

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		もろはた	軽費	きょうと
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	230,475,763		94,342,578
	老人福祉事業収入		100,693,676	
	障害福祉サービス等事業収入	7,622,347		
	経常経費寄附金収入	20,000		
	受取利息配当金収入	3,512	17	37
	その他の収入	2,028,524	2,274,330	590,500
	事業活動収入計(1)	240,150,146	102,968,023	94,933,115
	支出			
	人件費支出	164,150,049	45,781,347	56,650,616
事業費支出	26,257,885	27,989,282	7,147,813	
事務費支出	34,554,280	26,359,584	19,903,126	
支払利息支出	1,866,609			
その他の支出	1,273,051	834,459	240	
事業活動支出計(2)	228,101,874	100,964,672	83,701,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,048,272	2,003,351	11,231,320	
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	543,400	3,833,060	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,567,150	5,921,520	
施設整備等支出計(5)	3,110,550	9,754,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,110,550	△9,754,580		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	11,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,599,510		
	その他の活動収入計(7)	15,599,510		
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	21,158,000			
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	21,158,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,558,490			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,379,232	△7,751,229	11,231,320	
前期末支払資金残高(11)	51,243,085	510,425	7,679,767	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,622,317	△7,240,804	18,911,087	

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		わち	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	39,726,180	364,544,521	
	老人福祉事業収入		100,693,676	
	障害福祉サービス等事業収入		7,622,347	
	経常経費寄附金収入		20,000	
	受取利息配当金収入	16	3,582	
	その他の収入	274,460	5,167,814	
	事業活動収入計(1)	40,000,656	478,051,940	
	支出			
	人件費支出	29,292,814	295,874,826	
事業費支出	5,952,190	67,347,170		
事務費支出	4,877,339	85,694,329		
支払利息支出		1,866,609		
その他の支出		2,107,750		
事業活動支出計(2)	40,122,343	452,890,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,687	25,161,256		
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		4,376,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		8,488,670	
施設整備等支出計(5)		12,865,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,865,130		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		11,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		4,599,510	△4,599,510
	その他の活動収入計(7)		15,599,510	△4,599,510
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		21,158,000		
拠点区分間繰入金支出	4,599,510	4,599,510	△4,599,510	
その他の活動支出計(8)	4,599,510	25,757,510	△4,599,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,599,510	△10,158,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,721,197	2,138,126	0	
前期末支払資金残高(11)	4,721,197	64,154,474		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	66,292,600	0	

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		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	364,544,521		
	老人福祉事業収入	100,693,676		
	障害福祉サービス等事業収入	7,622,347		
	経常経費寄附金収入	20,000		
	受取利息配当金収入	3,582		
	その他の収入	5,167,814		
	事業活動収入計(1)	478,051,940		
	支出			
	人件費支出	295,874,826		
事業費支出	67,347,170			
事務費支出	85,694,329			
支払利息支出	1,866,609			
その他の支出	2,107,750			
事業活動支出計(2)	452,890,684			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,161,256			
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	4,376,460		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,488,670		
施設整備等支出計(5)	12,865,130			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,865,130			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	11,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	11,000,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,158,000		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	21,158,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,158,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,138,126			
前期末支払資金残高(11)	64,154,474			
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,292,600			

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		もろはた	軽費	きょうと
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	230,475,763		94,342,578
	老人福祉事業収益		100,693,676	
	障害福祉サービス等事業収益	7,622,347		
	経常経費寄附金収益	20,000		
	サービス活動収益計(1)	238,118,110	100,693,676	94,342,578
費用	人件費	164,519,550	45,695,097	56,802,449
	事業費	26,257,885	27,989,282	7,147,813
	事務費	34,554,280	26,359,584	19,903,126
	減価償却費	8,600,281	13,779,606	10,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△992,379	△10,800
	サービス活動費用計(2)	233,931,996	112,831,190	83,853,388
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,186,114	△12,137,514	10,489,190
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,512	17	37
	その他のサービス活動外収益	2,028,524	2,274,330	590,500
	サービス活動外収益計(4)	2,032,036	2,274,347	590,537
	費用			
	支払利息	1,866,609		
その他のサービス活動外費用	1,273,051	834,459	240	
サービス活動外費用計(5)	3,139,660	834,459	240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,107,624	1,439,888	590,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,078,490	△10,697,626	11,079,487
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,599,510		
	拠点区分間固定資産移管収益	269,715		
	特別収益計(8)	4,869,225		
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,869,225		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,947,715	△10,697,626	11,079,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△102,352,769	53,532,718	6,394,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△94,405,054	42,835,092	17,474,080
	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)	△94,405,054	42,835,092	17,474,080

