

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		安雲拓心苑	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	466,290,673	466,290,673	
	経常経費寄附金収入	1,130,000	1,130,000	
	受取利息配当金収入	1,181	1,181	
	その他の収入	1,962,059	1,962,059	
	事業活動収入計(1)	469,383,913	469,383,913	
支出	人件費支出	328,492,746	328,492,746	
	事業費支出	73,422,792	73,422,792	
	事務費支出	32,283,851	32,283,851	
	支払利息支出	965,994	965,994	
	その他の支出	642	642	
	事業活動支出計(2)	435,166,025	435,166,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,217,888	34,217,888	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	59,693,000	59,693,000	
	設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	
	施設整備等収入計(4)	111,693,000	111,693,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,784,000	5,784,000	
固定資産取得支出	128,081,300	128,081,300		
施設整備等支出計(5)	133,865,300	133,865,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		22,172,300	22,172,300	
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	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
	その他の活動支出計(8)	5,004,000	5,004,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,004,000	5,004,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,041,588	7,041,588	
前期末支払資金残高(11)		133,929,015	133,929,015	
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,970,603	140,970,603	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	466,290,673		
	経常経費寄附金収入	1,130,000		
	受取利息配当金収入	1,181		
	その他の収入	1,962,059		
	事業活動収入計(1)	469,383,913		
支出	人件費支出	328,492,746		
	事業費支出	73,422,792		
	事務費支出	32,283,851		
	支払利息支出	965,994		
	その他の支出	642		
	事業活動支出計(2)	435,166,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,217,888		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	59,693,000		
	設備資金借入金収入	52,000,000		
	施設整備等収入計(4)	111,693,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,784,000		
固定資産取得支出	128,081,300			
施設整備等支出計(5)	133,865,300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		22,172,300		
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			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000		
	その他の活動支出計(8)	5,004,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,004,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,041,588		
前期末支払資金残高(11)		133,929,015		
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,970,603		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		安雲拓心苑	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	466,290,673	466,290,673	
	経常経費寄附金収益	1,130,000	1,130,000	
	サービス活動収益計(1)	467,420,673	467,420,673	
	費用			
	人件費	343,717,646	343,717,646	
事業費	73,422,792	73,422,792		
事務費	32,283,851	32,283,851		
減価償却費	27,189,027	27,189,027		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,463,057	4,463,057		
サービス活動費用計(2)	472,150,259	472,150,259		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,729,586	4,729,586		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,181	1,181	
	その他のサービス活動外収益	1,962,059	1,962,059	
	サービス活動外収益計(4)	1,963,240	1,963,240	
	費用			
	支払利息	965,994	965,994	
その他のサービス活動外費用	642	642		
サービス活動外費用計(5)	966,636	966,636		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	996,604	996,604		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,732,982	3,732,982		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	59,693,000	59,693,000	
	その他の特別収益	16,092,700	16,092,700	
	特別収益計(8)	75,785,700	75,785,700	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	42	42	
国庫補助金等特別積立金積立額	62,493,000	62,493,000		
特別費用計(9)	62,493,042	62,493,042		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,292,658	13,292,658		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,559,676	9,559,676		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,648,331	320,648,331	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,208,007	330,208,007	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,208,007	330,208,007	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	466,290,673		
	経常経費寄附金収益	1,130,000		
	サービス活動収益計(1)	467,420,673		
	費用			
	人件費	343,717,646		
事業費	73,422,792			
事務費	32,283,851			
減価償却費	27,189,027			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,463,057			
サービス活動費用計(2)	472,150,259			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,729,586			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,181		
	その他のサービス活動外収益	1,962,059		
	サービス活動外収益計(4)	1,963,240		
	費用			
	支払利息	965,994		
その他のサービス活動外費用	642			
サービス活動外費用計(5)	966,636			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	996,604			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,732,982			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	59,693,000		
	その他の特別収益	16,092,700		
	特別収益計(8)	75,785,700		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	42		
国庫補助金等特別積立金積立額	62,493,000			
特別費用計(9)	62,493,042			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,292,658			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,559,676			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,648,331		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,208,007		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,208,007		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	安雲拓心苑	合計	内部取引消去
流動資産	210,566,634	210,566,634	
現金預金	66,922,039	66,922,039	
事業未収金	78,468,595	78,468,595	
未収補助金	65,176,000	65,176,000	
固定資産	677,323,603	677,323,603	
基本財産	544,361,223	544,361,223	
土地	134,189,000	134,189,000	
建物	410,172,223	410,172,223	
その他の固定資産	132,962,380	132,962,380	
土地	38,682,000	38,682,000	
建物	30,830,740	30,830,740	
構築物	7,961,106	7,961,106	
機械及び装置	8,905,163	8,905,163	
車輛運搬具	888,848	888,848	
器具及び備品	8,417,242	8,417,242	
権利	149,968	149,968	
ソフトウェア	2,127,313	2,127,313	
人件費積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	
修繕積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	
資産の部合計	887,890,237	887,890,237	
流動負債	99,596,931	99,596,931	
短期運営資金借入金	58,000,000	58,000,000	
事業未払金	9,953,336	9,953,336	
1年以内返済予定設備資金借入金	9,792,000	9,792,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,984,000	4,984,000	
職員預り金	1,642,695	1,642,695	
賞与引当金	15,224,900	15,224,900	
固定負債	83,480,000	83,480,000	
設備資金借入金	83,480,000	83,480,000	
負債の部合計	183,076,931	183,076,931	
基本金	247,582,000	247,582,000	
第1号基本金	247,582,000	247,582,000	
国庫補助金等特別積立金	92,023,299	92,023,299	
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	
人件費積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	
修繕積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	330,208,007	330,208,007	
(うち当期活動増減差額)	9,559,676	9,559,676	
純資産の部合計	704,813,306	704,813,306	
負債及び純資産の部合計	887,890,237	887,890,237	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	210,566,634		
現金預金	66,922,039		
事業未収金	78,468,595		
未収補助金	65,176,000		
固定資産	677,323,603		
基本財産	544,361,223		
土地	134,189,000		
建物	410,172,223		
その他の固定資産	132,962,380		
土地	38,682,000		
建物	30,830,740		
構築物	7,961,106		
機械及び装置	8,905,163		
車輛運搬具	888,848		
器具及び備品	8,417,242		
権利	149,968		
ソフトウェア	2,127,313		
人件費積立資産(措置)	25,000,000		
修繕積立資産(措置)	10,000,000		
資産の部合計	887,890,237		
流動負債	99,596,931		
短期運営資金借入金	58,000,000		
事業未払金	9,953,336		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,792,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,984,000		
職員預り金	1,642,695		
賞与引当金	15,224,900		
固定負債	83,480,000		
設備資金借入金	83,480,000		
負債の部合計	183,076,931		
基本金	247,582,000		
第1号基本金	247,582,000		
国庫補助金等特別積立金	92,023,299		
その他の積立金	35,000,000		
人件費積立金(措置)	25,000,000		
修繕積立金(措置)	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	330,208,007		
(うち当期活動増減差額)	9,559,676		
純資産の部合計	704,813,306		
負債及び純資産の部合計	887,890,237		