

社会福祉事業区分 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		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	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		413,632,738	28,411,645	1,760	413,634,498		413,634,498
	介護保険事業収入					28,411,645		28,411,645
	老人福祉事業収入					4,111,035		4,083,335
	就労支援事業収入					192,629,093	△ 27,700	192,629,093
	障害福祉サービス等事業収入					60,000		60,000
	その他の事業収入		60,000			70,000		70,000
	経常経費寄附金収入					2,749		157,372
	受取利息配当金収入	40,395	114,179	49		2,313,675		5,079,527
	その他の収入	16,500	1,296,603	1,452,749				
	事業活動収入計(1)	56,895	415,103,520	29,864,443	199,128,312	644,153,170	△ 27,700	644,125,470
支出								
人件費支出	515,010	321,189,742	16,660,944	121,688,401	460,054,097		460,054,097	
事業費支出		76,472,995	8,017,756	26,350,038	110,840,789	△ 27,700	110,813,089	
事務費支出	456,867	50,550,048	5,684,248	17,921,232	74,612,395		74,612,395	
就労支援事業支出				4,166,029	4,166,029		4,166,029	
事業活動支出計(2)	971,877	448,212,785	30,362,948	170,125,700	649,673,310	△ 27,700	649,645,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 914,982	△ 33,109,265	△ 498,505	29,002,612	△ 5,520,140	0	△ 5,520,140	
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		14,667,340	806,800	9,823,300	25,297,440		25,297,440	
支出								
施設整備等支出計(5)		14,667,340	806,800	9,823,300	25,297,440		25,297,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,667,340	△ 806,800	△ 9,823,300	△ 25,297,440		△ 25,297,440	
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入		18,329,184	2,615,303	13,214,287	34,158,774		34,158,774	
拠点区分間繰入金収入	1,300,000	2,481,358			3,781,358	△ 3,781,358	0	
その他の活動による収入		344,424	27,816	123,060	495,300		495,300	
その他の活動収入計(7)	1,300,000	21,154,966	2,643,119	13,337,347	38,435,432	△ 3,781,358	34,654,074	
支出								
積立資産支出	292,000	7,771,477	1,688,556	14,716,071	24,468,104		24,468,104	
拠点区分間繰入金支出		900,000		2,881,358	3,781,358	△ 3,781,358	0	
その他の活動支出計(8)	292,000	8,671,477	1,688,556	17,597,429	28,249,462	△ 3,781,358	24,468,104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,008,000	12,483,489	954,563	△ 4,260,082	10,185,970	0	10,185,970	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	93,018	△ 35,293,116	△ 350,742	14,919,230	△ 20,631,610	0	△ 20,631,610	
前期末支払資金残高(11)	4,978,771	605,006,941	11,684,728	421,050,606	1,042,721,046		1,042,721,046	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,071,789	569,713,825	11,333,986	435,969,836	1,022,089,436	0	1,022,089,436	

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

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	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		413,632,738	27,811,645	1,760	413,634,498		413,634,498
	介護保険事業収益					27,811,645		27,811,645
	老人福祉事業収益					4,111,035		4,083,335
	就労支援事業収益					192,629,093	△ 27,700	192,629,093
	障害福祉サービス等事業収益					60,000		60,000
	その他の事業収益		60,000			70,000		70,000
	経常経費寄附金収益							
	サービス活動収益計(1)		413,692,738	27,811,645	196,811,888	638,316,271	△ 27,700	638,288,571
	費用							
	人件費	515,010	321,825,035	14,703,197	119,730,185	456,773,427		456,773,427
事業費		76,472,995	7,617,756	26,350,038	110,440,789	△ 27,700	110,413,089	
事務費	456,867	50,550,048	5,684,248	17,921,232	74,612,395		74,612,395	
就労支援事業費用					4,166,029		4,166,029	
減価償却費	444,906	35,763,690	6,586,535	18,246,086	61,041,217		61,041,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,991,875	△ 5,802,939	△ 8,816,928	△ 39,611,742		△ 39,611,742	
サービス活動費用計(2)	1,416,783	459,619,893	28,788,797	177,596,642	667,422,115	△ 27,700	667,394,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,416,783	△ 45,927,155	△ 977,152	19,215,246	△ 29,105,844	0	△ 29,105,844	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	40,395	114,179	49	2,749	157,372		157,372
	その他のサービス活動外収益	16,500	1,296,603	1,452,749	2,313,675	5,079,527		5,079,527
	サービス活動外収益計(4)	56,895	1,410,782	1,452,798	2,316,424	5,236,899		5,236,899
	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)	56,895	1,410,782	1,452,798	2,316,424	5,236,899		5,236,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,359,888	△ 44,516,373	475,646	21,531,670	△ 23,868,945	0	△ 23,868,945	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	2,481,358			3,781,358	△ 3,781,358	0
	特別収益計(8)	1,300,000	2,481,358		0	3,781,358	△ 3,781,358	0
	費用							
	拠点区分間繰入金費用		900,000		2,881,358	3,781,358	△ 3,781,358	0
特別費用計(9)		900,000		2,881,358	3,781,358	△ 3,781,358	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	1,581,358		△ 2,881,358	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 59,888	△ 42,935,015	475,646	18,650,312	△ 23,868,945	0	△ 23,868,945	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	58,755,363	663,240,412	39,611,582	521,599,351	1,283,206,708		1,283,206,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,695,475	620,305,397	40,087,228	540,249,663	1,259,337,763	0	1,259,337,763
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)		14,091,000			9,394,000		23,485,000
	その他の積立金積立額(16)	292,000	2,898,000	1,431,000	12,854,000	17,475,000		17,475,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,403,475	631,498,397	38,656,228	536,789,663	1,265,347,763	0	1,265,347,763	

