

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		法人運営本部	共同募金配分金	ホームヘルプステーション	デイサービスセンター	ゆうあい園	善意銀行	合計
に事業よる活動収支	収入							
	会費収入	4,687,100	0	0	0	0	0	4,687,100
	寄附金収入	290,396	0	0	0	40,000	344,912	675,308
	経常経費補助金収入	18,717,301	5,178,532	0	0	0	0	23,895,833
	受託金収入	11,668,612	0	235,482	19,527,000	0	0	31,431,094
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	349,000	349,000
	事業収入	1,296,930	0	0	0	0	0	1,296,930
	介護保険事業収入	0	0	14,958,327	51,480,586	0	0	66,438,913
	就労支援事業収入	0	0	0	0	1,497,248	0	1,497,248
	行政受注事業収入	0	0	0	0	60,159	0	60,159
	民間受注事業収入	0	0	0	0	853,455	0	853,455
	クリーニング事業収入	0	0	0	0	135,000	0	135,000
	製造販売事業収入	0	0	0	0	168,818	0	168,818
	農園芸事業収入	0	0	0	0	34,100	0	34,100
	リサイクル事業収入	0	0	0	0	245,716	0	245,716
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	9,184,025	5,411,673	29,983,096	0	44,578,794
	受取利息配当金収入	9,020	0	3,000	200	0	100	12,320
	その他の収入	101,544	0	0	16,100	49,520	0	167,164
	事業活動収入計(1)	36,770,903	5,178,532	24,380,834	76,435,559	31,569,864	694,012	175,029,704
	支出	人件費支出	32,723,163	0	19,004,026	58,280,483	25,657,445	0
事業費支出		1,509,337	0	199,531	9,880,231	2,369,099	0	13,958,198
事務費支出		8,732,838	0	743,705	15,216,531	3,941,799	11,583	28,646,456
就労支援事業支出		0	0	0	0	1,497,248	0	1,497,248
就労支援事業販売原価支出		0	0	0	0	1,497,248	0	1,497,248
就労支援事業製造原価支出		0	0	0	0	1,497,248	0	1,497,248
貸付事業支出		0	0	0	0	0	354,000	354,000
共同募金配分金事業費		0	4,066,532	0	0	0	0	4,066,532
助成金支出		1,354,000	0	0	0	0	285,000	1,639,000
支払利息支出		0	0	0	0	682,177	0	682,177
事業活動支出計(2)	44,319,338	4,066,532	19,947,262	83,377,245	34,147,768	650,583	186,508,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,548,435	1,112,000	4,433,572	△6,941,686	△2,577,904	43,429	△11,479,024	
に施設よる整備収支等	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000
	支出							
	固定資産取得支出	1,346,180	0	0	275,000	3,157,490	0	4,778,670
施設整備等支出計(5)	1,346,180	0	0	275,000	3,157,490	0	4,778,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,346,180	0	0	△275,000	△1,117,490	0	△2,738,670	
活そ動のに他よる収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	4,537,000	0	0	0	0	0	4,537,000
	拠点区分間繰入金収入	1,763,000	0	0	0	0	0	1,763,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	17,000	17,000
	その他の活動収入計(7)	6,300,000	0	0	0	0	17,000	6,317,000
	支出							
	積立資産支出	473,880	0	0	0	370,080	0	843,960
	拠点区分間繰入金支出	0	1,112,000	651,000	0	0	0	1,763,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	17,000	17,000	
その他の活動支出計(8)	473,880	1,112,000	651,000	0	370,080	17,000	2,623,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,826,120	△1,112,000	△651,000	0	△370,080	0	3,693,040	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,068,495	0	3,782,572	△7,216,686	△4,065,474	43,429	△10,524,654	
前期末支払資金残高(12)	7,174,074	0	6,694,151	17,137,855	19,975,623	7,730,634	58,712,337	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,105,579	0	10,476,723	9,921,169	15,910,149	7,774,063	48,187,683	

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		内部取引 消去	事業区分 合計
に事業 よる活 動収 支	収入		
	会費収入	0	4,687,100
	寄附金収入	0	675,308
	経常経費補助金収入	0	23,895,833
	受託金収入	0	31,431,094
	貸付事業収入	0	349,000
	事業収入	0	1,296,930
	介護保険事業収入	0	66,438,913
	就労支援事業収入	0	1,497,248
	行政受注事業収入	0	60,159
	民間受注事業収入	0	853,455
	クリーニング事業収入	0	135,000
	製造販売事業収入	0	168,818
	農園芸事業収入	0	34,100
	リサイクル事業収入	0	245,716
	障害福祉サービス等事業収入	0	44,578,794
