

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	360,840,000	371,008,478	10,168,478	
	保育事業収入	28,600,000	32,032,049	3,432,049	
	障害福祉サービス等事業収入	38,200,000	40,541,331	2,341,331	
	経常経費寄附金収入	28,000		28,000	
	受取利息配当金収入	63,000		63,000	
	受取利息配当金収入	2,170	695	1,475	
	その他の収入	6,460,000	7,459,597	999,597	
	事業活動収入計(1)	434,193,170	451,042,150	16,848,980	
	支出				
人件費支出	341,727,930	333,230,433	8,497,497		
事業費支出	65,647,250	64,116,572	1,530,678		
事務費支出	30,558,610	24,004,111	6,554,499		
支払利息支出	2,324,000	1,665,944	658,056		
流動資産評価損等による資金減少額		190,000	190,000		
事業活動支出計(2)	440,257,790	423,207,060	17,050,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,064,620	27,835,090	33,899,710		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,718,880	68,880	
	固定資産売却収入	27,655,000	23,937,422	3,717,578	
	施設整備等収入計(4)	32,305,000	28,656,302	3,648,698	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,134,400	24,116,000	18,400	
固定資産取得支出	91,620,000	62,405,734	29,214,266		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,876,000	1,710,408	165,592		
施設整備等支出計(5)	117,630,400	88,232,142	29,398,258		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	85,325,400	59,575,840	25,749,560		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,960,000	18,960,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,960,000	18,960,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,960,000	18,960,000	0		
予備費支出(10)	4,267,010		310,000		
	3,957,010				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,660,020	50,700,750	59,959,270		
前期末支払資金残高(12)		144,173,260	144,173,260		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,660,020	93,472,510	204,132,530		

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		社会福祉事業	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	371,008,478	371,008,478	
	保育事業収入	32,032,049	32,032,049	
	障害福祉サービス等事業収入	40,541,331	40,541,331	
	受取利息配当金収入	695	695	
	その他の収入	7,459,597	7,459,597	
	事業活動収入計(1)	451,042,150	451,042,150	
支出	人件費支出	333,230,433	333,230,433	
	事業費支出	64,116,572	64,116,572	
	事務費支出	24,004,111	24,004,111	
	支払利息支出	1,665,944	1,665,944	
	流動資産評価損等による資金減少額	190,000	190,000	
	事業活動支出計(2)	423,207,060	423,207,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,835,090	27,835,090	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,718,880	4,718,880	
	固定資産売却収入	23,937,422	23,937,422	
	施設整備等収入計(4)	28,656,302	28,656,302	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,116,000	24,116,000	
固定資産取得支出	62,405,734	62,405,734		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,710,408	1,710,408		
施設整備等支出計(5)	88,232,142	88,232,142		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		59,575,840	59,575,840	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,960,000	18,960,000	
その他の活動支出計(8)	18,960,000	18,960,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,960,000	18,960,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		50,700,750	50,700,750	
前期末支払資金残高(11)		144,173,260	144,173,260	
当期末支払資金残高(10)+(11)		93,472,510	93,472,510	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	371,008,478		
	保育事業収入	32,032,049		
	障害福祉サービス等事業収入	40,541,331		
	受取利息配当金収入	695		
	その他の収入	7,459,597		
	事業活動収入計(1)	451,042,150		
支出	人件費支出	333,230,433		
	事業費支出	64,116,572		
	事務費支出	24,004,111		
	支払利息支出	1,665,944		
	流動資産評価損等による資金減少額	190,000		
	事業活動支出計(2)	423,207,060		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,835,090			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,718,880		
	固定資産売却収入	23,937,422		
	施設整備等収入計(4)	28,656,302		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,116,000		
固定資産取得支出	62,405,734			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,710,408			
施設整備等支出計(5)	88,232,142			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,575,840			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,960,000		
	その他の活動支出計(8)	18,960,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,960,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,700,750			
前期末支払資金残高(11)	144,173,260			
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,472,510			

