

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,430,000	11,232,874	197,126	
	寄附金収入	3,000,000	3,958,569	△958,569	
	経常経費補助金収入	111,972,000	113,137,250	△1,165,250	
	受託金収入	68,185,000	71,148,226	△2,963,226	
	貸付事業収入	760,000	742,964	17,036	
	事業収入	2,531,000	2,195,740	335,260	
	負担金収入	11,846,000	12,077,997	△231,997	
	介護保険事業収入	449,247,000	448,339,720	907,280	
	就労支援事業収入	15,700,000	16,752,764	△1,052,764	
	障害福祉サービス等事業収入	93,068,000	101,301,826	△8,233,826	
	医療事業収入	21,000,000	21,154,601	△154,601	
	受取利息配当金収入	506,000	171,669	334,331	
	その他の収入	1,596,000	3,531,174	△1,935,174	
	事業活動収入計(1)	790,841,000	805,745,374	△14,904,374	
	支出				
	人件費支出	623,852,000	620,238,939	3,613,061	
	事業費支出	53,500,000	47,896,302	5,603,698	
	事務費支出	54,119,000	47,848,311	6,270,689	
	就労支援事業支出	15,117,000	15,642,366	△525,366	
	利用者負担軽減額	125,000	104,135	20,865	
	貸付事業支出	260,000	207,964	52,036	
	共同募金配分金事業費	5,752,000	5,752,000	0	
	助成金支出	8,280,000	7,089,678	1,190,322	
	支払利息支出	86,000	85,973	27	
	その他の支出	640,000	360,974	279,026	
	流動資産評価損等による資金減少額	36,000	33,706	2,294	
	事業活動支出計(2)	761,767,000	745,260,348	16,506,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,074,000	60,485,026	△31,411,026	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	固定資産売却収入		75,270	△75,270	
	施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,525,270	△75,270	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	7,896,000	0	
	固定資産取得支出	17,781,000	10,606,892	7,174,108	
	固定資産除却・廃棄支出	32,000	90,140	△58,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,254,000	4,253,856	144	
	施設整備等支出計(5)	29,963,000	22,846,888	7,116,112	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,513,000	△20,321,618	△7,191,382	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	205,550,000	376,757,868	△171,207,868	
	その他の活動による収入	889,000	919,890	△30,890	
	その他の活動収入計(7)	206,439,000	377,677,758	△171,238,758	
	支出				
	積立資産支出	235,756,000	410,147,548	△174,391,548	
	その他の活動による支出	1,249,000	1,268,442	△19,442	
	その他の活動支出計(8)	237,005,000	411,415,990	△174,410,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,566,000	△33,738,232	3,172,232	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,005,000	6,425,176	△35,430,176	
前期末支払資金残高(12)		382,702,000	382,702,405	△405	
当期末支払資金残高(11)+(12)		353,697,000	389,127,581	△35,430,581	

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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,232,874		11,232,874
	寄附金収入	3,958,569		3,958,569
	経常経費補助金収入	113,137,250		113,137,250
	受託金収入	60,833,380	10,314,846	71,148,226
	貸付事業収入	742,964		742,964
	事業収入	2,195,740		2,195,740
	負担金収入	12,077,997		12,077,997
	介護保険事業収入	448,339,720		448,339,720
	就労支援事業収入	16,752,764		16,752,764
	障害福祉サービス等事業収入	101,301,826		101,301,826
	医療事業収入	21,154,601		21,154,601
	受取利息配当金収入	171,669		171,669
	その他の収入	3,529,974	1,200	3,531,174
	事業活動収入計(1)	795,429,328	10,316,046	805,745,374
	支出			
	人件費支出	617,095,995	3,142,944	620,238,939
	事業費支出	47,160,525	735,777	47,896,302
	事務費支出	46,874,634	973,677	47,848,311
	就労支援事業支出	15,642,366		15,642,366
	利用者負担軽減額	104,135		104,135
	貸付事業支出	207,964		207,964
	共同募金配分金事業費	5,752,000		5,752,000
	助成金支出	7,089,678		7,089,678
	支払利息支出	85,973		85,973
	その他の支出	359,774	1,200	360,974
	流動資産評価損等による資金減少額	33,706		33,706
	事業活動支出計(2)	740,406,750	4,853,598	745,260,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,022,578	5,462,448	60,485,026
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,450,000		2,450,000
	固定資産売却収入	75,270		75,270
	施設整備等収入計(4)	2,525,270		2,525,270
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000		7,896,000
	固定資産取得支出	10,606,892		10,606,892
	固定資産除却・廃棄支出	90,140		90,140
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,253,856		4,253,856
	施設整備等支出計(5)	22,846,888		22,846,888
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,321,618		△20,321,618
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	376,757,868		376,757,868
	事業区分間繰入金収入	5,895,893	433,445	6,329,338
	その他の活動による収入	910,100	9,790	919,890
	その他の活動収入計(7)	383,563,861	443,235	384,007,096
	支出			
	積立資産支出	410,147,548		410,147,548
	事業区分間繰入金支出	433,445	5,895,893	6,329,338
	その他の活動による支出	1,258,652	9,790	1,268,442
	その他の活動支出計(8)	411,839,645	5,905,683	417,745,328
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,275,784	△5,462,448	△33,738,232
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,425,176	0	6,425,176
前期末支払資金残高(11)		382,702,405	0	382,702,405
当期末支払資金残高(10)+(11)		389,127,581	0	389,127,581

