第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 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 | 介護保険事業収入 | 399,374,000 | 399,696,286 | -322,286 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 150,851,000 | 149,335,854 | 1,515,146 | |
| | | 保育事業収入 | 358,216,000 | 360,667,873 | -2,451,873 | |
| | | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 635,000 | 924,547 | -289,547 | |
| | | 助葬事業収入 | 36,084,000 | 32,217,950 | 3,866,050 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,163,000 | 1,191,753 | -28,753 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 207,000 | 268,000 | -61,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 34,000 | 88,070 | -54,070 | |
| | | その他の収入 | 13,366,000 | 12,404,544 | 961,456 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 959,930,000 | 956,794,877 | 3,135,123 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 717,141,000 | 694,437,699 | 22,703,301 | |
| | | 事業費支出 | 151,338,000 | 138,069,943 | 13,268,057 | |
| | | 事務費支出 | 104,861,000 | 90,937,705 | 13,923,295 | |
| | | 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | |
| | | 授産事業支出 | | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 242,000 | 30,915 | 211,085 | |
| | | 支払利息支出 | 2,651,000 | 2,622,253 | 28,747 | |
| | | その他の支出 | 4,136,000 | 3,307,930 | 828,070 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 980,369,000 | 929,406,445 | 50,962,555 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | -20,439,000 | 27,388,432 | -47,827,432 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 9,544,000 | 9,544,000 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計（4） | 9,544,000 | 9,544,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,502,000 | 17,502,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 69,303,000 | 10,642,334 | 58,660,666 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,272,000 | 2,238,336 | 33,664 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 960,000 | 949,200 | 10,800 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 90,037,000 | 31,331,870 | 58,705,130 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | -80,493,000 | -21,787,870 | -58,705,130 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 18,467,000 | 60,750 | 18,406,250 | |
| | | その他の活動による収入 | 1,172,000 | 707,319 | 464,681 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 19,639,000 | 768,069 | 18,870,931 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 9,830,000 | 7,370,000 | 2,460,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 557,000 | 342,985 | 214,015 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 10,387,000 | 7,712,985 | 2,674,015 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | 9,252,000 | -6,944,916 | 16,196,916 | |
| 予備費支出（１０） | | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０） | | | -91,680,000 | -1,344,354 | -90,335,646 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 91,680,000 | 471,099,752 | -379,419,752 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 0 | 469,755,398 | -469,755,398 | |

第一号第三様式（第十

# 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

| | | 勘定科目 | 本部 | 戸畑大谷園 | 長寿園 | 中原保育園 | さかい川保育園 | 牧山保育園 | 葬具取扱所 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | | 399,760,438 | | | | | | 399,760,438 | 64,152 |
| | | 老人福祉事業収入 | | | 149,335,854 | | | | | 149,335,854 | |
| | | 保育事業収入 | | | | 123,383,229 | 141,235,289 | 96,049,355 | | 360,667,873 | |
| | | 就労支援事業収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 924,547 | | | | | | 924,547 | |
| | | 助葬事業収入 | | | | | | | 32,217,950 | 32,217,950 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | 541,302 | 86,640 | 563,811 | | 1,191,753 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 176,000 | | | 10,000 | | 82,000 | 268,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 34,664 | 7 | 12,859 | 13,500 | 13,540 | 13,500 | | 88,070 | |
| | | その他の収入 | 58,770 | 2,108,713 | 635,610 | 936,104 | 933,350 | 787,252 | 6,944,745 | 12,404,544 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | | | 0 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 93,434 | 402,969,705 | 149,984,323 | 124,874,135 | 142,278,819 | 97,413,918 | 39,244,695 | 956,859,029 | 64,152 |
| | 支出 | 人件費支出 | 13,888,242 | 296,447,221 | 62,677,933 | 102,719,468 | 115,836,364 | 79,320,585 | 23,547,886 | 694,437,699 | |
| | | 事業費支出 | | 54,032,252 | 39,260,173 | 12,635,038 | 14,962,025 | 10,903,305 | 6,341,302 | 138,134,095 | 64,152 |
| | | 事務費支出 | 5,247,471 | 39,561,132 | 27,159,049 | 4,207,017 | 5,193,629 | 3,891,638 | 5,677,769 | 90,937,705 | |
