

第12期 決算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 清風会

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	326,118,000	320,384,295	5,733,705
	保育事業収入	11,280,000	12,460,928	-1,180,928
	障害福祉サービス等事業収入	41,477,000	43,578,581	-2,101,581
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	461,000	487,849	-26,849
	その他の収入	1,773,000	1,045,079	727,921
	流動資産評価益等による資金増加額	3,700,000	4,271,441	-571,441
	事業活動収入計(1)	384,859,000	382,228,173	2,630,827
	支出			
人件費支出	237,750,000	226,908,048	10,841,952	
事業費支出	60,500,000	57,878,273	2,621,727	
事務費支出	40,573,000	38,445,396	2,127,604	
支払利息支出	2,200,000	1,664,638	535,362	
その他の支出	930,000	660,404	269,596	
事業活動支出計(2)	341,953,000	325,556,759	16,396,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,906,000	56,671,414	-13,765,414
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,696,000	9,636,000	60,000
	その他の施設整備等による収入		567,572	-567,572
	施設整備等収入計(4)	9,696,000	10,203,572	-507,572
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	37,354,000	35,256,000	2,098,000	
固定資産取得支出	13,300,000	12,721,375	578,625	
その他の施設整備等による支出	1,700,000	1,340,420	359,580	
施設整備等支出計(5)	52,354,000	49,317,795	3,036,205	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,658,000	-39,114,223	-3,543,777
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	20,000,000	28,423,450	-8,423,450
	積立資産取崩収入	860,000	1,687,950	-827,950
	その他の活動による収入計(7)	20,860,000	30,111,400	-9,251,400
	支出			
	投資有価証券取得支出	50,000,000	48,411,650	1,588,350
	積立資産支出	4,340,000	3,688,510	651,490
その他の活動支出計(8)	54,340,000	52,100,160	2,239,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-33,480,000	-21,988,760	-11,491,240
予備費支出(10)		150,000	—	150,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,382,000	-4,431,569	-28,950,431
前期末支払資金残高(12)		206,583,000	206,583,936	-936
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,201,000	202,152,367	-28,951,367

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	320,384,295	310,678,915	9,705,380
		保育事業収益	12,460,928	18,721,908	-6,260,980
		障害福祉サービス等事業収益	43,578,581	36,884,555	6,694,026
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	376,423,804	366,335,378	10,088,426
	費用	人件費	229,608,608	226,421,084	3,187,524
		事業費	57,878,273	58,050,214	-171,941
		事務費	38,445,396	37,684,461	760,935
		減価償却費	33,809,939	32,535,761	1,274,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,406,676	-13,011,733	3,605,057
サービス活動費用計(2)	350,335,540	341,679,787	8,655,753		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,088,264	24,655,591	1,432,673	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	487,849	945,161	-457,312
		有価証券売却益	4,271,441		4,271,441
		投資有価証券評価益	42,300		42,300
		その他のサービス活動外収益	1,045,079	3,155,164	-2,110,085
		サービス活動外収益計(4)	5,846,669	4,100,325	1,746,344
	費用	支払利息	1,664,638	2,397,421	-732,783
		投資有価証券評価損	557,900		557,900
		その他のサービス活動外費用	660,404	1,085,513	-425,109
		サービス活動外費用計(5)	2,882,942	3,482,934	-599,992
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,963,727	617,391	2,346,336
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,051,991	25,272,982	3,779,009	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,636,000	7,811,000	1,825,000
		その他の特別収益		128,076	-128,076
		特別収益計(8)	9,636,000	7,939,076	1,696,924
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,636,000	7,811,000	1,825,000
		特別費用計(9)	9,636,000	7,811,000	1,825,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			128,076	-128,076	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,051,991	25,401,058	3,650,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		305,799,288	285,301,839	20,497,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		334,851,279	310,702,897	24,148,382
	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)			4,903,609	-4,903,609
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		334,851,279	305,799,288	29,051,991

