

監査報告書

令和4年6月6日

社会福祉法人 平成会

理事長 長戸 重幸 殿

監事 友近 規



監事 渡邊 秀



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

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	1,224,913,000	1,203,494,476	21,418,524	
	老人福祉事業収入	131,270,000	128,932,685	2,337,315	
	経常経費寄附金収入	210,000	15,600	194,400	
	受取利息配当金収入	88,500	35,449	53,051	
	その他の収入	7,634,000	4,863,591	2,770,409	
	事業活動収入計(1)	1,364,115,500	1,337,341,801	26,773,699	
	支出				
	人件費支出	832,126,000	796,890,280	35,235,720	
	事業費支出	175,733,727	154,817,625	20,916,102	
施設整備等による収支	事務費支出	151,738,000	118,587,533	33,150,467	
	利用者負担軽減額	2,350,000	1,542,077	807,923	
	その他の支出	167,000	42,881	124,119	
	事業活動支出計(2)	1,162,114,727	1,071,880,396	90,234,331	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,000,773	265,461,405	△63,460,632	
	収入				
	施設整備等補助金収入	760,000	417,868	342,132	
	その他の施設整備等による収入	1,100,000	644,000	456,000	
	施設整備等収入計(4)	1,860,000	1,061,868	798,132	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	7,689,996	4,747,691	2,942,305	
	その他の施設整備等による支出	1,500,000	828,000	672,000	
	施設整備等支出計(5)	9,189,996	5,575,691	3,614,305	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,329,996	△4,513,823	△2,816,173	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,515,000	1,087,588	1,427,412	
	その他の活動による収入	56,000	5,841,572	△5,785,572	
	その他の活動収入計(7)	2,571,000	6,929,160	△4,358,160	
	支出				
	積立資産支出	3,660,000	3,115,172	544,828	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	50,000	45,000	5,000	
	その他の活動支出計(8)	3,710,000	3,160,172	549,828	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,139,000	3,768,988	△4,907,988	
	予備費支出(10)	16,500,000	—	15,214,277	
		△1,285,723			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	178,317,500	264,716,570	△86,399,070	
	前期末支払資金残高(12)	3,246,300,524	3,246,300,524	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,424,618,024	3,511,017,094	△86,399,070	

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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	975,615,941	229,459,235	1,205,075,176
	老人福祉事業収入	76,533,777	52,398,908	128,932,685
	経常経費寄附金収入	15,600		15,600
	受取利息配当金収入	32,955	2,494	35,449
	その他の収入	4,397,983	465,608	4,863,591
	事業活動収入計(1)	1,056,596,256	282,326,245	1,338,922,501
	支出			
	人件費支出	635,337,761	161,552,519	796,890,280
	事業費支出	138,388,851	16,428,774	154,817,625
施設整備等による収支	事務費支出	49,006,218	71,162,015	120,168,233
	利用者負担軽減額	1,542,077		1,542,077
	その他の支出	42,881		42,881
	事業活動支出計(2)	824,317,788	249,143,308	1,073,461,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,278,468	33,182,937	265,461,405
	収入			
	施設整備等補助金収入	417,868		417,868
	その他の施設整備等による収入		644,000	644,000
	施設整備等収入計(4)	417,868	644,000	1,061,868
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,787,151	960,540	4,747,691
	その他の施設整備等による支出		828,000	828,000
	施設整備等支出計(5)	3,787,151	1,788,540	5,575,691
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,369,283	△1,144,540	△4,513,823
	収入			
	積立資産取崩収入	641,560	446,028	1,087,588
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	337	20,000,337
	その他の活動による収入	5,841,572		5,841,572
	その他の活動収入計(7)	26,483,132	446,365	26,929,497
	支出			
当期資金収支差額合計	積立資産支出	2,077,674	1,037,498	3,115,172
	事業区分間繰入金支出	337	20,000,000	20,000,337
	その他の活動による支出	45,000		45,000
	その他の活動支出計(8)	2,123,011	21,037,498	23,160,509
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,360,121	△20,591,133	3,768,988
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	253,269,306	11,447,264	264,716,570
	前期末支払資金残高(11)	3,003,767,989	242,532,535	3,246,300,524
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,257,037,295	253,979,799	3,511,017,094

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	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	△1,580,700	1,203,494,476	
	老人福祉事業収入		128,932,685	
	経常経費寄附金収入		15,600	
	受取利息配当金収入		35,449	
	その他の収入		4,863,591	
	事業活動収入計(1)	△1,580,700	1,337,341,801	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		796,890,280	
	事業費支出		154,817,625	
	事務費支出	△1,580,700	118,587,533	
	利用者負担軽減額		1,542,077	
	その他の支出		42,881	
	事業活動支出計(2)	△1,580,700	1,071,880,396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	265,461,405	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		417,868	
	その他の施設整備等による収入		644,000	
	施設整備等収入計(4)		1,061,868	
	支出			
	固定資産取得支出		4,747,691	
	その他の施設整備等による支出		828,000	
	施設整備等支出計(5)		5,575,691	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,513,823	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,087,588	
	事業区分間繰入金収入	△20,000,337	0	
	その他の活動による収入		5,841,572	
	その他の活動収入計(7)	△20,000,337	6,929,160	
	支出			
	積立資産支出		3,115,172	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	△20,000,337	0	
	その他の活動による支出		45,000	
	その他の活動支出計(8)	△20,000,337	3,160,172	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,768,988	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	264,716,570	
前期末支払資金残高(11)			3,246,300,524	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	3,511,017,094	

