

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	1,279,724,974	1,270,936,205	8,788,769	
	老人福祉事業収入	315,910,000	317,439,683	1,529,683	
	医療事業収入	16,564,000	16,146,626	417,374	
	借入金利息補助金収入	1,571,000	1,570,558	442	
	受取利息配当金収入	35,000	9,908	25,092	
	その他の収入	2,152,000	1,859,345	292,655	
	事業活動収入計(1)	1,615,956,974	1,607,962,325	7,994,649	
	支出				
	人件費支出	1,006,496,000	1,004,455,065	2,040,935	
施設整備等による収支	事業費支出	316,021,000	313,640,552	2,380,448	
	事務費支出	147,240,000	146,120,302	1,119,698	
	利用者負担軽減額	405,000	389,869	15,131	
	支払利息支出	21,593,000	21,542,107	50,893	
	事業活動支出計(2)	1,491,755,000	1,486,147,895	5,607,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,201,974	121,814,430	2,387,544	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,857,000	2,840,560	16,440	
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,927,000	2,910,560	16,440	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	86,100,000	86,100,000	0	
	固定資産取得支出	9,260,000	10,152,179	892,179	
	施設整備等支出計(5)	95,360,000	96,252,179	892,179	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	92,433,000	93,341,619	908,619	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,880,000	4,655,300	775,300	
	その他の活動による収入		2,300,108	2,300,108	
	その他の活動収入計(7)	63,880,000	66,955,408	3,075,408	
予備費支出(10)	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	31,704,000	23,349,000	8,355,000	
	積立資産支出	41,470,000	41,462,924	7,076	
	その他の活動による支出	69,000	2,059,940	1,990,940	
	その他の活動支出計(8)	73,243,000	66,871,864	6,371,136	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,363,000	83,544	9,446,544	
	予備費支出(10)	6,500,000		6,290,000	
		210,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,115,974	28,556,355	12,440,381	
	前期末支払資金残高(12)	578,148,743	578,148,743	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	594,264,717	606,705,098	12,440,381	

(注) 予備費支出 210,000円は、職員給料支出に170,000円、非常勤職員給与支出に30,000円、福利厚生費支出に10,000円にそれぞれ充当使用した額である。

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,038,064,655	232,871,550	1,270,936,205		1,270,936,205					
		老人福祉事業収入	80,048,000	237,391,683	317,439,683		317,439,683					
		医療事業収入		16,146,626	16,146,626		16,146,626					
		借入金利息補助金収入	1,570,558		1,570,558		1,570,558					
		受取利息配当金収入	8,322	1,586	9,908		9,908					
		その他の収入	714,309	1,145,036	1,859,345		1,859,345					
	事業活動収入計(1)		1,120,405,844	487,556,481	1,607,962,325		1,607,962,325					
	支出	人件費支出	741,852,904	262,602,161	1,004,455,065		1,004,455,065					
		事業費支出	174,569,290	139,071,262	313,640,552		313,640,552					
		事務費支出	118,105,257	28,015,045	146,120,302		146,120,302					
利用者負担軽減額		389,869		389,869		389,869						
支払利息支出		4,308,526	17,233,581	21,542,107		21,542,107						
事業活動支出計(2)		1,039,225,846	446,922,049	1,486,147,895		1,486,147,895						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,179,998	40,634,432	121,814,430		121,814,430						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,840,560		2,840,560		2,840,560					
		固定資産売却収入		70,000	70,000		70,000					
		施設整備等収入計(4)	2,840,560	70,000	2,910,560		2,910,560					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	84,000,000	86,100,000		86,100,000					
		固定資産取得支出	9,217,179	935,000	10,152,179		10,152,179					
		施設整備等支出計(5)	11,317,179	84,935,000	96,252,179		96,252,179					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,476,619	84,865,000	93,341,619		93,341,619						
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		60,000,000	60,000,000		60,000,000					
		積立資産取崩収入	2,009,110	2,646,190	4,655,300		4,655,300					
		その他の活動による収入	2,300,108		2,300,108		2,300,108					
		その他の活動収入計(7)	4,309,218	62,646,190	66,955,408		66,955,408					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	17,349,000	23,349,000		23,349,000					
		積立資産支出	41,462,924		41,462,924		41,462,924					
		その他の活動による支出	2,059,940		2,059,940		2,059,940					
		その他の活動支出計(8)	49,522,864	17,349,000	66,871,864		66,871,864					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,213,646	45,297,190	83,544		83,544						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,489,733	1,066,622	28,556,355		28,556,355						
前期末支払資金残高(11)		658,413,996	80,265,253	578,148,743		578,148,743						
当期末支払資金残高(10)+(11)		685,903,729	79,198,631	606,705,098		606,705,098						