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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		11,232,874	
	寄附金収入		3,958,569	
	経常経費補助金収入		113,137,250	
	受託金収入		71,148,226	
	貸付事業収入		742,964	
	事業収入		2,195,740	
	負担金収入		12,077,997	
	介護保険事業収入		448,339,720	
	就労支援事業収入		16,752,764	
	障害福祉サービス等事業収入		101,301,826	
	医療事業収入		21,154,601	
	受取利息配当金収入		171,669	
	その他の収入		3,531,174	
	事業活動収入計(1)		805,745,374	
	支出			
	人件費支出		620,238,939	
	事業費支出		47,896,302	
	事務費支出		47,848,311	
	就労支援事業支出		15,642,366	
	利用者負担軽減額		104,135	
	貸付事業支出		207,964	
	共同募金配分金事業費		5,752,000	
	助成金支出		7,089,678	
	支払利息支出		85,973	
	その他の支出		360,974	
	流動資産評価損等による資金減少額		33,706	
	事業活動支出計(2)		745,260,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,485,026	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,450,000	
	固定資産売却収入		75,270	
	施設整備等収入計(4)		2,525,270	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		7,896,000	
	固定資産取得支出		10,606,892	
	固定資産除却・廃棄支出		90,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,253,856	
	施設整備等支出計(5)		22,846,888	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,321,618	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		376,757,868	
	事業区分間繰入金収入	△6,329,338	0	
	その他の活動による収入		919,890	
	その他の活動収入計(7)	△6,329,338	377,677,758	
	支出			
	積立資産支出		410,147,548	
	事業区分間繰入金支出	△6,329,338	0	
	その他の活動による支出		1,268,442	
	その他の活動支出計(8)	△6,329,338	411,415,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△33,738,232	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	6,425,176	
前期末支払資金残高(11)			382,702,405	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	389,127,581	

