

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 | | 本部 | つつじガーデン小千谷 | つつじガーデン三条 | グループホームつつじ日越 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 259,562,463 | 252,520,846 | 80,082,047 | 592,165,356 | |
| | 受取利息配当金収入 | 946 | 717 | 289 | | 1,952 | |
| | その他の収入 | 27,573 | 3,808,729 | 1,118,785 | 1,119,650 | 6,074,737 | |
| | 事業活動収入計(1) | 28,519 | 263,371,909 | 253,639,920 | 81,201,697 | 598,242,045 | |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 27,951,988 | 153,504,204 | 136,881,097 | 60,933,578 | 379,270,867 | | |
| 事業費支出 | 131,446 | 38,782,781 | 35,270,731 | 13,042,852 | 87,227,810 | | |
| 事務費支出 | 6,692,033 | 20,139,481 | 23,267,435 | 1,440,788 | 51,539,737 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 132,234 | 731,686 | | 863,920 | | |
| 支払利息支出 | 464,109 | 5,767,308 | 1,743,983 | 531,763 | 8,507,163 | | |
| 事業活動支出計(2) | 35,239,576 | 218,326,008 | 197,894,932 | 75,948,981 | 527,409,497 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,211,057 | 45,045,901 | 55,744,988 | 5,252,716 | 70,832,548 | | |
| 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 | 440,000,000 | 19,416,000 | 16,884,000 | 7,164,000 | 396,536,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 453,307,400 | 1,953,880 | 285,500 | 297,000 | 455,843,780 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 2,027,540 | 1,025,110 | | 3,052,650 | |
| 施設整備等支出計(5) | 13,307,400 | 23,397,420 | 18,194,610 | 7,461,000 | 62,360,430 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 13,307,400 | 23,397,420 | 18,194,610 | 7,461,000 | 62,360,430 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 170,031,242 | 44,078 | 237,499 | 4,011,821 | 174,324,640 | 174,324,640 |
| | その他の活動収入計(7) | 170,031,242 | 44,078 | 237,499 | 4,011,821 | 174,324,640 | 174,324,640 |
| | 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 547,513 | | | | 547,513 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,742,285 | 50,031,242 | 120,003,600 | | 173,777,127 | 174,324,640 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 166,288,957 | 49,987,164 | 119,766,101 | 4,011,821 | 547,513 | 0 | |

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 | | 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 | 592,165,356 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,952 | | | | |
| | その他の収入 | 6,074,737 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 598,242,045 | | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 379,270,867 | | | | |
| | 事業費支出 | 87,227,810 | | | | |
| | 事務費支出 | 51,539,737 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 863,920 | | | | |
| | 支払利息支出 | 8,507,163 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 527,409,497 | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 70,832,548 | | | | | |
| 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 | 396,536,000 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 455,843,780 | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,052,650 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 62,360,430 | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 62,360,430 | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 547,513 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 547,513 | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 547,513 | | | | | |

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 | 本部 | つつじガーデン小 千谷 | つつじガーデン三 条 | グループホームつ つじ日越 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 117,770,500 | 28,338,683 | 82,215,723 | 1,803,537 | 9,019,631 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | 60,797,910 | 111,976,051 | 171,291,623 | 13,133,979 | 235,603,743 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 56,972,590 | 83,637,368 | 89,075,900 | 14,937,516 | 244,623,374 | 0 |

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 | 事業区分合計 | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 9,019,631 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 235,603,743 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 244,623,374 | | | | | |

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 | | 本部 | つつじガーデン小千谷 | つつじガーデン三条 | グループホームつつじ日越 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | | 259,562,463 | 252,520,846 | 80,082,047 | 592,165,356 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 259,562,463 | 252,520,846 | 80,082,047 | 592,165,356 | |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 42,844,609 | 153,194,244 | 136,860,097 | 60,912,578 | 393,811,528 | |
| | 事業費 | 131,446 | 38,782,781 | 35,270,731 | 13,042,852 | 87,227,810 | |
| | 事務費 | 6,692,033 | 20,139,481 | 23,267,435 | 1,440,788 | 51,539,737 | |
| 利用者負担軽減額 | | 132,234 | 731,686 | | 863,920 | | |
| 減価償却費 | 440,000 | 29,139,233 | 26,385,928 | 13,446,650 | 69,411,811 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 3,399,794 | 3,507,378 | 2,040,055 | 8,947,227 | | |
| サービス活動費用計(2) | 50,108,088 | 237,988,179 | 219,008,499 | 86,802,813 | 593,907,579 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 50,108,088 | 21,574,284 | 33,512,347 | 6,720,766 | 1,742,223 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 946 | 717 | 289 | | 1,952 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 27,573 | 3,808,729 | 1,118,785 | 1,119,650 | 6,074,737 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 28,519 | 3,809,446 | 1,119,074 | 1,119,650 | 6,076,689 | |
| | 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 464,109 | 5,767,308 | 1,743,983 | 531,763 | 8,507,163 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 464,109 | 5,767,308 | 1,743,983 | 531,763 | 8,507,163 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 435,590 | 1,957,862 | 624,909 | 587,887 | 2,430,474 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 50,543,678 | 19,616,422 | 32,887,438 | 6,132,879 | 4,172,697 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 170,031,242 | 44,078 | 237,499 | 4,011,821 | 174,324,640 | 174,324,640 |
| | 特別収益計(8) | 170,031,242 | 44,078 | 237,499 | 4,011,821 | 174,324,640 | 174,324,640 |
| 費用 | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 4,289,798 | 50,031,242 | 120,003,600 | | 174,324,640 | 174,324,640 | |

