

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】	347,730,000	353,769,348	-6,039,348	
		【老人福祉事業収入】	171,810,000	173,422,082	-1,612,082	
		【保育事業収入】	1,276,300,000	1,306,883,251	-30,583,251	
		【障害福祉サービス等事業収入】	253,710,000	255,107,765	-1,397,765	
		【医療事業収入】	22,760,000	15,152,196	7,607,804	
		【その他の事業収入】	56,567,000	38,761,916	17,805,084	
		【経常経費寄附金収入】	8,900,000	8,352,731	547,269	
		【受取利息配当金収入】	165,000	165,438	-438	
		【その他の収入】	20,700,000	22,567,833	-1,867,833	
		【事業活動収入計】(1)	2,158,642,000	2,174,182,560	-15,540,560	
	支出	【人件費支出】	1,642,679,000	1,654,607,886	-11,928,886	社会保険遡及支払分増
		【事業費支出】	302,370,000	278,490,861	23,879,139	
		【事務費支出】	170,808,000	131,699,410	39,108,590	
		【利用者負担軽減額】	580,000	530,930	49,070	
【流動資産評価損等資金減少額】		-	13,281	-13,281		
【事業活動支出計】(2)		2,116,437,000	2,065,342,368	51,094,632		
<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)		42,205,000	108,840,192	-66,635,192		
施設整備等による収支	収入	【施設整備等補助金収入】	21,053,000	23,801,560	-2,748,560	
		【固定資産売却収入】	770,000	779,540	-9,540	
		【施設整備等収入計】(4)	21,823,000	24,581,100	-2,758,100	
	支出	【固定資産取得支出】	55,900,000	65,404,403	-9,504,403	
		【固定資産除却・廃棄支出】	1,000,000	414,558	585,442	
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	15,595,000	15,323,840	271,160	
		【施設整備等支出計】(5)	72,495,000	81,142,801	-8,647,801	
<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)		-50,672,000	-56,561,701	5,889,701		
その他の活動による収支	収入	【積立資産取崩収入】	18,847,000	24,200,000	-5,353,000	
		【拠点区分間短期借入金収入】	-	-	-	
		【事業区分間繰入金収入】	8,490,000	-	8,490,000	
		【拠点区分間繰入金収入】	24,950,000	-	24,950,000	
		【その他の活動による収入】	-	45,000	-45,000	
		【その他の活動収入計】(7)	52,287,000	24,245,000	28,042,000	
	支出	【長期貸付金支出】	1,680,000	1,680,000	-	
		【積立資産支出】	9,800,000	68,500,000	-58,700,000	将来の施設整備のための積立資産増
		【拠点区分間短期貸付金支出】	-	-	-	
		【事業区分間繰入金支出】	8,490,000	-	8,490,000	
		【拠点区分間繰入金支出】	24,950,000	-	24,950,000	
【その他の活動支出計】(8)	44,920,000	70,180,000	-25,260,000			
【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)		7,367,000	-45,935,000	53,302,000		
【予備費支出】(10)		13,900,000	-	13,900,000		
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,000,000	6,343,491	-21,343,491		
前期末支払資金残高(12)		415,518,938	415,518,938	-		
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		400,518,938	421,862,429	-21,343,491		

(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	【介護保険事業収益】	353,769,348	363,424,838	-9,655,490	
	【老人福祉事業収益】	173,422,082	172,282,534	1,139,548	
	【保育事業収益】	1,306,883,251	1,308,270,290	-1,387,039	
	【障害福祉サービス等事業収益】	255,107,765	253,319,716	1,788,049	
	【医療事業収益】	15,152,196	16,629,318	-1,477,122	
	【その他の事業収益】	38,761,916	52,118,479	-13,356,563	
	【経常経費寄附金収益】	8,352,731	9,475,712	-1,122,981	
	【その他の収益】	16,591	-	16,591	
	＜サービス活動収益計＞(1)		2,151,465,880	2,175,520,887	-24,055,007
	活動	【人件費】	1,639,932,199	1,638,503,821	1,428,378
【事業費】		278,490,861	287,801,946	-9,311,085	
【事務費】		131,699,410	138,882,506	-7,183,096	
【利用者負担軽減額】		530,930	621,640	-90,710	
【減価償却費】		173,107,467	157,132,080	15,975,387	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-110,009,612	-116,624,775	6,615,163	
【徴収不能額】		13,281	-	13,281	
【退職給付引当金繰入】		12,859,888	13,132,384	-272,496	
＜サービス活動費用計＞(2)		2,126,624,424	2,119,449,602	7,174,822	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		24,841,456	56,071,285	-31,229,829	
サービスの	【受取利息配当金収益】	165,438	8,523	156,915	
	【その他のサービス活動外収益】	22,551,242	30,548,419	-7,997,177	
	＜サービス活動外収益計＞(4)		22,716,680	30,556,942	-7,840,262
	＜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)		22,716,680	30,556,942	-7,840,262
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		47,558,136	86,628,227	-39,070,091	
特別	【施設整備等補助金収益】	23,801,560	304,455,411	-280,653,851	
	【固定資産売却益】	779,540	-	779,540	
	＜特別収益計＞(8)		24,581,100	304,455,411	-279,874,311
	【固定資産売却損・処分損】	791,024	20,725,648	-19,934,624	
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	3,748,460	304,275,411	-300,526,951	
	【国庫補助金等積立金取崩額】	-151,604	-1,890,094	1,738,490	
	【過年度修正損】	-	38,107,617	-38,107,617	
	＜特別費用計＞(9)		4,387,880	361,218,582	-356,830,702
	＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		20,193,220	-56,763,171	76,956,391
	＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		67,751,356	29,865,056	37,886,300
繰越	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		898,314,753	859,138,810	39,175,943
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		966,066,109	889,003,866	77,062,243
	【基本金取崩額】(14)		-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)		24,200,000	91,110,887	-66,910,887
	【その他の積立金積立額】(16)		68,500,000	81,800,000	-13,300,000
	＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		921,766,109	898,314,753	23,451,356

