

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,449,543,877	1,409,387,476	0	4,858,931,353		4,858,931,353	
	老人福祉事業収入	0	590,427,131	0	590,427,131		590,427,131	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	139,680,285	23,108,400	0	162,788,685		162,788,685	
	就労支援事業収入	6,001,264	0	0	6,001,264	37,500	5,963,764	
	障害福祉サービス等事業収入	48,666,585	0	0	48,666,585		48,666,585	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	15,736,577	301,564,512	0	317,301,089		317,301,089	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	14,148,679	1,615,000	0	15,763,679		15,763,679	
	受取利息配当金収入	8,340	206	0	8,546		8,546	
	その他の収入	25,930,269	22,566,823	12,936,000	61,433,092		61,433,092	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	3,699,715,876	2,348,669,548	12,936,000	6,061,321,424	37,500	6,061,283,924	
事業活動による支出	人件費支出	2,825,856,857	1,523,653,272	1,565,819	4,351,075,948		4,351,075,948	
	事業費支出	443,277,386	307,145,313	87,400	750,510,099		750,510,099	
	事務費支出	351,471,378	337,302,270	1,511,174	690,284,822	37,500	690,247,322	
	就労支援事業支出	6,041,216	0	0	6,041,216		6,041,216	
	投資事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	9,379,484	30,021,254	0	39,400,738		39,400,738	
	支払利息支出	19,824,565	14,213,067	578,257	34,615,889		34,615,889	
	その他の支出	6,666,498	2,145,247	0	8,811,745		8,811,745	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,812,990	2,049,781	0	3,862,771		3,862,771	
	事業活動支出計（2）	3,664,330,374	2,216,530,204	3,742,650	5,884,603,228	37,500	5,884,565,728	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,385,502	132,139,344	9,193,350	176,718,196	0	176,718,196	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	57,712,000	222,288,000	0	280,000,000		280,000,000
固定資産売却収入		8,119,457	0	0	8,119,457		8,119,457	
その他の施設整備等による収入		410,000	6,873,000	0	7,283,000		7,283,000	
施設整備等収入計（4）		66,241,457	229,161,000	0	295,402,457	0	295,402,457	
設備資金借入金元金償還支出		120,604,449	115,293,875	10,277,676	246,176,000		246,176,000	
固定資産取得支出		101,625,110	224,302,478	0	325,927,588		325,927,588	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
無形固定資産支出		0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		16,742,050	0	0	16,742,050		16,742,050	
その他の施設整備等による支出		5,436,510	3,247,000	0	8,683,510		8,683,510	
施設整備等支出計（5）		244,408,119	342,843,353	10,277,676	597,529,148	0	597,529,148	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-178,166,662	-113,682,353	-10,277,676	-302,126,691	0	-302,126,691	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	120,000,000	0	0	120,000,000		120,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	770,400	1,312,800	0	2,083,200		2,083,200	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	24,300,000	46,100,000	0	70,400,000	70,400,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	730,622	2,051,164	0	2,781,786	2,781,786	0	
	その他の活動による収入	295,410	0	0	295,410		295,410	
	その他の活動収入計（7）	146,096,432	49,463,964	1,500,000	197,060,396	74,681,786	122,378,610	
	長期運営資金借入金元金償還支出	104,226,487	6,540,177	0	110,766,664		110,766,664	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	262,100	0	0	262,100		262,100		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0		
積立資産支出	2,928,000	0	0	2,928,000		2,928,000		
事業区分間長期貸付金支出	44,600,000	24,300,000	1,500,000	70,400,000	70,400,000	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0		
事業区分間繰入金支出	2,051,164	730,622	0	2,781,786	2,781,786	0		
その他の活動による支出	7,073,163	1,110,932	0	8,184,095		8,184,095		
その他の活動支出計（8）	161,140,914	34,181,731	1,500,000	196,822,645	74,681,786	122,140,859		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,044,482	15,282,233	0	237,751	0	237,751		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-157,825,642	33,739,224	-1,084,326	-125,170,744	0	-125,170,744		
前期末支払資金残高（11）	1,003,222,412	478,723,251	2,416,731	1,484,362,394		1,484,362,394		
当期末支払資金残高（10）+（11）	845,396,770	512,462,475	1,332,405	1,359,191,650	0	1,359,191,650		

