

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在 決算月 3 単位: 円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比	コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
112	小 口 現 金	124,013	1,570,486	1,523,038	171,461	0.1	317	事 業 未 払 金	848,710	88,564,839	88,478,942	762,813	0.3
130	普 通 預 金	57,546,192	182,029,503	200,269,440	39,306,255	13.6	321	預 り 金	2,521,454	2,791,386	2,401,606	2,131,674	0.7
1	西日本シティ【デイ】0710627	1,657,192	17,702,040	15,964,290	3,394,942	8.6	322	職 員 預 り 金	414,252	4,757,030	4,515,827	173,049	0.1
2	西日本シティ【グループ】0710616	932,950	6,828,816	6,760,317	1,001,449	2.5	326	仮 受 金	7,900	16,800	8,900		
4	西日本シティ【本部】0755580	49,397,240	107,822,012	132,570,174	24,649,078	62.7	9543	(流 動 負 債)	3,792,316	96,130,055	95,405,275	3,067,536	1.1
5	西日本シティ【ケア】0771463	331,835	2	72,583	259,254	0.7							
7	福岡銀行【本部】1448684	719,355	5,790,051	6,254,490	254,916	0.6	341	設 備 資 金 借 入 金	128,209,000	14,972,000		113,237,000	39.1
8	郵便局【デイ】01770-5-129443	1,471,328	10,006,198	11,101,808	375,718	1.0	342	長 期 預 り 金	2,115,800	260,000	960,000	2,815,800	1.0
9	西日本シティ【本部】0782207	1,257,215	12,900,002	13,012,421	1,144,796	2.9	9548	(固 定 負 債)	130,324,800	15,232,000	960,000	116,052,800	40.1
10	西日本シティ【有料】0782218	999,009	11,678,210	10,528,077	2,149,142	5.5	9550	(負 債 の 部 合 計)	134,117,116	111,362,055	96,365,275	119,120,336	41.1
11	JA【本部】0006784	780,068	4,417,463	4,005,280	1,192,251	3.0							
12	西日本シティ【本部寄付】305477		4,884,709		4,884,709	12.4	9590	[基 本 金]	167,408,084			167,408,084	57.8
150	定 期 預 金	2,647,008	1,050,060		3,697,068	1.3	9591	(国庫補助金等特別積立金)	245,035	153,000	4,686,000	4,778,035	1.7
2	西日本シティ【グループ】3101506	1,505,756	400,038		1,905,794	51.5	9595	【次期繰越活動増減差額】	8,951,036	10,742,307		△1,791,271	△0.6
3	西日本シティ【有料】3111884	1,141,252	650,022		1,791,274	48.5	9594	(うち当期活動増減差額)		136,799,543	126,057,236	△10,742,307	△3.7
9508	(現 金 預 金)	60,317,213	184,650,049	201,792,478	43,174,784	14.9	9596	(純資産の部合計)	176,604,155	10,895,307	4,686,000	170,394,848	58.9
176	未 収 金	14,050,055	114,800,138	114,568,686	14,281,507	4.9	9597	(負債及び純資産の部合計)	310,721,271	122,257,362	101,051,275	289,515,184	100.0
1	利用者負担金	4,231,823	53,152,207	53,269,796	4,114,234	28.8							
2	福岡国民健康保険団体連合会	9,756,612	61,332,964	60,969,625	10,119,951	70.9							
3	ケア受託	61,620	314,967	329,265	47,322	0.3							
173	立 替 金	191,745	8,480,817	8,504,016	168,546	0.1							
170	前 払 金	29,010	164,206	164,206	29,010								
174	仮 払 金		232,727,949	232,727,949									
0	諸 口		372,030	372,030									
1	法人本部	△6,466,590	99,352,421	109,002,625	△16,116,794								
2	デイサービス	△16,614,876	61,568,099	56,649,384	△11,696,161								
3	グループホーム	△8,266,492	30,979,221	34,747,815	△12,035,086								
4	ケアプランサービス	6,387,045	5,910,198	3,545,475	8,751,768								
5	有料老人ホーム	24,960,913	34,545,980	28,410,620	31,096,273								
196	徴収不能引当金	△78,800			△78,800								
9518	【 流 動 資 産 】	74,509,223	540,823,159	557,757,335	57,575,047	19.9							
201	土 地	45,672,450			45,672,450	15.8							
200	建 物	191,258,480			191,258,480	66.1							
1211	建物減価償却累計額	△41,770,178		4,911,532	△46,681,710	△16.1							
9523	(基 本 財 産)	195,160,752		4,911,532	190,249,220	65.7							
210	建 物	49,688,495	2,000,000		51,688,495	17.9							
1331	建物減価償却累計額	△28,171,077		3,079,276	△31,250,353	△10.8							
212	構 築 物	33,485,497			33,485,497	11.6							
1332	構築物減価償却累計額	△21,600,036		1,470,571	△23,070,607	△8.0							
214	車 輛 運 搬 具	6,831,285			6,831,285	2.4							
1334	車輛運搬具減価償却累計額	△6,282,228		445,881	△6,728,109	△2.3							
215	器 具 及 び 備 品	22,102,442	4,740,518		26,842,960	9.3							
1335	器具備品減価償却累計額	△19,186,030		1,112,891	△20,298,921	△7.0							
250	権 利	104,880			104,880								
1310	ソフトウエア	2,095,390	426,800		2,522,190	0.9							
1336	ソフトウェア減価償却累計額	△34,922		419,078	△454,000	△0.2							
1321	その他の固定資産	2,017,600			2,017,600	0.7							
9531	(その他の固定資産)	41,051,296	7,167,318	6,527,697	41,690,917	14.4							
9532	【 固 定 資 産 】	236,212,048	7,167,318	11,439,229	231,940,137	80.1							
9534	【資産の部合計】	310,721,271	547,990,477	569,196,564	289,515,184	100.0							

資金収支計算書

12ヶ月集計 自 令和 3年 4月 1日 決算月 3
12ヶ月経過 至 令和 4年 3月31日 単位: 円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9601	【介護保険事業収入】		28,740	102,875,779	102,847,039	88.0
9912	【居宅介護料収入】			63,760,824	63,760,824	54.6
196121	(介護報酬収入)			58,773,004	58,773,004	50.3
4111	介護報酬収入			58,773,004	58,773,004	50.3
196122	(利用者負担金収入)			4,987,820	4,987,820	4.3
4117	介護負担金収入(一般)			4,987,820	4,987,820	4.3
9913	【地域密着型介護料収入】			2,583,823	2,583,823	2.2
196132	(利用者負担金収入)			2,583,823	2,583,823	2.2
4127	介護負担金収入(一般)			2,583,823	2,583,823	2.2
9914	【居宅介護支援介護料収入】		28,740	2,874,927	2,846,187	2.4
4131	居宅介護支援介護料収入		28,740	2,874,927	2,846,187	2.4
9915	【利用者等利用料収入】			33,656,205	33,656,205	28.8
4145	食費収入(一般)			16,453,800	16,453,800	14.1
4147	居住費収入(一般)			16,592,665	16,592,665	14.2
4148	その他の利用料収入			609,740	609,740	0.5
9602	【老人福祉事業収入】			9,017,730	9,017,730	7.7
9923	【その他の事業収入】			9,017,730	9,017,730	7.7
4181	管理費収入			8,963,910	8,963,910	7.7
4183	その他の事業収入			53,820	53,820	
9612	【経常経費寄附金収入】			4,868,291	4,868,291	4.2
4471	寄附金収入			4,868,291	4,868,291	4.2
9613	【受取利息配当金収入】			550	550	
4481	受取利息配当金収入			550	550	
9614	【その他の収入】			91,313	91,313	0.1
4493	雑収入			91,313	91,313	0.1
9620	【事業活動収入計】		28,740	116,853,663	116,824,923	100.0
9631	【人件費支出】		95,113,783	9,045,513	86,068,270	73.7
4602	職員給料支出		64,192,217	34,236	64,157,981	54.9
4603	職員賞与支出		11,824,600		11,824,600	10.1
4607	退職給付支出		491,500		491,500	0.4
4608	法定福利費支出		18,605,466	9,011,277	9,594,189	8.2
9632	【事業費支出】		14,882,509		14,882,509	12.7
4701	給食費支出		8,277,460		8,277,460	7.1
4703	医薬品費支出		6,265		6,265	
4705	保健衛生費支出		247,113		247,113	0.2
4706	医療費支出		3,711		3,711	
4707	被服費支出		16,616		16,616	
4708	教養娯楽費支出		783,115		783,115	0.7
4712	水道光熱費支出		2,950,472		2,950,472	2.5
4713	燃料費支出		820,518		820,518	0.7
4714	消耗器具備品費支出		597,000		597,000	0.5
4719	葬祭費支出		152,500		152,500	0.1
4720	車輛費支出		532,923		532,923	0.5
4729	雑支出		494,816		494,816	0.4
9633	【事務費支出】		14,065,728	5,060	14,060,668	12.0
4801	福利厚生費支出		344,280		344,280	0.3
4802	職員被服費支出		100,339		100,339	0.1
4803	旅費交通費支出		61,710		61,710	0.1
4804	研修研究費支出		946,100		946,100	0.8
4805	事務消耗品費支出		1,674,705		1,674,705	1.4