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	1,203,494,476	1,204,636,730	△1,142,254
	老人福祉事業収益	128,932,685	129,577,037	△644,352
	経常経費寄附金収益	15,600	134,373	△118,773
	サービス活動収益計(1)	1,332,442,761	1,334,348,140	△1,905,379
	費用			
	人件費	800,134,102	798,553,780	1,580,322
	事業費	154,817,625	156,154,617	△1,336,992
	事務費	118,587,533	114,519,420	4,068,113
	利用者負担軽減額	1,542,077	1,288,734	253,343
サービス活動増減の部	減価償却費	93,107,604	97,602,781	△4,495,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,644,704	△28,779,555	134,851
	サービス活動費用計(2)	1,139,544,237	1,139,339,777	204,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	192,898,524	195,008,363	△2,109,839
	収益			
	受取利息配当金収益	35,449	37,454	△2,005
	その他のサービス活動外収益	4,863,591	4,778,326	85,265
	サービス活動外収益計(4)	4,899,040	4,815,780	83,260
	費用			
	その他のサービス活動外費用	42,881	43,519	△638
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	42,881	43,519	△638
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,856,159	4,772,261	83,898
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	197,754,683	199,780,624	△2,025,941
	収益			
	施設整備等補助金収益	417,868	6,237,732	△5,819,864
	その他の特別収益	5,841,572	54,224	5,787,348
	特別収益計(8)	6,259,440	6,291,956	△32,516
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	417,868	6,237,732	△5,819,864
特別増減の部	特別費用計(9)	417,869	6,237,734	△5,819,865
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,841,571	54,222	5,787,349
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	203,596,254	199,834,846	3,761,408
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	4,906,467,943	4,706,633,097	199,834,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,110,064,197	4,906,467,943	203,596,254
	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)	5,110,064,197	4,906,467,943	203,596,254

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	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	975,615,941	229,459,235	1,205,075,176
	老人福祉事業収益	76,533,777	52,398,908	128,932,685
	経常経費寄附金収益	15,600		15,600
	サービス活動収益計(1)	1,052,165,318	281,858,143	1,334,023,461
	費用			
	人件費	638,077,070	162,057,032	800,134,102
	事業費	138,388,851	16,428,774	154,817,625
	事務費	49,006,218	71,162,015	120,168,233
	利用者負担軽減額	1,542,077		1,542,077
サービス活動外増減の部	減価償却費	80,264,906	12,842,698	93,107,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,480,626	△164,078	△28,644,704
	サービス活動費用計(2)	878,798,496	262,326,441	1,141,124,937
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,366,822	19,531,702	192,898,524
	収益			
	受取利息配当金収益	32,955	2,494	35,449
	その他のサービス活動外収益	4,397,983	465,608	4,863,591
	サービス活動外収益計(4)	4,430,938	468,102	4,899,040
	費用			
	その他のサービス活動外費用	42,881		42,881
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	42,881		42,881
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,388,057	468,102	4,856,159
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,754,879	19,999,804	197,754,683
	収益			
	施設整備等補助金収益	417,868		417,868
	事業区分間繰入金収益	20,000,000	337	20,000,337
	その他の特別収益	5,841,572		5,841,572
	特別収益計(8)	26,259,440	337	26,259,777
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	417,868		417,868
	事業区分間繰入金費用	337	20,000,000	20,000,337
	特別費用計(9)	418,206	20,000,000	20,418,206
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,841,234	△19,999,663	5,841,571
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	203,596,113	141	203,596,254
	前期繰越活動増減差額(12)	4,491,405,703	415,062,240	4,906,467,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,695,001,816	415,062,381	5,110,064,197
	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)	4,695,001,816	415,062,381	5,110,064,197

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	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	△1,580,700	1,203,494,476	
	老人福祉事業収益		128,932,685	
	経常経費寄附金収益		15,600	
	サービス活動収益計(1)	△1,580,700	1,332,442,761	
	費用			
	人件費		800,134,102	
	事業費		154,817,625	
	事務費	△1,580,700	118,587,533	
	利用者負担軽減額		1,542,077	
サービス活動外増減の部	減価償却費		93,107,604	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△28,644,704	
	サービス活動費用計(2)	△1,580,700	1,139,544,237	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	192,898,524	
	収益			
	受取利息配当金収益		35,449	
	その他のサービス活動外収益		4,863,591	
	サービス活動外収益計(4)		4,899,040	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		42,881	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		42,881	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,856,159	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	197,754,683	
	収益			
	施設整備等補助金収益		417,868	
	事業区分間繰入金収益	△20,000,337	0	
	その他の特別収益		5,841,572	
	特別収益計(8)	△20,000,337	6,259,440	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		417,868	
	事業区分間繰入金費用	△20,000,337	0	
	特別費用計(9)	△20,000,337	417,869	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,841,571	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	203,596,254	
	前期繰越活動増減差額(12)		4,906,467,943	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	5,110,064,197	
	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)	0	5,110,064,197	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式

