

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	12,804,000	12,804,281	-281
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,552,000	7,552,477	-477
	0172 利用者等利用料収入	5,252,000	5,251,804	196
	0174 老人福祉事業収入	351,000	351,000	
	0176 運営事業収入	351,000	351,000	
	0183 就労支援事業収入	27,224,000	27,224,154	-154
	8331 就労支援事業収入	27,224,000	27,224,154	-154
	0184 障害福祉サービス等事業収入	277,508,600	277,509,543	-943
	0185 自立支援給付費収入	248,528,000	248,528,243	-243
	0257 障害児施設給付費収入	23,615,000	23,614,604	396
	8352 利用者負担金収入	4,633,600	4,634,211	-611
	0187 その他の事業収入	732,000	732,485	-485
	0195 その他の事業収入	21,550,000	21,550,183	-183
	8491 住宅収入	16,551,000	16,550,883	117
	8116 駐車場収入	36,000	36,000	
	8117 住宅食費収入	4,963,000	4,963,300	-300
	0200 受取利息配当金収入	170	315	-145
	8541 受取利息配当金収入	170	315	-145
	0201 その他の収入	418,500	418,408	92
	8613 雑収入	418,500	418,408	92
事業活動収入計(1)		339,856,270	339,857,884	-1,614
活動に支よる支出	0129 人件費支出	216,384,000	216,388,022	-4,022
	7111 役員報酬	1,933,000	1,932,765	235
	7112 職員給料	148,896,000	148,896,181	-181
	7113 職員賞与	17,881,000	17,882,853	-1,853
	7114 非常勤職員給与支出	18,696,000	18,695,472	528
	7116 退職給付支出	3,563,000	3,564,440	-1,440
	7117 法定福利費支出	25,415,000	25,416,311	-1,311
	0130 事業費支出	28,485,100	28,488,449	-3,349
	7211 給食費支出	9,098,000	9,098,900	-900
	7215 保健衛生費支出	2,693,000	2,694,158	-1,158
	7218 教養娯楽費支出	394,000	392,399	1,601
	7221 保育材料費支出	84,000	83,995	5
	7222 本人支給金支出	398,000	397,990	10
	7223 水道光熱費支出	6,570,000	6,570,580	-580
	7225 消耗器具備品費支出	2,919,500	2,920,658	-1,158
	7226 保険料支出	417,000	417,443	-443
	7232 車輛費支出	5,803,600	5,804,026	-426
	7233 管理費返還支出	78,000	78,000	
	7235 雑支出	30,000	30,300	-300
	0131 事務費支出	22,759,200	22,768,887	-9,687
	7311 福利厚生費支出	1,088,000	1,087,757	243
	7313 旅費交通費支出	11,500	11,790	-290
	7314 研修研究費支出	362,000	362,228	-228
	7315 事務消耗品費支出	1,608,200	1,608,845	-645
	7317 水道光熱費支出	245,000	244,793	207
	7318 燃料費支出	16,500	16,498	2
7319 修繕費支出	628,000	628,557	-557	
7321 通信運搬費支出	1,181,000	1,181,503	-503	
7322 会議費支出	9,000	9,147	-147	
7324 業務委託費支出	5,802,000	5,803,366	-1,366	
7325 手数料支出	115,000	116,729	-1,729	
7326 保険料支出	1,537,000	1,538,360	-1,360	
7327 賃借料支出	3,393,000	3,393,757	-757	
7328 土地・建物賃借料支出	3,685,000	3,685,204	-204	
7329 租税公課支出	1,453,000	1,455,544	-2,544	

## 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)	
	7331 保守料支出	866,000	865,892	108	
	7332 渉外費支出	668,000	667,717	283	
	7333 諸会費支出	91,000	91,200	-200	
	0132 就労支援事業支出	23,670,000	23,669,426	574	
	0133 就労支援事業販売原価支出	23,670,000	23,669,426	574	
	0137 支払利息支出	2,993,000	2,993,783	-783	
	7441 支払利息支出	2,993,000	2,993,783	-783	
	0138 その他の支出	52,000	51,700	300	
	7452 雑支出	52,000	51,700	300	
	事業活動支出計(2)	294,343,300	294,360,267	-16,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,512,970	45,497,617	15,353	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入	720,000	720,000	
		8711 施設整備等補助金収入	720,000	720,000	
		0207 固定資産売却収入	736,300	732,761	3,539
		8761 車輛運搬具売却収入		1	-1
		8763 その他の売却収入	335,300	331,459	3,841
		8764 土地売却益	401,000	401,301	-301
		施設整備等収入計(4)	1,456,300	1,452,761	3,539
		支			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	23,192,160	23,192,706	-546
		7511 設備資金借入金元金償還支出	23,192,160	23,192,706	-546
