

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				
	就労支援事業収入	49,950,700	47,712,481	2,238,219	
	障害福祉サービス等事業収入	941,986,000	931,887,141	10,098,859	
	その他の事業収入	129,133,371	128,730,399	402,972	
	経常経費寄附金収入	7,509,068	7,195,287	313,781	
	受取利息配当金収入	42,000	8,008	33,992	
	その他の収入	11,621,000	7,151,895	4,469,105	
	事業活動収入計(1)	1,140,242,139	1,122,685,211	17,556,928	
	支出				
	人件費支出	730,566,940	721,145,122	9,421,818	
事業費支出	186,265,371	177,056,347	9,209,024		
事務費支出	140,644,012	132,530,072	8,113,940		
就労支援事業支出	52,406,000	50,660,856	1,745,144		
支払利息支出	621,310	621,310	0		
その他の支出	1,121,958	988,158	133,800		
事業活動支出計(2)	1,111,625,591	1,083,001,865	28,623,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,616,548	39,683,346	△ 11,066,798		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	65,600,000	48,480,320	17,119,680	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	65,900,000	48,780,320	17,119,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	固定資産取得支出	76,668,100	56,751,376	19,916,724	
固定資産除却・廃棄支出	2	0	2		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,500,000	6,436,416	63,584		
施設整備等支出計(5)	93,164,102	73,183,792	19,980,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,264,102	△ 24,403,472	△ 2,860,630		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,496,418	12,060,501	1,435,917	
	その他の活動による収入	372,650	372,876	△ 226	
	その他の活動収入計(7)	13,869,068	12,433,377	1,435,691	
	支出				
積立資産支出	22,829,280	21,011,617	1,817,663		
その他の活動による支出	870,000	870,000	0		
その他の活動支出計(8)	23,699,280	21,881,617	1,817,663		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,830,212	△ 9,448,240	△ 381,972		
予備費支出(10)	4,451,970	—	4,281,966		
△ 170,004					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,759,732	5,831,634	△ 18,591,366		
前期末支払資金残高(12)	472,507,699	472,507,699	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	459,747,967	478,339,333	△ 18,591,366		

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	就労支援事業収益	47,712,481	45,346,740	2,365,741
		障害福祉サービス等事業収益	931,887,141	916,656,726	15,230,415
		その他の事業収益	128,730,399	134,836,058	△ 6,105,659
		経常経費寄附金収益	7,195,287	12,969,250	△ 5,773,963
		サービス活動収益計(1)	1,115,525,308	1,109,808,774	5,716,534
	費用	人件費	723,264,023	718,970,966	4,293,057
		事業費	177,056,347	172,083,994	4,972,353
		事務費	132,530,072	136,625,295	△ 4,095,223
		就労支援事業費用	52,062,425	49,658,693	2,403,732
		減価償却費	144,057,709	143,638,658	419,051
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 105,579,926	△ 105,962,970	383,044		
サービス活動費用計(2)	1,123,390,650	1,115,014,636	8,376,014		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,865,342	△ 5,205,862	△ 2,659,480		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,008	19,482	△ 11,474
		その他のサービス活動外収益	7,151,895	8,107,607	△ 955,712
	サービス活動外収益計(4)	7,159,903	8,127,089	△ 967,186	
	費用	支払利息	621,310	721,201	△ 99,891
		その他のサービス活動外費用	905,117	712,493	192,624
サービス活動外費用計(5)	1,526,427	1,433,694	92,733		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,633,476	6,693,395	△ 1,059,919		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,231,866	1,487,533	△ 3,719,399		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	48,480,320	11,061,820	37,418,500
		固定資産受贈額	396,000	39,713	356,287
		固定資産売却益	299,999	42,819	257,180
		その他の特別収益		11,556	△ 11,556
	特別収益計(8)	49,176,319	11,155,908	38,020,411	
費用	固定資産売却損・処分損	676,841	105,059	571,782	
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,480,320	11,292,820	37,187,500	
特別費用計(9)	49,157,161	11,397,879	37,759,282		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,158	△ 241,971	261,129		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,212,708	1,245,562	△ 3,458,270		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	863,144,244	862,898,682	245,562	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	860,931,536	864,144,244	△ 3,212,708	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	20,000,000	△ 11,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	21,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	853,931,536	863,144,244	△ 9,212,708		

