

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		東さくら保育園 拠点区分	坂本さくら保育園 拠点区分	可児さくら保育園 拠点区分	フェリーヴィア広見苑 拠点区分	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				573,751,982	573,751,982		573,751,982
	保育事業収入	118,711,136	111,752,942	148,171,189		378,635,267		378,635,267
	受取利息配当金収入	5,701	1,921	1,361	1,386,738	1,395,721		1,395,721
	その他の収入	1,701,880	1,875,108	2,662,160	3,464,990	9,704,138		9,704,138
	事業活動収入計(1)	120,418,717	113,629,971	150,834,710	578,603,710	963,487,108		963,487,108
支出	人件費支出	84,278,371	88,073,775	125,653,061	319,202,125	617,207,332		617,207,332
	事業費支出	9,983,021	12,029,101	15,035,134	67,432,562	104,479,818		104,479,818
	事務費支出	5,108,938	10,352,164	8,477,589	65,461,486	89,400,177		89,400,177
	支払利息支出			11,809	1,918,450	1,930,259		1,930,259
	その他の支出	1,066,250	1,173,670	2,067,500	616,050	4,923,470		4,923,470
	事業活動支出計(2)	100,436,580	111,628,710	151,245,093	454,630,673	817,941,056		817,941,056
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,982,137	2,001,261	△ 410,383	123,973,037	145,546,052		145,546,052	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	781,154	2,224,763	1,650,000	2,665,000	7,320,917		7,320,917
	施設整備等収入計(4)	781,154	2,224,763	1,650,000	2,665,000	7,320,917		7,320,917
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出			4,356,000	44,500,000	48,856,000		48,856,000
	固定資産取得支出	10,185,133	2,296,740	983,000	27,512,842	40,977,715		40,977,715
ファイナンス・リース債務の返済支出	278,640	812,230	1,312,692	1,391,496	3,795,058		3,795,058	
施設整備等支出計(5)	10,463,773	3,108,970	6,651,692	73,404,338	93,628,773		93,628,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,682,619	△ 884,207	△ 5,001,692	△ 70,739,338	△ 86,307,856		△ 86,307,856	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		90,231	8,000,000	71,596	8,161,827		8,161,827
	拠点区分間繰入金収入			1,900,000		1,900,000	△ 1,900,000	0
	その他の活動による収入	44,880	158,380	688,286	546,360	1,437,906		1,437,906
	その他の活動収入計(7)	44,880	248,611	10,588,286	617,956	11,499,733	△ 1,900,000	9,599,733
	支出							
積立資産支出	9,753,840	845,895	3,769,540	50,325,030	64,694,305		64,694,305	
拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000		1,000,000	1,900,000	△ 1,900,000	0	
その他の活動による支出	123,420	403,110	1,032,430		1,558,960		1,558,960	
その他の活動支出計(8)	10,327,260	1,699,005	4,801,970	51,325,030	68,153,265	△ 1,900,000	66,253,265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,282,380	△ 1,450,394	5,786,316	△ 50,707,074	△ 56,653,532	0	△ 56,653,532	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,138	△ 333,340	374,241	2,526,625	2,584,664	0	2,584,664	
前期末支払資金残高(11)	24,013,009	20,392,394	29,582,704	476,614,541	550,602,648		550,602,648	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,030,147	20,059,054	29,956,945	479,141,166	553,187,312	0	553,187,312	

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		東さくら保育園 拠点区分	坂本さくら保育園 拠点区分	可児さくら保育園 拠点区分	チェリーグレイ広見苑 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	介護保険事業収益				573,751,982	573,751,982		573,751,982
	保育事業収益	118,711,136	111,752,942	148,171,189		378,635,267		378,635,267
サービス活動収益計(1)		118,711,136	111,752,942	148,171,189	573,751,982	952,387,249		952,387,249
活動増減の 費用	人件費	85,625,193	88,759,418	127,916,279	319,683,429	621,984,319		621,984,319
