

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	630,600,000	640,120,957	9,520,957		
	就労支援事業収入	1,150,000	1,874,351	724,351		
	障害福祉サービス等事業収入	44,960,000	44,244,830	715,170		
	受取利息配当金収入		603	603		
	その他の収入	2,300,000	1,998,372	301,628		
	事業活動収入計(1)	679,010,000	688,239,113	9,229,113		
支出	人件費支出	435,976,000	427,156,130	8,819,870		
	事業費支出	99,117,000	97,103,461	2,013,539		
	事務費支出	72,171,000	72,305,703	134,703		
	就労支援事業支出	5,225,000	4,817,131	407,869		
	支払利息支出	5,970,000	5,901,721	68,279		
	その他の支出	340,000	277,739	62,261		
	事業活動支出計(2)	618,799,000	607,561,885	11,237,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,211,000	80,677,228	20,466,228			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,444,000	61,440,000	4,000	
		固定資産取得支出	1,237,000	1,174,000	63,000	
	施設整備等支出計(5)	62,681,000	62,614,000	67,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	62,681,000	62,614,000	67,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,924,000	1,916,000	8,000		
	その他の活動収入計(7)	1,924,000	1,916,000	8,000		
	支出	積立資産支出	7,118,000	2,890,000	4,228,000	
		その他の活動による支出	7,685,000	7,674,350	10,650	
その他の活動支出計(8)	14,803,000	10,564,350	4,238,650			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,879,000	8,648,350	4,230,650			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,349,000	9,414,878	24,763,878			
前期末支払資金残高(12)	107,899,330	107,899,330	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,550,330	117,314,208	24,763,878			

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	640,120,957	597,856,655	42,264,302
	就労支援事業収益	1,874,351	754,456	1,119,895
	障害福祉サービス等事業収益	44,244,830	32,480,092	11,764,738
	サービス活動収益計(1)	686,240,138	631,091,203	55,148,935
	費用			
	人件費	428,740,130	399,499,066	29,241,064
	事業費	97,103,461	97,708,677	605,216
	事務費	72,885,898	69,435,470	3,450,428
	就労支援事業費用	4,883,163	4,990,493	107,330
減価償却費	71,851,351	69,080,426	2,770,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,464,693	16,170,747	2,293,946	
サービス活動費用計(2)	656,999,310	624,543,385	32,455,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,240,828	6,547,818	22,693,010	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	603	615	12
	その他のサービス活動外収益	1,998,372	3,623,617	1,625,245
	サービス活動外収益計(4)	1,998,975	3,624,232	1,625,257
	費用			
	支払利息	5,901,721	6,344,791	443,070
その他のサービス活動外費用	277,739	294,337	16,598	
サービス活動外費用計(5)	6,179,460	6,639,128	459,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,180,485	3,014,896	1,165,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,060,343	3,532,922	21,527,421	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		17,491,725	17,491,725
	特別収益計(8)	0	17,491,725	17,491,725
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		17,491,725	17,491,725
その他の特別損失	6,392,000		6,392,000	
特別費用計(9)	6,392,000	17,491,725	11,099,725	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,392,000	0	6,392,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,668,343	3,532,922	15,135,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,014,248	133,481,326	3,532,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,682,591	137,014,248	18,668,343
	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)	155,682,591	137,014,248	18,668,343

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	172,401,736	160,525,228	11,876,508	流動負債	112,894,528	119,822,898	6,928,370
現金預金	74,889,221	44,148,782	30,740,439	事業未払金	53,945,161	51,539,037	2,406,124
事業未収金	97,111,481	91,575,583	5,535,898	1年以内返済予定設備資金借入金	51,440,000	61,440,000	10,000,000
未収金	8,700	0	8,700	預り金	0	9,596	9,596
未収補助金	327,000	24,682,000	24,355,000	職員預り金	1,142,367	1,077,265	65,102
立替金	0	4,089	4,089	賞与引当金	6,367,000	5,757,000	610,000
前払金	31,000	31,000	0				
前払費用	34,334	83,774	49,440				
固定資産	1,269,332,343	1,338,579,525	69,247,182	固定負債	727,587,000	778,053,000	50,466,000
基本財産	1,173,672,196	1,234,820,540	61,148,344	設備資金借入金	705,139,000	756,579,000	51,440,000
土地	57,337,169	57,337,169	0	退職給付引当金	22,448,000	21,474,000	974,000
建物	1,116,335,027	1,177,483,371	61,148,344	負債の部合計	840,481,528	897,875,898	57,394,370
その他の固定資産	95,660,147	103,758,985	8,098,838	純資産の部			
構築物	34,830,043	37,864,195	3,034,152	基本金	131,937,169	131,937,169	0
機械及び装置	305,252	276,275	28,977	国庫補助金等特別積立金	301,823,129	320,467,776	18,644,647
車両運搬具	423,426	1,106,489	683,063	その他の積立金	11,809,662	11,809,662	0
器具及び備品	19,151,010	23,627,793	4,476,783	修繕積立金	11,809,662	11,809,662	0
権利	2,103,911	2,343,283	239,372	次期繰越活動増減差額	155,682,591	137,014,248	18,668,343
ソフトウェア	2,313,767	3,684,367	1,370,600	(うち当期活動増減差額)	18,668,343	3,532,922	15,135,421
退職給付引当資産	22,448,000	21,474,000	974,000				
修繕積立資産	11,809,662	11,809,662	0				
長期前払費用	1,475,076	772,921	702,155				
出資金	800,000	800,000	0	純資産の部合計	601,252,551	601,228,855	23,696
資産の部合計	1,441,734,079	1,499,104,753	57,370,674	負債及び純資産の部合計	1,441,734,079	1,499,104,753	57,370,674