

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	632,050,000	631,785,080	264,920
		保育事業収入	119,650,000	118,283,194	1,366,806
		経常経費寄附金収入	200,000	230,000	-30,000
		受取利息配当金収入	35,103,002	35,277,536	-174,534
		その他の収入	7,772,000	7,732,362	39,638
		流動資産評価益等による資金増加額	35,000,000	33,181,577	1,818,423
	事業活動収入計(1)		829,775,002	826,489,749	3,285,253
	支出	人件費支出	472,450,000	469,116,302	3,333,698
		事業費支出	81,250,000	74,647,954	6,602,046
		事務費支出	53,176,000	48,071,340	5,104,660
		その他の支出	6,820,000	6,726,800	93,200
流動資産評価損等による資金減少額		46,000,000	43,602,422	2,397,578	
事業活動支出計(2)		659,696,000	642,164,818	17,531,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,079,002	184,324,931	-14,245,929	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	210,000	210,620	-620
		施設整備等収入計(4)	210,000	210,620	-620
	支出	固定資産取得支出	14,700,000	14,134,070	565,930
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,200,000	8,110,210	89,790
		施設整備等支出計(5)	22,900,000	22,244,280	655,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,690,000	-22,033,660	-656,340	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,700,000	3,084,378	615,622
		その他の活動収入計(7)	3,700,000	3,084,378	615,622
	支出	積立資産支出	75,000,000	74,656,994	343,006
		その他の活動支出計(8)	75,000,000	74,656,994	343,006
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-71,300,000	-71,572,616	272,616	
予備費支出(10)		5,228,300	—	5,228,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		70,860,702	90,718,655	-19,857,953	
前期末支払資金残高(12)		925,521,441	925,521,441	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		996,382,143	1,016,240,096	-19,857,953	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	631,685,080	637,712,475	-6,027,395
		保育事業収益	118,283,194	122,279,387	-3,996,193
		経常経費寄附金収益	230,000	1,050,000	-820,000
		サービス活動収益計(1)	750,198,274	761,041,862	-10,843,588
	費				
	用				
		人件費	470,471,103	472,194,570	-1,723,467
		事業費	75,631,584	75,926,924	-295,340
	事務費	48,517,040	48,942,370	-425,330	
	減価償却費	87,884,542	83,069,959	4,814,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,671,029	-31,107,519	3,436,490	
	サービス活動費用計(2)	654,833,240	649,026,304	5,806,936	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,365,034	112,015,558	-16,650,524	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	35,277,536	18,267,130	17,010,406
		有価証券評価益	5,414,619	690,000	4,724,619
		有価証券売却益	23,072,258	66,335,201	-43,262,943
		その他のサービス活動外収益	12,427,062	11,295,988	1,131,074
		サービス活動外収益計(4)	76,191,475	96,588,319	-20,396,844
	費				
	用				
		有価証券評価損	42,674,559	14,505,110	28,169,449
	有価証券売却損	927,863	19,991	907,872	
	その他のサービス活動外費用	6,746,926	6,189,330	557,596	
	サービス活動外費用計(5)	50,349,348	20,714,431	29,634,917	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,842,127	75,873,888	-50,031,761	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,207,161	187,889,446	-66,682,285	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	15,375,300	-15,375,300
		特別収益計(8)	0	15,375,300	-15,375,300
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	344,880	0	344,880	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,375,300	-15,375,300	
	特別費用計(9)	344,880	15,375,300	-15,030,420	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-344,880	0	-344,880	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,862,281	187,889,446	-67,027,165	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	1,758,411,745	1,644,571,552	113,840,193
