

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	429,938,000	430,807,275	-869,275	
	保育事業収入	35,104,000	32,781,850	2,322,150	
	就労支援事業収入	20,700,000	19,187,378	1,512,622	
	障害福祉サービス等事業収入	87,067,000	87,383,172	-316,172	
	（何）事業収入	13,720,000	16,763,083	-3,043,083	
	受取利息配当金収入	1,700	1,124	576	
	その他の収入	11,288,000	1,351,540	9,936,460	
	事業活動収入計（1）	597,818,700	588,275,422	9,543,278	
	支出				
	人件費支出	342,485,000	337,479,527	5,005,473	
事業費支出	80,924,000	71,796,885	9,127,115		
事務費支出	89,041,050	73,728,021	15,313,029		
就労支援事業支出	18,065,090	18,878,940	-813,850		
支払利息支出	3,468,016	3,467,520	496		
その他の支出	9,510,000	9,456,451	53,549		
事業活動支出計（2）	543,493,156	514,807,344	28,685,812		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,325,544	73,468,078	-19,142,534		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000	0	
固定資産取得支出	1,360,000	1,347,200	12,800		
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	1,280,320	1,280,400	-80		
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）	30,288,320	30,275,600	12,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,288,320	-30,275,600	-12,720		
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	5,500,000		5,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,537,224	43,192,478	-24,655,254		
前期末支払資金残高（12）		155,356,007	-155,356,007		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,537,224	198,548,485	-180,011,261		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	430,807,275	0	0	430,807,275		430,807,275
	保育事業収入	0	32,781,850	0	32,781,850		32,781,850
	就労支援事業収入	19,187,378	0	0	19,187,378		19,187,378
	障害福祉サービス等事業収入	87,383,172	0	0	87,383,172		87,383,172
	(何) 事業収入	0	16,763,083	0	16,763,083		16,763,083
	受取利息配当金収入	1,098	26	0	1,124		1,124
	その他の収入	1,351,540	0	0	1,351,540		1,351,540
	事業活動収入計（1）	538,730,463	49,544,959	0	588,275,422	0	588,275,422
	人件費支出	326,500,180	10,979,347	0	337,479,527		337,479,527
	事業費支出	68,449,115	3,347,770	0	71,796,885		71,796,885
事務費支出	39,836,785	33,891,236	0	73,728,021		73,728,021	
就労支援事業支出	18,878,940	0	0	18,878,940		18,878,940	
支払利息支出	3,467,520	0	0	3,467,520		3,467,520	
その他の支出	7,780,451	1,676,000	0	9,456,451		9,456,451	
事業活動支出計（2）	464,912,991	49,894,353	0	514,807,344	0	514,807,344	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,817,472	-349,394	0	73,468,078	0	73,468,078	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	0	0	27,648,000		27,648,000
	固定資産取得支出	861,000	486,200	0	1,347,200		1,347,200
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,400	0	0	1,280,400		1,280,400
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	29,789,400	486,200	0	30,275,600	0	30,275,600
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,789,400	-486,200	0	-30,275,600	0	-30,275,600	
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	82,028,072	-835,594	0	81,192,478	0	81,192,478
前期末支払資金残高（11）	190,798,508	-35,442,501	0	155,356,007		155,356,007	
当期末支払資金残高（10）+（11）	272,826,580	-36,278,095	0	236,548,485	0	236,548,485	

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	430,807,275	438,463,636	-7,656,361
	保育事業収益	32,781,850		32,781,850
	就労支援事業収益	19,187,378	19,103,914	83,464
	障害福祉サービス等事業収益	87,383,172	80,529,268	6,853,904
	（何）事業収益	16,763,083	13,720,391	3,042,692
	サービス活動収益計（1）	586,922,758	551,817,209	35,105,549
	サービス活動費用			
	人件費	344,725,127	332,965,371	11,759,756
	事業費	71,796,885	74,494,829	-2,697,944
	事務費	73,728,021	40,709,803	33,018,218
	就労支援事業費用	20,489,030	17,367,572	3,121,458
	減価償却費	53,711,104	55,665,750	-1,954,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,959,486	-9,641,592	-317,894
サービス活動費用計（2）	554,490,681	511,561,733	42,928,948	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,432,077	40,255,476	-7,823,399	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	1,124	1,241	-117
	その他のサービス活動外収益	1,351,540	1,288,534	63,006
	サービス活動外収益計（4）	1,352,664	1,289,775	62,889
	サービス活動外費用			
	支払利息	3,467,520	3,854,592	-387,072
その他のサービス活動外費用	7,781,451	8,206,423	-424,972	
