

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		グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	東山診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	925,867,927	37,449,678	76,112,407	127,422,225	171,856,194	0	1,338,708,431	0	1,338,708,431
	老人福祉事業収入	0	94,084,363	62,113,804	0	0	0	156,198,167	0	156,198,167
	保育事業収入	36,160,074	0	0	0	0	0	36,160,074	0	36,160,074
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	6,460,040	0	6,460,040	0	6,460,040
	借入金利息補助金収入	91,425	0	0	0	0	0	91,425	0	91,425
	経常経費寄附金収入	906,695	0	580,020	0	0	0	1,486,715	0	1,486,715
	受取利息配当金収入	3,902	1,772	1,294	963	139	0	8,070	0	8,070
	その他の収入	3,242,814	1,242,355	447,330	222,925	1,877,837	0	7,033,261	0	7,033,261
	事業活動収入計(1)	966,272,837	132,778,168	139,254,855	127,646,113	180,194,210	0	1,546,146,183	0	1,546,146,183
	支出									
	人件費支出	518,598,922	56,126,021	83,752,004	87,314,994	126,018,860	0	871,810,801	0	871,810,801
	事業費支出	133,180,946	27,984,961	18,742,892	15,033,445	16,850,620	0	211,792,864	0	211,792,864
事務費支出	108,323,204	26,298,174	3,642,659	4,375,550	8,145,043	0	150,784,630	0	150,784,630	
利用者負担軽減額	7,344,671	0	0	0	6,557	0	7,351,228	0	7,351,228	
支払利息支出	3,669,555	0	2,118,586	0	819,484	0	6,607,625	0	6,607,625	
その他の支出	2,718,187	652,171	0	168,922	979,443	0	4,518,723	0	4,518,723	
事業活動支出計(2)	773,835,485	111,061,327	108,256,141	106,892,911	152,820,007	0	1,252,865,871	0	1,252,865,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,437,352	21,716,841	30,998,714	20,753,202	27,374,203	0	293,280,312	0	293,280,312	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	6,095,000	0	0	0	0	0	6,095,000	0	6,095,000
	施設整備等収入計(4)	6,095,000	0	0	0	0	0	6,095,000	0	6,095,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	42,432,000	0	16,860,000	0	8,124,000	0	67,416,000	0	67,416,000
固定資産取得支出	3,300,300	1,452,500	231,000	3,371,500	412,100	0	8,767,400	0	8,767,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	352,000	0	0	0	0	0	352,000	0	352,000	
施設整備等支出計(5)	46,084,300	1,452,500	17,091,000	3,371,500	8,536,100	0	76,535,400	0	76,535,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,989,300	-1,452,500	-17,091,000	-3,371,500	-8,536,100	0	-70,440,400	0	-70,440,400	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	1,440,000	2,700,000	1,100,000	0	0	5,240,000	0	5,240,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	-4,800,000	0
	その他の活動による収入	0	2,160,000	2,700,000	1,100,000	0	0	5,960,000	0	5,960,000
	その他の活動による収入計(7)	4,800,000	3,600,000	5,400,000	2,200,000	0	0	16,000,000	-4,800,000	11,200,000
	支出									
	積立資産支出	81,380,000	2,160,000	2,700,000	1,100,000	0	0	87,340,000	0	87,340,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	4,800,000	-4,800,000	0
その他の活動による支出	0	1,440,000	2,700,000	1,100,000	0	0	5,240,000	0	5,240,000	
その他の活動支出計(8)	81,380,000	3,600,000	7,800,000	2,200,000	2,400,000	0	97,380,000	-4,800,000	92,580,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,580,000	0	-2,400,000	0	-2,400,000	0	-81,380,000	0	-81,380,000	

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	グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	東山診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	75,868,052	20,264,341	11,507,714	17,381,702	16,438,103	0	141,459,912	0	141,459,912
前期末支払資金残高(11)	404,965,873	137,817,775	89,734,610	91,730,510	16,586,693	0	740,835,461	0	740,835,461
当期末支払資金残高(10)+(11)	480,833,925	158,082,116	101,242,324	109,112,212	33,024,796	0	882,295,373	0	882,295,373

