

## 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

第一号第二様式

(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	
事業による活動支	収入	介護保険事業収入	1,789,936,411	12,543,372	1,802,479,783	0	1,802,479,783
		受取利息配当金収入	4,542	13	4,555	0	4,555
		その他の収入	33,262,072	110,256	33,372,328	0	33,372,328
		事業活動収入計 (1)	1,823,203,025	12,653,641	1,835,856,666	0	1,835,856,666
	支出	人件費支出	1,009,939,122	10,998,532	1,020,937,654	0	1,020,937,654
		事業費支出	287,097,982	0	287,097,982	0	287,097,982
		事務費支出	149,831,396	1,887,552	151,718,948	0	151,718,948
		支払利息支出	11,800,742	0	11,800,742	0	11,800,742
		その他の支出	1,923,821	0	1,923,821	0	1,923,821
		事業活動支出計 (2)	1,460,593,063	12,886,084	1,473,479,147	0	1,473,479,147
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		362,609,962	-232,443	362,377,519	0	362,377,519	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	2,362,654	10,000	2,372,654	0	2,372,654
		施設整備等寄附金収入	22,030,000	0	22,030,000	0	22,030,000
		設備資金借入金収入	190,000,000	0	190,000,000	0	190,000,000
		施設整備等収入計 (4)	214,392,654	10,000	214,402,654	0	214,402,654
	支出	設備資金借入金元金償還支出	309,539,102	0	309,539,102	0	309,539,102
		固定資産取得支出	220,409,421	704,000	221,113,421	0	221,113,421
		施設整備等支出計 (5)	529,948,523	704,000	530,652,523	0	530,652,523
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-315,555,869	-694,000	-316,249,869	0	-316,249,869	
その他の活動	収入	長期貸付金回収収入	4,633,689	0	4,633,689	0	4,633,689
		その他の活動による収入	812,032	0	812,032	0	812,032
		その他の活動収入計 (7)	5,445,721	0	5,445,721	0	5,445,721
	支出	長期貸付金支出	820,000	0	820,000	0	820,000
		その他の活動による支出	832,152	0	832,152	0	832,152
		その他の活動支出計 (8)	1,652,152	0	1,652,152	0	1,652,152
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,793,569	0	3,793,569	0	3,793,569
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		50,847,662	-926,443	49,921,219	0	49,921,219	
前期末支払資金残高 (12)		418,165,741	-3,227,730	414,938,011	0	414,938,011	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		469,013,403	-4,154,173	464,859,230	0	464,859,230	

## 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)

（単位：千円）

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	
サ増 ↓ 減 ビの 部 活 動	収益	介護保険事業収益	1,789,936,411	12,543,372	1,802,479,783	0	1,802,479,783
		サービス活動収益計（1）	1,789,936,411	12,543,372	1,802,479,783	0	1,802,479,783
	費用	人件費	1,023,833,007	11,277,932	1,035,110,939	0	1,035,110,939
		事業費	287,097,982	0	287,097,982	0	287,097,982
		事務費	149,831,396	1,887,552	151,718,948	0	151,718,948
		減価償却費	130,323,612	129,066	130,452,678	0	130,452,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,727,961	0	-40,727,961	0	-40,727,961
	サービス活動費用計（2）	1,550,358,036	13,294,550	1,563,652,586	0	1,563,652,586	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	239,578,375	-751,178	238,827,197	0	238,827,197	
サ外 ↑ 増 減 スの 部 活 動	収益	受取利息配当金収益	4,542	13	4,555	0	4,555
		その他のサービス活動外収益	26,662,072	110,256	26,772,328	0	26,772,328
		サービス活動外収益計（4）	26,666,614	110,269	26,776,883	0	26,776,883
	費用	支払利息	11,800,742	0	11,800,742	0	11,800,742
		その他のサービス活動外費用	1,923,821	0	1,923,821	0	1,923,821
		サービス活動外費用計（5）	13,724,563	0	13,724,563	0	13,724,563
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	12,942,051	110,269	13,052,320	0	13,052,320
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	252,520,426	-640,909	251,879,517	0	251,879,517	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	2,362,654	10,000	2,372,654	0	2,372,654
		施設整備等寄附金収益	22,030,000	0	22,030,000	0	22,030,000
		その他の特別収益	5,998,000	0	5,998,000	0	5,998,000
		特別収益計（8）	30,390,654	10,000	30,400,654	0	30,400,654
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,673,250	0	1,673,250	0	1,673,250
		特別費用計（9）	1,673,250	0	1,673,250	0	1,673,250
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	28,717,404	10,000	28,727,404	0	28,727,404
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	281,237,830	-630,909	280,606,921	0	280,606,921	
繰 越 額 の 部 増 減		前期繰越活動増減差額（12）	623,175,062	-3,812,282	619,362,780	0	619,362,780
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	904,412,892	-4,443,191	899,969,701	0	899,969,701
		基本金取崩額（14）	0	0	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）	904,412,892	-4,443,191	899,969,701	0	899,969,701

