

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	213,567,673	222,398,114	-8,830,441
	経常経費寄附金収益	112,000		112,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	213,679,673	222,398,114	-8,718,441
	費用	144,113,466	144,625,434	-511,968
	人件費	42,619,789	45,547,791	-2,928,002
	事業費	9,840,303	8,134,005	1,706,298
	事務費	29,849,728	31,189,199	-1,339,471
	減価償却費	-9,548,367	-9,961,159	412,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	216,874,919	219,535,270	-2,660,351
	サービス活動費用計(2)	-3,195,246	2,862,844	-6,058,090
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6	3	3
	収益	42,905	287,924	-245,019
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42,911	287,927	-245,016
	その他のサービス活動外収益	283,578	318,406	-34,828
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	283,578	318,406	-34,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-240,667	-30,479	-210,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,435,913	2,832,365	-6,268,278
	収益		1,797,190	-1,797,190
特別増減の部	施設整備等補助金収益		999	-999
	固定資産売却益			
特別増減の部	特別収益計(8)		1,798,189	-1,798,189
	費用	2,460,960	93,258,843	-90,797,883
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		-29,111,640	29,111,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		1,797,190	-1,797,190
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			
	特別費用計(9)	2,460,960	65,944,393	-63,483,433
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,460,960	-64,146,204	61,685,244
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,896,873	-61,313,839	55,416,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,255,447	387,569,286	-61,313,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,358,574	326,255,447	-5,896,873
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,358,574	326,255,447	-5,896,873

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	138,544,107	139,764,820	-1,220,713	流動負債	20,166,578	14,168,075	5,998,503
現金預金	105,803,392	104,285,819	1,517,573	短期運営資金借入金			
その他の現金預金				事業未払金	3,012,163	3,150,618	-138,455
有価証券				その他の未払金			
その他の有価証券				支払手形			
事業未収金	31,618,297	35,229,001	-3,610,704	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用	8,151,345		8,151,345
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	253,800	1,426,772	-1,172,972
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	872,418		872,418	事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	26,270	65,685	-39,415
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	3,719,000	4,521,000	-802,000
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	33,320,000	88,324,000	-55,004,000
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	33,320,000	38,324,000	-5,004,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	250,000	250,000		リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金		50,000,000	-50,000,000
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	522,550,090	585,780,114	-63,230,024	拠点区分間長期借入金			
基本財産	498,133,557	553,784,941	-55,651,384	サービス区分間長期借入金			
土地	86,217,764	118,078,724	-31,860,960	退職給付引当金			
建物	411,915,793	435,706,217	-23,790,424	長期末払金			
構築物				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	53,486,578	102,492,075	-49,005,497
減価償却累計額 △				純資産の部			

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	24,416,533	31,995,173	-7,578,640	基本金	118,758,960	118,758,960	
土地				基本金	118,758,960	118,758,960	
建物	500,369	537,713	-37,344	国庫補助金等特別積立金	168,490,085	178,038,452	-9,548,367
構築物	665,500	744,150	-78,650	国庫補助金等特別積立金	168,490,085	178,038,452	-9,548,367
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	1,085,806	1,897,510	-811,704	建物等建築準備積立金			
器具及び備品	17,891,146	22,237,132	-4,345,986	修繕積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	320,358,574	326,255,447	-5,896,873
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	320,358,574	326,255,447	-5,896,873
権利	291,200	291,200		(うち当期活動増減差額)	-5,896,873	-61,313,839	55,416,966
ソフトウェア	1,626,534	2,186,654	-560,120				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	2,355,978	4,100,814	-1,744,836				
その他の固定資産							
建物等建築準備積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
資産の部合計	661,094,197	725,544,934	-64,450,737	純資産の部合計	607,607,619	623,052,859	-15,445,240
				負債及び純資産の部合計	661,094,197	725,544,934	-64,450,737

脚注

1. 減価償却費の累計額 58,705,278
2. 徴収不能引当金の額