

収支計算書(自2021年4月1日・至:2022年3月31日)

勘定科目		青葉荘拠点	光の園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
経常活動による収支	収入	介護保険事業収入	355,194,451	201,630,667	556,825,118		556,825,118
		経常経費寄付金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		受取利息配当金収入	49,366	232	49,598		49,598
		その他の収入	107,100	467,395	574,495		574,495
		事業活動支出計(1)	356,350,917	202,098,294	558,449,211		558,449,211
	支出	人件費支出	244,871,853	163,607,767	408,479,620		408,479,620
		事業費支出	65,640,070	29,226,016	94,866,086		94,866,086
		事務費支出	30,095,174	11,411,098	41,506,272		41,506,272
		支払利息支出	334,630	3,980,310	4,314,940		4,314,940
		事業活動支出計(2)	340,941,727	208,225,191	549,166,918		549,166,918
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,409,190	-6,126,897	9,282,293		9,282,293	
その他の活動による収支	収入					0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	1,243,000	14,520,000	15,763,000		15,763,000
		固定資産取得支出	4,198,470	145,000	4,343,470		4,343,470
		施設整備等支出計(5)	5,441,470	14,665,000	20,106,470		20,106,470
(6)=(4)-(5)		-5,441,470	-14,665,000	-20,106,470		-20,106,470	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,936,475	4,396,204	7,332,679		7,332,679
		その他の活動による収入(7)	2,936,475	4,396,204	7,332,679	0	7,332,679
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
		積立資産支出	3,656,582	2,695,647	6,352,229		6,352,229
		その他の活動支出計⑧	3,656,582	5,695,647	9,352,229	0	9,352,229
財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-720,107	-1,299,443	-2,019,550		-2,019,550	
予備支出(10)							
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,247,613	-22,091,340	-12,843,727		-12,843,727	
前期末支払資金残高(12)		158,819,884	54,353,431	213,173,315		213,173,315	
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,067,497	32,262,091	200,329,588		200,329,588	

事業活動計算書(自2021年4月1日・至:2022年3月31日)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	556,825,118	581,335,749	-24,510,631
		サービス付き高齢者向け住宅事業収益	23,324,373	22,438,931	885,442
		経常経費寄付金収益	1,000,000	34,978	965,022
		サービス活動収益(1)	581,149,491	603,809,658	-22,660,167
	支出	人件費	422,021,924	412,261,130	9,760,794
		事業費	101,311,852	111,812,651	-10,500,799
		事務費	43,610,475	52,018,778	-8,408,303
		減価償却費	46,331,539	47,950,099	-1,618,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,863,066	-5,773,836	-89,230
		サービス活動費用計(2)	607,412,724	618,268,822	-10,856,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,263,233	-14,459,164	-11,804,069	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,333	101,834	-47,501
		その他のサービス活動外収益	574,495	3,063,344	-2,488,849
		サービス活動外収益計(4)	628,828	3,165,178	-2,536,350
	費用	支払利息	4,314,940	3,094,222	1,220,718
		サービス活動外費用計	4,314,940	3,094,222	1,220,718
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,686,112	70,956	-3,757,068
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,949,345	-14,388,208	-15,561,137	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,876,221	-1,876,221
		施設整備等寄附金収益		38,538,548	-38,538,548
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益		4,592,000	-4,592,000
		固定資産受贈額	404,560		404,560
		固定資産売却益		332,600	-332,600
		特別収益計(8)	404,560	45,339,369	-44,934,809
	費用	基本金組入額		38,538,548	-38,538,548
		固定資産売却損・処分損	3	924,455	-924,452
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,876,221	-1,876,221
特別費用計(9)		3	41,339,224	-41,339,221	
	特別増減差額	404,557	4,000,145	-3,595,588	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,544,788	-10,388,063	-19,156,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,013,226	17,401,289	-10,388,063	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,531,562	7,013,226	-29,544,788	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-22,531,562	7,013,226	-29,544,788	

