

資金収支内訳表

第一号第二様式

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,371,693,581	35,576,460	0	1,407,270,041	-2,117,246	1,405,152,795
		障害福祉サービス等事業収入	121,425	0	0	121,425	0	121,425
		医療事業収入	13,483,002	0	0	13,483,002	0	13,483,002
		太陽光発電事業収入	0	0	1,748,731	1,748,731	0	1,748,731
		経常経費寄附金収入	6,276,644	0	0	6,276,644	0	6,276,644
		受取利息配当金収入	8,066	52	10	8,128	0	8,128
		その他の収入	2,062,594	0	0	2,062,594	0	2,062,594
	事業活動収入計 (1)		1,393,645,312	35,576,512	1,748,741	1,430,970,565	-2,117,246	1,428,853,319
	支出	人件費支出	959,328,914	21,539,287	0	980,868,201	0	980,868,201
		事業費支出	191,771,249	496,216	20,452	192,287,917	0	192,287,917
		事務費支出	200,904,518	13,367,173	68,698	214,340,389	-2,117,246	212,223,143
		利用者負担軽減額	1,318,304	0	0	1,318,304	0	1,318,304
支払利息支出		399,419	0	0	399,419	0	399,419	
事業活動支出計 (2)		1,353,722,404	35,402,676	89,150	1,389,214,230	-2,117,246	1,387,096,984	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		39,922,908	173,836	1,659,591	41,756,335	0	41,756,335	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入	施設整備等補助金収入	3,753,807	73,392	0	3,827,199	0	3,827,199
		施設整備等収入計 (4)	3,753,807	73,392	0	3,827,199	0	3,827,199
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,580,000	0	1,600,000	9,180,000	0	9,180,000
		固定資産取得支出	29,861,933	595,458	0	30,457,391	0	30,457,391
		施設整備等支出計 (5)	37,441,933	595,458	1,600,000	39,637,391	0	39,637,391
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-33,688,126	-522,066	-1,600,000	-35,810,192	0	-35,810,192
そ の よ 他 の 収 入 支 出 活 動	収入	事業区分間繰入金収入	121,030	481,492	0	602,522	-602,522	0
		その他の活動収入計 (7)	121,030	481,492	0	602,522	-602,522	0
	支出	事業区分間繰入金支出	481,492	121,030	0	602,522	-602,522	0
		その他の活動支出計 (8)	481,492	121,030	0	602,522	-602,522	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-360,462	360,462	0	0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,874,320	12,232	59,591	5,946,143	0	5,946,143	
前期末支払資金残高 (12)			577,764,433	0	152,901	577,917,334	0	577,917,334
当期末支払資金残高 (11) + (12)			583,638,753	12,232	212,492	583,863,477	0	583,863,477

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

第二号第二様式
(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
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,371,693,581	35,576,460	0	1,407,270,041	-2,117,246	1,405,152,795
		障害福祉サービス等事業収益	121,425	0	0	121,425	0	121,425
		医療事業収益	13,483,002	0	0	13,483,002	0	13,483,002
		太陽光発電事業収益	0	0	1,748,731	1,748,731	0	1,748,731
		経常経費寄附金収益	6,276,644	0	0	6,276,644	0	6,276,644
		サービス活動収益計 (1)	1,391,574,652	35,576,460	1,748,731	1,428,899,843	-2,117,246	1,426,782,597
	費 用	人件費	957,731,837	21,788,115	0	979,519,952	0	979,519,952
		事業費	191,771,249	496,216	20,452	192,287,917	0	192,287,917
		事務費	200,904,518	13,367,173	68,698	214,340,389	-2,117,246	212,223,143
		利用者負担軽減額	1,318,304	0	0	1,318,304	0	1,318,304
		減価償却費	100,903,381	333,177	0	101,236,558	0	101,236,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,299,480	-52,891	0	-28,352,371	0	-28,352,371
		サービス活動費用計 (2)	1,424,329,809	35,931,790	89,150	1,460,350,749	-2,117,246	1,458,233,503
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-32,755,157	-355,330	1,659,581	-31,450,906	0	-31,450,906
サ外増 ビ減 スの 活部 動	収 益	受取利息配当金収益	8,066	52	10	8,128	0	8,128
		その他のサービス活動外収益	2,062,594	0	0	2,062,594	0	2,062,594
		サービス活動外収益計 (4)	2,070,660	52	10	2,070,722	0	2,070,722
	費 用	支払利息	399,419	0	0	399,419	0	399,419
		サービス活動外費用計 (5)	399,419	0	0	399,419	0	399,419
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,671,241	52	10	1,671,303	0	1,671,303	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-31,083,916	-355,278	1,659,591	-29,779,603	0	-29,779,603
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,753,807	73,392	0	3,827,199	0	3,827,199
		固定資産受贈額	5,052,074	0	0	5,052,074	0	5,052,074
		事業区分間繰入金収益	121,030	481,492	0	602,522	-602,522	0
		拠点区分固定資産移管収益	247,907	0	0	247,907	0	247,907
		特別収益計 (8)	9,174,818	554,884	0	9,729,702	-602,522	9,127,180
	費 用	固定資産売却損・処分損	163,727	2	0	163,729	0	163,729
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,753,807	73,392	0	3,827,199	0	3,827,199
		事業区分間繰入金費用	481,492	121,030	0	602,522	-602,522	0
		拠点区分固定資産移管費用	247,907	0	0	247,907	0	247,907
特別費用計 (9)		4,646,933	194,424	0	4,841,357	-602,522	4,238,835	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,527,885	360,460	0	4,888,345	0	4,888,345	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-26,556,031	5,182	1,659,591	-24,891,258	0	-24,891,258
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			-26,556,031	5,182	1,659,591	-24,891,258	0	-24,891,258
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (14)		354,877,357	-1,472,654	-1,447,098	351,957,605	0	351,957,605
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		328,321,326	-1,467,472	212,493	327,066,347	0	327,066,347
	基本金取崩額 (16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		328,321,326	-1,467,472	212,493	327,066,347	0	327,066,347