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	371,008,478	358,635,162	12,373,316
	保育事業収益	32,032,049	28,844,088	3,187,961
	障害福祉サービス等事業収益	40,541,331	26,622,818	13,918,513
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000
	その他の収益	1,069,246	941,513	127,733
	サービス活動収益計(1)	444,651,104	415,143,581	29,507,523
	費用			
	人件費	333,230,433	295,912,928	37,317,505
	事業費	64,116,572	61,053,192	3,063,380
事務費	24,004,111	26,808,051	2,803,940	
減価償却費	28,867,282	26,567,219	2,300,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,835,116	2,835,116	0	
徴収不能額	190,000		190,000	
サービス活動費用計(2)	447,573,282	407,506,274	40,067,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,922,178	7,637,307	10,559,485	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	695	797	102
	その他のサービス活動外収益	6,390,351	3,201,949	3,188,402
	サービス活動外収益計(4)	6,391,046	3,202,746	3,188,300
	費用			
支払利息	1,665,944	1,859,632	193,688	
サービス活動外費用計(5)	1,665,944	1,859,632	193,688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,725,102	1,343,114	3,381,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,802,924	8,980,421	7,177,497	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,718,880	4,650,000	68,880
	特別収益計(8)	4,718,880	4,650,000	68,880
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,718,880	4,650,000	68,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,521,804	13,630,421	7,108,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,890,797	138,260,376	13,630,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,412,601	151,890,797	6,521,804
	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)	158,412,601	151,890,797	6,521,804

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		社会福祉事業	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	371,008,478	371,008,478	
	保育事業収益	32,032,049	32,032,049	
	障害福祉サービス等事業収益	40,541,331	40,541,331	
	その他の収益	1,069,246	1,069,246	
	サービス活動収益計(1)	444,651,104	444,651,104	
	費用			
	人件費	333,230,433	333,230,433	
	事業費	64,116,572	64,116,572	
	事務費	24,004,111	24,004,111	
減価償却費	28,867,282	28,867,282		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,835,116	2,835,116		
徴収不能額	190,000	190,000		
サービス活動費用計(2)	447,573,282	447,573,282		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,922,178	2,922,178		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	695	695	
	その他のサービス活動外収益	6,390,351	6,390,351	
	サービス活動外収益計(4)	6,391,046	6,391,046	
	費用			
支払利息	1,665,944	1,665,944		
サービス活動外費用計(5)	1,665,944	1,665,944		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,725,102	4,725,102		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,802,924	1,802,924		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,718,880	4,718,880	
	特別収益計(8)	4,718,880	4,718,880	
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,718,880	4,718,880		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,521,804	6,521,804		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,890,797	151,890,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,412,601	158,412,601	
	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)	158,412,601	158,412,601	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	371,008,478	
		保育事業収益	32,032,049	
		障害福祉サービス等事業収益	40,541,331	
		その他の収益	1,069,246	
		サービス活動収益計(1)	444,651,104	
	費用	人件費	333,230,433	
		事業費	64,116,572	
		事務費	24,004,111	
		減価償却費	28,867,282	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,835,116	
徴収不能額		190,000		
サービス活動費用計(2)	447,573,282			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,922,178		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	695	
		その他のサービス活動外収益	6,390,351	
	サービス活動外収益計(4)		6,391,046	
	費用	支払利息	1,665,944	
		サービス活動外費用計(5)	1,665,944	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,725,102		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,802,924		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,718,880	
		特別収益計(8)	4,718,880	
	費用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,718,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,521,804		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,890,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,412,601	
	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)		158,412,601	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,701,501	149,401,883	51,700,382	流動負債	17,935,895	50,017,935	32,082,040
現金預金	41,147,972	92,844,789	51,696,817	事業未払金	4,160,288	4,209,004	48,716
事業未収金	56,509,167	56,483,296	25,871	1年以内返済予定設備資金借入金	13,632,000	37,748,000	24,116,000
貯蔵品	1,719		1,719	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,328,000	5,328,000
立替金	32,403	73,798	41,395	1年以内返済予定リース債務	74,904	1,713,312	1,638,408
前払金	10,240	0	10,240	職員預り金	68,703	1,019,619	950,916
固定資産	448,537,501	438,936,471	9,601,030	固定負債	244,045,240	257,749,240	13,704,000
基本財産	419,923,012	400,704,463	19,218,549	設備資金借入金	159,002,000	172,634,000	13,632,000
土地	86,836,260	67,191,260	19,645,000	長期運営資金借入金	83,816,000	83,816,000	0
建物	333,086,752	333,513,203	426,451	リース債務	1,227,240	1,299,240	72,000
その他の固定資産	28,614,489	38,232,008	9,617,519	負債の部合計	261,981,135	307,767,175	45,786,040
建物	6,476,885	1,792,488	4,684,397	純資産の部			
構築物	6,685,430	6,045,916	639,514	基本金	72,854,340	72,854,340	0
機械及び装置	2,105,140	2,539,903	434,763	第1号基本金	52,854,340	52,854,340	0
車輛運搬具	2,673,554	3,952,905	1,279,351	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	7,042,684	7,719,118	676,434	国庫補助金等特別積立金	52,990,926	55,826,042	2,835,116
建設仮勘定	0	11,825,000	11,825,000	その他の積立金			
有形リース資産	1,388,664	3,101,976	1,713,312	次期繰越活動増減差額	158,412,601	151,890,797	6,521,804
ソフトウェア	1,632,278	644,848	987,430	(うち当期活動増減差額)	6,521,804	13,630,421	7,108,617
差入保証金	450,000	450,000	0	純資産の部合計	284,257,867	280,571,179	3,686,688
その他の固定資産	159,854	159,854	0	負債及び純資産の部合計	546,239,002	588,338,354	42,099,352
資産の部合計	546,239,002	588,338,354	42,099,352				

