

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	200,538,000	194,665,304	5,872,696
		医療事業収入	4,520,213,000	4,564,879,864	△44,666,864
		その他の事業収入	11,202,000	8,408,001	2,793,999
		経常経費寄附金収入	3,319,000	3,470,000	△151,000
		受取利息配当金収入	290,000	147,258	142,742
		その他の収入	86,388,000	88,240,787	△1,852,787
		事業活動収入計(1)	4,821,950,000	4,859,811,214	△37,861,214
	支出	人件費支出	3,218,730,000	3,199,399,432	19,330,568
		事業費支出	820,269,000	782,762,027	37,506,973
		事務費支出	574,936,000	558,117,292	16,818,708
		利用者負担軽減額	10,100,000	9,886,428	213,572
		支払利息支出	16,669,000	15,742,295	926,705
		その他の支出	19,180,000	18,421,782	758,218
		流動資産評価損等による資金減少額	500,000	236,212	263,788
事業活動支出計(2)	4,660,384,000	4,584,565,468	75,818,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		161,566,000	275,245,746	△113,679,746	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,472,000	△7,472,000
		設備資金借入金収入	37,000,000	37,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	1,350,000	348,333	1,001,667
		施設整備等収入計(4)	38,350,000	44,820,333	△6,470,333
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,996,000	0
		固定資産取得支出	116,170,000	106,306,012	9,863,988
		ファイナンス・リース債務の返済支出	58,225,000	56,489,803	1,735,197
		その他の施設整備等による支出	700,000	0	700,000
		施設整備等支出計(5)	215,091,000	202,791,815	12,299,185
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,741,000	△157,971,482	△18,769,518
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	0	100,000,000
		長期貸付金回収収入	11,900,000	12,040,238	△140,238
		積立資産取崩収入	19,000,000	18,577,570	422,430
		その他の活動による収入	1,400,000	1,400,000	0
		その他の活動収入計(7)	132,300,000	32,017,808	100,282,192
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	46,700,000	46,668,000	32,000
		長期貸付金支出	7,500,000	5,441,070	2,058,930
		積立資産支出	13,170,000	11,946,220	1,223,780
		その他の活動支出計(8)	67,370,000	64,055,290	3,314,710
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,930,000	△32,037,482	96,967,482
		予備費支出(10)	35,500,000	—	26,680,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,075,000	85,236,782	△62,161,782	
前期末支払資金残高(12)		865,025,105	865,025,105	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		888,100,105	950,261,887	△62,161,782	

(注) 予備費支出△8,820,000円は利用者負担軽減額等に充当した額である。

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	公益	収益	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	160,032,331	34,632,973	0	194,665,304	0	194,665,304
	医療事業収入	4,521,201,895	43,677,969	0	4,564,879,864	0	4,564,879,864
	その他の事業収入	8,408,001	0	0	8,408,001	0	8,408,001
	その他の収入	1,979,426	0	0	1,979,426	△1,979,426	0
	経常経費寄附金収入	3,370,000	100,000	0	3,470,000	0	3,470,000
	受取利息配当金収入	145,765	1,464	29	147,258	0	147,258
	その他の収入	77,712,104	96,183	10,432,500	88,240,787	0	88,240,787
	事業活動収入計(1)	4,772,849,522	78,508,589	10,432,529	4,861,790,640	△1,979,426	4,859,811,214
	支出						
人件費支出	3,139,902,010	59,497,422	0	3,199,399,432	0	3,199,399,432	
事業費支出	779,098,606	3,663,421	0	782,762,027	0	782,762,027	
事務費支出	551,443,769	2,755,387	3,918,136	558,117,292	0	558,117,292	
本部事務支出	0	1,979,426	0	1,979,426	△1,979,426	0	
利用者負担軽減額	9,886,428	0	0	9,886,428	0	9,886,428	
支払利息支出	15,742,295	0	0	15,742,295	0	15,742,295	
