

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	974,481,000	975,590,102	-1,109,102
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	320,000	319,480	520
		その他の収入	110,000	3,071,218	-2,961,218
		事業活動収入計(1)	974,921,000	978,980,800	-4,059,800
	支	人件費支出	651,189,000	619,405,395	31,783,605
		事業費支出	158,257,000	160,851,757	-2,594,757
		事務費支出	115,660,000	123,632,791	-7,972,791
		利用者負担軽減額	1,390,000	1,379,005	10,995
		支払利息支出	1,369,000	5,083,044	-3,714,044
	その他の支出		2,477,227	-2,477,227	
	事業活動支出計(2)	927,865,000	912,829,219	15,035,781	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,056,000	66,151,581	-19,095,581	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		1,500,000	-1,500,000
		設備資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000
		施設整備等収入計(4)		31,500,000	-31,500,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	116,300,000	-99,100,000
		固定資産取得支出	89,610,000	114,053,240	-24,443,240
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,000	2,138,400	1,600	
	施設整備等支出計(5)	108,950,000	232,491,640	-123,541,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,950,000	-200,991,640	92,041,640	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	88,610,000	130,235,000	-41,625,000
		その他の活動による収入		11,874,112	-11,874,112
		その他の活動収入計(7)	88,610,000	142,109,112	-53,499,112
	支	積立資産支出	6,785,000	10,224,850	-3,439,850
		その他の活動支出計(8)	6,785,000	10,224,850	-3,439,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,825,000	131,884,262	-50,059,262	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,931,000	-2,955,797	22,886,797	
	前期末支払資金残高(12)	594,348,558	594,348,558		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	614,279,558	591,392,761	22,886,797	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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	967,566,202	8,023,900	975,590,102		975,590,102
	受取利息配当金収入	319,316	164	319,480		319,480
	その他の収入	3,071,218		3,071,218		3,071,218
	事業活動収入計(1)	970,956,736	8,024,064	978,980,800		978,980,800
	支出					
	人件費支出	617,647,095	1,758,300	619,405,395		619,405,395
	事業費支出	156,923,302	3,928,455	160,851,757		160,851,757
	事務費支出	121,004,497	2,628,294	123,632,791		123,632,791
	利用者負担軽減額	1,379,005		1,379,005		1,379,005
支払利息支出	5,083,044		5,083,044		5,083,044	
その他の支出	2,477,227		2,477,227		2,477,227	
事業活動支出計(2)	904,514,170	8,315,049	912,829,219		912,829,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,442,566	-290,985	66,151,581		66,151,581	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	施設整備等収入計(4)	31,500,000		31,500,000		31,500,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	116,300,000		116,300,000		116,300,000
固定資産取得支出	114,053,240		114,053,240		114,053,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,138,400		2,138,400		2,138,400	
施設整備等支出計(5)	232,491,640		232,491,640		232,491,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,991,640		-200,991,640		-200,991,640	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	130,235,000		130,235,000		130,235,000
	その他の活動による収入	11,874,112		11,874,112		11,874,112
	その他の活動収入計(7)	142,109,112		142,109,112		142,109,112
	支出					
	積立資産支出	10,224,850		10,224,850		10,224,850
その他の活動支出計(8)	10,224,850		10,224,850		10,224,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,884,262		131,884,262		131,884,262	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,664,812	-290,985	-2,955,797		-2,955,797	
前期末支払資金残高(11)	577,691,690	16,656,868	594,348,558		594,348,558	
当期末支払資金残高(10)+(11)	575,026,878	16,365,883	591,392,761		591,392,761	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業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		宝塚シニアコミュニティ(社)	加西シニアコミュニティ	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	571,468,677	396,097,525	967,566,202		967,566,202
	受取利息配当金収入	317,016	2,300	319,316		319,316
	その他の収入	2,927,356	143,862	3,071,218		3,071,218
	事業活動収入計(1)	574,713,049	396,243,687	970,956,736		970,956,736
	支出					
	人件費支出	363,121,403	254,525,692	617,647,095		617,647,095
	事業費支出	94,133,887	62,789,415	156,923,302		156,923,302
	事務費支出	78,146,838	42,857,659	121,004,497		121,004,497
	利用者負担軽減額	792,055	586,950	1,379,005		1,379,005
支払利息支出	62,856	5,020,188	5,083,044		5,083,044	
その他の支出	2,199,556	277,671	2,477,227		2,477,227	
事業活動支出計(2)	538,456,595	366,057,575	904,514,170		904,514,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,256,454	30,186,112	66,442,566		66,442,566	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	設備資金借入金収入		30,000,000	30,000,000		30,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	30,000,000	31,500,000		31,500,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		116,300,000	116,300,000		116,300,000	
固定資産取得支出	111,006,240	3,047,000	114,053,240		114,053,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,138,400		2,138,400		2,138,400	
施設整備等支出計(5)	113,144,640	119,347,000	232,491,640		232,491,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-111,644,640	-89,347,000	-200,991,640		-200,991,640	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	97,735,000	32,500,000	130,235,000		130,235,000
	その他の活動による収入	10,557,019	1,317,093	11,874,112		11,874,112
	その他の活動収入計(7)	108,292,019	33,817,093	142,109,112		142,109,112
	支出					
積立資産支出	7,404,518	2,820,332	10,224,850		10,224,850	
その他の活動支出計(8)	7,404,518	2,820,332	10,224,850		10,224,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,887,501	30,996,761	131,884,262		131,884,262	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,499,315	-28,164,127	-2,664,812		-2,664,812	
前期末支払資金残高(11)	413,352,858	164,338,832	577,691,690		577,691,690	
当期末支払資金残高(10)+(11)	438,852,173	136,174,705	575,026,878		575,026,878	

