

特養リハビリ施設 資金収支予算書

(白) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	132,030,635	134,183,580	Δ2,152,945	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	132,030,635	134,183,580	Δ2,152,945		
支出	人件費支出	96,883,000	95,648,520	1,234,480	
	事業費支出	19,143,130	18,746,798	396,332	
	事務費支出	5,782,120	5,946,120	Δ164,000	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,739,383	1,739,383		
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	123,547,633	122,080,821	1,466,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,483,002	12,102,759	Δ3,619,757		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還金支出	7,260,000	7,260,000		
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,260,000	7,260,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ7,260,000	Δ7,260,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入					

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	483,849	226,249	257,600		
その他の活動支出計(8)	483,849	226,249	257,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△483,849	△226,249	△257,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	739,153	4,616,510	△3,877,357		

前期末支払資金残高(12)	76,340,017	71,723,507	4,616,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,079,170	76,340,017	739,153	

特養リウマチ施設 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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	132,030,635	107,840,436	24,190,199	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他収入		30,380,488	Δ30,380,488	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		694	Δ694	
	その他の収入		22,029	Δ22,029	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	132,030,635	138,243,647	Δ6,213,012		
支出	人件費支出	96,883,000	121,954,503	Δ25,071,503	
	事業費支出	19,143,130	12,762,712	6,380,418	
	事務費支出	5,782,120	13,546,802	Δ7,764,682	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,739,383	1,619,594	119,789	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	123,547,633	149,883,611	Δ26,335,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,483,002	Δ11,639,964	20,122,966		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還金支出	7,260,000	7,260,000		
	固定資産取得支出		12,000,000	Δ12,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,089,936	Δ1,089,936	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,260,000	20,349,936	Δ13,089,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ7,260,000	Δ20,349,936	13,089,936		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入					

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入		15,000,000	Δ15,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	Δ15,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		その他の活動による支出	483,849		483,849
	その他の活動支出計(8)	483,849	0	483,849	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ483,849	15,000,000	Δ15,483,849	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		739,153	Δ16,989,900	17,729,053	

前期末支払資金残高(12)	76,340,017	53,414,638	22,925,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,079,170	36,424,738	40,654,432	

特養リウ`ア`シ`ユ 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険収入	107,840,436	106,978,978	861,458
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の収益	30,380,488	28,578,035	1,802,453
経常経費寄附金収益				
その他の収益	10		10	
サービス活動収益計(1)	138,220,934	135,557,013	2,663,921	
費用	人件費支出	126,935,758	106,526,186	20,409,572
	事業費支出	12,762,712	12,384,007	378,705
	事務費支出	13,546,802	13,805,028	△258,226
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	14,763,470	14,987,011	△223,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,455,400	△5,576,500	121,100
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	162,553,342	142,125,732	20,427,610
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,332,408	△6,568,719	△17,763,689	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	694		694
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	22,019	4,106,619	△4,084,600
	サービス活動外収益計(4)	22,713	4,106,619	△4,083,906
	費用			
支払利息	1,619,594	1,739,383	△119,789	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用		9,598	△9,598	
サービス活動外費用計(5)	1,619,594	1,748,981	△129,387	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,596,881	2,357,638	△3,954,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,929,289	△4,211,081	△21,718,208	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄付金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	15,000,000		15,000,000
	特別収益計(8)	15,000,000	0	15,000,000
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	0	15,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,929,289	△4,211,081	△6,718,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,320,948	39,532,029	△4,211,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,391,659	35,320,948	△10,929,289
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,391,659	35,320,948	△10,929,289

