

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒323-0067

栃木県栃木市皆川城内町1771番地1

社会福祉法人 太子の会

(法人番号:6060005009182)

理事長 大阿久 岩貴

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	170,827,000	172,360,807	1,533,807	
	受取利息配当金収入	2,420	517	1,903	
	その他の収入	175,000	139,966	35,034	
	事業活動収入計 (1)	171,004,420	172,501,290	1,496,870	
	支出				
	人件費支出	93,500,000	97,239,584	3,739,584	
	事業費支出	20,001,000	20,400,850	399,850	
	事務費支出	16,865,000	16,613,339	251,661	
	支払利息支出	1,200,000	1,176,387	23,613	
その他の支出	320,000	363,906	43,906		
事業活動支出計 (2)	131,886,000	135,794,066	3,908,066		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,118,420	36,707,224	2,411,196		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,800,000	12,936,000	4,136,000	
	固定資産取得支出	1,578,500	1,100,000	478,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800	1,030,800	0	
その他の施設整備等による支出	720,000	0	720,000		
施設整備等支出計 (5)	12,129,300	15,066,800	2,937,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,129,300	15,066,800	2,937,500		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	160,535	0	160,535	
	その他の活動収入計 (7)	160,535	0	160,535	
	支出				
	積立資産支出	720,000	0	720,000	
その他の活動支出計 (8)	720,000	0	720,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	559,465	0	559,465		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,429,655	21,640,424	4,789,231		
前期末支払資金残高 (12)	0	112,576,059	112,576,059		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,429,655	134,216,483	107,786,828		

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	172,360,807	172,360,807	0
	受取利息配当金収入	517	517	0
	その他の収入	139,966	139,966	0
	事業活動収入計 (1)	172,501,290	172,501,290	0
	支出			
	人件費支出	97,239,584	97,239,584	0
事業費支出	20,400,850	20,400,850	0	
事務費支出	16,613,339	16,613,339	0	
支払利息支出	1,176,387	1,176,387	0	
その他の支出	363,906	363,906	0	
事業活動支出計 (2)	135,794,066	135,794,066	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,707,224	36,707,224	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,936,000	12,936,000	0
	固定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800	1,030,800	0	
施設整備等支出計 (5)	15,066,800	15,066,800	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,066,800	15,066,800	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	21,640,424	21,640,424	0	
前期末支払資金残高 (11)	112,576,059	112,576,059	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	134,216,483	134,216,483	0	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	172,360,807		
	受取利息配当金収入	517		
	その他の収入	139,966		
	事業活動収入計 (1)	172,501,290		
	支出			
人件費支出	97,239,584			
事業費支出	20,400,850			
事務費支出	16,613,339			
支払利息支出	1,176,387			
その他の支出	363,906			
事業活動支出計 (2)	135,794,066			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,707,224			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,936,000		
	固定資産取得支出	1,100,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800		
施設整備等支出計 (5)	15,066,800			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,066,800			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	21,640,424			
前期末支払資金残高 (11)	112,576,059			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	134,216,483			

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 介護保険事業収益	172,360,807	172,895,008	534,201	
	益 サービス活動収益計 (1)	172,360,807	172,895,008	534,201	
	費 用	人件費	97,246,584	97,526,796	280,212
		事業費	20,400,850	20,239,118	161,732
		事務費	16,613,339	16,270,521	342,818
		減価償却費	26,896,096	27,283,420	387,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,496,230	6,323,502	172,728
サービス活動費用計 (2)	154,660,639	154,996,353	335,714		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,700,168	17,898,655	198,487		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	517	1,703	1,186	
	益 その他のサービス活動外収益	139,966	550,521	410,555	
	益 サービス活動外収益計 (4)	140,483	552,224	411,741	
	費 用	支払利息	1,176,387	1,214,950	38,563
		その他のサービス活動外費用	363,906	224,771	139,135
	サービス活動外費用計 (5)	1,540,293	1,439,721	100,572	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,399,810	887,497	512,313	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,300,358	17,011,158	710,800		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,268,643	1,268,643	
	益 特別収益計 (8)	0	1,268,643	1,268,643	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	1,268,643	993,643
		特別費用計 (9)	275,000	1,268,643	993,643
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	275,000	0	275,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,025,358	17,011,158	985,800		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	358,586	16,652,572	17,011,158	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,383,944	358,586	16,025,358	
	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)	16,383,944	358,586	16,025,358	

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	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	172,360,807	172,360,807	0
	益	サービス活動収益計 (1)	172,360,807	172,360,807	0
	費用	人件費	97,246,584	97,246,584	0
		事業費	20,400,850	20,400,850	0
		事務費	16,613,339	16,613,339	0
		減価償却費	26,896,096	26,896,096	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,496,230	6,496,230	0
費用計 (2)	154,660,639	154,660,639	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,700,168	17,700,168	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	517	517	0
	益	その他のサービス活動外収益	139,966	139,966	0
		サービス活動外収益計 (4)	140,483	140,483	0
	費用	支払利息	1,176,387	1,176,387	0
		その他のサービス活動外費用	363,906	363,906	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,540,293	1,540,293	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,399,810	1,399,810	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,300,358	16,300,358	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	275,000	0
		特別費用計 (9)	275,000	275,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	275,000	275,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,025,358	16,025,358	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	358,586	358,586	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,383,944	16,383,944	0
		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)	16,383,944	16,383,944	0

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		法人合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	172,360,807		
	益	サービス活動収益計 (1)	172,360,807		
	費	人件費	97,246,584		
		事業費	20,400,850		
		事務費	16,613,339		
		減価償却費	26,896,096		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,496,230			
	サービス活動費用計 (2)	154,660,639			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,700,168			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	517		
	益	その他のサービス活動外収益	139,966		
		サービス活動外収益計 (4)	140,483		
	費	支払利息	1,176,387		
		その他のサービス活動外費用	363,906		
	費用	サービス活動外費用計 (5)	1,540,293		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,399,810			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,300,358			
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	275,000		
		特別費用計 (9)	275,000		
費用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	275,000			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,025,358			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	358,586		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,383,944		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,383,944		

