第一号第一様式

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	661,172,000	639,318,951	21,853,049	
		老人福祉事業収入	98,342,000	97,184,476	1,157,524	
		障害福祉サービス等事業収入	630,000	398,398	231,602	
		医療事業収入	21,159,000	19,580,307	1,578,693	
		経常経費寄附金収入		425,000	△425,000	
		受取利息配当金収入	4,800	4,565	235	
		その他の収入	7,115,400	8,772,170	△1,656,770	
		事業活動収入計(1)	788,423,200	765,683,867	22,739,333	
	支出	人件費支出	528,030,131	521,639,360	6,390,771	
		事業費支出	75,415,171	90,981,304	△15,566,133	
		事務費支出	60,111,558	52,945,568	7,165,990	
		利用者負担軽減額		289,897	△289,897	
		支払利息支出	479,201	1,359,968	△880,767	※2
		その他の支出	3,529,143	2,956,300	572,843	
		事業活動支出計(2)	667,565,204	670,172,397	△2,607,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,857,996	95,511,470	25,346,526	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,535,000	△6,535,000	※1
		施設整備等収入計(4)		6,535,000	△6,535,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,216,000	35,006,000	△28,790,000	※2
		固定資産取得支出	122,300,000	55,693,727	66,606,273	※3
		施設整備等支出計(5)	128,516,000	90,699,727	37,816,273	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△128,516,000	△84,164,727	△44,351,273	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		198,000	△198,000	
		積立資産取崩収入	86,100,000	49,874,281	36,225,719	※4
		その他の活動による収入	2,500,000	2,100,000	400,000	
		その他の活動収入計(7)	88,600,000	52,172,281	36,427,719	
	支出	積立資産支出	83,400,000	87,098,285	△3,698,285	
		その他の活動による支出	1,000,000	3,270,000	△2,270,000	
		その他の活動支出計(8)	84,400,000	90,368,285	△5,968,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,200,000	△38,196,004	42,396,004	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,458,004	△26,849,261	23,391,257	

前期末支払資金残高(12)	555,924,568	555,924,568	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	552,466,564	529,075,307	23,391,257	

※1　介護職員宿舎施設整備事業費補助金(職員寮開設) 6,535千円
※2　福祉医療機構借入金の全額繰上返済実行（水口GH、水口DS、小規模）
※3　職員寮隣地追加購入7,960千円他　/ 計画）小規模サテライト見送り75,000千円
※4　計画）小規模サテライト見送り75,000千円（内25,000千円 計画計上漏れ）

第二号第一様式

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	639,318,951	632,641,642	6,677,309
		老人福祉事業収益	88,684,476	92,272,491	△3,588,015
		障害福祉サービス等事業収益	398,398	711,780	△313,382
		医療事業収益	19,580,307	20,390,971	△810,664
		経常経費寄附金収益	425,000	497,000	△72,000
		その他の収益	2,265,817	1,848,859	416,958
		サービス活動収益計(1)	750,672,949	748,362,743	2,310,206
	費用	人件費	522,485,079	503,112,704	19,372,375
		事業費	75,291,721	74,602,693	689,028
		事務費	52,945,568	48,925,397	4,020,171
		利用者負担軽減額	289,897	316,954	△27,057
		減価償却費	57,659,291	59,896,253	△2,236,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,618,578	△21,544,099	△1,074,479
		その他の費用	220,124	408,743	△188,619
		サービス活動費用計(2)	686,273,102	665,718,645	20,554,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,399,847	82,644,098	△18,244,251
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,565	5,247	△682
		その他のサービス活動外収益	8,203,092	9,075,764	△872,672
		サービス活動外収益計(4)	8,207,657	9,081,011	△873,354
	費用	支払利息	1,359,968	572,080	787,888
		その他のサービス活動外費用	3,031,200	3,151,447	△120,247
		サービス活動外費用計(5)	4,391,168	3,723,527	667,641
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,816,489	5,357,484	△1,540,995
経常増減差額(7)=(3)+(6)			68,216,336	88,001,582	△19,785,246
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,535,000	12,478,890	△5,943,890
		固定資産売却益		19,999	△19,999
		特別収益計(8)	6,535,000	12,498,889	△5,963,889
	費用	固定資産売却損・処分損	2	27	△25
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,535,000	12,478,890	△5,943,890
		特別費用計(9)	6,535,002	12,478,917	△5,943,915
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	19,972	△19,974
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			68,216,334	88,021,554	△19,805,220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		950,815,659	874,377,225	76,438,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,019,031,993	962,398,779	56,633,214
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		45,218,000	18,416,880	26,801,120
	その他の積立金積立額(16)		80,000,000	30,000,000	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		984,249,993	950,815,659	33,434,334

第三号第一様式

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	563,759,568	590,385,175	△26,625,607	流動負債	63,724,261	69,530,607	△5,806,346
現金預金	459,532,822	480,160,463	△20,627,641	事業未払金	25,128,369	25,450,300	△321,931
事業未収金	97,497,294	98,994,954	△1,497,660	その他の未払金	250,000	0	250,000
未収補助金	3,707,225	7,191,683	△3,484,458	１年以内返済予定設備資金借入金	0	6,216,000	△6,216,000
貯蔵品	150,150	216,254	△66,104	預り金	6,683,602	6,707,167	△23,565
立替金	544,034	739,009	△194,975	職員預り金	1,736,990	1,690,140	46,850
前払費用	2,112,043	3,082,812	△970,769	賞与引当金	29,256,000	28,854,000	402,000
１年以内回収予定長期貸付金	216,000		216,000	未払消費税等	669,300	613,000	56,300
固定資産	1,106,111,477	1,070,646,249	35,465,228	固定負債	77,830,905	115,317,694	△37,486,789
基本財産	739,822,736	768,655,899	△28,833,163	設備資金借入金	0	28,790,000	△28,790,000
土地	284,723,344	284,723,344	0	退職給付引当金	22,817,154	23,174,360	△357,206
建物	455,099,392	483,932,555	△28,833,163	長期預り金	55,013,751	63,353,334	△8,339,583
その他の固定資産	366,288,741	301,990,350	64,298,391	負債の部合計	141,555,166	184,848,301	△43,293,135
土地	31,495,818	15,902,547	15,593,271	純資産の部			
建物	87,297,502	71,949,451	15,348,051	基本金	92,980,024	92,980,024	0
構築物	11,258,770	11,800,956	△542,186	第１号基本金	92,980,024	92,980,024	0
車輌運搬具	10,526,998	8,159,725	2,367,273	国庫補助金等特別積立金	345,337,766	361,421,344	△16,083,578
器具及び備品	27,464,832	32,929,157	△5,464,325	その他の積立金	105,748,096	70,966,096	34,782,000
権利	256,296	0	256,296	設備等整備積立金	105,748,096	70,966,096	34,782,000
ソフトウェア	9,737,075	10,427,858	△690,783	次期繰越活動増減差額	984,249,993	950,815,659	33,434,334
長期貸付金	666,000	1,080,000	△414,000	(うち当期活動増減差額)	68,216,334	88,021,554	△19,805,220
退職給付引当資産	22,817,154	23,174,360	△357,206				
長期預り金積立資産	57,800,000	54,400,000	3,400,000				
設備等整備積立資産	105,748,096	70,966,096	34,782,000				
差入保証金	1,220,200	1,200,200	20,000	純資産の部合計	1,528,315,879	1,476,183,123	52,132,756
資産の部合計	1,669,871,045	1,661,031,424	8,839,621	負債及び純資産の部合計	1,669,871,045	1,661,031,424	8,839,621