

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	1,035,173,000	1,030,882,465	4,290,535		
	その他の事業収入	648,000	648,000	0		
	借入金利息補助金収入	150,900	150,900	0		
	経常経費寄附金収入	340,000	309,100	30,900		
	受取利息配当金収入	105,180	25,352	79,828		
	その他の収入	4,827,000	6,027,195	-1,200,195		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,041,244,080	1,038,043,012	3,201,068		
	事業活動による支出	人件費支出	729,900,500	724,769,162	5,131,338	
		事業費支出	160,170,262	150,590,014	9,580,248	
事務費支出		167,694,295	157,568,311	10,125,984		
利用者負担軽減額		720,000	669,643	50,357		
支払利息支出		1,777,950	1,777,950	0		
その他の支出		4,460,000	4,235,423	224,577		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		1,064,723,007	1,039,610,503	25,112,504		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,478,927	-1,567,491	-21,911,436			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,040,000	5,816,499	223,501		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	6,040,000	5,816,499	223,501		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,510,000	39,510,000	0	
		固定資産取得支出	16,120,018	15,942,938	177,080	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,956,980	6,952,560	4,420	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		62,586,998	62,405,498	181,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,546,998	-56,588,999	42,001			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	630,000	1,477,268	-847,268		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	630,000	1,477,268	-847,268		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		1,007,000	940,930	66,070		
その他の活動による支出		875,970	873,626	2,344		
その他の活動支出計（8）		1,882,970	1,814,556	68,414		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-1,252,970	-337,288	-915,682		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-81,278,895	-58,493,778	-22,785,117			
前期末支払資金残高（12）	308,804,420	308,804,420	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	227,525,525	250,310,642	-22,785,117			

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				（単位：円）		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,030,882,465	0	0	1,030,882,465		1,030,882,465
	その他の事業収入	648,000	0	0	648,000		648,000
	借入金利息補助金収入	150,900	0	0	150,900		150,900
	経常経費寄附金収入	309,100	0	0	309,100		309,100
	受取利息配当金収入	25,352	0	0	25,352		25,352
	その他の収入	6,027,195	0	0	6,027,195		6,027,195
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,038,043,012	0	0	1,038,043,012	0	1,038,043,012
	人件費支出	724,769,162	0	0	724,769,162		724,769,162
	事業費支出	150,590,014	0	0	150,590,014		150,590,014
事務費支出	157,567,761	550	0	157,568,311		157,568,311	
利用料負担経費	669,643	0	0	669,643		669,643	
支払利息支出	1,777,950	0	0	1,777,950		1,777,950	
その他の支出	4,235,423	0	0	4,235,423		4,235,423	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,039,609,953	550	0	1,039,610,503	0	1,039,610,503	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,566,941	-550	0	-1,567,491	0	-1,567,491	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,816,499	0	0	5,816,499		5,816,499
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	5,816,499	0	0	5,816,499	0	5,816,499
	設備資金借入金元金償還支出	39,510,000	0	0	39,510,000		39,510,000
	固定資産取得支出	15,942,938	0	0	15,942,938		15,942,938
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,952,560	0	0	6,952,560		6,952,560
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	62,405,498	0	0	62,405,498	0	62,405,498	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,588,999	0	0	-56,588,999	0	-56,588,999	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還前金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,477,268	0	0	1,477,268		1,477,268
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	1,477,268	0	0	1,477,268	0	1,477,268	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	940,930	0	0	940,930		940,930	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	873,626	0	0	873,626		873,626	
その他の活動支出計（8）	1,814,556	0	0	1,814,556	0	1,814,556	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-337,288	0	0	-337,288	0	-337,288	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-56,493,228	-550	0	-56,493,778	0	-56,493,778	
前期末支払資金残高（11）	308,613,194	191,226	0	308,804,420	0	308,804,420	
当期末支払資金残高（10）+（11）	250,119,966	190,676	0	250,310,642	0	250,310,642	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

