

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

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(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	586,004,000	590,766,502 Δ	4,762,502		
	老人福祉事業収入	27,690,000	27,689,108	892		
	児童福祉事業収入	197,257,000	198,721,275 Δ	1,464,275		
	保育事業収入	4,171,000	4,165,000	6,000		
	障害福祉サービス等事業収入	690,802,000	697,630,032 Δ	6,828,032		
	医療事業収入	1,319,904,000	1,309,973,438	9,930,562		
	経常経費寄附金収入	3,005,000	3,515,450 Δ	510,450		
	受取利息配当金収入	21,844,000	21,850,465 Δ	6,465		
	その他の収入	9,151,000	10,083,973 Δ	932,973		
	事業活動収入計(1)	2,859,828,000	2,864,395,243 Δ	4,567,243		
	事業活動による支出	人件費支出	2,271,061,000	2,254,932,493	16,128,507	
		事業費支出	390,693,000	393,415,806 Δ	2,722,806	
		事務費支出	230,824,000	212,253,018	18,570,982	
支払利息支出		1,259,000	1,201,643	57,357		
その他の支出		7,378,000	9,145,579 Δ	1,767,579		
事業活動支出計(2)		2,901,215,000	2,870,948,539	30,266,461		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 41,387,000	Δ 6,553,296	Δ 34,833,704			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	1,323,000 Δ	1,323,000		
	施設整備等収入計(4)	0	1,323,000 Δ	1,323,000		
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	138,095,000	135,379,272	2,715,728	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,633,000	6,630,925	2,075	
施設整備等支出計(5)	144,728,000	142,010,197	2,717,803			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 144,728,000	Δ 140,687,197	Δ 4,040,803			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,350,000	1,350,000	0		
	投資有価証券売却収入	620,757,000	621,428,400 Δ	671,400		
	積立資産取崩収入	33,787,000	35,517,285 Δ	1,730,285		
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	292,368,000	0	292,368,000		
	その他の活動収入計(7)	953,262,000	658,295,685	294,966,315		
	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	40,080,000	40,080,000	0	
		長期貸付金支出	1,967,000	1,967,000	0	
		投資有価証券取得支出	290,000,000	290,010,000 Δ	10,000	
		積立資産支出	5,704,000	6,062,897 Δ	358,897	
事業区分間繰入金支出		5,000,000	0	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出		292,368,000	0	292,368,000		
その他の活動支出計(8)	635,119,000	338,119,897	296,999,103			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	318,143,000	320,175,788 Δ	2,032,788			
予備費支出(10)	188,000	188,000	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 132,028,000	Δ 172,935,295	Δ 40,907,295			
前期末支払資金残高(12)	723,501,699	723,501,699	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	855,529,699	896,436,994 Δ	40,907,295			

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

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(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	590,766,502	592,378,569	△ 1,612,067
	老人福祉事業収益	27,689,108	26,307,865	1,381,243
	児童福祉事業収益	198,721,275	185,490,138	13,231,137
	保育事業収益	4,165,000	5,061,810	△ 896,810
	障害福祉サービス等事業収益	697,630,032	689,017,974	8,612,058
	医療事業収益	1,309,973,438	1,284,085,303	25,888,135
	経常経費寄附金収益	3,515,450	5,365,494	△ 1,850,044
	その他の収益	1,547,518	0	1,547,518
	サービス活動収益計 (1)	2,834,008,323	2,787,707,153	46,301,170
	費用			
	人件費	2,257,303,200	2,340,849,941	△ 83,546,741
	事業費	393,415,604	393,056,172	359,432
	事務費	212,253,018	237,483,059	△ 25,230,041
減価償却費	219,846,910	205,482,909	14,364,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,971,025	62,830,222	4,859,197	
徴収不能額	600,000	1,080,000	△ 480,000	
その他の費用	393,002	0	393,002	
サービス活動費用計 (2)	3,025,840,709	3,115,121,859	△ 89,281,150	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 191,832,386	△ 327,414,706	135,582,320	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,850,465	15,498,066	6,352,399
	投資有価証券評価益	0	14,491,956	△ 14,491,956
	投資有価証券売却益	25,054,300	12,659,222	12,395,078
	その他のサービス活動外収益	8,536,455	9,495,775	△ 959,320
	サービス活動外収益計 (4)	55,441,220	52,145,019	3,296,201
	費用			
	支払利息	1,201,643	1,130,752	70,891
	投資有価証券評価損	56,000,000	25,973,000	30,027,000
	投資有価証券売却損	497,420	0	497,420
その他のサービス活動外費用	9,806,666	3,032,244	6,774,422	
サービス活動外費用計 (5)	67,505,729	30,135,996	37,369,733	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,064,509	22,009,023	△ 34,073,532	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 203,896,895	△ 305,405,683	101,508,788	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,323,000	6,330,500	△ 5,007,500
	固定資産受贈額	2,070,000	0	2,070,000
	その他の特別収益	1,054,089	999,768	54,321
	特別収益計 (8)	4,447,089	9,152,178	△ 4,705,089
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,014,596	3,130,335	△ 115,739
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 281,393	820,218	538,825	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,533,374	29,540,500	△ 28,007,126	
特別費用計 (9)	4,266,577	33,672,527	△ 29,405,950	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	180,512	24,520,349	24,700,861	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 203,716,383	△ 329,926,032	126,209,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,755,783,325	5,089,833,657	△ 334,050,332
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,552,066,942	4,759,907,625	△ 207,840,683
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	320,413,576	0	320,413,576
	その他の積立金積立額 (16)	2,167,481	4,124,300	△ 1,956,819
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,870,313,037	4,755,783,325	114,529,712