貸借対照表内訳表
令和 4 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式
(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
流動資産	702,980,699	4,294,546	212,492	707,487,737	-3,747,953	703,739,784
現金預金	513,216,399	1,239,274	212,492	514,668,165	0	514,668,165
事業未収金	173,902,645	2,500,388	0	176,403,033	0	176,403,033
未収金	3,266,461	481,492	0	3,747,953	-3,747,953	0
未収補助金	3,360,757	73,392	0	3,434,149	0	3,434,149
貯蔵品	1,352,274	0	0	1,352,274	0	1,352,274
立替金	1,141,175	0	0	1,141,175	0	1,141,175
前払金	482,233	0	0	482,233	0	482,233
前払費用	6,258,755	0	0	6,258,755	0	6,258,755
固定資産	1,307,230,647	1,177,764	1	1,308,408,412	0	1,308,408,412
基本財産	1,018,527,046	0	0	1,018,527,046	0	1,018,527,046
土地	18,700,000	0	0	18,700,000	0	18,700,000
建物	999,827,046	0	0	999,827,046	0	999,827,046
その他の固定資産	288,703,601	1,177,764	1	289,881,366	0	289,881,366
建物	23,694,570	251,345	0	23,945,915	0	23,945,915
構築物	4,380,858	0	0	4,380,858	0	4,380,858
機械及び装置	41,417,953	0	0	41,417,953	0	41,417,953
車輛運搬具	7,370,651	1	0	7,370,652	0	7,370,652
器具及び備品	39,507,384	845,352	0	40,352,736	0	40,352,736
権利	665,136	0	0	665,136	0	665,136
ソフトウェア	8,667,049	81,066	1	8,748,116	0	8,748,116
修繕積立資産	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
資産の部合計	2,010,211,346	5,472,310	212,493	2,015,896,149	-3,747,953	2,012,148,196
流動負債	208,096,524	6,705,094	0	214,801,618	-3,747,953	211,053,665
事業未払金	117,578,666	1,015,853	0	118,594,519	0	118,594,519
1年以内返済予定設備資金借入金	7,580,000	0	0	7,580,000	0	7,580,000
未払費用	481,492	3,266,461	0	3,747,953	-3,747,953	0
前受金	1,281,788	0	0	1,281,788	0	1,281,788
賞与引当金	81,174,578	2,422,780	0	83,597,358	0	83,597,358
固定負債	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
設備資金借入金	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
負債の部合計	273,096,524	6,705,094	0	279,801,618	-3,747,953	276,053,665
基本金	845,189,942	0	0	845,189,942	0	845,189,942
国庫補助金等特別積立金	400,603,554	234,688	0	400,838,242	0	400,838,242
その他の積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
修繕費積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
次期繰越活動増減差額	328,321,326	-1,467,472	212,493	327,066,347	0	327,066,347
(うち当期活動増減差額)	-26,556,031	5,182	1,659,591	-24,891,258	0	-24,891,258
純資産の部合計	1,737,114,822	-1,232,784	212,493	1,736,094,531	0	1,736,094,531
負債及び純資産の部合計	2,010,211,346	5,472,310	212,493	2,015,896,149	-3,747,953	2,012,148,196