

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[742,749,341]	[728,027,605]	[14,721,736]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[261,893,000]	[262,435,941]	[△ 542,941]	
	保育事業収入	[458,684,000]	[463,526,764]	[△ 4,842,764]	
	就労支援事業収入	[14,791,000]	[9,719,289]	[5,071,711]	
	障害福祉サービス等事業収入	[168,256,000]	[168,479,006]	[△ 223,006]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[2,425,000]	[1,743,840]	[681,160]	
	経常経費寄附金収入	[10,050,000]	[10,050,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[12,000]	[2,082]	[9,918]	
	その他の収入	[2,568,000]	[4,840,792]	[△ 2,272,792]	
	事業活動収入計(1)		[1,661,428,341]	[1,648,825,319]	[12,603,022]
事業活動による支出	人件費支出	[1,087,979,000]	[1,064,601,965]	[23,377,035]	
	事業費支出	[185,419,500]	[183,606,770]	[1,812,730]	
	事務費支出	[308,815,000]	[302,467,705]	[6,347,295]	
	就労支援事業支出	[14,643,000]	[14,487,062]	[155,938]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	利用者負担軽減額	[295,000]	[302,576]	[△ 7,576]	
	支払利息支出	[5,961,000]	[4,765,892]	[1,195,108]	
	その他の支出	[1,689,000]	[1,603,685]	[85,315]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[72,920]	[△ 72,920]	
事業活動支出計(2)		[1,604,801,500]	[1,571,908,575]	[32,892,925]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[56,626,841]	[76,916,744]	[△ 20,289,903]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,400,000]	[2,404,868]	[△ 4,868]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[92,149,200]	[△ 92,149,200]	
施設整備等収入計(4)		[2,400,000]	[94,554,068]	[△ 92,154,068]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[45,974,000]	[45,974,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[30,401,000]	[123,337,300]	[△ 92,936,300]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,068,000]	[5,250,924]	[△ 2,182,924]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[79,443,000]	[174,562,224]	[△ 95,119,224]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 77,043,000]	[△ 80,008,156]	[2,965,156]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[36,000,000]	[30,000,000]	[6,000,000]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[472,000]	[2,884,306]	[△ 2,412,306]	
	その他の活動による収入	[36,258,000]	[36,490,233]	[△ 232,233]	
	その他の活動収入計(7)		[72,730,000]	[69,374,539]	[3,355,461]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[35,039,000]	[35,266,889]	[△ 227,889]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[11,435,000]	[11,447,980]	[△ 12,980]	
	その他の活動による支出	[2,832,712]	[3,341,812]	[△ 509,100]	
その他の活動支出計(8)		[49,306,712]	[50,056,681]	[△ 749,969]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[23,423,288]	[19,317,858]	[4,105,430]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[3,007,129]	[16,226,446]	[△ 13,219,317]	
前期末支払資金残高(12)		155,546,904	155,546,904	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[158,554,033]	[171,773,350]	[△ 13,219,317]	

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	[728,027,605]	[759,911,749]	[△ 31,884,144]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収益	[262,435,941]	[250,628,000]	[11,807,941]	
	保育事業収益	[463,526,764]	[460,806,452]	[2,720,312]	
	就労支援事業収益	[9,719,289]	[8,721,838]	[997,451]	
	障害福祉サービス等事業収益	[168,479,006]	[153,054,011]	[15,424,995]	
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収益	[10,050,000]	[280,000]	[9,770,000]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動収益計(1)	[1,642,238,605]	[1,633,402,050]	[8,836,555]	
費用	人件費	[1,074,445,023]	[1,019,267,124]	[55,177,899]	
	事業費	[183,800,477]	[181,255,831]	[2,544,646]	
	事務費	[302,467,595]	[288,191,616]	[14,275,979]	
	就労支援事業費用	[14,610,944]	[13,605,836]	[1,005,108]	
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
	利用者負担軽減額	[302,576]	[275,439]	[27,137]	
	減価償却費	[80,180,857]	[84,912,248]	[△ 4,731,391]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 30,672,122]	[△ 33,698,413]	[3,026,291]	
	徴収不能額	[72,920]	[0]	[72,920]	
		サービス活動費用計(2)	[1,625,208,270]	[1,553,809,681]	[71,398,589]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[17,030,335]	[79,592,369]	[△ 62,562,034]	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[1,743,840]	[1,992,960]	[△ 249,120]	
	受取利息配当金収益	[2,082]	[1,866]	[216]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[4,840,792]	[6,004,850]	[△ 1,164,058]	
		サービス活動外収益計(4)	[6,586,714]	[7,999,676]	[△ 1,412,962]
	費用				
	支払利息	[4,765,892]	[5,361,227]	[△ 595,335]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]		
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]		
その他のサービス活動外費用	[1,603,685]	[2,578,921]	[△ 975,236]		
	サービス活動外費用計(5)	[6,369,577]	[7,940,148]	[△ 1,570,571]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[217,137]	[59,528]	[157,609]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[17,247,472]	[79,651,897]	[△ 62,404,425]	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[2,404,868]	[6,804,868]	[△ 4,400,000]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	その他の特別収益	[32,438,500]	[104,464]	[32,334,036]	
		特別収益計(8)	[34,843,368]	[6,909,332]	[27,934,036]
	費用				
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損	[29,321,195]	[18,796]	[29,302,399]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,404,868]	[6,804,868]	[△ 4,400,000]	
その他の特別損失	[0]	[3,591,318]	[△ 3,591,318]		
	特別費用計(9)	[31,726,063]	[10,414,982]	[21,311,081]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,117,305]	[△ 3,505,650]	[6,622,955]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[20,364,777]	[76,146,247]	[△ 55,781,470]	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 103,735,957]	[△ 167,882,204]	[64,146,247]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 83,371,180]	[△ 91,735,957]	[8,364,777]	
	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]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 83,371,180]	[△ 103,735,957]	[20,364,777]	

