

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	351,780,000	352,825,086	-1,045,086	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	21,028,000	20,052,426	975,574	
	障害福祉サービス等事業収入	113,684,000	113,869,122	-185,122	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	3,021	21,979	
	その他の収入	1,942,000	1,469,010	472,990	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計(1)	491,559,000	491,318,665	240,335		
支出					
人件費支出	284,037,000	283,571,857	465,143		
事業費支出	72,873,000	70,567,179	2,305,821		
事務費支出	45,968,000	41,142,260	4,825,740		
就労支援事業支出	44,587,000	49,735,989	-5,148,989		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,417,000	2,409,904	7,096		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	449,882,000	447,427,189	2,454,811		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,677,000	43,891,476	-2,214,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,429,000	2,559,000	-130,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,529,000	7,659,000	-130,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,985,000	21,816,490	-831,490	
	固定資産取得支出	19,772,000	19,771,450	550	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	40,757,000	41,587,940	-830,940		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-33,228,000	-33,928,940	700,940		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	865,000	895,866	-30,866	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	865,000	895,866	-30,866	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,060,000	6,132,051	-72,051		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	6,060,000	6,132,051	-72,051		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,195,000	-5,236,185	41,185		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,254,000	4,726,351	-1,472,351		
前期末支払資金残高(12)	249,753,000	249,752,953	47		
当期末支払資金残高(11) + (12)	253,007,000	254,479,304	-1,472,304		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	352,825,086	0	0	352,825,086		352,825,086
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	20,052,426	0	0	20,052,426		20,052,426
障害福祉サービス等事業収入	113,869,122	0	0	113,869,122		113,869,122
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費等附金収入	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000
受取利息配当金収入	3,021	0	0	3,021		3,021
その他の収入	1,469,010	0	0	1,469,010		1,469,010
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	491,318,665	0	0	491,318,665	0	491,318,665
人件費支出	283,571,857	0	0	283,571,857		283,571,857
事業費支出	70,567,179	0	0	70,567,179		70,567,179
事務費支出	41,142,260	0	0	41,142,260		41,142,260
就労支援事業支出	49,735,989	0	0	49,735,989		49,735,989
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	2,409,904	0	0	2,409,904		2,409,904
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	447,427,189	0	0	447,427,189	0	447,427,189
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,891,476	0	0	43,891,476	0	43,891,476
施設整備等補助金収入	2,559,000	0	0	2,559,000		2,559,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	5,100,000	0	0	5,100,000		5,100,000
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	7,659,000	0	0	7,659,000	0	7,659,000
設備資金借入金元金償還支出	21,816,490	0	0	21,816,490		21,816,490
固定資産取得支出	19,771,450	0	0	19,771,450		19,771,450
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	41,587,940	0	0	41,587,940	0	41,587,940
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,928,940	0	0	-33,928,940	0	-33,928,940
長期運営資金借入金元金償還等附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	895,866	0	0	895,866		895,866
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	895,866	0	0	895,866	0	895,866
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	6,132,051	0	0	6,132,051		6,132,051
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	6,132,051	0	0	6,132,051	0	6,132,051
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,236,185	0	0	-5,236,185	0	-5,236,185
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,726,351	0	0	4,726,351	0	4,726,351
前期末支払資金残高（11）	249,752,953	0	0	249,752,953		249,752,953
当期末支払資金残高（10）+（11）	254,479,304	0	0	254,479,304	0	254,479,304

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	352,825,086	346,215,209	6,609,877
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	20,052,426	19,273,583	778,843
	障害福祉サービス等事業収益	113,869,122	101,753,680	12,115,442
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,100,000	3,050,000	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	489,846,634	470,292,472	19,554,162
	費用			
	人件費	285,760,903	283,036,041	2,724,862
事業費	70,567,179	66,233,959	4,333,220	
事務費	41,142,260	34,510,933	6,631,327	
就労支援事業費用	50,565,387	48,437,880	2,127,507	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	44,984,796	43,873,346	1,111,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,862,809	-16,653,304	-209,505	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	476,157,716	459,438,855	16,718,861	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,688,918	10,853,617	2,835,301	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,021	7,015	-3,994
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,469,010	4,210,847	-2,741,837
	サービス活動外収益計（4）	1,472,031	4,217,862	-2,745,831
	費用			
	支払利息	2,409,904	2,753,733	-343,829
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	824,512	-824,512	
サービス活動外費用計（5）	2,409,904	3,578,245	-1,168,341	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-937,873	639,617	-1,577,490	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,751,045	11,493,234	1,257,811	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,559,000	1,733,000	826,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,559,000	1,733,000	826,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,559,000	1,733,000	826,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	2,559,009	1,733,000	826,009
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9	0	-9
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,751,036	11,493,234	1,257,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	484,739,275	476,246,041	8,493,234
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	497,490,311	487,739,275	9,751,036
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	494,490,311	484,739,275	9,751,036