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	3,609,162,957	3,343,650,490	265,512,467	流動負債	120,207,893	118,195,758	2,012,135
現金預金	3,416,642,354	3,149,027,846	267,614,508	事業未払金	97,775,328	96,964,905	810,423
事業未収金	172,302,793	173,885,046	△1,582,253	預り金	15,430	88,711	△73,281
未収補助金	19,501,763	20,503,863	△1,002,100	職員預り金	7,800	157,750	△149,950
立替金(利用者)	130,499	145,010	△14,511	前受金	236,500	138,600	97,900
前払金	44,361	88,725	△44,364	仮受金	110,805	0	110,805
仮払金	541,187	0	541,187	賞与引当金	22,062,030	20,845,792	1,216,238
固定資産	2,511,183,238	2,597,868,264	△86,685,026	固定負債	15,352,098	13,906,210	1,445,888
基本財産	2,229,370,503	2,302,782,419	△73,411,916	退職給付引当金	11,856,098	10,226,210	1,629,888
土地	783,400,200	783,400,200	0	敷金・保証金等預り金	3,496,000	3,680,000	△184,000
建物	1,445,970,303	1,519,382,219	△73,411,916	負債の部合計	135,559,991	132,101,968	3,458,023
その他の固定資産	281,812,735	295,085,845	△13,273,110	純資産の部			
建物	159,419,165	169,962,050	△10,542,885	基本金	180,795,000	180,795,000	0
構築物	27,975,117	29,861,948	△1,886,831	第1号基本金	180,795,000	180,795,000	0
機械及び装置	20	20	0	国庫補助金等特別積立金	637,427,007	665,653,843	△28,226,836
車輛運搬具	145,565	724,523	△578,958	その他の積立金	56,500,000	56,500,000	0
器具及び備品	23,112,349	25,287,366	△2,175,017	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
ソフトウェア	1,292,566	1,056,873	235,693	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	11,856,098	10,226,210	1,629,888	次期繰越活動増減差額	5,110,064,197	4,906,467,943	203,596,254
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	203,596,254	199,834,846	3,761,408
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
差入保証金	1,424,325	1,379,325	45,000				
その他の固定資産	37,530	37,530	0	純資産の部合計	5,984,786,204	5,809,416,786	175,369,418
資産の部合計	6,120,346,195	5,941,518,754	178,827,441	負債及び純資産の部合計	6,120,346,195	5,941,518,754	178,827,441

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	公益事業	合計
流動資産	3,323,683,898	285,867,023	3,609,550,921
現金預金	3,159,216,147	257,426,207	3,416,642,354
事業未収金	143,874,587	28,428,206	172,302,793
未収補助金	19,501,763		19,501,763
立替金(利用者)	121,182	9,317	130,499
立替金(その他)	387,627	337	387,964
前払金	41,405	2,956	44,361
仮払金	541,187	0	541,187
固定資産	2,338,015,503	173,167,735	2,511,183,238
基本財産	2,229,370,503		2,229,370,503
土地	783,400,200		783,400,200
建物	1,445,970,303		1,445,970,303
その他の固定資産	108,645,000	173,167,735	281,812,735
建物	120,829	159,298,336	159,419,165
構築物	22,095,759	5,879,358	27,975,117
機械及び装置	20		20
車輛運搬具	18	145,547	145,565
器具及び備品	18,812,903	4,299,446	23,112,349
ソフトウェア	1,101,650	190,916	1,292,566
投資有価証券	50,000		50,000
退職給付引当資産	8,528,906	3,327,192	11,856,098
人件費積立資産	6,500,000		6,500,000
修繕積立資産	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産	25,000,000		25,000,000
差入保証金	1,424,325		1,424,325
その他の固定資産	10,590	26,940	37,530
資産の部合計	5,661,699,401	459,034,758	6,120,734,159
流動負債	84,193,026	36,402,831	120,595,857
事業未払金	66,386,536	31,388,792	97,775,328
その他の未払金	337	387,627	387,964
預り金	15,430	0	15,430
職員預り金	7,800	0	7,800
前受金	236,500		236,500
仮受金	0	110,805	110,805
賞与引当金	17,546,423	4,515,607	22,062,030
固定負債	8,528,906	6,823,192	15,352,098
退職給付引当金	8,528,906	3,327,192	11,856,098
敷金・保証金等預り金		3,496,000	3,496,000
負債の部合計	92,721,932	43,226,023	135,947,955
基本金	180,795,000		180,795,000
第1号基本金	180,795,000		180,795,000
国庫補助金等特別積立金	636,680,653	746,354	637,427,007
その他の積立金	56,500,000		56,500,000
人件費積立金	6,500,000		6,500,000
修繕積立金	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	4,695,001,816	415,062,381	5,110,064,197
(うち当期活動増減差額)	203,596,113	141	203,596,254
純資産の部合計	5,568,977,469	415,808,735	5,984,786,204
負債及び純資産の部合計	5,661,699,401	459,034,758	6,120,734,159

