

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                        | 315,605,000  | 313,639,062  | 1,965,938   |    |
|                       | 老人福祉事業収入                        | 21,040,000   | 21,097,952   | △ 57,952    |    |
|                       | 保育事業収入                          | 224,219,250  | 228,690,314  | △ 4,471,064 |    |
|                       | 障害福祉サービス等事業収入                   | 3,310,000    | 3,041,850    | 268,150     |    |
|                       | 受取利息配当金収入                       | 31,000       | 8,697        | 22,303      |    |
|                       | その他の収入                          | 5,162,000    | 4,550,569    | 611,431     |    |
|                       | 事業活動収入計(1)                      | 569,367,250  | 571,028,444  | △ 1,661,194 |    |
|                       | 支出                              |              |              |             |    |
|                       | 人件費支出                           | 471,334,000  | 470,196,526  | 1,137,474   |    |
| 事業費支出                 | 54,975,000                      | 54,740,297   | 234,703      |             |    |
| 事務費支出                 | 37,066,000                      | 35,687,728   | 1,378,272    |             |    |
| 利用者負担軽減額              | 1,843,000                       | 1,691,060    | 151,940      |             |    |
| 支払利息支出                | 2,573,000                       | 2,584,621    | △ 11,621     |             |    |
| その他の支出                | 2,880,000                       | 2,829,203    | 50,797       |             |    |
| 事業活動支出計(2)            | 570,671,000                     | 567,729,435  | 2,941,565    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,303,750                     | 3,299,009    | △ 4,602,759  |             |    |
| 施設整備等による収支            | 収入                              |              |              |             |    |
|                       | 施設整備等補助金収入                      | 29,109,000   | 28,938,000   | 171,000     |    |
|                       | 設備資金借入金収入                       | 167,436,000  | 167,436,000  | 0           |    |
|                       | 固定資産売却収入                        | 9,614,000    | 9,614,000    | 0           |    |
|                       | 施設整備等収入計(4)                     | 206,159,000  | 205,988,000  | 171,000     |    |
|                       | 支出                              |              |              |             |    |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出                   | 47,354,000   | 47,354,000   | 0           |    |
|                       | 固定資産取得支出                        | 173,845,000  | 173,821,192  | 23,808      |    |
|                       | 施設整備等支出計(5)                     | 221,199,000  | 221,175,192  | 23,808      |    |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 15,040,000 | △ 15,187,192 | 147,192     |    |
| その他の活動による収支           | 収入                              |              |              |             |    |
|                       | 長期運営資金借入金収入                     | 10,564,000   | 10,564,000   | 0           |    |
|                       | 積立資産取崩収入                        | 2,300,000    | 1,600,000    | 700,000     |    |
|                       | その他の活動収入計(7)                    | 12,864,000   | 12,164,000   | 700,000     |    |
|                       | 支出                              |              |              |             |    |
|                       | その他の活動支出計(8)                    | 0            | 0            | 0           |    |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 12,864,000   | 12,164,000   | 700,000     |    |
|                       | 予備費支出(10)                       | 850,000      | —            | 850,000     |    |
|                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,329,750  | 275,817      | △ 4,605,567 |    |
|                       | 前期末支払資金残高(12)                   | 150,386,888  | 150,386,888  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)    | 146,057,138                     | 150,662,705  | △ 4,605,567  |             |    |

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                           | 313,639,062  | 301,025,412  | 12,613,650   |
|                           | 老人福祉事業収益                           | 19,411,952   |              | 19,411,952   |
|                           | 保育事業収益                             | 228,690,314  | 246,976,432  | △ 18,286,118 |
|                           | 障害福祉サービス等事業収益                      | 3,041,850    | 2,417,800    | 624,050      |
|                           | サービス活動収益計(1)                       | 564,783,178  | 550,419,644  | 14,363,534   |
|                           | 費用                                 |              |              |              |
|                           | 人件費                                | 470,001,839  | 453,684,363  | 16,317,476   |
|                           | 事業費                                | 54,659,297   | 47,451,966   | 7,207,331    |
|                           | 事務費                                | 35,687,728   | 30,751,972   | 4,935,756    |
| 利用者負担軽減額                  | 1,691,060                          | 1,838,630    | △ 147,570    |              |
| 減価償却費                     | 41,798,175                         | 33,346,294   | 8,451,881    |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △ 13,064,923                       | △ 12,094,501 | △ 970,422    |              |
| サービス活動費用計(2)              | 590,773,176                        | 554,978,724  | 35,794,452   |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △ 25,989,998                       | △ 4,559,080  | △ 21,430,918 |              |
| サービス活動外増減の部               | 収益                                 |              |              |              |
|                           | 受取利息配当金収益                          | 8,697        | 21,711       | △ 13,014     |
|                           | その他のサービス活動外収益                      | 4,550,569    | 4,945,995    | △ 395,426    |
|                           | サービス活動外収益計(4)                      | 4,559,266    | 4,967,706    | △ 408,440    |
|                           | 費用                                 |              |              |              |
|                           | 支払利息                               | 2,584,621    | 1,183,646    | 1,400,975    |
| その他のサービス活動外費用             | 2,829,203                          | 2,825,240    | 3,963        |              |
| サービス活動外費用計(5)             | 5,413,824                          | 4,008,886    | 1,404,938    |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △ 854,558                          | 958,820      | △ 1,813,378  |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △ 26,844,556                       | △ 3,600,260  | △ 23,244,296 |              |
| 特別増減の部                    | 収益                                 |              |              |              |
|                           | 施設整備等補助金収益                         | 28,938,000   | 800,000      | 28,138,000   |
|                           | 特別収益計(8)                           | 28,938,000   | 800,000      | 28,138,000   |
|                           | 費用                                 |              |              |              |
|                           | 固定資産売却損・処分損                        | 10           | 2            | 8            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額            | 28,938,000                         | 800,000      | 28,138,000   |              |
| 特別費用計(9)                  | 28,938,010                         | 800,002      | 28,138,008   |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △ 10                               | △ 2          | △ 8          |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △ 26,844,566                       | △ 3,600,262  | △ 23,244,304 |              |
| 繰越活動増減差額(12)              | 346,854,280                        | 365,454,542  | △ 18,600,262 |              |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 320,009,714                        | 361,854,280  | △ 41,844,566 |              |
| 活動増減差額の部                  | 基本金取崩額(14)                         |              |              |              |
|                           | その他の積立金取崩額(15)                     | 1,600,000    |              | 1,600,000    |
|                           | その他の積立金積立額(16)                     |              | 15,000,000   | △ 15,000,000 |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 321,609,714  | 346,854,280  | △ 25,244,566 |

