

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,051,300,000	1,031,406,252	19,893,748
		0174 老人福祉事業収入	60,900,000	66,483,337	-5,583,337
		8251 私的契約利用料収入	6,000,000	578,600	5,421,400
		8261 補助金事業収入	16,000,000	16,041,108	-41,108
		0181 保育事業収入	192,217,000	193,270,995	-1,053,995
		0195 その他の事業収入	300,000	187,430	112,570
		0197 その他の収入	660,000	590,014	69,986
		0200 受取利息配当金収入	232,000	202,364	29,636
		0201 その他の収入	3,420,000	3,568,571	-148,571
	事業活動収入計(1)		1,331,029,000	1,312,328,671	18,700,329
	支出	0129 人件費支出	939,451,000	940,252,418	-801,418
		0130 事業費支出	216,995,000	217,590,402	-595,402
		0131 事務費支出	140,164,000	130,152,796	10,011,204
		0137 支払利息支出	3,410,000	6,072,542	-2,662,542
0138 その他の支出		2,570,000	2,544,047	25,953	
事業活動支出計(2)		1,302,590,000	1,296,612,205	5,977,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,439,000	15,716,466	12,722,534	
施設整備等による収支	収入	設備整備資金借入金収入	25,360,000		25,360,000
		0207 固定資産売却収入	360,000	1,017,808	-657,808
		施設整備等収入計(4)		25,720,000	1,017,808
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	68,998,000	103,076,000	-34,078,000
		0144 固定資産取得支出	15,927,000	17,626,402	-1,699,402
施設整備等支出計(5)		84,925,000	120,702,402	-35,777,402	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,205,000	-119,684,594	60,479,594	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	500,000	489,837	10,163
		その他の活動収入計(7)		500,000	489,837
	支出	0152 積立資産支出	8,320,000	10,818,798	-2,498,798
		その他の活動支出計(8)		8,320,000	10,818,798
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,820,000	-10,328,961	2,508,961	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,586,000	-114,297,089	75,711,089	
前期末支払資金残高(12)		660,637,027	660,637,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)		622,051,027	546,339,938	75,711,089	

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	0056 介護保険事業収益	1,031,406,252	1,085,958,694	-54,552,442
		0065 老人福祉事業収益	65,298,337	64,880,325	418,012
		0069 児童福祉事業収益	16,619,708	16,546,570	73,138
		0072 保育事業収益	193,270,995	206,564,216	-13,293,221
		0086 その他の事業収益	187,430	80,520	106,910
		0090 その他の収益	590,014	550,741	39,273
	サービス活動収益計(1)		1,307,372,736	1,374,581,066	-67,208,330
	費用	0015 人件費	943,507,998	929,670,245	13,837,753
		0016 事業費	216,863,402	210,453,759	6,409,643
		0017 事務費	130,152,796	130,855,428	-702,632
		0027 減価償却費	144,631,078	148,934,312	-4,303,234
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,439,749	-25,318,286	878,537	
サービス活動費用計(2)		1,410,715,525	1,394,595,458	16,120,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-103,342,789	-20,014,392	-83,328,397	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	202,364	357,611	-155,247
		0098 その他のサービス活動外収益	3,568,571	3,580,388	-11,817
		サービス活動外収益計(4)		3,770,935	3,937,999
	費用	0033 支払利息	6,072,542	8,627,393	-2,554,851
		0038 その他のサービス活動外費用	2,544,047	2,558,504	-14,457
		サービス活動外費用計(5)		8,616,589	11,185,897
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,845,654	-7,247,898	2,402,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-108,188,443	-27,262,290	-80,926,153	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		204,234	-204,234
		特別収益計(8)			204,234
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		9,055,274	-9,055,274
		特別費用計(9)		1	9,055,274
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-8,851,040	8,851,039	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-108,188,444	-36,113,330	-72,075,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,904,726,697	1,960,840,027	-56,113,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,796,538,253	1,924,726,697	-128,188,444
	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)		10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,786,538,253	1,904,726,697	-118,188,444

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
0001 流動資産	608,056,359	718,953,553	-110,897,194	0006 流動負債	187,236,159	182,347,843	4,888,316
1111 現金	617,117	549,139	67,978	2112 事業未払金	59,743,011	56,393,849	3,349,162
1112 当座預金	-3,139,425	4,233,769	-7,373,194	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	103,036,000	103,076,000	-40,000
1113 普通預金	129,230,313	212,305,992	-83,075,679	2132 預り金	3,870	5,790	-1,920
1114 定期預金	317,278,514	327,094,136	-9,815,622	2133 職員預り金	1,969,540	1,916,887	52,653
1131 事業未収金	153,980,582	162,115,396	-8,134,814	2152 賞与引当金	22,483,738	20,955,317	1,528,421
1133 未収補助金	9,794,614	11,898,927	-2,104,313	0007 固定負債	775,557,959	876,411,198	-100,853,239
1161 立替金	294,644	250,430	44,214	2311 設備資金借入金	742,800,000	845,836,000	-103,036,000
1163 前払費用		505,764	-505,764	2321 退職給付引当金	29,814,959	28,090,198	1,724,761
0002 固定資産	2,976,098,953	3,093,794,875	-117,695,922	2318 敷金預り金	2,943,000	2,485,000	458,000
0003 基本財産	2,530,012,316	2,642,211,819	-112,199,503	負債の部合計	962,794,118	1,058,759,041	-95,964,923
1211 土地	181,489,566	181,489,566		純 資 産 の 部			
1212 建物	2,348,522,750	2,460,722,253	-112,199,503	0009 基本金	68,700,000	68,700,000	
0004 その他の固定資産	446,086,637	451,583,056	-5,496,419	3111 基本金	68,700,000	68,700,000	
1312 建物	1,092,905	1,169,863	-76,958	0010 国庫補助金等特別積立金	446,122,941	470,562,690	-24,439,749
1313 構築物	69,962,338	80,487,867	-10,525,529	3211 国庫補助金等特別積立金	446,122,941	470,562,690	-24,439,749
1315 車輛運搬具	674,918	1,881,014	-1,206,096	0011 その他の積立金	320,000,000	310,000,000	10,000,000
1316 器具及び備品	50,128,128	54,056,365	-3,928,237	3224 人件費積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
1321 権利	256,276	285,220	-28,944	3225 修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
1322 ソフトウェア	1	7,275	-7,274	3223 備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
1329 退職給付引当資産	3,212,955	2,886,392	326,563	3222 設備整備積立金	255,000,000	255,000,000	
1334 長期前払費用	288,276	338,220	-49,944	0012 次期繰越活動増減差額	1,786,538,253	1,904,726,697	-118,188,444
1341 入会金	200,000	200,000		3311 次期繰越活動増減差額	1,786,538,253	1,904,726,697	-118,188,444
1342 設備整備積立資産	210,000,000	210,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-108,188,444	-36,113,330	-72,075,114
1343 電話加入権	151,930	151,930					
1344 預託金	118,910	118,910					
1345 人件費積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
1346 修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000					
1347 備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
1348 施設・設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000					
資産の部合計	3,584,155,312	3,812,748,428	-228,593,116	純資産の部合計	2,621,361,194	2,753,989,387	-132,628,193
				負債及び純資産の部合計	3,584,155,312	3,812,748,428	-228,593,116