

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	370,460,000	350,909,642	19,550,358	
	老人福祉事業収入	161,100,000	147,680,263	13,419,737	
	保育事業収入	257,975,000	246,165,095	11,809,905	
	障害福祉サービス等事業収入	22,150,000	20,921,870	1,228,130	
	受取利息配当金収入	62,600	2,231	60,369	
	その他の収入	23,250,000	17,730,516	5,519,484	
	事業活動収入計(1)	834,997,600	783,409,617	51,587,983	
事業活動による支出	人件費支出	499,536,000	452,720,412	46,815,588	
	事業費支出	133,960,000	113,903,041	20,056,959	
	事務費支出	94,351,200	75,235,653	19,115,547	
	支払利息支出	9,300,000	8,679,040	620,960	
	その他の支出	5,557,000	4,450,607	1,106,393	
事業活動支出計(2)	742,704,200	654,988,753	87,715,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,293,400	128,420,864	△36,127,464	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,100,000	4,085,700	14,300	
	設備資金借入金収入	3,631,676	0	3,631,676	
	施設整備等収入計(4)	7,731,676	4,085,700	3,645,976	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,000,000	39,033,409	△33,409	
	固定資産取得支出	13,550,000	9,091,351	4,458,649	
施設整備等支出計(5)	52,550,000	48,124,760	4,425,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,818,324	△44,039,060	△779,264	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	9,598,750	401,250	
	その他の活動による収入	9,500,000	6,529,502	2,970,498	
その他の活動収入計(7)	19,500,000	16,128,252	3,371,748		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,120,000	6,120,000	0	
	積立資産支出	25,500,000	23,250,000	2,250,000	
	その他の活動による支出	7,100,000	7,442,371	△342,371	
その他の活動支出計(8)	38,720,000	36,812,371	1,907,629		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,220,000	△20,684,119	1,464,119	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,255,076	63,697,685	△35,442,609	
前期末支払資金残高(12)			132,278,925	△132,278,925	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,255,076	195,976,610	△167,721,534	

## 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	350,909,642	331,741,783	19,167,859
	老人福祉事業収益	141,875,263	154,190,992	△12,315,729
	保育事業収益	246,165,095	247,981,795	△1,816,700
	障害福祉サービス等事業収益	20,921,870	101,100	20,820,770
	経常経費寄附金収益		120,894	△120,894
	サービス活動収益計(1)	759,871,870	734,136,564	25,735,306
	費用			
	人件費	460,040,412	466,353,588	△6,313,176
	事業費	107,299,291	116,015,772	△8,716,481
事務費	75,235,653	83,905,967	△8,670,314	
減価償却費	68,171,737	69,850,329	△1,678,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,366,651	△21,610,287	2,243,636	
サービス活動費用計(2)	691,380,442	714,515,369	△23,134,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,491,428	19,621,195	48,870,233	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,231	6,252	△4,021
	その他のサービス活動外収益	17,730,516	15,800,249	1,930,267
	サービス活動外収益計(4)	17,732,747	15,806,501	1,926,246
	費用			
	支払利息	8,679,040	8,711,408	△32,368
その他のサービス活動外費用	4,450,607	4,420,911	29,696	
サービス活動外費用計(5)	13,129,647	13,132,319	△2,672	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,603,100	2,674,182	1,928,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,094,528	22,295,377	50,799,151	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,085,700	9,334,000	△5,248,300
	固定資産売却益		43,997	△43,997
	その他の特別収益	6,529,502	8,136,720	△1,607,218
	特別収益計(8)	10,615,202	17,514,717	△6,899,515
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,085,700	7,722,000	△3,636,300	
その他の特別損失	7,442,371	8,828,973	△1,386,602	
特別費用計(9)	11,528,071	16,550,973	△5,022,902	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△912,869	963,744	△1,876,613	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,181,659	23,259,121	48,922,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,062,332	52,803,211	23,259,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,243,991	76,062,332	72,181,659
	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)	13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,243,991	76,062,332	59,181,659

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	310,098,995	247,192,856	62,906,139	流動負債	159,754,950	160,067,342	△312,392
現金預金	219,670,328	166,108,958	53,561,370	短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
事業未収金	71,353,785	64,489,910	6,863,875	事業未払金	12,247,900	15,029,828	△2,781,928
未収補助金	16,365,572	13,745,070	2,620,502	1年以内返済予定設備資金借入金	39,512,565	39,033,411	479,154
立替金	2,275,650	2,477,618	△201,968	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,120,000	6,120,000	0
前払費用	433,660	371,300	62,360	未払費用	18,986,191	15,884,980	3,101,211
				預り金	104,019	75,780	28,239
				職員預り金	2,394,475	3,772,943	△1,378,468
				未払消費税等	389,800	150,400	239,400
固定資産	1,425,187,541	1,470,616,677	△45,429,136	固定負債	608,979,068	648,090,381	△39,111,313
基本財産	792,476,477	822,373,273	△29,896,796	設備資金借入金	555,415,568	594,928,131	△39,512,563
土地	302,180,343	302,180,343	0	長期運営資金借入金	30,950,000	37,070,000	△6,120,000
建物	490,296,134	520,192,930	△29,896,796	退職給付引当金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産	632,711,064	648,243,404	△15,532,340	役員退職慰労引当金	6,120,000	6,120,000	0
土地	40,983,644	40,983,644	0	長期預り金	9,657,500	9,006,250	651,250
建物	354,147,168	365,096,408	△10,949,240	敷金・保証金等預り金	5,636,000	7,086,000	△1,450,000
建物附属設備	99,951,720	117,130,855	△17,179,135	負債の部合計	768,734,018	808,157,723	△39,423,705
構築物	10,229,527	8,759,676	1,469,851	純資産の部			
機械及び装置	10,812,198	14,163,398	△3,351,200	基本金	493,753,656	493,753,656	0
車輛運搬具	578,085	1,268,259	△690,174	第1号基本金	463,753,656	463,753,656	0
器具及び備品	9,479,395	10,206,426	△727,031	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	3,051,827	808,488	2,243,339	国庫補助金等特別積立金	274,040,871	289,321,822	△15,280,951
人件費積立資産(保育)	17,000,000	5,000,000	12,000,000	その他の積立金	63,514,000	50,514,000	13,000,000
修繕積立資産(保育)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	人件費積立金(保育)	17,000,000	5,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	43,514,000	43,514,000	0	修繕積立金(保育)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
長期預り金積立資産	9,657,500	9,006,250	651,250	保育所施設・設備整備積立金	43,514,000	43,514,000	0
敷金	30,306,000	30,306,000	0	次期繰越活動増減差額	135,243,991	76,062,332	59,181,659
				(うち当期活動増減差額)	72,181,659	23,259,121	48,922,538
資産の部合計	1,735,286,536	1,717,809,533	17,477,003	純資産の部合計	966,552,518	909,651,810	56,900,708
				負債及び純資産の部合計	1,735,286,536	1,717,809,533	17,477,003