

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	291,481,000	284,035,918	7,445,082		
		老人福祉事業収入	94,382,000	90,602,544	3,779,456		
		児童福祉事業収入	422,559,000	412,502,416	10,056,584		
		就労支援事業収入	191,775,000	176,715,826	15,059,174		
		障害福祉サービス等事業収入	5,611,429,000	5,430,960,971	180,468,029		
		医療事業収入	665,800,000	652,676,219	13,123,781		
		その他の事業収入	233,000	220,239	12,761		
		経常経費寄附金収入	54,898,000	69,604,835	△14,706,835		
		受取利息配当金収入	5,574,000	3,682,502	1,891,498		
		その他の収入	48,319,000	33,595,323	14,723,677		
		事業活動収入計(1)	7,386,450,000	7,154,596,793	231,853,207		
		支出	人件費支出	5,332,367,000	5,297,043,701	35,323,299	
			事業費支出	719,926,000	705,160,126	14,765,874	
			事務費支出	724,968,000	703,186,834	21,781,166	
就労支援事業支出	191,775,000		143,971,024	47,803,976			
利用者負担軽減額	57,000		18,274	38,726			
支払利息支出	622,000		621,354	646			
流動資産評価損等による資金減少額	300,000		285,134	14,866			
事業活動支出計(2)	6,970,015,000		6,850,286,447	119,728,553			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	416,435,000		304,310,346	112,124,654			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	205,141,000	205,565,031	△424,031	
		固定資産売却収入	326,000	275,620	50,380		
		施設整備等収入計(4)	205,467,000	205,840,651	△373,651		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	13,344,000	13,344,000		
			固定資産取得支出	329,742,000	308,874,482	20,867,518	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	37,587,000	37,252,692	334,308	
その他の施設整備等による支出	96,000	2,388,144	△2,292,144				
施設整備等支出計(5)	380,769,000	361,859,318	18,909,682				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175,302,000	△156,018,667	△19,283,333				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	277,504,000	252,792,992	24,711,008		
		その他の活動による収入	334,000	426,292	△92,292		
		その他の活動による収入計(7)	277,838,000	253,219,284	24,618,716		
	支出	積立資産支出	518,533,000	401,031,243	117,501,757		
		その他の活動による支出	438,000	479,720	△41,720		
その他の活動支出計(8)	518,971,000	401,510,963	117,460,037				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△241,133,000	△148,291,679	△92,841,321				
予備費支出(10)		—					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)	1,316,500,484	1,316,500,484					
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,316,500,484	1,316,500,484					

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	収入			
	介護保険事業収益	284,035,918	281,358,269	2,677,649
	老人福祉事業収益	90,602,544	91,532,580	△930,036
	児童福祉事業収益	412,502,416	385,967,307	26,535,109
	就労支援事業収益	176,715,826	173,527,356	3,188,470
	障害福祉サービス等事業収益	5,430,960,971	5,353,356,410	77,604,561
	医療事業収益	652,676,219	613,298,246	39,377,973
	その他の事業収益	220,239	90,600	129,639
	経常経費寄附金収益	69,604,835	2,780,965	66,823,870
	サービス活動収益計(1)	7,117,318,968	6,901,911,733	215,407,235
	費用			
	人件費	5,158,659,690	5,043,305,344	115,354,346
	事業費	705,193,771	683,588,126	21,605,645
	事務費	705,046,660	643,103,036	61,943,624
	就労支援事業費用	176,639,644	166,639,787	9,999,857
	利用者負担軽減額	18,274	51,071	△32,797
減価償却費	542,642,716	527,315,190	15,327,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△226,775,970	△270,689,908	43,913,938	
徴収不能額	55,086	7,830	47,256	
徴収不能引当金繰入	193,320	120,055	73,265	
サービス活動費用計(2)	7,061,673,191	6,793,440,531	268,232,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,645,777	108,471,202	△52,825,425	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,454,502	5,336,195	△1,881,693
	その他のサービス活動外収益	33,595,323	26,963,658	6,631,665
	サービス活動外収益計(4)	37,049,825	32,299,853	4,749,972
	費用			
支払利息	621,354	813,606	△192,252	
サービス活動外費用計(5)	621,354	813,606	△192,252	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,428,471	31,486,247	4,942,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,074,248	139,957,449	△47,883,201	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	205,565,031	171,549,390	34,015,641
	固定資産受贈額	920,000	218,002	701,998
	固定資産売却益	275,617	171,954	103,663
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	その他の特別収益	35,027,382	1,641,334	33,386,048
	特別収益計(8)	241,788,030	173,580,681	68,207,349
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,887,831	35,220,728	△28,332,897
	国庫補助金等特別積立金積立額	238,557,641	171,549,390	67,008,251
拠点区分間固定資産移管費用		1	△1	
その他の特別損失	479,720	2,611,664	△2,131,944	
特別費用計(9)	245,925,192	209,381,783	36,543,409	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,137,162	△35,801,102	31,663,940	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,937,086	104,156,347	△16,219,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,544,307,940	5,114,633,337	429,674,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,632,245,026	5,218,789,684	413,455,342
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	117,694,367	399,918,188	△282,223,821
	その他の積立金積立額(16)	400,606,323	74,399,932	326,206,391
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,349,333,070	5,544,307,940	△194,974,870	