| | | 就労支援事業支出 | | | | | | | | 0 | |
| | | 授産事業支出 | | | | | | | | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | 30,915 | | | | | | 30,915 | |
| | | 支払利息支出 | | 89,256 | 1,341,244 | 541,302 | 86,640 | 563,811 | | 2,622,253 | |
| | | その他の支出 | | 307,360 | 93,097 | 992,200 | 1,189,200 | 726,073 | | 3,307,930 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | | 0 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 19,135,713 | 390,468,136 | 130,531,496 | 121,095,025 | 137,267,858 | 95,405,412 | 35,566,957 | 929,470,597 | 64,152 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | -19,042,279 | 12,501,569 | 19,452,827 | 3,779,110 | 5,010,961 | 2,008,506 | 3,677,738 | 27,388,432 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 1,117,000 | | 2,772,000 | 2,115,000 | 3,540,000 | | 9,544,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 1,117,000 | 0 | 2,772,000 | 2,115,000 | 3,540,000 | 0 | 9,544,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 5,148,000 | 4,044,000 | 2,730,000 | 5,580,000 | | 17,502,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | | 3,325,034 | 157,300 | 1,395,000 | 1,155,000 | 1,155,000 | 3,455,000 | 10,642,334 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 510,792 | 1,727,544 | | | | | 2,238,336 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | 949,200 | | | | | 949,200 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 0 | 3,835,826 | 7,982,044 | 5,439,000 | 3,885,000 | 6,735,000 | 3,455,000 | 31,331,870 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | 0 | -2,718,826 | -7,982,044 | -2,667,000 | -1,770,000 | -3,195,000 | -3,455,000 | -21,787,870 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 60,750 | | | | | | | 60,750 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 12,500,000 | | | 14,095 | 7,061 | | | 12,521,156 | 12,521,156 |
| | | その他の活動による収入 | | | 385,933 | 90,370 | 89,910 | 111,473 | 29,633 | 707,319 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 12,560,750 | 0 | 385,933 | 104,465 | 96,971 | 111,473 | 29,633 | 13,289,225 | 12,521,156 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | | | | | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | | | | | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | | | | | 0 | |
| | | 積立資産支出 | | 4,370,000 | 3,000,000 | | | | | 7,370,000 | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 2,000,000 | 7,000,000 | | 2,000,000 | 21,156 | 1,500,000 | 12,521,156 | 12,521,156 |
| | | その他の活動による支出 | | 342,985 | | | | | | 342,985 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 0 | 6,712,985 | 10,000,000 | 0 | 2,000,000 | 21,156 | 1,500,000 | 20,234,141 | 12,521,156 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | 12,560,750 | -6,712,985 | -9,614,067 | 104,465 | -1,903,029 | 90,317 | -1,470,367 | -6,944,916 | 0 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | | | -6,481,529 | 3,069,758 | 1,856,716 | 1,216,575 | 1,337,932 | -1,096,177 | -1,247,629 | -1,344,354 | 0 |
| 前期末支払資金残高（11） | | | 40,849,679 | 251,737,761 | 40,497,233 | 28,828,929 | 36,052,908 | 19,281,747 | 53,851,495 | 471,099,752 | |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | | | 34,368,150 | 254,807,519 | 42,353,949 | 30,045,504 | 37,390,840 | 18,185,570 | 52,603,866 | 469,755,398 | 0 |

七条第四項関係）

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 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 | 399,696,286 |
| | | 老人福祉事業収入 | 149,335,854 |
| | | 保育事業収入 | 360,667,873 |
| | | 就労支援事業収入 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 924,547 |
| | | 助葬事業収入 | 32,217,950 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,191,753 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 268,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 88,070 |
| | | その他の収入 | 12,404,544 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 |
| | | 事業活動収入計（1） | 956,794,877 |
| | 支出 | 人件費支出 | 694,437,699 |
| | | 事業費支出 | 138,069,943 |
| | | 事務費支出 | 90,937,705 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 |
| | | 授産事業支出 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 30,915 |
| | | 支払利息支出 | 2,622,253 |
| | | その他の支出 | 3,307,930 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 |
| | | 事業活動支出計（2） | 929,406,445 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 27,388,432 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 9,544,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 |
