

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	837,540,000	811,511,537	26,028,463	
	保育事業収入	19,960,000	19,686,435	273,565	
	就労支援事業収入	7,080,000	8,586,140	△ 1,506,140	
	障害福祉サービス等事業収入	22,463,000	21,254,871	1,208,129	
	その他の事業収入	4,087,000	3,325,333	761,667	
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000	
	受取利息配当金収入	91,000	4,795	86,205	
	その他の収入	11,413,236	11,638,459	△ 225,223	
	事業活動収入計(1)	902,784,236	876,007,570	26,776,666	
	支出				
	人件費支出	554,301,732	531,092,044	23,209,688	
	事業費支出	158,093,000	147,178,764	10,914,236	
事務費支出	78,191,000	72,073,455	6,117,545		
就労支援事業支出	7,221,000	7,850,250	△ 629,250		
利用者負担軽減額	50,000	7,040	42,960		
支払利息支出	3,395,000	3,038,929	356,071		
その他の支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	801,271,732	761,240,482	40,031,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,512,504	114,767,088	△ 13,254,584		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,154,000	3,154,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,154,000	3,154,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,017,376	20,964,000	53,376	
固定資産取得支出	13,292,000	11,681,340	1,610,660		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,583,000	2,274,220	308,780		
施設整備等支出計(5)	36,892,376	34,919,560	1,972,816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,738,376	△ 31,765,560	△ 1,972,816		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,308,496	21,875,439	△ 3,566,943	
	その他の活動による収入		59,250	△ 59,250	
	その他の活動収入計(7)	18,308,496	21,934,689	△ 3,626,193	
	支出				
	積立資産支出	4,870,000	96,550,150	△ 91,680,150	
	その他の活動による支出	0	59,250	△ 59,250	
その他の活動支出計(8)	4,870,000	96,609,400	△ 91,739,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,438,496	△ 74,674,711	88,113,207		
予備費支出(10)	30,000	—	30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,182,624	8,326,817	72,855,807		
前期末支払資金残高(12)	589,662,161	530,042,375	59,619,786		
当期末支払資金残高(11)+(12)	670,844,785	538,369,192	132,475,593		

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	757,338,947	54,172,590	811,511,537		811,511,537
	保育事業収入	19,686,435		19,686,435		19,686,435
	就労支援事業収入	8,586,140		8,586,140		8,586,140
	障害福祉サービス等事業収入	21,254,871		21,254,871		21,254,871
	その他の事業収入	3,325,333		3,325,333		3,325,333
	受取利息配当金収入	4,504	291	4,795		4,795
	その他の収入	4,649,440	6,989,019	11,638,459		11,638,459
	事業活動収入計(1)	814,845,670	61,161,900	876,007,570		876,007,570
	支出					
人件費支出	483,990,945	47,101,099	531,092,044		531,092,044	
事業費支出	133,492,051	13,686,713	147,178,764		147,178,764	
事務費支出	69,931,481	2,141,974	72,073,455		72,073,455	
就労支援事業支出	7,850,250		7,850,250		7,850,250	
利用者負担軽減額	7,040		7,040		7,040	
支払利息支出	3,038,929		3,038,929		3,038,929	
事業活動支出計(2)	698,310,696	62,929,786	761,240,482		761,240,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,534,974	△ 1,767,886	114,767,088		114,767,088	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,154,000		3,154,000		3,154,000
	施設整備等収入計(4)	3,154,000		3,154,000		3,154,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,964,000		20,964,000		20,964,000
	固定資産取得支出	11,681,340		11,681,340		11,681,340
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,274,220		2,274,220		2,274,220	
施設整備等支出計(5)	34,919,560		34,919,560		34,919,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,765,560		△ 31,765,560		△ 31,765,560	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	18,566,468	3,308,971	21,875,439		21,875,439
	事業区分間長期借入金収入		3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,560,000	271,822	1,831,822	△ 1,831,822	0
	その他の活動による収入	59,250		59,250		59,250
	その他の活動収入計(7)	20,185,718	7,080,793	27,266,511	△ 5,331,822	21,934,689
