

## 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	574,726,000	575,179,212	△453,212	
	児童福祉事業収入	420,819,000	427,115,980	△6,296,980	
	保育事業収入	33,504,000	34,380,372	△876,372	
	障害福祉サービス等事業収入	690,233,000	689,969,976	263,024	
	借入金利息補助金収入	54,000	53,200	800	
	経常経費寄附金収入	4,860,000	5,170,300	△310,300	
	受取利息配当金収入	104,000	42,142	61,858	
	その他の収入	9,713,000	9,126,542	586,458	
	事業活動収入計(1)	1,734,013,000	1,741,037,724	△7,024,724	
支出	人件費支出	1,174,006,000	1,169,057,149	4,948,851	
	事業費支出	265,714,000	254,070,030	11,643,970	
	事務費支出	223,302,000	205,989,655	17,312,345	
	利用者負担軽減額	1,724,000	1,291,622	432,378	
	支払利息支出	662,000	640,865	21,135	
	その他の支出	6,013,000	5,725,978	287,022	
	流動資産評価損等による資金減少額	17,000	16,497	503	
	事業活動支出計(2)	1,671,438,000	1,636,791,796	34,646,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,575,000	104,245,928	△41,670,928		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,975,000	11,975,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	16,051,320	△16,021,320	
	施設整備等収入計(4)	12,005,000	28,026,320	△16,021,320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,066,000	11,066,000	0	
固定資産取得支出	104,032,000	116,868,769	△12,836,769		
固定資産除却・廃棄支出	121,000	121,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	723,000	666,348	56,652		
施設整備等支出計(5)	115,942,000	128,722,117	△12,780,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,937,000	△100,695,797	△3,241,203		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	85,580,000	84,147,342	1,432,658	
	その他の活動収入計(7)	85,580,000	84,147,342	1,432,658	
	支出				
	積立資産支出	147,171,000	147,121,215	49,785	
その他の活動による支出	561,000	561,000	0		
その他の活動支出計(8)	147,732,000	147,682,215	49,785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,152,000	△63,534,873	1,382,873		
予備費支出(10)	6,900,000	—	6,603,000		
	△297,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△110,117,000	△59,984,742	△50,132,258		
前期末支払資金残高(12)	712,680,722	712,680,722	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	602,563,722	652,695,980	△50,132,258		

(注) 予備費支出△297,000円は人件費支出に充当した額である。

## 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	575,179,212	615,601,775	△40,422,563
	児童福祉事業収益	427,115,980	400,219,097	26,896,883
	保育事業収益	34,380,372	35,616,931	△1,236,559
	障害福祉サービス等事業収益	689,969,976	685,102,885	4,867,091
	経常経費寄附金収益	5,170,300	735,000	4,435,300
	サービス活動収益計(1)	1,731,815,840	1,737,275,688	△5,459,848
	費用			
	人件費	1,171,761,414	1,166,119,069	5,642,345
	事業費	254,731,014	246,669,087	8,061,927
事務費	206,007,083	211,299,432	△5,292,349	
利用者負担軽減額	1,291,622	1,337,848	△46,226	
減価償却費	79,596,240	80,051,569	△455,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,216,258	△25,514,797	△2,701,461	
徴収不能額	16,497		16,497	
サービス活動費用計(2)	1,685,187,612	1,679,962,208	5,225,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,628,228	57,313,480	△10,685,252	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	53,200	63,840	△10,640
	受取利息配当金収益	42,142	101,593	△59,451
	その他のサービス活動外収益	9,126,542	10,796,460	△1,669,918
	サービス活動外収益計(4)	9,221,884	10,961,893	△1,740,009
費用				
支払利息	640,865	710,812	△69,947	
その他のサービス活動外費用	5,842,578	6,696,853	△854,275	
サービス活動外費用計(5)	6,483,443	7,407,665	△924,222	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,738,441	3,554,228	△815,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,366,669	60,867,708	△11,501,039	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,975,000	12,049,586	△74,586
	固定資産売却益	29,819	19,999	9,820
	その他の特別収益	116,600	321,200	△204,600
	特別収益計(8)	12,121,419	12,390,785	△269,366
	費用			
固定資産売却損・処分損	121,007	1,166,385	△1,045,378	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,975,000	12,049,586	△74,586	
その他の特別損失		672,194	△672,194	
特別費用計(9)	12,096,007	13,888,165	△1,792,158	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,412	△1,497,380	1,522,792	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,392,081	59,370,328	△9,978,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	951,274,213	836,078,666	115,195,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,000,666,294	895,448,994	105,217,300
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	82,107,571	112,407,657	△30,300,086
	その他の積立金積立額(16)	143,823,015	56,582,438	87,240,577
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	938,950,850	951,274,213	△12,323,363

