

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				