

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	629,085,097	624,141,985	4,943,112	
	経常経費寄附金収入	235,000	335,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	7,731	7,743	△12	
	その他の収入	5,422,002	5,685,757	△263,755	
	事業活動収入計(1)	634,749,830	630,170,485	4,579,345	
	支出	477,469,888	483,412,384	△5,942,546	
	人件費支出	94,808,499	94,138,265	670,234	
	事業費支出	26,125,691	26,586,680	△460,989	
	事務費支出	1,969,684	1,981,158	△11,474	
	その他の支出	600,373,712	606,118,487	△5,744,775	
事業活動支出計(2)	34,376,118	24,051,998	10,324,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	18,657,737	18,824,937	△167,200	
	支出	86,900	86,900	0	
	固定資産取得支出	12,493,620	12,493,620	0	
	固定資産売却・廃棄支出	31,238,257	31,405,457	△167,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	△31,238,257	△31,405,457	167,200		
施設整備等支出計(5)	5,326,753	6,326,753	△1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	100,000	0		
その他の活動による収支	収入	1,952,220	3,240,180	△1,287,960	
	長期貸付金回収収入	0	98,937	△98,937	
	投資有価証券売却収入	7,378,973	9,765,870	△2,386,897	
	積立資産取崩収入	0	101,000	△101,000	
	その他の活動による収入	3,470,240	3,464,720	5,520	
	その他の活動収入計(7)	700,029	716,616	△16,587	
	支出	4,170,269	4,282,336	△112,067	
	投資有価証券取得支出	3,208,704	5,483,534	△2,274,830	
	積立資産支出	0	-	0	
	その他の活動による支出	△0	-	0	
その他の活動支出計(8)	6,346,565	△1,869,925	8,216,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)	216,619,280	216,619,280	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,965,845	214,749,355	8,216,490		

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

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	624,141,985	614,314,695	9,827,290
	経常経費寄附金収益	335,000	172,180	162,820
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	624,476,985	614,486,875	9,990,110
	人件費	483,690,195	486,666,458	△2,976,263
	事業費	94,246,579	91,335,825	2,910,754
	事務費	26,586,680	31,794,880	△5,208,200
	減価償却費	60,698,447	60,257,141	441,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,742,753	△30,742,737	△16
	サービス活動費用計(2)	634,479,148	639,311,567	△4,832,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,002,163	△24,824,692	14,822,529
	受取利息配当金収益	7,743	8,153	△410
	その他のサービス活動外収益	5,685,757	5,062,430	623,327
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	5,693,500	5,070,583	622,917
	その他のサービス活動外費用	1,981,158	1,920,628	60,530
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	800,000	△800,000
	特別収益計(8)	0	800,000	△800,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	93,927	75,022	18,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△0	△1
	その他の特別損失	186,800	0	186,800
	特別費用計(9)	280,726	75,022	205,704
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△280,726	724,978	△1,005,704
	前期繰越活動増減差額(12)	△6,570,547	△20,949,759	14,379,212
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,337,928	338,287,687	△20,949,759
	基本金取崩額(14)	310,767,381	317,337,928	△6,570,547
繰越活動増減差額の部	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,767,381	317,337,928	△6,570,547

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部			負債の部		
流動資産	固定資産	基本財産	土地	建物	その他の固定資産
現金預金	164,363,705	171,273,586	△6,909,881	△6,909,881	△6,909,881
專業未収金	89,680,298	88,851,488	828,810	828,810	828,810
未収金	6,541	53,266	△46,725	△46,725	△46,725
貯蔵品	2,045,933	2,462,534	△416,601	△416,601	△416,601
診療・療養費等材料	48,666	26,302	22,364	22,364	22,364
給食用材料	597,215	727,893	△130,678	△130,678	△130,678
立替金	284,740	288,880	△4,140	△4,140	△4,140
前払費用	2,450,045	903,245	1,546,800	1,546,800	1,546,800