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	249,798,324	251,350,000	-1,551,676	流動負債	87,168,557	85,722,064	1,446,493
現金預金	176,924,331	171,048,747	5,875,584	事業未払金	35,664,020	26,852,406	8,811,614
有価証券		18,922,100	-18,922,100	1年以内返済予定設備資金借入金	33,122,600	35,256,000	-2,133,400
事業未収金	59,238,491	55,422,162	3,816,329	未払費用	8,455,527	14,587,027	-6,131,500
未収金	12,731,600	5,382,854	7,348,746	職員預り金	3,298,099	3,323,631	-25,532
立替金	136,330	160,632	-24,302	前受金	228,311	3,000	225,311
前払金	200,000		200,000	賞与引当金	6,400,000	5,700,000	700,000
前払費用	567,572	413,065	154,507	固定負債	259,600,000	290,722,040	-31,122,040
仮払金		440	-440	設備資金借入金	252,201,000	285,323,600	-33,122,600
固定資産	665,344,183	664,186,739	1,157,444	退職給付引当金	7,399,000	5,398,440	2,000,560
基本財産	566,833,466	592,280,551	-25,447,085	負債の部合計	346,768,557	376,444,104	-29,675,547
土地	236,225,562	236,225,562		純 資 産 の 部			
建物	330,607,904	356,054,989	-25,447,085	基本金	107,708,365	107,708,365	
その他の固定資産	98,510,717	71,906,188	26,604,529	基本金	107,708,365	107,708,365	
構築物	32,965,092	37,461,101	-4,496,009	国庫補助金等特別積立金	111,568,063	111,338,739	229,324
機械及び装置	699,533	826,720	-127,187	国庫補助金等特別積立金	111,568,063	111,338,739	229,324
車輛運搬具	1,085,992	1,469,282	-383,290	その他の積立金	14,246,243	14,246,243	
器具及び備品	17,184,934	6,707,534	10,477,400	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
権利	1,969,332	2,414,340	-445,008	備品等購入積立金	1,046,243	1,046,243	
ソフトウェア	1,931,720	2,599,105	-667,385	修繕積立金	2,600,000	2,600,000	
投資有価証券	19,482,600	10,000	19,472,600	保育所施設・設備整備積立金	2,600,000	2,600,000	
長期貸付金	111,069	111,069		次期繰越活動増減差額	334,851,279	305,799,288	29,051,991
退職給付引当資産	7,399,000	5,398,440	2,000,560	次期繰越活動増減差額	334,851,279	305,799,288	29,051,991
長期前払費用	1,435,202	662,354	772,848	（うち当期活動増減差額）	29,051,991	25,401,058	3,650,933
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		純資産の部合計	568,373,950	539,092,635	29,281,315
備品等購入積立資産	1,046,243	1,046,243		負債及び純資産の部合計	915,142,507	915,536,739	-394,232
修繕積立資産	2,600,000	2,600,000					
保育所施設・設備整備積立資産	2,600,000	2,600,000					
資産の部合計	915,142,507	915,536,739	-394,232				

ハニーヒルズ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	326,118,000	320,384,295	5,733,705
	施設介護料収入	245,500,000	245,885,794	-385,794
	介護報酬収入	220,000,000	220,202,145	-202,145
	利用者負担金収入(公費)		97,179	-97,179
	利用者負担金収入(一般)	25,500,000	25,586,470	-86,470
	利用者等利用料収入	76,000,000	72,894,253	3,105,747
	施設サービス利用料収入	4,500,000	4,174,007	325,993
	食費収入(公費)	13,000,000	9,702,019	3,297,981
	食費収入(特定)	7,500,000	10,116,320	-2,616,320
	食費収入(一般)	18,000,000	17,862,377	137,623
	居住費収入(公費)	8,000,000	7,403,641	596,359
	居住費収入(特定)	9,000,000	7,925,760	1,074,240
	居住費収入(一般)	16,000,000	15,710,129	289,871
	その他の事業収入	4,618,000	1,604,248	3,013,752
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	1,433,748	3,066,252
	市町村特別事業収入(公費)	38,000		38,000
	受託事業収入(公費)	80,000	170,500	-90,500
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	460,000	486,543	-26,543
	受取利息配当金収入	460,000	486,543	-26,543
	その他の収入	1,433,000	966,529	466,471
	利用者等外給食費収入	983,000	767,975	215,025
	雑収入	450,000	198,554	251,446
	流動資産評価益等による資金増加額	3,700,000	4,271,441	-571,441
	有価証券売却益	3,700,000	4,271,441	-571,441
事業活動収入計(1)	331,761,000	326,108,808	5,652,192	
事業活動支出	人件費支出	190,450,000	188,232,341	2,217,659
	職員給料支出	129,000,000	128,970,895	29,105
	職員賞与支出	20,800,000	20,766,140	33,860
	非常勤職員給与支出	13,400,000	11,503,692	1,896,308
	派遣職員費支出	2,500,000	2,336,905	163,095
	退職給付支出	1,750,000	1,687,950	62,050
	法定福利費支出	23,000,000	22,966,759	33,241
	事業費支出	54,740,000	52,319,009	2,420,991
	給食費支出	21,500,000	20,646,776	853,224
	介護用品費支出	13,000,000	12,787,760	212,240
	医薬品費支出	30,000		30,000
	保健衛生費支出	2,620,000	2,060,983	559,017
	医療費支出	10,000	8,010	1,990
	教養娯楽費支出	50,000	39,350	10,650
	水道光熱費支出	11,580,000	11,551,368	28,632
	燃料費支出	10,000	1,656	8,344
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,805,746	194,254
	保険料支出	1,000,000	713,340	286,660
	賃借料支出	1,700,000	1,564,256	135,744
	車輛費支出	1,000,000	907,268	92,732
	雑支出	240,000	232,496	7,504
事務費支出	38,723,000	37,377,351	1,345,649	
福利厚生費支出	100,000	97,763	2,237	
職員被服費支出	350,000	233,846	116,154	
旅費交通費支出	15,000	4,852	10,148	
研修研究費支出	200,000	93,210	106,790	

