

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,105,811,000	998,378,324	107,432,676	
	老人福祉事業収入	150,930,000	151,218,234	△ 288,234	
	就労支援事業収入	1,500,000	1,009,455	490,545	
	障害福祉サービス等事業収入	77,606,000	66,010,135	11,595,865	
	生活保護事業収入	2,758,000	788,420	1,969,580	
	受取利息配当金収入	16,000	3,190	12,810	
	その他の収入	4,910,000	4,056,236	853,764	
	事業活動収入計(1)	1,343,531,000	1,221,463,994	122,067,006	
	人件費支出	863,913,500	821,827,300	42,086,200	
	事業費支出	216,211,000	203,630,870	12,580,130	
事務費支出	133,434,000	119,057,488	14,376,512		
就労支援事業支出	3,900,000	3,865,220	34,780		
利用者負担軽減額	5,123,000	4,717,813	405,187		
支払利息支出	3,455,000	3,454,230	770		
その他の支出	7,218,000	6,155,446	1,062,554		
事業活動支出計(2)	1,233,254,500	1,162,708,367	70,546,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,276,500	58,755,627	51,520,873		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	28,687,000	28,687,000	0	
	施設整備等収入計(4)	28,687,000	28,687,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	31,440,000	31,440,000	0	
	固定資産取得支出	91,573,000	91,252,286	320,714	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,331,000	1,330,010	990	
施設整備等支出計(5)	124,344,000	124,022,296	321,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 95,657,000	△ 95,335,296	△ 321,704		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	799,000	795,713	3,287	
	その他の活動収入計(7)	799,000	795,713	3,287	
	積立資産支出	1,777,000	385,584	1,391,416	
	その他の活動による支出	1,453,000	981,072	471,928	
その他の活動支出計(8)	3,230,000	1,366,656	1,863,344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,431,000	△ 570,943	△ 1,860,057		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,188,500	△ 37,150,612	49,339,112		
前期末支払資金残高(12)	388,278,236	388,278,236	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,466,736	351,127,624	49,339,112		

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	998,378,324	896,459,714	101,918,610
	老人福祉事業収益	151,218,234	136,353,232	14,865,002
	就労支援事業収益	1,009,455	46,494	962,961
	障害福祉サービス等事業収益	66,010,135	54,992,164	11,017,971
	生活保護事業収益	788,420	1,100,330	△ 311,910
	サービス活動収益計(1)	1,217,404,568	1,088,951,934	128,452,634
	費用			
	人件費	822,212,884	717,773,818	104,439,066
	事業費	203,630,870	187,517,967	16,112,903
	事務費	119,057,488	125,184,747	△ 6,127,259
就労支援事業費用	2,273,190	144,524	2,128,666	
利用者負担軽減額	4,717,813	5,065,296	△ 347,483	
減価償却費	99,477,599	72,959,890	26,517,709	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,977,425	△ 41,312,787	17,335,362	
サービス活動費用計(2)	1,227,392,419	1,067,333,455	160,058,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,987,851	21,618,479	△ 31,606,330	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,190	6,397	△ 3,207
	その他のサービス活動外収益	4,056,236	9,758,389	△ 5,702,153
	サービス活動外収益計(4)	4,059,426	9,764,786	△ 5,705,360
	費用			
	支払利息	3,454,230	3,525,619	△ 71,389
	その他のサービス活動外費用	6,155,446	9,046,765	△ 2,891,319
	サービス活動外費用計(5)	9,609,676	12,572,384	△ 2,962,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,550,250	△ 2,807,598	△ 2,742,652
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,538,101	18,810,881	△ 34,348,982
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		28,687,000	150,991,000	△ 122,304,000
固定資産受贈額			539,804,700	△ 539,804,700
特別収益計(8)		28,687,000	690,795,700	△ 662,108,700
費用				
固定資産売却損・処分損		7	12	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額	28,687,000	154,012,700	△ 125,325,700	
特別費用計(9)	28,687,007	154,012,712	△ 125,325,705	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	536,782,988	△ 536,782,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,538,108	555,593,869	△ 571,131,977	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	1,495,066,321	939,472,452	555,593,869	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,479,528,213	1,495,066,321	△ 15,538,108	
活動増減差額の部	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)	1,479,528,213	1,495,066,321	△ 15,538,108

