

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	403,050,718	398,896,424	4,154,294	流動負債	97,620,943	97,986,438	-365,495
現金預金	288,871,245	288,169,698	701,547	事業未払金	31,956,562	31,405,879	550,683
事業未収金	97,065,834	107,004,273	-9,938,439	1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000	26,310,000	0
未収補助金	14,215,794	1,273,720	12,942,074	預り金	962,850	1,523,100	-560,250
貯蔵品	246,731	169,633	77,098	職員預り金	6,000,405	6,341,876	-341,471
前払金	29,610	8,708	20,902	賞与引当金	32,391,126	32,405,583	-14,457
前払費用	2,621,504	2,270,392	351,112	固定負債	198,637,398	225,007,157	-26,369,759
固定資産	1,662,181,581	1,708,171,824	-45,990,243	設備資金借入金	131,550,000	157,860,000	-26,310,000
基本財産	865,286,122	911,854,644	-46,568,522	退職給付引当金	67,087,398	67,147,157	-59,759
土地	93,571,708	93,571,708	0	負債の部合計	296,258,341	322,993,595	-26,735,254
建物	771,714,414	818,282,936	-46,568,522	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	796,895,459	796,317,180	578,279	基本金	233,298,189	233,298,189	0
土地	5,624,811	5,624,811	0	基本金	233,298,189	233,298,189	0
建物	586,942	694,420	-107,478	国庫補助金等特別積立金	201,631,400	214,043,048	-12,411,648
構築物	1,827,826	2,513,260	-685,434	国庫補助金等特別積立金	201,631,400	214,043,048	-12,411,648
車輛運搬具	830,536	1,560,400	-729,864	その他の積立金	701,100,000	701,100,000	0
器具及び備品	18,453,983	15,636,928	2,817,055	建設積立金	350,000,000	350,000,000	0
権 利	831,713	1,053,632	-221,919	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	17,969	-17,969	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	67,087,398	67,147,157	-59,759	備品等購入積立金	111,100,000	111,100,000	0
建設積立資産	350,000,000	350,000,000	0	借入金償還資金積立金	130,000,000	130,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	632,944,369	635,633,416	-2,689,047
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	632,944,369	635,633,416	-2,689,047
備品等購入積立資産	111,100,000	111,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,689,047	26,643,077	-29,332,124
借入金償還資金積立資産	130,000,000	130,000,000	0	純資産の部合計	1,768,973,958	1,784,074,653	-15,100,695
長期前払費用	552,250	968,603	-416,353	負債及び純資産の部合計	2,065,232,299	2,107,068,248	-41,835,949
資産の部合計	2,065,232,299	2,107,068,248	-41,835,949				

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	651,405,047	669,888,009	-18,482,962
		老人福祉事業収益	218,337,481	215,914,847	2,422,634
		医療事業収益	27,528,469	25,742,172	1,786,297
		経常経費寄附金収益	2,109,134	291,005	1,818,129
		その他の収益	5,682,707	8,164,404	-2,481,697
	サービス活動収益計(1)		905,062,838	920,000,437	-14,937,599
	費用	人件費	618,407,160	616,802,808	1,604,352
		事業費	159,905,646	155,614,449	4,291,197
		事務費	73,452,679	61,819,851	11,632,828
		利用者負担軽減額	203,477	203,477	
減価償却費		66,772,840	65,929,792	843,048	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,972,902	-13,762,707	-210,195		
サービス活動費用計(2)		904,768,900	886,607,670	18,161,230	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		293,938	33,392,767	-33,098,829	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,340	28,074	-13,734
		その他のサービス活動外収益	11,948,582	8,834,968	3,113,614
	サービス活動外収益計(4)		11,962,922	8,863,042	3,099,880
	費用	支払利息	3,249,285	3,749,175	-499,890
		その他のサービス活動外費用	11,696,620	11,863,546	-166,926
サービス活動外費用計(5)		14,945,905	15,612,721	-666,816	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,982,983	-6,749,679	3,766,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,689,045	26,643,088	-29,332,133	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,561,254	1,340,900	220,354
		特別収益計(8)	1,561,254	1,340,900	220,354
	費用	固定資産売却損・処分損	2	11	-9
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,561,254	1,340,900	220,354
	特別費用計(9)		1,561,256	1,340,911	220,345
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-11	9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,689,047	26,643,077	-29,332,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		635,633,416	600,990,339	34,643,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		632,944,369	627,633,416	5,310,953
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			18,000,000	-18,000,000
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		632,944,369	635,633,416	-2,689,047	

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	643,784,000	651,405,047	-7,621,047
		老人福祉事業収入	209,470,000	218,337,481	-8,867,481
		医療事業収入	27,885,000	27,525,175	359,825
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,109,134	-109,134
		受取利息配当金収入	5,000	14,340	-9,340
		その他の収入	9,890,000	10,093,287	-203,287
		事業活動収入計(1)	893,034,000	909,484,464	-16,450,464
		支			
		人件費支出	624,629,000	618,861,852	5,767,148
	事業費支出	163,671,000	159,905,646	3,765,354	
	事務費支出	77,019,000	73,449,385	3,569,615	
	利用者負担軽減額	220,000	203,477	16,523	
	支払利息支出	3,252,000	3,249,285	2,715	
	その他の支出	4,285,000	7,730,172	-3,445,172	
	事業活動支出計(2)	873,076,000	863,399,817	9,676,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,958,000	46,084,647	-26,126,647	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,561,254	-561,254
		その他の施設整備等による収入		430,488	-430,488
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,991,742	-991,742
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	26,311,000	26,310,000	1,000	
	固定資産取得支出	21,385,000	21,258,711	126,289	
	その他の施設整備等による支出		14,135	-14,135	
	施設整備等支出計(5)	47,696,000	47,582,846	113,154	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,696,000	-45,591,104	-1,104,896	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入	100,000	11,065,980	-10,965,980
		その他の活動収入計(7)	100,000	11,065,980	-10,965,980
	支				
	積立資産支出	7,160,000	7,054,191	105,809	
	その他の活動支出計(8)	7,160,000	7,054,191	105,809	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,060,000	4,011,789	-11,071,789	
	予備費支出(10)	10,641,000	—	10,641,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,439,000	4,505,332	-48,944,332	
	前期末支払資金残高(12)	359,626,000	359,625,569	431	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	315,187,000	364,130,901	-48,943,901	