

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)		
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	616,090,000	609,746,395	6,343,605		
		就労支援事業収入	47,953,000	35,719,392	12,233,608		
		障害福祉サービス等事業収入	507,463,000	494,420,990	13,042,010		
		経常経費寄附金収入	440,000	360,480	79,520		
		受取利息配当金収入	187,000	29,466	157,534		
		その他の収入	18,950,000	14,175,316	4,774,684		
		事業活動収入計(1)	1,191,083,000	1,154,452,039	36,630,961		
	支 出	人件費支出	776,561,000	720,452,913	56,108,087		
		事業費支出	162,677,000	131,943,245	30,733,755		
		事務費支出	191,240,000	148,706,826	42,533,174		
就労支援事業支出		47,502,000	38,863,766	8,638,234			
支払利息支出		328,740	328,740	0			
その他の支出		9,220,000	7,125,655	2,094,345			
事業活動支出計(2)		1,187,528,740	1,047,421,145	140,107,595			
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			3,554,260	107,030,894	△103,476,634		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
		固定資産売却収入	100,000	90,000	10,000		
		施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,590,000	10,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,220,000	4,220,000	0		
		固定資産取得支出	24,100,000	7,508,229	16,591,771		
		その他の施設整備等による支出	200,000	99,540	100,460		
施設整備等支出計(5)			28,520,000	11,827,769	16,692,231		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			△26,920,000	△10,237,769	△16,682,231		
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	1,250,000	645,000	605,000		
		積立資産取崩収入	8,100,000	604,427	7,495,573		
		その他の活動収入計(7)	9,350,000	1,249,427	8,100,573		
	支 出	長期貸付金支出	2,700,000	0	2,700,000		
		積立資産支出	43,551,000	36,423,107	7,127,893		
		その他の活動支出計(8)			46,251,000	36,423,107	9,827,893
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			△36,901,000	△35,173,680	△1,727,320
予備費支出(10)			0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△60,266,740	61,619,445	△121,886,185		
前期末支払資金残高(12)			700,907,960	700,907,960	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			640,641,220	762,527,405	△121,886,185		

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			法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しら はま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきブチファ ーム	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	保育事業収入	0	187,646,660	146,075,197	126,665,295	134,759,243	14,600,000	0	0	0	609,746,395	0	609,746,395
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	33,209,366	12,291,287	45,500,653	△9,781,261	35,719,392
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	329,737,930	80,770,260	83,912,800	494,420,990	0	494,420,990
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	360,480	360,480	0	360,480
		受取利息配当金収入	390	8,159	4,231	2,169	440	42	12,605	759	671	29,466	0	29,466
		その他の収入	1,997,054	2,465,372	2,353,650	2,720,420	2,510,600	176,600	1,067,611	153,891	1,389,172	14,834,370	△659,054	14,175,316
		事業活動収入計(1)	1,997,444	190,120,191	148,433,078	129,387,884	137,270,283	14,776,642	330,818,146	114,134,276	97,954,410	1,164,892,354	△10,440,315	1,154,452,039
	支出	人件費支出	15,910,156	116,929,969	96,177,360	90,145,194	97,326,993	10,616,789	174,697,634	54,703,605	63,945,213	720,452,913	0	720,452,913
		事業費支出	583,478	20,835,238	13,940,749	15,496,199	15,442,308	388,874	42,650,201	11,540,827	14,098,817	134,976,691	△3,033,446	131,943,245
		事務費支出	12,497,499	25,716,316	13,649,265	16,147,966	9,374,203	1,402,988	52,857,361	8,224,320	10,619,592	150,489,510	△1,782,684	148,706,826
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	32,546,682	11,941,269	44,487,951	△5,624,185	38,863,766
		支払利息支出	0	20,400	0	0	0	0	0	308,340	0	328,740	0	328,740
		その他の支出	0	2,051,106	1,330,553	1,517,883	1,612,478	145,765	93,259	0	374,611	7,125,655	0	7,125,655
		事業活動支出計(2)	28,991,133	165,553,029	125,097,927	123,307,242	123,755,982	12,554,416	270,298,455	107,323,774	100,979,502	1,057,861,460	△10,440,315	1,047,421,145
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,993,689	24,567,162	23,335,151	6,080,642	13,514,301	2,222,226	60,519,691	6,810,502	△3,025,092	107,030,894	0	107,030,894
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		固定資産売却収入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
		施設整備等収入計(4)	90,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,590,000	0	1,590,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,200,000	0	0	0	0	0	3,020,000	0	4,220,000	0	4,220,000
		固定資産取得支出	0	2,648,910	510,400	210,140	148,500	0	2,007,275	1,983,004	0	7,508,229	0	7,508,229
		その他の施設整備等による支出	99,540	0	0	0	0	0	0	0	0	99,540	0	99,540
	施設整備等支出計(5)		99,540	3,848,910	510,400	210,140	148,500	0	2,007,275	5,003,004	0	11,827,769	0	11,827,769
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,540	△3,848,910	△510,400	△210,140	△148,500	0	△2,007,275	△3,503,004	0	△10,237,769	0	△10,237,769
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	100,000	150,000	0	0	165,000	230,000	0	645,000	0	645,000
		積立資産取崩収入	0	39,420	213,240	132,424	92,983	0	120,639	0	5,721	604,427	0	604,427
		拠点区分間繰入金収入	31,336,824	0	0	0	0	0	0	0	0	31,336,824	△31,336,824	0
		その他の活動収入計(7)	31,336,824	39,420	313,240	282,424	92,983	0	285,639	230,000	5,721	32,586,251	△31,336,824	1,249,427
	支出	積立資産支出	0	18,700,164	13,601,698	499,162	679,581	72,813	1,214,649	876,528	778,512	36,423,107	0	36,423,107
		拠点区分間繰入金支出	0	3,139,788	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	8,397,036	0	0	31,336,824	△31,336,824	0
		その他の活動支出計(8)	0	21,839,952	20,201,698	7,099,162	7,279,581	72,813	9,611,685	876,528	778,512	67,759,931	△31,336,824	36,423,107
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,336,824	△21,800,532	△19,888,458	△6,816,738	△7,186,598	△72,813	△9,326,046	△646,528	△772,791	△35,173,680	0	△35,173,680
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,333,595	△1,082,280	2,936,293	△946,236	6,179,203	2,149,413	49,186,370	2,660,970	△3,797,883	61,619,445	0	61,619,445	
前期末支払資金残高(11)			28,382,113	48,222,212	38,236,426	32,905,392	33,872,705	2,351,142	450,244,212	16,855,366	49,838,392	700,907,960	0	700,907,960
当期末支払資金残高(10)+(11)			32,715,708	47,139,932	41,172,719	31,959,156	40,051,908	4,500,555	499,430,582	19,516,336	46,040,509	762,527,405	0	762,527,405

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収入支	収入			
	受取利息配当金収入	2,000	390	1,610
	受取利息配当金収入	2,000	390	1,610
	その他の収入	3,920,000	1,997,054	1,922,946
	雑収入	3,920,000	1,997,054	1,922,946
	事業活動収入計(1)	3,922,000	1,997,444	1,924,556
	支出			
	人件費支出	18,380,000	15,910,156	2,469,844
	役員報酬支出	100,000	20,000	80,000
	職員給料支出	16,280,000	14,265,678	2,014,322
	法定福利費支出	2,000,000	1,624,478	375,522
	事業費支出	620,000	583,478	36,522
	車輛費支出	620,000	583,478	36,522
	事務費支出	15,540,000	12,497,499	3,042,501
	福利厚生費支出	500,000	339,197	160,803
	職員被服費支出	100,000	0	100,000
	旅費交通費支出	400,000	262,330	137,670
	研修研究費支出	300,000	78,324	221,676
	事務消耗品費支出	600,000	218,438	381,562
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	250,000	185,864	64,136
	会議費支出	100,000	34,500	65,500
	広報費支出	50,000	5,000	45,000
	業務委託費支出	10,600,000	9,542,355	1,057,645
	手数料支出	120,000	38,830	81,170
	保険料支出	120,000	99,540	20,460
	賃借料支出	630,000	507,760	122,240
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0
	租税公課支出	50,000	4,300	45,700
	渉外費支出	300,000	210,540	89,460
	諸会費支出	250,000	170,000	80,000
	雑支出	800,000	612,721	187,279
	新聞図書費支出	150,000	67,800	82,200
	事業活動支出計(2)	34,540,000	28,991,133	5,548,867
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,618,000	△26,993,689	△3,624,311
施設整備等による収入支	収入			
	固定資産売却収入	100,000	90,000	10,000
	その他の売却収入	100,000	90,000	10,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	90,000	10,000
	支出			
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
その他の活動による収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	31,336,824	31,336,824	0
	拠点区分間繰入金収入	31,336,824	31,336,824	0
	その他の活動収入計(7)	31,336,824	31,336,824	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0

拠点区分資金収支計算書

（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)
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	31,336,824	31,336,824	0
予備費支出 (10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		118,824	4,333,595	△4,214,771

前期末支払資金残高 (12)	28,382,113	28,382,113	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,500,937	32,715,708	△4,214,771

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収入支	保育事業収入	186,370,000	187,646,660	△1,276,660
	施設型給付費収入	157,000,000	158,325,960	△1,325,960
	施設型給付費収入	141,000,000	143,100,550	△2,100,550
	利用者負担金収入	16,000,000	15,225,410	774,590
	利用者等利用料収入	4,800,000	4,712,680	87,320
	利用者等利用料収入(一般)	4,800,000	4,712,680	87,320
	その他の事業収入	24,570,000	24,608,020	△38,020
	補助金事業収入(公費)	7,500,000	7,445,970	54,030
	受託事業収入(公費)	15,100,000	15,273,400	△173,400
	受託事業収入(一般)	1,900,000	1,818,050	81,950
	その他の事業収入	70,000	70,600	△600
	受取利息配当金収入	50,000	8,159	41,841
	受取利息配当金収入	50,000	8,159	41,841
	その他の収入	2,700,000	2,465,372	234,628
	受入研修費収入	100,000	65,200	34,800
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,086,900	213,100
	雑収入	300,000	313,272	△13,272
	事業活動収入計(1)	189,120,000	190,120,191	△1,000,191
	人件費支出	123,100,000	116,929,969	6,170,031
	職員給料支出	76,000,000	73,706,789	2,293,211
	職員賞与支出	7,000,000	6,035,957	964,043
	非常勤職員給与支出	24,000,000	22,772,159	1,227,841
	退職給付支出	2,100,000	1,285,420	814,580
	法定福利費支出	14,000,000	13,129,644	870,356
	事業費支出	24,000,000	20,835,238	3,164,762
	給食費支出	10,500,000	9,961,822	538,178
	保健衛生費支出	1,000,000	451,024	548,976
	保育材料費支出	4,000,000	3,332,396	667,604
	水道光熱費支出	4,000,000	3,820,824	179,176
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,080,349	919,651
	賃借料支出	50,000	0	50,000
	車輦費支出	300,000	165,806	134,194
	雑支出	150,000	23,017	126,983
	事務費支出	30,880,000	25,716,316	5,163,684
	福利厚生費支出	2,400,000	1,459,044	940,956
	職員被服費支出	170,000	0	170,000
	旅費交通費支出	100,000	11,970	88,030
	研修研究費支出	1,300,000	1,146,816	153,184
	事務消耗品費支出	1,700,000	880,289	819,711
	水道光熱費支出	800,000	674,262	125,738
	燃料費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	1,200,000	742,225	457,775
	通信運搬費支出	700,000	503,897	196,103
	業務委託費支出	18,050,000	17,355,143	694,857
	手数料支出	1,000,000	859,443	140,557
	保険料支出	500,000	445,691	54,309
	賃借料支出	1,800,000	1,214,006	585,994
	土地・建物賃借料支出	150,000	120,000	30,000
	租税公課支出	10,000	6,500	3,500
	保守料支出	100,000	58,740	41,260
	諸会費支出	250,000	105,000	145,000
	雑支出	450,000	68,159	381,841
	新聞図書費支出	150,000	65,131	84,869

拠点区分資金収支計算書

（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)
		支払利息支出	20,400	20,400	0
		支払利息支出	20,400	20,400	0
		その他の支出	2,300,000	2,051,106	248,894
		利用者等外給食費支出	2,300,000	2,051,106	248,894
		事業活動支出計(2)	180,300,400	165,553,029	14,747,371
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,819,600	24,567,162	△15,747,562
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		固定資産取得支出	4,500,000	2,648,910	1,851,090
		建物取得支出	1,000,000	834,254	165,746
		器具及び備品取得支出	2,600,000	1,814,656	785,344
		その他の取得支出	500,000	0	500,000
		その他の資産取得支出	400,000	0	400,000
		施設整備等支出計(5)	5,700,000	3,848,910	1,851,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,700,000	△3,848,910	△1,851,090
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000
		長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	39,420	960,580
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	39,420	960,580
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	39,420	1,060,580
	支 出	長期貸付金支出	500,000	0	500,000
		長期貸付金支出	500,000	0	500,000
		積立資産支出	19,000,000	18,700,164	299,836
		退職給付引当資産支出	1,000,000	700,164	299,836
		施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,139,788	3,139,788	0
		拠点区分間繰入金支出	3,139,788	3,139,788	0
		その他の活動支出計(8)	22,639,788	21,839,952	799,836
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,539,788	△21,800,532	260,744
	予備費支出(10)		0	—	0
			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,420,188	△1,082,280	△17,337,908
前期末支払資金残高(12)			48,222,212	48,222,212	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,802,024	47,139,932	△17,337,908

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業収入	業 務 活 動 収 入	保育事業収入	146,649,000	146,075,197	573,803
		利用者等利用料収入	568,000	554,600	13,400
		利用者等利用料収入(一般)	568,000	554,600	13,400
		その他の事業収入	146,081,000	145,520,597	560,403
		補助金事業収入(公費)	750,000	750,000	0
		受託事業収入(公費)	145,331,000	144,770,597	560,403
		受取利息配当金収入	20,000	4,231	15,769
		受取利息配当金収入	20,000	4,231	15,769
		その他の収入	2,610,000	2,353,650	256,350
		受入研修費収入	100,000	54,800	45,200
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,637,700	162,300
		雑収入	710,000	661,150	48,850
		事業活動収入計(1)	149,279,000	148,433,078	845,922
事業活動に要する支出	業 務 活 動 支 出	人件費支出	105,700,000	96,177,360	9,522,640
		職員給料支出	74,000,000	68,295,457	5,704,543
		職員賞与支出	6,000,000	5,136,180	863,820
		非常勤職員給与支出	11,000,000	9,940,266	1,059,734
		退職給付支出	1,700,000	1,192,240	507,760
		法定福利費支出	13,000,000	11,613,217	1,386,783
		事業費支出	16,770,000	13,940,749	2,829,251
		給食費支出	9,000,000	8,386,179	613,821
		保健衛生費支出	200,000	110,901	89,099
		保育材料費支出	2,200,000	1,695,335	504,665
		水道光熱費支出	2,500,000	1,857,110	642,890
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,502,619	497,381
		車両費支出	370,000	103,016	266,984
		雑支出	500,000	285,589	214,411
		事務費支出	17,600,000	13,649,265	3,950,735
		福利厚生費支出	2,100,000	1,888,893	211,107
		職員被服費支出	200,000	126,303	73,697
		旅費交通費支出	100,000	7,780	92,220
		研修研究費支出	800,000	658,472	141,528
		事務消耗品費支出	1,000,000	475,695	524,305
		水道光熱費支出	500,000	327,725	172,275
		修繕費支出	300,000	214,170	85,830
		通信運搬費支出	600,000	493,931	106,069
		業務委託費支出	7,800,000	6,487,390	1,312,610
		手数料支出	650,000	117,079	532,921
		保険料支出	300,000	269,826	30,174
		賃借料支出	1,050,000	973,718	76,282
		土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,396,000	204,000
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	300,000	118,500	181,500
		雑支出	240,000	84,816	155,184
		新聞図書費支出	50,000	8,967	41,033
		その他の支出	1,800,000	1,330,553	469,447
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,330,553	469,447
		事業活動支出計(2)	141,870,000	125,097,927	16,772,073
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,409,000	23,335,151	△15,926,151
施設整備	施 設 整 備 収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	1,000,000	510,400	489,600
		器具及び備品取得支出	1,000,000	510,400	489,600

