

# 決算報告書

## 《2021年度》

### 1. 資金収支計算書

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	・・・	2
資金収支内訳表(第一号第二様式)	・・・	3
社会福祉事業区分資金収支内訳表	・・・	4
(第一号第三様式)		

### 2. 事業活動計算書

法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	・・・	9
事業活動内訳表(第二号第二様式)	・・・	10
社会福祉事業区分事業活動内訳表	・・・	11
(第二号第三様式)		

### 3. 貸借対照表

法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	・・・	15
貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	・・・	17
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	・・・	18
(第三号第三様式)		

社会福祉法人  
大阪福祉事業財団

法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	510,188,000	493,306,964	16,881,036	
	老人福祉事業収入	325,550,000	328,288,088	△2,738,088	
	児童福祉事業収入	1,874,233,000	1,903,502,933	△29,269,933	
	保育事業収入	1,194,001,000	1,193,987,467	13,533	
	就労支援事業収入	4,799,000	4,014,974	784,026	
	障害福祉サービス等事業収入	2,252,621,000	2,242,090,067	10,530,933	
	生活保護事業収入	648,761,000	645,726,888	3,034,112	
	医療事業収入	825,536,000	821,956,912	3,579,088	
	宿所提供事業収入	4,553,000	3,971,130	581,870	
	経常経費寄附金収入	39,335,000	36,646,910	2,688,090	
	受取利息配当金収入	14,867,000	14,692,133	174,867	
	その他の収入	67,514,000	62,099,444	5,414,556	
	事業活動収入計(1)	7,761,958,000	7,750,283,910	11,674,090	
	事業活動による支出	人件費支出	5,611,852,000	5,617,331,508	△5,479,508
事業費支出		980,794,000	953,322,775	27,471,225	
事務費支出		687,539,000	632,214,860	55,324,140	
就労支援事業支出		4,505,000	3,206,027	1,298,973	
利用者負担軽減額		2,530,000	4,184,193	△1,654,193	
支払利息支出		10,783,000	9,829,987	953,013	
その他の支出		50,478,000	49,678,219	799,781	
流動資産評価損等による資金減少額		691,000	310,647	380,353	
事業活動支出計(2)	7,349,172,000	7,270,078,216	79,093,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	412,786,000	480,205,694	△67,419,694		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,050,000	15,550,000	△12,500,000	コロナ対策設備補助金の科目振替等のため
	施設整備等寄附金収入	20,160,000	21,336,667	△1,176,667	
	設備資金借入金収入	2,039,000,000	2,039,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	65,000	547,158,764	△547,093,764	建設仮勘定を取り崩し、建物等に振替したため
	施設整備等収入計(4)	2,062,275,000	2,623,045,431	△560,770,431	
	設備資金借入金元金償還支出	1,612,994,000	1,608,251,331	4,742,669	
	固定資産取得支出	795,167,000	1,308,816,005	△513,649,005	建設仮勘定を取り崩し、建物等に振替したため
	固定資産除却・廃棄支出	8,706,000	35,871,409	△27,165,409	すみれ病院の旧棟取り壊しのため
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,909,000	10,876,955	32,045	
	その他の施設整備等による支出	14,849,000	15,483,710	△634,710	
施設整備等支出計(5)	2,442,625,000	2,979,299,410	△536,674,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△380,350,000	△356,253,979	△24,096,021		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	78,000,000	78,000,000	0	
	積立資産取崩収入	300,585,000	290,563,019	10,021,981	
	その他の活動収入計(7)	378,585,000	368,563,019	10,021,981	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	370,941,000	431,590,016	△60,649,016	各拠点の収支状況の結果
	その他の活動支出計(8)	370,951,000	431,600,016	△60,649,016	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,634,000	△63,036,997	70,670,997		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,070,000	60,914,718	△20,844,718		

前期末支払資金残高(12)	1,591,013,303	1,591,013,303	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,631,083,303	1,651,928,021	△20,844,718	

法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	510,188,000	493,306,964	16,881,036		
	老人福祉事業収入	325,550,000	328,288,088	△2,738,088		
	児童福祉事業収入	1,874,233,000	1,903,502,933	△29,269,933		
	保育事業収入	1,194,001,000	1,193,987,467	13,533		
	就労支援事業収入	4,799,000	4,014,974	784,026		
	障害福祉サービス等事業収入	2,252,621,000	2,242,090,067	10,530,933		
	生活保護事業収入	648,761,000	645,726,888	3,034,112		
	医療事業収入	825,536,000	821,956,912	3,579,088		
	宿所提供事業収入	4,553,000	3,971,130	581,870		
	経常経費寄附金収入	39,335,000	36,646,910	2,688,090		
	受取利息配当金収入	14,867,000	14,692,133	174,867		
	その他の収入	67,514,000	62,099,444	5,414,556		
	事業活動収入計(1)	7,761,958,000	7,750,283,910	11,674,090		
	事業活動による支出	人件費支出	5,611,852,000	5,617,331,508	△5,479,508	
事業費支出		980,794,000	953,322,775	27,471,225		
事務費支出		687,539,000	632,214,860	55,324,140		
就労支援事業支出		4,505,000	3,206,027	1,298,973		
利用者負担軽減額		2,530,000	4,184,193	△1,654,193		
支払利息支出		10,783,000	9,829,987	953,013		
その他の支出		50,478,000	49,678,219	799,781		
流動資産評価損等による資金減少額		691,000	310,647	380,353		
事業活動支出計(2)	7,349,172,000	7,270,078,216	79,093,784			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	412,786,000	480,205,694	△67,419,694			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,050,000	15,550,000	△12,500,000	コロナ対策設備補助金の科目振替等のため	
	施設整備等寄附金収入	20,160,000	21,336,667	△1,176,667		
	設備資金借入金収入	2,039,000,000	2,039,000,000	0		
	その他の施設整備等による収入	65,000	547,158,764	△547,093,764	建設仮勘定を取り崩し、建物等に振替したため	
	施設整備等収入計(4)	2,062,275,000	2,623,045,431	△560,770,431		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,612,994,000	1,608,251,331	4,742,669	
		固定資産取得支出	795,167,000	1,308,816,005	△513,649,005	建設仮勘定を取り崩し、建物等に振替したため
		固定資産除却・廃棄支出	8,706,000	35,871,409	△27,165,409	すみれ病院の旧棟取り壊しのため
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,909,000	10,876,955	32,045	
		その他の施設整備等による支出	14,849,000	15,483,710	△634,710	
施設整備等支出計(5)	2,442,625,000	2,979,299,410	△536,674,410			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△380,350,000	△356,253,979	△24,096,021			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	78,000,000	78,000,000	0		
	積立資産取崩収入	300,585,000	290,563,019	10,021,981		
	その他の活動収入計(7)	378,585,000	368,563,019	10,021,981		
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0		
	積立資産支出	370,941,000	431,590,016	△60,649,016	各拠点の収支状況の結果	
	その他の活動支出計(8)	370,951,000	431,600,016	△60,649,016		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,634,000	△63,036,997	70,670,997			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,070,000	60,914,718	△20,844,718			
前期末支払資金残高(12)	1,591,013,303	1,591,013,303	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,631,083,303	1,651,928,021	△20,844,718			