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】	535,810,817	693,559,321	-157,748,504	【流動負債】	219,138,103	383,840,737	-164,702,634
現金預金	281,644,289	294,954,974	-13,310,685	事業未払金	91,840,981	269,026,481	-177,185,500
事業未収金	175,939,352	158,405,004	17,534,348	1年内返済予定リース債務	14,919,480	13,714,320	1,205,160
未収補助金	77,310,156	239,266,499	-161,956,343	預り金	65,730	56,810	8,920
立替金	251,448	-	251,448	職員預り金	21,986,685	8,196,747	13,789,938
前払金	535,572	802,844	-267,272	前受金	8,800	31,160	-22,360
仮払金	130,000	130,000	-	仮受金	46,192	729,185	-682,993
【固定資産】	3,584,941,710	3,624,546,860	-39,605,150	賞与引当金	90,270,235	92,086,034	-1,815,799
(基本財産)	2,083,959,503	2,194,051,000	-110,091,497	【固定負債】	176,852,153	170,841,773	6,010,380
土地	209,353,008	209,353,008	-	リース債務	34,290,486	26,676,686	7,613,800
建物	1,874,606,495	1,984,697,992	-110,091,497	退職給付引当金	142,561,667	144,165,087	-1,603,420
(その他の固定資産)	1,500,982,207	1,430,495,860	70,486,347	【負債の部合計】	395,990,256	554,682,510	-158,692,254
建物	1	1	-	純 資 産 の 部			
構築物	61,483,023	68,310,970	-6,827,947	【基本金】	111,313,327	111,313,327	-
機械及び装置	16,268,195	18,916,096	-2,647,901	基本金	111,313,327	111,313,327	-
車輛運搬具	3,629,425	4,508,775	-879,350	【国庫補助金等特別積立金】	1,641,573,224	1,747,985,980	-106,412,756
器具及び備品	127,579,585	144,571,247	-16,991,662	国庫補助金等特別積立金	1,641,573,224	1,747,985,980	-106,412,756
建設仮勘定	45,317,901	-	45,317,901	【その他の積立金】	1,050,109,611	1,005,809,611	44,300,000
有形リース資産	31,237,917	34,700,593	-3,462,676	建設積立金	185,983,546	173,983,546	12,000,000
権利	898,400	898,400	-	償還積立金	5,000,000	5,000,000	-
ソフトウェア	875,664	1,388,958	-513,294	人件費積立金	182,903,423	180,903,423	2,000,000
無形リース資産	17,972,049	5,690,413	12,281,636	修繕積立金	390,410,334	376,410,334	14,000,000
その他の固定資産	1,322,079	1,444,019	-121,940	備品購入積立金	116,672,808	102,872,808	13,800,000
投資有価証券	10,500	10,500	-	保育所施設設備整備積立金	108,139,500	105,639,500	2,500,000
長期貸付金	1,680,000	-	1,680,000	その他積立金	61,000,000	61,000,000	-
退職給付引当資産	142,561,667	144,165,087	-1,603,420	【次期繰越活動増減差額】	921,766,109	898,314,753	23,451,356
建設積立資産	185,983,546	173,983,546	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	67,751,356	29,865,056	37,886,300
償還積立資産	5,000,000	5,000,000	-	【純資産の部合計】	3,724,762,271	3,763,423,671	-38,661,400
人件費積立資産	182,903,423	180,903,423	2,000,000	【負債及び純資産の部合計】	4,120,752,527	4,318,106,181	-197,353,654
修繕積立資産	390,410,334	376,410,334	14,000,000				
備品等購入積立資産	116,672,808	102,872,808	13,800,000				
保育所施設・設備積立資産	108,139,500	105,639,500	2,500,000				
その他の積立資産	61,000,000	61,000,000	-				
差入保証金	36,190	81,190	-45,000				
【資産の部合計】	4,120,752,527	4,318,106,181	-197,353,654				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法による。ただし平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については残存価額は10%（使用し続けている資産は、備忘価額(1円)まで5年で償却）
- ・ ソフトウェア等の無形固定資産は定額法による。
- ・ 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0円とする定額法とする。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
掛金を資産計上することが要求されている退職共済制度に加入しているため、拠点区分ごとに会計年度末時点における退職給付金として準備すべき金額を合理的に見積もり、退職給付引当金として計上している。
- ・ 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該年度の負担に属すべき金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度及び、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用しており、簡便法として、期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額）を退職給付引当金として同額の退職給付引当資産を計上する方法によっている。

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人が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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

法人本部

イ 保育園拠点(社会福祉事業)

曙保育園

児童クラブキッズうえの

児童クラブふたば

睦保育園

三田保育園

中瀬城東保育園

友生保育園

花之木保育園

分園予野保育園

児童クラブ成和西

長田保育園

古山保育園

児童クラブ成和東

みどり保育園

心身障害児療育保育施設かしのみ園

放課後等デイサービス事業所ヴェルデドゥ

日中一時支援事業所ヴェルデ

ひかり保育園

- みどり第二保育園
- 児童クラブフレンズうえの
- 児童クラブ第2フレンズうえの
- 府中保育園
- 児童クラブウイングうえの
- ゆめが丘保育園
- 児童クラブ風の丘
- 児童クラブ第2風の丘
- いなこ保育園
- ウ 梨ノ木園拠点(社会福祉事業)
 - 盲養護老人ホーム梨ノ木園
 - 訪問介護事業所なしのき
- エ 第二梨ノ木園拠点(社会福祉事業)
 - 特別養護老人ホーム第二梨ノ木園
 - 老人ショートステイ
- オ デイサービスセンターなしのき拠点(社会福祉事業)
 - 老人デイサービスセンターなしのき
- カ 梨丘園拠点(社会福祉事業)
 - 身体障害者支援施設梨丘園
 - 相談支援事業所すきっぷ
 - 障害児相談支援事業所すきっぷ
- キ 上野点字図書館拠点(社会福祉事業)
 - 上野点字図書館
- ク かしの木ひろば拠点(社会福祉事業)
 - 障害福祉サービス事業ひろば生活介護
 - 障害福祉サービス事業ひろば就労支援
 - 障害福祉サービス事業ひろばホームヘルプ
- ケ 居宅介護支援センターなしのき拠点(公益事業)
 - 居宅介護支援センターなしのき
- コ 伊賀市盲人ホーム拠点(公益事業)
 - 伊賀市盲人ホーム
- サ 梨ノ木診療所拠点(公益事業)
 - 梨ノ木診療所

5. 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	209,353,008	-	-	209,353,008
建物	1,984,697,992	-	110,091,497	1,874,606,495
合計	2,194,051,000	-	110,091,497	2,083,959,503

6. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

対応する固定資産の償却及び処分に伴い、国庫補助金等特別積立金110,161,216円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	4,359,405,864	2,484,799,369	1,874,606,495
建物(普通財産)	330,330	330,329	1
構築物	123,884,916	62,401,893	61,483,023
機械及び装置	56,303,126	40,034,931	16,268,195
車輛運搬具	48,109,893	44,480,468	3,629,425

器具及び備品	633,647,307	506,067,722	127,579,585
有形リース資産	52,453,980	21,216,063	31,237,917
ソフトウェア	8,680,734	7,805,070	875,664
無形リース資産	22,143,420	4,171,371	17,972,049
その他の固定資産	1,820,000	497,921	1,322,079
合計	5,306,779,570	3,171,805,137	2,134,974,433

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. リースにより使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引資産の内容： 高齢者介護支援システム、財務、給食及び人事給与システム、勤怠システムに係るサーバ及び組込みソフトウェア並びに事務機器

