

法人単位資金収支計算書

(白) 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	331,430,000	330,403,021	1,026,979	
	保育事業収入	95,367,600	94,469,410	898,190	
	障害福祉サービス等事業収入	4,360,000	4,288,970	71,030	
	受取利息配当金収入	0	1,176	△1,176	
	その他の収入	7,254,160	8,902,498	△1,648,338	
	事業活動収入計 (1)	438,411,760	438,065,075	346,685	
	支出				
	人件費支出	253,390,000	252,645,210	744,790	
	事業費支出	63,665,620	63,202,330	463,290	
事務費支出	58,376,152	57,780,956	595,196		
利用者負担軽減額	0	790,625	△790,625		
支払利息支出	6,927,068	7,321,733	△394,665		
事業活動支出計 (2)	382,358,840	381,740,854	617,986		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,052,920	56,324,221	△271,301		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	201,000	201,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	100,201,000	100,201,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,660,000	24,660,000	0	
固定資産取得支出	93,989,580	93,989,580	0		
施設整備等支出計 (5)	118,649,580	118,649,580	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,448,580	△18,448,580	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	300,000	822,240	△522,240	
	その他の活動収入計 (7)	50,300,000	50,822,240	△522,240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,479,000	13,479,000	0	
その他の活動による支出	2,803,000	4,003,512	△1,200,512		
その他の活動支出計 (8)	16,282,000	17,482,512	△1,200,512		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,018,000	33,339,728	678,272		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,622,340	71,215,369	406,971		
前期末支払資金残高 (12)	66,396,019	66,396,019	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	138,018,359	137,611,388	406,971		

## 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	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	330,403,021	330,403,021	0	
	保育事業収入	94,469,410	94,469,410	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,288,970	4,288,970	0	
	受取利息配当金収入	1,176	1,176	0	
	その他の収入	8,902,498	8,902,498	0	
	事業活動収入計 (1)	438,065,075	438,065,075	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	252,645,210	252,645,210	0	
	事業費支出	63,202,330	63,202,330	0	
	事務費支出	57,780,956	57,780,956	0	
	利用者負担軽減額	790,625	790,625	0	
	支払利息支出	7,321,733	7,321,733	0	
	事業活動支出計 (2)	381,740,854	381,740,854	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,324,221	56,324,221	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	201,000	201,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	100,201,000	100,201,000	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,660,000	24,660,000	0		
固定資産取得支出	93,989,580	93,989,580	0		
	施設整備等支出計 (5)	118,649,580	118,649,580	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,448,580	△18,448,580	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	822,240	822,240	0	
		その他の活動収入計 (7)	50,822,240	50,822,240	0
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	13,479,000	13,479,000	0		
その他の活動による支出	4,003,512	4,003,512	0		
	その他の活動支出計 (8)	17,482,512	17,482,512	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,339,728	33,339,728	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	71,215,369	71,215,369	0	
	前期末支払資金残高 (11)	66,396,019	66,396,019	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	137,611,388	137,611,388	0	

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	330,403,021		
	保育事業収入	94,469,410		
	障害福祉サービス等事業収入	4,288,970		
	受取利息配当金収入	1,176		
	その他の収入	8,902,498		
	事業活動収入計 (1)	438,065,075		
支出	人件費支出	252,645,210		
	事業費支出	63,202,330		
	事務費支出	57,780,956		
	利用者負担軽減額	790,625		
	支払利息支出	7,321,733		
	事業活動支出計 (2)	381,740,854		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,324,221		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	201,000		
	設備資金借入金収入	100,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	100,201,000		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	24,660,000			
固定資産取得支出	93,989,580			
	施設整備等支出計 (5)	118,649,580		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,448,580		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		
	その他の活動による収入	822,240		
	その他の活動収入計 (7)	50,822,240		
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	13,479,000			
その他の活動による支出	4,003,512			
	その他の活動支出計 (8)	17,482,512		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,339,728		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	71,215,369		
	前期末支払資金残高 (11)	66,396,019		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	137,611,388		