| | | 施設整備等収入計（4） | 9,544,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,502,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 10,642,334 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,238,336 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 949,200 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 31,331,870 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | -21,787,870 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 |
| | | 役員等長期借入金収入 | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 60,750 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 707,319 |
| | | その他の活動収入計（7） | 768,069 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | 0 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 7,370,000 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 342,985 |
| | | その他の活動支出計（8） | 7,712,985 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | -6,944,916 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | | | -1,344,354 |
| 前期末支払資金残高（11） | | | 471,099,752 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | | | 469,755,398 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 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 | 介護保険事業収益 | 399,696,286 | 419,480,790 | -19,784,504 |
| | | 老人福祉事業収益 | 149,335,854 | 158,237,942 | -8,902,088 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育事業収益 | 360,667,873 | 347,947,572 | 12,720,301 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 924,547 | 630,054 | 294,493 |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助葬事業収益 | 32,217,950 | 35,815,590 | -3,597,640 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 268,000 | 613,003 | -345,003 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 943,110,510 | 962,724,951 | -19,614,441 |
| | 費用 | 人件費 | 694,376,949 | 695,504,888 | -1,127,939 |
| | | 事業費 | 138,069,943 | 143,421,506 | -5,351,563 |
| | | 事務費 | 90,937,705 | 89,844,417 | 1,093,288 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 30,915 | 37,691 | -6,776 |
| | | 減価償却費 | 75,963,926 | 75,158,459 | 805,467 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -31,598,939 | -31,408,273 | -190,666 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 967,780,499 | 972,558,688 | -4,778,189 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -24,669,989 | -9,833,737 | -14,836,252 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 1,191,753 | 1,297,873 | -106,120 |
| | | 受取利息配当金収益 | 62,687 | 27,689 | 34,998 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 12,404,544 | 12,511,604 | -107,060 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 13,658,984 | 13,837,166 | -178,182 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,622,253 | 2,772,129 | -149,876 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,307,930 | 3,147,132 | 160,798 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 5,930,183 | 5,919,261 | 10,922 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 7,728,801 | 7,917,905 | -189,104 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -16,941,188 | -1,915,832 | -15,025,356 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 9,544,000 | 6,177,000 | 3,367,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 9,544,000 | 6,177,000 | 3,367,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 8,347 | -8,344 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,544,000 | 6,177,000 | 3,367,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 2,850,355 | 0 | 2,850,355 |
| | | 特別費用計（９） | 12,394,358 | 6,185,347 | 6,209,011 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -2,850,358 | -8,347 | -2,842,011 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -19,791,546 | -1,924,179 | -17,867,367 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 946,040,747 | 944,809,926 | 1,230,821 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 926,249,201 | 942,885,747 | -16,636,546 |
| | 基本金取崩額（１４） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 0 | 46,519,328 | -46,519,328 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 7,370,000 | 43,364,328 | -35,994,328 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 918,879,201 | 946,040,747 | -27,161,546 |

第二号

# 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

| | | 勘定科目 | 本部 | 戸畑大谷園 | 長寿園 | 中原保育園 | さかい川保育園 | 牧山保育園 | 葬具取扱所 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | 399,760,438 | | | | | | 399,760,438 |
| | | 老人福祉事業収益 | | | 149,335,854 | | | | | 149,335,854 |
| | | 児童福祉事業収益 | | | | | | | | 0 |
| | | 保育事業収益 | | | | 123,383,229 | 141,235,289 | 96,049,355 | | 360,667,873 |
| | | 就労支援事業収益 | | | | | | | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 924,547 | | | | | | 924,547 |
| | | 生活保護事業収益 | | | | | | | | 0 |
