

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				
	児童福祉事業収入	21,000,000	21,474,748	△ 474,748	
	保育事業収入	341,477,280	341,300,420	176,860	
	就労支援事業収入	17,864,000	18,428,163	△ 564,163	
	障害福祉サービス等事業収入	831,006,000	830,849,868	156,132	
	経常経費寄附金収入	572,100	614,200	△ 42,100	
	受取利息配当金収入	38,600	11,439	27,161	
	その他の収入	20,649,120	20,686,143	△ 37,023	
	事業活動収入計(1)	1,232,607,100	1,233,364,981	△ 757,881	
	支出				
	人件費支出	807,711,500	804,687,109	3,024,391	
	事業費支出	177,264,500	172,016,398	5,248,102	
	事務費支出	87,580,500	82,316,753	5,263,747	
就労支援事業支出	21,473,000	21,788,949	△ 315,949		
支払利息支出	2,475,000	2,449,828	25,172		
その他の支出	11,307,000	10,769,163	537,837		
事業活動支出計(2)	1,107,811,500	1,094,028,200	13,783,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,795,600	139,336,781	△ 14,541,181		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,505,500	94,500	
	設備資金借入金収入	13,500,000	13,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,100,000	17,005,500	94,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,130,000	24,130,000	0	
固定資産取得支出	24,455,000	24,392,150	62,850		
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,974,600	16,927,668	46,932		
施設整備等支出計(5)	65,559,600	65,449,818	109,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,459,600	△ 48,444,318	△ 15,282		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	900,000	900,000	0	
	積立資産取崩収入	1,531,000	1,531,870	△ 870	
	その他の活動による収入	200,000	198,900	1,100	
	その他の活動収入計(7)	2,631,000	2,630,770	230	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	長期貸付金支出	930,000	930,000	0	
	積立資産支出	67,276,000	67,267,066	8,934	
	その他の活動による支出	8,181,000	8,180,294	706	
その他の活動支出計(8)	79,387,000	79,377,360	9,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 76,756,000	△ 76,746,590	△ 9,410		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 420,000	14,145,873	△ 14,565,873		
前期末支払資金残高(12)	443,398,067	443,398,067	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	442,978,067	457,543,940	△ 14,565,873		

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			
	児童福祉事業収益	21,474,748	27,476,820	△ 6,002,072
	保育事業収益	341,300,420	352,678,980	△ 11,378,560
	就労支援事業収益	18,428,163	15,926,783	2,501,380
	障害福祉サービス等事業収益	830,849,868	778,304,522	52,545,346
	経常経費寄附金収益	614,200	441,000	173,200
	サービス活動収益計(1)	1,212,667,399	1,174,828,105	37,839,294
	費用			
	人件費	815,049,805	820,564,932	△ 5,515,127
	事業費	171,636,466	168,265,923	3,370,543
事務費	82,316,753	82,036,767	279,986	
就労支援事業費用	19,686,634	17,344,141	2,342,493	
減価償却費	117,747,590	119,428,112	△ 1,680,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,604,340	△ 54,642,127	37,787	
その他の費用	1,738,624	840,000	898,624	
サービス活動費用計(2)	1,153,571,532	1,153,837,748	△ 266,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,095,867	20,990,357	38,105,510	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,439	31,879	△ 20,440
	その他のサービス活動外収益	20,686,143	18,923,569	1,762,574
	サービス活動外収益計(4)	20,697,582	18,955,448	1,742,134
	費用			
	支払利息	2,449,828	2,397,480	52,348
その他のサービス活動外費用	10,769,163	12,591,827	△ 1,822,664	
サービス活動外費用計(5)	13,218,991	14,989,307	△ 1,770,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,478,591	3,966,141	3,512,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,574,458	24,956,498	41,617,960	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,505,500	7,419,500	△ 3,914,000
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△ 1,000,000
	固定資産受贈額		298,100	△ 298,100
	固定資産売却益		449,998	△ 449,998
	特別収益計(8)	3,505,500	9,167,598	△ 5,662,098
費用				
固定資産売却損・処分損	78,363	85,813	△ 7,450	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	594,000	706,000	
特別費用計(9)	1,378,363	679,813	698,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,127,137	8,487,785	△ 6,360,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,701,595	33,444,283	35,257,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	725,280,155	683,255,872	42,024,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	793,981,750	716,700,155	77,281,595
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		26,500,000	△ 26,500,000
	その他の積立金積立額(16)	65,060,000	17,920,000	47,140,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	728,921,750	725,280,155	3,641,595

