

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

第1号第1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	766,244,000	784,937,627	△18,693,627	
		0178 児童福祉事業収入	14,675,000	12,751,750	1,923,250	
		0181 保育事業収入	140,318,000	145,692,060	△5,374,060	
		0198 借入金利息補助金収入	87,000	87,520	△520	
		0199 経常経費寄附金収入	538,000	890,000	△352,000	
		0200 受取利息配当金収入	824,000	704,601	119,399	
		0201 その他の収入	1,790,000	2,179,766	△389,766	
		事業活動収入計(1)	924,476,000	947,243,324	△22,767,324	
		支	0129 人件費支出	699,757,000	688,890,549	10,866,451
			0130 事業費支出	131,512,000	120,523,873	10,988,127
			0131 事務費支出	38,373,000	27,778,161	10,594,839
			0136 利用者負担軽減額	871,000	911,004	△40,004
			0137 支払利息支出	1,958,000	1,957,624	376
		事業活動支出計(2)	872,471,000	840,061,211	32,409,789	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,005,000	107,182,113	△55,177,113	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,470,000	5,470,000		
		0208 その他の施設整備等による収入		589,123	△589,123	
		施設整備等収入計(4)	5,470,000	6,059,123	△589,123	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,290,000	26,290,000		
		0144 固定資産取得支出	22,438,000	22,843,582	△405,582	
		施設整備等支出計(5)	48,728,000	49,133,582	△405,582	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,258,000	△43,074,459	△183,541	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	15,120,000		15,120,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,777,000	12,776,050	950	
		0223 サービス区分間繰入金収入	9,836,000	9,835,624	376	
		0224 その他の活動による収入		11,550	△11,550	
		その他の活動による収入計(7)	37,733,000	22,623,224	15,109,776	
	支	0152 積立資産支出		60,000,000	△60,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,777,000	12,776,050	950	
		0161 サービス区分間繰入金支出	9,836,000	9,835,624	376	
		0162 その他の活動による支出	560,000	560,000		
		その他の活動支出計(8)	23,173,000	83,171,674	△59,998,674	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,560,000	△60,548,450	75,108,450	
		予備費支出(10)	18,350,000	—	18,350,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,957,000	3,559,204	1,397,796	
		前期末支払資金残高(12)		332,840,378	△332,840,378	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,957,000	336,399,582	△331,442,582	

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

第2号第1様式

(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	0056 介護保険事業収益	784,937,627	757,693,903	27,243,724
		0069 児童福祉事業収益	12,751,750	13,305,700	△553,950
		0072 保育事業収益	145,692,060	155,972,930	△10,280,870
		0087 その他の事業収益		250,000	△250,000
		0089 経常経費寄附金収益	890,000	4,065,000	△3,175,000
	サービス活動収益計(1)		944,271,437	931,287,533	12,983,904
	費用	0015 人件費	698,516,549	658,855,243	39,661,306
		0016 事業費	120,523,873	121,046,757	△522,884
		0017 事務費	27,778,161	35,531,283	△7,753,122
		0026 利用者負担軽減額	911,004	638,615	272,389
0027 減価償却費		113,256,081	108,718,321	4,537,760	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,068,948	△19,979,292	△89,656	
サービス活動費用計(2)		940,916,720	904,812,757	36,103,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,354,717	26,474,776	△23,120,059	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	87,520	175,040	△87,520
		0093 受取利息配当金収益	704,601	441,318	263,283
		0098 その他のサービス活動外収益	2,179,766	2,321,093	△141,327
	サービス活動外収益計(4)		2,971,887	2,937,451	34,436
	費用	0033 支払利息	1,957,624	2,153,245	△195,621
サービス活動外費用計(5)		1,957,624	2,153,245	△195,621	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,014,263	784,206	230,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,368,980	27,258,982	△22,890,002	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,470,000	16,373,000	△10,903,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	12,776,050	496,661,086	△483,885,036
		0107 サービス区分間繰入金収益	9,835,624	1,807,872	8,027,752
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		63,256,162	△63,256,162
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		3,273,753	△3,273,753
		0111 その他の特別収益	11,550	70,000	△58,450
	特別収益計(8)		28,093,224	581,441,873	△553,348,649
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	259,517,735	△259,517,734
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△101,410,098	101,410,098
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		16,373,000	△16,373,000
0047 拠点区分間繰入金費用		12,776,050	496,661,086	△483,885,036	
0048 サービス区分間繰入金費用	9,835,624	1,807,872	8,027,752		
0050 拠点区分間固定資産移管費用		63,256,162	△63,256,162		
0051 サービス区分間固定資産移管費用		3,273,753	△3,273,753		
特別費用計(9)		22,611,675	739,479,510	△716,867,835	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,481,549	△158,037,637	163,519,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,850,529	△130,778,655	140,629,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,751,737,071	1,347,833,437	403,903,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,761,587,600	1,217,054,782	544,532,818
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			614,159,289	△614,159,289
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	79,477,000	△19,477,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,701,587,600	1,751,737,071	△50,149,471

