

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	939,231,783		939,231,783		939,231,783					
	老人福祉事業収入	32,731,669		32,731,669		32,731,669					
	就労支援事業収入	4,648,813		4,648,813	△31,880	4,616,933					
	障害福祉サービス等事業収入	479,419,618	18,015,042	497,434,660		497,434,660					
	生活保護事業収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000					
	福祉有償運送事業収入	235,300		235,300		235,300					
	介護員養成研修事業収入	278,000		278,000		278,000					
	その他の事業収入	3,472,780		3,472,780	△1,673,780	1,799,000					
	経常経費寄附金収入	18,736,212		18,736,212		18,736,212					
	受取利息配当金収入	1,936	7	1,943		1,943					
	その他の収入	10,858,132		10,858,132		10,858,132					
	事業活動収入計(1)	1,495,614,243	18,015,049	1,513,629,292	△1,705,660	1,511,923,632					
支出											
人件費支出	1,059,558,530	13,478,599	1,073,037,129		1,073,037,129						
事業費支出	221,980,844	449,911	222,430,755		222,430,755						
事務費支出	110,691,401	4,086,532	114,777,933	△1,705,660	113,072,273						
就労支援事業支出	5,714,395		5,714,395		5,714,395						
利用者負担軽減額	4,502,310		4,502,310		4,502,310						
支払利息支出	2,636,549		2,636,549		2,636,549						
その他の支出	939,143		939,143		939,143						
事業活動支出計(2)	1,406,023,172	18,015,042	1,424,038,214	△1,705,660	1,422,332,554						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,591,071	7	89,591,078	0	89,591,078						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,190,000		1,190,000		1,190,000					
	設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000					
	固定資産売却収入	30,420		30,420		30,420					
	施設整備等収入計(4)	41,220,420		41,220,420		41,220,420					
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	17,883,000		17,883,000		17,883,000						
固定資産取得支出	58,455,669		58,455,669		58,455,669						
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,670,988		7,670,988		7,670,988						
施設整備等支出計(5)	84,009,657		84,009,657		84,009,657						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,789,237		△42,789,237		△42,789,237						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	12,715,044		12,715,044		12,715,044					
	その他の活動による収入	1,919,606		1,919,606		1,919,606					
	その他の活動収入計(7)	14,634,650		14,634,650		14,634,650					
	支出										
積立資産支出	20,795,104		20,795,104		20,795,104						
その他の活動による支出	557,913		557,913		557,913						
その他の活動支出計(8)	21,353,017		21,353,017		21,353,017						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,718,367		△6,718,367		△6,718,367						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,083,467	7	40,083,474	0	40,083,474						
前期末支払資金残高(11)	643,595,717	2,334	643,598,051		643,598,051						
当期末支払資金残高(10)+(11)	683,679,184	2,341	683,681,525	0	683,681,525						

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	939,231,783		939,231,783		939,231,783						
	老人福祉事業収益	33,017,629		33,017,629		33,017,629						
	就労支援事業収益	4,648,813		4,648,813	△31,880	4,616,933						
	障害福祉サービス等事業収益	479,419,618	18,015,042	497,434,660		497,434,660						
	生活保護事業収益	6,000,000		6,000,000		6,000,000						
	福祉有償運送事業収益	235,300		235,300		235,300						
	介護員養成研修事業収益	278,000		278,000		278,000						
	その他の事業収益	3,472,780		3,472,780	△1,673,780	1,799,000						
	経常経費寄附金収益	18,736,212		18,736,212		18,736,212						
その他の収益	5,986,479		5,986,479		5,986,479							
	サービス活動収益計(1)	1,491,026,614	18,015,042	1,509,041,656	△1,705,660	1,507,335,996						
費用	人件費	1,058,729,856	13,478,599	1,072,208,455		1,072,208,455						
	事業費	221,980,844	449,911	222,430,755		222,430,755						
	事務費	110,691,401	4,086,532	114,777,933	△1,705,660	113,072,273						
	就労支援事業費用	5,714,395		5,714,395		5,714,395						
	利用者負担軽減額	4,502,310		4,502,310		4,502,310						
	減価償却費	126,839,838		126,839,838		126,839,838						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,271,724		△62,271,724		△62,271,724						
	その他の費用	558,886		558,886		558,886						
		サービス活動費用計(2)	1,466,745,806	18,015,042	1,484,760,848	△1,705,660	1,483,055,188					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,280,808	0	24,280,808	0	24,280,808					
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	1,936	7	1,943		1,943						
	その他のサービス活動外収益	5,430,539		5,430,539		5,430,539						
		サービス活動外収益計(4)	5,432,475	7	5,432,482		5,432,482					
費用	支払利息	2,636,549		2,636,549		2,636,549						
	その他のサービス活動外費用	445,967		445,967		445,967						
	サービス活動外費用計(5)	3,082,516		3,082,516		3,082,516						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,349,959	7	2,349,966		2,349,966						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,630,767	7	26,630,774	0	26,630,774						
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益	1,190,000		1,190,000		1,190,000						
	固定資産受贈額	537,543		537,543		537,543						
	固定資産売却益	20,129		20,129		20,129						
		特別収益計(8)	1,747,672		1,747,672		1,747,672					
費用	固定資産売却損・処分損	4		4		4						
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,190,000		1,190,000		1,190,000						
	特別費用計(9)	1,190,004		1,190,004		1,190,004						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	557,668		557,668		557,668						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,188,435	7	27,188,442	0	27,188,442						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	774,508,487	2,334	774,510,821		774,510,821						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	801,696,922	2,341	801,699,263	0	801,699,263						
	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)	10,719,784		10,719,784		10,719,784						

