

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	2,710,497,000	2,531,320,900	179,176,100	
	保育事業収入	12,240,000	14,671,200	△ 2,431,200	
	医療事業収入	9,410,601,000	10,016,190,434	△ 605,589,434	
	収益事業収入	54,220,000	55,033,049	△ 813,049	
	喀痰吸引等研修事業収入	1,480,000	450,000	1,030,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	850,000	△ 350,000	
	借入金利息補助金収入	3,480,000	3,201,306	278,694	
	受取利息配当金収入	43,362,000	58,633,061	△ 15,271,061	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	202,416,843	△ 202,416,843	
	その他の収入	41,200,840	40,128,379	1,072,461	
	事業活動収入計(1)	12,277,580,840	12,922,895,172	△ 645,314,332	
	支出				
	人件費支出	7,083,721,400	6,952,971,317	130,750,083	
事業費支出	2,622,275,000	2,640,496,151	△ 18,221,151		
事務費支出	1,417,331,760	1,477,334,377	△ 60,002,617		
利用者負担軽減額	87,333,000	82,704,285	4,628,715		
支払利息支出	4,960,000	5,711,156	△ 751,156		
その他の支出	43,158,840	45,024,978	△ 1,866,138		
法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	2,135,900	△ 1,135,900		
流動資産評価損等による資金減少額	0	19,899,333	△ 19,899,333		
事業活動支出計(2)	11,259,780,000	11,226,277,497	33,502,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,017,800,840	1,696,617,675	△ 678,816,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,097,228	96,213,744	△ 94,116,516	
	施設整備等収入計(4)	2,097,228	96,213,744	△ 94,116,516	
	支出				
	設備借入金元金償還支出	62,364,000	62,364,000	0	
	固定資産取得支出	228,201,200	252,349,812	△ 24,148,612	
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,180,264	23,381,964	△ 3,201,700		
施設整備等支出計(5)	310,745,464	338,095,776	△ 27,350,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 308,648,236	△ 241,882,032	△ 66,766,204		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000	
	長期貸付金回収収入	660,000	660,000	0	
	積立資産取崩収入	3,874,000	56,520,147	△ 52,646,147	
	事業区分間長期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,534,000	57,180,147	△ 52,646,147	
	支出				
	長期貸付金支出	800,000	470,000	330,000	
積立資産支出	54,380,000	134,115,588	△ 79,735,588		
その他の活動による支出	29,692,000	28,785,456	906,544		
その他の活動支出計(8)	84,872,000	163,371,044	△ 78,499,044		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 80,338,000	△ 106,190,897	25,852,897		
予備費支出(10)	80,000,000	-----	80,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	548,814,604	1,348,544,746	△ 799,730,142		
前期末支払資金残高(12)	4,537,495,604	5,828,578,942	△ 1,291,083,338		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,086,310,208	7,177,123,688	△ 2,090,813,480		

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	2,531,320,900	2,599,525,977	△ 68,205,077
		保育事業収益	14,671,200	13,882,800	788,400
		医療事業収益	10,016,190,434	9,377,341,756	638,848,678
		収益事業収益	55,033,049	50,192,191	4,840,858
		喀痰吸引等研修事業収益	450,000	0	450,000
		経常経費寄附金収益	891,729	1,935,000	△ 1,043,271
	サービス活動収益計(1)		12,618,557,312	12,042,877,724	575,679,588
	費用	人件費	7,044,724,851	6,897,261,095	147,463,756
		事業費	2,628,638,340	2,553,132,656	75,505,684
		事務費	1,477,821,505	1,365,510,724	112,310,781
利用者負担軽減額		82,704,285	89,297,008	△ 6,592,723	
減価償却費		882,689,862	826,074,786	56,615,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 104,393,626	△ 62,192,174	△ 42,201,452	
徴収不能額		1,497,876	1,659,092	△ 161,216	
徴収不能引当金繰入	73,774	418,812	△ 345,038		
サービス活動費用計(2)		12,013,756,867	11,671,161,999	342,594,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		604,800,445	371,715,725	233,084,720	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,201,306	3,340,746	△ 139,440
		受取利息配当金収益	58,633,061	46,009,929	12,623,132
		有価証券評価益	57,615,533	128,759,046	△ 71,143,513
		有価証券売却益	1,934,234	503,324	1,430,910
		その他のサービス活動外収益	182,995,455	238,368,692	△ 55,373,237
	サービス活動外収益計(4)		304,379,589	416,981,737	△ 112,602,148
	費用	支払利息	5,711,156	4,874,604	836,552
		有価証券評価損	13,183,157	15,802,141	△ 2,618,984
		有価証券売却損	2,121,068	0	2,121,068
		その他のサービス活動外費用	48,084,113	45,415,216	2,668,897
サービス活動外費用計(5)		69,099,494	66,091,961	3,007,533	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		235,280,095	350,889,776	△ 115,609,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		840,080,540	722,605,501	117,475,039	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	96,737,344	37,077,228	59,660,116
		その他の特別収益	92,627	150,000	△ 57,373
	特別収益計(8)		96,829,971	37,227,228	59,602,743
	費用	固定資産売却損・処分損	393,931	3,943,370	△ 3,549,439
		国庫補助金等特別積立金積立額	96,737,344	269,327,483	△ 172,590,139
		その他の特別損失	38,097	1,220,511	△ 1,182,414
特別費用計(9)		97,169,372	274,491,364	△ 177,321,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 339,401	△ 237,264,136	236,924,735	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		839,741,139	485,341,365	354,399,774	
法人税、住民税及び事業税(12)		2,135,900	1,295,800	840,100	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		837,605,239	484,045,565	353,559,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		18,949,733,655	18,465,688,090	484,045,565
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		19,787,338,894	18,949,733,655	837,605,239
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		19,757,338,894	18,949,733,655	807,605,239	