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	620,534,777	572,700,037	47,834,740	流動負債	195,776,877	152,013,753	43,763,124
現金預金	408,153,000	399,179,846	8,973,154	事業未払金	131,838,189	90,844,460	40,993,729
事業未収金	151,451,666	157,064,833	△ 5,613,167	1年以内返済予定設備資金借入	9,996,000	9,996,000	0
未収金	1,305,600	850,000	455,600	1年以内返済予定リース債務	6,436,416	4,565,916	1,870,500
未収補助金	55,246,750	12,901,036	42,345,714	預り金	1,746,135	1,915,051	△ 168,916
貯蔵品	2,000	2,000	0	職員預り金	6,855,598	6,598,131	257,467
原材料	1,029,922	834,696	195,226	賞与引当金	38,178,939	38,094,195	84,744
立替金	1,823,631	593,288	1,230,343	未払消費税等	725,600		725,600
前払金	1,522,208	1,274,338	247,870				
固定資産	2,808,456,492	2,878,517,882	△ 70,061,390	固定負債	99,562,968	106,240,428	△ 6,677,460
基本財産	2,423,631,232	2,519,650,553	△ 96,019,321	設備資金借入金	47,521,000	57,517,000	△ 9,996,000
土地	155,072,932	155,072,932	0	リース債務	11,384,532	10,017,108	1,367,424
建物	2,268,558,300	2,364,577,621	△ 96,019,321	退職給付引当金	40,657,436	38,706,320	1,951,116
その他の固定資産	384,825,260	358,867,329	25,957,931	負債の部合計	295,339,845	258,254,181	37,085,664
建物	4,160,911	4,897,478	△ 736,567				
構築物	41,770,407	45,614,000	△ 3,843,593	純資産の部			
機械及び装置	49,935,037	25,832,503	24,102,534	基本金			
車輛運搬具	2,764,889	4,249,737	△ 1,484,848	国庫補助金等特別積立金	2,118,719,888	2,175,819,494	△ 57,099,606
器具及び備品	61,151,539	66,559,718	△ 5,408,179	その他の積立金	161,000,000	154,000,000	7,000,000
有形リース資産	10,125,852	8,331,208	1,794,644	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	144,900	220,500	△ 75,600	修繕積立金	30,500,000	30,500,000	0
無形リース資産	10,139,376	7,853,004	2,286,372	器具及び備品取得積立金	44,000,000	38,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	40,657,436	38,706,320	1,951,116	施設整備等積立金	41,500,000	41,500,000	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	工賃変動積立金(就)	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	30,500,000	30,500,000	0	設備等整備積立金(就)	9,000,000	9,000,000	0
施設整備等積立資産	41,500,000	41,500,000	0	車輛運搬具等取得積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
器具及び備品取得積立資産	44,000,000	38,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	853,931,536	863,144,244	△ 9,212,708
車輛運搬具等取得積立資産	12,000,000	11,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,212,708	1,245,562	△ 3,458,270
工賃変動積立資産(就)	5,000,000	5,000,000	0				
設備等整備積立資産(就)	9,000,000	9,000,000	0				
長期前払費用	1,650,131	1,153,007	497,124				
その他の固定資産	1,324,782	1,449,854	△ 125,072	純資産の部合計	3,133,651,424	3,192,963,738	△ 59,312,314
資産の部合計	3,428,991,269	3,451,217,919	△ 22,226,650	負債及び純資産の部合計	3,428,991,269	3,451,217,919	△ 22,226,650

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

・無形固定資産

定額法によっている。

・リース資産

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。

ただし、リース契約1件当たりの総額300万円以下のリース取引については、賃貸借取引に係る方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会の退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

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。

(1) 法人全体の計算書類(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(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(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分別計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)

「法人本部」

イ 杏友園拠点 (社会福祉事業)

「生活介護事業」

「施設入所支援」

「短期入所事業」

ウ ふばう拠点 (社会福祉事業)

「生活介護事業」

「施設入所支援」

「短期入所事業」

エ 啓生園拠点 (社会福祉事業)

「生活介護事業」

「施設入所支援」

「短期入所事業」

オ 第二啓生園拠点 (社会福祉事業)

「就労継続支援B型事業」

カ オアシス拠点 (社会福祉事業)

「特定相談事業所」

キ 福祉センター拠点 (社会福祉事業)

「福祉センター運営事業」

ク 地域公益事業拠点 (公益事業)

「地域公益事業」

ケ 推進センター拠点 (公益事業)

「推進センター受託事業」

コ 温水プール拠点 (公益事業)

「温水プール運営事業」

サ 体育センター拠点 (公益事業)

「体育センター運営事業」

シ 肢体不自由児協会事業拠点 (公益事業)

「肢体不自由児協会事業」

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	155,072,932	0	0	155,072,932
建物	2,364,577,621	15,415,620	111,434,941	2,268,558,300
合計	2,519,650,553	15,415,620	111,434,941	2,423,631,232

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
該当なし

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	3,902,656,457	1,634,098,157	2,268,558,300
小計	3,902,656,457	1,634,098,157	2,268,558,300
その他の固定資産			
建物	10,809,387	6,648,476	4,160,911
構築物	58,730,424	16,960,017	41,770,407
機械及び装置	78,257,643	28,322,606	49,935,037
車輛運搬具	40,492,767	37,727,878	2,764,889
器具及び備品	193,681,335	132,529,796	61,151,539
有形リース資産	17,668,440	7,542,588	10,125,852
その他の固定資産	1,866,760	541,978	1,324,782
小計	401,506,756	230,273,339	171,233,417
合計	4,304,163,213	1,864,371,496	2,439,791,717

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	151,451,666	0	151,451,666
未収金	1,305,600	0	1,305,600
未収補助金	55,246,750	0	55,246,750
合計	208,004,016	0	208,004,016