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	579,171,687	487,094,239	92,077,448	流動負債	196,343,743	116,498,839	79,844,904
現金預金	366,371,790	343,506,043	22,865,747	事業未払金	43,524,261	32,647,459	10,876,802
売掛金	1,706,634	2,470,135	△ 763,501	その他の未払金	67,801,180	3,501,359	64,299,821
事業未収金	130,134,509	123,011,630	7,122,879	1年以内返済予定設備資金借入金	26,580,000	24,130,000	2,450,000
未収金	65,060,000	0	65,060,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	6,636,275	8,929,500	△ 2,293,225	1年以内返済予定リース債務	16,508,728	16,356,768	151,960
貯蔵品	4,939,370	7,338,838	△ 2,399,468	1年以内支払予定長期未払金	0	426,384	△ 426,384
医薬品	18,756		18,756	未払費用	5,760,948	5,265,900	495,048
診療・療養費等材料	335,363	68,052	267,311	預り金	132,230	0	132,230
給食用材料	458,744	364,879	93,865	職員預り金	672,519	640,951	31,568
商品・製品	1,939,804		1,939,804	前受金	482,350	428,600	53,750
原材料	294,065	131,554	162,511	賞与引当金	31,674,000	29,454,000	2,220,000
立替金	413,069	441,626	△ 28,557	買掛金	207,527	647,418	△ 439,891
前払金	25,632	0	25,632				
前払費用	837,676	831,982	5,694				
固定資産	1,904,683,339	1,934,515,006	△ 29,831,667	固定負債	377,080,263	410,076,641	△ 32,996,378
基本財産	1,355,330,919	1,413,744,761	△ 58,413,842	設備資金借入金	307,640,000	320,720,000	△ 13,080,000
土地	237,339,780	225,679,780	11,660,000	長期運営資金借入金	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000
建物	1,117,991,139	1,188,064,981	△ 70,073,842	リース債務	29,486,082	43,140,310	△ 13,654,228
その他の固定資産	549,352,420	520,770,245	28,582,175	退職給付引当金	24,977,641	24,496,331	481,310
建物	6,525,401	5,511,219	1,014,182	役員退職慰労引当金	5,976,540	9,720,000	△ 3,743,460
構築物	73,117,168	83,234,955	△ 10,117,787	負債の部合計	573,424,006	526,575,480	46,848,526
機械及び装置	16,717,652	15,211,080	1,506,572				
車輛運搬具	4,162,525	7,109,182	△ 2,946,657	純資産の部			
器具及び備品	37,988,342	45,536,945	△ 7,548,603	基本金	86,705,946	86,705,946	0
有形リース資産	45,994,810	59,497,078	△ 13,502,268	第1号基本金	86,705,946	86,705,946	0
長期貸付金	2,790,000	4,498,624	△ 1,708,624	国庫補助金等特別積立金	758,620,713	811,925,053	△ 53,304,340
退職給付引当資産	24,977,641	24,496,331	481,310	その他の積立金	336,182,611	271,122,611	65,060,000
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	人件費積立金(措置)	12,000,000	12,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	218,470,000	165,610,000	52,860,000	施設・設備整備積立金(措置)	218,470,000	165,610,000	52,860,000
人件費積立資産(保育)	22,300,000	22,300,000	0	人件費積立金(保育)	22,300,000	22,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	74,050,000	61,850,000	12,200,000	保育所施設・設備整備積立金	74,050,000	61,850,000	12,200,000
工賃変動積立資産	3,600,075	3,600,075	0	工賃変動積立金	3,600,075	3,600,075	0
設備等整備積立資産	5,762,536	5,762,536	0	設備等整備積立金	5,762,536	5,762,536	0
差入保証金	480,000	480,000	0	次期繰越活動増減差額	728,921,750	725,280,155	3,641,595
長期前払費用	397,800	596,700	△ 198,900	(うち当期活動増減差額)	68,701,595	33,444,283	35,257,312
長期前払保険料	0	3,457,050	△ 3,457,050				
その他の固定資産	18,470	18,470	0	純資産の部合計	1,910,431,020	1,895,033,765	15,397,255
資産の部合計	2,483,855,026	2,421,609,245	62,245,781	負債及び純資産の部合計	2,483,855,026	2,421,609,245	62,245,781