区分	勘定科目	片岡移の子	中央本町移の子	住吉移の子	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	313,168,881	417,850,361	299,883,243		1,030,882,465		1,030,882,465
	その他の事業収入				648,000	648,000		648,000
	借入金利息補助金収入			150,900		150,900		150,900
	経常経費者付金収入	44,100	265,000			309,100		309,100
	受取利息配当金収入	357	24,707	183	105	25,352		25,352
	その他の収入	948,927	3,366,188	1,712,080		6,027,195		6,027,195
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計(1)	314,162,245	421,486,256	301,746,406	648,105	1,038,043,012	0	1,038,043,012
	人件費支出	218,151,011	324,040,428	181,877,723	700,000	724,769,162		724,769,162
	事業費支出	46,680,013	50,843,295	52,968,706		150,590,014		150,590,014
事務費支出	41,603,037	67,111,581	45,890,009	3,163,134	157,567,761		157,567,761	
利用費負担経費	158,672	208,109	302,852		669,643		669,643	
支払利息支出			1,777,950		1,777,950		1,777,950	
その他の支出	193,892	3,312,133	729,388		4,235,423		4,235,423	
流動負債評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計(2)	306,786,635	445,615,546	283,344,638	3,863,134	1,038,609,953	0	1,038,609,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,375,610	-24,129,290	18,401,768	-3,215,029	-1,566,941	0	-1,566,941	
施設収入等による収支	施設整備等補助金収入	2,225,499	946,000	2,645,000		5,816,499		5,816,499
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入				0	0		0
	施設整備等収入計(4)	2,225,499	946,000	2,645,000	0	5,816,499	0	5,816,499
	設備資金借入金元金償還支出			38,510,000		38,510,000		38,510,000
	固定資産取得支出	7,273,086	4,709,100	3,960,752		15,942,938		15,942,938
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	626,400	4,053,680	2,262,480		6,952,560		6,952,560
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	7,899,486	8,772,780	45,733,232	0	62,405,498	0	62,405,498	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,673,987	-7,826,780	-43,088,232		-56,588,999	0	-56,588,999	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	625,808	851,460			1,477,268		1,477,268
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0	
拠点区分間繰入金収入			20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計(7)	625,808	851,460	20,000,000	0	21,477,268	20,000,000	1,477,268	
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
役員等長期借入金元金償還支出					0		0	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出	96,600	733,930	110,400		940,930		940,930	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	231,600		642,026		873,626		873,626	
その他の活動支出計(8)	10,328,200	10,733,930	752,426	0	21,814,556	20,000,000	1,814,556	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,702,392	-9,882,470	19,247,574	0	-317,288	0	-317,288	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,059,763	-41,838,540	-5,438,890	-3,215,029	-58,493,228	0	-58,493,228	
前期未支払資金残高(11)	74,967,558	166,889,538	54,584,021	12,182,075	308,613,194		308,613,194	
当期未支払資金残高(10)+(11)	66,967,795	125,050,998	49,145,131	8,977,046	250,119,966	0	250,119,966	

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		杉の子介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入		0		0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0	
	事業活動による支出	人件費支出		0		0
		事業費支出		0		0
事務費支出		550	550		550	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）		550	550	0	550	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-550	-550	0	-550		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0		
拠点区分間繰入金収入		0		0		
その他の活動による収入		0		0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
	長期貸付金支出		0		0	
	投資有価証券取得支出		0		0	
	積立資産支出		0		0	
	事業区分間長期貸付金支出		0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0		
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-550	-550	0	-550		
前期末支払資金残高（11）	191,226	191,226		191,226		
当期末支払資金残高（10）+（11）	190,676	190,676	0	190,676		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	1,030,882,465	1,057,382,173	-26,499,708
	その他の事業収益	648,000	391,500	256,500
	その他事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	309,100	171,000	138,100
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,031,839,565	1,057,944,673	-26,105,108
	人件費	725,307,230	755,960,549	-30,653,319
	事業費	150,590,014	152,663,043	-2,073,029
	事務費	157,568,311	150,461,262	7,107,049
	利用者負担軽減額	669,643	1,038,213	-368,570
	減価償却費	53,136,545	50,827,327	2,309,218
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,418,148	-23,710,234	-707,914	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,062,853,595	1,087,240,160	-24,386,565	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,014,030	-29,295,487	-1,718,543	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	150,900	201,200	-50,300
	受取利息配当金収益	25,352	43,274	-17,922
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,027,195	6,423,657	-396,462
	サービス活動外収益計（4）	6,203,447	6,668,131	-464,684
	支払利息	1,777,950	2,370,600	-592,650
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,235,423	4,757,718	-522,295	
サービス活動外費用計（5）	6,013,373	7,128,318	-1,114,945	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	190,074	-460,187	650,261	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,823,956	-29,755,674	-1,068,282	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,816,499	12,413,003	-6,596,504
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	14,999	-14,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	772,305	-772,305
	特別収益計（8）	5,816,499	13,200,307	-7,383,808
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	8,113	3	8,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,825	0	-3,825	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,816,499	12,413,003	-6,596,504	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	132,045,953	-132,045,953	
特別費用計（9）	5,820,787	144,458,959	-138,638,172	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,288	-131,258,652	131,254,364	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-30,828,244	-161,014,326	130,186,082	
前期繰越活動増減差額（12）	655,630,683	815,645,009	-160,014,326	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	624,802,439	654,630,683	-29,828,244	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	1,000,000	-1,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	624,802,439	655,630,683	-30,828,244	

