

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	479,529,000	496,671,947	△17,142,947	
	保育事業収入	982,083,000	1,029,440,476	△47,357,476	
	障害福祉サービス等事業収入	7,700,000	8,247,822	△547,822	
	公益事業収入	346,604,000	357,986,407	△11,382,407	
	経常経費寄附金収入		170,000	△170,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,141	△141	
	その他の収入	14,718,000	19,727,552	△5,009,552	
	事業活動収入計(1)	1,830,635,000	1,912,245,345	△81,610,345	
	支出				
人件費支出	1,333,902,000	1,300,879,400	33,022,600		
事業費支出	195,781,000	191,564,427	4,216,573		
事務費支出	127,352,000	114,549,670	12,802,330		
利用者負担軽減額	300,000	273,029	26,971		
その他の支出	9,230,000	9,348,768	△118,768		
事業活動支出計(2)	1,666,565,000	1,616,615,294	49,949,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,070,000	295,630,051	△131,560,051		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		11,790	△11,790	
	施設整備等収入計(4)		11,790	△11,790	
	支出				
	固定資産取得支出	23,270,000	23,941,899	△671,899	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,420,000	6,415,848	4,152		
施設整備等支出計(5)	29,690,000	30,357,747	△667,747		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,690,000	△30,345,957	655,957		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,660,000	8,940,414	△3,280,414	
	その他の活動による収入	1,887,000	1,887,550	△550	
	その他の活動収入計(7)	7,547,000	10,827,964	△3,280,964	
	支出				
	積立資産支出	135,020,000	391,619,600	△256,599,600	
その他の活動による支出		1,474,404	△1,474,404		
その他の活動支出計(8)	135,020,000	393,094,004	△258,074,004		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△127,473,000	△382,266,040	254,793,040		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,907,000	△116,981,946	123,888,946		
前期末支払資金残高(12)		682,333,100	△682,333,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,907,000	565,351,154	△558,444,154		

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	496,671,947	474,141,722	22,530,225
	保育事業収益	1,029,440,476	979,166,560	50,273,916
	障害福祉サービス等事業収益	8,247,822	9,577,678	△1,329,856
	公益事業収益	357,986,407	325,399,124	32,587,283
	経常経費寄附金収益	170,000	210,000	△40,000
	その他の収益	7,707,308	7,466,373	240,935
	サービス活動収益計(1)	1,900,223,960	1,795,961,457	104,262,503
	費用			
	人件費	1,292,971,302	1,259,357,413	33,613,889
事業費	191,564,427	189,884,115	1,680,312	
事務費	114,549,670	110,674,717	3,874,953	
利用者負担軽減額	273,029	236,465	36,564	
減価償却費	115,765,584	114,473,842	1,291,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,930,757	△45,980,757	50,000	
サービス活動費用計(2)	1,669,193,255	1,628,645,795	40,547,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	231,030,705	167,315,662	63,715,043	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,141	6,085	△4,944
	その他のサービス活動外収益	12,020,244	12,460,703	△440,459
	サービス活動外収益計(4)	12,021,385	12,466,788	△445,403
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,348,768	9,527,140	△178,372	
サービス活動外費用計(5)	9,348,768	9,527,140	△178,372	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,672,617	2,939,648	△267,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	233,703,322	170,255,310	63,448,012	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
	固定資産売却益	11,789	34,598	△22,809
	その他の特別収益	1,717,686	1,746,321	△28,635
	特別収益計(8)	1,729,475	2,780,919	△1,051,444
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	13,336	△13,330
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
その他の特別損失	1,435,504	858,232	577,272	
特別費用計(9)	1,435,510	1,871,568	△436,058	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	293,965	909,351	△615,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	233,997,287	171,164,661	62,832,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,678,263,839	1,622,099,178	56,164,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,912,261,126	1,793,263,839	118,997,287
	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)	380,000,000	115,000,000	265,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,532,261,126	1,678,263,839	△146,002,713

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	739,860,591	845,666,742	△105,806,151	流動負債	273,440,285	275,007,853	△1,567,568
現金預金	455,109,824	582,665,739	△127,555,915	事業未払金	49,459,159	48,319,174	1,139,985
事業未収金	229,070,527	210,319,062	18,751,465	1年以内返済予定リース債務	6,415,848	6,415,848	0
未収金	1,887,550	1,760,042	127,508	未払費用	15,194,077	15,163,252	30,825
未収補助金	41,332,090	36,930,624	4,401,466	預り金	4,324,687	862,492	3,462,195
前払金	2,527,520	1,474,404	1,053,116	職員預り金	8,517,514	5,620,724	2,896,790
前払費用	9,933,080	12,516,871	△2,583,791	前受金	97,014,000	93,368,000	3,646,000
				賞与引当金	92,515,000	105,258,363	△12,743,363
固定資産	3,517,995,976	3,227,524,508	290,471,468	固定負債	122,074,201	123,907,846	△1,833,645
基本財産	1,518,940,455	1,563,047,556	△44,107,101	リース債務	34,241,238	40,657,086	△6,415,848
土地	604,314,031	604,314,031	0	退職給付引当金	82,369,636	75,659,099	6,710,537
建物	913,626,424	957,733,525	△44,107,101	役員退職慰労引当金	5,463,327	7,591,661	△2,128,334
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	395,514,486	398,915,699	△3,401,213
その他の固定資産	1,999,055,521	1,664,476,952	334,578,569	純資産の部			
土地	275,136,092	275,136,092	0	基本金	771,438,079	771,438,079	0
建物	713,214,344	747,156,669	△33,942,325	第1号基本金	759,213,865	759,213,865	0
構築物	44,293,849	44,700,532	△406,683	第3号基本金	12,224,214	12,224,214	0
車輛運搬具	10	13	△3	国庫補助金等特別積立金	751,298,876	797,229,633	△45,930,757
器具及び備品	37,256,173	43,536,517	△6,280,344	その他の積立金	807,344,000	427,344,000	380,000,000
有形リース資産	39,533,670	44,986,590	△5,452,920	人件費積立金	34,000,000	4,000,000	30,000,000
権利	1,021,354	1,021,354	0	修繕積立金	70,500,000	50,500,000	20,000,000
ソフトウェア	1,006,652	1,678,040	△671,388	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	1,043,172	2,006,100	△962,928	建設積立金	391,844,000	261,844,000	130,000,000
役員退職積立資産	5,463,327	7,591,661	△2,128,334	保育所施設・設備整備積立金	301,000,000	101,000,000	200,000,000
退職給付引当資産	68,677,804	63,841,164	4,836,640	次期繰越活動増減差額	1,532,261,126	1,678,263,839	△146,002,713
人件費積立資産	34,000,000	4,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	233,997,287	171,164,661	62,832,626
修繕積立資産	70,500,000	50,500,000	20,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建設積立資産	391,844,000	261,844,000	130,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	301,000,000	101,000,000	200,000,000				
差入保証金	4,365,074	4,778,220	△413,146				
長期前払費用	700,000	700,000	0				
資産の部合計	4,257,856,567	4,073,191,250	184,665,317	純資産の部合計	3,862,342,081	3,674,275,551	188,066,530
				負債及び純資産の部合計	4,257,856,567	4,073,191,250	184,665,317