| | | 助葬事業収益 | | | | | | | 32,217,950 | 32,217,950 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 176,000 | | | 10,000 | | 82,000 | 268,000 |
| | | その他の収益 | | | | | | | | 0 |
| | | サービス活動収益計（1） | 0 | 400,860,985 | 149,335,854 | 123,383,229 | 141,245,289 | 96,049,355 | 32,299,950 | 943,174,662 |
| | 費用 | 人件費 | 13,827,492 | 296,447,221 | 62,677,933 | 102,719,468 | 115,836,364 | 79,320,585 | 23,547,886 | 694,376,949 |
| | | 事業費 | | 54,032,252 | 39,260,173 | 12,635,038 | 14,962,025 | 10,903,305 | 6,341,302 | 138,134,095 |
| | | 事務費 | 5,247,471 | 39,561,132 | 27,159,049 | 4,207,017 | 5,193,629 | 3,891,638 | 5,677,769 | 90,937,705 |
| | | 就労支援事業費用 | | | | | | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | | | | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | 30,915 | | | | | | 30,915 |
| | | 減価償却費 | 375,397 | 17,213,544 | 34,980,599 | 6,981,140 | 5,885,238 | 8,637,940 | 1,890,068 | 75,963,926 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | −20,325 | −6,648,211 | −8,484,113 | −5,695,316 | −4,988,090 | −5,762,884 | | −31,598,939 |
| | | 徴収不能額 | | | | | | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | | | | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 19,430,035 | 400,636,853 | 155,593,641 | 120,847,347 | 136,889,166 | 96,990,584 | 37,457,025 | 967,844,651 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | −19,430,035 | 224,132 | −6,257,787 | 2,535,882 | 4,356,123 | −941,229 | −5,157,075 | −24,669,989 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | | 541,302 | 86,640 | 563,811 | | 1,191,753 |
| | | 受取利息配当金収益 | 34,664 | 7 | 8,629 | 6,449 | 6,489 | 6,449 | | 62,687 |
| | | 有価証券評価益 | | | | | | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | | | | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | | | | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | | | | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | | | | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | | | | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 58,770 | 2,108,713 | 635,610 | 936,104 | 933,350 | 787,252 | 6,944,745 | 12,404,544 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 93,434 | 2,108,720 | 644,239 | 1,483,855 | 1,026,479 | 1,357,512 | 6,944,745 | 13,658,984 |
| | 費用 | 支払利息 | | 89,256 | 1,341,244 | 541,302 | 86,640 | 563,811 | | 2,622,253 |
| | | 有価証券評価損 | | | | | | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | | | | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | | | | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | | | | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | | | | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | | | | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 307,360 | 93,097 | 992,200 | 1,189,200 | 726,073 | | 3,307,930 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 0 | 396,616 | 1,434,341 | 1,533,502 | 1,275,840 | 1,289,884 | 0 | 5,930,183 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 93,434 | 1,712,104 | −790,102 | −49,647 | −249,361 | 67,628 | 6,944,745 | 7,728,801 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | −19,336,601 | 1,936,236 | −7,047,889 | 2,486,235 | 4,106,762 | −873,601 | 1,787,670 | −16,941,188 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 1,117,000 | | 2,772,000 | 2,115,000 | 3,540,000 | | 9,544,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | | | | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | | | | | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | | | | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 12,500,000 | | | 14,095 | 7,061 | | | 12,521,156 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | | | | | | 0 |
| | | 特別収益計（8） | 12,500,000 | 1,117,000 | 0 | 2,786,095 | 2,122,061 | 3,540,000 | 0 | 22,065,156 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | | | | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | | | | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | | | 1 | | | 3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | | | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除） | | | | | | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,117,000 | | 2,772,000 | 2,115,000 | 3,540,000 | | 9,544,000 |
| | | 災害損失 | | | | | | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | | | | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 2,000,000 | 7,000,000 | | 2,000,000 | 21,156 | 1,500,000 | 12,521,156 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | 2,153,285 | 314,540 | 382,530 | | | | 2,850,355 |
