

全社

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	474,788,000	471,733,305	3,054,695	
	老人福祉事業収入	28,099,880	28,578,138	-478,258	
	保育事業収入	109,401,370	109,936,672	-535,302	
	受取利息配当金収入	13,000	4,004	8,996	
	その他の収入	3,489,000	3,491,877	-2,877	
	事業活動収入計(1)	615,791,250	613,743,996	2,047,254	
	人件費支出	451,042,000	448,821,741	2,220,259	
	事業費支出	79,779,000	76,852,278	2,926,722	
	事務費支出	41,831,100	39,904,049	1,927,051	
	支払利息支出	250,000	246,832	3,168	
	その他の支出	3,130,000	2,982,304	147,696	
事業活動支出計(2)		576,032,100	568,807,204	7,224,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,759,150	44,936,792	-5,177,642	
施設整備等による収支	施設収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
	その他の施設整備等による支出	1,455,800	1,441,800	14,000	
施設整備等支出計(5)		5,109,800	5,095,800	14,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,109,800	-5,095,800	-14,000	
その他の活動による収支	積立資金取崩収入	4,108,520	4,101,950	6,570	
	その他の活動収入計(7)	4,108,520	4,101,950	6,570	
	積立資産支出	38,900,000	38,842,537	57,463	
	その他の活動支出計(8)	38,900,000	38,842,537	57,463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,791,480	-34,740,587	-50,893	
予備費支出(10)		815,000 0	-	815,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-957,130	5,100,405	-6,057,535	
前期末支払資金残高(12)		197,043,879	197,043,879	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,086,749	202,144,284	-6,057,535	

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	特養拠点	保育拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	471,733,305	0	0	471,733,305	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	28,578,138	28,578,138	0
	保育事業収入	0	0	109,936,672	0	109,936,672	0
	受取利息配当金収入	29	2,290	768	917	4,004	0
	その他の収入	0	2,415,110	1,076,327	440	3,491,877	0
	事業活動収入計(1)	29	474,150,705	111,013,767	28,579,495	613,743,996	0
	人件費支出	2,410,000	349,073,797	85,572,249	11,765,695	448,821,741	0
	事業費支出	0	61,147,021	9,667,648	6,037,609	76,852,278	0
	事務費支出	56,612	32,633,908	4,241,750	2,971,779	39,904,049	0
	支払利息支出	0	0	246,832	0	246,832	0
	その他の支出	0	2,021,329	960,975	0	2,982,304	0
	事業活動支出計(2)	2,466,612	444,876,055	100,689,454	20,775,083	568,807,204	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,466,583	29,274,650	10,324,313	7,804,412	44,936,792	0
施設整備等による収支	施設整備等収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,504,000	0	3,504,000	0
	固定資産取得支出	0	0	150,000	0	150,000	0
	その他の施設整備等による支出	0	1,223,100	0	218,700	1,441,800	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	1,223,100	3,654,000	218,700	5,095,800	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,223,100	-3,654,000	-218,700	-5,095,800	0
	積立資金取崩収入	0	2,633,600	192,520	1,275,830	4,101,950	0
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,633,600	192,520	1,275,830	6,501,950	0
その他の活動による収支	積立資産支出	0	32,045,098	484,290	6,313,149	38,842,537	0
	拠点区分間繰入入金支出	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	34,445,098	484,290	6,313,149	41,242,537	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	-31,811,498	-291,770	-5,037,319	-34,740,587	0
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-66,583	-3,759,948	6,378,543	2,548,393	5,100,405	0
前期末支払資金残高(12)		4,682,994	153,812,887	18,416,497	20,131,501	197,043,879	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,616,411	150,052,939	24,795,040	22,679,894	202,144,284	0

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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	介護保険事業収入	471,733,305					
	老人福祉事業収入	28,578,138					
	保育事業収入	109,936,672					
	受取利息配当金収入	4,004					
	その他の収入	3,491,877					
	事業活動収入計(1)	613,743,996					
	人件費支出	448,821,741					
	事業費支出	76,852,278					
	事務費支出	39,904,049					
	支払利息支出	246,832					
	その他の支出	2,982,304					
	事業活動支出計(2)	568,807,204					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,936,792					
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0					
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000					
	固定資産取得支出	150,000					
	その他の施設整備等による支出	1,441,800					
	施設整備等支出計(5)	5,095,800					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,095,800					
その他の活動による収支	収入						
	積立資金取崩収入	4,101,950					
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000					
	その他の活動収入計(7)	6,501,950					
	支出						
	積立資産支出	38,842,537					
支	拠点区分間繰入金支出	2,400,000					
	その他の活動支出計(8)	41,242,537					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,740,587					
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	5,100,405					
前期末支払資金残高(12)		197,043,879					
当期末支払資金残高(11)+(12)		202,144,284					

法人本部拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	29	971
	収入	事業活動収入計(1)	1,000	29	971
	支出	人件費支出	2,540,000	2,410,000	130,000
		役員報酬支出	2,540,000	2,410,000	130,000
		事務費支出	255,000	56,612	198,388
		福利厚生費支出	2,000	0	2,000
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000
		会議費支出	150,000	0	150,000
		手数料支出	10,000	2,170	7,830
		租税公課支出	3,000	0	3,000
		渉外費支出	60,000	54,442	5,558
		事業活動支出計(2)	2,795,000	2,466,612	328,388
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,794,000	-2,466,583	-327,417
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,400,000	2,400,000	0
予備費支出(10)		171,000 0	-	171,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-565,000	-66,583	-498,417	
前期末支払資金残高(12)		4,682,994	4,682,994	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,117,994	4,616,411	-498,417	