特養リウマチ介護 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	38,870,271	55,303,422	△16,433,151	流 動 負 債	11,858,042	9,148,784	2,709,258
現 金 ・ 預 金	14,794,670	16,715,630	△1,920,960	短期運営資金借入金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	1,781,265	785,463	995,802
未 収 金	24,075,601	23,778,915	296,686		48,816	219,672	△170,856
貯 蔵 品				役員等短期借入金			
立 替 金				1年以内返済予定設備資金借入金	7,260,000	7,260,000	
前 払 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前 払 費 用				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短 期 貸 付 金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金		14,808,877	△14,808,877	未 払 費 用			
仮 払 金				預 り 金	615,452	883,649	△268,197
その他の流動資産				職 員 預 り 金			
固 定 資 産	174,026,801	176,790,271	△2,763,470	前 受 金			
基 本 財 産	146,992,604	141,588,159	5,404,445	前 受 収 益			
建 物	116,992,604	123,588,159	△6,595,555	仮 受 金			
基本財産・定期預金	30,000,000	18,000,000	12,000,000	賞 与 引 当 金	2,152,509		2,152,509
基本財産・投資有価証券				その他の流動負債			
その他の固定資産	27,034,197	35,202,112	△8,167,915	固 定 負 債	91,746,004	97,267,194	△5,521,190
土 地				設備資金借入金	86,965,000	94,225,000	△7,260,000
建 物	22,805,633	28,378,802	△5,573,169	長期運営資金借入金			
構 築 物	2,726,982	3,571,182	△844,200	リ ー ス 債 務	1,271,592	2,361,528	△1,089,936
機 械 及 び 装 置				役員等長期借入金			
車 輛 運 搬 具	2	356,946	△356,944	退職給付引当金	3,509,412	680,666	2,828,746
器 具 及 び 備 品	229,988	289,574	△59,586	長 期 未 払 金			
建 設 仮 勘 定				長 期 預 り 金			
有形リース資産				その他の固定負債			
その他の有形固定資産	1,271,592	2,605,608	△1,334,016	負 債 の 部 合 計	103,604,046	106,415,978	△2,811,932
権 利				純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ エ ア				基 本 金	23,260,000	23,260,000	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	61,641,367	67,096,767	△5,455,400
長 期 貸 付 金				そ の 他 の 積 立 金			
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	24,391,659	35,320,948	△10,929,289
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△10,929,289	△4,211,081	△6,718,208
差 入 保 証 金				純 資 産 の 部 合 計	109,293,026	125,677,715	△16,384,689
長 期 前 払 費 用				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	212,897,072	232,093,693	△19,196,621
その他の固定資産							
資 産 の 部 合 計	212,897,072	232,093,693	△19,196,621				

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄付金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,230,000	△2,230,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失	39,000,000		39,000,000	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	39,000,000	2,230,000	36,770,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,000,000	△2,230,000	△36,770,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,610,949	54,747,132	△70,358,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,999,149	63,252,017	54,747,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,388,200	117,999,149	△15,610,949
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,388,200	117,999,149	△15,610,949

梵 障害者ケアセンター 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険収入			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	206,762,555	195,520,777	11,241,778
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の収益	43,173,208	43,840,456	△667,248
		経常経費寄附金収益			
その他の収益	28,500		28,500		
	サービス活動収益計(1)	249,964,263	239,361,233	10,603,030	
サービス活動増減の部	費用	人件費支出	164,238,815	119,500,191	44,738,624
		事業費支出	17,563,947	16,899,750	664,197
		事務費支出	7,725,324	8,803,558	△1,078,234
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	32,361,264	31,904,201	457,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△372,410	△62,068	△310,342
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
			サービス活動費用計(2)	221,516,940	177,045,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,447,323	62,315,601	△33,868,278	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2	2	
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	7,568	7,326	242	
		サービス活動外収益計(4)	7,570	7,326	244
	費用	支払利息	5,065,842	5,345,795	△279,953
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	5,065,842	5,345,795	△279,953	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,058,272	△5,338,469	280,197	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,389,051	56,977,132	△33,588,081	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		その他の活動による支出	2,423,160	39,000,000	Δ36,576,840
		その他の活動支出計(8)	2,423,160	39,000,000	Δ36,576,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ2,423,160	Δ39,000,000	36,576,840	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,823,478	838,468	119,985,010	

前期末支払資金残高(12)	78,325,200	49,771,308	28,553,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,148,678	50,609,776	148,538,902	

