

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	779,813,000	704,770,402	75,042,598	
	就労支援事業収入	5,515,000	5,655,731	△ 140,731	
	障害福祉サービス等事業収入	26,916,000	23,579,830	3,336,170	
	その他の事業収入	4,950,000	1,432,000	3,518,000	
	経常経費寄附金収入		125,000	△ 125,000	
	受取利息配当金収入		2,110	△ 2,110	
	その他の収入		9,128,013	△ 9,128,013	
	事業活動収入計 (1)	817,194,000	744,693,086	72,500,914	
事業活動による支出	人件費支出	603,630,000	582,271,592	21,358,408	
	事業費支出	165,706,026	153,642,738	12,063,288	
	事務費支出	40,620,000	35,088,192	5,531,808	
	就労支援事業支出	5,515,000	5,057,291	457,709	
	事業活動支出計 (2)	815,471,026	776,059,813	39,411,213	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,722,974	△ 31,366,727	33,089,701	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,199,750	5,183,420	16,330	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	745,800	△ 45,800	
	施設整備等支出計 (5)	5,899,750	5,929,220	△ 29,470	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,899,750	△ 5,929,220	29,470	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期貸付金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	積立資産支出	282,000	262,371	19,629	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,443,224	1,425,296	17,928	
	その他の活動支出計 (8)	3,725,224	2,687,667	1,037,557	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,725,224	△ 2,687,667	△ 1,037,557	
	予備費支出 (10)	13,736,000	—	2,780,000	
		△ 10,956,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,682,000	△ 39,983,614	29,301,614	
	前期末支払資金残高 (12)		281,269,106	△ 281,269,106	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 10,682,000	241,285,492	△ 251,967,492	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	704,770,402	720,483,685	△ 15,713,283
	就労支援事業収益	5,655,731	5,396,700	259,031
	障害福祉サービス等事業収益	23,579,830	20,249,560	3,330,270
	その他の事業収益	1,432,000		1,432,000
	経常経費寄附金収益	125,000	100,000	25,000
	その他の収益	508,343	237,291	271,052
	サービス活動収益計 (1)	736,071,306	746,467,236	△ 10,395,930
	費用			
	人件費	581,977,292	572,783,821	9,193,471
事業費	153,642,738	143,536,790	10,105,948	
事務費	35,088,192	38,587,513	△ 3,499,321	
就労支援事業費用	5,655,731	5,396,700	259,031	
減価償却費	27,047,783	26,535,748	512,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,992,652	△ 12,134,626	141,974	
国庫補助金等特別積立金積立額	198,000		198,000	
サービス活動費用計 (2)	791,617,084	774,705,946	16,911,138	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 55,545,778	△ 28,238,710	△ 27,307,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,110	2,238	△ 128
	その他のサービス活動外収益	9,128,013	21,117,595	△ 11,989,582
	サービス活動外収益計 (4)	9,130,123	21,119,833	△ 11,989,710
	費用			
その他のサービス活動外費用		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)	9,130,123	20,119,833	△ 10,989,710	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 46,415,655	△ 8,118,877	△ 38,296,778	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	38,848	△ 38,844
	特別費用計 (9)	4	38,848	△ 38,844
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4	△ 38,848	38,844	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 46,415,659	△ 8,157,725	△ 38,257,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	410,392,103	418,549,828	△ 8,157,725
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	363,976,444	410,392,103	△ 46,415,659
	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)	363,976,444	410,392,103	△ 46,415,659	

