

決算報告書

(第43期)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 長岡福祉協会

新潟県長岡市深沢町字高寺2278番地8

目 次

資金収支計算書

資金収支計算書（第一号第一様式）	2
資金収支内訳表（第一号第二様式）	3
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	
【社会福祉事業】	4
【公益事業】	14
【収益事業】	16

事業活動計算書

事業活動計算書（第二号第一様式）	18
事業活動内訳表（第二号第二様式）	19
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	
【社会福祉事業】	20
【公益事業】	30
【収益事業】	32

貸借対照表

貸借対照表（第三号第一様式）	34
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	35
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	
【社会福祉事業】	37
【公益事業】	57
【収益事業】	59

資金収支計算書

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,403,727,000	7,099,427,119	304,299,881		
	老人福祉事業収入	208,255,000	216,544,048	△8,289,048		
	保育事業収入	9,329,000	12,019,500	△2,690,500		
	就労支援事業収入	66,016,000	66,103,105	△87,105		
	障害福祉サービス等事業収入	3,433,895,000	3,380,054,358	53,840,642		
	医療事業収入	2,480,931,000	2,460,898,461	20,032,539		
	不動産貸付事業収入	19,854,000	19,682,337	171,663		
	請負事業収入	84,651,000	84,446,398	204,602		
	その他の収入	7,488,000		7,488,000		
	借入金利息補助金収入	9,500,000	8,756,060	743,940		
	経常経費寄附金収入	500,000	4,564,400	△4,064,400		
	受取利息配当金収入	17,000	34,546	△17,546		
	その他の収入	57,366,000	68,792,729	△11,426,729		
	事業活動収入計(1)	13,781,529,000	13,421,323,061	360,205,939		
事業活動による支出	人件費支出	9,530,520,000	9,240,120,224	290,399,776		
	事業費支出	2,048,319,000	1,933,161,314	115,157,686		
	事務費支出	1,375,427,000	1,270,150,657	105,276,343		
	就労支援事業支出	66,631,000	67,914,970	△1,283,970		
	利用者負担軽減額	5,944,000	4,885,964	1,058,036		
	支払利息支出	45,113,000	40,966,673	4,146,327		
	その他の支出	3,208,000	2,958,623	249,377		
	事業活動支出計(2)	13,075,162,000	12,560,158,425	515,003,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	706,367,000	861,164,636	△154,797,636			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	169,274,000	165,058,664	4,215,336		
	固定資産売却収入	2,367,000	2,370,220	△3,220		
	その他の施設整備等による収入	390,000	330,910	59,090		
	施設整備等収入計(4)	172,031,000	167,759,794	4,271,206		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	298,122,000	295,622,000	2,500,000	
		固定資産取得支出	495,384,000	441,246,137	54,137,863	
ファイナンス・リース債務の返済支出		93,717,000	78,148,788	15,568,212		
その他の施設整備等による支出		260,000	267,970	△7,970		
施設整備等支出計(5)	887,483,000	815,284,895	72,198,105			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△715,452,000	△647,525,101	△67,926,899			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,520,000	2,520,000			
	積立資産取崩収入	7,254,000	8,210,489	△956,489		
	その他の活動による収入	318,000	13,789,493	△13,471,493		
	その他の活動収入計(7)	10,092,000	24,519,982	△14,427,982		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	227,268,000	227,244,000	24,000	
		長期貸付金支出	15,120,000	12,840,000	2,280,000	
		積立資産支出	49,470,000	54,740,000	△5,270,000	
その他の活動による支出		16,359,000	29,749,032	△13,390,032		
その他の活動支出計(8)	308,217,000	324,573,032	△16,356,032			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△298,125,000	△300,053,050	1,928,050			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△307,210,000	△86,413,515	△220,796,485			
前期末支払資金残高(12)	4,335,134,000	4,348,250,006	△13,116,006			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,027,924,000	4,261,836,491	△233,912,491			

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●	●公益事業●	●収益事業●	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,982,977,779	2,116,449,340		7,099,427,119		7,099,427,119	
	老人福祉事業収入	216,544,048			216,544,048		216,544,048	
	保育事業収入	12,019,500			12,019,500		12,019,500	
	就労支援事業収入	66,394,989			66,394,989	△291,884	66,103,105	
	障害福祉サービス等事業収入	3,375,772,277	4,282,081		3,380,054,358		3,380,054,358	
	医療事業収入	1,429,009,603	1,031,888,858		2,460,898,461		2,460,898,461	
	不動産貸付事業収入	1,246,404		18,435,933	19,682,337		19,682,337	
	請負事業収入		43,573,700	40,872,698	84,446,398		84,446,398	
	その他の収入	98,344,200	1,978,174	4,980,000	105,302,374	△105,302,374		
	借入金利息補助金収入	2,161,060	6,595,000		8,756,060		8,756,060	
	経常経費寄附金収入	3,234,400	1,330,000		4,564,400		4,564,400	
	受取利息配当金収入	7,571,663	4,954,883	746,000	13,272,546	△13,238,000	34,546	
	その他の収入	61,513,000	6,467,364	812,365	68,792,729		68,792,729	
	事業活動収入計(1)	10,256,788,923	3,217,519,400	65,846,996	13,540,155,319	△118,832,258	13,421,323,061	
	事業活動による支出	人件費支出	7,066,465,377	2,160,305,314	13,349,533	9,240,120,224		9,240,120,224
		事業費支出	1,398,701,574	517,409,285	18,051,510	1,934,162,369	△1,001,055	1,933,161,314
		事務費支出	955,434,078	402,237,818	17,071,964	1,374,743,860	△104,593,203	1,270,150,657
		就労支援事業支出	67,914,970			67,914,970		67,914,970
		利用者負担軽減額	2,505,542	2,380,422		4,885,964		4,885,964
支払利息支出		36,711,975	17,289,001	203,697	54,204,673	△13,238,000	40,966,673	
その他の支出		1,176,346	1,782,277		2,958,623		2,958,623	
事業活動支出計(2)		9,528,909,862	3,101,404,117	48,676,704	12,678,990,683	△118,832,258	12,560,158,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		727,879,061	116,115,283	17,170,292	861,164,636		861,164,636	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	110,110,804	54,947,860		165,058,664		165,058,664
	固定資産売却収入	2,370,110	110		2,370,220		2,370,220	
	その他の施設整備等による収入		330,910		330,910		330,910	
	施設整備等収入計(4)	112,480,914	55,278,880		167,759,794		167,759,794	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	213,105,000	81,860,000	657,000	295,622,000		295,622,000
		固定資産取得支出	208,795,941	230,166,596	2,283,600	441,246,137		441,246,137
		ファイナンス・リース債務の返済支出	55,191,424	22,957,364		78,148,788		78,148,788
		その他の施設整備等による支出	237,970	30,000		267,970		267,970
		施設整備等支出計(5)	477,330,335	335,013,960	2,940,600	815,284,895		815,284,895
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△364,849,421	△279,735,080	△2,940,600	△647,525,101		△647,525,101
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,520,000			2,520,000		2,520,000	
	積立資産取崩収入	8,210,489			8,210,489		8,210,489	
	事業区分間長期借入金収入	79,841,361	157,371,327	1,306,151	238,518,839	△238,518,839		
	その他の活動による収入	4,340,820	86,376,404		90,717,224	△76,927,731	13,789,493	
	その他の活動収入計(7)	94,912,670	243,747,731	1,306,151	339,966,552	△315,446,570	24,519,982	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	220,512,000	6,732,000		227,244,000		227,244,000
		長期貸付金支出	12,840,000			12,840,000		12,840,000
		積立資産支出	54,740,000			54,740,000		54,740,000
		事業区分間長期貸付金支出	158,677,478	20,748,672	59,092,689	238,518,839	△238,518,839	
		その他の活動による支出	102,314,805	4,338,862	23,096	106,676,763	△76,927,731	29,749,032
その他の活動支出計(8)		549,084,283	31,819,534	59,115,785	640,019,602	△315,446,570	324,573,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△454,171,613	211,928,197	△57,809,634	△300,053,050		△300,053,050		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△91,141,973	48,308,400	△43,579,942	△86,413,515		△86,413,515		
前期末支払資金残高(11)	3,481,632,984	783,259,272	83,357,750	4,348,250,006		4,348,250,006		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,390,491,011	831,567,672	39,777,808	4,261,836,491		4,261,836,491		

●社会福祉事業●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		拠】本部事務局	拠】長岡療育園	拠】ヶステーション魚沼	拠】ヶステーション県央	拠】桐樹園	拠】桜花園	
事業活動による収入	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入							
	保育事業収入							
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入		798,641,856	50,393,274	70,984,526	387,943,592	344,400,084	
	医療事業収入		1,408,024,344					
	不動産貸付事業収入							
	その他の収入	320,492,000	207,200				92,700	
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	2,000,000	640,226				10,000	
	受取利息配当金収入	52,985,746	32,983,525	177,059	441,077	3,264,464	4,874,022	
	その他の収入	1,803,023	30,384,416	13,500	3,850	972,975	973,085	
	事業活動収入計(1)	377,280,769	2,270,881,567	50,583,833	71,429,453	392,181,031	350,349,891	
	事業活動による支出	人件費支出	158,645,449	1,365,963,349	49,341,546	46,678,213	247,405,006	212,745,339
		事業費支出		358,070,657	2,941,007	3,306,176	51,782,196	49,221,325
		事務費支出	113,799,581	168,840,687	3,904,295	2,805,838	26,496,580	29,118,981
		就労支援事業支出						
利用者負担軽減額								
支払利息支出		65,580,295				29,812	149,000	
その他の支出			93,280		500	2,120	17,150	
事業活動支出計(2)		338,025,325	1,892,967,973	56,186,848	52,790,727	325,715,714	291,251,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,255,444	377,913,594	△5,603,015	18,638,726	66,465,317	59,098,096	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入		9,601,100				
	固定資産売却収入					110		
	施設整備等収入計(4)		9,601,100			110		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,862,000				1,590,000	
		固定資産取得支出	1,118,920	34,023,665	4,177,020		667,260	796,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	171,072	474,336	570,000	128,556	1,223,856	361,584
		その他の施設整備等による支出	169,000	45,000	15,420			
施設整備等支出計(5)	15,320,992	34,543,001	4,762,440	128,556	3,481,116	1,157,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,320,992	△24,941,901	△4,762,440	△128,556	△3,481,006	△1,157,984		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,520,000						
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入	79,841,361						
	拠点区分間長期借入金収入	667,554,125		7,309,249				
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入		798,600			3,768,400	3,773,000	
	その他の活動による収入					317,500	249,700	
	その他の活動収入計(7)	749,915,486	798,600	7,309,249		4,085,900	4,022,700	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	210,000,000					
		長期貸付金支出	12,840,000					
積立資産支出		40,000,000						
事業区分間長期貸付金支出		158,677,478						
拠点区分間長期借入金返済支出		475,640,002	384,259,769		14,069,959	68,529,981	62,744,073	
拠点区分間繰入金支出		13,940,450						
その他の活動による支出			2,310,790		51,966	1,259,204	703,250	
その他の活動支出計(8)		911,097,930	386,570,559		14,121,925	69,789,185	63,447,323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△161,182,444	△385,771,959	7,309,249	△14,121,925	△65,703,285	△59,424,623		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△137,247,992	△32,800,266	△3,056,206	4,388,245	△2,718,974	△1,484,511		
前期末支払資金残高(11)	612,813,825	670,878,749	18,010,991	18,561,323	118,334,856	100,247,473		
当期末支払資金残高(10)+(11)	475,565,833	638,078,483	14,954,785	22,949,568	115,615,882	98,762,962		

●社会福祉事業●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		拠】リハビリセンターかがやき	拠】グループホームよつば	拠】ふれ愛ほーむかいずもさき	拠】サンスマイル	拠】グループホームくるみの家	拠】リハビリセンター王見台
事業活動による収入	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	1,989,094		8,140,076			
	障害福祉サービス等事業収入	84,468,917	107,769,867	55,968,799	81,621,532	77,201,760	395,601,763
	医療事業収入						
	不動産貸付事業収入						
	その他の収入				36,244		
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						244,266
	受取利息配当金収入	976,103	1,500,000	151,591	849,236	262,085	1,758,419
	その他の収入	349,087	345,726	84,240	516,237	110,228	3,740,538
	事業活動収入計(1)	87,783,201	109,615,593	64,344,706	83,023,249	77,574,073	401,344,986
	人件費支出	54,020,497	59,883,553	45,828,414	49,614,606	42,931,351	245,003,162
	事業費支出	5,744,116	14,383,733	4,471,253	11,804,771	5,794,595	67,669,313
	事務費支出	497,802	11,175,466	2,564,370	10,511,613	20,232,327	31,710,615
	就労支援事業支出	1,921,657		8,520,553			
利用者負担軽減額							
支払利息支出			215,000	207,000			
その他の支出	15,900	9,720		67,280		27,813	
事業活動支出計(2)	62,199,972	85,452,472	61,599,590	72,205,270	68,958,273	344,410,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,583,229	24,163,121	2,745,116	10,817,979	8,615,800	56,934,083	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				64,964		1,125,000
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)				64,964		1,125,000
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出				968,000		16,412,967
	ファイナンス・リース債務の返済支出			587,952	654,912	115,344	2,251,584
その他の施設整備等による支出						8,550	
施設整備等支出計(5)			587,952	1,622,912	115,344	18,673,101	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△587,952	△1,557,948	△115,344	△17,548,101	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	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						
	長期貸付金支出						
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出	25,048,317	24,347,081	553,245	11,292,120	8,017,332	24,618,456	
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出		478,194		120,080		575,601	
その他の活動支出計(8)	25,048,317	24,825,275	553,245	11,412,200	8,017,332	25,194,057	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,048,317	△24,825,275	△553,245	△11,412,200	△8,017,332	△25,194,057	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	534,912	△662,154	1,603,919	△2,152,169	483,124	14,191,925	
前期末支払資金残高(11)	26,968,206	32,550,329	64,383,329	37,078,766	20,936,425	101,735,394	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,503,118	31,888,175	65,987,248	34,926,597	21,419,549	115,927,319	

●社会福祉事業●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		拠】新橋はつらつ太陽	拠】グループホーム芝浦	拠】野いちご工房	拠】ワークセンターざおう	拠】ワークセンター千秋	拠】ワークセンター寺泊	
事業活動による収入	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入							
	保育事業収入							
	就労支援事業収入			20,350,626	12,046,753	10,952,238	11,376,675	
	障害福祉サービス等事業収入	483,370,046	24,593,115	73,727,670	72,053,994	76,971,170	61,644,870	
	医療事業収入							
	不動産貸付事業収入							
	その他の収入							
	借入金利息補助金収入	86,110						
	経常経費寄附金収入	26,000						
	受取利息配当金収入	3,860,438	29	284,969	333,029	616,407	376	
	その他の収入	1,214,451		427,738	345,039	398,211	6,157	
	事業活動収入計(1)	488,557,045	24,593,144	94,791,003	84,778,815	88,938,026	73,028,078	
	事業活動による支出	人件費支出	304,039,079	16,673,392	46,164,128	56,628,745	50,593,627	52,269,519
		事業費支出	55,710,608	2,981,293	4,491,518	5,421,688	7,449,889	6,821,645
事務費支出		119,230,165	2,874,899	6,103,290	6,688,110	6,126,698	3,002,453	
就労支援事業支出								
利用者負担軽減額				19,491,433	11,971,638	10,527,800	11,012,198	
支払利息支出		1,724,767			48,480	434,514	105,000	
その他の支出		17,500	67,290	14,400	67,850	41,760		
事業活動支出計(2)		480,722,119	22,596,874	76,264,769	80,826,511	75,174,268	73,210,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,834,926	1,996,270	18,526,234	3,952,304	13,763,758	△182,737	
施設整備等補助金収入		6,572,290					2,000,000	
施設整備等による収入	固定資産売却収入						5,000	
	施設整備等収入計(4)	6,572,290					2,005,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,490,000			3,030,000	4,130,000		
	固定資産取得支出	20,229,743		310,200			157,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,517,036		278,640	247,536	215,784	1,882,224	
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	30,236,779		588,840	3,277,536	4,345,784	2,039,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,664,489		△588,840	△3,277,536	△4,345,784	△34,524		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入						134,000	
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入	50,014,163						
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入	11,000						
	その他の活動収入計(7)	50,025,163					134,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,468,000					
		長期貸付金支出						
積立資産支出		1,700,000					200,000	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出				10,586,081	7,092,652	10,766,238	80,889	
拠点区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出		25,296,433		98,370	118,965	122,538	30,875	
その他の活動支出計(8)	33,464,433		10,684,451	7,211,617	10,888,776	311,764		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,560,730		△10,684,451	△7,211,617	△10,888,776	△177,764		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	731,167	1,996,270	7,252,943	△6,536,849	△1,470,802	△395,025		
前期末支払資金残高(11)	62,623,301	△2,572,955	104,101,337	80,435,443	53,709,532	42,417,543		
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,354,468	△576,685	111,354,280	73,898,594	52,238,730	42,022,518		

●社会福祉事業●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		拠点グループホムさくら	拠点トビタテ深沢	拠点トビタテけさじろ	拠点トビタテ西長岡	拠点トビタテ三和	拠点トビタテ関原
事業活動による収入	介護保険事業収入		213,702,945	166,832,625	67,794,898	78,023,768	72,764,033
	老人福祉事業収入				80,007,674		
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	41,255,271					
	医療事業収入		19,682,748				
	不動産貸付事業収入						
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入		45,000				1
	受取利息配当金収入	51,055	202	440,203	103,007	64	285,074
	その他の収入	24,786	1,181,998	367,775	805,188	124,784	106,846
	事業活動収入計(1)	41,331,112	234,612,893	167,640,603	148,710,767	78,148,616	73,155,954
	人件費支出	22,083,799	176,497,280	103,501,699	83,455,134	65,083,669	53,299,525
	事業費支出	7,635,141	26,153,161	24,155,042	30,095,125	4,512,671	12,348,307
事務費支出	8,855,533	18,442,238	25,833,920	26,594,819	7,233,069	5,260,672	
就労支援事業支出							
利用者負担軽減額					15,308	32,493	
支払利息支出		1,354,000			545,000		
その他の支出			161,700	11,000			
事業活動支出計(2)	38,574,473	222,446,679	153,652,361	140,156,078	77,389,717	70,940,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,756,639	12,166,214	13,988,242	8,554,689	78,999	2,214,957	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	287,540	2,805,000	3,424,113			5,384,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出		5,931,960	1,443,812	1,846,196	636,012	1,348,188
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	287,540	8,736,960	4,867,925	1,846,196	636,012	6,732,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△287,540	△8,736,960	△4,867,925	△1,846,196	△636,012	△6,732,688	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入				4,884,689		
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入					4,606,840	1,893,014
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)				4,884,689	4,606,840	1,893,014
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
積立資産支出				12,840,000			
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出	4,125,345	8,930,053	8,252,296	7,430,905			
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出		407,064		419,779		56,457	
その他の活動支出計(8)	4,125,345	9,337,117	8,252,296	20,690,684		56,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,125,345	△9,337,117	△8,252,296	△15,805,995	4,606,840	1,836,557	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,656,246	△5,907,863	868,021	△9,097,502	4,729,727	△2,681,174	
前期末支払資金残高(11)	12,972,135	64,802,272	25,621,576	29,073,249	19,461,354	21,022,678	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,315,889	58,894,409	26,489,597	19,975,747	24,191,081	18,341,504	