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	[258,715,997]	[251,204,662]	[7,511,335]	流動負債	[185,593,542]	[189,498,691]	[△ 3,905,149]
現金預金	91,049,735	82,862,174	8,187,561	事業未払金	34,374,131	36,846,196	△ 2,472,065
事業未収金	138,976,220	147,657,441	△ 8,681,221	役員等短期借入金	26,000,000	5,000,000	21,000,000
未収金	1,235,087	652,263	582,824	1年以内返済予定設備			
未収補助金	12,457,891	4,886,233	7,571,658	資金借入金	42,974,000	42,974,000	0
貯蔵品	325,533	310,035	15,498	1年以内返済予定長期			
医薬品	44,271	52,803	△ 8,532	運営資金借入金	20,688,624	23,125,539	△ 2,436,915
立替金	3,721,145	3,390,878	330,267	1年以内返済予定リース債務	12,930,024	3,715,104	9,214,920
職員立替金	43,065	448,318	△ 405,253	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
前払金	7,372,485	7,570,077	△ 197,592	1年以内支払予定長期未払金	51,192	102,384	△ 51,192
前払費用	2,490,000	2,490,000	0	預り金	1,925,848	1,929,277	△ 3,429
1年以内回収予定長期前払費用	550,565	354,440	196,125	職員預り金	1,842,166	1,407,920	434,246
仮払金	450,000	530,000	△ 80,000	仮受金	22,249,937	50,119,925	△ 27,869,988
固定資産	[1,425,192,982]	[1,404,405,963]	[20,787,019]	賞与引当金	22,557,620	21,278,346	1,279,274
基本財産	[955,040,116]	[988,736,591]	[△ 33,696,475]	固定負債	[610,893,082]	[570,787,102]	[40,105,980]
土地	79,327,696	79,327,696	0	設備資金借入金	361,198,000	404,172,000	△ 42,974,000
建物	875,712,420	909,408,895	△ 33,696,475	長期運営資金借入金	42,818,000	35,647,974	7,170,026
その他の固定資産	[470,152,866]	[415,669,372]	[54,483,494]	リース債務	83,382,460	5,699,104	77,683,356
建物	246,398,306	279,521,699	△ 33,123,393	役員等長期借入金	48,589,000	58,589,000	△ 10,000,000
構築物	25,076,552	29,558,482	△ 4,481,930	退職給付引当金	70,613,230	62,803,190	7,810,040
機械及び装置	3	3	0	長期未払金	0	51,192	△ 51,192
車輛運搬具	2,752,006	3,533,001	△ 780,995	長期預り金	4,292,392	3,824,642	467,750
器具及び備品	12,330,157	14,020,592	△ 1,690,435	負債の部合計	[796,486,624]	[760,285,793]	[36,200,831]
有形リース資産	93,542,804	5,942,114	87,600,690	純 資 産 の 部			
権利	830,584	920,280	△ 89,696	基本金	[369,463,446]	[369,463,446]	[0]
ソフトウェア	99,001	125,401	△ 26,400	国庫補助金等特別積立金	[589,330,089]	[617,597,343]	[△ 28,267,254]
退職給付引当資産	70,613,230	62,803,190	7,810,040	その他の積立金	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期前払費用	917,613	0	917,613	次期繰越活動増減差額	[△ 83,371,180]	[△ 103,735,957]	[20,364,777]
その他の固定資産	5,592,610	7,244,610	△ 1,652,000	(うち当期活動増減差額)	20,364,777	76,146,247	△ 55,781,470
資産の部合計	1,683,908,979	1,655,610,625	28,298,354	純資産の部合計	[887,422,355]	[895,324,832]	[△ 7,902,477]
				負債及び純資産の部合計	1,683,908,979	1,655,610,625	28,298,354