

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	394,452,954	393,988,042	464,912		
	保育事業収入	151,155,377	150,230,342	925,035		
	退職共済事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	586,536	586,536	0		
	経常経費寄附金収入	1,180,000	1,180,000	0		
	受取利息配当金収入	4	4	0		
	その他の収入	3,176,810	2,992,757	184,053		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	550,551,681	548,977,681	1,574,000		
	事業活動による支出	人件費支出	402,184,251	401,677,932	506,319	
		事業費支出	75,747,127	75,293,335	453,792	
事務費支出		76,125,947	67,574,365	8,551,582		
退職共済事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		1,430,283	1,430,283	0		
その他の支出		1,979,640	1,974,795	4,845		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		557,467,248	547,950,710	9,516,538		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-6,915,567	1,026,971	-7,942,538		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,277,856	1,277,856	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,277,856	1,277,856	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,642,737	13,642,737	0	
		固定資産取得支出	8,697,910	8,697,910	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,044,620	2,044,620	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		24,385,267	24,385,267	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,107,411	-23,107,411	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	5,179,333	5,179,333	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	105,179,333	105,179,333	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	834,000	834,000	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	88,131,750	88,131,750	0		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
	その他の活動による支出	1,000	1,000	0		
	その他の活動支出計（8）	88,966,750	88,966,750	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,212,583	16,212,583	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,810,395	-5,867,857	-7,942,538			
前期末支払資金残高（12）	258,164,969	258,164,969	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	244,354,574	252,297,112	-7,942,538			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	393,988,042	402,750,895	-8,762,853
	保育事業収益	150,230,342	169,792,928	-19,562,586
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,180,000	1,023,000	157,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	545,398,384	573,566,823	-28,168,439
	費用			
	人件費	406,254,550	407,600,114	-1,345,564
	事業費	75,293,335	76,032,690	-739,355
	事務費	68,168,521	64,086,502	4,082,019
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	13,812	-13,812
	減価償却費	48,188,508	49,824,105	-1,635,597
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,819,405	-23,972,140	1,152,735	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	575,085,509	573,585,083	1,500,426	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,687,125	-18,260	-29,668,865	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	586,536	651,706	-65,170
	受取利息配当金収益	4	6	-2
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,992,757	3,190,318	-197,561
	サービス活動外収益計（4）	3,579,297	3,842,030	-262,733
	費用			
	支払利息	1,430,283	1,635,727	-205,444
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,975,795	3,170,433	-1,194,638	
サービス活動外費用計（5）	3,406,078	4,806,160	-1,400,082	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	173,219	-964,130	1,137,349	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,513,906	-982,390	-28,531,516	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,277,856	1,777,856	-500,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,277,856	1,777,856	-500,000
	費用			
	基本金租入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	6	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,277,856	1,777,856	-500,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,277,859	1,777,862	-500,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-6	3	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-29,513,909	-982,396	-28,531,513
繰越活動増減差額 (12)	349,477,122	352,730,797	-3,253,675
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	319,963,213	351,748,401	-31,785,188
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金積立額 (16)	85,400,000	9,000,000	76,400,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	239,563,213	342,748,401	-103,185,188