

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	479,920,960	478,486,349	1,434,611	
	老人福祉事業収入	79,459,000	79,273,929	185,071	
	就労支援事業収入	332,000	310,971	21,029	
	障害福祉サービス等事業収入	73,708,452	72,672,003	1,036,449	
	医療事業収入	5,120,000	5,162,349	-42,349	
	その他の事業収入	395,908	247,572	148,336	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,325,000	5,271,277	-946,277	
	受取利息配当金収入	605,070	587,327	17,743	
	その他の収入	2,000,000	1,443,189	556,811	
	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）	645,866,390	643,454,966	2,411,424	
支出					
人件費支出	420,926,766	417,376,773	3,549,993		
事業費支出	83,539,260	79,091,769	4,447,491		
事務費支出	58,426,147	55,563,748	2,862,399		
就労支援事業支出	910,000	863,051	46,949		
利用者負担軽減額	75,000	41,587	33,413		
支払利息支出	8,905,286	8,905,286	0		
その他の支出	80,000	86,546	-6,546		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	572,862,459	561,928,760	10,933,699		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,003,931	81,526,206	-8,522,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		110,000	-110,000	
	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	16,700	16,700	0	
	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）	16,700	126,700	-110,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,312,000	51,312,000	0	
	固定資産取得支出	2,178,000	2,178,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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）	53,490,000	53,490,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,473,300	-33,363,300	-110,000		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	3,018,000	3,118,080	-100,080		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,018,000	3,118,080	-100,080		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,018,000	-3,118,080	100,080		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,512,631	25,044,826	-8,532,195		
前期末支払資金残高（12）	315,308,761	315,308,761	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	331,821,392	340,353,587	-8,532,195		

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	収益			
	介護保険事業収益	478,486,349	471,745,005	6,741,344
	老人福祉事業収益	79,273,929	80,340,301	-1,066,372
	就労支援事業収益	310,971	253,744	57,227
	障害福祉サービス等事業収益	72,672,003	67,910,419	4,761,584
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	5,162,349	4,452,538	709,811
	その他事業収益	247,572	302,866	-55,294
	経常経費寄附金収益	5,271,277	2,844,400	2,426,877
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	641,424,450	627,849,273	13,575,177
	費用			
	人件費	416,811,428	413,853,886	2,957,542
	事業費	79,091,769	80,047,815	-956,046
事務費	55,563,748	57,239,947	-1,676,199	
就労支援事業費用	863,051	1,412,647	-549,596	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	41,587	145,178	-103,591	
減価償却費	64,015,950	68,362,614	-4,346,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,130,431	-9,099,956	-30,475	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	607,257,102	611,962,131	-4,705,029	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,167,348	15,887,142	18,280,206	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	587,327	573,352	13,975
	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	1,443,189	1,991,816	-548,627
	サービス活動外収益計（4）	2,030,516	2,565,168	-534,652
	費用			
	支払利息	8,905,286	9,323,726	-418,440
	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	86,546	123,564	-37,018	
サービス活動外費用計（5）	8,991,832	9,447,290	-455,458	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,961,316	-6,882,122	-79,194	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,206,032	9,005,020	18,201,012	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	110,000	502,835	-392,835
	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	0	0
	固定資産売却益	16,700	0	16,700
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	33,600	-33,600
	特別収益計（8）	126,700	536,435	-409,735
	費用			
	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	1	12	-11
	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	110,000	502,835	-392,835	
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	52,800	-52,800	
特別費用計（9）	110,001	555,647	-445,646	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	16,699	-19,212	35,911	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,222,731	8,985,808	18,236,923	
前期繰越活動増減差額（12）	-206,830,378	-212,816,186	5,985,808	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-179,607,647	-203,830,378	24,222,731	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-179,607,647	-206,830,378	27,222,731	

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	359,517,203	335,757,618	23,759,585	流動負債	81,618,251	86,586,917	-4,968,666
現金預金	247,078,634	226,871,587	20,207,047	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,956,146	20,173,771	-1,217,625
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	その他の未払金			0
事業未収金	90,007,043	85,738,705	4,268,338	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	120,000	230,835	-110,835	1年以内返済予定設備資金借入金	51,312,000	51,312,000	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			0
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			0
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金	207,470	275,086	-67,616
原材料			0	前受収益			0
立替金	1,461,047	1,528,439	-67,392	サービス区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	850,479	1,388,052	-537,573	賞与引当金	11,142,635	14,826,060	-3,683,425
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
サービス区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,868,664,156	2,110,947,027	-242,282,871	固定負債	1,056,870,370	1,105,064,290	-48,193,920
基本財産	1,374,917,663	1,402,957,077	-28,039,414	設備資金借入金	1,016,852,000	1,068,164,000	-51,312,000
土地	534,813,651	534,813,651	0	長期運営資金借入金			0
建物	840,104,012	868,143,426	-28,039,414	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	40,018,370	36,900,290	3,118,080
その他の固定資産	493,746,493	707,989,950	-214,243,457	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	142,605,523	167,456,109	-24,850,586	長期預り金			0
構築物	16,963,219	20,288,608	-3,325,389	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,138,488,621	1,191,651,207	-53,162,586
車輪運搬具	16	17	-1	純資産の部			
器具及び備品	5,631,487	9,503,491	-3,872,004	基本金	815,533,337	815,533,337	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	714,893,717	714,893,717	0
有形リース資産			0	第二号基本金	88,859,456	88,859,456	0
権利	484,380	484,380	0	第三号基本金	11,780,164	11,780,164	0
ソフトウェア	3,255,894	4,830,282	-1,574,388	国庫補助金等特別積立金	270,151,048	279,171,479	-9,020,431
無形リース資産			0	その他の積立金	183,616,000	183,616,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	人件費積立金	45,096,500	45,096,500	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	40,018,370	36,900,290	3,118,080	移行時特別積立金			0
施設整備等積立資産	138,466,500	183,563,000	-45,096,500	施設整備等積立金	138,466,500	138,466,500	0
人件費積立資産	45,096,500	45,096,500	0	移行時減価償却積立金			0
その他積立資産		183,563,000	-183,563,000	工資変動積立金	53,000	53,000	0
工資変動積立資産	53,000	53,000	0	次期繰越活動増減差額	-179,607,647	-206,830,378	27,222,731
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	27,222,731	8,985,808	18,236,923
差入保証金			0				0
長期前払費用	39,640	39,640	0				0
その他の固定資産	1,131,964	1,308,133	-176,169				0
諸口支払資金			0				0
諸口支払資金なし			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,228,181,359	2,446,704,645	-218,523,286	純資産の部合計	1,089,692,738	1,071,490,438	18,202,300
				負債及び純資産の部合計	2,228,181,359	2,263,141,645	-34,960,286