

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	3,744,323,000	3,734,298,864	10,024,136	注記参照
	保育事業収入	132,133,000	132,281,922	△148,922	
	就労支援事業収入	13,388,000	13,404,796	△16,796	
	障害福祉サービス等事業収入	216,573,000	217,890,430	△1,317,430	注記参照
	医療事業収入	7,150,000	7,818,225	△668,225	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	借入金利息補助金収入	2,280,000	2,275,111	4,889	
	経常経費寄附金収入	1,533,000	2,492,082	△959,082	
	受取利息配当金収入	36,000	19,458	16,542	
	その他の収入	24,466,000	24,563,952	△97,952	
	事業活動収入計(1)	4,141,932,000	4,135,094,840	6,837,160	
	支出				
	人件費支出	2,735,773,000	2,741,540,382	△5,767,382	注記参照
事業費支出	364,573,000	359,086,599	5,486,401	注記参照	
事務費支出	643,792,500	636,663,007	7,129,493	注記参照	
就労支援事業支出	41,602,500	41,424,243	178,257		
利用者負担軽減額	8,046,000	7,760,269	285,731		
支払利息支出	80,670,000	80,976,386	△306,386		
その他の支出	12,611,000	13,953,375	△1,342,375	注記参照	
事業活動支出計(2)	3,887,068,000	3,881,404,261	5,663,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254,864,000	253,690,579	1,173,421		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	364,789,000	361,600,020	3,188,980	注記参照
	設備資金借入金収入	1,810,400,000	1,810,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,175,189,000	2,172,000,020	3,188,980	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	517,843,000	517,841,000	2,000	
固定資産取得支出	1,356,755,000	1,358,159,705	△1,404,705	注記参照	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,671,000	11,609,011	61,989		
施設整備等支出計(5)	1,886,269,000	1,887,609,716	△1,340,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	288,920,000	284,390,304	4,529,696		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,473,000	7,347,180	△1,874,180	注記参照
	その他の活動による収入	6,470,000	6,469,584	416	
	その他の活動収入計(7)	111,943,000	113,816,764	△1,873,764	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,308,000	10,308,000	0	
	積立資産支出	27,089,000	27,030,660	58,340	
その他の活動による支出	326,000	330,510	△4,510		
その他の活動支出計(8)	37,723,000	37,669,170	53,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,220,000	76,147,594	△1,927,594		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	618,004,000	614,228,477	3,775,523		
前期末支払資金残高(12)	683,829,139	683,829,139	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,301,833,139	1,298,057,616	3,775,523		

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	3,734,298,864	3,276,751,890	457,546,974
	保育事業収益	132,281,922	111,461,351	20,820,571
	就労支援事業収益	13,404,796	14,172,521	△767,725
	障害福祉サービス等事業収益	217,890,430	213,680,745	4,209,685
	医療事業収益	7,818,225	1,370,610	6,447,615
	その他の事業収益	50,000		50,000
	その他の収益	721,414	8,844,389	△8,122,975
	経常経費寄附金収益	2,492,082	607,574	1,884,508
	サービス活動収益計(1)	4,108,957,733	3,626,889,080	482,068,653
	費用			
人件費	2,827,372,030	2,469,815,062	357,556,968	
事業費	359,086,599	326,844,338	32,242,261	
事務費	636,680,189	601,275,162	35,405,027	
就労支援事業費用	42,987,674	42,025,045	962,629	
利用者負担軽減額	7,760,269	6,012,257	1,748,012	
減価償却費	615,267,055	521,951,475	93,315,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△233,307,930	△135,033,591	△98,274,339	
徴収不能引当金繰入	3,827,773	304,129	3,523,644	
サービス活動費用計(2)	4,259,673,659	3,833,193,877	426,479,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△150,715,926	△206,304,797	55,588,871	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,275,111	2,382,809	△107,698
	受取利息配当金収益	19,458	17,370	2,088
	その他のサービス活動外収益	23,929,252	25,079,778	△1,150,526
	サービス活動外収益計(4)	26,223,821	27,479,957	△1,256,136
費用				
支払利息	80,976,386	77,543,714	3,432,672	
その他のサービス活動外費用	14,624,663	15,688,032	△1,063,369	
サービス活動外費用計(5)	95,601,049	93,231,746	2,369,303	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△69,377,228	△65,751,789	△3,625,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△220,093,154	△272,056,586	51,963,432	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	361,600,020	299,377,073	62,222,947
	固定資産受贈額	329,800	636,800	△307,000
	固定資産売却益		913,619,381	△913,619,381
	特別収益計(8)	361,929,820	1,213,633,254	△851,703,434
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	236,395,245	△236,395,232
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△53,327,160	53,327,159	
国庫補助金等特別積立金積立額	361,600,020	299,377,073	62,222,947	
その他の特別損失		753,431	△753,431	
特別費用計(9)	361,600,032	483,198,589	△121,598,557	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	329,788	730,434,665	△730,104,877	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△219,763,366	458,378,079	△678,141,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,146,973	△397,231,106	458,378,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△158,616,393	61,146,973	△219,763,366
	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)	2,650,000		2,650,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△161,266,393	61,146,973	△222,413,366	

