

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	878,144,794	862,225,719	15,919,075	
	就労支援事業収入	1,800,000	1,596,621	203,379	
	障害福祉サービス等事業収入	33,606,000	35,786,913	△2,180,913	
	受取利息配当金収入	3,915	4,170	△255	
	その他の収入	1,190,270	8,827,323	△7,637,053	
	事業活動収入計(1)	914,744,979	908,440,746	6,304,233	
支出	人件費支出	606,312,590	559,615,591	46,696,999	
	事業費支出	134,604,378	114,945,203	19,659,175	
	事務費支出	116,560,291	96,229,643	20,330,648	
	就労支援事業支出	4,300,000	3,754,710	545,290	
	支払利息支出	11,624,360	11,562,255	62,105	
	事業活動支出計(2)	873,401,619	786,107,402	87,294,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,343,360	122,333,344	△80,989,984		
〔整備等による収支〕	収入				
	施設整備等補助金収入	3,854,000	5,122,000	△1,268,000	
	施設整備等収入計(4)	3,854,000	5,122,000	△1,268,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,216,000	55,216,000	0	
	固定資産取得支出	102,157,571	102,267,351	△109,780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,419,000	1,419,000	0		
施設整備等支出計(5)	158,792,571	158,902,351	△109,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,938,571	△153,780,351	△1,158,220		
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	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
	長期貸付金支出	360,000	360,000	0	
	その他の活動による支出	10,360	10,360	0	
その他の活動支出計(8)	30,370,360	30,370,360	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,370,360	△30,370,360	0		
予備費支出(10)	13,960,000	—	7,181,000		
	△6,779,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△151,146,571	△61,817,367	△89,329,204		
前期末支払資金残高(12)	535,536,655	535,536,655	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	384,390,084	473,719,288	△89,329,204		

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	862,225,719	790,249,892	71,975,827
	就労支援事業収益	1,596,621	1,160,959	435,662
	障害福祉サービス等事業収益	35,786,913	35,862,508	△75,595
	サービス活動収益計(1)	899,609,253	827,273,359	72,335,894
	費用			
	人件費	563,757,257	513,914,916	49,842,341
	事業費	114,945,203	136,071,418	△21,126,215
	事務費	96,229,643	93,303,041	2,926,602
	就労支援事業費用	3,774,034	3,594,537	179,497
減価償却費	60,989,271	58,250,748	2,738,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,013,917	△60,730,145	38,716,228	
サービス活動費用計(2)	817,681,491	744,404,515	73,276,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,927,762	82,868,844	△941,082	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,170	1,281	2,889
	その他のサービス活動外収益	16,277,907	9,635,195	6,642,712
	サービス活動外収益計(4)	16,282,077	9,636,476	6,645,601
	費用			
	支払利息	11,562,255	10,906,069	656,186
その他のサービス活動外費用		47	△47	
サービス活動外費用計(5)	11,562,255	10,906,116	656,139	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,719,822	△1,269,640	5,989,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,647,584	81,599,204	5,048,380	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,122,000	317,588,000	△312,466,000
	特別収益計(8)	5,122,000	317,588,000	△312,466,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,122,000	317,588,000	△312,466,000
その他の特別損失	10,977,343		10,977,343	
特別費用計(9)	16,099,343	317,588,000	△301,488,657	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,977,343	0	△10,977,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,670,241	81,599,204	△5,928,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,725,494	57,126,290	81,599,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,395,735	138,725,494	75,670,241
	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)	214,395,735	138,725,494	75,670,241

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								
現金預金	625,200,871	587,573,513	37,627,358	流動負債	287,871,283	178,828,234	109,043,049	
事業未収金	477,401,723	452,099,317	25,302,406	短期運営資金借入金	107,000,000	12,000,000	95,000,000	
未収補助金	131,315,612	130,873,761	441,851	事業未払金	4,340,827	3,615,146	725,681	
商品・製品	3,751,000		3,751,000	その他の未払金	1,811,418	414,873	1,396,545	
原材料	235,731	235,250	481	1年以内返済予定設備資金借入金	55,216,000	55,216,000	0	
立替金	309,569	329,374	△19,805	1年以内返済予定リース債務	1,419,000		1,419,000	
前払金	4,141,806	3,720,800	421,006	未払費用	35,426,649	33,283,485	2,143,164	
前払費用	7,639,230	100,020	7,539,210	預り金	4,722	168,376	△163,654	
	406,200	214,991	191,209	職員預り金	2,299,533	1,937,220	362,313	
				仮受金	53,134	53,134	0	
				賞与引当金	80,300,000	72,140,000	8,160,000	
固定資産	1,737,017,086	1,686,854,646	50,162,440	固定負債	1,297,262,325	1,377,293,900	△80,031,575	
基本財産	1,557,799,905	1,601,021,866	△43,221,961	設備資金借入金	962,897,000	1,018,113,000	△55,216,000	
土地	272,192,106	272,192,106	0	長期運営資金借入金	324,000,000	324,000,000	0	
建物	1,285,607,799	1,328,829,760	△43,221,961	リース債務	5,794,250		5,794,250	
その他の固定資産	179,217,181	85,832,780	93,384,401	役員等長期借入金	0	30,000,000	△30,000,000	
土地	92,000,000	0	92,000,000	退職給付引当金	4,571,075	5,180,900	△609,825	
構築物	5,434,376	6,117,366	△682,990	負債の部合計	1,585,133,608	1,556,122,134	29,011,474	
車両運搬具	4,990,373	5,192,597	△202,224	純資産の部				
器具及び備品	46,737,361	52,986,010	△6,248,649	基本金	173,000,000	173,000,000	0	
有形リース資産	7,095,000		7,095,000	第1号基本金	153,000,000	153,000,000	0	
ソフトウェア	10,024,701	8,971,797	1,052,904	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0	
長期貸付金	360,000		360,000	国庫補助金等特別積立金	389,688,614	406,580,531	△16,891,917	
長期前払費用	86,370	76,010	10,360	その他の積立金				
その他の固定資産	12,489,000	12,489,000	0	次期繰越活動増減差額	214,395,735	138,725,494	75,670,241	
			0	(うち当期活動増減差額)	75,670,241	81,599,204	△5,928,963	
				純資産の部合計	777,084,349	718,306,025	58,778,324	
資産の部合計	2,362,217,957	2,274,428,159	87,789,798	負債及び純資産の部合計	2,362,217,957	2,274,428,159	87,789,798	