特養よしの荘拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	474,788,000	471,733,305	3,054,695	
	施設介護料収入	280,110,000	278,100,202	2,009,798	
	介護報酬収入	251,680,000	249,914,251	1,765,749	
	利用者負担金収入(公費)	680,000	665,785	14,215	
	利用者負担金収入(一般)	27,750,000	27,520,166	229,834	
	居宅介護料収入	88,190,000	88,021,681	168,319	
	(介護報酬収入)	79,380,000	79,218,371	161,629	
	介護報酬収入	79,380,000	79,218,371	161,629	
	(利用者負担金収入)	8,810,000	8,803,310	6,690	
	介護負担金収入(一般)	8,810,000	8,803,310	6,690	
	居宅介護支援介護料収入	14,810,000	15,059,584	-249,584	
	居宅介護支援介護料収入	14,600,000	14,853,424	-253,424	
	介護予防支援介護料収入	210,000	206,160	3,840	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	1,020,000	1,032,830	-12,830	
	事業費収入	1,020,000	1,032,830	-12,830	
	利用者等利用料収入	90,303,000	89,178,708	1,124,292	
	施設サービス利用料収入	1,841,000	1,817,120	23,880	
	居宅介護サービス利用料収入	151,000	141,400	9,600	
	食費収入(公費)	1,250,000	1,269,542	-19,542	
	食費収入(一般)	15,265,000	15,067,830	197,170	
	食費収入(特定)	29,344,000	29,125,352	218,648	
	居住費収入(公費)	770,000	763,515	6,485	
	居住費収入(一般)	13,280,000	13,046,363	233,637	
	居住費収入(特定)	28,250,000	27,796,193	453,807	
	介護予防日常生活支援事業利用料収入	152,000	151,393	607	
	その他の事業収入	355,000	340,300	14,700	
	受託事業収入(公費)	265,000	260,200	4,800	
	受託事業収入(一般)	90,000	80,100	9,900	
	受取利息配当金収入	7,000	2,290	4,710	
	その他の収入	2,445,000	2,415,110	29,890	
	受入研修費収入	56,000	56,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,040,000	2,005,400	34,600	
	雑収入	349,000	353,710	-4,710	
	事業活動収入計(1)	477,240,000	474,150,705	3,089,295	
事業活動による収支	人件費支出	350,811,000	349,073,797	1,737,203	
	職員給料支出	218,622,000	218,390,735	231,265	
	職員賞与支出	35,970,000	35,710,163	259,837	
	非常勤職員給与支出	43,028,000	42,314,600	713,400	
	退職給付支出	10,424,000	10,376,600	47,400	
	法定福利費支出	42,767,000	42,281,699	485,301	
	事業費支出	63,535,000	61,147,021	2,387,979	
	給食費支出	29,250,000	29,082,494	167,506	
	介護用品費支出	4,950,000	4,682,833	267,167	
	医薬品費支出	175,000	82,685	92,315	
	保健衛生費支出	1,290,000	1,255,146	34,854	
	被服費支出	110,000	63,925	46,075	

特養よしの荘拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	教養娯楽費支出	453,000	371,727	81,273	
	日用品費支出	740,000	504,542	235,458	
	水道光熱費支出	13,897,000	13,796,534	100,466	
	燃料費支出	40,000	14,933	25,067	
	消耗器具備品費支出	7,260,000	6,216,250	1,043,750	
	保険料支出	115,000	101,420	13,580	
	賃借料支出	2,855,000	2,809,749	45,251	
	車輛費支出	2,400,000	2,164,783	235,217	
	事務費支出	34,108,000	32,633,908	1,474,092	
	福利厚生費支出	3,279,000	3,115,457	163,543	
	職員被服費支出	500,000	314,896	185,104	
	旅費交通費支出	40,000	600	39,400	
	研修研究費支出	235,000	149,900	85,100	
	事務消耗品費支出	678,000	618,096	59,904	
	印刷製本費支出	1,518,000	1,345,677	172,323	
	水道光熱費支出	510,000	476,656	33,344	
	燃料費支出	60,000	17,745	42,255	
	修繕費支出	5,510,000	4,687,503	822,497	
	通信運搬費支出	1,237,000	1,125,702	111,298	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	140,000	118,500	21,500	
	業務委託費支出	1,722,000	1,456,235	265,765	
	手数料支出	8,865,000	9,586,790	-721,790	
	保険料支出	786,000	764,670	21,330	
	賃借料支出	3,214,000	3,181,232	32,768	
	土地・建物賃借料支出	816,000	810,530	5,470	
	租税公課支出	29,000	17,300	11,700	
	保守料支出	4,264,000	4,223,570	40,430	
	渉外費支出	220,000	181,849	38,151	
	諸会費支出	280,000	261,000	19,000	
	雑支出	185,000	180,000	5,000	
	その他の支出	2,150,000	2,021,329	128,671	
	利用者等外給食費支出	2,150,000	2,021,329	128,671	
	事業活動支出計(2)	450,604,000	444,876,055	5,727,945	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,636,000	29,274,650	-2,638,650	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	1,236,000	1,223,100	12,900	
	その他の施設整備等による支出	1,236,000	1,223,100	12,900	
	施設整備等支出計(5)	1,236,000	1,223,100	12,900	
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,236,000	-1,223,100	-12,900	
そ	積立資金取崩収入	2,640,000	2,633,600	6,400	

特養よしの荘拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	2,640,000	2,633,600	6,400	
	その他の活動収入計(7)	2,640,000	2,633,600	6,400	
	支出				
	積立資産支出	32,100,000	32,045,098	54,902	
	退職給付引当資産支出	2,100,000	2,045,098	54,902	
	修繕積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	34,500,000	34,445,098	54,902	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,860,000	-31,811,498	-48,502	
予備費支出(10)		530,000 0	—	530,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,990,000	-3,759,948	-3,230,052	
前期末支払資金残高(12)		153,812,887	153,812,887	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,822,887	150,052,939	-3,230,052	

小貝保育園拠点-拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	109,401,370	109,936,672	-535,302	
	委託費収入	100,610,570	100,907,180	-296,610	
	利用者等利用料収入	2,290,000	2,300,450	-10,450	
	利用者等利用料収入(一般)	2,290,000	2,300,450	-10,450	
	その他の事業収入	6,500,800	6,729,042	-228,242	
	補助金事業収入(一般)	6,500,800	6,668,492	-167,692	
	受託事業収入(一般)	0	60,550	-60,550	
	受取利息配当金収入	3,000	768	2,232	
	その他の収入	1,042,000	1,076,327	-34,327	
	受入研修費収入	32,000	37,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	980,000	960,975	19,025	
	雑収入	30,000	78,352	-48,352	
	事業活動収入計(1)	110,446,370	111,013,767	-567,397	
事業活動による収支	人件費支出	85,887,000	85,572,249	314,751	
	職員給料支出	42,689,000	43,071,645	-382,645	
	職員賞与支出	20,450,000	20,646,674	-196,674	
	非常勤職員給与支出	5,490,000	6,226,940	-736,940	
	派遣職員費支出	3,955,000	3,998,222	-43,222	
	退職給付支出	900,000	904,520	-4,520	
	法定福利費支出	12,403,000	10,724,248	1,678,752	
	事業費支出	9,885,000	9,667,648	217,352	
	給食費支出	5,555,000	5,437,496	117,504	
	保健衛生費支出	230,000	244,408	-14,408	
	保育材料費支出	300,000	394,098	-94,098	
	水道光熱費支出	2,120,000	1,835,493	284,507	
	燃料費支出	200,000	192,393	7,607	
	消耗器具備品費支出	1,190,000	965,682	224,318	
	保険料支出	0	374,520	-374,520	
	賃借料支出	290,000	223,558	66,442	
	事務費支出	4,245,100	4,241,750	3,350	
	福利厚生費支出	350,000	319,980	30,020	
	旅費交通費支出	65,000	10,320	54,680	
	研修研究費支出	15,000	19,513	-4,513	
	事務消耗品費支出	207,000	168,368	38,632	
	印刷製本費支出	110,000	95,983	14,017	
	水道光熱費支出	112,000	120,753	-8,753	
	燃料費支出	29,000	25,308	3,692	
	修繕費支出	940,000	807,492	132,508	
	通信運搬費支出	280,000	289,233	-9,233	
	業務委託費支出	165,000	165,500	-500	
	手数料支出	155,000	151,993	3,007	
	保険料支出	380,000	465,308	-85,308	
	賃借料支出	720,000	776,492	-56,492	
	土地・建物賃借料支出	92,600	92,600	0	
	租税公課支出	34,500	51,500	-17,000	
	保守料支出	240,000	266,052	-26,052	