## 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	581,173,992	2,959,791	584,133,783	0	584,133,783	
現金預金	304,181,072	1,063,751	305,244,823	0	305,244,823	
未収金	275,054,880	1,896,040	276,950,920	0	276,950,920	
前払費用	1,938,040	0	1,938,040	0	1,938,040	
固定資産	2,480,871,717	574,934	2,481,446,651	0	2,481,446,651	
基本財産	2,168,803,943	0	2,168,803,943	0	2,168,803,943	
土地	282,519,714	0	282,519,714	0	282,519,714	
建物	1,886,284,229	0	1,886,284,229	0	1,886,284,229	
その他の固定資産	312,067,774	574,934	312,642,708	0	312,642,708	
土地	31,680,979	0	31,680,979	0	31,680,979	
建物	19,027,610	0	19,027,610	0	19,027,610	
構築物	42,033,396	0	42,033,396	0	42,033,396	
建物付属設備	4,199,924	0	4,199,924	0	4,199,924	
車輛運搬具	6,729,742	0	6,729,742	0	6,729,742	
器具及び備品	65,338,361	0	65,338,361	0	65,338,361	
無形固定資産	136,677,476	574,934	137,252,410	0	137,252,410	
長期貸付金	5,380,000	0	5,380,000	0	5,380,000	
差入保証金	196,000	0	196,000	0	196,000	
長期前払費用	804,286	0	804,286	0	804,286	
資産の部合計	3,062,045,709	3,534,725	3,065,580,434	0	3,065,580,434	
流動負債	128,281,718	1,211,069	129,492,787	0	129,492,787	
未払金	100,110,125	781,069	100,891,194	0	100,891,194	
預り金	5,722,717	0	5,722,717	0	5,722,717	
賞与引当金	22,448,876	430,000	22,878,876	0	22,878,876	
固定負債	1,391,222,768	0	1,391,222,768	0	1,391,222,768	
設備資金借入金	1,370,516,423	0	1,370,516,423	0	1,370,516,423	
退職給付引当金	12,047,974	0	12,047,974	0	12,047,974	
長期未払金	2,058,371	0	2,058,371	0	2,058,371	
その他引当金	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	
負債の部合計	1,519,504,486	1,211,069	1,520,715,555	0	1,520,715,555	
基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	
国庫補助金等特別積立金	635,895,178	0	635,895,178	0	635,895,178	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	904,412,892	-4,443,191	899,969,701	0	899,969,701	
(うち当期活動増減差額)	281,237,830	-630,909	280,606,921	0	280,606,921	
純資産の部合計	1,549,308,070	-4,443,191	1,544,864,879	0	1,544,864,879	
負債及び純資産の部合計	3,068,812,556	-3,232,122	3,065,580,434	0	3,065,580,434	