

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 保育事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 | 913,031,000 695,213,870 481,000 21,400 15,929,800 | 905,246,675 699,498,378 616,464 12,748 16,711,383 | 7,784,325 4,284,508 135,464 8,652 781,583 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,624,677,070 | 1,622,085,648 | 2,591,422 | |
| | 支出 | 人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出 | 1,127,308,300 207,893,600 99,918,300 13,519,600 7,878,000 | 1,121,391,535 212,337,096 104,157,026 10,517,258 7,780,100 | 5,916,765 4,443,496 4,238,726 3,002,342 97,900 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 1,456,517,800 | 1,456,183,015 | 334,785 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 168,159,270 | 165,902,633 | 2,256,637 |
| | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 7,373,000 | 7,368,760 | 4,240 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 7,373,000 | 7,368,760 | 4,240 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 83,148,000 35,097,000 1,310,000 | 82,332,000 35,459,704 1,323,000 | 816,000 362,704 13,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 119,555,000 | 119,114,704 | 440,296 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 112,182,000 | 111,745,944 | 436,056 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 6,295,604 | 6,295,604 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 6,295,604 | 6,295,604 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 その他の活動による支出 | 6,000,000 10,000,000 13,660,000 | 6,000,000 10,000,000 14,197,344 | 0 0 537,344 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 29,660,000 | 30,197,344 | 537,344 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 29,660,000 | 23,901,740 | 5,758,260 |
| | 予備費支出(10) | | 0 0 | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 26,317,270 | 30,254,949 | 3,937,679 | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 561,428,133 | 561,428,133 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 587,745,403 | 591,683,082 | 3,937,679 | |

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 | 905,246,675 | 895,745,675 | 9,501,000 |
| | | 保育事業収益 | 699,498,378 | 655,476,963 | 44,021,415 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 616,464 | 488,854 | 127,610 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,605,361,517 | 1,551,711,492 | 53,650,025 |
| | 費用 | 人件費 | 1,129,293,275 | 1,087,321,129 | 41,972,146 |
| | | 事業費 | 212,337,096 | 214,861,440 | △ 2,524,344 |
| | | 事務費 | 104,157,026 | 97,538,900 | 6,618,126 |
| | | 減価償却費 | 116,846,647 | 112,338,232 | 4,508,415 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 37,660,100 | △ 36,638,801 | △ 1,021,299 |
| | サービス活動費用計(2) | | 1,524,973,944 | 1,475,420,900 | 49,553,044 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 80,387,573 | 76,290,592 | 4,096,981 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 12,748 | 28,312 | △ 15,564 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 16,711,383 | 11,852,038 | 4,859,345 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 16,724,131 | 11,880,350 | 4,843,781 |
| | 費用 | 支払利息 | 10,517,258 | 11,960,569 | △ 1,443,311 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 7,780,100 | 7,638,450 | 141,650 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 18,297,358 | 19,599,019 | △ 1,301,661 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,573,227 | △ 7,718,669 | 6,145,442 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 78,814,346 | 68,571,923 | 10,242,423 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 7,368,760 | 10,592,000 | △ 3,223,240 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 139,800 | △ 139,800 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 3,613,408 | △ 3,613,408 |
| | 特別収益計(8) | | 7,368,760 | 14,345,208 | △ 6,976,448 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 400,099 | △ 400,097 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,368,760 | 10,277,000 | △ 2,908,240 |
| | | 特別費用計(9) | 7,368,762 | 10,677,099 | △ 3,308,337 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2 | 3,668,109 | △ 3,668,111 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 78,814,344 | 72,240,032 | 6,574,312 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,550,184,408 | 1,495,944,376 | 54,240,032 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,628,998,752 | 1,568,184,408 | 60,814,344 |
| | 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) | | 10,000,000 | 18,000,000 | △ 8,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,618,998,752 | 1,550,184,408 | 68,814,344 |

