

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	1,141,332,091	1,055,433,191	85,898,900	流動負債	153,534,431	255,777,685	△102,243,254
現金預金	841,127,512	751,951,061	89,176,451	事業未払金	42,993,323	149,432,057	△106,438,734
事業未収金	286,584,921	290,168,374	△3,583,453	1年以内返済予定設備資金借入金	7,750,000	7,750,000	
未収金	380,068	1,212,631	△832,563	1年以内返済予定リース債務	8,585,450	8,585,446	4
未収補助金	1,858,095	1,990,930	△132,835	未払費用	27,712,911	25,987,255	1,725,656
貯蔵品	65,987	117,056	△51,069	預り金	3,760,148	2,635,850	1,124,298
商品・製品	579,452	549,652	29,800	職員預り金	15,890,033	14,307,577	1,582,456
原材料	720,457	774,396	△53,939	前受金	126,000	139,500	△13,500
立替金	76,273	54,486	21,787	仮受金	72,566		72,566
前払費用	8,149,590	7,698,275	451,315	賞与引当金	46,644,000	46,940,000	△296,000
仮払金	1,789,736	916,330	873,406	固定負債	267,526,330	272,766,332	△5,240,002
固定資産	4,210,049,528	4,531,758,046	△321,708,518	設備資金借入金	7,750,000	15,500,000	△7,750,000
基本財産	2,972,404,305	3,072,073,181	△99,668,876	リース債務	8,264,240	16,849,692	△8,585,452
土地	339,164,551	339,164,551		退職給付引当金	251,512,090	240,416,640	11,095,450
建物	2,633,239,754	2,732,908,630	△99,668,876	負債の部合計	421,060,761	528,544,017	△107,483,256
その他の固定資産	1,237,645,223	1,459,684,865	△222,039,642	純資産の部			
土地	51,453,787	51,453,787		基本金	274,861,263	274,861,263	
建物	194,009,350	179,091,970	14,917,380	国庫補助金等特別積立金	1,105,722,292	1,150,681,226	△44,958,934
構築物	69,496,973	81,646,257	△12,149,284	その他の積立金	574,528,881	788,736,981	△214,208,100
機械及び装置	8,739,675	10,742,736	△2,003,061	人件費積立金	104,000,000	126,000,000	△22,000,000
車輛運搬具	10,563,268	15,204,065	△4,640,797	備品等購入積立金	11,021,784	13,021,784	△2,000,000
器具及び備品	44,478,628	54,815,610	△10,336,982	修繕積立金	95,158,285	95,158,285	
有形リース資産	5,777,800	7,882,600	△2,104,800	建設積立金	238,163,728	341,163,728	△103,000,000
権利	1,895,379	2,095,727	△200,348	法人事業積立金	4,032,729	4,032,729	
ソフトウェア	665,946	1,230,366	△564,420	工賃変動積立金	3,947,000	2,985,000	962,000
無形リース資産	11,071,890	17,552,538	△6,480,648	減価償却費積立金(建物)	101,422,354	131,422,354	△30,000,000
長期貸付金	3,415,500	2,827,500	588,000	減価償却費積立金(備品設備)	12,252,982	70,423,082	△58,170,100
退職給付引当資産	251,512,090	240,416,640	11,095,450	保育所施設・設備整備積立金	4,530,019	4,530,019	
人件費積立資産	104,000,000	126,000,000	△22,000,000	次期繰越活動増減差額	2,975,208,422	2,844,367,750	130,840,672
備品等購入積立資産	11,021,784	13,021,784	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△83,367,428	△48,279,321	△35,088,107
修繕積立資産	95,158,285	95,158,285		純資産の部合計	4,930,320,858	5,058,647,220	△128,326,362
建設積立資産	238,163,728	341,163,728	△103,000,000				
法人事業積立資産	4,032,729	4,032,729					
工賃変動積立資産	3,947,000	2,985,000	962,000				
減価償却費積立資産(建物)	101,422,354	131,422,354	△30,000,000				
減価償却費積立資産(備品設備)	12,252,982	70,423,082	△58,170,100				
保育所施設・設備整備積立資産	4,530,019	4,530,019					
差入保証金	4,053,000	4,053,000					
長期前払費用	5,983,056	1,935,088	4,047,968				
資産の部合計	5,351,381,619	5,587,191,237	△235,809,618	負債及び純資産の部合計	5,351,381,619	5,587,191,237	△235,809,618

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
事業活動による収入	収入 保育事業収入	106,426,000	111,521,725	△5,095,725	
