

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	1,248,680,240	1,214,361,633	34,318,607	
	保育事業収入	173,760,000	159,723,288	14,036,712	
	医療事業収入	2,418,750,000	2,494,967,379	△76,217,379	
	賃貸事業収入	4,100,000	4,039,200	60,800	
	経常経費寄附金収入	1,840,000	1,884,700	△44,700	
	受取利息配当金収入	1,681,000	2,630,265	△949,265	
	その他の収入	16,137,000	18,005,543	△1,868,543	
	事業活動収入計(1)	3,864,948,240	3,895,612,008	△30,663,768	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	2,684,070,000	2,800,026,721	△115,956,721	
	事業費支出	428,873,000	471,738,206	△42,865,206	
	事務費支出	275,819,000	302,022,027	△26,203,027	
	利用者負担軽減額	3,700,000	4,423,799	△723,799	
	支払利息支出	26,065,000	27,771,409	△1,706,409	
	その他の支出	19,361,000	17,997,015	1,363,985	
	事業活動支出計(2)	3,437,888,000	3,623,979,177	△186,091,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		427,060,240	271,632,831	155,427,409	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,031,000	△2,031,000	
	施設整備等収入計(4)		2,031,000	△2,031,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	263,433,120	281,224,000	△17,790,880	
	固定資産取得支出	43,372,500	72,361,019	△28,988,519	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,571,000	9,824,328	△1,253,328	
	施設整備等支出計(5)	315,376,620	363,409,347	△48,032,727	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△315,376,620	△361,378,347	46,001,727	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	443,708	2,556,292	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	443,708	2,556,292	
	支出				
	投資有価証券取得支出	180,000,000	180,000,000	0	
	積立資産支出	4,260,000	4,925,499	△665,499	
	その他の活動による支出		51,819,487	△51,819,487	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	184,260,000	236,744,986	△52,484,986	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△181,260,000	△236,301,278	55,041,278	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△69,576,380	△326,046,794	256,470,414	
前期末支払資金残高(12)		540,521,309	540,521,309	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		470,944,929	214,474,515	256,470,414	

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	収益事業	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	1,214,361,633		1,214,361,633		1,214,361,633					
		保育事業収入	147,109,537		159,723,288		159,723,288					
		医療事業収入	2,494,967,379		2,494,967,379		2,494,967,379					
		賃貸事業収入		4,039,200	4,039,200		4,039,200					
		経常経費寄附金収入	1,884,700		1,884,700		1,884,700					
		受取利息配当金収入	2,630,229		362,630,265		2,630,265					
		その他の収入	17,996,633		8,91018,005,543		18,005,543					
	事業活動収入計(1)		3,878,950,111	4,039,200	12,622,6973,895,612,008		3,895,612,008					
	支出	人件費支出	2,799,859,048	167,673	2,800,026,721		2,800,026,721					
		事業費支出	467,461,091	0	471,738,206		471,738,206					
事務費支出		283,987,540	391,573	17,642,914302,022,027		302,022,027						
利用者負担軽減額		4,423,799		4,423,799		4,423,799						
支払利息支出		27,550,213	221,196	27,771,409		27,771,409						
その他の支出		15,966,915	380,100	1,650,00017,997,015		17,997,015						
事業活動支出計(2)		3,599,248,606	1,160,542	23,570,0293,623,979,177		3,623,979,177						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		279,701,505	2,878,658	△10,947,332271,632,831		271,632,831						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,031,000		2,031,000		2,031,000					
		施設整備等収入計(4)		2,031,000		2,031,000		2,031,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	281,224,000		281,224,000		281,224,000					
		固定資産取得支出	72,361,019		72,361,019		72,361,019					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,824,328		9,824,328		9,824,328					
		施設整備等支出計(5)		363,409,347		363,409,347		363,409,347				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△361,378,347		△361,378,347		△361,378,347						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	443,708		443,708		443,708					
		事業区分間長期借入金収入		2,785,171	20,169,09322,954,264	△22,954,264	0					
		事業区分間長期貸付金回収収入	4,039,200		4,039,200	△4,039,200	0					
		その他の活動収入計(7)		4,482,908	2,785,171	20,169,09327,437,172	△26,993,464	443,708				
	支出	投資有価証券取得支出	180,000,000		180,000,000		180,000,000					
		積立資産支出	4,925,499		4,925,499		4,925,499					
		事業区分間長期貸付金支出	22,954,264		22,954,264	△22,954,264	0					
		事業区分間長期借入金返済支出		4,039,200	4,039,200	△4,039,200	0					
		その他の活動による支出	51,819,487		51,819,487		51,819,487					
		その他の活動支出計(8)		259,699,250	4,039,200	263,738,450	△26,993,464	236,744,986				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△255,216,342	△1,254,029	20,169,093△236,301,278	0	△236,301,278					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△336,893,184	1,624,629	9,221,761△326,046,794	0	△326,046,794						
前期末支払資金残高(11)		545,587,682	△2,554,529	△2,511,844	540,521,309		540,521,309					
当期末支払資金残高(10)+(11)		208,694,498	△929,900	6,709,917	214,474,515	0	214,474,515					

