

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	1,103,154,681	9,834,440		1,112,989,121		1,112,989,121
	老人福祉事業収益	50,728,041			50,728,041		50,728,041
	児童福祉事業収益	249,698,027			249,698,027		249,698,027
	保育事業収益		3,517,300		3,517,300		3,517,300
	障害福祉サービス等事業収益	17,050,307			17,050,307		17,050,307
	その他の事業収益	22,783,735	41,917,215	10,699,950	75,400,900		75,400,900
	経常経費寄附金収益	258,980			258,980		258,980
	サービス活動収益計(1)	1,443,673,771	55,268,955	10,699,950	1,509,642,676		1,509,642,676
	費用						
	人件費	984,350,455	54,765,011	5,482,747	1,044,598,213		1,044,598,213
	事業費	172,822,975	638,873	4,445,688	177,907,536		177,907,536
	事務費	87,011,633	11,277,726	836,151	99,125,510		99,125,510
サービス活動外増減の部	減価償却費	120,226,464	2,301,298		122,527,762		122,527,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,253,678	-141,765		-50,395,443		-50,395,443
	サービス活動費用計(2)	1,314,157,849	68,841,143	10,764,586	1,393,763,578		1,393,763,578
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,515,922	-13,572,188	-64,636	115,879,098		115,879,098
	収入						
	受取利息配当金収益	1,236,822			1,236,822		1,236,822
	その他のサービス活動外収益	12,773,249	101,990		12,875,239		12,875,239
	サービス活動外収益計(4)	14,010,071	101,990		14,112,061		14,112,061
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,010,071	101,990		14,112,061		14,112,061
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	143,525,993	-13,470,198	-64,636	129,991,159		129,991,159
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	176,454,412			176,454,412		176,454,412
	事業区分間繰入金収益		12,500,000	1,000,000	13,500,000	-13,500,000	
	その他の特別収益	2,211,734	1,177,980		3,389,714		3,389,714
	特別収益計(8)	178,666,146	13,677,980	1,000,000	193,344,126	-13,500,000	179,844,126
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	176,454,412			176,454,412		176,454,412
	事業区分間繰入金費用	13,500,000			13,500,000	-13,500,000	
	その他の特別損失	5,749,335	402,900		6,152,235		6,152,235
	特別費用計(9)	195,703,749	402,900		196,106,649	-13,500,000	182,606,649
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,037,603	13,275,080	1,000,000	-2,762,523		-2,762,523
	特別増減活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,488,390	-195,118	935,364	127,228,636		127,228,636
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)			72,000	72,000		72,000
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	126,488,390	-195,118	863,364	127,156,636		127,156,636
	前期繰越活動増減差額(15)	1,705,689,841	-80,615,049	-4,042,424	1,621,032,368		1,621,032,368
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,832,178,231	-80,810,167	-3,179,060	1,748,189,004		1,748,189,004
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)	171,200,000			171,200,000		171,200,000
	その他の積立金積立額(19)	182,700,000			182,700,000		182,700,000
	繰越活動増減差額の部						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,820,678,231	-80,810,167	-3,179,060	1,736,689,004		1,736,689,004

