

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	470,550,000	469,749,137	800,863	
	経常経費寄附金収入	350,000	310,000	40,000	
	受取利息配当金収入	0	1,103	1,103	
	その他の収入	750,000	932,030	182,030	
	事業活動収入計 (1)	471,650,000	470,992,270	657,730	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	337,400,000	337,311,698	88,302	
	事業費支出	74,500,000	74,141,984	358,016	
	事務費支出	32,500,000	31,916,080	583,920	
	支払利息支出	762,000	694,297	67,703	
	その他の支出	0	239,357	239,357	
事業活動支出計 (2)	445,162,000	444,303,416	858,584		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,488,000	26,688,854	200,854		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,400,000	5,410,000	10,000	
	固定資産売却収入	500,000	450,000	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,900,000	5,860,000	40,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,784,000	5,784,000	0	
固定資産取得支出	8,100,000	8,199,400	99,400		
施設整備等支出計 (5)	13,884,000	13,983,400	99,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,984,000	8,123,400	139,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,004,000	5,004,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,004,000	5,004,000	0	
予備費支出 (10)	13,500,000	-	13,500,000		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,561,454	13,561,454		
前期末支払資金残高 (12)	120,367,561	120,367,561	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	120,367,561	133,929,015	13,561,454		

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	469,749,137	469,749,137	0
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0
	受取利息配当金収入	1,103	1,103	0
	その他の収入	932,030	932,030	0
	事業活動収入計 (1)	470,992,270	470,992,270	0
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	337,311,698	337,311,698	0
	事業費支出	74,141,984	74,141,984	0
	事務費支出	31,916,080	31,916,080	0
	支払利息支出	694,297	694,297	0
	その他の支出	239,357	239,357	0
事業活動支出計 (2)	444,303,416	444,303,416	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,688,854	26,688,854	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,410,000	5,410,000	0
	固定資産売却収入	450,000	450,000	0
	施設整備等収入計 (4)	5,860,000	5,860,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,784,000	5,784,000	0
固定資産取得支出	8,199,400	8,199,400	0	
施設整備等支出計 (5)	13,983,400	13,983,400	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,123,400	8,123,400	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0
	その他の活動支出計 (8)	5,004,000	5,004,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,004,000	5,004,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,561,454	13,561,454	0	
前期末支払資金残高 (11)	120,367,561	120,367,561	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	133,929,015	133,929,015	0	

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	469,749,137		
	経常経費寄附金収入	310,000		
	受取利息配当金収入	1,103		
	その他の収入	932,030		
	事業活動収入計 (1)	470,992,270		
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	337,311,698		
	事業費支出	74,141,984		
	事務費支出	31,916,080		
	支払利息支出	694,297		
	その他の支出	239,357		
事業活動支出計 (2)	444,303,416			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,688,854			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,410,000		
	固定資産売却収入	450,000		
	施設整備等収入計 (4)	5,860,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,784,000		
固定資産取得支出	8,199,400			
施設整備等支出計 (5)	13,983,400			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,123,400			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000		
	その他の活動支出計 (8)	5,004,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,004,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,561,454			
前期末支払資金残高 (11)	120,367,561			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	133,929,015			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	469,749,137	475,435,052	5,685,915
	経常経費寄附金収益	310,000	550,000	240,000
	サービス活動収益計(1)	470,059,137	475,985,052	5,925,915
	費用			
	人件費	353,404,398	364,503,106	11,098,708
	事業費	74,141,984	74,353,185	211,201
	事務費	31,916,080	30,208,146	1,707,934
	減価償却費	27,447,778	26,963,060	484,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,076,033	4,054,283	21,750
サービス活動費用計(2)	482,834,207	491,973,214	9,139,007	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,775,070	15,988,162	3,213,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,103	1,049	54
	その他のサービス活動外収益	932,030	1,142,541	210,511
	サービス活動外収益計(4)	933,133	1,143,590	210,457
	費用			
	支払利息	694,297	821,719	127,422
	その他のサービス活動外費用	239,357	26,187	213,170
	サービス活動外費用計(5)	933,654	847,906	85,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	521	295,684	296,205
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,775,591	15,692,478	2,916,887
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,410,000	0	5,410,000
	固定資産売却益	450,000	0	450,000
	その他の特別収益	17,269,200	16,699,400	569,800
	特別収益計(8)	23,129,200	16,699,400	6,429,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	67	64
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,610,000	0	2,610,000
	その他の特別損失	0	1,421,069	1,421,069
	特別費用計(9)	2,610,003	1,421,136	1,188,867
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,519,197	15,278,264	5,240,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,743,606	414,214	8,157,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,904,725	313,318,939	414,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,648,331	312,904,725	7,743,606
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,648,331	312,904,725	7,743,606