●社会福祉事業●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		拠】 柿一七セカ-上除	拠】 柿一七セカ-永田	拠】 柿一七セカ-しなの	拠】 柿一七セカ-美沢	拠】 小根越能能野野野野野	拠】 柿一七セカ-千手	
事業活動による収入	介護保険事業収入	97,490,873	105,681,660	207,705,892	224,021,229	77,659,426	254,970,347	
	老人福祉事業収入			77,698,364				
	保育事業収入							
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入			14,315,490				
	医療事業収入							
	不動産貸付事業収入							
	その他の収入							
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入			14,200	64,000			
	受取利息配当金収入	78	111	223,337	170	391,070	208	
	その他の収入	82,564	155,651	7,542,409	668,420	81,314	374,848	
	事業活動収入計(1)	97,573,515	105,837,422	307,499,692	224,753,819	78,131,810	255,345,403	
	事業活動による支出	人件費支出	84,931,404	88,196,122	206,123,999	170,171,806	48,702,515	208,160,904
		事業費支出	9,367,764	12,629,946	42,706,810	24,999,953	6,173,938	32,502,948
事務費支出		11,915,540	7,637,158	43,093,499	29,059,354	4,168,069	43,350,275	
就労支援事業支出								
利用者負担軽減額			46,029		553,738			
支払利息支出		297,000	74,000	1,980,241	947,000		1,097,000	
その他の支出								
事業活動支出計(2)		106,511,708	108,583,255	293,904,549	225,731,851	59,044,522	285,111,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,938,193	△2,745,833	13,595,143	△978,032	19,087,288	△29,765,724	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出			12,483,000				
	固定資産取得支出		17,575,800	15,381,300	357,500		792,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	417,168	1,589,604	1,814,400	2,874,048	1,150,656	605,544	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	417,168	19,165,404	29,678,700	3,231,548	1,150,656	1,397,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△417,168	△19,165,404	△29,678,700	△3,231,548	△1,150,656	△1,397,544		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入	10,169,382	23,867,351	2,083,326	15,305,324		26,304,524	
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	10,169,382	23,867,351	2,083,326	15,305,324		26,304,524	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出						21,546,146		
拠点区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出		37,851	75,286	706,120		33,682		
その他の活動支出計(8)	37,851	75,286	706,120		21,579,828			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,131,531	23,792,065	1,377,206	15,305,324	△21,579,828	26,304,524		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	776,170	1,880,828	△14,706,351	11,095,744	△3,643,196	△4,858,744		
前期末支払資金残高(11)	25,498,322	29,067,867	81,273,807	52,259,413	26,516,545	66,215,442		
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,274,492	30,948,695	66,567,456	63,355,157	22,873,349	61,356,698		

●社会福祉事業●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		拠点 穂ノ木町-根田屋	拠点 穂ノ木町-川崎	拠点 穂ノ木町-大島	拠点 穂ノ木町-平島	拠点 穂ノ木町-大島新町	拠点 穂ノ木町-喜多町	
事業活動による収入	介護保険事業収入	213,924,139	168,373,433	91,079,149	7,818,540	14,815,903	342,835,814	
	老人福祉事業収入							
	保育事業収入							
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入							
	医療事業収入			1,302,511				
	不動産貸付事業収入							
	その他の収入							
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	34,001					1	
	受取利息配当金収入	181	130	75	9	15	361	
	その他の収入	294,195	104,550	120,076	9,456		1,232,125	
	事業活動収入計(1)	214,252,516	168,478,113	92,501,811	7,828,005	14,815,918	344,068,301	
	事業活動による支出	人件費支出	165,257,500	110,932,292	68,855,684	8,711,723	12,699,322	281,412,444
		事業費支出	29,419,478	22,161,690	7,021,174	227,985	581,181	48,654,114
		事務費支出	35,934,600	24,569,311	5,074,697	1,789,182	1,683,466	19,592,700
		就労支援事業支出						
利用者負担軽減額		494,156	246,995	244,229			434,152	
支払利息支出		1,153,000	964,000	857,138	254,000	73,000	9,579,659	
その他の支出		8,400						
事業活動支出計(2)		232,267,134	158,874,288	82,052,922	10,982,890	15,036,969	359,673,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,014,618	9,603,825	10,448,889	△3,154,885	△221,051	△15,604,768	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出			3,420,000			18,588,000	
	固定資産取得支出	764,500					564,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	622,248	1,528,392	958,056	616,896	609,372	1,575,984	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	1,386,748	1,528,392	4,378,056	616,896	609,372	20,728,284	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,386,748	△1,528,392	△4,378,056	△616,896	△609,372	△20,728,284	
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入						
		積立資産取崩収入						
事業区分間長期借入金収入								
拠点区分間長期借入金収入		9,626,002			3,626,600		30,382,443	
拠点区分間長期貸付金回収収入								
拠点区分間繰入金収入								
その他の活動による収入		9,626,002			3,626,600		30,382,443	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	積立資産支出							
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出		1,837,625	3,618,654		227,703		
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出			54,340			370,821		
その他の活動支出計(8)		1,837,625	3,672,994		227,703	370,821		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,626,002	△1,837,625	△3,672,994	3,626,600	△227,703	30,011,622		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,775,364	6,237,808	2,397,839	△145,181	△1,058,126	△6,321,430		
前期末支払資金残高(11)	60,113,487	35,691,680	24,815,846	2,563,532	5,500,063	90,933,335		
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,338,123	41,929,488	27,213,685	2,418,351	4,441,937	84,611,905		

●社会福祉事業●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		拠】 柿一七ヶ千秋	拠】 柿一七ヶ与板	拠】 新橋さくらの園	拠】 柿一七ヶつきしま	拠】 柿一七ヶ一思	拠】 福祉アソトよきだい	
事業活動による収入	介護保険事業収入	400,670,726	165,843,807	663,095,003	177,995,543	256,688,662	149,542,818	
	老人福祉事業収入							
	保育事業収入							
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入							
	医療事業収入							
	不動産貸付事業収入							
	その他の収入							
	借入金利息補助金収入			2,074,950				
	経常経費寄附金収入	2		15,878				
	受取利息配当金収入	290	147	464	90	122	79	
	その他の収入	885,640	57,998	2,084,749	658,556	160,860	630,550	
	事業活動収入計(1)	401,556,658	165,901,952	667,271,044	178,654,189	256,849,644	150,173,447	
	事業活動による支出	人件費支出	290,734,414	129,812,945	426,484,254	131,658,147	206,213,565	131,996,793
事業費支出		60,763,004	24,968,871	103,709,675	23,608,300	35,620,571	3,930,633	
事務費支出		36,150,243	4,241,050	120,800,831	22,991,428	29,057,167	20,285,696	
就労支援事業支出								
利用者負担軽減額		139,142						
支払利息支出		9,692,408	838,000	20,959,880	605,000	649,000	1,773,000	
その他の支出				6,385	368,470			
事業活動支出計(2)		397,479,211	159,860,866	671,961,025	179,231,345	271,540,303	157,986,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,077,447	6,041,086	△4,689,981	△577,156	△14,690,659	△7,812,675	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	152,000		59,495,450			
	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)	152,000		59,495,450				
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,602,000		60,000,000			
		固定資産取得支出	841,885	1,485,000	57,233,378		790,350	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,682,856	1,124,400	2,716,416	536,544	1,275,120	1,108,296
		その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	42,126,741	2,609,400	119,949,794	536,544	2,065,470	1,108,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,974,741	△2,609,400	△60,454,344	△536,544	△2,065,470	△1,108,296		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入	39,602,524		210,692,813		17,976,434	6,739,507	
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,388,000						
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	40,990,524		210,692,813		17,976,434	6,739,507	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			4,044,000			
		長期貸付金支出						
積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出			6,707,740		450,374			
拠点区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出	582,495	150,766	62,374,035	19,247	14,853	9,879		
その他の活動支出計(8)	582,495	6,858,506	66,418,035	469,621	14,853	9,879		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,408,029	△6,858,506	144,274,778	△469,621	17,961,581	6,729,628		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,510,735	△3,426,820	79,130,453	△1,583,321	1,205,452	△2,191,343		
前期末支払資金残高(11)	91,711,537	45,983,495	129,429,260	31,126,578	45,459,148	23,712,868		
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,222,272	42,556,675	208,559,713	29,543,257	46,664,600	21,521,525		

●社会福祉事業●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		拠 拠一七ノおぢやさくら	拠 拠一七ノ井貝さくら	拠 拠一七ノ小千谷行の	拠 拠一七ノ小千谷さくら	拠 拠一七ノ小千谷さくら	拠 拠一七ノ広沢	
事業活動による収入	介護保険事業収入	374,184,715	173,453,268	81,941,027			75,453,280	
	老人福祉事業収入			58,838,010				
	保育事業収入							
	就労支援事業収入				4,545,462			
	障害福祉サービス等事業収入				55,265,314	17,579,367		
	医療事業収入							
	不動産貸付事業収入							
	その他の収入							
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	64,025	6,800	10,000				
	受取利息配当金収入	364	148	318,397	450	17	41	
	その他の収入	752,019	128,724	212,419	57,415		110,118	
	事業活動収入計(1)	375,001,123	173,588,940	141,319,853	59,868,641	17,579,384	75,563,439	
	事業活動による支出	人件費支出	239,325,336	121,988,474	70,481,459	44,934,365	9,867,657	70,597,691
		事業費支出	61,981,706	28,159,090	31,714,246	4,899,602	2,405,477	7,359,111
事務費支出		46,739,389	20,178,190	21,298,366	6,716,732	901,435	7,178,646	
就労支援事業支出					4,562,112			
利用者負担軽減額			299,300					
支払利息支出		6,675,362	5,011,429	258,462	436,120	119,384	554,000	
その他の支出				166,000	11,828			
事業活動支出計(2)		354,721,793	175,636,483	123,918,533	61,560,759	13,293,953	85,689,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,279,330	△2,047,543	17,401,320	△1,692,118	4,285,431	△10,126,009	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入					31,100,000	
	固定資産売却収入					2,365,000		
	施設整備等収入計(4)					33,465,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,950,000	18,800,000	6,900,000	1,330,000	1,430,000	
		固定資産取得支出	7,933,000	201,300	6,883,800	4,212,450	2,365,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,629,828	880,264	1,096,800	420,444		408,000
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	33,512,828	19,881,564	14,880,600	5,962,894	3,795,000	408,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,512,828	△19,881,564	△14,880,600	△5,962,894	29,670,000	△408,000		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入			2,891,800	300,000			
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入	15,879,965	24,718,768			2,068,175	8,332,685	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				2,000,000			
	拠点区分間繰入金収入				2,106,225	2,106,225		
	その他の活動による収入	456,170			2,158,880			
	その他の活動収入計(7)	16,336,135	24,718,768	2,891,800	6,565,105	4,174,400	8,332,685	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出				10,297,233	5,400,319			
拠点区分間長期借入金返済支出						2,000,000		
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出	705,716	244,434	327,914	128,942	2,189,544	93,872		
その他の活動支出計(8)	705,716	244,434	10,625,147	5,529,261	4,189,544	93,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,630,419	24,474,334	△7,733,347	1,035,844	△15,144	8,238,813		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,396,921	2,545,227	△5,212,627	△6,619,168	33,940,287	△2,295,196		
前期末支払資金残高(11)	86,720,090	37,162,918	31,215,719	53,988,455	629,768	15,450,766		
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,117,011	39,708,145	26,003,092	47,369,287	34,570,055	13,155,570		

●社会福祉事業●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		拠】特養ふじさわ湘南	拠】すとか	拠】首都圏事業部事務局	拠】中央区立日本橋高齢者福祉	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入				58,614,256	4,982,977,779		
	老人福祉事業収入					216,544,048		
	保育事業収入		12,019,500			12,019,500		
	就労支援事業収入					69,400,924	△3,005,935	
	障害福祉サービス等事業収入					3,375,772,277		
	医療事業収入					1,429,009,603		
	不動産貸付事業収入			1,246,404		1,246,404		
	その他の収入			85,400,000		406,228,144	△307,883,944	
	借入金利息補助金収入					2,161,060		
	経常経費寄附金収入	60,000				3,234,400		
	受取利息配当金収入	74			55	107,134,663	△99,563,000	
	その他の収入		66,242	492,224	250,000	61,513,000		
	事業活動収入計(1)		12,145,816	87,138,628	58,864,311	10,667,241,802	△410,452,879	
	事業活動による支出	人件費支出		16,614,157	54,671,829	58,578,495	7,066,465,377	
		事業費支出		1,180,863		11,243,442	1,400,936,782	△2,235,208
		事務費支出		551,822	34,787,176	6,346,285	1,263,996,328	△308,562,250
		就労支援事業支出					68,007,391	△92,421
利用者負担軽減額						2,505,542		
支払利息支出			614,024	262,000	158,000	136,274,975	△99,563,000	
その他の支出						1,176,346		
事業活動支出計(2)			18,940,866	89,721,005	76,326,222	9,939,362,741	△410,452,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,795,050	△2,582,377	△17,461,911	727,879,061		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入					110,110,804	
	固定資産売却収入					2,370,110		
	施設整備等収入計(4)					112,480,914		
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000				213,105,000		
	固定資産取得支出				651,750	208,795,941		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		63,504			55,191,424		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出					237,970		
	施設整備等支出計(5)		1,563,504		651,750	477,330,335		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,563,504		△651,750	△364,849,421		
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入					2,520,000	
		積立資産取崩収入					8,210,489	
事業区分間長期借入金収入						79,841,361		
拠点区分間長期借入金収入			12,000,000		30,666,692	1,221,419,906	△1,221,419,906	
拠点区分間長期貸付金回収収入						2,000,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金収入						13,940,450	△13,940,450	
その他の活動による収入				3,482,791	841,290	7,517,331	△3,176,511	
その他の活動収入計(7)			12,000,000	3,482,791	31,507,982	1,335,449,537	△1,240,536,867	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					220,512,000		
	長期貸付金支出					12,840,000		
	積立資産支出					54,740,000		
	事業区分間長期貸付金支出					158,677,478		
	拠点区分間長期貸付金支出			14,949,318		1,221,419,906	△1,221,419,906	
	拠点区分間長期借入金返済支出					2,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出					13,940,450	△13,940,450	
	その他の活動による支出	45,012	1,794,150	3,482,791		105,491,316	△3,176,511	
その他の活動支出計(8)	45,012	16,743,468	3,482,791	1,789,621,150	△1,240,536,867			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,954,988	△13,260,677	28,025,191	△454,171,613			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,596,434	△15,843,054	9,911,530	△91,141,973			
前期末支払資金残高(11)			9,180,159	43,245,753		3,481,632,984		
当期末支払資金残高(10)=(11)			12,776,593	27,402,699	9,911,530	3,390,491,011		

●社会福祉事業●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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,982,977,779	
	老人福祉事業収入	216,544,048	
	保育事業収入	12,019,500	
	就労支援事業収入	66,394,989	
	障害福祉サービス等事業収入	3,375,772,277	
	医療事業収入	1,429,009,603	
	不動産貸付事業収入	1,246,404	
	その他の収入	98,344,200	
	借入金利息補助金収入	2,161,060	
	経常経費寄附金収入	3,234,400	
	受取利息配当金収入	7,571,663	
	その他の収入	61,513,000	
	事業活動収入計(1)	10,256,788,923	
	事業活動による支出	人件費支出	7,066,465,377
事業費支出		1,398,701,574	
事務費支出		955,434,078	
就労支援事業支出		67,914,970	
利用者負担軽減額		2,505,542	
支払利息支出		36,711,975	
その他の支出		1,176,346	
事業活動支出計(2)		9,528,909,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		727,879,061	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	110,110,804
	固定資産売却収入	2,370,110	
	施設整備等収入計(4)	112,480,914	
	設備資金借入金元金償還支出	213,105,000	
	固定資産取得支出	208,795,941	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	55,191,424	
その他の施設整備等による支出	237,970		
施設整備等支出計(5)	477,330,335		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△364,849,421		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,520,000	
	積立資産取崩収入	8,210,489	
	事業区分間長期借入金収入	79,841,361	
	拠点区分間長期借入金収入		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		
	拠点区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入	4,340,820	
	その他の活動収入計(7)	94,912,670	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	220,512,000
		長期貸付金支出	12,840,000
積立資産支出		54,740,000	
事業区分間長期貸付金支出		158,677,478	
拠点区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による支出		102,314,805	
その他の活動支出計(8)		549,084,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△454,171,613	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△91,141,973		
前期末支払資金残高(11)	3,481,632,984		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,390,491,011		

●公益事業●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		拠】人財開発支援事業所	拠】わづみ長岡	拠】ぶんすい	拠】新橋ぼらの園	拠】小千谷さくら病院	拠】長岡市パーソナルケア	
事業活動による収支	収入		701,937,294	576,470,512	622,481,765	215,559,769		
					4,282,081			
				10,200,903			1,021,687,955	
		3,573,700					40,000,000	
						1,978,174		
					6,595,000			
			280,000			1,000,000	50,000	
			2,082,778	468	391		2,871,246	
			2,515,820	434,437	1,859,500		1,657,607	
		事業活動収入計(1)	3,573,700	706,815,892	587,106,320	636,218,737	1,243,804,751	40,000,000
	支出		1,896,698	486,635,666	387,304,495	412,665,024	839,318,401	32,485,030
				105,468,836	95,850,115	92,486,815	222,595,613	1,007,906
		1,672,216	64,650,487	69,457,296	135,561,756	124,377,015	6,519,048	
					2,380,422			
				4,346,470	12,877,180	65,351		
				217,800		1,564,477		
	事業活動支出計(2)	3,568,914	656,754,989	557,176,176	655,971,197	1,187,920,857	40,011,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,786	50,060,903	29,930,144	△19,752,460	55,883,894	△11,984	
施設整備等による収支	収入				52,428,860	2,519,000		
				110				
				7,910			323,000	
				8,020	52,428,860		2,842,000	
				35,280,000	33,400,000		13,180,000	
	支出		32,677,040	11,075,020	177,689,644	8,724,892		
			1,755,104	4,505,108	1,718,712	14,978,440		
					10,000	20,000		
	施設整備等支出計(5)	34,432,144	50,860,128	212,818,356	36,903,332			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,432,144	△50,852,108	△160,389,496	△34,061,332		
その他の活動による収支	収入			28,885,142		128,486,185		
						86,376,404		
				28,885,142		214,862,589		
	支出		16,572,153			4,176,519		
			772,938	800,127	1,024,659	1,741,138		
	その他の活動支出計(8)		17,345,091	800,127	7,756,659	5,917,657		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,345,091	28,085,015	207,105,930	△5,917,657		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,786	△1,716,332	7,163,051	26,963,974	15,904,905	△11,984	
	前期末支払資金残高(11)	5,148,257	199,793,889	143,603,277	102,281,205	332,432,644		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,153,043	198,077,557	150,766,328	129,245,179	348,337,549	△11,984	

