

# 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) 1頁

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 301 会費収入	7,617,000	7,614,851	2,149		
	入 302 寄附金収入	2,373,000	2,449,407	△76,407		
	304 経常経費補助金収入	125,342,000	117,764,401	7,577,599		
	305 受託金収入	236,098,000	227,534,026	8,563,974		
	306 助成金収入	2,404,000	2,404,000	0		
	307 事業収入	13,996,000	13,120,685	875,315		
	308 負担金収入	445,000	489,407	△44,407		
	309 介護保険事業収入	1,364,113,000	1,349,686,359	14,426,641		
	310 障害福祉サービス等事業収入	70,085,000	70,334,890	△249,890		
	312 高齢者住宅事業収入	3,504,000	3,239,139	264,861		
	313 その他の事業収入	8,545,000	8,732,903	△187,903		
	315 受取利息配当金収入	883,000	848,144	34,856		
	316 その他の収入	13,013,000	14,155,931	△1,142,931		
		事業活動収入計(1)	1,848,418,000	1,818,374,143	30,043,857	
	支 出	201 人件費支出	1,555,256,000	1,510,434,565	44,821,435	
		202 事業費支出	203,611,000	187,443,217	16,167,783	
203 事務費支出		178,534,000	157,219,039	21,314,961		
204 利用者負担軽減額		664,000	413,418	250,582		
206 助成金支出		92,000	11,920	80,080		
207 負担金支出		137,000	136,400	600		
209 その他の支出		1,632,000	1,041,640	590,360		
		事業活動支出計(2)	1,939,926,000	1,856,700,199	83,225,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△91,508,000	△38,326,056	△53,181,944		
施設整備等による収支	収 318 施設整備等補助金収入	5,306,000	5,306,000	0		
	入 319 施設整備等寄附金収入	105,000	105,000	0		
	321 固定資産売却収入	568,000	568,000	0		
		施設整備等収入計(4)	5,979,000	5,979,000	0	
	支 212 固定資産取得支出	24,361,000	24,354,260	6,740		
	施設整備等支出計(5)	24,361,000	24,354,260	6,740		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,382,000	△18,375,260	△6,740		
その他の活動による収支	収 327 積立資産取崩収入	268,048,000	268,139,946	△91,946		
	入 337 その他の活動による収入	105,354,000	99,259,426	6,094,574		
		その他の活動収入計(7)	373,402,000	367,399,372	6,002,628	
	支 219 積立資産支出	187,083,000	186,862,157	220,843		
	229 その他の活動による支出	105,512,000	102,410,875	3,101,125		
		その他の活動支出計(8)	292,595,000	289,273,032	3,321,968	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,807,000	78,126,340	2,680,660	
	予備費支出(10)	23,297,000	0	23,134,000		
	△163,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,217,000	21,425,024	△73,642,024		
	前期末支払資金残高(12)	69,502,000	567,758,994	△498,256,994		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,285,000	589,184,018	△571,899,018		

