

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	408,179,599	370,277,766	37,901,833	流動負債	72,082,512	80,893,973	-8,811,461
現金預金	269,249,278	222,897,545	46,351,733	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,359,814	19,606,366	753,448
事業未収金	132,841,117	129,378,783	3,462,334	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,503,740	14,776,820	-11,273,080	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	42,226,860	49,848,222	-7,621,362
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	43,200	0	43,200	1年以内返済予定リース債務	2,607,066	4,469,256	-1,862,190
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	458,951	199,212	259,739
立替金	1,490	191,695	-190,205	預り金	877,190	1,174,370	-297,180
前払金	0	0	0	職員預り金	5,517,231	5,571,647	-54,416
前払費用	2,540,774	3,032,923	-492,149	前受金	35,400	24,900	10,500
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,386,434,073	1,468,656,488	-82,222,415	固定負債	803,675,440	844,235,606	-40,560,166
基本財産	1,263,983,282	1,332,915,687	-68,932,405	設備資金借入金	763,876,000	806,102,860	-42,226,860
土地	54,650,000	54,650,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,368,531,177	2,368,531,177	0	リース債務	0	2,607,066	-2,607,066
減価償却累計額(建物)△	1,160,197,895	1,091,265,490	68,932,405	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	122,450,791	135,740,801	-13,290,010	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	14,532,200	14,532,200	0	退職給付引当金	39,799,440	35,525,680	4,273,760
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
減価償却累計額(建物)△	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	180,964,396	180,964,396	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額(構築物)△	122,732,530	115,354,903	7,377,627	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額(機械及び装置)△	0	0	0	負債の部合計	875,757,952	925,129,579	-49,371,627
車輛運搬具	48,344,697	47,701,197	643,500				
減価償却累計額(車輛運搬具)△	42,049,381	43,301,631	-1,252,250	純資産の部			
器具及び備品	167,044,779	163,698,581	3,346,198	基本金	58,861,000	58,861,000	0
減価償却累計額(器具及び備品)△	147,705,700	140,084,865	7,620,835	基本金	58,861,000	58,861,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	381,336,977	404,779,082	-23,442,105
有形リース資産	22,346,280	22,346,280	0	国庫補助金等特別積立金	381,336,977	404,779,082	-23,442,105
減価償却累計額(有形リース資産)△	19,739,214	15,269,958	4,469,256	その他の積立金	0	0	0
権利	824,824	824,824	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	478,657,743	450,164,593	28,493,150
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	478,657,743	450,164,593	28,493,150
投資有価証券	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,493,150	27,768,700	724,450
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	20,540,440	19,604,680	935,760				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	918,855,720	913,804,675	5,051,045
資産の部合計	1,794,613,672	1,838,934,254	-44,320,582	負債及び純資産の部合計	1,794,613,672	1,838,934,254	-44,320,582

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	介護保険事業収益	886,460,334	852,352,923	34,107,411
	老人福祉事業収益	42,422,444	41,506,500	915,944
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,980,588	585,000	1,395,588
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	930,863,366	894,444,423	36,418,943
	人件費	637,350,133	600,549,799	36,800,334
	事業費	148,756,449	146,716,397	2,040,052
	事務費	47,534,592	52,514,092	-4,979,500
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	92,869,609	93,339,792	-470,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,640,105	-24,089,592	-550,513
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	901,870,678	869,030,488	32,840,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,992,688	25,413,935	3,578,753	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,730	1,670	60
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,034,691	19,640,566	-8,605,875
	サービス活動外収益計(4)	11,036,421	19,642,236	-8,605,815
	支払利息	6,029,235	8,255,782	-2,226,547
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	9,471,718	9,318,087	153,631	
サービス活動外費用計(5)	15,500,953	17,573,869	-2,072,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,464,532	2,068,367	-6,532,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,528,156	27,482,302	-2,954,146	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,198,000	11,744,000	-10,546,000
	施設整備等寄附金収益	3,965,000	0	3,965,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	286,400	-286,400
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,163,000	12,030,400	-6,867,400
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	2	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,198,000	11,744,000	-10,546,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,198,006	11,744,002	-10,545,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,964,994	286,398	3,678,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,493,150	27,768,700	724,450	
前期繰越活動増減差額(12)	450,164,593	422,395,893	27,768,700	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	478,657,743	450,164,593	28,493,150	
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)	478,657,743	450,164,593	28,493,150	

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	885,352,000	886,460,334	-1,108,334	
	老人福祉事業収入	42,355,000	42,422,444	-67,444	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	1,980,588	-1,965,588	
	受取利息配当金収入	2,000	1,730	270	
	その他の収入	10,613,000	11,034,691	-421,691	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	938,337,000	941,899,787	-3,562,787	
	支出				
	人件費支出	634,443,000	633,076,373	1,366,627	
事業費支出	152,226,000	148,756,449	3,469,551		
事務費支出	50,047,000	47,534,592	2,512,408		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	6,030,000	6,029,235	765		
その他の支出	9,602,000	9,471,718	130,282		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	852,348,000	844,868,367	7,479,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,989,000	97,031,420	-11,042,420		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,198,000	1,198,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,198,000	1,198,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,849,000	49,848,222	778	
	固定資産取得支出	5,747,000	5,746,440	560	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,470,000	4,469,256	744		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	60,066,000	60,063,918	2,082		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,868,000	-58,865,918	-2,082		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	937,000	935,760	1,240	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	937,000	935,760	1,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-937,000	-935,760	-1,240		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,184,000	37,229,742	-11,045,742		
前期末支払資金残高(12)	343,701,000	343,701,271	-271		
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,885,000	380,931,013	-11,046,013		