

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	375,625,775	347,792,946	27,832,829	流動負債	36,852,894	35,211,607	1,641,287
現金預金	281,887,937	250,889,127	30,998,810	事業未払金	14,994,821	12,830,519	2,164,302
事業未収金	90,868,924	94,927,832	-4,058,908	預り金	1,452,043	1,594,806	-142,763
未収補助金	677,000		677,000	前受収益	33,000	33,000	0
貯蔵品	334,202	267,262	66,940	仮受金	256,592	170,904	85,688
医薬品	57,017	68,823	-11,806	賞与引当金	20,116,438	20,582,378	-465,940
給食用材料	770,064	510,334	259,730				
立替金	413,640	525,414	-111,774				
前払金	616,991	604,154	12,837				
固定資産	1,661,595,902	1,694,907,013	-33,311,111	固定負債	45,158,371	42,759,565	2,398,806
基本財産	1,333,959,587	1,367,813,617	-33,854,030	退職給付引当金	45,158,371	42,759,565	2,398,806
土地	677,652,016	677,652,016	0	負債の部合計	82,011,265	77,971,172	4,040,093
建物	656,307,571	690,161,601	-33,854,030				
その他の固定資産	327,636,315	327,093,396	542,919				
土地	178,624,152	178,624,152	0	基本金	1,148,373,429	1,148,373,429	0
建物	6,592,093	6,920,612	-328,519	第1号基本金	720,373,429	720,373,429	0
構築物	7,771,686	8,285,735	-514,049	第2号基本金	428,000,000	428,000,000	0
機械及び装置	2,060,229	2,162,182	-101,953	国庫補助金等特別積立金	319,654,702	334,186,075	-14,531,373
車輛運搬具	2,625,959	3,245,574	-619,615	その他の積立金	75,180,000	75,180,000	0
器具及び備品	7,818,065	8,109,816	-291,751	人件費積立金	30,180,000	30,180,000	0
権利	305,760	305,760	0	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	412,002,281	406,989,283	5,012,998
退職給付引当資産	45,158,371	42,759,565	2,398,806	（うち当期活動増減差額）	5,012,998	-11,573,710	16,586,708
（何）積立資産	75,180,000	75,180,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,955,210,412	1,964,728,787	-9,518,375
資産の部合計	2,037,221,677	2,042,699,959	-5,478,282	負債及び純資産の部合計	2,037,221,677	2,042,699,959	-5,478,282

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	652,184,000	644,301,960	7,882,040	
	（何）事業収入	1,037,000	1,882,500	-845,500	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	受取利息配当金収入	153,000	153,573	-573	
	その他の収入	2,637,000	2,924,408	-287,408	
	事業活動収入計（1）	657,061,000	650,312,441	6,748,559	
	支出				
	人件費支出	432,820,000	426,434,418	6,385,582	
	事業費支出	105,310,000	99,784,056	5,525,944	
事務費支出	99,860,000	93,384,126	6,475,874		
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）	637,990,000	619,602,600	18,387,400		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,071,000	30,709,841	-11,638,841		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,277,000	2,277,000	0		
施設整備等支出計（5）	2,277,000	2,277,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,277,000	-2,277,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,427,000	1,427,891	-891	
	その他の活動収入計（7）	1,427,000	1,427,891	-891	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	4,470,000	4,383,054	86,946	
その他の活動支出計（8）	4,470,000	4,383,054	86,946		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,043,000	-2,955,163	-87,837		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,751,000	25,477,678	-11,726,678		
前期末支払資金残高（12）	332,584,560	332,584,560	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	346,335,560	358,062,238	-11,726,678		

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	644,301,960	625,580,637	18,721,323
	（何）事業収益	1,882,500	8,363,484	-6,480,984
	経常経費寄附金収益	1,050,000		1,050,000
	その他の収益	42,759,565	39,424,271	3,335,294
	サービス活動収益計（1）	689,994,025	673,368,392	16,625,633
	費用			
	人件費	471,126,849	474,380,018	-3,253,169
	事業費	99,536,132	92,118,291	7,417,841
	事務費	93,384,126	100,782,006	-7,397,880
減価償却費	37,986,914	37,983,987	2,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,531,373	-18,142,386	3,611,013	
徴収不能額	0	7,920	-7,920	
サービス活動費用計（2）	687,502,648	687,129,836	372,812	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,491,377	-13,761,444	16,252,821	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	153,573	7,763	145,810
	その他のサービス活動外収益	2,924,408	2,348,582	575,826
	サービス活動外収益計（4）	3,077,981	2,356,345	721,636
	費用			
	その他のサービス活動外費用	556,357	268,168	288,189
サービス活動外費用計（5）	556,357	268,168	288,189	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,521,624	2,088,177	433,447	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,013,001	-11,673,267	16,686,268	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	99,560	-99,560
	特別収益計（8）	0	99,560	-99,560
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
特別費用計（9）	3	3	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	99,557	-99,560	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,012,998	-11,573,710	16,586,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	406,989,283	418,562,993	-11,573,710
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	412,002,281	406,989,283	5,012,998
	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）	412,002,281	406,989,283	5,012,998	