ハニーヒルズ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	事務消耗品費支出	350,000	332,670	17,330
		修繕費支出	2,500,000	2,376,066	123,934
		通信運搬費支出	830,000	782,733	47,267
		会議費支出	268,000	212,102	55,898
		広報費支出	180,000	133,540	46,460
		業務委託費支出	30,000,000	29,556,285	443,715
		手数料支出	1,600,000	1,560,074	39,926
		賃借料支出	440,000	343,440	96,560
		租税公課支出	150,000	101,200	48,800
		保守料支出	1,500,000	1,474,825	25,175
		渉外費支出	100,000	10,445	89,555
		諸会費支出	100,000	40,000	60,000
		雑支出	40,000	24,300	15,700
		支払利息支出	1,800,000	1,341,680	458,320
		支払利息支出	1,800,000	1,341,680	458,320
		その他の支出	800,000	635,184	164,816
利用者等外給食費支出	800,000	635,184	164,816		
	事業活動支出計(2)	286,513,000	279,905,565	6,607,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,248,000	46,203,243	-955,243	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,696,000	9,636,000	60,000
		施設整備等補助金収入	9,696,000	9,636,000	60,000
		その他の施設整備等による収入		567,572	-567,572
		その他の収入		567,572	-567,572
		施設整備等収入計(4)	9,696,000	10,203,572	-507,572
	支	設備資金借入金元金償還支出	31,644,000	30,252,000	1,392,000
		設備資金借入金元金償還支出	31,644,000	30,252,000	1,392,000
		固定資産取得支出	13,000,000	12,583,875	416,125
		器具及び備品取得支出	13,000,000	12,583,875	416,125
		その他の施設整備等による支出	1,700,000	1,340,420	359,580
その他の支出		1,700,000	1,340,420	359,580	
	施設整備等支出計(5)	46,344,000	44,176,295	2,167,705	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,648,000	-33,972,723	-2,675,277	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	20,000,000	28,423,450	-8,423,450
		投資有価証券売却収入	20,000,000	28,423,450	-8,423,450
		積立資産取崩収入	860,000	1,687,950	-827,950
		退職給付引当資産取崩収入	860,000	1,687,950	-827,950
		その他の活動による収入計(7)	20,860,000	30,111,400	-9,251,400
	支	投資有価証券取得支出	50,000,000	48,411,650	1,588,350
		投資有価証券取得支出	50,000,000	48,411,650	1,588,350
		積立資産支出	4,340,000	3,688,510	651,490
		退職給付引当資産支出	4,340,000	3,688,510	651,490
		拠点区分間繰入金支出	12,300,000	9,110,458	3,189,542
拠点区分間繰入金支出	12,300,000	9,110,458	3,189,542		
	その他の活動支出計(8)	66,640,000	61,210,618	5,429,382	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,780,000	-31,099,218	-14,680,782	
	予備費支出(10)	150,000	—	150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,330,000	-18,868,698	-18,461,302	
	前期末支払資金残高(12)	170,132,000	170,131,523	477	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,802,000	151,262,825	-18,460,825	

ぽぽらす拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	41,477,000	43,578,581	-2,101,581	
		利用者負担金収入	600,000	589,131	10,869	
		障害児施設給付費収入	40,000,000	42,468,806	-2,468,806	
		障害児施設給付費収入	40,000,000	42,468,806	-2,468,806	
		特定費用収入	377,000	450,000	-73,000	
		その他の事業収入	500,000	70,644	429,356	
		補助金事業収入(公費)	500,000	70,644	429,356	
		受取利息配当金収入	1,000	1,124	-124	
		受取利息配当金収入	1,000	1,124	-124	
		その他の収入	60,000	73,990	-13,990	
		利用者等外給食費収入	10,000	21,775	-11,775	
		雑収入	50,000	52,215	-2,215	
		事業活動収入計(1)		41,538,000	43,653,695	-2,115,695
		業 活 動 に よ る 収 入	支出	人件費支出	35,200,000	28,425,392
職員給料支出	21,500,000			17,799,689	3,700,311	
職員賞与支出	5,000,000			3,783,100	1,216,900	
非常勤職員給与支出	4,500,000			3,857,109	642,891	
法定福利費支出	4,200,000			2,985,494	1,214,506	
事業費支出	4,530,000			4,412,834	117,166	
給食費支出	400,000			385,243	14,757	
保健衛生費支出	150,000			129,959	20,041	
教養娯楽費支出	5,000				5,000	
保育材料費支出	20,000			12,086	7,914	
水道光熱費支出	1,200,000			1,196,479	3,521	
消耗器具備品費支出	30,000			25,370	4,630	
保険料支出	125,000			123,780	1,220	
賃借料支出	1,800,000			1,769,844	30,156	
車輛費支出	800,000			770,073	29,927	
事務費支出	1,150,000			560,048	589,952	
福利厚生費支出	50,000			11,159	38,841	
職員被服費支出	50,000			46,624	3,376	
旅費交通費支出	50,000				50,000	
研修研究費支出	20,000				20,000	
事務消耗品費支出	150,000			55,883	94,117	
修繕費支出	50,000				50,000	
通信運搬費支出	350,000			336,928	13,072	
会議費支出	10,000				10,000	
広報費支出	100,000			33,018	66,982	
業務委託費支出	100,000			35,137	64,863	
手数料支出	50,000			12,922	37,078	
保険料支出	50,000			16,672	33,328	
賃借料支出	50,000			11,705	38,295	
租税公課支出	10,000				10,000	
渉外費支出	30,000				30,000	
雑支出	30,000				30,000	
支払利息支出	350,000			277,029	72,971	
支払利息支出	350,000	277,029	72,971			
その他の支出	80,000	6,468	73,532			
利用者等外給食費支出	80,000	6,468	73,532			
事業活動支出計(2)		41,310,000	33,681,771	7,628,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		228,000	9,971,924	-9,743,924		
施設	収入					
		施設整備等収入計(4)				

