

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,117,500,000	1,137,279,951	△ 19,779,951	
	老人福祉事業収入	50,500,000	50,364,859	135,141	
	医療事業収入	3,064,600,000	3,114,767,505	△ 50,167,505	
	その他の事業収入	14,200,000	1,388,806	12,811,194	
	経常経費寄附金収入		10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	50,000	26,767	23,233	
	その他の収入	27,500,000	27,108,548	391,452	
	事業活動収入計(1)	4,274,350,000	4,330,946,436	△ 56,596,436	
	人件費支出	2,460,000,000	2,428,933,563	31,066,437	
	事業費支出	638,000,000	642,720,808	△ 4,720,808	
事務費支出	564,000,000	555,369,876	8,630,124		
利用者負担軽減額	47,650,000	46,563,535	1,086,465		
支払利息支出	40,350,000	40,402,573	△ 52,573		
その他の支出	8,000,000	9,663,234	△ 1,663,234		
事業活動支出計(2)	3,758,000,000	3,723,653,589	34,346,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	516,350,000	607,292,847	△ 90,942,847		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	51,000,000	45,699,900	5,300,100	
	施設整備等収入計(4)	51,000,000	45,699,900	5,300,100	
	設備資金借入金元金償還支出	23,064,000	23,064,000	0	
	固定資産取得支出	130,000,000	113,260,496	16,739,504	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,226,192	14,226,192	0	
施設整備等支出計(5)	167,290,192	150,550,688	16,739,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 116,290,192	△ 104,850,788	△ 11,439,404		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		8,137,771	△ 8,137,771	
	その他の活動による収入	3,500,000	4,463,830	△ 963,830	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	12,601,601	△ 9,101,601	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	84,924,000	84,924,000	0	
	長期貸付金支出	3,000,000	2,630,882	369,118	
	その他の活動による支出	40,513,128	45,209,544	△ 4,696,416	
	その他の活動支出計(8)	128,437,128	132,764,426	△ 4,327,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 124,937,128	△ 120,162,825	△ 4,774,303		
予備費支出(10)	20,000,000	—	20,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	255,122,680	382,279,234	△ 127,156,554		
前期末支払資金残高(12)	607,061,416	607,061,416	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	862,184,096	989,340,650	△ 127,156,554		

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	977,430,257		159,849,694	1,137,279,951		1,137,279,951
	老人福祉事業収入	50,364,859			50,364,859		50,364,859
	医療事業収入	3,100,859,459		13,908,046	3,114,767,505		3,114,767,505
	その他の事業収入	0	63,053	1,325,753	1,388,806		1,388,806
	経常経費寄附金収入	10,000			10,000		10,000
	受取利息配当金収入	26,411		356	26,767		26,767
	その他の収入	8,638,831	18,420,317	49,400	27,108,548		27,108,548
	事業活動収入計(1)	4,137,329,817	18,483,370	175,133,249	4,330,946,436		4,330,946,436
	支出						
人件費支出	2,310,322,572		118,610,991	2,428,933,563		2,428,933,563	
事業費支出	613,064,588	138,766	29,517,454	642,720,808		642,720,808	
事務費支出	530,947,039	13,293,934	11,128,903	555,369,876		555,369,876	
利用者負担軽減額	46,563,535			46,563,535		46,563,535	
支払利息支出	39,826,053		576,520	40,402,573		40,402,573	
その他の支出	8,004,296	1,071,513	587,425	9,663,234		9,663,234	
事業活動支出計(2)	3,548,728,083	14,504,213	160,421,293	3,723,653,589		3,723,653,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	588,601,734	3,979,157	14,711,956	607,292,847		607,292,847	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	45,699,900			45,699,900		45,699,900
	施設整備等収入計(4)	45,699,900			45,699,900		45,699,900
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	23,064,000			23,064,000		23,064,000
固定資産取得支出	111,351,996		1,908,500	113,260,496		113,260,496	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,100,912		125,280	14,226,192		14,226,192	
施設整備等支出計(5)	148,516,908		2,033,780	150,550,688		150,550,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,817,008		△ 2,033,780	△ 104,850,788		△ 104,850,788	
その他の収入	収入						
	長期貸付金回収収入	8,137,771			8,137,771		8,137,771
	事業区分間長期借入金収入	11,134,662	0	13,090,289	24,224,951	△ 24,224,951	0
	事業区分間繰入金収入	6,648,148			6,648,148	△ 6,648,148	0
	その他の活動による収入	4,463,830			4,463,830		4,463,830
その他の活動収入計(7)	30,384,411	0	13,090,289	43,474,700	△ 30,873,099	12,601,601	

