

法人全体（合算）決算書

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	311,863,000	315,543,470	△3,680,470
	0166 施設介護料収入	122,744,000	121,797,230	946,770
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,575,000	57,624,130	△1,049,130
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,728,000	9,171,934	△443,934
	0171 居宅介護支援介護料収入	2,815,000	2,754,231	60,769
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	302,000	303,970	△1,970
	0172 利用者等利用料収入	35,468,000	35,114,197	353,803
	0173 その他の事業収入	85,231,000	88,777,778	△3,546,778
	0174 老人福祉事業収入	143,042,000	137,324,222	5,717,778
	0177 その他の事業収入	143,042,000	137,324,222	5,717,778
	0183 就労支援事業収入	146,068,000	119,308,663	26,759,337
	8331 就労支援事業収入	146,068,000	119,308,663	26,759,337
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,678,027,000	1,688,311,812	△10,284,812
	0185 自立支援給付費収入	921,431,000	926,115,986	△4,684,986
	0257 障害児施設給付費収入	93,147,000	88,989,819	4,157,181
	8356 利用者負担金収入	1,926,000	2,288,409	△362,409
	0186 補足給付費収入	7,919,000	7,913,588	5,412
	8371 特定費用収入	85,825,000	87,196,498	△1,371,498
	0187 その他の事業収入	567,779,000	575,807,512	△8,028,512
	0195 その他の事業収入	55,056,000	45,915,400	9,140,600
	0196 その他の事業収入	55,056,000	45,915,400	9,140,600
	0197 その他の収入	69,000	87,500	△18,500
	8512 喫茶事業収入	69,000	87,500	△18,500
	0198 借入金利息補助金収入	1,639,000	1,629,938	9,062
	8521 借入金利息補助金収入	1,639,000	1,629,938	9,062
	0199 経常経費寄附金収入	5,803,000	5,900,800	△97,800
	8531 経常経費寄附金収入	5,803,000	5,900,800	△97,800
	0200 受取利息配当金収入	38,000	8,956	29,044
	8541 受取利息配当金収入	38,000	8,956	29,044
	0201 その他の収入	18,361,000	16,304,259	2,056,741
	8611 受入研修費収入	409,000	398,200	10,800
	8612 利用者等外給食費収入	9,107,000	8,764,170	342,830
	8614 その他の収入	176,000	167,645	8,355
8613 雑収入	8,669,000	6,974,244	1,694,756	
事業活動収入計(1)		2,359,966,000	2,330,335,020	29,630,980
活動に よる支	0129 人件費支出	1,622,550,000	1,588,212,462	34,337,538
	7111 役員報酬支出	9,786,000	9,762,892	23,108
	7112 職員給料支出	773,619,000	767,290,676	6,328,324
	7113 職員賞与支出	228,974,000	228,636,477	337,523
	7114 非常勤職員給与支出	357,924,000	350,182,366	7,741,634
	7115 派遣職員費支出	5,263,000	4,368,567	894,433
	7116 退職給付支出	43,812,000	26,638,503	17,173,497
	7117 法定福利費支出	203,172,000	201,332,981	1,839,019
	0130 事業費支出	183,093,000	152,248,631	30,844,369
	7211 給食費支出	68,421,000	46,795,326	21,625,674
	7212 介護用品費支出	2,136,000	2,099,534	36,466
	7215 保健衛生費支出	8,069,000	8,037,434	31,566
	7217 被服費支出	50,000	5,335	44,665
	7218 教養娯楽費支出	1,309,000	1,160,292	148,708
	7219 日用品費支出	5,924,000	5,610,065	313,935
	7222 本人支給金支出	5,372,000	4,841,795	530,205
	7223 水道光熱費支出	31,787,000	32,671,728	△884,728
	7225 消耗器具備品費支出	9,711,000	7,908,707	1,802,293
	7226 保険料支出	9,938,000	9,847,630	90,370
	7227 賃借料支出	5,667,000	2,872,124	2,794,876
7228 教育指導費支出	15,884,000	14,036,134	1,847,866	
7232 車輛費支出	5,965,000	4,754,370	1,210,630	

