

### 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	388,441,631	386,065,342	2,376,289	流動負債	62,646,321	63,356,523	△710,202
現金預金	301,357,655	297,608,933	3,748,722	事業未払金	16,570,238	17,366,873	△796,635
事業未収金	82,258,214	86,590,047	△4,331,833	未払消費税等	169,340	174,330	△4,990
未収補助金	3,531,968	0	3,531,968	1年以内返済予定設備資金借入金	17,000,000	17,000,000	0
立替金	203,910	246,353	△42,443	1年以内返済予定リース債務	874,800	1,454,090	△579,290
前払金	128,000	176,022	△48,022	未払費用	3,790,715	3,145,947	644,768
前払費用	961,884	1,443,987	△482,103	預り金	79,200	204,280	△125,080
固定資産	752,603,146	746,655,254	5,947,892	職員預り金	758,428	145,903	612,525
基本財産	502,473,997	522,880,034	△20,406,037	賞与引当金	23,403,600	23,865,100	△461,500
建物	498,101,814	515,974,757	△17,872,943	固定負債	1,312,200	19,187,000	△17,874,800
構築物	4,372,183	6,905,277	△2,533,094	設備資金借入金	0	17,000,000	△17,000,000
その他の固定資産	250,129,149	223,775,220	26,353,929	リース債務	1,312,200	2,187,000	△874,800
建物	2,981,011	2,251,539	729,472	負債の部合計	63,958,521	82,543,523	△18,585,002
構築物	4,525,057	5,112,466	△587,409	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	180,888,623	180,888,623	0
器具及び備品	13,787,485	16,434,944	△2,647,459	基本金	180,888,623	180,888,623	0
有形リース資産	2,114,100	2,988,900	△874,800	国庫補助金等特別積立金	364,041,897	376,912,095	△12,870,198
ソフトウェア	6,671,495	368,490	6,303,005	国庫補助金等特別積立金	364,041,897	376,912,095	△12,870,198
無形リース資産	0	568,880	△568,880	その他の積立金	220,000,000	196,000,000	24,000,000
施設整備等積立資産	220,000,000	196,000,000	24,000,000	施設整備等積立金	220,000,000	196,000,000	24,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	312,155,736	296,376,355	15,779,381
				次期繰越活動増減差額	312,155,736	296,376,355	15,779,381
				(うち当期活動増減差額)	39,779,381	47,996,758	△8,217,377
資産の部合計	1,141,044,777	1,132,720,596	8,324,181	純資産の部合計	1,077,086,256	1,050,177,073	26,909,183
				負債及び純資産の部合計	1,141,044,777	1,132,720,596	8,324,181

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

## 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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	554,989,000	553,459,274	1,529,726
		老人福祉事業収入	13,305,000	13,310,285	△5,285
		医療事業収入	14,730,000	14,113,794	616,206
		経常経費寄附金収入	6,000	43,675	△37,675
		受取利息配当金収入	1,000	20	980
		その他の収入	2,663,000	2,565,766	97,234
		事業活動収入計(1)	585,694,000	583,492,814	2,201,186
	支				
		人件費支出	378,406,000	378,489,123	△83,123
	事業費支出	79,548,000	77,593,645	1,954,355	
	事務費支出	44,576,000	43,639,328	936,672	
	利用者負担軽減額	784,000	772,324	11,676	
	支払利息支出	297,000	296,015	985	
	その他の支出	1,963,000	1,887,600	75,400	
	事業活動支出計(2)	505,574,000	502,678,035	2,895,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,120,000	80,814,779	△694,779	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	2,283,000	2,282,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	2,283,000	2,282,000	1,000
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	17,000,000	17,000,000	0
	固定資産取得支出	8,615,000	8,012,868	602,132	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,455,000	1,454,090	910	
	施設整備等支出計(5)	27,070,000	26,466,958	603,042	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,787,000	△24,184,958	△602,042	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支				
		積立資産支出	26,174,000	26,173,120	880
	拠点区分間繰入金支出	28,411,000	28,411,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	64,585,000	64,584,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,585,000	△54,584,120	△880	
	予備費支出(10)	748,000	—	748,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,045,701	△2,045,701	
	前期末支払資金残高(12)	365,028,000	365,028,009	△9	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	365,028,000	367,073,710	△2,045,710	

### 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	553,459,274	553,949,337	△490,063
		老人福祉事業収益	13,310,285	7,876,475	5,433,810
		医療事業収益	14,113,794	14,706,117	△592,323
		経常経費寄附金収益	43,675	15,942	27,733
		サービス活動収益計(1)	580,927,028	576,547,871	4,379,157
	費用	人件費	380,200,743	370,942,855	9,257,888
		事業費	77,593,645	75,441,673	2,151,972
		事務費	43,639,328	40,105,252	3,534,076
		利用者負担軽減額	772,324	463,730	308,594
		減価償却費	26,064,976	27,255,450	△1,190,474
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,152,198	△15,724,817	572,619		
サービス活動費用計(2)	513,118,818	498,484,143	14,634,675		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,808,210	78,063,728	△10,255,518		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	100	△80
		その他のサービス活動外収益	2,565,766	2,713,878	△148,112
		サービス活動外収益計(4)	2,565,786	2,713,978	△148,192
	費用	支払利息	296,015	457,448	△161,433
		その他のサービス活動外費用	1,887,600	1,912,500	△24,900
サービス活動外費用計(5)	2,183,615	2,369,948	△186,333		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,171	344,030	38,141		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,190,381	78,407,758	△10,217,377	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,282,000	0	2,282,000
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000	20,700,000	△10,700,000
		特別収益計(8)	12,282,000	20,700,000	△8,418,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,282,000	0	2,282,000
		拠点区分間繰入金費用	28,411,000	30,411,000	△2,000,000
サービス区分間繰入金費用	10,000,000	20,700,000	△10,700,000		
特別費用計(9)	40,693,000	51,111,000	△10,418,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,411,000	△30,411,000	2,000,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,779,381	47,996,758	△8,217,377	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		39,779,381	47,996,758	△8,217,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		296,376,355	278,379,597	17,996,758
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		336,155,736	326,376,355	9,779,381
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		24,000,000	30,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		312,155,736	296,376,355	15,779,381	