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
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	84,924,000			84,924,000		84,924,000
	長期貸付金支出	2,630,882			2,630,882		2,630,882
	事業区分間長期貸付金支出	20,089,733	4,135,218	0	24,224,951	△ 24,224,951	0
	事業区分間繰入金支出		2,535	6,645,613	6,648,148	△ 6,648,148	0
	その他の活動による支出	45,209,544			45,209,544		45,209,544
	その他の活動支出計(8)	152,854,159	4,137,753	6,645,613	163,637,525	△ 30,873,099	132,764,426
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 122,469,748	△ 4,137,753	6,444,676	△ 120,162,825	0	△ 120,162,825
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	363,314,978	△ 158,596	19,122,852	382,279,234	0	382,279,234
前期末支払資金残高(11)		552,632,840	△ 56,875	54,485,451	607,061,416		607,061,416
当期末支払資金残高(10)+(11)		915,947,818	△ 215,471	73,608,303	989,340,650	0	989,340,650

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	収入			
	介護保険事業収益	1,137,279,951	1,094,278,798	43,001,153
	老人福祉事業収益	50,364,859	51,792,776	△ 1,427,917
	医療事業収益	3,114,767,505	2,691,052,502	423,715,003
	その他の事業収入	1,388,806	23,070,859	△ 21,682,053
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	4,303,811,121	3,860,194,935	443,616,186
	費用			
	人件費	2,440,950,549	2,278,219,333	162,731,216
	事業費	644,570,365	578,375,976	66,194,389
	事務費	559,894,897	526,090,099	33,804,798
	利用者負担軽減額	46,563,535	38,624,354	7,939,181
	減価償却費	148,136,937	144,763,249	3,373,688
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,873,654	△ 5,045,361	△ 1,828,293	
徴収不能引当金繰入	515,406	1,192,396	△ 676,990	
サービス活動費用計(2)	3,833,758,035	3,562,220,046	271,537,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	470,053,086	297,974,889	172,078,197	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益		365,200	△ 365,200
	受取利息配当金収益	26,767	47,199	△ 20,432
	その他のサービス活動外収益	27,108,548	26,955,559	152,989
	サービス活動外収益計(4)	27,135,315	27,367,958	△ 232,643
	費用			
支払利息	40,402,573	44,506,440	△ 4,103,867	
その他のサービス活動外費用	8,047,564	8,856,143	△ 808,579	
サービス活動外費用計(5)	48,450,137	53,362,583	△ 4,912,446	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 21,314,822	△ 25,994,625	4,679,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	448,738,264	271,980,264	176,758,000	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	45,699,900	14,827,596	30,872,304
	その他の特別収益		6,296,922	△ 6,296,922
	特別収益計(8)	45,699,900	21,124,518	24,575,382
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,300,245	1,245,953	54,292
国庫補助金等特別積立金積立額	45,699,900	8,999,056	36,700,844	
その他の特別損失	3,906,997	2,338,370	1,568,627	
特別費用計(9)	50,907,142	12,583,379	38,323,763	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,207,242	8,541,139	△ 13,748,381	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	443,531,022	280,521,403	163,009,619	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,630,000	1,656,700	△ 26,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	441,901,022	278,864,703	163,036,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	737,742,874	458,878,171	278,864,703
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,179,643,896	737,742,874	441,901,022
	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)	1,179,643,896	737,742,874	441,901,022	

