

## 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	629,218,000	626,412,507	2,805,493	
		老人福祉事業収入	30,700,000	29,339,707	1,360,293	
		就労支援事業収入	1,809,900	1,671,805	138,095	
		障害福祉サービス等事業収入	32,830,000	32,594,334	235,666	
		経常経費寄附金収入	170,000	211,289	△ 41,289	
		受取利息配当金収入	5,100	1,698	3,402	
		その他の収入	14,600,150	16,700,262	△ 2,100,112	注1
	事業活動収入計 (1)	709,333,150	706,931,602	2,401,548		
	支出	人件費支出	534,849,000	540,517,544	△ 5,668,544	注1
		事業費支出	97,917,150	98,730,104	△ 812,954	
事務費支出		49,771,900	46,261,921	3,509,979		
就労支援事業支出		3,000,000	2,617,153	382,847		
支払利息支出		7,530,000	7,361,043	168,957		
その他の支出		3,910,000	3,598,320	311,680		
事業活動支出計 (2)	696,978,050	699,086,085	△ 2,108,035			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,355,100	7,845,517	4,509,583			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	27,885,000	27,912,000	△ 27,000	
	支出	固定資産取得支出	1,100,000	2,439,833	△ 1,339,833	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,141,000	2,124,144	16,856	
	施設整備等支出計 (5)	31,126,000	32,475,977	△ 1,349,977		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,126,000	△ 32,475,977	1,349,977			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	120,000	△ 120,000	
		積立資産取崩収入	0	6,052,465	△ 6,052,465	注1 2
		その他の活動による収入	0	900,000	△ 900,000	注2
		その他の活動収入計 (7)	0	7,072,465	△ 7,072,465	
	支出	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
		積立資産支出	5,200,000	5,744,472	△ 544,472	注2
		その他の活動による支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	注2
		その他の活動支出計 (8)	7,000,000	9,044,472	△ 2,044,472	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 1,972,007	△ 5,027,993			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,770,900	△ 26,602,467	831,567			
前期末支払資金残高 (12)	251,294,769	251,294,769	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	225,523,869	224,692,302	831,567			

注1 共助会の退職者処理によるもの。その他の収入1,186,218、人件費5,738,663、積立資産取崩収入4,552,465

注2 ケアハウス利用者預り金の増減によるもの。積立資産取崩収入1,500,000、その他の活動による収入1,500,000、積立資産支出900,000、その他の活動による支出900,000

内部取引消去に伴う予算の減額

就労支援事業収入、事務費支出 △1,135,300  
その他の収入、事業費支出 △2,022,350

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	626,412,507	668,375,300	△ 41,962,793
		老人福祉事業収益	29,339,707	30,192,651	△ 852,944
		就労支援事業収益	1,671,805	1,501,503	170,302
		障害福祉サービス等事業収益	32,594,334	39,098,293	△ 6,503,959
		経常経費寄附金収益	211,289	784,000	△ 572,711
		その他の収益	10,503,579	8,793,035	1,710,544
		サービス活動収益計 (1)	700,733,221	748,744,782	△ 48,011,561
	費用	人件費	542,357,436	549,983,643	△ 7,626,207
		事業費	98,730,104	100,816,820	△ 2,086,716
		事務費	46,271,121	38,019,389	8,251,732
就労支援事業費用		2,731,933	2,653,450	78,483	
減価償却費		66,261,009	69,414,932	△ 3,153,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 29,997,118	△ 30,446,502	449,384	
	サービス活動費用計 (2)	726,354,485	730,441,732	△ 4,087,247	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 25,621,264	18,303,050	△ 43,924,314	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,698	3,531	△ 1,833
		その他のサービス活動外収益	6,196,683	5,262,467	934,216
		サービス活動外収益計 (4)	6,198,381	5,265,998	932,383
	費用	支払利息	7,361,043	7,752,710	△ 391,667
		その他のサービス活動外費用	3,598,320	3,680,760	△ 82,440
		サービス活動外費用計 (5)	10,959,363	11,433,470	△ 474,107
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,760,982	△ 6,167,472	1,406,490	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 30,382,246	12,135,578	△ 42,517,824	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,539,220	△ 10,539,220
		固定資産売却益	0	10,000	△ 10,000
		特別収益計 (8)	0	10,549,220	△ 10,549,220
	費用	固定資産売却損・処分損	8	1	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,539,220	△ 10,539,220
	特別費用計 (9)	8	10,539,221	△ 10,539,213	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8	9,999	△ 10,007	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 30,382,254	12,145,577	△ 42,527,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	178,184,712	165,949,135	12,235,577	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	147,802,458	178,094,712	△ 30,292,254	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	90,000	△ 90,000	
	その他の積立金積立額 (16)	29,972	0	29,972	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,772,486	178,184,712	△ 30,412,226

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	237,398,064	263,262,927	△ 25,864,863	流動負債	62,652,041	60,336,580	2,315,461
現金預金	130,182,636	142,504,178	△ 12,321,542	事業未払金	10,204,676	9,842,509	362,167
事業未収金	105,923,049	120,647,021	△ 14,723,972	1年以内返済予定設備資金借入金	27,912,000	27,912,000	0
未収補助金	1,129,749	0	1,129,749	1年以内返済予定リース債務	2,124,144	2,124,144	0
立替金	162,630	111,728	50,902	預り金	300,000	0	300,000
				職員預り金	2,201,086	2,125,649	75,437
				賞与引当金	19,910,135	18,332,278	1,577,857
固定資産	1,110,380,800	1,174,297,902	△ 63,917,102	固定負債	486,455,562	517,718,456	△ 31,262,894
基本財産	922,692,115	966,586,133	△ 43,894,018	設備資金借入金	444,788,000	472,700,000	△ 27,912,000
土地	94,641,685	94,641,685	0	リース債務	106,812	2,230,956	△ 2,124,144
建物	828,050,430	871,944,448	△ 43,894,018	退職給付引当金	37,860,750	38,487,500	△ 626,750
その他の固定資産	187,688,685	207,711,769	△ 20,023,084	長期預り金	3,700,000	4,300,000	△ 600,000
構築物	2,394,565	3,004,823	△ 610,258	負債の部合計	549,107,603	578,055,036	△ 28,947,433
機械及び装置	106,851,342	117,153,934	△ 10,302,592	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,490,003	2,449,758	△ 959,755	基本金	150,879,967	150,879,967	0
器具及び備品	18,403,272	23,324,811	△ 4,921,539	第1号基本金	146,879,967	146,879,967	0
権利	7,988,581	9,260,081	△ 1,271,500	第2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	1,066,900	1,374,218	△ 307,318	国庫補助金等特別積立金	497,905,272	528,357,550	△ 30,452,278
無形リース資産	2,301,156	4,425,300	△ 2,124,144	その他の積立金	2,113,536	2,083,564	29,972
長期貸付金	3,480,000	1,800,000	1,680,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	37,860,750	38,487,500	△ 626,750	工賃変動積立金	113,536	83,564	29,972
長期預り金積立資産	3,700,000	4,300,000	△ 600,000	次期繰越活動増減差額	147,772,486	178,184,712	△ 30,412,226
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 30,382,254	12,145,577	△ 42,527,831
工賃変動積立資産	113,536	83,564	29,972	純資産の部合計	798,671,261	859,505,793	△ 60,834,532
その他の固定資産	38,580	47,780	△ 9,200	負債及び純資産の部合計	1,347,778,864	1,437,560,829	△ 89,781,965
資産の部合計	1,347,778,864	1,437,560,829	△ 89,781,965				