

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	2,033,646,000	2,015,565,469	18,080,531
		医療事業収入	30,000,000	29,013,437	986,563
		アイバンク事業収入	1,000,000	594,000	406,000
		その他の事業収入		82,810	-82,810
		経常経費寄附金収入	172,999,000	180,930,925	-7,931,925
		受取利息配当金収入	18,003,000	17,561,599	441,401
		その他の収入	13,800,000	17,366,686	-3,566,686
		事業活動収入計(1)	2,269,448,000	2,261,114,926	8,333,074
	支出	人件費支出	1,430,350,000	1,419,864,078	10,485,922
		事業費支出	403,746,500	397,360,450	6,386,050
		事務費支出	392,582,500	386,630,393	5,952,107
		利用者負担軽減額	860,000	769,978	90,022
		支払利息支出	12,550,000	12,327,877	222,123
		その他の支出	3,650,000	3,432,965	217,035
事業活動支出計(2)	2,243,739,000	2,220,385,741	23,353,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,709,000	40,729,185	-15,020,185	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,868,000	8,263,000	-3,395,000
		施設整備等収入計(4)	4,868,000	8,263,000	-3,395,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	98,200,000	98,200,000	
		固定資産取得支出	23,390,500	21,582,550	1,807,950
		ファイナンス・リース債務の返済支出	37,150,000	36,980,628	169,372
	施設整備等支出計(5)	158,740,500	156,763,178	1,977,322	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-153,872,500	-148,500,178	-5,372,322	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
		積立資産取崩収入	18,300,000	17,336,820	963,180
		その他の活動による収入計(7)	28,300,000	17,336,820	10,963,180
	支出	事業区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000		10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,300,000	17,336,820	963,180	
予備費支出(10)		77,333,162 -611,500	—	76,721,662	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-186,585,162	-90,434,173	-96,150,989	
前期末支払資金残高(12)		-389,392,732	-389,392,732		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-575,977,894	-479,826,905	-96,150,989	

予備費のうち611,500円を事業費支出に220,000円、事務費支出に301,000円、固定資産取得支出に90,500円充当使用している

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	2,015,565,469	1,981,020,332	34,545,137
		医療事業収益	29,013,437	31,242,377	-2,228,940
		アイバンク事業収益	594,000	1,386,000	-792,000
		その他の事業収益	82,810		82,810
		経常経費寄附金収益	180,930,925	418,325,249	-237,394,324
		サービス活動収益計(1)	2,226,186,641	2,431,973,958	-205,787,317
	費用	人件費	1,425,772,078	1,375,496,643	50,275,435
		事業費	397,360,450	543,703,402	-146,342,952
		事務費	386,630,393	383,565,207	3,065,186
		利用者負担軽減額	769,978	99,416	670,562
		減価償却費	120,309,482	121,433,234	-1,123,752
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,791,449	-36,747,685	-43,764
		徴収不能引当金繰入		658,233	-658,233
		サービス活動費用計(2)	2,294,050,932	2,388,208,450	-94,157,518
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,864,291	43,765,508	-111,629,799		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,561,599	17,570,031	-8,432
		その他のサービス活動外収益	17,402,847	14,400,162	3,002,685
		サービス活動外収益計(4)	34,964,446	31,970,193	2,994,253
	費用	支払利息	12,327,877	14,071,186	-1,743,309
		その他のサービス活動外費用	3,432,965	3,435,118	-2,153
		サービス活動外費用計(5)	15,760,842	17,506,304	-1,745,462
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,203,604	14,463,889	4,739,715		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-48,660,687	58,229,397	-106,890,084	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,263,000	2,569,000	5,694,000
		固定資産売却益		23,899,998	-23,899,998
		その他の特別収益	30,000	50,000	-20,000
		特別収益計(8)	8,293,000	26,518,998	-18,225,998
	費用	固定資産売却損・処分損	11	5	6
国庫補助金等特別積立金積立額		8,263,000	2,569,000	5,694,000	
特別費用計(9)	8,263,011	2,569,005	5,694,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,989	23,949,993	-23,920,004		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-48,630,698	82,179,390	-130,810,088	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-48,630,698	82,179,390	-130,810,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-614,166,943	-642,208,417	28,041,474
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-662,797,641	-560,029,027	-102,768,614
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		17,336,820	17,862,084	-525,264
	その他の積立金積立額(19)			72,000,000	-72,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-645,460,821	-614,166,943	-31,293,878	

