

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	1,085,926,000	1,085,789,664	136,336	
	老人福祉事業収入	51,491,000	51,460,552	30,448	
	児童福祉事業収入	86,000	84,900	1,100	
	保育事業収入	3,000	0	3,000	
	就労支援事業収入	107,970,000	28,366,126	79,603,874	
	障害福祉サービス等事業収入	600,707,000	600,605,176	101,824	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	9,889,000	9,887,045	1,955	
	その他の事業収入	10,576,000	10,571,026	4,974	
	その他収入	2,738,000	1,641,662	1,096,338	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	802,000	801,909	91	
	受取利息配当金収入	51,000	13,353	37,647	
	その他の収入	5,047,000	4,988,157	58,843	
	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）	1,875,286,000	1,794,209,570	81,076,430	
	支出				
	人件費支出	1,179,722,000	1,179,589,026	132,974	
	事業費支出	245,957,000	203,425,912	42,531,088	
事務費支出	133,259,000	97,504,090	35,754,910		
就労支援事業支出	104,938,000	101,539,411	3,398,589		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,011,000	1,007,511	3,489		
その他の支出	11,000	0	11,000		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000		
事業活動支出計（2）	1,664,901,000	1,583,065,950	81,835,050		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	210,385,000	211,143,620	-758,620		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,526,000	7,526,000	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	0	0	0	
	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）	7,526,000	7,526,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,910,000	33,908,000	2,000	
	固定資産取得支出	28,494,000	28,482,867	11,133	
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	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	62,404,000	62,390,867	13,133		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,878,000	-54,864,867	-13,133		
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	2,838,000	2,821,400	16,600	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,838,000	2,821,400	16,600	
	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	300,000	300,000	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	84,164,000	84,146,800	17,200		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	84,464,000	84,446,800	17,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-81,626,000	-81,625,400	-600		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	73,881,000	74,653,353	-772,353		
前期末支払資金残高（12）	0	1,321,185,525	-1,321,185,525		
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,881,000	1,395,838,878	-1,321,957,878		

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	1,085,789,664	1,066,978,222	18,811,442
	老人福祉事業収益	51,460,552	52,364,563	-904,011
	児童福祉事業収益	84,900	0	84,900
	保育事業収益	0	566,000	-566,000
	就労支援事業収益	28,366,126	42,552,313	-14,186,187
	障害福祉サービス等事業収益	600,605,176	542,120,855	58,484,321
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	9,887,045	8,329,255	1,557,790
	その他の事業収益	10,571,026	6,598,546	3,972,480
	その他の収益	1,641,662	4,204,937	-2,563,275
	経常経費寄附金収益	801,909	864,135	-62,226
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,789,208,060	1,724,578,826	64,629,234
	費用			
	人件費	1,185,638,325	1,177,523,344	8,114,981
	事業費	203,425,912	204,391,272	-965,360
事務費	97,504,090	83,704,205	13,799,885	
就労支援事業費用	104,016,209	104,422,785	-406,576	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	124,741,117	126,644,658	-1,903,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,600,993	-30,259,341	-341,652	
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）	1,684,724,660	1,666,426,923	18,297,737	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	104,483,400	58,151,903	46,331,497	
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	13,353	17,044	-3,691
	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	4,988,157	21,128,157	-16,140,000
	サービス活動外収益計（4）	5,001,510	21,145,201	-16,143,691
	費用			
	支払利息	1,007,511	2,147,214	-1,139,703
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,007,511	2,147,214	-1,139,703	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,993,999	18,997,987	-15,003,988	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	108,477,399	77,149,890	31,327,509	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,526,000	4,614,666	2,911,334
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	14,000,000	-14,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	7,526,000	18,614,666	-11,088,666
	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	10	174,788	-174,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,526,000	4,614,666	2,911,334
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	14,000,000	-14,000,000	
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）	7,526,010	18,789,454	-11,263,444	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10	-174,788	174,778	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	108,477,389	76,975,102	31,502,287	
前期繰越活動増減差額（12）	2,927,109,789	2,850,134,687	76,975,102	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,035,587,178	2,927,109,789	108,477,389	
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）	78,000,000	0	78,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,957,587,178	2,927,109,789	30,477,389	

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	1,532,296,870	1,461,360,787	70,936,083	流動負債	210,849,774	216,006,347	-5,156,573
現金預金	1,244,751,330	1,173,266,152	71,485,178	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	112,178,452	120,796,309	-8,617,857
事業未収金	263,584,088	266,091,051	-2,506,963	その他の未払金	8,170,438	8,170,438	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,710,000	4,689,966	2,020,034	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,268,000	33,908,000	-6,640,000
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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	6,764,942	7,250,000	-485,058
仕掛品	0	0	0	職員預り金	705,004	810,723	-105,719
原材料	8,080,552	10,557,350	-2,476,798	前受金	557,500	655,000	-97,500
立替金	8,465,896	5,945,545	2,520,351	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	1,104	105,880	-104,776
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	55,204,334	52,480,435	2,723,899
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	705,004	810,723	-105,719				
徴収不能引当金	0	0	0				
仮払消費税	0	0	0				
固定資産	2,415,968,331	2,431,252,491	-15,284,160	固定負債	241,921,600	266,515,500	-24,593,900
基本財産	1,886,155,655	1,957,728,831	-71,573,176	設備資金借入金	183,542,000	210,810,000	-27,268,000
土地	476,656,069	476,656,069	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,408,499,586	1,480,072,762	-71,573,176	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	529,812,676	473,523,660	56,289,016	退職給付引当金	58,379,600	55,705,500	2,674,100
土地	13,411,103	13,411,103	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	167,542,082	179,278,091	-11,736,009	長期未払金	0	0	0
構築物	69,935,510	73,074,242	-3,138,732	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	68,078,477	75,315,201	-7,236,724	その他の固定負債	0	0	0
車輦運搬具	18,128,834	17,360,309	768,525				
器具及び備品	30,672,645	32,354,981	-1,682,336	負債の部合計	452,771,374	482,521,847	-29,750,473
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	3,100,000	3,100,000	0
権利	17,438,356	17,438,356	0	国庫補助金等特別積立金	455,079,270	478,154,263	-23,074,993
ソフトウェア	5,838,690	7,498,498	-1,659,808	その他の積立金	79,727,379	1,727,379	78,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,957,587,178	2,927,109,789	30,477,389
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	108,477,389	76,975,102	31,502,287
長期貸付金	300,000	0	300,000				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	58,379,600	55,705,500	2,674,100	純資産の部合計	3,495,493,827	3,410,091,431	85,402,396
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,948,265,201	3,892,613,278	55,651,923
その他の積立資産	79,727,379	1,727,379	78,000,000				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	3,948,265,201	3,892,613,278	55,651,923				