

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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(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	2,895,212,000	2,963,354,347	△ 68,142,347	
	保育事業収入	169,561,000	171,413,940	△ 1,852,940	
	就労支援事業収入	97,135,000	45,545,885	51,589,115	
	障害福祉サービス等事業収入	890,271,000	911,012,887	△ 20,741,887	
	その他の事業収入	6,607,000	6,052,900	554,100	
	借入金利息補助金収入	432,000	432,450	△ 450	
	経常経費寄附金収入	330,000	209,200	120,800	
	受取利息配当金収入	17,000	16,452	548	
	その他の収入	9,828,000	13,909,635	△ 4,081,635	
	事業活動収入計(1)	4,069,393,000	4,111,947,696	△ 42,554,696	
事業活動による支出	人件費支出	2,877,567,000	2,722,742,420	154,824,580	
	事業費支出	536,939,000	476,746,925	60,192,075	
	事務費支出	396,886,000	322,729,678	74,156,322	
	就労支援事業支出	97,135,000	96,290,824	844,176	
	利用者負担軽減額	3,990,000	2,206,283	1,783,717	
	支払利息支出	13,934,000	13,886,371	47,629	
	その他の支出	4,078,000	2,397,100	1,680,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	29,103	897	
事業活動支出計(2)	3,930,559,000	3,637,028,704	293,530,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,834,000	474,918,992	△ 336,084,992		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,220,000	21,320,000	△ 100,000	
	固定資産売却収入	329,000	439,000	△ 110,000	
	施設整備等収入計(4)	21,549,000	21,759,000	△ 210,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	418,172,000	418,172,000	0	
	固定資産取得支出	236,396,000	120,271,992	116,124,008	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,888,000	5,836,817	51,183	
施設整備等支出計(5)	660,456,000	544,280,809	116,175,191		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 638,907,000	△ 522,521,809	△ 116,385,191		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	458,200,000	357,950,000	100,250,000	
	その他の活動による収入	500,000	450,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	458,700,000	358,400,000	100,300,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産支出	131,615,000	130,454,500	1,160,500	
	その他の活動による支出	500,000	450,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	136,115,000	134,904,500	1,210,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,585,000	223,495,500	99,089,500		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 177,488,000	175,892,683	△ 353,380,683		
前期末支払資金残高(12)	2,303,736,000	2,303,741,967	△ 5,967		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,126,248,000	2,479,634,650	△ 353,386,650		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（1）

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目		本部	向陽の里	横雲の里	こすど 蒼丘の里	なかかんの里	かめだ 本町の里
事業活動収入	介護保険事業収入	0	507,519,065	548,967,929	590,853,024	556,447,390	204,804,936
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	6,785,867	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	20,031,745	7,796,166	118,786,756	3,301,958	0
	その他の事業収入	674,000	3,493,000	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	432,450	0	0
	経常経費寄附金収入	0	79,400	10,000	20,000	80,000	0
	受取利息配当金収入	820	739	4,800	1,087	400	1,333
	その他の収入	892,500	875,577	1,031,645	2,657,744	90,157	570,478
	事業活動収入計(1)	1,567,320	531,999,526	557,810,540	719,536,928	559,919,905	205,376,747
事業活動支出	人件費支出	53,449,372	352,069,485	355,573,673	469,509,421	330,875,623	122,895,372
	事業費支出	591,565	70,036,226	79,399,386	91,963,732	69,775,535	24,423,962
	事務費支出	20,957,437	47,168,488	51,771,810	49,271,167	47,089,619	23,673,880
	就労支援事業支出	0	0	0	13,588,476	0	0
	利用者負担軽減額	0	558,690	316,090	672,941	158,828	282,403
	支払利息支出	0	0	0	2,112,073	10,496,770	0
	その他の支出	0	0	0	11,000	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	29,103	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	74,998,374	469,861,992	487,060,959	627,128,810	458,396,375	171,275,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 73,431,054	62,137,534	70,749,581	92,408,118	101,523,530	34,101,130
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,100,000	19,220,000	0	0
	固定資産売却収入	0	70,000	110,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	70,000	2,210,000	19,220,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	34,700,000	36,912,000	0
	固定資産取得支出	0	27,212,986	14,566,738	21,992,432	5,237,100	2,088,900
施設整備等支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	27,212,986	14,566,738	56,692,432	42,149,100	2,088,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 27,142,986	△ 12,356,738	△ 37,472,432	△ 42,149,100	△ 2,088,900
その他の収入	積立資産取崩収入	0	157,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	19,800,000	0	0	0	5,400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	57,147,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	76,947,000	157,000,000	0	0	5,400,000	0
	長期貸付金支出	4,000,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出	積立資産支出	126,000	19,191,000	19,997,500	1,558,500	31,098,000	7,438,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	9,649,000	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	10,800,000
	拠点区分間繰入金支出	0	150,801,000	11,918,000	22,966,000	2,552,000	814,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,126,000	169,992,000	31,915,500	34,173,500	33,650,000	19,052,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,821,000	△ 12,992,000	△ 31,915,500	△ 34,173,500	△ 28,250,000	△ 19,052,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 610,054	22,002,548	26,477,343	20,762,186	31,124,430	12,960,230	
前期末支払資金残高(12)	124,732,175	346,238,116	368,325,112	301,745,185	405,430,884	133,107,823	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	124,122,121	368,240,664	394,802,455	322,507,371	436,555,314	146,068,053	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（2）