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（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)
等 に よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	510,400	489,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△510,400	△489,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入	150,000	100,000	50,000
		長期貸付金回収収入	150,000	100,000	50,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	213,240	786,760
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	213,240	786,760
		その他の活動収入計(7)	1,150,000	313,240	836,760
	支 出	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		積立資産支出	14,000,000	13,601,698	398,302
		退職給付引当資産支出	1,000,000	601,698	398,302
		人件費積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,900,000	20,201,698	698,302
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,750,000	△19,888,458	138,458
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,341,000	2,936,293	△16,277,293
前期末支払資金残高(12)			38,236,426	38,236,426	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,895,426	41,172,719	△16,277,293

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業収入	保育事業収入	129,459,000	126,665,295	2,793,705
	利用者等利用料収入	470,000	423,115	46,885
	利用者等利用料収入(一般)	470,000	423,115	46,885
	その他の事業収入	128,989,000	126,242,180	2,746,820
	補助金事業収入(公費)	1,350,000	1,203,000	147,000
	受託事業収入(公費)	127,639,000	125,039,180	2,599,820
	受取利息配当金収入	20,000	2,169	17,831
	受取利息配当金収入	20,000	2,169	17,831
	その他の収入	2,750,000	2,720,420	29,580
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000
	利用者等外給食費収入	2,200,000	1,845,240	354,760
	雑収入	500,000	835,180	△335,180
	事業活動収入計(1)	132,229,000	129,387,884	2,841,116
事業活動に要する支出	人件費支出	92,490,000	90,145,194	2,344,806
	職員給料支出	58,000,000	57,633,055	366,945
	職員賞与支出	4,000,000	3,887,725	112,275
	非常勤職員給与支出	18,000,000	17,299,917	700,083
	退職給付支出	1,490,000	1,066,924	423,076
	法定福利費支出	11,000,000	10,257,573	742,427
	事業費支出	18,305,000	15,496,199	2,808,801
	給食費支出	8,000,000	7,035,759	964,241
	保健衛生費支出	400,000	300,374	99,626
	保育材料費支出	2,000,000	1,470,807	529,193
	水道光熱費支出	3,800,000	3,573,248	226,752
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,634,304	365,696
	賃借料支出	500,000	236,518	263,482
	車輛費支出	300,000	111,780	188,220
	雑支出	300,000	133,409	166,591
	事務費支出	18,760,000	16,147,966	2,612,034
	福利厚生費支出	1,400,000	1,370,672	29,328
	職員被服費支出	150,000	132,562	17,438
	旅費交通費支出	100,000	10,550	89,450
	研修研究費支出	1,300,000	917,296	382,704
	事務消耗品費支出	900,000	681,691	218,309
	水道光熱費支出	700,000	630,572	69,428
	燃料費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	150,000	105,930	44,070
	通信運搬費支出	500,000	370,625	129,375
	広報費支出	50,000	11,000	39,000
	業務委託費支出	8,450,000	7,901,725	548,275
	手数料支出	870,000	333,802	536,198
	保険料支出	400,000	299,843	100,157
	賃借料支出	1,200,000	1,137,444	62,556
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,878,000	122,000
	租税公課支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	300,000	175,000	125,000
	雑支出	100,000	79,679	20,321
	新聞図書費支出	130,000	111,575	18,425
	その他の支出	2,000,000	1,517,883	482,117
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,517,883	482,117
	事業活動支出計(2)	131,555,000	123,307,242	8,247,758
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	674,000	6,080,642	△5,406,642

拠点区分資金収支計算書

（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)
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	500,000	210,140	289,860
	器具及び備品取得支出	450,000	162,140	287,860
	その他の取得支出	50,000	48,000	2,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	500,000	210,140	289,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△210,140	△289,860
	収 入			
	長期貸付金回収収入	150,000	150,000	0
	長期貸付金回収収入	150,000	150,000	0
	積立資産取崩収入	1,000,000	132,424	867,576
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	132,424	867,576
	その他の活動収入計(7)	1,150,000	282,424	867,576
	支 出			
	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
	積立資産支出	4,000,000	499,162	3,500,838
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,000,000	499,162	500,838
	人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,900,000	7,099,162	3,800,838
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,750,000	△6,816,738	△2,933,262
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,576,000	△946,236	△8,629,764
前期末支払資金残高(12)		32,905,392	32,905,392	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,329,392	31,959,156	△8,629,764

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業収入	保育事業収入	135,620,000	134,759,243	860,757
	利用者等利用料収入	620,000	613,200	6,800
	利用者等利用料収入(一般)	620,000	613,200	6,800
	その他の事業収入	135,000,000	134,146,043	853,957
	補助金事業収入(公費)	0	552,040	△552,040
	受託事業収入(公費)	135,000,000	133,594,003	1,405,997
	受取利息配当金収入	5,000	440	4,560
	受取利息配当金収入	5,000	440	4,560
	その他の収入	2,850,000	2,510,600	339,400
	受入研修費収入	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	2,200,000	1,944,300	255,700
	雑収入	600,000	566,300	33,700
	事業活動収入計(1)	138,475,000	137,270,283	1,204,717
事業活動に要する支出	人件費支出	103,600,000	97,326,993	6,273,007
	職員給料支出	60,000,000	56,968,995	3,031,005
	職員賞与支出	6,700,000	5,594,990	1,105,010
	非常勤職員給与支出	23,000,000	21,726,015	1,273,985
	退職給付支出	1,400,000	1,294,483	105,517
	法定福利費支出	12,500,000	11,742,510	757,490
	事業費支出	17,620,000	15,442,308	2,177,692
	給食費支出	10,000,000	9,217,070	782,930
	保健衛生費支出	400,000	301,894	98,106
	保育材料費支出	1,300,000	1,018,117	281,883
	水道光熱費支出	3,500,000	3,223,300	276,700
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,049,034	450,966
	賃借料支出	50,000	0	50,000
	車輛費支出	360,000	148,413	211,587
	雑支出	500,000	484,480	15,520
	事務費支出	12,010,000	9,374,203	2,635,797
	福利厚生費支出	1,200,000	1,048,932	151,068
	職員被服費支出	200,000	0	200,000
	旅費交通費支出	200,000	43,800	156,200
	研修研究費支出	500,000	315,800	184,200
	事務消耗品費支出	1,000,000	396,935	603,065
	水道光熱費支出	650,000	568,813	81,187
	燃料費支出	50,000	17,518	32,482
	修繕費支出	100,000	42,780	57,220
	通信運搬費支出	250,000	184,415	65,585
	広報費支出	50,000	11,000	39,000
	業務委託費支出	3,500,000	3,262,380	237,620
	手数料支出	500,000	390,303	109,697
	保険料支出	350,000	326,436	23,564
	賃借料支出	950,000	800,800	149,200
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課支出	10,000	200	9,800
	保守料支出	100,000	49,500	50,500
	諸会費支出	200,000	94,000	106,000
	雑支出	300,000	15,304	284,696
	新聞図書費支出	100,000	5,287	94,713
	その他の支出	2,100,000	1,612,478	487,522
	利用者等外給食費支出	2,100,000	1,612,478	487,522
	事業活動支出計(2)	135,330,000	123,755,982	11,574,018

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,145,000	13,514,301	△10,369,301
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	500,000	148,500	351,500
	器具及び備品取得支出	500,000	148,500	351,500
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	500,000	148,500	351,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△148,500	△351,500
	収入			
	長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000
	長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,000,000	92,983	907,017
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	92,983	907,017
	その他の活動収入計(7)	1,050,000	92,983	957,017
	支出			
	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
その他の活動による収支	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
	積立資産支出	1,000,000	679,581	320,419
	退職給付引当資産支出	1,000,000	679,581	320,419
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	7,900,000	7,279,581	620,419
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,850,000	△7,186,598	336,598
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,205,000	6,179,203	△10,384,203
前期末支払資金残高(12)		33,872,705	33,872,705	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,667,705	40,051,908	△10,384,203

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収入支	収 入	保育事業収入	17,992,000	14,600,000	3,392,000
		その他の事業収入	17,992,000	14,600,000	3,392,000
		受託事業収入(公費)	17,992,000	14,600,000	3,392,000
		受取利息配当金収入	5,000	42	4,958
		受取利息配当金収入	5,000	42	4,958
		その他の収入	300,000	176,600	123,400
		利用者等外給食費収入	290,000	174,600	115,400
		雑収入	10,000	2,000	8,000
		事業活動収入計(1)	18,297,000	14,776,642	3,520,358
	支 出	人件費支出	13,560,000	10,616,789	2,943,211
		職員給料支出	8,000,000	7,432,286	567,714
		職員賞与支出	800,000	345,000	455,000
		非常勤職員給与支出	2,700,000	1,301,311	1,398,689
		退職給付支出	660,000	267,000	393,000
		法定福利費支出	1,400,000	1,271,192	128,808
		事業費支出	1,817,000	388,874	1,428,126
		給食費支出	500,000	162,106	337,894
		保健衛生費支出	100,000	4,567	95,433
		保育材料費支出	250,000	2,783	247,217
		消耗器具備品費支出	627,000	134,343	492,657
		車輛費支出	240,000	85,075	154,925
		雑支出	100,000	0	100,000
		事務費支出	2,620,000	1,402,988	1,217,012
		福利厚生費支出	530,000	439,194	90,806
		職員被服費支出	100,000	0	100,000
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000
		事務消耗品費支出	350,000	131,429	218,571
		通信運搬費支出	100,000	49,940	50,060
		広報費支出	200,000	0	200,000
		業務委託費支出	300,000	219,175	80,825
		手数料支出	100,000	42,570	57,430
		保険料支出	200,000	116,220	83,780
		賃借料支出	480,000	404,460	75,540
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		雑支出	100,000	0	100,000
		新聞図書費支出	100,000	0	100,000
		その他の支出	300,000	145,765	154,235
		利用者等外給食費支出	300,000	145,765	154,235
		事業活動支出計(2)	18,297,000	12,554,416	5,742,584
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,222,226	△2,222,226
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他	収 入	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000

拠点区分資金収支計算書

（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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	退職給付引当資産取崩収入	100,000	0	100,000
		その他の活動収入計 (7)	100,000	0	100,000
	支 出	積立資産支出	100,000	72,813	27,187
		退職給付引当資産支出	100,000	72,813	27,187
		その他の活動支出計 (8)	100,000	72,813	27,187
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△72,813	72,813	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	2,149,413	△2,149,413
前期末支払資金残高 (12)			2,351,142	2,351,142	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,351,142	4,500,555	△2,149,413

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	340,065,000	329,737,930	10,327,070
	自立支援給付費収入	304,800,000	295,207,151	9,592,849
	介護給付費収入	300,000,000	290,531,141	9,468,859
	計画相談支援給付費収入	4,800,000	4,676,010	123,990
	利用者負担金収入	30,000,000	29,663,575	336,425
	補足給付費収入	3,968,000	3,744,804	223,196
	特定障害者特別給付費収入	3,968,000	3,744,804	223,196
	その他の事業収入	1,297,000	1,122,400	174,600
	補助金事業収入(公費)	54,000	54,000	0
	受託事業収入(公費)	1,200,000	1,029,010	170,990
	受託事業収入(一般)	43,000	39,390	3,610
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	55,000	12,605	42,395
	受取利息配当金収入	55,000	12,605	42,395
	その他の収入	1,950,000	1,067,611	882,389
	受入研修費収入	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	200,000	79,880	120,120
	雑収入	1,700,000	987,731	712,269
	事業活動収入計(1)	342,100,000	330,818,146	11,281,854
	人件費支出	194,000,000	174,697,634	19,302,366
	職員給料支出	141,000,000	127,703,781	13,296,219
	職員賞与支出	10,000,000	8,900,204	1,099,796
	非常勤職員給与支出	12,000,000	10,422,453	1,577,547
	退職給付支出	6,000,000	4,348,139	1,651,861
	法定福利費支出	25,000,000	23,323,057	1,676,943
	事業費支出	52,350,000	42,650,201	9,699,799
	給食費支出	22,500,000	21,059,804	1,440,196
	介護用品費支出	2,000,000	1,029,612	970,388
	保健衛生費支出	2,500,000	2,227,438	272,562
	教養娯楽費支出	3,000,000	1,999,735	1,000,265
	水道光熱費支出	13,000,000	9,714,795	3,285,205
	消耗器具備品費支出	5,000,000	3,247,838	1,752,162
	車輛費支出	4,300,000	3,341,664	958,336
	雑支出	50,000	29,315	20,685
	事務費支出	68,340,000	52,857,361	15,482,639
	福利厚生費支出	4,000,000	2,274,312	1,725,688
	職員被服費支出	800,000	618,336	181,664
	旅費交通費支出	100,000	17,860	82,140
	研修研究費支出	1,500,000	1,056,904	443,096
	事務消耗品費支出	2,200,000	1,471,756	728,244
	水道光熱費支出	200,000	73,635	126,365
	修繕費支出	7,000,000	3,556,190	3,443,810
	通信運搬費支出	1,000,000	650,086	349,914
	広報費支出	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	43,000,000	38,536,567	4,463,433
	手数料支出	2,000,000	879,355	1,120,645
	保険料支出	1,000,000	753,940	246,060
	賃借料支出	2,600,000	2,307,956	292,044
	土地・建物賃借料支出	650,000	264,000	386,000
	租税公課支出	300,000	5,810	294,190
	保守料支出	170,000	132,660	37,340
	渉外費支出	200,000	28,700	171,300
	諸会費支出	500,000	87,000	413,000
	雑支出	1,000,000	85,610	914,390

