

令和3年度

財 務 諸 表

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

社会福祉法人 すみれ会

理事長 前田 章

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	1,150,310,000	1,187,484,566	△37,174,566	
	就労支援事業収入	26,192,270	27,668,918	△1,476,648	
	障害福祉サービス等事業収入	438,965,000	418,918,725	20,046,275	
	借入金利息補助金収入	7,172,853	7,172,853	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	1,014,200	△974,200	
	受取利息配当金収入	11,580	8,485	3,095	
	その他の収入	20,428,250	18,941,758	1,486,492	
	事業活動収入計(1)	1,643,119,953	1,661,209,505	△18,089,552	
	支出				
人件費支出	969,644,000	978,538,781	△8,894,781		
事業費支出	212,893,070	228,116,621	△15,223,551		
事務費支出	298,895,260	299,599,311	△704,051		
就労支援事業支出	29,730,650	28,677,045	1,053,605		
支払利息支出	27,874,162	15,850,690	12,023,472		
その他の支出	100,000	767,630	△667,630		
事業活動支出計(2)	1,539,137,142	1,551,550,078	△12,412,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,982,811	109,659,427	△5,676,616		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	286,870,000	2,299,000	284,571,000	
	設備資金借入金収入	1,240,800,000	1,459,640,000	△218,840,000	
	固定資産売却収入	0	679,550	△679,550	
	施設整備等収入計(4)	1,527,670,000	1,462,618,550	65,051,450	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	47,338,000	66,339,000	△19,001,000		
固定資産取得支出	1,259,826,440	1,282,333,298	△22,506,858		
施設整備等支出計(5)	1,307,164,440	1,348,672,298	△41,507,858		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,505,560	113,946,252	106,559,308		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
	その他の活動による収入	150,000	6,858,858	△6,708,858	
	その他の活動収入計(7)	10,150,000	26,858,858	△16,708,858	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,935,000	8,436,000	△501,000		
その他の活動による支出	6,058,736	8,481,965	△2,423,229		
その他の活動支出計(8)	13,993,736	16,917,965	△2,924,229		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,843,736	9,940,893	△13,784,629		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,644,635	233,546,572	87,098,063		
前期末支払資金残高(12)	200,645,534	302,260,299	△101,614,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)	521,290,169	535,806,871	△14,516,702		

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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,187,484,566	0	1,187,484,566
	就労支援事業収入	27,668,918	0	27,668,918
	障害福祉サービス等事業収入	418,918,725	0	418,918,725
	借入金利息補助金収入	7,172,853	0	7,172,853
	経常経費寄附金収入	1,014,200	0	1,014,200
	受取利息配当金収入	8,485	0	8,485
	その他の収入	17,741,758	1,200,000	18,941,758
	事業活動収入計 (1)	1,660,009,505	1,200,000	1,661,209,505
	支出			
人件費支出	978,538,781	0	978,538,781	
事業費支出	228,038,521	78,100	228,116,621	
事務費支出	298,477,411	1,121,900	299,599,311	
就労支援事業支出	28,677,045	0	28,677,045	
支払利息支出	15,850,690	0	15,850,690	
その他の支出	767,630	0	767,630	
事業活動支出計 (2)	1,550,350,078	1,200,000	1,551,550,078	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	109,659,427	0	109,659,427	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,299,000	0	2,299,000
	設備資金借入金収入	1,459,640,000	0	1,459,640,000
	固定資産売却収入	679,550	0	679,550
	施設整備等収入計 (4)	1,462,618,550	0	1,462,618,550
支出				
設備資金借入金元金償還支出	66,339,000	0	66,339,000	
固定資産取得支出	1,282,333,298	0	1,282,333,298	
施設整備等支出計 (5)	1,348,672,298	0	1,348,672,298	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	113,946,252	0	113,946,252	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動による収入	6,858,858	0	6,858,858
	その他の活動収入計 (7)	26,858,858	0	26,858,858
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	8,436,000	0	8,436,000	
その他の活動による支出	8,481,965	0	8,481,965	
その他の活動支出計 (8)	16,917,965	0	16,917,965	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,940,893	0	9,940,893	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	233,546,572	0	233,546,572	
前期末支払資金残高 (11)	302,260,299	0	302,260,299	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	535,806,871	0	535,806,871	

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		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	0	1,187,484,566	
	就労支援事業収入	0	27,668,918	
	障害福祉サービス等事業収入	0	418,918,725	
	借入金利息補助金収入	0	7,172,853	
	経常経費寄附金収入	0	1,014,200	
	受取利息配当金収入	0	8,485	
	その他の収入	0	18,941,758	
	事業活動収入計 (1)	0	1,661,209,505	
	支出			
人件費支出	0	978,538,781		
事業費支出	0	228,116,621		
事務費支出	0	299,599,311		
就労支援事業支出	0	28,677,045		
支払利息支出	0	15,850,690		
その他の支出	0	767,630		
事業活動支出計 (2)	0	1,551,550,078		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	109,659,427		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,299,000	
	設備資金借入金収入	0	1,459,640,000	
	固定資産売却収入	0	679,550	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,462,618,550	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	66,339,000		
固定資産取得支出	0	1,282,333,298		
施設整備等支出計 (5)	0	1,348,672,298		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	113,946,252		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	
	その他の活動による収入	0	6,858,858	
	その他の活動収入計 (7)	0	26,858,858	
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	8,436,000		
その他の活動による支出	0	8,481,965		
その他の活動支出計 (8)	0	16,917,965		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	9,940,893		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	233,546,572		
前期末支払資金残高 (11)	0	302,260,299		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	535,806,871		

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	1,187,484,566	1,057,160,631	130,323,935
	就労支援事業収益	27,668,918	30,518,638	△2,849,720
	障害福祉サービス等事業収益	418,918,725	374,471,592	44,447,133
	経常経費寄附金収益	1,014,200	1,010,800	3,400
	その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,636,286,409	1,464,361,661	171,924,748
	費用			
	人件費	983,064,996	893,421,773	89,643,223
	事業費	228,116,621	226,867,820	1,248,801
事務費	299,599,311	270,790,190	28,809,121	
就労支援事業費用	28,737,818	31,168,165	△2,430,347	
減価償却費	102,241,082	101,818,111	422,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,503,449	△32,811,841	308,392	
サービス活動費用計(2)	1,609,256,379	1,491,254,218	118,002,161	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,030,030	△26,892,557	53,922,587	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,172,853	5,557,698	1,615,155
	受取利息配当金収益	8,485	9,147	△662
	その他のサービス活動外収益	17,741,758	20,171,667	△2,429,909
	サービス活動外収益計(4)	24,923,096	25,738,512	△815,416
	費用			
支払利息	15,850,690	16,504,325	△653,635	
その他のサービス活動外費用	852,360	1,175,857	△323,497	
サービス活動外費用計(5)	16,703,050	17,680,182	△977,132	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,220,046	8,058,330	161,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,250,076	△18,834,227	54,084,303	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,299,000	264,984,720	△262,685,720
	固定資産売却益	679,550	0	679,550
	特別収益計(8)	2,978,550	264,984,720	△262,006,170
	費用			
	基本金組入額	0	161,000,000	△161,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	293,914	△293,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△26,024	△0	△26,024
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,299,000	264,984,720	△262,685,720
	特別費用計(9)	2,272,976	426,278,634	△424,005,658
特別増減差額(10)=(8)-(9)	705,574	△161,293,914	161,999,488	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,955,650	△180,128,141	216,083,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	633,113,843	813,241,984	△180,128,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	669,069,493	633,113,843	35,955,650
	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)	669,069,493	633,113,843	35,955,650	

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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,187,484,566	0	1,187,484,566
	就労支援事業収益	27,668,918	0	27,668,918
	障害福祉サービス等事業収益	418,918,725	0	418,918,725
	経常経費寄附金収益	1,014,200	0	1,014,200
	その他の収益	0	1,200,000	1,200,000
	サービス活動収益計 (1)	1,635,086,409	1,200,000	1,636,286,409
	費用			
	人件費	983,064,996	0	983,064,996
	事業費	228,038,521	78,100	228,116,621
事務費	298,477,411	1,121,900	299,599,311	
就労支援事業費用	28,737,818	0	28,737,818	
減価償却費	102,241,082	0	102,241,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,503,449	△0	△32,503,449	
サービス活動費用計 (2)	1,608,056,379	1,200,000	1,609,256,379	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,030,030	0	27,030,030	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,172,853	0	7,172,853
	受取利息配当金収益	8,485	0	8,485
	その他のサービス活動外収益	17,741,758	0	17,741,758
	サービス活動外収益計 (4)	24,923,096	0	24,923,096
	費用			
支払利息	15,850,690	0	15,850,690	
その他のサービス活動外費用	852,360	0	852,360	
サービス活動外費用計 (5)	16,703,050	0	16,703,050	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,220,046	0	8,220,046	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,250,076	0	35,250,076	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,299,000	0	2,299,000
	固定資産売却益	679,550	0	679,550
	特別収益計 (8)	2,978,550	0	2,978,550
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△26,024	△0	△26,024	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,299,000	0	2,299,000	
特別費用計 (9)	2,272,976	0	2,272,976	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	705,574	0	705,574	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,955,650	0	35,955,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	633,113,843	0	633,113,843
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	669,069,493	0	669,069,493
	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)	669,069,493	0	669,069,493

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	1,187,484,566
	就労支援事業収益	0	27,668,918
	障害福祉サービス等事業収益	0	418,918,725
	経常経費寄附金収益	0	1,014,200
	その他の収益	0	1,200,000
	サービス活動収益計 (1)	0	1,636,286,409
	費用		
	人件費	0	983,064,996
	事業費	0	228,116,621
事務費	0	299,599,311	
就労支援事業費用	0	28,737,818	
減価償却費	0	102,241,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△32,503,449	
サービス活動費用計 (2)	0	1,609,256,379	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	27,030,030	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	0	7,172,853
	受取利息配当金収益	0	8,485
	その他のサービス活動外収益	0	17,741,758
	サービス活動外収益計 (4)	0	24,923,096
	費用		
	支払利息	0	15,850,690
	その他のサービス活動外費用	0	852,360
	サービス活動外費用計 (5)	0	16,703,050
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	8,220,046
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	35,250,076	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	2,299,000
	固定資産売却益	0	679,550
	特別収益計 (8)	0	2,978,550
	費用		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△26,024
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,299,000
	特別費用計 (9)	0	2,272,976
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	705,574
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	35,955,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	633,113,843
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	669,069,493
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	669,069,493

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	1,050,617,597	554,926,975	495,690,622	流動負債	1,283,382,420	635,987,617	647,394,803
現金預金	766,983,371	324,875,922	442,107,449	事業未払金	329,077,634	38,021,738	291,055,896
事業未収金	230,915,699	223,053,855	7,861,844	その他の未払金	72,494,588	58,660,275	13,834,313
未収金	250,797	482,207	△231,410	役員等短期借入金	108,190,366	150,000,000	△41,809,634
未収補助金	764,000	300,000	464,000	1年以内返済予定設備資金借入金	756,910,000	376,098,000	380,812,000
商品・製品	0	1,418	△1,418	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,440,000	6,432,000	4,008,000
原材料	65,858	57,075	8,783	1年以内支払予定長期未払金	1,287,552	849,434	438,118
立替金	2,811,149	2,956,860	△145,711	預り金	2,303,209	2,796,434	△493,225
前払金	1,805,362	1,757,738	47,624	職員預り金	2,679,071	3,115,036	△435,965
前払費用	751,069	1,441,900	△690,831	仮受金	0	14,700	△14,700
仮払金	46,270,292	0	46,270,292				
固定資産	4,022,863,521	2,839,581,595	1,183,281,926	固定負債	2,245,817,955	1,219,965,387	1,025,852,568
基本財産	3,711,742,836	2,296,616,509	1,415,126,327	設備資金借入金	2,185,921,000	1,173,432,000	1,012,489,000
土地	763,462,975	565,382,975	198,080,000	長期運営資金借入金	24,599,000	17,043,000	7,556,000
建物	4,185,698,180	2,886,392,606	1,299,305,574	退職給付引当金	31,969,152	27,428,083	4,541,069
減価償却累計額	△1,237,418,319	△1,155,159,072	△82,259,247	長期未払金	3,328,803	2,062,304	1,266,499
その他の固定資産	311,120,685	542,965,086	△231,844,401	負債の部合計	3,529,200,375	1,855,953,004	1,673,247,371
土地	24,392,490	24,392,490	0	純 資 産 の 部			
建物	84,327,371	76,094,922	8,232,449	基本金	328,027,753	328,027,753	0
構築物	82,399,638	23,969,972	58,429,666	第1号基本金	328,027,753	328,027,753	0
車輜運搬具	16,369,341	15,676,341	693,000	国庫補助金等特別積立金	547,183,497	577,413,970	△30,230,473
器具及び備品	195,990,107	145,400,158	50,589,949	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	12,655,000	355,520,000	△342,865,000	次期繰越活動増減差額	669,069,493	633,113,843	35,955,650
減価償却累計額	△151,755,236	△132,717,032	△19,038,204	(うち当期活動増減差額)	35,955,650	△180,128,141	216,083,791
ソフトウェア	12,407,725	3,551,834	8,855,891				
投資有価証券	100,000	100,000	0				

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			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
退職共済預け金	24,754,326	22,017,658	2,736,668			
差入保証金	7,686,100	7,217,000	469,100			
長期前払費用	1,280,213	1,240,763	39,450			
リサイクル預託金	54,970	42,340	12,630			
その他の固定資産	458,640	458,640	0	1,544,280,743	1,538,555,566	5,725,177
資産の部合計	5,073,481,118	3,394,508,570	1,678,972,548	5,073,481,118	3,394,508,570	1,678,972,548
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

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	1,050,617,597	1,050,617,597	0
現金預金	766,983,371	766,983,371	0
事業未収金	230,915,699	230,915,699	0
未収金	250,797	250,797	0
未収補助金	764,000	764,000	0
原材料	65,858	65,858	0
立替金	2,811,149	2,811,149	0
前払金	1,805,362	1,805,362	0
前払費用	751,069	751,069	0
仮払金	46,270,292	46,270,292	0
固定資産	4,022,863,521	4,022,863,521	0
基本財産	3,711,742,836	3,711,742,836	0
土地	763,462,975	763,462,975	0
建物	4,185,698,180	4,185,698,180	0
減価償却累計額	△1,237,418,319	△1,237,418,319	△0
その他の固定資産	311,120,685	311,120,685	0
土地	24,392,490	24,392,490	0
建物	84,327,371	84,327,371	0
構築物	82,399,638	82,399,638	0
車輛運搬具	16,369,341	16,369,341	0
器具及び備品	195,990,107	195,990,107	0
建設仮勘定	12,655,000	12,655,000	0
減価償却累計額	△151,755,236	△151,755,236	△0
ソフトウェア	12,407,725	12,407,725	0
投資有価証券	100,000	100,000	0
退職共済預け金	24,754,326	24,754,326	0
差入保証金	7,686,100	7,686,100	0
長期前払費用	1,280,213	1,280,213	0
リサイクル預託金	54,970	54,970	0
その他の固定資産	458,640	458,640	0
資産の部合計	5,073,481,118	5,073,481,118	0
流動負債	1,283,382,420	1,283,382,420	0
事業未払金	329,077,634	329,077,634	0
その他の未払金	72,494,588	72,494,588	0
役員等短期借入金	108,190,366	108,190,366	0
1年以内返済予定設備資金借入金	756,910,000	756,910,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,440,000	10,440,000	0
1年以内支払予定長期未払金	1,287,552	1,287,552	0
預り金	2,303,209	2,303,209	0
職員預り金	2,679,071	2,679,071	0
固定負債	2,245,817,955	2,245,817,955	0
設備資金借入金	2,185,921,000	2,185,921,000	0
長期運営資金借入金	24,599,000	24,599,000	0
退職給付引当金	31,969,152	31,969,152	0
長期未払金	3,328,803	3,328,803	0
負債の部合計	3,529,200,375	3,529,200,375	0
基本金	328,027,753	328,027,753	0
第1号基本金	328,027,753	328,027,753	0
国庫補助金等特別積立金	547,183,497	547,183,497	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	669,069,493	669,069,493	0
(うち当期活動増減差額)	35,955,650	35,955,650	0
純資産の部合計	1,544,280,743	1,544,280,743	0
負債及び純資産の部合計	5,073,481,118	5,073,481,118	0

