

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		決算	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,140,131,579
		老人福祉事業収入	118,586,885
		保育事業収入	19,470,164
		障害福祉サービス等事業収入	359,496
		公益事業収入	22,220,240
		経常経費寄附金収入	2,383,640
		受取利息配当金収入	4,049
		その他の収入	7,512,831
		事業活動収入計 (1)	1,310,668,884
	支	人件費支出	888,868,991
	事業費支出	222,044,464	
	事務費支出	76,555,339	
	利用者負担軽減額	321,919	
	支払利息支出	2,171,690	
	その他の支出	743,409	
	流動資産評価損等による資金減少額	389,934	
	事業活動支出計 (2)	1,191,095,746	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		119,573,138
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,819,000
		固定資産売却収入	18,170
		施設整備等収入計 (4)	7,837,170
	支	設備資金借入金元金償還支出	48,960,000
		固定資産取得支出	29,901,350
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,067,290	
	施設整備等支出計 (5)	87,928,640	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-80,091,470
その他の活動による収支	収		0
		その他の活動収入計 (7)	0
	支	積立資産支出	7,855,692
		その他の活動支出計 (8)	7,855,692
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	
		予備費支出 (10)	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,625,976
		前期末支払資金残高 (12)	275,438,132
		当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	307,064,108

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,140,131,579
		老人福祉事業収益	118,586,885
		保育事業収益	19,470,164
		障害福祉サービス等事業収益	359,496
		公益事業収益	22,220,240
		経常経費寄附金収益	2,383,640
		その他の収益	2,317,600
	サービス活動収益計 (1)		1,305,469,604
	費用	人件費	898,039,275
		事業費	219,595,361
		事務費	76,555,339
		利用者負担軽減額	321,919
		減価償却費	102,547,159
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,593,507
徴収不能額 その他の費用		389,934 251,970	
サービス活動費用計 (2)		1,265,107,450	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		40,362,154	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,049
		その他のサービス活動外収益	5,195,231
		サービス活動外収益計 (4)	
	費用	支払利息	2,171,690
		その他のサービス活動外費用	491,439
		サービス活動外費用計 (5)	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,536,151	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		42,898,305	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,819,000
		固定資産受贈額	1,283,032
		その他の特別収益	429,934
	特別収益計 (8)		9,531,966
	費用	固定資産売却損・処分損	146,944
国庫補助金等特別積立金積立額		7,819,000	
特別費用計 (9)		7,965,944	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,566,022	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		44,464,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		668,217,412
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		712,681,739
	基本金取崩額 (14)		0
	その他の積立金取崩額 (15)		0
	その他の積立金積立額 (16)		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		712,681,739

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	
科目名	当年度末	科目名	当年度末
流動資産	422,751,132	流動負債	199,226,399
現金預金	203,645,710	事業未払金	26,343,650
事業未収金	197,457,651	その他の未払金	1,178,520
未収補助金	8,210,000	1年以内返済予定設備資金借入金	48,920,000
貯蔵品	7,855,880	1年以内返済予定リース債務	8,491,656
医薬品	104,378	未払費用	66,963,755
診療・療養費等材料	157,780	預り金	622,151
給食用材料	4,980,243	職員預り金	7,480,667
立替金	1,290	賞与引当金	39,226,000
仮払金	338,200	固定負債	246,502,286
固定資産	1,408,747,977	設備資金借入金	157,922,000
基本財産	1,159,022,807	リース債務	15,461,838
土地	240,993,600	退職給付引当金	73,118,448
建物	917,029,207	負債の部合計	445,728,685
定期預金	1,000,000	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	249,725,170	基本金	132,414,262
土地	4,400,000	国庫補助金等特別積立金	460,674,423
建物	3,872,453	その他の積立金	80,000,000
構築物	12,348,435	施設整備等積立金	70,000,000
機械及び装置	5,758,325	修繕積立金	10,000,000
車輛運搬具	5,230,124	次期繰越活動増減差額	712,681,739
器具及び備品	34,553,715	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動収支差額)	712,681,739 44,464,327
有形リース資産	16,009,884		
権利	468,460		
ソフトウェア	5,544,826		
無形リース資産	7,943,610		
退職給付引当資産	73,118,448		
施設整備等積立資産	70,000,000		
修繕積立資産	10,000,000		
その他の固定資産	476,890	純資産の部合計	1,385,770,424
資産の部合計	1,831,499,109	負債及び純資産の部合計	1,831,499,109