	収入 就労支援事業収入	50,092,000	15,168,750	34,923,250	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,892,893,000	1,863,548,191	29,344,809	
	収入 借入金利息補助金収入	155,000	155,000		
	収入 経常経費寄附金収入	1,333,000	2,022,781	△689,781	
	収入 受取利息配当金収入	103,000	403	102,597	
	収入 その他の収入	18,997,000	16,503,933	2,493,067	
	収入 事業活動収入計 (1)	2,069,999,000	2,008,920,783	61,078,217	
事業活動による支出	支出 人件費支出	1,455,883,000	1,425,120,993	30,762,007	
	支出 事業費支出	288,511,000	276,107,903	12,403,097	
	支出 事務費支出	225,085,000	204,734,428	20,350,572	
	支出 就労支援事業支出	54,304,000	46,929,079	7,374,921	
	支出 支払利息支出	155,000	155,000		
	支出 その他の支出	3,600,000	2,982,392	617,608	
	支出 流動資産評価損等による資金減少額		7,110	△7,110	
	支出 事業活動支出計 (2)	2,027,538,000	1,956,036,905	71,501,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,461,000	52,883,878	△10,422,878	
施設整備等に	収入 施設整備等収入計 (4)				
	支出 設備資金借入金元金償還支出	7,750,000	7,750,000		
	支出 固定資産取得支出	57,791,000	46,126,310	11,664,690	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,412,000	8,585,448	△173,448	
施設整備等支出計 (5)		73,953,000	62,461,758	11,491,242	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△73,953,000	△62,461,758	△11,491,242	
その他の活動による	収入 長期貸付金回収収入	683,000	407,500	275,500	
	収入 積立資産取崩収入	234,102,000	232,312,605	1,789,395	
	収入 その他の活動による収入	1,203,000	855,681	347,319	
	収入 その他の活動収入計(7)	235,988,000	233,575,786	2,412,214	
その他の活動による	支出 長期貸付金支出	1,741,000	995,500	745,500	
	支出 積立資産支出	30,570,000	30,228,460	341,540	
	支出 その他の活動による支出	290,000	4,903,649	△4,613,649	
	支出 その他の活動支出計(8)	32,601,000	36,127,609	△3,526,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		203,387,000	197,448,177	5,938,823	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		171,895,000	187,870,297	△15,975,297	
前期末支払資金残高(12)		861,630,000	861,606,904	23,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,033,525,000	1,049,477,201	△15,952,201	

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	収益			
	保育事業収益	111,521,725	111,299,030	222,695
	就労支援事業収益	15,168,750	16,496,863	△1,328,113
	障害福祉サービス等事業収益	1,863,548,191	1,850,506,471	13,041,720
	経常経費寄附金収益	2,022,781	2,648,087	△625,306
	その他の収益	8,170,215	4,645,270	3,524,945
	サービス活動収益計 (1)	2,000,431,662	1,985,595,721	14,835,941
増減の部	費用			
	人件費	1,436,948,948	1,404,727,059	32,221,889
	事業費	276,107,903	271,769,930	4,337,973
	事務費	204,734,428	204,280,356	454,072
	就労支援事業費用	47,050,257	45,259,531	1,790,726
	減価償却費	169,123,626	162,706,084	6,417,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,145,266	△56,538,207	9,392,941
	徴収不能額	7,110		7,110
	サービス活動費用計 (2)	2,086,827,006	2,032,204,753	54,622,253
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△86,395,344	△46,609,032	△39,786,312
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	155,000	217,000	△62,000
	受取利息配当金収益	403	608,178	△607,775
	その他のサービス活動外収益	8,333,718	9,320,564	△986,846
	サービス活動外収益計 (4)	8,489,121	10,145,742	△1,656,621
増減の部	費用			
	支払利息	155,000	217,000	△62,000
	その他のサービス活動外費用	2,982,392	2,249,560	732,832
	サービス活動外費用計 (5)	3,137,392	2,466,560	670,832
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,351,729	7,679,182	△2,327,453
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△81,043,615	△38,929,850	△42,113,765
