

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,122,746,000	1,116,155,304	6,590,696
		0199 経常経費寄附金収入	1,060,000	1,160,000	-100,000
		0200 受取利息配当金収入	14,507,000	13,775,437	731,563
		0201 その他の収入	15,926,000	7,016,331	8,909,669
		事業活動収入計(1)	1,154,239,000	1,138,107,072	16,131,928
	支出	0129 人件費支出	825,120,000	824,133,864	986,136
		0130 事業費支出	160,689,000	159,673,135	1,015,865
		0131 事務費支出	126,521,000	116,316,489	10,204,511
		0136 利用者負担軽減額	185,000	183,765	1,235
		0137 支払利息支出	205,000	203,588	1,412
事業活動支出計(2)	1,112,720,000	1,100,510,841	12,209,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,519,000	37,596,231	3,922,769	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	33,170,000	33,170,000	
		施設整備等収入計(4)	33,170,000	33,170,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	80,208,000	83,137,700	-2,929,700
		0145 固定資産除却・廃棄支出	2,200,000	2,200,000	
		0147 その他の施設整備等による支出	14,839,000	14,836,880	2,120
施設整備等支出計(5)	97,247,000	100,174,580	-2,927,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-64,077,000	-67,004,580	2,927,580	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,715,000	2,713,500	1,500
		0222 拠点区分間繰入金収入	15,400,000		15,400,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,290,000		1,290,000
		その他の活動収入計(7)	19,405,000	2,713,500	16,691,500
	支出	0152 積立資産支出	6,996,000	6,988,485	7,515
		0160 拠点区分間繰入金支出	15,400,000		15,400,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,290,000		1,290,000
		その他の活動支出計(8)	23,686,000	6,988,485	16,697,515
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,281,000	-4,274,985	-6,015	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,839,000	-33,683,334	6,844,334	
前期末支払資金残高(12)		305,464,000	305,468,588	-4,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,625,000	271,785,254	6,839,746	

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

勘定科目		法人本部	八事苑	第二八事苑 (従来型)	第二八事苑 (ユニット型)	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
収入	0165 介護保険事業収入		744,848,426	211,089,602	160,217,276	1,116,155,304		1,116,155,304
	0166 施設介護料収入		364,683,964	168,001,488	119,904,958	652,590,410		652,590,410
	8111 介護報酬収入		327,075,003	150,701,902	107,281,304	585,058,209		585,058,209
	8112 利用者負担金収入(公費)		702,504	793,189		1,495,693		1,495,693
	8113 利用者負担金収入(一般)		36,906,457	16,506,397	12,623,654	66,036,508		66,036,508
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		80,128,648	1,307,665	1,873,319	83,309,632		83,309,632
	8121 介護報酬収入		79,056,342	1,307,665	1,873,319	82,237,326		82,237,326
	8122 介護予防報酬収入		1,072,306			1,072,306		1,072,306
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		11,253,374	155,476	276,124	11,684,974		11,684,974
	8131 介護負担金収入(公費)		142,039			142,039		142,039
	8132 介護負担金収入(一般)		10,982,553	155,476	276,124	11,414,153		11,414,153
	8134 介護予防負担金収入(一般)		128,782			128,782		128,782
	0171 居宅介護支援介護料収入		58,152,153			58,152,153		58,152,153
	8161 居宅介護支援介護料収入		32,692,261			32,692,261		32,692,261
	8162 介護予防支援介護料収入		25,459,892			25,459,892		25,459,892
	0172 利用者等利用料収入		101,592,927	41,421,318	37,629,435	180,643,680		180,643,680
	8171 施設サービス利用料収入		1,588,800	852,700	666,550	3,108,050		3,108,050
	8172 居宅介護サービス利用料収入		91,700	4,650	5,850	102,200		102,200
	8174 食費収入(公費)		323,281	136,500		459,781		459,781
	8175 食費収入(一般)		62,948,282	24,691,387	15,223,909	102,863,578		102,863,578
	8177 居住費収入(一般)		36,640,864	15,736,081	21,733,126	74,110,071		74,110,071
	0173 その他の事業収入		129,037,360	203,655	533,440	129,774,455		129,774,455
	8181 補助金事業収入		123,284,659	769,998	502,000	124,556,657		124,556,657
	8183 受託事業収入		5,784,738	60,260	31,440	5,876,438		5,876,438
	8191 (保険等査定減)		32,037	626,603		658,640		658,640
	0199 経常経費寄附金収入	930,000		230,000		1,160,000		1,160,000