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						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	790,977,138	2,341	790,979,479	0	790,979,479						

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	810,713,282	18,152,882	828,866,164	△16,859,117	812,007,047						
現金預金	566,753,377	20,622	566,773,999		566,773,999						
事業未収金	206,771,133	18,015,042	224,786,175		224,786,175						
未収金	46,125	0	46,125		46,125						
未収補助金	7,648,974		7,648,974		7,648,974						
貯蔵品	2,680,376		2,680,376		2,680,376						
立替金	2,593,785		2,593,785		2,593,785						
前払金	1,472,953		1,472,953		1,472,953						
前払費用	5,887,442	117,218	6,004,660		6,004,660						
事業区分間貸付金	16,859,117	0	16,859,117	△16,859,117	0						
固定資産	1,980,675,127		1,980,675,127		1,980,675,127						
基本財産	1,562,597,014		1,562,597,014		1,562,597,014						
土地	50,604,000		50,604,000		50,604,000						
建物	1,511,993,014		1,511,993,014		1,511,993,014						
その他の固定資産	418,078,113		418,078,113		418,078,113						
建物	275,853		275,853		275,853						
構築物	13,579,261		13,579,261		13,579,261						
機械及び装置	31,489		31,489		31,489						
車輛運搬具	4,505,730		4,505,730		4,505,730						
器具及び備品	67,656,040		67,656,040		67,656,040						
有形リース資産	33,240,000		33,240,000		33,240,000						
権利	730,907		730,907		730,907						
ソフトウェア	7,088,943		7,088,943		7,088,943						
退職給付引当資産	110,619,700		110,619,700		110,619,700						
長期預り金積立資産	3,641,370		3,641,370		3,641,370						
保険積立資産	54,781,038		54,781,038		54,781,038						
修繕積立資産	111,000,000		111,000,000		111,000,000						
差入保証金	8,506,000		8,506,000		8,506,000						
長期前払費用	2,318,812		2,318,812		2,318,812						
その他の固定資産	102,970		102,970		102,970						
資産の部合計	2,791,388,409	18,152,882	2,809,541,291	△16,859,117	2,792,682,174						
流動負債	186,495,098	18,150,541	204,645,639	△16,859,117	187,786,522						
事業未払金	124,544,111	1,291,424	125,835,535		125,835,535						
その他の未払金	422,400		422,400		422,400						
1年以内返済予定設備資金借入金	23,886,000		23,886,000		23,886,000						
1年以内返済予定リース債務	5,580,000		5,580,000		5,580,000						
預り金	37,987	0	37,987		37,987						
職員預り金	2,029,600		2,029,600		2,029,600						
事業区分間借入金	0	16,859,117	16,859,117	△16,859,117	0						
賞与引当金	29,995,000	0	29,995,000		29,995,000						
固定負債	355,118,070		355,118,070		355,118,070						
設備資金借入金	212,612,000		212,612,000		212,612,000						
リース債務	28,065,000		28,065,000		28,065,000						
退職給付引当金	110,619,700		110,619,700		110,619,700						
役員退職慰労引当金	180,000		180,000		180,000						
長期預り金	3,641,370		3,641,370		3,641,370						
負債の部合計	541,613,168	18,150,541	559,763,709	△16,859,117	542,904,592						
基本金	335,269,573		335,269,573		335,269,573						
第1号基本金	283,086,627		283,086,627		283,086,627						
第2号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000						
第3号基本金	49,182,946		49,182,946		49,182,946						
国庫補助金等特別積立金	1,012,528,530		1,012,528,530		1,012,528,530						
その他の積立金	111,000,000		111,000,000		111,000,000						
修繕積立金	111,000,000		111,000,000		111,000,000						

