

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒739-0041

広島県東広島市西条町寺家5973-2

社会福祉法人 石川福社会
(法人番号：9240005003619)

【法人全体】

法人単位資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	582,312,000	580,643,879	1,668,121	
	老人福祉事業収入	48,059,000	48,436,330	△ 377,330	
	保育事業収入	138,650,000	141,801,029	△ 3,151,029	
	その他の事業収入	235,000	212,340	22,660	
	経常経費寄附金収入	700,000	573,000	127,000	
	受取利息配当金収入	53,000	7,869	45,131	
	その他の収入	6,205,000	7,065,465	△ 860,465	
	事業活動収入計(1)	776,214,000	778,739,912	△ 2,525,912	
	支出				
人件費支出	527,060,000	523,450,231	3,609,769		
事業費支出	140,042,000	133,435,283	6,606,717		
事務費支出	114,639,000	104,583,629	10,055,371		
支払利息支出	500,000	479,812	20,188		
その他の支出	1,800,000	1,729,581	70,419		
事業活動支出計(2)	784,041,000	763,678,536	20,362,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,827,000	15,061,376	△ 22,888,376		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,200,000	16,179,450	△ 2,979,450	
	施設整備等収入計(4)	13,200,000	16,179,450	△ 2,979,450	
	支出				
	固定資産取得支出	33,350,000	29,835,652	3,514,348	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,980,000	△ 980,000		
施設整備等支出計(5)	34,350,000	31,815,652	2,534,348		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,150,000	△ 15,636,202	△ 5,513,798		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,363,095	13,851,695	△ 488,600	
	その他の活動による収入	5,319,000	5,265,614	53,386	
	その他の活動収入計(7)	18,682,095	19,117,309	△ 435,214	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,340,000	0	
	積立資産支出	2,470,000	2,345,200	124,800	
その他の活動による支出	5,790,000	5,708,244	81,756		
その他の活動支出計(8)	11,600,000	11,393,444	206,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,082,095	7,723,865	△ 641,770		
予備費支出(10)	1,650,000	—	1,650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,544,905	7,149,039	△ 30,693,944		
前期末支払資金残高(12)		236,203,789	△ 236,203,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,544,905	243,352,828	△ 266,897,733		

法人単位事業活動計算書
 (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		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	580,643,879	565,172,289	15,471,590
	老人福祉事業収益	48,436,330	50,261,432	△ 1,825,102
	保育事業収益	141,801,029	126,205,982	15,595,047
	その他の事業収益	212,340	56,800	155,540
	経常経費寄附金収益	573,000	1,608,712	△ 1,035,712
	サービス活動収益計(1)	771,666,578	743,305,215	28,361,363
	費用			
	人件費	520,913,831	505,454,734	15,459,097
	事業費	133,435,283	143,466,673	△ 10,031,390
事務費	104,583,629	110,635,859	△ 6,052,230	
減価償却費	63,002,123	57,615,432	5,386,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,290,107	△ 27,212,173	2,922,066	
サービス活動費用計(2)	797,644,759	789,960,525	7,684,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,978,181	△ 46,655,310	20,677,129	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,869	20,158	△ 12,289
	その他のサービス活動外収益	7,065,465	4,468,703	2,596,762
	サービス活動外収益計(4)	7,073,334	4,488,861	2,584,473
	費用			
	支払利息	479,812	436,152	43,660
その他のサービス活動外費用	1,729,581	1,522,910	206,671	
サービス活動外費用計(5)	2,209,393	1,959,062	250,331	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,863,941	2,529,799	2,334,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,114,240	△ 44,125,511	23,011,271	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,179,450	18,483,335	△ 2,303,885
	特別収益計(8)	16,179,450	18,483,335	△ 2,303,885
	費用			
	固定資産売却損・処分損	57,784	242,199	△ 184,415
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,179,450	22,930,090	△ 6,750,640
特別費用計(9)	16,237,234	23,172,289	△ 6,935,055	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 57,784	△ 4,688,954	4,631,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,172,024	△ 48,814,465	27,642,441	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	547,806,460	596,620,925	△ 48,814,465	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,634,436	547,806,460	△ 21,172,024	
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)	12,313,095		12,313,095	
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)	538,947,531	547,806,460	△ 8,858,929	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	580,643,879		580,643,879		580,643,879
	老人福祉事業収入	48,436,330		48,436,330		48,436,330
	保育事業収入	141,801,029		141,801,029		141,801,029
	その他の事業収入	212,340		212,340		212,340
	経常経費寄附金収入	573,000		573,000		573,000
	受取利息配当金収入	7,869		7,869		7,869
	その他の収入	7,065,465		7,065,465		7,065,465
	事業活動収入計(1)	778,739,912		778,739,912		778,739,912
	支出					
人件費支出	523,450,231		523,450,231		523,450,231	
事業費支出	133,435,283		133,435,283		133,435,283	
事務費支出	104,583,629		104,583,629		104,583,629	
支払利息支出	479,812		479,812		479,812	
その他の支出	1,729,581		1,729,581		1,729,581	
事業活動支出計(2)	763,678,536		763,678,536		763,678,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,061,376		15,061,376		15,061,376	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	16,179,450		16,179,450		16,179,450
	施設整備等収入計(4)	16,179,450		16,179,450		16,179,450
	支出					
	固定資産取得支出	29,835,652		29,835,652		29,835,652
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000		1,980,000		1,980,000	
施設整備等支出計(5)	31,815,652		31,815,652		31,815,652	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,636,202		△ 15,636,202		△ 15,636,202	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,851,695		13,851,695		13,851,695
	その他の活動による収入	5,265,614		5,265,614		5,265,614
	その他の活動収入計(7)	19,117,309		19,117,309		19,117,309
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	3,340,000		3,340,000		3,340,000	
積立資産支出	2,345,200		2,345,200		2,345,200	
その他の活動による支出	5,708,244		5,708,244		5,708,244	
その他の活動支出計(8)	11,393,444		11,393,444		11,393,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,723,865		7,723,865		7,723,865	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,149,039		7,149,039		7,149,039	
前期末支払資金残高(11)	236,203,789		236,203,789		236,203,789	
当期末支払資金残高(10)+(11)	243,352,828		243,352,828		243,352,828	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	580,643,879		580,643,879		580,643,879
	老人福祉事業収益	48,436,330		48,436,330		48,436,330
	保育事業収益	141,801,029		141,801,029		141,801,029
	その他の事業収益	212,340		212,340		212,340
	経常経費寄附金収益	573,000		573,000		573,000
	サービス活動収益計(1)	771,666,578		771,666,578		771,666,578
	費用					
	人件費	520,913,831		520,913,831		520,913,831
	事業費	133,435,283		133,435,283		133,435,283
事務費	104,583,629		104,583,629		104,583,629	
減価償却費	63,002,123		63,002,123		63,002,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,290,107		△ 24,290,107		△ 24,290,107	
サービス活動費用計(2)	797,644,759		797,644,759		797,644,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,978,181		△ 25,978,181		△ 25,978,181	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,869		7,869		7,869
	その他のサービス活動外収益	7,065,465		7,065,465		7,065,465
	サービス活動外収益計(4)	7,073,334		7,073,334		7,073,334
	費用					
	支払利息	479,812		479,812		479,812
	その他のサービス活動外費用	1,729,581		1,729,581		1,729,581
	サービス活動外費用計(5)	2,209,393		2,209,393		2,209,393
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,863,941		4,863,941		4,863,941
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,114,240		△ 21,114,240		△ 21,114,240
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	16,179,450		16,179,450		16,179,450
	特別収益計(8)	16,179,450		16,179,450		16,179,450
	費用					
	固定資産売却損・処分損	57,784		57,784		57,784
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,179,450		16,179,450		16,179,450
	特別費用計(9)	16,237,234		16,237,234		16,237,234
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 57,784		△ 57,784		△ 57,784
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,172,024		△ 21,172,024		△ 21,172,024
	繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	547,806,460		547,806,460		547,806,460	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,634,436		526,634,436		526,634,436	
活動						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	12,313,095		12,313,095		12,313,095	
その他の積立金積立額(16)						
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	538,947,531		538,947,531		538,947,531	

