

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		法人本部	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター青葉	共同住居事業所ブーク	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		229,140,358	154,308,866	82,287,600				465,736,824		465,736,824	
							11,204,850		11,204,850	-1,585,080	9,619,770	
						179,256,061	47,466,194	48,077,305	274,799,560		274,799,560	
						1,863,376	127,000	7,000	1,997,376		1,997,376	
			226,160	350,864	48,806				625,830		625,830	
		750,000	659,953	70,000	180,000	289,500	120,000	500,000	2,569,453		2,569,453	
		79	626			602		457	2,989		2,989	
			2,225,625	1,108,351		189,541		44,060	5,079,027		5,079,027	
			750,079	232,252,722	155,838,081	82,705,947	182,354,960	58,963,329	49,150,791	762,015,909	-1,585,080	760,430,829
事業活動による支出	支出	16,302,325	126,950,293	95,756,675	54,588,218	105,263,649	45,638,587	30,965,477	475,465,224		475,465,224	
			45,333,639	17,441,819	13,334,324	34,362,116	4,669,782	8,883,732	124,025,412		124,025,412	
		2,594,881	38,370,708	12,423,076	7,866,580	43,735,879		2,149,683	111,902,052	-1,585,080	110,316,972	
							13,074,096		13,074,096		13,074,096	
			1,636,734	1,471,611					3,108,345		3,108,345	
			3,292,667	1,578,669		705,957			5,577,293		5,577,293	
				68,533			873,740		942,273		942,273	
			18,897,206	215,652,574	128,671,850	76,495,079	184,235,384	68,143,710	41,998,892	734,094,695	-1,585,080	732,509,615
			-18,147,127	16,600,148	27,166,231	6,210,868	-1,880,424	-9,180,381	7,151,899	27,921,214		27,921,214
施設整備等による収支	収入		8,970,251	6,028,822	2,860,087				17,859,160		17,859,160	
			8,970,251	6,028,822	2,860,087				17,859,160		17,859,160	
	施設整備等による支出	支出		39,375,426	15,020,675	8,497,430				62,893,531		62,893,531
				10,890,100			563,200	1,300,000	550,000	13,303,300		13,303,300
				50,265,526	15,020,675	8,497,430	563,200	1,300,000	550,000	76,196,831		76,196,831
				-41,295,275	-8,991,853	-5,637,343	-563,200	-1,300,000	-550,000	-58,337,671		-58,337,671
	その他の活動による収支	収入										
				60,000,000						60,000,000		60,000,000
				2,776,540		86,180	395,290	5,169,400	8,427,410		8,427,410	
		19,734,000	5,000,000		7,500,000	2,000,000	2,300,000		36,534,000	-36,534,000		
		19,734,000	67,776,540		7,586,180	2,395,290	7,469,400		104,961,410	-36,534,000	68,427,410	
施設整備等による支出		支出										
			274,505	1,802,660	742,320	480,180	1,221,475	495,965	745,245	5,762,350		5,762,350
				15,196,000	8,207,000	1,924,000	4,490,000	1,037,000	5,680,000	36,534,000	-36,534,000	
			710,748						710,748		710,748	
		274,505	17,709,408	8,949,320	2,404,180	5,711,475	1,532,965	6,425,245	43,007,098	-36,534,000	6,473,098	
	19,459,495	50,067,132	-8,949,320	5,182,000	-3,316,185	5,936,435	-6,425,245	61,954,312		61,954,312		
	1,312,368	25,372,005	9,225,058	5,755,525	-5,759,809	-4,543,946	176,654	31,537,855		31,537,855		
前期末支払資金残高(11)		5,932,022	7,749,320	20,438,667	16,312,625	56,935,159	25,040,969	23,861,937	156,270,699		156,270,699	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,244,390	33,121,325	29,663,725	22,068,150	51,175,350	20,497,023	24,038,591	187,808,554		187,808,554	

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		法人本部	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター青葉	共同住居事業所ブーケ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収 益										
	施設整備等補助金収益		8,970,251	6,028,822	2,860,087				17,859,160		17,859,160
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額					670,500			670,500		670,500