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	137,734,689	115,184,302	22,550,387	流動負債	19,335,630	19,048,043	287,587
現金預金	110,522,147	89,286,758	21,235,389	事業未払金	3,353,980	2,466,999	886,981
事業未収金	27,212,542	25,849,600	1,362,942	1年以内返済予定設備資金借入金	12,936,000	12,936,000	0
立替金	0	47,834	47,834	1年以内返済予定リース債務	401,424	1,030,800	629,376
仮払金	0	110	110	預り金	37,191	15,110	22,081
				職員預り金	127,035	126,134	901
				賞与引当金	2,480,000	2,473,000	7,000
固定資産	431,146,360	456,942,456	25,796,096	固定負債	324,320,282	337,657,706	13,337,424
基本財産	414,463,774	435,267,093	20,803,319	設備資金借入金	317,383,000	330,319,000	12,936,000
土地	50,092,358	50,092,358	0	リース債務	0	401,424	401,424
建物	364,371,416	385,174,735	20,803,319	役員等長期借入金	6,937,282	6,937,282	0
その他の固定資産	16,682,586	21,675,363	4,992,777	負債の部合計	343,655,912	356,705,749	13,049,837
構築物	10,530,000	12,474,000	1,944,000	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2	223,960	223,958	基本金	99,245,000	99,245,000	0
器具及び備品	5,312,803	6,236,886	924,083	第1号基本金	63,105,000	63,105,000	0
有形リース資産	377,300	1,408,100	1,030,800	第2号基本金	2,140,000	2,140,000	0
ソフトウェア	362,481	1,232,417	869,936	第3号基本金	34,000,000	34,000,000	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	109,596,193	115,817,423	6,221,230
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,383,944	358,586	16,025,358
				(うち当期活動増減差額)	16,025,358	17,011,158	985,800
				純資産の部合計	225,225,137	215,421,009	9,804,128
資産の部合計	568,881,049	572,126,758	3,245,709	負債及び純資産の部合計	568,881,049	572,126,758	3,245,709

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	合計	内部取引消去
流動資産	137,734,689	137,734,689	0
現金預金	110,522,147	110,522,147	0
事業未収金	27,212,542	27,212,542	0
固定資産	431,146,360	431,146,360	0
基本財産	414,463,774	414,463,774	0
土地	50,092,358	50,092,358	0
建物	364,371,416	364,371,416	0
その他の固定資産	16,682,586	16,682,586	0
構築物	10,530,000	10,530,000	0
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	5,312,803	5,312,803	0
有形リース資産	377,300	377,300	0
ソフトウェア	362,481	362,481	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0
資産の部合計	568,881,049	568,881,049	0
流動負債	19,335,630	19,335,630	0
事業未払金	3,353,980	3,353,980	0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,936,000	12,936,000	0
1年以内返済予定リース債務	401,424	401,424	0
預り金	37,191	37,191	0
職員預り金	127,035	127,035	0
賞与引当金	2,480,000	2,480,000	0
固定負債	324,320,282	324,320,282	0
設備資金借入金	317,383,000	317,383,000	0
役員等長期借入金	6,937,282	6,937,282	0
負債の部合計	343,655,912	343,655,912	0
基本金	99,245,000	99,245,000	0
第1号基本金	63,105,000	63,105,000	0
第2号基本金	2,140,000	2,140,000	0
第3号基本金	34,000,000	34,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	109,596,193	109,596,193	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	16,383,944	16,383,944	0
(うち当期活動増減差額)	16,025,358	16,025,358	0
純資産の部合計	225,225,137	225,225,137	0
負債及び純資産の部合計	568,881,049	568,881,049	0

