

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	0056 介護保険事業収益	416,762,816	418,905,834	-2,143,018
		0065 老人福祉事業収益	84,180,476	70,492,453	13,688,023
		0072 保育事業収益	99,282,940	99,169,098	113,842
		0083 医療事業収益	15,108,260	13,346,360	1,761,900
		0086 その他の事業収益	0	21,635,790	-21,635,790
		0089 経常経費寄附金収益	1,507,669	1,187,645	320,024
	サービス活動収益計(1)		616,842,161	624,737,180	-7,895,019
	費用	0015 人件費	402,953,933	373,186,894	29,767,039
		0016 事業費	108,281,172	105,122,383	3,158,789
		0017 事務費	100,029,012	98,494,587	1,534,425
0026 利用者負担軽減額		170,554	102,425	68,129	
0027 減価償却費		60,387,379	60,546,767	-159,388	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,613,203	-31,410,758	3,797,555	
サービス活動費用計(2)		644,208,847	606,042,298	38,166,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,366,686	18,694,882	-46,061,568	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	311,882	362,294	-50,412
		0094 有価証券評価益	47,973	3,147	44,826
		0098 その他のサービス活動外収益	2,792,427	2,686,326	106,101
		サービス活動外収益計(4)		3,152,282	3,051,767
	費用	0033 支払利息	11,270,125	7,598,867	3,671,258
		0034 有価証券評価損	46,000	0	46,000
0038 その他のサービス活動外費用		2,746,210	3,977,591	-1,231,381	
サービス活動外費用計(5)		14,062,335	11,576,458	2,485,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-10,910,053	-8,524,691	-2,385,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-38,276,739	10,170,191	-48,446,930	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	3,668,510	-3,668,510
		0104 固定資産売却益	460,459	0	460,459
		0111 その他の特別収益	10,800	1,267,016	-1,256,216
		特別収益計(8)		471,259	4,935,526
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,168,510	-4,168,510
		0052 その他の特別損失	0	1,654,088	-1,654,088
特別費用計(9)		0	5,822,598	-5,822,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		471,259	-887,072	1,358,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-37,805,480	9,283,119	-47,088,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		330,050,982	320,767,863	9,283,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		292,245,502	330,050,982	-37,805,480
	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)		292,245,502	330,050,982	-37,805,480

社会福祉事業区分 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		柳生苑拠点区分	ユーフリア豊中拠点区分	クレール保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	0066 介護保険事業収益	29,795,106	386,967,710	0	416,762,816	0	416,762,816
		0065 老人福祉事業収益	84,180,476	0	0	84,180,476	0	84,180,476
		0072 保育事業収益	0	0	99,282,940	99,282,940	0	99,282,940
		0083 医療事業収益	7,055,871	8,052,389	0	15,108,260	0	15,108,260
		0089 経常経費寄附金収益	440,000	1,067,669	0	1,507,669	0	1,507,669
		サービス活動収益計(1)	121,471,463	396,087,768	99,282,940	616,842,161	0	616,842,161
	費	0015 人件費	92,553,346	244,455,044	65,945,643	402,953,933	0	402,953,933
		0016 事業費	32,380,363	65,841,838	10,058,971	108,281,172	0	108,281,172
		0017 事務費	10,658,900	73,774,646	15,595,466	100,029,012	0	100,029,012
		0026 利用者負担軽減額	0	170,554	0	170,554	0	170,554
	0027 減価償却費	25,388,267	27,263,698	7,735,414	60,387,379	0	60,387,379	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,070,563	-12,508,133	-34,507	-27,613,203	0	-27,613,203	
	サービス活動費用計(2)	145,910,313	398,997,647	99,300,887	644,208,847	0	644,208,847	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,438,860	-2,909,879	-17,947	-27,366,686	0	-27,366,686	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	14	311,868	0	311,882	0	311,882
		0094 有価証券評価益	0	47,973	0	47,973	0	47,973
		0098 その他のサービス活動外収益	691,270	1,161,357	1,039,800	2,792,427	0	2,792,427
		サービス活動外収益計(4)	691,284	1,521,198	1,039,800	3,152,282	0	3,152,282
	費	0033 支払利息	12,829	11,267,296	0	11,270,125	0	11,270,125
		0034 有価証券評価損	46,000	0	0	46,000	0	46,000
