

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部				負債の部				
	前	残	借	貸	前	残	借	貸	
	残	高	方	方	残	高	方	方	
流動資産	1,050,084,018	8,119,924,355	8,111,871,122	1,058,137,251	流動負債	383,361,287	1,796,491,107	1,607,003,178	193,873,358
現金預金	702,629,773	6,002,352,911	5,969,784,841	735,197,843	未払金	72,640,090	996,934,250	981,549,695	57,255,535
有価証券	1,050,000			1,050,000	1年以内返済予定設備資金借入金	306,448,000	541,106,000	364,471,000	129,813,000
未収金	338,147,139	2,071,207,303	2,091,924,049	317,430,393	預り金	2,052,886	86,414,002	84,877,344	516,228
商品・製品	386,622	410,574	386,622	410,574	仮受金	61,111	877,655	1,236,139	419,595
立替金	4,411,737	40,091,337	40,775,733	3,727,341	貸与引当金		169,000,000	169,000,000	
前払金	4,288,600	4,288,600	4,001,500	287,100	未払消費税等	2,159,200	2,159,200	5,869,000	5,869,000
前払費用	3,424,747		3,424,747	34,000	固定負債	1,354,548,651	594,169,573	1,157,096,210	1,917,475,288
仮払金	34,000	1,573,630	1,573,630	4,939,008,726	設備資金借入金	1,177,145,000	574,794,500	1,134,979,500	1,737,330,000
固定資産	4,351,526,459	3,165,814,056	2,578,331,789	3,889,150,818	長期運営資金借入金	100,000,000	19,375,073	22,116,710	100,000,000
基本財産	2,859,369,112	1,516,458,998	486,677,292	3,05,488,915	退職給付引当金	77,403,651			80,145,288
土地	255,488,915	68,010,952	18,010,952	305,488,915	負債の部合計	1,737,909,938	2,390,660,680	2,764,099,388	2,111,348,646
建物	2,603,880,197	1,448,448,046	468,666,340	3,583,661,903					
その他の固定資産	1,492,157,347	1,649,355,058	2,091,654,497	1,049,857,908					
建物	413,818,170	37,325,885	169,951,332	281,192,723	純資産の部	599,346,496			599,346,496
構築物	68,726,275	22,224,138	17,376,477	73,573,936	基本金	599,346,496			599,346,496
機械及び装置	11,910,573	6,642,860	5,788,743	13,797,974	国庫補助金等特別積立金	1,546,044,354	108,431,887	304,423,366	1,742,035,833
車輜運搬具	12,913,857	69,762,406	41,966,456	204,256,647	国庫補助金等特別積立金	1,518,309,689	11,546,837,681	11,572,942,994	1,544,415,002
器具及び備品	176,460,697	228,840,000	228,840,000	874,852	次期繰越活動増減差額	1,518,309,689	11,546,837,681	11,572,942,994	1,544,415,002
減価償却累計額 △	542,049	530,674	197,871	2,343,000	(うち当期活動増減差額)		11,546,837,681	11,572,942,994	26,105,313
権利	832,560	1,980,000	469,560	80,145,288					
ソフトウェア	77,403,651	21,689,457	18,947,820	14,615,640					
退職給付引当資産	1,463,640	13,332,000	180,000	374,667,101					
差入保証金	380,056,755		5,389,654	420,560					
長期前払費用	347,648,280	1,246,987,918	1,594,636,198	5,997,145,977	純資産の部合計	3,663,700,539	11,655,269,568	11,877,366,360	3,885,797,331
建設仮勘定	380,840	39,720			負債及び純資産の部合計	5,401,610,477	14,045,930,248	14,641,465,748	5,997,145,977
預託金									
資産の部合計	5,401,610,477	11,285,738,411	10,690,202,911	5,997,145,977					