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	495,096,451	500,031,501	△ 4,935,050	179,238,317	143,193,265	36,045,052	
現金預金	272,106,981	301,610,604	△ 29,503,623	21,317,431	22,203,663	△ 886,232	
事業未収金	155,211,505	149,103,271	6,108,234	33,976,000	31,440,000	2,536,000	
未収補助金	0	3,594,000	△ 3,594,000	2,885,520	2,885,520	0	
商品・製品	1,592,030	1,592,030	0	118,276,735	89,231,882	29,044,853	
立替金	65,688,507	42,485,891	23,202,616	0	54,600	△ 54,600	
前払費用	299,056	299,056	0	2,549,579	87,213	2,462,366	
短期貸付金	0	2,764,327	△ 2,764,327	233,052	175,907	57,145	
仮払金	198,372	174,352	24,020				
固定資産	2,187,716,612	2,185,628,132	2,088,480	364,057,428	391,428,840	△ 27,371,412	
基本財産	1,901,585,509	1,978,113,116	△ 76,527,607	338,868,000	372,844,000	△ 33,976,000	
土地	184,193,315	184,193,315	0	10,544,050	3,651,780	6,892,270	
建物	1,717,392,194	1,793,919,801	△ 76,527,607	12,764,990	12,071,600	693,390	
その他の固定資産	286,131,103	207,515,016	78,616,087	1,880,388	2,861,460	△ 981,072	
土地	25,336,680	25,336,680	0	543,295,745	534,622,105	8,673,640	
建物	98,267,750	16,546,286	81,721,464	純資産の部			
構築物	49,183,299	54,844,935	△ 5,661,636	172,601,362	172,601,362	0	
車輦運搬具	5,207,650	4,307,875	899,775	172,601,362	172,601,362	0	
器具及び備品	37,398,610	44,813,536	△ 7,414,926	449,787,093	445,769,195	4,017,898	
有形リース資産	2,877,160	3,983,760	△ 1,106,600	37,600,650	37,600,650	0	
権利	337,144	385,826	△ 48,682	9,000,650	9,000,650	0	
ソフトウェア	5,580,934	6,261,849	△ 680,915	28,600,000	28,600,000	0	
無形リース資産	10,552,410	12,071,600	△ 1,519,190	1,479,528,213	1,495,066,321	△ 15,538,108	
退職給付引当資産	12,764,990	9,000,650	3,764,340	△ 15,538,108	555,593,869	△ 571,131,977	
施設整備等積立資産(措置)	9,000,650	28,600,000	△ 19,600,000				
その他の積立資産	28,600,000	38,000	△ 28,562,000				
差入保証金	38,000	38,000	0				
長期前払費用	970,946	1,324,019	△ 353,073				
その他の固定資産	14,880	0	14,880				
資産の部合計	2,682,813,063	2,685,659,633	△ 2,846,570	負債及び純資産の部合計	2,151,037,528	△ 11,520,210	
					2,685,659,633	△ 2,846,570	

(単位:円)

