

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人合計

(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	724,905,000	721,733,047	3,171,953	
	老人福祉事業収入	297,316,000	291,467,913	5,848,087	
	保育事業収入	1,847,178,000	1,860,971,727	13,793,727	△
	借入金利息補助金収入	1,474,000	1,475,711	1,711	△
	受取利息配当金収入	4,906,000	4,508,115	397,885	△
	その他の収入	62,002,000	65,577,623	3,575,623	△
	事業活動収入計(1)	2,937,781,000	2,945,734,136	7,953,136	△
	人件費支出	1,672,254,000	1,671,639,494	614,506	
	事業費支出	332,431,000	319,729,313	12,701,687	
	事務費支出	501,031,000	518,791,446	17,760,446	△
支払利息支出	12,942,000	13,164,709	222,709	△	
その他の支出	20,986,000	20,536,082	449,918		
法人税住民税事業税支出	632,000	615,300	16,700		
事業活動支出計(2)	2,540,276,000	2,544,476,344	4,200,344	△	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	397,505,000	401,257,792	3,752,792	△	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	232,503,000	234,361,510	1,858,510	△
	設備資金借入金収入	0	118,000,000	118,000,000	△
	施設整備等収入計(4)	232,503,000	352,361,510	119,858,510	△
	設備資金借入金元金償還支出	146,416,000	145,752,757	663,243	
	固定資産取得支出	400,273,000	395,778,871	4,494,129	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,194,000	11,189,472	4,528	
施設整備等支出計(5)	557,883,000	552,721,100	5,161,900		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 325,380,000	△ 200,359,590	△ 125,020,410		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	118,000,000	0	118,000,000	
	積立資産取崩収入	47,250,000	63,788,940	16,538,940	△
	事業区分間繰入金収入	4,585,000	0	4,585,000	
	拠点区分間繰入金収入	262,962,000	0	262,962,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,674,000	0	14,674,000	
	その他の活動収入計(7)	447,471,000	63,788,940	383,682,060	
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,008,000	20,008,000	0	
	積立資産支出	202,012,000	205,128,065	3,116,065	△
	事業区分間繰入金支出	4,585,000	0	4,585,000	
	拠点区分間繰入金支出	262,962,000	0	262,962,000	
サービス区分間繰入金支出	14,674,000	0	14,674,000		
その他の活動による支出	0	814,000	814,000	△	
その他の活動支出計(8)	504,241,000	225,950,065	278,290,935		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 56,770,000	△ 162,161,125	105,391,125		
予備費支出(10)	21,000,000		20,000,000		
	△ 1,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,645,000	38,737,077	43,382,077	△	
前期末支払資金残高(12)	462,406,700	462,406,700	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	457,761,700	501,143,777	43,382,077	△	

