

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	4,529,171,000	4,472,021,588	57,149,412	
		老人福祉事業収入	240,073,000	237,446,105	2,626,895	
		保育事業収入	419,160,000	418,627,712	532,288	
		利用者等利用料収入	20,900,000	20,795,720	104,280	
		障害福祉サービス等事業収入	3,130,000	2,762,389	367,611	
		医療事業収入	77,640,000	73,941,096	3,698,904	
		借入金利息補助金収入	4,300,000	3,952,400	347,600	
		経常経費寄附金収入	3,155,000	2,963,550	191,450	
		受取利息配当金収入	8,014	6,416	1,598	
		その他の収入	50,889,000	47,832,546	3,056,454	
		事業活動収入計(1)	5,348,426,014	5,280,349,522	68,076,492	
		支	人件費支出	3,090,155,000	3,063,257,387	26,897,613
		事業費支出	743,044,000	727,439,227	15,604,773	
		事務費支出	774,783,000	756,685,063	18,097,937	
	利用者負担軽減額	1,110,000	1,085,132	24,868		
	支払利息支出	41,206,680	40,595,193	611,487		
	その他の支出	15,295,000	13,854,130	1,440,870		
	事業活動支出計(2)	4,665,593,680	4,602,916,132	62,677,548		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	682,832,334	677,433,390	5,398,944		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	150,000	150,000		
	入	設備資金借入金収入	488,900,000	488,892,000	8,000	
		その他の施設整備等による収入	3,365,000	3,341,078	23,922	
		施設整備等収入計(4)	492,415,000	492,383,078	31,922	
	支	設備資金借入金元金償還支出	406,627,000	406,570,000	57,000	
出	固定資産取得支出	319,910,000	315,596,807	4,313,193		
	その他の施設整備等による支出	180,000	110,739	69,261		
	施設整備等支出計(5)	726,717,000	722,277,546	4,439,454		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,302,000	-229,894,468	-4,407,532		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	3,500,000	3,450,000	50,000	
	入	積立資産取崩収入	2,874,000	3,667,874	-793,874	
		その他の活動による収入計(7)	6,374,000	7,117,874	-743,874	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	87,984,000	87,984,000		
	出	積立資産支出	22,136,000	21,627,035	508,965	
		その他の活動による支出	19,150,000	19,120,374	29,626	
		その他の活動支出計(8)	129,270,000	128,731,409	538,591	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-122,896,000	-121,613,535	-1,282,465		
	予備費支出(10)	350,000	—	350,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	325,284,334	325,925,387	-641,053		
	前期末支払資金残高(12)	729,959,659	729,959,659			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,055,243,993	1,055,885,046	-641,053		

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	介護保険事業収益	4,472,011,355	4,118,228,723	353,782,632
		老人福祉事業収益	237,446,105	234,827,624	2,618,481
		保育事業収益	418,627,712	389,883,060	28,744,652
		利用者等利用料収益	20,795,720	16,805,310	3,990,410
		障害福祉サービス等事業収益	2,762,389	3,225,436	-463,047
	益	医療事業収益	73,941,096	71,226,719	2,714,377
		経常経費寄附金収益	2,963,550	620,000	2,343,550
		サービス活動収益計(1)	5,228,547,927	4,834,816,872	393,731,055
	費	人件費	3,077,952,030	2,845,843,537	232,108,493
		事業費	727,439,227	693,429,145	34,010,082
		事務費	756,685,063	699,061,779	57,623,284
		利用者負担軽減額	1,085,132	1,222,810	-137,678
		減価償却費	611,691,479	558,104,481	53,586,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-126,713,886	-107,354,891	-19,358,995
サービス活動費用計(2)	5,048,139,045	4,690,306,861	357,832,184		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		180,408,882	144,510,011	35,898,871	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,952,400	2,967,273	985,127
		受取利息配当金収益	6,416	7,876	-1,460
	益	その他のサービス活動外収益	49,732,854	39,712,492	10,020,362
		サービス活動外収益計(4)	53,691,670	42,687,641	11,004,029
	費	支払利息	40,595,193	40,928,758	-333,565
		その他のサービス活動外費用	19,534,571	17,443,369	2,091,202
サービス活動外費用計(5)		60,129,764	58,372,127	1,757,637	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,438,094	-15,684,486	9,246,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		173,970,788	128,825,525	45,145,263	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	150,000	658,782,858	-658,632,858
		その他の特別収益	2,064,953	1,385,615	679,338
		特別収益計(8)	2,214,953	660,168,473	-657,953,520
	費	固定資産売却損・処分損	1,297,441	16,741,981	-15,444,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-329,533	-22,347,454	22,017,921
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	658,782,858	-658,632,858
その他の特別損失	205,103,512	4,740,301	200,363,211		
特別費用計(9)	206,221,420	657,917,686	-451,696,266		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-204,006,467	2,250,787	-206,257,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-30,035,679	131,076,312	-161,111,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,363,129,290	7,239,552,978	123,576,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,333,093,611	7,370,629,290	-37,535,679
	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)		650,848	7,500,000	-6,849,152
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,332,442,763	7,363,129,290	-30,686,527

