

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	0165 介護保険事業収入	1,796,011,130	1,774,295,573	21,715,557		
		0174 老人福祉事業収入	111,588,000	111,698,442	-110,442		
		0181 保育事業収入	426,619,660	426,531,560	88,100		
		0197 その他の収入	1,946,000	1,897,550	48,450		
		0199 経常経費寄附金収入	4,993,000	5,123,000	-130,000		
		0200 受取利息配当金収入	17,773	10,344	7,429		
		0201 その他の収入	18,098,168	17,720,818	377,350		
		事業活動収入計(1)	2,359,273,731	2,337,277,287	21,996,444		
		支	0129 人件費支出	1,577,133,042	1,562,827,117	14,305,925	
		0130 事業費支出	352,605,660	341,213,296	11,392,364		
		0131 事務費支出	226,397,384	217,017,614	9,379,770		
		0136 利用者負担軽減額	1,846,000	1,539,044	306,956		
		0137 支払利息支出	34,130,000	34,095,165	34,835		
	0138 その他の支出	6,864,800	6,022,955	841,845			
	事業活動支出計(2)	2,198,976,886	2,162,715,191	36,261,695			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,296,845	174,562,096	-14,265,251			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	994,900	994,900	0		
		施設整備等収入計(4)	994,900	994,900	0		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	136,484,000	136,120,000	364,000		
		0144 固定資産取得支出	5,609,258	4,576,552	1,032,706		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,153,000	10,111,944	41,056		
	施設整備等支出計(5)	152,246,258	150,808,496	1,437,762			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-151,251,358	-149,813,596	-1,437,762			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	39,123,245	38,893,445	229,800		
		その他の活動による収入計(7)	39,123,245	38,893,445	229,800		
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		
		0152 積立資産支出	39,871,000	58,709,278	-18,838,278	委託費30%基準等により積立	
		その他の活動支出計(8)	44,871,000	63,709,278	-18,838,278		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,747,755	-24,815,833	19,068,078			
	予備費支出(10)	6,102,939	—	6,102,939			
	0						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,805,207	-67,333	-2,737,874			
	前期末支払資金残高(12)	493,250,995	493,250,995	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	490,445,788	493,183,662	-2,737,874			

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部事務局	特別養護老人ホーム曉星園	軽費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームパルシア	ハートケア鶴ヶ谷	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	亘理カトリック保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入														
	0165 介護保険事業収入	0	691,894,927	0	394,198,954	688,201,692	0	0	0	0	0	1,774,295,573	0	1,774,295,573	
	0174 老人福祉事業収入	0	0	111,698,442	0	0	0	0	0	0	0	111,698,442	0	111,698,442	
	0181 保育事業収入	0	0	0	0	19,417,790	118,622,750	55,642,680	105,764,480	36,653,500	90,430,360	426,531,560	0	426,531,560	
	0197 その他の収入	0	0	0	1,897,550	0	0	0	0	0	0	1,897,550	0	1,897,550	
	0199 経常経費寄附金収入	500,000	470,000	1,000,000	100,000	3,000,000	23,000	0	30,000	0	0	5,123,000	0	5,123,000	
	0200 受取利息配当金収入	271	852	1,161	1,329	483	1,086	747	1,872	1,092	1,451	10,344	0	10,344	
	0201 その他の収入	634,060	1,377,813	5,480,617	2,212,972	3,438,548	1,012,300	724,890	1,478,000	393,100	968,518	17,720,818	0	17,720,818	
	事業活動収入計(1)	1,134,331	693,743,592	118,180,220	398,410,805	714,058,513	119,659,136	56,368,317	107,274,352	37,047,692	91,400,329	2,337,277,287	0	2,337,277,287	
	支出														
	0129 人件費支出	11,038,896	419,087,991	72,267,471	277,061,435	460,193,795	80,662,237	51,776,114	86,854,863	33,594,665	70,289,650	1,562,827,117	0	1,562,827,117	
	0130 事業費支出	15,932	105,692,302	30,432,530	59,929,884	97,926,109	12,535,623	6,938,771	11,457,209	5,556,979	10,727,957	341,213,296	0	341,213,296	