	8531 経常経費寄附金収入	930,000		230,000		1,160,000		1,160,000
0200 受取利息配当金収入	45	13,773,422	1,893	77	13,775,437		13,775,437	
8541 受取利息配当金収入	45	13,773,422	1,893	77	13,775,437		13,775,437	
0201 その他の収入		5,982,804	918,758	114,769	7,016,331		7,016,331	
8611 受入研修費収入		333,500			333,500		333,500	
8613 雑収入		5,649,304	918,758	114,769	6,682,831		6,682,831	
事業活動収入計(1)	930,045	764,604,652	212,240,253	160,332,122	1,138,107,072		1,138,107,072	
事業活動による収支	0129 人件費支出	996,000	537,799,050	151,331,716	134,007,098	824,133,864		824,133,864
	7111 役員報酬支出	996,000				996,000		996,000
	7112 職員給料支出		278,830,721	64,974,772	68,721,474	412,526,967		412,526,967
	7113 職員賞与支出		99,395,775	25,741,431	29,259,456	154,396,662		154,396,662
	7114 非常勤職員給与支出		58,457,751	28,584,661	14,111,375	101,153,787		101,153,787
	7115 派遣職員費支出		26,461,152	11,244,735	2,785,425	40,491,312		40,491,312
	7116 退職給付支出		10,267,050	4,357,750	2,921,200	17,546,000		17,546,000
	7117 法定福利費支出		64,386,601	16,428,367	16,208,168	97,023,136		97,023,136
	0130 事業費支出		99,274,906	36,310,440	24,087,789	159,673,135		159,673,135
	7211 給食費支出		36,576,787	13,911,715	8,572,205	59,060,707		59,060,707
	7212 介護用品費支出		17,089,657	5,885,396	3,414,141	26,389,194		26,389,194
	7213 医薬品費支出		2,881,377	677,638	445,278	4,004,293		4,004,293
	7215 保健衛生費支出		327,491	132,650	75,620	535,761		535,761
	7217 被服費支出		3,092,950	1,261,264	741,231	5,095,445		5,095,445
	7218 教養娯楽費支出		998,445	84,461	183,569	1,266,475		1,266,475
	7223 水道光熱費支出		26,853,993	10,947,097	6,999,052	44,800,142		44,800,142
	7225 消耗器具備品費支出		4,738,839	2,186,337	1,879,537	8,804,713		8,804,713
	7226 保険料支出		1,213,295	202,955	827,591	2,243,841		2,243,841
	7227 賃借料支出		3,379,315	861,440	800,548	5,041,303		5,041,303
	7232 車両費支出		2,122,757	159,487	149,017	2,431,261		2,431,261
	0131 事務費支出	262,930	72,082,937	27,877,870	16,092,752	116,316,489		116,316,489
	7311 福利厚生費支出	93,900	3,730,896	1,538,007	1,263,952	6,626,755		6,626,755
	7312 職員被服費支出		1,240,772	417,288	417,284	2,075,344		2,075,344
	7313 旅費交通費支出		60,000	3,050		63,050		63,050
	7314 研修研究費支出		727,903	138,600	97,680	964,183		964,183
	7315 事務消耗品費支出	2,460	603,506	88,253	93,812	785,031		785,031
	7316 印刷製本費支出		1,109,068	159,449	94,852	1,363,369		1,363,369
	7319 修繕費支出		3,667,763	3,520,707	1,337,988	8,526,458		8,526,458
	7321 通信運搬費支出	7,400	3,511,234	416,726	329,112	4,264,472		4,264,472
	7322 会議費支出	3,200	98,864	3,298	2,456	107,818		107,818
	7323 広報費支出		275,910	21,200	14,810	311,920		311,920
	7324 業務委託費支出		41,614,310	16,831,855	9,939,469	68,385,634		68,385,634
	7325 手数料支出	5,170	521,546	229,402	101,312	857,430		857,430
	7328 土地・建物賃借料支出		3,633,284	167,300	39,416	3,840,000		3,840,000
	7329 租税公課支出	500	75,500	34,700	33,500	144,200		144,200
	7331 保守料支出	70,000	8,137,158	3,241,531	1,573,427	12,952,116		12,952,116
	7332 渉外費支出		314,304	78,900	51,100	514,304		514,304
	7333 諸会費支出	55,000	418,400	101,850	70,850	646,100		646,100
	7334 採用費		1,312,656	663,487	513,886	2,490,029		2,490,029
	7335 雑支出	25,300	1,029,863	222,267	117,846	1,395,276		1,395,276
	0136 利用者負担軽減額		183,765			183,765		183,765
	7431 利用者負担軽減額		183,765			183,765		183,765
	0137 支払利息支出		81,006	106,877	15,705	203,588		203,588
	7441 支払利息支出		81,006	106,877	15,705	203,588		203,588
	事業活動支出計(2)	1,258,930	709,421,664	215,626,903	174,203,344	1,100,510,841		1,100,510,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-328,885	55,182,988	-3,386,650	-13,871,222	37,596,231		37,596,231
	施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入		31,616,000	1,015,000	539,000	33,170,000	
8711 施設整備等補助金収入			31,616,000	1,015,000	539,000	33,170,000		33,170,000
施設整備等収入計(4)			31,616,000	1,015,000	539,000	33,170,000		33,170,000
0144 固定資産取得支出			74,018,100	8,057,400	1,062,200	83,137,700		83,137,700
