

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	介護保険事業収入	2,367,280,004	2,363,461,373	3,818,631	
	保育事業収入	365,541,131	366,421,696	-880,565	
	就労支援事業収入	2,536,428	2,464,262	72,166	
	障害福祉サービス等事業収入	70,733,494	67,653,340	3,080,154	
	その他の事業収入	22,135,770	24,155,570	-2,019,800	
	借入金利息補助金収入	233,000	233,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	5,000	15,000	
	受取利息配当金収入	4,320	6,081	-1,761	
	その他の収入	4,910,899	5,032,963	-122,064	
	事業活動収入計（1）	2,833,395,046	2,829,433,285	3,961,761	
	人件費支出	1,711,016,806	1,699,130,133	11,886,673	
	事業費支出	505,497,601	511,739,931	-6,242,330	
	事務費支出	255,592,611	251,003,847	4,588,764	
	就労支援事業支出	3,178,236	3,619,602	-441,366	
利用者負担軽減額	226,988	196,212	30,776		
支払利息支出	44,683,773	44,327,991	355,782		
その他の支出	790,466	790,466	0		
法人税、住民税及び事業税支出		50,000	-50,000		
流動資産評価損等による資金減少額		232,915	-232,915		
事業活動支出計（2）	2,520,986,481	2,511,091,097	9,895,384		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	312,408,565	318,342,188	-5,933,623		
設備等による収支	施設整備等補助金収入	3,962,000	3,962,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,962,000	3,962,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	245,434,160	245,434,160	0	
	固定資産取得支出	32,029,926	31,900,026	129,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,399,228	13,387,432	11,796	
施設整備等支出計（5）	290,863,314	290,721,618	141,696		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-286,901,314	-286,759,618	-141,696		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	23,000,000	10,000,000	13,000,000	
	その他の活動収入計（7）	23,000,000	10,000,000	13,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,491,840	13,491,840	0	
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	29,491,840	29,491,840	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,491,840	-19,491,840	13,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,015,411	12,090,730	6,924,681		
前期末支払資金残高（12）	267,072,423	267,072,423	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	286,087,834	279,163,153	6,924,681		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	1,741,555,904	621,905,469	0	2,363,461,373		2,363,461,373
保育事業収入	334,443,634	31,978,062	0	366,421,696		366,421,696
就労支援事業収入	2,464,262	0	0	2,464,262		2,464,262
障害福祉サービス等事業収入	67,653,340	0	0	67,653,340		67,653,340
その他の事業収入	7,386,400	887,170	15,882,000	24,155,570		24,155,570
借入金利息補助金収入	233,000	0	0	233,000		233,000
経常経費寄附金収入	5,000	0	0	5,000		5,000
受取利息配当金収入	5,946	69	66	6,081		6,081
その他の収入	4,593,203	412,160	27,600	5,032,963		5,032,963
事業活動収入計（1）	2,158,340,689	655,182,930	15,909,666	2,829,433,285	0	2,829,433,285
事業活動による支出						
人件費支出	1,298,956,667	400,173,466	0	1,699,130,133		1,699,130,133
事業費支出	380,506,581	131,088,837	144,513	511,739,931		511,739,931
事務費支出	189,140,482	53,181,085	8,682,280	251,003,847		251,003,847
就労支援事業支出	3,605,742	13,860	0	3,619,602		3,619,602
利用者負担軽減額	196,212	0	0	196,212		196,212
支払利息支出	27,791,428	11,552,046	4,984,517	44,327,991		44,327,991
その他の支出	744,012	46,454	0	790,466		790,466
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	50,000	50,000		50,000
流動資産評価損等による資金減少額	232,915	0	0	232,915		232,915
事業活動支出計（2）	1,901,174,039	596,055,748	13,861,310	2,511,091,097	0	2,511,091,097
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	257,166,650	59,127,182	2,048,356	318,342,188	0	318,342,188