	支出					
	積立資産支出	94,688,360	1,861,790	96,550,150		96,550,150
	事業区分間長期貸付金支出	3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
	事業区分間繰入金支出	271,822	1,560,000	1,831,822	△ 1,831,822	0
その他の活動による支出		59,250	59,250		59,250	
その他の活動支出計(8)	98,460,182	3,481,040	101,941,222	△ 5,331,822	96,609,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 78,274,464	3,599,753	△ 74,674,711	0	△ 74,674,711	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,494,950	1,831,867	8,326,817	0	8,326,817	
前期末支払資金残高(11)	514,235,230	15,807,145	530,042,375		530,042,375	
当期末支払資金残高(10)+(11)	520,730,180	17,639,012	538,369,192	0	538,369,192	

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	811,511,537	810,589,405	922,132
	保育事業収益	19,686,435	32,088,784	△ 12,402,349
	就労支援事業収益	8,586,140	2,048,350	6,537,790
	障害福祉サービス等事業収益	21,254,871	28,916,870	△ 7,661,999
	その他の事業収益	3,977,613	3,107,413	870,200
	経常経費寄附金収益		100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	865,016,596	876,850,822	△ 11,834,226
	費用			
	人件費	527,589,035	539,433,168	△ 11,844,133
事業費	147,178,764	146,733,489	445,275	
事務費	72,081,815	64,046,632	8,035,183	
就労支援事業費用	7,850,250	3,858,794	3,991,456	
利用者負担軽減額	7,040		7,040	
減価償却費	72,310,570	77,092,303	△ 4,781,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,348,183	△ 24,281,409	8,933,226	
サービス活動費用計(2)	811,669,291	806,882,977	4,786,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,347,305	69,967,845	△ 16,620,540	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,795	4,414	381
	その他のサービス活動外収益	11,638,459	13,873,657	△ 2,235,198
	サービス活動外収益計(4)	11,643,254	13,878,071	△ 2,234,817
	費用			
支払利息	3,038,929	3,215,084	△ 176,155	
サービス活動外費用計(5)	3,038,929	3,215,084	△ 176,155	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,604,325	10,662,987	△ 2,058,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,951,630	80,630,832	△ 18,679,202	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,154,000	9,917,000	△ 6,763,000
	特別収益計(8)	3,154,000	9,917,000	△ 6,763,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,154,000	9,917,000	△ 6,763,000	
特別費用計(9)	3,154,001	9,917,000	△ 6,762,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,951,629	80,630,832	△ 18,679,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	960,944,256	956,614,469	4,329,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,022,895,885	1,037,245,301	△ 14,349,416
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,570,000		14,570,000
	その他の積立金積立額(16)	92,190,000	76,301,045	15,888,955
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	945,275,885	960,944,256	△ 15,668,371	

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	757,338,947	54,172,590	811,511,537		811,511,537
	保育事業収益	19,686,435		19,686,435		19,686,435
	就労支援事業収益	8,586,140		8,586,140		8,586,140
	障害福祉サービス等事業収益	21,254,871		21,254,871		21,254,871
	その他の事業収益	3,387,613	590,000	3,977,613		3,977,613
	サービス活動収益計(1)	810,254,006	54,762,590	865,016,596		865,016,596
	サービス活動費用					
	人件費	483,445,117	44,143,918	527,589,035		527,589,035
	事業費	133,492,051	13,686,713	147,178,764		147,178,764
事務費	69,939,841	2,141,974	72,081,815		72,081,815	
就労支援事業費用	7,850,250		7,850,250		7,850,250	
利用者負担軽減額	7,040		7,040		7,040	
減価償却費	71,835,104	475,466	72,310,570		72,310,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,348,183		△ 15,348,183		△ 15,348,183	
サービス活動費用計(2)	751,221,220	60,448,071	811,669,291		811,669,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,032,786	△ 5,685,481	53,347,305		53,347,305	
サービス活動外増減の部	サービス外収益					
	受取利息配当金収益	4,504	291	4,795		4,795
	その他のサービス活動外収益	4,649,440	6,989,019	11,638,459		11,638,459
