

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,709,516,000	1,701,384,979	8,131,021	
	経常経費寄附金収入	583,000	663,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	5,835	6,476	-641	
	その他の収入	20,611,000	20,483,917	127,083	
	事業活動収入計（1）	1,730,715,835	1,722,538,372	8,177,463	
	支出				
	人件費支出	1,156,104,000	1,150,673,100	5,430,900	
	事業費支出	269,382,000	265,444,796	3,937,204	
	事務費支出	233,264,000	237,604,459	-4,340,459	
支払利息支出	7,926,022	7,916,951	9,071		
その他の支出	15,832,432	15,559,450	272,982		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,682,508,454	1,677,198,756	5,309,698		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,207,381	45,339,616	2,867,765		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,848,000	15,488,000	8,360,000	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	223,848,000	215,488,000	8,360,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	86,100,000	86,100,000	0	
	固定資産取得支出	113,110,723	117,594,132	-4,483,409	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	199,210,723	203,694,132	-4,483,409	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	24,637,277	11,793,868	12,843,409		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	72,844,658	57,133,484	15,711,174		
前期末支払資金残高（12）	1,085,890,557	1,085,890,557	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,158,735,215	1,143,024,041	15,711,174		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	1,701,384,979	1,771,228,376	-69,843,397
	経常経費寄附金収益	663,000	688,050	-25,050
	サービス活動収益計（1）	1,702,047,979	1,771,916,426	-69,868,447
	費用			
	人件費	1,152,960,260	1,124,447,563	28,512,697
	事業費	265,444,796	283,002,460	-17,557,664
	事務費	237,597,299	245,192,415	-7,595,116
	減価償却費	174,896,749	147,269,542	27,627,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,911,024	-73,199,632	11,288,608
徴収不能額	0	2,152,184	-2,152,184	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,768,988,080	1,728,864,532	40,123,548	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-66,940,101	43,051,894	-109,991,995	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,476	9,469	-2,993
	その他のサービス活動外収益	20,483,917	20,093,316	390,601
	サービス活動外収益計（4）	20,490,393	20,102,785	387,608
	費用			
	支払利息	7,916,951	7,748,316	168,635
その他のサービス活動外費用	15,559,450	15,714,790	-155,340	
サービス活動外費用計（5）	23,476,401	23,463,106	13,295	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,986,008	-3,360,321	374,313	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-69,926,109	39,691,573	-109,617,682	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,488,000	252,850,000	-237,362,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	15,488,000	252,850,000	-237,362,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,167	1,414,994	-1,405,827
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,488,000	252,850,000	-237,362,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	7,934,961	-7,934,961
特別費用計（9）	15,497,167	262,199,955	-246,702,788	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,167	-9,349,955	9,340,788	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-69,935,276	30,341,618	-100,276,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,248,067,300	2,217,725,682	30,341,618
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,178,132,024	2,248,067,300	-69,935,276
	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）	2,178,132,024	2,248,067,300	-69,935,276

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	1,208,444,448	1,170,850,746	37,593,702	流動負債	263,356,407	270,608,189	-7,251,782
現金預金	919,620,038	627,169,919	292,450,119	事業未払金	57,325,837	76,083,924	-18,758,087
事業未収金	257,616,446	256,752,816	863,630	1年以内返済予定設備資金借入金	139,436,000	129,428,000	10,008,000
未収補助金	23,848,000	273,378,500	-249,530,500	預り金	11,470	31,065	-19,595
未収収益	25,064	23,101	1,963	職員預り金	8,083,100	8,845,200	-762,100
立替金	1,536,379	1,493,936	42,443	賞与引当金	58,500,000	56,220,000	2,280,000
前払金		10,000,000	-10,000,000				
前払費用	5,798,521	2,032,474	3,766,047				
固定資産	4,219,693,949	4,277,005,733	-57,311,784	固定負債	1,393,589,000	1,289,697,000	103,892,000
基本財産	4,008,466,213	3,580,711,296	427,754,917	設備資金借入金	1,393,589,000	1,289,697,000	103,892,000
土地	1,394,157,108	1,394,157,108	0	負債の部合計	1,656,945,407	1,560,305,189	96,640,218
建物	2,614,309,105	2,186,554,188	427,754,917				
その他の固定資産	211,227,736	696,294,437	-485,066,701				
土地	80,607,933		80,607,933	純資産の部			
建物	14,244,254	545,099,852	-530,855,598	基本金	407,383,823	407,383,823	0
構築物	7,169,469	28,213,473	-21,044,004	国庫補助金等特別積立金	1,185,677,143	1,232,100,167	-46,423,024
車輜運搬具	2,704,797	4,444,362	-1,739,565	次期繰越活動増減差額	2,178,132,024	2,248,067,300	-69,935,276
器具及び備品	90,691,943	102,563,980	-11,872,037	(うち当期活動増減差額)	-69,935,276	30,341,618	-100,276,894
権利	458,640	458,640	0				
ソフトウェア	1,265,440	1,703,720	-438,280				
差入保証金	11,867,800	11,867,800	0				
その他の固定資産	2,217,460	1,942,610	274,850	純資産の部合計	3,771,192,990	3,887,551,290	-116,358,300
資産の部合計	5,428,138,397	5,447,856,479	-19,718,082	負債及び純資産の部合計	5,428,138,397	5,447,856,479	-19,718,082

# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			390,871
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			493,161
当座預金	さいたま協大宮支店		運転資金として			244,636,894
普通預金	さいたま農協大宮支店		運転資金として			4,921,460
普通預金	埼玉縣信用金庫片柳支店		運転資金として			106,887,970
普通預金	埼玉縣信用金庫宮原東支店		運転資金として			887,132
普通預金	埼玉縣信用金庫三橋支店		運転資金として			60,067,424
普通預金	群馬銀行大宮支店		運転資金として			152,970,868
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店		運転資金として			29,990,563
普通預金	足利銀行大宮支店		運転資金として			195,500,943
普通預金	八十二銀行大宮支店		運転資金として			100,000,000
普通預金	ゆうちょ銀行諏訪の苑口座		運転資金として			11,609,483
普通預金	ゆうちょ銀行大宮諏訪の苑口座		運転資金として			11,263,269
			小計			919,620,038
事業未収金	諏訪の苑拠点・大宮諏訪の苑拠点		2,3月分介護報酬等			257,616,446
			小計			257,616,446
未収補助金	諏訪の苑拠点・大宮諏訪の苑拠点		さいたま市老人福祉施設整備費等			23,848,000
			小計			23,848,000
未収収益	諏訪の苑拠点・大宮諏訪の苑拠点		自販機販売手数料			25,064
			小計			25,064
立替金	施設利用者受診料等		施設利用者受診料等			1,536,379
			小計			1,536,379
前払金						
			小計			0
前払費用	警備保障等		警備保障翌月分等			5,798,521
			小計			5,798,521
			流動資産合計	0	0	1,208,444,448
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(諏訪の苑拠点)さいたま市見沼区南中野29		養護所他			1,002,963,317
	(大宮諏訪の苑拠点)さいたま市大宮区三橋4-875-2他		養護所他			391,193,791
			小計			1,394,157,108
建物	(諏訪の苑拠点)さいたま市見沼区南中野29他	1998年度	養護所他	2,579,179,953	1,283,889,834	1,295,290,119
	(大宮諏訪の苑拠点)さいたま市大宮区三橋4-875-2他	2016年度	養護所他	1,714,543,800	395,524,814	1,319,018,986
			小計			2,614,309,105
			基本財産合計	4,293,723,753	1,679,414,648	4,008,466,213
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(大宮諏訪の苑拠点)さいたま市大宮区三橋4-944-1,2		特別養護老人ホーム等運営等運営			80,607,933
			小計			80,607,933
建物	さいたま市見沼区南中野29番地	2004年度	特別養護老人ホーム等運営	22,813,485	8,569,231	14,244,254
			小計			14,244,254
構築物	駐車場工事		同上	57,132,337	49,962,868	7,169,469
			小計			7,169,469
車輛運搬具	車両NO.大宮301は1124他		同上	17,878,290	15,173,493	2,704,797
			小計			2,704,797
器具及び備品	バット他		同上	289,103,045	198,411,102	90,691,943
			小計			90,691,943
権利	電話加入権		同上	458,640	0	458,640
			小計			458,640
ソフトウェア	介護報酬請求ソフト		同上	3,269,650	2,004,210	1,265,440
			小計			1,265,440
差入保証金	北区包括支援ワケ他		同上			11,867,800
			小計			11,867,800
その他の固定資産	自動車リサイクル券他		同上			2,217,460
			小計			2,217,460
			その他の固定資産合計	390,655,447	274,120,904	211,227,736
			固定資産合計	4,684,379,200	1,953,535,552	4,219,693,949
			資産合計	4,684,379,200	1,953,535,552	5,428,138,397

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会保険料前月分他					57,325,837	
	小計					57,325,837	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					32,784,000	
	埼玉縣信用金庫宮原東支店					5,004,000	
	群馬銀行大宮支店					51,648,000	
	足利銀行大宮支店					50,000,000	
	小計					139,436,000	
預り金	源泉所得税前月分					11,470	
	小計					11,470	
職員預り金	源泉所得税前月分他					8,083,100	
	小計					8,083,100	
賞与引当金	諏訪の苑拠点・大宮諏訪の苑拠点					58,500,000	
	小計					58,500,000	
流動負債合計					0	0	263,356,407
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					748,568,000	
	埼玉縣信用金庫宮原東支店					63,721,000	
	群馬銀行大宮支店					397,980,000	
	足利銀行大宮支店					183,320,000	
	小計					1,393,589,000	
固定負債合計					0	0	1,393,589,000
負債合計					0	0	1,656,945,407
差引純資産					4,684,379,200	1,953,535,552	3,771,192,990