ぽぽらす拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支			
	設備資金借入金元金償還支出	5,010,000	4,436,046	573,954
	設備資金借入金元金償還支出	5,010,000	4,436,046	573,954
	固定資産取得支出	200,000	85,937	114,063
	器具及び備品取得支出	200,000	85,937	114,063
	施設整備等支出計(5)	5,210,000	4,521,983	688,017
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,210,000	-4,521,983	-688,017
その他の活動による収支	収			
	事業区分間繰入金収入	10,000		10,000
	事業区分間繰入金収入	10,000		10,000
	拠点区分間繰入金収入	12,300,000	9,110,458	3,189,542
	拠点区分間繰入金収入	12,300,000	9,110,458	3,189,542
	その他の活動による収入計(7)	12,310,000	9,110,458	3,199,542
支				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,310,000	9,110,458	3,199,542
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,328,000	14,560,399	-7,232,399
	前期末支払資金残高(12)	20,516,000	20,516,876	-876
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,844,000	35,077,275	-7,233,275

企業主導型保育ばばらす資金収支計算書

（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)	
事業活動による収入	保育事業収入	11,280,000	12,460,928	-1,180,928	
	その他の事業収入	11,280,000	12,460,928	-1,180,928	
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	11,442,928	-1,442,928	
	補助金事業収入(一般)	1,280,000	1,018,000	262,000	
	受取利息配当金収入		182	-182	
	受取利息配当金収入		182	-182	
	その他の収入	280,000	4,560	275,440	
	利用者等外給食費収入	50,000		50,000	
	雑収入	230,000	4,560	225,440	
	事業活動収入計(1)	11,560,000	12,465,670	-905,670	
	事業活動による支出	人件費支出	12,100,000	10,250,315	1,849,685
		職員給料支出	7,950,000	6,697,380	1,252,620
		職員賞与支出	1,600,000	1,232,840	367,160
非常勤職員給与支出		1,050,000	1,012,672	37,328	
法定福利費支出		1,500,000	1,307,423	192,577	
事業費支出		1,230,000	1,146,430	83,570	
給食費支出		255,000	248,064	6,936	
保健衛生費支出		215,000	213,651	1,349	
教養娯楽費支出		30,000	13,563	16,437	
日用品費支出		10,000		10,000	
保育材料費支出		200,000	181,400	18,600	
水道光熱費支出		200,000	198,353	1,647	
消耗器具備品費支出		140,000	134,163	5,837	
保険料支出		30,000	20,520	9,480	
賃借料支出		150,000	136,716	13,284	
事務費支出		700,000	507,997	192,003	
福利厚生費支出		30,000	15,982	14,018	
職員被服費支出		40,000	27,978	12,022	
旅費交通費支出		5,000		5,000	
研修研究費支出		10,000	2,000	8,000	
事務消耗品費支出		80,000	69,404	10,596	
修繕費支出		30,000	28,036	1,964	
通信運搬費支出		220,000	212,691	7,309	
会議費支出		15,000	10,362	4,638	
広報費支出		125,000	19,812	105,188	
業務委託費支出		30,000	21,087	8,913	
手数料支出		15,000	9,903	5,097	
保険料支出		55,000	52,103	2,897	
賃借料支出		5,000	3,895	1,105	
渉外費支出		10,000	4,744	5,256	
諸会費支出	30,000	30,000			
支払利息支出	50,000	45,929	4,071		
支払利息支出	50,000	45,929	4,071		
その他の支出	50,000	18,752	31,248		
利用者等外給食費支出	20,000		20,000		
雑支出	30,000	18,752	11,248		
事業活動支出計(2)	14,130,000	11,969,423	2,160,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,570,000	496,247	-3,066,247	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	700,000	567,954	132,046
	設備資金借入金元金償還支出	700,000	567,954	132,046	
	固定資産取得支出	100,000	51,563	48,437	

企業主導型保育ぽぼらす資金収支計算書

（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)	
による 収支	出				
	器具及び備品取得支出	100,000	51,563	48,437	
	施設整備等支出計(5)	800,000	619,517	180,483	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-619,517	-180,483	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支	事業区分間繰入金支出	10,000		10,000
		事業区分間繰入金支出	10,000		10,000
	出	その他の活動支出計(8)	10,000		10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000		-10,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,380,000	-123,270	-3,256,730	
	前期末支払資金残高(12)	15,935,000	15,935,537	-537	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,555,000	15,812,267	-3,257,267	

