

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				
	介護保険事業収入	716,552,000	716,582,136	△ 30,136	
	保育事業収入	2,826,000	2,826,000	0	
	就労支援事業収入	83,489,000	83,492,405	△ 3,405	
	障害福祉サービス等事業収入	19,877,000	19,881,095	△ 4,095	
	医療事業収入	6,166,000	6,166,173	△ 173	
	その他の事業収入	17,220,000	17,220,818	△ 818	
	経常経費寄附金収入	48,000	48,743	△ 743	
	受取利息配当金収入	27,000	17,455	9,545	
	その他の収入	21,284,000	21,290,330	△ 6,330	
	事業活動収入計(1)	867,489,000	867,525,155	△ 36,155	
	支出				
	人件費支出	519,650,000	519,622,831	27,169	
事業費支出	117,370,000	117,310,092	59,908		
事務費支出	58,768,000	58,662,859	105,141		
就労支援事業支出	80,901,000	80,881,161	19,839		
支払利息支出	1,092,000	1,086,756	5,244		
その他の支出	3,965,000	3,963,617	1,383		
事業活動支出計(2)	781,746,000	781,527,316	218,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,743,000	85,997,839	△ 254,839		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,499,600	400	
	固定資産取得支出	7,174,000	7,173,888	112	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	1,020,000	0		
施設整備等支出計(5)	21,694,000	21,693,488	512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,694,000	△ 21,693,488	△ 512		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000	84	916	
	その他の活動支出計(8)	1,000	84	916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 84	△ 916		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,048,000	64,304,267	△ 256,267		
前期末支払資金残高(12)	173,966,390	173,966,390	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,014,390	238,270,657	△ 256,267		

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			
	介護保険事業収益	716,582,136	710,485,994	6,096,142
	保育事業収益	2,826,000	2,741,757	84,243
	就労支援事業収益	83,492,405		83,492,405
	障害福祉サービス等事業収益	19,881,095	7,224,662	12,656,433
	医療事業収益	6,166,173	5,090,414	1,075,759
	健康づくり事業収益		71,544,882	△ 71,544,882
	その他の事業収益	17,220,818	22,518,333	△ 5,297,515
	経常経費寄附金収益	48,743	895,082	△ 846,339
	サービス活動収益計(1)	846,217,370	820,501,124	25,716,246
	費用			
	人件費	517,729,880	557,526,003	△ 39,796,123
	事業費	117,310,092	125,493,677	△ 8,183,585
	事務費	58,662,859	96,818,362	△ 38,155,503
就労支援事業費用	80,881,161		80,881,161	
減価償却費	120,308,065	120,315,046	△ 6,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 78,061,117	△ 78,195,958	134,841	
徴収不能引当金繰入		657,000	△ 657,000	
サービス活動費用計(2)	816,830,940	822,614,130	△ 5,783,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,386,430	△ 2,113,006	31,499,436	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,455	18,597	△ 1,142
	その他のサービス活動外収益	21,290,330	16,202,231	5,088,099
	サービス活動外収益計(4)	21,307,785	16,220,828	5,086,957
	費用			
	支払利息	1,086,756	1,225,685	△ 138,929
その他のサービス活動外費用	3,963,617	3,206,294	757,323	
サービス活動外費用計(5)	5,050,373	4,431,979	618,394	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,257,412	11,788,849	4,468,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,643,842	9,675,843	35,967,999	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,961,000	△ 1,961,000
	特別収益計(8)	0	1,961,000	△ 1,961,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,961,000	△ 1,961,000	
特別費用計(9)	1	1,961,001	△ 1,961,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,643,841	9,675,842	35,967,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,258,379	316,582,537	9,675,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,902,220	326,258,379	45,643,841
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	30,000,084		30,000,084
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,902,136	326,258,379	15,643,757	

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	337,836,236	306,774,137	31,062,099	流動負債	134,885,356	170,615,475	△ 35,730,119
現金預金	159,757,601	102,177,707	57,579,894	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	175,046,656	198,683,324	△ 23,636,668	事業未払金	80,014,767	103,547,385	△ 23,532,618
未収補助金	2,124,000	5,795,000	△ 3,671,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,499,600	13,499,600	0
貯蔵品	1,544,979	755,106	789,873	1年以内返済予定リース債務	425,000	1,020,000	△ 595,000
その他の流動資産	20,000	20,000	0	預り金	782,989	740,656	42,333
徴収不能引当金	△ 657,000	△ 657,000	0	職員預り金	4,942,148	5,426,010	△ 483,862
				前受金	1,866,645	1,871,170	△ 4,525
				仮受金	12,616,030	11,879,526	736,504
				賞与引当金	20,738,177	22,631,128	△ 1,892,951
固定資産	1,626,712,789	1,739,846,883	△ 113,134,094	固定負債	152,503,000	166,427,600	△ 13,924,600
基本財産	996,736,635	1,069,445,936	△ 72,709,301	設備資金借入金	152,503,000	166,002,600	△ 13,499,600
建物	995,736,635	1,068,445,936	△ 72,709,301	リース債務	0	425,000	△ 425,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	287,388,356	337,043,075	△ 49,654,719
その他の固定資産	629,976,154	670,400,947	△ 40,424,793	純資産の部			
建物	530,464,596	565,645,306	△ 35,180,710	基本金	68,030,997	68,030,997	0
構築物	12,366,218	15,460,448	△ 3,094,230	第1号基本金	68,030,997	68,030,997	0
車輛運搬具	5,811,499	5,420,200	391,299	国庫補助金等特別積立金	1,174,494,057	1,252,555,174	△ 78,061,117
器具及び備品	17,238,842	19,641,178	△ 2,402,336	その他の積立金	92,733,479	62,733,395	30,000,084
有形リース資産	425,000	1,445,000	△ 1,020,000	修繕積立金	92,733,479	62,733,395	30,000,084
ソフトウェア	881,100		881,100	次期繰越活動増減差額	341,902,136	326,258,379	15,643,757
修繕積立資産	62,733,479	62,733,395	84	(うち当期活動増減差額)	45,643,841	9,675,842	35,967,999
その他の固定資産	55,420	55,420	0	純資産の部合計	1,677,160,669	1,709,577,945	△ 32,417,276
資産の部合計	1,964,549,025	2,046,621,020	△ 82,071,995	負債及び純資産の部合計	1,964,549,025	2,046,621,020	△ 82,071,995