

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            | 介護保険事業収入       | 781,012,000   | 782,793,870   | -1,781,870  |
|                                 |               | 児童福祉事業収入       | 1,032,359,000 | 1,052,126,258 | -19,767,258 |
|                                 |               | 保育事業収入         | 589,318,000   | 586,890,754   | 2,427,246   |
|                                 |               | 就労支援事業収入       | 129,376,000   | 108,156,884   | 21,219,116  |
|                                 |               | 障害福祉サービス等事業収入  | 3,896,012,000 | 3,881,315,249 | 14,696,751  |
|                                 |               | 借入金利息補助金収入     | 3,800,000     | 3,801,504     | -1,504      |
|                                 |               | 経常経費寄附金収入      | 29,152,000    | 58,782,908    | -29,630,908 |
|                                 |               | 受取利息配当金収入      | 15,000        | 8,735         | 6,265       |
|                                 |               | その他の収入         | 117,760,000   | 117,730,868   | 29,132      |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 6,578,804,000  | 6,591,607,030 | -12,803,030   |             |
|                                 | 支出            | 人件費支出          | 4,284,487,000 | 4,304,298,510 | -19,811,510 |
|                                 |               | 事業費支出          | 745,664,000   | 746,234,647   | -570,647    |
|                                 |               | 事務費支出          | 978,895,000   | 1,004,530,237 | -25,635,237 |
|                                 |               | 就労支援事業支出       | 134,734,000   | 133,674,017   | 1,059,983   |
| 支払利息支出                          |               | 30,385,000     | 30,323,214    | 61,786        |             |
| その他の支出                          |               | 71,781,000     | 67,194,655    | 4,586,345     |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |               | 0              | 36,699        | -36,699       |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 6,245,946,000 | 6,286,291,979  | -40,345,979   |               |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 332,858,000   | 305,315,051    | 27,542,949    |               |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入            | 施設整備等補助金収入     | 39,225,000    | 40,364,744    | -1,139,744  |
|                                 |               | 設備資金借入金収入      | 96,024,000    | 96,000,000    | 24,000      |
|                                 |               | 固定資産売却収入       | 564,000       | 564,690       | -690        |
|                                 |               | その他の施設整備等による収入 | 344,000       | 793,417       | -449,417    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 136,157,000    | 137,722,851   | -1,565,851    |             |
|                                 | 支出            | 設備資金借入金元金償還支出  | 278,137,000   | 278,132,221   | 4,779       |
|                                 |               | 固定資産取得支出       | 140,257,000   | 125,498,705   | 14,758,295  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |               | 15,847,000     | 15,315,138    | 531,862       |             |
| その他の施設整備等による支出                  | 7,571,000     | 8,036,770      | -465,770      |               |             |
| 施設整備等支出計(5)                     | 441,812,000   | 426,982,834    | 14,829,166    |               |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -305,655,000  | -289,259,983   | -16,395,017   |               |             |
| その他の活動による収支                     | 収入            | 長期貸付金回収収入      | 0             | 600,000       | -600,000    |
|                                 |               | 積立資産取崩収入       | 30,583,000    | 40,172,006    | -9,589,006  |
|                                 |               | その他の活動による収入    | 9,991,000     | 9,727,412     | 263,588     |
|                                 |               | その他の活動収入計(7)   | 40,574,000    | 50,499,418    | -9,925,418  |
|                                 | 支出            | 長期貸付金支出        | 0             | 250,000       | -250,000    |
|                                 |               | 積立資産支出         | 74,142,000    | 84,756,648    | -10,614,648 |
|                                 |               | その他の活動による支出    | 13,040,000    | 12,676,832    | 363,168     |
|                                 |               | その他の活動支出計(8)   | 87,182,000    | 97,683,480    | -10,501,480 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -46,608,000   | -47,184,062    | 576,062       |               |             |
| 予備費支出(10)                       | 0             | —              | 0             |               |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -19,405,000   | -31,128,994    | 11,723,994    |               |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,223,272,982 | 1,223,272,982  | 0             |               |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,203,867,982 | 1,192,143,988  | 11,723,994    |               |             |