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	469,749,137	469,749,137	0
	経常経費寄附金収益	310,000	310,000	0
	サービス活動収益計 (1)	470,059,137	470,059,137	0
	費用			
	人件費	353,404,398	353,404,398	0
	事業費	74,141,984	74,141,984	0
	事務費	31,916,080	31,916,080	0
	減価償却費	27,447,778	27,447,778	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,076,033	4,076,033	0
サービス活動費用計 (2)	482,834,207	482,834,207	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,775,070	12,775,070	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,103	1,103	0
	その他のサービス活動外収益	932,030	932,030	0
	サービス活動外収益計 (4)	933,133	933,133	0
	費用			
	支払利息	694,297	694,297	0
その他のサービス活動外費用	239,357	239,357	0	
サービス活動外費用計 (5)	933,654	933,654	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	521	521	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,775,591	12,775,591	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,410,000	5,410,000	0
	固定資産売却益	450,000	450,000	0
	その他の特別収益	17,269,200	17,269,200	0
	特別収益計 (8)	23,129,200	23,129,200	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,610,000	2,610,000	0	
特別費用計 (9)	2,610,003	2,610,003	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,519,197	20,519,197	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,743,606	7,743,606	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	312,904,725	312,904,725	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	320,648,331	320,648,331	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,648,331	320,648,331	0

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	469,749,137	
		経常経費寄附金収益	310,000	
		サービス活動収益計 (1)	470,059,137	
	費用	人件費	353,404,398	
		事業費	74,141,984	
		事務費	31,916,080	
減価償却費		27,447,778		
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,076,033		
	サービス活動費用計 (2)	482,834,207		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,775,070		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,103	
		その他のサービス活動外収益	932,030	
		サービス活動外収益計 (4)	933,133	
	費用	支払利息	694,297	
		その他のサービス活動外費用	239,357	
		サービス活動外費用計 (5)	933,654	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	521		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,775,591		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,410,000	
		固定資産売却益	450,000	
		その他の特別収益	17,269,200	
		特別収益計 (8)	23,129,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,610,000	
	特別費用計 (9)	2,610,003		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,519,197		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,743,606		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	312,904,725	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	320,648,331	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,648,331	

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	149,606,993	132,756,029	16,850,964	流動負債	42,558,678	40,445,668	2,113,010
現金預金	63,805,017	49,487,815	14,317,202	事業未払金	13,813,148	10,673,433	3,139,715
事業未収金	80,391,976	77,935,214	2,456,762	1年以内返済予定設備資金借入金	5,784,000	5,784,000	0
未収補助金	5,410,000	5,333,000	77,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
				職員預り金	1,864,830	1,715,035	149,795
				賞与引当金	16,092,700	17,269,200	1,176,500
固定資産	576,431,372	595,679,753	19,248,381	固定負債	46,256,000	57,044,000	10,788,000
基本財産	440,825,607	458,302,230	17,476,623	設備資金借入金	41,272,000	47,056,000	5,784,000
土地	134,189,000	134,189,000	0	長期運営資金借入金	4,984,000	9,988,000	5,004,000
建物	306,636,607	324,113,230	17,476,623	負債の部合計	88,814,678	97,489,668	8,674,990
その他の固定資産	135,605,765	137,377,523	1,771,758	純 資 産 の 部			
土地	38,682,000	38,682,000	0	基本金	247,582,000	247,582,000	0
建物	33,347,691	36,035,525	2,687,834	第1号基本金	247,582,000	247,582,000	0
構築物	8,540,212	10,475,166	1,934,954	国庫補助金等特別積立金	33,993,356	35,459,389	1,466,033
機械及び装置	1,422,702	2,132,937	710,235	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	1,283,008	1,701,100	418,092	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	11,298,508	9,614,788	1,683,720	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	3,025,000	0	3,025,000	次期繰越活動増減差額	320,648,331	312,904,725	7,743,606
権利	149,968	149,968	0	(うち当期活動増減差額)	7,743,606	414,214	8,157,820
ソフトウェア	2,856,676	3,586,039	729,363				
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	637,223,687	630,946,114	6,277,573
資産の部合計	726,038,365	728,435,782	2,397,417	負債及び純資産の部合計	726,038,365	728,435,782	2,397,417

