

法人単位資金収支計算書

(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	381,620,000	384,763,951	3,143,951		
	保育事業収入	54,730,000	62,246,650	7,516,650		
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000		
	受取利息配当金収入	2,054	607	1,447		
	その他の収入	600,000	667,430	67,430		
	事業活動収入計(1)	437,002,054	447,688,638	10,686,584		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	275,510,000	280,618,223	5,108,223		
	事業費支出	66,040,000	75,315,016	9,275,016		
	事務費支出	48,716,400	52,938,401	4,222,001		
	利用者負担軽減額	140,000	136,302	3,698		
	支払利息支出	7,600,000	7,448,299	151,701		
	事業活動支出計(2)	398,006,400	416,456,241	18,449,841		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,995,654	31,232,397	7,763,257		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,090,000	2,632,000	542,000		
		施設整備等収入計(4)	2,090,000	2,632,000	542,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	51,144,000	51,143,640	360		
	固定資産取得支出	3,896,900	4,527,195	630,295		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,478,360	8,478,360	0			
	施設整備等支出計(5)	63,519,260	64,149,195	629,935		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	61,429,260	61,517,195	87,935		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	197,000	192,340	4,660		
		その他の活動収入計(7)	197,000	192,340	4,660	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,095,000	7,092,360	2,640		
	その他の活動による支出	990,200	977,800	12,400		
	その他の活動支出計(8)	8,085,200	8,070,160	15,040		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,888,200	7,877,820	10,380		
	予備費支出(10)	3,047,760		3,047,760		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,369,566	38,162,618	4,793,052		
	前期末支払資金残高(12)	146,294,093	141,122,409	5,171,684		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,924,527	102,959,791	9,964,736		

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	384,763,951	0	384,763,951		384,763,951	
	保育事業収入		62,246,650	62,246,650		62,246,650	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	551	56	607		607	
	その他の収入	296,953	370,477	667,430		667,430	
	事業活動収入計(1)		385,071,455	62,617,183	447,688,638		447,688,638
事業活動による支出	人件費支出	245,745,888	34,872,335	280,618,223		280,618,223	
	事業費支出	67,875,939	7,439,077	75,315,016		75,315,016	
	事務費支出	45,359,905	7,578,496	52,938,401		52,938,401	
	利用者負担軽減額	136,302		136,302		136,302	
	支払利息支出	7,163,066	285,233	7,448,299		7,448,299	
事業活動支出計(2)		366,281,100	50,175,141	416,456,241		416,456,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,790,355	12,442,042	31,232,397		31,232,397	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,632,000		2,632,000		2,632,000	
	施設整備等収入計(4)		2,632,000		2,632,000		2,632,000
	設備資金借入金元金償還支出	49,973,640	1,170,000	51,143,640		51,143,640	
	固定資産取得支出	3,552,865	974,330	4,527,195		4,527,195	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,190,040	1,288,320	8,478,360		8,478,360	
施設整備等支出計(5)		60,716,545	3,432,650	64,149,195		64,149,195	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		58,084,545	3,432,650	61,517,195		61,517,195	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	137,006	55,334	192,340		192,340	
	その他の活動収入計(7)		137,006	55,334	192,340		192,340
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,922,360	1,170,000	7,092,360		7,092,360	
	その他の活動による支出	977,800		977,800		977,800	
その他の活動支出計(8)		6,900,160	1,170,000	8,070,160		8,070,160	

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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,763,154	1,114,666	7,877,820		7,877,820	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,057,344	7,894,726	38,162,618		38,162,618	
前期末支払資金残高(11)	125,156,284	15,966,125	141,122,409		141,122,409	
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,098,940	23,860,851	102,959,791		102,959,791	

法人単位事業活動計算書

(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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	384,763,951	356,273,518	28,490,433
	保育事業収益	62,246,650	20,040,564	42,206,086
	経常経費寄附金収益	10,000	10,100	100
	サービス活動収益計(1)	447,020,601	376,324,182	70,696,419
	費用			
	人件費	280,618,223	236,203,557	44,414,666
	事業費	75,315,016	76,738,384	1,423,368
	事務費	52,938,401	46,745,248	6,193,153
	利用者負担軽減額	136,302	108,617	27,685
減価償却費	83,644,108	84,996,089	1,351,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,672,167	22,092,212	579,955	
サービス活動費用計(2)	469,979,883	422,699,683	47,280,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,959,282	46,375,501	23,416,219	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	607	620	13
	その他のサービス活動外収益	667,430	583,529	83,901
	サービス活動外収益計(4)	668,037	584,149	83,888
	費用			
支払利息	7,448,299	6,778,489	669,810	
サービス活動外費用計(5)	7,448,299	6,778,489	669,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,780,262	6,194,340	585,922	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,739,544	52,569,841	22,830,297	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,632,000	7,769,000	5,137,000
	特別収益計(8)	2,632,000	7,769,000	5,137,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	63,752		63,752
国庫補助金等特別積立金積立額	2,933,478	7,769,000	4,835,522	
その他の特別損失		3,712,000	3,712,000	
特別費用計(9)	2,997,230	11,481,000	8,483,770	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	365,230	3,712,000	3,346,770	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,104,774	56,281,841	26,177,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,269,566	46,987,725	56,281,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,374,340	103,269,566	30,104,774
	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)	133,374,340	103,269,566	30,104,774

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	384,763,951	0	384,763,951		384,763,951
	保育事業収益		62,246,650	62,246,650		62,246,650
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	384,773,951	62,246,650	447,020,601		447,020,601
	費用					
人件費	245,745,888	34,872,335	280,618,223		280,618,223	
事業費	67,875,939	7,439,077	75,315,016		75,315,016	
事務費	45,359,905	7,578,496	52,938,401		52,938,401	
利用者負担軽減額	136,302		136,302		136,302	
減価償却費	76,183,587	7,460,521	83,644,108		83,644,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,770,718	3,901,449	22,672,167		22,672,167	
サービス活動費用計(2)	416,530,903	53,448,980	469,979,883		469,979,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,756,952	8,797,670	22,959,282		22,959,282	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	551	56	607		607
	その他のサービス活動外収益	296,953	370,477	667,430		667,430
	サービス活動外収益計(4)	297,504	370,533	668,037		668,037
	費用					
	支払利息	7,163,066	285,233	7,448,299		7,448,299
サービス活動外費用計(5)	7,163,066	285,233	7,448,299		7,448,299	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,865,562	85,300	6,780,262		6,780,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,622,514	8,882,970	29,739,544		29,739,544	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,632,000		2,632,000		2,632,000
	特別収益計(8)	2,632,000		2,632,000		2,632,000
費用						
固定資産売却損・処分損		63,752	63,752		63,752	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,632,000	301,478	2,933,478		2,933,478	

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
	特別費用計(9)	2,632,000	365,230	2,997,230		2,997,230
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	365,230	365,230		365,230
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,622,514	8,517,740	30,104,774		30,104,774
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,643,002	12,626,564	103,269,566		103,269,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,265,516	4,108,824	133,374,340		133,374,340
	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)	129,265,516	4,108,824	133,374,340		133,374,340