## 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) 1頁

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		
事業活動による収支	収	301 会費収入	7,614,851	0	7,614,851	0	7,614,851	
		302 寄附金収入	2,334,227	115,180	2,449,407	0	2,449,407	
		304 経常経費補助金収入	116,873,988	890,413	117,764,401	0	117,764,401	
		305 受託金収入	75,417,316	152,116,710	227,534,026	0	227,534,026	
		306 助成金収入	2,404,000	0	2,404,000	0	2,404,000	
		307 事業収入	11,072,375	2,048,310	13,120,685	0	13,120,685	
		308 負担金収入	186,549	302,858	489,407	0	489,407	
		309 介護保険事業収入	1,100,837,149	248,849,210	1,349,686,359	0	1,349,686,359	
		310 障害福祉サービス等事業収入	68,748,180	1,586,710	70,334,890	0	70,334,890	
		312 高齢者住宅事業収入	0	3,239,139	3,239,139	0	3,239,139	
		313 その他の事業収入	1,793,903	6,939,000	8,732,903	0	8,732,903	
		315 受取利息配当金収入	848,144	0	848,144	0	848,144	
		316 その他の収入	5,299,004	8,856,927	14,155,931	0	14,155,931	
			事業活動収入計(1)	1,393,429,686	424,944,457	1,818,374,143	0	1,818,374,143
支	出	201 人件費支出	1,173,893,857	336,540,708	1,510,434,565	0	1,510,434,565	
		202 事業費支出	168,392,159	19,051,058	187,443,217	0	187,443,217	
		203 事務費支出	112,276,525	44,942,514	157,219,039	0	157,219,039	
		204 利用者負担軽減額	413,418	0	413,418	0	413,418	
		206 助成金支出	11,920	0	11,920	0	11,920	
		207 負担金支出	136,400	0	136,400	0	136,400	
		209 その他の支出	565,120	476,520	1,041,640	0	1,041,640	
			事業活動支出計(2)	1,455,689,399	401,010,800	1,856,700,199	0	1,856,700,199
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,259,713	23,933,657	△38,326,056	0	△38,326,056	
施設整備等による収支	収	318 施設整備等補助金収入	5,306,000	0	5,306,000	0	5,306,000	
		319 施設整備等寄附金収入	105,000	0	105,000	0	105,000	
		321 固定資産売却収入	568,000	0	568,000	0	568,000	
			施設整備等収入計(4)	5,979,000	0	5,979,000	0	5,979,000
	支	212 固定資産取得支出	19,386,580	4,967,680	24,354,260	0	24,354,260	
		施設整備等支出計(5)	19,386,580	4,967,680	24,354,260	0	24,354,260	

## 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) 2頁

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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,407,580	△4,967,680	△18,375,260	0	△18,375,260
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 327 積立資産取崩収入	267,363,946	776,000	268,139,946	0	268,139,946
	入 334 事業区分間繰入金収入	82,045,029	18,803,375	100,848,404	△100,848,404	0
	337 その他の活動による収入	35,533,852	63,725,574	99,259,426	0	99,259,426
	その他の活動収入計(7)	384,942,827	83,304,949	468,247,776	△100,848,404	367,399,372
	支 219 積立資産支出	186,473,157	389,000	186,862,157	0	186,862,157
	出 226 事業区分間繰入金支出	18,803,375	82,045,029	100,848,404	△100,848,404	0
	229 その他の活動による支出	46,955,141	55,455,734	102,410,875	0	102,410,875
	その他の活動支出計(8)	252,231,673	137,889,763	390,121,436	△100,848,404	289,273,032
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,711,154	△54,584,814	78,126,340	0	78,126,340
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,043,861	△35,618,837	21,425,024	0	21,425,024
前期末支払資金残高(12)		340,574,081	227,184,913	567,758,994	0	567,758,994
当期末支払資金残高(11)+(12)		397,617,942	191,566,076	589,184,018	0	589,184,018