	サービス活動外収益計(4)	4,653,944	6,989,310	11,643,254		11,643,254
	サービス外費用					
支払利息	3,038,929		3,038,929		3,038,929	
サービス活動外費用計(5)	3,038,929		3,038,929		3,038,929	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,615,015	6,989,310	8,604,325		8,604,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,647,801	1,303,829	61,951,630		61,951,630	
特別増減の部	特別増減収益					
	施設整備等補助金収益	3,154,000		3,154,000		3,154,000
	事業区分間繰入金収益	1,560,000	271,822	1,831,822	△ 1,831,822	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	422,074	422,074	△ 422,074	0
	特別収益計(8)	4,714,000	693,896	5,407,896	△ 2,253,896	3,154,000
	特別増減費用					
	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	3,154,000		3,154,000		3,154,000
	事業区分間繰入金費用	271,822	1,560,000	1,831,822	△ 1,831,822	0
	事業区分間固定資産移管費用	422,074	0	422,074	△ 422,074	0
特別費用計(9)	3,847,897	1,560,000	5,407,897	△ 2,253,896	3,154,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	866,103	△ 866,104	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,513,904	437,725	61,951,629	0	61,951,629	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	943,424,884	17,519,372	960,944,256		960,944,256	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,004,938,788	17,957,097	1,022,895,885	0	1,022,895,885	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	14,570,000		14,570,000		14,570,000	
その他の積立金積立額(16)	90,720,000	1,470,000	92,190,000		92,190,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	928,788,788	16,487,097	945,275,885	0	945,275,885	

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	625,921,802	608,646,287	17,275,515	流動負債	128,179,010	121,695,672	6,483,338
現金預金	471,483,858	469,845,081	1,638,777	事業未払金	87,552,610	78,603,912	8,948,698
事業未収金	147,974,051	137,696,206	10,277,845	1年以内返済予定設備資金借入金	20,964,000	20,964,000	0
未収補助金	6,463,893	1,105,000	5,358,893	1年以内返済予定リース債務	1,682,400	1,637,760	44,640
				賞与引当金	17,980,000	20,490,000	△ 2,510,000
固定資産	1,604,651,916	1,588,861,338	15,790,578	固定負債	317,933,436	341,108,127	△ 23,174,691
基本財産	810,064,798	845,627,915	△ 35,563,117	設備資金借入金	276,046,000	297,010,000	△ 20,964,000
土地	153,874,220	153,874,220	0	リース債務	2,990,500	1,837,760	1,152,740
建物	656,190,578	691,753,695	△ 35,563,117	退職給付引当金	36,296,936	40,960,367	△ 4,663,431
その他の固定資産	794,587,118	743,233,423	51,353,695	役員退職慰労引当金	2,600,000	1,300,000	1,300,000
土地	7,206,700	7,206,700	0	負債の部合計	446,112,446	462,803,799	△ 16,691,353
建物	154,360,315	173,326,074	△ 18,965,759	純資産の部			
構築物	4,928,372	4,518,043	410,329	基本金	148,416,000	148,416,000	0
車輛運搬具	201,875	818,287	△ 616,412	第1号基本金	148,416,000	148,416,000	0
器具及び備品	42,052,781	51,245,070	△ 9,192,289	国庫補助金等特別積立金	254,716,367	266,910,550	△ 12,194,183
建設仮勘定	4,400,000	0	4,400,000	その他の積立金	436,053,020	358,433,020	77,620,000
有形リース資産	2,517,704	3,931,921	△ 1,414,217	修繕積立金(保育)	960,000	960,000	0
権利	1,739,740	1,739,740	0	備品等購入積立金(保育)	870,000	870,000	0
ソフトウェア	1,929,937	796,091	1,133,846	保育所施設・設備整備積立金	1,060,000	1,060,000	0
無形リース資産	2,649,988	0	2,649,988	施設整備等資金積立金	269,470,000	183,610,000	85,860,000
投資有価証券	100,005,000	100,005,000	0	修繕積立金	77,920,000	82,990,000	△ 5,070,000
退職給付引当資産	36,296,936	40,960,367	△ 4,663,431	備品等購入積立金	31,250,000	34,420,000	△ 3,170,000
修繕積立資産(保育)	960,000	960,000	0	災害時緊急資金積立金	42,283,020	42,283,020	0
備品等購入積立資産(保育)	870,000	870,000	0	社会福祉充実積立金	1,300,000	1,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,060,000	1,060,000	0	財政調整積立金	10,940,000	10,940,000	0
災害時緊急資金積立資産	42,283,020	42,283,020	0	次期繰越活動増減差額	945,275,885	960,944,256	△ 15,668,371
社会福祉充実積立資産	1,300,000	1,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	61,951,629	80,630,832	△ 18,679,203
