

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	3,140,260,000	3,041,958,038	98,301,962	感染症による影響のため減
		老人福祉事業収入	80,892,000	79,368,815	1,523,185	
		保育事業収入	120,885,000	121,466,858	△581,858	
		障害福祉サービス等事業収入	23,166,000	21,932,303	1,233,697	
		医療事業収入	6,284,668,000	6,268,239,424	16,428,576	感染症による影響のため減
		学校事業収入	118,153,000	116,783,937	1,369,063	
		移動支援事業収入	585,000	641,120	△56,120	
		福祉有償運送事業収入	570,000	277,900	292,100	
		経常経費寄附金収入	9,330,000	14,414,467	△5,084,467	
		受取利息配当金収入	73,000	73,281	△281	
	その他の収入	23,706,000	27,208,948	△3,502,948		
	事業活動収入計(1)	9,802,288,000	9,692,365,091	109,922,909		
	支出	人件費支出	6,326,600,000	6,124,933,056	201,666,944	賞与支給率減・退職者増加
		事業費支出	1,392,246,000	1,310,053,034	82,192,966	患者数減少による購入減・在庫管理による購入減
		事務費支出	1,410,758,000	1,457,664,854	△46,906,854	新型コロナウイルス感染症に関する検査数増加
		利用者負担軽減額	24,375,000	33,325,265	△8,950,265	
		支払利息支出	25,810,000	24,061,942	1,748,058	
		その他の支出	17,403,000	25,533,881	△8,130,881	
		流動資産評価損等による資金減少額	8,427,000	11,884,681	△3,457,681	
		事業活動支出計(2)	9,205,619,000	8,987,456,713	218,162,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	596,669,000	704,908,378	△108,239,378			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	85,500,000	156,063,852	△70,563,852	
		設備資金借入金収入	20,000,000	19,852,630	147,370	
		固定資産売却収入	0	1,145,560	△1,145,560	
		その他の施設整備等による収入	0	1,268,776	△1,268,776	
	施設整備等収入計(4)	105,500,000	178,330,818	△72,830,818		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	131,519,000	131,519,000	0	
固定資産取得支出		227,841,000	351,920,235	△124,079,235	電子化導入	
ファイナンス・リース債務の返済支出	68,025,000	94,418,466	△26,393,466			
その他の施設整備等による支出	0	589,288	△589,288			
施設整備等支出計(5)	427,385,000	578,446,989	△151,061,989			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△321,885,000	△400,116,171	78,231,171			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	27,960,000	28,910,000	△950,000	
		積立資産取崩収入	13,025,000	6,490,243	6,534,757	
		その他の活動による収入	12,069,000	3,959,235	8,109,765	
		その他の活動収入計(7)	53,054,000	39,359,478	13,694,522	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,968,000	24,960,000	8,000	
		長期貸付金支出	31,200,000	32,600,000	△1,400,000	
		積立資産支出	48,722,000	49,218,160	△496,160	
		その他の活動による支出	49,041,000	35,561,410	13,479,590	
	その他の活動支出計(8)	153,931,000	142,339,570	11,591,430		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,877,000	△102,980,092	2,103,092		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	173,907,000	201,812,115	△27,905,115			
前期末支払資金残高(12)	469,899,211	1,899,941,516	△1,430,042,305			
当期末支払資金残高(11)+(12)	643,806,211	2,101,753,631	△1,457,947,420			

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	3,041,958,038	3,024,495,694	17,462,344
		老人福祉事業収益	79,368,815	80,303,446	△934,631
		保育事業収益	121,466,858	114,325,783	7,141,075
		障害福祉サービス等事業収益	21,932,303	23,298,867	△1,366,564
		医療事業収益	6,268,239,424	6,231,154,884	37,084,540
		学校事業収益	116,783,937	109,306,400	7,477,537
		移動支援事業収益	641,120	534,820	106,300
		福祉有償運送事業収益	277,900	194,750	83,150
		経常経費寄附金収益	14,414,467	8,759,034	5,655,433
		その他の収益	722,420	174,300	548,120
	サービス活動収益計(1)	9,665,805,282	9,592,547,978	73,257,304	
	費用	人件費	6,205,120,891	6,239,423,787	△34,302,896
		事業費	1,310,055,725	1,367,205,303	△57,149,578
		事務費	1,458,994,487	1,391,919,954	67,074,533
		利用者負担軽減額	33,325,265	25,912,279	7,412,986
		減価償却費	584,438,753	572,578,889	11,859,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△160,302,204	△151,289,237	△9,012,967
		徴収不能額	7,637,303	0	7,637,303
		徴収不能引当金繰入	3,653,499	4,241,558	△588,059
サービス活動費用計(2)	9,442,923,719	9,449,992,533	△7,068,814		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	222,881,563	142,555,445	80,326,118		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,281	531,056	△457,775
		その他のサービス活動外収益	27,207,538	35,621,811	△8,414,273
		サービス活動外収益計(4)	27,280,819	36,152,867	△8,872,048
	費用	支払利息	24,061,942	28,252,882	△4,190,940
		その他のサービス活動外費用	25,533,881	18,487,354	7,046,527
		サービス活動外費用計(5)	49,595,823	46,740,236	2,855,587
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△22,315,004	△10,587,369	△11,727,635		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	200,566,559	131,968,076	68,598,483		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	156,063,852	164,099,618	△8,035,766
		施設整備等寄附金収益	0	1,162,650	△1,162,650
		固定資産受贈額	2,186,300	3,590,000	△1,403,700
		固定資産売却益	0	7,118	△7,118
		その他の特別収益	68,505	9,509,587	△9,441,082
	特別収益計(8)	158,318,657	178,368,973	△20,050,316	
	費用	資産評価損	1,106,723	0	1,106,723
		固定資産売却損・処分損	675,689	2,165,168	△1,489,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	156,063,852	164,099,618	△8,035,766
その他の特別損失		10,000	1,308,039	△1,298,039	
特別費用計(9)	157,856,264	167,572,823	△9,716,559		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	462,393	10,796,150	△10,333,757		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,028,952	142,764,226	58,264,726		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,489,248,313	1,351,484,087	137,764,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,690,277,265	1,494,248,313	196,028,952	
	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)	12,072,749	5,000,000	7,072,749	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,678,204,516	1,489,248,313	188,956,203	