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	1,050,617,597		
現金預金	766,983,371		
事業未収金	230,915,699		
未収金	250,797		
未収補助金	764,000		
原材料	65,858		
立替金	2,811,149		
前払金	1,805,362		
前払費用	751,069		
仮払金	46,270,292		
固定資産	4,022,863,521		
基本財産	3,711,742,836		
土地	763,462,975		
建物	4,185,698,180		
減価償却累計額	△1,237,418,319		
その他の固定資産	311,120,685		
土地	24,392,490		
建物	84,327,371		
構築物	82,399,638		
車輛運搬具	16,369,341		
器具及び備品	195,990,107		
建設仮勘定	12,655,000		
減価償却累計額	△151,755,236		
ソフトウェア	12,407,725		
投資有価証券	100,000		
退職共済預け金	24,754,326		
差入保証金	7,686,100		
長期前払費用	1,280,213		
リサイクル預託金	54,970		
その他の固定資産	458,640		
資産の部合計	5,073,481,118		
流動負債	1,283,382,420		
事業未払金	329,077,634		
その他の未払金	72,494,588		
役員等短期借入金	108,190,366		
1年以内返済予定設備資金借入金	756,910,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,440,000		
1年以内支払予定長期未払金	1,287,552		
預り金	2,303,209		
職員預り金	2,679,071		
固定負債	2,245,817,955		
設備資金借入金	2,185,921,000		
長期運営資金借入金	24,599,000		
退職給付引当金	31,969,152		
長期未払金	3,328,803		
負債の部合計	3,529,200,375		
基本金	328,027,753		
第1号基本金	328,027,753		
国庫補助金等特別積立金	547,183,497		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	669,069,493		
(うち当期活動増減差額)	35,955,650		
純資産の部合計	1,544,280,743		
負債及び純資産の部合計	5,073,481,118		

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		長田すみれ園	舞子すみれ園	すずらんホーム
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	414,585,571	350,721,388	5,361,868
	就労支援事業収入	0	0	22,872,780
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	353,612,648
	借入金利息補助金収入	977,276	3,993,895	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	1,004,200
	受取利息配当金収入	509	6,802	155
	その他の収入	8,098,895	2,939,432	469,364
	事業活動収入計 (1)	423,672,251	357,661,517	383,321,015
	支出			
人件費支出	261,148,212	209,618,396	211,830,969	
事業費支出	59,618,568	33,684,570	84,487,936	
事務費支出	87,125,127	60,952,857	55,726,875	
就労支援事業支出	0	0	22,949,986	
支払利息支出	845,254	4,052,163	521,784	
その他の支出	445,170	177,199	0	
事業活動支出計 (2)	409,182,331	308,485,185	375,517,550	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,489,920	49,176,332	7,803,465	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,870,000	0	429,000
	設備資金借入金収入	0	0	8,000,000
	固定資産売却収入	679,550	0	0
	施設整備等収入計 (4)	2,549,550	0	8,429,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	30,214,000	1,869,000	
固定資産取得支出	15,478,150	118,000	8,813,793	
施設整備等支出計 (5)	22,678,150	30,332,000	10,682,793	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△20,128,600	△30,332,000	△2,253,793	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	29,910,000	0	5,043,200
	その他の活動による収入	1,356,674	3,575,548	497,900
	その他の活動収入計 (7)	31,266,674	3,575,548	25,541,100
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	8,436,000
	拠点区分間繰入金支出	32,700,065	6,000,000	8,500,000
その他の活動による支出	2,898,465	1,626,233	1,281,630	
その他の活動支出計 (8)	35,598,530	7,626,233	18,217,630	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,331,856	△4,050,685	7,323,470	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△9,970,536	14,793,647	12,873,142	
前期末支払資金残高 (11)	52,106,310	62,458,935	58,222,366	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	42,135,774	77,252,582	71,095,508	

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		箕谷すみれガーデンズ	芦屋すみれ園	雲雀丘すみれ園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	416,815,739	0
	就労支援事業収入	4,796,138	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	65,306,077	0	0
	借入金利息補助金収入	0	2,201,682	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	32	843	97
	その他の収入	301,637	5,891,466	40,964
	事業活動収入計 (1)	70,403,884	424,909,730	41,061
	支出			
人件費支出	53,236,507	223,254,450	0	
事業費支出	5,987,361	36,541,136	7,718,950	
事務費支出	7,725,277	66,736,609	18,328,529	
就労支援事業支出	5,727,059	0	0	
支払利息支出	281,896	5,638,808	4,510,785	
その他の支出	2,000	143,261	0	
事業活動支出計 (2)	72,960,100	332,314,264	30,558,264	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,556,216	92,595,466	△30,517,203	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	1,451,640,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	1,451,640,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	5,256,000	18,800,000	
固定資産取得支出	329,440	912,450	1,256,681,465	
施設整備等支出計 (5)	3,329,440	6,168,450	1,275,481,465	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,329,440	△6,168,450	176,158,535	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	9,436,854	0	29,000,004
	その他の活動による収入	459,790	968,946	0
	その他の活動収入計 (7)	9,896,644	968,946	29,000,004
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	43,250,000	7,700,000
その他の活動による支出	964,553	1,611,084	100,000	
その他の活動支出計 (8)	964,553	44,861,084	7,800,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,932,091	△43,892,138	21,200,004	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,046,435	42,534,878	166,841,336	
前期末支払資金残高 (11)	8,043,573	101,614,765	19,814,350	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,090,008	144,149,643	186,655,686	

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		社会福祉法人 すみれ 会 本部	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	0	1,187,484,566	0
	就労支援事業収入	0	27,668,918	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	418,918,725	0
	借入金利息補助金収入	0	7,172,853	0
	経常経費寄附金収入	0	1,014,200	0
	受取利息配当金収入	47	8,485	0
	その他の収入	0	17,741,758	0
	事業活動収入計 (1)	47	1,660,009,505	0
	支出			
人件費支出	19,450,247	978,538,781	0	
事業費支出	0	228,038,521	0	
事務費支出	1,882,137	298,477,411	0	
就労支援事業支出	0	28,677,045	0	
支払利息支出	0	15,850,690	0	
その他の支出	0	767,630	0	
事業活動支出計 (2)	21,332,384	1,550,350,078	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△21,332,337	109,659,427	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,299,000	0
	設備資金借入金収入	0	1,459,640,000	0
	固定資産売却収入	0	679,550	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,462,618,550	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	66,339,000	0	
固定資産取得支出	0	1,282,333,298	0	
施設整備等支出計 (5)	0	1,348,672,298	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	113,946,252	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	96,770,007	170,160,065	△170,160,065
	その他の活動による収入	0	6,858,858	0
	その他の活動収入計 (7)	96,770,007	197,018,923	△170,160,065
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	8,436,000	0
拠点区分間繰入金支出	72,010,000	170,160,065	△170,160,065	
その他の活動による支出	0	8,481,965	0	
その他の活動支出計 (8)	72,010,000	187,078,030	△170,160,065	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,760,007	9,940,893	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,427,670	233,546,572	0	
前期末支払資金残高 (11)	0	302,260,299	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,427,670	535,806,871	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	1,187,484,566		
	就労支援事業収入	27,668,918		
	障害福祉サービス等事業収入	418,918,725		
	借入金利息補助金収入	7,172,853		
	経常経費寄附金収入	1,014,200		
	受取利息配当金収入	8,485		
	その他の収入	17,741,758		
	事業活動収入計 (1)	1,660,009,505		
	支出			
人件費支出	978,538,781			
事業費支出	228,038,521			
事務費支出	298,477,411			
就労支援事業支出	28,677,045			
支払利息支出	15,850,690			
その他の支出	767,630			
事業活動支出計 (2)	1,550,350,078			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	109,659,427			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,299,000		
	設備資金借入金収入	1,459,640,000		
	固定資産売却収入	679,550		
	施設整備等収入計 (4)	1,462,618,550		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	66,339,000			
固定資産取得支出	1,282,333,298			
施設整備等支出計 (5)	1,348,672,298			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	113,946,252			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	6,858,858		
	その他の活動収入計 (7)	26,858,858		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,436,000		
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	8,481,965			
その他の活動支出計 (8)	16,917,965			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,940,893			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	233,546,572			
前期末支払資金残高 (11)	302,260,299			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	535,806,871			

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		長田すみれ園	舞子すみれ園	すずらんホーム
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	414,585,571	350,721,388	5,361,868
	就労支援事業収益	0	0	22,872,780
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	353,612,648
	経常経費寄附金収益	10,000	0	1,004,200
	サービス活動収益計 (1)	414,595,571	350,721,388	382,851,496
	費用			
	人件費	263,077,291	210,664,998	212,040,969
	事業費	59,618,568	33,684,570	84,487,936
	事務費	87,125,127	60,952,857	55,726,875
就労支援事業費用	0	0	23,010,759	
減価償却費	25,001,637	18,373,841	7,794,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,686,996	△2,050,200	△1,912,671	
サービス活動費用計 (2)	418,135,627	321,626,066	381,148,823	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,540,056	29,095,322	1,702,673	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	977,276	3,993,895	0
	受取利息配当金収益	509	6,802	155
	その他のサービス活動外収益	8,098,895	2,939,432	469,364
	サービス活動外収益計 (4)	9,076,680	6,940,129	469,519
	費用			
	支払利息	845,254	4,052,163	521,784
	その他のサービス活動外費用	445,170	177,199	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,290,424	4,229,362	521,784
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,786,256	2,710,767	△52,265
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,246,200	31,806,089	1,650,408	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,870,000	0	429,000
	固定資産売却益	679,550	0	0
	拠点区分間繰入金収益	29,910,000	0	5,043,200
	拠点区分間固定資産移管収益	1,813	88,711	0
	特別収益計 (8)	32,461,363	88,711	5,472,200
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△26,024	△0	△0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,870,000	0	429,000
	拠点区分間繰入金費用	32,700,065	6,000,000	8,500,000
拠点区分間固定資産移管費用	32,746	1,813	0	
特別費用計 (9)	34,576,787	6,001,813	8,929,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,115,424	△5,913,102	△3,456,800	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,130,776	25,892,987	△1,806,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	215,732,482	223,625,230	82,799,112
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	217,863,258	249,518,217	80,992,720
	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)	217,863,258	249,518,217	80,992,720

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		箕谷すみれガーデンズ	芦屋すみれ園	雲雀丘すみれ園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	416,815,739	0
	就労支援事業収益	4,796,138	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	65,306,077	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	70,102,215	416,815,739	0
	費用			
	人件費	53,473,927	224,357,564	0
	事業費	5,987,361	36,541,136	7,718,950
	事務費	7,725,277	66,736,609	18,328,529
就労支援事業費用	5,727,059	0	0	
減価償却費	2,555,804	48,514,845	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,483	△11,799,099	△0	
サービス活動費用計 (2)	75,414,945	364,351,055	26,047,479	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,312,730	52,464,684	△26,047,479	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	2,201,682	0
	受取利息配当金収益	32	843	97
	その他のサービス活動外収益	301,637	5,891,466	40,964
	サービス活動外収益計 (4)	301,669	8,093,991	41,061
	費用			
	支払利息	281,896	5,638,808	4,510,785
	その他のサービス活動外費用	2,000	227,991	0
	サービス活動外費用計 (5)	283,896	5,866,799	4,510,785
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17,773	2,227,192	△4,469,724
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,294,957	54,691,876	△30,517,203	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	9,436,854	0	29,000,004
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	9,436,854	0	29,000,004
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△0	△0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	43,250,000	7,700,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	55,965	0	
特別費用計 (9)	0	43,305,965	7,700,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,436,854	△43,305,965	21,300,004	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,141,897	11,385,911	△9,217,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,885,286	44,447,383	46,624,350
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,027,183	55,833,294	37,407,151
	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)	24,027,183	55,833,294	37,407,151

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		社会福祉法人 すみれ 会 本部	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	0	1,187,484,566	0
	就労支援事業収益	0	27,668,918	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	418,918,725	0
	経常経費寄附金収益	0	1,014,200	0
	サービス活動収益計 (1)	0	1,635,086,409	0
	費用			
	人件費	19,450,247	983,064,996	0
	事業費	0	228,038,521	0
	事務費	1,882,137	298,477,411	0
就労支援事業費用	0	28,737,818	0	
減価償却費	0	102,241,082	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△32,503,449	△0	
サービス活動費用計 (2)	21,332,384	1,608,056,379	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,332,384	27,030,030	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	7,172,853	0
	受取利息配当金収益	47	8,485	0
	その他のサービス活動外収益	0	17,741,758	0
	サービス活動外収益計 (4)	47	24,923,096	0
	費用			
	支払利息	0	15,850,690	0
	その他のサービス活動外費用	0	852,360	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	16,703,050	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	47	8,220,046	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,332,337	35,250,076	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,299,000	0
	固定資産売却益	0	679,550	0
	拠点区分間繰入金収益	96,770,007	170,160,065	△170,160,065
	拠点区分間固定資産移管収益	0	90,524	△90,524
	特別収益計 (8)	96,770,007	173,229,139	△170,250,589
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△26,024	△0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,299,000	0
	拠点区分間繰入金費用	72,010,000	170,160,065	△170,160,065
拠点区分間固定資産移管費用	0	90,524	△90,524	
特別費用計 (9)	72,010,000	172,523,565	△170,250,589	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,760,007	705,574	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,427,670	35,955,650	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	633,113,843	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,427,670	669,069,493	0
	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)	3,427,670	669,069,493	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		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,187,484,566		
	就労支援事業収益	27,668,918		
	障害福祉サービス等事業収益	418,918,725		
	経常経費寄附金収益	1,014,200		
	サービス活動収益計 (1)	1,635,086,409		
	費用			
	人件費	983,064,996		
	事業費	228,038,521		
	事務費	298,477,411		
就労支援事業費用	28,737,818			
減価償却費	102,241,082			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,503,449			
サービス活動費用計 (2)	1,608,056,379			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,030,030			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,172,853		
	受取利息配当金収益	8,485		
	その他のサービス活動外収益	17,741,758		
	サービス活動外収益計 (4)	24,923,096		
	費用			
支払利息	15,850,690			
その他のサービス活動外費用	852,360			
サービス活動外費用計 (5)	16,703,050			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,220,046			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,250,076			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,299,000		
	固定資産売却益	679,550		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	特別収益計 (8)	2,978,550		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△26,024		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,299,000		
	拠点区分間繰入金費用	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0			
特別費用計 (9)	2,272,976			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	705,574			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,955,650			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	633,113,843		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	669,069,493		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	669,069,493		

