

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	185,453,000	184,362,481	1,090,519
		0178 児童福祉事業収入	400,160,000	403,715,769	-3,555,769
		0198 借入金利息補助金収入	511,000	511,210	-210
		0199 経常経費寄附金収入	865,000	865,000	
	入	0200 受取利息配当金収入	33,000	26,824	6,176
		0201 その他の収入	7,706,000	7,874,012	-168,012
		事業活動収入計(1)	594,728,000	597,355,296	-2,627,296
	支	0129 人件費支出	387,746,000	385,440,299	2,305,701
		0130 事業費支出	91,524,000	86,367,694	5,156,306
	出	0131 事務費支出	56,909,000	59,264,609	-2,355,609
		0137 支払利息支出	1,023,000	1,022,420	580
	0138 その他の支出	1,001,000	1,012,720	-11,720	
	事業活動支出計(2)	538,203,000	533,107,742	5,095,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,525,000	64,247,554	-7,722,554	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	8,720,000	8,720,000	
		施設整備等収入計(4)	8,720,000	8,720,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,992,000	10,992,000	
		0144 固定資産取得支出	27,766,000	27,922,756	-156,756
	出	施設整備等支出計(5)	38,758,000	38,914,756	-156,756
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,038,000	-30,194,756	156,756	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	324,000		324,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,236,000		3,236,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	770,000		770,000
	入	0224 その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	
		その他の活動収入計(7)	5,530,000	1,200,000	4,330,000
	支	0152 積立資産支出	26,616,000	26,589,800	26,200
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,838,000		2,838,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	770,000		770,000
	出	0162 その他の活動による支出	1,350,000	750,000	600,000
		その他の活動支出計(8)	31,574,000	27,339,800	4,234,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,044,000	-26,139,800	95,800	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	443,000	7,912,998	-7,469,998	
	前期末支払資金残高(12)	143,798,000	159,486,763	-15,688,763	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	144,241,000	167,399,761	-23,158,761	

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	0056 介護保険事業収益	184,362,481	187,308,548	-2,946,067
	益	0069 児童福祉事業収益	403,715,769	387,179,945	16,535,824
		0089 経常経費寄附金収益	865,000	60,000	805,000
		サービス活動収益計(1)	588,943,250	574,548,493	14,394,757
	費用	0015 人件費	390,607,699	366,943,503	23,664,196
		0016 事業費	86,499,694	87,339,751	-840,057
0017 事務費		59,331,275	49,243,155	10,088,120	
0027 減価償却費		33,640,060	32,804,325	835,735	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,813,272	-14,773,272	-40,000	
	サービス活動費用計(2)	555,265,456	521,557,462	33,707,994	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,677,794	52,991,031	-19,313,237	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	511,210	552,243	-41,033
	益	0093 受取利息配当金収益	26,824	24,230	2,594
		0098 その他のサービス活動外収益	7,869,476	7,511,336	358,140
		サービス活動外収益計(4)	8,407,510	8,087,809	319,701
	費用	0033 支払利息	1,022,420	1,104,487	-82,067
		0038 その他のサービス活動外費用	1,012,720	945,400	67,320
	サービス活動外費用計(5)	2,035,140	2,049,887	-14,747	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,372,370	6,037,922	334,448	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,050,164	59,028,953	-18,978,789	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	8,720,000		8,720,000
	益	0111 その他の特別収益	4,536		4,536
		特別収益計(8)	8,724,536		8,724,536
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	248,731	92,685	156,046
		0052 その他の特別損失	600,000		600,000
		特別費用計(9)	848,731	92,685	756,046
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,875,805	-92,685	7,968,490	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,925,969	58,936,268	-11,010,299	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	453,642,961	436,708,693	16,934,268
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,568,930	495,644,961	5,923,969
		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)	23,000,400	42,002,000	-19,001,600
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,568,530	453,642,961	24,925,569

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
0001 流動資産	200,852,623	183,100,810	17,751,813	0006 流動負債	65,655,196	54,238,381	11,416,815
1111 現金預金	126,286,092	113,933,783	12,352,309	2112 事業未払金	27,153,603	18,643,359	8,510,244
1131 事業未収金	64,046,155	60,144,275	3,901,880	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,992,000	10,992,000	
1133 未収補助金	8,156,950	7,336,126	820,824	2132 預り金	6,100,593	4,772,022	1,328,571
1141 貯蔵品	1,764,920	1,291,660	473,260	2152 賞与引当金	21,409,000	19,831,000	1,578,000
1161 立替金	17,920	76,300	-58,380	0007 固定負債	141,686,520	150,509,640	-8,823,120
1163 前払費用	381,920	120,000	261,920	2311 設備資金借入金	119,996,000	130,988,000	-10,992,000
1164 前払費用 (非資金)	198,666	198,666		2321 退職給付引当金	19,440,520	18,321,640	1,118,880
0002 固定資産	1,117,416,097	1,099,461,518	17,954,579	2318 新卒保育士就職準備金借入金	2,250,000	1,200,000	1,050,000
0003 基本財産	699,546,034	710,021,136	-10,475,102	負債の部合計	207,341,716	204,748,021	2,593,695
1211 土地	200,866,159	200,866,159		純 資 産 の 部			
1212 建物	497,679,875	508,154,977	-10,475,102	0009 基本金	107,777,467	107,777,467	
1222 投資有価証券	1,000,000	1,000,000		3111 基本金	107,777,467	107,777,467	
0004 その他の固定資産	417,870,063	389,440,382	28,429,681	0010 国庫補助金等特別積立金	265,139,257	279,952,529	-14,813,272
1311 土地	52,371,000	52,371,000		3211 国庫補助金等特別積立金	265,139,257	279,952,529	-14,813,272
1313 構築物	28,693,811	26,529,569	2,164,242	0011 その他の積立金	259,441,750	236,441,350	23,000,400
1314 機械及び装置	11,191,124	15,274,006	-4,082,882	3221 人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
1315 車両運搬具	2,485,235	3,908,472	-1,423,237	3224 施設整備等積立金	258,441,750	235,441,350	23,000,400
1316 器具及び備品	30,622,470	35,429,122	-4,806,652	0012 次期繰越活動増減差額	478,568,530	453,642,961	24,925,569
1317 建設仮勘定	13,000,000		13,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	478,568,530	453,642,961	24,925,569
1322 ソフトウェア	121,066	463,470	-342,404	3312 (うち当期活動増減差額)	47,925,969	58,936,268	-11,010,299
1329 退職給付引当資産	19,440,520	18,321,640	1,118,880	純資産の部合計	1,110,927,004	1,077,814,307	33,112,697
1332 人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		負債及び純資産の部合計	1,318,268,720	1,282,562,328	35,706,392
1338 施設整備等積立資産	258,441,750	235,441,350	23,000,400				
1333 差入保証金	10,000	10,000					
1334 長期前払費用	457,337	656,003	-198,666				
1341 その他の固定資産	35,750	35,750					
資産の部合計	1,318,268,720	1,282,562,328	35,706,392				