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業											
		法人本部	すみれ乳児院	くるみ乳児院	高鷲学園	すみれ児童館	豊里学園	すみれ愛育館	すみれ保育園	東桃谷幼児の園	高鷲保育園	なかよしすみれ保育園	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	432,763,685	243,713,005	481,459,864	0	325,354,301	320,181,405	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	15,838,367	0	0	221,486,610	171,086,143	222,339,730	173,401,772	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	46,007,837	70,462,633	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	宿所提供事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,255,360	2,441,218	339,186	1,415,500	100,000	523,662	361,000	114,267	2,525,000	0	205,000	
	受取利息配当金収入	3,952,051	5,190	2,221	497	36	1,501,423	201,564	505	89,188	952	337	
	その他の収入	2,776,042	3,869,750	427,002	5,487,376	36,000	4,912,108	4,325,909	2,595,712	1,768,460	3,095,216	1,773,870	
	事業活動収入計(1)	14,983,453	439,079,843	244,481,414	488,363,237	15,974,403	378,299,331	395,532,511	224,197,094	175,468,791	225,435,898	175,380,979	
	事業活動による支出	人件費支出	112,166,202	296,251,281	209,369,786	361,135,822	20,780,795	249,195,506	226,097,865	175,478,337	130,742,730	163,902,864	123,782,246
		事業費支出	2,717,870	30,371,002	17,249,825	83,933,631	1,427,245	59,697,335	52,393,508	17,333,151	12,659,889	19,799,472	13,310,801
		事務費支出	40,345,493	21,963,851	24,424,447	27,004,279	3,195,292	17,503,714	22,410,759	12,304,196	9,574,950	12,781,474	9,724,477
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	391,161	147,873	96,124	0	167,790	0	1,070,764	0	122,920	118,357
		その他の支出	0	3,028,814	43,314	8,906,307	0	2,687,760	3,059,850	2,306,300	1,629,878	2,284,820	1,753,870
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	1,000	0	0	26,639	4,600	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		155,229,565	352,006,109	251,236,245	481,076,163	25,403,332	329,278,744	303,966,582	208,492,748	154,607,447	198,891,550	148,689,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△140,246,112	87,073,734	△6,754,831	7,287,074	△9,428,929	49,020,587	91,565,929	15,704,346	20,861,344	26,544,348	26,691,228	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	1,982,000	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	159,500	0	0	0	0	2,394,675	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	64,000,000	0	0	0	52,710,000	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	2,141,500	66,050,000	0	0	0	55,104,675	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	17,736,000	4,992,000	6,396,000	0	8,280,000	0	9,200,000	0	1,483,531	9,996,000
		固定資産取得支出	2,951,153	4,275,990	1,503,070	6,071,351	355,400	406,000	27,382,909	3,872,455	1,472,880	5,074,634	478,138
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	1,001,833	545,842	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,400	603,936	1,085,040	1,106,136	0	0	0	589,380	0	0	112,463
		その他の施設整備等による支出	5,641,275	261,330	0	1,527,786	0	10,400	255,387	79,356	504,144	912,173	0
施設整備等支出計(5)		10,406,828	22,877,256	7,580,110	15,101,273	355,400	8,696,400	28,640,129	14,287,033	1,977,024	7,470,338	10,586,601	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,406,828	△20,877,256	△5,438,610	50,948,727	△355,400	△8,696,400	△28,640,129	40,817,642	△1,977,024	△7,470,338	△10,586,601		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	78,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,879,496	98,199	4,278,400	5,948,347	0	2,305,015	96,000	1,784,880	411,678	2,668,485	163,200	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	258,422,288	0	9,537,646	19,119,641	9,103,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	342,601,784	98,199	13,816,046	25,067,988	9,103,000	2,305,015	96,000	1,784,880	411,678	2,668,485	163,200	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	816,384	45,727,040	1,610,880	19,292,640	190,080	14,207,780	29,072,244	1,067,520	12,367,712	4,924,960	15,087,040
		拠点区分間長期貸付金支出	66,133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		110,931,344	20,473,131	0	64,000,000	0	28,419,423	33,496,500	57,215,819	6,508,000	16,748,900	1,056,076	
その他の活動支出計(8)		177,880,728	66,200,171	1,620,880	83,292,640	190,080	42,627,203	62,568,744	58,283,339	18,875,712	21,673,860	16,143,116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,721,056	△66,101,972	12,195,166	△58,224,652	8,912,920	△40,322,188	△62,472,744	△56,498,459	△18,464,034	△19,005,375	△15,979,916		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,068,116	94,506	1,725	11,149	△871,409	1,999	453,056	23,529	420,286	68,635	124,711		
前期末支払資金残高(11)	141,215,381	60,676,149	33,332,930	46,762,361	4,909,698	48,272,749	77,896,734	32,266,864	23,142,887	38,911,202	18,808,541		
当期末支払資金残高(10)+(11)	155,283,497	60,770,655	33,334,655	46,773,510	4,038,289	48,274,748	78,349,790	32,290,393	23,563,173	38,979,837	18,933,252		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業												
		ひむろこたま保育園	阿保くすの木保育園	城東養護老人ホーム	城東特別養護老人ホーム	槻ノ木荘	高槻温心寮	三島の郷	らいと	貝塚こすすの里	せんごくの里	すみれ共同作業所		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	13,548,543	430,814,037	15,150,100	0	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	144,880,921	0	183,407,167	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	246,362,830	133,572,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,031,898	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	539,407,548	99,433,690	301,646,772	100,379,692	224,801,214	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	645,726,888	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	宿所提供事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	16,500	210,000	0	226,836	109,441	307,860	4,980,000	1,100,000	2,669,395	671,708	50,000	0	
	受取利息配当金収入	7,107	188	414	277	842	5,837	3,602,604	2,250,630	395	89	1,250,957	0	
	その他の収入	3,139,565	1,409,300	41,970	931,374	5,728	799,035	12,476,520	2,250,630	3,967,700	1,996,690	3,659,916	0	
	事業活動収入計(1)	249,526,002	135,191,503	158,471,848	431,972,524	198,673,278	646,839,620	560,466,672	102,784,320	308,284,262	107,080,077	229,762,087	0	
	事業活動による支出	人件費支出	188,786,972	102,751,369	94,572,352	404,109,306	129,116,333	438,369,672	332,276,293	68,803,523	246,378,740	91,575,655	180,731,921	0
		事業費支出	26,337,122	12,626,470	25,507,336	54,616,162	32,342,578	157,315,901	71,027,473	7,965,817	37,474,138	8,907,745	17,962,729	0
		事務費支出	17,320,843	9,763,587	23,606,439	38,774,619	24,623,181	32,711,676	28,137,847	7,804,109	14,461,827	4,825,267	18,479,555	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,206,027	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	2,287,293	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	19,168	1,417	1,262,725	4,093,474	15,750	143,392	325,936	0	121,120	0	0	0
その他の支出		2,462,020	1,371,170	0	0	0	98,050	8,065,207	5,025	3,533,100	1,668,000	2,664,750	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	3,370	0	98,200	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		234,926,125	126,514,013	144,948,852	503,884,224	186,097,842	628,736,891	439,832,756	84,578,474	301,968,925	110,182,694	219,838,955	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,599,877	8,677,490	13,522,996	△71,911,700	12,575,436	18,102,729	120,633,916	18,205,846	6,315,337	△3,102,617	9,923,132	0	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	2,370,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	2,879,204	5,883,148	0	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	134,632,000	347,658,000	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	3,733,894	7,629,218	0	0	0	0	20,000	0	0		
	施設整備等収入計(4)	2,370,000	0	141,245,098	361,170,366	2,000,000	0	0	0	20,000	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	13,512,000	31,572,000	5,000,000	18,300,000	12,708,000	0	7,570,000	0	0	
		固定資産取得支出	12,453,300	975,800	16,646,556	34,312,455	6,697,240	6,604,111	5,404,860	0	766,700	0	922,000	
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	33,000	7,700,774	0	0	2,640	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	723,263	0	0	0	558,000	442,990	387,200	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	630,864	142,560	0	578,404	0	37,620	10,400	5,200	15,643	148,896	5,200	
施設整備等支出計(5)		16,084,164	1,841,623	30,158,556	66,462,859	11,730,240	33,200,505	18,566,250	392,400	8,354,983	148,896	927,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,714,164	△1,841,623	111,086,542	294,707,507	△9,730,240	△33,200,505	△18,566,250	△392,400	△8,334,983	△148,896	△927,200	0		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	11,257,160	0	0	407,279	742,878	5,699,788	636,940	0	5,424,526	728,679	50,255,120		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	66,133,000	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	5,759,475	30,198,639	4,982,820	22,248,930	0	0	0	780,493	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	11,257,160	0	5,759,475	96,738,918	5,725,698	27,948,718	636,940	0	5,424,526	1,509,172	54,255,120		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	1,414,080	3,602,880	9,537,280	2,828,544	8,570,120	12,675,200	52,268,580	13,283,980	1,764,288	1,191,808	52,920,708	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		10,660,055	2,963,781	120,747,930	310,551,253	0	50,407,169	4,526,904	2,941,736	0	0	10,285,600		
その他の活動支出計(8)		12,074,135	6,566,661	130,285,210	313,379,797	8,570,120	12,675,200	102,675,749	17,810,884	4,706,024	1,191,808	63,206,308		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△816,975	△6,566,661	△124,525,735	△216,640,879	△2,844,422	15,273,518	△102,038,809	△17,810,884	718,502	317,364	△8,951,188	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	68,738	269,206	83,803	6,154,928	774	175,742	28,857	2,562	△1,301,144	△2,934,149	44,744	0		
前期末支払資金残高(11)	24,353,776	20,784,889	35,695,655	128,479,976	39,673,638	69,962,522	146,022,448	18,759,246	60,299,452	18,545,830	64,990,499	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,422,514	21,054,095	35,779,458	134,634,904	39,674,412	70,138,264	146,051,305	18,761,808	58,998,308	15,611,681	65,035,243	0		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業											
		あさひ希望の里	南海香里のさと	カラフルキャンパス	関目寮	すみれ病院	高鷲ホーム	第2高鷲ホーム	ひろばひだまり	城東すみれ	地域生活支援センター 槻ノ木荘	あかつきの家	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	21,562,290	0	0	0	22,142,454	10,324,683	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	51,890,021	48,140,652	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	9,900,000	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	157,157,875	178,714,398	20,802,645	0	0	0	0	0	5,347,918	0	100,215,350	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	829,493,409	0	0	0	0	0	0	
	宿所提供事業収入	0	0	0	5,149,099	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	477,576	8,409,000	51,311	0	150,000	12,000	12,000	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	353	1,050,188	103	94	14,105	114	46	12	103	50	1,495	
	その他の収入	1,606,720	1,197,300	8,000	229,544	1,726,439	337,078	319,750	0	0	0	45,200	
	事業活動収入計(1)	159,242,524	189,370,886	20,862,059	5,378,737	852,946,243	52,239,213	48,472,448	9,900,012	27,490,475	10,324,733	100,262,045	
	事業活動による支出	人件費支出	136,324,373	162,126,142	19,427,947	3,943,822	549,282,428	27,857,402	31,780,875	7,173,051	22,043,860	7,139,219	55,298,384
		事業費支出	8,366,431	17,974,492	1,188,682	1,919,714	110,446,040	6,513,553	5,636,175	601,857	129,725	0	8,381,432
		事務費支出	8,057,965	13,573,457	3,837,008	1,511,933	146,129,869	2,780,199	2,892,241	1,838,788	2,028,608	26,489	11,341,672
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	1,896,900	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	58,298	5,615	0	0	1,531,173	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	1,158,150	324,640	0	229,544	2,400	335,500	319,750	0	0	0	45,200
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	64,869	31,430	0	0	0	48,420	0	0	
事業活動支出計(2)		153,965,217	194,004,346	24,453,637	7,669,882	809,320,240	37,486,654	40,629,041	9,613,696	24,250,613	7,165,708	75,066,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,277,307	△4,633,460	△3,591,578	△2,291,145	43,626,003	14,752,559	7,843,407	286,316	3,239,862	3,159,025	25,195,357	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	5,148,000	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	10,020,140	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	900,000,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	535,475,652	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	1,450,643,792	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	1,000,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	481,000	765,700	0	0	1,166,522,703	239,019	0	287,980	0	0	291,000
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	26,587,320	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	91,987	767,232	0	0	2,594,928	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	5,200	226,800	0	0	4,145,880	12,500	16,292	0	0	0	5,200
施設整備等支出計(5)		7,082,187	2,760,532	0	0	1,199,850,831	251,519	16,292	287,980	0	0	296,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,082,187	△2,760,532	0	0	250,792,961	△251,519	△16,292	△287,980	0	0	△296,200		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,966,035	58,459,055	0	0	129,000,000	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,200,000	0	3,987,000	3,880,000	0	0	0	1,664	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,166,035	58,459,055	3,987,000	3,880,000	129,000,000	0	0	1,664	0	0	0	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	1,003,200	51,048,200	172,800	1,500,000	35,000,000	230,400	251,520	0	549,760	3,159,000	12,242,304
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		9,889,881	0	0	0	384,906,828	13,930,000	7,557,000	0	2,688,297	0	12,647,125	
その他の活動支出計(8)		10,893,081	51,048,200	172,800	1,500,000	423,206,828	14,160,400	7,808,520	0	3,238,057	3,159,000	24,889,429	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,272,954	7,410,855	3,814,200	2,380,000	△294,206,828	△14,160,400	△7,808,520	1,664	△3,238,057	△3,159,000	△24,889,429		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	468,074	16,863	222,622	88,855	212,136	340,640	18,595	0	1,805	25	9,728		
前期末支払資金残高(11)	45,156,943	51,676,342	1,568,441	7,275,195	282,354,215	7,492,581	3,021,892	0	5,194,761	2,674,152	11,812,252		
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,625,017	51,693,205	1,791,063	7,364,050	282,566,351	7,833,221	3,040,487	0	5,196,566	2,674,177	11,821,980		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業										合計		
		すみれ青年の家	ひまわり	かえでの家	りんどう	まいペース	すみれ保育園建設 会計	城東養護老人ホーム 建設会計	城東特別養護老人 ホーム建設会計	すみれ病院建設会 計	高鷲学園建設会計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,542,107	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,288,088	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,502,933	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,987,467	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,031,898	
	障害福祉サービス等事業収入	0	96,586,316	122,977,479	156,665,619	24,385,460	0	0	0	0	0	0	2,244,992,446	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,726,888	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,493,409	
	宿所提供事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,149,099	
	経常経費寄附金収入	0	913,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,646,910	
	受取利息配当金収入	0	679	300,700	450,321	466	0	0	0	0	0	0	14,692,133	
	その他の収入	0	412,400	604,160	750,800	12,600	0	0	0	0	0	0	66,745,234	
	事業活動収入計(1)	0	97,912,485	123,882,339	157,866,740	24,398,526	0	0	0	0	0	0	7,786,798,612	
	事業活動による支出	人件費支出	0	66,842,215	64,427,071	107,637,525	9,651,624	0	0	0	0	0	0	5,617,331,508
		事業費支出	0	7,286,948	12,569,642	11,210,625	4,747,962	0	0	0	0	0	0	959,950,478
		事務費支出	0	4,827,093	18,997,121	16,815,634	5,701,900	0	0	0	0	0	0	662,101,859
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,206,027
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,184,193
		支払利息支出	0	71,063	0	65,867	0	0	0	0	0	0	0	9,829,987
		その他の支出	0	412,400	531,600	750,800	0	0	0	0	0	0	0	49,678,219
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	32,119	0	0	0	0	0	0	0	0	310,647	
事業活動支出計(2)		0	79,439,719	96,557,553	136,480,451	20,101,486	0	0	0	0	0	0	7,306,592,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	18,472,766	27,324,786	21,386,289	4,297,040	0	0	0	0	0	0	480,205,694	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,550,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,336,667	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	514,000,000	0	0	2,039,000,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	547,158,764	
	施設整備等収入計(4)	0	0	300,000	0	0	0	0	26,000,000	514,000,000	0	0	2,623,045,431	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	9,000,000	0	6,996,000	0	52,715,000	134,631,900	347,658,100	900,000,000	0	0	1,608,251,331
		固定資産取得支出	0	517,441	1,084,160	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,816,005
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,871,409
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,876,955
		その他の施設整備等による支出	0	0	300,000	0	5,200	0	0	0	0	0	0	15,483,710
施設整備等支出計(5)		0	9,517,441	1,384,160	6,996,000	5,200	52,715,000	134,631,900	347,658,100	900,000,000	0	0	2,979,299,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,517,441	△1,084,160	△6,996,000	△5,200	△52,715,000	△134,631,900	△347,658,100	△386,000,000	0	0	△356,253,979		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000,000	
	積立資産取崩収入	0	0	151,859	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	290,563,019	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,133,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	0	0	0	52,667,483	122,068,130	313,243,853	385,376,628	64,000,000	0	1,322,577,690	
	その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	151,859	4,200,000	0	52,667,483	122,068,130	313,243,853	385,376,628	64,000,000	0	1,760,573,709	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
	積立資産支出	0	10,559,040	11,155,584	296,460	0	0	0	0	0	0	0	431,590,016	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,133,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,342,004	15,113,800	18,282,034	4,287,100	0	0	0	0	0	0	1,322,577,690	
	その他の活動支出計(8)	0	11,901,044	26,269,384	18,578,494	4,287,100	0	0	0	0	0	0	1,823,610,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,901,044	△26,117,525	△14,378,494	△4,287,100	52,667,483	122,068,130	313,243,853	385,376,628	64,000,000	0	△63,036,997		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	54,281	123,101	11,795	4,740	△47,517	△12,563,770	△8,414,247	△623,372	64,000,000	0	60,914,718		
前期末支払資金残高(11)	0	22,104,505	21,170,832	12,612,553	5,486,306	47,517	12,563,770	8,414,247	623,372	△64,000,000	0	1,591,013,303		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	22,158,786	21,293,933	12,624,348	5,491,046	0	0	0	0	0	0	1,651,928,021		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	△20,235,143	493,306,964
	老人福祉事業収入	0	328,288,088
	児童福祉事業収入	0	1,903,502,933
	保育事業収入	0	1,193,987,467
	就労支援事業収入	△16,924	4,014,974
	障害福祉サービス等事業収入	△2,902,379	2,242,090,067
	生活保護事業収入	0	645,726,888
	医療事業収入	△7,536,497	821,956,912
	宿所提供事業収入	△1,177,969	3,971,130
	経常経費寄附金収入	0	36,646,910
	受取利息配当金収入	0	14,692,133
	その他の収入	△4,645,790	62,099,444
	事業活動収入計(1)	△36,514,702	7,750,283,910
	事業活動による支出	人件費支出	0
事業費支出		△6,627,703	953,322,775
事務費支出		△29,886,999	632,214,860
就労支援事業支出		0	3,206,027
利用者負担軽減額		0	4,184,193
支払利息支出		0	9,829,987
その他の支出		0	49,678,219
流動資産評価損等による資金減少額		0	310,647
事業活動支出計(2)		△36,514,702	7,270,078,216
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	480,205,694
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	15,550,000
	施設整備等寄附金収入	0	21,336,667
	設備資金借入金収入	0	2,039,000,000
	その他の施設整備等による収入	0	547,158,764
	施設整備等収入計(4)	0	2,623,045,431
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0
固定資産取得支出		0	1,308,816,005
固定資産除却・廃棄支出		0	35,871,409
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	10,876,955
その他の施設整備等による支出		0	15,483,710
施設整備等支出計(5)		0	2,979,299,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△356,253,979	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	78,000,000
	積立資産取崩収入	0	290,563,019
	拠点区分間長期借入金収入	△66,133,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△3,300,000	0
	拠点区分間繰入金収入	△1,322,577,690	0
	その他の活動収入計(7)	△1,392,010,690	368,563,019
	投資有価証券取得支出	0	10,000
その他の活動による支出	積立資産支出	0	431,590,016
	拠点区分間長期貸付金支出	△66,133,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	△3,300,000	0
	拠点区分間繰入金支出	△1,322,577,690	0
	その他の活動支出計(8)	△1,392,010,690	431,600,016
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△63,036,997
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	60,914,718	
前期末支払資金残高(11)	0	1,591,013,303	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,651,928,021	

