

資金収支計算書  
(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		決算
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	846,622,304
	障害福祉サービス等事業収入	6,093,410
	医療事業収入	3,401,573
	その他の事業収入	30,000
	経常経費寄附金収入	310,000
	受取利息配当金収入	610
	その他の収入	6,698,243
	事業活動収入計(1)	863,156,140
	支出	
人件費支出	550,613,812	
事業費支出	116,294,435	
事務費支出	101,360,075	
地域貢献事業支出	205,106	
支払利息支出	4,828,285	
その他の支出	2,803,868	
事業活動支出計(2)	776,105,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,050,559	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	1,544,000
	施設整備等寄附金収入	4,798,000
	固定資産売却収入	24,680
	施設整備等収入計(4)	6,366,680
	設備資金借入金元金償還支出	23,975,433
	固定資産取得支出	19,059,206
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,672,408
	施設整備等支出計(5)	45,707,047
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,340,367
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	962,909
	その他の活動収入計(7)	962,909
	支出	
	積立資産支出	714,921
その他の活動支出計(8)	714,921	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	247,988	
予備費支出(10)	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,958,180	
前期末支払資金残高(12)	267,855,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,813,648	

事業活動計算書  
(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		当年度決算
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	846,622,304
	障害福祉サービス等事業収益	6,093,410
	医療事業収益	3,401,573
	その他の事業収益	30,000
	経常経費寄附金収益	310,000
	サービス活動収益計(1)	856,457,287
	費用	
	人件費	550,941,824
	事業費	116,294,435
事務費	101,360,075	
地域貢献事業費	205,106	
減価償却費	66,366,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,062,523	
サービス活動費用計(2)	821,105,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,351,866	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	610
	その他のサービス活動外収益	6,698,243
	サービス活動外収益計(4)	6,698,853
	費用	
支払利息	4,828,285	
その他のサービス活動外費用	2,803,868	
サービス活動外費用計(5)	7,632,153	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 933,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,418,566	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	1,544,000
	施設整備等寄附金収益	4,798,000
	固定資産売却益	24,680
	特別収益計(8)	6,366,680
	費用	
	固定資産売却損・処分損	187,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 297,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,544,000
	その他の特別損失	6,236,000
特別費用計(9)	7,670,723	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,304,043	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,114,523	
繰越		
前期繰越活動増減差額(12)	477,252,052	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	510,366,575	
活動		
基本金取崩額(14)		
その他の積立金取崩額(15)		
増減		
その他の積立金積立額(16)		
差額の部		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	510,366,575	

貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	343,636,660	流動負債	68,411,526
現金預金	209,356,657	事業未払金	15,580,653
事業未収金	130,478,081	1年以内返済予定設備資金借入金	24,001,694
未収補助金	1,283,813	1年以内返済予定リース債務	2,441,820
前払費用	138,100	未払費用	10,362,185
未収金	614,069	預り金	54,941
立替金	1,765,940	職員預り金	1,825,233
		賞与引当金	14,145,000
固定資産	959,976,953	固定負債	312,754,909
基本財産	832,187,534	設備資金借入金	291,058,808
土地	147,417,512	リース債務	6,262,256
建物	684,770,022	退職給付引当金	15,433,845
その他の固定資産	127,789,419	負債の部合計	381,166,435
建物	5,483,508	純資産の部	
構築物	25,742,377	基本金	268,600,420
車両運搬具	14,585,437	第1号基本金	113,682,020
器具及び備品	41,093,308	第2号基本金	142,918,400
有形リース資産	8,704,076	第3号基本金	12,000,000
権利	16,518,738	国庫補助金等特別積立金	143,480,183
ソフトウェア	167,200	その他の積立金	
投資有価証券	20,000	次期繰越活動増減差額	510,366,575
退職給付引当資産	15,433,845	(うち当期活動増減差額)	33,114,523
その他の固定資産	40,930	純資産の部合計	922,447,178
資産の部合計	1,303,613,613	負債及び純資産の部合計	1,303,613,613