第一号第二様式

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	639,318,951	639,318,951	
		老人福祉事業収入	97,184,476	97,184,476	
		障害福祉サービス等事業収入	398,398	398,398	
		医療事業収入	19,580,307	19,580,307	
		経常経費寄附金収入	425,000	425,000	
		受取利息配当金収入	4,565	4,565	
		その他の収入	8,772,170	8,772,170	
		事業活動収入計(1)	765,683,867	765,683,867	
	支出	人件費支出	521,639,360	521,639,360	
		事業費支出	90,981,304	90,981,304	
		事務費支出	52,945,568	52,945,568	
		利用者負担軽減額	289,897	289,897	
		支払利息支出	1,359,968	1,359,968	
		その他の支出	2,956,300	2,956,300	
		事業活動支出計(2)	670,172,397	670,172,397	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,511,470	95,511,470	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,535,000	6,535,000	
		施設整備等収入計(4)	6,535,000	6,535,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,006,000	35,006,000	
		固定資産取得支出	55,693,727	55,693,727	
		施設整備等支出計(5)	90,699,727	90,699,727	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△84,164,727	△84,164,727	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	198,000	198,000	
		積立資産取崩収入	49,874,281	49,874,281	
		その他の活動による収入	2,100,000	2,100,000	
		その他の活動収入計(7)	52,172,281	52,172,281	
	支出	積立資産支出	87,098,285	87,098,285	
		その他の活動による支出	3,270,000	3,270,000	
		その他の活動支出計(8)	90,368,285	90,368,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,196,004	△38,196,004	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△26,849,261	△26,849,261	

前期末支払資金残高(11)	555,924,568	555,924,568	
当期末支払資金残高(10)+(11)	529,075,307	529,075,307	

第一号第二様式

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			法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	639,318,951		
		老人福祉事業収入	97,184,476		
		障害福祉サービス等事業収入	398,398		
		医療事業収入	19,580,307		
		経常経費寄附金収入	425,000		
		受取利息配当金収入	4,565		
		その他の収入	8,772,170		
		事業活動収入計(1)	765,683,867		
	支出	人件費支出	521,639,360		
		事業費支出	90,981,304		
		事務費支出	52,945,568		
		利用者負担軽減額	289,897		
		支払利息支出	1,359,968		
		その他の支出	2,956,300		
		事業活動支出計(2)	670,172,397		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,511,470		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,535,000		
		施設整備等収入計(4)	6,535,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,006,000		
		固定資産取得支出	55,693,727		
		施設整備等支出計(5)	90,699,727		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△84,164,727		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	198,000		
		積立資産取崩収入	49,874,281		
		その他の活動による収入	2,100,000		
		その他の活動収入計(7)	52,172,281		
	支出	積立資産支出	87,098,285		
		その他の活動による支出	3,270,000		
		その他の活動支出計(8)	90,368,285		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,196,004		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△26,849,261		

前期末支払資金残高(11)	555,924,568		
当期末支払資金残高(10)+(11)	529,075,307		

第二号第二様式

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	639,318,951	639,318,951	
		老人福祉事業収益	88,684,476	88,684,476	
		障害福祉サービス等事業収益	398,398	398,398	
		医療事業収益	19,580,307	19,580,307	
		経常経費寄附金収益	425,000	425,000	
		その他の収益	2,265,817	2,265,817	
		サービス活動収益計(1)	750,672,949	750,672,949	
	費用	人件費	522,485,079	522,485,079	
		事業費	75,291,721	75,291,721	
		事務費	52,945,568	52,945,568	
		利用者負担軽減額	289,897	289,897	
		減価償却費	57,659,291	57,659,291	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,618,578	△22,618,578	
		その他の費用	220,124	220,124	
		サービス活動費用計(2)	686,273,102	686,273,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,399,847	64,399,847	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,565	4,565	
		その他のサービス活動外収益	8,203,092	8,203,092	
		サービス活動外収益計(4)	8,207,657	8,207,657	
	費用	支払利息	1,359,968	1,359,968	
		その他のサービス活動外費用	3,031,200	3,031,200	
		サービス活動外費用計(5)	4,391,168	4,391,168	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,816,489	3,816,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			68,216,336	68,216,336	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,535,000	6,535,000	
		特別収益計(8)	6,535,000	6,535,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,535,000	6,535,000	
		特別費用計(9)	6,535,002	6,535,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			68,216,334	68,216,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		950,815,659	950,815,659	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,019,031,993	1,019,031,993	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		45,218,000	45,218,000	
	その他の積立金積立額(16)		80,000,000	80,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		984,249,993	984,249,993	

