

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	4,162,253,198	4,147,042,211	15,210,987	
	老人福祉事業収入	481,374,803	561,666,795	△80,291,992	
	保育事業収入	1,608,584,030	1,611,201,396	△2,617,366	
	就労支援事業収入	0	1,152,044	△1,152,044	
	障害福祉サービス等事業収入	212,324,437	213,656,535	△1,332,098	
	医療事業収入	15,605,504	15,173,691	431,813	
	借入金利息補助金収入	4,072,310	4,072,310	0	
	経常経費寄附金収入		1,303,500	△1,303,500	
	受取利息配当金収入		101	△101	
	その他の収入	4,095,160	49,013,776	△44,918,616	
	事業活動収入計(1)	6,488,309,442	6,604,282,359	△115,972,917	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	4,105,154,759	4,133,747,305	△28,592,546	
	事業費支出	866,889,850	872,761,114	△5,871,264	
	事務費支出	1,266,467,353	1,284,661,417	△18,194,064	
	就労支援事業支出	3,600,000	5,714,396	△2,114,396	
	利用者負担軽減額	150,000	1,715,359	△1,565,359	
	支払利息支出	13,661,075	13,139,128	521,947	
	その他の支出	△5,720,076	13,257,057	△18,977,133	
	流動資産評価損等による資金減少額		52,777	△52,777	
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	6,250,202,961	6,325,048,553	△74,845,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,106,481	279,233,806	△41,127,325	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	104,327,250	47,591,843	56,735,407	
	設備資金借入金収入		70,000,000	△70,000,000	
	固定資産売却収入	646,900	1	646,899	
	その他の施設整備等による収入	15,712,700	14,112,300	1,600,400	
	施設整備等収入計(4)	120,686,850	131,704,144	△11,017,294	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	132,619,480	148,899,480	△16,280,000	
	固定資産取得支出	27,309,805	24,170,273	3,139,532	
	固定資産除却・廃棄支出	2,261,625		2,261,625	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,243,240	13,898,700	344,540	
	その他の施設整備等による支出	8,563,245	6,472,100	2,091,145	
	施設整備等支出計(5)	184,997,395	193,440,553	△8,443,158	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,310,545	△61,736,409	△2,574,136	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入		20,000	△20,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,020,000	△20,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,960,520	11,960,520	0	
	積立資産支出	129,900,000	152,808,200	△22,908,200	
	その他の活動による支出	132,200	16,963,500	△16,831,300	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	141,992,720	181,732,220	△39,739,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△138,992,720	△178,712,220	39,719,500	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,803,216	38,785,177	△3,981,961	
前期末支払資金残高(12)		1,196,298	1,617,863,876	△1,616,667,578	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,999,514	1,656,649,053	△1,620,649,539	

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	4,147,042,211	4,122,440,833	24,601,378
	老人福祉事業収益	523,849,560	480,737,583	43,111,977
	保育事業収益	1,611,201,396	1,569,682,011	41,519,385
	就労支援事業収益	1,152,044	1,246,817	△94,773
	障害福祉サービス等事業収益	213,656,535	186,775,750	26,880,785
	医療事業収益	15,173,691	15,540,579	△366,888
	経常経費寄附金収益	1,303,500	4,528,822	△3,225,322
	サービス活動収益計(1)	6,513,378,937	6,380,952,395	132,426,542
	費用			
	人件費	4,149,291,445	4,134,800,795	14,490,650
	事業費	847,986,532	823,418,240	24,568,292
	事務費	1,284,661,417	1,171,054,933	113,606,484
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	5,714,396	6,018,459	△304,063
	利用者負担軽減額	1,715,359	1,107,769	607,590
	減価償却費	240,330,368	252,289,018	△11,958,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△99,188,156	△96,764,821	△2,423,335
	徴収不能額	52,777	782,983	△730,206
	サービス活動費用計(2)	6,430,564,138	6,292,707,376	137,856,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,814,799	88,245,019	△5,430,220
	収益			
	借入金利息補助金収益	4,072,310	4,599,060	△526,750
	受取利息配当金収益	101	1	100
	その他のサービス活動外収益	49,013,776	52,340,153	△3,326,377
	サービス活動外収益計(4)	53,086,187	56,939,214	△3,853,027
	費用			
	支払利息	13,139,128	14,130,397	△991,269
	その他のサービス活動外費用	13,257,057	14,032,745	△775,688
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	26,396,185	28,163,142	△1,766,957
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,690,002	28,776,072	△2,086,070
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,504,801	117,021,091	△7,516,290
	収益			
	施設整備等補助金収益	47,591,843	44,254,636	3,337,207
	特別収益計(8)	47,591,843	44,254,636	3,337,207
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,386	678,716	△673,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△80,942		△80,942
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,591,843	44,254,636	3,337,207
	特別費用計(9)	47,516,287	44,933,352	2,582,935
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,556	△678,716	754,272
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,580,357	116,342,375	△6,762,018
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,363,910,215	2,366,067,840	△2,157,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,473,490,572	2,482,410,215	△8,919,643
	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)	98,008,200	118,500,000	△20,491,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,375,482,372	2,363,910,215	11,572,157