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	442,489,720	534,432,727	-91,943,007	流 動 負 債	1,649,915,793	1,652,077,031	-2,161,238
現 金 預 金	108,496,616	201,848,688	-93,352,072	短 期 運 営 金 借 入 金	732,000,000	732,000,000	
事 業 未 収 金	317,660,459	318,515,626	-855,167	事 業 未 払 金	184,744,863	181,144,390	3,600,473
未 収 補 助 金		1,000,000	-1,000,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	690,200,000	690,200,000	
貯 蔵 品	9,350,166	8,016,078	1,334,088	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	36,358,224	36,980,628	-622,404
立 替 金	806,930	739,372	67,558	職 員 預 り 金	6,557,876	6,623,013	-65,137
前 払 費 用	7,106,493	5,073,907	2,032,586	仮 受 金	54,830	5,129,000	-5,074,170
仮 払 金	110,000	310,000	-200,000	固 定 負 債	653,465,046	782,151,431	-128,686,385
徴 収 不 能 金 引 当 金	-1,040,944	-1,070,944	30,000	設 備 資 金 借 入 金 務	334,860,000	433,060,000	-98,200,000
固 定 資 産	3,875,955,050	3,992,018,813	-116,063,763	リ ー ス 債 務	152,860,842	189,219,066	-36,358,224
基 本 財 産	2,624,092,386	2,709,351,136	-85,258,750	退 職 給 付 金 引 当 金	165,744,204	159,872,365	5,871,839
建 物	2,274,092,386	2,359,351,136	-85,258,750	負 債 の 部 合 計	2,303,380,839	2,434,228,462	-130,847,623
普 通 預 金	40,000,000	40,000,000		純 資 産 の 部			
定 期 預 金	80,000,000	80,000,000		基 本 金	722,100,000	722,100,000	
投 資 有 価 証 券	230,000,000	230,000,000		基 本 金	722,100,000	722,100,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	1,251,862,664	1,282,667,677	-30,805,013	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	954,351,842	982,880,291	-28,528,449
建 築 物	4	4		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	954,351,842	982,880,291	-28,528,449
構 築 物	275,596	327,186	-51,590	そ の 他 の 積 立 金	984,072,910	1,001,409,730	-17,336,820
車 輦 運 搬 具	268,181	1,340,825	-1,072,644	建 物 減 価 償 却 積 立 金	10,664,690	10,664,690	
器 具 及 び 備 品	28,651,713	15,990,281	12,661,432	建 物 増 設 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	229,971,243	256,481,242	-26,509,999	備 品 等 減 価 償 却 積 立 金	2,183,547	2,183,547	
無 形 リ ー ス 資 産	673,596	1,408,428	-734,832	運 転 資 金 積 立 金	30,000,000	30,000,000	
権 利	1,455,302	1,879,397	-424,095	郡 司 ひ さ 多 基 金 積 立 金	72,122,928	76,551,537	-4,428,609
ソ フ ト ウ ェ ア	2,836,485	172,950	2,663,535	事 業 安 定 積 立 金	781,823,600	781,823,600	
そ の 他 の 固 定 資 産	359,950	359,950		復 興 奨 学 金 事 業 積 立 金		7,600,000	-7,600,000
投 資 有 価 証 券	781,823,600	781,823,600		公 益 福 祉 事 業 積 立 金		1,000,000	-1,000,000
建 物 減 価 償 却 積 立 預 金	10,664,690	10,664,690		読 売 ホ テ ル ア イ セ ン タ ー 積 立 金	62,278,145	66,586,356	-4,308,211
建 物 増 設 積 立 預 金	25,000,000	25,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-645,460,821	-614,166,943	-31,293,878
備 品 等 減 価 償 却 積 立 預 金	2,183,547	2,183,547		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-645,460,821	-614,166,943	-31,293,878
運 転 資 金 積 立 預 金	30,000,000	30,000,000			-48,630,698	82,179,390	-130,810,088
公 益 福 祉 事 業 積 立 預 金		1,000,000	-1,000,000				
郡 司 ひ さ 多 基 金 積 立 預 金	74,481,412	78,910,021	-4,428,609				
復 興 奨 学 金 事 業 特 定 預 金		7,600,000	-7,600,000				
読 売 ホ テ ル ア イ セ ン タ ー 積 立 預 金	62,278,145	66,586,356	-4,308,211				
差 入 保 証 金	939,200	939,200		純 資 産 の 部 合 計	2,015,063,931	2,092,223,078	-77,159,147
資 産 の 部 合 計	4,318,444,770	4,526,451,540	-208,006,770	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,318,444,770	4,526,451,540	-208,006,770