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	1,695,433,632	1,692,712,032	2,721,600	流動負債	819,278,811	1,344,693,271	△525,414,460
現金預金	909,899,644	805,727,371	104,172,273	短期運営資金借入金	53,820,000	48,300,000	5,520,000
事業未収金	667,623,952	576,327,385	91,296,567	事業未払金	231,575,843	202,482,995	29,092,848
未収金	280,834	1,923,855	△1,643,021	その他の未払金	89,933,150	734,470,374	△644,537,224
未収補助金	98,475,236	296,094,801	△197,619,565	1年以内返済予定設備資金借入金	271,218,000	240,841,000	30,377,000
貯蔵品	3,131,645	3,131,645	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,079,000	10,308,000	15,771,000
利用者立替	195,973	189,724	6,249	1年以内返済予定リース債務	19,596,421	9,980,631	9,615,790
立替金	15,814,569	5,375,753	10,438,816	1年以内支払予定長期未払金	288,000	288,000	0
前払金	1,200,000	1,300,620	△100,620	預り金	138,329	37,496	100,833
前払費用	2,926,499	2,927,825	△1,326	職員預り金	24,262,366	17,699,458	6,562,908
その他の流動資産	17,182	17,182	0	前受収益	1,612,962	4,838,873	△3,225,911
徴収不能引当金	△4,131,902	△304,129	△3,827,773	仮受金	148,086	1,340,644	△1,192,558
				賞与引当金	100,606,654	74,105,800	26,500,854
固定資産	9,879,390,200	9,065,855,789	813,534,411	固定負債	8,366,270,934	6,932,678,915	1,433,592,019
基本財産	7,467,406,462	6,590,600,772	876,805,690	設備資金借入金	8,092,528,000	6,830,346,000	1,262,182,000
土地	1,053,028,608	787,637,358	265,391,250	長期運営資金借入金	80,008,000	6,087,000	73,921,000
建物	6,404,377,854	5,792,963,414	611,414,440	リース債務	59,016,091	20,848,092	38,167,999
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	134,550,843	74,941,823	59,609,020
その他の固定資産	2,411,983,738	2,475,255,017	△63,271,279	長期未払金	168,000	456,000	△288,000
土地	186,896,000	307,417,250	△120,521,250				
建物	1,071,231,981	983,368,541	87,863,440	負債の部合計	9,185,549,745	8,277,372,186	908,177,559
構築物	254,611,854	259,804,096	△5,192,242	純資産の部			
機械及び装置	1,782,310	2,481,757	△699,447	基本金	400,066,790	400,066,790	0
車輛運搬具	3,302,353	3,357,045	△54,692	第1号基本金	303,389,500	303,389,500	0
器具及び備品	463,278,503	428,615,514	34,662,989	第3号基本金	96,677,290	96,677,290	0
建設仮勘定	0	123,682,556	△123,682,556	国庫補助金等特別積立金	2,145,230,011	2,017,388,193	127,841,818
有形リース資産	45,395,930	26,063,484	19,332,446	その他の積立金	5,243,679	2,593,679	2,650,000
権利	9,035,847	8,919,542	116,305	工賃変動積立金	373,673	373,673	0
ソフトウェア	20,881,484	18,445,086	2,436,398	設備整備等積立金	4,386,732	1,736,732	2,650,000
無形リース資産	32,499,874	4,371,408	28,128,466	備品等購入積立金	483,274	483,274	0
退職給付引当資産	92,047,518	74,014,398	18,033,120	次期繰越活動増減差額	△161,266,393	61,146,973	△222,413,366
工賃変動積立資産	373,673	373,673	0	(うち当期活動増減差額)	△219,763,366	458,378,079	△678,141,445
設備整備等積立資産	4,386,732	1,736,732	2,650,000				
借地権	205,578,500	205,578,500	0				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
備品等購入積立資産	483,274	483,274	0				
差入保証金	15,991,270	15,991,270	0				
長期前払費用	3,451,625	9,895,881	△6,444,256				
預け金	89,010	89,010	0				
その他の固定資産	666,000	566,000	100,000	純資産の部合計	2,389,274,087	2,481,195,635	△91,921,548
資産の部合計	11,574,823,832	10,758,567,821	816,256,011	負債及び純資産の部合計	11,574,823,832	10,758,567,821	816,256,011