

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,535,000	2,406,559	128,441	
	就労支援事業収入	3,460,000	3,751,652	△291,652	
	障害福祉サービス等事業収入	629,498,000	587,029,316	42,468,684	
	経常経費寄附金収入	300,000	24,000	276,000	
	受取利息配当金収入	15,000	3,929	11,071	
	その他の収入	3,227,000	2,900,753	326,247	
		事業活動収入計(1)	639,035,000	596,116,209	42,918,791
事業活動による支出	人件費支出	365,399,000	367,640,208	△2,241,208	
	事業費支出	73,408,000	63,132,293	10,275,707	
	事務費支出	65,393,000	66,724,666	△1,331,666	
	就労支援事業支出	6,092,000	5,523,454	568,546	
	支払利息支出	784,000	646,394	137,606	
	その他の支出	2,952,000	2,480,090	471,910	
		事業活動支出計(2)	514,028,000	506,147,105	7,880,895
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,007,000	89,969,104	35,037,896	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,988,000	13,988,000		
	固定資産取得支出	17,500,000	6,765,012	10,734,988	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		234,360	△234,360	
	施設整備等支出計(5)	31,488,000	20,987,372	10,500,628	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,488,000	△20,987,372	△10,500,628	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		300,000	△300,000	
			300,000	△300,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	71,000,000	69,281,732	1,718,268	
	その他の活動支出計(8)	71,000,000	69,281,732	1,718,268	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,000,000	△68,981,732	△2,018,268	
	予備費支出(10)	22,519,000		22,519,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	324,119,153	324,119,153		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	324,119,153	324,119,153		

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,406,559	2,308,109	98,450		
	就労支援事業収益	3,751,652	3,308,654	442,998		
	障害福祉サービス等事業収益	587,029,316	629,815,626	△42,786,310		
	経常経費寄附金収益	24,000	256,000	△232,000		
	サービス活動収益計(1)	593,211,527	635,688,389	△42,476,862		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	369,015,944	365,670,157	3,345,787		
	事業費	63,132,293	70,729,576	△7,597,283		
	事務費	66,724,666	86,728,108	△20,003,442		
	就労支援事業費用	5,523,454	5,120,938	402,516		
	減価償却費	36,906,006	38,269,317	△1,363,311		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,078,817	△16,184,859	106,042		
	徴収不能額		6,615	△6,615		
	サービス活動費用計(2)	525,223,546	550,339,852	△25,116,306		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,987,981	85,348,537	△17,360,556		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,929	38,268	△34,339		
	その他のサービス活動外収益	2,900,753	3,620,673	△719,920		
		サービス活動外収益計(4)	2,904,682	3,658,941	△754,259	
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	646,394	841,927	△195,533		
	その他のサービス活動外費用	2,599,102	2,937,382	△338,280		
	サービス活動外費用計(5)	3,245,496	3,779,309	△533,813		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△340,814	△120,368	△220,446		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,647,167	85,228,169	△17,581,002		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		11,534,905	△11,534,905		
		特別収益計(8)		11,534,905	△11,534,905	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2,108,032	727,022	1,381,010		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,034,580	△258,895	△775,685		
	国庫補助金等特別積立金積立額		11,534,905	△11,534,905		
	特別費用計(9)	1,073,452	12,003,032	△10,929,580		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,073,452	△468,127	△605,325		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,573,715	84,760,042	△18,186,327		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	821,732,848	684,199,082	137,533,766	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	888,306,563	768,959,124	119,347,439	
		基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		92,219,165	△92,219,165		
	その他の積立金積立額(16)	66,296,452	39,445,441	26,851,011		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	822,010,111	821,732,848	277,263		

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	344,479,587	364,579,275	△20,099,688	流動負債	39,529,448	69,855,417	△30,325,969
現金預金	253,013,402	236,346,106	16,667,296	事業未払金	11,980,243	26,659,963	△14,679,720
事業未収金	86,170,102	99,513,066	△13,342,964	その他の未払金	3,917,983	1,630,406	2,287,577
未収金	3,917,983	1,630,406	2,287,577	1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	13,988,000	△9,320,000
未収補助金	667,000	25,394,905	△24,727,905	1年以内返済予定リース債務		234,360	△234,360
貯蔵品	428,676	397,810	30,866	預り金	2,840,481	3,106,976	△266,495
立替金	114,034	1,057,562	△943,528	職員預り金	1,621,727	3,190,719	△1,568,992
仮払金	168,390	239,420	△71,030	仮受金		5,872,058	△5,872,058
				賞与引当金	14,501,014	15,172,935	△671,921
固定資産	1,239,298,159	1,202,845,453	36,452,706	固定負債	77,948,235	80,729,566	△2,781,331
基本財産	815,923,891	847,302,930	△31,379,039	設備資金借入金	48,605,000	53,273,000	△4,668,000
土地	203,107,265	203,107,265		退職給付引当金	29,343,235	27,456,566	1,886,669
建物	611,816,626	643,195,665	△31,379,039	負債の部合計	117,477,683	150,584,983	△33,107,300
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	423,374,268	355,542,523	67,831,745	基本金	146,550,148	146,550,148	
土地	169,904,694	168,714,694	1,190,000	1号基本金	127,040,148	127,040,148	
建物	24,517,605	27,890,293	△3,372,688	3号基本金	19,510,000	19,510,000	
構築物	5,939,089	7,192,636	△1,253,547	国庫補助金等特別積立金	317,701,511	334,814,908	△17,113,397
機械及び装置	9,015,605	9,678,905	△663,300	その他の積立金	180,038,293	113,741,841	66,296,452
車輛運搬具	3,415,192	823,165	2,592,027	備品等購入積立金	5,296,400	5,296,400	
器具及び備品	6,608,919	6,067,201	541,718	施設整備等積立金	174,741,893	108,445,441	66,296,452
有形リース資産		100,543	△100,543	次期繰越活動増減差額	822,010,111	821,732,848	277,263
権利	229,320	229,320		(うち当期活動増減差額)	66,573,715	84,760,042	△18,186,327
ソフトウェア	482,939	286,593	196,346				
退職給付引当資産	23,065,482	20,360,202	2,705,280	純資産の部合計	1,466,300,063	1,416,839,745	49,460,318
備品等購入積立資産	5,296,400	5,296,400		負債及び純資産の部合計	1,583,777,746	1,567,424,728	16,353,018
施設整備等積立資産	174,741,893	108,445,441	66,296,452				
差入保証金	60,000	360,000	△300,000				
長期前払費用	97,130	97,130					
資産の部合計	1,583,777,746	1,567,424,728	16,353,018				