

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 信隆会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	596,267,000	593,302,104	2,964,896	
	老人福祉事業収入	143,020,000	145,073,212 ^Δ	2,053,212	
	保育事業収入	125,504,000	131,060,407 ^Δ	5,556,407	
	初任者・実務者研修事業収	2,776,000	2,438,900	337,100	
	労働者派遣・職業紹介事業	37,000,000	27,899,034	9,100,966	
	借入金利息補助金収入	308,800	308,800	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,366 ^Δ	366	
	その他の収入	5,591,000	5,469,010	121,990	
	事業活動収入計 (1)	910,566,800	905,651,833	4,914,967	
	事業活動支出計 (2)	897,472,800	892,291,411	5,181,389	
施設整備等に よる収入	人件費支出	560,290,000	554,620,907	5,669,093	
	事業費支出	146,756,000	144,590,509	2,165,491	
	事務費支出	190,118,000	192,275,695 ^Δ	2,157,695	
	支払利息支出	308,800	308,800	0	
	その他の支出	0	495,500 ^Δ	495,500	
	施設整備等支出計 (3)	897,162,800	892,233,811	4,929,000	
	施設整備等資金収支差額 (4) = (3) - (2)	13,094,000	13,360,422 ^Δ	266,422	
	固定資産売却収入	0	10,010 ^Δ	10,010	
	施設整備等収入計 (4)	0	10,010 ^Δ	10,010	
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による収入	固定資産取得支出	6,637,000	6,782,540 ^Δ	145,540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,725,000	8,640,867	84,133	
	施設整備等支出計 (5)	30,362,000	30,423,407 ^Δ	61,407	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	^Δ 30,362,000	^Δ 30,413,397	51,397	
	長期貸付金回収収入	790,000	790,000	0	
	積立資産取崩収入	34,562,000	33,959,440	602,560	
	その他の活動による収入	3,500,000	1,103,000	2,397,000	
	その他の活動収入計 (7)	38,852,000	35,852,440	2,999,560	
	積立資産支出	20,266,000	21,608,393 ^Δ	1,342,393	
	その他の活動による支出	3,835,000	265,000	3,570,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	24,101,000	21,873,393	2,227,607	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,751,000	13,979,047	771,953	
	予備費支出 (10)	3,000,000		0	
		^Δ 3,000,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	^Δ 2,517,000	^Δ 3,073,928	556,928	
	前期末支払資金残高 (12)	700,361,865	700,361,865	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	697,844,865	697,287,937	556,928	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	593,302,104	0	0	0	593,302,104
	老人福祉事業収入	145,073,212	0	0	0	145,073,212
	保育事業収入	0	131,060,407	0	0	131,060,407
	初任者・実務者研修事業収	2,438,900	0	0	0	2,438,900
	労働者派遣・職業紹介事業	0	0	27,899,034	0	27,899,034
	借入金利息補助金収入	308,800	0	0	0	308,800
	経常経費寄附金収入	100,366	0	0	0	100,366
	その他の収入	5,388,545	80,465	0	0	5,469,010
	事業活動収入計 (1)	746,611,927	131,140,872	27,899,034	0	905,651,833
	人件費支出	517,074,911	12,776,143	24,769,853	0	554,620,907
	事業費支出	139,718,486	4,837,637	34,386	0	144,590,509
	事務費支出	88,999,077	101,173,227	2,103,391	0	192,275,695
	支払利息支出	308,800	0	0	0	308,800
施の設備等による収入支	その他の支出	0	0	495,500	0	495,500
	事業活動支出計 (2)	746,101,274	118,787,007	27,403,130	0	892,291,411
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	510,653	12,353,865	495,904	0	13,360,422
	収入	10,010	0	0	0	10,010
	施設整備等収入計 (4)	10,010	0	0	0	10,010
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	0	0	0	15,000,000
	固定資産取得支出	6,782,540	0	0	0	6,782,540
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,640,867	0	0	0	8,640,867
	施設整備等支出計 (5)	30,423,407	0	0	0	30,423,407
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 30,413,397	0	0	0	Δ 30,413,397
	収入	790,000	0	0	0	790,000
	積立資産取崩収入	33,959,440	0	0	0	33,959,440
	事業区分間繰入金収入	187,904	0	0	Δ 187,904	0
その他の活動による収入支	その他の活動による収入	1,103,000	0	0	0	1,103,000
	その他の活動収入計 (7)	36,040,344	0	0	Δ 187,904	35,852,440
	支出	20,928,393	343,000	337,000	0	21,608,393
	積立資産支出	0	0	187,904	Δ 187,904	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	265,000	0	0	0	265,000
	その他の活動支出計 (8)	21,193,393	343,000	524,904	Δ 187,904	21,873,393
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,846,951	Δ 343,000	Δ 524,904	0	13,979,047
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 15,055,793	12,010,865	Δ 29,000	0	Δ 3,073,928
	前期末支払資金残高 (12)	607,929,192	92,085,673	347,000	0	700,361,865
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	592,873,399	104,096,538	318,000	0	697,287,937