7522 建物取得支出			68,775,000			68,775,000		68,775,000
7524 器具及び備品取得支出			754,600	7,806,000	837,800	9,398,400		9,398,400
7525 ソフトウェア取得支出			4,488,500	251,400	224,400	4,964,300		4,964,300
0145 固定資産除却・廃棄支出			2,200,000			2,200,000		2,200,000
7531 固定資産除却・廃棄支出			2,200,000			2,200,000		2,200,000
0147 その他の施設整備等による支出			11,867,902	1,966,448	1,002,530	14,836,880		14,836,880
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			11,867,902	1,866,448	1,002,530	14,736,880		14,736,880
7551 その他の支出		100,000	100,000		100,000		100,000	
施設整備等支出計(5)		88,086,002	10,023,848	2,064,730	100,174,580		100,174,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,470,002	-9,008,848	-1,525,730	-67,004,580		-67,004,580	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入		869,550	1,509,150	334,800	2,713,500		2,713,500
	8851 退職給付引当資産取崩収入		869,550	1,509,150	334,800	2,713,500		2,713,500
	0222 拠点区分間繰入金収入	400,000			14,494,505	14,894,505	-14,894,505	
	8882 拠点区分間繰入金収入	400,000			14,494,505	14,894,505	-14,894,505	
	その他の活動収入計(7)	400,000	869,550	1,509,150	14,829,305	17,608,005	-14,894,505	2,713,500
	0152 積立資産支出		4,595,130	1,277,355	1,116,000	6,988,485		6,988,485
	7641 退職給付引当資産支出		4,595,130	1,277,355	1,116,000	6,988,485		6,988,485
	0160 拠点区分間繰入金支出		8,360,718	6,533,787		14,894,505	-14,894,505	
	7672 拠点区分間繰入金支出		8,360,718	6,533,787		14,894,505	-14,894,505	
	その他の活動支出計(8)		12,955,848	7,811,142	1,116,000	21,882,990	-14,894,505	6,988,485
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	-12,086,298	-6,301,992	13,713,305	-4,274,985		-4,274,985	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	71,115	-13,373,312	-18,697,490	-1,683,647	-33,683,334		-33,683,334	
前期末支払資金残高(11)		4,947,797	252,508,242	35,384,907	12,627,642	305,468,588		305,468,588
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,018,912	239,134,930	16,687,417	10,943,995	271,785,254		271,785,254

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	0056 介護保険事業収益	1,116,155,304	1,127,304,486	-11,149,182
		0089 経常経費寄附金収益	1,160,000	1,220,000	-60,000
		サービス活動収益計(1)	1,117,315,304	1,128,524,486	-11,209,182
	費用	0015 人件費	849,291,009	833,461,238	15,829,771
		0016 事業費	159,743,269	157,967,419	1,775,850
		0017 事務費	116,316,489	113,313,542	3,002,947
		0026 利用者負担軽減額	183,765	283,940	-100,175
		0027 減価償却費	86,979,852	80,491,908	6,487,944
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,487,306	-25,161,873	-1,325,433
		サービス活動費用計(2)	1,186,027,078	1,160,356,174	25,670,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-68,711,774	-31,831,688	-36,880,086	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,775,437	15,508,610	-1,733,173
		0098 その他のサービス活動外収益	7,016,332	7,037,060	-20,728
		サービス活動外収益計(4)	20,791,769	22,545,670	-1,753,901
	費用	0033 支払利息	203,588	25,427	178,161
		0038 その他のサービス活動外費用		29,510	-29,510
		サービス活動外費用計(5)	203,588	54,937	148,651
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,588,181	22,490,733	-1,902,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-48,123,593	-9,340,955	-38,782,638	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	33,170,000	41,382,000	-8,212,000
		特別収益計(8)	33,170,000	41,382,000	-8,212,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2,200,008	14	2,199,994
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	33,170,000	41,382,000	-8,212,000
		特別費用計(9)	35,370,008	41,382,014	-6,012,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,200,008	-14	-2,199,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-50,323,601	-9,340,969	-40,982,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		941,516,069	920,857,038	20,659,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		891,192,468	911,516,069	-20,323,601