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	3,449,543,877	1,409,387,476		4,858,931,353		4,858,931,353
老人福祉事業収益		590,427,131		590,427,131		590,427,131
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益	139,680,285	23,108,400		162,788,685		162,788,685
就労支援事業収益	6,001,264			6,001,264	37,500	5,963,764
障害福祉サービス等事業収益	48,666,585			48,666,585		48,666,585
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益	15,736,577	301,564,512		317,301,089		317,301,089
経常経費寄附金収益	14,148,679	1,615,000		15,763,679		15,763,679
その他の収益	424,400	11,212,922	12,936,000	24,573,322		24,573,322
サービス活動収益計（1）	3,674,201,667	2,337,315,441	12,936,000	6,024,453,108	37,500	6,024,415,608
人件費	2,878,412,118	1,550,226,246	1,605,444	4,430,243,808		4,430,243,808
事業費	443,277,386	307,145,313	87,400	750,510,099		750,510,099
事務費	351,471,378	337,302,270	1,511,174	690,284,822	37,500	690,247,322
就労支援事業費用	6,041,216			6,041,216		6,041,216
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	9,379,484	30,021,254		39,400,738		39,400,738
減価償却費	100,965,587	41,555,146	2,961,937	145,482,670		145,482,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,971,833			-11,971,833		-11,971,833
徴収不能額	1,234,821	480,189		1,715,010		1,715,010
徴収不能引当金繰入	3,587,787	5,263,439		8,851,226		8,851,226
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	3,782,397,944	2,271,993,857	6,165,955	6,060,557,756	37,500	6,060,520,256
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-108,196,277	65,321,584	6,770,045	-36,104,648	0	-36,104,648
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	8,340	206		8,546		8,546
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	25,505,869	11,353,901		36,859,770		36,859,770
サービス活動外収益計（4）	25,514,209	11,354,107	0	36,868,316	0	36,868,316
支払利息	19,824,565	14,213,067	578,257	34,615,889		34,615,889
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	6,666,498	2,145,247		8,811,745		8,811,745
サービス活動外費用計（5）	26,491,063	16,358,314	578,257	43,427,634	0	43,427,634
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-976,854	-5,004,207	-578,257	-6,559,318	0	-6,559,318
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-109,173,131	60,317,377	6,191,788	-42,663,966	0	-42,663,966
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額	10,040,000			10,040,000		10,040,000
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	47,142,503	64,265,164		111,407,667	111,407,667	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益	2,250,198	3,758,650		6,008,848	6,008,848	0
サービス区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	59,432,701	68,023,814	0	127,456,515	117,416,515	10,040,000
基本金租入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損-処分損	2,030,544			2,030,544		2,030,544
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	64,265,164	47,142,503		111,407,667	111,407,667	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用	3,758,650	2,250,198		6,008,848	6,008,848	0
サービス区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失	757,753	1,110,932		1,868,685		1,868,685
特別費用計（9）	70,812,111	50,503,633	0	121,315,744	117,416,515	3,899,229
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,379,410	17,520,181	0	6,140,771	0	6,140,771
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-120,552,541	77,837,558	6,191,788	-36,523,195	0	-36,523,195
前期繰越活動増減差額（12）	-388,583,971	376,717,322	9,472,668	-2,393,981		-2,393,981
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-509,136,512	454,554,880	15,664,456	-38,917,176	0	-38,917,176
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-509,136,512	454,554,880	15,664,456	-38,917,176	0	-38,917,176

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	981,989,065	581,849,774	1,454,294	1,565,293,133	0	1,565,293,133
現金預金	411,634,716	231,155,435	1,002,439	643,792,590		643,792,590
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	560,325,791	358,770,411	0	919,096,202		919,096,202
未収金	11,137,323	534,858	451,855	12,124,036		12,124,036
