

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	584,910,000	573,751,982	11,158,018	
	保育事業収入	378,675,580	378,635,267	40,313	
	受取利息配当金収入	1,529,475	1,395,728	133,747	
	その他の収入	10,137,500	9,704,138	433,362	
	事業活動収入計(1)	975,252,555	963,487,115	11,765,440	
	支出				
	人件費支出	622,757,500	617,207,332	5,550,168	
	事業費支出	108,235,530	104,479,818	3,755,712	
	事務費支出	93,132,180	89,402,927	3,729,253	
支払利息支出	1,930,450	1,930,259	191		
その他の支出	5,043,000	4,923,470	119,530		
事業活動支出計(2)	831,098,660	817,943,806	13,154,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,153,895	145,543,309	△ 1,389,414		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,340,000	7,320,917	19,083	
	施設整備等収入計(4)	7,340,000	7,320,917	19,083	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,856,000	48,856,000	0	
	固定資産取得支出	41,660,000	40,977,715	682,285	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,904,870	3,795,058	109,812		
施設整備等支出計(5)	94,420,870	93,628,773	792,097		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,080,870	△ 86,307,856	△ 773,014		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,500,000	3,470,750	29,250	
	積立資産取崩収入	8,691,000	8,161,827	529,173	
	その他の活動による収入	1,441,360	1,437,906	3,454	
	その他の活動収入計(7)	13,632,360	13,070,483	561,877	
	支出				
	長期貸付金支出	1,754,500	1,754,250	250	
	積立資産支出	63,469,440	64,694,305	△ 1,224,865	
	その他の活動による支出	1,578,000	1,558,960	19,040	
	その他の活動支出計(8)	66,801,940	68,007,515	△ 1,205,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 53,169,580	△ 54,937,032	1,767,452		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,903,445	4,298,421	△ 394,976		
前期末支払資金残高(12)	549,934,475	551,483,338	△ 1,548,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)	553,837,920	555,781,759	△ 1,943,839		

## 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	573,751,982		573,751,982		573,751,982
	保育事業収入	378,635,267		378,635,267		378,635,267
	受取利息配当金収入	1,395,721	7	1,395,728		1,395,728
	その他の収入	9,704,138		9,704,138		9,704,138
	事業活動収入計(1)	963,487,108	7	963,487,115		963,487,115
	支出					
	人件費支出	617,207,332		617,207,332		617,207,332
	事業費支出	104,479,818		104,479,818		104,479,818
	事務費支出	89,400,177	2,750	89,402,927		89,402,927
支払利息支出	1,930,259		1,930,259		1,930,259	
その他の支出	4,923,470		4,923,470		4,923,470	
事業活動支出計(2)	817,941,056	2,750	817,943,806		817,943,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,546,052	△ 2,743	145,543,309		145,543,309	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,320,917		7,320,917		7,320,917
	施設整備等収入計(4)	7,320,917		7,320,917		7,320,917
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	48,856,000		48,856,000		48,856,000
固定資産取得支出	40,977,715		40,977,715		40,977,715	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,795,058		3,795,058		3,795,058	
施設整備等支出計(5)	93,628,773		93,628,773		93,628,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,307,856		△ 86,307,856		△ 86,307,856	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		3,470,750	3,470,750		3,470,750
	積立資産取崩収入	8,161,827		8,161,827		8,161,827
	その他の活動による収入	1,437,906		1,437,906		1,437,906
	その他の活動収入計(7)	9,599,733	3,470,750	13,070,483		13,070,483
	支出					
	長期貸付金支出		1,754,250	1,754,250		1,754,250
	積立資産支出	64,694,305		64,694,305		64,694,305
その他の活動による支出	1,558,960		1,558,960		1,558,960	
その他の活動支出計(8)	66,253,265	1,754,250	68,007,515		68,007,515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,653,532	1,716,500	△ 54,937,032		△ 54,937,032	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,584,664	1,713,757	4,298,421		4,298,421	
前期末支払資金残高(11)	550,602,648	880,690	551,483,338		551,483,338	
当期末支払資金残高(10)+(11)	553,187,312	2,594,447	555,781,759		555,781,759	

