

## 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	328,377,000	328,376,119	881		
	保育事業収入	149,846,490	149,799,582	46,908		
	経常経費寄附金収入	50,000	49,320	680		
	受取利息配当金収入	3,100	2,682	418		
	その他の収入	2,303,500	2,303,061	439		
	事業活動収入計 (1)	480,580,090	480,530,764	49,326		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	312,413,507	312,393,775	19,732		
	事業費支出	84,211,100	84,139,500	71,600		
	事務費支出	52,887,500	52,852,814	34,686		
	支払利息支出	1,335,000	1,334,913	87		
	その他の支出	631,000	630,825	175		
	事業活動支出計 (2)	451,478,107	451,351,827	126,280		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,101,983	29,178,937	76,954		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,883,000	1,882,778	222		
		施設整備等収入計 (4)	1,883,000	1,882,778	222	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,492,000	6,492,000	0		
	固定資産取得支出	6,913,000	6,911,352	1,648		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,811,000	1,810,512	488			
	施設整備等支出計 (5)	15,216,000	15,213,864	2,136		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,333,000	13,331,086	1,914		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	315,000	314,906	94		
		その他の活動収入計 (7)	315,000	314,906	94	
	支出					
	積立資産支出	14,309,000	14,299,745	9,255		
	その他の活動による支出	581,400	581,252	148		
	その他の活動支出計 (8)	14,890,400	14,880,997	9,403		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,575,400	14,566,091	9,309		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,193,583	1,281,760	88,177		
	前期末支払資金残高 (12)	234,728,008	234,728,008	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	235,921,591	236,009,768	88,177		

## 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	介護保険事業収益	328,376,119	328,569,746	193,627
		保育事業収益	149,799,582	157,513,687	7,714,105
		経常経費寄附金収益	49,321	149,446	100,125
		サービス活動収益計(1)	478,225,022	486,232,879	8,007,857
	費	人件費	313,879,125	315,392,123	1,512,998
		事業費	84,139,501	82,793,224	1,346,277
		事務費	52,900,245	53,050,868	150,623
		利用者負担軽減額	0	1,964	1,964
		減価償却費	35,685,682	35,130,413	555,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,821,833	15,206,061	615,772
	サービス活動費用計(2)	470,782,720	471,162,531	379,811	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,442,302	15,070,348	7,628,046	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,682	2,763	81
		その他のサービス活動外収益	2,303,061	2,713,840	410,779
		サービス活動外収益計(4)	2,305,743	2,716,603	410,860
	費	支払利息	1,334,913	1,432,293	97,380
		その他のサービス活動外費用	630,825	818,886	188,061
		サービス活動外費用計(5)	1,965,738	2,251,179	285,441
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,005	465,424	125,419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,782,307	15,535,772	7,753,465	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,882,778	3,646,949	1,764,171
		特別収益計(8)	1,882,778	3,646,949	1,764,171
	費	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	1,882,778	3,646,949	1,764,171
		特別費用計(9)	1,882,780	3,646,953	1,764,173
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	4	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,782,305	15,535,768	7,753,463	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	397,285,049	390,968,586	6,316,463
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,067,354	406,504,354	1,437,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	13,000,859	9,219,305	3,781,554
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,066,495	397,285,049	5,218,554

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	272,057,618	268,163,123	3,894,495	流動負債	51,803,682	48,701,879	3,101,803
現金預金	222,555,023	218,377,704	4,177,319	事業未払金	35,513,900	32,498,826	3,015,074
事業未収金	46,908,273	49,201,023	2,292,750	1年以内返済予定設備資金借入金	6,492,000	6,492,000	0
未収金	174,710	9,430	165,280	1年以内返済予定リース債務	1,810,512	1,810,512	0
未収補助金	1,781,550	0	1,781,550	1年以内支払予定長期未払金	0	12,302	12,302
立替金	99,990	98,842	1,148	預り金	6,125	9,698	3,573
前払金	317,988	427,640	109,652	職員預り金	527,825	926,591	398,766
前払費用	220,084	48,484	171,600	賞与引当金	7,453,320	6,951,950	501,370
固定資産	854,737,195	869,424,301	14,687,106	固定負債	88,536,128	96,273,792	7,737,664
基本財産	637,327,771	661,373,864	24,046,093	設備資金借入金	78,986,000	85,478,000	6,492,000
土地	119,953,154	119,953,154	0	リース債務	2,112,264	3,922,776	1,810,512
建物	517,374,617	541,420,710	24,046,093	退職給付引当金	7,437,864	6,873,016	564,848
その他の固定資産	217,409,424	208,050,437	9,358,987	負債の部合計	140,339,810	144,975,671	4,635,861
土地	12,526,661	12,526,661	0	純 資 産 の 部			
建物	12,369,785	12,574,397	204,612	基本金	170,839,606	170,839,606	0
構築物	6,420,903	8,761,158	2,340,255	第1号基本金	156,334,606	156,334,606	0
車輛運搬具	625,016	1,695,849	1,070,833	第3号基本金	14,505,000	14,505,000	0
器具及び備品	16,705,413	15,689,943	1,015,470	国庫補助金等特別積立金	268,741,538	282,680,593	13,939,055
有形リース資産	4,375,404	6,185,916	1,810,512	その他の積立金	154,807,364	141,806,505	13,000,859
権利	148,447	163,220	14,773	人件費積立金	15,004,178	15,004,017	161
ソフトウェア	267,300	619,344	352,044	保育所施設・設備整備積立金	128,803,186	115,802,488	13,000,698
退職給付引当資産	7,437,864	6,873,016	564,848	設備等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	15,004,178	15,004,017	161	次期繰越活動増減差額	392,066,495	397,285,049	5,218,554
保育所施設・設備整備積立資産	128,803,186	115,802,488	13,000,698	(うち当期活動増減差額)	7,782,305	15,535,768	7,753,463
設備等整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	614,303	92,784	521,519				

## 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	1,110,964	1,061,644	49,320	純資産の部合計	986,455,003	992,611,753	6,156,750
資産の部合計	1,126,794,813	1,137,587,424	10,792,611	負債及び純資産の部合計	1,126,794,813	1,137,587,424	10,792,611