

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	1,096,672,395	1,106,949,538	△ 10,277,143	
	老人福祉事業収入		700,000	△ 700,000	
	保育事業収入	150,125,983	153,040,177	△ 2,914,194	
		1,200,000	1,215,223	△ 15,223	
	借入金利息補助金収入	269,739	269,739	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	600,000	△ 530,000	
	受取利息配当金収入	11,700	2,832	8,868	
	その他の収入	6,135,300	7,261,870	△ 1,126,570	
	事業活動収入計(1)	1,254,485,117	1,270,039,379	△ 15,554,262	
支出	人件費支出	863,621,133	878,588,654	△ 14,967,521	
	事業費支出	211,023,212	205,633,979	5,389,233	
	事務費支出	59,386,620	59,502,007	△ 115,387	
	支払利息支出	10,923,234	10,860,500	62,734	
	その他の支出	16,000,000	15,739,889	260,111	
事業活動支出計(2)	1,160,954,199	1,170,325,029	△ 9,370,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,530,918	99,714,350	△ 6,183,432		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	351,606,000	351,606,000	0	
	施設整備等収入計(4)	351,606,000	351,606,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	457,494,000	457,494,000	0	
固定資産取得支出	3,033,898	5,082,080	△ 2,048,182		
施設整備等支出計(5)	460,527,898	462,576,080	△ 2,048,182		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,921,898	△ 110,970,080	2,048,182		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,956,000	19,956,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出		34,798	△ 34,798	
その他の活動支出計(8)	25,956,000	25,990,798	△ 34,798		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,956,000	△ 25,990,798	34,798		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,346,980	△ 37,246,528	△ 4,100,452		
前期末支払資金残高(12)	128,598,441	128,598,441	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,251,461	91,351,913	△ 4,100,452		

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	1,106,949,538	1,079,560,405	27,389,133
	保育事業収益	153,040,177	142,337,153	10,703,024
	経常経費寄附金収益	1,215,223	1,138,523	76,700
	600,000		600,000	
	サービス活動収益計(1)	1,261,804,938	1,223,036,081	38,768,857
	費用			
	人件費	878,588,654	827,526,781	51,061,873
	事業費	204,933,980	200,505,271	4,428,709
	事務費	59,502,007	60,690,831	△ 1,188,824
減価償却費	111,114,458	112,357,466	△ 1,243,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,332,807	△ 13,884,843	552,036	
徴収不能額		20,002	△ 20,002	
サービス活動費用計(2)	1,240,806,292	1,187,215,508	53,590,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,998,646	35,820,573	△ 14,821,927	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	269,739	325,071	△ 55,332
	受取利息配当金収益	2,832	11,925	△ 9,093
	その他のサービス活動外収益	7,261,870	22,473,631	△ 15,211,761
	サービス活動外収益計(4)	7,534,441	22,810,627	△ 15,276,186
	費用			
	支払利息	10,860,500	13,246,959	△ 2,386,459
	その他のサービス活動外費用	15,739,889	480,000	15,259,889
	サービス活動外費用計(5)	26,600,389	13,726,959	12,873,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,065,948	9,083,668	△ 28,149,616
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,932,698	44,904,241	△ 42,971,543	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		149,999	△ 149,999
	特別収益計(8)	0	149,999	△ 149,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	707,000		707,000
その他の特別損失	2,500		2,500	
特別費用計(9)	709,502	0	709,502	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 709,502	149,999	△ 859,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,223,196	45,054,240	△ 43,831,044	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	204,727,258	159,673,018	45,054,240	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,950,454	204,727,258	1,223,196	
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		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,950,454	204,727,258	△ 3,776,804	

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	327,253,543	313,766,801	13,486,742	流動負債	363,449,630	317,428,360	46,021,270
現金預金	144,538,177	136,766,311	7,771,866	短期運営資金借入金	109,000,000	91,000,000	18,000,000
事業未収金	173,872,502	167,226,619	6,645,883	事業未払金	26,559,433	24,602,002	1,957,431
未収金	547,662	470,041	77,621	その他の未払金	90,020	0	90,020
未収補助金	4,257,548	3,663,414	594,134	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,540,000	19,956,000	△ 1,416,000
立替金	401,908	449,580	△ 47,672	1年以内返済予定設備資金借入金	109,008,000	111,304,000	△ 2,296,000
前払費用	3,387,375	5,190,836	△ 1,803,461	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
仮払金	248,371	0	248,371	未払費用	72,223,012	69,469,845	2,753,167
				預り金	4,065	46,137	△ 42,072
				職員預り金	0	376	△ 376
				仮受金	0	50,000	△ 50,000
				賞与引当金	28,025,100	0	28,025,100
固定資産	1,793,782,203	1,894,782,286	△ 101,000,083	固定負債	898,707,000	1,020,839,000	△ 122,132,000
基本財産	1,392,956,828	1,431,902,257	△ 38,945,429	設備資金借入金	832,564,000	936,156,000	△ 103,592,000
土地	326,330,500	326,330,500	0	長期運営資金借入金	62,843,000	81,383,000	△ 18,540,000
建物	1,066,626,328	1,105,571,757	△ 38,945,429	敷金・保証金等預り金	3,300,000	3,300,000	0
その他の固定資産	400,825,375	462,880,029	△ 62,054,654	負債の部合計	1,262,156,630	1,338,267,360	△ 76,110,730
建物附属設備	295,192,905	352,111,105	△ 56,918,200	純資産の部			
構築物	30,361,554	35,606,484	△ 5,244,930	基本金	308,123,000	308,123,000	0
車輛運搬具	4,694,544	5,636,169	△ 941,625	第1号基本金	289,923,000	289,923,000	0
器具及び備品	16,915,274	19,593,189	△ 2,677,915	第3号基本金	18,200,000	18,200,000	0
ソフトウェア	6,647,770	7,952,052	△ 1,304,282	国庫補助金等特別積立金	302,905,662	315,531,469	△ 12,625,807
修繕積立資産(保育)	15,000,000	10,000,000	5,000,000	その他の積立金	46,900,000	41,900,000	5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	31,900,000	31,900,000	0	修繕積立金(保育)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
長期前払費用	103,328	71,030	32,298	備品等購入積立金(保育)	31,900,000	31,900,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	200,950,454	204,727,258	△ 3,776,804
				(うち当期活動増減差額)	1,223,196	45,054,240	△ 43,831,044
				純資産の部合計	858,879,116	870,281,727	△ 11,402,611
資産の部合計	2,121,035,746	2,208,549,087	△ 87,513,341	負債及び純資産の部合計	2,121,035,746	2,208,549,087	△ 87,513,341