法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	介護保険事業収益	493,306,964	487,161,201	6,145,763
		老人福祉事業収益	328,288,088	332,990,800	△4,702,712
		児童福祉事業収益	1,903,502,933	1,744,591,671	158,911,262
		保育事業収益	1,193,987,467	1,181,257,958	12,729,509
		就労支援事業収益	4,014,974	5,018,930	△1,003,956
		障害福祉サービス等事業収益	2,242,090,067	2,275,701,527	△33,611,460
		生活保護事業収益	645,726,888	646,267,939	△541,051
	益	医療事業収益	821,956,912	790,688,379	31,268,533
		宿所提供事業収益	3,971,130	3,591,234	379,896
		経常経費寄附金収益	36,646,910	40,200,520	△3,553,610
		サービス活動収益計(1)	7,673,492,333	7,507,470,159	166,022,174
	費	人件費	5,635,626,716	5,466,631,655	168,995,061
		事業費	953,961,756	951,907,889	2,053,867
		事務費	634,824,696	565,700,230	69,124,466
	就労支援事業費用	3,279,139	4,054,709	△775,570	
	利用者負担軽減額	4,184,193	4,597,974	△413,781	
用	減価償却費	613,435,198	581,116,298	32,318,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△218,407,599	△229,386,625	10,979,026	
	徴収不能額	154,719	102,054	52,665	
	徴収不能引当金繰入	966,783	400,400	566,383	
	サービス活動費用計(2)	7,628,025,601	7,345,124,584	282,901,017	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,466,732	162,345,575	△116,878,843	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	54,000	△54,000
		受取利息配当金収益	14,692,133	17,688,737	△2,996,604
		投資有価証券評価益	0	14,949,271	△14,949,271
		投資有価証券売却益	0	26,680,000	△26,680,000
	益	積立資産評価益	480,000	18,101,000	△17,621,000
		その他のサービス活動外収益	66,485,931	98,016,868	△31,530,937
		サービス活動外収益計(4)	81,658,064	175,489,876	△93,831,812
	費	支払利息	9,892,586	7,748,766	2,143,820
		投資有価証券評価損	4,421,279	54,582	4,366,697
		投資有価証券売却損	442,200	0	442,200
	用	積立資産評価損	6,655,000	1,020,000	5,635,000
	その他のサービス活動外費用	51,316,635	74,802,338	△23,485,703	
	サービス活動外費用計(5)	72,727,700	83,625,686	△10,897,986	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,930,364	91,864,190	△82,933,826	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,397,096	254,209,765	△199,812,669	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,550,000	106,080,200	△90,530,200
		施設整備等寄附金収益	21,336,667	11,298,922	10,037,745
		固定資産受贈額	303,600	2,778,819	△2,475,219
	益	固定資産売却益	0	114,951	△114,951
		その他の特別収益	954,894	7,040,748	△6,085,854
		特別収益計(8)	38,145,161	127,313,640	△89,168,479
	費	基本金組入額	8,686,935	5,966,978	2,719,957
		固定資産売却損・処分損	123,453,375	162,384,929	△38,931,554
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△243,000	△19,041,353	18,798,353
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,550,000	106,080,200	△90,530,200
	その他の特別損失	0	1,504,832	△1,504,832	
	特別費用計(9)	147,447,310	256,895,586	△109,448,276	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,302,149	△129,581,946	20,279,797	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,905,053	124,627,819	△179,532,872	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,713,042,417	2,787,399,225	△74,356,808
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,658,137,364	2,912,027,044	△253,889,680
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	164,792,000	89,022,360	75,769,640
		その他の積立金積立額(16)	289,316,000	288,006,987	1,309,013
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,533,613,364	2,713,042,417	△179,429,053	

事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	493,306,964	0	493,306,964	0	493,306,964
		老人福祉事業収益	328,288,088	0	328,288,088	0	328,288,088
		児童福祉事業収益	1,903,502,933	0	1,903,502,933	0	1,903,502,933
		保育事業収益	1,193,987,467	0	1,193,987,467	0	1,193,987,467
		就労支援事業収益	4,014,974	0	4,014,974	0	4,014,974
		障害福祉サービス等事業収益	2,242,090,067	0	2,242,090,067	0	2,242,090,067
		生活保護事業収益	645,726,888	0	645,726,888	0	645,726,888
		医療事業収益	821,956,912	0	821,956,912	0	821,956,912
		宿所提供事業収益	3,971,130	0	3,971,130	0	3,971,130
		経常経費寄附金収益	36,646,910	0	36,646,910	0	36,646,910
	サービス活動収益計(1)	7,673,492,333	0	7,673,492,333	0	7,673,492,333	
	費用	人件費	5,635,626,716	0	5,635,626,716	0	5,635,626,716
		事業費	953,961,756	0	953,961,756	0	953,961,756
		事務費	634,824,696	0	634,824,696	0	634,824,696
		就労支援事業費用	3,279,139	0	3,279,139	0	3,279,139
		利用者負担軽減額	4,184,193	0	4,184,193	0	4,184,193
		減価償却費	613,435,198	0	613,435,198	0	613,435,198
国庫補助金等特別積立金取崩額		△218,407,599	0	△218,407,599	0	△218,407,599	
徴収不能額		154,719	0	154,719	0	154,719	
徴収不能引当金繰入	966,783	0	966,783	0	966,783		
サービス活動費用計(2)	7,628,025,601	0	7,628,025,601	0	7,628,025,601		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,466,732	0	45,466,732	0	45,466,732		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,692,133	0	14,692,133	0	14,692,133
		積立資産評価益	480,000	0	480,000	0	480,000
		その他のサービス活動外収益	66,485,931	0	66,485,931	0	66,485,931
		サービス活動外収益計(4)	81,658,064	0	81,658,064	0	81,658,064
	費用	支払利息	9,892,586	0	9,892,586	0	9,892,586
		投資有価証券評価損	4,421,279	0	4,421,279	0	4,421,279
		投資有価証券売却損	442,200	0	442,200	0	442,200
		積立資産評価損	6,655,000	0	6,655,000	0	6,655,000
		その他のサービス活動外費用	51,316,635	0	51,316,635	0	51,316,635
		サービス活動外費用計(5)	72,727,700	0	72,727,700	0	72,727,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,930,364	0	8,930,364	0	8,930,364		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,397,096	0	54,397,096	0	54,397,096		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,550,000	0	15,550,000	0	15,550,000
		施設整備等寄附金収益	21,336,667	0	21,336,667	0	21,336,667
		固定資産受贈額	303,600	0	303,600	0	303,600
		その他の特別収益	954,894	0	954,894	0	954,894
		特別収益計(8)	38,145,161	0	38,145,161	0	38,145,161
	費用	基本金組入額	8,686,935	0	8,686,935	0	8,686,935
		固定資産売却損・処分損	123,453,375	0	123,453,375	0	123,453,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△243,000	0	△243,000	0	△243,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,550,000	0	15,550,000	0	15,550,000
		特別費用計(9)	147,447,310	0	147,447,310	0	147,447,310
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,302,149	0	△109,302,149	0	△109,302,149		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,905,053	0	△54,905,053	0	△54,905,053		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,713,042,417	0	2,713,042,417	0	2,713,042,417	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,658,137,364	0	2,658,137,364	0	2,658,137,364	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	164,792,000	0	164,792,000	0	164,792,000	
	その他の積立金積立額(16)	289,316,000	0	289,316,000	0	289,316,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,533,613,364	0	2,533,613,364	0	2,533,613,364		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	すみれ乳児院	くるみ乳児院	高鷲学園	すみれ児童館	豊里学園	社会福祉事業						なかよしすみれ保育園	ひむろこだま保育園	阿保くすの木保育園		
								すみれ愛育館	すみれ保育園	東桃谷幼児の園	高鷲保育園							
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		児童福祉事業収益	0	432,763,685	243,713,005	481,459,864	0	325,354,301	320,181,405	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	0	15,838,367	0	0	221,486,610	171,086,143	222,339,730	173,401,772	246,362,830	133,572,015	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	46,007,837	70,462,633	0	0	0	0	0	0	0	0	
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		宿所提供事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	8,255,360	2,441,218	339,186	1,415,500	100,000	523,662	361,000	114,267	2,525,000	0	205,000	16,500	210,000	0	0	
		サービス活動収益計(1)	8,255,360	435,204,903	244,052,191	482,875,364	15,938,367	371,885,800	391,005,038	221,600,877	173,611,143	222,339,730	173,606,772	246,379,330	133,782,015	0	0	
		費用	人件費	110,828,042	300,704,644	213,222,596	363,319,517	21,231,233	247,369,110	226,922,919	175,212,631	130,578,174	163,121,256	124,780,806	191,966,802	103,316,765	0	0
			事業費	2,717,870	30,381,002	17,259,425	83,939,109	1,427,245	59,697,335	52,403,564	17,333,151	12,659,889	19,799,472	13,310,801	26,337,122	12,626,470	0	0
		事務費	40,421,173	22,010,291	24,433,766	27,035,383	3,195,292	17,622,594	22,410,759	12,324,716	9,574,950	12,807,394	9,794,397	17,384,128	9,763,587	0	0	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		減価償却費	10,737,534	22,518,257	15,122,283	41,570,640	91,040	28,435,214	19,977,750	33,789,797	7,160,697	20,215,278	13,839,820	19,023,444	5,039,061	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,746,569	△7,680,297	△21,782,067	△19,750	△16,484,111	△11,860,560	△12,972,227	△2,584,757	△6,544,676	△300,256	△9,799,708	△2,063,385	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	3,390	0	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△156,449,259	69,337,278	△18,305,582	△11,207,218	△9,986,693	35,242,268	81,150,606	△4,087,191	16,222,190	12,941,006	12,181,204	1,467,542	5,099,517	0	0	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	3,952,051	5,190	2,221	497	36	1,501,423	201,564	505	89,188	952	337	7,107	188	0		
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	3,252,376	3,869,750	516,602	5,556,496	36,000	5,414,423	4,530,385	2,765,312	1,842,058	3,506,861	1,773,870	3,201,005	1,409,300	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	7,204,427	3,874,940	518,823	5,556,993	36,036	6,915,846	4,827,949	2,765,817	1,931,246	3,507,813	1,774,207	3,208,112	1,409,488	0	0	
		費用	支払利息	0	391,161	147,873	96,124	167,790	0	1,070,764	0	122,920	118,357	19,168	1,417	0	0	
			投資有価証券評価損	4,421,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			投資有価証券売却損	109,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			積立資産評価損	0	0	0	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			その他のサービス活動外費用	22,152	3,087,735	43,314	9,070,227	0	2,711,160	3,117,450	2,334,380	1,831,958	2,344,100	1,851,790	2,511,420	1,371,170	0	
			サービス活動外費用計(5)	4,552,631	3,478,896	191,187	9,166,351	0	2,891,450	3,117,450	3,405,144	1,831,958	2,467,020	1,970,147	2,530,588	1,372,587	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,651,796	396,044	327,636	△3,609,358	36,036	4,024,396	1,710,499	△639,327	99,288	1,040,793	△195,940	677,524	36,901	0	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△153,797,463	69,733,322	△17,977,946	△14,816,576	△9,950,657	39,266,664	82,861,105	△4,726,518	16,321,478	13,981,799	11,985,264	2,145,066	5,136,418	0	
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	1,982,000	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	2,370,000	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	159,500	0	0	0	0	2,394,675	0	0	0	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	303,600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	258,422,288	0	9,537,646	19,119,641	9,103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	167,716,734	0	0	0	0	0	0	172,341	0	0	0	0	0	0		
		その他の特別収益	59,280	164,569	0	508,354	0	922,251	545,971	393,731	169,594	142,559	158,077	898,635	339,780	0		
		特別収益計(8)	426,198,302	2,164,569	11,679,146	21,677,995	9,103,000	1,225,851	545,971	2,960,747	169,594	142,559	158,077	3,268,635	339,780	0		
		費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	747,466	0	0	0	0	0	0		
			固定資産売却損・処分損	137,602	0	0	0	0	1,027,742	545,843	0	0	0	3	2	0		
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	1,982,000	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	2,370,000	0		
			拠点区分間繰入金費用	110,931,344	20,473,131	0	64,000,000	0	28,419,423	33,496,500	57,215,819	6,508,000	16,748,900	1,056,076	10,660,055	2,963,781		
			拠点区分間固定資産移管費用	300,000	0	0	0	0	0	169,310	0	0	0	0	0	0		
		その他の特別損失	3,164,322	59,280	360,194	561,629	186,880	267,595	721,991	169,594	0	101,760	0	339,780	0			
		特別費用計(9)	114,533,268	22,532,411	2,342,194	66,611,629	186,880	28,687,018	35,246,233	58,848,032	6,508,000	16,850,660	1,056,079	13,369,837	2,963,781			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	311,665,034	△20,367,842	9,336,952	△44,933,634	8,916,120	△27,461,167	△34,700,262	△55,887,285	△6,338,406	△16,708,101	△898,002	△10,101,202	△2,624,001	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	157,867,571	49,365,480	△8,640,994	△59,750,210	△1,034,537	11,805,497	48,160,843	△60,613,803	9,983,072	△2,726,302	11,087,262	△7,956,136	2,512,417	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	421,399,502	70,369,180	167,471,609	213,324,482	1,543,930	74,014,524	100,002,742	30,038,055	54,711,383	54,946,828	65,105,061	111,712,050	21,312,989	0		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	579,267,073	119,734,660	158,830,615	153,574,272	509,393	85,820,021	148,163,585	△30,575,748	64,694,455	52,220,326	76,192,323	103,755,914	23,825,406	0		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	3,920,000	5,568,907	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	0	43,600,000	0	16,380,000	0	12,370,000	28,370,000	0	11,500,000	3,700,000	14,200,000	0	3,000,000	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	579,267,073	76,134,660	162,750,615	142,763,179	509,393	73,450,021	119,793,585	△29,475,748	53,194,455	48,520,326	61,992,323	114,755,914	20,825,406	0		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業																		
		城東養護老人ホーム	城東特別養護老人ホーム	槻ノ木荘	高槻温心寮	三島の郷	らいと	貝塚こすもすの里	せんごくの里	すみれ共同作業所	あさひ希望の里	南海香里のさと	カラフルキャンパス	関目寮						
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	13,548,543	430,814,037	15,150,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		老人福祉事業収益	144,880,921	0	183,407,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		生活保護事業収益	0	0	0	645,726,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		宿所提供事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,149,099	
		経常経費寄附金収益	0	226,836	109,441	307,860	4,980,000	1,100,000	2,669,395	671,708	50,000	477,576	8,409,000	51,311	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	158,429,464	431,040,873	198,666,708	646,034,748	544,387,548	100,533,690	304,316,167	105,083,298	224,851,214	157,635,451	187,123,398	20,853,956	5,149,099	0	0	0	0	
		費用	人件費	95,315,334	410,923,063	129,439,204	436,145,214	334,629,460	70,229,602	246,800,142	91,940,861	182,594,050	135,056,821	160,612,188	19,822,345	3,951,822	0	0	0	0
		事業費	25,507,336	54,626,002	32,342,578	157,363,268	71,112,128	7,953,475	37,784,956	8,913,718	17,965,526	10,011,095	17,983,342	1,188,682	1,919,714	0	0	0	0	
		事務費	23,606,439	38,947,985	24,763,681	32,760,394	28,212,521	7,829,829	14,476,681	4,841,611	18,565,547	8,063,165	13,576,057	3,839,608	1,511,933	0	0	0	0	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	3,279,139	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	2,287,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	38,430,273	84,565,264	16,215,247	49,933,408	56,079,294	1,418,102	25,389,650	5,386,309	4,248,280	7,690,605	11,428,982	1,444,392	2,143,968	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,314,672	△19,764,002	△6,795,396	△21,179,204	△27,740,402	△170,088	△13,594,698	△3,691,472	△876,317	0	△3,415,849	0	△882,526	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,869		
	徴収不能引当金繰入	0	231,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,709		
	サービス活動費用計(2)	170,544,710	571,817,289	195,965,314	655,033,080	462,293,001	87,260,920	310,856,731	110,670,166	222,497,086	160,821,686	200,184,720	26,295,027	9,441,489	0	0	0	0		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,115,246	△140,776,416	2,701,394	△8,998,332	82,094,547	13,272,770	△6,540,564	△5,586,868	2,354,128	△3,186,235	△13,061,322	△5,441,071	△4,292,390	0	0	0	0		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	414	277	842	5,837	3,602,604	2,250,630	395	89	1,250,957	353	1,050,188	103	94	0	0	0		
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	41,970	931,374	165,406	1,771,013	12,609,640	4,265,933	2,152,609	3,659,916	1,988,075	1,425,376	8,000	229,544	0	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	42,384	931,651	166,248	1,776,850	16,212,244	2,250,630	4,266,328	2,152,698	5,150,873	1,988,428	2,475,564	8,103	229,638	0	0	0	0	
		費用	支払利息	1,262,725	4,093,474	15,750	143,392	325,936	0	121,120	0	58,298	28,227	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産評価損	0	0	0	0	6,432,500	157,500	0	0	166,500	0	166,500	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	456,721	0	171,630	8,249,067	5,025	3,533,100	1,668,000	2,730,270	1,158,150	386,561	0	229,544	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	1,262,725	4,550,195	15,750	315,022	15,007,503	162,525	3,654,220	1,668,000	2,896,770	1,216,448	602,288	0	229,544	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,220,341	△3,618,544	150,498	1,461,828	1,204,741	2,088,105	612,108	484,698	2,254,103	771,980	1,873,276	8,103	94	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,335,587	△144,394,960	2,851,892	△7,536,504	83,299,288	15,360,875	△5,928,456	△5,102,170	4,608,231	△2,414,255	△11,188,046	△5,432,968	△4,292,296	0	0	0	0		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	2,879,204	5,883,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	5,759,475	30,198,639	4,982,820	22,248,930	0	0	0	780,493	4,000,000	10,200,000	3,987,000	3,880,000	0	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	3,834,978	7,825,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の特別収益	0	315,674	552,313	333,760	1,621,668	148,160	0	0	93,438	577,826	1,112,145	0	324,054	0	0	0		
		特別収益計(8)	12,473,657	44,222,564	7,535,133	22,582,690	1,621,668	148,160	0	780,493	4,093,438	10,777,826	1,112,145	3,987,000	4,204,054	0	0	0		
		費用	基本金組入額	0	3,275,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	2	33,004	7,700,779	1	2	12,495	0	3	2	0	0	0	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金費用	120,747,930	310,551,253	0	0	50,407,169	4,526,904	2,941,736	0	10,285,600	9,889,881	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,716,734			
	その他の特別損失	0	148,160	110,080	305,569	0	363,116	0	0	128,640	358,874	651,356	206,553	0	0	0	0			
	特別費用計(9)	120,747,930	313,975,206	2,143,084	8,006,348	50,407,170	4,890,022	2,954,231	0	10,414,243	10,248,755	651,358	206,553	167,716,734	0	0	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△108,274,273	△269,752,642	5,392,049	14,576,342	△48,785,502	△4,741,862	△2,954,231	780,493	△6,320,805	529,071	460,787	3,780,447	△163,512,680	0	0	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△121,609,860	△414,147,602	8,243,941	7,039,838	34,513,786	10,619,013	△8,882,687	△4,321,677	△1,712,574	△1,885,184	△10,727,259	△1,652,521	△167,804,976	0	0	0			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	119,572,065	161,244,011	60,343,570	297,859,563	△1,053,767	2,065,228	319,412,106	6,880,856	28,089,556	78,575,039	80,691,642	11,910,581	137,279,871	0	0	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,037,795	△252,903,591	68,587,511	304,899,401	33,460,019	12,684,241	310,529,419	2,559,179	26,376,982	76,689,855	69,964,383	10,258,060	△30,525,105	0	0	0			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	4,003,093	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(16)	8,800,000	0	7,397,000	9,000,000	43,430,000	12,610,000	0	400,000	0	1,300,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0			
繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,837,795	△252,903,591	61,190,511	295,899,401	△9,969,981	74,241	314,532,512	2,159,179	25,076,982	76,689,855	75,964,383	10,258,060	△32,025,105	0	0	0			