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	長田すみれ園	舞子すみれ園	すずらんホーム
流動資産	74,856,197	96,333,335	99,447,728
現金預金	28,284,670	52,822,985	34,324,639
事業未収金	44,495,377	43,353,723	63,651,723
未収金	97,710	0	72,087
未収補助金	0	0	764,000
原材料	0	0	65,858
立替金	1,720,453	35,926	281,416
前払金	0	0	47,624
前払費用	257,987	120,701	240,381
仮払金	0	0	0
固定資産	653,995,805	462,984,798	79,726,258
基本財産	618,330,132	454,723,176	0
土地	270,000,000	80,000,000	0
建物	1,229,195,636	647,586,890	0
減価償却累計額	△880,865,504	△272,863,714	△0
その他の固定資産	35,665,673	8,261,622	79,726,258
土地	0	0	24,392,490
建物	0	0	69,680,771
構築物	0	0	2,738,814
車輛運搬具	7,511,615	1,098,000	4,709,796
器具及び備品	78,918,862	7,309,880	15,318,982
建設仮勘定	12,655,000	0	0
減価償却累計額	△80,691,794	△5,768,810	△45,160,849
ソフトウェア	3,341,441	0	2,082,684
投資有価証券	100,000	0	0
退職共済預け金	12,981,196	5,612,552	0
差入保証金	97,500	10,000	5,341,600
長期前払費用	293,213	0	567,000
リサイクル預託金	0	0	54,970
その他の固定資産	458,640	0	0
資産の部合計	728,852,002	559,318,133	179,173,986
流動負債	40,299,107	49,814,221	41,198,362
事業未払金	10,231,608	6,172,057	7,586,637
その他の未払金	21,634,188	12,294,283	17,804,132
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	30,214,000	2,472,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	10,440,000
1年以内支払予定長期未払金	378,684	519,468	0
預り金	22,462	0	2,261,348
職員預り金	832,165	614,413	634,245
固定負債	44,370,725	216,587,279	51,146,000
設備資金借入金	27,200,000	208,616,000	24,767,000
長期運営資金借入金	0	0	24,599,000
退職給付引当金	17,077,155	5,936,696	1,780,000
長期未払金	93,570	2,034,583	0
負債の部合計	84,669,832	266,401,500	92,344,362
基本金	167,027,753	0	0
第1号基本金	167,027,753	0	0
国庫補助金等特別積立金	259,291,159	43,398,416	5,836,904
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	217,863,258	249,518,217	80,992,720
(うち当期活動増減差額)	2,130,776	25,892,987	△1,806,392
純資産の部合計	644,182,170	292,916,633	86,829,624
負債及び純資産の部合計	728,852,002	559,318,133	179,173,986

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	箕谷すみれガーデンズ	芦屋すみれ園	雲雀丘すみれ園
流動資産	15,139,765	275,182,883	484,553,784
現金預金	2,851,069	207,264,182	436,331,921
事業未収金	12,198,000	67,216,876	0
未収金	81,000	0	0
未収補助金	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	9,696	701,825	61,833
前払金	0	0	1,757,738
前払費用	0	0	132,000
仮払金	0	0	46,270,292
固定資産	41,013,223	1,172,791,972	1,612,351,465
基本財産	19,572,018	1,121,731,936	1,497,385,574
土地	11,323,414	204,059,561	198,080,000
建物	9,433,039	1,000,177,041	1,299,305,574
減価償却累計額	△1,184,435	△82,504,666	△0
その他の固定資産	21,441,205	51,060,036	114,965,891
土地	0	0	0
建物	12,545,600	0	2,101,000
構築物	0	21,416,398	58,244,426
車輛運搬具	2,679,930	370,000	0
器具及び備品	7,822,476	38,859,442	47,760,465
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額	△5,929,681	△14,204,102	△0
ソフトウェア	0	273,600	6,710,000
投資有価証券	0	0	0
退職共済預け金	2,002,880	4,157,698	0
差入保証金	1,900,000	187,000	150,000
長期前払費用	420,000	0	0
リサイクル預託金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	56,152,988	1,447,974,855	2,096,905,249
流動負債	7,439,157	141,077,240	1,001,878,098
事業未払金	334,464	6,854,770	297,898,098
その他の未払金	3,715,293	15,386,793	0
役員等短期借入金	0	108,190,366	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	10,044,000	703,980,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	389,400	0	0
預り金	0	3,063	0
職員預り金	0	598,248	0
固定負債	24,468,708	851,625,243	1,057,620,000
設備資金借入金	21,246,000	846,472,000	1,057,620,000
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,022,058	5,153,243	0
長期未払金	1,200,650	0	0
負債の部合計	31,907,865	992,702,483	2,059,498,098
基本金	0	161,000,000	0
第1号基本金	0	161,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	217,940	238,439,078	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,027,183	55,833,294	37,407,151
(うち当期活動増減差額)	4,141,897	11,385,911	△9,217,199
純資産の部合計	24,245,123	455,272,372	37,407,151
負債及び純資産の部合計	56,152,988	1,447,974,855	2,096,905,249

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	社会福祉法人 すみれ 会 本部	合計	内部取引消去
流動資産	5,103,905	1,050,617,597	0
現金預金	5,103,905	766,983,371	0
事業未収金	0	230,915,699	0
未収金	0	250,797	0
未収補助金	0	764,000	0
原材料	0	65,858	0
立替金	0	2,811,149	0
前払金	0	1,805,362	0
前払費用	0	751,069	0
仮払金	0	46,270,292	0
固定資産	0	4,022,863,521	0
基本財産	0	3,711,742,836	0
土地	0	763,462,975	0
建物	0	4,185,698,180	0
減価償却累計額	△0	△1,237,418,319	△0
その他の固定資産	0	311,120,685	0
土地	0	24,392,490	0
建物	0	84,327,371	0
構築物	0	82,399,638	0
車輛運搬具	0	16,369,341	0
器具及び備品	0	195,990,107	0
建設仮勘定	0	12,655,000	0
減価償却累計額	△0	△151,755,236	△0
ソフトウェア	0	12,407,725	0
投資有価証券	0	100,000	0
退職共済預け金	0	24,754,326	0
差入保証金	0	7,686,100	0
長期前払費用	0	1,280,213	0
リサイクル預託金	0	54,970	0
その他の固定資産	0	458,640	0
資産の部合計	5,103,905	5,073,481,118	0
流動負債	1,676,235	1,283,382,420	0
事業未払金	0	329,077,634	0
その他の未払金	1,659,899	72,494,588	0
役員等短期借入金	0	108,190,366	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	756,910,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	10,440,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	1,287,552	0
預り金	16,336	2,303,209	0
職員預り金	0	2,679,071	0
固定負債	0	2,245,817,955	0
設備資金借入金	0	2,185,921,000	0
長期運営資金借入金	0	24,599,000	0
退職給付引当金	0	31,969,152	0
長期未払金	0	3,328,803	0
負債の部合計	1,676,235	3,529,200,375	0
基本金	0	328,027,753	0
第1号基本金	0	328,027,753	0
国庫補助金等特別積立金	0	547,183,497	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,427,670	669,069,493	0
(うち当期活動増減差額)	3,427,670	35,955,650	0
純資産の部合計	3,427,670	1,544,280,743	0
負債及び純資産の部合計	5,103,905	5,073,481,118	0

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	1,050,617,597		
現金預金	766,983,371		
事業未収金	230,915,699		
未収金	250,797		
未収補助金	764,000		
原材料	65,858		
立替金	2,811,149		
前払金	1,805,362		
前払費用	751,069		
仮払金	46,270,292		
固定資産	4,022,863,521		
基本財産	3,711,742,836		
土地	763,462,975		
建物	4,185,698,180		
減価償却累計額	△1,237,418,319		
その他の固定資産	311,120,685		
土地	24,392,490		
建物	84,327,371		
構築物	82,399,638		
車輛運搬具	16,369,341		
器具及び備品	195,990,107		
建設仮勘定	12,655,000		
減価償却累計額	△151,755,236		
ソフトウェア	12,407,725		
投資有価証券	100,000		
退職共済預け金	24,754,326		
差入保証金	7,686,100		
長期前払費用	1,280,213		
リサイクル預託金	54,970		
その他の固定資産	458,640		
資産の部合計	5,073,481,118		
流動負債	1,283,382,420		
事業未払金	329,077,634		
その他の未払金	72,494,588		
役員等短期借入金	108,190,366		
1年以内返済予定設備資金借入金	756,910,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,440,000		
1年以内支払予定長期未払金	1,287,552		
預り金	2,303,209		
職員預り金	2,679,071		
固定負債	2,245,817,955		
設備資金借入金	2,185,921,000		
長期運営資金借入金	24,599,000		
退職給付引当金	31,969,152		
長期未払金	3,328,803		
負債の部合計	3,529,200,375		
基本金	328,027,753		
第1号基本金	328,027,753		
国庫補助金等特別積立金	547,183,497		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	669,069,493		
(うち当期活動増減差額)	35,955,650		
純資産の部合計	1,544,280,743		
負債及び純資産の部合計	5,073,481,118		

長田すみれ園拠点区分 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

(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	介護保険事業収入	411,380,000	414,585,571	△3,205,571		
	施設介護料収入	292,500,000	293,171,953	△671,953		
	介護報酬収入	267,500,000	269,143,873	△1,643,873		
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	24,028,080	971,920		
	居宅介護料収入	72,180,000	69,353,652	2,826,348		
	(介護報酬収入)	66,180,000	64,159,253	2,020,747		
	介護報酬収入	63,180,000	61,522,196	1,657,804		
	介護予防報酬収入	3,000,000	2,637,057	362,943		
	(利用者負担金収入)	6,000,000	5,194,399	805,601		
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,194,399	805,601		
	利用者等利用料収入	44,300,000	49,458,312	△5,158,312		
	食費収入(一般)	29,000,000	33,642,712	△4,642,712		
	居住費収入(一般)	15,000,000	15,479,070	△479,070		
	その他の利用料収入	300,000	336,530	△36,530		
	その他の事業収入	2,400,000	2,601,654	△201,654		
	補助金事業収入	510,000	510,000	0		
	補助金事業収入(公費)	0	74,004	△74,004		
	その他の事業収入	1,890,000	2,017,650	△127,650		
	借入金利息補助金収入	977,276	977,276	0		
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	200	509	△309		
	その他の収入	8,839,000	8,098,895	740,105		
	受入研修費収入	50,000	75,000	△25,000		
	雑収入	8,789,000	8,023,895	765,105		
	雑収入	8,789,000	8,023,895	765,105		
	事業活動収入計(1)		421,196,476	423,672,251	△2,475,775	
	事業活動による支出	人件費支出	260,290,000	261,148,212	△858,212	
役員報酬支出		0	1,500,000	△1,500,000		
職員給料支出		185,930,000	195,272,215	△9,342,215		
職員賞与支出		36,100,000	25,763,029	10,336,971		
非常勤職員給与支出		3,510,000	3,237,000	273,000		
派遣職員費支出		2,750,000	2,610,180	139,820		
退職給付支出		500,000	1,287,597	△787,597		
法定福利費支出		31,500,000	31,478,191	21,809		
事業費支出		52,174,000	59,618,568	△7,444,568		
給食費支出		150,000	141,259	8,741		
介護用品費支出		10,000,000	10,431,673	△431,673		
医薬品費支出		400,000	226,684	173,316		
診療・療養等材料費支出		650,000	647,757	2,243		
保健衛生費支出		800,000	2,304,857	△1,504,857		
医療費支出		100,000	305,432	△205,432		
教養娯楽費支出		850,000	913,439	△63,439		
日用品費支出		4,075,000	3,465,733	609,267		
水道光熱費支出		21,060,000	21,985,078	△925,078		
消耗器具備品費支出		2,164,000	1,828,522	335,478		
保険料支出		2,000,000	2,358,169	△358,169		
賃借料支出		2,345,000	2,309,312	35,688		
車輛費支出		1,500,000	1,573,722	△73,722		
車輛燃料費支出		1,240,000	1,340,766	△100,766		
修繕費支出		2,100,000	2,897,411	△797,411		
業務委託費支出		200,000	165,560	34,440		
手数料支出		2,500,000	6,707,244	△4,207,244		
雑支出		40,000	15,950	24,050		

長田すみれ園拠点区分 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

(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	事務費支出	84,768,988	87,125,127	△2,356,139	
	福利厚生費支出	650,000	468,100	181,900	
	旅費交通費支出	395,000	400,896	△5,896	
	研修研究費支出	240,000	526,860	△286,860	
	事務消耗品費支出	1,380,000	1,186,228	193,772	
	印刷製本費支出	253,000	308,595	△55,595	
	水道光熱費支出	5,000	3,398	1,602	
	通信運搬費支出	1,570,800	1,622,318	△51,518	
	広報費支出	66,000	71,000	△5,000	
	業務委託費支出	69,770,000	73,383,543	△3,613,543	
	給食委託費支出	49,000,000	51,959,156	△2,959,156	
	清掃委託費支出	16,000,000	16,547,002	△547,002	
	保守委託費支出	2,500,000	2,516,749	△16,749	
	その他の委託費支出	2,270,000	2,360,636	△90,636	
	手数料支出	532,000	498,279	33,721	
	賃借料支出	1,660,188	1,542,114	118,074	
	土地・建物賃借料支出	4,308,000	4,397,100	△89,100	
	租税公課支出	304,000	74,600	229,400	
	渉外費支出	495,000	41,366	453,634	
	諸会費支出	540,000	483,420	56,580	
	雑支出	2,600,000	2,117,310	482,690	
	雑支出	2,600,000	2,117,310	482,690	
	支払利息支出	819,295	845,254	△25,959	
	その他の支出	100,000	445,170	△345,170	
	雑支出	100,000	445,170	△345,170	
	雑支出	100,000	445,170	△345,170	
事業活動支出計 (2)	398,152,283	409,182,331	△11,030,048		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,044,193	14,489,920	8,554,273		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,870,000	1,870,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,870,000	1,870,000	0	
	固定資産売却収入	0	679,550	△679,550	
	器具及び備品売却収入	0	679,550	△679,550	
	施設整備等収入計 (4)	1,870,000	2,549,550	△679,550	
	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	0	
	固定資産取得支出	23,735,000	15,478,150	8,256,850	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	建設仮勘定取得支出	23,435,000	12,655,000	10,780,000	
	ソフトウェア取得支出	0	2,823,150	△2,823,150	
施設整備等支出計 (5)	30,935,000	22,678,150	8,256,850		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,065,000	△20,128,600	△8,936,400		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	21,910,000	29,910,000	△8,000,000	
	その他の活動による収入	0	1,356,674	△1,356,674	
	退職共済預け金返還金収入	0	1,114,124	△1,114,124	
	差入保証金返還金収入	0	75,000	△75,000	
	長期前払費用返還金収入	0	167,550	△167,550	
	その他の活動収入計 (7)	21,910,000	31,266,674	△9,356,674	
	拠点区分間繰入金支出	24,700,065	32,700,065	△8,000,000	
	その他の活動による支出	782,736	2,898,465	△2,115,729	
	退職共済預け金支出	400,000	2,519,781	△2,119,781	
	長期未払金支出	382,736	378,684	4,052	
その他の活動支出計 (8)	25,482,801	35,598,530	△10,115,729		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,572,801	△4,331,856	759,055		

長田すみれ園拠点区分 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

(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	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,593,608	△9,970,536	376,928	
前期末支払資金残高(12)	52,106,310	52,106,310	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,512,702	42,135,774	376,928	