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
4806	印刷製本費支出		48,346		48,346	
4807	水道光熱費支出		2,083,692		2,083,692	1.8
4809	修繕費支出		206,100		206,100	0.2
4810	通信運搬費支出		441,648		441,648	0.4
4811	会議費支出		164,898		164,898	0.1
4812	広報費支出		271,700		271,700	0.2
4813	業務委託費支出		2,067,000		2,067,000	1.8
4814	手数料支出		47,678	5,060	42,618	
4815	保険料支出		2,116,780		2,116,780	1.8
4816	賃借料支出		557,291		557,291	0.5
4818	租税公課支出		138,100		138,100	0.1
4819	保守料支出		688,505		688,505	0.6
4820	渉外費支出		780,992		780,992	0.7
4821	諸会費支出		179,289		179,289	0.2
4829	雑支出		1,146,575		1,146,575	1.0
9638	【支払利息支出】		1,269,554		1,269,554	1.1
4921	支払利息支出		1,269,554		1,269,554	1.1
9649	【事業活動支出計】		125,331,574	9,050,573	116,281,001	99.5
9650	【事業活動資金収支差額】		125,360,314	125,904,236	543,922	0.5
9661	【設備資金借入金償還支出】		14,972,000		14,972,000	12.8
5201	設備資金借入金償還支出		14,972,000		14,972,000	12.8
9662	【固定資産取得支出】		7,167,318		7,167,318	6.1
5214	建物取得支出		2,000,000		2,000,000	1.7
5218	器具及び備品取得支出		4,740,518		4,740,518	4.1
5222	ソフトウェア取得支出		426,800		426,800	0.4
9669	【施設整備等支出計】		22,139,318		22,139,318	19.0
9670	【施設整備等資金収支差額】		22,139,318		△22,139,318	△19.0
9683	【その他の活動による収入】			960,000	960,000	0.8
5433	長期預り金収入			960,000	960,000	0.8
9685	【その他の活動収入計】			960,000	960,000	0.8
9697	【その他の活動による支出】		260,000		260,000	0.2
5623	長期預り金支出		260,000		260,000	0.2
9698	【その他の活動支出計】		260,000		260,000	0.2
9699	【その他の活動資金収支差額】		260,000	960,000	700,000	0.6
9700	【当期資金収支差額合計】		147,759,632	126,864,236	△20,895,396	△17.9
5991	前期末支払資金残高	70,716,907			70,716,907	60.5
9702	【当期末支払資金残高】	70,716,907	147,759,632	126,864,236	49,821,511	42.6

事業活動計算書

12ヶ月集計 自 令和 3年 4月 1日 決算月 3
12ヶ月経過 至 令和 4年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
9801	【介護保険事業収益】		28,740	102,875,779	102,847,039	88.1
19912	【居宅介護料収益】			63,760,824	63,760,824	54.6
198121	【介護報酬収益】			58,773,004	58,773,004	50.3
410	介護報酬収益			58,773,004	58,773,004	50.3
198122	【利用者負担金収益】			4,987,820	4,987,820	4.3
413	介護負担金収益(一般)			4,987,820	4,987,820	4.3
19913	【地域密着型介護料収益】			2,583,823	2,583,823	2.2
198132	【利用者負担金収益】			2,583,823	2,583,823	2.2
419	介護負担金収益(一般)			2,583,823	2,583,823	2.2
19914	【居宅介護支援介護料収益】		28,740	2,874,927	2,846,187	2.4
423	居宅介護支援介護料収益		28,740	2,874,927	2,846,187	2.4
19915	【利用者等利用料収益】			33,656,205	33,656,205	28.8
428	食費収益(一般)			16,453,800	16,453,800	14.1
430	居住費収益(一般)			16,592,665	16,592,665	14.2
431	その他の利用料収益			609,740	609,740	0.5
9802	【老人福祉事業収益】			9,017,730	9,017,730	7.7
19923	【その他の事業収益】			9,017,730	9,017,730	7.7
444	管理費収益			8,963,910	8,963,910	7.7
446	その他の事業収益			53,820	53,820	
9811	【経常経費寄附金収益】			4,868,291	4,868,291	4.2
461	寄附金収益			4,868,291	4,868,291	4.2
9820	【サービス活動収益計】		28,740	116,761,800	116,733,060	100.0
9831	【人件費】		95,113,783	9,045,513	86,068,270	73.7
621	職員給料		64,192,217	34,236	64,157,981	55.0
622	職員賞与		11,824,600		11,824,600	10.1
626	退職給付費用		491,500		491,500	0.4
627	法定福利費		18,605,466	9,011,277	9,594,189	8.2
9832	【事業費】		14,882,509		14,882,509	12.7
701	給食費		8,277,460		8,277,460	7.1
703	医薬品費		6,265		6,265	
706	保健衛生費		247,113		247,113	0.2
707	医療費		3,711		3,711	
708	被服費		16,616		16,616	
705	教養娯楽費		783,115		783,115	0.7
711	水道光熱費		2,950,472		2,950,472	2.5
712	燃料費		820,518		820,518	0.7
713	消耗器具備品費		597,000		597,000	0.5
716	葬祭費		152,500		152,500	0.1
717	車輻費		532,923		532,923	0.5
720	雑費		494,816		494,816	0.4
9833	【事務費】		14,065,728	5,060	14,060,668	12.0
628	福利厚生費		344,280		344,280	0.3
629	職員被服費		100,339		100,339	0.1
636	旅費交通費		61,710		61,710	0.1
632	研修研究費		946,100		946,100	0.8
633	事務消耗品費		1,674,705		1,674,705	1.4
644	印刷製本費		48,346		48,346	
635	水道光熱費		2,083,692		2,083,692	1.8
651	修繕費		206,100		206,100	0.2
641	通信運搬費		441,648		441,648	0.4

コード	科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構成比
647	会議費		164,898		164,898	0.1
610	広報費		271,700		271,700	0.2
648	業務委託費		2,067,000		2,067,000	1.8
637	手数料		47,678	5,060	42,618	
640	保険料		2,116,780		2,116,780	1.8
646	賃借料		557,291		557,291	0.5
638	租税公課		138,100		138,100	0.1
649	保守料		688,505		688,505	0.6
639	渉外費		780,992		780,992	0.7
642	諸会費		179,289		179,289	0.2
655	雑費		1,146,575		1,146,575	1.0
9838	【減価償却費】		11,439,229		11,439,229	9.8
630	減価償却費		11,439,229		11,439,229	9.8
9839	【国庫補助金等積立金取崩額】			153,000	△153,000	△0.1
6961	国庫補助金等積立金取崩額			153,000	△153,000	△0.1
9849	【サービス活動費用計】		135,501,249	9,203,573	126,297,676	108.2
9850	【サービス活動増減差額】		135,529,989	125,965,373	△9,564,616	△8.2
9852	【受取利息配当金収益】			550	550	
810	受取利息配当金収益			550	550	
9857	【その他サービス活動外収益】			91,313	91,313	0.1
819	雑収益			91,313	91,313	0.1
9860	【サービス活動外収益計】			91,863	91,863	0.1
9861	【支払利息】		1,269,554		1,269,554	1.1
820	支払利息		1,269,554		1,269,554	1.1
9868	【サービス活動外費用計】		1,269,554		1,269,554	1.1
9869	【サービス活動外増減差額】		1,269,554	91,863	△1,177,691	△1.0
9870	【経常増減差額】		136,799,543	126,057,236	△10,742,307	△9.2
9901	【税引前当期活動増減差額】		136,799,543	126,057,236	△10,742,307	△9.2
9902	【当期活動増減差額】		136,799,543	126,057,236	△10,742,307	△9.2
7641	前期繰越活動増減差額		8,951,036		8,951,036	7.7
9904	【当期末繰越活動増減差額】		8,951,036	136,799,543	126,057,236	△1,791,271
9910	【次期繰越活動増減差額】		8,951,036	136,799,543	126,057,236	△1,791,271

