

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	222,942,520	223,189,583	△ 247,063	
	老人福祉事業収入	4,447,323	4,447,323	0	
	児童福祉事業収入	211,365,037	212,671,679	△ 1,306,642	
	保育事業収入	11,000,000	11,538,414	△ 538,414	
	就労支援事業収入	7,060,000	7,313,516	△ 253,516	
	障害福祉サービス等事業収入	264,569,871	265,359,173	△ 789,302	
	医療事業収入	40,300,000	39,853,162	446,838	
	その他の事業収入	43,243,000	43,276,135	△ 33,135	
	借入金利息補助金収入	22,350	22,350	0	
	経常経費寄附金収入	1,261,967	1,274,394	△ 12,427	
	受取利息配当金収入	268,560	144,799	123,761	
	その他の収入	6,181,963	7,330,155	△ 1,148,192	
	事業活動収入計(1)	812,662,591	816,420,683	△ 3,758,092	
支出					
人件費支出	540,070,264	543,586,812	△ 3,516,548		
事業費支出	29,264,375	31,547,644	△ 2,283,269		
事務費支出	144,476,166	149,555,291	△ 5,079,125		
就労支援事業支出	7,358,000	7,584,522	△ 226,522		
支払利息支出	211,884	211,884	0		
その他の支出	2,281,161	2,278,233	2,928		
事業活動支出計(2)	723,661,850	734,764,386	△ 11,102,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,000,741	81,656,297	7,344,444		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,933,750	6,969,750	△ 36,000	
	施設整備等収入計(4)	6,933,750	6,969,750	△ 36,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,561,000	17,561,000	0	
固定資産取得支出	2,313,060	2,471,660	△ 158,600		
固定資産除却・廃棄支出	5,500	16,500	△ 11,000		
施設整備等支出計(5)	19,879,560	20,049,160	△ 169,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,945,810	△ 13,079,410	133,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	300,379	300,379	0	
	その他の活動収入計(7)	300,379	300,379	0	
	支出				
	積立資産支出	13,500,000	15,303,362	△ 1,803,362	
その他の活動による支出	1,184,609	1,184,609	0		
その他の活動支出計(8)	14,684,609	16,487,971	△ 1,803,362		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,384,230	△ 16,187,592	1,803,362		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,670,701	52,389,295	9,281,406		
前期末支払資金残高(12)	371,086,341	371,086,341	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	432,757,042	423,475,636	9,281,406		

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	223,189,583	218,013,219	5,176,364
	老人福祉事業収益	4,447,323	5,051,000	△ 603,677
	児童福祉事業収益	212,671,679	208,679,530	3,992,149
	保育事業収益	11,538,414	3,452,353	8,086,061
	就労支援事業収益	7,313,516	6,801,938	511,578
	障害福祉サービス等事業収益	265,359,173	282,093,210	△ 16,734,037
	医療事業収益	39,853,162	41,754,466	△ 1,901,304
	その他の事業収益	43,276,135	48,771,239	△ 5,495,104
	経常経費寄附金収益	1,274,394	3,908,609	△ 2,634,215
	サービス活動収益計(1)	808,923,379	818,525,564	△ 9,602,185
	費用			
	人件費	543,025,634	547,259,634	△ 4,234,000
	事業費	31,547,644	33,816,307	△ 2,268,663
	事務費	149,555,291	150,121,381	△ 566,090
就労支援事業費用	7,584,522	7,639,866	△ 55,344	
減価償却費	40,807,820	39,503,747	1,304,073	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,784,396	△ 24,899,050	7,114,654	
サービス活動費用計(2)	754,736,515	753,441,885	1,294,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,186,864	65,083,679	△ 10,896,815	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	22,350	44,700	△ 22,350
	受取利息配当金収益	144,799	153,752	△ 8,953
	その他のサービス活動外収益	7,330,155	6,941,379	388,776
	サービス活動外収益計(4)	7,497,304	7,139,831	357,473
	費用			
	支払利息	211,884	305,748	△ 93,864
	その他のサービス活動外費用	2,278,233	1,924,127	354,106
	サービス活動外費用計(5)	2,490,117	2,229,875	260,242
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,007,187	4,909,956	97,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,194,051	69,993,635	△ 10,799,584	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,969,750	19,177,750	△ 12,208,000
	固定資産受贈額		300,000	△ 300,000
	その他の特別収益		637,592	△ 637,592
	特別収益計(8)	6,969,750	20,115,342	△ 13,145,592
	費用			
	固定資産売却損・処分損	166,334	122,310	44,024
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,969,750	19,177,750	△ 12,208,000
	その他の特別損失		1,503,000	△ 1,503,000
	特別費用計(9)	7,136,084	20,803,060	△ 13,666,976
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 166,334	△ 687,718	521,384	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,027,717	69,305,917	△ 10,278,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	942,032,450	892,234,125	49,798,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,001,060,167	961,540,042	39,520,125
	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)	15,303,362	19,507,592	△ 4,204,230
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	985,756,805	942,032,450	43,724,355	