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	収益事業	合計	内訳取引額	法人合計
収益	1,030,882,465			1,030,882,465		1,030,882,465
介護保険事業収益	648,000			648,000		648,000
その他の事業収益				0		0
その他事業収益	309,100			309,100		309,100
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動増減の部	1,031,839,565	0	0	1,031,839,565	0	1,031,839,565
人件費	725,307,230			725,307,230		725,307,230
事業費	150,590,014	550		150,590,014		150,590,014
事務費	157,568,311			157,568,311		157,568,311
利用者負担軽減額	669,643			669,643		669,643
減価償却費	53,136,545			53,136,545		53,136,545
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,418,148			-24,418,148		-24,418,148
徴収不能額	0			0		0
徴収不能引当金繰入	0			0		0
その他の費用	0			0		0
サービス活動費用計（2）	1,062,853,045	550	0	1,062,853,595	0	1,062,853,595
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,013,480	-550	0	-31,014,030	0	-31,014,030
収益	150,900			150,900		150,900
借入金利息補助金収益	25,352			25,352		25,352
受取利息当金収益	0			0		0
有価証券評価益	0			0		0
有価証券売却益	0			0		0
投資有価証券評価益	0			0		0
投資有価証券売却益	0			0		0
基本財産評価益	0			0		0
積立資産評価益	0			0		0
その他のサービス活動外収益	6,027,195			6,027,195		6,027,195
サービス活動外収益計（4）	6,203,447	0	0	6,203,447	0	6,203,447
支払利息	1,777,950			1,777,950		1,777,950
有価証券評価損	0			0		0
有価証券売却損	0			0		0
投資有価証券評価損	0			0		0
投資有価証券売却損	0			0		0
基本財産評価損	0			0		0
積立資産評価損	0			0		0
その他のサービス活動外費用	4,235,423			4,235,423		4,235,423
サービス活動外費用計（5）	6,013,373	0	0	6,013,373	0	6,013,373
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	190,074	0	0	190,074	0	190,074
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,823,406	-550	0	-30,823,956	0	-30,823,956
収益	5,816,499			5,816,499		5,816,499
施設整備等補助金収益	0			0		0
施設整備等寄附金収益	0			0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
固定資産売却益	0			0		0
固定資産売却益	0			0		0
事業区分間繰入金収益	0			0		0
サービス区分間繰入金収益	0			0		0
事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
サービス区分間固定資産移管収益	0			0		0
その他の特別収益	5,816,499	0	0	5,816,499	0	5,816,499
特別増減計（8）	0			0		0
基本金繰入額	0			0		0
資産評価損	0			0		0
固定資産売却損・処分損	8,113			8,113		8,113
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,825			-3,825		-3,825
国庫補助金等特別積立金積立額	5,816,499			5,816,499		5,816,499
災害損失	0			0		0
事業区分間繰入金費用	0			0		0
サービス区分間繰入金費用	0			0		0
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
サービス区分間固定資産移管費用	0			0		0
その他の特別損失	5,820,787	0	0	5,820,787	0	5,820,787
特別費用計（9）	-4,288	0	0	-4,288	0	-4,288
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,288	0	0	-4,288	0	-4,288
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-30,827,694	-550	0	-30,828,244	0	-30,828,244
当期繰越活動増減差額（12）	656,439,457	191,276	0	656,630,733	0	656,630,733
前期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	624,611,763	190,676	0	624,802,439	0	624,802,439
基本金取崩額（14）	0			0		0
基本金取崩額（14）	0			0		0
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	624,611,763	190,676	0	624,802,439	0	624,802,439

