

法人単位 資金収支計算書

1頁

(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				
	児童福祉事業収入	29,420,000	29,855,494	△435,494	
	障害福祉サービス等事業収入	1,949,702,000	1,960,056,839	△10,354,839	
	医療事業収入	2,303,580,000	2,308,416,978	△4,836,978	
	借入金利息補助金収入	322,000	323,100	△1,100	
	経常経費寄附金収入	27,390,000	28,039,290	△649,290	
	受取利息配当金収入	68,000	29,918	38,082	
	その他の収入	31,124,000	29,331,040	1,792,960	
	事業活動収入計 (1)	4,341,606,000	4,356,052,659	△14,446,659	
	事業活動による支出	支出			
人件費支出		3,162,501,000	3,155,328,238	7,172,762	
事業費支出		488,048,000	467,306,441	20,741,559	
事務費支出		506,262,000	485,466,146	20,795,854	
支払利息支出		1,336,000	1,301,346	34,654	
その他の支出		2,736,000	2,578,824	157,176	
事業活動支出計 (2)	4,160,883,000	4,111,980,995	48,902,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,723,000	244,071,664	△63,348,664		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	141,024,000	139,404,500	1,619,500	
	施設整備等収入計 (4)	141,024,000	139,404,500	1,619,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,590,000	0	
	固定資産取得支出	238,675,000	238,083,127	591,873	
固定資産除却・廃棄支出	48,980,000	48,812,144	167,856		
ファイナンス・リース債務の返済支出	38,216,000	35,399,088	2,816,912		
施設整備等支出計 (5)	342,461,000	338,884,359	3,576,641		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△201,437,000	△199,479,859	△1,957,141		
その他の活動による収入	収入				
	長期貸付金回収収入	9,764,000	9,924,000	△160,000	
	積立資産取崩収入	158,480,000	158,488,510	△8,510	
	その他の活動による収入	2,300,000	3,176,871	△876,871	
その他の活動収入計(7)	170,544,000	171,589,381	△1,045,381		
その他の活動による支出	支出				
	長期貸付金支出	12,300,000	12,774,000	△474,000	
	積立資産支出	103,440,000	102,856,830	583,170	
	その他の活動による支出	90,000	78,258	11,742	
その他の活動支出計(8)	115,830,000	115,709,088	120,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,714,000	55,880,293	△1,166,293		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,000,000	100,472,098	△66,472,098		
前期末支払資金残高(12)	1,624,340,279	1,624,340,279	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,658,340,279	1,724,812,377	△66,472,098		

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	取 益				
	児童福祉事業収益	29,855,494	29,953,906	△98,412	
	障害福祉サービス等事業収益	1,960,056,839	1,874,734,696	85,322,143	
	医療事業収益	2,308,416,978	2,279,115,054	29,301,924	
	経常経費寄附金収益	28,039,290	31,367,660	△3,328,370	
	サービス活動収益計 (1)	4,326,368,601	4,215,171,316	111,197,285	
費用増減の部	費 用				
	人件費	3,188,638,372	3,183,465,542	5,172,830	
	事業費	466,716,759	451,811,723	14,905,036	
	事務費	486,202,851	454,274,507	31,928,344	
	減価償却費	258,904,485	258,951,118	△46,633	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,311,449	△53,547,503	6,236,054	
サービス活動費用計 (2)	4,353,151,018	4,294,955,387	58,195,631		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△26,782,417	△79,784,071	53,001,654	
サービス活動外増減の部	取 益				
	借入金利息補助金収益	323,100	430,800	△107,700	
	受取利息配当金収益	29,918	70,423	△40,505	
	その他のサービス活動外収益	29,331,040	30,597,370	△1,266,330	
	サービス活動外収益計 (4)	29,684,058	31,098,593	△1,414,535	
	費用増減の部	費 用			
支払利息		1,301,346	1,576,980	△275,634	
その他のサービス活動外費用		2,578,824	3,034,922	△456,098	
サービス活動外費用計 (5)		3,880,170	4,611,902	△731,732	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,803,888	26,486,691	△682,803	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△978,529	△53,297,380	52,318,851	
特別増減の部	取 益				
	施設整備等補助金収益	139,404,500	34,980,000	104,424,500	
	その他の特別収益	3,176,871	1,133,777	2,043,094	
	特別収益計 (8)	142,581,371	36,113,777	106,467,594	
	費用増減の部	費 用			
		固定資産売却損・処分損	268,114,458	10,068,282	258,046,176
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△74,397,551	△5,568,569	△68,828,982	
国庫補助金等特別積立金積立額		139,404,500	34,980,000	104,424,500	
その他の特別損失	78,258	188,725	△110,467		
特別費用計 (9)	333,199,665	39,668,438	293,531,227		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△190,618,294	△3,554,661	△187,063,633	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△191,596,823	△56,852,041	△134,744,782	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,426,642,799	1,483,494,840	△56,852,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,235,045,976	1,426,642,799	△191,596,823	
	活 動				
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	108,480,000	50,000,000	58,480,000	
増 減					
その他の積立金積立額 (16)	60,000,000	50,000,000	10,000,000		
減 差					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,283,525,976	1,426,642,799	△143,116,823		
差 額 の 部					