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	293,510,208		293,510,208	0	293,510,208
現金預金	154,043,417		154,043,417		154,043,417
事業未収金	103,407,781		103,407,781		103,407,781
未収補助金	35,463,136		35,463,136		35,463,136
前払金	15,000		15,000		15,000
前払費用	580,874		580,874		580,874
固定資産	916,524,744		916,524,744		916,524,744
基本財産	709,690,054		709,690,054		709,690,054
土地	48,267,300		48,267,300		48,267,300
建物	1,725,271,319		1,725,271,319		1,725,271,319
建物減価償却累計額	△ 1,064,848,565		△ 1,064,848,565		△ 1,064,848,565
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	206,834,690		206,834,690		206,834,690
土地	31,580,335		31,580,335		31,580,335
建物	5,996,355		5,996,355		5,996,355
建物減価償却累計額	△ 5,515,023		△ 5,515,023		△ 5,515,023
構築物	37,809,883		37,809,883		37,809,883
構築物減価償却累計額	△ 17,682,700		△ 17,682,700		△ 17,682,700
車輛運搬具	1,300,000		1,300,000		1,300,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,299,999		△ 1,299,999		△ 1,299,999
器具及び備品	126,871,890		126,871,890		126,871,890
器具及び備品減価償却累計額	△ 59,001,858		△ 59,001,858		△ 59,001,858
減価償却累計額	△ 13,099,680		△ 13,099,680		△ 13,099,680
有形リース資産	16,069,680		16,069,680		16,069,680
権利	3,947,104		3,947,104		3,947,104
ソフトウェア	969,137		969,137		969,137
退職給付引当資産	17,032,200		17,032,200		17,032,200
建設積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産	8,700,000		8,700,000		8,700,000
差入保証金	2,920,370		2,920,370		2,920,370
長期前払費用	186,996		186,996		186,996
保証金	50,000		50,000		50,000
資産の部合計	1,210,034,952		1,210,034,952	0	1,210,034,952
流動負債	79,531,344		79,531,344	0	79,531,344
事業未払金	27,160,799		27,160,799		27,160,799
その他の未払金	717,000		717,000		717,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,480,000		3,480,000		3,480,000
1年以内返済予定リース債務	990,000		990,000		990,000
1年以内支払予定長期未払金	6,593,964		6,593,964		6,593,964
預り金	22,062,508		22,062,508		22,062,508
職員預り金	142,873		142,873		142,873
前受金	74,200		74,200		74,200
賞与引当金	18,310,000		18,310,000		18,310,000
固定負債	73,523,532		73,523,532		73,523,532
長期運営資金借入金	41,180,000		41,180,000		41,180,000
リース債務	1,980,000		1,980,000		1,980,000
退職給付引当金	17,608,200		17,608,200		17,608,200
長期未払金	12,755,332		12,755,332		12,755,332
負債の部合計	153,054,876		153,054,876	0	153,054,876
基本金	64,461,936		64,461,936		64,461,936
第1号基本金	32,714,500		32,714,500		32,714,500
第2号基本金	26,416,000		26,416,000		26,416,000
第3号基本金	5,331,436		5,331,436		5,331,436
国庫補助金等特別積立金	394,870,609		394,870,609		394,870,609
その他の積立金	58,700,000		58,700,000		58,700,000
施設整備等積立金	8,700,000		8,700,000		8,700,000
建設積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	538,947,531		538,947,531		538,947,531
(うち当期活動増減差額)	△ 21,172,024		△ 21,172,024		△ 21,172,024
純資産の部合計	1,056,980,076		1,056,980,076		1,056,980,076
負債及び純資産の部合計	1,210,034,952		1,210,034,952	0	1,210,034,952

【社会福祉事業】

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

勘定科目		本部	介護保険事業	老人福祉事業	保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		580,643,879			580,643,879		580,643,879
	老人福祉事業収入			48,436,330		48,436,330		48,436,330
	保育事業収入				141,801,029	141,801,029		141,801,029
	その他の事業収入	473,000	212,340			212,340		212,340
	経常経費寄附金収入	785				785		785
	受取利息配当金収入	72,050	3,241,064	536		7,869		7,869
	その他の収入	545,835	584,103,741	38,315	3,714,036	7,065,465		7,065,465
	事業活動収入計(1)	404,000	408,602,033	48,475,181	145,615,155	778,739,912		778,739,912
	人件費支出			12,818,854	101,625,344	523,450,231		523,450,231
	事業費支出		98,209,060	8,869,711	26,356,512	133,435,283		133,435,283
事務費支出	831,107	68,808,626	12,321,607	22,622,289	104,583,629		104,583,629	
支払利息支出				479,812	479,812		479,812	
その他の支出		483,281		1,246,300	1,729,581		1,729,581	
事業活動支出計(2)	1,235,107	576,103,000	34,010,172	152,330,257	763,678,536		763,678,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 689,272	8,000,741	14,465,009	△ 6,715,102	15,061,376		15,061,376	
施設整備等補助金収入		70,000			709,450		16,179,450	
施設整備等収入計(4)					709,450		16,179,450	
固定資産取得支出		70,000			709,450		16,179,450	
ファイナンス・リース債務の返済支出			7,906,882	17,206,750	4,722,020		29,835,652	
その他の活動による収入					1,980,000		1,980,000	
施設整備等支出計(5)			7,906,882	17,206,750	6,702,020		31,815,652	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 7,836,882	△ 1,806,750	△ 5,992,570		△ 15,636,202	
積立資産取崩収入			13,829,295		22,400		13,851,695	
拠点区分間長期借入金収入	15,000,000			75,571	15,000,000		30,000,000	
その他の活動による収入					113,850		5,265,614	
その他の活動による収入計(7)	15,000,000				15,136,250		49,117,309	
長期運営資金借入金元金償還支出					3,340,000		3,340,000	
積立資産支出		0	1,720,400	79,200	545,600		2,345,200	
拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000				30,000,000		30,000,000	
その他の活動による支出			2,870,388	127,236	2,710,620		△ 30,000,000	
その他の活動支出計(8)	15,000,000		19,590,788	206,436	6,596,220		△ 30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 685,300	△ 130,865	8,540,030		7,723,865	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 689,272	△ 689,272	△ 521,441	12,527,394	△ 4,167,642		7,149,039	
前期末支払資金残高(11)	42,178,940	169,427,425	9,234,100	15,363,324	236,203,789		236,203,789	
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,489,668	168,905,984	21,761,494	11,195,682	243,352,828	0	243,352,828	

(単位:円)

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

勘定科目		本部	介護保険事業	老人福祉事業	保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		580,643,879			580,643,879		580,643,879
	老人福祉事業収益			48,436,330		48,436,330		48,436,330
	保育事業収益				141,801,029	141,801,029		141,801,029
	その他の事業収益		212,340			212,340		212,340
	経常経費寄附金収益	473,000				473,000		473,000
	サービス活動収益計(1)	473,000	580,856,219	48,436,330	141,901,029	771,666,578		771,666,578
	人件費	404,000	405,170,233	13,274,054	102,065,544	520,913,831		520,913,831
	事業費		98,209,060	8,869,711	26,356,512	133,435,283		133,435,283
	事務費	831,107	68,808,626	12,321,607	22,622,289	104,583,629		104,583,629
	減価償却費		25,429,656	12,226,508	25,345,959	63,002,123		63,002,123
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,909,748	△ 4,909,810	△ 10,910,549	△ 24,290,107		△ 24,290,107	
サービス活動費用計(2)	1,235,107	589,147,827	41,782,070	165,479,755	797,644,759		797,644,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 762,107	△ 8,291,608	6,654,260	△ 23,578,726	△ 25,978,181		△ 25,978,181	
サービス活動外増減の部	受取利息	785	6,458	536	90	7,869		7,869
	その他のサービス活動外収益	72,050	3,241,064	38,315	3,714,036	7,065,465		7,065,465
	サービス活動外収益計(4)	72,835	3,247,522	38,851	3,714,126	7,073,334		7,073,334
	支払利息		483,281		479,812	479,812		479,812
	その他のサービス活動外費用				1,246,300	1,729,581		1,729,581
	サービス活動外費用計(5)		483,281		1,726,112	2,209,393		2,209,393
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	72,835	2,764,241	38,851	1,988,014	4,863,941		4,863,941
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 689,272	△ 5,527,367	6,693,111	△ 21,590,712	△ 21,114,240		△ 21,114,240
	施設整備等補助金収益		70,000	15,400,000	709,450	16,179,450		16,179,450
	拠点区分間固定資産移管収益			576,000		576,000		576,000
特別増減の部	特別収益計(8)		70,000	15,976,000	709,450	16,755,450		16,755,450
	固定資産売却損・処分損		57,784			57,784		57,784
	国庫補助金等特別積立金積立額		70,000	15,400,000	709,450	16,179,450		16,179,450
	拠点区分間固定資産移管費用		576,000			576,000		576,000
	特別費用計(9)		703,784	15,400,000	709,450	16,813,234		16,813,234
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 633,784	576,000	0	△ 57,784		△ 57,784
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 689,272	△ 6,161,151	7,269,111	△ 21,590,712		△ 21,590,712
	繰前繰越活動増減差額(12)		89,312,075	398,982,398	109,857,384	547,806,460		547,806,460
	越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,622,803	392,821,247	116,626,495	526,634,436		526,634,436
	活動基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)		12,313,095			12,313,095		12,313,095	
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)		88,622,803	405,134,342	116,626,495	538,947,531		538,947,531	

(単位:円)