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	97,701,501	97,701,501	
現金預金	41,147,972	41,147,972	
事業未収金	56,509,167	56,509,167	
貯蔵品	1,719	1,719	
立替金	32,403	32,403	
前払金	10,240	10,240	
固定資産	448,537,501	448,537,501	
基本財産	419,923,012	419,923,012	
土地	86,836,260	86,836,260	
建物	333,086,752	333,086,752	
その他の固定資産	28,614,489	28,614,489	
建物	6,476,885	6,476,885	
構築物	6,685,430	6,685,430	
機械及び装置	2,105,140	2,105,140	
車輛運搬具	2,673,554	2,673,554	
器具及び備品	7,042,684	7,042,684	
有形リース資産	1,388,664	1,388,664	
ソフトウェア	1,632,278	1,632,278	
差入保証金	450,000	450,000	
その他の固定資産	159,854	159,854	
資産の部合計	546,239,002	546,239,002	
流動負債	17,935,895	17,935,895	
事業未払金	4,160,288	4,160,288	
1年以内返済予定設備資金借入金	13,632,000	13,632,000	
1年以内返済予定リース債務	74,904	74,904	
職員預り金	68,703	68,703	
固定負債	244,045,240	244,045,240	
設備資金借入金	159,002,000	159,002,000	
長期運営資金借入金	83,816,000	83,816,000	
リース債務	1,227,240	1,227,240	
負債の部合計	261,981,135	261,981,135	
基本金	72,854,340	72,854,340	
第1号基本金	52,854,340	52,854,340	
第2号基本金	20,000,000	20,000,000	
国庫補助金等特別積立金	52,990,926	52,990,926	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	158,412,601	158,412,601	
(うち当期活動増減差額)	6,521,804	6,521,804	
純資産の部合計	284,257,867	284,257,867	
負債及び純資産の部合計	546,239,002	546,239,002	