	0131 事務費支出	9,224,526	49,085,475	15,293,332	51,752,626	75,260,777	4,225,563	2,716,650	4,022,274	1,810,920	3,625,471	217,017,614	0	217,017,614	
0136 利用者負担軽減額	0	799,810	0	288,297	450,937	0	0	0	0	0	1,539,044	0	1,539,044		
0137 支払利息支出	0	19,431,280	0	0	14,602,053	61,832	0	0	0	0	34,095,165	0	34,095,165		
0138 その他の支出	0	23,319	63,000	1,267,200	519,346	1,000,800	697,390	1,233,000	357,100	861,800	6,022,955	0	6,022,955		
事業活動支出計(2)	20,279,354	594,120,177	118,056,333	390,299,442	648,953,017	98,486,055	62,128,925	103,567,346	41,319,664	85,504,878	2,162,715,191	0	2,162,715,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,145,023	99,623,415	123,887	8,111,363	65,105,496	21,173,081	-5,760,608	3,707,006	-4,271,972	5,895,451	174,562,096	0	174,562,096		
施設整備等による収支	収入														
	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	750,000	244,900	0	0	0	994,900	0	994,900	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	750,000	244,900	0	0	0	994,900	0	994,900	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	75,784,000	0	0	56,748,000	3,588,000	0	0	0	0	136,120,000	0	136,120,000	
	0144 固定資産取得支出	0	660,000	0	187,000	0	2,781,858	244,900	0	335,500	367,294	4,576,552	0	4,576,552	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,927,664	1,952,280	1,618,320	3,613,680	0	0	0	0	0	10,111,944	0	10,111,944	
施設整備等支出計(5)	0	79,371,664	1,952,280	1,805,320	60,361,680	6,369,858	244,900	0	335,500	367,294	150,808,496	0	150,808,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-79,371,664	-1,952,280	-1,805,320	-60,361,680	-5,619,858	0	0	-335,500	-367,294	-149,813,596	0	-149,813,596		
その他の活動による収支	収入														
	0214 積立資産取崩収入	224,357	2,623,853	6,326,991	2,278,756	4,754,072	0	16,829,492	99,053	5,600,000	156,871	38,893,445	0	38,893,445	
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,220,000	-20,220,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	20,444,357	2,623,853	6,326,991	2,278,756	4,754,072	0	16,829,492	99,053	5,600,000	156,871	59,113,445	-20,220,000	38,893,445	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	0152 積立資産支出	75,200	5,870,872	2,404,568	4,159,336	8,057,324	12,152,564	14,656,516	1,842,214	4,665,884	4,824,800	58,709,278	0	58,709,278	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	5,740,000	2,050,000	2,870,000	6,110,000	800,000	530,000	930,000	390,000	800,000	20,220,000	-20,220,000	0	
その他の活動支出計(8)	75,200	16,610,872	4,454,568	7,029,336	14,167,324	12,952,564	15,186,516	2,772,214	5,055,884	5,624,800	83,929,278	-20,220,000	63,709,278		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,369,157	-13,987,019	1,872,423	-4,750,580	-9,413,252	-12,952,564	1,642,976	-2,673,161	544,116	-5,467,929	-24,815,833	0	-24,815,833		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,224,134	6,264,732	44,030	1,555,463	-4,669,436	2,600,659	-4,117,632	1,033,845	-4,063,356	60,228	-67,333	0	-67,333		
前期末支払資金残高(11)	17,093,589	165,287,046	29,661,934	153,080,141	11,669,533	30,552,979	19,951,488	27,189,636	14,548,115	24,216,534	493,250,995	0	493,250,995		
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,317,723	171,551,778	29,705,964	154,635,604	7,000,097	33,153,638	15,833,856	28,223,481	10,484,759	24,276,762	493,183,662	0	493,183,662		

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	0056 介護保険事業収益	1,774,295,573	1,828,376,164	-54,080,591
		0065 老人福祉事業収益	111,698,442	116,583,917	-4,885,475
		0072 保育事業収益	426,531,560	457,067,221	-30,535,661
		0088 その他の収益	1,897,550	2,189,231	-291,681
		0089 経常経費寄附金収益	5,123,000	5,915,950	-792,950