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,026,200	150,143,125	34,116,925	流動負債	80,750,969	76,705,276	4,045,693
現金預金	50,284,025	81,341,281	31,057,256	事業未払金	11,401,509	7,798,437	3,603,072
事業未収金	63,349,953	67,013,994	3,664,041	1年以内返済予定設備資金借入金	51,143,640	51,143,640	0
未収金	0	21,045	21,045	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,092,360	7,092,360	0
未収補助金	2,154,722	1,369,000	785,722	1年以内返済予定リース債務	8,478,360	8,478,360	0
立替金	3,536	4,100	564	1年以内支払予定長期未払金	970,200	970,200	0
前払金	0	5,280	5,280	預り金	3,369	0	3,369
前払費用	233,964	388,425	154,461	職員預り金	1,661,531	1,222,279	439,252
固定資産	1,804,767,892	1,884,133,297	79,365,405	固定負債	1,542,615,250	1,610,299,810	67,684,560
基本財産	1,674,312,526	1,732,927,212	58,614,686	設備資金借入金	1,362,291,750	1,413,435,390	51,143,640
土地	204,036,960	204,036,960	0	長期運営資金借入金	138,060,250	145,152,610	7,092,360
建物	1,470,275,566	1,528,890,252	58,614,686	リース債務	39,352,650	47,831,010	8,478,360
その他の固定資産	130,455,366	151,206,085	20,750,719	長期未払金	2,910,600	3,880,800	970,200
構築物	20,054,028	22,120,744	2,066,716	負債の部合計	1,623,366,219	1,687,005,086	63,638,867
機械及び装置	4,118,767	4,378,367	259,600	純資産の部			
車輛運搬具	2,988,626	4,049,332	1,060,706	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	54,275,791	62,488,623	8,212,832	第1号基本金	5,996,000	5,996,000	0
有形リース資産	44,329,920	52,004,405	7,674,485	第3号基本金	24,004,000	24,004,000	0
ソフトウェア	1,654,080	2,141,840	487,760	国庫補助金等特別積立金	400,802,213	420,540,902	19,738,689
無形リース資産	2,612,610	3,416,490	803,880	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	387,344	572,084	184,740	次期繰越活動増減差額	133,374,340	103,269,566	30,104,774
リサイクル預託金	34,200	34,200	0	(うち当期活動増減差額)	30,104,774	56,281,841	26,177,067
資産の部合計	1,920,794,092	2,034,276,422	113,482,330	純資産の部合計	297,427,873	347,271,336	49,843,463
				負債及び純資産の部合計	1,920,794,092	2,034,276,422	113,482,330

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	107,301,600	30,290,922	137,592,522	21,566,322	116,026,200
現金預金	38,370,338	11,913,687	50,284,025		50,284,025
事業未収金	62,899,583	450,370	63,349,953		63,349,953
未収補助金	599,722	1,555,000	2,154,722		2,154,722
立替金	3,536	0	3,536		3,536
前払費用	178,630	55,334	233,964		233,964
事業区分間貸付金	5,249,791	16,316,531	21,566,322	21,566,322	0
固定資産	1,678,131,837	126,636,055	1,804,767,892		1,804,767,892
基本財産	1,565,076,414	109,236,112	1,674,312,526		1,674,312,526
土地	194,036,960	10,000,000	204,036,960		204,036,960
建物	1,371,039,454	99,236,112	1,470,275,566		1,470,275,566
その他の固定資産	113,055,423	17,399,943	130,455,366		130,455,366
構築物	13,120,775	6,933,253	20,054,028		20,054,028
機械及び装置	4,118,767		4,118,767		4,118,767
車両運搬具	2,988,625	1	2,988,626		2,988,626
器具及び備品	53,006,940	1,268,851	54,275,791		54,275,791
有形リース資産	36,600,000	7,729,920	44,329,920		44,329,920
ソフトウェア	306,030	1,348,050	1,654,080		1,654,080
無形リース資産	2,612,610		2,612,610		2,612,610
長期前払費用	276,676	110,668	387,344		387,344
リサイクル預託金	25,000	9,200	34,200		34,200
資産の部合計	1,785,433,437	156,926,977	1,942,360,414	21,566,322	1,920,794,092
流動負債	92,258,900	10,058,391	102,317,291	21,566,322	80,750,969
事業未払金	10,350,525	1,050,984	11,401,509		11,401,509
1年以内返済予定設備資金借入金	49,973,640	1,170,000	51,143,640		51,143,640
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,922,360	1,170,000	7,092,360		7,092,360
1年以内返済予定リース債務	7,190,040	1,288,320	8,478,360		8,478,360
1年以内支払予定長期未払金	970,200		970,200		970,200
預り金	2,246	1,123	3,369		3,369
職員預り金	1,533,358	128,173	1,661,531		1,661,531
事業区分間借入金	16,316,531	5,249,791	21,566,322	21,566,322	0
固定負債	1,466,028,930	76,586,320	1,542,615,250		1,542,615,250
設備資金借入金	1,327,326,750	34,965,000	1,362,291,750		1,362,291,750
長期運営資金借入金	103,095,250	34,965,000	138,060,250		138,060,250

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
リース債務	32,696,330	6,656,320	39,352,650		39,352,650
長期未払金	2,910,600		2,910,600		2,910,600
負債の部合計	1,558,287,830	86,644,711	1,644,932,541	21,566,322	1,623,366,219
基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
第1号基本金	5,996,000		5,996,000		5,996,000
第3号基本金	24,004,000		24,004,000		24,004,000
国庫補助金等特別積立金	326,411,123	74,391,090	400,802,213		400,802,213
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	129,265,516	4,108,824	133,374,340		133,374,340
(うち当期活動増減差額)	38,622,514	8,517,740	30,104,774		30,104,774
純資産の部合計	227,145,607	70,282,266	297,427,873		297,427,873
負債及び純資産の部合計	1,785,433,437	156,926,977	1,942,360,414	21,566,322	1,920,794,092

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		特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	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	161,408,362	223,355,589	384,763,951		384,763,951
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	377	174	551		551
	その他の収入	161,270	135,683	296,953		296,953
	事業活動収入計(1)	161,580,009	223,491,446	385,071,455		385,071,455
支出	人件費支出	104,518,144	141,227,744	245,745,888		245,745,888
	事業費支出	25,245,511	42,630,428	67,875,939		67,875,939
	事務費支出	12,669,777	32,690,128	45,359,905		45,359,905
	利用者負担軽減額		136,302	136,302		136,302
	支払利息支出	3,042,532	4,120,534	7,163,066		7,163,066
	事業活動支出計(2)	145,475,964	220,805,136	366,281,100		366,281,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,104,045	2,686,310	18,790,355		18,790,355
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,475,000	157,000	2,632,000		2,632,000
	施設整備等収入計(4)	2,475,000	157,000	2,632,000		2,632,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,637,640	30,336,000	49,973,640		49,973,640
	固定資産取得支出	2,731,900	820,965	3,552,865		3,552,865
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,190,040	7,190,040		7,190,040	
施設整備等支出計(5)	22,369,540	38,347,005	60,716,545		60,716,545	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,894,540	38,190,005	58,084,545		58,084,545
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による収入		137,006	137,006		137,006
	その他の活動収入計(7)		20,137,006	20,137,006	20,000,000	137,006
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,242,360	4,680,000	5,922,360		5,922,360
拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出		977,800	977,800		977,800	
その他の活動支出計(8)	21,242,360	5,657,800	26,900,160	20,000,000	6,900,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,242,360	14,479,206	6,763,154	0	6,763,154

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	特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,032,855	21,024,489	46,057,344	0	46,057,344	
前期末支払資金残高(11)	74,024,028	51,132,256	125,156,284		125,156,284	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,991,173	30,107,767	79,098,940	0	79,098,940	

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		特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	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	161,408,362	223,355,589	384,763,951		384,763,951
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	161,418,362	223,355,589	384,773,951		384,773,951
	費用					
人件費	104,518,144	141,227,744	245,745,888		245,745,888	
事業費	25,245,511	42,630,428	67,875,939		67,875,939	
事務費	12,669,777	32,690,128	45,359,905		45,359,905	
利用者負担軽減額		136,302	136,302		136,302	
減価償却費	18,357,896	57,825,691	76,183,587		76,183,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,183,392	13,587,326	18,770,718		18,770,718	
サービス活動費用計(2)	155,607,936	260,922,967	416,530,903		416,530,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,810,426	37,567,378	31,756,952		31,756,952	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	377	174	551		551
	その他のサービス活動外収益	161,270	135,683	296,953		296,953
	サービス活動外収益計(4)	161,647	135,857	297,504		297,504
	費用					
支払利息	3,042,532	4,120,534	7,163,066		7,163,066	
サービス活動外費用計(5)	3,042,532	4,120,534	7,163,066		7,163,066	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,880,885	3,984,677	6,865,562		6,865,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,929,541	41,552,055	38,622,514		38,622,514	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,475,000	157,000	2,632,000		2,632,000
	拠点区分間繰入金収益		20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
	特別収益計(8)	2,475,000	20,157,000	22,632,000	20,000,000	2,632,000
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	2,475,000	157,000	2,632,000		2,632,000	
拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	

