

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	801,270,000	720,483,685	80,786,315	
	就労支援事業収入	5,235,000	5,396,700	△ 161,700	
	障害福祉サービス等事業収入	24,580,000	20,249,560	4,330,440	
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入		2,238	△ 2,238	
	その他の収入		21,117,595	△ 21,117,595	
	事業活動収入計(1)	831,085,000	767,349,778	63,735,222	
	支出				
	人件費支出	597,568,000	573,083,877	24,484,123	
事業費支出	146,184,000	143,536,790	2,647,210		
事務費支出	42,961,000	38,587,513	4,373,487		
就労支援事業支出	5,235,000	4,773,319	461,681		
事業活動支出計(2)	791,948,000	759,981,499	31,966,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,137,000	7,368,279	31,768,721		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,446,350	2,380,350	66,000	
施設整備等支出計(5)	2,446,350	2,380,350	66,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,446,350	△ 2,380,350	△ 66,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000	
積立資産支出	287,000	265,969	21,031		
その他の活動支出計(8)	1,287,000	265,969	1,021,031		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,287,000	1,734,031	△ 3,021,031		
予備費支出(10)	49,259,000	—	41,858,650		
△ 7,400,350					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,455,000	6,721,960	△ 13,176,960		
前期末支払資金残高(12)		274,547,146	△ 274,547,146		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,455,000	281,269,106	△ 287,724,106		

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	339,685,512	380,798,173	720,483,685		720,483,685
	就労支援事業収益	5,396,700		5,396,700		5,396,700
	障害福祉サービス等事業収益	20,249,560		20,249,560		20,249,560
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	100,000		100,000
	その他の収益	180,523	56,768	237,291		237,291
	サービス活動収益計(1)	365,562,295	380,904,941	746,467,236		746,467,236
	費用					
	人件費	282,369,869	290,413,952	572,783,821		572,783,821
	事業費	80,756,338	62,780,452	143,536,790		143,536,790
事務費	25,044,962	13,542,551	38,587,513		38,587,513	
就労支援事業費用	5,396,700		5,396,700		5,396,700	
減価償却費	26,049,937	485,811	26,535,748		26,535,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,843,779	△ 290,847	△ 12,134,626		△ 12,134,626	
サービス活動費用計(2)	407,774,027	366,931,919	774,705,946		774,705,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,211,732	13,973,022	△ 28,238,710		△ 28,238,710	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,886	352	2,238		2,238
	その他のサービス活動外収益	2,732,128	18,385,467	21,117,595		21,117,595
	サービス活動外収益計(4)	2,734,014	18,385,819	21,119,833		21,119,833
	費用					
その他のサービス活動外費用		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
サービス活動外費用計(5)		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,734,014	17,385,819	20,119,833		20,119,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,477,718	31,358,841	△ 8,118,877		△ 8,118,877	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	45,000,000		45,000,000	△ 45,000,000	0
	特別収益計(8)	45,000,000		45,000,000	△ 45,000,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	38,848		38,848		38,848
事業区分間繰入金費用		45,000,000	45,000,000	△ 45,000,000	0	
特別費用計(9)	38,848	45,000,000	45,038,848	△ 45,000,000	38,848	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,961,152	△ 45,000,000	△ 38,848	0	△ 38,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,483,434	△ 13,641,159	△ 8,157,725	0	△ 8,157,725	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	420,574,283	△ 2,024,455	418,549,828		418,549,828	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,057,717	△ 15,665,614	410,392,103	0	410,392,103	
活動増減差額の部						
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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,057,717	△ 15,665,614	410,392,103	0	410,392,103	

