

法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	778,898,195	758,911,325	19,986,870	
	老人福祉事業収入	111,430,000	111,465,040	△35,040	
	児童福祉事業収入	386,658,570	387,755,383	△1,096,813	
	保育事業収入	281,340,970	277,168,132	4,172,838	
	就労支援事業収入	976,000	994,911	△18,911	
	障害福祉サービス等事業収入	510,167,273	511,906,850	△1,739,577	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	退職共済事業収入				
	その他の事業収入	25,878,694	23,252,360	2,626,334	
	その他の収入	21,500,036	21,335,023	165,013	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	6,581,310	6,956,650	△375,340	
	受取利息配当金収入	10,531	5,056	5,475	
	その他の収入	11,884,970	10,923,982	960,988	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,135,326,549	2,110,674,712	24,651,837	
	事業活動による支出	人件費支出	1,537,240,513	1,526,867,774	10,372,739
		事業費支出	334,371,282	322,976,405	11,394,877
		事務費支出	147,974,663	135,978,938	11,995,725
就労支援事業支出		1,477,300	1,441,417	35,883	
授産事業支出					
退職共済事業支出					
その他の支出					
利用者負担軽減額		1,499,500	1,277,831	221,669	
支払利息支出		1,078,638	1,078,265	373	
その他の支出		6,739,525	5,794,025	945,500	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,030,381,421	1,995,414,655	34,966,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,945,128	115,260,057	△10,314,929	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	620,000	620,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	7,602,000	7,602,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	8,222,000	8,222,000		
	設備資金借入金元金償還支出	10,056,000	10,056,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	28,738,400	28,320,740	417,660	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,632,180	1,632,180		
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	40,426,580	40,008,920	417,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,204,580	△31,786,920	△417,660	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	65,391,038	61,012,711	4,378,327	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					

法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入	623,203		623,203
	拠点区分間繰入金収入	47,755,419		47,755,419
	サービス区分間繰入金収入	23,755,777		23,755,777
	その他の活動による収入	47,520	47,520	
	その他の活動による収入計(7)	137,572,957	61,060,231	76,512,726
	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	127,295,096	124,421,082	2,874,014
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	623,203		623,203
拠点区分間繰入金支出	47,755,419		47,755,419	
サービス区分間繰入金支出	24,555,777		24,555,777	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	200,229,495	124,421,082	75,808,413	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,656,538	△63,360,851	704,313	
予備費支出(10)	36,771,960	—		
	△16,410,948			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,277,002	20,112,286	△30,389,288	
前期末支払資金残高(12)	582,618,277	582,618,277		
当期末支払資金残高(11)+(12)	572,341,275	602,730,563	△30,389,288	

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	収入			
	介護保険事業収益	758,911,325	778,125,523	△19,214,198
	老人福祉事業収益	111,465,040	123,615,443	△12,150,403
	児童福祉事業収益	387,755,383	395,318,818	△7,563,435
	保育事業収益	277,168,132	278,097,516	△929,384
	就労支援事業収益	994,911	1,060,021	△65,110
	障害福祉サービス等事業収益	511,906,850	483,574,951	28,331,899
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	退職共済事業収益			
	その他の事業収益	23,252,360	29,947,875	△6,695,515
	その他の収益	21,335,023	6,747,676	14,587,347
	経常経費寄附金収益	6,956,650	15,286,318	△8,329,668
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)	2,099,745,674	2,111,774,141	△12,028,467	
費用				
人件費	1,507,788,078	1,473,998,521	33,789,557	
事業費	322,976,405	322,243,186	733,219	
事務費	135,978,938	150,917,325	△14,938,387	
就労支援事業費用	1,441,417	1,452,461	△11,044	
授産事業費用				
退職共済事業費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額	1,277,831	1,254,541	23,290	
減価償却費	113,222,586	120,659,756	△7,437,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,567,012	△29,671,961	△895,051	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	2,052,118,243	2,040,853,829	11,264,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,627,431	70,920,312	△23,292,881	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,056	9,888	△4,832
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	10,971,502	10,898,314	73,188
	サービス活動外収益計(4)	10,976,558	10,908,202	68,356
	費用			
	支払利息	1,078,265	1,184,897	△106,632
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
基本財産評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用	5,794,025	8,130,313	△2,336,288	
サービス活動外費用計(5)	6,872,290	9,315,210	△2,442,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,104,268	1,592,992	2,511,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,731,699	72,513,304	△20,781,605	
収入	施設整備等補助金収益	620,000		620,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	355,874,275	1,153,523	354,720,752

