

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	546,688,000	545,782,862	905,138	
	老人福祉事業収入	71,000	340,421	△269,421	
	保育事業収入	132,681,000	132,231,672	449,328	
	就労支援事業収入	5,718,000	5,618,232	99,768	
	障害福祉サービス等事業収入	154,538,000	154,911,845	△373,845	
	経常経費寄附金収入	641,000	679,174	△38,174	
	受取利息配当金収入	33,000	27,294	5,706	
	その他の収入	5,152,000	5,217,360	△65,360	
	事業活動収入計(1)	845,522,000	844,808,860	713,140	
	支出				
	人件費支出	509,099,000	506,789,886	2,309,114	
	事業費支出	110,629,000	110,895,455	△266,455	
事務費支出	105,649,000	105,152,330	496,670		
就労支援事業支出	6,746,000	7,406,973	△660,973		
支払利息支出	793,000	791,306	1,694		
その他の支出	3,392,000	3,821,955	△429,955		
事業活動支出計(2)	736,308,000	734,857,905	1,450,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,214,000	109,950,955	△736,955		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,000	609,000	△359,000	
	施設整備等収入計(4)	250,000	609,000	△359,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,131,000	18,072,000	59,000	
固定資産取得支出	10,194,000	6,139,667	4,054,333		
固定資産除却・廃棄支出		30,800	△30,800		
施設整備等支出計(5)	28,325,000	24,242,467	4,082,533		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,075,000	△23,633,467	△4,441,533		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出		19,984,451	△19,984,451	
	積立資産支出	3,865,000	4,527,271	△662,271	
その他の活動による支出		18,920	△18,920		
その他の活動支出計(8)	3,865,000	24,530,642	△20,665,642		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,865,000	△24,530,642	20,665,642		
予備費支出(10)	238,000	—	238,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,036,000	61,786,846	15,249,154		
前期末支払資金残高(12)		532,026,693	△532,026,693		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,036,000	593,813,539	△516,777,539		

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	544,432,862	537,487,124	6,945,738
	老人福祉事業収益	70,421	462,525	△392,104
	保育事業収益	132,231,672	129,323,456	2,908,216
	就労支援事業収益	5,618,232	5,608,248	9,984
	障害福祉サービス等事業収益	154,911,845	148,966,146	5,945,699
	経常経費寄附金収益	679,174	1,609,800	△930,626
	サービス活動収益計(1)	837,944,206	823,457,299	14,486,907
	費用			
	人件費	507,109,886	495,860,953	11,248,933
事業費	109,545,455	106,698,257	2,847,198	
事務費	105,152,330	110,235,164	△5,082,834	
就労支援事業費用	7,406,973	6,983,200	423,773	
減価償却費	59,227,607	55,700,511	3,527,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,702,243	△24,326,586	△1,375,657	
徴収不能額		350	△350	
サービス活動費用計(2)	762,740,008	751,151,849	11,588,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,204,198	72,305,450	2,898,748	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,294	976,572	△949,278
	その他のサービス活動外収益	5,217,360	3,482,842	1,734,518
	サービス活動外収益計(4)	5,244,654	4,459,414	785,240
	費用			
支払利息	791,306	928,564	△137,258	
その他のサービス活動外費用	3,821,955	2,432,290	1,389,665	
サービス活動外費用計(5)	4,613,261	3,360,854	1,252,407	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	631,393	1,098,560	△467,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,835,591	73,404,010	2,431,581	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	609,000	11,170,610	△10,561,610
	特別収益計(8)	609,000	11,170,610	△10,561,610
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30,810	157,173	△126,363
国庫補助金等特別積立金積立額	609,000	11,170,610	△10,561,610	
特別費用計(9)	639,810	11,327,783	△10,687,973	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,810	△157,173	126,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,804,781	73,246,837	2,557,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	927,086,688	854,233,444	72,853,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,002,891,469	927,480,281	75,411,188
	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)	663,021	393,593	269,428
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,002,228,448	927,086,688	75,141,760

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	662,902,810	605,604,263	57,298,547	流動負債	106,721,271	110,889,570	△4,168,299
現金預金	512,868,813	453,604,277	59,264,536	事業未払金	18,173,627	23,948,062	△5,774,435
事業未収金	138,685,691	136,642,664	2,043,027	その他の未払金	48,083,156	46,028,549	2,054,607
未収補助金	7,276,430	9,414,700	△2,138,270	1年以内返済予定設備資金借入金	18,072,000	18,072,000	0
立替金	391,313	176,609	214,704	預り金	9,300	22,863	△13,563
前払金	3,466,748	3,919,444	△452,696	職員預り金	2,697,308	3,460,166	△762,858
前払費用	30,000	1,623,693	△1,593,693	仮受金	125,880	117,930	7,950
仮払金	183,815	222,876	△39,061	賞与引当金	19,560,000	19,240,000	320,000
固定資産	1,616,324,912	1,644,882,220	△28,557,308	固定負債	83,570,000	101,372,000	△17,802,000
基本財産	1,287,200,589	1,333,575,343	△46,374,754	設備資金借入金	78,710,000	96,782,000	△18,072,000
土地	323,867,268	323,867,268	0	敷金・保証金等預り金	4,860,000	4,590,000	270,000
建物	963,333,321	1,009,708,075	△46,374,754	負債の部合計	190,291,271	212,261,570	△21,970,299
その他の固定資産	329,124,323	311,306,877	17,817,446	純資産の部			
建物	366,515	440,187	△73,672	基本金	376,058,088	376,058,088	0
構築物	22,617,386	22,384,299	233,087	第1号基本金	376,058,088	376,058,088	0
機械及び装置	4,884,740	5,422,884	△538,144	国庫補助金等特別積立金	586,323,641	611,416,884	△25,093,243
車輛運搬具	4,921,448	8,118,003	△3,196,555	その他の積立金	124,326,274	123,663,253	663,021
器具及び備品	29,802,030	32,074,442	△2,272,412	工賃変動積立金	2,346,274	1,683,253	663,021
権利	1,050,340	1,196,232	△145,892	設備等整備積立金	1,350,000	1,350,000	0
ソフトウェア	1,567,359	2,236,967	△669,608	修繕積立金	120,630,000	120,630,000	0
投資有価証券	69,480,051	49,495,600	19,984,451	次期繰越活動増減差額	1,002,228,448	927,086,688	75,141,760
工賃変動積立資産	2,346,274	1,683,253	663,021	(うち当期活動増減差額)	75,804,781	73,246,837	2,557,944
設備等整備積立資産	1,350,000	1,350,000	0	純資産の部合計	2,088,936,451	2,038,224,913	50,711,538
修繕積立資産	120,630,000	120,630,000	0	負債及び純資産の部合計	2,279,227,722	2,250,486,483	28,741,239
保険積立金	62,656,850	58,792,600	3,864,250				
差入保証金	3,350,000	3,350,000	0				
長期前払費用	54,330	35,410	18,920				
その他の固定資産	4,047,000	4,097,000	△50,000				
資産の部合計	2,279,227,722	2,250,486,483	28,741,239				