	事業費	9,983,021	12,029,101	15,035,134	67,432,562	104,479,818		104,479,818
	事務費	5,108,938	10,352,164	8,477,589	65,461,486	89,400,177		89,400,177
	減価償却費	3,750,833	18,099,488	20,070,357	38,958,151	80,878,829		80,878,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,463,324	△ 6,220,497	△ 5,668,973	△ 14,479,774	△ 27,832,568		△ 27,832,568
	サービス活動費用計(2)	103,004,661	123,019,674	165,830,386	477,055,854	868,910,575		868,910,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,706,475	△ 11,266,732	△ 17,659,197	96,696,128	83,476,674		83,476,674
サービス 収益	受取利息配当金収益	5,701	1,921	1,361	1,386,738	1,395,721		1,395,721
	その他のサービス活動外収益	1,701,880	1,875,108	2,662,160	3,464,990	9,704,138		9,704,138
サービス活動外収益計(4)		1,707,581	1,877,029	2,663,521	4,851,728	11,099,859		11,099,859
活動外増減の 費用	支払利息			11,809	1,918,450	1,930,259		1,930,259
	その他のサービス活動外費用	1,066,250	1,631,884	2,243,970	1,691,524	6,633,628		6,633,628
サービス活動外費用計(5)		1,066,250	1,631,884	2,255,779	3,609,974	8,563,887		8,563,887
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		641,331	245,145	407,742	1,241,754	2,535,972		2,535,972
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,347,806	△ 11,021,587	△ 17,251,455	97,937,882	86,012,646		86,012,646
特別増減の 収益	施設整備等補助金収益	781,154	2,224,763	1,650,000	2,665,000	7,320,917		7,320,917
	拠点区分間繰入金収益			1,900,000		1,900,000	△ 1,900,000	0
拠点区分間固定資産移管収益			1			1	△ 1	0
特別収益計(8)		781,154	2,224,764	3,550,000	2,665,000	9,220,918	△ 1,900,001	7,320,917
特別増減の 費用	固定資産売却損・処分損	1			7	8		8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 131,926	△ 984,051	△ 1,401,760		△ 2,517,737		△ 2,517,737
	国庫補助金等特別積立金積立額	781,154	2,224,763	1,650,000	2,665,000	7,320,917		7,320,917
	拠点区分間繰入金費用	450,000	450,000		1,000,000	1,900,000	△ 1,900,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1				1	△ 1	0
特別費用計(9)		1,099,230	1,690,712	248,240	3,665,007	6,703,189	△ 1,900,001	4,803,188
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 318,076	534,052	3,301,760	△ 1,000,007	2,517,729	0	2,517,729
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,029,730	△ 10,487,535	△ 13,949,695	96,937,875	88,530,375	0	88,530,375
繰越活動増減差額(12)		53,268,637	216,509,001	363,800,468	851,025,174	1,484,603,280		1,484,603,280
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,298,367	206,021,466	349,850,773	947,963,049	1,573,133,655	0	1,573,133,655
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)				8,000,000		8,000,000		8,000,000
その他の積立金積立額(16)		9,000,000		2,500,000	47,000,000	58,500,000		58,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,298,367	206,021,466	355,350,773	900,963,049	1,522,633,655	0	1,522,633,655

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	東さくら保育園 拠点区分	坂本さくら保育園 拠点区分	可児さくら保育園 拠点区分	チェリーグァイラ広見苑 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,271,745	28,964,361	40,340,148	512,889,326	614,465,580	0	614,465,580
現金預金	32,086,714	27,620,121	12,027,441	428,995,794	500,730,070		500,730,070
事業未収金	185,031	1,225,240	27,607,364	83,182,737	112,200,372		112,200,372
立替金	0	0	0	116,435	116,435		116,435
前払金	0	0	107,800	0	107,800		107,800
前払費用		119,000	597,543	594,360	1,310,903		1,310,903
固定資産	200,818,602	321,836,455	484,286,990	1,323,132,537	2,330,074,584		2,330,074,584