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		若木ライブ	志村ハイレライブ	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	593,302,104	0	593,302,104	0	593,302,104	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	2,438,900	145,073,212	145,073,212	0	145,073,212	
	初任者・実務者研修事業収入	0	0	2,438,900	0	2,438,900	
	借入金利息補助金収入	0	0	308,800	0	308,800	
	経常経費寄附金収入	100,366	0	100,366	0	100,366	
	その他の収入	4,912,305	476,240	5,388,545	0	5,388,545	
	事業活動収入計 (1)	600,733,675	145,858,252	746,611,927	0	746,611,927	
	支出	473,537,981	43,536,930	517,074,911	0	517,074,911	
	人件費支出	91,787,087	47,931,399	139,718,486	0	139,718,486	
施設整備等収入	事業費支出	53,933,395	35,065,682	88,999,077	0	88,999,077	
	事務費支出	0	308,800	308,800	0	308,800	
	支払利息支出	619,258,463	126,842,811	746,101,274	0	746,101,274	
	事業活動支出計 (2)	Δ 18,504,788	19,015,441	510,653	0	510,653	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,010	0	10,010	0	10,010	
	収入	10,010	0	10,010	0	10,010	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
	固定資産取得支出	636,200	6,146,340	6,782,540	0	6,782,540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,640,867	0	8,640,867	0	8,640,867	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	9,277,067	21,146,340	30,423,407	0	30,423,407	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,267,057	21,146,340	30,413,397	0	30,413,397	
	収入	790,000	0	790,000	0	790,000	
	長期貸付金回収収入	322,000	33,637,440	33,959,440	0	33,959,440	
	積立資産取崩収入	187,904	0	187,904	0	187,904	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	1,103,000	1,103,000	0	1,103,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,299,904	34,740,440	36,040,344	0	36,040,344	
	支出	2,323,000	18,605,393	20,928,393	0	20,928,393	
	積立資産支出	265,000	0	265,000	0	265,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,588,000	18,605,393	21,193,393	0	21,193,393	
	その他の活動支出計 (8)	Δ 1,288,096	16,135,047	14,846,951	0	14,846,951	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 29,059,941	14,004,143	15,055,793	0	15,055,793	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 430,697,911	177,231,281	607,929,192	0	607,929,192	
	前期末支払資金残高 (12)	401,637,970	191,235,429	592,873,399	0	592,873,399	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)						

(單位: B)

勘 定 科 目		企業主導型保育							
事業活動による収支	収入	保育事業収入	131,060,407						
		その他の収入	80,465						
		事業活動収入計 (1)	131,140,872						
	支出	人件費支出	12,776,143						
		事業費支出	4,837,637						
		事務費支出	101,173,227						
		事業活動支出計 (2)	118,787,007						
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,353,865						
	支出	積立資産支出	343,000						
		その他の活動支出計 (8)	343,000						
その他の活動収入	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 343,000							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,010,865							
前期末支払資金残高 (12)			92,085,673						
当期末支払資金残高 (11) + (12)			104,096,538						

収益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			派遣・紹介							(単位：円)
事業活動による収支	収入	労働者派遣・職業紹介事業								
		事業活動収入計 (1)	27,899,034							
	支出	人件費支出	27,899,034							
		事業費支出	24,769,853							
		事務費支出	34,386							
		その他の支出	2,103,391							
	出	事業活動支出計 (2)	495,500							
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,403,130							
	その他の活動	積立資産支出	495,904							
		事業区分間繰入金支出	337,000							
その他の活動支出計 (8)		187,904								
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		524,904								
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			Δ 29,000							
前期末支払資金残高 (12)			347,000							
当期末支払資金残高 (11) + (12)			318,000							

若木ライフ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	596,267,000	593,302,104	2,964,896	
	施設介護料収入	329,790,000	325,918,084	3,871,916	
	介護報酬収入	293,520,000	289,947,355	3,572,645	
	利用者負担金収入(公費)	2,978,000	2,953,412	24,588	
	利用者負担金収入(一般)	33,292,000	33,017,317	274,683	
	居宅介護料収入	73,169,000	70,183,759	2,985,241	
	(介護報酬収入)	67,661,000	65,002,098	2,658,902	
	介護報酬収入	46,133,000	46,359,760 Δ	226,760	
	介護予防報酬収入	21,628,000	18,642,338	2,885,662	
	(利用者負担金収入)	5,508,000	5,181,661	326,339	
	介護負担金収入(公費)	600,000	635,200 Δ	35,200	
	介護負担金収入(一般)	4,485,000	4,538,104 Δ	53,104	
	介護予防負担金収入(公費)	38,000	0	38,000	
	介護予防負担金収入(一般)	385,000	8,357	376,643	
	地域密着型介護料収入	24,267,000	23,930,088	336,912	
	(介護報酬収入)	21,767,000	21,466,272	300,728	
	介護報酬収入	21,767,000	21,423,216	343,784	
	介護予防報酬収入	0	43,056 Δ	43,056	
	(利用者負担金収入)	2,500,000	2,463,816	36,184	
	介護負担金収入(公費)	30,000	30,089 Δ	89	
	介護負担金収入(一般)	2,470,000	2,431,184	38,816	
	介護予防負担金収入(一般)	0	2,543 Δ	2,543	
	居宅介護支援介護料収入	28,425,000	28,635,237 Δ	210,237	
	居宅介護支援介護料収入	28,040,000	28,258,919 Δ	218,919	
	介護予防支援介護料収入	385,000	376,318	8,682	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,513,313 Δ	3,513,313	
	事業費収入	0	3,081,867 Δ	3,081,867	
	事業負担金収入(公費)	0	38,859 Δ	38,859	
	事業負担金収入(一般)	0	392,587 Δ	392,587	
	利用者等利用料収入	84,162,000	84,006,334	155,666	
	施設サービス利用料収入	1,800,000	1,869,459 Δ	69,459	
	居宅介護サービス利用料収入	672,000	739,067 Δ	67,067	
	地域密着型介護サービス利用料収入	210,000	207,770	2,230	
	食費収入(公費)	710,000	707,100	2,900	
	食費収入(一般)	36,980,000	36,791,144	188,856	
	食費収入(特定)	12,500,000	12,520,502	69,498	
	居住費収入(一般)	20,170,000	20,220,750 Δ	50,750	
	居住費収入(特定)	11,030,000	10,950,542	79,458	
	その他の事業収入	56,454,000	57,115,289 Δ	661,289	
	補助金事業収入(公費)	5,365,000	4,223,290	1,141,710	
	補助金事業収入(一般)	8,450,000	10,267,999 Δ	1,817,999	
	受託事業収入(公費)	42,639,000	42,624,000	15,000	
	初任者・実務者研修事業収	2,776,000	2,438,900	337,100	
	初任者研修事業収入	388,000	586,200 Δ	198,200	
	初任者研修費収入	388,000	586,200 Δ	198,200	
	実務者研修事業収入	2,388,000	1,852,700	535,300	
	実務者研修費収入	2,388,000	1,852,700	535,300	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,366 Δ	366	
	その他の収入	5,038,000	4,912,305	125,695	
	受入研修費収入	398,000	333,853	64,147	
	利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	4,620,000	4,578,452	41,548	
	事業活動収入計 (I)	604,181,000	600,753,675	3,427,325	
支出	人件費支出	474,790,000	473,537,981	1,252,019	
	役員報酬支出	420,000	414,960	5,040	
	職員給料支出	237,688,000	234,420,339	3,267,661	
	職員賞与支出	40,327,000	40,327,420 Δ	420	
	非常勤職員給与支出	130,844,000	133,494,551 Δ	2,650,551	
	派遣職員費支出	3,600,000	4,189,537 Δ	589,537	
	退職給付支出	575,000	575,000	0	
	法定福利費支出	61,336,000	60,116,174	1,219,826	
	事業費支出	93,055,000	91,787,087	1,267,913	
	給食費支出	35,485,000	36,335,440 Δ	850,440	
	介護用品費支出	14,640,000	14,098,419	541,581	
	保健衛生費支出	4,224,000	4,039,602	184,398	
	教養娯楽費支出	883,000	945,454 Δ	62,454	
	日用品費支出	74,000	80,690 Δ	6,690	
	水道光熱費支出	21,169,000	22,131,190 Δ	962,190	
	消耗器具備品費支出	7,835,000	5,167,935	2,667,065	