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		グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	東山診療所	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	925,867,927	37,449,678	76,112,407	127,422,225	171,856,194	0	1,338,708,431	0	1,338,708,431
	老人福祉事業収益	0	94,084,363	62,113,804	0	0	0	156,198,167	0	156,198,167
	保育事業収益	36,160,074	0	0	0	0	0	36,160,074	0	36,160,074
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	6,460,040	0	6,460,040	0	6,460,040
	経常経費寄附金収益	906,695	0	580,020	0	0	0	1,486,715	0	1,486,715
	サービス活動収益計(1)	962,934,696	131,534,041	138,806,231	127,422,225	178,316,234	0	1,539,013,427	0	1,539,013,427
	費用									
	人件費	517,761,387	55,924,297	85,980,138	87,911,729	129,110,222	0	876,687,773	0	876,687,773
	事業費	133,799,655	28,159,623	18,882,991	15,107,510	16,864,635	0	212,814,414	0	212,814,414
事務費	108,420,404	26,298,174	3,642,659	4,375,550	8,145,043	0	150,881,830	0	150,881,830	
利用者負担軽減額	7,344,671	0	0	0	6,557	0	7,351,228	0	7,351,228	
減価償却費	76,825,498	20,903,036	16,907,203	7,310,981	10,267,831	0	132,214,549	0	132,214,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,479,488	-14,156,153	-4,789,640	-4,624,776	-247,446	0	-53,297,503	0	-53,297,503	
サービス活動費用計(2)	814,672,127	117,128,977	120,623,351	110,080,994	164,146,842	0	1,326,652,291	0	1,326,652,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,262,569	14,405,064	18,182,880	17,341,231	14,169,392	0	212,361,136	0	212,361,136	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	91,425	0	0	0	0	0	91,425	0	91,425
	受取利息配当金収益	3,902	1,772	1,294	963	139	0	8,070	0	8,070
	その他のサービス活動外収益	3,242,814	1,242,355	447,330	222,925	1,877,837	0	7,033,261	0	7,033,261
	サービス活動外収益計(4)	3,338,141	1,244,127	448,624	223,888	1,877,976	0	7,132,756	0	7,132,756
	費用									
	支払利息	3,669,555	0	2,118,586	0	819,484	0	6,607,625	0	6,607,625
	その他のサービス活動外費用	2,718,187	652,171	0	168,922	979,443	0	4,518,723	0	4,518,723
	サービス活動外費用計(5)	6,387,742	652,171	2,118,586	168,922	1,798,927	0	11,126,348	0	11,126,348
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,049,601	591,956	-1,669,962	54,966	79,049	0	-3,993,592	0	-3,993,592
経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,212,968	14,997,020	16,512,918	17,396,197	14,248,441	0	208,367,544	0	208,367,544	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	6,095,000	0	0	0	0	0	6,095,000	0	6,095,000
	固定資産受贈額	1,991,080	0	0	0	0	0	1,991,080	0	1,991,080
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	307,102	0	307,103	-307,103	0
	その他の特別収益	2,495,515	77,252	30,232	264,553	57,345	57,890,333	60,815,230	-83,474	60,731,756
	特別収益計(8)	10,581,595	77,253	30,232	264,553	364,447	57,890,333	69,208,413	-390,577	68,817,836
	費用									
	固定資産売却損・処分損	45,012	445,152	0	0	0	0	490,164	0	490,164
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,095,000	0	0	0	0	0	6,095,000	0	6,095,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	51,948,044	51,948,044	0	51,948,044
拠点区分間固定資産移管費用	307,103	0	0	0	0	0	307,103	-307,103	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	83,474	0	83,474	-83,474	0	
特別費用計(9)	6,447,115	445,152	0	0	83,474	51,948,044	58,923,785	-390,577	58,533,208	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,134,480	-367,899	30,232	264,553	280,973	5,942,289	10,284,628	0	10,284,628	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	149,347,448	14,629,121	16,543,150	17,660,750	14,529,414	5,942,289	218,652,172	0	218,652,172	

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		グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	東山診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	716,005,335	204,693,924	156,553,196	161,643,119	-5,484,378	-5,942,289	1,227,468,907	0	1,227,468,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	865,352,783	219,323,045	173,096,346	179,303,869	9,045,036	0	1,446,121,079	0	1,446,121,079
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	80,600,000	0	0	0	0	0	80,600,000	0	80,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	784,752,783	219,323,045	173,096,346	179,303,869	9,045,036	0	1,365,521,079	0	1,365,521,079

