

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	2,922,408,000	2,904,166,714	18,241,286	
		老人福祉事業収入	87,395,000	82,039,025	5,355,975	
		医療事業収入	4,599,797,000	4,600,922,424	△ 1,125,424	
		その他事業収入	1,054,090,000	1,371,058,940	△ 316,968,940	病床確保支援事業補助金
		経常経費寄附金収入	980,000	2,725,000	△ 1,745,000	
		受取利息配当金収入	37,700	37,944	△ 244	
		その他の収入	108,514,000	168,608,174	△ 60,094,174	長期預り家賃等
	事業活動収入計(1)		8,773,221,700	9,129,558,221	△ 356,336,521	
	支出	人件費支出	4,915,778,000	4,981,624,174	△ 65,846,174	賞与業績連動
		事業費支出	1,365,910,000	1,346,903,126	19,006,874	
事務費支出		799,486,000	811,598,316	△ 12,112,316		
利用者負担軽減額		2,270,000	2,387,804	△ 117,804		
支払利息支出		26,748,000	25,767,767	980,233		
その他の支出		24,898,000	25,500,076	△ 602,076		
事業活動支出計(2)		7,135,090,000	7,193,781,263	△ 58,691,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,638,131,700	1,935,776,958	△ 297,645,258		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	228,840,000	272,667,600	△ 43,827,600	
		その他の施設整備等による収入	240,050	240,050	0	
	施設整備等収入計(4)		229,080,050	272,907,650	△ 43,827,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	70,008,000	70,008,000	0	
		固定資産取得支出	2,154,631,600	2,182,936,286	△ 28,304,686	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,954,620	1,954,620	0		
施設整備等支出計(5)		2,344,490,880	2,416,616,042	△ 72,125,162		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,115,410,830	△ 2,143,708,392	28,297,562		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	8,165,052	△ 8,165,052	
		積立資産取崩収入	0	10,691,838	△ 10,691,838	
		その他の活動収入計(7)		0	18,856,890	△ 18,856,890
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	260,336,000	260,336,000	0	
		長期貸付金支出	0	15,106,395	△ 15,106,395	
		積立資産支出	12,450,000	12,579,620	△ 129,620	
		長期預り金返金支出	0	108,347,551	△ 108,347,551	長期預り家賃等返金
その他の活動支出計(8)		272,786,000	396,369,566	△ 123,583,566		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 272,786,000	△ 377,512,676	104,726,676		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 750,065,130	△ 585,444,110	△ 164,621,020		
前期末支払資金残高(12)		0	2,586,540,081	△ 2,586,540,081		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 750,065,130	2,001,095,971	△ 2,751,161,101		

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	2,904,166,714	2,849,677,367	54,489,347
	老人福祉事業収益	162,920,280	171,623,815	△ 8,703,535
	医療事業収益	4,600,922,424	4,346,189,115	254,733,309
	その他事業収益	1,371,258,517	718,861,655	652,396,862
	経常経費寄附金収益	2,725,000	2,029,332	695,668
	その他の収益	6,376,165	3,062,728	3,313,437
	サービス活動収益計(1)	9,048,369,100	8,091,444,012	956,925,088
	費用			
	人件費	4,956,894,747	4,624,815,551	332,079,196
	事業費	1,345,612,160	1,294,061,884	51,550,276
	事務費	852,214,342	791,126,264	61,088,078
	利用者負担軽減額	2,387,804	2,161,974	225,830
減価償却費	436,764,169	424,853,000	11,911,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,782,213	△ 40,175,125	11,392,912	
サービス活動費用計(2)	7,565,091,009	7,096,843,548	468,247,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,483,278,091	994,600,464	488,677,627	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,944	26,337	11,607
	その他のサービス活動外収益	89,993,384	107,482,354	△ 17,488,970
	サービス活動外収益計(4)	90,031,328	107,508,691	△ 17,477,363
	費用			
	支払利息	25,767,767	24,161,948	1,605,819
その他のサービス活動外費用	25,500,076	49,341,854	△ 23,841,778	
サービス活動外費用計(5)	51,267,843	73,503,802	△ 22,235,959	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,763,485	34,004,889	4,758,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,522,041,576	1,028,605,353	493,436,223	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	272,667,600	118,754,954	153,912,646
	固定資産受贈額	6,996,000	0	6,996,000
	特別収益計(8)	279,663,600	118,754,954	160,908,646
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	66,065	△ 66,051
国庫補助金等特別積立金積立額	279,663,600	118,754,954	160,908,646	
特別費用計(9)	279,663,614	118,821,019	160,842,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14	△ 66,065	66,051	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,522,041,562	1,028,539,288	493,502,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,772,423,729	1,743,884,441	1,028,539,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,294,465,291	2,772,423,729	1,522,041,562
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,294,465,291	2,772,423,729	1,522,041,562