サービス活動外費用計（5）	11,248,971	12,061,015	-812,044	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,896,307	-10,771,240	874,933	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,535,770	29,484,236	-6,948,466	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	37,676,000	-37,676,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	61,748	-61,748
	特別収益計（8）	0	37,737,748	-37,737,748
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	39,997	0	39,997
	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	0	39,234,280	-39,234,280
	特別費用計（9）	39,997	39,234,280	-39,194,283
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-39,997	-1,496,532	1,456,535	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,495,773	27,987,704	-5,491,931	
法人税、住民税及び事業税（12）	0		0	
法人税等調整額（13）	0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	22,495,773	27,987,704	-5,491,931	
前期繰越活動増減差額（15）	215,306,104		215,306,104	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	237,801,877	27,987,704	209,814,173	
基本金取崩額（17）	0		0	
その他の積立金取崩額（18）	0		0	
その他の積立金積立額（19）	0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	237,801,877	27,987,704	209,814,173	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	430,807,275			430,807,275		430,807,275
	保育事業収益		32,781,850		32,781,850		32,781,850
	就労支援事業収益	19,187,378			19,187,378		19,187,378
	障害福祉サービス等事業収益	87,383,172			87,383,172		87,383,172
	（向）事業収益		16,763,083		16,763,083		16,763,083
	サービス活動収益計（1）	537,377,825	49,544,933	0	586,922,758	0	586,922,758
	費用						
	人件費	333,745,780	10,979,347		344,725,127		344,725,127
	事業費	68,449,115	3,347,770		71,796,885		71,796,885
事務費	39,836,785	33,891,236		73,728,021		73,728,021	
就労支援事業費用	20,489,030			20,489,030		20,489,030	
減価償却費	52,051,377	1,659,727		53,711,104		53,711,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,204,992	-754,494		-9,959,486		-9,959,486	
サービス活動費用計（2）	505,367,095	49,123,586	0	554,490,681	0	554,490,681	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,010,730	421,347	0	32,432,077	0	32,432,077	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,098	26		1,124		1,124
	その他のサービス活動外収益	1,351,540			1,351,540		1,351,540
	サービス活動外収益計（4）	1,352,638	26	0	1,352,664	0	1,352,664
	費用						
	支払利息	3,467,520			3,467,520		3,467,520
	その他のサービス活動外費用	7,780,451	1,000		7,781,451		7,781,451
	サービス活動外費用計（5）	11,247,971	1,000	0	11,248,971	0	11,248,971
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,895,333	-974	0	-9,896,307	0	-9,896,307
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,115,397	420,373	0	22,535,770	0	22,535,770
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損-処分損	39,997			39,997		39,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計（9）	39,997	0	0	39,997	0	39,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-39,997	0	0	-39,997	0	-39,997	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,075,400	420,373	0	22,495,773	0	22,495,773	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	22,075,400	420,373	0	22,495,773	0	22,495,773	
前期繰越活動増減差額（15）	191,400,549	23,905,555		215,306,104		215,306,104	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	213,475,949	24,325,928	0	237,801,877	0	237,801,877	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金積立額（19）				0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	213,475,949	24,325,928	0	237,801,877	0	237,801,877	

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	395,101,726	352,022,940	43,078,786	流動負債	96,443,541	95,206,633	1,236,908
現金預金	315,769,342	234,789,146	80,980,196	事業未払金	18,912,396	18,233,833	678,563
事業未収金	78,077,748	116,195,271	-38,117,523	未払法人税等			0
未収収益	963,300	893,700	69,600	1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	27,648,000	0
立替金	222,233	135,655	86,578	未払費用	22,942,488	24,274,268	-1,331,780
仮払金	69,103	9,168	59,935	預り金	0	4,237	-4,237
繰延税金資産			0	職員預り金	1,255,289	1,228,671	26,618
				仮受金	571,068	53,924	517,144
