

## 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		法人本部拠点	保育所拠点	介護老人保健施設 拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	431,807,455	147,402,152	579,209,607	0	579,209,607		
	老人福祉事業収入	0	0	0	40,646,984	40,646,984	0	40,646,984		
	児童福祉事業収入	0	16,400,000	0	0	16,400,000	0	16,400,000		
	保育事業収入	0	138,054,158	0	0	138,054,158	0	138,054,158		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	27,492,805	27,492,805	0	27,492,805		
	医療事業収入	0	0	288,750	0	288,750	0	288,750		
	経常経費寄附金収入	0	0	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000		
	受取利息配当金収入	1,589	815	144	5,018	7,566	0	7,566		
	その他の収入	0	0	827,305	433,238	1,260,543	0	1,260,543		
	事業活動収入計 (1)	1,589	154,454,973	433,993,654	215,980,197	804,430,413	0	804,430,413		
事業活動による支出	人件費支出	729,000	139,430,603	276,404,058	143,805,238	560,368,899	0	560,368,899		
	事業費支出	0	20,848,173	72,518,564	19,161,630	112,528,367	0	112,528,367		
	事務費支出	230,415	7,141,049	48,213,823	27,172,063	82,757,350	0	82,757,350		
	利用者負担軽減額	0	0	2,734,870	1,015,413	3,750,283	0	3,750,283		
	支払利息支出	0	0	501,784	0	501,784	0	501,784		
	その他の支出	0	0	518,452	183,920	702,372	0	702,372		
事業活動支出計 (2)	959,415	167,419,825	400,891,551	191,338,264	760,609,055	0	760,609,055			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 957,826	△ 12,964,852	33,102,103	24,641,933	43,821,358	0	43,821,358			
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	32,842,800	0	32,842,800	0	32,842,800		
	固定資産取得支出	0	0	20,178,255	6,509,845	26,688,100	0	26,688,100		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	53,021,055	6,509,845	59,530,900	0	59,530,900		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	△ 53,021,055	△ 6,509,845	△ 59,530,900	0	△ 59,530,900			
その他の活動	積立資産取崩収入	0	17,850,000	0	0	17,850,000	0	17,850,000		
	拠点区分間繰入金収入	957,826	0	25,664,857	0	26,622,683	△ 26,622,683	0		
	その他の活動収入計 (7)	957,826	17,850,000	25,664,857	0	44,472,683	△ 26,622,683	17,850,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,731,320	0	1,731,320	0	1,731,320		
	積立資産支出	0	4,165,640	4,312,400	2,563,935	11,041,975	0	11,041,975		
	拠点区分間繰入金支出	0	274,000	683,826	25,664,857	26,622,683	△ 26,622,683	0		
	その他の活動支出計 (8)	0	4,439,640	6,727,546	28,228,792	39,395,978	△ 26,622,683	12,773,295		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	957,826	13,410,360	18,937,311	△ 28,228,792	5,076,705	0	5,076,705			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	445,508	△ 981,641	△ 10,096,704	△ 10,632,837	0	△ 10,632,837			
前期末支払資金残高 (12)	51,310,845	21,086,903	68,015,842	145,245,236	285,658,826	0	285,658,826			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,310,845	21,532,411	67,034,201	135,148,532	275,025,989	0	275,025,989			

## 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		法人本部拠点	保育所拠点	介護老人保健施設 拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	0	431,807,455	147,402,152	579,209,607	0	579,209,607		
	老人福祉事業収益	0	0	0	40,646,984	40,646,984	0	40,646,984		
	児童福祉事業収益	0	16,400,000	0	0	16,400,000	0	16,400,000		
	保育事業収益	0	138,054,158	0	0	138,054,158	0	138,054,158		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	27,492,805	27,492,805	0	27,492,805		
	医療事業収益	0	0	288,750	0	288,750	0	288,750		
	経常経費寄附金収益	0	0	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000		
	サービス活動収益計 (1)	0	154,454,158	433,166,205	215,541,941	803,162,304	0	803,162,304		
	費用									
人件費	729,000	140,996,243	280,716,458	145,869,173	568,310,874	0	568,310,874			
事業費	0	20,848,173	72,518,564	19,161,630	112,528,367	0	112,528,367			
事務費	230,415	7,141,049	48,213,823	27,172,063	82,757,350	0	82,757,350			
利用者負担軽減額	0	0	2,734,870	1,015,413	3,750,283	0	3,750,283			
減価償却費	0	33,588,187	24,840,762	10,062,062	68,491,011	0	68,491,011			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	32,898,420	3,331,214	6,380,026	42,609,660	0	42,609,660			
サービス活動費用計 (2)	959,415	169,675,232	425,693,263	196,900,315	793,228,225	0	793,228,225			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 959,415	Δ 15,221,074	7,472,942	18,641,626	9,934,079	0	9,934,079			
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	1,589	815	144	5,018	7,566	0	7,566		
	その他のサービス活動外収益	0	0	827,305	433,238	1,260,543	0	1,260,543		
	サービス活動外収益計 (4)	1,589	815	827,449	438,256	1,268,109	0	1,268,109		
	費用									
	支払利息	0	0	501,784	0	501,784	0	501,784		
その他のサービス活動外費用	0	0	518,452	183,920	702,372	0	702,372			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,020,236	183,920	1,204,156	0	1,204,156			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,589	815	Δ 192,787	254,336	63,953	0	63,953			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 957,826	Δ 15,220,259	7,280,155	18,895,962	9,998,032	0	9,998,032			
特別増減の部	収益									
	拠点区分間繰入金収益	957,826	0	25,664,857	0	26,622,683	Δ 26,622,683	0		
	特別収益計 (8)	957,826	0	25,664,857	0	26,622,683	Δ 26,622,683	0		
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	0	5	3	8	0	8		
拠点区分間繰入金費用	0	274,000	683,826	25,664,857	26,622,683	Δ 26,622,683	0			
特別費用計 (9)	0	274,000	683,831	25,664,860	26,622,691	Δ 26,622,683	8			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	957,826	Δ 274,000	24,981,026	Δ 25,664,860	8	0	Δ 8			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	Δ 15,494,259	32,261,181	Δ 6,768,898	9,998,024	0	9,998,024			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,310,845	38,927,887	295,778,608	202,900,098	588,917,438	0	588,917,438		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,310,845	23,433,628	328,039,789	196,131,200	598,915,462	0	598,915,462		
	基本金取崩額 (14)	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		
	その他の積立金積立額 (16)	0	Δ 15,250,000	0	500,000	Δ 14,750,000	0	Δ 14,750,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,310,845	38,683,628	328,039,789	195,631,200	613,665,462	0	613,665,462		

