

## 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	会費収益	6,533,970	6,630,200	△96,230
		寄附金収益	5,749,056	4,225,962	1,523,094
		経常経費補助金収益	56,493,619	58,614,093	△2,120,474
		受託金収益	227,399,454	205,547,872	21,851,582
		事業収益	10,660,282	11,339,904	△679,622
	益	負担金収益	16,536,024	15,923,000	613,024
		介護保険事業収益	146,934,390	138,860,328	8,074,062
		保育事業収益	112,224,980	112,485,250	△260,270
		障害福祉サービス等事業収益	177,925,074	173,004,395	4,920,679
		医療事業収益	6,808,872	8,291,971	△1,483,099
		その他の収益	0	1,405,570	△1,405,570
		サービス活動収益計(1)	767,265,721	736,328,545	30,937,176
	費用	人件費	618,153,424	570,523,289	47,630,135
		事業費	133,850,347	134,774,807	△924,460
事務費		11,517,476	12,029,730	△512,254	
助成金費用		5,252,770	6,079,875	△827,105	
減価償却費		21,111,902	20,836,821	275,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,211,695	△13,791,565	5,579,870	
サービス活動費用計(2)		781,674,224	730,452,957	51,221,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,408,503	5,875,588	△20,284,091		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	598,963	586,878	12,085
		その他のサービス活動外収益	4,882,895	5,935,342	△1,052,447
		サービス活動外収益計(4)	5,481,858	6,522,220	△1,040,362
	費用	支払利息	270,636	318,750	△48,114
		その他のサービス活動外費用	644,889	2,200	642,689
		サービス活動外費用計(5)	915,525	320,950	594,575
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,566,333	6,201,270	△1,634,937		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,842,170	12,076,858	△21,919,028		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,739,400	8,879,905	△5,140,505
		施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000
		固定資産売却益	1,019	0	1,019
		特別収益計(8)	3,740,419	9,379,905	△5,639,486
	費用	固定資産売却損・処分損	209,063	9,382	199,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△122,917	0	△122,917
特別費用計(9)	3,749,280	8,879,905	△5,130,625		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,835,426	8,889,287	△5,053,861		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△95,007	490,618	△585,625		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,937,177	12,567,476	△22,504,653		
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	142,000	△71,000		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△10,008,177	12,425,476	△22,433,653		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	471,086,026	468,660,550	2,425,476	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	461,077,849	481,086,026	△20,008,177	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(20)	30,000,000	30,000,000	0	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	461,077,849	471,086,026	△10,008,177	

## 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	451,917,542	419,014,866	32,902,676
現金	194,675	180,871	13,804
預貯金	336,900,217	310,810,183	26,090,034
事業未収金	104,287,738	97,978,793	6,308,945
未収金	2,059	0	2,059
未収補助金	7,318,554	5,554,425	1,764,129
貯蔵品	39,800	39,800	0
立替金	2,376,919	1,411,188	965,731
前払費用	774,540	810,306	△35,766
仮払金	23,040	13,200	9,840
仮払消費税	0	2,216,100	△2,216,100
固定資産	570,304,271	573,025,014	△2,720,743
基本財産	161,992,502	169,000,604	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	111,620,962	118,629,064	△7,008,102
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	408,311,769	404,024,410	4,287,359
土地	12,542,000	12,542,000	0
建物	57,239,731	60,424,552	△3,184,821
建物付属設備	5,691,420	5,988,646	△297,226
構築物	11,444,950	13,411,996	△1,967,046
機械及び装置	3	3	0
車輛運搬具	700,902	1,282,768	△581,866
器具及び備品	13,598,519	14,201,463	△602,944
有形リース資産	5,820,870	2,608,650	3,212,220
権利	381,975	455,234	△73,259
ソフトウェア	1,559,427	1,634,612	△75,185
出資金	6,556	6,548	8
長期貸付金	10,000	85,000	△75,000
退職給付引当資産	136,205,000	128,245,760	7,959,240
財政積立資産	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	34,500,000	34,500,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0
預託金	136,116	162,878	△26,762
資産の部合計	1,022,221,813	992,039,880	30,181,933
負債の部			
流動負債	73,604,731	40,108,379	33,496,352
事業未払金	37,986,213	33,702,107	4,284,106
1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,514,040	613,800	900,240
預り金	286,841	386,783	△99,942
職員預り金	2,852,970	1,743,189	1,109,781
前受収益	0	27,500	△27,500
賞与引当金	25,543,067	0	25,543,067
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,786,600	0	1,786,600
固定負債	190,025,220	178,746,130	11,279,090
設備資金借入金	14,553,000	18,117,000	△3,564,000
リース債務	4,306,830	1,994,850	2,311,980
退職給付引当金	171,165,390	158,634,280	12,531,110
負債の部合計	263,629,951	218,854,509	44,775,442