

つばさ拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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	219,020,000	201,990,588	17,029,412	
	住宅介護料収入	40,950,000	36,037,366	4,912,634	
	(介護報酬収入)	35,900,000	31,721,001	4,178,999	
	介護報酬収入	35,100,000	31,291,753	3,808,247	
	介護予防報酬収入	650,000	429,248	220,752	
	介護総合支援報酬収入	150,000	0	150,000	
	(利用者負担金収入)	5,050,000	4,316,365	733,635	
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,279,337	720,663	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	37,028	12,972	
	地域密着型介護料収入	118,300,000	113,964,215	4,335,785	
	(介護報酬収入)	105,600,000	101,760,876	3,839,124	
	介護報酬収入	105,600,000	101,760,876	3,839,124	
	(利用者負担金収入)	12,700,000	12,203,339	496,661	
	介護負担金収入(一般)	12,700,000	12,203,339	496,661	
	利用者等利用料収入	50,360,000	45,929,512	4,430,488	
	食費収入(公費)	4,350,000	3,804,940	545,060	
	食費収入(一般)	10,070,000	9,463,491	606,509	
	食費収入(特定)	5,300,000	4,981,485	318,515	
	居住費収入(公費)	5,970,000	5,304,680	665,320	
	居住費収入(一般)	14,650,000	13,827,358	822,642	
	居住費収入(特定)	7,870,000	7,382,860	487,140	
	その他の利用料収入	2,150,000	1,164,698	985,302	
	その他の事業収入	9,410,000	6,059,495	3,350,505	
	補助金事業収入(公費)	9,410,000	6,059,495	3,350,505	
	医療事業収入	680,000	691,329	△ 11,329	
	訪問看護療養費収入(公費)	600,000	647,287	△ 47,287	
	訪問看護療養費収入(一般)	80,000	44,042	35,958	
	受取利息配当金収入	1,000	712	288	
	その他の収入	900,000	481,661	418,339	
利用者等外給食費収入	350,000	215,600	134,400		
雑収入	550,000	266,061	283,939		
事業活動収入計(1)	220,601,000	203,164,290	17,436,710		
事業活動による支出	人件費支出	138,450,000	132,442,124	6,007,876	
	役員報酬支出	750,000	410,000	340,000	
	職員給料支出	104,300,000	100,150,415	4,149,585	
	職員賞与支出	14,000,000	12,733,202	1,266,798	
	退職給付支出	500,000	308,176	191,824	
	法定福利費支出	18,900,000	18,840,331	59,669	
	事業費支出	33,110,000	25,054,178	8,055,822	
	給食費支出	9,100,000	8,216,902	883,098	
	介護用品費支出	4,500,000	4,400,853	99,147	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,580,772	19,228	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	400,000	325,184	74,816	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,462,196	37,804	
	消耗器具備品費支出	7,600,000	1,512,721	6,087,279	
	保険料支出	100,000	19,730	80,270	
	賃借料支出	4,800,000	4,251,103	548,897	
	車輛費支出	500,000	284,717	215,283	
	事務費支出	30,450,000	22,141,795	8,308,205	
	福利厚生費支出	5,000,000	2,983,887	2,016,113	
	職員被服費支出	500,000	30,599	469,401	
	旅費交通費支出	200,000	45,327	154,673	
	研修研究費支出	300,000	71,960	228,040	
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,301,015	98,985	
	水道光熱費支出	500,000	488,045	11,955	
	修繕費支出	1,950,000	862,949	1,087,051	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,472,752	27,248	
	業務委託費支出	10,000,000	8,000,050	1,999,950	
	手数料支出	500,000	0	500,000	
	保険料支出	900,000	846,270	53,730	
	賃借料支出	2,100,000	1,422,531	677,469	
	土地・建物賃借料支出	50,000	17,100	32,900	
	租税公課支出	450,000	418,500	31,500	
保守料支出	3,200,000	2,480,934	719,066		
渉外費支出	150,000	109,163	40,837		
諸会費支出	400,000	318,185	81,815		
雑支出	350,000	272,528	77,472		
支払利息支出	2,944,000	2,943,341	659		

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	支	200,000	105,782	94,218		
	出	200,000	105,782	94,218		