梵 障害者ケアセンター 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		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	287,377,566	206,762,555	80,615,011		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	その他収入		43,173,208	△43,173,208		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入		2	△2		
	その他の収入		36,068	△36,068		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	287,377,566	249,971,833	37,405,733			
支出	人件費支出	112,666,520	155,690,260	△43,023,740		
	事業費支出	24,760,399	17,563,947	7,196,452		
	事務費支出	5,832,960	7,725,324	△1,892,364		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	5,343,049	5,065,842	277,207		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	148,602,928	186,045,373	△37,442,445			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,774,638	63,926,460	74,848,178			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入		148,000	△148,000		
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	148,000	△148,000		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	15,528,000	21,960,000	△6,432,000	
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,275,992	△2,275,992		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	15,528,000	24,235,992	△8,707,992			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,528,000	△24,087,992	8,559,992			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
長期貸付金回収収入						

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	2,423,160	2,423,160			
その他の活動支出計(8)	2,423,160	2,423,160	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,423,160	△2,423,160	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,823,478	70,584,670	50,238,808		

前期末支払資金残高(12)	78,325,200	7,740,530	70,584,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,148,678	78,325,200	120,823,478	

梵 障害者ケアセンター 資金収支予算書

(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		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	287,377,566	223,498,011	63,879,555	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	287,377,566	223,498,011	63,879,555		
支出					
人件費支出	112,666,520	111,190,520	1,476,000		
事業費支出	24,760,399	12,600,399	12,160,000		
事務費支出	5,832,960	5,832,960			
利用者負担軽減額					
支払利息支出	5,343,049	5,338,302	4,747		
その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	148,602,928	134,962,181	13,640,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,774,638	88,535,830	50,238,808		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	15,528,000	15,528,000			
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	15,528,000	15,528,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,528,000	△15,528,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入				

輪 障 害 者 ケ ア セ ン タ ー 貸 借 対 照 表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	127,251,755	134,292,321	△7,040,566	流 動 負 債	26,353,484	31,008,804	△4,655,320
現 金 ・ 預 金	66,680,390	82,866,566	△16,186,176	短期運営資金借入金			
有 価 証 券				事業未払金	7,230,461	5,811,774	1,418,687
未 収 金	27,571,365	31,425,755	△3,854,390		△48,816		△48,816
貯 蔵 品				役員等短期借入金			
立 替 金				1年以内返済予定設備資金借入金	17,304,000	17,304,000	
前 払 金				1年以内返済予定長期借入金			
前 払 費 用				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短 期 貸 付 金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金	33,000,000	20,000,000	13,000,000	未 払 費 用			
仮 払 金				預 り 金	△1,138,719	△569,185	△569,534
その他の流動資産				職 員 預 り 金			
固 定 資 産	255,072,718	271,937,276	△16,864,558	前 受 金			
基 本 財 産	195,655,119	203,801,900	△8,146,781	前 受 収 益			
建 物	175,737,715	183,884,496	△8,146,781	拠点区分間借入金		8,462,215	△8,462,215
基本財産・定期預金	19,917,404	19,917,404		仮 受 金			
基本財産・投資有価証券				賞 与 引 当 金	3,006,558		3,006,558
その他の固定資産	59,417,599	68,135,376	△8,717,777	その他の流動負債			
土 地				固 定 負 債	207,311,932	217,043,006	△9,731,074
建 物	41,789,700	47,062,600	△5,272,900	設備資金借入金	198,996,000	216,448,000	△17,452,000
構 築 物	17,396,392	20,392,946	△2,996,554	長期運営資金借入金			
機 械 及 び 装 置				リ ー ス 債 務		243,540	△243,540
車 輛 運 搬 具	1	147,753	△147,752	役員等長期借入金			
器 具 及 び 備 品	1	11,807	△11,806	退職給付引当金	8,315,932	351,466	7,964,466
建 設 仮 勘 定				長 期 未 払 金			
有形リース資産				長 期 預 り 金			
其他有形固定資産		243,540	△243,540	その他の固定負債			
権 利				負 債 の 部 合 計	233,665,416	248,051,810	△14,386,394
ソ フ ト ウ エ ア				純 資 産 の 部			
無形リース資産				基 本 金			
長 期 貸 付 金				国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産				その他の積立金			
其他無形固定資産	231,505	276,730	△45,225	次期繰越活動増減差額	148,659,057	158,177,787	△9,518,730
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△9,518,730	16,696,931	△26,215,661
差 入 保 証 金				純 資 産 の 部 合 計	148,659,057	158,177,787	△9,518,730
長 期 前 払 費 用				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	382,324,473	406,229,597	△23,905,124
その他の固定資産							
資 産 の 部 合 計	382,324,473	406,229,597	△23,905,124				

