

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	554,354,084	7,749,184	0	562,103,268	0	562,103,268
現金預金	404,540,758	4,282,181	0	408,822,939		408,822,939
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	139,706,068	3,167,470	0	142,873,538		142,873,538
未収金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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
仕出品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
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	135,000	0	0	135,000		135,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	2,484,621	0	0	2,484,621		2,484,621
その他の流動資産	7,487,537	299,533	0	7,787,170		7,787,170
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	751,991,167	666,203	0	752,657,370	0	752,657,370
基本財産	484,172,078	0	0	484,172,078	0	484,172,078
土地	69,720,000	0	0	69,720,000		69,720,000
建物	414,452,078	0	0	414,452,078		414,452,078
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	267,819,089	666,203	0	268,485,292	0	268,485,292
土地	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	5,626,647	0	0	5,626,647		5,626,647
機械及び装置	7	0	0	7		7
車輦運搬具	13	3	0	16		16
器具及び備品	68,168,280	113,324	0	68,281,604		68,281,604
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	404,892	0	0	404,892		404,892
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	800,000	0	0	800,000		800,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,712,860	529,056	0	4,241,916		4,241,916
建設積立預金	0	0	0	0		0
リサイクル預け金	86,390	23,820	0	110,210		110,210
建設積立資産	176,000,000	0	0	176,000,000		176,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	20,000	0	0	20,000		20,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,306,345,251	8,415,387	0	1,314,760,638	0	1,314,760,638
負債の部						
流動負債	80,067,220	3,458,287	0	83,525,507	0	83,525,507
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	89,386,137	2,488,815	0	71,874,952		71,874,952
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,321,161	51,507	0	3,372,668		3,372,668
前受金	0	0	0	0		0
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	490,717	0	0	490,717		490,717
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	6,869,205	917,965	0	7,787,170		7,787,170
固定負債	3,712,860	529,056	0	4,241,916	0	4,241,916
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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	3,712,860	529,056	0	4,241,916		4,241,916
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	83,780,080	3,987,343	0	87,767,423	0	87,767,423
純資産の部						
基本金	114,778,184	0	0	114,778,184		114,778,184
国庫補助金等特別積立金	110,372,930	103,275	0	110,476,205		110,476,205
その他の積立金	176,000,000	0	0	176,000,000	0	176,000,000
建設積立金	176,000,000	0	0	176,000,000		176,000,000
次期繰越活動増減差額	821,414,957	4,324,769	0	825,739,726		825,739,726
(うち当期活動増減差額)	11,684,078	921,249	0	12,605,327		12,605,327
純資産の部合計	1,222,565,171	4,428,044	0	1,226,993,215	0	1,226,993,215
負債及び純資産の部合計	1,306,345,251	8,415,387	0	1,314,760,638	0	1,314,760,638

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）

動定科目	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
介護保険事業収入	845,886,237	37,807,868	0	883,694,105		883,694,105
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	423,360	0	0	423,360		423,360
受取利息配当金収入	17,820	58	0	17,878		17,878
その他の収入	3,533,759	4,738	0	3,538,496		3,538,496
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）	849,861,175	37,812,664	0	887,673,839	0	887,673,839
人件費支出	695,590,393	31,597,282	0	627,187,675		627,187,675
事業費支出	146,124,794	0	0	146,124,794		146,124,794
事務費支出	68,244,026	7,972,590	0	76,216,616		76,216,616
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
搬運事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	216,802	0	0	216,802		216,802
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	810,176,015	39,569,872	0	849,745,887	0	849,745,887
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	39,685,160	-1,757,208	0	37,927,952	0	37,927,952
施設整備等補助金収入	165,000	0	0	165,000		165,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	39,720	0	0	39,720		39,720
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	204,720	0	0	204,720	0	204,720
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	18,290,500	0	0	18,290,500		18,290,500
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	18,290,500	0	0	18,290,500	0	18,290,500
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-18,085,780	0	0	-18,085,780	0	-18,085,780
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	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	320,000	0	0	320,000		320,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	148,284	118,581	0	266,865		266,865
事業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	0	0		0
事業区分間繰入金収入	542,864	3,200,000	0	3,742,864	3,742,864	10,400
その他の活動による収入	10,400	0	0	10,400		10,400
その他の活動収入計（7）	1,021,548	3,318,581	0	4,340,129	3,742,864	597,265
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
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	180,000	0	0	180,000		180,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	15,245,264	32,328	0	15,277,592		15,277,592
事業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	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	3,200,000	542,864	0	3,742,864	3,742,864	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	18,625,264	575,192	0	19,200,456	3,742,864	15,457,592
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-17,603,716	2,743,389	0	-14,860,327	0	-14,860,327
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	3,995,664	986,181	0	4,981,845	0	4,981,845
前期末支払資金残高（11）	470,291,200	3,304,716	0	473,595,916		473,595,916
当期末支払資金残高（10）＋（11）	474,286,864	4,290,897	0	478,577,761	0	478,577,761

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	内即取引消去	法人合計
介護保険事業収益	845,886,237	37,607,868		883,494,105		883,494,105
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	423,360			423,360		423,360
その他の収益	2,152,258	4,738		2,156,996		2,156,996
サービス活動収益計(1)	848,461,855	37,612,606	0	886,074,461	0	886,074,461
人件費	595,687,373	31,611,029		627,198,402		627,198,402
事業費	146,124,794			146,124,794		146,124,794
事務費	69,279,719	8,050,233		76,329,952		76,329,952
就労支援事業費用				0		0
医療事業費用				0		0
利用者負担軽減額	216,802			216,802		216,802
減価償却費	36,757,544	86,725		36,844,269		36,844,269
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,450,879	-21,796		-11,472,675		-11,472,675
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	835,615,353	39,626,191	0	875,241,544	0	875,241,544
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,846,502	-1,813,585	0	11,032,917	0	11,032,917
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	17,878	58		17,936		17,936
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	1,381,500			1,381,500		1,381,500
サービス活動外収益計(4)	1,399,378	58	0	1,399,378	0	1,399,378
支払利息				0		0
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	17,871			17,871		17,871
サービス活動外費用計(5)	17,871	0	0	17,871	0	17,871
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,381,507	58	0	1,381,507	0	1,381,507
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,227,951	-1,813,527	0	12,414,424	0	12,414,424
施設整備等補助金収益	165,000			165,000		165,000
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
固定資産売却益	39,718			39,718		39,718
固定資産売却益	642,864	3,200,000		3,742,864	3,742,864	0
事業区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益	53,564	77,643		131,207		131,207
特別収益計(8)	801,146	3,277,643	0	4,078,789	3,742,864	335,925
基本金繰入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	19	3		22		22
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	165,000			165,000		165,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	3,200,000	542,864		3,742,864	3,742,864	0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	3,365,019	542,867	0	3,907,886	3,742,864	165,022
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,563,873	2,734,776	0	170,903	0	170,903
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,664,078	921,249	0	12,585,327	0	12,585,327
前期繰越活動増減差額(12)	824,750,879	3,403,520		828,154,399		828,154,399
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	836,414,957	4,324,769	0	840,739,726	0	840,739,726
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)	15,000,000			15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	821,414,957	4,324,769	0	825,739,726	0	825,739,726