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	法人合計		
流動資産	97,701,501		
現金預金	41,147,972		
事業未収金	56,509,167		
貯蔵品	1,719		
立替金	32,403		
前払金	10,240		
固定資産	448,537,501		
基本財産	419,923,012		
土地	86,836,260		
建物	333,086,752		
その他の固定資産	28,614,489		
建物	6,476,885		
構築物	6,685,430		
機械及び装置	2,105,140		
車輛運搬具	2,673,554		
器具及び備品	7,042,684		
有形リース資産	1,388,664		
ソフトウェア	1,632,278		
差入保証金	450,000		
その他の固定資産	159,854		
資産の部合計	546,239,002		
流動負債	17,935,895		
事業未払金	4,160,288		
1年以内返済予定設備資金借入金	13,632,000		
1年以内返済予定リース債務	74,904		
職員預り金	68,703		
固定負債	244,045,240		
設備資金借入金	159,002,000		
長期運営資金借入金	83,816,000		
リース債務	1,227,240		
負債の部合計	261,981,135		
基本金	72,854,340		
第1号基本金	52,854,340		
第2号基本金	20,000,000		
国庫補助金等特別積立金	52,990,926		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	158,412,601		
(うち当期活動増減差額)	6,521,804		
純資産の部合計	284,257,867		
負債及び純資産の部合計	546,239,002		

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	あやめ苑	かがり火
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		211,406,308	113,575,965
	保育事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入		549	69
	その他の収入	400	5,230,612	212,139
	事業活動収入計(1)	400	216,637,469	113,788,173
支出	人件費支出	20,901,528	136,360,132	79,582,946
	事業費支出	207,784	33,480,557	21,720,927
	事務費支出	2,438,763	10,489,707	4,593,736
	支払利息支出		656,400	548,119
	流動資産評価損等による資金減少額			190,000
	事業活動支出計(2)	23,548,075	180,986,796	106,635,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,547,675	35,650,673	7,152,445	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		4,718,880	
	固定資産売却収入		1,257,422	
	施設整備等収入計(4)		5,976,302	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		4,640,000	10,716,000
固定資産取得支出		7,900,884		
ファイナンス・リース債務の返済支出		886,464	823,944	
施設整備等支出計(5)		13,427,348	11,539,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,451,046	11,539,944	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		16,980,000	1,980,000
その他の活動支出計(8)		16,980,000	1,980,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,980,000	1,980,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,547,675	11,219,627	6,367,499	
前期末支払資金残高(11)	9,348,148	100,596,521	27,777,184	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,199,527	111,816,148	21,409,685	

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		ケアプランセンター かがり火	かがり火キッズ	A K I T A トレー ニングセンター	
事業活動による 収入	介護保険事業収入	11,092,620		34,933,585	
	保育事業収入		32,032,049		
	障害福祉サービス等事業収入				
	受取利息配当金収入	14	21	21	
	その他の収入	106,000	840,100	908,146	
	事業活動収入計(1)	11,198,634	32,872,170	35,841,752	
事業活動による 支出	人件費支出	10,955,690	25,051,992	28,455,991	
	事業費支出	57,885	2,156,571	3,108,742	
	事務費支出	185,082	270,865	3,591,795	
	支払利息支出		45,760	277,108	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	11,198,657	27,525,188	35,433,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23	5,346,982	408,116	
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による 支出	設備資金借入金元金償還支出		2,436,000	4,215,600
		固定資産取得支出		115,940	1,032,310
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)		2,551,940	5,247,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			2,551,940	5,247,910	
その他の活動による 収入	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		23	2,795,042	4,839,794	
前期末支払資金残高(11)		600,550	7,499,865	8,355,853	
当期末支払資金残高(10)+(11)		600,573	10,294,907	13,195,647	