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,104,400	△1,104,400
	固定資産売却益		257,910	△257,910
	その他の特別収益		1,685,090	△1,685,090
		特別収益計 (8)		3,047,400
増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	110,813	91,871	18,942
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,213,000	12,305,000	△10,092,000
		特別費用計 (9)	2,323,813	12,396,871
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,323,813	△9,349,471	7,025,658
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△83,367,428	△48,279,321	△35,088,107
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	2,844,367,750	2,865,491,071	△21,123,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,761,000,322	2,817,211,750	△56,211,428
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	215,170,100	28,100,000	187,070,100
		その他の積立金積立額 (16)	962,000	944,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,975,208,422	2,844,367,750	130,840,672

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,128,910,216	12,421,875	1,141,332,091		1,141,332,091
現金預金	835,304,688	5,822,824	841,127,512		841,127,512
事業未収金	280,543,921	6,041,000	286,584,921		286,584,921
未収金	380,068		380,068		380,068
未収補助金	1,858,095		1,858,095		1,858,095
貯蔵品	65,987		65,987		65,987
商品・製品	579,452		579,452		579,452
原材料	720,457		720,457		720,457
立替金	70,000	6,273	76,273		76,273
前払費用	7,597,812	551,778	8,149,590		8,149,590
仮払金	1,789,736		1,789,736		1,789,736
固定資産	4,206,173,021	3,876,507	4,210,049,528		4,210,049,528
基本財産	2,972,404,305		2,972,404,305		2,972,404,305
土地	339,164,551		339,164,551		339,164,551
建物	2,633,239,754		2,633,239,754		2,633,239,754
その他の固定資産	1,233,768,716	3,876,507	1,237,645,223		1,237,645,223
土地	51,453,787		51,453,787		51,453,787
建物	194,009,350		194,009,350		194,009,350
構築物	69,496,973		69,496,973		69,496,973
機械及び装置	8,739,675		8,739,675		8,739,675
車輛運搬具	10,563,268		10,563,268		10,563,268
器具及び備品	44,055,552	423,076	44,478,628		44,478,628
有形リース資産	5,777,800		5,777,800		5,777,800
権利	1,895,379		1,895,379		1,895,379
ソフトウェア	665,945	1	665,946		665,946
無形リース資産	11,071,890		11,071,890		11,071,890
長期貸付金	3,305,700	109,800	3,415,500		3,415,500
退職給付引当資産	248,252,460	3,259,630	251,512,090		251,512,090
人件費積立資産	104,000,000		104,000,000		104,000,000
備品等購入積立資産	11,021,784		11,021,784		11,021,784
修繕積立資産	95,158,285		95,158,285		95,158,285
建設積立資産	238,163,728		238,163,728		238,163,728
法人事業積立資産	4,032,729		4,032,729		4,032,729
工賃変動積立資産	3,947,000		3,947,000		3,947,000
減価償却費積立資産(建物)	101,422,354		101,422,354		101,422,354
減価償却費積立資産(備品設備)	12,252,982		12,252,982		12,252,982
保育所施設・設備整備積立資産	4,530,019		4,530,019		4,530,019
差入保証金	3,969,000	84,000	4,053,000		4,053,000
長期前払費用	5,983,056		5,983,056		5,983,056
資産の部合計	5,335,083,237	16,298,382	5,351,381,619		5,351,381,619
流動負債	150,820,946	2,713,485	153,534,431		153,534,431
事業未払金	42,019,307	974,016	42,993,323		42,993,323
1年以内返済予定設備資金借入金	7,750,000		7,750,000		7,750,000
1年以内返済予定リース債務	8,585,450		8,585,450		8,585,450
未払費用	27,223,966	488,945	27,712,911		27,712,911

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