拠点区分資金収支計算書

（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)
		新聞図書費支出	100,000	56,684	43,316
		その他の支出	200,000	93,259	106,741
		利用者等外給食費支出	200,000	93,259	106,741
		事業活動支出計(2)	314,890,000	270,298,455	44,591,545
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,210,000	60,519,691	△33,309,691
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	11,000,000	2,007,275	8,992,725
		建物取得支出	5,000,000	0	5,000,000
		車両運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		器具及び備品取得支出	3,000,000	1,497,100	1,502,900
		その他の取得支出	1,000,000	510,175	489,825
		その他の資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等支出計(5)	11,000,000	2,007,275	8,992,725
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,000,000	△2,007,275	△8,992,725
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	400,000	165,000	235,000
		長期貸付金回収収入	400,000	165,000	235,000
		積立資産取崩収入	2,000,000	120,639	1,879,361
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	120,639	1,879,361
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	285,639	2,114,361
	支 出	長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
		長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出	2,000,000	1,214,649	785,351
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,214,649	785,351
		拠点区分間繰入金支出	8,397,036	8,397,036	0
		拠点区分間繰入金支出	8,397,036	8,397,036	0
		その他の活動支出計(8)	11,397,036	9,611,685	1,785,351
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,997,036	△9,326,046	329,010
	予備費支出(10)		0	—	0
			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,212,964	49,186,370	△41,973,406
	前期末支払資金残高(12)		450,244,212	450,244,212	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)		457,457,176	499,430,582	△41,973,406

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収入	就労支援事業収入	34,423,000	33,209,366	1,213,634
	製造製品の売上	18,182,000	17,726,038	455,962
	仕入れ商品の売上	12,441,000	11,850,682	590,318
	受託加工	3,800,000	3,632,646	167,354
	障害福祉サービス等事業収入	82,437,000	80,770,260	1,666,740
	自立支援給付費収入	79,968,000	78,329,810	1,638,190
	訓練等給付費収入	79,968,000	78,329,810	1,638,190
	利用者負担金収入	2,455,000	2,426,450	28,550
	その他の事業収入	14,000	14,000	0
	補助金事業収入(公費)	14,000	14,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	10,000	759	9,241
	受取利息配当金収入	10,000	759	9,241
	その他の収入	330,000	153,891	176,109
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000
	雑収入	300,000	153,891	146,109
	事業活動収入計(1)	117,210,000	114,134,276	3,075,724
事業活動による支出	人件費支出	59,731,000	54,703,605	5,027,395
	職員給料支出	38,000,000	35,869,060	2,130,940
	職員賞与支出	2,331,000	2,316,300	14,700
	非常勤職員給与支出	11,000,000	8,745,586	2,254,414
	退職給付支出	1,400,000	1,201,500	198,500
	法定福利費支出	7,000,000	6,571,159	428,841
	事業費支出	13,568,000	11,540,827	2,027,173
	給食費支出	3,200,000	3,117,911	82,089
	保健衛生費支出	300,000	251,366	48,634
	教養娯楽費支出	200,000	0	200,000
	水道光熱費支出	2,700,000	2,473,901	226,099
	消耗器具備品費支出	300,000	85,179	214,821
	車輛費支出	6,668,000	5,612,470	1,055,530
	雑支出	200,000	0	200,000
	事務費支出	11,210,000	8,224,320	2,985,680
	福利厚生費支出	1,100,000	881,422	218,578
	職員被服費支出	100,000	39,629	60,371
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
	研修研究費支出	500,000	372,520	127,480
	事務消耗品費支出	800,000	481,605	318,395
	水道光熱費支出	150,000	110,064	39,936
	修繕費支出	600,000	460,350	139,650
	通信運搬費支出	600,000	428,381	171,619
	業務委託費支出	3,810,000	3,312,265	497,735
	手数料支出	600,000	201,828	398,172
	保険料支出	600,000	531,146	68,854
	賃借料支出	1,600,000	1,258,922	341,078
	租税公課支出	100,000	1,780	98,220
	渉外費支出	50,000	13,250	36,750
	諸会費支出	200,000	58,000	142,000
	雑支出	300,000	25,158	274,842
	新聞図書費支出	50,000	48,000	2,000
	就労支援事業支出	33,972,000	32,546,682	1,425,318
	就労支援事業販売原価支出	16,313,000	15,498,556	814,444

拠点区分資金収支計算書

（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)
支	出	当期材料仕入高	16,313,000	15,498,556	814,444
		利用者工賃	11,900,000	11,770,800	129,200
		就労支援事業指導員等給与	1,050,000	1,017,882	32,118
		法定福利費	193,000	157,665	35,335
		旅費交通費G	10,000	0	10,000
		消耗品費G	100,000	97,831	2,169
		水道光熱費G	1,300,000	1,198,028	101,972
		修繕費G	200,000	73,480	126,520
		通信運搬費G	50,000	0	50,000
		損害保険料G	6,000	2,700	3,300
		賃借料G	50,000	31,023	18,977
		租税公課G	1,300,000	1,278,040	21,960
		雑費G	1,500,000	1,420,677	79,323
		支払利息支出	308,340	308,340	0
		支払利息支出	308,340	308,340	0
		その他の支出	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000
事業活動支出計(2)		118,809,340	107,323,774	11,485,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,599,340	6,810,502	△8,409,842	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0
		固定資産取得支出	4,000,000	1,983,004	2,016,996
		土地取得支出	400,000	336,221	63,779
		建物取得支出	500,000	0	500,000
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	968,000	532,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		その他の取得支出	1,000,000	678,783	321,217
		その他の資産取得支出	100,000	0	100,000
	施設整備等支出計(5)	7,020,000	5,003,004	2,016,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,520,000	△3,503,004	△2,016,996	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	400,000	230,000	170,000
		長期貸付金回収収入	400,000	230,000	170,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	230,000	1,170,000
	支出	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		積立資産支出	1,451,000	876,528	574,472
		退職給付引当資産支出	600,000	296,643	303,357
		施設・設備整備積立資産支出	400,000	330,539	69,461
		工賃変動積立資産支出	451,000	249,346	201,654
		その他の活動支出計(8)	1,751,000	876,528	874,472
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△351,000	△646,528	295,528
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,470,340	2,660,970	△10,131,310	
前期末支払資金残高(12)			16,855,366	16,855,366	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,385,026	19,516,336	△10,131,310

拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収入	就労支援事業収入	13,530,000	12,291,287	1,238,713
	製造製品の売上	10,819,000	9,886,707	932,293
	仕入れ商品の売上	561,000	411,056	149,944
	受託加工	2,150,000	1,993,524	156,476
	障害福祉サービス等事業収入	84,961,000	83,912,800	1,048,200
	自立支援給付費収入	74,515,000	73,838,550	676,450
	介護給付費収入	24,900,000	24,976,420	△76,420
	訓練等給付費収入	47,615,000	46,853,630	761,370
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,008,500	△8,500
	障害児施設給付費収入	500,000	318,130	181,870
	障害児相談支援給付費収入	500,000	318,130	181,870
	利用者負担金収入	2,419,000	2,240,310	178,690
	その他の事業収入	7,527,000	7,515,810	11,190
	補助金事業収入(公費)	127,000	127,000	0
	受託事業収入(公費)	6,500,000	6,487,190	12,810
	受託事業収入(一般)	900,000	901,620	△1,620
	経常経費寄附金収入	400,000	360,480	39,520
	経常経費寄附金収入	400,000	360,480	39,520
	受取利息配当金収入	20,000	671	19,329
	受取利息配当金収入	20,000	671	19,329
	その他の収入	1,540,000	1,389,172	150,828
	受入研修費収入	40,000	22,000	18,000
	利用者等外給食費収入	600,000	527,280	72,720
	雑収入	900,000	839,892	60,108
	事業活動収入計(1)	100,451,000	97,954,410	2,496,590
事業活動による支出	人件費支出	66,000,000	63,945,213	2,054,787
	職員給料支出	51,000,000	50,016,155	983,845
	職員賞与支出	3,800,000	3,729,631	70,369
	非常勤職員給与支出	1,000,000	492,880	507,120
	退職給付支出	1,700,000	1,607,721	92,279
	法定福利費支出	8,500,000	8,098,826	401,174
	事業費支出	17,627,000	14,098,817	3,528,183
	給食費支出	3,372,000	2,830,116	541,884
	介護用品費支出	10,000	0	10,000
	保健衛生費支出	595,000	457,762	137,238
	教養娯楽費支出	400,000	190,979	209,021
	水道光熱費支出	3,900,000	3,374,006	525,994
	燃料費支出	600,000	556,895	43,105
	消耗器具備品費支出	750,000	315,624	434,376
	賃借料支出	100,000	26,478	73,522
	車輛費支出	6,700,000	5,470,397	1,229,603
	雑支出	1,200,000	876,560	323,440
	事務費支出	14,280,000	10,619,592	3,660,408
	福利厚生費支出	1,000,000	927,837	72,163
	職員被服費支出	300,000	67,186	232,814
	旅費交通費支出	200,000	36,780	163,220
	研修研究費支出	700,000	477,980	222,020
	事務消耗品費支出	410,000	339,270	70,730
	修繕費支出	700,000	314,820	385,180
	通信運搬費支出	700,000	568,870	131,130
	広報費支出	50,000	0	50,000
	業務委託費支出	7,300,000	6,214,200	1,085,800
	手数料支出	300,000	245,307	54,693

拠点区分資金収支計算書

(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)
収 <					

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 益	保育事業収益	609,746,395	612,741,622	△2,995,227	
		就労支援事業収益	35,719,392	38,974,977	△3,255,585	
		障害福祉サービス等事業収益	494,420,990	518,316,152	△23,895,162	
		経常経費寄附金収益	909,498	290,950	618,548	
		サービス活動収益計(1)	1,140,796,275	1,170,323,701	△29,527,426	
	費 用	人件費	723,680,902	729,611,169	△5,930,267	
		事業費	132,485,438	134,314,447	△1,829,009	
		事務費	148,706,826	160,333,882	△11,627,056	
		当期就労支援事業製造原価	38,946,565	43,539,451	△4,592,886	
		減価償却費	27,947,019	23,940,087	4,006,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,587,359	△9,990,480	△596,879		
サービス活動費用計(2)		1,061,179,391	1,081,748,556	△20,569,165		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		79,616,884	88,575,145	△8,958,261		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	29,466	80,150	△50,684	
		その他のサービス活動外収益	14,175,316	11,956,916	2,218,400	
		サービス活動外収益計(4)	14,204,782	12,037,066	2,167,716	
	費 用	支払利息	328,740	403,500	△74,760	
		その他のサービス活動外費用	7,125,655	7,317,513	△191,858	
		サービス活動外費用計(5)		7,454,395	7,721,013	△266,618
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,750,387	4,316,053	2,434,334
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		86,367,271	92,891,198	△6,523,927	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,500,000	7,133,108	△5,633,108	
		施設整備等寄附金収益	0	222,893	△222,893	
		固定資産受贈額	1,049,480	0	1,049,480	
		特別収益計(8)	2,549,480	7,356,001	△4,806,521	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	7,133,108	△5,633,108	
		特別費用計(9)	1,500,002	7,133,110	△5,633,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,049,478	222,891	826,587		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		87,416,749	93,114,089	△5,697,340		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		867,798,286	806,794,773	61,003,513	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		955,215,035	899,908,862	55,306,173	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		31,929,903	32,110,576	△180,673	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		923,285,132	867,798,286	55,486,846	

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	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しら はま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファ ーム	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	保育事業収益	0	187,646,660	146,075,197	126,665,295	134,759,243	14,600,000	0	0	0	609,746,395	0	609,746,395	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	33,209,366	12,291,287	45,500,653	△9,781,261	35,719,392	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	329,737,930	80,770,260	83,912,800	494,420,990	0	494,420,990
		経常経費寄附金収益	0	341,966	106,291	100,760	0	0	0	1	360,480	909,498	0	909,498	
	サービス活動収益計(1)		0	187,988,626	146,181,488	126,766,055	134,759,243	14,600,000	329,737,930	113,979,627	96,564,567	1,150,577,536	△9,781,261	1,140,796,275	
	費 用	人件費	16,006,296	117,356,113	96,554,276	90,175,507	97,641,439	10,705,116	175,630,299	55,000,248	64,611,608	723,680,902	0	723,680,902	
		事業費	583,478	21,177,204	14,047,040	15,596,959	15,442,308	388,874	42,643,376	11,540,828	14,098,817	135,518,884	△3,033,446	132,485,438	
		事務費	12,497,499	25,716,316	13,649,265	16,147,966	9,374,203	1,402,988	52,857,361	8,224,320	10,619,592	150,489,510	△1,782,684	148,706,826	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	32,629,481	11,941,269	44,570,750	△5,624,185	38,946,565	
		減価償却費	0	5,797,171	624,516	275,687	161,428	36,372	12,475,560	7,851,056	725,229	27,947,019	0	27,947,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△2,374,182	△82,847	△171,672	0	0	△3,870,033	△3,726,464	△362,161	△10,587,359	0	△10,587,359		
サービス活動費用計(2)		29,087,273	167,672,622	124,792,250	122,024,447	122,619,378	12,533,350	279,736,563	111,519,469	101,634,354	1,071,619,706	△10,440,315	1,061,179,391		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△29,087,273	20,316,004	21,389,238	4,741,608	12,139,865	2,066,650	50,001,367	2,460,158	△5,069,787	78,957,830	659,054	79,616,884		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	390	8,159	4,231	2,169	440	42	12,605	759	671	29,466	0	29,466	
		その他のサービス活動外収益	1,997,054	2,465,372	2,353,650	2,720,420	2,510,600	176,600	1,067,611	153,891	1,389,172	14,834,370	△659,054	14,175,316	
	サービス活動外収益計(4)		1,997,444	2,473,531	2,357,881	2,722,589	2,511,040	176,642	1,080,216	154,650	1,389,843	14,863,836	△659,054	14,204,782	
	費 用	支払利息	0	20,400	0	0	0	0	0	308,340	0	328,740	0	328,740	
		その他のサービス活動外費用	0	2,051,106	1,330,553	1,517,883	1,612,478	145,765	93,259	0	374,611	7,125,655	0	7,125,655	
		サービス活動外費用計(5)	0	2,071,506	1,330,553	1,517,883	1,612,478	145,765	93,259	308,340	374,611	7,454,395	0	7,454,395	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,997,444	402,025	1,027,328	1,204,706	898,562	30,877	986,957	△153,690	1,015,232	7,409,441	△659,054	6,750,387		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△27,089,829	20,718,029	22,416,566	5,946,314	13,038,427	2,097,527	50,988,324	2,306,468	△4,054,555	86,367,271	0	86,367,271	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	1,049,480	0	1,049,480	0	1,049,480	
		拠点区分間繰入金収益	31,336,824	0	0	0	0	0	0	0	0	31,336,824	△31,336,824	0	
		特別収益計(8)	31,336,824	0	0	0	0	0	0	2,549,480	0	33,886,304	△31,336,824	2,549,480	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	3,139,788	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	8,397,036	0	0	31,336,824	△31,336,824	0	
		特別費用計(9)	0	3,139,788	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	8,397,037	1,500,000	1	32,836,826	△31,336,824	1,500,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,336,824	△3,139,788	△6,600,000	△6,600,000	△6,600,000	0	△8,397,037	1,049,480	△1	1,049,478	0	1,049,478	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,246,995	17,578,241	15,816,566	△653,686	6,438,427	2,097,527	42,591,287	3,355,948	△4,054,556	87,416,749	0	87,416,749	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		28,973,630	76,049,803	38,767,474	31,677,550	32,227,837	2,300,529	572,281,380	35,491,856	50,028,227	867,798,286	0	867,798,286	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,220,625	93,628,044	54,584,040	31,023,864	38,666,264	4,398,056	614,872,667	38,847,804	45,973,671	955,215,035	0	955,215,035	
	基本金取崩額(14)		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	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	18,000,000	13,000,000	0	0	0	0	579,885	350,018	31,929,903	0	31,929,903	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,220,625	75,628,044	41,584,040	31,023,864	38,666,264	4,398,056	614,872,667	38,267,919	45,623,653	923,285,132	0	923,285,132	