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	グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	東山診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	546,005,935	166,599,138	109,046,464	117,030,918	45,424,705	0	984,107,160	-4,495,334	979,611,826
現金預金	385,444,638	154,579,995	87,652,209	99,147,948	14,329,958	0	741,154,748	0	741,154,748
事業未収金	144,957,701	11,676,272	20,701,233	17,340,325	30,610,871	0	225,286,402	0	225,286,402
未収金	3,021,718	125,313	489,726	212,665	131,636	0	3,981,058	-1,295,334	2,685,724
未収補助金	5,962,443	203,808	197,336	326,660	336,390	0	7,026,637	0	7,026,637
立替金	105,710	0	5,960	3,320	0	0	114,990	0	114,990
前払金	2,540,125	0	0	0	0	0	2,540,125	0	2,540,125
前払費用	773,600	13,750	0	0	15,850	0	803,200	0	803,200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000	-3,200,000	0
固定資産	1,642,174,061	540,065,914	355,317,648	161,131,370	176,713,623	0	2,875,402,616	-60,800,000	2,814,602,616
基本財産	1,402,528,410	511,465,946	320,071,139	135,920,548	168,626,712	0	2,538,612,755	0	2,538,612,755
土地	184,702,127	112,994,774	53,788,350	52,793,633	15,240,425	0	419,519,309	0	419,519,309
建物	1,216,826,283	398,471,172	266,282,789	83,126,915	153,386,287	0	2,118,093,446	0	2,118,093,446
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	239,645,651	28,599,968	35,246,509	25,210,822	8,086,911	0	336,789,861	-60,800,000	275,989,861
土地	12,032,320	971,880	0	8,088,883	0	0	21,093,083	0	21,093,083
建物	9,333,831	0	0	1	101,064	0	9,434,896	0	9,434,896
構築物	23,742,151	1,311,287	4,067,296	1,974,937	2,588,803	0	33,684,474	0	33,684,474
車輛運搬具	3,471,118	113,488	1	1	545,751	0	4,130,359	0	4,130,359
器具及び備品	41,603,565	3,512,937	2,081,772	2,160,767	4,516,968	0	53,876,009	0	53,876,009
有形リース資産	3,872,000	0	0	0	0	0	3,872,000	0	3,872,000
権利	1,913,403	376,376	79,440	254,520	10,058	0	2,633,797	0	2,633,797
ソフトウェア	237,863	0	18,000	31,713	274,267	0	561,843	0	561,843
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
拠点区分間長期貸付金	60,800,000	0	0	0	0	0	60,800,000	-60,800,000	0
長期預り金積立資産	0	12,264,000	9,000,000	2,700,000	0	0	23,964,000	0	23,964,000
施設設備整備積立資産	80,600,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	120,600,000	0	120,600,000
役員退職慰労引当資産	780,000	0	0	0	0	0	780,000	0	780,000
差入保証金	1,055,000	50,000	0	0	50,000	0	1,155,000	0	1,155,000
長期前払費用	194,400	0	0	0	0	0	194,400	0	194,400
資産の部合計	2,188,179,996	706,665,052	464,364,112	278,162,288	222,138,328	0	3,859,509,776	-65,295,334	3,794,214,442
流動負債	136,451,726	12,423,575	31,540,830	14,085,802	150,595,360	0	345,097,293	-4,495,334	340,601,959
事業未払金	21,199,651	4,477,886	1,714,086	1,455,949	1,896,972	0	30,744,544	0	30,744,544
その他の未払金	1,225,878	298,987	584,488	587,987	514,887	0	3,212,227	-1,295,334	1,916,893
1年以内返済予定設備資金借入金	42,432,000	0	16,860,000	0	127,468,000	0	186,760,000	0	186,760,000
1年以内返済予定リース債務	844,800	0	0	0	0	0	844,800	0	844,800
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	800,000	0	2,400,000	0	3,200,000	-3,200,000	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	グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	東山診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
未払費用	36,171,773	3,740,149	5,505,566	5,874,770	9,988,050	0	61,280,308	0	61,280,308
預り金	32,967	0	0	0	0	0	32,967	0	32,967
職員預り金	3,341,741	0	0	0	0	0	3,341,741	0	3,341,741
賞与引当金	31,202,916	3,906,553	6,076,690	6,167,096	8,327,451	0	55,680,706	0	55,680,706
固定負債	610,103,200	12,264,000	164,066,000	2,700,000	60,800,000	0	849,933,200	-60,800,000	789,133,200
設備資金借入金	606,296,000	0	155,066,000	0	0	0	761,362,000	0	761,362,000
リース債務	3,027,200	0	0	0	0	0	3,027,200	0	3,027,200
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	60,800,000	0	60,800,000	-60,800,000	0
役員退職慰労引当金	780,000	0	0	0	0	0	780,000	0	780,000
長期預り金	0	12,264,000	9,000,000	2,700,000	0	0	23,964,000	0	23,964,000
負債の部合計	746,554,926	24,687,575	195,606,830	16,785,802	211,395,360	0	1,195,030,493	-65,295,334	1,129,735,159
基本金	54,638,639	165,642,066	0	17,030,008	0	0	237,310,713	0	237,310,713
基本金	54,638,639	165,642,066	0	17,030,008	0	0	237,310,713	0	237,310,713
国庫補助金等特別積立金	521,633,648	287,012,366	75,660,936	55,042,609	1,697,932	0	941,047,491	0	941,047,491
国庫補助金等特別積立金	521,633,648	287,012,366	75,660,936	55,042,609	1,697,932	0	941,047,491	0	941,047,491
その他の積立金	80,600,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	120,600,000	0	120,600,000
施設設備整備積立金	80,600,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	120,600,000	0	120,600,000
次期繰越活動増減差額	784,752,783	219,323,045	173,096,346	179,303,869	9,045,036	0	1,365,521,079	0	1,365,521,079
次期繰越活動増減差額	784,752,783	219,323,045	173,096,346	179,303,869	9,045,036	0	1,365,521,079	0	1,365,521,079
(うち当期活動増減差額)	149,347,448	14,629,121	16,543,150	17,660,750	14,529,414	5,942,289	218,652,172	0	218,652,172
純資産の部合計	1,441,625,070	681,977,477	268,757,282	261,376,486	10,742,968	0	2,664,479,283	0	2,664,479,283
負債及び純資産の部合計	2,188,179,996	706,665,052	464,364,112	278,162,288	222,138,328	0	3,859,509,776	-65,295,334	3,794,214,442