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,879,274,026	1,832,460,998	46,813,028
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	70,876,806	74,049,253	-3,172,447
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,808,397,220	1,758,411,745	49,985,475	

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
流動資産	1,045,572,041	967,943,994	77,628,047	流動負債	53,697,417	65,392,426	-11,695,009
現金預金	167,318,714	91,945,824	75,372,890	事業未払金	19,558,213	36,197,821	-16,639,608
有価証券	789,865,156	778,081,280	11,783,876	1年以内返済予定 リース債務	7,814,970	5,710,744	2,104,226
事業未収金	84,924,247	94,787,359	-9,863,112	預り金	179,125	139,465	39,660
未収金	298,890	479,764	-180,874	職員預り金	8,465,993	4,813,981	3,652,012
未収補助金	1,831,400	1,200,000	631,400	賞与引当金	17,679,116	18,530,415	-851,299
立替金	79,020	62,481	16,539	固定負債	49,509,172	19,943,708	29,565,464
前払費用	1,254,614	1,387,286	-132,672	リース債務	31,441,450	2,445,286	28,996,164
固定資産	2,407,198,963	2,373,765,303	33,433,660	退職給付金 引当金	17,167,722	16,598,422	569,300
基本財産	1,176,685,779	1,200,334,640	-23,648,861	長期預り敷金	900,000	900,000	0
土地	149,048,282	149,048,282	0	負債の部合計	103,206,589	85,336,134	17,870,455
建物	1,027,637,497	1,051,286,358	-23,648,861	純資産の部			
その他 固定資産	1,230,513,184	1,173,430,663	57,082,521	基本金	62,667,657	62,667,657	0
土地	2,149,865	2,149,865	0	基本金	62,667,657	62,667,657	0
建物	1,093,890	39,105,937	-38,012,047	国庫補助金等 特別積立金	406,167,020	433,838,049	-27,671,029
構築物	68,901,288	76,519,318	-7,618,030	国庫補助金等 特別積立金	406,167,020	433,838,049	-27,671,029
車輛運搬具	13,136,422	6,745,555	6,390,867	その他 積立金	1,072,332,518	1,001,455,712	70,876,806
器具及び備品	18,788,401	22,698,787	-3,910,386	施設建替資金積立金	730,000,000	680,000,000	50,000,000
有形リース資産	39,256,420	8,156,030	31,100,390	人件費積立金	262,332,518	261,455,712	876,806
権利	195,955	184,165	11,790	保育所施設・設備 整備積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
ソフトウェア	2,362,880	1,771,975	590,905	次期繰越活動 増減差額	1,808,397,220	1,758,411,745	49,985,475
退職給付引当資産	10,566,742	11,785,902	-1,219,160	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	1,808,397,220	1,758,411,745	49,985,475
長期預り敷 金積立資産	900,000	900,000	0		120,862,281	187,889,446	-67,027,165
施設建替資金積立 資産	730,000,000	680,000,000	50,000,000				
人件費積立特定 資産	262,332,518	261,455,712	876,806				
保育所施設・設備 整備積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000	純資産の部合計	3,349,564,415	3,256,373,163	93,191,252
長期前払費用	828,803	1,957,417	-1,128,614	負債及び 純資産の部合計	3,452,771,004	3,341,709,297	111,061,707
資産の部合計	3,452,771,004	3,341,709,297	111,061,707				

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	631,569,830	215,250	631,785,080	0	631,785,080
	保育事業収入	118,283,194	0	118,283,194	0	118,283,194
	経常経費寄附金収入	230,000	0	230,000	0	230,000
	受取利息配当金収入	35,277,534	2	35,277,536	0	35,277,536
	その他の収入	7,732,362	0	7,732,362	0	7,732,362
	流動資産評価益等による資金増加額	33,181,577	0	33,181,577	0	33,181,577
	事業活動収入計(1)	826,274,497	215,252	826,489,749	0	826,489,749
	支出					
	人件費支出	467,168,808	1,947,494	469,116,302	0	469,116,302
事業費支出	74,408,137	239,817	74,647,954	0	74,647,954	
事務費支出	47,960,997	110,343	48,071,340	0	48,071,340	
その他の支出	6,726,800	0	6,726,800	0	6,726,800	
流動資産評価損等による資金減少額	43,602,422	0	43,602,422	0	43,602,422	
