

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	760,978,812	861,370,847	-100,392,035	流動負債	412,132,064	431,616,572	-19,484,508
現金預金	434,142,153	545,010,359	-110,868,206	事業未払金	109,961,911	120,000,302	-10,038,391
事業未収金	252,802,280	252,266,767	535,513	その他の未払金	0	0	0
未収金	585,505	263,800	321,705	1年以内返済予定設備資金借入金	84,916,000	85,478,000	-562,000
未収補助金	35,399,787	43,923,397	-8,523,610	1年以内返済予定リース債務	6,384,408	10,746,528	-4,362,120
立替金	26,455,694	7,135,173	19,320,521	1年以内支払予定長期未払金	1,034,208	1,034,208	0
前払金	1,216,650	2,621,996	-1,405,346	預り金	34,397,288	21,388,068	13,009,220
前払費用	10,106,714	9,903,355	203,359	職員預り金	19,265,243	36,922,966	-17,657,723
仮払金	270,029	246,000	24,029	前受金	0	6,500	-6,500
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	23,006	50,000	-26,994
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	156,150,000	155,990,000	160,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	6,664,675,385	6,886,995,945	-222,320,560	固定負債	2,282,259,547	2,379,072,333	-96,812,786
基本財産	4,348,375,410	4,304,231,569	44,143,841	設備資金借入金	1,704,146,502	1,789,062,502	-84,916,000
土地	549,812,218	549,812,218	0	リース債務	7,662,993	14,047,401	-6,384,408
建物	3,798,563,192	3,754,419,351	44,143,841	退職給付引当金	248,444,300	234,784,340	13,659,960
その他の固定資産	2,316,299,975	2,582,764,376	-266,464,401	役員退職慰労引当金	700,000	6,940,000	-6,240,000
建物	1,800,530	2,268,175	-467,645	長期未払金	1,120,392	2,154,600	-1,034,208
構築物	87,052,879	97,887,010	-10,834,131	長期預り金	320,185,360	332,083,490	-11,898,130
車輜運搬具	913,340	1,255,841	-342,501	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	78,937,599	110,522,822	-31,585,223	負債の部合計	2,694,391,611	2,810,688,905	-116,297,294
建設仮勘定	67,282,400	67,282,400	-67,282,400	純資産の部			
有形リース資産	14,047,401	24,793,929	-10,746,528	基本金	533,979,536	533,979,536	0
権利	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,810,233,610	1,866,482,558	-56,248,948
ソフトウェア	5,287,318	3,059,001	2,228,317	その他の積立金	1,485,977,468	1,626,896,827	-140,919,359
退職給付引当資産	248,444,300	234,784,340	13,659,960	保育所施設繰越積立金	298,844,000	322,444,000	-23,600,000
移行時減価償却特別積立資産	0	10,741,217	-10,741,217	措置施設繰越特定積立金	233,250,000	211,250,000	22,000,000
保育所繰越積立資産	298,844,000	322,444,000	-23,600,000	介護施設積立金	30,300,000	30,300,000	0
措置施設繰越特定積立金	233,250,000	211,250,000	22,000,000	保育所施設設備整備積立金	420,210,000	412,210,000	8,000,000
介護施設積立資産	30,300,000	30,300,000	0	都施設整備費積立金	17,279,140	17,279,140	0
保育所施設設備整備積立資産	420,210,000	412,210,000	8,000,000	市施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
都施設整備費積立資産	17,279,140	17,279,140	0	社会福祉事業振興基金積立金	478,529,000	624,500,000	-145,971,000
市施設整備費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他積立金	4,565,328	5,913,687	-1,348,359
社会福祉事業振興基金積立資産	478,529,000	624,500,000	-145,971,000	次期繰越活動増減差額	901,071,972	910,318,966	-9,246,994
その他積立資産	4,565,328	5,913,687	-1,348,359	(うち当期活動増減差額)	-150,166,353	-124,889,286	-25,277,067
差入保証金	853,000	985,000	-132,000	純資産の部合計	4,731,262,586	4,937,677,887	-206,415,301
長期前払費用	382,800,000	392,101,674	-9,301,674	負債及び純資産の部合計	7,425,654,197	7,748,366,792	-322,712,595
その他の固定資産	186,140	186,140	0				
資産の部合計	7,425,654,197	7,748,366,792	-322,712,595				

