

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	49,200,000	48,484,706	715,294
		就労支援事業収入	44,815,000	24,044,136	20,770,864
		障害福祉サービス等事業収入	691,220,000	687,399,702	3,820,298
		借入金利息補助金収入	430,000	423,584	6,416
		経常経費寄附金収入	1,797,000	1,806,383	-9,383
		受取利息配当金収入	155,000	145,818	9,182
		その他の収入	4,323,000	4,115,781	207,219
	事業活動収入計(1)	791,940,000	766,420,110	25,519,890	
	支出	人件費支出	568,452,000	563,017,791	5,434,209
		事業費支出	68,775,000	45,580,764	23,194,236
		事務費支出	145,033,000	142,911,026	2,121,974
		就労支援事業支出	44,872,000	45,402,408	-530,408
		支払利息支出	469,000	468,711	289
		流動資産評価損等による資金減少額	125,000	623,994	-498,994
事業活動支出計(2)	827,726,000	798,004,694	29,721,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,786,000	-31,584,584	-4,201,416		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	58,283,000	58,283,000	0
		固定資産売却収入	852,000	850,980	1,020
		その他の施設整備等による収入	0	291,288	-291,288
	施設整備等収入計(4)	59,135,000	59,425,268	-290,268	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,384,000	3,384,000	0
		固定資産取得支出	97,921,000	97,765,626	155,374
施設整備等支出計(5)	101,305,000	101,149,626	155,374		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,170,000	-41,724,358	-445,642		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,732,000	12,807,440	-75,440
		その他の活動収入計(7)	12,732,000	12,807,440	-75,440
	支出	積立資産支出	6,188,000	4,168,520	2,019,480
		その他の活動支出計(8)	6,188,000	4,168,520	2,019,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,544,000	8,638,920	-2,094,920
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-71,412,000	-64,670,022	-6,741,978		
前期末支払資金残高(12)	323,295,361	281,578,444	41,716,917		
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,883,361	216,908,422	34,974,939		

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	48,484,706	60,784,277	-12,299,571
		就労支援事業収益	24,044,136	22,451,995	1,592,141
		障害福祉サービス等事業収益	687,399,702	657,865,102	29,534,600
		その他の収益	49,540	299,720	-250,180
		経常経費寄附金収益	1,806,383	2,640,247	-833,864
	サービス活動収益計(1)		761,784,467	744,041,341	17,743,126
	費用	人件費	563,820,717	541,099,246	22,721,471
		事業費	45,580,764	46,070,115	-489,351
		事務費	142,911,026	140,239,462	2,671,564
		就労支援事業費用	45,402,408	41,927,226	3,475,182
減価償却費		25,802,233	23,542,009	2,260,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,739,993	-8,451,039	-288,954		
サービス活動費用計(2)		814,777,155	784,427,019	30,350,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-52,992,688	-40,385,678	-12,607,010	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	423,584	449,277	-25,693
		受取利息配当金収益	145,818	151,038	-5,220
		有価証券評価益	0	1,200,770	-1,200,770
		その他のサービス活動外収益	4,115,781	3,957,794	157,987
		サービス活動外収益計(4)	4,685,183	5,758,879	-1,073,696
	費用	支払利息	468,711	497,240	-28,529
		有価証券評価損	623,994	0	623,994
		その他のサービス活動外費用	0	10,864	-10,864
		サービス活動外費用計(5)	1,092,705	508,104	584,601
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,592,478	5,250,775	-1,658,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-49,400,210	-35,134,903	-14,265,307	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	58,283,000	1,240,750	57,042,250
		固定資産売却益	129,123	0	129,123
		特別収益計(8)	58,412,123	1,240,750	57,171,373
	費用	固定資産売却損・処分損	1,926,441	283,454	1,642,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-684,895	0	-684,895
		国庫補助金等特別積立金積立額	58,283,000	1,240,750	57,042,250
		その他の特別損失	4,839,262	66,730	4,772,532
		特別費用計(9)	64,363,808	1,590,934	62,772,874
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,951,685	-350,184	-5,601,501
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-55,351,895	-35,485,087	-19,866,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		378,288,536	408,953,623	-30,665,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		322,936,641	373,468,536	-50,531,895
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,732,000	4,820,000	7,912,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		335,668,641	378,288,536	-42,619,895

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	253,843,050	325,771,557	-71,928,507	流動負債	62,666,552	73,264,731	-10,598,179
現金預金	126,794,061	180,895,929	-54,101,868	事業未払金	14,058,519	13,941,828	116,691
有価証券	4,498,855	5,122,849	-623,994	その他の未払金	2,218,866	9,646,535	-7,427,669
事業未収金	102,491,748	113,679,955	-11,188,207	1年以内返済予定設備資金借入金	3,384,000	3,384,000	0
未収金	3,326,035	9,342,426	-6,016,391	未払費用	20,657,243	20,604,750	52,493
未収補助金	10,320,927	10,699,200	-378,273	賞与引当金	22,347,924	25,687,618	-3,339,694
前払費用	5,167,058	4,930,280	236,778	固定負債	84,332,355	85,503,065	-1,170,710
有価証券分配金預け口（大和/国立）	1,244,366	1,100,918	143,448	設備資金借入金	49,926,000	53,310,000	-3,384,000
固定資産	569,601,568	515,935,733	53,665,835	退職給付引当金	34,406,355	32,193,065	2,213,290
基本財産	302,257,819	312,948,778	-10,690,959	負債の部合計	146,998,907	158,767,796	-11,768,889
建物	302,257,819	312,948,778	-10,690,959	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	267,343,749	202,986,955	64,356,794	基本金	4,003,300	4,003,300	0
土地	6,833,032	6,833,032	0	基本金	4,003,300	4,003,300	0
建物	132,192,117	48,361,935	83,830,182	国庫補助金等特別積立金	285,652,629	236,794,517	48,858,112
構築物	9,129,739	10,345,465	-1,215,726	国庫補助金等特別積立金	285,652,629	236,794,517	48,858,112
機械及び装置	3,380,975	4,727,775	-1,346,800	その他の積立金	51,121,141	63,853,141	-12,732,000
車輛運搬具	2,636,918	4,180,112	-1,543,194	その他の積立金	51,121,141	63,853,141	-12,732,000
器具及び備品	13,583,542	15,341,432	-1,757,890	次期繰越活動増減差額	335,668,641	378,288,536	-42,619,895
権利	8,755,560	11,545,560	-2,790,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	335,668,641	378,288,536	-42,619,895
退職給付引当資産	34,406,355	32,193,065	2,213,290		-55,351,895	-35,485,087	-19,866,808
その他の積立資産	51,121,141	63,853,141	-12,732,000				
差入保証金	5,185,200	5,185,200	0				
長期前払費用	0	291,288	-291,288				
その他の固定資産	119,170	128,950	-9,780	純資産の部合計	676,445,711	682,939,494	-6,493,783
資産の部合計	823,444,618	841,707,290	-18,262,672	負債及び純資産の部合計	823,444,618	841,707,290	-18,262,672