●公益事業●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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	2,116,449,340	2,116,449,340	
		障害福祉サービス等事業収入	4,282,081	4,282,081	
		医療事業収入	1,031,888,858	1,031,888,858	
		請負事業収入	43,573,700	43,573,700	
		その他の収入	1,978,174	1,978,174	
		借入金利息補助金収入	6,595,000	6,595,000	
		経常経費寄附金収入	1,330,000	1,330,000	
		受取利息配当金収入	4,954,883	4,954,883	
		その他の収入	6,467,364	6,467,364	
		事業活動収入計(1)	3,217,519,400	3,217,519,400	
		支	人件費支出	2,160,305,314	2,160,305,314
			事業費支出	517,409,285	517,409,285
			事務費支出	402,237,818	402,237,818
			利用者負担軽減額	2,380,422	2,380,422
	出	支払利息支出	17,289,001	17,289,001	
		その他の支出	1,782,277	1,782,277	
		事業活動支出計(2)	3,101,404,117	3,101,404,117	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,115,283	116,115,283	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	54,947,860	54,947,860	
	入	固定資産売却収入	110	110	
		その他の施設整備等による収入	330,910	330,910	
		施設整備等収入計(4)	55,278,880	55,278,880	
	支	設備資金借入金元金償還支出	81,860,000	81,860,000	
		固定資産取得支出	230,166,596	230,166,596	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	22,957,364	22,957,364	
	その他の施設整備等による支出	30,000	30,000		
	施設整備等支出計(5)	335,013,960	335,013,960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△279,735,080	△279,735,080		
その他の活動による収支	収	事業区分間長期借入金収入	157,371,327	157,371,327	
		その他の活動による収入	86,376,404	86,376,404	
		その他の活動収入計(7)	243,747,731	243,747,731	
その他の活動による収支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,732,000	6,732,000	
		事業区分間長期貸付金支出	20,748,672	20,748,672	
		その他の活動による支出	4,338,862	4,338,862	
	その他の活動支出計(8)	31,819,534	31,819,534		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	211,928,197	211,928,197		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,308,400	48,308,400		
	前期末支払資金残高(11)	783,259,272	783,259,272		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	831,567,672	831,567,672		

●収益事業●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	拠】本部貸付事務所	拠】長岡療育園貸付事務所	拠】高齢者のみしなの請負業	拠】しなの貸付事務所	拠】バリアフリーパートナー	拠】高齢者のみしなの請負業	
事業活動による収支	収入	不動産貸付事業収入	1,600,000	3,060,000		4,620,000	3,231,773	5,924,160	
		請負事業収入			40,872,698				
		その他の収入		4,980,000					
		受取利息配当金収入		674,000				72,000	
		その他の収入			113,154	699,211			
			事業活動収入計(1)	1,600,000	8,714,000	40,985,852	5,319,211	3,231,773	5,996,160
	支出	人件費支出			11,006,584				2,342,949
		事業費支出		1,721,985	12,890,896			1,732,505	1,706,124
		事務費支出	653,452	164,288	13,161,590	753,277		935,863	1,403,494
		支払利息支出			134,000	62,697		7,000	
事業活動支出計(2)		653,452	1,886,273	37,193,070	815,974	2,675,368		5,452,567	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	946,548	6,827,727	3,792,782	4,503,237	556,405	543,593	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		設備資金借入金元金償還支出				657,000			
	支出	固定資産取得支出				654,500		1,629,100	
		施設整備等支出計(5)				1,311,500		1,629,100	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,311,500		△1,629,100	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入						1,306,151	
		その他の活動収入計(7)						1,306,151	
	支出	事業区分間長期貸付金支出		8,000,000	51,092,689				
		その他の活動による支出	23,096						
			その他の活動支出計(8)	23,096	8,000,000	51,092,689			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,096	△8,000,000	△51,092,689		1,306,151		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	923,452	△1,172,273	△47,299,907	3,191,737	556,405	220,644	
		前期末支払資金残高(11)	9,328,021	2,765,897	54,515,490	14,615,661	877,488	1,255,193	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	10,251,473	1,593,624	7,215,583	17,807,398	1,433,893	1,475,837	

		勘定科目	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	不動産貸付事業収入	18,435,933		18,435,933	
		請負事業収入	40,872,698		40,872,698	
		その他の収入	4,980,000		4,980,000	
		受取利息配当金収入	746,000		746,000	
		その他の収入	812,365		812,365	
			事業活動収入計(1)	65,846,996		65,846,996
	支出	人件費支出	13,349,533		13,349,533	
		事業費支出	18,051,510		18,051,510	
		事務費支出	17,071,964		17,071,964	
		支払利息支出	203,697		203,697	
事業活動支出計(2)		48,676,704		48,676,704		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,170,292		17,170,292	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	657,000		657,000	
	支出	固定資産取得支出	2,283,600		2,283,600	
		施設整備等支出計(5)	2,940,600		2,940,600	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,940,600		△2,940,600
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	1,306,151		1,306,151	
		その他の活動収入計(7)	1,306,151		1,306,151	
	支出	事業区分間長期貸付金支出	59,092,689		59,092,689	
		その他の活動による支出	23,096		23,096	
			その他の活動支出計(8)	59,115,785		59,115,785
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,809,634		△57,809,634	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△43,579,942		△43,579,942	
		前期末支払資金残高(11)	83,357,750		83,357,750	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	39,777,808		39,777,808	

事業活動計算書

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	7,099,427,119	7,083,001,113	16,426,006
		老人福祉事業収益	210,904,048	218,364,998	△7,460,950
		保育事業収益	12,019,500	10,252,000	1,767,500
		就労支援事業収益	66,103,105	65,398,801	704,304
		障害福祉サービス等事業収益	3,380,054,358	3,353,210,102	26,844,256
		医療事業収益	2,460,898,461	2,395,575,281	65,323,180
		不動産貸付事業収益	19,682,337	19,212,027	470,310
		請負事業収益	84,446,398	42,973,182	41,473,216
		経常経費寄附金収益	4,564,400	6,331,222	△1,766,822
	サービス活動収益計(1)	13,338,099,726	13,194,318,726	143,781,000	
	費用	人件費	9,225,652,029	9,107,264,322	118,387,707
		事業費	1,924,883,654	1,910,868,202	14,015,452
		事務費	1,270,486,357	1,234,716,950	35,769,407
		就労支援事業費用	69,623,331	68,046,100	1,577,231
利用者負担軽減額		4,885,964	2,726,498	2,159,466	
減価償却費		709,942,302	793,538,523	△83,596,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△234,755,282	△274,927,701	40,172,419	
徴収不能額			18,624	△18,624	
徴収不能引当金繰入		1,941,868	3,225,760	△1,283,892	
サービス活動費用計(2)	12,972,660,223	12,845,477,278	127,182,945		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	365,439,503	348,841,448	16,598,055		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	8,756,060	9,816,980	△1,060,920
		受取利息配当金収益	34,546	31,265	3,281
		その他のサービス活動外収益	68,792,729	45,737,170	23,055,559
		サービス活動外収益計(4)	77,583,335	55,585,415	21,997,920
	費用	支払利息	40,966,673	47,716,089	△6,749,416
		その他のサービス活動外費用	2,656,244	2,629,364	26,880
サービス活動外費用計(5)	43,622,917	50,345,453	△6,722,536		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,960,418	5,239,962	28,720,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	399,399,921	354,081,410	45,318,511		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	165,058,664	72,980,823	92,077,841
		固定資産受贈額	702,150	889,000	△186,850
		固定資産売却益	5,217	742,533	△737,316
		その他の特別収益	2,207,164	3,116,319	△909,155
	特別収益計(8)	167,973,195	77,728,675	90,244,520	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,239,601	1,236,463	3,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,522,585	△2,040,220	△482,365
		国庫補助金等特別積立金積立額	165,058,664	72,980,823	92,077,841
		その他の特別損失	13,233,873	95,721,811	△82,487,938
		特別費用計(9)	177,009,553	167,898,877	9,110,676
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,036,358	△90,170,202	81,133,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	390,363,563	263,911,208	126,452,355		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,832,631,965	8,573,265,218	259,366,747	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,222,995,528	8,837,176,426	385,819,102	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,345,800	55,539	2,290,261	
	その他の積立金積立額(16)	49,100,000	4,600,000	44,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,176,241,328	8,832,631,965	343,609,363	

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●	●公益事業●	●収益事業●	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	4,982,977,779	2,116,449,340		7,099,427,119		7,099,427,119
	老人福祉事業収益	210,904,048			210,904,048		210,904,048
	保育事業収益	12,019,500			12,019,500		12,019,500
	就労支援事業収益	66,394,989			66,394,989	△291,884	66,103,105
	障害福祉サービス等事業収益	3,375,772,277	4,282,081		3,380,054,358		3,380,054,358
	医療事業収益	1,429,009,603	1,031,888,858		2,460,898,461		2,460,898,461
	不動産貸付事業収益	1,246,404		18,435,933	19,682,337		19,682,337
	請負事業収益		43,573,700	40,872,698	84,446,398		84,446,398
	その他の収益	98,344,200	1,978,174	4,980,000	105,302,374	△105,302,374	
	経常経費寄附金収益	3,234,400	1,330,000		4,564,400		4,564,400
	サービス活動収益計(1)	10,179,903,200	3,199,502,153	64,288,631	13,443,693,984	△105,594,258	13,338,099,726
	費用						
	人件費	7,047,346,545	2,165,087,577	13,217,907	9,225,652,029		9,225,652,029
	事業費	1,393,880,747	513,952,452	18,051,510	1,925,884,709	△1,001,055	1,924,883,654
	事務費	955,434,078	402,573,518	17,071,964	1,375,079,560	△104,593,203	1,270,486,357
就労支援事業費用	69,623,331			69,623,331		69,623,331	
利用者負担軽減額	2,505,542	2,380,422		4,885,964		4,885,964	
減価償却費	549,895,024	151,460,078	8,587,200	709,942,302		709,942,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,287,311	△20,467,971		△234,755,282		△234,755,282	
徴収不能引当金繰入	646,989	1,294,879		1,941,868		1,941,868	
サービス活動費用計(2)	9,805,044,945	3,216,280,955	56,928,581	13,078,254,481	△105,594,258	12,972,660,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	374,858,255	△16,778,802	7,360,050	365,439,503		365,439,503	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	2,161,060	6,595,000		8,756,060		8,756,060
	受取利息配当金収益	7,571,663	4,954,883	746,000	13,272,546	△13,238,000	34,546
	その他のサービス活動外収益	61,513,000	6,467,364	812,365	68,792,729		68,792,729
	サービス活動外収益計(4)	71,245,723	18,017,247	1,558,365	90,821,335	△13,238,000	77,583,335
	費用						
支払利息	36,711,975	17,289,001	203,697	54,204,673	△13,238,000	40,966,673	
その他のサービス活動外費用	1,176,346	1,479,898		2,656,244		2,656,244	
サービス活動外費用計(5)	37,888,321	18,768,899	203,697	56,860,917	△13,238,000	43,622,917	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,357,402	△751,652	1,354,668	33,960,418		33,960,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	408,215,657	△17,530,454	8,714,718	399,399,921		399,399,921	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	110,110,804	54,947,860		165,058,664		165,058,664
	固定資産受増額	702,150			702,150		702,150
	固定資産売却益	5,108	109		5,217		5,217
	その他の特別収益	1,787,563	377,601	42,000	2,207,164		2,207,164
	特別収益計(8)	112,605,625	55,325,570	42,000	167,973,195		167,973,195
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1,175,094	64,507		1,239,601		1,239,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,522,585			△2,522,585		△2,522,585
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,110,804	54,947,860		165,058,664		165,058,664
その他の特別損失	12,033,873	1,200,000		13,233,873		13,233,873	
特別費用計(9)	120,797,186	56,212,367		177,009,553		177,009,553	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,191,561	△886,797	42,000	△9,036,358		△9,036,358	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	400,024,096	△18,417,251	8,756,718	390,363,563		390,363,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,225,543,560	1,347,619,817	259,468,588	8,832,631,965		8,832,631,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,625,567,656	1,329,202,566	268,225,306	9,222,995,528		9,222,995,528
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	2,345,800			2,345,800		2,345,800
	その他の積立金積立額(16)	49,100,000			49,100,000		49,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,578,813,456	1,329,202,566	268,225,306	9,176,241,328		9,176,241,328	

●社会福祉事業●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		拠点】本部事務局	拠点】長岡療育園	拠点】ケアステーション魚沼	拠点】ケアステーション県央	拠点】桐樹園	拠点】桜花園
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益		798,641,856	50,393,274	70,984,526	387,943,592	344,400,084
	医療事業収益		1,408,024,344				
	不動産貸付事業収益						
	その他の収益	320,492,000	207,200				92,700
	経常経費寄附金収益	2,000,000	640,226				10,000
	サービス活動収益計(1)	322,492,000	2,207,513,626	50,393,274	70,984,526	387,943,592	344,502,784
	費用						
	人件費	156,300,334	1,362,961,823	48,741,172	45,524,893	245,208,957	212,386,442
	事業費		359,114,519	2,941,007	3,306,176	51,782,196	49,221,325
事務費	113,799,581	168,840,687	3,904,295	2,805,838	26,496,580	29,118,981	
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	7,726,426	117,237,331	3,101,506	2,311,145	18,252,518	14,691,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,823,264	△1,149,725	△720,000	△10,652,825	△11,976,930	
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	277,826,341	1,999,331,096	57,538,255	53,228,052	331,087,426	293,440,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,665,659	208,182,530	△7,144,981	17,756,474	56,856,166	51,061,823	
サービス活動外増減の部	収						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	52,985,746	32,983,525	177,059	441,077	3,264,464	4,874,022
	その他のサービス活動外収益	1,803,023	30,384,416	13,500	3,850	972,975	973,085
	サービス活動外収益計(4)	54,788,769	63,367,941	190,559	444,927	4,237,439	5,847,107
	費用						
	支払利息	65,580,295				29,812	149,000
	その他のサービス活動外費用		93,280		500	2,120	17,150
	サービス活動外費用計(5)	65,580,295	93,280		500	31,932	166,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,791,526	63,274,661	190,559	444,427	4,205,507	5,680,957
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,874,133	271,457,191	△6,954,422	18,200,901	61,061,673	56,742,780	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益		9,601,100				
	固定資産受贈額		447,150				
	固定資産売却益					109	
	拠点区分間繰入金収益		798,600			3,768,400	3,773,000
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益					3,989	
	特別収益計(8)		10,846,850			3,772,498	3,773,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		7			1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					△627,022	
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,601,100				
	拠点区分間繰入金費用	13,940,450					
	拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失	7,760,000	1,200,000			635,000	3,989	
特別費用計(9)	21,700,450	10,801,107			7,979	3,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,700,450	45,743			3,764,519	3,769,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,173,683	271,502,934	△6,954,422	18,200,901	64,826,192	60,511,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	946,412,300	6,112,782,967	39,092,321	117,244,421	586,212,743	740,149,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	958,585,983	6,384,285,901	32,137,899	135,445,322	651,038,935	800,661,751
	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)	40,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	918,585,983	6,384,285,901	32,137,899	135,445,322	651,038,935	800,661,751

●社会福祉事業●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		拠点】リハビリセンターかがやき	拠点】グループホームよつば	拠点】ふれあいセンターいづみさき	拠点】サンスマイル	拠点】グループホームくまの家の家	拠点】リハビリセンター玉見台
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益					
		老人福祉事業収益					
		保育事業収益					
		就労支援事業収益	1,989,094		8,140,076		
		障害福祉サービス等事業収益	84,468,917	107,769,867	55,968,799	81,621,532	77,201,760
		医療事業収益					
		不動産貸付事業収益					
		その他の収益				36,244	
		経常経費寄附金収益					244,266
		サービス活動収益計(1)	86,458,011	107,769,867	64,108,875	81,657,776	77,201,760
		人件費	54,324,388	59,604,567	44,229,260	49,536,667	41,358,919
		事業費	5,744,116	14,383,733	4,471,253	11,804,771	5,794,595
		事務費	497,802	11,175,466	2,564,370	10,511,613	20,232,327
		就労支援事業費用	1,921,657		8,169,540		
サービス活動外増減の部	費用	利用者負担軽減額					
		減価償却費	2,167,643	983,824	2,841,551	4,316,391	831,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,636,271	△788,191	△1,843,772	△3,360,739	△286,813
		徴収不能引当金繰入					△26,393,205
		サービス活動外費用計(2)	63,019,335	85,359,399	60,432,202	72,808,703	67,930,053
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,438,676	22,410,468	3,676,673	8,849,073	9,271,707
	収	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	976,103	1,500,000	151,591	849,236	262,085
		その他のサービス活動外収益	349,087	345,726	84,240	516,237	110,228
		サービス活動外収益計(4)	1,325,190	1,845,726	235,831	1,365,473	372,313
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			215,000	207,000	
		その他のサービス活動外費用	15,900	9,720		67,280	27,813
		サービス活動外費用計(5)	15,900	9,720	215,000	274,280	27,813
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,309,290	1,836,006	20,831	1,091,193	372,313
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,747,966	24,246,474	3,697,504	9,940,266	9,644,020	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				64,964	1,125,000
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		拠点区分間繰入金収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)				64,964	1,125,000
	減	固定資産売却損・処分損					5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額				64,964	1,125,000
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失		478,194			
		特別費用計(9)		478,194		64,964	1,125,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△478,194			△5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,747,966	23,768,280	3,697,504	9,940,266	9,644,020	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	138,144,158	213,125,553	54,130,108	125,089,104	50,231,209
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,892,124	236,893,833	57,827,612	135,029,370	59,875,229
		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)	162,892,124	236,893,833	57,827,612	135,029,370	59,875,229	

●社会福祉事業●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		拠】新橋はつらつ太陽	拠】グループホーム芝浦	拠】野いちご工房	拠】ワケンナーざおう	拠】ワケンナー千秋	拠】ワケンナー寺泊
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益			20,350,626	12,046,753	10,952,238	11,376,675
	障害福祉サービス等事業収益	483,370,046	24,593,115	73,727,670	72,053,994	76,971,170	61,644,870
	医療事業収益						
	不動産貸付事業収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益	26,000					
	サービス活動収益計(1)	483,396,046	24,593,115	94,078,296	84,100,747	87,923,408	73,021,545
	費用						
	人件費	302,170,851	16,609,964	46,173,855	56,282,589	50,213,544	53,711,391
	事業費	55,710,608	2,981,293	4,491,518	5,421,688	7,449,869	6,821,645
事務費	119,230,165	2,874,899	6,103,290	6,688,110	6,126,698	3,002,453	
就労支援事業費用			20,354,626	12,252,714	10,962,838	11,208,915	
利用者負担軽減額							
減価償却費	26,026,760	69,120	3,039,359	3,028,934	6,484,338	4,653,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,890,618		△1,847,763	△1,844,041	△4,061,307	△2,363,816	
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	481,247,766	22,535,276	78,314,885	81,829,994	77,175,980	77,033,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,148,280	2,057,839	15,763,411	2,270,753	10,747,428	△4,012,056	
サービス活動外増減の部	収						
	借入金利息補助金収益	86,110					
	受取利息配当金収益	3,860,438	29	284,969	333,029	616,407	376
	その他のサービス活動外収益	1,214,451		427,738	345,039	398,211	6,157
	サービス活動外収益計(4)	5,160,999	29	712,707	678,068	1,014,618	6,533
	費用						
	支払利息	1,724,767			48,480	434,514	105,000
	その他のサービス活動外費用	17,500	67,290	14,400	67,850	41,760	
	サービス活動外費用計(5)	1,742,267	67,290	14,400	116,330	476,274	105,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,418,732	△67,261	698,307	561,738	538,344	△98,467
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,567,012	1,990,578	16,461,718	2,832,491	11,285,772	△4,110,523	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益	6,572,290					2,000,000
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						4,999
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	6,572,290					2,004,999
	費用						
	固定資産売却損・処分損					43,840	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						△1,855,429	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,572,290					2,000,000	
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失						1,956,690	
特別費用計(9)	6,572,290				43,840	2,101,264	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△43,840	△96,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,567,012	1,990,578	16,461,718	2,832,491	11,241,932	△4,206,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	516,531,504	△3,871,862	143,800,478	178,556,290	121,814,858	28,250,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,098,516	△1,881,284	160,262,196	181,388,781	133,056,790	24,043,239
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						134,000
	その他の積立金積立額(16)	1,700,000					200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	520,398,516	△1,881,284	160,262,196	181,388,781	133,056,790	23,977,239