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		特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	特別費用計(9)	22,475,000	157,000	22,632,000	20,000,000	2,632,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	20,000,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,070,459	21,552,055	38,622,514	0	38,622,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,085,112	89,557,890	90,643,002		90,643,002	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,155,571	111,109,945	129,265,516	0	129,265,516	
	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)	18,155,571	111,109,945	129,265,516	0	129,265,516	

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	特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53,288,173	55,483,269	108,771,442	1,469,842	107,301,600
現金預金	22,154,492	16,215,846	38,370,338		38,370,338
事業未収金	23,991,224	38,908,359	62,899,583		62,899,583
未収補助金	385,000	214,722	599,722		599,722
立替金	0	3,536	3,536		3,536
前払費用	37,824	140,806	178,630		178,630
事業区分間貸付金	5,249,791	0	5,249,791		5,249,791
拠点区分間貸付金	1,469,842	0	1,469,842	1,469,842	0
固定資産	536,316,863	1,141,814,974	1,678,131,837		1,678,131,837
基本財産	524,304,097	1,040,772,317	1,565,076,414		1,565,076,414
土地	65,000,000	129,036,960	194,036,960		194,036,960
建物	459,304,097	911,735,357	1,371,039,454		1,371,039,454
その他の固定資産	12,012,766	101,042,657	113,055,423		113,055,423
構築物		13,120,775	13,120,775		13,120,775
機械及び装置		4,118,767	4,118,767		4,118,767
車輛運搬具	1	2,988,624	2,988,625		2,988,625
器具及び備品	11,974,373	41,032,567	53,006,940		53,006,940
有形リース資産		36,600,000	36,600,000		36,600,000
ソフトウェア	17,280	288,750	306,030		306,030
無形リース資産	0	2,612,610	2,612,610		2,612,610
長期前払費用	7,532	269,144	276,676		276,676
リサイクル預託金	13,580	11,420	25,000		25,000
資産の部合計	589,605,036	1,197,298,243	1,786,903,279	1,469,842	1,785,433,437
流動負債	25,177,000	68,551,742	93,728,742	1,469,842	92,258,900
事業未払金	3,693,076	6,657,449	10,350,525		10,350,525
1年以内返済予定設備資金借入金	19,637,640	30,336,000	49,973,640		49,973,640
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,242,360	4,680,000	5,922,360		5,922,360
1年以内返済予定リース債務	0	7,190,040	7,190,040		7,190,040
1年以内支払予定長期未払金		970,200	970,200		970,200
預り金	1,123	1,123	2,246		2,246
職員預り金	602,801	930,557	1,533,358		1,533,358
事業区分間借入金	0	16,316,531	16,316,531		16,316,531
拠点区分間借入金	0	1,469,842	1,469,842	1,469,842	0
固定負債	445,620,000	1,020,408,930	1,466,028,930		1,466,028,930

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	特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	合計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金	422,384,750	904,942,000	1,327,326,750		1,327,326,750
長期運営資金借入金	23,235,250	79,860,000	103,095,250		103,095,250
リース債務	0	32,696,330	32,696,330		32,696,330
長期未払金		2,910,600	2,910,600		2,910,600
負債の部合計	470,797,000	1,088,960,672	1,559,757,672	1,469,842	1,558,287,830
基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
第1号基本金	5,996,000		5,996,000		5,996,000
第3号基本金	24,004,000		24,004,000		24,004,000
国庫補助金等特別積立金	106,963,607	219,447,516	326,411,123		326,411,123
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	18,155,571	111,109,945	129,265,516	0	129,265,516
(うち当期活動増減差額)	17,070,459	21,552,055	38,622,514	0	38,622,514
純資産の部合計	118,808,036	108,337,571	227,145,607	0	227,145,607
負債及び純資産の部合計	589,605,036	1,197,298,243	1,786,903,279	1,469,842	1,785,433,437

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		クラリス保育所	地域包括支援センター まえさわ	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					
	保育事業収入	62,246,650		62,246,650		62,246,650
	受取利息配当金収入	54	2	56		56
	その他の収入	360,427	10,050	370,477		370,477
	事業活動収入計(1)	62,607,131	10,052	62,617,183		62,617,183
支出	人件費支出	34,872,335		34,872,335		34,872,335
	事業費支出	7,439,077		7,439,077		7,439,077
	事務費支出	7,578,496		7,578,496		7,578,496
	支払利息支出	285,233		285,233		285,233
	事業活動支出計(2)	50,175,141		50,175,141		50,175,141
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,431,990	10,052	12,442,042		12,442,042
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,170,000		1,170,000		1,170,000
	固定資産取得支出	974,330		974,330		974,330
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,288,320		1,288,320		1,288,320	
施設整備等支出計(5)	3,432,650		3,432,650		3,432,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,432,650		3,432,650		3,432,650
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	55,334		55,334		55,334
	その他の活動収入計(7)	55,334		55,334		55,334
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,170,000		1,170,000		1,170,000
その他の活動支出計(8)	1,170,000		1,170,000		1,170,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,114,666		1,114,666		1,114,666
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,884,674	10,052	7,894,726		7,894,726

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	クラリス保育所	地域包括支援センター ターまえさわ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)	21,137,809	5,171,684	15,966,125		15,966,125	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,022,483	5,161,632	23,860,851		23,860,851	

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		クラリス保育所	地域包括支援センター ターまえさわ	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					
	保育事業収益	62,246,650		62,246,650		62,246,650
	サービス活動収益計(1)	62,246,650		62,246,650		62,246,650
	費用					
	人件費	34,872,335		34,872,335		34,872,335
	事業費	7,439,077		7,439,077		7,439,077
事務費	7,578,496		7,578,496		7,578,496	
減価償却費	6,986,126		7,460,521	474,395	7,460,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,901,449		3,901,449		3,901,449	
サービス活動費用計(2)	52,974,585		53,448,980	474,395	53,448,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,272,065		8,797,670	474,395	8,797,670	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	54	2	56		56
	その他のサービス活動外収益	360,427	10,050	370,477		370,477
	サービス活動外収益計(4)	360,481	10,052	370,533		370,533
	費用					
	支払利息	285,233		285,233		285,233
サービス活動外費用計(5)	285,233		285,233		285,233	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,248		85,300	10,052	85,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,347,313		8,882,970	464,343	8,882,970	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損		63,752	63,752		63,752
国庫補助金等特別積立金積立額	301,478		301,478		301,478	
特別費用計(9)	301,478	63,752	365,230		365,230	

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	クラリス保育所	地域包括支援センター ターまえさわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	301,478	63,752	365,230		365,230
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,045,835	528,095	8,517,740		8,517,740
前期繰越活動増減差額(12)	9,801,009	2,825,555	12,626,564		12,626,564
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	755,174	3,353,650	4,108,824		4,108,824
繰越活動増減差額の部					
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)	755,174	3,353,650	4,108,824		4,108,824

