

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				
	児童福祉事業収入	307,886,870	320,200,879	△12,314,009	
	障害福祉サービス等事業収入	855,057,000	875,061,743	△20,004,743	
	収益事業収入	11,140,000	11,933,000	△793,000	
	借入金利息補助金収入	869,000	967,000	△98,000	
	経常経費寄附金収入	1,874,000	3,557,890	△1,683,890	
	受取利息配当金収入	492,500	710,645	△218,145	
	その他の収入	16,332,000	10,742,448	5,589,552	
	流動資産評価益等による資金増加額		170,000	△170,000	
	事業活動収入計(1)	1,193,651,370	1,223,343,605	△29,692,235	
支出	人件費支出	780,543,000	776,515,135	4,027,865	
	事業費支出	187,814,000	184,645,061	3,168,939	
	事務費支出	150,540,640	120,199,221	30,341,419	
	支払利息支出	1,239,120	1,393,578	△154,458	
	その他の支出	5,916,300	5,744,291	172,009	
事業活動支出計(2)	1,126,053,060	1,088,497,286	37,555,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,598,310	134,846,319	△67,248,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,264,000	29,899,000	365,000	
	固定資産売却収入		512,030	△512,030	
	施設整備等収入計(4)	30,264,000	30,411,030	△147,030	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,866,000	39,866,000	0	
固定資産取得支出	66,257,200	64,356,188	1,901,012		
施設整備等支出計(5)	106,123,200	104,222,188	1,901,012		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,859,200	△73,811,158	△2,048,042		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,542,000	2,533,840	8,160	
	その他の活動による収入	0	12,030	△12,030	
	その他の活動収入計(7)	2,542,000	2,545,870	△3,870	
	支出				
	投資有価証券取得支出	150,000	320,000	△170,000	
	積立資産支出	98,154,000	117,991,600	△19,837,600	
	その他の活動による支出		8,190	△8,190	
その他の活動支出計(8)	98,304,000	118,319,790	△20,015,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,762,000	△115,773,920	20,011,920		
予備費支出(10)	9,268,870	—	9,268,870		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△113,291,760	△54,738,759	△58,553,001		
前期末支払資金残高(12)	994,091,254	994,091,254	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	880,799,494	939,352,495	△58,553,001		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	320,200,879		320,200,879
	障害福祉サービス等事業収入	875,061,743		875,061,743
	収益事業収入		11,933,000	11,933,000
	借入金利息補助金収入	967,000		967,000
	経常経費寄附金収入	3,557,890		3,557,890
	受取利息配当金収入	710,645		710,645
	その他の収入	10,742,448		10,742,448
	流動資産評価益等による資金増加額	170,000		170,000
	事業活動収入計(1)	1,211,410,605	11,933,000	1,223,343,605
支出	人件費支出	776,515,135		776,515,135
	事業費支出	184,525,779	119,282	184,645,061
	事務費支出	116,929,962	3,269,259	120,199,221
	支払利息支出	1,393,578		1,393,578
	その他の支出	4,851,991	892,300	5,744,291
	事業活動支出計(2)	1,084,216,445	4,280,841	1,088,497,286
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,194,160	7,652,159	134,846,319	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	29,899,000		29,899,000
	固定資産売却収入	512,030		512,030
	施設整備等収入計(4)	30,411,030		30,411,030
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	39,866,000		39,866,000	
固定資産取得支出	64,356,188		64,356,188	
施設整備等支出計(5)	104,222,188		104,222,188	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,811,158		△73,811,158	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,533,840		2,533,840
	事業区分間繰入金収入	7,380,700		7,380,700
	その他の活動による収入	12,030		12,030
	その他の活動収入計(7)	9,926,570		9,926,570
	支出			
	投資有価証券取得支出	320,000		320,000
	積立資産支出	117,991,600		117,991,600
	事業区分間繰入金支出		7,380,700	7,380,700
	その他の活動による支出	8,190		8,190
その他の活動支出計(8)	118,319,790	7,380,700	125,700,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,393,220	△7,380,700	△115,773,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△55,010,218	271,459	△54,738,759	
前期末支払資金残高(11)	993,827,024	264,230	994,091,254	
当期末支払資金残高(10)+(11)	938,816,806	535,689	939,352,495	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入		320,200,879	
	障害福祉サービス等事業収入		875,061,743	
	収益事業収入		11,933,000	
	借入金利息補助金収入		967,000	
	経常経費寄附金収入		3,557,890	
	受取利息配当金収入		710,645	
	その他の収入		10,742,448	
	流動資産評価益等による資金増加額		170,000	
	事業活動収入計(1)		1,223,343,605	
支出	人件費支出		776,515,135	
	事業費支出		184,645,061	
	事務費支出		120,199,221	
	支払利息支出		1,393,578	
	その他の支出		5,744,291	
事業活動支出計(2)		1,088,497,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134,846,319		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		29,899,000	
	固定資産売却収入		512,030	
	施設整備等収入計(4)		30,411,030	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		39,866,000		
固定資産取得支出		64,356,188		
施設整備等支出計(5)		104,222,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△73,811,158		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,533,840	
	事業区分間繰入金収入	△7,380,700	0	
	その他の活動による収入		12,030	
	その他の活動収入計(7)	△7,380,700	2,545,870	
支出	投資有価証券取得支出		320,000	
	積立資産支出		117,991,600	
	事業区分間繰入金支出	△7,380,700	0	
	その他の活動による支出		8,190	
	その他の活動支出計(8)	△7,380,700	118,319,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△115,773,920		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△54,738,759		
前期末支払資金残高(11)		994,091,254		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	939,352,495		