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	720,483,685	712,354,606	8,129,079
	就労支援事業収益	5,396,700	4,873,328	523,372
	障害福祉サービス等事業収益	20,249,560	23,186,720	△ 2,937,160
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	237,291	252,551	△ 15,260
	サービス活動収益計(1)	746,467,236	740,667,205	5,800,031
	費用			
	人件費	572,783,821	568,872,094	3,911,727
	事業費	143,536,790	137,657,573	5,879,217
事務費	38,587,513	63,403,943	△ 24,816,430	
就労支援事業費用	5,396,700	4,873,328	523,372	
減価償却費	26,535,748	26,053,396	482,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,134,626	△ 11,739,770	△ 394,856	
サービス活動費用計(2)	774,705,946	789,120,564	△ 14,414,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,238,710	△ 48,453,359	20,214,649	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,238	2,466	△ 228
	その他のサービス活動外収益	21,117,595	37,826,961	△ 16,709,366
	サービス活動外収益計(4)	21,119,833	37,829,427	△ 16,709,594
費用	その他のサービス活動外費用	1,000,000	500,001	499,999
	サービス活動外費用計(5)	1,000,000	500,001	499,999
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,119,833	37,329,426	△ 17,209,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,118,877	△ 11,123,933	3,005,056	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,604,698	△ 4,604,698
	特別収益計(8)	0	4,604,698	△ 4,604,698
	費用			
	固定資産売却損・処分損	38,848	10	38,838
国庫補助金等特別積立金積立額		4,604,698	△ 4,604,698	
特別費用計(9)	38,848	4,604,708	△ 4,565,860	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,848	△ 10	△ 38,838	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,157,725	△ 11,123,943	2,966,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,549,828	429,673,771	△ 11,123,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	410,392,103	418,549,828	△ 8,157,725
活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	410,392,103	418,549,828	△ 8,157,725

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	339,685,512	380,798,173	720,483,685		720,483,685
	就労支援事業収益	5,396,700		5,396,700		5,396,700
	障害福祉サービス等事業収益	20,249,560		20,249,560		20,249,560
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	100,000		100,000
	その他の収益	180,523	56,768	237,291		237,291
	サービス活動収益計(1)	365,562,295	380,904,941	746,467,236		746,467,236
	費用					
	人件費	282,369,869	290,413,952	572,783,821		572,783,821
	事業費	80,756,338	62,780,452	143,536,790		143,536,790
事務費	25,044,962	13,542,551	38,587,513		38,587,513	
就労支援事業費用	5,396,700		5,396,700		5,396,700	
減価償却費	26,049,937	485,811	26,535,748		26,535,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,843,779	△ 290,847	△ 12,134,626		△ 12,134,626	
サービス活動費用計(2)	407,774,027	366,931,919	774,705,946		774,705,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,211,732	13,973,022	△ 28,238,710		△ 28,238,710	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,886	352	2,238		2,238
	その他のサービス活動外収益	2,732,128	18,385,467	21,117,595		21,117,595
	サービス活動外収益計(4)	2,734,014	18,385,819	21,119,833		21,119,833
	費用					
その他のサービス活動外費用		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
サービス活動外費用計(5)		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,734,014	17,385,819	20,119,833		20,119,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,477,718	31,358,841	△ 8,118,877		△ 8,118,877	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	45,000,000		45,000,000	△ 45,000,000	0
	特別収益計(8)	45,000,000		45,000,000	△ 45,000,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	38,848		38,848		38,848
事業区分間繰入金費用		45,000,000	45,000,000	△ 45,000,000	0	
特別費用計(9)	38,848	45,000,000	45,038,848	△ 45,000,000	38,848	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,961,152	△ 45,000,000	△ 38,848	0	△ 38,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,483,434	△ 13,641,159	△ 8,157,725	0	△ 8,157,725	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	420,574,283	△ 2,024,455	418,549,828		418,549,828	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,057,717	△ 15,665,614	410,392,103	0	410,392,103	
活動増減差額の部						
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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,057,717	△ 15,665,614	410,392,103	0	410,392,103	