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目		にこやか	かめだ 早通の里	第2蒼丘	グループホーム こうよう	あさひ園	わかばの家
事業活動収入	介護保険事業収入	256,456,842	206,850,620	50,253,632	41,200,909	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	5,737,766
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,061,911	0	0	154,083,193	138,203,470
	その他の事業収入	0	0	2,320,000	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	19,800	0
	受取利息配当金収入	37	2,148	4	0	545	439
	その他の収入	19,500	51,800	4,500	46,400	222,670	803,208
	事業活動収入計(1)	256,476,379	207,966,479	52,578,136	41,247,309	154,326,208	144,744,883
事業活動支出	人件費支出	161,622,019	145,896,255	30,416,608	37,086,516	86,181,333	108,441,216
	事業費支出	31,998,255	30,684,354	8,604,083	4,095,991	16,671,762	11,119,713
	事務費支出	26,923,437	21,583,057	6,178,430	2,046,637	11,171,113	9,728,131
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	5,737,766
	利用者負担軽減額	217,331	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	54,325
	その他の支出	0	0	0	0	0	387,520
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	220,761,042	198,163,666	45,199,121	43,228,144	114,024,208	135,468,671
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,715,337	9,802,813	7,379,015	△ 1,980,835	40,302,000	9,276,212
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	210,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	210,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,097,970	2,933,858	3,259,638	436,425	3,455,175	34,582,500
施設整備等支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	3,770,309
	施設整備等支出計(5)	3,097,970	2,933,858	3,259,638	436,425	3,455,175	38,352,809
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,097,970	△ 2,933,858	△ 3,259,638	△ 436,425	△ 3,455,175	△ 38,142,809
その他の活動収入	積立資産取崩収入	0	0	0	450,000	151,000,000	29,500,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	9,649,000	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	450,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	9,649,000	900,000	151,000,000	29,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,537,000	△ 412,500	9,541,000	△ 108,000	△ 16,667,000	28,444,500
その他の活動支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	9,567,000	412,500	108,000	558,000	13,324,000	382,500
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	151,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,800,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,170,000	0	0	0	3,343,000	673,000
	その他の活動による支出	0	0	0	450,000	0	0
その他の活動支出計(8)	21,537,000	412,500	108,000	1,008,000	167,667,000	1,055,500	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,080,367	6,466,455	13,660,377	△ 2,525,260	20,179,825	△ 422,097	
前期末支払資金残高(12)	150,529,105	120,504,520	3,727,315	3,719,261	136,738,497	62,728,691	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	161,609,472	126,960,975	17,387,692	1,194,001	156,918,322	62,306,594	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（3）

（自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

勘 定 科 目		ネクサス わかば	メイプル かめだ	メイプル ぶらす	かめさん	四つ葉 保育園	合 計
事業活動収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	2,963,354,347
	保育事業収入	0	0	0	0	171,413,940	171,413,940
	就労支援事業収入	1,960,554	27,497,312	44,926,055	0	0	86,907,554
	障害福祉サービス等事業収入	254,064,866	122,208,113	78,334,791	13,139,918	0	911,012,887
	その他の事業収入	0	32,000	0	0	0	6,519,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	432,450
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	209,200
	受取利息配当金収入	360	464	68	35	3,173	16,452
	その他の収入	1,196,160	420,375	151,920	3,294,701	2,002,300	14,331,635
	事業活動収入計(1)	257,221,940	150,158,264	123,412,834	16,434,654	173,419,413	4,154,197,465
事業活動支出	人件費支出	176,920,975	96,982,540	64,784,296	10,139,060	119,898,656	2,722,742,420
	事業費支出	22,751,224	9,118,676	1,003,555	3,731,472	14,090,537	490,060,028
	事務費支出	11,260,922	5,505,371	3,899,284	2,908,016	7,932,002	349,067,801
	就労支援事業支出	2,190,499	27,898,873	48,122,393	0	0	97,538,007
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,206,283
	支払利息支出	769,260	453,943	0	0	0	13,886,371
	その他の支出	963,840	100,500	101,320	0	2,184,280	3,748,460
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	29,103
	事業活動支出計(2)	214,856,720	140,059,903	117,910,848	16,778,548	144,105,475	3,679,278,473
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,365,220	10,098,361	5,501,986	△ 343,894	29,313,938	474,918,992
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	21,320,000
	固定資産売却収入	15,000	0	0	34,000	0	439,000
	施設整備等収入計(4)	15,000	0	0	34,000	0	21,759,000
	設備資金借入金元金償還支出	256,560,000	90,000,000	0	0	0	418,172,000
	固定資産取得支出	0	0	125,700	363,570	919,000	120,271,992
施設整備等支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,066,508	0	0	0	0	5,836,817
	施設整備等支出計(5)	258,626,508	90,000,000	125,700	363,570	919,000	544,280,809
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 258,611,508	△ 90,000,000	△ 125,700	△ 329,570	△ 919,000	△ 522,521,809
その他の活動収入	積立資産取崩収入	0	20,000,000	0	0	0	357,950,000
	拠点区分間長期借入金収入	89,130,000	61,870,000	0	0	0	160,649,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	25,200,000
	拠点区分間繰入金収入	139,730,000	0	0	691,464	0	197,568,464
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	450,000
	その他の活動収入計(7)	228,860,000	81,870,000	0	691,464	0	741,817,464
その他の活動支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	4,000,000
	積立資産支出	646,500	312,000	238,500	18,000	25,478,500	130,454,500
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	160,649,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	3,600,000	25,200,000
	拠点区分間繰入金支出	1,223,000	691,464	0	0	1,417,000	197,568,464
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	450,000
その他の活動支出計(8)	1,869,500	1,003,464	238,500	18,000	30,495,500	518,321,964	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	226,990,500	80,866,536	△ 238,500	673,464	△ 30,495,500	223,495,500	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,744,212	964,897	5,137,786	0	△ 2,100,562	175,892,683	
前期末支払資金残高(12)	44,294,275	64,666,238	2,070,683	0	35,184,087	2,303,741,967	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	55,038,487	65,631,135	7,208,469	0	33,083,525	2,479,634,650	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(4)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位：円)

