

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,095,475,000	1,096,634,237	-1,159,237	
	障害福祉サービス等事業収入	852,090,000	845,688,954	6,401,046	
	不動産賃貸事業収入	6,635,000	6,304,440	330,560	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	130,000	460,000	-330,000	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	6,237,000	7,780,949	-1,543,949	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,960,567,000	1,956,868,580	3,698,420	
	支出				
	人件費支出	1,376,938,000	1,369,540,690	7,397,310	
	事業費支出	308,792,000	297,184,802	11,607,198	
事務費支出	263,664,000	257,143,357	6,520,643		
支払利息支出	9,505,000	9,504,132	868		
その他の支出	4,127,000	3,810,232	316,768		
流動資産評価損等による資金減少額	121,000		121,000		
事業活動支出計(2)	1,963,147,000	1,937,183,213	25,963,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,580,000	19,685,367	-22,265,367		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,500,000	13,845,000	-3,345,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	10,500,000	13,845,000	-3,345,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,928,000	62,928,000		
	固定資産取得支出	356,037,000	353,004,447	3,032,553	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	418,965,000	415,932,447	3,032,553		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-408,465,000	-402,087,447	-6,377,553		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	309,707,000	310,275,815	-568,815	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	309,707,000	310,275,815	-568,815	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	690,000	310,000	
積立資産支出	29,753,000	28,261,045	1,491,955		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	30,753,000	28,951,045	1,801,955		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	278,954,000	281,324,770	-2,370,770		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-132,091,000	-101,077,310	-31,013,690		
前期末支払資金残高(12)	744,294,000	744,294,939	-939		
当期末支払資金残高(11)+(12)	612,203,000	643,217,629	-31,014,629		

資金収支内訳表

法人合計

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,096,634,237		1,096,634,237		1,096,634,237	
	障害福祉サービス等事業収入	845,688,954		845,688,954		845,688,954	
	不動産賃貸事業収入		6,304,440	6,304,440		6,304,440	
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	460,000		460,000		460,000	
	受取利息配当金収入						
	その他の収入	7,780,949		7,780,949		7,780,949	
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	1,950,564,140	6,304,440	1,956,868,580		1,956,868,580	
支出	人件費支出	1,369,540,690		1,369,540,690		1,369,540,690	
	事業費支出	295,745,491	1,439,311	297,184,802		297,184,802	
	事務費支出	255,702,957	1,440,400	257,143,357		257,143,357	
	支払利息支出	9,504,132		9,504,132		9,504,132	
	その他の支出	3,396,632	413,600	3,810,232		3,810,232	
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	1,933,889,902	3,293,311	1,937,183,213		1,937,183,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,674,238	3,011,129	19,685,367		19,685,367		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	13,845,000		13,845,000		13,845,000	
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	13,845,000		13,845,000		13,845,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,928,000		62,928,000		62,928,000
		固定資産取得支出	353,004,447		353,004,447		353,004,447
		固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	415,932,447		415,932,447		415,932,447		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-402,087,447		-402,087,447		-402,087,447		
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						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入	310,275,815		310,275,815		310,275,815	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	-3,000,000		
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	310,275,815		310,275,815		310,275,815	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出	690,000		690,000		690,000
積立資産支出		28,261,045		28,261,045		28,261,045	
事業区分間繰入金支出			3,000,000	3,000,000	-3,000,000		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	28,951,045		28,951,045		28,951,045		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	281,324,770		281,324,770		281,324,770		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-104,088,439	3,011,129	-101,077,310		-101,077,310		
前期末支払資金残高(11)	744,294,939		744,294,939		744,294,939		
当期末支払資金残高(10)+(11)	640,206,500	3,011,129	643,217,629		643,217,629		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