事業活動支出計(2)	639,867,164	2,297,654	642,164,818	0	642,164,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,407,333	-2,082,402	184,324,931	0	184,324,931	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	210,620	0	210,620	0	210,620
	施設整備等収入計(4)	210,620	0	210,620	0	210,620
	支出					
	固定資産取得支出	14,134,070	0	14,134,070	0	14,134,070
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,110,210	0	8,110,210	0	8,110,210	
施設整備等支出計(5)	22,244,280	0	22,244,280	0	22,244,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,033,660	0	-22,033,660	0	-22,033,660	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,084,378	0	3,084,378	0	3,084,378
	事業区分間繰入金収入	0	4,108,573	4,108,573	-4,108,573	0
	その他の活動収入計(7)	3,084,378	4,108,573	7,192,951	-4,108,573	3,084,378
	支出					
	積立資産支出	74,656,994	0	74,656,994	0	74,656,994
	事業区分間繰入金支出	4,108,573	0	4,108,573	-4,108,573	0
その他の活動支出計(8)	78,765,567	0	78,765,567	-4,108,573	74,656,994	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,681,189	4,108,573	-71,572,616	0	-71,572,616	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	88,692,484	2,026,171	90,718,655	0	90,718,655	
前期末支払資金残高(11)	925,237,106	284,335	925,521,441	0	925,521,441	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,013,929,590	2,310,506	1,016,240,096	0	1,016,240,096	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	631,469,830	215,250	631,685,080	0	631,685,080
	益	保育事業収益	118,283,194	0	118,283,194	0	118,283,194
		経常経費寄附金収益	230,000	0	230,000	0	230,000
		サービス活動収益計(1)	749,983,024	215,250	750,198,274	0	750,198,274
	費	人件費	468,523,609	1,947,494	470,471,103	0	470,471,103
		事業費	75,391,767	239,817	75,631,584	0	75,631,584
		事務費	48,406,697	110,343	48,517,040	0	48,517,040
		減価償却費	87,855,540	29,002	87,884,542	0	87,884,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,671,029	0	-27,671,029	0	-27,671,029
		サービス活動費用計(2)	652,506,584	2,326,656	654,833,240	0	654,833,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,476,440	-2,111,406	95,365,034	0	95,365,034	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	35,277,534	2	35,277,536	0	35,277,536
	益	有価証券評価益	5,414,619	0	5,414,619	0	5,414,619
		有価証券売却益	23,072,258	0	23,072,258	0	23,072,258
		その他のサービス活動外収益	12,427,062	0	12,427,062	0	12,427,062
		サービス活動外収益計(4)	76,191,473	2	76,191,475	0	76,191,475
	費	有価証券評価損	42,674,559	0	42,674,559	0	42,674,559
		有価証券売却損	927,863	0	927,863	0	927,863
		その他のサービス活動外費用	6,746,926	0	6,746,926	0	6,746,926
		サービス活動外費用計(5)	50,349,348	0	50,349,348	0	50,349,348
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,842,125	2	25,842,127	0	25,842,127
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,318,565	-2,111,404	121,207,161	0	121,207,161	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	4,108,573	4,108,573	-4,108,573	0
	益	特別収益計(8)	0	4,108,573	4,108,573	-4,108,573	0
	費	固定資産売却損・処分損	344,880	0	344,880	0	344,880
		事業区分間繰入金費用	4,108,573	0	4,108,573	-4,108,573	0
		特別費用計(9)	4,453,453	0	4,453,453	-4,108,573	344,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,453,453	4,108,573	-344,880	0	-344,880	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,865,112	1,997,169	120,862,281	0	120,862,281	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,754,854,653	3,557,092	1,758,411,745	0	1,758,411,745
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,873,719,765	5,554,261	1,879,274,026	0	1,879,274,026