1年以内回収予定長期貸付金	3,600,000	3,600,000	0	0	0
固定資産	1,329,788,233	1,377,395,704	△47,607,471	△47,607,471	△47,607,471
基本財産	1,027,739,456	1,068,751,968	△41,012,513	△41,012,513	△41,012,513
土地	223,123,321	223,123,321	0	0	0
建物	804,616,134	845,628,647	△41,012,513	△41,012,513	△41,012,513
その他の固定資産	302,048,778	308,643,736	△6,594,958	△6,594,958	△6,594,958
土地	46,438,260	46,438,260	0	0	0
建物	10,809,503	11,592,300	△782,797	△782,797	△782,797
構築物	2,878,549	3,132,899	△254,350	△254,350	△254,350
車輛運搬具	2,731,206	3,503,047	△771,841	△771,841	△771,841
器具及び備品	18,783,568	15,859,151	2,924,417	2,924,417	2,924,417
建設仮勘定	10,560,000	0	10,560,000	10,560,000	10,560,000
有形リース資産	21,625,923	33,919,373	△12,293,450	△12,293,450	△12,293,450
権利	1,146,440	1,146,440	0	0	0
ソフトウエア	1,028,384	1,171,367	△142,983	△142,983	△142,983
投資有価証券	101,000	100,000	1,000	1,000	1,000
長期貸付金	149,051,318	155,378,071	△6,326,753	△6,326,753	△6,326,753
流動負債	268,077,143	268,187,194	△5,110,051	△5,110,051	△5,110,051
現金預金	164,363,705	171,273,586	△6,909,881	△6,909,881	△6,909,881
專業未収金	89,680,298	88,851,488	828,810	828,810	828,810
未収金	6,541	53,266	△46,725	△46,725	△46,725
貯蔵品	2,045,933	2,462,534	△416,601	△416,601	△416,601
診療・療養費等材料	48,666	26,302	22,364	22,364	22,364
給食用材料	597,215	727,893	△130,678	△130,678	△130,678
立替金	284,740	288,880	△4,140	△4,140	△4,140
前払費用	2,450,045	903,245	1,546,800	1,546,800	1,546,800
1年以内回収予定長期貸付金	3,600,000	3,600,000	0	0	0
固定負債	45,835,222	45,835,222	0	0	0
基本財産	58,160,902	58,160,902	0	0	0
土地	△12,325,680	△12,325,680	0	0	0
建物	167,940	167,940	0	0	0
その他の固定資産	△12,493,620	△12,493,620	0	0	0
基本財産	1,027,739,456	1,068,751,968	△41,012,513	△41,012,513	△41,012,513
土地	223,123,321	223,123,321	0	0	0
建物	804,616,134	845,628,647	△41,012,513	△41,012,513	△41,012,513
その他の固定資産	302,048,778	308,643,736	△6,594,958	△6,594,958	△6,594,958
流動負債	78,251,878	78,251,878	0	0	0
流動負債	78,251,878	78,251,878	0	0	0
事業未払金	43,893,467	43,893,467	0	0	0
その他の未払金	167,200	167,200	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	12,493,620	12,493,620	0	0	0
預り金	21,240	21,240	0	0	0
賞与引当金	21,676,351	21,676,351	0	0	0
流動負債	△3,078,541	△3,078,541	0	0	0
事業未払金	43,893,467	43,893,467	0	0	0
その他の未払金	167,200	167,200	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	12,493,620	12,493,620	0	0	0
預り金	21,240	21,240	0	0	0
賞与引当金	21,676,351	21,676,351	0	0	0
流動負債	△3,320,252	△3,320,252	0	0	0
事業未収金	89,680,298	88,851,488	828,810	828,810	828,810
未収金	6,541	53,266	△46,725	△46,725	△46,725
貯蔵品	2,045,933	2,462,534	△416,601	△416,601	△416,601
診療・療養費等材料	48,666	26,302	22,364	22,364	22,364
給食用材料	597,215	727,893	△130,678	△130,678	△130,678
立替金	284,740	288,880	△4,140	△4,140	△4,140
前払費用	2,450,045	903,245	1,546,800	1,546,800	1,546,800
1年以内回収予定長期貸付金	3,600,000	3,600,000	0	0	0
固定資産	1,329,788,233	1,377,395,704	△47,607,471	△47,607,471	△47,607,471
基本財産	1,027,739,456	1,068,751,968	△41,012,513	△41,012,513	△41,012,513
土地	223,123,321	223,123,321	0	0	0
建物	804,616,134	845,628,647	△41,012,513	△41,012,513	△41,012,513
その他の固定資産	302,048,778	308,643,736	△6,594,958	△6,594,958	△6,594,958
流動資産	268,077,143	268,187,194	△5,110,051	△5,110,051	△5,110,051
現金預金	164,363,705	171,273,586	△6,909,881	△6,909,881	△6,909,881
專業未収金	89,680,298	88,851,488	828,810	828,810	828,810
未収金	6,541	53,266	△46,725	△46,725	△46,725
貯蔵品	2,045,933	2,462,534	△416,601	△416,601	△416,601
診療・療養費等材料	48,666	26,302	22,364	22,364	22,364
給食用材料	597,215	727,893	△130,678	△130,678	△130,678
立替金	284,740	288,880	△4,140	△4,140	△4,140
