

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	582,312,000	580,643,879	1,668,121	
	老人福祉事業収入	48,059,000	48,436,330	△ 377,330	
	保育事業収入	138,650,000	141,801,029	△ 3,151,029	
	その他の事業収入	235,000	212,340	22,660	
	経常経費寄附金収入	700,000	573,000	127,000	
	受取利息配当金収入	53,000	7,869	45,131	
	その他の収入	6,205,000	7,065,465	△ 860,465	
	事業活動収入計(1)	776,214,000	778,739,912	△ 2,525,912	
	支出				
人件費支出	527,060,000	523,450,231	3,609,769		
事業費支出	140,042,000	133,435,283	6,606,717		
事務費支出	114,639,000	104,583,629	10,055,371		
支払利息支出	500,000	479,812	20,188		
その他の支出	1,800,000	1,729,581	70,419		
事業活動支出計(2)	784,041,000	763,678,536	20,362,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,827,000	15,061,376	△ 22,888,376		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,200,000	16,179,450	△ 2,979,450	
	施設整備等収入計(4)	13,200,000	16,179,450	△ 2,979,450	
	支出				
	固定資産取得支出	33,350,000	29,835,652	3,514,348	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,980,000	△ 980,000		
施設整備等支出計(5)	34,350,000	31,815,652	2,534,348		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,150,000	△ 15,636,202	△ 5,513,798		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,363,095	13,851,695	△ 488,600	
	その他の活動による収入	5,319,000	5,265,614	53,386	
	その他の活動収入計(7)	18,682,095	19,117,309	△ 435,214	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,340,000	0	
	積立資産支出	2,470,000	2,345,200	124,800	
その他の活動による支出	5,790,000	5,708,244	81,756		
その他の活動支出計(8)	11,600,000	11,393,444	206,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,082,095	7,723,865	△ 641,770		
予備費支出(10)	1,650,000	—	1,650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,544,905	7,149,039	△ 30,693,944		
前期末支払資金残高(12)		236,203,789	△ 236,203,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,544,905	243,352,828	△ 266,897,733		

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	580,643,879	565,172,289	15,471,590
	老人福祉事業収益	48,436,330	50,261,432	△ 1,825,102
	保育事業収益	141,801,029	126,205,982	15,595,047
	その他の事業収益	212,340	56,800	155,540
	経常経費寄附金収益	573,000	1,608,712	△ 1,035,712
	サービス活動収益計(1)	771,666,578	743,305,215	28,361,363
	費用			
	人件費	520,913,831	505,454,734	15,459,097
	事業費	133,435,283	143,466,673	△ 10,031,390
事務費	104,583,629	110,635,859	△ 6,052,230	
減価償却費	63,002,123	57,615,432	5,386,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,290,107	△ 27,212,173	2,922,066	
サービス活動費用計(2)	797,644,759	789,960,525	7,684,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,978,181	△ 46,655,310	20,677,129	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,869	20,158	△ 12,289
	その他のサービス活動外収益	7,065,465	4,468,703	2,596,762
	サービス活動外収益計(4)	7,073,334	4,488,861	2,584,473
	費用			
	支払利息	479,812	436,152	43,660
その他のサービス活動外費用	1,729,581	1,522,910	206,671	
サービス活動外費用計(5)	2,209,393	1,959,062	250,331	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,863,941	2,529,799	2,334,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,114,240	△ 44,125,511	23,011,271	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,179,450	18,483,335	△ 2,303,885
	特別収益計(8)	16,179,450	18,483,335	△ 2,303,885
	費用			
	固定資産売却損・処分損	57,784	242,199	△ 184,415
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,179,450	22,930,090	△ 6,750,640
特別費用計(9)	16,237,234	23,172,289	△ 6,935,055	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 57,784	△ 4,688,954	4,631,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,172,024	△ 48,814,465	27,642,441	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	547,806,460	596,620,925	△ 48,814,465	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,634,436	547,806,460	△ 21,172,024	
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)	12,313,095		12,313,095	
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	538,947,531	547,806,460	△ 8,858,929	

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	293,510,208	305,555,932	△ 12,045,724	流動負債	79,531,344	99,526,867	△ 19,995,523
現金預金	154,043,417	163,264,109	△ 9,220,692	事業未払金	27,160,799	27,252,107	△ 91,308
事業未収金	103,407,781	93,801,646	9,606,135	その他の未払金	717,000	19,256,833	△ 18,539,833
未収金	0	19,256,833	△ 19,256,833	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,480,000	3,340,000	140,000
未収補助金	35,463,136	28,483,920	6,979,216	1年以内返済予定リース債務	990,000	0	990,000
前払金	15,000	0	15,000	1年以内支払予定長期未払金	6,593,964	5,627,724	966,240
前払費用	580,874	749,424	△ 168,550	預り金	22,062,508	22,842,803	△ 780,295
				職員預り金	142,873	400	142,473
				前受金	74,200	0	74,200
				賞与引当金	18,310,000	21,207,000	△ 2,897,000
固定資産	916,524,744	956,926,708	△ 40,401,964	固定負債	73,523,532	76,693,016	△ 3,169,484
基本財産	709,690,054	734,395,800	△ 24,705,746	長期運営資金借入金	41,180,000	44,660,000	△ 3,480,000
土地	48,267,300	48,267,300	0	リース債務	1,980,000	0	1,980,000
建物	1,725,271,319	1,706,271,072	19,000,247	退職給付引当金	17,608,200	17,434,400	173,800
建物減価償却累計額	△ 1,064,848,565	△ 1,021,142,572	△ 43,705,993	長期未払金	12,755,332	14,598,616	△ 1,843,284
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	153,054,876	176,219,883	△ 23,165,007
その他の固定資産	206,834,690	222,530,908	△ 15,696,218	純資産の部			
土地	31,580,335	31,580,335	0	基本金	64,461,936	64,461,936	0
建物	5,996,355	5,996,355	0	第1号基本金	32,714,500	32,714,500	0
建物減価償却累計額	△ 5,515,023	△ 5,421,737	△ 93,286	第2号基本金	26,416,000	26,416,000	0
構築物	37,809,883	37,809,883	0	第3号基本金	5,331,436	5,331,436	0
構築物減価償却累計額	△ 17,682,700	△ 15,606,945	△ 2,075,755	国庫補助金等特別積立金	394,870,609	402,981,266	△ 8,110,657
車輛運搬具	1,300,000	1,300,000	0	その他の積立金	58,700,000	71,013,095	△ 12,313,095
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,299,999	△ 1,299,999	0	施設整備等積立金	8,700,000	21,013,095	△ 12,313,095
器具及び備品	126,871,890	117,359,043	9,512,847	建設積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 59,001,858	△ 45,973,035	△ 13,028,823	次期繰越活動増減差額	538,947,531	547,806,460	△ 8,858,929
減価償却累計額	△ 13,099,680	0	△ 13,099,680	(うち当期活動増減差額)	△ 21,172,024	△ 48,814,465	27,642,441
有形リース資産	16,069,680	0	16,069,680				
権利	3,947,104	4,025,252	△ 78,148				
ソフトウェア	969,137	1,744,481	△ 775,344				
退職給付引当資産	17,032,200	16,412,400	619,800				
建設積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立資産	8,700,000	21,013,095	△ 12,313,095				
差入保証金	2,920,370	2,920,370	0				
長期前払費用	186,996	621,410	△ 434,414				
保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	1,210,034,952	1,262,482,640	△ 52,447,688	純資産の部合計	1,056,980,076	1,086,262,757	△ 29,282,681
				負債及び純資産の部合計	1,210,034,952	1,262,482,640	△ 52,447,688