

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	801,270,000	720,483,685	80,786,315	
		就労支援事業収入	5,235,000	5,396,700	△ 161,700	
		障害福祉サービス等事業収入	24,580,000	20,249,560	4,330,440	
		経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入		2,238	△ 2,238	
		その他の収入		21,117,595	△ 21,117,595	
	事業活動収入計 (1)		831,085,000	767,349,778	63,735,222	
	支出	人件費支出	597,568,000	573,083,877	24,484,123	
		事業費支出	146,184,000	143,536,790	2,647,210	
		事務費支出	42,961,000	38,587,513	4,373,487	
		就労支援事業支出	5,235,000	4,773,319	461,681	
事業活動支出計 (2)		791,948,000	759,981,499	31,966,501		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		39,137,000	7,368,279	31,768,721		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出	固定資産取得支出	2,446,350	2,380,350	66,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,446,350	2,380,350	66,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,446,350	△ 2,380,350	△ 66,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		2,000,000	△ 2,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	支出	長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000	
		積立資産支出	287,000	265,969	21,031	
		その他の活動支出計 (8)	1,287,000	265,969	1,021,031	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,287,000	1,734,031	△ 3,021,031	
	予備費支出 (10)		49,259,000	—	41,858,650	
		△ 7,400,350				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,455,000	6,721,960	△ 13,176,960		
前期末支払資金残高 (12)				274,547,146	△ 274,547,146	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△ 6,455,000	281,269,106	△ 287,724,106	

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	720,483,685	712,354,606	8,129,079
		就労支援事業収益	5,396,700	4,873,328	523,372
		障害福祉サービス等事業収益	20,249,560	23,186,720	△ 2,937,160
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		その他の収益	237,291	252,551	△ 15,260
	サービス活動収益計 (1)		746,467,236	740,667,205	5,800,031
	費用	人件費	572,783,821	568,872,094	3,911,727
		事業費	143,536,790	137,657,573	5,879,217
		事務費	38,587,513	63,403,943	△ 24,816,430
		就労支援事業費用	5,396,700	4,873,328	523,372
減価償却費		26,535,748	26,053,396	482,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,134,626	△ 11,739,770	△ 394,856	
サービス活動費用計 (2)		774,705,946	789,120,564	△ 14,414,618	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 28,238,710	△ 48,453,359	20,214,649	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,238	2,466	△ 228
		その他のサービス活動外収益	21,117,595	37,826,961	△ 16,709,366
	サービス活動外収益計 (4)		21,119,833	37,829,427	△ 16,709,594
	費用	その他のサービス活動外費用	1,000,000	500,001	499,999
		サービス活動外費用計 (5)		1,000,000	500,001
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		20,119,833	37,329,426	△ 17,209,593	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 8,118,877	△ 11,123,933	3,005,056	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,604,698	△ 4,604,698
		特別収益計 (8)		0	4,604,698
	費用	固定資産売却損・処分損	38,848	10	38,838
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,604,698	△ 4,604,698
		特別費用計 (9)		38,848	4,604,708
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 38,848	△ 10	△ 38,838
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 8,157,725	△ 11,123,943	2,966,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		418,549,828	429,673,771	△ 11,123,943
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		410,392,103	418,549,828	△ 8,157,725
	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)		410,392,103	418,549,828	△ 8,157,725