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	収益	介護保険事業収益	975,590,102	976,219,263	-629,161
		経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	975,590,102	976,229,263	-639,161
	費用	人件費	620,771,106	605,885,276	14,885,830
		事業費	160,851,757	167,279,702	-6,427,945
		事務費	123,632,791	123,555,124	77,667
		利用者負担軽減額	1,379,005	1,258,466	120,539
		減価償却費	68,576,885	69,571,380	-994,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,784,915	-17,876,498	91,583
		サービス活動費用計(2)	957,426,629	949,673,450	7,753,179
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,163,473	26,555,813	-8,392,340	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	319,480	335,874	-16,394
		その他のサービス活動外収益	3,797,795	3,545,717	252,078
		サービス活動外収益計(4)	4,117,275	3,881,591	235,684
	費用	支払利息	5,083,044	1,656,006	3,427,038
		その他のサービス活動外費用	2,486,953	3,852,807	-1,365,854
		サービス活動外費用計(5)	7,569,997	5,508,813	2,061,184
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,452,722	-1,627,222	-1,825,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,710,751	24,928,591	-10,217,840	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000		1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
		特別費用計(9)	1,500,004		1,500,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4		-4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,710,747	24,928,591	-10,217,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		712,935,877	688,008,720	24,927,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		727,646,624	712,937,311	14,709,313
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		130,235,000		130,235,000
	その他の積立金積立額(16)		285	1,434	-1,149
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		857,881,339	712,935,877	144,945,462

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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	967,566,202	8,023,900	975,590,102	975,590,102	
		サービス活動収益計(1)	967,566,202	8,023,900	975,590,102	975,590,102	
	費用	人件費	619,012,806	1,758,300	620,771,106		620,771,106
		事業費	156,923,302	3,928,455	160,851,757		160,851,757
		事務費	121,004,497	2,628,294	123,632,791		123,632,791
		利用者負担軽減額	1,379,005		1,379,005		1,379,005
		減価償却費	68,576,885		68,576,885		68,576,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,784,915		-17,784,915		-17,784,915
		サービス活動費用計(2)	949,111,580	8,315,049	957,426,629		957,426,629
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,454,622	-291,149	18,163,473		18,163,473
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	319,316	164	319,480		319,480
		その他のサービス活動外収益	3,797,795		3,797,795		3,797,795
		サービス活動外収益計(4)	4,117,111	164	4,117,275		4,117,275
	費用	支払利息	5,083,044		5,083,044		5,083,044
		その他のサービス活動外費用	2,486,953		2,486,953		2,486,953
		サービス活動外費用計(5)	7,569,997		7,569,997		7,569,997
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,452,886	164	-3,452,722		-3,452,722	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,001,736	-290,985	14,710,751		14,710,751	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		特別費用計(9)	1,500,004		1,500,004		1,500,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4		-4		-4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,001,732	-290,985	14,710,747		14,710,747	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	696,279,009	16,656,868	712,935,877		712,935,877
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	711,280,741	16,365,883	727,646,624		727,646,624
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	130,235,000		130,235,000		130,235,000
		その他の積立金積立額(16)	285		285		285
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	841,515,456	16,365,883	857,881,339		857,881,339

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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		宝塚シニアコミュニティ(社会)	加西シニアコミュニティ	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	571,468,677	396,097,525	967,566,202		967,566,202
		サービス活動収益計(1)	571,468,677	396,097,525	967,566,202		967,566,202
	費用	人件費	361,092,820	257,919,986	619,012,806		619,012,806
		事業費	94,133,887	62,789,415	156,923,302		156,923,302
		事務費	78,146,838	42,857,659	121,004,497		121,004,497
		利用者負担軽減額	792,055	586,950	1,379,005		1,379,005
		減価償却費	44,429,478	24,147,407	68,576,885		68,576,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,815,073	-969,842	-17,784,915		-17,784,915
		サービス活動費用計(2)	561,780,005	387,331,575	949,111,580		949,111,580
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,688,672	8,765,950	18,454,622		18,454,622
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	317,016	2,300	319,316		319,316
		その他のサービス活動外収益	2,927,356	870,439	3,797,795		3,797,795
		サービス活動外収益計(4)	3,244,372	872,739	4,117,111		4,117,111
	費用	支払利息	62,856	5,020,188	5,083,044		5,083,044
		その他のサービス活動外費用	2,199,556	287,397	2,486,953		2,486,953
	サービス活動外費用計(5)	2,262,412	5,307,585	7,569,997		7,569,997	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	981,960	-4,434,846	-3,452,886		-3,452,886	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,670,632	4,331,104	15,001,736		15,001,736	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	特別費用計(9)	1,500,003	1	1,500,004		1,500,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1	-4		-4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,670,629	4,331,103	15,001,732		15,001,732	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	453,752,360	242,526,649	696,279,009		696,279,009
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,422,989	246,857,752	711,280,741		711,280,741
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	97,735,000	32,500,000	130,235,000		130,235,000
		その他の積立金積立額(16)		285	285		285
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,157,989	279,357,467	841,515,456		841,515,456