施設整備等資金積立資産	269,470,000	183,610,000	85,860,000				
修繕積立資産	77,920,000	82,990,000	△ 5,070,000				
備品等購入積立資産	31,250,000	34,420,000	△ 3,170,000				
財政調整積立資産	10,940,000	10,940,000	0				
差入保証金	144,000	144,000	0				
長期前払費用	100,750	109,110	△ 8,360	純資産の部合計	1,784,461,272	1,734,703,826	49,757,446
資産の部合計	2,230,573,718	2,197,507,625	33,066,093	負債及び純資産の部合計	2,230,573,718	2,197,507,625	33,066,093

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	601,824,752	24,097,050	625,921,802		625,921,802
現金預金	452,433,376	19,050,482	471,483,858		471,483,858
事業未収金	142,927,483	5,046,568	147,974,051		147,974,051
未収補助金	6,463,893		6,463,893		6,463,893
固定資産	1,596,447,827	11,704,089	1,608,151,916	△ 3,500,000	1,604,651,916
基本財産	810,064,798	0	810,064,798		810,064,798
土地	153,874,220		153,874,220		153,874,220
建物	656,190,578	0	656,190,578		656,190,578
その他の固定資産	786,383,029	11,704,089	798,087,118	△ 3,500,000	794,587,118
土地	7,206,700		7,206,700		7,206,700
建物	152,673,622	1,686,693	154,360,315		154,360,315
構築物	4,928,372		4,928,372		4,928,372
車輛運搬具	8	201,867	201,875		201,875
器具及び備品	41,854,646	198,135	42,052,781		42,052,781
建設仮勘定	4,400,000		4,400,000		4,400,000
有形リース資産	2,517,704		2,517,704		2,517,704
権利	1,739,740		1,739,740		1,739,740
ソフトウェア	1,764,337	165,600	1,929,937		1,929,937
無形リース資産	2,649,988		2,649,988		2,649,988
投資有価証券	100,005,000		100,005,000		100,005,000
事業区分間長期貸付金	3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
退職給付引当資産	31,050,932	5,246,004	36,296,936		36,296,936
修繕積立資産(保育)	960,000		960,000		960,000
備品等購入積立資産(保育)	870,000		870,000		870,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,060,000		1,060,000		1,060,000
災害時緊急資金積立資産	42,283,020		42,283,020		42,283,020
社会福祉充実積立資産	1,300,000		1,300,000		1,300,000
施設整備等資金積立資産	266,980,000	2,490,000	269,470,000		269,470,000
修繕積立資産	77,150,000	770,000	77,920,000		77,920,000
備品等購入積立資産	30,740,000	510,000	31,250,000		31,250,000
財政調整積立資産	10,690,000	250,000	10,940,000		10,940,000
差入保証金	0	144,000	144,000		144,000
長期前払費用	58,960	41,790	100,750		100,750
資産の部合計	2,198,272,579	35,801,139	2,234,073,718	△ 3,500,000	2,230,573,718
流動負債	121,630,972	6,548,038	128,179,010		128,179,010
事業未払金	81,094,572	6,458,038	87,552,610		87,552,610
1年以内返済予定設備資金借入金	20,964,000		20,964,000		20,964,000
1年以内返済予定リース債務	1,682,400		1,682,400		1,682,400
賞与引当金	17,890,000	90,000	17,980,000		17,980,000
固定負債	312,687,432	8,746,004	321,433,436	△ 3,500,000	317,933,436
設備資金借入金	276,046,000		276,046,000		276,046,000
リース債務	2,990,500		2,990,500		2,990,500
事業区分間長期借入金		3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
退職給付引当金	31,050,932	5,246,004	36,296,936		36,296,936
役員退職慰労引当金	2,600,000		2,600,000		2,600,000
負債の部合計	434,318,404	15,294,042	449,612,446	△ 3,500,000	446,112,446
基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
第1号基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
国庫補助金等特別積立金	254,716,367	0	254,716,367		254,716,367
その他の積立金	432,033,020	4,020,000	436,053,020		436,053,020
修繕積立金(保育)	960,000		960,000		960,000
備品等購入積立金(保育)	870,000		870,000		870,000
保育所施設・設備整備積立金	1,060,000		1,060,000		1,060,000
施設整備等資金積立金	266,980,000	2,490,000	269,470,000		269,470,000
修繕積立金	77,150,000	770,000	77,920,000		77,920,000
備品等購入積立金	30,740,000	510,000	31,250,000		31,250,000
災害時緊急資金積立金	42,283,020		42,283,020		42,283,020
社会福祉充実積立金	1,300,000		1,300,000		1,300,000
財政調整積立金	10,690,000	250,000	10,940,000		10,940,000
次期繰越活動増減差額	928,788,788	16,487,097	945,275,885	0	945,275,885
(うち当期活動増減差額)	61,513,904	437,725	61,951,629	0	61,951,629
純資産の部合計	1,763,954,175	20,507,097	1,784,461,272	0	1,784,461,272
負債及び純資産の部合計	2,198,272,579	35,801,139	2,234,073,718	△ 3,500,000	2,230,573,718