

第1号の1様式

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,250,087,355	1,251,555,566	△1,468,211	
	老人福祉事業収入	55,882,189	56,727,474	△845,285	
	就労支援事業収入	15,266,223	17,074,340	△1,808,117	
	障害福祉サービス等事業収入	82,321,405	83,381,170	△1,059,765	
	その他の事業収入	5,722,000	8,203,566	△2,481,566	
	有料老人ホーム事業収入	51,153,675	51,538,071	△384,396	
	企業主導型保育事業収入	10,779,541	10,709,460	70,081	
	太陽光発電事業収入	52,900,000	56,046,708	△3,146,708	
	土地賃貸事業収入	5,263,800	5,263,800		
	経常経費寄附金収入	430,000	435,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	77,274	82,363	△5,089	
	その他の収入	9,783,594	11,715,458	△1,931,864	
	事業活動収入計(1)		1,539,667,056	1,552,732,976	△13,065,920
	事業活動による支出	人件費支出	880,869,985	900,193,077	△19,323,092
事業費支出		181,133,196	180,398,302	734,894	
事務費支出		203,985,206	199,995,206	3,990,000	
就労支援事業支出		27,322,048	15,389,091	11,932,957	
利用者負担軽減額		1,865,378	1,765,646	99,732	
支払利息支出		2,692,449	2,609,596	82,853	
その他の支出		1,189,562	1,047,196	142,366	
法人税、住民税及び事業税支出		1,039,800	839,000	200,800	
事業活動支出計(2)		1,300,097,624	1,302,237,114	△2,139,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		239,569,432	250,495,862	△10,926,430	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	固定資産売却収入		29,790	△29,790	
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	1,529,790	△29,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△137,300,572	△137,270,781	△29,791
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	127,792,000	127,792,000		
	固定資産取得支出	11,008,571	11,008,571		
	固定資産除却・廃棄支出	1		1	
	施設整備等支出計(5)		138,800,572	138,800,571	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△137,300,572	△137,270,781	△29,791	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,344,824	4,912,736	△3,567,912	
	積立資産取崩収入	676,000	676,000		
	その他の活動収入計(7)		2,020,824	5,588,736	△3,567,912
その他の活動による支出	長期貸付金支出	3,296,000	3,296,000		
	積立資産支出	38,302,550	38,302,550		
	その他の活動支出計(8)		41,598,550	41,598,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,577,726	△36,009,814	△3,567,912	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,691,134	77,215,267	△14,524,133	
前期末支払資金残高(12)		594,521,373	594,521,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)		657,212,507	671,736,640	△14,524,133	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,224,171,306	27,384,260		1,251,555,566		1,251,555,566
	老人福祉事業収入	56,727,474			56,727,474		56,727,474
	就労支援事業収入	17,074,340			17,074,340		17,074,340
	障害福祉サービス等事業収入	83,381,170			83,381,170		83,381,170
