

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	417,468,000	416,131,372	1,336,628	
	保育事業収入	237,200,000	239,374,042	-2,174,042	
	受取利息配当金収入	4,000	2,610	1,390	
	その他の収入	8,200,000	9,037,301	-837,301	
	事業活動収入計 (1)	662,872,000	664,545,325	-1,673,325	
	支出				
	人件費支出	431,949,000	433,955,864	-2,006,864	
	事業費支出	84,865,000	85,201,765	-336,765	
	事務費支出	71,197,000	69,688,560	1,508,440	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	630,000	681,580	-51,580	
	支払利息支出	4,560,000	4,549,564	10,436	
	その他の支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計 (2)	593,231,000	594,107,333	-876,333	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	69,641,000	70,437,992	-796,992	
	収入				
	施設整備等補助金収入	12,520,000	12,112,187	407,813	IT導入、人材確保、記録システム、研修等
	施設整備等収入計 (4)	12,520,000	12,112,187	407,813	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,394,000	45,394,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	20,204,000	21,494,463	-1,290,463	資本・IT導入、記録システム、研修等
	施設整備等支出計 (5)	65,598,000	66,888,463	-1,290,463	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-53,078,000	-54,776,276	1,698,276	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,563,000	15,661,716	901,284	
前期末支払資金残高 (12)		318,108,685	318,108,685	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		334,671,685	333,770,401	901,284	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	416,131,372	416,131,372	416,131,372
		保育事業収入	239,374,042	239,374,042	239,374,042
		受取利息配当金収入	2,610	2,610	2,610
		その他の収入	9,037,301	9,037,301	9,037,301
		事業活動収入計 (1)	664,545,325	664,545,325	664,545,325
	支出	人件費支出	433,955,864	433,955,864	433,955,864
		事業費支出	85,201,765	85,201,765	85,201,765
		事務費支出	69,688,560	69,688,560	69,688,560
		利用者負担軽減額	681,580	681,580	681,580
		支払利息支出	4,549,564	4,549,564	4,549,564
施設整備等による収支		その他の支出	30,000	30,000	30,000
		事業活動支出計 (2)	594,107,333	594,107,333	594,107,333
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	70,437,992	70,437,992	70,437,992
	収入	施設整備等補助金収入	12,112,187	12,112,187	12,112,187
		施設整備等収入計 (4)	12,112,187	12,112,187	12,112,187
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,394,000	45,394,000	45,394,000
		固定資産取得支出	21,494,463	21,494,463	21,494,463
		施設整備等支出計 (5)	66,888,463	66,888,463	66,888,463
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-54,776,276	-54,776,276	-54,776,276
	その他の活動収入計 (7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		15,661,716	15,661,716		15,661,716
前期末支払資金残高 (11)		318,108,685	318,108,685		318,108,685
当期末支払資金残高 (10) + (11)		333,770,401	333,770,401		333,770,401

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	416,131,372	417,997,521	-1,866,149
		保育事業収益	239,374,042	191,127,968	48,246,074
		経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計 (1)	655,505,414	609,225,489	46,279,925
	費用	人件費	435,376,520	408,793,082	26,583,438
		事業費	85,201,765	86,928,607	-1,726,842
		事務費	69,688,560	75,043,839	-5,355,279
		利用者負担軽減額	681,580	691,077	-9,497
		減価償却費	58,523,869	59,328,868	-804,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,675,921	-28,673,891	4,997,970
	サービス活動費用計 (2)	625,796,373	602,111,582	23,684,791	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,709,041	7,113,907	22,595,134	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,610	2,307	303
		その他のサービス活動外収益	9,037,301	7,702,311	1,334,990
		サービス活動外収益計 (4)	9,039,911	7,704,618	1,335,293
	費用	支払利息	4,549,564	4,398,865	150,699
		その他のサービス活動外費用	30,000	500,000	-470,000
		サービス活動外費用計 (5)	4,579,564	4,898,865	-319,301
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,460,347	2,805,753	1,654,594	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		34,169,388	9,919,660	24,249,728	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,112,187	12,445,000	-332,813
		特別収益計 (8)	12,112,187	12,445,000	-332,813
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,112,187	409,291,000	-397,178,813
		特別費用計 (9)	12,112,190	409,291,000	-397,178,810
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3	-396,846,000	396,845,997
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		34,169,385	-386,926,340	421,095,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		444,968,337	831,894,677	-386,926,340
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		479,137,722	444,968,337	34,169,385
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		479,137,722	444,968,337	34,169,385

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	416,131,372	416,131,372	416,131,372
		保育事業収益	239,374,042	239,374,042	239,374,042
		サービス活動収益計 (1)	655,505,414	655,505,414	655,505,414
	費用	人件費	435,376,520	435,376,520	435,376,520
		事業費	85,201,765	85,201,765	85,201,765
		事務費	69,688,560	69,688,560	69,688,560
		利用者負担軽減額	681,580	681,580	681,580
		減価償却費	58,523,869	58,523,869	58,523,869
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,675,921	-23,675,921	-23,675,921
		サービス活動費用計 (2)	625,796,373	625,796,373	625,796,373
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		29,709,041	29,709,041		29,709,041
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,610	2,610	2,610
		その他のサービス活動外収益	9,037,301	9,037,301	9,037,301
		サービス活動外収益計 (4)	9,039,911	9,039,911	9,039,911
	費用	支払利息	4,549,564	4,549,564	4,549,564
		その他のサービス活動外費用	30,000	30,000	30,000
		サービス活動外費用計 (5)	4,579,564	4,579,564	4,579,564
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,460,347	4,460,347		4,460,347
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		34,169,388	34,169,388		34,169,388
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,112,187	12,112,187	12,112,187
		特別収益計 (8)	12,112,187	12,112,187	12,112,187
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,112,187	12,112,187	12,112,187
		特別費用計 (9)	12,112,190	12,112,190	12,112,190
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3	-3	-3
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		34,169,385	34,169,385		34,169,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		444,968,337	444,968,337	444,968,337
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		479,137,722	479,137,722	479,137,722
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		479,137,722	479,137,722	479,137,722