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業																			
		すみれ病院	高鷲ホーム	第2高鷲ホーム	ひろばひだまり	城東すみれ	地域生活支援センター 観ノ木荘	あかつきの家	すみれ青年の家	ひまわり	かえでの家	りんどう	まいペース	すみれ保育園建設会計							
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	21,562,290	0	0	0	22,142,454	10,324,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	児童福祉事業収益	0	51,890,021	48,140,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	保育事業収益	0	0	0	9,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	5,347,918	0	100,215,350	0	96,586,316	122,977,479	156,665,619	24,385,460	0	0	0	0	0			
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	医療事業収益	829,493,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	宿所提供事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	150,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	913,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	851,205,699	51,902,021	48,152,652	9,900,000	27,490,372	10,324,683	100,215,350	0	97,499,406	122,977,479	156,665,619	24,385,460	0	0	0	0	0	0		
	費用	人件費	543,847,328	28,379,603	31,584,074	7,180,051	22,243,546	7,139,219	55,638,206	0	67,406,036	64,458,847	108,062,581	9,652,624	0	0	0	0	0	0	
	事業費	108,936,973	6,516,053	5,643,967	601,857	129,725	0	8,381,432	0	7,286,948	12,569,642	11,210,625	4,747,962	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費	146,129,869	2,780,199	2,892,241	1,838,788	2,031,208	26,489	11,674,672	0	4,829,693	19,631,121	17,401,634	5,701,900	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	1,896,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	52,434,459	99,973	811,754	199,987	41,725	0	244,894	0	5,202,604	2,255,983	10,133,540	115,690	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△522,651	△34,749	△713,016	0	0	0	△27,000	0	△1,369,897	△521,500	△2,857,833	△97,964	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	31,430	0	0	0	48,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	852,754,308	37,741,079	40,219,020	9,820,683	24,494,624	7,165,708	75,912,204	0	83,355,384	98,394,093	143,950,547	20,120,212	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,548,609	14,160,942	7,933,632	79,317	2,995,748	3,158,975	24,303,146	0	14,144,022	24,583,386	12,715,072	4,265,248	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	14,105	114	46	12	103	50	1,495	0	679	300,700	450,321	466	0	0	0	0	0	
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益		1,726,439	337,078	319,750	0	0	0	45,200	0	412,400	604,160	750,800	12,600	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)		1,740,544	337,192	319,796	12	103	50	46,695	0	413,079	1,048,860	1,201,121	13,066	0	0	0	0	0	0	0	
費用		支払利息	1,531,173	0	0	0	0	0	0	71,063	0	105,854	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		2,400	335,500	319,750	0	0	0	45,200	0	412,400	565,661	750,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		1,533,573	335,500	319,750	0	0	0	45,200	0	483,463	565,661	888,154	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,971	1,692	46	12	103	50	1,495	0	△70,384	483,199	312,967	13,066	0	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,341,638	14,162,634	7,933,678	79,329	2,995,851	3,159,025	24,304,641	0	14,073,638	25,066,585	13,028,039	4,278,314	0	0	0	0	0	0	0		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	5,148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	10,020,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,667,483	
	拠点区分間固定資産移管収益	535,430,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	628,140	0	151,158	0	0	0	0	0	0	128,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	551,226,932	0	151,158	1,664	0	0	0	0	3,000,000	128,640	0	0	0	0	0	0	0	0	52,667,483	
	費用	基本金組入額	4,663,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	113,995,887	0	0	0	0	0	1	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	384,906,828	13,930,000	7,557,000	0	2,688,297	0	12,647,125	0	1,342,004	15,113,800	18,282,034	4,287,100	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	93,438	0	0	156,956	0	0	0	631,596	0	247,520	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	508,714,393	14,023,438	7,557,000	0	2,845,253	0	12,647,126	0	1,973,604	14,870,803	18,529,554	4,287,100	0	0	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,512,539	△14,023,438	△7,404,842	1,664	△2,845,253	0	△12,647,126	0	1,026,396	△14,742,163	△18,529,554	△4,287,100	52,667,483	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,170,901	139,196	527,836	80,993	150,598	3,159,025	11,657,515	0	15,100,034	10,324,422	△5,501,515	△8,786	52,667,483	0	0	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	239,223,163	6,128,530	1,203,053	635,626	4,323,806	2,674,152	18,365,738	0	61,236,559	33,002,398	42,033,545	5,955,721	△52,667,483	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,394,064	6,267,726	1,730,889	716,619	4,474,404	5,833,177	30,023,253	0	76,336,593	43,326,820	36,532,030	5,946,935	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	129,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	35,000,000	0	0	0	400,000	3,159,000	12,000,000	0	10,200,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	374,394,064	6,267,726	1,730,889	716,619	4,074,404	2,674,177	18,023,253	0	66,136,593	32,326,820	40,732,030	5,946,935	0	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計		
	城東養護老人ホーム建設会計	城東特別養護老人ホーム建設会計	すみれ病院建設会計	高鷲学園建設会計					
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	0	0	0	513,542,107	△20,235,143	493,306,964	
		老人福祉事業収益	0	0	0	328,288,088	0	328,288,088	
		児童福祉事業収益	0	0	0	1,903,502,933	0	1,903,502,933	
		保育事業収益	0	0	0	1,193,987,467	0	1,193,987,467	
		就労支援事業収益	0	0	0	4,031,898	△16,924	4,014,974	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,244,992,446	△2,902,379	2,242,090,067	
		生活保護事業収益	0	0	0	645,726,888	0	645,726,888	
		医療事業収益	0	0	0	829,493,409	△7,536,497	821,956,912	
		宿所提供事業収益	0	0	0	5,149,099	△1,177,969	3,971,130	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	36,646,910	0	36,646,910	
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	7,705,361,245	△31,868,912	7,673,492,333	
		費用	人件費	0	0	0	5,635,626,716	0	5,635,626,716
		事業費	0	0	0	960,589,459	△6,627,703	953,961,756	
		事務費	0	0	0	664,711,695	△29,886,999	634,824,696	
		就労支援事業費用	0	0	0	3,279,139	0	3,279,139	
		利用者負担軽減額	0	0	0	4,184,193	0	4,184,193	
	減価償却費	0	0	0	613,435,198	0	613,435,198		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△218,407,599	0	△218,407,599		
	徴収不能額	0	0	0	154,719	0	154,719		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	966,783	0	966,783		
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	7,664,540,303	△36,514,702	7,628,025,601		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	40,820,942	4,645,790	45,466,732		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	0	0	0	14,692,133	0	14,692,133	
		積立資産評価益	0	0	0	480,000	0	480,000	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	71,131,721	△4,645,790	66,485,931	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	86,303,854	△4,645,790	81,658,064	
		費用	支払利息	0	0	0	9,892,586	0	9,892,586
		投資有価証券評価損	0	0	0	4,421,279	0	4,421,279	
		投資有価証券売却損	0	0	0	442,200	0	442,200	
		積立資産評価損	0	0	0	6,655,000	0	6,655,000	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	51,316,635	0	51,316,635	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	72,727,700	0	72,727,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	13,576,154	△4,645,790	8,930,364		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	54,397,096	0	54,397,096		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	0	0	15,550,000	0	15,550,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	21,336,667	0	21,336,667	
		固定資産受贈額	0	0	0	303,600	0	303,600	
		拠点区分間繰入金収益	122,068,130	313,243,853	385,376,628	64,000,000	△1,322,577,690	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	△714,979,808	0	
		その他の特別収益	0	0	0	10,289,777	△9,334,883	954,894	
		特別収益計(8)	122,068,130	313,243,853	385,376,628	64,000,000	△2,046,892,381	38,145,161	
		費用	基本金組入額	0	0	0	8,686,935	0	8,686,935
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	123,453,375	0	123,453,375	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	△243,000	0	△243,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	15,550,000	0	15,550,000		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,322,577,690	△1,322,577,690	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	3,733,894	7,629,218	535,430,652	0	△714,979,808	0		
	その他の特別損失	0	0	0	9,334,883	△9,334,883	0		
	特別費用計(9)	3,733,894	7,629,218	535,430,652	0	△2,046,892,381	147,447,310		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,334,236	305,614,635	△150,054,024	64,000,000	△109,302,149	△109,302,149		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,334,236	305,614,635	△150,054,024	64,000,000	△54,905,053	△54,905,053		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△118,334,236	△305,614,635	150,054,024	△64,000,000	2,713,042,417	0	2,713,042,417	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	2,658,137,364	0	2,658,137,364	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	164,792,000	0	164,792,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	289,316,000	0	289,316,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	2,533,613,364	0	2,533,613,364	