ハニーヒルズ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	320,384,295	310,678,915	9,705,380
	施設介護料収益	245,885,794	239,572,946	6,312,848
	介護報酬収益	220,202,145	214,279,590	5,922,555
	利用者負担金収益(公費)	97,179		97,179
	利用者負担金収益(一般)	25,586,470	25,293,356	293,114
	利用者等利用料収益	72,894,253	70,291,357	2,602,896
	施設サービス利用料収益	4,174,007	3,985,515	188,492
	食費収益(公費)	9,702,019	11,476,980	-1,774,961
	食費収益(特定)	10,116,320	7,175,680	2,940,640
	食費収益(一般)	17,862,377	17,161,968	700,409
	居住費収益(公費)	7,403,641	7,290,701	112,940
	居住費収益(特定)	7,925,760	7,929,960	-4,200
	居住費収益(一般)	15,710,129	15,270,553	439,576
	益			
	その他の事業収益	1,604,248	814,612	789,636
	補助金事業収益(公費)	1,433,748	700,000	733,748
	市町村特別事業収益(公費)		38,810	-38,810
	受託事業収益(公費)	170,500	75,802	94,698
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
サービス活動収益計(1)	320,384,295	310,728,915	9,655,380	
費用				
人件費	190,732,901	181,330,655	9,402,246	
職員給料	128,970,895	121,242,215	7,728,680	
職員賞与	16,266,140	11,049,141	5,216,999	
賞与引当金繰入	5,000,000	4,500,000	500,000	
非常勤職員給与	11,503,692	15,050,092	-3,546,400	
派遣職員費	2,336,905	6,400,592	-4,063,687	
退職給付費用	3,688,510	1,976,940	1,711,570	
法定福利費	22,966,759	21,111,675	1,855,084	
事業費	52,319,009	53,373,878	-1,054,869	
給食費	20,646,776	19,588,447	1,058,329	
介護用品費	12,787,760	12,118,869	668,891	
医薬品費		15,577	-15,577	
保健衛生費	2,060,983	2,092,448	-31,465	
医療費	8,010		8,010	
教養娯楽費	39,350	59,174	-19,824	
水道光熱費	11,551,368	10,205,037	1,346,331	
燃料費	1,656		1,656	
消耗器具備品費	1,805,746	6,160,966	-4,355,220	
保険料	713,340	1,032,660	-319,320	
賃借料	1,564,256	1,577,704	-13,448	
車輛費	907,268	184,613	722,655	
雑費	232,496	338,383	-105,887	
事務費	37,377,351	35,720,805	1,656,546	
福利厚生費	97,763	4,114	93,649	
職員被服費	233,846	367,943	-134,097	
旅費交通費	4,852		4,852	
研修研究費	93,210	49,710	43,500	
事務消耗品費	332,670	319,911	12,759	
修繕費	2,376,066	1,652,827	723,239	
通信運搬費	782,733	768,423	14,310	
会議費	212,102	197,546	14,556	
広報費	133,540	74,140	59,400	
業務委託費	29,556,285	29,731,111	-174,826	

ハニーヒルズ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	1,560,074	482,650	1,077,424	
	賃借料	343,440	343,440		
	租税公課	101,200	6,250	94,950	
	保守料	1,474,825	1,575,431	-100,606	
	渉外費	10,445	87,509	-77,064	
	諸会費	40,000	40,000		
	雑費	24,300	19,800	4,500	
	減価償却費	23,725,328	22,589,849	1,135,479	
	減価償却費	23,725,328	22,589,849	1,135,479	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,623,699	-11,927,665	3,303,966	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,623,699	-11,927,665	3,303,966	
	サービス活動費用計(2)	295,530,890	281,087,522	14,443,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,853,405	29,641,393	-4,787,988	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	486,543	944,863	-458,320
		受取利息配当金収益	486,543	944,863	-458,320
		有価証券売却益	4,271,441		4,271,441
		有価証券売却益	4,271,441		4,271,441
		投資有価証券評価益	42,300		42,300
		投資有価証券評価益	42,300		42,300
		その他のサービス活動外収益	966,529	2,528,985	-1,562,456
		利用者等外給食収益	767,975	787,800	-19,825
		為替差益		1,478,750	-1,478,750
		雑収益	198,554	262,435	-63,881
		サービス活動外収益計(4)	5,766,813	3,473,848	2,292,965
		費用	支払利息	1,341,680	2,055,948
支払利息	1,341,680		2,055,948	-714,268	
投資有価証券評価損	557,900			557,900	
投資有価証券評価損	557,900			557,900	
その他のサービス活動外費用	635,184		704,432	-69,248	
利用者等外給食費	635,184		640,332	-5,148	
雑損失			64,100	-64,100	
サービス活動外費用計(5)	2,534,764		2,760,380	-225,616	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,232,049	713,468	2,518,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,085,454	30,354,861	-2,269,407	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,636,000	6,931,000	2,705,000
		施設整備等補助金収益	9,636,000	6,931,000	2,705,000
		拠点区分間繰入金収益		172,143	-172,143
		拠点区分間繰入金収益		172,143	-172,143
	特別収益計(8)	9,636,000	7,103,143	2,532,857	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,636,000	6,931,000	2,705,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,636,000	6,931,000	2,705,000
		拠点区分間繰入金費用	9,110,458	11,840,245	-2,729,787
拠点区分間繰入金費用		9,110,458	11,840,245	-2,729,787	
特別費用計(9)	18,746,458	18,771,245	-24,787		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,110,458	-11,668,102	2,557,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,974,996	18,686,759	288,237	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		87,453,213	68,766,454	18,686,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,428,209	87,453,213	18,974,996
	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)				

