

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	(665,115,566)	(147,624,410)	(812,739,976)		(812,739,976)
		老人福祉事業収入	(52,848,642)		(52,848,642)		(52,848,642)
		障害福祉サービス等事業収入	(2,380,510)		(2,380,510)		(2,380,510)
		その他事業収入		(800,000)	(800,000)		(800,000)
		経常経費寄附金収入	(100,000)		(100,000)		(100,000)
		受取利息配当金収入	(49,723)	(1,190)	(50,913)		(50,913)
		その他の収入	(10,889,306)	(1,556,486)	(12,445,792)		(12,445,792)
	事業活動収入計(1)	731,383,747	149,982,086	881,365,833	0	881,365,833	
	支出	人件費支出	(489,986,447)	(93,821,585)	(583,808,032)		(583,808,032)
		事業費支出	(120,245,523)	(16,470,226)	(136,715,749)		(136,715,749)
		事務費支出	(117,459,557)	(16,956,932)	(134,416,489)		(134,416,489)
		利用者負担軽減額	(1,491,806)		(1,491,806)		(1,491,806)
		支払利息支出	(1,064,898)	(1,413,218)	(2,478,116)		(2,478,116)
その他の支出		(2,745,751)	(250,993)	(2,996,744)		(2,996,744)	
事業活動支出計(2)	732,993,982	128,912,954	861,906,936	0	861,906,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,610,235	21,069,132	19,458,897	0	19,458,897		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(1,000,000)		(1,000,000)		(1,000,000)
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(4,632,000)	(6,648,000)	(11,280,000)		(11,280,000)
		固定資産取得支出	(12,251,843)		(12,251,843)		(12,251,843)
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(8,152,266)	(1,123,904)	(9,276,170)		(9,276,170)
		その他の施設整備等による支出	(222,132)	(17,180)	(239,312)		(239,312)
施設整備等支出計(5)	25,258,241	7,789,084	33,047,325	0	33,047,325		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,258,241	△7,789,084	△32,047,325	0	△32,047,325		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	(812,550)		(812,550)		(812,550)
		積立資産取崩収入	(13,452,100)	(1,027,650)	(14,479,750)		(14,479,750)
		事業区分間繰入金収入	(7,382,969)	(8,590)	(7,391,559)	(△7,391,559)	(0)
		その他の活動による収入	(4,174,831)		(4,174,831)		(4,174,831)
	その他の活動収入計(7)	25,822,450	1,036,240	26,858,690	△7,391,559	19,467,131	
	支出	長期貸付金支出	(890,350)		(890,350)		(890,350)
		積立資産支出	(6,492,600)	(911,400)	(7,404,000)		(7,404,000)
		事業区分間繰入金支出	(8,590)	(7,382,969)	(7,391,559)	(△7,391,559)	(0)
		その他の活動による支出	(1,491,930)		(1,491,930)		(1,491,930)
		その他の活動支出計(8)	8,883,470	8,294,369	17,177,839	△7,391,559	9,786,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,938,980	△7,258,129	9,680,851	0	9,680,851		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,929,496	6,021,919	△2,907,577	0	△2,907,577		
前期末支払資金残高(11)	440,755,891	70,495,526	511,251,417	0	511,251,417		
当期末支払資金残高(10)+(11)	431,826,395	76,517,445	508,343,840	0	508,343,840		

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	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	(665,115,566)	(147,624,410)	(812,739,976)		(812,739,976)
	老人福祉事業収益	(52,848,642)		(52,848,642)		(52,848,642)
	障害福祉サービス等事業収益	(2,380,510)		(2,380,510)		(2,380,510)
	その他の事業収益		(800,000)	(800,000)		(800,000)
	経常経費寄附金収益	(100,000)		(100,000)		(100,000)
	その他の収益	(109,900)	(14,300)	(124,200)		(124,200)
	サービス活動収益計(1)	720,554,618	148,438,710	868,993,328	0	868,993,328
	費用					
	人件費	(486,428,998)	(92,112,609)	(578,541,607)		(578,541,607)
事業費	(120,245,523)	(16,470,226)	(136,715,749)		(136,715,749)	
事務費	(117,459,557)	(16,956,932)	(134,416,489)		(134,416,489)	
利用者負担軽減額	(1,491,806)		(1,491,806)		(1,491,806)	
減価償却費	(60,321,065)	(8,777,533)	(69,098,598)		(69,098,598)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△35,690,775)	(△118,376)	(△35,809,151)		(△35,809,151)	
サービス活動費用計(2)	750,256,174	134,198,924	884,455,098	0	884,455,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,701,556	14,239,786	△15,461,770	0	△15,461,770	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	(49,723)	(1,190)	(50,913)		(50,913)
	その他のサービス活動外収益	(10,779,406)	(1,542,186)	(12,321,592)		(12,321,592)
	サービス活動外収益計(4)	10,829,129	1,543,376	12,372,505	0	12,372,505
	費用					
	支払利息	(1,064,898)	(1,413,218)	(2,478,116)		(2,478,116)
その他のサービス活動外費用	(2,745,751)	(250,993)	(2,996,744)		(2,996,744)	
サービス活動外費用計(5)	3,810,649	1,664,211	5,474,860	0	5,474,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,018,480	△120,835	6,897,645	0	6,897,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,683,076	14,118,951	△8,564,125	0	△8,564,125	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	(1,000,000)		(1,000,000)		(1,000,000)
	事業区分間繰入金収益	(7,382,969)	(8,590)	(7,391,559)	(△7,391,559)	(0)
	その他の特別収益	(4,174,831)		(4,174,831)		(4,174,831)
	特別収益計(8)	12,557,800	8,590	12,566,390	△7,391,559	5,174,831
	費用					
	固定資産売却損・処分損	(14)		(14)		(14)
	国庫補助金等特別積立金積立額	(1,000,000)		(1,000,000)		(1,000,000)
	災害損失	(1,491,930)		(1,491,930)		(1,491,930)
	事業区分間繰入金費用	(8,590)	(7,382,969)	(7,391,559)	(△7,391,559)	(0)
特別費用計(9)	2,500,534	7,382,969	9,883,503	△7,391,559	2,491,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,057,266	△7,374,379	2,682,887	0	2,682,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,625,810	6,744,572	△5,881,238	0	△5,881,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	574,714,125	107,144,619	681,858,744	0	681,858,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	562,088,315	113,889,191	675,977,506	0	675,977,506
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,760,000	0	9,760,000	0	9,760,000
	その他の積立金積立額(16)	2,940,000	0	2,940,000	0	2,940,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	568,908,315	113,889,191	682,797,506	0	682,797,506

