

第三様式 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		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	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	介護保険事業収入		432,968,237			432,968,237		432,968,237	
		老人福祉事業収入			41,791,662		41,791,662		41,791,662	
		保育事業収入		142,236,667			142,236,667		142,236,667	
		就労支援事業収入				22,524,733	22,524,733	242,940	22,281,793	
		障害福祉サービス等事業収入				132,917,776	132,917,776		132,917,776	
		経常経費寄附金収入	1,384,760		234,769	3,000	2,474,953	4,097,482		4,097,482
		受取利息配当金収入	142	3,009	24,981	228	1,350	29,710		29,710
		その他の収入		2,263,639	601,438	169,890	452,736	3,487,703		3,487,703
		事業活動収入計(1)	1,384,902	144,503,315	433,829,425	41,964,780	158,371,548	780,053,970	242,940	779,811,030
		事業活動による支出	支出	人件費支出		118,683,596	332,845,677	27,137,235	96,234,068	574,900,576
事業費支出				11,079,498	53,515,018	15,853,135	7,528,386	87,976,037	242,940	87,733,097
事務費支出	701,223			10,327,124	21,903,034	2,881,049	11,668,360	47,480,790		47,480,790
就労支援事業支出							22,151,677	22,151,677		22,151,677
利用者負担軽減額					1,939,127			1,939,127		1,939,127
その他の支出				1,202,400	58,200		335,536	1,596,136		1,596,136
事業活動支出計(2)	701,223	141,292,618	410,261,056	45,871,419	137,918,027	736,044,343	242,940	735,801,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	683,679	3,210,697	23,568,369	3,906,639	20,453,521	44,009,627	0	44,009,627		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		129,763	775,000		904,763		904,763	
		施設整備等収入計(4)	0	129,763	775,000	0	904,763	0	904,763	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					5,000,000	5,000,000		5,000,000
		固定資産取得支出		762,600	4,973,980	467,500	3,619,778	9,823,858		9,823,858
		ファイナンス・リース債務の返済支出			424,872		620,400	1,045,272		1,045,272
施設整備等支出計(5)	0	762,600	5,398,852	467,500	9,240,178	15,869,130	0	15,869,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	632,837	4,623,852	467,500	9,240,178	14,964,367	0	14,964,367		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,285,761	5,397,192	641,960	3,000,000	10,324,913		10,324,913
		拠点区分間繰入金収入	1,127,334	120,000		467,500	1,714,834	1,714,834		0
		その他の活動収入計(7)	1,127,334	1,405,761	5,397,192	1,109,460	3,000,000	12,039,747	1,714,834	10,324,913
	支出	長期貸付金支出			128,403			128,403		128,403
		積立資産支出		3,779,800	9,924,600	69,000	15,262,200	29,035,600		29,035,600
		拠点区分間繰入金支出	120,000	195,800	1,136,164		262,870	1,714,834	1,714,834	0
		その他の活動支出計(8)	120,000	3,975,600	11,189,167	69,000	15,525,070	30,878,837	1,714,834	29,164,003
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,007,334	2,569,839	5,791,975	1,040,460	12,525,070	18,839,090	0	18,839,090	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,691,013	8,021	13,152,542	3,333,679	1,311,727	10,206,170	0	10,206,170		
前期末支払資金残高(11)	14,282,638	32,892,854	200,145,142	22,544,157	49,384,320	274,160,797	0	274,160,797		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,973,651	32,900,875	213,297,684	25,877,836	48,072,593	284,366,967	0	284,366,967		

第三様式 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		本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	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	介護保険事業収益		432,968,237			432,968,237		432,968,237	
		老人福祉事業収益			41,791,662		41,791,662		41,791,662	
		保育事業収益		142,236,667			142,236,667		142,236,667	
		就労支援事業収益				22,524,733	22,524,733	242,940	22,281,793	
		障害福祉サービス等事業収益				132,917,776	132,917,776		132,917,776	
	経常経費寄附金収益	1,384,760		234,769	3,000	2,474,953	4,097,482		4,097,482	
	サービス活動収益計(1)	1,384,760	142,236,667	433,203,006	41,794,662	157,917,462	776,536,557	242,940	776,293,617	
