

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) 1頁

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	463,700,000	462,272,057	1,427,943	
	保育事業収入	474,500,000	476,725,609	△2,225,609	
	経常経費寄附金収入	620		620	
	受取利息配当金収入	31,000	6,285	24,715	
	その他の収入	1,240,000	1,239,448	552	
	事業活動収入計(1)	939,471,620	940,243,399	△771,779	
	支出				
	人件費支出	642,900,000	637,953,275	4,946,725	
	事業費支出	127,370,000	125,391,090	1,978,910	
事務費支出	68,441,000	65,978,007	2,462,993		
支払利息支出	13,680,000	13,640,522	39,478		
その他の支出	11,510,000	11,346,112	163,888		
事業活動支出計(2)	863,901,000	854,309,006	9,591,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,570,620	85,934,393	△10,363,773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,484,000	61,438,000	46,000	
固定資産取得支出	4,550,000	4,475,020	74,980		
施設整備等支出計(5)	66,034,000	65,913,020	120,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,034,000	△65,913,020	△120,980		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	36,000,000	35,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	36,000,000	35,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,000,000	△35,000,000	△1,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,463,380	△14,978,627	△11,484,753		
前期末支払資金残高(12)	206,097,340	206,097,340			
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,633,960	191,118,713	△11,484,753		

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) 1頁

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	462,272,057	457,808,490	4,463,567
		保育事業収益	476,725,609	507,574,671	△30,849,062
		サービス活動収益計(1)	938,997,666	965,383,161	△26,385,495
	費用	人件費	635,203,275	641,888,988	△6,685,713
		事業費	125,391,090	124,581,580	809,510
		事務費	65,978,007	79,786,476	△13,808,469
	減価償却費	95,670,968	95,912,409	△241,441	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,661,466	△23,375,016	△286,450	
	サービス活動費用計(2)	898,581,874	918,794,437	△20,212,563	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,415,792	46,588,724	△6,172,932	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,285	22,675	△16,390
		その他のサービス活動外収益	1,239,448	3,299,642	△2,060,194
		サービス活動外収益計(4)	1,245,733	3,322,317	△2,076,584
	費用	支払利息	13,640,522	14,253,245	△612,723
	その他のサービス活動外費用	11,368,092	455,959	10,912,133	
	サービス活動外費用計(5)	25,008,614	14,709,204	10,299,410	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,762,881	△11,386,887	△12,375,994	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,652,911	35,201,837	△18,548,926	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,891,000	△3,891,000
		固定資産売却益		250,000	△250,000
		特別収益計(8)		4,141,000	△4,141,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,891,000	△3,891,000
	特別費用計(9)		3,891,000	△3,891,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		250,000	△250,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,652,911	35,451,837	△18,798,926	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	520,814,908	513,363,071	7,451,837
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,467,819	548,814,908	△11,347,089
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	△7,000,000
		その他の積立金積立額(16)	44,000,000	35,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	493,467,819	520,814,908	△27,347,089	

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	220,226,697	235,677,478	△15,450,781	流動負債	111,645,984	112,370,138	△724,154
現金預金	124,071,063	118,599,938	5,471,125	事業未払金	10,445,269	10,963,352	△518,083
現金	533,201	480,316	52,885	その他の未払金	7,140	7,140	
預金	123,537,862	118,119,622	5,418,240	1年以内返済予定設備資金借入金	61,188,000	58,690,000	2,498,000
事業未収金	77,441,487	82,573,418	△5,131,931	預り金	1,599,273	1,293,967	305,306
事業未収金	77,441,487	82,573,418	△5,131,931	預り金	1,599,273	1,293,967	305,306
未収補助金	13,338,891	30,265,109	△16,926,218	職員預り金	17,056,302	17,315,679	△259,377
立替金	4,340,014	3,824,512	515,502	職員預り金	17,056,302	17,315,679	△259,377
立替金	4,340,014	3,824,512	515,502	賞与引当金	21,350,000	24,100,000	△2,750,000
前払費用		226,000	△226,000				
仮払金	1,035,242	188,501	846,741				
固定資産	2,294,527,604	2,350,745,532	△56,217,928	固定負債	1,076,128,000	1,140,064,000	△63,936,000
基本財産	1,909,045,500	1,991,497,716	△82,452,216	設備資金借入金	1,076,128,000	1,140,064,000	△63,936,000
土地	283,313,900	283,313,900		負債の部合計	1,187,773,984	1,252,434,138	△64,660,154
建物	1,625,731,600	1,708,183,816	△82,452,216				
その他の固定資産	385,482,104	359,247,816	26,234,288				
土地	67,160,000	67,160,000		純資産の部			
建物	1	1		基本金	88,870,464	88,870,464	
構築物	2,719,252	3,127,351	△408,099	国庫補助金等特別積立金	471,242,034	494,903,500	△23,661,466
車輛運搬具	5,421,185	8,795,670	△3,374,485	その他の積立金	273,400,000	229,400,000	44,000,000
器具及び備品	26,321,996	30,817,504	△4,495,508	人件費積立金	25,900,000	25,900,000	
権利	9,930,000	9,930,000		修繕積立金	71,000,000	51,000,000	20,000,000
ソフトウェア		487,620	△487,620	備品等購入積立金	34,500,000	34,500,000	
出資金	29,670	29,670		保育所・施設設備整備積立金	142,000,000	118,000,000	24,000,000
人件費積立資産	25,900,000	25,900,000		次期繰越活動増減差額	493,467,819	520,814,908	△27,347,089
修繕積立資産	71,000,000	51,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,652,911	35,451,837	△18,798,926
備品等購入積立資産	34,500,000	34,500,000					
保育所・施設設備整備積立資産	142,000,000	127,000,000	15,000,000				
その他の固定資産	500,000	500,000		純資産の部合計	1,326,980,317	1,333,988,872	△7,008,555
資産の部合計	2,514,754,301	2,586,423,010	△71,668,709	負債及び純資産の部合計	2,514,754,301	2,586,423,010	△71,668,709