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(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	収入				
	介護保険事業収入	102,100,000	102,847,039 Δ	747,039	
	老人福祉事業収入	9,000,000	9,017,730 Δ	17,730	
	経常経費寄附金収入	50,000	4,868,291 Δ	4,818,291	
	受取利息配当金収入	60	550 Δ	490	
	その他の収入	0	91,313 Δ	91,313	
	事業活動収入計 (1)	111,150,060	116,824,923 Δ	5,674,863	
	支出				
	人件費支出	94,056,000	86,068,270	7,987,730	
	事業費支出	19,100,000	14,882,509	4,217,491	
施設整備等に よる収支	事務費支出	15,445,000	14,060,668	1,384,332	
	支払利息支出	1,750,000	1,269,554	480,446	
	事業活動支出計 (2)	130,351,000	116,281,001	14,069,999	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 19,200,940	543,922 Δ	19,744,862	
	設備資金借入金元金償還支出	5,340,000	14,972,000 Δ	9,632,000	
	固定資産取得支出	2,500,000	7,167,318 Δ	4,667,318	
	施設整備等支出計 (5)	7,840,000	22,139,318 Δ	14,299,318	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,840,000 Δ	22,139,318	14,299,318	
	収入				
	その他の活動による収入	0	960,000 Δ	960,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	960,000 Δ	960,000	
	支出				
	その他の活動による支出	0	260,000 Δ	260,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	260,000 Δ	260,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	700,000 Δ	700,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 27,040,940 Δ	20,895,396 Δ	6,145,544	
	前期末支払資金残高 (12)	80,105,571	70,716,907	9,388,664	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,064,631	49,821,511	3,243,120	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	74,921,231	27,925,808	102,847,039	0	102,847,039
	老人福祉事業収入	53,820	8,963,910	9,017,730	0	9,017,730
	経常経費寄附金収入	4,868,291	0	4,868,291	0	4,868,291
	受取利息配当金収入	505	45	550	0	550
	その他の収入	91,313	0	91,313	0	91,313
	事業活動収入計 (1)	79,935,160	36,889,763	116,824,923	0	116,824,923
	支出					
	人件費支出	56,725,495	29,342,775	86,068,270	0	86,068,270
	事業費支出	9,321,039	5,561,470	14,882,509	0	14,882,509
施による活動	事務費支出	11,280,856	2,779,812	14,060,668	0	14,060,668
	支払利息支出	506,155	763,399	1,269,554	0	1,269,554
	事業活動支出計 (2)	77,833,545	38,447,456	116,281,001	0	116,281,001
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,101,615	1,557,693	543,922	0	543,922
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,632,000	5,340,000	14,972,000	0	14,972,000
	固定資産取得支出	7,020,400	146,918	7,167,318	0	7,167,318
	施設整備等支出計 (5)	16,652,400	5,486,918	22,139,318	0	22,139,318
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,652,400	Δ 5,486,918	Δ 22,139,318	0	Δ 22,139,318
	収入					
施による活動	その他の活動による収入	400,000	560,000	960,000	0	960,000
	その他の活動収入計 (7)	400,000	560,000	960,000	0	960,000
	支出					
	その他の活動による支出	100,000	160,000	260,000	0	260,000
	その他の活動支出計 (8)	100,000	160,000	260,000	0	260,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	300,000	400,000	700,000	0	700,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 14,250,785	Δ 6,644,611	Δ 20,895,396	0	Δ 20,895,396
	前期末支払資金残高 (11)	96,716,235	25,999,328	70,716,907	0	70,716,907
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	82,465,450	32,643,939	49,821,511	0	49,821,511

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	経常経費寄附金収入	50,000	4,868,291 Δ	4,818,291	
	受取利息配当金収入	60	417 Δ	357	
	その他の収入	0	91,313 Δ	91,313	
	雑収入	0	91,313 Δ	91,313	
	事業活動収入計 (1)	50,060	4,960,021 Δ	4,909,961	
	事業費支出	250,000	0	250,000	
	雑支出	250,000	0	250,000	
	事務費支出	2,025,000	3,672,060 Δ	1,647,060	
	福利厚生費支出	50,000	265,000 Δ	215,000	
	職員被服費支出	0	40,798 Δ	40,798	
	旅費交通費支出	150,000	61,710	88,290	
	研修研究費支出	50,000	904,990 Δ	854,990	
	事務消耗品費支出	30,000	16,978	13,022	
	印刷製本費支出	0	28,546 Δ	28,546	
	水道光熱費支出	0	21,471 Δ	21,471	
	修繕費支出	35,000	0	35,000	
	通信運搬費支出	0	25,574 Δ	25,574	
	会議費支出	50,000	42,000	8,000	
	広報費支出	90,000	110,000 Δ	20,000	
施設整備等に 係る収支	業務委託費支出	550,000	539,000	11,000	
	手数料支出	100,000	21,450	78,550	
	保険料支出	40,000	0	40,000	
	租税公課支出	80,000	33,100	46,900	
	渉外費支出	400,000	703,962 Δ	303,962	
	諸会費支出	150,000	137,130	12,870	
	雑支出	250,000	720,351 Δ	470,351	
	支払利息支出	750,000	506,155	243,845	
	事業活動支出計 (2)	3,025,000	4,178,215 Δ	1,153,215	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,974,940	781,806 Δ	3,756,746	
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,632,000 Δ	9,632,000	
	固定資産取得支出	0	4,593,600 Δ	4,593,600	
	器具及び備品取得支出	0	4,593,600 Δ	4,593,600	
	施設整備等支出計 (5)	0	14,225,600 Δ	14,225,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	14,225,600	14,225,600	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,974,940 Δ	13,443,794	10,468,854	
前期末支払資金残高 (12)		56,587,738	56,587,738	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		53,612,798	43,143,944	10,468,854	

デ・サービスセンターはな拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	40,000,000	37,589,657	2,410,343	
	居宅介護料収入	40,000,000	37,589,657	2,410,343	
	(介護報酬収入)	35,000,000	32,601,837	2,398,163	
	介護報酬収入	35,000,000	32,601,837	2,398,163	
	(利用者負担金収入)	5,000,000	4,987,820	12,180	
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,987,820	12,180	
	老人福祉事業収入	0	33,640 Δ	33,640	
	その他の事業収入	0	33,640 Δ	33,640	
	その他の事業収入	0	33,640 Δ	33,640	
	受取利息配当金収入	0	36 Δ	36	
事業活動収入計 (1)		40,000,000	37,623,333	2,376,667	
事業活動による収支	人件費支出	35,820,000	30,678,870	5,141,130	
	職員給料支出	21,400,000	21,313,691	86,309	
	職員賞与支出	5,410,000	5,134,400	275,600	
	非常勤職員給与支出	3,900,000	0	3,900,000	
	退職給付支出	200,000	202,000 Δ	2,000	
	法定福利費支出	4,910,000	4,028,779	881,221	
	事業費支出	10,350,000	6,850,934	3,499,066	
	給食費支出	4,500,000	3,999,843	500,157	
	医薬品費支出	0	900 Δ	900	
	保健衛生費支出	200,000	0	200,000	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	1,500,000	594,711	905,289	
	水道光熱費支出	2,300,000	1,239,631	1,060,369	
	燃料費支出	840,000	537,077	302,923	
	消耗器具備品費支出	120,000	57,603	62,397	
	葬祭費支出	0	42,000 Δ	42,000	
	車輛費支出	140,000	243,057 Δ	103,057	
	雑支出	730,000	136,112	593,888	
	事務費支出	5,950,000	5,608,914	341,086	
	福利厚生費支出	50,000	35,480	14,520	
	職員被服費支出	0	42,019 Δ	42,019	
	旅費交通費支出	80,000	0	80,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	830,000	925,939 Δ	95,939	
	印刷製本費支出	20,000	19,800	200	
	水道光熱費支出	300,000	1,007,648 Δ	707,648	
	修繕費支出	0	59,400 Δ	59,400	
	通信運搬費支出	200,000	227,072 Δ	27,072	
	会議費支出	30,000	114,908 Δ	84,908	
	広報費支出	30,000	75,900 Δ	45,900	
	業務委託費支出	1,200,000	594,000	606,000	
	手数料支出	30,000	16,218	13,782	
	保険料支出	650,000	1,161,186 Δ	511,186	
	賃借料支出	1,250,000	557,291	692,709	
	土地・建物賃借料支出	200,000	0	200,000	
	租税公課支出	350,000	69,000	281,000	
	保守料支出	400,000	331,808	68,192	
	渉外費支出	0	4,230 Δ	4,230	
	諸会費支出	0	7,975 Δ	7,975	
	雑支出	300,000	359,040 Δ	59,040	
事業活動支出計 (2)		52,120,000	43,138,718	8,981,282	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 12,120,000	Δ 5,515,385	Δ 6,604,615	
施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	0	2,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 2,500,000	0 Δ	2,500,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 14,620,000	Δ 5,515,385	Δ 9,104,615	
前期末支払資金残高 (12)		24,537,922	24,979,239 Δ	441,317	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,917,922	19,463,854 Δ	9,545,932	

