

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	
<b>流動資産</b>	<b>1,045,092,987</b>	<b>990,565,072</b>	<b>54,527,915</b>	<b>流動負債</b>	<b>356,263,251</b>	<b>172,499,390</b>	<b>183,763,861</b>
現金預金	487,334,456	509,833,186	-22,498,730	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,526,908	73,068,645	-49,541,737
事業未収金	433,323,609	435,419,111	-2,095,502	その他の未払金	173,829,698		173,829,698
未収金	1,789,931	1,110,110	679,821	支払手形			0
未収補助金	134,940,825	46,360,070	88,580,755	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	26,926,754	26,149,622	777,132
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	688,488	3,352,486	-2,663,998	1年以内返済予定リース債務	15,501,612	7,993,470	7,508,142
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	60,147,453	41,178,619	18,968,834
商品・製品			0	未返還金			0
仕掛品			0	預り金	2,489,826	992,575	1,497,251
原材料			0	職員預り金	24,822,267	5,800,743	19,021,524
立替金	1,320,293	1,171,904	148,389	前受金			0
前払金	309,300		309,300	前受収益	2,439,319	2,419,460	19,859
前払費用	8,970,192	512,909	8,457,283	仮受金	396,414	2,000	394,414
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	26,183,000	14,894,256	11,288,744
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	781,725	491,192	290,533				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-24,365,832	-7,685,896	-16,679,936				
<b>固定資産</b>	<b>2,026,603,962</b>	<b>1,681,109,226</b>	<b>345,494,736</b>	<b>固定負債</b>	<b>844,385,791</b>	<b>865,129,746</b>	<b>-20,743,955</b>
基本財産	746,190,352	710,837,324	35,353,028	設備資金借入金	284,401,626	281,953,383	2,448,243
土地	253,845,783	237,249,983	16,595,800	長期運営資金借入金			0
建物	492,344,569	473,587,341	18,757,228	リース債務	366,420,360	353,666,135	12,754,225
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	193,563,805	166,081,120	27,482,685
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	1,280,413,610	970,271,902	310,141,708	長期未払金			0
土地	76,167,900	54,362,700	21,805,200	長期預り金			0
建物	473,778,710	133,520,796	340,257,914	退職共済預り金			0
構築物	19,563,547	20,504,883	-941,336	その他の固定負債			-63,429,108
機械及び装置	168,755	236,255	-67,500	<b>負債の部合計</b>	<b>1,200,649,042</b>	<b>1,037,629,136</b>	<b>163,019,906</b>
車輪運搬具	4,655,580	7,639,946	-2,984,366				
器具及び備品	44,187,834	27,538,421	16,649,413	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	2,515,398	23,265,000	-20,749,602	基本金	128,625,100	128,625,100	0
有形リース資産	370,717,926	354,346,519	16,371,407	第一号基本金	105,775,100	105,775,100	0
建物減価償却累計額			0	第二号基本金	9,350,000	9,350,000	0
構築物減価償却累計額			0	第三号基本金	13,500,000	13,500,000	0
機械及び装置減価償却累計額			0	基金	0	0	0
車輪運搬具減価償却累計額			0	基金			0
器具及び備品減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	336,527,987	183,132,185	153,395,802
有形リース資産減価償却累計額			0	その他の積立金	64,787,241	152,587,241	-87,800,000
権利	28,153,035	27,953,035	200,000	その他の積立金	64,787,241	152,587,241	-87,800,000
ソフトウェア	147,631	602,077	-454,446	次期繰越活動増減差額	1,341,107,579	1,169,700,636	171,406,943
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	83,606,943	264,433,570	-180,826,627
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産	193,563,805	166,081,120	27,482,685				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
その他基金積立資産			0				
人件費積立資産	2,300,000	2,300,000	0				
修繕費積立資産	15,367,768	15,367,768	0				
備品等購入積立資産	37,919,473	27,919,473	10,000,000				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産	9,200,000	107,000,000	-97,800,000				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	1,786,248	1,413,909	372,339				
出資金	210,000	210,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,071,696,949</b>	<b>2,671,674,298</b>	<b>400,022,651</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,871,047,907</b>	<b>1,634,045,162</b>	<b>237,002,745</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,071,696,949</b>	<b>2,671,674,298</b>	<b>400,022,651</b>

