

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	690,687,000	689,782,984	904,016	
	保育事業収入	1,021,741,000	1,047,438,627	△25,697,627	
	障害福祉サービス等事業収入	28,958,000	28,231,021	726,979	
	借入金利息補助金収入	560,000	443,786	116,214	
	経常経費寄附金収入	419,000	570,711	△151,711	
	受取利息配当金収入	32,000	5,143	26,857	
	その他の収入	13,657,000	12,728,073	928,927	
	事業活動収入計 (1)	1,756,054,000	1,779,200,345	△23,146,345	
	支出				
	人件費支出	1,053,022,000	1,053,172,861	△150,861	
	事業費支出	166,440,000	158,395,682	8,044,318	
	事務費支出	241,994,000	228,549,644	13,444,356	
	支払利息支出	1,795,000	1,876,382	△81,382	
	その他の支出	6,175,000	5,810,896	364,104	
	事業活動支出計 (2)	1,469,426,000	1,447,805,465	21,620,535	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	286,628,000	331,394,880	△44,766,880	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,614,000	7,823,000	△1,209,000	
	固定資産売却収入	95,000	295,000	△200,000	
	その他の施設整備等による収入	1,010,000	1,270,000	△260,000	
	施設整備等収入計 (4)	7,719,000	9,388,000	△1,669,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,260,000	46,236,000	24,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	34,273,200	34,458,798	△185,598	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,285,000	2,252,400	32,600	
	その他の施設整備等による支出	640,000	610,000	30,000	
	施設整備等支出計 (5)	83,458,200	83,557,198	△98,998	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△75,739,200	△74,169,198	△1,570,002	
	収入				
	積立資産取崩収入	28,210,000	27,714,079	495,921	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	8,861,000	8,875,800	△14,800	
	その他の活動収入計 (7)	37,071,000	36,589,879	481,121	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	159,000,000	159,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,860,000	2,535,954	324,046	
	その他の活動支出計 (8)	162,360,000	162,035,954	324,046	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△125,289,000	△125,446,075	157,075	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		85,599,800	131,779,607	△46,179,807	
前期末支払資金残高 (12)		300,615,293	300,615,293	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		386,215,093	432,394,900	△46,179,807	

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	689,782,984	639,900,746	49,882,238
	保育事業収益	1,047,438,627	993,224,669	54,213,958
	障害福祉サービス等事業収益	28,231,021	33,812,191	△5,581,170
	経常経費寄附金収益	570,711	1,918,947	△1,348,236
	サービス活動収益計(1)	1,766,023,343	1,668,856,553	97,166,790
	費用			
	人件費	1,063,357,861	976,354,719	87,003,142
	事業費	158,395,682	162,215,635	△3,819,953
	事務費	228,549,644	234,045,076	△5,495,432
サービス活動外増減の部	減価償却費	99,688,993	97,325,296	2,363,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,043,978	△31,058,110	△985,868
	サービス活動費用計(2)	1,517,948,202	1,438,882,616	79,065,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	248,075,141	229,973,937	18,101,204
	収益			
	借入金利息補助金収益	443,786	477,163	△33,377
	受取利息配当金収益	5,143	3,214	1,929
	その他のサービス活動外収益	13,058,073	13,953,267	△895,194
	サービス活動外収益計(4)	13,507,002	14,433,644	△926,642
	費用			
特別増減の部	支払利息	1,876,382	2,679,878	△803,496
	その他のサービス活動外費用	5,810,896	5,513,802	297,094
	サービス活動外費用計(5)	7,687,278	8,193,680	△506,402
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,819,724	6,239,964	△420,240
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	253,894,865	236,213,901	17,680,964
	収益			
	施設整備等補助金収益	7,823,000	9,985,490	△2,162,490
	その他の特別収益	3,167,000	8,012,132	△4,845,132
	特別収益計(8)	10,990,000	17,997,622	△7,007,622
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		42,090,006	△42,090,006
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,823,000	9,985,490	△2,162,490
	その他の特別損失	6,050,034	18,134,406	△12,084,372
	特別費用計(9)	13,873,034	70,209,902	△56,336,868
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,883,034	△52,212,280	49,329,246
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	251,011,831	184,001,621	67,010,210
	前期繰越活動増減差額(12)	878,386,716	834,659,330	43,727,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,129,398,547	1,018,660,951	110,737,596
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	27,714,079	8,125,765	19,588,314
	その他の積立金積立額(16)	159,000,000	148,400,000	10,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	998,112,626	878,386,716	119,725,910