設備等による収入						
施設整備等補助金収入	3,962,000	0	0	3,962,000		3,962,000
施設整備等収入計（4）	3,962,000	0	0	3,962,000	0	3,962,000
設備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	179,476,096	55,617,916	10,340,148	245,434,160		245,434,160
固定資産取得支出	31,729,526	170,500	0	31,900,026		31,900,026
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,387,432	0	0	13,387,432		13,387,432
施設整備等支出計（5）	224,593,054	55,788,416	10,340,148	290,721,618	0	290,721,618
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-220,631,054	-55,788,416	-10,340,148	-286,759,618	0	-286,759,618
その他の収入						
積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	204,893,202	-204,893,202
その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	0	10,000,000	204,893,202	-194,893,202
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	13,360,476	131,364	0	13,491,840		13,491,840
積立資産支出	16,000,000	0	0	16,000,000		16,000,000
事業区分間繰入金支出	8,551,063	0	0	8,551,063	204,893,202	-196,342,139
その他の活動支出計（8）	37,911,539	131,364	0	38,042,903	204,893,202	-166,850,299
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,911,539	-131,364	0	-28,042,903	0	-28,042,903
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,624,057	3,207,402	-8,291,792	3,539,667	0	3,539,667
前期末支払資金残高（11）	200,751,288	-868,486	67,189,621	267,072,423		267,072,423
当期末支払資金残高（10）+（11）	209,375,345	2,338,916	58,897,829	270,612,090	0	270,612,090

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,741,555,904	621,905,469		2,363,461,373		2,363,461,373
	保育事業収益	334,443,634	31,978,062		366,421,696		366,421,696
	就労支援事業収益	2,464,262			2,464,262		2,464,262
	障害福祉サービス等事業収益	67,653,340			67,653,340		67,653,340
	その他の事業収益	7,386,400	887,170	15,882,000	24,155,570		24,155,570
	経常経費寄附金収益	5,000			5,000		5,000
	サービス活動増減益計（1）	2,153,508,540	654,770,701	15,882,000	2,824,161,241	0	2,824,161,241
	人件費	1,337,514,270	405,440,812		1,742,955,082		1,742,955,082
	事業費	380,506,581	131,088,837	144,513	511,739,931		511,739,931
	事務費	189,335,791	53,181,085	8,682,280	251,199,156		251,199,156
	就労支援事業費用	3,605,742	13,860		3,619,602		3,619,602
	利用者負担軽減額	196,212			196,212		196,212
	減価償却費	243,020,080	79,477,183	5,016,460	327,513,723		327,513,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,743,764			-56,743,764		-56,743,764
徴収不能引当金繰入	602,698			602,698		602,698	
サービス活動費用計（2）	2,098,037,610	669,201,777	13,843,253	2,781,082,640	0	2,781,082,640	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	55,470,930	-14,431,076	2,038,747	43,078,601	0	43,078,601	
サービス活動増減の部の増減	借入金利息補助金収益	233,000			233,000		233,000
	受取利息配当金収益	5,946	69	66	6,081		6,081
	その他のサービス活動外収益	4,593,203	412,160	27,600	5,032,963		5,032,963
	サービス活動外収益計（4）	4,832,149	412,229	27,666	5,272,044	0	5,272,044
	支払利息	27,791,428	11,552,046	4,984,517	44,327,991		44,327,991
	その他のサービス活動外費用	744,012	46,454		790,466		790,466
	サービス活動外費用計（5）	28,535,440	11,598,500	4,984,517	45,118,457	0	45,118,457
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-23,703,291	-11,186,271	-4,956,851	-39,846,413	0	-39,846,413
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,767,639	-25,617,347	-2,918,104	3,232,188	0	3,232,188
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,962,000			3,962,000	
