

## 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	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,096,414,192	10,754,824		1,107,169,016
		その他の事業収入	1,386,000	58,968,505		60,354,505
		借入金利息補助金収入	789,000	0		789,000
		経常経費寄附金収入	600,000	0		600,000
		受取利息配当金収入	4,279	89		4,368
		その他の収入	7,763,162	0		7,763,162
	事業活動収入計(1)		1,106,956,633	69,723,418		1,176,680,051
	支出	人件費支出	753,318,814	10,304,087		763,622,901
		事業費支出	187,511,815	54,271,204		241,783,019
		事務費支出	102,309,296	4,124,426		106,433,722
支払利息支出		14,393,067	0		14,393,067	
その他の支出		4,543,599	0		4,543,599	
事業活動支出計(2)		1,062,076,591	68,699,717		1,130,776,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,880,042	1,023,701		45,903,743	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	648,263,300	0		648,263,300
		設備資金借入金収入	1,109,500,000	0		1,109,500,000
		その他の施設整備等による収入	13,500,000	0		13,500,000
	施設整備等収入計(4)		1,771,263,300	0		1,771,263,300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,137,000	0		62,137,000
		固定資産取得支出	1,434,512,410	0		1,434,512,410
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,012,740	0		1,012,740	
施設整備等支出計(5)		1,497,662,150	0		1,497,662,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		273,601,150	0		273,601,150	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	△ 2,000,000	0
		その他の活動による収入	3,965,200	0		3,965,200
		その他の活動収入計(7)		5,965,200	0	△ 2,000,000
	支出	積立資産支出	1,550,000	0		1,550,000
		事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動による支出	91,967,379	0		91,967,379
その他の活動支出計(8)		93,517,379	2,000,000	△ 2,000,000	93,517,379	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 87,552,179	△ 2,000,000		△ 89,552,179	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		230,929,013	△ 976,299		229,952,714	
前期末支払資金残高(11)		519,171,071	8,485,346		527,656,417	
当期末支払資金残高(10)+(11)		750,100,084	7,509,047		757,609,131	

## 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	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,096,414,192	10,754,824		1,107,169,016
	その他の事業収益	1,386,000	58,968,505		60,354,505
	経常経費寄附金収益	600,000	0		600,000
	サービス活動収益計(1)	1,098,400,192	69,723,329		1,168,123,521
	費用				
	人件費	759,174,814	10,304,087		769,478,901
事業費	236,089,535	54,467,166		290,556,701	
事務費	107,045,298	4,124,426		111,169,724	
減価償却費	105,698,154	23,414		105,721,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,409,770	0		△ 91,409,770	
サービス活動費用計(2)	1,116,598,031	68,919,093		1,185,517,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,197,839	804,236	0	△ 17,393,603	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	789,000	0		789,000
	受取利息配当金収益	4,279	89		4,368
	その他のサービス活動外収益	7,763,162	0		7,763,162
	サービス活動外収益計(4)	8,556,441	89		8,556,530
	費用				
	支払利息	14,393,067	0		14,393,067
その他のサービス活動外費用	4,543,599	0		4,543,599	
サービス活動外費用計(5)	18,936,666	0		18,936,666	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,380,225	89		△ 10,380,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,578,064	804,325	0	△ 27,773,739	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	648,263,300	0		648,263,300
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	△ 2,000,000	0
	特別収益計(8)	650,263,300	0	△ 2,000,000	648,263,300
	費用				
	固定資産売却損・処分損	961,850	0		961,850
	国庫補助金等特別積立金積立額	647,226,300	0		647,226,300
事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	
その他の特別損失	1,499,739	0		1,499,739	
特別費用計(9)	649,687,889	2,000,000	△ 2,000,000	649,687,889	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	575,411	△ 2,000,000	0	△ 1,424,589	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,002,653	△ 1,195,675	0	△ 29,198,328	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 28,002,653	△ 1,195,675	0	△ 29,198,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	558,720,012	△ 629,080		558,090,932
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	530,717,359	△ 1,824,755	0	528,892,604
	基本金取崩額(17)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0		0
	その他の積立金積立額(19)	1,550,000	0		1,550,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	529,167,359	△ 1,824,755	0	527,342,604

## 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	内部取引消去	総合計
流動資産	1,372,061,358	16,197,640	△ 322,837	1,387,936,161
現金預金	534,750,977	9,181,050		543,932,027
事業未収金	183,372,122	6,566,748		189,938,870
未収補助金	642,539,230	0		642,539,230
貯蔵品	3,784,378	0		3,784,378
商品・製品	0	342,524		342,524
立替金	70,098	0		70,098
前払費用	7,221,716	107,318		7,329,034
事業区分間貸付金	322,837	0	△ 322,837	0
固定資産	3,236,375,028	1,674	△ 9,000,000	3,227,376,702
基本財産	2,821,524,411	0		2,821,524,411
土地	251,385,330	0		251,385,330
建物	2,570,139,081	0		2,570,139,081
その他の固定資産	414,850,617	1,674	△ 9,000,000	405,852,291
土地	35,809,864	0		35,809,864
建物	143,378,283	0		143,378,283
構築物	2,660,651	0		2,660,651
車輛運搬具	7	0		7
器具及び備品	103,493,139	1,674		103,494,813
有形リース資産	9,888,060	0		9,888,060
権利	2,073,021	0		2,073,021
ソフトウェア	6,577,089	0		6,577,089
事業区分間長期貸付金	9,000,000	0	△ 9,000,000	0
修繕積立資産	1,550,000	0		1,550,000
差入保証料	11,556,000	0		11,556,000
長期前払費用	87,077,770	0		87,077,770
その他の固定資産	1,786,733	0		1,786,733
資産の部合計	4,608,436,386	16,199,314	△ 9,322,837	4,615,312,863
流動負債	741,706,350	9,024,069	△ 322,837	750,407,582
事業未払金	585,665,750	6,072,123		591,737,873
1年以内返済予定設備資金借入金	62,137,000	0		62,137,000
1年以内返済予定リース債務	2,530,080	0		2,530,080
1年以内支払予定長期未払金	12,099,996	0		12,099,996
未払費用	31,410,503	0		31,410,503
預り金	43,415	0		43,415
職員預り金	4,376,315	0		4,376,315
事業区分間借入金	0	322,837	△ 322,837	0
未払消費税等	465,291	1,951,109		2,416,400
賞与引当金	42,978,000	678,000		43,656,000
固定負債	2,226,292,734	9,000,000	△ 9,000,000	2,226,292,734
設備資金借入金	1,990,034,750	0		1,990,034,750
長期運営資金借入金	120,000,000	0		120,000,000
リース債務	7,357,980	0		7,357,980
事業区分間長期借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
長期未払金	108,900,004	0		108,900,004
負債の部合計	2,967,999,084	18,024,069	△ 9,322,837	2,976,700,316
基本金	125,600,000	0		125,600,000
基本金	125,600,000	0		125,600,000
国庫補助金等特別積立金	984,119,943	0		984,119,943
国庫補助金等特別積立金	984,119,943	0		984,119,943
その他の積立金	1,550,000	0		1,550,000
その他の積立金	1,550,000	0		1,550,000
次期繰越活動増減差額	529,167,359	△ 1,824,755	0	527,342,604
(うち当期活動増減差額)	△ 28,002,653	△ 1,195,675		△ 29,198,328
純資産の部合計	1,640,437,302	△ 1,824,755	0	1,638,612,547
負債及び純資産の部合計	4,608,436,386	16,199,314	△ 9,322,837	4,615,312,863