

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          | 466,808,000   | 468,568,834   | △ 1,760,834  |            |
|                                          |                              | 障害福祉サービス等事業収入     | 615,783,000   | 601,818,837   | 13,964,163   |            |
|                                          |                              | 補助事業収入            | 9,000         | 2,087,258     | △ 2,078,258  |            |
|                                          |                              | 経常経費寄附金収入         | 100,000       | 100,000       | 0            |            |
|                                          |                              | 受取利息配当金収入         | 1,000         | 100           | 900          |            |
|                                          |                              | その他の収入            | 0             | 44,199        | △ 44,199     |            |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  |                   | 1,082,701,000 | 1,072,619,228 | 10,081,772   |            |
|                                          | 支出                           | 人件費支出             | 653,749,000   | 657,036,936   | △ 3,287,936  |            |
|                                          |                              | 事業費支出             | 199,720,000   | 203,149,868   | △ 3,429,868  |            |
|                                          |                              | 事務費支出             | 131,782,000   | 126,114,045   | 5,667,955    |            |
| 利用者負担軽減額                                 |                              | 417,000           | 367,652       | 49,348        |              |            |
| 支払利息支出                                   |                              | 3,549,000         | 3,588,194     | △ 39,194      |              |            |
| 事業活動支出計 (2)                              |                              | 989,217,000       | 990,256,695   | △ 1,039,695   |              |            |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                              | 93,484,000        | 82,362,533    | 11,121,467    |              |            |
| 施設整備等による収支                               | 収入                           | 施設整備等補助金収入        | 5,620,000     | 5,620,000     | 0            |            |
|                                          |                              | 施設整備等収入計 (4)      |               | 5,620,000     | 5,620,000    | 0          |
|                                          | 支出                           | 設備資金借入金元金償還支出     | 32,565,000    | 32,565,000    | 0            |            |
|                                          |                              | 固定資産取得支出          | 34,460,000    | 34,440,300    | 19,700       |            |
|                                          |                              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,192,000     | 7,724,674     | △ 532,674    |            |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 |                   | 74,217,000    | 74,729,974    | △ 512,974    |            |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                              | △ 68,597,000      | △ 69,109,974  | 512,974       |              |            |
| その他の活動による収支                              | 収入                           | 積立資産取崩収入          | 0             | 3,888,885     | △ 3,888,885  |            |
|                                          |                              | 拠点区分間繰入金収入        | 25,000,000    | 0             | 25,000,000   |            |
|                                          |                              | サービス区分間繰入金収入      | 23,500,000    | 0             | 23,500,000   |            |
|                                          |                              | その他の活動収入計 (7)     |               | 48,500,000    | 3,888,885    | 44,611,115 |
|                                          | 支出                           | 積立資産支出            | 14,650,000    | 15,219,335    | △ 569,335    |            |
|                                          |                              | 拠点区分間繰入金支出        | 25,000,000    | 0             | 25,000,000   |            |
|                                          |                              | サービス区分間繰入金支出      | 23,500,000    | 0             | 23,500,000   |            |
|                                          |                              | その他の活動支出計 (8)     |               | 63,150,000    | 15,219,335   | 47,930,665 |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                   | △ 14,650,000  | △ 11,330,450  | △ 3,319,550  |            |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0                 | -----         | 0             |              |            |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 10,237,000        | 1,922,109     | 8,314,891     |              |            |
|                                          |                              |                   |               |               |              |            |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 890,566,740       | 890,566,740   | 0             |              |            |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 900,803,740       | 892,488,849   | 8,314,891     |              |            |

## 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        | 468,568,834   | 433,945,873   | 34,622,961   |
|                            |                                             | 障害福祉サービス等事業収益   | 601,818,837   | 611,056,979   | △ 9,238,142  |
|                            |                                             | 補助事業収益          | 2,087,258     | 7,511,322     | △ 5,424,064  |
|                            |                                             | 経常経費寄附金収益       | 100,000       | 5,000,000     | △ 4,900,000  |
|                            |                                             | その他の収益          | 2,686,055     | 1,129,470     | 1,556,585    |
|                            |                                             | サービス活動収益計 (1)   | 1,075,260,984 | 1,058,643,644 | 16,617,340   |
|                            | 費用                                          | 人件費             | 671,053,441   | 644,050,164   | 27,003,277   |
|                            |                                             | 事業費             | 203,149,868   | 186,592,345   | 16,557,523   |
|                            |                                             | 事務費             | 126,114,045   | 117,220,942   | 8,893,103    |
|                            |                                             | 利用者負担軽減額        | 367,652       | 721,902       | △ 354,250    |
| 減価償却費                      |                                             | 92,092,964      | 96,342,917    | △ 4,249,953   |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             |                                             | △ 27,674,027    | △ 29,775,979  | 2,101,952     |              |
| サービス活動費用計 (2)              | 1,065,103,943                               | 1,015,152,291   | 49,951,652    |               |              |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) |                                             |                 | 10,157,041    | 43,491,353    | △ 33,334,312 |
| サービス活動外増減の部                | 収益                                          | 受取利息配当金収益       | 100           | 100           | 0            |
|                            |                                             | その他のサービス活動外収益   | 44,199        | 12,924        | 31,275       |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4)  | 44,299        | 13,024        | 31,275       |
|                            | 費用                                          | 支払利息            | 3,588,194     | 4,137,382     | △ 549,188    |
|                            |                                             | サービス活動外費用計 (5)  | 3,588,194     | 4,137,382     | △ 549,188    |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                 |               | △ 3,543,895   | △ 4,124,358  |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             |                 | 6,613,146     | 39,366,995    | △ 32,753,849 |
| 特別増減の部                     | 収益                                          | 施設整備等補助金収益      | 5,620,000     | 5,620,000     | 0            |
|                            |                                             | 拠点区分間固定資産移管収益   | 0             | 136,992       | △ 136,992    |
|                            |                                             | サービス区分間固定資産移管収益 | 0             | 89,031        | △ 89,031     |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)       | 5,620,000     | 5,846,023     | △ 226,023    |
|                            | 費用                                          | 固定資産売却損・処分損     | 7             | 8,969         | △ 8,962      |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 5,620,000     | 5,620,000     | 0            |
|                            |                                             | 拠点区分間固定資産移管費用   | 0             | 136,992       | △ 136,992    |
|                            |                                             | サービス区分間固定資産移管費用 | 0             | 89,031        | △ 89,031     |
|                            |                                             | 特別費用計 (9)       | 5,620,007     | 5,854,992     | △ 234,985    |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |                                             |                 | △ 7           | △ 8,969       | 8,962        |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             |                 | 6,613,139     | 39,358,026    | △ 32,744,887 |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                 | 2,166,082,909 | 2,126,724,883 | 39,358,026   |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                 | 2,172,696,048 | 2,166,082,909 | 6,613,139    |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 |                 | 0             | 0             | 0            |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             |                 | 0             | 0             | 0            |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             |                 | 0             | 0             | 0            |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                 | 2,172,696,048 | 2,166,082,909 | 6,613,139    |

