

## 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)	
事業活動による収入	収	介護保険事業収入	599,430,000	624,210,483	-24,780,483
		老人福祉事業収入	12,000		12,000
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入		1,942,330	-1,942,330
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		その他の事業収入	115,000		115,000
	入	その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	600	1,145	-545
		その他の収入	1,500,900	1,861,627	-360,727
	流動資産評価益等による資金増加額				
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>601,058,500</b>	<b>628,015,585</b>	<b>-26,957,085</b>	
事業活動による支出	支	人件費支出	412,071,826	417,984,222	-5,912,396
		事業費支出	82,356,000	83,884,874	-1,528,874
		事務費支出	38,529,694	40,011,841	-1,482,147
		就労支援事業支出			
		授産事業支出			
		その他の支出			
		利用者負担軽減額	70,000	107,578	-37,578
		支払利息支出	2,862,000	2,732,809	129,191
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>535,889,520</b>	<b>544,721,324</b>	<b>-8,831,804</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>65,168,980</b>	<b>83,294,261</b>	<b>-18,125,281</b>	
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	236,780,000	236,780,000	
		施設整備等寄附金収入			
	入	設備資金借入金収入	536,800,000	536,800,000	
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>773,580,000</b>	<b>773,580,000</b>	
施設整備等による支出	支	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	7,368,000	
		固定資産取得支出	33,350,000	30,784,536	2,565,464
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,050,000	3,840,406	209,594
		その他の施設整備等による支出			
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>44,768,000</b>	<b>41,992,942</b>	<b>2,775,058</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>728,812,000</b>	<b>731,587,058</b>	<b>-2,775,058</b>	
その他の収入	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		12,610,000	-12,610,000
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
	入	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				

## 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)
活動による収入支	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	230,000,000		230,000,000
	その他の活動収入計(7)	230,000,000	12,610,000	217,390,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	230,000,000	-853,420	230,853,420	
その他の活動支出計(8)	230,000,000	-853,420	230,853,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,463,420	-13,463,420	
予備費支出(10)	9,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	784,980,980	828,344,739	-43,363,759	
前期末支払資金残高(12)	-610,134,485	-610,134,485		
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,846,495	218,210,254	-43,363,759	

## 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	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益	624,210,483	406,002,482	218,208,001	
	益	生活保護事業収益 医療事業収益 その他の事業収益 その他の収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	1,942,330	2,048,220	-105,890	
	サービス活動収益計(1)		626,152,813	408,050,702	218,102,111	
	費	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 その他の費用	432,268,680	290,882,780	141,385,900	
	用	利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	107,578 54,727,648 -16,471,812	64,001 23,562,344 -5,461,989	43,577 31,165,304 -11,009,823	
	サービス活動費用計(2)		594,528,809	411,508,630	183,020,179	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,624,004	-3,457,928	35,081,932	
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	1,145	1,323	-178
		益	有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	1,861,627	2,383,298	-521,671
		サービス活動外収益計(4)		1,862,772	2,384,621	-521,849
費		支払利息 有価証券評価損 その他のサービス活動外費用	2,732,809	322,052	2,410,757	
サービス活動外費用計(5)		2,732,809	322,052	2,410,757		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-870,037	2,062,569	-2,932,606		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,753,967	-1,395,359	32,149,326		
特別	収	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	236,780,000	21,062,155	215,717,845	
	益	固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	330,000		330,000	

## 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)
増	その他の特別収益	886,958	98,652	788,306
	特別収益計(8)	237,996,958	21,160,807	216,836,151
減 の 部 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		257,842,155	-257,842,155
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1	257,842,156	-257,842,155
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	237,996,957	-236,681,349	474,678,306
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	268,750,924	-238,076,708	506,827,632
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	305,600,682	532,267,390	-226,666,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	574,351,606	294,190,682	280,160,924
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,610,000	11,410,000	1,200,000
	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)	586,961,606	305,600,682	281,360,924