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 071 会費収益	7,614,851	7,866,111	△251,260	
	益 072 寄附金収益	2,449,407	1,987,192	462,215	
	074 経常経費補助金収益	117,764,401	106,612,772	11,151,629	
	075 助成金収益	2,404,000	1,023,000	1,381,000	
	076 受託金収益	227,534,026	212,741,129	14,792,897	
	077 事業収益	13,120,685	6,301,790	6,818,895	
	078 負担金収益	489,407	44,733,846	△44,244,439	
	079 介護保険事業収益	1,349,686,359	1,338,968,899	10,717,460	
	080 障害福祉サービス等事業収益	70,334,890	76,363,352	△6,028,462	
	082 高齢者住宅事業収益	3,239,139	3,275,894	△36,755	
	083 その他の事業収益	8,732,903	12,737,725	△4,004,822	
	084 その他の収益	13,794,831	77,096,118	△63,301,287	
	サービス活動収益計(1)	1,817,164,899	1,889,707,828	△72,542,929	
	費用	021 人件費	1,514,553,352	1,524,586,238	△10,032,886
022 事業費		187,443,217	166,787,080	20,656,137	
023 事務費		157,219,039	151,415,172	5,803,867	
024 利用者負担軽減額		413,418	333,905	79,513	
026 助成金費用		11,920	158,519	△146,599	
027 負担金費用		136,400	0	136,400	
029 減価償却費		73,160,602	85,247,801	△12,087,199	
030 国庫補助金等特別積立金取崩額		△43,536,690	△56,921,540	13,384,850	
032 その他の費用		1,041,640	730,660	310,980	
サービス活動費用計(2)		1,890,442,898	1,872,337,835	18,105,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△73,277,999	17,369,993	△90,647,992	
サービス活動外増減の部	収 086 受取利息配当金収益	848,144	879,709	△31,565	
	益 091 その他のサービス活動外収益	361,100	107,400	253,700	
	サービス活動外収益計(4)	1,209,244	987,109	222,135	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,209,244	987,109	222,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△72,068,755	18,357,102	△90,425,857	
特別増減の部	収 092 施設整備等補助金収益	5,306,000	7,947,510	△2,641,510	
	益 093 施設整備等寄附金収益	105,000	0	105,000	
	095 固定資産受贈額	10,289	5,024,266	△5,013,977	
	096 固定資産売却益	567,997	0	567,997	
	103 その他の特別収益	1,782,940,630	1,888,741,191	△105,800,561	
	特別収益計(8)	1,788,929,916	1,901,712,967	△112,783,051	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	27	3,429,024	△3,428,997
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△3,428,992	3,428,992	
043 国庫補助金等特別積立金積立額		5,411,000	8,441,190	△3,030,190	
051 その他の特別損失		1,794,488,729	1,895,796,227	△101,307,498	
特別費用計(9)	1,799,899,756	1,904,237,449	△104,337,693		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,969,840	△2,524,482	△8,445,358	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△83,038,595	15,832,620	△98,871,215	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		836,321,661	864,311,111	△27,989,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		753,283,066	880,143,731	△126,860,665

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動増減差額の部	104 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	105 その他の積立金取崩額(15)	266,038,546	128,297,754	137,740,792	
	052 その他の積立金積立額(16)	183,762,157	172,119,824	11,642,333	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	835,559,455	836,321,661	△762,206	

### 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) 1頁

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 増 減 の 部	収 071 会費収益	7,614,851	0	7,614,851	0	7,614,851
	益 072 寄附金収益	2,334,227	115,180	2,449,407	0	2,449,407
	074 経常経費補助金収益	116,873,988	890,413	117,764,401	0	117,764,401
	075 助成金収益	2,404,000	0	2,404,000	0	2,404,000
	076 受託金収益	75,417,316	152,116,710	227,534,026	0	227,534,026
	077 事業収益	11,072,375	2,048,310	13,120,685	0	13,120,685
	078 負担金収益	186,549	302,858	489,407	0	489,407
	079 介護保険事業収益	1,100,837,149	248,849,210	1,349,686,359	0	1,349,686,359
	080 障害福祉サービス等事業収益	68,748,180	1,586,710	70,334,890	0	70,334,890
	082 高齢者住宅事業収益	0	3,239,139	3,239,139	0	3,239,139
	083 その他の事業収益	1,793,903	6,939,000	8,732,903	0	8,732,903
	084 その他の収益	4,972,154	8,822,677	13,794,831	0	13,794,831
		サービス活動収益計(1)	1,392,254,692	424,910,207	1,817,164,899	0
費 用	021 人件費	1,197,284,756	317,268,596	1,514,553,352	0	1,514,553,352
	022 事業費	168,392,159	19,051,058	187,443,217	0	187,443,217
	023 事務費	112,276,525	44,942,514	157,219,039	0	157,219,039
	024 利用者負担軽減額	413,418	0	413,418	0	413,418
	026 助成金費用	11,920	0	11,920	0	11,920
	027 負担金費用	136,400	0	136,400	0	136,400
	029 減価償却費	56,185,626	16,974,976	73,160,602	0	73,160,602
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,847,795	△13,688,895	△43,536,690	0	△43,536,690
	032 その他の費用	565,120	476,520	1,041,640	0	1,041,640
		サービス活動費用計(2)	1,505,418,129	385,024,769	1,890,442,898	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,163,437	39,885,438	△73,277,999	0	△73,277,999
サ ー ビ ス 活 動 外	収 086 受取利息配当金収益	848,144	0	848,144	0	848,144
	益 091 その他のサービス活動外収益	326,850	34,250	361,100	0	361,100

