

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	119,258,000	119,189,969	68,031	
	老人福祉事業収入	121,479,000	119,966,415	1,512,585	
	就労支援事業収入	3,680,000	3,645,007	34,993	
	障害福祉サービス等事業収入	472,657,000	493,747,392	△21,090,392	
	経常経費寄附金収入	426,000	316,000	110,000	
	受取利息配当金収入	48,000	17,035	30,965	
	その他の収入	5,292,000	4,656,418	635,582	
	事業活動収入計(1)	722,840,000	741,538,236	△18,698,236	
	支出				
人件費支出	477,304,000	459,729,041	17,574,959		
事業費支出	124,814,000	115,439,758	9,374,242		
事務費支出	43,390,000	37,168,299	6,221,701		
就労支援事業支出	3,700,000	3,621,085	78,915		
利用者負担軽減額	4,000		4,000		
支払利息支出	1,271,000	1,263,307	7,693		
その他の支出	3,780,000	2,798,789	981,211		
事業活動支出計(2)	654,263,000	620,020,279	34,242,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,577,000	121,517,957	△52,940,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000		2,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000		2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,681,000	10,668,000	13,000	
	固定資産取得支出	8,478,000	7,640,190	837,810	
固定資産除却・廃棄支出	16,171,000	16,170,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	35,330,000	34,478,190	851,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,328,000	△34,478,190	△849,810		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,596,000	4,724,860	871,140	
	その他の活動による収入	616,000	619,255	△3,255	
	その他の活動収入計(7)	6,212,000	5,344,115	867,885	
	支出				
	積立資産支出	4,406,000	3,734,320	671,680	
その他の活動支出計(8)	4,406,000	3,734,320	671,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,806,000	1,609,795	196,205		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,055,000	88,649,562	△53,594,562		
前期末支払資金残高(12)	387,530,615	387,530,615	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,585,615	476,180,177	△53,594,562		

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	119,189,969	114,347,160	4,842,809
	老人福祉事業収益	119,966,415	128,224,677	△8,258,262
	就労支援事業収益	3,645,007	2,951,378	693,629
	障害福祉サービス等事業収益	493,747,392	474,488,266	19,259,126
	経常経費寄附金収益	316,000	740,000	△424,000
	その他の収益	2,681,202	5,393,594	△2,712,392
	サービス活動収益計(1)	739,545,985	726,145,075	13,400,910
	費用			
	人件費	459,114,559	454,170,490	4,944,069
事業費	115,363,834	115,993,400	△629,566	
事務費	37,168,299	38,438,139	△1,269,840	
就労支援事業費用	3,645,007	2,953,478	691,529	
減価償却費	65,588,952	64,574,165	1,014,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,727,219	△33,990,329	△736,890	
その他の費用	419,058	467,408	△48,350	
サービス活動費用計(2)	646,572,490	642,606,751	3,965,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,973,495	83,538,324	9,435,171	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,035	31,168	△14,133
	その他のサービス活動外収益	2,394,274	3,917,780	△1,523,506
	サービス活動外収益計(4)	2,411,309	3,948,948	△1,537,639
	費用			
	支払利息	1,263,307	1,398,062	△134,755
その他のサービス活動外費用	2,379,731	2,394,619	△14,888	
サービス活動外費用計(5)	3,643,038	3,792,681	△149,643	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,231,729	156,267	△1,387,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,741,766	83,694,591	8,047,175	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		25,725,220	△25,725,220
	固定資産受贈額	100,000	100,000	0
	固定資産売却益		25,759	△25,759
	特別収益計(8)	100,000	25,850,979	△25,750,979
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,906,070	38	18,906,032
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,585,296		△2,585,296	
国庫補助金等特別積立金積立額		25,725,220	△25,725,220	
特別費用計(9)	16,320,774	25,725,258	△9,404,484	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,220,774	125,721	△16,346,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,520,992	83,820,312	△8,299,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	549,755,072	768,934,760	△219,179,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	625,276,064	852,755,072	△227,479,008
	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)		303,000,000	△303,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	625,276,064	549,755,072	75,520,992