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第3号第1様式
(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減		
0001 流動資産	395,444,702	393,285,213	2,159,489	0006 流動負債	111,009,120	114,072,835	△3,063,715	
1111 現金	234,161	195,789	38,372	2112 事業未払金	10,671,291	14,667,658	△3,996,367	
1112 法人預金	278,237,982	275,519,117	2,718,865	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	26,290,000	△11,290,000	
1131 事業未収金	114,829,437	113,971,774	857,663	2132 預り金	15,487	11,145	4,342	
1133 未収補助金	1,363,821	2,576,162	△1,212,341	2133 職員預り金	42,871,212	39,851,197	3,020,015	
1163 前払費用	589,123	985,134	△396,011	2151 仮受金	5,487,130	5,914,835	△427,705	
1181 仮払金	190,178	37,237	152,941	2152 賞与引当金	36,964,000	27,338,000	9,626,000	
0002 固定資産	3,096,760,964	3,127,202,587	△30,441,623	0007 固定負債	236,698,000	251,698,000	△15,000,000	
0003 基本財産	2,171,935,226	2,245,385,698	△73,450,472	2311 設備資金借入金	236,698,000	251,698,000	△15,000,000	
1211 土地	213,235,073	213,235,073	0	負債の部合計	347,707,120	365,770,835	△18,063,715	
1212 建物	1,958,700,153	2,032,150,625	△73,450,472					
0004 その他の固定資産	924,825,738	881,816,889	43,008,849					
1311 土地	5,752,937	5,752,937	0	純資産の部				
1312 建物	5,456,847	6,234,015	△777,168	0009 基本金	214,635,818	214,635,818	0	
1313 構築物	70,792,233	69,998,971	793,262	3111 基本金	214,635,818	214,635,818	0	
1314 機械及び装置	28,912,446	34,242,013	△5,329,567	0010 国庫補助金等特別積立金	458,376,090	478,445,038	△20,068,948	
1315 車運搬用具	5,609,480	9,028,955	△3,419,475	3211 国庫補助金等特別積立金	458,376,090	478,445,038	△20,068,948	
1316 器具及び備品	30,606,015	36,452,407	△5,846,392	0011 その他の積立金	769,899,038	709,899,038	60,000,000	
1321 権利	161,600	161,600	0	3222 人件費積立金	153,390,772	153,390,772	0	
1322 ソフトウェア	6,415,322	8,798,010	△2,382,688	3226 施設整備等積立金	616,508,266	556,508,266	60,000,000	
1228 介護福祉士修学資金貸付金	560,000	0	560,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,701,587,600	1,751,737,071	△50,149,471	
1219 人件費積立資産	153,390,772	153,390,772	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,701,587,600	1,751,737,071	△50,149,471	
1227 施設整備等積立資産	616,508,266	556,508,266	60,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	9,850,529	△130,778,655	140,629,184	
1334 長期前払費用	659,820	1,248,943	△589,123	純資産の部合計	3,144,498,546	3,154,716,965	△10,218,419	
資産の部合計	3,492,205,666	3,520,487,800	△28,282,134	負債及び純資産の部合計	3,492,205,666	3,520,487,800	△28,282,134	