	事業活動支出計(2)	205,154,000	182,687,220	22,466,780		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,447,000	20,477,070	△ 5,030,070		
施設整備等による収入	収	0	151,652	△ 151,652		
	入	0	151,652	△ 151,652		
		施設整備等収入計(4)	0	151,652	△ 151,652	
	支	12,846,000	12,846,000	0		
	出	3,740,000	727,200	3,012,800		
		土地取得支出	100,000	89,200	10,800	
		器具及び備品取得支出	640,000	638,000	2,000	
		建設仮勘定支出	3,000,000	0	3,000,000	
		施設整備等支出計(5)	16,586,000	13,573,200	3,012,800	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 16,586,000	△ 13,421,548	△ 3,164,452	
その他の活動収入	収	400,000	308,176	91,824		
	入	400,000	308,176	91,824		
		事業区分間繰入金収入	17,130,000	17,125,353	4,647	
		拠点区分間繰入金収入	120,910,000	120,902,840	7,160	
		その他の活動収入計(7)	138,440,000	138,336,369	103,631	
	支	490,000	490,000	0		
	出	2,250,000	1,404,125	845,875		
		退職給付引当資産支出	2,250,000	1,404,125	845,875	
		事業区分間繰入金支出	16,760,000	16,755,795	4,205	
		拠点区分間繰入金支出	114,280,000	114,276,346	3,654	
	その他の活動支出計(8)	133,780,000	132,926,266	853,734		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,660,000	5,410,103	△ 750,103		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,521,000	12,465,625	△ 8,944,625		
	前期末支払資金残高(12)	33,491,660	34,151,660	△ 660,000		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	37,012,660	46,617,285	△ 9,604,625		

夢の郷拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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	589,755,000	564,159,267	25,595,733	
	施設介護料収入	279,000,000	272,749,220	6,250,780	
	介護報酬収入	247,000,000	242,510,942	4,489,058	
	利用者負担金収入(一般)	32,000,000	30,238,278	1,761,722	
	居宅介護料収入	142,710,000	138,072,957	4,637,043	
	(介護報酬収入)	121,350,000	119,348,634	2,001,366	
	介護報酬収入	118,500,000	117,846,089	653,911	
	介護予防報酬収入	850,000	154,645	695,355	
	介護総合支援報酬収入	2,000,000	1,347,900	652,100	
	(利用者負担金収入)	21,360,000	18,724,323	2,635,677	
	介護負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
	介護負担金収入(一般)	20,800,000	18,563,047	2,236,953	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	35,593	264,407	
	介護総合支援収入(一般)	180,000	125,683	54,317	
	居宅介護支援介護料収入	25,161,000	24,152,368	1,008,632	
	居宅介護支援介護料収入	23,000,000	22,291,030	708,970	
	介護予防支援介護料収入	1,900,000	1,861,338	38,662	
	介護総合支援介護料収入	261,000	0	261,000	
	利用者等利用料収入	139,140,000	128,362,875	10,777,125	
	食費収入(公費)	14,400,000	12,517,786	1,882,214	
	食費収入(一般)	27,550,000	26,564,501	985,499	
	食費収入(特定)	15,700,000	14,302,870	1,397,130	
	居住費収入(公費)	19,000,000	16,895,662	2,104,338	
	居住費収入(一般)	33,400,000	33,360,306	39,694	
	居住費収入(特定)	24,820,000	21,536,500	3,283,500	
	その他の利用料収入	4,270,000	3,185,250	1,084,750	
	その他の事業収入	3,744,000	821,847	2,922,153	
	補助金事業収入(公費)	3,344,000	790,057	2,553,943	
	受託事業収入(公費)	400,000	31,790	368,210	
	児童福祉事業収入	23,700,000	20,639,377	3,060,623	
	その他の事業収入	23,700,000	20,639,377	3,060,623	
	補助金事業収入(公費)	9,200,000	9,797,777	597,777	
補助金事業収入(一般)	14,500,000	10,841,600	3,658,400		
受取利息配当金収入	1,000	304	696		
その他の収入	2,500,000	1,038,926	1,461,074		
受入研修費収入	130,000	29,000	101,000		
利用者等外給食費収入	620,000	472,760	147,240		
雑収入	1,750,000	537,166	1,212,834		
事業活動収入計(1)	615,956,000	585,837,874	30,118,126		
支出	人件費支出	349,600,000	341,010,870	8,589,130	
	職員給料支出	275,000,000	270,552,651	4,447,349	