		0090 その他の収益	3,098,218	3,735,880	-637,662
	サービス活動収益計(1)		2,322,644,343	2,413,868,363	-91,224,020
	費用	0015 人件費	1,571,001,515	1,560,477,308	10,524,207
		0016 事業費	341,213,296	344,449,526	-3,236,230
		0017 事務費	217,017,614	229,373,721	-12,356,107
		0026 利用者負担軽減額	1,539,044	2,980,504	-1,441,460
		0027 減価償却費	265,576,751	266,500,028	-923,277
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,691,241	-87,894,022	1,202,781
サービス活動費用計(2)		2,309,656,979	2,315,887,065	-6,230,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,987,364	97,981,298	-84,993,934	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	10,344	22,388	-12,044
		0098 その他のサービス活動外収益	14,622,600	9,872,041	4,750,559
		サービス活動外収益計(4)	14,632,944	9,894,429	4,738,515
	費用	0033 支払利息	34,095,165	35,650,310	-1,555,145
		0038 その他のサービス活動外費用	6,022,955	6,427,506	-404,551
		サービス活動外費用計(5)	40,118,120	42,077,816	-1,959,696
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-25,485,176	-32,183,387	6,698,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,497,812	65,797,911	-78,295,723	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	994,900	20,637,740	-19,642,840
		0104 固定資産売却益	0	29,999	-29,999
		特別収益計(8)	994,900	20,667,739	-19,672,839
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	11	4	7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	994,900	20,637,740	-19,642,840
		特別費用計(9)	994,911	20,637,744	-19,642,833
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11	29,995	-30,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,497,823	65,827,906	-78,325,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		408,261,659	364,633,508	43,628,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		395,763,836	430,461,414	-34,697,578
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		28,080,012	5,000,245	23,079,767
	その他の積立金積立額(16)		38,220,000	27,200,000	11,020,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		385,623,848	408,261,659	-22,637,811

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部事務局	特別養護老人ホーム曉星園	軽費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームパルシア	ハートケア鶴ヶ谷	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	亘理カトリック保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	0	691,894,927	0	394,198,954	688,201,692	0	0	0	0	1,774,295,573	0	1,774,295,573	
		0065 老人福祉事業収益	0	0	111,698,442	0	0	0	0	0	0	111,698,442	0	111,698,442	
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	19,417,790	118,622,750	55,642,680	105,764,480	36,653,500	426,531,560	0	426,531,560	
		0088 その他の収益	0	0	0	1,897,550	0	0	0	0	0	1,897,550	0	1,897,550	
		0089 経常経費寄附金収益	500,000	470,000	1,000,000	100,000	3,000,000	23,000	0	30,000	0	5,123,000	0	5,123,000	
		0090 その他の収益	3,020	102,204	83,647	134,613	2,774,734	0	0	0	0	3,098,218	0	3,098,218	
		サービス活動収益計(1)	503,020	692,467,131	112,782,089	396,331,117	713,394,216	118,645,750	55,642,680	105,794,480	36,653,500	90,430,360	2,322,644,343	0	2,322,644,343
		0015 人件費	10,875,133	423,473,854	70,844,605	279,852,803	462,152,774	81,071,144	51,583,593	87,141,548	33,954,564	70,051,497	1,571,001,515	0	1,571,001,515
		0016 事業費	15,932	105,692,302	30,432,530	59,929,884	97,926,109	12,535,623	6,938,771	11,457,209	5,556,979	10,727,957	341,213,296	0	341,213,296
		0017 事務費	9,224,526	49,085,475	15,293,332	51,752,626	75,260,777	4,225,563	2,716,650	4,022,274	1,810,920	217,017,614	0	217,017,614	
	0026 利用者負担軽減額	0	799,810	0	288,297	450,937	0	0	0	0	1,539,044	0	1,539,044		