	費用	人件費		117,684,635	329,918,258	27,395,562	96,678,311	571,676,766		571,676,766
		事業費		11,079,498	53,515,018	15,483,135	7,528,386	87,606,037	242,940	87,363,097
		事務費	701,223	10,327,124	22,182,624	2,950,947	11,668,360	47,830,278		47,830,278
就労支援事業費用						22,629,454	22,629,454		22,629,454	
利用者負担軽減額				1,939,127			1,939,127		1,939,127	
減価償却費			12,359,410	34,754,757	11,881,129	11,203,302	70,198,598		70,198,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,177,257	23,594,743	10,207,050	1,991,974	45,971,024		45,971,024		
サービス活動費用計(2)	701,223	141,273,410	418,715,041	47,503,723	147,715,839	755,909,236	242,940	755,666,296		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	683,537	963,257	14,487,965	5,709,061	10,201,623	20,627,321	0	20,627,321		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	142	3,009	24,981	228	1,350	29,710	29,710	
		その他のサービス活動外収益		2,263,639	601,438	169,890	452,736	3,487,703		3,487,703
	サービス活動外収益計(4)	142	2,266,648	626,419	170,118	454,086	3,517,413	0	3,517,413	
	費用	その他のサービス活動外費用		1,202,400	58,200		335,536	1,596,136		1,596,136
		サービス活動外費用計(5)	0	1,202,400	58,200	0	335,536	1,596,136	0	1,596,136
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142	1,064,248	568,219	170,118	118,550	1,921,277	0	1,921,277		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	683,679	2,027,505	15,056,184	5,538,943	10,320,173	22,548,598	0	22,548,598		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		129,763	775,000		904,763		904,763	
		拠点区分間繰入金収益	1,127,334	120,000		467,500	1,714,834	1,714,834	0	
		その他の特別収益		9,000			9,000		9,000	
	特別収益計(8)	1,127,334	258,763	775,000	467,500	0	2,628,597	1,714,834	913,763	
	費用	固定資産売却損・処分損		5	12		1	18		18
		国庫補助金等特別積立金積立額		129,763	775,000		904,763		904,763	
拠点区分間繰入金費用		120,000	195,800	1,136,164		262,870	1,714,834	1,714,834	0	
特別費用計(9)	120,000	325,568	1,911,176	0	262,871	2,619,615	1,714,834	904,781		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,007,334	66,805	1,136,176	467,500	262,871	8,982	0	8,982		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,691,013	1,960,700	13,920,008	5,071,443	10,057,302	22,557,580	0	22,557,580		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,924,218	25,563,835	461,149,176	95,554,374	166,789,617	762,981,220	0	762,981,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,615,231	27,524,535	475,069,184	90,482,931	176,846,919	785,538,800	0	785,538,800	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	5,272,992	0	3,000,000	8,272,992	0	8,272,992	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,490,000	9,000,000	0	15,000,000	27,490,000	0	27,490,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,615,231	24,034,535	471,342,176	90,482,931	164,846,919	766,321,792	0	766,321,792		

第三様式 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	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,062,964	36,514,132	227,757,029	2,449,913	49,086,788	331,870,826	25,463,784	306,407,042
現金					349,670	349,670		349,670
普通預金	15,601,944	35,954,852	88,980,057	2,449,913	24,104,159	167,090,925		167,090,925
定期預金			40,000,000			40,000,000		40,000,000
事業未収金			71,801,274			71,801,274		71,801,274
事業未収金保育園		312,430				312,430		312,430
事業未収金生活介護					12,784,881	12,784,881		12,784,881
事業未収金就労支援					3,374,311	3,374,311		3,374,311
事業未収金GHとも					2,903,363	2,903,363		2,903,363
事業未収金GHSUN					3,448,374	3,448,374		3,448,374
未収金	461,020		4,683			465,703	461,020	4,683
未収補助金			1,273,983		305,338	1,579,321		1,579,321
原材料					348,080	348,080		348,080
立替金			13,570		132,746	146,316		146,316
前払金			70,000			70,000		70,000
前払費用		246,850	626,213		1,320,351	2,193,414		2,193,414