拠点区分事業活動計算書

（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 益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費 用	人件費	16,006,296	20,216,058	△4,209,762
		役員報酬	20,000	30,000	△10,000
		職員給料	14,265,678	17,622,646	△3,356,968
		職員賞与	0	257,911	△257,911
		賞与引当金繰入	96,140	114,693	△18,553
		法定福利費	1,624,478	2,190,808	△566,330
		事業費	583,478	200,957	382,521
		車輛費	583,478	200,957	382,521
		事務費	12,497,499	12,956,098	△458,599
		福利厚生費	339,197	423,146	△83,949
		旅費交通費	262,330	242,540	19,790
		研修研究費	78,324	21,500	56,824
		事務消耗品費	218,438	380,630	△162,192
		通信運搬費	185,864	200,058	△14,194
		会議費	34,500	0	34,500
		広報費	5,000	5,000	0
		業務委託費	9,542,355	10,405,836	△863,481
		手数料	38,830	67,709	△28,879
		保険料	99,540	99,540	0
		賃借料	507,760	521,620	△13,860
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	4,300	3,000	1,300
		渉外費	210,540	208,860	1,680
		諸会費	170,000	170,000	0
		雑費	612,721	6,209	606,512
		新聞図書費	67,800	80,450	△12,650
		サービス活動費用計(2)	29,087,273	33,373,113	△4,285,840
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,087,273	△33,373,113	4,285,840
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	390	392	△2
		受取利息配当金収益	390	392	△2
		その他のサービス活動外収益	1,997,054	3,897,672	△1,900,618
		雑収益	1,997,054	3,897,672	△1,900,618
		サービス活動外収益計(4)	1,997,444	3,898,064	△1,900,620
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,997,444	3,898,064	△1,900,620
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,089,829	△29,475,049	2,385,220
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	31,336,824	35,342,402	△4,005,578
		拠点区分間繰入金収益	31,336,824	35,342,402	△4,005,578
		特別収益計(8)	31,336,824	35,342,402	△4,005,578
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特 別 増 減 の 部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,336,824	35,342,402	△4,005,578
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,246,995	5,867,353	△1,620,358
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)	28,973,630	23,106,277	5,867,353
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,220,625	28,973,630	4,246,995
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,220,625	28,973,630	4,246,995

拠点区分事業活動計算書

（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 イ ス 活 動 の 部	収	保育事業収益	187,646,660	192,043,540	△4,396,880
		施設型給付費収益	158,325,960	162,158,330	△3,832,370
		施設型給付費収益	143,100,550	146,796,900	△3,696,350
		利用者負担金収益	15,225,410	15,361,430	△136,020
		利用者等利用料収益	4,712,680	4,970,860	△258,180
		利用者等利用料収益(一般)	4,712,680	4,970,860	△258,180
	益	その他の事業収益	24,608,020	24,914,350	△306,330
		補助金事業収益(公費)	7,445,970	7,739,310	△293,340
		受託事業収益(公費)	15,273,400	14,969,840	303,560
		受託事業収益(一般)	1,818,050	2,194,100	△376,050
		その他の事業収益	70,600	11,100	59,500
		経常経費寄附金収益	341,966	70,950	271,016
	経常経費寄附金収益	341,966	70,950	271,016	
	サービス活動収益計(1)	187,988,626	192,114,490	△4,125,864	
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	117,356,113	116,319,960	1,036,153
		職員給料	73,706,789	74,943,787	△1,236,998
		職員賞与	3,700,928	3,650,417	50,511
		賞与引当金繰入	2,100,429	2,335,029	△234,600
		非常勤職員給与	22,772,159	20,219,280	2,552,879
		退職給付費用	1,946,164	1,843,403	102,761
		法定福利費	13,129,644	13,328,044	△198,400
		事業費	21,177,204	22,149,985	△972,781
		給食費	9,961,822	10,185,707	△223,885
		保健衛生費	451,024	416,806	34,218
		保育材料費	3,408,396	4,192,076	△783,680
		水道光熱費	3,820,824	3,841,230	△20,406
		消耗器具備品費	3,346,315	3,372,653	△26,338
		車輛費	165,806	137,314	28,492
		雑費	23,017	4,199	18,818
		事務費	25,716,316	28,684,190	△2,967,874
		福利厚生費	1,459,044	1,672,923	△213,879
		職員被服費	0	6,112	△6,112
		旅費交通費	11,970	5,390	6,580
		研修研究費	1,146,816	857,400	289,416
		事務消耗品費	880,289	1,677,276	△796,987
		水道光熱費	674,262	677,861	△3,599
		修繕費	742,225	1,124,362	△382,137
		通信運搬費	503,897	544,738	△40,841
		業務委託費	17,355,143	17,457,953	△102,810
		手数料	859,443	2,129,451	△1,270,008
		保険料	445,691	468,012	△22,321
		賃借料	1,214,006	1,614,128	△400,122
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	6,500	3,500	3,000
		保守料	58,740	58,740	0
		諸会費	105,000	111,000	△6,000
		雑費	68,159	82,069	△13,910
		新聞図書費	65,131	73,275	△8,144
		減価償却費	5,797,171	5,496,567	300,604
		減価償却費	5,797,171	5,496,567	300,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,374,182	△2,210,506	△163,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,374,182	△2,210,506	△163,676
		サービス活動費用計(2)	167,672,622	170,440,196	△2,767,574

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		20,316,004	21,674,294	△1,358,290
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	8,159	20,757	△12,598
		受取利息配当金収益	8,159	20,757	△12,598
		その他のサービス活動外収益	2,465,372	2,362,950	102,422
	益	受入研修費収益	65,200	91,000	△25,800
		利用者等外給食収益	2,086,900	2,236,200	△149,300
		雑収益	313,272	35,750	277,522
		サービス活動外収益計 (4)	2,473,531	2,383,707	89,824
	費 用	支払利息	20,400	40,800	△20,400
		支払利息	20,400	40,800	△20,400
		その他のサービス活動外費用	2,051,106	2,100,972	△49,866
		利用者等外給食費	2,051,106	2,100,972	△49,866
		サービス活動外費用計 (5)	2,071,506	2,141,772	△70,266
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		402,025	241,935	160,090
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		20,718,029	21,916,229	△1,198,200	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	961,400	△961,400
		施設整備等補助金収益	0	961,400	△961,400
		施設整備等寄附金収益	0	113,300	△113,300
		施設整備等寄附金収益	0	113,300	△113,300
		特別収益計 (8)	0	1,074,700	△1,074,700
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	961,400	△961,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	961,400	△961,400
		拠点区分間繰入金費用	3,139,788	3,166,139	△26,351
		拠点区分間繰入金費用	3,139,788	3,166,139	△26,351
		特別費用計 (9)	3,139,788	4,127,540	△987,752
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3,139,788	△3,052,840	△86,948	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,578,241	18,863,389	△1,285,148	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		76,049,803	78,186,414	△2,136,611
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		93,628,044	97,049,803	△3,421,759
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		18,000,000	21,000,000	△3,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		18,000,000	21,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		75,628,044	76,049,803	△421,759

拠点区分事業活動計算書

(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 益	保育事業収益	146,075,197	139,018,046	7,057,151
		利用者等利用料収益	554,600	559,288	△4,688
		利用者等利用料収益(一般)	554,600	559,288	△4,688
		その他の事業収益	145,520,597	138,458,758	7,061,839
		補助金事業収益(公費)	750,000	663,300	86,700
		受託事業収益(公費)	144,770,597	137,175,318	7,595,279
		受託事業収益(一般)	0	620,140	△620,140
		経常経費寄附金収益	106,291	140,000	△33,709
		経常経費寄附金収益	106,291	140,000	△33,709
		サービス活動収益計(1)	146,181,488	139,158,046	7,023,442
	費 用	人件費	96,554,276	95,990,736	563,540
		職員給料	68,295,457	68,077,652	217,805
		職員賞与	3,170,370	3,832,490	△662,120
		賞与引当金繰入	1,954,268	1,965,810	△11,542
		非常勤職員給与	9,940,266	8,449,177	1,491,089
		退職給付費用	1,580,698	1,595,548	△14,850
		法定福利費	11,613,217	12,070,059	△456,842
		事業費	14,047,040	14,324,154	△277,114
		給食費	8,386,179	8,380,178	6,001
		保健衛生費	110,901	131,953	△21,052
		保育材料費	1,766,626	1,374,816	391,810
		水道光熱費	1,857,110	2,491,080	△633,970
		消耗器具備品費	1,537,619	1,392,160	145,459
		車輛費	103,016	302,807	△199,791
		雑費	285,589	251,160	34,429
		事務費	13,649,265	14,592,181	△942,916
		福利厚生費	1,888,893	1,783,119	105,774
職員被服費		126,303	12,418	113,885	
旅費交通費		7,780	12,860	△5,080	
研修研究費		658,472	390,000	268,472	
事務消耗品費		475,695	787,819	△312,124	
水道光熱費		327,725	430,569	△102,844	
修繕費		214,170	29,700	184,470	
通信運搬費		493,931	346,636	147,295	
業務委託費		6,487,390	7,513,005	△1,025,615	
手数料		117,079	289,695	△172,616	
保険料		269,826	282,920	△13,094	
賃借料		973,718	963,257	10,461	
土地・建物賃借料		1,396,000	1,531,000	△135,000	
租税公課		0	680	△680	
諸会費		118,500	133,100	△14,600	
雑費		84,816	70,289	14,527	
新聞図書費	8,967	15,114	△6,147		
減価償却費	624,516	244,727	379,789		
減価償却費	624,516	244,727	379,789		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,847	△23,742	△59,105		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,847	△23,742	△59,105		
サービス活動費用計(2)	124,792,250	125,128,056	△335,806		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			21,389,238	14,029,990	7,359,248
サービス	収	受取利息配当金収益	4,231	14,915	△10,684
		受取利息配当金収益	4,231	14,915	△10,684
		その他のサービス活動外収益	2,353,650	2,063,020	290,630
		受入研修費収益	54,800	52,000	2,800

拠点区分事業活動計算書

（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)
活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,637,700	1,609,800	27,900
		雑収益	661,150	401,220	259,930
		サービス活動外収益計 (4)	2,357,881	2,077,935	279,946
	費用	その他のサービス活動外費用	1,330,553	1,361,622	△31,069
		利用者等外給食費	1,330,553	1,361,622	△31,069
		サービス活動外費用計 (5)	1,330,553	1,361,622	△31,069
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,027,328	716,313	311,015
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,416,566	14,746,303	7,670,263	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	403,700	△403,700
		施設整備等補助金収益	0	403,700	△403,700
		特別収益計 (8)	0	403,700	△403,700
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	403,700	△403,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	403,700	△403,700
		拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0
		拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0
		特別費用計 (9)	6,600,000	7,003,700	△403,700
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△6,600,000	△6,600,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,816,566	8,146,303	7,670,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,767,474	38,621,171	146,303
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		54,584,040	46,767,474	7,816,566
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		13,000,000	8,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額		13,000,000	8,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		41,584,040	38,767,474	2,816,566	

拠点区分事業活動計算書

（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)
収 益	保育事業収益	126,665,295	130,528,494	△3,863,199
	利用者等利用料収益	423,115	463,317	△40,202
	利用者等利用料収益(一般)	423,115	463,317	△40,202
	その他の事業収益	126,242,180	130,065,177	△3,822,997
	補助金事業収益(公費)	1,203,000	2,073,000	△870,000
	受託事業収益(公費)	125,039,180	125,975,257	△936,077
	受託事業収益(一般)	0	2,016,920	△2,016,920
	経常経費寄附金収益	100,760	0	100,760
	経常経費寄附金収益	100,760	0	100,760
	サービス活動収益計(1)	126,766,055	130,528,494	△3,762,439
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,175,507	91,487,136	△1,311,629
	職員給料	57,633,055	56,292,928	1,340,127
	職員賞与	2,264,224	2,705,810	△441,586
	賞与引当金繰入	1,287,076	1,623,501	△336,425
	非常勤職員給与	17,299,917	19,285,923	△1,986,006
	退職給付費用	1,433,662	1,317,328	116,334
	法定福利費	10,257,573	10,261,646	△4,073
	事業費	15,596,959	16,415,176	△818,217
	給食費	7,035,759	7,280,877	△245,118
	保健衛生費	300,374	150,658	149,716
	保育材料費	1,571,567	2,148,314	△576,747
	水道光熱費	3,573,248	3,507,310	65,938
	消耗器具備品費	2,634,304	2,653,295	△18,991
	賃借料	236,518	309,508	△72,990
	車輛費	111,780	154,896	△43,116
	雑費	133,409	210,318	△76,909
	事務費	16,147,966	17,270,688	△1,122,722
	福利厚生費	1,370,672	1,086,518	284,154
	職員被服費	132,562	16,257	116,305
	旅費交通費	10,550	590	9,960
	研修研究費	917,296	545,000	372,296
	事務消耗品費	681,691	1,322,098	△640,407
	水道光熱費	630,572	618,936	11,636
	修繕費	105,930	0	105,930
	通信運搬費	370,625	406,800	△36,175
	広報費	11,000	8,250	2,750
	業務委託費	7,901,725	7,955,235	△53,510
	手数料	333,802	1,647,277	△1,313,475
	保険料	299,843	377,335	△77,492
	賃借料	1,137,444	1,065,634	71,810
	土地・建物賃借料	1,878,000	1,900,000	△22,000
	租税公課	0	200	△200
	諸会費	175,000	182,800	△7,800
	雑費	79,679	40,981	38,698
	新聞図書費	111,575	96,777	14,798
	減価償却費	275,687	121,091	154,596
	減価償却費	275,687	121,091	154,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,672	△45,948	△125,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,672	△45,948	△125,724
	サービス活動費用計(2)	122,024,447	125,248,143	△3,223,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,741,608	5,280,351	△538,743
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,169	9,473	△7,304
	受取利息配当金収益	2,169	9,473	△7,304

