

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	755,730,000	766,017,421	△10,287,421	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	2,375	625	
		その他の収入	3,680,000	4,047,811	△367,811	
		事業活動収入計(1)	759,513,000	770,167,607	△10,654,607	
	支出	人件費支出	436,385,000	437,005,012	△620,012	
		事業費支出	97,470,000	99,693,872	△2,223,872	
		事務費支出	93,550,000	94,582,564	△1,032,564	
		支払利息支出	22,840,000	20,921,197	1,918,803	
		その他の支出	600,000	548,240	51,760	
事業活動支出計(2)	650,845,000	652,750,885	△1,905,885			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,668,000	117,416,722	△8,748,722			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,534,000	21,534,000	0	
		施設整備等収入計(4)	21,534,000	21,534,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,606,000	68,606,000	0	
		固定資産取得支出	30,154,000	30,119,060	34,940	
		施設整備等支出計(5)	98,760,000	98,725,060	34,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,226,000	△77,191,060	△34,940			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,763,000	1,763,000	0	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
		積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	17,363,000	17,363,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,363,000	△17,363,000	0			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,079,000	22,862,662	△8,783,662			
前期末支払資金残高(12)	245,640,555	245,640,555	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,719,555	268,503,217	△8,783,662			

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		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		766,017,421	
	経常経費寄附金収入		100,000	
	受取利息配当金収入		2,375	
	その他の収入		4,047,811	
	事業活動収入計(1)		770,167,607	
支出	人件費支出		437,005,012	
	事業費支出		99,693,872	
	事務費支出		94,582,564	
	支払利息支出		20,921,197	
	その他の支出		548,240	
	事業活動支出計(2)		652,750,885	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		117,416,722	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		21,534,000	
		施設整備等収入計(4)		21,534,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		68,606,000	
固定資産取得支出		30,119,060		
	施設整備等支出計(5)		98,725,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△77,191,060	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,763,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		3,600,000	
積立資産支出		12,000,000		
	その他の活動支出計(8)		17,363,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,363,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,862,662	
	前期末支払資金残高(11)		245,640,555	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		268,503,217	

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		めぐみの杜	福祉の森・里	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	506,964,790	259,052,631	766,017,421	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	2,154	221	2,375	
	その他の収入	1,533,288	2,514,523	4,047,811	
	事業活動収入計(1)	508,600,232	261,567,375	770,167,607	
支出	人件費支出	264,537,428	172,467,584	437,005,012	
	事業費支出	57,439,831	42,254,041	99,693,872	
	事務費支出	80,211,377	14,371,187	94,582,564	
	支払利息支出	16,079,919	4,841,278	20,921,197	
	その他の支出	548,240		548,240	
	事業活動支出計(2)	418,816,795	233,934,090	652,750,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,783,437	27,633,285	117,416,722	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		21,534,000	21,534,000	
	施設整備等収入計(4)			21,534,000	21,534,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,606,000	15,000,000	68,606,000
		固定資産取得支出	4,220,000	25,899,060	30,119,060
施設整備等支出計(5)		57,826,000	40,899,060	98,725,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,826,000	△19,365,060	△77,191,060	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,763,000		1,763,000
		役員等長期借入金元金償還支出	3,600,000		3,600,000
		積立資産支出	12,000,000		12,000,000
その他の活動支出計(8)		17,363,000		17,363,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,363,000		△17,363,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,594,437	8,268,225	22,862,662	
前期末支払資金残高(11)		206,205,783	39,434,772	245,640,555	
当期末支払資金残高(10)+(11)		220,800,220	47,702,997	268,503,217	