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

勘定科目		今市ホ一ム拠点区分	ひかりの里拠点区分	晃明荘拠点区分	ホ一ム38拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	304,147,757	518,903,844	175,326,723 151,218,234	1,009,455 65,003,471	998,378,324 151,218,234		998,378,324 151,218,234
	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入							
	就労支援事業収入	1,006,664				1,009,455		1,009,455
	障害福祉サービス等事業収入	788,420				66,010,135		66,010,135
	生活保護事業収入	1,706				788,420		788,420
	受取利息配当金収入	1,280,327	446	954	84	3,190		3,190
	その他の収入	307,224,874	1,770,183	694,480	311,246	4,056,236		4,056,236
	事業活動収入計(1)	307,224,874	520,674,473	327,240,391	66,324,256	1,221,463,994		1,221,463,994
	支出	215,099,850	363,081,195	200,421,553	43,224,702	821,827,300		821,827,300
人件費支出								
事業費支出	47,988,668	75,570,486	69,205,785	10,865,931	203,630,870		203,630,870	
事務費支出	38,038,983	41,320,466	34,246,708	5,451,331	119,057,488		119,057,488	
就労支援事業支出				3,865,220	3,865,220		3,865,220	
利用者負担軽減額	121,481	26,224	4,570,108		4,717,813		4,717,813	
支払利息支出	4,457,665	3,454,230			3,454,230		3,454,230	
その他の支出	305,706,647	484,556,626	1,104,025	6,124	6,155,446		6,155,446	
事業活動支出計(2)	1,518,227	36,117,847	309,031,786	63,413,308	1,162,708,367		1,162,708,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,208,605	2,910,948	58,755,627		58,755,627	
施設整備等補助金収入			28,687,000		28,687,000		28,687,000	
収入								
施設整備等収入計(4)	0		28,687,000		28,687,000		28,687,000	
支出								
設備資金借入金元金償還支出	250,800	31,440,000			31,440,000		31,440,000	
固定資産取得支出	274,890	328,900	90,672,586		91,252,286		91,252,286	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,055,120			1,330,010		1,330,010	
支出								
施設整備等支出計(5)	525,690	32,824,020	90,672,586		124,022,296		124,022,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 32,824,020		△ 95,335,296		△ 95,335,296	
収入								
拠点区分間繰入金収入	4,450,000	442,640			4,450,000		4,450,000	
その他の活動による収入	353,073				795,713		795,713	
収入								
その他の活動収入計(7)	4,803,073	442,640	0	0	5,245,713		5,245,713	
収入								
積立資産支出			385,584		385,584		385,584	
拠点区分間繰入金支出		2,100,000	1,700,000	650,000	4,450,000		4,450,000	
その他の活動による支出	981,072				981,072		981,072	
支出								
その他の活動支出計(8)	981,072	2,100,000	2,085,584	650,000	5,816,656		5,816,656	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,822,001	△ 1,657,360	△ 2,085,584	△ 650,000	△ 570,943		△ 570,943	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,814,538	1,636,467	△ 45,862,565	2,260,948	△ 37,150,612		△ 37,150,612	
前期末支払資金残高(11)	204,316,622	25,387,503	150,644,814	7,929,297	388,278,236		388,278,236	
当期末支払資金残高(10)+(11)	209,131,160	27,023,970	104,782,249	10,190,245	351,127,624		351,127,624	

(単位:円)