若木ライフ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	保険料支出	346,000	344,300	1,700	
	賃借料支出	5,971,000	6,307,294 Δ	336,294	
	車輛費支出	892,000	867,059	24,941	
	雑支出	1,536,000	1,469,704	66,296	
	事務費支出	51,189,000	53,933,395 Δ	2,744,395	
	福利厚生費支出	1,545,000	1,759,122 Δ	214,122	
	職員被服費支出	573,000	764,541 Δ	191,541	
	旅費交通費支出	154,000	154,484 Δ	484	
	研修研究費支出	987,000	879,679	107,321	
	事務消耗品費支出	2,367,000	2,517,107 Δ	150,107	
	印刷製本費支出	264,000	313,052 Δ	49,052	
	水道光熱費支出	2,056,000	2,107,778 Δ	51,778	
	修繕費支出	1,100,000	1,121,180 Δ	21,180	
	通信運搬費支出	2,486,000	2,437,568	48,432	
	会議費支出	6,000	5,530	470	
	広報費支出	260,000	192,500	67,500	
	業務委託費支出	8,800,000	11,021,290 Δ	2,221,290	
	手数料支出	7,981,000	7,945,337	35,663	
	保険料支出	623,000	629,610 Δ	6,610	
	賃借料支出	3,672,000	3,713,950 Δ	41,950	
	土地・建物賃借料支出	11,445,000	11,461,120 Δ	16,120	
	租税公課支出	204,000	172,196	31,804	
	保守料支出	5,037,000	5,310,573 Δ	273,573	
	諸会費支出	431,000	430,400	600	
	雑支出	1,198,000	996,378	201,622	
	事業活動支出計 (2)	619,034,000	619,258,463 Δ	224,463	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,853,000	Δ 18,504,788	3,651,788	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	10,010 Δ	10,010	
	その他の固定資産売却収入	0	10,010 Δ	10,010	
	施設整備等収入計 (4)	0	10,010 Δ	10,010	
	固定資産取得支出	637,000	636,200	800	
	建物取得支出	187,000	0	187,000	
	器具及び備品取得支出	450,000	636,200 Δ	186,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,725,000	8,640,867	84,133	
施設整備等支出計 (5)		9,362,000	9,277,067	84,933	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,362,000	Δ 9,267,057 Δ	94,943	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	790,000	790,000	0	
	積立資産取崩収入	322,000	322,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	322,000	322,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	187,904 Δ	187,904	
	その他の活動収入計 (7)	1,112,000	1,299,904 Δ	187,904	
	積立資産支出	2,323,000	2,323,000	0	
	退職給付引当資産支出	2,323,000	2,323,000	0	
	その他の活動による支出	335,000	265,000	70,000	
	差入保証金支出	335,000	265,000	70,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,658,000	2,588,000	70,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,546,000	Δ 1,288,096 Δ	257,904	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 25,761,000	Δ 29,059,941	3,298,941	
前期末支払資金残高 (12)		430,697,911	430,697,911	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		404,936,911	401,637,970	3,298,941	