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄付金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	26,202,920		26,202,920	
特別費用計(9)	26,202,920	0	26,202,920	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ26,202,920	0	Δ26,202,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ9,518,730	16,696,931	Δ26,215,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,177,787	141,480,856	16,696,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,659,057	158,177,787	Δ9,518,730
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,659,057	158,177,787	Δ9,518,730

輪 障害者ケアセンター 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険収入			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	184,735,634	183,558,244	1,177,390
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の収益	28,765,056	28,226,410	538,646
経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
その他の収益	75,000		75,000	
サービス活動収益計(1)	213,575,690	211,884,654	1,691,036	
費用	人件費支出	133,518,055	138,881,095	△5,363,040
	事業費支出	22,869,018	21,625,161	1,243,857
	事務費支出	19,634,272	13,509,701	6,124,571
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	16,864,558	17,617,777	△753,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)	192,885,903	191,633,734	1,252,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,689,787	20,250,920	438,867	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	82		82
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	14,022	9,317	4,705
サービス活動外収益計(4)	14,104	9,317	4,787	
費用	支払利息	4,019,701	3,563,306	456,395
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	4,019,701	3,563,306	456,395	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,005,597	△3,553,989	△451,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,684,190	16,696,931	△12,741	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		その他の活動による支出	5,610,144	26,202,920	Δ20,592,776
		その他の活動支出計(8)	5,610,144	26,202,920	Δ20,592,776
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ5,610,144	Δ26,202,920	20,592,776	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,961,443	621,312	31,340,131	

前期末支払資金残高(12)	134,740,729	120,587,517	14,153,212
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,702,172	121,208,829	45,493,343

輪 障害者ケアセンター 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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	219,793,908	184,735,634	35,058,274	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他収入		28,765,056	△28,765,056	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		82	△82	
その他の収入		89,022	△89,022		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	219,793,908	213,589,794	6,204,114		
支出	人件費支出	128,043,520	122,547,031	5,496,489	
	事業費支出	21,750,000	22,869,018	△1,119,018	
	事務費支出	11,409,840	19,634,272	△8,224,432	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	3,714,961	4,019,701	△304,740	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	164,918,321	169,070,022	△4,151,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,875,587	44,519,772	10,355,815		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還金支出	17,304,000	17,452,000	△148,000	
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		243,540	△243,540	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,304,000	17,695,540	△391,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,304,000	△17,695,540	391,540		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入					

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		その他の活動による支出	5,610,144	1,422,490	4,187,654	
	その他の活動支出計(8)	5,610,144	1,422,490	4,187,654		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ5,610,144	Δ1,422,490	Δ4,187,654		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,961,443	42,180,857	Δ10,219,414			

前期末支払資金残高(12)	134,740,729	92,559,872	42,180,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,702,172	134,740,729	31,961,443	

輪 障害者ケアセンター 資金収支予算書

(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		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	219,793,908	206,079,013	13,714,895	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入					
その他の収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	219,793,908	206,079,013	13,714,895		
支出	人件費支出	128,043,520	108,838,520	19,205,000	
	事業費支出	21,750,000	20,670,000	1,080,000	
	事務費支出	11,409,840	12,099,840	△690,000	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	3,714,961	3,563,306	151,655	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	164,918,321	145,171,666	19,746,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,875,587	60,907,347	△6,031,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還金支出	17,304,000	17,304,000		
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,304,000	17,304,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,304,000	△17,304,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入					