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	2,138,542,875	1,918,707,077	219,835,798	流動負債	648,544,238	541,393,179	107,151,059
現金預金	1,367,382,548	1,243,277,820	124,104,728	事業未払金	297,410,014	154,314,782	143,095,232
事業未収金	580,764,489	591,817,058	△11,052,569	その他の未払金	31,155,262	56,264,122	△25,108,860
未収金	292,119	13,722,915	△13,430,796	1年以内返済予定設備資金借入金	16,590,000	16,590,000	0
未収補助金	175,641,019	54,136,245	121,504,774	1年以内返済予定リース債務	29,783,088	35,399,088	△5,616,000
貯蔵品	225,554	200,335	25,219	未払費用	55,634,229	54,722,922	911,307
医薬品	5,931,694	5,635,673	296,021	預り金	1,348,070	211,144	1,136,926
給食用材料	2,076,986	2,520,030	△443,044	職員預り金	15,681,243	15,409,625	271,618
立替金	325,600	386,771	△61,171	前受金	189,000	184,500	4,500
前払費用	1,598,866	1,906,230	△307,364	賞与引当金	200,753,332	208,296,996	△7,543,664
1年以内回収予定長期貸付金	4,304,000	5,104,000	△800,000	固定負債	1,388,900,171	1,394,702,821	△5,802,650
固定資産	4,245,010,691	4,537,399,403	△292,388,712	設備資金借入金	16,590,000	33,180,000	△16,590,000
基本財産	2,359,378,004	2,533,511,577	△174,133,573	リース債務	151,538,568	181,321,656	△29,783,088
土地	13,129,375	13,129,375	0	退職給付引当金	1,220,771,603	1,180,201,165	40,570,438
建物	2,344,248,629	2,518,382,202	△174,133,573	負債の部合計	2,037,444,409	1,936,096,000	101,348,409
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,885,632,687	2,003,887,826	△118,255,139	基本金	1,705,794,456	1,705,794,456	0
土地	157,855,423	157,855,423	0	国庫補助金等特別積立金	804,260,181	786,564,681	17,695,500
建物	243,667,745	253,432,454	△9,764,709	その他の積立金	552,528,544	601,008,544	△48,480,000
構築物	11,380,932	2,667,041	8,713,891	修繕積立金	63,806,544	79,806,544	△16,000,000
機械及び装置	30,081,676	34,998,430	△4,916,754	施設整備等積立金	278,722,000	371,202,000	△92,480,000
車輛運搬具	613,600	1,687,503	△1,073,903	備品等購入積立金	90,000,000	30,000,000	60,000,000
器具及び備品	172,717,145	197,578,941	△24,861,796	建替積立金	120,000,000	120,000,000	0
有形リース資産	215,344,265	250,889,416	△35,545,151	次期繰越活動増減差額	1,283,525,976	1,426,642,799	△143,116,823
ソフトウェア	5,327,791	0	5,327,791	(うち当期活動増減差額)	△191,596,823	△56,852,041	△134,744,782
無形リース資産	1	3,869,469	△3,869,468	純資産の部合計	4,346,109,157	4,520,010,480	△173,901,323
長期貸付金	35,658,000	32,008,000	3,650,000				
退職給付引当資産	460,457,565	467,892,605	△7,435,040				
修繕積立資産	63,806,544	79,806,544	△16,000,000				
施設整備等積立資産	278,722,000	371,202,000	△92,480,000				
備品等購入積立資産	90,000,000	30,000,000	60,000,000				
建替積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
資産の部合計	6,383,553,566	6,456,106,480	△72,552,914	負債及び純資産の部合計	6,383,553,566	6,456,106,480	△72,552,914