法人単位貸借対照表
令和 5 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	389,090,916	391,591,631	△ 5,503,685	流動負債	167,338,017	133,919,607	33,418,410
現金預金	152,859,286	201,689,463	△ 51,830,177	事業未払金	146,565,913	112,136,217	34,429,696
事業未収金	228,861,317	183,639,205	45,225,112	職員預り金	1,188,100	1,150,700	37,700
貯蔵品	5,792,064	5,121,422	667,642	仮受金	16,038	0	16,038
原材料	35,083	38,578	△ 3,495	貸与引当金	19,567,616	20,632,660	△ 1,065,011
立替金	622,968	629,883	△ 6,915				
前払金	161,690	156,560	5,130				
前払費用	310,750	310,750	0				
仮払金	111,758	316,520	△ 198,238				
固定資産	411,563,332	429,202,602	△ 11,639,270	固定負債	6,633,605	1,931,508	1,699,097
基本財産	278,333,287	295,738,680	△ 17,405,393	リース債務	1,171,800	1,171,800	0
建物	273,333,287	290,738,680	△ 17,405,393	退職給付引当金	2,158,805	1,931,508	224,297
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	173,971,622	135,851,115	38,117,507
その他の固定資産	136,230,045	133,163,922	2,766,123				
建物	70,823,422	73,934,187	△ 3,110,765	基本金	61,180,000	61,180,000	0
構築物	3,231,616	3,360,475	△ 1,138,859	第 1 号基本金	61,180,000	61,180,000	0
車輜運搬具	1	72,457	△ 72,453	国庫補助金等特別積立金	173,526,212	185,371,015	△ 11,811,803
器具及び備品	21,839,000	21,937,313	△ 98,313	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
有形リース資産	1,536,950	1,536,950	0	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
権利	221,952	221,952	0	大規模越活動増減差額	363,976,111	410,392,103	△ 46,415,659
長期貸付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	うち当期活動増減差額	△ 46,415,659	△ 8,157,725	△ 38,257,931
退職給付引当資産	2,158,805	1,931,508	224,297				
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
長期前払費用	1,425,296	0	1,425,296	純資産の部合計	629,682,656	687,913,118	△ 58,260,162
資産の部合計	803,651,278	823,797,233	△ 20,112,955	負債及び純資産の部合計	803,651,278	823,797,233	△ 20,112,955

資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	343,198,774	361,571,628	704,770,402		704,770,402
	就労支援事業収入	5,655,731		5,655,731		5,655,731
	障害福祉サービス等事業収入	23,579,830		23,579,830		23,579,830
	その他の事業収入		1,432,000	1,432,000		1,432,000
	経常経費寄附金収入	125,000		125,000		125,000
	受取利息配当金収入	1,708	402	2,110		2,110
	その他の収入	6,163,243	2,964,770	9,128,013		9,128,013
	事業活動収入計(1)	378,724,286	365,968,800	744,693,086		744,693,086
	支出					
人件費支出	286,427,929	295,843,663	582,271,592		582,271,592	
事業費支出	88,325,846	65,316,892	153,642,738		153,642,738	
事務費支出	24,279,489	10,808,703	35,088,192		35,088,192	
就労支援事業支出	5,057,291		5,057,291		5,057,291	
事業活動支出計(2)	404,090,555	371,969,258	776,059,813		776,059,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,366,269	△ 6,000,458	△ 31,366,727		△ 31,366,727	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	4,037,230	1,146,300	5,183,420		5,183,420
	ファイナンス・リース債務の返済支出	745,800		745,800		745,800
	施設整備等支出計(5)	4,783,020	1,146,200	5,929,220		5,929,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,783,020	△ 1,146,200	△ 5,929,220		△ 5,929,220	
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	0
	その他の活動収入計(7)	45,000,000		45,000,000	△ 45,000,000	0
	長期貸付金支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	積立資産支出	262,371		262,371		262,371
事業区分間繰入金支出		45,000,000	45,000,000	△ 45,000,000	0	
その他の活動による支出	1,425,296		1,425,296		1,425,296	
その他の活動支出計(8)	1,687,667	46,000,000	47,687,667	△ 45,000,000	2,687,667	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,312,333	△ 46,000,000	△ 2,687,667	0	△ 2,687,667	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,163,044	△ 53,146,658	△ 39,983,614	0	△ 39,983,614	
前期末支払資金残高(11)	288,517,376	△ 7,248,270	281,269,106		281,269,106	
当期末支払資金残高(10)+(11)	301,680,420	△ 60,394,928	241,285,492	0	241,285,492	

