

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) 1頁

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	749,319,000	744,912,294	4,406,706	
	老人福祉事業収入	101,340,000	101,346,208	6,208	
	就労支援事業収入	16,145,000	16,092,541	52,459	
	障害福祉サービス等事業収入	260,041,000	257,913,174	2,127,826	
	その他の事業収入	519,000	509,900	9,100	
	経常経費寄附金収入	11,700,000	11,727,398	27,398	
	受取利息配当金収入	38,000,000	37,921,363	78,637	
	その他の収入	13,205,000	9,217,618	3,987,382	
	事業活動収入計(1)	1,190,269,000	1,179,640,496	10,628,504	
支出	人件費支出	681,006,000	676,205,919	4,800,081	
	事業費支出	160,209,000	156,663,543	3,545,457	
	事務費支出	62,323,000	59,261,589	3,061,411	
	就労支援事業支出	16,120,000	16,092,541	27,459	
	支払利息支出	5,148,000	5,117,841	30,159	
	事業活動支出計(2)	924,806,000	913,341,433	11,464,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,463,000	266,299,063	836,063		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	42,955,000	42,893,000	62,000	
	施設整備等収入計(4)	42,955,000	42,893,000	62,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000		
固定資産取得支出	133,522,000	132,956,701	565,299		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,333,000	7,259,610	73,390		
施設整備等支出計(5)	145,259,000	144,620,311	638,689		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	102,304,000	101,727,311	576,689		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000		
	積立資産取崩収入	726,000	726,333	333	
	その他の活動収入計(7)	150,726,000	150,726,333	333	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	56,998,000	56,988,000	10,000		
積立資産支出	33,900,000	33,829,984	70,016		
その他の活動支出計(8)	90,898,000	90,817,984	80,016		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,828,000	59,908,349	80,349		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	222,987,000	224,480,101	1,493,101		
前期末支払資金残高(12)	185,524,307	185,502,511	21,796		
当期末支払資金残高(11)+(12)	408,511,307	409,982,612	1,471,305		

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) 1頁

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	744,912,294	746,679,920	1,767,626	
	老人福祉事業収益	101,346,208	102,016,707	670,499	
	就労支援事業収益	16,092,541	17,350,351	1,257,810	
	障害福祉サービス等事業収益	257,913,174	267,203,845	9,290,671	
	その他の事業収益	509,900	1,591,272	1,081,372	
	経常経費寄附金収益	11,727,398	250,000	11,477,398	
サービス活動収益計(1)		1,132,501,515	1,135,092,095	2,590,580	
費用	人件費	675,507,453	657,307,136	18,200,317	
	事業費	156,663,543	148,374,432	8,289,111	
	事務費	59,261,589	66,753,253	7,491,664	
	就労支援事業費用	16,092,541	17,350,351	1,257,810	
	減価償却費	147,660,322	142,630,387	5,029,935	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,892,472	17,903,833	2,988,639	
	サービス活動費用計(2)		1,034,292,976	1,014,511,726	19,781,250
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		98,208,539	120,580,369	22,371,830	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	37,921,363	21,097,834	16,823,529	
	投資有価証券売却益		153,147,924	153,147,924	
	その他のサービス活動外収益	9,600,818	2,776,373	6,824,445	
サービス活動外収益計(4)		47,522,181	177,022,131	129,499,950	
費用	支払利息	5,117,841	4,841,888	275,953	
	投資有価証券売却損	20,709,435		20,709,435	
	サービス活動外費用計(5)		25,827,276	4,841,888	20,985,388
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,694,905	172,180,243	150,485,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		119,903,444	292,760,612	172,857,168	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	42,893,000	40,030,980	2,862,020	
	特別収益計(8)		42,893,000	40,030,980	2,862,020
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2,170,367	2,170,363
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,893,000	40,030,980	2,862,020	
特別費用計(9)		42,893,004	42,201,347	691,657	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4	2,170,367	2,170,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		119,903,440	290,590,245	170,686,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		520,565,109	494,722,788	25,842,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		640,468,549	785,313,033	144,844,484
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	21,435,768		21,435,768	
	その他の積立金積立額(16)	33,829,984	264,747,924	230,917,940	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		628,074,333	520,565,109	107,509,224	

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	703,649,018	527,733,602	175,915,416	流動負債	392,211,330	430,111,301	37,899,971
現金預金	534,849,161	331,371,743	203,477,418	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	
事業未収金	159,628,741	168,186,859	8,558,118	事業未払金	93,516,406	131,331,838	37,815,432
未収補助金	9,036,674	28,175,000	19,138,326	1年以内返済予定設備資金借入金	4,404,000	4,404,000	
立替金	134,442		134,442	1年以内返済予定長期運営資金借入金	64,488,000	49,488,000	15,000,000
				1年以内返済予定リース債務	3,979,590	7,233,210	3,253,620
				預り金	150,000	600,000	450,000
				職員預り金		2,299,253	2,299,253
				仮受金		8,000,000	8,000,000
				賞与引当金	25,673,334	26,755,000	1,081,666
固定資産	2,922,465,014	2,924,378,423	1,913,409	固定負債	897,117,156	827,119,146	69,998,010
基本財産	1,665,741,692	1,689,730,847	23,989,155	設備資金借入金	15,287,000	19,691,000	4,404,000
土地	16,123,649	16,123,649		長期運営資金借入金	879,446,000	801,434,000	78,012,000
建物	1,649,618,043	1,673,607,198	23,989,155	リース債務	2,384,156	5,994,146	3,609,990
その他の固定資産	1,256,723,322	1,234,647,576	22,075,746	負債の部合計	1,289,328,486	1,257,230,447	32,098,039
土地	48,039,900	48,039,900		純資産の部			
建物	26,093,413	21,653,109	4,440,304	基本金	428,727,856	428,727,856	
構築物	15,630,725	16,556,866	926,141	第一号基本金	428,727,856	428,727,856	
車輛運搬具	13,755,918	12,429,441	1,326,477	国庫補助金等特別積立金	237,057,850	215,057,322	22,000,528
器具及び備品	98,812,805	88,529,843	10,282,962	その他の積立金	1,042,925,507	1,030,531,291	12,394,216
有形リース資産	2,814,087	5,961,538	3,147,451	修繕積立金	1,042,925,507	1,030,531,291	12,394,216
権利	903,346	998,138	94,792	次期繰越活動増減差額	628,074,333	520,565,109	107,509,224
ソフトウェア	3,668,252	2,209,474	1,458,778	(うち当期活動増減差額)	119,903,440	290,590,245	170,686,805
無形リース資産	3,979,369	7,637,976	3,658,607				
修繕積立預金	1,042,925,507	1,030,531,291	12,394,216				
出資金	100,000	100,000		純資産の部合計	2,336,785,546	2,194,881,578	141,903,968
資産の部合計	3,626,114,032	3,452,112,025	174,002,007	負債及び純資産の部合計	3,626,114,032	3,452,112,025	174,002,007