		0038 その他のサービス活動外費用	512,550	909,932	1,323,728	2,746,210	0	2,746,210
		サービス活動外費用計(5)	571,379	12,167,228	1,323,728	14,062,335	0	14,062,335
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,905	-10,646,030	-283,928	-10,910,053	0	-10,910,053
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,418,955	-13,556,909	-301,875	-38,276,739	0	-38,276,739
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	0	460,459	0	460,459	0	460,459
		0106 拠点区分間繰入金収益	33,804,343	14,558,867	5,954,590	54,317,800	-54,317,800	0
		0111 その他の特別収益	10,800	0	0	10,800	0	10,800
		特別収益計(8)	33,815,143	15,019,326	5,954,590	54,789,059	-54,317,800	471,259
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	15,131,997	35,066,396	4,119,407	54,317,800	-54,317,800	0
		特別費用計(9)	15,131,997	35,066,396	4,119,407	54,317,800	-54,317,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,683,146	-20,047,070	1,835,183	471,259	0	471,259	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,735,809	-33,602,979	1,533,308	-37,805,480	0	-37,805,480	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,023,290	223,814,224	80,213,468	330,050,982	0	330,050,982
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,287,481	190,211,245	81,746,776	292,245,502	0	292,245,502
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,287,481	190,211,245	81,746,776	292,245,502	0	292,245,502

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	418,009,000	416,762,816	1,246,184
		0174 老人福祉事業収入	83,900,000	84,180,476	-280,476
		0181 保育事業収入	99,392,000	99,282,940	109,060
		0192 医療事業収入	15,240,000	15,108,260	131,740
		0199 経常経費寄附金収入	1,620,000	1,507,669	112,331
		0200 受取利息配当金収入	320,000	311,882	8,118
		0201 その他の収入	2,540,000	2,482,962	57,038
	事業活動収入計(1)		621,021,000	619,637,005	1,383,995
	支出	0129 人件費支出	397,794,000	397,323,654	470,346
		0130 事業費支出	109,771,000	108,281,172	1,489,828
		0131 事務費支出	101,138,000	100,029,012	1,108,988
		0136 利用者負担軽減額	180,000	170,554	9,446
		0137 支払利息支出	11,315,000	11,270,125	44,875
0138 その他の支出		2,230,000	2,711,890	-481,890	
事業活動支出計(2)		622,428,000	619,786,407	2,641,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,407,000	-149,402	-1,257,598	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	500,000	460,460	39,540
		0208 その他の施設整備等による収入	2,200,000	2,154,272	45,728
		施設整備等収入計(4)	2,700,000	2,614,732	85,268
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	72,040,000	72,040,000	0
		0144 固定資産取得支出	6,680,000	6,571,156	108,844
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	13,820,000	13,783,872	36,128
		0147 その他の施設整備等による支出	2,400,000	2,358,412	41,588
施設整備等支出計(5)		94,940,000	94,753,440	186,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-92,240,000	-92,138,708	-101,292	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	217,000,000	217,000,000	0
		0214 積立資産取崩収入	120,000	120,000	0
		0224 その他の活動による収入	0	10,800	-10,800
		その他の活動収入計(7)	217,120,000	217,130,800	-10,800
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	105,866,000	105,866,000	0
		0152 積立資産支出	7,340,000	7,207,726	132,274
		その他の活動支出計(8)	113,206,000	113,073,726	132,274
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		103,914,000	104,057,074	-143,074	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,267,000	11,768,964	-1,501,964	
前期末支払資金残高(12)		61,035,004	61,035,004	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,302,004	72,803,968	-1,501,964	

社会福祉事業区分 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		柳生苑拠点区分	ユフオリア豊中拠点区分	クレセール保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	29,795,106	386,967,710	0	416,762,816	0	416,762,816
		0065 老人福祉事業収益	84,180,476	0	0	84,180,476	0	84,180,476
		0072 保育事業収益	0	0	99,282,940	99,282,940	0	99,282,940