法人単位貸借対照表

2022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	2,119,894,789	2,197,548,689	△77,653,900	流 動 負 債	926,726,539	1,909,336,853	△982,610,314
現 金 預 金	1,196,871,698	1,265,351,675	△68,479,977	事 業 未 払 金	123,716,678	130,894,669	△7,177,991
事 業 未 収 金	741,697,266	699,040,189	42,657,077	そ の 他 の 未 払 金	14,369,364	164,921,219	△150,551,855
未 収 金	1,854,352	2,218,979	△364,627	1年以内返済予定設備資金借入金	213,935,166	1,061,855,331	△847,920,165
未 収 補 助 金	106,694,341	167,107,216	△60,412,875	1年以内返済予定リース債務	10,360,870	10,084,378	276,492
貯 蔵 品	1,434,354	1,662,078	△227,724	1年以内支払予定長期未払費用	10,977,020	4,304,244	6,672,776
医 薬 品	3,049,792	3,027,375	22,417	預 り 金	225,592,148	212,603,672	12,988,476
診 療 養 費 等 材 料 商 品 ・ 製 品	4,232,725	2,746,075	1,486,650	職 員 預 り 金	1,407,709	1,363,102	44,607
仕 掛 品	9,100	28,100	△19,000	前 受 金	78,240,457	74,637,397	3,603,060
原 材 料	677,392	641,576	35,816	前 受 収 益	214,788	78,557	136,231
立 替 金	9,770,362	6,478,937	3,291,425	仮 受 金	27,290	42,580	△15,290
前 払 金	7,575,171	7,719,841	△144,670	賞 与 引 当 金	12,160,049	12,038,704	121,345
前 払 費 用	40,161,868	36,855,750	3,306,118	固 定 負 債	235,725,000	236,513,000	△788,000
1年以内長期前払費用	4,222,130	2,630,624	1,591,506	設 備 資 金 借 入 リ ー ス 債 務	4,002,482,994	2,691,285,144	1,311,197,850
仮 払 金	1,597,092	1,158,538	438,554	退 職 給 付 金 引 当 金	3,460,847,551	2,182,178,717	1,278,668,834
徴 収 不 能 金 引 当 金	△2,430,007	△1,945,906	△484,101	長 期 未 払 金	19,035,392	24,634,939	△5,599,547
固 定 資 産	15,847,537,120	15,690,812,183	156,724,937	資 産 除 去 債 務	30,350,371	10,739,475	19,610,896
基 本 財 産	9,839,281,646	9,443,734,664	395,546,982	負 債 の 部 合 計	7,887,554	7,824,955	62,599
土 地	3,616,065,156	3,593,925,505	22,139,651		4,929,209,533	4,600,621,997	328,587,536
建 物	8,759,094,447	8,389,090,974	370,003,473	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額	2,535,877,957	2,539,281,815	△3,403,858	基 本 金	2,682,209,877	2,673,522,942	8,686,935
そ の 他 の 固 定 資 産	6,008,255,474	6,247,077,519	△238,822,045	基 本 金	2,682,209,877	2,673,522,942	8,686,935
土 地	2,563,677	20,003,328	△17,439,651	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,946,141,135	5,149,439,516	△203,298,381
建 物	4,585,468,664	4,394,755,509	190,713,155	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,946,141,135	5,149,439,516	△203,298,381
構 築 物	483,122,765	402,754,365	80,368,400	そ の 他 の 積 立 金	2,876,258,000	2,751,734,000	124,524,000
機 械 及 び 装 置	34,170,170	115,193,970	△81,023,800	施 設 整 備 等 積 立 金	673,950,800	573,623,800	100,327,000
車 輛 運 搬 具	133,874,162	132,316,080	1,558,082	人 件 費 積 立 金	375,267,200	364,998,200	10,269,000
器 具 及 び 備 品	734,516,603	582,500,729	152,015,874	備 品 等 購 入 積 立 金	199,230,000	197,030,000	2,200,000
建 設 仮 勘 定	0	546,793,764	△546,793,764	修 繕 積 立 金	1,003,740,000	878,143,093	125,596,907
有 形 リ ー ス 資 産	48,108,114	52,235,792	△4,127,678	建 設 積 立 金	351,200,000	480,200,000	△129,000,000
減 価 償 却 累 計 額	3,410,621,798	3,336,009,158	74,612,640	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	271,420,000	251,120,000	20,300,000
ソ フ ト ウ ェ ア	13,612,174	8,239,882	5,372,292	工 賃 変 動 積 立 金	60,000	60,000	0
無 形 リ ー ス 資 産	5,166,421	6,983,144	△1,816,723	設 備 等 整 備 積 立 金	640,000	240,000	400,000
投 資 有 価 証 券	65,807,769	148,328,248	△82,520,479	児 童 自 立 支 援 積 立 金	750,000	6,318,907	△5,568,907
退 職 給 付 引 当 資 産	376,063,546	363,320,478	12,743,068	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,533,613,364	2,713,042,417	△179,429,053
施 設 整 備 等 積 立 資 産	673,950,800	573,623,800	100,327,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,533,613,364	2,713,042,417	△179,429,053
人 件 費 積 立 資 産	375,267,200	364,998,200	10,269,000		△54,905,053	124,627,819	△179,532,872
備 品 等 購 入 積 立 資 産	199,230,000	197,030,000	2,200,000				
修 繕 積 立 資 産	1,003,740,000	878,143,093	125,596,907				
建 設 積 立 資 産	351,200,000	480,200,000	△129,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	271,420,000	251,120,000	20,300,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	60,000	60,000	0				

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
設備等整備積立資産	640,000	240,000	400,000				
児童自立支援積立資産	750,000	6,318,907	△5,568,907				
差 入 保 証 金	15,486,400	15,393,400	93,000				
長 期 前 払 費 用	42,620,735	40,205,483	2,415,252				
そ の 他 の 産 定 資 産	282,080	1,960,130	△1,678,050				
徴 取 不 能 引 当 金	0	△1,701,950	1,701,950	純 資 産 の 部 合 計	13,038,222,376	13,287,738,875	△249,516,499
資 産 の 部 合 計	17,967,431,909	17,888,360,872	79,071,037	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	17,967,431,909	17,888,360,872	79,071,037

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	2,119,894,789	0	2,119,894,789	0	2,119,894,789
現金預金	1,196,871,698	0	1,196,871,698	0	1,196,871,698
事業未収金	741,697,266	0	741,697,266	0	741,697,266
未収金	1,854,352	0	1,854,352	0	1,854,352
未収補助金	106,694,341	0	106,694,341	0	106,694,341
貯蔵品	1,434,354	0	1,434,354	0	1,434,354
医薬品	3,049,792	0	3,049,792	0	3,049,792
診療・療養費等材料	4,232,725	0	4,232,725	0	4,232,725
商品・製品	2,477,153	0	2,477,153	0	2,477,153
仕掛品	9,100	0	9,100	0	9,100
原材料	677,392	0	677,392	0	677,392
立替金	9,770,362	0	9,770,362	0	9,770,362
前払金	7,575,171	0	7,575,171	0	7,575,171
前払費用	40,161,868	0	40,161,868	0	40,161,868
1年以内長期前払費用	4,222,130	0	4,222,130	0	4,222,130
仮払金	1,597,092	0	1,597,092	0	1,597,092
徴収不能引当金	△2,430,007	0	△2,430,007	0	△2,430,007
固定資産	15,847,537,120	0	15,847,537,120	0	15,847,537,120
基本財産	9,839,281,646	0	9,839,281,646	0	9,839,281,646
土地	3,616,065,156	0	3,616,065,156	0	3,616,065,156
建物	8,759,094,447	0	8,759,094,447	0	8,759,094,447
減価償却累計額 △	2,535,877,957	0	2,535,877,957	0	2,535,877,957
その他の固定資産	6,008,255,474	0	6,008,255,474	0	6,008,255,474
土地	2,563,677	0	2,563,677	0	2,563,677
建物	4,585,468,664	0	4,585,468,664	0	4,585,468,664
構築物	483,122,765	0	483,122,765	0	483,122,765
機械及び装置	34,170,170	0	34,170,170	0	34,170,170
車輛運搬具	133,874,162	0	133,874,162	0	133,874,162
器具及び備品	734,516,603	0	734,516,603	0	734,516,603
有形リース資産	48,108,114	0	48,108,114	0	48,108,114
減価償却累計額 △	3,410,621,798	0	3,410,621,798	0	3,410,621,798
権利	1,755,992	0	1,755,992	0	1,755,992
ソフトウェア	13,612,174	0	13,612,174	0	13,612,174
無形リース資産	5,166,421	0	5,166,421	0	5,166,421
投資有価証券	65,807,769	0	65,807,769	0	65,807,769
退職給付引当資産	376,063,546	0	376,063,546	0	376,063,546
施設整備等積立資産	673,950,800	0	673,950,800	0	673,950,800
人件費積立資産	375,267,200	0	375,267,200	0	375,267,200
備品等購入積立資産	199,230,000	0	199,230,000	0	199,230,000
修繕積立資産	1,003,740,000	0	1,003,740,000	0	1,003,740,000
建設積立資産	351,200,000	0	351,200,000	0	351,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	271,420,000	0	271,420,000	0	271,420,000
工賃変動積立資産	60,000	0	60,000	0	60,000
設備等整備積立資産	640,000	0	640,000	0	640,000
児童自立支援積立資産	750,000	0	750,000	0	750,000
差入保証金	15,486,400	0	15,486,400	0	15,486,400
長期前払費用	42,620,735	0	42,620,735	0	42,620,735
その他の固定資産	282,080	0	282,080	0	282,080
資産の部合計	17,967,431,909	0	17,967,431,909	0	17,967,431,909
流動負債	926,726,539	0	926,726,539	0	926,726,539
事業未払金	123,716,678	0	123,716,678	0	123,716,678
その他の未払金	14,369,364	0	14,369,364	0	14,369,364
1年以内返済予定設備資金借入金	213,935,166	0	213,935,166	0	213,935,166
1年以内返済予定リース債務	10,360,870	0	10,360,870	0	10,360,870
1年以内支払予定長期未払金	10,977,020	0	10,977,020	0	10,977,020
未払費用	225,592,148	0	225,592,148	0	225,592,148
預り金	1,407,709	0	1,407,709	0	1,407,709
職員預り金	78,240,457	0	78,240,457	0	78,240,457
前受金	214,788	0	214,788	0	214,788
前受収益	27,290	0	27,290	0	27,290
仮受金	12,160,049	0	12,160,049	0	12,160,049
賞与引当金	235,725,000	0	235,725,000	0	235,725,000
固定負債	4,002,482,994	0	4,002,482,994	0	4,002,482,994
設備資金借入金	3,460,847,551	0	3,460,847,551	0	3,460,847,551
リース債務	19,035,392	0	19,035,392	0	19,035,392
退職給付引当金	484,362,126	0	484,362,126	0	484,362,126
長期未払金	30,350,371	0	30,350,371	0	30,350,371
資産除去債務	7,887,554	0	7,887,554	0	7,887,554
負債の部合計	4,929,209,533	0	4,929,209,533	0	4,929,209,533
基本金	2,682,209,877	0	2,682,209,877	0	2,682,209,877
基本金	2,682,209,877	0	2,682,209,877	0	2,682,209,877
国庫補助金等特別積立金	4,946,141,135	0	4,946,141,135	0	4,946,141,135
国庫補助金等特別積立金	4,946,141,135	0	4,946,141,135	0	4,946,141,135
その他の積立金	2,876,258,000	0	2,876,258,000	0	2,876,258,000
施設整備等積立金	673,950,800	0	673,950,800	0	673,950,800
人件費積立金	375,267,200	0	375,267,200	0	375,267,200
備品等購入積立金	199,230,000	0	199,230,000	0	199,230,000
修繕積立金	1,003,740,000	0	1,003,740,000	0	1,003,740,000
建設積立金	351,200,000	0	351,200,000	0	351,200,000
保育所施設・設備整備積立金	271,420,000	0	271,420,000	0	271,420,000
工賃変動積立金	60,000	0	60,000	0	60,000
設備等整備積立金	640,000	0	640,000	0	640,000
児童自立支援積立金	750,000	0	750,000	0	750,000
次期繰越活動増減差額	2,533,613,364	0	2,533,613,364	0	2,533,613,364
次期繰越活動増減差額	2,533,613,364	0	2,533,613,364	0	2,533,613,364
(うち当期活動増減差額)	△54,905,053	0	△54,905,053	0	△54,905,053
純資産の部合計	13,038,222,376	0	13,038,222,376	0	13,038,222,376
負債及び純資産の部合計	17,967,431,909	0	17,967,431,909	0	17,967,431,909