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		法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	ら・そしあ拠点区分	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				333,943,643	605,523,774	157,166,820	1,096,634,237		1,096,634,237	
			508,519,191	337,169,763				845,688,954		845,688,954	
			330,000	30,000	100,000			460,000		460,000	
			281,945	1,501,547	1,078,801	1,162,527	2,400,853	1,355,276	7,780,949	7,780,949	
			281,945	510,350,738	338,278,564	335,206,170	607,924,627	158,522,096	1,950,564,140		1,950,564,140
	支出		30,192,538	306,737,968	211,617,553	291,664,888	418,783,651	110,544,092	1,369,540,690		1,369,540,690
			2,150,789	77,761,069	40,981,482	49,754,740	91,705,729	33,391,682	295,745,491		295,745,491
			3,998,980	55,008,394	40,199,083	50,990,193	89,132,519	16,373,788	255,702,957		255,702,957
				3,107,793	3,115,977	3,280,362		9,504,132		9,504,132	
		3,003	260,799	386,441	439,362	944,790	1,362,237	3,396,632		3,396,632	
		36,345,310	439,768,230	296,292,352	395,965,160	603,847,051	161,671,799	1,933,889,902		1,933,889,902	
		-36,063,365	70,582,508	41,986,212	-60,758,990	4,077,576	-3,149,703	16,674,238		16,674,238	
施設整備等による収支	収入		10,334,000	3,511,000				13,845,000		13,845,000	
				10,334,000	3,511,000				13,845,000		13,845,000
支出				21,876,000	20,748,000	20,304,000		62,928,000		62,928,000	
			148,711,870	6,678,330	2,305,297	1,454,950	193,854,000	353,004,447		353,004,447	
			148,711,870	28,554,330	23,053,297	21,758,950	193,854,000	415,932,447		415,932,447	
			-138,377,870	-25,043,330	-23,053,297	-21,758,950	-193,854,000	-402,087,447		-402,087,447	
その他の活動による収支	収入										
		1,910,090	303,290,655	2,027,465	1,614,010	1,433,595		310,275,815		310,275,815	
								3,000,000	3,000,000		3,000,000
				67,000,000		53,000,000	23,000,000	220,000,000	363,000,000	-363,000,000	
			1,910,090	370,290,655	2,027,465	54,614,010	24,433,595	223,000,000	676,275,815	-363,000,000	313,275,815
支出											
		690,000						690,000		690,000	
		581,570	5,978,920	4,747,125	5,849,840	8,857,960	2,245,630	28,261,045		28,261,045	
			296,000,000	67,000,000				363,000,000	-363,000,000		
		1,271,570	301,978,920	71,747,125	5,849,840	8,857,960	2,245,630	391,951,045	-363,000,000	28,951,045	
		638,520	68,311,735	-69,719,660	48,764,170	15,575,635	220,754,370	284,324,770		284,324,770	
		-35,424,845	516,373	-52,776,778	-35,048,117	-2,105,739	23,750,667	-101,088,439		-101,088,439	
前期末支払資金残高(11)		45,086,814	291,876,648	255,849,796	72,361,560	79,120,121		744,294,939		744,294,939	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,661,969	292,393,021	203,073,018	37,313,443	77,014,382	23,750,667	643,206,500		643,206,500	