グループホームほのぼの拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	35,500,000	37,331,574 Δ	1,831,574	
	居宅介護料収入	26,000,000	26,171,167 Δ	171,167	
	(介護報酬収入)	26,000,000	26,171,167 Δ	171,167	
	介護報酬収入	26,000,000	26,171,167 Δ	171,167	
	地域密着型介護料収入	2,000,000	2,583,823 Δ	583,823	
	(利用者負担金収入)	2,000,000	2,583,823 Δ	583,823	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,583,823 Δ	583,823	
	利用者等利用料収入	7,500,000	8,576,584 Δ	1,076,584	
	食費収入(一般)	3,500,000	4,429,800 Δ	929,800	
	居住費収入(一般)	4,000,000	4,146,784 Δ	146,784	
	老人福祉事業収入	0	20,180 Δ	20,180	
	その他の事業収入	0	20,180 Δ	20,180	
	その他の事業収入	0	20,180 Δ	20,180	
	受取利息配当金収入	0	52 Δ	52	
	事業活動収入計 (1)	35,500,000	37,351,806 Δ	1,851,806	
事業活動による収支	人件費支出	25,050,000	26,046,625 Δ	996,625	
	職員給料支出	18,000,000	18,801,173 Δ	801,173	
	職員賞与支出	3,500,000	4,176,400 Δ	676,400	
	退職給付支出	150,000	173,600 Δ	23,600	
	法定福利費支出	3,400,000	2,895,452	504,548	
	事業費支出	2,440,000	2,470,105 Δ	30,105	
	給食費支出	1,200,000	1,290,198 Δ	90,198	
	介護用品費支出	100,000	0	100,000	
	医薬品費支出	0	5,365 Δ	5,365	
	保健衛生費支出	0	118,953 Δ	118,953	
	医療費支出	0	3,711 Δ	3,711	
	被服費支出	0	12,646 Δ	12,646	
	教養娯楽費支出	150,000	115,891	34,109	
	日用品費支出	40,000	0	40,000	
	水道光熱費支出	610,000	389,819	220,181	
	燃料費支出	120,000	115,484	4,516	
	消耗器具備品費支出	100,000	217,701 Δ	117,701	
	車輛費支出	50,000	102,180 Δ	52,180	
	雑支出	70,000	98,157 Δ	28,157	
	事務費支出	3,560,000	1,999,882	1,560,118	
	福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
	職員被服費支出	10,000	17,522 Δ	7,522	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	500,000	354,111	145,889	
	水道光熱費支出	60,000	362,964 Δ	302,964	
	修繕費支出	50,000	6,600	43,400	
	通信運搬費支出	10,000	25,202 Δ	15,202	
	会議費支出	100,000	7,990	92,010	
	広報費支出	0	75,900 Δ	75,900	
	業務委託費支出	1,500,000	505,000	995,000	
	手数料支出	0	4,290 Δ	4,290	
	保険料支出	1,000,000	416,682	583,318	
	租税公課支出	0	900 Δ	900	
	保守料支出	180,000	149,721	30,279	
	渉外費支出	50,000	51,400 Δ	1,400	
	諸会費支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	21,600	8,400	
	事業活動支出計 (2)	31,050,000	30,516,612	533,388	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,450,000	6,835,194 Δ	2,385,194	
施設整備等	支 固定資産取得支出	0	2,426,800 Δ	2,426,800	
	支 建物取得支出	0	2,000,000 Δ	2,000,000	
	支 ソフトウェア取得支出	0	426,800 Δ	426,800	
	出 施設整備等支出計 (5)	0	2,426,800 Δ	2,426,800	
その他の活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	2,426,800	2,426,800	
	収 その他の活動による収入	0	400,000 Δ	400,000	
	収 長期預り金収入	0	400,000 Δ	400,000	
	入 その他の活動収入計 (7)	0	400,000 Δ	400,000	
	支 その他の活動による支出	0	100,000 Δ	100,000	
	支 長期預り金支出	0	100,000 Δ	100,000	
	出 その他の活動支出計 (8)	0	100,000 Δ	100,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	300,000 Δ	300,000	

グループホームほのぼの拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,450,000	4,708,394 Δ	258,394	
前期末支払資金残高 (12)	24,979,239	15,149,258	9,829,981	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,429,239	19,857,652	9,571,587	

ケア・ラウンジ・サービスセンターはな拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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支	介護保険事業収入	4,100,000	2,846,187	1,253,813	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000	2,846,187	1,253,813	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000	2,846,187	1,253,813	
	受取利息配当金収入	0	2 Δ	2	
	事業活動収入計 (1)	4,100,000	2,846,189	1,253,811	
	人件費支出	6,600,000	5,869,508	730,492	
	職員給料支出	4,450,000	4,108,685	341,315	
	職員賞与支出	1,050,000	907,600	142,400	
	法定福利費支出	1,100,000	853,223	246,777	
	事務費支出	70,000	72,583 Δ	2,583	
	研修研究費支出	50,000	41,110	8,890	
	事務消耗品費支出	0	2,143 Δ	2,143	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	29,000 Δ	19,000	
	雑支出	0	330 Δ	330	
	事業活動支出計 (2)	6,670,000	5,942,091	727,909	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,570,000	Δ 3,095,902	525,902	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,570,000	Δ 3,095,902	525,902	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 5,602,783	Δ 5,602,783	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 8,172,783	Δ 8,698,685	525,902	

有料法人ホームそよ風の郷拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	22,500,000	25,079,621 Δ	2,579,621	
	利用者等利用料収入	22,500,000	25,079,621 Δ	2,579,621	
事業活動による収入	食費収入(一般)	10,000,000	12,024,000 Δ	2,024,000	
	居住費収入(一般)	12,000,000	12,445,881 Δ	445,881	
	その他の利用料収入	500,000	609,740 Δ	109,740	
	老人福祉事業収入	9,000,000	8,963,910	36,090	
	その他の事業収入	9,000,000	8,963,910	36,090	
	管理費収入	9,000,000	8,963,910	36,090	
	受取利息配当金収入	0	43 Δ	43	
	事業活動収入計 (1)	31,500,000	34,043,574 Δ	2,543,574	
	人件費支出	26,586,000	23,473,267	3,112,733	
	職員給料支出	23,000,000	19,934,432	3,065,568	
事業活動による支出	職員賞与支出	2,286,000	1,606,200	679,800	
	退職給付支出	100,000	115,900 Δ	15,900	
	法定福利費支出	1,200,000	1,816,735 Δ	616,735	
	事業費支出	6,060,000	5,561,470	498,530	
	給食費支出	3,000,000	2,987,419	12,581	
	保健衛生費支出	300,000	128,160	171,840	
	被服費支出	20,000	3,970	16,030	
	教養娯楽費支出	280,000	72,513	207,487	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,321,022	478,978	
	燃料費支出	230,000	167,957	62,043	
	消耗器具備品費支出	100,000	321,696 Δ	221,696	
	葬祭費支出	0	110,500 Δ	110,500	
	車輛費支出	200,000	187,686	12,314	
	雑支出	100,000	260,547 Δ	160,547	
	事務費支出	3,840,000	2,707,229	1,132,771	
	福利厚生費支出	30,000	43,800 Δ	13,800	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	500,000	375,534	124,466	
	水道光熱費支出	200,000	691,609 Δ	491,609	
	修繕費支出	100,000	140,100 Δ	40,100	
	通信運搬費支出	150,000	163,800 Δ	13,800	
	会議費支出	200,000	0	200,000	
	広報費支出	10,000	9,900	100	
	業務委託費支出	600,000	429,000	171,000	
	手数料支出	0	660 Δ	660	
	保険料支出	600,000	538,912	61,088	
	租税公課支出	500,000	35,100	464,900	
	保守料支出	300,000	206,976	93,024	
	渉外費支出	200,000	21,400	178,600	
	諸会費支出	0	5,184 Δ	5,184	
	雑支出	400,000	45,254	354,746	
	支払利息支出	1,000,000	763,399	236,601	
	事業活動支出計 (2)	37,486,000	32,505,365	4,980,635	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,986,000	1,538,209 Δ	7,524,209	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	5,340,000	5,340,000	0	
	固定資産取得支出	0	146,918 Δ	146,918	
	器具及び備品取得支出	0	146,918 Δ	146,918	
	施設整備等支出計 (5)	5,340,000	5,486,918 Δ	146,918	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,340,000	5,486,918 Δ	146,918	
	その他の活動による収入	0	560,000 Δ	560,000	
	長期預り金収入	0	560,000 Δ	560,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	560,000 Δ	560,000	
	その他の活動による支出	0	160,000 Δ	160,000	
	長期預り金支出	0	160,000 Δ	160,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	0	160,000 Δ	160,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	400,000 Δ	400,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 11,326,000	3,548,709 Δ	7,777,291	
	前期末支払資金残高 (12)	Δ 20,396,545	20,396,545	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 31,722,545	23,945,254 Δ	7,777,291	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(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			
	介護保険事業収益	102,847,039	105,060,222 Δ	2,213,183
	老人福祉事業収益	9,017,730	20,529,593 Δ	11,511,863
	経常経費寄附金収益	4,868,291	100,000	4,768,291
	サービス活動収益計 (1)	116,733,060	125,689,815 Δ	8,956,755
	費			
	人件費	86,068,270	85,958,464	109,806
	事業費	14,882,509	16,194,894 Δ	1,312,385
	事務費	14,060,668	11,787,578	2,273,090
	減価償却費	11,439,229	11,749,913 Δ	310,684
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 153,000	0 Δ	153,000
	サービス活動費用計 (2)	126,297,676	125,690,849	606,827
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 9,564,616 Δ	1,034 Δ	9,563,582
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	550	623 Δ	73
	その他のサービス活動外収益	91,313	655,405 Δ	564,092
	サービス活動外収益計 (4)	91,863	656,028 Δ	564,165
	費用			
	支払利息	1,269,554	1,502,409 Δ	232,855
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,269,554	1,502,409 Δ	232,855
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,177,691 Δ	846,381 Δ	331,310
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,742,307 Δ	847,415 Δ	9,894,892
	特別増減の部			
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 10,742,307 Δ	847,415 Δ	9,894,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,951,036	9,798,451 Δ	847,415
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 1,791,271	8,951,036 Δ	10,742,307
	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)	Δ 1,791,271	8,951,036 Δ	10,742,307