志村ハイライフ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	143,020,000	145,073,212 ^Δ	2,053,212	
	運営事業収入	143,020,000	145,073,212 ^Δ	2,053,212	
	管理費収入	13,480,000	13,482,305 ^Δ	2,305	
	その他の利用料収入	89,020,000	90,463,327 ^Δ	1,443,327	
	補助金事業収入(公費)	40,520,000	41,127,580 ^Δ	607,580	
	借入金利息補助金収入	308,800	308,800	0	
	その他の収入	500,000	476,240	23,760	
	雑収入	500,000	476,240	23,760	
	事業活動収入計 (1)	143,828,800	145,858,252 ^Δ	2,029,452	
	支出				
	人件費支出	43,148,000	43,536,930 ^Δ	388,930	
	職員給料支出	17,668,000	17,585,483	82,517	
	職員賞与支出	3,935,000	3,934,500	500	
	非常勤職員給与支出	16,070,000	16,036,650	33,350	
	退職給付支出	450,000	1,190,000 ^Δ	740,000	
	法定福利費支出	5,025,000	4,790,297	234,703	
	事業費支出	47,790,000	47,931,399 ^Δ	141,399	
	給食費支出	20,200,000	19,515,286	684,714	
	介護用品費支出	10,000	8,574	1,426	
	保健衛生費支出	900,000	1,090,253 ^Δ	190,253	
	教養娯楽費支出	450,000	449,450	550	
	日用品費支出	200,000	124,366	75,634	
	水道光熱費支出	15,000,000	15,784,848 ^Δ	784,848	
	消耗器具備品費支出	10,000,000	9,964,590	35,410	
	賃借料支出	1,020,000	994,032	25,968	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	35,490,000	35,065,682	424,318	
	福利厚生費支出	100,000	123,110 ^Δ	23,110	
	旅費交通費支出	50,000	35,151	14,849	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	250,000	181,008	68,992	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,753,875 ^Δ	153,875	
	修繕費支出	2,000,000	1,825,107	174,893	
	通信運搬費支出	1,000,000	924,461	75,539	
	業務委託費支出	27,000,000	26,750,164	249,836	
	手数料支出	400,000	421,701 ^Δ	21,701	
	保険料支出	350,000	333,212	16,788	
	賃借料支出	350,000	329,184	20,816	
	租税公課支出	30,000	20,065	9,935	
	保守料支出	1,800,000	1,871,658 ^Δ	71,658	
	雑支出	550,000	496,986	53,014	
	支払利息支出	308,800	308,800	0	
	事業活動支出計 (2)	126,736,800	126,842,811 ^Δ	106,011	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,092,000	19,015,441 ^Δ	1,923,441	
施設整備等に 支える収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	6,000,000	6,146,340 ^Δ	146,340	
	建物取得支出	0	2,275,000 ^Δ	2,275,000	
	器具及び備品取得支出	6,000,000	3,871,340	2,128,660	
	施設整備等支出計 (5)	21,000,000	21,146,340 ^Δ	146,340	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	^Δ 21,000,000	^Δ 21,146,340	146,340	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,240,000	33,637,440	602,560	
	退職給付引当資産取崩収入	740,000	740,000	0	
	管理費積立預金取崩収入	18,500,000	17,897,440	602,560	
	その他の活動による収入	3,500,000	1,103,000	2,397,000	
	長期預り金収入	3,500,000	1,103,000	2,397,000	
	その他の活動収入計 (7)	37,740,000	34,740,440	2,999,560	
	支出				
	積立資産支出	17,600,000	18,605,393 ^Δ	1,005,393	
	退職給付引当資産支出	600,000	1,161,000 ^Δ	561,000	
	管理費積立預金支出	17,000,000	17,444,393 ^Δ	444,393	
	その他の活動による支出	3,500,000	0	3,500,000	
	長期預り金支出	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	21,100,000	18,605,393	2,494,607	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,640,000	16,135,047	504,953	
予備費支出 (10)		3,000,000		0	
		^Δ 3,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,732,000	14,004,148 ^Δ	1,272,148	
前期末支払資金残高 (12)		177,231,281	177,231,281	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		189,963,281	191,235,429 ^Δ	1,272,148	

企業主導型保育拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	125,504,000	131,060,407 ^Δ	5,556,407	
	私的契約利用料収入	16,329,000	16,194,800	134,200	
	その他の事業収入	109,175,000	114,865,607 ^Δ	5,690,607	
	補助金事業収入(一般)	109,175,000	114,865,607 ^Δ	5,690,607	
	その他の収入	53,000	80,465 ^Δ	27,465	
	受入研修費収入	13,000	12,600	400	
	雑収入	40,000	67,865 ^Δ	27,865	
	事業活動収入計 (1)	125,557,000	131,140,872 ^Δ	5,583,872	
	支出				
	人件費支出	12,852,000	12,776,143	75,857	
	職員給料支出	5,250,000	5,246,889	3,111	
	職員賞与支出	991,000	990,900	100	
	非常勤職員給与支出	4,900,000	4,868,655	31,345	
	派遣職員費支出	600,000	600,000	0	
	法定福利費支出	1,111,000	1,069,699	41,301	
	事業費支出	4,911,000	4,837,637	73,363	
	給食費支出	2,660,000	2,468,277	191,723	
	保健衛生費支出	64,000	63,886	114	
	水道光熱費支出	1,680,000	1,771,734 ^Δ	91,734	
	消耗器具備品費支出	420,000	447,164 ^Δ	27,164	
	保険料支出	87,000	86,576	424	
	事務費支出	101,339,000	101,173,227	165,773	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	福利厚生費支出	23,000	22,365	635	
	事務消耗品費支出	38,000	44,305 ^Δ	6,305	
	水道光熱費支出	185,000	196,859 ^Δ	11,859	
	修繕費支出	15,000	14,630	370	
	通信運搬費支出	220,000	258,029 ^Δ	38,029	
	業務委託費支出	93,138,000	93,132,297	5,703	
	手数料支出	49,000	45,022	3,978	
	保険料支出	247,000	246,229	771	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	租税公課支出	678,000	477,355	200,645	
	保守料支出	744,000	734,936	9,064	
	諸会費支出	2,000	1,200	800	
	事業活動支出計 (2)	119,102,000	118,787,007	314,993	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,455,000	12,353,865 ^Δ	5,898,865	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	支 積立資産支出	343,000	343,000	0	
	出 退職給付引当資産支出	343,000	343,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	343,000	343,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	^Δ 343,000	^Δ 343,000	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,112,000	12,010,865 ^Δ	5,898,865	
前期末支払資金残高 (12)		92,085,673	92,085,673	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		98,197,673	104,096,538 ^Δ	5,898,865	