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	クラリス保育所	地域包括支援センター まえさわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,249,390	41,532	30,290,922		30,290,922
現金預金	11,896,325	17,362	11,913,687		11,913,687
事業未収金	426,200	24,170	450,370		450,370
未収補助金	1,555,000		1,555,000		1,555,000
前払費用	55,334	0	55,334		55,334
事業区分間貸付金	16,316,531	0	16,316,531		16,316,531
固定資産	124,828,073	1,807,982	126,636,055		126,636,055
基本財産	109,236,112		109,236,112		109,236,112
土地	10,000,000		10,000,000		10,000,000
建物	99,236,112		99,236,112		99,236,112
その他の固定資産	15,591,961	1,807,982	17,399,943		17,399,943
構築物	6,809,503	123,750	6,933,253		6,933,253
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品	941,870	326,981	1,268,851		1,268,851
有形リース資産	7,729,920		7,729,920		7,729,920
ソフトウェア		1,348,050	1,348,050		1,348,050
長期前払費用	110,668		110,668		110,668
リサイクル預託金		9,200	9,200		9,200
資産の部合計	155,077,463	1,849,514	156,926,977		156,926,977
流動負債	4,855,227	5,203,164	10,058,391		10,058,391
事業未払金	1,050,984	0	1,050,984		1,050,984
1年以内返済予定設備資金借入金	1,170,000		1,170,000		1,170,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,170,000		1,170,000		1,170,000
1年以内返済予定リース債務	1,288,320		1,288,320		1,288,320
預り金	1,123	0	1,123		1,123
職員預り金	128,173	0	128,173		128,173
事業区分間借入金	46,627	5,203,164	5,249,791		5,249,791
固定負債	76,586,320		76,586,320		76,586,320
設備資金借入金	34,965,000		34,965,000		34,965,000
長期運営資金借入金	34,965,000		34,965,000		34,965,000
リース債務	6,656,320		6,656,320		6,656,320
負債の部合計	81,441,547	5,203,164	86,644,711		86,644,711
基本金					
国庫補助金等特別積立金	74,391,090		74,391,090		74,391,090

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	クラリス保育所	地域包括支援センター ターまえさわ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	755,174	3,353,650	4,108,824		4,108,824	
(うち当期活動増減差額)	9,045,835	528,095	8,517,740		8,517,740	
純資産の部合計	73,635,916	3,353,650	70,282,266		70,282,266	
負債及び純資産の部合計	155,077,463	1,849,514	156,926,977		156,926,977	

特別養護老人ホームさくら拠点区分 資金収支計算書

(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	160,808,000	161,408,362	600,362	
	居宅介護料収入	19,028,000	20,678,970	1,650,970	
	(介護報酬収入)	17,050,000	18,409,861	1,359,861	
	介護報酬収入	17,000,000	18,409,861	1,409,861	
	介護予防報酬収入	50,000		50,000	
	(利用者負担金収入)	1,978,000	2,269,109	291,109	
	介護負担金収入(公費)		40,324	40,324	
	介護負担金収入(一般)	1,978,000	2,228,785	250,785	
	地域密着型介護料収入	101,070,000	99,113,360	1,956,640	
	(介護報酬収入)	90,600,000	88,828,423	1,771,577	
	介護報酬収入	90,600,000	88,828,423	1,771,577	
	(利用者負担金収入)	10,470,000	10,284,937	185,063	
	介護負担金収入(公費)	260,000	280,303	20,303	
	介護負担金収入(一般)	10,210,000	10,004,634	205,366	
	利用者等利用料収入	40,710,000	40,986,032	276,032	
	地域密着型介護サービス利用料収入	240,000		240,000	
	食費収入(公費)	100,000	105,600	5,600	
	食費収入(一般)	8,600,000	8,771,726	171,726	
	食費収入(特定)	6,270,000	6,203,200	66,800	
	居住費収入(公費)	260,000	282,182	22,182	
	居住費収入(一般)	15,440,000	15,415,830	24,170	
	居住費収入(特定)	7,800,000	7,834,962	34,962	
	その他の利用料収入	2,000,000	2,372,532	372,532	
	その他の事業収入		630,000	630,000	
	補助金事業収入(公費)		630,000	630,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	377	623	
	その他の収入	200,000	161,270	38,730	
	雑収入	200,000	161,270	38,730	
雑収入	200,000	161,270	38,730		
事業活動収入計(1)	161,059,000	161,580,009	521,009		
支出					
人件費支出	104,680,000	104,518,144	161,856		
役員報酬支出	370,000	357,000	13,000		
職員給料支出	75,320,000	75,192,504	127,496		
職員賞与支出	12,770,000	12,762,000	8,000		
非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0		
退職給付支出	1,610,000	1,602,000	8,000		
法定福利費支出	14,010,000	14,004,640	5,360		
事業費支出	22,530,000	25,245,511	2,715,511		
給食費支出	7,300,000	8,263,605	963,605		
介護用品費支出	2,200,000	2,759,943	559,943		
保健衛生費支出	460,000	467,365	7,365		
教養娯楽費支出	100,000	88,321	11,679		
日用品費支出	100,000	84,750	15,250		
水道光熱費支出	6,000,000	6,816,434	816,434		
燃料費支出	20,000	72,372	52,372		
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,564,597	64,597		
保険料支出	650,000	642,184	7,816		
賃借料支出	3,000,000	3,105,827	105,827		
車輛費支出	150,000	356,134	206,134		
雑支出	50,000	23,979	26,021		
事務費支出	11,910,000	12,669,777	759,777		
福利厚生費支出	440,000	583,831	143,831		
職員被服費支出	100,000	85,319	14,681		
旅費交通費支出	40,000	18,080	21,920		
研修研究費支出	780,000	962,296	182,296		

特別養護老人ホームさくら拠点区分 資金収支計算書

(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	事務消耗品費支出	600,000	1,292,354	692,354		
	修繕費支出	200,000	109,679	90,321		
	通信運搬費支出	570,000	592,578	22,578		
	会議費支出	180,000	104,557	75,443		
	広報費支出	500,000		500,000		
	業務委託費支出	7,000,000	7,261,150	261,150		
	その他の委託費支出	7,000,000	7,261,150	261,150		
	手数料支出	330,000	386,121	56,121		
	保険料支出		22,450	22,450		
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0		
	租税公課支出	220,000	109,500	110,500		
	保守料支出	200,000	416,980	216,980		
	渉外費支出	50,000		50,000		
	諸会費支出	30,000	14,500	15,500		
	雑支出	430,000	470,382	40,382		
	雑支出	430,000	470,382	40,382		
	支払利息支出	3,100,000	3,042,532	57,468		
	事業活動支出計(2)	142,220,000	145,475,964	3,255,964		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,839,000	16,104,045	2,734,955		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,090,000	2,475,000	385,000		
	施設整備等補助金収入	2,090,000	2,475,000	385,000		
		施設整備等収入計(4)	2,090,000	2,475,000	385,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,638,000	19,637,640	360		
固定資産取得支出	2,731,900	2,731,900	0			
器具及び備品取得支出	2,731,900	2,731,900	0			
	施設整備等支出計(5)	22,369,900	22,369,540	360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,279,900	19,894,540	385,360		
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					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,245,000	1,242,360	2,640		
拠点区分間繰入金支出		20,000,000	20,000,000			
	その他の活動支出計(8)	1,245,000	21,242,360	19,997,360		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,245,000	21,242,360	19,997,360		
	予備費支出(10)	1,151,000		1,151,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,836,900	25,032,855	21,195,955		
	前期末支払資金残高(12)	74,024,028	74,024,028	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,187,128	48,991,173	21,195,955		

