

令和3年度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	( 625,785,256 )	( 590,449,191 )	( 35,336,065 )	
	保育事業収入	( 918,419,237 )	( 865,527,590 )	( 52,891,647 )	
	障害福祉サービス等事業収入	( 943,000 )	( 758,681 )	( 184,319 )	
	借入金利息補助金収入	( 248,969 )	( 232,687 )	( 16,282 )	
	経常経費寄附金収入	( 1,006,000 )	( )	( 1,006,000 )	
	受取利息配当金収入	( 51,100 )	( 64,426 )	( 13,326 )	
	その他の収入	( 14,435,000 )	( 16,635,519 )	( 2,200,519 )	
	事業活動収入計(1)	1,560,888,562	1,473,668,094	87,220,468	
	支出				
人件費支出	( 1,056,780,035 )	( 1,009,058,417 )	( 47,721,618 )		
事業費支出	( 174,633,800 )	( 164,282,328 )	( 10,351,472 )		
事務費支出	( 190,859,237 )	( 160,856,611 )	( 30,002,626 )		
利用者負担軽減額	( 300,000 )	( 278,377 )	( 21,623 )		
支払利息支出	( 4,091,192 )	( 4,053,596 )	( 37,596 )		
その他の支出	( 12,038,000 )	( 10,741,478 )	( 1,296,522 )		
流動資産評価損等による資金減少額	( )	( 2,614 )	( 2,614 )		
事業活動支出計(2)	1,438,702,264	1,349,273,421	89,428,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,186,298	124,394,673	2,208,375		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	( 108,967,200 )	( 108,967,200 )	( )	
	施設整備等収入計(4)	108,967,200	108,967,200	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	( 69,229,424 )	( 69,229,424 )	( )	
固定資産取得支出	( 208,736,000 )	( 204,058,152 )	( 4,677,848 )		
施設整備等支出計(5)	277,965,424	273,287,576	4,677,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	168,998,224	164,320,376	4,677,848		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	( 48,500,000 )	( 51,578,221 )	( 3,078,221 )	
	その他の活動による収入	( 116,050,000 )	( 571,812 )	( 115,478,188 )	
	その他の活動収入計(7)	164,550,000	52,150,033	112,399,967	
	支出				
	積立資産支出	( 160,797,720 )	( 160,195,175 )	( 602,545 )	
その他の活動による支出	( 116,057,000 )	( 7,000 )	( 116,050,000 )		
その他の活動支出計(8)	276,854,720	160,202,175	116,652,545		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,304,720	108,052,142	4,252,578		
予備費支出(10)	24,850,000	( )	24,850,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	183,966,646	147,977,845	35,988,801		
前期末支払資金残高(12)	1,087,712,787	1,087,712,787	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	903,746,141	939,734,942	35,988,801		

令和3年度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	( 590,449,191 )	( 621,411,429 )	( 30,962,238 )
	保育事業収益	( 865,527,590 )	( 770,574,391 )	( 94,953,199 )
	障害福祉サービス等事業収益	( 758,681 )	( 949,017 )	( 190,336 )
	その他事業収益	( 1,325,708 )	( 1,325,708 )	( 1,325,708 )
	経常経費寄附金収益	( 1,100,000 )	( 1,100,000 )	( 1,100,000 )
	サービス活動収益計(1)	1,456,735,462	1,395,360,545	61,374,917
	費用			
	人件費	( 1,013,830,887 )	( 910,197,514 )	( 103,633,373 )
	事業費	( 164,282,328 )	( 139,730,286 )	( 24,552,042 )
事務費	( 160,856,611 )	( 166,153,423 )	( 5,296,812 )	
利用者負担軽減額	( 278,377 )	( 192,816 )	( 85,561 )	
減価償却費	( 117,059,217 )	( 112,110,597 )	( 4,948,620 )	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 50,182,748 )	( 46,167,918 )	( 4,014,830 )	
徴収不能額	( 2,614 )	( )	( 2,614 )	
サービス活動費用計(2)	1,406,127,286	1,282,216,718	123,910,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,608,176	113,143,827	62,535,651	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	( 232,687 )	( 248,969 )	( 16,282 )
	受取利息配当金収益	( 64,426 )	( 53,554 )	( 10,872 )
	その他のサービス活動外収益	( 16,635,519 )	( 13,909,912 )	( 2,725,607 )
	サービス活動外収益計(4)	16,932,632	14,212,435	2,720,197
	費用			
支払利息	( 4,053,596 )	( 5,108,472 )	( 1,054,876 )	
その他のサービス活動外費用	( 10,741,478 )	( 9,309,101 )	( 1,432,377 )	
サービス活動外費用計(5)	14,795,074	14,417,573	377,501	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,137,558	205,138	2,342,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,745,734	112,938,689	60,192,955	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	( 108,967,200 )	( 35,467,363 )	( 73,499,837 )
	固定資産売却益	( )	( 19,509 )	( 19,509 )
	特別収益計(8)	108,967,200	35,486,872	73,480,328
	費用			
固定資産売却損・処分損	( 361,718 )	( 255,462 )	( 106,256 )	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	( 228,573 )	( 79,933 )	( 148,640 )	
国庫補助金等特別積立金積立額	( 108,967,200 )	( 34,260,091 )	( 74,707,109 )	
特別費用計(9)	109,100,345	34,435,620	74,664,725	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	133,145	1,051,252	1,184,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,612,589	113,989,941	61,377,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,073,767,259	2,211,779,421	138,012,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,126,379,848	2,325,769,362	199,389,514
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	46,157,116	28,000,000	18,157,116
	その他の積立金積立額(16)	150,001,600	280,002,103	130,000,503
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,022,535,364	2,073,767,259	51,231,895

