

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

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	757,340,994	731,689,573	25,651,421		
	老人福祉事業収入	107,805,200	111,663,342	△3,858,142		
	児童福祉事業収入	129,368,690	149,972,020	△20,603,330		
	保育事業収入	570,662,380	620,558,892	△49,896,512		
	障害福祉サービス等事業収入	33,228,775	34,605,309	△1,376,534		
	その他の事業収入(その他)		5,365,087	△5,365,087		
	借入金利息補助金収入	1,469,600	427,651	1,041,949		
	経常経費寄附金収入		60,000	△60,000		
	受取利息配当金収入	2,000	4,363	△2,363		
その他の収入	12,457,480	11,541,768	915,712			
	事業活動収入計(1)	1,612,335,119	1,665,888,005	△53,552,886		
支出	人件費支出	956,777,622	987,520,844	△30,743,222		
	事業費支出	307,555,406	331,370,162	△23,814,756		
	事務費支出	246,478,445	238,695,518	7,782,927		
	支払利息支出	20,712,008	14,371,881	6,340,127		
	事業活動支出計(2)	1,531,523,481	1,571,958,405	△40,434,924		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,811,638	93,929,600	△13,117,962		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		5,985,053	△5,985,053		
	設備資金借入金収入	98,936,000	7,500,000	91,436,000		
		施設整備等収入計(4)	98,936,000	13,485,053	85,450,947	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	99,985,512	112,676,460	△12,690,948		
固定資産取得支出	87,881,185	16,580,166	71,301,019			
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,072,000	6,679,200	△607,200			
	施設整備等支出計(5)	193,938,697	135,935,826	58,002,871		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,002,697	△122,450,773	27,448,076		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	6,150,000	33,850,000		
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	6,150,000	33,850,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,156,000	39,036,000	△23,880,000		
	積立資産支出		5,000,000	△5,000,000		
その他の活動による支出	11,619,092	2,905,559	8,713,533			
	その他の活動支出計(8)	26,775,092	46,941,559	△20,166,467		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,224,908	△40,791,559	54,016,467		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△966,151	△69,312,732	68,346,581		
	前期末支払資金残高(12)		114,082,873	△114,082,873		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△966,151	44,770,141	△45,736,292		

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	収益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	731,689,573		
	老人福祉事業収入	111,663,342		
	児童福祉事業収入	149,972,020		
	保育事業収入	521,176,549	99,382,343	
	障害福祉サービス等事業収入	34,605,309		
	その他の事業収入(その他)			5,365,087
	借入金利息補助金収入	427,651		
	経常経費寄附金収入	60,000		
	受取利息配当金収入	4,237	106	20
	その他の収入	10,386,848	1,154,920	
事業活動収入計(1)		1,559,985,529	100,537,369	5,365,107
支出	人件費支出	921,093,648	64,627,196	1,800,000
	事業費支出	308,920,548	21,523,341	926,273
	事務費支出	223,786,195	13,252,428	1,656,895
	支払利息支出	12,164,374	2,207,507	
	事業活動支出計(2)	1,465,964,765	101,610,472	4,383,168
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,020,764	△1,073,103	981,939
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,985,053		
	設備資金借入金収入	7,500,000		
	施設整備等収入計(4)	13,485,053		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	95,504,460	17,172,000	
固定資産取得支出	16,427,629	152,537		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,679,200			
施設整備等支出計(5)	118,611,289	17,324,537		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△105,126,236	△17,324,537	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	6,150,000		
	その他の活動収入計(7)	6,150,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,733,070	1,302,930	
	積立資産支出	5,000,000		
その他の活動による支出	1,669,559		1,236,000	
その他の活動支出計(8)	44,402,629	1,302,930	1,236,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,252,629	△1,302,930	△1,236,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△49,358,101	△19,700,570	△254,061
前期末支払資金残高(11)		225,303,531	△72,893,264	△38,327,394
当期末支払資金残高(10)+(11)		175,945,430	△92,593,834	△38,581,455

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		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	731,689,573		731,689,573	
	老人福祉事業収入	111,663,342		111,663,342	
	児童福祉事業収入	149,972,020		149,972,020	
	保育事業収入	620,558,892		620,558,892	
	障害福祉サービス等事業収入	34,605,309		34,605,309	
	その他の事業収入(その他)	5,365,087		5,365,087	
	借入金利息補助金収入	427,651		427,651	
	経常経費寄附金収入	60,000		60,000	
	受取利息配当金収入	4,363		4,363	
	その他の収入	11,541,768		11,541,768	
事業活動収入計(1)		1,665,888,005		1,665,888,005	
支出	人件費支出	987,520,844		987,520,844	
	事業費支出	331,370,162		331,370,162	
	事務費支出	238,695,518		238,695,518	
	支払利息支出	14,371,881		14,371,881	
事業活動支出計(2)		1,571,958,405		1,571,958,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,929,600		93,929,600	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,985,053		5,985,053	
	設備資金借入金収入	7,500,000		7,500,000	
	施設整備等収入計(4)		13,485,053		13,485,053
	支出	設備資金借入金元金償還支出	112,676,460		112,676,460
		固定資産取得支出	16,580,166		16,580,166
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,679,200		6,679,200	
施設整備等支出計(5)		135,935,826		135,935,826	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△122,450,773		△122,450,773	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,150,000		6,150,000	
	その他の活動収入計(7)		6,150,000		6,150,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	39,036,000		39,036,000
		積立資産支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動による支出	2,905,559		2,905,559
その他の活動支出計(8)		46,941,559		46,941,559	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,791,559		△40,791,559	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△69,312,732		△69,312,732	
前期末支払資金残高(11)		114,082,873		114,082,873	
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,770,141		44,770,141	

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	731,689,573	760,926,268	△29,236,695
	老人福祉事業収益	111,663,342	112,544,796	△881,454
	児童福祉事業収益	149,972,020	134,288,546	15,683,474
	保育事業収益	620,558,892	598,735,079	21,823,813
	障害福祉サービス等事業収益	34,605,309	34,402,645	202,664
	その他の事業収益(その他)	5,365,087	5,356,414	8,673
	経常経費寄附金収益	60,000	2,000,000	△1,940,000
	サービス活動収益計(1)	1,653,914,223	1,648,253,748	5,660,475
	費用			
人件費	989,326,844	958,101,046	31,225,798	
事業費	331,370,162	305,034,888	26,335,274	
事務費	238,695,518	223,083,936	15,611,582	
減価償却費	155,086,797	147,654,866	7,431,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,406,903	△60,629,703	△1,777,200	
徴収不能額		1,181,875	△1,181,875	
サービス活動費用計(2)	1,652,072,418	1,574,426,908	77,645,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,841,805	73,826,840	△71,985,035	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	427,651	766,133	△338,482
	受取利息配当金収益	4,363	5,636	△1,273
	その他のサービス活動外収益	11,541,768	9,815,521	1,726,247
	サービス活動外収益計(4)	11,973,782	10,587,290	1,386,492
費用				
支払利息	14,371,881	14,818,692	△446,811	
サービス活動外費用計(5)	14,371,881	14,818,692	△446,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,398,099	△4,231,402	1,833,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△556,294	69,595,438	△70,151,732	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,985,053	52,967,017	△46,981,964
	その他の特別収益		2,284,158	△2,284,158
	特別収益計(8)	5,985,053	55,251,175	△49,266,122
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,985,053	42,034,017	△36,048,964	
特別費用計(9)	5,985,053	42,034,017	△36,048,964	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	13,217,158	△13,217,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△556,294	82,812,596	△83,368,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	529,924,617	461,112,021	68,812,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,368,323	543,924,617	△14,556,294
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	14,000,000	△9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	524,368,323	529,924,617	△5,556,294	

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	731,689,573		
	老人福祉事業収益	111,663,342		
	児童福祉事業収益	149,972,020		
	保育事業収益	521,176,549	99,382,343	
	障害福祉サービス等事業収益	34,605,309		
	その他の事業収益(その他)			5,365,087
	経常経費寄附金収益	60,000		
	サービス活動収益計(1)	1,549,166,793	99,382,343	5,365,087
	費用			
人件費	922,437,648	65,089,196	1,800,000	
事業費	308,920,548	21,523,341	926,273	
事務費	223,786,195	13,252,428	1,656,895	
減価償却費	142,833,147	10,507,328	1,746,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,086,796	△5,320,107		
サービス活動費用計(2)	1,540,890,742	105,052,186	6,129,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,276,051	△5,669,843	△764,403	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	427,651		
	受取利息配当金収益	4,237	106	20
	その他のサービス活動外収益	10,386,848	1,154,920	
	サービス活動外収益計(4)	10,818,736	1,155,026	20
	費用			
支払利息	12,164,374	2,207,507		
サービス活動外費用計(5)	12,164,374	2,207,507		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,345,638	△1,052,481	20	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,930,413	△6,722,324	△764,383	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,985,053		
	特別収益計(8)	5,985,053		
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,985,053			
特別費用計(9)	5,985,053			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,930,413	△6,722,324	△764,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	633,714,044	△80,483,994	△23,305,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	640,644,457	△87,206,318	△24,069,816
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	635,644,457	△87,206,318	△24,069,816	

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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	731,689,573		731,689,573
	老人福祉事業収益	111,663,342		111,663,342
	児童福祉事業収益	149,972,020		149,972,020
	保育事業収益	620,558,892		620,558,892
	障害福祉サービス等事業収益	34,605,309		34,605,309
	その他の事業収益(その他)	5,365,087		5,365,087
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	1,653,914,223		1,653,914,223
	費用			
人件費	989,326,844		989,326,844	
事業費	331,370,162		331,370,162	
事務費	238,695,518		238,695,518	
減価償却費	155,086,797		155,086,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,406,903		△62,406,903	
サービス活動費用計(2)	1,652,072,418		1,652,072,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,841,805		1,841,805	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	427,651		427,651
	受取利息配当金収益	4,363		4,363
	その他のサービス活動外収益	11,541,768		11,541,768
	サービス活動外収益計(4)	11,973,782		11,973,782
	費用			
支払利息	14,371,881		14,371,881	
サービス活動外費用計(5)	14,371,881		14,371,881	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,398,099		△2,398,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△556,294		△556,294	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,985,053		5,985,053
	特別収益計(8)	5,985,053		5,985,053
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,985,053		5,985,053	
特別費用計(9)	5,985,053		5,985,053	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△556,294		△556,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	529,924,617		529,924,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,368,323		529,368,323
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	524,368,323		524,368,323	

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	551,863,360	629,384,492	△77,521,132	流動負債	677,000,113	696,365,279	△19,365,166
現金預金	320,421,817	325,707,918	△5,286,101	短期運営資金借入金	322,206,020	276,643,890	45,562,130
事業未収金	132,836,939	146,177,129	△13,340,190	事業未払金	104,500,975	130,104,475	△25,603,500
未収補助金	38,484,638	60,884,819	△22,400,181	1年以内返済予定設備資金借入金	108,977,694	114,103,460	△5,125,766
前払費用	2,681,050	2,252,284	428,766	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,263,000	38,100,000	△7,837,000
仮払金	57,389,316	94,326,072	△36,936,756	1年以内返済予定リース債務	6,679,200	6,679,200	0
その他の流動資産	49,600	36,270	13,330	預り金	553,099	405,157	147,942
				職員預り金	20,691,318	10,726,701	9,964,617
				前受収益	6,813,078	7,113,742	△300,664
				仮受金	51,587,929	90,307,654	△38,719,725
				賞与引当金	23,987,000	22,181,000	1,806,000
				未払消費税等	740,800		740,800
固定資産	3,054,932,828	3,188,411,859	△133,479,031	固定負債	976,458,342	1,111,115,195	△134,656,853
基本財産	2,745,668,223	2,867,917,241	△122,249,018	設備資金借入金	803,681,346	903,732,040	△100,050,694
土地	547,143,643	547,143,643	0	長期運営資金借入金	83,184,000	108,233,000	△25,049,000
建物	2,198,524,580	2,320,773,598	△122,249,018	リース債務	71,801,400	78,480,600	△6,679,200
その他の固定資産	309,264,605	320,494,618	△11,230,013	長期未払金	17,791,596	20,669,555	△2,877,959
建物	5,759,386	6,237,394	△478,008				
構築物	77,577,885	86,078,712	△8,500,827	負債の部合計	1,653,458,455	1,807,480,474	△154,022,019
機械及び装置	289,052	635,205	△346,153				
車両運搬具	504,035	4	504,031	純資産の部			
器具及び備品	55,366,611	56,472,758	△1,106,147	基本金	250,737,000	250,737,000	0
有形リース資産	78,480,600	85,159,800	△6,679,200	第1号基本金	200,737,000	200,737,000	0
権利	2,017,944	2,087,831	△69,887	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	1,279,694	861,116	418,578	国庫補助金等特別積立金	1,111,532,410	1,167,954,260	△56,421,850
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	66,700,000	61,700,000	5,000,000
修繕積立資産(保育)	47,700,000	47,700,000	0	修繕積立金(保育)	47,700,000	47,700,000	0
備品等購入積立資産(保育)	19,000,000	14,000,000	5,000,000	備品等購入積立金(保育)	19,000,000	14,000,000	5,000,000
差入保証金	21,239,398	21,211,798	27,600	次期繰越活動増減差額	524,368,323	529,924,617	△5,556,294
				(うち当期活動増減差額)	△556,294	82,812,596	△83,368,890
資産の部合計	3,606,796,188	3,817,796,351	△211,000,163	純資産の部合計	1,953,337,733	2,010,315,877	△56,978,144
				負債及び純資産の部合計	3,606,796,188	3,817,796,351	△211,000,163