	受取利息配当金収入	0	12,320
	その他の収入	0	167,164
	事業活動収入計(1)	0	175,029,704
	支出		
人件費支出	0	135,665,117	
事業費支出	0	13,958,198	
事務費支出	0	28,646,456	
就労支援事業支出	0	1,497,248	
就労支援事業販売原価支出	0	1,497,248	
就労支援事業製造原価支出	0	1,497,248	
貸付事業支出	0	354,000	
共同募金配分金事業費	0	4,066,532	
助成金支出	0	1,639,000	
支払利息支出	0	682,177	
事業活動支出計(2)	0	186,508,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△11,479,024	
に施 よる整 備収 支等	収入		
	施設整備等補助金収入	0	2,040,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,040,000
	支出		
	固定資産取得支出	0	4,778,670
施設整備等支出計(5)	0	4,778,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,738,670	
活そ 動の に他 よる 収 支	収入		
	事業区分間繰入金収入	0	4,537,000
	拠点区分間繰入金収入	△1,763,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	17,000
	その他の活動収入計(7)	△1,763,000	4,554,000
	支出		
	積立資産支出	0	843,960
	拠点区分間繰入金支出	△1,763,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	17,000	
その他の活動支出計(8)	△1,763,000	860,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,693,040	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,524,654	
前期末支払資金残高(12)	0	58,712,337	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	48,187,683	

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		法人運営本部	共同募金配分金	ホームヘルプステーション	デイサービスセンター	ゆうあい園	善意銀行	合計	
増減の部	収益	会費収益	4,687,100	0	0	0	0	4,687,100	
	寄附金収益	290,396	0	0	0	40,000	344,912	675,308	
	経常経費補助金収益	18,717,301	5,178,532	0	0	0	0	23,895,833	
	受託金収益	11,668,612	0	235,482	19,527,000	0	0	31,431,094	
	事業収益	1,296,930	0	0	0	0	0	1,296,930	
	介護保険事業収益	0	0	14,958,327	51,480,586	0	0	66,438,913	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	1,497,248	0	1,497,248	
	行政受注事業収益	0	0	0	0	60,159	0	60,159	
	民間受注事業収益	0	0	0	0	853,455	0	853,455	
	クリーニング事業収益	0	0	0	0	135,000	0	135,000	
	製造販売事業収益	0	0	0	0	168,818	0	168,818	
	農園芸事業収益	0	0	0	0	34,100	0	34,100	
	リサイクル事業収益	0	0	0	0	245,716	0	245,716	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	9,184,025	5,411,673	29,983,096	0	44,578,794	
	サービス活動収益計(1)	36,660,339	5,178,532	24,377,834	76,419,259	31,520,344	344,912	174,501,220	
	費用	人件費	33,008,833	0	19,137,606	58,294,583	26,396,687	0	136,837,709
	事業費	1,509,337	0	199,531	9,880,231	2,369,099	0	0	13,958,198
事務費	8,732,838	0	743,705	15,216,531	3,941,799	11,583	0	28,646,456	
就労支援事業費用	0	0	0	0	1,497,248	0	0	1,497,248	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	1,497,248	0	0	1,497,248	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	1,497,248	0	0	1,497,248	
共同募金配分金事業費	0	4,066,532	0	0	0	0	0	4,066,532	
助成金費用	1,354,000	0	0	0	0	0	285,000	1,639,000	
減価償却費	1,160,073	0	222,856	1,215,179	9,606,274	0	0	12,204,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△3,405,211	0	0	△3,405,211	
サービス活動費用計(2)	45,765,081	4,066,532	20,303,698	84,606,524	40,405,896	296,583	0	195,444,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,104,742	1,112,000	4,074,136	△8,187,265	△8,885,552	48,329	0	△20,943,094	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,020	0	3,000	200	100	0	12,320
	その他のサービス活動外収益	101,544	0	0	16,100	49,520	0	0	167,164
	サービス活動外収益計(4)	110,564	0	3,000	16,300	49,520	100	0	179,484
	費用	支払利息	0	0	0	0	682,177	0	682,177
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	682,177	0	0	682,177
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,564	0	3,000	16,300	△682,177	100	0	△502,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,994,178	1,112,000	4,077,136	△8,170,965	△9,518,209	48,429	0	△21,445,787	