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           | 174,834,727 | 167,655,485 | 7,179,242    | 流動負債          | 36,523,651   | 29,814,913  | 6,708,738    |
| 現金預金           | 117,832,089 | 117,635,321 | 196,768      | 事業未払金         | 21,206,001   | 15,653,400  | 5,552,601    |
| 事業未収金          | 56,829,845  | 49,864,277  | 6,965,568    | 預り金           | 2,964,284    | 1,613,460   | 1,350,824    |
| 前払金            | 55,486      | 39,580      | 15,906       | 仮受金           | 1,737        | 1,737       | 0            |
| 仮払金            | 117,307     | 116,307     | 1,000        | 賞与引当金         | 12,351,629   | 12,546,316  | △ 194,687    |
| 固定資産           | 763,191,757 | 642,382,750 | 120,809,007  | 固定負債          | 205,160,000  | 72,909,000  | 132,251,000  |
| 基本財産           | 265,235,710 | 290,011,627 | △ 24,775,917 | 設備資金借入金       | 192,991,000  | 72,909,000  | 120,082,000  |
| 土地             | 1,996,730   | 1,996,730   | 0            | 長期運営資金借入金     | 10,564,000   |             | 10,564,000   |
| 建物             | 238,668,321 | 258,620,479 | △ 19,952,158 | 敷金・保証金等預り金    | 1,605,000    |             | 1,605,000    |
| 建物附属設備         | 23,570,659  | 28,394,418  | △ 4,823,759  | 負債の部合計        | 241,683,651  | 102,723,913 | 138,959,738  |
| 定期預金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |               |              |             |              |
| その他の固定資産       | 497,956,047 | 352,371,123 | 145,584,924  | 純資産の部         |              |             |              |
| 土地             | 16,175,510  | 16,175,510  | 0            | 基本金           | 8,700,000    | 8,700,000   | 0            |
| 建物             | 125,714,357 | 38,698,659  | 87,015,698   | 第1号基本金        | 1,000,000    | 1,000,000   | 0            |
| 建物附属設備         | 82,059,251  | 22,839,845  | 59,219,406   | 第3号基本金        | 7,700,000    | 7,700,000   | 0            |
| 構築物            | 18,941,385  | 16,974,712  | 1,966,673    | 国庫補助金等特別積立金   | 131,648,119  | 115,775,042 | 15,873,077   |
| 車輛運搬具          | 1,088,868   | 542,449     | 546,419      | その他の積立金       | 234,385,000  | 235,985,000 | △ 1,600,000  |
| 器具及び備品         | 18,203,132  | 10,248,251  | 7,954,881    | 人件費積立金(保育)    | 107,172,000  | 107,172,000 | 0            |
| 建設仮勘定          | 0           | 9,614,000   | △ 9,614,000  | 修繕積立金(保育)     | 12,950,000   | 13,450,000  | △ 500,000    |
| 権利             | 982,207     | 458,255     | 523,952      | 備品等購入積立金(保育)  | 25,550,000   | 25,850,000  | △ 300,000    |
| ソフトウェア         | 122,437     | 550,542     | △ 428,105    | 保育所施設・設備整備積立金 | 85,363,000   | 86,163,000  | △ 800,000    |
| 人件費積立資産(保育)    | 107,172,000 | 107,172,000 | 0            | 施設整備等積立金      | 3,350,000    | 3,350,000   | 0            |
| 修繕積立資産(保育)     | 12,950,000  | 13,450,000  | △ 500,000    | 次期繰越活動増減差額    | 321,609,714  | 346,854,280 | △ 25,244,566 |
| 備品等購入積立資産(保育)  | 25,550,000  | 25,850,000  | △ 300,000    | (うち当期活動増減差額)  | △ 26,844,566 | △ 3,600,262 | △ 23,244,304 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 85,363,000  | 86,163,000  | △ 800,000    |               |              |             |              |
| 施設整備等積立資産      | 3,350,000   | 3,350,000   | 0            | 純資産の部合計       | 696,342,833  | 707,314,322 | △ 10,971,489 |
| その他の固定資産       | 283,900     | 283,900     | 0            | 負債及び純資産の部合計   | 938,026,484  | 810,038,235 | 127,988,249  |
| 資産の部合計         | 938,026,484 | 810,038,235 | 127,988,249  |               |              |             |              |