| | | 特別費用計（9） | 0 | 5,270,287 | 7,314,540 | 3,154,530 | 4,115,001 | 3,561,156 | 1,500,000 | 24,915,514 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 12,500,000 | −4,153,287 | −7,314,540 | −368,435 | −1,992,940 | −21,156 | −1,500,000 | −2,850,358 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | −6,836,601 | −2,217,051 | −14,362,429 | 2,117,800 | 2,113,822 | −894,757 | 287,670 | −19,791,546 |
| 〃 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 70,987,549 | 313,348,382 | 402,917,347 | 31,932,860 | 40,431,233 | 42,081,958 | 44,341,418 | 946,040,747 |
| 〃 | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 64,150,948 | 311,131,331 | 388,554,918 | 34,050,660 | 42,545,055 | 41,187,201 | 44,629,088 | 926,249,201 |
| 〃 | 基本金取崩額（14） | | | | | | | | | 0 |
| 〃 | その他の積立金取崩額（15） | | | | | | | | | 0 |
| 〃 | その他の積立金積立額（16） | | | 4,370,000 | 3,000,000 | | | | | 7,370,000 |
| 〃 | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | | 64,150,948 | 306,761,331 | 385,554,918 | 34,050,660 | 42,545,055 | 41,187,201 | 44,629,088 | 918,879,201 |

# 第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 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 | 64,152 | 399,696,286 |
| | | 老人福祉事業収益 | | 149,335,854 |
| | | 児童福祉事業収益 | | 0 |
| | | 保育事業収益 | | 360,667,873 |
| | | 就労支援事業収益 | | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 924,547 |
| | | 生活保護事業収益 | | 0 |
| | | 助葬事業収益 | | 32,217,950 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 268,000 |
| | | その他の収益 | | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 64,152 | 943,110,510 |
| | 費用 | 人件費 | | 694,376,949 |
| | | 事業費 | 64,152 | 138,069,943 |
| | | 事務費 | | 90,937,705 |
| | | 就労支援事業費用 | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | 30,915 |
| | | 減価償却費 | | 75,963,926 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -31,598,939 |
| | | 徴収不能額 | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | 0 |
| | | その他の費用 | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 64,152 | 967,780,499 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 0 | -24,669,989 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 1,191,753 |
| | | 受取利息配当金収益 | | 62,687 |
| | | 有価証券評価益 | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 12,404,544 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 0 | 13,658,984 |
| | 費用 | 支払利息 | | 2,622,253 |
| | | 有価証券評価損 | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 3,307,930 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 5,930,183 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 0 | 7,728,801 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 0 | -16,941,188 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 9,544,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 12,521,156 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 0 |
| | | その他の特別収益 | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 12,521,156 | 9,544,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | 0 |
| | | 資産評価損 | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除） | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 9,544,000 |
| | | 災害損失 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 12,521,156 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | 2,850,355 |
| | | 特別費用計（９） | 12,521,156 | 12,394,358 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 0 | -2,850,358 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 0 | -19,791,546 |
| 〃 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | | 946,040,747 |
| 〃 | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 0 | 926,249,201 |
| 〃 | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| 〃 | その他の積立金取崩額（１５） | | | 0 |
| 〃 | その他の積立金積立額（１６） | | | 7,370,000 |
| 〃 | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 0 | 918,879,201 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 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 | 513,327,043 | 531,574,026 | -18,246,983 | 流動負債 | 63,984,701 | 81,163,810 | -17,179,109 |
| 現金預金 | 420,810,400 | 444,273,942 | -23,463,542 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 38,457,890 | 50,690,067 | -12,232,177 |
| 事業未収金 | 76,857,231 | 72,807,057 | 4,050,174 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 13,218,153 | 12,082,066 | 1,136,087 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 17,502,000 | 17,502,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 972,101 | 1,104,740 | -132,639 | １年以内返済予定リース債務 | 1,961,856 | 2,238,336 | -276,480 |
