

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	426,291,000	426,257,017	33,983
		老人福祉事業収入	259,546,000	259,598,974	-52,974
		保育事業収入	33,008,000	32,826,160	181,840
		障害福祉サービス等事業収入	1,547,000	1,546,022	978
		経常経費寄附金収入	2,720,000	2,716,740	3,260
		受取利息配当金収入	61,000	53,204	7,796
		その他の収入	7,163,000	7,170,343	-7,343
	事業活動収入計(1)	730,336,000	730,168,460	167,540	
	支出	人件費支出	544,852,000	545,023,793	-171,793
		事業費支出	138,489,000	138,044,995	444,005
事務費支出		146,037,000	145,018,263	1,018,737	
支払利息支出		970,000	957,316	12,684	
事業活動支出計(2)	830,348,000	829,044,367	1,303,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-100,012,000	-98,875,907	-1,136,093	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,503,000	8,675,000	-172,000
		施設整備等寄附金収入	172,000	0	172,000
		その他の施設整備等による収入	696,000	696,163	-163
	施設整備等収入計(4)	9,371,000	9,371,163	-163	
	支出	固定資産取得支出	3,910,000	1,855,605	2,054,395
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,141,000	7,086,654	54,346
その他の施設整備等による支出		900,000	900,000	0	
施設整備等支出計(5)	11,951,000	9,842,259	2,108,741		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,580,000	-471,096	-2,108,904	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	128,000	128,069	-69
		積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	50,128,000	50,128,069	-69
	支出	長期貸付金支出	305,000	304,707	293
		その他の活動支出計(8)	305,000	304,707	293
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,823,000	49,823,362	-362	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,769,000	-49,523,641	-3,245,359	
前期末支払資金残高(12)		55,527,000	225,984,354	-170,457,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,758,000	176,460,713	-173,702,713	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業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	養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	建設特別会計	わらくえん保育所	児童福祉支援わらくえん	合計	内部取引消去	事業区分合計
0165 介護保険事業収入	101,017,537	325,239,480	0	0	0	0	426,257,017	0	426,257,017
0166 施設介護料収入	0	243,612,179	0	0	0	0	243,612,179	0	243,612,179
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,931,947	14,681,481	0	0	0	0	105,613,428	0	105,613,428
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,085,590	1,759,188	0	0	0	0	11,838,778	0	11,838,778
0172 利用者等利用料収入	0	65,392,632	0	0	0	0	65,392,632	0	65,392,632
0174 老人福祉事業収入	214,670,841	885,660	44,142,473	0	0	0	259,699,974	0	259,699,974
0175 措置事業収入	214,670,841	0	0	0	0	0	214,670,841	0	214,670,841
0176 運営事業収入	0	0	44,142,473	0	0	0	44,142,473	0	44,142,473
0177 その他の事業収入	0	885,660	0	0	0	0	885,660	0	885,660
0181 保育事業収入	0	0	0	0	32,825,160	0	32,825,160	0	32,825,160
8311 保育所運営費収入	0	0	0	0	30,710,200	0	30,710,200	0	30,710,200
8313 私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	1,155,400	0	1,155,400	0	1,155,400
8314 保育士処遇改善加算	0	0	0	0	959,560	0	959,560	0	959,560
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	1,546,022	1,546,022	0	1,546,022
8351 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	1,507,265	1,507,265	0	1,507,265
8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	38,767	38,767	0	38,767
0199 経常経費寄附金収入	2,716,740	0	0	0	0	0	2,716,740	0	2,716,740
8531 経常経費寄附金収入	2,716,740	0	0	0	0	0	2,716,740	0	2,716,740
0200 受取利息配当金収入	28,858	24,344	2	0	0	0	53,204	0	53,204