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

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	48,714,677		48,714,677	△ 1,002,196	47,712,481
	障害福祉サービス等事業収入	931,887,141		931,887,141		931,887,141
	その他の事業収入	46,820,000	81,910,399	128,730,399		128,730,399
	経常経費寄附金収入	1,057,237	6,138,050	7,195,287		7,195,287
	受取利息配当金収入	7,688	320	8,008		8,008
	その他の収入	4,201,219	2,950,676	7,151,895		7,151,895
	事業活動収入計(1)	1,032,687,962	90,999,445	1,123,687,407	△ 1,002,196	1,122,685,211
	支出					
	人件費支出	675,352,689	45,792,433	721,145,122		721,145,122
	事業費支出	149,014,249	28,874,016	177,888,265	△ 831,918	177,056,347
	事務費支出	117,730,151	14,970,199	132,700,350	△ 170,278	132,530,072
	就労支援事業支出	50,660,856		50,660,856		50,660,856
支払利息支出	621,310		621,310		621,310	
その他の支出	988,158		988,158		988,158	
事業活動支出計(2)	994,367,413	89,636,648	1,084,004,061	△ 1,002,196	1,083,001,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,320,549	1,362,797	39,683,346	0	39,683,346	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	48,480,320		48,480,320		48,480,320
	固定資産売却収入	300,000		300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	48,780,320		48,780,320		48,780,320
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000		9,996,000		9,996,000
固定資産取得支出	56,188,110	563,266	56,751,376		56,751,376	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,436,416		6,436,416		6,436,416	
施設整備等支出計(5)	72,620,526	563,266	73,183,792		73,183,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,840,206	△ 563,266	△ 24,403,472		△ 24,403,472	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,060,501		12,060,501		12,060,501
	事業区分間繰入金収入	406,207	55,000	461,207	△ 461,207	0
	その他の活動による収入	372,876		372,876		372,876
	その他の活動収入計(7)	12,839,584	55,000	12,894,584	△ 461,207	12,433,377
	支出					
	積立資産支出	20,758,188	253,429	21,011,617		21,011,617
	事業区分間繰入金支出	55,000	406,207	461,207	△ 461,207	0
	その他の活動による支出	870,000		870,000		870,000
その他の活動支出計(8)	21,683,188	659,636	22,342,824	△ 461,207	21,881,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,843,604	△ 604,636	△ 9,448,240	0	△ 9,448,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,636,739	194,895	5,831,634	0	5,831,634	
前期末支払資金残高(11)	465,214,294	7,293,405	472,507,699		472,507,699	
当期末支払資金残高(10)+(11)	470,851,033	7,488,300	478,339,333	0	478,339,333	

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	48,714,677		48,714,677	△ 1,002,196	47,712,481
	障害福祉サービス等事業収益	931,887,141		931,887,141		931,887,141
	その他の事業収益	46,820,000	81,910,399	128,730,399		128,730,399
	経常経費寄附金収益	1,057,237	6,138,050	7,195,287		7,195,287
	サービス活動収益計(1)	1,028,479,055	88,048,449	1,116,527,504	△ 1,002,196	1,115,525,308
	費用					
	人件費	677,167,819	46,096,204	723,264,023		723,264,023
	事業費	149,014,249	28,874,016	177,888,265	△ 831,918	177,056,347
	事務費	117,730,151	14,970,199	132,700,350	△ 170,278	132,530,072
就労支援事業費用	52,062,425		52,062,425		52,062,425	
減価償却費	139,974,441	4,083,268	144,057,709		144,057,709	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 103,099,973	△ 2,479,953	△ 105,579,926		△ 105,579,926	
サービス活動費用計(2)	1,032,849,112	91,543,734	1,124,392,846	△ 1,002,196	1,123,390,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,370,057	△ 3,495,285	△ 7,865,342	0	△ 7,865,342	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,688	320	8,008		8,008
	その他のサービス活動外収益	4,201,219	2,950,676	7,151,895		7,151,895
	サービス活動外収益計(4)	4,208,907	2,950,996	7,159,903		7,159,903
	費用					
	支払利息	621,310		621,310		621,310
その他のサービス活動外費用	905,117		905,117		905,117	
サービス活動外費用計(5)	1,526,427		1,526,427		1,526,427	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,682,480	2,950,996	5,633,476		5,633,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,687,577	△ 544,289	△ 2,231,866	0	△ 2,231,866	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	48,480,320		48,480,320		48,480,320
	固定資産受贈額	396,000		396,000		396,000
	固定資産売却益	299,999		299,999		299,999
	事業区分間繰入金収益	406,207	55,000	461,207	△ 461,207	0
	特別収益計(8)	49,582,526	55,000	49,637,526	△ 461,207	49,176,319
	費用					
	固定資産売却損・処分損	676,841		676,841		676,841
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,480,320		48,480,320		48,480,320
	事業区分間繰入金費用	55,000	406,207	461,207	△ 461,207	0
特別費用計(9)	49,212,161	406,207	49,618,368	△ 461,207	49,157,161	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	370,365	△ 351,207	19,158	0	19,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,317,212	△ 895,496	△ 2,212,708	0	△ 2,212,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	840,958,451	22,185,793	863,144,244		863,144,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	839,641,239	21,290,297	860,931,536	0	860,931,536
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000		9,000,000		9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000		16,000,000		16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	832,641,239	21,290,297	853,931,536	0	853,931,536

