

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部拠点 | コムシェイばらき 拠点 | コムシェイばらき 佳のか拠点 | 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 | 0 | 303,463,319 | 89,179,386 | 392,642,705 | 0 | 392,642,705 | |
| | | 医療事業収入 | 0 | 9,851,034 | 0 | 9,851,034 | 0 | 9,851,034 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 552 | 65 | 617 | 0 | 617 | |
| | | その他の収入 | 0 | 1,410,631 | 653,169 | 2,063,800 | 0 | 2,063,800 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 0 | 314,725,536 | 89,832,620 | 404,558,156 | 0 | 404,558,156 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | | 人件費支出 | 0 | 119,847,271 | 46,224,313 | 166,071,584 | 0 | 166,071,584 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 43,075,218 | 12,055,792 | 55,131,010 | 0 | 55,131,010 | |
| | | 事務費支出 | 0 | 49,487,203 | 21,453,797 | 70,941,000 | 0 | 70,941,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 2,517 | 0 | 2,517 | 0 | 2,517 | | |
| | 支払利息支出 | 0 | 2,945,775 | 7,500,727 | 10,446,502 | 0 | 10,446,502 | | |
| | その他の支出 | 0 | 19,205,891 | 7,820,027 | 27,025,918 | 0 | 27,025,918 | | |
| | 生計困難者に対する支援費 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 0 | 234,743,875 | 95,054,656 | 329,798,531 | 0 | 329,798,531 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 79,981,661 | Δ 5,222,036 | 74,759,625 | 0 | 74,759,625 | | |
| 施よ 設る 整収 備支 等に | 収入 | | | | | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 2,155,799 | 0 | 2,155,799 | 0 | 2,155,799 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 2,155,799 | 0 | 2,155,799 | 0 | 2,155,799 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 46,500,000 | 10,110,000 | 56,610,000 | 0 | 56,610,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 6,886,194 | 0 | 6,886,194 | 0 | 6,886,194 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | Δ 1 | 0 | Δ 1 | 0 | Δ 1 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 53,716,193 | 10,110,000 | 63,826,193 | 0 | 63,826,193 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | Δ 51,560,394 | Δ 10,110,000 | Δ 61,670,394 | 0 | Δ 61,670,394 | | |
| そに よ 他 の 収 支 活 動 | 収入 | | | | | | | | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 6,026,864 | 0 | 6,026,864 | 0 | 6,026,864 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 6,026,864 | 0 | 6,026,864 | 0 | 6,026,864 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 10,336,864 | 0 | 10,336,864 | 0 | 10,336,864 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 10,336,864 | 0 | 10,336,864 | 0 | 10,336,864 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | Δ 4,310,000 | 0 | Δ 4,310,000 | 0 | Δ 4,310,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 0 | 24,111,267 | Δ 15,332,036 | 8,779,231 | 0 | 8,779,231 | | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | Δ | 55,974,542 | 161,270,605 | 21,420,542 | 126,716,605 | 0 | 126,716,605 | |
| | 当期末支払資金残高 (10) + (11) | Δ | 55,974,542 | 185,381,872 | 6,088,506 | 135,495,836 | 0 | 135,495,836 | |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部拠点 | コムシエイばらき 拠点 | コムシエイばらき 佳のか拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|------------|----------------------------|---|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 0 | 303,463,319 | 89,179,386 | 392,642,705 | 0 | 392,642,705 | |
| | 益 | 医療事業収益 | 0 | 9,851,034 | 0 | 9,851,034 | 0 | 9,851,034 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 0 | 313,314,353 | 89,179,386 | 402,493,739 | 0 | 402,493,739 | |
| | 費 | 人件費 | 0 | 119,798,403 | 46,348,433 | 166,146,836 | 0 | 166,146,836 | |
| | | 事業費 | 0 | 43,075,218 | 12,055,792 | 55,131,010 | 0 | 55,131,010 | |
| | | 事務費 | 0 | 49,487,203 | 21,453,797 | 70,941,000 | 0 | 70,941,000 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 2,517 | 0 | 2,517 | 0 | 2,517 | |
| | | 減価償却費 | 0 | 31,738,372 | 23,217,206 | 54,955,578 | 0 | 54,955,578 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 9,840,629 | 4,894,904 | 14,735,533 | 0 | 14,735,533 | |
| | | 生計困難者に対する支援費 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| 費用 | サービス活動費用計 (2) | 0 | 234,441,084 | 98,180,324 | 332,621,408 | 0 | 332,621,408 | | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 78,873,269 | 9,000,938 | 69,872,331 | 0 | 69,872,331 | | |
| サービス活動増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 0 | 552 | 65 | 617 | 0 | 617 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,410,631 | 653,169 | 2,063,800 | 0 | 2,063,800 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 1,411,183 | 653,234 | 2,064,417 | 0 | 2,064,417 | |
