

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	介護保険事業収入	576,334,000	566,458,751	9,875,249	
		保育事業収入	107,194,000	106,894,940	299,060	
		障害福祉サービス等事業収入	4,446,000	4,935,760	△489,760	
		経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	85,842	△81,842	
		その他の収入	13,518,000	14,234,565	△716,565	
		事業活動収入計(1)	701,536,000	692,649,858	8,886,142	
	支出	人件費支出	517,444,672	519,546,263	△2,101,591	
		事業費支出	110,228,000	109,664,148	563,852	
		事務費支出	34,742,209	32,077,174	2,665,035	
		利用者負担軽減額	125,000	128,343	△3,343	
		支払利息支出	0	2,003,081	△2,003,081	
		その他の支出	4,993,000	4,698,050	294,950	
事業活動支出計(2)	667,532,881	668,117,059	△584,178			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,003,119	24,532,799	9,470,320		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	395,154,000	9,944,000	385,210,000	
		設備資金借入金収入	250,000,000	0	250,000,000	
		固定資産売却収入	0	200,000	△200,000	
		施設整備等収入計(4)	645,154,000	10,144,000	635,010,000	
	支出	固定資産取得支出	556,295,000	129,972,409	426,322,591	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,023,000	2,844,240	178,760	
施設整備等支出計(5)		559,318,000	132,816,649	426,501,351		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		85,836,000	△122,672,649	208,508,649		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,125,672	7,589,056	△1,463,384	
		その他の活動収入計(7)	6,125,672	7,589,056	△1,463,384	
	支出	積立資産支出	3,891,640	3,879,240	12,400	
		その他の活動支出計(8)		3,891,640	3,879,240	12,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,234,032	3,709,816	△1,475,784
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		122,073,151	△94,430,034	216,503,185		
前期末支払資金残高(12)		239,904,262	265,915,553	△26,011,291		
当期末支払資金残高(11)+(12)		361,977,413	171,485,519	190,491,894		

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	566,458,751	562,664,320	3,794,431
		保育事業収益	106,894,940	91,395,394	15,499,546
		障害福祉サービス等事業収益	4,935,760	4,107,699	828,061
		経常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000
		その他の収益	487,440	1,696,736	△1,209,296
		サービス活動収益計(1)	678,816,891	659,894,149	18,922,742
	費用	人件費	520,972,641	513,601,844	7,370,797
		事業費	109,997,768	101,329,736	8,668,032
		事務費	36,217,174	35,135,014	1,082,160
		利用者負担軽減額	128,343	19,780	108,563
		減価償却費	41,414,199	43,017,175	△1,602,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,794,639	△21,306,884	2,512,245
		サービス活動費用計(2)	689,935,486	671,796,665	18,138,821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,118,595	△11,902,516	783,921	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,842	43,653	42,189
		その他のサービス活動外収益	13,747,125	21,890,444	△8,143,319
		サービス活動外収益計(4)	13,832,967	21,934,097	△8,101,130
	費用	支払利息	2,003,081	0	2,003,081
		その他のサービス活動外費用	4,698,050	5,322,800	△624,750
		サービス活動外費用計(5)	6,701,131	5,322,800	1,378,331
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,131,836	16,611,297	△9,479,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,986,759	4,708,781	△8,695,540	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,944,000	14,525,000	△4,581,000
		固定資産売却益	200,000	0	200,000
		特別収益計(8)	10,144,000	14,525,000	△4,381,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,944,000	14,525,000	△4,581,000
		特別費用計(9)	9,944,002	14,525,004	△4,581,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		199,998	△4	200,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,786,761	4,708,777	△8,495,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		377,324,126	372,615,349	4,708,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		373,537,365	377,324,126	△3,786,761
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,700,000	0	3,700,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		377,237,365	377,324,126	△86,761

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	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	464,888,405	318,284,916	146,603,489	流動負債	305,972,661	63,414,718	242,557,943
現金預金	364,046,914	210,291,253	153,755,661	短期運営資金借入金	239,000,000	0	239,000,000
事業未収金	93,345,155	95,718,676	△2,373,521	事業未払金	10,130,227	9,831,803	298,424
未収金	154,540	300,779	△146,239	その他の金	0	480,000	△480,000
未収補助金	2,057,000	6,668,000	△4,611,000	1年以内返済予定リース債務	2,844,240	2,844,240	0
立替金	24,684	330	24,354	未払費用	39,772,505	37,472,020	2,300,485
前払費用	874,718	832,258	42,460	預り金	960	0	960
1年以内長期前払費用	4,385,394	4,473,620	△88,226	職員預り金	13,800	11,920	1,880
固定資産	1,098,392,434	1,018,009,980	80,382,454	仮受金	100,000	100,000	0
基本財産	547,740,007	556,578,516	△8,838,509	賞与引当金	14,110,929	12,674,735	1,436,194
土地	115,360,000	115,360,000	0	固定負債	39,953,400	42,888,000	△2,934,600
建物	432,380,007	441,218,516	△8,838,509	リース債務	3,794,560	6,638,800	△2,844,240
その他の固定資産	550,652,427	461,431,464	89,220,963	退職給付引当金	36,158,840	36,249,200	△90,360
土地	68,116,150	68,116,150	0	負債の部合計	345,926,061	106,302,718	239,623,343
建物	11,997,524	12,882,986	△885,462	純資産の部			
構築物	13,708,307	16,946,344	△3,238,037	基本金	268,450,807	268,450,807	0
車輛運搬具	416,686	1,563,265	△1,146,579	基本金	268,450,807	268,450,807	0
器具及び備品	19,585,104	23,605,939	△4,020,835	国庫補助金等特別積立金	310,146,875	318,997,514	△8,850,639
建設仮勘定	124,300,000	14,520,000	109,780,000	国庫補助金等特別積立金	310,146,875	318,997,514	△8,850,639
有形リース資産	3,175,725	4,832,625	△1,656,900	その他の積立金	261,519,731	265,219,731	△3,700,000
ソフトウェア	9,720	257,850	△248,130	人件費積立金	18,737,000	22,437,000	△3,700,000
無形リース資産	3,364,130	4,551,470	△1,187,340	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	36,158,840	36,249,200	△90,360	備品等購入積立金	17,827,000	17,827,000	0
人件費積立資産	18,737,000	22,437,000	△3,700,000	施設設備整備積立金	204,955,731	204,955,731	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	377,237,365	377,324,126	△86,761
備品等購入積立資産	17,827,000	17,827,000	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	△3,786,761	4,708,777	△8,495,538
施設設備整備積立資産	204,955,731	204,955,731	0	純資産の部合計	1,217,354,778	1,229,992,178	△12,637,400
長期前払費用	8,300,510	12,685,904	△4,385,394	負債及び純資産の部合計	1,563,280,839	1,336,294,896	226,985,943
資産の部合計	1,563,280,839	1,336,294,896	226,985,943				