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	70,876,806	0	70,876,806	0	70,876,806
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,802,842,959	5,554,261	1,808,397,220	0	1,808,397,220

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,043,253,855	2,318,186	1,045,572,041	0	1,045,572,041
現金預金	165,000,528	2,318,186	167,318,714	0	167,318,714
有価証券	789,865,156	0	789,865,156	0	789,865,156
事業未収金	84,924,247	0	84,924,247	0	84,924,247
未収金	298,890	0	298,890	0	298,890
未収補助金	1,831,400	0	1,831,400	0	1,831,400
立替金	79,020	0	79,020	0	79,020
前払費用	1,254,614	0	1,254,614	0	1,254,614
固定資産	2,403,955,208	3,243,755	2,407,198,963	0	2,407,198,963
基本財産	1,176,685,779	0	1,176,685,779	0	1,176,685,779
土地	149,048,282	0	149,048,282	0	149,048,282
建物	1,027,637,497	0	1,027,637,497	0	1,027,637,497
その他の固定資産	1,227,269,429	3,243,755	1,230,513,184	0	1,230,513,184
土地	0	2,149,865	2,149,865	0	2,149,865
建物	0	1,093,890	1,093,890	0	1,093,890
構築物	68,901,288	0	68,901,288	0	68,901,288
車輛運搬具	13,136,422	0	13,136,422	0	13,136,422
器具及び備品	18,788,401	0	18,788,401	0	18,788,401
有形リース資産	39,256,420	0	39,256,420	0	39,256,420
権利	195,955	0	195,955	0	195,955
ソフトウェア	2,362,880	0	2,362,880	0	2,362,880
退職給付引当資産	10,566,742	0	10,566,742	0	10,566,742
長期預り敷金積立資産	900,000	0	900,000	0	900,000
施設建替資金積立資産	730,000,000	0	730,000,000	0	730,000,000
人件費積立特定資産	262,332,518	0	262,332,518	0	262,332,518
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
長期前払費用	828,803	0	828,803	0	828,803
資産の部合計	3,447,209,063	5,561,941	3,452,771,004	0	3,452,771,004
流動負債	53,689,737	7,680	53,697,417	0	53,697,417
事業未払金	19,550,533	7,680	19,558,213	0	19,558,213
1年以内返済予定リース債務	7,814,970	0	7,814,970	0	7,814,970
預り金	179,125	0	179,125	0	179,125
職員預り金	8,465,993	0	8,465,993	0	8,465,993
賞与引当金	17,679,116	0	17,679,116	0	17,679,116
固定負債	49,509,172	0	49,509,172	0	49,509,172
リース債務	31,441,450	0	31,441,450	0	31,441,450
退職給付引当金	17,167,722	0	17,167,722	0	17,167,722
長期預り敷金	900,000	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	103,198,909	7,680	103,206,589	0	103,206,589
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
国庫補助金等特別積立金	406,167,020	0	406,167,020	0	406,167,020
国庫補助金等特別積立金	406,167,020	0	406,167,020	0	406,167,020
その他の積立金	1,072,332,518	0	1,072,332,518	0	1,072,332,518
施設建替資金積立金	730,000,000	0	730,000,000	0	730,000,000
人件費積立金	262,332,518	0	262,332,518	0	262,332,518
保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額	1,802,842,959	5,554,261	1,808,397,220	0	1,808,397,220
次期繰越活動増減差額	1,802,842,959	5,554,261	1,808,397,220	0	1,808,397,220
(うち当期活動増減差額)	118,865,112	1,997,169	120,862,281	0	120,862,281
純資産の部合計	3,344,010,154	5,554,261	3,349,564,415	0	3,349,564,415
負債及び純資産の部合計	3,447,209,063	5,561,941	3,452,771,004	0	3,452,771,004

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		きぬの里	城東にここ保育園	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					
	介護保険事業収入	631,569,830	0	631,569,830	0	631,569,830
	保育事業収入	0	118,283,194	118,283,194	0	118,283,194
	その他の収入	5,400,000	0	5,400,000	-5,400,000	0
	経常経費寄附金収入	230,000	0	230,000	0	230,000
	受取利息配当金収入	35,276,112	1,422	35,277,534	0	35,277,534
	その他の収入	6,399,308	1,333,054	7,732,362	0	7,732,362
	流動資産評価益等による資金増加額	33,181,577	0	33,181,577	0	33,181,577
	事業活動収入計(1)	712,056,827	119,617,670	831,674,497	-5,400,000	826,274,497
	支出					