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	394,594,631	380,130,758	14,463,873	流動負債	133,919,607	127,025,477	6,894,130
現金預金	204,689,463	222,946,583	△ 18,257,120	事業未払金	112,136,247	105,323,437	6,812,810
事業未収金	183,639,205	149,346,075	34,293,130	職員預り金	1,150,700	0	1,150,700
貯蔵品	5,124,422	6,260,332	△ 1,135,910	前受金	0	50,000	△ 50,000
原材料	38,578	66,175	△ 27,597	仮受金	0	144,000	△ 144,000
立替金	629,883	494,740	135,143	賞与引当金	20,632,660	21,508,040	△ 875,380
前払金	156,560	732,300	△ 575,740				
仮払金	316,520	284,553	31,967				
固定資産	429,202,602	456,753,814	△ 27,551,212	固定負債	1,934,508	1,561,274	373,234
基本財産	295,738,680	313,144,073	△ 17,405,393	退職給付引当金	1,934,508	1,561,274	373,234
建物	290,738,680	308,144,073	△ 17,405,393	負債の部合計	135,854,115	128,586,751	7,267,364
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	133,463,922	143,609,741	△ 10,145,819	基本金	61,180,000	61,180,000	0
建物	73,934,187	77,376,152	△ 3,441,965	第 1 号基本金	61,180,000	61,180,000	0
構築物	3,360,475	4,499,334	△ 1,138,859	国庫補助金等特別積立金	185,371,015	197,567,993	△ 12,196,978
車両運搬具	72,457	151,497	△ 79,040	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
器具及び備品	21,937,343	24,724,468	△ 2,787,125	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
権利	224,952	224,952	0	次期繰越活動増減差額	410,392,103	418,549,828	△ 8,157,725
長期貸付金	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,157,725	△ 11,123,943	2,966,218
退職給付引当資産	1,934,508	1,633,338	301,170				
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0	純資産の部合計	687,943,118	708,297,821	△ 20,354,703
資産の部合計	823,797,233	836,884,572	△ 13,087,339	負債及び純資産の部合計	823,797,233	836,884,572	△ 13,087,339

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	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	339,685,512	380,798,173	720,483,685	720,483,685	
		就労支援事業収入	5,396,700		5,396,700	5,396,700	
		障害福祉サービス等事業収入	20,249,560		20,249,560	20,249,560	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	1,886	352	2,238	2,238	
		その他の収入	2,732,128	18,385,467	21,117,595	21,117,595	
		事業活動収入計(1)	368,115,786	399,233,992	767,349,778	767,349,778	
	支出	人件費支出	282,333,462	290,750,415	573,083,877	573,083,877	
		事業費支出	80,756,338	62,780,452	143,536,790	143,536,790	
		事務費支出	25,044,962	13,542,551	38,587,513	38,587,513	
就労支援事業支出		4,773,319		4,773,319	4,773,319		
事業活動支出計(2)	392,908,081	367,073,418	759,981,499	759,981,499			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 24,792,295	32,160,574	7,368,279	7,368,279		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	2,077,350	303,000	2,380,350	2,380,350	
		施設整備等支出計(5)	2,077,350	303,000	2,380,350	2,380,350	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,077,350	△ 303,000	△ 2,380,350	△ 2,380,350	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		2,000,000	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金収入	45,000,000		45,000,000	△ 45,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	45,000,000	2,000,000	47,000,000	△ 45,000,000	2,000,000
	支出	積立資産支出	265,969		265,969		265,969
		事業区分間繰入金支出		45,000,000	45,000,000	△ 45,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	265,969	45,000,000	45,265,969	△ 45,000,000	265,969
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,734,031	△ 43,000,000	1,734,031	0	1,734,031
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,864,386	△ 11,142,426	6,721,960	0	6,721,960	
前期末支払資金残高(11)		270,652,990	3,894,156	274,547,146		274,547,146	
当期末支払資金残高(10)+(11)		288,517,376	△ 7,248,270	281,269,106	0	281,269,106	

