5,864,100
		0101 施設整備等寄附金収益	24,190,000	24,190,000	0
		0104 固定資産売却益	192,019	0	192,019
		特別収益計(8)	26,234,019	31,906,100	-5,672,081
	費	0040 基本金組入額	24,190,000	24,190,000	0
		0042 固定資産売却損・処分損	10,644	8,571	2,073
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,852,000	7,716,100	-5,864,100	
	特別費用計(9)	26,052,644	31,914,671	-5,862,027	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	181,375	-8,571	189,946	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-98,283,689	-69,301,115	-28,982,574	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-668,366,595	-599,065,480	-69,301,115
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-766,650,284	-668,366,595	-98,283,689
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	-1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-766,650,284	-668,366,595	-98,283,689

事業所名 \_\_\_\_\_

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
0001 流動資産	215,691,371	235,332,599	-19,641,228	0006 流動負債	113,144,722	112,974,996	169,726
0258 現金預金	110,689,009	126,695,019	-16,006,010	2111 短期運営資金借入金			
1111 現金	460,930	416,234	44,696	2112 事業未払金	18,731,633	17,587,323	1,144,310
1112 普通預金	109,964,506	126,015,214	-16,050,708	2113 その他の未払金			
1113 定期預金	263,573	263,571	2	2114 支払手形			
1114 当座預金				2121 役員等短期借入金			
1121 有価証券				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	59,124,000	59,824,000	-700,000
1131 事業未収金	99,518,678	102,456,045	-2,937,367	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1132 未収金	20,035	12,200	7,835	2124 1年以内返済予定リース債務		176,040	-176,040
1133 未収補助金	2,110,394	1,415,816	694,578	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1134 未収収益				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1135 受取手形				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1142 医薬品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1143 診療・療養費等材料				2131 未払費用			
1144 給食用材料				2132 預り金	2,423,924	2,111,400	312,524
1151 商品・製品				2133 職員預り金	7,192,013	7,973,880	-781,867
1152 仕掛品				2141 前受金	304,000	304,000	
1153 原材料				2142 前受収益			
1161 立替金		30,000	-30,000	2143 事業区分間借入金			
1162 前払金				2144 拠点区分間借入金			
1163 前払費用	3,353,255	4,723,519	-1,370,264	2145 サービス区分間借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2151 仮受金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2152 賞与引当金	25,369,152	24,998,353	370,799
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2153 未払法人税等			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2211 その他の流動負債			
1175 短期貸付金				0007 固定負債	1,867,746,940	1,922,761,430	-55,014,490
1176 事業区分間貸付金				2311 設備資金借入金	1,805,157,000	1,863,581,000	-58,424,000
1177 拠点区分間貸付金				2312 長期運営資金借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2313 リース債務			
1181 仮払金				2314 役員等長期借入金			
1191 その他の流動資産				2315 事業区分間長期借入金			
1192 徴収不能引当金				2316 拠点区分間長期借入金			
0002 固定資産	2,628,079,498	2,773,707,119	-145,627,621	2317 サービス区分間長期借入金			
0003 基本財産	2,372,737,897	2,502,541,714	-129,803,817	2321 退職給付引当金	62,589,940	59,180,430	3,409,510
1211 土地	298,281,144	298,281,144		2322 長期未払金			
1212 建物	2,073,456,753	2,203,260,570	-129,803,817	2323 長期預り金			
1214 権利				2411 その他の固定負債			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	1,980,891,662	2,035,736,426	-54,844,764
1222 投資有価証券				純資産の部			
1231 減価償却累計額 △				0009 基本金	1,068,827,616	1,044,637,616	24,190,000

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0004 その他の固定資産	255,341,601	271,165,405	-15,823,804	3111 基本金	1,068,827,616	1,044,637,616	24,190,000
1311 土地	72,276,810	72,276,810		0010 国庫補助金等特別積立金	531,924,101	568,254,497	-36,330,396
1312 建物	529,034	786,660	-257,626	3211 国庫補助金等特別積立金	531,924,101	568,254,497	-36,330,396
1313 構築物	40,166,251	46,585,844	-6,419,593	0011 その他の積立金	28,777,774	28,777,774	
1314 機械及び装置	1,880,807	2,246,729	-365,922	3222 退職給与積立金			
1315 車輛運搬具	1,440,130	2,342,209	-902,079	3223 建設積立金	19,747,774	19,747,774	
1316 器具及び備品	31,772,395	42,792,559	-11,020,164	3224 減債積立金			
1317 建設仮勘定				3225 人件費積立金			
1318 減価償却累計額 △		176,040	-176,040	3226 修繕積立金	9,000,000	9,000,000	
1319 有形リース資産				3227 備品等購入積立金			
1321 権利	12,526,750	12,636,910	-110,160	3228 施設整備等積立金			
1322 ソフトウェア				3229 特別積立金	30,000	30,000	
1323 無形リース資産				3221 その他の積立金			
1324 投資有価証券	2,911,000	2,911,000		0012 次期繰越活動増減差額	-766,650,284	-668,366,595	-98,283,689
1325 長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	-766,650,284	-668,366,595	-98,283,689
1326 事業区分間長期貸付金				3312 （うち当期活動増減差額）	-98,283,689	-69,301,115	-28,982,574
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	62,589,940	59,180,430	3,409,510				
1331 長期預り金積立資産							
1336 措置施設繰越特定積立資産							
1338 建設積立資産	19,747,774	19,747,774					
1339 減債積立資産							
1340 人件費積立資産							
1348 修繕積立資産	9,000,000	9,000,000					
1349 備品等購入積立資産							
1350 施設整備等積立資産							
1351 特別積立資産	30,000	30,000					
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	197,710	212,440	-14,730				
1341 その他の固定資産	273,000	240,000	33,000				
資産の部合計	2,843,770,869	3,009,039,718	-165,268,849	純資産の部合計	862,879,207	973,303,292	-110,424,085
				負債及び純資産の部合計	2,843,770,869	3,009,039,718	-165,268,849