

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	2,928,954,172	2,942,475,593	-13,521,421		
	老人福祉事業収入	336,612,329	338,806,368	-2,194,039		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	141,490,611	141,884,282	-393,671		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		840,000	-840,000		
	受取利息配当金収入	22,302	17,243	5,059		
	その他の収入	26,436,878	41,969,355	-15,532,477		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計(1)	3,433,516,292	3,465,992,841	-32,476,549		
	事業活動による支出	人件費支出	2,133,079,903	2,139,492,177	-6,412,274	
事業費支出		614,622,695	610,502,096	4,120,599		
事務費支出		441,476,618	435,708,604	5,768,014		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		20,377,474	20,100,793	276,681		
支払利息支出		33,047,696	32,086,791	960,905		
その他の支出		14,529,995	13,715,447	814,548		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計(2)		3,257,134,381	3,251,605,908	5,528,473		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	176,381,911	214,386,933	-38,005,022			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	85,000,000	85,000,000	0		
	固定資産売却収入	1,479,870	1,479,870	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)	86,479,870	86,479,870	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	265,904,000	263,129,000	2,775,000	
		固定資産取得支出	221,745,830	213,850,306	7,895,524	
		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			0	0		
施設整備等支出計(5)		487,649,830	476,979,306	10,670,524		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-401,169,960	-390,499,436	-10,670,524			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入	420,000,000	420,000,000	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		1,000,000	-1,000,000		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	67,388,832	67,390,502	-1,670		
	その他の活動による収入	322,163	322,163	0		
	その他の活動収入計(7)	487,710,995	488,712,665	-1,001,670		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		38,230,993	38,853,665	-622,672		
その他の活動による支出		7,312,671	18,360	7,294,311		
その他の活動支出計(8)	48,543,664	41,872,025	6,671,639			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	439,167,331	446,840,640	-7,673,309			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	214,379,282	270,728,137	-56,348,855			
前期末支払資金残高(12)	1,323,904,671	1,323,904,671	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,538,283,953	1,594,632,808	-56,348,855			

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	2,942,475,593	2,972,206,078	-29,730,485
	老人福祉事業収益	338,806,368	357,203,408	-18,397,040
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	141,884,282	147,574,854	-5,690,572
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	840,000	4,353,400	-3,513,400
	その他の収益	16,813,326	9,787,715	7,025,611
	サービス活動収益計（1）	3,440,819,569	3,491,125,455	-50,305,886
	費用			
	人件費	2,160,062,499	2,096,367,991	63,694,508
事業費	610,502,096	615,024,138	-4,522,042	
事務費	435,708,604	432,284,006	3,424,598	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	20,100,793	17,321,553	2,779,240	
減価償却費	331,496,030	329,484,598	2,011,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,263,514	-58,428,065	164,551	
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）	3,499,606,508	3,432,054,221	67,552,287	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-58,786,939	59,071,234	-117,858,173	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	17,243	17,506	-263
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	30,045,675	39,287,343	-9,241,668
	サービス活動外収益計（4）	30,062,918	39,304,849	-9,241,931
	費用			
	支払利息	32,086,791	34,520,513	-2,433,722
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	13,715,447	20,559,352	-6,843,905	
サービス活動外費用計（5）	45,802,238	55,079,865	-9,277,627	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-15,739,320	-15,775,016	35,696	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-74,526,259	43,296,218	-117,822,477	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,354,000	-7,354,000
	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	1,002,384	-1,002,384
	その他の特別収益	322,163	13,165,515	-12,843,352
	特別収益計（8）	322,163	21,521,899	-21,199,736
	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	10	9,130,014	-9,130,004
	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	7,354,000	-7,354,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	6,018,360	23,394,442	-17,376,082	
特別費用計（9）	6,018,370	39,878,456	-33,860,086	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,696,207	-18,356,557	12,660,350	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-80,222,466	24,939,661	-105,162,127	
前期繰越活動増減差額（12）	2,662,707,121	2,617,767,460	44,939,661	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,582,484,655	2,642,707,121	-60,222,466	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	67,388,832	20,000,000	47,388,832	
その他の積立金積立額（16）	21,900,000	0	21,900,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,627,973,487	2,662,707,121	-34,733,634	