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	9,061,399,384	7,923,600,902	1,137,798,482	流動負債	2,241,298,735	2,492,939,331	△ 251,640,596
現金預金	5,142,865,494	4,074,651,416	1,068,214,078	短期運営資金借入金	737,066,406	845,876,105	△ 108,809,699
有価証券	1,625,853,682	1,867,206,589	△ 241,352,907	事業未払金	560,449,821	641,664,516	△ 81,214,695
事業未収金	1,909,941,492	1,819,948,892	89,992,600	その他の未払金	168,568,130	244,014,843	△ 75,446,713
未収金	1,419,357	1,382,561	36,796	1年以内返済予定設備資金借入金	62,364,000	62,364,000	0
未収補助金	307,971,581	96,633,117	211,338,464	1年以内返済予定リース債務	25,454,854	23,381,964	2,072,890
貯蔵品	2,943,325	3,155,584	△ 212,259	1年以内支払予定長期未払金	0	28,785,456	△ 28,785,456
医薬品	36,851,145	31,676,389	5,174,756	未払費用	185,391,963	177,679,259	7,712,704
診療・療養費等材料	23,344,082	16,846,015	6,498,067	預り金	20,039,105	21,142,331	△ 1,103,226
給食用材料	6,490,673	6,263,956	226,717	職員預り金	103,288,656	104,621,857	△ 1,333,201
前払金	1,332,600	1,347,300	△ 14,700	前受金	38,546,100	1,032,000	37,514,100
前払費用	5,376,038	7,405,394	△ 2,029,356	未払消費税等	5,563,800	5,825,200	△ 261,400
徴収不能引当金	△ 2,990,085	△ 2,916,311	△ 73,774	賞与引当金	332,900,000	335,256,000	△ 2,356,000
				未払法人税等	1,665,900	1,295,800	370,100
固定資産	17,340,780,559	17,906,043,838	△ 565,263,279	固定負債	2,825,357,082	2,831,037,613	△ 5,680,531
基本財産	11,264,640,626	11,463,860,776	△ 199,220,150	設備資金借入金	483,255,000	545,619,000	△ 62,364,000
土地	6,821,607,788	6,821,607,788	0	長期運営資金借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
建物	4,443,032,838	4,642,252,988	△ 199,220,150	リース債務	41,484,978	48,783,232	△ 7,298,254
その他の固定資産	6,076,139,933	6,442,183,062	△ 366,043,129	退職給付引当金	1,283,817,104	1,196,855,381	86,961,723
土地	1,784,606,821	1,784,606,821	0	役員退職慰労引当金	16,800,000	39,780,000	△ 22,980,000
建物	3,884,555	5,021,796	△ 1,137,241	負債の部合計	5,066,655,817	5,323,976,944	△ 257,321,127
建物附属設備	2,892,770,616	3,220,665,470	△ 327,894,854	純 資 産 の 部			
構築物	51,784,459	63,197,046	△ 11,412,587	基本金	374,052,620	374,052,620	0
機械及び装置	802,777,991	850,480,329	△ 47,702,338	国庫補助金等特別積立金	1,174,132,612	1,181,881,521	△ 7,748,909
車輛運搬具	1,794,678	2,430,777	△ 636,099	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
器具及び備品	101,322,532	117,726,013	△ 16,403,481	大規模修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000
建設仮勘定	484,000	0	484,000	次期繰越活動増減差額	19,757,338,894	18,949,733,655	807,605,239
有形リース資産	57,054,674	57,891,705	△ 837,031	(うち当期活動増減差額)	837,605,239	484,045,565	353,559,674
権利	753,492	1,027,856	△ 274,364				
ソフトウェア	24,478,627	26,848,674	△ 2,370,047				
無形リース資産	8,742,600	13,392,189	△ 4,649,589				
投資有価証券	150,000	150,000	0				
長期貸付金	3,159,500	3,349,500	△ 190,000				
退職給付引当資産	265,006,920	247,539,290	17,467,630				
大規模修繕積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
差入保証金	44,365,000	44,365,000	0				
長期前払費用	1,299,008	1,786,136	△ 487,128				
その他の固定資産	1,704,460	1,704,460	0				
資産の部合計	26,402,179,943	25,829,644,740	572,535,203	純資産の部合計	21,335,524,126	20,505,667,796	829,856,330
				負債及び純資産の部合計	26,402,179,943	25,829,644,740	572,535,203