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						
次期繰越活動増減差額	790,977,138	2,341	790,979,479	0	790,979,479						
(うち当期活動増減差額)	27,188,435	7	27,188,442	0	27,188,442						
純資産の部合計	2,249,775,241	2,341	2,249,777,582	0	2,249,777,582						
負債及び純資産の部合計	2,791,388,409	18,152,882	2,809,541,291	△16,859,117	2,792,682,174						

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		本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		423,310,046	196,420,905	183,396,427	103,388,760			32,715,645	939,231,783		939,231,783	
	老人福祉事業収入						32,731,669			32,731,669		32,731,669	
	就労支援事業収入								5,618,665	5,618,665	△969,852	4,648,813	
	障害福祉サービス等事業収入							384,040,131	95,379,487	479,419,618		479,419,618	
	生活保護事業収入								6,000,000	6,000,000		6,000,000	
	福祉有償運送事業収入								235,300	235,300		235,300	
	介護員養成研修事業収入	668,000								668,000	△390,000	278,000	
	その他の事業収入	42,299,564							553,000	42,852,564	△39,379,784	3,472,780	
	経常経費寄附金収入	10,500,000	136,185	152,700	71,000			7,876,327		18,736,212		18,736,212	
	受取利息配当金収入	688	2	33			850		363	1,936		1,936	
	その他の収入	2,289,337	6,356,855	172,656		269,266	13,507	21,800	1,607,476	127,235	10,858,132		10,858,132
	事業活動収入計(1)	55,757,589	429,803,088	196,746,294	183,736,693	103,402,267	32,754,319	393,523,934	140,629,695	1,536,353,879	△40,739,636	1,495,614,243	
	支出												
	人件費支出	42,671,611	315,408,402	148,321,783	130,123,759	68,074,287	17,321,602	229,310,021	108,327,065	1,059,558,530		1,059,558,530	
事業費支出		73,380,528	28,618,972	31,439,885	24,064,075	9,267,921	50,555,178	4,713,445	222,040,004	△59,160	221,980,844		
事務費支出	28,796,925	36,988,133	11,805,118	14,212,590	6,721,115	2,753,423	32,765,020	17,329,553	151,371,877	△40,680,476	110,691,401		
就労支援事業支出								5,714,395	5,714,395		5,714,395		
利用者負担軽減額		2,530,114	681,778	485,067	780,186			25,165	4,502,310		4,502,310		
支払利息支出		110,460	2,086,124				140,817	299,148	2,636,549		2,636,549		
その他の支出		398,508		171,821	12,424	57,335	149,077	149,978	939,143		939,143		
事業活動支出計(2)	71,468,536	428,816,145	191,513,775	176,433,122	99,652,087	29,400,281	312,920,113	136,558,749	1,446,762,808	△40,739,636	1,406,023,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,710,947	986,943	5,232,519	7,303,571	3,750,180	3,354,038	80,603,821	4,070,946	89,591,071	0	89,591,071		
施設整備等による収支	収入							1,190,000		1,190,000		1,190,000	
	設備資金借入金収入		40,000,000							40,000,000		40,000,000	
	固定資産売却収入								30,420	30,420		30,420	
	施設整備等収入計(4)		40,000,000					1,190,000	30,420	41,220,420		41,220,420	
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出		2,001,000	9,048,000				3,990,000	2,844,000	17,883,000		17,883,000	
固定資産取得支出	3,551,860	46,387,300	2,001,600	85,800	57,200		6,006,709	365,200	58,455,669		58,455,669		
ファイナンス・リース債務の返済支出	751,464			1,308,060			4,860,000	751,464	7,670,988		7,670,988		
施設整備等支出計(5)	4,303,324	48,388,300	11,049,600	1,393,860	57,200		14,856,709	3,960,664	84,009,657		84,009,657		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,303,324	△8,388,300	△11,049,600	△1,393,860	△57,200		△13,666,709	△3,930,244	△42,789,237		△42,789,237		
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	4,341,404	4,795,610	501,950	176,400		389,160	1,861,400	649,120	12,715,044		12,715,044	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		20,000,000							20,000,000	△20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	33,794,781								33,794,781	△33,794,781	0	
	その他の活動による収入		1,065,728	147,677	1,712	1,318		633,091	70,080	1,919,606		1,919,606	
	その他の活動収入計(7)	38,136,185	25,861,338	649,627	178,112	1,318	389,160	2,494,491	719,200	68,429,431	△53,794,781	14,634,650	
	支出												
	積立資産支出		2,690,120	1,219,400	1,143,120	506,400	96,320	13,922,704	1,217,040	20,795,104		20,795,104	
拠点区分間借入金返済支出			20,000,000						20,000,000	△20,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		4,197,626	1,729,326	3,101,711	1,946,254	316,128	19,882,258	2,621,478	33,794,781	△33,794,781	0		
その他の活動による支出	520,250							37,663	557,913		557,913		
その他の活動支出計(8)	520,250	6,887,746	22,948,726	4,244,831	2,452,654	412,448	33,804,962	3,876,181	75,147,798	△53,794,781	21,353,017		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,615,935	18,973,592	△22,299,099	△4,066,719	△2,451,336	△23,288	△31,310,471	△3,156,981	△6,718,367	0	△6,718,367		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,601,664	11,572,235	△28,116,180	1,842,992	1,241,644	3,330,750	35,626,641	△3,016,279	40,083,467	0	40,083,467		
前期末支払資金残高(11)	84,461,222	28,315,521	15,659,921	16,445,141	△772,851	△1,162,509	485,737,960	14,911,312	643,595,717		643,595,717		
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,062,886	39,887,756	△12,456,259	18,288,133	468,793	2,168,241	521,364,601	11,895,033	683,679,184	0	683,679,184		