めぐみの杜拠点区分 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	497,600,000	506,964,790	△9,364,790		
	施設介護料収入	281,600,000	284,942,830	△3,342,830		
	介護報酬収入	250,000,000	252,599,312	△2,599,312		
	利用者負担金収入(一般)	31,600,000	32,343,518	△743,518		
	居宅介護料収入	88,800,000	89,731,341	△931,341		
	(介護報酬収入)	78,000,000	78,858,144	△858,144		
	介護報酬収入	78,000,000	78,858,144	△858,144		
	(利用者負担金収入)	10,800,000	10,873,197	△73,197		
	介護負担金収入(一般)	10,800,000	10,873,197	△73,197		
	居宅介護支援介護料収入	8,850,000	10,293,631	△1,443,631		
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	9,404,167	△1,404,167		
	介護予防支援介護料収入	850,000	889,464	△39,464		
	利用者等利用料収入	118,350,000	121,906,988	△3,556,988		
	施設サービス利用料収入	550,000	559,780	△9,780		
	食費収入(公費)	10,000,000	8,951,561	1,048,439		
	食費収入(一般)	41,800,000	44,210,230	△2,410,230		
	居住費収入(公費)	12,500,000	12,480,560	19,440		
	居住費収入(一般)	53,500,000	55,704,857	△2,204,857		
	その他の事業収入		90,000	90,000	△90,000	
	補助金事業収入(公費)		90,000	90,000	△90,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	2,154	846		
	その他の収入	1,530,000	1,533,288	△3,288		
	受入研修費収入	200,000	192,000	8,000		
	利用者等外給食費収入	730,000	771,320	△41,320		
	雑収入	600,000	569,968	30,032		
雑収入	600,000	569,968	30,032			
事業活動収入計(1)		499,233,000	508,600,232	△9,367,232		
事業活動による支出	人件費支出	263,785,000	264,537,428	△752,428		
	職員給料支出	177,500,000	178,074,163	△574,163		
	職員賞与支出	51,000,000	51,180,700	△180,700		
	派遣職員費支出	700,000	859,628	△159,628		
	退職給付支出	85,000	85,000	0		
	法定福利費支出	31,000,000	30,932,485	67,515		
	技能実習生諸支出	3,500,000	3,405,452	94,548		
	事業費支出	55,280,000	57,439,831	△2,159,831		
	給食費支出	16,000,000	17,200,815	△1,200,815		
	介護用品費支出	8,300,000	8,245,368	54,632		
	医薬品費支出	40,000	6,876	33,124		
	診療・療養等材料費支出	20,000	96,406	△76,406		
	保健衛生費支出	350,000	347,450	2,550		
	教養娯楽費支出	540,000	569,148	△29,148		
	水道光熱費支出	18,460,000	19,192,505	△732,505		
	消耗器具備品費支出	4,000,000	4,367,945	△367,945		
	保険料支出	850,000	835,050	14,950		
	賃借料支出	4,900,000	4,742,414	157,586		
	葬祭費支出	20,000	5,000	15,000		
	車両費支出	1,800,000	1,830,854	△30,854		
	事務費支出	80,090,000	80,211,377	△121,377		
	福利厚生費支出	850,000	826,987	23,013		
	職員被服費支出	340,000	346,027	△6,027		
	旅費交通費支出	50,000	41,790	8,210		
	研修研究費支出	70,000	65,200	4,800		
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,258,227	△108,227		
印刷製本費支出		49,500	△49,500			
水道光熱費支出	2,000,000	2,231,558	△231,558			

めぐみの杜拠点区分 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	支出				
	修繕費支出	2,050,000	2,147,725	△97,725	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,165,781	34,219	
	会議費支出	5,000	1,555	3,445	
	広報費支出	630,000	633,734	△3,734	
	業務委託費支出	61,740,000	62,377,799	△637,799	
	検査委託費支出	220,000	220,055	△55	
	給食委託費支出	42,900,000	42,900,000	0	
	寝具委託費支出	3,000,000	3,049,720	△49,720	
	医事委託費支出	3,900,000	3,900,000	0	
	清掃委託費支出	3,720,000	3,768,448	△48,448	
	保守委託費支出	1,400,000	1,389,576	10,424	
	その他の委託費支出	6,600,000	7,150,000	△550,000	
	手数料支出	2,700,000	1,818,560	881,440	
	保険料支出	2,630,000	2,808,292	△178,292	
	賃借料支出	1,050,000	1,118,544	△68,544	
	租税公課支出	30,000	52,150	△22,150	
	保守料支出	2,080,000	2,153,048	△73,048	
	渉外費支出	15,000	15,000	0	
	諸会費支出	1,500,000	1,099,900	400,100	
支払利息支出	18,000,000	16,079,919	1,920,081		
その他の支出	600,000	548,240	51,760		
利用者等外給食費支出	600,000	548,240	51,760		
事業活動支出計(2)	417,755,000	418,816,795	△1,061,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,478,000	89,783,437	△8,305,437		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,606,000	53,606,000	0	
	固定資産取得支出	4,250,000	4,220,000	30,000	
車輦運搬具取得支出	4,000,000	4,000,000	0		
器具及び備品取得支出	250,000	220,000	30,000		
施設整備等支出計(5)	57,856,000	57,826,000	30,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,856,000	△57,826,000	△30,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,763,000	1,763,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	修繕積立資産積立支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	17,363,000	17,363,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,363,000	△17,363,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,259,000	14,594,437	△8,335,437		
前期末支払資金残高(12)	206,205,783	206,205,783	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,464,783	220,800,220	△8,335,437		

