

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		豊川の郷	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	444,078,947	444,078,947		444,078,947
	受取利息配当金収入	32	32		32
	その他の収入	4,535,953	4,535,953		4,535,953
	事業活動収入計(1)	448,614,932	448,614,932		448,614,932
	支出				
	人件費支出	311,213,678	311,213,678		311,213,678
	事業費支出	58,090,374	58,090,374		58,090,374
	事務費支出	43,135,411	43,135,411		43,135,411
	利用者負担軽減額	369,568	369,568		369,568
支払利息支出	5,515,819	5,515,819		5,515,819	
その他の支出	1,212,388	1,212,388		1,212,388	
事業活動支出計(2)	419,537,238	419,537,238		419,537,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,077,694	29,077,694		29,077,694	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,404,000	40,404,000		40,404,000
	固定資産取得支出	1,868,130	1,868,130		1,868,130
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,829,642	5,829,642		5,829,642	
施設整備等支出計(5)	48,101,772	48,101,772		48,101,772	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,101,772	△ 48,101,772		△ 48,101,772	
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金収入	9,348,874	9,348,874		9,348,874
	その他の活動収入計(7)	10,348,874	10,348,874		10,348,874
	支出				
積立資産支出	1,844,448	1,844,448		1,844,448	
その他の活動による支出	439,200	439,200		439,200	
その他の活動支出計(8)	2,283,648	2,283,648		2,283,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,065,226	8,065,226		8,065,226	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,958,852	△ 10,958,852		△ 10,958,852	
前期末支払資金残高(11)	31,001,037	31,001,037		31,001,037	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,042,185	20,042,185		20,042,185	

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		豊川の郷	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	444,078,947	444,078,947		444,078,947
	サービス活動収益計(1)	444,078,947	444,078,947		444,078,947
	費用				
	人件費	311,718,130	311,718,130		311,718,130
事業費	58,090,374	58,090,374		58,090,374	
事務費	43,135,411	43,135,411		43,135,411	
利用者負担軽減額	369,568	369,568		369,568	
減価償却費	32,744,551	32,744,551		32,744,551	
サービス活動費用計(2)	446,058,034	446,058,034		446,058,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,979,087	△ 1,979,087		△ 1,979,087	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32	32		32
	その他のサービス活動外収益	4,535,953	4,535,953		4,535,953
	サービス活動外収益計(4)	4,535,985	4,535,985		4,535,985
	費用				
支払利息	5,577,494	5,577,494		5,577,494	
その他のサービス活動外費用	1,261,528	1,261,528		1,261,528	
サービス活動外費用計(5)	6,839,022	6,839,022		6,839,022	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,303,037	△ 2,303,037		△ 2,303,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,282,124	△ 4,282,124		△ 4,282,124	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	9,348,874	9,348,874		9,348,874
	その他の特別収益	370,924	370,924		370,924
	特別収益計(8)	9,719,798	9,719,798		9,719,798
	費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,168,120	△ 9,168,120		△ 9,168,120	
その他の特別損失	357,964	357,964		357,964	
特別費用計(9)	△ 8,810,156	△ 8,810,156		△ 8,810,156	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,529,954	18,529,954		18,529,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,247,830	14,247,830		14,247,830	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	106,274	106,274		106,274	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,354,104	14,354,104		14,354,104	
活動増減差額の部					
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)	14,354,104	14,354,104		14,354,104	

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	豊川の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	75,468,892	75,468,892		75,468,892
現金預金	110,517	110,517		110,517
事業未収金	73,812,207	73,812,207		73,812,207
立替金	1,200,658	1,200,658		1,200,658
前払金	345,510	345,510		345,510
固定資産	1,038,923,975	1,038,923,975		1,038,923,975
基本財産	827,783,888	827,783,888		827,783,888
土地	303,859,000	303,859,000		303,859,000
建物	523,924,888	523,924,888		523,924,888
その他の固定資産	211,140,087	211,140,087		211,140,087
土地	120,000,000	120,000,000		120,000,000
建物	40,469,618	40,469,618		40,469,618
構築物	4,752,443	4,752,443		4,752,443
車輛運搬具	260,713	260,713		260,713
器具及び備品	1,750,354	1,750,354		1,750,354
有形リース資産	16,929,837	16,929,837		16,929,837
ソフトウェア	1,587,178	1,587,178		1,587,178
無形リース資産	6,881,380	6,881,380		6,881,380
退職給付引当資産	18,305,168	18,305,168		18,305,168
長期前払費用	70,486	70,486		70,486
リサイクル預託金	32,910	32,910		32,910
出資金	100,000	100,000		100,000
資産の部合計	1,114,392,867	1,114,392,867		1,114,392,867
流動負債	105,097,469	105,097,469		105,097,469
事業未払金	12,540,399	12,540,399		12,540,399
その他の未払金	405,472	405,472		405,472
役員等短期借入金	34,807,518	34,807,518		34,807,518
1年以内返済予定設備資金借入金	40,404,000	40,404,000		40,404,000
1年以内返済予定リース債務	6,369,712	6,369,712		6,369,712
1年以内支払予定長期未払金	439,200	439,200		439,200
預り金	46,966	46,966		46,966
職員預り金	7,626,352	7,626,352		7,626,352
賞与引当金	2,457,850	2,457,850		2,457,850
固定負債	329,483,629	329,483,629		329,483,629
設備資金借入金	278,606,000	278,606,000		278,606,000
リース債務	18,287,640	18,287,640		18,287,640
役員等長期借入金	9,814,340	9,814,340		9,814,340
退職給付引当金	22,043,649	22,043,649		22,043,649
長期未払金	732,000	732,000		732,000
負債の部合計	434,581,098	434,581,098		434,581,098
基本金	420,326,000	420,326,000		420,326,000
第1号基本金	360,026,000	360,026,000		360,026,000
第3号基本金	60,300,000	60,300,000		60,300,000
国庫補助金等特別積立金	245,131,665	245,131,665		245,131,665
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	14,354,104	14,354,104		14,354,104
(うち当期活動増減差額)	14,247,830	14,247,830		14,247,830
純資産の部合計	679,811,769	679,811,769		679,811,769
負債及び純資産の部合計	1,114,392,867	1,114,392,867		1,114,392,867