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	352,825,086			352,825,086		352,825,086
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	20,052,426			20,052,426		20,052,426
	障害福祉サービス等事業収益	113,869,122			113,869,122		113,869,122
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	3,100,000			3,100,000		3,100,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	489,846,634	0	0	489,846,634	0	489,846,634
	人件費	285,760,903			285,760,903		285,760,903
	事業費	70,567,179			70,567,179		70,567,179
	事務費	41,142,260			41,142,260		41,142,260
	就労支援事業費用	50,565,387			50,565,387		50,565,387
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	44,984,796			44,984,796		44,984,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,862,809			-16,862,809		-16,862,809	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	476,157,716	0	0	476,157,716	0	476,157,716	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,688,918	0	0	13,688,918	0	13,688,918	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,021			3,021		3,021
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,469,010			1,469,010		1,469,010
	サービス活動外収益計（4）	1,472,031	0	0	1,472,031	0	1,472,031
	支払利息	2,409,904			2,409,904		2,409,904
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	2,409,904	0	0	2,409,904	0	2,409,904	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-937,873	0	0	-937,873	0	-937,873	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,751,045	0	0	12,751,045	0	12,751,045	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,559,000			2,559,000		2,559,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	2,559,000	0	0	2,559,000	0	2,559,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	9			9		9
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,559,000			2,559,000		2,559,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2,559,009	0	0	2,559,009	0	2,559,009	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9	0	0	-9	0	-9	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,751,036	0	0	12,751,036	0	12,751,036	
前期繰越活動増減差額（12）	484,739,275			484,739,275		484,739,275	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	497,490,311	0	0	497,490,311	0	497,490,311	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	494,490,311	0	0	494,490,311	0	494,490,311	

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	276,862,917	269,045,404	7,817,513	流動負債	40,474,653	36,558,864	3,915,789
現金預金	193,063,948	194,396,296	-1,332,348	短期運営資金借入金			0
売掛金	608,628	913,288	-304,660	事業未払金	18,385,163	15,438,738	2,946,425
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	支払手形			0
未収金	69,510,402	65,420,389	4,090,013	役員等短期借入金			0
未収金（内部取引）			0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,984,490	20,958,126	1,026,364
未収補助金	3,342,490	31,020	3,311,470	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払金（内部取引）			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	83,000	101,000	-18,000
商品・製品	3,893,450	3,691,713	201,737	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	661,600	687,848	-26,248	仮受金	22,000	61,000	-39,000
前払金	5,782,399	3,904,850	1,877,549	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	667,469,286	689,012,591	-21,543,305	固定負債	136,173,424	151,727,232	-15,553,808
基本財産	518,494,105	551,704,066	-33,209,961	設備資金借入金	112,053,230	129,796,084	-17,742,854
土地	57,380,816	57,380,816	0	長期運営資金借入金			0
建物	440,028,397	470,008,792	-29,980,395	リース債務			0
建物附属設備	18,084,892	21,314,458	-3,229,566	役員等長期借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	24,120,194	21,931,148	2,189,046
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	148,975,181	137,308,525	11,666,656	長期未払金			0
土地	7,745,584	7,745,584	0	長期預り金			0
建物	84,853	113,505	-28,652	その他の固定負債			0
建物附属設備	2,132,935	2,651,968	-519,033	負債の部合計	176,648,077	188,286,096	-11,638,019
構築物	14,643,235	10,717,334	3,925,901				
機械及び装置	47,320,044	43,727,372	3,592,672	純資産の部			
車輛運搬具	1,491,456	143,113	1,348,343	基本金	22,030,816	22,030,816	0
器具及び備品	5,825,412	7,601,852	-1,776,440	第1号基本金	22,030,816	22,030,816	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	203,162,199	218,001,008	-14,838,809
有形リース資産			0	その他の積立金	48,000,800	45,000,800	3,000,000
権利			0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	219,960	332,280	-112,320	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
投資有価証券			0	施設建設積立金	14,000,800	11,000,800	3,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	494,490,311	484,739,275	9,751,036
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	12,751,036	11,493,234	1,257,802
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設・設備整備等積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
施設建設積立資産	14,000,800	11,000,800	3,000,000				
保険積立金	415,749	352,579	63,170				
退職金積立金	20,891,613	18,696,348	2,195,265				
差入保証金	20,000	20,000	0				
リサイクル預託金	158,130	180,380	-22,250				
出資金	25,410	25,410	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	944,332,203	958,057,995	-13,725,792	純資産の部合計	767,684,126	769,771,899	-2,087,773
				負債及び純資産の部合計	944,332,203	958,057,995	-13,725,792

