

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	807,172,080	808,243,547	△1,071,467	
	老人福祉事業収入	114,230,376	115,052,769	△822,393	
	保育事業収入	769,503,400	791,754,459	△22,251,059	
	借入金利息補助金収入	550,647	550,620	27	
	経常経費寄附金収入	351,000	566,000	△215,000	
	受取利息配当金収入	4,650	9,406	△4,756	
	その他の収入	18,283,840	18,072,339	211,501	
	事業活動収入計(1)	1,710,095,993	1,734,249,140	△24,153,147	
	支出				
人件費支出	1,180,594,650	1,178,389,133	2,205,517		
事業費支出	222,382,809	216,966,387	5,416,422		
事務費支出	119,876,820	114,934,683	4,942,137		
支払利息支出	7,235,954	7,235,954			
その他の支出	17,760,000	17,453,915	306,085		
事業活動支出計(2)	1,547,850,233	1,534,980,072	12,870,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,245,760	199,269,068	△37,023,308		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,569,000	78,569,000		
固定資産取得支出	15,479,250	16,016,300	△537,050		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,730,032	4,503,532	△773,500		
施設整備等支出計(5)	97,778,282	99,088,832	△1,310,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,778,282	△97,088,832	1,310,550		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,000,000	3,300,000	△300,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,300,000	△300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000		
	積立資産支出	42,000,000	42,000,000		
	その他の活動による支出	3,150,000	3,750,000	△600,000	
	その他の活動支出計(8)	49,146,000	49,746,000	△600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,146,000	△46,446,000	300,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,321,478	55,734,236	△35,412,758		
前期末支払資金残高(12)	413,344,111	413,344,111			
当期末支払資金残高(11)+(12)	433,665,589	469,078,347	△35,412,758		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	808,243,547	781,132,182	27,111,365	
	老人福祉事業収益	115,052,769	116,634,996	△1,582,227	
	保育事業収益	791,754,459	800,918,347	△9,163,888	
	経常経費寄附金収益	566,000	586,000	△20,000	
	サービス活動収益計(1)	1,715,616,775	1,699,271,525	16,345,250	
	費用				
	人件費	1,179,601,286	1,145,067,583	34,533,703	
	事業費	216,966,387	214,944,322	2,022,065	
	事務費	114,934,683	112,997,372	1,937,311	
減価償却費	113,750,122	128,985,349	△15,235,227		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,934,839	△52,142,136	10,207,297		
サービス活動費用計(2)	1,583,317,639	1,549,852,490	33,465,149		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,299,136	149,419,035	△17,119,899		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	550,620	734,160	△183,540	
	受取利息配当金収益	9,406	9,858	△452	
	その他のサービス活動外収益	18,072,339	20,593,126	△2,520,787	
	サービス活動外収益計(4)	18,632,365	21,337,144	△2,704,779	
	費用				
	支払利息	7,235,954	8,106,527	△870,573	
	その他のサービス活動外費用	17,453,915	17,716,015	△262,100	
	サービス活動外費用計(5)	24,689,869	25,822,542	△1,132,673	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,057,504	△4,485,398	△1,572,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,241,632	144,933,637	△18,692,005		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,750,000	250,000	
	固定資産受贈額		662,814,968	△662,814,968	
	固定資産売却益		200,509	△200,509	
	特別収益計(8)	2,000,000	664,765,477	△662,765,477	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	12	3,274,871	△3,274,859	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	664,564,968	△662,564,968	
	特別費用計(9)	2,000,012	667,839,839	△665,839,827	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	△3,074,362	3,074,350	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,241,620	141,859,275	△15,617,655		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	675,729,323	645,870,048	29,859,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	801,970,943	787,729,323	14,241,620	
	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)	42,000,000	112,000,000	△70,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	759,970,943	675,729,323	84,241,620		

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	528,519,679	468,139,578	60,380,101	流動負債	179,020,148	178,885,630	134,518
現金預金	379,211,101	325,599,431	53,611,670	事業未払金	54,088,257	50,066,968	4,021,289
事業未収金	129,978,987	125,717,022	4,261,965	1年以内返済予定設備資金借入金	63,994,000	65,662,000	△1,668,000
未収補助金	16,160,072	14,365,499	1,794,573	1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,996,000	△3,996,000
立替金	353,625	229,818	123,807	1年以内返済予定リース債務	4,444,032	4,503,532	△59,500
前払費用	2,815,894	2,227,808	588,086	預り金	61,437	101,719	△40,282
				職員預り金	5,291,638	4,626,780	664,858
				賞与引当金	51,140,784	49,928,631	1,212,153
固定資産	2,751,586,027	2,807,169,861	△55,583,834	固定負債	513,054,340	594,699,372	△81,645,032
基本財産	2,103,127,729	1,551,910,799	551,216,930	設備資金借入金	479,395,000	556,296,000	△76,901,000
土地	156,356,837	156,356,837		リース債務	12,259,340	16,703,372	△4,444,032
建物	1,946,770,892	1,395,553,962	551,216,930	長期預り金	21,400,000	21,700,000	△300,000
その他の固定資産	648,458,298	1,255,259,062	△606,800,764	負債の部合計	692,074,488	773,585,002	△81,510,514
建物	148,317	647,761,816	△647,613,499				
構築物	6,168,415	9,117,334	△2,948,919	純資産の部			
車両運搬具	2,468,475	2,599,305	△130,830	基本金	110,750,000	110,750,000	
器具及び備品	32,046,586	32,046,305	281	国庫補助金等特別積立金	1,138,810,275	1,178,745,114	△39,934,839
有形リース資産	17,091,732	21,356,244	△4,264,512	その他の積立金	578,500,000	536,500,000	42,000,000
権利	166,180	166,180		保育所施設・設備整備積立金	201,000,000	162,000,000	39,000,000
ソフトウェア	7,649,593	1,642,878	6,006,715	人件費積立金	372,500,000	369,500,000	3,000,000
投資有価証券	5,000	5,000		施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	201,000,000	162,000,000	39,000,000	次期繰越活動増減差額	759,970,943	675,729,323	84,241,620
人件費積立資産	372,500,000	369,500,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	126,241,620	141,859,275	△15,617,655
施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000					
差入保証金	4,213,500	4,063,500	150,000				
その他の固定資産	500	500					
資産の部合計	3,280,105,706	3,275,309,439	4,796,267	純資産の部合計	2,588,031,218	2,501,724,437	86,306,781
				負債及び純資産の部合計	3,280,105,706	3,275,309,439	4,796,267