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

法人合計

(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	721,733,047	731,160,336 Δ	9,427,289
	老人福祉事業収益	291,467,913	298,582,309 Δ	7,114,396
	保育事業収益	1,860,971,727	1,807,481,098	53,490,629
	その他の収益	9,216,000	9,216,000	0
	サービス活動収益計 (1)	2,883,388,687	2,846,439,743	36,948,944
	費			
	用			
	人件費	1,687,611,464	1,668,191,213	19,420,251
事業費	319,861,973	319,258,958	603,015	
事務費	518,781,446	464,413,193	54,368,253	
減価償却費	253,465,331	254,027,112 Δ	561,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 127,853,275 Δ	124,707,345 Δ	3,145,930	
サービス活動費用計 (2)	2,651,866,939	2,581,183,131	70,683,808	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	231,521,748	265,256,612 Δ	33,734,864	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	1,475,711	1,607,578 Δ	131,867
	受取利息配当金収益	4,508,115	1,096,647	3,411,468
	その他のサービス活動外収益	56,361,623	56,620,508 Δ	258,885
	サービス活動外収益計 (4)	62,345,449	59,324,733	3,020,716
	費			
	用			
	支払利息	13,698,797	14,933,875 Δ	1,235,078
	その他のサービス活動外費用	20,536,082	66,499,264 Δ	45,963,182
サービス活動外費用計 (5)	34,234,879	81,433,139 Δ	47,198,260	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	28,110,570 Δ	22,108,406	50,218,976	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	259,632,318	243,148,206	16,484,112	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	234,361,510	11,293,990	223,067,520
	特別収益計 (8)	234,361,510	11,293,990	223,067,520
	費			
用				
固定資産売却損・処分損	0	1,173,700 Δ	1,173,700	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,950,510	11,293,990	1,656,520	
特別費用計 (9)	12,950,510	12,467,690	482,820	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	221,411,000 Δ	1,173,700	222,584,700	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	481,043,318	241,974,506	239,068,812	
法人税、住民税及び事業税 (12)	615,300	631,600 Δ	16,300	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	480,428,018	241,342,906	239,085,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	1,182,791,539	952,948,633	229,842,906
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	1,663,219,557	1,194,291,539	468,928,018
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	49,000,000	128,000,000 Δ	79,000,000
	その他の積立金積立額 (18)	176,500,000	139,500,000	37,000,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	1,535,719,557	1,182,791,539	352,928,018	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	924,188,056	683,577,118	240,610,938	流動負債	606,947,917	405,860,599	201,087,318
現金預金	463,883,225	432,743,939	31,139,286	事業未払金	391,033,445	167,014,340	224,019,105
貯蔵品	1,472,226	1,592,677	△ 120,451	1年以内返済予定設備資金借入金	147,540,788	141,327,757	6,213,031
事業未収金	447,618,937	239,656,240	207,962,697	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	20,008,000	△ 10,000,000
立替金	35,960	22,300	13,660	1年以内返済予定リース債務	10,090,464	9,352,032	738,432
前払費用	8,781,998	8,603,409	178,589	預り金	66,636	63,451	3,185
1年内前払費用	413,097	542,246	△ 129,149	職員預り金	29,379,791	51,098,010	△ 21,718,219
仮払金	1,982,613	416,307	1,566,306	前受金	768,000	898,000	△ 130,000
固定資産	5,888,228,787	5,601,350,761	286,878,026	仮受金	2,210	771	1,439
基本財産	3,837,809,383	4,002,724,336	△ 164,914,953	賞与引当金	16,677,483	14,544,638	2,132,845
土地	631,891,409	631,891,409	0	未払消費税	765,800	922,000	△ 156,200
建物	3,205,917,974	3,370,832,927	△ 164,914,953	未払法人税等	615,300	631,600	△ 16,300
その他の固定資産	2,050,419,404	1,598,626,425	451,792,979	固定負債	1,928,046,838	1,967,170,445	△ 39,123,607
土地	221,259,379	221,259,379	0	設備資金借入金	1,768,155,484	1,802,121,272	△ 33,965,788
建物	257,180,343	265,303,284	△ 8,122,941	長期運営資金借入金	12,454,000	22,462,000	△ 10,008,000
構築物	121,041,457	146,320,175	△ 25,278,718	リース債務	14,670,544	17,411,248	△ 2,740,704
車両運搬具	451,797	577,879	△ 126,082	退職給付引当金	132,766,810	125,175,925	7,590,885
器具及び備品	82,825,564	107,334,289	△ 24,508,725	負債の部合計	2,534,994,755	2,373,031,044	161,963,711
建設仮勘定	380,236,557	0	380,236,557	純 資 産 の 部			
車両リース資産	6,511,134	10,787,894	△ 4,276,760	基本金	20,884,531	20,884,531	0
リース資産	17,759,429	15,195,181	2,564,248	国庫補助金等特別積立金	2,002,818,000	2,117,720,765	△ 114,902,765
権利	195,898	195,898	0	その他の積立金	718,000,000	590,500,000	127,500,000
水道施設利用権	1,424,584	1,580,158	△ 155,574	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	5,435,119	9,703,431	△ 4,268,312	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
投資有価証券	99,966,217	99,966,217	0	保育所施設設備整備積立金	661,000,000	546,500,000	114,500,000
退職給付引当資産	132,766,810	125,175,925	7,590,885	施設設備整備積立金	42,000,000	29,000,000	13,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,535,719,557	1,182,791,539	352,928,018
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	480,428,018	241,342,906	239,085,112
保育所施設設備整備積立資産	661,000,000	546,500,000	114,500,000				
施設設備整備積立資産	42,000,000	29,000,000	13,000,000				
敷金	5,136,900	4,322,900	814,000				
長期前払費用	228,216	403,815	△ 175,599	純資産の部合計	4,277,422,088	3,911,896,835	365,525,253
資産の部合計	6,812,416,843	6,284,927,879	527,488,964	負債及び純資産の部合計	6,812,416,843	6,284,927,879	527,488,964