その他の支出	18,421,782	0	0	18,421,782	0	18,421,782	
流動資産評価損等による資金減少額	236,212	0	0	236,212	0	236,212	
事業活動支出計(2)	4,514,731,102	67,895,656	3,918,136	4,586,544,894	△1,979,426	4,584,565,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,118,420	10,612,933	6,514,393	275,245,746	0	275,245,746	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,472,000	0	0	7,472,000	0	7,472,000
	設備資金借入金収入	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
	その他の施設整備等による収入	348,333	0	0	348,333	0	348,333
	施設整備等収入計(4)	44,820,333	0	0	44,820,333	0	44,820,333
支出							
設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	0	0	39,996,000	0	39,996,000	
固定資産取得支出	106,236,112	69,900	0	106,306,012	0	106,306,012	
ファイナンス・リース債務の返済支出	56,450,258	39,545	0	56,489,803	0	56,489,803	
施設整備等支出計(5)	202,682,370	109,445	0	202,791,815	0	202,791,815	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△157,862,037	△109,445	0	△157,971,482	0	△157,971,482	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	12,040,238	0	0	12,040,238	0	12,040,238
	積立資産取崩収入	18,577,570	0	0	18,577,570	0	18,577,570
	事業区分間繰入金収入	6,514,393	0	0	6,514,393	△6,514,393	0
	その他の活動による収入	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
	その他の活動収入計(7)	38,532,201	0	0	38,532,201	△6,514,393	32,017,808
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,668,000	0	0	46,668,000	0	46,668,000
	長期貸付金支出	5,441,070	0	0	5,441,070	0	5,441,070
	積立資産支出	11,635,920	310,300	0	11,946,220	0	11,946,220
事業区分間繰入金支出	0	0	6,514,393	6,514,393	△6,514,393	0	
その他の活動支出計(8)	63,744,990	310,300	6,514,393	70,569,683	△6,514,393	64,055,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,212,789	△310,300	△6,514,393	△32,037,482	0	△32,037,482	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	75,043,594	10,193,188	0	85,236,782	0	85,236,782	
前期末支払資金残高(11)	767,664,460	97,360,645	0	865,025,105	0	865,025,105	
当期末支払資金残高(10)+(11)	842,708,054	107,553,833	0	950,261,887	0	950,261,887	

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	194,665,304	171,197,278	23,468,026
		医療事業収益	4,564,879,864	4,497,226,996	67,652,868
		その他の事業収益	8,408,001	8,482,092	△74,091
		経常経費寄附金収益	3,470,000	3,207,240	262,760
		サービス活動収益計(1)	4,771,423,169	4,680,113,606	91,309,563
	費用	人件費	3,198,620,589	3,257,129,971	△58,509,382
		事業費	782,229,851	690,407,764	91,822,087
		事務費	563,595,031	543,192,852	20,402,179
		利用者負担軽減額	9,886,428	8,287,788	1,598,640
		減価償却費	175,700,826	172,780,817	2,920,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,508,636	△2,069,544	△439,092
		徴収不能額	0	563,774	△563,774
		徴収不能引当金繰入	638,186	594,631	43,555
	サービス活動費用計(2)	4,728,162,275	4,670,888,053	57,274,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,260,894	9,225,553	34,035,341		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	719,461	848,578	△129,117
		その他のサービス活動外収益	88,240,787	81,833,487	6,407,300
		サービス活動外収益計(4)	88,960,248	82,682,065	6,278,183
	費用	支払利息	15,742,295	17,274,656	△1,532,361
		その他のサービス活動外費用	18,421,782	19,175,760	△753,978
		サービス活動外費用計(5)	34,164,077	36,450,416	△2,286,339
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,796,171	46,231,649	8,564,522		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,057,065	55,457,202	42,599,863		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,520,880	0	15,520,880