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	602,223,577	20,311,200	622,534,777	△ 2,000,000	620,534,777
現金預金	391,732,385	16,420,615	408,153,000		408,153,000
事業未収金	148,336,708	3,114,958	151,451,666		151,451,666
未収金	1,305,600	0	1,305,600		1,305,600
未収補助金	54,620,710	626,040	55,246,750		55,246,750
貯蔵品	2,000		2,000		2,000
原材料	1,029,922		1,029,922		1,029,922
立替金	1,792,134	31,497	1,823,631		1,823,631
前払金	1,404,118	118,090	1,522,208		1,522,208
事業区分間貸付金	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
固定資産	2,777,320,143	31,136,349	2,808,456,492		2,808,456,492
基本財産	2,397,657,544	25,973,688	2,423,631,232		2,423,631,232
土地	155,072,932		155,072,932		155,072,932
建物	2,242,584,612	25,973,688	2,268,558,300		2,268,558,300
その他の固定資産	379,662,599	5,162,661	384,825,260		384,825,260
建物	3,689,570	471,341	4,160,911		4,160,911
構築物	41,730,787	39,620	41,770,407		41,770,407
機械及び装置	49,935,037		49,935,037		49,935,037
車輛運搬具	2,764,881	8	2,764,889		2,764,889
器具及び備品	58,109,184	3,042,355	61,151,539		61,151,539
有形リース資産	10,125,852		10,125,852		10,125,852
ソフトウェア	144,900		144,900		144,900
無形リース資産	10,139,376		10,139,376		10,139,376
退職給付引当資産	39,080,629	1,576,807	40,657,436		40,657,436
人件費積立資産	19,000,000		19,000,000		19,000,000
修繕積立資産	30,500,000		30,500,000		30,500,000
施設整備等積立資産	41,500,000		41,500,000		41,500,000
器具及び備品取得積立資産	44,000,000		44,000,000		44,000,000
車輛運搬具等取得積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
工賃変動積立資産(就)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
設備等整備積立資産(就)	9,000,000		9,000,000		9,000,000
長期前払費用	1,617,601	32,530	1,650,131		1,650,131
その他の固定資産	1,324,782	0	1,324,782		1,324,782
資産の部合計	3,379,543,720	51,447,549	3,430,991,269	△ 2,000,000	3,428,991,269
流動負債	183,075,387	14,701,490	197,776,877	△ 2,000,000	195,776,877
事業未払金	121,057,900	10,780,289	131,838,189		131,838,189
1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000		9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務	6,436,416		6,436,416		6,436,416
預り金	1,723,183	22,952	1,746,135		1,746,135
職員預り金	6,835,939	19,659	6,855,598		6,855,598
事業区分間借入金		2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
賞与引当金	36,300,349	1,878,590	38,178,939		38,178,939
未払消費税等	725,600		725,600		725,600
固定負債	97,986,161	1,576,807	99,562,968		99,562,968
設備資金借入金	47,521,000		47,521,000		47,521,000
リース債務	11,384,532		11,384,532		11,384,532
退職給付引当金	39,080,629	1,576,807	40,657,436		40,657,436
負債の部合計	281,061,548	16,278,297	297,339,845	△ 2,000,000	295,339,845
基本金					
国庫補助金等特別積立金	2,104,840,933	13,878,955	2,118,719,888		2,118,719,888
その他の積立金	161,000,000		161,000,000		161,000,000
人件費積立金	19,000,000		19,000,000		19,000,000
修繕積立金	30,500,000		30,500,000		30,500,000
器具及び備品取得積立金	44,000,000		44,000,000		44,000,000
施設整備等積立金	41,500,000		41,500,000		41,500,000
工賃変動積立金(就)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
設備等整備積立金(就)	9,000,000		9,000,000		9,000,000
車輛運搬具等取得積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	832,641,239	21,290,297	853,931,536	0	853,931,536
(うち当期活動増減差額)	△ 1,317,212	△ 895,496	△ 2,212,708	0	△ 2,212,708
純資産の部合計	3,098,482,172	35,169,252	3,133,651,424	0	3,133,651,424
負債及び純資産の部合計	3,379,543,720	51,447,549	3,430,991,269	△ 2,000,000	3,428,991,269