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
流動資産	637,604,206	33,442,761	4,202,611
現金預金	310,735,110	8,445,002	1,241,705
事業未収金	131,430,713	1,334,966	71,260
未収補助金	37,984,638	500,000	
前払費用	2,213,920	467,130	
事業区分貸付金	100,810,047	22,566,870	9,301
仮払金	54,380,178	128,793	2,880,345
その他の流動資産	49,600		
固定資産	2,789,364,211	245,803,978	19,764,639
基本財産	2,505,570,604	228,591,801	11,505,818
土地	547,143,643		
建物	1,958,426,961	228,591,801	11,505,818
その他の固定資産	283,793,607	17,212,177	8,258,821
建物	5,759,386	0	
構築物	58,457,322	11,361,742	7,758,821
機械及び装置	289,052		
車輛運搬具	504,035		
器具及び備品	54,187,476	1,179,135	
有形リース資産	78,480,600		
権利	2,017,944	0	0
ソフトウェア	1,279,694		
投資有価証券	50,000		
修繕積立資産(保育)	47,700,000		
備品等購入積立資産(保育)	19,000,000		
差入保証金	16,068,098	4,671,300	500,000
資産の部合計	3,426,968,417	279,246,739	23,967,250
流動負債	615,139,740	142,462,525	42,784,066
短期運営資金借入金	267,074,654	55,131,366	
事業未払金	97,694,636	6,770,333	36,006
1年以内返済予定設備資金借入金	95,297,694	13,680,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,960,070	1,302,930	
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		
預り金	472,800	80,299	
職員預り金	19,379,262	1,312,056	0
前受収益	6,613,078		200,000
事業区分間借入金	22,519,707	61,961,861	38,904,650
仮受金	47,457,049	731,880	3,399,000
賞与引当金	22,544,000	1,443,000	
未払消費税等	447,590	48,800	244,410
固定負債	871,991,677	99,213,665	5,253,000
設備資金借入金	708,053,346	95,628,000	0
長期運営資金借入金	79,598,335	3,585,665	
リース債務	71,801,400		
長期未払金	12,538,596		5,253,000
負債の部合計	1,487,131,417	241,676,190	48,037,066
基本金	250,737,000		
第1号基本金	200,737,000		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	986,755,543	124,776,867	
その他の積立金	66,700,000		
修繕積立金(保育)	47,700,000		
備品等購入積立金(保育)	19,000,000		
次期繰越活動増減差額	635,644,457	△87,206,318	△24,069,816
(うち当期活動増減差額)	6,930,413	△6,722,324	△764,383

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	675,249,578	△123,386,218	551,863,360
現金預金	320,421,817		320,421,817
事業未収金	132,836,939		132,836,939
未収補助金	38,484,638		38,484,638
前払費用	2,681,050		2,681,050
事業区分貸付金	123,386,218	△123,386,218	0
仮払金	57,389,316		57,389,316
その他の流動資産	49,600		49,600
固定資産	3,054,932,828		3,054,932,828
基本財産	2,745,668,223		2,745,668,223
土地	547,143,643		547,143,643
建物	2,198,524,580		2,198,524,580
その他の固定資産	309,264,605		309,264,605
建物	5,759,386		5,759,386
構築物	77,577,885		77,577,885
機械及び装置	289,052		289,052
車輛運搬具	504,035		504,035
器具及び備品	55,366,611		55,366,611
有形リース資産	78,480,600		78,480,600
権利	2,017,944		2,017,944
ソフトウェア	1,279,694		1,279,694
投資有価証券	50,000		50,000
修繕積立資産(保育)	47,700,000		47,700,000
備品等購入積立資産(保育)	19,000,000		19,000,000
差入保証金	21,239,398		21,239,398
資産の部合計	3,730,182,406	△123,386,218	3,606,796,188
流動負債	800,386,331	△123,386,218	677,000,113
短期運営資金借入金	322,206,020		322,206,020
事業未払金	104,500,975		104,500,975
1年以内返済予定設備資金借入金	108,977,694		108,977,694
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,263,000		30,263,000
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		6,679,200
預り金	553,099		553,099
職員預り金	20,691,318		20,691,318
前受収益	6,813,078		6,813,078
事業区分間借入金	123,386,218	△123,386,218	0
仮受金	51,587,929		51,587,929
賞与引当金	23,987,000		23,987,000
未払消費税等	740,800		740,800
固定負債	976,458,342		976,458,342
設備資金借入金	803,681,346		803,681,346
長期運営資金借入金	83,184,000		83,184,000
リース債務	71,801,400		71,801,400
長期未払金	17,791,596		17,791,596
負債の部合計	1,776,844,673	△123,386,218	1,653,458,455
基本金	250,737,000		250,737,000
第1号基本金	200,737,000		200,737,000
第3号基本金	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,111,532,410		1,111,532,410
その他の積立金	66,700,000		66,700,000
修繕積立金(保育)	47,700,000		47,700,000
備品等購入積立金(保育)	19,000,000		19,000,000
次期繰越活動増減差額	524,368,323		524,368,323
(うち当期活動増減差額)	△556,294		△556,294

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
純資産の部合計	1,939,837,000	37,570,549	△24,069,816
負債及び純資産の部合計	3,426,968,417	279,246,739	23,967,250

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	合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部合計	1,953,337,733		1,953,337,733
負債及び純資産の部合計	3,730,182,406	△123,386,218	3,606,796,188

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア) 萬生苑(社会福祉事業) 「介護老人福祉施設」
「短期入所生活介護」
 - イ) ファミリーケア城南(社会福祉事業)
「軽費老人ホーム」 「特定施設入居者生活介護」
「認知症対応型通所介護」 「居宅介護支援」
 - ウ) 古都の家(社会福祉事業)
「認知症対応型共同生活介護」
 - エ) 白山ぬくもりホーム(社会福祉事業)
「地域密着型介護老人福祉施設」
「認知症対応型共同生活介護」
 - オ) うたつ園(社会福祉事業)
「一体型共同生活介護」
 - カ) ふじひら保育園(社会福祉事業)
 - キ) あわだこども園(社会福祉事業)
 - ク) あさがお保育園(社会福祉事業)
 - ケ) くりのき保育園(社会福祉事業)
 - コ) ふじひら児童クラブ(社会福祉事業)
「放課後学童クラブ」
「児童厚生施設」
 - サ) わかまつ児童クラブ(社会福祉事業)
 - シ) あわだ児童クラブ(社会福祉事業)
 - ス) 第二あわだ児童クラブ(社会福祉事業)
 - セ) にじいろ児童クラブ(社会福祉事業)
 - ソ) 大浦ひまわり児童クラブ(社会福祉事業)
 - タ) 八日市もりのき児童クラブ(社会福祉事業)
 - チ) 二日市はなのき児童クラブ(社会福祉事業)
 - リ) のびのびこども園(公益事業)
 - フ) 安原ソーシャルクラブ(公益事業)
 - ハ) 松任生徒クラブ(収益事業)
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	547,143,643	0	0	547,143,643
建物	2,320,773,598	0	122,249,018	2,198,524,580
合計	2,867,917,241	0	122,249,018	2,745,668,223

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

金沢市城南1丁目314番地1・2	土地・建物	491,704,373円
金沢市材木町158番地1・3	土地・建物	136,610,993円
野々市市藤平142番地	土地・建物	156,003,313円
野々市市粟田5丁目330・333番地	建物	147,470,022円
白山市相木3-12-9	建物	145,082,579円
白山市八ツ矢町124番地1	土地・建物	307,787,031円
白山市八ツ矢町124番地1	土地	15,991,885円
金沢市戸板2-80	建物	228,591,801円
金沢市新保本5-25	建物	242,537,513円
金沢市木越2丁目4番地1	土地・建物	27,416,755円
金沢市八日市出町729番地	建物	48,700,921円
金沢市二日市町4番地1	建物	47,841,365円

計 1,995,738,551円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

福祉医療機構	121,550,000円
のと共栄信用金庫	73,618,000円
福祉医療機構	38,640,000円
福祉医療機構	37,639,000円
北國銀行	38,368,000円
北陸銀行	199,520,000円
北陸銀行	12,684,000円
のと共栄信用金庫	94,308,000円
福祉医療機構	84,300,000円
興能信用金庫	31,078,500円
のと共栄信用金庫	37,355,796円
のと共栄信用金庫	36,372,744円

計 805,434,040円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,931,716,781	1,733,192,201	2,198,524,580
小計	3,931,716,781	1,733,192,201	2,198,524,580
その他の固定資産			
建物	10,514,850	4,755,464	5,759,386
構築物	150,933,512	73,355,627	77,577,885
機械及び装置	5,827,500	5,538,448	289,052
車輛運搬具	8,286,570	7,782,535	504,035
器具及び備品	263,832,257	208,465,646	55,366,611
有形リース資産	86,829,600	8,349,000	78,480,600
小計	526,224,289	308,246,720	217,977,569
合計	4,457,941,070	2,041,438,921	2,416,502,149

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	132,836,939	0	132,836,939
未収補助金	38,484,638	0	38,484,638
合計	171,321,577	0	171,321,577