人件費支出	399,135,130	68,033,678	467,168,808	0	467,168,808	
事業費支出	62,979,342	11,428,795	74,408,137	0	74,408,137	
事務費支出	41,510,819	11,850,178	53,360,997	-5,400,000	47,960,997	
その他の支出	6,053,200	673,600	6,726,800	0	6,726,800	
流動資産評価損等による資金減少額	43,602,422	0	43,602,422	0	43,602,422	
事業活動支出計(2)	553,280,913	91,986,251	645,267,164	-5,400,000	639,867,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,775,914	27,631,419	186,407,333	0	186,407,333	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	210,620	0	210,620	0	210,620
	施設整備等収入計(4)	210,620	0	210,620	0	210,620
	支出					
	固定資産取得支出	13,297,410	836,660	14,134,070	0	14,134,070
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,110,210	0	8,110,210	0	8,110,210	
施設整備等支出計(5)	21,407,620	836,660	22,244,280	0	22,244,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,197,000	-836,660	-22,033,660	0	-22,033,660	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,889,892	1,194,486	3,084,378	0	3,084,378
	その他の活動収入計(7)	1,889,892	1,194,486	3,084,378	0	3,084,378
	支出					
	積立資産支出	53,146,421	21,510,573	74,656,994	0	74,656,994
事業区分間繰入金支出	4,108,573	0	4,108,573	0	4,108,573	
その他の活動支出計(8)	57,254,994	21,510,573	78,765,567	0	78,765,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,365,102	-20,316,087	-75,681,189	0	-75,681,189	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	82,213,812	6,478,672	88,692,484	0	88,692,484	
前期末支払資金残高(11)	895,312,137	29,924,969	925,237,106	0	925,237,106	
当期末支払資金残高(10)+(11)	977,525,949	36,403,641	1,013,929,590	0	1,013,929,590	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		きぬの里	城東にこにこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	631,469,830	0	631,469,830	0	631,469,830
	保育事業収益	0	118,283,194	118,283,194	0	118,283,194
	その他の収益	5,400,000	0	5,400,000	-5,400,000	0
	経常経費寄附金収益	230,000	0	230,000	0	230,000
	サービス活動収益計(1)	637,099,830	118,283,194	755,383,024	-5,400,000	749,983,024
	費用					
	人件費	400,891,615	67,631,994	468,523,609	0	468,523,609
	事業費	63,707,842	11,683,925	75,391,767	0	75,391,767
	事務費	41,881,543	11,925,154	53,806,697	-5,400,000	48,406,697
減価償却費	69,592,267	18,263,273	87,855,540	0	87,855,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,384,337	-8,286,692	-27,671,029	0	-27,671,029	
サービス活動費用計(2)	556,688,930	101,217,654	657,906,584	-5,400,000	652,506,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,410,900	17,065,540	97,476,440	0	97,476,440	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	35,276,112	1,422	35,277,534	0	35,277,534
	有価証券評価益	5,414,619	0	5,414,619	0	5,414,619
	有価証券売却益	23,072,258	0	23,072,258	0	23,072,258
	その他のサービス活動外収益	11,094,008	1,333,054	12,427,062	0	12,427,062
	サービス活動外収益計(4)	74,856,997	1,334,476	76,191,473	0	76,191,473
	費用					
	有価証券評価損	42,674,559	0	42,674,559	0	42,674,559
	有価証券売却損	927,863	0	927,863	0	927,863
	その他のサービス活動外費用	6,053,200	693,726	6,746,926	0	6,746,926
サービス活動外費用計(5)	49,655,622	693,726	50,349,348	0	50,349,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,201,375	640,750	25,842,125	0	25,842,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,612,275	17,706,290	123,318,565	0	123,318,565	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	344,880	0	344,880	0	344,880
	事業区分間繰入金費用	4,108,573	0	4,108,573	0	4,108,573