増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,040,000	0	0	2,040,000
	事業区分間繰入金収益	4,537,000	0	0	0	0	0	4,537,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,763,000	0	0	0	0	0	1,763,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	17,000	17,000	
	事業区分間固定資産移管収益	6,420	0	0	0	0	0	6,420	
	特別収益計(8)	6,306,420	0	0	0	2,040,000	17,000	0	8,363,420
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,112,000	651,000	0	0	0	0	1,763,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
	その他の特別損失	6,421	0	0	0	0	160,234	0	166,655
特別費用計(9)	6,421	1,112,000	651,000	0	2,200,234	17,000	0	3,986,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,299,999	△1,112,000	△651,000	0	△160,234	0	0	4,376,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,694,179	0	3,426,136	△8,170,965	△9,678,443	48,429	0	△17,069,022	
前期繰越活動増減差額(12)	35,218,833	0	7,147,297	20,190,669	152,409,040	8,578,634	0	223,544,473	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,524,654	0	10,573,433	12,019,704	142,730,597	8,627,063	0	206,475,451	
増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,524,654	0	10,573,433	12,019,704	142,730,597	8,627,063	0	206,475,451	

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		内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の 部 ス 活 動	収益		
	会費収益	0	4,687,100
	寄附金収益	0	675,308
	経常経費補助金収益	0	23,895,833
	受託金収益	0	31,431,094
	事業収益	0	1,296,930
	介護保険事業収益	0	66,438,913
	就労支援事業収益	0	1,497,248
	行政受注事業収益	0	60,159
	民間受注事業収益	0	853,455
	クリーニング事業収益	0	135,000
	製造販売事業収益	0	168,818
	農園芸事業収益	0	34,100
	リサイクル事業収益	0	245,716
	障害福祉サービス等事業収益	0	44,578,794
	サービス活動収益計(1)	0	174,501,220
	費用		
人件費	0	136,837,709	
事業費	0	13,958,198	
事務費	0	28,646,456	
就労支援事業費用	0	1,497,248	
就労支援事業販売原価	0	1,497,248	
当期就労支援事業製造原価	0	1,497,248	
共同募金配分金事業費	0	4,066,532	
助成金費用	0	1,639,000	
減価償却費	0	12,204,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,405,211	
サービス活動費用計(2)	0	195,444,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△20,943,094	
増 減 の 部 ス 活 動 外	収益		
	受取利息配当金収益	0	12,320
	その他のサービス活動外収益	0	167,164
	サービス活動外収益計(4)	0	179,484
	費用		
	支払利息	0	682,177
サービス活動外費用計(5)	0	682,177	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△502,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△21,445,787	
増 減 の 部 特 別	収益		
	施設整備等補助金収益	0	2,040,000
	事業区分間繰入金収益	0	4,537,000
	拠点区分間繰入金収益	△1,763,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	17,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	6,420
	特別収益計(8)	△1,763,000	6,600,420
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,040,000
	拠点区分間繰入金費用	△1,763,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	17,000
	その他の特別損失	0	166,655
	特別費用計(9)	△1,763,000	2,223,655
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,376,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△17,069,022	
前期繰越活動増減差額(12)	0	223,544,473	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	206,475,451	
増 減 の 部 繰 越 差 額 動 の	基本金取崩額(14)	0	0
	基金取崩額(15)	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	206,475,451

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（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	法人運営本部	共同募金配分金	ホームヘルプステーション	デイサービスセンター	ゆうあい園	善意銀行	合計