本部 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産		△202,920	202,920	流 動 負 債			
現 金 ・ 預 金		△202,920	202,920	短期運営資金借入金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金			
未 収 金							
貯 蔵 品				役員等短期借入金			
立 替 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
前 払 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前 払 費 用				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短 期 貸 付 金				1年以内支払予定長期未払金			
仮 払 金				未 払 費 用			
その他の流動資産				預 り 金			
固 定 資 産				職 員 預 り 金			
基 本 財 産				前 受 金			
建 物				前 受 収 益			
基本財産・定期預金				仮 受 金			
基本財産・投資有価証券				賞 与 引 当 金			
その他の固定資産				その他の流動負債			
土 地				固 定 負 債			
建 物				設 備 資 金 借 入 金			
構 築 物				長期運営資金借入金			
機 械 及 び 装 置				リ ー ス 債 務			
車 輛 運 搬 具				役員等長期借入金			
器 具 及 び 備 品				退 職 給 付 引 当 金			
建 設 仮 勘 定				長 期 未 払 金			
有 形 リ ー ス 資 産				長 期 預 り 金			
権 利				その他の固定負債			
ソ フ ト ウ エ ア				負 債 の 部 合 計	0	0	0
無 形 リ ー ス 資 産				純 資 産 の 部			
長 期 貸 付 金				基 本 金			
退 職 給 付 引 当 資 産				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
長 期 預 り 金 積 立 資 産				そ の 他 の 積 立 金			
差 入 保 証 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		△202,920	202,920
長 期 前 払 費 用				(うち当期活動増減差額)	202,920		202,920
その他の固定資産				純 資 産 の 部 合 計	0	△202,920	202,920
資 産 の 部 合 計	0	△202,920	202,920	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	△202,920	202,920

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	202,920		202,920
	特別収益計(8)	202,920	0	202,920
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	202,920	0	202,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	202,920	0	202,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ202,920	Δ202,920	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	Δ202,920	202,920
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	Δ202,920	202,920

本部 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険収入				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	経常経費寄附金収益				
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外増減の部	費用			
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄付金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産売却益				

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長 期 貸 付 金 支 出				
	投 資 有 価 証 券 取 得 支 出				
	積 立 資 産 支 出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	202,920	Δ202,920	
	予 備 費 支 出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	202,920	Δ202,920	

前 期 未 支 払 資 金 残 高(12)	0	Δ202,920	202,920	
当 期 未 支 払 資 金 残 高(11)+(12)	0	0	0	

本部 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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	0	0	0		
支出	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
その他の活動による収入		202,920	Δ202,920		
その他の活動収入計(7)	0	202,920	Δ202,920		

橙 障害者ケアセンター 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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	0	0	0		
支出	事業費支出		35,473	△35,473	
	事務費支出		3,339,139	△3,339,139	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出		476,846	△476,846	
	その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	0	3,851,458	△3,851,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,851,458	3,851,458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		278,400,000	△278,400,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	278,400,000	△278,400,000	
支出	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出		358,862,000	△358,862,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	358,862,000	△358,862,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△80,462,000	80,462,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入				