	0027 減価償却費	476,523	92,748,122	9,332,462	18,001,048	109,237,303	14,996,163	7,675,515	5,515,047	2,249,080	5,345,488	265,576,751	0	265,576,751	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-21,543,755	-4,027,248	-12,386,464	-26,343,028	-9,285,514	-4,839,383	-3,235,896	-1,231,037	-3,798,916	-86,691,241	0	-86,691,241	
	サービス活動費用計(2)	20,592,114	650,255,808	121,875,681	397,438,194	718,684,872	103,542,979	64,075,146	104,900,182	42,340,506	85,951,497	2,309,656,979	0	2,309,656,979	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,089,094	42,211,323	-9,093,592	-1,107,077	-5,290,656	15,102,771	-8,432,466	894,298	-5,687,006	4,478,863	12,987,364	0	12,987,364	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	271	852	1,161	1,329	483	1,086	747	1,872	1,092	10,344	0	10,344	
		0098 その他のサービス活動外収益	631,040	1,275,609	5,396,970	2,078,359	663,814	1,012,300	724,890	1,478,000	393,100	968,518	14,622,600	0	14,622,600
		サービス活動外収益計(4)	631,311	1,276,461	5,398,131	2,079,688	664,297	1,013,386	725,637	1,479,872	394,192	969,969	14,632,944	0	14,632,944
		0033 支払利息	0	19,431,280	0	0	14,602,053	61,832	0	0	0	34,095,165	0	34,095,165	
		0038 その他のサービス活動外費用	0	23,319	63,000	1,267,200	519,346	1,000,800	697,390	1,233,000	357,100	861,800	6,022,955	0	6,022,955
		サービス活動外費用計(5)	0	19,454,599	63,000	1,267,200	15,121,399	1,062,632	697,390	1,233,000	357,100	861,800	40,118,120	0	40,118,120
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	631,311	-18,178,138	5,335,131	812,488	-14,457,102	-49,246	28,247	246,872	37,092	108,169	-25,485,176	0	-25,485,176
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,457,783	24,033,185	-3,758,461	-294,589	-19,747,758	15,053,525	-8,404,219	1,141,170	-5,649,914	4,587,032	-12,497,812	0	-12,497,812
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	750,000	244,900	0	0	994,900	0	994,900
			0106 拠点区分間繰入金収益	20,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,220,000	-20,220,000	0
		特別収益計(8)	20,220,000	0	0	0	0	750,000	244,900	0	0	21,214,900	-20,220,000	0	994,900
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	5	0	2	1	11	0	11	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	750,000	244,900	0	0	994,900	0	994,900	
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	5,740,000	2,050,000	2,870,000	6,110,000	800,000	530,000	930,000	390,000	800,000	20,220,000	-20,220,000	0
		特別費用計(9)	0	5,740,000	2,050,000	2,870,000	6,110,000	1,550,005	774,900	930,002	390,001	800,001	21,214,911	-20,220,000	994,911
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,220,000	-5,740,000	-2,050,001	-2,870,001	-6,110,000	-800,005	-530,000	-930,002	-390,001	-800,001	-11	0	-11
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	762,217	18,293,185	-5,808,462	-3,164,590	-25,857,758	14,253,520	-8,934,219	211,168	-6,039,915	3,787,031	-12,497,823	0	-12,497,823
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	19,628,047	-205,732,414	164,045,877	169,738,198	20,687,636	91,262,760	46,548,703	51,884,417	17,253,437	32,944,998	408,261,659	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,390,264	-187,439,229	158,237,415	166,573,608	-5,170,122	105,516,280	37,614,484	52,095,585	11,213,522	36,732,029	395,763,836	0	395,763,836
		基本金取崩額(14)	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	5,680,012	0	0	0	16,800,000	0	5,600,000	0	28,080,012	0	28,080,012
		その他の積立金積立額(16)	0	0	1,920,000	0	0	11,900,000	14,300,000	1,300,000	4,400,000	4,400,000	38,220,000	0	38,220,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,390,264	-187,439,229	161,997,427	166,573,608	-5,170,122	93,616,280	40,114,484	50,795,585	12,413,522	32,332,029	385,623,848	0	385,623,848