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	介護保険事業収益	977,430,257		159,849,694	1,137,279,951		1,137,279,951
	老人福祉事業収益	50,364,859			50,364,859		50,364,859
	医療事業収益	3,100,859,459		13,908,046	3,114,767,505		3,114,767,505
	その他の事業収入	0	63,053	1,325,753	1,388,806		1,388,806
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	4,128,664,575	63,053	175,083,493	4,303,811,121		4,303,811,121
	人件費	2,321,030,981		119,919,568	2,440,950,549		2,440,950,549
	事業費	614,914,145	138,766	29,517,454	644,570,365		644,570,365
	事務費	535,472,060	13,293,934	11,128,903	559,894,897		559,894,897
	利用者負担軽減額	46,563,535			46,563,535		46,563,535
減価償却費	143,951,050		4,185,887	148,136,937		148,136,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,461,142		△ 412,512	△ 6,873,654		△ 6,873,654	
徴収不能引当金繰入	515,406			515,406		515,406	
サービス活動費用計(2)	3,655,986,035	13,432,700	164,339,300	3,833,758,035		3,833,758,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	472,678,540	△ 13,369,647	10,744,193	470,053,086		470,053,086	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26,411		356	26,767		26,767
	その他のサービス活動外収益	8,638,831	18,420,317	49,400	27,108,548		27,108,548
	サービス活動外収益計(4)	8,665,242	18,420,317	49,756	27,135,315		27,135,315
	支払利息	39,826,053		576,520	40,402,573		40,402,573
その他のサービス活動外費用	8,004,296	14,330	28,938	8,047,564		8,047,564	
サービス活動外費用計(5)	47,830,349	14,330	605,458	48,450,137		48,450,137	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 39,165,107	18,405,987	△ 555,702	△ 21,314,822		△ 21,314,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	433,513,433	5,036,340	10,188,491	448,738,264		448,738,264	
特別増減	施設整備等補助金収益	45,699,900			45,699,900		45,699,900
	事業区分間繰入金収益	6,648,148			6,648,148	△ 6,648,148	0
	事業区分間固定資産移管収益	27,373			27,373	△ 27,373	0
特別収益計(8)	52,375,421			52,375,421	△ 6,675,521	45,699,900	
増減	固定資産売却損・処分損	1,300,244		1	1,300,245		1,300,245
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,699,900			45,699,900		45,699,900

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
の 費 用 部	事業区分間繰入金費用		2,535	6,645,613	6,648,148	△ 6,648,148	0
	事業区分間固定資産移管費用			27,373	27,373	△ 27,373	0
	その他の特別損失	3,906,997			3,906,997		3,906,997
	特別費用計(9)	50,907,141	2,535	6,672,987	57,582,663	△ 6,675,521	50,907,142
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,468,280	△ 2,535	△ 6,672,987	△ 5,207,242	0	△ 5,207,242
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		434,981,713	5,033,805	3,515,504	443,531,022	0	443,531,022
法人税、住民税及び事業税(12)			1,071,513	558,487	1,630,000		1,630,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		434,981,713	3,962,292	2,957,017	441,901,022	0	441,901,022
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	844,512,622	15,945,827	△ 122,715,575	737,742,874		737,742,874
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,279,494,335	19,908,119	△ 119,758,558	1,179,643,896	0	1,179,643,896
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		1,279,494,335	19,908,119	△ 119,758,558	1,179,643,896	0	1,179,643,896

