第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			特別養護老人ホーム菜の花館	菜の花館園原	みんなんち園原	菜の花館本町通り	合計	内部取引消去	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	529,648,339	119,761,017	79,329,434	247,525,161	976,263,951		976,263,951
		医療事業収入				8,385,147	8,385,147		8,385,147
		その他の事業収入	900,400	40,000	30,000	355,932	1,326,332		1,326,332
		借入金利息補助金収入	600,000	686,994			1,286,994		1,286,994
		経常経費寄附金収入	1,823,000				1,823,000		1,823,000
		受取利息配当金収入	3,434	6,200			9,634		9,634
		その他の収入	1,516,533	78,576	119,610	935,133	2,649,852		2,649,852
		流動資産評価益等による資金増加額					0		0
		事業活動収入計（1）	534,491,706	120,572,787	79,479,044	257,201,373	991,744,910	0	991,744,910
	支出	人件費支出	349,586,807	71,669,836	48,564,222	165,891,621	635,712,486		635,712,486
		事業費支出	81,247,385	19,892,143	11,985,328	35,005,789	148,130,645		148,130,645
		事務費支出	43,430,658	13,046,292	7,590,951	30,014,885	94,082,786		94,082,786
		就労支援事業支出					0		0
		授産事業支出					0		0
		利用者負担軽減額					0		0
		支払利息支出	1,718,543	860,984	146,970		2,726,497		2,726,497
		その他の支出	12,009				12,009		12,009
		流動資産評価損等による資金減少額					0		0
		事業活動支出計（2）	475,995,402	105,469,255	68,287,471	230,912,295	880,664,423	0	880,664,423
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		58,496,304	15,103,532	11,191,573	26,289,078	111,080,487	0	111,080,487
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	950,000			94,068	1,044,068		1,044,068
		施設整備等寄附金収入					0		0
		設備資金借入金収入					0		0
		固定資産売却収入					0		0
		その他の施設整備等による収入					0		0
		施設整備等収入計（4）	950,000	0	0	94,068	1,044,068	0	1,044,068
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,012,000	6,840,000	2,840,000	12,000,000	46,692,000		46,692,000
		固定資産取得支出	15,520,720	4,284,500	632,720	358,795	20,796,735		20,796,735
		固定資産除却・廃棄支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
		その他の施設整備等による支出					0		0
		施設整備等支出計（5）	40,532,720	11,124,500	3,472,720	12,358,795	67,488,735	0	67,488,735
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-39,582,720	-11,124,500	-3,472,720	-12,264,727	-66,444,667	0	-66,444,667
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
		長期運営資金借入金収入					0		0
		役員等長期借入金収入					0		0
		長期貸付金回収収入					0		0
		投資有価証券売却収入					0		0
		積立資産取崩収入	108,000				108,000		108,000
		事業区分間長期借入金収入					0		0
		拠点区分間長期借入金収入					0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
		事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入	150,000		2,087,275	10,000,000	12,237,275	-12,237,275	0
		その他の活動による収入					0		0
		その他の活動収入計（7）	258,000	0	2,087,275	10,000,000	12,345,275	-12,237,275	108,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		役員等長期借入金元金償還支出					0		0
		長期貸付金支出					0		0
		投資有価証券取得支出					0		0
		積立資産支出					0		0
		事業区分間長期貸付金支出					0		0
		拠点区分間長期貸付金支出					0		0
		事業区分間長期借入金返済支出					0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出	10,108,000	1,979,275		150,000	12,237,275	-12,237,275	0
		その他の活動による支出					0		0
		その他の活動支出計（8）	10,108,000	1,979,275	0	150,000	12,237,275	-12,237,275	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-9,850,000	-1,979,275	2,087,275	9,850,000	108,000	0	108,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			9,063,584	1,999,757	9,806,128	23,874,351	44,743,820	0	44,743,820
前期末支払資金残高（11）			330,396,572	103,605,397	54,146,881	79,998,883	568,147,733		568,147,733
当期末支払資金残高（10）＋（11）			339,460,156	105,605,154	63,953,009	103,873,234	612,891,553	0	612,891,553

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			特別養護老人ホーム菜の花館	菜の花館園原	みんなんち園原	菜の花館本町通り	合計	内部取引消去	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	529,648,339	119,761,017	79,329,434	247,525,161	976,263,951		976,263,951