ハニーヒルズ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,428,209	87,453,213	18,974,996

ぽぽらす拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	43,578,581	36,884,555	6,694,026
	益	障害児施設給付費収益	43,057,937	30,186,346	12,871,591
サ	益	利用者負担金収益	589,131	692,300	-103,169
		障害児通所給付費収益	42,468,806	29,494,046	12,974,760
サ	益	特定費用収益	450,000	339,156	110,844
		その他の事業収益	70,644	6,359,053	-6,288,409
サ	益	補助金事業収益(公費)	70,644	6,359,053	-6,288,409
		サービス活動収益計(1)	43,578,581	36,884,555	6,694,026
ビ	費	人件費	28,658,007	33,235,716	-4,577,709
		職員給料	17,799,689	22,111,942	-4,312,253
ス	費	職員賞与	3,015,715	2,341,180	674,535
		賞与引当金繰入	1,000,000	767,385	232,615
活	費	非常勤職員給与	3,857,109	4,038,445	-181,336
		法定福利費	2,985,494	3,976,764	-991,270
動	費	事業費	4,412,834	3,621,748	791,086
		給食費	385,243	363,271	21,972
増	費	保健衛生費	129,959	98,688	31,271
		教養娯楽費		7,083	-7,083
減	用	保育材料費	12,086	48,289	-36,203
		水道光熱費	1,196,479	1,040,332	156,147
の	用	消耗器具備品費	25,370	127,588	-102,218
		保険料	123,780		123,780
部	用	賃借料	1,769,844	1,775,098	-5,254
		車輛費	770,073	134,999	635,074
の	用	雑費		26,400	-26,400
		事務費	560,048	1,370,821	-810,773
の	用	福利厚生費	11,159		11,159
		職員被服費	46,624	40,657	5,967
の	用	旅費交通費		4,555	-4,555
		事務消耗品費	55,883	68,012	-12,129
の	用	通信運搬費	336,928	297,995	38,933
		広報費	33,018	217,737	-184,719
の	用	業務委託費	35,137	36,032	-895
		手数料	12,922	16,401	-3,479
の	用	保険料	16,672	664,858	-648,186
		賃借料	11,705	4,500	7,205
の	用	渉外費		20,074	-20,074
		減価償却費	8,547,412	8,492,890	54,522
の	用	減価償却費	8,547,412	8,492,890	54,522
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,092	-111,682	65,590
の	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,092	-111,682	65,590
		サービス活動費用計(2)	42,132,209	46,609,493	-4,477,284
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,446,372	-9,724,938	11,171,310	
サ	収	受取利息配当金収益	1,124	272	852
	益	受取利息配当金収益	1,124	272	852
活	益	その他のサービス活動外収益	73,990	401,159	-327,169
		利用者等外給食収益	21,775	85,832	-64,057
動	益	雑収益	52,215	315,327	-263,112
		サービス活動外収益計(4)	75,114	401,431	-326,317
外	費	支払利息	277,029	292,913	-15,884
		支払利息	277,029	292,913	-15,884
増	用	その他のサービス活動外費用	6,468	357,832	-351,364
		利用者等外給食費	6,468	57,832	-51,364
減	用				

ぽぽらす拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	雑損失		300,000	-300,000
	サービス活動外費用計(5)	283,497	650,745	-367,248
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-208,383	-249,314	40,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,237,989	-9,974,252	11,212,241
特別増減の部	施設整備等補助金収益		380,000	-380,000
	施設整備等補助金収益		380,000	-380,000
	事業区分間繰入金収益		4,828	-4,828
	事業区分間繰入金収益		4,828	-4,828
	拠点区分間繰入金収益	9,110,458	11,840,245	-2,729,787
	拠点区分間繰入金収益	9,110,458	11,840,245	-2,729,787
	その他の特別収益		111,000	-111,000
	過年度損益修正益		111,000	-111,000
特別収益計(8)		9,110,458	12,336,073	-3,225,615
の部	国庫補助金等特別積立金積立額		380,000	-380,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		380,000	-380,000
	拠点区分間繰入金費用		172,143	-172,143
	拠点区分間繰入金費用		172,143	-172,143
	特別費用計(9)		552,143	-552,143
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,110,458	11,783,930	-2,673,472
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,348,447	1,809,678	8,538,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,311,928	182,502,250	1,809,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,660,375	184,311,928	10,348,447
	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)	194,660,375	184,311,928	10,348,447