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
流動資産	375,567,869	356,756,136	18,811,733
現金預金	280,033,601	266,010,065	14,023,536
事業未収金	71,648,154	73,464,910	-1,816,756
未収金	1,097,000	1,676,000	-579,000
未収補助金	12,907,660	1,795,320	11,112,340
前払費用	7,881,454	11,489,841	-3,608,387
短期貸付金	2,000,000	2,320,000	-320,000
固定資産	1,482,414,578	1,519,443,987	-37,029,409
基本財産	1,161,774,840	1,202,266,022	-40,491,182
土地	296,860,222	296,860,222	
建物	864,914,618	905,405,800	-40,491,182
その他の固定資産	320,639,738	317,177,965	3,461,773
土地	157,594,920	157,594,920	
建物	34,634,160	36,643,366	-2,009,206
構築物	85,371,962	85,533,624	-161,662
機械及び装置	6,163,826	6,677,802	-513,976
車輛運搬具	1,257,134	1,487,688	-230,554
器具及び備品	30,723,380	26,624,430	4,098,950
権利	1,587,326	1,727,725	-140,399
ソフトウェア	3,307,030	888,410	2,418,620
資産の部合計	1,857,982,447	1,876,200,123	-18,217,676
純 資 産 の 部			
基本金	215,595,200	215,595,200	
基本金	215,595,200	215,595,200	
国庫補助金等特別積立金	515,476,391	527,040,125	-11,563,734
国庫補助金等特別積立金	515,476,391	527,040,125	-11,563,734
次期繰越活動増減差額	479,137,722	444,968,337	34,169,385
次期繰越活動増減差額	479,137,722	444,968,337	34,169,385
(うち当期活動増減差額)	34,169,385	-386,926,340	421,095,725
純資産の部合計	1,210,209,313	1,187,603,662	22,605,651
負債及び純資産の部合計	1,857,982,447	1,876,200,123	-18,217,676

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	375,567,869	375,567,869		375,567,869
現金預金	280,033,601	280,033,601		280,033,601
事業未収金	71,648,154	71,648,154		71,648,154
未収金	1,097,000	1,097,000		1,097,000
未収補助金	12,907,660	12,907,660		12,907,660
前払費用	7,881,454	7,881,454		7,881,454
短期貸付金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
固定資産	1,482,414,578	1,482,414,578		1,482,414,578
基本財産	1,161,774,840	1,161,774,840		1,161,774,840
土地	296,860,222	296,860,222		296,860,222
建物	864,914,618	864,914,618		864,914,618
その他の固定資産	320,639,738	320,639,738		320,639,738
土地	157,594,920	157,594,920		157,594,920
建物	34,634,160	34,634,160		34,634,160
構築物	85,371,962	85,371,962		85,371,962
機械及び装置	6,163,826	6,163,826		6,163,826
車輛運搬具	1,257,134	1,257,134		1,257,134
器具及び備品	30,723,380	30,723,380		30,723,380
権利	1,587,326	1,587,326		1,587,326
ソフトウェア	3,307,030	3,307,030		3,307,030
資産の部合計	1,857,982,447	1,857,982,447		1,857,982,447
流動負債	90,451,468	90,451,468		90,451,468
短期運営資金借入金	7,500,000	7,500,000		7,500,000
事業未払金	28,868,810	28,868,810		28,868,810
1年以内返済予定設備資金借入金	48,654,000	48,654,000		48,654,000
預り金	230,856	230,856		230,856
職員預り金	5,107,802	5,107,802		5,107,802
前受収益	90,000	90,000		90,000
固定負債	557,321,666	557,321,666		557,321,666
設備資金借入金	543,430,000	543,430,000		543,430,000
役員退職慰労引当金	4,420,000	4,420,000		4,420,000
退職給付引当金	9,471,666	9,471,666		9,471,666
負債の部合計	647,773,134	647,773,134		647,773,134
基本金	215,595,200	215,595,200		215,595,200
基本金	215,595,200	215,595,200		215,595,200
国庫補助金等特別積立金	515,476,391	515,476,391		515,476,391
国庫補助金等特別積立金	515,476,391	515,476,391		515,476,391
次期繰越活動増減差額	479,137,722	479,137,722		479,137,722
次期繰越活動増減差額	479,137,722	479,137,722		479,137,722
(うち当期活動増減差額)	34,169,385	34,169,385		34,169,385
純資産の部合計	1,210,209,313	1,210,209,313		1,210,209,313
負債及び純資産の部合計	1,857,982,447	1,857,982,447		1,857,982,447