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	664,105,169	666,890,284	-2,785,115	流動負債	104,130,808	114,240,126	-10,109,318
現金預金	511,294,291	516,003,050	-4,708,759	事業未払金	64,550,349	64,361,490	188,859
現金	150,000	150,000		1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	17,200,000	-11,200,000
普通預金	327,487,583	379,932,110	-52,444,527	1年以内返済予定リース債務	2,138,400	2,138,400	
定期預金	183,656,708	135,920,940	47,735,768	預り金	90,788	49,947	40,841
事業未収金	147,696,278	147,489,459	206,819	職員預り金	8,071,271	8,130,289	-59,018
未収金	3,452,690	3,174,291	278,399	賞与引当金	23,280,000	22,360,000	920,000
未収補助金	1,500,000		1,500,000	固定負債	74,548,823	147,271,368	-72,722,545
立替金	96,910	68,484	28,426	設備資金借入金	19,500,000	94,600,000	-75,100,000
前払金	65,000	155,000	-90,000	リース債務	356,400	2,494,800	-2,138,400
固定資産	1,131,673,141	1,213,294,057	-81,620,916	退職給付引当金	54,692,423	50,176,568	4,515,855
基本財産	870,417,037	804,824,684	65,592,353	負債の部合計	178,679,631	261,511,494	-82,831,863
土地(基)	119,390,000	119,390,000		純 資 産 の 部			
建物(基)	751,027,037	685,434,684	65,592,353	基本金	371,881,000	371,881,000	
その他の固定資産	261,256,104	408,469,373	-147,213,269	基本金	371,881,000	371,881,000	
車輛運搬具	7,821,298	11,399,729	-3,578,431	国庫補助金等特別積立金	212,195,238	228,480,153	-16,284,915
器具及び備品	24,109,130	28,182,446	-4,073,316	国庫補助金等特別積立金	212,195,238	228,480,153	-16,284,915
建設仮勘定		9,845,000	-9,845,000	その他の積立金	175,141,102	305,375,817	-130,234,715
有形リース資産	2,494,800	4,633,200	-2,138,400	修繕積立金	46,023,425	46,023,140	285
権利(固)	757,852	745,892	11,960	備品等購入積立金	46,918,677	46,918,677	
ソフトウェア	330,309	823,124	-492,815	施設整備等積立金	82,199,000	212,434,000	-130,235,000
退職給付引当資産	48,601,613	45,464,165	3,137,448	次期繰越活動増減差額	857,881,339	712,935,877	144,945,462
修繕積立資産	46,023,425	46,023,140	285	次期繰越活動増減差額	857,881,339	712,935,877	144,945,462
備品等購入積立資産	46,918,677	46,918,677		(うち当期活動増減差額)	14,710,747	24,928,591	-10,217,844
施設整備等積立資産	82,199,000	212,434,000	-130,235,000	純資産の部合計	1,617,098,679	1,618,672,847	-1,574,168
差入保証金	2,000,000	2,000,000		負債及び純資産の部合計	1,795,778,310	1,880,184,341	-84,406,031
資産の部合計	1,795,778,310	1,880,184,341	-84,406,031				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	647257696	16847473	664105169		664105169
現金預金	495540008	15754283	511294291		511294291
事業未収金	146603088	1093190	147696278		147696278
未収金	3452690		3452690		3452690
未収補助金	1500000		1500000		1500000
立替金	96910		96910		96910
前払金	65000		65000		65000
固定資産	1131673141		1131673141		1131673141
基本財産	870417037		870417037		870417037
土地(基)	119390000		119390000		119390000
建物(基)	751027037		751027037		751027037
その他の固定資産	261256104		261256104		261256104
車輜運搬具	7821298		7821298		7821298
器具及び備品	24109130		24109130		24109130
有形リース資産	2494800		2494800		2494800
権利(固)	757852		757852		757852
ソフトウェア	330309		330309		330309
退職給付引当資産	48601613		48601613		48601613
修繕積立資産	46023425		46023425		46023425
備品等購入積立資産	46918677		46918677		46918677
施設整備等積立資産	82199000		82199000		82199000
差入保証金	2000000		2000000		2000000
資産の部合計	1778930837	16847473	1795778310		1795778310
流動負債	103649218	481590	104130808		104130808
事業未払金	64069759	480590	64550349		64550349
1年以内返済予定設備資金借入金	6000000		6000000		6000000
1年以内返済予定リース債務	2138400		2138400		2138400
預り金	89788	1000	90788		90788
職員預り金	8071271		8071271		8071271
賞与引当金	23280000		23280000		23280000
固定負債	74548823		74548823		74548823
設備資金借入金	19500000		19500000		19500000
リース債務	356400		356400		356400
退職給付引当金	54692423		54692423		54692423
負債の部合計	178198041	481590	178679631		178679631
基本金	371881000		371881000		371881000
基本金	371881000		371881000		371881000
国庫補助金等特別積立金	212195238		212195238		212195238
国庫補助金等特別積立金	212195238		212195238		212195238
その他の積立金	175141102		175141102		175141102
修繕積立金	46023425		46023425		46023425
備品等購入積立金	46918677		46918677		46918677
施設整備等積立金	82199000		82199000		82199000
次期繰越活動増減差額	841515456	16365883	857881339		857881339
次期繰越活動増減差額	841515456	16365883	857881339		857881339
(うち当期活動増減差額)	15001732	-290985	14710747		14710747
純資産の部合計	1600732796	16365883	1617098679		1617098679
負債及び純資産の部合計	1778930837	16847473	1795778310		1795778310