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	法人合計		
流動資産	137,734,689		
現金預金	110,522,147		
事業未収金	27,212,542		
固定資産	431,146,360		
基本財産	414,463,774		
土地	50,092,358		
建物	364,371,416		
その他の固定資産	16,682,586		
構築物	10,530,000		
車輛運搬具	2		
器具及び備品	5,312,803		
有形リース資産	377,300		
ソフトウェア	362,481		
その他の固定資産	100,000		
資産の部合計	568,881,049		
流動負債	19,335,630		
事業未払金	3,353,980		
1年以内返済予定設備資金借入金	12,936,000		
1年以内返済予定リース債務	401,424		
預り金	37,191		
職員預り金	127,035		
賞与引当金	2,480,000		
固定負債	324,320,282		
設備資金借入金	317,383,000		
役員等長期借入金	6,937,282		
負債の部合計	343,655,912		
基本金	99,245,000		
第1号基本金	63,105,000		
第2号基本金	2,140,000		
第3号基本金	34,000,000		
国庫補助金等特別積立金	109,596,193		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	16,383,944		
(うち当期活動増減差額)	16,025,358		
純資産の部合計	225,225,137		
負債及び純資産の部合計	568,881,049		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		とこわか杜みながわ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	172,360,807	172,360,807	0
	受取利息配当金収入	517	517	0
	その他の収入	139,966	139,966	0
	事業活動収入計 (1)	172,501,290	172,501,290	0
	支出			
	人件費支出	97,239,584	97,239,584	0
事業費支出	20,400,850	20,400,850	0	
事務費支出	16,613,339	16,613,339	0	
支払利息支出	1,176,387	1,176,387	0	
その他の支出	363,906	363,906	0	
事業活動支出計 (2)	135,794,066	135,794,066	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,707,224	36,707,224	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,936,000	12,936,000	0
	固定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800	1,030,800	0
施設整備等支出計 (5)	15,066,800	15,066,800	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,066,800	15,066,800	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	21,640,424	21,640,424	0	
前期末支払資金残高 (11)	112,576,059	112,576,059	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	134,216,483	134,216,483	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	172,360,807		
	受取利息配当金収入	517		
	その他の収入	139,966		
	事業活動収入計 (1)	172,501,290		
	支出			
人件費支出	97,239,584			
事業費支出	20,400,850			
事務費支出	16,613,339			
支払利息支出	1,176,387			
その他の支出	363,906			
事業活動支出計 (2)	135,794,066			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,707,224			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,936,000		
	固定資産取得支出	1,100,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800			
施設整備等支出計 (5)	15,066,800			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,066,800			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	21,640,424			
前期末支払資金残高 (11)	112,576,059			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	134,216,483			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		とこわかのかの杜みながわ	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	172,360,807	172,360,807	0
	益	サービス活動収益計 (1)	172,360,807	172,360,807	0
	費用	人件費	97,246,584	97,246,584	0
		事業費	20,400,850	20,400,850	0
		事務費	16,613,339	16,613,339	0
		減価償却費	26,896,096	26,896,096	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,496,230	6,496,230	0
費用計 (2)	154,660,639	154,660,639	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,700,168	17,700,168	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	517	517	0
	益	その他のサービス活動外収益	139,966	139,966	0
		サービス活動外収益計 (4)	140,483	140,483	0
	費用	支払利息	1,176,387	1,176,387	0
		その他のサービス活動外費用	363,906	363,906	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,540,293	1,540,293	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,399,810	1,399,810	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,300,358	16,300,358	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	275,000	0
		特別費用計 (9)	275,000	275,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	275,000	275,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,025,358	16,025,358	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	358,586	358,586	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,383,944	16,383,944	0
		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)	16,383,944	16,383,944	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	172,360,807		
	益	サービス活動収益計 (1)	172,360,807		
	費	人件費	97,246,584		
		事業費	20,400,850		
		事務費	16,613,339		
		減価償却費	26,896,096		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,496,230			
		サービス活動費用計 (2)	154,660,639		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,700,168		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	517		
	益	その他のサービス活動外収益	139,966		
		サービス活動外収益計 (4)	140,483		
	費	支払利息	1,176,387		
		その他のサービス活動外費用	363,906		
			サービス活動外費用計 (5)	1,540,293	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,399,810		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,300,358		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	275,000		
			特別費用計 (9)	275,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	275,000		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,025,358		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	358,586		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,383,944		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,383,944	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	とこわかか杜みながわ	合計	内部取引消去
流動資産	137,734,689	137,734,689	0
現金預金	110,522,147	110,522,147	0
事業未収金	27,212,542	27,212,542	0
固定資産	431,146,360	431,146,360	0
基本財産	414,463,774	414,463,774	0
土地	50,092,358	50,092,358	0
建物	364,371,416	364,371,416	0
その他の固定資産	16,682,586	16,682,586	0
構築物	10,530,000	10,530,000	0
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	5,312,803	5,312,803	0
有形リース資産	377,300	377,300	0
ソフトウェア	362,481	362,481	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0
資産の部合計	568,881,049	568,881,049	0
流動負債	19,335,630	19,335,630	0
事業未払金	3,353,980	3,353,980	0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,936,000	12,936,000	0
1年以内返済予定リース債務	401,424	401,424	0
預り金	37,191	37,191	0
職員預り金	127,035	127,035	0
賞与引当金	2,480,000	2,480,000	0
固定負債	324,320,282	324,320,282	0
設備資金借入金	317,383,000	317,383,000	0
役員等長期借入金	6,937,282	6,937,282	0
負債の部合計	343,655,912	343,655,912	0
基本金	99,245,000	99,245,000	0
第1号基本金	63,105,000	63,105,000	0
第2号基本金	2,140,000	2,140,000	0
第3号基本金	34,000,000	34,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	109,596,193	109,596,193	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	16,383,944	16,383,944	0
(うち当期活動増減差額)	16,025,358	16,025,358	0
純資産の部合計	225,225,137	225,225,137	0
負債及び純資産の部合計	568,881,049	568,881,049	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	137,734,689		
現金預金	110,522,147		
事業未収金	27,212,542		
固定資産	431,146,360		
基本財産	414,463,774		
土地	50,092,358		
建物	364,371,416		
その他の固定資産	16,682,586		
構築物	10,530,000		
車輛運搬具	2		
器具及び備品	5,312,803		
有形リース資産	377,300		
ソフトウェア	362,481		
その他の固定資産	100,000		
資産の部合計	568,881,049		
流動負債	19,335,630		
事業未払金	3,353,980		
1年以内返済予定設備資金借入金	12,936,000		
1年以内返済予定リース債務	401,424		
預り金	37,191		
職員預り金	127,035		
賞与引当金	2,480,000		
固定負債	324,320,282		
設備資金借入金	317,383,000		
役員等長期借入金	6,937,282		
負債の部合計	343,655,912		
基本金	99,245,000		
第1号基本金	63,105,000		
第2号基本金	2,140,000		
第3号基本金	34,000,000		
国庫補助金等特別積立金	109,596,193		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	16,383,944		
(うち当期活動増減差額)	16,025,358		
純資産の部合計	225,225,137		
負債及び純資産の部合計	568,881,049		