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	11,232,874	11,491,280	△258,406
	寄附金収益	3,958,569	3,786,654	171,915
	経常経費補助金収益	113,137,250	122,472,337	△9,335,087
	受託金収益	71,148,226	77,084,993	△5,936,767
	事業収益	2,195,740	2,080,650	115,090
	負担金収益	12,077,997	11,678,377	399,620
	介護保険事業収益	448,339,720	459,456,384	△11,116,664
	就労支援事業収益	16,752,764	15,299,044	1,453,720
	障害福祉サービス等事業収益	101,301,826	94,976,294	6,325,532
	医療事業収益	21,154,601	20,528,022	626,579
	その他の収益	495,480	3,558,330	△3,062,850
	サービス活動収益計(1)	801,795,047	822,412,365	△20,617,318
	費用			
	人件費	641,881,594	651,735,569	△9,853,975
	事業費	47,896,302	50,855,336	△2,959,034
	事務費	47,848,311	46,455,599	1,392,712
	就労支援事業費用	15,839,186	15,629,570	209,616
	利用者負担軽減額	104,135	78,514	25,621
	共同募金配分金事業費	5,752,000	4,880,000	872,000
	助成金費用	7,089,678	7,114,000	△24,322
	減価償却費	21,514,111	27,514,157	△6,000,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,926,497	△4,673,973	△252,524
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
	徴収不能額	33,706	99,969	△66,263
	徴収不能引当金繰入		33,706	△33,706
	その他の費用		289,420	△289,420
	サービス活動費用計(2)	783,232,526	800,011,867	△16,779,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,562,521	22,400,498	△3,837,977
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	171,669	293,424	△121,755
	その他のサービス活動外収益	3,035,694	4,442,850	△1,407,156
	サービス活動外収益計(4)	3,207,363	4,736,274	△1,528,911
	費用			
	支払利息	85,973	55,290	30,683
	その他のサービス活動外費用	360,974	446,416	△85,442
	サービス活動外費用計(5)	446,947	501,706	△54,759
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,760,416	4,234,568	△1,474,152
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,322,937	26,635,066	△5,312,129
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,450,000	6,350,866	△3,900,866
	固定資産受贈額		1	△1
	固定資産売却益	75,270		75,270
	その他の特別収益	33,706	99,969	△66,263
	特別収益計(8)	2,558,976	6,450,836	△3,891,860
	費用			
	固定資産売却損・処分損	184,277	273,939	△89,662
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	6,350,866	△4,100,866
	その他の特別損失	373,892		373,892
	特別費用計(9)	2,808,169	6,624,805	△3,816,636
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△249,193	△173,969	△75,224
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,073,744	26,461,097	△5,387,353
	前期繰越活動増減差額(12)	409,406,591	407,994,883	1,411,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,480,335	434,455,980	△3,975,645
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	370,884,531	8,845,951	362,038,580

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額 (17)	381,347,971	33,895,340	347,452,631
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	420,016,895	409,406,591	10,610,304

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	11,232,874		11,232,874
	寄附金収益	3,958,569		3,958,569
	経常経費補助金収益	113,137,250		113,137,250
	受託金収益	60,833,380	10,314,846	71,148,226
	事業収益	2,195,740		2,195,740
	負担金収益	12,077,997		12,077,997
	介護保険事業収益	448,339,720		448,339,720
	就労支援事業収益	16,752,764		16,752,764
	障害福祉サービス等事業収益	101,301,826		101,301,826
	医療事業収益	21,154,601		21,154,601
	その他の収益	495,480		495,480
	サービス活動収益計(1)	791,480,201	10,314,846	801,795,047
	費用			
	人件費	638,738,650	3,142,944	641,881,594
	事業費	47,160,525	735,777	47,896,302
	事務費	46,874,634	973,677	47,848,311
	就労支援事業費用	15,839,186		15,839,186
	利用者負担軽減額	104,135		104,135
	共同募金配分金事業費	5,752,000		5,752,000
	助成金費用	7,089,678		7,089,678
	減価償却費	21,514,111		21,514,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,926,497		△4,926,497
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
	徴収不能額	33,706		33,706
	サービス活動費用計(2)	778,380,128	4,852,398	783,232,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,100,073	5,462,448	18,562,521
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	171,669		171,669
	その他のサービス活動外収益	3,034,494	1,200	3,035,694
	サービス活動外収益計(4)	3,206,163	1,200	3,207,363
	費用			
	支払利息	85,973		85,973
	その他のサービス活動外費用	359,774	1,200	360,974
	サービス活動外費用計(5)	445,747	1,200	446,947
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,760,416	0	2,760,416
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,860,489	5,462,448	21,322,937
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
	固定資産売却益	75,270		75,270
	事業区分間繰入金収益	5,895,893	433,445	6,329,338
	その他の特別収益	33,706		33,706
	特別収益計(8)	8,454,869	433,445	8,888,314
	費用			
	固定資産売却損・処分損	184,277		184,277
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000		2,250,000
	事業区分間繰入金費用	433,445	5,895,893	6,329,338
	その他の特別損失	373,892		373,892
	特別費用計(9)	3,241,614	5,895,893	9,137,507
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,213,255	△5,462,448	△249,193
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,073,744	0	21,073,744
前期繰越活動増減差額(12)		409,396,799	9,792	409,406,591
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		430,470,543	9,792	430,480,335
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)		370,884,531		370,884,531

