

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	948,910,000	945,092,039	3,817,961		
	老人福祉事業収入	44,490,000	43,917,134	572,866		
	保育事業収入	610,957,200	617,477,889	△ 6,520,689		
	就労支援事業収入	34,019,000	31,900,674	2,118,326		
	障害福祉サービス等事業収入	452,856,000	444,820,690	8,035,310		
	医療事業収入	99,870,000	98,042,912	1,827,088		
	その他の事業収入	886,000	1,405,893	△ 519,893		
	受取利息配当金収入	186,950	177,230	9,720		
	その他の収入	24,557,800	25,286,444	△ 728,644		
		事業活動収入計(1)	2,216,732,950	2,208,120,905	8,612,045	
事業活動による支出	人件費支出	1,550,545,300	1,550,212,792	332,508		
	事業費支出	260,151,500	258,389,207	1,762,293		
	事務費支出	242,771,700	241,694,344	1,077,356		
	就労支援事業支出	32,345,000	32,687,923	△ 342,923		
	利用者負担軽減額	56,000	78,057	△ 22,057		
	支払利息支出	11,464,000	11,471,132	△ 7,132		
	その他の支出	22,252,100	23,060,994	△ 808,894		
		事業活動支出計(2)	2,119,585,600	2,117,594,449	1,991,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,147,350	90,526,456	6,620,894		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,615,000	7,240,800	△ 625,800		
	施設整備等寄附金収入	10,000	275,800	△ 265,800		
	固定資産売却収入	4,400,000	4,477,000	△ 77,000		
		施設整備等収入計(4)	11,025,000	11,993,600	△ 968,600	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	36,766,000	36,648,000	118,000	
固定資産取得支出		62,187,000	64,552,322	△ 2,365,322		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,493,000	1,492,464	536		
		施設整備等支出計(5)	100,446,000	102,692,786	△ 2,246,786	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 89,421,000	△ 90,699,186	1,278,186		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	20,000	20,000	0		
	積立資産取崩収入	38,534,000	38,669,418	△ 135,418		
	その他の活動による収入	1,809,000	2,039,733	△ 230,733		
	その他の活動収入計(7)	40,363,000	40,729,151	△ 366,151		
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	14,120,000	14,120,000	0		
	積立資産支出	41,402,000	33,481,920	7,920,080		
	その他の活動による支出	750,000	530,000	220,000		
		その他の活動支出計(8)	56,272,000	48,131,920	8,140,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,909,000	△ 7,402,769	△ 8,506,231		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,182,650	△ 7,575,499	△ 607,151		
	前期末支払資金残高(12)	489,432,677	489,432,677	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	481,250,027	481,857,178	△ 607,151		

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	945,092,039	947,719,178	△ 2,627,139
	老人福祉事業収益	44,533,793	44,366,269	167,524
	保育事業収益	617,477,889	616,982,813	495,076
	就労支援事業収益	31,900,674	31,043,307	857,367
	障害福祉サービス等事業収益	444,820,690	461,305,556	△ 16,484,866
	医療事業収益	98,042,912	83,623,147	14,419,765
	その他の事業収益	1,405,893	580,990	824,903
	サービス活動収益計(1)	2,183,273,890	2,185,621,260	△ 2,347,370
	費用			
人件費	1,562,982,058	1,539,023,707	23,958,351	
事業費	250,545,882	252,623,097	△ 2,077,215	
事務費	241,919,706	253,375,520	△ 11,455,814	
就労支援事業費用	33,031,190	33,029,543	1,647	
利用者負担軽減額	78,057	45,789	32,268	
減価償却費	110,216,782	108,755,989	1,460,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,096,095	△ 60,532,269	11,436,174	
徴収不能引当金繰入	48,673	10,312	38,361	
サービス活動費用計(2)	2,149,726,253	2,126,331,688	23,394,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,547,637	59,289,572	△ 25,741,935	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	177,230	168,608	8,622
	その他のサービス活動外収益	27,658,324	26,583,624	1,074,700
	サービス活動外収益計(4)	27,835,554	26,752,232	1,083,322
	費用			
	支払利息	11,471,132	11,901,813	△ 430,681
	その他のサービス活動外費用	26,313,349	25,979,169	334,180
	サービス活動外費用計(5)	37,784,481	37,880,982	△ 96,501
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,948,927	△ 11,128,750	1,179,823
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,598,710	48,160,822	△ 24,562,112
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,240,800	22,638,068	△ 15,397,268
	施設整備等寄附金収益	275,800	179,300	96,500
	固定資産売却益	76,999		76,999
	その他の特別収益	722,226	2,434,813	△ 1,712,587
	特別収益計(8)	8,315,825	25,252,181	△ 16,936,356
	費用			
	固定資産売却損・処分損	430,495	10	430,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 364,650		△ 364,650
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,629,800	22,638,068	△ 15,008,268
その他の特別損失	1,482,647	2,366,780	△ 884,133	
特別費用計(9)	9,178,292	25,004,858	△ 15,826,566	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 862,467	247,323	△ 1,109,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,736,243	48,408,145	△ 25,671,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	588,322,167	561,914,022	26,408,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	611,058,410	610,322,167	736,243
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	22,000,000	△ 4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	618,058,410	588,322,167	29,736,243	