	職員賞与支出	34,700,000	33,905,022	794,978	
	退職給付支出	900,000	631,296	268,704	
	法定福利費支出	39,000,000	35,921,901	3,078,099	
	事業費支出	89,750,000	84,840,855	4,909,145	
	給食費支出	25,850,000	23,930,905	1,919,095	
	介護用品費支出	6,850,000	6,122,703	727,297	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,070,241	429,759	
	医療費支出	100,000	4,090	95,910	
	被服費支出	10,000	1,355	8,645	
	教養娯楽費支出	1,000,000	699,511	300,489	
	水道光熱費支出	26,300,000	26,267,029	32,971	
	消耗器具備品費支出	9,340,000	9,329,056	10,944	
	保険料支出	800,000	786,440	13,560	
	賃借料支出	12,000,000	11,866,934	133,066	
	車輛費支出	5,000,000	3,762,591	1,237,409	
	事務費支出	71,070,000	68,104,827	2,965,173	
	福利厚生費支出	7,500,000	7,450,102	49,898	
	職員被服費支出	100,000	23,066	76,934	
	旅費交通費支出	600,000	377,292	222,708	
	研修研究費支出	600,000	223,695	376,305	
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,458,925	41,075	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,086,492	13,508	
	修繕費支出	1,700,000	1,685,556	14,444	
	通信運搬費支出	3,400,000	3,122,218	277,782	
	会議費支出	100,000	25,130	74,870	
広報費支出	600,000	597,100	2,900		
業務委託費支出	34,200,000	34,195,170	4,830		

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(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	600,000	579,327	20,673	
	保険料支出	4,400,000	3,591,878	808,122	
	賃借料支出	4,900,000	4,161,126	738,874	
	租税公課支出	200,000	110,450	89,550	
	保守料支出	5,100,000	5,038,306	61,694	
	渉外費支出	720,000	708,488	11,512	
	諸会費支出	1,000,000	973,715	26,285	
	雑支出	750,000	696,791	53,209	
	支払利息支出	16,551,000	16,550,550	450	
その他の支出	420,000	199,448	220,552		
利用者等外給食費支出	420,000	199,448	220,552		
事業活動支出計 (2)	527,391,000	510,706,550	16,684,450		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	88,565,000	75,131,324	13,433,676		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,625,000	49,624,646	354	
	固定資産取得支出	497,000	286,034	210,966	
	器具及び備品取得支出	347,000	136,434	210,566	
	ソフトウェア取得支出	150,000	149,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,642,000	2,641,176	824	
	その他の施設整備等による支出	2,057,000	2,056,596	404	
	長期未払金支出	2,057,000	2,056,596	404	
施設整備等支出計 (5)	54,821,000	54,608,452	212,548		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 54,821,000	Δ 54,608,452	Δ 212,548		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,400,000	631,296	768,704	
	退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	631,296	768,704	
	事業区分間繰入金収入	15,920,000	15,916,660	3,340	
	拠点区分間繰入金収入	114,280,000	114,276,346	3,654	
	その他の活動収入計 (7)	131,600,000	130,824,302	775,698	
	支出				
	積立資産支出	4,340,000	3,489,500	850,500	
	退職給付引当資産支出	4,340,000	3,489,500	850,500	
	事業区分間繰入金支出	20,960,000	20,953,564	6,436	
拠点区分間繰入金支出	120,910,000	120,902,840	7,160		
その他の活動支出計 (8)	146,210,000	145,345,904	864,096		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 14,610,000	Δ 14,521,602	Δ 88,398		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,134,000	6,001,270	13,132,730		
前期末支払資金残高 (12)	79,171,776	77,613,776	1,558,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,305,776	83,615,046	14,690,730		

つばさ拠点区分 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	201,990,588	195,000,671	6,989,917	