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			
	児童福祉事業収益	215,061,381	148,495,929	66,565,452
	保育事業収益	41,972,552	36,881,575	5,090,977
	就労支援事業収益	32,129,171	33,448,264	-1,319,093
	障害福祉サービス等事業収益	1,983,233,648	1,916,081,793	67,151,855
	医療事業収益	99,571,694	88,417,448	11,154,246
	退職共済事業収益	0	0	0
	会費収益	45,000	0	45,000
	分担金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	25,878,192	39,658,552	-13,780,360
	受託金収益	93,105,817	98,615,016	-5,509,199
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	13,163,175	16,105,541	-2,942,366
	その他の収益	15,000	10,000	5,000
	サービス活動収益計（1）	2,504,175,630	2,377,714,118	126,461,512
	費 用			
	人件費	1,922,560,815	1,709,225,982	213,334,833
事業費	172,893,548	151,112,836	21,780,712	
事務費	236,824,034	195,565,413	41,258,621	
就労支援事業費用	79,458,131	87,423,922	-7,965,791	
退職共済事業費用	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	71,489,578	62,374,720	9,114,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,328,454	-23,443,918	5,115,464	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	16,679,936	7,685,896	8,994,040	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,481,577,588	2,189,944,851	291,632,737	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,598,042	187,769,267	-165,171,225	
サービス活動増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	37,700	56,550	-18,850
	受取利息配当金収益	12,030	15,148	-3,118
	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	38,033,911	50,200,287	-12,166,376
	サービス活動外収益計（4）	38,083,641	50,271,985	-12,188,344
	費 用			
	支払利息	24,205,633	24,651,830	-446,197
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	16,589,215	18,189,748	-1,600,533
サービス活動外費用計（5）	40,794,848	42,841,578	-2,046,730	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,711,207	7,430,407	-10,141,614	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,886,835	195,199,674	-175,312,839	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	171,724,256	30,318,000	141,406,256
	施設整備等寄附金収益	0	103,470,000	-103,470,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	63,720,108	1,259,288	62,460,820
	特別収益計（8）	235,444,364	135,047,288	100,397,076
	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	1,271,763	-1,271,763
	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	171,724,256	64,541,629	107,182,627
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	171,724,256	65,813,392	105,910,864	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	63,720,108	69,233,896	-5,513,788	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	83,606,943	264,433,570	-180,826,627	
前期繰越活動増減差額（12）	1,169,700,636	1,001,267,066	168,433,570	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,253,307,579	1,265,700,636	-12,393,057	
基本金取崩額（14）	0	0	0	

減 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	138,001,008	37,000,000	101,001,008
	その他の積立金積立額 (16)	50,201,008	133,000,000	-82,798,992
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,341,107,579	1,169,700,636	171,406,943

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	児童福祉事業収入	200,860,000	215,061,381	-14,201,381	
	保育事業収入	45,400,000	41,972,552	3,427,448	
	就労支援事業収入	34,610,000	32,129,171	2,480,829	
	障害福祉サービス等事業収入	1,993,970,000	1,983,233,648	10,736,352	
	医療事業収入	97,300,000	99,571,694	-2,271,694	
	退職共済事業収入		0	0	
	その他事業収入	3,000,000	0	3,000,000	
	会費収入		45,000	-45,000	
	分担金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	23,160,000	25,878,192	-2,718,192	
	受託金収入	92,440,000	93,105,817	-665,817	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		37,700	-37,700	
	経常経費寄附金収入	12,370,000	13,163,175	-793,175	
	受取利息配当金収入	70,000	12,030	57,970	
	その他の収入	38,070,000	34,931,611	3,138,389	
	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）	2,541,250,000	2,539,141,971	2,108,029		
事業活動による支出	人件費支出	1,879,220,000	1,883,701,296	-4,481,296	
	事業費支出	171,510,000	172,893,548	-1,383,548	
	事務費支出	220,330,000	236,824,034	-16,494,034	
	就労支援事業支出	73,190,000	79,458,131	-6,268,131	
	退職共済事業支出		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	24,430,000	24,205,633	224,367	
	その他の支出	16,660,000	16,589,215	70,785	
	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）	2,385,340,000	2,413,671,857	-28,331,857		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	155,910,000	125,470,114	30,439,886		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	169,800,000	171,724,256	-1,924,256	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	30,000,000	30,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	229,800,000	201,724,256	28,075,744	
	設備資金借入金元金償還支出	25,020,000	26,774,625	-1,754,625	
	固定資産取得支出	422,740,000	449,427,090	-26,687,090	
	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	8,880,000	7,239,833	1,640,167	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	456,640,000	483,441,548	-26,801,548		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-226,840,000	-281,717,292	54,877,292		
その他の活動による収支	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		0	0	
	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	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	148,000,000	142,024,018	5,975,982	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	4,070,000	3,793,303	276,697	
	その他の活動収入計（7）	152,070,000	145,817,321	6,252,679	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	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		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	79,780,000	81,503,793	-1,723,793		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	280,000	1,048,342	-768,342		
その他の活動支出計（8）	80,060,000	82,552,135	-2,492,135		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	72,010,000	63,265,186	8,744,814		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,080,000	-92,981,992	94,061,992		
前期末支払資金残高（12）	874,788,926	874,788,926	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	875,868,926	781,806,934	94,061,992		