預り金	3,760,148		3,760,148		3,760,148
職員預り金	15,528,509	361,524	15,890,033		15,890,033
前受金	126,000		126,000		126,000
仮受金	72,566		72,566		72,566
賞与引当金	45,755,000	889,000	46,644,000		46,644,000
固定負債	264,266,700	3,259,630	267,526,330		267,526,330
設備資金借入金	7,750,000		7,750,000		7,750,000
リース債務	8,264,240		8,264,240		8,264,240
退職給付引当金	248,252,460	3,259,630	251,512,090		251,512,090
負債の部合計	415,087,646	5,973,115	421,060,761		421,060,761
基本金	274,861,263		274,861,263		274,861,263
国庫補助金等特別積立金	1,105,722,292		1,105,722,292		1,105,722,292
その他の積立金	574,528,881		574,528,881		574,528,881
人件費積立金	104,000,000		104,000,000		104,000,000
備品等購入積立金	11,021,784		11,021,784		11,021,784
修繕積立金	95,158,285		95,158,285		95,158,285
建設積立金	238,163,728		238,163,728		238,163,728
法人事業積立金	4,032,729		4,032,729		4,032,729
工賃変動積立金	3,947,000		3,947,000		3,947,000
減価償却費積立金(建物)	101,422,354		101,422,354		101,422,354
減価償却費積立金(備品設備)	12,252,982		12,252,982		12,252,982
保育所施設・設備整備積立金	4,530,019		4,530,019		4,530,019
次期繰越活動増減差額	2,964,883,155	10,325,267	2,975,208,422		2,975,208,422
(うち当期活動増減差額)	△80,983,738	△2,383,690	△83,367,428		△83,367,428
純資産の部合計	4,919,995,591	10,325,267	4,930,320,858		4,930,320,858
負債及び純資産の部合計	5,335,083,237	16,298,382	5,351,381,619		5,351,381,619

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	111,521,725		111,521,725		111,521,725	
	就労支援事業収入	15,170,750		15,170,750	△2,000	15,168,750	
	障害福祉サービス等事業収入	1,840,287,191	23,261,000	1,863,548,191		1,863,548,191	
	借入金利息補助金収入	155,000		155,000		155,000	
	経常経費寄附金収入	2,022,781		2,022,781		2,022,781	
	受取利息配当金収入	403		403		403	
	その他の収入	16,486,933	17,000	16,503,933		16,503,933	
	事業活動収入計 (1)	1,985,644,783	23,278,000	2,008,922,783	△2,000	2,008,920,783	
事業活動による支出	人件費支出	1,397,465,299	27,655,694	1,425,120,993		1,425,120,993	
	事業費支出	275,142,442	965,461	276,107,903		276,107,903	
	事務費支出	199,975,954	4,760,474	204,736,428	△2,000	204,734,428	
	就労支援事業支出	46,929,079		46,929,079		46,929,079	
	支払利息支出	155,000		155,000		155,000	
	その他の支出	2,982,392		2,982,392		2,982,392	
	流動資産評価損等による資金減少額	7,110		7,110		7,110	
	事業活動支出計 (2)	1,922,657,276	33,381,629	1,956,038,905	△2,000	1,956,036,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,987,507	△10,103,629	52,883,878		52,883,878	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)						
	設備資金借入金元金償還支出	7,750,000		7,750,000		7,750,000	
	固定資産取得支出	45,917,340	208,970	46,126,310		46,126,310	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,585,448		8,585,448		8,585,448	
	施設整備等支出計 (5)	62,252,788	208,970	62,461,758		62,461,758	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△62,252,788	△208,970	△62,461,758		△62,461,758	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	407,500		407,500		407,500	
	積立資産取崩収入	227,490,365	4,822,240	232,312,605		232,312,605	
	事業区分間繰入金収入		8,000,000	8,000,000	△8,000,000		
	その他の活動による収入	855,681		855,681		855,681	
	その他の活動収入計(7)	228,753,546	4,822,240	233,575,786		233,575,786	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	885,700	109,800	995,500		995,500	
	積立資産支出	29,602,210	626,250	30,228,460		30,228,460	