	住宅介護料収益	36,037,366	35,695,611	341,755	
	(介護報酬収益)	31,721,001	31,110,811	610,190	
	介護報酬収益	31,291,753	30,430,992	860,761	
	介護予防報酬収益	429,248	600,429	△ 171,181	
	介護予防総合支援報酬収益	0	79,390	△ 79,390	
	(利用者負担金収益)	4,316,365	4,584,800	△ 268,435	
	介護負担金収益(一般)	4,279,337	4,579,239	△ 299,902	
	介護予防負担金収益(一般)	37,028	5,561	31,467	
	地域密着型介護料収益	113,964,215	113,243,946	720,269	
	(介護報酬収益)	101,760,876	101,053,739	707,137	
	介護報酬収益	101,760,876	101,053,739	707,137	
	(利用者負担金収益)	12,203,339	12,190,207	13,132	
	介護負担金収益(一般)	12,203,339	12,190,207	13,132	
	利用者等利用料収益	45,929,512	46,061,114	△ 131,602	
	食費収益(公費)	3,804,940	5,866,092	△ 2,061,152	
	食費収益(一般)	9,463,491	8,187,092	1,276,399	
	食費収益(特定)	4,981,485	3,882,042	1,099,443	
	居住費収益(公費)	5,304,680	6,214,712	△ 910,032	
	居住費収益(一般)	13,827,358	12,449,236	1,378,122	
	居住費収益(特定)	7,382,860	8,237,540	△ 854,680	
	その他の利用料収益	1,164,698	1,224,400	△ 59,702	
	その他の事業収益	6,059,495	0	6,059,495	
	補助金事業収益(公費)	6,059,495	0	6,059,495	
	医療事業収益	691,329	643,988	47,341	
	訪問看護療養費収益(公費)	647,287	629,868	17,419	
	訪問看護療養費収益(一般)	44,042	14,120	29,922	
	サービス活動収益計 (1)	202,681,917	195,644,659	7,037,258	
	サービス活動増減の部	人件費	133,647,073	131,452,428	2,194,645
		役員報酬	410,000	610,000	△ 200,000
		職員給料	100,150,415	98,598,614	1,551,801
		職員賞与	11,431,202	11,488,186	△ 56,984
		賞与引当金繰入	1,411,000	1,302,000	109,000
		退職給付費用	1,404,125	1,496,125	△ 92,000
		法定福利費	18,840,331	17,957,503	882,828
		事業費	25,054,178	26,825,430	△ 1,771,252
		給食費	8,216,902	8,035,300	181,602
		介護用品費	4,400,853	4,468,760	△ 67,907
		保健衛生費	1,580,772	1,324,604	256,168
		教養娯楽費	325,184	345,212	△ 20,028
		水道光熱費	4,462,196	4,348,153	114,043
		消耗器具備品費	1,512,721	4,226,113	△ 2,713,392
		保険料	19,730	0	19,730
		賃借料	4,251,103	3,677,970	573,133
		車輛費	284,717	399,318	△ 114,601
事務費		22,141,795	24,413,402	△ 2,271,607	
福利厚生費		2,983,887	3,148,018	△ 164,131	
職員被服費		30,599	36,060	△ 5,461	
旅費交通費		45,327	49,475	△ 4,148	
研修研究費		71,960	3,038	68,922	
事務消耗品費		2,301,015	760,487	1,540,528	
水道光熱費		488,045	464,121	23,924	
修繕費		862,949	5,438,880	△ 4,575,931	
通信運搬費		1,472,752	1,368,017	104,735	
業務委託費		8,000,050	7,476,653	523,397	
保険料		846,270	731,960	114,310	
賃借料		1,422,531	1,405,165	17,366	
土地・建物賃借料		17,100	17,100	0	
租税公課		418,500	1,300	417,200	
保守料		2,480,934	2,883,418	△ 402,484	
渉外費		109,163	33,324	75,839	
諸会費		318,185	345,300	△ 27,115	
雑費		272,528	251,086	21,442	
利用者負担軽減額		0	34,130	△ 34,130	
減価償却費		13,326,867	13,412,686	△ 85,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,016,814	△ 3,730,575	△ 286,239	
徴収不能引当金繰入		622,530	0	622,530	
サービス活動費用計 (2)		190,775,629	192,407,501	△ 1,631,872	

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減の部	活動				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,906,288	3,237,158	8,669,130	
サービスの部	収益	受取利息配当金収益	712	143	569
		その他のサービス活動外収益	481,661	4,398,642	△ 3,916,981
		利用者等外給食費収益	215,600	134,750	80,850
		雑収益	266,061	4,263,892	△ 3,997,831
		サービス活動外収益計 (4)	482,373	4,398,785	△ 3,916,412
	費用	支払利息	2,943,341	3,140,423	△ 197,082
		その他のサービス活動外費用	105,782	68,968	36,814
		利用者等外給食費	105,782	68,968	36,814
		サービス活動外費用計 (5)	3,049,123	3,209,391	△ 160,268
