

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	1,409,236,000	1,415,008,809	-5,772,809	
	老人福祉事業収入	180,994,000	183,300,152	-2,306,152	
	保育事業収入	18,050,000	20,299,060	-2,249,060	
	就労支援事業収入	31,831,000	34,158,880	-2,327,880	
	障害福祉サービス等事業収入	202,251,000	199,803,829	2,447,171	
	その他の事業収入	12,009,000	11,485,350	523,650	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	80,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	104,000	31,452	72,548	
	その他の収入	45,745,000	46,986,552	-1,241,552	
	事業活動収入計（1）	1,900,270,000	1,911,154,084	-10,884,084	
	支出				
	人件費支出	1,147,472,000	1,132,070,795	15,401,205	
事業費支出	369,033,000	358,257,997	10,775,003		
事務費支出	237,717,000	226,419,808	11,297,192		
就労支援事業支出	34,939,000	35,679,426	-740,426		
利用者負担軽減額	1,130,000	1,137,529	-7,529		
支払利息支出	6,334,000	6,347,113	-13,113		
その他の支出	7,000	13,916	-6,916		
流動資産評価損等による資金減少額	73,000	72,509	491		
事業活動支出計（2）	1,796,705,000	1,759,999,093	36,705,907		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	103,565,000	151,154,991	-47,589,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	299,000	7,154,980	-6,855,980	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	95,000	95,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	394,000	7,249,980	-6,855,980	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,866,000	82,866,000	0	
	固定資産取得支出	108,748,000	105,041,026	3,706,974	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,014,000	2,012,400	1,600	
施設整備等支出計（5）	193,628,000	189,919,426	3,708,574		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-193,234,000	-182,669,446	-10,564,554		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,848,000	14,170,368	677,632	
	その他の活動による収入	20,000	73,910	-53,910	
	その他の活動収入計（7）	14,868,000	14,244,278	623,722	
	支出				
	積立資産支出	12,442,000	14,136,058	-1,694,058	
	その他の活動による支出	1,270,000	1,585,676	-315,676	
	その他の活動支出計（8）	13,712,000	15,721,734	-2,009,734	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,156,000	-1,477,456	2,633,456		
予備費支出（10）	15,733,000		15,733,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-104,246,000	-32,991,911	-71,254,089		
前期末支払資金残高（12）	826,836,000	826,832,769	3,231		
当期末支払資金残高（11）+（12）	722,590,000	793,840,858	-71,250,858		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	1,415,008,809	1,410,519,019	4,489,790
	老人福祉事業収益	183,300,152	180,093,246	3,206,906
	保育事業収益	20,299,060	17,718,760	2,580,300
	就労支援事業収益	33,062,262	34,040,726	-978,464
	障害福祉サービス等事業収益	200,900,447	207,620,365	-6,719,918
	その他の事業収益	11,485,350	8,382,300	3,103,050
	経常経費寄附金収益	80,000	201,000	-121,000
	サービス活動収益計（1）	1,864,136,080	1,858,575,416	5,560,664
	費用			
人件費	1,140,124,648	1,115,561,870	24,562,778	
事業費	357,316,320	342,097,054	15,219,266	
事務費	226,419,808	220,622,924	5,796,884	
就労支援事業費用	35,742,245	36,430,230	-687,985	
利用者負担軽減額	1,137,529	1,402,856	-265,327	
減価償却費	160,080,737	153,965,237	6,115,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,535,117	-12,222,316	-312,801	
徴収不能額	72,509	0	72,509	
サービス活動費用計（2）	1,908,358,679	1,857,857,855	50,500,824	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-44,222,599	717,561	-44,940,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,452	39,656	-8,204
	その他のサービス活動外収益	49,657,818	50,428,201	-770,383
	サービス活動外収益計（4）	49,689,270	50,467,857	-778,587
	費用			
	支払利息	6,347,113	6,853,509	-506,396
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,084,642	1,148,818	935,824	
サービス活動外費用計（5）	8,431,755	8,002,327	429,428	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	41,257,515	42,465,530	-1,208,015	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,965,084	43,183,091	-46,148,175	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,154,980	15,266,421	-8,111,441