長田すみれ園拠点区分 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

(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	414,585,571	397,868,214	16,717,357
	施設介護料収益	293,171,953	283,117,927	10,054,026
	介護報酬収益	269,143,873	260,750,216	8,393,657
	利用者負担金収益(一般)	24,028,080	22,367,711	1,660,369
	居宅介護料収益	69,353,652	69,394,178	△40,526
	(介護報酬収益)	64,159,253	64,513,995	△354,742
	介護報酬収益	61,522,196	62,175,437	△653,241
	介護予防報酬収益	2,637,057	2,338,558	298,499
	(利用者負担金収益)	5,194,399	4,880,183	314,216
	介護負担金収益(一般)	5,194,399	4,880,183	314,216
	利用者等利用料収益	49,458,312	39,838,129	9,620,183
	食費収益(一般)	33,642,712	26,074,929	7,567,783
	居住費収益(一般)	15,479,070	13,475,340	2,003,730
	その他の利用料収益	336,530	287,860	48,670
	その他の事業収益	2,601,654	5,517,980	△2,916,326
	補助金事業収益	510,000	2,785,570	△2,275,570
	補助金事業収益(公費)	74,004	0	74,004
	その他の事業収益	2,017,650	2,732,410	△714,760
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)		414,595,571	397,868,214
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	263,077,291	263,504,536	△427,245
	役員報酬	1,500,000	5,000,000	△3,500,000
	職員給料	195,272,215	175,638,171	19,634,044
	職員賞与	25,763,029	25,958,972	△195,943
	非常勤職員給与	3,237,000	3,250,000	△13,000
	派遣職員費	2,610,180	21,836,491	△19,226,311
	退職給付費用	3,216,676	3,022,106	194,570
	法定福利費	31,478,191	28,798,796	2,679,395
	事業費	59,618,568	57,840,929	1,777,639
	給食費	141,259	134,812	6,447
	介護用品費	10,431,673	10,057,406	374,267
	医薬品費	226,684	433,409	△206,725
	診療・療養等材料費	647,757	540,333	107,424
	保健衛生費	2,304,857	2,137,302	167,555
	医療費	305,432	97,394	208,038
	教養娯楽費	913,439	847,880	65,559
	日用品費	3,465,733	4,081,234	△615,501
	水道光熱費	21,985,078	20,381,610	1,603,468
	消耗器具備品費	1,828,522	3,637,652	△1,809,130
	保険料	2,358,169	2,162,372	195,797
	賃借料	2,309,312	2,196,688	112,624
	車輛費	1,573,722	1,355,252	218,470
	車輛燃料費	1,340,766	1,271,346	69,420
	修繕費	2,897,411	3,385,866	△488,455
	業務委託費	165,560	408,000	△242,440
	手数料	6,707,244	4,675,743	2,031,501
	雑費	15,950	36,630	△20,680
	事務費	87,125,127	87,768,369	△643,242
	福利厚生費	468,100	660,030	△191,930
	旅費交通費	400,896	803,202	△402,306
	研修研究費	526,860	183,120	343,740
	事務消耗品費	1,186,228	1,242,067	△55,839
印刷製本費	308,595	198,468	110,127	

長田すみれ園拠点区分 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

(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	水道光熱費	3,398	36,008	△32,610
	修繕費	0	12,740	△12,740
	通信運搬費	1,622,318	1,686,145	△63,827
	広報費	71,000	66,000	5,000
	業務委託費	73,383,543	69,989,901	3,393,642
	給食委託費	51,959,156	48,688,072	3,271,084
	清掃委託費	16,547,002	16,165,680	381,322
	保守委託費	2,516,749	2,484,113	32,636
	その他の委託費	2,360,636	2,652,036	△291,400
	手数料	498,279	1,345,842	△847,563
	賃借料	1,542,114	1,895,712	△353,598
	土地・建物賃借料	4,397,100	4,556,600	△159,500
	租税公課	74,600	1,346,625	△1,272,025
	渉外費	41,366	266,829	△225,463
	諸会費	483,420	509,220	△25,800
	雑費	2,117,310	2,969,860	△852,550
	雑費	2,117,310	2,969,860	△852,550
	減価償却費	25,001,637	26,866,661	△1,865,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,686,996	△17,488,988	801,992
	サービス活動費用計(2)	418,135,627	418,491,507	△355,880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,540,056	△20,623,293	17,083,237	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	977,276	1,143,393	△166,117
	受取利息配当金収益	509	1,398	△889
	その他のサービス活動外収益	8,098,895	11,649,371	△3,550,476
	受入研修費収益	75,000	141,000	△66,000
	雑収益	8,023,895	11,508,371	△3,484,476
	雑収益	8,023,895	11,508,371	△3,484,476
	サービス活動外収益計(4)	9,076,680	12,794,162	△3,717,482
	支払利息	845,254	977,276	△132,022
	その他のサービス活動外費用	445,170	957,118	△511,948
	雑損失	445,170	957,118	△511,948
雑損失	445,170	957,118	△511,948	
サービス活動外費用計(5)	1,290,424	1,934,394	△643,970	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,786,256	10,859,768	△3,073,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,246,200	△9,763,525	14,009,725	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,870,000	0	1,870,000
	施設整備等補助金収益	1,870,000	0	1,870,000
	固定資産売却益	679,550	0	679,550
	器具及び備品売却益	679,550	0	679,550
	拠点区分間繰入金収益	29,910,000	67,130,054	△37,220,054
	拠点区分間固定資産移管収益	1,813	0	1,813
	特別収益計(8)	32,461,363	67,130,054	△34,668,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△26,024	△0	△26,024
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,870,000	0	1,870,000
	拠点区分間繰入金費用	32,700,065	108,431,744	△75,731,679
拠点区分間固定資産移管費用	32,746	37,070	△4,324	
特別費用計(9)	34,576,787	108,468,814	△73,892,027	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,115,424	△41,338,760	39,223,336	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,130,776	△51,102,285	53,233,061	
前期繰越活動増減差額(12)	215,732,482	266,834,767	△51,102,285	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,863,258	215,732,482	2,130,776	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

長田すみれ園拠点区分 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

(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	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)	217,863,258	215,732,482	2,130,776

長田すみれ園拠点区分 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						
現金預金	74,856,197	234,093,880	△159,237,683	40,299,107	189,566,254	△149,267,147
事業未収金	28,284,670	186,887,141	△158,602,471	10,231,608	14,406,526	△4,174,918
未収金	44,495,377	44,957,839	△462,462	21,634,188	16,666,015	4,968,173
立替金	97,710	0	97,710	0	150,000,000	△150,000,000
前払費用	1,720,453	1,960,795	△240,342	7,200,000	7,200,000	0
	257,987	288,105	△30,118	378,684	378,684	0
固定資産	653,995,805	662,726,302	△8,730,497	44,370,725	50,359,514	△5,988,789
基本財産	618,330,132	641,206,142	△22,876,010	27,200,000	34,400,000	△7,200,000
土地	270,000,000	270,000,000	0	17,077,155	15,487,260	1,589,895
建物	1,229,195,636	1,229,195,636	0	22,462	44,924	△22,462
減価償却累計額	△880,865,504	△857,989,494	△22,876,010	832,165	870,105	△37,940
その他の固定資産	35,665,673	21,520,160	14,145,513			
	7,511,615	7,511,615	0	44,370,725	50,359,514	△5,988,789
車輜運搬具	78,918,862	78,918,862	0	27,200,000	34,400,000	△7,200,000
器具及び備品	12,655,000	0	12,655,000	17,077,155	15,487,260	1,589,895
建設仮勘定	△80,691,794	△78,963,410	△1,728,384	93,570	472,254	△378,684
減価償却累計額	3,341,441	915,534	2,425,907	84,669,832	239,925,768	△155,255,936
ソフトウェア	100,000	100,000	0			
投資有価証券	12,981,196	11,945,656	1,035,540			
退職共済預け金	97,500	172,500	△75,000			
差入保証金	293,213	460,763	△167,550			
その他の固定資産	458,640	458,640	0			
負債の部合計						
純資産の部						
基本金	0	0	0	167,027,753	167,027,753	0
第1号基本金	0	0	0	167,027,753	167,027,753	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	259,291,159	274,134,179	△14,843,020
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	217,863,258	215,732,482	2,130,776
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	2,130,776	△51,102,285	53,233,061
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						
資産の部合計	728,852,002	896,820,182	△167,968,180	644,182,170	656,894,414	△12,712,244
負債及び純資産の部合計				728,852,002	896,820,182	△167,968,180

舞子すみれ園拠点区分 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

(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	337,440,000	350,721,388	△13,281,388	
	施設介護料収入	187,800,000	185,511,828	2,288,172	
	介護報酬収入	168,630,000	166,676,336	1,953,664	
	利用者負担金収入(公費)	450,000	433,077	16,923	
	利用者負担金収入(一般)	18,720,000	18,402,415	317,585	
	居宅介護料収入	32,750,000	35,435,962	△2,685,962	
	(介護報酬収入)	28,950,000	31,047,034	△2,097,034	
	介護報酬収入	28,950,000	31,047,034	△2,097,034	
	(利用者負担金収入)	3,800,000	4,388,928	△588,928	
	介護負担金収入(公費)	300,000	1,017,789	△717,789	
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,371,139	128,861	
	地域密着型介護料収入	61,700,000	66,899,114	△5,199,114	
	(介護報酬収入)	54,110,000	58,824,906	△4,714,906	
	介護報酬収入	54,110,000	58,824,906	△4,714,906	
	(利用者負担金収入)	7,590,000	8,074,208	△484,208	
	介護負担金収入(公費)	200,000	59,202	140,798	
	介護負担金収入(一般)	7,390,000	8,015,006	△625,006	
	利用者等利用料収入	55,150,000	62,793,684	△7,643,684	
	食費収入(一般)	20,000,000	24,539,910	△4,539,910	
	居住費収入(一般)	33,200,000	36,407,740	△3,207,740	
	その他の利用料収入	1,950,000	1,846,034	103,966	
	その他の事業収入	40,000	80,800	△40,800	
	補助金事業収入(公費)	0	50,000	△50,000	
	受託事業収入	40,000	30,800	9,200	
	借入金利息補助金収入	3,993,895	3,993,895	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,802	3,198	
	その他の収入	3,900,000	2,939,432	960,568	
	雑収入	3,900,000	2,939,432	960,568	
雑収入	3,900,000	2,939,432	960,568		
事業活動収入計(1)	345,383,895	357,661,517	△12,277,622		
支出					
人件費支出	201,800,000	209,618,396	△7,818,396		
職員給料支出	97,000,000	104,518,786	△7,518,786		
職員賞与支出	18,500,000	18,737,362	△237,362		
非常勤職員給与支出	57,000,000	56,101,947	898,053		
派遣職員費支出	5,500,000	4,439,285	1,060,715		
退職給付支出	300,000	808,145	△508,145		
法定福利費支出	23,500,000	25,012,871	△1,512,871		
事業費支出	29,616,000	33,684,570	△4,068,570		
介護用品費支出	4,200,000	4,810,236	△610,236		
保健衛生費支出	700,000	775,458	△75,458		
教養娯楽費支出	900,000	923,872	△23,872		
水道光熱費支出	11,000,000	11,979,504	△979,504		
消耗器具備品費支出	3,800,000	3,946,726	△146,726		
賃借料支出	3,600,000	3,889,876	△289,876		
車輛費支出	900,000	715,399	184,601		
車輛燃料費支出	1,300,000	1,615,587	△315,587		
修繕費支出	2,000,000	3,919,724	△1,919,724		
業務委託費支出	1,100,000	1,073,578	26,422		
損害保険料支出	100,000	0	100,000		
雑支出	16,000	34,610	△18,610		
事務費支出	63,970,000	60,952,857	3,017,143		
福利厚生費支出	400,000	448,475	△48,475		

舞子すみれ園拠点区分 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

(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	旅費交通費支出	100,000	33,430	66,570	
	研修研究費支出	600,000	268,820	331,180	
	事務消耗品費支出	450,000	354,777	95,223	
	修繕費支出	800,000	754,338	45,662	
	通信運搬費支出	800,000	768,425	31,575	
	広報費支出	1,000,000	1,300,194	△300,194	
	業務委託費支出	51,070,000	48,462,847	2,607,153	
	給食委託費支出	35,000,000	34,568,005	431,995	
	寝具委託費支出	4,000,000	4,240,412	△240,412	
	医事委託費支出	3,870,000	3,785,000	85,000	
	清掃委託費支出	1,700,000	1,806,134	△106,134	
	保守委託費支出	1,500,000	1,473,131	26,869	
	その他の委託費支出	5,000,000	2,590,165	2,409,835	
	手数料支出	800,000	684,660	115,340	
	保険料支出	1,000,000	1,233,024	△233,024	
	賃借料支出	2,500,000	2,365,842	134,158	
	土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,813,271	△13,271	
	租税公課支出	100,000	128,200	△28,200	
	渉外費支出	100,000	1,470	98,530	
	諸会費支出	250,000	178,990	71,010	
	雑支出	200,000	156,094	43,906	
	雑支出	200,000	156,094	43,906	
	支払利息支出	4,052,163	4,052,163	0	
	その他の支出	0	177,199	△177,199	
	雑支出	0	177,199	△177,199	
	雑支出	0	177,199	△177,199	
事業活動支出計 (2)	299,438,163	308,485,185	△9,047,022		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,945,732	49,176,332	△3,230,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	30,214,000	30,214,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	118,000	1,382,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	118,000	1,382,000	
施設整備等支出計 (5)	31,714,000	30,332,000	1,382,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,714,000	△30,332,000	△1,382,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	3,575,548	△3,575,548	
	退職共済預け金返還金収入	0	978,208	△978,208	
	長期未払金返還金収入	0	2,597,340	△2,597,340	
その他の活動収入計 (7)	0	3,575,548	△3,575,548		
支出					
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動による支出	1,750,000	1,626,233	123,767		
退職共済預け金支出	1,750,000	1,582,944	167,056		
長期未払金支出	0	43,289	△43,289		
その他の活動支出計 (8)	7,750,000	7,626,233	123,767		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,750,000	△4,050,685	△3,699,315		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,481,732	14,793,647	△8,311,915		
前期末支払資金残高 (12)	62,458,935	62,458,935	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	68,940,667	77,252,582	△8,311,915		

舞子すみれ園拠点区分 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

(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	350,721,388	330,018,421	20,702,967
	施設介護料収益	185,511,828	184,202,596	1,309,232
	介護報酬収益	166,676,336	165,486,620	1,189,716
	利用者負担金収益(公費)	433,077	405,182	27,895
	利用者負担金収益(一般)	18,402,415	18,310,794	91,621
	居宅介護料収益	35,435,962	31,064,463	4,371,499
	(介護報酬収益)	31,047,034	27,601,487	3,445,547
	介護報酬収益	31,047,034	27,601,487	3,445,547
	(利用者負担金収益)	4,388,928	3,462,976	925,952
	介護負担金収益(公費)	1,017,789	121,582	896,207
	介護負担金収益(一般)	3,371,139	3,341,394	29,745
	地域密着型介護料収益	66,899,114	57,685,321	9,213,793
	(介護報酬収益)	58,824,906	51,213,932	7,610,974
	介護報酬収益	58,824,906	51,213,932	7,610,974
	(利用者負担金収益)	8,074,208	6,471,389	1,602,819
	介護負担金収益(公費)	59,202	314,029	△254,827
	介護負担金収益(一般)	8,015,006	6,157,360	1,857,646
	利用者等利用料収益	62,793,684	54,946,041	7,847,643
	食費収益(一般)	24,539,910	19,888,672	4,651,238
	居住費収益(一般)	36,407,740	33,155,526	3,252,214
その他の利用料収益	1,846,034	1,901,843	△55,809	
その他の事業収益	80,800	2,120,000	△2,039,200	
補助金事業収益(公費)	50,000	2,109,000	△2,059,000	
受託事業収益	30,800	11,000	19,800	
サービス活動収益計(1)		350,721,388	330,018,421	20,702,967
費用	人件費	210,664,998	199,249,942	11,415,056
	職員給料	104,518,786	89,797,607	14,721,179
	職員賞与	18,737,362	17,803,025	934,337
	非常勤職員給与	56,101,947	62,386,262	△6,284,315
	派遣職員費	4,439,285	5,819,736	△1,380,451
	退職給付費用	1,854,747	1,053,595	801,152
	法定福利費	25,012,871	22,389,717	2,623,154
	事業費	33,684,570	29,966,257	3,718,313
	介護用品費	4,810,236	4,352,886	457,350
	保健衛生費	775,458	612,879	162,579
	教養娯楽費	923,872	1,003,165	△79,293
	水道光熱費	11,979,504	11,037,110	942,394
	消耗器具備品費	3,946,726	3,913,795	32,931
	保険料	0	356,570	△356,570
	賃借料	3,889,876	3,202,640	687,236
	車輛費	715,399	378,728	336,671
	車輛燃料費	1,615,587	1,258,932	356,655
	修繕費	3,919,724	1,658,814	2,260,910
	業務委託費	1,073,578	1,073,578	0
	手数料	0	1,100,000	△1,100,000
	雑費	34,610	17,160	17,450
	事務費	60,952,857	58,087,254	2,865,603
	福利厚生費	448,475	400,289	48,186
旅費交通費	33,430	39,060	△5,630	
研修研究費	268,820	280,920	△12,100	
事務消耗品費	354,777	232,986	121,791	
修繕費	754,338	429,719	324,619	
通信運搬費	768,425	797,883	△29,458	