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 希望の家 法人全体

(単位：円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	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	1,000,047,305	979,802,437	20,244,868	流動負債	260,555,311	373,460,738	△112,905,427	
現金預金	557,455,803	388,921,324	168,534,479	事業未払金	92,763,219	218,856,558	△126,093,339	
有価証券	0	10,000	△10,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,080,000	0	40,080,000	
事業未収金	437,907,235	484,787,920	△46,880,685	預り金	0	24,612,079	△24,612,079	
未収補助金	1,542,000	1,789,000	△247,000	職員預り金	10,784,092	12,811,101	△2,027,009	
貯蔵品	0	21,000	△21,000	前受収益	63,000	21,000	42,000	
立替金	3,142,267	103,893,365	△100,751,098	賞与引当金	116,865,000	117,160,000	△295,000	
前払費用	0	379,828	△379,828	固定負債	140,462,518	225,637,843	△85,175,325	
固定資産	5,261,971,962	5,740,733,009	△478,761,047	長期運営資金借入金	83,100,000	163,260,000	△80,160,000	
基本財産	4,525,821,096	3,604,681,517	921,139,579	リース債務	14,321,650	20,952,777	△6,631,127	
土地	744,166,854	744,166,854	0	退職給付引当金	43,040,868	41,425,066	1,615,802	
建物	6,109,364,276	5,046,511,392	1,062,852,884	負債の部合計	401,017,829	599,098,581	△198,080,752	
建物減価償却累計額	2,327,710,034	2,185,996,729	141,713,305	純資産の部				
その他の固定資産	736,150,866	2,136,051,492	△1,399,900,626	基本金	2,687,000	2,687,000	0	
構築物	75,732,659	75,732,659	0	国庫補助金等特別積立金	979,871,128	1,036,590,172	△56,719,044	
構築物減価償却累計額	46,477,175	43,805,978	2,671,197	その他の積立金	8,130,273	326,376,368	△318,246,095	
機械及び装置	92,857,286	88,237,286	4,620,000	人件費積立金	6,013,941	6,013,821	120	
機械及び装置減価償却累計額	72,052,200	63,455,756	8,596,444	施設設備等積立金	2,116,332	2,116,291	41	
車両運搬具	82,149,766	81,400,446	749,320	その他の積立金	0	318,246,256	△318,246,256	
車両運搬具減価償却累計額	72,805,688	70,396,396	2,409,292	次期繰越活動増減差額	4,870,313,037	4,755,783,325	114,529,712	
器具及び備品	396,188,823	403,695,215	△7,506,392	(うち当期活動増減差額)	△203,716,383	△329,926,032	126,209,649	
器具及び備品減価償却累計額	287,429,391	285,989,351	1,440,040					
建設仮勘定	0	961,116,000	△961,116,000					
有形リース資産	43,142,077	21,142,633	21,999,444					
有形リース減価償却累計額	29,826,426	0	29,826,426					
ソフトウェア	17,433,954	129,926,185	△112,492,231					
ソフトウェア減価償却累計額	0	92,207,835	△92,207,835					
投資有価証券	184,010,000	546,871,520	△362,861,520					
長期貸付金	12,587,000	12,570,000	17,000					
退職給付引当資産	43,040,868	41,425,066	1,615,802					
人件費積立預金	6,013,941	6,013,821	120					
施設設備等積立資産	2,116,332	2,116,291	41					
保険積立金	286,126,000	0	286,126,000					
その他の積立資産	0	318,246,256	△318,246,256					
その他の固定資産	3,343,040	3,001,600	341,440					
自動車リサイクル料預け金	0	411,830	△411,830					
資産の部合計	6,262,019,267	6,720,535,446	△458,516,179	純資産の部合計	5,861,001,438	6,121,436,865	△260,435,427	
				負債及び純資産の部合計	6,262,019,267	6,720,535,446	△458,516,179	

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	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	554,071,332	36,695,170	590,766,502	0	590,766,502	
	老人福祉事業収入	27,689,108	0	27,689,108	0	27,689,108	
	児童福祉事業収入	198,721,275	0	198,721,275	0	198,721,275	
	保育事業収入	4,165,000	0	4,165,000	0	4,165,000	
	障害福祉サービス等事業収入	697,630,032	0	697,630,032	0	697,630,032	
	医療事業収入	1,297,133,218	12,840,220	1,309,973,438	0	1,309,973,438	
	経常経費寄附金収入	3,515,450	0	3,515,450	0	3,515,450	
	受取利息配当金収入	21,850,223	242	21,850,465	0	21,850,465	
	その他の収入	9,935,973	148,000	10,083,973	0	10,083,973	
	事業活動収入計 (1)	2,814,711,611	49,683,632	2,864,395,243	0	2,864,395,243	
	事業活動による支出	人件費支出	2,215,131,833	39,800,660	2,254,932,493	0	2,254,932,493
		事業費支出	391,278,539	2,137,267	393,415,806	0	393,415,806
		事務費支出	202,085,169	10,167,849	212,253,018	0	212,253,018
支払利息支出		1,201,643	0	1,201,643	0	1,201,643	
その他の支出		9,145,579	0	9,145,579	0	9,145,579	
事業活動支出計 (2)		2,818,842,763	52,105,776	2,870,948,539	0	2,870,948,539	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,131,152	△ 2,422,144	△ 6,553,296	0	△ 6,553,296		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,323,000	0	1,323,000	0	1,323,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,323,000	0	1,323,000	0	1,323,000	
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	135,379,272	0	135,379,272	0	135,379,272
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,630,925	0	6,630,925	0	6,630,925
		施設整備等支出計 (5)	142,010,197	0	142,010,197	0	142,010,197
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 140,687,197	0	△ 140,687,197	0	△ 140,687,197		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	
	投資有価証券売却収入	621,428,400	0	621,428,400	0	621,428,400	
	積立資産取崩収入	35,517,285	0	35,517,285	0	35,517,285	
	事業区分間長期借入金収入	0	1,731,735	1,731,735	△ 1,731,735	0	
	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	658,295,685	6,731,735	665,027,420	△ 6,731,735	658,295,685	
	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	40,080,000	0	40,080,000	0	40,080,000
		長期貸付金支出	1,967,000	0	1,967,000	0	1,967,000
		投資有価証券取得支出	290,010,000	0	290,010,000	0	290,010,000
		積立資産支出	6,021,713	41,184	6,062,897	0	6,062,897
		事業区分間長期貸付金支出	1,731,735	0	1,731,735	△ 1,731,735	0
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	344,810,448	41,184	344,851,632	△ 6,731,735	338,119,897
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	313,485,237	6,690,551	320,175,788	0	320,175,788		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	168,666,888	4,268,407	172,935,295	0	172,935,295		
前期末支払資金残高 (11)	715,786,273	7,715,426	723,501,699	0	723,501,699		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	884,453,161	11,983,833	896,436,994	0	896,436,994		

