

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	432,571,250	432,968,237	396,987	
	老人福祉事業収入	42,150,000	41,791,662	358,338	
	保育事業収入	142,516,000	142,236,667	279,333	
	就労支援事業収入	21,200,000	22,281,793	1,081,793	
	障害福祉サービス等事業収入	132,084,000	132,917,776	833,776	
	その他事業収入	157,500		157,500	
	経常経費寄附金収入	4,043,562	4,097,482	53,920	
	受取利息配当金収入	42,323	29,710	12,613	
	その他の収入	3,557,000	3,487,703	69,297	
	事業活動収入計(1)	778,321,635	779,811,030	1,489,395	
	支出				
	人件費支出	577,435,900	574,900,576	2,535,324	
	事業費支出	90,791,500	87,733,097	3,058,403	
事務費支出	50,082,000	47,480,790	2,601,210		
就労支援事業支出	22,300,000	22,151,677	148,323		
他支出	20,700		20,700		
利用者負担軽減額	2,020,000	1,939,127	80,873		
その他の支出	1,782,000	1,596,136	185,864		
事業活動支出計(2)	744,432,100	735,801,403	8,630,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,889,535	44,009,627	10,120,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	905,000	904,763	237	
	施設整備等収入計(4)	905,000	904,763	237	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
固定資産取得支出	9,869,778	9,823,858	45,920		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,400	1,045,272	5,128		
施設整備等支出計(5)	15,920,178	15,869,130	51,048		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,015,178	14,964,367	50,811		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,370,000	10,324,913	45,087	
	その他の活動による収入	1,775,000		1,775,000	
	その他の活動収入計(7)	12,145,000	10,324,913	1,820,087	
	支出				
	長期貸付金支出	130,000	128,403	1,597	
	積立資産支出	29,052,000	29,035,600	16,400	
	その他の活動による支出	1,775,000		1,775,000	
その他の活動支出計(8)	30,957,000	29,164,003	1,792,997		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,812,000	18,839,090	27,090		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,357	10,206,170	10,143,813		
前期末支払資金残高(12)	274,160,797	274,160,797	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,223,154	284,366,967	10,143,813		

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	432,968,237	424,975,191	7,993,046
	老人福祉事業収益	41,791,662	43,068,155	1,276,493
	保育事業収益	142,236,667	154,342,743	12,106,076
	就労支援事業収益	22,281,793	21,151,886	1,129,907
	障害福祉サービス等事業収益	132,917,776	128,703,674	4,214,102
	その他事業収益		185,000	185,000
	経常経費寄附金収益	4,097,482	4,203,366	105,884
	サービス活動収益計(1)	776,293,617	776,630,015	336,398
	費用			
人件費	571,676,766	575,296,025	3,619,259	
事業費	87,363,097	85,522,271	1,840,826	
事務費	47,830,278	47,686,668	143,610	
就労支援事業費用	22,629,454	21,473,796	1,155,658	
利用者負担軽減額	1,939,127	1,763,634	175,493	
減価償却費	70,198,598	69,022,132	1,176,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,971,024	45,820,459	150,565	
サービス活動費用計(2)	755,666,296	754,944,067	722,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,627,321	21,685,948	1,058,627	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,710	78,617	48,907
	その他のサービス活動外収益	3,487,703	2,453,634	1,034,069
	サービス活動外収益計(4)	3,517,413	2,532,251	985,162
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,596,136	1,752,639	156,503	
サービス活動外費用計(5)	1,596,136	1,752,639	156,503	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,921,277	779,612	1,141,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,548,598	22,465,560	83,038	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	904,763	17,953,000	17,048,237
	その他の特別収益	9,000	16,840	7,840
	特別収益計(8)	913,763	17,969,840	17,056,077
	費用			
固定資産売却損・処分損	18	9	9	