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	717,672,551	764,723,952	△47,051,401	流動負債	154,304,304	139,925,127	14,379,177
現金預金	485,685,158	535,730,711	△50,045,553	事業未払金	48,847,185	46,567,380	2,279,805
事業未収金	191,334,382	202,057,203	△10,722,821	その他の未払金	11,654,912	0	11,654,912
未収金	550,400	444,670	105,730	1年以内返済予定設備資金借入金	11,066,000	11,066,000	0
未収補助金	30,928,634	20,859,056	10,069,578	1年以内返済予定リース債務	666,348	666,348	0
貯蔵品	2,268,000	2,268,000	0	預り金	50,610	48,698	1,912
立替金	1,094,297	1,164,080	△69,783	職員預り金	4,323,864	4,296,852	27,012
前払金	5,350,000	2,000,000	3,350,000	仮受金	100,000	1,130,300	△1,030,300
仮払金	461,680	200,232	261,448	賞与引当金	77,595,385	76,149,549	1,445,836
固定資産	2,105,369,926	2,021,379,044	83,990,882	固定負債	105,859,115	116,449,634	△10,590,519
基本財産	965,050,337	1,023,055,584	△58,005,247	設備資金借入金	77,825,536	88,891,536	△11,066,000
土地	220,946,208	220,946,208	0	リース債務	777,406	1,443,754	△666,348
建物	744,104,129	802,109,376	△58,005,247	退職給付引当金	27,256,173	26,114,344	1,141,829
その他の固定資産	1,140,319,589	998,323,460	141,996,129	負債の部合計	260,163,419	256,374,761	3,788,658
土地	137,363,183	110,054,850	27,308,333	純資産の部			
建物	38,598,956	10,695,527	27,903,429	基本金	531,769,849	531,769,849	0
構築物	50,740,001	41,032,370	9,707,631	第1号基本金	531,769,849	531,769,849	0
機械及び装置	4,778,087	4,773,701	4,386	国庫補助金等特別積立金	286,803,965	303,045,223	△16,241,258
車輛運搬具	9,866,672	10,567,398	△700,726	その他の積立金	805,354,394	743,638,950	61,715,444
器具及び備品	24,508,971	24,359,859	149,112	人件費積立金(措置)	60,000,000	60,000,000	0
建設仮勘定	21,720,500	5,170,000	16,550,500	移行時特別積立金	27,303,068	27,303,068	0
有形リース資産	1,443,754	2,110,102	△666,348	施設設備整備積立金	701,256,876	639,541,432	61,715,444
権利	821,389	832,218	△10,829	事業運営積立金	16,794,450	16,794,450	0
ソフトウェア	2,481,755	3,470,975	△989,220	次期繰越活動増減差額	938,950,850	951,274,213	△12,323,363
退職給付引当資産	27,256,173	26,114,344	1,141,829	(うち当期活動増減差額)	49,392,081	59,370,328	△9,978,247
人件費積立資産(措置)	60,000,000	60,000,000	0				
移行時特別積立資産	27,303,068	27,303,068	0				
施設設備整備積立資産	701,256,876	639,541,432	61,715,444				
事業運営積立資産	16,794,450	16,794,450	0				
差入保証金	12,000,000	12,000,000	0				
長期前払費用	2,124,632	2,242,044	△117,412				
その他の固定資産	1,261,122	1,261,122	0	純資産の部合計	2,562,879,058	2,529,728,235	33,150,823
資産の部合計	2,823,042,477	2,786,102,996	36,939,481	負債及び純資産の部合計	2,823,042,477	2,786,102,996	36,939,481