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	北国 萬生苑 750万	萬生苑	0	7,500,000	693,000	6,807,000 (756,000)		1.30	86,335		令和13年 4月 25日	工事費用			
	金沢市 城南	ファミリーケア 城南	30,000,000		5,000,000	25,000,000 (5,000,000)					令和 9年 1月 25日				
	福祉医療機構 城南	ファミリーケア 城南	145,860,000		24,310,000	121,550,000 (24,310,000)		2.00	2,917,200		令和 9年 1月 10日	土地・建物	金沢市城南1丁目 314番1・2	491,704,373	
	のとしん 古都1 億4千万	古都の家	78,680,000		5,872,000	72,808,000 (5,304,000)		1.00	758,145		令和14年 6月 10日	土地・建物	金沢市材木町158 番1・3	136,610,993	
	のとしん 古都3 千万	古都の家	4,146,000		3,336,000	810,000 (810,000)		1.00	26,260		令和 4年 6月 10日	土地・建物	金沢市材木町158 番1・3		
	社会福祉協議会 古都	古都の家	6,000,000		2,000,000	4,000,000 (2,000,000)									
	北陸 白山ぬくもり 2億2千万	白山ぬくもり	155,032,000		11,328,000	143,704,000 (11,328,000)		1.50	594,000		令和16年11月 25日	土地・建物	白山市八ツ矢町 124番地1	307,787,031	
	北陸 白山ぬくもり 4700万	白山ぬくもり	34,312,000		2,496,000	31,816,000 (2,496,000)		1.50	131,487		令和16年11月 25日	土地・建物	白山市八ツ矢町 124番地1		
	北陸 白山ぬくもり 6000万	白山ぬくもり	30,000,000		6,000,000	24,000,000 (6,000,000)		1.58	106,734		令和 8年 3月 25日	土地・建物	白山市八ツ矢町 124番地1		
	北陸 白山ぬくもり 1700万	白山ぬくもり	13,680,000		996,000	12,684,000 (996,000)		1.20	157,264		令和16年11月 25日	土地	白山市八ツ矢町 124番地1	15,991,885	
	社会福祉協議会 白山ぬくもり	白山ぬくもり	10,000,000		2,000,000	8,000,000 (2,000,000)									
	興能 うたつ	うたつ園	16,046,000		8,748,000	7,298,000 (7,298,000)		1.40	169,541		令和 5年 1月 28日				
	福祉医療機構 ふ じひら保育園	ふじひら保育園	44,160,000		5,520,000	38,640,000 (5,520,000)		1.60	706,560	250,000	令和11年 2月 10日	土地・建物	野々市市藤平142 番地	156,003,313	
	社会福祉協議会 あわだこども園	あわだこども園	4,000,000		2,000,000	2,000,000 (2,000,000)									
	福祉医療機構 あ わだこども園	あわだこども園	41,035,000		3,396,000	37,639,000 (3,396,000)		0.90	355,302	177,651	令和15年 4月 10日	建物	野々市市粟田5丁 目330番地・333	147,470,022	
	北国銀行 あさが お保育園	あさがお保育園	42,640,000		4,272,000	38,368,000 (4,272,000)		1.80	482,639		令和13年 3月 25日	建物	白山市相木3-12- 9	145,082,579	
	社会福祉協議会 あさがお保育園	あさがお保育園	6,000,000		2,000,000	4,000,000 (2,000,000)									
	福祉医療機構 く りのき保育園	くりのき保育園	84,300,000			84,300,000 (2,974,000)		0.60			令和31年 5月 10日	建物	金沢市新保本5- 25	242,537,513	
	富山第一 にじい ろ児童5000万	にじいろクラブ	38,288,000		3,168,000	35,120,000 (3,168,000)		1.40	511,975		令和15年 4月 13日				
	興能 大浦ひまわり	大浦ひまわり児 童クラブ	32,176,500		1,098,000	31,078,500 (1,098,000)		1.15	364,275		令和32年 6月 30日	土地・建物	木越2丁目4番地1	27,416,755	
のとしん 八日市 もりのき 3800万	八日市もりのき 児童クラブ	38,000,000		644,204	37,355,796 (1,302,988)		1.50	540,789		令和28年 3月 10日	建物	金沢市八日市出 町729番地	48,700,921		
のとしん 二日市 はなのき 3700万	二日市はなのき 児童クラブ	37,000,000		627,256	36,372,744 (1,268,706)		1.50	526,557		令和28年 3月 10日	建物	金沢市二日市町4 番地1	47,841,365		
のとしん のびの び1500万	のびのびこども 保育園	3,000,000		3,000,000	0 ()		0.80	13,063		令和 4年 3月 10日	建物	金沢市戸板2-80	228,591,801		
のとしん のびの び1億2千万	のびのびこども 保育園	99,480,000		5,172,000	94,308,000 (4,680,000)		1.50	1,454,387		令和19年 5月 10日	建物	金沢市戸板2-80			
北陸 のびのび 4500万	のびのびこども 保育園	24,000,000		9,000,000	15,000,000 (9,000,000)		1.18	224,218		令和 5年11月 25日					
計			1,017,835,500	7,500,000	112,676,460	912,659,040 (108,977,694)	0		10,126,731	427,651					1,995,738,551

借入金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
長期運営資金借入金	商工中金 5000万	萬生苑	12,731,000		10,908,000	1,823,000 (1,823,000)		0.90	61,879		令和 4年 5月 31日					
	商工中金 5000万 R1. 8月	萬生苑	38,600,000		7,200,000	31,400,000 (7,200,000)		0.90	314,102		令和 8年 7月 31日					
	富山第一 1億	萬生苑	61,443,285		12,929,983	48,513,302 (12,929,983)		1.00	544,702		令和 7年12月 13日					
	福邦 615万 萬 生苑	萬生苑	0	6,150,000	936,000	5,214,000 (1,248,000)		0.60	31,535		令和 8年 5月 31日					
	富山第一 1億	ファミリーケア 城南	4,750,531		999,690	3,750,841 (999,690)		1.00	42,114		令和 7年12月 13日					
	富山第一 1億	古都の家	3,800,097		799,683	3,000,414 (799,683)		1.00	33,688		令和 7年12月 13日					
	富山第一 1億	うたつ園	3,135,490		659,825	2,475,665 (659,825)		1.00	27,796		令和 7年12月 13日					
	富山第一 1億	くりのき保育園	7,440,821		1,565,829	5,874,992 (1,565,829)		1.00	65,964		令和 7年12月 13日					
	富山第一 1億	大浦ひまわり児 童クラブ	8,240,251		1,734,060	6,506,191 (1,734,060)		1.00	73,051		令和 7年12月 13日					
	富山第一 1億	のびのびこども 保育園	6,191,525		1,302,930	4,888,595 (1,302,930)		1.00	54,889		令和 7年12月 13日					
		計		146,333,000	6,150,000	39,036,000	113,447,000 (30,263,000)	0		1,249,720	0					
短期運営資金借入金	のと信 当座貸越 0001320	萬生苑	0	45,001,430		45,001,430		3.00	96,358							
	富山第一	萬生苑	8,000,000	20,000,000		28,000,000			336,920							
	北國	萬生苑	15,000,000			15,000,000			150,819							
	福邦	萬生苑	40,000,000			40,000,000			399,992							
	興能信用金庫 当 座貸越5000099	萬生苑	28,391,299	341,288		28,732,587			341,288							
	富山第一	ファミリーケア 城南	22,000,000			22,000,000			264,722							
	北國	ファミリーケア 城南	25,000,000			25,000,000			251,366							
	北陸	白山ぬくもり	50,000,000			50,000,000		2.18	534,554							
	興能信用金庫 当 座貸越5000099	くりのき保育園	10,140,262	121,895		10,262,157			121,895							
	富山第一	にじいろクラブ	20,000,000		20,000,000	0										
	興能信用金庫 当 座貸越5000099	大浦ひまわり児 童クラブ	3,041,914	36,566		3,078,480			36,566							
富山銀行	のびのびこども 保育園	50,000,000			50,000,000			399,999								
興能信用金庫 当 座貸越5000099	のびのびこども 保育園	5,070,415	60,951		5,131,366			60,951								
	計		276,643,890	65,562,130	20,000,000	322,206,020	0		2,995,430	0						0
	合計		1,440,812,390	79,212,130	171,712,460	1,348,312,060 (139,240,694)	0		14,371,881	427,651						1,995,738,551

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					白山ぬくもり	
その他	経常	2	60,000		60,000	
区分小計		0	60,000	0	60,000	
合計		0	60,000	0	60,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの取	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						萬生苑	ファミリーケア城南	白山ぬくもり	ふじひら保育園	あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
石川県 新型コロナウイルス提供体制確保事業	介護事業	7,934,000		7,934,000		1,806,000		6,128,000				
石川県・金沢市 結核予防対策事業		112,953		112,953		104,200		8,753				
かほく市 軽減制度補助金		24,153		24,153		24,153						
金沢市 施設整備費補助金		390,337		390,337		390,337						
		0		0								
区分小計		8,461,443	0	8,461,443	0	2,324,690	0	6,136,753	0	0	0	0
金沢市 軽費老人ホーム運営事務費	老人事業	26,128,723		26,128,723			26,128,723					
		0		0								
		0		0								
区分小計		26,128,723	0	26,128,723	0	0	26,128,723	0	0	0	0	0
野々市市 運営費 他	児童事業	82,379,479		82,379,479								
金沢市 運営費		24,839,848		24,839,848								
金沢市 感染防止対策費補助金		544,000		544,000								
野々市市 処遇改善臨時特例事業		392,700		392,700								
金沢市 処遇改善臨時特例事業		176,264		176,264								
金沢市 ICT化推進補助事業		994,974		994,974								
		0		0								
区分小計		109,327,265	0	109,327,265	0	0	0	0	0	0	0	0
野々市市 特別支援保育事業他	保育事業	38,772,200		38,772,200					22,145,100	16,627,100		
白山市 特別支援保育事業他		8,003,500		8,003,500							8,003,500	
金沢市 運営費他		8,309,730		8,309,730								8,309,730
金沢市 感染防止対策費補助金		1,011,636		1,011,636								511,636
野々市市 処遇改善臨時特例事業		1,036,360		1,036,360					487,840	548,520		
金沢市 処遇改善臨時特例事業		348,698		348,698								348,698
野々市市社会福祉協議会 福祉協力圏補助事業		30,000		30,000					30,000			
	0		0									
区分小計		57,512,124	0	57,512,124	0	0	0	0	22,662,940	17,175,620	8,003,500	9,170,064
野々市市 建設資金借入利息償還	施設	427,651		427,651					250,000	177,651		
		0		0								
区分小計		427,651	0	427,651	0	0	0	0	250,000	177,651	0	0
白山市 地域密着型サービス等整備事業	施設	2,936,000		2,936,000	2,936,000			2,936,000				
金沢市 施設整備費補助金		2,209,663		2,209,663	2,209,663	2,209,663						
金沢市 ICT化推進補助事業		222,026		222,026	222,026							
金沢市 感染防止対策費補助金		238,364		238,364	238,364							238,364
野々市市 防犯対策強化整備事業		379,000		379,000	379,000					379,000		
		0		0								
区分小計		5,985,053	0	5,985,053	5,985,053	2,209,663	0	2,936,000	0	379,000	0	238,364
合計		207,842,259	0	207,842,259	5,985,053	4,534,353	26,128,723	9,072,753	22,912,940	17,732,271	8,003,500	9,408,428

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ	にじいろクラブ	大浦ひまわり児童クラブ	八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	のびのびこども保育園	
石川県 新型コロナウイルス提供体制確保事業	介護事業	7,934,000		7,934,000										
石川県・金沢市 結核予防対策事業		112,953		112,953										
かほく市 軽減制度補助金		24,153		24,153										
金沢市 施設整備費補助金		390,337		390,337										
		0		0										
区分小計		8,461,443	0	8,461,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
金沢市 軽費老人ホーム運営事務費	老人事業	26,128,723		26,128,723										
		0		0										
		0		0										
区分小計		26,128,723	0	26,128,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
野々市市 運営費 他	児童事業	82,379,479		82,379,479		26,492,196		17,154,837	38,732,446					
金沢市 運営費		24,839,848		24,839,848			7,642,901		6,901,877	5,286,826	5,008,244			
金沢市 感染防止対策費補助金		544,000		544,000			102,000		328,000	114,000				
野々市市 処遇改善臨時特例事業		392,700		392,700		114,400		93,500	184,800					
金沢市 処遇改善臨時特例事業		176,264		176,264			55,682		52,800	33,541	34,241			
金沢市 ICT化推進補助事業		994,974		994,974			46,730		378,244	85,000	485,000			
		0		0										
区分小計		109,327,265	0	109,327,265	0	26,606,596	7,847,313	17,248,337	38,917,246	7,660,921	5,519,367	5,527,485	0	
野々市市 特別支援保育事業他	保育事業	38,772,200		38,772,200										
白山市 特別支援保育事業他		8,003,500		8,003,500										
金沢市 運営費他		8,309,730		8,309,730										
金沢市 感染防止対策費補助金		1,011,636		1,011,636									500,000	
野々市市 処遇改善臨時特例事業		1,036,360		1,036,360										
金沢市 処遇改善臨時特例事業		348,698		348,698										
野々市市社会福祉協議会 福祉協力園補助事業		30,000		30,000										
	0		0											
区分小計		57,512,124	0	57,512,124	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
野々市市 建設資金借入利息償還		427,651		427,651										
		0		0										
区分小計		427,651	0	427,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
白山市 地域密着型サービス等整備事業	施設	2,936,000		2,936,000	2,936,000									
金沢市 施設整備費補助金		2,209,663		2,209,663	2,209,663									
金沢市 ICT化推進補助事業		222,026		222,026	222,026		114,270			107,756				
金沢市 感染防止対策費補助金		238,364		238,364	238,364									
野々市市 防犯対策強化整備事業		379,000		379,000	379,000									
		0		0										
区分小計		5,985,053	0	5,985,053	5,985,053	0	114,270	0	0	107,756	0	0	0	
合計		207,842,259	0	207,842,259	5,985,053	26,606,596	7,961,583	17,248,337	38,917,246	7,768,677	5,519,367	5,527,485	500,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 久楽会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		萬生苑	
前年度末残高	250,737,000	250,737,000	
第一号基本金	200,737,000	200,737,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	50,000,000	50,000,000	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	250,737,000	250,737,000	
第一号基本金	200,737,000	200,737,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	50,000,000	50,000,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 久楽会

拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	2,320,773,598	1,114,769,615	0	0	122,249,018	54,307,067	0	0	2,198,524,580	1,060,462,548	1,733,192,201	846,771,764	3,931,716,781	1,907,234,312	
土地	547,143,643	0	0	0	0	0	0	0	547,143,643	0	0	0	547,143,643	0	
基本財産合計	2,867,917,241	1,114,769,615	0	0	122,249,018	54,307,067	0	0	2,745,668,223	1,060,462,548	1,733,192,201	846,771,764	4,478,860,424	1,907,234,312	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	86,078,712	37,713,929	2,634,500	379,000	11,135,327	5,172,247	0	0	77,577,885	32,920,682	73,355,627	34,213,087	150,933,512	67,133,769	
建物	6,237,394	903,674	0	0	478,008	99,666	0	0	5,759,386	804,008	4,755,464	1,195,992	10,514,850	2,000,000	
機械及び装置	635,205	0	0	0	346,153	0	0	0	289,052	0	5,538,448	0	5,827,500	0	
車両及び運搬具	4	0	636,670	0	132,639	0	0	0	504,035	0	7,782,535	0	8,286,570	0	
器具及び備品	56,472,758	14,372,273	12,253,876	5,606,053	13,360,023	2,633,154	0	0	55,366,611	17,345,172	208,465,646	29,118,652	263,832,257	46,463,824	
有形リース資産	85,159,800	0	0	0	6,679,200	0	0	0	78,480,600	0	8,349,000	0	86,829,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	234,583,873	52,989,876	15,525,046	5,985,053	32,131,350	7,905,067	0	0	217,977,569	51,069,862	308,246,720	64,527,731	526,224,289	115,597,593	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	861,116	194,769	1,055,120	0	636,542	194,769	0	0	1,279,694	0	23,777,658	1,062,345	25,057,352	1,062,345	
権利金	2,087,831	0	0	0	69,887	0	0	0	2,017,944	0	163,231	0	2,181,175	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,948,947	194,769	1,055,120	0	706,429	194,769	0	0	3,297,638	0	23,940,889	1,062,345	27,238,527	1,062,345	
その他の固定資産計	237,532,820	53,184,645	16,580,166	5,985,053	32,837,779	8,099,836	0	0	221,275,207	51,069,862	332,187,609	65,590,076	553,462,816	116,659,938	
基本財産及びその他の固定資産計	3,105,450,061	1,167,954,260	16,580,166	5,985,053	155,086,797	62,406,903	0	0	2,966,943,430	1,111,532,410	2,065,379,810	912,361,840	5,032,323,240	2,023,894,250	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	貸借対照表価額
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					320,421,817
現金	萬生苑現金	—		—	154,113
	古都現金	—		—	67,146
	うたつ園現金	—		—	75,446
	白山ぬくもり現金	—		—	20,000
			小計		316,705
普通預金	興能信金8072264 うたつ園	—	運営資金	—	145,449
	興能信金8075961 大浦ひまわり児童クラブ	—	運営資金	—	125,109
	金信1006315 本部	—	運営資金	—	4,567,266
	金信1000294 城南	—	運営資金	—	4,454,445
	金信0461659 萬生苑	—	運営資金	—	△ 11,115,486
	金信1008113 古都	—	運営資金	—	4,546,837
	金信0457760 松任	—	運営資金	—	1,241,705
	金信1005016 ふじひら保育園(積立)	—	運営資金	—	141
	金信1008591 ふじひら保育園	—	運営資金	—	5,490,781
	金信1015158 ふじひら児童クラブ	—	運営資金	—	35,254,430
	金信1015370 わかまつ児童クラブ	—	運営資金	—	2,912,377
	金信1038556 第二あわだ児童クラブ	—	運営資金	—	6,882,165
	のと共栄信金0043935 古都	—	運営資金	—	2,353,132
	のと共栄信金0045644 うたつ園	—	運営資金	—	4,652,752
	のと共栄信金0046569 あさがお保育園	—	運営資金	—	35,632,358
	のと共栄信金0046551 あわだこども園	—	運営資金	—	25,622,358
	のと共栄信金0046763 あわだ児童クラブ	—	運営資金	—	9,170,065
	のと共栄信金0053116 のびのびこども園	—	運営資金	—	7,950,122
	のと共栄信金0055655 くりのき保育園	—	運営資金	—	28,306,046
	のと共栄信金0055736 野々市	—	運営資金	—	161,327
	のと共栄信金57699八日市もりのき児童クラブ	—	運営資金	—	511,858
	のと共栄信金57681二日市はなのき児童クラブ	—	運営資金	—	1,041,590
	北陸6026077 白山ぬくもり	—	運営資金	—	6,540,497
	北陸6052569 のびのびこども園	—	運営資金	—	250,523
	北陸6059265 本部 クレジット	—	運営資金	—	330,665
	北陸6059256 くりのき保育園	—	運営資金	—	1
	北國327495 萬生苑	—	運営資金	—	283,306
	北國11921 あさがお保育園	—	運営資金	—	175,046
	北國017598 白山ぬくもり	—	運営資金	—	238,638
	北國21958 うたつ園	—	運営資金	—	17,772
	北國21961 古都の家	—	運営資金	—	18,580
	北國30962 ふじひらにじいろクラブ	—	運営資金	—	35,615,199
	北國32528 大浦ひまわり児童クラブ	—	運営資金	—	3,040,290
	北國35970 本部(技能実習生用)	—	運営資金	—	2,391,054
	富山第一127538 萬生苑	—	運営資金	—	52,680
	富山第一125567 うたつ	—	運営資金	—	2,682,761
	富山第一060301 ふじひらにじいろクラブ	—	運営資金	—	28,321,887
	富山第一138508 本部	—	運営資金	—	52,898,462
	富山3006617 のびのびこども園	—	運営資金	—	244,357
	商工中金1056883	—	運営資金	—	11,016,762
	福邦5222074 萬生苑	—	運営資金	—	878,005
			小計		314,903,312
定期預金	興能信用金庫	—		—	1,800
定期積金	北陸銀行	—		—	5,200,000
事業未収金	萬生苑	—	石川県国民健康保険団体連合会他	—	54,495,281
	城南	—	石川県国民健康保険団体連合会他	—	19,446,017
	古都の家	—	石川県国民健康保険団体連合会他	—	11,457,893
	白山ぬくもり	—	石川県国民健康保険団体連合会他	—	25,202,145
	うたつ園	—	石川県国民健康保険団体連合会他	—	5,722,690
	ふじひら保育園	—	野々市市、児童保護者	—	1,396,230
	あわだこども園	—	野々市市他、児童保護者	—	3,224,045
	あさがお保育園	—	小松市、児童保護者	—	509,790
	くりのき保育園	—	金沢市他、児童保護者	—	2,657,920
	ふじひら児童クラブ	—	児童保護者	—	1,122,055
	わかまつ児童クラブ	—	児童保護者	—	585,240
	あわだ児童クラブ	—	児童保護者	—	1,034,806
	ふじひらにじいろクラブ	—	児童保護者	—	2,810,337
	大浦ひまわり児童クラブ	—	児童保護者	—	863,928
	八日市もりのき児童クラブ	—	児童保護者	—	511,520
	二日市はなのき児童クラブ	—	児童保護者	—	390,816
	のびのびこども園	—	児童保護者	—	1,334,966
	くりのき 売電収入	—	北陸電力	—	71,260
			小計		132,836,939
未収補助金	石川県	—		—	7,934,000
	金沢市	—		—	7,319,111
	野々市市	—		—	22,380,527
	白山市	—		—	851,000
			小計		38,484,638
前払費用	全国法人会総連合	—		—	1,393,320
	中村友春	—	4月分賃料	—	467,130
	アイシン不動産	—	4月分賃料	—	451,000
	アクト	—	わんぱくランドライセンス料 4年分	—	211,200
	〃	—	ゆめねっとライセンス料 4年分	—	158,400
			小計		2,681,050
仮払金		—		—	57,389,316
その他の流動資産		—	リサイクル料	—	49,600
	流動資産合計				551,863,360

2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	金沢市利屋町は64番地	—	介護事業用施設敷地	—	137,768,803
	金沢市城南1丁目314番1・2	—	介護事業用施設敷地	—	200,000,000
建物	金沢市材木町158番1・3	—	介護事業用施設敷地	—	35,000,000
	白山市八ツ矢町124番1.6.13	—	介護事業用施設敷地	—	63,291,885
	野々市市藤平142番地	—	保育事業施設用施設敷地	—	35,737,350
	金沢市材木町19番48	—	自立支援事業用施設敷地	—	49,435,415
	金沢市木越2丁目4番地1	—	児童福祉事業用施設敷地	—	25,910,190
			小計		547,143,643
	特別養護老人ホーム萬生苑	平成13年度	介護老人福祉施設	1,076,833,309	364,950,243
	ファミリーケア城南	平成19年度	介護老人福祉施設	690,941,340	291,704,373
	古都の家	平成24年度	介護老人福祉施設	160,931,440	101,610,993
	白山ぬくもりホーム	平成26年度	介護老人福祉施設	390,676,793	260,487,031
うたつ園	平成20年度	障がい者自立支援施設	107,798,585	40,940,238	
ふじひら保育園	平成21年度	保育園施設	211,812,833	120,265,963	
あわだこども園	平成25年度	認定こども園施設	217,486,215	147,470,022	
あさがお保育園	平成25年度	保育園施設	212,652,392	145,082,579	
くりのき保育園	平成31年度	保育園施設	268,945,940	242,537,513	
ふじひら児童館・児童クラブ	平成22年度	児童館・放課後児童クラブ施設	46,920,050	16,401,836	
あわだ児童クラブ	平成25年度	放課後児童クラブ施設	34,802,847	24,793,092	
ふじひらにじいろ児童クラブ	平成30年度	放課後児童クラブ施設	117,996,331	104,134,227	
大浦ひまわり児童クラブ	平成31年度	放課後児童クラブ施設	1,859,000	1,506,565	
八日市もりのき児童クラブ	令和3年度	放課後児童クラブ施設	50,564,809	48,700,921	
二日市はなのき児童クラブ	令和3年度	放課後児童クラブ施設	49,898,352	47,841,365	
のびのびこども園	平成29年度	企業主導型保育園施設	269,003,078	228,591,801	
松任生徒クラブ	平成24年度	学習塾施設	22,593,467	11,505,818	
		小計		2,198,524,580	
基本財産合計					2,745,668,223
(2) その他の固定資産					
建物	わかまつ児童クラブ他	—	放課後児童クラブ施設	—	5,759,386
	わかまつ児童クラブ	—	放課後児童クラブ施設	—	4,872,298
構築物	松任生徒クラブ 駐車場 他16件	—	各施設駐車場	77,253,855	61,030,907
	その他	—	園庭遊具等	—	16,546,978
			小計		77,577,885
機械及び装置	機械浴設備一式	—		—	289,052
	車両運搬具	—		—	504,032
器具及び備品	トヨタ ヴォクシー 他1件	—	送迎用車両	1,296,670	3
	その他	—		—	3
			小計		504,035
有形リース資産	パソコン 他187件	—	各事業用機器	79,944,497	50,989,312
	その他	—		—	4,377,299
			小計		55,366,611
権利	萬生苑 災害対策設備	—	萬生苑 災害対策設備	86,829,600	78,480,600
			小計		78,480,600
ソフトウェア	くりのき保育園	—	水道加入金	696,600	556,584
	八日市もりのき児童クラブ	—	水道加入金	231,000	215,523
	二日市はなのき児童クラブ	—	水道加入金	115,500	107,762
	八日市もりのき児童クラブ	—	借地権	—	570,350
	二日市はなのき児童クラブ	—	借地権	—	567,725
			小計		2,017,944
投資有価証券	給食栄養管理システム 他8件	—		4,210,232	1,279,694
	のと共栄信用金庫他	—	出資金	—	50,000
修繕積立資産(保育)	ふじひら保育園	—		—	41,200,000
	あわだこども園	—		—	6,500,000
			小計		47,700,000
備品等購入積立資産(保育)	ふじひら保育園	—		—	19,000,000
	各施設	—	貸地敷金	—	21,239,398
その他の固定資産合計					309,264,605
固定資産合計					3,054,932,828
資産合計					3,606,796,188

