

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	2,111,101,000	2,102,197,584	8,903,416	
	老人福祉事業収入	59,560,000	60,109,396	△ 549,396	
	就労支援事業収入	20,540,000	18,527,528	2,012,472	
	障害福祉サービス等事業収入	1,462,635,000	1,455,440,546	7,194,454	
	借入金利息補助金収入	278,000	278,000	0	
	経常経費寄附金収入	72,000	116,424	△ 44,424	
	受取利息配当金収入	24,000	34,316	△ 10,316	
	その他の収入	20,106,000	19,726,687	379,313	
	事業活動収入計(1)	3,674,316,000	3,656,430,481	17,885,519	
	支出				
	人件費支出	2,374,507,000	2,341,708,361	32,798,639	
	事業費支出	596,476,000	590,072,091	6,403,909	
	事務費支出	426,131,000	419,418,900	6,712,100	
就労支援事業支出	22,605,000	21,480,966	1,124,034		
利用者負担軽減額	9,130,000	8,963,916	166,084		
支払利息支出	9,910,000	9,762,220	147,780		
その他の支出	11,870,000	11,053,720	816,280		
流動資産評価損等による資金減少額		1,105	△ 1,105		
事業活動支出計(2)	3,450,629,000	3,402,461,279	48,167,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,687,000	253,969,202	△ 30,282,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,960,000	14,595,000	△ 1,635,000	
	施設整備等収入計(4)	12,960,000	14,595,000	△ 1,635,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	115,143,000	115,097,000	46,000	
	固定資産取得支出	47,590,000	44,628,510	2,961,490	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,060,000	15,060,758	999,242		
その他の施設整備等による支出	3,320,000	2,126,016	1,193,984		
施設整備等支出計(5)	182,113,000	176,912,284	5,200,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 169,153,000	△ 162,317,284	△ 6,835,716		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,914,000	2,217,616	△ 303,616	
	その他の活動収入計(7)	1,914,000	2,217,616	△ 303,616	
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による支出	840,000	1,039,219	△ 199,219	
その他の活動支出計(8)	35,840,000	36,039,219	△ 199,219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,926,000	△ 33,821,603	△ 104,397		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,608,000	57,830,315	△ 37,222,315		
前期末支払資金残高(12)	1,337,520,584	1,337,520,584	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,358,128,584	1,395,350,899	△ 37,222,315		

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	2,102,197,584	2,106,478,280	△ 4,280,696
	老人福祉事業収益	60,109,396	134,744,155	△ 74,634,759
	就労支援事業収益	18,527,528	15,890,673	2,636,855
	障害福祉サービス等事業収益	1,455,440,546	1,438,771,413	16,669,133
	経常経費寄附金収益	116,424	400,074	△ 283,650
	サービス活動収益計(1)	3,636,391,478	3,696,284,595	△ 59,893,117
	費用			
	人件費	2,342,275,329	2,421,579,289	△ 79,303,960
	事業費	590,072,091	597,647,843	△ 7,575,752
	事務費	419,418,900	441,016,261	△ 21,597,361
	就労支援事業費用	21,480,966	18,813,195	2,667,771
	利用者負担軽減額	8,963,916	9,226,360	△ 262,444
	減価償却費	280,667,407	281,951,908	△ 1,284,501
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 98,764,675	△ 100,113,623	1,348,948	
徴収不能額	1,105	314,212	△ 313,107	
徴収不能引当金繰入	731,702	112,222	619,480	
サービス活動費用計(2)	3,564,846,741	3,670,547,667	△ 105,700,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,544,737	25,736,928	45,807,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	278,000	167,100	110,900
	受取利息配当金収益	34,316	45,383	△ 11,067
	その他のサービス活動外収益	19,726,687	19,589,536	137,151
	サービス活動外収益計(4)	20,039,003	19,802,019	236,984
	費用			
	支払利息	9,762,220	11,254,492	△ 1,492,272
	その他のサービス活動外費用	11,053,720	12,164,233	△ 1,110,513
	サービス活動外費用計(5)	20,815,940	23,418,725	△ 2,602,785
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 776,937	△ 3,616,706	2,839,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,767,800	22,120,222	48,647,578	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,595,000	46,758,705	△ 32,163,705
	固定資産受贈額	1,798,000		1,798,000
	固定資産売却益		104,999	△ 104,999
	その他の特別収益	1,885,157	139,469	1,745,688
	特別収益計(8)	18,278,157	47,003,173	△ 28,725,016
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	14,730,084	△ 14,730,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,731,963	1,731,963
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,595,000	46,758,705	△ 32,163,705
特別費用計(9)	14,595,008	59,756,826	△ 45,161,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,683,149	△ 12,753,653	16,436,802	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,450,949	9,366,569	65,084,380	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	2,421,872,113	2,451,505,544	△ 29,633,431	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,496,323,062	2,460,872,113	35,450,949	
活動増減差額の部				
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)	35,000,000	39,000,000	△ 4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,461,323,062	2,421,872,113	39,450,949	