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 | | 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 | 592,165,356 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 592,165,356 | | | | |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 393,811,528 | | | | |
| 事業費 | 87,227,810 | | | | | |
| 事務費 | 51,539,737 | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | 863,920 | | | | | |
| 減価償却費 | 69,411,811 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,947,227 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 593,907,579 | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,742,223 | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,952 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,074,737 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,076,689 | | | | |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 8,507,163 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 8,507,163 | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,430,474 | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,172,697 | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | | | | |
| 費用 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 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 | | 本部 | つつじガーデン小 千谷 | つつじガーデン三 条 | グループホームつ つじ日越 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------|------------------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| | 特別費用計(9) | 4,289,798 | 50,031,242 | 120,003,600 | | 174,324,640 | 174,324,640 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 165,741,444 | 49,987,164 | 119,766,101 | 4,011,821 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 115,197,766 | 30,370,742 | 86,878,663 | 2,121,058 | 4,172,697 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 60,054,575 | 36,068,429 | 152,119,570 | 23,451,830 | 151,585,254 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 55,143,191 | 5,697,687 | 65,240,907 | 21,330,772 | 147,412,557 | 0 |
| | 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) | 55,143,191 | 5,697,687 | 65,240,907 | 21,330,772 | 147,412,557 | 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 | | 事業区分合計 | | | | | |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| | 特別費用計(9) | 0 | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,172,697 | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 151,585,254 | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 147,412,557 | | | | | |
| | 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) | 147,412,557 | | | | |

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 | 本部 | つつじガーデン小千谷 | つつじガーデン三条 | グループホームつつじ日越 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 流動資産 | 57,310,541 | 93,507,050 | 96,923,830 | 15,731,552 | 263,472,973 | 0 |
| 現金預金 | 56,534,781 | 53,475,430 | 60,063,595 | 4,081,512 | 174,155,318 | |
| 事業未収金 | | 40,021,620 | 36,860,235 | 11,450,040 | 88,331,895 | |
| 立替金 | 0 | 0 | | 200,000 | 200,000 | |
| 前払費用 | 717,260 | | | | 717,260 | |
| 仮払金 | 58,500 | 10,000 | 0 | 0 | 68,500 | |
| 固定資産 | 454,810,735 | 467,866,109 | 495,619,855 | 181,598,445 | 1,599,895,144 | 68,866,800 |
| 基本財産 | 0 | 376,994,876 | 479,473,733 | 153,330,131 | 1,009,798,740 | |
| 土地 | 0 | 3,500,000 | 74,570,303 | 14,781,151 | 92,851,454 | |
| 建物 | | 373,494,876 | 404,903,430 | 138,548,980 | 916,947,286 | |
| その他の固定資産 | 454,810,735 | 90,871,233 | 16,146,122 | 28,268,314 | 590,096,404 | 68,866,800 |
| 土地 | | 1,700,000 | | 3,513,098 | 5,213,098 | |
| 建物 | | 1,211,092 | 0 | 0 | 1,211,092 | |
| 構築物 | | 12,695,859 | 11,127,306 | 9,886,860 | 33,710,025 | |
| 機械及び装置 | | | 142,560 | 7,362,740 | 7,505,300 | |
| 車両運搬具 | 0 | 2 | 62,503 | 1,752,334 | 1,814,839 | |
| 器具及び備品 | 220,001 | 2,610,550 | 2,920,453 | 5,753,282 | 11,504,286 | |
| 建設仮勘定 | 453,307,400 | 0 | 0 | 0 | 453,307,400 | |
| 有形リース資産 | | 3,762,300 | 0 | | 3,762,300 | |
| ソフトウェア | 1,283,334 | 0 | 0 | | 1,283,334 | |
| 無形リース資産 | | | 1,881,880 | | 1,881,880 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | 68,866,800 | | | 68,866,800 | 68,866,800 |
| その他の固定資産 | | 24,630 | 11,420 | | 36,050 | |
| 資産の部合計 | 512,121,276 | 561,373,159 | 592,543,685 | 197,329,997 | 1,863,368,117 | 68,866,800 |
| 流動負債 | 454,577,251 | 29,285,682 | 24,731,930 | 7,958,036 | 516,552,899 | 0 |
| 短期運営資金借入金 | 24,300 | 75,000 | 0 | 0 | 99,300 | |
| 事業未払金 | 24,105 | 9,236,595 | 7,434,213 | 838,876 | 17,533,789 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 440,000,000 | 19,416,000 | 16,884,000 | 7,164,000 | 483,464,000 | |
| 預り金 | 24,504 | 0 | 0 | 0 | 24,504 | |
| 職員預り金 | 265,042 | 248,607 | 226,080 | 368,663 | 371,066 | |
| 仮受金 | 0 | 309,480 | 187,637 | 323,823 | 820,940 | |
| 賞与引当金 | 14,239,300 | | | | 14,239,300 | |
| 固定負債 | 2,400,834 | 360,874,342 | 395,877,870 | 117,919,000 | 877,072,046 | 68,866,800 |
| 設備資金借入金 | 0 | 358,446,000 | 325,114,000 | 117,940,000 | 801,500,000 | |

