

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	859,000,000	859,980,486	-980,486
		保育事業収入	174,850,000	182,773,266	-7,923,266
		就労支援事業収入	10,000,000	8,911,096	1,088,904
		障害福祉サービス等事業収入	176,100,000	173,409,209	2,690,791
		経常経費寄附金収入	100,000	1,000,000	-900,000
		受取利息配当金収入	806,000	404,549	401,451
		その他の収入	14,100,000	11,881,214	2,218,786
		事業活動収入計(1)	1,234,956,000	1,238,359,820	-3,403,820
	支出	人件費支出	798,300,000	809,029,977	-10,729,977
		事業費支出	142,080,000	141,529,293	550,707
		事務費支出	76,350,000	83,711,833	-7,361,833
		就労支援事業支出	5,100,000	5,129,752	-29,752
		支払利息支出	1,080,000	768,678	311,322
		その他の支出	7,450,000	11,422,101	-3,972,101
法人税、住民税及び事業税支出		500,000	117,700	382,300	
事業活動支出計(2)		1,030,860,000	1,051,709,334	-20,849,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204,096,000	186,650,486	17,445,514	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,013,165	-3,013,165
		施設整備等収入計(4)		3,013,165	-3,013,165
	支出	設備資金借入金元金償還支出	76,167,010	76,167,010	
		固定資産取得支出	4,500,000	17,001,414	-12,501,414
		その他の施設整備等による支出	7,959,900	7,959,900	
施設整備等支出計(5)	88,626,910	101,128,324	-12,501,414		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-88,626,910	-98,115,159	9,488,249	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	550,000	435,000	115,000
		投資有価証券売却収入	31,794,000	31,797,000	-3,000
		積立資産取崩収入	4,200,000	1,959,890	2,240,110
		その他の活動による収入	106,271	106,271	
		その他の活動収入計(7)	36,650,271	34,298,161	2,352,110
	支出	長期貸付金支出	500,000	650,000	-150,000
		積立資産支出	61,725,000	67,755,445	-6,030,445
		その他の活動支出計(8)	62,225,000	68,405,445	-6,180,445
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,574,729	-34,107,284	8,532,555	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,894,361	54,428,043	35,466,318	
前期末支払資金残高(12)		365,256,635	373,717,071	-8,460,436	
当期末支払資金残高(11)+(12)		455,150,996	428,145,114	27,005,882	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	859,980,486	860,312,013	-331,527
		保育事業収益	182,773,266	177,458,827	5,314,439
		就労支援事業収益	8,911,096	8,685,084	226,012
		障害福祉サービス等事業収益	173,409,209	176,283,428	-2,874,219
		経常経費寄附金収益	1,000,000	100,000	900,000
		その他の収益	173,950	936,020	-762,070
		サービス活動収益計(1)	1,226,248,007	1,223,775,372	2,472,635
	費用	人件費	819,825,532	798,177,116	21,648,416
		事業費	141,529,293	140,605,527	923,766
		事務費	83,711,833	71,748,875	11,962,958
		就労支援事業費用	5,219,285	4,700,931	518,354
		減価償却費	160,806,097	156,662,704	4,143,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,689,232	-73,795,486	-893,746
		その他の費用	173,950	936,020	-762,070
サービス活動費用計(2)	1,136,576,758	1,099,035,687	37,541,071		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		89,671,249	124,739,685	-35,068,436	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	404,549	800,536	-395,987
		投資有価証券売却益	3,000		3,000
		その他のサービス活動外収益	11,881,214	14,382,039	-2,500,825
		サービス活動外収益計(4)	12,288,763	15,182,575	-2,893,812
	費用	支払利息	768,678	1,135,141	-366,463
		その他のサービス活動外費用	8,195,880	7,319,254	876,626
サービス活動外費用計(5)		8,964,558	8,454,395	510,163	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,324,205	6,728,180	-3,403,975	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,995,454	131,467,865	-38,472,411	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,013,165	4,951,008	-1,937,843
		固定資産売却益		219,999	-219,999
		特別収益計(8)	3,013,165	5,171,007	-2,157,842
	費用	固定資産売却損・処分損		244,641	-244,641
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,013,165	4,951,008	-1,937,843