とこわかの杜拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	170,827,000	172,360,807	1,533,807	
	居宅介護料収入	28,255,000	28,607,419	352,419	
	(介護報酬収入)	25,400,000	25,691,915	291,915	
	介護報酬収入	25,200,000	25,483,309	283,309	
	介護予防報酬収入	200,000	208,606	8,606	
	(利用者負担金収入)	2,855,000	2,915,504	60,504	
	介護負担金収入(一般)	2,830,000	2,892,322	62,322	
	介護予防負担金収入(一般)	25,000	23,182	1,818	
	地域密着型介護料収入	98,100,000	100,540,460	2,440,460	
	(介護報酬収入)	87,500,000	89,684,922	2,184,922	
	介護報酬収入	87,500,000	89,684,922	2,184,922	
	(利用者負担金収入)	10,600,000	10,855,538	255,538	
	介護負担金収入(一般)	10,600,000	10,855,538	255,538	
	利用者等利用料収入	43,672,000	42,897,928	774,072	
	施設サービス利用料収入	582,000	601,392	19,392	
	食費収入(一般)	12,600,000	13,696,910	1,096,910	
	食費収入(特定)	4,940,000	4,683,586	256,414	
	居住費収入(一般)	20,000,000	19,667,940	332,060	
	居住費収入(特定)	5,550,000	4,248,100	1,301,900	
	その他の事業収入	800,000	315,000	485,000	
	補助金事業収入(公費)	800,000	315,000	485,000	
	受取利息配当金収入	2,420	517	1,903	
	その他の収入	175,000	139,966	35,034	
利用者等外給食費収入	105,000	99,600	5,400		
雑収入	70,000	40,366	29,634		
雑収入	70,000	40,366	29,634		
事業活動収入計(1)		171,004,420	172,501,290	1,496,870	
事業活動による支出	人件費支出	93,500,000	97,239,584	3,739,584	
	職員給料支出	62,200,000	61,480,344	719,656	
	職員賞与支出	8,600,000	11,340,000	2,740,000	
	非常勤職員給与支出	13,200,000	12,127,713	1,072,287	
	派遣職員費支出	0	672,307	672,307	
	退職給付支出	0	177,000	177,000	
	法定福利費支出	9,500,000	11,442,220	1,942,220	
	事業費支出	20,001,000	20,400,850	399,850	
	給食費支出	8,210,000	8,997,161	787,161	
	介護用品費支出	1,630,000	1,530,042	99,958	
	医薬品費支出	101,000	13,429	87,571	
	保健衛生費支出	1,310,000	840,856	469,144	
	教養娯楽費支出	100,000	144,913	44,913	
	水道光熱費支出	4,700,000	5,495,491	795,491	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	955,458	44,542	
	保険料支出	1,300,000	934,050	365,950	
	賃借料支出	950,000	873,758	76,242	
	車輛費支出	350,000	615,692	265,692	
	雑支出	350,000	0	350,000	
	事務費支出	16,865,000	16,613,339	251,661	
	福利厚生費支出	500,000	535,328	35,328	
	職員被服費支出	110,000	0	110,000	
	旅費交通費支出	0	111,000	111,000	
研修研究費支出	50,000	31,252	18,748		
事務消耗品費支出	80,000	153,374	73,374		
印刷製本費支出	50,000	3,850	46,150		

とこわかの杜拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	0	286,132	286,132	
	通信運搬費支出	660,000	645,368	14,632	
	広報費支出	200,000	285,240	85,240	
	業務委託費支出	14,000,000	13,511,924	488,076	
	その他の委託費支出	14,000,000	13,511,924	488,076	
	手数料支出	500,000	129,730	370,270	
	土地・建物賃借料支出	20,000	10,000	10,000	
	租税公課支出	25,000	0	25,000	
	保守料支出	500,000	710,421	210,421	
	渉外費支出	100,000	80,000	20,000	
	諸会費支出	70,000	119,720	49,720	
	支払利息支出	1,200,000	1,176,387	23,613	
	その他の支出	320,000	363,906	43,906	
利用者等外給食費支出	320,000	363,906	43,906		
事業活動支出計 (2)	131,886,000	135,794,066	3,908,066		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,118,420	36,707,224	2,411,196		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,800,000	12,936,000	4,136,000	
	固定資産取得支出	1,578,500	1,100,000	478,500	
	機械及び装置取得支出	1,578,500	0	1,578,500	
	器具及び備品取得支出	0	1,100,000	1,100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800	1,030,800	0	
	その他の施設整備等による支出	720,000	0	720,000	
	修繕積立資産支出	720,000	0	720,000	
施設整備等支出計 (5)	12,129,300	15,066,800	2,937,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,129,300	15,066,800	2,937,500		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	160,535	0	160,535	
	その他の活動収入計 (7)	160,535	0	160,535	
	支出				
	積立資産支出	720,000	0	720,000	
	退職給付引当資産支出	720,000	0	720,000	
その他の活動支出計 (8)	720,000	0	720,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	559,465	0	559,465		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,429,655	21,640,424	4,789,231		
前期末支払資金残高 (12)	0	112,576,059	112,576,059		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,429,655	134,216,483	107,786,828		

とこわか杜拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	172,360,807	172,895,008	534,201
	居宅介護料収益	28,607,419	28,549,944	57,475
	(介護報酬収益)	25,691,915	25,766,258	74,343
	介護報酬収益	25,483,309	25,584,644	101,335
	介護予防報酬収益	208,606	181,614	26,992
	(利用者負担金収益)	2,915,504	2,783,686	131,818
	介護負担金収益(一般)	2,892,322	2,763,502	128,820
	介護予防負担金収益(一般)	23,182	20,184	2,998
	地域密着型介護料収益	100,540,460	99,132,383	1,408,077
	(介護報酬収益)	89,684,922	88,450,072	1,234,850
	介護報酬収益	89,684,922	88,450,072	1,234,850
	(利用者負担金収益)	10,855,538	10,682,311	173,227
	介護負担金収益(一般)	10,855,538	10,682,311	173,227
	利用者等利用料収益	42,897,928	43,189,324	291,396
	施設サービス利用料収益	601,392	584,218	17,174
	食費収益(一般)	13,696,910	12,648,960	1,047,950
	食費収益(特定)	4,683,586	5,187,324	503,738
	居住費収益(一般)	19,667,940	19,496,300	171,640
	居住費収益(特定)	4,248,100	5,272,522	1,024,422
	その他の事業収益	315,000	2,023,357	1,708,357
	補助金事業収益(公費)	315,000	2,023,357	1,708,357
	サービス活動収益計(1)	172,360,807	172,895,008	534,201
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,246,584	97,526,796
職員給料		61,480,344	62,239,230	758,886
職員賞与		8,867,000	7,694,820	1,172,180
賞与引当金繰入		2,480,000	2,473,000	7,000
非常勤職員給与		12,127,713	13,232,533	1,104,820
派遣職員費		672,307	392,535	279,772
退職給付費用		177,000	30,000	147,000
法定福利費		11,442,220	11,464,678	22,458
事業費		20,400,850	20,239,118	161,732
給食費		8,997,161	7,985,573	1,011,588
介護用品費		1,530,042	1,446,460	83,582
医薬品費		13,429	0	13,429
保健衛生費		840,856	1,259,341	418,485
教養娯楽費		144,913	155,074	10,161
水道光熱費		5,495,491	5,100,148	395,343
消耗器具備品費		955,458	1,488,921	533,463
保険料		934,050	1,175,370	241,320
賃借料		873,758	908,174	34,416
車輛費		615,692	377,957	237,735
雑費		0	342,100	342,100
事務費		16,613,339	16,270,521	342,818
福利厚生費		535,328	602,742	67,414
旅費交通費		111,000	36,000	75,000
研修研究費		31,252	213,700	182,448
事務消耗品費		153,374	89,061	64,313
印刷製本費		3,850	6,930	3,080
修繕費		286,132	186,120	100,012
通信運搬費		645,368	603,292	42,076
広報費		285,240	177,520	107,720
業務委託費	13,511,924	13,761,066	249,142	
その他の委託費	13,511,924	13,761,066	249,142	
費 用				