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	394,594,631	380,130,758	14,463,873	流動負債	133,919,607	127,025,477	6,894,130
現金預金	204,689,463	222,946,583	△ 18,257,120	事業未払金	112,136,247	105,323,437	6,812,810
事業未収金	183,639,205	149,346,075	34,293,130	職員預り金	1,150,700	0	1,150,700
貯蔵品	5,124,422	6,260,332	△ 1,135,910	前受金	0	50,000	△ 50,000
原材料	38,578	66,175	△ 27,597	仮受金	0	144,000	△ 144,000
立替金	629,883	494,740	135,143	賞与引当金	20,632,660	21,508,040	△ 875,380
前払金	156,560	732,300	△ 575,740				
仮払金	316,520	284,553	31,967				
固定資産	429,202,602	456,753,814	△ 27,551,212	固定負債	1,934,508	1,561,274	373,234
基本財産	295,738,680	313,144,073	△ 17,405,393	退職給付引当金	1,934,508	1,561,274	373,234
建物	290,738,680	308,144,073	△ 17,405,393	負債の部合計	135,854,115	128,586,751	7,267,364
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	133,463,922	143,609,741	△ 10,145,819	基本金	61,180,000	61,180,000	0
建物	73,934,187	77,376,152	△ 3,441,965	第1号基本金	61,180,000	61,180,000	0
構築物	3,360,475	4,499,334	△ 1,138,859	国庫補助金等特別積立金	185,371,015	197,567,993	△ 12,196,978
車両運搬具	72,457	151,497	△ 79,040	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
器具及び備品	21,937,343	24,724,468	△ 2,787,125	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
権利	224,952	224,952	0	次期繰越活動増減差額	410,392,103	418,549,828	△ 8,157,725
長期貸付金	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,157,725	△ 11,123,943	2,966,218
退職給付引当資産	1,934,508	1,633,338	301,170				
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0	純資産の部合計	687,943,118	708,297,821	△ 20,354,703
資産の部合計	823,797,233	836,884,572	△ 13,087,339	負債及び純資産の部合計	823,797,233	836,884,572	△ 13,087,339

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	334,303,261	120,844,575	455,147,836	△ 60,553,205	394,594,631
現金預金	166,161,608	38,527,855	204,689,463		204,689,463
事業未収金	122,311,022	61,328,183	183,639,205		183,639,205
貯蔵品	2,429,439	2,694,983	5,124,422		5,124,422
原材料	38,578		38,578		38,578
立替金	0	629,883	629,883		629,883
前払金	156,560	0	156,560		156,560
事業区分間貸付金	42,889,534	17,663,671	60,553,205	△ 60,553,205	0
仮払金	316,520	0	316,520		316,520
固定資産	426,586,709	2,615,893	429,202,602		429,202,602
基本財産	295,738,680		295,738,680		295,738,680
建物	290,738,680		290,738,680		290,738,680
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	130,848,029	2,615,893	133,463,922		133,463,922
建物	73,934,187		73,934,187		73,934,187
構築物	3,360,475		3,360,475		3,360,475
車両運搬具	72,457		72,457		72,457
器具及び備品	20,419,778	1,517,565	21,937,343		21,937,343
権利	224,952		224,952		224,952
長期貸付金	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	1,836,180	98,328	1,934,508		1,934,508
修繕積立資産	31,000,000		31,000,000		31,000,000
資産の部合計	760,889,970	123,460,468	884,350,438	△ 60,553,205	823,797,233
流動負債	56,365,719	138,107,093	194,472,812	△ 60,553,205	133,919,607
事業未払金	26,932,936	85,203,311	112,136,247		112,136,247
職員預り金	1,150,700		1,150,700		1,150,700
事業区分間借入金	17,663,671	42,889,534	60,553,205	△ 60,553,205	0
賞与引当金	10,618,412	10,014,248	20,632,660		20,632,660
固定負債	1,836,180	98,328	1,934,508		1,934,508
退職給付引当金	1,836,180	98,328	1,934,508		1,934,508
負債の部合計	58,201,899	138,205,421	196,407,320	△ 60,553,205	135,854,115
基本金	61,180,000		61,180,000		61,180,000
第1号基本金	61,180,000		61,180,000		61,180,000
国庫補助金等特別積立金	184,450,354	920,661	185,371,015		185,371,015
その他の積立金	31,000,000		31,000,000		31,000,000
修繕積立金	31,000,000		31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額	426,057,717	△ 15,665,614	410,392,103	0	410,392,103
(うち当期活動増減差額)	5,483,434	△ 13,641,159	△ 8,157,725	0	△ 8,157,725
純資産の部合計	702,688,071	△ 14,744,953	687,943,118	0	687,943,118
負債及び純資産の部合計	760,889,970	123,460,468	884,350,438	△ 60,553,205	823,797,233