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

勘定科目	本部	介護保険事業	老人福祉事業	保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)							
流動資産					314,053,516	△ 20,543,308	293,510,208
現金預金	43,506,942	194,111,183	52,802,496	23,632,895	314,053,516		293,510,208
事業未収金	41,423,435	76,786,613	34,933,240	900,129	154,043,417		154,043,417
未収補助金	67,550	99,162,558	2,369,413	1,808,260	103,407,781		103,407,781
前払金	15,000	0	15,414,136	20,049,000	35,463,136		35,463,136
前払費用	2,000,000	244,993	75,571	260,310	580,874		580,874
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
拠点区分間貸付金	957	15,917,019	10,136	615,196	16,543,308	△ 16,543,308	0
固定資産	238,547,635	440,806,422	192,742,436	342,428,251	1,214,524,744	△ 298,000,000	916,524,744
基本財産	49,267,300	183,642,865	184,543,533	292,236,356	709,690,054		709,690,054
土地	48,267,300	0	0	0	48,267,300		48,267,300
建物	0	985,859,519	414,835,668	324,576,132	1,725,271,319		1,725,271,319
建物減価償却累計額	0	△ 802,216,654	△ 230,292,135	△ 32,339,776	△ 1,064,848,565		△ 1,064,848,565
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	189,280,335	257,163,557	8,198,903	50,191,895	504,834,690	△ 298,000,000	206,834,690
土地	31,580,335	0	0	0	31,580,335		31,580,335
建物	0	5,344,000	0	652,355	5,996,355		5,996,355
建物減価償却累計額	0	△ 5,343,999	0	△ 171,024	△ 5,515,023		△ 5,515,023
構築物	0	15,049,400	0	22,760,483	37,809,883		37,809,883
構築物減価償却累計額	0	△ 14,103,834	0	△ 3,578,866	△ 17,682,700		△ 17,682,700
車輻運搬用具	0	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000
車輻運搬用具減価償却累計額	0	△ 1,299,999	0	0	△ 1,299,999		△ 1,299,999
器具及び備品	0	84,788,666	13,411,945	28,671,279	126,871,890		126,871,890
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 42,931,526	△ 6,514,126	△ 9,556,206	△ 59,001,858		△ 59,001,858
減価償却累計額	0	△ 5,664,480	△ 5,455,200	△ 1,980,000	△ 13,099,680		△ 13,099,680
有形リース資産	0	5,664,480	5,455,200	4,950,000	16,069,680		16,069,680
権利	0	0	0	3,947,104	3,947,104		3,947,104
ソフ トウェア	0	969,137	0	0	969,137		969,137
拠点区分間長期貸付金	149,000,000	149,000,000	0	0	298,000,000	△ 298,000,000	0
退職給付引当資産	0	14,248,800	1,257,000	1,526,400	17,032,200		17,032,200
建設積立資産	0	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産	8,700,000	0	0	2,920,370	8,700,000		8,700,000
差入保証金	0	142,912	44,084	0	2,920,370		2,920,370
長期前払費用	0	0	0	50,000	186,996		186,996
保証金	0	0	0	0	50,000		50,000
資産の部合計	282,054,577	634,917,605	245,544,932	366,061,146	1,528,578,260	△ 318,543,308	1,210,034,952
流動負債	2,017,274	40,502,307	31,958,238	25,596,833	100,074,652	△ 20,543,308	79,531,344
事業未払金	0	18,383,919	1,540,456	7,236,424	27,160,799		27,160,799
その他の未払金	0	0	717,000	0	717,000		717,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	3,480,000	3,480,000		3,480,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	990,000	990,000		990,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,000,000	0	0	2,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	3,756,108	127,236	2,710,620	6,593,964		6,593,964
預り金	0	4,052,118	18,010,390	0	22,062,508		22,062,508
職員預り金	0	142,873	0	0	142,873		142,873

【社会福祉事業】

拠点：本部

本部拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	600,000	473,000	127,000	
	受取利息配当金収入	5,000	785	4,215	
	その他の収入	10,000	72,050	△ 62,050	
	雑収入	10,000	72,050	△ 62,050	
	雑収入	10,000	72,050	△ 62,050	
	事業活動収入計(1)	615,000	545,835	69,165	
	支出				
	人件費支出	400,000	404,000	△ 4,000	
	役員報酬支出	400,000	404,000	△ 4,000	
	事務費支出	1,476,000	831,107	644,893	
	旅費交通費支出	20,000	14,000	6,000	
	研修研究費支出	50,000	25,500	24,500	
	事務消耗品費支出	5,000	21	4,979	
	通信運搬費支出	50,000	35,976	14,024	
	会議費支出	210,000	17,074	192,926	
	業務委託費支出	800,000	541,375	258,625	
	事務処理業務委託費支出	300,000	101,375	198,625	
	その他の委託費支出	500,000	440,000	60,000	
	手数料支出	10,000	3,325	6,675	
賃借料支出	50,000	41,244	8,756		
土地・建物賃借料支出	11,000	10,712	288		
租税公課支出	80,000	11,440	68,560		
渉外費支出	80,000	55,350	24,650		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	100,000	75,090	24,910		
雑支出	100,000	75,090	24,910		
事業活動支出計(2)	1,876,000	1,235,107	640,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,261,000	△ 689,272	△ 571,728		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0		
支出					
拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,311,000	△ 689,272	△ 621,728		
前期末支払資金残高(12)		42,178,940	△ 42,178,940		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,311,000	41,489,668	△ 42,800,668		

本部拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	473,000	1,598,712	△ 1,125,712
	サービス活動収益計(1)	473,000	1,598,712	△ 1,125,712
サービス活動増減の部	人件費	404,000	11,355,171	△ 10,951,171
	役員報酬	404,000		404,000
	職員給料		7,923,900	△ 7,923,900
	職員賞与		1,797,300	△ 1,797,300
	退職給付費用	0	26,400	△ 26,400
	法定福利費	0	1,607,571	△ 1,607,571
	事業費		6,101	△ 6,101
	保険料		6,101	△ 6,101
	事務費	831,107	2,438,593	△ 1,607,486
	福利厚生費		51,759	△ 51,759
	旅費交通費	14,000	55,000	△ 41,000
	研修研究費	25,500		25,500
	事務消耗品費	21	233	△ 212
	印刷製本費		7	△ 7
	通信運搬費	35,976	11,558	24,418
	会議費	17,074	10,955	6,119
	業務委託費	541,375	1,764,833	△ 1,223,458
	事務処理業務委託費	101,375	274,333	△ 172,958
	その他の委託費	440,000	1,490,500	△ 1,050,500
	手数料	3,325	990	2,335
	賃借料	41,244	41,735	△ 491
	土地・建物賃借料	10,712	10,712	0
	租税公課	11,440	7,390	4,050
	保守料		1,665	△ 1,665
	渉外費	55,350	62,989	△ 7,639
	雑費	75,090	418,767	△ 343,677
雑費	75,090	418,767	△ 343,677	
サービス活動費用計(2)	1,235,107	13,799,865	△ 12,564,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 762,107	△ 12,201,153	11,439,046	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	785	2,496	△ 1,711
	その他のサービス活動外収益	72,050	4,500	67,550
	雑収益	72,050	4,500	67,550
	雑収益	72,050	4,500	67,550
サービス活動外収益計(4)	72,835	6,996	65,839	
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)	72,835	6,996	65,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 689,272	△ 12,194,157	11,504,885	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		13,602,000	△ 13,602,000
	特別収益計(8)		13,602,000	△ 13,602,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,602,000	△ 13,602,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 689,272	1,407,843	△ 2,097,115	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	89,312,075	87,904,232	1,407,843
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,622,803	89,312,075	△ 689,272	
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)	88,622,803	89,312,075	△ 689,272	

本部拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月 31日現在

	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産			△ 2,268,135			△ 1,578,863
現金預金	43,506,942	45,775,077	△ 3,350,781	流動負債	2,017,274	△ 1,578,863
事業未収金	41,423,435	44,774,216	△ 3,350,781	事業未払金	0	△ 95,050
未収金	67,550	0	67,550	その他の未払金	0	△ 2,501,087
前払金	0	861	△ 861	1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,000,000	△ 1,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	15,000	0	15,000	拠点区分間借入金	17,274	17,274
拠点区分間貸付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000		0	
	957	0	957			
固定資産			13,391,000	固定負債	149,000,000	13,391,000
基本財産	238,547,635	225,156,635	13,391,000	拠点区分間長期借入金	149,000,000	14,000,000
土地	49,267,300	49,267,300	0	退職給付引当金	0	△ 609,000
定期預金	48,267,300	48,267,300	0	負債の部合計	151,017,274	△ 609,000
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部		
	189,280,335	175,889,335	13,391,000	基本金	33,714,500	0
土地	31,580,335	31,580,335	0	第1号基本金	32,714,500	0
拠点区分間長期貸付金	149,000,000	135,000,000	14,000,000	第2号基本金	1,000,000	0
退職給付引当資産	0	609,000	△ 609,000	国庫補助金等特別積立金	8,700,000	0
施設整備等積立資産	8,700,000	8,700,000	0	その他の積立金	8,700,000	0
				施設整備等積立金	8,700,000	0
				次期繰越活動増減差額	88,622,803	△ 689,272
				(うち当期活動増減差額)	△ 689,272	△ 2,097,115
				純資産の部合計	131,037,303	△ 689,272
資産の部合計	282,054,577	270,931,712	11,122,865	負債及び純資産の部合計	282,054,577	11,122,865