| 医薬品 | | | 0 | １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | １年以内支払予定長期未払金 | 949,200 | 949,200 | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 770,510 | 5,991,755 | -5,221,245 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 4,343,245 | 3,792,452 | 550,793 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 414,299 | 339,847 | 74,452 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 1,054,859 | 901,174 | 153,685 | 賞与引当金 | | | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | 65,200 | -65,200 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,585,176,858 | 1,643,578,920 | -58,402,062 | 固定負債 | 247,382,648 | 267,856,454 | -20,473,806 |
| 基本財産 | 1,317,583,971 | 1,381,742,556 | -64,158,585 | 設備資金借入金 | 242,864,000 | 260,366,000 | -17,502,000 |
| 土地 | 14,592,368 | 14,592,368 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,302,891,603 | 1,367,050,188 | -64,158,585 | リース債務 | 2,061,808 | 4,023,664 | -1,961,856 |
| 定期預金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 退職給付引当金 | 874,840 | 935,590 | -60,750 |
| その他の固定資産 | 267,592,887 | 261,836,364 | 5,756,523 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | 1,582,000 | 2,531,200 | -949,200 |
| 建物 | 332,559 | 738,228 | -405,669 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 21,106,679 | 22,509,294 | -1,402,615 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 | 負債の部合計 | 311,367,349 | 349,020,264 | -37,652,915 |
| 車輌運搬具 | 4,640,020 | 7,012,761 | -2,372,741 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 17,618,448 | 17,632,103 | -13,655 | 基本金 | 125,537,099 | 125,537,099 | 0 |
| 建設仮勘定 | 3,455,000 | | 3,455,000 | 基本金 | 125,537,099 | 125,537,099 | 0 |
| 有形リース資産 | 4,054,611 | 6,292,941 | -2,238,330 | 国庫補助金等特別積立金 | 560,942,826 | 580,147,410 | -19,204,584 |
| 権利 | 674,856 | 674,856 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 560,942,826 | 580,147,410 | -19,204,584 |
| ソフトウェア | 2,101,000 | 286,000 | 1,815,000 | その他の積立金 | 181,777,426 | 174,407,426 | 7,370,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 人件費積立金 | 68,048,000 | 68,048,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,202,310 | 30,227,693 | -25,383 | 施設整備等積立金 | 66,168,880 | 59,798,880 | 6,370,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 建設積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 874,840 | 935,590 | -60,750 | 自動車更新積立金 | 18,518,218 | 17,518,218 | 1,000,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 29,042,328 | 29,042,328 | 0 |
| 措置施設繰越特定資産 | 31,656,000 | 28,656,000 | 3,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 918,879,201 | 946,040,747 | -27,161,546 |
| 人件費積立資産 | 42,748,000 | 42,748,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 918,879,201 | 946,040,747 | -27,161,546 |
| 施設整備等積立資産 | 46,512,880 | 43,142,880 | 3,370,000 | (うち当期活動増減差額) | -19,791,546 | -1,924,179 | -17,867,367 |
| 建設積立資産 | | | 0 | | | | |
| 自動車更新積立資産 | 18,518,218 | 17,518,218 | 1,000,000 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 13,300,000 | 13,300,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 29,042,328 | 29,042,328 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 755,135 | 1,119,469 | -364,334 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,787,136,552 | 1,826,132,682 | -38,996,130 |
| 資産の部合計 | 2,098,503,901 | 2,175,152,946 | -76,649,045 | 負債及び純資産の部合計 | 2,098,503,901 | 2,175,152,946 | -76,649,045 |

第三号第三様式（第二十

# 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

| 勘定科目 | 本部 | 戸畑大谷園 | 長寿園 | 中原保育園 | さかい川保育園 | 牧山保育園 | 葬具取扱所 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 34,692,415 | 272,113,066 | 48,573,182 | 35,941,962 | 44,896,384 | 22,727,697 | 54,403,493 | 513,348,199 | 21,156 |
| 現金預金 | 34,692,415 | 208,917,046 | 34,837,386 | 30,871,479 | 40,647,709 | 17,736,238 | 53,108,127 | 420,810,400 | |
| 有価証券 | | | | | | | | 0 | |
| 事業未収金 | | 62,525,013 | 12,437,324 | 178,261 | 166,751 | 451,003 | 1,120,035 | 76,878,387 | 21,156 |
| 未収金 | | | | | | | | 0 | |
| 未収補助金 | | | | 4,801,852 | 3,991,849 | 4,424,452 | | 13,218,153 | |
| 未収収益 | | | | | | | | 0 | |
| 受取手形 | | | | | | | | 0 | |
| 貯蔵品 | | 65,560 | 906,541 | | | | | 972,101 | |
| 医薬品 | | | | | | | | 0 | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | | | 0 | |
| 給食用材料 | | | | | | | | 0 | |
| 商品・製品 | | | | | | | | 0 | |
| 仕掛品 | | | | | | | | 0 | |
| 原材料 | | | | | | | | 0 | |
| 立替金 | | 257,907 | 5,998 | | 165 | 4,531 | 145,698 | 414,299 | |
| 前払金 | | | | | | | | 0 | |
| 前払費用 | | 347,540 | 385,933 | 90,370 | 89,910 | 111,473 | 29,633 | 1,054,859 | |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | | | 0 | |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | | | | 0 | |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | | 0 | |
| 短期貸付金 | | | | | | | | 0 | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | | | | 0 | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | | | 0 | |