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						
	法人本部	すみれ乳児院	くるみ乳児院	高鷲学園	すみれ児童館	豊里学園	すみれ愛育館
流動資産	316,663,155	83,008,821	49,322,792	95,566,526	5,122,314	93,488,455	131,594,865
現金預金	11,866,716	46,583,478	25,377,003	13,236,361	322,261	53,522,500	65,676,914
現金	67,018	101,684	196,608	0	10,633	0	66,693
普通預金	11,673,817	46,481,794	25,180,395	13,236,361	311,628	53,521,127	65,424,711
当座預金	125,881	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	1,373	185,510
事業未収金	0	10,928,493	5,621,345	58,404,329	0	29,514,726	58,268,498
未収金	219,176,798	10,000	66,720	9,309,572	3,150,475	38,800	70,600
未収補助金	0	21,210,500	14,400,185	11,087,115	1,338,700	6,075,650	3,016,372
貯蔵品	0	54,487	0	110,681	0	0	1,522
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	51,869,391	1,120	15,840	149,883	16,111	26,724	130,718
前払金	44,000	72,600	0	7,856	0	0	639,200
前払費用	6,997,364	1,725,181	1,964,295	2,465,284	39,932	1,621,732	1,716,157
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,300,000	0	0	0	0	0	0
1年以内長期前払費用	1,454,986	93,564	18,919	105,278	0	124,080	50,052
仮払金	21,953,900	2,329,398	1,858,485	690,167	254,835	2,567,633	2,024,832
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	△3,390	0
固定資産	958,972,183	711,424,047	340,969,383	774,683,784	1,590,837	1,115,475,746	769,718,338
基本財産	96,711,032	366,317,953	231,164,360	614,103,685	0	812,459,104	529,261,102
土地	96,711,032	140,090,265	103,642,792	183,776,794	0	479,433,077	270,367,181
建物	0	273,938,671	155,608,993	576,765,677	0	429,692,354	359,534,876
減価償却累計額 △	0	47,710,983	28,087,425	146,438,786	0	96,666,327	100,640,955
その他の固定資産	862,261,151	345,106,094	109,805,023	160,580,099	1,590,837	303,016,642	240,457,236
土地	2,503,677	0	0	0	0	0	0
建物	194,951,388	116,822,600	83,252,527	296,351,665	316,470	221,909,896	173,025,521
構築物	3,522,756	19,161,877	9,983,044	59,493,543	0	8,131,840	15,375,738
機械及び装置	200,000	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	2,486,660	2,204,860	3,598,375	0	10,793,784	5,659,352
器具及び備品	16,218,888	10,244,459	3,234,373	29,994,032	1,856,646	20,005,381	32,895,240
有形リース資産	5,702,400	4,227,552	1,563,233	6,458,616	0	0	0
減価償却累計額 △	119,785,958	54,751,813	36,906,742	290,874,675	1,875,159	184,755,699	185,423,576
権利	0	0	76,440	0	0	0	0
ソフトウェア	872,568	114,000	1,938,121	1,007,043	114,000	114,000	0
無形リース資産	1,291,680	0	2,988,709	0	0	0	0
投資有価証券	65,757,769	0	10,000	10,000	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	318,697,527	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	11,644,980	23,033,380	13,295,130	21,558,384	1,178,880	20,482,230	22,770,050
施設整備等積立資産	0	170,900,000	7,000,000	25,026,000	0	78,592,800	103,100,000
人件費積立資産	0	52,400,000	21,080,000	6,800,000	0	72,413,200	29,730,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	19,050,000	19,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	36,020,000	24,120,000
建設積立資産	351,200,000	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立資産	0	0	0	750,000	0	0	0
差入保証金	5,070,000	220,000	40,000	150,000	0	0	50,000
長期前払費用	4,413,476	247,379	36,778	190,556	0	218,000	145,051
その他の固定資産	0	0	8,550	66,560	0	41,210	9,860
資産の部合計	1,275,635,338	794,432,868	390,292,175	870,250,310	6,713,151	1,208,964,201	901,313,203
流動負債	162,980,072	54,286,338	31,793,258	71,500,258	1,906,025	63,604,017	63,469,623
事業未払金	1,830,507	3,835,456	2,021,118	7,661,086	160,459	6,105,656	9,064,031
その他の未払金	91,306,509	577,100	427,189	1,355,628	72,000	26,891,423	33,238,500
1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,736,000	4,992,000	6,396,000	0	8,280,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,814,400	603,936	1,085,040	1,106,136	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	10,800	0	1,236,384	0	0	65,600
未払費用	2,379,711	13,556,976	10,324,554	13,161,932	851,566	7,994,441	7,188,362
預り金	41,096	46,355	0	0	0	659	0
職員預り金	1,580,461	4,128,715	3,196,357	6,503,092	0	4,100,838	3,703,840
前受金	62,400	0	0	0	0	0	0
前受収益	12,000	0	0	6,000	0	0	290
仮受金	59,411,988	0	0	20,000,000	0	0	0
賞与引当金	4,541,000	13,791,000	9,747,000	14,074,000	822,000	10,231,000	10,209,000
固定負債	16,161,992	270,590,983	80,455,978	78,012,279	1,488,236	93,144,476	28,275,815
設備資金借入金	0	241,362,000	61,312,000	51,208,000	0	68,310,000	0
リース債務	1,663,200	855,576	3,255,120	508,518	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	14,498,792	28,373,407	15,888,858	25,986,665	1,488,236	24,834,476	28,275,815
長期未払金	0	0	0	309,096	0	0	0
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	179,142,064	324,877,321	112,249,236	149,512,537	3,394,261	156,748,493	91,745,438
基本金	166,026,201	49,869,882	9,403,684	247,379,725	2,809,497	29,896,771	330,236,772
基本金	166,026,201	49,869,882	9,403,684	247,379,725	2,809,497	29,896,771	330,236,772
国庫補助金等特別積立金	0	120,251,005	77,808,640	298,018,869	0	742,792,916	183,587,408
国庫補助金等特別積立金	0	120,251,005	77,808,640	298,018,869	0	742,792,916	183,587,408
その他の積立金	351,200,000	223,300,000	28,080,000	32,576,000	0	206,076,000	175,950,000
施設整備等積立金	0	170,900,000	7,000,000	25,026,000	0	78,592,800	103,100,000
人件費積立金	0	52,400,000	21,080,000	6,800,000	0	72,413,200	29,730,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	19,050,000	19,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	36,020,000	24,120,000
建設積立金	351,200,000	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立金	0	0	0	750,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	579,267,073	76,134,660	162,750,615	142,763,179	509,393	73,450,021	119,793,585
次期繰越活動増減差額	579,267,073	76,134,660	162,750,615	142,763,179	509,393	73,450,021	119,793,585
(うち当期活動増減差額)	157,867,571	49,365,480	△8,640,994	△59,750,210	△1,034,537	11,805,497	48,160,843
純資産の部合計	1,096,493,274	469,555,547	278,042,939	720,737,773	3,318,890	1,052,215,708	809,567,765
負債及び純資産の部合計	1,275,635,338	794,432,868	390,292,175	870,250,310	6,713,151	1,208,964,201	901,313,203

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						
	すみれ保育園	東桃谷幼児の園	高鷲保育園	なかよしすみれ保育園	ひむろこども保育園	阿保くすの木保育園	城東養護老人ホーム
流動資産	49,251,827	41,400,187	69,821,547	30,230,484	50,428,725	31,726,295	45,949,869
現金預金	28,779,014	37,102,979	41,275,197	19,099,858	42,689,969	28,587,188	17,146,444
現金	100,000	74,804	28,212	1,119	100,000	0	419,868
普通預金	20,489,014	37,028,175	41,205,331	19,098,739	34,009,969	28,554,467	16,726,576
当座預金	0	0	0	0	0	32,721	0
定期預金	8,190,000	0	41,654	0	8,580,000	0	0
事業未収金	10,851,654	873,960	14,466,468	2,799,553	1,876,812	788,101	8,784,800
未収金	2,496,946	64,020	244,300	0	67,100	38,500	13,454,003
未収補助金	4,060,040	694,800	11,250,514	6,166,876	2,871,722	552,460	30,608
貯蔵品	18,000	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	11,462	0	0	0	5,074,541
前払金	294,134	0	6,300	0	267,841	0	0
前払費用	877,005	776,306	614,813	486,549	503,452	523,684	311,847
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内長期前払費用	20,520	0	69,920	69,920	63,285	0	0
仮払金	1,854,514	1,888,122	1,882,573	1,607,728	2,088,544	1,236,362	1,147,626
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	611,946,204	221,926,258	407,314,436	258,582,921	380,100,785	47,973,880	738,868,337
基本財産	429,012,012	128,937,598	242,040,217	175,497,876	234,729,414	19,982,492	483,509,679
土地	28,207,555	106,571,926	118,261,980	89,479,701	101,236,398	0	62,251,247
建物	444,883,720	101,785,769	246,161,569	140,537,188	249,411,787	34,752,170	461,653,076
減価償却累計額 △	44,079,263	79,420,097	122,383,332	54,519,013	115,918,771	14,769,678	40,394,644
その他の固定資産	182,934,192	92,988,660	165,274,219	83,085,045	145,371,371	27,991,388	255,358,658
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	170,501,361	47,971,920	107,164,651	94,275,383	123,892,411	18,770,362	231,237,811
構築物	31,680,418	8,147,621	29,845,669	17,166,902	24,171,233	2,422,040	16,646,556
機械及び装置	0	0	0	0	5,203,207	0	0
車輛運搬具	870,700	519,708	0	0	0	200,000	2,127,660
器具及び備品	25,468,689	33,033,423	27,333,722	24,345,068	25,805,297	13,182,667	19,453,567
有形リース資産	4,125,660	0	0	0	0	4,266,711	0
減価償却累計額 △	60,598,636	80,440,954	135,396,516	83,929,666	105,508,957	18,484,392	42,023,680
権利	0	0	40,840	0	50,000	0	0
ソフトウェア	114,000	182,310	0	110,000	485,160	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	10,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,072,000	8,564,632	9,016,080	8,282,586	11,610,720	4,614,000	8,916,744
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	10,200,000
人件費積立資産	0	8,000,000	8,450,000	1,000,000	0	0	8,800,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,700,000	67,000,000	118,600,000	21,700,000	59,420,000	3,000,000	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	50,000	20,000	0	20,000	0
長期前払費用	0	0	169,773	114,772	242,300	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	661,198,031	263,326,445	477,135,983	288,813,405	430,529,510	79,700,175	784,818,206
流動負債	35,564,701	22,676,098	40,296,996	26,611,312	38,251,790	15,942,136	32,715,829
事業未払金	3,190,868	2,465,327	4,090,756	3,697,613	3,891,331	1,910,526	3,041,580
その他の未払金	4,764,436	7,614,167	16,678,537	978,076	11,121,245	2,946,781	2,141,148
1年以内返済予定設備資金借入金	11,358,051	0	1,498,366	9,996,000	3,000,000	0	18,002,418
1年以内返済予定リース債務	589,380	0	0	0	0	623,376	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	79,356	294,084	717,840	0	630,864	142,560	0
未払費用	6,117,039	5,963,439	6,826,934	4,623,440	8,681,461	4,406,487	3,546,072
預り金	279,432	1,400	396	0	25,937	0	0
職員預り金	2,559,904	1,661,055	3,172,167	1,928,183	2,222,952	1,408,406	1,441,611
前受金	0	131,626	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	3,000	0	0	0	0
仮受金	29,235	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,597,000	4,545,000	7,309,000	5,388,000	8,678,000	4,504,000	4,543,000
固定負債	315,108,176	10,850,687	20,967,865	29,453,200	20,663,622	19,281,723	462,500,972
設備資金借入金	302,151,949	0	9,310,151	19,179,000	4,500,000	0	451,309,582
リース債務	1,915,485	0	0	0	0	1,922,076	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	11,464,527	0
退職給付引当金	10,782,835	10,850,687	10,189,454	10,274,200	14,444,814	5,776,320	11,191,390
長期未払金	257,907	0	1,468,260	0	1,718,808	118,800	0
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	350,672,877	33,526,785	61,264,861	56,064,512	58,915,412	35,223,859	495,216,801
基本金	97,469,785	92,866,549	187,634,452	147,700,506	87,820,997	0	34,096,824
基本金	97,469,785	92,866,549	187,634,452	147,700,506	87,820,997	0	34,096,824
国庫補助金等特別積立金	240,831,117	8,738,656	52,666,344	356,064	109,617,187	20,650,910	247,342,376
国庫補助金等特別積立金	240,831,117	8,738,656	52,666,344	356,064	109,617,187	20,650,910	247,342,376
その他の積立金	1,700,000	75,000,000	127,050,000	22,700,000	59,420,000	3,000,000	19,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	10,200,000
人件費積立金	0	8,000,000	8,450,000	1,000,000	0	0	8,800,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	1,700,000	67,000,000	118,600,000	21,700,000	59,420,000	3,000,000	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△29,475,748	53,194,455	48,520,326	61,992,323	114,755,914	20,825,406	△10,837,795
次期繰越活動増減差額	△29,475,748	53,194,455	48,520,326	61,992,323	114,755,914	20,825,406	△10,837,795
(うち当期活動増減差額)	△60,613,803	9,983,072	△2,726,302	11,087,262	△7,956,136	2,512,417	△121,609,860
純資産の部合計	310,525,154	229,799,660	415,871,122	232,748,893	371,614,098	44,476,316	289,601,405
負債及び純資産の部合計	661,198,031	263,326,445	477,135,983	288,813,405	430,529,510	79,700,175	784,818,206