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△387,964	3,609,162,957	
現金預金		3,416,642,354	
事業未収金		172,302,793	
未収補助金		19,501,763	
立替金(利用者)		130,499	
立替金(その他)	△387,964	0	
前払金		44,361	
仮払金		541,187	
固定資産		2,511,183,238	
基本財産		2,229,370,503	
土地		783,400,200	
建物		1,445,970,303	
その他の固定資産		281,812,735	
建物		159,419,165	
構築物		27,975,117	
機械及び装置		20	
車輛運搬具		145,565	
器具及び備品		23,112,349	
ソフトウェア		1,292,566	
投資有価証券		50,000	
退職給付引当資産		11,856,098	
人件費積立資産		6,500,000	
修繕積立資産		25,000,000	
備品等購入積立資産		25,000,000	
差入保証金		1,424,325	
その他の固定資産		37,530	
資産の部合計	△387,964	6,120,346,195	
流動負債	△387,964	120,207,893	
事業未払金		97,775,328	
その他の未払金	△387,964	0	
預り金		15,430	
職員預り金		7,800	
前受金		236,500	
仮受金		110,805	
賞与引当金		22,062,030	
固定負債		15,352,098	
退職給付引当金		11,856,098	
敷金・保証金等預り金		3,496,000	
負債の部合計	△387,964	135,559,991	
基本金		180,795,000	
第1号基本金		180,795,000	
国庫補助金等特別積立金		637,427,007	
その他の積立金		56,500,000	
人件費積立金		6,500,000	
修繕積立金		25,000,000	
備品等購入積立金		25,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	5,110,064,197	
(うち当期活動増減差額)	0	203,596,254	
純資産の部合計	0	5,984,786,204	
負債及び純資産の部合計	△387,964	6,120,346,195	

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		本部	道後	ケアハウス道後
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	48,000	284,694,440	
	老人福祉事業収入			41,674,699
	経常経費寄附金収入		15,600	
	受取利息配当金収入	17,998	3,959	2,346
	その他の収入	1,714,100	222,643	82,205
	事業活動収入計(1)	1,780,098	284,936,642	41,759,250
支出	人件費支出	4,912,000	166,520,076	19,167,685
	事業費支出		44,422,184	12,800,198
	事務費支出	535,618	11,275,508	4,740,089
	利用者負担軽減額			
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	5,447,618	222,217,768	36,707,972
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,667,520	62,718,874	5,051,278
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		179,754	
	施設整備等収入計(4)		179,754	
	支出			
	固定資産取得支出	159,500	1,099,182	507,982
	施設整備等支出計(5)	159,500	1,099,182	507,982
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,500	△919,428	△507,982
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		110,880	
	事業区分間繰入金収入	20,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	180,000,000		
	その他の活動による収入			5,841,572
	その他の活動収入計(7)	200,000,000	110,880	5,841,572
	支出			
	積立資産支出		446,124	58,008
	事業区分間繰入金支出	337		
	拠点区分間繰入金支出		50,000,000	10,000,000
	その他の活動による支出	45,000		
	その他の活動支出計(8)	45,337	50,446,124	10,058,008
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,954,663	△50,335,244	△4,216,436
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	196,127,643	11,464,202	326,860
前期末支払資金残高(11)		1,599,732,695	401,983,455	126,460,861
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,795,860,338	413,447,657	126,787,721

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		さや	ケアハウスさや	ジェントルハート みつ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	408,452,979	56,106,080	226,314,442
	老人福祉事業収入		34,859,078	
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	6,007	1,555	1,090
	その他の収入	228,817	109,245	2,040,973
	事業活動収入計(1)	408,687,803	91,075,958	228,356,505
支出	人件費支出	222,367,098	62,951,597	159,419,305
	事業費支出	44,159,499	13,390,654	23,616,316
	事務費支出	18,031,002	5,623,154	8,800,847
	利用者負担軽減額	572,916		969,161
	その他の支出	982		41,899
	事業活動支出計(2)	285,131,497	81,965,405	192,847,528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,556,306	9,110,553	35,508,977
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			238,114
	施設整備等収入計(4)			238,114
	支出			
	固定資産取得支出	1,061,306	140,717	818,464
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	1,061,306	140,717	818,464
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,061,306	△140,717	△580,350
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	244,102	272,718	13,860
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	244,102	272,718	13,860
	支出			
	積立資産支出	826,720	228,240	518,582
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	95,000,000		25,000,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	95,826,720	228,240	25,518,582
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△95,582,618	44,478	△25,504,722
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,912,382	9,014,314	9,423,905
前期末支払資金残高(11)		594,622,958	163,888,881	117,079,139
当期末支払資金残高(10)+(11)		621,535,340	172,903,195	126,503,044