派遣・紹介拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	労働者派遣・職業紹介事業	37,000,000	27,899,034	9,100,966	
	労働者派遣事業収入	35,000,000	27,899,034	7,100,966	
	労働者派遣収入	35,000,000	27,899,034	7,100,966	
	職業紹介事業収入	2,000,000	0	2,000,000	
	職業紹介収入	2,000,000	0	2,000,000	
	事業活動収入計 (1)	37,000,000	27,899,034	9,100,966	
	支出				
	人件費支出	29,500,000	24,769,853	4,730,147	
	職員給料支出	3,800,000	3,380,260	419,740	
	職員賞与支出	1,100,000	788,580	311,420	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	19,300,457	3,699,543	
	法定福利費支出	1,600,000	1,300,556	299,444	
	事業費支出	1,000,000	34,386	965,614	
	消耗器具備品費支出	500,000	25,300	474,700	
	雑支出	500,000	9,086	490,914	
	事務費支出	2,100,000	2,103,391 [△]	3,391	
	福利厚生費支出	110,000	129,367 [△]	19,367	
	旅費交通費支出	0	2,522 [△]	2,522	
	研修研究費支出	0	9,000 [△]	9,000	
	事務消耗品費支出	310,000	342,210 [△]	32,210	
	通信運搬費支出	0	830 [△]	830	
	手数料支出	110,000	74,328	35,672	
	租税公課支出	1,550,000	1,435,134	114,866	
	雑支出	20,000	110,000 [△]	90,000	
	その他の支出	0	495,500 [△]	495,500	
	法人税住民税事業税支出	0	495,500 [△]	495,500	
	事業活動支出計 (2)	32,600,000	27,403,130	5,196,870	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,400,000	495,904	3,904,096	
その他の活動	支出				
	積立資産支出	0	337,000 [△]	337,000	
	退職給付引当資産支出	0	337,000 [△]	337,000	
	事業区分間繰入金支出	0	187,904 [△]	187,904	
	その他の活動支出計 (8)	0	524,904 [△]	524,904	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 [△]	524,904	524,904	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,400,000 [△]	29,000	4,429,000	
前期末支払資金残高 (12)		347,000	347,000	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,747,000	318,000	4,429,000	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 信隆会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	593,302,104	605,567,808 Δ	12,265,704
	老人福祉事業収益	147,864,212	146,563,070	1,301,142
	保育事業収益	131,060,407	140,137,685 Δ	9,077,278
	初任者・実務者研修事業収	2,438,900	1,850,150	588,750
	労働者派遣・職業紹介事業	27,899,034	44,304,670 Δ	16,405,636
	経常経費寄附金収益	100,366	0	100,366
	サービス活動収益計 (1)	902,665,023	938,423,383 Δ	35,758,360
	費用			
	人件費	554,581,907	556,395,075 Δ	1,813,168
サービス活動増減の部	事業費	144,590,509	133,903,079	10,687,430
	事務費	192,275,695	188,038,039	4,237,656
	減価償却費	95,388,505	111,920,314 Δ	16,531,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 49,288,223 Δ	64,723,061	15,434,838
	サービス活動費用計 (2)	937,548,393	925,533,446	12,014,947
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 34,883,370	12,889,937 Δ	47,773,307
	収益			
	借入金利息補助金収益	308,800	548,800 Δ	240,000
	その他のサービス活動外収益	5,469,010	3,116,175	2,352,835
	サービス活動外収益計 (4)	5,777,810	3,664,975	2,112,835
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	308,800	548,800 Δ	240,000
	サービス活動外費用計 (5)	308,800	548,800 Δ	240,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,469,010	3,116,175	2,352,835
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 29,414,360	16,006,112 Δ	45,420,472
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	3	9
	特別費用計 (9)	12	3	9
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 12 Δ	3 Δ	9
	税引前当期活動増減差額	Δ 29,414,372	16,006,109 Δ	45,420,481
	法人税、住民税及び事業税	495,500	0	495,500
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 29,909,872	16,006,109 Δ	45,915,981
	前期繰越活動増減差額 (12)	880,821,857	844,815,748	36,006,109
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	850,911,985	860,821,857 Δ	9,909,872
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	20,000,000 Δ	5,000,000
	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)	865,911,985	880,821,857 Δ	14,909,872

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	593,302,104	0	0	0	593,302,104
	老人福祉事業収益	147,864,212	0	0	0	147,864,212
	保育事業収益	0	131,060,407	0	0	131,060,407
	初任者・実務者研修事業収	2,438,900	0	0	0	2,438,900
	労働者派遣・職業紹介事業	0	0	27,899,034	0	27,899,034
	経常経費寄附金収益	100,366	0	0	0	100,366
	サービス活動収益計 (1)	743,705,582	131,060,407	27,899,034	0	902,665,023
	費用					
	人件費	516,420,911	13,083,143	25,077,853	0	554,581,907
サービス活動増減の部	事業費	139,718,486	4,837,637	34,386	0	144,590,509
	事務費	88,999,077	101,173,227	2,103,391	0	192,275,695
	減価償却費	86,680,403	8,708,102	0	0	95,388,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 44,417,048	Δ 4,871,175	0	0 Δ	49,288,223
	サービス活動費用計 (2)	787,401,829	122,930,934	27,215,630	0	937,548,393
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 43,696,247	8,129,473	683,404	0 Δ	34,883,370
	収入					
	借入金利息補助金収益	308,800	0	0	0	308,800
	その他のサービス活動外収益	5,388,545	80,465	0	0	5,469,010
	サービス活動外収益計 (4)	5,697,345	80,465	0	0	5,777,810
サービス活動増減の部	費用					
	支払利息	308,800	0	0	0	308,800
	サービス活動外費用計 (5)	308,800	0	0	0	308,800
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,388,545	80,465	0	0	5,469,010
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 38,307,702	8,209,938	683,404	0 Δ	29,414,360
	収入					
	事業区分間繰入金収益	187,904	0	0	Δ 187,904	0
	特別収益計 (8)	187,904	0	0	Δ 187,904	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	12	0	0	0	12
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	0	0	187,904	Δ 187,904	0
	特別費用計 (9)	12	0	187,904	Δ 187,904	12
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	187,892	0 Δ	187,904	0 Δ	12
	税引前当期活動増減差額	Δ 38,119,810	8,209,938	495,500	0 Δ	29,414,372
	法人税、住民税及び事業税	0	0	495,500	0	495,500
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 38,119,810	8,209,938	0	0 Δ	29,909,872
	繰越活動増減差額 (12)	731,894,275	148,927,582	0	0	880,821,857
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	693,774,465	157,137,520	0	0	850,911,985
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	0	0	0	15,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	708,774,465	157,137,520	0	0	865,911,985