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		11,232,874	
	寄附金収益		3,958,569	
	経常経費補助金収益		113,137,250	
	受託金収益		71,148,226	
	事業収益		2,195,740	
	負担金収益		12,077,997	
	介護保険事業収益		448,339,720	
	就労支援事業収益		16,752,764	
	障害福祉サービス等事業収益		101,301,826	
	医療事業収益		21,154,601	
	その他の収益		495,480	
	サービス活動収益計(1)		801,795,047	
	費用			
	人件費		641,881,594	
	事業費		47,896,302	
	事務費		47,848,311	
	就労支援事業費用		15,839,186	
	利用者負担軽減額		104,135	
	共同募金配分金事業費		5,752,000	
	助成金費用		7,089,678	
	減価償却費		21,514,111	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,926,497	
	国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	
	徴収不能額		33,706	
	サービス活動費用計(2)		783,232,526	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,562,521	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		171,669	
	その他のサービス活動外収益		3,035,694	
	サービス活動外収益計(4)		3,207,363	
	費用			
	支払利息		85,973	
	その他のサービス活動外費用		360,974	
	サービス活動外費用計(5)		446,947	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,760,416	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,322,937	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,450,000	
	固定資産売却益		75,270	
	事業区分間繰入金収益	△6,329,338	0	
	その他の特別収益		33,706	
	特別収益計(8)	△6,329,338	2,558,976	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		184,277	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,250,000	
	事業区分間繰入金費用	△6,329,338	0	
	その他の特別損失		373,892	
	特別費用計(9)	△6,329,338	2,808,169	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△249,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	21,073,744	
前期繰越活動増減差額(12)			409,406,591	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	430,480,335	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)			370,884,531	

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	合計
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)	381,347,971		381,347,971
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	420,007,103	9,792	420,016,895

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		内部取引消去	法人合計	
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)		381,347,971	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	420,016,895	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	438,517,833	447,287,974	△8,770,141	流動負債	81,700,201	99,401,641	△17,701,440
現金預金	285,053,552	275,916,541	9,137,011	事業未払金	37,737,592	55,831,255	△18,093,663
事業未収金	129,673,107	148,453,300	△18,780,193	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,128,000	△1,128,000
未収補助金	21,657,300	21,303,892	353,408	1年以内返済予定リース債務	4,253,856	4,253,856	0
未収還付消費税等	435,447	354,280	81,167	預り金	3,771,241	1,968,590	1,802,651
貯蔵品	240,623	234,415	6,208	職員預り金	4,822,917	4,270,697	552,220
商品・製品	27,440	27,469	△29	前受金	16,970	0	16,970
原材料	111,289	125,720	△14,431	仮受金	0	19,000	△19,000
その他の原材料	717,956	622,664	95,292	賞与引当金	28,912,778	30,196,363	△1,283,585
立替金	122,546	15,399	107,147	未払消費税等	2,184,847	1,733,880	450,967
前払金	226,193	0	226,193				
前払費用	252,380	248,000	4,380				
徴収不能引当金	0	△13,706	13,706				
固定資産	719,993,799	698,423,467	21,570,332	固定負債	276,118,186	264,213,802	11,904,384
基本財産	99,504,742	103,649,240	△4,144,498	設備資金借入金	0	6,768,000	△6,768,000
建物	81,707,684	83,696,511	△1,988,827	リース債務	9,792,476	14,046,332	△4,253,856
建物附属設備	12,797,058	14,952,729	△2,155,671	退職給付引当金	266,325,710	243,399,470	22,926,240
基本財産特定預金(基本)	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	357,818,387	363,615,443	△5,797,056
その他の固定資産	620,489,057	594,774,227	25,714,830	純資産の部			
建物	2,284,000	1,867,412	416,588	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備	4,680,993	5,445,900	△764,907	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	4,301,130	5,534,440	△1,233,310	基金			
機械及び装置	1,510,906	2,672,457	△1,161,551	国庫補助金等特別積立金	83,820,074	86,296,571	△2,476,497
車輛運搬具	13,360,392	12,853,437	506,955	その他の積立金	291,856,276	281,392,836	10,463,440
器具及び備品	15,067,365	15,589,819	△522,454	福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,688,347	12,680,885	7,462
建設仮勘定	420,000		420,000	福祉基金積立金(町地域福祉基金)	9,904,557	11,813,637	△1,909,080
有形リース資産	4,857,505	6,065,005	△1,207,500	介護保険事業安定化積立金	193,095,247	182,983,175	10,112,072
水道施設利用権	320,405	373,726	△53,321	就労支援事業工賃変動積立金	2,391,534	1,810,289	581,245
ソフトウェア	968,275	1,833,985	△865,710	就労支援事業設備整備等積立金	2,776,282	2,775,086	1,196
無形リース資産	10,190,840	12,849,320	△2,658,480	就労支援事業建設積立金	589,012	589,008	4
貸付事業貸付金	3,502,000	4,037,000	△535,000	法人運営安定化積立金	16,880,632	25,539,058	△8,658,426
退職給付引当資産	266,325,710	243,399,470	22,926,240	拠点施設整備等積立金	34,153,198	34,794,979	△641,781
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,688,347	12,680,885	7,462	固定資産備品購入積立金	19,377,467	8,406,719	10,970,748
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	9,904,557	11,813,637	△1,909,080	次期繰越活動増減差額	420,016,895	409,406,591	10,610,304

