

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	介護保険事業収入	381,449,000	377,537,732	3,911,268	
	就労支援事業収入	5,708,000	5,343,842	364,158	
	障害福祉サービス等事業収入	991,023,000	984,610,767	6,412,233	
	売店事業収入	3,050,000	2,980,820	69,180	
	経常経費寄附金収入	861,000	505,000	356,000	
	受取利息配当金収入	267,000	11,293	255,707	
	その他の収入	15,824,000	14,995,962	828,038	
	事業活動収入計(1)	1,398,182,000	1,385,985,416	12,196,584	
支出	人件費支出	1,030,602,000	1,015,340,405	15,261,595	
	事業費支出	208,810,000	193,885,560	14,924,440	
	事務費支出	89,231,000	75,748,390	13,482,610	
	就労支援事業支出	6,099,000	5,925,561	173,439	
	売店事業支出	2,460,000	2,457,685	2,315	
	支払利息支出	1,653,000	1,504,712	148,288	
	その他の支出	2,952,000	2,412,087	539,913	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000		2,000	
事業活動支出計(2)		1,341,809,000	1,297,274,400	44,534,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,373,000	88,711,016	△ 32,338,016	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	9,000		9,000	
	施設整備等収入計(4)	1,009,000	1,000,000	9,000	
	設備資金借入金元金償還支出	31,245,000	31,036,000	209,000	
	固定資産取得支出	187,962,000	186,297,675	1,664,325	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,120,000	6,023,016	96,984	
	施設整備等支出計(5)	225,327,000	223,356,691	1,970,309	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 224,318,000	△ 222,356,691	△ 1,961,309	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	101,959,000	100,897,511	1,061,489	
	その他の活動による収入	865,000	829,503	35,497	
	その他の活動収入計(7)	102,824,000	101,727,014	1,096,986	
	積立資産支出	3,066,000	2,184,888	881,112	
	その他の活動による支出	765,000	489,040	275,960	
	その他の活動支出計(8)	3,831,000	2,673,928	1,157,072	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,993,000	99,053,086	△ 60,086	
	予備費支出(10)	7,000,000	—	7,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 75,952,000	△ 34,592,589	△ 41,359,411	
前期末支払資金残高(12)		694,538,885	694,538,885	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		618,586,885	659,946,296	△ 41,359,411	

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

第二号第一様式

(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	介護保険事業収益	377,537,732	360,555,943	16,981,789
	就労支援事業収益	5,343,842	5,516,392	△ 172,550
	障害福祉サービス等事業収益	984,610,767	979,713,159	4,897,608
	売店事業収益	2,980,820	3,849,248	△ 868,428
	経常経費寄附金収益	505,000	1,060,000	△ 555,000
	サービス活動収益計(1)	1,370,978,161	1,350,694,742	20,283,419
	人件費	1,016,508,782	1,008,512,676	7,996,106
	事業費	193,885,560	201,985,732	△ 8,100,172
	事務費	75,748,390	84,239,139	△ 8,490,749
	就労支援事業費用	5,930,181	5,728,896	201,285
サービス活動外増減の部	売店事業費	2,457,685	3,198,165	△ 740,480
	減価償却費	112,896,749	67,374,308	45,522,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,957,200	△ 21,688,254	△ 13,268,946
	その他の費用	215,906	647,335	△ 431,429
	サービス活動費用計(2)	1,372,686,053	1,349,997,997	22,688,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,707,892	696,745	△ 2,404,637
	受取利息配当金収益	11,293	50,397	△ 39,104
	その他のサービス活動外収益	14,995,962	19,223,712	△ 4,227,750
	サービス活動外収益計(4)	15,007,255	19,274,109	△ 4,266,854
	支払利息	1,504,712	1,452,161	52,551
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,412,087	2,694,044	△ 281,957
	サービス活動外費用計(5)	3,916,799	4,146,205	△ 229,406
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,090,456	15,127,904	△ 4,037,448
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,382,564	15,824,649	△ 6,442,085
	施設整備等補助金収益		376,425,913	△ 376,425,913
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	23,000,000	△ 22,000,000
	その他の特別収益	215,906	647,335	△ 431,429
	特別収益計(8)	1,215,906	400,073,248	△ 398,857,342
	固定資産売却損・処分損	12,513	5	12,508
	国庫補助金等特別積立金積立額		376,425,913	△ 376,425,913
活動増減差額の部	特別費用計(9)	12,513	376,425,918	△ 376,413,405
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,203,393	23,647,330	△ 22,443,937
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,585,957	39,471,979	△ 28,886,022
	前期繰越活動増減差額(12)	1,526,410,742	1,428,191,803	98,218,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,536,996,699	1,467,663,782	69,332,917
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	98,900,000	58,746,960	40,153,040
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,635,896,699	1,526,410,742	109,485,957