勘定科目		内部取引 消去	法人合計	
事業活動収入	介護保険事業収入	0	2,963,354,347	
	保育事業収入	0	171,413,940	
	就労支援事業収入	△ 41,361,669	45,545,885	
	障害福祉サービス等事業収入	0	911,012,887	
	その他の事業収入	△ 466,100	6,052,900	
	借入金利息補助金収入	0	432,450	
	経常経費寄附金収入	0	209,200	
	受取利息配当金収入	0	16,452	
	その他の収入	△ 422,000	13,909,635	
	事業活動収入計(1)	△ 42,249,769	4,111,947,696	
事業活動支出	人件費支出	0	2,722,742,420	
	事業費支出	△ 13,313,103	476,746,925	
	事務費支出	△ 26,338,123	322,729,678	
	就労支援事業支出	△ 1,247,183	96,290,824	
	利用者負担軽減額	0	2,206,283	
	支払利息支出	0	13,886,371	
	その他の支出	△ 1,351,360	2,397,100	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	29,103	
	事業活動支出計(2)	△ 42,249,769	3,637,028,704	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	474,918,992	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	21,320,000	
	固定資産売却収入	0	439,000	
	施設整備等収入計(4)	0	21,759,000	
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	0	418,172,000
		固定資産取得支出	0	120,271,992
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	5,836,817	
施設整備等支出計(5)	0	544,280,809		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 522,521,809		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	0	357,950,000	
	拠点区分間長期借入金収入	△ 160,649,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△ 25,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	△ 197,568,464	0	
	その他の活動による収入	0	450,000	
	その他の活動収入計(7)	△ 383,417,464	358,400,000	
	その他の活動支出	長期貸付金支出	0	4,000,000
積立資産支出		0	130,454,500	
拠点区分間長期貸付金支出		△ 160,649,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		△ 25,200,000	0	
拠点区分間繰入金支出		△ 197,568,464	0	
その他の活動による支出		0	450,000	
その他の活動支出計(8)	△ 383,417,464	134,904,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	223,495,500		
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	175,892,683		
前期末支払資金残高(12)	0	2,303,741,967		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	2,479,634,650		

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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福社会)

(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	2,963,354,347	3,009,586,082	△ 46,231,735
	保育事業収益	171,413,940	167,917,598	3,496,342
	就労支援事業収益	45,545,885	42,256,935	3,288,950
	障害福祉サービス等事業収益	911,012,887	883,594,782	27,418,105
	その他の事業収益	6,052,900	6,711,440	△ 658,540
	経常経費寄附金収益	209,200	1,090,000	△ 880,800
	サービス活動収益計(1)	4,097,589,159	4,111,156,837	△ 13,567,678
	費用			
	人件費	2,731,946,920	2,697,676,084	34,270,836
	事業費	476,746,925	479,360,778	△ 2,613,853
	事務費	322,729,678	324,742,630	△ 2,012,952
	就労支援事業費用	97,326,962	87,199,223	10,127,739
	利用者負担軽減額	2,206,283	2,435,227	△ 228,944
	減価償却費	328,570,398	326,086,842	2,483,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,857,973	△ 112,367,574	△ 1,490,399
	徴収不能額	29,103	0	29,103
サービス活動費用計(2)	3,845,698,296	3,805,133,210	40,565,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	251,890,863	306,023,627	△ 54,132,764	
収益				
借入金利息補助金収益	432,450	720,750	△ 288,300	
受取利息配当金収益	16,452	96,279	△ 79,827	
その他のサービス活動外収益	13,909,635	13,265,261	644,374	
サービス活動外収益計(4)	14,358,537	14,082,290	276,247	
費用				
支払利息	13,886,371	17,320,634	△ 3,434,263	
その他のサービス活動外費用	2,397,100	2,695,320	△ 298,220	
サービス活動外費用計(5)	16,283,471	20,015,954	△ 3,732,483	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,924,934	△ 5,933,664	4,008,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	249,965,929	300,089,963	△ 50,124,034	
特別増減				
収益				
施設整備等補助金収益	21,320,000	47,688,836	△ 26,368,836	
固定資産売却益	438,995	269,997	168,998	
特別収益計(8)	21,758,995	47,958,833	△ 26,199,838	
費用				
固定資産売却損・処分損	18,025	27	17,998	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,320,000	47,688,836	△ 26,368,836	
特別費用計(9)	21,338,025	47,688,863	△ 26,350,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	420,970	269,970	151,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	250,386,899	300,359,933	△ 49,973,034	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	4,103,872,298	3,828,512,365	275,359,933	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,354,259,197	4,128,872,298	225,386,899	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	357,500,000	0	357,500,000	
その他の積立金積立額(16)	121,000,000	25,000,000	96,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,590,759,197	4,103,872,298	486,886,899	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（1）
 （自） 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