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流 動 資 産	710,487,177	706,478,890	4,008,287	0006 流 動 負 債	447,806,621	443,312,168	4,494,453
1114 現 金	580,044	669,325	-89,281	2111 短 期 運 営 金 借 入 金	150,000,000	150,000,000	
1115 普 通 預 金	457,337,552	433,300,074	24,037,478	2112 事 業 未 払 金	63,305,252	55,090,665	8,214,587
1117 ゆ う ち ょ 預 金		54,797	-54,797	2113 そ の 他 の 未 払 金		5,335,000	-5,335,000
1118 振 替 口 座	2,191,376	1,692,577	498,799	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	136,088,000	136,120,000	-32,000
1131 事 業 未 収 金	247,903,460	257,827,871	-9,924,411	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	
1133 未 収 補 助 金	2,009,160	12,014,190	-10,005,030	2124 1年以内返済予定リース債務	10,111,944	8,159,664	1,952,280
1161 立 替 金	465,585	133,336	332,249	2132 預 り 金	2,227,491	1,005,460	1,222,031
1162 前 払 金		786,720	-786,720	2133 職 員 預 り 金	1,770,772	1,796,770	-25,998
0002 固 定 資 産	4,914,617,384	5,147,211,636	-232,594,252	2152 賞 与 引 当 金	79,303,162	80,804,609	-1,501,447
0003 基 本 財 産	4,330,570,669	4,547,307,996	-216,737,327	0007 固 定 負 債	2,914,566,829	3,049,453,083	-134,886,254
1211 土 地	569,392,451	569,392,451		2311 設 備 資 金 借 入 金	2,718,873,000	2,854,961,000	-136,088,000
1212 建 物	3,761,178,218	3,977,915,545	-216,737,327	2312 長 期 運 営 金 借 入 金	60,000,000	65,000,000	-5,000,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	584,046,715	599,903,640	-15,856,925	2313 リ ー ス 債 務	14,256,532	16,559,356	-2,302,824
1312 建 物	252,825	498,505	-245,680	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	121,437,297	112,932,727	8,504,570
1313 構 築 物	108,672,237	119,766,014	-11,093,777	負 債 の 部 合 計	3,362,373,450	3,492,765,251	-130,391,801
1314 機 械 及 び 装 置	2	5	-3	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	505,685	1,256,956	-751,271	0009 基 本 金	390,779,808	390,779,808	
1316 器 具 及 び 備 品	101,106,551	123,203,082	-22,096,531	3111 基 本 金	390,779,808	390,779,808	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	13,160,341	13,778,147	-617,806	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,265,058,163	1,350,754,504	-85,696,341
1321 権 利	5,923,158	6,522,534	-599,376	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,265,058,163	1,350,754,504	-85,696,341
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	852,135	215,118	637,017	0011 そ の 他 の 積 立 金	221,269,292	211,129,304	10,139,988
1323 無 形 リ ー ス 資 産	10,767,192	10,501,248	265,944	3223 人 件 費 積 立 金	96,802,360	97,782,372	-980,012
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	121,437,297	112,932,727	8,504,570	3224 修 繕 費 積 立 金	15,675,852	15,855,852	-180,000
1219 人 件 費 積 立 資 産	96,802,360	97,782,372	-980,012	3230 備 品 等 購 入 積 立 金	2,210,000	2,210,000	
1220 修 繕 費 積 立 資 産	15,675,852	15,855,852	-180,000	3225 施 設 建 替 資 金 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
1228 備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,210,000	2,210,000		3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	94,581,080	83,281,080	11,300,000
1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	385,623,848	408,261,659	-22,637,811
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	94,581,080	83,281,080	11,300,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	385,623,848	408,261,659	-22,637,811
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	100,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-12,497,823	65,827,906	-78,325,729
				純 資 産 の 部 合 計	2,262,731,111	2,360,925,275	-98,194,164
