

貸借対照表

事業活動計算書

資金収支計算書

令和4年3月31日現在

令和3年4月1日～令和4年3月31日

令和3年4月1日～令和4年3月31日

資産の部	
勘定科目	当年度末
流動資産	2,117,705,364
現金預金	1,547,082,908
事業未収金	558,755,628
未収金	
未収補助金	5,751,414
医薬品	
立替金	5,979,414
前払金	
仮払金	136,000
固定資産	6,648,713,407
基本財産	4,809,581,832
土地	377,359,072
建物	4,432,222,760
その他の固定資産	1,839,131,575
土地	194,290,274
建物	430,706,216
構築物	38,431,461
車輛運搬具	43,223,315
器具及び備品	91,458,690
建設仮勘定	
権利	621,505
投資有価証券	1,150,000
長期貸付金	2,358,239
退職給付引当資産	301,568,650
施設整備等積立預金	696,335,000
退職金積立預金	38,988,225
資産の部合計	8,766,418,771
負債の部	
	当年度末
流動負債	257,347,940
事業未払金	76,457,664
その他の未払金	3,080,996
1年設備借入金	115,292,000
預り金	6,260,061
職員預り金	23,855,335
前受金	620,000
仮受金	962,805
未払消費税等	2,865,200
賞与引当金	26,743,179
未払法人税等	1,210,700
固定負債	1,219,381,875
設備資金借入金	878,825,000
退職給付引当金	301,568,650
退職給付引当金(法人)	38,988,225
負債の部合計	1,476,729,815
産の部	
基本金	867,504,166
基本金	867,504,166
国庫補助金等特別積立金	2,003,207,312
国庫補助金等特別積立金	2,003,207,312
その他の積立金	696,335,000
施設整備等積立金	696,335,000
次期繰越活動収支差額	3,722,642,478
(うち当期活動増減差額)	△ 154,546,490
純資産の部合計	7,289,688,956
負債及び純資産の部合計	8,766,418,771

勘定科目		本年度決算
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	3,478,678,845
	老人福祉事業収益	276,312,275
	保育事業収益	819,219
	障害福祉サービス等事業収益	373,500
	医療事業収益	21,148,192
	その他の事業収益	47,234,394
	経常経費寄附金収益	946,275
	サービス活動収益計	3,825,512,700
	支出	
人件費	2,193,966,828	
事業費	698,891,360	
事務費	479,580,718	
利用者負担軽減額	1,136,698	
減価償却費	339,140,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 136,812,777	
サービス活動費用計	3,575,902,833	
サービス活動増減差額	249,609,867	
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	
	受取利息配当金収益	11,886
	その他のサービス活動外収益	45,459,987
	サービス活動外収益計	45,471,873
	支出	
	支払利息	9,537,012
	サービス活動外費用計	9,537,012
	サービス活動外増減差額	35,934,861
	経常増減差額	285,544,728
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	
	固定資産売却益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計	0
	支出	
	固定資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	6,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,126,389
	国庫補助金等特別積立金積立額	535,000,518
特別費用計	438,880,518	
特別増減差額	△ 438,880,518	
税引前当期活動増減差額	△ 153,335,790	
法人税、住民税及び事業税	1,210,700	
当期活動増減差額	△ 154,546,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,721,123,968
	当期末繰越活動増減差額	3,566,577,478
	基本金取崩額	
	その他の積立金取崩額	
	その他の積立金積立額	△ 156,065,000
		0
	次期繰越活動増減差額	3,722,642,478

勘定科目		決算
経常活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	3,478,678,845
	老人福祉事業収入	276,312,275
	保育事業収入	1,039,232
	障害福祉サービス等事業収入	373,500
	医療事業収入	27,938,840
	その他の事業収入	48,106,728
	借入金利息補助金収入	
	経常経費寄附金収入	946,275
	受取利息配当金収入	11,886
その他の収入	49,883,137	
事業活動収入計	3,883,290,718	
支出		
人件費支出	2,205,574,778	
事業費支出	657,166,719	
事務費支出	486,514,416	
利用者負担軽減額	1,136,698	
支払利息支出	9,537,012	
法人税、住民税及び事業税支出	1,210,700	
事業活動支出計	3,361,140,323	
事業活動資金収支差額	522,150,395	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	
	設備資金借入金収入	460,000,000
	固定資産売却収入	
	その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計	460,000,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	211,594,000
	固定資産取得支出	788,663,379
	その他の施設整備等による支出	
施設整備等支出計	1,000,257,379	
施設整備等資金収支差額	△ 540,257,379	
その他の活動による収支	収入	
	長期貸付金回収収入	560,676
	積立資産取崩収入	357,310,400
	その他の活動収入計	357,871,076
	支出	
	長期貸付金支出	2,004,702
	積立資産支出	192,877,120
	その他の活動支出計	194,881,822
	その他の活動資金収支差額	162,989,254
	予備費	0
当期資金収支差額合計	144,882,270	
前期末支払資金残高	1,857,510,333	
当期末支払資金残高	2,002,392,603	