		医療事業収益				8,385,147	8,385,147		8,385,147
		その他の事業収益	900,400	40,000	30,000	355,932	1,326,332		1,326,332
		経常経費寄附金収益	1,823,000				1,823,000		1,823,000
		その他の収益					0		0
		サービス活動収益計（1）	532,371,739	119,801,017	79,359,434	256,266,240	987,798,430	0	987,798,430
	費用	人件費	349,586,807	71,669,836	48,564,222	165,891,621	635,712,486		635,712,486
		事業費	81,170,580	19,814,004	11,985,767	34,947,577	147,917,928		147,917,928
		事務費	43,430,658	13,046,292	7,590,951	29,483,836	93,551,737		93,551,737
		就労支援事業費用					0		0
		授産事業費用					0		0
		利用者負担軽減額					0		0
		減価償却費	27,921,454	10,949,937	5,322,308	33,696,326	77,890,025		77,890,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−11,126,428	−2,177,214	−2,171,709	−5,865,503	−21,340,854		−21,340,854
		徴収不能額					0		0
		徴収不能引当金繰入					0		0
		その他の費用					0		0
		サービス活動費用計（2）	490,983,071	113,302,855	71,291,539	258,153,857	933,731,322	0	933,731,322
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		41,388,668	6,498,162	8,067,895	−1,887,617	54,067,108	0	54,067,108
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	600,000	686,994			1,286,994		1,286,994
		受取利息配当金収益	3,434	6,200			9,634		9,634
		有価証券評価益					0		0
		有価証券売却益					0		0
		投資有価証券評価益					0		0
		投資有価証券売却益					0		0
		基本財産評価益					0		0
		積立資産評価益					0		0
		その他のサービス活動外収益	1,624,533	78,576	119,610	935,133	2,757,852		2,757,852
		サービス活動外収益計（4）	2,227,967	771,770	119,610	935,133	4,054,480	0	4,054,480
	費用	支払利息	1,718,543	860,984	146,970	531,049	3,257,546		3,257,546
		有価証券評価損					0		0
		有価証券売却損					0		0
		投資有価証券評価損					0		0
		投資有価証券売却損					0		0
		基本財産評価損					0		0
		積立資産評価損					0		0
		その他のサービス活動外費用	12,009				12,009		12,009
		サービス活動外費用計（5）	1,730,552	860,984	146,970	531,049	3,269,555	0	3,269,555
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		497,415	−89,214	−27,360	404,084	784,925	0	784,925
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			41,886,083	6,408,948	8,040,535	−1,483,533	54,852,033	0	54,852,033
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	950,000			94,068	1,044,068		1,044,068
		施設整備等寄附金収益					0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
		固定資産受贈額					0		0
		固定資産売却益					0		0
		事業区分間繰入金収益					0		0
		拠点区分間繰入金収益	150,000		2,087,275	10,000,000	12,237,275	−12,237,275	0
		事業区分間固定資産移管収益					0		0
		拠点区分間固定資産移管収益					0		0
		その他の特別収益					0		0
		特別収益計（8）	1,100,000	0	2,087,275	10,094,068	13,281,343	−12,237,275	1,044,068
	費用	基本金組入額					0		0
		資産評価損					0		0
		固定資産売却損・処分損	3				3		3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				−105,932	−105,932		−105,932
		国庫補助金等特別積立金積立額	950,000			200,000	1,150,000		1,150,000
		災害損失					0		0
		事業区分間繰入金費用					0		0
		拠点区分間繰入金費用	10,108,000	1,979,275		150,000	12,237,275	−12,237,275	0
		事業区分間固定資産移管費用					0		0
		拠点区分間固定資産移管費用					0		0
		その他の特別損失					0		0
		特別費用計（9）	11,058,003	1,979,275	0	244,068	13,281,346	−12,237,275	1,044,071
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		−9,958,003	−1,979,275	2,087,275	9,850,000	−3	0	−3
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			31,928,080	4,429,673	10,127,810	8,366,467	54,852,030	0	54,852,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		346,443,370	113,060,175	57,102,818	372,223,919	888,830,282		888,830,282
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		378,371,450	117,489,848	67,230,628	380,590,386	943,682,312	0	943,682,312
	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）		378,371,450	117,489,848	67,230,628	380,590,386	943,682,312	0	943,682,312

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	特別養護老人ホーム菜の花館	菜の花館園原	みんなんち園原	菜の花館本町通り	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	415,480,885	120,803,684	73,346,116	134,484,162	744,114,847	0	744,114,847