固定資産売却益		0			0		0
事業区分間繰入金収益		0			0	204,893,202	-204,893,202
サービス区分間繰入金収益		0			0		0
サービス区分間固定資産移管収益		0			0		0
特別収益計（8）		3,962,000	0	0	3,962,000	204,893,202	-200,931,202
固定資産売却損-処分損		2			2		2
国庫補助金等特別積立金積立額		0			0		0
事業区分間繰入金費用		0			0	204,893,202	-204,893,202
サービス区分間繰入金費用		0			0		0
サービス区分間固定資産移管費用	0			0		0	
特別費用計（9）	2	0	0	2	204,893,202	-204,893,200	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,961,998	0	0	3,961,998	0	3,961,998	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,729,637	-25,617,347	-2,918,104	7,194,186	0	7,194,186	
法人税、住民税及び事業税（12）			50,000	50,000		50,000	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	35,729,637	-25,617,347	-2,968,104	7,144,186	0	7,144,186	
前期繰越活動増減差額（15）	759,945,418	-47,431,970	-1,086,850	711,426,598		711,426,598	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	795,675,055	-73,049,317	-4,054,954	718,570,784	0	718,570,784	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
その他の積立金積立額（19）	16,000,000			16,000,000		16,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	789,675,055	-73,049,317	-4,054,954	712,570,784	0	712,570,784	

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	収益			
	介護保険事業収益	2,363,461,373	2,264,066,271	99,395,102
	保育事業収益	366,421,696	379,535,760	-13,114,064
	就労支援事業収益	2,464,262	2,187,207	277,055
	障害福祉サービス等事業収益	67,653,340	58,104,077	9,549,263
	その他の事業収益	24,155,570	35,061,854	-10,906,284
	経常経費寄附金収益	5,000	60,000	-55,000
	サービス活動収益計（1）	2,824,161,241	2,739,015,169	85,146,072
	費用			
	人件費	1,742,955,082	1,662,339,169	80,615,913
事業費	511,739,931	482,622,755	29,117,176	
事務費	251,199,156	243,003,156	8,196,000	
就労支援事業費用	3,619,602	3,162,433	457,169	
利用者負担軽減額	196,212	366,471	-170,259	
減価償却費	327,513,723	340,799,119	-13,285,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,743,764	-57,166,377	422,613	
徴収不能引当金繰入	602,698		602,698	
サービス活動費用計（2）	2,781,082,640	2,675,126,726	105,955,914	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,078,601	63,888,443	-20,809,842	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	233,000	275,000	-42,000
	受取利息配当金収益	6,081	6,897	-816
	その他のサービス活動外収益	5,032,963	6,618,765	-1,585,802
	サービス活動外収益計（4）	5,272,044	6,900,662	-1,628,618
	費用			
	支払利息	44,327,991	47,146,753	-2,818,762
	その他のサービス活動外費用	790,466	0	790,466
	サービス活動外費用計（5）	45,118,457	47,146,753	-2,028,296
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-39,846,413	-40,246,091	399,678
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,232,188	23,642,352	-20,410,164	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,962,000	26,924,316	-22,962,316
	固定資産売却益	0	290,281	-290,281
	サービス区分間繰入金収益	0	1,918,935	-1,918,935
	サービス区分間固定資産移管収益	0	32,095,851	-32,095,851
	特別収益計（8）	3,962,000	61,229,383	-57,267,383
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	12,172,808	-12,172,806
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,490,000	-1,490,000
	サービス区分間繰入金費用	0	1,918,935	-1,918,935
サービス区分間固定資産移管費用	0	32,095,851	-32,095,851	
特別費用計（9）	2	47,677,594	-47,677,592	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,961,998	13,551,789	-9,589,791	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,194,186	37,194,141	-29,999,955	
法人税、住民税及び事業税（12）	50,000	65,900	-15,900	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	7,144,186	37,128,241	-29,984,055	