梵 障害者ケアセンター 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	57,782,728	80,221,520	△22,438,792	流 動 負 債	32,853,841	52,410,212	△19,556,371
現 金 ・ 預 金	4,662,733	30,910,271	△26,247,538	短期運営資金借入金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	5,185,727	2,315,704	2,870,023
未 収 金	53,119,995	49,311,249	3,808,746				
貯 蔵 品				役員等短期借入金			
立 替 金				1年以内返済予定設備資金借入金	21,960,000	21,960,000	
前 払 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前 払 費 用				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短 期 貸 付 金				1年以内支払予定長期未払金			
仮 払 金				未 払 費 用			
その他の流動資産				預 り 金	1,987,225	1,787,846	199,379
固 定 資 産	398,340,523	430,701,787	△32,361,264	職 員 預 り 金			
基 本 財 産	213,879,731	225,157,478	△11,277,747	前 受 金			
建 物	191,228,031	202,505,778	△11,277,747	前 受 収 益			
基本財産・定期預金	22,651,700	22,651,700		拠 点 区 分 間 借 入 金		26,346,662	△26,346,662
基本財産・投資有価証券				仮 受 金			
その他の固定資産	184,460,792	205,544,309	△21,083,517	賞 与 引 当 金	3,720,889		3,720,889
土 地				その他の流動負債			
建 物	133,011,019	145,123,363	△12,112,344	固 定 負 債	319,085,688	338,346,014	△19,260,326
構 築 物	46,090,429	52,186,030	△6,095,601	設 備 資 金 借 入 金	311,350,000	333,162,000	△21,812,000
機 械 及 び 装 置				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
車 輜 運 搬 具	2,644,395	3,192,870	△548,475	リ ー ス 債 務	2,695,356	4,971,348	△2,275,992
器 具 及 び 備 品				役 員 等 長 期 借 入 金			
建 設 仮 勘 定				退 職 給 付 引 当 金	5,040,332	212,666	4,827,666
有 形 リ ー ス 資 産				長 期 未 払 金			
その他有形固定資産	2,714,949	5,042,046	△2,327,097	長 期 預 り 金			
権 利				その他の固定負債			
ソ フ ト ウ エ ア				負 債 の 部 合 計	351,939,529	390,756,226	△38,816,697
無 形 リ ー ス 資 産				純 資 産 の 部			
長 期 貸 付 金				基 本 金			
退職給付引当資産				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,795,522	2,167,932	△372,410
長期預り金積立資産				その他の積立金			
差 入 保 証 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	102,388,200	117,999,149	△15,610,949
長 期 前 払 費 用				(うち当期活動増減差額)	△15,610,949	54,747,132	△70,358,081
その他の固定資産				純 資 産 の 部 合 計	104,183,722	120,167,081	△15,983,359
資 産 の 部 合 計	456,123,251	510,923,307	△54,800,056	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	456,123,251	510,923,307	△54,800,056

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		50,000,000	Δ50,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	50,000,000	Δ50,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	50,000,000	Δ50,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	Δ34,313,458	34,313,458		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	Δ34,313,458	34,313,458		

橙 障害者ケアセンター 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険収入				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	経常経費寄附金収益				
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費支出	10,624,140		10,624,140	
	事業費支出	35,473		35,473	
	事務費支出	3,339,139		3,339,139	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	13,998,752	0	13,998,752	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,998,752	0	△13,998,752	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外増減の部	費用			
支払利息		476,846		476,846	
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	476,846	0	476,846	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△476,846	0	△476,846	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,475,598	0	△14,475,598	
収益	施設整備等補助金収益				

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄付金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	50,000,000		50,000,000
	特別収益計(8)	50,000,000	0	50,000,000
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000,000	0	50,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,524,402	0	35,524,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,524,402	0	35,524,402
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,524,402	0	35,524,402

橙 障害者ケアセンター 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	359,504		359,504	流 動 負 債	37,122,102		37,122,102
現金・預金	359,504		359,504	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,672,962		1,672,962
未収金				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用			
仮払金				預り金			
その他の流動資産				職員預り金			
固 定 資 産	358,862,000		358,862,000	前受金			
基 本 財 産	8,800,000		8,800,000	前受収益			
建 物				拠点区分間借入金	33,000,000		33,000,000
基本財産・定期預金	8,800,000		8,800,000	仮受金			
基本財産・投資有価証券				賞与引当金	2,449,140		2,449,140
その他の固定資産	350,062,000		350,062,000	その他の流動負債			
土 地				固 定 負 債	286,575,000		286,575,000
建 物				設備資金借入金	278,400,000		278,400,000
構 築 物				長期運営資金借入金			
機械及び装置				リース債務			
車輛運搬具				役員等長期借入金			
器具及び備品				退職給付引当金	8,175,000		8,175,000
建設仮勘定	350,062,000		350,062,000	長期未払金			
有形リース資産				長期預り金			
権 利				その他の固定負債			
ソフトウェア				負債の部合計	323,697,102	0	323,697,102
無形リース資産				純 資 産 の 部			
長期貸付金				基 本 金			
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金			
長期預り金積立資産				その他の積立金			
差入保証金				次期繰越活動増減差額	35,524,402		35,524,402
長期前払費用				(うち当期活動増減差額)	35,524,402		35,524,402
その他の固定資産				純資産の部合計	35,524,402	0	35,524,402
資産の部合計	359,221,504	0	359,221,504	負債及び純資産の部合計	359,221,504	0	359,221,504