

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	792,890,000	782,897,298	9,992,702	
	老人福祉事業収入	55,000,000	54,799,898	200,102	
	保育事業収入	307,900,000	299,710,709	8,189,291	
	障害福祉サービス等事業収入	16,500,000	16,300,417	199,583	
	医療事業収入	6,840,000	6,600,718	239,282	
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	482,202	472,139	10,063	
	その他の収入	9,530,000	9,201,217	328,783	
	事業活動収入計(1)	1,189,162,202	1,169,992,396	19,169,806	
支出	人件費支出	738,040,000	724,742,352	13,297,648	
	事業費支出	175,601,600	168,450,149	7,151,451	
	事務費支出	194,553,000	186,062,141	8,490,859	
	支払利息支出	710,000	600,523	109,477	
	その他の支出	30,000	18,640	11,360	
	流動資産評価損等による資金減少額	200,000	171,612	28,388	
事業活動支出計(2)	1,109,134,600	1,080,045,417	29,089,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,027,602	89,946,979	△9,919,377		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,620,000	3,594,949	25,051	
	施設整備等収入計(4)	3,620,000	3,594,949	25,051	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,000,000	34,000,000	0	
固定資産取得支出	27,470,000	26,290,442	1,179,558		
施設整備等支出計(5)	61,470,000	60,290,442	1,179,558		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,850,000	△56,695,493	△1,154,507		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	19,000,000	18,186,481	813,519	
	積立資産取崩収入	5,850,000	5,733,600	116,400	
	その他の活動による収入	20,000	17,674	2,326	
	その他の活動収入計(7)	24,870,000	23,937,755	932,245	
	支出				
	投資有価証券取得支出	18,500,000	18,311,796	188,204	
	積立資産支出	11,800,000	11,488,480	311,520	
その他の活動による支出	2,500,000	2,394,933	105,067		
その他の活動支出計(8)	32,800,000	32,195,209	604,791		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,930,000	△8,257,454	327,454		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,247,602	24,994,032	△10,746,430		
前期末支払資金残高(12)	531,008,685	531,008,685	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	545,256,287	556,002,717	△10,746,430		

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	706,902,633	75,994,665	782,897,298	
	老人福祉事業収入		54,799,898	54,799,898	
	保育事業収入	299,710,709		299,710,709	
	障害福祉サービス等事業収入	16,300,417		16,300,417	
	医療事業収入	6,600,718		6,600,718	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	472,105	34	472,139	
	その他の収入	8,908,414	292,803	9,201,217	
	事業活動収入計(1)		1,038,904,996	131,087,400	1,169,992,396
	事業活動による支出	人件費支出	648,978,966	75,763,386	724,742,352
事業費支出		149,231,762	19,218,387	168,450,149	
事務費支出		152,571,347	33,490,794	186,062,141	
支払利息支出		600,523		600,523	
その他の支出		18,640	0	18,640	
流動資産評価損等による資金減少額		171,612		171,612	
事業活動支出計(2)		951,572,850	128,472,567	1,080,045,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,332,146	2,614,833	89,946,979	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	3,594,949		3,594,949	
	施設整備等収入計(4)		3,594,949		3,594,949
	設備資金借入金元金償還支出	34,000,000		34,000,000	
	固定資産取得支出	26,290,442	0	26,290,442	
	施設整備等支出計(5)		60,290,442	0	60,290,442
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△56,695,493	0	△56,695,493	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	18,186,481		18,186,481	
	積立資産取崩収入	5,404,640	328,960	5,733,600	
	事業区分間繰入金収入	7,634,589	10,559,856	18,194,445	
	その他の活動による収入	17,674		17,674	
	その他の活動収入計(7)		31,243,384	10,888,816	42,132,200
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	18,311,796		18,311,796
		積立資産支出	10,322,240	1,166,240	11,488,480
		事業区分間繰入金支出	10,559,856	7,634,589	18,194,445
その他の活動による支出		0	2,394,933	2,394,933	
その他の活動支出計(8)		39,193,892	11,195,762	50,389,654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,950,508	△306,946	△8,257,454	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,686,145	2,307,887	24,994,032	
前期末支払資金残高(11)		530,304,578	704,107	531,008,685	
当期末支払資金残高(10)+(11)		552,990,723	3,011,994	556,002,717	