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	介護保険事業収益	74,921,231	27,925,808	102,847,039	0	102,847,039
		老人福祉事業収益	53,820	8,963,910	9,017,730	0	9,017,730
	益	経常経費寄附金収益	4,868,291	0	4,868,291	0	4,868,291
		サービス活動収益計 (1)	79,843,342	36,889,718	116,733,060	0	116,733,060
	費	人件費	56,725,495	29,342,775	86,068,270	0	86,068,270
		事業費	9,321,039	5,561,470	14,882,509	0	14,882,509
		事務費	11,280,856	2,779,812	14,060,668	0	14,060,668
		減価償却費	4,897,757	6,541,472	11,439,229	0	11,439,229
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 153,000	0	△ 153,000	0	△ 153,000	
	サービス活動費用計 (2)	82,072,147	44,225,529	126,297,676	0	126,297,676	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,228,805	△ 7,335,811	△ 9,564,616	0	△ 9,564,616	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	505	45	550	0	550
		その他のサービス活動外収益	91,313	0	91,313	0	91,313
	益	サービス活動外収益計 (4)	91,818	45	91,863	0	91,863
	費用	支払利息	506,155	763,399	1,269,554	0	1,269,554
		サービス活動外費用計 (5)	506,155	763,399	1,269,554	0	1,269,554
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 414,337	△ 763,354	△ 1,177,691	0	△ 1,177,691
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,643,142	△ 8,099,165	△ 10,742,307	0	△ 10,742,307	
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,643,142	△ 8,099,165	△ 10,742,307	0	△ 10,742,307
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,196,863	754,173	8,951,036	0	8,951,036
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,553,721	7,344,992	1,791,271	0	1,791,271
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,553,721	7,344,992	1,791,271	0	1,791,271

法人本部拠点区分 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

第二号第四様式

(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			
	老人福祉事業収益	0	9,053,900	△ 9,053,900
	その他の事業収益	0	9,053,900	△ 9,053,900
	その他の事業収益	0	9,053,900	△ 9,053,900
	経常経費寄附金収益	4,868,291	100,000	4,768,291
	サービス活動収益計 (1)	4,868,291	9,153,900	△ 4,285,609
	費 用			
	事業費	0	43,340	△ 43,340
	消耗器具備品費	0	43,340	△ 43,340
	事務費	3,672,060	2,300,118	1,371,942
	福利厚生費	265,000	467,560	△ 202,560
	職員被服費	40,798	0	40,798
	旅費交通費	61,710	0	61,710
	研修研究費	904,990	79,860	825,130
	事務消耗品費	16,978	162,252	△ 145,274
	印刷製本費	28,546	2,920	25,626
	水道光熱費	21,471	13,678	7,793
	通信運搬費	25,574	10,886	14,688
	会議費	42,000	0	42,000
	広報費	110,000	5,500	104,500
	業務委託費	539,000	505,680	33,320
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	21,450	47,410	△ 25,960
	保険料	0	74,040	△ 74,040
	租税公課	33,100	29,500	3,600
	渉外費	703,962	385,143	318,819
	諸会費	137,130	146,130	△ 9,000
	雑費	720,351	369,559	350,792
	減価償却費	330,827	300,000	30,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 153,000	0	153,000
	サービス活動費用計 (2)	3,849,887	2,643,458	1,206,429
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,018,404	6,510,442	△ 5,492,038
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	417	369	48
	その他のサービス活動外収益	91,313	50,405	40,908
	雑収益	91,313	50,405	40,908
	サービス活動外収益計 (4)	91,730	50,774	40,956
	費 用			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	支払利息	506,155	637,551	△ 131,396
	サービス活動外費用計 (5)	506,155	637,551	△ 131,396
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 414,425	586,777	172,352
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	603,979	5,923,665	△ 5,319,686
特 別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	603,979	5,923,665	△ 5,319,686
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 100,588,520	△ 106,512,185	5,923,665
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 99,984,541	△ 100,588,520	603,979
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 99,984,541	△ 100,588,520	603,979

デイサービスセンターはな拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	37,589,657	43,229,858 Δ	5,640,201
	居宅介護料収益	37,589,657	43,229,858 Δ	5,640,201
	(介護報酬収益)	32,601,837	37,666,375 Δ	5,064,538
	介護報酬収益	32,601,837	37,666,375 Δ	5,064,538
	(利用者負担金収益)	4,987,820	5,563,483 Δ	575,663
	介護負担金収益(一般)	4,987,820	5,563,483 Δ	575,663
	老人福祉事業収益	33,640	36,550 Δ	2,910
	その他の事業収益	33,640	36,550 Δ	2,910
	その他の事業収益	33,640	36,550 Δ	2,910
	サービス活動収益計 (1)	37,623,297	43,266,408 Δ	5,643,111
サービス活動増減の部	人件費	30,678,870	28,400,167	2,278,703
	職員給料	21,313,691	19,645,725	1,767,966
	職員賞与	5,134,400	4,237,400	897,000
	非常勤職員給与	0	826,775 Δ	826,775
	退職給付費用	202,000	147,000	55,000
	法定福利費	4,028,779	3,643,267	385,512
	事業費	6,850,934	7,678,033 Δ	827,099
	給食費	3,999,843	3,794,139	205,704
	医薬品費	900	0	900
	保健衛生費	0	229,505 Δ	229,505
	被服費	0	27,599 Δ	27,599
	教養娯楽費	594,711	568,199	26,512
	水道光熱費	1,239,631	1,992,962 Δ	753,331
	燃料費	537,077	349,641	187,436
	消耗器具備品費	57,603	379,741 Δ	322,138
	葬祭費	42,000	10,000	32,000
	車輻費	243,057	200,191	42,866
	雑費	136,112	126,056	10,056
	事務費	5,608,914	4,650,015	958,899
	福利厚生費	35,480	10,000	25,480
	職員被服費	42,019	0	42,019
	事務消耗品費	925,939	729,806	196,133
	印刷製本費	19,800	52,416 Δ	32,616
	水道光熱費	1,007,648	0	1,007,648
	修繕費	59,400	252,542 Δ	193,142
	通信運搬費	227,072	235,640 Δ	8,568
	会議費	114,908	6,750	108,158
	広報費	75,900	9,900	66,000
	業務委託費	594,000	805,420 Δ	211,420
	手数料	16,218	20,053 Δ	3,835
	保険料	1,161,186	1,131,840	29,346
	賃借料	557,291	867,587 Δ	310,296
	租税公課	69,000	76,200 Δ	7,200
	保守料	331,808	301,070	30,738
	渉外費	4,230	0	4,230
	諸会費	7,975	10,000 Δ	2,025
	雑費	359,040	140,791	218,249
	減価償却費	2,826,380	3,197,122 Δ	370,742
	サービス活動費用計 (2)	45,965,098	43,925,337	2,039,761
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 8,341,801 Δ	658,929 Δ	7,682,872
サ外増減の活動部	収益	36	4	32
	受取利息配当金収益	0	605,000 Δ	605,000
	その他のサービス活動外収益	0	605,000 Δ	605,000
	雑収益	0	605,000 Δ	605,000
サ外増減の活動部	サービス活動外収益計 (4)	36	605,004 Δ	604,968
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	36	605,004 Δ	604,968
サ外増減の活動部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 8,341,765 Δ	53,925 Δ	8,287,840
	費用	0	0	0
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 8,341,765 Δ	53,925 Δ	8,287,840
	前期繰越活動増減差額 (12)	66,056,441	66,110,366 Δ	53,925
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,714,676	66,056,441 Δ	8,341,765
	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)	57,714,676	66,056,441 Δ	8,341,765