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業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	宝成シニアコミュニティ(社会)	加西シニアコミュニティ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	480607049	166650647	647257696		647257696
現金預金	388089249	107450759	495540008		495540008
事業未収金	90855890	55747198	146603088		146603088
未収金		3452690	3452690		3452690
未収補助金	1500000		1500000		1500000
立替金	96910		96910		96910
前払金	65000		65000		65000
固定資産	832481028	299192113	1131673141		1131673141
基本財産	691868366	178548671	870417037		870417037
土地(基)	119390000		119390000		119390000
建物(基)	572478366	178548671	751027037		751027037
その他の固定資産	140612662	120643442	261256104		261256104
車輜運搬具	4704988	3116310	7821298		7821298
器具及び備品	14661948	9447182	24109130		24109130
有形リース資産	2494800		2494800		2494800
権利(固)	757852		757852		757852
ソフトウェア	40504	289805	330309		330309
退職給付引当資産	26698458	21903155	48601613		48601613
修繕積立資産	31687648	14335777	46023425		46023425
備品等購入積立資産	13301464	33617213	46918677		46918677
施設整備等積立資産	46265000	35934000	82199000		82199000
差入保証金		2000000	2000000		2000000
資産の部合計	1313088077	465842760	1778930837		1778930837
流動負債	59413276	44235942	103649218		103649218
事業未払金	36185543	27884216	64069759		64069759
1年以内返済予定設備資金借入金		6000000	6000000		6000000
1年以内返済予定リース債務	2138400		2138400		2138400
預り金	89788		89788		89788
職員預り金	5479545	2591726	8071271		8071271
賞与引当金	15520000	7760000	23280000		23280000
固定負債	31945249	42603574	74548823		74548823
設備資金借入金		19500000	19500000		19500000
リース債務	356400		356400		356400
退職給付引当金	31588849	23103574	54692423		54692423
負債の部合計	91358525	86839516	178198041		178198041
基本金	361381000	10500000	371881000		371881000
基本金	361381000	10500000	371881000		371881000
国庫補助金等特別積立金	206936451	5258787	212195238		212195238
国庫補助金等特別積立金	206936451	5258787	212195238		212195238
その他の積立金	91254112	83886990	175141102		175141102
修繕積立金	31687648	14335777	46023425		46023425
備品等購入積立金	13301464	33617213	46918677		46918677
施設整備等積立金	46265000	35934000	82199000		82199000
次期繰越活動増減差額	562157989	279357467	841515456		841515456
次期繰越活動増減差額	562157989	279357467	841515456		841515456
(うち当期活動増減差額)	10670629	4331103	15001732		15001732
純資産の部合計	1221729552	379003244	1600732796		1600732796
負債及び純資産の部合計	1313088077	465842760	1778930837		1778930837