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	1,270,936,205	874,752,058	396,184,147
	老人福祉事業収益	312,814,783	454,562,114	141,747,331
	医療事業収益	16,146,626	44,492,033	28,345,407
	経常経費寄附金収益		1,022,000	1,022,000
	サービス活動収益計(1)	1,599,897,614	1,374,828,205	225,069,409
	費用			
	人件費	1,014,367,065	962,959,114	51,407,951
	事業費	309,092,232	280,431,038	28,661,194
	事務費	146,120,302	111,863,660	34,256,642
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	389,869	369,065	20,804
	減価償却費	205,828,364	130,098,016	75,730,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	71,001,611	54,562,335	16,439,276
	サービス活動費用計(2)	1,604,796,221	1,431,158,558	173,637,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,898,607	56,330,353	51,431,746
	収益			
	借入金利息補助金収益	1,570,558	100,000	1,470,558
	受取利息配当金収益	9,908	12,748	2,840
	その他のサービス活動外収益	1,859,345	2,156,290	296,945
	サービス活動外収益計(4)	3,439,811	2,269,038	1,170,773
特別増減の部	費用			
	支払利息	21,542,107	18,192,575	3,349,532
	その他のサービス活動外費用	0	26,799,190	26,799,190
	サービス活動外費用計(5)	21,542,107	44,991,765	23,449,658
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,102,296	42,722,727	24,620,431
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,000,903	99,053,080	76,052,177
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,840,560	1,066,707,572	1,063,867,012
	施設整備等寄附金収益		1,408,000	1,408,000
	固定資産売却益		749,999	749,999
	特別収益計(8)	2,840,560	1,068,865,571	1,066,025,011
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	36,026	3	36,023
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	84,820	1	84,819
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,840,560	1,066,707,572	1,063,867,012
	特別費用計(9)	2,791,766	1,066,707,574	1,063,915,808
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,794	2,157,997	2,109,203
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,952,109	96,895,083	73,942,974
	前期繰越活動増減差額(12)	889,257,836	990,957,171	101,699,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	866,305,727	894,062,088	27,756,361
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	4,655,300	7,332,120	2,676,820
	その他の積立金積立額(16)	41,462,924	12,136,372	29,326,552
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	829,498,103	889,257,836	59,759,733

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計							
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,038,064,655	232,871,550	1,270,936,205		1,270,936,205						
		老人福祉事業収益	79,198,000	233,616,783	312,814,783		312,814,783						
		医療事業収益		16,146,626	16,146,626		16,146,626						
	サービス活動収益計(1)		1,117,262,655	482,634,959	1,599,897,614		1,599,897,614						
	費用	人件費	753,742,904	260,624,161	1,014,367,065		1,014,367,065						
		事業費	173,769,290	135,322,942	309,092,232		309,092,232						
		事務費	118,105,257	28,015,045	146,120,302		146,120,302						
		利用者負担軽減額	389,869		389,869		389,869						
		減価償却費	145,935,447	59,892,917	205,828,364		205,828,364						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	70,781,996	219,615	71,001,611		71,001,611						
サービス活動費用計(2)		1,121,160,771	483,635,450	1,604,796,221		1,604,796,221							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,898,116	1,000,491	4,898,607		4,898,607							
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,570,558		1,570,558		1,570,558						
		受取利息配当金収益	8,322	1,586	9,908		9,908						
		その他のサービス活動外収益	714,309	1,145,036	1,859,345		1,859,345						
	サービス活動外収益計(4)		2,293,189	1,146,622	3,439,811		3,439,811						
	費用	支払利息	4,308,526	17,233,581	21,542,107		21,542,107						
		サービス活動外費用計(5)		4,308,526	17,233,581	21,542,107		21,542,107					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,015,337	16,086,959	18,102,296		18,102,296							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,913,453	17,087,450	23,000,903		23,000,903							
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,840,560		2,840,560		2,840,560						
		特別収益計(8)		2,840,560	0	2,840,560		2,840,560					
	費用	固定資産売却損・処分損	1	36,025	36,026		36,026						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		84,820	84,820		84,820						
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,840,560		2,840,560		2,840,560						
		特別費用計(9)		2,840,561	48,795	2,791,766		2,791,766					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	48,795	48,794		48,794							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,913,454	17,038,655	22,952,109		22,952,109							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		907,479,917	18,222,081	889,257,836		889,257,836						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		901,566,463	35,260,736	866,305,727		866,305,727						
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)		2,009,110	2,646,190	4,655,300		4,655,300						
	その他の積立金積立額(16)		41,462,924		41,462,924		41,462,924						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		862,112,649	32,614,546	829,498,103		829,498,103						

