

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	57,628,898	55,056,397	2,572,501
		就労支援事業収益	30,972,443	26,083,504	4,888,939
		障害福祉サービス等事業収益	682,378,567	624,629,496	57,749,071
		医療事業収益	10,226,575	12,397,987	-2,171,412
		経常経費寄附金収益	857,390	810,852	46,538
		サービス活動収益計 (1)	782,063,873	718,978,236	63,085,637
	費用	人件費	565,306,683	547,443,142	17,863,541
		事業費	69,974,520	63,586,519	6,388,001
		事務費	52,606,337	52,131,533	474,804
		就労支援事業費用	31,053,519	23,634,072	7,419,447
減価償却費		45,338,846	46,884,756	-1,545,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,889,399	-17,880,830	1,991,431	
サービス活動費用計 (2)	748,390,506	715,799,192	32,591,314		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			33,673,367	3,179,044	30,494,323
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,126,080	1,302,810	-176,730
		受取利息配当金収益	1,223	1,428	-205
		その他のサービス活動外収益	2,612,550	4,546,927	-1,934,377
		サービス活動外収益計 (4)	3,739,853	5,851,165	-2,111,312
	費用	支払利息	1,587,383	1,687,878	-100,495
		その他のサービス活動外費用	1,076,360	1,176,703	-100,343
	サービス活動外費用計 (5)		2,663,743	2,864,581	-200,838
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,076,110	2,986,584	-1,910,474
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			34,749,477	6,165,628	28,583,849
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	72,660,260	10,012,458	62,647,802
		固定資産受贈額	750,000		750,000
		事業区分間繰入金収益	2,048,784	841,550	1,207,234
		拠点区分間繰入金収益	47,106,656	38,872,241	8,234,415
		拠点区分間固定資産移管収益	59,487,533		59,487,533
		その他の特別収益		607,421	-607,421
		特別収益計 (8)	182,053,233	50,333,670	131,719,563
	費用	固定資産売却損・処分損		500,000	-500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	68,799,170	4,621,368	64,177,802
		事業区分間繰入金費用	2,048,784	841,550	1,207,234
		拠点区分間繰入金費用	47,106,656	38,872,241	8,234,415
		拠点区分間固定資産移管費用	59,487,533		59,487,533
特別費用計 (9)	177,442,143	44,835,159	132,606,984		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			4,611,090	5,498,511	-887,421
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			39,360,567	11,664,139	27,696,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		605,941,225	593,281,086	12,660,139
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		645,301,792	604,945,225	40,356,567
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		3,000,000	996,000	2,004,000
	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)		648,301,792	605,941,225	42,360,567

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			
	介護保険事業収入	57,668,000	57,628,898	39,102
	就労支援事業収入	39,136,000	30,972,443	8,163,557
	障害福祉サービス等事業収入	682,679,000	682,378,567	300,433
	医療事業収入	10,229,000	10,226,575	2,425
	借入金利息補助金収入	1,172,000	1,126,080	45,920
	経常経費寄附金収入	858,000	857,390	610
	受取利息配当金収入	6,000	1,223	4,777
	その他の収入	2,617,000	2,612,550	4,450
	事業活動収入計 (1)	794,365,000	785,803,726	8,561,274
	支出			
	人件費支出	565,186,000	564,787,831	398,169
	事業費支出	71,252,000	69,974,520	1,277,480
	事務費支出	53,376,000	52,606,337	769,663
	就労支援事業支出	38,043,000	30,441,302	7,601,698
	支払利息支出	1,604,000	1,587,383	16,617
	その他の支出	1,111,000	1,076,360	34,640
	事業活動支出計 (2)	730,572,000	720,473,733	10,098,267
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		63,793,000	65,329,993	-1,536,993
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	72,835,000	72,660,260	174,740
	設備資金借入金収入	114,000,000	114,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	186,835,000	186,660,260	174,740
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,407,000	25,355,000	52,000
	固定資産取得支出	189,241,000	189,110,853	130,147
	ファイナンス・リース債務の返済支出	846,000	845,016	984
	その他の施設整備等による支出	11,776,000	11,595,760	180,240
	施設整備等支出計 (5)	227,270,000	226,906,629	363,371
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-40,435,000	-40,246,369	-188,631
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,057,000	2,048,784	8,216
	拠点区分間繰入金収入	45,108,000	47,106,656	-1,998,656
	その他の活動による収入計 (7)	50,165,000	52,155,440	-1,990,440
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,050,000	2,048,784	1,216
	拠点区分間繰入金支出	45,111,000	47,106,656	-1,995,656
	その他の活動支出計 (8)	47,161,000	49,155,440	-1,994,440
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,004,000	3,000,000	4,000
予備費支出 (10)		5,000,000	—	5,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		21,362,000	28,083,624	-6,721,624
前期末支払資金残高 (12)			164,532,769	-164,532,769
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,362,000	192,616,393	-171,254,393