舞子すみれ園拠点区分 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

(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	費用			
	広報費	1,300,194	936,034	364,160
	業務委託費	48,462,847	47,030,843	1,432,004
	給食委託費	34,568,005	33,563,571	1,004,434
	寝具委託費	4,240,412	3,840,548	399,864
	医事委託費	3,785,000	3,826,000	△41,000
	清掃委託費	1,806,134	1,835,284	△29,150
	保守委託費	1,473,131	1,406,856	66,275
	その他の委託費	2,590,165	2,558,584	31,581
	手数料	684,660	866,174	△181,514
	保険料	1,233,024	1,038,238	194,786
	賃借料	2,365,842	2,508,174	△142,332
	土地・建物賃借料	3,813,271	3,169,878	643,393
	租税公課	128,200	22,400	105,800
	渉外費	1,470	7,702	△6,232
	諸会費	178,990	206,340	△27,350
	雑費	156,094	120,614	35,480
	雑費	156,094	120,614	35,480
	減価償却費	18,373,841	18,436,797	△62,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,050,200	△2,050,199	△1
サービス活動費用計(2)	321,626,066	303,690,051	17,936,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,095,322	26,328,370	2,766,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,993,895	4,414,305	△420,410
	受取利息配当金収益	6,802	6,946	△144
	その他のサービス活動外収益	2,939,432	2,369,718	569,714
	雑収益	2,939,432	2,369,718	569,714
	雑収益	2,939,432	2,369,718	569,714
	サービス活動外収益計(4)	6,940,129	6,790,969	149,160
	費用			
	支払利息	4,052,163	4,532,895	△480,732
	その他のサービス活動外費用	177,199	38,825	138,374
雑損失	177,199	38,825	138,374	
雑損失	177,199	38,825	138,374	
サービス活動外費用計(5)	4,229,362	4,571,720	△342,358	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,710,767	2,219,249	491,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,806,089	28,547,619	3,258,470	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	88,711	820,628	△731,917
	特別収益計(8)	88,711	820,628	△731,917
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	57,838,490	△51,838,490
拠点区分間固定資産移管費用	1,813	0	1,813	
特別費用計(9)	6,001,813	57,838,490	△51,836,677	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,913,102	△57,017,862	51,104,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,892,987	△28,470,243	54,363,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,625,230	252,095,473	△28,470,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,518,217	223,625,230	25,892,987
	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)	249,518,217	223,625,230	25,892,987	

舞子すみれ園拠点区分 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						
現金預金	96,333,335	80,758,222	15,575,113	流動負債	49,814,221	48,513,287
事業未収金	52,822,985	40,224,513	12,598,472	事業未払金	6,172,057	6,422,866
立替金	43,353,723	40,474,375	2,879,348	その他の未払金	12,294,283	11,332,266
前払費用	35,926	8,539	27,387	1年以内返済予定設備資金借入金	30,214,000	30,214,000
	120,701	50,795	69,906	1年以内支払予定長期未払金	519,468	0
				職員預り金	614,413	544,155
固定資産	462,984,798	480,708,305	△17,723,507	固定負債	216,587,279	243,879,394
基本財産	454,723,176	472,208,022	△17,484,846	設備資金借入金	208,616,000	238,830,000
土地	80,000,000	80,000,000	0	退職給付引当金	5,936,696	5,049,394
建物	647,586,890	647,586,890	0	長期未払金	2,034,583	0
減価償却累計額	△272,863,714	△255,378,868	△17,484,846	負債の部合計	266,401,500	292,392,681
その他の固定資産	8,261,622	8,500,283	△238,661	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	1,098,000	1,098,000	0	基本金	0	0
器具及び備品	7,309,880	7,191,880	118,000	国庫補助金等特別積立金	43,398,416	45,448,616
減価償却累計額	△5,768,810	△4,879,815	△888,995	その他の積立金	0	0
退職共済預け金	5,612,552	5,080,218	532,334	次期繰越活動増減差額	249,518,217	223,625,230
差入保証金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,892,987	△28,470,243
				純資産の部合計	292,916,633	269,073,846
資産の部合計	559,318,133	561,466,527	△2,148,394	負債及び純資産の部合計	559,318,133	561,466,527
						△2,148,394

すずらんホーム拠点区分 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

(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	8,240,000	5,361,868	2,878,132	
	施設介護料収入	7,770,000	5,062,206	2,707,794	
	介護報酬収入	7,000,000	4,455,225	2,544,775	
	利用者負担金収入(一般)	770,000	606,981	163,019	
	利用者等利用料収入	470,000	299,662	170,338	
	食費収入(一般)	470,000	299,662	170,338	
	就労支援事業収入	20,892,270	22,872,780	△1,980,510	
	食事提供受託収入	20,892,270	22,872,780	△1,980,510	
	障害福祉サービス等事業収入	374,165,000	353,612,648	20,552,352	
	自立支援給付費収入	314,627,000	292,950,020	21,676,980	
	介護給付費収入	71,399,000	57,986,211	13,412,789	
	訓練等給付費収入	237,228,000	229,235,957	7,992,043	
	計画相談支援給付費収入	6,000,000	5,727,852	272,148	
	利用者負担金収入	49,417,000	49,436,867	△19,867	
	補足給付費収入	7,500,000	7,520,540	△20,540	
	特定障害者特別給付費収入	7,500,000	7,520,540	△20,540	
	その他の事業収入	2,621,000	3,705,221	△1,084,221	
	補助金事業収入(公費)	0	705,000	△705,000	
	受託事業収入(公費)	2,552,000	2,559,648	△7,648	
	その他の事業収入	69,000	440,573	△371,573	
	経常経費寄附金収入	0	1,004,200	△1,004,200	
	受取利息配当金収入	300	155	145	
	その他の収入	2,189,250	469,364	1,719,886	
	利用者等外給食費収入	302,000	168,950	133,050	
	雑収入	687,250	300,414	386,836	
	雑収入	687,250	300,414	386,836	
	収益事業収入	1,200,000	0	1,200,000	
	事業活動収入計(1)	405,486,820	383,321,015	22,165,805	
	支出				
	人件費支出	225,194,000	211,830,969	13,363,031	
	職員給料支出	112,420,000	103,506,065	8,913,935	
	職員賞与支出	15,995,000	9,938,713	6,056,287	
	非常勤職員給与支出	68,227,000	72,006,953	△3,779,953	
派遣職員費支出	500,000	2,114,687	△1,614,687		
退職給付支出	314,000	145,800	168,200		
法定福利費支出	27,738,000	24,118,751	3,619,249		
事業費支出	86,943,000	84,487,936	2,455,064		
給食費支出	4,605,000	3,984,542	620,458		
保健衛生費支出	745,000	955,929	△210,929		
教養娯楽費支出	2,214,000	2,363,347	△149,347		
日用品費支出	470,000	395,937	74,063		
水道光熱費支出	11,626,000	12,046,241	△420,241		
消耗器具備品費支出	9,190,000	6,028,837	3,161,163		
保険料支出	1,155,000	591,730	563,270		
賃借料支出	3,985,000	4,040,305	△55,305		
教育指導費支出	5,000	12,441	△7,441		
車両費支出	1,057,000	1,640,628	△583,628		
車両燃料費支出	2,266,000	2,813,645	△547,645		
旅費交通費支出	450,000	135,405	314,595		
修繕費支出	2,159,000	1,752,546	406,454		
保守料支出	524,000	528,000	△4,000		
土地・建物賃借料支出	45,965,000	47,038,193	△1,073,193		
雑支出	527,000	160,210	366,790		
事務費支出	56,373,400	55,726,875	646,525		

すずらんホーム拠点区分 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

(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	福利厚生費支出	588,000	739,200	△151,200	
	職員被服費支出	540,000	327,338	212,662	
	旅費交通費支出	1,138,000	997,802	140,198	
	研修研究費支出	662,000	635,458	26,542	
	事務消耗品費支出	1,174,000	1,230,093	△56,093	
	水道光熱費支出	180,000	64,499	115,501	
	修繕費支出	1,016,000	189,920	826,080	
	通信運搬費支出	3,452,000	3,701,952	△249,952	
	広報費支出	9,064,000	10,686,284	△1,622,284	
	業務委託費支出	24,863,000	25,456,634	△593,634	
	給食委託費支出	20,451,000	20,596,390	△145,390	
	保守委託費支出	715,000	734,250	△19,250	
	その他の委託費支出	3,697,000	4,125,994	△428,994	
	手数料支出	5,447,000	3,510,376	1,936,624	
	保険料支出	2,752,000	2,829,297	△77,297	
	賃借料支出	4,041,000	4,199,379	△158,379	
	租税公課支出	283,000	243,710	39,290	
	保守料支出	30,000	0	30,000	
	渉外費支出	375,000	307,936	67,064	
	諸会費支出	231,400	170,600	60,800	
	雑支出	537,000	436,397	100,603	
	雑支出	537,000	436,397	100,603	
	就労支援事業支出	23,970,000	22,949,986	1,020,014	
	就労支援事業販売原価支出	23,970,000	22,949,986	1,020,014	
	就労支援事業製造原価支出	23,791,000	22,821,801	969,199	
	就労支援事業仕入支出	179,000	128,185	50,815	
	支払利息支出	450,000	521,784	△71,784	
事業活動支出計 (2)	392,930,400	375,517,550	17,412,850		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,556,420	7,803,465	4,752,955		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	429,000	△429,000	
	施設整備等補助金収入	0	429,000	△429,000	
	設備資金借入金収入	0	8,000,000	△8,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	8,429,000	△8,429,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,668,000	1,869,000	△201,000	
	固定資産取得支出	5,500,000	8,813,793	△3,313,793	
	建物附属設備取得支出	4,000,000	6,131,449	△2,131,449	
	構築物取得支出	500,000	185,240	314,760	
	車輛運搬具取得支出	0	693,000	△693,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,469,594	△469,594	
ソフトウェア取得支出	0	334,510	△334,510		
施設整備等支出計 (5)	7,168,000	10,682,793	△3,514,793		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,168,000	△2,253,793	△4,914,207		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	43,200	5,043,200	△5,000,000	
	その他の活動による収入	150,000	497,900	△347,900	
	差入保証金返還金収入	150,000	164,900	△14,900	
	長期前払費用返還金収入	0	333,000	△333,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,193,200	25,541,100	△15,347,900	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,935,000	8,436,000	△501,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	8,500,000	△2,500,000	
	その他の活動による支出	62,000	1,281,630	△1,219,630	
	差入保証金支出	62,000	609,000	△547,000	
長期前払費用支出	0	660,000	△660,000		

すずらんホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
リサイクル預託金支出	0	12,630	△12,630	
その他の活動支出計 (8)	13,997,000	18,217,630	△4,220,630	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,803,800	7,323,470	△11,127,270	
予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,584,620	12,873,142	△11,288,522	
前期末支払資金残高 (12)	58,222,366	58,222,366	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,806,986	71,095,508	△11,288,522	

すずらんホーム拠点区分 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

(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	5,361,868	0	5,361,868
	施設介護料収益	5,062,206	0	5,062,206
	介護報酬収益	4,455,225	0	4,455,225
	利用者負担金収益(一般)	606,981	0	606,981
	利用者等利用料収益	299,662	0	299,662
	食費収益(一般)	299,662	0	299,662
	就労支援事業収益	22,872,780	27,833,750	△4,960,970
	食事提供受託収益	22,872,780	27,833,750	△4,960,970
	障害福祉サービス等事業収益	353,612,648	322,463,707	31,148,941
	自立支援給付費収益	292,950,020	268,339,086	24,610,934
	介護給付費収益	57,986,211	67,485,592	△9,499,381
	訓練等給付費収益	229,235,957	196,243,403	32,992,554
	計画相談支援給付費収益	5,727,852	4,610,091	1,117,761
	利用者負担金収益	49,436,867	43,640,801	5,796,066
	補足給付費収益	7,520,540	6,487,249	1,033,291
	特定障害者特別給付費収益	7,520,540	6,487,249	1,033,291
	その他の事業収益	3,705,221	3,996,571	△291,350
	補助金事業収益(公費)	705,000	1,743,200	△1,038,200
	受託事業収益(公費)	2,559,648	1,958,672	600,976
	その他の事業収益	440,573	294,699	145,874
経常経費寄附金収益	1,004,200	1,010,800	△6,600	
サービス活動収益計(1)		382,851,496	351,308,257	31,543,239
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	212,040,969	193,426,852	18,614,117
	職員給料	103,506,065	90,459,404	13,046,661
	職員賞与	9,938,713	13,438,302	△3,499,589
	非常勤職員給与	72,006,953	65,918,468	6,088,485
	派遣職員費	2,114,687	0	2,114,687
	退職給付費用	355,800	1,675,300	△1,319,500
	法定福利費	24,118,751	21,935,378	2,183,373
	事業費	84,487,936	66,807,237	17,680,699
	給食費	3,984,542	385,612	3,598,930
	保健衛生費	955,929	957,682	△1,753
	教養娯楽費	2,363,347	2,485,632	△122,285
	日用品費	395,937	292,736	103,201
	水道光熱費	12,046,241	11,487,102	559,139
	消耗器具備品費	6,028,837	6,014,067	14,770
	保険料	591,730	783,170	△191,440
	賃借料	4,040,305	2,844,988	1,195,317
	教育指導費	12,441	8,531	3,910
	車輛費	1,640,628	1,157,010	483,618
	車輛燃料費	2,813,645	1,858,831	954,814
	旅費交通費	135,405	193,023	△57,618
	修繕費	1,752,546	1,124,365	628,181
	保守料	528,000	481,250	46,750
	手数料	0	140,950	△140,950
	土地・建物賃借料	47,038,193	35,993,836	11,044,357
	雑費	160,210	598,452	△438,242
	事務費	55,726,875	52,005,394	3,721,481
	福利厚生費	739,200	188,334	550,866
職員被服費	327,338	325,974	1,364	
旅費交通費	997,802	912,031	85,771	
研修研究費	635,458	470,310	165,148	
事務消耗品費	1,230,093	996,033	234,060	