（単位：円）

勘定科目	本部	向陽の里	横雲の里	こすど 蒼丘の里	なかかんの里	かめだ 本町の里
サービス収益						
介護保険事業収益	0	507,519,065	548,967,929	590,853,024	556,447,390	204,804,936
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	6,785,867	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	20,031,745	7,796,166	118,786,756	3,301,958	0
その他の事業収益	674,000	3,493,000	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	79,400	10,000	20,000	80,000	0
サービス活動収益計(1)	674,000	531,123,210	556,774,095	716,445,647	559,829,348	204,804,936
活動増減の部						
費用						
人件費	53,695,372	353,406,485	355,913,173	470,488,921	331,874,623	121,952,372
事業費	591,565	70,036,226	79,399,386	91,963,732	69,775,535	24,423,962
事務費	20,957,437	47,168,488	51,771,810	49,271,167	47,089,619	23,673,880
就労支援事業費用	0	0	0	13,588,476	0	0
利用者負担軽減額	0	558,690	316,090	672,941	158,828	282,403
減価償却費	29,695	27,425,065	39,746,697	59,168,394	76,455,408	19,258,970
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 18,292,614	△ 19,481,388	△ 23,141,629	△ 23,878,651	△ 5,497,427
徴収不能額	0	29,103	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	75,274,069	480,331,443	507,665,768	662,012,002	501,475,362	184,094,160
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 74,600,069	50,791,767	49,108,327	54,433,645	58,353,986	20,710,776
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	432,450	0	0
受取利息配当金収益	820	739	4,800	1,087	400	1,333
その他のサービス活動外収益	892,500	875,577	1,031,645	2,657,744	90,157	570,478
サービス活動外収益計(4)	893,320	876,316	1,036,445	3,091,281	90,557	571,811
費用						
支払利息	0	0	0	2,112,073	10,496,770	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	11,000	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,123,073	10,496,770	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	893,320	876,316	1,036,445	968,208	△ 10,406,213	571,811
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 73,706,749	51,668,083	50,144,772	55,401,853	47,947,773	21,282,587
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	2,100,000	19,220,000	0	0
固定資産売却益	0	69,999	109,999	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	57,147,000	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	0
特別収益計(8)	57,147,000	70,000	2,209,999	19,220,000	0	0
費用						
固定資産売却損・処分損	0	18,002	0	5	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,100,000	19,220,000	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	150,801,000	11,918,000	22,966,000	2,552,000	814,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	2,118,250	0	0	0
特別費用計(9)	0	150,819,002	16,136,250	42,186,005	2,552,000	814,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	57,147,000	△ 150,749,002	△ 13,926,251	△ 22,966,005	△ 2,552,000	△ 814,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 16,559,749	△ 99,080,919	36,218,521	32,435,848	45,395,773	20,468,587
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	355,919,452	483,342,507	483,339,489	474,714,354	648,032,874	342,607,548
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	339,359,703	384,261,588	519,558,010	507,150,202	693,428,647	363,076,135
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	157,000,000	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	18,000,000	19,000,000	0	30,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	339,359,703	523,261,588	500,558,010	507,150,202	663,428,647	356,076,135

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (2)
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

(単位：円)

勘定科目		にこやか	かめだ 早通の里	第2蒼丘	グループホーム こうよう	あさひ園	わかばの家
サービス 増減の 部	収入						
	介護保険事業収益	256,456,842	206,850,620	50,253,632	41,200,909	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	5,737,766
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,061,911	0	0	154,083,193	138,203,470
	その他の事業収益	0	0	2,320,000	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	19,800	0
サービス活動収益計(1)	256,456,842	207,912,531	52,573,632	41,200,909	154,102,993	143,941,236	
費用	人件費	162,894,019	146,649,755	30,573,608	37,172,516	86,540,333	109,588,716
	事業費	31,998,255	30,684,354	8,604,083	4,095,991	16,671,762	11,119,713
	事務費	26,923,437	21,583,057	6,178,430	2,045,637	11,171,113	9,728,131
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	5,737,766
	利用者負担軽減額	217,331	0	0	0	0	0
	減価償却費	23,526,798	13,862,883	4,327,915	3,699,520	9,188,493	3,341,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,738,894	△ 527,718	△ 130,983	△ 2,103,928	△ 6,354,912	△ 441,900
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	239,820,946	212,252,331	49,553,053	44,909,736	117,216,789	139,074,129	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,635,896	△ 4,339,800	3,020,579	△ 3,708,827	36,886,204	4,867,107	
サービス活動外 増減の 部	収入						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	37	2,148	4	0	545	439
	その他のサービス活動外収益	19,500	51,800	4,500	46,400	222,670	803,208
サービス活動外収益計(4)	19,537	53,948	4,504	46,400	223,215	803,647	
費用	支払利息	0	0	0	0	0	54,325
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	387,520
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	441,845	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,537	53,948	4,504	46,400	223,215	361,802	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,655,433	△ 4,285,852	3,025,083	△ 3,662,427	37,109,419	5,228,909	
特別 増減の 部	収入						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	209,998
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,118,250	0	0	0	0	1
特別収益計(8)	2,118,250	0	0	0	0	209,999	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	14
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,170,000	0	0	0	3,343,000	673,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	1	1
特別費用計(9)	1,170,001	0	0	0	3,343,001	673,015	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	948,249	0	0	0	△ 3,343,001	△ 463,016	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,603,682	△ 4,285,852	3,025,083	△ 3,662,427	33,766,418	4,765,893	
繰越活動 増減差 額の 部	前期繰越活動増減差額(12)	337,539,690	229,423,312	△ 7,661,945	102,023,842	153,243,845	72,400,080
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	355,143,372	225,137,460	△ 4,636,862	98,361,415	187,010,263	77,165,973
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	151,000,000	29,500,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	0	0	13,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	346,143,372	225,137,460	△ 4,636,862	98,361,415	325,010,263	106,665,973	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (3)
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