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	276,862,917	0	0	276,862,917	0	276,862,917
現金預金	193,063,948	0	0	193,063,948		193,063,948
売掛金	608,628	0	0	608,628		608,628
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	69,510,402	0	0	69,510,402		69,510,402
未収金（内部取引）	0	0	0	0		0
未収補助金	3,342,490	0	0	3,342,490		3,342,490
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	3,893,450	0	0	3,893,450		3,893,450
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	661,600	0	0	661,600		661,600
前払金	5,782,399	0	0	5,782,399		5,782,399
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	667,469,286	0	0	667,469,286	0	667,469,286
基本財産	518,494,105	0	0	518,494,105	0	518,494,105
土地	57,380,816	0	0	57,380,816		57,380,816
建物	440,028,397	0	0	440,028,397		440,028,397
建物附属設備	18,084,892	0	0	18,084,892		18,084,892
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	148,975,181	0	0	148,975,181	0	148,975,181
土地	7,745,584	0	0	7,745,584		7,745,584
建物	84,853	0	0	84,853		84,853
建物附属設備	2,132,935	0	0	2,132,935		2,132,935
構築物	14,643,235	0	0	14,643,235		14,643,235
機械及び装置	47,320,044	0	0	47,320,044		47,320,044
車輛運搬具	1,491,456	0	0	1,491,456		1,491,456
器具及び備品	5,825,412	0	0	5,825,412		5,825,412
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	219,960	0	0	219,960		219,960
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設・設備整備等積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
施設建設積立資産	14,000,800	0	0	14,000,800		14,000,800
保険積立金	415,749	0	0	415,749		415,749
退職金積立金	20,891,613	0	0	20,891,613		20,891,613
差入保証金	20,000	0	0	20,000		20,000
リサイクル預託金	158,130	0	0	158,130		158,130
出資金	25,410	0	0	25,410		25,410
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	944,332,203	0	0	944,332,203	0	944,332,203
負債の部						
流動負債	40,474,653	0	0	40,474,653	0	40,474,653
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,385,163	0	0	18,385,163		18,385,163
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,984,490	0	0	21,984,490		21,984,490
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払金（内部取引）	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	83,000	0	0	83,000		83,000
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	22,000	0	0	22,000		22,000
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	136,173,424	0	0	136,173,424	0	136,173,424
設備資金借入金	112,053,230	0	0	112,053,230		112,053,230
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	24,120,194	0	0	24,120,194		24,120,194
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	176,648,077	0	0	176,648,077	0	176,648,077
純資産の部						
基本金	22,030,816	0	0	22,030,816	0	22,030,816
第1号基本金	22,030,816	0	0	22,030,816		22,030,816
国庫補助金等特別積立金	203,162,199	0	0	203,162,199		203,162,199
その他の積立金	48,000,800	0	0	48,000,800	0	48,000,800
修繕積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
施設建設積立金	14,000,800	0	0	14,000,800		14,000,800
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	494,490,311 12,751,036	0 0	0 0	494,490,311 12,751,036		494,490,311 12,751,036
純資産の部合計	767,684,126	0	0	767,684,126	0	767,684,126
負債及び純資産の部合計	944,332,203	0	0	944,332,203	0	944,332,203

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(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。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年4月1日より「新会計基準」を適用しています。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- 当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の財務諸表(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、三号第三様式)
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 高齢者福祉サービス事業(社会福祉事業)