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	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	339,685,512	380,798,173	720,483,685		720,483,685
		就労支援事業収益	5,396,700		5,396,700		5,396,700
		障害福祉サービス等事業収益	20,249,560		20,249,560		20,249,560
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	100,000		100,000
		その他の収益	180,523	56,768	237,291		237,291
	サービス活動収益計(1)		365,562,295	380,904,941	746,467,236		746,467,236
	費用	人件費	282,369,869	290,413,952	572,783,821		572,783,821
		事業費	80,756,338	62,780,452	143,536,790		143,536,790
		事務費	25,044,962	13,542,551	38,587,513		38,587,513
		就労支援事業費用	5,396,700		5,396,700		5,396,700
		減価償却費	26,049,937	485,811	26,535,748		26,535,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,843,779	△ 290,847	△ 12,134,626		△ 12,134,626	
サービス活動費用計(2)		407,774,027	366,931,919	774,705,946		774,705,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 42,211,732	13,973,022	△ 28,238,710		△ 28,238,710	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,886	352	2,238		2,238
		その他のサービス活動外収益	2,732,128	18,385,467	21,117,595		21,117,595
	サービス活動外収益計(4)		2,734,014	18,385,819	21,119,833		21,119,833
	費用	その他のサービス活動外費用		1,000,000	1,000,000		1,000,000
		サービス活動外費用計(5)			1,000,000	1,000,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,734,014	17,385,819	20,119,833		20,119,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 39,477,718	31,358,841	△ 8,118,877		△ 8,118,877	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	45,000,000		45,000,000	△ 45,000,000	0
		特別収益計(8)		45,000,000		45,000,000	△ 45,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	38,848		38,848		38,848
		事業区分間繰入金費用		45,000,000	45,000,000	△ 45,000,000	0
		特別費用計(9)		38,848	45,000,000	45,038,848	△ 45,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		44,961,152	△ 45,000,000	△ 38,848	0	△ 38,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,483,434	△ 13,641,159	△ 8,157,725	0	△ 8,157,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		420,574,283	△ 2,024,455	418,549,828		418,549,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		426,057,717	△ 15,665,614	410,392,103	0	410,392,103
	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)		426,057,717	△ 15,665,614	410,392,103	0	410,392,103

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	334,303,261	120,844,575	455,147,836	△ 60,553,205	394,594,631
現金預金	166,161,608	38,527,855	204,689,463		204,689,463
事業未収金	122,311,022	61,328,183	183,639,205		183,639,205
貯蔵品	2,429,439	2,694,983	5,124,422		5,124,422
原材料	38,578		38,578		38,578
立替金	0	629,883	629,883		629,883
前払金	156,560	0	156,560		156,560
事業区分間貸付金	42,889,534	17,663,671	60,553,205	△ 60,553,205	0
仮払金	316,520	0	316,520		316,520
固定資産	426,586,709	2,615,893	429,202,602		429,202,602
基本財産	295,738,680		295,738,680		295,738,680
建物	290,738,680		290,738,680		290,738,680
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	130,848,029	2,615,893	133,463,922		133,463,922
建物	73,934,187		73,934,187		73,934,187
構築物	3,360,475		3,360,475		3,360,475
車輛運搬具	72,457		72,457		72,457
器具及び備品	20,419,778	1,517,565	21,937,343		21,937,343
権利	224,952		224,952		224,952
長期貸付金	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	1,836,180	98,328	1,934,508		1,934,508
修繕積立資産	31,000,000		31,000,000		31,000,000
資産の部合計	760,889,970	123,460,468	884,350,438	△ 60,553,205	823,797,233
流動負債	56,365,719	138,107,093	194,472,812	△ 60,553,205	133,919,607
事業未払金	26,932,936	85,203,311	112,136,247		112,136,247
職員預り金	1,150,700		1,150,700		1,150,700
事業区分間借入金	17,663,671	42,889,534	60,553,205	△ 60,553,205	0
賞与引当金	10,618,412	10,014,248	20,632,660		20,632,660
固定負債	1,836,180	98,328	1,934,508		1,934,508
退職給付引当金	1,836,180	98,328	1,934,508		1,934,508
負債の部合計	58,201,899	138,205,421	196,407,320	△ 60,553,205	135,854,115
基本金	61,180,000		61,180,000		61,180,000
第 1 号基本金	61,180,000		61,180,000		61,180,000
国庫補助金等特別積立金	184,450,354	920,661	185,371,015		185,371,015
その他の積立金	31,000,000		31,000,000		31,000,000
修繕積立金	31,000,000		31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額	426,057,717	△ 15,665,614	410,392,103	0	410,392,103
(うち当期活動増減差額)	5,483,434	△ 13,641,159	△ 8,157,725	0	△ 8,157,725
純資産の部合計	702,688,071	△ 14,744,953	687,943,118	0	687,943,118
負債及び純資産の部合計	760,889,970	123,460,468	884,350,438	△ 60,553,205	823,797,233