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                         | 介護保険事業収益          | 782,793,870   | 762,625,770   | 20,168,100  |
|                                    |                           | 児童福祉事業収益          | 1,052,126,258 | 1,011,016,706 | 41,109,552  |
|                                    |                           | 保育事業収益            | 586,890,754   | 576,475,076   | 10,415,678  |
|                                    |                           | 就労支援事業収益          | 108,156,884   | 100,566,088   | 7,590,796   |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益     | 3,881,315,249 | 3,808,804,164 | 72,511,085  |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益         | 58,782,908    | 52,223,486    | 6,559,422   |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)      | 6,470,065,923 | 6,311,711,290 | 158,354,633 |
|                                    | 費                         | 人件費               | 4,347,490,748 | 4,166,604,648 | 180,886,100 |
|                                    |                           | 事業費               | 746,234,647   | 722,475,713   | 23,758,934  |
|                                    |                           | 事務費               | 1,004,530,237 | 945,669,944   | 58,860,293  |
|                                    |                           | 就労支援事業費用          | 133,085,409   | 131,042,807   | 2,042,602   |
|                                    |                           | 減価償却費             | 506,386,727   | 501,123,068   | 5,263,659   |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -254,014,163  | -255,096,436  | 1,082,273   |
|                                    |                           | 徴収不能額             | 36,699        | 20,450        | 16,249      |
| サービス活動費用計(2)                       | 6,483,750,304             | 6,211,840,194     | 271,910,110   |               |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -13,684,381               | 99,871,096        | -113,555,477  |               |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収                         | 借入金利息補助金収益        | 3,801,504     | 4,221,412     | -419,908    |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益         | 8,735         | 8,147         | 588         |
|                                    | 益                         | その他のサービス活動外収益     | 117,730,868   | 123,622,643   | -5,891,775  |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)     | 121,541,107   | 127,852,202   | -6,311,095  |
|                                    | 費                         | 支払利息              | 30,323,214    | 32,240,411    | -1,917,197  |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用     | 67,194,655    | 66,753,200    | 441,455     |
| サービス活動外費用計(5)                      | 97,517,869                | 98,993,611        | -1,475,742    |               |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 24,023,238                | 28,858,591        | -4,835,353    |               |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 10,338,857                | 128,729,687       | -118,390,830  |               |             |
| 特別増減の部                             | 収                         | 施設整備等補助金収益        | 40,364,744    | 75,034,174    | -34,669,430 |
|                                    |                           | 固定資産売却益           | 547,686       | 332,908       | 214,778     |
|                                    |                           | その他の特別収益          | 9,727,412     | 7,640,860     | 2,086,552   |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 50,639,842        | 83,007,942    | -32,368,100   |             |
|                                    | 費                         | 固定資産売却損・処分損       | 9,196,522     | 509,868       | 8,686,654   |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -5,388,290    |               | -5,388,290  |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額    | 40,364,744    | 75,034,174    | -34,669,430 |
| その他の特別損失                           |                           | 13,020,804        | 2,704,996     | 10,315,808    |             |
| 特別費用計(9)                           | 57,193,780                | 78,249,038        | -21,055,258   |               |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -6,553,938                | 4,758,904         | -11,312,842   |               |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 3,784,919                 | 133,488,591       | -129,703,672  |               |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           |                   |               |               |             |
| 法人税等調整額(13)                        |                           |                   |               |               |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 3,784,919                 | 133,488,591       | -129,703,672  |               |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            | 3,430,041,865     | 3,342,777,959 | 87,263,906    |             |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 3,433,826,784     | 3,476,266,550 | -42,439,766   |             |
|                                    | 基本金取崩額(17)                |                   |               |               |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            | 24,189,384        | 7,802,780     | 16,386,604    |             |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            | 27,708,991        | 54,027,465    | -26,318,474   |             |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 3,430,307,177             | 3,430,041,865     | 265,312       |               |             |

社会福祉法人名 社会福祉法人ル・ブリ  
 事業所名  
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人ル・ブリ]