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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |                 | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産       | 924,161,146      | 920,915,161      | 3,245,985    | 流動負債            | 64,823,823       | 69,946,339       | △ 5,122,516  |
| 現金預金       | 771,471,017      | 759,484,760      | 11,986,257   | 事業未払金           | 31,664,086       | 30,335,933       | 1,328,153    |
| 小口現金       | 349,938          | 330,898          | 19,040       | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 25,250,000       | 32,565,000       | △ 7,315,000  |
| 普通預金       | 771,121,079      | 759,153,862      | 11,967,217   | 1年以内返済予定リース債務   | 7,901,526        | 7,032,918        | 868,608      |
| 事業未収金      | 150,431,664      | 161,262,675      | △ 10,831,011 | 預り金             | 8,211            | 0                | 8,211        |
| 未収補助金      | 2,078,000        | 0                | 2,078,000    | 職員預り金           | 0                | 12,488           | △ 12,488     |
| 立替金        | 180,465          | 167,726          | 12,739       |                 |                  |                  |              |
| 固定資産       | 2,405,174,600    | 2,449,667,791    | △ 44,493,191 | 固定負債            | 247,001,122      | 267,684,924      | △ 20,683,802 |
| 基本財産       | 2,149,790,488    | 2,213,348,752    | △ 63,558,264 | 設備資金借入金         | 110,650,000      | 135,900,000      | △ 25,250,000 |
| 土地         | 508,873,250      | 508,873,250      | 0            | リース債務           | 9,719,292        | 15,192,574       | △ 5,473,282  |
| 建物         | 1,639,917,238    | 1,703,475,502    | △ 63,558,264 | 退職給付引当金         | 126,631,830      | 116,592,350      | 10,039,480   |
| 定期預金       | 1,000,000        | 1,000,000        | 0            | 共済会退職給付引当金      | 126,631,830      | 116,592,350      | 10,039,480   |
| その他の固定資産   | 255,384,112      | 236,319,039      | 19,065,073   | 負債の部合計          | 311,824,945      | 337,631,263      | △ 25,806,318 |
| 構築物        | 29,335,488       | 32,885,382       | △ 3,549,894  | 純 資 産 の 部       |                  |                  |              |
| 車両運搬具      | 17,259,383       | 34               | 17,259,349   | 基本金             | 277,241,398      | 277,241,398      | 0            |
| 器具及び備品     | 66,229,065       | 65,901,479       | 327,586      | 基本金             | 277,241,398      | 277,241,398      | 0            |
| 有形リース資産    | 6,885,050        | 8,543,170        | △ 1,658,120  | 国庫補助金等特別積立金     | 567,573,355      | 589,627,382      | △ 22,054,027 |
| 無形リース資産    | 9,043,296        | 12,396,624       | △ 3,353,328  | 国庫補助金等特別積立金     | 567,573,355      | 589,627,382      | △ 22,054,027 |
| 退職給付引当資産   | 126,631,830      | 116,592,350      | 10,039,480   | 次期繰越活動増減差額      | 2,172,696,048    | 2,166,082,909    | 6,613,139    |
| 共済会退職手当預け金 | 126,631,830      | 116,592,350      | 10,039,480   | (うち当期活動増減差額)    | 6,613,139        | 39,358,026       | △ 32,744,887 |
|            |                  |                  |              | 純資産の部合計         | 3,017,510,801    | 3,032,951,689    | △ 15,440,888 |
| 資産の部合計     | 3,329,335,746    | 3,370,582,952    | △ 41,247,206 | 負債及び純資産の部合計     | 3,329,335,746    | 3,370,582,952    | △ 41,247,206 |