小貝保育園拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	雑支出	350,000	415,355	-65,355	
	支払利息支出	250,000	246,832	3,168	
	その他の支出	980,000	960,975	19,025	
	利用者等外給食費支出	980,000	960,975	19,025	
	事業活動支出計(2)	101,247,100	100,689,454	557,646	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,199,270	10,324,313	-1,125,043	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	3,654,000	3,654,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,654,000	-3,654,000	0	
その他の活動収入	積立資金取崩収入	192,520	192,520	0	
	退職給付引当資産取崩収入	192,520	192,520	0	
	その他の活動収入計(7)	192,520	192,520	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	480,000	484,290	-4,290	
	退職給付引当資産支出	480,000	484,290	-4,290	
	その他の活動支出計(8)	480,000	484,290	-4,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-287,480	-291,770	4,290	
予備費支出	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,257,790	6,378,543	-1,120,753	
	前期末支払資金残高(12)	18,416,497	18,416,497	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,674,287	24,795,040	-1,120,753	

ケアハウスよしの荘拠点 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	老人福祉事業収入	28,099,880	28,578,138	-478,258	
	運営事業収入	28,099,880	28,578,138	-478,258	
収入	管理費収入	3,000,000	3,549,987	-549,987	
	その他の利用料収入	10,870,000	10,798,271	71,729	
	補助金事業収入 (公費)	14,229,880	14,229,880	0	
	受取利息配当金収入	2,000	917	1,083	
	その他の収入	2,000	440	1,560	
	雑収入	2,000	440	1,560	
	事業活動収入計 (1)	28,103,880	28,579,495	-475,615	
事業活動による収支	人件費支出	11,804,000	11,765,695	38,305	
	職員給料支出	4,052,000	4,018,684	33,316	
	職員賞与支出	740,000	735,960	4,040	
	非常勤職員給与支出	5,573,000	5,574,175	-1,175	
	退職給付支出	210,000	209,330	670	
	法定福利費支出	1,229,000	1,227,546	1,454	
	事業費支出	6,359,000	6,037,609	321,391	
	給食費支出	4,000,000	3,813,590	186,410	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	30,000	1,485	28,515	
	日用品費支出	20,000	11,111	8,889	
	水道光熱費支出	1,420,000	1,441,933	-21,933	
	消耗器具備品費支出	270,000	155,660	114,340	
	保険料支出	14,000	13,830	170	
	管理費返還支出	600,000	600,000	0	
	事務費支出	3,223,000	2,971,779	251,221	
	福利厚生費支出	87,000	117,050	-30,050	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	6,000	0	6,000	
	事務消耗品費支出	20,000	7,763	12,237	
	印刷製本費支出	100,000	93,220	6,780	
	水道光熱費支出	950,000	953,530	-3,530	
	修繕費支出	300,000	256,190	43,810	
	通信運搬費支出	60,000	54,173	5,827	
	業務委託費支出	481,000	298,265	182,735	
	手数料支出	5,000	2,860	2,140	
	保険料支出	65,000	63,760	1,240	
	賃借料支出	51,000	50,400	600	
	土地・建物賃借料支出	61,000	60,408	592	
	保守料支出	1,007,000	1,004,160	2,840	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計 (2)	21,386,000	20,775,083	610,917	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,717,880	7,804,412	-1,086,532	
施設 整備	収入				

ケアハウスよしの荘拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	219,800	218,700	1,100	
	その他の施設整備等による支出	219,800	218,700	1,100	
	施設整備等支出計(5)	219,800	218,700	1,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-219,800	-218,700	-1,100	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資金取崩収入	1,276,000	1,275,830	170	
	退職給付引当資産取崩収入	76,000	75,830	170	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,276,000	1,275,830	170	
	積立資産支出	6,320,000	6,313,149	6,851	
支 出	退職給付引当資産支出	120,000	113,149	6,851	
	長期預り金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,320,000	6,313,149	6,851	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,044,000	-5,037,319	-6,681	
予備費支出(10)		114,000 0	-	114,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,340,080	2,548,393	-1,208,313	
前期末支払資金残高(12)		20,131,501	20,131,501	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,471,581	22,679,894	-1,208,313	

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	471,733,305	471,891,533	-158,228
		老人福祉事業収益	27,978,138	29,047,775	-1,069,637
		保育事業収益	109,936,672	112,240,333	-2,303,661
		経常経費寄附金収益		766,303	-766,303
		サービス活動収益計(1)	609,648,115	613,945,944	-4,297,829
	費用	人件費	452,000,534	448,612,918	3,387,616
		事業費	76,252,278	80,601,499	-4,349,221
		事務費	39,904,049	36,493,937	3,410,112
		減価償却費	50,665,148	51,068,312	-403,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,336,845	-15,541,175	204,330
サービス活動費用計(2)		603,485,164	601,234,491	2,250,673	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,162,951	12,711,453	-6,548,502	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,004	13,086	-9,082
		その他のサービス活動外収益	3,491,877	3,555,253	-63,376
		サービス活動外収益計(4)	3,495,881	3,568,339	-72,458
	費用	支払利息	246,832	335,149	-88,317
		その他のサービス活動外費用	2,982,304	3,091,192	-108,888
		サービス活動外費用計(5)	3,229,136	3,426,341	-197,205
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		266,745	141,998	124,747
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,429,696	12,853,451	-6,423,755	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,900,000	-1,900,000
		特別収益計(8)	0	1,900,000	-1,900,000
	費用	固定資産売却損・処分損		8	-8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,900,000	-1,900,000
				0	0
	特別費用計(9)		0	1,900,007	-1,900,007
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-7	7	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,429,696	12,853,444	-6,423,748	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		418,530,691	421,175,577	-2,644,886
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		424,960,387	434,029,021	-9,068,634
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	15,498,330	19,501,670
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		389,960,387	418,530,691	-28,570,304

