

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	752,598,816	748,428,787	4,170,029	
	保育事業収入	184,900,000	178,606,792	6,293,208	
	借入金利息補助金収入	500,000	366,119	133,881	
	経常経費寄附金収入	280,000	380,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	20,220	18,047	2,173	
	その他の収入	6,393,840	11,923,375	△ 5,529,535	
	事業活動収入計(1)	944,692,876	939,723,120	4,969,756	
	支出				
	人件費支出	635,548,000	640,398,936	△ 4,850,936	
事業費支出	138,420,470	134,608,532	3,811,938		
事務費支出	101,493,500	100,363,770	1,129,730		
支払利息支出	793,000	723,750	69,250		
その他の支出	1,420,000	1,512,666	△ 92,666		
事業活動支出計(2)	877,674,970	877,607,654	67,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,017,906	62,115,466	4,902,440		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,014,400	3,014,400	0	
	固定資産売却収入	100	△ 14	114	
	施設整備等収入計(4)	3,014,500	3,014,386	114	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	16,458,000	△ 858,000	
固定資産取得支出	20,576,000	20,017,988	558,012		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,290,000	2,081,124	208,876		
施設整備等支出計(5)	38,466,000	38,557,112	△ 91,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,451,500	△ 35,542,726	91,226		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,282,860	△ 3,282,860	
	その他の活動による収入	25,500	25,421	79	
	その他の活動収入計(7)	25,500	3,308,281	△ 3,282,781	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,144,150	△ 144,150	
その他の活動による支出	0	561,000	△ 561,000		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,705,150	△ 705,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,974,500	△ 2,396,869	△ 2,577,631		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,591,906	24,175,871	2,416,035		
前期末支払資金残高(12)	500,725,617	625,328,856	△ 124,603,239		
当期末支払資金残高(11)+(12)	527,317,523	649,504,727	△ 122,187,204		

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	748,428,787	762,453,509	△ 14,024,722
	保育事業収益	178,606,792	191,048,935	△ 12,442,143
	その他の事業収益		892,000	△ 892,000
	経常経費寄附金収益	380,000	605,000	△ 225,000
	サービス活動収益計(1)	927,415,579	954,999,444	△ 27,583,865
	費用			
	人件費	633,514,226	629,145,340	4,368,886
	事業費	134,608,532	151,644,701	△ 17,036,169
	事務費	100,363,770	95,448,528	4,915,242
減価償却費	76,430,963	77,247,758	△ 816,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,454,614	△ 27,546,503	91,889	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,544,400	△ 5,544,400	
サービス活動費用計(2)	917,462,877	931,484,224	△ 14,021,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,952,702	23,515,220	△ 13,562,518	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	366,119	399,278	△ 33,159
	受取利息配当金収益	18,047	4,555	13,492
	その他のサービス活動外収益	11,923,375	8,945,078	2,978,297
	サービス活動外収益計(4)	12,307,541	9,348,911	2,958,630
	費用			
	支払利息	723,750	845,356	△ 121,606
	その他のサービス活動外費用	1,512,666	1,174,613	338,053
	サービス活動外費用計(5)	2,236,416	2,019,969	216,447
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,071,125	7,328,942	2,742,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,023,827	30,844,162	△ 10,820,335	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,014,400	5,544,400	△ 2,530,000
	特別収益計(8)	3,014,400	5,544,400	△ 2,530,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	140,005	354,984	△ 214,979
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,014,400		3,014,400
	特別費用計(9)	3,154,405	354,984	2,799,421
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 140,005	5,189,416	△ 5,329,421
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,883,822	36,033,578	△ 16,149,756
	繰越活動増減差額(12)	1,083,639,467	1,053,605,889	30,033,578
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,103,523,289	1,089,639,467	13,883,822	
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)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,098,523,289	1,083,639,467	14,883,822

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	669,982,522	644,967,428	25,015,094	流動負債	59,718,919	69,075,696	△ 9,356,777
現金預金	551,525,784	522,144,318	29,381,466	事業未払金	14,963,489	14,863,469	100,020
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	29,748	36,940	△ 7,192
事業未収金	116,986,428	122,019,898	△ 5,033,470	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	16,458,000	△ 6,450,000
未収金	87,296	94,644	△ 7,348	1年以内返済予定リース債務	2,081,124	2,081,124	0
立替金	786,593	673,147	113,446	職員預り金	5,484,558	4,738,163	746,395
前払費用	586,421	25,421	561,000	賞与引当金	27,152,000	30,898,000	△ 3,746,000
固定資産	1,330,221,147	1,379,080,429	△ 48,859,282	固定負債	120,926,591	130,857,610	△ 9,931,019
基本財産	988,626,984	1,034,763,212	△ 46,136,228	設備資金借入金	61,816,000	71,824,000	△ 10,008,000
土地	228,055,100	228,055,100	0	リース債務	3,866,131	5,947,255	△ 2,081,124
建物	759,571,884	805,708,112	△ 46,136,228	退職給付引当金	55,244,460	53,086,355	2,158,105
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	180,645,510	199,933,306	△ 19,287,796
その他の固定資産	341,594,163	344,317,217	△ 2,723,054	純資産の部			
土地	17,474,407	17,474,407	0	基本金	292,398,052	292,398,052	0
建物	133,702,196	149,850,798	△ 16,148,602	第1号基本金	292,398,052	292,398,052	0
構築物	8,110,063	9,060,987	△ 950,924	国庫補助金等特別積立金	364,459,478	388,899,692	△ 24,440,214
機械及び装置	3,552,044	4,024,066	△ 472,022	その他の積立金	64,177,340	59,177,340	5,000,000
車輛運搬具	3,363,371	1,233,708	2,129,663	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	24,233,553	23,659,425	574,128	修繕積立金(保育)	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産	3,991,968	5,531,328	△ 1,539,360	備品等購入積立金(保育)	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	8,074,809	1,543,230	6,531,579	設備等整備積立金	24,177,340	19,177,340	5,000,000
無形リース資産	1,939,300	2,480,500	△ 541,200	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,098,523,289	1,083,639,467	14,883,822
退職給付引当資産	55,244,460	53,086,355	2,158,105	(うち当期活動増減差額)	19,883,822	36,033,578	△ 16,149,756
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	11,000,000	11,000,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	9,000,000	9,000,000	0				
設備等整備積立資産	24,177,340	19,177,340	5,000,000				
人件費積立資産(定期預金)	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	710,652	175,073	535,579	純資産の部合計	1,819,558,159	1,824,114,551	△ 4,556,392
資産の部合計	2,000,203,669	2,024,047,857	△ 23,844,188	負債及び純資産の部合計	2,000,203,669	2,024,047,857	△ 23,844,188