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		法人本部	杏友園	ふぼう	啓生園	第二啓生園	福祉センター	オアシス	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										
	就労支援事業収入					49,711,885			49,711,885	△ 997,208	48,714,677
	障害福祉サービス等事業収入		327,303,145	344,026,149	187,073,438	69,888,749		3,595,660	931,887,141		931,887,141
	その他の事業収入						46,820,000		46,820,000		46,820,000
	経常経費寄附金収入		769,990	99,999	92,180	95,068			1,057,237		1,057,237
	受取利息配当金収入	631	1,546	712	1,944	2,648		66	7,688		7,688
	その他の収入	140,272	772,898	842,593	660,511	1,648,035	136,910		4,201,219		4,201,219
	事業活動収入計(1)	140,903	328,847,579	344,969,453	187,828,073	121,346,385	46,957,051	3,595,726	1,033,685,170	△ 997,208	1,032,687,962
	支出										
	人件費支出	25,487,225	209,806,703	237,754,802	112,940,381	52,244,714	32,037,808	5,081,056	675,352,689		675,352,689
事業費支出		51,043,843	49,256,003	31,772,679	10,595,946	5,980,389	532,765	149,181,625	△ 167,376	149,014,249	
事務費支出	7,316,324	34,343,880	32,720,037	24,871,875	10,970,227	8,108,535	229,105	118,559,983	△ 829,832	117,730,151	
就労支援事業支出					50,660,856			50,660,856		50,660,856	
支払利息支出			621,310					621,310		621,310	
その他の支出		169,709	27,074	481,404	309,390	581		988,158		988,158	
事業活動支出計(2)	32,803,549	295,364,135	320,379,226	170,066,339	124,781,133	46,127,313	5,842,926	995,364,621	△ 997,208	994,367,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,662,646	33,483,444	24,590,227	17,761,734	△ 3,434,748	829,738	△ 2,247,200	38,320,549	0	38,320,549	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		200,000			48,280,320			48,480,320		48,480,320
	固定資産売却収入				300,000				300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)		200,000		300,000	48,280,320			48,780,320		48,780,320
	支出										
設備資金借入金元金償還支出			9,996,000					9,996,000		9,996,000	
固定資産取得支出		1,810,270		3,836,030	50,272,310	269,500		56,188,110		56,188,110	
ファイナンス・リース債務の返済支出	118,800	1,597,968	2,126,736	1,408,044	1,184,868			6,436,416		6,436,416	
施設整備等支出計(5)	118,800	3,408,238	12,122,736	5,244,074	51,457,178	269,500		72,620,526		72,620,526	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 118,800	△ 3,208,238	△ 12,122,736	△ 4,944,074	△ 3,176,858	△ 269,500		△ 23,840,206		△ 23,840,206	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	36	399,794	1,447,777	2,092,592	8,061,418	58,884		12,060,501		12,060,501
	事業区分間繰入金収入	406,207							406,207		406,207
	拠点区分間繰入金収入	27,903,503					100,000	3,000,000	31,003,503	△ 31,003,503	0
	その他の活動による収入		92,226	269,510	11,140				372,876		372,876
	その他の活動収入計(7)	28,309,746	492,020	1,717,287	2,103,732	8,061,418	158,884	3,000,000	43,843,087	△ 31,003,503	12,839,584
	支出										
	積立資産支出	178,692	10,569,716	1,619,544	7,866,448	283,536	198,552	41,700	20,758,188		20,758,188
	事業区分間繰入金支出	55,000							55,000		55,000
	拠点区分間繰入金支出	100,000	10,308,000	11,926,000	6,131,000	2,135,000	403,503		31,003,503	△ 31,003,503	0
その他の活動による支出		0		870,000				870,000		870,000	
その他の活動支出計(8)	333,692	20,877,716	13,545,544	14,867,448	2,418,536	602,055	41,700	52,686,691	△ 31,003,503	21,683,188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,976,054	△ 20,385,696	△ 11,828,257	△ 12,763,716	5,642,882	△ 443,171	2,958,300	△ 8,843,604	0	△ 8,843,604	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,805,392	9,889,510	639,234	53,944	△ 968,724	117,067	711,100	5,636,739	0	5,636,739	
前期末支払資金残高(11)	57,402,569	114,501,360	105,870,228	128,379,155	51,965,059	403,503	6,692,420	465,214,294		465,214,294	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,597,177	124,390,870	106,509,462	128,433,099	50,996,335	520,570	7,403,520	470,851,033	0	470,851,033	

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		法人本部	杏友園	ふぼう	啓生園	第二啓生園	福祉センター	オアシス	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											
	就労支援事業収益					49,711,885			49,711,885	△ 997,208	48,714,677	
	障害福祉サービス等事業収益		327,303,145	344,026,149	187,073,438	69,888,749		3,595,660	931,887,141		931,887,141	
	その他の事業収益						46,820,000		46,820,000		46,820,000	
	経常経費寄附金収益		769,990	99,999	92,180	95,068			1,057,237		1,057,237	
	サービス活動収益計(1)		328,073,135	344,126,148	187,165,618	119,695,702	46,820,000	3,595,660	1,029,476,263	△ 997,208	1,028,479,055	
	費用											
	人件費	25,878,111	211,959,110	237,418,088	114,099,619	50,555,758	32,121,497	5,135,636	677,167,819		677,167,819	
	事業費		51,043,843	49,256,003	31,772,679	10,595,946	5,980,389	532,765	149,181,625	△ 167,376	149,014,249	
	事務費	7,316,324	34,343,880	32,720,037	24,871,875	10,970,227	8,108,535	229,105	118,559,983	△ 829,832	117,730,151	
就労支援事業費用					52,062,425			52,062,425		52,062,425		
減価償却費	108,000	37,178,618	82,876,963	12,850,538	6,547,430	412,892	0	139,974,441		139,974,441		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 25,409,089	△ 70,120,683	△ 6,515,250	△ 1,054,951			△ 103,099,973		△ 103,099,973		
サービス活動費用計(2)	33,302,435	309,116,362	332,150,408	177,079,461	129,676,835	46,623,313	5,897,506	1,033,846,320	△ 997,208	1,032,849,112		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,302,435	18,956,773	11,975,740	10,086,157	△ 9,981,133	196,687	△ 2,301,846	△ 4,370,057	0	△ 4,370,057		
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	631	1,546	712	1,944	2,648	141	66	7,688		7,688	
	その他のサービス活動外収益	140,272	772,898	842,593	660,511	1,648,035	136,910		4,201,219		4,201,219	
	サービス活動外収益計(4)	140,903	774,444	843,305	662,455	1,650,683	137,051	66	4,208,907		4,208,907	
	費用											
支払利息			621,310					621,310		621,310		
その他のサービス活動外費用		124,567	20,710	450,450	309,390			905,117		905,117		
サービス活動外費用計(5)		124,567	642,020	450,450	309,390			1,526,427		1,526,427		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,903	649,877	201,285	212,005	1,341,293	137,051	66	2,682,480		2,682,480		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,161,532	19,606,650	12,177,025	10,298,162	△ 8,639,840	333,738	△ 2,301,780	△ 1,687,577	0	△ 1,687,577		
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		200,000			48,280,320			48,480,320		48,480,320	
	固定資産受贈額		396,000						396,000		396,000	
	固定資産売却益				299,999				299,999		299,999	
	事業区分間繰入金収益	406,207							406,207		406,207	
	拠点区分間繰入金収益	27,903,503					100,000	3,000,000	31,003,503	△ 31,003,503	0	
	特別収益計(8)	28,309,710	596,000			299,999	48,280,320	100,000	3,000,000	80,586,029	△ 31,003,503	49,582,526
	費用											
	固定資産売却損・処分損		2		1	676,838			676,841		676,841	
	国庫補助金等特別積立金積立額		200,000			48,280,320			48,480,320		48,480,320	
事業区分間繰入金費用	55,000							55,000		55,000		
拠点区分間繰入金費用	100,000	10,308,000	11,926,000	6,131,000	2,135,000	403,503		31,003,503	△ 31,003,503	0		
特別費用計(9)	155,000	10,508,002	11,926,000	6,131,001	51,092,158	403,503		80,215,664	△ 31,003,503	49,212,161		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,154,710	△ 9,912,002	△ 11,926,000	△ 5,831,002	△ 2,811,838	△ 303,503	3,000,000	370,365	0	370,365		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,006,822	9,694,648	251,025	4,467,160	△ 11,451,678	30,235	698,220	△ 1,317,212	0	△ 1,317,212		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	56,116,037	209,021,599	307,656,776	193,227,020	68,705,333	△ 150,595	6,382,281	840,958,451		840,958,451		
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,109,215	218,716,247	307,907,801	197,694,180	57,253,655	△ 120,360	7,080,501	839,641,239	0	839,641,239		
活動増減差額の部												
基本金取崩額(14)												
その他の積立金取崩額(15)				2,000,000	7,000,000			9,000,000		9,000,000		
その他の積立金積立額(16)		9,000,000		7,000,000				16,000,000		16,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,109,215	209,716,247	307,907,801	192,694,180	64,253,655	△ 120,360	7,080,501	832,641,239	0	832,641,239		