第二号第二様式

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			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	639,318,951		
		老人福祉事業収益	88,684,476		
		障害福祉サービス等事業収益	398,398		
		医療事業収益	19,580,307		
		経常経費寄附金収益	425,000		
		その他の収益	2,265,817		
		サービス活動収益計(1)	750,672,949		
	費用	人件費	522,485,079		
		事業費	75,291,721		
		事務費	52,945,568		
		利用者負担軽減額	289,897		
		減価償却費	57,659,291		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,618,578		
		その他の費用	220,124		
		サービス活動費用計(2)	686,273,102		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,399,847		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,565		
		その他のサービス活動外収益	8,203,092		
		サービス活動外収益計(4)	8,207,657		
	費用	支払利息	1,359,968		
		その他のサービス活動外費用	3,031,200		
		サービス活動外費用計(5)	4,391,168		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,816,489		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			68,216,336		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,535,000		
		特別収益計(8)	6,535,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,535,000		
		特別費用計(9)	6,535,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			68,216,334		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		950,815,659		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,019,031,993		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		45,218,000		
	その他の積立金積立額(16)		80,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		984,249,993		

第三号第二様式

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	合計	内部取引消去
流動資産	563,759,568	563,759,568	
現金預金	459,532,822	459,532,822	
事業未収金	97,497,294	97,497,294	
未収補助金	3,707,225	3,707,225	
貯蔵品	150,150	150,150	
立替金	544,034	544,034	
前払費用	2,112,043	2,112,043	
１年以内回収予定長期貸付金	216,000	216,000	
固定資産	1,106,111,477	1,106,111,477	
基本財産	739,822,736	739,822,736	
土地	284,723,344	284,723,344	
建物	455,099,392	455,099,392	
その他の固定資産	366,288,741	366,288,741	
土地	31,495,818	31,495,818	
建物	87,297,502	87,297,502	
構築物	11,258,770	11,258,770	
車輌運搬具	10,526,998	10,526,998	
器具及び備品	27,464,832	27,464,832	
権利	256,296	256,296	
ソフトウェア	9,737,075	9,737,075	
長期貸付金	666,000	666,000	
退職給付引当資産	22,817,154	22,817,154	
長期預り金積立資産	57,800,000	57,800,000	
設備等整備積立資産	105,748,096	105,748,096	
差入保証金	1,220,200	1,220,200	
資産の部合計	1,669,871,045	1,669,871,045	
流動負債	63,724,261	63,724,261	
事業未払金	25,128,369	25,128,369	
その他の未払金	250,000	250,000	
預り金	6,683,602	6,683,602	
職員預り金	1,736,990	1,736,990	
賞与引当金	29,256,000	29,256,000	
未払消費税等	669,300	669,300	
固定負債	77,830,905	77,830,905	
退職給付引当金	22,817,154	22,817,154	
長期預り金	55,013,751	55,013,751	
負債の部合計	141,555,166	141,555,166	
基本金	92,980,024	92,980,024	
第１号基本金	92,980,024	92,980,024	
国庫補助金等特別積立金	345,337,766	345,337,766	
その他の積立金	105,748,096	105,748,096	
設備等整備積立金	105,748,096	105,748,096	
次期繰越活動増減差額	984,249,993	984,249,993	
(うち当期活動増減差額)	68,216,334	68,216,334	
純資産の部合計	1,528,315,879	1,528,315,879	
負債及び純資産の部合計	1,669,871,045	1,669,871,045	

第三号第二様式

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	法人合計		
流動資産	563,759,568		
現金預金	459,532,822		
事業未収金	97,497,294		
未収補助金	3,707,225		
貯蔵品	150,150		
立替金	544,034		
前払費用	2,112,043		
１年以内回収予定長期貸付金	216,000		
固定資産	1,106,111,477		
基本財産	739,822,736		
土地	284,723,344		
建物	455,099,392		
その他の固定資産	366,288,741		
土地	31,495,818		
建物	87,297,502		
構築物	11,258,770		
車輌運搬具	10,526,998		
器具及び備品	27,464,832		
権利	256,296		
ソフトウェア	9,737,075		
長期貸付金	666,000		
退職給付引当資産	22,817,154		
長期預り金積立資産	57,800,000		
設備等整備積立資産	105,748,096		
差入保証金	1,220,200		
資産の部合計	1,669,871,045		
流動負債	63,724,261		
事業未払金	25,128,369		
その他の未払金	250,000		
預り金	6,683,602		
職員預り金	1,736,990		
賞与引当金	29,256,000		
未払消費税等	669,300		
固定負債	77,830,905		
退職給付引当金	22,817,154		
長期預り金	55,013,751		
負債の部合計	141,555,166		
基本金	92,980,024		
第１号基本金	92,980,024		
国庫補助金等特別積立金	345,337,766		
その他の積立金	105,748,096		
設備等整備積立金	105,748,096		
次期繰越活動増減差額	984,249,993		
(うち当期活動増減差額)	68,216,334		
純資産の部合計	1,528,315,879		
負債及び純資産の部合計	1,669,871,045		