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		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			
	介護保険事業収入	975,615,941		975,615,941
	老人福祉事業収入	76,533,777		76,533,777
	経常経費寄附金収入	15,600		15,600
	受取利息配当金収入	32,955		32,955
	その他の収入	4,397,983		4,397,983
	事業活動収入計(1)	1,056,596,256		1,056,596,256
	支出			
	人件費支出	635,337,761		635,337,761
	事業費支出	138,388,851		138,388,851
施設整備等による収支	事務費支出	49,006,218		49,006,218
	利用者負担軽減額	1,542,077		1,542,077
	その他の支出	42,881		42,881
	事業活動支出計(2)	824,317,788		824,317,788
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,278,468		232,278,468
	収入			
	施設整備等補助金収入	417,868		417,868
	施設整備等収入計(4)	417,868		417,868
	支出			
	固定資産取得支出	3,787,151		3,787,151
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,787,151		3,787,151
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,369,283		△3,369,283
	収入			
	積立資産取崩収入	641,560		641,560
	事業区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	180,000,000	△180,000,000	0
	その他の活動による収入	5,841,572		5,841,572
	その他の活動収入計(7)	206,483,132	△180,000,000	26,483,132
	支出			
	積立資産支出	2,077,674		2,077,674
	事業区分間繰入金支出	337		337
	拠点区分間繰入金支出	180,000,000	△180,000,000	0
	その他の活動による支出	45,000		45,000
	その他の活動支出計(8)	182,123,011	△180,000,000	2,123,011
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,360,121	0	24,360,121
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	253,269,306	0	253,269,306
	前期末支払資金残高(11)	3,003,767,989		3,003,767,989
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,257,037,295	0	3,257,037,295

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		本部	道後	ケアハウス道後
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	48,000	284,694,440	
	老人福祉事業収益			41,674,699
	経常経費寄附金収益		15,600	
	サービス活動収益計(1)	48,000	284,710,040	41,674,699
	費用			
	人件費	4,912,000	167,155,132	19,195,184
	事業費		44,422,184	12,800,198
	事務費	535,618	11,275,508	4,740,089
	利用者負担軽減額			
サービス活動増減の部	減価償却費	26,053	15,745,562	10,024,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,346,186	△6,698,177
	サービス活動費用計(2)	5,473,671	227,252,200	40,062,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,425,671	57,457,840	1,612,674
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,998	3,959	2,346
	その他のサービス活動外収益	1,714,100	222,643	82,205
	サービス活動外収益計(4)	1,732,098	226,602	84,551
	費用			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,732,098	226,602	84,551
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,693,573	57,684,442	1,697,225
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		179,754	
	事業区分間繰入金収益	20,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	180,000,000		
	その他の特別収益			5,841,572
	特別収益計(8)	200,000,000	179,754	5,841,572
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額		179,754	
	事業区分間繰入金費用	337		
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用		50,000,000	10,000,000
	特別費用計(9)	337	50,179,754	10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,999,663	△50,000,000	△4,158,428
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	196,306,090	7,684,442	△2,461,203
	前期繰越活動増減差額(12)	1,601,301,414	431,434,482	153,600,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,797,607,504	439,118,924	151,139,754
	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)	1,797,607,504	439,118,924	151,139,754

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		さや	ケアハウスさや	ジェントルハートみつ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	408,452,979	56,106,080	226,314,442
	老人福祉事業収益		34,859,078	
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	408,452,979	90,965,158	226,314,442
	費用			
	人件費	223,785,272	62,774,576	160,254,906
	事業費	44,159,499	13,390,654	23,616,316
	事務費	18,031,002	5,623,154	8,800,847
	利用者負担軽減額	572,916		969,161
サービス活動外増減の部	減価償却費	16,270,164	5,440,129	32,758,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,556,597	△18,702	△6,860,964
	サービス活動費用計(2)	299,262,256	87,209,811	219,538,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,190,723	3,755,347	6,775,909
	収益			
	受取利息配当金収益	6,007	1,555	1,090
	その他のサービス活動外収益	228,817	109,245	2,040,973
	サービス活動外収益計(4)	234,824	110,800	2,042,063
	費用			
	その他のサービス活動外費用	982		41,899
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	982		41,899
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,842	110,800	2,000,164
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,424,565	3,866,147	8,776,073
	収益			
	施設整備等補助金収益			238,114
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0		238,114
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額			238,114
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	95,000,000		25,000,000
	特別費用計(9)	95,000,001		25,238,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△95,000,001		△25,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,424,564	3,866,147	△16,223,927
	前期繰越活動増減差額(12)	1,194,879,726	423,936,109	686,253,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,209,304,290	427,802,256	670,029,088
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	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)	1,209,304,290	427,802,256	670,029,088

