

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,688,060,407	1,645,222,477	42,837,930		
	生計困難者相談支援事業収入	200,000	231,052	-31,052		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	754,144,170	757,887,912	-3,743,742		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	343,690	334,041	9,649		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,020,000	-1,020,000		
	受取利息配当金収入	26,676	12,872	13,804		
	その他の収入	15,514,900	14,341,585	1,173,315		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	2,459,289,843	2,420,049,939	39,239,904		
事業活動による支出	人件費支出	1,664,842,222	1,641,058,331	23,783,891		
	事業費支出	308,801,399	306,304,548	2,496,851		
	事務費支出	254,730,723	246,507,399	8,223,324		
	生計困難者相談支援事業支出	200,000	231,052	-31,052		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	14,511,197	14,361,305	149,892		
	その他の支出	9,880,110	9,167,521	712,589		
	流動資産評価損等による資金減少額		37,457	-37,457		
	事業活動支出計（2）	2,252,965,651	2,217,667,613	35,298,038		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	206,324,192	202,382,326	3,941,866			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	480,000	478,410	1,590		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	480,000	478,410	1,590		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	121,962,164	121,936,164	26,000		
	固定資産取得支出	7,140,000	7,022,730	117,270		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,530,000	1,529,280	720		
	その他の施設整備等による支出		0	0		
	施設整備等支出計（5）	130,632,164	130,488,174	143,990		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-130,152,164	-130,009,764	-142,400			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入	67,000,000	67,000,000	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	67,000,000	67,000,000	0		
	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	72,349,000	72,349,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		16,500,000	30,000,000	-13,500,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	88,849,000	102,349,000	-13,500,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,849,000	-35,349,000	13,500,000			
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	49,323,028	37,023,562	12,299,466			
前期末支払資金残高（12）	526,621,412	526,621,412	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	575,944,440	563,644,974	12,299,466			

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	1,645,222,477	1,628,744,172	16,478,305
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	757,887,912	749,499,695	8,388,217
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,020,000	150,000	1,870,000
	生計困難者相談支援事業収益	231,052	11,714	219,338
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,405,361,441	2,378,405,581	26,955,860
	費用			
人件費	1,637,167,092	1,699,065,694	-61,898,602	
事業費	306,304,548	297,916,903	8,387,645	
事務費	246,507,399	229,078,114	17,429,285	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
生計困難者相談支援事業費用	231,052	11,714	219,338	
減価償却費	162,281,524	165,418,758	-3,137,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,309,207	-72,452,259	-5,856,948	
徴収不能額	37,457	17,669	19,788	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,274,219,865	2,319,056,593	-44,836,728	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	131,141,576	59,348,988	71,792,588	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	334,041	420,549	-86,508
	受取利息配当金収益	12,872	41,926	-29,054
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,341,585	14,026,158	315,427
	サービス活動外収益計（4）	14,688,498	14,488,633	199,865
	費用			
	支払利息	14,361,305	15,593,825	-1,232,520
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	9,167,521	10,328,326	-1,160,805	
サービス活動外費用計（5）	23,528,826	25,922,151	-2,393,325	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,840,328	-11,433,518	2,593,190	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	122,301,248	47,915,470	74,385,778	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	478,410	476,080	2,330
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	40,000	-40,000
	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
	その他の特別収益	0	503,014	-503,014
	特別収益計（8）	478,410	1,019,094	-540,684
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	644,236	-644,236
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-605,608	605,608	
国庫補助金等特別積立金積立額（特別費用）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,000,678	4,706,977	4,293,701	
災害損失	0	0	0	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	9,000,678	4,745,605	4,255,073	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,522,268	-3,726,511	-4,795,757	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	113,778,980	44,188,959	69,590,021	
前期繰越活動増減差額（12）	488,329,519	442,640,560	45,688,959	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	602,108,499	486,829,519	115,278,980	

増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	13,500,000	16,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	572,108,499	488,329,519	83,778,980

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	
<b>流動資産</b>	<b>669,549,738</b>	<b>634,070,175</b>	<b>35,479,563</b>	<b>流動負債</b>	<b>345,134,975</b>	<b>336,827,479</b>	<b>8,307,496</b>
現金預金	426,018,457	369,461,588	56,556,869	短期運営資金借入金			0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	52,016,376	51,313,124	703,252
事業未収金	215,877,355	238,235,308	-22,357,953	その他の未払金	62,390	338,680	-276,290
未収金		86,438	-86,438	支払手形			0
未収補助金	17,229,339	15,623,342	1,605,997	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	124,803,898	121,936,164	2,867,734
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,224,000	44,349,000	10,875,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,529,280	1,529,280	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	52,025,998	54,096,959	-2,070,961
商品・製品			0	預り金	1,800,000	1,700,000	100,000
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	16,758		16,758	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	10,387,829	10,643,499	-255,670	賞与引当金	57,673,033	61,564,272	-3,891,239
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間（経理区分間）			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間（経理区分間）			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>3,454,939,113</b>	<b>3,580,197,907</b>	<b>-125,258,794</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,342,618,455</b>	<b>1,485,175,633</b>	<b>-142,557,178</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,171,460,622</b>	<b>3,308,275,906</b>	<b>-136,815,284</b>	設備資金借入金	1,188,914,975	1,313,718,873	-124,803,898
土地	525,202,737	525,202,737	0	長期運営資金借入金	151,537,000	167,761,000	-16,224,000
建物	2,646,257,885	2,783,073,169	-136,815,284	リース債務	2,166,480	3,695,760	-1,529,280
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>283,478,491</b>	<b>271,922,001</b>	<b>11,556,490</b>	長期未払金			0
土地	30,249,358	30,249,358	0	長期預り金			0
建物	3,394,631	8,634,555	-5,239,924	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,687,753,430</b>	<b>1,822,003,112</b>	<b>-134,249,682</b>
構築物	56,412,548	64,825,946	-8,413,398	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置			0	基本金	447,963,429	447,963,429	0
車輜運搬具	6	6	0	第1号基本金	417,963,429	417,963,429	0
器具及び備品	29,464,752	31,980,105	-2,515,353	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,261,163,493	1,330,472,022	-69,308,529
有形リース資産			0	その他の積立金	155,500,000	125,500,000	30,000,000
権利	2,777,465	3,163,546	-386,081	人件費積立金（保育）	88,000,000	88,000,000	0
ソフトウェア	2,163,695	2,597,538	-433,843	修繕積立金（保育）	24,000,000	24,000,000	0
無形リース資産	3,516,036	4,970,947	-1,454,911	備品等購入積立金（保育）	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立資産（保育）	88,000,000	88,000,000	0	修繕積立金（介護）	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立資産（保育）	24,000,000	24,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000		30,000,000
備品等購入積立資産（保育）	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	572,108,499	488,329,519	83,778,980
修繕積立資産（介護）	9,000,000	9,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	113,778,980	44,188,959	69,590,021
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000		30,000,000				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,124,488,851</b>	<b>4,214,268,082</b>	<b>-89,779,231</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,436,735,421</b>	<b>2,392,264,970</b>	<b>44,470,451</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,124,488,851</b>	<b>4,214,268,082</b>	<b>-89,779,231</b>