とこわかの杜拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	129,730	83,270	46,460
	保険料	0	59,280	59,280
	土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
	租税公課	0	21,880	21,880
	保守料	710,421	316,800	393,621
	渉外費	80,000	20,000	60,000
	諸会費	119,720	82,860	36,860
	減価償却費	26,896,096	27,283,420	387,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,496,230	6,323,502	172,728
サービス活動費用計 (2)	154,660,639	154,996,353	335,714	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,700,168	17,898,655	198,487	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	517	1,703	1,186
	その他のサービス活動外収益	139,966	550,521	410,555
	利用者等外給食収益	99,600	102,900	3,300
	雑収益	40,366	447,621	407,255
	雑収益	40,366	447,621	407,255
	サービス活動外収益計 (4)	140,483	552,224	411,741
	費用			
	支払利息	1,176,387	1,214,950	38,563
	その他のサービス活動外費用	363,906	224,771	139,135
利用者等外給食費	363,906	224,771	139,135	
サービス活動外費用計 (5)	1,540,293	1,439,721	100,572	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,399,810	887,497	512,313	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,300,358	17,011,158	710,800	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,268,643	1,268,643
	施設整備等補助金収益	0	1,268,643	1,268,643
	特別収益計 (8)	0	1,268,643	1,268,643
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	1,268,643	993,643	
特別費用計 (9)	275,000	1,268,643	993,643	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	275,000	0	275,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,025,358	17,011,158	985,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	358,586	16,652,572	17,011,158
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,383,944	358,586	16,025,358
	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)	16,383,944	358,586	16,025,358

とこわかの杜拠点区分 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	137,734,689	115,184,302	22,550,387	流動負債	19,335,630	19,048,043	287,587
現金預金	110,522,147	89,286,758	21,235,389	事業未払金	3,353,980	2,466,999	886,981
事業未収金	27,212,542	25,849,600	1,362,942	1年以内返済予定設備資金借入金	12,936,000	12,936,000	0
立替金	0	47,834	47,834	1年以内返済予定リース債務	401,424	1,030,800	629,376
仮払金	0	110	110	預り金	37,191	15,110	22,081
				職員預り金	127,035	126,134	901
				賞与引当金	2,480,000	2,473,000	7,000
固定資産	431,146,360	456,942,456	25,796,096	固定負債	324,320,282	337,657,706	13,337,424
基本財産	414,463,774	435,267,093	20,803,319	設備資金借入金	317,383,000	330,319,000	12,936,000
土地	50,092,358	50,092,358	0	リース債務	0	401,424	401,424
建物	364,371,416	385,174,735	20,803,319	役員等長期借入金	6,937,282	6,937,282	0
その他の固定資産	16,682,586	21,675,363	4,992,777	負債の部合計	343,655,912	356,705,749	13,049,837
構築物	10,530,000	12,474,000	1,944,000	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2	223,960	223,958	基本金	99,245,000	99,245,000	0
器具及び備品	5,312,803	6,236,886	924,083	第1号基本金	63,105,000	63,105,000	0
有形リース資産	377,300	1,408,100	1,030,800	第2号基本金	2,140,000	2,140,000	0
ソフトウェア	362,481	1,232,417	869,936	第3号基本金	34,000,000	34,000,000	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	109,596,193	115,817,423	6,221,230
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,383,944	358,586	16,025,358
				(うち当期活動増減差額)	16,025,358	17,011,158	985,800
				純資産の部合計	225,225,137	215,421,009	9,804,128
資産の部合計	568,881,049	572,126,758	3,245,709	負債及び純資産の部合計	568,881,049	572,126,758	3,245,709

とこわか杜拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	136,393,718	27,347,169
	居宅介護料収入	0	0	20,658,459
	(介護報酬収入)	0	0	18,456,241
	介護報酬収入	0	0	18,456,241
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	2,202,218
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,202,218
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	100,540,460	0
	(介護報酬収入)	0	89,684,922	0
	介護報酬収入	0	89,684,922	0
	(利用者負担金収入)	0	10,855,538	0
	介護負担金収入(一般)	0	10,855,538	0
	利用者等利用料収入	0	35,558,258	6,678,710
	施設サービス利用料収入	0	597,210	4,182
	食費収入(一般)	0	10,710,240	2,325,710
	食費収入(特定)	0	4,220,180	463,406
	居住費収入(一般)	0	16,113,520	3,554,420
	居住費収入(特定)	0	3,917,108	330,992
	その他の事業収入	0	295,000	10,000
	補助金事業収入(公費)	0	295,000	10,000
	受取利息配当金収入	0	184	302
	その他の収入	99,600	40,073	265
	利用者等外給食費収入	99,600	0	0
	雑収入	0	40,073	265
雑収入	0	40,073	265	
事業活動収入計(1)	99,600	136,433,975	27,347,736	
支出				
人件費支出	0	80,165,184	8,037,954	
職員給料支出	0	52,561,320	3,789,793	
職員賞与支出	0	9,147,000	1,270,000	
非常勤職員給与支出	0	9,457,239	1,623,379	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	138,000	39,000	
法定福利費支出	0	8,861,625	1,315,782	
事業費支出	0	17,521,268	1,868,346	
給食費支出	0	7,459,478	1,218,930	
介護用品費支出	0	1,519,477	10,565	
医薬品費支出	0	13,429	0	
保健衛生費支出	0	840,856	0	
教養娯楽費支出	0	16,402	0	
水道光熱費支出	0	4,540,361	477,565	
消耗器具備品費支出	0	928,747	1,628	
保険料支出	0	782,812	89,914	
賃借料支出	0	804,014	69,744	
車輛費支出	0	615,692	0	
事務費支出	87,000	14,883,585	1,415,080	
福利厚生費支出	0	487,628	0	
旅費交通費支出	87,000	24,000	0	
研修研究費支出	0	31,252	0	
事務消耗品費支出	0	153,374	0	
印刷製本費支出	0	3,850	0	
修繕費支出	0	286,132	0	
通信運搬費支出	0	641,178	2,095	
広報費支出	0	285,240	0	
業務委託費支出	0	12,041,600	1,358,815	

