

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	571,599,000	574,257,019	-2,658,019	
		老人福祉事業収入	190,798,000	191,208,820	-410,820	
		生活支援サービス事業収入	11,250,000	11,307,655	-57,655	
		借入金利息補助金収入	60,000	57,240	2,760	
		受取利息配当金収入	9,000	4,863	4,137	
		その他の収入	4,326,000	4,787,404	-461,404	
	事業活動収入計 (1)	778,042,000	781,623,001	-3,581,001		
	支 出	人件費支出	519,194,000	520,689,424	-1,495,424	
		事業費支出	133,222,000	130,277,263	2,944,737	
		事務費支出	91,298,000	90,362,052	935,948	
支払利息支出		80,000	76,320	3,680		
その他の支出		4,000,000	3,964,906	35,094		
事業活動支出計 (2)	747,794,000	745,369,965	2,424,035			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,248,000	36,253,036	-6,005,036			
施による設備等に	収 入	施設整備等補助金収入	14,519,000	14,514,711	4,289	
		施設整備等収入計 (4)	14,519,000	14,514,711	4,289	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000	0	
		固定資産取得支出	49,980,000	40,959,450	9,020,550	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	724,464	5,536	
施設整備等支出計 (5)	53,890,000	44,863,914	9,026,086			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-39,371,000	-30,349,203	-9,021,797			
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	26,105,000	16,591,758	9,513,242	
		拠点区分間繰入金収入	8,110,000	8,110,000	0	
		その他の活動による収入	0	77,719	-77,719	
		その他の活動収入計 (7)	34,215,000	24,779,477	9,435,523	
	支 出	積立資産支出	10,229,000	10,768,008	-539,008	
		拠点区分間繰入金支出	8,110,000	8,110,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	18,339,000	18,878,008	-539,008	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,876,000	5,901,469	9,974,531	
予備費支出 (10)	9,505,000		6,753,000			
	-2,752,000		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,805,302	-11,805,302			
前期末支払資金残高 (12)	0	447,729,283	-447,729,283			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	459,534,585	-459,534,585			

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	574,257,019	571,947,463	2,309,556
		老人福祉事業収益	191,208,820	196,513,037	-5,304,217
		生活支援ハウス事業収益	11,307,655	11,191,905	115,750
		経常経費寄附金収益	0	692,000	-692,000
		その他の収益	760,031	377,171	382,860
	サービス活動収益計(1)	777,533,525	780,721,576	-3,188,051	
	費用	人件費	526,311,074	502,171,271	24,139,803
		事業費	130,218,083	138,862,588	-8,644,505
		事務費	90,362,052	88,079,804	2,282,248
		減価償却費	46,598,282	44,684,230	1,914,052
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,138,583	-16,542,523	-596,060	
サービス活動費用計(2)	776,350,908	757,255,370	19,095,538		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,182,617	23,466,206	-22,283,589		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	57,240	85,860	-28,620
		受取利息配当金収益	4,863	7,440	-2,577
		その他のサービス活動外収益	4,027,373	3,864,066	163,307
		サービス活動外収益計(4)	4,089,476	3,957,366	132,110
	費用	支払利息	76,320	114,480	-38,160
		その他のサービス活動外費用	3,964,906	4,056,796	-91,890
		サービス活動外費用計(5)	4,041,226	4,171,276	-130,050
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	48,250	-213,910	262,160