	その他の事業収入	21,230,199	67,000		21,297,199	△13,093,633	8,203,566
	有料老人ホーム事業収入		51,538,071		51,538,071		51,538,071
	企業主導型保育事業収入		10,709,460		10,709,460		10,709,460
	太陽光発電事業収入			56,046,708	56,046,708		56,046,708
	土地賃貸事業収入	18,000		5,245,800	5,263,800		5,263,800
	経常経費寄附金収入	435,000			435,000		435,000
	受取利息配当金収入	81,440	64	859	82,363		82,363
	その他の収入	10,501,058	395,500	818,900	11,715,458		11,715,458
	事業活動収入計(1)	1,413,619,987	90,094,355	62,112,267	1,565,826,609	△13,093,633	1,552,732,976
支出							
人件費支出	838,787,721	59,155,356	2,250,000	900,193,077		900,193,077	
事業費支出	165,582,655	14,232,862	582,785	180,398,302		180,398,302	
事務費支出	170,471,477	27,395,009	15,222,353	213,088,839	△13,093,633	199,995,206	
就労支援事業支出	15,389,091			15,389,091		15,389,091	
利用者負担軽減額	1,765,646			1,765,646		1,765,646	
支払利息支出	2,021,199	173,764	414,633	2,609,596		2,609,596	
その他の支出	993,286	53,910		1,047,196		1,047,196	
法人税、住民税及び事業税支出			839,000	839,000		839,000	
事業活動支出計(2)	1,195,011,075	101,010,901	19,308,771	1,315,330,747	△13,093,633	1,302,237,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,608,912	△10,916,546	42,803,496	250,495,862		250,495,862	
収入							
施設整備等補助金収入	1,500,000			1,500,000		1,500,000	
固定資産売却収入	29,790			29,790		29,790	
施設整備等収入計(4)	1,529,790			1,529,790		1,529,790	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	95,281,600	11,270,400	21,240,000	127,792,000		127,792,000	
固定資産取得支出	10,832,571	176,000		11,008,571		11,008,571	
施設整備等支出計(5)	106,114,171	11,446,400	21,240,000	138,800,571		138,800,571	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,584,381	△11,446,400	△21,240,000	△137,270,781		△137,270,781	
収入							
長期貸付金回収収入	4,912,736			4,912,736		4,912,736	
積立資産取崩収入		676,000		676,000		676,000	
事業区分間繰入金収入	4,521,831	3,177,169		7,699,000	△7,699,000		
その他の活動収入計(7)	9,434,567	3,853,169		13,287,736	△7,699,000	5,588,736	
支出							
長期貸付金支出	3,296,000			3,296,000		3,296,000	
積立資産支出	38,302,550			38,302,550		38,302,550	
事業区分間繰入金支出			7,699,000	7,699,000	△7,699,000		
その他の活動支出計(8)	41,598,550		7,699,000	49,297,550	△7,699,000	41,598,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,163,983	3,853,169	△7,699,000	△36,009,814		△36,009,814	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,860,548	△18,509,777	13,864,496	77,215,267		77,215,267	
前期末支払資金残高(11)	605,640,044	△129,977,892	118,859,221	594,521,373		594,521,373	
当期末支払資金残高(10)+(11)	687,500,592	△148,487,669	132,723,717	671,736,640		671,736,640	