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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          |               |
| 流動資産             |                |                | 流動負債            |               |               |
| 現金預金             | 1,548,764,830  | 1,574,600,124  | 事業未払金           | 877,982,954   | 7,748,537     |
| 事業未収金            | 616,979,946    | 739,630,049    | その他の未払金         | 295,738,397   | 5,227,718     |
| 未収補助金            | 810,542,927    | 743,928,866    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,954,025     | -4,738,315    |
| 貯蔵品              | 57,851,782     | 39,752,057     | 1年以内返済予定リース債務   | 271,920,443   | -4,467,778    |
| 商品・製品            | 3,377,342      | 1,678,629      | 1年以内支払予定長期未払金   | 16,263,608    | 3,669,340     |
| 原材料              | 73,676         | 34,903         | 預り金             | 3,505,920     | 1,714,680     |
| 立替金              | 15,252,618     | 14,702,783     | 職員預り金           | 12,144,944    | -2,361,874    |
| 前払費用             | 2,949,006      | 1,689,655      | 前受収益            | 25,715,268    | 4,835,649     |
| 短期貸付金            | 36,737,533     | 27,533,182     | 賞与引当金           | 1,741,914     | 1,741,914     |
| 固定資産             | 5,000,000      | 5,650,000      | 固定負債            | 244,998,435   | 242,871,232   |
| 基本財産             | 11,514,016,542 | 11,835,934,770 | 設備資金借入金         | 3,845,270,062 | 3,985,519,331 |
| 土地               | 7,072,494,372  | 7,143,763,158  | 長期運営資金借入金       | 3,068,851,348 | -140,249,269  |
| 建物               | 721,877,649    | 721,877,649    | リース債務           | 270,000,000   | -177,664,443  |
| 定期預金             | 6,345,616,723  | 6,416,885,509  | 退職給付引当金         | 19,986,664    | -4,999,078    |
| その他の固定資産         | 5,000,000      | 5,000,000      | 長期未払金           | 475,828,820   | 37,632,552    |
| 土地               | 4,441,522,170  | 4,692,171,612  | 負債の部合計          | 10,603,230    | 5,821,530     |
| 建物               | 1,157,974,417  | 1,157,974,417  | 純 資 産 の 部       | 4,723,253,016 | 4,855,753,748 |
| 構築物              | 1,931,338,503  | 2,170,679,936  | 基本金             | 188,532,375   | 188,532,375   |
| 機械及び装置           | 267,549,383    | 290,109,432    | 基本金             | 188,532,375   | 188,532,375   |
| 車両運搬具            | 35,173,731     | 39,743,571     | 国庫補助金等特別積立金     | 4,442,907,143 | 4,661,944,852 |
| 器具及び備品           | 9,539,288      | 15,153,392     | 国庫補助金等特別積立金     | 4,442,907,143 | -219,037,709  |
| 建設仮勘定            | 153,260,257    | 166,987,211    | その他の積立金         | 277,781,661   | -219,037,709  |
| 有形リース資産          |                | 3,300,000      | その他の積立金         | 274,262,054   | 3,519,607     |
| 権利               | 36,272,700     | 37,663,974     | 児童施設・施設・設備整備積立金 | 62,905,545    | -274,262,054  |
| ソフトウエア           | 11,783,141     | 11,963,787     | 保育所施設・施設・整備積立金  | 96,484,914    | 62,905,545    |
| 長期貸付金            | 3,173,899      | 6,222,580      | 修繕積立金           | 83,223,077    | 96,484,914    |
| 退職給付引当資産         | 250,000        | 600,000        | 備品等購入積立金        | 18,043,448    | 83,223,077    |
| その他の積立資産         | 475,828,820    | 438,196,268    | 人件費積立金          | 18,043,448    | 18,043,448    |
| 差入保証金            |                | 274,262,054    | 工賃変動積立金         | 16,000,000    | 16,000,000    |
| 長期前払費用           | 65,539,163     | 54,330,227     | 次期繰越活動増減差額      | 1,124,677     | 1,124,677     |
| その他の固定資産         | 855,412        | 888,909        | 次期繰越活動増減差額      | 3,430,307,177 | 3,430,041,865 |
| 児童施設・施設・設備整備積立資産 | 15,201,795     | 24,095,854     | 次期繰越活動増減差額      | 3,430,307,177 | 265,312       |
| 保育所施設・施設・整備積立資産  | 62,905,545     | 62,905,545     | (うち当期活動増減差額)    | 3,784,919     | 265,312       |
| 修繕積立資産           | 96,484,914     | 96,484,914     |                 |               | -129,703,672  |
| 備品等購入積立資産        | 83,223,077     | 83,223,077     |                 |               |               |
|                  | 18,043,448     | 18,043,448     |                 |               |               |

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        |                | 純 資 産 の 部      |                | 増 減          |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|          | 当年度末           | 前年度末           | 当年度末           | 前年度末           |              |
| 人件費積立資産  | 16,000,000     |                |                |                |              |
| 工賃委託積立資産 | 1,124,677      |                | 8,339,628,356  | 8,554,781,146  | -215,252,790 |
| 資産の部合計   | 13,062,781,372 | 13,410,534,894 | 13,062,781,372 | 13,410,534,894 | -347,753,522 |
|          |                |                | 負債及び純資産の部合計    |                |              |
|          |                |                |                |                |              |
|          |                |                |                |                |              |