●社会福祉事業●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		【拠】グループホームさくら	【拠】#ホ-トセンター深沢	【拠】#ホ-トセンターけさじろ	【拠】#ホ-トセンター西長岡	【拠】#ホ-トセンター三和	【拠】#ホ-トセンター関原
サービス活動増減の部	収		213,702,945	166,832,625	67,794,898	78,023,768	72,764,033
					74,367,671		
	益						
		41,255,271					
			19,682,748				
			45,000				
		41,255,271	233,430,693	166,832,625	142,162,572	78,023,768	72,764,034
	費	22,139,051	176,899,037	104,094,606	83,538,885	64,587,813	53,619,527
		7,635,141	26,153,161	24,155,042	25,210,436	4,512,671	12,348,307
		8,855,533	18,442,238	25,833,920	26,594,819	7,233,069	5,260,672
					15,308	32,493	
	488,921	24,628,592	2,395,802	15,057,660	2,974,017	4,788,829	
	△167,000	△17,191,878	△91,482	△11,123,201	△2,047,793	△1,821,609	
	38,951,646	228,931,150	156,387,888	139,278,599	77,275,085	74,228,219	
	2,303,625	4,499,543	10,444,737	2,883,973	748,683	△1,464,185	
サービス活動外増減の部	収						
	益	51,055	202	440,203	103,007	64	285,074
		24,786	1,181,998	367,775	805,188	124,784	106,846
		75,841	1,182,200	807,978	908,195	124,848	391,920
	費		1,354,000			545,000	
				161,700	11,000		
			1,354,000	161,700	11,000	545,000	
		75,841	△171,800	646,278	897,195	△420,152	391,920
		2,379,466	4,327,743	11,091,015	3,781,168	328,531	△1,072,265
特別増減の部	収						
	益						
			11,809				
			3,001				
			14,810				
	減		260,395		1		
			260,395		1		
		△245,585		△1			
	2,379,466	4,082,158	11,091,015	3,781,167	328,531	△1,072,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,553,482	△71,316,993	73,899,146	102,280,418	△57,070,529	75,895,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,932,948	△67,234,835	84,990,161	106,061,585	△56,741,998	74,823,331
	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)				7,200,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,932,948	△67,234,835	84,990,161	98,861,585	△56,741,998	74,823,331

●社会福祉事業●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		【】#ボ-トセンター上除	【】#ボ-トセンター永田	【】#ボ-トセンターしなの	【】#ボ-トセンター美沢	【】#ボ-トセンター千手	
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益	97,490,873	105,681,660	207,705,892	224,021,229	77,659,426	254,970,347
	老人福祉事業収益			77,698,364			
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益			14,315,490			
	医療事業収益						
	不動産貸付事業収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益			14,200	64,000		
	サービス活動収益計(1)	97,490,873	105,681,660	299,733,946	224,085,229	77,659,426	254,970,347
	費						
	人件費	85,033,814	88,599,201	205,146,842	168,953,254	48,646,941	208,130,047
	事業費	9,367,764	12,629,946	42,706,810	24,999,953	6,173,938	32,502,948
事務費	11,915,540	7,637,158	43,093,499	29,059,354	4,168,069	43,350,275	
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額		46,029		553,738			
減価償却費	2,686,690	7,015,018	24,314,719	4,478,043	3,035,233	6,480,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,339,776	△3,593,616	△8,402,349	△705,003	△682,103	△4,597,928	
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	107,664,032	112,333,736	306,859,521	227,339,339	61,342,078	285,866,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,173,159	△6,652,076	△7,125,575	△3,254,110	16,317,348	△30,895,896	
サービス活動外増減の部	収						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	78	111	223,337	170	391,070	208
	その他のサービス活動外収益	82,564	155,651	7,542,409	668,420	81,314	374,848
	サービス活動外収益計(4)	82,642	155,762	7,765,746	668,590	472,384	375,056
	費						
支払利息	297,000	74,000	1,980,241	947,000		1,097,000	
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	297,000	74,000	1,980,241	947,000		1,097,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△214,358	81,762	5,785,505	△278,410	472,384	△721,944	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,387,517	△6,570,314	△1,340,070	△3,532,520	16,789,732	△31,617,840	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益	1					
	その他の特別収益	140,000		12,461	56,932		60,000
	特別収益計(8)	140,001		12,461	56,932		60,000
	減						
	固定資産売却損・処分損	1	2	34	1	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用				1			
その他の特別損失							
特別費用計(9)	1	2	34	2	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,000	△2	12,427	56,930	△1	60,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,247,517	△6,570,316	△1,327,643	△3,475,590	16,789,731	△31,557,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,830,029	43,145,391	234,194,471	△82,528,684	85,502,461	△79,833,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,077,546	36,575,075	232,866,828	△86,004,274	102,292,192	△111,391,146
	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)	△15,077,546	36,575,075	232,866,828	△86,004,274	102,292,192	△111,391,146

●社会福祉事業●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		【拠】 稲 穂 - 稲 穂 - 根 田 屋	【拠】 稲 穂 - 稲 穂 - 川 崎	【拠】 稲 穂 - 稲 穂 - 大 島	【拠】 稲 穂 - 稲 穂 - 平 島	【拠】 稲 穂 - 稲 穂 - 大 島 新 町	【拠】 稲 穂 - 稲 穂 - 喜 多 町		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	213,924,139	168,373,433	91,079,149	7,818,540	14,815,903	342,835,814	
		老人福祉事業収益							
		保育事業収益							
		就労支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益							
		医療事業収益			1,302,511				
		不動産貸付事業収益							
		その他の収益							
		経常経費寄附金収益	34,001					1	
		サービス活動収益計(1)	213,958,140	168,373,433	92,381,660	7,818,540	14,815,903	342,835,815	
		費用	人件費	164,479,864	111,466,553	68,825,094	8,619,205	12,707,657	280,758,254
		事業費	29,419,478	22,161,690	7,021,174	227,985	581,181	48,654,114	
		事務費	35,934,600	24,569,311	5,074,697	1,789,182	1,683,466	19,592,700	
		就労支援事業費用							
	利用者負担軽減額	494,156	246,995	244,229			434,152		
	減価償却費	5,860,037	5,881,890	4,006,273	616,896	622,979	16,157,771		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,927,041	△4,311,415	△2,375,178			△4,694,570		
	徴収不能引当金繰入								
	サービス活動費用計(2)	231,261,094	160,015,024	82,796,289	11,253,268	15,595,283	360,902,421		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,302,954	8,358,409	9,585,371	△3,434,728	△779,380	△18,066,606		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	181	130	75	9	15	361	
		その他のサービス活動外収益	294,195	104,550	120,076	9,456		1,232,125	
		サービス活動外収益計(4)	294,376	104,680	120,151	9,465	15	1,232,486	
		費用	支払利息	1,153,000	964,000	857,138	254,000	73,000	9,579,659
		その他のサービス活動外費用	8,400						
	サービス活動外費用計(5)	1,161,400	964,000	857,138	254,000	73,000	9,579,659		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△867,024	△859,320	△736,987	△244,535	△72,985	△8,347,173		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,169,978	7,499,089	8,848,384	△3,679,263	△852,365	△26,413,779		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益							
		拠点区分間繰入金収益							
		拠点区分間固定資産移管収益							
		その他の特別収益			195,794		231,555	360,000	
		特別収益計(8)			195,794		231,555	360,000	
		費用	固定資産売却損・処分損	58,771					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
	拠点区分間繰入金費用								
	拠点区分間固定資産移管費用					11,808			
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	58,771				11,808			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△58,771		195,794		219,747	360,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,228,749	7,499,089	9,044,178	△3,679,263	△632,618	△26,053,779		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△105,418,738	△99,983,697	6,021,613	△31,133,900	△6,955,490	△158,435,288		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△123,647,487	△92,484,608	15,065,791	△34,813,163	△7,588,108	△184,489,067		
	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)	△123,647,487	△92,484,608	15,065,791	△34,813,163	△7,588,108	△184,489,067		

●社会福祉事業●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		【】 ぽんてんてん千秋	【】 ぽんてんてん与板	【】 新橋さくらの園	【】 ぽんてんてんつしま	【】 ぽんてんてん十思	【】 福祉のぞとよきだい
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	400,670,726	165,843,807	663,095,003	177,995,543	256,688,662	149,542,818
	老人福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	医療事業収益						
	不動産貸付事業収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益	2		15,878			
	サービス活動収益計(1)	400,670,728	165,843,807	663,110,881	177,995,543	256,688,662	149,542,818
	費用						
	人件費	290,360,011	128,349,825	423,166,273	131,673,415	206,355,620	132,338,759
	事業費	60,763,004	24,968,871	103,709,675	23,608,300	35,620,571	3,930,633
事務費	36,150,243	4,241,050	120,800,831	22,991,428	29,057,167	20,285,696	
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額	139,142						
減価償却費	35,580,778	5,142,785	45,737,205	1,401,403	3,040,838	1,355,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,664,811	△11,715	△20,658,477	△528,303	△1,182,747	△148,830	
徴収不能引当金繰入			51,423				
サービス活動費用計(2)	419,328,367	162,690,816	672,806,930	179,146,243	272,891,449	157,761,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,657,639	3,152,991	△9,696,049	△1,150,700	△16,202,787	△8,218,514	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益			2,074,950			
	受取利息配当金収益	290	147	464	90	122	79
	その他のサービス活動外収益	885,640	57,998	2,084,749	658,556	160,860	630,550
	サービス活動外収益計(4)	885,930	58,145	4,160,163	658,646	160,982	630,629
	費用						
	支払利息	9,692,408	838,000	20,959,880	605,000	649,000	1,773,000
	その他のサービス活動外費用			6,385	368,470		
	サービス活動外費用計(5)	9,692,408	838,000	20,966,265	973,470	649,000	1,773,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,806,478	△779,855	△16,806,102	△314,824	△488,018	△1,142,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,464,117	2,373,136	△26,502,151	△1,465,524	△16,690,805	△9,360,885	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	152,000		59,495,450			
	固定資産受贈額			255,000			
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益	1,388,000					
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益		540,052	183,779			
	特別収益計(8)	1,540,000	540,052	59,934,229			
	費用						
	固定資産売却損・処分損	132,763	2	6,372		40,135	60,495
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					△40,134		
国庫補助金等特別積立金積立額	152,000		59,495,450				
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用						1	
その他の特別損失							
特別費用計(9)	284,763	2	59,501,822		1	60,496	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,255,237	540,050	432,407		△1	△60,496	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,208,880	2,913,186	△26,069,744	△1,465,524	△16,690,806	△9,421,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△675,504,936	△58,700,037	△1,698,615,187	△53,872,384	△40,937,030	△214,217,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△701,713,816	△55,786,851	△1,724,684,931	△55,337,908	△57,627,836	△223,638,953
	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)	△701,713,816	△55,786,851	△1,724,684,931	△55,337,908	△57,627,836	△223,638,953

●社会福祉事業●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		【】 千円未満を四捨五入	【】 千円未満を四捨五入	【】 千円未満を四捨五入	【】 千円未満を四捨五入	【】 千円未満を四捨五入	【】 千円未満を四捨五入		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	374,184,715	173,453,268	81,941,027		75,453,280		
		老人福祉事業収益			58,838,010				
		保育事業収益							
		就労支援事業収益				4,545,462			
		障害福祉サービス等事業収益				55,265,314	17,579,367		
		医療事業収益							
		不動産貸付事業収益							
		その他の収益							
		経常経費寄附金収益	64,025	6,800	10,000				
		サービス活動収益計(1)	374,248,740	173,460,068	140,789,037	59,810,776	17,579,367	75,453,280	
		費用	人件費	241,256,097	121,664,072	69,756,814	45,310,958	10,790,451	69,297,163
		事業費	61,981,706	28,159,090	30,734,246	4,899,602	2,405,477	7,359,111	
		事務費	46,739,389	20,178,190	21,298,366	6,716,732	901,435	7,178,646	
		就労支援事業費用				4,845,462			
	利用者負担軽減額		299,300						
	減価償却費	25,580,186	14,868,116	14,342,525	3,915,513	3,961,495	5,981,224		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,333,574	△1,957,677	△5,726,544	△1,982,441	△1,851,249	△2,562,521		
	徴収不能引当金繰入		575,683				19,883		
	サービス活動費用計(2)	370,223,804	183,786,774	130,405,407	63,705,826	16,207,609	87,273,506		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,024,936	△10,326,706	10,383,630	△3,895,050	1,371,758	△11,820,226		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	364	148	318,397	450	17	41	
		その他のサービス活動外収益	752,019	128,724	212,419	57,415		110,118	
		サービス活動外収益計(4)	752,383	128,872	530,816	57,865	17	110,159	
		費用	支払利息	6,675,362	5,011,429	258,462	436,120	119,384	554,000
		その他のサービス活動外費用			166,000	11,828			
	サービス活動外費用計(5)	6,675,362	5,011,429	424,462	447,948	119,384	554,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,922,979	△4,882,557	106,354	△390,083	△119,367	△443,841		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,898,043	△15,209,263	10,489,984	△4,285,133	1,252,391	△12,264,067		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益					31,100,000		
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益							
		拠点区分間繰入金収益				7,826,225	2,106,225		
		拠点区分間固定資産移管収益				32,016,358	59,776,543		
		その他の特別収益							
		特別収益計(8)				39,842,583	92,982,768		
		費用	固定資産売却損・処分損	77,706	1	494,557	1		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					31,100,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額							
	拠点区分間繰入金費用					5,720,000			
	拠点区分間固定資産移管費用					59,776,543	32,016,358		
	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	77,706	1	494,557	59,776,544	68,836,358			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,706	△1	△494,557	△19,933,961	24,146,410			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,975,749	△15,209,264	9,995,427	△24,219,094	25,398,801	△12,264,067		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△239,869,302	△339,312,892	112,171,244	36,651,920	△5,232	△18,669,856		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△241,845,051	△354,522,156	122,166,671	12,432,826	25,393,569	△30,933,923		
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			1,911,800	300,000				
	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)	△241,845,051	△354,522,156	124,078,471	12,732,826	25,393,569	△30,933,923		

●社会福祉事業●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		拠】特養ふじさわ湘南	拠】すたく	拠】首都圏事業部事務局	拠】中央区立日本橋高齢者会館	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益			58,614,256	4,982,977,779		
		老人福祉事業収益				210,904,048		
		保育事業収益	12,019,500			12,019,500		
		就労支援事業収益				69,400,924	△3,005,935	
		障害福祉サービス等事業収益				3,375,772,277		
		医療事業収益				1,429,009,603		
		不動産貸付事業収益		1,246,404		1,246,404		
		その他の収益			85,400,000	406,228,144	△307,883,944	
		経常経費寄附金収益	60,000			3,234,400		
		サービス活動収益計(1)	12,079,500	86,646,404	58,614,256	10,490,793,079	△310,889,879	
		費用	人件費	16,610,944	53,317,687	62,283,374	7,047,346,545	
		事業費	1,160,863		11,243,442	1,396,115,955	△2,235,208	
		事務費	551,822	34,787,176	6,346,285	1,263,996,328	△308,562,250	
		就労支援事業費用				69,715,752	△92,421	
	利用者負担軽減額				2,505,542			
	減価償却費	3,258,317	247,914	156,695	549,895,024			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△967,200			△214,287,311			
	徴収不能引当金繰入				646,989			
	サービス活動費用計(2)	20,614,746	88,352,777	80,029,796	10,115,934,824	△310,889,879		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,535,246	△1,706,373	△21,415,540	374,858,255			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			2,161,000			
		受取利息配当金収益	74		55	107,134,663	△99,563,000	
		その他のサービス活動外収益	66,242	492,224	250,000	61,513,000		
		サービス活動外収益計(4)	66,316	492,224	250,055	170,808,723	△99,563,000	
		費用	支払利息	614,024	262,000	158,000	136,274,975	△99,563,000
		その他のサービス活動外費用				1,176,346		
	サービス活動外費用計(5)	614,024	262,000	158,000	137,451,321	△99,563,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△547,708	230,224	92,055	33,357,402			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,082,954	△1,476,149	△21,323,485	408,215,657			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				110,110,804		
		固定資産受贈額				702,150		
		固定資産売却益				5,108		
		拠点区分間繰入金収益				19,660,450	△19,660,450	
		拠点区分間固定資産移管収益				91,804,711	△91,804,711	
		その他の特別収益		3,482,791	841,290	6,111,644	△4,324,081	
		特別収益計(8)		3,482,791	841,290	228,394,867	△115,789,242	
		費用	固定資産売却損・処分損			1,175,094		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△2,522,585		
		国庫補助金等特別積立金積立額				110,110,804		
	拠点区分間繰入金費用				19,660,450	△19,660,450		
	拠点区分間固定資産移管費用				91,804,711	△91,804,711		
	その他の特別損失		841,290	3,482,791	16,357,954	△4,324,081		
	特別費用計(9)		841,290	3,482,791	236,586,428	△115,789,242		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,641,501	△2,641,501	△8,191,561		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,082,954	1,165,352	△23,964,986	400,024,096			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△35,091,173	△5,973,925	△23,964,986	7,225,543,560			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△44,174,127	△4,808,573	△23,964,986	7,625,567,656			
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)				2,345,800			
	その他の積立金積立額(16)				49,100,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△44,174,127	△4,808,573	△23,964,986	7,578,813,456			

●社会福祉事業●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	介護保険事業収益	4,982,977,779
		老人福祉事業収益	210,904,048
		保育事業収益	12,019,500
		就労支援事業収益	66,394,989
		障害福祉サービス等事業収益	3,375,772,277
		医療事業収益	1,429,009,603
	益	不動産貸付事業収益	1,246,404
		その他の収益	98,344,200
		経常経費寄附金収益	3,234,400
		サービス活動収益計(1)	10,179,903,200
	費	人件費	7,047,346,545
		事業費	1,393,880,747
		事務費	955,434,078
	用	就労支援事業費用	69,623,331
	利用者負担軽減額	2,505,542	
	減価償却費	549,895,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,287,311	
	徴収不能引当金繰入	646,989	
	サービス活動費用計(2)	9,805,044,945	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	374,858,255	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,161,060
		受取利息配当金収益	7,571,663
	益	その他のサービス活動外収益	61,513,000
		サービス活動外収益計(4)	71,245,723
	費	支払利息	36,711,975
		その他のサービス活動外費用	1,176,346
	用		
		サービス活動外費用計(5)	37,888,321
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,357,402
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	408,215,657
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	110,110,804
		固定資産受贈額	702,150
		固定資産売却益	5,108
	益	拠点区分間繰入金収益	
		拠点区分間固定資産移管収益	
		その他の特別収益	1,787,563
		特別収益計(8)	112,605,625
	費	固定資産売却損・処分損	1,175,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,522,585
		国庫補助金等特別積立金積立額	110,110,804
	用	拠点区分間繰入金費用	
		拠点区分間固定資産移管費用	
		その他の特別損失	12,033,873
		特別費用計(9)	120,797,186
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,191,561	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	400,024,096	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,225,543,560
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,625,567,656
		基本金取崩額(14)	
		その他の積立金取崩額(15)	2,345,800
		その他の積立金積立額(16)	49,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,578,813,456

