

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	792,043,000	788,789,663	3,253,337		
	老人福祉事業収入	124,515,000	124,989,079	△474,079		
	保育事業収入	138,261,000	137,749,332	511,668		
	就労支援事業収入	39,755,000	40,066,143	△311,143		
	障害福祉サービス等事業収入	320,040,500	320,464,642	△424,142		
	医療事業収入	12,690,000	13,561,213	△871,213		
	その他の事業収入	19,640,000	20,254,630	△614,630		
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,900,000	△700,000		
	受取利息配当金収入	26,000	11,116	14,884		
その他の収入	8,922,000	9,385,557	△463,557			
	事業活動収入計(1)	1,457,092,500	1,457,171,375	△78,875		
支出	人件費支出	930,232,500	917,696,069	12,536,431		
	事業費支出	187,902,000	173,547,475	14,354,525		
	事務費支出	148,065,000	133,248,633	14,816,367		
	就労支援事業支出	72,002,000	68,281,866	3,720,134		
	利用者負担軽減額	2,501,000	2,560,198	△59,198		
	支払利息支出	12,611,000	12,243,771	367,229		
	その他の支出	1,631,000	1,599,104	31,896		
	事業活動支出計(2)	1,354,944,500	1,309,177,116	45,767,384		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,148,000	147,994,259	△45,846,259		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,356,800	5,804,469	552,331		
		施設整備等収入計(4)	6,356,800	5,804,469	552,331	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	87,382,000	87,377,200	4,800	
		固定資産取得支出	47,377,000	47,338,882	38,118	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,698,000	2,696,584	1,416		
	施設整備等支出計(5)	137,457,000	137,412,666	44,334		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,100,200	△131,608,197	507,997		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	3,030,000	2,995,336	34,664		
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000		
	その他の活動による収入	132,000	131,625	375		
		その他の活動収入計(7)	6,162,000	3,126,961	3,035,039	
	支出	長期貸付金支出	8,170,000	8,238,506	△68,506	
		投資有価証券取得支出	120,000	67,000	53,000	
積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出		961,000	937,754	23,246		
	その他の活動支出計(8)	11,251,000	11,243,260	7,740		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,089,000	△8,116,299	3,027,299		
	予備費支出(10)	9,011,000	—	9,011,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,052,200	8,269,763	△51,321,963		
	前期末支払資金残高(12)	843,532,902	843,532,902	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	800,480,702	851,802,665	△51,321,963		

予備費支出より1,426,844円を人件費支出と長期貸付金支出に充当しています。

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	788,789,663	748,911,332	39,878,331
	老人福祉事業収益	124,989,079	124,656,870	332,209
	保育事業収益	137,749,332	152,006,137	△14,256,805
	就労支援事業収益	40,066,143	45,635,747	△5,569,604
	障害福祉サービス等事業収益	320,464,642	319,592,017	872,625
	医療事業収益	13,561,213	12,995,721	565,492
	その他の事業収益	20,254,630	19,866,860	387,770
	経常経費寄附金収益	1,900,000	915,000	985,000
	サービス活動収益計(1)	1,447,774,702	1,424,579,684	23,195,018
費用	人件費	922,914,069	884,260,121	38,653,948
	事業費	173,547,475	169,127,302	4,420,173
	事務費	133,248,633	135,886,674	△2,638,041
	就労支援事業費用	68,219,685	77,831,404	△9,611,719
	利用者負担軽減額	2,560,198	2,434,384	125,814
	減価償却費	128,299,591	125,527,640	2,771,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,377,381	△43,857,230	△520,151
サービス活動費用計(2)	1,384,412,270	1,351,210,295	33,201,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,362,432	73,369,389	△10,006,957	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,116	76,986	△65,870
	その他のサービス活動外収益	9,385,557	58,006,704	△48,621,147
	サービス活動外収益計(4)	9,396,673	58,083,690	△48,687,017
	費用			
支払利息	12,243,771	12,667,337	△423,566	
その他のサービス活動外費用	1,599,104	1,719,920	△120,816	
サービス活動外費用計(5)	13,842,875	14,387,257	△544,382	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,446,202	43,696,433	△48,142,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,916,230	117,065,822	△58,149,592	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,804,469	7,010,152	△1,205,683
	その他の特別収益		5,659,000	△5,659,000
	特別収益計(8)	5,804,469	12,669,152	△6,864,683
	費用			
固定資産売却損・処分損	147,540	448,094	△300,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,804,469	7,010,152	△1,205,683	
特別費用計(9)	5,952,009	7,458,242	△1,506,233	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△147,540	5,210,910	△5,358,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,768,690	122,276,732	△63,508,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,069,554,663	954,877,931	114,676,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,128,323,353	1,077,154,663	51,168,690
	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)	2,000,000	7,600,000	△5,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,126,323,353	1,069,554,663	56,768,690