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		キッズスポーツ	キッズスポーツ ファイブ	あやめ介護ス クール	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	31,268,521	9,272,810		
	受取利息配当金収入	19	2		
	その他の収入	0	0	162,200	
	事業活動収入計(1)	31,268,540	9,272,812	162,200	
支出	人件費支出	21,057,720	8,230,777	2,633,657	
	事業費支出	1,292,678	2,063,099	5,304	
	事務費支出	1,264,431	951,022	23,550	
	支払利息支出	138,557			
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	23,753,386	11,244,898	2,662,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,515,154	1,972,086	2,500,311	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入	1,925,000	20,755,000		
		施設整備等収入計(4)	1,925,000	20,755,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,108,400			
固定資産取得支出	16,550,300	69,906,900			
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	14,441,900	69,906,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,366,900	49,151,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,882,054	51,123,986	2,500,311	
	前期末支払資金残高(11)	7,907,945			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	31,789,999	51,123,986	2,500,311	

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		かいごの窓口横手	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		371,008,478		
	保育事業収入		32,032,049		
	障害福祉サービス等事業収入		40,541,331		
	受取利息配当金収入		695		
	その他の収入		7,459,597		
	事業活動収入計(1)		451,042,150		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		333,230,433		
	事業費支出	23,025	64,116,572		
	事務費支出	195,160	24,004,111		
	支払利息支出		1,665,944		
	流動資産評価損等による資金減少額		190,000		
	事業活動支出計(2)	218,185	423,207,060		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,185	27,835,090		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,718,880		
	固定資産売却収入		23,937,422		
		施設整備等収入計(4)		28,656,302	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		24,116,000		
固定資産取得支出		62,405,734			
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,710,408			
	施設整備等支出計(5)		88,232,142		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		59,575,840		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		18,960,000		
	その他の活動支出計(8)		18,960,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,960,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	218,185	50,700,750		
前期末支払資金残高(11)			144,173,260		
当期末支払資金残高(10)+(11)		218,185	93,472,510		

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	371,008,478			
	保育事業収入	32,032,049			
	障害福祉サービス等事業収入	40,541,331			
	受取利息配当金収入	695			
	その他の収入	7,459,597			
	事業活動収入計(1)	451,042,150			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	333,230,433			
	事業費支出	64,116,572			
	事務費支出	24,004,111			
	支払利息支出	1,665,944			
	流動資産評価損等による資金減少額	190,000			
	事業活動支出計(2)	423,207,060			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,835,090			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,718,880			
	固定資産売却収入	23,937,422			
		施設整備等収入計(4)	28,656,302		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,116,000			
固定資産取得支出	62,405,734				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,710,408				
	施設整備等支出計(5)	88,232,142			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,575,840			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,960,000			
		その他の活動支出計(8)	18,960,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,960,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,700,750			
	前期末支払資金残高(11)	144,173,260			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	93,472,510			

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	あやめ苑	かがり火
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		211,406,308	113,575,965
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		211,406,308	113,575,965
費用	人件費	20,901,528	136,360,132	79,582,946
	事業費	207,784	33,480,557	21,720,927
	事務費	2,438,763	10,489,707	4,593,736
	減価償却費		13,121,450	9,974,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,844,448	
	徴収不能額			190,000
サービス活動費用計(2)	23,548,075	191,607,398	116,062,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,548,075	19,798,910	2,486,574	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		549	69
	その他のサービス活動外収益	400	5,230,612	212,139
	サービス活動外収益計(4)	400	5,231,161	212,208
	費用			
	支払利息		656,400	548,119
サービス活動外費用計(5)		656,400	548,119	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400	4,574,761	335,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,547,675	24,373,671	2,822,485	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,718,880	
	特別収益計(8)		4,718,880	
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,718,880		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,547,675	29,092,551	2,822,485	
前期繰越活動増減差額(12)	20,651,852	152,930,297	43,172,188	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,199,527	182,022,848	40,349,703	
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)	44,199,527	182,022,848	40,349,703	

