

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)		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	633,350,000	635,257,036	-1,907,036	
		0183 就労支援事業収入	216,100,000	216,986,820	-886,820	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	311,690,000	311,309,141	380,859	
		0195 その他の事業収入	26,780,000	26,876,566	-96,566	
		0197 その他の収入	17,921,000	18,335,646	-414,646	
		0199 経常経費寄附金収入	4,669,000	4,519,996	149,004	
		0200 受取利息配当金収入	260,000	251,767	8,233	
		0201 その他の収入	10,350,000	12,982,884	-2,632,884	
		事業活動収入計(1)	1,221,120,000	1,226,519,856	-5,399,856	
	支出	0129 人件費支出	453,040,000	454,990,124	-1,950,124	
		0130 事業費支出	123,760,000	125,765,128	-2,005,128	
		0131 事務費支出	156,390,000	159,231,827	-2,841,827	
		0132 就労支援事業支出	391,700,000	392,654,628	-954,628	
		0137 支払利息支出	10,840,000	10,534,367	305,633	
0138 その他の支出		31,260,000	36,802,093	-5,542,093		
事業活動支出計(2)		1,166,990,000	1,179,978,167	-12,988,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,130,000	46,541,689	7,588,311		
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		1	-1	
		施設整備等収入計(4)		1	-1	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	67,430,000	67,502,000	-72,000	
		0144 固定資産取得支出	60,206,000	62,035,700	-1,829,700	
		施設整備等支出計(5)	127,636,000	129,537,700	-1,901,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-127,636,000	-129,537,699	1,901,699		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	12,850,000	13,530,280	-680,280	
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,520,000		3,520,000	
		0224 その他の活動による収入	60,000	713,478	-653,478	
		その他の活動による収入計(7)	16,430,000	14,243,758	2,186,242	
	支出	0152 積立資産支出	3,653,000	3,646,275	6,725	
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,520,000		3,520,000	
		0162 その他の活動による支出	180,000	526,989	-346,989	
		その他の活動支出計(8)	7,353,000	4,173,264	3,179,736	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,077,000	10,070,494	-993,494
		予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-64,429,000	-72,925,516	8,496,516		
前期末支払資金残高(12)		98,335,000	98,335,139	-139		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,906,000	25,409,623	8,496,377		

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	0056 介護保険事業収益	635,257,036	594,912,944	40,344,092
		0074 就労支援事業収益	216,986,820	194,167,022	22,819,798
		0075 障害福祉サービス等事業収益	311,309,141	301,331,647	9,977,494
		0086 その他の事業収益	26,876,566	30,106,249	-3,229,683
		0089 経常経費寄附金収益	4,519,996	4,656,264	-136,268
		0090 その他の収益	18,335,646	18,404,000	-68,354
		サービス活動収益計(1)	1,213,285,205	1,143,578,126	69,707,079
	費用	0015 人件費	455,790,124	414,660,764	41,129,360
		0016 事業費	125,765,128	123,063,961	2,701,167
		0017 事務費	159,231,827	152,709,235	6,522,592
		0018 就労支援事業費用	416,053,754	410,326,599	5,727,155
		0027 減価償却費	43,250,773	43,714,371	-463,598
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,443,477	-4,443,491	14
サービス活動費用計(2)		1,195,648,129	1,140,031,439	55,616,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,637,076	3,546,687	14,090,389	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	251,767	229,175	22,592
		0098 その他のサービス活動外収益	12,983,157	7,531,382	5,451,775
		サービス活動外収益計(4)	13,234,924	7,760,557	5,474,367
	費用	0033 支払利息	10,534,367	11,101,950	-567,583
		0038 その他のサービス活動外費用	40,377,752	43,585,049	-3,207,297
		サービス活動外費用計(5)	50,912,119	54,686,999	-3,774,880
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-37,677,195	-46,926,442	9,249,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,040,119	-43,379,755	23,339,636	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		906,000	-906,000
		0111 その他の特別収益	713,478	328,727	384,751
		特別収益計(8)	713,478	1,234,727	-521,249
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		906,000	-906,000
		0052 その他の特別損失	526,989	23,485	503,504
		特別費用計(9)	526,989	929,485	-402,496
特別増減差額(10)=(8)-(9)		186,489	305,242	-118,753	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,853,630	-43,074,513	23,220,883	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-19,853,630	-43,074,513	23,220,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		5,574,547	48,649,060	-43,074,513
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-14,279,083	5,574,547	-19,853,630
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-14,279,083	5,574,547	-19,853,630