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	1,214,361,633	1,029,904,458	184,457,175
	保育事業収益	159,723,288	140,100,426	19,622,862
	医療事業収益	2,494,967,379	2,129,718,238	365,249,141
	賃貸事業収益	4,039,200	4,039,200	0
	経常経費寄附金収益	1,884,700	5,522,682	△3,637,982
	サービス活動収益計 (1)	3,874,976,200	3,309,285,004	565,691,196
	費用			
	人件費	2,791,051,654	2,377,783,302	413,268,352
	事業費	470,508,525	450,587,072	19,921,453
サービス活動外増減の部	事務費	302,022,027	257,688,705	44,333,322
	利用者負担軽減額	4,423,799	3,862,772	561,027
	減価償却費	203,689,871	198,681,967	5,007,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,987,344	△29,024,657	△6,962,687
	徴収不能引当金繰入	371,928		371,928
	サービス活動費用計 (2)	3,736,080,460	3,259,579,161	476,501,299
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	138,895,740	49,705,843	89,189,897
	収益			
	受取利息配当金収益	2,630,265	250,528	2,379,737
	その他のサービス活動外収益	18,005,543	20,676,287	△2,670,744
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	20,635,808	20,926,815	△291,007
	費用			
	支払利息	27,771,409	26,546,951	1,224,458
	その他のサービス活動外費用	17,616,915	19,390,756	△1,773,841
	サービス活動外費用計 (5)	45,388,324	45,937,707	△549,383
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△24,752,516	△25,010,892	258,376
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	114,143,224	24,694,951	89,448,273
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,031,000	41,151,000	△39,120,000
	その他の特別収益	56,016,405		56,016,405
繰越活動増減差額の部	特別収益計 (8)	58,047,405	41,151,000	16,896,405
	費用			
	固定資産売却損・処分損		150,655,815	△150,655,815
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,031,000	41,151,000	△39,120,000
	その他の特別損失	302,144,467		302,144,467
	特別費用計 (9)	304,175,467	191,806,815	112,368,652
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△246,128,062	△150,655,815	△95,472,247
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△131,984,838	△125,960,864	△6,023,974
	法人税、住民税及び事業税 (12)	380,100	693,500	△313,400
	当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	△132,364,938	△126,654,364	△5,710,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	587,246,027	713,900,391	△126,654,364
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	454,881,089	587,246,027	△132,364,938
	基本金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額 (17)			
	その他の積立金積立額 (18)			
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	454,881,089	587,246,027	△132,364,938

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	収益事業	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	1,214,361,633			1,214,361,633		1,214,361,633					
		保育事業収益	147,109,537		12,613,751	159,723,288		159,723,288					
		医療事業収益	2,494,967,379			2,494,967,379		2,494,967,379					
		賃貸事業収益		4,039,200		4,039,200		4,039,200					
		経常経費寄附金収益	1,884,700			1,884,700		1,884,700					
	サービス活動収益計(1)		3,858,323,249	4,039,200	12,613,751	3,874,976,200		3,874,976,200					
	費用	人件費	2,790,883,981	167,673		2,791,051,654		2,791,051,654					
		事業費	466,231,410	0	4,277,115	470,508,525		470,508,525					
		事務費	283,987,540	391,573	17,642,914	302,022,027		302,022,027					
		利用者負担軽減額	4,423,799			4,423,799		4,423,799					
減価償却費		201,822,647	1,855,608	11,616	203,689,871		203,689,871						
国庫補助金等特別積立金取崩額		△35,987,344			△35,987,344		△35,987,344						
徴収不能引当金繰入		371,928			371,928		371,928						
サービス活動費用計(2)		3,711,733,961	2,414,854	21,931,645	3,736,080,460		3,736,080,460						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		146,589,288	1,624,346	△9,317,894	138,895,740		138,895,740						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,630,229		36	2,630,265		2,630,265					
		その他のサービス活動外収益	17,996,633		8,910	18,005,543		18,005,543					
	サービス活動外収益計(4)		20,626,862		8,946	20,635,808		20,635,808					
	費用	支払利息	27,550,213	221,196		27,771,409		27,771,409					
		その他のサービス活動外費用	15,966,915		1,650,000	17,616,915		17,616,915					
		サービス活動外費用計(5)		43,517,128	221,196	1,650,000	45,388,324		45,388,324				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△22,890,266	△221,196	△1,641,054	△24,752,516		△24,752,516						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		123,699,022	1,403,150	△10,958,948	114,143,224		114,143,224						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,031,000			2,031,000		2,031,000					
		その他の特別収益	56,016,405			56,016,405		56,016,405					
		特別収益計(8)		58,047,405			58,047,405		58,047,405				
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,031,000			2,031,000		2,031,000					
		その他の特別損失	302,144,467			302,144,467		302,144,467					
		特別費用計(9)		304,175,467			304,175,467		304,175,467				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△246,128,062			△246,128,062		△246,128,062				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△122,429,040	1,403,150	△10,958,948	△131,984,838		△131,984,838						
法人税、住民税及び事業税(12)			380,100		380,100		380,100						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△122,429,040	1,023,050	△10,958,948	△132,364,938		△132,364,938						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		587,837,614	1,805,065	△2,396,652	587,246,027		587,246,027					
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		465,408,574	2,828,115	△13,355,600	454,881,089		454,881,089					
	基本金取崩額(16)												
	その他の積立金取崩額(17)												
	その他の積立金積立額(18)												
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		465,408,574	2,828,115	△13,355,600	454,881,089		454,881,089					