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 |
| 流动資産 | 631,423,943 | 595,643,610 | 35,780,333 | 流动負債 | 123,395,861 | 123,863,547 | △ 467,686 |
| 現金預金 | 472,937,241 | 453,163,879 | 19,773,362 | 事業未払金 | 31,019,853 | 26,612,889 | 4,406,964 |
| 事業未収金 | 156,737,050 | 141,957,907 | 14,779,143 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 82,332,000 | 82,332,000 | 0 |
| 未収金 | 0 | 8,500 | △ 8,500 | 1年以内返済予定期長期運営資金借入金 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 |
| 前払金 | 1,724,902 | 513,324 | 1,211,578 | 1年以内返済予定期リース債務 | 1,323,000 | 1,316,070 | 6,930 |
| 仮払金 | 24,750 | 0 | 24,750 | 預り金 | 3,021,464 | 3,055,490 | △ 34,026 |
| | | | | 職員預り金 | 5,693,624 | 4,493,098 | 1,200,526 |
| | | | | 仮受金 | 5,920 | 54,000 | △ 48,080 |
| 固定資産 | 3,433,898,926 | 3,497,384,131 | △ 63,485,205 | 固定負債 | 635,506,284 | 711,266,474 | △ 75,760,190 |
| 基本財産 | 2,804,285,726 | 2,896,064,324 | △ 91,778,598 | 設備資金借入金 | 500,088,000 | 582,420,000 | △ 82,332,000 |
| 土地 | 558,015,274 | 558,015,274 | 0 | リース債務 | 1,571,490 | 2,901,420 | △ 1,329,930 |
| 建物 | 3,613,824,173 | 3,613,824,173 | 0 | 退職給付引当金 | 133,846,794 | 125,945,054 | 7,901,740 |
| 減価償却累計額 | △ 1,368,853,721 | △ 1,277,075,123 | △ 91,778,598 | 負債の部合計 | 758,902,145 | 835,130,021 | △ 76,227,876 |
| 定期預金 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 629,613,200 | 601,319,807 | 28,293,393 | | | | |
| 土地 | 115,255,345 | 115,255,345 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 15,340,442 | 15,340,442 | 0 | 基本金 | 569,026,756 | 569,026,756 | 0 |
| 構築物 | 77,631,602 | 76,135,602 | 1,496,000 | 第1号基本金 | 569,026,756 | 569,026,756 | 0 |
| 車両運搬具 | 57,400,317 | 54,941,787 | 2,458,530 | 国庫補助金等特別積立金 | 867,295,216 | 897,586,556 | △ 30,291,340 |
| 器具及び備品 | 375,510,779 | 346,797,555 | 28,713,224 | その他の積立金 | 251,100,000 | 241,100,000 | 10,000,000 |
| 減価償却累計額 | △ 400,028,870 | △ 379,912,109 | △ 20,116,761 | 人件費積立金 | 35,600,000 | 35,600,000 | 0 |
| 権利 | 200,640 | 200,640 | 0 | 修繕積立金 | 31,500,000 | 31,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 3,306,151 | 5,465,491 | △ 2,159,340 | 備品等購入積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 181,000,000 | 171,000,000 | 10,000,000 |
| 退職共済預け金 | 133,846,794 | 125,945,054 | 7,901,740 | 次期繰越活動増減差額 | 1,618,998,752 | 1,550,184,408 | 68,814,344 |
| 人件費積立資産 | 35,600,000 | 35,600,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 78,814,344 | 72,240,032 | 6,574,312 |
| 修繕積立資産 | 31,500,000 | 31,500,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 181,000,000 | 171,000,000 | 10,000,000 | 純資産の部合計 | 3,306,420,724 | 3,257,897,720 | 48,523,004 |
| 資産の部合計 | 4,065,322,869 | 4,093,027,741 | △ 27,704,872 | 負債及び純資産の部合計 | 4,065,322,869 | 4,093,027,741 | △ 27,704,872 |