

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	648,362,508	606,945,954	41,416,554
	老人福祉事業収益	105,199,784	120,948,521	-15,748,737
	児童福祉事業収益	312,352,724	300,627,741	11,724,983
	障害福祉サービス等事業収益	1,912,790	2,094,590	-181,800
	法令外負担金収益	31,000	86,000	-55,000
	経常経費寄附金収益	8,600,926	12,664,465	-4,063,539
	その他の収益	2,850,930	465,578	2,385,352
	サービス活動収益計（1）	1,079,310,662	1,043,832,849	35,477,813
	費用			
人件費	759,373,478	733,742,792	25,630,686	
事業費	200,129,600	178,610,740	21,518,860	
事務費	66,829,723	61,907,119	4,922,604	
利用者負担軽減額	1,543,506	713,435	830,071	
減価償却費	117,253,980	91,140,529	26,113,451	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,583,382	-38,319,456	-17,263,926	
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	153,056	0	153,056	
サービス活動費用計（2）	1,089,699,961	1,027,795,159	61,904,802	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,389,299	16,037,690	-26,426,989	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,151	53,906	-43,755
	その他のサービス活動外収益	2,470,273	3,591,017	-1,120,744
	サービス活動外収益計（4）	2,480,424	3,644,923	-1,164,499
	費用			
	支払利息	1,733,044	360,482	1,372,562
その他のサービス活動外費用	2,568,437	3,430,726	-862,289	
サービス活動外費用計（5）	4,301,481	3,791,208	510,273	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,821,057	-146,285	-1,674,772	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,210,356	15,891,405	-28,101,761	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,771,000	316,585,440	-305,814,440
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	30,000	20,000	10,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	10,801,000	316,605,440	-305,804,440
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,105,087	7	2,105,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-25,002	1,110,000	-1,135,002	
国庫補助金等特別積立金積立額	311,765,000	13,964,440	297,800,560	
災害損失	2,900,000	0	2,900,000	
特別費用計（9）	316,745,085	15,074,447	301,670,638	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-305,944,085	301,530,993	-607,475,078	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-318,154,441	317,422,398	-635,576,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,253,067,178	657,826,881	595,240,297
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	934,912,737	975,249,279	-40,336,542
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	7,000,000	132,300,000	-125,300,000
	その他の積立金積立額（16）	23,500,000	-143,500,000	167,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	918,412,737	1,251,049,279	-332,636,542

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	642,480,000	648,362,508	-5,882,508	
	老人福祉事業収入	103,799,000	105,199,784	-1,400,784	
	児童福祉事業収入	306,795,000	312,352,724	-5,557,724	
	障害福祉サービス等事業収入	1,867,000	1,912,790	-45,790	
	法令外負担基金収入	31,000	31,000	0	
	経常経費寄附金収入	7,911,000	8,600,926	-689,926	
	受取利息配当金収入	36,000	10,151	25,849	
	その他の収入	4,507,000	5,299,653	-792,653	
	事業活動収入計（1）	1,067,426,000	1,081,769,536	-14,343,536	
	事業活動による支出	人件費支出	754,746,000	750,635,374	4,110,626
事業費支出		205,391,000	200,129,600	5,261,400	
事務費支出		71,690,000	66,829,723	4,860,277	
利用者負担軽減額		1,695,000	1,543,506	151,494	
支払利息支出		1,777,000	1,733,044	43,956	
その他の支出		2,733,000	2,568,437	164,563	
事業活動支出計（2）		1,038,032,000	1,023,439,684	14,592,316	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,394,000	58,329,852	-28,935,852		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,772,000	10,771,000	1,000	
	設備資金借入金収入	215,700,000	215,700,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	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）	226,502,000	226,501,000	1,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	236,764,000	236,764,000	0	
	固定資産取得支出	74,305,000	56,954,144	17,350,856	
	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	6,902,000	6,895,344	6,656	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	317,971,000	300,613,488	17,357,512		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-91,469,000	-74,112,488	-17,356,512		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,052,000	12,100,488	-48,488	
	その他の活動収入計（7）	12,052,000	12,100,488	-48,488	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	36,414,000	0	36,414,000	
その他の活動による支出	積立資産支出		36,188,797	-36,188,797	
	その他の活動支出計（8）	36,414,000	36,188,797	225,203	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,362,000	-24,088,309	-273,691		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-86,437,000	-39,870,945	-46,566,055		
前期末支払資金残高（12）	303,808,067	308,531,771	-4,723,704		
当期末支払資金残高（11）+（12）	217,371,067	268,660,826	-51,289,759		