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			江美の郷	障がい者事業	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	339,685,512	0	339,685,512		339,685,512
		就労支援事業収入		5,396,700	5,396,700		5,396,700
		障害福祉サービス等事業収入		20,249,560	20,249,560		20,249,560
		経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
		受取利息配当金収入	1,779	107	1,886		1,886
		その他の収入	2,711,158	20,970	2,732,128		2,732,128
		事業活動収入計(1)	342,448,449	25,667,337	368,115,786		368,115,786
	支出	人件費支出	262,923,411	19,410,051	282,333,462		282,333,462
		事業費支出	78,483,989	2,272,349	80,756,338		80,756,338
		事務費支出	24,384,442	660,520	25,044,962		25,044,962
就労支援事業支出			4,773,319	4,773,319		4,773,319	
事業活動支出計(2)		365,791,842	27,116,239	392,908,081		392,908,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,343,393	△ 1,448,902	△ 24,792,295		△ 24,792,295	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,835,350	242,000	2,077,350		2,077,350
		施設整備等支出計(5)	1,835,350	242,000	2,077,350		2,077,350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,835,350	△ 242,000	△ 2,077,350		△ 2,077,350
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	45,000,000		45,000,000		45,000,000
		その他の活動収入計(7)	45,000,000		45,000,000		45,000,000
	支出	積立資産支出	259,452	6,517	265,969		265,969
		その他の活動支出計(8)	259,452	6,517	265,969		265,969
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,740,548	△ 6,517	44,734,031		44,734,031
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,561,805	△ 1,697,419	17,864,386		17,864,386
前期末支払資金残高(11)			257,988,017	12,664,973	270,652,990		270,652,990
当期末支払資金残高(10)+(11)			277,549,822	10,967,554	288,517,376		288,517,376

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		江美の郷(公益)	あやめ	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	18,937,252	361,860,921	380,798,173	380,798,173
		経常経費寄附金収入		50,000	50,000	50,000
		受取利息配当金収入	50	302	352	352
		その他の収入		18,385,467	18,385,467	18,385,467
		事業活動収入計(1)	18,937,302	380,296,690	399,233,992	399,233,992
	支出	人件費支出	15,112,211	275,638,204	290,750,415	290,750,415
		事業費支出	913,173	61,867,279	62,780,452	62,780,452
		事務費支出	473,015	13,069,536	13,542,551	13,542,551
		事業活動支出計(2)	16,498,399	350,575,019	367,073,418	367,073,418
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,438,903	29,721,671	32,160,574	32,160,574
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		303,000	303,000	303,000
		施設整備等支出計(5)		303,000	303,000	303,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 303,000	△ 303,000	△ 303,000
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		2,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出		45,000,000	45,000,000	45,000,000
		その他の活動支出計(8)		45,000,000	45,000,000	45,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 43,000,000	△ 43,000,000	△ 43,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,438,903	△ 13,581,329	△ 11,142,426	△ 11,142,426
		前期末支払資金残高(11)	5,426,325	△ 1,532,169	3,894,156	3,894,156
		当期末支払資金残高(10)+(11)	7,865,228	△ 15,113,498	△ 7,248,270	△ 7,248,270

