

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,107,631,000	1,087,381,323	20,249,677
		老人福祉事業収入	92,896,000	93,027,890	△131,890
		就労支援事業収入	1,837,000	1,267,079	569,921
		障害福祉サービス等事業収入	251,549,000	254,365,235	△2,816,235
	入	借入金利息補助金収入	0	120,000	△120,000
		経常経費寄附金収入	0	220,000	△220,000
		受取利息配当金収入	0	2,227	△2,227
		その他の収入	8,875,000	8,033,271	841,729
		事業活動収入計(1)	1,462,788,000	1,444,417,025	18,370,975
	支	人件費支出	963,815,880	915,445,139	48,370,741
		事業費支出	192,093,874	188,235,583	3,858,291
		事務費支出	210,559,244	194,939,340	15,619,904
		就労支援事業支出	1,837,000	1,145,374	691,626
	出	支払利息支出	3,671,000	3,663,391	7,609
	その他の支出	5,445,686	4,497,863	947,823	
	事業活動支出計(2)	1,377,422,684	1,307,926,690	69,495,994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,365,316	136,490,335	△51,125,019	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,795,000	0	1,795,000
	入	施設整備等収入計(4)	1,795,000	0	1,795,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,684,000	27,684,000	0
		固定資産取得支出	112,417,800	106,465,010	5,952,790
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,437,000	2,408,400	28,600
	施設整備等支出計(5)	142,538,800	136,557,410	5,981,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,743,800	△136,557,410	△4,186,390	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	136,702,003	136,702,003	0
		その他の活動による収入	0	1,254,682	△1,254,682
		その他の活動による収入計(7)	136,702,003	137,956,685	△1,254,682
	支	長期貸付金支出	1,160,000	0	1,160,000
		積立資産支出	0	31	△31
		拠点区分間繰入金支出	136,702,003	136,702,003	0
	出	その他の活動による支出	4,478,000	4,525,396	△47,396
		その他の活動支出計(8)	142,340,003	141,227,430	1,112,573
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,638,000	△3,270,745	△2,367,255	
	予備費支出(10)	7,500,000	—	4,382,516	
		△3,117,484			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,399,000	△3,337,820	△62,061,180	
	前期末支払資金残高(12)	0	367,738,697	△367,738,697	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△65,399,000	364,400,877	△429,799,877	

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	1,087,381,323	1,090,687,316	△3,305,993
		老人福祉事業収益	93,027,890	94,702,722	△1,674,832
		就労支援事業収益	1,267,079	1,615,959	△348,880
		障害福祉サービス等事業収益	254,365,235	241,041,495	13,323,740
		経常経費寄附金収益	220,000	650,000	△430,000
	サービス活動収益計(1)		1,436,261,527	1,428,697,492	7,564,035
	費用	人件費	918,218,521	876,036,506	42,182,015
		事業費	188,235,583	183,027,823	5,207,760
		事務費	194,939,340	195,153,789	△214,449
		就労支援事業費用	1,267,079	1,615,959	△348,880
減価償却費		111,364,350	112,357,388	△993,038	
サービス活動費用計(2)		1,373,740,631	1,325,007,532	48,733,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,520,896	103,689,960	△41,169,064	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	120,000	125,000	△5,000
		受取利息配当金収益	2,227	7,105	△4,878
		その他のサービス活動外収益	8,033,271	8,287,548	△254,277
	サービス活動外収益計(4)		8,155,498	8,419,653	△264,155
	費用	支払利息	3,663,391	3,815,654	△152,263
その他のサービス活動外費用		4,497,863	4,700,465	△202,602	
サービス活動外費用計(5)		8,161,254	8,516,119	△354,865	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,756	△96,466	90,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,515,140	103,593,494	△41,078,354	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		242,969	△242,969
		拠点区分間繰入金収益	136,702,003	61,161,000	75,541,003
		サービス区分間繰入金収益		5,988,534	△5,988,534
		事業区分間固定資産移管収益		316,876	△316,876
		その他の特別収益	1,254,682	1,237	1,253,445
	特別収益計(8)		137,956,685	67,710,616	70,246,069
	費用	固定資産売却損・処分損	8	3	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△2	1
		事業区分間繰入金費用		242,969	△242,969
		拠点区分間繰入金費用	136,702,003	61,161,000	75,541,003
サービス区分間繰入金費用			5,988,534	△5,988,534	
事業区分間固定資産移管費用			316,876	△316,876	
その他の特別損失		4,525,396	407,822	4,117,574	
特別費用計(9)		141,227,406	68,117,202	73,110,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,270,721	△406,586	△2,864,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,244,419	103,186,908	△43,942,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		753,071,312	677,234,434	75,836,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		812,315,731	780,421,342	31,894,389
	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)		31	27,350,030	△27,349,999
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		812,315,700	753,071,312	59,244,388	