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

科 目			本部拠点	特養拠点	保育拠点	ケアハウス拠点	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	0	471,733,305	0	0	471,733,305	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	27,978,138	27,978,138	0
		保育事業収益	0	0	109,936,672	0	109,936,672	0
		サービス活動収益計(1)	0	471,733,305	109,936,672	27,978,138	609,648,115	0
	費用	人件費	2,410,000	348,344,695	88,864,019	12,381,820	452,000,534	0
		事業費	0	61,147,021	9,667,648	5,437,609	76,252,278	0
		事務費	56,612	32,633,908	4,241,750	2,971,779	39,904,049	0
		減価償却費	0	35,046,442	10,719,786	4,898,920	50,665,148	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,226,023	△3,911,133	△2,199,689	△15,336,845	0
		サービス活動費用計(2)	2,466,612	467,946,043	109,582,070	23,490,439	603,485,164	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,466,612	3,787,262	354,602	4,487,699	6,162,951	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	2,290	768	917	4,004	0
		その他のサービス活動外収益	0	2,415,110	1,076,327	440	3,491,877	0
		サービス活動外収益計(4)	29	2,417,400	1,077,095	1,357	3,495,881	0
	費用	支払利息	0	0	246,832	0	246,832	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,021,329	960,975	0	2,982,304	0
		サービス活動外費用計(5)	0	2,021,329	1,207,807	0	3,229,136	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29	396,071	△130,712	1,357	266,745	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,466,583	4,183,333	223,890	4,489,056	6,429,696	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0
		特別収益計(8)	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0
		特別費用計(9)	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,400,000	△2,400,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△66,583	1,783,333	223,890	4,489,056	6,429,696	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,882,994	314,427,845	93,808,181	411,671	418,530,691	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,816,411	316,211,178	94,032,071	4,900,727	424,960,387	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	30,000,000	0	5,000,000	35,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)		9,816,411	286,211,178	94,032,071	△99,273	389,960,387	0

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

科 目			事業区分合計					(単位：円)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	471,733,305					
		老人福祉事業収益	27,978,138					
		保育事業収益	109,936,672					
		サービス活動収益計(1)	609,648,115					
	費用	人件費	452,000,534					
		事業費	76,252,278					
		事務費	39,904,049					
		減価償却費	50,665,148					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,336,845					
	サービス活動費用計(2)	603,485,164						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,162,951						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,004					
		その他のサービス活動外収益	3,491,877					
		サービス活動外収益計(4)	3,495,881					
	費用	支払利息	246,832					
		その他のサービス活動外費用	2,982,304					
		サービス活動外費用計(5)	3,229,136					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		266,745						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,429,696						
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,400,000					
		特別収益計(8)	2,400,000					
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,400,000					
		特別費用計(9)	2,400,000					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,429,696						
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		418,530,691					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		424,960,387					
	基本金取崩額(14)		0					
	その他の積立金取崩額(15)		0					
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		389,960,387					

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	経常経費寄付金収益		700,000
				-700,000
		サービス活動収益計(1)	0	700,000
				-700,000
	費用	人件費	2,410,000	2,410,000
		役員報酬	2,410,000	2,410,000
		事務費	56,612	112,172
		福利厚生費		2,000
		通信運搬費		2,016
		手数料	2,170	2,170
		渉外費	54,442	105,986
		サービス活動費用計(2)	2,466,612	2,522,172
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,466,612	-1,822,172
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	24
		雑収益		9,000
		サービス活動外収益計(4)	29	9,024
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29	9,024
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,466,583	-1,813,148
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000
		特別収益計(8)	2,400,000	2,400,000
	費用			
		特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	2,400,000
繰越活動増減の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,583	586,852
		前期繰越活動増減差額(12)	9,882,994	9,296,142
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,816,411	9,882,994
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
			0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,816,411	9,882,994
				-66,583

特養よしの荘拠点 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	471,733,305	471,891,533	-158,228
	施設介護料収益	278,100,202	271,021,608	7,078,594
	介護報酬収益	249,914,251	243,488,771	6,425,480
	利用者負担金収益(公費)	665,785	654,332	11,453
	利用者負担金収益(一般)	27,520,166	26,878,505	641,661
	居宅介護料収益	88,021,681	91,100,665	-3,078,984
	介護報酬収益	79,218,371	81,952,778	-2,734,407
	介護負担金収益(一般)	8,803,310	9,147,887	-344,577
	居宅介護支援介護料収益	15,059,584	18,661,967	-3,602,383
	居宅介護支援介護料収益	14,853,424	18,471,041	-3,617,617
	介護予防支援介護料収益	206,160	190,926	15,234
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,032,830	651,836	380,994
	事業費収益	1,032,830	651,836	380,994
	利用者等利用料収益	89,178,708	87,020,357	2,158,351
	施設サービス利用料収益	1,817,120	1,811,820	5,300
	居宅介護サービス利用料収益	141,400	146,769	-5,369
	食費収益(公費)	1,269,542	1,183,200	86,342
	食費収益(一般)	15,067,830	13,214,122	1,853,708
	食費収益(特定)	29,125,352	29,237,014	-111,662
	居住費収益(公費)	763,515	733,590	29,925
	居住費収益(一般)	13,046,363	12,099,933	946,430
	居住費収益(特定)	27,796,193	28,521,480	-725,287
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	151,393	72,429	78,964
	その他の事業収益	340,300	3,435,100	-3,094,800
	補助金事業収益(公費)		2,620,000	-2,620,000
	受託事業収益(公費)	260,200	581,400	-321,200
	受託事業収益(一般)	80,100	233,700	-153,600
	経常経費寄附金収益		66,303	-66,303
	サービス活動収益計(1)	471,733,305	471,957,836	-224,531
	費用			
	人件費	348,344,695	344,277,403	4,067,292
	職員給料	218,390,735	215,075,264	3,315,471
	職員賞与	24,929,163	25,782,959	-853,796
	賞与引当金繰入	10,640,400	10,781,000	-140,600
	非常勤職員給与	42,314,600	41,101,231	1,213,369
	退職給付費用	9,788,098	9,633,628	154,470
	法定福利費	42,281,699	41,903,321	378,378
	事業費	61,147,021	62,846,008	-1,698,987
	給食費	29,082,494	30,078,930	-996,436
	介護用品費	4,682,833	4,615,395	67,438
	医療品費	82,685	123,153	-40,468
	保健衛生費	1,255,146	1,095,595	159,551
	被服費	63,925	11,361	52,564
	教養娯楽費	371,727	393,040	-21,313
	日用品費	504,542	551,027	-46,485
	水道光熱費	13,796,534	14,048,281	-251,747
	燃料費	14,933	9,765	5,168
	消耗器具備品費	6,216,250	7,007,824	-791,574
	保険料	101,420	101,420	0
	賃借料	2,809,749	2,782,689	27,060
	車輛費	2,164,783	2,027,528	137,255