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		片側杉の子園	中央本町杉の子園	且吉杉の子園	法人本部	合計	内部取引消去	(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険収収収益	313,168,861	417,830,361	299,883,243		1,030,882,465		1,030,882,465
	その他の事業収益				648,000	648,000		648,000
	その他の事業収益					0		0
	経前貸買戻金収益	44,100	265,000			309,100		309,100
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	313,212,961	418,095,361	299,883,243	648,000	1,031,839,565	0	1,031,839,565
	人件費	218,446,481	322,836,850	183,324,039	700,000	725,307,230		725,307,230
	事業費	46,680,013	50,943,295	52,966,706		150,590,014		150,590,014
	利用者負担軽減費	41,633,037	67,111,521	45,890,309	3,163,134	157,597,761		157,597,761
	減価償却費	158,672	208,109	302,862		669,643		669,643
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,038,070	9,289,151	23,647,324	162,000	53,136,545		53,136,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,406,577	-1,652,865	-8,150,606		-24,410,148		-24,410,148	
施設不能損					0		0	
施設不能当金控入					0		0	
その他費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	312,519,595	448,535,921	287,772,394	4,025,134	1,052,853,045	0	1,052,853,045	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	693,365	-30,440,560	212,110,849	-3,377,134	-31,013,480	0	-31,013,480	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補償金収益			150,900		150,900		150,900
	受取利息控当金収益	357	24,707	183	105	25,352		25,352
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	国庫補助金等特別積立金収益					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	948,977	3,366,188	1,712,080		6,027,195		6,027,195
	サービス活動外収益計(4)	949,284	3,390,895	1,713,163	105	6,203,447	0	6,203,447
支払利息					1,777,950		1,777,950	
有価証券評価損					0		0	
有価証券売却損					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩					0		0	
基本財産評価損					0		0	
積立資産評価損					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩	193,502	3,312,133	729,388		4,235,023		4,235,023	
サービス活動外費用計(5)	193,502	3,312,133	2,507,338	0	6,013,373	0	6,013,373	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	755,782	78,762	-644,175	105	190,074	0	190,074	
事業増減差額(7) = (3) + (6)	1,449,147	-30,561,798	1,468,674	-3,377,029	-50,823,406	0	-50,823,406	
増 減 の 部	繰越剰余金繰入金収益	2,225,499	946,000	2,645,000		5,816,499		5,816,499
	繰越剰余金繰入金収益					0		0
	繰越剰余金繰入金(金元金繰越金)収益					0		0
	固定資産売却益					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	繰越区分間繰入金収益			20,000,000		20,000,000	20,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移転収益					0		0
	繰越区分間固定資産移転収益					0		0
サービス区分間固定資産移転収益					0		0	
その他の特別収益					0		0	
特別収益計(8)	2,225,499	946,000	2,645,000	0	25,816,499	20,000,000	5,816,499	
基本金控入額					0		0	
貸倒引当額					0		0	
固定資産売却損・処分損	5		8,168		8,113		8,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却等)			-3,825		-3,825		-3,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,225,499	946,000	2,645,000		5,816,499		5,816,499	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移転費用					0		0	
繰越区分間固定資産移転費用					0		0	
サービス区分間固定資産移転費用					0		0	
その他特別損失					0		0	
特別損失計(9)	12,225,504	10,946,000	2,649,283	0	25,820,787	20,000,000	5,820,787	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,000,005	-10,000,000	19,995,717	0	-4,285	0	-4,285	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,550,858	-40,561,798	21,462,991	-3,377,029	-20,827,694	0	-20,827,694	
前期繰越活動増減差額(12)	98,022,214	191,995,155	395,767,873	-31,346,785	655,439,457		655,439,457	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,471,356	151,433,357	418,230,284	-34,723,814	624,611,763	0	624,611,763	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の取崩金取崩額(15)					0		0	
その他の取崩金取崩額(16)					0		0	
法理増減活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,471,356	151,433,357	418,230,284	-34,723,814	624,611,763	0	624,611,763	