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	1,099,491,878	898,107,598	201,384,280	流動負債	1,267,600,478	663,373,157	604,227,321
現金預金	485,981,564	365,768,842	120,212,722	短期運営資金借入金	680,000,000	255,000,000	425,000,000
事業未収金	523,488,103	470,414,685	53,073,418	事業未払金	165,049,646	78,787,404	86,262,242
未収金	73,119,871	46,314,861	26,805,010	1年以内返済予定設備資金借入金	281,224,000	281,224,000	0
未収補助金	10,461,700	11,080,910	△619,210	1年以内返済予定リース債務	9,824,328	9,824,328	0
医薬品	4,105,853	2,629,384	1,476,469	預り金	622,312	2,569,545	△1,947,233
給食用材料	685,288	932,076	△246,788	職員預り金	16,262,129	14,383,237	1,878,892
立替金	198,275	169,523	28,752	前受金	336,600	336,600	0
前払金	10,000	0	10,000	仮受金	940,263	2,662,043	△1,721,780
前払費用	888,312	124,477	763,835	賞与引当金	95,954,000	18,300,000	77,654,000
仮払金	924,840	672,840	252,000	未払法人税等	379,300	286,000	93,300
徴収不能引当金	△371,928		△371,928	未払消費税等	17,007,900		17,007,900
固定資産	4,107,532,699	4,129,284,940	△21,752,241	固定負債	2,442,277,951	2,649,971,846	△207,693,895
基本財産	3,502,456,573	3,643,714,075	△141,257,502	設備資金借入金	1,720,987,000	2,002,211,000	△281,224,000
土地	844,697,993	791,667,849	53,030,144	リース債務	10,084,608	19,908,936	△9,824,328
建物	2,375,056,479	2,545,026,041	△169,969,562	退職給付引当金	711,206,343	627,851,910	83,354,433
建物附属設備	282,702,101	307,020,185	△24,318,084	負債の部合計	3,709,878,429	3,313,345,003	396,533,426
その他の固定資産	605,076,126	485,570,865	119,505,261	純資産の部			
土地	7,637,464	60,667,608	△53,030,144	基本金	260,510,156	260,510,156	0
建物	3,634,764	3,492,336	142,428	第1号基本金	199,761,156	199,761,156	0
建物附属設備	15,917,543	4,664,356	11,253,187	第2号基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	67,219,467	72,490,464	△5,270,997	第3号基本金	749,000	749,000	0
車輛運搬具	3,908,795	6,060,590	△2,151,795	国庫補助金等特別積立金	777,754,903	862,291,352	△84,536,449
器具及び備品	140,991,449	134,587,862	6,403,587	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	19,908,936	29,733,264	△9,824,328	人件費積立金(保育)	4,000,000	4,000,000	0
権利	2,181,430	2,300,824	△119,394	次期繰越活動増減差額	454,881,089	587,246,027	△132,364,938
ソフトウェア	51,475,887	63,872,021	△12,396,134	(うち当期活動増減差額)	△132,364,938	△126,654,364	△5,710,574
投資有価証券	230,000,000	50,000,000	180,000,000				
退職給付引当資産	56,562,501	52,080,710	4,481,791				
人件費積立資産(保育)	4,000,000	4,000,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
差入保証金	1,293,510	1,293,510	0				
その他の固定資産	334,380	317,320	17,060	純資産の部合計	1,497,146,148	1,714,047,535	△216,901,387
資産の部合計	5,207,024,577	5,027,392,538	179,632,039	負債及び純資産の部合計	5,207,024,577	5,027,392,538	179,632,039