事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	343,198,774	361,571,628	704,770,402		704,770,402
	就労支援事業収益	5,655,731		5,655,731		5,655,731
	障害福祉サービス等事業収益	23,579,830		23,579,830		23,579,830
	その他の事業収益		1,132,000	1,132,000		1,132,000
	経常経費寄附金収益	125,000		125,000		125,000
	その他の収益	118,835	89,508	508,343		508,343
	サービス活動収益計(1)	372,978,170	363,093,136	736,071,306		736,071,306
	費用					
	人件費	286,054,478	295,922,814	581,977,292		581,977,292
事業費	88,325,816	65,316,892	153,642,738		153,642,738	
事務費	24,279,489	10,808,703	35,088,192		35,088,192	
就労支援事業費用	5,655,731		5,655,731		5,655,731	
減価償却費	26,434,830	612,953	27,047,783		27,047,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,714,529	△ 278,123	△ 11,992,652		△ 11,992,652	
国庫補助金等特別積立金積立額	198,000		198,000		198,000	
サービス活動費用計(2)	119,233,815	372,383,239	791,617,084		791,617,084	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 46,255,645	△ 9,290,103	△ 55,545,778		△ 55,545,778	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,708	402	2,110		2,110
	その他のサービス活動外収益	6,163,243	2,964,770	9,128,013		9,128,013
	サービス活動外収益計(4)	6,164,951	2,965,172	9,130,123		9,130,123
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)	6,164,951	2,965,172	9,130,123		9,130,123	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 40,090,724	△ 6,324,931	△ 46,415,655		△ 46,415,655	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	15,000,000		15,000,000	△ 15,000,000	0
	特別収益計(8)	15,000,000		15,000,000	△ 15,000,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
事業区分間繰入金費用		15,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0	
特別費用計(9)	1	15,000,000	15,000,001	△ 15,000,000	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,999,999	△ 15,000,000	△ 1		△ 1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,909,272	△ 51,324,931	△ 46,415,659		△ 46,415,659	
繰前期繰越活動増減差額(12)	126,657,717	△ 15,665,614	110,992,103		110,992,103	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	130,966,989	△ 66,990,545	363,976,414		363,976,414	
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)	130,966,989	△ 66,990,545	363,976,444	0	363,976,444	

貸借対照表内訳表
令和 5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	348,227,755	106,532,123	454,759,878	△ 65,668,932	389,090,946
現金預金	129,765,483	23,093,803	152,859,286		152,859,286
事業未収金	168,347,364	60,516,983	228,864,347		228,864,347
貯蔵品	2,887,404	2,904,660	5,792,064		5,792,064
原材料	35,083		35,083		35,083
立替金	0	622,968	622,968		622,968
前払金	161,690	0	161,690		161,690
前払費用	310,750		310,750		310,750
事業区分間貸付金	46,573,261	19,095,671	65,668,932	△ 65,668,932	0
仮払金	146,720	298,038	444,758		444,758
固定資産	410,324,684	4,238,648	414,563,332		414,563,332
基本財産	278,333,287		278,333,287		278,333,287
建物	273,333,287		273,333,287		273,333,287
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	131,991,397	4,238,648	136,230,045		136,230,045
建物	70,823,422		70,823,422		70,823,422
構築物	2,221,616		2,221,616		2,221,616
車両運搬具	4		4		4
器具及び備品	19,788,188	2,050,812	21,839,000		21,839,000
有形リース資産	4,536,950		4,536,950		4,536,950
権利	224,952		224,952		224,952
長期貸付金	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産	1,970,969	187,836	2,158,805		2,158,805
修繕積立資産	31,000,000		31,000,000		31,000,000
長期前払費用	1,425,296		1,425,296		1,425,296
資産の部合計	758,552,439	110,770,771	869,323,210	△ 65,668,932	803,654,278
流動負債	56,976,007	176,930,942	233,006,949	△ 65,668,932	167,338,017
事業未払金	26,212,153	120,353,790	146,565,943		146,565,943
職員預り金	1,188,400		1,188,400		1,188,400
事業区分間借入金	19,095,671	46,573,261	65,668,932	△ 65,668,932	0
仮受金	16,028	0	16,028		16,028
賞与引当金	9,563,755	10,003,891	19,567,646		19,567,646
固定負債	6,445,769	187,836	6,633,605		6,633,605
リース債務	4,474,800		4,474,800		4,474,800
退職給付引当金	1,970,969	187,836	2,158,805		2,158,805
負債の部合計	62,521,776	177,118,778	239,640,554	△ 65,668,932	173,971,622
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	172,883,674	642,538	173,526,212		173,526,212
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	430,966,989	△ 66,990,545	363,976,444	0	363,976,444
(うち当期活動増減差額)	4,909,272	△ 51,324,931	△ 46,415,659	0	△ 46,415,659
純資産の部合計	696,030,663	△ 66,348,007	629,682,656	0	629,682,656
負債及び純資産の部合計	758,552,439	110,770,771	869,323,210	△ 65,668,932	803,654,278