| 仮払金 | | | | | | | | 0 | |
| その他の流動資産 | | | | | | | | 0 | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | | 0 | |
| 固定資産 | 32,482,407 | 337,127,201 | 687,948,277 | 151,579,706 | 118,738,698 | 200,618,407 | 56,682,162 | 1,585,176,858 | 0 |
| 基本財産 | 100,000 | 236,293,561 | 626,895,901 | 131,042,281 | 103,433,708 | 188,937,969 | 30,880,551 | 1,317,583,971 | 0 |
| 土地 | | | 1,670,000 | | | | 12,922,368 | 14,592,368 | |
| 建物 | | 236,293,561 | 625,225,901 | 131,042,281 | 103,433,708 | 188,937,969 | 17,958,183 | 1,302,891,603 | |
| 定期預金 | 100,000 | | | | | | | 100,000 | |
| 投資有価証券 | | | | | | | | 0 | |
| その他の固定資産 | 32,382,407 | 100,833,640 | 61,052,376 | 20,537,425 | 15,304,990 | 11,680,438 | 25,801,611 | 267,592,887 | 0 |
| 土地 | | | | | | | | 0 | |
| 建物 | | | | | 332,557 | | 2 | 332,559 | |
| 構築物 | | 1,745,352 | 19,361,327 | | | | | 21,106,679 | |
| 機械及び装置 | | 3 | | | | | | 3 | |
| 車輌運搬具 | 759,682 | 3,880,335 | 1 | | | | 2 | 4,640,020 | |
| 器具及び備品 | 599,901 | 7,302,441 | 6,828,314 | 1,075,034 | 775,637 | 777,971 | 259,150 | 17,618,448 | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | 3,455,000 | 3,455,000 | |
| 有形リース資産 | | 1,106,724 | 2,947,887 | | | | | 4,054,611 | |
| 権利 | 74,984 | 374,920 | | | | | 224,952 | 674,856 | |
| ソフトウェア | | 220,000 | | 627,000 | 627,000 | 627,000 | | 2,101,000 | |
| 無形リース資産 | | | | | | | | 0 | |
| 投資有価証券 | 30,000,000 | | 33,719 | 56,197 | 56,197 | 56,197 | | 30,202,310 | |
| 長期貸付金 | | | | | | | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 874,840 | | | | | | | 874,840 | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | | 0 | |
| 措置施設繰越特定資産 | | | 31,656,000 | | | | | 31,656,000 | |
| 人件費積立資産 | | 42,748,000 | | | | | | 42,748,000 | |
| 施設整備等積立資産 | | 36,512,880 | | | | | 10,000,000 | 46,512,880 | |
| 建設積立資産 | | | | | | | | 0 | |
| 自動車更新積立資産 | 73,000 | 6,600,000 | | | | | 11,845,218 | 18,518,218 | |
| 保育所繰越積立資産 | | | | 5,300,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | | 13,300,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | | 13,426,934 | 8,461,151 | 7,154,243 | | 29,042,328 | |
| 差入保証金 | | | | | | | | 0 | |
| 長期前払費用 | | 342,985 | 225,128 | 52,260 | 52,448 | 65,027 | 17,287 | 755,135 | |
| その他の固定資産 | | | | | | | | 0 | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | | 0 | |
| 資産の部合計 | 67,174,822 | 609,240,267 | 736,521,459 | 187,521,668 | 163,635,082 | 223,346,104 | 111,085,655 | 2,098,525,057 | 21,156 |
| 負債の部 | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 324,265 | 17,816,339 | 13,767,497 | 9,940,458 | 10,235,544 | 10,122,127 | 1,799,627 | 64,005,857 | 21,156 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | 0 | |
| 事業未払金 | 242,062 | 15,790,189 | 6,219,233 | 4,910,906 | 6,449,045 | 3,825,014 | 1,042,597 | 38,479,046 | 21,156 |
| その他の未払金 | | | | | | | | 0 | |
| 支払手形 | | | | | | | | 0 | |
| 役員等短期借入金 | | | | | | | | 0 | |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | | | 5,148,000 | 4,044,000 | 2,730,000 | 5,580,000 | | 17,502,000 | |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | | | 0 | |
| １年以内返済予定リース債務 | | 510,792 | 1,451,064 | | | | | 1,961,856 | |
| １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | | | 0 | |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | | | | | 0 | |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | | | | | 0 | |
| １年以内支払予定長期未払金 | | | 949,200 | | | | | 949,200 | |
| 未払費用 | | | | | | | | 0 | |
| 預り金 | 7,726 | 4 | | 2,250 | 2,750 | 750 | 757,030 | 770,510 | |
| 職員預り金 | 74,477 | 1,515,354 | | 983,302 | 1,053,749 | 716,363 | | 4,343,245 | |
| 前受金 | | | | | | | | 0 | |
| 前受収益 | | | | | | | | 0 | |
| 事業区分間借入金 | | | | | | | | 0 | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | | | 0 | |
| 仮受金 | | | | | | | | 0 | |
| 賞与引当金 | | | | | | | | 0 | |
| その他の流動負債 | | | | | | | | 0 | |
| 固定負債 | 874,840 | 564,968 | 130,062,840 | 37,070,000 | 10,920,000 | 67,890,000 | 0 | 247,382,648 | 0 |
| 設備資金借入金 | | | 126,984,000 | 37,070,000 | 10,920,000 | 67,890,000 | | 242,864,000 | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | | | 0 | |
| リース債務 | | 564,968 | 1,496,840 | | | | | 2,061,808 | |
| 役員等長期借入金 | | | | | | | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | | | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | | | | 0 | |
| 退職給付引当金 | 874,840 | | | | | | | 874,840 | |
| 役員退職慰労引当金 | | | | | | | | 0 | |
| 長期未払金 | | | 1,582,000 | | | | | 1,582,000 | |
| 長期預り金 | | | | | | | | 0 | |
| その他の固定負債 | | | | | | | | 0 | |
| 負債の部合計 | 1,199,105 | 18,381,307 | 143,830,337 | 47,010,458 | 21,155,544 | 78,012,127 | 1,799,627 | 311,388,505 | 21,156 |
