

法人単位資金収支計算書
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	843,938,781	815,140,421	28,798,360
		老人福祉事業収入	36,192,223	35,932,734	259,489
		就労支援事業収入	31,390,973	27,806,034	3,584,939
		障害福祉サービス等事業収入	677,341,255	666,551,096	10,790,159
		内部受託収入	91,152		91,152
		医療事業収入	193,814,531	190,608,231	3,206,300
		その他の事業収入	11,966,037	11,167,196	798,841
		経常経費寄附金収入	15,265	195,265	△180,000
		受取利息配当金収入	271,599	206,784	64,815
		その他の収入	9,137,482	9,429,729	△292,247
	有価証券利息収入	1,999,994	4,000,000	△2,000,006	
	事業活動収入計(1)	1,806,159,292	1,761,037,490	45,121,802	
	支出	人件費支出	1,188,255,564	1,164,463,282	23,792,282
		事業費支出	279,233,835	276,720,110	2,513,725
		事務費支出	222,595,997	220,843,909	1,752,088
就労支援事業支出		50,809,489	50,699,058	110,431	
利用者負担軽減額		2,976,041	2,839,729	136,312	
支払利息支出		9,317,448	9,232,185	85,263	
その他の支出		172,800	948,000	△775,200	
事業活動支出計(2)	1,753,361,174	1,725,746,273	27,614,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,798,118	35,291,217	17,506,901	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		21,491,000	△21,491,000
		設備資金借入金収入	18,500,000	18,410,000	90,000
		固定資産売却収入	66,040	66,041	△1
		施設整備等収入計(4)	18,566,040	39,967,041	△21,401,001
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,766,300	57,802,654	7,963,646
		固定資産取得支出	21,615,433	49,304,305	△27,688,872
		固定資産除却・廃棄支出	4,400	3,301	1,099
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,800	1,247,400	△138,600
		その他の施設整備等による支出		56,000	△56,000
		施設整備等支出計(5)	88,494,933	108,413,660	△19,918,727
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△69,928,893	△68,446,619	△1,482,274	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	360,000	360,000	
		積立資産取崩収入	9,103,600	10,406,531	△1,302,931
		その他の活動収入計(7)	9,463,600	10,766,531	△1,302,931
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,222,224	22,222,224	
		長期貸付金支出	100,000	100,000	
		積立資産支出	20,203,605	11,466,899	8,736,706
		その他の活動支出計(8)	42,525,829	33,789,123	8,736,706
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,062,229	△23,022,592	△10,039,637
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,193,004	△56,177,994	5,984,990	
前期末支払資金残高(12)			788,512,553	△788,512,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△50,193,004	732,334,559	△782,527,563	

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	815,140,421	836,686,070	△21,545,649
		老人福祉事業収益	35,932,734	35,559,463	373,271
		就労支援事業収益	27,806,034	33,583,046	△5,777,012
		障害福祉サービス等事業収益	666,551,096	718,663,625	△52,112,529
		医療事業収益	190,608,231	190,208,775	399,456
		その他の事業収益	11,167,196	13,860,442	△2,693,246
		経常経費寄附金収益	195,265	135,762	59,503
	サービス活動収益計(1)	1,747,400,977	1,828,697,183	△81,296,206	
	費用	人件費	1,173,947,086	1,221,780,847	△47,833,761
		事業費	275,961,714	283,607,849	△7,646,135
		事務費	220,843,909	242,951,213	△22,107,304
		就労支援事業費用	51,658,092	74,777,065	△23,118,973
		利用者負担軽減額	2,839,729	1,373,957	1,465,772
		減価償却費	150,091,870	122,266,749	27,825,121
国庫補助金等特別積立金取崩額		△57,860,610	△37,786,984	△20,073,626	
サービス活動費用計(2)	1,817,481,790	1,908,970,696	△91,488,906		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,080,813	△80,273,513	10,192,700		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	206,784	221,177	△14,393
		有価証券利息収益	4,000,000	10,000,000	△6,000,000
		その他のサービス活動外収益	10,192,442	12,969,744	△2,777,302
		サービス活動外収益計(4)	14,399,226	23,190,921	△8,791,695
	費用	支払利息	9,232,185	9,803,012	△570,827
		その他のサービス活動外費用	1,428,282	575,921	852,361
	サービス活動外費用計(5)	10,660,467	10,378,933	281,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,738,759	12,811,988	△9,073,229		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,342,054	△67,461,525	1,119,471		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,491,000	15,829,259	5,661,741
		固定資産売却益	66,038		66,038
		その他の特別収益	1,308,878	5,635,612	△4,326,734
		特別収益計(8)	22,865,916	21,464,871	1,401,045
	費用	固定資産売却損・処分損	3,303	21,566,725	△21,563,422
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,276,850	1,276,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,491,000	15,829,259	5,661,741
	特別費用計(9)	21,494,303	36,119,134	△14,624,831	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,371,613	△14,654,263	16,025,876	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,970,441	△82,115,788	17,145,347	
法人税、住民税及び事業税(12)	776,400	607,200	169,200		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△65,746,841	△82,722,988	16,976,147		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,379,083,144	1,367,573,601	11,509,543	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,313,336,303	1,284,850,613	28,485,690	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	6,827,700	117,678,448	△110,850,748	
	その他の積立金積立額(19)	7,475,219	23,445,917	△15,970,698	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,312,688,784	1,379,083,144	△66,394,360	