## 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) 2頁

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	
増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,174,994	34,250	1,209,244	0	1,209,244	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,174,994	34,250	1,209,244	0	1,209,244	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△111,988,443	39,919,688	△72,068,755	0	△72,068,755	

# 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	722,592,193	746,158,628	△23,566,435	011 流動負債	133,408,175	178,399,634	△44,991,459
01 現金	23,380	55,538	△32,158	02 事業未払金	110,059,602	153,428,578	△43,368,976
02 小口現金	900,000	900,000	0	03 その他の未払金	15,405,290	16,198,360	△793,070
03 預貯金	431,536,542	430,269,097	1,267,445	15 預り金	30,499	48,875	△18,376
05 事業未収金	229,478,109	258,458,314	△28,980,205	16 職員預り金	7,896,484	7,736,521	159,963
06 未収金	37,638,180	41,112,480	△3,474,300	17 前受金	16,300	18,300	△2,000
07 未収補助金	21,536,500	14,150,750	7,385,750	22 仮受金	0	969,000	△969,000
13 立替金	1,019,776	1,138,326	△118,550				
14 前払金	425,786	40,203	385,583				
24 長期前払費用	33,920	33,920	0				
002 固定資産	2,476,006,507	2,614,477,029	△138,470,522	012 固定負債	887,387,248	883,268,461	4,118,787
001 基本財産	1,082,399,063	1,134,606,543	△52,207,480	08 退職給付引当金	887,387,248	883,268,461	4,118,787
01 土地	250,964,069	250,953,780	10,289	負債の部合計	1,020,795,423	1,061,668,095	△40,872,672
02 建物	796,194,187	845,503,790	△49,309,603	純資産の部			
03 建物附属設備	25,240,807	28,148,973	△2,908,166	013 基本金	10,000,000	10,000,000	0
04 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	015 国庫補助金等特別積立金	919,999,028	958,124,718	△38,125,690
002 その他の固定資産	1,393,607,444	1,479,870,486	△86,263,042	016 その他の積立金	412,244,794	494,521,183	△82,276,389
01 建物	112,867,560	117,439,406	△4,571,846	01 社会福祉積立金	82,117,325	80,240,197	1,877,128
02 建物附属設備	35,640,241	25,370,449	10,269,792	02 介護サービス事業運営積立金	135,606,217	147,426,217	△11,820,000
03 構築物	3,852,133	358,278	3,493,855	03 財政調整積立金	116,238,674	86,668,191	29,570,483
04 機械及び装置	10,639,462	12,213,242	△1,573,780	05 固定資産等取得支出積立金	78,282,578	180,186,578	△101,904,000
05 車輛運搬具	6,807,874	10,633,704	△3,825,830	017 次期繰越活動増減差額	835,559,455	836,321,661	△762,206
06 器具及び備品	14,629,095	14,958,891	△329,796	02 (うち当期活動増減差額)	△83,038,595	15,832,620	△98,871,215
10 権利	4,457,320	4,457,320	0				
11 ソフトウェア	0	50,998	△50,998				
18 退職手当積立基金預け金	764,599,368	773,003,458	△8,404,090				
21 社会福祉積立資産	82,117,325	80,240,197	1,877,128				



## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
22 介護サービス事業運営積立資産	135,606,217	147,426,217	△11,820,000				
23 財政調整積立資産	116,238,674	86,668,191	29,570,483				
24 退職手当積立資産	27,765,307	26,766,707	998,600				
25 固定資産等取得支出積立資産	78,282,578	180,186,578	△101,904,000				
27 長期前払費用	104,290	96,850	7,440	純資産の部合計	2,177,803,277	2,298,967,562	△121,164,285
資産の部合計	3,198,598,700	3,360,635,657	△162,036,957	負債及び純資産の部合計	3,198,598,700	3,360,635,657	△162,036,957