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		962,493,075	929,335,866	33,157,209	流動負債	256,718,651	226,123,467	30,595,184
現金預金		773,465,211	744,001,458	29,463,753	短期運営資金借入金	40,700,000	8,000,000	32,700,000
事業未収金		180,201,124	177,865,524	2,335,600	事業未払金	62,472,458	68,464,093	△5,991,635
未収金		0	61,615	△61,615	その他の未払金	582,698	3,052,500	△2,469,802
未収補助金		4,138,481	2,988,100	1,150,381	1年以内返済予定設備資金借入金	87,397,200	87,377,200	20,000
商品・製品		745,145	1,158,211	△413,066	1年以内返済予定リース債務	2,562,384	1,757,184	805,200
原材料		2,561,542	1,919,014	642,528	1年以内支払予定長期未払金	925,344	925,344	0
立替金		745,847	822,319	△76,472	預り金	358,397	412,571	△54,174
前払金		0	50,000	△50,000	職員預り金	3,000,944	2,522,704	478,240
前払費用		627,625	469,625	158,000	前受金	228,000	186,000	42,000
仮払金		8,100	0	8,100	仮受金	41,226	87,871	△46,645
					賞与引当金	58,450,000	53,338,000	5,112,000
固定資産		2,199,859,870	2,270,532,645	△70,672,775	固定負債	808,894,284	896,692,612	△87,798,328
基本財産		1,807,862,601	1,908,054,106	△100,191,505	設備資金借入金	802,110,300	889,507,500	△87,397,200
土地		331,726,636	331,726,636	0	リース債務	6,635,160	6,110,944	524,216
建物		1,476,135,965	1,576,327,470	△100,191,505	長期未払金	148,824	1,074,168	△925,344
その他の固定資産		391,997,269	362,478,539	29,518,730	負債の部合計	1,065,612,935	1,122,816,079	△57,203,144
土地		63,720	63,720	0	純資産の部			
建物		10,296,080	10,998,071	△701,991	基本金	152,618,198	152,618,198	0
構築物		21,524,340	24,897,119	△3,372,779	第1号基本金	92,343,138	92,343,138	0
機械及び装置		89,203,253	99,382,657	△10,179,404	第2号基本金	60,275,060	60,275,060	0
車輦運搬具		151,065	588,711	△437,646	国庫補助金等特別積立金	650,843,848	689,924,960	△39,081,112
器具及び備品		29,444,906	26,743,341	2,701,565	その他の積立金	166,954,611	164,954,611	2,000,000
建設仮勘定		35,794,000	199,000	35,595,000	人件費積立金(保育)	81,670,000	79,670,000	2,000,000
有形リース資産		6,585,634	7,965,894	△1,380,260	保育所施設・設備整備積立金	82,425,000	82,425,000	0
権利		1,149,260	1,149,260	0	工賃変動積立金	2,160,671	2,160,671	0
営業権		10,933,334	14,133,334	△3,200,000	設備等整備積立金	698,940	698,940	0
繰延資産		3,679,731	4,075,711	△395,980	次期繰越活動増減差額	1,126,323,353	1,069,554,663	56,768,690
ソフトウェア		951,200	21,600	929,600	(うち当期活動増減差額)	58,768,690	122,276,732	△63,508,042
無形リース資産		2,783,000	0	2,783,000				
投資有価証券		635,000	568,000	67,000				
長期貸付金		10,948,637	5,705,467	5,243,170				
人件費積立資産(保育)		81,670,000	79,670,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産		82,425,000	82,425,000	0				

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		純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
工賃変動積立資産	2,160,671	2,160,671	0			
設備等整備積立資産	698,940	698,940	0			
長期前払費用	625,218	756,843	△131,625			
リサイクル預託金	274,280	275,200	△920			
資産の部合計	3,162,352,945	3,199,868,511	△37,515,566			
				純資産の部合計	2,077,052,432	19,687,578
				負債及び純資産の部合計	3,199,868,511	△37,515,566