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	2,054,116	0	0	2,054,116		2,054,116
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	630,421	306,482	0	936,903		936,903
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	705,630	0	0	705,630		705,630
1年以内回収予定長期貸付金	770,400	1,312,800	0	2,083,200		2,083,200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-5,269,332	-10,230,212	0	-15,499,544		-15,499,544
固定資産	1,962,445,471	1,270,587,741	109,124,803	3,342,158,015	0	3,342,158,015
基本財産	1,457,592,476	42,597,562	108,453,566	1,608,643,604	0	1,608,643,604
土地	302,168,449	10,941,378	21,827,333	334,937,160		334,937,160
建物	1,155,424,027	31,656,184	86,626,233	1,273,706,444		1,273,706,444
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	504,852,995	1,227,990,179	671,237	1,733,514,411	0	1,733,514,411
土地	112,264,400	295,635,600	0	407,900,000		407,900,000
建物	198,807,201	880,403,217	671,237	1,079,881,655		1,079,881,655
構築物	24,195,920	3,675,737	0	27,871,657		27,871,657
機械及び装置	9	0	0	9		9
車輪運搬具	1,733,585	19,459	0	1,753,044		1,753,044
器具及び備品	21,472,552	19,185,695	0	40,658,247		40,658,247
建設仮勘定	29,700,000	0	0	29,700,000		29,700,000
有形リース資産	69,582,000	0	0	69,582,000		69,582,000
権利	1,423,528	1,139,271	0	2,562,799		2,562,799
営業権	12,916,667	0	0	12,916,667		12,916,667
無形固定資産	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,196,413	0	0	1,196,413		1,196,413
無形リース資産	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0		0
車輪運搬具減価償却累計額	0	0	0	0		0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	2,427,400	3,063,200	0	5,490,600		5,490,600
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	16,214,000	0	0	16,214,000		16,214,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	12,432,000	24,868,000	0	37,300,000		37,300,000
長期前払費用	427,320	0	0	427,320		427,320
その他の固定資産	60,000	0	0	60,000		60,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,944,434,536	1,852,437,515	110,579,097	4,907,451,148	0	4,907,451,148
負債の部						
流動負債	402,846,717	253,778,078	10,466,615	667,091,410	0	667,091,410
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	94,065,137	44,790,886	101,916	138,957,939		138,957,939
その他の未払金	35,590,310	25,792,680	14,355	61,397,345		61,397,345
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	121,944,184	120,454,140	10,277,676	252,676,000		252,676,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,171,200	3,628,800	0	25,800,000		25,800,000
1年以内返済予定リース債務	17,147,400	0	0	17,147,400		17,147,400
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	46,966	0	0	46,966		46,966
職員預り金	11,388,814	5,705,145	5,618	17,099,577		17,099,577
前受金	0	2,016,000	0	2,016,000		2,016,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	95,492,706	51,390,427	67,050	146,950,183		146,950,183
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,369,040,304	1,144,104,557	84,448,026	3,597,592,887	0	3,597,592,887
設備資金借入金	1,220,866,917	820,426,057	68,448,026	2,109,741,000		2,109,741,000
長期運営資金借入金	498,357,200	9,172,800	0	507,530,000		507,530,000
リース債務	52,434,600	0	0	52,434,600		52,434,600
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	486,839,500	298,491,000	0	785,330,500		785,330,500
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金預り金	0	16,014,700	16,000,000	32,014,700		32,014,700
その他の固定負債	85,542,087	0	0	85,542,087		85,542,087

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	2,771,887,021	1,397,882,635	94,914,641	4,264,684,297	0	4,264,684,297
純資産の部						
基本金	406,300,260	0	0	406,300,260		406,300,260
国庫補助金等特別積立金	275,383,767	0	0	275,383,767		275,383,767
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-509,136,512	454,554,880	15,664,456	-38,917,176		-38,917,176
(うち当期活動増減差額)	-120,552,541	77,837,558	6,191,788	-36,523,195		-36,523,195
純資産の部合計	172,547,515	454,554,880	15,664,456	642,766,851	0	642,766,851
負債及び純資産の部合計	2,944,434,536	1,852,437,515	110,579,097	4,907,451,148	0	4,907,451,148