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			30,000,000	-30,000,000
	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)		891,192,468	941,516,069	-50,323,601

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

勘定科目		法人本部	八事苑	第二八事苑 (従来型)	第二八事苑 (ユニット型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	0056 介護保険事業収益		744,848,426	211,089,602	160,217,276	1,116,155,304		1,116,155,304
	0057 施設介護料収益		364,665,664	168,001,488	119,904,958	652,572,110		652,572,110
	5111 介護報酬収益		327,075,003	150,701,902	107,281,304	585,058,209		585,058,209
	5112 利用者負担金収益(公費)		684,204	793,189		1,477,393		1,477,393
	5113 利用者負担金収益(一般)		36,906,457	16,506,397	12,623,654	66,036,508		66,036,508
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		80,128,648	1,307,665	1,873,319	83,309,632		83,309,632
	5121 介護報酬収益		79,056,342	1,307,665	1,873,319	82,237,326		82,237,326
	5122 介護予防報酬収益		1,072,306			1,072,306		1,072,306
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		11,253,374	155,476	276,124	11,684,974		11,684,974
	5131 介護負担金収益(公費)		142,039			142,039		142,039
	5132 介護負担金収益(一般)		10,982,553	155,476	276,124	11,414,153		11,414,153
	5134 介護予防負担金収益(一般)		128,782			128,782		128,782
	0062 居宅介護支援介護料収益		58,152,153			58,152,153		58,152,153
	5161 居宅介護支援介護料収益		32,692,261			32,692,261		32,692,261
	5162 介護予防支援介護料収益		25,459,892			25,459,892		25,459,892
	0063 利用者等利用料収益		101,611,227	41,393,864	37,629,435	180,634,526		180,634,526
	5171 施設サービス利用料収益		1,588,800	852,700	666,550	3,108,050		3,108,050
	5172 居宅介護サービス利用料収益		91,700	4,650	5,850	102,200		102,200
	5174 食費収益(公費)		323,281	136,500		459,781		459,781
	5175 食費収益(一般)		62,966,582	24,663,933	15,223,909	102,854,424		102,854,424
	5177 居住費収益(一般)		36,640,864	15,736,081	21,733,126	74,110,071		74,110,071
	0064 その他の事業収益		129,037,360	231,109	533,440	129,801,909		129,801,909
	5181 補助金事業収益		123,284,659	769,998	502,000	124,556,657		124,556,657
	5183 受託事業収益		5,784,738	60,260	31,440	5,876,438		5,876,438
	5191 (保険等査定減)		32,037	599,149		631,186		631,186
	0089 経常経費寄附金収益	930,000		230,000		1,160,000		1,160,000
	5541 経常経費寄附金収益	930,000		230,000		1,160,000		1,160,000
	サービス活動収益計(1)	930,000	744,848,426	211,319,602	160,217,276	1,117,315,304		1,117,315,304
	0015 人件費	996,000	552,921,310	156,314,921	139,058,778	849,291,009		849,291,009
	4111 役員報酬	996,000				996,000		996,000
	4112 職員給料		278,830,721	64,974,772	68,721,474	412,526,967		412,526,967
	4113 職員賞与		62,192,455	16,556,431	20,829,936	99,578,822		99,578,822
	4114 賞与引当金繰入		48,600,000	14,400,000	12,700,000	75,700,000		75,700,000
4115 非常勤職員給与		58,457,751	28,584,661	14,111,375	101,153,787		101,153,787	
4116 派遣職員費		26,461,152	11,244,735	2,785,425	40,491,312		40,491,312	
4117 退職給付費用		13,992,630	4,125,955	3,702,400	21,820,985		21,820,985	
4118 法定福利費		64,386,601	16,428,367	16,208,168	97,023,136		97,023,136	
0016 事業費		99,606,770	36,544,562	23,591,937	159,743,269		159,743,269	
4211 給食費		36,576,787	13,911,715	8,572,205	59,060,707		59,060,707	
4212 介護用品費		17,089,657	5,885,396	3,414,141	26,389,194		26,389,194	
4213 医薬品費		2,881,377	677,638	445,278	4,004,293		4,004,293	
4215 保健衛生費		327,491	132,650	75,620	535,761		535,761	
4217 被服費		3,092,950	1,261,264	741,231	5,095,445		5,095,445	
4218 教養娯楽費		998,445	84,461	183,569	1,266,475		1,266,475	
4223 水道光熱費		26,853,993	10,947,097	6,999,052	44,800,142		44,800,142	
4225 消耗器具備品費		4,738,839	2,186,337	1,879,537	8,804,713		8,804,713	
4226 保険料		1,545,159	437,077	331,739	2,313,975		2,313,975	
4227 賃借料		3,379,315	861,440	800,548	5,041,303		5,041,303	
4232 車輛費		2,122,757	159,487	149,017	2,431,261		2,431,261	
0017 事務費	262,930	72,082,937	27,877,870	16,092,752	116,316,489		116,316,489	
4311 福利厚生費	93,900	3,730,896	1,538,007	1,263,952	6,626,755		6,626,755	