企業主導型保育ばぼらす事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	12,460,928	18,721,908	-6,260,980
	その他の事業収益	12,460,928	18,721,908	-6,260,980
	補助金事業収益(公費)	11,442,928	17,406,858	-5,963,930
	補助金事業収益(一般)	1,018,000	1,315,050	-297,050
	サービス活動収益計(1)	12,460,928	18,721,908	-6,260,980
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	10,217,700	11,854,713	-1,637,013
	職員給料	6,697,380	7,884,630	-1,187,250
	職員賞与	800,225	1,319,850	-519,625
	賞与引当金繰入	400,000	432,615	-32,615
	非常勤職員給与	1,012,672	787,762	224,910
	法定福利費	1,307,423	1,429,856	-122,433
	事業費	1,146,430	1,054,588	91,842
	給食費	248,064	217,966	30,098
	保健衛生費	213,651	112,134	101,517
	教養娯楽費	13,563	49,142	-35,579
	日用品費		48,195	-48,195
	保育材料費	181,400	145,762	35,638
	水道光熱費	198,353	172,461	25,892
	消耗器具備品費	134,163	167,966	-33,803
	保険料	20,520		20,520
	賃借料	136,716	140,962	-4,246
	事務費	507,997	592,835	-84,838
	福利厚生費	15,982		15,982
	職員被服費	27,978	24,397	3,581
	旅費交通費		1,816	-1,816
	研修研究費	2,000		2,000
	事務消耗品費	69,404	68,035	1,369
	修繕費	28,036		28,036
	通信運搬費	212,691	188,590	24,101
	会議費	10,362	184	10,178
	広報費	19,812	130,643	-110,831
	業務委託費	21,087	21,620	-533
	手数料	9,903	10,859	-956
	保険料	52,103	107,592	-55,489
	賃借料	3,895	2,700	1,195
	渉外費	4,744	6,399	-1,655
	諸会費	30,000	30,000	
	減価償却費	1,537,199	1,453,022	84,177
減価償却費	1,537,199	1,453,022	84,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-736,885	-972,386	235,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-736,885	-972,386	235,501	
サービス活動費用計(2)	12,672,441	13,982,772	-1,310,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-211,513	4,739,136	-4,950,649	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	182	26	156
	受取利息配当金収益	182	26	156
	その他のサービス活動外収益	4,560	225,020	-220,460
	利用者等外給食収益		34,418	-34,418
	雑収益	4,560	190,602	-186,042
サービス活動外収益計(4)	4,742	225,046	-220,304	
費 用	支払利息	45,929	48,560	-2,631
	支払利息	45,929	48,560	-2,631
	その他のサービス活動外費用	18,752	23,249	-4,497
	利用者等外給食費		23,249	-23,249

企業主導型保育ぽぼらす事業活動計算書

（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)
の部	雑損失	18,752		18,752
	サービス活動外費用計(5)	64,681	71,809	-7,128
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-59,939	153,237	-213,176
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-271,452	4,892,373	-5,163,825
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	-500,000
		施設整備等補助金収益	500,000	-500,000
		その他の特別収益	17,076	-17,076
		過年度損益修正益	17,076	-17,076
		特別収益計(8)	517,076	-517,076
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	-500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	-500,000
		事業区分間繰入金費用	4,828	-4,828
		事業区分間繰入金費用	4,828	-4,828
		特別費用計(9)	504,828	-504,828
特別増減差額(10)=(8)-(9)			12,248	-12,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-271,452	4,904,621	-5,176,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,034,147	34,033,135	1,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,762,695	38,937,756	-5,175,061
	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)		4,903,609	-4,903,609
	人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	備品等購入積立金積立額		303,609	-303,609
	修繕積立金積立額		1,300,000	-1,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,300,000	-1,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,762,695	34,034,147	-271,452

ハニーヒルズ拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	195,350,488	203,066,715	-7,716,227	流動負債	77,206,263	67,687,192	9,519,071
現金預金	129,862,048	133,599,452	-3,737,404	事業未払金	33,389,064	24,210,121	9,178,943
有価証券		18,922,100	-18,922,100	1年以内返済予定設備資金借入金	28,118,600	30,252,000	-2,133,400
事業未収金	52,837,730	48,875,452	3,962,278	未払費用	7,399,000	5,398,440	2,000,560
未収金	11,746,808	1,097,876	10,648,932	職員預り金	3,298,099	3,323,631	-25,532
立替金	136,330	158,330	-22,000	前受金	1,500	3,000	-1,500
前払金	200,000		200,000	賞与引当金	5,000,000	4,500,000	500,000
前払費用	567,572	413,065	154,507	固定負債	180,033,000	206,151,040	-26,118,040
仮払金		440	-440	設備資金借入金	172,634,000	200,752,600	-28,118,600
固定資産	375,017,992	363,913,437	11,104,555	退職給付引当金	7,399,000	5,398,440	2,000,560
基本財産	316,351,781	334,435,093	-18,083,312	負債の部合計	257,239,263	273,838,232	-16,598,969
土地	109,723,566	109,723,566		純 資 産 の 部			
建物	206,628,215	224,711,527	-18,083,312	基本金	107,708,365	107,708,365	
その他の固定資産	58,666,211	29,478,344	29,187,867	基本金	107,708,365	107,708,365	
構築物	10,498,336	13,189,032	-2,690,696	国庫補助金等特別積立金	98,992,643	97,980,342	1,012,301
機械及び装置	699,533	826,720	-127,187	国庫補助金等特別積立金	98,992,643	97,980,342	1,012,301
車輛運搬具	1,085,992	1,469,282	-383,290	次期繰越活動増減差額	106,428,209	87,453,213	18,974,996
器具及び備品	14,904,163	4,027,861	10,876,302	次期繰越活動増減差額	106,428,209	87,453,213	18,974,996
権利	1,969,332	2,414,340	-445,008	(うち当期活動増減差額)	18,974,996	18,686,759	288,237
ソフトウェア	1,080,984	1,369,246	-288,262				
投資有価証券	19,482,600	10,000	19,472,600	純資産の部合計	313,129,217	293,141,920	19,987,297
長期貸付金	111,069	111,069		負債及び純資産の部合計	570,368,480	566,980,152	3,388,328
退職給付引当資産	7,399,000	5,398,440	2,000,560				
長期前払費用	1,435,202	662,354	772,848				
資産の部合計	570,368,480	566,980,152	3,388,328				