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	488,932,739	107,084,059	596,016,798	△21,673,698	574,343,100
現金	575,861	331,693	907,554		907,554
普通預金	342,788,192	82,231,361	425,019,553		425,019,553
事業未収金	118,205,419	23,949,059	142,154,478		142,154,478
未収金	477,066		477,066		477,066
未収補助金	200,000		200,000		200,000
貯蔵品	363,440		363,440		363,440
前払費用	3,883,963	571,946	4,455,909		4,455,909
1年以内回収予定長期貸付金	665,100		665,100		665,100
短期貸付金	100,000		100,000		100,000
事業区分間貸付金	21,673,698		21,673,698	△21,673,698	0
固定資産	1,421,121,708	126,841,325	1,547,963,033		1,547,963,033
基本財産	1,105,150,265	98,350,743	1,203,501,008		1,203,501,008
土地	288,450,900		288,450,900		288,450,900
建物	815,699,365	98,350,743	914,050,108		914,050,108
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	315,971,443	28,490,582	344,462,025		344,462,025
構築物	6,188,255	4,514,119	10,702,374		10,702,374
車両運搬具	2,200,474		2,200,474		2,200,474
器具及び備品	34,470,744	1,324,514	35,795,258		35,795,258
建設仮勘定	7,260,000		7,260,000		7,260,000
有形リース資産	9,393,152	1,239,894	10,633,046		10,633,046
ソフトウェア	1,247,613	200,644	1,448,257		1,448,257
無形リース資産	8,451,944	1,233,811	9,685,755		9,685,755
水道施設利用権	210,412		210,412		210,412
投資有価証券	20,000,000		20,000,000		20,000,000
長期貸付金	1,728,350		1,728,350		1,728,350
退職給付引当資産	24,593,540	5,505,600	30,099,140		30,099,140
長期預け金	53,540		53,540		53,540
施設・設備整備積立資産	76,656,344		76,656,344		76,656,344
人材確保積立資産	4,850,000		4,850,000		4,850,000
長期預り金積立資産	22,715,399	3,472,000	26,187,399		26,187,399
修繕積立資産	92,851,676	4,000,000	96,851,676		96,851,676
人件費積立資産	3,000,000	7,000,000	10,000,000		10,000,000
預け出資金	100,000		100,000		100,000
資産の部合計	1,910,054,447	233,925,384	2,143,979,831	△21,673,698	2,122,306,133
流動負債	95,434,683	43,998,600	139,433,283	△21,673,698	117,759,585
事業未払金	28,544,358	4,144,146	32,688,504		32,688,504
1年以内返済予定設備資金借入金	4,632,000	6,648,000	11,280,000		11,280,000
1年以内返済予定リース債務	8,094,100	1,112,241	9,206,341		9,206,341
1年以内支払予定長期未払金	18,511		18,511		18,511
未払費用	20,640,325	4,803,197	25,443,522		25,443,522
預り金	22,290		22,290		22,290
職員預り金	7,179,844		7,179,844		7,179,844
事業区分間借入金	54,427	21,619,271	21,673,698	△21,673,698	0
賞与引当金	26,248,828	5,671,745	31,920,573		31,920,573
固定負債	95,646,907	64,694,651	160,341,558		160,341,558
設備資金借入金	37,828,000	54,292,000	92,120,000		92,120,000
リース債務	10,509,968	1,425,051	11,935,019		11,935,019
退職給付引当金	24,593,540	5,505,600	30,099,140		30,099,140
長期預り金	22,715,399	3,472,000	26,187,399		26,187,399
負債の部合計	191,081,590	108,693,251	299,774,841	△21,673,698	278,101,143
基本金	322,834,000		322,834,000		322,834,000
国庫補助金等特別積立金	649,872,522	342,942	650,215,464		650,215,464
その他の積立金	177,358,020	11,000,000	188,358,020		188,358,020
人件費積立金	3,000,000	7,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	92,851,676	4,000,000	96,851,676		96,851,676
施設整備等積立金	76,656,344		76,656,344		76,656,344
人材確保積立金	4,850,000		4,850,000		4,850,000
次期繰越活動増減差額	568,908,315	113,889,191	682,797,506		682,797,506

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(うち当期活動増減差額)	△12,625,810	6,744,572	△5,881,238		△5,881,238
純資産の部合計	1,718,972,857	125,232,133	1,844,204,990	0	1,844,204,990
負債及び純資産の部合計	1,910,054,447	233,925,384	2,143,979,831	△21,673,698	2,122,306,133