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	722,061,606	1,956,430,535	1,234,368,929	流動負債	287,468,508	1,557,630,792	1,270,162,284
現金預金	466,161,002	854,162,340	388,001,338	事業未払金	106,883,917	1,368,090,038	1,261,206,121
事業未収金	237,743,822	849,962,851	612,219,029	1年以内返済予定設備資金借入金	86,100,000	86,100,000	0
未収補助金	15,134,294	246,878,975	231,744,681	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,200,000	23,349,000	17,149,000
貯蔵品	2,000	2,000	0	預り金	47,283	71,113	23,830
立替金	0	1,997,531	1,997,531	職員預り金	611,116	1,160,617	549,501
前払金	649,302	1,065,652	416,350	前受金	1,999,940	1,999,940	0
前払費用	2,371,186	2,361,186	10,000	前受収益	5,814,252	6,960,084	1,145,832
				賞与引当金	79,812,000	69,900,000	9,912,000
固定資産	5,550,495,220	5,715,924,997	165,429,777	固定負債	2,848,302,842	2,886,741,284	38,438,442
基本財産	2,718,349,443	1,264,348,390	1,454,001,053	設備資金借入金	2,522,800,000	2,608,900,000	86,100,000
土地	349,018,279	349,018,279	0	長期運営資金借入金	140,425,000	86,625,000	53,800,000
建物	2,369,331,164	915,330,111	1,454,001,053	退職給付引当金	0	4,215,082	4,215,082
その他の固定資産	2,832,145,777	4,451,576,607	1,619,430,830	敷金・保証金等預り金	21,108,280	21,031,700	76,580
土地	398,223,905	398,223,905	0	長期前受金	163,969,562	165,969,502	1,999,940
建物	1,678,397,251	3,302,429,035	1,624,031,784	負債の部合計	3,135,771,350	4,444,372,076	1,308,600,726
構築物	39,568,058	47,883,574	8,315,516	純資産の部			
車輛運搬具	1,306,882	2,183,723	876,841	基本金	525,843,862	525,843,862	0
器具及び備品	114,023,113	128,545,458	14,522,345	第1号基本金	405,311,862	405,311,862	0
権利	76,440	76,440	0	第2号基本金	101,532,000	101,532,000	0
ソフトウェア	10,214,854	12,242,892	2,028,038	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	0	4,215,082	4,215,082	国庫補助金等特別積立金	1,357,186,475	1,425,432,346	68,245,871
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	その他の積立金	424,257,036	387,449,412	36,807,624
退職給付積立資産	57,757,036	52,949,412	4,807,624	施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
建設積立資産	71,000,000	60,000,000	11,000,000	退職給付積立金	57,757,036	52,949,412	4,807,624
備品等購入積立資産	87,500,000	82,500,000	5,000,000	建設積立金	71,000,000	60,000,000	11,000,000
人件費積立資産	104,000,000	99,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	87,500,000	82,500,000	5,000,000
修繕費積立資産	100,000,000	91,000,000	9,000,000	人件費積立金	104,000,000	99,000,000	5,000,000
差入保証金	50,000	0	50,000	修繕積立金	100,000,000	91,000,000	9,000,000
長期前払費用	165,819,348	168,109,456	2,290,108	次期繰越活動増減差額	829,498,103	889,257,836	59,759,733
その他の固定資産	208,890	217,630	8,740	(うち当期活動増減差額)	22,952,109	96,895,083	73,942,974
				純資産の部合計	3,136,785,476	3,227,983,456	91,197,980
資産の部合計	6,272,556,826	7,672,355,532	1,399,798,706	負債及び純資産の部合計	6,272,556,826	7,672,355,532	1,399,798,706

