

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		ケアハウスぐんま	特別養護老人ホーム和の郷	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	394,133,152	394,133,152
	老人福祉事業収入	27,297,377	623,000	27,920,377
	経常経費寄附金収入	0	25,000	25,000
	受取利息配当金収入	71	2,156	2,227
	その他の収入	166,250	1,834,797	2,001,047
	事業活動収入計 (1)	27,463,698	396,618,105	424,081,803
	支出			
	人件費支出	17,504,356	285,384,122	302,888,478
	事業費支出	9,374,815	64,535,063	73,909,878
事務費支出	2,641,361	13,634,412	16,275,773	
その他の支出	163,749	2,854,746	3,018,495	
事業活動支出計 (2)	29,684,281	366,408,343	396,092,624	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,220,583	30,209,762	27,989,179	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	22,392,000	22,392,000
	施設整備等収入計 (4)	0	22,392,000	22,392,000
	支出			
	固定資産取得支出	123,933	32,954,402	33,078,335
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,758,672	1,758,672	
施設整備等支出計 (5)	123,933	34,713,074	34,837,007	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	123,933	12,321,074	12,445,007	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	312,500	312,500
	その他の活動収入計 (7)	0	312,500	312,500
	支出			
	積立資産支出	43,800	668,256	712,056
その他の活動による支出	0	4,259,685	4,259,685	
その他の活動支出計 (8)	43,800	4,927,941	4,971,741	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,800	4,615,441	4,659,241	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,388,316	13,273,247	10,884,931	
前期末支払資金残高 (11)	686,620	150,149,087	149,462,467	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,074,936	163,422,334	160,347,398	

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		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	394,133,152		
	老人福祉事業収入	0	27,920,377		
	経常経費寄附金収入	0	25,000		
	受取利息配当金収入	0	2,227		
	その他の収入	0	2,001,047		
	事業活動収入計 (1)	0	424,081,803		
支出	人件費支出	0	302,888,478		
	事業費支出	0	73,909,878		
	事務費支出	0	16,275,773		
	その他の支出	0	3,018,495		
	事業活動支出計 (2)	0	396,092,624		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	27,989,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	22,392,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	22,392,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	33,078,335		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,758,672			
	施設整備等支出計 (5)	0	34,837,007		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	12,445,007		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	312,500		
		その他の活動収入計 (7)	0	312,500	
	支出				
	積立資産支出	0	712,056		
その他の活動による支出	0	4,259,685			
	その他の活動支出計 (8)	0	4,971,741		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,659,241		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	10,884,931		
前期末支払資金残高 (11)		0	149,462,467		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	160,347,398		

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		ケアハウスぐんま	特別養護老人ホーム和の郷	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	394,133,152	394,133,152
	老人福祉事業収益	27,297,377	623,000	27,920,377
	経常経費寄附金収益	0	25,000	25,000
	サービス活動収益計 (1)	27,297,377	394,781,152	422,078,529
	費用			
	人件費	17,548,156	285,739,878	303,288,034
	事業費	9,374,815	64,535,063	73,909,878
	事務費	2,641,361	13,634,412	16,275,773
	減価償却費	5,374,025	31,441,159	36,815,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,125,815	12,199,909	14,325,724	
その他の費用	0	158,972	158,972	
サービス活動費用計 (2)	32,812,542	383,309,575	416,122,117	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,515,165	11,471,577	5,956,412	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71	2,156	2,227
	その他のサービス活動外収益	166,250	1,993,769	2,160,019
	サービス活動外収益計 (4)	166,321	1,995,925	2,162,246
	費用			
その他のサービス活動外費用	163,749	2,854,746	3,018,495	
サービス活動外費用計 (5)	163,749	2,854,746	3,018,495	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,572	858,821	856,249	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,512,593	10,612,756	5,100,163	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	22,392,000	22,392,000
	特別収益計 (8)	0	22,392,000	22,392,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	14,008	14,008
国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,392,000	22,392,000	
その他の特別損失	0	4,259,685	4,259,685	
特別費用計 (9)	0	26,665,693	26,665,693	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	4,273,693	4,273,693	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,512,593	6,339,063	826,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,641,206	138,148,878	121,507,672
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,153,799	144,487,941	122,334,142
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,153,799	144,487,941	122,334,142