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

勘定科目		今市ホーム拠点区分	ひかりの里拠点区分	晃明荘拠点区分	ホーム38拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	304,147,757	518,903,844	175,326,723	1,009,455	998,378,324		998,378,324
	老人福祉事業収益			151,218,234	65,003,471	151,218,234		151,218,234
	就労支援事業収益	1,006,664				1,009,455		1,009,455
	障害福祉サービス等事業収益	788,420				66,010,135		66,010,135
	生活保護事業収益					788,420		788,420
	サービス活動増減差額(1)	305,942,841	518,903,844	326,544,957	66,012,926	1,217,404,568		1,217,404,568
	人件費	215,099,850	363,081,195	200,807,137	43,224,702	822,212,884		822,212,884
	事業費	47,988,668	75,570,486	69,205,785	10,865,931	203,630,870		203,630,870
	事務費	38,038,983	41,320,466	34,246,708	5,451,331	119,057,488		119,057,488
	就労支援事業費用	121,481	26,224	4,570,108	2,273,190	2,273,190		2,273,190
利用者負担軽減額	10,986,468	45,615,262	36,264,177	6,611,692	99,477,599		99,477,599	
減価償却費	△ 3,517,199	△ 12,479,932	△ 4,536,092	△ 3,444,202	△ 23,977,425		△ 23,977,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	308,718,251	513,133,701	340,557,823	64,982,644	1,227,392,419		1,227,392,419	
サービス活動増減差額(2)	△ 2,775,410	5,770,143	△ 14,012,866	1,030,282	△ 9,987,851		△ 9,987,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,706	446	954	84	3,190		3,190	
受取利息	1,280,327	1,770,183	694,480	311,246	4,056,236		4,056,236	
その他のサービス活動外収益								
サービス活動増減差額(4)	1,282,033	1,770,629	695,434	311,330	4,059,426		4,059,426	
支払利息	4,457,665	3,454,230	587,632	6,124	3,454,230		3,454,230	
その他のサービス活動外費用		1,104,025	587,632		6,155,446		6,155,446	
サービス活動増減差額(5)	△ 3,175,632	△ 2,787,626	107,802	305,206	△ 5,550,250		△ 5,550,250	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,951,042	2,982,517	△ 13,905,064	1,335,488	△ 15,538,101		△ 15,538,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,450,000		28,687,000		28,687,000		28,687,000	
施設整備等補助金収益					4,450,000		4,450,000	
拠点区分間繰入金収益								
特別増減の部	特別収益計(8)	4,450,000	0	28,687,000	0	33,137,000		33,137,000
固定資産売却損・処分損		3				7		7
国庫補助金等特別積立金積立額			2,100,000	28,687,000	650,000	28,687,000		28,687,000
拠点区分間繰入金費用				1,700,000		4,450,000		4,450,000
特別費用計(9)								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,449,997					7		7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,501,045	△ 2,100,000	△ 2,100,000	△ 1,700,004	△ 650,000	△ 7		△ 7
繰前期繰越活動増減差額(12)	187,532,795	882,517	△ 15,605,068	685,488	△ 15,538,108	0		△ 15,538,108
越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,031,750	449,224,695	811,941,920	46,366,911	1,495,066,321	0		1,495,066,321
活基本金取崩額(14)		450,107,212	796,336,852	47,052,399	1,479,528,213	0		1,479,528,213
助その他の積立金取崩額(15)								
増その他の積立金積立額(16)								
減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,031,750	450,107,212	796,336,852	47,052,399	1,479,528,213	0		1,479,528,213

(単位:円)

