

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	694,771,000	684,129,306	10,641,694		
	老人福祉事業収入	103,571,140	103,479,425	91,715		
	就労支援事業収入	1,818,000	1,538,232	279,768		
	障害福祉サービス等事業収入	296,410,000	294,025,225	2,384,775		
	医療事業収入	117,965,000	115,165,352	2,799,648		
	その他の事業収入	35,964,118	35,978,688	14,570		
	経常経費寄附金収入	22,000,000	21,500,000	500,000		
	受取利息配当金収入	12,300	2,624	9,676		
	その他の収入	5,212,000	6,026,008	814,008		
	事業活動収入計(1)	1,277,723,558	1,261,844,860	15,878,698		
支出	人件費支出	745,659,578	739,827,321	5,832,257		
	事業費支出	208,788,640	201,425,605	7,363,035		
	事務費支出	165,476,640	159,920,998	5,555,642		
	就労支援事業支出	2,128,000	1,574,483	553,517		
	利用者負担軽減額	155,000	120,163	34,837		
	支払利息支出	11,343,000	8,351,710	2,991,290		
	その他の支出	2,020,000	1,658,339	361,661		
		事業活動支出計(2)	1,135,570,858	1,112,878,619	22,692,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,152,700	148,966,241	6,813,541		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	30,378,666	30,711,666	333,000		
	設備資金借入金収入	96,800,000	96,800,000	0		
		施設整備等収入計(4)	127,178,666	127,511,666	333,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	49,627,000	49,625,000	2,000		
固定資産取得支出	137,151,000	136,375,257	775,743			
ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	514,800	200			
	施設整備等支出計(5)	187,293,000	186,515,057	777,943		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,114,334	59,003,391	1,110,943		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	2,030,000	2,265,072	235,072		
		その他の活動収入計(7)	2,030,000	2,265,072	235,072	
	支出					
	積立資産支出	9,510,000	9,503,209	6,791		
その他の活動による支出	5,868,000	5,692,220	175,780			
	その他の活動支出計(8)	15,378,000	15,195,429	182,571		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,348,000	12,930,357	417,643		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,690,366	77,032,493	8,342,127		
	前期末支払資金残高(12)	379,994,585	379,994,585	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	448,684,951	457,027,078	8,342,127		

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	684,129,306	685,993,843	1,864,537
	老人福祉事業収益	103,479,425	102,976,291	503,134
	就労支援事業収益	1,538,232	1,085,414	452,818
	障害福祉サービス等事業収益	294,025,225	230,946,702	63,078,523
	医療事業収益	115,165,352	8,769,182	106,396,170
	その他の事業収益	35,978,688	38,134,994	2,156,306
	経常経費寄附金収益	21,500,000	50,000	21,450,000
	サービス活動収益計(1)	1,255,816,228	1,067,956,426	187,859,802
	費用			
人件費	748,007,783	649,536,806	98,470,977	
事業費	201,425,605	166,942,020	34,483,585	
事務費	160,087,613	151,181,875	8,905,738	
就労支援事業費用	1,574,483	2,404,336	829,853	
利用者負担軽減額	120,163	136,450	16,287	
減価償却費	84,648,400	70,292,346	14,356,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,679,178	28,251,378	8,572,200	
サービス活動費用計(2)	1,176,184,869	1,012,242,455	163,942,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,631,359	55,713,971	23,917,388	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,624	8,923	6,299
	その他のサービス活動外収益	8,897,808	13,942,217	5,044,409
	サービス活動外収益計(4)	8,900,432	13,951,140	5,050,708
	費用			
支払利息	8,351,710	5,676,307	2,675,403	
その他のサービス活動外費用	1,658,339	3,247,120	1,588,781	
サービス活動外費用計(5)	10,010,049	8,923,427	1,086,622	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,109,617	5,027,713	6,137,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,521,742	60,741,684	17,780,058	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,711,666	1,076,000	29,635,666
	固定資産受贈額	761,124		761,124
	固定資産売却益		31,360	31,360
	その他の特別収益	1,171,945	23,221	1,148,724
	特別収益計(8)	32,644,735	1,130,581	31,514,154
	費用			
	固定資産売却損・処分損		185,440	185,440
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,711,666	1,076,000	29,635,666
	その他の特別損失	1,010,140	23,220	986,920
特別費用計(9)	31,721,806	1,284,660	30,437,146	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	922,929	154,079	1,077,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,444,671	60,587,605	18,857,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,045,953	532,458,348	60,587,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	672,490,624	593,045,953	79,444,671
	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)	7,500,000		7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	664,990,624	593,045,953	71,944,671