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	149,606,993	149,606,993	0
現金預金	63,805,017	63,805,017	0
事業未収金	80,391,976	80,391,976	0
未収補助金	5,410,000	5,410,000	0
固定資産	576,431,372	576,431,372	0
基本財産	440,825,607	440,825,607	0
土地	134,189,000	134,189,000	0
建物	306,636,607	306,636,607	0
その他の固定資産	135,605,765	135,605,765	0
土地	38,682,000	38,682,000	0
建物	33,347,691	33,347,691	0
構築物	8,540,212	8,540,212	0
機械及び装置	1,422,702	1,422,702	0
車輛運搬具	1,283,008	1,283,008	0
器具及び備品	11,298,508	11,298,508	0
建設仮勘定	3,025,000	3,025,000	0
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	2,856,676	2,856,676	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	726,038,365	726,038,365	0
流動負債	42,558,678	42,558,678	0
事業未払金	13,813,148	13,813,148	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,784,000	5,784,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
職員預り金	1,864,830	1,864,830	0
賞与引当金	16,092,700	16,092,700	0
固定負債	46,256,000	46,256,000	0
設備資金借入金	41,272,000	41,272,000	0
長期運営資金借入金	4,984,000	4,984,000	0
負債の部合計	88,814,678	88,814,678	0
基本金	247,582,000	247,582,000	0
第1号基本金	247,582,000	247,582,000	0
国庫補助金等特別積立金	33,993,356	33,993,356	0
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	320,648,331	320,648,331	0
(うち当期活動増減差額)	7,743,606	7,743,606	0
純資産の部合計	637,223,687	637,223,687	0
負債及び純資産の部合計	726,038,365	726,038,365	0

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	149,606,993		
現金預金	63,805,017		
事業未収金	80,391,976		
未収補助金	5,410,000		
固定資産	576,431,372		
基本財産	440,825,607		
土地	134,189,000		
建物	306,636,607		
その他の固定資産	135,605,765		
土地	38,682,000		
建物	33,347,691		
構築物	8,540,212		
機械及び装置	1,422,702		
車輛運搬具	1,283,008		
器具及び備品	11,298,508		
建設仮勘定	3,025,000		
権利	149,968		
ソフトウェア	2,856,676		
人件費積立資産	25,000,000		
修繕積立資産	10,000,000		
資産の部合計	726,038,365		
流動負債	42,558,678		
事業未払金	13,813,148		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,784,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000		
職員預り金	1,864,830		
賞与引当金	16,092,700		
固定負債	46,256,000		
設備資金借入金	41,272,000		
長期運営資金借入金	4,984,000		
負債の部合計	88,814,678		
基本金	247,582,000		
第1号基本金	247,582,000		
国庫補助金等特別積立金	33,993,356		
その他の積立金	35,000,000		
人件費積立金	25,000,000		
修繕積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	320,648,331		
(うち当期活動増減差額)	7,743,606		
純資産の部合計	637,223,687		
負債及び純資産の部合計	726,038,365		

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

(単位:円)

