

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	1,193,174,000	1,185,989,946	7,184,054	
	老人福祉事業収入	90,381,000	89,793,584	587,416	
	就労支援事業収入	22,381,000	14,029,351	8,351,649	
	障害福祉サービス等事業収入	1,719,923,000	1,732,054,260 Δ	12,131,260	
	配食事業収入	6,205,000	6,236,160 Δ	31,160	
	借入金利息補助金収入	39,000	35,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	6,350,000	6,358,400 Δ	8,400	
	受取利息配当金収入	7,000	895	6,105	
	その他の収入	46,597,000	41,446,449	5,150,551	
	事業活動収入計 (1)	3,085,057,000	3,075,944,045	9,112,955	
	支出				
	人件費支出	1,996,141,000	1,978,922,298	17,218,702	
	事業費支出	539,237,000	523,461,383	15,775,617	
	事務費支出	403,470,000	385,389,156	18,080,844	
	就労支援事業支出	44,243,000	45,003,427 Δ	760,427	
	利用者負担軽減額	6,981,000	6,909,847	71,153	
	支払利息支出	3,091,000	3,079,676	11,324	
	その他の支出	29,948,000	23,473,741	6,474,259	
	事業活動支出計 (2)	3,023,111,000	2,966,239,528	56,871,472	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	61,946,000	109,704,517 Δ	47,758,517	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産売却収入	24,810,000	24,911,470 Δ	101,470	
	施設整備等収入計 (4)	27,310,000	27,411,470 Δ	101,470	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	87,745,000	87,745,000	0	
	固定資産取得支出	43,788,000	44,502,252 Δ	714,252	
	固定資産除却・廃棄支出	166,000	134,892	31,108	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,098,000	2,097,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	133,797,000	134,479,344 Δ	682,344	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 106,487,000	Δ 107,067,874	580,874	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	139,648,000	126,668,090	12,979,910	
	その他の活動収入計 (7)	139,648,000	126,668,090	12,979,910	
	支出				
	積立資産支出	99,272,000	128,622,670 Δ	29,350,670	
	その他の活動支出計 (8)	99,272,000	128,622,670 Δ	29,350,670	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	40,376,000 Δ	1,954,580	42,330,580	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 4,165,000	682,063 Δ	4,847,063	
前期末支払資金残高 (12)		745,911,114	745,911,114	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		741,746,114	746,593,177 Δ	4,847,063	

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

第二号第一様式

(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	1,185,989,946	1,203,105,275 Δ	17,115,329
	老人福祉事業収益	89,793,584	91,510,767 Δ	1,717,183
	就労支援事業収益	14,029,351	14,640,670 Δ	611,319
	障害福祉サービス等事業収益	1,732,054,260	1,752,213,743 Δ	20,159,483
	配食事業収益	6,236,160	6,756,960 Δ	520,800
	経常経費寄附金収益	6,358,400	6,036,480	321,920
	サービス活動収益計 (1)	3,034,461,701	3,074,263,895 Δ	39,802,194
	費用			
	人件費	1,995,367,878	2,010,805,358 Δ	15,437,480
	事業費	523,461,383	502,222,735	21,238,648
	事務費	385,389,156	271,023,181	114,365,975
	就労支援事業費用	45,718,956	44,192,415	1,526,541
	利用者負担軽減額	6,909,847	7,273,588 Δ	363,741
	減価償却費	280,359,164	291,368,025 Δ	11,008,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 123,451,154 Δ	127,148,045	3,696,891
	徴収不能額	0	41,293 Δ	41,293
	サービス活動費用計 (2)	3,113,755,230	2,999,778,550	113,976,680
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 79,293,529	74,485,345 Δ	153,778,874
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	35,000	52,500 Δ	17,500
	受取利息配当金収益	895	831	64
	その他のサービス活動外収益	41,446,449	21,465,341	19,981,108
	サービス活動外収益計 (4)	41,482,344	21,518,672	19,963,672
	費用			
	支払利息	3,079,676	3,958,074 Δ	878,398
	その他のサービス活動外費用	23,473,741	5,848,734	17,625,007
	サービス活動外費用計 (5)	26,553,417	9,806,808	16,746,609
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		14,928,927	11,711,864	3,217,063
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 64,364,602	86,197,209 Δ	150,561,811
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,500,000	4,420,000 Δ	1,920,000
	固定資産受贈額	212,000	562,300 Δ	350,300
	固定資産売却益	3,369,929	49,999	3,319,930
	特別収益計 (8)	6,081,929	5,032,299	1,049,630
	費用			
	固定資産売却損・処分損	450,148	202,011	248,137
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	4,420,000 Δ	1,920,000
	特別費用計 (9)	2,950,148	4,622,011 Δ	1,671,863
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,131,781	410,288	2,721,493
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 61,232,821	86,607,497 Δ	147,840,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,187,713,039	2,231,185,542 Δ	43,472,503
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,126,480,218	2,317,793,039 Δ	191,312,821
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	109,230,000	32,100,000	77,130,000
	その他の積立金積立額 (16)	93,054,000	162,180,000 Δ	69,126,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,142,656,218	2,187,713,039 Δ	45,056,821

