

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	60,580,000	59,925,053	654,947	
	保育事業収入	175,844,140	175,311,038	533,102	
	経常経費寄附金収入	80,000	75,600	4,400	
	受取利息配当金収入	35,900	3,048	32,852	
	その他の収入	1,770,000	1,202,150	567,850	
	事業活動収入計(1)	238,310,040	236,516,889	1,793,151	
支出	人件費支出	169,172,590	167,809,925	1,362,665	
	事業費支出	31,845,000	30,921,254	923,746	
	事務費支出	11,715,400	10,528,299	1,187,101	
	その他の支出	1,200,000	1,146,400	53,600	
	事業活動支出計(2)	213,932,990	210,405,878	3,527,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,377,050	26,111,011	1,733,961	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	3,844,198	155,802	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,844,198	155,802	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,000,000	3,844,198	155,802	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,600,000	4,355,063	244,937	
	その他の活動による収入	260,491	260,491	0	
	その他の活動収入計(7)	4,860,491	4,615,554	244,937	
	支出				
	積立資産支出	25,113,000	26,361,080	1,248,080	
	その他の活動支出計(8)	25,113,000	26,361,080	1,248,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,252,509	21,745,526	1,493,017	
	予備費支出(10)	124,541		124,541	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	521,287	521,287	
	前期末支払資金残高(12)	74,020,396	72,581,692	1,438,704	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,020,396	73,102,979	917,417	

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	59,925,053	66,347,077	6,422,024
	保育事業収益	175,311,038	176,934,807	1,623,769
	経常経費寄附金収益	75,600	72,000	3,600
	サービス活動収益計(1)	235,311,691	243,353,884	8,042,193
	費用			
	人件費	167,815,942	175,117,248	7,301,306
事業費	30,921,254	31,302,059	380,805	
事務費	10,528,299	8,879,473	1,648,826	
減価償却費	9,640,037	9,597,070	42,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,822,412	6,822,412	0	
サービス活動費用計(2)	212,083,120	218,073,438	5,990,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,228,571	25,280,446	2,051,875	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,048	10,585	7,537
	その他のサービス活動外収益	1,524,127	1,762,823	238,696
	サービス活動外収益計(4)	1,527,175	1,773,408	246,233
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,468,377	1,353,931	114,446	
サービス活動外費用計(5)	1,468,377	1,353,931	114,446	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,798	419,477	360,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,287,369	25,699,923	2,412,554	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
特別費用計(9)	4	0	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	0	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,287,365	25,699,923	2,412,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,948,541	83,248,618	25,699,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,235,906	108,948,541	23,287,365
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000		26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,235,906	108,948,541	1,287,365

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	87,273,314	79,956,479	7,316,835	流動負債	23,016,095	16,220,547	6,795,548
現金預金	43,003,224	43,620,651	617,427	事業未払金	11,517,474	4,915,760	6,601,714
事業未収金	37,286,192	28,570,535	8,715,657	預り金	78,145	32,338	45,807
未収補助金	6,476,237	7,504,802	1,028,565	職員預り金	2,574,716	2,426,689	148,027
前払費用	507,661	260,491	247,170	賞与引当金	8,845,760	8,845,760	0
固定資産	417,489,717	401,862,011	15,627,706	固定負債	3,971,516	4,287,476	315,960
基本財産	186,744,825	193,112,092	6,367,267	退職給付引当金	3,971,516	4,287,476	315,960
土地	32,642,641	32,642,641	0	負債の部合計	26,987,611	20,508,023	6,479,588
建物	154,102,184	160,469,451	6,367,267	純資産の部			
その他の固定資産	230,744,892	208,749,919	21,994,973	基本金	61,331,145	61,331,145	0
土地	47,086,401	47,086,401	0	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
建物	128,593	161,483	32,890	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
構築物	2,085,756	2,462,767	377,011	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
車輛運搬具	26,817	56,067	29,250	国庫補助金等特別積立金	125,137,831	131,960,243	6,822,412
器具及び備品	4,287,437	3,276,862	1,010,575	その他の積立金	181,070,538	159,070,538	22,000,000
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
権利	28,840	28,840	0	保育所施設・設備整備積立金	122,100,000	96,100,000	26,000,000
退職給付引当資産	3,971,516	4,287,476	315,960	移行時特別積立金	11,070,538	11,070,538	0
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	7,900,000	7,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	122,100,000	96,100,000	26,000,000	施設整備積立金	20,000,000	24,000,000	4,000,000
人件費積立資産	7,900,000	7,900,000	0	次期繰越活動増減差額	110,235,906	108,948,541	1,287,365
施設整備積立資産	20,000,000	24,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,287,365	25,699,923	2,412,558
長期前払費用	95,622	356,113	260,491	純資産の部合計	477,775,420	461,310,467	16,464,953
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	負債及び純資産の部合計	504,763,031	481,818,490	22,944,541
資産の部合計	504,763,031	481,818,490	22,944,541				