勘定科目		安雲拓心苑	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	469,749,137	469,749,137	0
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0
	受取利息配当金収入	1,103	1,103	0
	その他の収入	932,030	932,030	0
	事業活動収入計 (1)	470,992,270	470,992,270	0
支出	人件費支出	337,311,698	337,311,698	0
	事業費支出	74,141,984	74,141,984	0
	事務費支出	31,916,080	31,916,080	0
	支払利息支出	694,297	694,297	0
	その他の支出	239,357	239,357	0
	事業活動支出計 (2)	444,303,416	444,303,416	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,688,854	26,688,854	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,410,000	5,410,000	0
	固定資産売却収入	450,000	450,000	0
	施設整備等収入計 (4)	5,860,000	5,860,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,784,000	5,784,000	0
固定資産取得支出	8,199,400	8,199,400	0	
施設整備等支出計 (5)	13,983,400	13,983,400	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,123,400	8,123,400	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0
	その他の活動支出計 (8)	5,004,000	5,004,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,004,000	5,004,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,561,454	13,561,454	0	
前期末支払資金残高 (11)	120,367,561	120,367,561	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	133,929,015	133,929,015	0	

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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	469,749,137		
	経常経費寄附金収入	310,000		
	受取利息配当金収入	1,103		
	その他の収入	932,030		
	事業活動収入計 (1)	470,992,270		
支出	人件費支出	337,311,698		
	事業費支出	74,141,984		
	事務費支出	31,916,080		
	支払利息支出	694,297		
	その他の支出	239,357		
	事業活動支出計 (2)	444,303,416		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,688,854			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,410,000		
	固定資産売却収入	450,000		
	施設整備等収入計 (4)	5,860,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,784,000		
固定資産取得支出	8,199,400			
施設整備等支出計 (5)	13,983,400			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,123,400			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000		
	その他の活動支出計 (8)	5,004,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,004,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,561,454			
前期末支払資金残高 (11)	120,367,561			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	133,929,015			

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

(単位：円)

勘定科目		安雲拓心苑	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	469,749,137	469,749,137	0
		経常経費寄附金収益	310,000	310,000	0
		サービス活動収益計 (1)	470,059,137	470,059,137	0
	費用	人件費	353,404,398	353,404,398	0
		事業費	74,141,984	74,141,984	0
		事務費	31,916,080	31,916,080	0
		減価償却費	27,447,778	27,447,778	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,076,033	4,076,033	0
		サービス活動費用計 (2)	482,834,207	482,834,207	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,775,070	12,775,070	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,103	1,103	0
		その他のサービス活動外収益	932,030	932,030	0
		サービス活動外収益計 (4)	933,133	933,133	0
	費用	支払利息	694,297	694,297	0
		その他のサービス活動外費用	239,357	239,357	0
		サービス活動外費用計 (5)	933,654	933,654	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	521	521	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,775,591	12,775,591	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,410,000	5,410,000	0
		固定資産売却益	450,000	450,000	0
		その他の特別収益	17,269,200	17,269,200	0
		特別収益計 (8)	23,129,200	23,129,200	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
国庫補助金等特別積立金積立額		2,610,000	2,610,000	0	
	特別費用計 (9)	2,610,003	2,610,003	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,519,197	20,519,197	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,743,606	7,743,606	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	312,904,725	312,904,725	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	320,648,331	320,648,331	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,648,331	320,648,331	0

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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	469,749,137
		経常経費寄附金収益	310,000
		サービス活動収益計 (1)	470,059,137
	費用	人件費	353,404,398
		事業費	74,141,984
		事務費	31,916,080
減価償却費		27,447,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,076,033	
	サービス活動費用計 (2)	482,834,207	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,775,070	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,103
		その他のサービス活動外収益	932,030
		サービス活動外収益計 (4)	933,133
	費用	支払利息	694,297
		その他のサービス活動外費用	239,357
		サービス活動外費用計 (5)	933,654
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	521	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,775,591	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,410,000
		固定資産売却益	450,000
		その他の特別収益	17,269,200
		特別収益計 (8)	23,129,200
	費用	固定資産売却損・処分損	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,610,000
	特別費用計 (9)	2,610,003	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,519,197	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,743,606	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	312,904,725
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	320,648,331
		基本金取崩額 (14)	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0
		その他の積立金積立額 (16)	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,648,331

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

(単位：円)