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	330,403,021	264,798,081	65,604,940
	保育事業収益	94,469,410	97,960,260	△3,490,850
	障害福祉サービス等事業収益	4,288,970	0	4,288,970
	サービス活動収益計(1)	429,161,401	362,758,341	66,403,060
	費用			
	人件費	257,111,874	213,638,590	43,473,284
	事業費	63,239,022	58,767,128	4,471,894
	事務費	57,710,956	49,866,699	7,844,257
	利用者負担軽減額	790,625	856,900	△66,275
減価償却費	35,518,849	31,954,713	3,564,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,039,178	△8,022,428	△16,750	
サービス活動費用計(2)	406,332,148	347,061,602	59,270,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,829,253	15,696,739	7,132,514	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,176	1,236	△60
	その他のサービス活動外収益	8,902,498	3,243,485	5,659,013
	サービス活動外収益計(4)	8,903,674	3,244,721	5,658,953
	費用			
支払利息	7,321,733	5,825,670	1,496,063	
サービス活動外費用計(5)	7,321,733	5,825,670	1,496,063	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,581,941	△2,580,949	4,162,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,411,194	13,115,790	11,295,404	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	201,000	0	201,000
	特別収益計(8)	201,000	0	201,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	201,000	0	201,000	
特別費用計(9)	201,000	0	201,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,411,194	13,115,790	11,295,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△22,080,142	△35,195,932	13,115,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,331,052	△22,080,142	24,411,194
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,331,052	△22,080,142	24,411,194	

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	330,403,021	330,403,021	0
	保育事業収益	94,469,410	94,469,410	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,288,970	4,288,970	0
	サービス活動収益計 (1)	429,161,401	429,161,401	0
	費用			
	人件費	257,111,874	257,111,874	0
	事業費	63,239,022	63,239,022	0
	事務費	57,710,956	57,710,956	0
	利用者負担軽減額	790,625	790,625	0
減価償却費	35,518,849	35,518,849	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,039,178	△8,039,178	△0	
サービス活動費用計 (2)	406,332,148	406,332,148	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,829,253	22,829,253	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,176	1,176	0
	その他のサービス活動外収益	8,902,498	8,902,498	0
	サービス活動外収益計 (4)	8,903,674	8,903,674	0
	費用			
支払利息	7,321,733	7,321,733	0	
サービス活動外費用計 (5)	7,321,733	7,321,733	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,581,941	1,581,941	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,411,194	24,411,194	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	201,000	201,000	0
	特別収益計 (8)	201,000	201,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	201,000	201,000	0	
特別費用計 (9)	201,000	201,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,411,194	24,411,194	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△22,080,142	△22,080,142	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,331,052	2,331,052	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,331,052	2,331,052	0

事業活動内訳表

(自) 令和 34年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	330,403,021		
	保育事業収益	94,469,410		
	障害福祉サービス等事業収益	4,288,970		
	サービス活動収益計 (1)	429,161,401		
	費用			
	人件費	257,111,874		
事業費	63,239,022			
事務費	57,710,956			
利用者負担軽減額	790,625			
減価償却費	35,518,849			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,039,178			
サービス活動費用計 (2)	406,332,148			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,829,253			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,176		
	その他のサービス活動外収益	8,902,498		
	サービス活動外収益計 (4)	8,903,674		
	費用			
支払利息	7,321,733			
サービス活動外費用計 (5)	7,321,733			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,581,941			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,411,194			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	201,000		
	特別収益計 (8)	201,000		
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	201,000			
特別費用計 (9)	201,000			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,411,194			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△22,080,142		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,331,052		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,331,052			

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	224,591,474	147,146,286	77,445,188	139,211,304	114,966,161	24,245,143
現金預金	158,986,912	102,369,278	56,617,634	60,000,000	60,000,000	0
事業未収金	61,860,065	42,266,969	19,593,096	26,288,903	20,064,301	6,224,602
未収金	7,847	10,492	△2,645	208,664	296,252	△87,588
貯蔵品	1,820,449	1,506,190	314,259	28,068,000	21,252,000	6,816,000
給食用材料	78,110	114,802	△36,692	16,108,000	9,309,000	6,799,000
立替金	0	6,550	△6,550	0	103,032	△103,032
前払費用	1,838,091	872,005	966,086	21,015	11,735	9,280
				383,394	263,177	120,217
				8,133,328	3,666,664	4,466,664
固定資産	614,416,233	552,575,262	61,840,971	401,464,000	302,996,000	98,468,000
基本財産	580,636,338	521,539,078	59,097,260	359,420,000	290,896,000	68,524,000
土地	54,678,582	0	54,678,582	41,822,000	12,100,000	29,722,000
建物	522,957,756	518,539,078	4,418,678	その他の固定負債	0	222,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	417,962,161	122,713,143
その他の固定資産	33,779,895	31,036,184	2,743,711	純 資 産 の 部		
建物	748,083	791,044	△42,961	72,514,265	72,514,265	0
構築物	14,260,925	15,812,331	△1,551,406	42,704,265	42,704,265	0
車輛運搬具	514,146	1	514,145	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,162,555	1,914,078	△751,523	24,810,000	24,810,000	0
権利	5,276,572	5,556,480	△279,908	223,487,086	231,325,264	△7,838,178
ソフトウェア	1,647,374	162,250	1,485,124	0	0	0
差入保証金	9,570,000	6,800,000	2,770,000	2,331,052	△22,080,142	24,411,194
長期前払費用	600,240	0	600,240	24,411,194	13,115,790	11,295,404
				純資産の部合計		
	839,007,707	699,721,548	139,286,159	298,332,403	281,759,387	16,573,016
				負債及び純資産の部合計		
				839,007,707	699,721,548	139,286,159