(単位：円)

勘定科目		ネクサス わかば	メイプル かめだ	メイプル おらす	かめさん	四つ葉 保育園	合計
サービス 収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	2,963,354,347
	保育事業収益	0	0	0	0	171,413,940	171,413,940
	就労支援事業収益	1,960,554	27,497,312	44,926,055	0	0	86,907,554
	障害福祉サービス等事業収益	254,064,866	122,208,113	78,334,791	13,139,918	0	911,012,887
	その他の事業収益	0	32,000	0	0	0	6,519,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	209,200
	サービス活動収益計(1)	256,025,420	149,737,425	123,260,846	13,139,918	171,413,940	4,139,416,928
活動 増減 の 部	人件費	178,347,475	97,445,540	64,806,796	10,157,060	120,440,156	2,731,946,920
	事業費	22,751,224	9,118,676	1,003,555	3,731,472	14,090,537	490,060,028
	事務費	11,260,922	5,505,371	3,899,284	2,908,016	7,932,002	349,067,801
	就労支援事業費用	2,190,499	28,045,946	49,011,458	0	0	98,574,145
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,206,283
	減価償却費	24,575,165	8,745,179	2,813,594	348,867	12,056,052	328,570,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 72,160	△ 2,185,337	△ 64,401	△ 210,001	△ 5,736,030	△ 113,857,973
	徴収不能額	0	0	0	0	0	29,103
	サービス活動費用計(2)	239,053,125	146,675,375	121,470,286	16,935,414	148,782,717	3,886,596,705
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,972,295	3,062,050	1,790,560	△ 3,795,496	22,631,223	252,820,223	
サービス 活動 外 増減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	432,450
	受取利息配当金収益	360	464	68	35	3,173	16,452
	その他のサービス活動外収益	1,196,160	420,375	151,920	3,294,701	2,002,300	14,331,635
	サービス活動外収益計(4)	1,196,520	420,839	151,988	3,294,736	2,005,473	14,780,537
	支払利息	769,260	453,943	0	0	0	13,886,371
その他のサービス活動外費用	963,840	100,500	101,320	0	2,184,280	3,748,460	
サービス活動外費用計(5)	1,733,100	554,443	101,320	0	2,184,280	17,634,831	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 536,580	△ 133,604	50,668	3,294,736	△ 178,807	△ 2,854,294	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,435,715	2,928,446	1,841,228	△ 500,760	22,452,416	249,965,929	
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	21,320,000
	固定資産売却益	14,999	0	0	34,000	0	438,995
	拠点区分間繰入金収益	139,730,000	0	0	691,464	0	197,568,464
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	1	0	2,118,254
	特別収益計(8)	139,744,999	0	1	725,465	0	221,445,713
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	2	0	18,025
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	21,320,000
	拠点区分間繰入金費用	1,223,000	691,464	0	0	1,417,000	197,568,464
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	0	2,118,254
	特別費用計(9)	1,223,001	691,464	2	2	1,417,000	221,024,743
特別増減差額(10) = (8) - (9)	138,521,998	△ 691,464	△ 1	725,463	△ 1,417,000	420,970	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	154,957,713	2,236,982	1,841,227	224,703	21,035,416	250,386,899	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	50,966,473	143,057,726	38,124,921	290,308	196,507,822	4,103,872,298
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	205,924,186	145,294,708	39,966,148	515,011	217,543,238	4,354,259,197
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	0	0	0	357,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	25,000,000	121,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	205,924,186	165,294,708	39,966,148	515,011	192,543,238	4,590,759,197	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (4)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	法 人 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス収益			
	介護保険事業収益	0	2,963,354,347	
	保育事業収益	0	171,413,940	
	就労支援事業収益	△ 41,361,669	45,545,885	
	障害福祉サービス等事業収益	0	911,012,887	
	その他の事業収益	△ 466,100	6,052,900	
	経常経費寄附金収益	0	209,200	
サービス活動収益計(1)	△ 41,827,769	4,097,589,159		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	2,731,946,920	
	事業費	△ 13,313,103	476,746,925	
	事務費	△ 26,338,123	322,729,678	
	就労支援事業費用	△ 1,247,183	97,326,962	
	利用者負担軽減額	0	2,206,283	
	減価償却費	0	328,570,398	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 113,857,973	
	徴収不能額	0	29,103	
	サービス活動費用計(2)	△ 40,898,409	3,845,698,296	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 929,360	251,890,863		
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	0	432,450	
	受取利息配当金収益	0	16,452	
	その他のサービス活動外収益	△ 422,000	13,909,635	
	サービス活動外収益計(4)	△ 422,000	14,358,537	
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	0	13,886,371	
	その他のサービス活動外費用	△ 1,351,360	2,397,100	
サービス活動外費用計(5)	△ 1,351,360	16,283,471		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	929,360	△ 1,924,934		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	249,965,929		
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	21,320,000	
	固定資産売却益	0	438,995	
	拠点区分間繰入金収益	△ 197,568,464	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	△ 2,118,254	0	
	特別収益計(8)	△ 199,686,718	21,758,995	
	特別増減の部	費用		
		固定資産売却損・処分損	0	18,025
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,320,000
		拠点区分間繰入金費用	△ 197,568,464	0
拠点区分間固定資産移管費用		△ 2,118,254	0	
特別費用計(9)	△ 199,686,718	21,338,025		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	420,970		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	250,386,899		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	0	4,103,872,298	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	4,354,259,197	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	357,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	121,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	4,590,759,197	