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	573,751,982	570,964,857	2,787,125
	保育事業収益	378,635,267	380,394,668	△ 1,759,401
	サービス活動収益計(1)	952,387,249	951,359,525	1,027,724
	費用			
	人件費	621,984,319	586,561,769	35,422,550
	事業費	104,479,818	102,841,693	1,638,125
事務費	89,402,927	96,512,185	△ 7,109,258	
減価償却費	80,878,829	78,949,798	1,929,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,832,568	△ 27,623,283	△ 209,285	
サービス活動費用計(2)	868,913,325	837,242,162	31,671,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,473,924	114,117,363	△ 30,643,439	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,395,728	2,400,341	△ 1,004,613
	その他のサービス活動外収益	9,704,138	11,747,969	△ 2,043,831
	サービス活動外収益計(4)	11,099,866	14,148,310	△ 3,048,444
	費用			
	支払利息	1,930,259	2,695,908	△ 765,649
	その他のサービス活動外費用	6,633,628	5,911,821	721,807
サービス活動外費用計(5)	8,563,887	8,607,729	△ 43,842	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,535,979	5,540,581	△ 3,004,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,009,903	119,657,944	△ 33,648,041	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,320,917	9,169,000	△ 1,848,083
	特別収益計(8)	7,320,917	9,169,000	△ 1,848,083
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	13	△ 5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,517,737	△ 3,727,259	1,209,522
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,320,917	9,169,000	△ 1,848,083
特別費用計(9)	4,803,188	5,441,754	△ 638,566	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,517,729	3,727,246	△ 1,209,517	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,527,632	123,385,190	△ 34,857,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,490,195,470	1,441,310,280	48,885,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,578,723,102	1,564,695,470	14,027,632
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	58,500,000	77,500,000	△ 19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,528,223,102	1,490,195,470	38,027,632

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	収益					
	介護保険事業収益	573,751,982		573,751,982		573,751,982
	保育事業収益	378,635,267		378,635,267		378,635,267
	サービス活動収益計(1)	952,387,249		952,387,249		952,387,249
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	621,984,319		621,984,319		621,984,319
	事業費	104,479,818		104,479,818		104,479,818
	事務費	89,400,177	2,750	89,402,927		89,402,927
	減価償却費	80,878,829		80,878,829		80,878,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,832,568		△ 27,832,568		△ 27,832,568
	サービス活動費用計(2)	868,910,575	2,750	868,913,325		868,913,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,476,674	△ 2,750	83,473,924		83,473,924
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,395,721	7	1,395,728		1,395,728
	その他のサービス活動外収益	9,704,138		9,704,138		9,704,138
	サービス活動外収益計(4)	11,099,859	7	11,099,866		11,099,866
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	1,930,259		1,930,259		1,930,259
	その他のサービス活動外費用	6,633,628		6,633,628		6,633,628
	サービス活動外費用計(5)	8,563,887		8,563,887		8,563,887
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,535,972	7	2,535,979		2,535,979
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,012,646	△ 2,743	86,009,903		86,009,903
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,320,917		7,320,917		7,320,917
	特別収益計(8)	7,320,917		7,320,917		7,320,917
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	8		8		8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,517,737		△ 2,517,737		△ 2,517,737
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,320,917		7,320,917		7,320,917
	特別費用計(9)	4,803,188		4,803,188		4,803,188
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,517,729		2,517,729		2,517,729
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,530,375	△ 2,743	88,527,632		88,527,632
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,484,603,280	5,592,190	1,490,195,470		1,490,195,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,573,133,655	5,589,447	1,578,723,102		1,578,723,102
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	58,500,000		58,500,000		58,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,522,633,655	5,589,447	1,528,223,102		1,528,223,102

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	617,060,027	618,047,941	△ 987,914	流動負債	147,222,242	154,613,701	△ 7,391,459
現金預金	503,324,517	504,230,835	△ 906,318	事業未払金	59,465,501	61,881,549	△ 2,416,048
事業未収金	112,200,372	109,162,606	3,037,766	1年以内返済予定設備資金借入金	47,767,000	48,856,000	△ 1,089,000
立替金	116,435	205,960	△ 89,525	1年以内返済予定リース債務	2,966,688	3,712,668	△ 745,980
前払金	107,800	3,902,180	△ 3,794,380	預り金	494,820	3,270,140	△ 2,775,320
前払費用	1,310,903	546,360	764,543	職員預り金	1,317,947	1,412,914	△ 94,967
				賞与引当金	35,210,286	35,480,430	△ 270,144
固定資産	2,333,069,584	2,319,037,632	14,031,952	固定負債	87,672,211	132,734,958	△ 45,062,747
基本財産	1,763,064,737	1,809,069,195	△ 46,004,458	設備資金借入金	46,100,000	93,867,000	△ 47,767,000
土地	635,923,144	626,839,661	9,083,483	リース債務	5,021,608	7,364,486	△ 2,342,878
建物	1,127,141,593	1,182,229,534	△ 55,087,941	退職給付引当金	36,550,603	31,503,472	5,047,131
その他の固定資産	570,004,847	509,968,437	60,036,410	負債の部合計	234,894,453	287,348,659	△ 52,454,206
土地	31,690,060	31,690,060	0	純資産の部			
建物	463,835	754,509	△ 290,674	基本金	260,086,077	260,086,077	0
構築物	54,781,906	62,439,979	△ 7,658,073	第1号基本金	255,177,789	255,177,789	0
機械及び装置	15,362,563	4,994,200	10,368,363	第3号基本金	4,908,288	4,908,288	0
車輛運搬具	3,300,641	1,340,562	1,960,079	国庫補助金等特別積立金	551,185,979	574,215,367	△ 23,029,388
器具及び備品	28,865,438	24,282,224	4,583,214	その他の積立金	375,740,000	325,240,000	50,500,000
有形リース資産	7,725,156	11,143,573	△ 3,418,417	修繕積立金	242,000,000	195,000,000	47,000,000
ソフトウェア	4,919,137	3,629,007	1,290,130	人件費積立金(保育)	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金	2,995,000	4,711,500	△ 1,716,500	修繕積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	41,828,600	37,506,280	4,322,320	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	242,000,000	195,000,000	47,000,000	保育所施設・設備整備積立金	108,740,000	105,240,000	3,500,000
人件費積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,528,223,102	1,490,195,470	38,027,632
修繕積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	88,527,632	123,385,190	△ 34,857,558
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	108,740,000	105,240,000	3,500,000	純資産の部合計	2,715,235,158	2,649,736,914	65,498,244
差入保証金	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	2,950,129,611	2,937,085,573	13,044,038
長期前払費用	1,486,954	1,365,900	121,054				
その他の固定資産	825,557	850,643	△ 25,086				
資産の部合計	2,950,129,611	2,937,085,573	13,044,038				