拠点区分間貸付金			24,987,249		15,515	25,002,764	25,002,764	0
固定資産	2	191,171,992	1,158,860,862	399,963,935	334,690,255	2,084,687,046		2,084,687,046
基本財産		118,119,568	866,979,498	370,586,842	228,910,223	1,584,596,131		1,584,596,131
土地		14,320,000	232,465,527	101,665,346	143,123,615	491,574,488		491,574,488
建物		103,799,568	634,513,971	268,921,496	85,786,608	1,093,021,643		1,093,021,643
その他の固定資産	2	73,052,424	291,881,364	29,377,093	105,780,032	500,090,915		500,090,915
建物			3,053,601		142,271	3,195,872		3,195,872
構築物		2,698,349	31,150		3,228,397	5,957,896		5,957,896
機械及び装置			2,887,855			2,887,855		2,887,855
車輛運搬具	1		45,697		1,654,819	1,700,517		1,700,517
器具及び備品	1	1,311,680	23,385,610	14,552,110	3,613,556	42,862,957		42,862,957
有形リース資産					2,427,317	2,427,317		2,427,317
ソフトウェア			7,430,697	43,270	579,902	8,053,869		8,053,869
長期貸付金			332,296			332,296		332,296
退職給付引当資産		3,804,421	11,782,772	783,344	1,773,800	18,144,337		18,144,337
長期預け金			163,530		27,530	191,060		191,060
保証金			100,000		25,000	125,000		125,000
加盟金			2,000,000			2,000,000		2,000,000
電話加入権					97,440	97,440		97,440
人件費積立資産		10,600,000				10,600,000		10,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		54,637,974				54,637,974		54,637,974
長期預り金積立資産				9,963,420		9,963,420		9,963,420
修繕積立資産			152,819,861	4,000,000	49,500,000	206,319,861		206,319,861
車輛購入積立資産					5,000,000	5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産			87,708,500		37,710,000	125,418,500		125,418,500
長期前払費用			139,795	34,949		174,744		174,744
資産の部合計	16,062,966	227,686,124	1,386,617,891	402,413,848	383,777,043	2,416,557,872	25,463,784	2,391,094,088
流動負債	89,313	11,584,257	38,171,706	30,359,696	5,473,902	85,678,874	25,463,784	60,215,090
事業未払金		2,973,444	9,392,022	1,377,360	662,740	14,405,566		14,405,566
その他の未払金			461,020	716,000		1,177,020	461,020	716,000
共通経費			230,825	230,825				
1年以内返済予定リース債務					620,400	620,400		620,400
未払費用			3,491,767	1,099,713		4,591,480		4,591,480
職員預り金		630,213	1,345,361			1,975,574		1,975,574
前受収益					3,375	3,375		3,375
拠点区分間借入金	89,313	9,600	24,903,851	2,031,947	4,187,387	25,002,764	25,002,764	0
賞与引当金		7,971,000	23,712,361			37,902,695		37,902,695

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	風の子保育園拠点区分	あすなろの家拠点区分	ケアハウスしみず拠点区分	ともの家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債		3,804,421	11,782,772	10,746,764	3,583,300	29,917,257		29,917,257
リース債務					1,809,500	1,809,500		1,809,500
退職給付引当金		3,804,421	11,782,772	783,344	1,773,800	18,144,337		18,144,337
長期預り金				9,963,420		9,963,420		9,963,420
負債の部合計	89,313	15,388,678	49,954,478	41,106,460	9,057,202	115,596,131	25,463,784	90,132,347
基本金	358,422	30,142,147	30,429,630	5,645,309	104,768,321	171,343,829		171,343,829
国庫補助金等特別積立金		92,882,790	594,363,246	261,179,148	12,894,601	961,319,785		961,319,785
その他の積立金		65,237,974	240,528,361	4,000,000	92,210,000	401,976,335		401,976,335
人件費積立金		10,600,000				10,600,000		10,600,000
修繕積立金			152,819,861	4,000,000	49,500,000	206,319,861		206,319,861
車輛購入積立金					5,000,000	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金			87,708,500		37,710,000	125,418,500		125,418,500
保育所施設・設備整備積立金		54,637,974				54,637,974		54,637,974
次期繰越活動増減差額	15,615,231	24,034,535	471,342,176	90,482,931	164,846,919	766,321,792		766,321,792
(うち当期活動増減差額)	1,691,013	1,960,700	13,920,008	5,071,443	10,057,302	22,557,580		22,557,580
純資産の部合計	15,973,653	212,297,446	1,336,663,413	361,307,388	374,719,841	2,300,961,741	0	2,300,961,741
負債及び純資産の部合計	16,062,966	227,686,124	1,386,617,891	402,413,848	383,777,043	2,416,557,872	25,463,784	2,391,094,088