

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	592,165,356	592,165,356	
	受取利息配当金収入	1,952	1,952	
	その他の収入	6,074,737	6,074,737	
	事業活動収入計(1)	598,242,045	598,242,045	
	支出			
人件費支出	379,270,867	379,270,867		
事業費支出	87,227,810	87,227,810		
事務費支出	51,539,737	51,539,737		
利用者負担軽減額	863,920	863,920		
支払利息支出	8,507,163	8,507,163		
事業活動支出計(2)	527,409,497	527,409,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,832,548	70,832,548		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	396,536,000	396,536,000	
	固定資産取得支出	455,843,780	455,843,780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,052,650	3,052,650		
施設整備等支出計(5)	62,360,430	62,360,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	62,360,430	62,360,430		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出			
	積立資産支出	547,513	547,513	
その他の活動支出計(8)	547,513	547,513		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	547,513	547,513		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,019,631	9,019,631		
前期末支払資金残高(11)	235,603,743	235,603,743		
当期末支払資金残高(10)+(11)	244,623,374	244,623,374		

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	592,165,356		
	受取利息配当金収入	1,952		
	その他の収入	6,074,737		
	事業活動収入計(1)	598,242,045		
	支出			
人件費支出	379,270,867			
事業費支出	87,227,810			
事務費支出	51,539,737			
利用者負担軽減額	863,920			
支払利息支出	8,507,163			
事業活動支出計(2)	527,409,497			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,832,548			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	396,536,000		
	固定資産取得支出	455,843,780		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,052,650		
施設整備等支出計(5)	62,360,430			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	62,360,430			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	積立資産支出	547,513		
	その他の活動支出計(8)	547,513		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	547,513		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,019,631			
前期末支払資金残高(11)	235,603,743			
当期末支払資金残高(10)+(11)	244,623,374			

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	592,165,356	592,165,356	
	サービス活動収益計(1)	592,165,356	592,165,356	
	費用			
	人件費	393,811,528	393,811,528	
	事業費	87,227,810	87,227,810	
	事務費	51,539,737	51,539,737	
利用者負担軽減額	863,920	863,920		
減価償却費	69,411,811	69,411,811		
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,947,227	8,947,227		
サービス活動費用計(2)	593,907,579	593,907,579		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,742,223	1,742,223		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,952	1,952	
	その他のサービス活動外収益	6,074,737	6,074,737	
	サービス活動外収益計(4)	6,076,689	6,076,689	
	費用			
支払利息	8,507,163	8,507,163		
サービス活動外費用計(5)	8,507,163	8,507,163		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,430,474	2,430,474		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,172,697	4,172,697		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,172,697	4,172,697		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,585,254	151,585,254	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,412,557	147,412,557	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,412,557	147,412,557		

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	592,165,356		
	サービス活動収益計(1)	592,165,356		
	費用			
	人件費	393,811,528		
	事業費	87,227,810		
	事務費	51,539,737		
利用者負担軽減額	863,920			
減価償却費	69,411,811			
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,947,227			
サービス活動費用計(2)	593,907,579			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,742,223			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,952		
	その他のサービス活動外収益	6,074,737		
	サービス活動外収益計(4)	6,076,689		
	費用			
支払利息	8,507,163			
サービス活動外費用計(5)	8,507,163			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,430,474			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,172,697			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,172,697			
前期繰越活動増減差額(12)	151,585,254			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,412,557			
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,412,557			

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	263,472,973	263,472,973	
現金預金	174,155,318	174,155,318	
事業未収金	88,331,895	88,331,895	
立替金	200,000	200,000	
前払費用	717,260	717,260	
仮払金	68,500	68,500	
固定資産	1,531,028,344	1,531,028,344	
基本財産	1,009,798,740	1,009,798,740	
土地	92,851,454	92,851,454	
建物	916,947,286	916,947,286	
その他の固定資産	521,229,604	521,229,604	
土地	5,213,098	5,213,098	
建物	1,211,092	1,211,092	
構築物	33,710,025	33,710,025	
機械及び装置	7,505,300	7,505,300	
車輛運搬具	1,814,839	1,814,839	
器具及び備品	11,504,286	11,504,286	
建設仮勘定	453,307,400	453,307,400	
有形リース資産	3,762,300	3,762,300	
ソフトウェア	1,283,334	1,283,334	
無形リース資産	1,881,880	1,881,880	
その他の固定資産	36,050	36,050	
資産の部合計	1,794,501,317	1,794,501,317	
流動負債	516,552,899	516,552,899	
短期運営資金借入金	99,300	99,300	
事業未払金	17,533,789	17,533,789	
1年以内返済予定設備資金借入金	483,464,000	483,464,000	
預り金	24,504	24,504	
職員預り金	371,066	371,066	
仮受金	820,940	820,940	
賞与引当金	14,239,300	14,239,300	
固定負債	808,205,246	808,205,246	
設備資金借入金	801,500,000	801,500,000	
リース債務	4,656,372	4,656,372	
退職給付引当金	2,048,874	2,048,874	
負債の部合計	1,324,758,145	1,324,758,145	
基本金	70,000,000	70,000,000	
第1号基本金	13,500,000	13,500,000	
第3号基本金	56,500,000	56,500,000	
国庫補助金等特別積立金	252,330,615	252,330,615	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	147,412,557	147,412,557	
(うち当期活動増減差額)	4,172,697	4,172,697	
純資産の部合計	469,743,172	469,743,172	
負債及び純資産の部合計	1,794,501,317	1,794,501,317	

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	263,472,973		
現金預金	174,155,318		
事業未収金	88,331,895		
立替金	200,000		
前払費用	717,260		
仮払金	68,500		
固定資産	1,531,028,344		
基本財産	1,009,798,740		
土地	92,851,454		
建物	916,947,286		
その他の固定資産	521,229,604		
土地	5,213,098		
建物	1,211,092		
構築物	33,710,025		
機械及び装置	7,505,300		
車輛運搬具	1,814,839		
器具及び備品	11,504,286		
建設仮勘定	453,307,400		
有形リース資産	3,762,300		
ソフトウェア	1,283,334		
無形リース資産	1,881,880		
その他の固定資産	36,050		
資産の部合計	1,794,501,317		
流動負債	516,552,899		
短期運営資金借入金	99,300		
事業未払金	17,533,789		
1年以内返済予定設備資金借入金	483,464,000		
預り金	24,504		
職員預り金	371,066		
仮受金	820,940		
賞与引当金	14,239,300		
固定負債	808,205,246		
設備資金借入金	801,500,000		
リース債務	4,656,372		
退職給付引当金	2,048,874		
負債の部合計	1,324,758,145		
基本金	70,000,000		
第1号基本金	13,500,000		
第3号基本金	56,500,000		
国庫補助金等特別積立金	252,330,615		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	147,412,557		
(うち当期活動増減差額)	4,172,697		
純資産の部合計	469,743,172		
負債及び純資産の部合計	1,794,501,317		