貸借対照表
令和4年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（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	2,694,029,521	2,504,837,863	189,191,658	流動負債	417,586,591	432,425,945	△ 14,839,354
現金預金	2,050,630,932	1,846,633,895	203,997,037	事業未払金	167,978,509	157,929,663	10,048,846
事業未収金	637,666,825	652,020,279	△ 14,353,454	その他の未払金	1,540,000	0	1,540,000
未収補助金	1,702,059	2,921,077	△ 1,219,018	1年以内返済予定設備資金借入金	71,612,000	96,632,000	△ 25,020,000
貯蔵品	56,375	59,625	△ 3,250	1年以内返済予定リース債務	2,010,720	5,329,049	△ 3,318,329
立替金	1,512,305	620,250	892,055	預り金	385,903	311,215	74,688
前払費用	2,461,025	2,582,737	△ 121,712	職員預り金	44,480,559	42,845,118	1,635,441
				前受金	9,900	9,900	0
				賞与引当金	129,569,000	129,369,000	200,000
固定資産	5,581,096,498	6,014,916,565	△ 433,818,067	固定負債	1,087,693,360	1,475,305,008	△ 387,611,648
基本財産	4,478,649,182	4,684,080,505	△ 205,431,323	設備資金借入金	1,000,846,000	1,393,998,000	△ 393,152,000
土地	1,187,032,536	1,158,640,536	28,392,000	リース債務	6,237,360	4,735,008	1,502,352
建物	3,290,616,646	3,524,439,969	△ 233,823,323	退職給付引当金	80,160,000	76,122,000	4,038,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	450,000	450,000	0
その他の固定資産	1,102,449,316	1,330,836,060	△ 228,386,744	負債の部合計	1,505,279,951	1,907,730,953	△ 402,451,002
土地	70,341,527	65,930,351	4,411,176	純 資 産 の 部			
建物	2,325,518	1,688,073	637,445	基本金	34,000,000	34,000,000	0
構築物	55,561,798	67,845,478	△ 12,283,680	国庫補助金等特別積立金	1,429,188,871	1,521,761,177	△ 92,562,306
機械及び装置	325,428	446,716	△ 121,288	その他の積立金	715,900,000	952,400,000	△ 236,500,000
車両運搬具	34,344,541	34,771,718	△ 427,177	設備等整備積立金	715,900,000	952,400,000	△ 236,500,000
器具及び備品	76,297,081	95,566,096	△ 19,269,015	次期繰越活動増減差額	4,590,759,197	4,103,872,298	486,886,899
有形リース資産	22,620,954	22,854,665	△ 233,711	（うち当期活動増減差額）	250,386,899	300,359,933	△ 49,973,034
ソフトウェア	30,023,317	2,616,331	27,406,986				
長期貸付金	14,000,000	10,000,000	4,000,000				
退職給付引当資産	80,160,000	76,122,000	4,038,000				
長期預り金積立資産	450,000	450,000	0				
設備等整備積立資産	715,900,000	952,400,000	△ 236,500,000				
その他の固定資産	99,152	144,632	△ 45,480				
資産の部合計	8,275,128,019	8,519,754,428	△ 244,626,409	純資産の部合計	6,769,848,068	6,612,023,475	157,824,593
				負債及び純資産の部合計	8,275,128,019	8,519,754,428	△ 244,626,409

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（1）

令和4年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目	本部	向陽の里	横雲の里	こすど 着丘の里	なかかんの里	かめた 本町の里	にこやか
流動資産	147,264,521	403,374,482	422,251,970	361,900,463	464,722,716	155,260,492	173,966,194
現金預金	110,326,884	313,528,878	330,936,829	241,280,848	367,288,398	120,026,555	132,926,458
事業未収金	0	81,912,806	90,825,468	119,461,770	91,584,855	35,068,346	40,763,618
未収補助金	0	0	50,833	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	90,000	812,775	134,050	0	147,341
前払費用	215,242	203,864	348,840	345,070	315,413	165,591	128,777
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	19,800,000	0	0	0	5,400,000	0	0
拠点区分間貸付金	16,922,395	7,728,934	0	0	0	0	0
固定資産	242,327,582	582,203,388	559,760,798	766,106,387	1,431,144,807	394,210,777	387,667,926
基本財産	1,000,000	448,470,308	257,405,471	539,641,475	1,306,019,121	371,463,861	368,036,721
土地	0	95,696,000	0	17,099,400	322,320,205	135,207,998	90,023,037
建物	0	352,774,308	257,405,471	522,542,075	983,698,916	236,255,863	278,013,684
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	241,327,582	133,733,080	302,355,327	226,464,912	125,125,686	22,746,916	19,631,205
土地	0	38,024,942	0	16,536,585	0	0	0
建物	0	1,042,986	1	0	0	1	0
構築物	0	1,842,938	2,920,261	18,692,480	17,304,493	2	20
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	4,118,848	14,666,309	4,673,495	4	2	2,156,974
器具及び備品	20,702	13,546,795	9,185,495	24,170,350	4,876,514	501,686	945,373
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	2,633,571	5,400,761	6,638,502	4,800,675	1,600,225	2,400,338
長期貸付金	14,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	184,768,879	0	0	103,097,000	38,400,000	0	0
退職給付引当資産	2,538,000	11,523,000	11,182,500	12,646,500	9,744,000	3,645,000	5,128,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	40,000,000	61,000,000	259,000,000	40,000,000	50,000,000	17,000,000	9,000,000
その他の固定資産	0	0	0	10,000	0	0	0
資産の部合計	389,592,103	985,577,870	982,012,768	1,128,006,850	1,895,867,523	549,471,269	561,634,120
流動負債	6,694,400	54,085,818	43,727,515	94,128,092	75,624,402	25,207,439	31,043,722
事業未払金	2,711,445	19,219,415	23,241,706	33,724,471	17,756,633	7,536,127	10,307,033
その他の未払金							
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	34,700,000	36,912,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	10,800,000	10,800,000
預り金	79,575	269,983	16,995	0	0	0	3,740
職員預り金	541,480	15,644,420	4,190,814	5,668,621	4,173,769	1,569,312	2,045,949
前受金	9,900	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	837,000	87,000	0
賞与引当金	3,352,000	18,962,000	16,278,000	20,035,000	15,945,000	5,215,000	7,887,000
固定負債	2,538,000	11,523,000	11,182,500	230,656,500	792,580,000	79,245,000	91,928,500
設備資金借入金	0	0	0	218,010,000	782,836,000	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	75,600,000	86,800,000
退職給付引当金	2,538,000	11,523,000	11,182,500	12,646,500	9,744,000	3,645,000	5,128,500
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,232,400	65,608,818	54,910,015	324,784,592	868,204,402	104,452,439	122,972,222
基本金	1,000,000	26,279,373	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	309,428,091	167,544,743	256,072,056	314,234,474	71,942,695	83,518,526
その他の積立金	40,000,000	61,000,000	259,000,000	40,000,000	50,000,000	17,000,000	9,000,000
設備等整備積立金	40,000,000	61,000,000	259,000,000	40,000,000	50,000,000	17,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額	339,359,703	523,261,588	500,558,010	507,150,202	663,428,647	356,076,135	346,143,372
（うち当期活動増減差額）	△ 16,559,749	△ 99,080,919	36,218,521	32,435,848	45,395,773	20,468,587	17,603,682
純資産の部合計	380,359,703	919,969,052	927,102,753	803,222,258	1,027,663,121	445,018,830	438,661,898
負債及び純資産の部合計	389,592,103	985,577,870	982,012,768	1,128,006,850	1,895,867,523	549,471,269	561,634,120