8541 受取利息配当金収入	28,858	24,344	2	0	0	0	53,204	0	53,204
0201 その他の収入	2,826,765	3,790,014	125,233	0	391,881	36,450	7,170,343	0	7,170,343
8611 受入研修費収入	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
8613 雑収入	1,450,261	203,357	116,233	0	391,881	0	2,161,732	0	2,161,732
8614 助成金収入	1,376,604	3,580,657	9,000	0	0	36,450	5,002,611	0	5,002,611
事業活動収入計(1)	321,160,741	329,939,498	44,267,708	0	33,218,041	1,582,472	730,168,460	0	730,168,460
0129 人件費支出	199,932,372	293,884,143	11,899,304	0	26,890,855	12,417,119	545,023,793	0	545,023,793
7111 役員報酬支出	1,785,000	0	0	0	0	0	1,785,000	0	1,785,000
7112 職員給料支出	110,649,132	162,472,800	7,661,427	0	13,085,049	7,425,293	301,293,701	0	301,293,701
7113 職員賞与支出	32,966,027	47,377,111	2,495,842	0	4,161,743	1,551,211	88,541,744	0	88,541,744
7114 非常勤職員給与支出	26,293,653	36,045,072	5,000	0	5,776,619	1,356,944	69,477,288	0	69,477,288
7115 派遣職員費支出	0	3,754,857	0	0	0	0	3,754,857	0	3,754,857
7116 退職給付支出	1,824,500	6,630,500	133,500	0	667,600	400,500	9,656,500	0	9,656,500
7117 法定福利費支出	26,424,060	37,603,803	1,603,535	0	3,199,944	1,683,361	70,514,703	0	70,514,703
0130 事業費支出	65,476,841	64,271,240	13,430,225	0	2,924,675	1,942,014	138,044,995	0	138,044,995
7211 給食費支出	35,289,186	24,674,100	7,656,173	0	1,246,473	0	68,665,932	0	68,665,932
7212 介護用品費支出	2,606,402	7,794,556	33,495	0	0	0	10,434,453	0	10,434,453
7215 保健衛生費支出	3,891,322	3,610,376	306,495	0	160,662	26,168	7,995,013	0	7,995,013
7217 被服費支出	547,006	2,306,742	0	0	7,115	999	2,861,862	0	2,861,862
7218 教養娯楽費支出	946,104	303,194	96,352	0	0	0	1,345,650	0	1,345,650
7219 日用品費支出	340,333	110,187	0	0	82,293	643,037	725,330	0	725,330
7221 保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7222 本人支給金支出	2,552,892	0	0	0	0	0	2,552,892	0	2,552,892
7223 水道光熱費支出	17,104,444	13,782,562	4,060,077	0	1,094,403	963,118	37,004,604	0	37,004,604
7224 燃料費支出	767	767	0	0	0	0	1,534	0	1,534
7225 消耗器具備品費支出	1,811,801	1,284,515	343,129	0	283,026	282,513	4,004,984	0	4,004,984
7227 賃借料支出	0	0	0	0	2,654	0	2,654	0	2,654
7232 車輦費支出	243,289	130,648	0	0	0	0	373,937	0	373,937
7233 管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7235 雑支出	143,505	273,593	238,351	0	48,400	26,179	729,077	0	729,077
0131 事務費支出	63,599,488	61,368,011	15,601,751	0	11,716,555	2,732,357	145,018,263	0	145,018,263
7311 福利厚生費支出	1,252,213	2,248,613	71,493	0	190,355	63,123	3,825,798	0	3,825,798
7313 旅費交通費支出	138,990	2,220	0	0	0	1,200	142,410	0	142,410
7314 研修研究費支出	788,670	1,029,715	0	0	31,875	29,860	1,880,120	0	1,880,120
7315 事務消耗品費支出	1,099,249	521,579	86,045	0	105,255	62,504	1,874,632	0	1,874,632
7316 印刷製本費支出	88,000	84,864	0	0	0	0	182,864	0	182,864
7317 水道光熱費支出	6,024,473	8,019,225	832,155	0	687,135	309,573	15,872,661	0	15,872,661
7319 修繕費支出	15,794,555	3,702,307	2,176,673	0	149,544	711,361	22,533,440	0	22,533,440
7321 通信運搬費支出	705,040	535,961	237,016	0	68,002	90,533	1,636,652	0	1,636,652
7322 会議費支出	13,380	11,160	0	0	0	588	25,118	0	25,118
7323 広報費支出	100,000	60,500	0	0	0	5,155	165,655	0	165,655
7324 業務委託費支出	26,967,961	26,420,670	10,469,509	0	8,693,469	60,478	71,612,077	0	71,612,077
7325 手数料支出	2,051,464	284,603	53,177	0	13,378	495,379	2,898,001	0	2,898,001
7326 保険料支出	2,360,435	2,394,611	480,729	0	180,333	215,492	5,631,600	0	5,631,600
