

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	131,000,000	130,773,222	226,778	
	保育事業収入	248,500,000	255,458,928	△6,958,928	
	受取利息配当金収入	6,000	1,815	4,185	
	その他の収入	6,910,000	6,477,229	432,771	
	事業活動収入計(1)	386,416,000	392,711,194	△6,295,194	
	支出				
	人件費支出	264,600,000	260,134,833	4,465,167	
	事業費支出	47,720,000	43,364,868	4,355,132	
	事務費支出	34,044,000	32,306,418	1,737,582	
支払利息支出	1,400,000	1,116,762	283,238		
その他の支出	3,180,000	2,984,580	195,420		
事業活動支出計(2)	350,944,000	339,907,461	11,036,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,472,000	52,803,733	△17,331,733		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	491,000	△491,000	
	施設整備等収入計(4)	0	491,000	△491,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,166,000	17,162,400	3,600	
	固定資産取得支出	2,470,000	2,163,103	306,897	
ファイナンス・リース債務の返済支出	788,000	787,968	32		
その他の施設整備等による支出	10,000	9,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	20,434,000	20,122,471	311,529		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,434,000	△19,631,471	△802,529		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	23,084	476,916	
	その他の活動による収入	0	842,888	△842,888	
	その他の活動収入計(7)	500,000	865,972	△365,972	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000	0	
	積立資産支出	22,872,000	2,600,765	20,271,235	
その他の活動による支出	860,000	0	860,000		
その他の活動支出計(8)	27,152,000	6,020,765	21,131,235		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,652,000	△5,154,793	△21,497,207		
予備費支出(10)	2,745,000	—	2,555,000		
	△190,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,169,000	28,017,469	△42,186,469		
前期末支払資金残高(12)	88,512,092	88,512,092	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,343,092	116,529,561	△42,186,469		

（注）予備費支出190,000円は、その他の支出、固定資産取得支出、その他の施設整備等による支出に充当使用したものである。

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	130,773,222	129,372,253	1,400,969
		保育事業収益	255,458,928	262,294,054	△6,835,126
		サービス活動収益計(1)	386,232,150	391,666,307	△5,434,157
	費用	人件費	261,456,816	259,744,491	1,712,325
		事業費	43,364,868	43,471,030	△106,162
		事務費	32,306,418	31,452,753	853,665
		減価償却費	29,625,057	29,416,544	208,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,463,267	△11,594,616	131,349
		サービス活動費用計(2)	355,289,892	352,490,202	2,799,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,942,258	39,176,105	△8,233,847
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,815	4,736	△2,921
		その他のサービス活動外収益	6,477,229	5,433,986	1,043,243
		サービス活動外収益計(4)	6,479,044	5,438,722	1,040,322
	費用	支払利息	1,116,762	1,213,011	△96,249
		その他のサービス活動外費用	4,255,036	4,401,359	△146,323
		サービス活動外費用計(5)	5,371,798	5,614,370	△242,572
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,107,246	△175,648	1,282,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,049,504	39,000,457	△6,950,953	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	491,000	0	491,000
		特別収益計(8)	491,000	0	491,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	491,000	0	491,000
		その他の特別損失	0	200,592	△200,592
		特別費用計(9)	491,000	200,592	290,408
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△200,592	200,592	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,049,504	38,799,865	△6,750,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,379,981	△9,419,884	38,799,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,429,485	29,379,981	32,049,504
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,429,485	29,379,981	32,049,504

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	142,891,339	112,206,938	30,684,401	流 動 負 債	57,274,890	54,445,214	2,829,676
現 金 預 金	104,862,463	76,793,381	28,069,082	事 業 未 払 金	25,409,460	22,782,478	2,626,982
事 業 未 収 金	30,648,771	26,857,611	3,791,160	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,162,400	17,162,400	0
未 収 補 助 金	415,707	2,528,800	△2,113,093	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,420,000	3,420,000	0
貯 蔵 品	90,000	40,000	50,000	1年以内返済予定 リース債務	530,712	767,968	△237,256
立 替 金	402,350	807,179	△404,829	預 り 金	2,157	64,988	△62,831
前 払 費 用	2,610,038	2,555,537	54,501	職 員 預 り 金	950,161	847,380	102,781
短 期 貸 付 金	3,812,010	2,620,950	1,191,060	賞 与 引 当 金	9,800,000	9,400,000	400,000
仮 払 金	50,000	3,480	46,520	固 定 負 債	267,625,091	287,836,220	△20,211,129
固 定 資 産	557,623,817	584,612,434	△26,988,617	設 備 資 金	255,103,000	272,265,400	△17,162,400
基 本 財 産	338,193,317	357,584,446	△19,391,129	借 入 金	9,690,000	13,110,000	△3,420,000
建 物	328,193,317	347,584,446	△19,391,129	長 期 運 営 金	0	550,712	△550,712
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	リ ー ス 債 務	2,832,091	1,910,108	921,983
そ の 他 の 固 定 資 産	219,430,500	227,027,988	△7,597,488	退 職 給 付 金			
建 物	150,007,248	153,274,236	△3,266,988	引 当 金			
構 築 物	11,637,730	13,078,740	△1,441,010	負 債 の 部 合 計	324,899,981	342,281,434	△17,381,453
器 具 及 び 備 品	11,787,998	14,362,857	△2,574,859	純 資 産 の 部			
無 形 リ ー ス 資 産	530,712	1,318,680	△787,968	基 本 金	56,100,000	56,100,000	0
投 資 有 価 証 券	60,000	60,000	0	基 本 金	56,100,000	56,100,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	9,848,385	8,541,160	1,307,225	国 庫 補 助 金 等	223,085,690	234,057,957	△10,972,267
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	35,000,000	35,000,000	0	特 別 積 立 金	223,085,690	234,057,957	△10,972,267
差 入 保 証 金	109,000	100,000	9,000	そ の 他 の 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
長 期 前 払 費 用	449,427	1,292,315	△842,888	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,429,485	29,379,981	32,049,504
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,429,485	29,379,981	32,049,504
				(うち当期活動 増減差額)	32,049,504	38,799,865	△6,750,361
資 産 の 部 合 計	700,515,156	696,819,372	3,695,784	純 資 産 の 部 合 計	375,615,175	354,537,938	21,077,237
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	700,515,156	696,819,372	3,695,784