

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 | 622,784,614 | 599,677,867 | 23,106,747 | |
| | 就労支援事業収入 | 5,000,000 | 5,545,602 | -545,602 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 61,494,468 | 58,492,375 | 3,002,093 | |
| | 指定管理事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | やすらぎヘルパー事業収入 | 631,000 | 572,500 | 58,500 | |
| | 不動産貸付事業収入 | 735,000 | 655,968 | 79,032 | |
| | ふるさとセンター事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預託金収入 | 0 | 1,470,000 | -1,470,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 120,000 | 230,000 | -110,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 59,247 | 18,140 | 41,107 | |
| | その他の収入 | 164,841 | 689,290 | -524,449 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 690,989,170 | 667,351,742 | 23,637,428 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 512,710,761 | 471,109,251 | 41,601,510 | | |
| 事業費支出 | 78,216,597 | 72,274,850 | 5,941,747 | | |
| 事務費支出 | 44,290,922 | 32,071,343 | 12,219,579 | | |
| 就労支援事業支出 | 4,946,000 | 5,545,585 | -599,585 | | |
| 利用者負担軽減額 | 116,956 | 82,808 | 34,148 | | |
| 支払利息支出 | 702,755 | 671,695 | 31,060 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期預託金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 640,983,991 | 581,755,532 | 59,228,459 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 50,005,179 | 85,596,210 | -35,591,031 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 240 | -240 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 19,670 | -19,670 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 39,000,000 | 39,019,910 | -19,910 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,364,000 | 6,364,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 59,776,579 | 60,088,569 | -311,990 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 16,780 | 16,940 | -160 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 81,657,359 | 66,469,509 | 15,187,850 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -42,657,359 | -27,449,599 | -15,207,760 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 64,000,000 | 23,000,000 | 41,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 64,000,000 | 23,000,000 | 41,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 31,000,000 | 35,000,000 | -4,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 4,615,431 | -4,615,431 | | |
| その他の活動支出計（8） | 31,000,000 | 39,615,431 | -8,615,431 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 33,000,000 | -16,615,431 | 49,615,431 | | |
| 予備費支出（10） | 10,676,656 | | 10,659,659 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 30,292,161 | 41,531,180 | -11,239,019 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 400,499,315 | 400,499,315 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 430,791,476 | 442,030,495 | -11,239,019 | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 | 599,677,867 | 597,010,476 | 2,667,391 |
| | 就労支援事業収益 | 5,545,602 | 4,608,138 | 937,464 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 58,492,375 | 63,287,614 | -4,795,239 |
| | 指定管理事業収益 | 0 | 921,000 | -921,000 |
| | やすらぎヘルパー事業収益 | 572,500 | 555,165 | 17,335 |
| | 不動産貸付事業収益 | 655,968 | 0 | 655,968 |
| | ふるさとセンター事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 230,000 | 515,127 | -285,127 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 665,174,312 | 666,897,520 | -1,723,208 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 469,399,802 | 481,776,522 | -12,376,720 |
| | 事業費 | 72,369,587 | 77,954,566 | -5,584,979 |
| 事務費 | 33,085,864 | 37,425,139 | -4,339,275 | |
| 就労支援事業費用 | 5,545,585 | 5,005,460 | 540,125 | |
| 利用者負担軽減額 | 82,808 | 91,544 | -8,736 | |
| 減価償却費 | 59,248,617 | 47,786,149 | 11,462,468 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -31,119,198 | -17,605,521 | -13,513,677 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 608,613,065 | 632,433,859 | -23,820,794 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 56,561,247 | 34,463,661 | 22,097,586 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 18,140 | 63,712 | -45,572 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 689,290 | 162,201 | 527,089 |
| | サービス活動外収益計(4) | 707,430 | 225,913 | 481,517 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 671,695 | 572,679 | 99,016 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 671,695 | 572,679 | 99,016 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 35,735 | -346,766 | 382,501 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 56,596,982 | 34,116,895 | 22,480,087 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 257,247,326 | 6,843,350 | 250,403,976 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 240 | 29,999 | -29,759 |
| | 過年度損益修正益 | 0 | 68,970 | -68,970 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 257,247,566 | 6,942,319 | 250,305,247 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 14 | -12 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 257,247,326 | 6,843,350 | 250,403,976 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 4,615,431 | 68,975 | 4,546,456 | |
| 特別費用計(9) | 261,862,759 | 6,912,339 | 254,950,420 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -4,615,193 | 29,980 | -4,645,173 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 51,981,789 | 34,146,875 | 17,834,914 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) | 51,981,789 | 34,146,875 | 17,834,914 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 624,616,923 | 572,970,048 | 51,646,875 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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) |
|---|-------------|-------------|------------|
| 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15) | 676,598,712 | 607,116,923 | 69,481,789 |
| 基本金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 (18) | 23,000,000 | 17,500,000 | 5,500,000 |
| その他の積立金積立額 (19) | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 664,598,712 | 624,616,923 | 39,981,789 |