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	本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,101,189	585,188,961	12,642,433	441,506,517	1,044,439,100	0	1,044,439,100
現金預金	5,101,189	522,348,356	12,582,017	410,445,637	950,477,199		950,477,199
事業未収金		61,767,379	12,600	30,895,738	92,675,717		92,675,717
未収補助金		728,802		36,000	764,802		764,802
前払金		0	0	6,082	6,082		6,082
前払費用		344,424	27,816	123,060	495,300		495,300
仮払金	0	0	20,000	0	20,000		20,000
固定資産	89,396,686	698,281,493	128,302,076	388,755,570	1,304,735,825		1,304,735,825
基本財産	87,004,792	463,256,265	107,650,180	135,923,374	793,834,611		793,834,611
土地	86,004,792				86,004,792		86,004,792
建物	0	463,256,265	107,650,180	135,923,374	706,829,819		706,829,819
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	2,391,894	235,025,228	20,651,896	252,832,196	510,901,214		510,901,214
建物	453,894	59,648,935	7,330,838	115,738,103	183,171,770		183,171,770
構築物		1,494,502		1	1,494,503		1,494,503
車輛運搬具		2		1	3		3
器具及び備品		14,181,273	632,999	6,500,042	21,314,314		21,314,314
ソフトウェア		561,240		0	561,240		561,240
退職給付引当資産		62,475,931	3,069,408	18,423,933	83,969,272		83,969,272
工賃変動積立資産				1,387,647	1,387,647		1,387,647
設備等整備積立資産				646,000	646,000		646,000
施設改修積立資産	850,000	66,130,600	3,713,000	64,383,000	135,076,600		135,076,600
備品購入蓄積積立資産	425,000	29,930,000	2,857,000	45,528,000	78,740,000		78,740,000
その他の積立資産	663,000			0	663,000		663,000
長期前払費用		602,745	48,651	215,329	866,725		866,725
その他の固定資産			3,000,000	10,140	3,010,140		3,010,140
資産の部合計	94,497,875	1,283,470,454	140,944,509	830,262,087	2,349,174,925	0	2,349,174,925
流動負債	29,400	15,475,136	1,308,447	5,536,681	22,349,664	0	22,349,664
事業未払金	16,200	11,976,797	1,109,300	3,983,764	17,086,061		17,086,061
未払費用		2,339,621	150,317	1,117,021	3,606,959		3,606,959
職員預り金	0	1,158,718	48,830	435,896	1,643,444		1,643,444
仮受金	13,200	0	0	0	13,200		13,200
固定負債		62,475,931	6,069,408	18,423,933	86,969,272		86,969,272
退職給付引当金		62,475,931	3,069,408	18,423,933	83,969,272		83,969,272
長期預り金			3,000,000		3,000,000		3,000,000
負債の部合計	29,400	77,951,067	7,377,855	23,960,614	109,318,936	0	109,318,936
基本金	34,127,000	13,200,000		1,900,000	49,227,000		49,227,000
第1号基本金		3,200,000		1,900,000	39,227,000		39,227,000
第3号基本金		10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	464,760,390	88,340,426	155,667,163	708,767,979		708,767,979
その他の積立金	1,938,000	96,060,600	6,570,000	111,944,647	216,513,247		216,513,247
工賃変動積立金				1,387,647	1,387,647		1,387,647
設備等整備積立金				646,000	646,000		646,000
施設改修積立金	850,000	66,130,600	3,713,000	64,383,000	135,076,600		135,076,600
備品購入蓄積積立金	425,000	29,930,000	2,857,000	45,528,000	78,740,000		78,740,000
その他の積立金	663,000			0	663,000		663,000
次期繰越活動増減差額	58,403,475	631,498,397	38,656,228	536,789,663	1,265,347,763	0	1,265,347,763
(うち当期活動増減差額)	△ 59,888	△ 42,935,015	475,646	18,650,312	△ 23,868,945	0	△ 23,868,945
純資産の部合計	94,468,475	1,205,519,387	133,566,654	806,301,473	2,239,855,989	0	2,239,855,989
負債及び純資産の部合計	94,497,875	1,283,470,454	140,944,509	830,262,087	2,349,174,925	0	2,349,174,925