グループホームほのぼの拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	37,331,574	35,687,558	1,644,016
	居宅介護料収益	26,171,167	26,212,602 Δ	41,435
	(介護報酬収益)	26,171,167	26,212,602 Δ	41,435
	介護報酬収益	26,171,167	26,207,938 Δ	36,771
	介護予防報酬収益	0	4,664 Δ	4,664
	地域密着型介護料収益	2,583,823	1,444,856	1,138,967
	(利用者負担金収益)	2,583,823	1,444,856	1,138,967
	介護負担金収益(一般)	2,583,823	1,444,856	1,138,967
	利用者等利用料収益	8,576,584	8,030,100	546,484
	食費収益(一般)	4,429,800	3,988,200	441,600
	居住費収益(一般)	4,146,784	4,041,900	104,884
	老人福祉事業収益	20,180	2,103,930 Δ	2,083,750
	その他の事業収益	20,180	2,103,930 Δ	2,083,750
	その他の事業収益	20,180	2,103,930 Δ	2,083,750
サービス活動収益計 (1)		37,351,754	37,791,488 Δ	439,734
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,046,625	25,481,408	565,217
	職員給料	18,801,173	18,605,206	195,967
	職員賞与	4,176,400	3,523,320	653,080
	退職給付費用	173,600	218,600 Δ	45,000
	法定福利費	2,895,452	3,134,282 Δ	238,830
	事業費	2,470,105	2,405,687	64,418
	給食費	1,290,198	1,181,519	108,679
	医薬品費	5,365	0	5,365
	保健衛生費	118,953	118,160	793
	医療費	3,711	0	3,711
	被服費	12,646	41,859 Δ	29,213
	教養娯楽費	115,891	122,735 Δ	6,844
	日用品費	0	6,300 Δ	6,300
	水道光熱費	389,819	665,937 Δ	276,118
	燃料費	115,484	84,163	31,321
	消耗器具備品費	217,701	92,160	125,541
	葬祭費	0	20,000 Δ	20,000
	車輻費	102,180	0	102,180
	雑費	98,157	72,854	25,303
	事務費	1,999,882	2,349,228 Δ	349,346
	福利厚生費	0	13,376 Δ	13,376
	職員被服費	17,522	8,960	8,562
	事務消耗品費	354,111	1,152,593 Δ	798,482
	水道光熱費	362,964	0	362,964
	修繕費	6,600	21,670 Δ	15,070
	通信運搬費	25,202	12,706	12,496
	会議費	7,990	750	7,240
	広報費	75,900	9,900	66,000
	業務委託費	505,000	440,000	65,000
	手数料	4,290	5,940 Δ	1,650
	保険料	416,682	426,512 Δ	9,830
	租税公課	900	7,200 Δ	6,300
	保守料	149,721	166,760 Δ	17,039
	渉外費	51,400	15,919	35,481
	諸会費	0	10,000 Δ	10,000
	雑費	21,600	56,942 Δ	35,342
	減価償却費	1,740,550	1,856,331 Δ	115,781
サービス活動費用計 (2)		32,257,162	32,092,654	164,508
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,094,592	5,698,834 Δ	604,242
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	受取利息配当金収益	52	143 Δ	91
	サービス活動外収益計 (4)	52	143 Δ	91
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	52	143 Δ	91
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,094,644	5,698,977 Δ	604,333
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,094,644	5,698,977 Δ	604,333

グループホームほのぼの拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,728,942	37,029,965	5,698,977
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,823,586	42,728,942	5,094,644
	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)	47,823,586	42,728,942	5,094,644

ケア・ランサ・ビ・センターはな視点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	2,846,187	3,566,940 Δ	720,753
	居宅介護支援介護料収益	2,846,187	3,566,940 Δ	720,753
	居宅介護支援介護料収益	2,846,187	3,566,940 Δ	720,753
	サービス活動収益計 (1)	2,846,187	3,566,940 Δ	720,753
	費 用			
	人件費	5,869,508	6,065,027 Δ	195,519
	職員給料	4,108,685	4,240,573 Δ	131,888
	職員賞与	907,600	990,000 Δ	82,400
	法定福利費	853,223	834,454	18,769
	事務費	72,583	72,130	453
	研修研究費	41,110	0	41,110
	事務消耗品費	2,143	52,800 Δ	50,657
	諸会費	29,000	19,000	10,000
	雑費	330	330	0
	減価償却費	251,080	29,604	221,476
	サービス活動費用計 (2)	6,193,171	6,166,761	26,410
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,346,984	Δ 2,599,821	Δ 747,163
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2	0	2
	サービス活動外収益計 (4)	2	0	2
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2	0	2
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 3,346,982	Δ 2,599,821	Δ 747,161
特別増減の部	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 3,346,982	Δ 2,599,821	Δ 747,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 33,655,613	Δ 31,055,792	Δ 2,599,821
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 37,002,595	Δ 33,655,613	Δ 3,346,982
	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)	Δ 37,002,595	Δ 33,655,613	Δ 3,346,982

有料法人ホームそよ風の郷拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	25,079,621	22,575,866	2,503,755
	利用者等利用料収益	25,079,621	22,575,866	2,503,755
	食費収益(一般)	12,024,000	10,615,350	1,408,650
	居住費収益(一般)	12,445,881	11,512,532	933,349
	その他の利用料収益	609,740	447,984	161,756
	老人福祉事業収益	8,963,910	9,335,213 Δ	371,303
	その他の事業収益	8,963,910	9,335,213 Δ	371,303
	管理費収益	8,963,910	9,335,213 Δ	371,303
	サービス活動収益計 (1)	34,043,531	31,911,079	2,132,452
	費用			
	人件費	23,473,267	26,011,862 Δ	2,538,595
	職員給料	19,934,432	17,354,053	2,580,379
	職員賞与	1,606,200	1,900,000 Δ	293,800
	非常勤職員給与	0	4,927,726 Δ	4,927,726
	退職給付費用	115,900	115,900	0
	法定福利費	1,816,735	1,714,183	102,552
	事業費	5,561,470	6,067,834 Δ	506,364
	給食費	2,987,419	2,753,761	233,658
	保健衛生費	128,160	419,108 Δ	290,948
	被服費	3,970	28,087 Δ	24,117
	教養娯楽費	72,513	124,785 Δ	52,272
	水道光熱費	1,321,022	1,912,501 Δ	591,479
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	167,957	139,266	28,691
	消耗器具備品費	321,696	161,549	160,147
	葬祭費	110,500	103,670	6,830
	車輛費	187,686	90,650	97,036
	雑費	260,547	334,457 Δ	73,910
	事務費	2,707,229	2,416,087	291,142
	福利厚生費	43,800	0	43,800
	職員被服費	0	6,875 Δ	6,875
	事務消耗品費	375,534	506,329 Δ	130,795
	印刷製本費	0	1,791 Δ	1,791
	水道光熱費	691,609	0	691,609
	修繕費	140,100	60,830	79,270
	通信運搬費	163,800	195,434 Δ	31,634
	会議費	0	15,530 Δ	15,530
	広報費	9,900	9,900	0
	業務委託費	429,000	542,000 Δ	113,000
	手数料	660	5,170 Δ	4,510
	保険料	538,912	539,632 Δ	720
	租税公課	35,100	34,500	600
	保守料	206,976	288,694 Δ	81,718
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	渉外費	21,400	177,778 Δ	156,378
	諸会費	5,184	8,250 Δ	3,066
	雑費	45,254	23,374	21,880
	減価償却費	6,290,392	6,366,856 Δ	76,464
	サービス活動費用計 (2)	38,032,358	40,862,639 Δ	2,830,281
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,988,827 Δ	8,951,560	4,962,733
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	43	107 Δ	64
	サービス活動外収益計 (4)	43	107 Δ	64
	費用			
	支払利息	763,399	864,858 Δ	101,459
	サービス活動外費用計 (5)	763,399	864,858 Δ	101,459
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 763,356 Δ	864,751	101,395
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,752,183 Δ	9,816,311	5,064,128
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別増減の部			
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 4,752,183 Δ	9,816,311	5,064,128
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (12)	34,409,786	44,226,097 Δ	9,816,311
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,657,603	34,409,786 Δ	4,752,183
	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)	29,657,603	34,409,786 Δ	4,752,183

