

貸借対照表

2022年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,891,084	91,547,569	7,343,515	流動負債	22,504,443	22,330,671	173,772
現金預金	51,829,898	50,999,502	830,396	事業未払金	1,242,543	1,286,938	▲44,395
事業未収金	44,174,064	39,208,513	4,965,551	その他の未払金	17,262,212	18,461,867	▲1,199,655
未収金	114,132	113,932	200	預り金	1,312,000	1,553,808	▲241,808
立替金	718,702	545,707	172,995	職員預り金	624,810	343,301	281,509
事業区分間貸付金	1,684,288	278,495	1,405,793	前受金	376,000	403,672	▲27,672
仮払金	370,000	370,000	0	事業区分間借入金	1,684,288	278,495	1,405,793
その他の流動資産	0	31,420	▲31,420	仮受金	2,590	2,590	0
固定資産	623,445,808	647,992,218	▲24,546,410	固定負債	464,227,554	466,027,554	▲1,800,000
基本財産	186,866,457	191,013,521	▲4,147,064	設備資金借入金	396,509,778	398,309,778	▲1,800,000
土地	124,619,708	124,619,708	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	54,858,683	57,176,655	▲2,317,972	事業区分間長期借入金	5,797,776	5,797,776	0
建物附属設備	6,388,066	8,217,158	▲1,829,092	長期預り金	1,920,000	1,920,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	486,731,997	488,358,225	▲1,626,228
その他の固定資産	436,579,351	456,978,697	▲20,399,346	純資産の部			
土地	139,377,908	139,377,908	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	179,139,573	186,476,346	▲7,336,773	次期繰越活動増減差額	234,604,895	250,181,562	▲15,576,667
建物附属設備	41,418,887	48,131,889	▲6,713,002	(うち当期活動増減差額)	▲15,576,667	▲29,151,946	13,575,279
構築物	26,100	104,376	▲78,276				
機械及び装置	4	201,436	▲201,432				
車輛運搬具	161,920	7,897,698	▲7,735,778				
器具及び備品	4,210,146	3,686,913	523,233				
ソフトウェア	676,198	33,516	642,682				
長期貸付金	13,062,839	13,062,839	0				
長期未収金	52,088,000	52,088,000	0				
事業区分間長期貸付金	5,797,776	5,797,776	0				
差入保証金	620,000	120,000	500,000	純資産の部合計	235,604,895	251,181,562	▲15,576,667
資産の部合計	722,336,892	739,539,787	▲17,202,895	負債及び純資産の部合計	722,336,892	739,539,787	▲17,202,895