				賞与引当金	25,114,300	23,763,700	1,350,600
				繰延税金負債			0
固定資産	837,070,413	870,740,203	-33,669,790	固定負債	233,520,300	256,553,700	-23,033,400
基本財産	662,132,367	678,061,793	-15,929,426	設備資金借入金	205,056,000	232,704,000	-27,648,000
土地	6,198,766		6,198,766	リース債務	4,161,300	5,441,700	-1,280,400
建物	654,933,601	677,061,793	-22,128,192	退職給付引当金	24,303,000	18,408,000	5,895,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	繰延税金負債			0
その他の固定資産	174,938,046	192,678,410	-17,740,364	負債の部合計	329,963,841	351,760,333	-21,796,492
土地	0	6,198,766	-6,198,766				
建物	143,269,012	170,594,523	-27,325,511	純資産の部			
構築物	1,168,814	1,297,138	-128,324	基本金	418,055,966	418,055,966	0
機械及び装置	91,764	137,776	-46,012	国庫補助金等特別積立金	226,006,254	237,640,740	-11,634,486
車輜運搬具	499,058	1,534,325	-1,035,267	その他の積立金	20,344,201	20,344,201	0
器具及び備品	4,056,435	6,002,892	-1,946,457	次期繰越活動増減差額	144,931,877	220,700,897	-75,769,020
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	6,497,773	27,996,345	-21,498,572
ソフトウェア	102,410	134,750	-32,340				
無形リース資産	4,161,300	5,441,700	-1,280,400				
(何)積立資産	20,344,201		20,344,201				
差入保証金	45,730	45,730	0				
その他の固定資産	1,199,322	1,290,810	-91,488				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	809,338,298	876,397,603	-67,059,305
資産の部合計	1,232,172,139	1,222,763,143	9,408,996	負債及び純資産の部合計	1,139,302,139	1,228,157,936	-88,855,797

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	378,149,847	16,951,879	0	395,101,726	0	395,101,726
現金預金	300,456,983	15,312,359	0	315,769,342		315,769,342
事業未収金	76,438,228	1,639,520	0	78,077,748		78,077,748
未収収益	963,300	0	0	963,300		963,300
立替金	222,233	0	0	222,233		222,233
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	69,103	0	0	69,103		69,103
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	779,671,665	57,398,748	0	837,070,413	0	837,070,413
基本財産	662,132,367	0	0	662,132,367	0	662,132,367
土地	6,198,766	0	0	6,198,766		6,198,766
建物	654,933,601	0	0	654,933,601		654,933,601
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	117,539,298	57,398,748	0	174,938,046	0	174,938,046
土地	0	0	0	0		0
建物	87,526,017	55,742,995	0	143,269,012		143,269,012
構築物	646,186	522,628	0	1,168,814		1,168,814
機械及び装置	91,764	0	0	91,764		91,764
車輛運搬具	499,056	2	0	499,058		499,058
器具及び備品	3,401,667	654,768	0	4,056,435		4,056,435
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	102,410	0	0	102,410		102,410
無形リース資産	4,161,300	0	0	4,161,300		4,161,300
(何)積立資産	20,344,201	0	0	20,344,201		20,344,201
差入保証金	38,040	7,690	0	45,730		45,730
その他の固定資産	728,657	470,665	0	1,199,322		1,199,322
繰延税金資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,157,821,512	74,350,627	0	1,232,172,139	0	1,232,172,139
負債の部						
流動負債	89,648,567	6,794,974	0	96,443,541	0	96,443,541
事業未払金	13,521,495	5,390,901	0	18,912,396		18,912,396
未払法人税等	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	0	0	27,648,000		27,648,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
未払費用	22,124,213	818,275	0	22,942,488		22,942,488
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,240,559	14,730	0	1,255,289		1,255,289
仮受金	0	571,068	0	571,068		571,068
賞与引当金	25,114,300	0	0	25,114,300		25,114,300
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	233,520,300	0	0	233,520,300	0	233,520,300
設備資金借入金	205,056,000	0	0	205,056,000		205,056,000
リース債務	4,161,300	0	0	4,161,300		4,161,300
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	24,303,000	0	0	24,303,000		24,303,000
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	323,168,867	6,794,974	0	329,963,841	0	329,963,841
純資産の部						
基本金	418,055,966	0	0	418,055,966		418,055,966
国庫補助金等特別積立金	190,775,529	35,230,725	0	226,006,254		226,006,254
その他の積立金	20,344,201	0	0	20,344,201		20,344,201
次期繰越活動増減差額	159,041,949	-14,110,072	0	144,931,877		144,931,877
(うち当期活動増減差額)	6,077,400	420,373	0	6,497,773		6,497,773
純資産の部合計	788,217,645	21,120,653	0	809,338,298	0	809,338,298
負債及び純資産の部合計	1,111,386,512	27,915,627	0	1,139,302,139	0	1,139,302,139