		施設整備等寄附金収益	0	1,012,000	△1,012,000
		その他の特別収益	65,272	136,430	△71,158
		特別収益計(8)	15,586,152	1,148,430	14,437,722
	費用	固定資産売却損・処分損	743,245	1,659,469	△916,224
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,703,800	0	4,703,800
特別費用計(9)	5,447,045	1,659,469	3,787,576		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,139,107	△511,039	10,650,146		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,196,172	54,946,163	53,250,009		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	396,955,245	342,009,082	54,946,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,151,417	396,955,245	108,196,172	
	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)	505,151,417	396,955,245	108,196,172	

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	160,032,331	34,632,973	0	194,665,304	0	194,665,304
	医療事業収益	4,521,201,895	43,677,969	0	4,564,879,864	0	4,564,879,864
	その他の事業収益	8,408,001	0	0	8,408,001	0	8,408,001
	経常経費寄附金収益	3,370,000	100,000	0	3,470,000	0	3,470,000
	その他の収益	1,979,426	0	0	1,979,426	△1,979,426	0
	サービス活動収益計(1)	4,694,991,653	78,410,942	0	4,773,402,595	△1,979,426	4,771,423,169
	費用						
	人件費	3,133,506,568	65,114,021	0	3,198,620,589	0	3,198,620,589
	事業費	778,566,430	3,663,421	0	782,229,851	0	782,229,851
	事務費	556,856,011	2,820,884	3,918,136	563,595,031	0	563,595,031
	利用者負担軽減額	9,886,428	0	0	9,886,428	0	9,886,428
	減価償却費	175,645,309	55,517	0	175,700,826	0	175,700,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,508,636	0	0	△2,508,636	0	△2,508,636
徴収不能引当金繰入	638,186	0	0	638,186	0	638,186	
その他の費用	0	1,979,426	0	1,979,426	△1,979,426	0	
サービス活動費用計(2)	4,652,590,296	73,633,269	3,918,136	4,730,141,701	△1,979,426	4,728,162,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,401,357	4,777,673	△3,918,136	43,260,894	0	43,260,894	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	697,369	22,063	29	719,461	0	719,461
	その他のサービス活動外収益	77,712,104	96,183	10,432,500	88,240,787	0	88,240,787
	サービス活動外収益計(4)	78,409,473	118,246	10,432,529	88,960,248	0	88,960,248
	費用						
	支払利息	15,742,295	0	0	15,742,295	0	15,742,295
	その他のサービス活動外費用	18,421,782	0	0	18,421,782	0	18,421,782
	サービス活動外費用計(5)	34,164,077	0	0	34,164,077	0	34,164,077
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,245,396	118,246	10,432,529	54,796,171	0	54,796,171
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,646,753	4,895,919	6,514,393	98,057,065	0	98,057,065
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	15,520,880	0	0	15,520,880	0	15,520,880
	事業区分間繰入金収益	6,514,393	0	0	6,514,393	△6,514,393	0
	その他の特別収益	65,272	0	0	65,272	0	65,272
	特別収益計(8)	22,100,545	0	0	22,100,545	△6,514,393	15,586,152
	費用						
	固定資産売却損・処分損	743,244	1	0	743,245	0	743,245
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,703,800	0	0	4,703,800	0	4,703,800
	事業区分間繰入金費用	0	0	6,514,393	6,514,393	△6,514,393	0
	特別費用計(9)	5,447,044	1	6,514,393	11,961,438	△6,514,393	5,447,045
