

【資金収支計算書】

【事業活動計算書】

		単位:円				単位:円	
		勘定科目	金額			勘定科目	金額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	793,497,194	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	793,497,194	
		保育事業収入	25,668,400		保育事業収益	25,668,400	
		就労支援事業収入	22,703,422		就労支援事業収益	22,703,422	
		障害福祉サービス等事業収入	335,949,747		障害福祉サービス等事業収益	335,949,747	
		医療事業収入	51,603,857		医療事業収益	86,605,735	
	経常経費寄付金収入	408,738	その他の事業収益		2,595,240		
	受取利息配当金収入	335,945	経常経費寄付金収益		408,738		
	その他の(事業)収入	10,606,504	サービス活動収益計(1)		1,267,428,476		
	事業活動収入計(1)	1,240,773,807	人件費		819,438,305		
	支出	人件費支出	813,200,525		事業費	191,938,739	
事業費支出		187,987,104	事務費	161,045,931			
事務費支出		129,986,849	就労支援事業費用	24,108,478			
就労支援事業支出		22,846,355	利用者負担軽減額	2,040,631			
利用者負担軽減額		2,040,631	減価償却費	81,635,669			
支払利息/その他の支出	5,168,265	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,731,441				
事業活動支出計(2)	1,161,229,729	サービス活動費用計(2)	1,255,476,312				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,544,078	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,952,164				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	167,067,000	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	335,945	
		施設整備等収入計(4)	167,067,000		その他のサービス活動外収益	8,011,264	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,976,000		サービス活動外収益計(4)	8,347,209	
		固定資産取得支出	393,189,042		支払利息	1,000,013	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,021,020		その他のサービス活動外費用	4,168,252	
施設整備等支出計(5)	417,186,062	サービス活動外費用計(5)	5,168,265				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,119,062	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,178,944				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	215,047,973	特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,131,108	
		その他の活動収入計(7)	215,047,973		施設整備等補助金収益	167,067,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,672,000		特別収益計(8)	167,067,000	
		積立資産支出	8,950,753		国庫補助金等特別積立金積立額	167,067,000	
		その他の活動支出計(8)	19,622,753		特別費用計(9)	167,067,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,425,220	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,850,236	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,131,108			
	前期末支払資金残高(11)	273,036,152	繰越活動増減差額(12)	402,681,481			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	297,886,388	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,812,589			
			基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	211,732,203				
		その他の積立金積立額(16)	1,057,203				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	628,487,589				

【貸借対照表】 令和4年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産(1)	529,608,830	流動負債(6)	308,404,237
現金預金	158,054,543	事業未払金	199,315,630
事業未収金	182,394,487	その他の未払金	3,711,650
未収金	35,987	役員等短期借入金	6,400,000
未収補助金	169,680,460	1年以内返済予定設備資金借入金	22,976,000
貯蔵品	17,446	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,276,000
医薬品	9,190	未払費用	201,304
診療・療養費等材料	63,015	預り金	88,397
仕掛品	588,000	職員預り金	17,345,256
立替金	17,582,379	前受金	4,000,000
前払金・前払費用	1,127,093	賞与引当金	34,090,000
仮払金	56,230	固定負債(7)	286,176,250
固定資産(2)=(3)+(4)	1,695,139,565	設備資金借入金	77,736,000
基本財産(3)	1,000,044,687	長期運営資金借入金	132,038,000
土地	196,675,806	リース債務	7,730,580
建物(含建物附属設備)	802,368,881	退職給付引当金	68,671,670
定期預金	1,000,000	負債の部合計(8)=(6)+(7)	594,580,487
その他の固定資産(4)	695,094,878	純資産の部	
土地	1,539,894	基本金(9)	435,866,737
建物(含建物附属設備)	381,308,445	第1号基本金	435,866,737
構築物	29,874,051	国庫補助金等特別積立金(10)	416,406,379
機械及び装置	156,970	その他の積立金(11)	149,407,203
車両運搬具	3,175,513	修繕積立金	148,350,000
器具及び備品	48,810,861	工賃変動積立金	280,000
権利	4,111,561	設備整備等積立金	777,203
無形リース資産	7,730,580	次期繰越活動増減差額(12)	628,487,589
投資有価証券	70,000	(うち当期活動増減差額)	15,131,108
退職給付引当資産	68,671,670		
修繕積立資産	148,350,000		
工賃変動積立資産	280,000		
設備等整備積立資産	777,203		
その他の固定資産	238,130		
資産の部合計(5)=(1)+(2)	2,224,748,395	純資産の部合計(13)=(9)+(10)+(11)+(12)	1,630,167,908
		負債及び純資産の部合計(14)=(8)+(13)	2,224,748,395