	事業区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000	△8,000,000		
	その他の活動による支出	4,903,649		4,903,649		4,903,649	
	その他の活動支出計(8)	35,391,559	736,050	36,127,609		36,127,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		193,361,987	4,086,190	197,448,177		197,448,177	
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		194,096,706	△6,226,409	187,870,297		187,870,297	
前期末支払資金残高(12)		852,783,105	8,823,799	861,606,904		861,606,904	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,046,879,811	2,597,390	1,049,477,201		1,049,477,201	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動	収 入					
	益					
	保育事業収益	111,521,725		111,521,725		111,521,725
	就労支援事業収益	15,170,750		15,170,750	△2,000	15,168,750
	障害福祉サービス等事業収益	1,840,287,191	23,261,000	1,863,548,191		1,863,548,191
	経常経費寄附金収益	2,022,781		2,022,781		2,022,781
その他の収益	8,170,215		8,170,215		8,170,215	
	サービス活動収益計 (1)	1,977,172,662	23,261,000	2,000,433,662	△2,000	2,000,431,662
増 減 の 部	費 用					
	人件費	1,409,357,244	27,591,704	1,436,948,948		1,436,948,948
	事業費	275,142,442	965,461	276,107,903		276,107,903
	事務費	199,975,954	4,760,474	204,736,428	△2,000	204,734,428
	就労支援事業費用	47,050,257		47,050,257		47,050,257
	減価償却費	168,779,576	344,050	169,123,626		169,123,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,145,266		△47,145,266		△47,145,266
	徴収不能額	7,110		7,110		7,110
	サービス活動費用計 (2)	2,053,167,317	33,661,689	2,086,829,006	△2,000	2,086,827,006
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△75,994,655	△10,400,689	△86,395,344		△86,395,344
サ ー ビ ス 活 動 外	収 入					
	益					
	借入金利息補助金収益	155,000		155,000		155,000
	受取利息配当金収益	403		403		403
その他のサービス活動外収益	8,316,718	17,000	8,333,718		8,333,718	
	サービス活動外収益計 (4)	8,472,121	17,000	8,489,121		8,489,121
増 減 の 部	費 用					
	支払利息	155,000		155,000		155,000
	その他のサービス活動外費用	2,982,392		2,982,392		2,982,392
	サービス活動外費用計 (5)	3,137,392		3,137,392		3,137,392
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,334,729	17,000	5,351,729		5,351,729
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△70,659,926	△10,383,689	△81,043,615		△81,043,615
特 別 増 減 の 部	収 入					
	益					
	事業区分間繰入金収益		8,000,000	8,000,000	△8,000,000	
	特別収益計 (8)		8,000,000	8,000,000	△8,000,000	
	増 費					
固定資産売却損・処分損	110,812	1	110,813		110,813	
減 用						
国庫補助金等特別積立金積立額	2,213,000		2,213,000		2,213,000	
事業区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000	△8,000,000		
	特別費用計 (9)	10,323,812	1	10,323,813	△8,000,000	2,323,813
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,323,812	7,999,999	△2,323,813		△2,323,813
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△80,983,738	△2,383,690	△83,367,428		△83,367,428
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	2,835,758,793	8,608,957	2,844,367,750		2,844,367,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,754,775,055	6,225,267	2,761,000,322		2,761,000,322
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)	211,070,100	4,100,000	215,170,100		215,170,100
	その他の積立金積立額 (16)	962,000		962,000		962,000
	次期繰越活動増減差額	2,964,883,155	10,325,267	2,975,208,422		2,975,208,422