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	3,367,733,708	3,311,956,364	55,777,344	流動負債	1,685,852,781	1,840,241,571	△154,388,790
現金預金	1,761,067,339	1,696,799,531	64,267,808	短期運営資金借入金	324,730,000	328,562,000	△3,832,000
事業未収金	1,301,515,449	1,277,236,225	24,279,224	事業未払金	606,067,805	504,048,463	2,019,352
未収金	4,080,183	3,216,981	863,202	その他の未払金	110,473,711	265,017,156	△154,543,445
未収補助金	235,668,364	270,848,556	△35,180,192	1年以内返済予定設備資金借入金	135,644,000	129,869,000	5,775,000
貯蔵品	3,972,336	3,448,269	524,067	1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,237,000	24,960,000	6,277,000
医薬品	20,635,510	20,210,056	425,454	1年以内返済予定リース債務	70,540,608	89,281,208	△18,740,600
診療・療養費等材料	3,563,758	3,853,002	△289,244	1年以内支払予定長期未払金	24,233,388	33,021,810	△8,788,422
給食用材料	2,432,614	2,572,925	△140,311	未払費用	141,753,505	140,012,527	1,740,978
立替金	3,154,860	3,051,144	103,716	預り金	25,961,295	27,031,342	△1,070,047
前払費用	6,673,316	7,531,736	△858,420	職員預り金	91,206,177	82,066,809	9,199,368
1年以内回収予定長期貸付金	28,220,000	27,410,000	810,000	前受金	14,600,000	15,550,000	△950,000
短期貸付金	80,000	0	80,000	賞与引当金	209,405,292	200,881,266	8,524,026
仮払金	334,277	37,361	296,916	固定負債	4,449,145,218	4,589,122,263	△139,977,045
徴収不能引当金	△3,664,298	△4,259,422	595,124	設備資金借入金	2,200,883,630	2,318,325,000	△117,441,370
固定資産	7,066,555,494	7,219,908,073	△153,352,579	長期運営資金借入金	269,756,000	300,993,000	△31,237,000
基本財産	4,061,798,064	4,281,076,925	△219,278,861	リース債務	241,380,964	275,219,742	△33,838,778
土地	183,147,068	183,147,068	0	退職給付引当金	1,685,095,596	1,616,992,505	68,103,091
建物	3,878,650,996	4,097,929,857	△219,278,861	長期未払金	37,329,028	64,092,016	△26,762,988
その他の固定資産	3,004,757,430	2,938,831,148	65,926,282	長期預り金	14,700,000	13,500,000	1,200,000
土地	159,283,100	157,206,600	2,076,500	負債の部合計	6,134,997,999	6,429,363,834	△294,365,835
建物	1,000,839,157	1,098,920,243	△98,081,086	純資産の部			
構築物	53,188,604	64,404,201	△11,215,597	国庫補助金等特別積立金	2,428,409,026	2,432,647,378	△4,238,352
機械及び装置	3,803,413	5,152,416	△1,349,003	その他の積立金	192,677,661	180,604,912	12,072,749
車輜運搬具	19,458,677	35,354,060	△15,895,383	施設建築整備等積立金	186,677,661	174,604,912	12,072,749
器具及び備品	429,773,982	285,224,349	144,549,633	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定	83,200,000	159,000,000	△75,800,000	次期繰越活動増減差額	1,678,204,516	1,469,248,313	188,956,203
有形リース資産	210,605,944	257,982,092	△47,376,148	(うち当期活動増減差額)	201,028,952	142,764,226	58,264,726
権利	7,808,403	8,915,126	△1,106,723				
ソフトウェア	149,581,893	23,298,747	126,283,146				
無形リース資産	81,153,436	80,421,181	732,255				
長期貸付金	99,720,000	99,840,000	△120,000				
退職給付引当資産	442,023,677	414,179,699	27,843,978				
長期預り金積立資産	14,700,000	13,500,000	1,200,000				
施設建築整備等積立資産	186,677,661	174,604,912	12,072,749				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	123,000	85,000	38,000				
長期前払費用	2,853,538	1,900,659	952,879				
その他の固定資産	53,962,945	52,841,863	1,121,082				
資産の部合計	10,434,289,202	10,531,864,437	△97,575,235	純資産の部合計	4,299,291,203	4,102,500,603	196,790,600
				負債及び純資産の部合計	10,434,289,202	10,531,864,437	△97,575,235