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	440,268,029	442,473,248	△2,205,219	流 動 負 債	151,072,904	147,045,216	4,027,688
現 金 預 金	243,328,671	249,618,587	△6,289,916	事 業 未 払 金	52,800,765	55,459,335	△2,658,570
小 口 現 金	1,077,760	1,428,180	△350,420	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	27,684,000	27,684,000	0
普 通 預 金	242,150,911	248,190,407	△6,039,496	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,408,400	2,408,400	0
そ の 他 現 金 預 金	100,000	0	100,000	職 員 預 り 金	9,397,602	8,831,325	566,277
事 業 未 収 金	179,025,661	176,706,237	2,319,424	社 会 保 険 料	6,412,712	6,006,867	405,845
未 収 金	432,680	1,123,878	△691,198	所 得 税	1,013,190	954,558	58,632
未 収 補 助 金	120,000	2,609,000	△2,489,000	住 民 税	1,971,700	1,754,700	217,000
商 品 ・ 製 品	199,850	222,500	△22,650	互 助 会 費	0	115,200	△115,200
仕 掛 品	48,825	77,700	△28,875	抛 点 区 分 間 金	13,330,000	9,600,000	3,730,000
原 材 料	87,868	158,048	△70,180	仮 受 金	2,242	385,643	△383,401
立 替 金	247,924	243,022	4,902	賞 与 引 当 金	45,449,895	42,676,513	2,773,382
前 払 金	3,001,750	1,208,600	1,793,150	職 員 賞 与 (賞 与)	37,083,246	35,475,190	1,608,056
短 期 貸 付 金	444,800	764,280	△319,480	職 員 賞 与 (処 遇 改 善 手 当)	4,258,334	4,091,663	166,671
抛 点 区 分 間 金	13,330,000	9,600,000	3,730,000	非 常 勤 職 員 賞 与	1,951,651	2,032,792	△81,141
仮 払 金	0	141,396	△141,396	嘱 託 ・ 特 別 職 員 賞 与	2,156,664	1,076,868	1,079,796
固 定 資 産	1,896,277,594	1,901,176,911	△4,899,317	固 定 負 債	609,550,800	639,643,200	△30,092,400
基 本 財 産	1,685,769,125	1,676,688,117	9,081,008	設 備 資 金 借 入 金	606,741,000	634,425,000	△27,684,000
土 地	100,000,000	0	100,000,000	リ ー ス 債 務	2,809,800	5,218,200	△2,408,400
建 物	1,585,769,125	1,676,688,117	△90,918,992	負 債 の 部 合 計	760,623,704	786,688,416	△26,064,712
そ の 他 固 定 資 産	210,508,469	224,488,794	△13,980,325	純 資 産 の 部			
土 地	18,225,106	18,225,106	0	基 本 金	15,000,000	15,000,000	0
建 物	2,633,219	772,315	1,860,904	基 本 金	15,000,000	15,000,000	0
構 築 物	21,053,321	23,844,891	△2,791,570	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	633,409,547	673,693,790	△40,284,243
車 輛 運 搬 具	10,247,891	11,425,780	△1,177,889	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	633,409,547	673,693,790	△40,284,243
器 具 及 び 備 品	37,392,620	46,782,581	△9,389,961	そ の 他 の 積 立 金	115,196,672	115,196,641	31
権 利	326,880	326,880	0	施 設 整 備 積 立 金	50,000,000	50,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	79,560	153,000	△73,440	寄 付 金 積 立 金	3,599,804	3,599,773	31
無 形 リ ー ス 資 産	5,218,200	7,626,600	△2,408,400	工 賃 変 動 積 立 金	203,868	203,868	0
退 職 給 付 引 当 資 産	1,593,000	1,593,000	0	退 職 給 与 積 立 金	1,593,000	1,593,000	0
工 賃 変 動 積 立 資 産	203,868	203,868	0	設 備 修 繕 更 新 積 立 金	55,800,000	55,800,000	0
施 設 整 備 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0	新 規 事 業 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
寄 付 金 積 立 資 産	3,599,804	3,599,773	31	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	812,315,700	753,071,312	59,244,388
設 備 修 繕 更 新 積 立 資 産	55,800,000	55,800,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	812,315,700	753,071,312	59,244,388
新 規 事 業 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	59,244,419	103,186,908	△43,942,489
差 入 保 証 金	135,000	135,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,575,921,919	1,556,961,743	18,960,176
資 産 の 部 合 計	2,336,545,623	2,343,650,159	△7,104,536	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,336,545,623	2,343,650,159	△7,104,536

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,427,123,525
2. 徴収不能引当金の額