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		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		782,897,298
	老人福祉事業収入		54,799,898
	保育事業収入		299,710,709
	障害福祉サービス等事業収入		16,300,417
	医療事業収入		6,600,718
	経常経費寄附金収入		10,000
	受取利息配当金収入		472,139
	その他の収入		9,201,217
	事業活動収入計(1)		1,169,992,396
支出	人件費支出		724,742,352
	事業費支出		168,450,149
	事務費支出		186,062,141
	支払利息支出		600,523
	その他の支出		18,640
	流動資産評価損等による資金減少額		171,612
事業活動支出計(2)		1,080,045,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,946,979	
施設整備等による収支	収入		
	固定資産売却収入		3,594,949
	施設整備等収入計(4)		3,594,949
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		34,000,000
固定資産取得支出		26,290,442	
施設整備等支出計(5)		60,290,442	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△56,695,493	
その他の活動による収支	収入		
	投資有価証券売却収入		18,186,481
	積立資産取崩収入		5,733,600
	事業区分間繰入金収入	△18,194,445	0
	その他の活動による収入		17,674
	その他の活動収入計(7)	△18,194,445	23,937,755
	支出		
	投資有価証券取得支出		18,311,796
積立資産支出		11,488,480	
事業区分間繰入金支出	△18,194,445	0	
その他の活動による支出		2,394,933	
その他の活動支出計(8)	△18,194,445	32,195,209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,257,454	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	24,994,032	
前期末支払資金残高(11)		531,008,685	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	556,002,717	

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	782,897,298	768,388,976	14,508,322
	老人福祉事業収益	54,799,898	58,167,280	△3,367,382
	保育事業収益	299,710,709	282,866,403	16,844,306
	障害福祉サービス等事業収益	16,300,417	14,524,547	1,775,870
	医療事業収益	6,600,718	6,928,687	△327,969
	経常経費寄附金収益	10,000	12,000	△2,000
	サービス活動収益計(1)	1,160,319,040	1,130,887,893	29,431,147
	費用			
	人件費	735,516,232	714,570,946	20,945,286
事業費	168,450,149	175,873,285	△7,423,136	
事務費	186,062,141	171,903,070	14,159,071	
減価償却費	71,711,060	71,669,529	41,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,166,763	△20,621,331	△545,432	
サービス活動費用計(2)	1,140,572,819	1,113,395,499	27,177,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,746,221	17,492,394	2,253,827	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	472,139	395,088	77,051
	投資有価証券評価益	4,622,486	5,913,024	△1,290,538
	投資有価証券売却益	459,928	8,993,070	△8,533,142
	その他のサービス活動外収益	9,201,217	9,512,723	△311,506
	サービス活動外収益計(4)	14,755,770	24,813,905	△10,058,135
	費用			
	支払利息	600,523	835,288	△234,765
	有価証券売却損	171,612	2,789,656	△2,618,044
	投資有価証券評価損	678,531	269,247	409,284
その他のサービス活動外費用	18,640		18,640	
サービス活動外費用計(5)	1,469,306	3,894,191	△2,424,885	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,286,464	20,919,714	△7,633,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,032,685	38,412,108	△5,379,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,840,000	△4,840,000
	固定資産売却益	3,484,992		3,484,992
	その他の特別収益		186,000	△186,000
	特別収益計(8)	3,484,992	5,026,000	△1,541,008
	費用			
固定資産売却損・処分損		121	△121	
国庫補助金等特別積立金積立額	217,800	5,294,500	△5,076,700	
特別費用計(9)	217,800	5,294,621	△5,076,821	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,267,192	△268,621	3,535,813	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,299,877	38,143,487	△1,843,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,236,358,912	1,198,215,425	38,143,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,272,658,789	1,236,358,912	36,299,877
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,272,658,789	1,236,358,912	36,299,877

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	706,902,633	75,994,665	782,897,298
	老人福祉事業収益		54,799,898	54,799,898
	保育事業収益	299,710,709		299,710,709
	障害福祉サービス等事業収益	16,300,417		16,300,417
	医療事業収益	6,600,718		6,600,718
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	1,029,524,477	130,794,563	1,160,319,040
	費用			
	人件費	659,534,566	75,981,666	735,516,232
	事業費	149,231,762	19,218,387	168,450,149
	事務費	152,571,347	33,490,794	186,062,141
	減価償却費	71,085,203	625,857	71,711,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,762,623	△404,140	△21,166,763
サービス活動費用計(2)	1,011,660,255	128,912,564	1,140,572,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,864,222	1,881,999	19,746,221	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	472,105	34	472,139
	投資有価証券評価益	4,622,486		4,622,486
	投資有価証券売却益	459,928		459,928
	その他のサービス活動外収益	8,908,414	292,803	9,201,217
	サービス活動外収益計(4)	14,462,933	292,837	14,755,770
	費用			
	支払利息	600,523		600,523
	有価証券売却損	171,612		171,612
	投資有価証券評価損	678,531		678,531
その他のサービス活動外費用	18,640	0	18,640	
サービス活動外費用計(5)	1,469,306	0	1,469,306	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,993,627	292,837	13,286,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,857,849	2,174,836	33,032,685	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	3,484,992		3,484,992
	事業区分間繰入金収益	7,634,589	10,559,856	18,194,445
	特別収益計(8)	11,119,581	10,559,856	21,679,437
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	217,800		217,800
事業区分間繰入金費用	10,559,856	7,634,589	18,194,445	
特別費用計(9)	10,777,656	7,634,589	18,412,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	341,925	2,925,267	3,267,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,199,774	5,100,103	36,299,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,239,932,545	△3,573,633	1,236,358,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,271,132,319	1,526,470	1,272,658,789
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,271,132,319	1,526,470	1,272,658,789