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		ケアプランセン ターかがり火	かがり火キッズ	A K I T A トレ ニングセンター
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	11,092,620		34,933,585
	保育事業収益		32,032,049	
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益			908,146
	サービス活動収益計(1)	11,092,620	32,032,049	35,841,731
	費用			
	人件費	10,955,690	25,051,992	28,455,991
	事業費	57,885	2,156,571	3,108,742
	事務費	185,082	270,865	3,591,795
減価償却費	200,000	1,595,832	1,679,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額		990,668		
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	11,398,657	28,084,592	36,835,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	306,037	3,947,457	994,192	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14	21	21
	その他のサービス活動外収益	106,000	840,100	0
	サービス活動外収益計(4)	106,014	840,121	21
	費用			
支払利息		45,760	277,108	
サービス活動外費用計(5)		45,760	277,108	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,014	794,361	277,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	200,023	4,741,818	1,271,279	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,023	4,741,818	1,271,279	
前期繰越活動増減差額(12)	217,216	5,443,466	31,488,746	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,239	10,185,284	32,760,025	
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)	417,239	10,185,284	32,760,025	

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		キッズスポーツ	キッズスポーツ ファイブ	あやめ介護スクール
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	31,268,521	9,272,810	
	その他の収益			161,100
	サービス活動収益計(1)	31,268,521	9,272,810	161,100
	費用			
	人件費	21,057,720	8,230,777	2,633,657
	事業費	1,292,678	2,063,099	5,304
	事務費	1,264,431	951,022	23,550
減価償却費	1,180,830	1,114,845		
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	24,795,659	12,359,743	2,662,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,472,862	3,086,933	2,501,411	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19	2	
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,100
	サービス活動外収益計(4)	19	2	1,100
	費用			
	支払利息	138,557		
	サービス活動外費用計(5)	138,557		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,538	2	1,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,334,324	3,086,931	2,500,311
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益				
特別収益計(8)				
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,334,324	3,086,931	2,500,311	
前期繰越活動増減差額(12)	2,702,660			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,036,984	3,086,931	2,500,311	
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)	9,036,984	3,086,931	2,500,311	

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		かいこの窓口横手	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		371,008,478	
	保育事業収益		32,032,049	
	障害福祉サービス等事業収益		40,541,331	
	その他の収益		1,069,246	
	サービス活動収益計(1)		444,651,104	
	費用			
	人件費		333,230,433	
	事業費	23,025	64,116,572	
	事務費	195,160	24,004,111	
減価償却費		28,867,282		
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,835,116		
徴収不能額		190,000		
サービス活動費用計(2)		447,573,282		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	218,185	2,922,178		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		695	
	その他のサービス活動外収益		6,390,351	
	サービス活動外収益計(4)		6,391,046	
	費用			
	支払利息		1,665,944	
サービス活動外費用計(5)		1,665,944		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,725,102		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	218,185	1,802,924		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,718,880	
	特別収益計(8)		4,718,880	
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,718,880		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	218,185	6,521,804		
前期繰越活動増減差額(12)		151,890,797		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,185	158,412,601		
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)	218,185	158,412,601		

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	371,008,478	
		保育事業収益	32,032,049	
		障害福祉サービス等事業収益	40,541,331	
		その他の収益	1,069,246	
		サービス活動収益計(1)	444,651,104	
	費用	人件費	333,230,433	
		事業費	64,116,572	
		事務費	24,004,111	
		減価償却費	28,867,282	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,835,116	
徴収不能額		190,000		
サービス活動費用計(2)	447,573,282			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,922,178		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	695	
		その他のサービス活動外収益	6,390,351	
	サービス活動外収益計(4)		6,391,046	
	費用	支払利息	1,665,944	
		サービス活動外費用計(5)	1,665,944	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,725,102		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,802,924		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,718,880	
		特別収益計(8)	4,718,880	
	費用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,718,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,521,804		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,890,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,412,601	
	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)		158,412,601	