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	法人本部	杏友園	ふぼう	啓生園	第二啓生園	福祉センター	オアシス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62,329,029	146,117,604	129,044,743	140,541,508	110,722,919	5,750,480	7,717,294	602,223,577	0	602,223,577
現金預金	57,099,884	95,295,027	74,093,870	108,565,085	43,990,389	5,439,624	7,248,506	391,732,385		391,732,385
事業未収金	741,442	48,703,990	52,908,387	29,464,782	15,769,959	283,628	464,520	148,336,708		148,336,708
未収金	1,305,600		0	0	0	0	0	1,305,600		1,305,600
未収補助金		1,149,924	1,276,064	2,320,890	49,873,832	0	0	54,620,710		54,620,710
貯蔵品			2,000					2,000		2,000
原材料					1,029,922			1,029,922		1,029,922
立替金	1,182,103	170,799	185,492	163,427	58,817	27,228	4,268	1,792,134		1,792,134
前払金	0	797,864	578,930	27,324	0			1,404,118		1,404,118
事業区分間貸付金	2,000,000							2,000,000		2,000,000
固定資産	3,118,544	589,910,957	1,725,666,534	313,995,129	141,575,717	2,745,533	307,729	2,777,320,143	0	2,777,320,143
基本財産	0	510,422,482	1,622,681,428	240,297,924	24,255,710			2,397,657,544		2,397,657,544
土地	0		155,072,932					155,072,932		155,072,932
建物		510,422,482	1,467,608,496	240,297,924	24,255,710			2,242,584,612		2,242,584,612
その他の固定資産	3,118,544	79,488,475	102,985,106	73,697,205	117,320,007	2,745,533	307,729	379,662,599	0	379,662,599
建物		4	3,423,164	1	266,401			3,689,570		3,689,570
構築物	1		41,730,786					41,730,787		41,730,787
機械及び装置		221,535	17,731,296	6	31,982,200			49,935,037		49,935,037
車輛運搬具		6	2	2,449,719	315,153		1	2,764,881		2,764,881
器具及び備品	4	14,780,585	19,571,620	8,964,655	13,406,123	1,386,197		58,109,184		58,109,184
有形リース資産	486,000	1,017,900	4,249,068	1,636,800	2,736,084			10,125,852		10,125,852
ソフトウェア		144,900	0					144,900		144,900
無形リース資産		2,843,856	2,501,280	3,995,376	798,864			10,139,376		10,139,376
退職給付引当資産	2,632,539	12,284,392	11,978,214	7,741,088	2,786,392	1,359,336	298,668	39,080,629		39,080,629
人件費積立資産		19,000,000						19,000,000		19,000,000
修繕積立資産		10,000,000		5,500,000	15,000,000			30,500,000		30,500,000
施設整備等積立資産		11,000,000		15,500,000	15,000,000			41,500,000		41,500,000
器具及び備品取得積立資産		4,000,000		20,000,000	20,000,000			44,000,000		44,000,000
車輛運搬具等取得積立資産		4,000,000		7,000,000	1,000,000			12,000,000		12,000,000
工賃変動積立資産(就)					5,000,000			5,000,000		5,000,000
設備等整備積立資産(就)					9,000,000			9,000,000		9,000,000
長期前払費用		195,297	474,894	909,560	28,790		9,060	1,617,601		1,617,601
その他の固定資産		0	1,324,782	0	0			1,324,782		1,324,782
資産の部合計	65,447,573	736,028,561	1,854,711,277	454,536,637	252,298,636	8,496,013	8,025,023	3,379,543,720	0	3,379,543,720
流動負債	11,349,419	34,692,471	47,004,742	19,487,958	62,637,906	7,257,037	645,854	183,075,387	0	183,075,387
事業未払金	2,039,502	21,726,734	22,535,281	12,103,356	57,129,661	5,209,592	313,774	121,057,900		121,057,900
1年以内返済予定設備資金借入金			9,996,000					9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務	118,800	1,597,968	2,126,736	1,408,044	1,184,868			6,436,416		6,436,416
預り金	135,864	0	0	0	1,567,001	20,318	0	1,723,183		1,723,183
職員預り金	6,830,886	0	0	5,053	0	0	0	6,835,939		6,835,939
賞与引当金	1,498,767	11,367,769	12,346,725	5,971,505	2,756,376	2,027,127	332,080	36,300,349		36,300,349
未払消費税等	725,600							725,600		725,600
固定負債	2,988,939	14,548,180	61,625,950	11,965,220	5,199,868	1,359,336	298,668	97,986,161	0	97,986,161
設備資金借入金			47,521,000					47,521,000		47,521,000
リース債務	356,400	2,263,788	2,126,736	4,224,132	2,413,476			11,384,532		11,384,532
退職給付引当金	2,632,539	12,284,392	11,978,214	7,741,088	2,786,392	1,359,336	298,668	39,080,629		39,080,629
負債の部合計	14,338,358	49,240,651	108,630,692	31,453,178	67,837,774	8,616,373	944,522	281,061,548	0	281,061,548
基本金										
国庫補助金等特別積立金	0	429,071,663	1,438,172,784	182,389,279	55,207,207			2,104,840,933		2,104,840,933
その他の積立金		48,000,000		48,000,000	65,000,000			161,000,000		161,000,000
人件費積立金		19,000,000						19,000,000		19,000,000
修繕積立金		10,000,000		5,500,000	15,000,000			30,500,000		30,500,000
器具及び備品取得積立金		4,000,000		20,000,000	20,000,000			44,000,000		44,000,000
施設整備等積立金		11,000,000		15,500,000	15,000,000			41,500,000		41,500,000
工賃変動積立金(就)					5,000,000			5,000,000		5,000,000
設備等整備積立金(就)					9,000,000			9,000,000		9,000,000
車輛運搬具等取得積立金		4,000,000		7,000,000	1,000,000			12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	51,109,215	209,716,247	307,907,801	192,694,180	64,253,655	△ 120,360	7,080,501	832,641,239	0	832,641,239
(うち当期活動増減差額)	△ 5,006,822	9,694,648	251,025	4,467,160	△ 11,451,678	30,235	698,220	△ 1,317,212	0	△ 1,317,212
純資産の部合計	51,109,215	686,787,910	1,746,080,585	423,083,459	184,460,862	△ 120,360	7,080,501	3,098,482,172	0	3,098,482,172
負債及び純資産の部合計	65,447,573	736,028,561	1,854,711,277	454,536,637	252,298,636	8,496,013	8,025,023	3,379,543,720	0	3,379,543,720