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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減状況並びに資産、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	【介護保険事業収入】	346,133,664	7,635,684	353,769,348	-	353,769,348	
		【老人福祉事業収入】	173,422,082	-	173,422,082	-	173,422,082	
		【保育事業収入】	1,306,883,251	-	1,306,883,251	-	1,306,883,251	
		【障害福祉サービス等事業収入】	255,107,765	-	255,107,765	-	255,107,765	
		【医療事業収入】	-	22,053,049	22,053,049	6,900,853	15,152,196	
		【その他の事業収入】	32,559,966	6,201,950	38,761,916	-	38,761,916	
		【経常経費寄附金収入】	8,352,731	-	8,352,731	-	8,352,731	
		【受取利息配当金収入】	165,438	-	165,438	-	165,438	
		【その他の収入】	22,531,253	36,580	22,567,833	-	22,567,833	
		【事業活動収入計】(1)	2,145,156,150	35,927,263	2,181,083,413	6,900,853	2,174,182,560	
		支	【人件費支出】	1,632,637,409	21,970,477	1,654,607,886	-	1,654,607,886
			【事業費支出】	272,648,177	6,928,874	279,577,051	1,086,190	278,490,861
			【事務費支出】	132,061,866	5,452,207	137,514,073	5,814,663	131,699,410
			【利用者負担軽減額】	530,930	-	530,930	-	530,930
		【流動資産評価損等資金減少額】	13,281	-	13,281	-	13,281	
		【事業活動支出計】(2)	2,037,891,663	34,351,558	2,072,243,221	6,900,853	2,065,342,368	
		<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	107,264,487	1,575,705	108,840,192	-	108,840,192	
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	23,801,560	-	23,801,560	-	23,801,560	
		【固定資産売却収入】	779,540	-	779,540	-	779,540	
		【施設整備等収入計】(4)	24,581,100	-	24,581,100	-	24,581,100	
	支	【固定資産取得支出】	64,534,403	870,000	65,404,403	-	65,404,403	
		【固定資産除却・廃棄支出】	414,558	-	414,558	-	414,558	
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	14,750,024	573,816	15,323,840	-	15,323,840	
		【施設整備等支出計】(5)	79,698,985	1,443,816	81,142,801	-	81,142,801	
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-55,117,885	-1,443,816	-56,561,701	-	-56,561,701		
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	24,200,000	-	24,200,000	-	24,200,000	
		【拠点区分間短期借入金収入】	-	-	-	-	-	
		【事業区分間繰入金収入】	4,000,000	4,310,088	8,310,088	8,310,088	-	
		【その他の活動による収入】	45,000	-	45,000	-	45,000	
		【その他の活動収入計】(7)	28,245,000	4,310,088	32,555,088	8,310,088	24,245,000	
	支	【長期貸付金支出】	1,680,000	-	1,680,000	-	1,680,000	
		【積立資産支出】	68,500,000	-	68,500,000	-	68,500,000	
		【拠点区分間短期貸付金支出】	-	-	-	-	-	
		【事業区分間繰入金支出】	4,310,088	4,000,000	8,310,088	8,310,088	-	
		【その他の活動支出計】(8)	74,490,088	4,000,000	78,490,088	8,310,088	70,180,000	
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-46,245,088	310,088	-45,935,000	-	-45,935,000		
	【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-		
	〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,901,514	441,977	6,343,491	-	6,343,491		
前期末支払資金残高(12)		403,039,740	12,479,198	415,518,938	-	415,518,938		
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		408,941,254	12,921,175	421,862,429	-	421,862,429		

(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	【介護保険事業収益】	346,133,664	7,635,684	353,769,348	-	353,769,348	
		【老人福祉事業収益】	173,422,082	-	173,422,082	-	173,422,082	
		【保育事業収益】	1,306,883,251	-	1,306,883,251	-	1,306,883,251	
		【障害福祉サービス等事業収益】	255,107,765	-	255,107,765	-	255,107,765	
		【医療事業収益】	-	22,053,049	22,053,049	6,900,853	15,152,196	
		【その他の事業収益】	32,559,966	6,201,950	38,761,916	-	38,761,916	
		【経常経費寄附金収益】	8,352,731	-	8,352,731	-	8,352,731	
		【その他の収益】	16,591	-	16,591	-	16,591	
		＜サービス活動収益計＞(1)	2,122,476,050	35,890,683	2,158,366,733	6,900,853	2,151,465,880	
		費	【人件費】	1,617,650,687	22,281,512	1,639,932,199	-	1,639,932,199
		【事業費】	272,648,177	6,928,874	279,577,051	1,086,190	278,490,861	
		【事務費】	132,061,866	5,452,207	137,514,073	5,814,663	131,699,410	
		【利用者負担軽減額】	530,930	-	530,930	-	530,930	
		【減価償却費】	169,068,679	4,038,788	173,107,467	-	173,107,467	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-109,915,562	-94,050	-110,009,612	-	-110,009,612	
		【徴収不能額】	13,281	-	13,281	-	13,281	
		【退職給付引当金繰入】	12,693,640	166,248	12,859,888	-	12,859,888	
		＜サービス活動費用計＞(2)	2,094,751,698	38,773,579	2,133,525,277	6,900,853	2,126,624,424	
		＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	27,724,352	-2,882,896	24,841,456	-	24,841,456	
サービス活動外増減の部	収	【受取利息配当金収益】	165,438	-	165,438	-	165,438	
		【その他のサービス活動外収益】	22,514,662	36,580	22,551,242	-	22,551,242	
		＜サービス活動外収益計＞(4)	22,680,100	36,580	22,716,680	-	22,716,680	
	費	＜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)	22,680,100	36,580	22,716,680	-	22,716,680	
	＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	50,404,452	-2,846,316	47,558,136	-	47,558,136		
特別増減の部	収	【施設整備等補助金収益】	23,801,560	-	23,801,560	-	23,801,560	
		【固定資産売却益】	779,540	-	779,540	-	779,540	
		【事業区分間繰入金収益】	4,000,000	4,310,088	8,310,088	8,310,088	-	
		【事業区分固定資産移管収益】	2	1	3	3	-	
		＜特別収益計＞(8)	28,581,102	4,310,089	32,891,191	8,310,091	24,581,100	
		費	【固定資産売却損・処分損】	791,023	1	791,024	-	791,024
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	3,748,460	-	3,748,460	-	3,748,460	
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-151,604	-	-151,604	-	-151,604	
		【事業区分間繰入金費用】	4,310,088	4,000,000	8,310,088	8,310,088	-	
		【事業区分固定資産移管費用】	1	2	3	3	-	
	＜特別費用計＞(9)	8,697,968	4,000,003	12,697,971	8,310,091	4,387,880		
	＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	19,883,134	310,086	20,193,220	-	20,193,220		
	＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	70,287,586	-2,536,230	67,751,356	-	67,751,356		
繰越活動増減差額の部		＜前期繰越活動増減差額＞(12)	823,757,802	74,556,951	898,314,753	-	898,314,753	
		＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	894,045,388	72,020,721	966,066,109	-	966,066,109	
		【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-	
		【その他の積立金取崩額】(15)	24,200,000	-	24,200,000	-	24,200,000	
		【その他の積立金積立額】(16)	68,500,000	-	68,500,000	-	68,500,000	
	＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	849,745,388	72,020,721	921,766,109	-	921,766,109		