拠点区分事業活動計算書

（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)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	2,720,420	2,329,490	390,930
		受入研修費収益	40,000	38,800	1,200
		利用者等外給食収益	1,845,240	1,915,380	△70,140
		雑収益	835,180	375,310	459,870
		サービス活動外収益計 (4)	2,722,589	2,338,963	383,626
	費用	その他のサービス活動外費用	1,517,883	1,627,532	△109,649
		利用者等外給食費	1,517,883	1,627,532	△109,649
		サービス活動外費用計 (5)	1,517,883	1,627,532	△109,649
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,204,706	711,431	493,275
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,946,314	5,991,782	△45,468
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	759,000	△759,000
		施設整備等補助金収益	0	759,000	△759,000
		施設整備等寄附金収益	0	109,593	△109,593
		施設整備等寄附金収益	0	109,593	△109,593
		特別収益計 (8)	0	868,593	△868,593
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	759,000	△759,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	759,000	△759,000
		拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0
		拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0
		特別費用計 (9)	6,600,000	7,359,000	△759,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△6,600,000	△6,490,407	△109,593
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△653,686	△498,625	△155,061
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		31,677,550	35,176,175	△3,498,625
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		31,023,864	34,677,550	△3,653,686
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	3,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		31,023,864	31,677,550	△653,686

拠点区分事業活動計算書

(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	収益	保育事業収益	134,759,243	136,551,542	△1,792,299
		利用者等利用料収益	613,200	598,920	14,280
		利用者等利用料収益(一般)	613,200	598,920	14,280
		その他の事業収益	134,146,043	135,952,622	△1,806,579
		補助金事業収益(公費)	552,040	0	552,040
		受託事業収益(公費)	133,594,003	135,952,622	△2,358,619
		サービス活動収益計(1)	134,759,243	136,551,542	△1,792,299
	費用	人件費	97,641,439	100,650,145	△3,008,706
		職員給料	56,968,995	65,417,278	△8,448,283
		職員賞与	3,373,573	4,194,486	△820,913
		賞与引当金繰入	1,949,265	2,221,417	△272,152
		非常勤職員給与	21,726,015	14,999,074	6,726,941
		退職給付費用	1,881,081	1,860,165	20,916
		法定福利費	11,742,510	11,957,725	△215,215
		事業費	15,442,308	16,041,628	△599,320
		給食費	9,217,070	9,198,265	18,805
		保健衛生費	301,894	299,412	2,482
		保育材料費	1,018,117	1,311,115	△292,998
		水道光熱費	3,223,300	3,236,311	△13,011
		消耗器具備品費	1,049,034	1,407,031	△357,997
		車輛費	148,413	214,496	△66,083
		雑費	484,480	374,998	109,482
		事務費	9,374,203	9,928,018	△553,815
		福利厚生費	1,048,932	1,080,563	△31,631
		旅費交通費	43,800	15,450	28,350
		研修研究費	315,800	322,000	△6,200
		事務消耗品費	396,935	718,405	△321,470
		水道光熱費	568,813	571,106	△2,293
		燃料費	17,518	11,873	5,645
		修繕費	42,780	33,100	9,680
		通信運搬費	184,415	167,875	16,540
広報費		11,000	8,250	2,750	
業務委託費		3,262,380	3,335,255	△72,875	
手数料		390,303	375,873	14,430	
保険料		326,436	338,420	△11,984	
賃借料		800,800	966,900	△166,100	
土地・建物賃借料		1,800,000	1,800,000	0	
租税公課		200	0	200	
保守料		49,500	52,800	△3,300	
諸会費		94,000	110,400	△16,400	
雑費		15,304	8,858	6,446	
新聞図書費	5,287	10,890	△5,603		
減価償却費	161,428	131,103	30,325		
減価償却費	161,428	131,103	30,325		
	サービス活動費用計(2)	122,619,378	126,750,894	△4,131,516	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,139,865	9,800,648	2,339,217	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	440	983	△543
		受取利息配当金収益	440	983	△543
		その他のサービス活動外収益	2,510,600	2,330,330	180,270
		利用者等外給食収益	1,944,300	1,900,800	43,500
		雑収益	566,300	429,530	136,770
		サービス活動外収益計(4)	2,511,040	2,331,313	179,727
	費用	その他のサービス活動外費用	1,612,478	1,598,672	13,806

拠点区分事業活動計算書

（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)
増減の部	用	利用者等外給食費	1,612,478	1,598,672	13,806
		サービス活動外費用計(5)	1,612,478	1,598,672	13,806
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		898,562	732,641	165,921
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,038,427	10,533,289	2,505,138
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0
		拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0
		特別費用計(9)	6,600,000	6,600,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,600,000	△6,600,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,438,427	3,933,289	2,505,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,227,837	28,294,548	3,933,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,666,264	32,227,837	6,438,427
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,666,264	32,227,837	6,438,427

拠点区分事業活動計算書

（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 益	保育事業収益	14,600,000	14,600,000	0	
		その他の事業収益	14,600,000	14,600,000	0	
		受託事業収益(公費)	14,600,000	14,600,000	0	
		サービス活動収益計(1)	14,600,000	14,600,000	0	
	費 用	人件費	10,705,116	11,387,914	△682,798	
		職員給料	7,432,286	4,882,080	2,550,206	
		職員賞与	88,711	442,681	△353,970	
		賞与引当金繰入	271,803	256,289	15,514	
		非常勤職員給与	1,301,311	4,082,555	△2,781,244	
		退職給付費用	339,813	493,932	△154,119	
		法定福利費	1,271,192	1,230,377	40,815	
		事業費	388,874	516,943	△128,069	
		給食費	162,106	158,422	3,684	
		保健衛生費	4,567	7,196	△2,629	
		保育材料費	2,783	47,300	△44,517	
		消耗器具備品費	134,343	170,497	△36,154	
		車輛費	85,075	133,528	△48,453	
		事務費	1,402,988	1,351,260	51,728	
		福利厚生費	439,194	411,746	27,448	
		旅費交通費	0	760	△760	
		事務消耗品費	131,429	152,723	△21,294	
		通信運搬費	49,940	49,617	323	
		業務委託費	219,175	229,460	△10,285	
		手数料	42,570	45,970	△3,400	
		保険料	116,220	116,210	10	
		賃借料	404,460	335,160	69,300	
		雑費	0	1,100	△1,100	
		新聞図書費	0	8,514	△8,514	
		減価償却費	36,372	12,124	24,248	
		減価償却費	36,372	12,124	24,248	
		サービス活動費用計(2)		12,533,350	13,268,241	△734,891
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,066,650	1,331,759	734,891
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	42	20	22	
		受取利息配当金収益	42	20	22	
		その他のサービス活動外収益	176,600	231,800	△55,200	
		利用者等外給食収益	174,600	229,800	△55,200	
		雑収益	2,000	2,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	176,642	231,820	△55,178	
	費 用	その他のサービス活動外費用	145,765	193,909	△48,144	
		利用者等外給食費	145,765	193,909	△48,144	
		サービス活動外費用計(5)	145,765	193,909	△48,144	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,877	37,911	△7,034		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,097,527	1,369,670	727,857		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,097,527	1,369,670	727,857
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,300,529	930,859	1,369,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,398,056	2,300,529	2,097,527
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,398,056	2,300,529	2,097,527

拠点区分事業活動計算書

（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 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	329,737,930	348,009,120	△18,271,190
		自立支援給付費収益	295,207,151	312,304,806	△17,097,655
		介護給付費収益	290,531,141	307,396,166	△16,865,025
		計画相談支援給付費収益	4,676,010	4,908,640	△232,630
		利用者負担金収益	29,663,575	28,641,549	1,022,026
		補足給付費収益	3,744,804	4,703,765	△958,961
		特定障害者特別給付費収益	3,744,804	4,703,765	△958,961
		その他の事業収益	1,122,400	2,359,000	△1,236,600
		補助金事業収益(公費)	54,000	0	54,000
		受託事業収益(公費)	1,029,010	2,260,457	△1,231,447
		受託事業収益(一般)	39,390	98,543	△59,153
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	329,737,930	348,039,120	△18,301,190
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	175,630,299	180,588,050	△4,957,751
		職員給料	127,703,781	132,041,654	△4,337,873
		職員賞与	5,598,072	5,566,681	31,391
		賞与引当金繰入	3,140,787	3,302,132	△161,345
		非常勤職員給与	10,422,453	10,981,883	△559,430
		退職給付費用	5,442,149	5,478,223	△36,074
		法定福利費	23,323,057	23,217,477	105,580
		事業費	42,643,376	43,827,609	△1,184,233
		給食費	21,059,804	20,895,216	164,588
		介護用品費	1,029,612	1,117,430	△87,818
		保健衛生費	2,227,438	1,496,061	731,377
		教養娯楽費	1,992,910	1,999,080	△6,170
		水道光熱費	9,714,795	12,285,549	△2,570,754
		消耗器具備品費	3,247,838	2,742,173	505,665
		車輛費	3,341,664	3,271,915	69,749
		雑費	29,315	20,185	9,130
		事務費	52,857,361	55,999,915	△3,142,554
		福利厚生費	2,274,312	2,570,179	△295,867
		職員被服費	618,336	137,667	480,669
		旅費交通費	17,860	1,700	16,160
		研修研究費	1,056,904	1,277,180	△220,276
		事務消耗品費	1,471,756	2,227,189	△755,433
		水道光熱費	73,635	64,466	9,169
		修繕費	3,556,190	3,698,662	△142,472
		通信運搬費	650,086	676,498	△26,412
		業務委託費	38,536,567	40,251,166	△1,714,599
		手数料	879,355	1,335,280	△455,925
		保険料	753,940	697,440	56,500
		賃借料	2,307,956	2,360,096	△52,140
		土地・建物賃借料	264,000	264,000	0
		租税公課	5,810	25,700	△19,890
		保守料	132,660	167,640	△34,980
		渉外費	28,700	15,450	13,250
		諸会費	87,000	80,000	7,000
		雑費	85,610	101,278	△15,668
		新聞図書費	56,684	48,324	8,360
		減価償却費	12,475,560	9,328,689	3,146,871
		減価償却費	12,475,560	9,328,689	3,146,871
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,870,033	△3,582,389	△287,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,870,033	△3,582,389	△287,644

拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	279,736,563	286,161,874	△6,425,311
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,001,367	61,877,246	△11,875,879
	収 益	受取利息配当金収益	12,605	30,184	△17,579
		受取利息配当金収益	12,605	30,184	△17,579
		その他のサービス活動外収益	1,067,611	979,346	88,265
		受入研修費収益	0	11,000	△11,000
		利用者等外給食収益	79,880	121,660	△41,780
		雑収益	987,731	846,686	141,045
		サービス活動外収益計(4)	1,080,216	1,009,530	70,686
	費 用	その他のサービス活動外費用	93,259	142,958	△49,699
		利用者等外給食費	93,259	142,958	△49,699
		サービス活動外費用計(5)	93,259	142,958	△49,699
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	986,957	866,572	120,385
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,988,324	62,743,818	△11,755,494
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,879,000	△1,879,000
		施設整備等補助金収益	0	1,879,000	△1,879,000
		特別収益計(8)	0	1,879,000	△1,879,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,879,000	△1,879,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,879,000	△1,879,000
		拠点区分間繰入金費用	8,397,036	12,376,263	△3,979,227
		拠点区分間繰入金費用	8,397,036	12,376,263	△3,979,227
		特別費用計(9)	8,397,037	14,255,263	△5,858,226
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,397,037	△12,376,263	3,979,226
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,591,287	50,367,555	△7,776,268
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	572,281,380	521,913,825	50,367,555
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	614,872,667	572,281,380	42,591,287
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	614,872,667	572,281,380	42,591,287

拠点区分事業活動計算書

（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 の 部	収	就労支援事業収益	33,209,366	36,540,453	△3,331,087	
		製造製品の売上	17,726,038	19,735,018	△2,008,980	
		仕入れ商品の売上	11,850,682	13,731,909	△1,881,227	
		受託加工売上	3,632,646	3,073,526	559,120	
		障害福祉サービス等事業収益	80,770,260	82,613,820	△1,843,560	
	益	自立支援給付費収益	78,329,810	80,197,170	△1,867,360	
		訓練等給付費収益	78,329,810	80,197,170	△1,867,360	
		利用者負担金収益	2,426,450	2,416,650	9,800	
		その他の事業収益	14,000	0	14,000	
		補助金事業収益(公費)	14,000	0	14,000	
		経常経費寄附金収益	1	0	1	
		経常経費寄附金収益	1	0	1	
	サービス活動収益計(1)		113,979,627	119,154,273	△5,174,646	
	ビ ジ ネ ス 活 動 の 増 減 の 部	費 用	人件費	55,000,248	52,987,950	2,012,298
職員給料			35,869,060	34,310,496	1,558,564	
職員賞与			1,488,990	1,174,303	314,687	
賞与引当金繰入			827,310	827,310	0	
非常勤職員給与			8,745,586	9,161,334	△415,748	
退職給付費用			1,498,143	1,387,656	110,487	
法定福利費			6,571,159	6,126,851	444,308	
事業費			11,540,828	10,952,302	588,526	
給食費			3,117,911	2,986,337	131,574	
保健衛生費			251,366	229,636	21,730	
教養娯楽費			0	20,000	△20,000	
水道光熱費			2,473,901	2,038,873	435,028	
消耗器具備品費			85,180	67,344	17,836	
車輛費			5,612,470	5,609,243	3,227	
雑費			0	869	△869	
事務費			8,224,320	11,201,987	△2,977,667	
福利厚生費			881,422	895,147	△13,725	
職員被服費			39,629	11,633	27,996	
旅費交通費			0	950	△950	
研修研究費			372,520	363,540	8,980	
事務消耗品費			481,605	671,965	△190,360	
水道光熱費			110,064	100,844	9,220	
修繕費			460,350	223,630	236,720	
通信運搬費			428,381	472,401	△44,020	
業務委託費			3,312,265	5,928,897	△2,616,632	
手数料			201,828	271,217	△69,389	
保険料			531,146	530,646	500	
賃借料			1,258,922	1,474,181	△215,259	
租税公課			1,780	910	870	
渉外費			13,250	8,250	5,000	
諸会費			58,000	63,000	△5,000	
雑費			25,158	136,776	△111,618	
新聞図書費			48,000	48,000	0	
当期就労支援事業製造原価			32,629,481	36,512,750	△3,883,269	
減価償却費			7,851,056	8,017,833	△166,777	
減価償却費			7,851,056	8,017,833	△166,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,726,464	△3,793,775	67,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,726,464	△3,793,775	67,311	
サービス活動費用計(2)			111,519,469	115,879,047	△4,359,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,460,158	3,275,226	△815,068	

拠点区分事業活動計算書

（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)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	759	961	△202
		受取利息配当金収益	759	961	△202
		その他のサービス活動外収益	153, 891	135, 678	18, 213
		雑収益	153, 891	135, 678	18, 213
		サービス活動外収益計 (4)	154, 650	136, 639	18, 011
	費 用	支払利息	308, 340	362, 700	△54, 360
		支払利息	308, 340	362, 700	△54, 360
		サービス活動外費用計 (5)	308, 340	362, 700	△54, 360
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△153, 690	△226, 061	72, 371	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2, 306, 468	3, 049, 165	△742, 697	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1, 500, 000	553, 000	947, 000
		施設整備等補助金収益	1, 500, 000	553, 000	947, 000
		固定資産受贈額	1, 049, 480	0	1, 049, 480
		土地受贈額	1, 049, 480	0	1, 049, 480
		特別収益計 (8)	2, 549, 480	553, 000	1, 996, 480
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 500, 000	553, 000	947, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 500, 000	553, 000	947, 000
		特別費用計 (9)	1, 500, 000	553, 000	947, 000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1, 049, 480	0	1, 049, 480	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3, 355, 948	3, 049, 165	306, 783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		35, 491, 856	32, 470, 394	3, 021, 462
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		38, 847, 804	35, 519, 559	3, 328, 245
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		579, 885	27, 703	552, 182
	施設・設備整備積立金積立額		330, 539	0	330, 539
	工賃変動積立金積立額		249, 346	27, 703	221, 643
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		38, 267, 919	35, 491, 856	2, 776, 063