とこわか杜拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	デイサービス			
事業活動による収支	介護保険事業収入	8,619,920	172,360,807	0
	居宅介護料収入	7,948,960	28,607,419	0
	(介護報酬収入)	7,235,674	25,691,915	0
	介護報酬収入	7,027,068	25,483,309	0
	介護予防報酬収入	208,606	208,606	0
	(利用者負担金収入)	713,286	2,915,504	0
	介護負担金収入(一般)	690,104	2,892,322	0
	介護予防負担金収入(一般)	23,182	23,182	0
	地域密着型介護料収入	0	100,540,460	0
	(介護報酬収入)	0	89,684,922	0
	介護報酬収入	0	89,684,922	0
	(利用者負担金収入)	0	10,855,538	0
	介護負担金収入(一般)	0	10,855,538	0
	利用者等利用料収入	660,960	42,897,928	0
	施設サービス利用料収入	0	601,392	0
	食費収入(一般)	660,960	13,696,910	0
	食費収入(特定)	0	4,683,586	0
	居住費収入(一般)	0	19,667,940	0
	居住費収入(特定)	0	4,248,100	0
	その他の事業収入	10,000	315,000	0
	補助金事業収入(公費)	10,000	315,000	0
	受取利息配当金収入	31	517	0
	その他の収入	28	139,966	0
	利用者等外給食費収入	0	99,600	0
	雑収入	28	40,366	0
	雑収入	28	40,366	0
事業活動収入計(1)	8,619,979	172,501,290	0	
事業活動による収支	人件費支出	9,036,446	97,239,584	0
	職員給料支出	5,129,231	61,480,344	0
	職員賞与支出	923,000	11,340,000	0
	非常勤職員給与支出	1,047,095	12,127,713	0
	派遣職員費支出	672,307	672,307	0
	退職給付支出	0	177,000	0
	法定福利費支出	1,264,813	11,442,220	0
	事業費支出	1,011,236	20,400,850	0
	給食費支出	318,753	8,997,161	0
	介護用品費支出	0	1,530,042	0
	医薬品費支出	0	13,429	0
	保健衛生費支出	0	840,856	0
	教養娯楽費支出	128,511	144,913	0
	水道光熱費支出	477,565	5,495,491	0
	消耗器具備品費支出	25,083	955,458	0
	保険料支出	61,324	934,050	0
	賃借料支出	0	873,758	0
	車輛費支出	0	615,692	0
	事務費支出	227,674	16,613,339	0
	福利厚生費支出	47,700	535,328	0
	旅費交通費支出	0	111,000	0
研修研究費支出	0	31,252	0	
事務消耗品費支出	0	153,374	0	
印刷製本費支出	0	3,850	0	
修繕費支出	0	286,132	0	
通信運搬費支出	2,095	645,368	0	
広報費支出	0	285,240	0	
業務委託費支出	111,509	13,511,924	0	

とこわか杜拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	172,360,807		
	居宅介護料収入	28,607,419		
	(介護報酬収入)	25,691,915		
	介護報酬収入	25,483,309		
	介護予防報酬収入	208,606		
	(利用者負担金収入)	2,915,504		
	介護負担金収入(一般)	2,892,322		
	介護予防負担金収入(一般)	23,182		
	地域密着型介護料収入	100,540,460		
	(介護報酬収入)	89,684,922		
	介護報酬収入	89,684,922		
	(利用者負担金収入)	10,855,538		
	介護負担金収入(一般)	10,855,538		
	利用者等利用料収入	42,897,928		
	施設サービス利用料収入	601,392		
	食費収入(一般)	13,696,910		
	食費収入(特定)	4,683,586		
	居住費収入(一般)	19,667,940		
	居住費収入(特定)	4,248,100		
	その他の事業収入	315,000		
	補助金事業収入(公費)	315,000		
	受取利息配当金収入	517		
その他の収入	139,966			
利用者等外給食費収入	99,600			
雑収入	40,366			
雑収入	40,366			
	事業活動収入計(1)	172,501,290		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	97,239,584		
	職員給料支出	61,480,344		
	職員賞与支出	11,340,000		
	非常勤職員給与支出	12,127,713		
	派遣職員費支出	672,307		
	退職給付支出	177,000		
	法定福利費支出	11,442,220		
	事業費支出	20,400,850		
	給食費支出	8,997,161		
	介護用品費支出	1,530,042		
	医薬品費支出	13,429		
	保健衛生費支出	840,856		
	教養娯楽費支出	144,913		
	水道光熱費支出	5,495,491		
	消耗器具備品費支出	955,458		
	保険料支出	934,050		
	賃借料支出	873,758		
	車輛費支出	615,692		
	事務費支出	16,613,339		
	福利厚生費支出	535,328		
	旅費交通費支出	111,000		
	研修研究費支出	31,252		
事務消耗品費支出	153,374			
印刷製本費支出	3,850			
修繕費支出	286,132			
通信運搬費支出	645,368			
広報費支出	285,240			
業務委託費支出	13,511,924			