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

(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】	522,192,391	13,976,276	536,168,667	357,850	535,810,817
現金預金	271,637,268	10,007,021	281,644,289	-	281,644,289
事業未収金	172,386,547	3,910,655	176,297,202	357,850	175,939,352
未収補助金	77,310,156	-	77,310,156	-	77,310,156
立替金	251,448	-	251,448	-	251,448
前払金	506,972	28,600	535,572	-	535,572
仮払金	100,000	30,000	130,000	-	130,000
【固定資産】	3,516,322,580	68,619,130	3,584,941,710	-	3,584,941,710
(基本財産)	2,036,668,685	47,290,818	2,083,959,503	-	2,083,959,503
土地	201,234,008	8,119,000	209,353,008	-	209,353,008
建物	1,835,434,677	39,171,818	1,874,606,495	-	1,874,606,495
(その他の固定資産)	1,479,653,895	21,328,312	1,500,982,207	-	1,500,982,207
建物	1	-	1	-	1
構築物	49,507,630	11,975,393	61,483,023	-	61,483,023
機械及び装置	16,268,193	2	16,268,195	-	16,268,195
車輛運搬具	2,940,674	688,751	3,629,425	-	3,629,425
器具及び備品	126,865,669	713,916	127,579,585	-	127,579,585
建設仮勘定	45,317,901	-	45,317,901	-	45,317,901
有形リース資産	29,588,096	1,649,821	31,237,917	-	31,237,917
権利	898,400	-	898,400	-	898,400
ソフトウェア	875,664	-	875,664	-	875,664
無形リース資産	17,864,096	107,953	17,972,049	-	17,972,049
その他の固定資産	1,322,079	-	1,322,079	-	1,322,079
投資有価証券	10,500	-	10,500	-	10,500
長期貸付金	1,680,000	-	1,680,000	-	1,680,000
退職給付引当資産	138,927,141	3,634,526	142,561,667	-	142,561,667
建設積立資産	185,983,546	-	185,983,546	-	185,983,546
償還積立資産	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立資産	182,903,423	-	182,903,423	-	182,903,423
修繕積立資産	388,352,384	2,057,950	390,410,334	-	390,410,334
備品等購入積立資産	116,172,808	500,000	116,672,808	-	116,672,808
保育所施設・設備積立資産	108,139,500	-	108,139,500	-	108,139,500
その他の積立資産	61,000,000	-	61,000,000	-	61,000,000
差入保証金	36,190	-	36,190	-	36,190
〔資産の部合計〕	4,038,514,971	82,595,406	4,121,110,377	357,850	4,120,752,527
【流動負債】	216,572,016	2,923,937	219,495,953	357,850	219,138,103
事業未払金	91,143,730	1,055,101	92,198,831	357,850	91,840,981
1年内返済予定リース債務	14,345,664	573,816	14,919,480	-	14,919,480
預り金	65,730	-	65,730	-	65,730
職員預り金	21,986,685	-	21,986,685	-	21,986,685
前受金	8,800	-	8,800	-	8,800
仮受金	46,192	-	46,192	-	46,192
賞与引当金	88,975,215	1,295,020	90,270,235	-	90,270,235
【固定負債】	172,033,669	4,818,484	176,852,153	-	176,852,153
リース債務	33,106,528	1,183,958	34,290,486	-	34,290,486
退職給付引当金	138,927,141	3,634,526	142,561,667	-	142,561,667
〔負債の部合計〕	388,605,685	7,742,421	396,348,106	357,850	395,990,256
【基本金】	111,313,327	-	111,313,327	-	111,313,327
基本金	111,313,327	-	111,313,327	-	111,313,327
【国庫補助金等特別積立金】	1,641,298,910	274,314	1,641,573,224	-	1,641,573,224
国庫補助金等特別積立金	1,641,298,910	274,314	1,641,573,224	-	1,641,573,224
【その他の積立金】	1,047,551,661	2,557,950	1,050,109,611	-	1,050,109,611
建設積立金	185,983,546	-	185,983,546	-	185,983,546
償還積立金	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立金	182,903,423	-	182,903,423	-	182,903,423
修繕積立金	388,352,384	2,057,950	390,410,334	-	390,410,334
備品購入積立金	116,172,808	500,000	116,672,808	-	116,672,808
保育所施設設備整備積立金	108,139,500	-	108,139,500	-	108,139,500
その他積立金	61,000,000	-	61,000,000	-	61,000,000
【次期繰越活動増減差額】	849,745,388	72,020,721	921,766,109	-	921,766,109
(うち当期活動増減差額)	70,287,586	-2,536,230	67,751,356	-	67,751,356
〔純資産の部合計〕	3,649,909,286	74,852,985	3,724,762,271	-	3,724,762,271
〔負債及び純資産の部合計〕	4,038,514,971	82,595,406	4,121,110,377	357,850	4,120,752,527

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 拠点	保育園 拠点	梨ノ木園 拠点	第二梨ノ木園 拠点	デイサービスセン ターなしのき 拠点	
事業活動による収支	収	【介護保険事業収入】	-	-	24,363,457	286,967,151	30,328,943
		【老人福祉事業収入】	-	-	173,422,082	-	-
		【保育事業収入】	-	1,306,883,251	-	-	-
		【障害福祉サービス等事業収入】	-	24,739,536	-	-	-
		【その他の事業収入】	-	4,158,340	635,507	164,476	12,000
		【経常経費寄附金収入】	377,240	410,491	170,000	320,000	-
		【受取利息配当金収入】	164,138	-	1,300	-	-
		【その他の収入】	1,650,840	16,424,816	1,961,502	1,550,571	331,600
		【事業活動収入計】(1)	2,192,218	1,352,616,434	200,553,848	289,002,198	30,672,543
	支	【人件費支出】	6,094,750	1,057,861,739	130,025,576	201,616,776	24,453,832
		【事業費支出】	-	157,068,354	38,211,095	47,602,865	6,407,922
		【事務費支出】	4,319,755	77,062,305	12,929,460	15,909,850	3,026,977
		【利用者負担軽減額】	-	-	-	517,186	-
		【流動資産評価損等資金減少額】	-	-	-	13,281	-
	【事業活動支出計】(2)	10,414,505	1,291,992,398	181,166,131	265,659,958	33,888,731	
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-8,222,287	60,624,036	19,387,717	23,342,240	-3,216,188	
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	-	23,801,560	-	-	-
		【固定資産売却収入】	-	-	779,540	-	-
		【施設整備等収入計】(4)	-	23,801,560	779,540	-	-
	支	【固定資産取得支出】	-	60,034,953	1,251,800	793,257	-
		【固定資産除却・廃棄支出】	-	414,558	-	-	-
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	-	10,154,316	1,024,244	1,464,944	307,176
		【施設整備等支出計】(5)	-	70,603,827	2,276,044	2,258,201	307,176
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-	-46,802,267	-1,496,504	-2,258,201	-307,176	
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	-	24,000,000	-	-	-
		【拠点区分間短期借入金収入】	-	-	-	-	-
		【事業区分間繰入金収入】	4,000,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金収入】	30,500,000	-	-	-	3,550,000
		【その他の活動による収入】	-	-	-	-	-
		【その他の活動収入計】(7)	34,500,000	24,000,000	-	-	3,550,000
	支	【長期貸付金支出】	-	-	1,680,000	-	-
		【積立資産支出】	12,000,000	26,500,000	11,000,000	9,000,000	-
		【拠点区分間短期貸付金支出】	3,000,000	-	-	-	-
		【事業区分間繰入金支出】	4,310,088	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金支出】	6,327,136	11,000,000	3,500,000	10,000,000	-
	【その他の活動支出計】(8)	25,637,224	37,500,000	16,180,000	19,000,000	-	
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	8,862,776	-13,500,000	-16,180,000	-19,000,000	3,550,000	
	【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-	
	[当期資金収支差額合計](11)=(3)+(6)+(9)-(10)	640,489	321,769	1,711,213	2,084,039	26,636	
	前期末支払資金残高(12)	52,600,303	204,632,947	35,752,124	66,855,393	8,789,520	
	[当期末支払資金残高](11)+(12)	53,240,792	204,954,716	37,463,337	68,939,432	8,816,156	

(単位:円)