拠点区分事業活動計算書

（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 の 部	収	就労支援事業収益	12,291,287	13,008,797	△717,510
		製造製品の売上	9,886,707	10,658,999	△772,292
		仕入れ商品の売上	411,056	502,680	△91,624
		受託加工売上	1,993,524	1,847,118	146,406
		障害福祉サービス等事業収益	83,912,800	87,693,212	△3,780,412
		自立支援給付費収益	73,838,550	76,611,620	△2,773,070
		介護給付費収益	24,976,420	23,573,870	1,402,550
		訓練等給付費収益	46,853,630	50,456,500	△3,602,870
		計画相談支援給付費収益	2,008,500	2,581,250	△572,750
		障害児施設給付費収益	318,130	862,400	△544,270
	益	障害児相談支援給付費収益	318,130	862,400	△544,270
		利用者負担金収益	2,240,310	2,357,670	△117,360
		その他の事業収益	7,515,810	7,861,522	△345,712
		補助金事業収益(公費)	127,000	572,992	△445,992
		受託事業収益(公費)	6,487,190	6,502,660	△15,470
		受託事業収益(一般)	901,620	785,870	115,750
		経常経費寄附金収益	360,480	50,000	310,480
		経常経費寄附金収益	360,480	50,000	310,480
		サービス活動収益計(1)	96,564,567	100,752,009	△4,187,442
		ス タ フ 活 動 の 部	費	人件費	64,611,608
職員給料	50,016,155			45,610,105	4,406,050
職員賞与	2,386,013			1,892,260	493,753
賞与引当金繰入	1,587,240			1,343,618	243,622
非常勤職員給与	492,880			2,219,380	△1,726,500
退職給付費用	2,030,494			1,635,024	395,470
法定福利費	8,098,826			7,282,833	815,993
事業費	14,098,817			13,582,563	516,254
給食費	2,830,116			2,891,664	△61,548
保健衛生費	457,762			460,540	△2,778
教養娯楽費	190,979			158,785	32,194
水道光熱費	3,374,006			3,542,612	△168,606
燃料費	556,895			398,183	158,712
消耗器具備品費	315,624			651,572	△335,948
賃借料	26,478			26,478	0
車両費	5,470,397			5,118,729	351,668
雑費	876,560			334,000	542,560
事務費	10,619,592			12,193,397	△1,573,805
福利厚生費	927,837			505,055	422,782
職員被服費	67,186			228,190	△161,004
旅費交通費	36,780			83,810	△47,030
研修研究費	477,980			612,132	△134,152
事務消耗品費	339,270			406,866	△67,596
修繕費	314,820			213,950	100,870
通信運搬費	568,870			535,078	33,792
業務委託費	6,214,200			7,649,515	△1,435,315
手数料	245,307			219,217	26,090
保険料	250,810			250,810	0
賃借料	993,289			1,307,581	△314,292
租税公課	20,450			10,200	10,250
渉外費	5,000			2,024	2,976
諸会費	36,500			41,500	△5,000
雑費	31,333	45,869	△14,536		
新聞図書費	89,960	81,600	8,360		

拠点区分事業活動計算書

（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)
		当期就労支援事業製造原価	11,941,269	12,925,924	△984,655
		減価償却費	725,229	587,953	137,276
		減価償却費	725,229	587,953	137,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,161	△334,120	△28,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,161	△334,120	△28,041
		サービス活動費用計 (2)	101,634,354	98,938,937	2,695,417
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,069,787	1,813,072	△6,882,859
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	671	2,465	△1,794
		受取利息配当金収益	671	2,465	△1,794
		その他のサービス活動外収益	1,389,172	492,302	896,870
		受入研修費収益	22,000	0	22,000
		利用者等外給食収益	527,280	403,920	123,360
		雑収益	839,892	88,382	751,510
		サービス活動外収益計 (4)	1,389,843	494,767	895,076
	費 用	その他のサービス活動外費用	374,611	291,848	82,763
		利用者等外給食費	374,611	291,848	82,763
		サービス活動外費用計 (5)	374,611	291,848	82,763
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,015,232	202,919	812,313	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△4,054,555	2,015,991	△6,070,546
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,577,008	△2,577,008
		施設整備等補助金収益	0	2,577,008	△2,577,008
		特別収益計 (8)	0	2,577,008	△2,577,008
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,577,008	△2,577,008
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,577,008	△2,577,008
		特別費用計 (9)	1	2,577,009	△2,577,008
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	△1	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△4,054,556	2,015,990	△6,070,546
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		50,028,227	48,095,110	1,933,117
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		45,973,671	50,111,100	△4,137,429
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		350,018	82,873	267,145
	施設・設備整備積立金積立額		12	10	2
	工賃変動積立金積立額		350,006	82,863	267,143
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			45,623,653	50,028,227	△4,404,574

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	884,942,495	821,503,178	63,439,317	流動負債	138,604,101	138,374,017	230,084
入金現金	65,970	276,557	△210,587	事業未払金	119,615,567	116,446,133	3,169,434
小口現金	393,776	146,838	246,938	1年以内返済予定設備資金借入金	3,020,000	4,220,000	△1,200,000
小口現金（おつり）	120,000	130,000	△10,000	預り金	64,843	27,043	37,800
小口現金（利用者立替金）	68,393	62,464	5,929	職員預り金	2,574,680	2,191,042	383,638
普通預金	343,763,171	329,160,397	14,602,774	仮受金	0	1,500,000	△1,500,000
定期預金	415,200,743	348,000,000	67,200,743	賞与引当金	13,329,011	13,989,799	△660,788
定期積金	19,200,000	19,200,000	0	固定負債	39,696,084	40,049,756	△353,672
事業未収金	94,228,854	112,876,359	△18,647,505	設備資金借入金	12,600,000	15,620,000	△3,020,000
貯蔵品	8,456,732	8,171,543	285,189	退職給付引当金	27,096,084	24,429,756	2,666,328
立替金	553,508	609,058	△55,550	負債の部合計	178,300,185	178,423,773	△123,588
前払費用	2,731,348	2,438,962	292,386	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	160,000	431,000	△271,000	基本金	212,224,433	212,224,433	0
固定資産	1,054,175,194	1,039,408,709	14,766,485	基本金	212,224,433	212,224,433	0
基本財産	526,938,244	545,508,172	△18,569,928	国庫補助金等特別積立金	149,119,436	158,206,795	△9,087,359
土地	181,776,494	180,390,793	1,385,701	国庫補助金等特別積立金	149,119,436	158,206,795	△9,087,359
建物	344,161,750	364,117,379	△19,955,629	その他の積立金	476,188,503	444,258,600	31,929,903
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0
その他の固定資産	527,236,950	493,900,537	33,336,413	人件費積立金	260,000,000	247,000,000	13,000,000
構築物	5,512,736	7,973,591	△2,460,855	修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	0
機械及び装置	3,212,556	2,760,995	451,561	備品購入積立金	38,000,000	38,000,000	0
車輛運搬具	933,417	24	933,393	施設・設備整備積立金	118,497,790	100,167,239	18,330,551
器具及び備品	11,621,839	10,135,803	1,486,036	工賃変動積立金	5,064,525	4,465,173	599,352
建設仮勘定	0	1,039,249	△1,039,249	次期繰越活動増減差額	923,285,132	867,798,286	55,486,846
権利	993,688	1,088,638	△94,950	次期繰越活動増減差額	923,285,132	867,798,286	55,486,846
ソフトウェア	866,532	1,127,826	△261,294	（うち当期活動増減差額）	87,416,749	93,114,089	△5,697,340
長期貸付金	40,000	414,000	△374,000				
退職給付引当資産	27,096,084	24,429,756	2,666,328				
長期前払費用	705,075	605,535	99,540				
人件費積立資産	260,000,000	247,000,000	13,000,000				
修繕費積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
備品購入積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	118,497,790	100,167,239	18,330,551				
工賃変動積立資産	5,064,525	4,465,173	599,352				
移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0				
その他の固定資産	66,520	66,520	0	純資産の部合計	1,760,817,504	1,682,488,114	78,329,390
資産の部合計	1,939,117,689	1,860,911,887	78,205,802	負債及び純資産の部合計	1,939,117,689	1,860,911,887	78,205,802

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	法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しら はま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファ ーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,753,445	69,513,903	58,967,832	51,566,833	53,644,123	5,806,178	537,380,816	30,947,543	57,448,975	899,029,648	△14,087,153	884,942,495
入金現金	0	47,150	0	90	3,540	0	0	5,200	9,990	65,970	0	65,970
小口現金	192,720	33,190	35,199	24,589	22,251	19,334	9,262	24,187	33,044	393,776	0	393,776
小口現金（おつり）	0	0	0	0	0	30,000	0	90,000	0	120,000	0	120,000
小口現金（利用者立替金）	0	0	0	0	0	0	68,393	0	0	68,393	0	68,393
普通預金	19,365,572	45,712,422	44,212,835	27,860,863	33,870,340	5,714,707	129,547,776	14,297,980	23,180,676	343,763,171	0	343,763,171
定期預金	0	5,000,000	10,000,000	19,000,000	13,200,143	0	353,000,600	0	15,000,000	415,200,743	0	415,200,743
定期積金	0	2,000,000	2,800,000	2,000,000	4,400,000	0	2,800,000	800,000	4,400,000	19,200,000	0	19,200,000
事業未収金	108,000	13,928,185	30,800	62,300	552,040	14,710	51,218,567	14,629,475	13,684,777	94,228,854	0	94,228,854
貯蔵品	0	1,998,441	1,515,759	2,128,190	1,220,488	0	0	887,027	706,827	8,456,732	0	8,456,732
立替金	0	57,522	51,379	44,128	59,339	27,427	234,088	25,244	54,381	553,508	0	553,508
前払費用	0	736,993	281,860	446,673	315,982	0	382,130	188,430	379,280	2,731,348	0	2,731,348
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	40,000	0	0	0	120,000	0	0	160,000	0	160,000
拠点区分間貸付金	14,087,153	0	0	0	0	0	0	0	0	14,087,153	△14,087,153	0
固定資産	1,715,750	282,968,581	161,344,375	81,159,506	4,573,602	446,475	438,887,618	74,483,609	8,595,678	1,054,175,194	0	1,054,175,194
基本財産	1,000,000	57,184,222	0	0	0	0	407,182,296	60,386,812	1,184,914	526,938,244	0	526,938,244
土地	0	0	0	0	0	0	180,390,793	1,385,701	0	181,776,494	0	181,776,494
建物	0	57,184,222	0	0	0	0	226,791,503	59,001,111	1,184,914	344,161,750	0	344,161,750
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	715,750	225,784,359	161,344,375	81,159,506	4,573,602	446,475	31,705,322	14,096,797	7,410,764	527,236,950	0	527,236,950
構築物	0	618,255	351,987	0	0	0	468,991	3,998,265	75,238	5,512,736	0	5,512,736
機械及び装置	0	1	0	0	0	0	487,026	1,378,888	1,346,641	3,212,556	0	3,212,556
車輛運搬具	2	0	0	0	1	0	6	933,404	4	933,417	0	933,417
器具及び備品	3	2,851,315	2,270,713	845,164	553,200	169,304	3,175,412	1,176,694	580,034	11,621,839	0	11,621,839
権利	0	628,138	0	48,000	0	0	8,800	308,750	0	993,688	0	993,688
ソフトウェア	0	121,324	0	0	0	0	745,208	0	0	866,532	0	866,532
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
退職給付引当資産	0	2,565,326	4,721,675	2,266,342	4,009,981	277,171	9,153,691	1,879,345	2,222,553	27,096,084	0	27,096,084
長期前払費用	705,075	0	0	0	0	0	0	0	0	705,075	0	705,075
人件費積立資産	0	28,000,000	154,000,000	78,000,000	0	0	0	0	0	260,000,000	0	260,000,000
修繕費積立資産	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
備品購入積立資産	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
施設・設備整備積立資産	0	116,000,000	0	0	0	0	0	1,222,886	1,274,904	118,497,790	0	118,497,790
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	3,166,465	1,898,060	5,064,525	0	5,064,525
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	17,626,188	0	0	17,626,188	0	17,626,188
その他の固定資産	10,670	0	0	0	10,420	0	0	32,100	13,330	66,520	0	66,520
資産の部合計	35,469,195	352,482,484	220,312,207	132,726,339	58,217,725	6,252,653	976,268,434	105,431,152	66,044,653	1,953,204,842	△14,087,153	1,939,117,689
流動負債	1,248,570	24,474,400	19,709,381	20,894,753	15,541,480	1,577,426	40,971,021	15,278,517	12,995,706	152,691,254	△14,087,153	138,604,101
事業未払金	1,030,535	18,766,774	17,359,929	19,296,961	13,263,355	1,238,074	26,822,902	10,621,041	11,215,996	119,615,567	0	119,615,567
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	3,020,000	0	3,020,000	0	3,020,000
預り金	7,202	6,970	0	0	0	0	50,671	0	0	64,843	0	64,843
職員預り金	0	460,439	395,184	310,716	328,860	67,549	668,350	151,112	192,470	2,574,680	0	2,574,680
拠点区分間借入金	0	3,139,788	0	0	0	0	10,288,311	659,054	0	14,087,153	△14,087,153	0
賞与引当金	210,833	2,100,429	1,954,268	1,287,076	1,949,265	271,803	3,140,787	827,310	1,587,240	13,329,011	0	13,329,011
固定負債	0	2,565,326	4,721,675	2,266,342	4,009,981	277,171	9,153,691	14,479,345	2,222,553	39,696,084	0	39,696,084
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000
退職給付引当金	0	2,565,326	4,721,675	2,266,342	4,009,981	277,171	9,153,691	1,879,345	2,222,553	27,096,084	0	27,096,084
負債の部合計	1,248,570	27,039,726	24,431,056	23,161,095	19,551,461	1,854,597	50,124,712	29,757,862	15,218,259	192,387,338	△14,087,153	178,300,185

