

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	1,675,484,428	1,661,457,034	14,027,394
		0065 老人福祉事業収益	79,322,149	80,416,506	-1,094,357
		0072 保育事業収益	322,379,391	336,334,661	-13,955,270
		0075 障害福祉サービス等事業収益	17,038,823	16,825,086	213,737
		0083 医療事業収益	58,141,859	52,331,765	5,810,094
		0086 雇用関係事業収益	5,618,412	4,946,409	672,003
		0089 経常経費寄附金収益	165,000	245,000	-80,000
	サービス活動収益計(1)	2,158,150,062	2,152,556,461	5,593,601	
サービス活動増減の部	費	0015 人件費	1,390,255,531	1,381,979,918	8,275,613
		0016 事業費	268,599,465	252,067,893	16,531,572
		0017 事務費	209,667,013	222,656,465	-12,989,452
		0026 利用者負担軽減額	1,739,535	1,710,352	29,183
		0027 減価償却費	150,128,702	146,254,236	3,874,466
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,727,618	-48,430,268	-2,297,350
		サービス活動費用計(2)	1,969,662,628	1,956,238,596	13,424,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,487,434	196,317,865	-7,830,431	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,618,934	5,794,533	-2,175,599
		5841 有価証券売却益	801,106	3,160,325	-2,359,219
		0096 積立資産評価益	1,536,047	10,361,425	-8,825,378
		0098 その他のサービス活動外収益	10,861,345	11,455,993	-594,648
		サービス活動外収益計(4)	16,817,432	30,772,276	-13,954,844
サービス活動外増減の部	費	0033 支払利息	15,142,473	16,535,361	-1,392,888
		0036 積立資産評価損		2,205,615	-2,205,615
		0038 その他のサービス活動外費用	2,159,426	1,352,894	806,532
		サービス活動外費用計(5)	17,301,899	20,093,870	-2,791,971
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-484,467	10,678,406	-11,162,873	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,002,967	206,996,271	-18,993,304	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	18,842,410	13,627,470	5,214,940
		特別収益計(8)	18,842,410	13,627,470	5,214,940
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	5	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	18,842,410	13,627,470	5,214,940
		0052 その他の特別損失	99,688		99,688
	特別費用計(9)	18,942,100	13,627,475	5,314,625	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-99,690	-5	-99,685	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	187,903,277	206,996,266	-19,092,989	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,006,938,871	1,843,330,105	163,608,766
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,194,842,148	2,050,326,371	144,515,777
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		122,580,000	-122,580,000
		その他の積立金積立額(16)	134,300,133	165,967,500	-31,667,367
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,060,542,015	2,006,938,871	53,603,144

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	1,687,671,000	1,675,484,428	12,186,572	
	0174 老人福祉事業収入	79,468,000	79,322,149	145,851	
	0181 保育事業収入	319,384,000	322,379,391	-2,995,391	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	17,283,000	17,038,823	244,177	
	0192 医療事業収入	57,464,000	58,141,859	-677,859	
	0195 雇用関係事業収入	6,643,000	5,618,412	1,024,588	
	0199 経常経費寄附金収入	165,000	165,000		
	0200 受取利息配当金収入	3,611,000	3,286,301	324,699	
	0201 その他の収入	12,203,000	10,851,845	1,351,155	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	801,000	801,106	-106	
	事業活動収入計(1)		2,184,693,000	2,173,089,314	11,603,686
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,375,036,000	1,373,768,725	1,267,275
		0130 事業費支出	257,776,000	268,599,465	-10,823,465
0131 事務費支出		226,116,000	209,657,513	16,458,487	
0136 利用者負担軽減額		1,794,000	1,739,535	54,465	
0137 支払利息支出		15,197,000	15,142,473	54,527	
0138 その他の支出		504,000	606,486	-102,486	
事業活動支出計(2)		1,876,423,000	1,869,514,197	6,908,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		308,270,000	303,575,117	4,694,883	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	17,303,000	18,842,410	-1,539,410	
	0208 その他の施設整備等による収入		3,360,670	-3,360,670	
	施設整備等収入計(4)		17,303,000	22,203,080	-4,900,080
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	128,364,000	128,364,000	
		0144 固定資産取得支出	33,114,000	46,343,299	-13,229,299
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,668,000	2,668,920	-920	
施設整備等支出計(5)		164,146,000	177,376,219	-13,230,219	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-146,843,000	-155,173,139	8,330,139	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	3,790,000	4,096,680	-306,680	
	その他の活動収入計(7)		3,790,000	4,096,680	-306,680
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	164,450,000	148,437,940	16,012,060
		その他の活動支出計(8)		164,450,000	148,437,940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-160,660,000	-144,341,260	-16,318,740	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		767,000	4,060,718	-3,293,718	
前期末支払資金残高(12)		515,197,449	515,197,449		
当期末支払資金残高(11)+(12)		515,964,449	519,258,167	-3,293,718	

