

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	935,020,000	944,378,912	9,358,912
		0174 老人福祉事業収入	47,700,000	48,206,298	506,298
		0195 その他の事業収入	53,300,000	53,989,132	689,132
	入	0200 受取利息配当金収入		4,640	4,640
		0201 その他の収入	17,322,500	19,265,403	1,942,903
		事業活動収入計(1)	1,053,342,500	1,065,844,385	12,501,885
	支	0129 人件費支出	641,175,000	629,823,538	11,351,462
		0130 事業費支出	175,022,000	166,416,444	8,605,556
		0131 事務費支出	171,906,379	160,361,889	11,544,490
		0136 利用者負担軽減額	2,200,000	1,901,226	298,774
		0137 支払利息支出	5,900,000	5,511,177	388,823
		0138 その他の支出	7,750,000	7,244,787	505,213
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		223,523	△223,523
		事業活動支出計(2)	1,003,953,379	971,482,584	32,470,795
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,389,121	94,361,801	44,972,680	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	
		0207 固定資産売却収入	24,767,000	24,776,190	9,190
	入	0208 その他の施設整備等による収入	960,000	1,154,810	194,810
		施設整備等収入計(4)	49,727,000	49,931,000	204,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	36,620,000	36,588,000	32,000
		0144 固定資産取得支出	71,317,000	69,610,664	1,706,336
		0145 固定資産除却・廃棄支出	29,260,000	29,260,000	
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,600,000	8,500,834	99,166
	0147 その他の施設整備等による支出	2,250,000	2,220,740	29,260	
	施設整備等支出計(5)	148,047,000	146,180,238	1,866,762	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△98,320,000	△96,249,238	2,070,762	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	1,800,000	1,995,538	195,538
	入	0224 その他の活動による収入	29,780,879		△29,780,879
		その他の活動による収入計(7)	81,580,879	51,995,538	△29,585,341
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	17,350,000	17,336,000	14,000
		0152 積立資産支出	10,300,000	9,920,118	379,882
		0162 その他の活動による支出	5,000,000	4,152,717	847,283
		その他の活動支出計(8)	32,650,000	31,408,835	1,241,165
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,930,879	20,586,703	△28,344,176
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,699,266	18,699,266	
	前期末支払資金残高(12)	347,370,112	347,470,112	100,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	347,370,112	366,169,378	18,799,266	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	944,378,912	972,848,322	△28,469,410
	益	0065 老人福祉事業収益	48,206,298	50,376,693	△2,170,395
		0086 公益事業収益	53,989,132	61,557,658	△7,568,526
		サービス活動収益計(1)	1,046,574,342	1,084,782,673	△38,208,331
	費	0015 人件費	636,530,667	661,014,115	△24,483,448
		0016 事業費	166,448,447	169,259,116	△2,810,669
		0017 事務費	160,361,889	146,248,918	14,112,971
		0026 利用者負担軽減額	1,901,226	1,744,190	157,036
		0027 減価償却費	85,856,569	90,547,996	△4,691,427
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,621,193	△9,621,193	
0029 徴収不能額		223,523		223,523	
サービス活動費用計(2)	1,041,701,128	1,059,193,142	△17,492,014		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,873,214	25,589,531	△20,716,317		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,640	10,066	△5,426
	益	0098 その他のサービス活動外収益	19,265,403	25,249,615	△5,984,212
		サービス活動外収益計(4)	19,270,043	25,259,681	△5,989,638
	費	0033 支払利息	5,511,177	6,285,247	△774,070
		0038 その他のサービス活動外費用	7,242,746	8,609,065	△1,366,319
	サービス活動外費用計(5)	12,753,923	14,894,312	△2,140,389	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,516,120	10,365,369	△3,849,249		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,389,334	35,954,900	△24,565,566		
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	59,189		59,189
	益	0105 事業区分間繰入金収益	29,400,000	24,400,000	5,000,000
		0111 その他の特別収益	470,549	7,800	462,749
		特別収益計(8)	29,929,738	24,407,800	5,521,938
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	190,717,498	6	190,717,492
		0046 事業区分間繰入金費用	29,400,000	24,400,000	5,000,000
特別費用計(9)	220,117,498	24,400,006	195,717,492		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△190,187,760	7,794	△190,195,554		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△178,798,426	35,962,694	△214,761,120		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	977,838,034	941,875,340	35,962,694	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	799,039,608	977,838,034	△178,798,426	
	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)	799,039,608	977,838,034	△178,798,426	