4312 職員被服費		1,240,772	417,288	417,284	2,075,344		2,075,344	
4313 旅費交通費		60,000	3,050		63,050		63,050	
4314 研修研究費		727,903	138,600	97,680	964,183		964,183	
4315 事務消耗品費	2,460	603,506	88,253	93,812	788,031		788,031	
4316 印刷製本費		1,109,068	159,449	94,852	1,363,369		1,363,369	
4319 修繕費		3,667,763	3,520,707	1,337,988	8,526,458		8,526,458	
4321 通信運搬費	7,400	3,511,234	416,726	329,112	4,264,472		4,264,472	
4322 会議費	3,200	98,864	3,298	107,818	107,818		107,818	
4323 広報費		275,910	21,200	14,810	311,920		311,920	
4324 業務委託費		41,614,310	16,831,855	9,939,469	68,385,634		68,385,634	
4325 手数料	5,170	521,546	229,402	101,312	857,430		857,430	
4328 土地・建物賃借料		3,633,284	167,300	39,416	3,840,000		3,840,000	
4329 租税公課	500	75,500	34,700	33,500	144,200		144,200	
4331 保守料		8,137,158	3,241,531	1,573,427	12,952,116		12,952,116	
4332 渉外費	70,000	314,304	78,900	51,100	514,304		514,304	
4333 諸会費	55,000	418,400	101,850	70,850	646,100		646,100	
4334 採用費		1,312,656	663,487	513,886	2,490,029		2,490,029	
4335 雑費	25,300	1,029,863	222,267	117,846	1,395,276		1,395,276	
0026 利用者負担軽減額		183,765			183,765		183,765	
4441 利用者負担軽減額		183,765			183,765		183,765	
0027 減価償却費		54,754,040	15,283,793	16,942,019	86,979,852		86,979,852	
4451 減価償却費		54,754,040	15,283,793	16,942,019	86,979,852		86,979,852	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,829,164	-8,320,884	-4,337,258	-26,487,306		-26,487,306	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)		-12,211,543	-8,320,884	-4,337,258	-24,869,685		-24,869,685	
4462 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)		1,617,621			1,617,621		1,617,621	
サービス活動増減差額(2)	1,258,930	765,719,658	227,700,262	191,348,228	1,186,027,078		1,186,027,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-328,930	-20,871,232	-16,380,660	-31,130,952	-68,711,774		-68,711,774	
0093 受取利息配当金収益	45	13,773,422	1,893	77	13,775,437		13,775,437	
5821 受取利息配当金収益	45	13,773,422	1,893	77	13,775,437		13,775,437	
0098 その他のサービス活動外収益		5,982,804	918,759	114,769	7,016,332		7,016,332	
5871 受入研修費収益		333,500			333,500		333,500	
5874 雑収益		5,649,304	918,759	114,769	6,682,832		6,682,832	
サービス活動外収益計(4)	45	19,756,226	920,652	114,846	20,791,769		20,791,769	
0033 支払利息		81,006	106,877	15,705	203,588		203,588	
4811 支払利息		81,006	106,877	15,705	203,588		203,588	
サービス活動外費用計(5)		81,006	106,877	15,705	203,588		203,588	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	19,675,220	813,775	99,141	20,588,181		20,588,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-328,885	-1,196,012	-15,566,885	-31,031,811	-48,123,593		-48,123,593	
0100 施設整備等補助金収益		31,616,000	1,015,000	539,000	33,170,000		33,170,000	
5911 施設整備等補助金収益		31,616,000	1,015,000	539,000	33,170,000		33,170,000	
0106 拠点区分間繰入金収益	400,000			14,494,505	14,894,505	-14,894,505		
5962 拠点区分間繰入金収益	400,000			14,494,505	14,894,505	-14,894,505		
特別収益計(8)	400,000	31,616,000	1,015,000	15,033,505	48,064,505	-14,894,505	33,170,000	
0042 固定資産売却損・処分損		2,200,003		5	2,200,008		2,200,008	
4931 建物売却損・処分損		2,200,000		1	2,200,001		2,200,001	
4933 器具及び備品売却損・処分損		2		4	6		6	
4934 その他の固定資産売却損・処分損		1			1		1	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		31,616,000	1,015,000	539,000	33,170,000		33,170,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)		31,616,000	1,015,000	539,000	33,170,000		33,170,000	
0047 拠点区分間繰入金費用		8,360,718	6,533,787		14,894,505	-14,894,505		
4962 拠点区分間繰入金費用		8,360,718	6,533,787		14,894,505	-14,894,505		
特別費用計(9)		42,176,721	7,548,792	539,000	50,264,513	-14,894,505	35,370,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	-10,560,721	-6,533,792	14,494,505	-2,200,008		-2,200,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,115	-11,756,733	-22,100,677	-16,537,306	-50,323,601		-50,323,601	