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	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	554,071,332	36,695,170	590,766,502	0	590,766,502	
		老人福祉事業収益	27,689,108	0	27,689,108	0	27,689,108	
		児童福祉事業収益	198,721,275	0	198,721,275	0	198,721,275	
		保育事業収益	4,165,000	0	4,165,000	0	4,165,000	
		障害福祉サービス等事業収益	697,630,032	0	697,630,032	0	697,630,032	
		医療事業収益	1,297,133,218	12,840,220	1,309,973,438	0	1,309,973,438	
		経常経費寄附金収益	3,515,450	0	3,515,450	0	3,515,450	
		その他の収益	1,547,518	0	1,547,518	0	1,547,518	
		サービス活動収益計(1)	2,784,472,933	49,535,390	2,834,008,323	0	2,834,008,323	
		費用	人件費	2,217,348,356	39,954,844	2,257,303,200	0	2,257,303,200
			事業費	391,278,337	2,137,267	393,415,604	0	393,415,604
			事務費	202,085,169	10,167,849	212,253,018	0	212,253,018
			減価償却費	219,078,031	768,879	219,846,910	0	219,846,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,971,025	0	△ 57,971,025	△	57,971,025	
		徴収不能額	600,000	0	600,000	0	600,000	
		その他の費用	393,002	0	393,002	0	393,002	
		サービス活動費用計(2)	2,972,811,870	53,028,839	3,025,840,709	0	3,025,840,709	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 188,338,937	△ 3,493,449	△ 191,832,386	0	△ 191,832,386	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,850,223	242	21,850,465	0	21,850,465	
		投資有価証券売却益	25,054,300	0	25,054,300	0	25,054,300	
		その他のサービス活動外収益	8,388,455	148,000	8,536,455	0	8,536,455	
		サービス活動外収益計(4)	55,292,978	148,242	55,441,220	0	55,441,220	
		費用	支払利息	1,201,643	0	1,201,643	0	1,201,643
			投資有価証券評価損	56,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000
			投資有価証券売却損	497,420	0	497,420	0	497,420
			その他のサービス活動外費用	9,806,666	0	9,806,666	0	9,806,666
			サービス活動外費用計(5)	67,505,729	0	67,505,729	0	67,505,729
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 12,212,751	148,242	△ 12,064,509	0	△ 12,064,509
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 200,551,688	△ 3,345,207	△ 203,896,895	0	△ 203,896,895	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,323,000	0	1,323,000	0	1,323,000	
		固定資産受贈額	2,070,000	0	2,070,000	0	2,070,000	
		事業区分間繰入金収益	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	
		その他の特別収益	1,054,089	0	1,054,089	0	1,054,089	
		特別収益計(8)	4,447,089	5,000,000	9,447,089	△ 5,000,000	4,447,089	
		費用	固定資産売却損・処分損	3,014,596	0	3,014,596	0	3,014,596
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 281,393	0	△ 281,393	△	281,393
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,533,374	0	1,533,374	0	1,533,374
			事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
			特別費用計(9)	9,266,577	0	9,266,577	△ 5,000,000	4,266,577
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 4,819,488	5,000,000	180,512	0	180,512	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 205,371,176	1,654,793	△ 203,716,383	0	△ 203,716,383	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,748,078,063	7,705,262	4,755,783,325	0	4,755,783,325	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,542,706,887	9,360,055	4,552,066,942	0	4,552,066,942	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	320,413,576	0	320,413,576	0	320,413,576	
		その他の積立金積立額(16)	2,167,481	0	2,167,481	0	2,167,481	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,860,952,982	9,360,055	4,870,313,037	0	4,870,313,037	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	993,748,090	24,272,348	1,018,020,438	△ 17,973,133	1,000,047,305
現金預金	545,076,016	12,379,787	557,455,803	0	557,455,803
事業未収金	434,077,832	6,292,561	440,370,393	△ 2,463,158	437,907,235
未収補助金	1,542,000	0	1,542,000	0	1,542,000
立替金	13,052,242	5,600,000	18,652,242	△ 15,509,975	3,142,267
固定資産	5,261,370,099	2,333,598	5,263,703,697	△ 1,731,735	5,261,971,962
基本財産	4,525,729,547	91,549	4,525,821,096	0	4,525,821,096
土地	744,166,854	0	744,166,854	0	744,166,854
建物	6,109,247,475	116,801	6,109,364,276	0	6,109,364,276
建物減価償却累計額	2,327,684,782	25,252	2,327,710,034	0	2,327,710,034
その他の固定資産	735,640,552	2,242,049	737,882,601	△ 1,731,735	736,150,866
構築物	75,732,659	0	75,732,659	0	75,732,659
構築物減価償却累計額	46,477,175	0	46,477,175	0	46,477,175
機械及び装置	92,857,286	0	92,857,286	0	92,857,286
機械及び装置減価償却累計額	72,052,200	0	72,052,200	0	72,052,200
車輛運搬具	81,349,938	799,828	82,149,766	0	82,149,766
車輛運搬具減価償却累計額	72,005,861	799,827	72,805,688	0	72,805,688
器具及び備品	392,820,311	3,368,512	396,188,823	0	396,188,823
器具及び備品減価償却累計額	284,411,459	3,017,932	287,429,391	0	287,429,391
有形リース資産	43,142,077	0	43,142,077	0	43,142,077
有形リース減価償却累計額	29,826,426	0	29,826,426	0	29,826,426
ソフトウェア	16,370,186	1,063,768	17,433,954	0	17,433,954
投資有価証券	184,010,000	0	184,010,000	0	184,010,000
長期貸付金	12,587,000	0	12,587,000	0	12,587,000
事業区分間長期貸付金	1,731,735	0	1,731,735	△ 1,731,735	0
退職給付引当資産	42,222,228	818,640	43,040,868	0	43,040,868
人件費積立預金	6,013,941	0	6,013,941	0	6,013,941
施設設備等積立資産	2,116,332	0	2,116,332	0	2,116,332
その他の固定資産	3,333,980	9,060	3,343,040	0	3,343,040
資産の部合計	6,255,118,189	26,605,946	6,281,724,135	△ 19,704,868	6,262,019,267
流動負債	263,832,929	14,695,515	278,528,444	△ 17,973,133	260,555,311
事業未払金	96,833,005	12,258,515	109,091,520	△ 16,328,301	92,763,219
1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,080,000	0	40,080,000	0	40,080,000
職員預り金	12,398,924	30,000	12,428,924	△ 1,644,832	10,784,092
前受収益	63,000	0	63,000	0	63,000
賞与引当金	114,458,000	2,407,000	116,865,000	0	116,865,000
固定負債	139,643,878	2,550,375	142,194,253	△ 1,731,735	140,462,518
長期運営資金借入金	83,100,000	0	83,100,000	0	83,100,000
リース債務	14,321,650	0	14,321,650	0	14,321,650
事業区分間長期借入金	0	1,731,735	1,731,735	△ 1,731,735	0
退職給付引当金	42,222,228	818,640	43,040,868	0	43,040,868
負債の部合計	403,476,807	17,245,890	420,722,697	△ 19,704,868	401,017,829
基本金	2,687,000	0	2,687,000	0	2,687,000
国庫補助金等特別積立金	979,871,127	1	979,871,128	0	979,871,128
その他の積立金	8,130,273	0	8,130,273	0	8,130,273
人件費積立金	6,013,941	0	6,013,941	0	6,013,941
施設設備等積立金	2,116,332	0	2,116,332	0	2,116,332
次期繰越活動増減差額	4,860,952,982	9,360,055	4,870,313,037	0	4,870,313,037
(うち当期活動増減差額)	△ 205,371,176	1,654,793	△ 203,716,383	△	203,716,383
純資産の部合計	5,851,641,382	9,360,056	5,861,001,438	0	5,861,001,438
負債及び純資産の部合計	6,255,118,189	26,605,946	6,281,724,135	△ 19,704,868	6,262,019,267