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業							
	城東特別養護老人ホーム	槻ノ木荘	高槻温心寮	三島の郷	らいと	貝塚こすもすの里	せんごくの里	
流動資産	200,634,086	50,117,522	106,862,097	221,806,554	29,391,997	83,147,613	32,306,371	
現金預金	76,919,032	40,127,247	64,590,625	119,305,453	13,256,208	18,611,811	15,395,022	
現金	527,244	0	0	167,690	200,000	75,323	284,027	
普通預金	76,391,788	40,127,247	64,590,625	119,137,763	13,055,306	18,536,488	15,110,995	
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	902	0	0	
事業未収金	65,959,335	2,343,232	8,858,289	80,690,135	14,952,569	46,153,311	14,449,893	
未収金	49,033,106	5,061,644	22,386,930	40,000	726,096	137,200	921,293	
未収補助金	4,358,594	35,434	14,400	1,224,512	158,742	2,371,270	583,356	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	1,429,402	511,250	21,400	283,900	4,699	
仕掛品	0	0	0	0	0	9,100	0	
原材料	0	0	0	258,328	1,738	7,307	97,451	
立替金	367,470	303,026	368,666	14,216,648	0	10,865,163	0	
前払金	0	0	0	0	0	0	40,000	
前払費用	1,253,521	842,692	4,697,608	1,085,141	246,924	1,318,565	790,583	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内長期前払費用	121,606	140,500	76,369	62,224	28,320	20,221	24,074	
仮払金	2,853,106	1,263,747	4,439,808	4,412,863	0	3,369,765	0	
徴収不能引当金	△231,684	0	0	0	0	0	0	
固定資産	1,502,327,517	563,358,034	1,512,109,833	1,278,459,798	185,807,129	635,448,390	66,950,392	
基本財産	981,606,148	434,385,539	1,127,460,476	605,598,780	38,058,081	531,072,721	45,731,159	
土地	120,841,216	281,179,000	387,282,000	40,559,990	32,388,000	189,330,000	0	
建物	943,304,036	273,687,788	1,065,425,130	882,793,599	56,700,815	577,233,375	66,760,816	
減価償却累計額 △	82,539,104	120,481,249	325,246,654	317,754,809	51,030,734	235,490,654	21,029,657	
その他の固定資産	520,721,369	128,972,495	384,649,357	672,861,018	147,749,048	104,375,669	21,219,233	
土地	0	0	0	60,000	0	0	0	
建物	480,311,922	288,122,676	681,270,607	381,088,804	18,927,591	127,440,890	46,481,349	
構築物	34,012,155	18,350,084	19,227,564	78,837,719	4,928,304	28,202,761	7,674,936	
機械及び装置	0	0	0	0	0	6,404,099	0	
車両運搬具	8,835,470	9,269,483	9,592,405	23,788,341	3,409,302	5,875,470	2,753,630	
器具及び備品	77,928,438	46,953,408	56,963,316	33,537,215	6,411,080	32,114,163	5,515,301	
有形リース資産	0	0	3,348,000	1,709,400	2,112,000	0	0	
減価償却累計額 △	102,359,376	289,776,571	692,831,432	364,917,819	30,676,589	115,384,148	49,230,333	
権利	0	0	0	552,302	0	0	0	
ソフトウェア	361,392	62,010	111,780	264,990	118,800	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	21,379,952	15,763,640	42,428,224	23,882,920	5,942,280	19,702,504	7,309,928	
施設整備等積立資産	0	26,632,000	252,500,000	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	13,360,000	11,900,000	47,500,000	25,500,000	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	75,100,000	12,900,000	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	371,400,000	96,710,000	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	60,000	
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	640,000	
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	50,000	0	1,450,000	0	0	
長期前払費用	238,666	235,765	45,213	19,456	16,280	19,930	14,422	
その他の固定資産	12,750	0	43,680	37,690	0	0	0	
資産の部合計	1,702,961,603	613,475,556	1,618,971,930	1,500,266,352	215,199,126	718,596,003	99,256,763	
流動負債	128,349,187	20,989,610	72,905,062	102,070,327	14,047,131	33,494,777	20,781,722	
事業未払金	9,474,431	4,041,330	11,967,992	8,356,117	7,267,571	5,704,779	12,311,105	
その他の未払金	34,979,254	560,076	820,126	48,136,233	0	3,162,936	7,320	
1年以内返済予定設備資金借入金	43,167,531	5,000,000	18,300,000	12,708,000	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	186,000	341,880	422,400	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	531,396	0	0	0	0	0	119,256	
未払費用	16,851,504	4,243,631	14,972,663	12,223,072	3,307,526	9,488,552	4,250,041	
預り金	10,835	0	21,200	0	0	0	0	
職員預り金	4,793,236	1,457,573	7,416,081	6,187,439	0	5,464,518	0	
前受金	0	0	20,000	0	0	3,762	0	
前受収益	0	0	0	6,000	0	0	0	
仮受金	0	0	0	14,586	3,634	4,230	0	
賞与引当金	18,541,000	5,687,000	19,201,000	14,097,000	3,046,000	9,666,000	4,094,000	
固定負債	1,400,434,464	24,247,339	75,944,773	143,164,733	8,444,664	24,447,232	21,490,933	
設備資金借入金	1,172,720,469	5,000,000	24,400,000	112,254,000	0	0	0	
リース債務	0	0	0	1,054,130	1,302,400	0	0	
拠点区分間長期借入金	200,133,000	0	0	0	0	0	12,000,000	
退職給付引当金	25,309,595	19,247,339	51,544,773	29,856,603	7,142,264	24,447,232	9,294,373	
長期未払金	2,271,400	0	0	0	0	0	196,560	
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	1,528,783,651	45,236,949	148,849,835	245,235,060	22,491,795	57,942,009	42,272,655	
基本金	60,856,358	80,059,061	98,347,439	364,747,823	54,958,481	85,687,952	12,327,001	
基本金	60,856,358	80,059,061	98,347,439	364,747,823	54,958,481	85,687,952	12,327,001	
国庫補助金等特別積立金	366,225,185	386,997,035	811,475,255	406,253,450	2,564,609	260,433,530	41,797,928	
国庫補助金等特別積立金	366,225,185	386,997,035	811,475,255	406,253,450	2,564,609	260,433,530	41,797,928	
その他の積立金	0	29,992,000	264,400,000	494,000,000	135,110,000	0	700,000	
施設整備等積立金	0	26,632,000	252,500,000	0	0	0	0	
人件費積立金	0	13,360,000	11,900,000	47,500,000	25,500,000	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	75,100,000	12,900,000	0	0	
修繕積立金	0	0	0	371,400,000	96,710,000	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	60,000	
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	640,000	
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△252,903,591	61,190,511	295,899,401	△9,969,981	74,241	314,532,512	2,159,179	
次期繰越活動増減差額	△252,903,591	61,190,511	295,899,401	△9,969,981	74,241	314,532,512	2,159,179	
(うち当期活動増減差額)	△414,147,602	8,243,941	7,039,838	34,513,786	10,619,013	△8,882,687	△4,321,677	
純資産の部合計	174,177,952	568,238,607	1,470,122,095	1,255,031,292	192,707,331	660,653,994	56,984,108	
負債及び純資産の部合計	1,702,961,603	613,475,556	1,618,971,930	1,500,266,352	215,199,126	718,596,003	99,256,763	

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業							
	すみれ共同作業所	あさひ希望の里	南海香里のさと	カラフルキャンパス	関目寮	すみれ病院	高鷲ホーム	
流動資産	89,288,294	67,500,226	72,838,736	10,093,508	5,321,166	346,789,425	13,497,285	
現金預金	42,437,592	20,100,113	20,289,693	2,615,505	4,560,061	199,373,518	4,149,174	
現金	65,127	86,091	123,195	67,280	21,660	560,976	0	
普通預金	42,368,498	18,714,022	20,166,498	2,548,225	4,538,401	29,677,754	4,149,174	
当座預金	0	0	0	0	0	24,852	0	
定期預金	3,967	1,300,000	0	0	0	169,109,936	0	
事業未収金	35,783,608	25,256,958	27,083,079	3,142,735	2,949,898	121,717,785	8,560,010	
未収金	4,136,260	10,232,400	0	3,989,600	0	1,664,983	14,737	
未収補助金	476,412	350,058	2,282,974	30,440	0	8,733,000	372,611	
貯蔵品	0	0	0	0	0	1,249,664	0	
医薬品	0	0	0	0	0	3,049,792	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	4,232,725	0	
商品・製品	66,430	87,802	72,270	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	
原材料	58,204	254,364	0	0	0	0	0	
立替金	1,116,470	7,806,019	17,211,481	0	0	475,500	0	
前払金	0	0	0	0	0	6,203,240	0	
前払費用	1,600,800	1,208,938	1,439,567	312,628	6,140	89,218	390,753	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内長期前払費用	88,592	7,800	2,600	2,600	0	0	10,000	
仮払金	3,523,926	2,195,774	4,457,072	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	△2,194,933	0	0	
固定資産	275,963,240	207,289,221	299,220,240	11,412,548	9,508,870	1,643,370,811	2,469,272	
基本財産	90,090,482	144,760,660	184,056,111	0	6,031,282	1,103,325,184	0	
土地	90,090,479	80,000,463	105,849,145	0	0	434,515,180	0	
建物	74,000,000	125,560,018	227,246,586	0	98,175,000	679,109,836	0	
減価償却累計額 △	73,999,997	60,799,821	149,039,620	0	92,143,718	10,299,832	0	
その他の固定資産	185,872,758	62,528,561	115,164,129	11,412,548	3,477,588	540,045,627	2,469,272	
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	64,038,645	67,498,955	52,877,037	11,550,000	8,485,913	360,347,538	603,569	
構築物	483,368	4,811,960	5,061,683	0	0	26,502,584	267,840	
機械及び装置	0	983,850	0	0	0	21,379,014	0	
車輛運搬具	10,500,500	9,433,053	17,287,204	897,750	0	1,927,508	756,928	
器具及び備品	14,745,667	10,791,438	10,354,100	143,000	374,478	135,568,521	418,915	
有形リース資産	0	0	5,247,742	0	0	9,346,800	0	
減価償却累計額 △	83,299,800	61,306,315	68,352,927	2,984,552	8,282,803	58,833,870	1,549,040	
権利	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	420,500	114,000	114,000	0	0	6,993,500	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	886,032	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	10,000	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	18,314,652	10,849,020	16,218,990	1,623,600	0	0	1,858,560	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	18,500,000	1,600,000	12,000,000	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	20,000,000	0	0	0	0	
修繕積立資産	141,950,000	17,700,000	43,800,000	0	2,900,000	35,000,000	0	
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	64,000	50,000	530,000	160,000	0	928,000	100,000	
長期前払費用	155,226	2,600	0	0	0	0	2,500	
その他の固定資産	0	0	26,300	22,750	0	0	0	
資産の部合計	365,251,534	274,789,447	372,058,976	21,506,056	14,830,036	1,990,160,236	15,966,557	
流動負債	31,938,825	34,237,405	30,193,493	9,333,845	341,049	121,989,565	7,127,064	
事業未払金	2,114,127	1,921,255	2,326,894	7,800,868	82,336	30,046,634	343,704	
その他の未払金	9,766,180	12,803,472	7,287,207	0	0	0	3,930,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,504,000	1,000,800	0	0	30,000,000	0	
1年以内返済予定リース債務	0	226,162	767,232	0	0	2,594,928	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	3,300,000	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	226,800	0	0	6,922,080	0	
未払費用	7,970,716	4,643,996	6,825,359	498,977	35,000	21,864,764	1,380,360	
預り金	394,084	4,000	0	0	0	0	0	
職員預り金	3,794,718	2,152,520	4,143,650	0	0	5,029,159	0	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	487,551	0	34,713	0	0	
賞与引当金	7,899,000	5,982,000	7,128,000	1,034,000	189,000	22,232,000	1,473,000	
固定負債	22,168,930	37,630,133	29,801,830	1,914,151	0	1,014,972,400	2,478,074	
設備資金借入金	0	22,724,000	3,828,400	0	0	870,000,000	0	
リース債務	0	1,414,351	2,621,376	0	0	2,523,160	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	95,100,000	0	
退職給付引当金	22,168,930	13,491,782	20,143,814	1,914,151	0	23,698,800	2,478,074	
長期未払金	0	0	359,100	0	0	23,650,440	0	
資産除去債務	0	0	2,849,140	0	0	0	0	
負債の部合計	54,107,755	71,867,538	59,995,323	11,247,996	341,049	1,136,961,965	9,605,138	
基本金	124,709,865	52,735,131	125,294,437	0	40,875,000	22,103,329	0	
基本金	124,709,865	52,735,131	125,294,437	0	40,875,000	22,103,329	0	
国庫補助金等特別積立金	906,932	54,196,923	35,004,833	0	2,739,092	421,700,878	93,693	
国庫補助金等特別積立金	906,932	54,196,923	35,004,833	0	2,739,092	421,700,878	93,693	
その他の積立金	160,450,000	19,300,000	75,800,000	0	2,900,000	35,000,000	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金	18,500,000	1,600,000	12,000,000	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	20,000,000	0	0	0	0	
修繕積立金	141,950,000	17,700,000	43,800,000	0	2,900,000	35,000,000	0	
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	25,076,982	76,689,855	75,964,383	10,258,060	△32,025,105	374,394,064	6,267,726	
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△1,712,574	△1,885,184	△10,727,259	△1,652,521	△167,804,976	41,170,901	139,196	
純資産の部合計	311,143,779	202,921,909	312,063,653	10,258,060	14,488,987	853,198,271	6,361,419	
負債及び純資産の部合計	365,251,534	274,789,447	372,058,976	21,506,056	14,830,036	1,990,160,236	15,966,557	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						
	第2高鷺ホーム	ひろばひだまり	城東すみれ	地域生活支援センター 槻ノ木荘	あかつきの家	すみれ青年の家	ひまわり
流動資産	11,872,201	1,446,387	15,228,620	3,476,780	35,265,428	0	35,997,196
現金預金	5,496,039	1,444,723	10,908,697	2,703,093	18,318,714	0	18,454,825
現金	0	0	0	0	0	0	90,027
普通預金	5,496,039	1,444,723	10,908,697	2,703,093	17,656,714	0	11,356,601
当座預金	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	662,000	0	7,008,197
事業未収金	4,780,045	0	4,235,902	773,687	14,571,079	0	16,619,378
未収金	1,500	1,664	0	0	4,000	0	0
未収補助金	249,014	0	78,302	0	348,960	0	416,208
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	700,000	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	637,103	0	3,119	0	1,211,075	0	4,185
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内長期前払費用	8,500	0	2,600	0	335,600	0	2,600
仮払金	0	0	0	0	476,000	0	500,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	7,960,687	985,619	3,363,392	4,704,000	72,619,818	0	217,948,553
基本財産	0	0	0	0	0	0	79,738,518
土地	0	0	0	0	0	0	46,048,832
建物	0	0	0	0	0	0	46,532,716
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	12,843,030
その他の固定資産	7,960,687	985,619	3,363,392	4,704,000	72,619,818	0	138,210,035
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	6,747,738	1,995,000	130,225	0	3,066,440	0	31,646,049
構築物	0	0	0	0	0	0	5,034,646
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,086,019	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	763,721	2,965,280	132,000	0	2,039,900	0	3,490,291
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	4,333,033	4,274,661	52,473	0	3,832,634	0	20,904,569
権利	0	0	0	0	0	0	184,062
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,645,720	0	1,751,040	0	4,007,512	0	4,040,856
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	1,400,000	4,704,000	9,130,000	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	1,400,000	0	34,330,000
修繕積立資産	0	0	0	0	48,170,000	0	79,870,000
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	20,000	300,000	0	0	450,000	0	518,700
長期前払費用	7,792	0	2,600	0	8,188,600	0	0
その他の固定資産	12,730	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	19,832,888	2,432,006	18,592,012	8,180,780	107,885,246	0	253,945,749
流動負債	9,817,214	1,715,387	10,881,454	802,603	24,839,848	0	24,554,810
事業未払金	348,766	4,898	6,403,444	177,519	7,161,737	0	6,897,028
その他の未払金	7,557,000	868,000	2,688,297	0	13,578,230	0	2,910,952
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	9,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	917,448	573,489	937,713	625,084	2,367,881	0	4,027,830
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	994,000	269,000	852,000	0	1,732,000	0	1,719,000
固定負債	4,426,230	0	2,236,154	0	5,127,511	0	25,314,758
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	20,250,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,426,230	0	2,236,154	0	5,127,511	0	5,064,758
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
資産除去債務	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	14,243,444	1,715,387	13,117,608	802,603	29,967,359	0	49,869,568
基本金	0	0	0	0	861,892	0	9,290,997
基本金	0	0	0	0	861,892	0	9,290,997
国庫補助金等特別積立金	3,858,555	0	0	0	332,742	0	14,448,591
国庫補助金等特別積立金	3,858,555	0	0	0	332,742	0	14,448,591
その他の積立金	0	0	1,400,000	4,704,000	58,700,000	0	114,200,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	1,400,000	4,704,000	9,130,000	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	1,400,000	0	34,330,000
修繕積立金	0	0	0	0	48,170,000	0	79,870,000
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,730,889	716,619	4,074,404	2,674,177	18,023,253	0	66,136,593
次期繰越活動増減差額	1,730,889	716,619	4,074,404	2,674,177	18,023,253	0	66,136,593
(うち当期活動増減差額)	527,836	80,993	150,598	3,159,025	11,657,515	0	15,100,034
純資産の部合計	5,589,444	716,619	5,474,404	7,378,177	77,917,887	0	204,076,181
負債及び純資産の部合計	19,832,888	2,432,006	18,592,012	8,180,780	107,885,246	0	253,945,749

