

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	692,840,000	701,379,643	8,539,643	
	老人福祉事業収入	54,310,000	54,165,397	144,603	
	児童福祉事業収入	112,940,000	124,300,482	11,360,482	
	その他の事業収入	4,372,500	4,372,500	0	
	受取利息配当金収入	34,500	5,025	29,475	
	その他の収入	10,171,110	13,676,042	3,504,932	
	事業活動収入計(1)	874,668,110	897,899,089	23,230,979	
	支出				
	人件費支出	535,816,900	510,842,106	24,974,794	
事業費支出	162,676,800	144,824,027	17,852,773		
事務費支出	60,469,900	61,872,071	1,402,171		
支払利息支出	10,031,148	10,031,148	0		
その他の支出		225,005	225,005		
事業活動支出計(2)	768,994,748	727,794,357	41,200,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,673,362	170,104,732	64,431,370		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,432,000	16,559,000	127,000	
	固定資産売却収入		5,000	5,000	
	施設整備等収入計(4)	16,432,000	16,564,000	132,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,820,000	61,900,032	919,968	
固定資産取得支出	14,634,000	16,054,170	1,420,170		
施設整備等支出計(5)	77,454,000	77,954,202	500,202		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	61,022,000	61,390,202	368,202		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		2,950,000	2,950,000	
	積立資産取崩収入	242,500	308,500	66,000	
	その他の活動による収入	164,100	343,200	179,100	
	その他の活動収入計(7)	406,600	3,601,700	3,195,100	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	2,419,968	919,968	
	積立資産支出	796,500	62,992,500	62,196,000	
その他の活動による支出	1,049,000	1,078,560	29,560		
その他の活動支出計(8)	3,345,500	66,491,028	63,145,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,938,900	62,889,328	59,950,428		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,712,462	45,825,202	4,112,740		
前期末支払資金残高(12)	444,834,827	457,822,644	12,987,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)	486,547,289	503,647,846	17,100,557		

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	701,379,643		701,379,643
	老人福祉事業収入		54,165,397	54,165,397
	児童福祉事業収入	124,075,662	224,820	124,300,482
	その他の事業収入		4,372,500	4,372,500
	受取利息配当金収入	4,916	109	5,025
	その他の収入	12,269,067	1,406,975	13,676,042
	事業活動収入計(1)	837,729,288	60,169,801	897,899,089
	支出			
	人件費支出	496,404,886	14,437,220	510,842,106
事業費支出	123,372,958	21,451,069	144,824,027	
事務費支出	56,101,881	5,770,190	61,872,071	
支払利息支出	7,092,932	2,938,216	10,031,148	
その他の支出	223,450	1,555	225,005	
事業活動支出計(2)	683,196,107	44,598,250	727,794,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,533,181	15,571,551	170,104,732	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	16,559,000		16,559,000
	固定資産売却収入	5,000		5,000
	施設整備等収入計(4)	16,564,000		16,564,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	44,842,240	17,057,792	61,900,032
固定資産取得支出	16,044,270	9,900	16,054,170	
施設整備等支出計(5)	60,886,510	17,067,692	77,954,202	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,322,510	17,067,692	61,390,202	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	2,950,000		2,950,000
	積立資産取崩収入	308,500		308,500
	その他の活動による収入	45,000	298,200	343,200
	その他の活動収入計(7)	3,303,500	298,200	3,601,700
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,419,968	0	2,419,968
	積立資産支出	62,992,500		62,992,500
その他の活動による支出	1,000,560	78,000	1,078,560	
その他の活動支出計(8)	66,413,028	78,000	66,491,028	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,109,528	220,200	62,889,328	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,101,143	1,275,941	45,825,202	
前期末支払資金残高(11)	424,965,590	32,857,054	457,822,644	
当期末支払資金残高(10)+(11)	472,066,733	31,581,113	503,647,846	

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		701,379,643		
	老人福祉事業収入		54,165,397		
	児童福祉事業収入		124,300,482		
	その他の事業収入		4,372,500		
	受取利息配当金収入		5,025		
	その他の収入		13,676,042		
	事業活動収入計(1)		897,899,089		
支出	人件費支出		510,842,106		
	事業費支出		144,824,027		
	事務費支出		61,872,071		
	支払利息支出		10,031,148		
	その他の支出		225,005		
		事業活動支出計(2)		727,794,357	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,104,732		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		16,559,000		
	固定資産売却収入		5,000		
		施設整備等収入計(4)		16,564,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		61,900,032			
固定資産取得支出		16,054,170			
	施設整備等支出計(5)		77,954,202		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		61,390,202		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		2,950,000		
	積立資産取崩収入		308,500		
	その他の活動による収入		343,200		
		その他の活動収入計(7)		3,601,700	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,419,968		
	積立資産支出		62,992,500		
その他の活動による支出		1,078,560			
	その他の活動支出計(8)		66,491,028		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,889,328		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		45,825,202		
前期末支払資金残高(11)			457,822,644		
当期末支払資金残高(10)+(11)			503,647,846		