前期繰越活動増減差額(12)	4,947,797	585,952,915	73,095,607	277,519,755	941,516,069		941,516,069	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,018,912	574,196,182	50,994,925	260,982,449	891,192,468		891,192,468	
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)	5,018,912	574,196,182	50,994,925	260,982,449	891,192,468		891,192,468	

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
0001 流動資産	371,109,203	381,961,397	-10,852,194	0006 流動負債	186,204,697	144,132,697	42,072,000
0258 現金預金	206,006,384	227,808,325	-21,801,941	2112 事業未払金	51,537,853	27,671,355	23,866,498
1131 事業未収金	142,051,569	148,804,068	-6,752,499	2124 1年以内返済予定リース債務	11,180,748	12,822,048	-1,641,300
1132 未収金	2,040,574	2,413,879	-373,305	2131 未払費用	47,656,501	48,821,454	-1,164,953
1133 未収補助金	20,353,818	2,198,000	18,155,818	2132 預り金	27,940		27,940
1161 立替金	50,452	49,598	854	2133 職員預り金	101,655		101,655
1163 前払費用	606,406	687,527	-81,121	2152 賞与引当金	75,700,000	54,817,840	20,882,160
0002 固定資産	2,759,287,565	2,741,748,273	17,539,292	0007 固定負債	102,453,339	94,197,334	8,256,005
0003 基本財産	1,447,724,593	1,424,083,659	23,640,934	2313 リース債務	35,034,524	30,893,304	4,141,220
1211 土地	785,311,641	785,311,641		2321 退職給付引当金	67,418,815	63,304,030	4,114,785
0260 建物	662,412,952	638,772,018	23,640,934	負債の部合計	288,658,036	238,330,031	50,328,005
0004 その他の固定資産	1,311,562,972	1,317,664,614	-6,101,642	純 資 産 の 部			
1311 土地	140,555,420	140,555,420		0009 基本金	812,781,180	812,781,180	
0265 建物	222,448,077	232,404,829	-9,956,752	3111 基本金	812,781,180	812,781,180	
0264 構築物	7,209,190	8,009,226	-800,036	0010 国庫補助金等特別積立金	337,765,084	331,082,390	6,682,694
0262 車両運搬具	1,467,884	1,971,156	-503,272	3211 国庫補助金等特別積立金（整備時分）	289,737,117	280,754,514	8,982,603
0261 器具及び備品	30,307,141	23,303,542	7,003,599	3212 国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	48,027,967	50,327,876	-2,299,909
1319 有形リース資産	22,259,604	28,650,852	-6,391,248	0011 その他の積立金	800,000,000	800,000,000	
1321 権利	297,024	297,024		3221 修繕積立金	225,000,000	225,000,000	
1322 ソフトウェア	17,971,658	17,570,242	401,416	3222 備品等購入積立金	195,000,000	195,000,000	
1329 退職給付引当資産	67,418,815	63,304,030	4,114,785	3223 人件費積立金	90,000,000	90,000,000	
1336 修繕積立資産	225,000,000	225,000,000		3224 その他の積立金	290,000,000	290,000,000	
1337 備品等購入積立資産	195,000,000	195,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	891,192,468	941,516,069	-50,323,601
1338 人件費積立資産	90,000,000	90,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	891,192,468	941,516,069	-50,323,601
1332 その他の積立資産	290,000,000	290,000,000		3312（うち当期活動増減差額）	-50,323,601	-9,340,969	-40,982,632
1333 差入保証金	400,000	300,000	100,000	純資産の部合計	2,841,738,732	2,885,379,639	-43,640,907
1334 長期前払費用	1,228,159	1,298,293	-70,134	負債及び純資産の部合計	3,130,396,768	3,123,709,670	6,687,098
資産の部合計	3,130,396,768	3,123,709,670	6,687,098				

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	法人本部	八事苑	第二八事苑 (従来型)	第二八事苑 (ユニット型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	5,153,912	311,183,789	32,479,736	22,356,193	371,173,630	-64,427	371,109,203
0258 現金預金	5,153,912	200,668,230	116,355	67,887	206,006,384		206,006,384
1131 事業未収金		90,215,911	30,305,826	21,529,832	142,051,569		142,051,569
1132 未収金		1,532,649	507,925		2,040,574		2,040,574
1133 未収補助金		18,459,320	1,305,498	589,000	20,353,818		20,353,818
1161 立替金		100,679	10,010	4,190	114,879	-64,427	50,452
1163 前払費用		207,000	234,122	165,284	606,406		606,406
0002 固定資産	23,983,000	2,042,026,403	374,615,337	318,662,825	2,759,287,565		2,759,287,565
0003 基本財産	23,983,000	868,538,836	253,101,964	302,100,793	1,447,724,593		1,447,724,593
1211 土地	23,983,000	542,594,705	66,691,436	152,042,500	785,311,641		785,311,641