法人単位 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	511,082,090	515,312,318	△4,230,228	0006 流動負債	213,072,837	235,253,125	△22,180,288
1111 現金	650,845	676,386	△25,541	2111 短期運営資金借入金	75,500,000	105,500,000	△30,000,000
1112 預貯金	358,841,024	362,144,855	△3,303,831	2112 事業未払金	58,296,061	51,322,017	6,974,044
1131 事業未収金	143,875,307	144,787,133	△911,826	2113 その他の未払金	2,589,397	2,454,490	134,907
1132 未収金	2,843,820	2,777,780	66,040	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	31,893,000	34,788,000	△2,895,000
1142 医薬品	594,438	570,124	24,314	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	6,000,000	4,008,000
1143 診療・療養費等材料	795,156	631,139	164,017	2124 1年以内返済予定リース債務	9,297,240	7,415,904	1,881,336
1144 給食用材料	819,180	1,030,414	△211,234	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,185,160	3,763,152	△577,992
1151 商品・製品	106,501	104,460	2,041	2133 職員預り金	6,211,979	6,229,562	△17,583
1161 立替金	2,013,219	1,994,327	18,892	2152 賞与引当金	16,092,000	17,780,000	△1,688,000
1162 前払金	542,600	595,700	△53,100	0007 固定負債	308,315,417	281,357,752	26,957,665
0002 固定資産	1,137,795,047	1,317,207,061	△179,412,014	2311 設備資金借入金	156,992,000	166,685,000	△9,693,000
0003 基本財産	661,633,896	858,536,597	△196,902,701	2312 長期運営資金借入金	36,656,000	8,000,000	28,656,000
1211 土地	79,776,426	79,776,426		2313 リース債務	32,066,330	30,094,620	1,971,710
1212 建物	581,857,470	778,760,171	△196,902,701	2321 退職給付引当金	65,476,412	57,551,832	7,924,580
0004 その他の固定資産	476,161,151	458,670,464	17,490,687	2322 長期未払金	12,966,675	13,713,300	△746,625
1311 土地	44,202,000	44,202,000		2325 敷金預り金	4,158,000	5,313,000	△1,155,000
1312 建物	276,110,025	266,886,410	9,223,615	負債の部合計	521,388,254	516,610,877	4,777,377
1314 構築物	12,458,245	13,655,226	△1,196,981	純 資 産 の 部			
1315 機械及び装置	106,825	124,384	△17,559	0009 基本金	260,552,180	260,552,180	
1316 車輛運搬具	1,521,890	1,722,106	△200,216	3111 基本金	260,552,180	260,552,180	
1317 器具及び備品	30,304,946	23,989,993	6,314,953	0010 国庫補助金等特別積立金	67,897,095	77,518,288	△9,621,193
1318 建設仮勘定		550,000	△550,000	3211 国庫補助金等特別積立金	67,897,095	77,518,288	△9,621,193
1320 有形リース資産	33,439,325	30,906,460	2,532,865	0012 次期繰越活動増減差額	799,039,608	977,838,034	△178,798,426
1321 権利	299,200	299,200		3311 次期繰越活動増減差額	799,039,608	977,838,034	△178,798,426
1322 ソフトウェア	269,317	397,005	△127,688	3312 (うち当期活動増減差額)	△178,798,426	35,962,694	△214,761,120
1323 無形リース資産	7,924,245	6,604,064	1,320,181				
1330 借地権		6,901,000	△6,901,000				
1337 電話加入権	1,204,667	1,204,667					
1338 その他の無形固定資産	1,648,234	1,780,145	△131,911				
1329 退職給付引当資産	65,476,412	57,551,832	7,924,580				
1341 差入保証金		100,000	△100,000				
1342 長期前払費用	1,195,820	1,795,972	△600,152	純資産の部合計	1,127,488,883	1,315,908,502	△188,419,619
資産の部合計	1,648,877,137	1,832,519,379	△183,642,242	負債及び純資産の部合計	1,648,877,137	1,832,519,379	△183,642,242

脚注

1. 減価償却費の累計額

2,187,158,300円