勘定科目	安雲拓心苑	合計	内部取引消去
流動資産	149,606,993	149,606,993	0
現金預金	63,805,017	63,805,017	0
事業未収金	80,391,976	80,391,976	0
未収補助金	5,410,000	5,410,000	0
固定資産	576,431,372	576,431,372	0
基本財産	440,825,607	440,825,607	0
土地	134,189,000	134,189,000	0
建物	306,636,607	306,636,607	0
その他の固定資産	135,605,765	135,605,765	0
土地	38,682,000	38,682,000	0
建物	33,347,691	33,347,691	0
構築物	8,540,212	8,540,212	0
機械及び装置	1,422,702	1,422,702	0
車輛運搬具	1,283,008	1,283,008	0
器具及び備品	11,298,508	11,298,508	0
建設仮勘定	3,025,000	3,025,000	0
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	2,856,676	2,856,676	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	726,038,365	726,038,365	0
流動負債	42,558,678	42,558,678	0
事業未払金	13,813,148	13,813,148	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,784,000	5,784,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
職員預り金	1,864,830	1,864,830	0
賞与引当金	16,092,700	16,092,700	0
固定負債	46,256,000	46,256,000	0
設備資金借入金	41,272,000	41,272,000	0
長期運営資金借入金	4,984,000	4,984,000	0
負債の部合計	88,814,678	88,814,678	0
基本金	247,582,000	247,582,000	0
第1号基本金	247,582,000	247,582,000	0
国庫補助金等特別積立金	33,993,356	33,993,356	0
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	320,648,331	320,648,331	0
(うち当期活動増減差額)	7,743,606	7,743,606	0
純資産の部合計	637,223,687	637,223,687	0
負債及び純資産の部合計	726,038,365	726,038,365	0

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

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	149,606,993		
現金預金	63,805,017		
事業未収金	80,391,976		
未収補助金	5,410,000		
固定資産	576,431,372		
基本財産	440,825,607		
土地	134,189,000		
建物	306,636,607		
その他の固定資産	135,605,765		
土地	38,682,000		
建物	33,347,691		
構築物	8,540,212		
機械及び装置	1,422,702		
車輛運搬具	1,283,008		
器具及び備品	11,298,508		
建設仮勘定	3,025,000		
権利	149,968		
ソフトウェア	2,856,676		
人件費積立資産	25,000,000		
修繕積立資産	10,000,000		
資産の部合計	726,038,365		
流動負債	42,558,678		
事業未払金	13,813,148		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,784,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000		
職員預り金	1,864,830		
賞与引当金	16,092,700		
固定負債	46,256,000		
設備資金借入金	41,272,000		
長期運営資金借入金	4,984,000		
負債の部合計	88,814,678		
基本金	247,582,000		
第1号基本金	247,582,000		
国庫補助金等特別積立金	33,993,356		
その他の積立金	35,000,000		
人件費積立金	25,000,000		
修繕積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	320,648,331		
(うち当期活動増減差額)	7,743,606		
純資産の部合計	637,223,687		
負債及び純資産の部合計	726,038,365		

