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	631,842,076	592,275,928	39,566,148
		老人福祉事業収益	32,629,140	31,659,219	969,921
		経常経費寄附金収益	88,650	1,841,250	-1,752,600
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	664,559,866	625,776,397	38,783,469
	費用	人件費	393,401,986	397,779,401	-4,377,415
		事業費	130,243,452	116,525,728	13,717,724
		事務費	93,765,766	84,240,480	9,525,286
		減価償却費	25,637,549	25,777,042	-139,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,542,384	-12,268,444	-7,273,940
		その他の費用	0	592,737	-592,737
		サービス活動費用計（２）	623,506,369	612,646,944	10,859,425
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		41,053,497	13,129,453	27,924,044
ス活動外増	収益	受取利息配当金収益	3,477	24,398	-20,921
		その他のサービス活動外収益	2,533,957	9,636,660	-7,102,703
		サービス活動外収益計（４）	2,537,434	9,661,058	-7,123,624
	費用	支払利息	1,976,747	779,178	1,197,569
		サービス活動外費用計（５）	1,976,747	779,178	1,197,569
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		560,687	8,881,880	-8,321,193
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			41,614,184	22,011,333	19,602,851
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,399,000		34,399,000
		サービス区分間繰入金収益	78,484,394		78,484,394
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	112,883,394	0	112,883,394
	費用	固定資産売却損・処分損	1,123,791	2	1,123,789
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,567,750	0	35,567,750
		サービス区分間繰入金費用	78,144,232		78,144,232
		その他の特別損失	340,162	0	340,162
		特別費用計（９）	115,175,935	2	115,175,933
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,292,541	-2	-2,292,539
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			39,321,643	22,011,331	17,310,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		613,643,009	691,210,758	-77,567,749
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		652,964,652	713,222,089	-60,257,437
	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）		2,401,142	99,579,080	-97,177,938
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		650,563,510	613,643,009	36,920,501

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	643,825,000	631,842,076	11,982,924	
		老人福祉事業収入	35,000,000	32,629,140	2,370,860	
		経常経費寄附金収入		88,650	-88,650	
		受取利息配当金収入		3,477	-3,477	
		その他の収入	3,020,000	2,533,957	486,043	
		事業活動収入計（１）	681,845,000	667,097,300	14,747,700	
	支出	人件費支出	405,860,000	392,811,986	13,048,014	
		事業費支出	128,930,000	130,243,452	-1,313,452	
		事務費支出	95,945,000	93,765,766	2,179,234	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	960,000	1,976,747	-1,016,747	
		その他の支出		0	0	
		事業活動支出計（２）	631,695,000	618,797,951	12,897,049	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		50,150,000	48,299,349	1,850,651	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,000,000	34,399,000	-399,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	550,000,000	590,000,000	-40,000,000	
		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）	584,000,000	624,399,000	-40,399,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000	14,580,000	100,000	
		固定資産取得支出	634,890,000	653,881,860	-18,991,860	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出	20,000,000	0	20,000,000	
		施設整備等支出計（５）	669,570,000	668,461,860	1,108,140	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-85,570,000	-44,062,860	-41,507,140	
の活動によ	収入	積立資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	
		その他の活動収入計（７）	50,000,000	0	50,000,000	
	支出	積立資産支出	3,000,000	2,401,142	598,858	
		その他の活動支出計（８）	3,000,000	2,401,142	598,858	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		47,000,000	-2,401,142	49,401,142	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			11,580,000	1,835,347	9,744,653	
前期末支払資金残高（１２）				124,245,271	-124,245,271	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			11,580,000	126,080,618	-114,500,618	