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	766,017,421	743,331,720	22,685,701
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	766,117,421	743,331,720	22,785,701
	費用			
	人件費	437,005,012	418,260,898	18,744,114
事業費	99,693,872	88,684,618	11,009,254	
事務費	94,582,564	95,632,943	△1,050,379	
減価償却費	82,601,678	83,843,554	△1,241,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,209,643	△14,125,275	△84,368	
サービス活動費用計(2)	699,673,483	672,296,738	27,376,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,443,938	71,034,982	△4,591,044	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,375	3,224	△849
	その他のサービス活動外収益	4,047,811	3,550,354	497,457
	サービス活動外収益計(4)	4,050,186	3,553,578	496,608
	費用			
	支払利息	20,921,197	21,425,405	△504,208
その他のサービス活動外費用	548,240	426,500	121,740	
サービス活動外費用計(5)	21,469,437	21,851,905	△382,468	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,419,251	△18,298,327	879,076	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,024,687	52,736,655	△3,711,968	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,534,000	622,000	20,912,000
	特別収益計(8)	21,534,000	622,000	20,912,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,309,508		6,309,508
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,534,000	622,000	20,912,000
特別費用計(9)	27,843,508	622,000	27,221,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,309,508	0	△6,309,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,715,179	52,736,655	△10,021,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,319,295	24,582,640	40,736,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,034,474	77,319,295	30,715,179
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	12,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,034,474	65,319,295	30,715,179

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		めぐみの杜	福祉の森・里	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	506,964,790	259,052,631	766,017,421
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	507,064,790	259,052,631	766,117,421
	費用			
人件費	264,537,428	172,467,584	437,005,012	
事業費	57,439,831	42,254,041	99,693,872	
事務費	80,211,377	14,371,187	94,582,564	
減価償却費	73,545,360	9,056,318	82,601,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,030,195	△179,448	△14,209,643	
サービス活動費用計(2)	461,703,801	237,969,682	699,673,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,360,989	21,082,949	66,443,938	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,154	221	2,375
	その他のサービス活動外収益	1,533,288	2,514,523	4,047,811
	サービス活動外収益計(4)	1,535,442	2,514,744	4,050,186
	費用			
支払利息	16,079,919	4,841,278	20,921,197	
その他のサービス活動外費用	548,240		548,240	
サービス活動外費用計(5)	16,628,159	4,841,278	21,469,437	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,092,717	△2,326,534	△17,419,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,268,272	18,756,415	49,024,687	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		21,534,000	21,534,000
	特別収益計(8)		21,534,000	21,534,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,309,508		6,309,508
国庫補助金等特別積立金積立額		21,534,000	21,534,000	
特別費用計(9)	6,309,508	21,534,000	27,843,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,309,508	0	△6,309,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,958,764	18,756,415	42,715,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,526,316	24,792,979	65,319,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,485,080	43,549,394	108,034,474
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,485,080	43,549,394	96,034,474