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
介護保険事業安定化積立資産	193,095,247	182,983,175	10,112,072	(うち当期活動増減差額)	21,073,744	26,461,097	△5,387,353
就労支援事業工賃変動積立資産	2,391,534	1,810,289	581,245				
就労支援事業設備等整備積立資産	2,776,282	2,775,086	1,196				
就労支援事業建設積立資産	589,012	589,008	4				
法人運営安定化積立資産	16,880,632	25,539,058	△8,658,426				
拠点施設整備等積立資産	34,153,198	34,794,979	△641,781				
固定資産備品購入積立資産	19,377,467	8,406,719	10,970,748				
長期預け金	843,260	879,420	△36,160				
徴収不能引当金	0	△20,000	20,000				
				純資産の部合計	800,693,245	782,095,998	18,597,247
資産の部合計	1,158,511,632	1,145,711,441	12,800,191	負債及び純資産の部合計	1,158,511,632	1,145,711,441	12,800,191

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	合計
流動資産	437,955,499	4,943,788	442,899,287
現金預金	285,053,552	0	285,053,552
事業未収金	124,729,319	4,943,788	129,673,107
未収補助金	21,657,300	0	21,657,300
未収還付消費税等	435,447		435,447
貯蔵品	240,623		240,623
商品・製品	27,440		27,440
原材料	111,289		111,289
その他の原材料	717,956		717,956
立替金	122,546	0	122,546
前払金	226,193		226,193
前払費用	252,380		252,380
事業区分間貸付金	4,381,454		4,381,454
固定資産	719,984,007	9,792	719,993,799
基本財産	99,504,742		99,504,742
建物	81,707,684		81,707,684
建物附属設備	12,797,058		12,797,058
基本財産特定預金(基本)	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	620,479,265	9,792	620,489,057
建物	2,284,000		2,284,000
建物附属設備	4,680,993		4,680,993
構築物	4,301,130		4,301,130
機械及び装置	1,510,906		1,510,906
車輛運搬具	13,360,391	1	13,360,392
器具及び備品	15,067,365		15,067,365
建設仮勘定	420,000		420,000
有形リース資産	4,857,505		4,857,505
水道施設利用権	320,405		320,405
ソフトウェア	968,274	1	968,275
無形リース資産	10,190,840		10,190,840
貸付事業貸付金	3,502,000		3,502,000
退職給付引当資産	266,325,710		266,325,710
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,688,347		12,688,347
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	9,904,557		9,904,557
介護保険事業安定化積立資産	193,095,247		193,095,247
就労支援事業工賃変動積立資産	2,391,534		2,391,534
就労支援事業設備等整備積立資産	2,776,282		2,776,282
就労支援事業建設積立資産	589,012		589,012
法人運営安定化積立資産	16,880,632		16,880,632
拠点施設整備等積立資産	34,153,198		34,153,198
固定資産備品購入積立資産	19,377,467		19,377,467
長期預け金	833,470	9,790	843,260
資産の部合計	1,157,939,506	4,953,580	1,162,893,086
流動負債	81,137,867	4,943,788	86,081,655
事業未払金	37,632,454	105,138	37,737,592
1年以内返済予定リース債務	4,253,856		4,253,856
預り金	3,771,241	0	3,771,241
職員預り金	4,799,007	23,910	4,822,917
前受金	16,970		16,970
事業区分間借入金	0	4,381,454	4,381,454
賞与引当金	28,912,778	0	28,912,778
未払消費税等	1,751,561	433,286	2,184,847
固定負債	276,118,186		276,118,186
リース債務	9,792,476		9,792,476

