

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	収入					
	児童福祉事業収入	22,333,550	18,343,981	3,989,569		
	保育事業収入	58,200,000	58,050,452	149,548		
	障害福祉サービス等事業収入	1,622,619,565	1,607,844,341	14,775,224		
	その他の事業収入	50,850	179,850	△ 129,000		
	不動産賃貸収入	1,861,644	1,861,644	0		
	借入金利息補助金収入	313,005	313,005	0		
	経常経費寄附金収入	1,384,639	1,370,139	14,500		
	受取利息配当金収入	34,442	15,166	19,276		
	その他の収入	19,952,738	19,418,156	534,582		
	事業活動収入計(1)	1,726,750,433	1,707,396,734	19,353,699		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	1,184,713,523	1,180,512,649	4,200,874		
	事業費支出	181,130,536	175,390,121	5,740,415		
	事務費支出	172,516,593	163,437,780	9,078,813		
	支払利息支出	3,357,660	3,356,658	1,002		
	その他の支出	13,676,673	13,115,562	561,111		
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	30,000	0		
	事業活動支出計(2)	1,555,424,985	1,535,842,770	19,582,215		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,325,448	171,553,964	△ 228,516		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0		
	固定資産売却収入	3,827,060	3,827,060	0		
		施設整備等収入計(4)	4,127,060	4,127,060	0	
	施設整備等による支出	支出				
設備資金借入金元金償還支出		41,396,000	41,396,000	0		
固定資産取得支出		12,671,501	12,104,338	567,163		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,244,160	1,244,160	0		
	施設整備等支出計(5)	55,311,661	54,744,498	567,163		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,184,601	△ 50,617,438	△ 567,163		
その他の活動による収入	収入					
	長期貸付金回収収入	368,000	392,000	△ 24,000		
	積立資産取崩収入	17,091,651	17,094,651	△ 3,000		
	その他の活動による収入	4,181,750	4,578,250	△ 396,500		
	その他の活動収入計(7)	21,641,401	22,064,901	△ 423,500		
その他の活動による支出	支出					
	積立資産支出	179,122,801	179,003,301	119,500		
	その他の活動による支出	9,884,961	12,535,331	△ 2,650,370	最終補正予算(事務費計上)後の科目変更による差異	
	その他の活動支出計(8)	189,007,762	191,538,632	△ 2,530,870		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 167,366,361	△ 169,473,731	2,107,370		
	予備費支出(10)	7,000,000	—	6,368,000		
		△ 632,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,593,514	△ 48,537,205	△ 5,056,309		
	前期末支払資金残高(12)	884,074,102	888,681,156	△ 4,607,054		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	830,480,588	840,143,951	△ 9,663,363		

(注) 予備費△632,000円は以下の内訳で充当使用した額である

- 長期前払費用 540,000円
- 雑支出 90,000円
- 支払利息支出 1,000円
- 積立資産支出 1,000円

## 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	18,343,981	5,258,270	13,085,711
	保育事業収益	58,050,452	69,345,033	△11,294,581
	障害福祉サービス等事業収益	1,607,844,341	1,559,917,210	47,927,131
	その他の事業収益	179,850	48,000	131,850
	不動産賃貸収益	1,861,644	1,861,644	0
	経常経費寄附金収益	1,370,139	151,411	1,218,728
	その他の収益	11,718		11,718
	サービス活動収益計(1)	1,687,662,125	1,636,581,568	51,080,557
	費用			
人件費	1,185,058,864	1,191,344,847	△6,285,983	
事業費	177,363,296	179,059,971	△1,696,675	
事務費	163,683,705	146,148,492	17,535,213	
減価償却費	118,435,373	116,040,644	2,394,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,219,648	△38,793,329	△1,426,319	
徴収不能引当金繰入		187,830	△187,830	
サービス活動費用計(2)	1,604,321,590	1,593,988,455	10,333,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,340,535	42,593,113	40,747,422	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	313,005	369,915	△56,910
	受取利息配当金収益	15,166	20,514	△5,348
	その他のサービス活動外収益	19,406,438	19,536,497	△130,059
	サービス活動外収益計(4)	19,734,609	19,926,926	△192,317
	費用			
	支払利息	3,356,658	3,670,366	△313,708
	その他のサービス活動外費用	13,115,562	17,376,131	△4,260,569
	サービス活動外費用計(5)	16,472,220	21,046,497	△4,574,277
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,262,389	△1,119,571	4,381,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,602,924	41,473,542	45,129,382	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	6,492,300	△6,192,300
	固定資産売却益	527,059	209,896	317,163
	その他の特別収益	4,546,500		4,546,500
	特別収益計(8)	5,373,559	6,702,196	△1,328,637
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,016,932	1,052,768	964,164
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	5,245,300	△4,945,300
	その他の特別損失	8,960,000		8,960,000
	特別費用計(9)	11,276,932	6,298,068	4,978,864
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,903,373	404,128	△6,307,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,699,551	41,877,670	38,821,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,339,696,407	1,274,818,737	64,877,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,420,395,958	1,316,696,407	103,699,551
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,988,551	28,000,000	△22,011,449
	その他の積立金積立額(16)	165,988,551	5,000,000	160,988,551
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,260,395,958	1,339,696,407	△79,300,449

