

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	156,320,000	156,983,305	△663,305	
	老人福祉事業収入	21,072,000	21,082,656	△10,656	
	就労支援事業収入	6,793,000	6,940,200	△147,200	
	障害福祉サービス等事業収入	281,618,000	283,548,786	△1,930,786	
	受取利息配当金収入	814	814	0	
	その他の収入	2,278,290	2,341,202	△62,912	
	事業活動収入計(1)	468,082,104	470,896,963	△2,814,859	
	支出				
	人件費支出	272,531,000	272,662,386	△131,386	
事業費支出	58,848,554	58,970,562	△122,008		
事務費支出	101,829,666	100,234,827	1,594,839		
就労支援事業支出	5,449,000	5,474,084	△25,084		
支払利息支出	172,857	172,884	△27		
その他の支出	23,000	23,226	△226		
事業活動支出計(2)	438,854,077	437,537,969	1,316,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,228,027	33,358,994	△4,130,967		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,977,000	2,977,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	22,977,000	22,977,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,674,000	3,674,000	0	
固定資産取得支出	67,962,176	67,961,246	930		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,059,000	5,058,288	712		
施設整備等支出計(5)	76,695,176	76,693,534	1,642		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,718,176	△53,716,534	△1,642		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,000,000	34,014,991	△14,991	
	その他の活動収入計(7)	34,000,000	34,014,991	△14,991	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	580,000	580,000	0	
	積立資産支出	1,439,000	1,438,528	472	
その他の活動支出計(8)	2,019,000	2,018,528	472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,981,000	31,996,463	△15,463		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,490,851	11,638,923	△4,148,072		
前期末支払資金残高(12)	128,970,969	128,970,969	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,461,820	140,609,892	△4,148,072		

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	156,983,305	146,765,909	10,217,396
	老人福祉事業収益	21,082,656	21,086,499	△3,843
	就労支援事業収益	6,940,200	8,177,544	△1,237,344
	障害福祉サービス等事業収益	283,548,786	267,937,269	15,611,517
	その他の収益	29,193	57,686	△28,493
	サービス活動収益計(1)	468,584,140	444,024,907	24,559,233
	費用			
	人件費	274,085,923	250,359,386	23,726,537
	事業費	58,970,562	65,738,637	△6,768,075
事務費	100,234,827	81,973,895	18,260,932	
就労支援事業費用	10,565,682	9,741,005	824,677	
減価償却費	11,714,180	11,849,836	△135,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,605,304	△4,121,988	△483,316	
その他の費用	29,193	57,686	△28,493	
サービス活動費用計(2)	450,995,063	415,598,457	35,396,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,589,077	28,426,450	△10,837,373	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	814	5,060	△4,246
	その他のサービス活動外収益	2,341,202	2,014,012	327,190
	サービス活動外収益計(4)	2,342,016	2,019,072	322,944
	費用			
	支払利息	172,884	13,689	159,195
その他のサービス活動外費用	23,226	93,679	△70,453	
サービス活動外費用計(5)	196,110	107,368	88,742	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,145,906	1,911,704	234,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,734,983	30,338,154	△10,603,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,977,000	2,692,548	284,452
	特別収益計(8)	2,977,000	2,692,548	284,452
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,977,000	2,692,548	284,452
特別費用計(9)	2,977,000	2,692,548	284,452	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,734,983	30,338,154	△10,603,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,975,096	110,636,942	30,338,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,710,079	140,975,096	19,734,983
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	34,000,000		34,000,000
	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)	194,710,079	140,975,096	53,734,983