令和3年度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			
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	1,096,918,272	1,179,642,200	82,723,928	流動負債	226,450,499	154,313,413	72,137,086
現金・預金	869,835,916	1,009,316,867	139,480,951	事業未払金	128,558,910	64,638,723	63,920,187
事業未収金	105,179,691	127,431,695	22,252,004	1年以内返済予定設備資金借入金	69,267,169	62,384,000	6,883,169
未収金	32,848		32,848	未払費用	9,529,387	11,361,765	1,832,378
未収補助金	107,792,027	33,854,049	73,937,978	預り金	749,695	254,227	495,468
貯蔵品	31,785	7,065	24,720	職員預り金	5,771,262	4,858,302	912,960
立替金		4,650	4,650	前受金	12,180,330	10,702,000	1,478,330
前払金	6,613,915	6,972,390	358,475	前受収益	118,856	112,000	6,856
前払費用	7,432,090	2,055,484	5,376,606	仮受金	274,890	2,396	272,494
固定資産	3,062,197,483	2,866,106,174	196,091,309	固定負債	256,086,046	326,024,219	69,938,173
基本財産	1,876,725,032	1,950,457,584	73,732,552	設備資金借入金	191,887,407	268,000,000	76,112,593
土地	555,023,870	555,023,870		退職給付引当金	64,100,639	57,919,219	6,181,420
建物	1,321,701,162	1,395,433,714	73,732,552	長期預り金	98,000	105,000	7,000
その他の固定資産	1,185,472,451	915,648,590	269,823,861	負債の部合計	482,536,545	480,337,632	2,198,913
建物	293,702,419	185,150,944	108,551,475	純 資 産 の 部			
構築物	61,140,218	49,921,265	11,218,953	基本金	228,680,543	228,680,543	
機械及び装置	4,299,973	4,712,425	412,452	国庫補助金等特別積立金	885,634,340	827,078,461	58,555,879
車輛運搬具	7,680,750	11,512,407	3,831,657	その他の積立金	539,728,963	435,884,479	103,844,484
器具及び備品	86,830,416	64,488,701	22,341,715	人件費積立金	50,000,000	14,156,076	35,843,924
美術品	2,281,000	2,281,000		修繕積立金	280,190,067	262,189,507	18,000,560
権利	21,054,400	54,400	21,000,000	備品等購入積立金	109,538,896	59,538,896	50,000,000
ソフトウェア	2,641,135	3,025,010	383,875	設備等整備積立金	100,000,000	100,000,000	
リサイクル料金	223,170	223,170		次期繰越活動増減差額	2,022,535,364	2,073,767,259	51,231,895
出資金	10,000	10,000		（うち当期活動増減差額）	52,612,589	113,989,941	61,377,352
投資有価証券	100,000,000	100,000,000					
退職給付引当資産	64,100,639	57,919,219	6,181,420				
人件費積立資産	50,000,000		50,000,000				
修繕積立資産	271,026,800	253,026,800	18,000,000				
備品等購入積立資産	107,526,800	57,526,800	50,000,000				
人件費積立資産		14,156,076	14,156,076				
修繕積立資産	9,163,267	9,162,707	560				
備品等購入積立資産	2,012,096	2,012,096					
設備等整備積立資産	100,000,000	100,000,000					
差入保証金	83,000		83,000				
長期前払費用	1,696,368	465,570	1,230,798	純資産の部合計	3,676,579,210	3,565,410,742	111,168,468
資産の部合計	4,159,115,755	4,045,748,374	113,367,381	負債及び純資産の部合計	4,159,115,755	4,045,748,374	113,367,381