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		法人本部	療育センターきぼう	おひさま	障害者デイサービス	青い鳥ぐんま
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	0	11,610,387	0	0	187,110,888
	保育事業収入	4,165,000	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	562,784,647	80,296,265	54,549,120	0
	医療事業収入	0	1,297,133,218	0	0	0
	経常経費寄附金収入	20,000	2,999,800	23,200	21,800	314,050
	受取利息配当金収入	21,849,434	157	0	0	464
	その他の収入	500,684	6,002,930	1,650	14,200	1,261,960
	事業活動収入計(1)	26,535,118	1,880,531,139	80,321,115	54,585,120	188,687,362
	支出					
	人件費支出	892,309	1,475,835,735	73,241,116	63,904,110	129,507,212
	事業費支出	2,215,704	245,100,992	8,156,758	7,304,713	26,008,661
	事務費支出	12,168,894	134,952,902	4,054,320	3,284,261	6,365,027
支払利息支出	0	1,201,643	0	0	0	
その他の支出	6,744,952	2,007,625	0	0	0	
事業活動支出計(2)	22,021,859	1,859,098,897	85,452,194	74,493,084	161,880,900	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,513,259	21,432,242	△ 5,131,079	△ 19,907,964	26,806,462	
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	0	217,000	0	0	1,106,000
	施設整備等収入計(4)	0	217,000	0	0	1,106,000
	支出					
	固定資産取得支出	121,000	132,158,840	550,000	440,000	2,109,432
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,630,925	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	121,000	138,789,765	550,000	440,000	2,109,432	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 121,000	△ 138,572,765	△ 550,000	△ 440,000	△ 1,003,432	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	0	1,350,000	0	0	0
	投資有価証券売却収入	621,428,400	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	34,287,576	1,207,787	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	250,000,000	0	20,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	685,715,976	252,557,787	0	20,000,000	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	40,080,000	0	0	0
	長期貸付金支出	0	1,967,000	0	0	0
	投資有価証券取得支出	290,000,000	10,000	0	0	0
	積立資産支出	2,167,320	2,650,224	0	0	256,416
	事業区分間長期貸付金支出	0	1,731,735	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	169,163,329	0	0	0
事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	272,368,000	0	0	0	30,000,000	
その他の活動支出計(8)	569,535,320	215,602,288	0	0	30,256,416	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	116,180,656	36,955,499	0	20,000,000	△ 30,256,416	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	120,572,915	△ 80,185,024	△ 5,681,079	△ 347,964	4,453,386	
前期末支払資金残高(11)	74,045,259	515,235,280	19,022,933	15,825,945	42,359,708	
当期末支払資金残高(10) + (11)	194,618,174	435,050,256	13,341,854	15,477,981	37,906,322	