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(社会)拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	介護保険事業収入	561,740,000	571,468,677	-9,728,677
	施設介護料収入	301,750,000	304,285,324	-2,535,324
	介護報酬収入:特	268,310,000	271,529,629	-3,219,629
	利用者負担金収入(公費):特	1,410,000	1,595,261	-185,261
	利用者負担金収入(一般):特	32,030,000	31,160,434	869,566
	(介護報酬収入)	106,850,000	107,704,826	-854,826
	介護報酬収入:在	106,850,000	107,336,319	-486,319
	介護予防報酬収入		368,507	-368,507
	(利用者負担金収入)	14,700,000	15,186,129	-486,129
	介護負担金収入(公費):在	1,170,000	918,537	251,463
	介護負担金収入(一般):在	13,530,000	14,226,643	-696,643
	介護予防負担金収入(一般)		40,949	-40,949
	居宅介護支援介護料収入	28,630,000	32,743,814	-4,113,814
	居宅介護支援介護料収入	23,820,000	28,110,223	-4,290,223
	介護予防支援介護料収入	4,810,000	4,633,591	176,409
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,650,000	9,472,054	-1,822,054
	事業費収入	6,800,000	8,339,850	-1,539,850
	事業負担金収入(公費)	50,000		50,000
	事業負担金収入(一般)	800,000	1,132,204	-332,204
	利用者等利用料収入	88,320,000	88,559,807	-239,807
	食費収入(公費)	17,680,000	11,948,371	5,731,629
	食費収入(一般)	27,880,000	29,059,735	-1,179,735
	食費収入(特定)	11,650,000	14,829,064	-3,179,064
	居住費収入(公費)	9,470,000	9,776,094	-306,094
	居住費収入(一般)	14,490,000	15,599,896	-1,109,896
	居住費収入(特定)	7,140,000	7,340,647	-200,647
	その他の利用料収入	10,000	6,000	4,000
その他の事業収入	13,840,000	13,516,723	323,277	
補助金事業収入(公費)		110,000	-110,000	
受託事業収入(公費)	13,810,000	13,383,473	426,527	
その他の事業収入	30,000	23,250	6,750	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
受取利息配当金収入	310,000	317,016	-7,016	
受取利息配当金収入	310,000	317,016	-7,016	
その他の収入	110,000	2,927,356	-2,817,356	
利用者等外給食費収入	10,000	19,500	-9,500	
雑収入	100,000	2,907,856	-2,807,856	
事業活動収入計(1)	562,170,000	574,713,049	-12,543,049	
動	人件費支出	376,020,000	363,121,403	12,898,597
	役員報酬支出	5,410,000	5,300,935	109,065
	職員給料支出	196,170,000	191,395,525	4,774,475
	本棒	134,320,000	129,862,170	4,457,830
	職員諸手当	61,850,000	61,533,355	316,645
	職員賞与支出	50,340,000	43,920,525	6,419,475
	非常勤職員給与支出	70,880,000	67,244,938	3,635,062
	退職給付支出	6,370,000	10,139,463	-3,769,463
	諸口		10,139,463	-10,139,463
	法定福利費支出	46,850,000	45,120,017	1,729,983
	事業費支出	92,190,000	94,133,887	-1,943,887
給食費支出	33,290,000	33,090,187	199,813	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 宝塚シニアコミュニティ(社会)拠点区分資金収支計算書

(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)	
よ 支 る 収 支 出	介護用品費支出	11,120,000	11,139,095	-19,095	
	保健衛生費支出	3,250,000	2,600,649	649,351	
	被服費支出	70,000		70,000	
	教養娯楽費支出	380,000	291,556	88,444	
	日用品費支出	80,000	61,600	18,400	
	水道光熱費支出	17,930,000	18,842,864	-912,864	
	燃料費支出	1,600,000	3,381,081	-1,781,081	
	消耗器具備品費支出	1,860,000	2,248,845	-388,845	
	保険料支出	6,450,000	6,434,440	15,560	
	賃借料支出/事業	12,300,000	11,790,581	509,419	
	車両費支出	3,840,000	4,229,359	-389,359	
	車両燃料費	2,510,000	3,004,042	-494,042	
	その他	970,000	598,002	371,998	
	車両修繕費	360,000	627,315	-267,315	
	雑支出	20,000	23,630	-3,630	
	事務費支出	72,780,000	78,146,838	-5,366,838	
	福利厚生費支出	4,000,000	3,131,359	868,641	
	職員被服費支出	870,000	811,888	58,112	
	旅費交通費支出	700,000	524,539	175,461	
	研修研究費支出	990,000	295,086	694,914	
	事務消耗品費支出	3,250,000	2,624,755	625,245	
	印刷製本費支出	420,000	626,755	-206,755	
	修繕費支出	1,880,000	6,901,316	-5,021,316	
	通信運搬費支出	3,060,000	3,036,393	23,607	
	会議費支出	310,000		310,000	
	広報費支出	440,000	165,730	274,270	
	業務委託費支出	42,820,000	46,164,747	-3,344,747	
	手数料支出	7,200,000	7,762,309	-562,309	
	賃借料支出/事務	960,000	1,124,452	-164,452	
	租税公課支出	870,000	1,102,600	-232,600	
	保守料支出	3,530,000	2,863,083	666,917	
	渉外費支出	710,000	374,728	335,272	
諸会費支出	760,000	630,548	129,452		
雑支出	10,000	6,550	3,450		
利用者負担軽減額	670,000	792,055	-122,055		
利用者負担軽減額	670,000	792,055	-122,055		
支払利息支出		62,856	-62,856		
支払利息支出		62,856	-62,856		
その他の支出		2,199,556	-2,199,556		
利用者等外給食費支出		704	-704		
雑支出		2,198,852	-2,198,852		
事業活動支出計(2)	541,660,000	538,456,595	3,203,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,510,000	36,256,454	-15,746,454		
施設 整備 等 に よ	収	施設整備等補助金収入	1,500,000	-1,500,000	
		施設整備等補助金収入	1,500,000	-1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	-1,500,000	
	支	固定資産取得支出	89,610,000	111,006,240	-21,396,240
		建物取得支出	88,610,000	107,312,700	-18,702,700
車両運搬具取得支出		1,000,000	2,086,580	-1,086,580	
器具及び備品取得支出			1,595,000	-1,595,000	
	その他の固定資産取得支出		11,960	-11,960	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(社会)拠点区分資金収支計算書