基本財産	97,995,930	244,526,580	400,841,780	1,019,700,447	1,763,064,737		1,763,064,737
土地	60,771,488	63,968,578	208,444,343	302,738,735	635,923,144		635,923,144
建物	37,224,442	180,558,002	192,397,437	716,961,712	1,127,141,593		1,127,141,593
その他の固定資産	102,822,672	77,309,875	83,445,210	303,432,090	567,009,847		567,009,847
土地	744,960	0	30,945,100		31,690,060		31,690,060
建物		463,835			463,835		463,835
構築物	2,527,222	38,741,451	12,553,530	959,703	54,781,906		54,781,906
機械及び装置			0	15,362,563	15,362,563		15,362,563
車輛運搬具	1			3,300,640	3,300,641		3,300,641
器具及び備品	2,466,784	3,525,247	6,047,178	16,826,229	28,865,438		28,865,438
有形リース資産	212,112	2,695,810	3,750,176	1,067,058	7,725,156		7,725,156
ソフトウェア	0	0	195,300	4,723,837	4,919,137		4,919,137
退職給付引当資産	8,771,985	8,417,685	6,362,140	18,276,790	41,828,600		41,828,600
修繕積立資産			0	242,000,000	242,000,000		242,000,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000	5,000,000			15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(保育)	5,000,000		0		5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000				5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000	18,000,000	22,740,000		108,740,000		108,740,000
差入保証金			20,000		20,000		20,000
長期前払費用	78,540	244,730	344,144	819,540	1,486,954		1,486,954
その他の固定資産	21,068	221,117	487,642	95,730	825,557		825,557
資産の部合計	233,090,347	350,800,816	524,627,138	1,836,021,863	2,944,540,164	0	2,944,540,164

流動負債	13,323,907	14,590,307	20,347,575	98,960,453	147,222,242	0	147,222,242
事業未払金	7,946,745	8,594,449	9,777,061	33,147,246	59,465,501		59,465,501
1年以内返済予定設備資金借入金		0	3,267,000	44,500,000	47,767,000		47,767,000
1年以内返済予定リース債務	172,368	871,080	1,312,692	610,548	2,966,688		2,966,688
預り金	1,925	2,090	418,145	72,660	494,820		494,820
職員預り金	292,928	308,768	187,997	528,254	1,317,947		1,317,947
賞与引当金	4,909,941	4,813,920	5,384,680	20,101,745	35,210,286		35,210,286
固定負債	14,121,652	10,500,450	6,032,684	57,017,425	87,672,211		87,672,211
設備資金借入金		0	0	46,100,000	46,100,000		46,100,000
リース債務	39,744	2,154,290	2,371,064	456,510	5,021,608		5,021,608
退職給付引当金	14,081,908	8,346,160	3,661,620	10,460,915	36,550,603		36,550,603
負債の部合計	27,445,559	25,090,757	26,380,259	155,977,878	234,894,453	0	234,894,453
基本金	39,497,197	565,000	23,840,000	196,183,880	260,086,077		260,086,077
第1号基本金	34,588,909	565,000	23,840,000	196,183,880	255,177,789		255,177,789
第3号基本金	4,908,288				4,908,288		4,908,288
国庫補助金等特別積立金	17,849,224	96,123,593	96,316,106	340,897,056	551,185,979		551,185,979
その他の積立金	88,000,000	23,000,000	22,740,000	242,000,000	375,740,000		375,740,000
修繕積立金				242,000,000	242,000,000		242,000,000
人件費積立金(保育)	10,000,000	5,000,000			15,000,000		15,000,000
修繕積立金(保育)	5,000,000		0		5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金(保育)	5,000,000				5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	68,000,000	18,000,000	22,740,000		108,740,000		108,740,000
次期繰越活動増減差額	60,298,367	206,021,466	355,350,773	900,963,049	1,522,633,655	0	1,522,633,655
(うち当期活動増減差額)	16,029,730	△ 10,487,535	△ 13,949,695	96,937,875	88,530,375	0	88,530,375
純資産の部合計	205,644,788	325,710,059	498,246,879	1,680,043,985	2,709,645,711	0	2,709,645,711
負債及び純資産の部合計	233,090,347	350,800,816	524,627,138	1,836,021,863	2,944,540,164	0	2,944,540,164