資 産 の 部 合 計	5,625,104,561	5,853,690,526	-228,585,965	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,625,104,561	5,853,690,526	-228,585,965

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部事務局	特別養護老人ホーム暁星園	養費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームバルシア	ハートケア鶴ヶ谷	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	巨理カトリック保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	18,651,125	188,116,093	38,905,302	166,557,888	179,659,376	35,354,825	16,665,230	29,330,879	10,843,690	26,461,809	710,546,217	-59,040	710,487,177
1114 現金	45,183	134,167	41,359	33,715	40,255	105,827	19,175	8,779	86,367	65,217	580,044	0	580,044
1115 普通預金	16,414,566	92,536,256	38,733,971	112,625,952	80,555,233	35,182,998	16,411,335	28,363,100	10,524,723	25,989,418	457,337,552	0	457,337,552
1118 振替口座	2,191,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,191,376	0	2,191,376
1131 事業未収金	0	95,350,972	89,952	53,776,039	98,676,777	0	9,720	0	0	0	247,903,460	0	247,903,460
1133 未収補助金	0	80,000	0	0	110,000	66,000	225,000	959,000	213,580	355,580	2,009,160	0	2,009,160
1161 立替金	0	14,698	0	122,182	277,111	0	0	0	0	51,594	465,585	0	465,585
1163 前払費用	0	0	40,020	0	0	0	0	0	19,020	0	59,040	-59,040	0
0002 固定資産	2,305,341	1,692,546,216	224,263,908	303,481,996	1,995,328,052	316,717,758	122,030,369	119,909,200	71,593,490	66,441,054	4,914,617,384	0	4,914,617,384
0003 基本財産	0	1,606,229,378	171,985,333	254,773,168	1,859,141,752	244,109,866	75,018,404	69,098,979	12,355,749	37,858,040	4,330,570,669	0	4,330,570,669
1211 土地	0	354,000,000	151,142,000	0	0	56,092,122	6,263,538	0	1,894,791	0	569,392,451	0	569,392,451
1212 建物	0	1,252,229,378	20,843,333	254,773,168	1,859,141,752	188,017,744	68,754,866	69,098,979	10,460,958	37,858,040	3,761,178,218	0	3,761,178,218
0004 その他の固定資産	2,305,341	86,316,838	52,278,575	48,708,828	136,186,300	72,607,892	47,011,965	50,810,221	59,237,741	28,583,014	584,046,715	0	584,046,715
1312 建物	0	1	39,907	1	0	0	0	0	0	0	212,916	0	252,825
1313 構築物	1,644,557	15,005,121	19,660,201	0	39,012,043	14,615,039	6,282,162	5,546,346	5,544,095	1,362,673	108,672,237	0	108,672,237
1314 機械及び装置	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2
1315 車輛運搬具	0	6	4	464,499	3	0	0	0	41,173	0	505,685	0	505,685
1316 器具及び備品	660,784	28,216,230	147,912	10,065,178	55,716,959	3,816,457	895,091	567,227	399,729	620,984	101,106,551	0	101,106,551
1319 有形リース資産	0	3,891,888	3,917,760	2,498,760	2,851,933	0	0	0	0	0	13,160,341	0	13,160,341
1321 権利	0	0	0	0	5,018,076	547,496	69,794	0	0	0	5,923,158	0	5,923,158
1322 ソフトウェア	0	568,150	145,350	0	0	0	0	0	0	0	852,135	0	852,135
1323 無形リース資産	0	2,939,328	3,891,360	2,356,200	1,580,304	0	0	0	0	0	10,767,192	0	10,767,192
1329 退職給付引当資産	0	35,696,114	5,930,229	24,664,190	31,906,982	6,248,898	3,277,800	8,211,648	3,241,422	2,260,014	121,437,297	0	121,437,297
1219 人件費積立資産	0	0	0	1,000,000	0	0	0	30,385,179	42,622,181	11,400,000	96,802,360	0	96,802,360
1220 修繕費積立資産	0	0	10,335,852	1,660,000	0	3,680,000	0	0	0	0	15,675,852	0	15,675,852
1228 備品等購入積立資産	0	0	2,210,000	0	0	0	0	0	0	0	2,210,000	0	2,210,000
1226 施設建替資金積立資産	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
1227 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	43,700,000	6,101,939	25,090,000	7,389,141	12,300,000	94,581,080	0	94,581,080
1341 その他の固定資産	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	20,956,466	1,880,662,309	263,169,210	470,039,884	2,174,987,428	352,072,583	138,695,599	149,240,079	82,437,180	92,902,863	5,625,163,601	-59,040	5,625,104,561