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 | 事業区分合計 | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|
| 流動資産 | 263,472,973 | | | | |
| 現金預金 | 174,155,318 | | | | |
| 事業未収金 | 88,331,895 | | | | |
| 立替金 | 200,000 | | | | |
| 前払費用 | 717,260 | | | | |
| 仮払金 | 68,500 | | | | |
| 固定資産 | 1,531,028,344 | | | | |
| 基本財産 | 1,009,798,740 | | | | |
| 土地 | 92,851,454 | | | | |
| 建物 | 916,947,286 | | | | |
| その他の固定資産 | 521,229,604 | | | | |
| 土地 | 5,213,098 | | | | |
| 建物 | 1,211,092 | | | | |
| 構築物 | 33,710,025 | | | | |
| 機械及び装置 | 7,505,300 | | | | |
| 車輛運搬具 | 1,814,839 | | | | |
| 器具及び備品 | 11,504,286 | | | | |
| 建設仮勘定 | 453,307,400 | | | | |
| 有形リース資産 | 3,762,300 | | | | |
| ソフトウェア | 1,283,334 | | | | |
| 無形リース資産 | 1,881,880 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 36,050 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,794,501,317 | | | | |
| 流動負債 | 516,552,899 | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 99,300 | | | | |
| 事業未払金 | 17,533,789 | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 483,464,000 | | | | |
| 預り金 | 24,504 | | | | |
| 職員預り金 | 371,066 | | | | |
| 仮受金 | 820,940 | | | | |
| 賞与引当金 | 14,239,300 | | | | |
| 固定負債 | 808,205,246 | | | | |
| 設備資金借入金 | 801,500,000 | | | | |

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 | 本部 | つつじガーデン小 千谷 | つつじガーデン三 条 | グループホームつ つじ日越 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|-------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------|
| リース債務 | | 2,738,302 | 1,918,070 | | 4,656,372 | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | 68,866,800 | | 68,866,800 | 68,866,800 |
| 退職給付引当金 | 2,400,834 | 309,960 | 21,000 | 21,000 | 2,048,874 | |
| 負債の部合計 | 456,978,085 | 390,160,024 | 420,609,800 | 125,877,036 | 1,393,624,945 | 68,866,800 |
| 基本金 | | 70,000,000 | | | 70,000,000 | |
| 第1号基本金 | | 13,500,000 | | | 13,500,000 | |
| 第3号基本金 | | 56,500,000 | | | 56,500,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 95,515,448 | 106,692,978 | 50,122,189 | 252,330,615 | |
| その他の積立金 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 55,143,191 | 5,697,687 | 65,240,907 | 21,330,772 | 147,412,557 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 115,197,766 | 30,370,742 | 86,878,663 | 2,121,058 | 4,172,697 | 0 |
| 純資産の部合計 | 55,143,191 | 171,213,135 | 171,933,885 | 71,452,961 | 469,743,172 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 512,121,276 | 561,373,159 | 592,543,685 | 197,329,997 | 1,863,368,117 | 68,866,800 |

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 | 事業区分合計 | | | | |
|--------------|---------------|--|--|--|--|
| リース債務 | 4,656,372 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | | | | |
| 退職給付引当金 | 2,048,874 | | | | |
| 負債の部合計 | 1,324,758,145 | | | | |
| 基本金 | 70,000,000 | | | | |
| 第1号基本金 | 13,500,000 | | | | |
| 第3号基本金 | 56,500,000 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 252,330,615 | | | | |
| その他の積立金 | 0 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 147,412,557 | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 4,172,697 | | | | |
| 純資産の部合計 | 469,743,172 | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,794,501,317 | | | | |