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)
る 収 支	出			
	7643 修繕費積立資産支出	10,000,000	10,999,480	△999,480
	7645 施設整備費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	101,732,000	0	101,732,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	101,732,000	0	101,732,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	31,905,000	0	31,905,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	31,905,000	0	31,905,000
	その他の活動支出計(8)	172,837,000	40,619,480	132,217,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,003,000	△33,014,353	20,011,353
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,879,000	2,738,324	△30,617,324
前期末支払資金残高(12)		27,879,000	480,373,055	△452,494,055
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	483,111,379	△483,111,379

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	0056 介護保険事業収益	315,543,470	315,268,068	275,402
		0065 老人福祉事業収益	137,324,222	139,593,312	△2,269,090
		0074 就労支援事業収益	119,308,663	106,502,965	12,805,698
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,688,311,812	1,687,367,925	943,887
		0086 その他の事業収益	45,495,400	50,397,158	△4,901,758
		0088 その他の収益	87,500	114,600	△27,100
	費用	0089 経常経費寄附金収益	5,900,800	4,522,861	1,377,939
		サービス活動収益計(1)	2,311,971,867	2,303,766,889	8,204,978
	費用	0015 人件費	1,590,012,462	1,579,974,569	10,037,893
		0016 事業費	152,248,631	145,906,860	6,341,771
		0017 事務費	378,866,674	349,035,693	29,830,981
		0018 就労支援事業費用	140,412,181	125,908,480	14,503,701
		0027 減価償却費	115,201,038	113,015,075	2,185,963
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△69,216,832	△60,884,816	△8,332,016	
サービス活動費用計(2)		2,307,524,154	2,252,955,861	54,568,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,447,713	50,811,028	△46,363,315	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,629,938	1,713,072	△83,134
		0093 受取利息配当金収益	8,956	25,228	△16,272
		0098 その他のサービス活動外収益	16,304,259	35,275,332	△18,971,073
	サービス活動外収益計(4)		17,943,153	37,013,632	△19,070,479
	費用	0033 支払利息	5,727,172	6,032,395	△305,223
		0038 その他のサービス活動外費用	5,906,709	4,855,054	1,051,655
サービス活動外費用計(5)		11,633,881	10,887,449	746,432	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,309,272	26,126,183	△19,816,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,756,985	76,937,211	△66,180,226	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	13,189,000	32,912,844	△19,723,844
		0101 施設整備等寄附金収益	0	880,992	△880,992
		特別収益計(8)	13,189,000	33,793,836	△20,604,836
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	18	△13
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△8,217,690	8,217,690
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	189,000	41,130,534	△40,941,534
特別費用計(9)		189,005	32,912,862	△32,723,857	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,999,995	880,974	12,119,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,756,980	77,818,185	△54,061,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		708,461,767	652,041,291	56,420,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		732,218,747	729,859,476	2,359,271
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,605,127	16,613,484	△9,008,357
	その他の積立金積立額(16)		45,869,493	38,011,193	7,858,300
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		693,954,381	708,461,767	△14,507,386