特別費用計(9)		3,013,165	5,195,649	-2,182,484	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-24,642	24,642	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		92,995,454	131,443,223	-38,447,769	
法人税、住民税及び事業税(12)		117,700	133,600	-15,900	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		92,877,754	131,309,623	-38,431,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,575,278,039	1,501,662,357	73,615,682
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,668,155,793	1,632,971,980	35,183,813
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		55,000,000	57,693,941	-2,693,941
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,613,155,793	1,575,278,039	37,877,754

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	530,678,898	487,257,411	43,421,487	流 動 負 債	186,883,000	200,437,104	-13,554,104
現 金 預 金	359,300,532	309,844,245	49,456,287	短 期 運 営 資 金 借 入 金	20,000,000	20,000,000	
事 業 未 収 金	159,428,524	163,892,417	-4,463,893	事 業 未 払 金	75,634,049	77,105,766	-1,471,717
未 収 金	20,522	19,158	1,364	そ の 他 の 未 払 金		10,436,100	-10,436,100
未 収 補 助 金	5,419,580	4,775,400	644,180	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	73,779,404	76,167,010	-2,387,606
貯 蔵 品	4,788,804	4,788,804		1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	11,060,603	11,186,121	-125,518
商 品 ・ 製 品	181,316	225,277	-43,961	預 り 金	4,734,794	4,370,828	363,966
原 材 料	29,475	21,090	8,385	職 員 預 り 金	1,674,150	1,171,279	502,871
立 替 金	374,614	1,891,809	-1,517,195	固 定 負 債	168,649,627	243,486,179	-74,836,552
前 払 費 用	855,531	1,589,211	-733,680	設 備 資 金 借 入 金	83,875,000	157,654,404	-73,779,404
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金	280,000	210,000	70,000	退 職 給 付 金 引 当 金	56,390,474	46,387,019	10,003,455
固 定 資 産	2,924,741,610	3,035,352,066	-110,610,456	長 期 未 払 金	28,384,153	39,444,756	-11,060,603
基 本 財 産	2,331,465,163	2,457,754,483	-126,289,320	負 債 の 部 合 計	355,532,627	443,923,283	-88,390,656
土 地	240,385,669	240,385,669		純 資 産 の 部			
建 物	2,091,079,494	2,217,368,814	-126,289,320	基 本 金	45,703,133	45,703,133	
そ の 他 の 固 定 資 産	593,276,447	577,597,583	15,678,864	基 本 金	45,703,133	45,703,133	
土 地	49,824,422	49,824,422		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,144,454,092	1,216,130,159	-71,676,067
構 築 物	94,366,258	104,084,367	-9,718,109	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,144,454,092	1,216,130,159	-71,676,067
機 械 及 び 装 置	26,284,658	28,879,857	-2,595,199	そ の 他 の 積 立 金	296,574,863	241,574,863	55,000,000
車 輛 運 搬 具	15,250,271	15,610,193	-359,922	再 建 築 ・ 修 繕 積 立 金	233,574,863	208,574,863	25,000,000
器 具 及 び 備 品	49,088,934	54,664,411	-5,575,477	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	63,000,000	33,000,000	30,000,000
建 設 仮 勘 定	760,000	760,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,613,155,793	1,575,278,039	37,877,754
権 利	2,618,960	2,757,720	-138,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,613,155,793	1,575,278,039	37,877,754
ソ フ ト ウ ェ ア	1,627,607	809,460	818,147	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	92,877,754	131,309,623	-38,431,869
投 資 有 価 証 券		31,794,000	-31,794,000				
長 期 貸 付 金	490,000	345,000	145,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	56,390,474	46,387,019	10,003,455				
再 建 築 ・ 修 繕 積 立 資 産	233,574,863	208,574,863	25,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	63,000,000	33,000,000	30,000,000				
長 期 前 払 費 用		106,271	-106,271	純 資 産 の 部 合 計	3,099,887,881	3,078,686,194	21,201,687
資 産 の 部 合 計	3,455,420,508	3,522,609,477	-67,188,969	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,455,420,508	3,522,609,477	-67,188,969