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		本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		423,310,046	196,420,905	183,396,427	103,388,760			32,715,645	939,231,783		939,231,783
	老人福祉事業収益						33,017,629			33,017,629		33,017,629
	就労支援事業収益								5,618,665	5,618,665	△969,852	4,648,813
	障害福祉サービス等事業収益							384,040,131	95,379,487	479,419,618		479,419,618
	生活保護事業収益								6,000,000	6,000,000		6,000,000
	福祉有償運送事業収益								235,300	235,300		235,300
	介護員養成研修事業収益	668,000								668,000	△390,000	278,000
	その他の事業収益	42,299,564							553,000	42,852,564	△39,379,784	3,472,780
	経常経費寄附金収益	10,500,000	136,185	152,700	71,000			7,876,327		18,736,212		18,736,212
	その他の収益		4,588,712	124,226	97,578		57,335	955,609	163,019	5,986,479		5,986,479
サービス活動収益計(1)	53,467,564	428,034,943	196,697,831	183,565,005	103,388,760	33,074,964	392,872,067	140,665,116	1,531,766,250	△40,739,636	1,491,026,614	
費用	人件費	42,783,611	312,548,830	148,356,233	130,808,057	68,492,687	17,225,057	229,602,418	108,912,963	1,058,729,856		1,058,729,856
	事業費		73,380,528	28,618,972	31,439,885	24,064,075	9,267,921	50,555,178	4,713,445	222,040,004	△59,160	221,980,844
	事務費	28,796,925	36,988,133	11,805,118	14,212,590	6,721,115	2,753,423	32,765,020	17,329,553	151,371,877	△40,680,476	110,691,401
	就労支援事業費用								5,714,395	5,714,395		5,714,395
	利用者負担軽減額		2,530,114	681,778	485,067	780,186			25,165	4,502,310		4,502,310
	減価償却費	3,458,370	42,833,224	18,398,864	2,000,079	37,360	7,558,276	44,897,671	7,655,994	126,839,838		126,839,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,645,806	△7,979,197	△177,542	△177,542	△5,657,003	△23,000,749	△811,427	△62,271,724		△62,271,724
	その他の費用		104,918	97,578			57,335	149,077	149,978	558,886		558,886
サービス活動費用計(2)	75,038,906	443,739,941	199,881,768	178,865,714	100,095,423	31,205,009	334,968,615	143,690,066	1,507,485,442	△40,739,636	1,466,745,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,571,342	△15,704,998	△3,183,937	4,699,291	3,293,337	1,869,955	57,903,452	△3,024,950	24,280,808	0	24,280,808	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	688	2	33			850		363	1,936		1,936
	その他のサービス活動外収益	2,289,337	1,873,061	48,430	269,266	13,507	21,800	800,944	114,194	5,430,539		5,430,539
	サービス活動外収益計(4)	2,290,025	1,873,063	48,463	269,266	13,507	22,650	800,944	114,557	5,432,475		5,432,475
	費用											
支払利息		110,460	2,086,124				140,817	299,148	2,636,549		2,636,549	
その他のサービス活動外費用	65,710	293,590		74,243	12,424				445,967		445,967	
サービス活動外費用計(5)	65,710	404,050	2,086,124	74,243	12,424		140,817	299,148	3,082,516		3,082,516	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,224,315	1,469,013	△2,037,661	195,023	1,083	22,650	660,127	△184,591	2,349,959		2,349,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,347,027	△14,235,985	△5,221,598	4,894,314	3,294,420	1,892,605	58,563,579	△3,209,541	26,630,767	0	26,630,767	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益							1,190,000		1,190,000		1,190,000
	固定資産受贈額		118,000		291,000			128,543		537,543		537,543
	固定資産売却益								20,129	20,129		20,129
	拠点区分間繰入金収益	33,794,781								33,794,781	△33,794,781	0
特別収益計(8)	33,794,781	118,000		291,000			1,318,543	20,129	35,542,453	△33,794,781	1,747,672	
費用												
固定資産売却損・処分損		2					2		4		4	
国庫補助金等特別積立金積立額							1,190,000		1,190,000		1,190,000	
拠点区分間繰入金費用		4,197,626	1,729,326	3,101,711	1,946,254	316,128	19,882,258	2,621,478	33,794,781	△33,794,781	0	
特別費用計(9)		4,197,628	1,729,326	3,101,711	1,946,254	316,128	21,072,260	2,621,478	34,984,785	△33,794,781	1,190,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,794,781	△4,079,628	△1,729,326	△2,810,711	△1,946,254	△316,128	△19,753,717	△2,601,349	557,668	0	557,668	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,447,754	△18,315,613	△6,950,924	2,083,603	1,348,166	1,576,477	38,809,862	△5,810,890	27,188,435	0	27,188,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,928,384	280,538,026	△131,816,104	12,312,198	△2,971,532	28,324,196	378,565,002	49,628,317	774,508,487		774,508,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,376,138	262,222,413	△138,767,028	14,395,801	△1,623,366	29,900,673	417,374,864	43,817,427	801,696,922	0	801,696,922
	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)							10,719,784		10,719,784		10,719,784	