貸借対照表（2022年3月31日現在）

科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
【流動資産】	229,312,933	242,839,897	-13,526,964
現金預金	148,004,499	157,209,207	-9,204,708
普通預金（本部）	162,114	252,933	-90,819
普通預金（施設）1836791	100,007,462	86,036,104	13,971,358
普通預金（青テイ）6170911	3,352,977	12,058,403	-8,705,426
普通預金（青テイ）8519277	17,600,135	11,600,000	6,000,135
普通預金（光テイ）6225241	16,169,277	36,667,345	-20,498,068
定期預金（青テイ）	10,000,000	10,000,000	
普通預金（サ高住）	712,534	594,422	118,112
事業未収金	80,929,849	85,211,931	-4,282,082
未収補助金	378,585	418,759	-40,174
固定資産	638,843,315	682,096,072	-43,252,757
基本財産	572,427,696	607,884,607	-35,456,911
土地	56,910,832	56,910,832	
建物	514,516,864	549,973,775	-35,456,911
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	66,415,619	74,211,465	-7,795,846
土地	2,315,092	2,315,092	
建物	3,162,552	4,140,158	-977,606
車両運搬具	3,305,903	4,763,076	-1,457,173
器具及び備品	8,048,773	10,993,892	-2,945,119
ソフトウェア		103,987	-103,987
無形固定資産	8,897,302	9,389,318	-492,016
投資有価証券	4,967,593	4,962,908	4,685
退職給付引当資産	34,718,404	36,543,034	-1,824,630
差入保証金	1,000,000	1,000,000	
資産の部合計	868,156,248	924,935,969	-56,779,721
負債の部			
【流動負債】	63,982,236	63,333,473	648,763
事業未払金	22,153,850	22,324,052	-170,202
一年以内返済予定設備資金借入金	17,196,000	15,763,000	1,433,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
預り金	1,498,000	1,411,200	86,800
職員預り金	4,776,386	5,168,553	-392,167
賞与引当金	15,358,000	15,666,668	-308,668
【固定負債】	542,509,404	564,530,034	-22,020,630
設備資金借入金	467,041,000	484,237,000	-17,196,000
長期運営資金借入金	40,750,000	43,750,000	-3,000,000
退職給与引当金	34,718,404	36,543,034	-1,824,630
負債の部合計	606,491,640	627,863,507	-21,371,867
【基本金】	216,954,948	216,954,948	0
基本金	216,954,948	216,954,948	
【国庫補助金等積立金】	67,241,222	73,104,288	-5,863,066
国庫補助金等特別積立金	67,241,222	73,104,288	-5,863,066
【次期繰越活動収支差額】	-22,531,562	7,013,226	-29,544,788
次期繰越活動収支差額	-22,531,562	7,013,226	-29,544,788
当期活動収支差額	-29,544,788	-10,388,063	-19,156,725
純資産の部 合計	261,664,608	297,072,462	-35,407,854
負債及び純資産の部 合計	868,156,248	924,935,969	-56,779,721

財産目録

(2022年3月31日現在)

単位：円

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 預金 四国銀行 徳島中央支店 預金 本部 162,114円		148,004,499
徳島大正銀行 二軒屋支店 預金 特養 100,007,462円		
徳島大正銀行 地蔵橋支店 預金 青葉デイ 3,352,977円、光デイ		
徳島大正銀行 地蔵橋支店 預金 青葉デイ8519277 17,600,135		
徳島大正銀行 地蔵橋支店 預金 サ高住 712,534円		
徳島大正銀行 地蔵橋支店 定期 青葉デイ 10,000,000円		
(2) 事業未収金		80,929,849
(3) 未収金補助金		378,585
流動資産 合計		229,312,933
		①
2 固定資産		
(ア) 基本財産		
(1) 土地		56,910,832
(2) 建物		514,516,864
(3) 定期預金		1,000,000
基本財産 合計		572,427,696
		②
(イ) その他の固定資産		
(1) 土地		2,315,092
(2) 建物		3,162,552
(3) 車両運搬具		3,305,903
(4) 器具及び備品		8,048,773
(5) ソフトウェア		
(6) 無形固定資産		8,897,302
(7) 投資有価証券		4,967,593
(8) 退職給付引当資産		34,718,404
(9) 差入保証金		1,000,000
その他の固定資産 合計		66,415,619
		③
固定資産 合計 (②+③)		638,843,315
		④
資産 合計 (①+④)		868,156,248
		⑤
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 事業未払金		22,153,850
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金		17,196,000
(3) 1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,000,000
(4) 預り金		1,498,000
(5) 職員預り金		4,776,386
(6) 賞与引当金		15,358,000
流動負債 合計		63,982,236
		⑥
2 固定負債		
(1) 設備資金借入金		467,041,000
(2) 長期運営資金借入金		40,750,000
(3) 拠点区分間長期借入金		
(4) 退職給付引当金		34,718,404
固定負債 合計		542,509,404
		⑦
負債 合計 (⑥+⑦)		606,491,640
		⑧

差引純資産 (⑤-⑧)

261,664,608