【社会福祉事業】

拠点：介護保険事業

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	582,312,000	580,643,879	1,668,121	
	施設介護料収入	350,100,000	349,434,728	665,272	
	介護報酬収入	312,500,000	312,755,950	△ 255,950	
	利用者負担金収入(公費)	7,100,000	6,874,178	225,822	
	利用者負担金収入(一般)	30,500,000	29,804,600	695,400	
	居宅介護料収入	124,840,000	123,455,594	1,384,406	
	(介護報酬収入)	112,700,000	111,353,144	1,346,856	
	介護報酬収入	112,570,000	111,298,831	1,271,169	
	介護予防報酬収入	130,000	54,313	75,687	
	(利用者負担金収入)	12,140,000	12,102,450	37,550	
	介護負担金収入(公費)	1,405,000	1,341,478	63,522	
	介護負担金収入(一般)	10,680,000	10,754,937	△ 74,937	
	介護予防負担金収入(公費)	15,000	4,298	10,702	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	1,737	38,263	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,020,000	7,821,384	198,616	
	事業費収入	7,050,000	6,880,324	169,676	
	事業負担金収入(公費)	160,000	136,614	23,386	
	事業負担金収入(一般)	810,000	804,446	5,554	
	利用者等利用料収入	92,080,000	92,919,438	△ 839,438	
	施設サービス利用料収入	520,000	394,450	125,550	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	2,400	17,600	
	食費収入(公費)	140,000	90,900	49,100	
	食費収入(一般)	46,550,000	48,212,865	△ 1,662,865	
	食費収入(特定)	11,450,000	10,592,483	857,517	
	居住費収入(公費)	30,000		30,000	
	居住費収入(一般)	23,370,000	23,966,860	△ 596,860	
	居住費収入(特定)	9,500,000	9,230,480	269,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	429,000	71,000	
	その他の事業収入	7,272,000	7,012,735	259,265	
	補助金事業収入(公費)	850,000	652,600	197,400	
	市町村特別事業収入(公費)	1,700,000	1,691,895	8,105	
	受託事業収入(公費)	4,670,000	4,643,760	26,240	
	その他の事業収入	52,000	24,480	27,520	
その他の事業収入	235,000	212,340	22,660		
その他の事業収入	235,000	212,340	22,660		
その他の事業収入	235,000	212,340	22,660		
受取利息配当金収入	37,000	6,458	30,542		
その他の収入	3,495,000	3,241,064	253,936		
受入研修費収入	390,000	276,000	114,000		
利用者等外給食費収入	435,000	361,007	73,993		
雑収入	2,670,000	2,604,057	65,943		
雑収入	2,670,000	2,604,057	65,943		
事業活動収入計(1)	586,079,000	584,103,741	1,975,259		
事業活動による収支	人件費支出	411,720,000	408,602,033	3,117,967	
	職員給料支出	229,700,000	227,523,260	2,176,740	
	職員賞与支出	57,820,000	56,060,753	1,759,247	
	非常勤職員給与支出	69,850,000	69,513,409	336,591	
	退職給付支出	3,700,000	4,308,200	△ 608,200	
	法定福利費支出	50,650,000	51,196,411	△ 546,411	
	事業費支出	104,282,000	98,209,060	6,072,940	
	給食費支出	38,000,000	36,996,517	1,003,483	
	介護用品費支出	9,250,000	8,815,632	434,368	
	保健衛生費支出	7,080,000	6,056,225	1,023,775	
	被服費支出	4,400,000	3,636,069	763,931	
	教養娯楽費支出	2,020,000	1,716,776	303,224	
	水道光熱費支出	20,687,000	20,475,290	211,710	
	燃料費支出	10,000	860	9,140	
	消耗器具備品費支出	6,630,000	6,662,270	△ 32,270	
	保険料支出	2,430,000	1,778,468	651,532	
	賃借料支出	11,150,000	10,339,955	810,045	
	教育指導費支出	200,000	52,533	147,467	
	車輛費支出	650,000	106,782	543,218	
	車輛燃料費支出	1,700,000	1,571,683	128,317	
	雑支出	75,000		75,000	
	事務費支出	76,295,000	68,808,626	7,486,374	
	福利厚生費支出	8,080,000	7,315,312	764,688	
	職員被服費支出	440,000	354,750	85,250	
	旅費交通費支出	56,000	24,250	31,750	
	研修研究費支出	970,000	732,023	237,977	
	事務消耗品費支出	2,970,000	2,563,930	406,070	
印刷製本費支出	1,890,000	1,697,229	192,771		
修繕費支出	6,030,000	3,714,883	2,315,117		

	通信運搬費支出	1,840,000	1,680,424	159,576
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	2,550,000	2,106,664	443,336
	業務委託費支出	43,610,000	41,984,074	1,625,926
	給食委託費支出	27,740,000	27,654,000	86,000
	事務処理業務委託費支出	490,000	319,625	170,375
	清掃委託費支出	7,620,000	7,296,788	323,212
	廃棄物処理業務委託費支出	2,200,000	1,573,141	626,859
	宿直業務委託費支出	3,520,000	3,354,395	165,605
	その他の委託費支出	2,040,000	1,786,125	253,875
	手数料支出	389,000	369,292	19,708
	租税公課支出	160,000	37,400	122,600
	保守料支出	5,460,000	5,097,091	362,909
	渉外費支出	405,000	297,838	107,162
	諸会費支出	665,000	505,575	159,425
	雑支出	730,000	327,891	402,109
	雑支出	730,000	327,891	402,109
	その他の支出	535,000	483,281	51,719
	利用者等外給食費支出	435,000	386,481	48,519
	雑支出	100,000	96,800	3,200
	雑支出	100,000	96,800	3,200
	事業活動支出計(2)	592,832,000	576,103,000	16,729,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,753,000	8,000,741	△ 14,753,741
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		70,000	△ 70,000
	施設整備等補助金収入		70,000	△ 70,000
	施設整備等収入計(4)		70,000	△ 70,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,750,000	7,906,882	2,843,118
	建物取得支出(基本財産)	1,300,000	1,097,577	202,423
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,900,000	891,275	2,008,725
	器具及び備品取得支出	6,550,000	5,918,030	631,970
	施設整備等支出計(5)	10,750,000	7,906,882	2,843,118
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,750,000	△ 7,836,882	△ 2,913,118
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,313,095	13,829,295	△ 516,200
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,516,200	△ 516,200
	施設整備等積立資産取崩	12,313,095	12,313,095	0
	その他の活動による収入	5,089,000	5,076,193	12,807
	長期前払費用返還金収入	254,000	244,993	9,007
	長期未払金収入	4,835,000	4,831,200	3,800
	その他の活動収入計(7)	18,402,095	18,905,488	△ 503,393
その他の活動による支出	積立資産支出	1,840,000	1,720,400	119,600
	退職給付引当資産支出	1,840,000	1,720,400	119,600
	拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動による支出	2,840,000	2,870,388	△ 30,388
	長期未払金支出	2,840,000	2,870,388	△ 30,388
	その他の活動支出計(8)	19,680,000	19,590,788	89,212
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,277,905	△ 685,300	△ 592,605
	予備費支出(10)	900,000	—	900,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,680,905	△ 521,441	△ 19,159,464
	前期末支払資金残高(12)		169,427,425	△ 169,427,425
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 19,680,905	168,905,984	△ 188,586,889

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	580,643,879	565,172,289	15,471,590
	施設介護料収益	349,434,728	338,747,479	10,687,249
	介護報酬収益	312,755,950	302,650,231	10,105,719
	利用者負担金収益(公費)	6,874,178	6,899,564	△ 25,386
	利用者負担金収益(一般)	29,804,600	29,197,684	606,916
	居宅介護料収益	123,455,594	119,094,213	4,361,381
	(介護報酬収益)	111,353,144	107,165,525	4,187,619
	介護報酬収益	111,298,831	106,988,670	4,310,161
	介護予防報酬収益	54,313	176,855	△ 122,542
	(利用者負担金収益)	12,102,450	11,928,688	173,762
	介護負担金収益(公費)	1,341,478	992,859	348,619
	介護負担金収益(一般)	10,754,937	10,909,908	△ 154,971
	介護予防負担金収益(公費)	4,298		4,298
	介護予防負担金収益(一般)	1,737	25,921	△ 24,184
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,821,384	8,905,160	△ 1,083,776
	事業費収益	6,880,324	7,912,921	△ 1,032,597
	事業負担金収益(公費)	136,614	134,168	2,446
	事業負担金収益(一般)	804,446	858,071	△ 53,625
	利用者等利用料収益	92,919,438	89,099,991	3,819,447
	施設サービス利用料収益	394,450	646,900	△ 252,450
	居宅介護サービス利用料収益	2,400	5,400	△ 3,000
	食費収益(公費)	90,900	246,058	△ 155,158
	食費収益(一般)	48,212,865	38,781,705	9,431,160
	食費収益(特定)	10,592,483	16,592,043	△ 5,999,560
	居住費収益(一般)	23,966,860	21,740,420	2,226,440
	居住費収益(特定)	9,230,480	10,430,665	△ 1,200,185
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	429,000	656,800	△ 227,800
	その他の事業収益	7,012,735	9,325,446	△ 2,312,711
	補助金事業収益(公費)	652,600	3,701,795	△ 3,049,195
	市町村特別事業収益(公費)	1,691,895	1,020,071	671,824
	受託事業収益(公費)	4,643,760	4,553,835	89,925
その他の事業収益	24,480	49,745	△ 25,265	
その他の事業収益	212,340	56,800	155,540	
その他の事業収益	212,340	56,800	155,540	
その他の事業収益	212,340	56,800	155,540	
サービス活動収益計(1)	580,856,219	565,229,089	15,627,130	
サービス活動増減の部	人件費	405,170,233	394,024,033	11,146,200
	職員給料	227,523,260	220,323,327	7,199,933
	職員賞与	41,087,753	40,319,394	768,359
	賞与引当金繰入	13,541,000	17,177,000	△ 3,636,000
	非常勤職員給与	69,513,409	66,339,859	3,173,550
	退職給付費用	4,512,400	2,543,600	1,968,800
	法定福利費	48,992,411	47,320,853	1,671,558
	事業費	98,209,060	98,462,677	△ 253,617
	給食費	36,996,517	35,778,325	1,218,192
	介護用品費	8,815,632	8,519,919	295,713
	保健衛生費	6,056,225	8,551,318	△ 2,495,093
	被服費	3,636,069	4,623,810	△ 987,741
	教養娯楽費	1,716,776	1,520,978	195,798
	水道光熱費	20,475,290	18,894,527	1,580,763
	燃料費	860		860
	消耗器具備品費	6,662,270	5,650,973	1,011,297
	保険料	1,778,468	1,816,015	△ 37,547
	賃借料	10,339,955	10,544,468	△ 204,513
	教育指導費	52,533	96,106	△ 43,573
	車輛費	106,782	43,169	63,613
	車輛燃料費	1,571,683	1,320,319	251,364
	雑費		1,102,750	△ 1,102,750
	事務費	68,808,626	68,803,873	4,753
	福利厚生費	7,315,312	7,152,328	162,984
	職員被服費	354,750	340,560	14,190
	旅費交通費	24,250	45,220	△ 20,970
研修研究費	732,023	581,718	150,305	
事務消耗品費	2,563,930	3,182,930	△ 619,000	
印刷製本費	1,697,229	1,390,158	307,071	
修繕費	3,714,883	3,988,741	△ 273,858	
通信運搬費	1,680,424	1,415,272	265,152	
費用				