勘定科目		梨丘園 拠点	上野点字図書館 拠点	かしの木ひろば 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉事業 合計	
事業活動による収支	収 入	【介護保険事業収入】	-	-	4,474,113	-	346,133,664	
		【老人福祉事業収入】	-	-	-	-	173,422,082	
		【保育事業収入】	-	-	-	-	1,306,883,251	
		【障害福祉サービス等事業収入】	141,640,926	-	88,727,303	255,107,765	-	255,107,765
		【その他の事業収入】	53,693	26,149,000	1,386,950	32,559,966	-	32,559,966
		【経常経費寄附金収入】	3,010,000	1,005,000	3,060,000	8,352,731	-	8,352,731
		【受取利息配当金収入】	-	-	-	165,438	-	165,438
		【その他の収入】	442,898	109,009	60,017	22,531,253	-	22,531,253
	【事業活動収入計】(1)	145,147,517	27,263,009	97,708,383	2,145,156,150	-	2,145,156,150	
	支 出	【人件費支出】	104,266,290	23,259,524	85,058,922	1,632,637,409	-	1,632,637,409
		【事業費支出】	17,017,787	-	6,340,154	272,648,177	-	272,648,177
		【事務費支出】	7,502,400	3,037,653	8,273,466	132,061,866	-	132,061,866
		【利用者負担軽減額】	-	-	13,744	530,930	-	530,930
		【流動資産評価損等資金減少額】	-	-	-	13,281	-	13,281
【事業活動支出計】(2)		128,786,477	26,297,177	99,686,286	2,037,891,663	-	2,037,891,663	
<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)		16,361,040	965,832	-1,977,903	107,264,487	-	107,264,487	
施設整備等による収支	収 入	【施設整備等補助金収入】	-	-	-	-	23,801,560	
		【固定資産売却収入】	-	-	-	-	779,540	
		【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	-	24,581,100	
	支 出	【固定資産取得支出】	1,031,643	1,127,500	295,250	64,534,403	-	64,534,403
		【固定資産除却・廃棄支出】	-	-	-	414,558	-	414,558
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	277,404	815,468	706,472	14,750,024	-	14,750,024
【施設整備等支出計】(5)	1,309,047	1,942,968	1,001,722	79,698,985	-	79,698,985		
<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)		-1,309,047	-1,942,968	-1,001,722	-55,117,885	-	-55,117,885	
その他の活動による収支	収 入	【積立資産取崩収入】	-	200,000	-	-	24,200,000	
		【拠点区分間短期借入金収入】	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
		【事業区分間繰入金収入】	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000
		【拠点区分間繰入金収入】	-	777,136	2,000,000	36,827,136	36,827,136	-
		【その他の活動による収入】	45,000	-	-	45,000	-	45,000
		【その他の活動収入計】(7)	45,000	977,136	5,000,000	68,072,136	39,827,136	28,245,000
	支 出	【長期貸付金支出】	-	-	-	1,680,000	-	1,680,000
		【積立資産支出】	7,000,000	-	3,000,000	68,500,000	-	68,500,000
		【拠点区分間短期貸付金支出】	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-
		【事業区分間繰入金支出】	-	-	-	4,310,088	-	4,310,088
		【拠点区分間繰入金支出】	6,000,000	-	-	36,827,136	36,827,136	-
		【その他の活動支出計】(8)	13,000,000	-	3,000,000	114,317,224	39,827,136	74,490,088
【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)		-12,955,000	977,136	2,000,000	-46,245,088	-	-46,245,088	
【予備費支出】(10)		-	-	-	-	-	-	
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,096,993	-	-979,625	5,901,514	-	5,901,514	
前期末支払資金残高(12)		20,370,607	275,761	13,763,085	403,039,740	-	403,039,740	
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		22,467,600	275,761	12,783,460	408,941,254	-	408,941,254	

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		居宅介護支援 センターなしのき 拠点	伊賀市盲人 ホーム 拠点	梨ノ木診療所 拠点	合計	内部取引消去	公益事業合計	
事業活動による収支	収	【介護保険事業収入】	7,175,195	-	460,489	7,635,684	-	7,635,684
		【医療事業収入】	-	-	22,107,445	22,107,445	54,396	22,053,049
		【その他の事業収入】	-	6,198,950	3,000	6,201,950	-	6,201,950
		【その他の収入】	-	-	36,580	36,580	-	36,580
		【事業活動収入計】(1)	7,175,195	6,198,950	22,607,514	35,981,659	54,396	35,927,263
	支	【人件費支出】	8,631,942	5,847,868	7,490,667	21,970,477	-	21,970,477
		【事業費支出】	-	-	6,928,874	6,928,874	-	6,928,874
		【事務費支出】	1,171,114	609,210	3,726,279	5,506,603	54,396	5,452,207
		【事業活動支出計】(2)	9,803,056	6,457,078	18,145,820	34,405,954	54,396	34,351,558
		<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-2,627,861	-258,128	4,461,694	1,575,705	-	1,575,705
施設整備等による収支	収	【施設整備等収入計】(4)	-	-	-	-	-	-
	支	【固定資産取得支出】	870,000	-	-	870,000	-	870,000
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	294,720	51,960	227,136	573,816	-	573,816
		【施設整備等支出計】(5)	1,164,720	51,960	227,136	1,443,816	-	1,443,816
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-1,164,720	-51,960	-227,136	-1,443,816	-	-1,443,816	
その他の活動による収支	収	【事業区分間繰入金収入】	4,000,000	310,088	-	4,310,088	-	4,310,088
		【その他の活動収入計】(7)	4,000,000	310,088	-	4,310,088	-	4,310,088
	支	【事業区分間繰入金支出】	-	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
		【その他の活動支出計】(8)	-	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	4,000,000	310,088	-4,000,000	310,088	-	310,088
	【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-	-	
	[当期資金収支差額合計](11)=(3)+(6)+(9)-(10)	207,419	-	234,558	441,977	-	441,977	

前期末支払資金残高(12)	4,106,730	2,155,251	6,217,217	12,479,198	-	12,479,198
[当期末支払資金残高](11)+(12)	4,314,149	2,155,251	6,451,775	12,921,175	-	12,921,175

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	保育園拠点	梨ノ木園拠点	第二梨ノ木園拠点	デイサービスセンターなしのき拠点	
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	-	-	24,363,457	286,967,151	30,328,943
		【老人福祉事業収益】	-	-	173,422,082	-	-
		【保育事業収益】	-	1,306,883,251	-	-	-
		【障害福祉サービス等事業収益】	-	24,739,536	-	-	-
		【医療事業収益】	-	-	-	-	-
		【その他の事業収益】	-	4,158,340	635,507	164,476	12,000
		【経常経費寄附金収益】	377,240	410,491	170,000	320,000	-
		【その他の収益】	-	-	-	-	-
		＜サービス活動収益計＞(1)	377,240	1,336,191,618	198,591,046	287,451,627	30,340,943
	費用	【人件費】	5,743,083	1,049,324,519	128,620,377	199,250,414	23,962,053
【事業費】		-	157,068,354	38,211,095	47,602,865	6,407,922	
【事務費】		4,319,755	77,062,305	12,929,460	15,909,850	3,026,977	
【利用者負担軽減額】		-	-	-	517,186	-	
【減価償却費】		2,510,649	119,611,741	15,423,994	8,503,855	3,426,184	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-1,131,806	-89,751,763	-6,078,634	-1,036,469	-2,905,623	
【徴収不能額】		-	-	-	13,281	-	
【退職給付引当金繰入】		-	7,718,038	1,101,576	1,763,844	169,104	
＜サービス活動費用計＞(2)		11,441,681	1,321,033,194	190,207,868	272,524,826	34,086,617	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	-11,064,441	15,158,424	8,383,178	14,926,801	-3,745,674		
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	164,138	-	1,300	-	-
		【その他のサービス活動外収益】	1,650,840	16,424,816	1,961,502	1,550,571	331,600
		＜サービス活動外収益計＞(4)	1,814,978	16,424,816	1,962,802	1,550,571	331,600
	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)	1,814,978	16,424,816	1,962,802	1,550,571	331,600		
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	-9,249,463	31,583,240	10,345,980	16,477,372	-3,414,074		
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	-	23,801,560	-	-	-
		【固定資産売却益】	-	-	779,540	-	-
		【事業区分間繰入金収益】	4,000,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金収益】	30,500,000	-	-	-	3,550,000
		【事業区分固定資産移管収益】	-	-	1	1	-
		【拠点区分固定資産移管収益】	21,353,234	16,900,244	-	-	-
	＜特別収益計＞(8)	55,853,234	40,701,804	779,541	1	3,550,000	
	費用	【固定資産売却損・処分損】	1	414,594	376,421	1	-
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	-	2,748,460	-	-	-
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-	-	-151,604	-	-
【事業区分間繰入金費用】		4,310,088	-	-	-	-	
費用	【拠点区分間繰入金費用】	6,327,136	11,000,000	3,500,000	10,000,000	-	
	【事業区分固定資産移管費用】	-	-	-	-	-	
	【拠点区分固定資産移管費用】	16,900,244	21,353,234	-	-	-	
	＜特別費用計＞(9)	27,537,469	35,516,288	3,724,817	10,000,001	-	
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	28,315,765	5,185,516	-2,945,276	-10,000,000	3,550,000		
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	19,066,302	36,768,756	7,400,704	6,477,372	135,926		
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	76,601,962	373,630,915	124,867,577	95,328,581	15,401,361	
	＜当期繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	95,668,264	410,399,671	132,268,281	101,805,953	15,537,287	
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-	
	【その他の積立金取崩額】(15)	-	24,000,000	-	-	-	
	【その他の積立金積立額】(16)	12,000,000	26,500,000	11,000,000	9,000,000	-	
	＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,668,264	407,899,671	121,268,281	92,805,953	15,537,287	