(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)
る 出 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,000	2,138,400	1,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,000	2,138,400	1,600
	施設整備等支出計(5)	91,750,000	113,144,640	-21,394,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,750,000	-111,644,640	19,894,640
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	88,610,000	97,735,000	-9,125,000
	修繕積立資産取崩収入	78,590,000		78,590,000
	施設整備等積立資産取崩収入	10,020,000	97,735,000	-87,715,000
	その他の活動による収入		10,557,019	-10,557,019
	退職共済給付金収入		10,557,019	-10,557,019
	その他の活動収入計(7)	88,610,000	108,292,019	-19,682,019
支 出	積立資産支出	3,780,000	7,404,518	-3,624,518
	退職給付引当資産支出	3,780,000	7,404,518	-3,624,518
	その他の活動支出計(8)	3,780,000	7,404,518	-3,624,518
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,830,000	100,887,501	-16,057,501
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,590,000	25,499,315	-11,909,315
前期末支払資金残高(12)		413,352,858	413,352,858	
当期末支払資金残高(11)+(12)		426,942,858	438,852,173	-11,909,315

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(公益)拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,740,000	8,023,900	-283,900
		利用者等利用料収入		7,772,370	-7,772,370
		その他の利用料収入		7,772,370	-7,772,370
		その他の事業収入	7,740,000	251,530	7,488,470
		その他の事業収入	7,740,000	251,530	7,488,470
		受取利息配当金収入		164	-164
		受取利息配当金収入		164	-164
		事業活動収入計(1)	7,740,000	8,024,064	-284,064
	支出	人件費支出	1,510,000	1,758,300	-248,300
		非常勤職員給与支出	1,510,000	1,758,300	-248,300
		事業費支出	4,520,000	3,928,455	591,545
		給食費支出	4,060,000	3,416,820	643,180
		消耗器具備品費支出	20,000	72,505	-52,505
		保険料支出	20,000	13,930	6,070
		車両費支出	420,000	425,200	-5,200
		車両燃料費	360,000	360,000	
		その他	60,000	65,200	-5,200
		事務費支出	2,260,000	2,628,294	-368,294
		福利厚生費支出	30,000	13,900	16,100
旅費交通費支出			1,460	-1,460	
研修研究費支出		5,100	-5,100		
事務消耗品費支出		220	-220		
広報費支出	30,000		30,000		
業務委託費支出	2,130,000	2,581,194	-451,194		
手数料支出	60,000	20,020	39,980		
租税公課支出	10,000	6,400	3,600		
	事業活動支出計(2)	8,290,000	8,315,049	-25,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-550,000	-290,985	-259,015	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				

宝塚シニアコミュニティ(社会)拠点区分事業活動計算書

(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)
収	介護保険事業収益	571,468,677	556,220,364	15,248,313
	施設介護料収益	304,285,324	298,184,056	6,101,268
	介護報酬収益	271,529,629	265,382,502	6,147,127
	利用者負担金収益(公費)	1,595,261	1,451,615	143,646
	利用者負担金収益(一般)	31,160,434	31,349,939	-189,505
	(介護報酬収益)	107,704,826	107,443,920	260,906
	介護報酬収益(居)	107,336,319	107,149,905	186,414
	介護予防報酬収益(居)	368,507	294,015	74,492
	(利用者負担金収益)	15,186,129	14,842,534	343,595
	介護負担金収益(公費)	918,537	1,191,465	-272,928
	介護負担金収益(一般)	14,226,643	13,618,399	608,244
	介護予防負担金収益(一般)	40,949	32,670	8,279
	居宅介護支援介護料収益	32,743,814	23,244,362	9,499,452
	居宅介護支援介護料収益	28,110,223	19,346,625	8,763,598
介護予防支援介護料収益	4,633,591	3,897,737	735,854	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,472,054	7,798,236	1,673,818	
サ	事業費収益	8,339,850	6,909,246	1,430,604
	事業負担金収益(公費)		44,117	-44,117
	事業負担金収益(一般)	1,132,204	844,873	287,331
	利用者等利用料収益	88,559,807	84,004,860	4,554,947
	食費収益(公費)	11,948,371	16,061,926	-4,113,555
	食費収益(一般)	29,059,735	24,966,488	4,093,247
	食費収益(特定)	14,829,064	10,695,272	4,133,792
	居住費収益(公費)	9,776,094	9,915,060	-138,966
	居住費収益(一般)	15,599,896	14,845,161	754,735
	居住費収益(特定)	7,340,647	7,510,953	-170,306
	その他の利用料収益	6,000	10,000	-4,000
	その他の事業収益	13,516,723	20,702,396	-7,185,673
	補助金事業収益(公費)	110,000	7,566,111	-7,456,111
	受託事業収益(公費)	13,383,473	13,095,035	288,438
その他の事業収益	23,250	41,250	-18,000	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
サービス活動収益計(1)	571,468,677	556,230,364	15,238,313	
ス	人件費	361,092,820	346,240,239	14,852,581
	役員報酬	5,300,935	5,225,968	74,967
	職員給料	191,395,525	183,581,720	7,813,805
	本棒	129,862,170	123,565,995	6,296,175
	職員諸手当	61,533,355	60,015,725	1,517,630
	職員賞与	29,321,943	26,069,342	3,252,601
	賞与引当金繰入	15,520,000	14,600,000	920,000
	非常勤職員給与	67,244,938	69,385,253	-2,140,315
	退職給付費用	7,190,880	6,070,921	1,119,959
	退職給付費用	7,190,880	6,070,921	1,119,959
	法定福利費	45,118,599	41,307,035	3,811,564
	事業費	94,133,887	90,611,731	3,522,156
	給食費	33,090,187	32,451,148	639,039
	介護用品費	11,139,095	10,966,923	172,172
	保健衛生費	2,600,649	3,479,920	-879,271
	被服費		18,498	-18,498
	教養娯楽費	291,556	211,765	79,791
活				
動				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(社会)拠点区分事業活動計算書

