

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	592,990,000	565,001,288	27,988,712
		0181 保育事業収入	134,700,000	133,136,848	1,563,152
		8511 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入	370,000	366,400	3,600
		0199 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
		0200 受取利息配当金収入	150,000	37,013	112,987
		0201 その他の収入	5,320,000	3,933,987	1,386,013
		事業活動収入計(1)	734,030,000	702,975,536	31,054,464
	支出	0129 人件費支出	475,010,000	454,374,091	20,635,909
		0130 事業費支出	112,550,000	98,857,185	13,692,815
		0131 事務費支出	81,510,000	70,293,780	11,216,220
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	2,170,000	1,877,450	292,550
		0138 その他の支出	5,000,000	4,560,179	439,821
		7471 有価証券売却損			
		7481 有価証券評価損			
		7491 為替差損			
		7492 徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	676,240,000	629,962,685	46,277,315
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,790,000	73,012,851	-15,222,851
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,800,000	20,720,000	80,000
		0144 固定資産取得支出	9,930,000	9,751,700	178,300
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		0147 その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	30,730,000	30,471,700	258,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,730,000	-30,471,700	-258,300
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
		0224 その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		7631 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	27,000,000	27,000,000	
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			

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)
収 支 出	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計 (8)	27,000,000	27,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-27,000,000	-27,000,000	
予備費支出 (10)		1,060,000	—	1,060,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,000,000	15,541,151	-16,541,151
前期末支払資金残高 (12)		1,000,000	146,116,869	-145,116,869
当期末支払資金残高 (11) + (12)			161,658,020	-161,658,020

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	0056 介護保険事業収益	565,001,288	566,059,670	-1,058,382
		0072 保育事業収益	133,136,848	132,223,140	913,708
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益	500,000	100,000	400,000
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		698,638,136	698,382,810	255,326
	費 用	0015 人件費	454,374,091	451,259,627	3,114,464
		0016 事業費	98,857,185	101,300,562	-2,443,377
		0017 事務費	70,293,780	79,993,436	-9,699,656
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	43,557,350	43,784,108	-226,758
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,607,772	-19,790,264	182,492
		0029 徴収不能額			
		0030 徴収不能引当金繰入			
		0031 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)		647,474,634	656,547,469	-9,072,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,163,502	41,835,341	9,328,161
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	366,400	393,626	-27,226
		0093 受取利息配当金収益	37,013	107,708	-70,695
		0098 その他のサービス活動外収益	3,933,987	4,256,610	-322,623
		サービス活動外収益計(4)	4,337,400	4,757,944	-420,544
	費 用	0033 支払利息	1,877,450	2,155,242	-277,792
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	4,560,179	5,132,140	-571,961
		サービス活動外費用計(5)	6,437,629	7,287,382	-849,753
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,100,229	-2,529,438	429,209
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,063,273	39,305,903	9,757,370
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)				
	費 用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	6	4	2
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
		0045 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用			
増 減 の 部	用	0047 拠点区分間繰入金費用			
		0048 サービス区分間繰入金費用			
		0049 事業区分間固定資産移管費用			
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			
		0051 サービス区分間固定資産移管費用			
		0052 その他の特別損失			

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)
	特別費用計 (9)	6	4	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-6	-4	-2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	49,063,267	39,305,899	9,757,368
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	330,794,990	306,489,091	24,305,899
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	379,858,257	345,794,990	34,063,267
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	27,000,000	15,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,858,257	330,794,990	22,063,267

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				0006 流 動 負 債			
	214,936,859	179,974,590	34,962,269		69,198,839	54,577,721	14,621,118
1111 現 金 預 金	110,369,383	70,292,988	40,076,395	2112 事 業 未 払 金	48,958,025	29,399,492	19,558,533
1132 未 収 金	104,213,372	109,116,945	-4,903,573	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	15,920,000	20,720,000	-4,800,000
1161 立 替 金	354,104	564,657	-210,553	2132 預 り 金	4,320,814	4,458,229	-137,415
0002 固 定 資 産	1,303,975,083	1,310,780,739	-6,805,656	0007 固 定 負 債	136,075,000	151,995,000	-15,920,000
0003 基 本 財 産	1,036,306,070	1,071,492,494	-35,186,424	2311 設 備 資 金 借 入 金	136,075,000	151,995,000	-15,920,000
1211 土 地	180,166,244	180,166,244		負 債 の 部 合 計	205,273,839	206,572,721	-1,298,882
1212 建 物	856,139,826	891,326,250	-35,186,424	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	267,669,013	239,288,245	28,380,768	0009 基 本 金	167,698,244	167,698,244	
1313 構 築 物	2,435,625	3,242,925	-807,300	3111 基 本 金	167,698,244	167,698,244	
1314 機 械 及 び 装 置	714,231	828,198	-113,967	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	550,881,602	570,489,374	-19,607,772
1315 車 輜 運 搬 具	4,089,777	7,005,926	-2,916,149	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	428,378,602	447,986,374	-19,607,772
1316 器 具 及 び 備 品	17,839,620	12,621,436	5,218,184	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (償 還 補 助 分)	122,503,000	122,503,000	
1321 権 利	389,760	389,760		0011 そ の 他 の 積 立 金	242,200,000	215,200,000	27,000,000
1332 施 設 整 備 等 積 立 資 産	242,200,000	215,200,000	27,000,000	3221 施 設 整 備 等 積 立 金	242,200,000	215,200,000	27,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	352,858,257	330,794,990	22,063,267
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	352,858,257	330,794,990	22,063,267
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	49,063,267	39,305,899	9,757,368
				純 資 産 の 部 合 計	1,313,638,103	1,284,182,608	29,455,495
資 産 の 部 合 計	1,518,911,942	1,490,755,329	28,156,613	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,518,911,942	1,490,755,329	28,156,613

脚注

1. 減価償却費の累計額 663,070,476円

2. 徴収不能引当金の額 0円