すずらんホーム拠点区分 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

(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	水道光熱費	64,499	159,487	△94,988
	修繕費	189,920	873,279	△683,359
	通信運搬費	3,701,952	2,970,176	731,776
	広報費	10,686,284	8,896,627	1,789,657
	業務委託費	25,456,634	26,724,822	△1,268,188
	給食委託費	20,596,390	22,663,800	△2,067,410
	保守委託費	734,250	430,100	304,150
	その他の委託費	4,125,994	3,630,922	495,072
	手数料	3,510,376	2,422,224	1,088,152
	保険料	2,829,297	2,504,530	324,767
	賃借料	4,199,379	3,356,757	842,622
	租税公課	243,710	204,460	39,250
	渉外費	307,936	262,523	45,413
	諸会費	170,600	184,273	△13,673
	雑費	436,397	553,554	△117,157
	雑費	436,397	553,554	△117,157
	就労支援事業費用	23,010,759	28,089,653	△5,078,894
	就労支援事業販売原価	23,010,759	28,089,653	△5,078,894
	期首製品(商品)棚卸高	1,418	8,800	△7,382
	当期就労支援事業製造原価	22,881,156	27,787,632	△4,906,476
当期就労支援事業仕入高	128,185	294,639	△166,454	
期末製品(商品)棚卸高	△0	△1,418	1,418	
減価償却費	7,794,955	6,804,309	990,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,912,671	△1,464,006	△448,665	
サービス活動費用計(2)	381,148,823	345,669,439	35,479,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,702,673	5,638,818	△3,936,145	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	155	224	△69
	その他のサービス活動外収益	469,364	1,489,376	△1,020,012
	利用者等外給食収益	168,950	238,200	△69,250
	雑収益	300,414	1,251,176	△950,762
	雑収益	300,414	1,251,176	△950,762
	サービス活動外収益計(4)	469,519	1,489,600	△1,020,081
	支払利息	521,784	506,628	15,156
サービス活動外費用計(5)	521,784	506,628	15,156	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△52,265	982,972	△1,035,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,650,408	6,621,790	△4,971,382	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	429,000	3,006,000	△2,577,000
	施設整備等補助金収益	429,000	3,006,000	△2,577,000
	拠点区分間繰入金収益	5,043,200	0	5,043,200
	特別収益計(8)	5,472,200	3,006,000	2,466,200
	固定資産売却損・処分損	0	293,914	△293,914
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	293,913	△293,913
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	3,006,000	△2,577,000
	拠点区分間繰入金費用	8,500,000	35,043,200	△26,543,200
	特別費用計(9)	8,929,000	38,343,114	△29,414,114
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,456,800	△35,337,114	31,880,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,806,392	△28,715,324	26,908,932	
前期繰越活動増減差額(12)	82,799,112	111,514,436	△28,715,324	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,992,720	82,799,112	△1,806,392	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

すずらんホーム拠点区分 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

(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	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)	80,992,720	82,799,112	△1,806,392

すずらんホーム拠点区分 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	99,447,728	85,977,697	13,470,031	流動負債	41,198,362	35,796,838
現金預金	34,324,639	25,337,807	8,986,832	事業未払金	7,586,637	9,935,685
事業未収金	63,651,723	59,065,171	4,586,552	その他の未払金	17,804,132	14,362,207
未収金	72,087	176,707	△104,620	1年以内返済予定設備資金借入金	2,472,000	1,668,000
未収補助金	764,000	0	764,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,440,000	6,432,000
商品・製品	0	1,418	△1,418	預り金	2,261,348	2,748,447
原材料	65,858	57,075	8,783	職員預り金	634,245	635,799
立替金	281,416	236,519	44,897	仮受金	0	14,700
前払金	47,624	0	47,624			
前払費用	240,381	1,103,000	△862,619			
固定資産	79,726,258	77,991,828	1,734,430	固定負債	51,146,000	38,053,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	24,767,000	19,440,000
その他の固定資産	79,726,258	77,991,828	1,734,430	長期運営資金借入金	24,599,000	17,043,000
土地	24,392,490	24,392,490	0	退職給付引当金	1,780,000	1,570,000
建物	69,680,771	63,549,322	6,131,449	負債の部合計	92,344,362	73,849,838
構築物	2,738,814	2,553,574	185,240	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	4,709,796	4,016,796	693,000	基本金	0	0
器具及び備品	15,318,982	13,849,388	1,469,594	国庫補助金等特別積立金	5,836,904	7,320,575
減価償却累計額	△45,160,849	△37,821,082	△7,339,767	その他の積立金	0	0
ソフトウェア	2,082,684	2,271,500	△188,816	次期繰越活動増減差額	80,992,720	82,799,112
差入保証金	5,341,600	4,897,500	444,100	(うち当期活動増減差額)	△1,806,392	△28,715,324
長期前払費用	567,000	240,000	327,000			
リースイクル預託金	54,970	42,340	12,630	純資産の部合計	86,829,624	90,119,687
資産の部合計	179,173,986	163,969,525	15,204,461	負債及び純資産の部合計	179,173,986	163,969,525

箕谷すみれガーデンズ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	5,300,000	4,796,138	503,862		
	食事提供受託収入	2,150,000	1,600,500	549,500		
	その他作業収入	50,000	35,444	14,556		
	宅配弁当作業収入	3,100,000	3,160,194	△60,194		
	障害福祉サービス等事業収入	64,800,000	65,306,077	△506,077		
	自立支援給付費収入	61,000,000	61,390,815	△390,815		
	介護給付費収入	26,000,000	25,934,223	65,777		
	訓練等給付費収入	35,000,000	35,456,592	△456,592		
	利用者負担金収入	2,600,000	2,328,855	271,145		
	補足給付費収入	550,000	420,689	129,311		
	特定障害者特別給付費収入	550,000	420,689	129,311		
	その他の事業収入	650,000	1,165,718	△515,718		
	補助金事業収入	650,000	0	650,000		
	補助金事業収入(公費)	0	1,165,718	△1,165,718		
	受取利息配当金収入	30	32	△2		
	その他の収入	500,000	301,637	198,363		
	雑収入	500,000	301,637	198,363		
	雑収入	500,000	301,637	198,363		
	事業活動収入計(1)		70,600,030	70,403,884	196,146	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	51,650,000	53,236,507	△1,586,507
職員給料支出			30,200,000	30,657,983	△457,983	
職員賞与支出			3,200,000	3,481,780	△281,780	
非常勤職員給与支出			12,200,000	12,347,985	△147,985	
派遣職員費支出			250,000	355,520	△105,520	
退職給付支出			0	358,665	△358,665	
法定福利費支出			5,800,000	6,034,574	△234,574	
事業費支出			5,390,000	5,987,361	△597,361	
給食費支出			850,000	661,444	188,556	
教養娯楽費支出			70,000	79,823	△9,823	
日用品費支出			480,000	497,970	△17,970	
水道光熱費支出			320,000	578,962	△258,962	
消耗器具備品費支出			0	56,800	△56,800	
保険料支出			700,000	732,490	△32,490	
賃借料支出			2,300,000	2,555,976	△255,976	
車輛費支出			650,000	815,944	△165,944	
雑支出			20,000	7,952	12,048	
事務費支出		7,490,000	7,725,277	△235,277		
福利厚生費支出		200,000	125,490	74,510		
研修研究費支出		20,000	27,280	△7,280		
事務消耗品費支出		200,000	158,501	41,499		
印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
修繕費支出		300,000	226,160	73,840		
通信運搬費支出		550,000	665,221	△115,221		
広報費支出		150,000	80,850	69,150		
業務委託費支出		460,000	467,780	△7,780		
清掃委託費支出		60,000	71,780	△11,780		
その他の委託費支出		400,000	396,000	4,000		
手数料支出		150,000	267,175	△117,175		
賃借料支出		450,000	455,400	△5,400		
土地・建物賃借料支出		4,800,000	5,095,200	△295,200		
租税公課支出		50,000	33,350	16,650		
保守料支出		150,000	122,870	27,130		
就労支援事業支出	5,330,000	5,727,059	△397,059			

箕谷すみれガーデンズ拠点区分 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

(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	就労支援事業販売原価支出	5,330,000	5,727,059	△397,059	
	就労支援事業製造原価支出	5,330,000	5,727,059	△397,059	
	支払利息支出	281,896	281,896	0	
	その他の支出	0	2,000	△2,000	
	雑支出	0	2,000	△2,000	
	雑支出	0	2,000	△2,000	
	事業活動支出計 (2)	70,141,896	72,960,100	△2,818,204	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		458,134	△2,556,216	3,014,350	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	209,440	329,440	△120,000	
器具及び備品取得支出	209,440	329,440	△120,000		
施設整備等支出計 (5)	3,209,440	3,329,440	△120,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,209,440	△3,329,440	120,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,086,854	9,436,854	650,000	
	その他の活動による収入	0	459,790	△459,790	
	退職共済預け金返還金収入	0	339,790	△339,790	
	長期前払費用返還金収入	0	120,000	△120,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,086,854	9,896,644	190,210	
	支出				
	その他の活動による支出	900,000	964,553	△64,553	
	退職共済預け金支出	500,000	493,803	6,197	
	長期未払金支出	400,000	470,750	△70,750	
その他の活動支出計 (8)	900,000	964,553	△64,553		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,186,854	8,932,091	254,763	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,435,548	3,046,435	3,389,113	
前期末支払資金残高 (12)		8,043,573	8,043,573	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,479,121	11,090,008	3,389,113	

箕谷すみれガーデンス拠点区分 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

(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	就労支援事業収益	4,796,138	2,684,888	2,111,250
	食事提供受託収益	1,600,500	2,036,430	△435,930
	その他の作業収益	35,444	86,954	△51,510
	宅配弁当作業収益	3,160,194	561,504	2,598,690
	障害福祉サービス等事業収益	65,306,077	52,007,885	13,298,192
	自立支援給付費収益	61,390,815	49,126,773	12,264,042
	介護給付費収益	25,934,223	22,250,117	3,684,106
	訓練等給付費収益	35,456,592	26,876,656	8,579,936
	利用者負担金収益	2,328,855	1,620,734	708,121
	補足給付費収益	420,689	318,163	102,526
	特定障害者特別給付費収益	420,689	318,163	102,526
	その他の事業収益	1,165,718	942,215	223,503
	補助金事業収益(公費)	1,165,718	833,015	332,703
	補助金事業収益(一般)	0	109,200	△109,200
サービス活動収益計(1)		70,102,215	54,692,773	15,409,442
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	53,473,927	48,587,083	4,886,844
	職員給料	30,657,983	28,013,068	2,644,915
	職員賞与	3,481,780	2,604,794	876,986
	非常勤職員給与	12,347,985	12,377,592	△29,607
	派遣職員費	355,520	0	355,520
	退職給付費用	596,085	367,730	228,355
	法定福利費	6,034,574	5,223,899	810,675
	事業費	5,987,361	6,209,811	△222,450
	給食費	661,444	390,759	270,685
	教養娯楽費	79,823	80,651	△828
	日用品費	497,970	423,687	74,283
	水道光熱費	578,962	962,820	△383,858
	消耗器具備品費	56,800	776,793	△719,993
	保険料	732,490	672,210	60,280
	賃借料	2,555,976	2,307,671	248,305
	車輛費	815,944	579,420	236,524
	雑費	7,952	15,800	△7,848
	事務費	7,725,277	6,821,943	903,334
	福利厚生費	125,490	111,225	14,265
	研修研究費	27,280	35,000	△7,720
	事務消耗品費	158,501	255,015	△96,514
	修繕費	226,160	595,400	△369,240
	通信運搬費	665,221	529,472	135,749
	広報費	80,850	59,400	21,450
	業務委託費	467,780	58,740	409,040
	清掃委託費	71,780	58,740	13,040
	その他の委託費	396,000	0	396,000
	手数料	267,175	481,953	△214,778
	賃借料	455,400	901,108	△445,708
	土地・建物賃借料	5,095,200	3,401,200	1,694,000
	租税公課	33,350	76,960	△43,610
	保守料	122,870	316,470	△193,600
	就労支援事業費用	5,727,059	3,078,512	2,648,547
	就労支援事業販売原価	5,727,059	3,078,512	2,648,547
当期就労支援事業製造原価	5,727,059	3,078,512	2,648,547	
減価償却費	2,555,804	1,334,021	1,221,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,483	△68,105	13,622	
サービス活動費用計(2)		75,414,945	65,963,265	9,451,680

箕谷すみれガーデنز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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△5,312,730	△11,270,492	5,957,762	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	34	△2
		その他のサービス活動外収益	301,637	576,703	△275,066
		雑収益	301,637	576,703	△275,066
		雑収益	301,637	576,703	△275,066
	サービス活動外収益計 (4)		301,669	576,737	△275,068
	費用	支払利息	281,896	206,636	75,260
		その他のサービス活動外費用	2,000	9,150	△7,150
		利用者等外給食費	0	9,150	△9,150
		雑損失	2,000	0	2,000
		雑損失	2,000	0	2,000
サービス活動外費用計 (5)		283,896	215,786	68,110	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		17,773	360,951	△343,178	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△5,294,957	△10,909,541	5,614,584	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,436,854	17,881,400	△8,444,546
		拠点区分間固定資産移管収益	0	413,504	△413,504
		特別収益計 (8)	9,436,854	18,294,904	△8,858,050
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	86,854	△86,854
		拠点区分間固定資産移管費用	0	449,562	△449,562
		特別費用計 (9)	0	536,416	△536,416
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,436,854	17,758,488	△8,321,634	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,141,897	6,848,947	△2,707,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		19,885,286	13,036,339	6,848,947
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		24,027,183	19,885,286	4,141,897
	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)		24,027,183	19,885,286	4,141,897

箕谷すみれガーデンズ拠点区分 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	15,139,765	11,798,629	3,341,136	流動負債	7,439,157	7,225,806	213,351
現金預金	2,851,069	1,956,976	894,093	事業未払金	334,464	290,894	43,570
事業未収金	12,198,000	9,536,153	2,661,847	その他の未払金	3,715,293	3,464,162	251,131
未収金	81,000	305,500	△224,500	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	9,696	0	9,696	1年以内支払予定長期未払金	389,400	470,750	△81,350
固定資産	41,013,223	43,247,343	△2,234,120	固定負債	24,468,708	27,662,457	△3,193,749
基本財産	19,572,018	20,218,076	△646,058	設備資金借入金	21,246,000	24,246,000	△3,000,000
土地	11,323,414	11,323,414	0	退職給付引当金	2,022,058	1,826,407	195,651
建物	9,433,039	9,433,039	0	長期未払金	1,200,650	1,590,050	△389,400
減価償却累計額	△1,184,435	△538,377	△646,058	負債の部合計	31,907,865	34,888,263	△2,980,398
その他の固定資産	21,441,205	23,029,267	△1,588,062	純 資 産 の 部			
建物	12,545,600	12,545,600	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,679,930	2,679,930	0	国庫補助金等特別積立金	217,940	272,423	△54,483
器具及び備品	7,822,476	7,493,036	329,440	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△5,929,681	△4,019,935	△1,909,746	次期繰越活動増減差額	24,027,183	19,885,286	4,141,897
退職共済預け金	2,002,880	1,890,636	112,244	(うち当期活動増減差額)	4,141,897	6,848,947	△2,707,050
差入保証金	1,900,000	1,900,000	0	純資産の部合計	24,245,123	20,157,709	4,087,414
長期前払費用	420,000	540,000	△120,000	負債及び純資産の部合計	56,152,988	55,045,972	1,107,016
資産の部合計	56,152,988	55,045,972	1,107,016				