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	事務費	32,633,908	27,821,576	4,812,332
	福利厚生費	3,115,457	3,331,926	-216,469
	職員被服費	314,896	857,399	-542,503
	旅費交通費	600	0	600
	研修研究費	149,900	83,850	66,050
	事務消耗品費	618,096	677,256	-59,160
	印刷製本費	1,345,677	1,232,780	112,897
	水道光熱費	476,656	484,046	-7,390
	燃料費	17,745	0	17,745
	修繕費	4,687,503	4,579,235	108,268
	通信運搬費	1,125,702	1,076,556	49,146
	広報費	118,500	159,500	-41,000
	業務委託費	1,456,235	1,606,880	-150,645
	手数料	9,586,790	4,313,904	5,272,886
	保険料	764,670	771,750	-7,080
	賃借料	3,181,232	2,929,432	251,800
	土地・建物賃借料	810,530	810,530	0
	租税公課	17,300	15,700	1,600
	保守料	4,223,570	4,221,370	2,200
	渉外費	181,849	52,781	129,068
	諸会費	261,000	284,000	-23,000
	雑費	180,000	332,681	-152,681
	減価償却費	35,046,442	34,963,393	83,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,226,023	-9,015,072	-210,951
	サービス活動費用計(2)	467,946,043	460,893,308	7,052,735
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,787,262	11,064,528	-7,277,266
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,290	7,108	-4,818
	その他のサービス活動外収益	2,415,110	2,404,334	10,776
	受入研修費収益	56,000	40,000	16,000
	利用者等外給食収益	2,005,400	1,883,600	121,800
	雑収益	353,710	480,734	-127,024
	サービス活動外収益計(4)	2,417,400	2,411,442	5,958
	費用			
特別増減の部	支払利息		65,910	-65,910
	その他のサービス活動外費用	2,021,329	2,063,392	-42,063
	利用者等外給食費	2,021,329	2,063,392	-42,063
	サービス活動外費用計(5)	2,021,329	2,129,302	-107,973
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		396,071	282,140	113,931
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,183,333	11,346,668	-7,163,335
繰越活動増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,900,000	-1,900,000
	特別収益計(8)	0	1,900,000	-1,900,000
	費用			
	固定資産除却損(器具)		6	-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)		-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,900,000	-1,900,000
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0
特別費用計(9)		2,400,000	4,300,005	-1,900,005
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,400,000	-2,400,005	5
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,783,333	8,946,663	-7,163,330
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,427,845	315,481,182	-1,053,337
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	316,211,178	324,427,845	-8,216,667
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
				0
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	修繕積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	286,211,178	314,427,845	-28,216,667

小貝保育園拠点 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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			
	保育事業収益	109,936,672	112,240,333	-2,303,661
	委託費収益	100,907,180	103,172,840	-2,265,660
	利用者等利用料収益	2,300,450	2,397,984	-97,534
	利用者負担金収益(一般)	2,300,450	2,397,984	-97,534
	その他の事業収益	6,729,042	6,669,509	59,533
	補助金事業収益(一般)	6,668,492	5,529,509	1,138,983
	受託事業収益(一般)	60,550	1,140,000	-1,079,450
	サービス活動収益計(1)	109,936,672	112,240,333	-2,303,661
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	88,864,019	90,020,521	-1,156,502
	職員給料	43,071,645	45,764,921	-2,693,276
	職員賞与	20,646,674	23,067,206	-2,420,532
	賞与引当金繰入	3,000,000	0	3,000,000
	非常勤職員給与	6,226,940	5,989,900	237,040
	派遣職員費	3,998,222	3,446,135	552,087
	退職給付費用	1,196,290	756,500	439,790
	法定福利費	10,724,248	10,995,859	-271,611
	事業費	9,667,648	11,980,673	-2,313,025
	給食費	5,437,496	6,435,373	-997,877
	保健衛生費	244,408	192,065	52,343
	保育材料費	394,098	320,796	73,302
	水道光熱費	1,835,493	2,059,539	-224,046
	燃料費	192,393	185,909	6,484
	消耗器具備品費	965,682	2,129,327	-1,163,645
	保険料	374,520	367,360	7,160
	賃借料	223,558	290,304	-66,746
	事務費	4,241,750	4,929,193	-687,443
	福利厚生費	319,980	351,282	-31,302
	旅費交通費	10,320	37,815	-27,495
	研修研究費	19,513	0	19,513
	事務消耗品費	168,368	339,426	-171,058
	印刷製本費	95,983	101,437	-5,454
	水道光熱費	120,753	137,181	-16,428
	燃料費	25,308	41,260	-15,952
	修繕費	807,492	1,110,966	-303,474
	通信運搬費	289,233	178,979	110,254
	業務委託費	165,500	452,500	-287,000
	手数料	151,993	189,906	-37,913
	保険料	465,308	427,463	37,845
	賃借料	776,492	636,408	140,084
	土地・建物賃借料	92,600	92,600	0
	租税公課	51,500	0	51,500
	保守料	266,052	213,950	52,102
	雑費	415,355	617,660	-202,305
	減価償却費	10,719,786	10,807,989	-88,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,911,133	-3,911,128	-5
	サービス活動費用計(2)	109,582,070	113,827,248	-4,245,178
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	354,602	-1,586,915	1,941,517
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	768	3,174	-2,406
	その他のサービス活動外収益	1,076,327	1,089,709	-13,382
	受入研修費収益	37,000	11,409	25,591
	利用者等外給食収益	960,975	1,027,800	-66,825
	雑収益	78,352	50,500	27,852
	サービス活動外収益計(4)	1,077,095	1,092,883	-15,788
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	246,832	269,239	-22,407
	その他のサービス活動外費用	960,975	1,027,800	-66,825
	利用者等外給食費	960,975	1,027,800	-66,825
	サービス活動外費用計(5)	1,207,807	1,297,039	-89,232
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-130,712	-204,156	73,444
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	223,890	-1,791,071	2,014,961