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		杉の子介護職員初任者研修	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		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
事務費	550	550		550	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	550	550	0	550	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-550	-550	0	-550
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	
費用					
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-550	-550	0	-550
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
サービス区分間固定資産移管収益		0		0	
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金租入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-550	-550	0	-550
前期繰越活動増減差額（12）		191,226	191,226		191,226
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		190,676	190,676	0	190,676
基本金取崩額（14）		0	0		0
その他の積立金取崩額（15）		0	0		0
その他の積立金積立額（16）		0	0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		190,676	190,676	0	190,676



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	
流動資産	284,907,672	342,868,442	-57,960,770	流動負債	111,445,437	109,838,023	1,607,414
現金預金	121,689,718	180,768,427	-59,078,709	短期借入金			0
有価証券			0	短期借入金	19,446,994	18,257,190	1,189,804
事業未収金	158,132,965	156,995,670	1,137,095	事業未払金			0
未収金	277,307	310,050	-32,743	その他の未払金			0
未収補助金	4,534,342	4,745,805	-211,262	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,510,000	39,510,000	0
貯蔵品	278,640		278,640	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	6,952,560	6,952,560	0
診療・検査費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
検査用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	15,150,036	15,685,105	-535,070
仕掛品			0	預り金		23,320	-23,320
原材料			0	職員預り金		98,406	-98,406
立替金	14,700	88,690	-73,990	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用		19,800	-19,800	役員金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	30,385,847	29,311,441	1,074,406
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,011,474,283	1,048,870,561	-37,396,278	固定負債	89,380,802	136,911,546	-47,530,744
基本財産	922,709,903	955,510,828	-32,801,025	設備資金借入金	39,510,000	79,020,000	-39,510,000
土地	269,933,786	269,933,786	0	長期運営資金借入金			0
建物	652,776,117	685,577,142	-32,801,025	リース債務	15,115,360	22,067,820	-6,952,560
建物付属設備			0	役員等長期借入金	18,000,000	18,000,000	0
定期預金			0	退職給付引当金	13,755,255	13,961,083	-205,828
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	88,764,380	93,359,633	-4,595,253	長期未払金	3,000,187	3,862,543	-862,356
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	9,706,779	11,773,769	-2,066,990	負債の部合計	200,826,239	246,749,569	-45,923,330
機械及び装置			0				0
車輜運搬具	3,837,555	4,884,711	-1,047,156	純資産の部			
器具及び備品	35,016,859	32,576,405	2,440,454	基本金	12,499,295	12,499,295	0
建設仮勘定			0	3号基本金			0
有形リース資産	15,885,040	20,923,600	-5,038,560	第3号基本金	12,499,295	12,499,295	0
債権	789,720	810,195	-20,475	国庫補助金等特別積立金	458,253,982	476,859,456	-18,605,474
ソフトウェア	4,210,052	232,740	3,977,312	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	5,451,600	8,096,880	-2,645,280	事業運営積立金			0
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	624,802,439	655,630,683	-30,828,244
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減額)	-30,828,244	-161,014,326	130,186,082
施設設備等積立資産	13,755,255	13,961,083	-205,828				0
事業運営積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	111,520	100,250	11,270				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,095,555,716	1,144,989,434	-49,433,718
資産の部合計	1,296,381,955	1,391,739,003	-95,357,048	負債及び純資産の部合計	1,296,381,955	1,391,739,003	-95,357,048