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		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		782,897,298
	老人福祉事業収益		54,799,898
	保育事業収益		299,710,709
	障害福祉サービス等事業収益		16,300,417
	医療事業収益		6,600,718
	経常経費寄附金収益		10,000
	サービス活動収益計(1)		1,160,319,040
	費用		
	人件費		735,516,232
事業費		168,450,149	
事務費		186,062,141	
減価償却費		71,711,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,166,763	
サービス活動費用計(2)		1,140,572,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,746,221	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		472,139
	投資有価証券評価益		4,622,486
	投資有価証券売却益		459,928
	その他のサービス活動外収益		9,201,217
	サービス活動外収益計(4)		14,755,770
	費用		
	支払利息		600,523
	有価証券売却損		171,612
	投資有価証券評価損		678,531
その他のサービス活動外費用		18,640	
サービス活動外費用計(5)		1,469,306	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,286,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,032,685	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益		3,484,992
	事業区分間繰入金収益	△18,194,445	0
	特別収益計(8)	△18,194,445	3,484,992
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額		217,800
	事業区分間繰入金費用	△18,194,445	0
	特別費用計(9)	△18,194,445	217,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,267,192
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	36,299,877
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,236,358,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,272,658,789
	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)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,272,658,789

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

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				流動負債	146,571,304	159,505,657	△12,934,353
現金預金	654,643,021	632,560,342	22,082,679	事業未払金	89,509,289	91,964,119	△2,454,830
事業未収金	422,783,437	420,131,947	2,651,490	1年以内返済予定設備資金借入金	18,958,000	34,000,000	△15,042,000
未収補助金	149,282,419	128,750,100	20,532,319	預り金	287,289	261,330	25,959
立替金	20,503,150	21,602,616	△1,099,466	職員預り金	8,831,736	8,326,208	505,528
仮払金	62,074,015	61,867,289	206,726	前受金	0	1,000,000	△1,000,000
	0	208,390	△208,390	仮受金	11,990	0	11,990
				賞与引当金	28,973,000	23,954,000	5,019,000
固定資産	1,654,453,217	1,687,197,686	△32,744,469	固定負債	120,222,538	133,300,889	△13,078,351
基本財産	1,077,074,050	1,116,540,712	△39,466,662	設備資金借入金	52,705,000	71,663,000	△18,958,000
土地	409,833,428	409,833,428	0	退職給付引当金	58,138,960	53,039,440	5,099,520
建物	667,240,622	706,707,284	△39,466,662	長期入居前受収益	6,203,516	8,598,449	△2,394,933
その他の固定資産	577,379,167	570,656,974	6,722,193	長期未払金	3,175,062		3,175,062
土地	219,891,902	210,341,902	9,550,000	負債の部合計	266,793,842	292,806,546	△26,012,704
建物	104,610,977	119,000,567	△14,389,590	純資産の部			
構築物	13,215,088	16,140,349	△2,925,261	基本金	398,557,263	398,557,263	0
車輜運搬具	8,644,279	1,240,263	7,404,016	第1号基本金	360,497,540	360,497,540	0
器具及び備品	38,968,737	41,467,593	△2,498,856	第2号基本金	25,000,000	25,000,000	0
権利	19,367,250	19,367,250	0	第3号基本金	13,059,723	13,059,723	0
ソフトウェア	0	29,160	△29,160	国庫補助金等特別積立金	321,086,344	342,035,307	△20,948,963
投資有価証券	63,803,334	59,274,136	4,529,198	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	58,138,960	53,039,440	5,099,520	人件費積立金(保育)	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産(保育)	17,000,000	17,000,000	0	修繕積立金(保育)	11,000,000	11,000,000	0
修繕積立資産(保育)	11,000,000	11,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	11,000,000	11,000,000	0	施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,272,658,789	1,236,358,912	36,299,877
差入保証金	55,000	55,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,299,877	38,143,487	△1,843,610
長期前払費用	33,640	51,314	△17,674	純資産の部合計	2,042,302,396	2,026,951,482	15,350,914
研修預け金	650,000	650,000	0	負債及び純資産の部合計	2,309,096,238	2,319,758,028	△10,661,790
資産の部合計	2,309,096,238	2,319,758,028	△10,661,790				

(単位:円)