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	2,700,087,570	2,660,318,201	39,769,369	流動負債	1,415,104,321	1,387,968,789	27,135,532
現金預金	1,762,905,172	1,770,472,206	△7,567,034	短期運営資金借入金	577,212,000	597,560,000	△20,348,000
事業未収金	864,636,197	827,631,604	37,004,593	事業未払金	124,582,538	135,265,415	△10,682,877
未収金	12,836	1,773,044	△1,760,208	その他の未払金	1,217,258	2,152,356	△935,098
未収補助金	61,223,501	48,897,504	12,325,997	1年以内返済予定設備資金借入金	160,897,480	148,899,480	11,998,000
貯蔵品	52,000	52,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,960,520	11,960,520	0
立替金	6,906,012	6,787,743	118,269	1年以内返済予定リース債務	13,898,700	13,898,700	0
前払費用	252,000	1,003,000	△751,000	未払費用	321,051,998	290,783,267	30,268,731
短期貸付金	2,380,574	3,671,100	△1,290,526	預り金	16,635,949	16,693,287	△57,338
仮払金	1,719,278	30,000	1,689,278	職員預り金	348,954	0	348,954
				仮受金	10,220	0	10,220
				賞与引当金	184,909,104	170,755,764	14,153,340
				未払消費税等	2,379,600	0	2,379,600
固定資産	5,484,768,118	5,534,181,900	△49,413,782	固定負債	1,347,304,456	1,441,987,503	△94,683,047
基本財産	3,701,957,652	3,816,831,587	△114,873,935	設備資金借入金	835,300,340	926,197,820	△90,897,480
土地	793,333,849	793,333,849	0	長期運営資金借入金	327,707,660	339,668,180	△11,960,520
建物	2,908,623,803	3,023,497,738	△114,873,935	リース債務	10,801,950	24,700,650	△13,898,700
その他の固定資産	1,782,810,466	1,717,350,313	65,460,153	退職給付引当金	3,148,800	1,758,000	1,390,800
土地	9,590,600	9,590,600	0	長期預り金	129,944,006	116,901,353	13,042,653
建物	603,245,289	653,441,072	△50,195,783	敷金・保証金等預り金	40,401,700	32,761,500	7,640,200
構築物	14,885,619	16,774,315	△1,888,696	負債の部合計	2,762,408,777	2,829,956,292	△67,547,515
車輛運搬具	11,473,317	11,328,456	144,861	純資産の部			
器具及び備品	62,135,998	64,853,429	△2,717,431	基本金	275,293,000	275,293,000	0
有形リース資産	62,854,890	69,599,670	△6,744,780	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
権利	1,940,822	2,210,806	△269,984	国庫補助金等特別積立金	2,178,988,539	2,230,665,794	△51,677,255
ソフトウェア	1,654,013	2,526,289	△872,276	その他の積立金	592,683,000	494,674,800	98,008,200
長期預り金積立資産	126,302,216	74,502,216	51,800,000	人件費積立金(保育)	6,393,000	6,384,800	8,200
人件費積立資産(保育)	6,393,000	6,384,800	8,200	保育所施設・設備整備積立金	586,290,000	488,290,000	98,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	586,290,000	488,290,000	98,000,000	次期繰越活動増減差額	2,375,482,372	2,363,910,215	11,572,157
差入保証金	295,663,489	317,523,640	△21,860,151	(うち当期活動増減差額)	109,580,357	116,342,375	△6,762,018
その他の固定資産	381,213	325,020	56,193	純資産の部合計	5,422,446,911	5,364,543,809	57,903,102
資産の部合計	8,184,855,688	8,194,500,101	△9,644,413	負債及び純資産の部合計	8,184,855,688	8,194,500,101	△9,644,413