

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	113,437,000	102,869,287	10,567,713	
		就労支援事業収入	49,120,000	51,160,279	△2,040,279	
		障害福祉サービス等事業収入	615,730,000	622,736,399	△7,006,399	
		その他の事業収入	800,000	6,791,160	△5,991,160	処遇改善特例交付金
		経常経費寄附金収入	0	35,423	△35,423	
		受取利息配当金収入	15,000	45,718	△30,718	
		その他の収入	14,340,000	14,079,995	260,005	
		事業活動収入計(1)	793,442,000	797,718,261	△4,276,261	
	支出	人件費支出	528,969,000	538,412,807	△9,443,807	
		事業費支出	108,108,000	105,810,224	2,297,776	
		事務費支出	49,781,000	48,255,505	1,525,495	
		就労支援事業支出	46,500,000	51,443,187	△4,943,187	
		その他の支出	3,893,000	3,823,987	69,013	
		事業活動支出計(2)	737,251,000	747,745,710	△10,494,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,191,000	49,972,551	6,218,449		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	14,424,000	10,466,856	3,957,144	
	支出	施設整備等支出計(5)	14,424,000	10,466,856	3,957,144	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,424,000	△10,466,856	△3,957,144
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	184,000	7,793,832	△7,609,832	
		その他の活動収入計(7)	184,000	7,793,832	△7,609,832	
	支出	積立資産支出	13,417,000	12,351,529	1,065,471	
		その他の活動支出計(8)	13,417,000	12,351,529	1,065,471	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,233,000	△4,557,697	△8,675,303
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,534,000	34,947,998	△6,413,998		
前期末支払資金残高(12)		596,579,000	641,010,366	△44,431,366		
当期末支払資金残高(11)+(12)		625,113,000	675,958,364	△50,845,364		

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	102,869,287	113,756,707	△10,887,420
		就労支援事業収益	51,160,279	51,976,949	△816,670
		障害福祉サービス等事業収益	622,736,399	640,068,689	△17,332,290
		その他の事業収益	6,791,160	93,528	6,697,632
		経常経費寄附金収益	35,423	0	35,423
		その他の収益	820,830	261,668	559,162
		サービス活動収益計(1)	784,413,378	806,157,541	△21,744,163
	費用	人件費	551,065,978	529,433,348	21,632,630
		事業費	105,810,224	105,750,116	60,108
		事務費	48,255,505	61,185,289	△12,929,784
		就労支援事業費用	52,890,253	49,283,923	3,606,330
		減価償却費	30,129,577	28,119,615	2,009,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,285,753	△7,393,593	107,840
サービス活動費用計(2)		780,865,784	766,378,698	14,487,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,547,594	39,778,843	△36,231,249		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,718	48,406	△2,688
		その他のサービス活動外収益	13,259,165	17,829,867	△4,570,702
		サービス活動外収益計(4)	13,304,883	17,878,273	△4,573,390
	費用	その他のサービス活動外費用	3,823,987	3,899,907	△75,920
		サービス活動外費用計(5)	3,823,987	3,899,907	△75,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,480,896	13,978,366	△4,497,470
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,028,490	53,757,209	△40,728,719	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	8,200,000	△8,200,000
		サービス区分間固定資産移管収益	6,083,936	0	6,083,936
		その他の特別収益	495,000	0	495,000
		特別収益計(8)	6,578,936	8,200,000	△1,621,064
	費用	固定資産売却損・処分損	7	88,692	△88,685
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,200,000	△8,200,000
		サービス区分間固定資産移管費用	6,083,936	0	6,083,936
		その他の特別損失	495,000	0	495,000
		特別費用計(9)	6,578,943	8,288,692	△1,709,749
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△88,692	88,685	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,028,483	53,668,517	△40,640,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		865,887,543	814,799,224	51,088,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		878,916,026	868,467,741	10,448,285
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,693,026	2,580,198	112,828
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		876,223,000	865,887,543	10,335,457

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	699,074,725	661,999,467	37,075,258	流 動 負 債	77,004,861	64,089,101	12,915,760
現 金 預 金	567,565,996	524,120,383	43,445,613	事 業 未 払 金	9,928,007	8,288,602	1,639,405
事 業 未 収 金	123,294,996	137,011,042	△13,716,046	そ の 他 の 未 払 金	10,799,734	10,276,997	522,737
未 収 金	14,425	13,659	766	預 り 金	109,547	110,233	△686
未 収 補 助 金	6,591,832	0	6,591,832	職 員 預 り 金	2,279,073	2,313,269	△34,196
未 収 収 益	967,113	426,504	540,609	賞 与 引 当 金	53,888,500	43,100,000	10,788,500
立 替 金	640,363	427,879	212,484	固 定 負 債	60,178,938	60,015,717	163,221
固 定 資 産	638,114,522	656,368,069	△18,253,547	退 職 給 付 引 当 金	60,178,938	60,015,717	163,221
基 本 財 産	506,067,243	522,936,312	△16,869,069	負 債 の 部 合 計	137,183,799	124,104,818	13,078,981
土 地	115,477,500	115,477,500	0	純 資 産 の 部			
建 物	390,589,743	407,458,812	△16,869,069	基 本 金	84,782,340	84,782,340	0
そ の 他 の 固 定 資 産	132,047,279	133,431,757	△1,384,478	基 本 金	84,782,340	84,782,340	0
建 物	22,488,241	22,803,957	△315,716	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	224,640,903	231,926,656	△7,285,753
構 築 物	12,927,209	14,843,860	△1,916,651	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	224,640,903	231,926,656	△7,285,753
機 械 及 び 装 置	882,929	1,992,386	△1,109,457	そ の 他 の 積 立 金	14,359,205	11,666,179	2,693,026
車 輛 運 搬 具	3	5	△2	移 行 時 特 別 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
器 具 及 び 備 品	17,603,072	18,095,312	△492,240	工 賃 変 動 積 立 金	4,359,205	4,266,179	93,026
ソ フ ト ウ ェ ア	3,556,482	3,963,141	△406,659	設 備 等 整 備 積 立 金	7,000,000	4,400,000	2,600,000
退 職 給 付 引 当 資 産	60,178,938	60,015,717	163,221	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	876,223,000	865,887,543	10,335,457
移 行 時 特 別 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	876,223,000	865,887,543	10,335,457
工 賃 変 動 積 立 資 産	4,359,205	4,266,179	93,026	(うち当期活動増減差額)	13,028,483	53,668,517	△40,640,034
設 備 等 整 備 積 立 資 産	7,000,000	4,400,000	2,600,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	51,200	51,200	0	純 資 産 の 部 合 計	1,200,005,448	1,194,262,718	5,742,730
資 産 の 部 合 計	1,337,189,247	1,318,367,536	18,821,711	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,337,189,247	1,318,367,536	18,821,711

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額