

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	680,583,000	680,226,111	-356,889
	老人福祉事業収入	51,166,000	51,154,883	-11,117
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,444	-556
	その他の収入	9,167,000	9,203,614	36,614
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	741,221,000	740,889,052	-331,948
	支出			
人件費支出	495,467,000	495,229,786	237,214	
事業費支出	133,357,000	132,698,859	658,141	
事務費支出	61,479,000	60,535,766	943,234	
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出	310,000	309,950	50	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	690,613,000	688,774,361	1,838,639	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,608,000	52,114,691	1,506,691	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,225,000	1,225,000	
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	144,000	144,000	
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	1,369,000	1,369,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	17,727,000	17,640,806	86,194
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,517,000	3,503,808	13,192	
その他の施設整備等による支出	864,000	860,745	3,255	
施設整備等支出計(5)	22,108,000	22,005,359	102,641	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,739,000	-20,636,359	102,641	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	1,800,000	2,037,500	237,500
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	1,800,000	2,037,500	237,500	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	6,588,000	6,335,733	252,267	
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	6,588,000	6,335,733	252,267	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,788,000	-4,298,233	489,767	
予備費支出(10)	25,081,000			

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
		—	25,081,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		27,180,099	27,180,099
前期末支払資金残高 (12)		495,764,545	495,764,545
当期末支払資金残高 (11) + (12)		522,944,644	522,944,644

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	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	680,226,111	513,759,495		166,466,616	680,226,111	
	老人福祉事業収入	51,154,883		51,154,883		51,154,883	
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000			300,000	
	受取利息配当金収入	4,444	3,623	142	679	4,444	
	その他の収入	9,203,614	8,438,103	50,271	715,240	9,203,614	
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	740,889,052	522,501,221	51,205,296	167,182,535	740,889,052	
	支出						
人件費支出	495,229,786	364,905,762	22,387,333	107,936,691	495,229,786		
事業費支出	132,698,859	87,860,810	20,161,246	24,676,803	132,698,859		
事務費支出	60,535,766	44,478,253	4,777,527	11,279,986	60,535,766		
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出	309,950	309,950			309,950		
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	688,774,361	497,554,775	47,326,106	143,893,480	688,774,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,114,691	24,946,446	3,879,190	23,289,055	52,114,691		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,225,000	1,225,000			1,225,000	
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	144,000	144,000			144,000	
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	1,369,000	1,369,000			1,369,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	17,640,806	15,415,286	1,584,440	641,080	17,640,806	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,503,808	1,917,280	647,660	938,868	3,503,808		
その他の施設整備等による支出	860,745	645,559		215,186	860,745		
施設整備等支出計(5)	22,005,359	17,978,125	2,232,100	1,795,134	22,005,359		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,636,359	-16,609,125	-2,232,100	-1,795,134	-20,636,359		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	2,037,500		2,037,500		2,037,500	
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動収入計(7)	2,037,500		2,037,500		2,037,500		
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	6,335,733	4,335,733	2,000,000		6,335,733		
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	6,335,733	4,335,733	2,000,000		6,335,733		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,298,233	-4,335,733	37,500		-4,298,233		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,180,099	4,001,588	1,684,590	21,493,921	27,180,099		
前期末支払資金残高(11)	495,764,545	275,289,900	6,464,111	214,010,534	495,764,545		
当期末支払資金残高(10)+(11)	522,944,644	279,291,488	8,148,701	235,504,455	522,944,644		

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	680,226,111	655,391,533	24,834,578
	益	老人福祉事業収益	49,154,883	50,048,576	-893,693
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000
		サービス活動収益計(1)	729,680,994	705,440,109	24,240,885
	費	人件費	499,496,504	515,179,142	-15,682,638
		事業費	130,661,359	133,546,468	-2,885,109
		事務費	60,535,766	51,643,068	8,892,698
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	68,290,464	66,073,649	2,216,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,340,338	-19,087,302	746,964
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	740,643,755	747,355,025	-6,711,270	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,962,761	-41,914,916	30,952,155	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,444	5,905	-1,461
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	9,203,614	20,167,577	-10,963,963
		サービス活動外収益計(4)	9,208,058	20,173,482	-10,965,424
	費	支払利息		129,780	-129,780
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	309,950	222,100	87,850		
	サービス活動外費用計(5)	309,950	351,880	-41,930	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,898,108	19,821,602	-10,923,494	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,064,653	-22,093,314	20,028,661	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,225,000	1,726,000	-501,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	143,998	27,999	115,999
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益		6,600,000	-6,600,000
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
	特別収益計(8)	1,368,998	8,353,999	-6,985,001	
減の部	費	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	5	5	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,225,000	1,726,000	-501,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用		6,600,000	-6,600,000
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	1,225,005	8,326,005	-7,101,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	143,993	27,994	115,999	