●公益事業●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		【表】人財開発支援事業所	【拠】カンパナリ長岡	【拠】ぶんすい	【拠】新橋ばらの園	【拠】小千谷さくら病院	【拠】長岡市障害福祉センター
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益		701,937,294	576,470,512	622,481,765	215,559,769
		障害福祉サービス等事業収益				4,282,081	
		医療事業収益			10,200,903		1,021,687,955
	益	請負事業収益	3,573,700				40,000,000
		その他の収益				1,978,174	
		経常経費寄附金収益		280,000		1,000,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	3,573,700	702,217,294	586,671,415	627,763,846	1,239,275,898
	費	人件費	1,896,698	488,478,088	388,542,993	410,657,033	840,223,441
		事業費		105,307,136	95,850,115	92,486,815	219,300,480
		事務費	1,672,216	64,812,187	69,631,296	135,561,756	124,377,015
		利用者負担軽減額				2,380,422	
		減価償却費		31,180,188	29,728,694	35,863,371	54,687,825
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△102,876	△2,408,841	△13,295,131	△4,661,123
		徴収不能引当金繰入			17,206	1,277,673	
	サービス活動費用計(2)	3,568,914	689,674,723	581,361,463	664,931,939	1,233,927,638	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,786	12,542,571	5,309,952	△37,168,093	5,348,260	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				6,595,000	
	益	受取利息配当金収益		2,082,778	468	391	2,871,246
		その他のサービス活動外収益		2,515,820	434,437	1,859,500	1,657,607
		サービス活動外収益計(4)		4,598,598	434,905	8,454,891	4,528,853
	費	支払利息			4,346,470	12,877,180	65,351
		その他のサービス活動外費用			217,800		1,262,098
	サービス活動外費用計(5)			4,564,270	12,877,180	1,327,449	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,598,598	△4,129,365	△4,422,289	3,201,404	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,786	17,141,169	1,180,587	△41,590,382	8,549,664	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				52,428,860	2,519,000
	益	固定資産売却益			109		
		その他の特別収益		114,213	78,261	185,127	
		特別収益計(8)		114,213	78,370	52,613,987	2,519,000
	費	固定資産売却損・処分損			64,497	2	8
		国庫補助金等特別積立金積立額				52,428,860	2,519,000
		その他の特別損失					1,200,000
	特別費用計(9)			64,497	52,428,862	3,719,008	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		114,213	13,873	185,125	△1,200,008	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,786	17,255,382	1,194,460	△41,405,257	7,349,656	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,148,257	815,568,539	182,597,006	△605,395,181	949,701,196
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,153,043	832,823,921	183,791,466	△646,800,438	957,050,852
		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)	5,153,043	832,823,921	183,791,466	△646,800,438	957,050,852

●公益事業●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		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			
	介護保険事業収益	2,116,449,340		2,116,449,340
	障害福祉サービス等事業収益	4,282,081		4,282,081
	医療事業収益	1,031,888,858		1,031,888,858
	請負事業収益	43,573,700		43,573,700
	その他の収益	1,978,174		1,978,174
	経常経費寄附金収益	1,330,000		1,330,000
	サービス活動収益計(1)	3,199,502,153		3,199,502,153
	費			
	人件費	2,165,087,577		2,165,087,577
	事業費	513,952,452		513,952,452
事務費	402,573,518		402,573,518	
利用者負担軽減額	2,380,422		2,380,422	
減価償却費	151,460,078		151,460,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,467,971		△20,467,971	
徴収不能引当金繰入	1,294,879		1,294,879	
サービス活動費用計(2)	3,216,280,955		3,216,280,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,778,802		△16,778,802	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	6,595,000		6,595,000
	受取利息配当金収益	4,954,883		4,954,883
	その他のサービス活動外収益	6,467,364		6,467,364
	サービス活動外収益計(4)	18,017,247		18,017,247
	費			
支払利息	17,289,001		17,289,001	
その他のサービス活動外費用	1,479,898		1,479,898	
サービス活動外費用計(5)	18,768,899		18,768,899	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△751,652		△751,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,530,454		△17,530,454	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	54,947,860		54,947,860
	固定資産売却益	109		109
	その他の特別収益	377,601		377,601
	特別収益計(8)	55,325,570		55,325,570
	費			
固定資産売却損・処分損	64,507		64,507	
国庫補助金等特別積立金積立額	54,947,860		54,947,860	
その他の特別損失	1,200,000		1,200,000	
特別費用計(9)	56,212,367		56,212,367	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△886,797		△886,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,417,251		△18,417,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,347,619,817		1,347,619,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,329,202,566		1,329,202,566
	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)	1,329,202,566		1,329,202,566

●収益事業●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		【拠】本部賃貸事務所	【拠】長岡療育園賃貸事務所	【拠】高齢者センターの請負業	【拠】しなの賃貸事務所	【拠】バリアフリーパートナー三和	【拠】高齢者のカシ貝さくら
サービス活動増減の部	収益						
	不動産貸付事業収益	1,600,000	3,060,000		4,620,000	3,231,773	5,924,160
	請負事業収益			40,872,698			
	その他の収益		4,980,000				
	サービス活動収益計(1)	1,600,000	8,040,000	40,872,698	4,620,000	3,231,773	5,924,160
	費用						
	人件費			10,863,179			2,354,728
	事業費		1,721,985	12,890,896		1,732,505	1,706,124
	事務費	653,452	164,288	13,161,590	753,277	935,863	1,403,494
	減価償却費	843,214	2,107,952	70,040	1,285,236		4,280,758
サービス活動費用計(2)	1,496,666	3,994,225	36,985,705	2,038,513	2,668,368	9,745,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,334	4,045,775	3,886,993	2,581,487	563,405	△3,820,944	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		674,000				72,000
	その他のサービス活動外収益			113,154	699,211		
	サービス活動外収益計(4)		674,000	113,154	699,211		72,000
	費用						
	支払利息			134,000	62,697	7,000	
	サービス活動外費用計(5)			134,000	62,697	7,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		674,000	△20,846	636,514	△7,000	72,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,334	4,719,775	3,866,147	3,218,001	556,405	△3,748,944
	特別増減の部	収益					
その他の特別収益						42,000	
特別収益計(8)						42,000	
費用							
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)					42,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,334	4,719,775	3,866,147	3,218,001	598,405	△3,748,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,469,204	115,361,592	5,272,188	46,792,280	△206,163	57,779,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,572,538	120,081,367	9,138,335	50,010,281	392,242	54,030,543
	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)	34,572,538	120,081,367	9,138,335	50,010,281	392,242	54,030,543

勘定科目		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			
	不動産貸付事業収益	18,435,933		18,435,933
	請負事業収益	40,872,698		40,872,698
	その他の収益	4,980,000		4,980,000
	サービス活動収益計(1)	64,288,631		64,288,631
	費用			
	人件費	13,217,907		13,217,907
	事業費	18,051,510		18,051,510
	事務費	17,071,964		17,071,964
	減価償却費	8,587,200		8,587,200
サービス活動費用計(2)	56,928,581		56,928,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,360,050		7,360,050	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	746,000		746,000
	その他のサービス活動外収益	812,365		812,365
	サービス活動外収益計(4)	1,558,365		1,558,365
	費用			
	支払利息	203,697		203,697
	サービス活動外費用計(5)	203,697		203,697
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,354,668		1,354,668
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,714,718		8,714,718
	特別増減の部	収益		
その他の特別収益		42,000		42,000
特別収益計(8)		42,000		42,000
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,000		42,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,756,718		8,756,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,468,588		259,468,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,225,306		268,225,306
	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)	268,225,306		268,225,306

貸借対照表

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	5,555,590,369	5,523,179,026	32,411,343	流動負債	2,295,416,516	2,291,753,555	3,662,961
現金	2,781,472	2,415,249	366,223	短期運営資金借入金	450,000,000	470,000,000	△20,000,000
普通預金	3,318,679,417	3,335,865,855	△17,186,438	事業未払金	342,350,804	216,700,907	125,649,897
事業未収金	1,887,114,305	1,931,274,165	△44,159,860	その他の未払金	141,762,369	138,482,748	3,279,621
未収金	59,027,418	60,788,845	△1,761,427	1年以内返済予定設備資金借入金	282,442,000	295,822,000	△13,180,000
未収補助金	152,663,930	69,909,124	82,754,806	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,244,000	77,244,000	△60,000,000
未収収益	2,175,656	2,552,049	△376,393	1年以内返済予定リース債務	55,308,381	75,767,188	△20,458,807
貯蔵品	749,681	1,901,716	△1,152,035	未払費用	277,381,057	267,504,673	9,876,384
医薬品	9,805,659	8,394,674	1,410,985	預り金	728,650	733,154	△4,504
診療・療養費等材料	6,419,373	5,579,087	840,286	職員預り金	65,531,632	67,826,847	△2,295,215
商品・製品	1,069,377	311,154	758,223	仮受金	100,416	6,109,302	△6,008,886
仕掛品	9,322	6,644	2,678	賞与引当金	662,567,207	675,598,252	△13,031,045
原材料	860,839	1,044,939	△184,100	その他の流動負債		164,484	△164,484
立替金	8,658,606	3,936,161	4,722,445	固定負債	2,255,390,901	2,726,635,021	△471,244,120
前払金	66,344,463	65,674,429	670,034	設備資金借入金	1,511,120,000	1,793,562,000	△282,442,000
前払費用	26,735,317	26,994,450	△259,133	長期運営資金借入金	212,676,000	379,920,000	△167,244,000
1年以内取崩予定長期前払費用	5,402,667		5,402,667	リース債務	94,202,500	123,790,281	△29,587,781
仮払金	14,761,154	14,460,078	301,076	退職給付引当金	345,524,000	335,683,000	9,841,000
徴収不能引当金	△7,668,287	△7,929,593	261,306	役員退職慰労引当金	77,682,800	79,269,450	△1,586,650
固定資産	11,758,712,658	11,941,269,291	△182,556,633	長期預り金	14,185,601	14,410,290	△224,689
基本財産	7,946,838,840	8,323,405,430	△376,566,590	負債の部合計	4,650,807,417	5,018,388,576	△467,581,159
土地	1,147,364,430	1,147,364,430		純 資 産 の 部			
建物	6,799,474,410	7,176,041,000	△376,566,590	基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	3,811,873,818	3,617,863,861	194,009,957	基本金	10,000,000	10,000,000	
土地	517,549,996	517,549,996		国庫補助金等特別積立金	3,351,889,221	3,424,816,915	△72,927,694
建物	2,056,428,502	1,880,654,983	175,773,519	国庫補助金等特別積立金	3,351,889,221	3,424,816,915	△72,927,694
構築物	67,444,345	79,570,681	△12,126,336	その他の積立金	225,368,061	178,610,861	46,757,200
機械及び装置	6,345,636	7,718,630	△1,372,994	施設整備等積立金	171,955,008	166,666,808	5,288,200
車輛運搬具	23,114,213	25,358,307	△2,244,094	工賃変動積立金	2,077,389	2,277,389	△200,000
器具及び備品	290,198,665	263,402,961	26,795,704	設備整備等積立金	9,632,664	9,666,664	△34,000
建設仮勘定	20,900,000	25,205,700	△4,305,700	特別修繕等積立金	41,700,000		41,700,000
有形リース資産	105,600,895	150,820,186	△45,219,291	次期繰越活動増減差額	9,176,241,328	8,832,631,965	343,609,363
権利	3,773,604	3,863,038	△89,434	次期繰越活動増減差額	9,176,241,328	8,832,631,965	343,609,363
ソフトウェア	36,716,685	40,230,707	△3,514,022	(うち当期活動増減差額)	390,363,563	263,911,208	126,452,355
無形リース資産	41,643,871	46,816,515	△5,172,644				
長期貸付金	28,160,000	28,000,000	160,000				
退職給付引当資産	326,803,500	317,112,000	9,691,500				
長期預り金積立資産	14,185,601	14,410,290	△224,689				
差入保証金	27,161,983	27,457,583	△295,600				
長期前払費用	9,481,261	37,583	9,443,678				
定期預金	11,000,000	11,000,000					
施設整備等積立資産	171,955,008	166,666,808	5,288,200				
工賃変動積立資産	2,077,389	2,277,389	△200,000				
設備整備等積立資産	9,632,664	9,666,664	△34,000				
特別修繕等積立資産	41,700,000		41,700,000				
その他の固定資産		43,840	△43,840	純資産の部合計	12,763,495,610	12,446,059,741	317,435,869
資産の部合計	17,314,303,027	17,464,448,317	△150,145,290	負債及び純資産の部合計	17,314,303,027	17,464,448,317	△150,145,290

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●	●公益事業●	●収益事業●	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	4,487,321,962	1,034,518,211	48,005,251	5,569,845,424	△14,255,055	5,555,590,369
現金	2,276,959	377,922	126,591	2,781,472		2,781,472
普通預金	2,814,919,528	464,165,984	39,593,905	3,318,679,417		3,318,679,417
事業未収金	1,415,751,015	484,260,439	1,357,906	1,901,369,360	△14,255,055	1,887,114,305
未収金	46,534,847	5,681,557	6,811,014	59,027,418		59,027,418
未収補助金	104,987,830	47,676,100		152,663,930		152,663,930
未収収益	1,895,224	266,873	13,559	2,175,656		2,175,656
貯蔵品	749,681			749,681		749,681
医薬品	4,093,535	5,712,124		9,805,659		9,805,659
診療・療養費等材料	2,873,199	3,546,174		6,419,373		6,419,373
商品・製品	708,338	361,039		1,069,377		1,069,377
仕掛品	9,322			9,322		9,322
原材料	860,839			860,839		860,839
立替金	6,156,912	2,501,694		8,658,606		8,658,606
前払金	50,962,358	15,269,451	112,654	66,344,463		66,344,463
前払費用	20,969,356	5,765,961		26,735,317		26,735,317
1年以内取崩予定長期前払費用	3,982,382	1,411,887	8,398	5,402,667		5,402,667
仮払金	14,573,154	188,000		14,761,154		14,761,154
徴収不能引当金	△4,982,517	△2,666,994	△18,776	△7,668,287		△7,668,287
固定資産	11,027,779,781	3,054,882,054	294,270,821	14,376,932,656	△2,618,219,998	11,758,712,658
基本財産	7,939,838,840		7,000,000	7,946,838,840		7,946,838,840
土地	1,140,364,430		7,000,000	1,147,364,430		1,147,364,430
建物	6,799,474,410			6,799,474,410		6,799,474,410
その他の固定資産	3,087,940,941	3,054,882,054	287,270,821	6,430,093,816	△2,618,219,998	3,811,873,818
土地	272,905,808	244,644,188		517,549,996		517,549,996
建物	293,002,967	1,643,649,170	119,776,365	2,056,428,502		2,056,428,502
構築物	57,978,783	9,465,561	1	67,444,345		67,444,345
機械及び装置	6,345,636			6,345,636		6,345,636
車輛運搬具	22,237,560	876,653		23,114,213		23,114,213
器具及び備品	196,963,294	91,030,961	2,204,410	290,198,665		290,198,665
建設仮勘定		20,900,000		20,900,000		20,900,000
有形リース資産	75,388,462	30,212,433		105,600,895		105,600,895
権利	3,472,212	301,392		3,773,604		3,773,604
ソフトウェア	27,562,003	9,154,682		36,716,685		36,716,685
無形リース資産	27,370,231	14,273,640		41,643,871		41,643,871
長期貸付金	28,160,000			28,160,000		28,160,000
事業区分間長期貸付金	1,436,317,995	870,428,347	165,275,347	2,472,021,689	△2,472,021,689	
退職給付引当資産	264,577,500	62,226,000		326,803,500		326,803,500
長期預り金積立資産	14,185,601			14,185,601		14,185,601
差入保証金	26,814,253	347,730		27,161,983		27,161,983
長期前払費用	98,293,575	57,371,297	14,698	155,679,570	△146,198,309	9,481,261
定期預金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
施設整備等積立資産	171,955,008			171,955,008		171,955,008
工賃変動積立資産	2,077,389			2,077,389		2,077,389
設備整備等積立資産	9,632,664			9,632,664		9,632,664
特別修繕等積立資産	41,700,000			41,700,000		41,700,000
資産の部合計	15,515,101,743	4,089,400,265	342,276,072	19,946,778,080	△2,632,475,053	17,314,303,027
流動負債	1,858,478,423	441,695,933	9,497,215	2,309,671,571	△14,255,055	2,295,416,516
短期運営資金借入金	450,000,000			450,000,000		450,000,000
事業未払金	247,246,963	108,154,162	1,204,734	356,605,859	△14,255,055	342,350,804
その他の未払金	109,239,916	27,961,995	4,560,458	141,762,369		141,762,369
1年以内返済予定設備資金借入金	213,105,000	68,680,000	657,000	282,442,000		282,442,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,512,000	6,732,000		17,244,000		17,244,000
1年以内返済予定リース債務	39,234,857	16,073,524		55,308,381		55,308,381
未払費用	217,151,201	57,757,568	2,472,288	277,381,057		277,381,057
預り金	534,125	194,184	341	728,650		728,650
職員預り金	65,056,132	475,500		65,531,632		65,531,632
仮受金	57,516	42,900		100,416		100,416
賞与引当金	506,340,713	155,624,100	602,394	662,567,207		662,567,207
固定負債	2,805,844,814	2,003,212,534	64,553,551	4,873,610,899	△2,618,219,998	2,255,390,901
設備資金借入金	1,163,476,743	346,110,000	1,533,257	1,511,120,000		1,511,120,000
長期運営資金借入金	129,648,000	83,028,000		212,676,000		212,676,000
リース債務	65,669,984	28,532,516		94,202,500		94,202,500
事業区分間長期借入金	1,035,703,694	1,373,297,701	63,020,294	2,472,021,689	△2,472,021,689	
退職給付引当金	264,577,500	80,946,500		345,524,000		345,524,000
役員退職慰労引当金	77,682,800			77,682,800		77,682,800
長期預り金	14,185,601			14,185,601		14,185,601
長期前受収益	54,900,492	91,297,817		146,198,309	△146,198,309	
負債の部合計	4,664,323,237	2,444,908,467	74,050,766	7,183,282,470	△2,632,475,053	4,550,807,417
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,036,599,989	315,289,232		3,351,889,221		3,351,889,221
国庫補助金等特別積立金	3,036,599,989	315,289,232		3,351,889,221		3,351,889,221
その他の積立金	225,365,061			225,365,061		225,365,061
施設整備等積立金	171,955,008			171,955,008		171,955,008
工賃変動積立金	2,077,389			2,077,389		2,077,389
設備整備等積立金	9,632,664			9,632,664		9,632,664
特別修繕等積立金	41,700,000			41,700,000		41,700,000

勘定科目	●社会福祉事業●	●公益事業●	●収益事業●	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	7,578,813,456	1,329,202,566	268,225,306	9,176,241,328		9,176,241,328
次期繰越活動増減差額	7,578,813,456	1,329,202,566	268,225,306	9,176,241,328		9,176,241,328
(うち当期活動増減差額)	400,024,096	△18,417,251	8,756,718	390,363,563		390,363,563
純資産の部合計	10,850,778,506	1,644,491,798	268,225,306	12,763,495,610		12,763,495,610
負債及び純資産の部合計	15,515,101,743	4,089,400,265	342,276,072	19,946,778,080	△2,632,475,053	17,314,303,027