法人単位事業活動計算書

法人合計

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,096,634,237	952,038,026	144,596,211
	障害福祉サービス等事業収益	845,688,954	850,274,481	-4,585,527
	不動産賃貸事業収益	6,304,440		6,304,440
	経常経費寄附金収益	460,000	50,000	410,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,949,087,631	1,802,362,507	146,725,124
	費用			
	人件費	1,396,040,941	1,281,156,112	114,884,829
	事業費	297,184,802	253,378,001	43,806,801
事務費	257,143,357	204,359,938	52,783,419	
減価償却費	116,121,855	105,156,815	10,965,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,129,890	-22,449,143	-1,680,747	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入	860,343	900,000	-39,657	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	2,043,221,408	1,822,501,723	220,719,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-94,133,777	-20,139,216	-73,994,561	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		76,500	-76,500
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	7,498,414	5,662,693	1,835,721
	サービス活動外収益計(4)	7,498,414	5,739,193	1,759,221
	費用			
支払利息	9,504,132	10,782,643	-1,278,511	
その他のサービス活動外費用	3,396,632	1,928,076	1,468,556	
サービス活動外費用計(5)	12,900,764	12,710,719	190,045	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,402,350	-6,971,526	1,569,176	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-99,536,127	-27,110,742	-72,425,385	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,845,000	15,666,350	-1,821,350
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	766,667		766,667
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	14,611,667	15,666,350	-1,054,683
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	20	10,292	-10,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	13,845,000	15,666,350	-1,821,350	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	13,845,020	15,676,642	-1,831,622	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	766,647	-10,292	776,939	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-98,769,480	-27,121,034	-71,648,446	
法人税、住民税及び事業税(12)	413,600		413,600	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)	-99,183,080	-27,121,034	-72,062,046	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	278,943,138	306,064,172	-27,121,034
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	179,760,058	278,943,138	-99,183,080
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	300,000,000		300,000,000
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	479,760,058	278,943,138	200,816,920	

事業活動内訳表

法人合計

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,096,634,237		1,096,634,237		1,096,634,237
	障害福祉サービス等事業収益	845,688,954		845,688,954		845,688,954
	不動産賃貸事業収益		6,304,440	6,304,440		6,304,440
	経常経費寄附金収益	460,000		460,000		460,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	1,942,783,191	6,304,440	1,949,087,631		1,949,087,631
	費用					
	人件費	1,396,040,941		1,396,040,941		1,396,040,941
	事業費	295,745,491	1,439,311	297,184,802		297,184,802
事務費	255,702,957	1,440,400	257,143,357		257,143,357	
減価償却費	116,121,855		116,121,855		116,121,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,129,890		-24,129,890		-24,129,890	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入	860,343		860,343		860,343	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	2,040,341,697	2,879,711	2,043,221,408		2,043,221,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-97,558,506	3,424,729	-94,133,777		-94,133,777	
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					
	その他のサービス活動外収益	7,498,414		7,498,414		7,498,414
	サービス活動外収益計(4)	7,498,414		7,498,414		7,498,414
費用						
支払利息	9,504,132		9,504,132		9,504,132	
その他のサービス活動外費用	3,396,632		3,396,632		3,396,632	
サービス活動外費用計(5)	12,900,764		12,900,764		12,900,764	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,402,350		-5,402,350		-5,402,350	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-102,960,856	3,424,729	-99,536,127		-99,536,127	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	13,845,000		13,845,000		13,845,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額	766,667		766,667		766,667
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	17,611,667		17,611,667	-3,000,000	14,611,667
	費用					
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	20		20		20	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額	13,845,000		13,845,000		13,845,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	-3,000,000		
その他の特別損失						
特別費用計(9)	13,845,020	3,000,000	16,845,020	-3,000,000	13,845,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,766,647	-3,000,000	766,647		766,647	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-99,194,209	424,729	-98,769,480		-98,769,480	
法人税、住民税及び事業税(12)			413,600	413,600	413,600	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)	-99,194,209	11,129	-99,183,080		-99,183,080	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	278,943,138		278,943,138		278,943,138
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	179,748,929	11,129	179,760,058		179,760,058
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	300,000,000		300,000,000		300,000,000
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	479,748,929	11,129	479,760,058		479,760,058	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