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	北陸銀行	—	—	—	50,000,000	
	のと共栄信用金庫	—	—	—	45,001,430	
事業未払金	富山第一銀行	—	—	—	50,000,000	
	富山銀行	—	—	—	50,000,000	
	北國銀行	—	—	—	40,000,000	
	福邦銀行	—	—	—	40,000,000	
	興能信用金庫	—	—	—	47,204,590	
	小計					322,206,020
	職員	—	—	—	—	64,181,611
苗代給食	—	—	—	—	11,805,279	
M・ライブ	—	—	—	—	4,360,660	
クサノガス産業	—	—	—	—	2,439,125	
日本テクノ	—	—	—	—	2,203,238	
コスモテックス	—	—	—	—	1,753,895	
富士ゼロックス	—	—	—	—	1,462,924	
エア・ウォーターリンク	—	—	—	—	1,416,597	
その他	—	—	—	—	14,877,646	
小計					104,500,975	
1年以内返済予定設備資金借入金	興能 うたつ	—	—	—	7,298,000	
	興能 大浦ひまわり	—	—	—	1,098,000	
富山第一 にじいろ児童5000万	のとしん 古都1億4千万	—	—	—	3,168,000	
	のとしん 古都3千万	—	—	—	5,304,000	
のとしん のびのび1億2千万	のとしん のびのび	—	—	—	810,000	
	のとしん 二日市はなのき 3700万	—	—	—	4,680,000	
のとしん 八日市もりのき 3800万	北陸 白山ぬくもり2億2千万	—	—	—	1,268,706	
	北陸 白山ぬくもり 4700万	—	—	—	1,302,988	
北陸 白山ぬくもり6000万	北陸 白山ぬくもり 1700万	—	—	—	11,328,000	
	北陸 のびのび 4500万	—	—	—	2,496,000	
北國銀行 あさがお保育園	北國 萬生苑 750万	—	—	—	6,000,000	
	社会福祉協議会 古都	—	—	—	996,000	
社会福祉協議会 あさがお保育園	社会福祉協議会 あわだこども園	—	—	—	9,000,000	
	社会福祉協議会 白山ぬくもり	—	—	—	4,272,000	
金沢市 城南	福祉医療機構 城南	—	—	—	756,000	
	福祉医療機構 ふじひら保育園	—	—	—	2,000,000	
福祉医療機構 あわだこども園	福祉医療機構 くりのき保育園	—	—	—	2,000,000	
	福祉医療機構 くりのき保育園	—	—	—	2,000,000	
小計					108,977,694	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	商工中金 5000万 @909,000	—	—	—	1,823,000	
	商工中金 5000万 @600,000	—	—	—	7,200,000	
富山第一 1億 @1,666,000	福邦 615万 @104,000	—	—	—	19,992,000	
	小計					1,248,000
小計					30,263,000	
1年以内返済予定リース債務	日医リース	—	—	—	6,679,200	
	報酬源泉税	—	—	—	553,099	
職員預り金	給与源泉税	—	—	—	2,055,496	
	社会保険料	—	—	—	12,986,047	
雇用保険料	互助会	—	—	—	416,972	
	その他	—	—	—	4,370,000	
小計					862,803	
小計					20,691,318	
前受収益	城南	—	—	—	6,613,078	
	松任生徒クラブ	—	—	—	200,000	
小計					6,813,078	
仮受金	—	—	—	—	51,587,929	
賞与引当金	—	—	—	—	23,987,000	
未払消費税等	—	—	—	—	740,800	
流動負債合計					677,000,113	
2 固定負債						
設備資金借入金	興能 大浦ひまわり	—	—	—	29,980,500	
	富山第一 にじいろ児童5000万	—	—	—	31,952,000	
のとしん 古都1億4千万	のとしん のびのび1億2千万	—	—	—	67,504,000	
	のとしん 二日市はなのき 3700万	—	—	—	89,628,000	
のとしん 八日市もりのき 3800万	北陸 白山ぬくもり2億2千万	—	—	—	35,104,038	
	北陸 白山ぬくもり 4700万	—	—	—	36,052,808	
北陸 白山ぬくもり6000万	北陸 白山ぬくもり 1700万	—	—	—	132,376,000	
	北陸 のびのび 4500万	—	—	—	29,320,000	
北國銀行 あさがお保育園	北國 萬生苑 750万	—	—	—	18,000,000	
	社会福祉協議会 古都	—	—	—	11,688,000	
社会福祉協議会 あさがお保育園	社会福祉協議会 あわだこども園	—	—	—	6,000,000	
	社会福祉協議会 白山ぬくもり	—	—	—	34,096,000	
金沢市 城南	福祉医療機構 城南	—	—	—	6,051,000	
	福祉医療機構 ふじひら保育園	—	—	—	2,000,000	
福祉医療機構 あわだこども園	福祉医療機構 くりのき保育園	—	—	—	2,000,000	
	福祉医療機構 くりのき保育園	—	—	—	2,000,000	
小計					6,000,000	
長期運営資金借入金	商工中金 5000万 R1.8月	—	—	—	34,096,000	
	富山第一 1億	—	—	—	6,051,000	
福邦 615万 萬生苑	小計					803,681,346
	小計					83,184,000
リース債務	日医リース	—	—	—	71,801,400	
	日医リース103000 くりのき売電	—	—	—	5,253,000	
長期未払金	北銀リース 149269 萬生苑	—	—	—	12,538,596	
	小計					17,791,596
固定負債合計					976,458,342	
負債合計					1,653,458,455	
差引純資産					1,953,337,733	

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		萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	395,880,586	84,438,707	78,693,912	
	老人福祉事業収入		111,663,342		
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	921		1,029	
	その他の収入	552,010	464,712	406,520	
	事業活動収入計(1)	396,433,517	196,566,761	79,101,461	
支出	人件費支出	234,797,399	96,454,484	58,214,132	
	事業費支出	87,702,040	48,475,758	15,365,089	
	事務費支出	68,937,051	38,850,194	5,295,993	
	支払利息支出	2,363,930	3,475,402	818,093	
		事業活動支出計(2)	393,800,420	187,255,838	79,693,307
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,633,097	9,310,923	△591,846	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,209,663			
	設備資金借入金収入	7,500,000			
		施設整備等収入計(4)	9,709,663		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	693,000	29,310,000	11,208,000
		固定資産取得支出	5,809,860	645,590	391,200
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,679,200			
	施設整備等支出計(5)	13,182,060	29,955,590	11,599,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,472,397	△29,955,590	△11,599,200	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,150,000			
		その他の活動収入計(7)	6,150,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,973,983	999,690	799,683
		積立資産支出 その他の活動による支出	1,669,559		
	その他の活動支出計(8)	33,643,542	999,690	799,683	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,493,542	△999,690	△799,683	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,332,842	△21,644,357	△12,990,729	
前期末支払資金残高(11)		537,284,707	△121,764,105	△211,845,872	
当期末支払資金残高(10)+(11)		508,951,865	△143,408,462	△224,836,601	

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		白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	172,676,368		
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			133,418,640
	障害福祉サービス等事業収入		34,605,309	
	借入金利息補助金収入			250,000
	経常経費寄附金収入	60,000		
	受取利息配当金収入	66	284	304
	その他の収入	256,011		1,774,130
事業活動収入計(1)		172,992,445	34,605,593	135,443,074
支出	人件費支出	118,604,756	19,407,315	85,057,956
	事業費支出	41,663,825	7,095,007	21,768,883
	事務費支出	22,942,241	3,217,241	13,902,833
	支払利息支出	1,524,039	197,337	706,560
	事業活動支出計(2)	184,734,861	29,916,900	121,436,232
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,742,416	4,688,693	14,006,842
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,936,000		
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)	2,936,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,820,000	8,748,000	5,520,000
固定資産取得支出	3,491,620	151,800	833,860	
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	26,311,620	8,899,800	6,353,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,375,620	△8,899,800	△6,353,860
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		659,825	
積立資産支出			5,000,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		659,825	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△659,825	△5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△35,118,036	△4,870,932	2,652,982
前期末支払資金残高(11)		△73,294,385	△82,765,087	29,120,492
当期末支払資金残高(10)+(11)		△108,412,421	△87,636,019	31,773,474

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		あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	143,997,420	129,794,170	113,966,319	
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入	177,651			
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	264	227	200	
	その他の収入	1,656,150	1,717,869	1,463,506	
	事業活動収入計(1)	145,831,485	131,512,266	115,430,025	
支出	人件費支出	90,601,837	71,906,642	65,612,665	
	事業費支出	22,145,284	20,882,938	22,031,253	
	事務費支出	17,666,821	17,178,267	17,660,655	
	支払利息支出	355,302	482,639	187,859	
		事業活動支出計(2)	130,769,244	110,450,486	105,492,432
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,062,241	21,061,780	9,937,593	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	379,000		238,364	
	設備資金借入金収入				
		施設整備等収入計(4)	379,000		238,364
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,396,000	6,272,000		
固定資産取得支出	1,290,779	2,245,200	627,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	6,686,779	8,517,200	627,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,307,779	△8,517,200	△388,636	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			1,565,829	
積立資産支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)			1,565,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,565,829	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,754,462	12,544,580	7,983,128	
	前期末支払資金残高(11)	28,581,257	17,024,762	8,495,828	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	37,335,719	29,569,342	16,478,956	

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		ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	33,166,632	11,066,988	23,182,188	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入			82	
	その他の収入	572,000	168,000	168,000	
	事業活動収入計(1)	33,738,632	11,234,988	23,350,270	
支出	人件費支出	16,258,140	7,639,539	10,292,890	
	事業費支出	3,914,117	1,627,237	3,675,883	
	事務費支出	3,496,847	2,173,578	689,253	
	支払利息支出				
		事業活動支出計(2)	23,669,104	11,440,354	14,658,026
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,069,528	△205,366	8,692,244	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		114,270		
	設備資金借入金収入				
		施設整備等収入計(4)		114,270	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	484,220	172,150	122,650
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	484,220	172,150	122,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△484,220	△57,880	△122,650	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,585,308	△263,246	8,569,594	
	前期末支払資金残高(11)	44,645,325	△4,025,164	17,881,664	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	54,230,633	△4,288,410	26,451,258	

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		にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	54,664,546		12,255,848	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	732	67	33	
	その他の収入	406,000		168,000	
	事業活動収入計(1)	55,071,278	67	12,423,881	
支出	人件費支出	24,631,693		7,771,985	
	事業費支出	5,511,177		3,069,978	
	事務費支出	5,617,076		1,201,163	
	支払利息支出	511,975		473,892	
		事業活動支出計(2)	36,271,921		12,517,018
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,799,357	67	△93,137	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			107,756	
	設備資金借入金収入				
		施設整備等収入計(4)			107,756
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,168,000		1,098,000		
固定資産取得支出			161,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	3,168,000		1,259,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,168,000		△1,151,944	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			1,734,060	
積立資産支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)			1,734,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,734,060	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,631,357	67	△2,979,141	
前期末支払資金残高(11)		43,317,615	7,056,739	△5,058,087	
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,948,972	7,056,806	△8,037,228	

