

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	わち	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	230,475,763		94,342,578	39,726,180	364,544,521		364,544,521
	老人福祉事業収入		100,693,676			100,693,676		100,693,676
	障害福祉サービス等事業収入	7,622,347				7,622,347		7,622,347
	経常経費寄附金収入	20,000				20,000		20,000
	受取利息配当金収入	3,512	17	37	16	3,582		3,582
	その他の収入	2,028,524	2,274,330	590,500	274,460	5,167,814		5,167,814
	事業活動収入計(1)	240,150,146	102,968,023	94,933,115	40,000,656	478,051,940		478,051,940
	支出							
	人件費支出	164,150,049	45,781,347	56,650,616	29,292,814	295,874,826		295,874,826
事業費支出	26,257,885	27,989,282	7,147,813	5,952,190	67,347,170		67,347,170	
事務費支出	34,554,280	26,359,584	19,903,126	4,877,339	85,694,329		85,694,329	
支払利息支出	1,866,609				1,866,609		1,866,609	
その他の支出	1,273,051	834,459	240		2,107,750		2,107,750	
事業活動支出計(2)	228,101,874	100,964,672	83,701,795	40,122,343	452,890,684		452,890,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,048,272	2,003,351	11,231,320	△ 121,687	25,161,256		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	543,400	3,833,060			4,376,460		4,376,460
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,567,150	5,921,520			8,488,670		8,488,670
施設整備等支出計(5)	3,110,550	9,754,580			12,865,130		12,865,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,110,550	△ 9,754,580			△ 12,865,130		△ 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				11,000,000		11,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,599,510				4,599,510	△ 4,599,510	0
	その他の活動収入計(7)	15,599,510				15,599,510	△ 4,599,510	11,000,000
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	21,158,000				21,158,000		21,158,000	
拠点区分間繰入金支出				4,599,510	4,599,510	△ 4,599,510	0	
その他の活動支出計(8)	21,158,000			4,599,510	25,757,510	△ 4,599,510	21,158,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,558,490			△ 4,599,510	△ 10,158,000	0	△ 10,158,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,379,232	△ 7,751,229	11,231,320	△ 4,721,197	2,138,126	0	2,138,126	
前期末支払資金残高(11)	51,243,085	510,425	7,679,767	4,721,197	64,154,474		64,154,474	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,622,317	△ 7,240,804	18,911,087	0	66,292,600	0	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	わち	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	230,475,763		94,342,578	39,726,180	364,544,521		364,544,521
	老人福祉事業収益		100,693,676			100,693,676		100,693,676
	障害福祉サービス等事業収益	7,622,347				7,622,347		7,622,347
	経常経費寄附金収益	20,000				20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	238,118,110	100,693,676	94,342,578	39,726,180	472,880,544		472,880,544
	費用							
	人件費	164,519,550	45,695,097	56,802,449	28,739,481	295,756,577		295,756,577
	事業費	26,257,885	27,989,282	7,147,813	5,952,190	67,347,170		67,347,170
	事務費	34,554,280	26,359,584	19,903,126	4,877,339	85,694,329		85,694,329
減価償却費	8,600,281	13,779,606	10,800	26,733	22,417,420		22,417,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 992,379	△ 10,800		△ 1,003,179		△ 1,003,179	
サービス活動費用計(2)	233,931,996	112,831,190	83,853,388	39,595,743	470,212,317		470,212,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,186,114	△ 12,137,514	10,489,190	130,437	2,668,227		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	3,512	17	37	16	3,582		3,582
	その他のサービス活動外収益	2,028,524	2,274,330	590,500	274,460	5,167,814		5,167,814
	サービス活動外収益計(4)	2,032,036	2,274,347	590,537	274,476	5,171,396		5,171,396
費用								
支払利息	1,866,609				1,866,609		1,866,609	
その他のサービス活動外費用	1,273,051	834,459	240		2,107,750		2,107,750	