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	収益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産除却損 (建物)		1	-1
	固定資産除却損 (器具)		1	-1
	特別費用計 (9)	0	2	-2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-2	2
繰越活動増減の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	223,890	-1,791,073	2,014,963
	前期繰越活動増減差額 (12)	93,808,181	96,097,584	-2,289,403
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,032,071	94,306,511	-274,440
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
				0
	その他の積立金積立額 (16)	0	498,330	-498,330
	退職共済積立金積立額		498,330	-498,330
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,032,071	93,808,181	223,890

ケアハウスよしの荘拠点 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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			
	老人福祉事業収益	27,978,138	29,047,775	-1,069,637
	運営事業収益	27,978,138	29,047,775	-1,069,637
	管理費収益	2,949,987	2,984,168	-34,181
	その他の利用料収益	10,798,271	11,833,557	-1,035,286
	補助金事業収益(公費)	14,229,880	14,230,050	-170
	サービス活動収益計(1)	27,978,138	29,047,775	-1,069,637
	費用			
	人件費	12,381,820	11,904,994	476,826
	職員給料	4,018,684	6,433,947	-2,415,263
	職員賞与	443,760	842,320	-398,560
	賞与引当金繰入	871,010	292,200	578,810
	非常勤職員給与	5,574,175	2,685,415	2,888,760
	退職給付費用	246,645	348,544	-101,899
	法定福利費	1,227,546	1,302,568	-75,022
	事業費	5,437,609	5,774,818	-337,209
	給食費	3,813,590	4,040,151	-226,561
	教養娯楽費	1,485	3,798	-2,313
	日用品費	11,111	8,760	2,351
	水道光熱費	1,441,933	1,439,245	2,688
	消耗器具備品費	155,660	269,034	-113,374
	保険料	13,830	13,830	0
	事務費	2,971,779	3,629,996	-658,217
	福利厚生費	117,050	83,220	33,830
	職員被服費		24,805	-24,805
	事務消耗品費	7,763	4,634	3,129
	印刷製本費	93,220	89,904	3,316
	水道光熱費	953,530	968,740	-15,210
	修繕費	256,190	835,398	-579,208
	通信運搬費	54,173	54,347	-174
	業務委託費	298,265	329,120	-30,855
	手数料	2,860	1,100	1,760
	保険料	63,760	63,760	0
	賃借料	50,400	50,400	0
	土地・建物賃借料	60,408	60,408	0
	保守料	1,004,160	1,004,160	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費		50,000	-50,000
	減価償却費	4,898,920	5,296,930	-398,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,199,689	-2,614,975	415,286
	サービス活動費用計(2)	23,490,439	23,991,763	-501,324
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,487,699	5,056,012	-568,313
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	917	2,780	-1,863
	その他のサービス活動外収益	440	52,210	-51,770
	雑収益	440	52,210	-51,770
	サービス活動外収益計(4)	1,357	54,990	-53,633
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,357	54,990	-53,633
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,489,056	5,111,002	-621,946
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産除却損(器具)		1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)		-1	1
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,489,056	5,111,002	-621,946

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,671	300,669	111,002
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,900,727	5,411,671	-510,944
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-99,273	411,671	-510,944

法人単位貸借対照表

令和04年03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	231,294,361	223,696,411	7,597,950	流動負債	48,094,287	42,671,532	5,422,755
現金預金	157,053,189	146,991,644	10,061,545	事業未払金	20,747,836	20,545,921	201,915
事業未収金	63,031,502	70,404,330	△7,372,828	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
未収金	2,430	6,318	△3,888	1年内支払予定長期未払金	928,800	1,441,800	△513,000
未収補助金	8,234,052	4,783,664	3,450,388	職員預り金	6,002,241	6,106,611	△104,370
貯蔵品	573,188	936,135	△362,947	賞与引当金	14,511,410	11,073,200	3,438,210
前払金	0	574,320	△574,320	固定負債	67,213,250	72,451,827	△5,238,577
固定資産	905,428,966	921,749,887	△16,320,921	設備資金借入金	35,252,000	38,756,000	△3,504,000
基本財産	691,636,248	734,589,007	△42,952,759	退職給付引当金	27,761,250	28,567,027	△805,777
土地	26,485,370	26,485,370	0	長期未払金	0	928,800	△928,800
建物	571,931,875	595,901,583	△23,969,708	長期預り金	4,200,000	4,200,000	0
建物附属設備	92,219,003	111,202,054	△18,983,051				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	213,792,718	187,160,880	26,631,838				
建物	63,337	126,672	△63,335				
構築物	15,306,280	17,575,668	△2,269,388				
車両運搬具	486,861	1,172,265	△685,404				
器具及び備品	15,702,838	20,152,580	△4,449,742				
権利	1,746,395	1,746,395	0	負債の部合計	115,307,537	115,123,359	184,178
ソフトウェア	251,757	346,277	△94,520	純資産の部			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	基本金	203,605,526	203,605,526	0
退職給付引当資産	27,761,250	28,567,023	△805,773	国庫補助金等特別積立金	282,575,877	297,912,722	△15,336,845
長期預り金積立資産	4,200,000	4,200,000	0	その他の積立金	145,274,000	110,274,000	35,000,000
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	19,100,000	19,100,000	0	人件費積立金	19,100,000	19,100,000	0
修繕積立資産	90,174,000	60,174,000	30,000,000	修繕積立金	90,174,000	60,174,000	30,000,000
施設整備等積立資産	31,000,000	26,000,000	5,000,000	施設整備等積立金	31,000,000	26,000,000	5,000,000
その他の固定資産	213,792,718	187,160,880	26,631,838	次期繰越活動増減差額	389,960,387	418,630,691	△28,670,304
				(うち当期活動増減差額)	6,429,696	12,853,444	△6,423,748
				純資産の部合計	1,021,415,790	1,030,422,939	△9,007,149
資産の部合計	1,136,723,327	1,145,446,298	△8,722,971	負債及び純資産の部合計	1,136,723,327	1,145,446,298	△8,822,971