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	57,575,047		74,509,223		△ 16,934,176	流動負債	3,067,536		3,792,316		△ 724,780
現金預金	43,174,784		60,317,213		△ 17,142,429	事業未払金	762,813		848,710		△ 85,897
未収金	14,281,507		14,050,055		231,452	預り金	2,131,674		2,521,454		△ 389,780
立替金	168,546		191,745		△ 23,199	職員預り金	173,049		414,252		△ 241,203
前払金	29,010		29,010		0	仮受金	0		7,900		△ 7,900
徴収不能引当金	△ 78,800		△ 78,800		0	固定負債	116,052,800		130,324,800		△ 14,272,000
固定資産	231,940,137		236,212,048		△ 4,271,911	設備資金借入金	113,237,000		128,209,000		△ 14,972,000
基本財産	190,249,220		195,160,752		△ 4,911,532	長期預り金	2,815,800		2,115,800		700,000
土地	45,672,450		45,672,450		0	負債の部合計	119,120,336		134,117,116		△ 14,996,780
建物	191,258,480		191,258,480		0	純 資 産 の 部					
建物減価償却累計額	△ 46,681,710		△ 41,770,178		△ 4,911,532	基本金	167,408,084		167,408,084		0
その他の固定資産	41,690,917		41,051,296		639,621	国庫補助金等特別積立金	4,778,035		245,035		4,533,000
建物	51,688,495		49,688,495		2,000,000	その他の積立金	0		0		0
建物減価償却累計額	△ 31,250,353		△ 28,171,077		△ 3,079,276	次期繰越活動増減差額	△ 1,791,271		8,951,036		△ 10,742,307
構築物	33,485,497		33,485,497		0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,742,307		847,415		△ 9,894,892
構築物減価償却累計額	△ 23,070,607		△ 21,600,036		△ 1,470,571						
車両運搬具	6,831,285		6,831,285		0						
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,728,109		△ 6,282,228		△ 445,881						
器具及び備品	26,842,960		22,102,442		4,740,518						
器具及び備品減価償却累計額	△ 20,298,921		△ 19,186,030		△ 1,112,891						
権利	104,880		104,880		0						
ソフトウェア	2,522,190		2,095,390		426,800						
ソフトウェア減価償却累計額	△ 454,000		△ 34,922		△ 419,078						
その他の固定資産	2,017,600		2,017,600		0	純資産の部合計	170,394,848		176,604,155		△ 6,209,307
資産の部合計	289,515,184		310,721,271		△ 21,206,087	負債及び純資産の部合計	289,515,184		310,721,271		△ 21,206,087

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	157,543,213 [△]	99,968,166	57,575,047	0	57,575,047
現金預金	38,916,963	4,257,821	43,174,784	0	43,174,784
未収金	10,750,099	3,531,408	14,281,507	0	14,281,507
立替金	168,546	0	168,546	0	168,546
前払金	29,010	0	29,010	0	29,010
仮払金	107,757,395 [△]	107,757,395	0	0	0
徴収不能引当金	[△] 78,800	0 [△]	78,800	0 [△]	78,800
固定資産	96,881,415	135,058,722	231,940,137	0	231,940,137
基本財産	74,955,997	115,293,223	190,249,220	0	190,249,220
土地	35,000,000	10,672,450	45,672,450	0	45,672,450
建物	61,901,050	129,357,430	191,258,480	0	191,258,480
建物減価償却累計額	[△] 21,945,053 [△]	24,736,657 [△]	46,681,710	0 [△]	46,681,710
その他の固定資産	21,925,418	19,765,499	41,690,917	0	41,690,917
建物	25,535,645	26,152,850	51,688,495	0	51,688,495
建物減価償却累計額	[△] 18,253,412 [△]	12,996,941 [△]	31,250,353	0 [△]	31,250,353
構築物	21,179,882	12,305,615	33,485,497	0	33,485,497
構築物減価償却累計額	[△] 16,006,527 [△]	7,064,080 [△]	23,070,607	0 [△]	23,070,607
車両運搬具	5,118,732	1,712,553	6,831,285	0	6,831,285
車両運搬具減価償却累計額	[△] 5,015,557 [△]	1,712,552 [△]	6,728,109	0 [△]	6,728,109
器具及び備品	24,675,510	2,167,450	26,842,960	0	26,842,960
器具及び備品減価償却累計額	[△] 18,787,357 [△]	1,511,564 [△]	20,298,921	0 [△]	20,298,921
権利	104,880	0	104,880	0	104,880
ソフトウェア	1,613,040	909,150	2,522,190	0	2,522,190
ソフトウェア減価償却累計額	[△] 257,018 [△]	196,982 [△]	454,000	0 [△]	454,000
その他の固定資産	2,017,600	0	2,017,600	0	2,017,600
資産の部合計	254,424,628	35,090,556	289,515,184	0	289,515,184
流動負債	1,053,788	2,013,748	3,067,536	0	3,067,536
事業未払金	660,861	101,952	762,813	0	762,813
預り金	229,507	1,902,167	2,131,674	0	2,131,674
職員預り金	163,420	9,629	173,049	0	173,049
固定負債	76,312,000	39,740,800	116,052,800	0	116,052,800
設備資金借入金	75,512,000	37,725,000	113,237,000	0	113,237,000
長期預り金	800,000	2,015,800	2,815,800	0	2,815,800
負債の部合計	77,365,788	41,754,548	119,120,336	0	119,120,336
基本金	167,408,084	0	167,408,084	0	167,408,084
国庫補助金等特別積立金	4,097,035	681,000	4,778,035	0	4,778,035
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,553,721 [△]	7,344,992 [△]	1,791,271	0 [△]	1,791,271
(うち当期活動増減差額)	[△] 2,643,142 [△]	8,099,165 [△]	10,742,307	0 [△]	10,742,307
純資産の部合計	177,058,840 [△]	6,663,992	170,394,848	0	170,394,848
負債及び純資産の部合計	254,424,628	35,090,556	289,515,184	0	289,515,184

法人本部拠点区分 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	△ 27,912,914	△ 17,529,390	△ 10,383,524	流動負債	33,000	32,730	270
現金預金	32,125,750	52,153,878	△ 20,028,128	事業未払金	33,000	33,000	0
立替金	△ 5,600	0	△ 5,600	預り金	0	△ 270	270
仮払金	△ 60,033,064	△ 69,683,268	9,650,204	固定負債	75,512,000	85,144,000	△ 9,632,000
固定資産	6,380,373	2,117,600	4,262,773	設備資金借入金	75,512,000	85,144,000	△ 9,632,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	75,545,000	85,176,730	△ 9,631,730
その他の固定資産	6,380,373	2,117,600	4,262,773	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	600,000	600,000	0	基本金	0	0	0
車輜運搬具減価償却累計額	△ 599,999	△ 500,000	△ 99,999	国庫補助金等特別積立金	2,907,000	0	2,907,000
器具及び備品	4,593,600	0	4,593,600	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 230,828	0	△ 230,828	次期繰越活動増減差額	△ 99,984,541	△ 100,588,520	603,979
その他の固定資産	2,017,600	2,017,600	0	(うち当期活動増減差額)	603,979	5,923,665	△ 5,319,686
				純資産の部合計	△ 97,077,541	△ 100,588,520	3,510,979
資産の部合計	△ 21,532,541	△ 15,411,790	△ 6,120,751	負債及び純資産の部合計	△ 21,532,541	△ 15,411,790	△ 6,120,751

データーセンサーはな拠点区分 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 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	113,390,032	118,419,839	△ 5,029,807	流動負債	467,595	600,017	△ 132,422
現金預金	3,822,562	3,169,952	652,610	事業未払金	475,280	449,202	26,078
未収金	5,160,444	5,924,146	△ 763,702	預り金	0	171	△ 171
立替金	7,783	7,783	0	職員預り金	△ 7,685	133,844	△ 141,529
前払金	19,220	19,220	0	仮受金	0	16,800	△ 16,800
仮払金	104,427,123	109,345,838	△ 4,918,715	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 47,100	△ 47,100	0	負債の部合計	467,595	600,017	△ 132,422
固定資産	50,226,804	53,053,184	△ 2,826,380	純 資 産 の 部			
基本財産	42,003,204	42,902,403	△ 899,199	基本金	104,816,565	104,816,565	0
土地	18,550,000	18,550,000	0	国庫補助金等特別積立金	618,000	0	618,000
建物	36,593,382	36,593,382	0	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 13,140,178	△ 12,240,979	△ 899,199	次期繰越活動増減差額	57,714,676	66,056,441	△ 8,341,765
その他の固定資産	8,223,600	10,150,781	△ 1,927,181	(うち当期活動増減差額)	△ 8,341,765	△ 53,925	△ 8,287,840
建物	12,190,045	12,190,045	0				
建物減価償却累計額	△ 9,998,200	△ 9,410,386	△ 587,814				
構築物	12,926,582	12,926,582	0				
構築物減価償却累計額	△ 8,758,796	△ 8,350,436	△ 408,360				
車両運搬具	3,306,146	3,306,146	0				
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,202,973	△ 2,857,091	△ 345,882				
器具及び備品	15,085,936	15,085,936	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 14,076,098	△ 13,655,929	△ 420,169				
権利	104,880	104,880	0				
ソフトウェア	824,780	824,780	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 178,702	△ 13,746	△ 164,956	純資産の部合計	163,149,241	170,873,006	△ 7,723,765
資産の部合計	163,616,836	171,473,023	△ 7,856,187	負債及び純資産の部合計	163,616,836	171,473,023	△ 7,856,187