| 純資産の部 | | | | | | | | | |
| 基本金 | 1,622,359 | 79,113,693 | 1,989,325 | 0 | 0 | 0 | 42,811,722 | 125,537,099 | 0 |
| 基本金 | 1,622,359 | 79,113,693 | 1,989,325 | | | | 42,811,722 | 125,537,099 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 129,410 | 119,123,056 | 173,490,879 | 87,733,616 | 86,473,332 | 93,992,533 | 0 | 560,942,826 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 129,410 | 119,123,056 | 173,490,879 | 87,733,616 | 86,473,332 | 93,992,533 | | 560,942,826 | |
| その他の積立金 | 73,000 | 85,860,880 | 31,656,000 | 18,726,934 | 13,461,151 | 10,154,243 | 21,845,218 | 181,777,426 | 0 |
| 人件費積立金 | | 42,748,000 | 12,000,000 | 5,300,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | | 68,048,000 | |
| 施設整備等積立金 | | 36,512,880 | 19,656,000 | | | | 10,000,000 | 66,168,880 | |
| 建設積立金 | | | | | | | | 0 | |
| 自動車更新積立金 | 73,000 | 6,600,000 | | | | | 11,845,218 | 18,518,218 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | | 13,426,934 | 8,461,151 | 7,154,243 | | 29,042,328 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 64,150,948 | 306,761,331 | 385,554,918 | 34,050,660 | 42,545,055 | 41,187,201 | 44,629,088 | 918,879,201 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 64,150,948 | 306,761,331 | 385,554,918 | 34,050,660 | 42,545,055 | 41,187,201 | 44,629,088 | 918,879,201 | |
| （うち当期活動増減差額） | -6,836,601 | -2,217,051 | -14,362,429 | 2,117,800 | 2,113,822 | -894,757 | 287,670 | -19,791,546 | |
| 純資産の部合計 | 65,975,717 | 590,858,960 | 592,691,122 | 140,511,210 | 142,479,538 | 145,333,977 | 109,286,028 | 1,787,136,552 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 67,174,822 | 609,240,267 | 736,521,459 | 187,521,668 | 163,635,082 | 223,346,104 | 111,085,655 | 2,098,525,057 | 21,156 |

七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 事業区分計 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 513,327,043 |
| 現金預金 | 420,810,400 |
| 有価証券 | 0 |
| 事業未収金 | 76,857,231 |
| 未収金 | 0 |
| 未収補助金 | 13,218,153 |
| 未収収益 | 0 |
| 受取手形 | 0 |
| 貯蔵品 | 972,101 |
| 医薬品 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 |
| 給食用材料 | 0 |
| 商品・製品 | 0 |
| 仕掛品 | 0 |
| 原材料 | 0 |
| 立替金 | 414,299 |
| 前払金 | 0 |
| 前払費用 | 1,054,859 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 |
| 仮払金 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 |
| 固定資産 | 1,585,176,858 |
| 基本財産 | 1,317,583,971 |
| 土地 | 14,592,368 |
| 建物 | 1,302,891,603 |
| 定期預金 | 100,000 |
| 投資有価証券 | 0 |
| その他の固定資産 | 267,592,887 |
| 土地 | 0 |
| 建物 | 332,559 |
| 構築物 | 21,106,679 |
| 機械及び装置 | 3 |
| 車輌運搬具 | 4,640,020 |
| 器具及び備品 | 17,618,448 |
| 建設仮勘定 | 3,455,000 |
| 有形リース資産 | 4,054,611 |
| 権利 | 674,856 |
| ソフトウェア | 2,101,000 |
| 無形リース資産 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,202,310 |
| 長期貸付金 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 874,840 |
| 長期預り金積立資産 | 0 |
| 措置施設繰越特定資産 | 31,656,000 |
| 人件費積立資産 | 42,748,000 |
| 施設整備等積立資産 | 46,512,880 |
| 建設積立資産 | 0 |
| 自動車更新積立資産 | 18,518,218 |
| 保育所繰越積立資産 | 13,300,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 29,042,328 |
| 差入保証金 | 0 |
| 長期前払費用 | 755,135 |
| その他の固定資産 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 |
| 資産の部合計 | 2,098,503,901 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | 63,984,701 |
| 短期運営資金借入金 | 0 |
| 事業未払金 | 38,457,890 |
| その他の未払金 | 0 |
| 支払手形 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 17,502,000 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 1,961,856 |
| １年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 949,200 |
| 未払費用 | 0 |
| 預り金 | 770,510 |
| 職員預り金 | 4,343,245 |
| 前受金 | 0 |
| 前受収益 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 |
| 仮受金 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 |
| 固定負債 | 247,382,648 |
| 設備資金借入金 | 242,864,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 |
| リース債務 | 2,061,808 |
| 役員等長期借入金 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 |
| 退職給付引当金 | 874,840 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 |
| 長期未払金 | 1,582,000 |
| 長期預り金 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 |
| 負債の部合計 | 311,367,349 |
| 純資産の部 | |
| 基本金 | 125,537,099 |
| 基本金 | 125,537,099 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 560,942,826 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 560,942,826 |
| その他の積立金 | 181,777,426 |
| 人件費積立金 | 68,048,000 |
| 施設整備等積立金 | 66,168,880 |
| 建設積立金 | 0 |
| 自動車更新積立金 | 18,518,218 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 29,042,328 |
| 次期繰越活動増減差額 | 918,879,201 |
| 次期繰越活動増減差額 | 918,879,201 |
| （うち当期活動増減差額） | −19,791,546 |
| 純資産の部合計 | 1,787,136,552 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,098,503,901 |