

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	494,831,000	482,830,198	12,000,802	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	6,904	8,096	
	その他の収入	1,426,000	976,091	449,909	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	496,272,000	483,813,193	12,458,807	
	支出				
	人件費支出	376,546,000	360,089,552	16,456,448	
	事業費支出	72,780,000	68,053,846	4,726,154	
	事務費支出	34,163,000	27,803,582	6,359,418	
	利用者負担軽減額	504,000	378,559	125,441	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	483,993,000	456,325,539	27,667,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,279,000	27,487,654	△15,208,654		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,000,000	13,151,000	△151,000	
	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	
	固定資産売却収入	0	250,000	△250,000	
	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)	13,000,000	13,401,000	△401,000	
	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	35,273,000	34,603,494	669,506	
	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	0	0	0	
	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)	35,273,000	34,603,494	669,506	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,273,000	△21,202,494	△1,070,506		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	816,845	△816,845	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	816,845	△816,845	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,393,000	2,939,886	453,114	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,393,000	2,939,886	453,114		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,393,000	△2,123,041	△1,269,959		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,887,000	4,162,119	△18,049,119		
前期末支払資金残高(12)	1,063,313,000	1,063,313,848	△848		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,049,426,000	1,067,475,967	△18,049,967		

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)	前年比
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	482,830,198	492,278,597	△9,448,399	98.08%
	収 その他の事業収益		48,032	△48,032	0.00%
	収 経常経費寄附金収益		1,413,262	△1,413,262	0.00%
	収 その他の収益	709,525		709,525	
	サービス活動収益計(1)	483,539,723	493,739,891	△10,200,168	97.93%
	費 人件費	364,256,460	359,671,831	4,584,629	101.27%
	費 事業費	68,053,846	77,753,278	△9,699,432	87.53%
	費 事務費	27,803,582	25,147,925	2,655,657	110.56%
	費 利用者負担軽減額	378,559	500,584	△122,025	75.62%
	費 減価償却費	51,301,200	44,820,809	6,480,391	114.46%
費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,684,688	△16,139,559	1,454,871	90.99%	
費 徴収不能額					
費 徴収不能引当金繰入					
費 その他の費用		856,438	△856,438	0.00%	
サービス活動費用計(2)	497,108,959	492,611,306	4,497,653	100.91%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,569,236	1,128,585	△14,697,821	△1202.32%	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益				
	収 受取利息配当金収益	6,904	14,858	△7,954	46.47%
	収 有価証券評価益				
	収 有価証券売却益				
	収 投資有価証券評価益				
	収 投資有価証券売却益				
	収 その他のサービス活動外収益	266,566	309,059	△42,493	86.25%
	サービス活動外収益計(4)	273,470	323,917	△50,447	84.43%
	費 支払利息				
	費 有価証券評価損				
費 有価証券売却損					
費 投資有価証券評価損					
費 投資有価証券売却損					
費 その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,470	323,917	△50,447	84.43%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,295,766	1,452,502	△14,748,268	△915.37%	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	13,151,000	11,086,000	2,065,000	118.63%
	収 施設整備等寄附金収益				
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	収 固定資産受贈額				
	収 固定資産売却益	250,000		250,000	
	収 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	13,401,000	11,086,000	2,315,000	120.88%
	費 基本金組入額				
	費 資産評価損				
	費 固定資産売却損・処分損	2	4,595,279	△4,595,277	0.00%
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
費 国庫補助金等特別積立金積立額	13,151,000	11,086,000	2,065,000	118.63%	
費 災害損失					
費 その他の特別損失					
特別費用計(9)	13,151,002	15,681,279	△2,530,277	83.86%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	249,998	△4,595,279	4,845,277	△5.44%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,045,768	△3,142,777	△9,902,991	415.10%	
繰 前期繰越活動増減差額(12)	1,328,664,509	1,331,807,286	△3,142,777	99.76%	

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)	前年比
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,315,618,741	1,328,664,509	△13,045,768	99.02%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,315,618,741	1,328,664,509	△13,045,768	99.02%

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,089,621,930	1,089,352,282	269,648	流動負債	42,148,834	43,997,438	△1,848,604
現金預金	1,013,171,213	1,003,985,682	9,185,531	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,289,935	16,532,303	△3,242,368
事業未収金	75,351,993	79,689,139	△4,337,146	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	875,000	5,610,000	△4,735,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	8,712,662	8,301,663	410,999
商品・製品				預り金	25,570	3,288	22,282
仕掛品				職員預り金	117,796	1,201,180	△1,083,384
原材料				前受金			
立替金	149,802	17,461	132,341	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	73,922	50,000	23,922	賞与引当金	20,002,871	17,959,004	2,043,867
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				繰延税金負債			
仮払金				その他の流動負債			
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	865,733,768	880,980,631	△15,246,863	固定負債	26,774,090	25,323,245	1,450,845
基本財産	656,871,929	677,491,790	△20,619,861	設備資金借入金			
土地	117,960,530	117,960,530		長期運営資金借入金			
建物	538,911,399	559,531,260	△20,619,861	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	26,774,090	25,323,245	1,450,845
その他の固定資産	208,861,839	203,488,841	5,372,998	長期未払金			
土地	8,755,230	8,755,230		長期預り金			
建物	946,931	1,070,012	△123,081	繰延税金負債			
構築物	10,248,712	11,677,534	△1,428,822	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	68,922,924	69,320,683	△397,759
車輛運搬具	4,347,436	709,175	3,638,261	純資産の部			
器具及び備品	46,795,625	45,323,014	1,472,611	基本金	303,201,264	303,201,264	
建設仮勘定				第一号基本金	303,201,264	303,201,264	
有形リース資産				第二号基本金			
権利	149,968	149,968		第三号基本金			
ソフトウェア	833,847	470,663	363,184	国庫補助金等特別積立金	157,612,769	159,146,457	△1,533,688
無形リース資産				その他の積立金	110,000,000	110,000,000	
投資有価証券				建物設備更新積立金	110,000,000	110,000,000	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,315,618,741	1,328,664,509	△13,045,768
退職給付引当資産	26,774,090	25,323,245	1,450,845	(うち当期活動増減差額)	△13,045,768	△3,142,777	△9,902,991
長期預り金積立資産							
建物設備更新積立資産	110,000,000	110,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	1,886,432,774	1,901,012,230	△14,579,456
資産の部合計	1,955,355,698	1,970,332,913	△14,977,215	負債及び純資産の部合計	1,955,355,698	1,970,332,913	△14,977,215