

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	児童福祉事業収入	1,214,369,200	1,275,444,192	-61,074,992	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	医療事業収入	4,541,495	4,416,227	125,268	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,765,000	9,681,048	-2,916,048	
	受取利息配当金収入	168,936	218,900	-49,964	
	その他の収入	6,936,000	8,066,860	-1,130,860	
	流動資産評価益等による資金増加額		287,347	-287,347	
	事業活動収入計（1）	1,232,780,631	1,298,114,574	-65,333,943	
事業活動による支出	人件費支出	856,931,233	867,219,455	-10,288,222	
	事業費支出	164,583,000	161,826,143	2,756,857	
	事務費支出	84,158,710	85,678,874	-1,520,164	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	100,560	58,080	42,480	
	その他の支出	6,590,000	7,222,260	-632,260	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,112,363,503	1,122,004,812	-9,641,309	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	120,417,128	176,109,762	-55,692,634		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0	
	固定資産取得支出	5,200,000	6,470,315	-1,270,315	
	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		0	0	
	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）	8,220,000	9,490,315	-1,270,315		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,220,000	-9,490,315	1,270,315		
その他の活動による収入	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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,400,000	3,422,059	-2,022,059	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	11,400,000	13,422,059	-2,022,059		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	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	136,500,000	146,371,456	-9,871,456	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	136,500,000	146,371,456	-9,871,456	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-125,100,000	-132,949,397	7,849,397		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,902,872	33,670,050	-46,572,922		
前期末支払資金残高（12）	602,714,610	603,059,701	-345,091		
当期末支払資金残高（11）+（12）	589,811,738	636,729,751	-46,918,013		

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			
	児童福祉事業収益	1,275,444,192	1,226,214,116	49,230,076
	医療事業収益	4,416,227	4,199,452	216,775
	経常経費寄附金収益	9,681,048	10,695,255	-1,014,207
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,289,541,467	1,241,108,823	48,432,644
	費用			
	人件費	872,710,162	835,572,595	37,137,567
	事業費	161,826,143	145,278,685	16,547,458
	事務費	85,678,874	83,790,883	1,887,991
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	14,264,586	15,279,234	-1,014,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,525,838	-3,683,080	157,242	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,130,953,927	1,076,238,317	54,715,610	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	158,587,540	164,870,506	-6,282,966	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	218,900	320,524	-101,624
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,042,659	8,267,505	775,154
サービス活動外収益計（4）	9,261,559	8,588,029	673,530	
費用				
支払利息	58,080	100,560	-42,480	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,743,185	8,149,941	-406,756	
サービス活動外費用計（5）	7,801,265	8,250,501	-449,236	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,460,294	337,528	1,122,766	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	160,047,834	165,208,034	-5,160,200	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	33	-28	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5	33	-28	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-33	28	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	160,047,829	165,208,001	-5,160,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	788,329,683	718,121,682	70,208,001
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	948,377,512	883,329,683	65,047,829
	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）	139,000,000	95,000,000	44,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	809,377,512	788,329,683	21,047,829

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	676,555,484	647,560,713	28,994,771	流動負債	92,905,733	99,021,012	-6,115,279
現金預金	479,867,896	513,356,993	-33,489,097	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,117,461	40,380,895	-5,263,434
事業未収金	124,547,608	62,614,350	61,933,258	その他の未払金			0
未収金	150,000	6,720,499	-6,570,499	支払手形			0
未収補助金	69,591,800	62,369,500	7,222,300	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,080,000	3,020,000	-940,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	160,000	210,000	-50,000	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		90,000	-90,000
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	4,708,272	4,030,117	678,155
原材料			0	前受金			0
立替金	1,500	29,833	-28,333	前受収益			0
前払金	1,136,180	919,038	217,142	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	51,000,000	51,500,000	-500,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	1,100,500	1,340,500	-240,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,853,937,519	1,728,669,291	125,268,228	固定負債	81,372,407	77,516,120	3,856,287
基本財産	510,387,739	514,850,156	-4,462,417	設備資金借入金		2,080,000	-2,080,000
土地	397,683,064	397,683,064	0	長期運営資金借入金			0
建物	112,704,675	117,167,092	-4,462,417	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	81,372,407	75,436,120	5,936,287
その他の固定資産	1,343,549,780	1,213,819,135	129,730,645	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	7,286,942	10,955,367	-3,668,425	長期預り金			0
構築物	6,977,698	7,748,893	-771,195	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	174,278,140	176,537,132	-2,258,992
車輪運搬具	9	703,672	-703,663	純資産の部			
器具及び備品	15,094,601	13,233,177	1,861,424	基本金	247,623,178	247,623,178	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	85,214,173	88,740,011	-3,525,838
有形リース資産			0	その他の積立金	1,214,000,000	1,075,000,000	139,000,000
権利	3,445,000	3,495,000	-50,000	人件費積立金	250,000,000	150,000,000	100,000,000
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	964,000,000	925,000,000	39,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	809,377,512	788,329,683	21,047,829
投資有価証券	30,000,000	40,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	160,047,829	165,208,001	-5,160,172
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	66,745,530	62,683,026	4,062,504	純資産の部合計	2,356,214,863	2,199,692,872	156,521,991
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	2,530,493,003	2,376,230,004	154,262,999
人件費積立資産	250,000,000	150,000,000	100,000,000				
施設整備積立資産	964,000,000	925,000,000	39,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,530,493,003	2,376,230,004	154,262,999				