

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		研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	東山診療所	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	介護保険事業収益	0	0	3,791,262	3,791,262	0	3,791,262	
		保育事業収益	0	58,308,452	0	58,308,452	0	58,308,452	
		医療事業収益	0	0	106,433,773	106,433,773	-118,300	106,315,473	
	益	介護員養成研修事業収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
		法人後見事業収益	0	2,495,000	0	2,495,000	0	2,495,000	
		サービス活動収益計(1)	200,000	2,495,000	58,308,452	110,225,035	-118,300	171,110,187	
	費	人件費	84,400	0	46,410,309	44,385,978	90,880,687	0	90,880,687
		事業費	24,300	42,800	7,755,645	4,030,679	11,853,424	-90,200	11,763,224
		事務費	990	1,210	6,806,567	13,066,477	19,875,244	-28,100	19,847,144
		減価償却費	0	0	3,674,026	5,953,686	9,627,712	0	9,627,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-1,560,273	-120,108	-1,680,381	0	-1,680,381	
	サービス活動費用計(2)	109,690	44,010	63,086,274	67,316,712	130,556,686	-118,300	130,438,386	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,310	2,450,990	-4,777,822	42,908,323	40,671,801	0	40,671,801	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4	22	47	111	184	0	184
		その他のサービス活動外収益	5,586	14,000	608,812	80,868	709,266	0	709,266
		サービス活動外収益計(4)	5,590	14,022	608,859	80,979	709,450	0	709,450
	費	支払利息	0	0	225,439	275,772	501,211	0	501,211
		その他のサービス活動外費用	0	0	607,729	80,757	688,486	0	688,486
	サービス活動外費用計(5)	0	0	833,168	356,529	1,189,697	0	1,189,697	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,590	14,022	-224,309	-275,550	-480,247	0	-480,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		95,900	2,465,012	-5,002,131	42,632,773	40,191,554	0	40,191,554	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	4,375,663	0	4,375,663	-4,375,663	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	51,948,044	51,948,044	0	51,948,044
	益	その他の特別収益	0	0	31,389	11,194	42,583	0	42,583
		特別収益計(8)	0	0	4,407,052	51,959,238	56,366,290	-4,375,663	51,990,627
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	4,375,663	4,375,663	-4,375,663	0	

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		研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	東山診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	用							
	その他の特別損失	0	0	0	57,890,333	57,890,333	0	57,890,333
	特別費用計(9)	0	0	0	63,765,996	63,765,996	-4,375,663	59,390,333
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	4,407,052	-11,806,758	-7,399,706	0	-7,399,706
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,900	2,465,012	-595,079	30,826,015	32,791,848	0	32,791,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	418,848	1,419,119	12,904,736	0	14,742,703	0	14,742,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,748	3,884,131	12,309,657	30,826,015	47,534,551	0	47,534,551
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	514,748	3,884,131	12,309,657	30,826,015	47,534,551	0	47,534,551

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		研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	東山診療所	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	0	0	0	3,791,262	3,791,262	0	3,791,262
	保育事業収入	0	0	58,308,452	0	58,308,452	0	58,308,452
	医療事業収入	0	0	0	106,433,773	106,433,773	-118,300	106,315,473
	介護員養成研修事業収入	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	法人後見事業収入	0	2,495,000	0	0	2,495,000	0	2,495,000
	受取利息配当金収入	4	22	47	111	184	0	184
	その他の収入	5,586	14,000	608,812	80,868	709,266	0	709,266
	事業活動収入計(1)	205,590	2,509,022	58,917,311	110,306,014	171,937,937	-118,300	171,819,637
	支出							
	人件費支出	84,400	0	46,199,105	44,342,445	90,625,950	0	90,625,950
	事業費支出	24,300	42,800	7,529,558	4,017,097	11,613,755	-90,200	11,523,555
	事務費支出	990	1,210	6,806,567	13,066,477	19,875,244	-28,100	19,847,144
支払利息支出	0	0	225,439	275,772	501,211	0	501,211	
その他の支出	0	0	607,729	80,757	688,486	0	688,486	
事業活動支出計(2)	109,690	44,010	61,368,398	61,782,548	123,304,646	-118,300	123,186,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,900	2,465,012	-2,451,087	48,523,466	48,633,291	0	48,633,291	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,628,000	3,156,000	5,784,000	0	5,784,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,239,624	1,239,624	0	1,239,624
施設整備等支出計(5)	0	0	2,628,000	4,395,624	7,023,624	0	7,023,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-2,628,000	-4,395,624	-7,023,624	0	-7,023,624	
その他の活	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	0	4,375,663	0	4,375,663	-4,375,663	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	4,375,663	0	4,375,663	-4,375,663	0
支								
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,375,663	4,375,663	-4,375,663	0	