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		のぞみの苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	554,071,332	0	554,071,332	0	554,071,332	
	老人福祉事業収入	0	27,689,108	27,689,108	0	27,689,108	
	児童福祉事業収入	0	0	198,721,275	0	198,721,275	
	保育事業収入	0	0	4,165,000	0	4,165,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	697,630,032	0	697,630,032	
	医療事業収入	0	0	1,297,133,218	0	1,297,133,218	
	経常経費寄附金収入	136,600	0	3,515,450	0	3,515,450	
	受取利息配当金収入	7	161	21,850,223	0	21,850,223	
	その他の収入	2,144,319	10,230	9,935,973	0	9,935,973	
	事業活動収入計 (1)	556,352,258	27,699,499	2,814,711,611	0	2,814,711,611	
	事業活動による支出	人件費支出	455,925,980	15,825,371	2,215,131,833	0	2,215,131,833
		事業費支出	93,519,639	8,972,072	391,278,539	0	391,278,539
		事務費支出	38,341,141	2,918,624	202,085,169	0	202,085,169
支払利息支出		0	0	1,201,643	0	1,201,643	
その他の支出		393,002	0	9,145,579	0	9,145,579	
事業活動支出計 (2)		588,179,762	27,716,067	2,818,842,763	0	2,818,842,763	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 31,827,504	Δ 16,568	Δ 4,131,152	0	Δ 4,131,152		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,323,000	0	1,323,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	1,323,000	0	1,323,000	
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	0	0	135,379,272	0	135,379,272
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	6,630,925	0	6,630,925
施設整備等支出計 (5)	0	0	142,010,197	0	142,010,197		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	Δ 140,687,197	0	Δ 140,687,197		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	1,350,000	0	1,350,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	621,428,400	0	621,428,400	
	積立資産取崩収入	21,922	0	35,517,285	0	35,517,285	
	拠点区分間長期借入金収入	169,163,329	0	169,163,329	Δ 169,163,329	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,368,000	0	302,368,000	Δ 302,368,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	171,553,251	0	1,129,827,014	Δ 471,531,329	658,295,685	
	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	0	0	40,080,000	0	40,080,000
		長期貸付金支出	0	0	1,967,000	0	1,967,000
		投資有価証券取得支出	0	0	290,010,000	0	290,010,000
		積立資産支出	918,032	29,721	6,021,713	0	6,021,713
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	1,731,735	0	1,731,735
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	169,163,329	Δ 169,163,329	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金支出		0	0	302,368,000	Δ 302,368,000	0	
その他の活動支出計 (8)	918,032	29,721	816,341,777	Δ 471,531,329	344,810,448		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 170,635,219	Δ 29,721	Δ 313,485,237	0	Δ 313,485,237		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 138,807,715	Δ 46,289	Δ 168,666,888	0	Δ 168,666,888		
前期末支払資金残高 (11)	45,471,946	3,825,202	715,786,273	0	715,786,273		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	184,279,661	3,778,913	884,453,161	0	884,453,161		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		訪問看護ステーション	北関東アレルギー研究所	地域包括支援センター		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,324,260	0	33,370,910		
	医療事業収入	12,840,220	0	0		
	受取利息配当金収入	0	19	217		
	その他の収入	0	0	58,000		
	事業活動収入計 (1)	16,164,480	19	33,429,127		
支出	人件費支出	17,408,291	0	22,392,369		
	事業費支出	1,230,113	238,437	668,617		
	事務費支出	391,674	212,187	9,478,828		
	事業活動支出計 (2)	19,030,078	450,624	32,539,814		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,865,598	Δ 450,605	889,313			
その他の活動	収入					
	事業区分間長期借入金収入	0	0	1,731,735		
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	0	1,731,735		
	支出					
	積立資産支出	0	0	41,184		
その他の活動支出計 (8)	0	0	41,184			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000,000	0	1,690,551			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,134,402	Δ 450,605	2,579,864			
前期末支払資金残高 (11)	2,401,385	1,860,917	3,371,833			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,535,787	1,410,312	5,951,697			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		喀痰研修事業	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	0	36,695,170	0	36,695,170
		医療事業収入	0	12,840,220	0	12,840,220
		受取利息配当金収入	6	242	0	242
		その他の収入	90,000	148,000	0	148,000
		事業活動収入計 (1)	90,006	49,683,632	0	49,683,632
	支	人件費支出	0	39,800,660	0	39,800,660
	事業費支出	100	2,137,267	0	2,137,267	
	事務費支出	85,160	10,167,849	0	10,167,849	
	事業活動支出計 (2)	85,260	52,105,776	0	52,105,776	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,746	2,422,144	0	2,422,144	
その他の活動	収	事業区分間長期借入金収入	0	1,731,735	0	1,731,735
		事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動収入計 (7)	0	6,731,735	0	6,731,735
	支	積立資産支出	0	41,184	0	41,184
		その他の活動支出計 (8)	0	41,184	0	41,184
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,690,551	0	6,690,551
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,746	4,268,407	0	4,268,407	
	前期末支払資金残高 (11)	81,291	7,715,426	0	7,715,426	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	86,037	11,983,833	0	11,983,833	

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		法人本部	療育センターきぼう	おひさま	障害者デイサービス	青い鳥ぐんま	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	11,610,387	0	0	187,110,888
		保育事業収益	4,165,000	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	562,784,647	80,296,265	54,549,120	0
		医療事業収益	0	1,297,133,218	0	0	0
		経常経費寄附金収益	20,000	2,999,800	23,200	21,800	314,050
		サービス活動収益計(1)	4,185,000	1,874,528,052	80,319,465	54,570,920	187,424,938
	費	人件費	892,309	1,479,433,172	73,539,116	64,043,110	129,987,628
		事業費	2,215,704	245,100,790	8,156,758	7,304,713	26,008,661
		事務費	12,168,894	134,952,902	4,054,320	3,284,261	6,365,027
		減価償却費	5,043,077	142,003,814	2,688,943	5,626,532	11,462,724
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 629,667	△ 16,817,715	△ 105,390	△ 2,735,124	△ 4,879,540	
	徴収不能額	0	600,000	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	19,690,317	1,985,272,963	88,333,747	77,523,492	168,944,500	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 15,505,317	△ 110,744,911	△ 8,014,282	△ 22,952,572	18,480,438	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21,849,434	157	0	0	464
		投資有価証券売却益	25,054,300	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	500,684	6,002,930	1,650	14,200	1,261,960
		サービス活動外収益計(4)	47,404,418	6,003,087	1,650	14,200	1,262,424
	費	支払利息	0	1,201,643	0	0	0
		投資有価証券評価損	56,000,000	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	497,420	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	6,744,952	2,794,862	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	63,242,372	3,996,505	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 15,837,954	2,006,582	1,650	14,200	1,262,424
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 31,343,271	△ 108,738,329	△ 8,012,632	△ 22,938,372	19,742,862	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	217,000	0	0	1,106,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	250,000,000	0	20,000,000	0
		その他の特別収益	0	787,237	0	0	0
		特別収益計(8)	30,000,000	251,004,237	0	20,000,000	1,106,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	1,581,908	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 185,393	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	217,000	0	0	1,106,000
		事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	272,368,000	0	0	0	30,000,000
		特別費用計(9)	277,368,000	1,613,515	0	0	31,106,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 247,368,000	249,390,722	0	20,000,000	△ 30,000,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 278,711,271	140,652,393	△ 8,012,632	△ 2,938,372	10,257,138	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	973,669,567	2,828,374,913	24,447,547	119,076,170	243,046,624
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	694,958,296	2,969,027,306	16,434,915	116,137,798	232,789,486
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	320,413,576	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	2,167,320	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,013,204,552	2,969,027,306	16,434,915	116,137,798	232,789,486	