特別養護老人ホームさくら拠点区分 事業活動計算書

(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(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	161,408,362	181,293,606	19,885,244	
	居宅介護料収益	20,678,970	25,867,894	5,188,924	
	(介護報酬収益)	18,409,861	22,829,786	4,419,925	
	介護報酬収益	18,409,861	22,829,786	4,419,925	
	(利用者負担金収益)	2,269,109	3,038,108	768,999	
	介護負担金収益(公費)	40,324		40,324	
	介護負担金収益(一般)	2,228,785	3,038,108	809,323	
	地域密着型介護料収益	99,113,360	109,106,813	9,993,453	
	(介護報酬収益)	88,828,423	97,815,687	8,987,264	
	介護報酬収益	88,828,423	97,815,687	8,987,264	
	(利用者負担金収益)	10,284,937	11,291,126	1,006,189	
	介護負担金収益(公費)	280,303	315,645	35,342	
	介護負担金収益(一般)	10,004,634	10,975,481	970,847	
	利用者等利用料収益	40,986,032	44,492,158	3,506,126	
	地域密着型介護サービス利用料収益		135,000	135,000	
	食費収益(公費)	105,600	103,200	2,400	
	食費収益(一般)	8,771,726	8,806,548	34,822	
	居住費収益(公費)	282,182	159,914	122,268	
	居住費収益(一般)	15,415,830	16,903,422	1,487,592	
	居住費収益(特定)	7,834,962	8,418,710	583,748	
	食費収益(特定)	6,203,200	7,400,790	1,197,590	
	その他の利用料収益	2,372,532	2,564,574	192,042	
	その他の事業収益	630,000	1,826,741	1,196,741	
	補助金事業収益(公費)	630,000	1,826,741	1,196,741	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,100	100	
	サービス活動収益計(1)		161,418,362	181,303,706	19,885,344
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		104,518,144	98,573,711	5,944,433	
役員報酬		357,000	327,000	30,000	
職員給料		75,192,504	75,798,448	605,944	
職員賞与		12,762,000	10,125,400	2,636,600	
非常勤職員給与		600,000	600,000	0	
退職給付費用		1,602,000	801,000	801,000	
法定福利費		14,004,640	10,921,863	3,082,777	
事業費		25,245,511	29,823,498	4,577,987	
給食費		8,263,605	9,143,763	880,158	
介護用品費		2,759,943	2,306,583	453,360	
保健衛生費		467,365	467,854	489	
教養娯楽費		88,321	42,246	46,075	
日用品費		84,750	127,149	42,399	
水道光熱費		6,816,434	6,066,716	749,718	
燃料費		72,372	25,020	47,352	
消耗器具備品費		2,564,597	5,647,684	3,083,087	
保険料		642,184	717,822	75,638	
賃借料		3,105,827	4,762,896	1,657,069	
車輛費		356,134	273,345	82,789	
雑費		23,979	242,420	218,441	
事務費		12,669,777	10,657,332	2,012,445	
福利厚生費		583,831	456,795	127,036	
職員被服費		85,319	74,923	10,396	
旅費交通費		18,080	37,970	19,890	
研修研究費		962,296	649,319	312,977	
事務消耗品費		1,292,354	1,175,090	117,264	
修繕費	109,679	167,470	57,791		
通信運搬費	592,578	625,426	32,848		
会議費	104,557	73,069	31,488		
広報費		380,746	380,746		

特別養護老人ホームさくら拠点区分 事業活動計算書

(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(A)-(B)
サービス活動増減の部	業務委託費	7,261,150	5,625,007	1,636,143
	清掃委託費		39,050	39,050
	その他の委託費	7,261,150	5,585,957	1,675,193
	手数料	386,121	405,036	18,915
	保険料	22,450	0	22,450
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	109,500	16,800	92,700
	保守料	416,980	388,688	28,292
	渉外費		77,153	77,153
	諸会費	14,500	3,800	10,700
	雑費	470,382	260,040	210,342
	雑費	470,382	260,040	210,342
	減価償却費	18,357,896	21,139,493	2,781,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,183,392	5,044,000	139,392
サービス活動費用計(2)	155,607,936	155,150,034	457,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,810,426	26,153,672	20,343,246	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	377	153	224
	その他のサービス活動外収益	161,270	388,209	226,939
	雑収益	161,270	388,209	226,939
	雑収益	161,270	388,209	226,939
	サービス活動外収益計(4)	161,647	388,362	226,715
	支払利息	3,042,532	2,308,273	734,259
サービス活動外費用計(5)	3,042,532	2,308,273	734,259	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,880,885	1,919,911	960,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,929,541	24,233,761	21,304,220	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,475,000	726,000	1,749,000
	施設整備等補助金収益	2,475,000	726,000	1,749,000
	特別収益計(8)	2,475,000	726,000	1,749,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,475,000	726,000	1,749,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
特別費用計(9)	22,475,000	726,000	21,749,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	0	20,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,070,459	24,233,761	41,304,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,085,112	25,318,873	24,233,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,155,571	1,085,112	17,070,459
	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)	18,155,571	1,085,112	17,070,459

特別養護老人ホームさくら拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,288,173	77,801,299	24,513,126	流動負債	25,177,000	24,657,271	519,729
現金預金	22,154,492	47,146,251	24,991,759	事業未払金	3,693,076	3,395,539	297,537
事業未収金	23,991,224	27,359,198	3,367,974	1年以内返済予定設備資金借入金	19,637,640	19,637,640	0
未収金	0	21,045	21,045	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,242,360	1,242,360	0
未収補助金	385,000	726,000	341,000	預り金	1,123	0	1,123
前払費用	37,824	180,887	143,063	職員預り金	602,801	381,732	221,069
事業区分間貸付金	5,249,791	66,723	5,183,068				
拠点区分間貸付金	1,469,842	2,301,195	831,353				
固定資産	536,316,863	551,942,859	15,625,996	固定負債	445,620,000	466,500,000	20,880,000
基本財産	524,304,097	539,199,655	14,895,558	設備資金借入金	422,384,750	442,022,390	19,637,640
土地	65,000,000	65,000,000	0	長期運営資金借入金	23,235,250	24,477,610	1,242,360
建物	459,304,097	474,199,655	14,895,558	負債の部合計	470,797,000	491,157,271	20,360,271
その他の固定資産	12,012,766	12,743,204	730,438				
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	11,974,373	12,670,251	695,878	基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	17,280	51,840	34,560	第1号基本金	5,996,000	5,996,000	0
長期前払費用	7,532	7,532	0	第3号基本金	24,004,000	24,004,000	0
リサイクル預託金	13,580	13,580	0	国庫補助金等特別積立金	106,963,607	109,671,999	2,708,392
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,155,571	1,085,112	17,070,459
				(うち当期活動増減差額)	17,070,459	24,233,761	41,304,220
				純資産の部合計	118,808,036	138,586,887	19,778,851
資産の部合計	589,605,036	629,744,158	40,139,122	負債及び純資産の部合計	589,605,036	629,744,158	40,139,122

