

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,274,631,289	2,220,498,824	54,132,465
		保育事業収入	949,127,000	942,295,439	6,831,561
		就労支援事業収入	15,885,000	14,810,874	1,074,126
		障害福祉サービス等事業収入	218,890,094	217,873,838	1,016,256
		借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0
		経常経費寄附金収入	735,000	735,000	0
		受取利息配当金収入	65,000	57,249	7,751
		その他の収入	29,343,780	30,524,405	-1,180,625
		事業活動収入計(1)	3,489,277,163	3,427,395,629	61,881,534
	支出	人件費支出	2,429,557,721	2,424,072,620	5,485,101
		事業費支出	626,907,225	624,927,256	1,979,969
		事務費支出	219,160,680	206,843,004	12,317,676
		就労支援事業支出	17,135,000	16,222,931	912,069
		支払利息支出	18,037,834	17,559,370	478,464
その他の支出		23,458,400	23,085,587	372,813	
事業活動支出計(2)		3,334,256,860	3,312,710,768	21,546,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,020,303	114,684,861	40,335,442		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,326,000	16,434,900	-108,900
		固定資産売却収入	300,000	330,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)	16,626,000	16,764,900	-138,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	130,594,000	130,790,000	-196,000
		固定資産取得支出	50,928,840	49,106,398	1,822,442
		固定資産除却・廃棄支出	500	0	500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	695,640	695,640	0
	施設整備等支出計(5)	182,218,980	180,592,038	1,626,942	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,592,980	-163,827,138	-1,765,842	
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
積立資産支出			0	47,000,000	-47,000,000
支出		その他の活動支出計(8)	0	47,000,000	-47,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-47,000,000	47,000,000
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,572,677	-96,142,277	85,569,600		
前期末支払資金残高(12)	0	1,424,703,051	-1,424,703,051		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,572,677	1,328,560,774	-1,339,133,451		

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	2,220,498,824	2,304,117,181	-83,618,357
		保育事業収益	942,295,439	959,794,223	-17,498,784
		就労支援事業収益	14,810,874	15,624,014	-813,140
		障害福祉サービス等事業収益	217,873,838	222,767,899	-4,894,061
		経常経費寄附金収益	735,000	555,000	180,000
		サービス活動収益計(1)	3,396,213,975	3,502,858,317	-106,644,342
	費用	人件費	2,419,294,620	2,472,682,461	-53,387,841
		事業費	624,846,056	633,811,533	-8,965,477
		事務費	206,843,004	197,758,719	9,084,285
		就労支援事業費用	16,547,880	18,643,139	-2,095,259
		減価償却費	274,604,564	279,739,504	-5,134,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-101,961,191	-124,443,977	22,482,786
		サービス活動費用計(2)	3,440,174,933	3,478,191,379	-38,016,446
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,960,958	24,666,938	-68,627,896
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	600,000	700,000	-100,000
		受取利息配当金収益	57,249	81,139	-23,890
		投資有価証券評価益	13,770,000	5,610,000	8,160,000
		その他のサービス活動外収益	30,524,405	30,372,100	152,305
			サービス活動外収益計(4)	44,951,654	36,763,239
	費用	支払利息	17,559,370	19,627,653	-2,068,283
		その他のサービス活動外費用	23,166,787	25,449,546	-2,282,759
			サービス活動外費用計(5)	40,726,157	45,077,199
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,225,497	-8,313,960	12,539,457
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,735,461	16,352,978	-56,088,439
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,434,900	9,022,250	7,412,650
		施設整備等寄附金収益	10,123,912		10,123,912
		固定資産売却益	330,000	180,000	150,000
		その他の特別収益	100,000		100,000
			特別収益計(8)	26,988,812	9,202,250
	費用	基本金組入額	10,123,912		10,123,912
		固定資産売却損・処分損	149,854	17	149,837
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,699,075	40,594,000	-9,894,925
		特別費用計(9)	40,972,841	40,594,017	378,824
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,984,029	-31,391,767	17,407,738
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,719,490	-15,038,789	-38,680,701	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,772,889,744	2,827,938,533	-55,048,789
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,719,170,254	2,812,899,744	-93,729,490
		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)	47,000,000	40,010,000	6,990,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,672,170,254	2,772,889,744	-100,719,490

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	1,477,547,619	1,567,051,890	-89,504,271	流動負債	409,165,981	407,312,475	1,853,506
現金預金	979,470,886	1,047,313,721	-67,842,835	事業未払金	104,809,201	96,433,451	8,375,750
現金	552,960	460,691	92,269	1年以内返済予定設備資金借入金	130,790,000	130,790,000	
預金	978,917,926	1,046,853,030	-67,935,104	1年以内返済予定リース債務	695,640	695,640	
事業未収金	457,572,070	479,235,482	-21,663,412	預り金	2,320,680	2,789,980	-469,300
未収補助金	46,944,724	47,224,683	-279,959	職員預り金	48,922,427	49,605,700	-683,273
仕掛品	294,400	274,900	19,500	前受金		585,704	-585,704
原材料	54,625	167,625	-113,000	仮受金	33	6,000	-5,967
立替金	350,000	350,000		賞与引当金	121,628,000	126,406,000	-4,778,000
仮払金	275,435		275,435	固定負債	921,821,280	1,053,306,920	-131,485,640
徴収不能引当金	-7,414,521	-7,514,521	100,000	設備資金借入金	920,430,000	1,051,220,000	-130,790,000
固定資産	4,295,467,550	4,450,453,107	-154,985,557	リース債務	1,391,280	2,086,920	-695,640
基本財産	3,860,641,293	4,086,614,276	-225,972,983	負債の部合計	1,330,987,261	1,460,619,395	-129,632,134
土地	774,013,245	763,889,333	10,123,912	純資産の部			
建物	3,086,628,048	3,322,724,943	-236,096,895	基本金	448,639,713	438,515,801	10,123,912
その他の固定資産	434,826,257	363,838,831	70,987,426	基本金	448,639,713	438,515,801	10,123,912
建物	5,482,577	1,041,865	4,440,712	国庫補助金等特別積立金	1,082,617,941	1,153,880,057	-71,262,116
構築物	12,920,567	11,237,074	1,683,493	国庫補助金等特別積立金	1,082,617,941	1,153,880,057	-71,262,116
機械及び装置	25,206,593		25,206,593	その他の積立金	238,600,000	191,600,000	47,000,000
車輛運搬具	12,647,407	19,604,253	-6,956,846	修繕積立金	228,800,000	181,800,000	47,000,000
器具及び備品	90,354,026	101,240,968	-10,886,942	備品購入積立金	9,800,000	9,800,000	
建設仮勘定		2,510,000	-2,510,000	次期繰越活動増減差額	2,672,170,254	2,772,889,744	-100,719,490
権利	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	2,672,170,254	2,772,889,744	-100,719,490
無形リース資産	2,086,920	2,782,560	-695,640	（うち当期活動増減差額）	-53,719,490	-15,038,789	-38,680,701
投資有価証券	47,020,000	33,250,000	13,770,000				
修繕積立資産	228,800,000	181,800,000	47,000,000				
備品購入積立資産	9,800,000	9,800,000					
その他の固定資産	488,167	552,111	-63,944	純資産の部合計	4,442,027,908	4,556,885,602	-114,857,694
資産の部合計	5,773,015,169	6,017,504,997	-244,489,828	負債及び純資産の部合計	5,773,015,169	6,017,504,997	-244,489,828