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	あやめ苑	かがり火
流動資産	15,562,682	379,479,639	142,093,612
現金預金	6,127,686	13,904,023	11,973,673
事業未収金		30,676,841	13,491,349
貯蔵品		1,719	
立替金		32,600	197
前払金			
拠点区分間貸付金	9,434,996	334,864,456	116,628,787
固定資産		277,927,034	74,938,210
基本財産		261,696,440	69,057,367
土地		42,854,340	17,436,920
建物		218,842,100	51,620,447
その他の固定資産		16,230,594	5,880,843
建物		4,990,556	255,300
構築物		2,009,100	4,396,889
機械及び装置		2,105,140	
車輛運搬具		6	951,087
器具及び備品		5,793,776	70,855
有形リース資産		1,181,952	206,712
ソフトウェア			0
差入保証金			
その他の固定資産		150,064	
資産の部合計	15,562,682	657,406,673	217,031,822
流動負債	29,762,209	281,295,491	120,758,831
事業未払金		2,526,624	1,120,865
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,632,000	0
1年以内返済予定リース債務		0	74,904
職員預り金	0	68,703	0
拠点区分間借入金	29,762,209	265,068,164	119,563,062
固定負債	30,000,000	81,153,952	55,923,288
設備資金借入金		56,668,000	55,366,000
長期運営資金借入金	30,000,000	23,304,000	512,000
リース債務		1,181,952	45,288
負債の部合計	59,762,209	362,449,443	176,682,119
基本金		72,854,340	
第1号基本金		52,854,340	
第2号基本金		20,000,000	
国庫補助金等特別積立金		40,080,042	0
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	44,199,527	182,022,848	40,349,703
(うち当期活動増減差額)	23,547,675	29,092,551	2,822,485
純資産の部合計	44,199,527	294,957,230	40,349,703
負債及び純資産の部合計	15,562,682	657,406,673	217,031,822

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	ケアプランセンター かがり火	かがり火キッズ	A K I T A トレー ニングセンター
流動資産	14,197,684	43,328,960	14,034,100
現金預金	875,124	4,862,768	3,089,179
事業未収金	1,614,020	0	5,915,668
貯蔵品			
立替金		0	
前払金			10,240
拠点区分間貸付金	11,708,540	38,466,192	5,019,013
固定資産	183,334	20,260,261	18,772,422
基本財産		19,586,462	15,980,120
土地			
建物		19,586,462	15,980,120
その他の固定資産	183,334	673,799	2,792,302
建物		311,611	292,056
構築物			186,293
機械及び装置			
車輛運搬具	183,334		984,959
器具及び備品		362,188	487,075
有形リース資産			
ソフトウェア			532,129
差入保証金			300,000
その他の固定資産			9,790
資産の部合計	14,381,018	63,589,221	32,806,522
流動負債	14,798,257	33,034,053	27,229,747
事業未払金		55,467	307,745
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
1年以内返済予定リース債務	0		
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	14,798,257	32,978,586	26,922,002
固定負債		7,459,000	38,336,800
設備資金借入金		7,459,000	26,336,800
長期運営資金借入金			12,000,000
リース債務			
負債の部合計	14,798,257	40,493,053	65,566,547
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
国庫補助金等特別積立金		12,910,884	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	417,239	10,185,284	32,760,025
(うち当期活動増減差額)	200,023	4,741,818	1,271,279
純資産の部合計	417,239	23,096,168	32,760,025
負債及び純資産の部合計	14,381,018	63,589,221	32,806,522