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		八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			731,689,573
	老人福祉事業収入			111,663,342
	児童福祉事業収入	8,196,473	7,439,345	149,972,020
	保育事業収入			521,176,549
	障害福祉サービス等事業収入			34,605,309
	借入金利息補助金収入			427,651
	経常経費寄附金収入			60,000
	受取利息配当金収入	13	15	4,237
	その他の収入	484,000	129,940	10,386,848
事業活動収入計(1)		8,680,486	7,569,300	1,559,985,529
支出	人件費支出	8,890,033	4,952,182	921,093,648
	事業費支出	1,859,362	2,132,717	308,920,548
	事務費支出	2,637,789	2,319,193	223,786,195
	支払利息支出	540,789	526,557	12,164,374
	事業活動支出計(2)	13,927,973	9,930,649	1,465,964,765
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,247,487	△2,361,349	94,020,764
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			5,985,053
	設備資金借入金収入			7,500,000
	施設整備等収入計(4)			13,485,053
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	644,204	627,256	95,504,460
固定資産取得支出			16,427,629	
ファイナンス・リース債務の返済支出			6,679,200	
施設整備等支出計(5)	644,204	627,256	118,611,289	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△644,204	△627,256	△105,126,236
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			6,150,000
	その他の活動収入計(7)			6,150,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			37,733,070
積立資産支出			5,000,000	
その他の活動による支出			1,669,559	
その他の活動支出計(8)			44,402,629	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△38,252,629
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,891,691	△2,988,605	△49,358,101
前期末支払資金残高(11)		△4,687,450	△4,664,708	225,303,531
当期末支払資金残高(10)+(11)		△10,579,141	△7,653,313	175,945,430

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		内部取引消去	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		731,689,573	
	老人福祉事業収入		111,663,342	
	児童福祉事業収入		149,972,020	
	保育事業収入		521,176,549	
	障害福祉サービス等事業収入		34,605,309	
	借入金利息補助金収入		427,651	
	経常経費寄附金収入		60,000	
	受取利息配当金収入		4,237	
	その他の収入		10,386,848	
	事業活動収入計(1)		1,559,985,529	
支出	人件費支出		921,093,648	
	事業費支出		308,920,548	
	事務費支出		223,786,195	
	支払利息支出		12,164,374	
	事業活動支出計(2)		1,465,964,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,020,764	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		5,985,053	
	設備資金借入金収入		7,500,000	
		施設整備等収入計(4)		13,485,053
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		95,504,460	
固定資産取得支出		16,427,629		
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,679,200		
	施設整備等支出計(5)		118,611,289	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△105,126,236	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		6,150,000	
		その他の活動収入計(7)		6,150,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		37,733,070	
	積立資産支出		5,000,000	
その他の活動による支出		1,669,559		
	その他の活動支出計(8)		44,402,629	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,252,629	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△49,358,101	
前期末支払資金残高(11)			225,303,531	
当期末支払資金残高(10)+(11)			175,945,430	

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		萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	395,880,586	84,438,707	78,693,912
	老人福祉事業収益		111,663,342	
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	395,880,586	196,102,049	78,693,912
	費用			
	人件費	235,997,399	96,122,484	58,515,132
事業費	87,702,040	48,475,758	15,365,089	
事務費	68,937,051	38,850,194	5,295,993	
減価償却費	26,969,594	28,628,213	6,419,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,681,649	△9,311,153	△70,292	
サービス活動費用計(2)	408,924,435	202,765,496	85,525,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,043,849	△6,663,447	△6,831,813	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	921		1,029
	その他のサービス活動外収益	552,010	464,712	406,520
	サービス活動外収益計(4)	552,931	464,712	407,549
	費用			
支払利息	2,363,930	3,475,402	818,093	
サービス活動外費用計(5)	2,363,930	3,475,402	818,093	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,810,999	△3,010,690	△410,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,854,848	△9,674,137	△7,242,357	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,209,663		
	特別収益計(8)	2,209,663		
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,209,663			
特別費用計(9)	2,209,663			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,854,848	△9,674,137	△7,242,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	450,840,747	112,265,325	△160,055,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	435,985,899	102,591,188	△167,298,323
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,985,899	102,591,188	△167,298,323

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		白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	172,676,368		
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			133,418,640
	障害福祉サービス等事業収益		34,605,309	
	経常経費寄附金収益	60,000		
	サービス活動収益計(1)	172,736,368	34,605,309	133,418,640
	費用			
	人件費	118,814,756	18,717,315	82,388,956
事業費	41,663,825	7,095,007	21,768,883	
事務費	22,942,241	3,217,241	13,902,833	
減価償却費	20,274,897	4,542,764	8,166,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,293,382	△493,911	△3,873,738	
サービス活動費用計(2)	198,402,337	33,078,416	122,353,912	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,665,969	1,526,893	11,064,728	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			250,000
	受取利息配当金収益	66	284	304
	その他のサービス活動外収益	256,011		1,774,130
	サービス活動外収益計(4)	256,077	284	2,024,434
	費用			
支払利息	1,524,039	197,337	706,560	
サービス活動外費用計(5)	1,524,039	197,337	706,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,267,962	△197,053	1,317,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,933,931	1,329,840	12,382,602	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,936,000		
	特別収益計(8)	2,936,000		
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,936,000			
特別費用計(9)	2,936,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,933,931	1,329,840	12,382,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△39,154,208	△13,050,178	81,676,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△66,088,139	△11,720,338	94,058,920
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△66,088,139	△11,720,338	89,058,920	

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		あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	143,997,420	129,794,170	113,966,319
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	143,997,420	129,794,170	113,966,319
	費用			
	人件費	90,623,837	73,952,642	67,211,665
事業費	22,145,284	20,882,938	22,031,253	
事務費	17,666,821	17,178,267	17,660,655	
減価償却費	11,147,831	10,453,803	11,826,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,847,046	△5,647,446	△7,772,369	
サービス活動費用計(2)	134,736,727	116,820,204	110,957,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,260,693	12,973,966	3,008,925	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	177,651		
	受取利息配当金収益	264	227	200
	その他のサービス活動外収益	1,656,150	1,717,869	1,463,506
	サービス活動外収益計(4)	1,834,065	1,718,096	1,463,706
	費用			
	支払利息	355,302	482,639	187,859
	サービス活動外費用計(5)	355,302	482,639	187,859
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,478,763	1,235,457	1,275,847
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,739,456	14,209,423	4,284,772
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	379,000		238,364
	特別収益計(8)	379,000		238,364
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	379,000		238,364
特別費用計(9)	379,000		238,364	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,739,456	14,209,423	4,284,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,540,911	34,420,558	10,338,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,280,367	48,629,981	14,623,404
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,280,367	48,629,981	14,623,404

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		ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	33,166,632	11,066,988	23,182,188
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	33,166,632	11,066,988	23,182,188
	費用			
	人件費	16,270,140	7,731,539	10,076,890
事業費	3,914,117	1,627,237	3,675,883	
事務費	3,496,847	2,173,578	689,253	
減価償却費	2,630,539	473,052	1,410,467	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,950,450	△155,766	△923,535	
サービス活動費用計(2)	24,361,193	11,849,640	14,928,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,805,439	△782,652	8,253,230	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			82
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	572,000	168,000	168,000
	サービス活動外収益計(4)	572,000	168,000	168,082
	費用			
支払利息				
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)	572,000	168,000	168,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,377,439	△614,652	8,421,312	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		114,270	
	特別収益計(8)		114,270	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		114,270	
特別費用計(9)		114,270		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,377,439	△614,652	8,421,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,318,062	△1,530,669	26,670,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,695,501	△2,145,321	35,091,460
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,695,501	△2,145,321	35,091,460

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		にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	54,664,546		12,255,848
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	54,664,546		12,255,848
	費用			
	人件費	24,550,693		7,621,985
事業費	5,511,177		3,069,978	
事務費	5,617,076		1,201,163	
減価償却費	4,173,459		800,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,502,059		△35,932	
サービス活動費用計(2)	37,350,346		12,657,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,314,200		△401,373	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	732	67	33
	その他のサービス活動外収益	406,000		168,000
	サービス活動外収益計(4)	406,732	67	168,033
	費用			
支払利息	511,975		473,892	
サービス活動外費用計(5)	511,975		473,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△105,243	67	△305,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,208,957	67	△707,232	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			107,756
	特別収益計(8)			107,756
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			107,756
特別費用計(9)			107,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,208,957	67	△707,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,915,052	7,056,739	△11,396,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,124,009	7,056,806	△12,103,293
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,124,009	7,056,806	△12,103,293

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		八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			731,689,573
	老人福祉事業収益			111,663,342
	児童福祉事業収益	8,196,473	7,439,345	149,972,020
	保育事業収益			521,176,549
	障害福祉サービス等事業収益			34,605,309
	経常経費寄附金収益			60,000
	サービス活動収益計(1)	8,196,473	7,439,345	1,549,166,793
	費用			
	人件費	8,890,033	4,952,182	922,437,648
事業費	1,859,362	2,132,717	308,920,548	
事務費	2,637,789	2,319,193	223,786,195	
減価償却費	2,289,251	2,626,279	142,833,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△665,851	△862,217	△57,086,796	
サービス活動費用計(2)	15,010,584	11,168,154	1,540,890,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,814,111	△3,728,809	8,276,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			427,651
	受取利息配当金収益	13	15	4,237
	その他のサービス活動外収益	484,000	129,940	10,386,848
	サービス活動外収益計(4)	484,013	129,955	10,818,736
	費用			
支払利息	540,789	526,557	12,164,374	
サービス活動外費用計(5)	540,789	526,557	12,164,374	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△56,776	△396,602	△1,345,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,870,887	△4,125,411	6,930,413	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			5,985,053
	特別収益計(8)			5,985,053
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額			5,985,053	
特別費用計(9)			5,985,053	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,870,887	△4,125,411	6,930,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△646,007	△495,359	633,714,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,516,894	△4,620,770	640,644,457
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,516,894	△4,620,770	635,644,457	

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		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		731,689,573
	老人福祉事業収益		111,663,342
	児童福祉事業収益		149,972,020
	保育事業収益		521,176,549
	障害福祉サービス等事業収益		34,605,309
	経常経費寄附金収益		60,000
	サービス活動収益計(1)		1,549,166,793
	費用		
	人件費		922,437,648
事業費		308,920,548	
事務費		223,786,195	
減価償却費		142,833,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△57,086,796	
サービス活動費用計(2)		1,540,890,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,276,051	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		427,651
	受取利息配当金収益		4,237
	その他のサービス活動外収益		10,386,848
	サービス活動外収益計(4)		10,818,736
	費用		
	支払利息		12,164,374
	サービス活動外費用計(5)		12,164,374
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,345,638
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,930,413
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		5,985,053
	特別収益計(8)		5,985,053
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,985,053
	特別費用計(9)		5,985,053
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,930,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		633,714,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		640,644,457
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		635,644,457

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	萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
流動資産	770,050,190	32,915,261	102,768,346
現金預金	61,618,154	4,454,445	6,985,695
事業未収金	54,495,281	19,446,017	11,457,893
未収補助金	4,406,000	875,444	
前払費用	1,844,320		
事業区分貸付金	90,486,766		189,991
拠点区分間貸付金	554,543,918	8,012,196	84,068,183
仮払金	2,642,421	90,889	66,584
その他の流動資産	13,330	36,270	
固定資産	602,371,511	495,614,586	139,456,350
基本財産	502,719,046	491,704,373	136,610,993
土地	137,768,803	200,000,000	35,000,000
建物	364,950,243	291,704,373	101,610,993
その他の固定資産	99,652,465	3,910,213	2,845,357
建物			
構築物	498,942	881,010	1,725,398
機械及び装置	289,052		
車輛運搬具	504,031	4	
器具及び備品	19,177,410	2,567,785	1,069,959
有形リース資産	78,480,600		
権利	0		0
ソフトウェア		461,414	
投資有価証券	50,000		
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	652,430		50,000
資産の部合計	1,372,421,701	528,529,847	242,224,696
流動負債	297,272,508	208,376,413	337,341,630
短期運営資金借入金	156,734,017	47,000,000	0
事業未払金	27,094,534	12,435,922	4,372,942
1年以内返済予定設備資金借入金	756,000	29,310,000	8,114,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,200,983	999,690	799,683
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		
預り金	58,606	13,273	
職員預り金	8,826,674	1,177,964	1,741,718
前受収益		6,613,078	
事業区分間借入金	38,135		22,411,572
拠点区分間借入金	51,891,722	84,996,463	301,563,575
仮受金	16,444,017	24,030,893	△2,500,000
賞与引当金	5,538,000	1,743,000	823,000
未払消費税等	10,620	56,130	15,140
固定負債	154,140,315	119,991,151	71,704,731
設備資金借入金	6,051,000	117,240,000	69,504,000
長期運営資金借入金	63,749,319	2,751,151	2,200,731
リース債務	71,801,400		
長期未払金	12,538,596	0	
負債の部合計	451,412,823	328,367,564	409,046,361
基本金	250,737,000		
第1号基本金	200,737,000		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	234,285,979	97,571,095	476,658
その他の積立金			
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			