流動資産	11,731,896	588,428	11,534,679	14,112,020	20,665,211	7,800,717	66,432,951
（現金預金）	7,352,517	588,428	8,041,150	5,241,275	15,526,462	7,779,717	44,529,549
現金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
普通預金	7,302,517	588,428	8,041,150	5,241,275	15,526,462	2,779,717	39,479,549
普通預金／法人	6,847,238	588,428	0	0	2,960,000	0	10,395,666
普通預金／移送	233,511	0	0	0	0	0	233,511
普通預金／ヘルパー	0	0	8,041,150	0	0	0	8,041,150
普通預金／デイ	0	0	0	5,241,275	0	0	5,241,275
普通預金／ゆうあい園	0	0	0	0	12,517,712	0	12,517,712
普通預金／善意銀行	0	0	0	0	0	2,532,717	2,532,717
普通預金／特別援護	0	0	0	0	0	247,000	247,000
普通預金／但陽	0	0	0	0	48,750	0	48,750
普通預金／はつらつ	221,768	0	0	0	0	0	221,768
定期預金	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
事業未収金	2,683,772	0	3,493,529	8,849,745	4,607,884	17,000	19,651,930
貯蔵品	200	0	0	0	0	0	200
前払費用	10,500	0	0	21,000	530,865	0	562,365
仮払金	1,684,907	0	0	0	0	4,000	1,688,907
流動資産合計	11,731,896	588,428	11,534,679	14,112,020	20,665,211	7,800,717	66,432,951
固定資産	57,762,112	0	17,903,810	19,848,664	372,142,836	853,000	468,510,422
（基本財産）	1,000,000	0	0	0	322,915,695	0	323,915,695
土地	0	0	0	0	46,706,815	0	46,706,815
建物	0	0	0	0	276,208,880	0	276,208,880
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
（その他の固定資産）	56,762,112	0	17,903,810	19,848,664	49,227,141	853,000	144,594,727
土地	28,030,695	0	0	0	0	0	28,030,695
建物	1	0	0	0	0	0	1
構築物	85,074	0	0	0	9,533,334	0	9,618,408
車両運搬具	2,691,730	0	0	4	2,422,138	0	5,113,872
器具及び備品	332,265	0	92,768	4,010,310	5,477,974	0	9,913,317
ソフトウェア	39,960	0	587,042	794,971	1,845,133	0	3,267,106
預託金	30,810	0	0	41,430	36,870	0	109,110
特別援護資金貸付金	0	0	0	0	0	853,000	853,000
退職給付引当資産	10,211,400	0	0	0	6,399,480	0	16,610,880
福祉基金積立金積立資産	15,340,177	0	0	0	0	0	15,340,177
介護保険事業積立資産	0	0	17,224,000	15,001,949	0	0	32,225,949
自立支援事業積立資産	0	0	0	0	6,672,000	0	6,672,000
ゆうあい園事業基金積立資産	0	0	0	0	16,840,212	0	16,840,212
固定資産合計	57,762,112	0	17,903,810	19,848,664	372,142,836	853,000	468,510,422
資産の部合計	69,494,008	588,428	29,438,489	33,960,684	392,808,047	8,653,717	534,943,373
流動負債	9,256,777	588,428	1,641,056	6,939,031	5,864,094	26,654	24,316,040
事業未払金	7,307,965	588,428	1,035,609	4,073,917	1,741,573	26,654	14,774,146
預り金	203,700	0	0	0	0	0	203,700
職員預り金	114,652	0	22,347	116,934	53,489	0	307,422
前受収益	0	0	0	0	2,960,000	0	2,960,000
賞与引当金	1,630,460	0	583,100	2,748,180	1,109,032	0	6,070,772
流動負債合計	9,256,777	588,428	1,641,056	6,939,031	5,864,094	26,654	24,316,040
固定負債	11,372,400	0	0	0	97,423,030	0	108,795,430
設備資金借入金	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
退職給付引当金	11,372,400	0	0	0	7,423,030	0	18,795,430
固定負債合計	11,372,400	0	0	0	97,423,030	0	108,795,430
負債の部合計	20,629,177	588,428	1,641,056	6,939,031	103,287,124	26,654	133,111,470
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	123,278,114	0	123,278,114
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	123,278,114	0	123,278,114
その他の積立金	15,340,177	0	17,224,000	15,001,949	23,512,212	0	71,078,338
福祉基金積立金	15,340,177	0	0	0	0	0	15,340,177
介護保険事業積立金	0	0	17,224,000	15,001,949	0	0	32,225,949
自立支援事業積立金	0	0	0	0	6,672,000	0	6,672,000
ゆうあい園事業基金積立金	0	0	0	0	16,840,212	0	16,840,212
次期繰越活動増減差額	32,524,654	0	10,573,433	12,019,704	142,730,597	8,627,063	206,475,451
（うち当期活動増減差額）	△2,694,179	0	3,426,136	△8,170,965	△9,678,443	48,429	△17,069,022
純資産の部合計	48,864,831	0	27,797,433	27,021,653	289,520,923	8,627,063	401,831,903
