

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	313,551,000	328,995,555	-15,444,555	
	就労支援事業収入	27,510,000	28,186,625	-676,625	
	障害福祉サービス等事業収入	362,352,362	362,216,278	136,084	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	3,902	6,098	
	その他の収入	10,468,000	10,417,448	50,552	
	事業活動収入計（1）	713,891,362	729,819,808	-15,928,446	
	支出				
	人件費支出	431,048,000	423,400,284	7,647,716	
	事業費支出	70,907,000	71,444,322	-537,322	
	事務費支出	122,073,298	122,677,191	-603,893	
	就労支援事業支出	29,765,000	28,178,451	1,586,549	
利用者負担軽減額		16,004,335	-16,004,335		
支払利息支出	2,076,320	2,075,413	907		
その他の支出	1,441,000	1,431,376	9,624		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	657,310,618	665,211,372	-7,900,754		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,580,744	64,608,436	-8,027,692		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	0	
	固定資産売却収入		220,000	-220,000	
	施設整備等収入計（4）	1,180,000	1,400,000	-220,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,180,000	1,180,000	0	
固定資産取得支出	5,725,000	5,827,580	-102,580		
固定資産除却・廃棄支出		14,300	-14,300		
施設整備等支出計（5）	6,905,000	7,021,880	-116,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,725,000	-5,621,880	-103,120		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,280,000	17,280,000	0	
	積立資産支出	2,980,000	3,026,800	-46,800	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	20,260,000	20,306,800	-46,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,260,000	-20,306,800	46,800		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	30,595,744	38,679,756	-8,084,012		
前期末支払資金残高（12）	298,688,500	297,638,042	1,050,458		
当期末支払資金残高（11）+（12）	329,284,244	336,317,798	-7,033,554		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	328,995,555	324,368,885	4,626,670
	就労支援事業収益	28,186,625	28,459,803	-273,178
	障害福祉サービス等事業収益	362,216,278	368,106,199	-5,889,921
	経常経費寄附金収益	0	1,010,000	-1,010,000
	その他の収益	569,465		569,465
	サービス活動収益計（1）	719,967,923	721,944,887	-1,976,964
	費用			
	人件費	427,118,049	426,473,464	644,585
	事業費	71,768,347	70,612,430	1,155,917
事務費	122,839,991	127,622,842	-4,782,851	
就労支援事業費用	28,162,560	29,600,614	-1,438,054	
利用者負担軽減額	16,004,335	19,371,912	-3,367,577	
減価償却費	38,391,070	52,162,659	-13,771,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,552,522	-22,815,899	6,263,377	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	687,731,830	703,028,022	-15,296,192	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,236,093	18,916,865	13,319,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,902	25,028	-21,126
	その他のサービス活動外収益	10,417,448	11,288,372	-870,924
	サービス活動外収益計（4）	10,421,350	11,313,400	-892,050
	費用			
	支払利息	2,075,413	2,250,102	-174,689
その他のサービス活動外費用	1,431,376	1,736,986	-305,610	
サービス活動外費用計（5）	3,506,789	3,987,088	-480,299	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,914,561	7,326,312	-411,751	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,150,654	26,243,177	12,907,477	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,180,000	4,031,000	-2,851,000
	固定資産売却益	219,999		219,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,399,999	4,031,000	-2,631,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,308	17	14,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	14,307	17	14,290	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,385,692	4,030,983	-2,645,291	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,536,346	30,274,160	10,262,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	403,901,440	377,820,069	26,081,371
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	444,437,786	408,094,229	36,343,557
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,140,811	-1,140,811
	その他の積立金積立額（16）	0	5,333,600	-5,333,600
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	444,437,786	403,901,440	40,536,346	

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	371,280,755	340,889,989	30,390,766	流動負債	66,649,957	74,817,447	-8,167,490
現金預金	266,860,479	228,526,155	38,334,324	短期運営資金借入金			0
事業未収金	92,739,401	89,071,060	3,668,341	事業未払金	14,452,914	14,640,991	-188,077
未収金	10,139,206	20,131,467	-9,992,261	その他の未払金	10,138,366	20,127,935	-9,989,569
立替金	164,059	1,265,125	-1,101,066	1年以内返済予定設備資金借入金	1,180,000	1,180,000	0
前払金	1,086,800	1,630,200	-543,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,280,000	17,280,000	0
前払費用			0	預り金	5,516,629	5,837,413	-320,784
短期貸付金			0	職員預り金	2,626,318	2,240,208	386,110
仮払金	290,810	265,982	24,828	前受金	24,300	16,800	7,500
				仮受金	2,204,430	388,600	1,815,830
				賞与引当金	13,227,000	13,105,500	121,500
固定資産	900,626,743	932,213,108	-31,586,365	固定負債	225,483,316	242,320,276	-16,836,960
基本財産	751,968,705	785,372,694	-33,403,989	設備資金借入金	0	1,180,000	-1,180,000
土地	134,137,909	134,137,909	0	長期運営資金借入金	191,685,000	208,965,000	-17,280,000
建物	616,830,796	650,234,785	-33,403,989	退職給付引当金	33,798,316	32,175,276	1,623,040
建物付属設備			0	長期預り金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	292,133,273	317,137,723	-25,004,450
その他の固定資産	148,658,038	146,840,414	1,817,624				
土地	17,410	17,410	0	基本金	166,011,865	166,011,865	0
建物	42,911,559	44,686,560	-1,775,001	第1号基本金	166,011,865	166,011,865	0
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立金	330,025,885	346,753,380	-16,727,495
構築物	9,036,103	9,958,392	-922,289	その他の積立金	39,298,689	39,298,689	0
機械及び装置	190,977	322,211	-131,234	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,809,977	34	3,809,943	修繕積立金	10,400,000	10,400,000	0
器具及び備品	6,143,534	6,819,889	-676,355	施設・整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金	6,223,749	6,223,749	0
退職給付引当資産	33,798,316	32,175,276	1,623,040	工賃変動積立金	2,674,940	2,674,940	0
長期預け金	383,060	383,060	0	次期繰越活動増減差額	444,437,786	403,901,440	40,536,346
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,536,346	30,274,160	10,262,186
修繕積立資産	10,400,000	10,400,000	0				
施設・整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
移行時特別積立資産	6,223,749	6,223,749	0				
工賃変動積立資産	2,674,940	2,674,940	0				
長期前払費用	18,413	128,893	-110,480				
その他の固定資産	13,050,000	13,050,000	0	純資産の部合計	979,774,225	955,965,374	23,808,851
資産の部合計	1,271,907,498	1,273,103,097	-1,195,599	負債及び純資産の部合計	1,271,907,498	1,273,103,097	-1,195,599