(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	484,408,333	429,270,008	55,138,325	流動負債	86,379,531	85,401,679	977,852
現金預金	391,758,325	339,192,969	52,565,356	事業未払金	56,870,606	54,763,804	2,106,802
事業未収金	80,269,078	84,761,709	△ 4,492,631	1年以内返済予定設備資金借入金	16,351,000	17,561,000	△ 1,210,000
未収金	808,690	0	808,690	預り金	1,032,080	1,116,975	△ 84,895
未収補助金	5,742,708	111,228	5,631,480	職員預り金	1,828,611	546,288	1,282,323
貯蔵品	600,410	5,000	595,410	賞与引当金	9,095,834	9,657,012	△ 561,178
前払費用	5,227,637	5,198,937	28,700	未払消費税等	1,201,400	1,756,600	△ 555,200
仮払金	1,485	165	1,320				
固定資産	1,057,534,595	1,079,832,997	△ 22,298,402	固定負債	81,151,000	97,502,000	△ 16,351,000
基本財産	684,811,154	708,657,302	△ 23,846,148	設備資金借入金	81,151,000	97,502,000	△ 16,351,000
土地	180,671,000	180,671,000	0	負債の部合計	167,530,531	182,903,679	△ 15,373,148
建物	838,238,987	838,238,987	0				
減価償却累計額	△ 344,098,833	△ 320,252,685	△ 23,846,148	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	372,723,441	371,175,695	1,547,746	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	38,801,189	38,801,189	0	国庫補助金等特別積立金	274,954,091	285,768,737	△ 10,814,646
建物	240,638,609	240,638,609	0	その他の積立金	103,701,501	88,398,139	15,303,362
構築物	27,395,963	27,395,963	0	施設・設備整備積立金(措置)	88,089,499	88,089,499	0
車両運搬具	4,783,394	8,786,354	△ 4,002,960	工賃変動積立金	611,402	611,402	0
器具及び備品	50,391,138	51,004,993	△ 613,855	その他の積立金	0	88,398,139	△ 88,398,139
減価償却累計額	△ 115,967,542	△ 107,850,565	△ 8,116,977	修繕積立金	15,000,600	15,000,600	0
権利	305,760	305,760	0	次期繰越活動増減差額	985,756,805	942,032,450	43,724,355
ソフトウェア	511,920	1,511,658	△ 999,738	(うち当期活動増減差額)	59,027,717	69,305,917	△ 10,278,200
施設整備等積立資産(措置)	88,089,499	88,089,499	0				
工賃変動積立資産	611,402	611,402	0				
その他の積立資産	0	88,398,139	△ 88,398,139				
修繕積立資産	15,000,600	15,000,600	0				
差入保証金	9,848,000	9,862,220	△ 14,220				
長期前払費用	1,989,405	1,105,175	884,230				
その他の固定資産	10,324,104	11,216,200	△ 892,096				
資産の部合計	1,541,942,928	1,509,103,005	32,839,923	純資産の部合計	1,374,412,397	1,326,199,326	48,213,071
				負債及び純資産の部合計	1,541,942,928	1,509,103,005	32,839,923