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		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		766,017,421
	経常経費寄附金収益		100,000
	サービス活動収益計(1)		766,117,421
	費用		
人件費		437,005,012	
事業費		99,693,872	
事務費		94,582,564	
減価償却費		82,601,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,209,643	
サービス活動費用計(2)		699,673,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,443,938	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		2,375
	その他のサービス活動外収益		4,047,811
	サービス活動外収益計(4)		4,050,186
	費用		
支払利息		20,921,197	
その他のサービス活動外費用		548,240	
サービス活動外費用計(5)		21,469,437	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△17,419,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,024,687	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		21,534,000
	特別収益計(8)		21,534,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		6,309,508
国庫補助金等特別積立金積立額		21,534,000	
特別費用計(9)		27,843,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,309,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,715,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,319,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,034,474
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,034,474	

めぐみの杜拠点区分 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	506,964,790	498,527,821	8,436,969
	施設介護料収益	284,942,830	280,655,014	4,287,816
	介護報酬収益	252,599,312	270,577,414	△17,978,102
	利用者負担金収益(一般)	32,343,518	10,077,600	22,265,918
	居宅介護料収益	89,731,341	86,772,355	2,958,986
	(介護報酬収益)	78,858,144	79,632,534	△774,390
	介護報酬収益	78,858,144	79,632,534	△774,390
	(利用者負担金収益)	10,873,197	7,139,821	3,733,376
	介護負担金収益(一般)	10,873,197	7,139,821	3,733,376
	居宅介護支援介護料収益	10,293,631	8,125,930	2,167,701
	居宅介護支援介護料収益	9,404,167	7,172,538	2,231,629
	介護予防支援介護料収益	889,464	953,392	△63,928
	利用者等利用料収益	121,906,988	118,527,522	3,379,466
	施設サービス利用料収益	559,780	529,235	30,545
	食費収益(公費)	8,951,561	14,470,924	△5,519,363
	食費収益(一般)	44,210,230	36,180,743	8,029,487
	居住費収益(公費)	12,480,560	14,197,590	△1,717,030
	居住費収益(一般)	55,704,857	53,149,030	2,555,827
	その他の事業収益	90,000	4,447,000	△4,357,000
	補助金事業収益(公費)	90,000	4,447,000	△4,357,000
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
サービス活動収益計(1)		507,064,790	498,527,821	8,536,969
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	264,537,428	261,055,863	3,481,565
	職員給料	178,074,163	171,852,350	6,221,813
	職員賞与	51,180,700	52,265,890	△1,085,190
	派遣職員費	859,628	2,642,418	△1,782,790
	退職給付費用	85,000	181,000	△96,000
	法定福利費	30,932,485	29,993,995	938,490
	技能実習生諸費用	3,405,452	4,120,210	△714,758
	事業費	57,439,831	53,929,863	3,509,968
	給食費	17,200,815	15,987,463	1,213,352
	介護用品費	8,245,368	7,604,914	640,454
	医薬品費	6,876	18,738	△11,862
	診療・療養等材料費	96,406	20,136	76,270
	保健衛生費	347,450		347,450
	教養娯楽費	569,148	492,329	76,819
	水道光熱費	19,192,505	18,468,192	724,313
	消耗器具備品費	4,367,945	4,808,727	△440,782
	保険料	835,050	812,100	22,950
	賃借料	4,742,414	4,445,476	296,938
	葬祭費	5,000	10,000	△5,000
	車輛費	1,830,854	1,136,748	694,106
	通信運搬費		940	△940
	会議費		16,200	△16,200
	広報費		107,900	△107,900
	事務費	80,211,377	78,189,876	2,021,501
	福利厚生費	826,987	744,326	82,661
	職員被服費	346,027	197,864	148,163
旅費交通費	41,790	96,350	△54,560	
研修研究費	65,200	129,550	△64,350	
事務消耗品費	1,258,227	1,174,249	83,978	
印刷製本費	49,500		49,500	
水道光熱費	2,231,558	2,051,289	180,269	
修繕費	2,147,725	2,198,892	△51,167	
通信運搬費	1,165,781	1,166,650	△869	
会議費	1,555	1,762	△207	

めぐみの杜拠点区分 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	広報費	633,734	571,100	62,634
	業務委託費	62,377,799	59,306,206	3,071,593
	検査委託費	220,055	113,520	106,535
	給食委託費	42,900,000	42,900,000	0
	寝具委託費	3,049,720	3,071,332	△21,612
	医事委託費	3,900,000	3,900,000	0
	清掃委託費	3,768,448	2,349,984	1,418,464
	保守委託費	1,389,576	1,389,576	0
	その他の委託費	7,150,000	5,581,794	1,568,206
	手数料	1,818,560	3,925,233	△2,106,673
	保険料	2,808,292	2,577,272	231,020
	賃借料	1,118,544	1,098,478	20,066
	租税公課	52,150	20,566	31,584
	保守料	2,153,048	1,879,184	273,864
	渉外費	15,000	26,132	△11,132
	諸会費	1,099,900	1,024,725	75,175
	雑費	0	48	△48
	雑費	0	48	△48
	減価償却費	73,545,360	75,292,017	△1,746,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,030,195	△14,125,275	95,080
サービス活動費用計(2)	461,703,801	454,342,344	7,361,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,360,989	44,185,477	1,175,512	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,154	3,078	△924
	その他のサービス活動外収益	1,533,288	1,320,466	212,822
	受入研修費収益	192,000		192,000
	利用者等外給食収益	771,320	687,761	83,559
	雑収益	569,968	632,705	△62,737
	雑収益	569,968	632,705	△62,737
	サービス活動外収益計(4)	1,535,442	1,323,544	211,898
	支払利息	16,079,919	17,138,845	△1,058,926
	その他のサービス活動外費用	548,240	426,500	121,740
	利用者等外給食費	548,240	426,500	121,740
サービス活動外費用計(5)	16,628,159	17,565,345	△937,186	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,092,717	△16,241,801	1,149,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,268,272	27,943,676	2,324,596	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		622,000	△622,000
	施設整備等補助金収益		622,000	△622,000
	特別収益計(8)		622,000	△622,000
	固定資産売却損・処分損	6,309,508		6,309,508
	車輛運搬具売却損・処分損	6,309,508		6,309,508
	国庫補助金等特別積立金積立額		622,000	△622,000
特別費用計(9)	6,309,508	622,000	5,687,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,309,508	0	△6,309,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,958,764	27,943,676	△3,984,912	
繰越活動増減差額(12)	40,526,316	24,582,640	15,943,676	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,485,080	52,526,316	11,958,764	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	12,000,000	0	
修繕積立金積立額	12,000,000	12,000,000	0	

めぐみの杜拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,485,080	40,526,316	11,958,764

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		330,976,656	297,580,939	33,395,717	流動負債	133,491,439	122,309,384	11,182,055
現金預金		177,779,134	173,950,773	3,828,361	短期運営資金借入金	0	5,968,607	△5,968,607
有価証券		50,000	50,000	0	事業未払金	52,283,271	35,898,391	16,384,880
事業未収金		119,500,259	106,809,819	12,690,440	1年以内返済予定設備資金借入金	68,606,000	68,606,000	0
未収金		37,965	52,039	△14,074	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,412,000	1,763,000	649,000
未収補助金		21,534,000	622,000	20,912,000	未払費用	5,200,000	5,800,000	△600,000
貯蔵品		735,751	560,185	175,566	預り金	3,403,063	2,907,815	495,248
立替金		635,977	859,441	△223,464	職員預り金	1,587,105	1,215,571	371,534
前払金		10,144,400	14,144,400	△4,000,000	仮受金	0	150,000	△150,000
前払費用		349,170	522,282	△173,112				
仮払金		210,000	10,000	200,000				
固定資産		1,368,385,157	1,415,177,283	△46,792,126	固定負債	1,134,528,530	1,209,146,530	△74,618,000
基本財産		1,165,409,387	1,223,865,666	△58,456,279	設備資金借入金	1,074,761,000	1,143,367,000	△68,606,000
土地		196,695,897	196,695,897	0	長期運営資金借入金	28,525,000	30,937,000	△2,412,000
建物		968,713,490	1,027,169,769	△58,456,279	役員等長期借入金	31,242,530	34,842,530	△3,600,000
その他の固定資産		202,975,770	191,311,617	11,664,153	負債の部合計	1,268,019,969	1,331,455,914	△63,435,945
土地		8,540,000	8,540,000	0	純資産の部			
建物		8,843,524	9,278,684	△435,160	基本金	80,000,000	80,000,000	0
構築物		87,952,533	97,710,434	△9,757,901	第1号基本金	21,621,752	21,621,752	0
車両運搬具		7,892,370	11,310,269	△3,417,899	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品		50,175,626	36,813,488	13,362,138	第3号基本金	28,378,248	28,378,248	0
権利		252,900	298,125	△45,225	国庫補助金等特別積立金	216,307,370	208,983,013	7,324,357
ソフトウェア		142,817	184,617	△41,800	その他の積立金	39,000,000	27,000,000	12,000,000
修繕積立資産		39,000,000	27,000,000	12,000,000	修繕積立金	39,000,000	27,000,000	12,000,000
差入保証金		176,000	176,000	0	次期繰越活動増減差額	96,034,474	65,319,295	30,715,179
					(うち当期活動増減差額)	42,715,179	52,736,655	△10,021,476
					純資産の部合計	431,341,844	381,302,308	50,039,536
資産の部合計		1,699,361,813	1,712,758,222	△13,396,409	負債及び純資産の部合計	1,699,361,813	1,712,758,222	△13,396,409

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	めぐみの杜	福祉の森・里	合計
流動資産	256,147,912	97,198,744	353,346,656
現金預金	138,437,216	39,341,918	177,779,134
有価証券	50,000		50,000
事業未収金	83,465,300	36,034,959	119,500,259
未収金	37,965		37,965
未収補助金	0	21,534,000	21,534,000
貯蔵品	735,751		735,751
立替金	548,110	87,867	635,977
前払金	10,144,400		10,144,400
前払費用	349,170		349,170
拠点区分間貸付金	22,370,000		22,370,000
仮払金	10,000	200,000	210,000
固定資産	1,077,434,208	290,950,949	1,368,385,157
基本財産	906,832,977	258,576,410	1,165,409,387
土地	85,317,049	111,378,848	196,695,897
建物	821,515,928	147,197,562	968,713,490
その他の固定資産	170,601,231	32,374,539	202,975,770
土地	8,540,000		8,540,000
建物	8,843,524		8,843,524
構築物	78,714,587	9,237,946	87,952,533
車輛運搬具	6,578,965	1,313,405	7,892,370
器具及び備品	28,352,438	21,823,188	50,175,626
権利	252,900		252,900
ソフトウェア	142,817		142,817
修繕積立資産	39,000,000		39,000,000
差入保証金	176,000		176,000
資産の部合計	1,333,582,120	388,149,693	1,721,731,813
流動負債	91,365,692	64,495,747	155,861,439
事業未払金	29,156,134	23,127,137	52,283,271
1年以内返済予定設備資金借入金	53,606,000	15,000,000	68,606,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,412,000		2,412,000
未払費用	5,200,000	0	5,200,000
預り金	3,063	3,400,000	3,403,063
職員預り金	988,495	598,610	1,587,105
拠点区分間借入金		22,370,000	22,370,000
固定負債	875,778,530	258,750,000	1,134,528,530
設備資金借入金	816,011,000	258,750,000	1,074,761,000
長期運営資金借入金	28,525,000		28,525,000
役員等長期借入金	31,242,530		31,242,530
負債の部合計	967,144,222	323,245,747	1,290,389,969
基本金	80,000,000		80,000,000
第1号基本金	21,621,752		21,621,752
第2号基本金	30,000,000		30,000,000
第3号基本金	28,378,248		28,378,248
国庫補助金等特別積立金	194,952,818	21,354,552	216,307,370
その他の積立金	39,000,000		39,000,000
修繕積立金	39,000,000		39,000,000
次期繰越活動増減差額	52,485,080	43,549,394	96,034,474
(うち当期活動増減差額)	23,958,764	18,756,415	42,715,179
純資産の部合計	366,437,898	64,903,946	431,341,844
負債及び純資産の部合計	1,333,582,120	388,149,693	1,721,731,813