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,653,501	△1	△6,514,393	10,139,107	0	10,139,107	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,300,254	4,895,918	0	108,196,172	0	108,196,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,030,367	142,924,878	0	396,955,245	0	396,955,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,330,621	147,820,796	0	505,151,417	0	505,151,417
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	357,330,621	147,820,796	0	505,151,417	0	505,151,417

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	1,581,095,224	1,474,073,955	107,021,269	流動負債	856,430,363	825,267,023	31,163,340
現金預金	703,144,936	637,019,276	66,125,660	短期運営資金借入金	240,000,000	264,000,000	△24,000,000
事業未収金	794,888,104	759,843,447	35,044,657	事業未払金	251,659,508	244,451,648	7,207,860
未収金	3,759,385	2,396,956	1,362,429	その他の未払金	49,515,230	10,504,924	39,010,306
未収補助金	37,216,000	30,900,000	6,316,000	1年以内返済予定設備資金借入金	47,400,000	39,996,000	7,404,000
未収収益	1,779,060	2,745,760	△966,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,668,000	46,668,000	0
医薬品	15,397,504	13,644,045	1,753,459	1年以内返済予定リース債務	54,163,528	50,507,508	3,656,020
診療・療養費等材料	14,353,490	15,612,393	△1,258,903	未払費用	40,044,361	40,870,566	△826,205
給食用材料	2,913,631	2,876,011	37,620	預り金	700,180	0	700,180
立替金	2,662,802	2,813,217	△150,415	職員預り金	17,416,978	17,920,106	△503,128
前払金	0	1,320,000	△1,320,000	賞与引当金	108,862,578	110,348,271	△1,485,693
前払費用	6,147,857	5,733,693	414,164	固定負債	2,186,466,155	2,252,845,804	△66,379,649
徴収不能引当金	△1,167,545	△830,843	△336,702	設備資金借入金	436,322,000	446,722,000	△10,400,000
固定資産	2,256,679,723	2,288,525,965	△31,846,242	長期運営資金借入金	454,993,000	501,661,000	△46,668,000
基本財産	1,279,472,985	1,331,542,937	△52,069,952	長期未払金	2,197,584	5,493,960	△3,296,376
土地(基本財産)	375,273,943	375,273,943	0	退職給付引当金	1,205,479,975	1,204,773,125	706,850
建物(基本財産)	904,199,042	956,268,994	△52,069,952	リース債務	86,663,596	93,385,719	△6,722,123
その他の固定資産	977,206,738	956,983,028	20,223,710	長期預り金	810,000	810,000	0
土地	284,979,360	284,979,360	0	負債の部合計	3,042,896,518	3,078,112,827	△35,216,309
建物	256,868,022	276,546,837	△19,678,815	純資産の部			
構築物	15,159,147	16,789,292	△1,630,145	基本金	280,000,000	280,000,000	0
機械及び装置	45,211,230	69,562,055	△24,350,825	国庫補助金等特別積立金	9,727,012	7,531,848	2,195,164
車輛運搬具	98,878	197,099	△98,221	次期繰越活動増減差額	505,151,417	396,955,245	108,196,172
器具及び備品	187,678,100	123,924,698	63,753,402	次期繰越活動増減差額	505,151,417	396,955,245	108,196,172
建設仮勘定	32,043,000	0	32,043,000	(うち当期活動増減差額)	108,196,172	54,946,163	53,250,009
権利	2,211,900	2,211,900	0				
ソフトウェア	47,558,050	62,345,049	△14,786,999				
投資有価証券	4,900,000	4,900,000	0				
長期貸付金	21,619,813	28,218,981	△6,599,168				
退職給付引当資産	64,879,238	71,559,424	△6,680,186				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
長期前払費用	12,600,000	14,348,333	△1,748,333				
資産の部合計	3,837,774,947	3,762,599,920	75,175,027	純資産の部合計	794,878,429	684,487,093	110,391,336
				負債及び純資産の部合計	3,837,774,947	3,762,599,920	75,175,027

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,472,415,467	108,474,321	218,186	1,581,107,974	△12,750	1,581,095,224
現金預金	607,438,863	95,487,887	218,186	703,144,936	0	703,144,936
事業未収金	781,901,670	12,986,434	0	794,888,104	0	794,888,104
未収金	3,759,385	0	0	3,759,385	0	3,759,385