	固定資産売却益	19,999		19,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	7,174,979	15,266,421	-8,091,442
	費用			
固定資産売却損・処分損	20,577	480,863	-460,286	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,154,980	15,266,421	-8,111,441	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	7,175,557	15,747,284	-8,571,727	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-578	-480,863	480,285	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,965,662	42,702,228	-45,667,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,713,716,233	1,675,673,196	38,043,037
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,710,750,571	1,718,375,424	-7,624,853
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,150,000	0	5,150,000
	その他の積立金積立額（16）	2,803,937	4,659,191	-1,855,254
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,713,096,634	1,713,716,233	-619,599

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	940,767,213	967,185,660	-26,418,447	流動負債	273,570,944	267,156,215	6,414,729
現金預金	689,048,403	713,173,525	-24,125,122	事業未払金	79,767,980	74,240,459	5,527,521
事業未収金	235,726,760	239,341,456	-3,614,696	1年以内返済予定設備資金借入金	82,866,000	82,866,000	0
未収金	72,556	97,244	-24,688	1年以内返済予定リース債務	1,856,100	2,012,400	-156,300
未収補助金	4,088,198	2,511,683	1,576,515	未払費用	54,439,851	53,879,980	559,871
未収収益	937,185	922,130	15,055	預り金	833,543	1,212,125	-378,582
貯蔵品	3,224,128	3,839,002	-614,874	職員預り金	7,613,019	7,135,830	477,189
医薬品	899,917	491,944	407,973	前受金	2,000	5,600	-3,600
診療・療養費等材料	138,703	180,082	-41,379	前受収益	33,000	33,000	0
給食用材料	1,001,543	917,387	84,156	仮受金	175,147	172,013	3,134
商品・製品	17,695	30,369	-12,674	賞与引当金	45,984,304	45,598,808	385,496
仕掛品	229,783	282,518	-52,735				
原材料	1,774,174	1,771,584	2,590				
立替金	86,661	31,425	55,236				
前払金	0	506,000	-506,000				
前払費用	2,283,507	1,754,311	529,196				
仮払金	1,238,000	1,335,000	-97,000				
法人内勘定			0				
固定資産	2,512,184,594	2,564,750,960	-52,566,366	固定負債	588,889,595	665,943,338	-77,053,743
基本財産	1,782,189,250	1,876,772,210	-94,582,960	設備資金借入金	457,547,000	540,413,000	-82,866,000
土地	157,402,500	157,402,500	0	リース債務	1,097,900	2,954,000	-1,856,100
建物	1,624,786,750	1,719,369,710	-94,582,960	退職給付引当金	130,244,695	122,576,338	7,668,357
その他の固定資産	729,995,344	687,978,750	42,016,594	負債の部合計	862,460,539	933,099,553	-70,639,014
土地	40,874,000	40,874,000	0				
建物	404,244,497	370,106,595	34,137,902	純資産の部			
構築物	19,983,411	21,541,690	-1,558,279	基本金	632,529,856	632,529,856	0
機械及び装置	21,879,008	26,063,033	-4,184,025	第一号基本金	632,529,856	632,529,856	0
車輛運搬具	1,381,345	2,919,278	-1,537,933	国庫補助金等特別積立金	193,713,644	199,093,781	-5,380,137
器具及び備品	76,990,570	67,366,303	9,624,267	その他の積立金	51,151,134	53,497,197	-2,346,063
建設仮勘定	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	7,162,078	6,712,078	450,000
有形リース資産	2,951,227	4,965,014	-2,013,787	修繕積立金	14,629,618	14,629,618	0
権利	1,770,410	1,109,744	660,666	施設整備等積立金	22,146,080	24,942,143	-2,796,063
ソフトウェア	4,654,301	2,160,441	2,493,860	工賃変動積立金	2,654,794	2,654,794	0
退職給付引当資産	100,709,101	97,129,455	3,579,646	設備等整備積立金	4,558,564	4,558,564	0
人件費積立資産	7,162,078	6,712,078	450,000	次期繰越活動増減差額	1,713,096,634	1,713,716,233	-619,599
修繕積立資産	14,629,618	14,629,618	0	(うち当期活動増減差額)	-2,965,662	42,702,228	-45,667,890
施設整備等積立資産	22,146,080	24,942,143	-2,796,063				
工賃変動積立資産	2,654,794	2,654,794	0				
設備等整備積立資産	4,558,564	4,558,564	0				
差入保証金	121,000	71,000	50,000				
長期前払費用	1,285,340	0	1,285,340				
その他の固定資産	0	175,000	-175,000	純資産の部合計	2,590,491,268	2,598,837,067	-8,345,799
資産の部合計	3,452,951,807	3,531,936,620	-78,984,813	負債及び純資産の部合計	3,452,951,807	3,531,936,620	-78,984,813