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		法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	ら・そしあ拠点区分	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				333,943,643	605,523,774	157,166,820	1,096,634,237		1,096,634,237	
			508,519,191	337,169,763				845,688,954		845,688,954	
			330,000	30,000	100,000			460,000		460,000	
		サービス活動収益計(1)		508,849,191	337,199,763	334,043,643	605,523,774	157,166,820	1,942,783,191		1,942,783,191
	費用										
		人件費	29,121,188	309,216,338	214,734,213	296,517,718	426,898,376	119,553,108	1,396,040,941		1,396,040,941
		事業費	2,150,789	77,761,069	40,981,482	49,754,740	91,705,729	33,391,682	295,745,491		295,745,491
		事務費	3,998,980	55,008,394	40,199,083	50,990,193	89,132,519	16,373,788	255,702,957		255,702,957
		減価償却費	48,313	38,845,329	18,269,837	24,875,886	31,741,065	2,341,425	116,121,855		116,121,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,112,315	-366,211	-4,266,866	-5,384,498		-24,129,890		-24,129,890	
	徴収不能額										
	徴収不能引当金繰入	690,000			170,343			860,343		860,343	
	その他の費用										
	サービス活動費用計(2)	36,009,270	466,718,815	313,818,404	418,042,014	634,093,191	171,660,003	2,040,341,697		2,040,341,697	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,009,270	42,130,376	23,381,359	-83,998,371	-28,569,417	-14,493,183	-97,558,506		-97,558,506	
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									
		その他のサービス活動外収益	281,945	1,419,652	1,078,801	1,162,527	2,200,213	1,355,276	7,498,414		7,498,414
		サービス活動外収益計(4)	281,945	1,419,652	1,078,801	1,162,527	2,200,213	1,355,276	7,498,414		7,498,414
費用											
	支払利息			3,107,793	3,115,977	3,280,362		9,504,132		9,504,132	
	その他のサービス活動外費用	3,003	260,799	386,441	439,362	944,790	1,362,237	3,396,632		3,396,632	
	サービス活動外費用計(5)	3,003	260,799	3,494,234	3,555,339	4,225,152	1,362,237	12,900,764		12,900,764	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,942	1,158,853	-2,415,433	-2,392,812	-2,024,939	-6,961	-5,402,350		-5,402,350	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-35,730,328	43,289,229	20,965,926	-86,391,183	-30,594,356	-14,500,144	-102,960,856		-102,960,856	
特別増減の部	収益										
		施設整備等補助金収益		10,334,000	3,511,000				13,845,000		13,845,000
		施設整備等寄附金収益									
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
		固定資産受贈額						766,667	766,667		766,667
		固定資産売却益									
		事業区分間繰入金収益					3,000,000	3,000,000		3,000,000	
		拠点区分間繰入金収益		67,000,000		53,000,000	23,000,000	220,000,000	363,000,000	-363,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益									
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)		77,334,000	3,511,000	53,000,000	23,000,000	223,766,667	380,611,667	-363,000,000	17,611,667	
費用											
	基本金組入額										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損		20					20		20	
	国庫補助金等特別積立金取崩額										
	国庫補助金等特別積立金積立額		10,334,000	3,511,000				13,845,000		13,845,000	
	災害損失										
	事業区分間繰入金費用										
	拠点区分間繰入金費用		296,000,000	67,000,000				363,000,000	-363,000,000		
	拠点区分間固定資産移管費用										
	その他の特別損失										
	特別費用計(9)		306,334,020	70,511,000				376,845,020	-363,000,000	13,845,020	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-229,000,020	-67,000,000	53,000,000	23,000,000	223,766,667	3,766,647		3,766,647	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,730,328	-185,710,791	-46,034,074	-33,391,183	-7,594,356	209,266,523	-99,194,209		-99,194,209	
	法人税、住民税及び事業税(12)										
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)	-35,730,328	-185,710,791	-46,034,074	-33,391,183	-7,594,356	209,266,523	-99,194,209		-99,194,209	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	44,245,534	-126,146,591	297,112,126	97,077,115	-33,345,046		278,943,138		278,943,138	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,515,206	-311,857,382	251,078,052	63,685,932	-40,939,402	209,266,523	179,748,929		179,748,929	
	基本金取崩額(17)										
	その他の積立金取崩額(18)		300,000,000					300,000,000		300,000,000	
	その他の積立金積立額(19)										
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,515,206	-11,857,382	251,078,052	63,685,932	-40,939,402	209,266,523	479,748,929		479,748,929	

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	753,670,228	834,334,077	-80,663,849	【流動負債】	734,009,563	217,384,968	516,624,595
現金預金	420,574,739	533,076,922	-112,502,183	短期運営資金借入金			
事業未収金	317,175,103	288,433,869	28,741,234	事業未払金	108,743,613	89,133,416	19,610,197
未収金	729,118	343,091	386,027	その他の未払金			
未収補助金	5,889,333	3,026,683	2,862,650	未払法人税等	413,600		413,600
未収収益				役員等短期借入金			
貯蔵品	1,292,171	1,292,171		1年以内返済予定設備資金借入金	62,928,000	62,928,000	
立替金	645,863	426,773	219,090	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	30,000	60,000	-30,000	1年以内返済予定リース債務			
前払費用	7,504,244	7,674,568	-170,324	1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
仮払金				1年以内支払予定長期未払金			
本店勘定				未払費用	756,912	833,491	-76,579
その他の流動資産				預り金	1,470	32,516	-31,046
徴収不能引当金	-170,343		-170,343	職員預り金	154,487	39,715	114,772
				前受金			
				前受収益	552,860		552,860
				仮受金			
				賞与引当金	73,215,386	64,417,830	8,797,556
				その他の流動負債			
【固定資産】	1,824,722,719	1,869,114,055	-44,391,336	【固定負債】	855,353,350	900,321,925	-44,968,575
(基本財産)	1,558,136,069	1,327,895,510	230,240,559	設備資金借入金	691,632,000	754,560,000	-62,928,000
土地	220,325,300	122,325,300	98,000,000	長期運営資金借入金			
建物	1,337,810,769	1,205,570,210	132,240,559	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
				退職給付引当金	163,721,350	145,761,925	17,959,425
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	266,586,650	541,218,545	-274,631,895	負債の部合計	1,589,362,913	1,117,706,893	471,656,020
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	649,388,230	649,388,230	
構築物	7,830,981	10,007,395	-2,176,414	【国庫補助金等特別積立金】	347,124,981	357,409,871	-10,284,890
機械及び装置	47,218,230	38,151,649	9,066,581	【その他の積立金】		300,000,000	-300,000,000
車両運搬具	10,870,432	5,060,294	5,810,138	人件費積立金			
器具及び備品	24,036,950	22,719,285	1,317,665	修繕積立金		300,000,000	-300,000,000
建設仮勘定		3,300,000	-3,300,000	【次期繰越活動増減差額】	-7,483,177	278,943,138	-286,426,315
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-99,183,080	-27,121,034	-72,062,046
権利							
ソフトウェア	4,142,107	7,451,397	-3,309,290				
無形リース資産							
長期貸付金	1,590,000	900,000	690,000				
退職給付引当資産	163,721,350	145,761,925	17,959,425				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産		300,000,000	-300,000,000				
差入保証金	8,766,600	8,766,600					
長期前払費用							
徴収不能引当金	-1,590,000	-900,000	-690,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	989,030,034	1,585,741,239	-596,711,205
資産の部合計	2,578,392,947	2,703,448,132	-125,055,185	負債及び純資産の部合計	2,578,392,947	2,703,448,132	-125,055,185

貸借対照表内訳表

法人合計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	752,283,352	1,386,876	753,670,228		753,670,228
現金預金	419,187,863	1,386,876	420,574,739		420,574,739
事業未収金	317,175,103		317,175,103		317,175,103
未収金	729,118		729,118		729,118
未収補助金	5,889,333		5,889,333		5,889,333
未収収益					
貯蔵品	1,292,171		1,292,171		1,292,171
立替金	645,863		645,863		645,863
前払金	30,000		30,000		30,000
前払費用	7,504,244		7,504,244		7,504,244
仮払金					
本店勘定					
事業区分預け金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金	-170,343		-170,343		-170,343
【固定資産】	1,824,722,719		1,824,722,719		1,824,722,719
(基本財産)	1,558,136,069		1,558,136,069		1,558,136,069
土地	220,325,300		220,325,300		220,325,300
建物	1,337,810,769		1,337,810,769		1,337,810,769
定期預金					
(その他固定資産)	266,586,650		266,586,650		266,586,650
土地					
建物					
構築物	7,830,981		7,830,981		7,830,981
機械及び装置	47,218,230		47,218,230		47,218,230
車両運搬具	10,870,432		10,870,432		10,870,432
器具及び備品	24,036,950		24,036,950		24,036,950
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	4,142,107		4,142,107		4,142,107
無形リース資産					
長期貸付金	1,590,000		1,590,000		1,590,000
退職給付引当資産	163,721,350		163,721,350		163,721,350
長期預り金積立資産					
人件費積立資産					
修繕積立資産					
差入保証金	8,766,600		8,766,600		8,766,600
長期前払費用					
徴収不能引当金	-1,590,000		-1,590,000		-1,590,000
その他の固定資産					
資産の部合計	2,577,006,071	1,386,876	2,578,392,947		2,578,392,947
【流動負債】	732,633,816	1,375,747	734,009,563		734,009,563
短期運営資金借入金					
事業未払金	108,334,326	409,287	108,743,613		108,743,613
その他の未払金					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	62,928,000		62,928,000		62,928,000
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					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	756,912		756,912		756,912
預り金	1,470		1,470		1,470
職員預り金	154,487		154,487		154,487
前受金					
前受収益		552,860	552,860		552,860
仮受金					
賞与引当金	73,215,386		73,215,386		73,215,386
その他の流動負債					
【固定負債】	855,353,350		855,353,350		855,353,350
設備資金借入金	691,632,000		691,632,000		691,632,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
退職給付引当金	163,721,350		163,721,350		163,721,350
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,587,987,166	1,375,747	1,589,362,913		1,589,362,913
【基本金】	649,388,230		649,388,230		649,388,230
【国庫補助金等特別積立金】	347,124,981		347,124,981		347,124,981
【その他の積立金】					
人件費積立金					
修繕積立金					
【次期繰越活動増減差額】	-7,494,306	11,129	-7,483,177		-7,483,177
(うち当期活動増減差額)	-99,194,209	11,129	-99,183,080		-99,183,080
純資産の部合計	989,018,905	11,129	989,030,034		989,030,034
負債及び純資産の部	2,577,006,071	1,386,876	2,578,392,947		2,578,392,947