グループホームほのぼの拠点区分 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	72,066,095	67,400,745	4,665,350	流動負債	553,193	923,237	△ 370,044
現金預金	2,968,651	2,478,706	489,945	事業未払金	152,581	95,395	57,186
未収金	5,589,655	5,182,844	406,811	預り金	229,507	709,985	△ 480,478
立替金	166,363	166,363	0	職員預り金	171,105	119,457	51,648
前払金	9,790	9,790	0	仮受金	0	1,600	1,600
仮払金	63,363,336	59,594,742	3,768,594	固定負債	800,000	500,000	300,000
徴収不能引当金	△ 31,700	△ 31,700	0	長期預り金	800,000	500,000	300,000
固定資産	40,274,238	39,587,988	686,250	負債の部合計	1,353,193	1,423,237	△ 70,044
基本財産	32,952,793	33,599,853	△ 647,060	純 資 産 の 部			
土地	16,450,000	16,450,000	0	基本金	62,591,519	62,591,519	0
建物	25,307,668	25,307,668	0	国庫補助金等特別積立金	572,035	245,035	327,000
建物減価償却累計額	△ 8,804,875	△ 8,157,815	△ 647,060	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	7,321,445	5,988,135	1,333,310	次期繰越活動増減差額	47,823,586	42,728,942	5,094,644
建物	13,345,600	11,345,600	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,094,644	5,698,977	△ 604,333
建物減価償却累計額	△ 8,255,212	△ 7,660,550	△ 594,662				
構築物	8,253,300	8,253,300	0				
構築物減価償却累計額	△ 7,247,731	△ 7,097,290	△ 150,441				
車輛運搬具	1,212,586	1,212,586	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,212,585	△ 1,212,585	0				
器具及び備品	4,995,974	4,995,974	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,480,431	△ 4,204,336	△ 276,095				
ソフトウェア	788,260	361,460	426,800				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 78,316	△ 6,024	△ 72,292	純資産の部合計	110,987,140	105,565,496	5,421,644
資産の部合計	112,340,333	106,988,733	5,351,600	負債及び純資産の部合計	112,340,333	106,988,733	5,351,600

ケア・ラーニング・センターはな拠点区分 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	△ 37,240,188	△ 34,784,576	△ 2,455,592	流動負債	14,593	55,283	△ 40,690
現金預金	259,254	331,835	△ 72,581	事業未払金	0	34,236	△ 34,236
未収金	489,422	507,710	△ 18,288	職員預り金	14,593	21,047	△ 6,454
仮払金	△ 37,988,844	△ 35,624,121	△ 2,364,723	固定負債	0	0	0
固定資産	933,166	1,184,246	△ 251,080	負債の部合計	14,593	55,283	△ 40,690
基本財産	91,410	95,964	△ 4,554	純 資 産 の 部			
建物	99,000	99,000	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 7,590	△ 3,036	△ 4,554	国庫補助金等特別積立金	681,000	0	681,000
その他の固定資産	841,756	1,088,282	△ 246,526	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	205,700	205,700	0	次期繰越活動増減差額	△ 37,002,595	△ 33,655,613	△ 3,346,982
器具及び備品減価償却累計額	△ 76,112	△ 11,416	△ 64,696	(うち当期活動増減差額)	△ 3,346,982	△ 2,599,821	△ 747,161
ソフトウェア	909,150	909,150	0	純資産の部合計	△ 36,321,595	△ 33,655,613	△ 2,665,982
ソフトウェア減価償却累計額	△ 196,982	△ 15,152	△ 181,830	負債及び純資産の部合計	△ 36,307,002	△ 33,600,330	△ 2,706,672
資産の部合計	△ 36,307,002	△ 33,600,330	△ 2,706,672				

有料法人ホームそよ風の郷拠点区分 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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	
流動資産	△	62,727,998	△	58,997,395	△	3,730,603	流動負債		1,999,155	2,181,049	△	181,894
現金預金		3,998,567		2,182,842		1,815,725	事業未払金		101,952	236,877	△	134,925
未収金		3,041,986		2,435,355		606,631	預り金		1,902,167	1,811,568		90,599
立替金		0		17,599	△	17,599	職員預り金	△	4,964	139,904	△	144,868
仮払金	△	69,768,551	△	63,633,191	△	6,135,360	仮受金		0	7,300		7,300
固定資産		134,125,556		140,269,030	△	6,143,474	固定負債		39,740,800	44,680,800	△	4,940,000
基本財産		115,201,813		118,562,532	△	3,360,719	設備資金借入金		37,725,000	43,065,000	△	5,340,000
土地		10,672,450		10,672,450		0	長期預り金		2,015,800	1,615,800		400,000
建物		129,258,430		129,258,430		0	負債の部合計		41,739,955	46,861,849	△	5,121,894
建物減価償却累計額	△	24,729,067	△	21,368,348	△	3,360,719	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		18,923,743		21,706,498	△	2,782,755	基本金		0	0		0
建物		26,152,850		26,152,850		0	国庫補助金等特別積立金		0	0		0
建物減価償却累計額	△	12,996,941	△	11,100,141	△	1,896,800	その他の積立金		0	0		0
構築物		12,305,615		12,305,615		0	次期繰越活動増減差額		29,657,603	34,409,786	△	4,752,183
構築物減価償却累計額	△	7,064,080	△	6,152,310	△	911,770	(うち当期活動増減差額)	△	4,752,183	△	9,816,311	5,064,128
車両運搬具		1,712,553		1,712,553		0						
車両運搬具減価償却累計額	△	1,712,552	△	1,712,552		0						
器具及び備品		1,961,750		1,814,832		146,918						
器具及び備品減価償却累計額	△	1,435,452	△	1,314,349	△	121,103	純資産の部合計		29,657,603	34,409,786	△	4,752,183
資産の部合計		71,397,558		81,271,635	△	9,874,077	負債及び純資産の部合計		71,397,558	81,271,635	△	9,874,077

99993380 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金						171,461
普通預金	西日本シティ【ディ】0710627					3,394,942
普通預金	西日本シティ【グループ】0710616					1,001,449
普通預金	西日本シティ【本部】0755580					24,649,078
普通預金	西日本シティ【ケブツ】0771463					259,254
普通徴収	西日本シティ【本部寄付】305477					4,884,709
普通預金	福岡銀行【本部】1448684					254,916
普通預金	郵便局【ディ】01770-5-129443					375,718
普通預金	西日本シティ【本部】0782207					1,144,796
普通預金	西日本シティ【有料】0782218					2,149,142
普通預金	J A【本部】0006784					1,192,251
定期預金	西日本シティ【ディ】311067					
定期預金	西日本シティ【グループ】3101506					1,905,794
定期預金	西日本シティ【有料】3111884					1,791,274
当座預金						
未収入金						14,281,507
立替金						168,546
前払金						29,010
普通預金						
普通預金						
普通預金						
普通預金						
普通預金						
普通預金						
普通預金						
普通預金						
郵便貯金						
()						
外貨預金						
定期預金(3ヶ月以内)						
()						
定期積金						
金銭信託						
有価証券						
事業未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
1年内回収予定長期貸付金						
その他の流動資産						

(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
その他の流動資産2						
その他の流動資産3						
その他の流動資産4						
繰延税金資産						
流 動 資 産 合 計						57,653,847
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				45,672,450		45,672,450
建物				191,258,480	46,681,710	144,576,770
基 本 財 産 合 計						190,249,220
(2) その他の固定資産						
建物				51,688,495	31,250,353	20,438,142
構築物				33,485,497	23,070,607	10,414,890
車両運搬具				6,831,285	6,728,109	103,176
器具及び備品				26,842,960	20,298,921	6,544,039
権利				104,880		104,880
ソフトウェア				2,522,190	454,000	2,068,190
その他固定資産				2,017,600		2,017,600
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						41,690,917
固 定 資 産 合 計						231,940,137
資 産 合 計						289,593,984
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						762,813
預り金						2,131,674
職員預り金						173,049
仮受金						
流 動 負 債 合 計						3,067,536
2. 固定負債						
設備資金借入金						113,237,000
長期預り金						2,815,800
徴収不能引当金						
固 定 負 債 合 計						116,052,800
負 債 合 計						119,120,336
差 引 純 資 産						170,473,648