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,566,750	1,189,394	△ 3,756,144
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,339,538	4,426,552	4,912,986	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	163,500	△ 163,500
		施設整備等補助金収益	0	163,500	△ 163,500
		施設整備等寄附金収益	151,652	0	151,652
		施設整備等寄附金収益	151,652	0	151,652
		事業区分間繰入金収益	17,125,353	15,961,035	1,164,318
		拠点区分間繰入金収益	120,902,840	115,433,725	5,469,115
		その他の特別収益	0	236,584	△ 236,584
		徴収不能引当金戻入益	0	236,584	△ 236,584
	特別収益計 (8)	138,179,845	131,794,844	6,385,001	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,050,600	△ 2,050,600
事業区分間繰入金費用		16,755,795	16,469,052	286,743	
拠点区分間繰入金費用		114,276,346	119,591,174	△ 5,314,828	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,147,704	△ 6,315,982	13,463,686		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,487,242	△ 1,889,430	18,376,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,123,756	15,013,186	△ 1,889,430	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,610,998	13,123,756	16,487,242	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,610,998	13,123,756	16,487,242	

夢の郷拠点区分 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	564,159,267	532,373,287	31,785,980
	施設介護料収益	272,749,220	268,366,312	4,382,908
	介護報酬収益	242,510,942	239,742,358	2,768,584
	利用者負担金収益(一般)	30,238,278	28,623,954	1,614,324
	居宅介護料収益	138,072,957	121,845,717	16,227,240
	(介護報酬収益)	119,348,634	105,708,441	13,640,193
	介護報酬収益	117,846,089	103,550,949	14,295,140
	介護予防報酬収益	154,645	514,040	△ 359,395
	介護予防総合支援報酬収益	1,347,900	1,643,452	△ 295,552
	(利用者負担金収益)	18,724,323	16,137,276	2,587,047
	介護負担金収益(一般)	18,563,047	15,847,485	2,715,562
	介護予防負担金収益(一般)	35,593	183,393	△ 147,800
	介護総合支援収益(一般)	125,683	106,398	19,285
	居宅介護支援介護料収益	24,152,368	19,353,054	4,799,314
	居宅介護支援介護料収益	22,291,030	17,732,547	4,558,483
	介護予防支援介護料収益	1,861,338	1,620,507	240,831
	利用者等利用料収益	128,362,875	122,753,261	5,609,614
	食費収益(公費)	12,517,786	15,085,931	△ 2,568,145
	食費収益(一般)	26,564,501	25,261,910	1,302,591
	食費収益(特定)	14,302,870	10,108,290	4,194,580
	居住費収益(公費)	16,895,662	16,045,366	850,296
	居住費収益(一般)	33,360,306	32,525,284	835,022
	居住費収益(特定)	21,536,500	20,698,880	837,620
	その他の利用料収益	3,185,250	3,027,600	157,650
	その他の事業収益	821,847	54,943	766,904
	補助金事業収益(公費)	790,057	0	790,057
	受託事業収益(公費)	31,790	54,943	△ 23,153
	児童福祉事業収益	20,639,377	19,262,500	1,376,877
	その他の事業収益	20,639,377	19,262,500	1,376,877
	補助金事業収益(公費)	9,797,777	8,968,000	829,777
	補助金事業収益(一般)	10,841,600	10,294,500	547,100
	サービス活動収益計(1)	584,798,644	551,635,787	33,162,857
活動増減の部	人件費	343,955,074	333,988,104	9,966,970
	職員給料	270,552,651	265,439,310	5,113,341
	職員賞与	30,496,022	29,932,764	563,258
	賞与引当金繰入	3,495,000	3,409,000	86,000
	退職給付費用	3,489,500	3,663,250	△ 173,750
	法定福利費	35,921,901	31,543,780	4,378,121
	事業費	84,840,855	79,479,151	5,361,704
	給食費	23,930,905	22,830,194	1,100,711
	介護用品費	6,122,703	5,520,024	602,679
	保健衛生費	2,070,241	2,310,326	△ 240,085
	医療費	4,090	0	4,090
	被服費	1,355	2,420	△ 1,065
	教養娯楽費	699,511	740,460	△ 40,949
	水道光熱費	26,267,029	22,054,996	4,212,033
	消耗器具備品費	9,329,056	9,568,805	△ 239,749
	保険料	786,440	337,190	449,250