法人単位貸借対照表

2022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	5,610,648,495	4,704,119,459	906,529,036	流動負債	3,965,040,085	2,497,370,950	1,467,669,135
現金預金	4,212,601,260	3,445,035,244	767,566,016	短期運営資金借入金	2,786,400,000	1,338,000,000	1,448,400,000
現金	1,958,417	1,985,346	△ 26,929	事業未払金	347,780,837	311,964,331	35,816,506
小口現金	1,187,694	1,416,961	△ 229,267	その他の未払金	321,964,903	323,273,272	△ 1,308,369
普通預金	4,153,726,242	3,374,664,587	779,061,655	1年以内返済予定設備資金借入金	69,928,000	69,928,000	0
郵便振替貯金	42,728,907	53,968,350	△ 11,239,443	1年以内返済予定長期運営資金借入金	261,336,000	260,336,000	1,000,000
定期預金	13,000,000	13,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,954,620	1,954,620	0
事業未収金	1,109,096,976	1,118,373,634	△ 9,276,658	1年以内支払予定長期未払金	69,855,956	98,928,744	△ 29,072,788
未収金	6,784,285	7,569,685	△ 785,400	預り金	32,727,851	26,474,590	6,253,261
未収補助金	206,386,000	64,122,760	142,263,240	職員預り金	56,888,318	52,812,009	4,076,309
未収収益	67,474	277,889	△ 210,415	前受収益	0	4,580,000	△ 4,580,000
貯蔵品	2,675,556	2,714,950	△ 39,394	仮受金	2,250,400	3,555,984	△ 1,305,584
医薬品	15,190,962	12,394,164	2,796,798	未払消費税等	13,953,200	5,563,400	8,389,800
診療・療養費等材料	16,714,756	17,102,931	△ 388,175				
商品・製品	1,760,698	1,706,200	54,498				
立替金	4,993,213	4,180,075	813,138				
前払費用	9,730,000	0	9,730,000				
1年以内回収予定長期貸付金	13,920,599	20,152,497	△ 6,231,898				
仮払金	10,726,716	10,489,430	237,286				
固定資産	9,422,554,774	7,578,917,056	1,843,637,718	固定負債	5,060,310,699	5,550,736,029	△ 490,425,330
基本財産	5,070,069,986	5,328,089,245	△ 258,019,259	設備資金借入金	766,708,000	836,716,000	△ 70,008,000
土地	856,937,472	856,937,472	0	長期運営資金借入金	3,491,086,243	3,752,422,243	△ 261,336,000
建物	4,213,132,514	4,471,151,773	△ 258,019,259	リース債務	3,909,240	5,863,860	△ 1,954,620
その他の固定資産	4,352,484,788	2,250,827,811	2,101,656,977	退職給付引当金	273,291,489	297,934,942	△ 24,643,453
土地	328,745,057	328,745,057	0	長期未払金	106,122,802	121,615,878	△ 15,493,076
建物	1,029,758,655	1,068,497,041	△ 38,738,386	長期預り金敷金	550,000	550,000	0
構築物	67,341,315	71,148,065	△ 3,806,750	長期預り金	288,806,326	390,916,725	△ 102,110,399
車輛運搬具	3,415,049	6,531,621	△ 3,116,572	終身ケア収入前受金	128,734,099	142,951,766	△ 14,217,667
器具及び備品	295,840,156	292,889,991	2,950,165	ライフサービス収入前受金	1,102,500	1,764,615	△ 662,115
建設仮勘定	2,281,905,100	137,017,200	2,144,887,900	負債の部合計	9,025,350,784	8,048,106,979	977,243,805
有形リース資産	9,399,987	12,156,711	△ 2,756,724	純 資 産 の 部			
権利	2,266,346	2,266,346	0	基本金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
敷金	4,907,000	5,218,000	△ 311,000	基本金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
ソフトウェア	63,310,731	36,064,980	27,245,751	国庫補助金等特別積立金	379,536,818	128,655,431	250,881,387
長期貸付金	15,553,355	24,006,378	△ 8,453,023	国庫補助金等特別積立金	379,536,818	128,655,431	250,881,387
退職給付引当資産	154,385,956	152,412,200	1,973,756	その他の積立金	49,383,033	49,383,033	0
建築積立資産	49,383,033	49,383,033	0	建築積立金	49,383,033	49,383,033	0
差入保証金	30,190,000	30,190,000	0	次期繰越活動増減差額	4,294,465,291	2,772,423,729	1,522,041,562
長期前払費用	16,083,048	34,301,188	△ 18,218,140	(うち当期活動増減差額)	1,522,041,562	1,028,539,288	493,502,274
				純資産の部合計	6,007,852,485	4,234,929,536	1,772,922,949
資産の部合計	15,033,203,269	12,283,036,515	2,750,166,754	負債及び純資産の部合計	15,033,203,269	12,283,036,515	2,750,166,754