法人単位貸借対照表
2022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	825,483,023	910,631,543	△85,148,520	流動負債	235,731,321	236,633,017	△901,696
現金預金	478,628,255	535,071,897	△56,443,642	事業未払金	46,320,762	54,116,254	△7,795,492
事業未収金	293,155,944	347,839,270	△54,683,326	その他の未払金	1,204,500	10,889,650	△9,685,150
未収金	4,998,142	5,006,826	△8,684	1年以内返済予定設備資金借入金	76,443,000	57,802,654	18,640,346
未収補助金	23,181,000	648,000	22,533,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,222,224	22,222,224	
医薬品	1,244,647	960,659	283,988	1年以内返済予定リース債務	1,663,200		1,663,200
診療・療養費等材料	473,624	450,379	23,245	預り金	16,301,552	14,403,236	1,898,316
商品・製品	15,836	31,090	△15,254	職員預り金	17,157,652	21,302,940	△4,145,288
立替金	3,453,289	2,588,533	864,756	前受金	128,000	214,815	△86,815
前払金	13,353,283	15,454,630	△2,101,347	仮受金	7,863,191	19,140,167	△11,276,976
前払費用	2,041,470		2,041,470	賞与引当金	43,988,540	35,931,277	8,057,263
仮払金	4,937,533	2,580,259	2,357,274	未払法人税等	776,400	609,800	166,600
固定資産	3,538,546,162	3,630,655,333	△92,109,171	未払消費税等	1,662,300		1,662,300
基本財産	1,993,245,290	2,093,993,351	△100,748,061	固定負債	885,152,115	959,391,659	△74,239,544
土地	129,449,560	129,449,560		設備資金借入金	765,339,385	823,372,385	△58,033,000
建物	1,862,795,730	1,963,543,791	△100,748,061	長期運営資金借入金	55,555,552	77,777,776	△22,222,224
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	5,405,400		5,405,400
その他の固定資産	1,545,300,872	1,536,661,982	8,638,890	退職給付引当金	58,851,778	58,241,498	610,280
土地	62,447,000	62,447,000		負債の部合計	1,120,883,436	1,196,024,676	△75,141,240
建物	439,257,948	450,702,732	△11,444,784	純資産の部			
建物附属設備	182,042,323	195,798,812	△13,756,489	基本金	479,726,659	479,726,659	
構築物	2,567,450	2,921,934	△354,484	基本金	479,726,659	479,726,659	
機械及び装置	42,385	51,079	△8,694	国庫補助金等特別積立金	950,121,658	986,491,268	△36,369,610
車輛運搬具	761,352	1,704,653	△943,301	国庫補助金等特別積立金	950,121,658	986,491,268	△36,369,610
器具及び備品	57,000,269	47,607,277	9,392,992	その他の積立金	500,608,648	499,961,129	647,519
建設仮勘定	18,410,000		18,410,000	設備等整備積立金	5,776,067	5,776,067	
有形リース資産	7,068,600		7,068,600	修繕積立金	441,696,141	441,048,622	647,519
権利	10,536,950	10,596,950	△60,000	特定積立金	53,136,440	53,136,440	
ソフトウェア	650,087	677,436	△27,349	次期繰越活動増減差額	1,312,688,784	1,379,083,144	△66,394,360
投資有価証券	203,100,000	203,100,000		次期繰越活動増減差額	1,312,688,784	1,379,083,144	△66,394,360
長期貸付金	5,861,700	6,121,700	△260,000	(うち当期活動増減差額)	△65,746,841	△82,722,988	16,976,147
退職給付引当資産	46,341,760	46,422,880	△81,120				
設備等整備積立資産	5,776,067	5,776,067					
修繕積立資産	441,696,141	441,048,622	647,519				
特定積立資産	53,136,440	53,136,440					
差入保証金	6,128,400	6,072,400	56,000				
その他の固定資産	2,476,000	2,476,000					
資産の部合計	4,364,029,185	4,541,286,876	△177,257,691	純資産の部合計	3,243,145,749	3,345,262,200	△102,116,451
				負債及び純資産の部合計	4,364,029,185	4,541,286,876	△177,257,691