

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	19,193,000	19,280,118	-87,118	
	老人福祉事業収入	19,191,000	19,068,763	122,237	
	就労支援事業収入	21,939,000	22,056,788	-117,788	
	障害福祉サービス等事業収入	478,039,000	479,503,472	-1,464,472	
	借入金利息補助金収入	19,000	19,000		
	経常経費寄附金収入	8,250,000	8,150,000	100,000	
	受取利息配当金収入	9,000	2,695	6,305	
	その他の収入	9,436,000	9,639,195	-203,195	
	事業活動収入計(1)	556,076,000	557,720,031	-1,644,031	
	支出				
	人件費支出	386,792,000	392,952,477	-6,160,477	予算にて計上もれ有り
	事業費支出	54,377,000	53,079,008	1,297,992	
施設整備等による収支	事務費支出	47,453,000	46,868,648	584,352	
	就労支援事業支出	26,260,000	26,209,649	50,351	
	支払利息支出	3,937,000	3,889,280	47,720	
	その他の支出	6,326,000	6,255,383	70,617	
	事業活動支出計(2)	525,145,000	529,254,445	-4,109,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,931,000	28,465,586	2,465,414	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,850,000	1,850,000		
	施設整備等収入計(4)	1,850,000	1,850,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,001,000	21,998,000	3,000	
	固定資産取得支出	4,548,000	4,524,210	23,790	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,391,736	8,264	
	施設整備等支出計(5)	27,949,000	27,913,946	35,054	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,099,000	-26,063,946	-35,054	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	1,171,360	-671,360	
	その他の活動による収入		335,401	-335,401	
	その他の活動収入計(7)	500,000	1,506,761	-1,006,761	
	支出				
	積立資産支出	11,959,000	11,955,840	3,160	
	その他の活動支出計(8)	11,959,000	11,955,840	3,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,459,000	-10,449,079	-1,009,921	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,627,000	-8,047,439	1,420,439	
前期末支払資金残高(12)		273,265,740	273,265,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)		266,638,740	265,218,301	1,420,439	

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	19,280,118	22,772,938	-3,492,820
		老人福祉事業収益	19,068,763	20,390,419	-1,321,656
		就労支援事業収益	22,056,788	21,378,523	678,265
		障害福祉サービス等事業収益	479,503,472	493,712,801	-14,209,329
		経常経費寄附金収益	8,150,000	8,250,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	548,059,141	566,504,681	-18,445,540
	費 用	人件費	394,019,407	387,884,854	6,134,553
		事業費	53,079,008	51,750,954	1,328,054
		事務費	46,868,648	49,148,609	-2,279,961
		就労支援事業費用	26,529,331	25,324,637	1,204,694
		減価償却費	48,915,924	50,003,165	-1,087,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,311,157	-8,412,038	100,881
		サービス活動費用計(2)	561,101,161	555,700,181	5,400,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,042,020	10,804,500	-23,846,520
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	19,000	32,000	-13,000
		受取利息配当金収益	2,695	2,548	147
		その他のサービス活動外収益	10,123,437	10,092,738	30,699
		サービス活動外収益計(4)	10,145,132	10,127,286	17,846
	費 用	支払利息	3,889,280	4,048,471	-159,191
		その他のサービス活動外費用	6,489,264	6,006,433	482,831
	サービス活動外費用計(5)		10,378,544	10,054,904	323,640
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-233,412	72,382	-305,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,275,432	10,876,882	-24,152,314
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,121,260	-2,121,260
		施設整備等寄附金収益	1,850,000	1,850,000	0
		固定資産受贈額	0	1,182,000	-1,182,000
		その他の特別収益	0	75,960	-75,960
		特別収益計(8)	1,850,000	5,229,220	-3,379,220
	費 用	基本金組入額	1,850,000	1,850,000	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,121,260	-2,121,260
		その他の特別損失	0	64,937	-64,937
		特別費用計(9)	1,850,001	4,036,198	-2,186,197
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1,193,022	-1,193,023
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-13,275,433	12,069,904	-25,345,337
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
会計基準適用による過年度修正額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-13,275,433	12,069,904	-25,345,337
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		429,044,171	426,974,267	2,069,904
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		415,768,738	439,044,171	-23,275,433
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		405,768,738	429,044,171	-23,275,433

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	293,652,136	301,258,901	-7,606,765	流 動 負 債	65,515,522	65,399,881	115,641
現 金 預 金	201,141,956	204,856,306	-3,714,350	事 業 未 払 金	8,870,410	8,961,295	-90,885
事 業 未 収 金	84,256,230	88,311,336	-4,055,106	1年以内返済予定 設備資金借入金	21,998,000	21,998,000	
未 収 金	858,730	711,750	146,980	1年以内返済予定 リース債務	1,391,736	1,391,736	
未 収 補 助 金	3,074,550	2,431,640	642,910	未 払 費 用	18,144,789	17,505,579	639,210
原 材 料	189,778	173,213	16,565	預 り 金	56,559	125,476	-68,917
立 替 金	213,400	203,000	10,400	職 員 預 り 金	1,172,299	1,227,598	-55,299
前 払 金	3,917,492	4,571,656	-654,164	賞 与 引 当 金	13,881,729	14,190,197	-308,468
固 定 資 産	1,103,904,083	1,138,443,852	-34,539,769	固 定 負 債	484,714,184	506,728,522	-22,014,338
基 本 財 産	748,176,369	777,109,492	-28,933,123	設 備 資 金	462,618,000	484,616,000	-21,998,000
土 地	175,436,160	175,436,160		借 入 金 務	3,545,676	4,937,412	-1,391,736
建 物	572,740,209	601,673,332	-28,933,123	退 職 給 付 金	18,550,508	17,175,110	1,375,398
そ の 他 の 固 定 資 産	355,727,714	361,334,360	-5,606,646	負 債 の 部 合 計	550,229,706	572,128,403	-21,898,697
土 地	90,816,300	90,816,300		純 資 産 の 部			
建 物	178,154,697	188,564,906	-10,410,209	基 本 金	190,505,321	188,655,321	1,850,000
構 築 物	10,098,580	10,836,684	-738,104	基 本 金	190,505,321	188,655,321	1,850,000
車 輦 運 搬 具	6,567,433	7,711,432	-1,143,999	国 庫 補 助 金 等	210,052,454	218,874,858	-8,822,404
器 具 及 び 備 品	7,462,107	9,904,724	-2,442,617	特 別 積 立 金 等	210,052,454	218,874,858	-8,822,404
建 設 仮 勘 定	300,300	300,300		国 庫 補 助 金 等	41,000,000	31,000,000	10,000,000
有 形 リース資産	4,805,983	6,114,710	-1,308,727	そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
権 利	1,379,600	1,379,600		安 定 運 営 資 金 積 立 金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	73,800	346,500	-272,700	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	405,768,738	429,044,171	-23,275,433
退職給付引当資産	15,021,064	14,321,624	699,440	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	405,768,738	429,044,171	-23,275,433
固 定 資 産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-13,275,433	12,069,904	-25,345,337
購入資金積立資産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部 合 計	847,326,513	867,574,350	-20,247,837
安定運営資金積立資産	47,850	37,580	10,270	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,397,556,219	1,439,702,753	-42,146,534
そ の 他 の 固 定 資 産							
資 産 の 部 合 計	1,397,556,219	1,439,702,753	-42,146,534				