

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	1,868,179,800	1,866,632,941	1,546,859	
	老人福祉事業収入	120,371,800	120,002,061	369,739	
	就労支援事業収入	5,753,000	6,016,524	△ 263,524	
	障害福祉サービス等事業収入	47,304,200	49,180,290	△ 1,876,090	
	緊急ショートステイ事業収入	810,000	797,150	12,850	
	経常経費寄附金収入	635,000	634,000	1,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,370	△ 370	
	その他の収入	13,768,000	13,678,967	89,033	
	事業活動収入計(1)	2,056,826,800	2,056,947,303	△ 120,503	
	支出				
	人件費支出	1,453,765,200	1,440,018,547	13,746,653	
事業費支出	344,076,900	336,831,979	7,244,921		
事務費支出	217,021,440	213,758,663	3,262,777		
就労支援事業支出	7,154,000	6,927,730	226,270		
支払利息支出	8,309,420	8,292,664	16,756		
その他の支出	1,983,000	1,892,602	90,398		
事業活動支出計(2)	2,032,309,960	2,007,722,185	24,587,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,516,840	49,225,118	△ 24,708,278		
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	101,062,000	101,058,000	4,000	
	固定資産取得支出	73,959,636	73,925,042	34,594	
ファイナンス・リース債務の返済支出	365,000	181,830	183,170		
施設整備等支出計(5)	175,386,636	175,164,872	221,764		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 175,386,636	△ 175,164,872	△ 221,764		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	103,788,600	104,788,600	△ 1,000,000	
	その他の活動による収入	1,553,872	1,553,224	648	
	その他の活動収入計(7)	105,342,472	106,341,824	△ 999,352	
	支出				
積立資産支出	14,508,000	32,205,750	△ 17,697,750		
その他の活動による支出	1,475,000	1,470,400	4,600		
その他の活動支出計(8)	15,983,000	33,676,150	△ 17,693,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,359,472	72,665,674	16,693,798		
予備費支出(10)	7,000,000	—	6,075,000		
	△ 925,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 67,585,324	△ 53,274,080	△ 14,311,244		
前期末支払資金残高(12)		802,048,325	△ 802,048,325		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 67,585,324	748,774,245	△ 816,359,569		

予備費支出は医薬品費支出に10,000円、日用品費支出に10,000円、車両費支出に200,000円、福利厚生費支出(事務)に5,000円、事務消耗品費支出に60,000円、手数料支出に140,000円、利用者等外給食費支出に80,000円、当期材料仕入支出(製造)に200,000円、利用者賃金支出(製造)に220,000円を使用充当した金額である。

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	1,866,632,941	1,884,980,614	△ 18,347,673
	老人福祉事業収益	120,002,061	124,444,021	△ 4,441,960
	就労支援事業収益	6,016,524		6,016,524
	障害福祉サービス等事業収益	49,180,290	8,993,240	40,187,050
	緊急ショートステイ事業収益	797,150	539,000	258,150
	経常経費寄附金収益	634,000	584,940	49,060
	サービス活動収益計(1)	2,043,262,966	2,019,541,815	23,721,151
	費用			
	人件費	1,449,718,697	1,372,451,265	77,267,432
事業費	336,831,979	300,436,576	36,395,403	
事務費	213,758,663	293,072,937	△ 79,314,274	
就労支援事業費用	6,927,730		6,927,730	
減価償却費	170,939,012	179,044,016	△ 8,105,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,153,643	△ 67,702,607	4,548,964	
サービス活動費用計(2)	2,115,022,438	2,077,302,187	37,720,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 71,759,472	△ 57,760,372	△ 13,999,100	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,370	8,923	△ 3,553
	その他のサービス活動外収益	13,678,967	18,977,448	△ 5,298,481
	サービス活動外収益計(4)	13,684,337	18,986,371	△ 5,302,034
	費用			
支払利息	8,292,664	9,152,425	△ 859,761	
その他のサービス活動外費用	1,892,602	1,412,925	479,677	
サービス活動外費用計(5)	10,185,266	10,565,350	△ 380,084	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,499,071	8,421,021	△ 4,921,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 68,260,401	△ 49,339,351	△ 18,921,050	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	256,929		256,929
	特別収益計(8)	256,929	0	256,929
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	42	△ 40
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 408,210	408,210	
国庫補助金等特別積立金積立額		495,200	△ 495,200	
特別費用計(9)	2	87,032	△ 87,030	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	256,927	△ 87,032	343,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 68,003,474	△ 49,426,383	△ 18,577,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,214,814,469	1,364,240,852	△ 149,426,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,146,810,995	1,314,814,469	△ 168,003,474
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000		100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	100,000,000	△ 82,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,228,810,995	1,214,814,469	13,996,526