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	本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,376,138	262,222,413	△138,767,028	14,395,801	△1,623,366	29,900,673	406,655,080	43,817,427	790,977,138	0	790,977,138



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	本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	109,474,704	127,833,949	36,033,176	48,914,931	14,261,666	4,716,023	562,206,388	65,065,786	968,506,623	△157,793,341	810,713,282
現金預金	16,384,801	10,385,995	5,439,215	5,587,570		3,026,187	497,626,718	28,302,891	566,753,377		566,753,377
事業未収金		60,008,596	29,335,520	27,544,775	14,260,348	12,607	57,573,775	18,035,512	206,771,133		206,771,133
未収金	0	28,742	0	14,508			0	2,875	46,125		46,125
未収補助金	0	1,547,271	478,080	810,440		1,625,000	2,414,134	774,049	7,648,974		7,648,974
貯蔵品	9,940	652,649	495,961	750,088		6,028	750,039	15,671	2,680,376		2,680,376
立替金	0	792,143	3,850	390,475	0	46,201	1,216,454	144,662	2,593,785		2,593,785
前払金	0	0					1,472,953	0	1,472,953		1,472,953
前払費用	2,795,142	960,728	147,677	1,712	1,318	0	633,091	1,347,774	5,887,442		5,887,442
事業区分間貸付金	406,297						10,468	16,442,352	16,859,117		16,859,117
拠点区分間貸付金	89,878,524	53,457,825	132,873	13,815,363		0	508,756	0	157,793,341	△157,793,341	0
固定資産	96,004,628	867,288,659	260,456,429	19,138,863	5,316,951	145,713,928	603,479,823	106,340,263	2,103,739,544	△123,064,417	1,980,675,127
基本財産	26,674,992	683,410,637	238,527,589			140,024,805	386,281,502	87,677,489	1,562,597,014		1,562,597,014
土地	26,460,000	24,144,000							50,604,000		50,604,000
建物	214,992	659,266,637	238,527,589			140,024,805	386,281,502	87,677,489	1,511,993,014		1,511,993,014
その他の固定資産	69,329,636	183,878,022	21,928,840	19,138,863	5,316,951	5,689,123	217,198,321	18,662,774	541,142,530	△123,064,417	418,078,113
建物	0	0	48,445	227,408				0	275,853		275,853
構築物	483,893	2,770,512	3,174,445	1			3,793,008	3,357,402	13,579,261		13,579,261
機械及び装置		5	1			1	31,482		31,489		31,489
車輛運搬具	4,107,781	0	397,944	1			3	1	4,505,730		4,505,730
器具及び備品	5,296,348	34,377,911	5,290,825	998,481	73,441	1,082,971	19,501,585	1,034,478	67,656,040		67,656,040
有形リース資産	0		0	840,000			32,400,000	0	33,240,000		33,240,000
権利		222,745	207,118				301,044		730,907		730,907
ソフトウェア	151,141	775,301	595,481	68,640	45,760	181,381	5,098,439	172,800	7,088,943		7,088,943
拠点区分間長期貸付金	0	123,064,417							123,064,417	△123,064,417	0
