

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	623,813,090	1,498,010	0	625,311,100	0	625,311,100
現金預金	511,476,385	0	0	511,476,385		511,476,385
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	105,237,414	1,198,010	0	106,435,424		106,435,424
未収補助金	1,848,000	300,000	0	2,148,000		2,148,000
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
仕掛品	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	5,251,291	0	0	5,251,291		5,251,291
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	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,237,919,169	702,897	0	1,238,622,066	0	1,238,622,066
基本財産	1,147,680,415	0	0	1,147,680,415	0	1,147,680,415
土地	136,371,941	0	0	136,371,941		136,371,941
建物	1,436,743,660	0	0	1,436,743,660		1,436,743,660
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-425,435,186	0	0	-425,435,186		-425,435,186
その他の固定資産	90,238,754	702,897	0	90,941,651	0	90,941,651
土地	0	0	0	0		0
建物	1,503,440	0	0	1,503,440		1,503,440
建物附属設備	3,952,552	0	0	3,952,552		3,952,552
構築物	26,457,500	0	0	26,457,500		26,457,500
機械及び装置	1,848,000	0	0	1,848,000		1,848,000
車輛運搬具	29,059,087	0	0	29,059,087		29,059,087
器具及び備品	43,856,036	510,840	0	44,366,876		44,366,876
減価償却累計額	-79,184,466	-127,965	0	-79,312,431		-79,312,431
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	37,400,000	0	0	37,400,000		37,400,000
ソフトウェア	346,605	320,022	0	666,627		666,627
修繕積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
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	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
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	1,861,732,259	2,200,907	0	1,863,933,166	0	1,863,933,166
負債の部						
流動負債	118,454,397	616,667	0	119,071,064	0	119,071,064
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,836,859	0	0	17,836,859		17,836,859
その他の未払金	30,122,662	0	0	30,122,662		30,122,662
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	52,572,000	0	0	52,572,000		52,572,000
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	391,379	0	0	391,379		391,379
預り金	1,823,497	0	0	1,823,497		1,823,497
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0

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
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	15,708,000	616,667	0	16,324,667		16,324,667
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	635,430,000	0	0	635,430,000	0	635,430,000
設備資金借入金	635,430,000	0	0	635,430,000		635,430,000
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	0	0	0	0		0
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	753,884,397	616,667	0	754,501,064	0	754,501,064
純資産の部						
基本金	170,481,941	0	0	170,481,941	0	170,481,941
基本金	170,481,941	0	0	170,481,941		170,481,941
国庫補助金等特別積立金	285,934,958	374,752	0	286,309,710	0	286,309,710
国庫補助金等特別積立金	285,934,958	374,752	0	286,309,710		286,309,710
その他の積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
修繕積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	626,430,963	1,209,488	0	627,640,451		627,640,451
(うち当期活動増減差額)	220,278,855	340,991	0	220,619,846		220,619,846
純資産の部合計	1,107,847,862	1,584,240	0	1,109,432,102	0	1,109,432,102
負債及び純資産の部合計	1,861,732,259	2,200,907	0	1,863,933,166	0	1,863,933,166

