

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	111,644,000	111,644,418	△ 418	
	障害福祉サービス等事業収入	829,818,000	829,817,246	754	
	医療事業収入	2,613,167,000	2,613,167,512	△ 512	
	研修研究事業収入	36,764,000	36,764,000	0	
	発達支援事業収入	32,953,000	32,953,000	0	
	経常経費寄附金収入	26,722,000	26,722,230	△ 230	
	貸貸事業収入	77,166,000	77,166,027	△ 27	
	受取利息配当金収入	11,000	11,083	△ 83	
	その他の収入	50,368,000	50,367,958	42	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	3,778,613,000	3,778,613,474	△ 474	
	支出				
	人件費支出	2,692,543,000	2,692,542,065	935	
事業費支出	619,791,000	619,791,609	△ 609		
事務費支出	371,478,000	371,478,898	△ 898		
支払利息支出	1,919,000	1,918,778	222		
流動資産評価益等による資金減少額	1,022,000	1,021,916	84		
事業活動支出計 ②	3,686,753,000	3,686,753,266	△ 266		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	91,860,000	91,860,208	△ 208		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	72,600,000	72,600,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	72,600,000	72,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	109,490,000	109,489,670	330	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,881,000	24,880,930	70		
その他の施設整備による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	134,371,000	134,370,600	400		
施設整備等収支差額 ⑥=④-⑤	△ 61,771,000	△ 61,770,600	△ 400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	777,000	776,917	83	
	その他の活動収入計 ⑦	777,000	776,917	83	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,472,000	19,472,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	23,000	23,100	△ 100		
その他の活動支出計 ⑧	19,495,000	19,495,100	△ 100		
その他の活動収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 18,718,000	△ 18,718,183	183		
予備費支出 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	11,371,000	11,371,425	△ 425		
前期末支払資金残高 ⑫	1,056,979,069	1,056,979,069	0		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	1,068,350,069	1,068,350,494	△ 425		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	111,644,418	104,229,632	7,414,786	
	障害福祉サービス等事業収益	829,817,246	807,899,103	21,918,143	
	医療事業収益	2,613,167,512	2,492,792,679	120,374,833	
	研修研究事業収益	36,764,000	20,808,000	15,956,000	
	発達支援事業収益	32,953,000	32,421,000	532,000	
	経常経費寄附金収益	26,722,230	32,025,508	△ 5,303,278	
	賃貸事業収益	77,166,027	62,761,970	14,404,057	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 ①	3,728,234,433	3,552,937,892	175,296,541	
費用	人件費	2,658,270,771	2,560,291,102	97,979,669	
	事業費	619,960,761	548,733,904	71,226,857	
	事務費	371,478,898	390,535,663	△ 19,056,765	
	減価償却費	91,615,738	91,724,792	△ 109,054	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	193,465	368,790	△ 175,325	
	サービス活動費用計 ②	3,741,519,633	3,591,654,251	149,865,382	
サービス活動増減差額 ③=①-②	△ 13,285,200	△ 38,716,359	25,431,159		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,083	24,666	△ 13,583	
	その他のサービス活動外収益	50,367,958	85,849,557	△ 35,481,599	
				0	
				0	
				0	
	サービス活動外収益計 ④	50,379,041	85,874,223	△ 35,495,182	
	費用				
	支払利息	1,918,778	979,748	939,030	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
			0		
			0		
			0		
サービス活動費用計 ⑤	1,918,778	979,748	939,030		
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	48,460,263	84,894,475	△ 36,434,212		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	35,175,063	46,178,116	△ 11,003,053		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	55,190	0	55,190	
				0	
				0	
				0	
	特別収益計 ⑧	55,190	0	55,190	
費用					
固定資産売却損・処分損	17	10	7		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	1,885,687	△ 1,885,687		
			0		
			0		
			0		
特別費用計 ⑨	17	1,885,697	△ 1,885,680		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	55,173	△ 1,885,697	1,940,870		
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	35,230,236	44,292,419	△ 9,062,183		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	139,135,702	94,843,283	44,292,419	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	174,365,938	139,135,702	35,230,236	
	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	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	174,365,938	139,135,702	35,230,236		

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,501,939,598	1,434,308,280	67,631,318	流動負債	577,995,012	550,757,653	27,237,359
現金預金	903,278,954	773,853,955	129,424,999	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	191,083,834	147,428,597	43,655,237
事業未収金	545,134,496	606,679,955	△ 61,545,459	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,448,000	19,472,000	976,000
貯蔵品	4,759,331	4,378,286	381,045	1年以内返済予定リース債務	7,961,784	24,880,930	△ 16,919,146
医薬品	6,377,976	5,330,710	1,047,266	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	25,773,434	26,029,649	△ 256,215	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	1,460,630	1,123,598	337,032	未払費用	68,971,875	63,655,151	5,316,724
商品・製品	7,971,858	9,269,093	△ 1,297,235	預り金	6,381,244	5,062,413	1,318,831
仕掛品	0	0	0	職員預り金	15,573,734	14,959,102	614,632
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	698,712	0	698,712	前受収益	6,941,176	4,138,500	2,802,676
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	7,469,442	4,483,539	2,985,903	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	4,038,578	2,201,274	1,837,304
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	156,594,787	168,959,686	△ 12,364,899
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	5,028,371	△ 5,028,371				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 985,235	△ 1,868,876	883,641				
			0				0
固定資産	926,952,378	909,832,280	17,120,098	固定負債	814,171,317	791,887,496	22,283,821
基本財産	415,275,738	429,493,872	△ 14,218,134	設備資金借入金	72,600,000	0	72,600,000
土地	58,164,011	58,164,011	0	長期運営資金借入金	256,368,000	276,816,000	△ 20,448,000
建物	307,111,727	321,329,861	△ 14,218,134	リース債務	18,046,198	26,007,982	△ 7,961,784
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	467,157,119	489,063,514	△ 21,906,395
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	511,676,640	480,338,408	31,338,232	長期預り金	0	0	0
土地	4,461,091	4,461,091	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	311,226,437	325,998,350	△ 14,771,913				
構築物	1	1	0	負債の部合計	1,392,166,329	1,342,645,149	49,521,180
機械及び装置	719,577	815,844	△ 96,267	純資産の部			
車両運搬具	4,325,438	6,484,912	△ 2,159,474	基本金	862,359,709	862,359,709	0
器具及び備品	63,909,947	67,924,098	△ 4,014,151	基本金	862,359,709	862,359,709	0
建設仮勘定	83,462,500	0	83,462,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	22,344,082	45,466,340	△ 23,122,258	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,788,481	7,236,197	△ 5,447,716	その他積立金	0	0	0
無形リース資産	3,663,900	5,422,572	△ 1,758,672	次期繰越活動増減差額	174,365,938	139,135,702	35,230,236
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	174,365,938	139,135,702	35,230,236
長期貸付金	0	0	0	(うち当期増減差額)	35,230,236	44,292,419	△ 9,062,183
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	152,586	906,403	△ 753,817				
その他の固定資産	15,622,600	15,622,600	0				
				純資産の部合計	1,036,725,647	1,001,495,411	35,230,236
資産の部合計	2,428,891,976	2,344,140,560	84,751,416	負債及び純資産の部合計	2,428,891,976	2,344,140,560	84,751,416