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		若木ライフ	志村ハバライフ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	593,302,104	0	593,302,104	0	593,302,104
	介護保険事業収益	0	147,864,212	147,864,212	0	147,864,212
	老人福祉事業収益	2,438,900	0	2,438,900	0	2,438,900
	初任者・実務研修事業収 益	100,366	0	100,366	0	100,366
サービス活動増減の部	費用	595,841,370	147,864,212	743,705,582	0	743,705,582
	経常経費寄附金収益	472,433,981	43,986,930	516,420,911	0	516,420,911
	人件費	91,787,087	47,931,399	139,718,486	0	139,718,486
	事業費	53,933,395	35,065,682	88,999,077	0	88,999,077
サービス活動増減の部	費用	59,533,892	27,146,511	86,680,403	0	86,680,403
	減価償却費	Δ 27,551,143	16,865,905	44,417,048	0	44,417,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	650,137,212	137,264,617	787,401,829	0	787,401,829
	サービス活動増減費用計 (2)	Δ 54,295,842	10,599,595	43,696,247	0	43,696,247
サービス活動増減の部	収入	0	308,800	308,800	0	308,800
	借入金利息補助金収益	4,912,305	476,240	5,388,545	0	5,388,545
	その他のサービス活動外収益	4,912,305	785,040	5,697,345	0	5,697,345
	サービス活動外収益計 (4)	0	308,800	308,800	0	308,800
サービス活動増減の部	費用	0	308,800	308,800	0	308,800
	支払利息	0	308,800	308,800	0	308,800
	サービス活動外費用計 (5)	0	308,800	308,800	0	308,800
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	4,912,305	476,240	5,388,545	0	5,388,545
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 49,383,537	11,075,825	38,307,702	0	38,307,702
	事業区分間繰入金収益	187,904	0	187,904	0	187,904
	特別収益計 (8)	187,904	0	187,904	0	187,904
	固定資産売却損・処分損	2	10	12	0	12
特別増減の部	特別費用計 (9)	2	10	12	0	12
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	187,902	10	187,892	0	187,892
	税引前当期活動増減差額	Δ 49,195,635	11,075,825	38,119,810	0	38,119,810
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 49,195,635	11,075,825	38,119,810	0	38,119,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	482,218,875	249,675,400	731,894,275	0	731,894,275
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	433,023,240	260,751,225	693,774,465	0	693,774,465
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	433,023,240	275,751,225	708,774,465	0	708,774,465

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			企業主導型保育							(単位：円)	
サービス活動増減の部	収入	保育事業収益	131,060,407								
	益	サービス活動収益計 (1)	131,060,407								
	費用	人件費	13,083,143								
		事業費	4,837,637								
		事務費	101,173,227								
		減価償却費	8,708,102								
	増減	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,871,175								
	部の	サービス活動費用計 (2)	122,930,934								
	増減	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,129,473								
	増減	その他のサービス活動外収益	80,465								
増減	サービス活動外収益計 (4)	80,465									
増減	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	80,465									
増減	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,209,938									
増減	費用	特別費用計 (9)	0								
増減	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0									
増減	税引前当期活動増減差額	8,209,938									
増減	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,209,938									
増減	前期繰越活動増減差額 (12)	148,927,582									
増減	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	157,137,520									
増減	基本金取崩額 (14)	0									
増減	その他の積立金取崩額 (15)	0									
増減	その他の積立金積立額 (16)	0									
増減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	157,137,520									

(單位：円)

勘定科目	派遣・紹介
労働者派遣・職業紹介事業収入	27,899,034
サービス活動収益計(1)	27,899,034
人件費	25,077,853
事業費	34,386
事務費	2,103,391
サービス活動費用計(2)	27,215,630
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	683,404
経常増減差額(7) = (3) + (6)	683,404
事業区分間繰入金費用	187,904
特別費用計(9)	187,904
特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 187,904
税引前当期活動増減差額	495,500
法人税、住民税及び事業税	495,500
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0
前期繰越活動増減差額(12)	0
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	0
その他の積立金剰立額(16)	0