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	キッズスポーツ	キッズスポーツ ファイブ	あやめ介護ス クール
流動資産	56,040,137	8,350,491	176,100
現金預金	176,827	138,692	
事業未収金	2,021,989	2,789,300	
貯蔵品			
立替金			0
前払金	0		
拠点区分間貸付金	53,841,321	5,422,499	176,100
固定資産	8,419,185	48,037,055	
基本財産	7,257,353	46,345,270	
土地	0	26,545,000	
建物	7,257,353	19,800,270	
その他の固定資産	1,161,832	1,691,785	
建物	146,028	481,334	
構築物	93,148		
機械及び装置			
車輛運搬具	554,168		
器具及び備品	109,725	219,065	
有形リース資産			
ソフトウェア	108,763	991,386	
差入保証金	150,000		
その他の固定資産			
資産の部合計	64,459,322	56,387,546	176,100
流動負債	24,250,138	59,474,477	2,676,411
事業未払金	65,743	83,844	
1年以内返済予定設備資金借入金	0		
1年以内返済予定リース債務			
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	24,184,395	59,390,633	2,676,411
固定負債	31,172,200		
設備資金借入金	13,172,200		
長期運営資金借入金	18,000,000		
リース債務			
負債の部合計	55,422,338	59,474,477	2,676,411
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	9,036,984	3,086,931	2,500,311
(うち当期活動増減差額)	6,334,324	3,086,931	2,500,311
純資産の部合計	9,036,984	3,086,931	2,500,311
負債及び純資産の部合計	64,459,322	56,387,546	176,100

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	かいごの窓口横手	合計	内部取引消去
流動資産		673,263,405	575,561,904
現金預金		41,147,972	
事業未収金		56,509,167	
貯蔵品		1,719	
立替金		32,403	
前払金		10,240	
拠点区分間貸付金		575,561,904	575,561,904
固定資産		448,537,501	
基本財産		419,923,012	
土地		86,836,260	
建物		333,086,752	
その他の固定資産		28,614,489	
建物		6,476,885	
構築物		6,685,430	
機械及び装置		2,105,140	
車輛運搬具		2,673,554	
器具及び備品		7,042,684	
有形リース資産		1,388,664	
ソフトウェア		1,632,278	
差入保証金		450,000	
その他の固定資産		159,854	
資産の部合計		1,121,800,906	575,561,904
流動負債	218,185	593,497,799	575,561,904
事業未払金		4,160,288	
1年以内返済予定設備資金借入金		13,632,000	
1年以内返済予定リース債務		74,904	
職員預り金		68,703	
拠点区分間借入金	218,185	575,561,904	575,561,904
固定負債		244,045,240	
設備資金借入金		159,002,000	
長期運営資金借入金		83,816,000	
リース債務		1,227,240	
負債の部合計	218,185	837,543,039	575,561,904
基本金		72,854,340	
第1号基本金		52,854,340	
第2号基本金		20,000,000	
国庫補助金等特別積立金		52,990,926	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	218,185	158,412,601	
(うち当期活動増減差額)	218,185	6,521,804	
純資産の部合計	218,185	284,257,867	
負債及び純資産の部合計	0	1,121,800,906	575,561,904

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	97,701,501		
現金預金	41,147,972		
事業未収金	56,509,167		
貯蔵品	1,719		
立替金	32,403		
前払金	10,240		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	448,537,501		
基本財産	419,923,012		
土地	86,836,260		
建物	333,086,752		
その他の固定資産	28,614,489		
建物	6,476,885		
構築物	6,685,430		
機械及び装置	2,105,140		
車輛運搬具	2,673,554		
器具及び備品	7,042,684		
有形リース資産	1,388,664		
ソフトウェア	1,632,278		
差入保証金	450,000		
その他の固定資産	159,854		
資産の部合計	546,239,002		
流動負債	17,935,895		
事業未払金	4,160,288		
1年以内返済予定設備資金借入金	13,632,000		
1年以内返済予定リース債務	74,904		
職員預り金	68,703		
拠点区分間借入金	0		
固定負債	244,045,240		
設備資金借入金	159,002,000		
長期運営資金借入金	83,816,000		
リース債務	1,227,240		
負債の部合計	261,981,135		
基本金	72,854,340		
第1号基本金	52,854,340		
第2号基本金	20,000,000		
国庫補助金等特別積立金	52,990,926		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	158,412,601		
(うち当期活動増減差額)	6,521,804		
純資産の部合計	284,257,867		
負債及び純資産の部合計	546,239,002		