サービス活動外費用計(5)	3,139,660	834,459	240		3,974,359		3,974,359	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,107,624	1,439,888	590,297	274,476	1,197,037		1,197,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,078,490	△ 10,697,626	11,079,487	404,913	3,865,264		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	△ 4,599,510	0
	拠点区分間固定資産移管収益	269,715				269,715	△ 269,715	0
	特別収益計(8)	4,869,225				4,869,225	△ 4,869,225	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損				1	1		1
拠点区分間繰入金費用				4,599,510	4,599,510	△ 4,599,510	0	
拠点区分間固定資産移管費用				269,715	269,715	△ 269,715	0	
特別費用計(9)				4,869,226	4,869,226	△ 4,869,225	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,869,225			△ 4,869,226	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,947,715	△ 10,697,626	11,079,487	△ 4,464,313	3,865,263	0	3,865,263	
繰越								
前期繰越活動増減差額(12)	△ 102,352,769	53,532,718	6,394,593	4,464,313	△ 37,961,145		△ 37,961,145	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 94,405,054	42,835,092	17,474,080	0	△ 34,095,882	0	△ 34,095,882	
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)	△ 94,405,054	42,835,092	17,474,080	0	△ 34,095,882	0	△ 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	わち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	86,453,826	2,694,129	19,626,238	0	108,774,193	△ 35,012,515	73,761,678
現金預金	18,730,758	319,717	589,055	0	19,639,530		19,639,530
事業未収金	34,726,686	42,378	8,042,313	0	42,811,377		42,811,377
未収補助金	2,318,000	2,328,000			4,646,000		4,646,000
貯蔵品	1,014,207				1,014,207		1,014,207
立替金	86,631	0	0	0	86,631		86,631
前払金	170,575	0	92,236		262,811		262,811
短期貸付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		5,000,000
拠点区分間貸付金	24,272,340	0	10,740,175	0	35,012,515	△ 35,012,515	0
仮払金	134,629	4,034	162,459	0	301,122		301,122
固定資産	167,305,006	116,138,528	66,606	0	283,510,140		283,510,140
基本財産	152,674,698	86,814,362			239,489,060		239,489,060
土地	10,752,800	38,168,743			48,921,543		48,921,543
建物	141,921,898	48,645,619			190,567,517		190,567,517
その他の固定資産	14,630,308	29,324,166	66,606	0	44,021,080		44,021,080
建物	247,513	0		0	247,513		247,513
構築物	3	2			5		5
機械及び装置		1			1		1
車輛運搬具	3	0		0	3		3
器具及び備品	1,407,896	210,023	66,606		1,684,525		1,684,525
有形リース資産	11,195,265	29,114,140			40,309,405		40,309,405
権利	1,223,084				1,223,084		1,223,084
ソフトウェア	534,344				534,344		534,344
その他の固定資産	22,200			0	22,200		22,200
資産の部合計	253,758,832	118,832,657	19,692,844	0	392,284,333	△ 35,012,515	357,271,818
流動負債	53,338,963	17,342,203	2,008,401	0	72,689,567	△ 35,012,515	37,677,052
事業未払金	1,576,673	2,235,221	57,678	0	3,869,572		3,869,572
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,640,000			0	14,640,000		14,640,000
1年以内返済予定リース債務	2,722,620	5,921,520			8,644,140		8,644,140
預り金	60,210	0	0	0	60,210		60,210
職員預り金	2,267,437	583,981	657,473	0	3,508,891		3,508,891
拠点区分間借入金	27,896,784	7,115,731	0	0	35,012,515	△ 35,012,515	0
仮受金	30,405	0	0	0	30,405		30,405
賞与引当金	4,144,834	1,485,750	1,293,250	0	6,923,834		6,923,834
固定負債	132,466,380	23,192,620	143,763	0	155,802,763		155,802,763
長期運営資金借入金	123,916,000			0	123,916,000		123,916,000
リース債務	8,550,380	23,192,620			31,743,000		31,743,000
役員等長期借入金	0		143,763	0	143,763		143,763
負債の部合計	185,805,343	40,534,823	2,152,164	0	228,492,330	△ 35,012,515	193,479,815
基本金	162,358,543				162,358,543		162,358,543
第1号基本金	162,358,543				162,358,543		162,358,543
国庫補助金等特別積立金	0	35,462,742	66,600		35,529,342		35,529,342
その他の積立金		0			0		0
次期繰越活動増減差額	△ 94,405,054	42,835,092	17,474,080	0	△ 34,095,882	0	△ 34,095,882
(うち当期活動増減差額)	7,947,715	△ 10,697,626	11,079,487	△ 4,464,313	3,865,263	0	3,865,263
純資産の部合計	67,953,489	78,297,834	17,540,680	0	163,792,003	0	163,792,003
負債及び純資産の部合計	253,758,832	118,832,657	19,692,844	0	392,284,333	△ 35,012,515	357,271,818