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	556,660,667	482,740,157	73,920,510	流動負債	199,471,989	163,702,572	35,769,417
現金預金	300,072,009	247,326,486	52,745,523	事業未払金	90,877,998	99,300,095	8,422,097
事業未収金	188,954,539	199,671,290	10,716,751	1年以内返済予定設備資金借入金	72,184,000	33,484,000	38,700,000
未収金	59,714,014	31,321,510	28,392,504	1年以内返済予定リース債務	514,800	514,800	0
未収補助金	3,518,691	2,111,400	1,407,291	1年以内支払予定長期未払金	875,600	955,200	79,600
立替金	1,260,069	1,183,021	77,048	預り金	214,984	376,472	161,488
前払金	20,000	55,000	35,000	職員預り金	4,448,507	3,069,005	1,379,502
前払費用	3,121,345	1,071,450	2,049,895	前受金	60,000	0	60,000
				賞与引当金	26,264,000	26,003,000	261,000
				未払消費税等	4,032,100	0	4,032,100
固定資産	1,758,959,057	1,693,890,614	65,068,443	固定負債	890,985,543	878,093,166	12,892,377
基本財産	1,356,765,615	1,160,359,138	196,406,477	設備資金借入金	846,000,000	837,525,000	8,475,000
土地	209,686,300	49,686,300	160,000,000	リース債務	686,400	1,201,200	514,800
建物	1,146,079,315	1,109,672,838	36,406,477	退職給付引当金	42,295,934	38,491,366	3,804,568
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	2,003,209		2,003,209
その他の固定資産	402,193,442	533,531,476	131,338,034	長期未払金	0	875,600	875,600
土地	59,349,287	192,052,764	132,703,477				
建物	201,618,476	218,095,851	16,477,375	負債の部合計	1,090,457,532	1,041,795,738	48,661,794
構築物	4,327,945	5,493,966	1,166,021				
機械及び装置	3,512,060	5,271,425	1,759,365	純資産の部			
車輛運搬具	10,490,884	6,185,826	4,305,058	基本金	120,643,653	120,643,653	0
器具及び備品	55,943,996	51,667,318	4,276,678	国庫補助金等特別積立金	427,364,915	416,482,427	10,882,488
有形リース資産	1,201,200	1,716,000	514,800	その他の積立金	12,163,000	4,663,000	7,500,000
権利	960,580	1,083,190	122,610	修繕積立金	12,163,000	4,663,000	7,500,000
ソフトウェア	651,993	479,137	172,856	次期繰越活動増減差額	664,990,624	593,045,953	71,944,671
退職給付引当資産	2,003,209		2,003,209	(うち当期活動増減差額)	79,444,671	60,587,605	18,857,066
退職共済預け金	36,390,660	33,146,792	3,243,868				
修繕積立預金	12,163,000	4,663,000	7,500,000				
差入保証金	12,104,500	12,104,500	0				
長期前払費用	1,368,302	1,534,917	166,615				
出資金	60,000	10,000	50,000				
その他の固定資産	47,350	26,790	20,560	純資産の部合計	1,225,162,192	1,134,835,033	90,327,159
資産の部合計	2,315,619,724	2,176,630,771	138,988,953	負債及び純資産の部合計	2,315,619,724	2,176,630,771	138,988,953