

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 | 212,489,754 | 206,439,588 | 6,050,166 | 流動負債 | 42,289,136 | 32,400,785 | 9,888,351 |
| 現金預金 | 124,092,237 | 120,904,672 | 3,187,565 | 短期借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 短期未払金 | 19,617,321 | 10,100,993 | 9,516,328 |
| 受取未収金 | 88,389,739 | 84,985,633 | 3,404,106 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 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 | 16,496 | 294,960 | -278,464 | 1年以内返済予定リース債務 | 69,400 | 832,800 | -763,400 |
| 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 |
| 給食費材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・薬品 | | | 0 | 預り金 | 13,552 | 22,414 | -8,862 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 1,692,349 | 1,361,764 | 330,585 |
| 原材料 | | | 0 | 貯蓄金 | | | 0 |
| 立替金 | 1,282 | | 1,282 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | 254,323 | -254,323 | 貸与引当金 | 20,896,514 | 20,882,814 | 813,700 |
| 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 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 取戻不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 655,649,579 | 688,802,980 | -33,153,401 | 固定負債 | 0 | 68,400 | -68,400 |
| 基本財産 | 538,073,892 | 559,436,664 | -23,362,772 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 35,466,768 | 35,466,768 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 499,607,124 | 522,969,896 | -23,362,772 | リース債務 | | 68,400 | -68,400 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 119,575,687 | 128,266,316 | -9,790,629 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 598,590 | 592,005 | 6,585 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 1,528,361 | 645,156 | 883,205 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 車輜運搬具 | 1,924,836 | 3,418,620 | -1,493,784 | 負債の部合計 | 42,289,136 | 32,470,185 | 9,818,951 |
| 器具及び備品 | 35,510,009 | 43,776,844 | -8,266,835 | 基本金の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 69,400 | 902,200 | -832,800 | 臨時補助金等特別積立金 | 282,426,382 | 299,924,280 | -17,497,898 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 462,433,815 | 481,848,103 | -19,414,288 |
| リースリース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -19,414,288 | -1,951,298 | -17,432,980 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 825,860,187 | 862,772,383 | -36,912,196 |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 34,490 | 34,490 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 868,149,333 | 895,242,568 | -27,093,235 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 取戻不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 868,149,333 | 895,242,568 | -27,093,235 | | | | |

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 | 介護保険事業収入 | 559,450,000 | 552,974,066 | 6,475,934 | |
| | 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 | 2,900,000 | 2,965,042 | -65,042 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 180,000 | 230,000 | -50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 9,982 | 10,018 | |
| | その他の収入 | 5,800,000 | 6,084,839 | -284,839 | |
| | 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） | 568,350,000 | 562,263,929 | 6,086,071 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 407,110,000 | 408,339,482 | -1,229,482 |
| 事業費支出 | | 87,170,000 | 89,181,797 | -2,011,797 | |
| 事務費支出 | | 52,062,000 | 53,573,575 | -1,511,575 | |
| 就労支援事業支出 | | | 0 | 0 | |
| 投産事業支出 | | | 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） | | 546,342,000 | 551,094,854 | -4,752,854 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 22,008,000 | 11,169,075 | 10,838,925 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 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） | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 20,050,000 | 13,781,240 | 6,268,760 | |
| | 固定資産売却・廃棄支出 | | 7,332,920 | -7,332,920 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 750,000 | 832,800 | -82,800 | |
| 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） | 20,800,000 | 21,946,960 | -1,146,960 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -13,800,000 | -14,946,960 | 1,146,960 | | |
| その他の活動による収支 | 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 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 8,208,000 | -3,777,885 | 11,985,885 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 194,967,969 | -194,967,969 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 8,208,000 | 191,190,084 | -182,982,084 | | |

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 | 552,974,066 | 540,265,080 | 12,708,986 |
| | 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 | 2,965,042 | 3,728,952 | -763,910 |
| | 経常経費寄附金収益 | 230,000 | 55,000 | 175,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 556,169,108 | 544,049,032 | 12,120,076 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 409,153,182 | 392,475,196 | 16,677,986 |
| 事業費 | 89,181,797 | 86,696,025 | 2,485,772 | |
| 事務費 | 53,573,575 | 45,704,598 | 7,868,977 | |
| 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 | 53,993,815 | 53,131,157 | 862,658 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -24,497,898 | -30,265,293 | 5,767,395 | |
| 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) | 581,404,471 | 547,741,683 | 33,662,788 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -25,235,363 | -3,692,651 | -21,542,712 | |
| 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 | 9,982 | 17,090 | -7,108 |
| | 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 | 6,084,839 | 1,685,263 | 4,399,576 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,094,821 | 1,702,353 | 4,392,468 |
| | 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) | 6,094,821 | 1,702,353 | 4,392,468 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -19,140,542 | -1,990,298 | -17,150,244 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,000,000 | 8,534,000 | -1,534,000 |
| | 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 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 7,000,000 | 8,534,000 | -1,534,000 |
| | 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 | 273,746 | 0 | 273,746 |
| | 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 | 7,000,000 | 8,525,000 | -1,525,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 7,273,746 | 8,525,000 | -1,251,254 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -273,746 | 9,000 | -282,746 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -19,414,288 | -1,981,298 | -17,432,990 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 481,848,103 | 483,829,401 | -1,981,298 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 462,433,815 | 481,848,103 | -19,414,288 | |
| 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) | 462,433,815 | 481,848,103 | -19,414,288 | |