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	320,200,879	329,286,828	△9,085,949
	障害福祉サービス等事業収益	875,061,743	869,334,843	5,726,900
	収益事業収益	11,933,000	12,150,500	△217,500
	経常経費寄附金収益	3,557,890	15,011,000	△11,453,110
	その他の収益	23,640	5,109,470	△5,085,830
	サービス活動収益計(1)	1,210,777,152	1,230,892,641	△20,115,489
	費用			
	人件費	781,200,125	799,139,275	△17,939,150
	事業費	184,645,501	181,275,886	3,369,615
	事務費	120,198,781	116,587,900	3,610,881
減価償却費	111,361,225	98,273,633	13,087,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,086,149	△61,326,019	△7,760,130	
サービス活動費用計(2)	1,128,319,483	1,133,950,675	△5,631,192	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,457,669	96,941,966	△14,484,297	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	967,000	1,138,000	△171,000
	受取利息配当金収益	710,645	1,174,713	△464,068
	有価証券評価益	170,000		170,000
	投資有価証券評価益		815,000	△815,000
	その他のサービス活動外収益	10,718,808	11,879,468	△1,160,660
	サービス活動外収益計(4)	12,566,453	15,007,181	△2,440,728
	費用			
	支払利息	1,393,578	1,638,567	△244,989
	有価証券評価損		492,000	△492,000
	その他のサービス活動外費用	4,851,991	5,079,919	△227,928
サービス活動外費用計(5)	6,245,569	7,210,486	△964,917	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,320,884	7,796,695	△1,475,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,778,553	104,738,661	△15,960,108	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,899,000	254,351,800	△224,452,800
	固定資産売却益	512,029	102,629	409,400
	特別収益計(8)	30,411,029	254,454,429	△224,043,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	73,811	258,226	△184,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,899,000	254,351,800	△224,452,800
	特別費用計(9)	29,972,809	254,610,026	△224,637,217
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	438,220	△155,597	593,817
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,216,773	104,583,064	△15,366,291
法人税、住民税及び事業税(12)	892,300	773,500	118,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	88,324,473	103,809,564	△15,485,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,699,762,071	1,671,502,507	28,259,564
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,788,086,544	1,775,312,071	12,774,473
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		50,000,000	△50,000,000
	その他の積立金積立額(18)	110,212,500	125,550,000	△15,337,500
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,677,874,044	1,699,762,071	△21,888,027

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	320,200,879		320,200,879
	障害福祉サービス等事業収益	875,061,743		875,061,743
	収益事業収益		11,933,000	11,933,000
	経常経費寄附金収益	3,557,890		3,557,890
	その他の収益	23,640		23,640
	サービス活動収益計(1)	1,198,844,152	11,933,000	1,210,777,152
	費用			
	人件費	781,200,125		781,200,125
	事業費	184,526,219	119,282	184,645,501
事務費	116,929,522	3,269,259	120,198,781	
減価償却費	111,215,425	145,800	111,361,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,086,149		△69,086,149	
サービス活動費用計(2)	1,124,785,142	3,534,341	1,128,319,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,059,010	8,398,659	82,457,669	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	967,000		967,000
	受取利息配当金収益	710,645		710,645
	有価証券評価益	170,000		170,000
	その他のサービス活動外収益	10,718,808		10,718,808
	サービス活動外収益計(4)	12,566,453		12,566,453
	費用			
	支払利息	1,393,578		1,393,578
	その他のサービス活動外費用	4,851,991		4,851,991
	サービス活動外費用計(5)	6,245,569		6,245,569
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,320,884		6,320,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,379,894	8,398,659	88,778,553	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,899,000		29,899,000
	固定資産売却益	512,029		512,029
	事業区分間繰入金収益	7,380,700		7,380,700
	特別収益計(8)	37,791,729		37,791,729
	費用			
	固定資産売却損・処分損	73,811		73,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,899,000		29,899,000
	事業区分間繰入金費用		7,380,700	7,380,700
特別費用計(9)	29,972,809	7,380,700	37,353,509	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,818,920	△7,380,700	438,220	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,198,814	1,017,959	89,216,773	
法人税、住民税及び事業税(12)		892,300	892,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	88,198,814	125,659	88,324,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,698,635,190	1,126,881	1,699,762,071
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,786,834,004	1,252,540	1,788,086,544
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	110,212,500		110,212,500
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,676,621,504	1,252,540	1,677,874,044	