事業活動計算書

法人全体

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	123,805,633	98,595,895	25,209,738	
	居宅介護料収益	30,612,566	20,621,174	9,991,392	
	地域密着型介護料収益	73,187,163	64,478,451	8,708,712	
	居宅介護支援介護料収益	7,352,904	5,001,682	2,351,222	
	利用者等利用料収益	3,161,133	2,710,817	450,316	
	その他の事業収益	9,491,867	5,783,771	3,708,096	
	老人福祉事業収益	14,198,894	13,953,084	245,810	
	その他の事業収益	14,198,894	13,953,084	245,810	
	就労支援事業収益	1,456,560	1,779,881	▲323,321	
	パン売上高	1,395,530	1,688,270	▲292,740	
	飲料品売上高	61,030	91,611	▲30,581	
	障害福祉サービス等事業収益	166,798,803	146,970,708	19,828,095	
	自立支援給付費収益	121,376,551	113,894,024	7,482,527	
	障害児施設給付費収益	40,930,266	28,870,255	12,060,011	
	利用者負担金収益	2,489,572	3,016,853	▲527,281	
	その他の事業収益	2,002,414	1,189,576	812,838	
	賃貸事業収益	6,996,072	7,494,307	▲498,235	
	賃貸事業収益	6,996,072	7,494,307	▲498,235	
	その他の収益	44,685	40,350	4,335	
	その他の収益	44,685	40,350	4,335	
サービス活動収益計 (1)		313,300,647	268,834,225	44,466,422	
サービス活動増減の部	費用	人件費	226,766,697	205,021,789	21,744,908
		役員報酬	12,390,000	11,550,000	840,000
		職員給料	126,374,348	108,383,548	17,990,800
		職員賞与	4,405,500	1,750,135	2,655,365
		非常勤職員給与	57,164,846	57,264,479	▲99,633
		派遣職員費	303,240	1,126,680	▲823,440
		法定福利費	26,128,763	24,946,947	1,181,816
		事業費	27,530,896	29,253,002	▲1,722,106
		給食費	8,417,471	7,956,900	460,571
		医薬品費	4,560	0	4,560
		保健衛生費	676,420	2,454,235	▲1,777,815
		医療費	0	5,840	▲5,840
		教養娯楽費	642,347	605,381	36,966
		水道光熱費	3,699,976	3,489,143	210,833
		消耗器具備品費	741,526	1,680,426	▲938,900
		保険料	276,950	190,320	86,630
		賃借料	5,939,093	7,268,434	▲1,329,341
		葬祭費	0	11,000	▲11,000
		車輛費	3,742,981	3,620,869	122,112
		修繕費(事業)	1,436,892	103,664	1,333,228
		業務委託費(事業)	1,941,080	1,863,130	77,950
		租税公課(事業)	600	0	600
		雑費	11,000	3,660	7,340
		事務費	44,048,750	37,103,058	6,945,692
		福利厚生費	694,089	399,598	294,491
		職員被服費	0	76,056	▲76,056
		旅費交通費	1,057,490	1,050,760	6,730
研修研究費	443,196	199,262	243,934		
事務消耗品費	5,447,559	1,753,850	3,693,709		
水道光熱費	8,256,609	8,041,465	215,144		
修繕費	594,624	250,210	344,414		
通信運搬費	1,224,712	899,229	325,483		
広報費	1,777,358	318,000	1,459,358		
業務委託費	8,778,871	11,294,043	▲2,515,172		

事業活動計算書

法人全体

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位:円)

	手数料	2,496,526	3,756,381	▲1,259,855	
	保険料	1,154,940	416,745	738,195	
	賃借料	8,923,452	6,900,970	2,022,482	
	租税公課	1,038,450	1,116,760	▲78,310	
	保守料	241,168	0	241,168	
	渉外費	730,482	167,981	562,501	
	諸会費	337,035	301,385	35,650	
	備品消耗品費	146,448	146,448	0	
	雑費(事務)	705,741	13,915	691,826	
	就労支援事業費用	3,039,361	2,916,007	123,354	
	就労支援事業販売原価	1,185,660	1,416,067	▲230,407	
	就労支援事業販管費	1,853,701	1,499,940	353,761	
	減価償却費	21,449,466	21,046,076	403,390	
	減価償却費	21,449,466	21,046,076	403,390	
	サービス活動費用計(2)	322,835,170	295,339,932	27,495,238	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲9,534,523	▲26,505,707	16,971,184	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	8	▲4
		受取利息配当金収益	4	8	▲4
		その他のサービス活動外収益	2,572,800	4,849,022	▲2,276,222
		雑収益	2,572,800	4,849,022	▲2,276,222
	サービス活動外収益計(4)	2,572,804	4,849,030	▲2,276,226	
	費用	支払利息	7,759,364	7,595,268	164,096
		支払利息	7,759,364	7,595,268	164,096
		サービス活動外費用計(5)	7,759,364	7,595,268	164,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲5,186,560	▲2,746,238	▲2,440,322	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲14,721,083	▲29,251,945	14,530,862
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,001,000	0	1,001,000
		施設整備等補助金収益	1,001,000	0	1,001,000
		固定資産売却益	4,456,660	99,999	4,356,661
		車輛運搬具売却益	4,456,660	99,999	4,356,661
		事業区分間繰入金収益	13,165,587	17,771,971	▲4,606,384
		事業区分間繰入金収益	13,165,587	17,771,971	▲4,606,384
		拠点区分間繰入金収益	34,835,617	20,177,256	14,658,361
		拠点区分間繰入金収益	34,835,617	20,177,256	14,658,361
		サービス区分間繰入金収益	66,534,821	51,285,996	15,248,825
		サービス区分間繰入金収益	66,534,821	51,285,996	15,248,825
	特別収益計(8)	119,993,685	89,335,222	30,658,463	
	費用	固定資産売却損・処分損	6,313,244	0	6,313,244
		車輛運搬具売却損・処分損	6,313,244	0	6,313,244
		事業区分間繰入金費用	13,165,587	17,771,971	▲4,606,384
		事業区分間繰入金費用	13,165,587	17,771,971	▲4,606,384
		拠点区分間繰入金費用	34,835,617	20,177,256	14,658,361
		拠点区分間繰入金費用	34,835,617	20,177,256	14,658,361
		サービス区分間繰入金費用	66,534,821	51,285,996	15,248,825
		サービス区分間繰入金費用	66,534,821	51,285,996	15,248,825
		特別費用計(9)	120,849,269	89,235,223	31,614,046
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲855,584	99,999	▲955,583	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲15,576,667	▲29,151,946	13,575,279	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		▲15,576,667	▲29,151,946	13,575,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	250,181,562	279,333,508	▲29,151,946	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	234,604,895	250,181,562	▲15,576,667	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		234,604,895	250,181,562	▲15,576,667	