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目				合計	内部取引消去	(単位：円) 法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
資産の部					0	
流動資産	284,716,996	190,676	0	284,907,672	0	284,907,672
現金預金	121,479,042	190,676	0	121,669,718		121,669,718
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	158,132,965	0	0	158,132,965		158,132,965
未収金	277,307	0	0	277,307		277,307
未収補助金	4,534,342	0	0	4,534,342		4,534,342
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	278,640	0	0	278,640		278,640
医薬品	0	0	0	0		0
診療・検査費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	14,700	0	0	14,700		14,700
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,011,474,283	0	0	1,011,474,283	0	1,011,474,283
基本財産	922,709,903	0	0	922,709,903	0	922,709,903
土地	269,933,786	0	0	269,933,786		269,933,786
建物	652,776,117	0	0	652,776,117		652,776,117
建物付属設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	89,764,380	0	0	89,764,380	0	89,764,380
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	9,706,779	0	0	9,706,779		9,706,779
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輦運搬具	3,837,555	0	0	3,837,555		3,837,555
器具及び備品	35,016,859	0	0	35,016,859		35,016,859
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	15,885,040	0	0	15,885,040		15,885,040
権利	789,720	0	0	789,720		789,720
ソフトウェア	4,210,052	0	0	4,210,052		4,210,052
無形リース資産	5,451,600	0	0	5,451,600		5,451,600
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	13,755,255	0	0	13,755,255		13,755,255
施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
事業運営積立資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	111,520	0	0	111,520		111,520
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,296,191,279	190,676	0	1,296,381,955	0	1,296,381,955
負債の部						
流動負債	111,445,437	0	0	111,445,437	0	111,445,437
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,446,994	0	0	19,446,994		19,446,994
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	39,510,000	0	0	39,510,000		39,510,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	6,952,560	0	0	6,952,560		6,952,560
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	15,150,036	0	0	15,150,036		15,150,036
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	30,385,847	0	0	30,385,847		30,385,847
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	89,380,802	0	0	89,380,802	0	89,380,802
設備資金借入金	39,510,000	0	0	39,510,000		39,510,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	15,115,360	0	0	15,115,360		15,115,360
役員等長期借入金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	13,755,255	0	0	13,755,255		13,755,255
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	3,000,187	0	0	3,000,187		3,000,187
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	200,826,239	0	0	200,826,239	0	200,826,239
純資産の部						
基本金	12,499,295	0	0	12,499,295	0	12,499,295
3号基本金	0	0	0	0		0
第3号基本金	12,499,295	0	0	12,499,295		12,499,295
国庫補助金等特別積立金	458,253,982	0	0	458,253,982		458,253,982
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
事業運営積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備等積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	624,611,763	190,676	0	624,802,439		624,802,439
(うち当期活動増減差額)	-30,827,694	-550	0	-30,828,244		-30,828,244

杉の子

純資産の部合計	1,095,365,040	190,676	0	1,095,555,716	0	1,095,555,716
負債及び純資産の部合計	1,296,191,279	190,676	0	1,296,381,955	0	1,296,381,955