未収補助金	37,216,000	0	0	37,216,000	0	37,216,000
未収収益	1,779,060	0	0	1,779,060	0	1,779,060
医薬品	15,397,504	0	0	15,397,504	0	15,397,504
診療・療養費等材料	14,353,490	0	0	14,353,490	0	14,353,490
給食用材料	2,913,631	0	0	2,913,631	0	2,913,631
立替金	2,662,802	0	0	2,662,802	0	2,662,802
前払費用	6,147,857	0	0	6,147,857	0	6,147,857
事業区分間貸付金	12,750	0	0	12,750	△12,750	0
徴収不能引当金	△1,167,545	0	0	△1,167,545	0	△1,167,545
固定資産	2,049,661,594	82,598,129	204,420,000	2,336,679,723	△80,000,000	2,256,679,723
基本財産	1,279,472,985	0	0	1,279,472,985	0	1,279,472,985
土地(基本財産)	375,273,943	0	0	375,273,943	0	375,273,943
建物(基本財産)	904,199,042	0	0	904,199,042	0	904,199,042
その他の固定資産	770,188,609	82,598,129	204,420,000	1,057,206,738	△80,000,000	977,206,738
土地	80,559,360	0	204,420,000	284,979,360	0	284,979,360
建物	256,830,722	37,300	0	256,868,022	0	256,868,022
構築物	15,159,147	0	0	15,159,147	0	15,159,147
機械及び装置	45,211,230	0	0	45,211,230	0	45,211,230
車輛運搬具	98,878	0	0	98,878	0	98,878
器具及び備品	187,236,723	441,377	0	187,678,100	0	187,678,100
建設仮勘定	32,043,000	0	0	32,043,000	0	32,043,000
権利	2,066,300	145,600	0	2,211,900	0	2,211,900
ソフトウェア	47,539,900	18,150	0	47,558,050	0	47,558,050
投資有価証券	4,900,000	0	0	4,900,000	0	4,900,000
長期貸付金	21,619,813	0	0	21,619,813	0	21,619,813
事業区分間長期貸付金	0	80,000,000	0	80,000,000	△80,000,000	0
退職給付引当資産	62,923,536	1,955,702	0	64,879,238	0	64,879,238
差入保証金	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
長期前払費用	12,600,000	0	0	12,600,000	0	12,600,000
資産の部合計	3,522,077,061	191,072,450	204,638,186	3,917,787,697	△80,012,750	3,837,774,947
流動負債	852,414,458	3,810,469	218,186	856,443,113	△12,750	856,430,363
短期運営資金借入金	240,000,000	0	0	240,000,000	0	240,000,000
事業未払金	251,402,666	51,406	205,436	251,659,508	0	251,659,508
その他の未払金	49,515,230	0	0	49,515,230	0	49,515,230
1年以内返済予定設備資金借入金	47,400,000	0	0	47,400,000	0	47,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,668,000	0	0	46,668,000	0	46,668,000
1年以内返済予定リース債務	54,068,620	94,908	0	54,163,528	0	54,163,528
未払費用	39,175,279	869,082	0	40,044,361	0	40,044,361
預り金	700,180	0	0	700,180	0	700,180
職員預り金	17,416,978	0	0	17,416,978	0	17,416,978
事業区分間借入金	0	0	12,750	12,750	△12,750	0
賞与引当金	106,067,505	2,795,073	0	108,862,578	0	108,862,578
固定負債	2,227,024,970	39,441,185	0	2,266,466,155	△80,000,000	2,186,466,155
設備資金借入金	436,322,000	0	0	436,322,000	0	436,322,000
長期運営資金借入金	454,993,000	0	0	454,993,000	0	454,993,000
長期未払金	2,197,584	0	0	2,197,584	0	2,197,584
事業区分間長期借入金	80,000,000	0	0	80,000,000	△80,000,000	0
退職給付引当金	1,166,378,877	39,101,098	0	1,205,479,975	0	1,205,479,975
リース債務	86,323,509	340,087	0	86,663,596	0	86,663,596
長期預り金	810,000	0	0	810,000	0	810,000
負債の部合計	3,079,439,428	43,251,654	218,186	3,122,909,268	△80,012,750	3,042,896,518
基本金	75,580,000	0	204,420,000	280,000,000	0	280,000,000
国庫補助金等特別積立金	9,727,012	0	0	9,727,012	0	9,727,012
次期繰越活動増減差額	357,330,621	147,820,796	0	505,151,417	0	505,151,417
次期繰越活動増減差額	357,330,621	147,820,796	0	505,151,417	0	505,151,417
(うち当期活動増減差額)	103,300,254	4,895,918	0	108,196,172	0	108,196,172
純資産の部合計	442,637,633	147,820,796	204,420,000	794,878,429	0	794,878,429
負債及び純資産の部合計	3,522,077,061	191,072,450	204,638,186	3,917,787,697	△80,012,750	3,837,774,947