

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	338,480,000	334,194,252	4,285,748		
	児童福祉事業収入		7,000	7,000		
	障害福祉サービス等事業収入	2,981,438,000	2,964,906,172	16,531,828		
	医療事業収入	14,400,000	13,128,984	1,271,016		
	委託事業収入	214,300,000	215,723,267	1,423,267		
	収益事業収入	24,260,000	24,209,610	50,390		
	経常経費寄附金収入	706,000	1,057,000	351,000		
	受取利息配当金収入	0	22,338	22,338		
	その他の収入	61,710,000	61,138,515	571,485		
	事業活動収入計(1)	3,635,294,000	3,614,387,138	20,906,862		
支出	人件費支出	2,644,748,000	2,623,605,495	21,142,505		
	事業費支出	319,538,000	319,191,758	346,242		
	事務費支出	493,957,000	488,045,760	5,911,240		
	支払利息支出	2,221,000	2,221,083	83		
	その他の支出	48,660,000	48,516,430	143,570		
	流動資産評価損等による資金減少額		47,900	47,900		
	事業活動支出計(2)	3,509,124,000	3,481,628,426	27,495,574		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,170,000	132,758,712	6,588,712		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	24,548,000	24,548,791	791		
	固定資産売却収入		32,400	32,400		
		施設整備等収入計(4)	24,548,000	24,581,191	33,191	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	12,548,000	12,547,705	295			
固定資産取得支出	45,080,000	47,932,006	2,852,006			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,206,000	1,206,000	0			
	施設整備等支出計(5)	58,834,000	61,685,711	2,851,711		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,286,000	37,104,520	2,818,520		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,347,000	11,699,829	1,352,829		
		その他の活動収入計(7)	10,347,000	11,699,829	1,352,829	
	支出					
	積立資産支出	77,724,000	79,742,055	2,018,055		
その他の活動による支出		21,760	21,760			
	その他の活動支出計(8)	77,724,000	79,763,815	2,039,815		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,377,000	68,063,986	686,986		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,507,000	27,590,206	3,083,206		
	前期末支払資金残高(12)	1,600,165,000	1,600,165,127	127		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,624,672,000	1,627,755,333	3,083,333		

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	334,194,252	335,437,880	1,243,628
	児童福祉事業収益	7,000	272,000	265,000
	障害福祉サービス等事業収益	2,964,906,172	2,985,920,539	21,014,367
	医療事業収益	13,128,984	15,513,299	2,384,315
	委託事業収益	215,723,267	212,259,909	3,463,358
	収益事業収益	24,209,610	24,210,819	1,209
	経常経費寄附金収益	1,057,000	768,066	288,934
	サービス活動収益計(1)	3,553,226,285	3,574,382,512	21,156,227
	費用			
人件費	2,639,738,652	2,632,810,382	6,928,270	
事業費	319,191,758	319,820,748	628,990	
事務費	488,052,846	474,569,178	13,483,668	
減価償却費	120,894,021	117,854,153	3,039,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額	78,272,101	76,821,907	1,450,194	
徴収不能引当金繰入	312,924	186,220	126,704	
サービス活動費用計(2)	3,489,918,100	3,468,418,774	21,499,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,308,185	105,963,738	42,655,553	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,338	44,716	22,378
	その他のサービス活動外収益	61,138,515	64,998,741	3,860,226
	サービス活動外収益計(4)	61,160,853	65,043,457	3,882,604
	費用			
支払利息	2,221,083	2,333,579	112,496	
その他のサービス活動外費用	48,516,430	50,279,016	1,762,586	
サービス活動外費用計(5)	50,737,513	52,612,595	1,875,082	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,423,340	12,430,862	2,007,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,731,525	118,394,600	44,663,075	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,548,791	12,875,841	11,672,950
	固定資産受贈額		2,266,935	2,266,935
	その他の特別収益	628,124	241,832	386,292
	特別収益計(8)	25,176,915	15,384,608	9,792,307
	費用			
	資産評価損		4,126,949	4,126,949
固定資産売却損・処分損	316,899	31,605	285,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,912,590	9,740,841	1,828,251	
特別費用計(9)	8,229,488	13,899,394	5,669,906	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,947,427	1,485,214	15,462,213	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,678,952	119,879,814	29,200,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,919,741,699	1,859,461,885	60,279,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,010,420,651	1,979,341,699	31,078,952
	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)	52,000,000	59,600,000	7,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,958,420,651	1,919,741,699	38,678,952	

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	1,964,246,336	1,908,768,718	55,477,618	流動負債	455,330,776	427,594,591	27,736,185
現金預金	1,498,045,362	1,443,409,889	54,635,473	事業未払金	101,676,215	80,318,450	21,357,765
事業未収金	452,519,866	457,412,029	4,892,163	1年以内返済予定設備資金借入金	12,661,561	12,547,705	113,856
未収補助金	5,005,000	0	5,005,000	1年以内返済予定リース債務	1,206,000	1,206,000	0
商品・製品	30,211	37,297	7,086	未払費用	208,430,161	203,904,956	4,525,205
立替金	36,670	0	36,670	預り金	107,960	199,600	91,640
前払費用	12,839,015	12,502,391	336,624	職員預り金	30,476,244	28,736,176	1,740,068
徴収不能引当金	4,229,788	4,592,888	363,100	賞与引当金	100,772,635	100,681,704	90,931
固定資産	3,396,250,186	3,407,385,565	11,135,379	固定負債	451,698,787	455,412,173	3,713,386
基本財産	2,643,651,180	2,735,243,153	91,591,973	設備資金借入金	185,980,792	198,642,353	12,661,561
建物	2,643,651,180	2,735,243,153	91,591,973	リース債務	1,206,000	2,412,000	1,206,000
その他の固定資産	752,599,006	672,142,412	80,456,594	退職給付引当金	264,511,995	254,357,820	10,154,175
建物	38,036,889	40,162,828	2,125,939	負債の部合計	907,029,563	883,006,764	24,022,799
構築物	16,666,034	19,221,855	2,555,821	純資産の部			
機械及び装置	16,968,029	20,230,066	3,262,037	基本金	181,747,526	181,747,526	0
車輛運搬具	9,215,948	7,604,326	1,611,622	第1号基本金	130,537,938	130,537,938	0
器具及び備品	40,082,629	30,171,819	9,910,810	第2号基本金	5,002,000	5,002,000	0
建設仮勘定	13,299,000		13,299,000	第3号基本金	46,207,588	46,207,588	0
有形リース資産	2,412,000	3,618,000	1,206,000	国庫補助金等特別積立金	1,988,941,019	2,059,300,531	70,359,512
権利	25,875,134	22,908,734	2,966,400	その他の積立金	324,357,763	272,357,763	52,000,000
ソフトウェア	614,680	972,056	357,376	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	264,511,995	254,357,820	10,154,175	修繕積立金	27,014,014	25,014,014	2,000,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	施設・設備等整備積立金	292,843,749	242,843,749	50,000,000
修繕積立資産	27,014,014	25,014,014	2,000,000	次期繰越活動増減差額	1,958,420,651	1,919,741,699	38,678,952
施設・設備等整備積立資産	292,843,749	242,843,749	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	90,678,952	119,879,814	29,200,862
長期前払費用	548,905	527,145	21,760	純資産の部合計	4,453,466,959	4,433,147,519	20,319,440
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	5,360,496,522	5,316,154,283	44,342,239
資産の部合計	5,360,496,522	5,316,154,283	44,342,239				