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		のぞみの苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	554,071,332	0	554,071,332	0	554,071,332	
		老人福祉事業収益	0	27,689,108	27,689,108	0	27,689,108	
		児童福祉事業収益	0	0	198,721,275	0	198,721,275	
		保育事業収益	0	0	4,165,000	0	4,165,000	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	697,630,032	0	697,630,032	
		医療事業収益	0	0	1,297,133,218	0	1,297,133,218	
		経常経費寄附金収益	136,600	0	3,515,450	0	3,515,450	
		その他の収益	1,547,518	0	1,547,518	0	1,547,518	
		サービス活動収益計(1)	555,755,450	27,689,108	2,784,472,933	0	2,784,472,933	
		費用	人件費	453,533,090	15,919,931	2,217,348,356	0	2,217,348,356
		事業費	93,519,639	8,972,072	391,278,337	0	391,278,337	
		事務費	38,341,141	2,918,624	202,085,169	0	202,085,169	
	減価償却費	47,564,361	4,688,580	219,078,031	0	219,078,031		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,134,874	△ 4,668,715	△ 57,971,025	△ 0	△ 57,971,025		
	徴収不能額	0	0	600,000	0	600,000		
	その他の費用	393,002	0	393,002	0	393,002		
	サービス活動費用計(2)	605,216,359	27,830,492	2,972,811,870	0	2,972,811,870		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 49,460,909	△ 141,384	△ 188,338,937	△ 0	△ 188,338,937		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	161	21,850,223	0	21,850,223	
		投資有価証券売却益	0	0	25,054,300	0	25,054,300	
		その他のサービス活動外収益	596,801	10,230	8,388,455	0	8,388,455	
		サービス活動外収益計(4)	596,808	10,391	55,292,978	0	55,292,978	
		費用	支払利息	0	0	1,201,643	0	1,201,643
		投資有価証券評価損	0	0	56,000,000	0	56,000,000	
		投資有価証券売却損	0	0	497,420	0	497,420	
		その他のサービス活動外費用	266,852	0	9,806,666	0	9,806,666	
		サービス活動外費用計(5)	266,852	0	67,505,729	0	67,505,729	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	329,956	10,391	△ 12,212,751	△ 0	△ 12,212,751	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 49,130,953	△ 130,993	△ 200,551,688	△ 0	△ 200,551,688	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,323,000	0	1,323,000
		固定資産受贈額	2,070,000	0	2,070,000	0	2,070,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,368,000	0	302,368,000	△ 302,368,000	0	
		その他の特別収益	266,852	0	1,054,089	0	1,054,089	
		特別収益計(8)	4,704,852	0	306,815,089	△ 302,368,000	4,447,089	
		費用	固定資産売却損・処分損	1,423,778	8,910	3,014,596	0	3,014,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 96,000	0	281,393	△ 0	281,393	
		国庫補助金等特別積立金積立額	210,374	0	1,533,374	0	1,533,374	
		事業区分間繰入金費用	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	302,368,000	△ 302,368,000	0	
		特別費用計(9)	1,538,152	8,910	311,634,577	△ 302,368,000	9,266,577	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,166,700	△ 8,910	△ 4,819,488	△ 0	△ 4,819,488	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 45,964,253	△ 139,903	△ 205,371,176	△ 0	△ 205,371,176		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	529,260,714	30,202,528	4,748,078,063	0	4,748,078,063		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	483,296,461	30,062,625	4,542,706,887	0	4,542,706,887		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	320,413,576	0	320,413,576		
	その他の積立金積立額(16)	0	161	2,167,481	0	2,167,481		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	483,296,461	30,062,464	4,860,952,982	0	4,860,952,982		

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		訪問看護ステーション	北関東アレルギー研究所	地域包括支援センター		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	3,324,260	0	33,370,910	
		医療事業収益	12,840,220	0	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	16,164,480	0	33,370,910	
	費用	人件費	17,220,291	0	22,734,553	
		事業費	1,230,113	238,437	668,617	
		事務費	391,674	212,187	9,478,828	
減価償却費		237,856	25,520	478,331		
	サービス活動費用計 (2)	19,079,934	476,144	33,360,329		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,915,454	Δ 476,144	10,581		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	19	217	
		その他のサービス活動外収益	0	0	58,000	
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	19	58,217	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	19	58,217	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,915,454	Δ 476,125	68,798		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	
		特別収益計 (8)	5,000,000	0	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,000,000	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,084,546	Δ 476,125	68,798		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,267,286	1,967,252	3,357,728	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,351,832	1,491,127	3,426,526	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,351,832	1,491,127	3,426,526	

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		喀痰研修事業	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	0	36,695,170	0	36,695,170
	益	医療事業収益	0	12,840,220	0	12,840,220
		サービス活動収益計 (1)	0	49,535,390	0	49,535,390
	費	人件費	0	39,954,844	0	39,954,844
	用	事業費	100	2,137,267	0	2,137,267
		事務費	85,160	10,167,849	0	10,167,849
	減価償却費	27,172	768,879	0	768,879	
	サービス活動費用計 (2)	112,432	53,028,839	0	53,028,839	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 112,432	△ 3,493,449	0	△ 3,493,449	
サ外増減の活動部	収	受取利息配当金収益	6	242	0	242
	益	その他のサービス活動外収益	90,000	148,000	0	148,000
		サービス活動外収益計 (4)	90,006	148,242	0	148,242
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	90,006	148,242	0	148,242
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 22,426	△ 3,345,207	0	△ 3,345,207	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	5,000,000
	益	特別収益計 (8)	0	5,000,000	0	5,000,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	5,000,000	0	5,000,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 22,426	1,654,793	0	1,654,793	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	112,996	7,705,262	0	7,705,262
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	90,570	9,360,055	0	9,360,055
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,570	9,360,055	0	9,360,055