現金預金	334,301,499	100,989,124	60,664,776	94,307,248	590,262,647		590,262,647
有価証券					0		0
事業未収金	77,738,259	18,494,755	12,318,471	38,640,780	147,192,265		147,192,265
未収金	31,786	107,071	17,000	133,564	289,421		289,421
未収補助金	761,000	400,000			1,161,000		1,161,000
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品	1,404,209	420,493	113,196	1,320,273	3,258,171		3,258,171
医薬品	144,380	120,933	877	82,297	348,487		348,487
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	103,242				103,242		103,242
前払金					0		0
前払費用	996,510	271,308	231,796		1,499,614		1,499,614
１年以内回収予定長期貸付金					0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	350,647,188	64,634,741	17,248,886	509,237,198	941,768,013	0	941,768,013
基本財産	332,645,301	53,971,780	13,096,410	480,984,389	880,697,880	0	880,697,880
土地					0		0
建物	257,713,570	46,911,502	9,517,114	343,763,958	657,906,144		657,906,144
建物附属設備	74,931,731	7,060,278	3,579,296	137,220,431	222,791,736		222,791,736
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	18,001,887	10,662,961	4,152,476	28,252,809	61,070,133	0	61,070,133
土地					0		0
建物		146,429	36,610	218,439	401,478		401,478
構築物	4,203,973	2,695,302	2	10,899,044	17,798,321		17,798,321
機械及び装置					0		0
車輌運搬具					0		0
器具及び備品	12,828,500	7,429,230	3,993,511	17,030,670	41,281,911		41,281,911
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
水道加入権		392,000			392,000		392,000
ソフトウェア	298,814		122,353	104,656	525,823		525,823
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
退職共済繰越積立資産	660,600				660,600		660,600
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	10,000				10,000		10,000
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	766,128,073	185,438,425	90,595,002	643,721,360	1,685,882,860	0	1,685,882,860
負債の部							
流動負債	100,888,349	21,917,597	12,232,230	42,528,631	177,566,807	0	177,566,807
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	70,711,256	13,218,701	8,250,304	27,139,761	119,320,022		119,320,022
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	25,012,000	6,840,000	2,840,000	12,000,000	46,692,000		46,692,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
１年以内返済予定リース債務					0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
１年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用	5,144,798	1,610,651	891,960	2,888,397	10,535,806		10,535,806
預り金					0		0
職員預り金	20,295	248,245	249,966	500,473	1,018,979		1,018,979
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	78,501,600	34,200,000	3,550,000	130,000,000	246,251,600	0	246,251,600
設備資金借入金	77,841,000	34,200,000	3,550,000	130,000,000	245,591,000		245,591,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	特別養護老人ホーム菜の花館	菜の花館園原	みんなんち園原	菜の花館本町通り	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	660,600				660,600		660,600
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	179,389,949	56,117,597	15,782,230	172,528,631	423,818,407	0	423,818,407
純資産の部							
基本金	60,960,269	0	0	0	60,960,269	0	60,960,269
第１号基本金	960,269				960,269		960,269
第３号基本金	60,000,000				60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	147,406,405	11,830,980	7,582,144	90,602,343	257,421,872		257,421,872
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	378,371,450	117,489,848	67,230,628	380,590,386	943,682,312		943,682,312
（うち当期活動増減差額）	31,928,080	4,429,673	10,127,810	8,366,467	54,852,030		54,852,030
純資産の部合計	586,738,124	129,320,828	74,812,772	471,192,729	1,262,064,453	0	1,262,064,453
負債及び純資産の部合計	766,128,073	185,438,425	90,595,002	643,721,360	1,685,882,860	0	1,685,882,860