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	614,465,580	2,594,447	617,060,027		617,060,027
現金預金	500,730,070	2,594,447	503,324,517		503,324,517
事業未収金	112,200,372	0	112,200,372		112,200,372
立替金	116,435		116,435		116,435
前払金	107,800		107,800		107,800
前払費用	1,310,903		1,310,903		1,310,903
固定資産	2,330,074,584	2,995,000	2,333,069,584		2,333,069,584
基本財産	1,763,064,737		1,763,064,737		1,763,064,737
土地	635,923,144		635,923,144		635,923,144
建物	1,127,141,593		1,127,141,593		1,127,141,593
その他の固定資産	567,009,847	2,995,000	570,004,847		570,004,847
土地	31,690,060		31,690,060		31,690,060
建物	463,835		463,835		463,835
構築物	54,781,906		54,781,906		54,781,906
機械及び装置	15,362,563		15,362,563		15,362,563
車輛運搬具	3,300,641		3,300,641		3,300,641
器具及び備品	28,865,438		28,865,438		28,865,438
有形リース資産	7,725,156		7,725,156		7,725,156
ソフトウェア	4,919,137		4,919,137		4,919,137
長期貸付金		2,995,000	2,995,000		2,995,000
退職給付引当資産	41,828,600		41,828,600		41,828,600
修繕積立資産	242,000,000		242,000,000		242,000,000
人件費積立資産(保育)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	108,740,000		108,740,000		108,740,000
差入保証金	20,000		20,000		20,000
長期前払費用	1,486,954		1,486,954		1,486,954
その他の固定資産	825,557		825,557		825,557
資産の部合計	2,944,540,164	5,589,447	2,950,129,611		2,950,129,611
流動負債	147,222,242		147,222,242		147,222,242
事業未払金	59,465,501		59,465,501		59,465,501
1年以内返済予定設備資金借入金	47,767,000		47,767,000		47,767,000
1年以内返済予定リース債務	2,966,688		2,966,688		2,966,688
預り金	494,820		494,820		494,820
職員預り金	1,317,947		1,317,947		1,317,947
賞与引当金	35,210,286		35,210,286		35,210,286
固定負債	87,672,211		87,672,211		87,672,211
設備資金借入金	46,100,000		46,100,000		46,100,000
リース債務	5,021,608		5,021,608		5,021,608
退職給付引当金	36,550,603		36,550,603		36,550,603
負債の部合計	234,894,453		234,894,453		234,894,453
基本金	260,086,077		260,086,077		260,086,077
第1号基本金	255,177,789		255,177,789		255,177,789
第3号基本金	4,908,288		4,908,288		4,908,288
国庫補助金等特別積立金	551,185,979		551,185,979		551,185,979
その他の積立金	375,740,000		375,740,000		375,740,000
修繕積立金	242,000,000		242,000,000		242,000,000
人件費積立金(保育)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立金(保育)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金(保育)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	108,740,000		108,740,000		108,740,000
次期繰越活動増減差額	1,522,633,655	5,589,447	1,528,223,102		1,528,223,102
(うち当期活動増減差額)	88,530,375	△ 2,743	88,527,632		88,527,632
純資産の部合計	2,709,645,711	5,589,447	2,715,235,158		2,715,235,158
負債及び純資産の部合計	2,944,540,164	5,589,447	2,950,129,611		2,950,129,611