

## 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	954,574,000	913,079,086	41,494,914		
	就労支援事業収入	6,000,000	6,113,786	113,786		
	障害福祉サービス等事業収入	124,371,000	120,242,320	4,128,680		
	経常経費寄附金収入	130,000	1,699,961	1,569,961		
	受取利息配当金収入	90,000	15,540	74,460		
	その他の収入	3,460,000	3,515,846	55,846		
	事業活動収入計(1)	1,088,625,000	1,044,666,539	43,958,461		
支出	人件費支出	795,980,000	785,365,750	10,614,250		
	事業費支出	189,640,000	181,074,498	8,565,502		
	事務費支出	90,260,000	80,308,693	9,951,307		
	就労支援事業支出	5,970,000	6,113,786	143,786		
	利用者負担軽減額	1,050,000	808,932	241,068		
	その他の支出	160,000	105,120	54,880		
		事業活動支出計(2)	1,083,060,000	1,053,776,779	29,283,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,565,000	9,110,240	14,675,240		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	678,000	678,000	0		
		施設整備等収入計(4)	678,000	678,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	36,847,000	19,304,150	17,542,850		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,672,000	2,735,856	63,856			
	施設整備等支出計(5)	39,519,000	22,040,006	17,478,994		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,841,000	21,362,006	17,478,994		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	49,400,000	29,526,581	19,873,419		
		その他の活動収入計(7)	49,400,000	29,526,581	19,873,419	
	支出					
	積立資産支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	5,000,000	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,400,000	24,526,581	16,873,419		
	予備費支出(10)	660,000		500,000		
		160,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,624,000	5,945,665	13,569,665		
	前期末支払資金残高(12)	1,074,667,505	1,074,667,505	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,082,291,505	1,068,721,840	13,569,665		

## 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	913,079,086	912,373,983	705,103
	就労支援事業収益	6,113,786	6,052,769	61,017
	障害福祉サービス等事業収益	120,242,320	123,092,467	2,850,147
	経常経費寄附金収益	1,699,961	552,960	1,147,001
	サービス活動収益計(1)	1,041,135,153	1,042,072,179	937,026
	費用			
	人件費	822,294,370	784,585,045	37,709,325
	事業費	181,074,498	183,563,358	2,488,860
	事務費	80,308,693	85,544,369	5,235,676
就労支援事業費用	6,113,786	6,052,769	61,017	
利用者負担軽減額	808,932	958,584	149,652	
減価償却費	109,753,481	110,313,863	560,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	75,284,457	75,161,296	123,161	
サービス活動費用計(2)	1,125,069,303	1,095,856,692	29,212,611	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,934,150	53,784,513	30,149,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,540	48,881	33,341
	その他のサービス活動外収益	3,515,846	11,239,552	7,723,706
	サービス活動外収益計(4)	3,531,386	11,288,433	7,757,047
	費用			
その他のサービス活動外費用	105,120	119,720	14,600	
サービス活動外費用計(5)	105,120	119,720	14,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,426,266	11,168,713	7,742,447	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,507,884	42,615,800	37,892,084	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	678,000	931,000	253,000
	特別収益計(8)	678,000	931,000	253,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	678,001	2,223,380	1,545,379	
特別費用計(9)	678,004	2,223,383	1,545,379	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	1,292,383	1,292,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,507,888	43,908,183	36,599,705	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,357,137,898	1,396,926,966	39,789,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,276,630,010	1,353,018,783	76,388,773
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	29,526,581	9,119,115	20,407,466
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,301,156,591	1,357,137,898	55,981,307

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	1,094,078,182	1,098,311,415	4,233,233	流動負債	65,192,198	26,379,766	38,812,432
現金預金	933,119,879	937,094,269	3,974,390	事業未払金	23,115,659	21,314,854	1,800,805
事業未収金	158,971,283	159,612,488	641,205	1年以内返済予定リース債務	2,735,856	2,735,856	0
貯蔵品	935,772	962,387	26,615	預り金	284,080	277,678	6,402
立替金	147,662	170,128	22,466	職員預り金	1,561,263	1,656,038	94,775
仮払金	903,586	472,143	431,443	仮受金	395,340	395,340	0
				賞与引当金	37,100,000		37,100,000
固定資産	1,913,596,694	2,028,572,611	114,975,917	固定負債	9,245,184	12,152,420	2,907,236
基本財産	1,649,136,628	1,738,849,690	89,713,062	リース債務	4,925,016	7,660,872	2,735,856
土地	195,284,819	195,284,819	0	退職給付引当金	4,320,168	4,491,548	171,380
建物	1,453,851,809	1,543,564,871	89,713,062	負債の部合計	74,437,382	38,532,186	35,905,196
その他の固定資産	264,460,066	289,722,921	25,262,855	純資産の部			
構築物	23,654,010	15,647,935	8,006,075	基本金	156,000,000	156,000,000	0
車輛運搬具	9,042,672	6,777,040	2,265,632	第1号基本金	156,000,000	156,000,000	0
器具及び備品	23,816,023	32,088,148	8,272,125	国庫補助金等特別積立金	1,275,846,414	1,350,452,872	74,606,458
有形リース資産	2,154,816	3,046,464	891,648	その他の積立金	200,234,489	224,761,070	24,526,581
権利	42,000	42,000	0	移行時特別積立金	2,798,802	5,768,802	2,970,000
無形リース資産	5,506,056	7,350,264	1,844,208	工賃変動積立金	965,002	965,002	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時特別積立資産	2,798,802	5,768,802	2,970,000	固定資産購入積立金	22,655,808	27,240,808	4,585,000
工賃変動積立資産	965,002	965,002	0	施設整備費等積立金	157,080,000	174,700,000	17,620,000
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人材確保準備積立金	6,734,877	6,086,458	648,419
固定資産購入積立資産	22,655,808	27,240,808	4,585,000	次期繰越活動増減差額	1,301,156,591	1,357,137,898	55,981,307
施設整備費等積立資産	157,080,000	174,700,000	17,620,000	(うち当期活動増減差額)	80,507,888	43,908,183	36,599,705
人材確保準備積立資産	6,734,877	6,086,458	648,419	純資産の部合計	2,933,237,494	3,088,351,840	155,114,346
資産の部合計	3,007,674,876	3,126,884,026	119,209,150	負債及び純資産の部合計	3,007,674,876	3,126,884,026	119,209,150