

令和3年度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	介護保険事業収入	780,200,000	780,787,247	587,247			
		老人福祉事業収入	82,650,000	77,871,135	4,778,865			
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入	41,200,000	36,356,665	4,843,335			
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入	32,800,000	25,277,178	7,522,822			
		生活保護事業収入						
		医療事業収入	9,000,000	12,959,749	3,959,749			
		その他の事業収入	51,350,000	50,885,850	464,150			
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	2,200,000	643,000	1,557,000			
		受取利息配当金収入		4,070	4,070			
		その他の収入	700,000	5,468,715	4,768,715			
		流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	1,000,100,000	990,253,609	9,846,391					
事業活動による収支	支出	人件費支出	626,717,000	612,773,045	13,943,955			
		事業費支出	176,215,000	210,412,522	34,197,522			
		事務費支出	57,573,000	46,030,141	11,542,859			
		就労支援事業支出						
		授産事業支出						
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出	20,627,000	6,320,898	14,306,102			
		その他の支出		82,650	82,650			
		流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	881,132,000	875,619,256	5,512,744			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,968,000	114,634,353	4,333,647			
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
				施設整備等寄附金収入				
				設備資金借入金収入				
固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0		0	0				
支出	設備資金借入金元金償還支出			20,628,000	20,628,000			
	固定資産取得支出			9,626,238	9,626,238			
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	0	30,254,238	30,254,238				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	30,254,238	30,254,238					
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						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
	その他の活動による収入		27,270,440	27,270,440				
	その他の活動収入計(7)	0	27,270,440	27,270,440				
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
積立資産支出			5,783,680	5,783,680				
その他の活動による支出			25,757,941	25,757,941				
その他の活動支出計(8)	0	31,541,621	31,541,621					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,271,181	4,271,181					
予備費支出(10)	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,968,000	80,108,934	38,859,066					
前期末支払資金残高(12)	606,772,611	638,732,405	31,959,794					
当期末支払資金残高(11)+(12)	725,740,611	718,841,339	6,899,272					

令和3年度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	780,787,247	759,343,779	21,443,468
	老人福祉事業収益	77,871,135	80,422,428	2,551,293
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	36,356,665	36,825,140	468,475
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	25,277,178	29,160,493	3,883,315
	生活保護事業収益			
	医療事業収益	12,959,749	10,675,745	2,284,004
	その他の事業収益	50,885,850	46,464,910	4,420,940
	経常経費寄附金収益	643,000	1,191,000	548,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	984,780,824	964,083,495	20,697,329
	費用			
人件費	621,180,484	627,524,703	6,344,219	
事業費	210,413,842	220,227,618	9,813,776	
事務費	46,028,821	88,657,020	42,628,199	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	82,347,835	84,502,494	2,154,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,925,889	25,925,889		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	934,045,093	994,985,946	60,940,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,735,731	30,902,451	81,638,182	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,268	4,742	474
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,468,715	28,254,055	22,785,340
	サービス活動外収益計(4)	5,472,983	28,258,797	22,785,814
	費用			
支払利息	6,320,898	6,580,117	259,219	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	200,696	154,353	46,343	
サービス活動外費用計(5)	6,521,594	6,734,470	212,876	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,048,611	21,524,327	22,572,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,687,120	9,378,124	59,065,244	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	15,270,440	37,632,526	22,362,086
	特別収益計(8)	15,270,440	37,632,526	22,362,086
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	308,631	263,066	45,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	15,270,440	4,105,335	11,165,105	
特別費用計(9)	15,579,071	4,368,401	11,210,670	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	308,631	33,264,125	33,572,756	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,378,489	23,886,001	25,492,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	998,851,621	974,965,886	23,885,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,048,230,110	998,851,887	49,378,223
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	198	266	68
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,048,229,912	998,851,621	49,378,291

令和3年度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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	765,396,008	695,537,622	69,858,386	流動負債	101,693,044	110,902,770	9,209,726
現金・預金	629,346,312	554,267,706	75,078,606	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	46,439,752	55,293,461	8,853,709
事業未収金	132,786,887	139,313,164	6,526,277	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	20,628,000	20,628,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	103,542	103,542		1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	74,486	74,486	
商品・製品				預り金	40,431	1,437,270	1,396,839
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
保育園立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金	34,510,375	33,469,553	1,040,822
前払費用	1,704,993	1,853,210	148,217	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	641,141,656	653,112,974	11,971,318
短期貸付金				設備資金借入金	453,816,000	474,444,000	20,628,000
仮払金	1,454,274		1,454,274	長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	2,040,642,244	2,108,229,074	67,586,830	事業区分間長期借入金	5,372,722	5,372,722	
基本財産	1,828,058,398	1,884,557,235	56,498,837	退職給付引当金	67,934,177	60,789,994	7,144,183
土地	365,757,489	365,757,489		長期未払金			
建物	1,462,300,909	1,518,799,746	56,498,837	長期預り金	64,018,757	62,506,258	1,512,499
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	742,834,700	764,015,744	21,181,044
基本財産・減価償却累計額				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	212,583,846	223,671,839	11,087,993	基本金	508,891,613	508,891,613	
土地				国庫補助金等特別積立金	495,984,970	521,910,859	25,925,889
建物	92,051,007	102,040,778	9,989,771	その他の積立金	10,097,057	10,096,859	198
構築物	8,035,584	5,362,486	2,673,098	移行時特別積立金	10,097,057	10,096,859	198
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	1,048,229,912	998,851,621	49,378,291
車輛運搬具	4,016,681	6,532,267	2,515,586	（うち当期活動増減差額）	49,378,489	23,886,001	25,492,488
器具及び備品	36,489,105	43,155,837	6,666,732				
建設仮勘定				純資産の部合計	2,063,203,552	2,039,750,952	23,452,600
有形リース資産				負債及び純資産の部合計	2,806,038,252	2,803,766,696	2,271,556
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	62,100	94,500	32,400				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金	5,372,722	5,372,722					
退職給付引当資産	56,459,590	51,016,390	5,443,200				
移行時特別積立資産	10,097,057	10,096,859	198				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,806,038,252	2,803,766,696	2,271,556				