特別費用計(9)	4,453,453	0	4,453,453	0	4,453,453	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,453,453	0	-4,453,453	0	-4,453,453	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,158,822	17,706,290	118,865,112	0	118,865,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,452,440,051	302,414,602	1,754,854,653	0	1,754,854,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,553,598,873	320,120,892	1,873,719,765	0	1,873,719,765
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	49,841,113	21,035,693	70,876,806	0	70,876,806
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,503,757,760	299,085,199	1,802,842,959	0	1,802,842,959



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	きめの里	城東にこにこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,001,104,386	42,149,469	1,043,253,855	0	1,043,253,855
現金預金	126,220,756	38,779,772	165,000,528	0	165,000,528
有価証券	789,865,156	0	789,865,156	0	789,865,156
事業未収金	83,386,725	1,537,522	84,924,247	0	84,924,247
未収金	298,890	0	298,890	0	298,890
未収補助金	415,700	1,415,700	1,831,400	0	1,831,400
立替金	46,300	32,720	79,020	0	79,020
前払費用	870,859	383,755	1,254,614	0	1,254,614
固定資産	1,914,078,804	489,876,404	2,403,955,208	0	2,403,955,208
基本財産	793,837,697	382,848,082	1,176,685,779	0	1,176,685,779
土地	51,848,282	97,200,000	149,048,282	0	149,048,282
建物	741,989,415	285,648,082	1,027,637,497	0	1,027,637,497
その他の固定資産	1,120,241,107	107,028,322	1,227,269,429	0	1,227,269,429
構築物	45,101,583	23,799,705	68,901,288	0	68,901,288
車輛運搬具	13,136,421	1	13,136,422	0	13,136,422
器具及び備品	16,803,378	1,985,023	18,788,401	0	18,788,401
有形リース資産	39,256,420	0	39,256,420	0	39,256,420
権利	195,955	0	195,955	0	195,955
ソフトウェア	2,154,980	207,900	2,362,880	0	2,362,880
退職給付引当資産	10,566,742	0	10,566,742	0	10,566,742
長期預り敷金積立資産	900,000	0	900,000	0	900,000
施設建替資金積立資産	730,000,000	0	730,000,000	0	730,000,000
人件費積立特定資産	261,296,825	1,035,693	262,332,518	0	262,332,518
保育所施設・設備整備積立資産	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
長期前払費用	828,803	0	828,803	0	828,803
資産の部合計	2,915,183,190	532,025,873	3,447,209,063	0	3,447,209,063
流動負債	46,573,160	7,116,577	53,689,737	0	53,689,737
事業未払金	17,961,119	1,589,414	19,550,533	0	19,550,533
1年以内返済予定リース債務	7,814,970	0	7,814,970	0	7,814,970
預り金	179,125	0	179,125	0	179,125
職員預り金	4,567,334	3,898,659	8,465,993	0	8,465,993
賞与引当金	16,050,612	1,628,504	17,679,116	0	17,679,116
固定負債	49,509,172	0	49,509,172	0	49,509,172
リース債務	31,441,450	0	31,441,450	0	31,441,450
退職給付引当金	17,167,722	0	17,167,722	0	17,167,722
長期預り敷金	900,000	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	96,082,332	7,116,577	103,198,909	0	103,198,909
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
国庫補助金等特別積立金	261,378,616	144,788,404	406,167,020	0	406,167,020
国庫補助金等特別積立金	261,378,616	144,788,404	406,167,020	0	406,167,020
その他の積立金	991,296,825	81,035,693	1,072,332,518	0	1,072,332,518
施設建替資金積立金	730,000,000	0	730,000,000	0	730,000,000
人件費積立金	261,296,825	1,035,693	262,332,518	0	262,332,518
保育所施設・設備整備積立金	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額	1,503,757,760	299,085,199	1,802,842,959	0	1,802,842,959
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,503,757,760 101,158,822	299,085,199 17,706,290	1,802,842,959 118,865,112	0	1,802,842,959 118,865,112
純資産の部合計	2,819,100,858	524,909,296	3,344,010,154	0	3,344,010,154
負債及び純資産の部合計	2,915,183,190	532,025,873	3,447,209,063	0	3,447,209,063