前期繰越活動増減差額（15）	711,426,598	721,298,357	-9,871,759	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	718,570,784	758,426,598	-39,855,814	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金積立額（19）	16,000,000	47,000,000	-31,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	712,570,784	711,426,598	1,144,186	

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	736,037,534	765,303,559	-29,266,025	流動負債	746,316,922	795,675,428	-49,358,506
現金預金	242,956,215	341,821,812	-98,865,597	短期運営資金借入金	266,000,000	275,800,000	-9,800,000
定期預金	55,000,000	13,158,637	41,841,363	事業未払金	165,576,170	199,497,262	-33,921,092
事業未収金	391,272,916	379,658,921	11,613,995	1年以内返済予定設備資金借入金	228,004,160	235,704,160	-7,700,000
未収金	0	1,111,000	-1,111,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,491,840	13,491,840	0
未収補助金	32,756,000	17,411,684	15,344,316	1年以内返済予定リース債務	10,887,758	12,748,292	-1,860,534
貯蔵品	12,747,915	12,120,288	627,627	預り金	2,597,105	2,597,105	0
前払金	913,300	0	913,300	職員預り金	21,717,389	18,867,369	2,850,020
仮払金	760,971	21,217	739,754	前受金	1,303,500	1,303,500	0
徴収不能引当金	-369,783		-369,783	仮受金	0	100,000	-100,000
				賞与引当金	36,689,000	35,500,000	1,189,000
				未払法人税等	50,000	65,900	-15,900
固定資産	4,681,606,544	4,958,159,632	-276,553,088	固定負債	3,049,030,805	3,255,891,834	-206,861,029
基本財産	3,180,797,742	3,358,768,976	-177,971,234	設備資金借入金	2,691,230,020	2,928,964,180	-237,734,160
土地	595,443,181	595,443,181	0	長期運営資金借入金	213,796,980	227,288,820	-13,491,840
建物	2,585,354,561	2,763,325,795	-177,971,234	リース債務	21,187,416	19,458,394	1,729,022
その他の固定資産	1,500,808,802	1,599,390,656	-98,581,854	退職給付引当金	122,816,389	80,180,440	42,635,949
土地	70,000,000	70,000,000	0	負債の部合計	3,795,347,727	4,051,567,262	-256,219,535
建物	991,500,582	1,005,467,711	-13,967,129	純資産の部			
構築物	66,752,889	74,997,180	-8,244,291	基本金	21,315,791	21,315,791	0
車両運搬具	4,884,796	5,925,824	-1,041,028	基本金	21,315,791	21,315,791	0
器具及び備品	49,305,872	57,048,457	-7,742,585	国庫補助金等特別積立金	825,409,776	882,153,540	-56,743,764
有形リース資産	28,400,294	26,620,830	1,779,464	国庫補助金等特別積立金	825,409,776	882,153,540	-56,743,764
権利	245,380	245,380	0	その他の積立金	63,000,000	57,000,000	6,000,000
営業権	219,780,000	293,040,000	-73,260,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
無形リース資産	3,674,880	5,585,856	-1,910,976	修繕費積立金	38,000,000	32,000,000	6,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	712,570,784	711,426,598	1,144,186
修繕費積立資産	38,000,000	32,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	712,570,784	711,426,598	1,144,186
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,144,186	37,128,241	-29,984,055
差入保証金	2,968,800	2,968,800	0	純資産の部合計	1,622,296,351	1,671,895,929	-49,599,578
長期前払費用	195,309	390,618	-195,309	負債及び純資産の部合計	5,417,644,078	5,723,463,191	-305,819,113
資産の部合計	5,417,644,078	5,723,463,191	-305,819,113				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	612,866,385	121,984,265	1,186,884	736,037,534	0	736,037,534
現金預金	229,647,233	13,035,398	273,584	242,956,215		242,956,215
定期預金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
事業未収金	288,022,046	103,250,870	0	391,272,916		391,272,916
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	32,756,000	0	0	32,756,000		32,756,000