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (H) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	343,198,774		343,198,774		343,198,774
	就労支援事業収入		5,655,731	5,655,731		5,655,731
	障害福祉サービス等事業収入		23,579,830	23,579,830		23,579,830
	経常経費寄附金収入	125,000		125,000		125,000
	受取利息配当金収入	1,623	85	1,708		1,708
	その他の収入	5,949,051	214,192	6,163,243		6,163,243
	事業活動収入計(1)	349,274,448	29,449,838	378,724,286		378,724,286
	支出					
	人件費支出	261,802,443	24,625,486	286,427,929		286,427,929
事業費支出	85,914,853	2,410,993	88,325,846		88,325,846	
事務費支出	23,747,757	531,732	24,279,489		24,279,489	
就労支援事業支出		5,057,291	5,057,291		5,057,291	
事業活動支出計(2)	371,465,053	32,625,502	404,090,555		404,090,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,190,605	△ 3,175,664	△ 25,366,269		△ 25,366,269	
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	4,037,220		4,037,220		4,037,220
	ファイナンス・リース債務の返済支出	745,800		745,800		745,800
施設整備等支出計(5)	4,783,020		4,783,020		4,783,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,783,020		△ 4,783,020		△ 4,783,020	
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					
	植立資産支出	255,802	6,569	262,371		262,371
その他の活動による支出	1,425,296		1,425,296		1,425,296	
その他の活動支出計(8)	1,681,098	6,569	1,687,667		1,687,667	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,318,902	△ 6,569	43,312,333		43,312,333	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,345,277	△ 3,182,233	13,163,044		13,163,044	
前期末支払資金残高(11)	277,549,822	10,967,554	288,517,376		288,517,376	
当期末支払資金残高(10)+(11)	293,895,099	7,785,321	301,680,420		301,680,420	

公益事業区分 資金収支内訳表
 (H)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	15,648,225	345,923,403	361,571,628		361,571,628
	その他の事業収入	1,432,000		1,432,000		1,432,000
	受取利息配当金収入	59	343	402		402
	その他の収入	73,000	2,891,770	2,964,770		2,964,770
	事業活動収入計(1)	17,153,284	348,815,516	365,968,800		365,968,800
支出	人件費支出	19,156,616	276,687,047	295,843,663		295,843,663
	事業費支出	1,154,393	64,162,499	65,316,892		65,316,892
	事務費支出	397,419	10,411,284	10,808,703		10,808,703
	事業活動支出計(2)	20,708,428	351,260,830	371,969,258		371,969,258
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,555,144	△ 2,445,314	△ 6,000,458		△ 6,000,458
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	142,450	1,003,750	1,146,200		1,146,200
	施設整備等支出計(5)	142,450	1,003,750	1,146,200		1,146,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 142,450	△ 1,003,750	△ 1,146,200		△ 1,146,200
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	長期貸付金支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	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)		46,000,000	46,000,000		46,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 46,000,000	△ 46,000,000		△ 46,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,697,594	△ 49,449,064	△ 53,146,658		△ 53,146,658
前期末支払資金残高(11)		7,865,228	△ 15,113,498	△ 7,248,270		△ 7,248,270
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,167,634	△ 64,562,562	△ 60,394,928		△ 60,394,928

