

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	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	492,081,423	296,916,520	435,645,700	315,436,969		1,540,080,612	△1,527,530	1,538,553,082	
	老人福祉事業収入					141,359,248	141,359,248		141,359,248	
	医療事業収入		36,214,254				36,214,254		36,214,254	
	借入金利息補助金収入	405,000					405,000		405,000	
	経常経費寄附金収入	2,034,290	533,055	631,710	361,114	255,000	3,815,169		3,815,169	
	受取利息配当金収入	144,800	408,000		51,030		603,830		603,830	
	その他の収入	5,623,865	410,986	90,906	306,239	36,539	6,468,535		6,468,535	
	事業活動収入計(1)		500,289,378	334,482,815	436,368,316	316,155,352	141,650,787	1,728,946,648	△1,527,530	1,727,419,118
	事業活動による支出	人件費支出	346,638,606	240,274,260	311,008,275	203,922,279	78,864,239	1,180,707,659		1,180,707,659
		事業費支出	68,890,242	33,605,049	42,764,006	52,692,173	35,226,837	233,178,307		233,178,307
事務費支出		27,837,978	11,828,941	19,817,369	41,814,425	26,629,895	127,928,608	△1,527,530	126,401,078	
利用者負担軽減額		475,281		3,013	69,350		547,644		547,644	
支払利息支出		405,000	1,178,800	593,974			2,177,774		2,177,774	
その他の支出		4,250,241					4,250,241		4,250,241	
流動資産評価損等による資金減少額			354,000		140,000		494,000		494,000	
事業活動支出計(2)		448,497,348	287,241,050	374,186,637	298,638,227	140,720,971	1,549,284,233	△1,527,530	1,547,756,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,792,030	47,241,765	62,181,679	17,517,125	929,816	179,662,415		179,662,415	
施設整備等収入	固定資産売却収入			100,000			100,000		100,000	
	施設整備等収入計(4)				100,000			100,000	100,000	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,420,000	11,732,000			29,152,000		29,152,000	
	固定資産取得支出	2,826,560	4,053,810	7,374,730	13,567,000	1,173,050	28,995,150		28,995,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				565,680	361,620	927,300		927,300	
	施設整備等支出計(5)		11,826,560	12,473,810	19,106,730	14,132,680	1,534,670	59,074,450		59,074,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,826,560	△12,473,810	△19,006,730	△14,132,680	△1,534,670	△58,974,450		△58,974,450	
その他の収入	拠点区分間長期貸付金回収収入				25,000,000		25,000,000	△25,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,162,176					3,162,176	△3,162,176		
	その他の活動収入計(7)		3,162,176			25,000,000		28,162,176	△28,162,176	
その他の活動支出	積立資産支出				10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出			25,000,000			25,000,000	△25,000,000		
	拠点区分間繰入金支出		815,981	1,149,591	768,970	427,634	3,162,176	△3,162,176		
	その他の活動支出計(8)			815,981	26,149,591	10,768,970	427,634	38,162,176	△28,162,176	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,162,176	△815,981	△26,149,591	14,231,030	△427,634	△10,000,000		△10,000,000	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,127,646	33,951,974	17,025,358	17,615,475	△1,032,488	110,687,965		110,687,965	
前期末支払資金残高(12)		36,983,562	146,842,237	181,128,301	208,513,385	124,665,722	698,133,207		698,133,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,111,208	180,794,211	198,153,659	226,128,860	123,633,234	808,821,172		808,821,172	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動の増減	収入								
	介護保険事業収益	492,081,423	296,916,520	435,645,700	315,436,969		1,540,080,612	△1,527,530	1,538,553,082
	老人福祉事業収益					141,359,248	141,359,248		141,359,248
	医療事業収益		36,214,254				36,214,254		36,214,254
	経常経費寄附金収益	2,034,290	533,055	631,710	361,114	255,000	3,815,169		3,815,169
	サービス活動収益計(1)	494,115,713	333,663,829	436,277,410	315,798,083	141,614,248	1,721,469,283	△1,527,530	1,719,941,753
	費用								
	人件費	346,262,879	241,431,711	311,291,161	203,816,495	79,323,429	1,182,125,675		1,182,125,675
	事業費	68,890,242	33,605,049	42,764,006	52,692,173	35,226,837	233,178,307		233,178,307
	事務費	27,837,978	11,828,941	19,817,369	41,814,425	26,629,895	127,928,608	△1,527,530	126,401,078
利用者負担軽減額	475,281		3,013	69,350		547,644		547,644	
減価償却費	44,879,679	22,814,618	40,944,700	3,627,202	1,245,683	113,511,882		113,511,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,311,225	△3,860,828	△1,105,403	△196,000		△18,473,456		△18,473,456	
