

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 | 607,560,935 | 675,606,010 | -68,045,075 | 流動負債 | 235,921,151 | 274,351,196 | -38,430,045 |
| 現金預金 | 269,274,028 | 359,939,765 | -90,665,737 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 328,552,910 | 306,818,458 | 21,734,452 | 事業未払金 | 98,005,137 | 93,903,615 | 4,101,522 |
| 未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 商品・製品 | 300,538 | 212,914 | 87,624 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 71,804,000 | 71,804,000 | 0 |
| 原材料 | 345,006 | 372,050 | -27,044 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 13,052,201 | 27,995,135 | -14,942,934 |
| 立替金 | 1,694,594 | 1,676,256 | 18,338 | 1年以内返済予定リース債務 | 15,253,932 | 15,777,372 | -523,440 |
| 前払金 | 25,493 | 25,493 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 127,200 | 127,200 | 0 |
| 前払費用 | 7,368,366 | 6,586,567 | 781,799 | 未払費用 | | | 0 |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | 預り金 | 4,957,484 | 2,153,810 | 2,803,674 |
| | | | | 職員預り金 | 4,286,597 | 4,221,340 | 65,257 |
| | | | | 前受金 | 2,542,500 | 2,348,724 | 193,776 |
| | | | | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| | | | | 仮受金 | | | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 25,258,000 | 55,336,000 | -30,078,000 |
| | | | | 未払法人税等 | 634,100 | 684,000 | -49,900 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| | | | | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 1,989,216,749 | 2,075,098,395 | -85,881,646 | 固定負債 | 1,425,170,723 | 1,491,742,088 | -66,571,365 |
| 基本財産 | 1,538,998,346 | 1,524,716,079 | 14,282,267 | 設備資金借入金 | 1,050,012,000 | 1,121,816,000 | -71,804,000 |
| 土地 | 467,669,728 | 393,906,718 | 73,763,010 | 長期運営資金借入金 | 239,225,863 | 233,278,064 | 5,947,799 |
| 建物 | 1,071,328,618 | 1,130,809,361 | -59,480,743 | リース債務 | 16,295,378 | 24,390,410 | -8,095,032 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | 119,531,482 | 112,024,414 | 7,507,068 |
| その他の固定資産 | 450,218,403 | 550,382,316 | -100,163,913 | 長期未払金 | 106,000 | 233,200 | -127,200 |
| 土地 | 39,774,880 | 113,537,890 | -73,763,010 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物 | 181,656,109 | 197,291,213 | -15,635,104 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 構築物 | 20,224,908 | 20,268,702 | -43,794 | 負債の部合計 | 1,661,091,874 | 1,766,093,284 | -105,001,410 |
| 機械及び装置 | 4,451,093 | 5,524,196 | -1,073,103 | | | | |
| 車輜運搬具 | 337,882 | 2,628,740 | -2,290,858 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 22,940,935 | 25,081,076 | -2,140,141 | 基本金 | 191,187,856 | 191,187,856 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 基本金 | 191,187,856 | 191,187,856 | 0 |
| 有形リース資産 | 31,054,674 | 39,673,145 | -8,618,471 | 国庫補助金等特別積立金 | 177,832,777 | 190,762,456 | -12,929,679 |
| 権利 | 426,094 | 896,094 | -470,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 177,832,777 | 190,762,456 | -12,929,679 |
| ソフトウェア | 390,048 | 647,105 | -257,057 | その他の積立金 | 7,938,955 | 7,938,955 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 270,200 | 270,200 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 工賃変動積立金 | 568,755 | 568,755 | 0 |
| 長期貸付金 | 26,812,500 | 27,670,500 | -858,000 | 設備等整備積立金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 92,505,325 | 87,519,700 | 4,985,625 | 保育所施設・設備整備積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 558,726,222 | 594,721,854 | -35,995,632 |
| その他の積立預金 | 7,938,955 | 7,938,955 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -35,995,632 | 45,243,241 | -81,238,873 |
| 差入保証金 | 21,705,000 | 21,705,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | 純資産の部合計 | 935,685,810 | 984,611,121 | -48,925,311 |
| その他の固定資産 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,596,777,684 | 2,750,704,405 | -153,926,721 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,596,777,684 | 2,750,704,405 | -153,926,721 | | | | |