「法人本部」

「デイサービスセンター 銀河の里」

「グループホーム 銀河の里」

「居宅介護支援事業所 銀河の里」

「特別養護老人ホーム 銀河の里」

「短期入所生活介護 銀河の里」

イ 障害者福祉サービス事業(社会福祉事業)

「ワークステージ 銀河の里」

「共同生活事業所 みつさんち」

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	57,380,816	0	0	57,380,816
建物	470,008,792	0	29,980,395	440,028,397
建物附属設備	21,314,458	0	3,229,566	18,084,892
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	551,704,066	0	33,209,961	518,494,105

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 57,380,816円 (その他の固定資産) 7,745,584円

建物(基本財産) 440,028,397円 (その他の固定資産) 84,853円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金 21,984,490円

設備資金借入金 112,053,230円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	812,368,110	372,339,713	440,028,397
建物附属設備	54,586,369	36,501,477	18,084,892
小計	866,954,479	408,841,190	458,113,289
その他の固定資産			
建物	2,433,424	2,348,571	84,853
建物附属設備	16,986,821	14,853,886	2,132,935
構築物	49,388,731	34,745,496	14,643,235
機械及び装置	86,354,858	39,034,814	47,320,044
車輛運搬具	27,904,784	26,413,328	1,491,456
器具及び備品	90,331,365	84,505,953	5,825,412
小計	273,399,983	201,902,048	71,497,935
合計	1,140,354,462	610,743,238	529,611,224

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
売掛金	608,628	0	608,628
未収金	69,510,402	0	69,510,402
未収補助金	3,342,490	0	3,342,490
小計	73,461,520	0	73,461,520

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

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
資産の部							
1 流動資産							
現金預金						193,063,948	
小口現金						150,000	
普通預金	現金手許有高 花巻農協本店(0020461) 花巻農協本店(2619418) 花巻農協本店(2708283) 花巻農協本店(0020212) 花巻農協本店(0020223) 岩手銀行花巻支店(2055688) 花巻農協本店(2943258) 花巻農協本店(0000878) 花巻農協本店(0001804) 岩手銀行花巻支店(2028537) ゆうちょ銀行(02240-6-67150) 岩手銀行花巻支店(2118222) 花巻農協本店(決済用 0050776)農山漁村交付		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			1,104,618 23,662,163 11,784,774 14,196,814 14,782,892 67,726,073 16,574,991 9,537,479 9,947,787 7,098,627 1,430,360 1,000 66,370	
	小計						177,913,948
定期預金	花巻農協矢沢支店		運転資金として			15,000,000	
売掛金	取引業者		就労支援事業売上			608,628	
未収金	岩手県国保連合会他		2・3月分介護報酬等			69,510,402	
未収補助金						3,342,490	
商品・製品						3,893,450	
立替金	職員他		職員食費等			661,600	
前払金	東京海上日動火災保険他		建物火災保険料等			5,782,399	
	流動資産合計						276,862,917
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番4 (高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番16 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番17 (高齢者福祉サービス事業)花巻市本館250番11 (障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番5 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番6 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番5 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割17番2 (障害者福祉サービス事業)花巻市東和町土沢8区222番		第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			4,674,600 7,000,000 9,515,408 7,000,000 3,000,000 12,300,000 4,840,808 4,010,000 680,000 1,160,000 3,200,000	
	小計						57,380,816
建物	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4 (高齢者福祉サービス事業)花巻市本館1丁目14番地16番 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6 (障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1 (障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市東和町土沢8区222番	2000年度 2000年度 2000年度 2002年度 2005年度 2009年度 2009年度 2015年度 2004年度 2005年度 2008年度 2009年度 2018年度 2019年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 公益事業、居宅介護支援事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用 第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用 第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	46,235,788 46,607,347 22,196,865 65,954,568 10,627,784 277,817,144 69,454,286 43,964,393 89,565,000 4,200,000 1,870,500 47,284,255 81,740,880 4,849,300	17,477,124 40,520,424 8,390,403 53,017,577 7,076,505 126,406,800 31,601,700 13,145,353 29,019,060 2,941,470 1,870,499 23,996,750 16,429,914 446,134	28,758,664 6,086,923 13,806,462 12,936,991 3,551,279 151,410,344 37,852,586 30,819,040 60,545,940 1,258,530 1 23,287,505 65,310,966 4,403,166	
	小計						440,028,397
建物附属設備	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第6地割140番地 (高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5 (障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6 (障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1 (障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1 (障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第4地割35番1	2009年度 2009年度 2009年度 2009年度 2015年度 2004年度 2004年度 2009年度 2018年度 2018年度 2018年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用 第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用 第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用 第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームの施設等に使用 第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用 第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	4,551,143 1,137,786 9,840,000 2,460,000 3,038,040 367,500 18,322,500 1,931,000 1,620,000 5,292,000 6,026,400	3,964,038 991,003 8,241,000 2,060,250 1,323,062 367,499 15,390,704 1,563,305 325,620 1,063,692 1,211,304	587,105 146,783 1,599,000 399,750 1,714,978 1 2,931,796 367,695 1,294,380 4,228,308 4,815,096	
	小計						18,084,892
定期預金	花巻農協本店		基本財産特定預金			3,000,000	
	基本財産合計						518,494,105

