

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	233,460,000	200,188,160	33,271,840		
	保育事業収入	344,093,000	325,432,004	18,660,996		
	受取利息配当金収入	0	15,117	15,117		
	その他の収入	956,000	2,315,198	1,359,198		
	事業活動収入計 (1)	578,509,000	527,950,479	50,558,521		
支出	人件費支出	407,180,000	368,480,277	38,699,723		
	事業費支出	83,998,100	85,448,340	1,450,240		
	事務費支出	54,433,866	51,850,824	2,583,042		
	支払利息支出	150,000	27,735	122,265		
	その他の支出	0	31,500	31,500		
	事業活動支出計 (2)	545,761,966	505,838,676	39,923,290		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,747,034	22,111,803	10,635,231		
施設整備等による収支	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	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	3,000,000	482,966	2,517,034	
	施設整備等支出計 (5)	9,000,000	6,482,966	2,517,034		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		9,000,000	6,482,966	2,517,034		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	5,722,101	5,722,101		
	その他の活動による収入	0	1,204,580	1,204,580		
	その他の活動収入計 (7)	0	6,926,681	6,926,681		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	
積立資産支出		15,000,000	36,679,405	21,679,405		
その他の活動支出計 (8)		21,000,000	36,679,405	15,679,405		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		21,000,000	29,752,724	8,752,724		
予備費支出 (10)		4,500,000		4,500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,752,966	14,123,887	12,370,921		
前期末支払資金残高 (12)		28,556,888	220,218,518	191,661,630		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,803,922	206,094,631	179,290,709		

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	200,188,160	231,047,584	30,859,424
	益	保育事業収益	325,432,004	341,012,487	15,580,483
		サービス活動収益計 (1)	525,620,164	572,060,071	46,439,907
	費用	人件費	378,233,001	394,574,349	16,341,348
		事業費	85,448,340	85,141,516	306,824
		事務費	51,850,824	47,756,506	4,094,318
		減価償却費	37,509,142	38,349,734	840,592
国庫補助金等特別積立金取崩額		14,019,945	14,254,618	234,673	
	サービス活動費用計 (2)	539,021,362	551,567,487	12,546,125	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,401,198	20,492,584	33,893,782	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	5,064	5,064
	益	受取利息配当金収益	15,117	16,431	1,314
		その他のサービス活動外収益	2,315,198	5,641,254	3,326,056
		サービス活動外収益計 (4)	2,330,315	5,662,749	3,332,434
	費用	支払利息	27,735	87,761	60,026
		その他のサービス活動外費用	31,500	129,042	97,542
		サービス活動外費用計 (5)	59,235	216,803	157,568
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,271,080	5,445,946	3,174,866	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,130,118	25,938,530	37,068,648	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	10,000,000	10,000,000
	益	特別収益計 (8)	0	10,000,000	10,000,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	10,000,000	10,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,130,118	35,938,530	47,068,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		133,374,680	151,313,210	17,938,530
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		144,504,798	115,374,680	29,130,118
	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)		20,000,000	18,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,504,798	133,374,680	31,130,118

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	236,862,058	252,652,256	15,790,198	30,767,427	32,433,738	1,666,311
現金預金	170,699,051	180,370,734	9,671,683	28,344,505	30,959,489	2,614,984
事業未収金	56,038,800	59,086,362	3,047,562	415,300	378,280	37,020
未収金	47,245	0	47,245	2,007,622	1,095,969	911,653
未収補助金	9,154,700	12,448,700	3,294,000			
立替金	922,262	746,460	175,802			
固定資産	1,478,608,027	1,484,676,899	6,068,872	105,777,058	100,819,754	4,957,304
基本財産	666,542,789	701,341,455	34,798,666	0	6,000,000	6,000,000
土地	226,750,050	226,750,050	0	33,865,368	30,813,931	3,051,437
建物	439,792,739	474,591,405	34,798,666	71,911,690	64,005,823	7,905,867
その他の固定資産	812,065,238	783,335,444	28,729,794	136,544,485	133,253,492	3,290,993
建物	4,813,001	5,367,490	554,489			
構築物	3,302,027	4,190,600	888,573			
車輦運搬具	81,538	81,538	0	889,985,330	889,985,330	0
器具及び備品	2,556,643	3,341,091	784,448	889,985,330	889,985,330	0
退職共済預け金	220,830	220,830	0	158,300,767	172,320,712	14,019,945
人件費積立資産	64,000,000	44,000,000	20,000,000	695,144,301	675,144,301	20,000,000
施設・整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0	64,000,000	44,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	303,000,000	303,000,000	0	303,000,000	303,000,000	0
移行時特別積立資産	165,811,554	165,811,554	0	2,223,123	2,223,123	0
移行時減価償却特別積立資産	59,649,624	59,649,624	0	460,000	460,000	0
退職共済繰越積立資産	460,000	460,000	0	165,811,554	165,811,554	0
退職保険積立金	105,556,228	94,588,924	10,967,304	59,649,624	59,649,624	0
移行時特別積立預金	2,223,123	2,223,123	0	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用	18,670	18,670	0	164,504,798	133,374,680	31,130,118
敷金	372,000	372,000	0	11,130,118	35,938,530	47,068,648
資産の部合計	1,715,470,085	1,737,329,155	21,859,070	1,715,470,085	1,737,329,155	21,859,070
				純資産の部		
				基本金	889,985,330	889,985,330
				第1号基本金	889,985,330	889,985,330
				国庫補助金等特別積立金	158,300,767	172,320,712
				その他の積立金	695,144,301	675,144,301
				人件費積立金	64,000,000	44,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	303,000,000	303,000,000
				移行時特別積立金	2,223,123	2,223,123
				退職共済積立金	460,000	460,000
				減価償却引当積立金	165,811,554	165,811,554
				移行時減価償却特別積立金	59,649,624	59,649,624
				施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000
				次期繰越活動増減差額	164,504,798	133,374,680
				(うち当期活動増減差額)	11,130,118	35,938,530
				純資産の部合計	1,604,075,663	1,604,075,663
				負債及び純資産の部合計	1,715,470,085	1,737,329,155