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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△22,370,000	330,976,656
現金預金		177,779,134
有価証券		50,000
事業未収金		119,500,259
未収金		37,965
未収補助金		21,534,000
貯蔵品		735,751
立替金		635,977
前払金		10,144,400
前払費用		349,170
拠点区分間貸付金	△22,370,000	0
仮払金		210,000
固定資産		1,368,385,157
基本財産		1,165,409,387
土地		196,695,897
建物		968,713,490
その他の固定資産		202,975,770
土地		8,540,000
建物		8,843,524
構築物		87,952,533
車輛運搬具		7,892,370
器具及び備品		50,175,626
権利		252,900
ソフトウェア		142,817
修繕積立資産		39,000,000
差入保証金		176,000
資産の部合計	△22,370,000	1,699,361,813
流動負債	△22,370,000	133,491,439
事業未払金		52,283,271
1年以内返済予定設備資金借入金		68,606,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,412,000
未払費用		5,200,000
預り金		3,403,063
職員預り金		1,587,105
拠点区分間借入金	△22,370,000	0
固定負債		1,134,528,530
設備資金借入金		1,074,761,000
長期運営資金借入金		28,525,000
役員等長期借入金		31,242,530
負債の部合計	△22,370,000	1,268,019,969
基本金		80,000,000
第1号基本金		21,621,752
第2号基本金		30,000,000
第3号基本金		28,378,248
国庫補助金等特別積立金		216,307,370
その他の積立金		39,000,000
修繕積立金		39,000,000
次期繰越活動増減差額		96,034,474
(うち当期活動増減差額)		42,715,179
純資産の部合計		431,341,844
負債及び純資産の部合計	△22,370,000	1,699,361,813

めぐみの杜拠点区分 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	256,147,912	239,584,802	16,563,110	91,365,692	88,748,019	2,617,673
現金預金	138,437,216	145,210,367	△6,773,151	29,156,134	26,700,464	2,455,670
有価証券	50,000	50,000	0	53,606,000	53,606,000	0
事業未収金	83,465,300	76,627,088	6,838,212	2,412,000	1,763,000	649,000
未収金	37,965	52,039	△14,074	5,200,000	5,800,000	△600,000
未収補助金	0	622,000	△622,000	3,063	7,815	△4,752
貯蔵品	735,751	560,185	175,566	988,495	720,740	267,755
立替金	548,110	859,441	△311,331	0	150,000	△150,000
前払金	10,144,400	14,144,400	△4,000,000			
前払費用	349,170	522,282	△173,112			
拠点区分間貸付金	22,370,000	927,000	21,443,000			
仮払金	10,000	10,000	0			
固定資産	1,077,434,208	1,141,069,076	△63,634,868	875,778,530	935,396,530	△59,618,000
基本財産	906,832,977	959,449,197	△52,616,220	816,011,000	869,617,000	△53,606,000
土地	85,317,049	85,317,049	0	28,525,000	30,937,000	△2,412,000
建物	821,515,928	874,132,148	△52,616,220	31,242,530	34,842,530	△3,600,000
その他の固定資産	170,601,231	181,619,879	△11,018,648	967,144,222	1,024,144,549	△57,000,327
土地	8,540,000	8,540,000	0			
建物	8,843,524	9,278,684	△435,160	80,000,000	80,000,000	0
構築物	78,714,587	88,026,914	△9,312,327	21,621,752	21,621,752	0
車両運搬具	6,578,965	11,310,261	△4,731,296	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	28,352,438	36,805,278	△8,452,840	28,378,248	28,378,248	0
権利	252,900	298,125	△45,225	194,952,818	208,983,013	△14,030,195
ソフトウェア	142,817	184,617	△41,800	39,000,000	27,000,000	12,000,000
修繕積立資産	39,000,000	27,000,000	12,000,000	39,000,000	27,000,000	12,000,000
差入保証金	176,000	176,000	0	52,485,080	40,526,316	11,958,764
				23,958,764	27,943,676	△3,984,912
				純資産の部合計	356,509,329	9,928,569
資産の部合計	1,333,582,120	1,380,653,878	△47,071,758	1,333,582,120	1,380,653,878	△47,071,758
				負債及び純資産の部合計		