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（2）

令和4年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目	かめだ 早通の里	第2蒼丘	グループホーム こよう	あさひ園	わかばの家	ネクサス わかば	メイプル かめだ
流動資産	137,111,409	19,917,586	11,206,970	165,215,212	72,037,929	91,956,367	76,233,612
現金預金	100,528,711	11,053,990	3,912,918	138,394,829	38,933,553	55,850,179	38,273,145
事業未収金	36,510,737	8,816,455	7,159,399	23,762,336	22,809,477	35,941,854	18,699,048
未収補助金	0	0	0	0	0	0	524,850
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	113,953	0	10,000	0	199,170
前払費用	71,961	47,141	20,700	58,047	209,579	136,614	78,940
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3,000,000	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	10,075,320	27,720	18,458,459
固定資産	172,051,479	83,561,859	117,465,558	282,963,966	66,006,186	311,237,346	196,315,116
基本財産	98,401,311	73,615,588	115,276,371	106,652,009	30,153,591	293,232,736	176,583,131
土地	64,268,153	28,080,000	85,919,500	0	28,392,000	88,283,795	79,147,812
建物	34,133,158	45,535,588	29,356,871	106,652,009	1,761,591	204,948,941	97,435,319
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	73,650,168	9,946,271	2,189,187	176,311,957	35,852,595	18,004,610	19,731,985
土地	0	0	0	0	0	0	15,780,000
建物	0	0	0	0	3	1,282,527	0
構築物	2	3,704,395	226,499	3	1,138,885	5,824,738	845,825
機械及び装置	0	0	0	0	2	0	76,918
車輛運搬器具	3,317,162	2,196,867	1	1,227,086	940,140	57,507	122,506
器具及び備品	4,978,791	2,458,573	127,130	7,608,621	2,529,921	766,311	1,022,510
有形リース資産	0	0	0	0	15,340,400	7,280,554	0
ソフトウェア	1,396,561	834,936	400,057	3,167,244	643,720	0	106,726
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	148,000,000	0	0	0
退職給付引当資産	3,868,500	751,500	985,500	3,309,000	3,477,000	4,075,500	1,777,500
長期預り金積立資産	0	0	450,000	0	0	0	0
設備等整備積立資産	60,000,000	0	0	13,000,000	10,500,000	0	0
その他の固定資産	89,152	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	309,162,888	103,479,445	128,672,528	448,179,178	138,044,115	403,193,713	272,548,728
流動負債	17,491,434	3,663,894	11,756,969	10,033,890	16,646,335	46,751,600	18,718,477
事業未払金	8,464,101	2,249,957	1,734,543	4,131,492	5,505,019	7,313,909	6,966,480
その他の未払金	0	0	0	0	1,540,000	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	786,000	1,224,720	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	3,000,000
預り金	0	0	0	0	2,090	4,235	2,475
職員預り金	1,686,333	279,937	549,492	1,165,398	1,206,836	2,111,349	951,600
前受金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	7,728,934	0	1,477,390	27,488,387	2,682,022
賞与引当金	7,341,000	1,134,000	1,744,000	4,737,000	6,129,000	8,609,000	5,116,000
固定負債	3,868,500	103,848,500	1,435,500	3,309,000	3,477,000	149,442,860	60,647,500
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	6,237,360	0
拠点区分間長期借入金	0	103,097,000	0	0	0	139,130,000	58,870,000
退職給付引当金	3,868,500	751,500	985,500	3,309,000	3,477,000	4,075,500	1,777,500
長期預り金	0	0	450,000	0	0	0	0
負債の部合計	21,359,934	107,512,394	13,192,469	13,342,890	20,123,335	196,194,460	79,365,977
基本金	0	0	0	6,720,627	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,665,494	603,913	17,118,644	90,105,398	754,807	1,075,067	27,888,043
その他の積立金	60,000,000	0	0	13,000,000	10,500,000	0	0
設備等整備積立金	60,000,000	0	0	13,000,000	10,500,000	0	0
次期繰越活動増減差額	225,137,460	△ 4,636,862	98,361,415	325,010,263	106,665,973	205,924,186	165,294,708
（うち当期活動増減差額）	△ 4,285,852	3,025,083	△ 3,662,427	33,766,418	4,765,893	154,957,713	2,236,982
純資産の部合計	287,802,954	△ 4,032,949	115,480,059	434,836,288	117,920,780	206,999,253	193,182,751
負債及び純資産の部合計	309,162,888	103,479,445	128,672,528	448,179,178	138,044,115	403,193,713	272,548,728