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	1,481,070,000	1,477,091,744	3,978,256	
	児童福祉事業収入	285,185,000	280,605,971	4,579,029	
	保育事業収入	1,646,492,000	1,660,377,925	-13,885,925	
	介護関連受託事業収入	181,856,000	140,745,322	41,110,678	
	借入金利息補助金収入	4,058,000	45,266,355	-41,208,355	
	経常経費寄附金収入	717,000	383,339	333,661	
	受取利息配当金収入	8,594,000	8,975,756	-381,756	
	その他の収入	34,647,000	30,616,410	4,030,590	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	3,642,619,000	3,644,062,822	-1,443,822	
事業活動による支出	人件費支出	2,890,460,000	2,896,139,047	-5,679,047	
	事業費支出	345,450,000	339,125,932	6,324,068	
	事務費支出	412,514,000	397,050,384	15,463,616	
	利用者負担軽減額	1,081,000	781,941	299,059	
	支払利息支出	11,179,000	11,169,440	9,560	
	その他の支出	22,154,000	27,882,400	-5,728,400	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	3,682,838,000	3,672,149,144	10,688,856	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-40,219,000	-28,086,322	-12,132,678		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	46,552,000	44,000,000	2,552,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	67,372,000	67,575,400	-203,400	
	施設整備等収入計（4）	113,924,000	111,575,400	2,348,600	
	設備資金借入金元金償還支出	85,480,000	85,478,000	2,000	
	固定資産取得支出	251,817,000	251,290,789	526,211	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,469,000	10,746,528	-277,528	
その他の施設整備等による支出	161,000	161,000	0		
施設整備等支出計（5）	347,927,000	347,676,317	250,683		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-234,003,000	-236,100,917	2,097,917		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	4,992,000	5,967,487	-975,487	
	積立資産取崩収入	233,573,000	231,184,841	2,388,159	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	238,565,000	237,152,328	1,412,672	
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	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	53,019,000	58,035,055	-5,016,055	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	53,019,000	58,035,055	-5,016,055		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	185,546,000	179,117,273	6,428,727		
予備費支出（10）	21,000		21,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-88,697,000	-85,069,966	-3,627,034		
前期末支払資金残高（12）	680,376,000	680,376,596	-596		
当期末支払資金残高（11）+（12）	591,679,000	595,306,630	-3,627,630		

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	1,477,091,744	1,503,650,494	-26,558,750
	児童福祉事業収益	280,605,971	286,982,367	-6,376,396
	保育事業収益	1,660,377,925	1,682,723,381	-22,345,456
	介護関連受託事業収益	182,004,482	173,364,018	8,640,464
	経常経費寄附金収益	383,339	501,594	-118,255
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,600,463,461	3,647,221,854	-46,758,393
	費用			
	人件費	2,903,598,837	2,914,802,412	-11,203,575
事業費	334,578,582	332,699,504	1,879,078	
事務費	399,676,799	386,701,114	12,975,685	
利用者負担軽減額	781,941	702,864	79,077	
減価償却費	258,829,748	253,976,803	4,852,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-106,248,948	-107,694,304	1,445,356	
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)	3,791,216,959	3,781,188,393	10,028,566	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-190,753,498	-133,966,539	-56,786,959	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,007,195	3,894,740	112,455
	受取利息配当金収益	8,975,756	11,401,119	-2,425,363
	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	1,357,200	-1,357,200
	投資有価証券売却益	5,967,487	0	5,967,487
	積立資産評価益	35,029,000	0	35,029,000
	その他のサービス活動外収益	30,625,350	34,808,265	-4,182,915
	サービス活動外収益計(4)	84,604,788	51,461,324	33,143,464
費用				
支払利息	11,169,440	11,335,809	-166,369	
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	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	26,848,192	19,868,466	6,979,726	
サービス活動外費用計(5)	38,017,632	31,204,275	6,813,357	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	46,587,156	20,257,049	26,330,107	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-144,166,342	-113,709,490	-30,456,852	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	44,000,000	14,691,520	29,308,480
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	44,000,000	14,691,520	29,308,480
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	11	267,943	-267,932	
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	50,000,000	8,691,520	41,308,480	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	16,911,853	-16,911,853	
特別費用計(9)	50,000,011	25,871,316	24,128,695	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,000,011	-11,179,796	5,179,785	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-150,166,353	-124,889,286	-25,277,067	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	910,318,966	792,566,996	117,751,970
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	760,152,613	667,677,710	92,474,903
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	205,994,484	267,672,310	-61,677,826
	その他の積立金積立額(16)	65,075,125	25,031,054	40,044,071
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	901,071,972	910,318,966	-9,246,994	