

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	734,932,600	734,271,220	661,380		
	老人福祉事業収入	156,233,000	156,380,740	△147,740		
	児童福祉事業収入	241,670,000	243,169,599	△1,499,599		
	保育事業収入	291,734,000	292,873,700	△1,139,700		
	就労支援事業収入	109,830,000	109,056,383	773,617		
	障害福祉サービス等事業収入	163,004,100	163,852,870	△848,770		
	借入金利息補助金収入	19,300	19,300	0		
	経常経費寄附金収入	612,000	834,371	△222,371		
	受取利息配当金収入	25,759	23,910	1,849		
	その他の収入	16,589,200	17,612,524	△1,023,324		
事業活動収入計(1)		1,714,649,959	1,718,094,617	△3,444,658		
支出	人件費支出	1,135,846,000	1,136,274,396	△428,396		
	事業費支出	233,192,500	230,167,161	3,025,339		
	事務費支出	109,599,500	108,550,805	1,048,695		
	就労支援事業支出	120,910,800	118,823,490	2,087,310		
	支払利息支出	9,295,509	9,126,794	168,715		
	その他の支出	8,591,700	9,432,722	△841,022		
	事業活動支出計(2)		1,617,436,009	1,612,375,368	5,060,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,213,950	105,719,249	△8,505,299		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,085,730	9,085,730	0		
	施設整備等収入計(4)		9,085,730	9,085,730	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	85,612,000	94,462,000	△8,850,000		
固定資産取得支出	29,132,000	29,641,320	△509,320			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,965,528	2,662,302	303,226			
施設整備等支出計(5)		117,709,528	126,765,622	△9,056,094		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△108,623,798	△117,679,892	9,056,094		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	130,000	780,000	△650,000		
	その他の活動による収入	132,000	132,000	0		
	その他の活動収入計(7)		262,000	912,000	△650,000	
	支出					
長期貸付金支出		50,000	△50,000			
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0			
その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,050,000	△50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,738,000	△9,138,000	△600,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,147,848	△21,098,643	△49,205		
前期末支払資金残高(12)		772,837,139	772,837,139	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		751,689,291	751,738,496	△49,205		

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	734,271,220	721,307,067	12,964,153
	老人福祉事業収益	154,880,740	124,318,922	30,561,818
	児童福祉事業収益	243,169,599	247,802,526	△4,632,927
	保育事業収益	292,873,700	314,561,944	△21,688,244
	就労支援事業収益	109,056,383	111,328,396	△2,272,013
	障害福祉サービス等事業収益	163,852,870	161,418,085	2,434,785
	経常経費寄附金収益	834,371	1,041,942	△207,571
	サービス活動収益計(1)	1,698,938,883	1,681,778,882	17,160,001
	費用			
	人件費	1,138,574,739	1,109,603,708	28,971,031
	事業費	228,367,161	229,519,329	△1,152,168
	事務費	108,550,805	119,897,905	△11,347,100
	就労支援事業費用	118,993,117	120,994,467	△2,001,350
減価償却費	145,623,739	143,876,866	1,746,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,616,545	△56,109,645	△1,506,900	
サービス活動費用計(2)	1,682,493,016	1,667,782,630	14,710,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,445,867	13,996,252	2,449,615	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	19,300	160,750	△141,450
	受取利息配当金収益	23,910	38,296	△14,386
	その他のサービス活動外収益	17,612,524	16,839,287	773,237
	サービス活動外収益計(4)	17,655,734	17,038,333	617,401
	費用			
	支払利息	9,126,794	10,234,722	△1,107,928
	その他のサービス活動外費用	9,432,722	9,201,347	231,375
	サービス活動外費用計(5)	18,559,516	19,436,069	△876,553
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△903,782	△2,397,736	1,493,954
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,542,085	11,598,516	3,943,569	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,085,730	44,466,296	△35,380,566
	固定資産受贈額	137,000		137,000
	特別収益計(8)	9,222,730	44,466,296	△35,243,566
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1,840,591	△1,840,590
国庫補助金等特別積立金積立額	9,085,730	44,466,296	△35,380,566	
