

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	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,276,751,432	1,276,751,432		1,276,751,432
	益	老人福祉事業収益	75,299,530	75,299,530		75,299,530
		その他の事業収益	3,575,000	3,575,000		3,575,000
		経常経費寄附金収益	3,150,000	3,150,000		3,150,000
		サービス活動収益計(1)	1,358,775,962	1,358,775,962		1,358,775,962
	費	人件費	813,789,767	813,789,767		813,789,767
		事業費	248,794,893	248,794,893		248,794,893
		事務費	214,016,282	214,016,282		214,016,282
		利用者負担軽減額	2,838,032	2,838,032		2,838,032
		減価償却費	103,036,327	103,036,327		103,036,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,155,078	-61,155,078		-61,155,078	
	サービス活動費用計(2)	1,321,320,223	1,321,320,223		1,321,320,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,455,739	37,455,739		37,455,739	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,425	2,425		2,425
	益	その他のサービス活動外収益	7,706,605	7,706,605		7,706,605
		サービス活動外収益計(4)	7,709,030	7,709,030		7,709,030
	費	支払利息	24,462,716	24,462,716		24,462,716
		その他のサービス活動外費用	485,157	485,157		485,157
		サービス活動外費用計(5)	24,947,873	24,947,873		24,947,873
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,238,843	-17,238,843		-17,238,843	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,216,896	20,216,896		20,216,896	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	19,041,000	19,041,000		19,041,000
	益	サービス区分間繰入金収益	233,292,479	233,292,479	-233,292,479	19,041,000
		特別収益計(8)	252,333,479	252,333,479	-233,292,479	19,041,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	19,041,000	19,041,000		19,041,000
		サービス区分間繰入金費用	233,292,479	233,292,479	-233,292,479	19,041,000
	特別費用計(9)	252,333,479	252,333,479	-233,292,479	19,041,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,216,896	20,216,896		20,216,896	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-78,490,657	-78,490,657		-78,490,657
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-58,273,761	-58,273,761		-58,273,761
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-58,273,761	-58,273,761		-58,273,761

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	361,384,781	336,029,161	25,355,620	流 動 負 債	209,744,612	206,794,660	2,949,952
現 金 預 金	160,634,033	130,454,868	30,179,165	短 期 運 営 資 金 借 入 金	26,751,000	22,500,000	4,251,000
減価償却特別積立預金等振替勘定	-1,000,000	-1,000,000		事 業 未 払 金	36,775,667	33,696,406	3,079,261
介護事業未収金	184,633,769	190,211,596	-5,577,827	1年以内返済予定設備資金借入金	13,812,000	24,812,000	-11,000,000
医療事業未収金	307,870	307,870		1年以内返済予定長期運営資金借入金	125,764,000	120,090,000	5,674,000
未 収 金	107,460	43,866	63,594	未 払 費 用	336,000		336,000
未 収 補 助 金	16,374,000	15,594,000	780,000	預 り 金	43,900	31,651	12,249
商 品 ・ 製 品	111,158	132,322	-21,164	職 員 預 り 金	4,729,551	5,643,489	-913,938
立 替 金	216,491	35,062	181,429	前 受 金	21,114	21,114	
前 払 金		47,667	-47,667	仮 受 金	1,511,380		1,511,380
仮 払 金		201,910	-201,910	固 定 負 債	1,151,852,082	1,205,496,459	-53,644,377
固 定 資 産	1,906,023,863	2,003,971,090	-97,947,227	設 備 入 金 借 入 金	309,619,000	323,431,000	-13,812,000
基 本 財 産	1,719,656,854	1,811,338,109	-91,681,255	長 期 運 営 資 金 借 入 金	573,974,000	599,750,000	-25,776,000
土 地	100,000,000	100,000,000		退 職 給 付 金	44,269,000	41,114,000	3,155,000
建 物	1,618,656,854	1,710,338,109	-91,681,255	長 期 未 払 金	206,680,812	223,864,474	-17,183,662
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		長 期 預 り 金	17,309,270	17,336,985	-27,715
そ の 他 の 固 定 資 産	186,367,009	192,632,981	-6,265,972	負 債 の 部 合 計	1,361,596,694	1,412,291,119	-50,694,425
土 地	570,000	570,000		純 資 産 の 部			
建 物	40,956,562	45,140,281	-4,183,719	基 本 金	287,097,942	287,097,942	
構 築 物	51,375,390	53,994,493	-2,619,103	基 本 金	287,097,942	287,097,942	
機 械 及 び 装 置	389,067	445,317	-56,250	国 庫 補 助 金 等	676,987,769	719,101,847	-42,114,078
車 輛 運 搬 具	3	3		特 別 積 立 金 等	676,987,769	719,101,847	-42,114,078
器 具 及 び 備 品	11,270,637	14,905,237	-3,634,700	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-58,273,761	-78,490,657	20,216,896
権 利	3,516,950	3,516,950		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-58,273,761	-78,490,657	20,216,896
投 資 有 価 証 券	30,000	30,000		(うち当期活動増減差額)	20,216,896	60,844,777	-40,627,881
退 職 給 付 引 当 資 産	44,269,000	41,114,000	3,155,000	純 資 産 の 部 合 計	905,811,950	927,709,132	-21,897,182
そ の 他 の 積 立 資 産	28,200,000	24,600,000	3,600,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,267,408,644	2,340,000,251	-72,591,607
差 入 保 証 金	735,100	735,100					
長 期 前 払 費 用	5,054,400	7,581,600	-2,527,200				
資 産 の 部 合 計	2,267,408,644	2,340,000,251	-72,591,607				