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	921,119,068	915,639,271	5,479,797	流動負債	348,749,720	351,353,980	△ 2,604,260
現金預金	477,103,665	471,633,283	5,470,382	事業未払金	139,720,726	132,674,321	7,046,405
事業未収金	424,688,291	438,423,715	△ 13,735,424	その他の未払金	9,098,444	11,221,273	△ 2,122,829
未収金	3,181,427	528,548	2,652,879	1年以内返済予定設備資金借入金	82,795,000	87,745,000	△ 4,950,000
未収補助金	12,377,537	2,709,600	9,667,937	1年以内返済予定リース債務	1,357,200	2,097,200	△ 740,000
貯蔵品	298,080	298,080	0	預り金	53	89,382	△ 89,329
商品・製品	202,915	118,305	84,610	職員預り金	24,719,297	24,782,804	△ 63,507
原材料	784,456	842,072	△ 57,616	賞与引当金	91,059,000	92,744,000	△ 1,685,000
立替金	297,846	599,353	△ 301,507	固定負債	607,161,715	674,224,360	△ 67,062,645
前払費用	2,184,851	486,315	1,698,536	設備資金借入金	245,277,500	328,072,500	△ 82,795,000
固定資産	5,123,953,981	5,381,284,658	△ 257,330,677	リース債務	4,582,500	5,939,700	△ 1,357,200
基本財産	3,646,234,371	3,851,155,085	△ 204,920,714	退職給付引当金	346,069,715	330,132,160	15,937,555
土地	334,932,815	334,932,815	0	役員退職慰労引当金	11,232,000	10,080,000	1,152,000
建物	3,311,301,556	3,516,222,270	△ 204,920,714	負債の部合計	955,911,435	1,025,578,340	△ 69,666,905
その他の固定資産	1,477,719,610	1,530,129,573	△ 52,409,963	純 資 産 の 部			
土地	17,320,000	36,250,700	△ 18,930,700	基本金	377,974,437	377,974,437	0
建物	337,748,199	365,907,930	△ 28,159,731	国庫補助金等特別積立金	1,963,377,326	2,084,328,480	△ 120,951,154
構築物	69,153,241	84,921,661	△ 15,768,420	その他の積立金	605,153,633	621,329,633	△ 16,176,000
機械及び装置	362,034	613,764	△ 251,730	施設整備等積立金	600,469,000	616,645,000	△ 16,176,000
車両運搬具	12,080,767	17,607,413	△ 5,526,646	工賃変動積立金	1,083,680	1,083,680	0
器具及び備品	47,439,567	46,294,973	1,144,594	設備等整備積立金	3,600,953	3,600,953	0
有形リース資産	5,939,700	8,036,900	△ 2,097,200	次期繰越活動増減差額	2,142,656,218	2,187,713,039	△ 45,056,821
権利	4,690,092	4,772,242	△ 82,150	(うち当期活動増減差額)	△ 61,232,821	86,607,497	△ 147,840,318
ソフトウェア	19,960,242	3,600,937	16,359,305				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	346,069,715	330,132,160	15,937,555				
役員退職慰労金積立資産	11,232,000	10,080,000	1,152,000				
施設整備等積立資産	600,469,000	616,645,000	△ 16,176,000				
工賃変動積立資産	1,083,680	1,083,680	0				
設備等整備積立資産	3,600,953	3,600,953	0				
その他の固定資産	560,420	571,260	△ 10,840	純資産の部合計	5,089,161,614	5,271,345,589	△ 182,183,975
資産の部合計	6,045,073,049	6,296,923,929	△ 251,850,880	負債及び純資産の部合計	6,045,073,049	6,296,923,929	△ 251,850,880