芦屋すみれ園拠点区分 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

(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	393,250,000	416,815,739	△23,565,739	
	施設介護料収入	316,600,000	326,712,207	△10,112,207	
	介護報酬収入	285,000,000	293,543,945	△8,543,945	
	利用者負担金収入(公費)	100,000	0	100,000	
	利用者負担金収入(一般)	31,500,000	33,168,262	△1,668,262	
	利用者等利用料収入	76,650,000	89,943,532	△13,293,532	
	食費収入(一般)	27,500,000	33,779,487	△6,279,487	
	居住費収入(一般)	49,050,000	56,046,345	△6,996,345	
	その他の利用料収入	100,000	117,700	△17,700	
	その他の事業収入	0	160,000	△160,000	
	補助金事業収入(公費)	0	60,000	△60,000	
	市町村特別事業収入(一般)	0	100,000	△100,000	
	借入金利息補助金収入	2,201,682	2,201,682	0	
	受取利息配当金収入	1,000	843	157	
	その他の収入	5,000,000	5,891,466	△891,466	
	雑収入	5,000,000	5,891,466	△891,466	
	雑収入	5,000,000	5,891,466	△891,466	
事業活動収入計(1)		400,452,682	424,909,730	△24,457,048	
支 出	人件費支出	213,800,000	223,254,450	△9,454,450	
	職員給料支出	120,000,000	113,662,292	6,337,708	
	職員賞与支出	18,000,000	18,661,854	△661,854	
	非常勤職員給与支出	48,000,000	55,383,383	△7,383,383	
	派遣職員費支出	6,500,000	10,817,774	△4,317,774	
	退職給付支出	300,000	870,632	△570,632	
	法定福利費支出	21,000,000	23,858,515	△2,858,515	
	事業費支出	38,340,000	36,541,136	1,798,864	
	介護用品費支出	5,500,000	6,045,270	△545,270	
	医薬品費支出	10,000	3,540	6,460	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,789,527	△789,527	
	医療費支出	50,000	3,340	46,660	
	教養娯楽費支出	200,000	66,435	133,565	
	日用品費支出	4,800,000	4,394,006	405,994	
	水道光熱費支出	14,680,000	13,671,123	1,008,877	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,496,142	1,003,858	
	保険料支出	300,000	121,600	178,400	
	賃借料支出	2,700,000	2,659,056	40,944	
	車輛費支出	300,000	8,140	291,860	
	車輛燃料費支出	500,000	507,041	△7,041	
	手数料支出	4,800,000	4,757,916	42,084	
	雑支出	0	18,000	△18,000	
	事務費支出	68,300,000	66,736,609	1,563,391	
	福利厚生費支出	400,000	50,000	350,000	
	旅費交通費支出	500,000	202,650	297,350	
	研修研究費支出	400,000	230,820	169,180	
	事務消耗品費支出	1,000,000	548,191	451,809	
	修繕費支出	300,000	198,000	102,000	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,057,287	442,713	
	広報費支出	2,000,000	1,735,140	264,860	
	業務委託費支出	55,600,000	55,842,171	△242,171	
給食委託費支出	47,500,000	47,490,991	9,009		
寝具委託費支出	3,300,000	3,284,805	15,195		
清掃委託費支出	2,300,000	2,355,386	△55,386		
保守委託費支出	2,500,000	2,710,989	△210,989		

芦屋すみれ園拠点区分 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

(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	手数料支出	300,000	148,176	151,824		
	保険料支出	450,000	605,320	△155,320		
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	5,368,847	△368,847		
	租税公課支出	100,000	0	100,000		
	渉外費支出	300,000	254,157	45,843		
	諸会費支出	350,000	301,900	48,100		
	雑支出	100,000	193,950	△93,950		
	雑支出	100,000	193,950	△93,950		
	支払利息支出	5,638,808	5,638,808	0		
	その他の支出	0	143,261	△143,261		
	雑支出	0	143,261	△143,261		
雑支出	0	143,261	△143,261			
事業活動支出計 (2)		326,078,808	332,314,264	△6,235,456		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		74,373,874	92,595,466	△18,221,592		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,256,000	5,256,000	0	
		固定資産取得支出	650,000	912,450	△262,450	
		器具及び備品取得支出	650,000	912,450	△262,450	
施設整備等支出計 (5)		5,906,000	6,168,450	△262,450		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,906,000	△6,168,450	262,450		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	968,946	△968,946	
		退職共済預け金返還金収入	0	968,946	△968,946	
		その他の活動収入計 (7)	0	968,946	△968,946	
	支出	拠点区分間繰入金支出	28,250,000	43,250,000	△15,000,000	
		その他の活動による支出	2,500,000	1,611,084	888,916	
		退職共済預け金支出	2,500,000	1,611,084	888,916	
		その他の活動支出計 (8)	30,750,000	44,861,084	△14,111,084	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△30,750,000	△43,892,138	13,142,138		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,717,874	42,534,878	△4,817,004		
前期末支払資金残高 (12)		0	101,614,765	△101,614,765		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,717,874	144,149,643	△106,431,769		

芦屋すみれ園拠点区分 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

(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	416,815,739	329,273,996	87,541,743
	施設介護料収益	326,712,207	237,412,426	89,299,781
	介護報酬収益	293,543,945	214,380,435	79,163,510
	利用者負担金収益(一般)	33,168,262	23,031,991	10,136,271
	利用者等利用料収益	89,943,532	55,375,470	34,568,062
	食費収益(一般)	33,779,487	18,995,020	14,784,467
	居住費収益(一般)	56,046,345	36,338,650	19,707,695
	その他の利用料収益	117,700	41,800	75,900
	その他の事業収益	160,000	36,486,100	△36,326,100
	補助金事業収益(公費)	60,000	36,486,100	△36,426,100
	市町村特別事業収益(一般)	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)		416,815,739	329,273,996
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	224,357,564	188,653,360	35,704,204
	職員給料	113,662,292	98,027,350	15,634,942
	職員賞与	18,661,854	15,456,374	3,205,480
	非常勤職員給与	55,383,383	49,638,082	5,745,301
	派遣職員費	10,817,774	4,858,563	5,959,211
	退職給付費用	1,973,746	887,865	1,085,881
	法定福利費	23,858,515	19,785,126	4,073,389
	事業費	36,541,136	65,974,286	△29,433,150
	介護用品費	6,045,270	4,529,622	1,515,648
	医薬品費	3,540	0	3,540
	診療・療養等材料費	0	7,707	△7,707
	保健衛生費	1,789,527	324,881	1,464,646
	医療費	3,340	24,755	△21,415
	教養娯楽費	66,435	62,322	4,113
	日用品費	4,394,006	5,415,792	△1,021,786
	水道光熱費	13,671,123	10,203,163	3,467,960
	消耗器具備品費	2,496,142	31,180,310	△28,684,168
	保険料	121,600	112,200	9,400
	賃借料	2,659,056	2,524,220	134,836
	車輛費	8,140	26,890	△18,750
	車輛燃料費	507,041	391,077	115,964
	業務委託費	0	199,957	△199,957
	手数料	4,757,916	10,209,550	△5,451,634
	損害保険料	0	761,840	△761,840
	雑費	18,000	0	18,000
	事務費	66,736,609	64,976,530	1,760,079
	福利厚生費	50,000	48,000	2,000
	旅費交通費	202,650	303,540	△100,890
	研修研究費	230,820	197,400	33,420
	事務消耗品費	548,191	1,588,924	△1,040,733
	印刷製本費	0	114,876	△114,876
	修繕費	198,000	17,600	180,400
	通信運搬費	1,057,287	1,305,838	△248,551
広報費	1,735,140	2,210,555	△475,415	
業務委託費	55,842,171	41,094,568	14,747,603	
給食委託費	47,490,991	34,280,206	13,210,785	
寝具委託費	3,284,805	2,376,572	908,233	
清掃委託費	2,355,386	1,239,040	1,116,346	
保守委託費	2,710,989	2,706,870	4,119	
その他の委託費	0	491,880	△491,880	
手数料	148,176	756,302	△608,126	

芦屋すみれ園拠点区分 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

(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	費用			
	保険料	605,320	439,430	165,890
	賃借料	0	336,845	△336,845
	土地・建物賃借料	5,368,847	6,163,384	△794,537
	租税公課	0	3,026,734	△3,026,734
	渉外費	254,157	477,910	△223,753
	諸会費	301,900	313,900	△12,000
	雑費	193,950	6,580,724	△6,386,774
	雑費	193,950	6,580,724	△6,386,774
	減価償却費	48,514,845	48,376,323	138,522
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,799,099	△11,740,543	△58,556	
サービス活動費用計(2)	364,351,055	356,239,956	8,111,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,464,684	△26,965,960	79,430,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,201,682	0	2,201,682
	受取利息配当金収益	843	545	298
	その他のサービス活動外収益	5,891,466	4,086,499	1,804,967
	雑収益	5,891,466	4,086,499	1,804,967
	雑収益	5,891,466	4,086,499	1,804,967
	サービス活動外収益計(4)	8,093,991	4,087,044	4,006,947
	費用			
	支払利息	5,638,808	10,280,890	△4,642,082
	その他のサービス活動外費用	227,991	170,764	57,227
雑損失	227,991	170,764	57,227	
雑損失	227,991	170,764	57,227	
サービス活動外費用計(5)	5,866,799	10,451,654	△4,584,855	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,227,192	△6,364,610	8,591,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,691,876	△33,330,570	88,022,446	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	261,978,720	△261,978,720
	施設整備等補助金収益	0	261,978,720	△261,978,720
	拠点区分間繰入金収益	0	84,764,484	△84,764,484
	特別収益計(8)	0	346,743,204	△346,743,204
	費用			
	基本金組入額	0	161,000,000	△161,000,000
	第1号基本金組入額	0	161,000,000	△161,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	261,978,720	△261,978,720
	拠点区分間繰入金費用	43,250,000	15,000,000	28,250,000
拠点区分間固定資産移管費用	55,965	747,500	△691,535	
特別費用計(9)	43,305,965	438,726,220	△395,420,255	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,305,965	△91,983,016	48,677,051	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,385,911	△125,313,586	136,699,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,447,383	169,760,969	△125,313,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,833,294	44,447,383	11,385,911
	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)	55,833,294	44,447,383	11,385,911

芦屋すみれ園拠点区分 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	275,182,883	122,484,197	152,698,686	流動負債	141,077,240	26,125,432
現金預金	207,264,182	52,412,873	154,851,309	事業未払金	6,854,770	6,965,767
事業未収金	67,216,876	69,020,317	△1,803,441	その他の未払金	15,386,793	12,835,625
未収補助金	0	300,000	△300,000	役員等短期借入金	108,190,366	0
立替金	701,825	751,007	△49,182	1年以内返済予定設備資金借入金	10,044,000	5,256,000
				預り金	3,063	0
				職員預り金	598,248	1,064,977
固定資産	1,172,791,972	1,219,337,817	△46,545,845	固定負債	851,625,243	860,011,022
基本財産	1,121,731,936	1,162,984,269	△41,252,333	設備資金借入金	846,472,000	856,516,000
土地	204,059,561	204,059,561	0	退職給付引当金	5,153,243	3,495,022
建物	1,000,177,041	1,000,177,041	0	負債の部合計	992,702,483	886,136,454
減価償却累計額	△82,504,666	△41,252,333	△41,252,333	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	51,060,036	56,353,548	△5,293,512	基本金	161,000,000	161,000,000
構築物	21,416,398	21,416,398	0	第1号基本金	161,000,000	161,000,000
車輛運搬具	370,000	370,000	0	国庫補助金等特別積立金	238,439,078	250,238,177
器具及び備品	38,859,442	37,946,992	912,450	その他の積立金	0	0
減価償却累計額	△14,204,102	△7,032,790	△7,171,312	次期繰越活動増減差額	55,833,294	44,447,383
ソフトウエア	273,600	364,800	△91,200	(うち当期活動増減差額)	11,385,911	136,699,497
退職共済預け金	4,157,698	3,101,148	1,056,550	純資産の部合計	455,272,372	455,685,560
差入保証金	187,000	187,000	0	負債及び純資産の部合計	1,447,974,855	1,341,822,014
資産の部合計	1,447,974,855	1,341,822,014	106,152,841			△413,188
						106,152,841

(仮称) 雲雀丘すみれ園拠点区分 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

(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				
	受取利息配当金収入	0	97	△97	
	その他の収入	0	40,964	△40,964	
	雑収入	0	40,964	△40,964	
	雑収入	0	40,964	△40,964	
	事業活動収入計 (1)	0	41,061	△41,061	
	事業費支出	430,070	7,718,950	△7,288,880	
	介護用品費支出	0	86,823	△86,823	
	診療・療養等材料費支出	0	4,006	△4,006	
	保健衛生費支出	0	204,358	△204,358	
医療費支出	0	2,970	△2,970		
教養娯楽費支出	0	9,952	△9,952		
日用品費支出	0	311,170	△311,170		
消耗器具備品費支出	0	188,782	△188,782		
保険料支出	0	692,894	△692,894		
車両費支出	430,070	430,070	0		
手数料支出	0	5,787,925	△5,787,925		
事務費支出	16,337,492	18,328,529	△1,991,037		
旅費交通費支出	95,000	74,152	20,848		
研修研究費支出	0	22,000	△22,000		
事務消耗品費支出	350,000	1,055,084	△705,084		
印刷製本費支出	50,000	97,570	△47,570		
水道光熱費支出	150,000	530,464	△380,464		
燃料費支出	10,000	2,900	7,100		
修繕費支出	30,000	27,500	2,500		
通信運搬費支出	200,000	487,981	△287,981		
会議費支出	0	13,200	△13,200		
広報費支出	10,000,000	453,750	9,546,250		
業務委託費支出	0	95,700	△95,700		
保守委託費支出	0	95,700	△95,700		
手数料支出	50,000	280,335	△230,335		
保険料支出	100,000	0	100,000		
賃借料支出	103,092	2,753,319	△2,650,227		
土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,469,716	30,284		
租税公課支出	2,500,900	2,985,900	△485,000		
渉外費支出	0	6,307	△6,307		
諸会費支出	148,500	148,500	0		
雑支出	50,000	6,824,151	△6,774,151		
雑支出	50,000	6,824,151	△6,774,151		
就労支援事業支出	430,650	0	430,650		
就労支援事業販管費支出	430,650	0	430,650		
支払利息支出	16,632,000	4,510,785	12,121,215		
事業活動支出計 (2)	33,830,212	30,558,264	3,271,948		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△33,830,212	△30,517,203	△3,313,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	285,000,000	0	285,000,000	
	施設整備等補助金収入	285,000,000	0	285,000,000	
	設備資金借入金収入	1,240,800,000	1,451,640,000	△210,840,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,525,800,000	1,451,640,000	74,160,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	18,800,000	△18,800,000	
	固定資産取得支出	1,228,232,000	1,256,681,465	△28,449,465	
	建物取得支出	0	733,699,711	△733,699,711	
	建物附属設備取得支出	0	410,266,863	△410,266,863	
	構築物取得支出	0	58,244,426	△58,244,426	
器具及び備品取得支出	30,000,000	47,760,465	△17,760,465		

(仮称) 雲雀丘すみれ園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	建設仮勘定取得支出	1,198,232,000	0	1,198,232,000	
	ソフトウェア取得支出	0	6,710,000	△6,710,000	
	施設整備等支出計(5)	1,228,232,000	1,275,481,465	△47,249,465	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	297,568,000	176,158,535	121,409,465	
収 入	拠点区分間繰入金収入	20,000,004	29,000,004	△9,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,004	29,000,004	△9,000,000	
支 出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	7,700,000	△2,700,000	
	その他の活動による支出	64,000	100,000	△36,000	
	差入保証金支出	64,000	100,000	△36,000	
	その他の活動支出計(8)	5,064,000	7,800,000	△2,736,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,936,004	21,200,004	△6,264,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	278,673,792	166,841,336	111,832,456	
	前期末支払資金残高(12)	19,814,350	19,814,350	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	298,488,142	186,655,686	111,832,456	