退職給付引当資産		21,870,822	11,909,342	17,000,904	5,195,110	783,400	39,912,402	13,947,720	110,619,700		110,619,700
長期預り金積立資産						3,641,370			3,641,370		3,641,370
保険積立資産	50,287,153						4,493,885		54,781,038		54,781,038
修繕積立資産							111,000,000		111,000,000		111,000,000
差入保証金	8,506,000						0		8,506,000		8,506,000
長期前払費用	448,250	796,309	295,359	3,428	2,640	0	640,153	132,673	2,318,812		2,318,812
その他の固定資産	49,070	0	9,880	0			26,320	17,700	102,970		102,970
資産の部合計	205,479,332	995,122,608	296,489,605	68,053,794	19,578,617	150,429,951	1,165,686,211	171,406,049	3,072,246,167	△280,857,758	2,791,388,409
流動負債	8,870,818	104,708,193	61,641,435	35,673,798	16,006,873	2,821,782	55,838,787	58,726,753	344,288,439	△157,793,341	186,495,098
事業未払金	5,599,349	42,097,349	7,277,341	22,447,442		360,921	33,237,056	13,524,653	124,544,111		124,544,111
その他の未払金	0	0	0	0			187,000	235,400	422,400		422,400
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,004,000	9,048,000			0	3,990,000	2,844,000	23,886,000		23,886,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	720,000		0	4,860,000	0	5,580,000		5,580,000
預り金	29,769	0	0	0	0	0	3,573	4,645	37,987		37,987
職員預り金	1,782,700	0	0	0			0	246,900	2,029,600		2,029,600
拠点区分間借入金	0	45,848,844	41,212,094	8,179,356	13,792,873	2,186,861	7,414,158	39,159,155	157,793,341	△157,793,341	0
賞与引当金	1,459,000	8,758,000	4,104,000	4,327,000	2,214,000	274,000	6,147,000	2,712,000	29,995,000		29,995,000
固定負債	180,000	51,865,822	255,613,759	17,120,904	5,195,110	4,424,770	79,827,402	63,954,720	478,182,487	△123,064,417	355,118,070
設備資金借入金	0	29,995,000	120,640,000			0	11,970,000	50,007,000	212,612,000		212,612,000
リース債務	0		0	120,000			27,945,000	0	28,065,000		28,065,000
拠点区分間長期借入金		0	123,064,417						123,064,417	△123,064,417	0
退職給付引当金		21,870,822	11,909,342	17,000,904	5,195,110	783,400	39,912,402	13,947,720	110,619,700		110,619,700
役員退職慰労引当金	180,000								180,000		180,000
長期預り金						3,641,370			3,641,370		3,641,370
負債の部合計	9,050,818	156,574,015	317,255,194	52,794,702	21,201,983	7,246,552	135,666,189	122,681,473	822,470,926	△280,857,758	541,613,168
基本金	22,052,376	97,089,816				1,544,764	214,554,407	28,210	335,269,573		335,269,573
第1号基本金	20,552,376	67,610,525				601,824	194,293,692	28,210	283,086,627		283,086,627
第2号基本金	1,500,000	1,500,000							3,000,000		3,000,000
第3号基本金		27,979,291				942,940	20,260,715		49,182,946		49,182,946

