

資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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					
	保育事業収入	922,838,973		922,838,973		922,838,973
	就労支援事業収入	15,771,286		15,771,286		15,771,286
	障害福祉サービス等事業収入	1,057,759,594		1,057,759,594		1,057,759,594
	太陽光発電事業収入		2,318,580	2,318,580		2,318,580
	経常経費寄附金収入	634,994		634,994		634,994
	受取利息配当金収入	109,846	1	109,847		109,847
	その他の収入	50,208,078		50,208,078		50,208,078
	事業活動収入計(1)	2,047,322,771	2,318,581	2,049,641,352		2,049,641,352
	支出					
人件費支出	1,542,711,427		1,542,711,427		1,542,711,427	
事業費支出	157,428,806	4,062	157,432,868		157,432,868	
事務費支出	243,860,389	227,000	243,887,389		243,887,389	
就労支援事業支出	23,514,020		23,514,020		23,514,020	
利用者負担軽減額	1,382,820		1,382,820		1,382,820	
支払利息支出	4,096,759	134,592	4,231,351		4,231,351	
その他の支出	21,473,889		21,473,889		21,473,889	
流動資産評価損等による資金減少額	1,294,709		1,294,709		1,294,709	
事業活動支出計(2)	1,995,562,819	365,654	1,995,928,473		1,995,928,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,759,952	1,952,927	53,712,879		53,712,879	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	575,000		575,000		575,000
	施設整備等寄附金収入	4,804,000		4,804,000		4,804,000
	その他の施設整備等による収入	120,000		120,000		120,000
	施設整備等収入計(4)	5,499,000		5,499,000		5,499,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	25,995,200	1,632,000	27,627,200		27,627,200	
固定資産取得支出	36,989,400		36,989,400		36,989,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,679,496		4,679,496		4,679,496	
その他の施設整備等による支出	40,000		40,000		40,000	
施設整備等支出計(5)	67,704,096	1,632,000	69,336,096		69,336,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,205,096	-1,632,000	-63,837,096		-63,837,096	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	13,055		13,055		13,055
	積立資産取崩収入	28,306,589		28,306,589		28,306,589
	事業区分間繰入金収入	358,202		358,202	-358,202	
	その他の活動による収入	1,040,000		1,040,000		1,040,000
	その他の活動による収入計(7)	29,717,846		29,717,846	-358,202	29,359,644
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,160,000		4,160,000		4,160,000
	積立資産支出	14,296,424		14,296,424		14,296,424
	事業区分間繰入金支出		358,202	358,202	-358,202	
その他の活動による支出	440,000		440,000		440,000	
その他の活動支出計(8)	18,896,424	358,202	19,254,626	-358,202	18,896,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,821,422	-358,202	10,463,220		10,463,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	376,278	-37,275	339,003		339,003	
前期末支払資金残高(11)	390,211,544	163,539	390,375,083		390,375,083	
当期末支払資金残高(10)+(11)	390,587,822	126,264	390,714,086		390,714,086	

事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	収益	保育事業収益 922,838,973 就労支援事業収益 15,771,286 障害福祉サービス等事業収益 1,057,759,594 太陽光発電事業収益 2,318,580 経常経費寄附金収益 634,994		922,838,973 15,771,286 1,057,759,594 2,318,580 634,994		922,838,973 15,771,286 1,057,759,594 2,318,580 634,994		
		サービス活動収益計(1)	1,997,004,847	2,318,580	1,999,323,427		1,999,323,427	
	費用	人件費 1,552,471,142 事業費 157,428,806 事務費 244,005,887 就労支援事業費用 24,270,517 利用者負担軽減額 1,382,820 減価償却費 84,063,338 国庫補助金等特別積立金取崩額 -15,120,014 徴収不能額 562,786 徴収不能引当金繰入 164,972		4,062 227,000 1,659,488	1,552,471,142 157,432,868 244,232,887 24,270,517 1,382,820 65,722,826 -15,120,014 562,786 164,972		1,552,471,142 157,432,868 244,232,887 24,270,517 1,382,820 65,722,826 -15,120,014 562,786 164,972	
		サービス活動費用計(2)	2,029,230,254	1,890,550	2,031,120,804		2,031,120,804	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,225,407	428,030	-31,797,377		-31,797,377	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 109,846 その他のサービス活動外収益 52,074,836	1	109,847 52,074,836		109,847 52,074,836	
			サービス活動外収益計(4)	52,184,682	1	52,184,683		52,184,683
		費用	支払利息 4,096,759 その他のサービス活動外費用 22,568,066	134,592	4,231,351 22,568,066		4,231,351 22,568,066	
			サービス活動外費用計(5)	26,664,825	134,592	26,799,417		26,799,417
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,519,857	-134,591	25,385,266		25,385,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,705,550	293,439	-6,412,111		-6,412,111		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 575,000 施設整備等寄附金収益 4,804,000 事業区分間繰入金収益 358,202 その他の特別収益 130,066		575,000 4,804,000 358,202 130,066		575,000 4,804,000 358,202 130,066		
		特別収益計(8)	5,867,268		5,867,268	-358,202	5,509,066	
	費用	基本金組入額 1,412,000 固定資産売却損・処分損 12,173 国庫補助金等特別積立金積立額 575,000 事業区分間繰入金費用 358,202 その他の特別損失 59,041		358,202	1,412,000 12,173 575,000 358,202 59,041		1,412,000 12,173 575,000 358,202 59,041	
		特別費用計(9)	2,058,214	358,202	2,416,416	-358,202	2,058,214	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,809,054	-358,202	3,450,852		3,450,852	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,896,496	-64,763	-2,961,259		-2,961,259	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,873,530	331,806	344,205,336		344,205,336	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,977,034	266,843	341,243,877		341,243,877	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	22,400,000		22,400,000		22,400,000	
その他の積立金積立額(16)		2,030,000		2,030,000		2,030,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,347,034	266,843	361,613,877		361,613,877	