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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	394,133,152
		老人福祉事業収益	0	27,920,377
		経常経費寄附金収益	0	25,000
		サービス活動収益計 (1)	0	422,078,529
	費	人件費	0	303,288,034
		事業費	0	73,909,878
		事務費	0	16,275,773
		減価償却費	0	36,815,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,325,724
		その他の費用	0	158,972
	サービス活動費用計 (2)	0	416,122,117	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	5,956,412	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	2,227
		その他のサービス活動外収益	0	2,160,019
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,162,246
	費	その他のサービス活動外費用	0	3,018,495
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,018,495
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	856,249	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	5,100,163	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	22,392,000
		特別収益計 (8)	0	22,392,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	14,008
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,392,000
		その他の特別損失	0	4,259,685
	特別費用計 (9)	0	26,665,693	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	4,273,693	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	826,470	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	121,507,672
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	122,334,142
		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
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	122,334,142

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	ケアハウスぐんま	特別養護老人ホーム和の郷	合計
流動資産	24,993,201	202,847,368	227,840,569
現金預金	8,441,846	87,423,284	95,865,130
事業未収金	2,231,374	64,449,628	66,681,002
未収補助金	14,293,614	22,740,000	37,033,614
立替金	0	4,252	4,252
前払金	26,367	120,114	146,481
前払費用	0	159,500	159,500
拠点区分間貸付金	0	27,950,590	27,950,590
固定資産	103,330,171	636,590,654	739,920,825
基本財産	102,656,390	617,768,375	720,424,765
土地	14,586,570	67,823,430	82,410,000
建物	88,069,820	549,944,945	638,014,765
その他の固定資産	673,781	18,822,279	19,496,060
構築物	0	124,342	124,342
車輛運搬具	0	905,029	905,029
器具及び備品	238,517	8,865,650	9,104,167
有形リース資産	0	1,857,492	1,857,492
権利	0	382,200	382,200
ソフトウェア	0	1,549,406	1,549,406
退職給付引当資産	435,264	5,100,480	5,535,744
その他の固定資産	0	37,680	37,680
資産の部合計	128,323,372	839,438,022	967,761,394
流動負債	28,868,137	56,183,706	85,051,843
事業未払金	0	6,352,909	6,352,909
その他の未払金	0	29,700,000	29,700,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,758,672	1,758,672
未払費用	117,547	2,332,562	2,450,109
預り金	0	5,105	5,105
職員預り金	0	1,034,458	1,034,458
拠点区分間借入金	27,950,590	0	27,950,590
賞与引当金	800,000	15,000,000	15,800,000
固定負債	435,264	5,477,076	5,912,340
リース債務	0	376,596	376,596
退職給付引当金	435,264	5,100,480	5,535,744
負債の部合計	29,303,401	61,660,782	90,964,183
基本金	76,562,235	355,992,765	432,555,000
第1号基本金	76,562,235	355,992,765	432,555,000
国庫補助金等特別積立金	44,611,535	277,296,534	321,908,069
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,153,799	144,487,941	122,334,142
(うち当期活動増減差額)	5,512,593	6,339,063	826,470
純資産の部合計	99,019,971	777,777,240	876,797,211
負債及び純資産の部合計	128,323,372	839,438,022	967,761,394

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	27,950,590	199,889,979	
現金預金	0	95,865,130	
事業未収金	0	66,681,002	
未収補助金	0	37,033,614	
立替金	0	4,252	
前払金	0	146,481	
前払費用	0	159,500	
拠点区分間貸付金	27,950,590	0	
固定資産	0	739,920,825	
基本財産	0	720,424,765	
土地	0	82,410,000	
建物	0	638,014,765	
その他の固定資産	0	19,496,060	
構築物	0	124,342	
車輛運搬具	0	905,029	
器具及び備品	0	9,104,167	
有形リース資産	0	1,857,492	
権利	0	382,200	
ソフトウェア	0	1,549,406	
退職給付引当資産	0	5,535,744	
その他の固定資産	0	37,680	
資産の部合計	27,950,590	939,810,804	
流動負債	27,950,590	57,101,253	
事業未払金	0	6,352,909	
その他の未払金	0	29,700,000	
1年以内返済予定リース債務	0	1,758,672	
未払費用	0	2,450,109	
預り金	0	5,105	
職員預り金	0	1,034,458	
拠点区分間借入金	27,950,590	0	
賞与引当金	0	15,800,000	
固定負債	0	5,912,340	
リース債務	0	376,596	
退職給付引当金	0	5,535,744	
負債の部合計	27,950,590	63,013,593	
基本金	0	432,555,000	
第1号基本金	0	432,555,000	
国庫補助金等特別積立金	0	321,908,069	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	122,334,142	
(うち当期活動増減差額)	0	826,470	
純資産の部合計	0	876,797,211	
負債及び純資産の部合計	27,950,590	939,810,804	