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
流動資産	630,201,842	24,441,179	654,643,021
現金預金	416,698,803	6,084,634	422,783,437
事業未収金	133,311,084	15,971,335	149,282,419
未収補助金	19,272,077	1,231,073	20,503,150
立替金	60,919,878	1,154,137	62,074,015
固定資産	1,636,722,278	17,730,939	1,654,453,217
基本財産	1,077,074,050		1,077,074,050
土地	409,833,428		409,833,428
建物	667,240,622		667,240,622
その他の固定資産	559,648,228	17,730,939	577,379,167
土地	219,891,902		219,891,902
建物	104,586,374	24,603	104,610,977
構築物	13,215,088		13,215,088
車輛運搬具	8,644,279	0	8,644,279
器具及び備品	36,361,201	2,607,536	38,968,737
権利	12,407,250	6,960,000	19,367,250
投資有価証券	63,803,334		63,803,334
退職給付引当資産	50,000,160	8,138,800	58,138,960
人件費積立資産(保育)	17,000,000		17,000,000
修繕積立資産(保育)	11,000,000		11,000,000
備品等購入積立資産(保育)	11,000,000		11,000,000
施設・設備整備積立資産	11,000,000		11,000,000
差入保証金	55,000		55,000
長期前払費用	33,640	0	33,640
研修預け金	650,000		650,000
資産の部合計	2,266,924,120	42,172,118	2,309,096,238
流動負債	122,149,119	24,422,185	146,571,304
事業未払金	69,013,978	20,495,311	89,509,289
1年以内返済予定設備資金借入金	18,958,000		18,958,000
預り金	287,289	0	287,289
職員預り金	7,897,862	933,874	8,831,736
仮受金	11,990	0	11,990
賞与引当金	25,980,000	2,993,000	28,973,000
固定負債	105,880,222	14,342,316	120,222,538
設備資金借入金	52,705,000		52,705,000
退職給付引当金	50,000,160	8,138,800	58,138,960
長期入居前受収益		6,203,516	6,203,516
長期未払金	3,175,062		3,175,062
負債の部合計	228,029,341	38,764,501	266,793,842
基本金	398,557,263		398,557,263
第1号基本金	360,497,540		360,497,540
第2号基本金	25,000,000		25,000,000
第3号基本金	13,059,723		13,059,723
国庫補助金等特別積立金	319,205,197	1,881,147	321,086,344
その他の積立金	50,000,000		50,000,000
人件費積立金(保育)	17,000,000		17,000,000
修繕積立金(保育)	11,000,000		11,000,000
備品等購入積立金(保育)	11,000,000		11,000,000
施設・設備整備積立金	11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	1,271,132,319	1,526,470	1,272,658,789
(うち当期活動増減差額)	31,199,774	5,100,103	36,299,877
純資産の部合計	2,038,894,779	3,407,617	2,042,302,396
負債及び純資産の部合計	2,266,924,120	42,172,118	2,309,096,238

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		654,643,021	
現金預金		422,783,437	
事業未収金		149,282,419	
未収補助金		20,503,150	
立替金		62,074,015	
固定資産		1,654,453,217	
基本財産		1,077,074,050	
土地		409,833,428	
建物		667,240,622	
その他の固定資産		577,379,167	
土地		219,891,902	
建物		104,610,977	
構築物		13,215,088	
車輛運搬具		8,644,279	
器具及び備品		38,968,737	
権利		19,367,250	
投資有価証券		63,803,334	
退職給付引当資産		58,138,960	
人件費積立資産(保育)		17,000,000	
修繕積立資産(保育)		11,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		11,000,000	
施設・設備整備積立資産		11,000,000	
差入保証金		55,000	
長期前払費用		33,640	
研修預け金		650,000	
資産の部合計		2,309,096,238	
流動負債		146,571,304	
事業未払金		89,509,289	
1年以内返済予定設備資金借入金		18,958,000	
預り金		287,289	
職員預り金		8,831,736	
仮受金		11,990	
賞与引当金		28,973,000	
固定負債		120,222,538	
設備資金借入金		52,705,000	
退職給付引当金		58,138,960	
長期入居前受収益		6,203,516	
長期未払金		3,175,062	
負債の部合計		266,793,842	
基本金		398,557,263	
第1号基本金		360,497,540	
第2号基本金		25,000,000	
第3号基本金		13,059,723	
国庫補助金等特別積立金		321,086,344	
その他の積立金		50,000,000	
人件費積立金(保育)		17,000,000	
修繕積立金(保育)		11,000,000	
備品等購入積立金(保育)		11,000,000	
施設・設備整備積立金		11,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,272,658,789	
(うち当期活動増減差額)	0	36,299,877	
純資産の部合計	0	2,042,302,396	
負債及び純資産の部合計	0	2,309,096,238	