負債及び純資産の部合計	69,494,008	588,428	29,438,489	33,960,684	392,808,047	8,653,717	534,943,373

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（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	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	0	66,432,951
（現金預金）	0	44,529,549
現 金	0	50,000
普 通 預 金	0	39,479,549
普通預金／法人	0	10,395,666
普通預金／移送	0	233,511
普通預金／ヘルパー	0	8,041,150
普通預金／デイ	0	5,241,275
普通預金／ゆうあい園	0	12,517,712
普通預金／善意銀行	0	2,532,717
普通預金／特別援護	0	247,000
普通預金／但陽	0	48,750
普通預金／はつらつ	0	221,768
定 期 預 金	0	5,000,000
事 業 未 収 金	0	19,651,930
貯 蔵 品	0	200
前 払 費 用	0	562,365
仮 払 金	0	1,688,907
流動資産合計	0	66,432,951
固定資産	0	468,510,422
（基本財産）	0	323,915,695
土 地	0	46,706,815
建 物	0	276,208,880
定 期 預 金	0	1,000,000
（その他の固定資産）	0	144,594,727
土 地	0	28,030,695
建 物	0	1
構 築 物	0	9,618,408
車 輜 運 搬 具	0	5,113,872
器 具 及 び 備 品	0	9,913,317
ソ フ ト ウ ェ ア	0	3,267,106
預 託 金	0	109,110
特別援護資金貸付金	0	853,000
退職給付引当資産	0	16,610,880
福祉基金積立金積立資産	0	15,340,177
介護保険事業積立資産	0	32,225,949
自立支援事業積立資産	0	6,672,000
ゆうあい園事業基金積立資産	0	16,840,212
固定資産合計	0	468,510,422
資産の部合計	0	534,943,373
流動負債	0	24,316,040
事 業 未 払 金	0	14,774,146
預 り 金	0	203,700
職 員 預 り 金	0	307,422
前 受 収 益	0	2,960,000
賞 与 引 当 金	0	6,070,772
流動負債合計	0	24,316,040
固定負債	0	108,795,430
設備資金借入金	0	90,000,000
退職給付引当金	0	18,795,430
固定負債合計	0	108,795,430
負債の部合計	0	133,111,470
基本金	0	1,000,000
基 本 金	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	123,278,114
国庫補助金等特別積立金	0	123,278,114
その他の積立金	0	71,078,338
福祉基金積立金	0	15,340,177
介護保険事業積立金	0	32,225,949
自立支援事業積立金	0	6,672,000
ゆうあい園事業基金積立金	0	16,840,212
次期繰越活動増減差額	0	206,475,451
（うち当期活動増減差額）	0	△17,069,022
純資産の部合計	0	401,831,903
負債及び純資産の部合計	0	534,943,373

公益事業区分 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		地域包括支 援センター	居宅介護支 援事業所	福祉しあわ せセンター	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
に事業 よる活 収動 支	収入						
	受託金収入	30,825,077	760,815	6,918,000	38,503,892	0	38,503,892
	介護保険事業収入	21,790,185	26,423,786	0	48,213,971	0	48,213,971
	事業活動収入計(1)	52,615,262	27,184,601	6,918,000	86,717,863	0	86,717,863
	支出						
	人件費支出	34,606,008	21,349,270	0	55,955,278	0	55,955,278
	事業費支出	3,567,428	55,793	1,670,755	5,293,976	0	5,293,976
事務費支出	13,376,826	1,322,716	4,199,547	18,899,089	0	18,899,089	
事業活動支出計(2)	51,550,262	22,727,779	5,870,302	80,148,343	0	80,148,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,065,000	4,456,822	1,047,698	6,569,520	0	6,569,520	
に施 よ設 る整 収備	支						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	264,000	1,311,780	361,240	1,937,020	0	1,937,020
施設整備等支出計(5)	264,000	1,311,780	361,240	1,937,020	0	1,937,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△264,000	△1,311,780	△361,240	△1,937,020	0	△1,937,020	
活そ 動の に他 よの	支						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	801,000	2,832,000	904,000	4,537,000	0	4,537,000
その他の活動支出計(8)	801,000	2,832,000	904,000	4,537,000	0	4,537,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△801,000	△2,832,000	△904,000	△4,537,000	0	△4,537,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	313,042	△217,542	95,500	0	95,500	
前期末支払資金残高(12)	0	19,349,873	6,794,393	26,144,266	0	26,144,266	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	19,662,915	6,576,851	26,239,766	0	26,239,766	

公益事業区分 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		地域包括支 援センター	居宅介護支 援事業所	福祉しあわ せセンター	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の 部 ス 活 動	収益						