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,230,867	23,252,296	-22,021,429	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,514,711	19,421,000
固定資産売却益			0	270,630	-270,630
拠点区分間繰入金収益			8,110,000	0	8,110,000
特別収益計(8)		22,624,711	19,691,630	2,933,081	
費用		固定資産売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,068,711	18,975,000	-4,906,289
		拠点区分間繰入金費用	8,110,000	0	8,110,000
	特別費用計(9)	22,178,714	18,975,003	3,203,711	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	445,997	716,627	-270,630		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,676,864	23,968,923	-22,292,059		
繰越額の部増減	前期繰越活動増減差額(12)	523,996,113	520,484,908	3,511,205	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	525,672,977	544,453,831	-18,780,854	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,500,000	14,634,000	-134,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	35,091,718	-31,091,718	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	536,172,977	523,996,113	12,176,864	

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	495,016,413	506,049,176	-11,032,763	流動負債	63,533,129	85,484,974	-21,951,845
現金預金	404,525,714	396,515,996	8,009,718	事業未払金	18,164,087	43,726,314	-25,562,227
事業未収金	87,873,035	88,042,590	-169,555	1年以内返済予定設備資金借入	3,180,000	3,180,000	0
未収金	38,249	77,041	-38,792	未払費用	17,159,229	14,489,556	2,669,673
未収補助金	1,380,240	20,743,860	-19,363,620	職員預り金	-18,974	4,725	-23,699
貯蔵品	43,204	134,818	-91,614	仮受金	44,587	25,579	19,008
医薬品	132,899	73,719	59,180	賞与引当金	25,004,200	24,058,800	945,400
前払金	144,000	144,000	0	固定負債	51,339,687	54,375,901	-3,036,214
前払費用	820,539	317,152	503,387	設備資金借入金	0	3,180,000	-3,180,000
仮払金	58,533	0	58,533	リース債務	1,267,812	1,992,276	-724,464
固定資産	1,396,034,335	1,411,382,639	-15,348,304	退職給付引当金	36,571,875	34,503,625	2,068,250
基本財産	1,005,325,903	1,041,500,062	-36,174,159	長期預り金	13,500,000	14,700,000	-1,200,000
土地	347,333,053	347,333,053	0	負債の部合計	114,872,816	139,860,875	-24,988,059
建物	1,862,207,810	1,862,207,810	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-1,204,214,960	-1,168,040,801	-36,174,159	基本金	568,553,289	568,553,289	0
その他の固定資産	390,708,432	369,882,577	20,825,855	国庫補助金等特別積立金	422,353,358	425,423,230	-3,069,872
建物	73,825,718	38,955,718	34,870,000	その他の積立金	249,098,308	259,598,308	-10,500,000
建物減価償却累計額	-30,946,653	-29,251,569	-1,695,084	施設整備等積立金	237,498,308	247,998,308	-10,500,000
構築物	48,359,750	48,084,750	275,000	人件費積立金	3,600,000	3,600,000	0
構築物減価償却累計額	-46,678,491	-46,163,718	-514,775	車両積立金	8,000,000	8,000,000	0
車両運搬具	30,904,866	30,904,866	0	次期繰越活動増減差額	536,172,977	523,996,113	12,176,864
車両運搬具減価償却累計額	-28,109,492	-26,865,430	-1,244,062	(うち当期活動増減差額)	1,676,864	23,968,923	-22,292,059
器具及び備品	142,315,802	139,307,342	3,008,460				
器具及び備品減価償却累計額	-102,852,061	-98,443,981	-4,408,080				
電話加入権	254,429	254,429	0				
ソフトウェア	2,578,119	1,609,790	968,329				
無形リース資産	1,267,812	1,992,276	-724,464				
投資有価証券	410,000	410,000	0				
