

## 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) |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支   | 収 入                             |             |             |              |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 319,010,000 | 319,922,340 | △912,340     |
|             | 医療事業収入                          | 95,000,000  | 104,934,691 | △9,934,691   |
|             | 経常経費寄附金収入                       |             | 50,000      | △50,000      |
|             | 受取利息配当金収入                       | 1,000       | 1,005       | △5           |
|             | その他の収入                          | 390,000     | 700,190     | △310,190     |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 414,401,000 | 425,608,226 | △11,207,226  |
|             | 支 出                             |             |             |              |
|             | 人件費支出                           | 274,500,000 | 270,418,487 | 4,081,513    |
|             | 事業費支出                           | 59,800,000  | 57,423,417  | 2,376,583    |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                           | 35,990,000  | 30,572,403  | 5,417,597    |
|             | 支払利息支出                          | 1,400,000   | 1,221,882   | 178,118      |
|             | その他の支出                          | 320,000     | 316,473     | 3,527        |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 372,010,000 | 359,952,662 | 12,057,338   |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 42,391,000  | 65,655,564  | △23,264,564  |
|             | 収 入                             |             |             |              |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 3,950,000   | 3,950,000   |              |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 3,950,000   | 3,950,000   |              |
|             | 支 出                             |             |             |              |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 17,640,000  | 17,640,000  |              |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出                        | 7,000,000   | 6,630,510   | 369,490      |
|             | その他の施設整備等による支出                  | 500,000     | 49,000      | 451,000      |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 25,140,000  | 24,319,510  | 820,490      |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △21,190,000 | △20,369,510 | △820,490     |
|             | 収 入                             |             |             |              |
|             | その他の活動による収入                     | 126,492     | 73,787      | 52,705       |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 126,492     | 73,787      | 52,705       |
|             | 支 出                             |             |             |              |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 8,430,000   | 8,430,000   |              |
|             | その他の活動による支出                     | 1,400,000   | 1,385,160   | 14,840       |
| 予備費支出(10)   | その他の活動支出計(8)                    | 9,830,000   | 9,815,160   | 14,840       |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △9,703,508  | △9,741,373  | 37,865       |
|             | 予備費支出(10)                       |             | —           |              |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,497,492  | 35,544,681  | △24,047,189  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 126,249,224 | 126,249,224 |              |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 137,746,716 | 161,793,905 | △24,047,189  |

## 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                             | 障害福祉サービス等事業収益  | 319,922,340 | 297,774,980 | 22,147,360   |
|                                                     |                                    | 医療事業収益         | 104,934,691 | 79,159,737  | 25,774,954   |
|                                                     |                                    | その他の事業収益       |             | 2,000       | △2,000       |
|                                                     |                                    | 経常経費寄附金収益      | 50,000      |             | 50,000       |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)   | 424,907,031 | 376,936,717 | 47,970,314   |
|                                                     | 費<br>用                             | 人件費            | 271,018,487 | 245,506,597 | 25,511,890   |
|                                                     |                                    | 事業費            | 57,394,474  | 48,407,940  | 8,986,534    |
|                                                     |                                    | 事務費            | 30,572,403  | 30,399,060  | 173,343      |
|                                                     |                                    | 減価償却費          | 20,187,190  | 22,356,451  | △2,169,261   |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,706,247  | △3,060,790  | 354,543      |
| サービス活動費用計(2)                                        | 376,466,307                        | 343,609,258    | 32,857,049  |             |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                                    | 48,440,724     | 33,327,459  | 15,113,265  |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益      | 1,005       | 1,125       | △120         |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外収益  | 700,190     | 857,292     | △157,102     |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 701,195     | 858,417     | △157,222     |
|                                                     | 費<br>用                             | 支払利息           | 1,221,882   | 1,332,852   | △110,970     |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外費用  | 316,473     | 7,960       | 308,513      |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 1,538,355   | 1,340,812   | 197,543      |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                | △837,160    | △482,395    | △354,765     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    | 47,603,564     | 32,845,064  | 14,758,500  |              |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             | 施設整備等補助金収益     | 3,950,000   | 2,009,879   | 1,940,121    |
|                                                     |                                    | その他の特別収益       | 73,787      |             | 73,787       |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)       | 4,023,787   | 2,009,879   | 2,013,908    |
|                                                     | 費<br>用                             | 固定資産売却損・処分損    | 2           | 29,845      | △29,843      |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,950,000   | 2,009,879   | 1,940,121    |
|                                                     |                                    | その他の特別損失       | 1,385,160   | 600,000     | 785,160      |
| 特別費用計(9)                                            | 5,335,162                          | 2,639,724      | 2,695,438   |             |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                                    | △1,311,375     | △629,845    | △681,530    |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    | 46,292,189     | 32,215,219  | 14,076,970  |              |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 58,035,655  | 25,820,436  | 32,215,219   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 104,327,844 | 58,035,655  | 46,292,189   |
|                                                     | 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) |                | 104,327,844 | 58,035,655  | 46,292,189   |