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	697,389,242	5,021,606		702,410,848		702,410,848
	保育事業収益		2,332,150		2,332,150		2,332,150
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	496,770			496,770		496,770
	サービス活動収益計（1）	697,886,012	7,353,756	0	705,239,768	0	705,239,768
	費用						
	人件費	462,869,941	19,587,207		482,457,148		482,457,148
	事業費	109,301,363	1,088,840		110,390,203		110,390,203
	事務費	105,588,335	626,850		106,215,185		106,215,185
利用者負担軽減額	765,088			765,088		765,088	
減価償却費	53,796,284	252,278		54,048,562		54,048,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,624,516	-376,512		-15,001,028		-15,001,028	
徴収不能額	35,910			35,910		35,910	
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）	717,732,405	21,178,663	0	738,911,068	0	738,911,068	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,846,393	-13,824,907	0	-33,671,300	0	-33,671,300	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,537			3,537		3,537
	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	267,675,234	113,100		267,788,334		267,788,334
サービス活動外収益計（4）	267,678,771	113,100	0	267,791,871	0	267,791,871	
費用							
支払利息	10,510,610			10,510,610		10,510,610	
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	3,017,661			3,017,661		3,017,661	
サービス活動外費用計（5）	13,528,271	0	0	13,528,271	0	13,528,271	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	254,150,500	113,100	0	254,263,600	0	254,263,600	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	234,304,107	-13,711,807	0	220,592,300	0	220,592,300	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,619,000	300,000		3,919,000		3,919,000
	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	20,560			20,560		20,560
	事業区分間繰入金収益	7,186,419	21,232,230		28,418,649	28,418,649	0
	サービス区分間繰入金収益				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				0		0
特別収益計（8）	10,825,979	21,532,230	0	32,358,209	28,418,649	3,939,560	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
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	3,619,000	293,013		3,912,013		3,912,013	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	21,232,230	7,186,419		28,418,649	28,418,649	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	24,851,231	7,479,432	0	32,330,663	28,418,649	3,912,014	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,025,252	14,052,798	0	27,546	0	27,546	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	220,278,855	340,991	0	220,619,846	0	220,619,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	431,152,108	868,497		432,020,605		432,020,605
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	651,430,963	1,209,488	0	652,640,451	0	652,640,451
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	50,000,000			50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額（16）	75,000,000			75,000,000		75,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	626,430,963	1,209,488	0	627,640,451	0	627,640,451	

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	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	697,389,242	5,021,606	0	702,410,848		702,410,848
	保育事業収入	0	2,332,150	0	2,332,150		2,332,150
	(何)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	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	3,537	0	0	3,537		3,537
	その他の収入	267,675,234	113,100	0	267,788,334		267,788,334
	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)	965,068,013	7,466,856	0	972,534,869	0	972,534,869
	支出						
	人件費支出	462,264,941	19,516,540	0	481,781,481		481,781,481
	事業費支出	109,301,363	1,088,840	0	110,390,203		110,390,203
事務費支出	105,588,335	626,850	0	106,215,185		106,215,185	
利用者負担軽減額	765,088	0	0	765,088		765,088	
支払利息支出	10,510,610	0	0	10,510,610		10,510,610	
その他の支出	2,100,535	0	0	2,100,535		2,100,535	
流動資産評価損等による資金減少額	35,910	0	0	35,910		35,910	
事業活動支出計(2)	690,566,782	21,232,230	0	711,799,012	0	711,799,012	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	274,501,231	-13,765,374	0	260,735,857	0	260,735,857	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,619,000	300,000	0	3,919,000		3,919,000
	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	20,560	0	0	20,560		20,560
	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)	3,639,560	300,000	0	3,939,560	0	3,939,560
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	0	0	52,572,000		52,572,000
	固定資産取得支出	8,713,333	0	0	8,713,333		8,713,333
	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	917,126	0	0	917,126		917,126
施設整備等支出計(5)	62,202,459	0	0	62,202,459	0	62,202,459	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-58,562,899	300,000	0	-58,262,899	0	-58,262,899	
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	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	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	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	7,186,419	21,232,230	0	28,418,649	28,418,649	0
	その他の活動による収入	496,770	0	0	496,770		496,770
	その他の活動収入計(7)	57,683,189	21,232,230	0	78,915,419	28,418,649	50,496,770
	支出						
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	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	75,000,000	0	0	75,000,000		75,000,000	
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	21,232,230	7,186,419	0	28,418,649	28,418,649	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)	96,232,230	7,186,419	0	103,418,649	28,418,649	75,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,549,041	14,045,811	0	-24,503,230	0	-24,503,230	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	177,389,291	580,437	0	177,969,728	0	177,969,728	
前期末支払資金残高(11)	396,249,402	917,573	0	397,166,975		397,166,975	
当期末支払資金残高(10) + (11)	573,638,693	1,498,010	0	575,136,703	0	575,136,703	