7327 賃借料支出	1,991,493	1,396,793	371,179	0	356,285	679,827	4,695,577	0	4,695,577
7328 土地・建物賃借料支出	638,369	250,000	0	0	0	0	788,369	0	788,369
7329 租税公課支出	45,600	61,800	7,200	0	0	0	114,600	0	114,600
7331 保守料支出	3,673,918	3,864,966	722,311	0	123,786	105,772	8,490,753	0	8,490,753
7332 渉外費支出	50,910	0	0	0	0	0	50,910	0	50,910
7333 席会費支出	225,406	284,101	89,619	0	874	2,000	602,000	0	602,000
7337 車輦費	62,142	14,517	0	0	0	0	76,659	0	76,659
7335 雑支出	627,220	169,816	5,645	0	1,115,786	0	1,918,467	0	1,918,467
0137 支払利息支出	507,144	378,316	46,836	0	24,005	1,015	957,316	0	957,316
7441 支払利息支出	507,144	378,316	46,836	0	24,005	1,015	957,316	0	957,316
事業活動支出差額(2)	329,616,845	399,901,710	40,878,116	0	41,656,191	17,092,505	829,044,367	0	829,044,367
施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,356,104	-69,962,212	-3,289,592	0	-8,338,150	-15,610,033	-98,876,907	0	-98,876,907
0204 施設整備等補助金収入	5,221,000	1,473,000	172,000	0	1,809,000	0	8,675,000	0	8,675,000
8711 施設整備等補助金収入	5,221,000	1,473,000	172,000	0	1,809,000	0	8,675,000	0	8,675,000
0208 その他の施設整備等による収入	0	0	696,163	0	0	0	696,163	0	696,163
8771 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	696,163	0	0	0	696,163	0	696,163
施設整備等収入計(4)	5,221,000	1,473,000	868,163	0	1,809,000	0	9,371,163	0	9,371,163
0144 固定資産取得支出	810,115	672,490	0	0	220,000	253,000	1,855,605	0	1,855,605
7524 器具及び備品取得支出	810,115	672,490	0	0	220,000	253,000	1,855,605	0	1,855,605
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,985,633	2,614,147	271,509	0	206,195	9,170	7,086,654	0	7,086,654
7641 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,985,633	2,614,147	271,509	0	206,195	9,170	7,086,654	0	7,086,654
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000
7651 長期預り金積立資産支出	0	0	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000
施設整備等支出計(5)	4,795,748	3,186,637	1,171,509	0	426,195	262,170	9,842,259	0	9,842,259
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	425,252	-1,713,637	-303,346	0	1,382,805	-262,170	-471,096	0	-471,096
0212 長期貸付金回収収入	0	128,059	0	0	0	0	128,059	0	128,059
8831 長期貸付金回収収入	0	128,059	0	0	0	0	128,059	0	128,059
0214 積立資産取崩収入	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
8869 債券購入費用積立資産取崩収入	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	3,242,000	-3,242,000	0	0
8862 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	3,242,000	-3,242,000	0	0
0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	1,000,000	15,000,000	-17,000,000	0	0
8882 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	1,000,000	15,000,000	-17,000,000	0	0
その他の活動による収入計(7)	3,000,000	50,128,059	0	0	1,000,000	16,242,000	70,370,059	-20,242,000	50,128,059
0150 長期貸付金支出	76,769	176,638	51,300	0	0	0	304,707	0	304,707

事業・拠点 [0004:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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	養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	建設特別会計	わらくえん保育所	児童発達支援わらくえん	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,006,621	-41,966,418	2,934,946	0	-5,956,346	469,797	-49,523,641	0	-49,523,641
前期末支払資金残高(11)	35,142,496	139,242,690	36,347,662	0	16,251,707	0	226,984,354	0	226,984,354
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,135,874	97,276,172	38,282,608	0	10,295,362	469,797	176,460,713	0	176,460,713