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	1,773,382,592	1,446,632,004	326,750,588	流動負債	987,286,401	1,038,462,125	△ 51,175,724
現金預金	915,230,520	805,400,099	109,830,421	短期運営資金借入金	553,055,367	553,055,367	0
事業未収金	599,412,381	613,018,736	△ 13,606,355	事業未払金	130,863,762	151,170,293	△ 20,306,531
未収補助金	232,184,870	5,028,826	227,156,044	その他の未払金	38,941,182	37,747,549	1,193,633
貯蔵品	2,963,786	2,477,533	486,253	1年以内返済予定設備資金借入金	23,064,000	23,064,000	0
医薬品	9,225,039	10,189,022	△ 963,983	1年以内返済予定長期運営資金借入金	84,924,000	84,924,000	0
立替金	334,408	214,460	119,948	1年以内返済予定リース債務	14,226,192	14,226,192	0
前払金	4,958,301	0	4,958,301	1年以内支払予定長期未払金	40,513,128	40,513,128	0
前払費用	7,386,774	10,359,805	△ 2,973,031	未払費用	8,647,497	15,660,627	△ 7,013,130
1年以内振替前払費用	2,947,392	2,947,392	0	預り金	5,053,392	5,726,942	△ 673,550
仮払金	3,080,691	822,295	2,258,396	職員預り金	19,814,911	18,299,245	1,515,666
徴収不能引当金	△ 4,341,570	△ 3,826,164	△ 515,406	仮受金	13,363,470	41,023,382	△ 27,659,912
固定資産	1,547,454,448	1,592,085,415	△ 44,630,967	賞与引当金	48,348,000	47,952,000	396,000
基本財産	984,079,303	1,016,211,553	△ 32,132,250	未払法人税等	1,630,000	1,656,700	△ 26,700
土地	460,990,481	460,990,481	0	未払消費税等	4,841,500	3,442,700	1,398,800
建物	523,088,822	555,221,072	△ 32,132,250	固定負債	1,094,306,260	1,241,738,183	△ 147,431,923
その他の固定資産	563,375,145	575,873,862	△ 12,498,717	設備資金借入金	118,981,504	142,045,504	△ 23,064,000
建物	1,509,714	0	1,509,714	長期運営資金借入金	682,927,129	767,851,129	△ 84,924,000
建物附属設備	248,397,219	264,836,375	△ 16,439,156	リース債務	11,575,980	25,802,172	△ 14,226,192
構築物	3,878,615	4,886,411	△ 1,007,796	退職給付引当金	142,983,219	127,687,822	15,295,397
機械及び装置	1,659,438	1,919,953	△ 260,515	長期未払金	137,838,428	178,351,556	△ 40,513,128
車輛運搬具	903,126	1,487,576	△ 584,450	負債の部合計	2,081,592,661	2,280,200,308	△ 198,607,647
器具及び備品	214,183,261	179,534,185	34,649,076	純資産の部			
有形リース資産	25,802,172	40,028,364	△ 14,226,192	基本金	500,000	500,000	0
権利	2,369,553	2,506,141	△ 136,588	第1号基本金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	23,349,340	30,897,869	△ 7,548,529	国庫補助金等特別積立金	59,100,483	20,274,237	38,826,246
投資有価証券	210,000	210,000	0	その他の積立金			
長期貸付金	25,717,088	31,223,977	△ 5,506,889	次期繰越活動増減差額	1,179,643,896	737,742,874	441,901,022
敷金	4,156,000	4,156,000	0	(うち当期活動増減差額)	441,901,022	278,864,703	163,036,319
預託金	30,190	30,190	0	純資産の部合計	1,239,244,379	758,517,111	480,727,268
長期前払費用	11,209,429	14,156,821	△ 2,947,392	負債及び純資産の部合計	3,320,837,040	3,038,717,419	282,119,621
資産の部合計	3,320,837,040	3,038,717,419	282,119,621				

