

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	10,073,000	10,160,708	△ 87,708	
	児童福祉事業収入	149,011,000	157,222,976	△ 8,211,976	
	就労支援事業収入	4,186,000	4,629,655	△ 443,655	
	障害福祉サービス等事業収入	1,553,642,000	1,576,610,934	△ 22,968,934	
	医療事業収入	23,788,000	23,214,844	573,156	
	その他の事業収入	1,020,000	974,545	45,455	
	経常経費寄附金収入		652,900	△ 652,900	
	受取利息配当金収入	419,000	986,837	△ 567,837	
	その他の収入	8,659,000	11,187,677	△ 2,528,677	
	事業活動収入計(1)	1,750,798,000	1,785,641,076	△ 34,843,076	
	支出				
人件費支出	1,134,081,000	1,140,302,869	△ 6,221,869		
事業費支出	192,363,000	190,708,484	1,654,516		
事務費支出	190,556,000	180,415,359	10,140,641		
就労支援事業支出	6,293,000	6,559,969	△ 266,969		
その他の支出	494,000	2,179,321	△ 1,685,321		
事業活動支出計(2)	1,523,787,000	1,520,166,002	3,620,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,011,000	265,475,074	△ 38,464,074		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	0	600,000	
	固定資産売却収入	45,047,000	45,045,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	45,647,000	45,045,000	602,000	
	支出				
固定資産取得支出	132,479,000	110,116,202	22,362,798		
固定資産除却・廃棄支出	2,752,000	2,750,000	2,000		
施設整備等支出計(5)	135,231,000	112,866,202	22,364,798		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 89,584,000	△ 67,821,202	△ 21,762,798		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	510,400,000	510,400,000	0	
	その他の活動による収入	10,886,000	11,097,715	△ 211,715	
	その他の活動収入計(7)	521,286,000	521,497,715	△ 211,715	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	595,400,000	595,400,000	0	
	その他の活動による支出	10,466,000	10,374,556	91,444	
	その他の活動支出計(8)	615,866,000	615,774,556	91,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 94,580,000	△ 94,276,841	△ 303,159	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,847,000	103,377,031	△ 60,530,031		
前期末支払資金残高(12)	1,129,951,708	1,129,951,708	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,172,798,708	1,233,328,739	△ 60,530,031		

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	10,160,708	10,594,354	△ 433,646
	児童福祉事業収益	157,222,976	152,467,955	4,755,021
	就労支援事業収益	4,629,655	4,039,960	589,695
	障害福祉サービス等事業収益	1,576,610,934	1,524,566,454	52,044,480
	医療事業収益	23,214,844	23,123,070	91,774
	その他の事業収益	974,545	1,128,525	△ 153,980
	経常経費寄附金収益	652,900	414,100	238,800
	サービス活動収益計(1)	1,773,466,562	1,716,334,418	57,132,144
	費用			
人件費	1,147,915,934	1,106,815,893	41,100,041	
事業費	190,708,484	169,981,575	20,726,909	
事務費	180,415,359	145,617,225	34,798,134	
就労支援事業費用	6,575,396	5,858,350	717,046	
減価償却費	138,206,242	128,489,362	9,716,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,231,462	△ 20,048,587	△ 2,182,875	
サービス活動費用計(2)	1,641,589,953	1,536,713,818	104,876,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,876,609	179,620,600	△ 47,743,991	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	986,837	472,285	514,552
	その他のサービス活動外収益	11,187,677	23,392,102	△ 12,204,425
	サービス活動外収益計(4)	12,174,514	23,864,387	△ 11,689,873
費用				
その他のサービス活動外費用	2,179,321	4,319,527	△ 2,140,206	
サービス活動外費用計(5)	2,179,321	4,319,527	△ 2,140,206	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,995,193	19,544,860	△ 9,549,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,871,802	199,165,460	△ 57,293,658	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	19,163,460	△ 19,163,460
	特別収益計(8)	0	19,163,460	△ 19,163,460
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,750,019	309,115	2,440,904
国庫補助金等特別積立金積立額		19,163,460	△ 19,163,460	
特別費用計(9)	2,750,019	19,472,575	△ 16,722,556	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,750,019	△ 309,115	△ 2,440,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,121,783	198,856,345	△ 59,734,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,720,516,923	2,641,660,578	78,856,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,859,638,706	2,840,516,923	19,121,783
	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)	85,000,000	120,000,000	△ 35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,774,638,706	2,720,516,923	54,121,783

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	1,310,146,220	1,247,799,829	62,346,391	流動負債	136,262,824	178,862,469	△ 42,599,645
現金預金	1,082,615,330	1,015,124,310	67,491,020	事業未払金	64,637,661	107,667,278	△ 43,029,617
事業未収金	226,174,941	230,932,746	△ 4,757,805	職員預り金	11,940,014	9,892,720	2,047,294
原材料	99,466	114,893	△ 15,427	前受金	140,340	173,230	△ 32,890
立替金	831,887	582,183	249,704	賞与引当金	59,544,809	61,129,241	△ 1,584,432
前払金	424,596	1,045,697	△ 621,101				
固定資産	3,873,054,409	3,851,912,627	21,141,782	固定負債	111,636,796	102,439,299	9,197,497
基本財産	2,265,285,119	2,312,007,230	△ 46,722,111	退職給付引当金	111,636,796	102,439,299	9,197,497
土地	736,800,826	734,952,344	1,848,482	負債の部合計	247,899,620	281,301,768	△ 33,402,148
建物	1,518,484,293	1,567,054,886	△ 48,570,593	純資産の部			
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,607,769,290	1,539,905,397	67,863,893	国庫補助金等特別積立金	880,995,118	903,226,580	△ 22,231,462
建物	43,805,989	51,192,433	△ 7,386,444	その他の積立金	1,269,667,185	1,184,667,185	85,000,000
構築物	130,873,079	105,872,104	25,000,975	施設整備準備積立金	1,259,400,000	1,174,400,000	85,000,000
車輛運搬具	10,576,914	13,872,580	△ 3,295,666	特定積立金	10,267,185	10,267,185	0
器具及び備品	47,462,981	43,794,247	3,668,734	次期繰越活動増減差額	2,774,638,706	2,720,516,923	54,121,783
建設仮勘定	1,108,800	45,045,000	△ 43,936,200	(うち当期活動増減差額)	139,121,783	198,856,345	△ 59,734,562
権利	260,654	278,961	△ 18,307				
ソフトウェア	75,600	521,640	△ 446,040				
退職給付引当資産	102,909,304	93,632,463	9,276,841				
施設整備準備積立資産	1,259,400,000	1,174,400,000	85,000,000				
特定積立資産	10,267,185	10,267,185	0				
長期前払費用	855,904	855,904	0				
預託金	172,880	172,880	0				
資産の部合計	5,183,200,629	5,099,712,456	83,488,173	負債及び純資産の部合計	5,183,200,629	5,099,712,456	83,488,173