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	2,203,174,845	1,931,944,766	271,530,079	流動負債	996,749,035	988,152,425	8,596,610
現金預金	1,622,857,249	1,348,896,055	273,961,194	短期運営資金借入金	185,062,000	214,636,000	-29,574,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	172,315,786	150,618,797	21,696,989
事業未収金	465,752,753	469,591,241	-3,838,488	その他の未払金	78,100,000	81,515,021	-3,415,021
未収金	93,413,475	91,456,743	1,956,732	支払手形	0	0	0
未収補助金	10,798,368	9,463,935	1,334,433	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	268,804,000	261,004,000	7,800,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
貯蔵品	219,929	165,264	54,665	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・検査費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	166,876,048	154,186,177	12,689,871
商品・費品	0	0	0	預り金	1,011,700	1,484,348	-472,648
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,176,523	5,276,316	-99,793
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	8,573,041	10,561,303	-1,988,262	前受収益	0	0	0
前払金	149,410	264,505	-115,095	仮受金	0	23,436	-23,436
前払費用	1,310,620	1,106,720	203,900	買与引当金	116,402,998	116,408,330	-5,332
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	100,000	39,000	61,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	6,925,467,515	7,092,404,346	-166,936,831	固定負債	3,735,496,038	3,501,013,420	234,482,618
基本財産	5,707,773,429	5,932,310,207	-224,536,778	設備資金借入金	2,933,078,000	3,119,007,000	-185,929,000
土地	574,552,101	574,552,101	0	短期運営資金借入金	639,500,000	222,500,000	417,000,000
建物	5,132,221,328	5,356,758,106	-224,536,778	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	162,918,038	156,506,420	6,411,618
その他の固定資産	1,217,694,085	1,160,094,139	57,599,947	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	128,802,000	63,802,000	65,000,000	長期未払金	0	0	0
建物	621,138,178	521,097,068	100,041,110	長期預り金	0	0	0
構築物	48,553,094	55,666,216	-7,113,122	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	33	33	0				
車輦運搬具	57,559,267	77,832,148	-20,272,881	負債の部合計	4,732,245,073	4,489,165,845	243,079,228
器具及び備品	129,579,157	156,340,558	-26,761,401	基本金	644,744,432	644,744,432	0
建設仮勘定	0	6,000,000	-6,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,030,569,414	1,088,832,928	-58,263,514
有形リース資産	3	3	-3	その他の積立金	93,109,954	138,598,786	-45,488,832
権利	2,697,989	2,854,789	-156,800	施設整備積立金	48,920,143	27,020,143	21,900,000
ソフトウェア	14,129,274	18,455,003	-5,325,729	施設運営資金積立金	0	67,388,832	-67,388,832
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	44,189,811	44,189,811	0
投資有価証券	310,000	310,000	0	次期繰越活動増減差額	2,627,973,487	2,662,707,121	-34,733,634
長期貸付金	0	1,000,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-80,222,466	24,839,661	-105,162,127
退職給付引当資産	121,194,200	116,516,595	4,677,605				
措置施設繰越特定積立資産	68,530,307	68,530,307	0				
施設運営資金積立資産	0	67,388,832	-67,388,832				
施設整備積立資産	24,579,647	2,679,647	21,900,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	387,940	387,940	0				
その他の固定資産	233,000	233,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	9,128,642,360	9,024,049,112	104,593,248	純資産の部合計	4,396,397,287	4,534,883,267	-138,485,980
				負債及び純資産の部合計	9,128,642,360	9,024,049,112	104,593,248