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	486,939,087	189,464	487,128,551		487,128,551
現金預金	233,143,060		233,143,060		233,143,060
事業未収金	209,175,077	189,464	209,364,541		209,364,541
未収補助金	38,396,193		38,396,193		38,396,193
原材料	1,149,460		1,149,460		1,149,460
立替金	2,916,888		2,916,888		2,916,888
1年以内回収予定長期貸付金	255,641		255,641		255,641
仮払金	2,485,000		2,485,000		2,485,000
徴収不能引当金	-582,232		-582,232		-582,232
固定資産	1,302,605,296	11,492,579	1,314,097,875		1,314,097,875
基本財産	1,001,175,048		1,001,175,048		1,001,175,048
土地	203,046,052		203,046,052		203,046,052
建物	798,128,996		798,128,996		798,128,996
その他の固定資産	301,430,248	11,492,579	312,922,827		312,922,827
土地	16,756,361		16,756,361		16,756,361
建物	46,480,934		46,480,934		46,480,934
構築物	33,693,988		33,693,988		33,693,988
機械及び装置	3,042,054	11,492,579	14,534,633		14,534,633
車輛運搬具	938,110		938,110		938,110
器具及び備品	19,829,277		19,829,277		19,829,277
有形リース資産	8,540,580		8,540,580		8,540,580
ソフトウェア	7,619,914		7,619,914		7,619,914
無形リース資産	4,551,984		4,551,984		4,551,984
長期貸付金	5,079,047		5,079,047		5,079,047
退職給付引当資産	84,989,248		84,989,248		84,989,248
長期預り金積立資産	915,000		915,000		915,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,500,000		42,500,000		42,500,000
工賃変動積立資産	1,185,089		1,185,089		1,185,089
設備等整備積立資産	3,732,406		3,732,406		3,732,406
施設・設備整備積立資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000
差入保証金	7,346,000		7,346,000		7,346,000
長期前払費用	230,256		230,256		230,256
資産の部合計	1,789,544,383	11,682,043	1,801,226,426		1,801,226,426
流動負債	185,939,092	1,695,200	187,634,292		187,634,292
短期運営資金借入金	58,008,008		58,008,008		58,008,008
事業未払金	15,186,290	63,200	15,249,490		15,249,490
1年以内返済予定設備資金借入金	25,995,200	1,632,000	27,627,200		27,627,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,320,000		4,320,000		4,320,000
1年以内返済予定リース債務	4,679,496		4,679,496		4,679,496
預り金	16,919,858		16,919,858		16,919,858
職員預り金	5,414,240		5,414,240		5,414,240
賞与引当金	55,416,000		55,416,000		55,416,000
固定負債	511,440,642	9,720,000	521,160,642		521,160,642
設備資金借入金	349,622,800	9,720,000	359,342,800		359,342,800
長期運営資金借入金	52,920,000		52,920,000		52,920,000
リース債務	8,413,068		8,413,068		8,413,068
退職給付引当金	99,569,774		99,569,774		99,569,774
長期預り金	915,000		915,000		915,000
負債の部合計	697,379,734	11,415,200	708,794,934		708,794,934
基本金	327,654,227		327,654,227		327,654,227
基本金	327,654,227		327,654,227		327,654,227
国庫補助金等特別積立金	341,745,893		341,745,893		341,745,893
国庫補助金等特別積立金	341,745,893		341,745,893		341,745,893
その他の積立金	61,417,495		61,417,495		61,417,495
保育所施設・設備整備積立金	42,500,000		42,500,000		42,500,000
工賃変動積立金	1,185,089		1,185,089		1,185,089
設備等整備積立金	3,732,406		3,732,406		3,732,406
施設・設備整備積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	361,347,034	266,843	361,613,877		361,613,877
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	361,347,034 -2,896,496	266,843 -64,763	361,613,877 -2,961,259		361,613,877 -2,961,259
純資産の部合計	1,092,164,649	266,843	1,092,431,492		1,092,431,492
負債及び純資産の部合計	1,789,544,383	11,682,043	1,801,226,426		1,801,226,426