

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	2,895,212,000	2,963,354,347	△ 68,142,347	
	保育事業収入	169,561,000	171,413,940	△ 1,852,940	
	就労支援事業収入	97,135,000	45,545,885	51,589,115	
	障害福祉サービス等事業収入	890,271,000	911,012,887	△ 20,741,887	
	その他の事業収入	6,607,000	6,052,900	554,100	
	借入金利息補助金収入	432,000	432,450	△ 450	
	経常経費寄附金収入	330,000	209,200	120,800	
	受取利息配当金収入	17,000	16,452	548	
	その他の収入	9,828,000	13,909,635	△ 4,081,635	
事業活動収入計(1)	4,069,393,000	4,111,947,696	△ 42,554,696		
支出	人件費支出	2,877,567,000	2,722,742,420	154,824,580	
	事業費支出	536,939,000	476,746,925	60,192,075	
	事務費支出	396,886,000	322,729,678	74,156,322	
	就労支援事業支出	97,135,000	96,290,824	844,176	
	利用者負担軽減額	3,990,000	2,206,283	1,783,717	
	支払利息支出	13,934,000	13,886,371	47,629	
	その他の支出	4,078,000	2,397,100	1,680,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	29,103	897	
	事業活動支出計(2)	3,930,559,000	3,637,028,704	293,530,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,834,000	474,918,992	△ 336,084,992		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,220,000	21,320,000	△ 100,000	
	固定資産売却収入	329,000	439,000	△ 110,000	
	施設整備等収入計(4)	21,549,000	21,759,000	△ 210,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	418,172,000	418,172,000	0		
固定資産取得支出	236,396,000	120,271,992	116,124,008		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,888,000	5,836,817	51,183		
施設整備等支出計(5)	660,456,000	544,280,809	116,175,191		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 638,907,000	△ 522,521,809	△ 116,385,191		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	458,200,000	357,950,000	100,250,000	
	その他の活動による収入	500,000	450,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	458,700,000	358,400,000	100,300,000	
	支出				
	長期貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産支出	131,615,000	130,454,500	1,160,500	
	その他の活動による支出	500,000	450,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	136,115,000	134,904,500	1,210,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,585,000	223,495,500	99,089,500		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 177,488,000	175,892,683	△ 353,380,683		
前期末支払資金残高(12)	2,303,736,000	2,303,741,967	△ 5,967		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,126,248,000	2,479,634,650	△ 353,386,650		

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	2,963,354,347	3,009,586,082	△ 46,231,735
		保育事業収益	171,413,940	167,917,598	3,496,342
		就労支援事業収益	45,545,885	42,256,935	3,288,950
		障害福祉サービス等事業収益	911,012,887	883,594,782	27,418,105
		その他の事業収益	6,052,900	6,711,440	△ 658,540
		経常経費寄附金収益	209,200	1,090,000	△ 880,800
	サービス活動収益計(1)		4,097,589,159	4,111,156,837	△ 13,567,678
	費用	人件費	2,731,946,920	2,697,676,084	34,270,836
		事業費	476,746,925	479,360,778	△ 2,613,853
		事務費	322,729,678	324,742,630	△ 2,012,952
就労支援事業費用		97,326,962	87,199,223	10,127,739	
利用者負担軽減額		2,206,283	2,435,227	△ 228,944	
減価償却費		328,570,398	326,086,842	2,483,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 113,857,973	△ 112,367,574	△ 1,490,399	
徴収不能額		29,103	0	29,103	
サービス活動費用計(2)		3,845,698,296	3,805,133,210	40,565,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		251,890,863	306,023,627	△ 54,132,764	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	432,450	720,750	△ 288,300
		受取利息配当金収益	16,452	96,279	△ 79,827
		その他のサービス活動外収益	13,909,635	13,265,261	644,374
	サービス活動外収益計(4)		14,358,537	14,082,290	276,247
	費用	支払利息	13,886,371	17,320,634	△ 3,434,263
		その他のサービス活動外費用	2,397,100	2,695,320	△ 298,220
サービス活動外費用計(5)		16,283,471	20,015,954	△ 3,732,483	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,924,934	△ 5,933,664	4,008,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		249,965,929	300,089,963	△ 50,124,034	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,320,000	47,688,836	△ 26,368,836
		固定資産売却益	438,995	269,997	168,998
		特別収益計(8)		21,758,995	47,958,833
	費用	固定資産売却損・処分損	18,025	27	17,998
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,320,000	47,688,836	△ 26,368,836
特別費用計(9)		21,338,025	47,688,863	△ 26,350,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		420,970	269,970	151,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		250,386,899	300,359,933	△ 49,973,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,103,872,298	3,828,512,365	275,359,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,354,259,197	4,128,872,298	225,386,899
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		357,500,000	0	357,500,000
	その他の積立金積立額(16)		121,000,000	25,000,000	96,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,590,759,197	4,103,872,298	486,886,899