国庫補助金等特別積立金積立額	904,763	18,322,000	17,417,237	
特別費用計(9)	904,781	18,322,009	17,417,228	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,982	352,169	361,151	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,557,580	22,113,391	444,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	762,981,220	782,077,829	19,096,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	785,538,800	804,191,220	18,652,420
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,272,992	23,500,000	15,227,008
	その他の積立金積立額(16)	27,490,000	64,710,000	37,220,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	766,321,792	762,981,220	3,340,572	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	306,407,042	297,851,253	8,555,789	流動負債	60,215,090	70,141,599	9,926,509
現金	349,670	321,103	28,567	事業未払金	14,405,566	14,490,618	85,052
普通預金	167,090,925	157,441,243	9,649,682	その他の未払金	716,000	1,242,000	526,000
定期預金	40,000,000	40,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000	5,000,000
事業未収金	71,801,274	65,745,790	6,055,484	1年以内返済予定リース債務	620,400	1,045,272	424,872
事業未収金保育園	312,430	1,017,920	705,490	未払費用	4,591,480	3,556,890	1,034,590
事業未収金生活介護	12,784,881	12,614,442	170,439	預り金		1,595,000	1,595,000
事業未収金就労支援	3,374,311	3,115,011	259,300	職員預り金	1,975,574	2,208,338	232,764
事業未収金GHとも	2,903,363	3,227,517	324,154	前受収益	3,375	6,750	3,375
事業未収金GHSUN	3,448,374	3,420,364	28,010	賞与引当金	37,902,695	40,996,731	3,094,036
未収金	4,683	3,889	794	固定負債	29,917,257	30,673,978	756,721
未収補助金	1,579,321	8,089,785	6,510,464	リース債務	1,809,500	2,429,900	620,400
原材料	348,080	590,860	242,780	退職給付引当金	18,144,337	18,280,658	136,321
立替金	146,316	168,772	22,456	長期預り金	9,963,420	9,963,420	
前払金	70,000	71,430	1,430	負債の部合計	90,132,347	100,815,577	10,683,230
前払費用	2,193,414	2,023,127	170,287	純 資 産 の 部			
固定資産	2,084,687,046	2,126,446,936	41,759,890	基本金	171,343,829	171,343,829	
基本財産	1,584,596,131	1,637,815,657	53,219,526	国庫補助金等特別積立金	961,319,785	1,006,398,236	45,078,451
土地	491,574,488	491,574,488		その他の積立金	401,976,335	382,759,327	19,217,008
建物	1,093,021,643	1,146,241,169	53,219,526	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
その他の固定資産	500,090,915	488,631,279	11,459,636	修繕積立金	206,319,861	199,789,853	6,530,008
建物	3,195,872	4,372,604	1,176,732	車輛購入積立金	5,000,000	5,000,000	
構築物	5,957,896	6,257,706	299,810	施設整備等積立金	125,418,500	116,221,500	9,197,000
機械及び装置	2,887,855	3,346,285	458,430	保育所施設・設備整備積立金	54,637,974	51,147,974	3,490,000
車輛運搬具	1,700,517	3,768,096	2,067,579	次期繰越活動増減差額	766,321,792	762,981,220	3,340,572
器具及び備品	42,862,957	42,943,451	80,494	（うち当期活動増減差額）	22,557,580	22,113,391	444,189
有形リース資産	2,427,317	3,473,829	1,046,512				
ソフトウェア	8,053,869	10,324,278	2,270,409				
長期貸付金	332,296	203,893	128,403				
退職給付引当資産	18,144,337	18,280,658	136,321				
長期預け金	191,060	191,060					
保証金	125,000	125,000					
加盟金	2,000,000	2,000,000					
電話加入権	97,440	97,440					
人件費積立資産	10,600,000	10,600,000					
保育所施設・設備整備積立資産	54,637,974	51,147,974	3,490,000				
長期預り金積立資産	9,963,420	9,963,420					
修繕積立資産	206,319,861	199,789,853	6,530,008				
車輛購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
施設整備積立資産	125,418,500	116,221,500	9,197,000				
長期前払費用	174,744	524,232	349,488				
資産の部合計	2,391,094,088	2,424,298,189	33,204,101	純資産の部合計	2,300,961,741	2,323,482,612	22,520,871
				負債及び純資産の部合計	2,391,094,088	2,424,298,189	33,204,101