(単位:円)

勘定科目		梨丘園拠点	上野点字図書館 拠点	かしの木ひろば 拠点	合計	内部取引消去	社会福祉事業 合計
サービス 活動 増減 の 部	【介護保険事業収益】	-	-	4,474,113	346,133,664	-	346,133,664
	【老人福祉事業収益】	-	-	-	173,422,082	-	173,422,082
	【保育事業収益】	-	-	-	1,306,883,251	-	1,306,883,251
	【障害福祉サービス等事業収益】	141,640,926	-	88,727,303	255,107,765	-	255,107,765
	【医療事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【その他の事業収益】	53,693	26,149,000	1,386,950	32,559,966	-	32,559,966
	【経常経費寄附金収益】	3,010,000	1,005,000	3,060,000	8,352,731	-	8,352,731
	【その他の収益】	-	-	16,591	16,591	-	16,591
	＜サービス活動収益計＞(1)	144,704,619	27,154,000	97,664,957	2,122,476,050	-	2,122,476,050
	サービス 活動 増減 の 部	【人件費】	103,591,845	23,031,077	84,127,319	1,617,650,687	-
【事業費】		17,017,787	-	6,340,154	272,648,177	-	272,648,177
【事務費】		7,502,400	3,037,653	8,273,466	132,061,866	-	132,061,866
【利用者負担軽減額】		-	-	13,744	530,930	-	530,930
【減価償却費】		12,069,036	1,509,441	6,013,779	169,068,679	-	169,068,679
【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-5,635,042	-35,430	-3,340,795	-109,915,562	-	-109,915,562
【徴収不能額】		-	-	-	13,281	-	13,281
【退職給付引当金繰入】		1,001,732	207,816	731,530	12,693,640	-	12,693,640
＜サービス活動費用計＞(2)		135,547,758	27,750,557	102,159,197	2,094,751,698	-	2,094,751,698
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		9,156,861	-596,557	-4,494,240	27,724,352	-	27,724,352
サービス 活動 増減 の 部	【受取利息配当金収益】	-	-	-	165,438	-	165,438
	【その他のサービス活動外収益】	442,898	109,009	43,426	22,514,662	-	22,514,662
	＜サービス活動外収益計＞(4)	442,898	109,009	43,426	22,680,100	-	22,680,100
	【サービス活動外費用】	-	-	-	-	-	-
	＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)	442,898	109,009	43,426	22,680,100	-	22,680,100
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	9,599,759	-487,548	-4,450,814	50,404,452	-	50,404,452	
特別 増 減 の 部	【施設整備等補助金収益】	-	-	-	23,801,560	-	23,801,560
	【固定資産売却益】	-	-	-	779,540	-	779,540
	【事業区分間繰入金収益】	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000
	【拠点区分間繰入金収益】	-	777,136	2,000,000	36,827,136	36,827,136	-
	【事業区分固定資産移管収益】	-	-	-	2	-	2
	【拠点区分固定資産移管収益】	-	-	-	38,253,478	38,253,478	-
	＜特別収益計＞(8)	-	777,136	2,000,000	103,661,716	75,080,614	28,581,102
	【固定資産売却損・処分損】	4	-	2	791,023	-	791,023
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	-	1,000,000	-	3,748,460	-	3,748,460
	【国庫補助金等積立金取崩額】	-	-	-	-151,604	-	-151,604
【事業区分間繰入金費用】	-	-	-	4,310,088	-	4,310,088	
【拠点区分間繰入金費用】	6,000,000	-	-	36,827,136	36,827,136	-	
【事業区分固定資産移管費用】	1	-	-	1	-	1	
【拠点区分固定資産移管費用】	-	-	-	38,253,478	38,253,478	-	
＜特別費用計＞(9)	6,000,005	1,000,000	2	83,778,582	75,080,614	8,697,968	
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	-6,000,005	-222,864	1,999,998	19,883,134	-	19,883,134	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	3,599,754	-710,412	-2,450,816	70,287,586	-	70,287,586	
繰越 活動 増 減 の 部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	105,214,618	1,781,118	30,931,670	823,757,802	-	823,757,802
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	108,814,372	1,070,706	28,480,854	894,045,388	-	894,045,388
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)	-	200,000	-	24,200,000	-	24,200,000
	【その他の積立金積立額】(16)	7,000,000	-	3,000,000	68,500,000	-	68,500,000
＜次期繰越活動増減差額＞ (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,814,372	1,270,706	25,480,854	849,745,388	-	849,745,388	

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援 センターなしのき 拠点	伊賀市盲人 ホーム拠点	梨ノ木診療所 拠点	合計	内部取引消去	公益事業 合計	
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	7,175,195	-	460,489	7,635,684	-	7,635,684
		【老人福祉事業収益】	-	-	-	-	-	-
		【保育事業収益】	-	-	-	-	-	-
		【障害福祉サービス等事業収益】	-	-	-	-	-	-
		【医療事業収益】	-	-	22,107,445	22,107,445	54,396	22,053,049
		【その他の事業収益】	-	6,198,950	3,000	6,201,950	-	6,201,950
		【経常経費寄附金収益】	-	-	-	-	-	-
		【その他の収益】	-	-	-	-	-	-
	＜サービス活動収益計＞(1)		7,175,195	6,198,950	22,570,934	35,945,079	54,396	35,890,683
	費用	【人件費】	9,069,441	5,758,919	7,453,152	22,281,512	-	22,281,512
		【事業費】	-	-	6,928,874	6,928,874	-	6,928,874
		【事務費】	1,171,114	609,210	3,726,279	5,506,603	54,396	5,452,207
		【利用者負担軽減額】	-	-	-	-	-	-
		【減価償却費】	475,970	74,700	3,488,118	4,038,788	-	4,038,788
【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-	-	-94,050	-94,050	-	-94,050	
【退職給付引当金繰入】		60,840	66,312	39,096	166,248	-	166,248	
＜サービス活動費用計＞(2)		10,777,365	6,509,141	21,541,469	38,827,975	54,396	38,773,579	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		-3,602,170	-310,191	1,029,465	-2,882,896	-	-2,882,896	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	-	-	-	-	-	
		【その他のサービス活動外収益】	-	-	36,580	36,580	-	36,580
	＜サービス活動外収益計＞(4)		-	-	36,580	36,580	-	36,580
	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)		-	-	36,580	36,580	-	36,580	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		-3,602,170	-310,191	1,066,045	-2,846,316	-	-2,846,316	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	-	-	-	-	-	
		【固定資産売却益】	-	-	-	-	-	
		【事業区分間繰入金収益】	4,000,000	310,088	-	4,310,088	-	4,310,088
		【拠点区分間繰入金収益】	-	-	-	-	-	-
		【事業区分固定資産移管収益】	-	-	1	1	-	1
		【拠点区分固定資産移管収益】	-	-	-	-	-	-
	＜特別収益計＞(8)		4,000,000	310,088	1	4,310,089	-	4,310,089
	費用	【固定資産売却損・処分損】	1	-	-	1	-	1
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	-	-	-	-	-	-
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-	-	-	-	-	-
		【事業区分間繰入金費用】	-	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
		【拠点区分間繰入金費用】	-	-	-	-	-	-
		【事業区分固定資産移管費用】	-	-	2	2	-	2
		【拠点区分固定資産移管費用】	-	-	-	-	-	-
＜特別費用計＞(9)		1	-	4,000,002	4,000,003	-	4,000,003	
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		3,999,999	310,088	-4,000,001	310,086	-	310,086	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		397,829	-103	-2,933,956	-2,536,230	-	-2,536,230	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		4,106,735	1,497,891	68,952,325	74,556,951	-	74,556,951
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		4,504,564	1,497,788	66,018,369	72,020,721	-	72,020,721
	【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)		4,504,564	1,497,788	66,018,369	72,020,721	-	72,020,721