	会議費		73,980	△ 73,980
	広報費	2,106,664	1,399,586	707,078
	業務委託費	41,984,074	43,302,977	△ 1,318,903
	給食委託費	27,654,000	27,687,000	△ 33,000
	事務処理業務委託費	319,625	383,419	△ 63,794
	清掃委託費	7,296,788	7,274,559	22,229
	廃棄物処理業務委託費	1,573,141	1,558,500	14,641
	宿直業務委託費	3,354,395	3,458,334	△ 103,939
	その他の委託費	1,786,125	2,941,165	△ 1,155,040
	手数料	369,292	210,187	159,105
	租税公課	37,400	19,750	17,650
	保守料	5,097,091	4,361,667	735,424
	渉外費	297,838	331,132	△ 33,294
	諸会費	505,575	528,300	△ 22,725
	雑費	327,891	479,367	△ 151,476
	雑費	327,891	479,367	△ 151,476
	減価償却費	25,429,656	23,994,117	1,435,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,469,748	△ 10,550,072	2,080,324
	サービス活動費用計(2)	589,147,827	574,734,628	14,413,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,291,608	△ 9,505,539	1,213,931
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,458	15,293	△ 8,835
	その他のサービス活動外収益	3,241,064	2,324,832	916,232
	受入研修費収益	276,000	357,000	△ 81,000
	利用者等外給食収益	361,007	417,611	△ 56,604
	雑収益	2,604,057	1,550,221	1,053,836
	雑収益	2,604,057	1,550,221	1,053,836
	サービス活動外収益計(4)	3,247,522	2,340,125	907,397
	費用			
	その他のサービス活動外費用	483,281	409,710	73,571
利用者等外給食費	386,481	409,710	△ 23,229	
雑損失	96,800		96,800	
雑損失	96,800		96,800	
サービス活動外費用計(5)	483,281	409,710	73,571	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,764,241	1,930,415	833,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,527,367	△ 7,575,124	2,047,757	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	70,000	5,230,000	△ 5,160,000
	施設整備等補助金収益	70,000	5,230,000	△ 5,160,000
	特別収益計(8)	70,000	5,230,000	△ 5,160,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	57,784	242,199	△ 184,415
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	57,780	242,197	△ 184,417
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	70,000	8,044,000	△ 7,974,000
	拠点区分間繰入金費用	0	10,920,000	△ 10,920,000
拠点区分間固定資産移管費用	576,000		576,000	
特別費用計(9)	703,784	19,206,199	△ 18,502,415	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 633,784	△ 13,976,199	13,342,415	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,161,151	△ 21,551,323	15,390,172	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	398,982,398	420,533,721	△ 21,551,323	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,821,247	398,982,398	△ 6,161,151	
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)	12,313,095		12,313,095	
施設整備等積立金取崩額	12,313,095		12,313,095	
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)	405,134,342	398,982,398	6,151,944	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減		
流動資産		194,111,183	189,367,447	4,743,736	流動負債	40,502,307	38,906,890	1,595,417	
現金預金		76,786,613	81,147,350	△ 4,360,737	事業未払金	18,383,919	14,831,899	3,552,020	
事業未収金		99,162,558	88,801,184	10,361,374	その他の未払金	0	975,920	△ 975,920	
未収金		0	18,173,920	△ 18,173,920	1年以内支払予定長期未払金	3,756,108	2,789,868	966,240	
前払費用		244,993	244,993	0	預り金	4,052,118	3,131,803	920,315	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		2,000,000	1,000,000	1,000,000	職員預り金	142,873	400	142,473	
拠点区分間貸付金		15,917,019	0	15,917,019	拠点区分間借入金	626,289	0	626,289	
					賞与引当金	13,541,000	17,177,000	△ 3,636,000	
固定資産		440,806,422	457,087,968	△ 16,281,546	固定負債	21,915,023	20,487,351	1,427,672	
基本財産		183,642,865	199,341,551	△ 15,698,686	退職給付引当金	14,824,800	14,391,700	433,100	
建物		985,859,519	984,592,925	1,266,594	長期未払金	7,090,223	6,095,651	994,572	
建物減価償却累計額		△ 802,216,654	△ 785,251,374	△ 16,965,280	負債の部合計	62,417,330	59,394,241	3,023,089	
その他の固定資産		257,163,557	257,746,417	△ 582,860	純資産の部	30,747,436	30,747,436	0	
建物		5,344,000	5,344,000	0	基本金	25,416,000	25,416,000	0	
建物減価償却累計額		△ 5,343,999	△ 5,343,999	0	第2号基本金	5,331,436	5,331,436	0	
構築物		15,049,400	15,049,400	0	第3号基本金	86,618,497	95,018,245	△ 8,399,748	
構築物減価償却累計額		△ 14,103,834	△ 13,853,488	△ 250,346	国庫補助金等特別積立金	50,000,000	62,313,095	△ 12,313,095	
構築物以外の減価償却累計額		1,300,000	1,300,000	0	その他の積立金	0	12,313,095	△ 12,313,095	
車輜運搬具		△ 1,299,999	△ 1,299,999	0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0	
車輜運搬具減価償却累計額		84,788,666	79,470,936	5,317,730	建設積立金	405,134,342	398,982,398	6,151,944	
器具及び備品		△ 42,931,526	△ 36,757,614	△ 6,173,912	次期繰越活動増減差額	△ 6,161,151	△ 21,551,323	15,390,172	
器具及び備品減価償却累計額		5,664,480	0	△ 5,664,480	(うち当期活動増減差額)				
減価償却累計額		5,664,480	0	5,664,480					
有形リース資産		969,137	1,744,481	△ 775,344					
ソフトウェア		149,000,000	135,000,000	14,000,000					
拠点区分間長期貸付金		14,248,800	14,391,700	△ 142,900					
退職給付引当資産		50,000,000	50,000,000	0					
建設積立資産		0	12,313,095	△ 12,313,095					
施設整備等積立資産		142,912	387,905	△ 244,993					
長期前払費用		634,917,605	646,455,415	△ 11,537,810	負債及び純資産の部合計	572,500,275	587,061,174	△ 14,560,899	
資産の部合計		634,917,605	646,455,415	△ 11,537,810	純資産の部合計	634,917,605	646,455,415	△ 11,537,810	