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	701,379,643	692,065,958	9,313,685
	老人福祉事業収益	54,065,697	54,063,625	2,072
	児童福祉事業収益	124,300,482	120,298,795	4,001,687
	その他の事業収益	4,372,500	4,498,725	126,225
	サービス活動収益計(1)	884,118,322	870,927,103	13,191,219
	費用			
	人件費	511,047,896	503,623,230	7,424,666
	事業費	144,824,027	142,006,711	2,817,316
	事務費	61,872,071	61,199,761	672,310
減価償却費	100,887,519	101,398,898	511,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,863,928	46,358,769	11,494,841	
サービス活動費用計(2)	783,767,585	761,869,831	21,897,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,350,737	109,057,272	8,706,535	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,025	4,150	875
	その他のサービス活動外収益	13,676,042	12,309,420	1,366,622
	サービス活動外収益計(4)	13,681,067	12,313,570	1,367,497
	費用			
	支払利息	10,031,148	10,731,948	700,800
	その他のサービス活動外費用	225,005	20,437	204,568
	サービス活動外費用計(5)	10,256,153	10,752,385	496,232
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,424,914	1,561,185	1,863,729
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,775,651	110,618,457	6,842,806
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,559,000	13,196,000	3,363,000
	固定資産売却益	4,999		4,999
	特別収益計(8)	16,563,999	13,196,000	3,367,999
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,634,000	13,196,000	1,438,000
特別費用計(9)	14,634,000	13,196,000	1,438,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,929,999	0	1,929,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,705,650	110,618,457	4,912,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	338,122,144	227,503,687	110,618,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,827,794	338,122,144	105,705,650
	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)	443,827,794	338,122,144	105,705,650

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	701,379,643		701,379,643
	老人福祉事業収益		54,065,697	54,065,697
	児童福祉事業収益	124,075,662	224,820	124,300,482
	その他の事業収益		4,372,500	4,372,500
	サービス活動収益計(1)	825,455,305	58,663,017	884,118,322
	費用			
	人件費	496,446,424	14,601,472	511,047,896
	事業費	123,372,958	21,451,069	144,824,027
	事務費	56,101,881	5,770,190	61,872,071
減価償却費	80,291,606	20,595,913	100,887,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,498,052	1,365,876	34,863,928	
サービス活動費用計(2)	722,714,817	61,052,768	783,767,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,740,488	2,389,751	100,350,737	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,916	109	5,025
	その他のサービス活動外収益	12,269,067	1,406,975	13,676,042
	サービス活動外収益計(4)	12,273,983	1,407,084	13,681,067
	費用			
	支払利息	7,092,932	2,938,216	10,031,148
	その他のサービス活動外費用	223,450	1,555	225,005
	サービス活動外費用計(5)	7,316,382	2,939,771	10,256,153
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,957,601	1,532,687	3,424,914
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,698,089	3,922,438	103,775,651
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,559,000		16,559,000
	固定資産売却益	4,999		4,999
	特別収益計(8)	16,563,999		16,563,999
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,634,000		14,634,000
特別費用計(9)	14,634,000		14,634,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,929,999		1,929,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,628,088	3,922,438	105,705,650	
前期繰越活動増減差額(12)	351,359,887	13,237,743	338,122,144	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,987,975	17,160,181	443,827,794	
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)			
	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)	460,987,975	17,160,181	443,827,794

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		701,379,643
	老人福祉事業収益		54,065,697
	児童福祉事業収益		124,300,482
	その他の事業収益		4,372,500
	サービス活動収益計(1)		884,118,322
費用	人件費		511,047,896
	事業費		144,824,027
	事務費		61,872,071
	減価償却費		100,887,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額		34,863,928
	サービス活動費用計(2)		783,767,585
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		100,350,737	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		5,025
	その他のサービス活動外収益		13,676,042
	サービス活動外収益計(4)		13,681,067
	費用		
	支払利息		10,031,148
その他のサービス活動外費用		225,005	
サービス活動外費用計(5)		10,256,153	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,424,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		103,775,651	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		16,559,000
	固定資産売却益		4,999
	特別収益計(8)		16,563,999
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額		14,634,000
特別費用計(9)		14,634,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,929,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		105,705,650	
前期繰越活動増減差額(12)		338,122,144	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		443,827,794	
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)			
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)			443,827,794

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	559,197,267	522,347,726	36,849,541	流動負債	130,672,421	139,942,292	9,269,871
現金預金	413,774,368	380,829,909	32,944,459	事業未払金	49,191,753	54,182,721	4,990,968
事業未収金	140,170,470	136,769,858	3,400,612	その他の未払金	2,368,665	2,572,092	203,427
未収金	380,000	240,000	140,000	1年以内返済予定設備資金借入金	61,420,040	61,670,040	250,000
未収補助金	3,799,769	3,182,000	617,769	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,399,960	2,649,960	250,000
立替金	524,523	805,459	280,936	預り金	71,798	43,152	28,646
前払金	45,000	45,000	0	職員預り金	508,460	390,448	118,012
前払費用	115,500	115,500	0	仮受金	30,445	7,669	22,776
仮払金	387,637	360,000	27,637	賞与引当金	11,303,000	11,097,210	205,790
				未払消費税等	3,378,300	7,329,000	3,950,700
固定資産	1,386,159,397	1,410,303,187	24,143,790	固定負債	898,363,000	961,863,100	63,500,100
基本財産	1,228,612,967	1,313,927,527	85,314,560	設備資金借入金	879,415,992	940,836,032	61,420,040
土地	184,322,435	184,322,435	0	長期運営資金借入金	16,184,008	18,583,968	2,399,960
建物	948,886,800	948,886,800	0	敷金・保証金等預り金	2,763,000	2,443,100	319,900
建物減価償却累計額	232,128,032	188,365,665	43,762,367	負債の部合計	1,029,035,421	1,101,805,392	72,769,971
建物附属設備	547,928,579	547,928,579	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	220,396,815	178,844,622	41,552,193	基本金	63,369,526	63,369,526	0
その他の固定資産	157,546,430	96,375,660	61,170,770	第1号基本金	21,555,505	21,555,505	0
建物	6,226,244	6,226,244	0	第3号基本金	41,814,021	41,814,021	0
建物減価償却累計額	1,049,176	748,197	300,979	国庫補助金等特別積立金	409,123,923	429,353,851	20,229,928
建物附属設備	46,466,100	31,177,600	15,288,500	その他の積立金			
建物附属設備減価償却累計額	11,159,089	5,762,814	5,396,275	次期繰越活動増減差額	443,827,794	338,122,144	105,705,650
構築物	32,020,623	32,020,623	0	(うち当期活動増減差額)	105,705,650	110,618,457	4,912,807
構築物減価償却累計額	10,248,757	7,303,866	2,944,891				
車輛運搬具	21,078,819	21,078,819	0				
車輛運搬具減価償却累計額	14,535,364	11,068,805	3,466,559				
器具及び備品	32,702,776	32,037,106	665,670				
器具及び備品減価償却累計額	18,722,597	15,579,057	3,143,540				
ソフトウェア	196,571	417,287	220,716				
長期貸付金	3,050,000	6,000,000	2,950,000				
退職給付引当資産	2,413,000	1,929,000	484,000				
建設積立資産	42,000,000		42,000,000				
修繕積立資産	10,100,000		10,100,000				
運営費積立資産	10,100,000		10,100,000				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	139,870	139,870	0				
保険積立金	6,428,510	5,427,950	1,000,560				
出資金	65,000	65,000	0				
電話加入権	60,900	60,900	0				
敷金	163,000	208,000	45,000				
				純資産の部合計	916,321,243	830,845,521	85,475,722
資産の部合計	1,945,356,664	1,932,650,913	12,705,751	負債及び純資産の部合計	1,945,356,664	1,932,650,913	12,705,751

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	523,743,708	87,608,070	611,351,778
現金預金	337,292,378	76,481,990	413,774,368
事業未収金	129,127,913	11,042,557	140,170,470
未収金	380,000	0	380,000
未収補助金	3,799,769	0	3,799,769
立替金	441,000	83,523	524,523
前払金	45,000	0	45,000
前払費用	115,500	0	115,500
事業区分間貸付金	52,154,511	0	52,154,511
仮払金	387,637	0	387,637
固定資産	1,123,921,434	262,237,963	1,386,159,397
基本財産	976,707,646	251,905,321	1,228,612,967
土地	149,095,951	35,226,484	184,322,435
建物	750,388,750	198,498,050	948,886,800
建物減価償却累計額	182,727,288	49,400,744	232,128,032
建物附属設備	428,111,412	119,817,167	547,928,579
建物附属設備減価償却累計額	168,161,179	52,235,636	220,396,815
その他の固定資産	147,213,788	10,332,642	157,546,430
建物	4,620,262	1,605,982	6,226,244
建物減価償却累計額	761,583	287,593	1,049,176
建物附属設備	37,497,096	8,969,004	46,466,100
建物附属設備減価償却累計額	8,038,625	3,120,464	11,159,089
構築物	27,653,621	4,367,002	32,020,623
構築物減価償却累計額	8,465,566	1,783,191	10,248,757
車輛運搬具	21,078,819	0	21,078,819
車輛運搬具減価償却累計額	14,535,364		14,535,364
器具及び備品	31,335,836	1,366,940	32,702,776
器具及び備品減価償却累計額	17,844,911	877,686	18,722,597
ソフトウェア	103,923	92,648	196,571
長期貸付金	3,050,000		3,050,000
退職給付引当資産	2,413,000		2,413,000
建設積立資産	42,000,000		42,000,000
修繕積立資産	10,100,000		10,100,000
運営費積立資産	10,100,000		10,100,000
差入保証金	50,000		50,000
長期前払費用	139,870		139,870
保険積立金	6,428,510		6,428,510
出資金	65,000		65,000
電話加入権	60,900		60,900
敷金	163,000		163,000
資産の部合計	1,647,665,142	349,846,033	1,997,511,175
流動負債	109,454,183	73,372,749	182,826,932
事業未払金	46,409,427	2,782,326	49,191,753
その他の未払金	2,182,727	185,938	2,368,665
1年以内返済予定設備資金借入金	44,592,240	16,827,800	61,420,040
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,169,968	229,992	2,399,960
預り金	38,798	33,000	71,798
職員預り金	508,460		508,460
事業区分間借入金	7,038	52,147,473	52,154,511
仮受金	30,445	0	30,445
賞与引当金	11,015,000	288,000	11,303,000
未払消費税等	2,500,080	878,220	3,378,300
固定負債	626,999,879	271,363,121	898,363,000
設備資金借入金	614,052,673	265,363,319	879,415,992

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	52,154,511	559,197,267	
現金預金		413,774,368	
事業未収金		140,170,470	
未収金		380,000	
未収補助金		3,799,769	
立替金		524,523	
前払金		45,000	
前払費用		115,500	
事業区分間貸付金	52,154,511	0	
仮払金		387,637	
固定資産		1,386,159,397	
基本財産		1,228,612,967	
土地		184,322,435	
建物		948,886,800	
建物減価償却累計額		232,128,032	
建物附属設備		547,928,579	
建物附属設備減価償却累計額		220,396,815	
その他の固定資産		157,546,430	
建物		6,226,244	
建物減価償却累計額		1,049,176	
建物附属設備		46,466,100	
建物附属設備減価償却累計額		11,159,089	
構築物		32,020,623	
構築物減価償却累計額		10,248,757	
車輛運搬具		21,078,819	
車輛運搬具減価償却累計額		14,535,364	
器具及び備品		32,702,776	
器具及び備品減価償却累計額		18,722,597	
ソフトウェア		196,571	
長期貸付金		3,050,000	
退職給付引当資産		2,413,000	
建設積立資産		42,000,000	
修繕積立資産		10,100,000	
運営費積立資産		10,100,000	
差入保証金		50,000	
長期前払費用		139,870	
保険積立金		6,428,510	
出資金		65,000	
電話加入権		60,900	
敷金		163,000	
資産の部合計	52,154,511	1,945,356,664	
流動負債	52,154,511	130,672,421	
事業未払金		49,191,753	
その他の未払金		2,368,665	
1年以内返済予定設備資金借入金		61,420,040	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,399,960	
預り金		71,798	
職員預り金		508,460	
事業区分間借入金	52,154,511	0	
仮受金		30,445	
賞与引当金		11,303,000	
未払消費税等		3,378,300	
固定負債		898,363,000	
設備資金借入金		879,415,992	

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
長期運営資金借入金	12,947,206	3,236,802	16,184,008
敷金・保証金等預り金		2,763,000	2,763,000
負債の部合計	736,454,062	344,735,870	1,081,189,932
基本金	63,369,526		63,369,526
第1号基本金	21,555,505		21,555,505
第3号基本金	41,814,021		41,814,021
国庫補助金等特別積立金	386,853,579	22,270,344	409,123,923
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	460,987,975	17,160,181	443,827,794
(うち当期活動増減差額)	109,628,088	3,922,438	105,705,650
純資産の部合計	911,211,080	5,110,163	916,321,243
負債及び純資産の部合計	1,647,665,142	349,846,033	1,997,511,175

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	
長期運営資金借入金		16,184,008	
敷金・保証金等預り金		2,763,000	
負債の部合計	52,154,511	1,029,035,421	
基本金		63,369,526	
第1号基本金		21,555,505	
第3号基本金		41,814,021	
国庫補助金等特別積立金		409,123,923	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		443,827,794	
(うち当期活動増減差額)		105,705,650	
純資産の部合計		916,321,243	
負債及び純資産の部合計	52,154,511	1,945,356,664	