		0144 固定資産取得支出	5,851,000	5,850,940	60
		7521 土地取得支出	4,627,000	4,627,000	
		7523 車輛運搬具取得支出	1,215,000	1,215,200	-200
	7525 その他の取得支出	9,000	8,740	260	
	0145 固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
	7532 車両売却損		1	-1	
	施設整備等支出計(5)	29,043,160	29,043,647	-487	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,586,860	-27,590,886	4,026	
その他の活動による収支	収				
		0221 事業区分間繰入金収入	19,396,000	19,396,116	-116
		8881 事業区分間繰入金収入	19,396,000	19,396,116	-116
		0222 拠点区分間繰入金収入	175,619,500	175,619,519	-19
		8882 拠点区分間繰入金収入	175,619,500	175,619,519	-19
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,074,000	1,073,233	767
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,074,000	1,073,233	767
		その他の活動収入計(7)	196,089,500	196,088,868	632
		支			
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,090,000	10,090,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	10,090,000	10,090,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	19,397,000	19,396,116	884
		7671 事業区分間繰入金支出	19,397,000	19,396,116	884
		0160 拠点区分間繰入金支出	175,619,000	175,619,519	-519
	7672 拠点区分間繰入金支出	175,619,000	175,619,519	-519	
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,073,000	1,073,233	-233	
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,073,000	1,073,233	-233	
	その他の活動支出計(8)	206,179,000	206,178,868	132	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,089,500	-10,090,000	500	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,836,610	7,816,731	19,879	
	前期末支払資金残高(12)	65,867,577	65,867,577		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,704,187	73,684,308	19,879	

## 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	0056 介護保険事業収益	12,804,281	11,415,357	1,388,924
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,552,477	6,114,357	1,438,120
	0063 利用者等利用料収益	5,251,804	5,301,000	-49,196
	0074 就労支援事業収益	18,125,254	17,376,458	748,796
	5331 就労支援事業収益	18,125,254	17,376,458	748,796
	0075 障害福祉サービス等事業収益	277,509,543	269,998,723	7,510,820
	0076 自立支援給付費収益	248,528,243	236,365,083	12,163,160
	0256 障害児施設給付費収益	23,614,604	25,005,210	-1,390,606
	5352 利用者負担金収益	4,634,211	4,397,161	237,050
	0078 その他の事業収益	732,485	4,231,269	-3,498,784
	0086 その他の事業収益	21,550,183	20,265,755	1,284,428
	5511 住宅収入	16,550,883	14,387,455	2,163,428
	5512 駐車場収入	36,000	72,000	-36,000
	5513 住宅食費収入	4,963,300	5,806,300	-843,000
	サービス活動収益計(1)	329,989,261	319,056,293	10,932,968
ビ	0015 人件費	216,501,222	202,763,090	13,738,132
	4111 役員報酬	1,932,765	1,507,900	424,865
	4112 職員給料	148,896,181	139,524,152	9,372,029
	4113 職員賞与	17,882,853	18,389,089	-506,236
	4114 賞与引当金繰入	113,200	-163,000	276,200
	4115 非常勤職員給与	18,695,472	14,759,294	3,936,178
	4117 退職給付費用	3,564,440	3,754,840	-190,400
	4118 法定福利費	25,416,311	24,990,815	425,496
	0016 事業費	18,941,399	18,165,468	775,931
	4215 保健衛生費	2,324,008	1,063,720	1,260,288
	4218 教養娯楽費	392,399	336,899	55,500
	4221 保育材料費	83,995	103,930	-19,935
	4222 本人支給金	397,990	425,950	-27,960
	4223 水道光熱費	6,570,580	6,169,726	400,854
4225 消耗器具備品費	2,920,658	5,059,595	-2,138,937	
4226 保険料	417,443	473,873	-56,430	
4232 車輛費	5,804,026	4,531,775	1,272,251	
4234 雑費	30,300		30,300	
0017 事務費	22,768,887	22,769,501	-614	