(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)
増 減 の 部 用	日用品費	61,600	74,153	-12,553
	水道光熱費(業)	18,842,864	17,421,893	1,420,971
	燃料費	3,381,081	2,205,323	1,175,758
	消耗器具備品費	2,248,845	1,778,443	470,402
	保険料(業)	6,434,440	6,666,890	-232,450
	賃借料(業)	11,790,581	11,504,325	286,256
	車輛費	4,229,359	3,820,310	409,049
	車輛燃料費	3,004,042	2,417,840	586,202
	その他	598,002	1,194,217	-596,215
	車輛修繕費	627,315	208,253	419,062
	雑費(業)	23,630	12,140	11,490
	事務費	78,146,838	75,928,691	2,218,147
	福利厚生費	3,131,359	3,003,633	127,726
	職員被服費	811,888	787,303	24,585
	旅費交通費	524,539	505,326	19,213
	研修研究費	295,086	320,021	-24,935
	事務消耗品費	2,624,755	3,892,507	-1,267,752
	印刷製本費	626,755	470,143	156,612
	修繕費	6,901,316	3,769,957	3,131,359
	通信運搬費	3,036,393	3,008,717	27,676
	広報費	165,730		165,730
	業務委託費	46,164,747	43,727,415	2,437,332
	手数料	7,762,309	10,147,907	-2,385,598
	賃借料/事務(務)	1,124,452	935,712	188,740
	租税公課	1,102,600	868,020	234,580
	保守料	2,863,083	3,475,780	-612,697
	渉外費	374,728	403,137	-28,409
諸会費	630,548	613,113	17,435	
雑費(務)	6,550		6,550	
利用者負担軽減額	792,055	592,106	199,949	
利用者負担軽減額	792,055	592,106	199,949	
減価償却費	44,429,478	43,262,764	1,166,714	
減価償却費	44,429,478	43,262,764	1,166,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,815,073	-16,906,656	91,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,815,073	-16,906,656	91,583	
サービス活動費用計(2)	561,780,005	539,728,875	22,051,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,688,672	16,501,489	-6,812,817	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	317,016	322,480	-5,464
	受取利息配当金収益	317,016	322,480	-5,464
	その他のサービス活動外収益	2,927,356	2,886,249	41,107
	利用者等外給食収益	19,500	11,115	8,385
	雑収益	2,907,856	2,875,134	32,722
	サービス活動外収益計(4)	3,244,372	3,208,729	35,643
	支払利息	62,856	62,856	
	支払利息	62,856	62,856	
	その他のサービス活動外費用	2,199,556	2,654,272	-454,716
	利用者等外給食費	704	352	352
雑損失	2,198,852	2,653,920	-455,068	
サービス活動外費用計(5)	2,262,412	2,717,128	-454,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	981,960	491,601	490,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,670,632	16,993,090	-6,322,458	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(社会)拠点区分事業活動計算書

(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)	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		事業区分間繰入金収益		94,000	-94,000
		事業区分間繰入金収益		94,000	-94,000
		特別収益計(8)	1,500,000	94,000	1,406,000
	費				
		固定資産売却損・処分損	3		3
		車両運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
	特別費用計(9)	1,500,003		1,500,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	94,000	-94,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,670,629	17,087,090	-6,416,461	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	453,752,360	436,665,270	17,087,090
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,422,989	453,752,360	10,670,629
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	97,735,000		97,735,000
		施設整備等積立金取崩額	97,735,000		97,735,000
		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)	562,157,989	453,752,360	108,405,629

