

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	460,277,000	413,634,498	46,642,502	
	老人福祉事業収入	28,439,000	28,411,645	27,355	
	就労支援事業収入	4,073,000	4,083,335	△ 10,335	
	障害福祉サービス等事業収入	199,679,000	192,629,093	7,049,907	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	507,000	157,372	349,628	
	その他の収入	4,367,000	5,079,527	△ 712,527	
	事業活動収入計(1)	697,472,000	644,125,470	53,346,530	
	支出				
人件費支出	474,170,000	460,054,097	14,115,903		
事業費支出	124,281,000	110,813,089	13,467,911		
事務費支出	82,114,000	74,612,395	7,501,605		
就労支援事業支出	5,471,000	4,166,029	1,304,971		
その他の支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	686,039,000	649,645,610	36,393,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,433,000	△ 5,520,140	16,953,140		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	27,225,000	25,297,440	1,927,560	
施設整備等支出計(5)	27,225,000	25,297,440	1,927,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,225,000	△ 25,297,440	△ 1,927,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,941,000	34,158,774	5,782,226	
	その他の活動による収入		495,300	△ 495,300	
	その他の活動収入計(7)	39,941,000	34,654,074	5,286,926	
	支出				
積立資産支出	25,052,000	24,468,104	583,896		
その他の活動支出計(8)	25,052,000	24,468,104	583,896		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,889,000	10,185,970	4,703,030		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 903,000	△ 20,631,610	19,728,610		
前期末支払資金残高(12)	1,042,721,046	1,042,721,046	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,041,818,046	1,022,089,436	19,728,610		

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	413,634,498	415,983,266	△ 2,348,768
	老人福祉事業収益	27,811,645	31,304,790	△ 3,493,145
	就労支援事業収益	4,083,335	5,632,724	△ 1,549,389
	障害福祉サービス等事業収益	192,629,093	198,937,612	△ 6,308,519
	その他の事業収益	60,000	198,000	△ 138,000
	経常経費寄附金収益	70,000	50,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	638,288,571	652,106,392	△ 13,817,821
	費用			
	人件費	456,773,427	454,900,452	1,872,975
事業費	110,413,089	108,545,608	1,867,481	
事務費	74,612,395	71,797,428	2,814,967	
就労支援事業費用	4,166,029	5,588,023	△ 1,421,994	
減価償却費	61,041,217	60,754,817	286,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,611,742	△ 39,596,892	△ 14,850	
サービス活動費用計(2)	667,394,415	661,989,436	5,404,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,105,844	△ 9,883,044	△ 19,222,800	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	157,372	424,390	△ 267,018
	その他のサービス活動外収益	5,079,527	12,013,034	△ 6,933,507
	サービス活動外収益計(4)	5,236,899	12,437,424	△ 7,200,525
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,236,899	12,437,424	△ 7,200,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,868,945	2,554,380	△ 26,423,325	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		198,000	△ 198,000
	特別費用計(9)	0	198,000	△ 198,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 198,000	198,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,868,945	2,356,380	△ 26,225,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,283,206,708	1,280,850,328	2,356,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,259,337,763	1,283,206,708	△ 23,868,945
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	23,485,000		23,485,000
	その他の積立金積立額(16)	17,475,000		17,475,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,265,347,763	1,283,206,708	△ 17,858,945

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	1,044,439,100	1,063,932,802	△ 19,493,702	流動負債	22,349,664	21,211,756	1,137,908
現金預金	950,477,199	965,418,844	△ 14,941,645	事業未払金	17,086,061	14,169,482	2,916,579
事業未収金	92,675,717	97,156,108	△ 4,480,391	未払費用	3,606,959	4,127,333	△ 520,374
未収補助金	764,802	850,830	△ 86,028	職員預り金	1,643,444	1,584,001	59,443
前払金	6,082	11,720	△ 5,638	仮受金	13,200	1,330,940	△ 1,317,740
前払費用	495,300	495,300	0				
仮払金	20,000	0	20,000				
固定資産	1,304,735,825	1,350,665,572	△ 45,929,747	固定負債	86,969,272	90,049,942	△ 3,080,670
基本財産	793,834,611	832,420,443	△ 38,585,832	退職給付引当金	83,969,272	87,249,942	△ 3,280,670
土地	86,004,792	86,004,792	0	長期預り金	3,000,000	2,800,000	200,000
建物	706,829,819	745,415,651	△ 38,585,832	負債の部合計	109,318,936	111,261,698	△ 1,942,762
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	510,901,214	518,245,129	△ 7,343,915	純資産の部			
建物	183,171,770	174,508,856	8,662,914	基本金	49,227,000	49,227,000	0
構築物	1,494,503	2,657,272	△ 1,162,769	第1号基本金	39,227,000	39,227,000	0
車輛運搬具	3	3	0	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	21,314,314	26,231,124	△ 4,916,810	国庫補助金等特別積立金	708,767,979	748,379,721	△ 39,611,742
ソフトウェア	561,240	902,520	△ 341,280	その他の積立金	216,513,247	222,523,247	△ 6,010,000
退職給付引当資産	83,969,272	87,249,942	△ 3,280,670	工賃変動積立金	1,387,647	1,387,647	0
工賃変動積立資産	1,387,647	1,387,647	0	設備等整備積立金	646,000	646,000	0
設備等整備積立資産	646,000	646,000	0	施設改修積立金	135,076,600	146,911,600	△ 11,835,000
施設改修積立資産	135,076,600	146,911,600	△ 11,835,000	備品購入蓄積積立金	78,740,000	72,915,000	5,825,000
備品購入蓄積積立資産	78,740,000	72,915,000	5,825,000	その他の積立金	663,000	663,000	0
その他の積立資産	663,000	663,000	0	次期繰越活動増減差額	1,265,347,763	1,283,206,708	△ 17,858,945
長期前払費用	866,725	1,362,025	△ 495,300	(うち当期活動増減差額)	△ 23,868,945	2,356,380	△ 26,225,325
その他の固定資産	3,010,140	2,810,140	200,000	純資産の部合計	2,239,855,989	2,303,336,676	△ 63,480,687
資産の部合計	2,349,174,925	2,414,598,374	△ 65,423,449	負債及び純資産の部合計	2,349,174,925	2,414,598,374	△ 65,423,449