	固定資産売却益										
	拠点区分間繰入金収益	19,734,000	5,000,000		7,500,000	2,000,000	2,300,000		36,534,000	-36,534,000	
	拠点区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)	19,734,000	13,970,251	6,028,822	10,360,087	2,670,500	2,300,000		55,063,660	-36,534,000	18,529,660
費 用	基本金組入額										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損										
	国庫補助金等特別積立金取崩額										
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,970,251	6,028,822	2,860,087				17,859,160		17,859,160
	災害損失										
	拠点区分間繰入金費用		15,196,000	8,207,000	1,924,000	4,490,000	1,037,000	5,680,000	36,534,000	-36,534,000	
	拠点区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失		710,748						710,748		710,748	
特別費用計(9)		24,876,999	14,235,822	4,784,087	4,490,000	1,037,000	5,680,000	55,103,908	-36,534,000	18,569,908	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,734,000	-10,906,748	-8,207,000	5,576,000	-1,819,500	1,263,000	-5,680,000	-40,248		-40,248	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	470,148	-4,734,938	10,146,833	9,602,226	-13,833,393	-9,927,920	1,270,754	-7,006,290		-7,006,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,317,062	164,683,452	3,683,925	32,250,412	171,804,022	25,527,164	23,280,646	426,546,683		426,546,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,787,210	159,948,514	13,830,758	41,852,638	157,970,629	15,599,244	24,551,400	419,540,393		419,540,393
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)					400,000	5,000,000		5,400,000		5,400,000
	その他の積立金積立額(16)	20				200,000		600,000	800,020		800,020
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,787,190	159,948,514	13,830,758	41,852,638	158,170,629	20,599,244	23,951,400	424,140,373		424,140,373

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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	法人本部	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター青葉	共同住居事業所ブーケ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	7,924,754	42,965,857	35,012,188	24,996,714	59,918,377	23,251,972	25,802,653	219,872,515	-183,855	219,688,660
現金預金	7,924,754	14,770,428	12,391,916	14,708,758	32,754,338	15,356,404	18,608,508	116,515,106		116,515,106
有価証券										
事業未収金		27,868,197	22,608,589	10,199,188	27,155,779	7,894,490	7,194,145	102,920,388	-183,855	102,736,533
未収金										
未収補助金										
未収収益										
貯蔵品										
給食川材料										
商品・製品										
仕掛品										
原材料										
立替金		223,232	11,683	88,768	3,310	1,078		328,071		328,071
前払金										
前払費用		104,000			4,950			108,950		108,950
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金										
短期貸付金										
拠点区分間貸付金										
仮払金										
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
【固定資産】	2,027,622	424,323,761	256,945,642	71,496,922	353,661,735	41,095,778	14,776,497	1,164,327,957		1,164,327,957
(基本財産)		403,594,970	248,021,042	69,855,317	296,720,433			1,018,191,762		1,018,191,762
土地										
建物		403,594,970	248,021,042	69,855,317	69,777,840			69,777,840		69,777,840
定期預金					226,942,593			948,413,922		948,413,922
投資有価証券										
(その他固定資産)	2,027,622	20,728,791	8,924,600	1,641,605	56,941,302	41,095,778	14,776,497	146,136,195		146,136,195
土地										
建物		2,225,593			29,085,047	1,126,126	2	32,436,768		32,436,768
構築物		683,314	4,501,800	72,233	1,269,922	146,453	527,083	7,200,805		7,200,805
機械及び装置		2			437,571	29,929	2	467,504		467,504
車両運搬具		3	4	1	73,757	1,137,503		1,211,268		1,211,268
