

令和3年度 資金収支計算書 (法人全体)  
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		予算額 (A)	決算額 (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	1,192,857,000	1,189,576,747	3,280,253	
		医療事業収入	9,230,000	8,763,959	466,041	
		その他事業収入	22,428,000	22,795,800	△ 367,800	
		借入利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	800,000	807,000	△ 7,000	
		受取利息配当金収入	1,708,000	2,174,394	△ 466,394	
		その他の収入	9,347,000	10,417,729	△ 1,070,729	
		事業活動収入計 (1)	1,236,370,000	1,234,535,629	1,834,371	
	支出	人件費支出	862,257,000	850,620,441	11,636,559	
		事業費支出	183,921,000	184,650,549	△ 729,549	
		事務費支出	183,371,000	181,932,457	1,438,543	
		利用者負担軽減額	386,000	338,885	47,115	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	6,974,000	6,875,640	98,360	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,236,909,000	1,224,417,972	12,491,028			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 539,000	10,117,657	△ 10,656,657		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	6,169,000	6,867,001	△ 698,001	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,323,000	11,307,216	15,784	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	17,492,000	18,174,217	△ 682,217			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 17,492,000	△ 18,174,217	682,217		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	53,272,000	46,142,634	7,129,366	
		その他の活動による収入	458,000	454,614	3,386	
		その他の活動収入計 (7)	53,730,000	46,597,248	7,132,752	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	22,492,000	23,489,680	△ 997,680	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	22,492,000	23,489,680	△ 997,680	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		31,238,000	23,107,568	8,130,432		
予備費支出 (10)		13,207,000		13,207,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	15,051,008	△ 15,051,008		
前期末支払資金残高 (12)		0	368,002,101	△ 368,002,101		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	383,053,109	△ 383,053,109		

令和3年度 事業活動計算書 (法人全体)

第2号の1様式

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		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,189,576,747	1,196,462,044	△ 6,885,297	
		医療事業収益	8,763,959	12,262,057	△ 3,498,098	
		その他の事業収益	22,795,800	21,727,000	1,068,800	
		経常経費寄附金収益	807,000	1,424,000	△ 617,000	
		その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)		1,221,943,506	1,231,875,101	△ 9,931,595	
	費用	人件費	853,233,791	853,935,914	△ 702,123	
		事業費	184,650,549	186,092,459	△ 1,441,910	
		事務費	181,932,457	188,038,179	△ 6,105,722	
		利用者負担軽減額	338,885	282,490	56,395	
		減価償却費	112,433,462	112,907,979	△ 474,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 56,502,021	△ 55,916,917	△ 585,104		
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)		1,276,087,123	1,285,340,104	△ 9,252,981		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 54,143,617	△ 53,465,003	△ 678,614		
サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	2,174,394	1,604,387	570,007	
		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	
		その他のサービス活動外収益	10,417,729	9,790,583	627,146	
	サービス活動外収益計 (4)		12,592,123	11,394,970	1,197,153	
	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		
その他のサービス活動外費用	6,875,640	7,202,965	△ 327,325			
サービス活動外費用計 (5)		6,875,640	7,202,965	△ 327,325		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,716,483	4,192,005	1,524,478		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 48,427,134	△ 49,272,998	845,864		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,777,432	△ 4,777,432	
		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)		0	4,777,432	△ 4,777,432	
	費用	基本金繰入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	5	47,644	△ 47,639	
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		0	4,777,432	△ 4,777,432		
災害損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計 (9)		5	4,825,076	△ 4,825,071		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 5	△ 47,644	47,639		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 48,427,139	△ 49,320,642	893,503		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,198,867,760	1,206,172,202	△ 7,304,442	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,150,440,621	1,156,851,560	△ 6,410,939	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		35,950,244	74,751,660	△ 38,801,416	
	その他の積立金積立額 (16)		11,000,000	32,735,460	△ 21,735,460	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,175,390,865	1,198,867,760	△ 23,476,895		