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（3）

令和4年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目	メイプル・おらす	かめざん	四つ葉保育園	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	28,563,122	4,988,625	43,957,703	2,779,929,373	△ 85,899,852	2,694,029,521
現金預金	11,389,594	1,916,010	34,063,153	2,050,630,932	0	2,050,630,932
事業未収金	14,647,219	24,767	9,678,670	637,666,825	0	637,666,825
未収補助金	0	1,126,376	0	1,702,059	0	1,702,059
貯蔵品	0	0	56,375	56,375	0	56,375
立替金	0	0	5,016	1,512,305	0	1,512,305
前払費用	9,669	24,970	80,607	2,461,025	0	2,461,025
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	28,200,000	△ 28,200,000	0
拠点区分間貸付金	2,516,640	1,896,502	73,882	57,699,852	△ 57,699,852	0
固定資産	37,180,815	971,511	424,188,876	6,055,364,377	△ 474,265,879	5,581,098,498
基本財産	32,456,828	0	260,240,660	4,478,649,182	0	4,478,649,182
土地	12,622,597	0	139,972,039	1,187,032,536	0	1,187,032,536
建物	19,834,231	0	120,268,621	3,290,616,646	0	3,290,616,646
定期預金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	4,723,987	971,511	163,948,216	1,576,715,195	△ 474,265,879	1,102,449,316
土地	0	0	0	70,341,527	0	70,341,527
建物	0	0	0	2,325,518	0	2,325,518
構築物	0	49,880	3,011,377	55,561,798	0	55,561,798
機械及び装置	248,508	0	0	325,428	0	325,428
車輛運搬具	7	867,631	1	34,344,541	0	34,344,541
器具及び備品	2,963,472	0	594,837	76,297,081	0	76,297,081
有形リース資産	0	0	0	22,620,954	0	22,620,954
ソフトウェア	0	0	1	30,023,317	0	30,023,317
長期貸付金	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	474,265,879	△ 474,265,879	0
退職給付引当資産	1,512,000	54,000	3,942,000	80,160,000	0	80,160,000
長期預り金積立資産	0	0	0	450,000	0	450,000
設備等整備積立資産	0	0	156,400,000	715,900,000	0	715,900,000
その他の固定資産	0	0	0	99,152	0	99,152
資産の部合計	65,743,937	5,960,136	468,146,579	8,835,293,750	△ 560,165,731	8,275,128,019
流動負債	24,029,653	4,988,625	18,894,178	503,486,443	△ 85,899,852	417,586,591
事業未払金	7,131,335	870,943	9,113,900	167,978,509	0	167,978,509
その他の未払金	0	0	0	1,540,000	0	1,540,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	71,612,000	0	71,612,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	2,010,720	0	2,010,720
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	3,600,000	28,200,000	△ 28,200,000	0
預り金	0	1,650	5,160	385,903	0	385,903
職員預り金	848,936	91,295	1,755,118	44,480,559	0	44,480,559
前受金	0	0	0	9,900	0	9,900
拠点区分間借入金	13,374,382	4,024,737	0	57,699,852	△ 57,699,852	0
賞与引当金	2,675,000	0	4,420,000	129,569,000	0	129,569,000
固定負債	1,512,000	54,000	14,710,879	1,561,959,239	△ 474,265,879	1,087,693,360
設備資金借入金	0	0	0	1,000,846,000	0	1,000,846,000
リース債務	0	0	0	6,237,360	0	6,237,360
拠点区分間長期借入金	0	0	10,768,879	474,265,879	△ 474,265,879	0
退職給付引当金	1,512,000	54,000	3,942,000	80,160,000	0	80,160,000
長期預り金	0	0	0	450,000	0	450,000
負債の部合計	25,541,653	5,042,625	33,605,057	2,065,445,682	△ 560,165,731	1,505,279,951
基本金	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000
国庫補助金等特別積立金	236,136	402,500	85,598,284	1,429,188,871	0	1,429,188,871
その他の積立金	0	0	156,400,000	715,900,000	0	715,900,000
設備等整備積立金	0	0	156,400,000	715,900,000	0	715,900,000
次期繰越活動増減差額	39,966,148	515,011	192,543,238	4,590,759,197	0	4,590,759,197
（うち当期活動増減差額）	1,841,227	224,703	21,035,416	250,386,899	0	250,386,899
純資産の部合計	40,202,284	917,511	434,541,522	6,769,848,068	0	6,769,848,068
負債及び純資産の部合計	65,743,937	5,960,136	468,146,579	8,835,293,750	△ 560,165,731	8,275,128,019