特別費用計(9)	9,085,731	46,306,887	△37,221,156	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,999	△1,840,591	1,977,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,679,084	9,757,925	5,921,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,173,746,906	1,183,988,981	△10,242,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,189,425,990	1,193,746,906	△4,320,916
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,179,425,990	1,173,746,906	5,679,084	

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							
現金預金	804,232,781	834,930,620	△30,697,839	流動負債	158,037,649	209,881,029	△51,843,380
事業未収金	637,923,679	641,311,744	△3,388,065	事業未払金	36,663,331	43,932,416	△7,269,085
未収補助金	155,165,287	158,321,515	△3,156,228	1年以内返済予定設備資金借入金	50,602,000	94,462,000	△43,860,000
原材料	7,158,730	32,630,000	△25,471,270	1年以内返済予定リース債務	1,808,148	2,662,302	△854,154
立替金	274,082	284,709	△10,627	預り金	8,090	7,274	816
前払費用	131,363	134,000	△2,637	職員預り金	15,320,332	17,437,234	△2,116,902
1年以内回収予定長期貸付金	3,399,640	2,068,652	1,330,988	仮受金	48,450	251,848	△203,398
	180,000	180,000	0	賞与引当金	53,587,298	51,127,955	2,459,343
固定資産	2,645,918,634	2,752,626,054	△106,707,420	固定負債	584,526,846	637,236,994	△52,710,148
基本財産	1,902,716,284	1,979,776,849	△77,060,565	設備資金借入金	578,091,000	628,693,000	△50,602,000
土地	206,526,859	206,526,859	0	リース債務	2,435,846	4,243,994	△1,808,148
建物	1,696,189,425	1,773,249,990	△77,060,565	敷金・保証金等預り金	4,000,000	4,300,000	△300,000
その他の固定資産	743,202,350	772,849,205	△29,646,855	負債の部合計	742,564,495	847,118,023	△104,553,528
建物	459,337,794	489,201,474	△29,863,680				
構築物	33,617,982	40,131,779	△6,513,797	純資産の部			
機械及び装置	4,039,088	4,771,338	△732,250	基本金	208,031,462	208,031,462	0
車輜運搬具	14	15,680	△15,666	第1号基本金	208,031,462	208,031,462	0
器具及び備品	37,567,364	36,158,278	1,409,086	国庫補助金等特別積立金	1,132,528,798	1,181,059,613	△48,530,815
有形リース資産	4,253,765	6,916,067	△2,662,302	その他の積立金	187,600,670	177,600,670	10,000,000
権利	9,459,652	9,565,567	△105,915	人件費積立金(措置)	31,567,170	31,567,170	0
ソフトウェア	2,828,561	3,128,892	△300,331	修繕積立金(措置)	95,500,000	85,500,000	10,000,000
長期貸付金	4,181,260	4,911,260	△730,000	備品等購入積立金(措置)	18,033,500	18,033,500	0
人件費積立資産(措置)	31,567,170	31,567,170	0	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
修繕積立資産(措置)	95,500,000	85,500,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	19,500,000	0
備品等購入積立資産(措置)	18,033,500	18,033,500	0	次期繰越活動増減差額	1,179,425,990	1,173,746,906	5,679,084
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,679,084	9,757,925	5,921,159
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	19,500,000	0				
長期前払費用	165,000	297,000	△132,000				
リースリース金	101,200	101,200	0				
長期預け金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	3,450,151,415	3,587,556,674	△137,405,259	純資産の部合計	2,707,586,920	2,740,438,651	△32,851,731
				負債及び純資産の部合計	3,450,151,415	3,587,556,674	△137,405,259

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	694,330,780	39,940,440	734,271,220		734,271,220
	老人福祉事業収入	85,259,299	71,121,441	156,380,740		156,380,740
	児童福祉事業収入	243,169,599		243,169,599		243,169,599
	保育事業収入	292,873,700		292,873,700		292,873,700
	就労支援事業収入	111,960,183		111,960,183	△ 2,903,800	109,056,383
	障害福祉サービス等事業収入	163,852,870		163,852,870		163,852,870
	借入金利息補助金収入	19,300		19,300		19,300
	経常経費寄附金収入	734,371	100,000	834,371		834,371
	受取利息配当金収入	23,829	81	23,910		23,910
	その他の収入	16,757,453	855,071	17,612,524		17,612,524
	事業活動収入計 (1)	1,608,981,384	112,017,033	1,720,998,417	△ 2,903,800	1,718,094,617
支出						
人件費支出	1,071,854,789	64,419,607	1,136,274,396		1,136,274,396	
事業費支出	206,251,821	26,819,140	233,070,961	△ 2,903,800	230,167,161	
事務費支出	97,900,168	10,650,637	108,550,805		108,550,805	
就労支援事業支出	118,823,490		118,823,490		118,823,490	
支払利息支出	3,936,931	5,189,863	9,126,794		9,126,794	
その他の支出	9,394,112	38,610	9,432,722		9,432,722	