## 貸借対照表内訳表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	475,990,748	246,601,445	722,592,193	0	722,592,193
01 現金	23,080	300	23,380	0	23,380
02 小口現金	900,000	0	900,000	0	900,000
03 預貯金	259,459,505	172,077,037	431,536,542	0	431,536,542
05 事業未収金	183,178,781	46,299,328	229,478,109	0	229,478,109
06 未収金	9,562,700	28,075,480	37,638,180	0	37,638,180
07 未収補助金	21,405,587	130,913	21,536,500	0	21,536,500
13 立替金	1,019,776	0	1,019,776	0	1,019,776
14 前払金	407,399	18,387	425,786	0	425,786
24 長期前払費用	33,920	0	33,920	0	33,920
002 固定資産	1,666,597,627	809,408,880	2,476,006,507	0	2,476,006,507
001 基本財産	585,265,110	497,133,953	1,082,399,063	0	1,082,399,063
01 土地	134,528,563	116,435,506	250,964,069	0	250,964,069
02 建物	433,358,822	362,835,365	796,194,187	0	796,194,187
03 建物附属設備	7,377,725	17,863,082	25,240,807	0	25,240,807
04 定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
002 その他の固定資産	1,081,332,517	312,274,927	1,393,607,444	0	1,393,607,444
01 建物	25,552,798	87,314,762	112,867,560	0	112,867,560
02 建物附属設備	30,942,282	4,697,959	35,640,241	0	35,640,241
03 構築物	3,852,133	0	3,852,133	0	3,852,133
04 機械及び装置	10,639,462	0	10,639,462	0	10,639,462
05 車輛運搬具	6,509,925	297,949	6,807,874	0	6,807,874
06 器具及び備品	13,496,925	1,132,170	14,629,095	0	14,629,095
10 権利	4,457,320	0	4,457,320	0	4,457,320
18 退職手当積立基金預け金	548,467,321	216,132,047	764,599,368	0	764,599,368
21 社会福祉積立資産	82,117,325	0	82,117,325	0	82,117,325
22 介護サービス事業運営積立資産	135,606,217	0	135,606,217	0	135,606,217
23 財政調整積立資産	116,238,674	0	116,238,674	0	116,238,674
24 退職手当積立資産	25,085,307	2,680,000	27,765,307	0	27,765,307
25 固定資産等取得支出積立資産	78,282,578	0	78,282,578	0	78,282,578
27 長期前払費用	84,250	20,040	104,290	0	104,290
資産の部合計	2,142,588,375	1,056,010,325	3,198,598,700	0	3,198,598,700

## 貸借対照表内訳表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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
011 流動負債	78,372,806	55,035,369	133,408,175	0	133,408,175
02 事業未払金	58,893,991	51,165,611	110,059,602	0	110,059,602
03 その他の未払金	11,551,832	3,853,458	15,405,290	0	15,405,290
15 預り金	30,499	0	30,499	0	30,499
16 職員預り金	7,896,484	0	7,896,484	0	7,896,484
17 前受金	0	16,300	16,300	0	16,300
012 固定負債	645,039,652	242,347,596	887,387,248	0	887,387,248
08 退職給付引当金	645,039,652	242,347,596	887,387,248	0	887,387,248
負債の部合計	723,412,458	297,382,965	1,020,795,423	0	1,020,795,423
013 基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	358,997,053	561,001,975	919,999,028	0	919,999,028
016 その他の積立金	412,244,794	0	412,244,794	0	412,244,794
01 社会福祉積立金	82,117,325	0	82,117,325	0	82,117,325
02 介護サービス事業運営積立金	135,606,217	0	135,606,217	0	135,606,217
03 財政調整積立金	116,238,674	0	116,238,674	0	116,238,674
05 固定資産等取得支出積立金	78,282,578	0	78,282,578	0	78,282,578
017 次期繰越活動増減差額	637,934,070	197,625,385	835,559,455	0	835,559,455
02 (うち当期活動増減差額)	△39,250,543	△43,788,052	△83,038,595	0	△83,038,595
純資産の部合計	1,419,175,917	758,627,360	2,177,803,277	0	2,177,803,277
負債及び純資産の部合計	2,142,588,375	1,056,010,325	3,198,598,700	0	3,198,598,700