## 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	合計	内部取引消去
流動資産	224,591,474	224,591,474	0
現金預金	158,986,912	158,986,912	0
事業未収金	61,860,065	61,860,065	0
未収金	7,847	7,847	0
貯蔵品	1,820,449	1,820,449	0
給食用材料	78,110	78,110	0
前払費用	1,838,091	1,838,091	0
固定資産	614,416,233	614,416,233	0
基本財産	580,636,338	580,636,338	0
土地	54,678,582	54,678,582	0
建物	522,957,756	522,957,756	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	33,779,895	33,779,895	0
建物	748,083	748,083	0
構築物	14,260,925	14,260,925	0
車輛運搬具	514,146	514,146	0
器具及び備品	1,162,555	1,162,555	0
権利	5,276,572	5,276,572	0
ソフトウェア	1,647,374	1,647,374	0
差入保証金	9,570,000	9,570,000	0
長期前払費用	600,240	600,240	0
資産の部合計	839,007,707	839,007,707	0
流動負債	139,211,304	139,211,304	0
短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
事業未払金	26,288,903	26,288,903	0
その他の未払金	208,664	208,664	0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,068,000	28,068,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,108,000	16,108,000	0
預り金	21,015	21,015	0
職員預り金	383,394	383,394	0
賞与引当金	8,133,328	8,133,328	0
固定負債	401,464,000	401,464,000	0
設備資金借入金	359,420,000	359,420,000	0
長期運営資金借入金	41,822,000	41,822,000	0
その他の固定負債	222,000	222,000	0
負債の部合計	540,675,304	540,675,304	0
基本金	72,514,265	72,514,265	0
第1号基本金	42,704,265	42,704,265	0
第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
第3号基本金	24,810,000	24,810,000	0
国庫補助金等特別積立金	223,487,086	223,487,086	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,331,052	2,331,052	0
(うち当期活動増減差額)	24,411,194	24,411,194	0
純資産の部合計	298,332,403	298,332,403	0
負債及び純資産の部合計	839,007,707	839,007,707	0



## 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	法人合計		
流動資産	224,591,474		
現金預金	158,986,912		
事業未収金	61,860,065		
未収金	7,847		
貯蔵品	1,820,449		
給食用材料	78,110		
前払費用	1,838,091		
固定資産	614,416,233		
基本財産	580,636,338		
土地	54,678,582		
建物	522,957,756		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	33,779,895		
建物	748,083		
構築物	14,260,925		
車輛運搬具	514,146		
器具及び備品	1,162,555		
権利	5,276,572		
ソフトウェア	1,647,374		
差入保証金	9,570,000		
長期前払費用	600,240		
資産の部合計	839,007,707		
流動負債	139,211,304		
短期運営資金借入金	60,000,000		
事業未払金	26,288,903		
その他の未払金	208,664		
1年以内返済予定設備資金借入金	28,068,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,108,000		
預り金	21,015		
職員預り金	383,394		
賞与引当金	8,133,328		
固定負債	401,464,000		
設備資金借入金	359,420,000		
長期運営資金借入金	41,822,000		
その他の固定負債	222,000		
負債の部合計	540,675,304		
基本金	72,514,265		
第1号基本金	42,704,265		
第2号基本金	5,000,000		
第3号基本金	24,810,000		
国庫補助金等特別積立金	223,487,086		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	2,331,052		
(うち当期活動増減差額)	24,411,194		
純資産の部合計	298,332,403		
負債及び純資産の部合計	839,007,707		