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	法人本部	療育センターきぼう	おひさま	障害者デイサービス	青い鳥ぐんま
流動資産	196,404,374	530,069,617	20,259,466	18,772,119	42,804,968
現金預金	194,764,499	183,368,801	6,624,197	9,421,179	22,972,779
事業未収金	1,639,875	311,195,768	13,635,269	9,350,940	18,290,189
未収補助金	0	0	0	0	1,542,000
立替金	0	23,538,038	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	11,967,010	0	0	0
固定資産	835,559,681	3,185,201,725	7,628,945	171,245,261	292,515,060
基本財産	345,978,071	2,829,477,423	0	166,985,220	287,502,873
土地	294,700,680	250,107,504	0	71,910,000	60,000,000
建物	84,626,832	3,531,976,070	0	162,171,000	424,664,336
建物減価償却累計額	33,349,441	952,606,151	0	67,095,780	197,161,463
その他の固定資産	489,581,610	355,724,302	7,628,945	4,260,041	5,012,187
構築物	59,688,979	11,025,180	0	0	706,000
構築物減価償却累計額	40,342,270	2,745,843	0	0	666,169
機械及び装置	0	92,857,286	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	72,052,200	0	0	0
車輛運搬具	0	37,774,740	16,700,064	3,500,000	1,899,300
車輛運搬具減価償却累計額	0	35,536,343	15,548,178	3,150,000	1,139,580
器具及び備品	258,160	273,715,636	10,469,793	11,657,426	9,117,841
器具及び備品減価償却累計額	149,259	187,601,926	4,597,188	8,196,802	7,911,685
有形リース資産	0	43,142,077	0	0	0
有形リース減価償却累計額	0	29,826,426	0	0	0
ソフトウェア	0	11,431,017	540,834	432,667	0
投資有価証券	184,000,000	10,000	0	0	0
長期貸付金	0	12,587,000	0	0	0
〔事業区分間長期貸付金〕	0	1,731,735	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	169,163,329	0	0	0
退職給付引当資産	0	27,972,550	0	0	2,997,140
その他の固定資産	0	2,076,490	63,620	16,750	9,340
資産の部合計	1,031,964,055	3,715,271,342	27,888,411	190,017,380	335,320,028
流動負債	1,786,200	210,694,361	10,756,612	6,820,138	12,307,646
事業未払金	1,723,200	84,248,129	6,917,612	3,294,138	4,898,646
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	40,080,000	0	0	0
職員預り金	0	10,771,232	0	0	0
前受収益	63,000	0	0	0	0
賞与引当金	0	75,595,000	3,839,000	3,526,000	7,409,000
固定負債	0	125,394,200	0	0	2,997,140
長期運営資金借入金	0	83,100,000	0	0	0
リース債務	0	14,321,650	0	0	0
退職給付引当金	0	27,972,550	0	0	2,997,140
負債の部合計	1,786,200	336,088,561	10,756,612	6,820,138	15,304,786
基本金	0	2,687,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	16,973,303	407,468,475	696,884	67,059,444	87,225,756
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,013,204,552	2,969,027,306	16,434,915	116,137,798	232,789,486
(うち当期活動増減差額)	△ 278,711,271	140,652,393	△ 8,012,632	△ 2,938,372	△ 10,257,138
純資産の部合計	1,030,177,855	3,379,182,781	17,131,799	183,197,242	320,015,242
負債及び純資産の部合計	1,031,964,055	3,715,271,342	27,888,411	190,017,380	335,320,028

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	のぞみの苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	216,976,093	17,507,074	1,042,793,711	△ 49,045,621	993,748,090
現金預金	125,147,647	2,776,914	545,076,016	0	545,076,016
事業未収金	81,704,858	14,730,160	450,547,059	△ 16,469,227	434,077,832
未収補助金	0	0	1,542,000	0	1,542,000
立替金	10,123,588	0	33,661,626	△ 20,609,384	13,052,242
拠点区分間貸付金	0	0	11,967,010	△ 11,967,010	0
固定資産	850,213,097	88,169,659	5,430,533,428	△ 169,163,329	5,261,370,099
基本財産	816,904,999	78,880,961	4,525,729,547	0	4,525,729,547
土地	67,448,670	0	744,166,854	0	744,166,854
建物	1,685,126,194	220,683,043	6,109,247,475	0	6,109,247,475
建物減価償却累計額	935,669,865	141,802,082	2,327,684,782	0	2,327,684,782
その他の固定資産	33,308,098	9,288,698	904,803,881	△ 169,163,329	735,640,552
構築物	4,312,500	0	75,732,659	0	75,732,659
構築物減価償却累計額	2,722,893	0	46,477,175	0	46,477,175
機械及び装置	0	0	92,857,286	0	92,857,286
機械及び装置減価償却累計額	0	0	72,052,200	0	72,052,200
車輛運搬具	21,475,834	0	81,349,938	0	81,349,938
車輛運搬具減価償却累計額	16,631,760	0	72,005,861	0	72,005,861
器具及び備品	84,166,365	3,435,090	392,820,311	0	392,820,311
器具及び備品減価償却累計額	73,166,908	2,787,691	284,411,459	0	284,411,459
有形リース資産	0	0	43,142,077	0	43,142,077
有形リース減価償却累計額	0	0	29,826,426	0	29,826,426
ソフトウェア	3,965,668	0	16,370,186	0	16,370,186
投資有価証券	0	0	184,010,000	0	184,010,000
長期貸付金	0	0	12,587,000	0	12,587,000
〔事業区分間長期貸付金〕	0	0	1,731,735	0	1,731,735
拠点区分間長期貸付金	0	0	169,163,329	△ 169,163,329	0
退職給付引当資産	10,741,512	511,026	42,222,228	0	42,222,228
人件費積立預金	0	6,013,941	6,013,941	0	6,013,941
施設設備等積立資産	0	2,116,332	2,116,332	0	2,116,332
その他の固定資産	1,167,780	0	3,333,980	0	3,333,980
資産の部合計	1,067,189,190	105,676,733	6,473,327,139	△ 218,208,950	6,255,118,189
流動負債	55,813,432	14,700,161	312,878,550	△ 49,045,621	263,832,929
事業未払金	29,135,549	1,761,151	131,978,425	△ 35,145,420	96,833,005
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	40,080,000	0	40,080,000
預り金	1,933,191	0	1,933,191	△ 1,933,191	0
職員預り金	1,627,692	0	12,398,924	0	12,398,924
前受収益	0	0	63,000	0	63,000
拠点区分間借入金	0	11,967,010	11,967,010	△ 11,967,010	0
賞与引当金	23,117,000	972,000	114,458,000	0	114,458,000
固定負債	179,904,841	511,026	308,807,207	△ 169,163,329	139,643,878
長期運営資金借入金	0	0	83,100,000	0	83,100,000
リース債務	0	0	14,321,650	0	14,321,650
拠点区分間長期借入金	169,163,329	0	169,163,329	△ 169,163,329	0
退職給付引当金	10,741,512	511,026	42,222,228	0	42,222,228
負債の部合計	235,718,273	15,211,187	621,685,757	△ 218,208,950	403,476,807
基本金	0	0	2,687,000	0	2,687,000
国庫補助金等特別積立金	348,174,456	52,272,809	979,871,127	0	979,871,127
その他の積立金	0	8,130,273	8,130,273	0	8,130,273
人件費積立金	0	6,013,941	6,013,941	0	6,013,941
施設設備等積立金	0	2,116,332	2,116,332	0	2,116,332
次期繰越活動増減差額	483,296,461	30,062,464	4,860,952,982	0	4,860,952,982
(うち当期活動増減差額)	△ 45,964,253	△ 139,903	△ 205,371,176	0	△ 205,371,176
純資産の部合計	831,470,917	90,465,546	5,851,641,382	0	5,851,641,382
負債及び純資産の部合計	1,067,189,190	105,676,733	6,473,327,139	△ 218,208,950	6,255,118,189