		0083 医療事業収益	7,055,871	8,052,389	0	15,108,260	0	15,108,260
		0089 経常経費寄附金収益	440,000	1,067,669	0	1,507,669	0	1,507,669
		サービス活動収益計(1)	121,471,453	396,087,768	99,282,940	616,842,161	0	616,842,161
	費	0015 人件費	92,553,346	244,455,044	65,945,543	402,953,933	0	402,953,933
		0016 事業費	32,380,363	65,841,838	10,058,971	108,281,172	0	108,281,172
		0017 事務費	10,658,900	73,774,646	15,595,466	100,029,012	0	100,029,012
		0026 利用者負担軽減額	0	170,554	0	170,554	0	170,554
	0027 減価償却費	25,388,267	27,263,698	7,735,414	60,387,379	0	60,387,379	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,070,563	-12,508,133	-34,507	-27,613,203	0	-27,613,203	
	サービス活動費用計(2)	146,910,313	398,997,647	99,300,887	644,208,847	0	644,208,847	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,438,860	-2,909,879	-17,947	-27,366,686	0	-27,366,686	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	14	311,868	0	311,882	0	311,882
		0094 有価証券評価益	0	47,973	0	47,973	0	47,973
		0098 その他のサービス活動外収益	591,270	1,161,357	1,039,800	2,792,427	0	2,792,427
		サービス活動外収益計(4)	591,284	1,521,198	1,039,800	3,152,282	0	3,152,282
	費	0033 支払利息	12,829	11,257,296	0	11,270,125	0	11,270,125
		0034 有価証券評価損	46,000	0	0	46,000	0	46,000
		0038 その他のサービス活動外費用	512,550	909,932	1,323,728	2,746,210	0	2,746,210
		サービス活動外費用計(5)	571,379	12,167,228	1,323,728	14,062,335	0	14,062,335
		サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	19,905	-10,646,030	-283,928	-10,910,053	0	-10,910,053
		経常増減差額(7)=(3)+(5)	-24,418,955	-13,555,909	-301,875	-38,276,739	0	-38,276,739
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	0	460,459	0	460,459	0	460,459
		0106 拠点区分間繰入金収益	33,804,343	14,558,867	5,954,590	54,317,800	-54,317,800	0
		0111 その他の特別収益	10,800	0	0	10,800	0	10,800
		特別収益計(8)	33,815,143	15,019,326	5,954,590	54,789,059	-54,317,800	471,259
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	15,131,997	35,066,396	4,119,407	54,317,800	-54,317,800	0
		特別費用計(9)	15,131,997	35,066,396	4,119,407	54,317,800	-54,317,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,683,146	-20,047,070	1,835,183	471,259	0	471,259	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,735,809	-33,602,979	1,533,308	-37,805,480	0	-37,805,480	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,023,290	223,814,224	80,213,468	330,050,982	0	330,050,982
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,287,481	190,211,245	81,746,776	292,245,502	0	292,245,502
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,287,481	190,211,245	81,746,776	292,245,502	0	292,245,502	

社会福祉事業区分 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	柳生苑拠点区分	ニューフォリア豊中拠点区分	クレセール保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	12212108	128199136	12640071	153051315	0	153051315
1111 現金預金	1838003	42621717	3121	44462841	0	44462841
1131 事業未収金	9734267	82165668	5650855	97550790	0	97550790
1133 未収補助金	564000	1313848	5826620	7704468	0	7704468
1134 未収収益	21297	197912	100100	319309	0	319309
1161 立替金	0	999947	175138	1175085	0	1175085
1163 前払費用	54541	900044	884237	1838822	0	1838822
0002 固定資産	643846383	1002734210	81018852	1727599445	0	1727599445
0003 基本財産	606574660	893051057	56177520	1555803237	0	1555803237
1211 土地	174600000	523240649	0	697840649	0	697840649
1212 建物	431367181	364191827	56177520	851736528	0	851736528
1228 建物付属設備	607479	5618581	0	6226060	0	6226060
0004 その他の固定資産	37271723	109683153	24841332	171796208	0	171796208
1312 建物	1	155938	0	155939	0	155939
1313 構築物	984576	0	0	984576	0	984576
1314 機械及び装置	266049	0	0	266049	0	266049
1315 車輛運搬具	1497378	2311884	0	3809262	0	3809262
1316 器具及び備品	2924521	4554879	716653	8196053	0	8196053
1319 有形リース資産	20552395	33835786	0	54388181	0	54388181