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,920,660	-22,065,320	20,144,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,192,579,955	1,208,045,275	-15,465,320
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,190,659,295	1,185,979,955	4,679,340
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		6,600,000	-6,600,000
	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)	1,190,659,295	1,192,579,955

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	続の家拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	680,226,111	513,759,495		166,466,616	680,226,111	
	収 老人福祉事業収益	49,154,883		49,154,883		49,154,883	
	収 経常経費寄附金収益	300,000	300,000			300,000	
	サービス活動収益計(1)	729,680,994	514,059,495	49,154,883	166,466,616	729,680,994	
	費 人件費	499,496,504	368,862,567	22,402,499	108,231,438	499,496,504	
	費 事業費	130,661,359	87,860,810	18,123,746	24,676,803	130,661,359	
	費 事務費	60,535,766	44,478,253	4,777,527	11,279,986	60,535,766	
	費 利用者負担軽減額						
	費 減価償却費	68,290,464	46,564,036	10,708,810	11,017,618	68,290,464	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,340,338	-11,658,202	-5,050,796	-1,631,340	-18,340,338	
費 徴収不能額							
費 徴収不能引当金繰入							
費 その他の費用							
サービス活動費用計(2)	740,643,755	536,107,464	50,961,786	153,574,505	740,643,755		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,962,761	-22,047,969	-1,806,903	12,992,111	-10,962,761		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益						
	収 受取利息配当金収益	4,444	3,623	142	679	4,444	
	収 有価証券評価益						
	収 有価証券売却益						
	収 投資有価証券評価益						
	収 投資有価証券売却益						
収 その他のサービス活動外収益	9,203,614	8,438,103	50,271	715,240	9,203,614		
サービス活動外収益計(4)	9,208,058	8,441,726	50,413	715,919	9,208,058		
費 支払利息							
費 有価証券評価損							
費 有価証券売却損							
費 投資有価証券評価損							
費 投資有価証券売却損							
費 その他のサービス活動外費用	309,950	309,950			309,950		
サービス活動外費用計(5)	309,950	309,950			309,950		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,898,108	8,131,776	50,413	715,919	8,898,108		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,064,653	-13,916,193	-1,756,490	13,608,030	-2,064,653		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,225,000	1,225,000			1,225,000	
	収 施設整備等寄附金収益						
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	収 固定資産受贈額						
	収 固定資産売却益	143,998	143,998			143,998	
	収 事業区分間繰入金収益						
	収 拠点区分間繰入金収益						
	収 サービス区分間繰入金収益						
	収 事業区分間固定資産移管収益						
	収 拠点区分間固定資産移管収益						
収 サービス区分間固定資産移管収益							
収 その他の特別収益							
特別収益計(8)	1,368,998	1,368,998			1,368,998		
減の部	費 基本金組入額						
	費 資産評価損						
	費 固定資産売却損・処分損	5	4	1		5	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,225,000	1,225,000			1,225,000	
	費 災害損失						
	費 事業区分間繰入金費用						
	費 拠点区分間繰入金費用						
	費 サービス区分間繰入金費用						
	費 事業区分間固定資産移管費用						
費 拠点区分間固定資産移管費用							
費 サービス区分間固定資産移管費用							
費 その他の特別損失							
特別費用計(9)	1,225,005	1,225,004	1		1,225,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,993	143,994	-1		143,993		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,920,660	-13,772,199	-1,756,491	13,608,030	-1,920,660		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,920,660	-13,772,199	-1,756,491	13,608,030	-1,920,660	
	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)	-1,920,660	-13,772,199	-1,756,491	13,608,030	-1,920,660	

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
長期貸付金	1,200,000	1,200,000		施設整備等積立金	13,400,000	13,400,000
事業区分間 長期貸付金				修繕等積立金	3,100,000	3,100,000
拠点区分間 長期貸付金				次期繰越活動 増減差額	1,190,659,295	1,192,579,955
退職給付引当資産	42,585,996	41,810,577	775,419	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	1,190,659,295	1,192,579,955
長期預り金 積立資産	13,400,000	13,400,000			-1,920,660	-22,065,320
施設整備等積立資産	3,100,000	3,100,000		純資産の部合計	1,837,093,558	1,856,129,556
修繕等積立 管理費積立資産	9,158,333	9,245,833	-87,500	負債及び 純資産の部合計	1,953,315,614	1,966,884,210
差入保証金	1,256,910	396,165	860,745			
長期前払費用						
その他の 固定資産 その他の無形固定資産						
資産の部合計	1,953,315,614	1,966,884,210	-13,568,596			