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		地域公益事業	推進センター	温水プール	体育センター	肢体不自由児協会事業	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	552,800	19,339,399	33,000,000	28,774,000	244,200	81,910,399		81,910,399
	経常経費寄附金収入					6,138,050	6,138,050		6,138,050
	受取利息配当金収入	3	95	99	94	29	320		320
	その他の収入	308,716	74,000	1,727,250	830,710	10,000	2,950,676		2,950,676
	事業活動収入計(1)	861,519	19,413,494	34,727,349	29,604,804	6,392,279	90,999,445		90,999,445
支出	人件費支出		8,081,588	15,188,456	18,049,042	4,473,347	45,792,433		45,792,433
	事業費支出	510,172	9,385,661	13,040,619	4,371,431	1,566,133	28,874,016		28,874,016
	事務費支出		1,871,965	6,174,577	6,589,722	333,935	14,970,199		14,970,199
		事業活動支出計(2)	510,172	19,339,214	34,403,652	29,010,195	6,373,415	89,636,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	351,347	74,280	323,697	594,609	18,864	1,362,797		1,362,797
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出			248,600	314,666		563,266		563,266
		施設整備等支出計(5)			248,600	314,666		563,266	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 248,600	△ 314,666		△ 563,266		△ 563,266
その他の活動による収支	収入				55,000		55,000		55,000
		事業区分間繰入金収入							
		その他の活動収入計(7)				55,000			55,000
	支出	積立資産支出		74,280	75,097	104,052		253,429	
事業区分間繰入金支出					406,207		406,207		406,207
		その他の活動支出計(8)		74,280	75,097	510,259		659,636	659,636
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 74,280	△ 75,097	△ 455,259		△ 604,636		△ 604,636
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	351,347	0	0	△ 175,316	18,864	194,895		194,895
	前期末支払資金残高(11)	363,732	0	0	406,207	6,523,466	7,293,405		7,293,405
	当期末支払資金残高(10)+(11)	715,079	0	0	230,891	6,542,330	7,488,300		7,488,300