法人単位貸借対照表

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 | 467,625,409 | 425,830,220 | 41,795,189 | 流動負債 | 55,155,731 | 53,397,171 | 1,758,560 |
| 現金預金 | 365,312,172 | 374,895,559 | 40,415,513 | 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 有価証券 | | 0 | 0 | 事業未払金 | 24,777,809 | 24,732,505 | 45,304 |
| 事業未収金 | 101,008,478 | 100,900,287 | 108,191 | その他の未払金 | | 200,000 | -200,000 |
| 未収金 | | 0 | 0 | 未払法人税等 | | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 1,125,959 | 5,324 | 1,120,635 | 支払手形 | | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,164,000 | 3,960,000 | 3,204,000 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 244,080 | 328,490 | -85,410 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 83,025 | 68,910 | 14,115 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 490,000 | | 490,000 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | | 0 | 0 |
| 前払費用 | 178,800 | 28,050 | 150,750 | 賞与引当金 | 22,396,817 | 24,106,266 | -1,709,449 |
| 1年以内返済予定長期貸付金 | | 0 | 0 | その他の流動負債 | | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,526,021,324 | 1,257,046,036 | 268,975,288 | 固定負債 | 83,855,000 | 52,963,000 | 30,902,000 |
| 基本財産 | 808,419,282 | 521,917,203 | 287,502,079 | 設備資金借入金 | 82,395,000 | 52,963,000 | 29,432,000 |
| 土地 | 94,051,103 | 42,255,223 | 51,795,880 | 長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 建物 | 714,368,179 | 478,561,980 | 235,705,199 | リース債務 | | 0 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 長期預り金 | | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | 長期預託金 | 1,470,000 | | 1,470,000 |
| その他の固定資産 | 716,602,042 | 735,128,833 | -18,526,791 | その他の固定負債 | | 0 | 0 |
| 土地 | 73,270,000 | 73,270,000 | 0 | 負債の部合計 | 139,020,731 | 106,360,171 | 32,660,560 |
| 建物 | 2,852,434 | 5,545,319 | -2,692,885 | | | | |
| 構築物 | 1,200,622 | 1,416,062 | -215,440 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び設備 | 3 | 3 | 0 | 基本金 | 95,750,000 | 95,750,000 | 0 |
| 運搬用具 | 10,024,693 | 10,334,025 | -309,332 | 国庫補助金等特別積立金 | 482,787,290 | 256,659,162 | 226,128,128 |
| 器具及び備品 | 13,979,940 | 19,223,505 | -5,243,565 | その他の積立金 | 611,490,000 | 599,490,000 | 12,000,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 備品購入積立金 | 22,290,000 | 22,290,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 権利 | 154,580 | 38,979 | 115,601 | 施設更新積立金 | 329,200,000 | 317,200,000 | 12,000,000 |
| ソフトウェア | 3,178,440 | 5,356,880 | -3,178,440 | 人件費積立金 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 654,598,712 | 624,616,923 | 30,981,789 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 51,981,789 | 34,146,875 | 17,834,914 |
| 長期貸付金 | | 0 | 0 | | | | |
| 備品購入積立資産 | 22,290,000 | 22,290,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | | | | |
| 施設更新積立資産 | 329,200,000 | 317,200,000 | 12,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 451,330 | 454,060 | -2,730 | | | | |
| その他の固定資産 | | 19,000,000 | -19,000,000 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,854,626,002 | 1,576,516,085 | 278,109,917 |
| 資産の部合計 | 1,993,646,733 | 1,682,876,256 | 310,770,477 | 負債及び純資産の部合計 | 1,993,646,733 | 1,682,876,256 | 310,770,477 |