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	324,933,351	187,194,802	137,738,549	流動負債	184,391,416	73,520,214	110,871,202
現金預金	126,917,226	57,215,577	69,701,649	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	121,512,676	118,913,816	2,598,860	事業未払金	20,726,360	13,446,436	7,279,924
未収補助金	71,103,079	6,131,901	64,971,178	その他の未払金	93,767,664	2,075,000	91,692,664
原材料	2,294,494	2,390,035	-95,541	1年以内返済予定設備資金借入金	26,195,000	25,355,000	840,000
立替金	235,242	277,986	-42,744	1年以内返済予定リース債務	606,900	845,016	-238,116
前払金	2,366,034	1,841,887	524,147	1年以内支払予定長期未払金	775,200	775,200	
前払費用	281,600	281,600		未払費用	545,300	336,000	209,300
仮払金	223,000	142,000	81,000	預り金	4,740,411	3,933,362	807,049
固定資産	1,580,676,121	1,428,865,707	151,810,414	前受金	222,000	444,000	-222,000
基本財産	1,236,726,811	1,256,730,095	-20,003,284	仮受金	20,729	37,200	-16,471
土地	842,864,539	842,864,539		賞与引当金	26,791,852	26,273,000	518,852
建物	393,862,272	413,865,556	-20,003,284	固定負債	237,195,000	150,772,100	86,422,900
その他の固定資産	343,949,310	172,135,612	171,813,698	設備資金借入金	235,697,000	147,892,000	87,805,000
建物	182,478,197	22,204,948	160,273,249	リース債務		606,900	-606,900
建物附属設備	53,706,059	60,140,696	-6,434,637	長期未払金	1,498,000	2,273,200	-775,200
構築物	20,625,452	16,224,227	4,401,225	負債の部合計	421,586,416	224,292,314	197,294,102
機械及び装置	1,124,464	1,246,476	-122,012	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	16,052,631	21,434,255	-5,381,624	基本金	560,199,000	560,199,000	
器具及び備品	18,382,269	9,898,585	8,483,684	基本金	560,199,000	560,199,000	
建設仮勘定		1,584,000	-1,584,000	国庫補助金等特別積立金	268,872,212	215,977,918	52,894,294
有形リース資産	578,346	1,468,697	-890,351	国庫補助金等特別積立金	268,872,212	215,977,918	52,894,294
権利	7,370,422	1,927,261	5,443,161	その他の積立金	6,650,052	9,650,052	-3,000,000
ソフトウェア	2,115,718	2,311,275	-195,557	その他の積立金	6,650,052	9,650,052	-3,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	648,301,792	605,941,225	42,360,567
その他の積立資産	6,650,052	9,650,052	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	648,301,792	605,941,225	42,360,567
差入保証金	1,033,000	1,033,000		(うち当期活動増減差額)	39,360,567	11,664,139	27,696,428
長期前払費用	33,785,040	22,964,480	10,820,560	純資産の部合計	1,484,023,056	1,391,768,195	92,254,861
その他の固定資産	37,660	37,660		負債及び純資産の部合計	1,905,609,472	1,616,060,509	289,548,963
資産の部合計	1,905,609,472	1,616,060,509	289,548,963				