退職給付引当資産	36,571,875	34,503,625	2,068,250				
施設整備等積立資産	237,498,308	247,998,308	-10,500,000				
車両積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
長期預り金積立資産	13,500,000	14,700,000	-1,200,000				
人件費積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
長期前払費用	0	77,719	-77,719				
その他の固定資産	208,450	208,450	0	純資産の部合計	1,776,177,932	1,777,570,940	-1,393,008
資産の部合計	1,891,050,748	1,917,431,815	-26,381,067	負債及び純資産の部合計	1,891,050,748	1,917,431,815	-26,381,067

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	本部	経費老人ホーム はつらつの里	はつらつリハビリ センター	グループホーム はつらつ音の原	ケアハウスはつ らつ浜野	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	0	0	430,200,097	39,689,035	104,367,887	574,257,019	0	574,257,019
		0	116,610,725	0	0	74,598,095	191,208,820	0	191,208,820
		0	0	0	0	11,307,655	11,307,655	0	11,307,655
		0	0	0	0	57,240	57,240	0	57,240
		4,100	763	0	0	0	4,863	0	4,863
		422,007	993,335	1,981,761	160,200	1,230,101	4,787,404	0	4,787,404
		426,107	117,604,823	432,181,858	39,849,235	191,560,978	781,623,001	0	781,623,001
		543,549	64,983,389	306,190,530	30,486,081	118,485,875	520,689,424	0	520,689,424
		0	28,945,901	63,239,843	5,052,234	33,039,285	130,277,263	0	130,277,263
		933,660	23,742,546	37,486,870	1,317,869	26,881,107	90,362,052	0	90,362,052
施による 徴収 備支 等に	支出	0	0	0	0	76,320	76,320	0	76,320
		0	1,208,380	1,436,941	187,366	1,132,219	3,964,906	0	3,964,906
		1,477,209	118,880,216	408,354,184	37,043,550	179,614,806	745,369,965	0	745,369,965
		-1,051,102	-1,275,393	23,827,674	2,805,685	11,946,172	36,253,036	0	36,253,036
		0	0	13,725,711	0	789,000	14,514,711	0	14,514,711
		0	0	13,725,711	0	789,000	14,514,711	0	14,514,711
		0	0	0	0	3,180,000	3,180,000	0	3,180,000
		0	865,000	38,565,450	131,450	1,397,550	40,959,450	0	40,959,450
		0	0	0	0	724,464	724,464	0	724,464
		0	865,000	38,565,450	131,450	5,302,014	44,863,914	0	44,863,914
その他の 活動	収入	0	-865,000	-24,839,739	-131,450	-4,513,014	-30,349,203	0	-30,349,203
		0	294,250	15,594,000	0	703,508	16,591,758	0	16,591,758
		4,110,000	4,000,000	77,719	0	0	8,110,000	-8,110,000	0
		4,110,000	4,294,250	15,671,719	0	703,508	24,779,477	-8,110,000	16,669,477
		0	928,375	3,985,875	158,250	5,695,508	10,768,008	0	10,768,008
		0	110,000	6,000,000	500,000	1,500,000	8,110,000	-8,110,000	0
		0	1,038,375	9,985,875	658,250	7,195,508	18,878,008	-8,110,000	10,768,008
		4,110,000	3,255,875	5,685,844	-658,250	-6,492,000	5,901,469	0	5,901,469
		3,058,898	1,115,482	4,673,779	2,015,985	941,158	11,805,302	0	11,805,302
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)								
前期末支払資金残高 (11)		32,140,594	24,704,881	182,311,479	43,372,738	165,199,591	447,729,283	0	447,729,283
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	35,199,492	25,820,363	186,985,258	45,388,723	166,140,749	459,534,585	0	459,534,585

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目	本部	はつらつの里				合計	内部取引消去	事業区分合計
		経費老人ホーム	はつらつリハビリセンター	グループホーム	ケアハウスはつらつ浜野			