	受託金収益	30,825,077	760,815	6,918,000	38,503,892	0	38,503,892
	介護保険事業収益	21,790,185	26,423,786	0	48,213,971	0	48,213,971
	サービス活動収益計(1)	52,615,262	27,184,601	6,918,000	86,717,863	0	86,717,863
	費用						
	人件費	35,063,368	21,477,970	0	56,541,338	0	56,541,338
	事業費	3,567,428	55,793	1,670,755	5,293,976	0	5,293,976
事務費	13,376,826	1,322,716	4,199,547	18,899,089	0	18,899,089	
減価償却費	44,660	636,912	179,034	860,606	0	860,606	
サービス活動費用計(2)	52,052,282	23,493,391	6,049,336	81,595,009	0	81,595,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	562,980	3,691,210	868,664	5,122,854	0	5,122,854	
増 減 の 部 ス	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	562,980	3,691,210	868,664	5,122,854	0	5,122,854
増 減 の 部 特 別	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	801,000	2,832,000	904,000	4,537,000	0	4,537,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	6,420	0	6,420	0	6,420
	特別費用計(9)	801,000	2,838,420	904,000	4,543,420	0	4,543,420
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△801,000	△2,838,420	△904,000	△4,543,420	0	△4,543,420
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△238,020	852,790	△35,336	579,434	0	579,434
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,593,598	19,161,225	7,575,372	25,142,999	0	25,142,999
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,831,618	20,014,015	7,540,036	25,722,433	0	25,722,433	
増 減 の 部 繰 越 差 額 動 の	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,831,618	20,014,015	7,540,036	25,722,433	0	25,722,433

公益事業区分 貸借対照表内訳表

（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	地域包括支 援センター	居宅介護支 援事業所	福祉しあわ せセンター	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	19,387,105	20,217,434	7,636,922	47,241,461	0	47,241,461
（現金預金）	15,743,870	15,678,203	7,636,922	39,058,995	0	39,058,995
普通預金	15,743,870	15,678,203	7,636,922	39,058,995	0	39,058,995
普通預金／地域包括	15,743,430	0	0	15,743,430	0	15,743,430
普通預金／居宅介護	0	15,678,203	0	15,678,203	0	15,678,203
普通預金／しあわせ	0	0	7,636,922	7,636,922	0	7,636,922
普通預金／但陽	440	0	0	440	0	440
事業未収金	3,629,235	4,535,731	0	8,164,966	0	8,164,966
前払費用	14,000	3,500	0	17,500	0	17,500
流動資産合計	19,387,105	20,217,434	7,636,922	47,241,461	0	47,241,461
固定資産	356,402	1,774,200	963,185	3,093,787	0	3,093,787
（その他の固定資産）	356,402	1,774,200	963,185	3,093,787	0	3,093,787
車輜運搬具	0	1,004,574	0	1,004,574	0	1,004,574
器具及び備品	356,402	0	963,185	1,319,587	0	1,319,587
ソフトウェア	0	761,076	0	761,076	0	761,076
預託金	0	8,550	0	8,550	0	8,550
固定資産合計	356,402	1,774,200	963,185	3,093,787	0	3,093,787
資産の部合計	19,743,507	21,991,634	8,600,107	50,335,248	0	50,335,248
流動負債	21,575,125	1,977,619	1,060,071	24,612,815	0	24,612,815
事業未払金	19,299,678	500,814	1,060,071	20,860,563	0	20,860,563
職員預り金	87,427	53,705	0	141,132	0	141,132
賞与引当金	2,188,020	1,423,100	0	3,611,120	0	3,611,120
流動負債合計	21,575,125	1,977,619	1,060,071	24,612,815	0	24,612,815
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	21,575,125	1,977,619	1,060,071	24,612,815	0	24,612,815
次期繰越活動増減差額	△1,831,618	20,014,015	7,540,036	25,722,433	0	25,722,433
（うち当期活動増減差額）	△238,020	852,790	△35,336	579,434	0	579,434
純資産の部合計	△1,831,618	20,014,015	7,540,036	25,722,433	0	25,722,433
負債及び純資産の部合計	19,743,507	21,991,634	8,600,107	50,335,248	0	50,335,248