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	片岡杉の子園	中央本町杉の子園	住吉杉の子園	法人本部	合計	内前取引差	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	77,533,784	137,545,792	60,660,374	8,977,046	284,716,996	0	284,716,996
現金預金	20,873,883	80,230,645	11,397,468	8,977,046	121,479,042	0	121,479,042
有価証券					0		0
繰上未収金	53,478,930	56,627,183	48,028,952		158,132,955		158,132,955
未収金	23,437	180,910	72,060		277,307		277,307
未収補助金	3,155,634	494,054	884,454		4,534,342		4,534,342
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品			278,640		278,640		278,640
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	1,700	13,000			14,700		14,700
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分隔長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分隔長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分隔貸付金					0		0
拠点区分隔貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	322,196,395	66,966,703	648,012,045	499,140	1,037,674,283	26,200,000	1,011,474,283
基本財産	305,210,149	0	617,499,754	0	922,709,903	0	922,709,903
土地	63,606,500		206,327,286		269,933,786		269,933,786
建物	241,603,649		411,172,468		652,776,117		652,776,117
建物付属設備					0		0
定期預金					0		0
預貯金等固定資産	16,986,246	66,966,703	30,512,291	499,140	114,964,380	26,200,000	88,764,380
土地					0		0
建物			9,706,779		9,706,779		9,706,779
構築物					0		0
機械及び装置			494,491		3,837,555		3,837,555
車輜運具	3,009,942	333,122	494,491		3,837,555		3,837,555
器具及び備品	6,783,924	19,517,333	8,715,602		35,016,859		35,016,859
建設仮勘定					0		0
有形リース資産	1,461,600	7,533,040	6,890,400		15,885,040		15,885,040
権利	296,640		34,440	458,640	789,720		789,720
ソフトウェア	3,673,818		495,734	40,500	4,210,052		4,210,052
無形リース資産		3,745,280	1,706,320		5,451,600		5,451,600
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分隔長期貸付金		26,200,000			26,200,000	26,200,000	0
拠点区分隔長期貸付金			2,457,255		13,755,255		13,755,255
退職給付引当資産	1,706,632	9,591,368			11,298,000		11,298,000
施設設備等積立資産					0		0
事業運営積立資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用	53,690	46,560	11,270		111,520		111,520
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>399,730,179</b>	<b>204,512,495</b>	<b>708,672,419</b>	<b>9,476,186</b>	<b>1,322,391,279</b>	<b>26,200,000</b>	<b>1,296,191,279</b>
<b>負債の部</b>							
流動負債	18,484,769	30,802,220	62,158,508	0	111,445,437	0	111,445,437
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	5,977,106	5,588,390	7,901,498		19,466,994		19,466,994
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			39,510,000		39,510,000		39,510,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務	626,400	4,063,680	2,262,480		6,952,560		6,952,560
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分隔長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分隔長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金	4,589,888	6,946,403	3,613,745		15,150,036		15,150,036
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分隔借入金					0		0
拠点区分隔借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	7,281,315	14,223,747	8,870,785		30,385,847		30,385,847
その他の流動負債					0		0
固定負債	2,966,432	16,806,008	51,608,362	44,200,000	115,580,802	26,200,000	89,380,802
設備貸借借入金			38,510,000		38,510,000		38,510,000
長期運営資金借入金		7,214,640	7,065,520		14,280,160		14,280,160
リース債務	835,200			18,000,000	18,835,200		18,835,200
役員等長期借入金					0		0
事業区分隔長期借入金				26,200,000	26,200,000	26,200,000	0
拠点区分隔長期借入金	1,706,632	9,591,368	2,457,255		13,755,255		13,755,255
退職給付引当金					0		0
役員退職慰労引当金	424,600		2,575,597		3,000,197		3,000,197
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>21,451,141</b>	<b>47,608,228</b>	<b>113,766,870</b>	<b>44,200,000</b>	<b>227,026,239</b>	<b>26,200,000</b>	<b>200,826,239</b>
<b>純資産の部</b>							
基本金	12,499,295	0	0	0	12,499,295	0	12,499,295
1号基本金					0		0
2号基本金	12,499,295				12,499,295		12,499,295
国庫補助金等特別積立金	276,308,787	5,269,910	176,675,285		458,253,982		458,253,982
その他の積立金	0	0	0		0		0
事業運営積立金					0		0
施設・設備等積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	89,470,956	151,634,357	418,230,264	-34,723,814	624,611,763		624,611,763
(うち当期末繰越増減差額)	-8,561,258	-40,361,798	-21,462,391	-3,177,029	-30,827,694		-30,827,694
繰越剰余金	378,279,638	156,904,267	594,905,549	-34,723,814	1,094,365,640	0	1,094,365,640
<b>純資産の部合計</b>	<b>399,730,179</b>	<b>204,512,495</b>	<b>708,672,419</b>	<b>9,476,186</b>	<b>1,322,391,279</b>	<b>26,200,000</b>	<b>1,296,191,279</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>399,730,179</b>	<b>204,512,495</b>	<b>708,672,419</b>	<b>9,476,186</b>	<b>1,322,391,279</b>	<b>26,200,000</b>	<b>1,296,191,279</b>

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
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	杉の子介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	190,676	190,676	0	190,676
現金預金	190,676	190,676		190,676
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	0	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車両運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0
事業運営積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	190,676	190,676	0	190,676
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0

前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
事業運営積立金		0		0
施設・設備整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	190,676	190,676		190,676
(うち当期活動増減差額)	-550	-550		-550
純資産の部合計	190,676	190,676	0	190,676
負債及び純資産の部合計	190,676	190,676	0	190,676