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			江美の郷	障がい者事業	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	339,685,512	0	339,685,512		339,685,512
		就労支援事業収益		5,396,700	5,396,700		5,396,700
		障害福祉サービス等事業収益		20,249,560	20,249,560		20,249,560
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
		その他の収益	180,523		180,523		180,523
		サービス活動収益計(1)	339,916,035	25,646,260	365,562,295		365,562,295
	費用	人件費	263,093,424	19,276,445	282,369,869		282,369,869
		事業費	78,483,989	2,272,349	80,756,338		80,756,338
		事務費	24,384,442	660,520	25,044,962		25,044,962
		就労支援事業費用		5,396,700	5,396,700		5,396,700
		減価償却費	25,970,897	79,040	26,049,937		26,049,937
サービス活動外増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,843,779	0	△ 11,843,779		△ 11,843,779
		サービス活動費用計(2)	380,088,973	27,685,054	407,774,027		407,774,027
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,172,938	△ 2,038,794	△ 42,211,732		△ 42,211,732
	費用	受取利息配当金収益	1,779	107	1,886		1,886
		その他のサービス活動外収益	2,711,158	20,970	2,732,128		2,732,128
		サービス活動外収益計(4)	2,712,937	21,077	2,734,014		2,734,014
		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)	2,712,937	21,077	2,734,014		2,734,014
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,460,001	△ 2,017,717	△ 39,477,718		△ 39,477,718
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	45,000,000		45,000,000		45,000,000
		特別収益計(8)	45,000,000		45,000,000		45,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	38,848		38,848		38,848
		特別費用計(9)	38,848		38,848		38,848
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,961,152		44,961,152		44,961,152
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,501,151	△ 2,017,717	5,483,434		5,483,434
	繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	398,993,752	21,580,531	420,574,283		420,574,283
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,494,903	19,562,814	426,057,717		426,057,717
		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)	406,494,903	19,562,814	426,057,717		426,057,717

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		江美の郷(公益)	あやめ	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	18,937,252	361,860,921	380,798,173		380,798,173
	経常経費寄附金収益		50,000	50,000		50,000
	その他の収益		56,768	56,768		56,768
	サービス活動収益計(1)	18,937,252	361,967,689	380,904,941		380,904,941
	費用					
	人件費	15,267,349	275,146,603	290,413,952		290,413,952
	事業費	913,173	61,867,279	62,780,452		62,780,452
	事務費	473,015	13,069,536	13,542,551		13,542,551
	減価償却費	55,990	429,821	485,811		485,811
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,900	△ 239,947	△ 290,847		△ 290,847
	サービス活動費用計(2)	16,658,627	350,273,292	366,931,919		366,931,919
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,278,625	11,694,397	13,973,022		13,973,022
	収益					
	受取利息配当金収益	50	302	352		352
	その他のサービス活動外収益		18,385,467	18,385,467		18,385,467
	サービス活動外収益計(4)	50	18,385,769	18,385,819		18,385,819
	費用					
	その他のサービス活動外費用		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	サービス活動外費用計(5)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
繰越活動増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50	17,385,769	17,385,819		17,385,819
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,278,675	29,080,166	31,358,841		31,358,841
	特別増減の部					
	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	事業区分間繰入金費用		45,000,000	45,000,000		45,000,000
	特別費用計(9)		45,000,000	45,000,000		45,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 45,000,000	△ 45,000,000		△ 45,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,278,675	△ 15,919,834	△ 13,641,159		△ 13,641,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,978,366	△ 7,002,821	△ 2,024,455		△ 2,024,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,257,041	△ 22,922,655	△ 15,665,614		△ 15,665,614
	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)	7,257,041	△ 22,922,655	△ 15,665,614		△ 15,665,614