(単位:円)

勘定科目	法人本部 拠点区分	保育園 拠点区分	梨ノ木園 拠点区分	第二梨ノ木園 拠点区分	デイサービスセン ターなしのき拠点 区分	梨丘園 拠点区分
【流動資産】	81,108,555	276,137,626	51,382,670	88,330,374	10,030,896	31,209,810
現金預金	57,820,094	116,861,105	45,705,766	37,677,772	3,692,409	7,809,243
事業未収金	20,037,013	82,453,229	5,027,573	50,399,659	6,231,958	23,346,433
未収補助金	-	76,639,082	577,507	83,833	-	2,693
立替金	251,448	-	-	-	-	-
前払金	-	184,210	71,824	69,110	106,529	51,441
拠点区分間貸付金	3,000,000	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	100,000	-	-
【固定資産】	322,789,015	2,225,690,007	291,685,237	201,226,665	74,648,325	267,633,721
(基本財産)	56,564,413	1,506,038,796	127,504,850	28,324,419	53,804,437	181,131,331
土地	23,014,721	108,330,656	25,253,881	12,300,750	-	13,634,000
建物	33,549,692	1,397,708,140	102,250,969	16,023,669	53,804,437	167,497,331
(その他の固定資産)	266,224,602	719,651,211	164,180,387	172,902,246	20,843,888	86,502,390
建物	-	-	-	-	-	-
構築物	894,752	48,391,498	2	1	-	221,376
機械及び装置	-	12,560,132	2,056,196	1,177,428	-	336,406
車輛運搬具	1	907,576	1,068,391	964,689	4	2
器具及び備品	437,403	91,742,557	7,800,970	10,043,039	181,101	10,678,202
建設仮勘定	-	45,317,901	-	-	-	-
有形リース資産	-	17,895,738	2,546,904	4,349,234	790,761	613,638
権利	898,400	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	256,680	135,285	318,119	56,369	109,211
無形リース資産	-	14,958,754	672,359	672,359	107,953	107,953
その他の固定資産	-	1,322,079	-	-	-	-
投資有価証券	10,500	-	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	1,680,000	-	-	-
退職給付引当資産	-	91,128,266	12,720,280	12,077,377	2,207,700	11,635,602
建設積立資産	185,983,546	-	-	-	-	-
償還積立資産	5,000,000	-	-	-	-	-
人件費積立資産	12,000,000	116,264,299	33,000,000	11,400,000	-	8,200,000
修繕積立資産	-	120,040,000	90,000,000	113,700,000	9,500,000	39,500,000
備品等購入積立資産	-	50,710,000	12,500,000	18,200,000	8,000,000	15,100,000
保育所施設・設備積立資産	-	108,139,500	-	-	-	-
その他の積立資産	61,000,000	-	-	-	-	-
差入保証金	-	16,230	-	-	-	-
〔資産の部合計〕	403,897,570	2,501,827,633	343,067,907	289,557,039	84,679,221	298,843,531
【流動負債】	25,168,763	133,282,520	23,477,591	33,491,734	2,487,682	16,008,678
事業未払金	3,488,908	70,477,310	13,910,333	19,389,750	1,214,740	8,742,210
1年内返済予定リース債務	-	9,747,600	1,005,348	1,472,028	307,176	277,404
預り金	52,770	-	9,000	-	-	-
職員預り金	21,326,085	660,600	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-
拠点区分間借入金	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	45,000	-	1,192	-	-
賞与引当金	301,000	52,352,010	8,552,910	12,628,764	965,766	6,989,064
【固定負債】	-	114,235,158	14,934,195	15,626,942	2,799,238	12,079,789
リース債務	-	23,106,892	2,213,915	3,549,565	591,538	444,187
退職給付引当金	-	91,128,266	12,720,280	12,077,377	2,207,700	11,635,602
【負債の部合計】	25,168,763	247,517,678	38,411,786	49,118,676	5,286,920	28,088,467
【基本金】	15,308,559	77,304,768	-	-	-	-
基本金	15,308,559	77,304,768	-	-	-	-
【国庫補助金等特別積立金】	15,768,438	1,373,951,717	47,887,840	4,332,410	46,355,014	106,140,692
国庫補助金等特別積立金	15,768,438	1,373,951,717	47,887,840	4,332,410	46,355,014	106,140,692
【その他の積立金】	263,983,546	395,153,799	135,500,000	143,300,000	17,500,000	62,800,000
建設積立金	185,983,546	-	-	-	-	-
償還積立金	5,000,000	-	-	-	-	-
人件費積立金	12,000,000	116,264,299	33,000,000	11,400,000	-	8,200,000
修繕積立金	-	120,040,000	90,000,000	113,700,000	9,500,000	39,500,000
備品購入積立金	-	50,710,000	12,500,000	18,200,000	8,000,000	15,100,000
保育所施設設備整備積立金	-	108,139,500	-	-	-	-
その他積立金	61,000,000	-	-	-	-	-
【次期繰越活動増減差額】	83,668,264	407,899,671	121,268,281	92,805,953	15,537,287	101,814,372
(うち当期活動増減差額)	19,066,302	36,768,756	7,400,704	6,477,372	135,926	3,599,754
【純資産の部合計】	378,728,807	2,254,309,955	304,656,121	240,438,363	79,392,301	270,755,064
【負債及び純資産の部合計】	403,897,570	2,501,827,633	343,067,907	289,557,039	84,679,221	298,843,531