ぼぼらす拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,385,271	23,159,161	14,226,110	流動負債	7,744,042	7,845,716	-101,674
現金預金	30,097,468	12,444,721	17,652,747	事業未払金	2,205,329	2,642,285	-436,956
事業未収金	6,303,011	6,427,160	-124,149	1年以内返済予定設備資金借入金	4,436,046	4,436,046	
未収金	984,792	4,284,978	-3,300,186	未払費用	102,667		102,667
立替金		2,302	-2,302	賞与引当金	1,000,000	767,385	232,615
固定資産	236,213,078	244,674,553	-8,461,475	固定負債	70,971,706	75,407,752	-4,436,046
基本財産	214,863,180	221,179,830	-6,316,650	設備資金借入金	70,971,706	75,407,752	-4,436,046
土地	108,513,413	108,513,413		負債の部合計	78,715,748	83,253,468	-4,537,720
建物	106,349,767	112,666,417	-6,316,650	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,349,898	23,494,723	-2,144,825	国庫補助金等特別積立金	222,226	268,318	-46,092
構築物	19,271,978	20,820,578	-1,548,600	国庫補助金等特別積立金	222,226	268,318	-46,092
器具及び備品	1,470,174	1,749,316	-279,142	次期繰越活動増減差額	194,660,375	184,311,928	10,348,447
ソフトウェア	607,746	924,829	-317,083	次期繰越活動増減差額	194,660,375	184,311,928	10,348,447
				(うち当期活動増減差額)	10,348,447	1,809,678	8,538,769
				純資産の部合計	194,882,601	184,580,246	10,302,355
資産の部合計	273,598,349	267,833,714	5,764,635	負債及び純資産の部合計	273,598,349	267,833,714	5,764,635

企業主導型保育ぽぼらす拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,062,565	25,124,124	-8,061,559	流動負債	2,218,252	10,189,156	-7,970,904
現金預金	16,964,815	25,004,574	-8,039,759	事業未払金	69,627		69,627
事業未収金	97,750	119,550	-21,800	1年以内返済予定設備資金借入金	567,954	567,954	
固定資産	54,113,113	55,598,749	-1,485,636	未払費用	953,860	9,188,587	-8,234,727
基本財産	35,618,505	36,665,628	-1,047,123	前受金	226,811		226,811
土地	17,988,583	17,988,583		賞与引当金	400,000	432,615	-32,615
建物	17,629,922	18,677,045	-1,047,123	固定負債	8,595,294	9,163,248	-567,954
その他の固定資産	18,494,608	18,933,121	-438,513	設備資金借入金	8,595,294	9,163,248	-567,954
構築物	3,194,778	3,451,491	-256,713	負債の部合計	10,813,546	19,352,404	-8,538,858
器具及び備品	810,597	930,357	-119,760	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	242,990	305,030	-62,040	国庫補助金等特別積立金	12,353,194	13,090,079	-736,885
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		国庫補助金等特別積立金	12,353,194	13,090,079	-736,885
備品等購入積立資産	1,046,243	1,046,243		その他の積立金	14,246,243	14,246,243	
修繕積立資産	2,600,000	2,600,000		人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	2,600,000	2,600,000		備品等購入積立金	1,046,243	1,046,243	
				修繕積立金	2,600,000	2,600,000	
				保育所施設・設備整備積立金	2,600,000	2,600,000	
				次期繰越活動増減差額	33,762,695	34,034,147	-271,452
				次期繰越活動増減差額	33,762,695	34,034,147	-271,452
				（うち当期活動増減差額）	-271,452	4,904,621	-5,176,073
				純資産の部合計	60,362,132	61,370,469	-1,008,337
資産の部合計	71,175,678	80,722,873	-9,547,195	負債及び純資産の部合計	71,175,678	80,722,873	-9,547,195