| | 費 | 支払利息 | 0 | 2,945,775 | 7,500,727 | 10,446,502 | 0 | 10,446,502 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 19,205,891 | 7,820,027 | 27,025,918 | 0 | 27,025,918 | |
| | | 費用 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 22,151,666 | 15,320,754 | 37,472,420 | 0 | 37,472,420 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 20,740,483 | 14,667,520 | 35,408,003 | 0 | 35,408,003 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 0 | 58,132,786 | 23,668,458 | 34,464,328 | 0 | 34,464,328 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 固定資産売却益 | 0 | 2,140,819 | 0 | 2,140,819 | 0 | 2,140,819 | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 2,140,819 | 0 | 2,140,819 | 0 | 2,140,819 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 2,140,800 | 0 | 2,140,800 | 0 | 2,140,800 | | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 0 | 60,273,586 | 23,668,458 | 36,605,128 | 0 | 36,605,128 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 72,114,416 | 86,882,650 | 158,997,066 | 0 | 158,997,066 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 0 | 132,388,002 | 63,214,192 | 195,602,194 | 0 | 195,602,194 | |
| | | 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 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 0 | 132,388,002 | 63,214,192 | 195,602,194 | 0 | 195,602,194 | |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部拠点 | コムシェいばらき 拠点 | コムシェいばらき 佳のか拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|-----------------|------|----------------|-------------------|---------------|--------|---------------|--|--|
| 流動資産 | 0 | 136,499,449 | 9,660,138 | 146,159,587 | 0 | 146,159,587 | | |
| 現金預金 | 0 | 92,642,409 | 2,714,850 | 89,927,559 | 0 | 89,927,559 | | |
| 事業未収金 | 0 | 43,263,910 | 12,374,988 | 55,638,898 | 0 | 55,638,898 | | |
| 前払費用 | 0 | 583,130 | 0 | 583,130 | 0 | 583,130 | | |
| 仮払金 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 固定資産 | 0 | 450,568,788 | 805,093,231 | 1,255,662,019 | 0 | 1,255,662,019 | | |
| 基本財産 | 0 | 398,077,759 | 798,527,416 | 1,196,605,175 | 0 | 1,196,605,175 | | |
| 土地 | 0 | 0 | 197,343,531 | 197,343,531 | 0 | 197,343,531 | | |
| 建物 | 0 | 398,077,759 | 601,183,885 | 999,261,644 | 0 | 999,261,644 | | |
| その他の固定資産 | 0 | 52,491,029 | 6,565,815 | 59,056,844 | 0 | 59,056,844 | | |
| 構築物 | 0 | 105,500 | 3,100,000 | 3,205,500 | 0 | 3,205,500 | | |
| 機械及び装置 | 0 | 2,408,616 | 0 | 2,408,616 | 0 | 2,408,616 | | |
| 車輛運搬具 | 0 | 6,339,362 | 0 | 6,339,362 | 0 | 6,339,362 | | |
| 器具及び備品 | 0 | 36,653,091 | 3,465,815 | 40,118,906 | 0 | 40,118,906 | | |
| 有形リース資産 | 0 | 183,040 | 0 | 183,040 | 0 | 183,040 | | |
| 無形リース資産 | 0 | 696,960 | 0 | 696,960 | 0 | 696,960 | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 6,060,800 | 0 | 6,060,800 | 0 | 6,060,800 | | |
| その他の固定資産 | 0 | 43,660 | 0 | 43,660 | 0 | 43,660 | | |
| 資産の部合計 | 0 | 587,068,237 | 814,753,369 | 1,401,821,606 | 0 | 1,401,821,606 | | |
| 流動負債 | 0 | 72,733,619 | 28,472,632 | 101,206,251 | 0 | 101,206,251 | | |
| 事業未払金 | 0 | 5,466,173 | 2,902,004 | 8,368,177 | 0 | 8,368,177 | | |
| その他の未払金 | 0 | 51,389 | 0 | 51,389 | 0 | 51,389 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 55,800,000 | 23,950,000 | 79,750,000 | 0 | 79,750,000 | | |
| 1年内返済予定リース債務 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | | |
| 1年内支払予定長期未払金 | 0 | 7,687,500 | 0 | 7,687,500 | 0 | 7,687,500 | | |
| 職員預り金 | 0 | 1,335,797 | 575,338 | 1,911,135 | 0 | 1,911,135 | | |
| 入居者預り金 | 0 | 238,760 | 94,290 | 333,050 | 0 | 333,050 | | |
| 賞与引当金 | 0 | 1,824,000 | 951,000 | 2,775,000 | 0 | 2,775,000 | | |
| 固定負債 | 0 | 164,051,100 | 573,625,000 | 737,676,100 | 0 | 737,676,100 | | |
| 設備資金借入金 | 0 | 125,550,000 | 573,625,000 | 699,175,000 | 0 | 699,175,000 | | |
| リース債務 | 0 | 577,500 | 0 | 577,500 | 0 | 577,500 | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 6,060,800 | 0 | 6,060,800 | 0 | 6,060,800 | | |
| 長期未払金 | 0 | 31,862,800 | 0 | 31,862,800 | 0 | 31,862,800 | | |
| 負債の部合計 | 0 | 236,784,719 | 602,097,632 | 838,882,351 | 0 | 838,882,351 | | |
| 基本金 | 0 | 46,434,000 | 0 | 46,434,000 | 0 | 46,434,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 171,461,516 | 149,441,545 | 320,903,061 | 0 | 320,903,061 | | |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 132,388,002 | 63,214,192 | 195,602,194 | 0 | 195,602,194 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 60,273,586 | 23,668,458 | 36,605,128 | 0 | 36,605,128 | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 350,283,518 | 212,655,737 | 562,939,255 | 0 | 562,939,255 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 587,068,237 | 814,753,369 | 1,401,821,606 | 0 | 1,401,821,606 | | |