

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	430,669,000	423,419,155	7,249,845		
	老人福祉事業収入	113,455,000	115,219,609	△ 1,764,609		
	保育事業収入	596,591,000	604,917,336	△ 8,326,336		
	就労支援事業収入	7,180,000	4,464,544	2,715,456		
	障害福祉サービス等事業収入	244,386,000	245,663,455	△ 1,277,455		
	その他の事業収入	50,000	54,664	△ 4,664		
	経常経費寄附金収入	208,000	207,782	218		
	受取利息配当金収入	31,000	6,573	24,427		
	その他の収入	15,660,000	15,265,596	394,404		
		事業活動収入計(1)	1,408,230,000	1,409,218,714	△ 988,714	
事業活動による支出	人件費支出	957,614,000	932,424,301	25,189,699		
	事業費支出	184,519,000	168,528,557	15,990,443		
	事務費支出	99,401,000	87,840,741	11,560,259		
	就労支援事業支出	11,060,000	10,898,070	161,930		
	支払利息支出	12,309,000	11,700,530	608,470		
	その他の支出	11,493,000	10,906,870	586,130		
		事業活動支出計(2)	1,276,396,000	1,222,299,069	54,096,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,834,000	186,919,645	△ 55,085,645		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,550,000	2,379,000	△ 829,000		
	設備資金借入金収入	76,000,000	76,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	77,550,000	78,379,000	△ 829,000	
		設備資金借入金元金償還支出	78,782,000	78,701,128	80,872	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	99,207,000	96,203,478	3,003,522		
	固定資産除却・廃棄支出	260,000	260,000	0		
		施設整備等支出計(5)	178,249,000	175,164,606	3,084,394	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,699,000	△ 96,785,606	△ 3,913,394		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,512,250	19,039,375	△ 527,125		
		その他の活動収入計(7)	18,512,250	19,039,375	△ 527,125	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,152,000	1,152,000	0		
	積立資産支出	50,371,250	42,933,775	7,437,475		
	その他の活動による支出	3,337,000	1,395,340	1,941,660		
	その他の活動支出計(8)	54,860,250	45,481,115	9,379,135		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,348,000	△ 26,441,740	△ 9,906,260		
	予備費支出(10)	7,900,000	—	7,900,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,113,000	63,692,299	△ 76,805,299		
	前期末支払資金残高(12)	494,955,220	494,955,220	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	481,842,220	558,647,519	△ 76,805,299		

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	423,419,155	428,131,000	△ 4,711,845
	老人福祉事業収益	115,219,609	117,721,713	△ 2,502,104
	保育事業収益	604,917,336	605,549,180	△ 631,844
	就労支援事業収益	4,464,544	4,405,144	59,400
	障害福祉サービス等事業収益	245,663,455	238,062,202	7,601,253
	その他の事業収益	54,664		54,664
	経常経費寄附金収益	207,782	201,968	5,814
	サービス活動収益計(1)	1,393,946,545	1,394,071,207	△ 124,662
	費用			
人件費	932,192,939	925,500,505	6,692,434	
事業費	169,896,455	176,881,442	△ 6,984,987	
事務費	87,840,741	80,636,334	7,204,407	
就労支援事業費用	13,719,035	13,290,790	428,245	
減価償却費	98,060,274	99,646,504	△ 1,586,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,657,911	△ 28,732,381	74,470	
サービス活動費用計(2)	1,273,051,533	1,267,223,194	5,828,339	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,895,012	126,848,013	△ 5,953,001	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,573	10,668	△ 4,095
	その他のサービス活動外収益	15,651,835	14,398,190	1,253,645
	サービス活動外収益計(4)	15,658,408	14,408,858	1,249,550
	費用			
	支払利息	11,700,530	12,676,999	△ 976,469
その他のサービス活動外費用	10,906,870	12,745,584	△ 1,838,714	
サービス活動外費用計(5)	22,607,400	25,422,583	△ 2,815,183	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,948,992	△ 11,013,725	4,064,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,946,020	115,834,288	△ 1,888,268	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,379,000	500,000	1,879,000
	特別収益計(8)	2,379,000	500,000	1,879,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	260,026		260,026
国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	2,879,000		2,879,000	
その他の特別損失		147,609	△ 147,609	
特別費用計(9)	3,139,026	147,609	2,991,417	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 760,026	352,391	△ 1,112,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,185,994	116,186,679	△ 3,000,685	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	631,435,868	503,749,189	127,686,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	744,621,862	619,935,868	124,685,994
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	40,500,000	△ 25,500,000
その他の積立金積立額(16)	36,000,000	29,000,000	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,621,862	631,435,868	92,185,994	

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減				増減
流動資産		633,723,442	569,128,033	64,595,409	流動負債			194,610,561
現金預金		455,489,001	394,245,456	61,243,545	短期運営資金借入金		0	
事業未収金		131,431,632	148,646,097	△ 17,214,465	事業未払金		53,339,109	
未収金		9,204,058	6,942,854	2,261,204	その他の未払金		10,982,692	
未収補助金		22,049,841	14,396,360	7,653,481	1年以内返済予定設備資金借入金		78,603,128	
貯蔵品		3,413,445	3,413,445	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,152,000	
立替金		1,604,355	328,991	1,275,364	1年以内支払予定長期未払金		330,000	
前払金		1,731,781	0	1,731,781	未払費用		1,344,820	
前払費用		3,306,879	0	3,306,879	預り金		3,852,159	
振替前払費用		1,196,290	1,154,830	41,460	職員預り金		4,360,834	
仮払金		4,296,160	0	4,296,160	仮受金		19	
					賞与引当金		0	
固定資産		2,386,222,755	2,369,893,273	16,329,482	固定負債		40,805,800	
基本財産		2,061,418,921	2,069,073,190	△ 7,654,269	設備資金借入金		1,165,403,842	
土地		413,482,500	404,682,688	8,799,812	長期運営資金借入金		1,132,826,220	
建物		1,647,936,421	1,664,390,502	△ 16,454,081	退職給付引当金		6,456,000	
その他の固定資産		324,803,834	300,820,083	23,983,751	負債の部合計		1,360,014,403	
土地		56,124,785	59,097,470	△ 2,972,685	純資産の部		1,365,029,382	
建物		4,732,316	5,175,244	△ 442,928	基本金		103,302,015	
構築物		96,672,607	83,497,096	13,175,511	第1号基本金		86,046,515	
機械及び装置		1,235,545	1,562,718	△ 327,173	第2号基本金		14,901,500	
車輜運搬具		2,858,394	4,626,243	△ 1,767,849	第3号基本金		2,354,000	
器具及び備品		22,643,649	28,473,856	△ 5,830,207	国庫補助金等特別積立金		728,467,917	
ソフトウェア		738,980	1,064,380	△ 325,400	その他の積立金		104,540,000	
投資有価証券		140,000	140,000	0	人件費積立金(保育)		540,000	
退職給付引当資産		32,783,025	30,964,525	1,818,500	保育所施設・設備整備積立金		88,000,000	
保育所繰越積立資産		540,000	540,000	0	施設・設備整備等積立金		16,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		88,000,000	67,000,000	21,000,000	次期繰越活動増減差額		723,621,862	
施設・設備整備等積立資産		16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)		113,185,994	
長期前払費用		2,334,533	2,678,551	△ 344,018	純資産の部合計		1,659,931,794	
資産の部合計		3,019,946,197	2,939,021,306	80,924,891	負債及び純資産の部合計		2,939,021,306	
							80,924,891	

(単位:円)