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	788,622,463	745,992,262	42,630,201	流動負債	426,869,181	377,973,877	48,895,304
現金預金	446,111,538	402,493,184	43,618,354	短期運営資金借入金	190,000,000	160,000,000	30,000,000
事業未収金	282,224,978	287,872,367	△ 5,647,389	事業未払金	67,945,939	54,470,523	13,475,416
未収金	38,580,667	22,960,754	15,619,913	その他の未払金	28,464,810	20,327,910	8,136,900
未収補助金	18,890,939	28,147,151	△ 9,256,212	1年以内返済予定設備資金借入金	36,648,000	36,648,000	0
商品・製品	13,900	19,950	△ 6,050	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,960,000	14,120,000	△ 4,160,000
仕掛品	66,700	33,800	32,900	1年以内返済予定リース債務	1,492,464	1,492,484	△ 20
原材料	361,452	412,998	△ 51,546	預り金	13,374,606	13,694,606	△ 320,000
立替金	1,658,085	2,031,726	△ 373,641	職員預り金	7,291,674	6,990,143	301,531
1年以内費用代長期前払費用	0	1,305,184	△ 1,305,184	仮受金	0	18,923	△ 18,923
仮払消費税等	1,468,000	1,429,600	38,400	賞与引当金	71,691,688	70,211,288	1,480,400
徴収不能引当金	△ 753,796	△ 714,452	△ 39,344				
固定資産	2,580,240,717	2,644,433,339	△ 64,192,622	固定負債	829,512,177	880,875,200	△ 51,363,023
基本財産	1,615,973,528	1,637,294,094	△ 21,320,566	設備資金借入金	654,015,000	690,663,000	△ 36,648,000
土地	166,630,110	166,630,110	0	長期運営資金借入金	19,290,000	29,250,000	△ 9,960,000
建物	1,449,343,418	1,470,663,984	△ 21,320,566	リース債務	2,733,924	4,226,388	△ 1,492,464
その他の固定資産	964,267,189	1,007,139,245	△ 42,872,056	退職給付引当金	136,801,393	131,603,968	5,197,425
土地	200,000,000	200,000,000	0	長期預り金	16,671,860	25,131,844	△ 8,459,984
建物	290,897,904	309,536,430	△ 18,638,526	負債の部合計	1,256,381,358	1,258,849,077	△ 2,467,719
構築物	8,101,400	8,035,829	65,571	純資産の部			
機械及び装置	662,974	981,547	△ 318,573	基本金	378,875,164	378,875,164	0
車輛運搬具	4,021,441	5,927,303	△ 1,905,862	第1号基本金	125,795,702	125,795,702	0
器具及び備品	46,565,974	51,925,943	△ 5,359,969	第2号基本金	243,799,462	243,799,462	0
建設仮勘定	0	1,100,000	△ 1,100,000	第3号基本金	9,280,000	9,280,000	0
有形リース資産	4,226,388	5,765,544	△ 1,539,156	国庫補助金等特別積立金	902,618,837	944,449,782	△ 41,830,945
権利	1,351,860	1,475,595	△ 123,735	その他の積立金	212,929,411	219,929,411	△ 7,000,000
ソフトウェア	565,047	1,137,758	△ 572,711	修繕積立金(保育)	16,000,000	38,000,000	△ 22,000,000
投資有価証券	40,000	60,000	△ 20,000	備品等購入積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	51,999,884	51,999,884	0	工賃変動積立金	713,440	713,440	0
退職給付引当資産	116,702,284	113,671,484	3,030,800	設備等整備積立金	15,265,971	15,265,971	0
長期預り金積立資産	16,671,860	25,131,844	△ 8,459,984	修繕積立金	159,450,000	144,450,000	15,000,000
修繕積立資産(保育)	16,000,000	38,000,000	△ 22,000,000	備品等購入積立金	19,500,000	19,500,000	0
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	618,058,410	588,322,167	29,736,243
工賃変動積立資産	713,440	713,440	0	(うち当期活動増減差額)	22,736,243	48,408,145	△ 25,671,902
設備等整備積立資産	15,265,971	15,265,971	0				
修繕積立資産	159,450,000	144,450,000	15,000,000	純資産の部合計	2,112,481,822	2,131,576,524	△ 19,094,702
備品等購入積立資産	19,500,000	19,500,000	0	負債及び純資産の部合計	3,368,863,180	3,390,425,601	△ 21,562,421
差入保証金	4,449,000	4,419,000	30,000				
長期前払費用	5,081,762	6,041,673	△ 959,911				
資産の部合計	3,368,863,180	3,390,425,601	△ 21,562,421				