

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	437,419,000	423,239,283	14,179,717	
	就労支援事業収入	7,743,000	7,801,095	△ 58,095	
	障害福祉サービス等事業収入	549,912,000	548,486,148	1,425,852	
	作業訓練事業収入	1,834,000	2,595,900	△ 761,900	
	借入金利息補助金収入	136,000	135,709	291	
	経常経費寄附金収入	1,795,000	2,570,000	△ 775,000	
	受取利息配当金収入		5,323	△ 5,323	
	その他の収入	9,382,000	9,082,651	299,349	
	事業活動収入計(1)	1,008,221,000	993,916,109	14,304,891	
	支出				
	人件費支出	844,681,000	818,104,762	26,576,238	
	事業費支出	170,038,000	149,472,795	20,565,205	
	事務費支出	59,999,000	47,667,292	12,331,708	
就労支援事業支出	7,743,000	7,927,945	△ 184,945		
作業訓練事業費支出	1,834,000	1,659,763	174,237		
利用者負担軽減額	2,500,000	2,444,463	55,537		
支払利息支出	2,283,000	2,279,614	3,386		
その他の支出	1,118,000	1,194,009	△ 76,009		
事業活動支出計(2)	1,090,196,000	1,030,750,643	59,445,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 81,975,000	△ 36,834,534	△ 45,140,466		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,994,000	4,994,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,994,000	4,994,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,466,000	44,464,000	2,000	
固定資産取得支出	17,909,000	13,391,350	4,517,650		
施設整備等支出計(5)	62,375,000	57,855,350	4,519,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,381,000	△ 52,861,350	△ 4,519,650		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,720,000	14,058,375	△ 338,375	
	その他の活動による収入	681,000	1,325,325	△ 644,325	
	その他の活動収入計(7)	14,401,000	15,383,700	△ 982,700	
	支出				
	長期貸付金支出	2,640,000	720,000	1,920,000	
	その他の活動による支出		890,801	△ 890,801	
その他の活動支出計(8)	2,640,000	1,610,801	1,029,199		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,761,000	13,772,899	△ 2,011,899		
予備費支出(10)	476,705,000	—	476,705,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 604,300,000	△ 75,922,985	△ 528,377,015		
前期末支払資金残高(12)	604,450,000	604,454,544	△ 4,544		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,000	528,531,559	△ 528,381,559		

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	423,239,283	435,560,704	△ 12,321,421
	就労支援事業収益	7,801,095	8,048,495	△ 247,400
	障害福祉サービス等事業収益	548,486,148	551,926,359	△ 3,440,211
	作業訓練事業収益	2,595,900	2,188,800	407,100
	経常経費寄附金収益	2,570,000	2,315,619	254,381
	サービス活動収益計(1)	984,692,426	1,000,039,977	△ 15,347,551
	費用			
	人件費	802,929,387	823,797,023	△ 20,867,636
	事業費	149,472,795	145,681,618	3,791,177
	事務費	47,667,292	53,405,123	△ 5,737,831
	就労支援事業費用	7,927,945	8,087,032	△ 159,087
	作業訓練事業費用	1,659,763	1,445,506	214,257
	利用者負担軽減額	2,444,463	2,856,463	△ 412,000
減価償却費	109,870,175	110,413,967	△ 543,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,424,938	△ 61,000,231	2,575,293	
徴収不能額		11,427	△ 11,427	
サービス活動費用計(2)	1,063,546,882	1,084,697,928	△ 21,151,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 78,854,456	△ 84,657,951	5,803,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	135,709	312,343	△ 176,634
	受取利息配当金収益	5,323	8,913	△ 3,590
	その他のサービス活動外収益	9,082,651	13,630,308	△ 4,547,657
	サービス活動外収益計(4)	9,223,683	13,951,564	△ 4,727,881
	費用			
支払利息	2,279,614	3,078,233	△ 798,619	
その他のサービス活動外費用	1,194,009	1,105,669	88,340	
サービス活動外費用計(5)	3,473,623	4,183,902	△ 710,279	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,750,060	9,767,662	△ 4,017,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 73,104,396	△ 74,890,289	1,785,893	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,994,000	12,529,522	△ 7,535,522
	特別収益計(8)	4,994,000	12,529,522	△ 7,535,522
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,994,000	7,665,790	△ 2,671,790
特別費用計(9)	4,994,000	7,665,790	△ 2,671,790	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,863,732	△ 4,863,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 73,104,396	△ 70,026,557	△ 3,077,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	886,190,544	956,217,101	△ 70,026,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	813,086,148	886,190,544	△ 73,104,396
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	813,086,148	886,190,544	△ 73,104,396	

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	557,646,817	637,525,459	△ 79,878,642	流動負債	107,224,258	117,949,915	△ 10,725,657
現金預金	416,957,761	482,165,499	△ 65,207,738	事業未払金	28,863,540	32,588,700	△ 3,725,160
事業未収金	134,356,093	148,916,229	△ 14,560,136	1年以内返済予定設備資金借入金	38,811,000	44,464,000	△ 5,653,000
立替金	2,424,140	2,604,436	△ 180,296	預り金	251,718	310,715	△ 58,997
前払金	1,228,009	1,155,449	72,560	前受金	0	171,500	△ 171,500
前払費用	2,194,814	2,293,814	△ 99,000	賞与引当金	39,298,000	40,415,000	△ 1,117,000
仮払金	486,000	390,032	95,968				
固定資産	1,237,347,322	1,335,539,315	△ 98,191,993	固定負債	198,065,605	238,875,249	△ 40,809,644
基本財産	1,026,925,503	1,117,948,276	△ 91,022,773	設備資金借入金	59,459,000	98,270,000	△ 38,811,000
土地	32,710,937	32,710,937	0	退職給付引当金	138,606,605	140,605,249	△ 1,998,644
建物	2,049,680,853	2,049,680,853	0	負債の部合計	305,289,863	356,825,164	△ 51,535,301
減価償却累計額	△ 1,731,768,195	△ 1,640,745,422	△ 91,022,773	純資産の部			
建物附属設備	623,331,388	623,331,388	0	基本金	71,034,930	71,034,930	0
構築物(基本)	52,970,520	52,970,520	0	第1号基本金	71,034,930	71,034,930	0
その他の固定資産	210,421,819	217,591,039	△ 7,169,220	国庫補助金等特別積立金	605,583,198	659,014,136	△ 53,430,938
土地	118,000	118,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	238,135,230	238,135,230	0	次期繰越活動増減差額	813,086,148	886,190,544	△ 73,104,396
建物附属設備	45,521,168	45,521,168	0	(うち当期活動増減差額)	△ 73,104,396	△ 70,026,557	△ 3,077,839
構築物	40,185,280	40,185,280	0				
車両運搬具	71,226,294	66,382,689	4,843,605				
器具及び備品	195,423,926	191,196,981	4,226,945				
ソフトウェア	3,754,252	612,864	3,141,388				
減価償却累計額	△ 524,752,136	△ 507,084,146	△ 17,667,990				
長期貸付金	720,000	720,000	0				
退職給付引当資産	138,606,605	140,605,249	△ 1,998,644				
長期前払費用	1,473,200	1,907,724	△ 434,524				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,794,994,139	1,973,064,774	△ 178,070,635	純資産の部合計	1,489,704,276	1,616,239,610	△ 126,535,334
				負債及び純資産の部合計	1,794,994,139	1,973,064,774	△ 178,070,635