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
0001 流動資産	566,528,204	566,894,997	△366,793	0006 流動負債	143,089,393	143,950,552	△861,159
1111 現金預金	333,188,383	297,012,707	36,185,676	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	1,238,964	1,181,092	77,872	2112 事業未払金	77,017,571	81,130,221	△4,112,650
0002 小口現金	0	5,000	△5,000	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金 (三菱UFJ銀行)	273,892,181	228,778,084	47,114,077	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金 (三菱UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口(三菱UFJ銀行)	20,791,123	19,425,680	1,365,443	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金 (三菱UFJ信託銀行)	918,911	918,953	△42	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	2,477,351	2,723,880	△246,508	2124 1年以内返済予定リース債務	2,972,568	2,528,810	443,958
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金 (きらぼし銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口 (三菱UFJ銀行)	500,000	500,000	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
0011 普通預金 (みずほ銀行)	17,818,083	35,119,258	△17,501,165	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
0012 普通預金 (三菱UFJ銀行) ミライズ	15,761,780	10,380,780	5,381,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1131 事業未収金	225,964,333	227,572,894	△1,608,381	2132 預り金	0	0	0
1132 未収金	407,378	377,154	30,222	2133 職員預り金	5,782,254	5,391,721	400,533
1133 未収補助金	3,873,000	37,785,682	△34,112,682	0001 所得税	2,827,357	2,897,971	△70,614
1134 未収収益	2,370,572	2,238,354	134,218	0002 住民税	0	0	0
1135 受取手形	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0004 健康保険料	1,102,582	932,409	170,173
1142 医薬品	0	0	0	0005 厚生年金保険料	1,892,315	1,561,341	300,974
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0008 雇用保険料	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2141 前受金	57,000	0	57,000
1151 商品・製品	0	0	0	2142 前受収益	550,000	0	550,000
1152 仕掛品	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 立替金	0	115,820	△115,820	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1182 前払金	568,408	1,104,518	△536,112	2151 仮受金	0	0	0
1183 前払費用	345,134	690,288	△345,134	2152 賞与引当金	56,700,000	54,900,000	1,800,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	740,844,358	757,958,253	△17,114,895
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	542,461,000	571,300,000	△28,839,000
1175 短期貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	9,294,754	9,585,522	△290,768
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	1,000	0	1,000	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2321 退職給付引当金	188,668,804	177,073,731	11,584,873
1193 仮払消費税	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
0002 固定資産	4,587,898,390	4,842,171,376	△254,272,986	2323 長期預り金	420,000	0	420,000
0003 基本財産	4,077,247,588	4,160,303,228	△83,055,638	2411 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地(基本財産)	2,573,327,800	2,573,327,800	0	負債の部合計	883,933,751	901,908,805	△17,976,054
1212 建物(基本財産)	1,498,919,888	1,581,975,828	△83,055,638	純資産の部			
1221 定期預金(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0	0009 基本金	5,000,000	5,000,000	0
1222 投資有価証券	0	0	0	3111 基本金	5,000,000	5,000,000	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	3,459,885,851	3,528,913,483	△69,027,832
0004 その他の固定資産	490,448,802	481,868,150	8,580,652	3211 国庫補助金等特別積立金	3,459,885,851	3,528,913,483	△69,027,832
1311 土地	0	0	0	0011 その他の積立金	91,450,811	64,781,318	28,889,493
1312 建物	116,479,301	47,320,498	69,158,803	3221 その他の積立金	91,450,811	64,781,318	28,889,493
1313 構築物	31,438,107	33,303,599	△1,867,492	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	6,455,718	7,044,843	△589,125	0002 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1315 車輛運搬具	1,556,003	3,061,787	△1,505,784	0003 修繕積立金	23,999,480	13,000,000	10,999,480
1316 器具及び備品	33,629,825	40,823,238	△7,193,413	0004 備品等購入積立金	0	0	0
1320 建物付属設備	83,118,238	83,118,238	0	0005 施設整備費積立金	57,451,331	41,781,318	15,670,013
1317 建設仮勘定	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	693,954,381	708,461,787	△14,507,386
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	693,954,381	708,461,787	△14,507,386
1319 有形リース資産	13,411,952	12,886,448	725,506	3312 (うち)当期活動増減差額	23,758,980	77,818,185	△54,061,205
1321 権利	25,141,692	25,125,182	16,500				
1322 ソフトウェア	15,120	75,600	△60,480				
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	188,668,804	177,073,731	11,584,873				
1331 長期預り金積立資産	420,000	0	420,000				
1332 その他の積立資産	73,234,480	52,235,000	20,999,480				
0001 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
0002 修繕費積立資産	23,999,480	13,000,000	10,999,480				
0003 備品等購入積立資産	0	0	0				
0004 施設整備費積立資産	39,235,000	29,235,000	10,000,000				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,134,224,594	5,209,068,373	△74,841,779	純資産の部合計	4,250,290,843	4,307,158,588	△56,865,725
				負債及び純資産の部合計	5,134,224,594	5,209,068,373	△74,841,779

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額