資金収支計算書

法人全体

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	0	123,805,633	▲123,805,633		
	居宅介護料収入	0	30,612,566	▲30,612,566		
	地域密着型介護料収入	0	73,187,163	▲73,187,163		
	居宅介護支援介護料収入	0	7,352,904	▲7,352,904		
	利用者等利用料収入	0	3,161,133	▲3,161,133		
	その他の事業収入	0	9,491,867	▲9,491,867		
	老人福祉事業収入	0	14,198,894	▲14,198,894		
	その他の事業収入	0	14,198,894	▲14,198,894		
	就労支援事業収入	0	1,456,560	▲1,456,560		
	パン売上高	0	1,395,530	▲1,395,530		
	飲料水売上高	0	61,030	▲61,030		
	障害福祉サービス等事業収入	0	164,309,231	▲164,309,231		
	自立支援給付費収入	0	121,376,551	▲121,376,551		
	障害児施設給付費収入	0	40,930,266	▲40,930,266		
	その他の事業収入	0	2,002,414	▲2,002,414		
	生活保護事業収入	0	2,489,572	▲2,489,572		
	利用者負担金収入	0	2,489,572	▲2,489,572		
	賃貸事業収入	0	6,996,072	▲6,996,072		
	賃貸事業収入	0	6,996,072	▲6,996,072		
	受取利息配当金収入	0	44,689	▲44,689		
	受取利息配当金収入	0	44,689	▲44,689		
	その他の収入	0	2,572,800	▲2,572,800		
	雑収入	0	2,572,800	▲2,572,800		
	事業活動収入計 (1)		0	315,873,451	▲315,873,451	
	事業活動による支出	人件費支出	0	226,766,697	▲226,766,697	
		役員報酬支出	0	12,390,000	▲12,390,000	
職員給料支出		0	126,374,348	▲126,374,348		
職員賞与支出		0	4,405,500	▲4,405,500		
非常勤職員給与支出		0	57,164,846	▲57,164,846		
派遣職員費支出		0	303,240	▲303,240		
法定福利費支出		0	26,128,763	▲26,128,763		
事業費支出		0	27,530,896	▲27,530,896		
給食費支出		0	8,417,471	▲8,417,471		
医薬品費支出		0	4,560	▲4,560		
保健衛生費支出		0	676,420	▲676,420		
教養娯楽費支出		0	642,347	▲642,347		
水道光熱費支出		0	3,699,976	▲3,699,976		
消耗器具備品費支出		0	741,526	▲741,526		
保険料支出		0	276,950	▲276,950		
賃借料支出		0	5,939,093	▲5,939,093		
車輛費支出		0	3,742,981	▲3,742,981		
修繕費支出		0	1,436,892	▲1,436,892		
業務委託費支出		0	1,941,080	▲1,941,080		
租税公課支出		0	600	▲600		
雑支出		0	11,000	▲11,000		
事務費支出		0	44,048,750	▲44,048,750		
福利厚生費支出		0	694,089	▲694,089		
旅費交通費支出		0	1,057,490	▲1,057,490		
研修研究費支出		0	443,196	▲443,196		
事務消耗品費支出		0	5,447,559	▲5,447,559		
水道光熱費支出		0	8,256,609	▲8,256,609		
修繕費支出		0	594,624	▲594,624		
通信運搬費支出		0	1,224,712	▲1,224,712		
広報費支出	0	1,777,358	▲1,777,358			
業務委託費支出	0	8,778,871	▲8,778,871			
手数料支出	0	2,496,526	▲2,496,526			
保険料支出	0	1,154,940	▲1,154,940			