第2号の1様式

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	介護保険事業収益	1,251,555,566	1,216,149,843	35,405,723
		老人福祉事業収益	56,727,474	56,483,102	244,372
		就労支援事業収益	17,074,340	12,448,256	4,626,084
		障害福祉サービス等事業収益	83,381,170	83,001,410	379,760
		その他の事業収益	8,203,566	9,131,737	△928,171
	益	有料老人ホーム事業収益	51,538,071	50,756,525	781,546
		企業主導型保育事業収益	10,709,460	14,579,615	△3,870,155
		太陽光発電事業収益	56,046,708	57,201,064	△1,154,356
		土地賃貸事業収益	5,263,800	5,263,800	
		経常経費寄附金収益	435,000	4,090,000	△3,655,000
		サービス活動収益計(1)	1,540,935,155	1,509,105,352	31,829,803
	費	人件費	910,721,355	865,125,321	45,596,034
		事業費	180,526,702	167,578,498	12,948,204
		事務費	200,907,478	223,902,542	△22,995,064
	就労支援事業費用	28,600,425	25,879,068	2,721,357	
用	利用者負担軽減額	1,765,646	1,554,916	210,730	
	減価償却費	128,575,871	131,381,834	△2,805,963	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,182,714	△18,816,532	△366,182	
	サービス活動費用計(2)	1,431,914,763	1,396,605,647	35,309,116	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,020,392	112,499,705	△3,479,313	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	83,904	123,452	△39,548
		その他のサービス活動外収益	11,843,858	9,434,576	2,409,282
		サービス活動外収益計(4)	11,927,762	9,558,028	2,369,734
	費	支払利息	2,609,596	3,350,262	△740,666
		その他のサービス活動外費用	1,047,196	4,318,595	△3,271,399
		サービス活動外費用計(5)	3,656,792	7,668,857	△4,012,065
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,270,970	1,889,171	6,381,799	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,291,362	114,388,876	2,902,486	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,500,000	17,886,000	△16,386,000
		固定資産売却益	29,789		29,789
		特別収益計(8)	1,529,789	17,886,000	△16,356,211
	費	固定資産売却損・処分損	16	23	△7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	△5	1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	5,880,678	△4,380,678
	特別費用計(9)	1,500,012	5,880,696	△4,380,684	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,777	12,005,304	△11,975,527	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,321,139	126,394,180	△9,073,041	
	法人税、住民税及び事業税(12)	839,000	1,080,900	△241,900	
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	116,482,139	125,313,280	△8,831,141	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,282,552,302	1,157,789,022	124,763,280
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,399,034,441	1,283,102,302	115,932,139
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	676,000		676,000
		その他の積立金積立額(19)	36,000,000	550,000	35,450,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,363,710,441	1,282,552,302	81,158,139	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,224,171,306	27,384,260			1,251,555,566	
		老人福祉事業収益	56,727,474				56,727,474	
		就労支援事業収益	17,074,340				17,074,340	
		障害福祉サービス等事業収益	83,381,170				83,381,170	
		その他の事業収益	21,230,199	67,000			21,297,199	
		有料老人ホーム事業収益		51,538,071			51,538,071	
		企業主導型保育事業収益		10,709,460			10,709,460	
		太陽光発電事業収益			56,046,708		56,046,708	
		土地賃貸事業収益	18,000		5,245,800		5,263,800	
		経常経費寄附金収益	435,000				435,000	
		サービス活動収益計(1)	1,403,037,489	89,698,791	61,292,508	1,554,028,788	△13,093,633	1,540,935,155
		費	人件費	846,589,019	61,882,336	2,250,000		910,721,355
			事業費	165,711,055	14,232,862	582,785		180,526,702
		事務費	171,324,594	27,454,164	15,222,353		214,001,111	
		就労支援事業費用	28,600,425				28,600,425	
		利用者負担軽減額	1,765,646				1,765,646	
		減価償却費	108,423,234	6,216,898	13,935,739		128,575,871	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,707,398	△1,475,316			△19,182,714	
		サービス活動費用計(2)	1,304,706,575	108,310,944	31,990,877	1,445,008,396	△13,093,633	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,330,914	△18,612,153	29,301,631		109,020,392	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	82,981	64	859		83,904	
		その他のサービス活動外収益	10,629,458	395,500	818,900		11,843,858	
		サービス活動外収益計(4)	10,712,439	395,564	819,759		11,927,762	
	費	支払利息	2,021,199	173,764	414,633		2,609,596	
		その他のサービス活動外費用	993,286	53,910			1,047,196	
		サービス活動外費用計(5)	3,014,485	227,674	414,633		3,656,792	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,697,954	167,890	405,126		8,270,970	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,028,868	△18,444,263	29,706,757		117,291,362	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,500,000				1,500,000	
		固定資産売却益	29,789				29,789	
		事業区分間繰入金収益	4,521,831	3,177,169			7,699,000	
		特別収益計(8)	6,051,620	3,177,169			9,228,789	
	費	固定資産売却損・処分損	16				16	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4				△4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000				1,500,000	
		事業区分間繰入金費用			7,699,000		7,699,000	
		特別費用計(9)	1,500,012		7,699,000		9,199,012	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,551,608	3,177,169	△7,699,000		29,777	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,580,476	△15,267,094	22,007,757		117,321,139	
		法人税、住民税及び事業税(12)			839,000		839,000	
		法人税等調整額(13)						
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	110,580,476	△15,267,094	21,168,757		116,482,139	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(15)	1,342,665,093	△148,806,506	88,693,715		1,282,552,302	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,453,245,569	△164,073,600	109,862,472		1,399,034,441	
		基本金取崩額(17)						
		その他の積立金取崩額(18)		676,000			676,000	
		その他の積立金積立額(19)	36,000,000				36,000,000	

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
差額の部						
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,417,245,569	△163,397,600	109,862,472	1,363,710,441		1,363,710,441