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	江美の郷	障がい者事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	321,260,712	13,042,549	334,303,261	0	334,303,261
現金預金	156,928,711	9,232,897	166,161,608		166,161,608
事業未収金	119,216,017	3,095,005	122,311,022		122,311,022
貯蔵品	1,761,870	667,569	2,429,439		2,429,439
原材料		38,578	38,578		38,578
前払金	148,060	8,500	156,560		156,560
事業区分間貸付金	42,889,534	0	42,889,534		42,889,534
仮払金	316,520	0	316,520		316,520
固定資産	417,692,329	8,894,380	426,586,709		426,586,709
基本財産	295,738,680		295,738,680		295,738,680
建物	290,738,680		290,738,680		290,738,680
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	121,953,649	8,894,380	130,848,029		130,848,029
建物	65,339,772	8,594,415	73,934,187		73,934,187
構築物	3,360,475		3,360,475		3,360,475
車輛運搬具	2	72,455	72,457		72,457
器具及び備品	20,210,536	209,242	20,419,778		20,419,778
権利	224,952		224,952		224,952
退職給付引当資産	1,817,912	18,268	1,836,180		1,836,180
修繕積立資産	31,000,000		31,000,000		31,000,000
資産の部合計	738,953,041	21,936,929	760,889,970	0	760,889,970
流動負債	53,984,124	2,381,595	56,365,719	0	56,365,719
事業未払金	24,896,519	2,036,417	26,932,936		26,932,936
職員預り金	1,150,700		1,150,700		1,150,700
事業区分間借入金	17,663,671	0	17,663,671		17,663,671
賞与引当金	10,273,234	345,178	10,618,412		10,618,412
固定負債	1,817,912	18,268	1,836,180		1,836,180
退職給付引当金	1,817,912	18,268	1,836,180		1,836,180
負債の部合計	55,802,036	2,399,863	58,201,899	0	58,201,899
基本金	61,180,000		61,180,000		61,180,000
第1号基本金	61,180,000		61,180,000		61,180,000
国庫補助金等特別積立金	184,476,102	△ 25,748	184,450,354		184,450,354
その他の積立金	31,000,000		31,000,000		31,000,000
修繕積立金	31,000,000		31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額	406,494,903	19,562,814	426,057,717		426,057,717
(うち当期活動増減差額)	7,501,151	△ 2,017,717	5,483,434		5,483,434
純資産の部合計	683,151,005	19,537,066	702,688,071		702,688,071
負債及び純資産の部合計	738,953,041	21,936,929	760,889,970	0	760,889,970

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	江美の郷(公益)	あやめ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,068,136	111,776,439	120,844,575		120,844,575
現金預金	6,555,921	31,971,934	38,527,855		38,527,855
事業未収金	2,512,215	58,815,968	61,328,183		61,328,183
貯蔵品		2,694,983	2,694,983		2,694,983
立替金	0	629,883	629,883		629,883
事業区分間貸付金	0	17,663,671	17,663,671		17,663,671
固定資産	41,993	2,573,900	2,615,893		2,615,893
基本財産					
その他の固定資産	41,993	2,573,900	2,615,893		2,615,893
器具及び備品	41,993	1,475,572	1,517,565		1,517,565
長期貸付金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産		98,328	98,328		98,328
資産の部合計	9,110,129	114,350,339	123,460,468		123,460,468
流動負債	1,814,912	136,292,181	138,107,093		138,107,093
事業未払金	1,202,908	84,000,403	85,203,311		85,203,311
事業区分間借入金	0	42,889,534	42,889,534		42,889,534
賞与引当金	612,004	9,402,244	10,014,248		10,014,248
固定負債		98,328	98,328		98,328
退職給付引当金		98,328	98,328		98,328
負債の部合計	1,814,912	136,390,509	138,205,421		138,205,421
基本金					
国庫補助金等特別積立金	38,176	882,485	920,661		920,661
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	7,257,041	△ 22,922,655	△ 15,665,614		△ 15,665,614
(うち当期活動増減差額)	2,278,675	△ 15,919,834	△ 13,641,159		△ 13,641,159
純資産の部合計	7,295,217	△ 22,040,170	△ 14,744,953		△ 14,744,953
負債及び純資産の部合計	9,110,129	114,350,339	123,460,468		123,460,468