資金収支計算書

法人全体

(自) 2021年04月01日 (至) 2022年03月31日

(単位:円)

	賃借料支出	0	8,923,452	▲8,923,452		
	租税公課支出	0	1,038,450	▲1,038,450		
	保守料支出	0	241,168	▲241,168		
	渉外費支出	0	730,482	▲730,482		
	諸会費支出	0	337,035	▲337,035		
	備品消耗品費支出	0	146,448	▲146,448		
	雑支出	0	705,741	▲705,741		
	就労支援事業支出	0	3,039,361	▲3,039,361		
	就労支援事業販売原価支出	0	1,185,660	▲1,185,660		
	就労支援事業販管費支出	0	1,853,701	▲1,853,701		
	支払利息支出	0	7,759,364	▲7,759,364		
	支払利息支出	0	7,759,364	▲7,759,364		
	事業活動支出計 (2)	0	309,145,068	▲309,145,068		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	6,728,383	▲6,728,383		
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	0	1,001,000	▲1,001,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,001,000	▲1,001,000	
		固定資産売却収入	0	4,456,660	▲4,456,660	
		車輛運搬具売却収入	0	4,456,660	▲4,456,660	
		施設整備等収入計 (4)	0	5,457,660	▲5,457,660	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,800,000	▲1,800,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,800,000	▲1,800,000	
		固定資産取得支出	0	2,684,880	▲2,684,880	
		建物取得支出	0	561,000	▲561,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,342,880	▲1,342,880	
	固定資産取得支出	0	781,000	▲781,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	4,484,880	▲4,484,880		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	972,780	▲972,780		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	13,165,587	▲13,165,587	
		事業区分間繰入金収入	0	13,165,587	▲13,165,587	
		拠点区分間繰入金収入	0	34,835,617	▲34,835,617	
		拠点区分間繰入金収入	0	34,835,617	▲34,835,617	
		サービス区分間繰入金収入	0	66,534,821	▲66,534,821	
		サービス区分間繰入金収入	0	66,534,821	▲66,534,821	
		その他の活動収入計 (7)	0	114,536,025	▲114,536,025	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	13,165,587	▲13,165,587	
		事業区分間繰入金支出	0	13,165,587	▲13,165,587	
		拠点区分間繰入金支出	0	34,835,617	▲34,835,617	
拠点区分間繰入金支出		0	34,835,617	▲34,835,617		
サービス区分間繰入金支出		0	66,534,821	▲66,534,821		
	サービス区分間繰入金支出	0	66,534,821	▲66,534,821		
	その他の活動支出計 (8)	0	114,536,025	▲114,536,025		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,701,163	▲7,701,163		
	前期末支払資金残高 (12)	0	46,865,835	▲46,865,835		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	54,566,998	▲54,566,998		