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	法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しら はま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファ ーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	1,000,000	6,509,933	0	0	0	0	204,714,500	0	0	212,224,433	0	212,224,433
基本金	1,000,000	6,509,933	0	0	0	0	204,714,500	0	0	212,224,433	0	212,224,433
国庫補助金等特別積立金	0	24,304,781	297,111	541,380	0	0	88,930,367	33,016,020	2,029,777	149,119,436	0	149,119,436
国庫補助金等特別積立金	0	24,304,781	297,111	541,380	0	0	88,930,367	33,016,020	2,029,777	149,119,436	0	149,119,436
その他の積立金	0	219,000,000	154,000,000	78,000,000	0	0	17,626,188	4,389,351	3,172,964	476,188,503	0	476,188,503
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	17,626,188	0	0	17,626,188	0	17,626,188
人件費積立金	0	28,000,000	154,000,000	78,000,000	0	0	0	0	0	260,000,000	0	260,000,000
修繕費積立金	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
備品購入積立金	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
施設・設備整備積立金	0	116,000,000	0	0	0	0	0	1,222,886	1,274,904	118,497,790	0	118,497,790
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	3,166,465	1,898,060	5,064,525	0	5,064,525
次期繰越活動増減差額	33,220,625	75,628,044	41,584,040	31,023,864	38,666,264	4,398,056	614,872,667	38,267,919	45,623,653	923,285,132	0	923,285,132
次期繰越活動増減差額	33,220,625	75,628,044	41,584,040	31,023,864	38,666,264	4,398,056	614,872,667	38,267,919	45,623,653	923,285,132	0	923,285,132
（うち当期活動増減差額）	4,246,995	17,578,241	15,816,566	△653,686	6,438,427	2,097,527	42,591,287	3,355,948	△4,054,556	87,416,749	0	87,416,749
純資産の部合計	34,220,625	325,442,758	195,881,151	109,565,244	38,666,264	4,398,056	926,143,722	75,673,290	50,826,394	1,760,817,504	0	1,760,817,504
負債及び純資産の部合計	35,469,195	352,482,484	220,312,207	132,726,339	58,217,725	6,252,653	976,268,434	105,431,152	66,044,653	1,953,204,842	△14,087,153	1,939,117,689

拠点区分貸借対照表

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	33,753,445	37,623,865	△3,870,420	流動負債	1,248,570	9,356,445	△8,107,875
小口現金	192,720	0	192,720	事業未払金	1,030,535	1,076,936	△46,401
普通預金	19,365,572	31,748,054	△12,382,482	預り金	7,202	0	7,202
事業未収金	108,000	108,000	0	拠点区分間借入金	0	8,164,816	△8,164,816
拠点区分間貸付金	14,087,153	5,767,811	8,319,342	賞与引当金	210,833	114,693	96,140
固定資産	1,715,750	1,706,210	9,540	負債の部合計	1,248,570	9,356,445	△8,107,875
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	715,750	706,210	9,540	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	33,220,625	28,973,630	4,246,995
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	33,220,625	28,973,630	4,246,995
権利	0	90,000	△90,000	（うち当期活動増減差額）	4,246,995	5,867,353	△1,620,358
長期前払費用	705,075	605,535	99,540	純資産の部合計	34,220,625	29,973,630	4,246,995
その他の固定資産	10,670	10,670	0	負債及び純資産の部合計	35,469,195	39,330,075	△3,860,880
資産の部合計	35,469,195	39,330,075	△3,860,880				

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,318,473円

拠点区分貸借対照表

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	69,513,903	69,531,905	△18,002	流動負債	24,474,400	24,844,722	△370,322
入金現金	47,150	220,400	△173,250	事業未払金	18,766,774	17,805,853	960,921
小口現金	33,190	22,367	10,823	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,200,000	△1,200,000
普通預金	45,712,422	39,531,556	6,180,866	預り金	6,970	25,615	△18,645
定期預金	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	職員預り金	460,439	312,086	148,353
定期積金	2,000,000	2,000,000	0	拠点区分間借入金	3,139,788	3,166,139	△26,351
事業未収金	13,928,185	17,301,520	△3,373,335	賞与引当金	2,100,429	2,335,029	△234,600
貯蔵品	1,998,441	1,971,922	26,519	固定負債	2,565,326	1,985,150	580,176
立替金	57,522	61,001	△3,479	退職給付引当金	2,565,326	1,985,150	580,176
前払費用	736,993	423,139	313,854	負債の部合計	27,039,726	26,829,872	209,854
固定資産	282,968,581	267,536,666	15,431,915	純 資 産 の 部			
基本財産	57,184,222	61,025,241	△3,841,019	基本金	6,509,933	6,509,933	0
建物	57,184,222	61,025,241	△3,841,019	基本金	6,509,933	6,509,933	0
その他の固定資産	225,784,359	206,511,425	19,272,934	国庫補助金等特別積立金	24,304,781	26,678,963	△2,374,182
構築物	618,255	869,645	△251,390	国庫補助金等特別積立金	24,304,781	26,678,963	△2,374,182
機械及び装置	1	26,969	△26,968	その他の積立金	219,000,000	201,000,000	18,000,000
器具及び備品	2,851,315	1,840,852	1,010,463	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
権利	628,138	628,138	0	修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	0
ソフトウェア	121,324	160,671	△39,347	備品購入積立金	38,000,000	38,000,000	0
退職給付引当資産	2,565,326	1,985,150	580,176	施設・設備整備積立金	116,000,000	98,000,000	18,000,000
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	次期繰越活動増減差額	75,628,044	76,049,803	△421,759
修繕費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	次期繰越活動増減差額	75,628,044	76,049,803	△421,759
備品購入積立資産	38,000,000	38,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	17,578,241	18,863,389	△1,285,148
施設・設備整備積立資産	116,000,000	98,000,000	18,000,000	純資産の部合計	325,442,758	310,238,699	15,204,059
資産の部合計	352,482,484	337,068,571	15,413,913	負債及び純資産の部合計	352,482,484	337,068,571	15,413,913

脚注

1. 減価償却費の累計額 211,418,077円

拠点区分貸借対照表

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	58,967,832	53,719,112	5,248,720	流動負債	19,709,381	17,348,496	2,360,885
入金現金	0	120	△120	事業未払金	17,359,929	15,072,668	2,287,261
小口現金	35,199	31,820	3,379	預り金	0	714	△714
普通預金	44,212,835	38,912,038	5,300,797	職員預り金	395,184	309,304	85,880
定期預金	10,000,000	8,000,000	2,000,000	賞与引当金	1,954,268	1,965,810	△11,542
定期積金	2,800,000	2,800,000	0	固定負債	4,721,675	4,548,437	173,238
事業未収金	30,800	2,042,821	△2,012,021	退職給付引当金	4,721,675	4,548,437	173,238
貯蔵品	1,515,759	1,512,108	3,651	負債の部合計	24,431,056	21,896,933	2,534,123
立替金	51,379	51,379	0	純 資 産 の 部			
前払費用	281,860	268,826	13,034	国庫補助金等特別積立金	297,111	379,958	△82,847
1年以内回収予定長期貸付金	40,000	100,000	△60,000	国庫補助金等特別積立金	297,111	379,958	△82,847
固定資産	161,344,375	148,325,253	13,019,122	その他の積立金	154,000,000	141,000,000	13,000,000
その他の固定資産	161,344,375	148,325,253	13,019,122	人件費積立金	154,000,000	141,000,000	13,000,000
構築物	351,987	513,792	△161,805	次期繰越活動増減差額	41,584,040	38,767,474	2,816,566
器具及び備品	2,270,713	2,223,024	47,689	次期繰越活動増減差額	41,584,040	38,767,474	2,816,566
長期貸付金	0	40,000	△40,000	（うち当期活動増減差額）	15,816,566	8,146,303	7,670,263
退職給付引当資産	4,721,675	4,548,437	173,238	純資産の部合計	195,881,151	180,147,432	15,733,719
人件費積立資産	154,000,000	141,000,000	13,000,000	負債及び純資産の部合計	220,312,207	202,044,365	18,267,842
資産の部合計	220,312,207	202,044,365	18,267,842				

脚注
1. 減価償却費の累計額 2,772,376円

拠点区分貸借対照表

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	51,566,833	49,897,406	1,669,427	流動負債	20,894,753	18,579,515	2,315,238
入金現金	90	420	△330	事業未払金	19,296,961	16,662,100	2,634,861
小口現金	24,589	20,283	4,306	預り金	0	714	△714
普通預金	27,860,863	31,017,632	△3,156,769	職員預り金	310,716	293,200	17,516
定期預金	19,000,000	14,000,000	5,000,000	賞与引当金	1,287,076	1,623,501	△336,425
定期積金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	2,266,342	2,153,021	113,321
事業未収金	62,300	227,380	△165,080	退職給付引当金	2,266,342	2,153,021	113,321
貯蔵品	2,128,190	2,148,332	△20,142	負債の部合計	23,161,095	20,732,536	2,428,559
立替金	44,128	41,794	2,334	純 資 産 の 部			
前払費用	446,673	405,565	41,108	国庫補助金等特別積立金	541,380	713,052	△171,672
1年以内回収予定長期貸付金	0	36,000	△36,000	国庫補助金等特別積立金	541,380	713,052	△171,672
固定資産	81,159,506	81,225,732	△66,226	その他の積立金	78,000,000	78,000,000	0
その他の固定資産	81,159,506	81,225,732	△66,226	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	0
器具及び備品	845,164	958,711	△113,547	次期繰越活動増減差額	31,023,864	31,677,550	△653,686
権利	48,000	0	48,000	次期繰越活動増減差額	31,023,864	31,677,550	△653,686
長期貸付金	0	114,000	△114,000	（うち当期活動増減差額）	△653,686	△498,625	△155,061
退職給付引当資産	2,266,342	2,153,021	113,321	純資産の部合計	109,565,244	110,390,602	△825,358
人件費積立資産	78,000,000	78,000,000	0	負債及び純資産の部合計	132,726,339	131,123,138	1,603,201
資産の部合計	132,726,339	131,123,138	1,603,201				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,144,405円

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 白浜保育所

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	53,644,123	46,927,362	6,716,761	流動負債	15,541,480	15,276,074	265,406
入金現金	3,540	0	3,540	事業未払金	13,263,355	12,790,527	472,828
小口現金	22,251	12,308	9,943	職員預り金	328,860	264,130	64,730
普通預金	33,870,340	27,901,837	5,968,503	賞与引当金	1,949,265	2,221,417	△272,152
定期預金	13,200,143	0	13,200,143	固定負債	4,009,981	3,469,828	540,153
定期積金	4,400,000	4,400,000	0	退職給付引当金	4,009,981	3,469,828	540,153
事業未収金	552,040	13,012,023	△12,459,983	負債の部合計	19,551,461	18,745,902	805,559
貯蔵品	1,220,488	1,220,488	0	純 資 産 の 部			
立替金	59,339	54,270	5,069	次期繰越活動増減差額	38,666,264	32,227,837	6,438,427
前払費用	315,982	326,436	△10,454	次期繰越活動増減差額	38,666,264	32,227,837	6,438,427
固定資産	4,573,602	4,046,377	527,225	（うち当期活動増減差額）	6,438,427	3,933,289	2,505,138
その他の固定資産	4,573,602	4,046,377	527,225				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	553,200	566,128	△12,928				
退職給付引当資産	4,009,981	3,469,828	540,153				
その他の固定資産	10,420	10,420	0	純資産の部合計	38,666,264	32,227,837	6,438,427
資産の部合計	58,217,725	50,973,739	7,243,986	負債及び純資産の部合計	58,217,725	50,973,739	7,243,986

脚注

1. 減価償却費の累計額 891,409円

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 キッズケア・しらはま

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	5,806,178	3,382,420	2,423,758	流動負債	1,577,426	1,287,567	289,859
小口現金	19,334	16,135	3,199	事業未払金	1,238,074	993,036	245,038
小口現金（おつり）	30,000	30,000	0	職員預り金	67,549	38,242	29,307
普通預金	5,714,707	3,296,489	2,418,218	賞与引当金	271,803	256,289	15,514
事業未収金	14,710	14,720	△10	固定負債	277,171	360,358	△83,187
立替金	27,427	25,076	2,351	退職給付引当金	277,171	360,358	△83,187
固定資産	446,475	566,034	△119,559	負債の部合計	1,854,597	1,647,925	206,672
その他の固定資産	446,475	566,034	△119,559	純 資 産 の 部			
器具及び備品	169,304	205,676	△36,372	次期繰越活動増減差額	4,398,056	2,300,529	2,097,527
退職給付引当資産	277,171	360,358	△83,187	次期繰越活動増減差額	4,398,056	2,300,529	2,097,527
				（うち当期活動増減差額）	2,097,527	1,369,670	727,857
				純資産の部合計	4,398,056	2,300,529	2,097,527
資産の部合計	6,252,653	3,948,454	2,304,199	負債及び純資産の部合計	6,252,653	3,948,454	2,304,199

脚注

1. 減価償却費の累計額 48,496円

拠点区分貸借対照表

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	537,380,816	481,597,150	55,783,666	流動負債	40,971,021	34,490,070	6,480,951
小口現金	9,262	5,082	4,180	事業未払金	26,822,902	30,580,408	△3,757,506
小口現金（利用者立替金）	68,393	62,464	5,929	預り金	50,671	0	50,671
普通預金	129,547,776	89,550,057	39,997,719	職員預り金	668,350	607,530	60,820
定期預金	353,000,600	303,000,000	50,000,600	拠点区分間借入金	10,288,311	0	10,288,311
定期積金	2,800,000	2,800,000	0	賞与引当金	3,140,787	3,302,132	△161,345
事業未収金	51,218,567	52,193,460	△974,893	固定負債	9,153,691	8,704,193	449,498
立替金	234,088	300,331	△66,243	退職給付引当金	9,153,691	8,704,193	449,498
前払費用	382,130	355,940	26,190	負債の部合計	50,124,712	43,194,263	6,930,449
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	165,000	△45,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	0	33,164,816	△33,164,816	基本金	204,714,500	204,714,500	0
固定資産	438,887,618	449,019,581	△10,131,963	基本金	204,714,500	204,714,500	0
基本財産	407,182,296	418,065,760	△10,883,464	国庫補助金等特別積立金	88,930,367	92,800,400	△3,870,033
土地	180,390,793	180,390,793	0	国庫補助金等特別積立金	88,930,367	92,800,400	△3,870,033
建物	226,791,503	237,674,967	△10,883,464	その他の積立金	17,626,188	17,626,188	0
その他の固定資産	31,705,322	30,953,821	751,501	移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0
構築物	468,991	583,508	△114,517	次期繰越活動増減差額	614,872,667	572,281,380	42,591,287
機械及び装置	487,026	1	487,025	次期繰越活動増減差額	614,872,667	572,281,380	42,591,287
車輛運搬具	6	7	△1	（うち当期活動増減差額）	42,591,287	50,367,555	△7,776,268
器具及び備品	3,175,412	2,912,769	262,643				
権利	8,800	0	8,800				
ソフトウェア	745,208	967,155	△221,947				
長期貸付金	40,000	160,000	△120,000				
退職給付引当資産	9,153,691	8,704,193	449,498				
移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0	純資産の部合計	926,143,722	887,422,468	38,721,254
資産の部合計	976,268,434	930,616,731	45,651,703	負債及び純資産の部合計	976,268,434	930,616,731	45,651,703