前払費用	2,450,045	903,245	1,546,800	1,546,800	1,546,800
1年以内回収予定長期貸付金	3,600,000	3,600,000	0	0	0
固定資産	1,329,788,233	1,377,395,704	△47,607,471	△47,607,471	△47,607,471
基本財産	1,027,739,456	1,068,751,968	△41,012,513	△41,012,513	△41,012,513
土地	223,123,321	223,123,321	0	0	0
建物	804,616,134	845,628,647	△41,012,513	△41,012,513	△41,012,513
その他の固定資産	302,048,778	308,643,736	△6,594,958	△6,594,958	△6,594,958
流動資産	268,077,143	268,187,194	△5,110,051	△5,110,051	△5,110,051
現金預金	164,363,705	171,273,586	△6,909,881	△6,909,881	△6,909,881
專業未収金	89,680,298	88,851,488	828,810	828,810	828,810
未収金	6,541	53,266	△46,725	△46,725	△46,725
貯蔵品	2,045,933	2,462,534	△416,601	△416,601	△416,601
診療・療養費等材料	48,666	26,302	22,364	22,364	22,364
給食用材料	597,215	727,893	△130,678	△130,678	△130,678
立替金	284,740	288,880	△4,140	△4,140	△4,140
前払費用	2,450,045	903,245	1,546,800	1,546,800	1,546,800
1年以内回収予定長期貸付金	3,600,000	3,600,000	0	0	0
固定資産	1,329,788,233	1,377,395,704	△47,607,471	△47,607,471	△47,607,471
基本財産	1,027,739,456	1,068,751,968	△41,012,513	△41,012,513	△41,012,513
土地	223,123,321	223,123,321	0	0	0
建物	804,616,134	845,628,647	△41,012,513	△41,012,513	△41,012,513
その他の固定資産	302,048,778	308,643,736	△6,594,958	△6,594,958	△6,594,958
流動資産	268,077,143	268,187,194	△5,110,051	△5,110,051	△5,110,051
現金預金	164,363,705	171,273,586	△6,909,881	△6,909,881	△6,909,881
專業未収金	89,680,298	88,851,488	828,810	828,810	828,810
未収金	6,541	53,266	△46,725	△46,725	△46,725
貯蔵品	2,045,933	2,462,534	△416,601	△416,601	△416,601
診療・療養費等材料	48,666	26,302	22,364	22,364	22,364
給食用材料	597,215	727,893	△130,678	△130,678	△130,678
立替金	284,740	288,880	△4,140	△4,140	△4,140
前払費用	2,450,045	903,245	1,546,800	1,546,800	1,546,800
1年以内回収予定長期貸付金	3,600,000	3,600,000	0	0	0
固定資産	1,329,788,233	1,377,395,704	△47,607,471	△47,607,471	△47,607,471
基本財産	1,027,739,456	1,068,751,968	△41,012,513	△41,012,513	△41,012,513
土地	223,123,321	223,123,321	0	0	0
建物	804,616,134	845,628,647	△41,012,513	△41,012,513	△41,012,513
その他の固定資産	302,048,778	308,643,736	△6,594,958	△6,594,958	△6,594,958
流動資産	268,077,143	268,187,194	△5,110,051	△5,110,051	△5,110,051
現金預金	164,363,705	171,273,586	△6,909,881	△6,909,881	△6,909,881
專業未収金	89,680,298	88,851,488	828,810	828,810	828,810
未収金	6,541	53,266	△46,725	△46,725	△46,725
貯蔵品	2,045,933	2,462,534	△416,601	△416,601	△416,601
診療・療養費等材料	48,666	26,302	22,364	22,364	22,364
給食用材料	597,215	727,893	△130,678	△130,678	△130,678
立替金	284,740	288,880	△4,140	△4,140	△4,140
前払費用	2,450,045	903,245	1,546,800	1,546,800	1,546,800
1年以内回収予定長期貸付金	3,600,000	3,600,000	0	0	0
固定資産	1,329,788,233	1,377,395,704	△47,607,471	△47,607,471	△47,607,471
基本財産	1,027,739,456	1,068,751,968	△41,012,513	△41,012,513	△41,012,513
土地	223,123,321	223,123,321	0	0	0
建物	804,616,134	845,628,647	△41,012,513	△41,012,513	△41,012,513
その他の固定資産	302,048,778	308,643,736	△6,594,958	△6,594,958	△6,594,958
流動資産	268,077,143	268,187,194	△5,110,051	△5,110,051	△5,110,051
現金預金	164,363,705	171,273,586	△6,909,881	△6,909,881	△6,909,881
專業未収金	89,680,298	88,851,488	828,810	828,810	828,810
未収金	6,541	53,266	△46,725	△46,725	△46,725
貯蔵品	2,045,933	2,462,534	△416,601	△416,601	△416,601
診療・療養費等材料	48,666	26,302	22,364	22,364	22,364
給食用材料	597,215	727,893	△130,678	△130,678	△130,678
立替金	284,740	288,880	△4,140	△4,140	△4,140
前払費用	2,450,045	903,245	1,546,800	1,546,800	1,546,800
1年以内回収予定長期貸付金	3,600,000	3,600,000	0	0	0
固定資産	1,329,788,233	1,377,395,704	△47,607,471	△47,607,471	△47,607,471
基本財産					