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						
	かえでの家	りんどう	まいペース	すみれ保育園建設 会計	城東養護老人ホーム 建設会計	城東特別養護老人 ホーム建設会計	すみれ病院建設会 計
流動資産	42,987,095	48,453,038	11,574,266	2,592,192	5,978,874	18,626,210	7,827,612
現金預金	20,174,818	20,094,944	7,388,840	197,517	1,779,370	10,413,610	6,499,572
現金	0	20,927	0	0	0	0	0
普通預金	20,174,818	20,074,017	7,387,949	197,517	1,779,370	10,413,610	6,499,572
当座預金	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	891	0	0	0	0
事業未収金	18,638,036	19,839,870	3,372,988	0	0	0	0
未収金	465,620	7,036,732	0	2,394,675	4,199,504	2,692,600	1,328,040
未収補助金	736,568	802,356	315,588	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	5,520,000	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,837,953	98,336	494,250	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内長期前払費用	634,000	580,800	2,600	0	0	0	0
仮払金	500,100	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	159,401,989	150,751,571	15,256,584	0	0	0	0
基本財産	33,296,223	70,343,758	0	0	0	0	0
土地	27,950,903	0	0	0	0	0	0
建物	70,679,000	97,159,882	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	65,333,680	26,816,124	0	0	0	0	0
その他の固定資産	126,105,766	80,407,813	15,256,584	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	9,100,036	62,807,714	486,000	0	0	0	0
構築物	0	3,977,924	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,909,021	4,380,778	2,945,120	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	9,344,983	34,534,611	2,802,836	0	0	0	0
権利	36,540	815,808	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,093,152	2,211,200	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	3,500,000	14,000,000	3,500,000	0	0	0	0
備品等購入積立資産	6,950,000	10,500,000	0	0	0	0	0
修繕積立資産	95,700,000	0	10,400,000	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	800,000	3,720,000	725,700	0	0	0	0
長期前払費用	15,362,000	12,529,000	2,600	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	202,389,084	199,204,609	26,830,850	2,592,192	5,978,874	18,626,210	7,827,612
流動負債	22,692,162	45,443,890	6,158,620	2,592,192	5,978,874	18,626,210	7,827,612
事業未払金	1,236,041	10,472,283	390,685	29,706	29,707	29,707	341,456
その他の未払金	15,300,224	17,929,082	4,287,100	2,562,486	5,949,167	13,302,484	7,486,156
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,996,000	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	4,328,915	6,846,525	788,688	0	0	0	0
預り金	0	0	614,147	0	0	0	0
職員預り金	193,982	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	5,294,019	0
賞与引当金	1,633,000	3,200,000	78,000	0	0	0	0
固定負債	1,170,636	28,809,572	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	21,028,000	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,170,636	2,743,158	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
資産除去債務	0	5,038,414	0	0	0	0	0
負債の部合計	23,862,798	74,253,462	6,158,620	2,592,192	5,978,874	18,626,210	7,827,612
基本金	38,743,466	27,400,000	0	0	0	0	0
基本金	38,743,466	27,400,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,306,000	32,319,117	825,295	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,306,000	32,319,117	825,295	0	0	0	0
その他の積立金	106,150,000	24,500,000	13,900,000	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	3,500,000	14,000,000	3,500,000	0	0	0	0
備品等購入積立金	6,950,000	10,500,000	0	0	0	0	0
修繕積立金	95,700,000	0	10,400,000	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
児童自立支援積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	32,326,820	40,732,030	5,946,935	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	32,326,820	40,732,030	5,946,935	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	10,324,422	△5,501,515	△8,786	52,667,483	118,334,236	305,614,635	△150,054,024
純資産の部合計	178,526,286	124,951,147	20,672,230	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	202,389,084	199,204,609	26,830,850	2,592,192	5,978,874	18,626,210	7,827,612

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業 高鷲学園建設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	2,664,496,641	△544,601,852	2,119,894,789
現金預金	0	1,196,871,698	0	1,196,871,698
現金	0	3,456,206	0	3,456,206
普通預金	0	998,147,608	0	998,147,608
当座預金	0	183,454	0	183,454
定期預金	0	195,084,430	0	195,084,430
事業未収金	0	743,910,561	△2,213,295	741,697,266
未収金	0	364,656,418	△362,802,066	1,854,352
未収補助金	0	106,694,341	0	106,694,341
貯蔵品	0	1,434,354	0	1,434,354
医薬品	0	3,049,792	0	3,049,792
診療・療養費等材料	0	4,232,725	0	4,232,725
商品・製品	0	2,477,153	0	2,477,153
仕掛品	0	9,100	0	9,100
原材料	0	677,392	0	677,392
立替金	0	116,246,233	△106,475,871	9,770,362
前払金	0	7,575,171	0	7,575,171
前払費用	0	40,192,700	△30,832	40,161,868
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	3,300,000	△3,300,000	0
1年以内長期前払費用	0	4,222,130	0	4,222,130
仮払金	0	71,376,880	△69,779,788	1,597,092
徴収不能引当金	0	△2,430,007	0	△2,430,007
固定資産	0	16,166,234,647	△318,697,527	15,847,537,120
基本財産	0	9,839,281,646	0	9,839,281,646
土地	0	3,616,065,156	0	3,616,065,156
建物	0	8,759,094,447	0	8,759,094,447
減価償却累計額 △	0	2,535,877,957	0	2,535,877,957
その他の固定資産	0	6,326,953,001	△318,697,527	6,008,255,474
土地	0	2,563,677	0	2,563,677
建物	0	4,585,468,664	0	4,585,468,664
構築物	0	483,122,765	0	483,122,765
機械及び装置	0	34,170,170	0	34,170,170
車輛運搬具	0	133,874,162	0	133,874,162
器具及び備品	0	734,516,603	0	734,516,603
有形リース資産	0	48,108,114	0	48,108,114
減価償却累計額 △	0	3,410,621,798	0	3,410,621,798
権利	0	1,755,992	0	1,755,992
ソフトウェア	0	13,612,174	0	13,612,174
無形リース資産	0	5,166,421	0	5,166,421
投資有価証券	0	65,807,769	0	65,807,769
拠点区分間長期貸付金	0	318,697,527	△318,697,527	0
退職給付引当資産	0	376,063,546	0	376,063,546
施設整備等積立資産	0	673,950,800	0	673,950,800
人件費積立資産	0	375,267,200	0	375,267,200
備品等購入積立資産	0	199,230,000	0	199,230,000
修繕積立資産	0	1,003,740,000	0	1,003,740,000
建設積立資産	0	351,200,000	0	351,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	271,420,000	0	271,420,000
工賃変動積立資産	0	60,000	0	60,000
設備等整備積立資産	0	640,000	0	640,000
児童自立支援積立資産	0	750,000	0	750,000
差入保証金	0	15,486,400	0	15,486,400
長期前払費用	0	42,620,735	0	42,620,735
その他の固定資産	0	282,080	0	282,080
資産の部合計	0	18,830,731,288	△863,299,379	17,967,431,909
流動負債	0	1,471,328,391	△544,601,852	926,726,539
事業未払金	0	190,248,434	△66,531,756	123,716,678
その他の未払金	0	415,984,721	△401,615,357	14,369,364
1年以内返済予定設備資金借入金	0	213,935,166	0	213,935,166
1年以内返済予定リース債務	0	10,360,870	0	10,360,870
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	3,300,000	△3,300,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	10,977,020	0	10,977,020
未払費用	0	225,592,148	0	225,592,148
預り金	0	1,439,541	△31,832	1,407,709
職員預り金	0	78,240,457	0	78,240,457
前受金	0	217,788	△3,000	214,788
前受収益	0	27,290	0	27,290
仮受金	0	85,279,956	△73,119,907	12,160,049
賞与引当金	0	235,725,000	0	235,725,000
固定負債	0	4,321,180,521	△318,697,527	4,002,482,994
設備資金借入金	0	3,460,847,551	0	3,460,847,551
リース債務	0	19,035,392	0	19,035,392
拠点区分間長期借入金	0	318,697,527	△318,697,527	0
退職給付引当金	0	484,362,126	0	484,362,126
長期未払金	0	30,350,371	0	30,350,371
資産除去債務	0	7,887,554	0	7,887,554
負債の部合計	0	5,792,508,912	△863,299,379	4,929,209,533
基本金	0	2,682,209,877	0	2,682,209,877
基本金	0	2,682,209,877	0	2,682,209,877
国庫補助金等特別積立金	0	4,946,141,135	0	4,946,141,135
国庫補助金等特別積立金	0	4,946,141,135	0	4,946,141,135
その他の積立金	0	2,876,258,000	0	2,876,258,000
施設整備等積立金	0	673,950,800	0	673,950,800
人件費積立金	0	375,267,200	0	375,267,200
備品等購入積立金	0	199,230,000	0	199,230,000
修繕積立金	0	1,003,740,000	0	1,003,740,000
建設積立金	0	351,200,000	0	351,200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	271,420,000	0	271,420,000
工賃変動積立金	0	60,000	0	60,000
設備等整備積立金	0	640,000	0	640,000
児童自立支援積立金	0	750,000	0	750,000
次期繰越活動増減差額	0	2,533,613,364	0	2,533,613,364
次期繰越活動増減差額	0	2,533,613,364	0	2,533,613,364
（うち当期活動増減差額）	64,000,000	△54,905,053	0	△54,905,053
純資産の部合計	0	13,038,222,376	0	13,038,222,376
負債及び純資産の部合計	0	18,830,731,288	△863,299,379	17,967,431,909