

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	366,927,091	408,680,411	-41,753,320	流動負債	240,431,094	284,216,708	-43,785,614
現金預金	119,297,101	133,622,751	-14,325,650	短期運営資金借入金	27,400,000	27,400,000	0
有価証券			0	事業未払金	57,377,900	65,980,884	-8,602,984
事業未収金	210,576,035	205,309,641	5,266,394	その他の未払金	7,645,558	36,628,048	-28,982,490
未収金		1,197,970	-1,197,970	支払手形			0
未収補助金	29,362,817	46,012,194	-16,649,377	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	64,442,000	59,087,000	5,355,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,208,000	37,584,000	-1,376,000
貯蔵品	179,366	197,363	-17,997	1年以内返済予定リース債務	8,930,972	10,091,700	-1,160,728
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			0
商品・製品			0	預り金	50,000	50,000	0
仕掛品			0	職員預り金	7,904,085	3,916,894	3,987,191
原材料			0	前受金	880,000	1,927,000	-1,047,000
立替金	2,595,473	1,985,518	609,955	前受収益			0
前払金	4,604,961	3,061,465	1,543,496	仮受金	979	17,605,182	-17,604,203
前払費用	84,200		84,200	賞与引当金	29,591,600	23,946,000	5,645,600
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	227,138	17,293,509	-17,066,371				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,596,863,208	2,626,680,061	-29,816,853	固定負債	995,968,300	953,464,910	42,503,390
基本財産	1,782,352,082	1,824,326,006	-41,973,924	設備資金借入金	639,267,000	659,064,000	-19,797,000
土地	974,908,243	974,908,243	0	長期運営資金借入金	221,588,000	157,796,000	63,792,000
建物	1,558,824,884	1,558,824,884	0	リース債務	13,735,391	21,921,043	-8,185,652
定期預金			0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額	-751,381,045	-709,407,121	-41,973,924	退職給付引当金	80,189,909	75,097,867	5,092,042
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	814,511,126	802,354,055	12,157,071	長期未払金	41,188,000	39,586,000	1,602,000
土地	137,090,877	137,090,877	0	長期預り金			0
建物	984,164,681	923,555,441	60,609,240	その他の固定負債			0
構築物	61,017,381	59,217,381	1,800,000	負債の部合計	1,236,399,394	1,237,681,618	-1,282,224
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	37,153,450	37,153,450	0	基本金	882,620,768	882,620,768	0
器具及び備品	167,240,917	160,254,490	6,986,427	国庫補助金等特別積立金	498,902,385	506,397,028	-7,494,643
建設仮勘定			0	保育施設積立金			0
有形リース資産	70,350,304	69,840,304	510,000	その他の積立金	8,048,305	8,047,179	1,126
減価償却累計額	-743,420,352	-686,794,783	-56,625,569	次期繰越活動増減差額	337,819,447	400,613,879	-62,794,432
権利	3,818,376	3,818,376	0	(うち当期活動増減差額)	-62,793,306	50,616,570	-113,409,876
ソフトウェア	792,991	1,114,859	-321,868				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	52,567,640	53,600,652	-1,033,012				
長期預り金積立資産			0				
出資金	250,000	250,000	0				
差入保証金	34,364,000	34,494,400	-130,400				
長期前払費用			0				
保育施設積立預金	8,048,305	8,047,179	1,126				
その他の固定資産	1,072,556	711,429	361,127				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,963,790,299	3,035,360,472	-71,570,173	純資産の部合計	1,727,390,905	1,797,678,854	-70,287,949
				負債及び純資産の部合計	2,963,790,299	3,035,360,472	-71,570,173