脚注

1. 減価償却費の累計額 508,114,461円

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 アルムの里

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	30,947,543	56,785,235	△25,837,692	流動負債	15,278,517	43,647,179	△28,368,662
入金現金	5,200	47,417	△42,217	事業未払金	10,621,041	10,533,277	87,764
小口現金	24,187	12,766	11,421	1年以内返済予定設備資金借入金	3,020,000	3,020,000	0
小口現金（おつり）	90,000	100,000	△10,000	職員預り金	151,112	164,920	△13,808
普通預金	14,297,980	39,703,810	△25,405,830	拠点区分間借入金	659,054	27,601,672	△26,942,618
定期積金	800,000	800,000	0	仮受金	0	1,500,000	△1,500,000
事業未収金	14,629,475	14,809,918	△180,443	賞与引当金	827,310	827,310	0
貯蔵品	887,027	749,931	137,096	固定負債	14,479,345	17,003,285	△2,523,940
立替金	25,244	23,147	2,097	設備資金借入金	12,600,000	15,620,000	△3,020,000
前払費用	188,430	408,246	△219,816	退職給付引当金	1,879,345	1,383,285	496,060
1年以内回収予定長期貸付金	0	130,000	△130,000	負債の部合計	29,757,862	60,650,464	△30,892,602
固定資産	74,483,609	78,409,035	△3,925,426	純 資 産 の 部			
基本財産	60,386,812	63,964,682	△3,577,870	国庫補助金等特別積立金	33,016,020	35,242,484	△2,226,464
土地	1,385,701	0	1,385,701	国庫補助金等特別積立金	33,016,020	35,242,484	△2,226,464
建物	59,001,111	63,964,682	△4,963,571	その他の積立金	4,389,351	3,809,466	579,885
その他の固定資産	14,096,797	14,444,353	△347,556	施設・設備整備積立金	1,222,886	892,347	330,539
構築物	3,998,265	5,908,896	△1,910,631	工賃変動積立金	3,166,465	2,917,119	249,346
機械及び装置	1,378,888	1,208,694	170,194	次期繰越活動増減差額	38,267,919	35,491,856	2,776,063
車輛運搬具	933,404	10	933,394	次期繰越活動増減差額	38,267,919	35,491,856	2,776,063
器具及び備品	1,176,694	592,153	584,541	（うち当期活動増減差額）	3,355,948	3,049,165	306,783
建設仮勘定	0	1,039,249	△1,039,249				
権利	308,750	370,500	△61,750				
長期貸付金	0	100,000	△100,000				
退職給付引当資産	1,879,345	1,383,285	496,060				
施設・設備整備積立資産	1,222,886	892,347	330,539				
工賃変動積立資産	3,166,465	2,917,119	249,346				
その他の固定資産	32,100	32,100	0				
資産の部合計	105,431,152	135,194,270	△29,763,118	純資産の部合計	75,673,290	74,543,806	1,129,484
				負債及び純資産の部合計	105,431,152	135,194,270	△29,763,118

脚注

1. 減価償却費の累計額 132,489,289円

拠点区分貸借対照表

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	57,448,975	60,971,350	△3,522,375	流動負債	12,995,706	12,476,576	519,130
入金現金	9,990	8,200	1,790	事業未払金	11,215,996	10,931,328	284,668
小口現金	33,044	26,077	6,967	職員預り金	192,470	201,630	△9,160
普通預金	23,180,676	27,498,924	△4,318,248	賞与引当金	1,587,240	1,343,618	243,622
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	固定負債	2,222,553	1,825,484	397,069
定期積金	4,400,000	4,400,000	0	退職給付引当金	2,222,553	1,825,484	397,069
事業未収金	13,684,777	13,166,517	518,260	負債の部合計	15,218,259	14,302,060	916,199
貯蔵品	706,827	568,762	138,065	純 資 産 の 部			
立替金	54,381	52,060	2,321	国庫補助金等特別積立金	2,029,777	2,391,938	△362,161
前払費用	379,280	250,810	128,470	国庫補助金等特別積立金	2,029,777	2,391,938	△362,161
固定資産	8,595,678	8,573,821	21,857	その他の積立金	3,172,964	2,822,946	350,018
基本財産	1,184,914	1,452,489	△267,575	施設・設備整備積立金	1,274,904	1,274,892	12
建物	1,184,914	1,452,489	△267,575	工賃変動積立金	1,898,060	1,548,054	350,006
その他の固定資産	7,410,764	7,121,332	289,432	次期繰越活動増減差額	45,623,653	50,028,227	△4,404,574
構築物	75,238	97,750	△22,512	次期繰越活動増減差額	45,623,653	50,028,227	△4,404,574
機械及び装置	1,346,641	1,525,331	△178,690	（うち当期活動増減差額）	△4,054,556	2,015,990	△6,070,546
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	580,034	836,487	△256,453				
退職給付引当資産	2,222,553	1,825,484	397,069				
施設・設備整備積立資産	1,274,904	1,274,892	12				
工賃変動積立資産	1,898,060	1,548,054	350,006				
その他の固定資産	13,330	13,330	0	純資産の部合計	50,826,394	55,243,111	△4,416,717
資産の部合計	66,044,653	69,545,171	△3,500,518	負債及び純資産の部合計	66,044,653	69,545,171	△3,500,518

脚注

1. 減価償却費の累計額 14,007,224円

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

行政からの委託事業及び指定管理の契約解除された場合は、事業継続が困難となる。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当法人は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当法人は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、公益事業及び収益事業は、実施していないため事業区分別内訳表を作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、公益事業を実施していないため、拠点区分別内訳表を作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、収益事業を実施していないため、拠点区分別内訳表を作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①法人本部拠点区分
 - ②和泉保育園拠点区分
 - 特定教育・保育事業
 - 延長保育事業
 - 一時預かり保育事業
 - 地域子育て支援拠点事業
 - 加配保育士事業
 - ③浮穴保育園拠点区分
 - 特定教育・保育事業
 - 延長保育事業
 - 加配保育士事業
 - 障害児保育事業
 - ④道後保育園拠点区分
 - 特定教育・保育事業
 - 延長保育事業
 - 一時預かり保育事業
 - 地域子育て支援拠点事業
 - 加配保育士事業
 - 障害児保育事業
 - ⑤白浜保育所拠点区分
 - 特定教育・保育事業
 - ⑥キッズケア・しらはま拠点区分
 - 病児保育事業
 - ⑦希望ヶ丘拠点区分
 - 施設入所支援事業
 - 施設入所生活介護事業
 - 通所生活介護事業
 - 短期入所事業
 - 日中一時支援事業
 - 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所砥部
 - ⑧アルムの里拠点区分
 - 就労移行支援事業
 - 就労継続支援B型事業
 - 就労定着支援事業
 - ⑨いきいきプチファーム拠点区分
 - 生活介護事業
 - 就労継続支援B型事業
 - 地域活動支援センター事業
 - 日中一時支援事業
 - 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所八幡浜

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	180,390,793	1,385,701	0	181,776,494
建物	364,117,379	834,254	20,789,883	344,161,750
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	545,508,172	2,219,955	20,789,883	526,938,244

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）59,001,111円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年返済予定額を含む）15,620,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	181,776,494	0	181,776,494
建物（基本財産）	991,710,413	647,548,663	344,161,750
構築物	112,738,363	107,225,627	5,512,736
機械及び装置	20,746,828	17,534,272	3,212,556
車両運搬具	34,947,082	34,013,665	933,417
器具及び備品	75,507,626	63,885,787	11,621,839
合 計	1,417,426,806	870,208,014	547,218,792

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	871,358	871,356	2
器具及び備品	447,120	447,117	3
合 計	1,318,478	1,318,473	5

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(和泉保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 和泉保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

1. 特定教育・保育事業

2. 延長保育事業

3. 一時預かり保育事業

4. 地域子育て支援拠点事業

5. 加配保育士事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	61,025,241	834,254	4,675,273	57,184,222
合 計	61,025,241	834,254	4,675,273	57,184,222

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	214,071,582	156,887,360	57,184,222
構築物	28,241,296	27,623,041	618,255
機械及び装置	253,800	253,799	1
器具及び備品	28,799,777	25,948,462	2,851,315
合 計	271,366,455	210,712,662	60,653,793

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(浮穴保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 浮穴保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）は、省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

1. 特定教育・保育事業

2. 延長保育事業

3. 加配保育士事業

4. 障害児保育事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
構築物	2,415,000	2,063,013	351,987
器具及び備品	2,980,076	709,363	2,270,713
合 計	5,395,076	2,772,376	2,622,700

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(道後保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 道後保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）は、省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

1. 特定教育・保育事業

2. 延長保育事業

3. 一時預かり保育事業

4. 地域子育て支援拠点事業

5. 加配保育士事業

6. 障害児保育事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	1,989,569	1,144,405	845,164
合 計	1,989,569	1,144,405	845,164

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(白浜保育所拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産は除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
 - ③リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
 - ③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当として計上している。
 - ④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 白浜保育所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
当拠点は、サービス区分が一つしかないため、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
当拠点は、サービス区分が一つしかないため、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	366,580	366,579	1
器具及び備品	1,078,030	524,830	553,200
合 計	1,444,610	891,409	553,201

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(キッズケア・しらはま拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) キッズケア・しらはま拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	217,800	48,496	169,304
合 計	217,800	48,496	169,304

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(希望ヶ丘拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 希望ヶ丘拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

1. 施設入所支援事業

2. 施設入所生活介護事業

3. 通所生活介護事業

4. 短期入所事業

5. 日中一時支援事業

6. 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所砥部

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	180,390,793	0	0	180,390,793
建物	237,674,967	0	10,883,464	226,791,503
合 計	418,065,760	0	10,883,464	407,182,296

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	180,390,793	0	180,390,793
建物（基本財産）	639,547,058	412,755,555	226,791,503
構築物	50,755,898	50,286,907	468,991
機械及び装置	875,700	388,674	487,026
車両運搬具	16,007,700	16,007,694	6
器具及び備品	31,486,512	28,311,100	3,175,412
合 計	919,063,661	507,749,930	411,313,731

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(アルムの里拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能引当額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) アルムの里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

1. 就労移行支援事業

2. 就労継続支援B型事業

3. 就労定着支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	1,385,701	0	1,385,701
建物	63,964,682	0	4,963,571	59,001,111
合 計	63,964,682	1,385,701	4,963,571	60,386,812

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）59,001,111円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年返済予定額を含む）15,620,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	1,385,701	0	1,385,701
建物（基本財産）	134,295,633	75,294,522	59,001,111
構築物	29,787,919	25,789,654	3,998,265
機械及び装置	16,646,028	15,267,140	1,378,888
車両運搬具	14,149,531	13,216,127	933,404
器具及び備品	3,172,290	1,995,596	1,176,694
合 計	199,437,102	131,563,039	67,874,063

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(いきいきプチファーム拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) いきいきプチファーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））

1. 生活介護事業

2. 就労継続支援B型事業

3. 地域活動支援センター事業

4. 日中一時支援事業

5. 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所八幡浜

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅲ））は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,452,489	0	267,575	1,184,914
合 計	1,452,489	0	267,575	1,184,914

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,796,140	2,611,226	1,184,914
構築物	1,538,250	1,463,012	75,238
機械及び装置	2,971,300	1,624,659	1,346,641
車両運搬具	3,551,913	3,551,909	4
器具及び備品	5,336,452	4,756,418	580,034
合 計	17,194,055	14,007,224	3,186,831

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録

2 0 2 2 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金						
入金現金	現金手許有高		入金用			65,970
小口現金	現金手許有高（おつり用も含む）		運転資金として			582,169
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			343,763,171
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			415,200,743
定期積金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			19,200,000
	小計					778,812,053
事業未収金	障害福祉サービス等報酬未収金等		障害福祉サービス等報酬			94,228,854
貯蔵品	就労支援事業用消耗品等		就労支援事業に使用			8,456,732
立替金	職員分立替等		愛媛県退職共済掛金等立替			553,508
前払費用	2022年度保育園総合保険保険料		日保協他			2,731,348
1年以内回収予定長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金			160,000
流動資産合計				0	0	884,942,495
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光278番他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。			180,390,793
	アルムの里拠点 伊予郡砥部町拾町305番他		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。			1,385,701
	小計					181,776,494
建物	和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目1107番地	1980年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。	214,071,582	156,887,360	57,184,222
	希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光278番地他	1998年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	639,547,058	412,755,555	226,791,503
	アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光280番地	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	134,295,633	75,294,522	59,001,111
	いきいきプチファーム拠点 八幡浜市保内町喜木1番耕地148-1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	2,579,540	2,391,123	188,417
	いきいきプチファーム拠点 八幡浜市松柏乙648番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,216,600	220,103	996,497
	小計					344,161,750
定期預金	伊予銀行石井支店		法人設立時			1,000,000
基本財産合計				991,710,413	647,548,663	526,938,244
(2) その他の固定資産						
構築物	和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目20番18号		第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。	28,241,296	27,623,041	618,255
	浮穴保育園 松山市南高井町1608番地2		第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。	2,415,000	2,063,013	351,987
	希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光278番地他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	50,755,898	50,286,907	468,991
	アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光280番地		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	29,787,919	25,789,654	3,998,265
	いきいきプチファーム拠点 八幡浜市松柏乙648番地1		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,538,250	1,463,012	75,238
	小計					5,512,736
機械及び装置	和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目20番18号		第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。	253,800	253,799	1
	希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光278番地他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	875,700	388,674	487,026
	アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光280番地		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	16,646,028	15,267,140	1,378,888
	いきいきプチファーム拠点 八幡浜市松柏乙648番地1		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	2,971,300	1,624,659	1,346,641
	小計					3,212,556
車輛運搬具	ホンダNBOX他22台		利用者送迎用	34,947,082	34,013,665	933,417
器具及び備品	ピアノ他		園児や利用者の介護や保育に使用	75,507,626	63,885,787	11,621,839
権利	電話加入権等		第2種社会福祉事業である保育所等	2,549,938	1,556,250	993,688
ソフトウェア	献立ソフト等		園児や利用者用の献立ソフト等	1,306,478	439,946	866,532
長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金			40,000
退職給付引当資産	愛媛県退職共済引当資産		職員の退職給付引当資産			27,096,084
人件費積立資産	伊予銀行石井支店他		人件費積立			260,000,000
修繕費積立資産	伊予銀行石井支店他		修繕費積立			37,000,000
備品購入積立資産	伊予銀行石井支店他		備品購入積立			38,000,000
施設・設備整備積立資産	伊予銀行石井支店他		施設設備整備積立			118,497,790
工賃変動積立資産	伊予銀行石井支店他		工賃変動積立			5,064,525
移行時特別積立資産	伊予銀行石井支店他		移行時特別積立			17,626,188
長期前払費用	保険料		保険料			705,075
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金		車輛リサイクル預託金			66,520
その他の固定資産合計				247,796,315	224,655,547	527,236,950
固定資産合計				1,239,506,728	872,204,210	1,054,175,194
資産合計				1,239,506,728	872,204,210	1,939,117,689
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他					119,615,567
1年以内返済予定設備資金借入金	アルムの里拠点					3,020,000
預り金	源泉所得税他					64,843
職員預り金	源泉所得税他					2,574,680
賞与引当金	2021年度賞与引当金					13,329,011
流動負債合計				0	0	138,604,101
2 固定負債						
設備資金借入金	アルムの里拠点					12,600,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金					27,096,084
固定負債合計				0	0	39,696,084
負債合計				0	0	178,300,185
差引純資産				1,239,506,728	872,204,210	1,760,817,504