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		わち	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	39,726,180	364,544,521	
	老人福祉事業収益		100,693,676	
	障害福祉サービス等事業収益		7,622,347	
	経常経費寄附金収益		20,000	
	サービス活動収益計(1)	39,726,180	472,880,544	
費用	人件費	28,739,481	295,756,577	
	事業費	5,952,190	67,347,170	
	事務費	4,877,339	85,694,329	
	減価償却費	26,733	22,417,420	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,003,179	
	サービス活動費用計(2)	39,595,743	470,212,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		130,437	2,668,227	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	3,582	
	その他のサービス活動外収益	274,460	5,167,814	
	サービス活動外収益計(4)	274,476	5,171,396	
	費用			
	支払利息		1,866,609	
その他のサービス活動外費用		2,107,750		
サービス活動外費用計(5)		3,974,359		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		274,476	1,197,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		404,913	3,865,264	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		4,599,510	△4,599,510
	拠点区分間固定資産移管収益		269,715	△269,715
	特別収益計(8)		4,869,225	△4,869,225
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
拠点区分間繰入金費用	4,599,510	4,599,510	△4,599,510	
拠点区分間固定資産移管費用	269,715	269,715	△269,715	
特別費用計(9)	4,869,226	4,869,226	△4,869,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,869,226	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,464,313	3,865,263	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,464,313	△37,961,145	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△34,095,882	0
	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)	0	△34,095,882	0

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		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	364,544,521		
	老人福祉事業収益	100,693,676		
	障害福祉サービス等事業収益	7,622,347		
	経常経費寄附金収益	20,000		
	サービス活動収益計(1)	472,880,544		
費用	人件費	295,756,577		
	事業費	67,347,170		
	事務費	85,694,329		
	減価償却費	22,417,420		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,003,179		
	サービス活動費用計(2)	470,212,317		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,668,227		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,582		
	その他のサービス活動外収益	5,167,814		
	サービス活動外収益計(4)	5,171,396		
	費用			
	支払利息	1,866,609		
その他のサービス活動外費用	2,107,750			
サービス活動外費用計(5)	3,974,359			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,197,037		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,865,264		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
拠点区分間繰入金費用	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0			
特別費用計(9)	1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,865,263		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△37,961,145		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△34,095,882		
	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)	△34,095,882		

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	もろはた	軽費	きょうと
流動資産	86,453,826	2,694,129	19,626,238
現金預金	18,730,758	319,717	589,055
事業未収金	34,726,686	42,378	8,042,313
未収補助金	2,318,000	2,328,000	
貯蔵品	1,014,207		
立替金	86,631	0	0
前払金	170,575	0	92,236
短期貸付金	5,000,000	0	0
拠点区分間貸付金	24,272,340	0	10,740,175
仮払金	134,629	4,034	162,459
固定資産	167,305,006	116,138,528	66,606
基本財産	152,674,698	86,814,362	
土地	10,752,800	38,168,743	
建物	141,921,898	48,645,619	
その他の固定資産	14,630,308	29,324,166	66,606
建物	247,513	0	
構築物	3	2	
機械及び装置		1	
車輛運搬具	3	0	
器具及び備品	1,407,896	210,023	66,606
有形リース資産	11,195,265	29,114,140	
権利	1,223,084		
ソフトウェア	534,344		
その他の固定資産	22,200		
資産の部合計	253,758,832	118,832,657	19,692,844
流動負債	53,338,963	17,342,203	2,008,401
事業未払金	1,576,673	2,235,221	57,678
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,640,000		
1年以内返済予定リース債務	2,722,620	5,921,520	
預り金	60,210	0	0
職員預り金	2,267,437	583,981	657,473
拠点区分間借入金	27,896,784	7,115,731	0
仮受金	30,405	0	0
賞与引当金	4,144,834	1,485,750	1,293,250
固定負債	132,466,380	23,192,620	143,763
長期運営資金借入金	123,916,000		
リース債務	8,550,380	23,192,620	
役員等長期借入金	0		143,763
負債の部合計	185,805,343	40,534,823	2,152,164
基本金	162,358,543		
第1号基本金	162,358,543		
国庫補助金等特別積立金	0	35,462,742	66,600
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	△94,405,054	42,835,092	17,474,080
(うち当期活動増減差額)	7,947,715	△10,697,626	11,079,487
純資産の部合計	67,953,489	78,297,834	17,540,680
負債及び純資産の部合計	253,758,832	118,832,657	19,692,844