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		地域公益事業	推進センター	温水プール	体育センター	肢体不自由児協会事業	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	552,800	19,339,399	33,000,000	28,774,000	244,200	81,910,399		81,910,399
	経常経費寄附金収益					6,138,050	6,138,050		6,138,050
	サービス活動収益計(1)	552,800	19,339,399	33,000,000	28,774,000	6,382,250	88,048,449		88,048,449
	費用								
	人件費		8,057,460	15,286,723	18,278,674	4,473,347	46,096,204		46,096,204
事業費	510,172	9,385,661	13,040,619	4,371,431	1,566,133	28,874,016		28,874,016	
事務費		1,871,965	6,174,577	6,589,722	333,935	14,970,199		14,970,199	
減価償却費		46,200	3,865,398	171,670	0	4,083,268		4,083,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 46,200	△ 2,273,340	△ 160,413		△ 2,479,953		△ 2,479,953	
サービス活動費用計(2)	510,172	19,315,086	36,093,977	29,251,084	6,373,415	91,543,734		91,543,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,628	24,313	△ 3,093,977	△ 477,084	8,835	△ 3,495,285		△ 3,495,285	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	3	95	99	94	29	320		320
	その他のサービス活動外収益	308,716	74,000	1,727,250	830,710	10,000	2,950,676		2,950,676
	サービス活動外収益計(4)	308,719	74,095	1,727,349	830,804	10,029	2,950,996		2,950,996
サービス活動外増減の部	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)	308,719	74,095	1,727,349	830,804	10,029	2,950,996		2,950,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	351,347	98,408	△ 1,366,628	353,720	18,864	△ 544,289		△ 544,289	
特別増減の部	収益								
	事業区分間繰入金収益				55,000		55,000		55,000
	特別収益計(8)				55,000		55,000		55,000
	費用								
事業区分間繰入金費用				406,207		406,207		406,207	
特別費用計(9)				406,207		406,207		406,207	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△ 351,207		△ 351,207		△ 351,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	351,347	98,408	△ 1,366,628	2,513	18,864	△ 895,496		△ 895,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	363,732	△ 578,607	16,423,081	△ 282,871	6,260,458	22,185,793		22,185,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	715,079	△ 480,199	15,056,453	△ 280,358	6,279,322	21,290,297		21,290,297
	基本金取崩額(14)								
繰越活動増減差額の部	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)	715,079	△ 480,199	15,056,453	△ 280,358	6,279,322	21,290,297		21,290,297

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	地域公益事業	推進センター	温水プール	体育センター	肢体不自由児協会事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	721,703	4,138,957	4,903,563	3,679,502	6,867,475	20,311,200		20,311,200
現金預金	721,703	1,278,274	4,678,375	2,874,788	6,867,475	16,420,615		16,420,615
事業未収金	0	2,218,256	218,751	677,951		3,114,958		3,114,958
未収補助金		626,040				626,040		626,040
立替金	0	16,387	6,437	8,673	0	31,497		31,497
前払金	0	0		118,090	0	118,090		118,090
固定資産		357,118	29,308,679	1,438,020	32,532	31,136,349		31,136,349
基本財産			25,973,688			25,973,688		25,973,688
建物			25,973,688			25,973,688		25,973,688
その他の固定資産		357,118	3,334,991	1,438,020	32,532	5,162,661		5,162,661
建物			471,339	2		471,341		471,341
構築物				39,620		39,620		39,620
車輛運搬具			6		2	8		8
器具及び備品		173,251	2,532,733	336,371		3,042,355		3,042,355
退職給付引当資産		183,867	330,913	1,062,027		1,576,807		1,576,807
長期前払費用					32,530	32,530		32,530
資産の部合計	721,703	4,496,075	34,212,242	5,117,522	6,900,007	51,447,549		51,447,549
流動負債	6,624	4,619,157	5,185,453	4,269,571	620,685	14,701,490		14,701,490
事業未払金	6,624	2,124,470	4,902,733	3,421,679	324,783	10,780,289		10,780,289
預り金	0	0	0	22,952	0	22,952		22,952
職員預り金	0	14,487	830	3,980	362	19,659		19,659
事業区分間借入金		2,000,000	0	0	0	2,000,000		2,000,000
賞与引当金		480,200	281,890	820,960	295,540	1,878,590		1,878,590
固定負債		183,867	330,913	1,062,027		1,576,807		1,576,807
退職給付引当金		183,867	330,913	1,062,027		1,576,807		1,576,807
負債の部合計	6,624	4,803,024	5,516,366	5,331,598	620,685	16,278,297		16,278,297
基本金								
国庫補助金等特別積立金		173,250	13,639,423	66,282		13,878,955		13,878,955
その他の積立金								
次期繰越活動増減差額	715,079	△ 480,199	15,056,453	△ 280,358	6,279,322	21,290,297		21,290,297
(うち当期活動増減差額)	351,347	98,408	△ 1,366,628	2,513	18,864	△ 895,496		△ 895,496
純資産の部合計	715,079	△ 306,949	28,695,876	△ 214,076	6,279,322	35,169,252		35,169,252
負債及び純資産の部合計	721,703	4,496,075	34,212,242	5,117,522	6,900,007	51,447,549		51,447,549