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	本部	清風荘	さわの風	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金		479,236,364	118,001,439	863,291		111,737,962	297,810,535	4,878,939	1,012,528,530		1,012,528,530
その他の積立金							111,000,000		111,000,000		111,000,000
修繕積立金							111,000,000		111,000,000		111,000,000
次期繰越活動増減差額	174,376,138	262,222,413	△138,767,028	14,395,801	△1,623,366	29,900,673	406,655,080	43,817,427	790,977,138	0	790,977,138
(うち当期活動増減差額)	14,447,754	△18,315,613	△6,950,924	2,083,603	1,348,166	1,576,477	38,809,862	△5,810,890	27,188,435	0	27,188,435
純資産の部合計	196,428,514	838,548,593	△20,765,589	15,259,092	△1,623,366	143,183,399	1,030,020,022	48,724,576	2,249,775,241	0	2,249,775,241
負債及び純資産の部合計	205,479,332	995,122,608	296,489,605	68,053,794	19,578,617	150,429,951	1,165,686,211	171,406,049	3,072,246,167	△280,857,758	2,791,388,409

公益事業区分 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		雇用安定等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収支	収入										
	障害福祉サービス等事業収入	18,015,042	18,015,042		18,015,042						
	受取利息配当金収入	7	7		7						
	事業活動収入計(1)	18,015,049	18,015,049		18,015,049						
	支出										
	人件費支出	13,478,599	13,478,599		13,478,599						
事業費支出	449,911	449,911		449,911							
事務費支出	4,086,532	4,086,532		4,086,532							
事業活動支出計(2)	18,015,042	18,015,042		18,015,042							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7	7		7							
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)											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7	7		7							
前期末支払資金残高(11)	2,334	2,334		2,334							
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,341	2,341		2,341							

公益事業区分 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		雇用安定等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計							
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	18,015,042	18,015,042		18,015,042						
		サービス活動収益計(1)	18,015,042	18,015,042		18,015,042						
	費用	人件費	13,478,599	13,478,599		13,478,599						
		事業費	449,911	449,911		449,911						
		事務費	4,086,532	4,086,532		4,086,532						
	サービス活動費用計(2)	18,015,042	18,015,042		18,015,042							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0		0							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	7		7						
		サービス活動外収益計(4)	7	7		7						
	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)	7	7		7					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7	7		7							
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)	7	7		7							
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,334	2,334		2,334						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,341	2,341		2,341						
		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)	2,341	2,341		2,341							

公益事業区分 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	雇用安定等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	18,152,882	18,152,882		18,152,882						
現金預金	20,622	20,622		20,622						
事業未収金	18,015,042	18,015,042		18,015,042						
前払費用	117,218	117,218		117,218						
固定資産										
基本財産										
その他の固定資産										
資産の部合計	18,152,882	18,152,882		18,152,882						
流動負債	18,150,541	18,150,541		18,150,541						
事業未払金	1,291,424	1,291,424		1,291,424						
事業区分間借入金	16,859,117	16,859,117		16,859,117						
固定負債										
負債の部合計	18,150,541	18,150,541		18,150,541						
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	2,341	2,341		2,341						
(うち当期活動増減差額)	7	7		7						
純資産の部合計	2,341	2,341		2,341						
負債及び純資産の部合計	18,152,882	18,152,882		18,152,882						