(仮称) 雲雀丘すみれ園拠点区分 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

(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					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	事業費	7,718,950	0	7,718,950	
	介護用品費	86,823	0	86,823	
	診療・療養等材料費	4,006	0	4,006	
	保健衛生費	204,358	0	204,358	
	医療費	2,970	0	2,970	
	教養娯楽費	9,952	0	9,952	
	日用品費	311,170	0	311,170	
	消耗器具備品費	188,782	0	188,782	
	保険料	692,894	0	692,894	
	車輛費	430,070	0	430,070	
	手数料	5,787,925	0	5,787,925	
	事務費	18,328,529	0	18,328,529	
	旅費交通費	74,152	0	74,152	
	研修研究費	22,000	0	22,000	
	事務消耗品費	1,055,084	0	1,055,084	
	印刷製本費	97,570	0	97,570	
	水道光熱費	530,464	0	530,464	
	燃料費	2,900	0	2,900	
	修繕費	27,500	0	27,500	
	通信運搬費	487,981	0	487,981	
	会議費	13,200	0	13,200	
	広報費	453,750	0	453,750	
	業務委託費	95,700	0	95,700	
	保守委託費	95,700	0	95,700	
	手数料	280,335	0	280,335	
	賃借料	2,753,319	0	2,753,319	
	土地・建物賃借料	2,469,716	0	2,469,716	
	租税公課	2,985,900	0	2,985,900	
	渉外費	6,307	0	6,307	
	諸会費	148,500	0	148,500	
雑費	6,824,151	0	6,824,151		
雑費	6,824,151	0	6,824,151		
	サービス活動費用計(2)	26,047,479	0	26,047,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,047,479	0	△26,047,479	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	97	0	97	
	その他のサービス活動外収益	40,964	0	40,964	
	雑収益	40,964	0	40,964	
	雑収益	40,964	0	40,964	
		サービス活動外収益計(4)	41,061	0	41,061
費 用	支払利息	4,510,785	0	4,510,785	
		サービス活動外費用計(5)	4,510,785	0	4,510,785
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,469,724	0	△4,469,724
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,517,203	0	△30,517,203	
特別増減の部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	29,000,004	46,624,350	△17,624,346	
		特別収益計(8)	29,000,004	46,624,350	△17,624,346
費 用	拠点区分間繰入金費用	7,700,000	0	7,700,000	
		特別費用計(9)	7,700,000	0	7,700,000

(仮称) 雲雀丘すみれ園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,300,004	46,624,350	△25,324,346
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,217,199	46,624,350	△55,841,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,624,350	0	46,624,350
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,407,151	46,624,350	△9,217,199
	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)	37,407,151	46,624,350	△9,217,199

(仮称) 雲雀丘すみれ園拠点区分 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	484,553,784	19,814,350	464,739,434	流動負債	1,001,878,098	328,760,000	673,118,098
現金預金	436,331,921	18,056,612	418,275,309	事業未払金	297,898,098	0	297,898,098
立替金	61,833	0	61,833	1年以内返済予定設備資金借入金	703,980,000	328,760,000	375,220,000
前払金	1,757,738	1,757,738	0				
前払費用	132,000	0	132,000				
仮払金	46,270,292	0	46,270,292				
固定資産	1,612,351,465	355,570,000	1,256,781,465	固定負債	1,057,620,000	0	1,057,620,000
基本財産	1,497,385,574	0	1,497,385,574	設備資金借入金	1,057,620,000	0	1,057,620,000
土地	198,080,000	0	198,080,000	負債の部合計	2,059,498,098	328,760,000	1,730,738,098
建物	1,299,305,574	0	1,299,305,574	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	114,965,891	355,570,000	△240,604,109	基本金	0	0	0
建物	2,101,000	0	2,101,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	58,244,426	0	58,244,426	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	47,760,465	0	47,760,465	次期繰越活動増減差額	37,407,151	46,624,350	△9,217,199
建設仮勘定	0	355,520,000	△355,520,000	(うち当期活動増減差額)	△9,217,199	46,624,350	△55,841,549
ソフトウェア	6,710,000	0	6,710,000				
差入保証金	150,000	50,000	100,000	純資産の部合計	37,407,151	46,624,350	△9,217,199
資産の部合計	2,096,905,249	375,384,350	1,721,520,899	負債及び純資産の部合計	2,096,905,249	375,384,350	1,721,520,899

社会福祉法人 すみれ会 本部拠点区分 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

(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						
		受取利息配当金収入	50	47	3		
	入						
		事業活動収入計 (1)	50	47	3		
	支		人件費支出	16,910,000	19,450,247	△2,540,247	
			役員報酬支出	3,150,000	5,000,000	△1,850,000	
			職員給料支出	10,500,000	11,534,827	△1,034,827	
			職員賞与支出	1,110,000	1,161,350	△51,350	
			法定福利費支出	2,150,000	1,754,070	395,930	
			事務費支出	1,655,380	1,882,137	△226,757	
			旅費交通費支出	38,380	38,380	0	
			広報費支出	0	1,320	△1,320	
			業務委託費支出	120,000	260,000	△140,000	
			その他の委託費支出	120,000	260,000	△140,000	
			手数料支出	12,000	7,645	4,355	
		賃借料支出	0	118,800	△118,800		
		租税公課支出	1,355,000	1,300,200	54,800		
		渉外費支出	130,000	155,792	△25,792		
	事業活動支出計 (2)	18,565,380	21,332,384	△2,767,004			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△18,565,330	△21,332,337	2,767,007			
施設整備等による収支	収						
	入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支						
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収						
	入						
		拠点区分間繰入金収入	68,570,007	96,770,007	△28,200,000		
		その他の活動収入計 (7)	68,570,007	96,770,007	△28,200,000		
	支						
	拠点区分間繰入金支出	50,660,000	72,010,000	△21,350,000			
	その他の活動支出計 (8)	50,660,000	72,010,000	△21,350,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,910,007	24,760,007	△6,850,000			
	予備費支出 (10)	0	—	0			
		△0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△655,323	3,427,670	△4,082,993			
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△655,323	3,427,670	△4,082,993			

社会福祉法人 すみれ会 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

(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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	19,450,247	0	19,450,247
		役員報酬	5,000,000	0	5,000,000
		職員給料	11,534,827	0	11,534,827
		職員賞与	1,161,350	0	1,161,350
		法定福利費	1,754,070	0	1,754,070
		事務費	1,882,137	0	1,882,137
		旅費交通費	38,380	0	38,380
		広報費	1,320	0	1,320
		業務委託費	260,000	0	260,000
		その他の委託費	260,000	0	260,000
		手数料	7,645	0	7,645
		賃借料	118,800	0	118,800
租税公課		1,300,200	0	1,300,200	
渉外費		155,792	0	155,792	
	サービス活動費用計 (2)	21,332,384	0	21,332,384	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,332,384	0	△21,332,384	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	47	0	47
		サービス活動外収益計 (4)	47	0	47
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	47	0	47	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,332,337	0	△21,332,337	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	96,770,007	0	96,770,007
		特別収益計 (8)	96,770,007	0	96,770,007
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	72,010,000	0	72,010,000	
	特別費用計 (9)	72,010,000	0	72,010,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,760,007	0	24,760,007	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,427,670	0	3,427,670	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,427,670	0	3,427,670
		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)	3,427,670	0	3,427,670	

社会福祉法人 すみれ会 本部拠点区分 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	5,103,905	0	5,103,905	流動負債	1,676,235	0
現金預金	5,103,905	0	5,103,905	その他の未払金	1,659,899	0
固定資産	0	0	0	預り金	16,336	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,676,235	0
				純 資 産 の 部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,427,670	0
				(うち当期活動増減差額)	3,427,670	0
				純資産の部合計	3,427,670	0
資産の部合計	5,103,905	0	5,103,905	負債及び純資産の部合計	5,103,905	0
						5,103,905

収益事業区分 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		陣原すずらんハイツ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収 入			
	その他の収入	1,200,000	1,200,000	0
	事業活動収入計 (1)	1,200,000	1,200,000	0
	支 出			
	事業費支出	78,100	78,100	0
事務費支出	1,121,900	1,121,900	0	
	事業活動支出計 (2)	1,200,000	1,200,000	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	0	0

収益事業区分 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	その他の収入	1,200,000	
		事業活動収入計 (1)	1,200,000	
	支出	事業費支出	78,100	
		事務費支出	1,121,900	
		事業活動支出計 (2)	1,200,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	
	前期末支払資金残高 (11)	0		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0		

収益事業区分 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		陣原すずらんハイツ	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
	益	サービス活動収益計 (1)	1,200,000	1,200,000	0
	費	事業費	78,100	78,100	0
		事務費	1,121,900	1,121,900	0
	用	サービス活動費用計 (2)	1,200,000	1,200,000	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費				
		用	サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	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)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

収益事業区分 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	その他の収益	1,200,000	
	益	サービス活動収益計 (1)	1,200,000	
	費	事業費	78,100	
		事務費	1,121,900	
	用	サービス活動費用計 (2)	1,200,000	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	
サービス活動外増減の部	収			
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	
	費			
		用	サービス活動外費用計 (5)	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費			
		用	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)	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	

収益事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	0	0	0
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

陣原すずらんハイツ拠点区分 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

(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				
	その他の収入	0	1,200,000	△1,200,000	
	収益事業収入	0	1,200,000	△1,200,000	
	事業活動収入計 (1)	0	1,200,000	△1,200,000	
	支出				
	事業費支出	0	78,100	△78,100	
	消耗器具备品費支出	0	78,100	△78,100	
	事務費支出	0	1,121,900	△1,121,900	
	業務委託費支出	0	79,200	△79,200	
	その他の委託費支出	0	79,200	△79,200	
租税公課支出	0	38,500	△38,500		
寄付金支出	0	1,004,200	△1,004,200		
事業活動支出計 (2)	0	1,200,000	△1,200,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

陣原すずらんハイツ拠点区分 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

(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			
	その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
	収益事業収益	1,200,000	1,200,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,200,000	1,200,000	0
	費			
	事業費	78,100	69,300	8,800
	消耗器具備品費	78,100	69,300	8,800
	事務費	1,121,900	1,130,700	△8,800
	業務委託費	79,200	79,200	0
	その他の委託費	79,200	79,200	0
租税公課	38,500	40,700	△2,200	
寄付金費用	1,004,200	1,010,800	△6,600	
サービス活動費用計(2)	1,200,000	1,200,000	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
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)	0	0	0	

陣原すずらんハイム拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0

財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

(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						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	1,325,763
現金	みずほ銀行神戸支店他	—	運転資金として	—	—	754,150,582
普通預金	三井住友銀行北須磨支店	—	運転資金として	—	—	6,007,026
定期預金		—		—	—	5,500,000
積立預金		—		—	—	766,983,371
事業未収金		—	2. 3月分介護保険収入等	—	—	230,915,699
未収金		—	職員未収金他	—	—	250,797
未収補助金		—	補助金収入	—	—	764,000
商品・製品		—	商品在庫他	—	—	0
原材料		—	食材在庫他	—	—	65,858
立替金		—	利用者立替金他	—	—	2,811,149
前払金		—	開業費	—	—	1,805,362
前払費用		—	火災保険料他	—	—	751,069
仮払金		—	現金経費仮払未精算分	—	—	46,270,292
	流動資産合計					1,050,617,597
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(長田すみれ園)神戸市長田区鹿松町2丁目41番2	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	—	—	270,000,000
	(舞子すみれ園)神戸市垂水区西舞子6丁目1番13	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	—	—	80,000,000
	(筑紫が丘すみれホーム)神戸市北区筑紫が丘3丁目16番14号	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	—	—	11,323,414
	(芦屋すみれ園)神戸市東灘区深江南町1丁目1番20号	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	—	—	204,059,561
	(雲雀丘すみれ園)神戸市長田区雲雀ヶ丘1丁目1番2号	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	—	—	198,080,000
	小計					763,462,975
建物	(長田すみれ園)神戸市長田区鹿松町2丁目41番2	1999年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,191,137,753	855,207,134	335,930,619
	(舞子すみれ園)神戸市垂水区西舞子6丁目1番13	2009年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	647,586,890	272,863,714	374,723,176
	(筑紫が丘すみれホーム)神戸市北区筑紫が丘3丁目16番14号	2020年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	2,577,168	217,339	2,359,829
	(芦屋すみれ園)神戸市東灘区深江南町1丁目1番20号	2020年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	692,159,150	41,529,548	650,629,602
	(雲雀丘すみれ園)神戸市長田区雲雀ヶ丘1丁目1番2号	2022年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	891,139,711	0	891,139,711
	(長田すみれ園)神戸市長田区鹿松町2丁目41番2	1999年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	590,000	443,624	146,376
	その他	—		760,507,508	67,156,960	693,350,548
	小計					2,948,279,861
	基本財産合計					3,711,742,836
(2) その他の固定資産						
土地	(すずらんの家)福岡県北九州市八幡西区陣原3丁目6番8・9	—	収益事業である、賃貸用アパート等に使用している	—	—	12,515,779
	その他	—		—	—	11,876,711
	小計					24,392,490
建物	(すずらんの家)福岡県北九州市八幡西区陣原3丁目6番8・9	2014年度	収益事業である、賃貸用アパート等に使用している	11,575,162	7,373,373	4,201,789
	(すずらんの家)福岡県北九州市八幡西区折尾2丁目2-5	2018年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	9,430,203	2,158,728	7,271,475
	その他	—		63,322,006	21,077,525	42,244,481
	小計					53,717,745
構築物	看板取付工事 他1件	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	301,320	248,700	52,620
	芦屋すみれ園構築物一式	2020年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	21,416,398	2,869,796	18,546,602
	その他	—		60,681,920	818,287	59,863,633
	小計					78,462,855
車輛運搬具	バス/スノーシェン/車椅子装備車 他	—	利用者送迎他	16,369,341	12,697,181	3,672,160
	その他	—		0	0	0
	小計					3,672,160
器具及び備品	電動ベッド 他229件	—	利用者ベッド他	195,990,107	104,511,646	91,478,461
	その他	—		—	0	0
	小計					91,478,461
建設仮勘定		—		12,655,000	—	12,655,000
ソフトウェア	栄養管理システム 他13件	—	利用者食事提供他	14,492,907	2,085,182	12,407,725
	その他	—		0	0	0
	小計					25,062,725
投資有価証券	スマイル医療協同組合	—	組合加入金	—	—	100,000
退職共済預け金	神戸市社会福祉協議会	—	退職共済施設負担金	—	—	24,754,326
差入保証金		—	建物賃貸差入保証金	—	—	7,686,100
長期前払費用		—		—	—	1,280,213
リサイクル預託金		—	自動車リサイクル預託金	—	—	54,970
その他の固定資産		—		458,640	0	458,640
	その他の固定資産合計					311,120,685
	固定資産合計					4,022,863,521
	資産合計					5,073,481,118
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	329,077,634
役員等短期借入金	3月分従業員給与他	—		—	—	108,190,366
その他の未払金	理事長より	—		—	—	72,494,588
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	756,910,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みずほ銀行他	—		—	—	10,440,000
1年以内支払予定長期未払金	J A 三井リース他	—		—	—	1,287,552
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,303,209
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,679,071
仮受金	前田理事長	—		—	—	0
	流動負債合計					1,283,382,420
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	2,185,921,000
長期運営資金借入金	みずほ銀行他	—		—	—	24,599,000
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会	—		—	—	31,969,152
長期未払金	J A 三井リース他	—		—	—	3,328,803
	固定負債合計					2,245,817,955
	負債合計					3,529,200,375
	差引純資産					1,544,280,743