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

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	1,710,652,948	1,622,753,858	87,899,090	497,200,184	498,049,352	△ 849,168
現金預金	1,141,950,787	1,061,201,641	80,749,146	259,960,774	199,835,283	60,125,491
事業未収金	526,172,710	547,832,548	△ 21,659,838	21,604,884	56,686,487	△ 35,081,603
未収補助金	39,827,153	11,729,734	28,097,419	82,594,000	115,097,000	△ 32,503,000
貯蔵品	1,974,310	2,517,545	△ 543,235	16,011,792	14,520,048	1,491,744
立替金	617,254	947,189	△ 329,935	2,073,876	1,394,076	679,800
前払費用	7,785,397	7,513,799	271,598	3,422,061	3,654,714	△ 232,653
仮払金	161,800	1,320	160,480	33,354,959	28,093,982	5,260,977
徴収不能引当金	△ 7,836,463	△ 8,989,918	1,153,455	180,000	3,480,000	△ 3,300,000
固定資産	4,599,850,514	4,773,393,176	△ 173,542,662	73,382,004	72,815,036	566,968
基本財産	3,619,104,579	3,874,465,757	△ 255,361,178	918,008,990	993,084,668	△ 75,075,678
土地	275,209,186	323,209,097	△ 47,999,911	838,570,000	921,164,000	△ 82,594,000
建物	3,343,895,393	3,551,256,660	△ 207,361,267	40,370,990	40,294,012	76,978
その他の固定資産	980,745,935	898,927,419	81,818,516	30,000,000	30,000,000	0
土地	47,999,911	47,999,911	0	9,068,000	1,626,656	7,441,344
建物	481,713,645	500,198,177	△ 18,484,532	1,415,209,174	1,491,134,020	△ 75,924,846
構築物	7,753,128	5,945,971	1,807,157	純資産の部		
車輛運搬具	5,396,422	623,407	4,773,015	基本金	599,432,572	0
器具及び備品	100,523,206	100,177,452	345,754	第1号基本金	552,765,668	0
有形リース資産	49,444,542	44,265,953	5,178,589	第3号基本金	46,666,904	0
権利	13,130,116	13,900,678	△ 770,562	国庫補助金等特別積立金	1,665,708,329	△ 84,169,675
ソフトウェア	11,760,893	1,151,432	10,609,461	その他の積立金	218,000,000	35,000,000
無形リース資産	6,837,840	10,299,720	△ 3,461,880	施設整備等積立金	218,000,000	35,000,000
施設整備等積立資産	253,000,000	218,000,000	35,000,000	施設整備活動増減差額	2,421,872,113	39,450,949
長期前払費用	3,106,232	4,284,629	△ 1,178,397	次期繰越活動増減差額	9,366,569	65,084,380
その他の固定資産	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)		
資産の部合計	6,310,503,462	6,396,147,034	△ 85,643,572	純資産の部合計	4,905,013,014	△ 9,718,726
				負債及び純資産の部合計	6,396,147,034	△ 85,643,572