若木ライフ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	593,302,104	605,567,808	△ 12,265,704
	施設介護料収益	325,918,084	323,989,587	1,928,497
	介護報酬収益	289,947,355	288,101,476	1,845,879
	利用者負担金収益(公費)	2,953,412	2,606,570	346,842
	利用者負担金収益(一般)	33,017,317	33,281,541	△ 264,224
	居宅介護料収益	70,183,759	89,546,575	△ 19,362,816
	(介護報酬収益)	65,002,098	81,715,614	△ 16,713,516
	介護報酬収益	46,359,760	60,569,559	△ 14,209,799
	介護予防報酬収益	18,642,338	21,146,055	△ 2,503,717
	(利用者負担金収益)	5,181,661	7,830,961	△ 2,649,300
	介護負担金収益(公費)	635,200	827,736	△ 192,536
	介護負担金収益(一般)	4,538,104	6,491,514	△ 1,953,410
	介護予防負担金収益(公費)	0	65,966	△ 65,966
	介護予防負担金収益(一般)	8,357	445,745	△ 437,388
	地域密着型介護料収益	23,930,088	27,761,140	△ 3,831,052
	(介護報酬収益)	21,466,272	24,752,341	△ 3,286,069
	介護報酬収益	21,423,216	24,752,341	△ 3,329,125
	介護予防報酬収益	43,056	0	43,056
	(利用者負担金収益)	2,463,816	3,008,799	△ 544,983
	介護負担金収益(公費)	30,089	324,725	△ 294,636
	介護負担金収益(一般)	2,431,184	2,684,074	△ 252,890
	介護予防負担金収益(一般)	2,543	0	2,543
	居宅介護支援介護料収益	28,635,237	25,233,314	3,401,923
	居宅介護支援介護料収益	28,258,919	24,880,898	3,378,021
	介護予防支援介護料収益	376,318	352,416	23,902
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,513,313	0	3,513,313
	事業費収益	3,081,867	0	3,081,867
	事業負担金収益(公費)	38,859	0	38,859
	事業負担金収益(一般)	392,587	0	392,587
	利用者等利用料収益	84,006,334	85,235,717	△ 1,229,383
	施設サービス利用料収益	1,869,459	1,447,995	421,464
	居宅介護サービス利用料収益	739,067	686,667	52,400
	地域密着型介護サービス利用料収益	207,770	0	207,770
	食費収益(公費)	707,100	781,800	△ 74,700
	食費収益(一般)	36,791,144	33,806,002	2,985,142
	食費収益(特定)	12,520,502	16,452,982	△ 3,932,480
	居住費収益(一般)	20,220,750	21,323,226	△ 1,102,476
	居住費収益(特定)	10,950,542	10,737,045	213,497
	その他の事業収益	57,115,289	53,801,475	3,313,814
	補助金事業収益(公費)	4,223,290	6,486,705	△ 2,263,415
	補助金事業収益(一般)	10,267,999	5,372,000	4,895,999
	受託事業収益(公費)	42,624,000	41,942,770	681,230
	初任者・実務者研修事業収	2,438,900	2,014,950	423,950
	初任者研修事業収益	586,200	842,400	△ 256,200
	初任者研修費収益	586,200	842,400	△ 256,200
	実務者研修事業収益	1,852,700	1,172,550	680,150
	実務者研修費収益	1,852,700	1,172,550	680,150
	経常経費寄附金収益	100,366	0	100,366
	サービス活動収益計 (I)	595,841,370	607,582,758	△ 11,741,388
費 用	人件費	472,433,981	464,853,643	7,580,338
	役員報酬	414,960	25,280	389,680
	職員給料	234,420,339	210,542,654	23,877,685
	職員賞与	25,680,420	23,822,733	1,857,687
	賞与引当金繰入	11,542,000	14,647,000	△ 3,105,000
	非常勤職員給与	133,494,551	151,362,226	△ 17,867,675
	派遣職員費	4,189,537	3,600,000	589,537
	退職給付費用	2,576,000	2,977,100	△ 401,100
	法定福利費	60,116,174	57,876,650	2,239,524
	事業費	91,787,087	89,030,077	2,757,010
	給食費	36,335,440	37,951,684	△ 1,616,244
	介護用品費	14,098,419	13,231,669	866,750
	保健衛生費	4,039,602	2,979,219	1,060,383
	教養娯楽費	945,454	866,047	79,407
	日用品費	80,690	55,164	25,526
	水道光熱費	22,131,190	21,144,986	986,204
	消耗器具備品費	5,167,935	4,768,549	399,386
	保険料	344,300	344,300	0
	賃借料	6,307,294	6,040,352	266,942
	車輛費	867,059	1,197,414	△ 330,355

若木ライフ拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	雑費	1,469,704	450,693	1,019,011
	事務費	53,933,395	45,332,244	8,601,151
	福利厚生費	1,759,122	1,846,564	87,442
	職員被服費	764,541	1,055,009	290,468
	旅費交通費	154,484	146,171	8,313
	研修研究費	879,679	520,909	358,770
	事務消耗品費	2,517,107	1,790,451	726,656
	印刷製本費	313,052	256,685	56,367
	水道光熱費	2,107,778	2,012,096	95,682
	修繕費	1,121,180	756,432	364,748
	通信運搬費	2,437,568	2,333,179	104,389
	会議費	5,530	53,548	48,018
	広報費	192,500	168,900	23,600
	業務委託費	11,021,290	16,528,520	5,507,230
	手数料	7,945,337	2,819,899	5,125,438
	保険料	629,610	651,593	21,983
	賃借料	3,713,950	3,638,797	75,153
	土地・建物賃借料	11,461,120	3,782,310	7,678,810
	租税公課	172,196	319,043	146,847
	保守料	5,310,573	5,135,744	174,829
	諸会費	430,400	450,300	19,900
	雑費	996,378	1,066,094	69,716
	減価償却費	59,533,892	59,723,066	189,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 27,551,143	Δ 30,601,071	3,049,928
	サービス活動費用計 (2)	650,137,212	628,337,959	21,799,253
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 54,295,842	Δ 20,755,201	33,540,641
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	4,912,305	2,413,205	2,499,100
	受入研修費収益	333,853	141,720	192,133
	利用者等外給食費収益	0	1,100	1,100
	雑収益	4,578,452	2,270,385	2,308,067
	サービス活動外収益計 (4)	4,912,305	2,413,205	2,499,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,912,305	2,413,205	2,499,100
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 49,383,537	Δ 18,341,996	31,041,541
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	187,904	4,078,667	3,890,763
	特別収益計 (8)	187,904	4,078,667	3,890,763
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計 (9)	2	2	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	187,902	4,078,665	3,890,763
税 引 前 当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	税引前当期活動増減差額	Δ 49,195,635	Δ 14,263,331	34,932,304
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 49,195,635	Δ 14,263,331	34,932,304
	前期繰越活動増減差額 (12)	482,218,875	496,482,206	14,263,331
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	433,023,240	482,218,875	49,195,635
	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)	433,023,240	482,218,875	49,195,635