0260 建物		325,944,131	186,410,528	150,058,293	662,412,952		662,412,952
0004 その他の固定資産		1,173,487,567	121,513,373	16,562,032	1,311,562,972		1,311,562,972
1311 土地		140,555,420			140,555,420		140,555,420
0265 建物		222,164,330	164,822	118,925	222,448,077		222,448,077
0264 構築物		7,194,670	14,520		7,209,190		7,209,190
0262 車両運搬具		1,467,883	1		1,467,884		1,467,884
0261 器具及び備品		14,239,671	14,681,324	1,386,146	30,307,141		30,307,141
1319 有形リース資産		18,849,274	1,821,050	1,589,280	22,259,604		22,259,604
1321 権利		297,024			297,024		297,024
1322 ソフトウェア		13,418,279	2,448,600	2,104,779	17,971,658		17,971,658
1329 退職給付引当資産		44,951,565	11,600,200	10,867,050	67,418,815		67,418,815
1336 修繕積立資産		195,000,000	30,000,000		225,000,000		225,000,000
1337 備品等購入積立資産		165,000,000	30,000,000		195,000,000		195,000,000
1338 人件費積立資産		60,000,000	30,000,000		90,000,000		90,000,000
1332 その他の積立資産		290,000,000			290,000,000		290,000,000
1333 差入保証金		300,000	100,000		400,000		400,000
1334 長期前払費用		49,451	682,856	495,852	1,228,159		1,228,159
資産の部合計	29,136,912	2,353,210,192	407,095,073	341,019,018	3,130,461,195	-64,427	3,130,396,768
0006 流動負債	135,000	128,709,810	32,300,140	25,124,174	186,269,124	-64,427	186,204,697
2112 事業未払金	3,000	40,525,658	6,666,506	4,342,689	51,537,853		51,537,853
2124 1年以内返済予定リース債務		8,060,951	2,107,821	1,011,976	11,180,748		11,180,748
2131 未払費用	132,000	31,417,586	9,125,813	7,045,529	47,720,928	-64,427	47,656,501
2132 預り金		3,960		23,980	27,940		27,940
2133 職員預り金		101,655			101,655		101,655
2152 賞与引当金		48,600,000	14,400,000	12,700,000	75,700,000		75,700,000
0007 固定負債		66,785,364	21,927,031	13,740,944	102,453,339		102,453,339
2313 リース債務		21,833,799	10,326,831	2,873,894	35,034,524		35,034,524
2321 退職給付引当金		44,951,565	11,600,200	10,867,050	67,418,815		67,418,815
負債の部合計	135,000	195,495,174	54,227,171	38,865,118	288,722,463	-64,427	288,658,036
0009 基本金	23,983,000	709,034,965	79,763,215		812,781,180		812,781,180
3111 基本金	23,983,000	709,034,965	79,763,215		812,781,180		812,781,180
0010 国庫補助金等特別積立金		164,483,871	132,109,762	41,171,451	337,765,084		337,765,084
3211 国庫補助金等特別積立金（整備時分）		132,316,844	116,248,822	41,171,451	289,737,117		289,737,117
3212 国庫補助金等特別積立金（償還補助分）		32,167,027	15,860,940		48,027,967		48,027,967
0011 その他の積立金		710,000,000	90,000,000		800,000,000		800,000,000
3221 修繕積立金		195,000,000	30,000,000		225,000,000		225,000,000
3222 備品等購入積立金		165,000,000	30,000,000		195,000,000		195,000,000
3223 人件費積立金		60,000,000	30,000,000		90,000,000		90,000,000
3224 その他の積立金		290,000,000			290,000,000		290,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	5,018,912	574,196,182	50,994,925	260,982,449	891,192,468		891,192,468
3311 次期繰越活動増減差額	5,018,912	574,196,182	50,994,925	260,982,449	891,192,468		891,192,468
3312 (うち当期活動増減差額)	71,115	-11,756,733	-22,100,677	-16,537,306	-50,323,601		-50,323,601
純資産の部合計	29,001,912	2,157,715,018	352,867,902	302,153,900	2,841,738,732		2,841,738,732
負債及び純資産の部合計	29,136,912	2,353,210,192	407,095,073	341,019,018	3,130,461,195	-64,427	3,130,396,768

財 産 目 録
令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	320,743
預金	三菱UFJ銀行八事支店他	—	運転資金として	—	—	205,685,641
			小計			206,006,384
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬等	—	—	142,051,569
未収金	フジ産業(株)他	—	3月分派遣職員給食費他	—	—	2,040,574
未収補助金	名古屋市	—	福祉人材確保支援事業助成金	—	—	20,353,818
立替金	3月分施設負担駐車料	—		—	—	50,452
前払費用	藤原保険事務所	—	令和3年度火災保険料	—	—	606,406
			流動資産合計			371,109,203
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市天白区大坪二丁目102番地	—	本部で使用	23,983,000		23,983,000
	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	290,453,200		290,453,200
	名古屋市天白区大坪二丁目802番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	39,224,655		39,224,655