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (単位 円) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	343,198,774		343,198,774		343,198,774
	就労支援事業収益		5,655,731	5,655,731		5,655,731
	障害福祉サービス等事業収益		23,579,830	23,579,830		23,579,830
	経常経費寄附金収益	125,000		125,000		125,000
	その他の収益	402,081	16,754	418,835		418,835
	サービス活動収益計(1)	343,725,855	29,252,315	372,978,170		372,978,170
	費用					
	人件費	261,080,029	24,974,149	286,054,178		286,054,178
	事業費	85,914,853	2,110,993	88,025,846		88,025,846
事務費	23,747,757	531,732	24,279,489		24,279,489	
就労支援事業費用		5,655,731	5,655,731		5,655,731	
減価償却費	26,362,377	72,453	26,434,830		26,434,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,714,529		△ 11,714,529		△ 11,714,529	
国庫補助金等特別積立金積立額		198,000	198,000		198,000	
サービス活動費用計(2)	385,390,487	33,813,358	419,203,845		419,203,845	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 41,664,632	△ 4,561,043	△ 46,225,675		△ 46,225,675	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,623	85	1,708		1,708
	その他のサービス活動外収益	5,919,051	214,192	6,133,243		6,133,243
	サービス活動外収益計(4)	5,920,674	214,277	6,134,951		6,134,951
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)	5,920,674	214,277	6,135,221		6,135,221	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 35,743,958	△ 4,346,766	△ 40,090,724		△ 40,090,724	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	特別収益計(8)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
特別費用計(9)	1		1		1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,999,999		14,999,998		14,999,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,286,038	△ 4,346,766	4,939,272		4,939,272	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	106,494,903	19,562,814	126,057,717		126,057,717	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	115,780,941	15,186,048	130,966,989		130,966,989	
活動						
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)						
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,780,941	15,186,048	130,966,989		130,966,989	

公益事業区分 事業活動内訳表
 (注) 令和 4年 4月 1日 (注) 令和 5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	15,648,225	345,923,403	361,571,628		361,571,628
	その他の事業収益	1,432,000		1,432,000		1,432,000
	その他の収益	20,412	69,096	89,508		89,508
	サービス活動収益計(1)	17,100,637	345,992,499	363,093,136		363,093,136
	費用					
	人件費	19,139,737	276,783,077	295,922,814		295,922,814
	事業費	1,151,393	64,162,499	65,316,892		65,316,892
	事務費	397,419	10,411,281	10,808,703		10,808,703
	減価償却費	59,798	553,155	612,953		612,953
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,176	△ 239,947	△ 278,123		△ 278,123	
サービス活動費用計(2)	20,713,171	351,670,068	372,383,239		372,383,239	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 3,612,534	△ 5,677,569	△ 9,290,103		△ 9,290,103	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	59	343	402		402
	その他のサービス活動外収益	73,000	2,891,770	2,964,770		2,964,770
	サービス活動外収益計(4)	73,059	2,892,113	2,965,172		2,965,172
	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)	73,059	2,892,113	2,965,172		2,965,172	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 3,539,475	△ 2,785,456	△ 6,324,931		△ 6,324,931	
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		15,000,000	15,000,000		15,000,000
	特別費用計(9)		15,000,000	15,000,000		15,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 15,000,000	△ 15,000,000		△ 15,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 3,539,475	△ 17,785,456	△ 51,324,931		△ 51,324,931	
繰前期繰越活動増減差額(12)	7,257,011	△ 22,922,655	△ 15,665,644		△ 15,665,644	
越当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,717,566	△ 70,708,111	△ 66,990,545		△ 66,990,545	
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)	3,717,566	△ 70,708,111	△ 66,990,545		△ 66,990,545

