

【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	752,266,700	サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	752,266,700
		保育事業収入	15,562,330			保育事業収益	15,562,330
		就労支援事業収入	20,955,631			就労支援事業収益	20,955,631
		障害福祉サービス等事業収入	345,486,920			障害福祉サービス等事業収益	345,486,920
		医療事業収入	35,322,431			医療事業収益	69,834,009
	経常経費寄付金収入	664,049	その他の事業収益		3,441,666		
	受取利息配当金収入	327,346	経常経費寄付金収益		664,049		
	その他の(事業)収入	10,134,710	サービス活動収益計(1)		1,208,211,305		
	事業活動収入計(1)	1,180,720,117	費用		人件費	801,036,304	
	人件費支出	799,012,824			事業費	191,120,312	
事業費支出	186,483,676	事務費		160,366,322			
事務費支出	130,516,817	就労支援事業費用		24,210,208			
就労支援事業支出	22,364,810	利用者負担軽減額		2,752,100			
利用者負担軽減額	2,752,100	減価償却費	77,582,773				
支払利息/その他の支出	5,247,047	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,194,198				
事業活動支出計(2)	1,146,377,274	サービス活動費用計(2)	1,230,873,821				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,342,843	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,662,516				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,047,000	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	327,346
		施設整備等収入計(4)	20,047,000			その他のサービス活動外収益	6,693,044
	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)	7,020,390	
		固定資産取得支出	47,212,348		支払利息	1,207,978	
		施設整備等支出計(5)	70,188,348		その他のサービス活動外費用	4,039,069	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,141,348	サービス活動外費用計(5)	5,247,047				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	160,000,000	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,047,000
		積立資産取崩収入	3,137,610			固定資産受贈額	211,200
		その他の活動収入計(7)	163,137,610			特別収益計(8)	20,258,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,334,000		費用	固定資産売却損・処分損	108,180
		積立資産支出	60,616,090			国庫補助金等特別積立金積立額	20,047,000
		その他の活動支出計(8)	85,950,090			特別費用計(9)	20,155,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,187,520	特別増減差額(10)=(8)-(9)		103,200		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,389,015	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,786,153		
	前期末支払資金残高(11)	211,646,737	繰越		前期繰越活動増減差額(12)	476,432,234	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	273,035,752	活動		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,646,081	
		増減	基本金取崩額(14)				
		差額	その他の積立金取崩額(15)				
		の部	その他の積立金積立額(16)	52,965,000			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	402,681,081			

【貸借対照表】 令和3年3月31日現在

資産の部		負債の部	
		(単位:円)	
流動資産(1)	365,771,780	流動負債(6)	158,158,984
現金預金	166,420,050	事業未払金	38,634,002
事業未収金	174,952,349	その他の未払金	24,762,450
未収金	47,811	役員等短期借入金	6,400,000
未収補助金	5,791,630	1年以内返済予定設備資金借入金	22,976,000
貯蔵品	21,494	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,672,000
医薬品	10,545	預り金	4,390
診療・療養費等材料	70,499	職員預り金	18,170,784
仕掛品	574,000	前受金	4,000,000
立替金	16,353,036	仮受金	109,358
立替金(きよさと拠点区分)	1,528,186	賞与引当金	32,430,000
仮払金	2,180	固定負債(7)	316,895,110
固定資産(2)=(3)+(4)	1,582,136,044	設備資金借入金	100,712,000
基本財産(3)	1,036,125,327	長期運営資金借入金	152,314,000
土地	173,850,530	退職給付引当金	63,869,110
建物(含建物附属設備)	861,274,797	負債の部合計(8)=(6)+(7)	475,054,094
定期預金	1,000,000	純資産の部	
その他の固定資産(4)	546,010,717	基本金(9)	435,866,737
土地	15,262,692	第1号基本金	435,866,737
建物(含建物附属設備)	22,358,883	国庫補助金等特別積立金(10)	274,223,709
構築物	25,512,431	その他の積立金(11)	360,082,203
機械及び装置	5	修繕積立金	359,815,000
車両運搬具	5,622,802	設備等整備積立金	267,203
器具及び備品	49,733,512	次期繰越活動増減差額(12)	402,681,081
権利	3,274,079	(うち当期活動増減差額)	△ 20,786,153
投資有価証券	70,000	純資産の部合計(13)=(9)+(10)+(11)+(12)	1,472,853,730
退職給付引当資産	63,869,110	負債及び純資産の部合計(14)=(8)+(13)	1,947,907,824
修繕積立資産	359,815,000		
設備等整備積立資産	267,203		
保険積立資産	0		
その他の固定資産	225,000		
資産の部合計(5)=(1)+(2)	1,947,907,824		