

## 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	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	139,106,315	56,485,045	195,591,360	0	195,591,360
	受取利息配当金収入	519	83	602	0	602
	その他の収入	2,911,372	30,168	2,941,540	0	2,941,540
	事業活動収入計(1)	142,018,206	56,515,296	198,533,502	0	198,533,502
	支出					
人件費支出	72,853,316	49,354,369	122,207,685	0	122,207,685	
事業費支出	11,386,975	16,631,658	28,018,633	0	28,018,633	
事務費支出	6,502,705	7,703,450	14,206,155	0	14,206,155	
支払利息支出	66,534	124,677	191,211	0	191,211	
事業活動支出計(2)	90,809,530	73,814,154	164,623,684	0	164,623,684	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,208,676	△ 17,298,858	33,909,818	0	33,909,818	
施よる整備等に	収入					
	固定資産売却収入	5	140,002	140,007	0	140,007
	施設整備等収入計(4)	5	140,002	140,007	0	140,007
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,240,000	6,000,000	12,240,000	0	12,240,000
	固定資産取得支出	14,135,000	1,484,000	15,619,000	0	15,619,000
固定資産除却・廃棄支出	5	2	7	0	7	
施設整備等支出計(5)	20,375,005	7,484,002	27,859,007	0	27,859,007	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 20,375,000	△ 7,344,000	△ 27,719,000	0	△ 27,719,000	
その他の活動	収入					
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	16,500,000	22,500,000	△ 22,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	16,500,000	22,500,000	△ 22,500,000	0
	支出					
	積立資産支出	657,540	534,300	1,191,840	0	1,191,840
	事業区分間繰入金支出	22,500,000	0	22,500,000	△ 22,500,000	0
その他の活動支出計(8)	23,157,540	534,300	23,691,840	△ 22,500,000	1,191,840	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 17,157,540	15,965,700	△ 1,191,840	0	△ 1,191,840	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,676,136	△ 8,677,158	4,998,978	0	4,998,978	
前期末支払資金残高(12)	72,528,013	13,699,184	86,227,197	0	86,227,197	
当期末支払資金残高(11) + (12)	86,204,149	5,022,026	91,226,175	0	91,226,175	

## 事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	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	139,106,315	56,485,045	195,591,360	0	195,591,360
		サービス活動収益計(1)	139,106,315	56,485,045	195,591,360	0	195,591,360
	費用	人件費	73,680,636	50,168,169	123,848,805	0	123,848,805
		事業費	11,386,975	16,631,658	28,018,633	0	28,018,633
		事務費	6,502,705	7,703,450	14,206,155	0	14,206,155
		減価償却費	5,259,276	12,034,397	17,293,673	0	17,293,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	890,036	890,036	0	890,036
		サービス活動費用計(2)	96,829,592	85,647,638	182,477,230	0	182,477,230
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,276,723	29,162,593	13,114,130	0	13,114,130
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	519	83	602	0
		その他のサービス活動外収益	2,911,372	30,168	2,941,540	0	2,941,540
		サービス活動外収益計(4)	2,911,891	30,251	2,942,142	0	2,942,142
費用		支払利息	66,534	124,677	191,211	0	191,211
		サービス活動外費用計(5)	66,534	124,677	191,211	0	191,211
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,845,357	94,426	2,750,931	0	2,750,931	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,122,080	29,257,019	15,865,061	0	15,865,061	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	10,000	0	10,000	0	10,000
		事業区分間繰入金収益	6,000,000	16,500,000	22,500,000	22,500,000	0
	益	特別収益計(8)	6,010,000	16,500,000	22,510,000	22,500,000	10,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	2	7	0	7
		事業区分間繰入金費用	22,500,000	0	22,500,000	22,500,000	0
	特別費用計(9)	22,500,005	2	22,500,007	22,500,000	7	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,490,005	16,499,998	9,993	0	9,993	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,632,075	12,757,021	15,875,054	0	15,875,054	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,165,639	220,159,811	262,325,450	0	262,325,450
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,797,714	207,402,790	278,200,504	0	278,200,504
		基本金取崩額(14)	8,890,321	8,890,321	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,907,393	216,293,111	278,200,504	0	278,200,504	

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	81,957,230	18,199,009	100,156,239	0	100,156,239
現金預金	61,131,044	11,305,570	72,436,614	0	72,436,614
事業未収金	3,444,397	1,620,960	5,065,357	0	5,065,357
保険未収金	16,291,336	5,272,479	21,563,815	0	21,563,815
前払金	1,088,373	0	1,088,373	0	1,088,373
仮払金	2,080	0	2,080	0	2,080
固定資産	172,505,031	224,162,842	396,667,873	0	396,667,873
基本財産	142,738,642	176,333,283	319,071,925	0	319,071,925
土地	100,000,000	36,735,715	136,735,715	0	136,735,715
建物	42,738,642	139,597,568	182,336,210	0	182,336,210
その他の固定資産	29,766,389	47,829,559	77,595,948	0	77,595,948
建物	14,252,827	40,165,020	54,417,847	0	54,417,847
構築物	0	4,946,198	4,946,198	0	4,946,198
機械及び装置	12,917,044	560,835	13,477,879	0	13,477,879
車輛運搬具	3	2	5	0	5
器具及び備品	1,770,495	1,028,034	2,798,529	0	2,798,529
無形固定資産	0	314,370	314,370	0	314,370
退職給付引当資産	826,020	815,100	1,641,120	0	1,641,120
資産の部合計	254,462,261	242,361,851	496,824,112	0	496,824,112
流動負債	10,593,902	10,566,162	21,160,064	0	21,160,064
事業未払金	77,120	1,526,679	1,603,799	0	1,603,799
1年以内返済予定設備資金借入金	6,240,000	6,000,000	12,240,000	0	12,240,000
職員給与未払金	4,085,653	2,837,643	6,923,296	0	6,923,296
源泉預り金	69,329	49,840	119,169	0	119,169
財形貯蓄	25,000	35,000	60,000	0	60,000
住民税預り金	96,800	103,800	200,600	0	200,600
仮受金	0	13,200	13,200	0	13,200
固定負債	6,546,020	23,315,100	29,861,120	0	29,861,120
設備資金借入金	5,720,000	22,500,000	28,220,000	0	28,220,000
退職給付引当金	826,020	815,100	1,641,120	0	1,641,120
負債の部合計	17,139,922	33,881,262	51,021,184	0	51,021,184
基本金	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
国庫補助金等特別積立金	40,414,946	7,812,522	32,602,424	0	32,602,424
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	61,907,393	216,293,111	278,200,504	0	278,200,504
(うち当期活動増減差額)	28,632,075	12,757,021	15,875,054	0	15,875,054
純資産の部合計	237,322,339	208,480,589	445,802,928	0	445,802,928
負債及び純資産の部合計	254,462,261	242,361,851	496,824,112	0	496,824,112