	賃借料	11,866,934	13,141,614	△ 1,274,680
	車輛費	3,762,591	2,973,122	789,469
	事務費	68,104,827	71,750,848	△ 3,646,021
	福利厚生費	7,450,102	6,011,681	1,438,421
	職員被服費	23,066	487,144	△ 464,078
	旅費交通費	377,292	379,983	△ 2,691
	研修研究費	223,695	301,815	△ 78,120
	事務消耗品費	2,458,925	3,603,358	△ 1,144,433
	水道光熱費	2,086,492	1,720,543	365,949
	修繕費	1,685,556	3,253,998	△ 1,568,442
	通信運搬費	3,122,218	2,962,322	159,896
	会議費	25,130	14,198	10,932
	広報費	597,100	219,000	378,100
	業務委託費	34,195,170	33,357,900	837,270
	手数料	579,327	1,834,620	△ 1,255,293
	保険料	3,591,878	3,798,230	△ 206,352
賃借料	4,161,126	8,230,984	△ 4,069,858	
租税公課	110,450	171,860	△ 61,410	
保守料	5,038,306	3,857,813	1,180,493	
渉外費	708,488	432,600	275,888	
諸会費	973,715	523,918	449,797	

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の サービス部 活動	雑費	696,791	588,881	107,910
	減価償却費	79,018,862	75,390,439	3,628,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,672,983	△ 13,058,805	△ 1,614,178
	徴収不能引当金繰入	178,231	0	178,231
	サービス活動費用計 (2)	561,424,866	547,549,737	13,875,129
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		23,373,778	4,086,050	19,287,728
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	304	225	79
	その他のサービス活動外収益	1,038,926	10,365,751	△ 9,326,825
	受入研修費収益	29,000	36,000	△ 7,000
	利用者等外給食費収益	472,760	468,740	4,020
	雑収益	537,166	9,861,011	△ 9,323,845
	サービス活動外収益計 (4)	1,039,230	10,365,976	△ 9,326,746
増減の部	支払利息	16,550,550	16,937,468	△ 386,918
	その他のサービス活動外費用	199,448	278,262	△ 78,814
	利用者等外給食費	199,448	236,262	△ 36,814
	雑損失	0	42,000	△ 42,000
サービス活動外費用計 (5)		16,749,998	17,215,730	△ 465,732
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 15,710,768	△ 6,849,754	△ 8,861,014
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,663,010	2,763,704	10,426,714
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	31,146,500	△ 31,146,500
	施設整備等補助金収益	0	31,146,500	△ 31,146,500
	事業区分間繰入金収益	15,916,660	13,711,803	2,204,857
	拠点区分間繰入金収益	114,276,346	119,591,174	△ 5,314,828
	その他の特別収益	0	410,481	△ 410,481
	徴収不能引当金戻入益	0	410,481	△ 410,481
	特別収益計 (8)	130,193,006	164,859,958	△ 34,666,952
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	31,703,700	△ 31,703,700
	事業区分間繰入金費用	20,953,564	17,902,325	3,051,239
	拠点区分間繰入金費用	120,902,840	115,433,725	5,469,115
特別費用計 (9)	141,856,404	165,039,750	△ 23,183,346	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 11,663,398	△ 179,792	△ 11,483,606
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4,000,388	△ 2,943,496	△ 1,056,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 240,342,739	△ 237,399,243	△ 2,943,496
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 244,343,127	△ 240,342,739	△ 4,000,388
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 244,343,127	△ 240,342,739	△ 4,000,388

つばさ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	60,590,272	48,214,112	12,376,160	流動負債	28,852,517	28,210,452	642,065
現金預金	26,193,598	13,857,517	12,336,081	事業未払金	12,358,962	12,233,716	125,246
事業未収金	29,831,704	31,790,552	△ 1,958,848	1年以内返済予定設備資金借入金	12,846,000	12,846,000	0
未収金	2,236,705	159,481	2,077,224	未払消費税等	418,500	0	418,500
貯蔵品	1,766,378	1,488,651	277,727	預り金	100,680	38,730	61,950
立替金	1,184,417	917,911	266,506	職員預り金	1,717,375	1,790,006	△ 72,631
徴収不能引当金	△ 622,530	0	△ 622,530	賞与引当金	1,411,000	1,302,000	109,000
固定資産	308,028,455	319,352,247	△ 11,323,792	固定負債	188,417,000	200,477,125	△ 12,060,125
基本財産	259,952,013	271,223,658	△ 11,271,645	設備資金借入金	183,637,500	196,483,500	△ 12,846,000
土地	6,340,000	6,340,000	0	退職給付引当金	4,779,500	3,993,625	785,875
建物	253,612,013	264,883,658	△ 11,271,645	負債の部合計	217,269,517	228,687,577	△ 11,418,060
その他の固定資産	48,076,442	48,128,589	△ 52,147	純 資 産 の 部			
土地	32,700,367	32,611,167	89,200	基本金	38,500,000	38,500,000	0
建物	1	19,100	△ 19,099	国庫補助金等特別積立金	83,238,212	87,255,026	△ 4,016,814
機械及び装置	6,662,418	7,400,023	△ 737,605	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	186,352	559,052	△ 372,700	次期繰越活動増減差額	29,610,998	13,123,756	16,487,242
器具及び備品	1,938,487	1,790,690	147,797	(うち当期活動増減差額)	16,487,242	△ 1,889,430	18,376,672
権利	164,457	199,632	△ 35,175				
ソフトウェア	1,056,260	1,456,700	△ 400,440				
投資有価証券	520,000	30,000	490,000				
退職給付引当資産	4,779,500	3,993,625	785,875				
差入保証金	41,000	41,000	0				
その他の固定資産	27,600	27,600	0	純資産の部合計	151,349,210	138,878,782	12,470,428
資産の部合計	368,618,727	367,566,359	1,052,368	負債及び純資産の部合計	368,618,727	367,566,359	1,052,368

夢の郷拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	123,291,330	116,194,258	7,097,072	流動負債	97,118,012	96,313,565	804,447
現金預金	23,414,385	23,652,803	△ 238,418	事業未払金	34,815,209	33,220,255	1,594,954
事業未収金	95,363,274	87,279,806	8,083,468	1年以内返済予定設備資金借入金	49,637,445	49,626,311	11,134
未収金	1,005,142	49,971	955,171	1年以内返済予定リース債務	2,641,176	2,641,176	0
貯蔵品	3,004,743	4,137,704	△ 1,132,961	1年以内支払予定長期未払金	1,489,876	2,056,596	△ 566,720
立替金	682,017	1,073,974	△ 391,957	預り金	24,504	143,872	△ 119,368
徴収不能引当金	△ 178,231	0	△ 178,231	職員預り金	5,014,802	5,216,355	△ 201,553
固定資産	1,145,474,701	1,221,854,834	△ 76,380,133	賞与引当金	3,495,000	3,409,000	86,000
基本財産	1,021,484,462	1,080,972,712	△ 59,488,250	固定負債	1,075,356,527	1,126,770,664	△ 51,414,137
土地	28,955,465	28,955,465	0	設備資金借入金	1,054,698,723	1,104,334,503	△ 49,635,780
建物	992,528,997	1,052,017,247	△ 59,488,250	リース債務	3,183,124	5,749,230	△ 2,566,106
その他の固定資産	123,990,239	140,882,122	△ 16,891,883	退職給付引当金	12,193,750	9,916,125	2,277,625
建物	672,395	727,512	△ 55,117	長期未払金	5,280,930	6,770,806	△ 1,489,876
構築物	27,376,105	32,113,866	△ 4,737,761	負債の部合計	1,172,474,539	1,223,084,229	△ 50,609,690
機械及び装置	70,133,789	75,262,262	△ 5,128,473	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,546,623	6,468,249	△ 2,921,626	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	3,327,204	7,076,248	△ 3,749,044	国庫補助金等特別積立金	290,634,619	305,307,602	△ 14,672,983
有形リース資産	5,729,091	8,295,205	△ 2,566,114	その他の積立金	0	0	0
権利	842,158	962,315	△ 120,157	次期繰越活動増減差額	△ 244,343,127	△ 240,342,739	△ 4,000,388
ソフトウェア	137,134	28,350	108,784	(うち当期活動増減差額)	△ 4,000,388	△ 2,943,496	△ 1,056,892
退職給付引当資産	12,193,750	9,916,125	2,277,625	純資産の部合計	96,291,492	114,964,863	△ 18,673,371
その他の固定資産	31,990	31,990	0	負債及び純資産の部合計	1,268,766,031	1,338,049,092	△ 69,283,061
資産の部合計	1,268,766,031	1,338,049,092	△ 69,283,061				