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

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	法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	ら・そしあ拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	10,594,365	317,857,920	221,944,537	54,991,963	109,035,737	37,858,830	752,283,352		752,283,352
現金預金	10,591,867	233,866,436	163,395,482	466,211	9,943,675	924,192	419,187,863		419,187,863
事業未収金		80,383,478	53,235,828	52,341,197	95,781,470	35,433,130	317,175,103		317,175,103
未 収 金		106,866	216,233	81,395	168,578	156,046	729,118		729,118
未収補助金		2,095,333	3,761,000		33,000		5,889,333		5,889,333
未収収益									
貯 蔵 品		408,648	192,780	192,780	497,963		1,292,171		1,292,171
立 替 金		179,773	52,019	170,304	134,620	109,147	645,863		645,863
前 払 金			30,000				30,000		30,000
前払費用	2,498	817,386	1,061,195	1,910,419	2,476,431	1,236,315	7,504,244		7,504,244
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
拠点区分間貸付金									
仮 払 金									
拠点区分間預け金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金				-170,343			-170,343		-170,343
【固定資産】	5,197,497	520,553,760	260,699,184	322,993,898	520,549,818	194,728,562	1,824,722,719		1,824,722,719
(基本財産)		443,316,484	207,448,824	264,025,800	451,695,676	191,649,285	1,558,136,069		1,558,136,069
土 地		122,325,300				98,000,000	220,325,300		220,325,300
建 物		320,991,184	207,448,824	264,025,800	451,695,676	93,649,285	1,337,810,769		1,337,810,769
定期預金									
(その他固定資産)	5,197,497	77,237,276	53,250,360	58,968,098	68,854,142	3,079,277	266,586,650		266,586,650
土 地									
建 物									
構 築 物			2,000,932	3,499,949	2,330,100		7,830,981		7,830,981
機械及び装置		28,144,038	6,586,437	7,628,201	4,859,554		47,218,230		47,218,230
車両運搬具		6,138,521	2	4,731,908	1		10,870,432		10,870,432
器具及び備品	179,237	5,542,474	11,494,795	4,037,735	2,631,918	150,791	24,036,950		24,036,950
建設仮勘定									
有形リース資産									
権 利									
ソフトウェア		289,813		1,686,564	1,686,564	479,166	4,142,107		4,142,107
無形リース資産									
長期貸付金	690,000	450,000	450,000				1,590,000		1,590,000
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産	5,018,260	37,122,430	30,698,210	34,240,125	54,193,005	2,449,320	163,721,350		163,721,350
長期預り金積立資産									
人件費積立資産									
修繕積立資産									
差入保証金			2,469,984	3,143,616	3,153,000		8,766,600		8,766,600
長期前払費用									
徴収不能引当金	-690,000	-450,000	-450,000				-1,590,000		-1,590,000
その他の固定資産									
資産の部合計	15,791,862	838,411,680	482,643,721	377,985,861	629,585,555	232,587,392	2,577,006,071		2,577,006,071
【流動負債】	2,258,396	41,604,899	50,837,519	53,192,863	76,625,355	20,871,549	245,390,581	487,243,235	732,633,816
短期運営資金借入金									
事業未払金	932,396	25,393,572	18,542,528	17,603,859	31,753,808	14,108,163	108,334,326		108,334,326
その他の未払金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金			21,876,000	20,748,000	20,304,000		62,928,000		62,928,000
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									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分間借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用			244,361	245,004	267,547		756,912		756,912
預 り 金			1,470				1,470		1,470
職員預り金		71,327	83,160				154,487		154,487
前 受 金									
前受収益									
拠点区分間借入金									
仮 受 金									
賞与引当金	1,326,000	16,140,000	10,090,000	14,596,000	24,300,000	6,763,386	73,215,386		73,215,386
拠点区分間預り金								487,243,235	487,243,235
その他の流動負債									
【固定負債】	5,018,260	37,122,430	176,384,210	172,414,125	461,965,005	2,449,320	855,353,350		855,353,350
設備資金借入金			145,686,000	138,174,000	407,772,000		691,632,000		691,632,000
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
拠点区分間長期借入金									
退職給付引当金	5,018,260	37,122,430	30,698,210	34,240,125	54,193,005	2,449,320	163,721,350		163,721,350
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	7,276,656	78,727,329	227,221,729	225,606,988	538,590,360	23,320,869	1,100,743,931	487,243,235	1,587,987,166
【基 本 金】		649,388,230					649,388,230		649,388,230
【国庫補助金等特別積立金】		122,153,503	4,343,940	88,692,941	131,934,597		347,124,981		347,124,981
【その他の積立金】									
人件費積立金									
修繕積立金									
【次期繰越活動増減差額】	8,515,206	-11,857,382	251,078,052	63,685,932	-40,939,402	209,266,523	479,748,929	-487,243,235	-7,494,306
(うち当期活動増減差額)	-35,730,328	-185,710,791	-46,034,074	-33,391,183	-7,594,356	209,266,523	-99,194,209		-99,194,209
純資産の部合計	8,515,206	759,684,351	255,421,992	152,378,873	90,995,195	209,266,523	1,476,262,140	-487,243,235	989,018,905
負債及び純資産の部	15,791,862	838,411,680	482,643,721	377,985,861	629,585,555	232,587,392	2,577,006,071		2,577,006,071