とこわかの杜拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	
事業活動による収支	支	その他の委託費支出	0	12,041,600	1,358,815
		手数料支出	0	122,250	5,390
		土地・建物賃借料支出	0	10,000	0
		保守料支出	0	622,861	43,780
		渉外費支出	0	75,000	5,000
		諸会費支出	0	99,220	0
		支払利息支出	0	978,832	98,793
		その他の支出	0	356,642	3,632
		利用者等外給食費支出	0	356,642	3,632
		事業活動支出計 (2)	87,000	113,905,511	11,423,805
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,600	22,528,464	15,923,931	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	12,936,000	0
		固定資産取得支出	0	1,100,000	0
		器具及び備品取得支出	0	1,100,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,030,800	0
	施設整備等支出計 (5)	0	15,066,800	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	15,066,800	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,600	7,461,664	15,923,931	
前期末支払資金残高 (11)		36,000	54,131,872	41,234,866	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		23,400	61,593,536	57,158,797	

とこわかの杜拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		デイサービス			
事業活動による収支	支	その他の委託費支出	111,509	13,511,924	0
		手数料支出	2,090	129,730	0
		土地・建物賃借料支出	0	10,000	0
		保守料支出	43,780	710,421	0
		渉外費支出	0	80,000	0
		諸会費支出	20,500	119,720	0
		支払利息支出	98,762	1,176,387	0
		その他の支出	3,632	363,906	0
		利用者等外給食費支出	3,632	363,906	0
		事業活動支出計 (2)	10,377,750	135,794,066	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,757,771	36,707,224	0	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	12,936,000	0
		固定資産取得支出	0	1,100,000	0
		器具及び備品取得支出	0	1,100,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,030,800	0
	施設整備等支出計 (5)	0	15,066,800	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	15,066,800	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,757,771	21,640,424	0	
前期末支払資金残高 (11)		17,245,321	112,576,059	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		15,487,550	134,216,483	0	

とこわかの杜拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支	その他の委託費支出	13,511,924	
		手数料支出	129,730	
		土地・建物賃借料支出	10,000	
		保守料支出	710,421	
		渉外費支出	80,000	
		諸会費支出	119,720	
		支払利息支出	1,176,387	
		その他の支出	363,906	
		利用者等外給食費支出	363,906	
	事業活動支出計 (2)	135,794,066		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,707,224		
施設整備等による収支	収			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,936,000	
		固定資産取得支出	1,100,000	
		器具及び備品取得支出	1,100,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800	
	施設整備等支出計 (5)	15,066,800		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,066,800		
その他の活動による収支	収			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支			
		その他の活動支出計 (8)	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		21,640,424		
前期末支払資金残高 (11)		112,576,059		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		134,216,483		

とこわか杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
収 益	介護保険事業収益	0	136,393,718	27,347,169
	居宅介護料収益	0	0	20,658,459
	(介護報酬収益)	0	0	18,456,241
	介護報酬収益	0	0	18,456,241
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	2,202,218
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,202,218
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	100,540,460	0
	(介護報酬収益)	0	89,684,922	0
	介護報酬収益	0	89,684,922	0
	(利用者負担金収益)	0	10,855,538	0
	介護負担金収益(一般)	0	10,855,538	0
	利用者等利用料収益	0	35,558,258	6,678,710
	施設サービス利用料収益	0	597,210	4,182
	食費収益(一般)	0	10,710,240	2,325,710
	食費収益(特定)	0	4,220,180	463,406
	居住費収益(一般)	0	16,113,520	3,554,420
	居住費収益(特定)	0	3,917,108	330,992
	その他の事業収益	0	295,000	10,000
補助金事業収益(公費)	0	295,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	0	136,393,718	27,347,169
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	80,170,784	8,038,654
	職員給料	0	52,561,320	3,789,793
	職員賞与	0	7,168,600	1,022,700
	賞与引当金繰入	0	1,984,000	248,000
	非常勤職員給与	0	9,457,239	1,623,379
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	138,000	39,000
	法定福利費	0	8,861,625	1,315,782
	事業費	0	17,521,268	1,868,346
	給食費	0	7,459,478	1,218,930
	介護用品費	0	1,519,477	10,565
	医薬品費	0	13,429	0
	保健衛生費	0	840,856	0
	教養娯楽費	0	16,402	0
	水道光熱費	0	4,540,361	477,565
	消耗器具備品費	0	928,747	1,628
	保険料	0	782,812	89,914
	賃借料	0	804,014	69,744
	車輛費	0	615,692	0
	事務費	87,000	14,883,585	1,415,080
	福利厚生費	0	487,628	0
	旅費交通費	87,000	24,000	0
	研修研究費	0	31,252	0
	事務消耗品費	0	153,374	0
	印刷製本費	0	3,850	0
	修繕費	0	286,132	0
	通信運搬費	0	641,178	2,095
広報費	0	285,240	0	
業務委託費	0	12,041,600	1,358,815	
その他の委託費	0	12,041,600	1,358,815	
手数料	0	122,250	5,390	
土地・建物賃借料	0	10,000	0	
保守料	0	622,861	43,780	