0

0

第3号の1様式

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	830,153,058	703,348,414	126,804,644	流動負債	364,872,747	300,272,207	64,600,540
現金預金	595,508,821	456,133,821	139,375,000	事業未払金	96,236,498	56,548,983	39,687,515
事業未収金	231,436,929	240,107,704	△8,670,775	1年以内返済予定設備資金借入金	121,092,000	127,792,000	△6,700,000
未収補助金	1,549,000	2,639,100	△1,090,100	未払費用	36,991,408	29,410,546	7,580,862
商品・製品		14,528	△14,528	預り金	2,308,488	2,339,291	△30,803
立替金	353,723	606,385	△252,662	職員預り金	16,471,147	14,091,187	2,379,960
前払費用	1,133,945	3,699,996	△2,566,051	前受金	4,557,300	4,519,300	38,000
預け金	170,640	146,880	23,760	仮受金	464,372		464,372
固定資産	2,687,135,960	2,769,330,093	△82,194,133	賞与引当金	85,912,534	64,490,000	21,422,534
基本財産	1,490,532,641	1,570,339,049	△79,806,408	未払法人税等	839,000	1,080,900	△241,900
土地	454,951,249	454,951,249		固定負債	883,269,126	1,002,058,576	△118,789,450
建物	1,035,581,392	1,115,387,800	△79,806,408	設備資金借入金	752,096,000	873,188,000	△121,092,000
その他の固定資産	1,196,603,319	1,198,991,044	△2,387,725	退職給付引当金	131,173,126	128,870,576	2,302,550
土地	402,093,093	402,093,093		負債の部合計	1,248,141,873	1,302,330,783	△54,188,910
建物	177,434,975	189,917,581	△12,482,606	純資産の部			
構築物	13,225,346	16,301,931	△3,076,585	基本金	491,097,088	491,097,088	
機械及び装置	99,741,403	113,085,487	△13,344,084	基本金	491,097,088	491,097,088	
車輛運搬具	20,782,648	22,612,116	△1,829,468	国庫補助金等特別積立金	206,215,616	223,898,334	△17,682,718
器具及び備品	32,515,363	38,969,978	△6,454,615	国庫補助金等特別積立金	206,215,616	223,898,334	△17,682,718
権利	98,000	98,000		その他の積立金	208,124,000	172,800,000	35,324,000
ソフトウェア	229,240	802,791	△573,551	施設整備等積立金	204,000,000	168,000,000	36,000,000
投資有価証券	260,000	260,000		人件費積立金		500,000	△500,000
長期貸付金	13,647,492	15,354,194	△1,706,702	備品等購入積立金	74,000	250,000	△176,000
施設整備等積立資産	204,000,000	168,000,000	36,000,000	修繕積立金	550,000	550,000	
人件費積立資産		500,000	△500,000	保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	3,500,000	
備品等購入積立資産	74,000	250,000	△176,000	次期繰越活動増減差額	1,363,710,441	1,282,552,302	81,158,139
修繕積立資産	550,000	550,000		次期繰越活動増減差額	1,363,710,441	1,282,552,302	81,158,139
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000	3,500,000		(うち当期活動増減差額)	116,482,139	125,313,280	△8,831,141
退職給付引当資産	131,173,126	128,870,576	2,302,550	純資産の部合計	2,269,147,145	2,170,347,724	98,799,421
長期前払費用		548,205	△548,205	負債及び純資産の部合計	3,517,289,018	3,472,678,507	44,610,511
保険積立金	97,278,633	97,277,092	1,541				
資産の部合計	3,517,289,018	3,472,678,507	44,610,511				