●社会福祉事業●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	拠】本部事務局	拠】長岡療育園	拠】ガスーション魚沼	拠】ガスーション県央	拠】桐樹園	拠】桜花園
流動資産	1,109,850,550	724,187,316	16,448,985	24,926,174	128,700,602	111,291,111
現金	77,710	20,140	299	7,208	44,940	57,850
普通預金	1,039,295,633	328,779,767	7,574,949	11,745,512	64,744,164	53,110,467
事業未収金	52,967,000	366,050,028	8,463,270	12,607,074	57,864,727	53,224,613
未収金	1,735,334	4,052,059			3,172,281	2,876,272
未収補助金	480,000	3,000,000			23,936	19,946
未収収益	26,725	136,728	19,473	111,772	103,473	
貯蔵品						
医薬品		4,093,535				
診療・療養費等材料		2,873,199				
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	688,875	2,245,866			539,273	7,000
前払金	1,169,430	10,149,287	390,994	435,711	1,903,745	1,563,120
前払費用	396,323	1,946,420			167,880	291,570
1年以内取崩予定長期前払費用		840,287		18,897	136,183	140,273
仮払金	13,013,520					
徴収不能引当金						
固定資産	11,576,621,549	6,129,547,605	41,288,024	131,056,076	676,723,783	964,594,068
基本財産	772,527,327	1,279,702,529		62,021,875	193,023,536	199,095,798
土地	772,527,327			20,000,000		
建物		1,279,702,529		42,021,875	193,023,536	199,095,798
その他の固定資産	10,804,094,222	4,849,845,076	41,288,024	69,034,201	483,700,247	765,498,270
土地	272,905,808					
建物	2,304,556	49,952,656	1,872,744	32,189	4,616,030	2,091,866
構築物	1	28,672,685			512,471	534,072
機械及び装置					5	4
車輛運搬具	2	1,759,590	3,823,433	1,495,960	2,874,813	146,670
器具及び備品	8,337,346	52,149,414	201,907	86,544	7,026,441	6,147,655
有形リース資産		434,808	1,567,500	171,321	511,380	
権利	963,400	204,358			222,480	
ソフトウェア	11,473,393	10,226,041				
無形リース資産	42,768				514,080	482,112
長期貸付金	27,760,000	400,000				
事業区分間長期貸付金	1,436,317,995					
拠点区分間長期貸付金	8,985,417,923	4,637,941,241	31,415,600	63,441,718	455,791,708	666,985,403
退職給付引当資産	7,896,000	66,447,000	2,376,000	3,765,000	10,041,000	7,345,500
長期預り金積立資産						
差入保証金	675,030	186,780	30,840	8,400	18,760	8,720
長期前払費用		1,470,503		33,069	1,571,079	921,204
定期預金	10,000,000					
施設整備等積立資産						80,835,064
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
特別修繕等積立資産	40,000,000					
資産の部合計	12,686,472,099	6,853,734,921	57,737,009	155,982,250	805,424,385	1,075,885,179
流動負債	659,147,173	171,951,765	5,963,235	5,998,905	34,513,964	28,925,695
短期運営資金借入金	450,000,000					
事業未払金	63,400,447	42,136,416	116,460	433,439	5,430,404	4,786,560
その他の未払金	54,654,469	1,967,854	28,535	21,297	468,968	1,166,172
1年以内返済予定設備資金借入金	13,862,000				1,590,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	42,768	434,808	570,000	128,556	680,724	361,584
未払費用	3,795,706	33,736,903	1,349,205	1,502,973	6,965,165	6,242,404
預り金	43,863	52,639				74,820
職員預り金	62,360,232	408,000			84,000	117,920
仮受金	30,000					
賞与引当金	10,957,688	93,215,145	3,899,035	3,912,640	19,294,703	16,176,235
固定負債	11,058,738,943	211,074,402	17,076,430	3,807,765	20,843,529	30,025,555
設備資金借入金	48,253,000					
長期運営資金借入金						
リース債務			997,500	42,765	344,736	120,528
事業区分間長期借入金	1,035,703,694					
拠点区分間長期借入金	9,889,203,449	144,627,402	13,702,930		9,782,066	21,226,769
退職給付引当金	7,896,000	66,447,000	2,376,000	3,765,000	10,041,000	7,345,500
役員退職慰労引当金	77,682,800					
長期預り金						
長期前受収益					675,727	1,332,758
負債の部合計	11,717,886,116	383,026,167	23,039,665	9,806,670	55,357,493	58,951,250
基本金	10,000,000					
基本金	10,000,000					
国庫補助金等特別積立金		86,422,853	2,559,445	10,730,258	99,027,957	135,437,114
国庫補助金等特別積立金		86,422,853	2,559,445	10,730,258	99,027,957	135,437,114
その他の積立金	40,000,000					80,835,064
施設整備等積立金						80,835,064
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						

勘定科目	拠】本部事務局	拠】長岡療育園	拠】ヶステーション魚沼	拠】ヶステーション県央	拠】桐樹園	拠】桜花園
特別修繕等積立金	40,000,000					
次期繰越活動増減差額	918,585,983	6,384,285,901	32,137,899	135,445,322	651,038,935	800,661,751
次期繰越活動増減差額	918,585,983	6,384,285,901	32,137,899	135,445,322	651,038,935	800,661,751
(うち当期活動増減差額)	12,173,683	271,502,934	△6,954,422	18,200,901	64,826,192	60,511,791
純資産の部合計	968,585,983	6,470,708,754	34,697,344	146,175,580	750,066,892	1,016,933,929
負債及び純資産の部合計	12,686,472,099	6,853,734,921	57,737,009	155,982,250	805,424,385	1,075,885,179

勘定科目	【抛】ワケセンターかがやき	【抛】グループホームよつぼ	【抛】ふれ愛林一畑かずさき	【抛】サノスマイル	【抛】グループホームくるみの家	【抛】リハビリセンター工見台
流動資産	29,975,875	34,926,886	70,350,528	38,368,126	23,708,633	132,055,181
現金	72,774	79,242	68,768	84,479	6,962	69,414
普通預金	14,835,556	16,820,832	60,084,805	26,402,319	11,524,763	66,952,708
事業未収金	14,380,990	17,434,880	8,482,015	11,459,780	11,898,234	62,986,479
未収金	305,642		654,137	2,640		32,980
未収補助金						36,518
未収収益			23,787			
貯蔵品			158,990			
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品			553,371			
仕掛品						
原材料						
立替金			4,190	12,600	2,319	
前払金	380,913	394,589	320,465	362,643	276,355	1,767,773
前払費用						
1年以内取崩予定長期前払費用				43,665		209,309
仮払金		197,343				
徴収不能引当金						
固定資産	149,920,022	212,599,712	61,879,699	197,760,307	52,118,786	1,055,095,142
基本財産				51,717,575		529,185,784
土地						
建物				51,717,575		529,185,784
その他の固定資産	149,920,022	212,599,712	61,879,699	146,042,732	52,118,786	525,909,358
土地						
建物		2,835,858	19,008,187	5,927,556	1,144,164	9,007,941
構築物	4,797,666		3,872,189	814,322		7,349,276
機械及び装置		2		2		
車輛運搬具	1,732,072	1	1,424,789	3		1,890,236
器具及び備品	1,409,431	349,077	357,883	1,286,610	291,836	11,838,997
有形リース資産			461,160			462,672
権利				204,570	760,000	
ソフトウェア						
無形リース資産				1,414,260		
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	139,514,183	207,074,774	33,403,530	131,456,886	48,823,221	485,862,394
退職給付引当資産	2,448,000	2,340,000	2,277,000	4,806,000		9,123,000
長期預り金積立資産						
差入保証金	18,670		12,470	14,190	746,000	8,550
長期前払費用				118,333	353,565	366,292
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産			379,620			
設備整備等積立資産			682,871			
特別修繕等積立資産						
資産の部合計	179,895,897	247,526,598	132,230,227	236,128,433	75,827,419	1,187,150,323
流動負債	6,947,827	5,865,983	7,584,321	7,668,449	3,139,084	35,411,832
短期運営資金借入金						
事業未払金	379,511	582,545	1,129,292	935,920	479,648	8,300,836
その他の未払金	338,507	49,056	1,250,513	188,648	20,643	125,266
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務			461,160	628,560		462,672
未払費用	1,754,739	2,407,110	1,415,104	2,234,091	1,788,793	7,377,224
預り金				1,705		38,727
職員預り金			15,000	37,500		76,500
仮受金						
賞与引当金	4,475,070	2,827,272	3,313,252	3,642,025	850,000	19,030,607
固定負債	4,187,624	2,340,000	46,143,899	49,740,175	12,813,106	260,269,086
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務				785,700		
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	1,739,624		43,866,899	43,229,477	12,813,106	251,146,086
退職給付引当金	2,448,000	2,340,000	2,277,000	4,806,000		9,123,000
役員退職慰労引当金						
長期預り金						
長期前受収益				918,998		
負債の部合計	11,135,451	8,205,983	53,728,220	57,408,624	15,952,190	295,680,918
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	5,868,322	2,426,782	19,611,904	43,690,439		432,633,580
国庫補助金等特別積立金	5,868,322	2,426,782	19,611,904	43,690,439		432,633,580
その他の積立金			1,062,491			
施設整備等積立金						
工賃変動積立金			379,620			
設備整備等積立金			682,871			

勘定科目	【拠】リハビリセンターかがやき	【拠】グループホームよつぼ	【拠】ふれ愛林一ツノいずもさき	【拠】サンスマイル	【拠】グループホームくるみの家	【拠】リハビリセンター玉見台
特別修繕等積立金						
次期繰越活動増減差額	162,892,124	236,893,833	57,827,612	135,029,370	59,875,229	458,835,825
次期繰越活動増減差額	162,892,124	236,893,833	57,827,612	135,029,370	59,875,229	458,835,825
(うち当期活動増減差額)	24,747,966	23,768,280	3,697,504	9,940,266	9,644,020	49,027,966
純資産の部合計	168,760,446	239,320,615	78,502,007	178,719,809	59,875,229	891,469,405
負債及び純資産の部合計	179,895,897	247,526,598	132,230,227	236,128,433	75,827,419	1,187,150,323

勘定科目	【拠】新橋はつらつ太陽	【拠】ガルブホーム芝浦	【拠】野いちご工房	【拠】ワーケターざおう	【拠】ワーケター千秋	【拠】ワーケター寺泊
流動資産	108,582,311	1,379,918	119,975,663	79,700,199	57,213,195	48,629,511
現金	63,287	8,901	111,631	48,262	62,996	63,980
普通預金	42,642,507	877,160	105,548,850	66,757,683	43,531,069	35,729,494
事業未収金	51,564,907	334,808	11,950,290	11,470,449	11,922,199	9,299,570
未収金	6,173,833		1,196,782	598,814	1,072,754	948,814
未収補助金	902,458					2,000,000
未収収益	23,071			3,545		696
貯蔵品			365,057	142,328		66,506
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品			154,274	693		
仕掛品				198		9,124
原材料			317,313	215,020	217,839	110,667
立替金	439,539			7,500		
前払金	2,253,113	119,639	295,695	412,447	360,542	389,433
前払費用	4,250,415	39,410			1,237	
1年以内取崩予定長期前払費用	267,913		35,771	43,260	44,559	11,227
仮払金	2,590					
徴収不能引当金	△1,322					
固定資産	1,223,329,102	59,794,674	106,541,822	174,551,423	170,665,082	52,548,164
基本財産	451,697,335		32,338,348	104,551,886	73,231,956	14,240,161
土地				62,143,995		
建物	451,697,335		32,338,348	42,407,891	73,231,956	14,240,161
その他の固定資産	771,631,767	59,794,674	74,203,474	69,999,537	97,433,126	38,308,003
土地						
建物	20,116,794			3,305,441		8,849,516
構築物	4,138,701		727,679		59,220	97,651
機械及び装置			2,263,583	600,007	1,725,311	615,078
車輛運搬具	5,473,223		6	4	2	1
器具及び備品	4,808,858		1,402,677	526,132	564,941	559,250
有形リース資産	43,724,495		301,860			1,023,300
権利				152,880		
ソフトウェア	245,517	34,560				
無形リース資産				247,536	251,748	
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	663,146,005	59,760,114	67,009,218	58,971,254	90,304,246	21,379,019
退職給付引当資産			1,557,000	3,114,000	2,385,000	3,150,000
長期預り金積立資産						
差入保証金	121,660		19,900	12,640		47,070
長期前払費用	28,156,514		628,032	75,705	77,979	19,648
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産				203,150	300,000	939,322
設備整備等積立資産			293,519	2,790,788	1,764,679	1,628,148
特別修繕等積立資産	1,700,000					
資産の部合計	1,331,911,413	61,174,592	226,517,485	254,251,622	227,878,277	101,177,675
流動負債	83,708,736	3,295,762	11,025,204	12,874,729	12,741,136	11,639,362
短期運営資金借入金						
事業未払金	30,175,239	167,074	1,619,172	1,032,677	1,729,965	1,087,315
その他の未払金	4,288,861	1,264,375	4,916,772	2,533,234	1,336,031	3,553,498
1年以内返済予定設備資金借入金	2,490,000			3,030,000	4,130,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,468,000					
1年以内返済予定リース債務	7,668,560		278,640	247,536	215,784	1,023,300
未払費用	10,497,152	525,154	1,544,821	1,950,603	1,629,571	1,815,662
預り金			13,760			
職員預り金			19,500	24,000	16,500	19,500
仮受金				1,920		
賞与引当金	22,120,924	1,339,159	2,632,539	4,054,759	3,683,285	4,140,087
固定負債	344,152,455	59,760,114	31,990,398	21,175,893	30,971,698	40,698,691
設備資金借入金	9,960,000			3,030,000	18,400,000	
長期運営資金借入金	79,772,000					
リース債務	38,202,083		23,220		35,964	
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	182,454,578	59,760,114	30,368,260	15,031,893	10,150,734	37,548,691
退職給付引当金			1,557,000	3,114,000	2,385,000	3,150,000
役員退職慰勞引当金						
長期預り金						
長期前受収益	33,763,794		41,918			
負債の部合計	427,861,191	63,055,876	43,015,602	34,050,622	43,712,834	52,338,053
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	381,951,706		22,946,168	35,818,281	49,043,974	22,294,913
国庫補助金等特別積立金	381,951,706		22,946,168	35,818,281	49,043,974	22,294,913
その他の積立金	1,700,000		293,519	2,993,938	2,064,679	2,567,470
施設整備等積立金						
工賃変動積立金				203,150	300,000	939,322
設備整備等積立金			293,519	2,790,788	1,764,679	1,628,148

勘定科目	【拠】新橋はつらつ太陽	【拠】グループホーム芝浦	【拠】野いちご工房	【拠】ラーゼンターざおう	【拠】ラーゼンター千秋	【拠】ラーゼンター寺泊
特別修繕等積立金	1,700,000					
次期繰越活動増減差額	520,398,516	△1,881,284	160,262,196	181,388,781	133,056,790	23,977,239
次期繰越活動増減差額	520,398,516	△1,881,284	160,262,196	181,388,781	133,056,790	23,977,239
(うち当期活動増減差額)	5,567,012	1,990,578	16,461,718	2,832,491	11,241,932	△4,206,788
純資産の部合計	904,050,222	△1,881,284	183,501,883	220,201,000	184,165,443	48,839,622
負債及び純資産の部合計	1,331,911,413	61,174,592	226,517,485	254,251,622	227,878,277	101,177,675

勘定科目	【拠】グループホームさくら	【拠】ホーセンター深沢	【拠】ホーセンターけさじろ	【拠】ホーセンター西長岡	【拠】ホーセンター三和	【拠】ホーセンター関原
流動資産	12,986,653	68,494,142	44,179,180	34,054,879	26,913,229	21,411,312
現金		53,592	13,564	63,361	27,473	29,400
普通預金	6,710,108	34,330,664	24,574,940	18,169,521	14,074,189	10,235,423
事業未収金	5,866,467	32,031,996	16,622,089	4,096,280	12,343,621	10,790,616
未収金	18,000	858,178	2,225,936	2,933,225		
未収補助金				8,079,000		
未収収益						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金			2,874	1,848		
前払金	165,778	1,216,805	722,777	558,997	467,946	335,343
前払費用			17,000			
1年以内取崩予定長期前払費用		148,023		152,647		20,530
仮払金	226,300					
徴収不能引当金		△145,116				
固定資産	13,869,077	485,337,917	113,700,855	311,954,138	18,678,986	107,436,093
基本財産		296,845,467		195,458,707		46,321,197
土地						
建物		296,845,467		195,458,707		46,321,197
その他の固定資産	13,869,077	188,492,450	113,700,855	116,495,431	18,678,986	61,114,896
土地						
建物	1,323,027	1,478,780		1	2,130,183	9,049,534
構築物		837,634			252,002	
機械及び装置	102,650	1,038,985			2	
車輛運搬具	409,511	3		219,611	460,170	
器具及び備品	283,540	4,000,608	6,160,999	4,734,637	4,621,648	2,980,033
有形リース資産		6,015,492	1,309,878	907,200	368,442	637,632
権利		19,320		227,244		
ソフトウェア						
無形リース資産		4,050,563	2,968,324	3,738,076	570,780	314,244
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	11,750,349	159,947,024	98,581,654	19,357,215	5,739,339	44,623,526
退職給付引当資産		10,845,000	4,680,000	3,861,000	3,915,000	3,474,000
長期預り金積立資産				14,185,601		
差入保証金					621,420	
長期前払費用		259,041		267,132		35,927
定期預金						
施設整備等積立資産				68,997,714		
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
特別修繕等積立資産						
資産の部合計	26,855,730	553,832,059	157,880,035	346,009,017	45,592,215	128,847,405
流動負債	2,605,569	27,335,219	27,231,046	22,534,120	7,839,130	7,782,794
短期運営資金借入金						
事業未払金	658,532	2,585,279	1,498,854	2,822,959	671,281	853,332
その他の未払金	19,459	162,702	11,968,114	7,500,029	12,099	15,245
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務		4,303,619	1,512,918	1,762,428	631,422	626,712
未払費用	976,273	6,842,723	4,222,615	3,585,497	2,038,768	2,180,701
預り金		6,122				
職員預り金	16,500			18,000		
仮受金						
賞与引当金	934,805	13,434,774	8,028,545	6,845,207	4,485,560	4,106,804
固定負債	5,026,963	364,513,609	45,225,380	25,848,069	87,636,315	13,604,863
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務		5,762,436	2,765,284	2,882,848	307,800	325,164
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	5,026,963	347,906,173	37,780,096	4,918,620	83,413,515	9,805,699
退職給付引当金		10,845,000	4,680,000	3,861,000	3,915,000	3,474,000
役員退職慰労引当金						
長期預り金				14,185,601		
長期前受収益						
負債の部合計	7,632,532	391,848,828	72,456,426	48,382,189	95,475,445	21,387,657
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	290,250	229,218,066	433,448	129,767,529	6,858,768	32,636,417
国庫補助金等特別積立金	290,250	229,218,066	433,448	129,767,529	6,858,768	32,636,417
その他の積立金				68,997,714		
施設整備等積立金				68,997,714		
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						