1322 ソフトウェア	0	30325	0	30325	0	30325
1323 無形リース資産	2457048	0	0	2457048	0	2457048
1329 退職給付引当資産	4357424	11104760	5358679	20820863	0	20820863
1219 確定拠出年金	4232331	9954381	0	14186712	0	14186712
1220 生命保険料積立金	0	47326200	0	47326200	0	47326200
1226 保証金	0	409000	18090000	18499000	0	18499000
1334 長期前払費用	0	0	676000	676000	0	676000
資産の部合計	656058491	1130933346	93658923	1880650760	0	1880650760
0006 流動負債	15054161	189990793	5936265	210981219	0	210981219
2111 短期運営資金借入金	0	45000000	0	45000000	0	45000000
2112 事業未払金	6993665	15471307	4253781	26718753	0	26718753
2113 その他の未払金	543204	1815208	0	2358412	0	2358412
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	7000000	0	7000000	0	7000000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	102850000	0	102850000	0	102850000
2124 1年以内返済予定リース債務	4118304	9665568	0	13783872	0	13783872
2131 未払費用	46838	218191	119500	384529	0	384529
2133 職員預り金	760900	2947561	742984	4451445	0	4451445
2141 前受金	0	72900	0	72900	0	72900
2151 仮受金	1241250	58	20000	1261308	0	1261308
2152 賞与引当金	1350000	4950000	800000	7100000	0	7100000
0007 固定負債	20430980	320066944	5673941	346171865	0	346171865
2311 設備資金借入金	0	42050000	0	42050000	0	42050000
2312 長期運営資金借入金	0	237081000	0	237081000	0	237081000
2313 リース債務	13919892	25117344	0	39037236	0	39037236
2321 退職給付引当金	5313011	13722660	5673941	24709612	0	24709612
2322 長期未払金	1198077	2095940	0	3294017	0	3294017
負債の部合計	35485141	510057737	11610206	557153084	0	557153084
0009 基本金	277543604	127029417	0	404573021	0	404573021
0010 国庫補助金等特別積立金	322742265	303634947	301941	626679153	0	626679153
0012 次期繰越活動増減差額	20287481	190211245	81746776	292245502	0	292245502
3312 (うち当期活動増減差額)	-5735809	-33602979	1533308	-37805480	0	-37805480
純資産の部合計	620573350	620875609	82048717	1323497676	0	1323497676
負債及び純資産の部合計	656058491	1130933346	93658923	1880650760	0	1880650760

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	153,051,315	144,144,225	0006 流動負債	210,981,219	7,700,126
1111 現金預金	44,462,841	55,041,354	2111 短期運営資金借入金	45,000,000	-4,000,000
1131 事業未収金	97,550,790	81,241,658	2112 事業未払金	26,718,753	-204,415
1133 未収補助金	7,704,468	3,746,626	2113 その他の未払金	2,358,412	336,472
1134 未収収益	319,309	301,453	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,476,000	-5,724,000
1161 立替金	1,175,085	1,699,326	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	98,374,000	13,486,000
1163 前払費用	1,838,822	1,888,402	2124 1年以内返済予定リース債務	13,783,872	0
1181 仮払費用	0	225,406	2131 未払費用	384,529	1,653
0002 固定資産	1,727,599,445	1,776,734,462	2133 職員預り金	4,451,445	274,088
0003 基本財産	1,555,803,237	1,597,863,998	2141 前受金	72,900	8,200
1211 土地	697,840,649	697,840,649	2151 仮受金	1,261,308	722,128
1212 建物	851,736,528	893,256,587	2152 貸与引当金	7,100,000	2,800,000
1228 建物付属設備	6,226,060	6,766,762	0007 固定負債	346,171,865	17,490,630
0004 その他の固定資産	171,796,208	178,870,464	2311 設備資金借入金	101,963,000	-1,927,000
1312 建物	155,939	1	2312 長期運営資金借入金	177,168,000	33,259,000
1313 構築物	984,576	0	2313 リース債務	39,037,236	-13,783,872
1314 機械及び装置	266,049	335,238	2321 退職給付引当金	24,709,612	484,642
1315 車両運搬具	3,809,262	1,865,163	2322 長期未払金	3,294,017	-542,140
1316 器具及び備品	8,196,053	9,512,723	負債の部合計	557,153,084	25,190,756
1319 有形リース資産	54,388,181	67,102,881	純 資 産 の 部		
1322 ソフトウェア	30,325	50,706	0009 基本金	404,573,021	0
1323 無形リース資産	2,457,048	3,176,184	0010 国庫補助金等特別積立金	626,679,153	-27,613,203
1329 退職給付引当資産	20,820,863	20,789,101	0012 次期繰越活動増減差額	292,245,502	-37,805,480
1219 確定拠出年金	14,186,712	13,380,307	3312 (うち当期活動増減差額)	-37,805,480	-47,088,599
1220 生命保険料積立金	47,326,200	43,325,160		9,283,119	
1226 保証金	18,499,000	18,319,000			
1334 長期前払費用	676,000	1,014,000	純資産の部合計	1,323,497,676	-65,418,683
資産の部合計	1,880,650,760	1,920,878,687	負債及び純資産の部合計	1,880,650,760	-40,227,927