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	わち	合計	内部取引消去
流動資産	0	108,774,193	△35,012,515
現金預金	0	19,639,530	
事業未収金	0	42,811,377	
未収補助金		4,646,000	
貯蔵品		1,014,207	
立替金	0	86,631	
前払金		262,811	
短期貸付金	0	5,000,000	
拠点区分間貸付金	0	35,012,515	△35,012,515
仮払金	0	301,122	
固定資産	0	283,510,140	
基本財産		239,489,060	
土地		48,921,543	
建物		190,567,517	
その他の固定資産	0	44,021,080	
建物	0	247,513	
構築物		5	
機械及び装置		1	
車輛運搬具	0	3	
器具及び備品		1,684,525	
有形リース資産		40,309,405	
権利		1,223,084	
ソフトウェア		534,344	
その他の固定資産	0	22,200	
資産の部合計	0	392,284,333	△35,012,515
流動負債	0	72,689,567	△35,012,515
事業未払金	0	3,869,572	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	14,640,000	
1年以内返済予定リース債務		8,644,140	
預り金	0	60,210	
職員預り金	0	3,508,891	
拠点区分間借入金	0	35,012,515	△35,012,515
仮受金	0	30,405	
賞与引当金	0	6,923,834	
固定負債	0	155,802,763	
長期運営資金借入金	0	123,916,000	
リース債務		31,743,000	
役員等長期借入金	0	143,763	
負債の部合計	0	228,492,330	△35,012,515
基本金		162,358,543	
第1号基本金		162,358,543	
国庫補助金等特別積立金		35,529,342	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	0	△34,095,882	0
(うち当期活動増減差額)	△4,464,313	3,865,263	0
純資産の部合計	0	163,792,003	0
負債及び純資産の部合計	0	392,284,333	△35,012,515

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	事業区分合計		
流動資産	73,761,678		
現金預金	19,639,530		
事業未収金	42,811,377		
未収補助金	4,646,000		
貯蔵品	1,014,207		
立替金	86,631		
前払金	262,811		
短期貸付金	5,000,000		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	301,122		
固定資産	283,510,140		
基本財産	239,489,060		
土地	48,921,543		
建物	190,567,517		
その他の固定資産	44,021,080		
建物	247,513		
構築物	5		
機械及び装置	1		
車輛運搬具	3		
器具及び備品	1,684,525		
有形リース資産	40,309,405		
権利	1,223,084		
ソフトウェア	534,344		
その他の固定資産	22,200		
資産の部合計	357,271,818		
流動負債	37,677,052		
事業未払金	3,869,572		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,640,000		
1年以内返済予定リース債務	8,644,140		
預り金	60,210		
職員預り金	3,508,891		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	30,405		
賞与引当金	6,923,834		
固定負債	155,802,763		
長期運営資金借入金	123,916,000		
リース債務	31,743,000		
役員等長期借入金	143,763		
負債の部合計	193,479,815		
基本金	162,358,543		
第1号基本金	162,358,543		
国庫補助金等特別積立金	35,529,342		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△34,095,882		
(うち当期活動増減差額)	3,865,263		
純資産の部合計	163,792,003		
負債及び純資産の部合計	357,271,818		