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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	338,197,161	10,030,594	348,227,755	0	348,227,755
現金預金	123,859,583	5,905,900	129,765,483		129,765,483
事業未収金	164,816,553	3,530,811	168,347,364		168,347,364
貯蔵品	2,337,104	550,300	2,887,404		2,887,404
原材料		35,083	35,083		35,083
前払金	153,190	8,500	161,690		161,690
前払費用	310,750		310,750		310,750
事業区分間貸付金	46,573,261	0	46,573,261		46,573,261
仮払金	146,720	0	146,720		146,720
固定資産	402,164,607	8,160,077	410,324,684		410,324,684
基本財産	278,333,287		278,333,287		278,333,287
建物	273,333,287		273,333,287		273,333,287
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	123,831,320	8,160,077	131,991,397		131,991,397
建物	62,814,097	8,009,325	70,823,422		70,823,422
構築物	2,221,616		2,221,616		2,221,616
車両運搬具	2	2	4		4
器具及び備品	19,638,952	149,236	19,788,188		19,788,188
有形リース資産	4,536,950		4,536,950		4,536,950
権利	224,952		224,952		224,952
退職給付引当資産	1,969,455	1,514	1,970,969		1,970,969
修繕積立資産	31,000,000		31,000,000		31,000,000
長期前払費用	1,425,296		1,425,296		1,425,296
資産の部合計	740,361,768	18,190,671	758,552,439	0	758,552,439
流動負債	53,194,999	2,881,008	56,076,007	0	56,076,007
事業未払金	24,001,963	2,210,190	26,212,153		26,212,153
職員預り金	1,188,400		1,188,400		1,188,400
事業区分間借入金	19,095,671	0	19,095,671		19,095,671
仮受金	16,028	0	16,028		16,028
賞与引当金	8,892,937	670,818	9,563,755		9,563,755
固定負債	6,444,255	1,514	6,445,769		6,445,769
リース債務	4,474,800		4,474,800		4,474,800
退職給付引当金	1,969,455	1,514	1,970,969		1,970,969
負債の部合計	59,639,254	2,882,522	62,521,776	0	62,521,776
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	172,761,573	122,101	172,883,674		172,883,674
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	415,780,941	15,186,048	430,966,989		430,966,989
(うち当期活動増減差額)	9,286,038	△ 4,376,766	4,909,272		4,909,272
純資産の部合計	680,722,514	15,308,149	696,030,663		696,030,663
負債及び純資産の部合計	740,361,768	18,190,671	758,552,439	0	758,552,439

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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	9,048,193	97,483,930	106,532,123		106,532,123
現金預金	5,223,278	17,870,525	23,093,803		23,093,803
事業未収金	2,392,915	58,124,068	60,516,983		60,516,983
貯蔵品		2,904,660	2,904,660		2,904,660
立替金	0	622,968	622,968		622,968
事業区分間貸付金	1,432,000	17,663,671	19,095,671		19,095,671
仮払金		298,038	298,038		298,038
固定資産	145,057	4,093,591	4,238,648		4,238,648
基本財産					
その他の固定資産	145,057	4,093,591	4,238,648		4,238,648
器具及び備品	124,645	1,926,167	2,050,812		2,050,812
長期貸付金		2,000,000	2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産	20,412	167,424	187,836		187,836
資産の部合計	9,193,250	101,577,521	110,770,771		110,770,771
流動負債	5,455,272	171,475,670	176,930,942		176,930,942
事業未払金	1,196,832	119,156,958	120,353,790		120,353,790
事業区分間借入金	3,683,727	42,889,534	46,573,261		46,573,261
賞与引当金	574,713	9,429,178	10,003,891		10,003,891
固定負債	20,412	167,424	187,836		187,836
退職給付引当金	20,412	167,424	187,836		187,836
負債の部合計	5,475,684	171,643,094	177,118,778		177,118,778
基本金					
国庫補助金等特別積立金	0	642,538	642,538		642,538
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	3,717,566	△ 70,708,111	△ 66,990,545		△ 66,990,545
(うち当期活動増減差額)	△ 3,539,475	△ 47,785,456	△ 51,324,931		△ 51,324,931
純資産の部合計	3,717,566	△ 70,065,573	△ 66,348,007		△ 66,348,007
負債及び純資産の部合計	9,193,250	101,577,521	110,770,771		110,770,771