令和3年度貸借対照表（法人全体）  
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	備考		当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動資産</b>	<b>483,377,244</b>	<b>476,123,894</b>	<b>7,253,350</b>		<b>流動負債</b>	<b>160,736,300</b>	<b>172,318,586</b>	<b>△ 11,582,286</b>	
現金預金	283,050,017	269,146,463	13,903,554		短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0		事業未払金	87,675,037	95,178,405	△ 7,503,368	
事業未収金	196,276,877	202,027,999	△ 5,751,122		その他の未払金	0	0	0	
未収金	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収補助金	1,905,815	2,891,888	△ 986,073		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	6,836,448	11,117,136	△ 4,280,688	
貯蔵品	0	0	0		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
立替金	1,476,521	1,602,930	△ 126,409		未払費用	8,839,850	8,763,000	76,850	
前払金	0	0	0		預り金	0	55,640	△ 55,640	
前払費用	520,614	454,614	66,000		職員預り金	3,809,248	4,124,748	△ 315,500	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		前受金	0	0	0	
短期貸付	0	0	0		仮受金	0	0	0	
仮払金	147,400	0	147,400		賞与引当金	53,575,717	53,079,657	496,060	
その他の流動資産	0	0	0						
徴収不能引当金	0	0	0						
<b>固定資産</b>	<b>5,004,011,512</b>	<b>5,133,913,706</b>	<b>△ 129,902,194</b>		<b>固定負債</b>	<b>96,890,130</b>	<b>103,027,528</b>	<b>△ 6,137,398</b>	
<b>基本財産</b>	<b>3,757,516,685</b>	<b>3,832,924,040</b>	<b>△ 75,407,355</b>		設備資金借入金	0	0	0	
建物	1,099,557,137	1,174,964,492	△ 75,407,355		長期運営資金借入金	0	0	0	
土地	2,657,959,548	2,657,959,548	0		リース負債	4,823,216	11,279,504	△ 6,456,288	
定期預金	0	0	0		退職給付引当金	90,776,914	90,278,024	498,890	
					長期未払金	0	0	0	
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,246,494,827</b>	<b>1,300,989,666</b>	<b>△ 54,494,839</b>		長期預り金	0	0	0	
土地	50,621,500	50,621,500	0		役員退職慰労引当金	1,290,000	1,470,000	△ 180,000	
建物	556,924	861,003	△ 304,079		<b>負債の部合計</b>	<b>257,626,430</b>	<b>275,346,114</b>	<b>△ 17,719,684</b>	
構築物	77,446	202,808	△ 125,362		<b>純資産の部合計</b>				
機械及び装置	0	0	0		<b>基本金</b>	<b>69,777,672</b>	<b>69,777,672</b>	<b>0</b>	
車輛運搬具	8,529,457	12,867,687	△ 4,338,230		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>2,942,888,598</b>	<b>2,999,390,619</b>	<b>△ 56,502,021</b>	
器具及び備品	36,737,264	50,173,088	△ 13,435,824		<b>その他の積立金</b>	<b>1,041,705,191</b>	<b>1,066,655,435</b>	<b>△ 24,950,244</b>	
建物仮勘定	0	0	0		移行時特別積立金	0	0	0	
有形リース資産	6,847,940	11,361,956	△ 4,514,016		修繕積立金	767,641,335	772,982,579	△ 5,341,244	
権利	915,316	915,316	0		備品等購入積立金	28,999,366	31,208,366	△ 2,209,000	
投資有価証券	20,000	20,000	0		人件費積立金	245,064,490	262,464,490	△ 17,400,000	
ソフトウェア	4,845,761	5,494,161	△ 648,400		その他の積立金	0	0	0	
無形リース資産	4,811,724	11,034,684	△ 6,222,960						
長期貸付金	0	0	0						
退職給与引当資産	90,776,914	90,278,024	498,890						
長期預り金積立資産	0	0	0						
移行時特別積立資産	0	0	0						
修繕等特別積立資産	767,641,335	772,982,579	△ 5,341,244						
備品等購入積立資産	28,999,366	31,208,366	△ 2,209,000						
人件費積立資産	245,064,490	262,464,490	△ 17,400,000		<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>1,175,390,865</b>	<b>1,198,867,760</b>	<b>△ 23,476,895</b>	
長期前払費用	0	454,614	△ 454,614		(うち当期活動増減差額)	△ 48,427,139	△ 49,320,642	893,503	
その他の固定資産	49,390	49,390	0		<b>純資産の部合計</b>	<b>5,229,762,326</b>	<b>5,334,691,486</b>	<b>△ 104,929,160</b>	
<b>資産の部合計</b>	<b>5,487,388,756</b>	<b>5,610,037,600</b>	<b>△ 122,648,844</b>		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,487,388,756</b>	<b>5,610,037,600</b>	<b>△ 122,648,844</b>	