

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	913,031,000	905,246,675	7,784,325	
		保育事業収入	695,213,870	699,498,378	△ 4,284,508	
		経常経費寄附金収入	481,000	519,664	△ 38,664	
		受取利息配当金収入	21,400	12,748	8,652	
		その他の収入	15,929,800	16,711,383	△ 781,583	
	事業活動収入計 (1)	1,624,677,070	1,621,988,848	2,688,222		
	支出	人件費支出	1,127,308,300	1,121,391,535	5,916,765	
事業費支出		207,893,600	212,240,296	△ 4,346,696		
事務費支出		99,918,300	104,157,026	△ 4,238,726		
支払利息支出		13,519,600	10,517,258	3,002,342		
その他の支出		7,878,000	7,780,100	97,900		
事業活動支出計 (2)	1,456,517,800	1,456,086,215	431,585			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		168,159,270	165,902,633	2,256,637		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,373,000	7,368,760	4,240	
		施設整備等収入計 (4)	7,373,000	7,368,760	4,240	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	83,148,000	82,332,000	816,000	
		固定資産取得支出	35,097,000	35,459,704	△ 362,704	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,323,000	△ 13,000	
施設整備等支出計 (5)	119,555,000	119,114,704	440,296			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 112,182,000	△ 111,745,944	△ 436,056		
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	6,295,604	△ 6,295,604	
		その他の活動収入計 (7)	0	6,295,604	△ 6,295,604	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	13,660,000	14,197,344	△ 537,344	
その他の活動支出計 (8)	29,660,000	30,197,344	△ 537,344			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 29,660,000	△ 23,901,740	△ 5,758,260		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,317,270	30,254,949	△ 3,937,679		
前期末支払資金残高 (12)		561,428,133	561,428,133	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		587,745,403	591,683,082	△ 3,937,679		

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	905,246,675	895,745,675	9,501,000
		保育事業収益	699,498,378	655,476,963	44,021,415
		経常経費寄附金収益	616,464	488,854	127,610
		サービス活動収益計(1)	1,605,361,517	1,551,711,492	53,650,025
	費用	人件費	1,129,293,275	1,087,321,129	41,972,146
		事業費	212,337,096	214,861,440	△ 2,524,344
		事務費	104,157,026	97,538,900	6,618,126
		減価償却費	116,846,647	112,338,232	4,508,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,660,100	△ 36,638,801	△ 1,021,299
		サービス活動費用計(2)	1,524,973,944	1,475,420,900	49,553,044
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		80,387,573	76,290,592	4,096,981	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,748	28,312	△ 15,564
		その他のサービス活動外収益	16,711,383	11,852,038	4,859,345
		サービス活動外収益計(4)	16,724,131	11,880,350	4,843,781
	費用	支払利息	10,517,258	11,960,569	△ 1,443,311
		その他のサービス活動外費用	7,780,100	7,638,450	141,650
		サービス活動外費用計(5)	18,297,358	19,599,019	△ 1,301,661
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,573,227	△ 7,718,669	6,145,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,814,346	68,571,923	10,242,423	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,368,760	10,592,000	△ 3,223,240
		施設整備等寄附金収益	0	139,800	△ 139,800
		その他の特別収益	0	3,613,408	△ 3,613,408
		特別収益計(8)	7,368,760	14,345,208	△ 6,976,448
	費用	固定資産売却損・処分損	2	400,099	△ 400,097
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,368,760	10,277,000	△ 2,908,240
特別費用計(9)		7,368,762	10,677,099	△ 3,308,337	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	3,668,109	△ 3,668,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		78,814,344	72,240,032	6,574,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,550,184,408	1,495,944,376	54,240,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,628,998,752	1,568,184,408	60,814,344
	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)		10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,618,998,752	1,550,184,408	68,814,344

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	631,423,943	595,643,610	35,780,333	流動負債	123,395,861	123,863,547	△ 467,686
現金預金	472,937,241	453,163,879	19,773,362	事業未払金	31,019,853	26,612,889	4,406,964
事業未収金	156,737,050	141,957,907	14,779,143	1年以内返済予定設備資金借入金	82,332,000	82,332,000	0
未収金	0	8,500	△ 8,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
前払金	1,724,902	513,324	1,211,578	1年以内返済予定リース債務	1,323,000	1,316,070	6,930
仮払金	24,750	0	24,750	預り金	3,021,464	3,055,490	△ 34,026
				職員預り金	5,693,624	4,493,098	1,200,526
				仮受金	5,920	54,000	△ 48,080
固定資産	3,433,898,926	3,497,384,131	△ 63,485,205	固定負債	635,506,284	711,266,474	△ 75,760,190
基本財産	2,804,285,726	2,896,064,324	△ 91,778,598	設備資金借入金	500,088,000	582,420,000	△ 82,332,000
土地	558,015,274	558,015,274	0	リース債務	1,571,490	2,901,420	△ 1,329,930
建物	3,613,824,173	3,613,824,173	0	退職給付引当金	133,846,794	125,945,054	7,901,740
減価償却累計額	△ 1,368,853,721	△ 1,277,075,123	△ 91,778,598	負債の部合計	758,902,145	835,130,021	△ 76,227,876
定期預金	1,300,000	1,300,000	0				
その他の固定資産	629,613,200	601,319,807	28,293,393	純 資 産 の 部			
土地	115,255,345	115,255,345	0	基本金	569,026,756	569,026,756	0
建物	15,340,442	15,340,442	0	第1号基本金	569,026,756	569,026,756	0
構築物	77,631,602	76,135,602	1,496,000	国庫補助金等特別積立金	867,295,216	897,586,556	△ 30,291,340
車輛運搬具	57,400,317	54,941,787	2,458,530	その他の積立金	251,100,000	241,100,000	10,000,000
器具及び備品	375,510,779	346,797,555	28,713,224	人件費積立金	35,600,000	35,600,000	0
減価償却累計額	△ 400,028,870	△ 379,912,109	△ 20,116,761	修繕積立金	31,500,000	31,500,000	0
権利	200,640	200,640	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	3,306,151	5,465,491	△ 2,159,340	保育所施設・設備整備積立金	181,000,000	171,000,000	10,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	1,618,998,752	1,550,184,408	68,814,344
退職共済預け金	133,846,794	125,945,054	7,901,740	(うち当期活動増減差額)	78,814,344	72,240,032	6,574,312
人件費積立資産	35,600,000	35,600,000	0				
修繕積立資産	31,500,000	31,500,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	181,000,000	171,000,000	10,000,000	純資産の部合計	3,306,420,724	3,257,897,720	48,523,004
資産の部合計	4,065,322,869	4,093,027,741	△ 27,704,872	負債及び純資産の部合計	4,065,322,869	4,093,027,741	△ 27,704,872