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	1,111,622,649	1,143,373,099	-31,750,450
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	36,368,943	36,575,440	-206,497
	保育事業収益	371,479,221	382,653,531	-11,174,310
	就労支援事業収益	5,122,179	3,013,742	2,108,437
	障害福祉サービス等事業収益	80,594,826	84,123,611	-3,528,785
	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	2,826,499	3,445,116	-618,617
	その他の収益	93,110,987	100,090,658	-6,979,671
	サービス活動収益計（1）	1,701,125,304	1,753,275,197	-52,149,893
	費用			
	人件費	1,192,584,573	1,151,810,833	40,773,740
	事業費	301,436,992	297,302,758	4,134,234
	事務費	180,174,534	178,834,654	1,339,880
	就労支援事業費用	8,394,379	7,710,346	684,033
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	99,204,234	95,517,925	3,686,309	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,292,643	-42,641,364	12,348,721	
徴収不能額	0	0	0	
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）	1,751,502,069	1,688,535,152	62,966,917	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-50,376,765	64,740,045	-115,116,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,011,317	3,295,649	-284,332
	受取利息配当金収益	12,722	12,250	472
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	3,024,039	3,307,899	-283,860
	費用			
	支払利息	15,440,580	16,493,242	-1,052,662
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	15,440,580	16,493,242	-1,052,662	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-12,416,541	-13,185,343	768,802	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-62,793,306	51,554,702	-114,348,008	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,798,000	36,268,000	-13,470,000
	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	0	0
	サ-繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	22,798,000	36,268,000	-13,470,000
	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	935,550	-935,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,798,000	36,268,000	-13,470,000
	災害損失	0	0	0
	サ-繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	2,582	-2,582	
特別費用計（9）	22,798,000	37,206,132	-14,408,132	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-938,132	938,132	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-62,793,306	50,616,570	-113,409,876	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	400,613,879	349,997,309	50,616,570
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	337,820,573	400,613,879	-62,793,306
	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）	1,126	0	1,126
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	337,819,447	400,613,879	-62,794,432

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	1,158,228,000	1,111,622,649	46,605,351		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	35,134,000	36,368,943	-1,234,943		
	保育事業収入	366,419,000	371,479,221	-5,060,221		
	就労支援事業収入	12,522,000	6,217,152	6,304,848		
	障害福祉サービス等事業収入	85,728,000	80,594,826	5,133,174		
	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		3,011,317	-3,011,317		
	経常経費寄附金収入	6,000,000	2,826,499	3,173,501		
	受取利息配当金収入		11,596	-11,596		
	その他の収入	68,137,000	95,677,337	-27,540,337		
	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）	1,732,168,000	1,707,809,540	24,358,460		
事業活動による支出	人件費支出	1,185,445,000	1,186,014,475	-569,475		
	事業費支出	295,583,000	303,375,568	-7,792,568		
	事務費支出	190,710,000	180,106,145	10,603,855		
	就労支援事業支出	5,326,000	8,394,379	-3,068,379		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		15,440,580	-15,440,580		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,677,064,000	1,693,331,147	-16,267,147		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,104,000	14,478,393	40,625,607			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,500,000	22,798,000	-14,298,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	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		440,600	-440,600		
	施設整備等収入計（4）	58,500,000	73,238,600	-14,738,600		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	63,095,000	69,797,000	-6,702,000	
		固定資産取得支出	53,330,000	69,395,667	-16,065,667	
		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	5,224,000	8,241,776	-3,017,776	
その他の施設整備等による支出			1,349,000	-1,349,000		
施設整備等支出計（5）		121,649,000	148,783,443	-27,134,443		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,149,000	-75,544,843	12,395,843			
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		100,000,000	-100,000,000		
	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		4,952,344	-4,952,344		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	104,952,344	-104,952,344		
	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	32,889,000	36,208,000	-3,319,000	
		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			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	32,889,000	36,208,000	-3,319,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,889,000	68,744,344	-101,633,344			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,934,000	7,677,894	-48,611,894			
前期末支払資金残高（12）	57,294,000	148,409,703	-91,115,703			
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,360,000	156,087,597	-139,727,597			