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		合計	内部取引消去	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	975,615,941		975,615,941
	老人福祉事業収益	76,533,777		76,533,777
	経常経費寄附金収益	15,600		15,600
	サービス活動収益計(1)	1,052,165,318		1,052,165,318
	費用			
	人件費	638,077,070		638,077,070
	事業費	138,388,851		138,388,851
	事務費	49,006,218		49,006,218
	利用者負担軽減額	1,542,077		1,542,077
サービス活動外増減の部	減価償却費	80,264,906		80,264,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,480,626		△28,480,626
	サービス活動費用計(2)	878,798,496		878,798,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,366,822		173,366,822
	収益			
	受取利息配当金収益	32,955		32,955
	その他のサービス活動外収益	4,397,983		4,397,983
	サービス活動外収益計(4)	4,430,938		4,430,938
	費用			
	その他のサービス活動外費用	42,881		42,881
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	42,881		42,881
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,388,057		4,388,057
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,754,879		177,754,879
	収益			
	施設整備等補助金収益	417,868		417,868
	事業区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
	拠点区分間繰入金収益	180,000,000	△180,000,000	0
	その他の特別収益	5,841,572		5,841,572
	特別収益計(8)	206,259,440	△180,000,000	26,259,440
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	417,868		417,868
	事業区分間繰入金費用	337		337
	拠点区分間繰入金費用	180,000,000	△180,000,000	0
	特別費用計(9)	180,418,206	△180,000,000	418,206
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,841,234	0	25,841,234
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	203,596,113	0	203,596,113
	前期繰越活動増減差額(12)	4,491,405,703		4,491,405,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,695,001,816	0	4,695,001,816
	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)	4,695,001,816	0	4,695,001,816

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	道後	ケアハウス道後
流動資産	1,796,880,474	432,510,961	129,642,724
現金預金	1,795,430,150	387,365,525	112,475,426
事業未収金	249,137	44,106,935	2,375,342
未収補助金			14,789,000
立替金(利用者)	0	66,370	0
立替金(その他)	660,000	960,300	0
前払金		11,831	2,956
仮払金	541,187	0	
固定資産	1,747,166	379,119,353	282,908,200
基本財産		368,787,914	221,987,314
土地		124,000,000	76,000,000
建物		244,787,914	145,987,314
その他の固定資産	1,747,166	10,331,439	60,920,886
建物	120,829		
構築物	158,836	2	
機械及び装置			
車輛運搬具	1	3	5
器具及び備品		7,617,001	3,991,000
ソフトウェア		349,077	86,771
投資有価証券	50,000		
退職給付引当資産	0	2,365,356	332,520
人件費積立資産			6,500,000
修繕積立資産			25,000,000
備品等購入積立資産			25,000,000
差入保証金	1,417,500		
その他の固定資産	0		10,590
資産の部合計	1,798,627,640	811,630,314	412,550,924
流動負債	1,020,136	23,922,627	3,336,610
事業未払金	1,019,799	18,837,874	2,855,003
その他の未払金	337	210,000	0
預り金	0	15,430	0
職員預り金	0	0	0
前受金			
賞与引当金		4,859,323	481,607
固定負債	0	2,365,356	332,520
退職給付引当金	0	2,365,356	332,520
負債の部合計	1,020,136	26,287,983	3,669,130
基本金		116,303,197	64,491,803
第1号基本金		116,303,197	64,491,803
国庫補助金等特別積立金		229,920,210	136,750,237
その他の積立金			56,500,000
人件費積立金			6,500,000
修繕積立金			25,000,000
備品等購入積立金			25,000,000
次期繰越活動増減差額	1,797,607,504	439,118,924	151,139,754
(うち当期活動増減差額)	196,306,090	7,684,442	△2,461,203
純資産の部合計	1,797,607,504	785,342,331	408,881,794
負債及び純資産の部合計	1,798,627,640	811,630,314	412,550,924

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	さや	ケアハウスさや	ジェントルハート みつ
流動資産	644,386,636	179,070,389	142,425,387
現金預金	589,842,522	163,466,196	110,636,328
事業未収金	54,470,762	11,236,672	31,435,739
未収補助金	33,802	4,343,000	335,961
立替金(利用者)	30,675	21,565	2,572
立替金(その他)	0		0
前払金	8,875	2,956	14,787
仮払金	0	0	0
固定資産	735,154,129	279,151,637	659,935,018
基本財産	726,761,243	277,787,134	634,046,898
土地	333,144,144	129,556,056	120,700,000
建物	393,617,099	148,231,078	513,346,898
その他の固定資産	8,392,886	1,364,503	25,888,120
建物			21,936,921
構築物			
機械及び装置	17	3	
車輛運搬具	5		4
器具及び備品	5,144,473	267,591	1,792,838
ソフトウェア	251,243	83,747	330,812
投資有価証券			
退職給付引当資産	2,997,148	1,013,162	1,820,720
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
差入保証金			6,825
その他の固定資産			
資産の部合計	1,379,540,765	458,222,026	802,360,405
流動負債	28,894,239	8,325,778	19,926,309
事業未払金	22,449,980	6,038,137	15,185,743
その他の未払金	393,516	129,057	500,100
預り金	0	0	0
職員預り金	7,800	0	0
前受金			236,500
賞与引当金	6,042,943	2,158,584	4,003,966
固定負債	2,997,148	1,013,162	1,820,720
退職給付引当金	2,997,148	1,013,162	1,820,720
負債の部合計	31,891,387	9,338,940	21,747,029
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	138,345,088	21,080,830	110,584,288
その他の積立金			
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
次期繰越活動増減差額	1,209,304,290	427,802,256	670,029,088
(うち当期活動増減差額)	14,424,564	3,866,147	△16,223,927
純資産の部合計	1,347,649,378	448,883,086	780,613,376
負債及び純資産の部合計	1,379,540,765	458,222,026	802,360,405