4311 福利厚生費	1,087,757	1,025,499	62,258	
4313 旅費交通費	11,790	150,580	-138,790	
4314 研修研究費	362,228	63,300	298,928	
4315 事務消耗品費	1,608,845	1,423,440	185,405	
4317 水道光熱費	244,793	268,177	-23,384	
4318 燃料費	16,498	87,982	-71,484	
4319 修繕費	628,557	1,164,100	-535,543	
4321 通信運搬費	1,181,503	1,068,017	113,486	
4322 会議費	9,147	31,082	-21,935	
4324 業務委託費	5,803,366	5,599,112	204,254	
4325 手数料	116,729	95,450	21,279	
4326 保険料	1,538,360	1,428,380	109,980	
4327 賃借料	3,393,757	2,545,971	847,786	
4328 土地・建物賃借料	3,685,204	5,245,323	-1,560,119	
4329 租税公課	1,455,544	1,368,000	87,544	
4331 保守料	865,892	835,790	30,102	
4332 渉外費	667,717	211,123	456,594	
4333 諸会費	91,200	143,875	-52,675	
4335 雑費		14,300	-14,300	
0018 就労支援事業費用	24,339,385	24,427,105	-87,720	
0019 就労支援事業販売原価	24,339,385	24,427,105	-87,720	
0027 減価償却費	18,225,117	19,389,718	-1,164,601	

## 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)	
	4451 減価償却費	18,225,117	19,389,718	-1,164,601	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,475,306	-2,351,300	-124,006	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,475,306	-2,351,300	-124,006	
	サービス活動費用計(2)	298,300,704	285,163,582	13,137,122	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,688,557	33,892,711	-2,204,154	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	315	222	93
		5821 受取利息配当金収益	315	222	93
		0098 その他のサービス活動外収益	418,408	296,502	121,906
		5874 雑収益	418,408	296,502	121,906
		サービス活動外収益計(4)	418,723	296,724	121,999
	費用	0033 支払利息	2,993,783	3,756,182	-762,399
		4811 支払利息	2,993,783	3,756,182	-762,399
		0038 その他のサービス活動外費用	51,700	357,145	-305,445
		4843 雑損失	51,700	357,145	-305,445
		サービス活動外費用計(5)	3,045,483	4,113,327	-1,067,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,626,760	-3,816,603	1,189,843	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,061,797	30,076,108	-1,014,311	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	720,000		720,000
		5911 施設整備等補助金収益	720,000		720,000
		0101 施設整備等寄附金収益		437,450	-437,450
		5923 その他の寄附金収益		437,450	-437,450
		0104 固定資産売却益	401,301		401,301
		5954 土地売却益	401,301		401,301
		0108 事業区分間固定資産移管収益	63,366,088		63,366,088
		5971 事業区分間固定資産移管収益	63,366,088		63,366,088
	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	137,995,401	8,072	137,987,329
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	137,995,401	8,072	137,987,329
		特別収益計(8)	202,482,790	445,522	202,037,268
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	720,000		720,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		720,000		720,000	
0049 事業区分間固定資産移管費用		63,366,088		63,366,088	
4971 事業区分間固定資産移管費用		63,366,088		63,366,088	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		137,995,401	8,072	137,987,329	
	特別費用計(9)	202,081,490	8,072	202,073,418	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	401,300	437,450	-36,150	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,463,097	30,513,558	-1,050,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,347,676	17,834,118	30,513,558	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,810,773	48,347,676	29,463,097	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,810,773	48,347,676	29,463,097