

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	483,942,012	482,973,339	968,673	
	就労支援事業収入	5,141,530	5,288,248	-146,718	
	障害福祉サービス等事業収入	65,905,900	67,110,039	-1,204,139	
	（何）事業収入	2,957,000	3,018,000	-61,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,010,000	3,010,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	1,907	2,006	-99	
	その他の収入	2,403,890	2,422,460	-18,570	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	562,362,239	563,824,092	-1,461,853	
	支出				
	人件費支出	349,269,576	348,205,621	1,063,955	
	事業費支出	54,349,289	53,936,964	412,325	
事務費支出	112,189,265	112,066,352	122,913		
就労支援事業支出	18,048,044	17,393,653	654,391		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	166,420	159,080	7,340		
支払利息支出	4,030,823	3,938,098	92,725		
その他の支出	3,336	2,357	979		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	538,056,753	535,702,125	2,354,628		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,305,486	28,121,967	-3,816,481		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	185,000	184,950	50	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,745,000	1,744,950	50	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0	
	固定資産取得支出	9,636,326	9,588,654	47,672	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	581,724	581,698	26		
その他の施設整備等による支出	1,629,000	1,089,659	539,341		
施設整備等支出計（5）	48,987,050	48,400,011	587,039		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,242,050	-46,655,061	-586,989		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,936,564	-18,533,094	-4,403,470		
前期末支払資金残高（12）	283,598,748	283,598,748	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	260,662,184	265,065,654	-4,403,470		

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	482,973,339	478,948,897	4,024,442
	就労支援事業収益	5,288,248	4,384,066	904,182
	障害福祉サービス等事業収益	67,110,039	62,401,075	4,708,964
	（何）事業収益	3,018,000	3,003,000	15,000
	経常経費寄附金収益	3,010,000	3,010,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	561,399,626	551,747,038	9,652,588
	費用			
	人件費	355,469,038	321,014,835	34,454,203
	事業費	53,936,964	45,329,998	8,606,966
	事務費	112,066,352	112,438,835	-372,483
	就労支援事業費用	17,914,338	18,320,272	-405,934
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	159,080	0	159,080	
減価償却費	39,133,808	41,533,111	-2,399,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,395,907	-15,141,933	746,026	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	564,283,673	523,495,118	40,788,555	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,884,047	28,251,920	-31,135,967	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,006	1,943	63
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,422,460	2,017,940	404,520
	サービス活動外収益計（4）	2,424,466	2,019,883	404,583
	費用			
	支払利息	3,938,098	4,102,052	-163,954
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,357	1,880	477	
サービス活動外費用計（5）	3,940,455	4,103,932	-163,477	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,515,989	-2,084,049	568,060	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,400,036	26,167,871	-30,567,907	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,560,000	12,620,000	-11,060,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	184,950	72,880	112,070
	サービス区分間繰入金収益	862,939,534	718,794,741	144,144,793
	サービス区分間固定資産移管収益	266,055,662	5,468,809	260,586,853
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,130,740,146	736,956,430	393,783,716
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	570,212	72,868	497,344
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-184,315	-72,629	-111,686	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000	12,620,000	-11,060,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	862,939,534	718,794,741	144,144,793	
サービス区分間固定資産移管費用	266,055,662	5,468,809	260,586,853	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,130,941,093	736,883,789	394,057,304	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-200,947	72,641	-273,588
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,600,983	26,240,512	-30,841,495
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,581,021	58,340,509	26,240,512
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	79,980,038	84,581,021	-4,600,983
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,980,038	84,581,021	-4,600,983

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	
<b>流動資産</b>	<b>284,412,138</b>	<b>300,866,826</b>	<b>-16,454,688</b>	<b>流動負債</b>	<b>64,529,925</b>	<b>62,105,946</b>	<b>2,423,979</b>
現金預金	190,486,723	219,469,392	-28,982,669	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,698,155	14,993,127	1,705,028
事業未収金	89,198,280	76,980,368	12,217,912	その他の未払金	0	152,900	-152,900
未収金	64,419	7,954	56,465	支払手形	0	0	0
未収補助金	897,733	0	897,733	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	431,330	299,036	132,294	1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000	37,140,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,597,242	2,266,123	-668,881	1年以内返済予定リース債務	262,734	551,448	-288,714
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	425,090	0	425,090
商品・製品	0	0	0	預り金	5,105	5,194	-89
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,135,634	2,034,357	101,277
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	73,500	68,200	5,300	前受収益	82,500	82,500	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,662,911	1,775,753	-112,842	賞与引当金	7,780,707	7,146,420	634,287
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,193,121,675</b>	<b>1,222,305,067</b>	<b>-29,183,392</b>	<b>固定負債</b>	<b>924,438,980</b>	<b>954,879,834</b>	<b>-30,440,854</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,140,592,003</b>	<b>1,165,968,461</b>	<b>-25,376,458</b>	設備資金借入金	900,533,000	937,673,000	-37,140,000
土地	196,369,298	196,369,298	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,071,211,574	1,071,211,574	0	リース債務	436,730	366,714	70,016
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	23,469,250	16,840,120	6,629,130
建物減価償却累計額	-126,988,869	-101,612,411	-25,376,458	役員退職慰労引当金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>52,529,672</b>	<b>56,336,606</b>	<b>-3,806,934</b>	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	6,164,512	5,581,512	583,000	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	10,996,446	10,996,446	0	<b>負債の部合計</b>	<b>988,968,905</b>	<b>1,016,985,780</b>	<b>-28,016,875</b>
構築物	5,980,000	5,980,000	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	19,464,129	17,719,529	1,744,600	基本金	104,000,000	104,000,000	0
車両運搬具	19,708,052	16,892,754	2,815,298	国庫補助金等特別積立金	304,584,870	317,605,092	-13,020,222
器具及び備品	70,484,352	68,888,791	1,595,561	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	79,980,038	84,581,021	-4,600,983
有形リース資産	670,088	712,530	-42,442	(うち当期活動増減差額)	-4,600,983	26,240,512	-30,841,495
権利	642,960	642,960	0				
ソフトウェア	5,848,064	5,348,334	499,730				
無形リース資産	29,376	205,632	-176,256				
(尚) 減価償却累計額	-88,795,846	-76,893,462	-11,902,384				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,127,539	51,580	1,075,959				
その他の固定資産	210,000	210,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>488,564,908</b>	<b>506,186,113</b>	<b>-17,621,205</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,477,533,813</b>	<b>1,523,171,893</b>	<b>-45,638,080</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,477,533,813</b>	<b>1,523,171,893</b>	<b>-45,638,080</b>