【社会福祉事業】

拠点：老人福祉事業

老人福祉事業拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	48,059,000	48,436,330	△ 377,330		
	運営事業収入	48,059,000	48,436,330	△ 377,330		
	管理費収入	9,900,000	9,860,000	40,000		
	その他の利用料収入	19,500,000	19,876,194	△ 376,194		
	補助金事業収入(公費)	18,634,000	18,700,136	△ 66,136		
	その他の事業収入	25,000	25,000			
	受取利息配当金収入	10,000	536	9,464		
	その他の収入	60,000	38,315	21,685		
	利用者等外給食費収入	15,000	15,000			
	雑収入	45,000	38,315	6,685		
	雑収入	45,000	38,315	6,685		
	事業活動収入計(1)	48,129,000	48,475,181	△ 346,181		
	事業活動による収支	人件費支出	13,040,000	12,818,854	221,146	
		職員給料支出	9,400,000	9,235,203	164,797	
		職員賞与支出	1,830,000	1,759,392	70,608	
		非常勤職員給与支出	10,000	3,000	7,000	
法定福利費支出		1,800,000	1,821,259	△ 21,259		
事業費支出		9,055,000	8,869,711	185,289		
給食費支出		5,500,000	5,313,108	186,892		
保健衛生費支出		100,000	156,939	△ 56,939		
教養娯楽費支出		120,000	87,632	32,368		
水道光熱費支出		2,650,000	2,646,138	3,862		
消耗器具備品費支出		300,000	343,825	△ 43,825		
保険料支出		50,000	64,192	△ 14,192		
賃借料支出		280,000	212,881	67,119		
通信運搬費支出		50,000	44,996	5,004		
雑支出		5,000	5,000			
事務費支出		12,818,000	12,321,607	496,393		
福利厚生費支出		350,000	195,751	154,249		
旅費交通費支出		5,000	750	4,250		
研修研究費支出		50,000	3,060	46,940		
事務消耗品費支出		100,000	67,499	32,501		
印刷製本費支出		20,000	660	19,340		
水道光熱費支出		2,350,000	2,501,082	△ 151,082		
修繕費支出		500,000	293,119	206,881		
通信運搬費支出		300,000	274,101	25,899		
広報費支出		230,000	178,636	51,364		
業務委託費支出		6,620,000	6,764,037	△ 144,037		
給食委託費支出		5,400,000	5,346,000	54,000		
事務処理業務委託費支出		120,000	86,975	33,025		
清掃委託費支出		500,000	429,612	70,388		
廃棄物処理業務委託費支出		50,000	393,250	△ 343,250		
その他の委託費支出		550,000	508,200	41,800		
手数料支出		5,000	4,704	296		
保険料支出		100,000	93,154	6,846		
賃借料支出		250,000	211,526	38,474		
租税公課支出		30,000	20,000	10,000		
保守料支出		1,700,000	1,628,224	71,776		
渉外費支出		28,000	10,000	18,000		
諸会費支出		130,000	70,350	59,650		
雑支出		50,000	4,954	45,046		
雑支出		50,000	4,954	45,046		
その他の支出		15,000	15,000			
利用者等外給食費支出	15,000	15,000				
事業活動支出計(2)	34,928,000	34,010,172	917,828			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,201,000	14,465,009	△ 1,264,009			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,200,000	15,400,000	△ 2,200,000		
	施設整備等補助金収入	13,200,000	15,400,000	△ 2,200,000		
	施設整備等収入計(4)	13,200,000	15,400,000	△ 2,200,000		
	支出					
固定資産取得支出	18,200,000	17,206,750	993,250			
建物附属設備取得支出(基本財産)	18,000,000	15,060,653	2,939,347			
器具及び備品取得支出	200,000	2,146,097	△ 1,946,097			
施設整備等支出計(5)	18,200,000	17,206,750	993,250			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,000	△ 1,806,750	△ 3,193,250			
その他の活動による収入	80,000	75,571	4,429			

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期前払費用返還金収入	80,000	75,571	4,429
		その他の活動収入計(7)	80,000	75,571	4,429
	支出	積立資産支出	90,000	79,200	10,800
		退職給付引当資産支出	90,000	79,200	10,800
		その他の活動による支出	150,000	127,236	22,764
		長期未払金支出	150,000	127,236	22,764
		その他の活動支出計(8)	240,000	206,436	33,564
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 160,000	△ 130,865	△ 29,135
		予備費支出(10)	200,000	—	200,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,841,000	12,527,394	△ 4,686,394
	前期末支払資金残高(12)		9,234,100	△ 9,234,100	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,841,000	21,761,494	△ 13,920,494	

老人福祉事業拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	48,436,330	50,261,432	△ 1,825,102
	運営事業収益	48,436,330	50,261,432	△ 1,825,102
	管理費収益	9,860,000	9,991,000	△ 131,000
	その他の利用料収益	19,876,194	21,111,312	△ 1,235,118
	補助金事業収益(公費)	18,700,136	19,159,120	△ 458,984
	サービス活動収益計(1)	48,436,330	50,261,432	△ 1,825,102
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,274,054	13,848,336	△ 574,282
	職員給料	9,235,203	9,869,515	△ 634,312
	職員賞与	1,232,392	1,258,065	△ 25,673
	賞与引当金繰入	790,000	606,000	184,000
	非常勤職員給与	3,000		3,000
	退職給付費用	271,200	320,100	△ 48,900
	法定福利費	1,742,259	1,794,656	△ 52,397
	事業費	8,869,711	10,551,347	△ 1,681,636
	給食費	5,313,108	5,709,600	△ 396,492
	保健衛生費	156,939	382,161	△ 225,222
	教養娯楽費	87,632	56,109	31,523
	水道光熱費	2,646,138	2,396,936	249,202
	消耗器具備品費	343,825	1,760,326	△ 1,416,501
	保険料	64,192	7,043	57,149
	賃借料	212,881	185,076	27,805
	通信運搬費	44,996	54,096	△ 9,100
	事務費	12,321,607	13,902,898	△ 1,581,291
	福利厚生費	195,751	211,095	△ 15,344
	旅費交通費	750		750
	研修研究費	3,060		3,060
	事務消耗品費	67,499	184,808	△ 117,309
	印刷製本費	660	16,631	△ 15,971
	水道光熱費	2,501,082	2,286,013	215,069
	修繕費	293,119	1,498,575	△ 1,205,456
	通信運搬費	274,101	277,860	△ 3,759
	広報費	178,636	35,249	143,387
	業務委託費	6,764,037	7,401,093	△ 637,056
	給食委託費	5,346,000	5,313,000	33,000
	事務処理業務委託費	86,975	94,735	△ 7,760
	清掃委託費	429,612	489,291	△ 59,679
	廃棄物処理業務委託費	393,250	33,000	360,250
	その他の委託費	508,200	1,471,067	△ 962,867
	手数料	4,704	683	4,021
	保険料	93,154	93,875	△ 721
	賃借料	211,526	233,192	△ 21,666
	租税公課	20,000		20,000
	保守料	1,628,224	1,564,320	63,904
	渉外費	10,000	21,000	△ 11,000
	諸会費	70,350	72,250	△ 1,900
	雑費	4,954	6,254	△ 1,300
雑費	4,954	6,254	△ 1,300	
減価償却費	12,226,508	11,227,543	998,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,909,810	△ 5,116,892	207,082	
	サービス活動費用計(2)	41,782,070	44,413,232	△ 2,631,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,654,260	5,848,200	806,060
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	536	2,079	△ 1,543
	その他のサービス活動外収益	38,315	9,000	29,315
	雑収益	38,315	9,000	29,315
	雑収益	38,315	9,000	29,315
	サービス活動外収益計(4)	38,851	11,079	27,772
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)	38,851	11,079	27,772
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,693,111	5,859,279	833,832
特定	施設整備等補助金収益	15,400,000	12,320,000	3,080,000
	施設整備等補助金収益	15,400,000	12,320,000	3,080,000
	拠点区分間固定資産移管収益	576,000		576,000

別 増 減 の 部					
		特別収益計(8)	15,976,000	12,320,000	3,656,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,400,000	13,195,000	2,205,000
		拠点区分間繰入金費用	0	294,000	△ 294,000
		特別費用計(9)	15,400,000	13,489,000	1,911,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	576,000	△ 1,169,000	1,745,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,269,111	4,690,279	2,578,832	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	109,357,384	104,667,105	4,690,279
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,626,495	109,357,384	7,269,111
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)	116,626,495	109,357,384	7,269,111

老人福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

		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		52,802,496	41,893,248	10,909,248	流動負債	31,958,258	33,392,384	△ 1,434,146
現金預金		34,933,240	26,112,397	8,820,843	事業未払金	1,540,456	1,299,745	240,711
事業未収金		2,369,413	2,494,275	△ 124,862	その他の未払金	717,000	11,648,403	△ 10,931,403
未収金		0	877,085	△ 877,085	1年以内支払予定長期未払金	127,236	127,236	0
未収補助金		15,414,136	12,333,920	3,080,216	預り金	18,010,390	19,711,000	△ 1,700,610
前払費用		75,571	75,571	0	前受金	74,200	74,200	0
拠点区分間貸付金		10,136	0	10,136	拠点区分間借入金	10,698,956	0	10,698,956
					賞与引当金	790,000	606,000	184,000
固定資産		192,742,436	187,515,065	5,227,371	固定負債	1,500,869	1,689,405	△ 188,536
基本財産		184,543,533	179,912,201	4,631,332	退職給付引当金	1,257,000	1,318,300	△ 61,300
建物		414,835,668	399,775,015	15,060,653	長期未払金	243,869	371,105	△ 127,236
建物減価償却累計額		△ 230,292,135	△ 219,862,814	△ 10,429,321	負債の部合計	33,459,107	35,081,789	△ 1,622,682
その他の固定資産		8,198,903	7,602,864	596,039	純資産の部			
器具及び備品		13,411,945	11,265,848	2,146,097	基本金			
器具及び備品減価償却累計額		△ 6,514,126	△ 4,716,939	△ 1,797,187	国庫補助金等特別積立金	95,459,330	84,969,140	10,490,190
減価償却累計額		△ 5,455,200	0	△ 5,455,200	その他の積立金			
有形リース資産		5,455,200	0	5,455,200	次期繰越活動増減差額	116,626,495	109,357,384	7,269,111
退職給付引当資産		1,257,000	934,300	322,700	(うち当期活動増減差額)	7,269,111	4,690,279	2,578,832
長期前払費用		44,084	119,655	△ 75,571	純資産の部合計	212,085,825	194,326,524	17,759,301
資産の部合計		245,544,932	229,408,313	16,136,619	負債及び純資産の部合計	245,544,932	229,408,313	16,136,619