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
令和04年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	本部拠点	特養拠点	保育拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去
資産の部						
流動資産	4,616,411	171,132,680	29,576,292	23,568,978	228,894,361	0
現金預金	4,616,411	107,715,530	23,288,150	21,433,098	157,053,189	0
事業未収金		62,841,532	189,970		63,031,502	0
未収金		2,430			2,430	0
未収補助金			6,098,172	2,135,880	8,234,052	0
貯蔵品		573,188			573,188	0
固定資産	5,200,000	576,487,482	219,774,284	103,967,200	905,428,966	0
基本財産	1,000,000	446,989,200	176,985,905	66,661,143	691,636,248	0
土地		14,226,250	12,259,120		26,485,370	0
建物		373,697,416	138,419,277	59,815,182	571,931,875	0
建物附属設備		59,065,534	26,307,508	6,845,961	92,219,003	0
定期預金	1,000,000				1,000,000	0
その他の固定資産	4,200,000	129,498,282	42,788,379	37,306,057	213,792,718	0
建物			63,337		63,337	0
構築物	4,200,000	938,252	10,168,028		15,306,280	0
車両運搬具		176,958	309,903		486,861	0
器具及び備品		13,662,031	1,100,919	939,888	15,702,838	0
権利		1,235,280	511,115		1,746,395	0
ソフトウェア		180,090	71,667		251,757	0
投資有価証券		3,000,000			3,000,000	0
退職給付引当資産		23,131,671	3,463,410	1,166,169	27,761,250	0
長期預り金積立資産				4,200,000	4,200,000	0
建設積立資産		5,000,000			5,000,000	0
人件費積立資産			19,100,000		19,100,000	0
修繕積立資産		82,174,000	8,000,000		90,174,000	0
施設整備等積立資産				31,000,000	31,000,000	0
その他の固定資産	4,200,000	129,498,282	42,788,379	37,306,057	213,792,718	0
資産の部合計	9,816,411	747,620,162	249,350,576	127,536,178	1,134,323,327	0

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
令和04年03月31日現在

(単位：円)

科 目	本部拠点	特養拠点	保育拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去
負債の部						
流動負債	0	32,509,621	11,285,252	1,899,414	45,694,287	0
事業未払金		15,667,852	4,190,900	889,084	20,747,836	0
1年以内返済予定設備資金借入金			3,504,000		3,504,000	0
1年内支払予定長期未払金		789,480		139,320	928,800	0
職員預り金		5,411,889	590,352		6,002,241	0
賞与引当金		10,640,400	3,000,000	871,010	14,511,410	0
固定負債	0	23,131,671	38,715,410	5,366,169	67,213,250	0
設備資金借入金			35,252,000		35,252,000	0
退職給付引当金		23,131,671	3,463,410	1,166,169	27,761,250	0
長期預り金				4,200,000	4,200,000	0
負債の部合計		55,641,292	50,000,662	7,265,583	112,907,537	0
純資産の部						
基本金		144,539,387		59,066,139	203,605,526	0
国庫補助金等特別積立金		174,054,305	78,217,843	30,303,729	282,575,877	0
その他の積立金		87,174,000	27,100,000	31,000,000	145,274,000	0
建設積立金		5,000,000			5,000,000	0
人件費積立金			19,100,000		19,100,000	0
修繕積立金		82,174,000	8,000,000		90,174,000	0
施設整備等積立金				31,000,000	31,000,000	0
次期繰越活動増減差額	9,816,411	286,211,178	94,032,071	△99,273	389,960,387	0
(うち当期活動増減差額)	△66,583	1,783,333	223,890	4,489,056	6,429,696	0
純資産の部合計	9,816,411	691,978,870	199,349,914	120,270,595	1,021,415,790	0
負債及び純資産の部合計	9,816,411	747,620,162	249,350,576	127,536,178	1,134,323,327	0

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
令和04年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
資産の部						
流動資産	228,894,361					
現金預金	157,053,189					
事業未収金	63,031,502					
未収金	2,430					
未収補助金	8,234,052					
貯蔵品	573,188					
固定資産	905,428,966					
基本財産	691,636,248					
土地	26,485,370					
建物	571,931,875					
建物附属設備	92,219,003					
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	213,792,718					
建物	63,337					
構築物	15,306,280					
車両運搬具	486,861					
器具及び備品	15,702,838					
権利	1,746,395					
ソフトウェア	251,757					
投資有価証券	3,000,000					
退職給付引当資産	27,761,250					
長期預り金積立資産	4,200,000					
建設積立資産	5,000,000					
人件費積立資産	19,100,000					
修繕積立資産	90,174,000					
施設整備等積立資産	31,000,000					
その他の固定資産	213,792,718					
資産の部合計	1,134,323,327					

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
令和04年03月31日現在

(単位：円)

科 目	事業区分合計					
負債の部						
流動負債	45,694,287					
事業未払金	20,747,836					
1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000					
1年内支払予定長期未払金	928,800					
職員預り金	6,002,241					
賞与引当金	14,511,410					
固定負債	67,213,250					
設備資金借入金	35,252,000					
退職給付引当金	27,761,250					
長期預り金	4,200,000					
負債の部合計	112,907,537					
純資産の部						
基本金	203,605,526					
国庫補助金等特別積立金	282,575,877					
その他の積立金	145,274,000					
建設積立金	5,000,000					
人件費積立金	19,100,000					
修繕積立金	90,174,000					
施設整備等積立金	31,000,000					
次期繰越活動増減差額	389,960,387					
(うち当期活動増減差額)	6,429,696					
純資産の部合計	1,021,415,790					
負債及び純資産の部合計	1,134,323,327					

法人本部拠点 拠点区分貸借対照表
令和04年03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	4,616,411	4,682,994	△ 66,583	流動負債	0	0	0
現金預金	4,616,411	4,682,994	△ 66,583	固定負債	0	0	0
固定資産	5,200,000	5,200,000	0				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	4,200,000	4,200,000	0				
構築物	4,200,000	4,200,000	0				
その他の固定資産	4,200,000	4,200,000	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	9,816,411	9,882,994	△ 166,583
				(うち当期活動増減差額)	△ 66,583	586,852	△ 653,435
				純資産の部合計	9,816,411	9,982,994	△ 166,583
資産の部合計	9,816,411	9,882,994	△ 66,583	負債及び純資産の部合計	9,816,411	9,982,994	△ 166,583