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	788,783,022	211,676,542	1,000,459,564	278,397,958	722,061,606						
現金預金	331,789,918	134,371,084	466,161,002		466,161,002						
事業未収金	166,095,344	71,648,478	237,743,822		237,743,822						
未収補助金	14,689,960	444,334	15,134,294		15,134,294						
貯蔵品	2,000		2,000		2,000						
前払金	0	649,302	649,302		649,302						
前払費用	2,371,186	0	2,371,186		2,371,186						
事業区分間貸付金	273,834,614	4,563,344	278,397,958	278,397,958	0						
固定資産	3,448,837,714	2,101,657,506	5,550,495,220		5,550,495,220						
基本財産	2,718,349,443		2,718,349,443		2,718,349,443						
土地	349,018,279		349,018,279		349,018,279						
建物	2,369,331,164		2,369,331,164		2,369,331,164						
その他の固定資産	730,488,271	2,101,657,506	2,832,145,777		2,832,145,777						
土地		398,223,905	398,223,905		398,223,905						
建物	2	1,678,397,249	1,678,397,251		1,678,397,251						
構築物	25,411,219	14,156,839	39,568,058		39,568,058						
車輛運搬具	1,218,468	88,414	1,306,882		1,306,882						
器具及び備品	109,645,220	4,377,893	114,023,113		114,023,113						
権利	76,440		76,440		76,440						
ソフトウェア	10,214,854		10,214,854		10,214,854						
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000		4,000,000		4,000,000						
退職給付積立資産	51,395,950	6,361,086	57,757,036		57,757,036						
建設積立資産	71,000,000		71,000,000		71,000,000						
備品等購入積立資産	87,500,000		87,500,000		87,500,000						
人件費積立資産	104,000,000		104,000,000		104,000,000						
修繕費積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000						
差入保証金	50,000	0	50,000		50,000						
長期前払費用	165,819,348	0	165,819,348		165,819,348						
その他の固定資産	156,770	52,120	208,890		208,890						
資産の部合計	4,237,620,736	2,313,334,048	6,550,954,784	278,397,958	6,272,556,826						
流動負債	171,549,293	394,317,173	565,866,466	278,397,958	287,468,508						
事業未払金	95,701,428	11,182,489	106,883,917		106,883,917						
1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	84,000,000	86,100,000		86,100,000						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	5,700,000	6,200,000		6,200,000						
預り金	3,465	43,818	47,283		47,283						
職員預り金	611,116	0	611,116		611,116						
前受金	1,999,940		1,999,940		1,999,940						
前受収益		5,814,252	5,814,252		5,814,252						
事業区分間借入金	4,563,344	273,834,614	278,397,958	278,397,958	0						
賞与引当金	66,070,000	13,742,000	79,812,000		79,812,000						
固定負債	903,519,562	1,944,783,280	2,848,302,842		2,848,302,842						
設備資金借入金	674,800,000	1,848,000,000	2,522,800,000		2,522,800,000						
長期運営資金借入金	60,000,000	80,425,000	140,425,000		140,425,000						
敷金・保証金等預り金	4,750,000	16,358,280	21,108,280		21,108,280						
長期前受金	163,969,562		163,969,562		163,969,562						
負債の部合計	1,075,068,855	2,339,100,453	3,414,169,308	278,397,958	3,135,771,350						
基本金	525,843,862		525,843,862		525,843,862						
第1号基本金	405,311,862		405,311,862		405,311,862						
第2号基本金	101,532,000		101,532,000		101,532,000						
第3号基本金	19,000,000		19,000,000		19,000,000						
国庫補助金等特別積立金	1,356,699,420	487,055	1,357,186,475		1,357,186,475						
その他の積立金	417,895,950	6,361,086	424,257,036		424,257,036						
施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000		4,000,000		4,000,000						
退職給付積立金	51,395,950	6,361,086	57,757,036		57,757,036						

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
建設積立金	71,000,000		71,000,000		71,000,000						
備品等購入積立金	87,500,000		87,500,000		87,500,000						
人件費積立金	104,000,000		104,000,000		104,000,000						
修繕積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000						
次期繰越活動増減差額	862,112,649	32,614,546	829,498,103		829,498,103						
(うち当期活動増減差額)	5,913,454	17,038,655	22,952,109		22,952,109						
純資産の部合計	3,162,551,881	25,766,405	3,136,785,476		3,136,785,476						
負債及び純資産の部合計	4,237,620,736	2,313,334,048	6,550,954,784	278,397,958	6,272,556,826						