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	767,677,226	799,704,573	-32,027,347	0006 流 動 負 債	448,730,718	482,028,168	-33,297,450
0270 現 金 預 金	465,732,349	484,788,405	-19,056,056	2112 事 業 未 払 金	40,413,218	35,904,932	4,508,286
1131 事 業 未 収 金	275,589,357	295,625,474	-20,036,117	0271 そ の 他 の 未 払 金	170,411,623	213,055,062	-42,643,439
1132 未 収 金	764,940	188,495	576,445	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	128,364,000	128,364,000	
1133 未 収 補 助 金	9,902,000	4,222,934	5,679,066	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	2,462,520	2,668,920	-206,400
1141 貯 蔵 品	4,156,707	5,104,783	-948,076	2131 未 払 費 用	16,564,527	15,571,018	993,509
1162 前 払 金	8,171,203	6,413,796	1,757,407	2132 預 り 金	9,276	23,579	-14,303
1163 前 払 費 用	3,360,670	3,360,686	-16	2133 職 員 預 り 金	20,822,415	19,765,533	1,056,882
0002 固 定 資 産	6,583,882,456	6,546,582,251	37,300,205	2141 前 受 金	198,000	187,000	11,000
0003 基 本 財 産	4,690,283,089	4,804,489,858	-114,206,769	2152 賞 与 引 当 金	69,485,139	66,488,124	2,997,015
1211 土 地	1,330,560,110	1,330,560,110		0007 固 定 負 債	1,838,513,734	1,955,961,495	-117,447,761
1212 建 物	3,359,722,979	3,473,929,748	-114,206,769	2311 設 備 資 金 借 入 金	1,721,389,000	1,849,753,000	-128,364,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,893,599,367	1,742,092,393	151,506,974	2313 リ ー ス 債 務	2,421,120	4,883,640	-2,462,520
1312 建 物	104,740,860	112,102,782	-7,361,922	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	114,703,614	101,324,855	13,378,759
1313 構 築 物	4,314,385	3,835,693	478,692	負 債 の 部 合 計	2,287,244,452	2,437,989,663	-150,745,211
1315 車 輛 運 搬 具	448,171	777,988	-329,817	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	86,572,621	69,251,806	17,320,815	0009 基 本 金	175,907,000	175,907,000	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,791,420	3,129,900	-1,338,480	3111 基 本 金	175,907,000	175,907,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	6,631,330	3,648,814	2,982,516	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,250,802,189	1,282,687,397	-31,885,208
1323 無 形 リ ー ス 資 産	3,092,220	4,422,660	-1,330,440	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,250,802,189	1,282,687,397	-31,885,208
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	100,013,680	89,850,640	10,163,040	0011 そ の 他 の 積 立 金	1,577,064,026	1,442,763,893	134,300,133
1332 人 件 費 積 立 資 産	102,000,000	95,000,000	7,000,000	3221 人 件 費 積 立 金	102,000,000	95,000,000	7,000,000
1333 備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000		3222 備 品 等 購 入 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
1335 施 設 整 備 等 積 立 資 産	1,187,337,088	1,065,021,348	122,315,740	3223 施 設 整 備 等 積 立 金	1,185,824,026	1,063,491,393	122,332,633
1336 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	243,500,000	243,500,000		3224 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	243,500,000	243,500,000	
1337 保 険 料 積 立 資 産	39,740,000	34,772,500	4,967,500	3225 保 険 料 積 立 金	39,740,000	34,772,500	4,967,500
1351 差 入 保 証 金	748,300	748,300		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,060,542,015	2,006,938,871	53,603,144
1352 長 期 前 払 費 用	6,669,292	10,029,962	-3,360,670	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,060,542,015	2,006,938,871	53,603,144
				3312 (うち当期活動増減差額)	187,903,277	206,996,266	-19,092,989
				純 資 産 の 部 合 計	5,064,315,230	4,908,297,161	156,018,069
資 産 の 部 合 計	7,351,559,682	7,346,286,824	5,272,858	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,351,559,682	7,346,286,824	5,272,858

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額