特養よしの荘拠点 拠点区分貸借対照表

令和04年03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	171,132,680	175,765,465	△ 4,632,785	流動負債	32,509,621	33,956,678	△ 1,447,057
現金預金	107,715,530	104,926,662	2,788,868	事業未払金	15,667,852	16,380,247	△ 712,395
事業未収金	62,841,532	69,385,790	△ 6,544,258	1年内支払予定長期未払金	789,480	1,223,100	△ 433,620
未収金	2,430	6,318	△ 3,888	職員預り金	5,411,889	5,572,331	△ 160,442
貯蔵品	573,188	936,135	△ 362,947	賞与引当金	10,640,400	10,781,000	△ 140,600
前払金	0	510,560	△ 510,560	固定負債	23,131,671	24,509,653	△ 1,377,982
固定資産	576,487,482	582,122,426	△ 5,634,944	退職給付引当金	23,131,671	23,720,173	△ 588,502
基本財産	446,989,200	476,940,018	△ 29,950,818	長期未払金	0	789,480	△ 789,480
土地	14,226,250	14,226,250	0				
建物	373,697,416	390,675,938	△ 16,978,522				
建物附属設備	59,065,534	72,037,830	△ 12,972,296				
その他の固定資産	129,498,282	105,182,408	24,315,874				
構築物	938,252	1,267,570	△ 329,318				
車両運搬具	176,958	607,818	△ 430,860				
器具及び備品	13,662,031	17,922,957	△ 4,260,926				
権利	1,235,280	1,235,280	0				
ソフトウェア	180,090	254,610	△ 74,520				
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	55,641,292	58,466,331	△ 2,825,039
退職給付引当資産	23,131,671	23,720,173	△ 588,502	純資産の部			
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	144,539,387	144,539,387	0
修繕積立資産	82,174,000	52,174,000	30,000,000	国庫補助金等特別積立金	174,054,305	183,280,328	△ 9,226,023
その他の固定資産	129,498,282	105,182,408	24,315,874	その他の積立金	87,174,000	57,174,000	30,000,000
その他の固定資産	129,498,282	105,182,408	24,315,874	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
				修繕積立金	82,174,000	52,174,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	286,211,178	314,427,845	△ 28,216,667
				(うち当期活動増減差額)	1,783,333	8,946,663	△ 7,163,330
							0
							0
				純資産の部合計	691,978,870	69,941,560	622,037,310
資産の部合計	747,620,162	757,887,891	△ 10,267,729	負債及び純資産の部合計	747,620,162	757,887,891	△ 10,267,729

小貝保育園拠点 拠点区分貸借対照表

令和04年03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	29,576,292	22,230,132	7,346,160	流動負債	11,285,252	7,317,635	3,967,617
現金預金	23,288,150	16,888,978	6,399,172	事業未払金	4,190,900	3,279,355	911,545
事業未収金	189,970	1,018,540	△ 828,570	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
未収補助金	6,098,172	4,322,614	1,775,558	職員預り金	590,352	534,280	56,072
固定資産	219,774,284	230,598,660	△ 10,824,376	賞与引当金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産	176,985,905	185,222,749	△ 8,236,844	固定負債	38,715,410	42,474,000	△ 3,758,590
土地	12,259,120	12,259,120	0	設備資金借入金	35,252,000	38,756,000	△ 3,504,000
建物	138,419,277	142,216,315	△ 3,797,038	退職給付引当金	3,463,410	3,718,000	△ 254,590
建物附属設備	26,307,508	30,747,314	△ 4,439,806				
その他の固定資産	42,788,379	45,375,911	△ 2,587,532				
建物	63,337	126,672	△ 63,335				
構築物	10,168,028	12,108,098	△ 1,940,070				
車両運搬具	309,903	564,447	△ 254,544				
器具及び備品	1,100,919	1,155,912	△ 54,993				
権利	511,115	511,115	0				
ソフトウェア	71,667	91,667	△ 20,000				
退職給付引当資産	3,463,410	3,718,000	△ 254,590				
人件費積立資産	19,100,000	19,100,000	0				
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
その他の固定資産	42,788,379	45,375,911	△ 2,587,532				
				負債の部合計	50,000,662	49,791,635	209,027
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	78,217,843	82,128,976	△ 3,911,133
				その他の積立金	27,100,000	27,100,000	0
				人件費積立金	19,100,000	19,100,000	0
				修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	94,032,071	93,808,181	223,890
				(うち当期活動増減差額)	223,890	△ 1,791,073	2,014,963
				純資産の部合計	199,349,914	203,037,157	△ 3,687,243
資産の部合計	249,350,576	252,828,792	△ 3,478,216	負債及び純資産の部合計	249,350,576	252,828,792	△ 3,478,216

ケアハウスよしの荘拠点 拠点区分貸借対照表
令和04年03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	23,568,978	21,017,820	2,551,158	流動負債	1,899,414	1,397,219	502,195
現金預金	21,433,098	20,493,010	940,088	事業未払金	889,084	886,319	2,765
未収補助金	2,135,880	461,050	1674830	1年内支払予定長期未払金	139,320	218,700	△ 79,380
前払金	0	63,760	△ 63,760	賞与引当金	871,010	292,200	578,810
固定資産	103,967,200	103,828,801	138,399	固定負債	5,366,169	5,468,174	△ 102,005
基本財産	66,661,143	71,426,240	△ 4,765,097	退職給付引当金	1,166,169	1,128,854	37,315
建物	59,815,182	63,009,330	△ 3,194,148	長期未払金	0	139,320	△ 139,320
建物附属設備	6,845,961	8,416,910	△ 1,570,949	長期預り金	4,200,000	4,200,000	0
その他の固定資産	37,306,057	32,402,561	4,903,496				
器具及び備品	939,888	1,073,711	△ 133,823				
退職給付引当資産	1,166,169	1,128,850	37,319				
長期預り金積立資産	4,200,000	4,200,000	0				
施設整備等積立資産	31,000,000	26,000,000	5,000,000				
その他の固定資産	37,306,057	32,402,561	4,903,496	負債の部合計	7,265,583	6,865,393	400,190
				純資産の部			
				基本金	59,066,139	59,066,139	0
				国庫補助金等特別積立金	30,303,729	32,503,418	△ 2,199,689
				その他の積立金	31,000,000	26,000,000	5,000,000
				施設整備等積立金	31,000,000	26,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 99,273	411,671	△ 510,944
				(うち当期活動増減差額)	4,489,056	5,111,002	△ 621,946
				純資産の部合計	120,270,595	117,981,228	2,289,367
資産の部合計	127,536,178	124,846,621	2,689,557	負債及び純資産の部合計	127,536,178	124,846,621	2,689,557