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 | 98,810,505 | 93,093,049 | 5,717,456 | |
| | 老人福祉事業収益 | 10,380,286 | 10,656,960 | -276,674 | |
| | 保育事業収益 | 193,375,532 | 184,441,240 | 8,934,292 | |
| | 就労支援事業収益 | 73,832,927 | 69,337,557 | 4,495,370 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,523,329,697 | 1,536,409,647 | -13,079,950 | |
| | 医療事業収益 | 12,225,762 | 16,277,634 | -4,051,872 | |
| | 自主事業収益 | 300,870 | 592,740 | -291,870 | |
| | その他の事業収益 | 7,620,000 | 7,920,000 | -300,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,163,530 | 3,892,189 | -1,728,659 | |
| その他の収益 | 1,119,000 | 1,070,000 | 49,000 | | |
| | サービス活動収益計（1） | 1,923,158,109 | 1,923,691,016 | -532,907 | |
| 費用 | 人件費 | 1,414,628,961 | 1,388,062,194 | 26,566,767 | |
| | 事業費 | 169,236,311 | 175,818,045 | -6,581,734 | |
| | 事務費 | 177,732,417 | 167,455,480 | 10,276,937 | |
| | 就労支援事業費用 | 76,587,984 | 73,041,341 | 3,546,643 | |
| | 減価償却費 | 103,594,523 | 103,550,309 | 44,214 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,086,913 | -15,282,422 | 1,195,509 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 113,658 | -113,658 | |
| | | サービス活動費用計（2） | 1,927,693,283 | 1,892,758,605 | 34,934,678 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -4,535,174 | 30,932,411 | -35,467,585 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,667 | 4,305 | -638 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,198,722 | 16,990,852 | -7,792,130 | |
| | | サービス活動外収益計（4） | 9,202,389 | 16,995,157 | -7,792,768 |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 18,035,461 | 19,949,342 | -1,913,881 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 18,776,941 | 19,129,075 | -352,134 | | |
| | サービス活動外費用計（5） | 36,812,402 | 39,078,417 | -2,266,015 | |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -27,610,013 | -22,083,260 | -5,526,753 | |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -32,145,187 | 8,849,151 | -40,994,338 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,157,234 | 9,270,064 | -8,112,830 | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 4,276,560 | -4,276,560 | |
| | 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 | |
| | その他の特別収益 | 51,850 | 6,480,958 | -6,429,108 | |
| | | 特別収益計（8） | 1,209,084 | 20,027,582 | -18,818,498 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 60,924 | -60,919 | |
| | 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 | 1,157,234 | 4,587,064 | -3,429,830 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 3,268,190 | 5,929,890 | -2,661,700 | | |
| | 特別費用計（9） | 4,425,429 | 10,577,878 | -6,152,449 | |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -3,216,345 | 9,449,704 | -12,666,049 | |
| | 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -35,361,532 | 18,298,855 | -53,660,387 | |
| | 法人税、住民税及び事業税（12） | 634,100 | 684,000 | -49,900 | |
| | 法人税等調整額（13） | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | -35,995,632 | 17,614,855 | -53,610,487 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | 594,721,854 | 551,478,613 | 43,243,241 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 558,726,222 | 569,093,468 | -10,367,246 | |
| | 基本金取崩額（17） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額（18） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額（19） | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19） | 558,726,222 | 567,093,468 | -8,367,246 | |

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 | 介護保険事業収入 | 100,588,000 | 98,810,505 | 1,777,495 | |
| | 老人福祉事業収入 | 10,435,000 | 10,380,286 | 54,714 | |
| | 保育事業収入 | 192,978,000 | 193,375,532 | -397,532 | |
| | 就労支援事業収入 | 77,992,000 | 73,832,927 | 4,159,073 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,544,793,000 | 1,523,329,697 | 21,463,303 | |
| | 医療事業収入 | 13,660,000 | 12,225,762 | 1,434,238 | |
| | 自主事業収入 | 300,000 | 300,870 | -870 | |
| | その他の事業収入 | 7,620,000 | 7,620,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,590,000 | 2,163,530 | -573,530 | |
| | 受取利息配当金収入 | 67,000 | 3,667 | 63,333 | |
| | その他の収入 | 9,914,000 | 9,126,862 | 787,138 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,959,937,000 | 1,931,169,638 | 28,767,362 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,464,319,000 | 1,444,519,906 | 19,799,094 | |
| 事業費支出 | 177,604,000 | 169,236,311 | 8,367,689 | | |
| 事務費支出 | 185,323,000 | 177,732,417 | 7,590,583 | | |
| 就労支援事業支出 | 79,934,000 | 75,446,050 | 4,487,950 | | |
| 支払利息支出 | 18,402,000 | 18,035,461 | 366,539 | | |
| その他の支出 | 2,647,000 | 3,590,693 | -943,693 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 4,000 | 0 | 4,000 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,928,233,000 | 1,888,560,838 | 39,672,162 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 31,704,000 | 42,608,800 | -10,904,800 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,160,000 | 1,157,234 | 2,766 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 1,160,000 | 1,157,234 | 2,766 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 71,954,000 | 71,804,000 | 150,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 12,067,000 | 6,021,771 | 6,045,229 | |
| 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 | 17,490,000 | 17,384,472 | 105,528 | | |
| 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） | 101,511,000 | 95,210,243 | 6,300,757 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -100,351,000 | -94,053,009 | -6,297,991 | | |
| その他の活動による収支 | 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 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 858,000 | 858,000 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の特別収益 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 32,000 | 51,850 | -19,850 | |
| | その他の活動収入計（7） | 890,000 | 909,850 | -19,850 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8,996,000 | 8,995,135 | 865 | |
| 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 | 11,731,000 | 11,661,000 | 70,000 | | |
| その他の活動による支出 | 4,108,000 | 4,029,490 | 78,510 | | |
| その他の活動支出計（8） | 24,835,000 | 24,685,625 | 149,375 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -23,945,000 | -23,775,775 | -169,225 | | |
| 予備費支出（10） | 6,890,000 | | 5,563,000 | | |
| | -1,327,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -98,155,000 | -75,219,984 | -22,935,016 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 571,709,557 | 571,709,557 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 473,554,557 | 496,489,573 | -22,935,016 | | |