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,324,916,571	△1,232,673	3,323,683,898
現金預金	3,159,216,147		3,159,216,147
事業未収金	143,874,587		143,874,587
未収補助金	19,501,763		19,501,763
立替金(利用者)	121,182		121,182
立替金(その他)	1,620,300	△1,232,673	387,627
前払金	41,405		41,405
仮払金	541,187		541,187
固定資産	2,338,015,503		2,338,015,503
基本財産	2,229,370,503		2,229,370,503
土地	783,400,200		783,400,200
建物	1,445,970,303		1,445,970,303
その他の固定資産	108,645,000		108,645,000
建物	120,829		120,829
構築物	22,095,759		22,095,759
機械及び装置	20		20
車輛運搬具	18		18
器具及び備品	18,812,903		18,812,903
ソフトウェア	1,101,650		1,101,650
投資有価証券	50,000		50,000
退職給付引当資産	8,528,906		8,528,906
人件費積立資産	6,500,000		6,500,000
修繕積立資産	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産	25,000,000		25,000,000
差入保証金	1,424,325		1,424,325
その他の固定資産	10,590		10,590
資産の部合計	5,662,932,074	△1,232,673	5,661,699,401
流動負債	85,425,699	△1,232,673	84,193,026
事業未払金	66,386,536		66,386,536
その他の未払金	1,233,010	△1,232,673	337
預り金	15,430		15,430
職員預り金	7,800		7,800
前受金	236,500		236,500
賞与引当金	17,546,423		17,546,423
固定負債	8,528,906		8,528,906
退職給付引当金	8,528,906		8,528,906
負債の部合計	93,954,605	△1,232,673	92,721,932
基本金	180,795,000		180,795,000
第1号基本金	180,795,000		180,795,000
国庫補助金等特別積立金	636,680,653		636,680,653
その他の積立金	56,500,000		56,500,000
人件費積立金	6,500,000		6,500,000
修繕積立金	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	4,695,001,816	0	4,695,001,816
(うち当期活動増減差額)	203,596,113	0	203,596,113
純資産の部合計	5,568,977,469	0	5,568,977,469
負債及び純資産の部合計	5,662,932,074	△1,232,673	5,661,699,401

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		松山市地域包括支援センター	介護付有料老人ホームさや	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	140,856,405	88,602,830	229,459,235
	老人福祉事業収入		52,398,908	52,398,908
	受取利息配当金収入	163	2,331	2,494
	その他の収入		465,608	465,608
	事業活動収入計(1)	140,856,568	141,469,677	282,326,245
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	74,819,205	86,733,314	161,552,519
	事業費支出		16,428,774	16,428,774
	事務費支出	65,152,442	6,009,573	71,162,015
	事業活動支出計(2)	139,971,647	109,171,661	249,143,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	884,921	32,298,016	33,182,937
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		644,000	644,000
	施設整備等収入計(4)		644,000	644,000
	支出			
	固定資産取得支出	450,780	509,760	960,540
	その他の施設整備等による支出		828,000	828,000
	施設整備等支出計(5)	450,780	1,337,760	1,788,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,780	△693,760	△1,144,540
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	209,022	237,006	446,028
	事業区分間繰入金収入	337		337
	その他の活動収入計(7)	209,359	237,006	446,365
	支出			
	積立資産支出	643,500	393,998	1,037,498
	事業区分間繰入金支出		20,000,000	20,000,000
	その他の活動支出計(8)	643,500	20,393,998	21,037,498
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△434,141	△20,156,992	△20,591,133
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	11,447,264	11,447,264
前期末支払資金残高(11)		8,641,703	233,890,832	242,532,535
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,641,703	245,338,096	253,979,799

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		内部取引消去	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		229,459,235	
	老人福祉事業収入		52,398,908	
	受取利息配当金収入		2,494	
	その他の収入		465,608	
	事業活動収入計(1)		282,326,245	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		161,552,519	
	事業費支出		16,428,774	
	事務費支出		71,162,015	
	事業活動支出計(2)		249,143,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,182,937	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		644,000	
	施設整備等収入計(4)		644,000	
	支出			
	固定資産取得支出		960,540	
	その他の施設整備等による支出		828,000	
	施設整備等支出計(5)		1,788,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,144,540	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		446,028	
	事業区分間繰入金収入		337	
	その他の活動収入計(7)		446,365	
	支出			
	積立資産支出		1,037,498	
	事業区分間繰入金支出		20,000,000	
	その他の活動支出計(8)		21,037,498	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,591,133	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,447,264	
前期末支払資金残高(11)			242,532,535	
当期末支払資金残高(10)+(11)			253,979,799	