【社会福祉事業】

拠点：保育事業

保育事業拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	138,650,000	141,801,029	△ 3,151,029	
	施設型給付費収入	115,500,000	113,719,470	1,780,530	
	施設型給付費収入	103,500,000	101,671,400	1,828,600	
	利用者負担金収入	12,000,000	12,048,070	△ 48,070	
	利用者等利用料収入	6,650,000	6,613,289	36,711	
	利用者等利用料収入(一般)	5,400,000	5,369,789	30,211	
	その他の利用料収入	1,250,000	1,243,500	6,500	
	その他の事業収入	16,500,000	21,468,270	△ 4,968,270	
	補助金事業収入(公費)	15,800,000	20,806,570	△ 5,006,570	
	補助金事業収入(一般)	700,000	661,700	38,300	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	90	910	
	その他の収入	2,640,000	3,714,036	△ 1,074,036	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,243,220	6,780	
	雑収入	1,340,000	2,450,816	△ 1,110,816	
	雑収入	1,340,000	2,450,816	△ 1,110,816	
事業活動収入計(1)	141,391,000	145,615,155	△ 4,224,155		
事業活動による収支	人件費支出	101,900,000	101,625,344	274,656	
	職員給料支出	61,000,000	60,793,487	206,513	
	職員賞与支出	11,000,000	10,825,062	174,938	
	非常勤職員給与支出	16,900,000	16,614,648	285,352	
	退職給付支出	700,000	660,400	39,600	
	法定福利費支出	12,300,000	12,731,747	△ 431,747	
	事業費支出	26,705,000	26,356,512	348,488	
	給食費支出	6,300,000	6,268,917	31,083	
	保健衛生費支出	950,000	1,027,590	△ 77,590	
	被服費支出	1,700,000	1,670,466	29,534	
	教養娯楽費支出	150,000	32,050	117,950	
	保育材料費支出	1,500,000	1,542,360	△ 42,360	
	水道光熱費支出	4,450,000	4,531,649	△ 81,649	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,604,361	△ 304,361	
	保険料支出	300,000	123,475	176,525	
	賃借料支出	450,000	365,256	84,744	
	車輛費支出	250,000	13,021	236,979	
	車輛燃料費支出	50,000	50,238	△ 238	
	旅費交通費支出	25,000	15,960	9,040	
	土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,842,740	157,260	
	雑支出	280,000	268,429	11,571	
	事務費支出	24,050,000	22,622,289	1,427,711	
	福利厚生費支出	1,900,000	1,723,100	176,900	
	旅費交通費支出	50,000	7,680	42,320	
	研修研究費支出	100,000	57,080	42,920	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,239,396	60,604	
	印刷製本費支出	450,000	570,485	△ 120,485	
	修繕費支出	300,000	158,034	141,966	
	通信運搬費支出	600,000	533,082	66,918	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	1,000,000	893,200	106,800	
	業務委託費支出	14,050,000	13,746,205	303,795	
	給食委託費支出	12,600,000	12,540,000	60,000	
	事務処理業務委託費支出	70,000	56,375	13,625	
	清掃委託費支出	930,000	755,150	174,850	
	廃棄物処理業務委託費支出	200,000	198,000	2,000	
	その他の委託費支出	250,000	196,680	53,320	
	手数料支出	60,000	102,151	△ 42,151	
	保険料支出	1,500,000	1,212,480	287,520	
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,376,000	24,000	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	1,100,000	853,075	246,925	
渉外費支出	30,000	14,200	15,800		
諸会費支出	70,000	61,330	8,670		
雑支出	90,000	74,791	15,209		
雑支出	90,000	74,791	15,209		
支払利息支出	500,000	479,812	20,188		
その他の支出	1,250,000	1,246,300	3,700		
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,246,300	3,700		
事業活動支出計(2)	154,405,000	152,330,257	2,074,743		

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,014,000	△ 6,715,102	△ 6,298,898
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		709,450	△ 709,450
	施設整備等補助金収入		709,450	△ 709,450
	施設整備等収入計(4)		709,450	△ 709,450
	支出			
固定資産取得支出	4,400,000	4,722,020	△ 322,020	
建物附属設備取得支出(基本財産)	1,100,000	2,673,000	△ 1,573,000	
器具及び備品取得支出	3,300,000	2,049,020	1,250,980	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,980,000	△ 980,000	
施設整備等支出計(5)	5,400,000	6,702,020	△ 1,302,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,400,000	△ 5,992,570	592,570	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,000	22,400	27,600
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	22,400	27,600
	拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動による収入	150,000	113,850	36,150
長期前払費用返還金収入	150,000	113,850	36,150	
その他の活動収入計(7)	15,200,000	15,136,250	63,750	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,340,000	0	
積立資産支出	540,000	545,600	△ 5,600	
退職給付引当資産支出	540,000	545,600	△ 5,600	
その他の活動による支出	2,800,000	2,710,620	89,380	
長期未払金支出	2,800,000	2,710,620	89,380	
その他の活動支出計(8)	6,680,000	6,596,220	83,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,520,000	8,540,030	△ 20,030	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,394,000	△ 4,167,642	△ 6,226,358	
前期末支払資金残高(12)		15,363,324	△ 15,363,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,394,000	11,195,682	△ 21,589,682	

保育事業拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	141,801,029	126,205,982	15,595,047
	施設型給付費収益	113,719,470	104,523,440	9,196,030
	施設型給付費収益	101,671,400	90,941,680	10,729,720
	利用者負担金収益	12,048,070	13,581,760	△ 1,533,690
	利用者等利用料収益	6,613,289	5,051,089	1,562,200
	利用者等利用料収益(一般)	5,369,789	4,029,089	1,340,700
	その他の利用料収益	1,243,500	1,022,000	221,500
	その他の事業収益	21,468,270	16,631,453	4,836,817
	補助金事業収益(公費)	20,806,570	15,923,653	4,882,917
	補助金事業収益(一般)	661,700	707,800	△ 46,100
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	141,901,029	126,215,982	15,685,047
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		102,065,544	86,227,194	15,838,350
職員給料		60,793,487	50,514,399	10,279,088
職員賞与		7,829,062	7,100,865	728,197
賞与引当金繰入		3,979,000	3,424,000	555,000
非常勤職員給与		16,614,648	14,554,479	2,060,169
退職給付費		545,600	1,078,000	△ 532,400
法定福利費		12,303,747	9,555,451	2,748,296
事業費		26,356,512	34,446,548	△ 8,090,036
給食費		6,268,917	5,281,060	987,857
保健衛生費		1,027,590	797,500	230,090
被服費		1,670,466	1,686,195	△ 15,729
教養娯楽費		32,050	0	32,050
保育材料費		1,542,360	5,871,237	△ 4,328,877
水道光熱費		4,531,649	3,250,267	1,281,382
消耗器具備品費		3,604,361	8,752,886	△ 5,148,525
保険料		123,475	159,435	△ 35,960
賃借料		365,256	1,335,218	△ 969,962
車両費		13,021	182,160	△ 169,139
車両燃料費		50,238	11,820	38,418
旅費交通費		15,960	20,550	△ 4,590
土地・建物賃借料		6,842,740	6,838,740	4,000
雑費		268,429	259,480	8,949
事務費		22,622,289	25,490,495	△ 2,868,206
福利厚生費		1,723,100	1,744,856	△ 21,756
職員被服費			324,500	△ 324,500
旅費交通費		7,680	156,670	△ 148,990
研修研究費		57,080	335,168	△ 278,088
事務消耗品費		1,239,396	4,125,126	△ 2,885,730
印刷製本費		570,485	323,690	246,795
修繕費		158,034	35,792	122,242
通信運搬費		533,082	603,133	△ 70,051
会議費			3,510	△ 3,510
広報費		893,200	817,465	75,735
業務委託費		13,746,205	13,812,071	△ 65,866
給食委託費		12,540,000	12,540,000	0
事務処理業務委託費		56,375	185,199	△ 128,824
清掃委託費		755,150	473,000	282,150
廃棄物処理業務委託費		198,000	181,500	16,500
その他の委託費		196,680	432,372	△ 235,692
手数料		102,151	34,197	67,954
保険料		1,212,480	1,114,510	97,970
土地・建物賃借料		1,376,000	1,265,000	111,000
租税公課			22,000	△ 22,000
保守料		853,075	527,047	326,028
渉外費		14,200	130,207	△ 116,007
諸会費		61,330	69,500	△ 8,170
雑費		74,791	46,053	28,738
雑費		74,791	46,053	28,738
減価償却費		25,345,959	22,393,772	2,952,187
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,910,549	△ 11,545,209	634,660
サービス活動費用計(2)		165,479,755	157,012,800	8,466,955
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 23,578,726	△ 30,796,818	7,218,092
サ	受取利息配当金収益	90	290	△ 200
サ	その他のサービス活動外収益	3,714,036	2,130,371	1,583,665