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	1,088,474,377		11,017,501	1,099,491,878	0	1,099,491,878					
現金預金	475,219,663		10,761,901	485,981,564		485,981,564					
事業未収金	523,232,503		255,600	523,488,103		523,488,103					
未収金	73,119,871		0	73,119,871		73,119,871					
未収補助金	10,461,700			10,461,700		10,461,700					
医薬品	4,105,853			4,105,853		4,105,853					
給食用材料	685,288			685,288		685,288					
立替金	198,275			198,275		198,275					
前払金	10,000			10,000		10,000					
前払費用	888,312			888,312		888,312					
仮払金	924,840			924,840		924,840					
徴収不能引当金	△371,928			△371,928		△371,928					
固定資産	4,123,840,201	30,251,437	103,576	4,154,195,214	△46,662,515	4,107,532,699					
基本財産	3,474,238,856	28,217,717	0	3,502,456,573		3,502,456,573					
土地	844,697,993			844,697,993		844,697,993					
建物	2,346,838,762	28,217,717		2,375,056,479		2,375,056,479					
建物附属設備	282,702,101			282,702,101		282,702,101					
その他の固定資産	649,601,345	2,033,720	103,576	651,738,641	△46,662,515	605,076,126					
土地	7,637,464			7,637,464		7,637,464					
建物	3,634,764			3,634,764		3,634,764					
建物附属設備	15,917,543			15,917,543		15,917,543					
構築物	65,185,747	2,033,720		67,219,467		67,219,467					
車輛運搬具	3,908,795			3,908,795		3,908,795					
器具及び備品	140,887,873		103,576	140,991,449		140,991,449					
有形リース資産	19,908,936			19,908,936		19,908,936					
権利	2,181,430			2,181,430		2,181,430					
ソフトウェア	51,475,887			51,475,887		51,475,887					
投資有価証券	230,000,000			230,000,000		230,000,000					
事業区分間長期貸付金	46,662,515			46,662,515	△46,662,515	0					
退職給付引当資産	56,562,501			56,562,501		56,562,501					
人件費積立資産(保育)	4,000,000			4,000,000		4,000,000					
出資金	10,000			10,000		10,000					
差入保証金	1,293,510			1,293,510		1,293,510					
その他の固定資産	334,380			334,380		334,380					
資産の部合計	5,212,314,578	30,251,437	11,121,077	5,253,687,092	△46,662,515	5,207,024,577					
流動負債	1,262,362,994	929,900	4,307,584	1,267,600,478	0	1,267,600,478					
短期運営資金借入金	680,000,000			680,000,000		680,000,000					
事業未払金	161,319,232	0	3,730,414	165,049,646		165,049,646					
1年以内返済予定設備資金借入金	281,224,000			281,224,000		281,224,000					
1年以内返済予定リース債務	9,824,328			9,824,328		9,824,328					
預り金	45,142		577,170	622,312		622,312					
職員預り金	16,262,129			16,262,129		16,262,129					
前受金		336,600		336,600		336,600					
仮受金	940,263			940,263		940,263					
賞与引当金	95,954,000			95,954,000		95,954,000					
未払法人税等		379,300		379,300		379,300					
未払消費税等	16,793,900	214,000		17,007,900		17,007,900					
固定負債	2,442,277,951	26,493,422	20,169,093	2,488,940,466	△46,662,515	2,442,277,951					
設備資金借入金	1,720,987,000			1,720,987,000		1,720,987,000					
リース債務	10,084,608			10,084,608		10,084,608					
事業区分間長期借入金		26,493,422	20,169,093	46,662,515	△46,662,515	0					
退職給付引当金	711,206,343			711,206,343		711,206,343					
負債の部合計	3,704,640,945	27,423,322	24,476,677	3,756,540,944	△46,662,515	3,709,878,429					
基本金	260,510,156			260,510,156		260,510,156					

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
第 1 号基本金	199,761,156			199,761,156		199,761,156					
第 2 号基本金	60,000,000			60,000,000		60,000,000					
第 3 号基本金	749,000			749,000		749,000					
国庫補助金等特別積立金	777,754,903			777,754,903		777,754,903					
その他の積立金	4,000,000			4,000,000		4,000,000					
人件費積立金(保育)	4,000,000			4,000,000		4,000,000					
次期繰越活動増減差額	465,408,574	2,828,115	△13,355,600	454,881,089		454,881,089					
(うち当期活動増減差額)	△122,429,040	1,023,050	△10,958,948	△132,364,938		△132,364,938					
純資産の部合計	1,507,673,633	2,828,115	△13,355,600	1,497,146,148		1,497,146,148					
負債及び純資産の部合計	5,212,314,578	30,251,437	11,121,077	5,253,687,092	△46,662,515	5,207,024,577					