安雲拓心苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	470,550,000	469,749,137	800,863	
	施設介護料収入	211,700,000	211,724,231	24,231	
	介護報酬収入	172,500,000	172,514,181	14,181	
	利用者負担金収入(一般)	39,200,000	39,210,050	10,050	
	居宅介護料収入	238,300,000	237,506,294	793,706	
	(介護報酬収入)	179,700,000	179,041,876	658,124	
	介護報酬収入	172,800,000	172,188,981	611,019	
	介護予防報酬収入	6,900,000	6,852,895	47,105	
	(利用者負担金収入)	58,600,000	58,464,418	135,582	
	介護負担金収入(一般)	57,100,000	57,076,892	23,108	
	介護予防負担金収入(一般)	1,500,000	1,387,526	112,474	
	居宅介護支援介護料収入	20,200,000	20,164,621	35,379	
	居宅介護支援介護料収入	19,100,000	19,131,930	31,930	
	介護予防支援介護料収入	1,100,000	1,032,691	67,309	
	その他の事業収入	350,000	353,991	3,991	
	補助金事業収入	50,000	105,000	55,000	
	市町村特別事業収入(公費)	100,000	90,000	10,000	
	市町村特別事業収入(一般)	200,000	158,991	41,009	
	経常経費寄附金収入	350,000	310,000	40,000	
	受取利息配当金収入	0	1,103	1,103	
その他の収入	750,000	932,030	182,030		
受入研修費収入	0	46,400	46,400		
利用者等外給食費収入	700,000	640,485	59,515		
雑収入	50,000	245,145	195,145		
雑収入	50,000	245,145	195,145		
事業活動収入計(1)		471,650,000	470,992,270	657,730	
事業活動による支出	人件費支出	337,400,000	337,311,698	88,302	
	役員報酬支出	4,900,000	4,901,500	1,500	
	役員退職慰労金支出	3,200,000	3,230,000	30,000	
	職員給料支出	147,000,000	146,938,040	61,960	
	職員賞与支出	50,800,000	50,663,533	136,467	
	非常勤職員給与支出	90,100,000	90,054,443	45,557	
	退職給付支出	900,000	942,000	42,000	
	法定福利費支出	40,500,000	40,582,182	82,182	
	事業費支出	74,500,000	74,141,984	358,016	
	給食費支出	31,300,000	31,248,205	51,795	
	介護用品費支出	7,350,000	7,356,643	6,643	
	保健衛生費支出	6,400,000	6,341,962	58,038	
	被服費支出	2,130,000	2,057,109	72,891	
	教養娯楽費支出	700,000	701,127	1,127	
	日用品費支出	150,000	58,918	91,082	
	水道光熱費支出	15,200,000	15,153,019	46,981	
	燃料費支出	4,800,000	4,824,100	24,100	
	消耗器具備品費支出	860,000	780,580	79,420	
	保険料支出	600,000	619,150	19,150	
	賃借料支出	730,000	730,000	0	
葬祭費支出	330,000	349,000	19,000		
車輛費支出	3,950,000	3,922,171	27,829		
事務費支出	32,500,000	31,916,080	583,920		
福利厚生費支出	1,680,000	1,626,297	53,703		
職員被服費支出	1,070,000	1,075,043	5,043		
旅費交通費支出	710,000	637,349	72,651		
研修研究費支出	1,120,000	1,158,391	38,391		

安雲拓心苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	2,370,000	2,319,274	50,726	
	修繕費支出	2,950,000	2,973,478	23,478	
	通信運搬費支出	2,330,000	2,218,442	111,558	
	会議費支出	260,000	265,061	5,061	
	広報費支出	140,000	115,500	24,500	
	業務委託費支出	3,900,000	3,930,998	30,998	
	清掃委託費支出	1,000,000	951,500	48,500	
	その他の委託費支出	2,900,000	2,979,498	79,498	
	手数料支出	490,000	435,967	54,033	
	保険料支出	1,190,000	1,151,110	38,890	
	賃借料支出	10,700,000	10,673,975	26,025	
	租税公課支出	300,000	245,700	54,300	
	保守料支出	1,120,000	1,065,240	54,760	
	渉外費支出	100,000	90,402	9,598	
	諸会費支出	470,000	439,100	30,900	
	雑支出	1,600,000	1,494,753	105,247	
	雑支出	1,600,000	1,494,753	105,247	
	支払利息支出	762,000	694,297	67,703	
	その他の支出	0	239,357	239,357	
	雑支出	0	239,357	239,357	
雑支出	0	239,357	239,357		
事業活動支出計 (2)	445,162,000	444,303,416	858,584		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,488,000	26,688,854	200,854		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,400,000	5,410,000	10,000	
	施設整備等補助金収入	5,400,000	5,410,000	10,000	
	固定資産売却収入	500,000	450,000	50,000	
	車輛運搬具売却収入	500,000	450,000	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,900,000	5,860,000	40,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,784,000	5,784,000	0	
	固定資産取得支出	8,100,000	8,199,400	99,400	
	車輛運搬具取得支出	200,000	200,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	4,974,400	25,600	
	建設仮勘定取得支出	2,900,000	3,025,000	125,000	
施設整備等支出計 (5)	13,884,000	13,983,400	99,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,984,000	8,123,400	139,400		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,004,000	5,004,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,004,000	5,004,000	0	
予備費支出 (10)	13,500,000	-	13,500,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,561,454	13,561,454		
前期末支払資金残高 (12)	120,367,561	120,367,561	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	120,367,561	133,929,015	13,561,454		