貯蔵品	7,049,918	5,697,997	0	12,747,915		12,747,915
前払金	0	0	913,300	913,300		913,300
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	760,971	0	0	760,971		760,971
徴収不能引当金	-369,783	0	0	-369,783		-369,783
固定資産	3,705,499,056	861,611,086	114,496,402	4,681,606,544	0	4,681,606,544
基本財産	3,180,797,742	0	0	3,180,797,742	0	3,180,797,742
土地	595,443,181	0	0	595,443,181		595,443,181
建物	2,585,354,561	0	0	2,585,354,561		2,585,354,561
その他の固定資産	524,701,314	861,611,086	114,496,402	1,500,808,802	0	1,500,808,802
土地	0	53,502,168	16,497,832	70,000,000		70,000,000
建物	286,795,584	613,953,467	90,751,531	991,500,582		991,500,582
構築物	44,143,224	19,008,951	3,600,714	66,752,889		66,752,889
車輜運搬具	3,729,571	1,155,225	0	4,884,796		4,884,796
器具及び備品	41,957,476	6,562,871	785,525	49,305,872		49,305,872
有形リース資産	28,400,294	0	0	28,400,294		28,400,294
権利	245,380	0	0	245,380		245,380
営業権	52,351,596	167,428,404	0	219,780,000		219,780,000
無形リース資産	3,674,880	0	0	3,674,880		3,674,880
投資有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
人件費積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
修繕費積立資産	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
備品等購入積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
差入保証金	108,000	0	2,860,800	2,968,800		2,968,800
長期前払費用	195,309	0	0	195,309		195,309
資産の部合計	4,318,365,441	983,595,351	115,683,286	5,417,644,078	0	5,417,644,078
負債の部						
流動負債	581,766,965	152,840,309	11,709,648	746,316,922	0	746,316,922
短期運営資金借入金	264,124,035	1,875,965	0	266,000,000		266,000,000
事業未払金	76,995,106	88,565,064	16,000	165,576,170		165,576,170
1年以内返済予定設備資金借入金	162,046,096	55,617,916	10,340,148	228,004,160		228,004,160
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,360,476	131,364	0	13,491,840		13,491,840
1年以内返済予定リース債務	10,887,758	0	0	10,887,758		10,887,758
預り金	5,105	2,592,000	0	2,597,105		2,597,105
職員預り金	21,717,389	0	0	21,717,389		21,717,389
前受金	0	0	1,303,500	1,303,500		1,303,500
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	32,631,000	4,058,000	0	36,689,000		36,689,000
未払法人税等	0	0	50,000	50,000		50,000
固定負債	2,004,729,729	877,192,039	167,109,037	3,049,030,805	0	3,049,030,805
設備資金借入金	1,730,937,993	868,101,290	92,190,737	2,691,230,020		2,691,230,020
長期運営資金借入金	138,536,380	342,300	74,918,300	213,796,980		213,796,980
リース債務	21,187,416	0	0	21,187,416		21,187,416
退職給付引当金	114,067,940	8,748,449	0	122,816,389		122,816,389
負債の部合計	2,586,496,694	1,030,032,348	178,818,685	3,795,347,727	0	3,795,347,727
純資産の部						
基本金	21,315,791	0	0	21,315,791	0	21,315,791
基本金	21,315,791	0	0	21,315,791		21,315,791
国庫補助金等特別積立金	825,409,776	0	0	825,409,776	0	825,409,776
国庫補助金等特別積立金	825,409,776	0	0	825,409,776		825,409,776
その他の積立金	63,000,000	0	0	63,000,000	0	63,000,000
人件費積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
修繕費積立金	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
備品等購入積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	822,143,180	-46,436,997	-63,135,399	712,570,784	0	712,570,784
次期繰越活動増減差額	822,143,180	-46,436,997	-63,135,399	712,570,784		712,570,784
(うち当期活動増減差額)	68,197,762	994,973	-62,048,549	7,144,186		7,144,186
純資産の部合計	1,731,868,747	-46,436,997	-63,135,399	1,622,296,351	0	1,622,296,351
負債及び純資産の部合計	4,318,365,441	983,595,351	115,683,286	5,417,644,078	0	5,417,644,078