

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	( 519,140,000)	( 512,519,954)	( 6,620,046)	
		老人福祉事業収入	( 99,461,100)	( 99,092,472)	( 368,628)	
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入	( 93,015,940)	( 96,224,855)	( 3,208,915)	
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	( 214,300)	( 30,688)	( 183,612)	
		その他の収入	( 11,370,000)	( 9,260,954)	( 2,109,046)	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	723,201,340	717,128,923	6,072,417		
	支出	人件費支出	( 522,616,213)	( 520,765,838)	( 1,850,375)	
事業費支出		( 108,827,000)	( 100,860,485)	( 7,966,515)		
事務費支出		( 68,474,900)	( 60,743,066)	( 7,731,834)		
就労支援事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出		( 380,000)	( 320,011)	( 59,989)		
その他の支出		( 9,370,400)	( 8,812,703)	( 557,697)		
流動資産評価損等による資金減少額		( 130,598)	( 130,598)			
事業活動支出計(2)	709,799,111	691,632,701	18,166,410			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,402,229	25,496,222	12,093,993			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	( 3,930,000)	( 3,930,000)		
固定資産取得支出		( 11,865,612)	( 11,552,612)	( 313,000)		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	( 1,220,000)	( 1,184,109)	( 35,891)			
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	17,015,612	16,666,721	348,891			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,015,612	16,666,721	348,891			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		役員等長期借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	( 2,236,650)	( 2,236,650)		
	その他の活動による収入	( 18,735,399)		( 18,735,399)		
	その他の活動収入計(7)	20,972,049	2,236,650	18,735,399		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		役員等長期借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	( 7,909,000)	( 7,882,035)	( 26,965)			
その他の活動による支出	( 18,742,549)	( 7,150)	( 18,735,399)			
その他の活動支出計(8)	26,651,549	7,889,185	18,762,364			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,679,500	5,652,535	26,965			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,292,883	3,176,966	12,469,849			
前期末支払資金残高(12)	467,554,225	485,903,654	18,349,429			
当期末支払資金残高(11)+(12)	458,261,342	489,080,620	30,819,278			

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	( 512,519,954)	( 522,984,780)	( 10,464,826)
		老人福祉事業収益	( 99,092,472)	( 98,704,206)	( 388,266)
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	( 96,224,855)	( 80,100,557)	( 16,124,298)
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益			
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	707,837,281	701,789,543	6,047,738	
	費用	人件費	( 523,411,223)	( 512,661,521)	( 10,749,702)
		事業費	( 100,860,485)	( 97,206,258)	( 3,654,227)
		事務費	( 60,743,066)	( 75,369,122)	( 14,626,056)
		就労支援事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	( 47,474,367)	( 46,693,392)	( 780,975)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( 25,140,224)	( 27,923,339)	( 2,783,115)
徴収不能額		( 130,598)		( 130,598)	
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	707,479,515	704,006,954	3,472,561		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	357,766	2,217,411	2,575,177		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	( 30,688)	( 198,002)	( 167,314)
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	積立資産評価益				
	その他のサービス活動外収益	( 9,260,954)	( 11,978,277)	( 2,717,323)	
	サービス活動外収益計(4)	9,291,642	12,176,279	2,884,637	
	費用	支払利息	( 320,011)	( 388,087)	( 68,076)
		基本財産評価損			
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
積立資産評価損					
その他のサービス活動外費用	( 8,812,703)	( 8,647,134)	( 165,569)		
サービス活動外費用計(5)	9,132,714	9,035,221	97,493		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,928	3,141,058	2,982,130		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	516,694	923,647	406,953		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		( 4,634,733)	( 4,634,733)
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		( 12,969)	( 12,969)
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	4,647,702	4,647,702	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		( 88,751)	( 88,751)
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			( 4,634,733)	( 4,634,733)	
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	4,723,484	4,723,484		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	75,782	75,782		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	516,694	847,865	331,171		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	599,594,804	599,746,939	152,135	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	600,111,498	600,594,804	483,306	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	5,000,000	

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)
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	6,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	597,111,498	599,594,804	2,483,306

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	532,148,753	525,950,658	6,198,095	流動負債	44,298,945	45,161,113	862,168
現金	247,296	316,681	69,385	短期運営資金借入金			
普通預金	366,928,327	356,768,201	10,160,126	事業未払金	40,331,251	37,932,745	2,398,506
定期預金流動1	71,659,105	71,655,387	3,718	その他の未払金			
定期預金流動2	4,079,741	4,079,638	103	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	87,730,469	87,914,010	183,541	1年以内返済予定設備資金借入金		3,930,000	3,930,000
未収金		3,273,698	3,273,698	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務	1,230,812	1,184,109	46,703
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	114,324	100,569	13,755	1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金	1,023	7,149	6,126
前払費用	1,389,491	1,842,474	452,983	職員預り金	2,708,437	2,090,170	618,267
1年以内回収予定長期貸付金				前受金	27,422	16,940	10,482
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
建設仮勘定流動				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	64,344,469	63,264,696	1,079,773
固定資産	1,175,588,339	1,206,192,359	30,604,020	設備資金借入金			
基本財産	730,882,882	765,303,705	34,420,823	長期運営資金借入金			
土地	359,160,871	359,160,871		リース債務	4,896,714	6,127,526	1,230,812
建物	371,722,011	406,142,834	34,420,823	役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	59,447,755	57,137,170	2,310,585
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
建物減価償却累計額				長期未払金			
その他の固定資産	444,705,457	440,888,654	3,816,803	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	35,941,691	35,960,518	18,827	負債の部合計	108,643,414	108,425,809	217,605
構築物	7,104,073	5,196,818	1,907,255	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,519,115	8,348,758	1,829,643	基本金	433,545,634	433,545,634	
車輛運搬具	2,460,739	2,157,405	303,334	国庫補助金等特別積立金	238,547,993	263,688,217	25,140,224
器具及び備品	11,367,231	12,265,899	898,668	その他の積立金	329,888,553	326,888,553	3,000,000
建設仮勘定				人件費積立金	4,608,000	4,608,000	
有形リース資産	5,860,451	7,139,709	1,279,258	修繕積立金	53,500,000	53,500,000	
減価償却累計額				備品等購入積立金	1,512,915	1,512,915	
権利	117,000	117,000		施設整備等積立金	4,750,000	4,750,000	
ソフトウェア	432,667	117,792	314,875	保育所施設・設備整備積立金	50,200,000	47,200,000	3,000,000
無形リース資産				移行時特別積立金	14,517,638	14,517,638	
投資有価証券				建設積立金	15,000,000	15,000,000	
長期貸付金				施設再建積立金	185,800,000	185,800,000	
退職給付引当資産	59,447,755	57,137,170	2,310,585	次期繰越活動増減差額	597,111,498	599,594,804	2,483,306
保育所施設・設備整備積立資産	50,200,000	47,200,000	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	516,694	847,865	331,171
施設整備等積立資産	4,750,000	4,750,000		純資産の部合計	1,599,093,678	1,623,717,208	24,623,530
人件費積立資産	4,608,000	4,608,000		負債及び純資産の部合計	1,707,737,092	1,732,143,017	24,405,925
修繕積立資産	53,500,000	53,500,000					
備品等購入積立資産	1,512,915	1,512,915					
建設積立資産	15,000,000	15,000,000					
施設再建積立資産	185,800,000	185,800,000					
差入保証金							
長期預け金	83,820	76,670	7,150				
徴収不能引当金							
資産の部合計	1,707,737,092	1,732,143,017	24,405,925				