安雲拓心苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	469,749,137	475,435,052	5,685,915
	施設介護料収益	211,724,231	205,714,671	6,009,560
	介護報酬収益	172,514,181	170,328,471	2,185,710
	利用者負担金収益(一般)	39,210,050	35,386,200	3,823,850
	居宅介護料収益	237,506,294	238,637,314	1,131,020
	(介護報酬収益)	179,041,876	182,738,400	3,696,524
	介護報酬収益	172,188,981	175,515,920	3,326,939
	介護予防報酬収益	6,852,895	7,222,480	369,585
	(利用者負担金収益)	58,464,418	55,898,914	2,565,504
	介護負担金収益(一般)	57,076,892	54,560,241	2,516,651
	介護予防負担金収益(一般)	1,387,526	1,338,673	48,853
	居宅介護支援介護料収益	20,164,621	19,065,700	1,098,921
	居宅介護支援介護料収益	19,131,930	17,948,650	1,183,280
	介護予防支援介護料収益	1,032,691	1,117,050	84,359
	利用者等利用料収益	0	4,500	4,500
	その他の利用料収益	0	4,500	4,500
	その他の事業収益	353,991	12,012,867	11,658,876
	補助金事業収益	105,000	11,792,705	11,687,705
	市町村特別事業収益	0	220,162	220,162
	市町村特別事業収益(公費)	90,000	0	90,000
市町村特別事業収益(一般)	158,991	0	158,991	
経常経費寄附金収益	310,000	550,000	240,000	
サービス活動収益計(1)	470,059,137	475,985,052	5,925,915	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	353,404,398	364,503,106	11,098,708
	役員報酬	4,901,500	8,716,350	3,814,850
	役員退職慰労金	3,230,000	0	3,230,000
	職員給料	146,938,040	153,003,083	6,065,043
	職員賞与	50,663,533	49,901,019	762,514
	賞与引当金繰入	16,092,700	17,269,200	1,176,500
	非常勤職員給与	90,054,443	92,791,516	2,737,073
	退職給付費用	942,000	2,195,000	1,253,000
	法定福利費	40,582,182	40,626,938	44,756
	事業費	74,141,984	74,353,185	211,201
	給食費	31,248,205	30,708,785	539,420
	介護用品費	7,356,643	7,021,188	335,455
	保健衛生費	6,341,962	10,366,820	4,024,858
	被服費	2,057,109	2,043,492	13,617
	教養娯楽費	701,127	921,284	220,157
	日用品費	58,918	34,203	24,715
	水道光熱費	15,153,019	12,765,589	2,387,430
	燃料費	4,824,100	3,241,200	1,582,900
	消耗器具備品費	780,580	1,873,541	1,092,961
	保険料	619,150	619,010	140
	賃借料	730,000	730,000	0
	葬祭費	349,000	358,000	9,000
	車輛費	3,922,171	3,670,073	252,098
	事務費	31,916,080	30,208,146	1,707,934
	福利厚生費	1,626,297	1,488,404	137,893
	職員被服費	1,075,043	681,348	393,695
	旅費交通費	637,349	215,730	421,619
研修研究費	1,158,391	1,059,841	98,550	
事務消耗品費	2,319,274	2,960,408	641,134	
修繕費	2,973,478	1,960,917	1,012,561	