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	220,812,000	223,355,589	2,543,589		
	施設介護料収入	156,550,000	155,640,607	909,393		
	介護報酬収入	141,615,000	140,280,133	1,334,867		
	利用者負担金収入(公費)	660,000	853,192	193,192		
	利用者負担金収入(一般)	14,275,000	14,507,282	232,282		
	居宅介護料収入	19,897,000	21,858,085	1,961,085		
	(介護報酬収入)	17,709,000	19,459,503	1,750,503		
	介護報酬収入	17,709,000	19,459,503	1,750,503		
	(利用者負担金収入)	2,188,000	2,398,582	210,582		
	介護負担金収入(公費)	40,000	25,442	14,558		
	介護負担金収入(一般)	2,148,000	2,373,140	225,140		
	利用者等利用料収入	42,465,000	43,854,125	1,389,125		
	食費収入(公費)	216,000	301,045	85,045		
	食費収入(一般)	18,358,000	19,386,343	1,028,343		
	食費収入(特定)	7,743,000	7,589,287	153,713		
	居住費収入(公費)		4,440	4,440		
	居住費収入(一般)	10,748,000	11,107,725	359,725		
	居住費収入(特定)	4,900,000	5,131,950	231,950		
	その他の利用料収入	500,000	333,335	166,665		
	その他の事業収入	1,900,000	2,002,772	102,772		
	補助金事業収入(公費)	1,900,000	2,002,772	102,772		
	受取利息配当金収入	1,000	174	826		
	その他の収入	90,000	135,683	45,683		
	雑収入	90,000	135,683	45,683		
	雑収入	90,000	135,683	45,683		
	事業活動収入計(1)		220,903,000	223,491,446	2,588,446	
	事業活動による支出	人件費支出	138,870,000	141,227,744	2,357,744	
職員給料支出		102,700,000	103,726,496	1,026,496		
職員賞与支出		17,900,000	18,054,000	154,000		
退職給付支出		1,470,000	1,468,500	1,500		
法定福利費支出		16,800,000	17,978,748	1,178,748		
事業費支出		36,580,000	42,630,428	6,050,428		
給食費支出		13,670,000	16,320,692	2,650,692		
介護用品費支出		3,900,000	4,438,170	538,170		
保健衛生費支出		540,000	444,288	95,712		
教養娯楽費支出		500,000	482,166	17,834		
日用品費支出		40,000	77,201	37,201		
水道光熱費支出		9,500,000	11,472,202	1,972,202		
消耗器具備品費支出		2,400,000	3,084,967	684,967		
保険料支出		1,360,000	1,079,484	280,516		
賃借料支出		4,100,000	4,619,380	519,380		
車輛費支出		500,000	485,529	14,471		
雑支出		70,000	126,349	56,349		
事務費支出		29,060,000	32,690,128	3,630,128		
福利厚生費支出		400,000	988,765	588,765		
職員被服費支出		200,000	141,758	58,242		
旅費交通費支出		180,000	136,961	43,039		
研修研究費支出		1,200,000	1,344,306	144,306		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,137,051	62,949		
修繕費支出		50,000	127,763	77,763		
通信運搬費支出		600,000	645,228	45,228		
広報費支出		50,000	31,900	18,100		
業務委託費支出		23,530,000	26,552,309	3,022,309		
給食委託費支出	18,000,000	19,624,715	1,624,715			
清掃委託費支出	1,230,000	1,323,282	93,282			
その他の委託費支出	4,300,000	5,604,312	1,304,312			

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 資金収支計算書

(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	支出				
	手数料支出	700,000	756,147	56,147	
	租税公課支出	100,000	47,400	52,600	
	保守料支出	500,000	534,448	34,448	
	渉外費支出	50,000	40,812	9,188	
	諸会費支出	100,000	71,600	28,400	
	雑支出	200,000	133,680	66,320	
	雑支出	200,000	133,680	66,320	
	利用者負担軽減額	140,000	136,302	3,698	
	支払利息支出	4,200,000	4,120,534	79,466	
事業活動支出計(2)	208,850,000	220,805,136	11,955,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,053,000	2,686,310	9,366,690		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		157,000	157,000	
	施設整備等補助金収入		157,000	157,000	
	施設整備等収入計(4)		157,000	157,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,336,000	30,336,000	0	
	固定資産取得支出	165,000	820,965	655,965	
	建物取得支出(基本財産)	165,000	165,000	0	
	器具及び備品取得支出		655,965	655,965	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,190,040	7,190,040	0	
施設整備等支出計(5)	37,691,040	38,347,005	655,965		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,691,040	38,190,005	498,965		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		20,000,000	20,000,000	
	その他の活動による収入	137,000	137,006	6	
	長期前払費用返還金収入	137,000	137,006	6	
	その他の活動収入計(7)	137,000	20,137,006	20,000,006	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0	
	その他の活動による支出	990,200	977,800	12,400	
	長期前払費用支出	20,000	7,600	12,400	
	長期未払金支出	970,200	970,200	0	
その他の活動支出計(8)	5,670,200	5,657,800	12,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,533,200	14,479,206	20,012,406		
予備費支出(10)	1,896,760		1,896,760		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,068,000	21,024,489	12,043,511		
前期末支払資金残高(12)	51,132,256	51,132,256	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,064,256	30,107,767	12,043,511		

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 事業活動計算書

(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(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	223,355,589	163,422,722	59,932,867	
	施設介護料収益	155,640,607	124,844,960	30,795,647	
	介護報酬収益	140,280,133	112,131,400	28,148,733	
	利用者負担金収益(公費)	853,192	79,306	773,886	
	利用者負担金収益(一般)	14,507,282	12,634,254	1,873,028	
	居宅介護料収益	21,858,085	4,105,290	17,752,795	
	(介護報酬収益)	19,459,503	3,647,567	15,811,936	
	介護報酬収益	19,459,503	3,647,567	15,811,936	
	(利用者負担金収益)	2,398,582	457,723	1,940,859	
	介護負担金収益(公費)	25,442	29,577	4,135	
	介護負担金収益(一般)	2,373,140	428,146	1,944,994	
	利用者等利用料収益	43,854,125	32,032,472	11,821,653	
	施設サービス利用料収益	0	245,600	245,600	
	食費収益(公費)	301,045	52,500	248,545	
	食費収益(一般)	19,386,343	12,691,851	6,694,492	
	居住費収益(公費)	4,440		4,440	
	居住費収益(一般)	11,107,725	8,187,895	2,919,830	
	居住費収益(特定)	5,131,950	3,614,465	1,517,485	
	食費収益(特定)	7,589,287	6,206,914	1,382,373	
	その他の利用料収益	333,335	1,033,247	699,912	
	その他の事業収益	2,002,772	2,440,000	437,228	
	補助金事業収益(公費)	2,002,772	2,440,000	437,228	
	サービス活動収益計(1)		223,355,589	163,422,722	59,932,867
サービス活動増減の部	費用	人件費	141,227,744	107,457,437	33,770,307
		職員給料	103,726,496	81,898,238	21,828,258
		職員賞与	18,054,000	12,443,000	5,611,000
		退職給付費用	1,468,500		1,468,500
		法定福利費	17,978,748	13,116,199	4,862,549
		事業費	42,630,428	40,610,559	2,019,869
		給食費	16,320,692	12,457,874	3,862,818
		介護用品費	4,438,170	3,721,344	716,826
		保健衛生費	444,288	3,107,101	2,662,813
		教養娯楽費	482,166	246,704	235,462
		日用品費	77,201	264,583	187,382
		水道光熱費	11,472,202	8,836,243	2,635,959
		燃料費		27,698	27,698
		消耗器具備品費	3,084,967	7,116,693	4,031,726
		保険料	1,079,484	705,041	374,443
		賃借料	4,619,380	3,281,679	1,337,701
		車輛費	485,529	635,511	149,982
	雑費	126,349	210,088	83,739	
	事務費	32,690,128	26,624,591	6,065,537	
	福利厚生費	988,765	657,701	331,064	
	職員被服費	141,758	745,253	603,495	
	旅費交通費	136,961	28,296	108,665	
	研修研究費	1,344,306	835,042	509,264	
	事務消耗品費	1,137,051	1,618,632	481,581	
	修繕費	127,763	67,683	60,080	
	通信運搬費	645,228	575,882	69,346	
	会議費		500	500	
	広報費	31,900	790,013	758,113	
	業務委託費	26,552,309	18,273,435	8,278,874	
	給食委託費	19,624,715	13,133,650	6,491,065	
	清掃委託費	1,323,282	1,075,490	247,792	
	その他の委託費	5,604,312	4,064,295	1,540,017	
	手数料	756,147	1,989,657	1,233,510	

