

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	(535,889,117)	(530,489,642)	(5,399,475)	
	医療事業収入	(15,524,316)	(12,618,480)	(2,905,836)	
	経常経費寄附金収入		(80,000)	(Δ80,000)	
	受取利息配当金収入	(107)	(121)	(Δ14)	
	その他の収入	(934,400)	(728,721)	(205,679)	
	事業活動収入計(1)	552,347,940	543,916,964	8,430,976	
	支出				
	人件費支出	(328,745,941)	(330,343,607)	(Δ1,597,666)	
	事業費支出	(86,186,523)	(89,001,545)	(Δ2,815,022)	
事務費支出	(53,442,823)	(53,621,543)	(Δ178,720)		
支払利息支出	(3,068,772)	(3,068,772)			
流動資産評価損等による資金減少額		(61,458)	(Δ61,458)		
事業活動支出計(2)	471,444,059	476,096,925	Δ4,652,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,903,881	67,820,039	13,083,842		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		(147,720)	(Δ147,720)	
	施設整備等収入計(4)	0	147,720	Δ147,720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(19,992,000)	(19,992,000)		
固定資産取得支出	(8,800,000)	(7,953,670)	(846,330)		
施設整備等支出計(5)	28,792,000	27,945,670	846,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ28,792,000	Δ27,797,950	Δ994,050		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,111,881	40,022,089	12,089,792		
前期末支払資金残高(12)	315,647,433	528,166,700	Δ212,519,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,759,314	568,188,789	Δ200,429,475		

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	(530,489,642)	(528,656,747)	(1,832,895)
	医療事業収益	(12,618,480)	(14,472,300)	(Δ1,853,820)
	経常経費寄附金収益	(80,000)		(80,000)
	サービス活動収益計(1)	543,188,122	543,129,047	59,075
	費用			
	人件費	(330,343,607)	(323,170,019)	(7,173,588)
	事業費	(89,216,326)	(91,401,294)	(Δ2,184,968)
	事務費	(53,621,543)	(51,396,675)	(2,224,868)
	減価償却費	(50,289,016)	(55,661,419)	(Δ5,372,403)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ528,024)	(Δ4,534,453)	(4,006,429)	
徴収不能額	(61,458)		(61,458)	
サービス活動費用計(2)	523,003,926	517,094,954	5,908,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,184,196	26,034,093	Δ5,849,897	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(121)	(149)	(Δ28)
	その他のサービス活動外収益	(728,721)	(3,909,393)	(Δ3,180,672)
	サービス活動外収益計(4)	728,842	3,909,542	Δ3,180,700
	費用			
支払利息	(3,068,772)	(3,308,676)	(Δ239,904)	
サービス活動外費用計(5)	3,068,772	3,308,676	Δ239,904	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ2,339,930	600,866	Δ2,940,796	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,844,266	26,634,959	Δ8,790,693	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		(5,936,000)	(Δ5,936,000)
	固定資産売却益	(147,716)	(68,698)	(79,018)
	特別収益計(8)	147,716	6,004,698	Δ5,856,982
	費用			
固定資産売却損及び処分損	(29,132)	(1)	(29,131)	
国庫補助金等特別積立金積立額		(5,936,000)	(Δ5,936,000)	
特別費用計(9)	29,132	5,936,001	Δ5,906,869	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,584	68,697	49,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,962,850	26,703,656	Δ8,740,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,058,109,676	1,031,406,020	26,703,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,076,072,526	1,058,109,676	17,962,850
	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)	1,076,072,526	1,058,109,676	17,962,850	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	576,608,755	537,752,151	38,856,604	流動負債	27,364,174	28,314,878	△950,704
現金・預金	490,821,556	451,574,968	39,246,588	事業未払金	7,372,174	8,322,878	△950,704
事業未収金	71,019,558	69,140,361	1,879,197	1年以内返済予定設備資金借入金	19,992,000	19,992,000	
未収金	9,920,432	10,011,290	△90,858	固定負債	224,910,000	244,902,000	△19,992,000
貯蔵品	127,861	1,454,313	△1,326,452	設備資金借入金	224,910,000	244,902,000	△19,992,000
医薬品	1,047,792	1,262,573	△214,781	負債の部合計	252,274,174	273,216,878	△20,942,704
前払費用	2,238,720	2,849,280	△610,560	純 資 産 の 部			
短期貸付金	1,314,836	1,314,836		基本金	165,000,000	165,000,000	
その他の流動資産	118,000	144,530	△26,530	国庫補助金等特別積立金	970,731	1,498,755	△528,024
固定資産	917,708,676	960,073,158	△42,364,482	次期繰越活動増減差額	1,076,072,526	1,058,109,676	17,962,850
基本財産	869,143,362	904,984,052	△35,840,690	（うち当期活動増減差額）	17,962,850	26,703,656	△8,740,806
基本財産・土地	226,117,167	226,117,167					
基本財産・建物	643,026,195	678,866,885	△35,840,690				
その他の固定資産	48,565,314	55,089,106	△6,523,792				
建物	12,120,573	13,334,189	△1,213,616				
構築物	19,436,181	21,658,112	△2,221,931				
車輛運搬具	6,315,245	7,808,448	△1,493,203				
器具及び備品	10,052,460	11,562,362	△1,509,902				
ソフトウェア	283,855	368,995	△85,140				
他無形固定資産	357,000	357,000					
資産の部合計	1,494,317,431	1,497,825,309	△3,507,878	純資産の部合計	1,242,043,257	1,224,608,431	17,434,826
				負債及び純資産の部合計	1,494,317,431	1,497,825,309	△3,507,878

財 産 目 録

別紙 5

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	
現金	現金手元有高 105,291
普通預金	青森銀行 490,716,265
事業未収金	2、3月分介護料 71,019,558
未収金	3月分利用料 9,920,432
貯蔵品	日用品棚卸高 127,861
医薬品	医薬品棚卸高 1,047,792
前払費用	建物火災保険料 2,238,720
短期貸付金	職員貸付金 1,314,836
他流動資産	リサイクル料 118,000
流動資産合計	576,608,755
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産・土地	弘前市清野袋字岡部 4 3 3 - 1 226,117,167
基本財産・建物	弘前市清野袋字岡部 4 3 3 - 1 643,026,195
基本財産合計	869,143,362
(2) その他の固定資産	
建物	弘前市清野袋字岡部 4 3 3 - 1 12,120,573
構築物	融雪工事他 19,436,181
車輛運搬具	ノア他 6,315,245
器具及び備品	歩行補助平行棒他 10,052,460
ソフトウェア	経理ソフト他 283,855
他無形固定資産	357,000
その他の固定資産合計	48,565,314
固定資産合計	917,708,676
資産の部合計	1,494,317,431
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分委託費他 7,372,174
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 19,992,000
流動負債合計	27,364,174
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 224,910,000
固定負債合計	224,910,000
負債の部合計	252,274,174
差引純資産	1,242,043,257