

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		60,640,708	-60,640,708	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		27,207,761	-27,207,761	
	障害福祉サービス等事業収入		973,944,261	-973,944,261	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,530,000	-1,530,000	
	受取利息配当金収入		49,046	-49,046	
	その他の収入		4,460,217	-4,460,217	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	0	1,067,831,993	-1,067,831,993		
支出	人件費支出		716,134,457	-716,134,457	
	事業費支出		106,827,151	-106,827,151	
	事務費支出		52,451,789	-52,451,789	
	就労支援事業支出		27,524,385	-27,524,385	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		169,386	-169,386	
	その他の支出		21,470	-21,470	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,968,000	-1,968,000	
	事業活動支出計（2）	0	905,096,638	-905,096,638	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	162,735,355	-162,735,355		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,554,000	-1,554,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		618,271	-618,271	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,172,271	-2,172,271	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,096,000	-3,096,000	
	固定資産取得支出		72,551,848	-72,551,848	
固定資産除却・廃棄支出		618,271	-618,271		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,521,340	-2,521,340		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	78,787,459	-78,787,459		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-76,615,188	76,615,188		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		109,809	-109,809	
	その他の活動による収入		186,833	-186,833	
	その他の活動収入計（7）	0	296,642	-296,642	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		60,470,887	-60,470,887		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	60,470,887	-60,470,887		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-60,174,245	60,174,245		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	25,945,922	-25,945,922		
前期末支払資金残高（12）		535,830,074	-535,830,074		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	561,775,996	-561,775,996		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	60,640,708	69,201,968	-8,561,260
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	27,207,761	24,274,755	2,933,006
	障害福祉サービス等事業収益	973,944,261	979,541,336	-5,597,075
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,530,000	660,000	870,000
	その他の収益	166,300	156,235	10,065
	サービス活動収益計（1）	1,063,489,030	1,073,834,294	-10,345,264
	人件費	719,577,023	716,107,916	3,469,107
	事業費	106,827,151	108,146,059	-1,318,908
	事務費	52,265,990	61,243,826	-8,977,836
就労支援事業費用	28,357,576	29,062,513	-704,937	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	60,233,939	57,441,950	2,791,989	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,573,093	-21,187,072	-386,021	
徴収不能額	1,968,000	70,770	1,897,230	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	166,300	155,413	10,887	
サービス活動費用計（2）	947,822,886	951,041,375	-3,218,489	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	115,666,144	122,792,919	-7,126,775	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	49,046	136,493	-87,447
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,460,217	5,274,275	-814,058
	サービス活動外収益計（4）	4,509,263	5,410,768	-901,505
	支払利息	169,386	128,900	40,486
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	207,269	2,666,400	-2,459,131	
サービス活動外費用計（5）	376,655	2,795,300	-2,418,645	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,132,608	2,615,468	1,517,140	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	119,798,752	125,408,387	-5,609,635	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,554,000	6,505,945	-4,951,945
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1	-1
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,554,000	6,505,946	-4,951,946
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	618,271	0	618,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,554,000	6,505,945	-4,951,945
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,172,271	6,505,945	-4,333,674	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-618,271	1	-618,272	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	119,180,481	125,408,388	-6,227,907	
前期繰越活動増減差額（12）	846,342,459	779,484,071	66,858,388	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	965,522,940	904,892,459	60,630,481	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	19,000,000	-19,000,000	
その他の積立金積立額（16）	57,548,512	77,550,000	-20,001,488	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	907,974,428	846,342,459	61,631,969	

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	640,196,485	619,110,500	21,085,985	流動負債	143,139,689	147,447,406	-4,307,717
現金預金	441,945,056	438,615,734	3,329,322	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	71,087,300	66,563,700	4,523,600
事業未収金	166,298,246	162,624,569	3,673,677	その他の未払金			0
売掛金	966,283	1,926,467	-960,184	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,096,000	3,096,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	1,723,200	1,800,980	-77,780
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	7,037,003	8,287,989	-1,250,986
商品・製品			0	職員預り金	39,442	217,737	-178,295
仕掛品			0	前受金	246,744	211,000	35,744
原材料			0	前受収益			0
立替金	613,900	920,440	-306,540	仮受金	10,000	8,000,000	-7,990,000
前払金	13,000	13,000	0	賞与引当金	59,900,000	59,270,000	630,000
前払費用		575,290	-575,290	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	30,360,000	14,435,000	15,925,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,125,909,312	2,050,178,007	75,731,305	固定負債	47,656,783	45,693,164	1,963,619
基本財産	1,048,841,092	1,047,452,758	1,388,334	設備資金借入金	9,070,000	12,166,000	-3,096,000
土地	260,876,592	256,130,592	4,746,000	長期運営資金借入金			0
建物	777,960,381	779,227,957	-1,267,576	リース債務	6,108,880	3,750,040	2,358,840
建物附属設備	10,004,119	12,094,209	-2,090,090	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	32,477,903	29,777,124	2,700,779
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,077,068,220	1,002,725,249	74,342,971	長期未払金			0
土地	8,838,208		8,838,208	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物附属設備	7,905,584	10,084,301	-2,178,717	負債の部合計	190,796,472	193,140,570	-2,344,098
構築物	22,312,963	22,496,364	-183,401	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	333,927,024	333,927,024	0
車輛運搬具	3,035,738	5,367,206	-2,331,468	第1号基本金	272,939,436	272,939,436	0
器具及び備品	52,416,750	43,968,547	8,448,203	第2号基本金	48,987,588	48,987,588	0
建設仮勘定	33,895,000	33,895,000	0	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
有形リース資産	7,666,824	5,397,648	2,269,176	国庫補助金等特別積立金	429,089,361	449,108,454	-20,019,093
権利	281,874	281,874	0	その他の積立金	904,318,512	846,770,000	57,548,512
ソフトウェア	592,353	1,173,841	-581,488	人件費積立金	352,118,512	315,570,000	36,548,512
無形リース資産			0	修繕積立金	458,100,000	437,100,000	21,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金	94,100,000	94,100,000	0
長期貸付金			0	工資変動積立金			0
退職給付引当資産	32,477,903	29,777,124	2,700,779	次期繰越活動増減差額	907,974,428	846,342,459	61,631,969
人件費積立資産	352,118,512	315,570,000	36,548,512	(うち当期活動増減差額)	119,180,481	125,408,388	-6,227,907
修繕積立資産	458,100,000	437,100,000	21,000,000				
備品等購入積立資産	94,100,000	94,100,000	0				
工資変動積立資産			0				
保険積立金			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,572,511	1,759,344	-186,833				
その他の固定資産	1,704,000	1,704,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,766,105,797	2,669,288,507	96,817,290	純資産の部合計	2,575,309,325	2,476,147,937	99,161,388
				負債及び純資産の部合計	2,766,105,797	2,669,288,507	96,817,290