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△4,381,454	438,517,833	
現金預金		285,053,552	
事業未収金		129,673,107	
未収補助金		21,657,300	
未収還付消費税等		435,447	
貯蔵品		240,623	
商品・製品		27,440	
原材料		111,289	
その他の原材料		717,956	
立替金		122,546	
前払金		226,193	
前払費用		252,380	
事業区分間貸付金	△4,381,454	0	
固定資産		719,993,799	
基本財産		99,504,742	
建物		81,707,684	
建物附属設備		12,797,058	
基本財産特定預金(基本)		5,000,000	
その他の固定資産		620,489,057	
建物		2,284,000	
建物附属設備		4,680,993	
構築物		4,301,130	
機械及び装置		1,510,906	
車輛運搬具		13,360,392	
器具及び備品		15,067,365	
建設仮勘定		420,000	
有形リース資産		4,857,505	
水道施設利用権		320,405	
ソフトウェア		968,275	
無形リース資産		10,190,840	
貸付事業貸付金		3,502,000	
退職給付引当資産		266,325,710	
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)		12,688,347	
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)		9,904,557	
介護保険事業安定化積立資産		193,095,247	
就労支援事業工賃変動積立資産		2,391,534	
就労支援事業設備等整備積立資産		2,776,282	
就労支援事業建設積立資産		589,012	
法人運営安定化積立資産		16,880,632	
拠点施設整備等積立資産		34,153,198	
固定資産備品購入積立資産		19,377,467	
長期預け金		843,260	
資産の部合計	△4,381,454	1,158,511,632	
流動負債	△4,381,454	81,700,201	
事業未払金		37,737,592	
1年以内返済予定リース債務		4,253,856	
預り金		3,771,241	
職員預り金		4,822,917	
前受金		16,970	
事業区分間借入金	△4,381,454	0	
賞与引当金		28,912,778	
未払消費税等		2,184,847	
固定負債		276,118,186	
リース債務		9,792,476	

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	合計
退職給付引当金	266,325,710		266,325,710
負債の部合計	357,256,053	4,943,788	362,199,841
基本金	5,000,000		5,000,000
第 1 号基本金	5,000,000		5,000,000
基金			
国庫補助金等特別積立金	83,820,074		83,820,074
その他の積立金	291,856,276		291,856,276
福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,688,347		12,688,347
福祉基金積立金(町地域福祉基金)	9,904,557		9,904,557
介護保険事業安定化積立金	193,095,247		193,095,247
就労支援事業工賃変動積立金	2,391,534		2,391,534
就労支援事業設備整備等積立金	2,776,282		2,776,282
就労支援事業建設積立金	589,012		589,012
法人運営安定化積立金	16,880,632		16,880,632
拠点施設整備等積立金	34,153,198		34,153,198
固定資産備品購入積立金	19,377,467		19,377,467
次期繰越活動増減差額	420,007,103	9,792	420,016,895
(うち当期活動増減差額)	21,073,744	0	21,073,744
純資産の部合計	800,683,453	9,792	800,693,245
負債及び純資産の部合計	1,157,939,506	4,953,580	1,162,893,086

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	内部取引消去	法人合計	
退職給付引当金		266,325,710	
負債の部合計	△4,381,454	357,818,387	
基本金		5,000,000	
第 1 号基本金		5,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金		83,820,074	
その他の積立金		291,856,276	
福祉基金積立金(市地域福祉基金)		12,688,347	
福祉基金積立金(町地域福祉基金)		9,904,557	
介護保険事業安定化積立金		193,095,247	
就労支援事業工賃変動積立金		2,391,534	
就労支援事業設備整備等積立金		2,776,282	
就労支援事業建設積立金		589,012	
法人運営安定化積立金		16,880,632	
拠点施設整備等積立金		34,153,198	
固定資産備品購入積立金		19,377,467	
次期繰越活動増減差額	0	420,016,895	
(うち当期活動増減差額)	0	21,073,744	
純資産の部合計	0	800,693,245	
負債及び純資産の部合計	△4,381,454	1,158,511,632	