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	2,030,865,911	2,046,289,908	-15,423,997	流 動 負 債	1,634,739,530	1,939,625,494	-304,885,964
現 金 預 金	1,272,759,940	1,315,085,069	-42,325,129	短 期 運 営 資 金 借 入 金	842,150,000	1,188,892,000	-346,742,000
事 業 未 収 金	706,411,799	711,849,176	-5,437,377	事 業 未 払 金	124,890,513	120,440,323	4,450,190
未 収 金	267,071	100,452	166,619	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	413,190,000	373,246,000	39,944,000
未 収 補 助 金	32,732,116	1,146,000	31,586,116	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	87,984,000	87,984,000	
貯 蔵 品	466,127	466,127		1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	17,893,269	19,529,410	-1,636,141
立 替 金	1,205,571	169,430	1,036,141	未 払 費 用		4,184	-4,184
前 払 費 用	17,023,287	16,860,998	162,289	預 り 金	809,248	24,220	785,028
仮 払 金		612,656	-612,656	職 員 預 り 金	7,050,304	6,942,590	107,714
固 定 資 産	16,280,564,066	16,774,259,229	-493,695,163	前 受 金		26,932	-26,932
基 本 財 産	13,649,789,223	14,121,787,281	-471,998,058	仮 受 金	80,800		80,800
土 地	2,327,457,689	2,327,457,689		賞 与 引 当 金	140,691,396	142,535,835	-1,844,439
建 物	11,322,331,534	11,794,329,592	-471,998,058	固 定 負 債	5,575,873,134	5,623,177,232	-47,304,098
そ の 他 の 固 定 資 産	2,630,774,843	2,652,471,948	-21,697,105	設 備 資 金 借 入 金	4,411,683,000	4,369,305,000	42,378,000
土 地	198,100,000	198,100,000		長 期 運 営 資 金 借 入 金	221,400,000	309,384,000	-87,984,000
建 物	411,395,387	388,868,152	22,527,235	退 職 給 付 引 当 金	116,133,957	100,197,822	15,936,135
構 築 物	72,883,434	81,432,433	-8,548,999	長 期 未 払 金	811,050,177	828,534,410	-17,484,233
機 械 及 び 装 置	10,431,766	11,692,985	-1,261,219	長 期 預 り 保 証 金	15,606,000	15,756,000	-150,000
車 輛 運 搬 具	20,605,426	24,704,310	-4,098,884	負 債 の 部 合 計	7,210,612,664	7,562,802,726	-352,190,062
器 具 及 び 備 品	254,520,384	310,602,093	-56,081,709	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	291,327,278	41,723,775	249,603,503	基 本 金	395,069,399	395,069,399	
権 利	1,290,840	1,290,840		基 本 金	395,069,399	395,069,399	
ソ フ ト ウ ェ ア	8,382,956	13,055,323	-4,672,367	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,357,342,938	3,484,236,357	-126,893,419
投 資 有 価 証 券	1,250,000	1,250,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,357,342,938	3,484,236,357	-126,893,419
長 期 貸 付 金	13,934,000	17,384,000	-3,450,000	そ の 他 の 積 立 金	15,962,213	15,311,365	650,848
退 職 給 付 引 当 資 産	113,755,442	100,379,001	13,376,441	そ の 他 の 積 立 金	15,962,213	15,311,365	650,848
長 期 預 り 金 積 立 資 産	15,606,000	15,756,000	-150,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,332,442,763	7,363,129,290	-30,686,527
そ の 他 の 積 立 資 産	15,962,213	15,311,365	650,848	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	7,332,442,763	7,363,129,290	-30,686,527
差 入 保 証 金	1,155,400	1,223,400	-68,000		-30,035,679	131,076,312	-161,111,991
長 期 前 払 費 用	6,566,925	9,729,264	-3,162,339				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,193,607,392	1,216,469,007	-22,861,615				
長 期 未 収 金		203,500,000	-203,500,000	純 資 産 の 部 合 計	11,100,817,313	11,257,746,411	-156,929,098
資 産 の 部 合 計	18,311,429,977	18,820,549,137	-509,119,160	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,311,429,977	18,820,549,137	-509,119,160