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	873,229,706	18,524,158	138,011,017	1,029,764,881	△199,611,823	830,153,058
現金預金	494,956,513	5,418,169	95,134,139	595,508,821		595,508,821
事業未収金	213,634,289	12,748,932	5,053,708	231,436,929		231,436,929
未収補助金	1,492,000	57,000		1,549,000		1,549,000
立替金	353,723			353,723		353,723
前払費用	808,588	300,057	25,300	1,133,945		1,133,945
事業区分間貸付金	161,813,953		37,797,870	199,611,823	△199,611,823	
預け金	170,640			170,640		170,640
固定資産	2,464,945,451	119,441,754	102,748,755	2,687,135,960		2,687,135,960
基本財産	1,490,532,641			1,490,532,641		1,490,532,641
土地	454,951,249			454,951,249		454,951,249
建物	1,035,581,392			1,035,581,392		1,035,581,392
その他の固定資産	974,412,810	119,441,754	102,748,755	1,196,603,319		1,196,603,319
土地	349,309,488	52,783,605		402,093,093		402,093,093
建物	118,848,725	58,586,250		177,434,975		177,434,975
構築物	7,670,447	2,547,548	3,007,351	13,225,346		13,225,346
機械及び装置			99,741,403	99,741,403		99,741,403
車輛運搬具	20,782,645	3		20,782,648		20,782,648
器具及び備品	31,115,014	1,400,348	1	32,515,363		32,515,363
権利	98,000			98,000		98,000
ソフトウェア	229,240			229,240		229,240
投資有価証券	260,000			260,000		260,000
長期貸付金	13,647,492			13,647,492		13,647,492
施設整備等積立資産	204,000,000			204,000,000		204,000,000
備品等購入積立資産		74,000		74,000		74,000
修繕積立資産		550,000		550,000		550,000
保育所施設・設備整備積立資産		3,500,000		3,500,000		3,500,000
退職給付引当資産	131,173,126			131,173,126		131,173,126
保険積立金	97,278,633			97,278,633		97,278,633
資産の部合計	3,338,175,157	137,965,912	240,759,772	3,716,900,841	△199,611,823	3,517,289,018
流動負債	355,620,000	182,337,270	26,527,300	564,484,570	△199,611,823	364,872,747
事業未払金	96,236,498			96,236,498		96,236,498
1年以内返済予定設備資金借入金	88,617,120	11,234,880	21,240,000	121,092,000		121,092,000

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
未払費用	34,517,683	2,473,725		36,991,408		36,991,408
預り金	88,148	2,220,340		2,308,488		2,308,488
職員預り金	16,471,147			16,471,147		16,471,147
前受金	109,000		4,448,300	4,557,300		4,557,300
事業区分間借入金	37,797,870	161,813,953		199,611,823	△199,611,823	
仮受金		464,372		464,372		464,372
賞与引当金	81,782,534	4,130,000		85,912,534		85,912,534
未払法人税等			839,000	839,000		839,000
固定負債	677,545,230	101,353,896	104,370,000	883,269,126		883,269,126
設備資金借入金	565,704,080	82,021,920	104,370,000	752,096,000		752,096,000
退職給付引当金	111,841,150	19,331,976		131,173,126		131,173,126
負債の部合計	1,033,165,230	283,691,166	130,897,300	1,447,753,696	△199,611,823	1,248,141,873
基本金	491,097,088			491,097,088		491,097,088
基本金	491,097,088			491,097,088		491,097,088
国庫補助金等特別積立金	192,667,270	13,548,346		206,215,616		206,215,616
国庫補助金等特別積立金	192,667,270	13,548,346		206,215,616		206,215,616
その他の積立金	204,000,000	4,124,000		208,124,000		208,124,000
施設整備等積立金	204,000,000			204,000,000		204,000,000
備品等購入積立金		74,000		74,000		74,000
修繕積立金		550,000		550,000		550,000
保育所施設・設備整備積立金		3,500,000		3,500,000		3,500,000
次期繰越活動増減差額	1,417,245,569	△163,397,600	109,862,472	1,363,710,441		1,363,710,441
次期繰越活動増減差額	1,417,245,569	△163,397,600	109,862,472	1,363,710,441		1,363,710,441
(うち当期活動増減差額)	110,580,476	△15,267,094	21,168,757	116,482,139		116,482,139
純資産の部合計	2,305,009,927	△145,725,254	109,862,472	2,269,147,145		2,269,147,145
負債及び純資産の部合計	3,338,175,157	137,965,912	240,759,772	3,716,900,841	△199,611,823	3,517,289,018