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	白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
流動資産	59,272,004	23,331,931	42,134,790
現金預金	11,999,135	7,574,180	5,492,722
事業未収金	25,202,145	5,722,690	1,396,230
未収補助金	6,128,000	0	6,852,200
前払費用			0
事業区分貸付金	133,290	10,000,000	0
拠点区分間貸付金	14,890,707	0	0
仮払金	918,727	35,061	28,393,638
その他の流動資産			
固定資産	341,707,419	90,684,079	220,101,753
基本財産	323,778,916	90,375,653	156,003,313
土地	63,291,885	49,435,415	35,737,350
建物	260,487,031	40,940,238	120,265,963
その他の固定資産	17,928,503	308,426	64,098,440
建物			0
構築物	9,237,765	1	129,480
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	8,690,738	274,225	2,612,460
有形リース資産			
権利	0		0
ソフトウェア		34,200	370,260
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)			41,200,000
備品等購入積立資産(保育)			19,000,000
差入保証金			786,240
資産の部合計	400,979,423	114,016,010	262,236,543
流動負債	192,498,425	119,171,775	16,100,316
短期運営資金借入金	50,000,000	0	
事業未払金	11,055,132	1,856,255	8,214,320
1年以内返済予定設備資金借入金	22,820,000	7,298,000	5,520,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	659,825	
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	3,001	76,776
職員預り金	1,342,597	198,294	1,980,360
前受収益			
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	105,194,446	107,399,825	0
仮受金	90,410	1,494,375	18,320
賞与引当金	1,994,000	246,000	219,000
未払消費税等	1,840	16,200	71,540
固定負債	197,384,000	1,815,840	33,120,000
設備資金借入金	197,384,000	0	33,120,000
長期運営資金借入金	0	1,815,840	
リース債務			
長期未払金	0		0
負債の部合計	389,882,425	120,987,615	49,220,316
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	77,185,137	4,748,733	63,757,307
その他の積立金			60,200,000
修繕積立金(保育)			41,200,000
備品等購入積立金(保育)			19,000,000

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	あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
流動資産	47,535,319	38,507,824	37,303,583
現金預金	25,622,358	35,807,404	28,306,047
事業未収金	3,224,045	509,790	2,657,920
未収補助金	5,129,951	851,000	2,216,517
前払費用			
事業区分貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	13,558,965	1,339,630	4,123,099
その他の流動資産			
固定資産	162,866,665	151,329,530	280,917,363
基本財産	147,470,022	145,082,579	242,537,513
土地			
建物	147,470,022	145,082,579	242,537,513
その他の固定資産	15,396,643	6,246,951	38,379,850
建物			
構築物	3,414,591	3,680,186	23,280,930
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	2,274,434	2,566,765	7,403,656
有形リース資産			
権利	0		556,584
ソフトウェア	413,820		
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)	6,500,000		
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	2,793,798		7,138,680
資産の部合計	210,401,984	189,837,354	318,220,946
流動負債	18,868,600	19,353,482	28,629,456
短期運営資金借入金			10,262,157
事業未払金	8,402,247	7,696,480	6,438,870
1年以内返済予定設備資金借入金	5,396,000	6,272,000	2,974,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,565,829
1年以内返済予定リース債務			
預り金	97,300	85,659	62,412
職員預り金	1,624,033	723,140	1,264,517
前受収益			
事業区分間借入金	0	0	
拠点区分間借入金	0	29,097	2,327,400
仮受金	2,160	347,916	402,981
賞与引当金	3,273,000	4,143,000	3,265,000
未払消費税等	73,860	56,190	66,290
固定負債	34,243,000	36,096,000	85,635,163
設備資金借入金	34,243,000	36,096,000	81,326,000
長期運営資金借入金			4,309,163
リース債務			
長期未払金	0	0	
負債の部合計	53,111,600	55,449,482	114,264,619
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	100,510,017	85,757,891	189,332,923
その他の積立金	6,500,000		
修繕積立金(保育)	6,500,000		
備品等購入積立金(保育)			

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	ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
流動資産	57,304,952	3,873,905	34,643,202
現金預金	35,254,430	2,912,377	9,170,065
事業未収金	1,122,055	585,240	1,034,806
未収補助金	2,708,721	259,000	3,795,943
前払費用			
事業区分貸付金			
拠点区分間貸付金	17,767,019	0	19,013,185
仮払金	452,727	117,288	1,629,203
その他の流動資産			
固定資産	19,820,138	3,398,735	26,338,317
基本財産	16,401,836		24,793,092
土地			
建物	16,401,836		24,793,092
その他の固定資産	3,418,302	3,398,735	1,545,225
建物		2,454,586	
構築物			934,670
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	2,638,302	319,399	610,555
有形リース資産			
権利	0	0	
ソフトウェア			
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	780,000	624,750	
資産の部合計	77,125,090	7,272,640	60,981,519
流動負債	3,451,319	8,378,315	8,407,944
短期運営資金借入金			
事業未払金	1,664,777	698,317	1,197,162
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
預り金	27,869		4,593
職員預り金	75,456	116,261	26,488
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	1,288,657	7,332,227	32,470
仮受金	0	6,350	6,922,071
賞与引当金	377,000	216,000	216,000
未払消費税等	17,560	9,160	9,160
固定負債	0	0	0
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
長期未払金	0	0	0
負債の部合計	3,451,319	8,378,315	8,407,944
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	14,978,270	1,039,646	17,482,115
その他の積立金			
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			

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	にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ
流動資産	80,384,202	7,153,811	5,859,568
現金預金	63,937,086	6,882,165	3,165,399
事業未収金	2,810,337	0	863,928
未収補助金	3,893,712	0	627,200
前払費用			369,600
事業区分貸付金			
拠点区分間貸付金	9,580,657	32,470	223,081
仮払金	162,410	239,176	610,360
その他の流動資産			
固定資産	110,002,016		33,810,487
基本財産	104,134,227		27,416,755
土地			25,910,190
建物	104,134,227		1,506,565
その他の固定資産	5,867,789		6,393,732
建物			3,304,800
構築物	5,416,920		2,588,336
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	450,869		500,596
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金			
資産の部合計	190,386,218	7,153,811	39,670,055
流動負債	24,970,230	97,005	16,852,856
短期運営資金借入金	0		3,078,480
事業未払金	4,214,782	0	1,157,374
1年以内返済予定設備資金借入金	3,168,000		1,098,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,734,060
1年以内返済予定リース債務			
預り金	11,879	0	2,858
職員預り金	124,487	27,005	29,674
前受収益			
事業区分間借入金		70,000	0
拠点区分間借入金	16,900,004	0	9,619,250
仮受金	161,938	0	
賞与引当金	367,000	0	124,000
未払消費税等	22,140		9,160
固定負債	31,952,000		34,752,631
設備資金借入金	31,952,000		29,980,500
長期運営資金借入金			4,772,131
リース債務			
長期未払金			
負債の部合計	56,922,230	97,005	51,605,487
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	68,339,979		167,861
その他の積立金			
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			

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	八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	合計
流動資産	1,173,328	1,523,406	1,345,735,622
現金預金	511,858	1,041,590	310,735,110
事業未収金	511,520	390,816	131,430,713
未収補助金	149,950	91,000	37,984,638
前払費用	0		2,213,920
事業区分貸付金			100,810,047
拠点区分間貸付金			708,131,416
仮払金	0	0	54,380,178
その他の流動資産			49,600
固定資産	55,352,192	55,593,070	2,789,364,211
基本財産	48,700,921	47,841,365	2,505,570,604
土地			547,143,643
建物	48,700,921	47,841,365	1,958,426,961
その他の固定資産	6,651,271	7,751,705	283,793,607
建物			5,759,386
構築物	3,082,316	3,586,777	58,457,322
機械及び装置			289,052
車輛運搬具			504,035
器具及び備品	1,540,882	1,489,441	54,187,476
有形リース資産			78,480,600
権利	785,873	675,487	2,017,944
ソフトウェア			1,279,694
投資有価証券			50,000
修繕積立資産(保育)			47,700,000
備品等購入積立資産(保育)			19,000,000
差入保証金	1,242,200	2,000,000	16,068,098
資産の部合計	56,525,520	57,116,476	4,135,099,833
流動負債	13,055,457	10,445,425	1,323,271,156
短期運営資金借入金			267,074,654
事業未払金	740,499	455,023	97,694,636
1年以内返済予定設備資金借入金	1,302,988	1,268,706	95,297,694
1年以内返済予定長期運営資金借入金			28,960,070
1年以内返済予定リース債務			6,679,200
預り金	14,216	14,358	472,800
職員預り金	73,347	27,247	19,379,262
前受収益			6,613,078
事業区分間借入金			22,519,707
拠点区分間借入金	10,885,748	8,670,532	708,131,416
仮受金	30,259	5,359	47,457,049
賞与引当金			22,544,000
未払消費税等	8,400	4,200	447,590
固定負債	36,052,808	35,104,038	871,991,677
設備資金借入金	36,052,808	35,104,038	708,053,346
長期運営資金借入金			79,598,335
リース債務			71,801,400
長期未払金			12,538,596
負債の部合計	49,108,265	45,549,463	2,195,262,833
基本金			250,737,000
第1号基本金			200,737,000
第3号基本金			50,000,000
国庫補助金等特別積立金	14,934,149	16,187,783	986,755,543
その他の積立金			66,700,000
修繕積立金(保育)			47,700,000
備品等購入積立金(保育)			19,000,000

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△708,131,416	637,604,206	
現金預金		310,735,110	
事業未収金		131,430,713	
未収補助金		37,984,638	
前払費用		2,213,920	
事業区分貸付金		100,810,047	
拠点区分間貸付金	△708,131,416	0	
仮払金		54,380,178	
その他の流動資産		49,600	
固定資産		2,789,364,211	
基本財産		2,505,570,604	
土地		547,143,643	
建物		1,958,426,961	
その他の固定資産		283,793,607	
建物		5,759,386	
構築物		58,457,322	
機械及び装置		289,052	
車輛運搬具		504,035	
器具及び備品		54,187,476	
有形リース資産		78,480,600	
権利		2,017,944	
ソフトウェア		1,279,694	
投資有価証券		50,000	
修繕積立資産(保育)		47,700,000	
備品等購入積立資産(保育)		19,000,000	
差入保証金		16,068,098	
資産の部合計	△708,131,416	3,426,968,417	
流動負債	△708,131,416	615,139,740	
短期運営資金借入金		267,074,654	
事業未払金		97,694,636	
1年以内返済予定設備資金借入金		95,297,694	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		28,960,070	
1年以内返済予定リース債務		6,679,200	
預り金		472,800	
職員預り金		19,379,262	
前受収益		6,613,078	
事業区分間借入金		22,519,707	
拠点区分間借入金	△708,131,416	0	
仮受金		47,457,049	
賞与引当金		22,544,000	
未払消費税等		447,590	
固定負債		871,991,677	
設備資金借入金		708,053,346	
長期運営資金借入金		79,598,335	
リース債務		71,801,400	
長期未払金		12,538,596	
負債の部合計	△708,131,416	1,487,131,417	
基本金		250,737,000	
第1号基本金		200,737,000	
第3号基本金		50,000,000	
国庫補助金等特別積立金		986,755,543	
その他の積立金		66,700,000	
修繕積立金(保育)		47,700,000	
備品等購入積立金(保育)		19,000,000	

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	萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
次期繰越活動増減差額	435,985,899	102,591,188	△167,298,323
(うち当期活動増減差額)	△14,854,848	△9,674,137	△7,242,357
純資産の部合計	921,008,878	200,162,283	△166,821,665
負債及び純資産の部合計	1,372,421,701	528,529,847	242,224,696

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	白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
次期繰越活動増減差額	△66,088,139	△11,720,338	89,058,920
(うち当期活動増減差額)	△26,933,931	1,329,840	12,382,602
純資産の部合計	11,096,998	△6,971,605	213,016,227
負債及び純資産の部合計	400,979,423	114,016,010	262,236,543

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	あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
次期繰越活動増減差額	50,280,367	48,629,981	14,623,404
(うち当期活動増減差額)	10,739,456	14,209,423	4,284,772
純資産の部合計	157,290,384	134,387,872	203,956,327
負債及び純資産の部合計	210,401,984	189,837,354	318,220,946