## 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	法人本部拠点	保育所拠点	介護老人保健施設 拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	61,328,574	40,177,896	83,638,693	151,155,720	336,300,883	0	336,300,883		
現金預金	61,328,574	28,529,296	14,873,381	115,078,579	219,809,830	0	219,809,830		
普通預金	41,328,574	28,529,296	14,873,381	25,078,579	109,809,830	0	109,809,830		
定期預金	20,000,000	0	0	90,000,000	110,000,000	0	110,000,000		
事業未収金	0	4,505,729	68,765,312	34,776,362	108,047,403	0	108,047,403		
未収補助金	0	6,595,000	0	1,300,779	7,895,779	0	7,895,779		
前払費用	0	547,871	0	0	547,871	0	547,871		
固定資産	1,000,000	699,266,707	392,442,077	239,080,206	1,331,788,990	0	1,331,788,990		
基本財産	1,000,000	641,900,042	311,726,581	169,039,960	1,123,666,583	0	1,123,666,583		
土地	0	0	28,207,000	11,793,000	40,000,000	0	40,000,000		
建物	0	641,900,042	283,519,581	157,246,960	1,082,666,583	0	1,082,666,583		
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	57,366,665	80,715,496	70,040,246	208,122,407	0	208,122,407		
建物	0	1,165,372	13,683,369	5,886,631	20,735,372	0	20,735,372		
構築物	0	24,477,392	2	0	24,477,394	0	24,477,394		
車輛運搬具	0	0	5,170,001	2,122,026	7,292,027	0	7,292,027		
器具及び備品	0	11,482,511	32,944,549	763,154	45,190,214	0	45,190,214		
権利	0	80,300	181,200	254,000	515,500	0	515,500		
退職給付引当資産	0	14,861,090	28,736,375	16,514,435	60,111,900	0	60,111,900		
人件費積立資産	0	2,600,000	0	2,000,000	4,600,000	0	4,600,000		
修繕積立資産	0	500,000	0	41,500,000	42,000,000	0	42,000,000		
備品等購入積立資産	0	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
保育所施設・整備積立資産	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
資産の部合計	62,328,574	739,444,603	476,080,770	390,235,926	1,668,089,873	0	1,668,089,873		
流動負債	10,017,729	18,645,485	32,306,612	16,007,188	76,977,014	0	76,977,014		
事業未払金	9,000	16,917,327	12,273,336	12,027,323	41,226,986	0	41,226,986		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	13,970,800	0	13,970,800	0	13,970,800		
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	1,731,320	0	1,731,320	0	1,731,320		
未払費用	50,000	0	4,307,487	3,972,066	8,329,553	0	8,329,553		
職員預り金	9,958,729	1,728,158	23,669	7,799	11,718,355	0	11,718,355		
固定負債	0	14,861,090	36,587,435	16,514,435	67,962,960	0	67,962,960		
設備資金借入金	0	0	6,985,400	0	6,985,400	0	6,985,400		
長期運営資金借入金	0	0	865,660	0	865,660	0	865,660		
退職給付引当金	0	14,861,090	28,736,375	16,514,435	60,111,900	0	60,111,900		
負債の部合計	10,017,729	33,506,575	68,894,047	32,521,623	144,939,974	0	144,939,974		
基本金	1,000,000	0	40,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	661,954,400	39,146,934	117,583,103	818,684,437	0	818,684,437		
その他の積立金	0	5,300,000	0	44,500,000	49,800,000	0	49,800,000		
人件費積立金	0	2,600,000	0	2,000,000	4,600,000	0	4,600,000		
修繕費積立金	0	500,000	0	41,500,000	42,000,000	0	42,000,000		
備品等購入積立金	0	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
保育所施設・整備積立金	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
次期繰越活動増減差額	51,310,845	38,683,628	328,039,789	195,631,200	613,665,462	0	613,665,462		
(うち当期活動増減差額)	0	15,494,259	32,261,181	6,768,898	9,998,024	0	9,998,024		
純資産の部合計	52,310,845	705,938,028	407,186,723	357,714,303	1,523,149,899	0	1,523,149,899		
負債及び純資産の部合計	62,328,574	739,444,603	476,080,770	390,235,926	1,668,089,873	0	1,668,089,873		