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	913,381,295	955,545,835	△ 42,164,540	流動負債	168,671,872	165,239,694	3,432,178
現金預金	648,396,434	684,864,190	△ 36,467,756	事業未払金	38,166,629	37,770,251	396,378
預け金	0	660,000	△ 660,000	その他の未払金	9,147,843	14,162,963	△ 5,015,120
事業未収金	245,812,970	250,759,122	△ 4,946,152	1年以内返済予定設備資金借入金	36,720,400	37,570,000	△ 849,600
未収金	2,804,830	10,660,449	△ 7,855,619	1年以内返済予定リース債務	1,244,160	1,244,160	0
未収補助金	4,211,260	0	4,211,260	未払費用	18,509,663	11,706,831	6,802,832
貯蔵品	250,500	250,500	0	預り金	590,160	403,353	186,807
立替金	8,085,533	5,380,297	2,705,236	職員預り金	3,963,017	492,136	3,470,881
前払費用	477,512	357,630	119,882	賞与引当金	60,330,000	61,890,000	△ 1,560,000
1年以内長期前払費用	2,846,862	2,159,975	686,887				
1年以内回収予定長期貸付金	171,000	357,000	△ 186,000				
仮払金	482,224	284,502	197,722				
徴収不能引当金	△ 157,830	△ 187,830	30,000				
固定資産	2,161,970,222	2,111,277,946	50,692,276	固定負債	441,723,521	477,407,866	△ 35,684,345
基本財産	1,457,507,098	1,526,585,386	△ 69,078,288	設備資金借入金	314,285,800	354,832,200	△ 40,546,400
土地	313,472,210	313,472,210	0	リース債務	1,140,480	2,384,640	△ 1,244,160
建物	1,144,034,888	1,213,113,176	△ 69,078,288	退職給付引当金	126,297,241	120,191,026	6,106,215
その他の固定資産	704,463,124	584,692,560	119,770,564	負債の部合計	610,395,393	642,647,560	△ 32,252,167
土地	33,679,288	33,679,288	0				
建物	202,468,404	217,833,952	△ 15,365,548	純資産の部			
構築物	60,192,236	70,724,208	△ 10,531,972	基本金	356,172,951	356,172,951	0
機械及び装置	12,774,101	13,634,877	△ 860,776	第1号基本金	356,172,951	356,172,951	0
車輛運搬具	22,122,069	29,628,503	△ 7,506,434	国庫補助金等特別積立金	627,387,215	667,306,863	△ 39,919,648
器具及び備品	42,888,359	49,478,954	△ 6,590,595	その他の積立金	221,000,000	61,000,000	160,000,000
有形リース資産	2,384,640	3,628,800	△ 1,244,160	施設・設備整備積立金	186,000,000	21,000,000	165,000,000
ソフトウェア	1,487,949	1,958,144	△ 470,195	人件費積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
長期貸付金	38,000	244,000	△ 206,000	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	99,783,175	97,874,525	1,908,650	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	186,000,000	21,000,000	165,000,000	次期繰越活動増減差額	1,260,395,958	1,339,696,407	△ 79,300,449
人件費積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	80,699,551	41,877,670	38,821,881
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	400,000	310,000	90,000				
長期前払費用	5,244,903	4,697,309	547,594	純資産の部合計	2,464,956,124	2,424,176,221	40,779,903
資産の部合計	3,075,351,517	3,066,823,781	8,527,736	負債及び純資産の部合計	3,075,351,517	3,066,823,781	8,527,736