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

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				
		介護保険事業収入	2,022,751,000	2,026,911,360	△4,160,360
		老人福祉事業収入	93,400,000	93,576,939	△176,939
		その他の事業収入	6,200,000	6,606,786	△406,786
		寄付金収入		55,000	△55,000
		借入金利息補助金収入	1,200,000	1,288,200	△88,200
		受取利息配当金収入	30,000	37,910	△7,910
		その他の収入	17,825,000	19,084,626	△1,259,626
		事業活動収入計(1)	2,141,406,000	2,147,560,821	△6,154,821
	支				
	人件費支出	1,455,595,000	1,448,830,399	6,764,601	
	事業費支出	290,485,000	288,722,695	1,762,305	
	事務費支出	225,872,000	223,873,567	1,998,433	
	支払利息支出	12,365,000	12,272,608	92,392	
	事業活動支出計(2)	1,984,317,000	1,973,699,269	10,617,731	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,089,000	173,861,552	△16,772,552	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	313,552,000	313,519,000	33,000
		設備資金借入金収入	1,027,140,000	1,024,463,000	2,677,000
		固定資産売却収入	204,600,000	204,751,278	△151,278
		その他の施設整備等による収入	180,000	180,000	
		施設整備等収入計(4)	1,545,472,000	1,542,913,278	2,558,722
支					
	設備資金借入金元金償還支出	640,983,400	640,913,000	70,400	
	固定資産取得支出	1,031,705,000	1,031,350,270	354,730	
	その他の施設整備等による支出	13,400,000	13,332,000	68,000	
	施設整備等支出計(5)	1,686,088,400	1,685,595,270	493,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,616,400	△142,681,992	2,065,592	
その他の活動による収支	収				
		事業区分間繰入金収入		481,509,704	△481,509,704
		拠点区分間繰入金収入		4,354,118,178	△4,354,118,178
		サービス区分間繰入金収入		2,018,810,343	△2,018,810,343
		その他の活動収入計(7)		6,854,438,225	△6,854,438,225
	支				
	積立資産支出	10,380,000	10,297,350	82,650	
	事業区分間繰入金支出		481,509,704	△481,509,704	
	拠点区分間繰入金支出		4,354,118,178	△4,354,118,178	
	サービス区分間繰入金支出		2,018,810,343	△2,018,810,343	
	その他の活動支出計(8)	10,380,000	6,864,735,575	△6,854,355,575	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,380,000	△10,297,350	△82,650	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,092,600	20,882,210	△14,789,610	
	前期末支払資金残高(12)	972,784,109	972,784,109		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	978,876,709	993,666,319	△14,789,610	

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	2,026,911,360	1,793,751,219	233,160,141	
		老人福祉事業収益	93,576,939	114,134,016	△20,557,077	
		その他の事業収益	6,606,786	7,987,423	△1,380,637	
		寄付金収入	55,000	705,000	△650,000	
		その他の収益	16,594,296	27,834,093	△11,239,797	
			サービス活動収益計(1)	2,143,744,381	1,944,411,751	199,332,630
	費 用	人件費	1,459,127,749	1,308,451,718	150,676,031	
		事業費	300,597,261	254,637,485	45,959,776	
		事務費	229,060,363	239,233,122	△10,172,759	
		減価償却費	244,891,059	213,587,255	31,303,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△81,183,699	△71,330,951	△9,852,748		
		サービス活動費用計(2)	2,152,492,733	1,944,578,629	207,914,104	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,748,352	△166,878	△8,581,474	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,288,200	3,956,898	△2,668,698	
		受取利息配当金収益	37,910	12,779	25,131	
		その他のサービス活動外収益	2,490,330	2,190,910	299,420	
			サービス活動外収益計(4)	3,816,440	6,160,587	△2,344,147
	費 用	支払利息	12,272,608	11,465,421	807,187	
		サービス活動外費用計(5)	12,272,608	11,465,421	807,187	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,456,168	△5,304,834	△3,151,334	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,204,520	△5,471,712	△11,732,808	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	313,519,000	37,620,000	275,899,000	
		固定資産売却益	6,966,012		6,966,012	
		事業区分間繰入金収益	610,684,204	390,228,157	220,456,047	
		拠点区分間繰入金収益	4,367,127,832	2,607,923,727	1,759,204,105	
		サービス区分間繰入金収益	2,299,325,058	1,106,250,327	1,193,074,731	
		事業区分間固定資産移管収益	1,237,446		1,237,446	
		拠点区分間固定資産移管収益		4,306,717,788	△4,306,717,788	
		サービス区分間固定資産移管収益	863,047,225		863,047,225	
			特別収益計(8)	8,461,906,777	8,448,739,999	13,166,778
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額		277,175,178	926,453,000	△649,277,822		
事業区分間繰入金費用		610,684,204	390,228,157	220,456,047		
拠点区分間繰入金費用		4,367,127,832	2,607,923,727	1,759,204,105		
サービス区分間繰入金費用		2,299,325,058	1,106,250,327	1,193,074,731		
事業区分間固定資産移管費用		1,237,446		1,237,446		
拠点区分間固定資産移管費用			4,306,717,788	△4,306,717,788		
サービス区分間固定資産移管費用	863,047,225		863,047,225			
		特別費用計(9)	8,418,596,944	9,337,572,999	△918,976,055	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,309,833	△888,833,000	932,142,833	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,105,313	△894,304,712	920,410,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,518,309,689	1,523,781,401	△5,471,712	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,544,415,002	629,476,689	914,938,313	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			888,833,000	△888,833,000	
	その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,544,415,002	1,518,309,689	26,105,313	