サービス活動増減の部								
収益	0	430,200,097	0	39,689,035	104,367,887	0	574,257,019	
費用	0	0	0	0	74,598,095	0	191,208,820	
繰越利益剰余金	0	0	0	0	11,307,655	0	11,307,655	
繰越利益剰余金	0	584,181	0	0	140,352	0	760,031	
繰越利益剰余金	0	116,646,223	430,784,278	39,689,035	190,413,989	0	777,533,525	
繰越利益剰余金	543,549	65,519,714	310,582,005	30,676,931	118,988,875	0	526,311,074	
繰越利益剰余金	0	28,945,901	63,180,663	5,052,234	33,039,285	0	130,218,083	
繰越利益剰余金	933,660	23,742,546	37,486,870	1,317,869	26,881,107	0	90,362,052	
繰越利益剰余金	0	10,654,074	20,061,242	1,457,175	14,425,791	0	46,598,282	
繰越利益剰余金	0	-1,516,520	-4,236,617	-497,500	-10,887,946	0	-17,138,583	
繰越利益剰余金	1,477,209	127,345,715	427,074,163	38,008,709	182,447,112	0	776,350,908	
繰越利益剰余金	-1,477,209	-10,699,492	3,710,115	1,682,326	7,966,877	0	1,182,617	
繰越利益剰余金	0	0	0	0	57,240	0	57,240	
繰越利益剰余金	4,100	763	0	0	4,863	0	4,863	
繰越利益剰余金	422,007	957,837	1,397,580	160,200	1,089,749	0	4,027,373	
繰越利益剰余金	426,107	958,600	1,397,580	160,200	1,146,989	0	4,089,476	
繰越利益剰余金	0	0	0	0	76,320	0	76,320	
繰越利益剰余金	0	1,208,380	1,436,941	187,366	1,132,219	0	3,964,906	
繰越利益剰余金	0	1,208,380	1,436,941	187,366	1,208,539	0	4,041,226	
繰越利益剰余金	426,107	-249,780	-39,361	-27,166	-61,550	0	48,250	
繰越利益剰余金	-1,051,102	-10,949,272	3,670,754	1,655,160	7,905,327	0	1,230,867	
繰越利益剰余金	0	0	13,725,711	0	789,000	0	14,514,711	
繰越利益剰余金	4,110,000	4,000,000	0	0	8,110,000	-8,110,000	0	
繰越利益剰余金	4,110,000	4,000,000	13,725,711	0	789,000	-8,110,000	14,514,711	
繰越利益剰余金	0	0	2	0	1	0	3	
繰越利益剰余金	0	0	13,725,711	0	343,000	0	14,068,711	
繰越利益剰余金	0	110,000	6,000,000	500,000	1,500,000	0	8,110,000	
繰越利益剰余金	0	110,000	19,725,713	500,000	1,843,001	0	14,068,714	
繰越利益剰余金	4,110,000	3,890,000	-6,000,092	-500,000	-1,054,001	0	445,997	
繰越利益剰余金	3,058,898	-7,059,272	-2,329,248	1,155,160	6,851,326	0	1,676,864	
繰越利益剰余金	32,550,594	-7,717,828	312,283,652	3,989,243	182,890,452	0	523,996,113	
繰越利益剰余金	35,609,492	-14,777,100	309,954,404	5,144,403	189,741,778	0	525,672,977	
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	
繰越利益剰余金	0	14,500,000	0	0	4,000,000	0	14,500,000	
繰越利益剰余金	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
繰越利益剰余金	35,609,492	-14,777,100	324,454,404	5,144,403	185,741,778	0	536,172,977	
繰越利益剰余金								

その他の積立金	0	38,398,308	113,500,000	28,000,000	69,200,000	249,098,308	0	249,098,308
施設整備等積立金	0	34,798,308	105,500,000	28,000,000	69,200,000	237,498,308	0	237,498,308
人件費積立金	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
車両積立金	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額	35,609,492	-14,777,100	324,454,404	5,144,403	185,741,778	536,183,977	0	536,172,977
(うち当期活動増減差額)	3,058,898	-7,059,272	-2,329,248	1,155,160	6,851,326	1,676,864	0	1,676,864
純資産の部合計	35,609,492	219,590,116	809,671,072	87,789,118	623,518,134	1,776,177,932	0	1,776,177,932
負債及び純資産の部合計	35,609,492	236,579,100	864,700,792	90,655,656	663,505,708	1,891,050,748	0	1,891,050,748