勘定科目	拠】グループホームさくら	拠】#ホートセンター深沢	拠】#ホートセンターけさじろ	拠】#ホートセンター西長岡	拠】#ホートセンター三和	拠】#ホートセンター関原
特別修繕等積立金						
次期繰越活動増減差額	18,932,948	△67,234,835	84,990,161	98,861,585	△56,741,998	74,823,331
次期繰越活動増減差額	18,932,948	△67,234,835	84,990,161	98,861,585	△56,741,998	74,823,331
(うち当期活動増減差額)	2,379,466	4,082,158	11,091,015	3,781,167	328,531	△1,072,265
純資産の部合計	19,223,198	161,983,231	85,423,609	297,626,828	△49,883,230	107,459,748
負債及び純資産の部合計	26,855,730	553,832,059	157,880,035	346,009,017	45,592,215	128,847,405

勘定科目	【拠】#ホ-トセンター上除	【拠】#ホ-トセンター永田	【拠】#ホ-トセンターしなの	【拠】#ホ-トセンター美沢	【拠】#小規模多機能型居宅介護施設	【拠】#ホ-トセンター千手
流動資産	30,085,620	34,662,361	80,832,142	69,618,085	25,085,890	71,421,666
現金	53,424	41,140	59,035	42,404	19,179	31,173
普通預金	14,690,439	17,045,424	38,827,035	32,965,896	12,214,930	33,363,434
事業未収金	14,280,973	16,702,749	33,107,848	36,810,366	12,476,232	37,358,197
未収金	274,496	253,352	581,491	179,952		19,946
未収補助金			6,465,000			
未収収益	8,449		25,787	115,722	6,107	
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	8,809			10,617		
前払金	598,036	592,319	1,497,136	1,295,562	357,194	1,368,240
前払費用						
1年以内取崩予定長期前払費用	13,764	27,377	256,771		12,248	
仮払金	157,230		30,000			
徴収不能引当金			△17,961	△1,802,434		△719,324
固定資産	58,638,978	148,524,807	812,666,410	135,381,655	121,499,935	140,601,506
基本財産	30,387,840	60,131,847	471,728,084		35,471,783	
土地						
建物	30,387,840	60,131,847	471,728,084		35,471,783	
その他の固定資産	28,251,138	88,392,960	340,938,326	135,381,655	86,028,152	140,601,506
土地						
建物	1,615,497	13,897,133	24,077,682	1,561,719	697,343	12,808,823
構築物		7,143				
機械及び装置		2	2	1	1	
車輛運搬具		460,170	2			1
器具及び備品	861,547	7,579,963	13,630,561	5,635,579	969,257	1,790,123
有形リース資産		217,404	474,336	3,351,224	2,049,800	923,546
権利		337,440	173,880			
ソフトウェア						
無形リース資産	1,251,504	2,026,098	2,738,448	111,132	285,984	
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	21,375,503	58,740,278	284,949,066	115,837,500	79,646,333	106,980,513
退職給付引当資産	3,123,000	5,058,000	11,745,000	8,884,500	2,358,000	8,098,500
長期預り金積立資産						
差入保証金		21,420				10,000,000
長期前払費用	24,087	47,909	449,349		21,434	
定期預金						
施設整備等積立資産			2,700,000			
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
特別修繕等積立資産						
資産の部合計	88,724,598	183,187,168	893,498,552	204,999,740	146,585,825	212,023,172
流動負債	10,429,720	11,516,469	42,993,179	22,637,469	6,669,184	25,682,682
短期運営資金借入金						
事業未払金	1,171,947	945,637	5,878,568	3,521,020	746,251	4,972,521
その他の未払金	306,004	35,821	551,188	180,833		142,247
1年以内返済予定設備資金借入金			12,483,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	417,168	1,025,952	1,387,152	2,227,668	1,113,288	600,954
未払費用	2,319,413	2,704,831	7,596,120	4,363,509	1,454,042	5,669,524
預り金						
職員預り金						
仮受金						
賞与引当金	6,215,188	6,804,228	15,097,151	12,344,439	3,355,603	14,297,436
固定負債	75,254,211	88,508,330	455,229,418	265,865,250	26,109,399	287,813,288
設備資金借入金			37,886,743			
長期運営資金借入金						
リース債務	834,336	1,217,550	1,825,632	1,234,688	1,222,496	322,592
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	71,296,875	82,232,780	403,772,043	255,746,062	22,528,903	279,392,196
退職給付引当金	3,123,000	5,058,000	11,745,000	8,884,500	2,358,000	8,098,500
役員退職慰労引当金						
長期預り金						
長期前受収益						
負債の部合計	85,683,931	100,024,799	498,222,597	288,502,719	32,778,583	313,495,970
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	18,118,213	46,587,294	159,709,127	2,501,295	11,515,050	9,918,348
国庫補助金等特別積立金	18,118,213	46,587,294	159,709,127	2,501,295	11,515,050	9,918,348
その他の積立金			2,700,000			
施設整備等積立金			2,700,000			
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						

勘定科目	拠】#ポ-トセンター上除	拠】#ポ-トセンター永田	拠】#ポ-トセンターしなの	拠】#ポ-トセンター美沢	拠】小規模多機能型居宅介護施設	拠】#ポ-トセンター千手
特別修繕等積立金						
次期繰越活動増減差額	△15,077,546	36,575,075	232,866,828	△86,004,274	102,292,192	△111,391,146
次期繰越活動増減差額	△15,077,546	36,575,075	232,866,828	△86,004,274	102,292,192	△111,391,146
(うち当期活動増減差額)	△10,247,517	△6,570,316	△1,327,643	△3,475,590	16,789,731	△31,557,840
純資産の部合計	3,040,667	83,162,369	395,275,955	△83,502,979	113,807,242	△101,472,798
負債及び純資産の部合計	88,724,598	183,187,168	893,498,552	204,999,740	146,585,825	212,023,172

勘定科目	【拠】#ホ-トシク-摂田屋	【拠】#ホ-トシク-川崎	【拠】#ホ-トシク-大島	【拠】#ホ-トシク-平島	【拠】#ホ-トシク-大島新町	【拠】#ホ-トシク-喜多町
流動資産	59,132,861	48,558,324	31,375,095	3,055,667	5,180,618	101,861,048
現金	49,477	61,950	32,151	2,397	17,865	80,744
普通預金	28,799,981	23,755,603	16,314,729	1,884,623	2,953,437	49,716,478
事業未収金	28,847,594	23,914,792	14,337,933	1,057,094	2,050,036	49,960,201
未収金	136,949	32,406		104,452	169,484	96,794
未収補助金						
未収収益	80,932	19,029		8,215		43,346
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金		1,180				
前払金	1,217,928	773,364	505,691	49,960	70,488	1,998,641
前払費用						
1年以内取崩予定長期前払費用			19,760			134,844
仮払金			164,831			430,000
徴収不能引当金				△51,074	△80,692	△600,000
固定資産	113,290,484	80,606,304	130,075,952	892,072	3,620,862	1,067,225,725
基本財産			107,955,633			660,948,027
土地			60,147,256			217,692,734
建物			47,808,377			443,255,293
その他の固定資産	113,290,484	80,606,304	22,120,319	892,072	3,620,862	406,277,698
土地						
建物	17,264,275	20,305,671				
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	1		1			67,280
器具及び備品	609,664	570,032	683,544	1	1	3,658,982
有形リース資産	750,018	1,036,096	559,772	197,640		59,292
権利						
ソフトウェア						397,440
無形リース資産			440,316	158,220	741,735	85,860
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	79,774,526	50,227,005	17,750,106	338,211	2,096,126	388,665,867
退職給付引当資産	7,452,000	3,667,500	2,652,000	198,000	783,000	13,107,000
長期預り金積立資産						
差入保証金	7,440,000	4,800,000				
長期前払費用			34,580			235,977
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
特別修繕等積立資産						
資産の部合計	172,423,345	129,164,628	161,451,047	3,947,739	8,801,480	1,169,086,773
流動負債	21,290,415	15,261,071	13,400,528	1,671,140	2,321,359	57,081,985
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,831,560	2,946,754	1,614,469	258,004	109,803	7,402,564
その他の未払金	344,286	404,419	367,153	136,830	237,997	245,537
1年以内返済予定設備資金借入金			3,420,000			18,588,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	420,018	624,840	661,920	355,860	609,372	145,152
未払費用	4,618,892	3,277,663	2,160,028	293,556	471,573	8,524,718
預り金						
職員預り金						1,541,480
仮受金						
賞与引当金	12,075,659	8,007,395	5,176,958	626,890	892,614	20,634,534
固定負債	258,229,966	185,608,818	94,738,351	37,089,762	14,068,229	1,186,892,719
設備資金借入金			29,925,000			381,054,000
長期運営資金借入金						
リース債務	330,000	411,256	338,168		132,363	
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	250,447,966	181,530,062	61,823,183	36,891,762	13,152,866	792,731,719
退職給付引当金	7,452,000	3,667,500	2,652,000	198,000	783,000	13,107,000
役員退職慰労引当金						
長期預り金						
長期前受収益						
負債の部合計	279,520,381	200,869,889	108,138,879	38,760,902	16,389,588	1,243,974,704
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	16,550,451	20,779,347	38,246,377			109,601,136
国庫補助金等特別積立金	16,550,451	20,779,347	38,246,377			109,601,136
その他の積立金						
施設整備等積立金						
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						

勘定科目	拠点センター摂田屋	拠点センター川崎	拠点センター大島	拠点センター平島	拠点センター大島新町	拠点センター喜多町
特別修繕等積立金						
次期繰越活動増減差額	△123,647,487	△92,484,608	15,065,791	△34,813,163	△7,588,108	△184,489,067
次期繰越活動増減差額	△123,647,487	△92,484,608	15,065,791	△34,813,163	△7,588,108	△184,489,067
(うち当期活動増減差額)	△18,228,749	7,499,089	9,044,178	△3,679,263	△632,618	△26,053,779
純資産の部合計	△107,097,036	△71,705,261	53,312,168	△34,813,163	△7,588,108	△74,887,931
負債及び純資産の部合計	172,423,345	129,164,628	161,451,047	3,947,739	8,801,480	1,169,086,773

勘定科目	【拠】 株式会社千秋	【拠】 株式会社与板	【拠】 新橋さくらの園	【拠】 ケアセンターつきしま	【拠】 ケアセンター十思	【拠】 福祉ケアとよきだ
流動資産	117,983,908	49,007,969	313,652,075	36,027,694	55,145,251	28,641,356
現金	63,606	5,040	89,946	23,745	75,785	13,324
普通預金	60,198,318	23,816,824	158,509,080	5,332,543	7,181,396	5,962,310
事業未収金	55,179,929	23,962,444	100,378,277	27,996,977	42,798,633	17,558,256
未収金	277,477	22,838	42,396			2,569,864
未収補助金			44,329,500	30,000	40,000	290,000
未収収益		107,543	348,697	123,810	30,970	
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金			223,720	17,221	459,839	533,205
前払金	2,022,187	1,038,456	3,391,677	979,231	1,448,096	861,614
前払費用	30,575		5,947,010	1,532,303	2,835,631	849,191
1年以内取崩予定長期前払費用	211,816	54,824	549,150	6,999	5,401	3,592
仮払金					269,500	
徴収不能引当金			△157,378	△15,135		
固定資産	415,406,360	43,107,303	1,066,828,161	66,342,200	121,581,468	81,346,973
基本財産	329,444,912	26,866,739	903,544,629			
土地		7,853,118				
建物	329,444,912	19,013,621	903,544,629			
その他の固定資産	85,961,448	16,240,564	163,283,532	66,342,200	121,581,468	81,346,973
土地						
建物	36,976	1,396,066	48,632,572		318,770	86,218
構築物	5		1,879,387			
機械及び装置						
車輛運搬具	3		1			
器具及び備品	360,810	337,560	9,322,592	1,231,944	1,957,576	19,589
有形リース資産	1,298,490	2,440,700			670,500	
権利		56,056				
ソフトウェア	1,111,724					
無形リース資産	1,108,140		511,218	849,528	1,785,240	494,046
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	69,545,621	6,707,740	22,094,049	64,248,480	116,839,930	78,942,810
退職給付引当資産	12,129,000	5,206,500				
長期預り金積立資産						
差入保証金			174,000			1,798,023
長期前払費用	370,679	95,942	80,669,713	12,248	9,452	6,287
定期預金						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産						
設備整備等積立資産						
特別修繕等積立資産						
資産の部合計	533,390,268	92,115,272	1,380,480,236	102,369,894	176,726,719	109,988,329
流動負債	86,364,967	17,461,182	200,195,732	15,404,990	24,061,496	16,294,996
短期運営資金借入金						
事業未払金	12,788,772	2,686,421	85,970,684	2,648,146	3,046,498	2,310,715
その他の未払金	283,269	4,363	1,853,777	11,119	316,910	1,694,374
1年以内返済予定設備資金借入金	39,602,000		60,000,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			4,044,000			
1年以内返済予定リース債務	1,518,522	1,124,400	487,134	536,544	1,275,120	494,046
未払費用	10,477,779	3,705,686	16,850,533	3,833,308	5,111,842	3,111,150
預り金						
職員預り金						
仮受金			25,596			
賞与引当金	21,694,625	9,940,312	30,964,008	8,375,873	14,311,126	8,684,711
固定負債	1,112,721,113	130,341,363	2,463,961,626	141,653,645	209,800,221	317,319,855
設備資金借入金	134,678,000		240,000,000			
長期運営資金借入金			49,876,000			
リース債務	888,108	1,316,300	24,084	312,984	1,180,620	
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	965,026,005	123,818,563	2,174,034,623	141,340,661	208,619,601	317,319,855
退職給付引当金	12,129,000	5,206,500				
役員退職慰労引当金						
長期預り金						
長期前受収益			26,919			
負債の部合計	1,199,086,080	147,802,545	2,664,157,358	157,058,635	233,861,717	333,614,851
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	36,018,004	99,578	441,007,809	649,167	492,838	12,431
国庫補助金等特別積立金	36,018,004	99,578	441,007,809	649,167	492,838	12,431
その他の積立金						
施設整備等積立金						
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						

勘定科目	拠】#ボートセンター千秋	拠】#ボートセンター与板	拠】新橋さくらの園	拠】#ボートセンターつきしま	拠】#ボートセンター十思	拠】福祉7種*とよきだい
特別修繕等積立金						
次期繰越活動増減差額	△701,713,816	△55,786,851	△1,724,684,931	△55,337,908	△57,627,836	△223,638,953
次期繰越活動増減差額	△701,713,816	△55,786,851	△1,724,684,931	△55,337,908	△57,627,836	△223,638,953
(うち当期活動増減差額)	△26,208,880	2,913,186	△26,069,744	△1,465,524	△16,690,806	△9,421,381
純資産の部合計	△665,695,812	△55,687,273	△1,283,677,122	△54,688,741	△57,134,998	△223,626,522
負債及び純資産の部合計	533,390,268	92,115,272	1,380,480,236	102,369,894	176,726,719	109,988,329

勘定科目	【】 穂ノ内町おぢやさくら	【】 穂ノ内町片貝さくら	【】 穂ノ内町小千谷	【】 穂ノ内町小千谷さくら	【】 穂ノ内町小千谷さくら	【】 穂ノ内町小千谷さくら	【】 穂ノ内町小千谷さくら
流動資産	109,887,844	47,890,434	36,197,012	50,871,554	37,604,481	15,966,923	
現金	43,562	64,701	71,701	46,317	14,145	97,139	
普通預金	54,506,072	21,667,496	15,631,258	37,432,042	3,797,557	3,034,701	
事業未収金	52,096,351	26,082,180	11,536,201	7,528,151	2,623,949	10,726,754	
未収金	314,004	159,884	659,962	5,299,366		83,673	
未収補助金	60,078	177,575	6,980,000		31,100,000	973,819	
未収収益	450,369	5,008				59,427	
貯蔵品	5,000	6,800	5,000				
医薬品							
診療・療養費等材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金	202,438		305,851	140,637		9,794	
前払金	2,063,703	842,965	163,613	277,300	38,532	565,829	
前払費用		39,621	724,185	120,000		401,535	
1年以内取崩予定長期前払費用	256,624	88,885	119,241	27,741	30,298	34,135	
仮払金	17,160						
徴収不能引当金	△127,517	△1,244,681				△19,883	
固定資産	521,848,756	150,191,128	273,564,065	78,711,990	60,339,294	154,107,571	
基本財産	459,801,769	141,040,176	171,757,042	55,365,210	55,857,521	68,101,073	
土地							
建物	459,801,769	141,040,176	171,757,042	55,365,210	55,857,521	68,101,073	
その他の固定資産	62,046,987	9,150,952	101,807,023	23,346,780	4,481,773	86,006,498	
土地							
建物	204,850		1,692,219	1,820,680	1,539,450		
構築物	1		289,926	1	1	1,197,076	
機械及び装置				1			
車輛運搬具				1			
器具及び備品	13,402,838	1,647,900	9,441,016	1,097,616	888,387	404,966	
有形リース資産	1,096,200	1,008,504	1,078,700	74,304		136,000	
権利		90,798	59,786				
ソフトウェア		71,500		4,001,828			
無形リース資産		188,271					
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	36,049,006		64,433,973	10,434,067		84,208,719	
退職給付引当資産	10,845,000	5,968,500	4,180,500	3,132,000			
長期預り金積立資産							
差入保証金		19,930		9,780			
長期前払費用	449,092	155,549	208,673	48,546	2,053,935	59,737	
定期預金			1,000,000				
施設整備等積立資産			19,422,230				
工賃変動積立資産				255,297			
設備整備等積立資産				2,472,659			
特別修繕等積立資産							
資産の部合計	631,736,600	198,081,562	309,761,077	129,583,544	97,943,775	170,074,494	
流動負債	63,667,407	37,909,459	23,403,861	8,021,052	5,356,922	7,696,310	
短期運営資金借入金							
事業未払金	13,298,372	5,180,777	6,688,995	703,519	178,422	1,007,694	
その他の未払金	54,706	13,041	694,036	845,583	2,393,835	92,192	
1年以内返済予定設備資金借入金	23,950,000	18,800,000	6,900,000	1,330,000	1,430,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務	601,200	748,764	562,800	55,728		136,000	
未払費用	7,112,299	4,030,887	2,415,648	1,894,664	430,371	1,697,215	
預り金	176,349	113,380		12,760			
職員預り金			276,000	18,000	1,500		
仮受金							
賞与引当金	18,474,481	9,022,610	5,866,382	3,160,798	922,794	4,763,209	
固定負債	731,898,511	494,996,239	33,234,812	66,545,258	4,928,175	160,674,974	
設備資金借入金	95,800,000	129,820,000	6,900,000	2,660,000	2,860,000		
長期運営資金借入金							
リース債務	495,000	448,011	515,900	18,576			
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金	586,766,835	358,759,728	21,638,412	58,733,768	2,068,175	160,674,974	
退職給付引当金	10,845,000	5,968,500	4,180,500	3,132,000			
役員退職慰労引当金							
長期預り金							
長期前受収益	37,991,676			2,000,914			
負債の部合計	795,565,918	532,905,698	56,638,673	74,566,310	10,285,097	168,371,284	
基本金							
基本金							
国庫補助金等特別積立金	78,015,733	19,698,020	109,621,703	39,556,452	62,265,109	32,637,133	
国庫補助金等特別積立金	78,015,733	19,698,020	109,621,703	39,556,452	62,265,109	32,637,133	
その他の積立金			19,422,230	2,727,956			
施設整備等積立金			19,422,230				
工賃変動積立金				255,297			
設備整備等積立金				2,472,659			