	名古屋市天白区大坪二丁目803番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	43,316,850		43,316,850
	名古屋市天白区大坪二丁目807番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	169,600,000		169,600,000
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	—	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	66,691,436		66,691,436
	名古屋市天白区大坪二丁目703番地	—	第1種社会福祉事業であるユニット型第二八事苑で使用	152,042,500		152,042,500
			小計			785,311,641
建物	名古屋市天白区大坪二丁目801～807番地	昭和61年度	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	1,259,921,711	944,938,872	314,982,839
	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	昭和61年度	第2種社会福祉事業である八事苑「待之」センターで使用	60,732,151	49,770,859	10,961,292
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成11年度	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	556,087,433	369,676,905	186,410,528
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成19年度	第1種社会福祉事業であるユニット型第二八事苑で使用	407,473,500	257,415,207	150,058,293
			小計			662,412,952
			基本財産合計			1,447,724,593
(2) その他の固定資産						
土地	名古屋市天白区大坪二丁目1304番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	32,234,400		32,234,400
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	59,136,620		59,136,620
	名古屋市天白区大坪二丁目1702番地	—	第2種社会福祉事業である八事苑「待之」センターで使用	49,184,400		49,184,400
			小計			140,555,420
建物	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	平成1年度	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	6,114,946	6,114,938	8
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	平成30年度	地域福祉支援事業八福で使用	260,251,354	38,087,032	222,164,322
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成28年度	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	306,629	141,807	164,822
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	令和3年度	第1種社会福祉事業であるユニット型第二八事苑で使用	131,395	12,470	118,925
			小計			222,448,077
構築物	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	3,448,142	3,368,651	79,491
	名古屋市天白区大坪二丁目1702番地	—	第2種社会福祉事業である八事苑「待之」センターで使用	350,000	43,750	306,250
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	—	地域福祉支援事業八福で使用	9,162,047	2,353,118	6,808,929
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	—	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	4,937,550	4,923,030	14,520
			小計			7,209,190
車両運搬具	日産キューブ始め7台	—	利用者送迎等で使用	11,856,020	10,388,136	1,467,884
器具及び備品	電動ベッド他	—		142,788,639	112,481,498	30,307,141
有形リース資産	特別養護老人ホーム八事苑他	—	パソコン、ベッド、自動車リース等	52,655,040	30,395,436	22,259,604
権利	特別養護老人ホーム八事苑、居宅介護支援事業所八事苑	—	電話加入権	297,024		297,024
ソフトウェア	特別養護老人ホーム八事苑他	—	会計管理ソフト等	31,724,479	13,752,821	17,971,658
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉施設職員共済会	—	将来における職員退職の為の積立金	67,418,815		67,418,815
修繕積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	将来における修繕費の為の積立金	225,000,000		225,000,000
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	将来における備品等購入の為の積立金	195,000,000		195,000,000
人件費積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	将来における人件費のための積立金	90,000,000		90,000,000
その他の積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	上記以外の為の積立金	290,000,000		290,000,000
差入保証金	南大坪駐車場、中田駐車場他	—	保証金	400,000		400,000
長期前払費用	特別養護老人ホーム八事苑、第二八事苑	—	火災保険料	1,228,159		1,228,159
			その他の固定資産合計			1,311,562,972
			固定資産合計			2,759,287,565
			資産合計			3,130,396,768
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金等	—		—	—	51,537,853
1年以内返済予定リース債務	パソコン・サーバリース料等	—		—	—	11,180,748
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	47,656,501
預り金	3月分短期入所理美容代等	—		—	—	27,940
職員預り金	3月分職員分社会保険料	—		—	—	101,655
賞与引当金	令和3年夏季賞与	—		—	—	75,700,000
			流動負債合計			186,204,697
2 固定負債						
リース債務	パソコン・サーバリース料等	—		—	—	35,034,524
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	67,418,815
			固定負債合計			102,453,339
			負債合計			288,658,036
			差引純資産			2,841,738,732