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

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	上野点字図書館 拠点区分	かしの木ひろば 拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業 合計
【流動資産】	2,293,909	15,255,131	555,748,971	33,556,580	522,192,391
現金預金	1,604,909	465,970	271,637,268	-	271,637,268
事業未収金	689,000	14,758,262	202,943,127	30,556,580	172,386,547
未収補助金	-	7,041	77,310,156	-	77,310,156
立替金	-	-	251,448	-	251,448
前払金	-	23,858	506,972	-	506,972
拠点区分間貸付金	-	-	3,000,000	3,000,000	-
仮払金	-	-	100,000	-	100,000
【固定資産】	10,208,264	122,441,346	3,516,322,580	-	3,516,322,580
(基本財産)	1	83,300,438	2,036,668,685	-	2,036,668,685
土地	-	18,700,000	201,234,008	-	201,234,008
建物	1	64,600,438	1,835,434,677	-	1,835,434,677
(その他の固定資産)	10,208,263	39,140,908	1,479,653,895	-	1,479,653,895
建物	-	-	1	-	1
構築物	-	1	49,507,630	-	49,507,630
機械及び装置	-	138,031	16,268,193	-	16,268,193
車輛運搬具	1	10	2,940,674	-	2,940,674
器具及び備品	3,730,410	2,251,987	126,865,669	-	126,865,669
建設仮勘定	-	-	45,317,901	-	45,317,901
有形リース資産	1,865,315	1,526,506	29,588,096	-	29,588,096
権利	-	-	898,400	-	898,400
ソフトウェア	-	-	875,664	-	875,664
無形リース資産	672,359	672,359	17,864,096	-	17,864,096
その他の固定資産	-	-	1,322,079	-	1,322,079
投資有価証券	-	-	10,500	-	10,500
長期貸付金	-	-	1,680,000	-	1,680,000
退職給付引当資産	2,663,352	6,494,564	138,927,141	-	138,927,141
建設積立資産	-	-	185,983,546	-	185,983,546
償還積立資産	-	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立資産	639,124	1,400,000	182,903,423	-	182,903,423
修繕積立資産	612,384	15,000,000	388,352,384	-	388,352,384
備品等購入積立資産	25,318	11,637,490	116,172,808	-	116,172,808
保育所施設・設備積立資産	-	-	108,139,500	-	108,139,500
その他の積立資産	-	-	61,000,000	-	61,000,000
差入保証金	-	19,960	36,190	-	36,190
〔資産の部合計〕	12,502,173	137,696,477	4,072,071,551	33,556,580	4,038,514,971
【流動負債】	4,538,323	11,673,305	250,128,596	33,556,580	216,572,016
事業未払金	2,018,148	2,458,911	121,700,310	30,556,580	91,143,730
1年内返済予定リース債務	822,552	713,556	14,345,664	-	14,345,664
預り金	-	3,960	65,730	-	65,730
職員預り金	-	-	21,986,685	-	21,986,685
前受金	-	8,800	8,800	-	8,800
拠点区分間借入金	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
仮受金	-	-	46,192	-	46,192
賞与引当金	1,697,623	5,488,078	88,975,215	-	88,975,215
【固定負債】	4,378,474	7,979,873	172,033,669	-	172,033,669
リース債務	1,715,122	1,485,309	33,106,528	-	33,106,528
退職給付引当金	2,663,352	6,494,564	138,927,141	-	138,927,141
【負債の部合計】	8,916,797	19,653,178	422,162,265	33,556,580	388,605,685
【基本金】	-	18,700,000	111,313,327	-	111,313,327
基本金	-	18,700,000	111,313,327	-	111,313,327
【国庫補助金等特別積立金】	1,037,844	45,824,955	1,641,298,910	-	1,641,298,910
国庫補助金等特別積立金	1,037,844	45,824,955	1,641,298,910	-	1,641,298,910
【その他の積立金】	1,276,826	28,037,490	1,047,551,661	-	1,047,551,661
建設積立金	-	-	185,983,546	-	185,983,546
償還積立金	-	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立金	639,124	1,400,000	182,903,423	-	182,903,423
修繕積立金	612,384	15,000,000	388,352,384	-	388,352,384
備品購入積立金	25,318	11,637,490	116,172,808	-	116,172,808
保育所施設設備整備積立金	-	-	108,139,500	-	108,139,500
その他積立金	-	-	61,000,000	-	61,000,000
【次期繰越活動増減差額】	1,270,706	25,480,854	849,745,388	-	849,745,388
(うち当期活動増減差額)	-710,412	-2,450,816	70,287,586	-	70,287,586
〔純資産の部合計〕	3,585,376	118,043,299	3,649,909,286	-	3,649,909,286
【負債及び純資産の部合計】	12,502,173	137,696,477	4,072,071,551	33,556,580	4,038,514,971

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援センターなしのき 拠点区分	伊賀市盲人ホーム 拠点区分	梨ノ木診療所 拠点区分	合計	内部取引消去	公益事業合計
【流動資産】	4,464,143	2,371,328	7,140,805	13,976,276	-	13,976,276
現金預金	3,134,642	2,351,278	4,521,101	10,007,021	-	10,007,021
事業未収金	1,329,501	20,050	2,561,104	3,910,655	-	3,910,655
前払金	-	-	28,600	28,600	-	28,600
仮払金	-	-	30,000	30,000	-	30,000
【固定資産】	2,665,458	2,442,016	63,511,656	68,619,130	-	68,619,130
(基本財産)	-	-	47,290,818	47,290,818	-	47,290,818
土地	-	-	8,119,000	8,119,000	-	8,119,000
建物	-	-	39,171,818	39,171,818	-	39,171,818
(その他の固定資産)	2,665,458	2,442,016	16,220,838	21,328,312	-	21,328,312
構築物	-	-	11,975,393	11,975,393	-	11,975,393
機械及び装置	-	-	2	2	-	2
車輛運搬具	688,751	-	-	688,751	-	688,751
器具及び備品	3	10	713,903	713,916	-	713,916
有形リース資産	1,006,960	125,570	517,291	1,649,821	-	1,649,821
無形リース資産	-	-	107,953	107,953	-	107,953
退職給付引当資産	969,744	2,258,486	406,296	3,634,526	-	3,634,526
修繕積立資産	-	57,950	2,000,000	2,057,950	-	2,057,950
備品等購入積立資産	-	-	500,000	500,000	-	500,000
〔資産の部合計〕	7,129,601	4,813,344	70,652,461	82,595,406	-	82,595,406
【流動負債】	943,053	925,510	1,055,374	2,923,937	-	2,923,937
事業未払金	149,994	216,077	689,030	1,055,101	-	1,055,101
1年内返済予定リース債務	294,720	51,960	227,136	573,816	-	573,816
賞与引当金	498,339	657,473	139,208	1,295,020	-	1,295,020
【固定負債】	1,681,984	2,332,096	804,404	4,818,484	-	4,818,484
リース債務	712,240	73,610	398,108	1,183,958	-	1,183,958
退職給付引当金	969,744	2,258,486	406,296	3,634,526	-	3,634,526
〔負債の部合計〕	2,625,037	3,257,606	1,859,778	7,742,421	-	7,742,421
【基本金】	-	-	-	-	-	-
【国庫補助金等特別積立金】	-	-	274,314	274,314	-	274,314
国庫補助金等特別積立金	-	-	274,314	274,314	-	274,314
【その他の積立金】	-	57,950	2,500,000	2,557,950	-	2,557,950
修繕積立金	-	57,950	2,000,000	2,057,950	-	2,057,950
備品購入積立金	-	-	500,000	500,000	-	500,000
【次期繰越活動増減差額】	4,504,564	1,497,788	66,018,369	72,020,721	-	72,020,721
(うち当期活動増減差額)	397,829	-103	-2,933,956	-2,536,230	-	-2,536,230
〔純資産の部合計〕	4,504,564	1,555,738	68,792,683	74,852,985	-	74,852,985
〔負債及び純資産の部合計〕	7,129,601	4,813,344	70,652,461	82,595,406	-	82,595,406