事業活動支出計 (2)	1,508,161,311	107,117,857	1,615,279,168	△ 2,903,800	1,612,375,368	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100,820,073	4,899,176	105,719,249	0	105,719,249	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,085,730		9,085,730		9,085,730
	施設整備等収入計 (4)	9,085,730		9,085,730		9,085,730
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	69,046,000	25,416,000	94,462,000		94,462,000
固定資産取得支出	29,641,320		29,641,320		29,641,320	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,126,748	535,554	2,662,302		2,662,302	
施設整備等支出計 (5)	100,814,068	25,951,554	126,765,622		126,765,622	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 91,728,338	△ 25,951,554	△ 117,679,892		△ 117,679,892	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	780,000		780,000		780,000
	事業区分間繰入金収入	3,800,000	31,550,000	35,350,000	△ 35,350,000	0
	その他の活動による収入	132,000		132,000		132,000
	その他の活動収入計 (7)	4,712,000	31,550,000	36,262,000	△ 35,350,000	912,000
	支出					
	長期貸付金支出	50,000		50,000		50,000
	積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
事業区分間繰入金支出	31,550,000	3,800,000	35,350,000	△ 35,350,000	0	
その他の活動支出計 (8)	41,600,000	3,800,000	45,400,000	△ 35,350,000	10,050,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 36,888,000	27,750,000	△ 9,138,000	0	△ 9,138,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 27,796,265	6,697,622	△ 21,098,643	0	△ 21,098,643	
前期末支払資金残高 (11)	780,701,752	△ 7,864,613	772,837,139		772,837,139	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	752,905,487	△ 1,166,991	751,738,496	0	751,738,496	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	サービス収益					
	介護保険事業収益	694,330,780	39,940,440	734,271,220		734,271,220
	老人福祉事業収益	85,259,299	69,621,441	154,880,740		154,880,740
	児童福祉事業収益	243,169,599		243,169,599		243,169,599
	保育事業収益	292,873,700		292,873,700		292,873,700
	就労支援事業収益	111,960,183		111,960,183	△ 2,903,800	109,056,383
	障害福祉サービス等事業収益	163,852,870		163,852,870		163,852,870
	経常経費寄附金収益	734,371	100,000	834,371		834,371
	サービス活動収益計 (1)	1,592,180,802	109,661,881	1,701,842,683	△ 2,903,800	1,698,938,883
	サービス活動費用					
人件費	1,073,671,724	64,903,015	1,138,574,739		1,138,574,739	
事業費	206,251,821	25,019,140	231,270,961	△ 2,903,800	228,367,161	
事務費	97,900,168	10,650,637	108,550,805		108,550,805	
就労支援事業費用	118,993,117		118,993,117		118,993,117	
減価償却費	112,521,277	33,102,462	145,623,739		145,623,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,330,345	△ 5,286,200	△ 57,616,545		△ 57,616,545	
サービス活動費用計 (2)	1,557,007,762	128,389,054	1,685,396,816	△ 2,903,800	1,682,493,016	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,173,040	△ 18,727,173	16,445,867	0	16,445,867	
サービス活動外増減の部	サービス収益					
	借入金利息補助金収益	19,300		19,300		19,300
	受取利息配当金収益	23,829	81	23,910		23,910
	その他のサービス活動外収益	16,757,453	855,071	17,612,524		17,612,524
	サービス活動外収益計 (4)	16,800,582	855,152	17,655,734		17,655,734
	サービス活動外費用					
	支払利息	3,936,931	5,189,863	9,126,794		9,126,794
	その他のサービス活動外費用	9,394,112	38,610	9,432,722		9,432,722
	サービス活動外費用計 (5)	13,331,043	5,228,473	18,559,516		18,559,516
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,469,539	△ 4,373,321	△ 903,782		△ 903,782
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	38,642,579	△ 23,100,494	15,542,085	0	15,542,085	
特別増減の部	特別収益					
	施設整備等補助金収益	9,085,730		9,085,730		9,085,730
	固定資産受贈額	137,000		137,000		137,000
	事業区分間繰入金収益	3,800,000	31,550,000	35,350,000	△ 35,350,000	0
	特別収益計 (8)	13,022,730	31,550,000	44,572,730	△ 35,350,000	9,222,730
	特別費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,085,730		9,085,730		9,085,730
	事業区分間繰入金費用	31,550,000	3,800,000	35,350,000	△ 35,350,000	0
	特別費用計 (9)	40,635,731	3,800,000	44,435,731	△ 35,350,000	9,085,731