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	訪問看護ステーション	北関東アレルギー研究所	地域包括支援センター		
流動資産	5,136,025	1,642,787	16,759,499		
現金預金	2,708,092	1,642,787	7,294,871		
事業未収金	2,427,933	0	3,864,628		
立替金	0	0	5,600,000		
固定資産	587,046	80,815	1,661,204		
基本財産	0	0	91,549		
建物	0	0	116,801		
建物減価償却累計額	0	0	25,252		
その他の固定資産	587,046	80,815	1,569,655		
車輛運搬具	799,828	0	0		
車輛運搬具減価償却累計額	799,827	0	0		
器具及び備品	1,456,880	127,600	1,648,168		
器具及び備品減価償却累計額	1,334,795	46,786	1,505,020		
ソフトウェア	455,900	1	607,867		
退職給付引当資産	0	0	818,640		
その他の固定資産	9,060	0	0		
資産の部合計	5,723,071	1,723,602	18,420,703		
流動負債	1,371,238	232,475	12,443,802		
事業未払金	600,238	232,475	10,777,802		
職員預り金	0	0	30,000		
賞与引当金	771,000	0	1,636,000		
固定負債	0	0	2,550,375		
退職給付引当金	0	0	818,640		
負債の部合計	1,371,238	232,475	14,994,177		
基本金	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	1	0	0		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	4,351,832	1,491,127	3,426,526		
(うち当期活動増減差額)	2,084,546 [△]	476,125	68,798		
純資産の部合計	4,351,833	1,491,127	3,426,526		
負債及び純資産の部合計	5,723,071	1,723,602	18,420,703		

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	喀痰研修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	734,037	24,272,348	0	24,272,348
現金預金	734,037	12,379,787	0	12,379,787
事業未収金	0	6,292,561	0	6,292,561
立替金	0	5,600,000	0	5,600,000
固定資産	4,533	2,333,598	0	2,333,598
基本財産	0	91,549	0	91,549
建物	0	116,801	0	116,801
建物減価償却累計額	0	25,252	0	25,252
その他の固定資産	4,533	2,242,049	0	2,242,049
車輛運搬具	0	799,828	0	799,828
車輛運搬具減価償却累計額	0	799,827	0	799,827
器具及び備品	135,864	3,368,512	0	3,368,512
器具及び備品減価償却累計額	131,331	3,017,932	0	3,017,932
ソフトウェア	0	1,063,768	0	1,063,768
退職給付引当資産	0	818,640	0	818,640
その他の固定資産	0	9,060	0	9,060
資産の部合計	738,570	26,605,946	0	26,605,946
流動負債	648,000	14,695,515	0	14,695,515
事業未払金	648,000	12,258,515	0	12,258,515
職員預り金	0	30,000	0	30,000
賞与引当金	0	2,407,000	0	2,407,000
固定負債	0	2,550,375	0	2,550,375
退職給付引当金	0	818,640	0	818,640
負債の部合計	648,000	17,245,890	0	17,245,890
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1	0	1
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	90,570	9,360,055	0	9,360,055
(うち当期活動増減差額)	Δ 22,426	1,654,793	0	1,654,793
純資産の部合計	90,570	9,360,056	0	9,360,056
負債及び純資産の部合計	738,570	26,605,946	0	26,605,946

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格などに基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている
2. 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物・附属設備・構築物・機械及び装置・車輛・器具備品・ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金累計額と同額を計上している
- ・賞与引当金・・・職員賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期の負担とすべき額を計上している

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度に加入
- ・群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入
- ・群馬県病院企業年金が運営する退職金制度に加入

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
※当法人では、収益事業を実施していないため収益事業における拠点区分表作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 法人本部 拠点（社会福祉事業）
 - イ. 療育センター きぼう 拠点（社会福祉事業）
 - ウ. 児童発達支援センターおひさま 拠点（社会福祉事業）
 - エ. 障害者デイサービス おおぞら 拠点（社会福祉事業）
 - オ. 児童心理治療施設 青い鳥ぐんま 拠点（社会福祉事業）
 - カ. のぞみの苑 拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームのぞみの苑」

- 1 社会福祉法人 希望の家 法人全体
「ショートステイのぞみの苑」
「デイサービスのぞみの苑」
「指定居宅介護支援事業所のぞみの苑」
キ. ケアハウスサンフレッシュ 拠点（社会福祉事業）
ク. 希望の家訪問看護ステーション 拠点（公益事業）
ケ. 北関東アレルギー研究所 拠点（公益事業）
コ. 桐生市地域包括支援センターのぞみの苑 拠点（公益事業）
サ. 喀痰吸引等事業 拠点（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	744,166,854	0	0	744,166,854
建物	2,860,514,663	1,062,852,884	141,713,305	3,781,654,242
合 計	3,604,681,517	1,062,852,884	141,713,305	4,525,821,096

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分にかかる国庫補助金等特別積立金の取崩

療育センターきぼうは器具備品の処分として、国庫補助金等特別積立金185,393円を取り崩した
介護支援は車輛の処分として国庫補助金等特別積立金96,000円を取り崩した

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
間接法につき 記載省略	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	437,907,235	0	437,907,235
未収補助金	1,542,000	0	1,542,000
立替金	3,142,267	0	3,142,267
長期貸付金	12,587,000	0	12,587,000
合 計	455,178,502	0	455,178,502

1 社会福祉法人 希望の家 法人全体

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし