

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	822,857,000	823,054,789	-197,789
	老人福祉事業収入	64,035,000	63,955,460	79,540
	保育事業収入	1,486,010,000	1,522,227,931	-36,217,931
	就労支援事業収入	12,050,000	9,440,680	2,609,320
	障害福祉サービス等事業収入	1,144,666,000	1,156,713,962	-12,047,962
	その他の事業収入	2,006,000	1,986,873	19,127
	収益事業収入	17,900,000	19,852,224	-1,952,224
	借入金利息補助金収入	3,100,000	3,783,665	-683,665
	経常経費寄附金収入	785,000	820,065	-35,065
	受取利息配当金収入	689,030	53,103	635,927
	その他の収入	20,370,600	21,083,633	-713,033
	事業活動収入計(1)	3,574,468,630	3,622,972,385	-48,503,755
	支出			
人件費支出	2,272,827,800	2,358,072,331	-85,244,531	
事業費支出	484,431,500	490,358,673	-5,927,173	
事務費支出	413,975,300	398,244,074	15,731,226	
就労支援事業支出	11,600,000	14,582,753	-2,982,753	
その他の支出	144,000	0	144,000	
支払利息支出	11,728,293	10,939,217	789,076	
その他の支出	3,431,000	7,338,687	-3,907,687	
事業活動支出計(2)	3,198,137,893	3,279,535,735	-81,397,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	376,330,737	343,436,650	32,894,087	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	172,627,000	174,727,000	-2,100,000
	設備資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000
	固定資産売却収入	7,401,400	22,360	7,379,040
	その他の施設整備等による収入	7,071,600	35,414,948	-28,343,348
施設整備等収入計(4)	257,100,000	210,164,308	46,935,692	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	99,136,000	124,345,000	-25,209,000	
固定資産取得支出	340,545,480	320,393,751	20,151,729	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,063,900	8,339,498	-275,598	
その他の施設整備等による支出	101,019,664	34,989,651	66,030,013	
施設整備等支出計(5)	548,765,044	488,067,900	60,697,144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-291,665,044	-277,903,592	-13,761,452	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0
	積立資産取崩収入	16,484,000	86,698,761	-70,214,761
	その他の活動による収入	0	2,098,400	-2,098,400
	その他の活動収入計(7)	136,484,000	208,797,161	-72,313,161
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,896,000	24,300,000	596,000
	積立資産支出	25,097,890	95,588,222	-70,490,332
その他の活動による支出	2,100,000	76,633,456	-74,533,456	
その他の活動支出計(8)	52,093,890	196,521,678	-144,427,788	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,390,110	12,275,483	72,114,627	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	169,055,803	77,808,541	91,247,262	
前期末支払資金残高(12)	1,360,558,164	1,444,041,153	-83,482,989	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,529,613,967	1,521,849,694	7,764,273	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	0056 介護保険事業収益	823,054,789	840,499,729	-17,444,940
		0065 老人福祉事業収益	63,955,460	63,646,734	308,726
		0072 保育事業収益	1,527,219,067	1,273,678,090	253,540,977
		0074 就労支援事業収益	9,440,680	8,909,380	531,300
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,156,713,962	1,155,885,329	828,633
		0086 その他の事業収益	1,986,873	1,233,942	752,931
		0088 収益事業収益	19,852,224	20,276,774	-424,550
		0089 経常経費寄附金収益	820,065	354,900	465,165
		サービス活動収益計(1)	3,603,043,120	3,364,484,878	238,558,242
		費	0015 人件費	2,371,565,561	2,198,788,259
	0016 事業費	491,087,332	442,843,093	48,244,239	
	0017 事務費	398,244,074	332,377,451	65,866,623	
	0018 就労支援事業費用	14,582,753	13,921,205	661,548	
	0027 減価償却費	290,711,371	256,547,513	34,163,858	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,349,740	-92,038,473	-21,311,267	
	0029 徴収不能額	0	196,270	-196,270	
	サービス活動費用計(2)	3,452,841,351	3,152,635,318	300,206,033	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,201,769	211,849,560	-61,647,791	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	3,783,665	3,687,298	96,367
		0093 受取利息配当金収益	53,103	92,545	-39,442
	益	0098 その他のサービス活動外収益	21,083,633	17,703,816	3,379,817
		サービス活動外収益計(4)	24,920,401	21,483,659	3,436,742
	費	0033 支払利息	10,939,217	11,044,830	-105,613
	0038 その他のサービス活動外費用	7,544,905	2,943,996	4,600,909	
	サービス活動外費用計(5)	18,484,122	13,988,826	4,495,296	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,436,279	7,494,833	-1,058,554	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,638,048	219,344,393	-62,706,345	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	174,727,000	403,479,976	-228,752,976
		0104 固定資産売却益	22,360	8,999	13,361
	益	0111 その他の特別収益	2,650,652	1,051,261	1,599,391
		特別収益計(8)	177,400,012	404,540,236	-227,140,224
	費	0042 固定資産売却損・処分損	400,935	652,183	-251,248
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-68,871	0	-68,871
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	174,727,000	403,479,976	-228,752,976
		0052 その他の特別損失	77,219,653	2,058,162	75,161,491
		特別費用計(9)	252,278,717	406,190,321	-153,911,604
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-74,878,705	-1,650,085	-73,228,620
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,759,343	217,694,308	-135,934,965	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,768,236,679	2,551,851,261	216,385,418
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,849,996,022	2,769,545,569	80,450,453
		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	1,308,890	-1,308,890
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,849,996,022	2,768,236,679	81,759,343

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	2,093,202,859	2,074,303,379	18,898,980	流 動 負 債	781,672,948	840,179,921	-58,506,973
現 金 預 金	1,445,739,581	1,280,916,912	164,822,669	短 期 運 営 金 借 入 金	120,000,000	50,000,000	70,000,000
事 業 未 収 金	380,817,640	342,216,623	38,601,017	事 業 未 払 金	94,904,908	92,229,294	2,675,614
未 収 金	277,396	366,486	-89,090	そ の 他 の 未 払 金	200,666,622	339,540,000	-138,873,378
未 収 補 助 金	243,537,917	424,237,569	-180,699,652	1年以内返済予定設備資金借入金	94,458,000	92,546,000	1,912,000
貯 蔵 品	5,400,022	4,265,880	1,134,142	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,656,000	24,300,000	-6,644,000
医 薬 品	207,650	290,888	-83,238	リ ー ス 債 務	5,749,800	4,585,248	1,164,552
給 食 用 材 料	1,298,067	1,860,965	-562,898	1年以内支払予定リース債務	19,700	236,400	-216,700
立 替 金	219,801	126,305	93,496	長 期 未 払 金	142,923,319	136,103,753	6,819,566
前 払 費 用	15,457,790	19,633,058	-4,175,268	未 払 費 用	72,914	72,914	0
反 払 金	246,995	389,193	-142,198	預 り 金	6,194,123	4,710,743	1,483,380
固 定 資 産	5,786,787,437	5,717,867,508	68,919,929	職 員 預 り 金	4,991,136	4,991,136	0
基 本 財 産	4,111,791,760	3,812,518,940	299,272,820	前 受 収 益	94,426	463,033	-368,607
土 地	451,330,679	451,330,679	0	仮 受 金	93,942,000	90,401,400	3,540,600
建 物	3,660,461,081	3,361,188,261	299,272,820	賞 与 引 当 金	1,610,400,535	1,607,142,385	3,258,150
そ の 他 の 固 定 資 産	1,674,995,677	1,995,348,568	-230,352,891	固 定 負 債	1,210,416,000	1,336,673,000	-126,257,000
土 地	59,540,656	59,540,656	0	設 備 資 金 借 入 金	160,400,000	58,056,000	102,344,000
建 物	376,554,542	445,201,695	-68,647,153	長 期 運 営 資 金 借 入 金	30,287,014	8,636,064	21,650,950
構 築 物	158,774,784	126,956,702	31,818,082	リ ー ス 債 務	188,534,249	179,486,213	9,048,036
機 械 及 び 装 置	109,704,171	113,243,597	-3,539,426	退 職 給 付 引 当 金	14,781,000	13,298,000	1,483,000
車 輛 運 搬 具	22,861,831	33,435,912	-10,574,081	引 当 金	0	19,700	-19,700
器 具 及 び 備 品	161,323,240	162,119,879	-796,639	長 期 未 払 金	5,982,272	10,973,408	-4,991,136
建 設 仮 勘 定	213,620,882	432,300,000	-218,679,118	長 期 前 受 益	2,392,073,483	2,447,322,306	-55,248,823
有 形 リ ー ス 資 産	36,093,820	13,259,800	22,834,020	負 債 の 部 合 計	2,392,073,483	2,447,322,306	-55,248,823
権 利	37,287,629	45,138,631	-7,851,002	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	3,345,494	6,435,509	1,909,985	基 本 金	206,400,987	206,400,987	0
退 職 給 付 引 当 資 産	194,378,641	184,944,719	9,433,922	基 本 金	206,400,987	206,400,987	0
移 行 時 特 別 積 立 資 産	84,583,725	84,583,725	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,233,030,294	2,171,721,905	61,308,389
人 件 費 積 立 資 産	55,326,895	55,326,895	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,233,030,294	2,171,721,905	61,308,389
修 繕 費 積 立 資 産	39,000,000	39,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	198,489,510	198,489,510	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,000,000	16,000,000	0	設 備 積 立 金 ( 就 労 )	3,200,000	3,200,000	0
工 賃 変 動 積 立 資 産	378,890	378,890	0	移 行 時 特 別 積 立 金	84,583,725	84,583,725	0
設 備 等 設 備 積 立 資 産	3,200,000	3,200,000	0	人 件 費 積 立 金	55,326,895	55,326,895	0
差 入 保 証 金	60,814,634	45,938,434	14,876,200	修 繕 費 積 立 金	39,000,000	39,000,000	0
長 期 前 払 費 用	32,267,900	32,955,590	-687,690	備 品 等 購 入 積 立 金	16,000,000	16,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	4,937,943	5,387,934	-449,991	工 賃 変 動 積 立 金	378,890	378,890	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,849,996,022	2,768,236,679	81,759,343
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,849,996,022	2,768,236,679	81,759,343
				純 資 産 の 部 合 計	5,487,916,813	5,344,849,081	143,067,732
資 産 の 部 合 計	7,879,990,296	7,792,171,387	87,818,909	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,879,990,296	7,792,171,387	87,818,909