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	1,243,220	1,049,840	193,380
		雑収益	2,450,816	1,080,531	1,370,285
		雑収益	2,450,816	1,080,531	1,370,285
		サービス活動外収益計(4)	3,714,126	2,130,661	1,583,465
	費用	支払利息	479,812	436,152	43,660
		その他のサービス活動外費用	1,246,300	1,113,200	133,100
		利用者等外給食費	1,246,300	1,113,200	133,100
		サービス活動外費用計(5)	1,726,112	1,549,352	176,760
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,988,014	581,309	1,406,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 21,590,712	△ 30,215,509	8,624,797	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	709,450	933,335	△ 223,885
		施設整備等補助金収益	709,450	933,335	△ 223,885
		特別収益計(8)	709,450	933,335	△ 223,885
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	709,450	1,691,090	△ 981,640
		拠点区分間繰入金費用		2,388,000	△ 2,388,000
		特別費用計(9)	709,450	4,079,090	△ 3,369,640
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 3,145,755	3,145,755	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 21,590,712	△ 33,361,264	11,770,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 49,845,397	△ 16,484,133	△ 33,361,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 71,436,109	△ 49,845,397	△ 21,590,712
	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)		△ 71,436,109	△ 49,845,397	△ 21,590,712

保育事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月 31日現在

		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		23,632,895	30,520,160	△ 6,887,265	流動負債	25,596,833	25,631,456	△ 34,623	
現金預金	900,129	11,230,146	△ 10,330,017	事業未払金	7,236,424	11,025,413	△ 3,788,989		
事業未収金	1,808,260	2,506,187	△ 697,927	その他の未払金	0	4,131,423	△ 4,131,423		
未収金	0	204,967	△ 204,967	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,480,000	3,340,000	140,000		
未収補助金	20,049,000	16,150,000	3,899,000	1年以内返済予定リース債務	990,000	990,000	990,000		
前払費用	260,310	428,860	△ 168,550	1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
拠点区分間貸付金	615,196	0	615,196	1年以内支払予定長期未払金	2,710,620	2,710,620	0		
				拠点区分間借入金	5,200,789	0	5,200,789		
				賞与引当金	3,979,000	3,424,000	555,000		
固定資産	342,428,251	357,167,040	△ 14,738,789	固定負債	199,107,640	188,907,260	10,200,380		
基本財産	292,236,356	305,874,748	△ 13,638,392	長期運営資金借入金	41,180,000	44,660,000	△ 3,480,000		
建物	324,576,132	321,903,132	2,673,000	リース債務	1,980,000	1,980,000	1,980,000		
建物減価償却累計額	△ 32,339,776	△ 16,028,384	△ 16,311,392	拠点区分間長期借入金	149,000,000	135,000,000	14,000,000		
その他の固定資産	50,191,895	51,292,292	△ 1,100,397	退職給付引当金	1,526,400	1,115,400	411,000		
建物	652,355	652,355	0	長期未払金	5,421,240	8,131,860	△ 2,710,620		
建物減価償却累計額	△ 171,024	△ 77,738	△ 93,286	負債の部合計	224,704,473	214,538,716	10,165,757		
構築物	22,760,483	22,760,483	0	純資産の部					
構築物減価償却累計額	△ 3,578,866	△ 1,753,457	△ 1,825,409	基本金					
器具及び備品	28,671,279	26,622,259	2,049,020	国庫補助金等特別積立金	212,792,782	222,993,881	△ 10,201,099		
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,556,206	△ 4,498,482	△ 5,057,724	その他の積立金					
減価償却累計額	△ 1,980,000	△ 4,498,482	△ 1,980,000	次期繰越活動増減差額	△ 71,436,109	△ 49,845,397	△ 21,590,712		
有形リース資産	4,950,000	4,025,252	4,950,000	(うち当期活動増減差額)	△ 21,590,712	△ 33,361,264	11,770,552		
権利	3,947,104	4,025,252	△ 78,148						
退職給付引当資産	1,526,400	477,400	1,049,000						
差入保証金	2,920,370	2,920,370	0						
長期前払費用	0	113,850	△ 113,850						
保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	141,356,673	173,148,484	△ 31,791,811		
資産の部合計	366,061,146	387,687,200	△ 21,626,054	負債及び純資産の部合計	366,061,146	387,687,200	△ 21,626,054		

(単位:円)

【公益事業】

拠点：グループホーム

グループホーム拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書
 (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		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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0

グループホーム拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産				
				純資産の部
				基本金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				純資産の部合計
資産の部合計	0	0	0	0

(単位:円)

財産目録

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						154,043,417
現金	現金					59,793
当座預金	ゆうちょ銀行					458,860
普通預金	広島銀行					65,228,909
	広島中央農業協同組合					6,086,743
	ゆうちょ銀行					8,961,938
	三井住友信託銀行					5,552,493
	大和証券					179
	住信SBIネット銀行					4,165,004
			小計			89,995,266
定期預金 事業未収金	大和証券 他					63,529,498
	国保連合会					77,063,673
	利用者・園児(保護者)					24,065,762
	東広島市					1,269,512
	その他					1,008,834
			小計			103,407,781
未収補助金 前払金 前払費用	東広島市 他					35,463,136
	弁護士法人あすか					15,000
	スキップス 他					580,874
			流動資産合計			293,510,208
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 広島県東広島市西条町寺家820-3 (343㎡)					13,782,000
	(本部) 広島県東広島市西条町寺家820-4 (421㎡)					14,062,500
	(本部) 広島県東広島市西条町寺家5875-2他 (327.72㎡)					3,870,000
	(本部) 広島県東広島市西条町寺家字香山820-2 (342㎡)					16,552,800
			小計			48,267,300
建物	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1976年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	230,570,212	217,802,627	12,767,585
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1975年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	26,440,000	26,439,999	1
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1979年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	324,873,533	307,964,595	16,908,938
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1983年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	34,497,000	30,549,988	3,947,012
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	200,557,137	120,220,509	80,336,628
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	30,907,685	18,633,996	12,273,689
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1996年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	106,677,690	66,252,270	40,425,420
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1995年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所に使用している	1,344,856	810,798	534,058
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1995年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業所に使用している	21,498,829	12,488,409	9,010,420
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	915,000	307,935	607,065
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	6,480,000	743,150	5,736,850
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,097,577	2,378	1,095,199
	(老人福祉事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1995年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	414,835,668	230,292,135	184,543,533
	(保育事業) 広島県東広島市西条町寺家7175-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	262,507,688	26,174,991	236,332,697
	(保育事業) 広島県東広島市西条町寺家7175-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	62,068,444	6,164,785	55,903,659
			小計			660,422,754
定期預金	広島銀行					1,000,000
			基本財産合計			709,690,054
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 広島県東広島市西条町寺家字迫野谷5990他 (3002㎡)					31,580,335
建物	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1980年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	5,996,355	5,515,023	481,332
建物	(保育事業) 広島県東広島市西条町寺家7175-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	5,344,000	5,343,999	1
			小計	652,355	171,024	481,331
			小計			481,332
構築物	入所者私物庫 他16件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	37,809,883	17,682,700	20,127,183
車輛運搬具	ブリード(寄付車両)		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,300,000	1,299,999	1
器具及び備品	太鼓 他360件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	110,506,690	59,001,858	51,504,832
	絵画等			16,365,200	0	16,365,200
			小計			67,870,032
有形リース資産	(保育事業) 車輛(ハイエース)		第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	4,950,000	1,980,000	2,970,000
	(介護保険事業) 電話機		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	5,664,480	5,664,480	0
	(老人福祉事業) 電話機		第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	5,455,200	5,455,200	0
			小計			2,970,000
権利	水道引込 他1件		第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用する	4,103,400	156,296	3,947,104
ソフトウェア	就業ソフト 他5件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,876,720	2,907,583	969,137
退職給付引当資産						17,032,200
建設積立資産						50,000,000
施設整備等積立資産						8,700,000
差入保証金	プランニングサプライ 他					2,920,370
長期前払費用	スキップス					186,996
保証金	セコム					50,000
			その他の固定資産合計			206,834,690
			固定資産合計			916,524,744
			資産合計			1,210,034,952

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い 他					27,160,799
その他の未払金	入居時預り金精算(返金)					717,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					3,480,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス					990,000
1年以内支払予定長期未払金	NECキャピタルソリューション					4,525,524
	リコーリース					2,068,440
				小計		6,593,964
預り金	入居時					18,010,000
	その他					4,052,508
				小計		22,062,508
職員預り金	社会保険料					134,073
	県互助会費					8,800
				小計		142,873
前受金	令和4年度利用代					74,200
賞与引当金	令和4年度夏季賞与					18,310,000
				流動負債合計		79,531,344
2 固定負債						
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫					41,180,000
リース債務	トヨタファイナンス					1,980,000
退職給付引当金	互助会					17,032,200
	その他					576,000
				小計		17,608,200
長期未払金	NECキャピタルソリューション					9,877,842
	リコーリース					2,877,490
				小計		12,755,332
				固定負債合計		73,523,532
				負債合計		153,054,876
				差引純資産		1,056,980,076

この財産目録は、原本と相違ないことを証明する。

令和4年6月4日

社会福祉法人 石川福祉会
理事長 伊東 富美子

監事 福地 学

監事 山下 三俊