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	1,696,487,120	1,213,809	75,681,663	1,773,382,592		1,773,382,592
現金預金	870,375,318	0	44,855,202	915,230,520		915,230,520
事業未収金	568,585,664	165,734	30,660,983	599,412,381		599,412,381
未収補助金	232,184,870		0	232,184,870		232,184,870
貯蔵品	2,947,311	16,475		2,963,786		2,963,786
医薬品	9,225,039			9,225,039		9,225,039
立替金	334,408			334,408		334,408
前払金	4,958,301			4,958,301		4,958,301
前払費用	6,261,536	1,031,600	93,638	7,386,774		7,386,774
1年以内振替前払費用	2,947,392			2,947,392		2,947,392
仮払金	3,008,851		71,840	3,080,691		3,080,691
徴収不能引当金	△ 4,341,570			△ 4,341,570		△ 4,341,570
固定資産	1,712,398,403	20,123,590	3,334,040	1,735,856,033	△ 188,401,585	1,547,454,448
基本財産	984,079,303			984,079,303		984,079,303
土地	460,990,481			460,990,481		460,990,481
建物	523,088,822			523,088,822		523,088,822
その他の固定資産	728,319,100	20,123,590	3,334,040	751,776,730	△ 188,401,585	563,375,145
建物	1,509,714			1,509,714		1,509,714
建物附属設備	247,207,728		1,189,491	248,397,219		248,397,219
構築物	3,878,615			3,878,615		3,878,615
機械及び装置	1,659,438			1,659,438		1,659,438
車両運搬具	903,122		4	903,126		903,126
器具及び備品	212,701,334		1,481,927	214,183,261		214,183,261
有形リース資産	25,478,532		323,640	25,802,172		25,802,172
権利	2,369,553			2,369,553		2,369,553
ソフトウェア	23,019,202		330,138	23,349,340		23,349,340
投資有価証券	210,000			210,000		210,000
長期貸付金	25,717,088			25,717,088		25,717,088
事業区分間長期貸付金	168,277,995	20,123,590	0	188,401,585	△ 188,401,585	0
敷金	4,156,000			4,156,000		4,156,000
預託金	21,350		8,840	30,190		30,190



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
長期前払費用	11,209,429			11,209,429		11,209,429
資産の部合計	3,408,885,523	21,337,399	79,015,703	3,509,238,625	△ 188,401,585	3,320,837,040
流動負債	980,094,481	1,429,280	5,762,640	987,286,401		987,286,401
短期運営資金借入金	553,055,367			553,055,367		553,055,367
事業未払金	130,863,762		0	130,863,762		130,863,762
その他の未払金	38,941,182			38,941,182		38,941,182
1年以内返済予定設備資金借入金	23,064,000			23,064,000		23,064,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	84,924,000			84,924,000		84,924,000
1年以内返済予定リース債務	14,100,912		125,280	14,226,192		14,226,192
1年以内支払予定長期未払金	40,513,128			40,513,128		40,513,128
未払費用	8,114,853		532,644	8,647,497		8,647,497
預り金	5,053,392			5,053,392		5,053,392
職員預り金	19,814,911		0	19,814,911		19,814,911
仮受金	13,363,470	0	0	13,363,470		13,363,470
賞与引当金	44,784,000	0	3,564,000	48,348,000		48,348,000
未払法人税等	0	1,071,513	558,487	1,630,000		1,630,000
未払消費税等	3,501,504	357,767	982,229	4,841,500		4,841,500
固定負債	1,090,150,459	0	192,557,386	1,282,707,845	△ 188,401,585	1,094,306,260
設備資金借入金	118,981,504			118,981,504		118,981,504
長期運営資金借入金	682,927,129			682,927,129		682,927,129
リース債務	11,377,620		198,360	11,575,980		11,575,980
事業区分間長期借入金	0	0	188,401,585	188,401,585	△ 188,401,585	0
退職給付引当金	139,025,778		3,957,441	142,983,219		142,983,219
長期未払金	137,838,428			137,838,428		137,838,428
負債の部合計	2,070,244,940	1,429,280	198,320,026	2,269,994,246	△ 188,401,585	2,081,592,661
基本金	500,000			500,000		500,000
第1号基本金	500,000			500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	58,646,248		454,235	59,100,483		59,100,483
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	1,279,494,335	19,908,119	△ 119,758,558	1,179,643,896	0	1,179,643,896
(うち当期活動増減差額)	434,981,713	3,962,292	2,957,017	441,901,022	0	441,901,022

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
純資産の部合計	1,338,640,583	19,908,119	△ 119,304,323	1,239,244,379	0	1,239,244,379
負債及び純資産の部合計	3,408,885,523	21,337,399	79,015,703	3,509,238,625	△ 188,401,585	3,320,837,040