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

勘定科目	(単位:円)						
	今市ホーム拠点区分	ひかりの里拠点区分	晃明荘拠点区分	ホーム38拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	229,553,584	122,944,653	122,718,782	19,879,432	495,096,451	0	495,096,451
現金預金	116,520,237	47,562,654	96,908,053	11,116,037	272,106,981		272,106,981
事業未収金	47,547,378	75,257,197	25,235,565	7,171,365	155,211,505		155,211,505
商品・製品				1,592,030	1,592,030		1,592,030
立替金	65,485,969	124,802	77,736	0	65,688,507		65,688,507
前払費用	0	0	299,056	0	299,056		299,056
仮払金	0	0	198,372	0	198,372		198,372
固定資産	237,439,982	1,093,760,673	780,477,520	76,038,437	2,187,716,612		2,187,716,612
基本財産	155,396,751	1,010,515,230	662,277,701	73,395,827	1,901,585,509		1,901,585,509
土地	41,874,062	79,583,513	62,735,740	184,193,315	184,193,315		184,193,315
建物	113,522,689	930,931,717	599,541,961	73,395,827	1,717,392,194		1,717,392,194
その他の固定資産	82,043,231	83,245,443	118,199,819	2,642,610	286,131,103		286,131,103
土地	25,336,680				25,336,680		25,336,680
建物	5,184,785	9,295,269	83,057,604	730,092	98,267,750		98,267,750
構築物	1,737,295	44,632,915	2,813,089		49,183,299		49,183,299
車輦運搬具	14	1,741,614	3,466,022		5,207,650		5,207,650
器具及び備品	13,309,731	15,518,777	8,398,935	171,167	37,398,610		37,398,610
有形リース資産	0	2,877,160			2,877,160		2,877,160
権利			337,144		337,144		337,144
ソフトウェア	1,782,800	1,056,436	2,187,907	553,791	5,580,934		5,580,934
無形リース資産	5,222,910	5,329,500			10,552,410		10,552,410
退職給付引当資産	0	2,753,682	8,861,748	1,149,560	12,764,990		12,764,990
施設整備等積立資産(措置)	28,600,000		9,000,650		9,000,650		9,000,650
その他の積立資産				38,000	28,600,000		28,600,000
差入保証金	869,016	40,090	61,840		38,000		38,000
長期前払費用	0		14,880		970,946		970,946
その他の固定資産					14,880		14,880
資産の部合計	466,993,566	1,216,705,326	903,196,302	95,917,869	2,682,813,063	0	2,682,813,063
流動負債	21,521,984	131,682,643	17,936,533	8,097,157	179,238,317	0	179,238,317
事業未払金	6,409,741	8,076,135	6,273,177	558,378	21,317,431		21,317,431
1年以内返済予定設備資金借入金	0	33,976,000			33,976,000		33,976,000
1年以内返済予定リース債務	1,099,560	1,785,960			2,885,520		2,885,520
未払費用	11,463,104	87,844,548	11,464,984	7,504,099	118,276,735		118,276,735
職員預り金	2,549,579	0	0	0	2,549,579		2,549,579
仮受金	0	0	198,372	34,680	233,052		233,052
固定負債	6,003,738	348,042,382	8,861,748	1,149,560	364,057,428		364,057,428
設備資金借入金	0	338,868,000			338,868,000		338,868,000
リース債務	4,123,350	6,420,700			10,544,050		10,544,050
退職給付引当金	0	2,753,682	8,861,748	1,149,560	12,764,990		12,764,990
長期未払金	1,880,388				1,880,388		1,880,388
負債の部合計	27,525,722	479,125,025	26,798,281	9,246,717	543,295,745	0	543,295,745
基本金	172,601,362				172,601,362		172,601,362
第1号基本金	172,601,362				172,601,362		172,601,362
国庫補助金等特別積立金	52,234,732	286,873,089	71,060,519	39,618,753	449,787,093		449,787,093
その他の積立金	28,600,000		9,000,650		37,600,650		37,600,650
施設・設備整備積立金(措置)	28,600,000		9,000,650		9,000,650		9,000,650
その他の積立金					28,600,000		28,600,000
次期繰越活動増減差額	186,031,750	450,107,212	796,336,852	47,052,399	1,479,528,213	0	1,479,528,213
(うち当期活動増減差額)	△1,501,045	882,517	△15,605,068	685,488	△15,538,108	0	△15,538,108
純資産の部合計	439,467,844	736,380,301	876,398,021	86,671,152	2,139,517,318	0	2,139,517,318
負債及び純資産の部合計	466,993,566	1,216,705,326	903,196,302	95,917,869	2,682,813,063	0	2,682,813,063