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 27,613,001	27,750,000	136,999	0	136,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,029,578	4,649,506	15,679,084	0	15,679,084	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	1,288,824,206	△ 115,077,300	1,173,746,906		1,173,746,906
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,299,853,784	△ 110,427,794	1,189,425,990	0	1,189,425,990
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,289,853,784	△ 110,427,794	1,179,425,990	0	1,179,425,990

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	805,467,620	22,265,161	827,732,781	△ 23,500,000	804,232,781
現金預金	628,999,244	8,924,435	637,923,679		637,923,679
事業未収金	142,147,337	13,017,950	155,165,287		155,165,287
未収補助金	7,058,730	100,000	7,158,730		7,158,730
原材料	274,082		274,082		274,082
立替金	131,363	0	131,363		131,363
前払費用	3,176,864	222,776	3,399,640		3,399,640
1年以内回収予定長期貸付金	180,000		180,000		180,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
事業区分間貸付金	20,000,000	0	20,000,000	△ 20,000,000	0
固定資産	2,263,677,329	465,241,305	2,728,918,634	△ 83,000,000	2,645,918,634
基本財産	1,902,716,284	0	1,902,716,284		1,902,716,284
土地	206,526,859		206,526,859		206,526,859
建物	1,696,189,425	0	1,696,189,425		1,696,189,425
その他の固定資産	360,961,045	465,241,305	826,202,350	△ 83,000,000	743,202,350
建物	1,333,190	458,004,604	459,337,794		459,337,794
構築物	29,068,198	4,549,784	33,617,982		33,617,982
機械及び装置	4,039,088		4,039,088		4,039,088
車輛運搬具	14	0	14		14
器具及び備品	35,238,603	2,328,761	37,567,364		37,567,364
有形リース資産	4,253,765	0	4,253,765		4,253,765
権利	9,101,496	358,156	9,459,652		9,459,652
ソフトウェア	2,828,561		2,828,561		2,828,561
長期貸付金	4,181,260		4,181,260		4,181,260
事業区分間長期貸付金	83,000,000		83,000,000	△ 83,000,000	0
人件費積立資産(措置)	31,567,170		31,567,170		31,567,170
修繕積立資産(措置)	95,500,000		95,500,000		95,500,000
備品等購入積立資産(措置)	18,033,500		18,033,500		18,033,500
人件費積立資産(保育)	23,000,000		23,000,000		23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000		19,500,000		19,500,000
長期前払費用	165,000		165,000		165,000
リサイクル預託金	101,200		101,200		101,200
長期預け金	50,000		50,000		50,000
資産の部合計	3,069,144,949	487,506,466	3,556,651,415	△ 106,500,000	3,450,151,415
流動負債	127,153,080	54,384,569	181,537,649	△ 23,500,000	158,037,649
事業未払金	33,795,448	2,867,883	36,663,331		36,663,331
1年以内返済予定設備資金借入金	25,186,000	25,416,000	50,602,000		50,602,000
1年以内返済予定リース債務	1,808,148	0	1,808,148		1,808,148
1年以内返済予定事業区分間借入金		3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
預り金	8,090	0	8,090		8,090
職員預り金	14,756,063	564,269	15,320,332		15,320,332
事業区分間借入金	0	20,000,000	20,000,000	△ 20,000,000	0
仮受金	48,450	0	48,450		48,450
賞与引当金	51,550,881	2,036,417	53,587,298		53,587,298
固定負債	203,854,846	463,672,000	667,526,846	△ 83,000,000	584,526,846
設備資金借入金	201,419,000	376,672,000	578,091,000		578,091,000
リース債務	2,435,846	0	2,435,846		2,435,846
事業区分間長期借入金		83,000,000	83,000,000	△ 83,000,000	0
敷金・保証金等預り金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
負債の部合計	331,007,926	518,056,569	849,064,495	△ 106,500,000	742,564,495
基本金	208,031,462		208,031,462		208,031,462
第1号基本金	208,031,462		208,031,462		208,031,462
国庫補助金等特別積立金	1,052,651,107	79,877,691	1,132,528,798		1,132,528,798
その他の積立金	187,600,670		187,600,670		187,600,670
人件費積立金(措置)	31,567,170		31,567,170		31,567,170
修繕積立金(措置)	95,500,000		95,500,000		95,500,000
備品等購入積立金(措置)	18,033,500		18,033,500		18,033,500
人件費積立金(保育)	23,000,000		23,000,000		23,000,000
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000		19,500,000		19,500,000
次期繰越活動増減差額	1,289,853,784	△ 110,427,794	1,179,425,990	0	1,179,425,990
(うち当期活動増減差額)	11,029,578	4,649,506	15,679,084	0	15,679,084
純資産の部合計	2,738,137,023	△ 30,550,103	2,707,586,920	0	2,707,586,920
負債及び純資産の部合計	3,069,144,949	487,506,466	3,556,651,415	△ 106,500,000	3,450,151,415