(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
流动資産	696,278,469	731,779,087	△ 35,500,618	流动負債	123,557,369	123,779,778	△ 222,409
現金預金	482,395,376	519,843,093	△ 37,447,717	事業未払金	32,172,074	33,304,009	△ 1,131,935
事業未収金	212,418,873	210,659,864	△ 1,759,009	買掛金	0	36,321	△ 36,321
未収金	353,594	355,662	△ 2,068	1年以内返済予定設備資金借入金	31,036,000	31,036,000	0
商品・製品	21,650	35,950	△ 14,300	1年以内返済予定リース債務	5,723,016	6,023,016	△ 300,000
原材料	33,170	23,490	9,680	預り金	24,000	40,023	△ 16,023
立替金	82,159	52,165	29,994	職員預り金	4,081,279	3,800,409	280,870
前払費用	973,647	808,863	164,784	賞与引当金	50,521,000	49,540,000	981,000
固定資産	3,411,176,012	3,437,189,711	△ 26,013,699	固定負債	529,899,846	566,820,511	△ 36,920,665
基本財産	2,751,972,089	1,738,557,257	1,013,414,832	設備資金借入金	502,964,000	534,000,000	△ 31,036,000
土地	1,162,021,630	1,162,021,630	0	リース債務	4,810,326	10,533,342	△ 5,723,016
建物	1,589,950,459	576,555,627	1,013,414,832	退職給付引当金	22,125,520	22,287,169	△ 161,649
その他の固定資産	659,203,923	1,698,632,454	△ 1,039,428,531	負債の部合計	653,457,215	690,600,289	△ 37,143,074
建物	109,518,305	1,207,407,872	△ 1,097,889,567	純資産の部			
構築物	149,815,675	165,270,492	△ 15,454,817	基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
機械及び装置	11,379	28,443	△ 17,064	第1号基本金	1,128,918,893	1,128,918,893	0
車輛運搬具	688,961	974,909	△ 285,948	国庫補助金等特別積立金	542,908,314	577,865,514	△ 34,957,200
器具及び備品	22,992,039	29,123,617	△ 6,131,578	その他の積立金	146,273,360	245,173,360	△ 98,900,000
建設仮勘定	192,107,415	6,563,000	185,544,415	人件費積立金	28,973,360	28,973,360	0
有形リース資産	8,132,994	12,906,666	△ 4,773,672	修繕積立金	23,600,000	87,600,000	△ 64,000,000
権利	71,258	90,644	△ 19,386	備品等購入積立金	3,000,000	37,900,000	△ 34,900,000
ソフトウェア	283,874	0	283,874	施設・設備整備積立金	37,600,000	37,600,000	0
無形リース資産	2,457,044	3,727,210	△ 1,270,166	移行時特別積立金	53,100,000	53,100,000	0
退職給付引当資産	22,125,520	22,287,169	△ 161,649	次期繰越活動増減差額	1,635,896,699	1,526,410,742	109,485,957
人件費積立資産	28,973,360	28,973,360	0	(うち当期活動増減差額)	10,585,957	39,471,979	△ 28,886,022
修繕積立資産	23,600,000	87,600,000	△ 64,000,000	負債及び純資産の部合計	3,453,997,266	3,478,368,509	△ 24,371,243
備品等購入積立資産	3,000,000	37,900,000	△ 34,900,000		4,107,454,481	4,168,968,798	△ 61,514,317
施設整備等積立資産	37,600,000	37,600,000	0				
移行時特別積立資産	53,100,000	53,100,000	0				
長期前払費用	4,537,139	4,865,302	△ 328,163				
自動車リサイクル料	188,960	213,770	△ 24,810				
資産の部合計	4,107,454,481	4,168,968,798	△ 61,514,317				