勘定科目	拠 株 一社 小 ち や さ く ら	拠 株 一社 小 片 貝 さ く ら	拠 株 一社 小 小 千 谷 竹 崎	拠 株 一社 小 小 千 谷 さ く ら	拠 株 一社 小 小 千 谷 さ く ら	拠 株 一社 小 小 千 谷 さ く ら	拠 株 一社 小 小 千 谷 さ く ら
特別修繕等積立金							
次期繰越活動増減差額	△241,845,051	△354,522,156	124,078,471	12,732,826	25,393,569	△30,933,923	
次期繰越活動増減差額	△241,845,051	△354,522,156	124,078,471	12,732,826	25,393,569	△30,933,923	
(うち当期活動増減差額)	△1,975,749	△15,209,264	9,995,427	△24,219,094	25,398,801	△12,264,067	
純資産の部合計	△163,829,318	△334,824,136	253,122,404	55,017,234	87,658,678	1,703,210	
負債及び純資産の部合計	631,736,600	198,081,562	309,761,077	129,583,544	97,943,775	170,074,494	

勘定科目	【】特養ふじさわ湘南	【】すどく	【】首都圏事業部事務局	【】中央区立日本橋高齢者生活C	合計	内部取引消去
流動資産		13,925,427	31,492,332	13,676,091	4,587,149,887	△99,827,925
現金		13,602	12,660	14,514	2,276,959	
普通預金		7,367,977	30,106,273	2,790,589	2,814,919,528	
事業未収金				10,094,441	1,515,578,940	△99,827,925
未収金		6,365,000	33,380		46,534,847	
未収補助金					104,987,830	
未収収益			12,543		1,895,224	
貯蔵品					749,681	
医薬品					4,093,535	
診療・療養費等材料					2,873,199	
商品・製品					708,338	
仕掛品					9,322	
原材料					860,839	
立替金		34,327	257,390		6,156,912	
前払金		104,729	426,327		50,962,358	
前払費用		23,424	643,759	711,867	20,969,356	
1年以内取崩予定長期前払費用		16,368			3,982,382	
仮払金				64,680	14,573,154	
徴収不能引当金					△4,982,517	
固定資産		61,658,188	15,998,976	495,055	30,012,164,284	△18,984,384,503
基本財産		59,477,074			7,939,838,840	
土地					1,140,364,430	
建物		59,477,074			6,799,474,410	
その他の固定資産		2,181,114	15,998,976	495,055	22,072,325,444	△18,984,384,503
土地					272,905,808	
建物					293,002,967	
構築物		1,939,674			57,978,783	
機械及び装置					6,345,636	
車輛運搬具					22,237,560	
器具及び備品			239,727	495,055	196,963,294	
有形リース資産		68,796			75,388,462	
権利					3,472,212	
ソフトウェア					27,562,003	
無形リース資産					27,370,231	
長期貸付金					28,160,000	
事業区分間長期貸付金					1,436,317,995	
拠点区分間長期貸付金			14,949,318		18,962,532,291	△18,962,532,291
退職給付引当資産		144,000			264,577,500	
長期預り金積立資産					14,185,601	
差入保証金					26,814,253	
長期前払費用		28,644	809,931		120,145,787	△21,852,212
定期預金					11,000,000	
施設整備等積立資産					171,955,008	
工賃変動積立資産					2,077,389	
設備整備等積立資産					9,632,664	
特別修繕等積立資産					41,700,000	
資産の部合計		75,583,615	47,491,308	14,171,146	34,599,314,171	△19,084,212,428
流動負債		3,787,250	6,525,043	7,469,440	1,958,306,348	△99,827,925
短期運営資金借入金					450,000,000	
事業未払金		487,097	2,857,851	808,670	347,074,888	△99,827,925
その他の未払金		3	88,350	91,696	109,239,916	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,500,000			213,105,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金					10,512,000	
1年以内返済予定リース債務		63,504			39,234,857	
未払費用		639,366	1,143,432	2,864,195	217,151,201	
預り金					534,125	
職員預り金		6,000			65,056,132	
仮受金					57,516	
賞与引当金		1,091,280	2,435,410	3,704,879	506,340,713	
固定負債		82,639,292	45,774,838	30,666,692	21,790,229,317	△18,984,384,503
設備資金借入金		22,250,000			1,163,476,743	
長期運営資金借入金					129,648,000	
リース債務		5,292			65,669,984	
事業区分間長期借入金					1,035,703,694	
拠点区分間長期借入金		60,240,000	45,774,838	30,666,692	18,962,532,291	△18,962,532,291
退職給付引当金		144,000			264,577,500	
役員退職慰労引当金					77,682,800	
長期預り金					14,185,601	
長期前受収益					76,752,704	△21,852,212
負債の部合計		86,426,542	52,299,881	38,136,132	23,748,535,665	△19,084,212,428
基本金					10,000,000	
基本金					10,000,000	
国庫補助金等特別積立金		33,331,200			3,036,599,989	
国庫補助金等特別積立金		33,331,200			3,036,599,989	
その他の積立金					225,365,061	
施設整備等積立金					171,955,008	
工賃変動積立金					2,077,389	
設備整備等積立金					9,632,664	

勘定科目	【拠】特養ふじさわ湘南	【拠】すとおく	【拠】首都圏事業部事務局	【拠】中央区立日本橋高齢者生活SC	合計	内部取引消去
特別修繕等積立金					41,700,000	
次期繰越活動増減差額		△44,174,127	△4,808,573	△23,964,986	7,578,813,456	
次期繰越活動増減差額		△44,174,127	△4,808,573	△23,964,986	7,578,813,456	
(うち当期活動増減差額)		△9,082,954	1,165,352	△23,964,986	400,024,096	
純資産の部合計		△10,842,927	△4,808,573	△23,964,986	10,850,778,506	
負債及び純資産の部合計		75,583,615	47,491,308	14,171,146	34,599,314,171	△19,084,212,428

勘定科目	事業区分合計
流動資産	4,487,321,962
現金	2,276,959
普通預金	2,814,919,528
事業未収金	1,415,751,015
未収金	46,534,847
未収補助金	104,987,830
未収収益	1,895,224
貯蔵品	749,681
医薬品	4,093,535
診療・療養費等材料	2,873,199
商品・製品	708,338
仕掛品	9,322
原材料	860,839
立替金	6,156,912
前払金	50,962,358
前払費用	20,969,356
1年以内返済予定長期前払費用	3,982,382
仮払金	14,573,154
徴収不能引当金	△4,982,517
固定資産	11,027,779,781
基本財産	7,939,838,840
土地	1,140,364,430
建物	6,799,474,410
その他の固定資産	3,087,940,941
土地	272,905,808
建物	293,002,967
構築物	57,978,783
機械及び装置	6,345,636
車輛運搬具	22,237,560
器具及び備品	196,963,294
有形リース資産	75,388,462
権利	3,472,212
ソフトウェア	27,562,003
無形リース資産	27,370,231
長期貸付金	28,160,000
事業区分間長期貸付金	1,436,317,995
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	264,577,500
長期預り金積立資産	14,185,601
差入保証金	26,814,253
長期前払費用	98,293,575
定期預金	11,000,000
施設整備等積立資産	171,955,008
工賃変動積立資産	2,077,389
設備整備等積立資産	9,632,664
特別修繕等積立資産	41,700,000
資産の部合計	15,515,101,743
流動負債	1,858,478,423
短期運営資金借入金	450,000,000
事業未払金	247,246,963
その他の未払金	109,239,916
1年以内返済予定設備資金借入金	213,105,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,512,000
1年以内返済予定リース債務	39,234,857
未払費用	217,151,201
預り金	534,125
職員預り金	65,056,132
仮受金	57,516
賞与引当金	506,340,713
固定負債	2,805,844,814
設備資金借入金	1,163,476,743
長期運営資金借入金	129,648,000
リース債務	65,669,984
事業区分間長期借入金	1,035,703,694
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	264,577,500
役員退職慰労引当金	77,682,800
長期預り金	14,185,601
長期前受収益	54,900,492
負債の部合計	4,664,323,237
基本金	10,000,000
基本金	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,036,599,989
国庫補助金等特別積立金	3,036,599,989
その他の積立金	225,365,061
施設整備等積立金	171,955,008
工賃変動積立金	2,077,389
設備整備等積立金	9,632,664

勘定科目	事業区分合計
特別修繕等積立金	41,700,000
次期繰越活動増減差額	7,578,813,456
次期繰越活動増減差額	7,578,813,456
(うち当期活動増減差額)	400,024,096
純資産の部合計	10,850,778,506
負債及び純資産の部合計	15,515,101,743

●公益事業●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	【拠】人財開発支援事業所	【拠】カブヤチ長岡	【拠】ぶんすい	【拠】新橋ばらの園	【拠】小千谷さくら病院	【拠】長岡市パーソナル・地域カ
流動資産	5,344,911	223,191,170	175,700,651	212,470,144	413,348,326	4,463,009
現金		95,104	104,233	42,472	86,579	49,534
普通預金	5,344,911	115,399,900	86,680,564	63,648,200	190,681,934	2,410,475
事業未収金		103,469,695	85,545,004	92,354,317	202,891,423	
未収金		731,135	721,271	154,119	2,075,032	2,000,000
未収補助金				47,676,100		
未収収益				33,753	233,120	
医薬品					5,712,124	
診療・療養費等材料					3,546,174	
商品・製品					361,039	
立替金		16,800		1,693,376	791,518	
前払金		3,464,171	2,746,791	3,111,767	5,946,722	
前払費用				5,395,561	370,400	
1年以内取崩予定長期前払費用		281,068	290,955	372,603	467,261	
仮払金					185,000	3,000
徴収不能引当金		△266,703	△388,167	△2,012,124		
固定資産		745,601,651	523,825,569	962,242,383	822,762,451	450,000
その他の固定資産		745,601,651	523,825,569	962,242,383	822,762,451	450,000
土地		108,046,721	94,000,000		42,597,467	
建物		294,911,480	383,422,961	764,787,035	200,527,694	
構築物		1,708,636	320,765	1,255,859	6,180,301	
車輛運搬具				876,653		
器具及び備品		10,200,286	9,674,827	30,006,039	41,149,809	
建設仮勘定					20,900,000	
有形リース資産		433,800	3,024,824		26,753,809	
権利		224,952			76,440	
ソフトウェア		533,720	743,325	1,124,457	6,753,180	
無形リース資産		2,387,880	2,708,640	8,669,088	508,032	
事業区分間長期貸付金		303,425,806	15,267,055	137,942,150	413,793,336	
退職給付引当資産		23,236,500	14,154,000		24,385,500	450,000
差入保証金				20,230	327,500	
長期前払費用		491,870	509,172	17,560,872	38,809,383	
資産の部合計	5,344,911	968,792,821	699,526,220	1,174,712,527	1,236,110,777	4,913,009
流動負債	191,868	64,085,233	92,312,689	155,747,041	122,079,815	7,279,287
事業未払金		9,837,808	10,788,104	66,929,592	19,811,604	787,054
その他の未払金	191,868	651,859	1,797,191	4,770,344	18,150,733	2,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金			35,280,000	33,400,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金				6,732,000		
1年以内返済予定リース債務		1,229,760	3,238,044	2,096,352	9,509,368	
未払費用		14,362,081	12,319,580	13,103,050	16,691,522	1,281,335
預り金		102,000	6,660	60,000	20,420	5,104
職員預り金		145,500	120,000	1,500	207,000	1,500
仮受金					42,900	
賞与引当金		37,756,225	28,763,110	28,654,203	57,646,268	2,804,294
固定負債		71,318,746	391,052,220	1,406,753,052	133,638,516	450,000
設備資金借入金			70,560,000	275,550,000		
長期運営資金借入金				83,028,000		
リース債務		1,591,920	2,495,420	6,572,736	17,872,440	
事業区分間長期借入金		46,490,326	298,798,600	950,304,499	77,704,276	
退職給付引当金		23,236,500	19,198,200		38,061,800	450,000
長期前受収益				91,297,817		
負債の部合計	191,868	135,403,979	483,364,909	1,562,500,093	255,718,331	7,729,287
国庫補助金等特別積立金		564,921	32,369,845	259,012,872	23,341,594	
国庫補助金等特別積立金		564,921	32,369,845	259,012,872	23,341,594	
次期繰越活動増減差額	5,153,043	832,823,921	183,791,466	△646,800,438	957,050,852	△2,816,278
次期繰越活動増減差額	5,153,043	832,823,921	183,791,466	△646,800,438	957,050,852	△2,816,278
(うち当期活動増減差額)	4,786	17,255,382	1,194,460	△41,405,257	7,349,656	△2,816,278
純資産の部合計	5,153,043	833,388,842	216,161,311	△387,787,566	980,392,446	△2,816,278
負債及び純資産の部合計	5,344,911	968,792,821	699,526,220	1,174,712,527	1,236,110,777	4,913,009

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,034,518,211		1,034,518,211
現金	377,922		377,922
普通預金	464,165,984		464,165,984
事業未収金	484,260,439		484,260,439
未収金	5,681,557		5,681,557
未収補助金	47,676,100		47,676,100
未収収益	266,873		266,873
医薬品	5,712,124		5,712,124
診療・療養費等材料	3,546,174		3,546,174
商品・製品	361,039		361,039
立替金	2,501,694		2,501,694
前払金	15,269,451		15,269,451
前払費用	5,765,961		5,765,961
1年以内取崩予定長期前払費用	1,411,887		1,411,887
仮払金	188,000		188,000
徴収不能引当金	△2,666,994		△2,666,994
固定資産	3,054,882,054		3,054,882,054
その他の固定資産	3,054,882,054		3,054,882,054
土地	244,644,188		244,644,188
建物	1,643,649,170		1,643,649,170
構築物	9,465,561		9,465,561
車輛運搬具	876,653		876,653
器具及び備品	91,030,961		91,030,961
建設仮勘定	20,900,000		20,900,000
有形リース資産	30,212,433		30,212,433
権利	301,392		301,392
ソフトウェア	9,154,682		9,154,682
無形リース資産	14,273,640		14,273,640
事業区分間長期貸付金	870,428,347		870,428,347
退職給付引当資産	62,226,000		62,226,000
差入保証金	347,730		347,730
長期前払費用	57,371,297		57,371,297
資産の部合計	4,089,400,265		4,089,400,265
流動負債	441,695,933		441,695,933
事業未払金	108,154,162		108,154,162
その他の未払金	27,961,995		27,961,995
1年以内返済予定設備資金借入金	68,680,000		68,680,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,732,000		6,732,000
1年以内返済予定リース債務	16,073,524		16,073,524
未払費用	57,757,568		57,757,568
預り金	194,184		194,184
職員預り金	475,500		475,500
仮受金	42,900		42,900
賞与引当金	155,624,100		155,624,100
固定負債	2,003,212,534		2,003,212,534
設備資金借入金	346,110,000		346,110,000
長期運営資金借入金	83,028,000		83,028,000
リース債務	28,532,516		28,532,516
事業区分間長期借入金	1,373,297,701		1,373,297,701
退職給付引当金	80,946,500		80,946,500
長期前受収益	91,297,817		91,297,817
負債の部合計	2,444,908,467		2,444,908,467
国庫補助金等特別積立金	315,289,232		315,289,232
国庫補助金等特別積立金	315,289,232		315,289,232
次期繰越活動増減差額	1,329,202,566		1,329,202,566
次期繰越活動増減差額	1,329,202,566		1,329,202,566
(うち当期活動増減差額)	△18,417,251		△18,417,251
純資産の部合計	1,644,491,798		1,644,491,798
負債及び純資産の部合計	4,089,400,265		4,089,400,265

●収益事業●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	【拠】本部賃貸事務所	【拠】長岡療育園賃貸事務所	【拠】高齢者センターの請負業務	【拠】しなの賃貸事務所	【拠】バリアフリーパーク三和	【拠】高齢者バス片貝さくら
流動資産	10,345,773	3,479,897	12,675,992	18,122,143	1,563,190	1,818,256
現金		100,000	26,591			
普通預金	10,337,375	2,705,897	5,729,261	18,122,143	1,281,620	1,417,609
事業未収金		674,000			300,346	383,560
未収金			6,811,014			
未収収益			13,522			37
前払金			95,604			17,050
1年以内取崩予定長期前払費用	8,398					
徴収不能引当金					△18,776	
固定資産	24,312,667	118,487,743	55,191,490	42,275,964		54,002,957
基本財産	7,000,000					
土地	7,000,000					
その他の固定資産	17,312,667	118,487,743	55,191,490	42,275,964		54,002,957
建物	17,297,969	25,271,743		35,077,747		42,128,906
構築物				1		
器具及び備品			132,912	636,284		1,435,214
事業区分間長期貸付金		93,216,000	55,058,578	6,561,932		10,438,837
長期前払費用	14,698					
資産の部合計	34,658,440	121,967,640	67,867,482	60,398,107	1,563,190	55,821,213
流動負債	85,902	1,886,273	5,920,703	971,745	148,073	484,519
事業未払金			983,618	10,000	7,000	204,116
その他の未払金	85,902	1,886,273	2,200,488	285,583	100,333	1,879
1年以内返済予定設備資金借入金				657,000		
未払費用			2,275,962	19,162	40,740	136,424
預り金			341			
賞与引当金			460,294			142,100
固定負債			52,808,444	9,416,081	1,022,875	1,306,151
設備資金借入金				1,533,257		
事業区分間長期借入金			52,808,444	7,882,824	1,022,875	1,306,151
負債の部合計	85,902	1,886,273	58,729,147	10,387,826	1,170,948	1,790,670
次期繰越活動増減差額	34,572,538	120,081,367	9,138,335	50,010,281	392,242	54,030,543
次期繰越活動増減差額	34,572,538	120,081,367	9,138,335	50,010,281	392,242	54,030,543
(うち当期活動増減差額)	103,334	4,719,775	3,866,147	3,218,001	598,405	△3,748,944
純資産の部合計	34,572,538	120,081,367	9,138,335	50,010,281	392,242	54,030,543
負債及び純資産の部合計	34,658,440	121,967,640	67,867,482	60,398,107	1,563,190	55,821,213

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48,005,251		48,005,251
現金	126,591		126,591
普通預金	39,593,905		39,593,905
事業未収金	1,357,906		1,357,906
未収金	6,811,014		6,811,014
未収収益	13,559		13,559
前払金	112,654		112,654
1年以内取崩予定長期前払費用	8,398		8,398
徴収不能引当金	△18,776		△18,776
固定資産	294,270,821		294,270,821
基本財産	7,000,000		7,000,000
土地	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	287,270,821		287,270,821
建物	119,776,365		119,776,365
構築物	1		1
器具及び備品	2,204,410		2,204,410
事業区分間長期貸付金	165,275,347		165,275,347
長期前払費用	14,698		14,698
資産の部合計	342,276,072		342,276,072
流動負債	9,497,215		9,497,215
事業未払金	1,204,734		1,204,734
その他の未払金	4,560,458		4,560,458
1年以内返済予定設備資金借入金	657,000		657,000
未払費用	2,472,288		2,472,288
預り金	341		341
賞与引当金	602,394		602,394
固定負債	64,553,551		64,553,551
設備資金借入金	1,533,257		1,533,257
事業区分間長期借入金	63,020,294		63,020,294
負債の部合計	74,050,766		74,050,766
次期繰越活動増減差額	268,225,306		268,225,306
次期繰越活動増減差額	268,225,306		268,225,306
(うち当期活動増減差額)	8,756,718		8,756,718
純資産の部合計	268,225,306		268,225,306
負債及び純資産の部合計	342,276,072		342,276,072