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	続の家拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	553,685,562	300,694,703	10,832,096	242,158,763	553,685,562	
現金預金	441,207,793	213,094,722	10,136,839	217,976,232	441,207,793	
有価証券						
事業未収金	107,224,489	83,265,747	419,201	23,539,541	107,224,489	
未収金	10,545	9,277	606	662	10,545	
未収補助金	1,251,162	1,245,596		5,566	1,251,162	
貯蔵品						
医薬品						
立替金						
前払金	1,149,273	1,109,273		40,000	1,149,273	
前払費用	2,599,515	1,751,553	264,110	583,852	2,599,515	
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産	242,785	218,535	11,340	12,910	242,785	
徴収不能引当金						
固定資産	1,399,630,052	874,203,259	229,626,403	295,800,390	1,399,630,052	
基本財産	1,229,940,659	747,215,066	215,103,588	267,622,005	1,229,940,659	
土地	183,386,669	96,584,312	17,988,106	68,814,251	183,386,669	
建物	1,440,264,131	930,375,446	260,870,664	249,018,021	1,440,264,131	
定期預金						
投資有価証券						
減価償却累計額 △	393,710,141	279,744,692	63,755,182	50,210,267	393,710,141	
その他の固定資産	169,689,393	126,988,193	14,522,815	28,178,385	169,689,393	
土地	44,639,005	44,639,005			44,639,005	
建物	1	1			1	
構築物	15,188,981	7,953,591	505,794	6,729,596	15,188,981	
機械及び装置	6,702,290	4,483,676	1,474,870	743,744	6,702,290	
車輛運搬具	9,945,724	8,970,348	534,010	441,366	9,945,724	
器具及び備品	77,873,051	64,194,070	3,654,697	10,024,284	77,873,051	
建設仮勘定						
減価償却累計額 △	81,662,762	62,148,441	6,485,741	13,028,580	81,662,762	
有形リース資産	24,382,188	13,137,122	4,692,277	6,552,789	24,382,188	
権利	592,410		592,410		592,410	
ソフトウェア	1,327,266	1,327,266			1,327,266	
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	1,200,000	1,200,000			1,200,000	
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	42,585,996	42,585,996			42,585,996	
長期預り金積立資産						
施設整備等積立資産	13,400,000			13,400,000	13,400,000	
修繕等積立資産	3,100,000			3,100,000	3,100,000	
管理費積立資産	9,158,333		9,158,333		9,158,333	
差入保証金						
長期前払費用	1,256,910	645,559	396,165	215,186	1,256,910	
その他の固定資産						
その他の無形固定資産						
資産の部合計	1,953,315,614	1,174,897,962	240,458,499	537,959,153	1,953,315,614	
流動負債	53,796,624	37,150,526	4,129,071	12,517,027	53,796,624	
短期運営資金借入金						
事業未払金	28,465,102	19,417,704	2,398,354	6,649,044	28,465,102	
その他の未払金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	3,415,368	1,825,356	643,692	946,320	3,415,368	
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	2,275,816	1,985,511	285,041	5,264	2,275,816	
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	19,640,338	13,921,955	801,984	4,916,399	19,640,338	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	合計	内部取引消去
その他の流動負債						
固定負債	62,425,432	48,601,551	10,905,719	2,918,162	62,425,432	
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	10,681,103	6,015,555	1,747,386	2,918,162	10,681,103	
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	42,585,996	42,585,996			42,585,996	
長期未払金						
長期預り金	9,158,333		9,158,333		9,158,333	
その他の固定負債						
負債の部合計	116,222,056	85,752,077	15,034,790	15,435,189	116,222,056	
基本金	394,877,834	313,942,728	80,935,106		394,877,834	
基金	394,877,834	313,942,728	80,935,106		394,877,834	
国庫補助金等特別積立金	235,056,429	99,722,717	100,465,067	34,868,645	235,056,429	
国庫補助金等特別積立金	235,056,429	99,722,717	100,465,067	34,868,645	235,056,429	
その他の積立金	16,500,000			16,500,000	16,500,000	
施設整備等積立金	13,400,000			13,400,000	13,400,000	
修繕等積立金	3,100,000			3,100,000	3,100,000	
次期繰越活動増減差額	1,190,659,295	675,480,440	44,023,536	471,155,319	1,190,659,295	
次期繰越活動増減差額	1,190,659,295	675,480,440	44,023,536	471,155,319	1,190,659,295	
(うち当期活動増減差額)	-1,920,660	-13,772,199	-1,756,491	13,608,030	-1,920,660	
純資産の部合計	1,837,093,558	1,089,145,885	225,423,709	522,523,964	1,837,093,558	
負債及び純資産の部合計	1,953,315,614	1,174,897,962	240,458,499	537,959,153	1,953,315,614	