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		松山市地域包括支援センター	介護付有料老人ホームさや	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	140,856,405	88,602,830	229,459,235
	老人福祉事業収益		52,398,908	52,398,908
	サービス活動収益計(1)	140,856,405	141,001,738	281,858,143
	費用			
	人件費	75,339,038	86,717,994	162,057,032
	事業費		16,428,774	16,428,774
サービス活動増減の部	事務費	65,152,442	6,009,573	71,162,015
	減価償却費	1,094,472	11,748,226	12,842,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,091	△113,987	△164,078
	サービス活動費用計(2)	141,535,861	120,790,580	262,326,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△679,456	20,211,158	19,531,702
	収益			
	受取利息配当金収益	163	2,331	2,494
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		465,608	465,608
	サービス活動外収益計(4)	163	467,939	468,102
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163	467,939	468,102
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△679,293	20,679,097	19,999,804
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	337		337
	特別収益計(8)	337		337
	費用			
	事業区分間繰入金費用		20,000,000	20,000,000
	特別費用計(9)	0	20,000,000	20,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	337	△20,000,000	△19,999,663
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△678,956	679,097	141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,245,861	404,816,379	415,062,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,566,905	405,495,476	415,062,381
	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)	9,566,905	405,495,476	415,062,381

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		内部取引消去	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		229,459,235	
	老人福祉事業収益		52,398,908	
	サービス活動収益計(1)		281,858,143	
	費用			
	人件費		162,057,032	
	事業費		16,428,774	
サービス活動増減の部	事務費		71,162,015	
	減価償却費		12,842,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△164,078	
	サービス活動費用計(2)		262,326,441	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,531,702	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		2,494	
	その他のサービス活動外収益		465,608	
	サービス活動外収益計(4)		468,102	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		468,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,999,804	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		337	
	特別収益計(8)		337	
	費用			
	事業区分間繰入金費用		20,000,000	
	特別費用計(9)		20,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,999,663	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		415,062,240	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		415,062,381	
	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)		415,062,381	

公益事業区分 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	松山市地域包括支援センター	介護付有料老人ホームさや	合計
流動資産	31,895,921	253,971,102	285,867,023
現金預金	21,936,304	235,489,903	257,426,207
事業未収金	9,959,280	18,468,926	28,428,206
立替金(利用者)	0	9,317	9,317
立替金(その他)	337		337
前払金	0	2,956	2,956
固定資産	5,141,840	168,025,895	173,167,735
基本財産			
その他の固定資産	5,141,840	168,025,895	173,167,735
建物		159,298,336	159,298,336
構築物		5,879,358	5,879,358
車輛運搬具	145,546	1	145,547
器具及び備品	3,344,820	954,626	4,299,446
ソフトウェア		190,916	190,916
退職給付引当資産	1,642,674	1,684,518	3,327,192
その他の固定資産	8,800	18,140	26,940
資産の部合計	37,037,761	421,996,997	459,034,758
流動負債	25,640,338	10,762,493	36,402,831
事業未払金	23,143,413	8,245,379	31,388,792
その他の未払金	0	387,627	387,627
仮受金	110,805	0	110,805
賞与引当金	2,386,120	2,129,487	4,515,607
固定負債	1,642,674	5,180,518	6,823,192
退職給付引当金	1,642,674	1,684,518	3,327,192
敷金・保証金等預り金		3,496,000	3,496,000
負債の部合計	27,283,012	15,943,011	43,226,023
基本金			
国庫補助金等特別積立金	187,844	558,510	746,354
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	9,566,905	405,495,476	415,062,381
(うち当期活動増減差額)	△678,956	679,097	141
純資産の部合計	9,754,749	406,053,986	415,808,735
負債及び純資産の部合計	37,037,761	421,996,997	459,034,758

公益事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		285,867,023	
現金預金		257,426,207	
事業未収金		28,428,206	
立替金(利用者)		9,317	
立替金(その他)		337	
前払金		2,956	
固定資産		173,167,735	
基本財産			
その他の固定資産		173,167,735	
建物		159,298,336	
構築物		5,879,358	
車両運搬具		145,547	
器具及び備品		4,299,446	
ソフトウェア		190,916	
退職給付引当資産		3,327,192	
その他の固定資産		26,940	
資産の部合計		459,034,758	
流動負債		36,402,831	
事業未払金		31,388,792	
その他の未払金		387,627	
仮受金		110,805	
賞与引当金		4,515,607	
固定負債		6,823,192	
退職給付引当金		3,327,192	
敷金・保証金等預り金		3,496,000	
負債の部合計		43,226,023	
基本金			
国庫補助金等特別積立金		746,354	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		415,062,381	
(うち当期活動増減差額)		141	
純資産の部合計		415,808,735	
負債及び純資産の部合計		459,034,758	