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
土地	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番1		第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用			1,680,000
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番4		第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用			1,680,000
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番5		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			4,200,000
	(障害者福祉サービス事業)岩手県花巻市幸田第5地割88番2		第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用			185,584
	小計					7,745,584
建物	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	500,967	500,966	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	289,579	289,578	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2001年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	225,729	225,728	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2002年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービス事業の施設等に使用	260,408	260,407	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4	2003年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	346,500	346,499	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2005年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	533,997	533,996	1
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2004年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	156,244	156,243	1
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2005年度	第2種社会福祉事業、障害福祉サービス事業の施設等に使用	120,000	35,154	84,846
	小計					84,853
建物附属設備	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地4	2011年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	4,653,642	4,653,641	1
	(高齢者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地1	2011年度	第2種社会福祉事業、認知症高齢者グループホームの施設等に使用	4,586,358	4,586,357	1
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2008年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	149,100	134,019	15,081
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2008年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	3,364,200	3,005,346	358,854
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2009年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	220,500	187,124	33,376
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割116番地5	2009年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	332,325	280,167	52,158
	(障害者福祉サービス事業)花巻市下根子491番地	2009年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	304,500	249,912	54,588
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2011年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	399,000	289,607	109,393
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2014年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	2,667,600	1,355,361	1,312,239
	(障害者福祉サービス事業)花巻市幸田第4地割16番地6	2016年度	第2種社会福祉事業、障害者福祉サービス事業の施設等に使用	309,596	112,352	197,244
	小計					2,132,935
構築物	煙突 他31件			49,388,731	34,745,496	14,643,235
機械及び装置	IHIミニコンベル 他64件			86,354,858	39,034,814	47,320,044
車輛運搬具	ハイエッタカゴ(480あ3261) 他14件			27,904,784	26,413,328	1,491,456
器具及び備品	袖無しチェア 他204件			90,331,365	84,505,953	5,825,412
有形リース資産	コースターLX標準岩手200さ2003			6,685,560	6,685,560	0
ソフトウェア	介護保険ソフト「ほのぼの」 他2件			4,400,400	4,180,440	219,960
修繕積立資産	花巻農協矢沢支店、岩手銀行花巻支店		将来における修繕目的積立定期預金			13,000,000
施設・設備整備等積立資産	花巻農協矢沢支店、岩手銀行花巻支店		将来における施設整備目的積立定期預金			21,000,000
保険積立金	花巻農業協同組合		建物更生共済			415,749
退職金積立金	東京海上日動あんしん生命		退職金積立金			20,891,613
施設建設積立資産	施設建設積立預金(高齢)					6,000,000
	施設建設積立預金(障害)					8,000,800
	小計					14,000,800
差入保証金	東北総合警備保障他		差入保証金			20,000
リサイクル預託金	ハイエス(800さ4633)他		リサイクル預託金			158,130
出資金	岩手県火災共済協同組合他		出資金			25,410
その他の固定資産合計						148,975,181
固定資産合計						667,469,286
資産合計						944,332,203
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					18,385,163
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					21,984,490
預り金	利用者積立金他					83,000
仮受金	利用者小遣い					22,000
流動負債合計						40,474,653
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					73,490,000
	岩手銀行花巻支店					28,841,000
	花巻農業協同組合本店					9,722,230
小計						112,053,230
退職給付引当金	退職金引当額					24,120,194
固定負債合計						136,173,424
負債合計						176,648,077
差引純資産						767,684,126