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	ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
次期繰越活動増減差額	58,695,501	△2,145,321	35,091,460
(うち当期活動増減差額)	9,377,439	△614,652	8,421,312
純資産の部合計	73,673,771	△1,105,675	52,573,575
負債及び純資産の部合計	77,125,090	7,272,640	60,981,519

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	にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ
次期繰越活動増減差額	65,124,009	7,056,806	△12,103,293
(うち当期活動増減差額)	17,208,957	67	△707,232
純資産の部合計	133,463,988	7,056,806	△11,935,432
負債及び純資産の部合計	190,386,218	7,153,811	39,670,055

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	八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	合計
次期繰越活動増減差額	△7,516,894	△4,620,770	635,644,457
(うち当期活動増減差額)	△6,870,887	△4,125,411	6,930,413
純資産の部合計	7,417,255	11,567,013	1,939,837,000
負債及び純資産の部合計	56,525,520	57,116,476	4,135,099,833

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	内部取引消去	事業区分合計	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		635,644,457 6,930,413	
純資産の部合計		1,939,837,000	
負債及び純資産の部合計	△708,131,416	3,426,968,417	

公益事業区分 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		のびのび子ども保 育園	安原ソーシャルク ラブ	合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	99,382,343		99,382,343	
	受取利息配当金収入	106		106	
	その他の収入	1,154,920		1,154,920	
	事業活動収入計(1)	100,537,369		100,537,369	
支出	人件費支出	64,627,196		64,627,196	
	事業費支出	21,533,289		21,533,289	
	事務費支出	13,242,480		13,242,480	
	支払利息支出	2,207,507		2,207,507	
	事業活動支出計(2)	101,610,472		101,610,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,073,103		△1,073,103	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,172,000		17,172,000
		固定資産取得支出	152,537		152,537
	施設整備等支出計(5)		17,324,537		17,324,537
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,324,537		△17,324,537	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,302,930		1,302,930
		その他の活動支出計(8)		1,302,930	1,302,930
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,302,930		△1,302,930
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△19,700,570		△19,700,570	
前期末支払資金残高(11)		△52,327,221	△20,566,043	△72,893,264	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△72,027,791	△20,566,043	△92,593,834	

公益事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		99,382,343	
	受取利息配当金収入		106	
	その他の収入		1,154,920	
	事業活動収入計(1)		100,537,369	
支出	人件費支出		64,627,196	
	事業費支出		21,533,289	
	事務費支出		13,242,480	
	支払利息支出		2,207,507	
	事業活動支出計(2)		101,610,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,073,103	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		17,172,000	
	固定資産取得支出		152,537	
施設整備等支出計(5)		17,324,537		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△17,324,537	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,302,930	
	その他の活動支出計(8)		1,302,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,302,930	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△19,700,570	
前期末支払資金残高(11)			△72,893,264	
当期末支払資金残高(10)+(11)			△92,593,834	

公益事業区分 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		のびのび子ども保 育園	安原ソーシャルク ラブ	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	99,382,343		99,382,343
	サービス活動収益計(1)	99,382,343		99,382,343
	費用			
	人件費	65,089,196		65,089,196
	事業費	21,533,289		21,533,289
	事務費	13,242,480		13,242,480
減価償却費	10,507,328		10,507,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,320,107		△5,320,107	
サービス活動費用計(2)	105,052,186		105,052,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,669,843		△5,669,843	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	106		106
	その他のサービス活動外収益	1,154,920		1,154,920
	サービス活動外収益計(4)	1,155,026		1,155,026
	費用			
支払利息	2,207,507		2,207,507	
サービス活動外費用計(5)	2,207,507		2,207,507	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,052,481		△1,052,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,722,324		△6,722,324	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,722,324		△6,722,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△59,917,951	△20,566,043	△80,483,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△66,640,275	△20,566,043	△87,206,318
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△66,640,275	△20,566,043	△87,206,318	

公益事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益		99,382,343
	サービス活動収益計(1)		99,382,343
	費用		
	人件費		65,089,196
	事業費		21,533,289
	事務費		13,242,480
	減価償却費		10,507,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,320,107
	サービス活動費用計(2)		105,052,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,669,843
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		106
	その他のサービス活動外収益		1,154,920
	サービス活動外収益計(4)		1,155,026
	費用		
	支払利息		2,207,507
	サービス活動外費用計(5)		2,207,507
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,052,481
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,722,324
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		
	費用		
	特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,722,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△80,483,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△87,206,318
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△87,206,318

公益事業区分 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	のびのび子ども保育園	安原ソーシャルクラブ	合計
流動資産	32,787,031	655,730	33,442,761
現金預金	8,445,002	0	8,445,002
事業未収金	1,334,966	0	1,334,966
未収補助金	500,000		500,000
前払費用	467,130		467,130
事業区分貸付金	21,911,572	655,298	22,566,870
仮払金	128,361	432	128,793
固定資産	245,803,978	0	245,803,978
基本財産	228,591,801		228,591,801
建物	228,591,801		228,591,801
その他の固定資産	17,212,177	0	17,212,177
構築物	11,361,742		11,361,742
器具及び備品	1,179,135		1,179,135
差入保証金	4,671,300		4,671,300
資産の部合計	278,591,009	655,730	279,246,739
流動負債	121,240,752	21,221,773	142,462,525
短期運営資金借入金	55,131,366		55,131,366
事業未払金	6,770,333	0	6,770,333
1年以内返済予定設備資金借入金	13,680,000		13,680,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,302,930		1,302,930
預り金	80,299		80,299
職員預り金	1,312,056	0	1,312,056
事業区分間借入金	40,740,088	21,221,773	61,961,861
仮受金	731,880	0	731,880
賞与引当金	1,443,000		1,443,000
未払消費税等	48,800		48,800
固定負債	99,213,665		99,213,665
設備資金借入金	95,628,000		95,628,000
長期運営資金借入金	3,585,665		3,585,665
負債の部合計	220,454,417	21,221,773	241,676,190
基本金			
国庫補助金等特別積立金	124,776,867		124,776,867
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△66,640,275	△20,566,043	△87,206,318
(うち当期活動増減差額)	△6,722,324		△6,722,324
純資産の部合計	58,136,592	△20,566,043	37,570,549
負債及び純資産の部合計	278,591,009	655,730	279,246,739

公益事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		33,442,761	
現金預金		8,445,002	
事業未収金		1,334,966	
未収補助金		500,000	
前払費用		467,130	
事業区分貸付金		22,566,870	
仮払金		128,793	
固定資産		245,803,978	
基本財産		228,591,801	
建物		228,591,801	
その他の固定資産		17,212,177	
構築物		11,361,742	
器具及び備品		1,179,135	
差入保証金		4,671,300	
資産の部合計		279,246,739	
流動負債		142,462,525	
短期運営資金借入金		55,131,366	
事業未払金		6,770,333	
1年以内返済予定設備資金借入金		13,680,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,302,930	
預り金		80,299	
職員預り金		1,312,056	
事業区分間借入金		61,961,861	
仮受金		731,880	
賞与引当金		1,443,000	
未払消費税等		48,800	
固定負債		99,213,665	
設備資金借入金		95,628,000	
長期運営資金借入金		3,585,665	
負債の部合計		241,676,190	
基本金			
国庫補助金等特別積立金		124,776,867	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		△87,206,318	
(うち当期活動増減差額)		△6,722,324	
純資産の部合計		37,570,549	
負債及び純資産の部合計		279,246,739	

収益事業区分 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		松任生徒クラブ	業務委託 本部	くりのき 売電
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入(その他) 受取利息配当金収入	2,400,000 20	1,800,000	1,165,087
	事業活動収入計(1)	2,400,020	1,800,000	1,165,087
	支出			
	人件費支出 事業費支出 事務費支出	926,273 1,543,385	1,800,000 81,810	31,700
	事業活動支出計(2)	2,469,658	1,881,810	31,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,638	△81,810	1,133,387
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出			1,236,000
	その他の活動支出計(8)			1,236,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,236,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△69,638	△81,810	△102,613
	前期末支払資金残高(11)	△37,950,912	0	△376,482
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△38,020,550	△81,810	△479,095

収益事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入(その他)	5,365,087		5,365,087
	受取利息配当金収入	20		20
	事業活動収入計(1)	5,365,107		5,365,107
	支出			
人件費支出	1,800,000		1,800,000	
事業費支出	926,273		926,273	
事務費支出	1,656,895		1,656,895	
事業活動支出計(2)	4,383,168		4,383,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	981,939		981,939	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出	1,236,000		1,236,000
	その他の活動支出計(8)	1,236,000		1,236,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,236,000		△1,236,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△254,061		△254,061	
前期末支払資金残高(11)	△38,327,394		△38,327,394	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△38,581,455		△38,581,455	

収益事業区分 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		松任生徒クラブ	業務委託 本部	くりのき 売電
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益(その他)	2,400,000	1,800,000	1,165,087
	サービス活動収益計(1)	2,400,000	1,800,000	1,165,087
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費	926,273 1,543,385 1,235,854	1,800,000 81,810	31,700 510,468
	サービス活動費用計(2)	3,705,512	1,881,810	542,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,305,512	△81,810	622,919
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20		
	サービス活動外収益計(4)	20		
	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)	20		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,305,492	△81,810	622,919
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,305,492	△81,810	622,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△24,198,632	0	893,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,504,124	△81,810	1,516,118
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△25,504,124	△81,810	1,516,118

収益事業区分 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		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			
	その他の事業収益(その他)	5,365,087		5,365,087
	サービス活動収益計(1)	5,365,087		5,365,087
	費用			
	人件費	1,800,000		1,800,000
	事業費	926,273		926,273
事務費	1,656,895		1,656,895	
減価償却費	1,746,322		1,746,322	
	サービス活動費用計(2)	6,129,490		6,129,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△764,403		△764,403
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20		20
	サービス活動外収益計(4)	20		20
	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)	20		20
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△764,383		△764,383
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△764,383		△764,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△23,305,433		△23,305,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,069,816		△24,069,816
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△24,069,816		△24,069,816

収益事業区分 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	松任生徒クラブ	業務委託 本部	くりのき 売電
流動資産	1,251,006	0	2,951,605
現金預金	1,241,705		
事業未収金	0		71,260
事業区分貸付金	9,301	0	
仮払金	0		2,880,345
固定資産	12,516,426		7,248,213
基本財産	11,505,818		
建物	11,505,818		
その他の固定資産	1,010,608		7,248,213
構築物	510,608		7,248,213
差入保証金	500,000		
資産の部合計	13,767,432	0	10,199,818
流動負債	39,271,556	81,810	3,430,700
事業未払金	36,006		
前受収益	200,000		
事業区分間借入金	38,904,650	0	
仮受金			3,399,000
未払消費税等	130,900	81,810	31,700
固定負債	0		5,253,000
長期末払金			5,253,000
負債の部合計	39,271,556	81,810	8,683,700
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△25,504,124	△81,810	1,516,118
(うち当期活動増減差額)	△1,305,492	△81,810	622,919
純資産の部合計	△25,504,124	△81,810	1,516,118
負債及び純資産の部合計	13,767,432	0	10,199,818

収益事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,202,611		4,202,611
現金預金	1,241,705		1,241,705
事業未収金	71,260		71,260
事業区分貸付金	9,301		9,301
仮払金	2,880,345		2,880,345
固定資産	19,764,639		19,764,639
基本財産	11,505,818		11,505,818
建物	11,505,818		11,505,818
その他の固定資産	8,258,821		8,258,821
構築物	7,758,821		7,758,821
差入保証金	500,000		500,000
資産の部合計	23,967,250		23,967,250
流動負債	42,784,066		42,784,066
事業未払金	36,006		36,006
前受収益	200,000		200,000
事業区分間借入金	38,904,650		38,904,650
仮受金	3,399,000		3,399,000
未払消費税等	244,410		244,410
固定負債	5,253,000		5,253,000
長期末払金	5,253,000		5,253,000
負債の部合計	48,037,066		48,037,066
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△24,069,816		△24,069,816
(うち当期活動増減差額)	△764,383		△764,383
純資産の部合計	△24,069,816		△24,069,816
負債及び純資産の部合計	23,967,250		23,967,250