宝塚シニアコミュニティ(公益)拠点区分事業活動計算書

(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	8,023,900	8,613,720	-589,820		
		利用者等利用料収益	7,772,370		7,772,370		
		その他の利用料収益	7,772,370		7,772,370		
		その他の事業収益	251,530	8,613,720	-8,362,190		
		受託事業収益(公費)		3,060,640	-3,060,640		
		受託事業収益(一般)		5,401,160	-5,401,160		
		その他の事業収益	251,530	151,920	99,610		
		サービス活動収益計(1)	8,023,900	8,613,720	-589,820		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	1,758,300	1,738,050	20,250
				非常勤職員給与	1,758,300	1,738,050	20,250
事業費	3,928,455			3,654,055	274,400		
給食費	3,416,820			3,171,300	245,520		
消耗器具備品費	72,505			7,040	65,465		
保険料(業)	13,930			14,660	-730		
車輛費	425,200			461,055	-35,855		
車輛燃料費	360,000			360,000			
その他	65,200			101,055	-35,855		
事務費	2,628,294			2,371,628	256,666		
福利厚生費	13,900			19,800	-5,900		
旅費交通費	1,460				1,460		
研修研究費	5,100				5,100		
事務消耗品費	220				220		
業務委託費	2,581,194			2,329,668	251,526		
手数料	20,020			15,960	4,060		
租税公課	6,400			6,200	200		
サービス活動費用計(2)	8,315,049	7,763,733	551,316				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-291,149	849,987	-1,141,136			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	164	158	6		
		受取利息配当金収益	164	158	6		
		サービス活動外収益計(4)	164	158	6		
	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)		164	158	6			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-290,985	850,145	-1,141,130			
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)					
		費用					
	費 用	事業区分間繰入金費用		94,000	-94,000		
		事業区分間繰入金費用		94,000	-94,000		
特別費用計(9)			94,000	-94,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-94,000	94,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-290,985	756,145	-1,047,130			
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)		16,656,868	15,900,723	756,145		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,365,883	16,656,868	-290,985		
	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)							

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
宝塚シニアコミュニティ(公益)拠点区分事業活動計算書

(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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,365,883	16,656,868	-290,985

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

宝塚シニアコミュニティ(社会)拠点区分貸借対照表

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	480,607,049	451,955,428	28,651,621	流動負債	59,413,276	55,340,970	4,072,306
現金預金	388,089,249	365,760,685	22,328,564	事業未払金	36,185,543	32,872,009	3,313,534
普通預金	204,432,541	279,839,991	-75,407,450	1年以内返済予定リース債務	2,138,400	2,138,400	
定期預金	183,656,708	85,920,694	97,736,014	預り金	89,788	49,947	39,841
事業未収金	90,855,890	85,971,259	4,884,631	職員預り金	5,479,545	5,680,614	-201,069
未収補助金	1,500,000		1,500,000	賞与引当金	15,520,000	14,600,000	920,000
立替金	96,910	68,484	28,426	固定負債	31,945,249	32,962,088	-1,016,839
前払金	65,000	155,000	-90,000	リース債務	356,400	2,494,800	-2,138,400
固定資産	832,481,028	862,721,626	-30,240,598	退職給付引当金	31,588,849	30,467,288	1,121,561
基本財産	691,868,366	607,965,717	83,902,649	負債の部合計	91,358,525	88,303,058	3,055,467
土地(基)	119,390,000	119,390,000		純 資 産 の 部			
建物(基)	572,478,366	488,575,717	83,902,649	基本金	361,381,000	361,381,000	
その他の固定資産	140,612,662	254,755,909	-114,143,247	基本金	361,381,000	361,381,000	
車輛運搬具	4,704,988	6,063,331	-1,358,343	国庫補助金等特別積立金	206,936,451	222,251,524	-15,315,073
器具及び備品	14,661,948	18,316,439	-3,654,491	国庫補助金等特別積立金	206,936,451	222,251,524	-15,315,073
建設仮勘定		9,845,000	-9,845,000	その他の積立金	91,254,112	188,989,112	-97,735,000
有形リース資産	2,494,800	4,633,200	-2,138,400	修繕積立金	31,687,648	31,687,648	
権利(固)	757,852	745,892	11,960	備品等購入積立金	13,301,464	13,301,464	
ソフトウェア	40,504	382,120	-341,616	施設整備等積立金	46,265,000	144,000,000	-97,735,000
退職給付引当資産	26,698,458	25,780,815	917,643	次期繰越活動増減差額	562,157,989	453,752,360	108,405,629
修繕積立資産	31,687,648	31,687,648		次期繰越活動増減差額	562,157,989	453,752,360	108,405,629
備品等購入積立資産	13,301,464	13,301,464		(うち当期活動増減差額)	10,670,629	17,087,090	-6,416,461
施設整備等積立資産	46,265,000	144,000,000	-97,735,000	純資産の部合計	1,221,729,552	1,226,373,996	-4,644,444
資産の部合計	1,313,088,077	1,314,677,054	-1,588,977	負債及び純資産の部合計	1,313,088,077	1,314,677,054	-1,588,977

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(公益)拠点区分貸借対照表

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	16,847,473	17,152,297	-304,824	流動負債	481,590	495,429	-13,839
現金預金	15,754,283	15,771,637	-17,354	事業未払金	480,590	495,429	-14,839
普通預金	15,754,283	15,771,637	-17,354	預り金	1,000		1,000
事業未収金	1,093,190	1,380,660	-287,470	負債の部合計	481,590	495,429	-13,839
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	16,365,883	16,656,868	-290,985
				次期繰越活動増減差額	16,365,883	16,656,868	-290,985
				(うち当期活動増減差額)	-290,985	756,145	-1,047,130
				純資産の部合計	16,365,883	16,656,868	-290,985
資産の部合計	16,847,473	17,152,297	-304,824	負債及び純資産の部合計	16,847,473	17,152,297	-304,824