

【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	787,327,282	サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	787,327,282		
		保育事業収入	28,062,460			保育事業収益	28,062,460		
		就労支援事業収入	24,287,764			就労支援事業収益	24,287,764		
		障害福祉サービス等事業収入	395,604,503			障害福祉サービス等事業収益	395,604,503		
		医療事業収入	54,461,546			医療事業収益	92,158,959		
		経常経費寄付金収入	799,387			その他の事業収益	6,740,115		
		受取利息配当金収入	303,169			経常経費寄付金収益	799,387		
		その他の(事業)収入	15,038,810			サービス活動収益計(1)	1,334,980,470		
		事業活動収入計(1)	1,305,884,921			費用	人件費	877,466,119	
							事業費	223,683,089	
			事務費	172,718,459					
			就労支援事業費用	24,713,699					
			利用者負担軽減額	2,255,476					
			減価償却費	96,610,769					
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,148,707					
			サービス活動費用計(2)	1,366,298,904					
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,318,434					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,647,000	サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	303,169		
		固定資産売却収入	235,000			その他のサービス活動外収益	8,298,695		
		施設整備等収入計(4)	7,882,000			サービス活動外収益計(4)	8,601,864		
		設備資金借入金元金償還支出	22,976,000			支払利息	744,203		
		固定資産取得支出	37,934,449			その他のサービス活動外費用	4,052,379		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,051,610			サービス活動外費用計(5)	4,796,582		
		施設整備等支出計(5)	62,962,059			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,805,282		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,080,059			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,513,152		
		積立資産取崩収入	21,829,160			特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	7,647,000
		その他の活動による収入	2,798,400					固定資産受贈額	134,000
その他の活動収入計(7)	24,627,560	特別収益計(8)	7,781,000						
長期運営資金借入金元金償還支出	20,276,000	固定資産売却損・処分損	5						
積立資産支出	8,521,438	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6						
その他の活動による支出	868,880	国庫補助金等特別積立金積立額	7,647,000						
その他の活動支出計(8)	29,666,318	特別費用計(9)	7,646,999						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,038,758	特別増減差額(10)=(8)-(9)	134,001						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,766,933	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,379,151						
前期末支払資金残高(11)	297,886,388	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	628,487,589					
当期末支払資金残高(10)+(11)	280,119,455	活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	601,108,438					
		増	基本金取崩額(14)						
		減	その他の積立金取崩額(15)	17,600,000					
		差	その他の積立金積立額(16)	392,628					
		額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	618,315,810					

【貸借対照表】 令和5年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産(1)	351,389,739	流動負債(6)	144,155,997
現金預金	129,479,502	事業未払金	45,839,428
事業未収金	190,990,188	その他の未払金	596,450
未収金	37,487	役員等短期借入金	5,800,000
未収補助金	6,343,172	1年以内返済予定設備資金借入金	18,586,000
貯蔵品	17,886	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,960,000
医薬品	13,852	1年以内返済予定リース債務	2,079,000
診療・療養費等材料	72,475	1年以内支払予定長期未払金	316,800
仕掛品	1,163,760	未払費用	0
立替金	19,264,757	預り金	12,008
前払金・前払費用	651,660	職員預り金	17,772,311
仮払金	3,355,000	前受金	0
固定資産(2)=(3)+(4)	1,621,905,436	賞与引当金	34,194,000
基本財産(3)	1,285,455,403	固定負債(7)	250,094,530
土地	196,675,806	設備資金借入金	59,150,000
建物(含建物附属設備)	1,087,779,597	長期運営資金借入金	113,078,000
定期預金	1,000,000	リース債務	5,243,370
その他の固定資産(4)	336,450,033	退職給付引当金	70,141,560
土地	4,159,894	長期未払金	2,481,600
建物(含建物附属設備)	22,514,365	負債の部合計(8)=(6)+(7)	394,250,527
構築物	26,144,399	純資産の部	
機械及び装置	131,488	基本金(9)	435,866,737
車両運搬具	2,991,449	第1号基本金	435,866,737
器具及び備品	65,036,654	国庫補助金等特別積立金(10)	392,662,270
権利	3,615,543	その他の積立金(11)	132,199,831
無形リース資産	8,315,010	修繕積立金	131,350,000
投資有価証券	70,000	工賃変動積立金	280,000
退職給付引当資産	70,141,560	設備等整備積立金	569,831
修繕積立資産	131,350,000	次期繰越活動増減差額(12)	618,315,810
工賃変動積立資産	280,000	(うち当期活動増減差額)	△ 27,379,151
設備等整備積立資産	569,831	純資産の部合計(13)=(9)+(10)+(11)+(12)	1,579,044,648
長期前払費用	868,880	負債及び純資産の部合計(14)=(8)+(13)	1,973,295,175
その他の固定資産	260,960		
資産の部合計(5)=(1)+(2)	1,973,295,175		