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						
現金預金						272,106,981
現金	特別養護老人ホーム 今市ホー					44,880
	特別養護老人ホーム ひかりの					14,506
	立替金 ひかりの里 3万円					31,535
	グループホームひなた					2,652
	養護老人ホーム 晃明荘					19,696
	グループホーム みょうじん					44,679
	小規模多機能 みょうじん					48,280
	ホーム38					98,741
	ホーム38プラス					75,372
			小計			380,341
普通預金	No.5040415 足利銀行 ホーム					10,941,924
	38					
	No.5037210 足利銀行 本部					4,961,179
	No.26270 今市ホーム 足利銀行					26,249,163
	No.2558845 足利銀行					15,251,206
	No.2742316 足利銀行					7,087,122
	No.1541642 栃木銀行					14,273,814
	No.1899889 みずほ銀行					141,516
	No.10790-25848321 ゆうちょ銀					25,490,606
	No.4617 上都賀農業協同組合					6,444,622
	No.3526071 ひかりの里 足利					30,537,545
	銀行					
	No.1541643 (決済用預金) 栃木					151,740
	銀行					
	No.2635081 栃木銀行					633,505
	No.10730-17523501 ゆうちょ銀					5,869,021
	No.3614507 ひなた 足利銀行					10,322,150
	No.2856462 晃明荘 足利銀行					4,493,709
	No.5009661 晃明荘 足利銀行					12,360,000
	No.5004488 GHみょうじん 足					18,999,246
	利銀行					
	No.5004491 SHみょうじん 足					44,837,557
	利銀行					
	No.5017581 GHみょうじん 足					10,000,000
	利銀行					
	No.10750-5143741 GHみょうじ					2,076,425
	ん ゆうちょ					
	No.10750-34978781 SHみょうじ					2,928,461
	ん ゆうちょ					
			小計			254,050,511
定期預金						17,676,129
事業未収金	介護請求					128,099,800
	利用者					27,111,705
			小計			155,211,505
商品・製品						1,592,030
立替金						65,688,507
前払費用						299,056
仮払金						198,372
			流動資産合計			495,096,451
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						184,193,315
建物						1,717,392,194
建物						1,686,113,850
建物附属設備						31,278,344
			基本財産合計			1,901,585,509
(2) その他の固定資産						
土地						25,336,680
建物						98,267,750
建物						37,709,290
建物附属設備						60,558,460
構築物						49,183,299
車輛運搬具						5,207,650
器具及び備品						37,398,610
有形リース資産						2,877,160
権利						337,144
ソフトウェア						5,580,934
無形リース資産						10,552,410
退職給付引当資産						12,764,990
施設整備等積立資産(措置)						9,000,650
その他の積立資産						28,600,000
差入保証金						38,000
長期前払費用						970,946
その他の固定資産						14,880
			その他の固定資産合計			286,131,103
			固定資産合計			2,187,716,612
			資産合計			2,682,813,063
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						21,317,431
1年以内返済予定設備資金借入金						33,976,000
1年以内返済予定リース債務						2,885,520
未払費用						118,276,735
職員預り金	社会保険料					1,809,278
	源泉所得税					707,801
	恵友会					32,500
			小計			2,549,579
仮受金						233,052
			流動負債合計			179,238,317
2 固定負債						
設備資金借入金						338,868,000
リース債務						10,544,050
退職給付引当金						12,764,990
長期未払金						1,880,388
			固定負債合計			364,057,428
			負債合計			543,295,745
			差引純資産			2,139,517,318

社会福祉充実残額

令和 4年 3月31日現在

理事長	施設長	事務長	事務員
-----	-----	-----	-----

2022/06/02
(10:47)
P- 1/1

項目		金額
第一号	活用可能な財産	資産
		負債(△)
		基本金(△)
		国庫補助金等特別積立金(△)
		合計(a)
第二号	事業用不動産等	財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額
		対応基本金(△)
		国庫補助金等特別積立金(△)
		対応負債(△)
		再取得に必要な財産
		将来の建替に必要な費用
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用
		設備・車輛等の更新に必要な費用
		必要な運転資金
		年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)
		合計(b)
		社会福祉充実残額(a)-(b)
	計算の特例：該当	※1万円未満を切り捨て
		(再取得に必要な財産+必要な運転資金)-年間事業活動支出
		再取得に必要な財産+必要な運転資金
		年間事業活動支出
		特例による控除額(c)
	事業用不動産等+年間事業活動支出	
	社会福祉充実残額(a)-(c)	
	※1万円未満を切り捨て	