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益		320,200,879	
	障害福祉サービス等事業収益		875,061,743	
	収益事業収益		11,933,000	
	経常経費寄附金収益		3,557,890	
	その他の収益		23,640	
	サービス活動収益計(1)		1,210,777,152	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		781,200,125	
	事業費		184,645,501	
	事務費		120,198,781	
	減価償却費		111,361,225	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△69,086,149	
	サービス活動費用計(2)		1,128,319,483	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,457,669	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		967,000	
	受取利息配当金収益		710,645	
	有価証券評価益		170,000	
	その他のサービス活動外収益		10,718,808	
		サービス活動外収益計(4)		12,566,453
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息		1,393,578	
	その他のサービス活動外費用		4,851,991	
	サービス活動外費用計(5)		6,245,569	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,320,884	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,778,553	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		29,899,000	
	固定資産売却益		512,029	
	事業区分間繰入金収益	△7,380,700	0	
		特別収益計(8)	△7,380,700	30,411,029
	特別増減の部	費用		
固定資産売却損・処分損			73,811	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△2	
国庫補助金等特別積立金積立額			29,899,000	
事業区分間繰入金費用		△7,380,700	0	
	特別費用計(9)	△7,380,700	29,972,809	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	438,220	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	89,216,773	
	法人税、住民税及び事業税(12)		892,300	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	88,324,473	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(14)		1,699,762,071	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	1,788,086,544	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)		110,212,500	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	1,677,874,044	

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	1,015,119,142	1,339,587,604	△324,468,462	流動負債	141,860,993	427,330,966	△285,469,973
現金預金	843,857,471	953,911,646	△110,054,175	事業未払金	71,643,821	23,366,181	48,277,640
有価証券	0	30,000	△30,000	その他の未払金	0	320,050,000	△320,050,000
事業未収金	161,226,617	155,190,028	6,036,589	1年以内返済予定設備資金借入金	24,686,000	39,866,000	△15,180,000
未収補助金	1,424,000	225,068,772	△223,644,772	預り金	1,763,960	1,849,685	△85,725
立替金	4,657,242	1,770,191	2,887,051	職員預り金	2,325,866	197,484	2,128,382
前払金	367,764	942,591	△574,827	前受金	33,000	33,000	0
前払費用	3,586,048	2,674,376	911,672	賞与引当金	41,408,346	41,968,616	△560,270
固定資産	5,476,444,039	5,408,454,278	67,989,761	固定負債	349,856,800	370,002,850	△20,146,050
基本財産	2,839,849,858	2,921,566,207	△81,716,349	設備資金借入金	263,076,000	287,762,000	△24,686,000
土地	972,454,679	970,804,679	1,650,000	退職給付引当金	86,780,800	82,240,850	4,539,950
建物	1,867,395,179	1,950,761,528	△83,366,349	負債の部合計	491,717,793	797,333,816	△305,616,023
その他の固定資産	2,636,594,181	2,486,888,071	149,706,110	純資産の部			
土地	268,142,640	268,142,640	0	基本金	1,079,481,693	1,079,481,693	0
建物	53,153,993	59,713,384	△6,559,391	第1号基本金	1,079,481,693	1,079,481,693	0
構築物	124,462,602	78,876,677	45,585,925	国庫補助金等特別積立金	1,285,640,401	1,324,827,552	△39,187,151
機械及び装置	2,552,150	4,059,939	△1,507,789	その他の積立金	1,956,849,250	1,846,636,750	110,212,500
車輛運搬具	6,531,895	7,050,812	△518,917	措置施設繰越積立金	275,000,000	205,000,000	70,000,000
器具及び備品	26,691,214	28,187,776	△1,496,562	施設整備等積立金	550,000,000	530,000,000	20,000,000
権利	6,890,000	6,890,000	0	修繕積立金	400,000,000	380,000,000	20,000,000
ソフトウェア	4,502,297	5,368,063	△865,766	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	0
投資有価証券	99,845,000	99,525,000	320,000	その他の積立金	671,849,250	671,636,750	212,500
退職給付引当資産	86,780,800	82,240,850	4,539,950	次期繰越活動増減差額	1,677,874,044	1,699,762,071	△21,888,027
人件費積立資産(措置)	90,000,000	90,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	88,324,473	103,809,564	△15,485,091
修繕積立資産(措置)	148,000,000	90,000,000	58,000,000				
備品等購入積立資産(措置)	37,000,000	25,000,000	12,000,000				
施設整備等積立資産	550,000,000	530,000,000	20,000,000				
修繕積立資産	400,000,000	380,000,000	20,000,000				
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
その他の積立資産	671,849,250	671,636,750	212,500				
その他の固定資産	192,340	196,180	△3,840				
資産の部合計	6,491,563,181	6,748,041,882	△256,478,701	純資産の部合計	5,999,845,388	5,950,708,066	49,137,322
				負債及び純資産の部合計	6,491,563,181	6,748,041,882	△256,478,701