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		研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	東山診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 による 収 支	出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	4,375,663	4,375,663	-4,375,663	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	4,375,663	-4,375,663	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	95,900	2,465,012	-703,424	39,752,179	41,609,667	0	41,609,667
前期末支払資金残高(11)		418,848	1,419,119	703,424	0	2,541,391	0	2,541,391
当期末支払資金残高(10)+(11)		514,748	3,884,131	0	39,752,179	44,151,058	0	44,151,058

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	研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	東山診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	514,748	3,884,131	5,300,420	48,434,309	58,133,608	-4,375,663	53,757,945
現金預金	514,748	3,650,131	69,890	28,796,615	33,031,384	0	33,031,384
事業未収金	0	234,000	684,193	17,874,281	18,792,474	0	18,792,474
未収金	0	0	4,424,887	190,563	4,615,450	-4,375,663	239,787
未収補助金	0	0	120,450	1,558,000	1,678,450	0	1,678,450
前払費用	0	0	1,000	14,850	15,850	0	15,850
固定資産	0	0	116,079,469	44,480,776	160,560,245	0	160,560,245
その他の固定資産	0	0	116,079,469	44,480,776	160,560,245	0	160,560,245
土地	0	0	5,759,901	0	5,759,901	0	5,759,901
建物	0	0	101,362,965	38,242,378	139,605,343	0	139,605,343
構築物	0	0	8,557,186	3,764,226	12,321,412	0	12,321,412
車輛運搬具	0	0	0	78,126	78,126	0	78,126
器具及び備品	0	0	349,917	1,043,370	1,393,287	0	1,393,287
有形リース資産	0	0	0	1,239,624	1,239,624	0	1,239,624
権利	0	0	0	113,052	113,052	0	113,052
長期前払費用	0	0	49,500	0	49,500	0	49,500
資産の部合計	514,748	3,884,131	121,379,889	92,915,085	218,693,853	-4,375,663	214,318,190
流動負債	0	0	10,800,841	14,393,627	25,194,468	-4,375,663	20,818,805
事業未払金	0	0	1,383,161	778,548	2,161,709	0	2,161,709
その他の未払金	0	0	598,190	4,464,491	5,062,681	-4,375,663	687,018
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,628,000	3,156,000	5,784,000	0	5,784,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,239,624	1,239,624	0	1,239,624
未払費用	0	0	3,314,395	3,439,091	6,753,486	0	6,753,486
預り金	0	0	2,274	0	2,274	0	2,274
職員預り金	0	0	2,400	0	2,400	0	2,400
賞与引当金	0	0	2,872,421	1,315,873	4,188,294	0	4,188,294
固定負債	0	0	37,079,000	46,850,000	83,929,000	0	83,929,000
設備資金借入金	0	0	37,079,000	46,850,000	83,929,000	0	83,929,000
負債の部合計	0	0	47,879,841	61,243,627	109,123,468	-4,375,663	104,747,805

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	研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	東山診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	0	61,190,391	845,443	62,035,834	0	62,035,834
国庫補助金等特別積立金	0	0	61,190,391	845,443	62,035,834	0	62,035,834
次期繰越活動増減差額	514,748	3,884,131	12,309,657	30,826,015	47,534,551	0	47,534,551
次期繰越活動増減差額	514,748	3,884,131	12,309,657	30,826,015	47,534,551	0	47,534,551
(うち当期活動増減差額)	95,900	2,465,012	-595,079	30,826,015	32,791,848	0	32,791,848
純資産の部合計	514,748	3,884,131	73,500,048	31,671,458	109,570,385	0	109,570,385
負債及び純資産の部合計	514,748	3,884,131	121,379,889	92,915,085	218,693,853	-4,375,663	214,318,190