安雲拓心苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	2,218,442	2,370,282	151,840
	会議費	265,061	166,672	98,389
	広報費	115,500	176,000	60,500
	業務委託費	3,930,998	3,621,520	309,478
	清掃委託費	951,500	1,050,500	99,000
	その他の委託費	2,979,498	2,571,020	408,478
	手数料	435,967	284,296	151,671
	保険料	1,151,110	1,158,000	6,890
	賃借料	10,673,975	10,371,527	302,448
	租税公課	245,700	276,000	30,300
	保守料	1,065,240	1,206,700	141,460
	渉外費	90,402	71,043	19,359
	諸会費	439,100	428,500	10,600
	雑費	1,494,753	1,710,958	216,205
	雑費	1,494,753	1,710,958	216,205
減価償却費	27,447,778	26,963,060	484,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,076,033	4,054,283	21,750	
サービス活動費用計 (2)	482,834,207	491,973,214	9,139,007	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,775,070	15,988,162	3,213,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,103	1,049	54
	その他のサービス活動外収益	932,030	1,142,541	210,511
	受入研修費収益	46,400	5,000	41,400
	利用者等外給食収益	640,485	631,750	8,735
	雑収益	245,145	505,791	260,646
	雑収益	245,145	505,791	260,646
	サービス活動外収益計 (4)	933,133	1,143,590	210,457
	費用			
	支払利息	694,297	821,719	127,422
その他のサービス活動外費用	239,357	26,187	213,170	
雑損失	239,357	26,187	213,170	
雑損失	239,357	26,187	213,170	
サービス活動外費用計 (5)	933,654	847,906	85,748	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	521	295,684	296,205	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,775,591	15,692,478	2,916,887	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,410,000	0	5,410,000
	施設整備等補助金収益	5,410,000	0	5,410,000
	固定資産売却益	450,000	0	450,000
	車輜運搬具売却益	450,000	0	450,000
	その他の特別収益	17,269,200	16,699,400	569,800
	賞与引当金戻入益	17,269,200	16,699,400	569,800
	特別収益計 (8)	23,129,200	16,699,400	6,429,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	67	64
	構築物売却損・処分損	0	1	1
	機械及び装置売却損・処分損	0	3	3
	車輜運搬具売却損・処分損	3	6	3
	器具及び備品売却損・処分損	0	57	57
国庫補助金等特別積立金積立額	2,610,000	0	2,610,000	
その他の特別損失	0	1,421,069	1,421,069	
その他特別損失	0	1,421,069	1,421,069	
特別費用計 (9)	2,610,003	1,421,136	1,188,867	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,519,197	15,278,264	5,240,933	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,743,606	414,214	8,157,820	
前期繰越活動増減差額 (12)	312,904,725	313,318,939	414,214	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	320,648,331	312,904,725	7,743,606	

安雲拓心苑拠点区分 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

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,648,331	312,904,725	7,743,606

安雲拓心苑拠点区分 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	149,606,993	132,756,029	16,850,964	流動負債	42,558,678	40,445,668	2,113,010
現金預金	63,805,017	49,487,815	14,317,202	事業未払金	13,813,148	10,673,433	3,139,715
事業未収金	80,391,976	77,935,214	2,456,762	1年以内返済予定設備資金借入金	5,784,000	5,784,000	0
未収補助金	5,410,000	5,333,000	77,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
				職員預り金	1,864,830	1,715,035	149,795
				賞与引当金	16,092,700	17,269,200	1,176,500
固定資産	576,431,372	595,679,753	19,248,381	固定負債	46,256,000	57,044,000	10,788,000
基本財産	440,825,607	458,302,230	17,476,623	設備資金借入金	41,272,000	47,056,000	5,784,000
土地	134,189,000	134,189,000	0	長期運営資金借入金	4,984,000	9,988,000	5,004,000
建物	306,636,607	324,113,230	17,476,623	負債の部合計	88,814,678	97,489,668	8,674,990
その他の固定資産	135,605,765	137,377,523	1,771,758	純 資 産 の 部			
土地	38,682,000	38,682,000	0	基本金	247,582,000	247,582,000	0
建物	33,347,691	36,035,525	2,687,834	第1号基本金	247,582,000	247,582,000	0
構築物	8,540,212	10,475,166	1,934,954	国庫補助金等特別積立金	33,993,356	35,459,389	1,466,033
機械及び装置	1,422,702	2,132,937	710,235	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	1,283,008	1,701,100	418,092	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	11,298,508	9,614,788	1,683,720	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	3,025,000	0	3,025,000	次期繰越活動増減差額	320,648,331	312,904,725	7,743,606
権利	149,968	149,968	0	(うち当期活動増減差額)	7,743,606	414,214	8,157,820
ソフトウェア	2,856,676	3,586,039	729,363				
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	637,223,687	630,946,114	6,277,573
資産の部合計	726,038,365	728,435,782	2,397,417	負債及び純資産の部合計	726,038,365	728,435,782	2,397,417