器具及び備品		7,959,414	414,361	1	3,356,219	197,006	108,675	12,035,676		12,035,676
建設仮勘定										
有形リース資産										
権利										
ソフトウェア		1,059,760						1,059,762		1,059,762
無形リース資産										
投資有価証券										
退職給付引当資産	1,005,285	7,800,705	4,008,435	1,569,370	9,599,785	3,715,760	1,200,735	28,900,075		28,900,075
長期預り金積立資産										
人件費積立資産					3,455,000			3,455,000		3,455,000
修繕積立資産		1,000,000			2,210,000	9,343,000	3,000,000	15,553,000		15,553,000
備品等購入積立資産					1,554,000	3,080,000		4,634,000		4,634,000
施設整備等積立資産					5,900,000	17,700,000	9,940,000	33,540,000		33,540,000
工賃変動積立資産						2,150,000		2,150,000		2,150,000
設備等整備積立資産						2,470,000		2,470,000		2,470,000
建設積立資産	1,012,337							1,012,337		1,012,337
その他の積立資産										
差入保証金	10,000							10,000		10,000
その他の固定資産										
資産の部合計	9,952,376	467,289,618	291,957,830	96,493,636	413,580,112	64,347,750	40,579,150	1,384,200,472	-183,855	1,384,016,617

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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	法人本部	やすらぎの苑	えみある	ケアハウスやすらぎの苑	日の出学園	ワークセンター青葉	共同住居事業所ブーケ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	2,147,564	54,135,940	24,191,477	13,556,892	11,721,633	5,289,746	2,487,015	113,530,267	-183,855	113,346,412
短期運営資金借入金										
事業未払金	634,868	9,834,532	5,348,463	2,928,564	8,743,027	2,754,949	1,764,062	32,008,465	-183,855	31,824,610
その他の未払金										
1年以内返済予定設備資金借入金		39,472,712	15,136,450	8,518,425				63,127,587		63,127,587
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定リース債務										
1年以内返済予定拠点区分間借入金										
未払費用										
預り金										
職員預り金	45,496	10,000						55,496		55,496
前受金										
前受収益										
拠点区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金	1,467,200	4,818,696	3,706,564	2,109,903	2,978,606	2,534,797	722,953	18,338,719		18,338,719
その他の流動負債										
【固定負債】	1,005,285	226,950,668	181,086,317	35,914,835	9,599,785	3,715,760	1,200,735	459,473,385		459,473,385
設備資金借入金		159,149,963	177,077,882	34,345,465				370,573,310		370,573,310
長期運営資金借入金		60,000,000						60,000,000		60,000,000
リース債務										
退職給付引当金	1,005,285	7,800,705	4,008,435	1,569,370	9,599,785	3,715,760	1,200,735	28,900,075		28,900,075
その他の固定負債										
負債の部合計	3,152,849	281,086,608	205,277,794	49,471,727	21,321,418	9,005,506	3,687,750	573,003,652	-183,855	572,819,797
【基本金】								10,000,000		10,000,000
基本金								10,000,000		10,000,000
【国庫補助金等特別積立金】		25,254,496	72,849,278	5,169,271	210,969,065			314,242,110		314,242,110
【その他の積立金】	1,012,337	1,000,000			13,119,000	34,743,000	12,940,000	62,814,337		62,814,337
人件費積立金					3,455,000			3,455,000		3,455,000
修繕積立金		1,000,000			2,210,000	9,343,000	3,000,000	15,553,000		15,553,000
備品等購入積立金					1,554,000	3,080,000		4,634,000		4,634,000
施設整備等積立金					5,900,000	17,700,000	9,940,000	33,540,000		33,540,000
工賃変動積立金						2,150,000		2,150,000		2,150,000
設備等整備積立金						2,470,000		2,470,000		2,470,000
建設積立金	1,012,337							1,012,337		1,012,337
その他の積立金										
【次期繰越活動増減差額】	5,787,190	159,948,514	13,830,758	41,852,638	158,170,629	20,599,244	23,951,400	424,140,373		424,140,373
(うち当期活動増減差額)	470,148	-4,734,938	10,146,833	9,602,226	-13,833,393	-9,927,920	1,270,754	-7,006,290		-7,006,290
純資産の部合計	6,799,527	186,203,010	86,680,036	47,021,909	392,258,694	55,342,244	36,891,400	811,196,820		811,196,820
負債及び純資産の部	9,952,376	467,289,618	291,957,830	96,493,636	413,580,112	64,347,750	40,579,150	1,384,200,472	-183,855	1,384,016,617