法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)
特別増減の部	益			
	固定資産売却益	7,602,000	280,000	7,322,000
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	364,096,275	1,433,523	362,662,752
	減			
	基本金組入額	355,874,275		355,874,275
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	7,502,744	19	7,502,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△180,735		△180,735
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,795,600	572,000	6,223,600
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	369,991,884	572,019	369,419,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,895,609	861,504	△6,757,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,836,090	73,374,808	△27,538,718	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	532,684,839	571,166,405	△38,481,566	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	578,520,929	644,541,213	△66,020,284	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	34,950,860	20,667,000	14,283,860	
その他の積立金積立額(16)	116,940,682	132,523,374	△15,582,692	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	496,531,107	532,684,839	△36,153,732	

法人単位貸借対照表

2022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	657,901,654	637,010,852	20,890,802	流動負債	130,098,086	127,867,575	2,230,511
現金預金	424,820,576	389,199,377	35,621,199	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	214,859,256	231,701,602	△16,842,346	その他の未払金			
未収金	709,637	5,838,541	△5,128,904	支払手形			
未収補助金	14,750,153	7,978,710	6,771,443	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	10,056,000	10,056,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,890,240	858,000	1,032,240
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	43,712,716	46,722,156	△3,009,440
立替金	1,723,333	1,058,421	664,912	預り金	269,978	547,864	△277,886
前払金	30,000	40,000	△10,000	職員預り金	8,813,297	7,122,555	1,690,742
前払費用	991,059	1,136,341	△145,282	前受金	2,375,100		2,375,100
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	62,980,755	62,561,000	419,755
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	193,288,268	221,504,940	△28,216,672
仮払金	17,640	57,860	△40,220	設備資金借入金	102,318,000	112,374,000	△10,056,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	5,642,780	3,146,000	2,496,780
固定資産	4,890,438,236	4,559,556,981	330,881,255	役員等長期借入金			
基本財産	3,067,766,989	2,790,695,214	277,071,775	事業区分間長期借入金			
土地	654,559,160	476,576,760	177,982,400	拠点区分間長期借入金			
建物	2,413,207,829	2,314,118,454	99,089,375	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	85,327,488	105,066,940	△19,739,452
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金		918,000	△918,000
その他の固定資産	1,822,671,247	1,768,861,767	53,809,480	長期預り金			
土地	41,538,397	48,860,397	△7,322,000	退職共済預り金			
建物	41,228,951	46,681,298	△5,452,347	その他の固定負債			
構築物	32,647,833	30,753,759	1,894,074	負債の部合計	323,386,354	349,372,515	△25,986,161
機械及び装置	3,859,835	4,823,205	△963,370	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	12,322,306	11,167,335	1,154,971	基本金	2,433,825,458	2,077,951,183	355,874,275
器具及び備品	63,775,763	63,317,066	458,697	基本金	2,433,825,458	2,077,951,183	355,874,275
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	766,929,936	790,882,083	△23,952,147
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	766,929,936	790,882,083	△23,952,147
有形リース資産	3,146,000	4,004,000	△858,000	その他の積立金	1,527,667,035	1,445,677,213	81,989,822
権利	3,194,218	3,403,205	△208,987	人件費積立金	549,724,571	528,387,621	21,336,950
ソフトウェア	2,930,401	4,461,349	△1,530,948	施設整備等積立金	977,942,464	917,289,592	60,652,872
無形リース資産	4,387,020		4,387,020	その他の積立金			
投資有価証券	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	496,531,107	532,684,839	△36,153,732
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	496,531,107	532,684,839	△36,153,732
事業区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	45,836,090	73,374,808	△27,538,718
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	85,327,488	105,066,940	△19,739,452				
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
人件費積立資産	549,724,571	528,387,621	21,336,950				
施設整備等積立資産	977,942,464	917,289,592	60,652,872				
その他の積立資産							
差入保証金	546,000	546,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	5,548,339,890	5,196,567,833	351,772,057	純資産の部合計	5,224,953,536	4,847,195,318	377,758,218
				負債及び純資産の部合計	5,548,339,890	5,196,567,833	351,772,057