とこわか杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		デイサービス			
収 益	介護保険事業収益	8,619,920		172,360,807	0
	居宅介護料収益	7,948,960		28,607,419	0
	(介護報酬収益)	7,235,674		25,691,915	0
	介護報酬収益	7,027,068		25,483,309	0
	介護予防報酬収益	208,606		208,606	0
	(利用者負担金収益)	713,286		2,915,504	0
	介護負担金収益(一般)	690,104		2,892,322	0
	介護予防負担金収益(一般)	23,182		23,182	0
	地域密着型介護料収益	0		100,540,460	0
	(介護報酬収益)	0		89,684,922	0
	介護報酬収益	0		89,684,922	0
	(利用者負担金収益)	0		10,855,538	0
	介護負担金収益(一般)	0		10,855,538	0
	利用者等利用料収益	660,960		42,897,928	0
	施設サービス利用料収益	0		601,392	0
	食費収益(一般)	660,960		13,696,910	0
	食費収益(特定)	0		4,683,586	0
	居住費収益(一般)	0		19,667,940	0
	居住費収益(特定)	0		4,248,100	0
	その他の事業収益	10,000		315,000	0
補助金事業収益(公費)	10,000		315,000	0	
	サービス活動収益計(1)	8,619,920		172,360,807	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,037,146		97,246,584	0
	職員給料	5,129,231		61,480,344	0
	職員賞与	675,700		8,867,000	0
	賞与引当金繰入	248,000		2,480,000	0
	非常勤職員給与	1,047,095		12,127,713	0
	派遣職員費	672,307		672,307	0
	退職給付費用	0		177,000	0
	法定福利費	1,264,813		11,442,220	0
	事業費	1,011,236		20,400,850	0
	給食費	318,753		8,997,161	0
	介護用品費	0		1,530,042	0
	医薬品費	0		13,429	0
	保健衛生費	0		840,856	0
	教養娯楽費	128,511		144,913	0
	水道光熱費	477,565		5,495,491	0
	消耗器具備品費	25,083		955,458	0
	保険料	61,324		934,050	0
	賃借料	0		873,758	0
	車輛費	0		615,692	0
	事務費	227,674		16,613,339	0
	福利厚生費	47,700		535,328	0
	旅費交通費	0		111,000	0
	研修研究費	0		31,252	0
	事務消耗品費	0		153,374	0
	印刷製本費	0		3,850	0
	修繕費	0		286,132	0
	通信運搬費	2,095		645,368	0
広報費	0		285,240	0	
業務委託費	111,509		13,511,924	0	
その他の委託費	111,509		13,511,924	0	
手数料	2,090		129,730	0	
土地・建物賃借料	0		10,000	0	
保守料	43,780		710,421	0	

とこわか杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	172,360,807		
	居宅介護料収益	28,607,419		
	(介護報酬収益)	25,691,915		
	介護報酬収益	25,483,309		
	介護予防報酬収益	208,606		
	(利用者負担金収益)	2,915,504		
	介護負担金収益(一般)	2,892,322		
	介護予防負担金収益(一般)	23,182		
	地域密着型介護料収益	100,540,460		
	(介護報酬収益)	89,684,922		
	介護報酬収益	89,684,922		
	(利用者負担金収益)	10,855,538		
	介護負担金収益(一般)	10,855,538		
	利用者等利用料収益	42,897,928		
	施設サービス利用料収益	601,392		
	食費収益(一般)	13,696,910		
	食費収益(特定)	4,683,586		
	居住費収益(一般)	19,667,940		
	居住費収益(特定)	4,248,100		
	その他の事業収益	315,000		
補助金事業収益(公費)	315,000			
	サービス活動収益計(1)	172,360,807		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,246,584		
	職員給料	61,480,344		
	職員賞与	8,867,000		
	賞与引当金繰入	2,480,000		
	非常勤職員給与	12,127,713		
	派遣職員費	672,307		
	退職給付費用	177,000		
	法定福利費	11,442,220		
	事業費	20,400,850		
	給食費	8,997,161		
	介護用品費	1,530,042		
	医薬品費	13,429		
	保健衛生費	840,856		
	教養娯楽費	144,913		
	水道光熱費	5,495,491		
	消耗器具備品費	955,458		
	保険料	934,050		
	賃借料	873,758		
	車輛費	615,692		
	事務費	16,613,339		
	福利厚生費	535,328		
	旅費交通費	111,000		
	研修研究費	31,252		
	事務消耗品費	153,374		
	印刷製本費	3,850		
	修繕費	286,132		
	通信運搬費	645,368		
	広報費	285,240		
	業務委託費	13,511,924		
	その他の委託費	13,511,924		
	手数料	129,730		
	土地・建物賃借料	10,000		
	保守料	710,421		
費 用				

とこわか杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
費用	渉外費	0	75,000	5,000
	諸会費	0	99,220	0
	減価償却費	0	21,516,882	2,689,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,196,984	649,623
	サービス活動費用計 (2)	87,000	128,895,535	13,362,064
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		87,000	7,498,183	13,985,105
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	184	302
	その他のサービス活動外収益	99,600	40,073	265
	利用者等外給食収益	99,600	0	0
	雑収益	0	40,073	265
	雑収益	0	40,073	265
	サービス活動外収益計 (4)	99,600	40,257	567
費用	支払利息	0	978,832	98,793
	その他のサービス活動外費用	0	356,642	3,632
	利用者等外給食費	0	356,642	3,632
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,335,474	102,425
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		99,600	1,295,217	101,858
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,600	6,202,966	13,883,247

とこわか杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
			デイサービス		
費用	渉外費		0	80,000	0
	諸会費		20,500	119,720	0
	減価償却費		2,689,607	26,896,096	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		649,623	6,496,230	0
	サービス活動費用計 (2)		12,316,040	154,660,639	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,696,120	17,700,168	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		31	517	0
	その他のサービス活動外収益		28	139,966	0
	利用者等外給食収益		0	99,600	0
	雑収益		28	40,366	0
	雑収益		28	40,366	0
	サービス活動外収益計 (4)		59	140,483	0
費用	支払利息		98,762	1,176,387	0
	その他のサービス活動外費用		3,632	363,906	0
	利用者等外給食費		3,632	363,906	0
	サービス活動外費用計 (5)		102,394	1,540,293	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		102,335	1,399,810	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,798,455	16,300,358	0

とこわかの杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	渉外費	80,000		
	諸会費	119,720		
	減価償却費	26,896,096		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,496,230		
	サービス活動費用計 (2)	154,660,639		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,700,168		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	517		
	その他のサービス活動外収益	139,966		
	利用者等外給食収益	99,600		
	雑収益	40,366		
	雑収益	40,366		
	サービス活動外収益計 (4)	140,483		
費用	支払利息	1,176,387		
	その他のサービス活動外費用	363,906		
	利用者等外給食費	363,906		
	サービス活動外費用計 (5)	1,540,293		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,399,810		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,300,358		