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

(单位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,103,154,681	9,834,440	1,112,989,121		1,112,989,121	
		老人福祉事業収入	50,728,041		50,728,041		50,728,041	
		児童福祉事業収入	249,698,027		249,698,027		249,698,027	
		保育事業収入		3,517,300	3,517,300		3,517,300	
		障害福祉サービス等事業収入	17,050,307		17,050,307		17,050,307	
		その他の事業収入	22,783,735	41,917,215	10,699,950	75,400,900		75,400,900
		経常経費寄附金収入	258,980		258,980		258,980	
		受取利息配当金収入	1,236,822		1,236,822		1,236,822	
		その他の収入	12,773,249	101,990	12,875,239		12,875,239	
	事業活動収入計(1)	1,457,683,842	55,370,945	10,699,950	1,523,754,737		1,523,754,737	
	支出	人件費支出	983,201,864	53,831,006	5,534,103	1,042,566,973		1,042,566,973
		事業費支出	172,822,975	638,873	4,445,688	177,907,536		177,907,536
		事務費支出	87,011,633	11,277,726	836,151	99,125,510		99,125,510
		法人税、住民税及び事業税支出			72,000	72,000		72,000
事業活動支出計(2)		1,243,036,472	65,747,605	10,887,942	1,319,672,019		1,319,672,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,647,370	-10,376,660	-187,992	204,082,718		204,082,718		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	176,454,412		176,454,412		176,454,412	
		施設整備等収入計(4)	176,454,412		176,454,412		176,454,412	
	支出	固定資産取得支出	341,247,751		341,247,751		341,247,751	
		施設整備等支出計(5)	341,247,751		341,247,751		341,247,751	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-164,793,339		-164,793,339		-164,793,339	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	171,200,000		171,200,000		171,200,000	
		事業区分間繰入金収入		12,500,000	1,000,000	13,500,000	-13,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	171,200,000	12,500,000	1,000,000	184,700,000	-13,500,000	171,200,000
	支出	積立資産支出	182,700,000		182,700,000		182,700,000	
		事業区分間繰入金支出	13,500,000		13,500,000	-13,500,000		
		その他の活動支出計(8)	196,200,000		196,200,000	-13,500,000	182,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	12,500,000	1,000,000	-11,500,000		-11,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,854,031	2,123,340	812,008	27,789,379		27,789,379		
前期末支払資金残高(11)		751,314,120	-64,799,498	-3,876,957	682,637,665		682,637,665	
当期末支払資金残高(10)+(11)		776,168,151	-62,676,158	-3,064,949	710,427,044		710,427,044	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	928,557,923	29,207,975	1,958,647	959,724,545		959,724,545
現金預金	564,166,718	17,322,017	457,067	581,945,802		581,945,802
有価証券	2,670,433			2,670,433		2,670,433
事業未収金	180,949,372	1,804,700	1,501,580	184,255,652		184,255,652
未収補助金	177,913,017			177,913,017		177,913,017
立替金	1,267,102	9,972,724		11,239,826		11,239,826
前払費用	1,004,018	75,034		1,079,052		1,079,052
その他の流動資産	587,263	33,500		620,763		620,763
固定資産	2,968,452,776	37,419,769	235,080	3,006,107,625		3,006,107,625
基本財産	1,908,656,724	32,059,137		1,940,715,861		1,940,715,861
土地	175,003,439			175,003,439		175,003,439
建物	3,429,557,627	45,995,924		3,475,553,551		3,475,553,551
減価償却累計額 △	1,695,904,342	13,936,787		1,709,841,129		1,709,841,129
その他の固定資産	1,059,796,052	5,360,632	235,080	1,065,391,764		1,065,391,764
建物	34,336,217			34,336,217		34,336,217
構築物	29,209,728	347,765		29,557,493		29,557,493
車輛運搬具	39,518,059			39,518,059		39,518,059
器具及び備品	283,147,989	2,097,930		285,245,919		285,245,919
減価償却累計額 △	240,443,416	1,882,723		242,326,139		242,326,139
権利	3,040,762			3,040,762		3,040,762
ソフトウェア	14,097,242			14,097,242		14,097,242
退職給付引当資産	73,152,105	4,797,660	235,080	78,184,845		78,184,845
修繕費積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
減価償却積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
退職金積立資産	10,737,366			10,737,366		10,737,366
人件費積立資産	40,000,000			40,000,000		40,000,000
施設整備等積立資産	693,000,000			693,000,000		693,000,000
資産の部合計	3,897,010,699	66,627,744	2,193,727	3,965,832,170		3,965,832,170
流動負債	294,281,395	4,077,995	1,642,787	300,002,177		300,002,177
事業未払金	242,187,194	1,796,633	1,221,596	245,205,423		245,205,423
預り金	14,418			14,418		14,418
前受金	3,745,400			3,745,400		3,745,400
賞与引当金	48,074,123	2,281,362	349,191	50,704,676		50,704,676
未払法人税等			72,000	72,000		72,000
その他の流動負債	260,260			260,260		260,260
固定負債	51,391,059	3,320,633		54,711,692		54,711,692
退職給付引当金	51,391,059	3,320,633		54,711,692		54,711,692
負債の部合計	345,672,454	7,398,628	1,642,787	354,713,869		354,713,869
基本金	113,818,684			113,818,684		113,818,684
基本金	113,818,684			113,818,684		113,818,684
国庫補助金等特別積立金	934,696,625	2,176,622		936,873,247		936,873,247
国庫補助金等特別積立金	934,696,625	2,176,622		936,873,247		936,873,247
その他の積立金	823,737,366			823,737,366		823,737,366
修繕費積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
減価償却積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
退職金積立金	10,737,366			10,737,366		10,737,366
人件費積立金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
施設整備等積立金	693,000,000			693,000,000		693,000,000
次期繰越活動増減差額	1,679,085,570	57,052,494	550,940	1,736,689,004		1,736,689,004
次期繰越活動増減差額	1,679,085,570	57,052,494	550,940	1,736,689,004		1,736,689,004
(うち当期活動増減差額)	126,793,520	-500,248	863,364	127,156,636		127,156,636
純資産の部合計	3,551,338,245	59,229,116	550,940	3,611,118,301		3,611,118,301
負債及び純資産の部合計	3,897,010,699	66,627,744	2,193,727	3,965,832,170		3,965,832,170