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	939,453,441	1,031,600,542	△ 92,147,101	流動負債	383,114,156	419,779,146	△ 36,664,990
現金預金	618,135,074	715,396,900	△ 97,261,826	事業未払金	190,488,500	229,585,206	△ 39,096,706
有価証券	160,000	160,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	101,058,000	101,058,000	0
事業未収金	314,171,322	312,302,786	1,868,536	1年以内返済予定リース債務	2,181,960		2,181,960
未収金	252,761	650,981	△ 398,220	預り金	46,546	30,000	16,546
未収補助金	1,809,422	0	1,809,422	職員預り金	144,150	168,970	△ 24,820
立替金	38,638	0	38,638	仮受金	0	24,970	△ 24,970
前払金	3,108,300	1,520,380	1,587,920	賞与引当金	89,195,000	88,912,000	283,000
前払費用	1,777,924	1,756,424	21,500				
短期貸付金	0	40,000	△ 40,000				
仮払金	0	30,000	△ 30,000				
徴収不能引当金	0	△ 256,929	256,929				
固定資産	2,928,443,305	3,081,019,261	△ 152,575,956	固定負債	1,319,815,940	1,396,716,890	△ 76,900,950
基本財産	2,679,409,008	2,748,370,356	△ 68,961,348	設備資金借入金	1,199,124,000	1,300,182,000	△ 101,058,000
土地	275,347,258	239,914,066	35,433,192	リース債務	17,273,850		17,273,850
建物	2,403,061,750	2,507,456,290	△ 104,394,540	退職給付引当金	97,435,790	89,512,190	7,923,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	5,982,300	7,022,700	△ 1,040,400
その他の固定資産	249,034,297	332,648,905	△ 83,614,608	負債の部合計	1,702,930,096	1,816,496,036	△ 113,565,940
建物	1,288,485	0	1,288,485				
構築物	46,808,959	52,405,772	△ 5,596,813	純資産の部			
車輛運搬具	55,473	1,300,686	△ 1,245,213	基本金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	42,920,197	64,418,920	△ 21,498,723	第1号基本金	41,000,000	41,000,000	0
有形リース資産	19,455,810		19,455,810	国庫補助金等特別積立金	858,646,869	921,800,512	△ 63,153,643
権利	1,755,606	1,882,516	△ 126,910	その他の積立金	36,508,786	118,508,786	△ 82,000,000
ソフトウェア	1,857,450	2,549,070	△ 691,620	施設・設備整備積立金(措置)	18,000,000		18,000,000
退職給付引当資産	97,435,790	89,512,190	7,923,600	設備等整備積立金	18,508,786	118,508,786	△ 100,000,000
施設整備等積立資産(措置)	18,000,000		18,000,000	次期繰越活動増減差額	1,228,810,995	1,214,814,469	13,996,526
設備等整備積立資産	18,508,786	118,508,786	△ 100,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 68,003,474	△ 49,426,383	△ 18,577,091
差入保証金	430,000		430,000				
長期前払費用	517,741	2,070,965	△ 1,553,224	純資産の部合計	2,164,966,650	2,296,123,767	△ 131,157,117
資産の部合計	3,867,896,746	4,112,619,803	△ 244,723,057	負債及び純資産の部合計	3,867,896,746	4,112,619,803	△ 244,723,057