

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	45,098,000	43,010,613	2,087,387	
	障害福祉サービス等事業収入	1,196,165,000	1,163,032,654	33,132,346	
	経常経費寄附金収入	465,000	464,300	700	
	受取利息配当金収入	35,000	2,774	32,226	
	その他の収入	12,146,000	12,370,612	△ 224,612	
	事業活動収入計(1)	1,253,909,000	1,218,880,953	35,028,047	
事業活動による支出	人件費支出	913,594,000	875,151,279	38,442,721	
	事業費支出	189,516,000	169,521,980	19,994,020	
	事務費支出	106,120,000	84,712,932	21,407,068	
	その他の支出	6,380,000	5,709,660	670,340	
	事業活動支出計(2)	1,215,610,000	1,135,095,851	80,514,149	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,299,000	83,785,102	△ 45,486,102	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,660,000	2,628,075	31,925	
	施設整備等寄附金収入	2,583,000	2,568,000	15,000	
	固定資産売却収入	650,000	650,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,893,000	5,846,075	46,925	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	24,486,000	23,889,752	596,248	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,096,000	7,990,284	105,716	
	施設整備等支出計(5)	32,582,000	31,880,036	701,964	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,689,000	△ 26,033,961	△ 655,039	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,272,000	5,050,472	1,221,528	
	その他の活動による収入	17,385,000	17,375,660	9,340	
	その他の活動収入計(7)	23,657,000	22,426,132	1,230,868	
その他の活動による支出	積立資産支出	30,076,000	28,573,750	1,502,250	
	その他の活動による支出	50,000	49,800	200	
	その他の活動支出計(8)	30,126,000	28,623,550	1,502,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,469,000	△ 6,197,418	△ 271,582	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,141,000	51,553,723	△ 46,412,723	
	前期末支払資金残高(12)	397,509,973	397,509,973	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	402,650,973	449,063,696	△ 46,412,723	

減価償却累計額1,392,166,738円

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	495,247,457	447,148,144	48,099,313	流動負債	90,711,285	97,927,495	△ 7,216,210
現金預金	293,959,266	227,092,501	66,866,765	事業未払金	42,449,005	45,225,981	△ 2,776,976
事業未収金	182,534,168	184,328,189	△ 1,794,021	1年以内返済予定リース債務	7,989,324	7,989,324	0
未収補助金	14,444,910	31,911,380	△ 17,466,470	1年以内支払予定長期未払金	142,200		142,200
前払金	2,100,732	1,183,812	916,920	預り金	4,900	922,550	△ 917,650
前払費用	2,208,381	2,632,262	△ 423,881	職員預り金	3,729,856	3,489,640	240,216
				賞与引当金	36,396,000	40,300,000	△ 3,904,000
固定資産	1,869,928,609	1,913,630,608	△ 43,701,999	固定負債	84,323,409	88,597,398	△ 4,273,989
基本財産	1,332,251,622	1,384,661,918	△ 52,410,296	リース債務	13,405,924	21,396,208	△ 7,990,284
土地	125,333,186	119,881,124	5,452,062	退職給付引当金	70,159,085	67,201,190	2,957,895
建物	1,206,918,436	1,264,780,794	△ 57,862,358	長期未払金	758,400		758,400
その他の固定資産	537,676,987	528,968,690	8,708,297	負債の部合計	175,034,694	186,524,893	△ 11,490,199
建物	21,869,535	23,301,120	△ 1,431,585	純資産の部			
構築物	43,466,509	50,696,062	△ 7,229,553	基本金	363,739,141	363,739,141	0
機械及び装置	801,790	982,765	△ 180,975	第1号基本金	314,625,007	314,625,007	0
車輛運搬具	956,487	2,390,140	△ 1,433,653	第2号基本金	33,000,000	33,000,000	0
器具及び備品	21,343,981	15,534,749	5,809,232	第3号基本金	16,114,134	16,114,134	0
建設仮勘定	1,217,600	1,217,600	0	国庫補助金等特別積立金	542,672,991	568,103,240	△ 25,430,249
有形リース資産	15,973,013	20,565,313	△ 4,592,300	その他の積立金	353,320,000	334,320,000	19,000,000
権利	514,565	560,292	△ 45,727	人件費積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
無形リース資産	5,015,268	8,413,245	△ 3,397,977	修繕積立金	234,520,000	227,520,000	7,000,000
退職給付引当資産	70,159,085	67,201,190	2,957,895	備品等購入積立金	37,800,000	37,800,000	0
人件費積立資産	24,000,000	22,000,000	2,000,000	施設・設備整備積立金	57,000,000	47,000,000	10,000,000
修繕積立資産	234,520,000	227,520,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	930,409,240	908,091,478	22,317,762
備品等購入積立資産	37,800,000	37,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	41,317,762	59,975,652	△ 18,657,890
施設・設備整備積立資産	57,000,000	47,000,000	10,000,000	純資産の部合計	2,190,141,372	2,174,253,859	15,887,513
差入保証金	1,690,000	1,690,000	0	負債及び純資産の部合計	2,365,176,066	2,360,778,752	4,397,314
長期前払費用	1,273,824	2,020,884	△ 747,060				
その他の固定資産	75,330	75,330	0				
資産の部合計	2,365,176,066	2,360,778,752	4,397,314				

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	43,010,613	42,919,181	91,432
	障害福祉サービス等事業収益	1,163,032,654	1,145,487,381	17,545,273
	経常経費寄附金収益	464,300	2,010,656	△ 1,546,356
	その他の収益	2,293,381	982,036	1,311,345
	サービス活動収益計(1)	1,208,800,948	1,191,399,254	17,401,694
	費用			
	人件費	875,770,557	847,693,656	28,076,901
	事業費	170,472,380	165,776,183	4,696,197
	事務費	84,712,932	74,062,903	10,650,029
減価償却費	88,152,583	84,304,625	3,847,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,058,324	△ 26,842,157	△ 1,216,167	
サービス活動費用計(2)	1,191,050,128	1,144,995,210	46,054,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,750,820	46,404,044	△ 28,653,224	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,774	6,899	△ 4,125
	その他のサービス活動外収益	10,077,231	12,385,034	△ 2,307,803
	サービス活動外収益計(4)	10,080,005	12,391,933	△ 2,311,928
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,709,660	5,621,324	88,336	
サービス活動外費用計(5)	5,709,660	5,621,324	88,336	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,370,345	6,770,609	△ 2,400,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,121,165	53,174,653	△ 31,053,488	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,628,075	22,957,000	△ 20,328,925
	施設整備等寄附金収益	2,568,000	6,801,000	△ 4,233,000
	その他の特別収益	16,628,600		16,628,600
	特別収益計(8)	21,824,675	29,758,000	△ 7,933,325
費用				
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,628,075	22,957,000	△ 20,328,925	
特別費用計(9)	2,628,078	22,957,001	△ 20,328,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,196,597	6,800,999	12,395,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,317,762	59,975,652	△ 18,657,890	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	908,091,478	885,115,826	22,975,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	949,409,240	945,091,478	4,317,762
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	△ 7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	44,000,000	△ 25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	930,409,240	908,091,478	22,317,762