サービス活動費用計(2)	475,034,834	305,819,491	413,714,846	301,823,645	142,425,844	1,638,818,660	△1,527,530	1,637,291,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,080,879	27,844,338	22,562,564	13,974,438	△811,596	82,650,623		82,650,623	
外部増減の部	収入								
	借入金利息補助金収益	405,000					405,000		405,000
	受取利息配当金収益	144,800	408,000		51,030		603,830		603,830
	その他のサービス活動外収益	5,623,865	410,986	90,906	306,239	36,539	6,468,535		6,468,535
	サービス活動外収益計(4)	6,173,665	818,986	90,906	357,269	36,539	7,477,365		7,477,365
	費用								
	支払利息	405,000	1,178,800	593,974			2,177,774		2,177,774
	有価証券評価損		354,000		140,000		494,000		494,000
	その他のサービス活動外費用	4,250,241					4,250,241		4,250,241
	サービス活動外費用計(5)	4,655,241	1,532,800	593,974	140,000		6,922,015		6,922,015
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,518,424	△713,814	△503,068	217,269	36,539	555,350		555,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,599,303	27,130,524	22,059,496	14,191,707	△775,057	83,205,973		83,205,973	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	100,501,728	192,452,228	210,457,254	239,920,797	131,222,426	874,554,433		874,554,433
現金預金	33,535,730	113,786,337	149,442,279	94,236,103	126,878,336	517,878,785		517,878,785
有価証券		30,084,000		99,860,000		129,944,000		129,944,000
事業未収金	65,785,675	48,095,572	59,687,250	45,032,434	4,016,046	222,616,977		222,616,977
未収金	353,268					353,268		353,268
未収補助金	678,176	394,861	682,092	534,317	17,843	2,307,289		2,307,289
立替金	81,646	27,578	439,145	108,989	112,748	770,106		770,106
前払費用	67,233	63,880	206,488	148,954	197,453	684,008		684,008
固定資産	1,013,871,371	284,845,099	566,459,153	138,609,224	6,244,537	2,010,029,384		2,010,029,384
基本財産	944,650,922	276,797,494	545,324,423			1,766,772,839		1,766,772,839
土地	378,637,580	56,279,050	104,426,940			539,343,570		539,343,570
建物	565,013,342	220,518,444	440,897,483			1,226,429,269		1,226,429,269
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	69,220,449	8,047,605	21,134,730	138,609,224	6,244,537	243,256,545		243,256,545
土地	6,875,603					6,875,603		6,875,603
建物	1			26,286,793		26,286,794		26,286,794
構築物	4		1,031,247	1		1,031,252		1,031,252
機械及び装置	906,307			152,466	3,902	1,062,675		1,062,675
車輛運搬具	1,563,307	1	4,079,527	2	2	5,642,839		5,642,839
器具及び備品	18,785,996	7,112,238	12,946,567	6,119,621	2,528,166	47,492,588		47,492,588
有形リース資産				4,996,840	3,194,310	8,191,150		8,191,150
ソフトウェア	1,089,231	935,366	3,077,389	1,053,501	518,157	6,673,644		6,673,644
施設・設備整備積立資産	40,000,000			100,000,000		140,000,000		140,000,000
資産の部合計	1,114,373,099	477,297,327	776,916,407	378,530,021	137,466,963	2,884,583,817		2,884,583,817
流動負債	49,317,948	33,060,075	40,410,829	25,156,039	12,377,936	160,322,827		160,322,827
事業未払金	19,226,701	10,401,550	10,857,988	13,151,870	7,338,748	60,976,857		60,976,857
その他の未払金		450,000	450,000			900,000		900,000
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	8,420,000	11,732,000			29,152,000		29,152,000
1年以内返済予定リース債務				1,131,360	723,240	1,854,600		1,854,600
未払費用		42,147	53,379	24,337	33,384	153,247		153,247
預り金	1,530		918			2,448		2,448
職員預り金	1,162,289	764,320	941,310	615,730	217,060	3,700,709		3,700,709
賞与引当金	19,927,428	12,982,058	16,375,234	10,232,742	4,065,504	63,582,966		63,582,966
固定負債	9,000,000	42,100,000	110,040,000	3,959,760	2,531,340	167,631,100		167,631,100
設備資金借入金	9,000,000	42,100,000	110,040,000			161,140,000		161,140,000
リース債務				3,959,760	2,531,340	6,491,100		6,491,100
負債の部合計	58,317,948	75,160,075	150,450,829	29,115,799	14,909,276	327,953,927		327,953,927
基本金	349,115,425					349,115,425		349,115,425
国庫補助金等特別積立金	153,095,949	36,140,996	4,191,020	767,676		194,195,641		194,195,641
その他の積立金	40,000,000			100,000,000		140,000,000		140,000,000
施設・設備整備積立金	40,000,000			100,000,000		140,000,000		140,000,000
次期繰越活動増減差額	513,843,777	365,996,256	622,274,558	248,646,546	122,557,687	1,873,318,824		1,873,318,824
(うち当期活動増減差額)	23,761,477	26,314,538	21,009,903	13,697,737	△1,202,692	83,580,963		83,580,963
純資産の部合計	1,056,055,151	402,137,252	626,465,578	349,414,222	122,557,687	2,556,629,890		2,556,629,890
負債及び純資産の部合計	1,114,373,099	477,297,327	776,916,407	378,530,021	137,466,963	2,884,583,817		2,884,583,817