第１号第１様式（第１７条第４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	489,392,000	476,301,671	13,090,329	
		受取利息配当金収入	32,000	5,469	26,531	
		その他の収入	1,736,000	1,681,197	54,803	
		事業活動収入計(1)	491,160,000	477,988,337	13,171,663	
	支出	人件費支出	316,568,000	313,933,179	2,634,821	
		事業費支出	81,692,000	78,077,479	3,614,521	
		事務費支出	44,815,000	37,483,102	7,331,898	
		利用者負担軽減額	87,000	180,761	-93,761	
		支払利息支出	3,320,000	3,309,726	10,274	
		その他の支出	1,467,000	1,430,840	36,160	
		事業活動支出計(2)	447,949,000	434,415,087	13,533,913	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,211,000	43,573,250	-362,250	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,364,000	1,357,950	6,050	
		施設整備等収入計(4)	1,364,000	1,357,950	6,050	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,266,000	41,264,000	2,000	
		固定資産取得支出	6,000,000	5,728,800	271,200	
		その他の施設整備等による支出	111,000	110,000	1,000	
		施設整備等支出計(5)	47,377,000	47,102,800	274,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,013,000	-45,744,850	-268,150	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,802,000	-2,171,600	-2,630,400	

前期末支払資金残高(12)	504,400,773	504,400,773		
当期末支払資金残高(11)+(12)	499,598,773	502,229,173	-2,630,400	

第３号第１様式（第２７条第４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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	538,359,826	552,789,741	-14,429,915
現金預金	470,158,577	483,006,557	-12,847,980
事業未収金	68,091,249	69,575,350	-1,484,101
前払費用	110,000	207,834	-97,834
固定資産	1,044,138,219	1,085,572,496	-41,434,277
基本財産	1,031,077,349	1,073,343,805	-42,266,456
土地	283,760,000	283,760,000	
建物	747,317,349	789,583,805	-42,266,456
その他の固定資産	13,060,870	12,228,691	832,179
構築物	180,676	190,576	-9,900
車輌運搬具	70,429	915,429	-845,000
器具及び備品	12,093,850	10,222,242	1,871,608
ソフトウェア	539,975	834,504	-294,529
投資有価証券	30,000	30,000	
長期前払費用	110,000		110,000
その他の固定資産	35,940	35,940	
資産の部合計	1,582,498,045	1,638,362,237	-55,864,192

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	99,841,562	118,437,089	-18,595,527
事業未払金	32,091,916	44,383,404	-12,291,488
1年以内返済予定設備資金借入金	35,702,000	41,264,000	-5,562,000
預り金	20,420	28,077	-7,657
職員預り金	4,018,317	3,977,487	40,830
賞与引当金	28,008,909	28,784,121	-775,212
固定負債	246,040,000	281,742,000	-35,702,000
設備資金借入金	246,040,000	281,742,000	-35,702,000
負債の部合計	345,881,562	400,179,089	-54,297,527

純資産の部			
基本金	458,574,000	458,574,000	
基本金	458,574,000	458,574,000	
国庫補助金等特別積立金	168,453,383	176,878,590	-8,425,207
国庫補助金等特別積立金	168,453,383	176,878,590	-8,425,207
次期繰越活動増減差額	609,589,100	602,730,558	6,858,542
次期繰越活動増減差額	609,589,100	602,730,558	6,858,542
（うち当期活動増減差額）	6,858,542	10,371,889	-3,513,347
純資産の部合計	1,236,616,483	1,238,183,148	-1,566,665
負債及び純資産の部合計	1,582,498,045	1,638,362,237	-55,864,192