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 事業活動計算書

(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(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	租税公課	47,400	89,680	42,280	
	保守料	534,448	514,580	19,868	
	渉外費	40,812	49,824	9,012	
	諸会費	71,600	48,700	22,900	
	雑費	133,680	339,713	206,033	
	雑費	133,680	339,713	206,033	
	利用者負担軽減額	136,302	108,617	27,685	
	減価償却費	57,825,691	56,675,167	1,150,524	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,587,326	13,199,273	388,053	
	サービス活動費用計(2)	260,922,967	218,277,098	42,645,869	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,567,378	54,854,376	17,286,998	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	174	407	233	
	その他のサービス活動外収益	135,683	189,980	54,297	
	雑収益	135,683	189,980	54,297	
	雑収益	135,683	189,980	54,297	
		サービス活動外収益計(4)	135,857	190,387	54,530
費用	支払利息	4,120,534	4,176,314	55,780	
		サービス活動外費用計(5)	4,120,534	4,176,314	55,780
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,984,677	3,985,927	1,250
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,552,055	58,840,303	17,288,248	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	157,000	7,043,000	6,886,000	
	施設整備等補助金収益	157,000	7,043,000	6,886,000	
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000	
		特別収益計(8)	20,157,000	7,043,000	13,114,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	157,000	7,043,000	6,886,000		
事業区分間固定資産移管費用		10,000,000	10,000,000		
	特別費用計(9)	157,000	17,043,000	16,886,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	10,000,000	30,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,552,055	68,840,303	47,288,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,557,890	20,717,587	68,840,303	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,109,945	89,557,890	21,552,055	
	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)	111,109,945	89,557,890	21,552,055

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,483,269	85,877,978	30,394,709	流動負債	68,551,742	77,921,962	9,370,220
現金預金	16,215,846	22,725,732	6,509,886	事業未払金	6,657,449	3,939,257	2,718,192
事業未収金	38,908,359	39,287,616	379,257	1年以内返済予定設備資金借入金	30,336,000	30,336,000	0
未収補助金	214,722	643,000	428,278	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,680,000	4,680,000	0
立替金	3,536	4,100	564	1年以内返済予定リース債務	7,190,040	7,190,040	0
前払費用	140,806	152,204	11,398	1年以内支払予定長期未払金	970,200	970,200	0
事業区分間貸付金	0	23,065,326	23,065,326	預り金	1,123	0	1,123
				職員預り金	930,557	815,957	114,600
				事業区分間借入金	16,316,531	27,689,313	11,372,782
				拠点区分間借入金	1,469,842	2,301,195	831,353
固定資産	1,141,814,974	1,198,949,106	57,134,132	固定負債	1,020,408,930	1,063,585,170	43,176,240
基本財産	1,040,772,317	1,080,054,973	39,282,656	設備資金借入金	904,942,000	935,278,000	30,336,000
土地	129,036,960	129,036,960	0	長期運営資金借入金	79,860,000	84,540,000	4,680,000
建物	911,735,357	951,018,013	39,282,656	リース債務	32,696,330	39,886,370	7,190,040
その他の固定資産	101,042,657	118,894,133	17,851,476	長期未払金	2,910,600	3,880,800	970,200
構築物	13,120,775	14,378,822	1,258,047	負債の部合計	1,088,960,672	1,141,507,132	52,546,460
機械及び装置	4,118,767	4,378,367	259,600	純資産の部			
車輛運搬具	2,988,624	3,971,412	982,788	基本金			
器具及び備品	41,032,567	48,987,157	7,954,590	国庫補助金等特別積立金	219,447,516	232,877,842	13,430,326
有形リース資産	36,600,000	42,986,165	6,386,165	その他の積立金			
ソフトウェア	288,750	365,750	77,000	次期繰越活動増減差額	111,109,945	89,557,890	21,552,055
無形リース資産	2,612,610	3,416,490	803,880	(うち当期活動増減差額)	21,552,055	68,840,303	47,288,248
長期前払費用	269,144	398,550	129,406	純資産の部合計	108,337,571	143,319,952	34,982,381
リサイクル預託金	11,420	11,420	0	負債及び純資産の部合計	1,197,298,243	1,284,827,084	87,528,841
資産の部合計	1,197,298,243	1,284,827,084	87,528,841				

クラリス保育所拠点区分 資金収支計算書

(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	
収入	保育事業収入	54,730,000	62,246,650	7,516,650		
	保育所運営費収入	50,200,000	55,388,860	5,188,860		
	その他の事業収入	4,530,000	6,857,790	2,327,790		
	補助金事業収入(公費)	940,000	2,489,000	1,549,000		
	補助金事業収入(一般)	260,000	266,200	6,200		
	その他の事業収入	3,330,000	4,102,590	772,590		
	受取利息配当金収入	54	54	0		
	その他の収入	310,000	360,427	50,427		
	雑収入	310,000	360,427	50,427		
	雑収入	310,000	360,427	50,427		
事業活動収入計(1)		55,040,054	62,607,131	7,567,077		
事業活動による支出	人件費支出	31,960,000	34,872,335	2,912,335		
	職員給料支出	24,200,000	24,814,467	614,467		
	職員賞与支出	4,200,000	5,702,466	1,502,466		
	法定福利費支出	3,560,000	4,355,402	795,402		
	事業費支出	6,930,000	7,439,077	509,077		
	給食費支出	1,300,000	1,501,162	201,162		
	保健衛生費支出	60,000	76,823	16,823		
	保育材料費支出	170,000	161,210	8,790		
	水道光熱費支出	2,500,000	3,164,753	664,753		
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,123,488	276,512		
	保険料支出	300,000	266,544	33,456		
	賃借料支出	1,200,000	1,145,097	54,903		
	事務費支出	7,746,400	7,578,496	167,904		
	福利厚生費支出	171,000	170,616	384		
	職員被服費支出	70,000	61,900	8,100		
	旅費交通費支出	4,000	2,400	1,600		
	研修研究費支出	60,000	50,190	9,810		
	事務消耗品費支出	300,000	290,010	9,990		
	修繕費支出	237,000	192,140	44,860		
	通信運搬費支出	300,000	260,298	39,702		
	業務委託費支出	4,190,000	4,144,333	45,667		
	給食委託費支出	3,500,000	3,463,185	36,815		
	清掃委託費支出	30,000	27,408	2,592		
	その他の委託費支出	660,000	653,740	6,260		
	手数料支出	102,000	101,702	298		
	租税公課支出	1,720,400	1,720,400	0		
	保守料支出	430,000	425,824	4,176		
	雑支出	162,000	158,683	3,317		
	雑支出	162,000	158,683	3,317		
	支払利息支出	300,000	285,233	14,767		
事業活動支出計(2)		46,936,400	50,175,141	3,238,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,103,654	12,431,990	4,328,336		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,170,000	1,170,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	974,330	25,670	
		建物取得支出(基本財産)	300,000	300,000	0	
		器具及び備品取得支出	700,000	674,330	25,670	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,288,320	1,288,320	0	
施設整備等支出計(5)		3,458,320	3,432,650	25,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,458,320	3,432,650	25,670		
その他の活動による収入		60,000	55,334	4,666		

クラリス保育所拠点区分 資金収支計算書

(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
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用返還金収入	60,000	55,334	4,666	
	その他の活動収入計(7)	60,000	55,334	4,666	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,170,000	1,170,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,170,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,110,000	1,114,666	4,666	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,535,334	7,884,674	4,349,340	
	前期末支払資金残高(12)	21,137,809	21,137,809	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,673,143	29,022,483	4,349,340	