0006 流動負債	566,202	120,434,122	14,537,850	29,436,093	256,170,766	9,433,130	3,627,707	5,977,835	2,636,455	5,045,501	447,865,661	-59,040	447,806,621
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
2112 事業未払金	193,928	14,815,100	9,088,156	11,871,646	20,794,701	2,201,187	756,406	1,107,398	330,621	2,146,109	63,305,252	0	63,305,252
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	75,752,000	0	0	56,748,000	3,588,000	0	0	0	0	136,088,000	0	136,088,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	2,927,664	1,952,280	1,618,320	3,613,680	0	0	0	0	0	10,111,944	0	10,111,944
2132 預り金	93,434	448,645	0	5,280	1,739,172	0	0	0	0	0	2,286,531	-59,040	2,227,491
2133 職員預り金	46,040	1,300,570	111,182	45,358	125,406	0	74,968	0	28,310	38,938	1,770,772	0	1,770,772
2152 賞与引当金	232,800	20,190,143	3,386,232	15,895,489	23,149,807	3,643,943	2,796,333	4,870,437	2,277,524	2,860,454	79,303,162	0	79,303,162
0007 固定負債	0	1,359,163,666	11,787,069	28,035,690	1,456,460,622	42,128,898	3,277,800	8,211,648	3,241,422	2,260,014	2,914,566,829	0	2,914,566,829
2311 設備資金借入金	0	1,259,564,000	0	0	1,423,429,000	35,880,000	0	0	0	0	2,718,873,000	0	2,718,873,000
2312 長期運営資金借入金	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
2313 リース債務	0	3,903,552	5,856,840	3,371,500	1,124,640	0	0	0	0	0	14,256,532	0	14,256,532
2321 退職給付引当金	0	35,696,114	5,930,229	24,664,190	31,906,982	6,248,898	3,277,800	8,211,648	3,241,422	2,260,014	121,437,297	0	121,437,297
負債の部合計	566,202	1,479,597,788	26,324,919	57,471,783	1,712,631,388	51,562,028	6,905,507	14,189,483	5,877,877	7,305,515	3,362,432,490	-59,040	3,362,373,450
0009 基本金	0	287,393,444	42,889,434	15,932,000	24,200,000	5,720,712	7,367,571	1,105,640	6,171,007	0	390,779,808	0	390,779,808
3111 基本金	0	287,393,444	42,889,434	15,932,000	24,200,000	5,720,712	7,367,571	1,105,640	6,171,007	0	390,779,808	0	390,779,808
0010 国庫補助金等特別積立金	0	301,110,306	13,411,578	221,402,493	443,326,162	153,793,563	47,820,919	46,664,371	7,963,452	29,565,319	1,265,058,163	0	1,265,058,163
3212 国庫補助金等特別積立金	0	301,110,306	13,411,578	221,402,493	443,326,162	153,793,563	47,820,919	46,664,371	7,963,452	29,565,319	1,265,058,163	0	1,265,058,163
0011 その他の積立金	0	0	18,545,852	8,660,000	0	47,380,000	36,487,118	36,485,000	50,011,322	23,700,000	221,269,292	0	221,269,292
3223 人件費積立金	0	0	0	1,000,000	0	0	0	30,385,179	42,622,181	11,400,000	96,802,360	0	96,802,360
3224 修繕費積立金	0	0	10,335,852	1,660,000	0	3,680,000	0	0	0	0	15,675,852	0	15,675,852
3230 備品等購入積立金	0	0	2,210,000	0	0	0	0	0	0	0	2,210,000	0	2,210,000
3225 施設建替資金積立金	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
3226 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	43,700,000	6,101,939	25,090,000	7,389,141	12,300,000	94,581,080	0	94,581,080
0012 次期繰越活動増減差額	20,390,264	-187,439,229	161,997,427	166,573,608	-5,170,122	93,616,280	40,114,484	50,795,585	12,413,522	32,332,029	385,623,848	0	385,623,848
3311 次期繰越活動増減差額	20,390,264	-187,439,229	161,997,427	166,573,608	-5,170,122	93,616,280	40,114,484	50,795,585	12,413,522	32,332,029	385,623,848	0	385,623,848
3312 (うち当期活動増減差額)	762,217	18,293,185	-5,808,462	-3,164,590	-25,857,758	14,253,520	-8,934,219	211,168	-6,039,915	3,787,013	-12,497,823	0	-12,497,823
純資産の部合計	20,390,264	401,064,521	236,844,291	412,568,101	462,356,040	300,510,550	131,790,092	135,050,596	76,559,305	85,597,348	2,262,731,111	0	2,262,731,111
負債及び純資産の部合計	20,956,466	1,880,662,309	263,169,210	470,039,884	2,174,987,428	352,072,583	138,695,599	149,240,079	82,437,180	92,902,863	5,625,163,601	-59,040	5,625,104,561