クラリス保育所拠点区分 事業活動計算書

(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(A)-(B)
収益	保育事業収益	62,246,650	20,040,564	42,206,086
	保育所運営費収益	55,388,860	17,497,574	37,891,286
	その他の事業収益	6,857,790	2,542,990	4,314,800
	補助金事業収益(公費)	2,489,000	74,600	2,414,400
	補助金事業収益(一般)	266,200	4,600	261,600
	その他の事業収益	4,102,590	2,463,790	1,638,800
	サービス活動収益計(1)	62,246,650	20,040,564	42,206,086
サービス活動増減の部 費用	人件費	34,872,335	22,540,368	12,331,967
	職員給料	24,814,467	16,688,700	8,125,767
	職員賞与	5,702,466	3,018,768	2,683,698
	法定福利費	4,355,402	2,832,900	1,522,502
	事業費	7,439,077	5,792,068	1,647,009
	給食費	1,501,162	707,586	793,576
	保健衛生費	76,823	894,526	817,703
	保育材料費	161,210	188,556	27,346
	水道光熱費	3,164,753	1,442,933	1,721,820
	消耗器具備品費	1,123,488	1,392,637	269,149
	保険料	266,544	243,786	22,758
	賃借料	1,145,097	794,383	350,714
	車輛費		1,161	1,161
	修繕費		126,500	126,500
	事務費	7,578,496	4,136,424	3,442,072
	福利厚生費	170,616	110,847	59,769
	職員被服費	61,900	45,860	16,040
	旅費交通費	2,400	2,950	550
	研修研究費	50,190	78,940	28,750
	事務消耗品費	290,010	829,639	539,629
	修繕費	192,140	594,470	402,330
	通信運搬費	260,298	388,336	128,038
	広報費		32,450	32,450
	業務委託費	4,144,333	2,007,370	2,136,963
	給食委託費	3,463,185	1,933,170	1,530,015
	清掃委託費	27,408		27,408
	その他の委託費	653,740	74,200	579,540
	手数料	101,702	38,110	63,592
	租税公課	1,720,400	600	1,719,800
	保守料	425,824		425,824
	雑費	158,683	6,852	151,831
	雑費	158,683	6,852	151,831
	減価償却費	6,986,126	6,874,939	111,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,901,449	3,848,939	52,510	
サービス活動費用計(2)	52,974,585	35,494,860	17,479,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,272,065	15,454,296	24,726,361	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	54	28	26
	その他のサービス活動外収益	360,427	220	360,207
	雑収益	360,427	220	360,207
	雑収益	360,427	220	360,207
	サービス活動外収益計(4)	360,481	248	360,233
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	285,233	293,902	8,669
	サービス活動外費用計(5)	285,233	293,902	8,669
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,248	293,654	368,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,347,313	15,747,950	25,095,263	
事業区分間固定資産移管収益		10,000,000	10,000,000	

クラリス保育所拠点区分 事業活動計算書

(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(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		10,000,000	10,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	301,478		301,478
	その他の特別損失		3,712,000	3,712,000
	過年度損益修正額(損失)		3,712,000	3,712,000
	特別費用計(9)	301,478	3,712,000	3,410,522
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	301,478	6,288,000	6,589,478
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,045,835	9,459,950	18,505,785
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,801,009	341,059	9,459,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	755,174	9,801,009	9,045,835
	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)	755,174	9,801,009

クラリス保育所拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,249,390	39,554,925	9,305,535	流動負債	4,855,227	22,045,436	17,190,209
現金預金	11,896,325	11,469,298	427,027	事業未払金	1,050,984	463,641	587,343
事業未収金	426,200	335,700	90,500	1年以内返済予定設備資金借入金	1,170,000	1,170,000	0
未収補助金	1,555,000	0	1,555,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,170,000	1,170,000	0
前払金	0	5,280	5,280	1年以内返済予定リース債務	1,288,320	1,288,320	0
前払費用	55,334	55,334	0	預り金	1,123		1,123
事業区分間貸付金	16,316,531	27,689,313	11,372,782	職員預り金	128,173	24,590	103,583
				事業区分間借入金	46,627	17,928,885	17,882,258
固定資産	124,828,073	130,895,203	6,067,130	固定負債	76,586,320	80,214,640	3,628,320
基本財産	109,236,112	113,672,584	4,436,472	設備資金借入金	34,965,000	36,135,000	1,170,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	34,965,000	36,135,000	1,170,000
建物	99,236,112	103,672,584	4,436,472	リース債務	6,656,320	7,944,640	1,288,320
その他の固定資産	15,591,961	17,222,619	1,630,658	負債の部合計	81,441,547	102,260,076	20,818,529
構築物	6,809,503	7,611,297	801,794	純資産の部			
器具及び備品	941,870	427,080	514,790	基本金			
有形リース資産	7,729,920	9,018,240	1,288,320	国庫補助金等特別積立金	74,391,090	77,991,061	3,599,971
長期前払費用	110,668	166,002	55,334	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	755,174	9,801,009	9,045,835
				(うち当期活動増減差額)	9,045,835	9,459,950	18,505,785
				純資産の部合計	73,635,916	68,190,052	5,445,864
資産の部合計	155,077,463	170,450,128	15,372,665	負債及び純資産の部合計	155,077,463	170,450,128	15,372,665

財産目録

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金として			300,000
普通預金	東北銀行水沢支店他		運転資金として			49,984,025
			小計			50,284,025
事業未収金	国保連他		2.3月介護報酬等			63,349,953
未収補助金	一関市他		認可外保育施設利用第3子以降保育料補助金他			2,154,722
立替金	利用者		利用者立替代			3,536
前払費用	セコム損保		火災保険他			233,964
			流動資産合計			116,026,200
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームさくら拠点)岩手県奥州市胆沢小山字道場24番40.249番.250番1.250番2.251番.254番1.312番2		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさくらに使用している			65,000,000
	(特別養護老人ホームクラリス拠点)岩手県一関市上大槻街15番4.5.16番1.2.110番.111番		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームクラリスに使用している			129,036,960
	(クラリス保育所拠点)岩手県一関市上大槻街17番1		公益事業であるクラリス保育所に使用している			10,000,000
			小計			204,036,960
建物	(特別養護老人ホームさくら拠点)岩手県奥州市胆沢小山字道場251番地.250番地1.250番地2	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームさくらに使用している	557,247,800	97,943,703	459,304,097
	(特別養護老人ホームクラリス拠点)岩手県一関市上大槻街15番4.5.16番1.2	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームクラリスに使用している	990,626,737	78,891,380	911,735,357
	(クラリス保育所拠点)岩手県一関市上大槻街15番4.5.16番1.2	2019年度	公益事業であるクラリス保育所に使用している	108,700,706	9,464,594	99,236,112
			小計			1,470,275,566
			基本財産合計			1,674,312,526
(2) その他の固定資産						
構築物	側溝 他20件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームクラリス等に使用している	24,181,556	4,127,528	20,054,028
機械及び装置	陰圧装置		利用者処遇のため	4,400,000	281,233	4,118,767
車輛運搬具	日産マーチ 他3件		利用者送迎用	5,682,934	2,694,308	2,988,626
器具及び備品	耐火ファイリングキャビネット 他72件		利用者処遇のため	100,286,438	46,010,647	54,275,791
有形リース資産	介護用備品 他4件		利用者処遇のため	59,522,800	15,192,880	44,329,920
ソフトウェア	NDソフトウェア「ほのぼの」 他2件		介護報酬管理のため	2,438,800	784,720	1,654,080
無形リース資産	介護ソフト		介護報酬管理のため	4,019,400	1,406,790	2,612,610
長期前払費用	セコム損保		火災保険他			387,344
リサイクル預託金	送迎車輛		車輛リサイクル料金			34,200
			その他の固定資産合計			130,455,366
			固定資産合計			1,804,767,892
			資産合計			1,920,794,092
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月経費					11,401,509
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					51,143,640
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行					7,092,360
1年以内返済予定リース債務	NDソフワア他					8,478,360
1年以内返済予定長期未払金	割賦購入(カーテンー式)					970,200
預り金	所得税					3,369
職員預り金	社会保険料他					1,661,531
			流動負債合計			80,750,969
設備資金借入金	福祉医療機構他					1,362,291,750
長期運営資金借入金	七十七銀行					138,060,250
リース債務	NDソフワア他					39,352,650
長期未払金	割賦購入(カーテンー式)					2,910,600
			固定負債合計			1,542,615,250
			負債合計			1,623,366,219
			差引純資産			297,427,873