志村ハイライフ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	老人福祉事業収益	147,864,212	146,563,070	1,301,142
	運営事業収益	147,864,212	146,563,070	1,301,142
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	管理費償還収益	16,273,305	16,144,504	128,801
	その他の利用料収益(公費)	90,463,327	90,203,466	259,861
	補助金事業収益(公費)	41,127,580	40,215,100	912,480
	サービス活動収益計 (1)	147,864,212	146,563,070	1,301,142
	人件費	43,986,930	42,936,531	1,050,399
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	17,585,483	17,065,524	519,959
	職員賞与	2,418,500	2,694,400 Δ	275,900
	賞与引当金繰入	1,545,000	1,516,000	29,000
	非常勤職員給与	16,036,650	16,627,041 Δ	590,391
	退職給付費用	1,611,000	130,000	1,481,000
	法定福利費	4,790,297	4,903,566 Δ	113,269
	事業費	47,931,399	39,243,066	8,688,333
	給食費	19,515,286	19,973,957 Δ	458,671
	介護用品費	8,574	7,857	717
	保健衛生費	1,090,253	809,355	280,898
	教養娯楽費	449,450	364,057	85,393
	日用品費	124,366	180,449 Δ	56,083
	水道光熱費	15,784,848	15,069,121	715,727
	消耗器具備品費	9,964,590	1,575,951	8,388,639
	賃借料	994,032	1,262,319 Δ	268,287
	事務費	35,065,682	34,046,616	1,019,066
	福利厚生費	123,110	159,006 Δ	35,896
	旅費交通費	35,151	27,473	7,678
	研修研究費	0	164,800 Δ	164,800
	事務消耗品費	181,008	319,918 Δ	138,910
	水道光熱費	1,753,875	1,674,350	79,525
	修繕費	1,825,107	606,712	1,218,395
	通信運搬費	924,461	961,922 Δ	37,461
	業務委託費	26,750,164	26,760,002 Δ	9,838
	手数料	421,701	428,319 Δ	6,618
	保険料	333,212	331,824	1,388
	賃借料	329,184	351,184 Δ	22,000
	租税公課	20,065	35,179 Δ	15,114
	保守料	1,871,658	1,720,902	150,756
	雑費	496,986	505,025 Δ	8,039
	減価償却費	27,146,511	43,468,498 Δ	16,321,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 16,865,905 Δ	29,250,820	12,384,915
	サービス活動費用計 (2)	137,264,617	130,443,891	6,820,726
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,599,595	16,119,179 Δ	5,519,584
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	308,800	548,800 Δ	240,000
	その他のサービス活動外収益	476,240	523,326 Δ	47,086
	雑収益	476,240	523,326 Δ	47,086
	サービス活動外収益計 (4)	785,040	1,072,126 Δ	287,086
	支払利息	308,800	548,800 Δ	240,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	308,800	548,800 Δ	240,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	476,240	523,326 Δ	47,086
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,075,835	16,642,505 Δ	5,566,670
	固定資産売却損・処分損	10	1	9
	器具及び備品売却損・処分損	10	1	9
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別費用計 (9)	10	1	9
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 10 Δ	1 Δ	9
	税引前当期活動増減差額	11,075,825	16,642,504 Δ	5,566,679
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,075,825	16,642,504 Δ	5,566,679
	前期繰越活動増減差額 (12)	249,675,400	213,032,896	36,642,504
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	260,751,225	229,675,400	31,075,825
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	20,000,000 Δ	5,000,000
	施設整備積立金取崩額	15,000,000	20,000,000 Δ	5,000,000
	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)	275,751,225	249,675,400	26,075,825

企業主導型保育拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	保育事業収益	131,060,407	140,137,685 Δ	9,077,278
		私的契約利用料収益	16,194,800	18,138,900 Δ	1,944,100
		その他の事業収益	114,865,607	121,998,785 Δ	7,133,178
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	益	補助金事業収益(一般)	114,865,607	121,998,785 Δ	7,133,178
		サービス活動収益計 (1)	131,060,407	140,137,685 Δ	9,077,278
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	13,083,143	12,820,263	262,880
		職員給料	5,246,889	8,404,706 Δ	3,157,817
		職員賞与	549,900	921,350 Δ	371,450
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	賞与引当金繰入	405,000	441,000 Δ	36,000
		非常勤職員給与	4,868,655	780,376	4,088,279
		派遣職員費	600,000	600,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	退職給付費用	343,000	0	343,000
		法定福利費	1,069,699	1,672,831 Δ	603,132
		事業費	4,837,637	5,065,472 Δ	227,835
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	給食費	2,468,277	2,746,018 Δ	277,741
		保健衛生費	63,886	86,595 Δ	22,709
		保育材料費	0	440 Δ	440
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	水道光熱費	1,771,734	1,517,985	253,749
		消耗器具備品費	447,164	627,864 Δ	180,700
		保険料	86,576	88,570	6
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事務費	101,173,227	104,947,078 Δ	3,773,851
		福利厚生費	22,365	47,654 Δ	25,289
		職員被服費	0	20,086 Δ	20,086
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	旅費交通費	0	2,016 Δ	2,016
		事務消耗品費	44,305	67,931 Δ	23,626
		水道光熱費	196,859	168,663	28,196
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	修繕費	14,630	0	14,630
		通信運搬費	258,029	286,219 Δ	28,190
		業務委託費	93,132,297	93,121,035	11,262
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	手数料	45,022	1,664,818 Δ	1,619,796
		保険料	246,229	213,214	33,015
		土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	租税公課	477,355	2,666,610 Δ	2,189,255
		保守料	734,936	686,552	48,384
		諸会費	1,200	1,200	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	雑費	0	1,080 Δ	1,080
		減価償却費	8,708,102	8,728,750 Δ	20,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,871,175 Δ	4,871,170 Δ	5
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	サービス活動費用計 (2)	122,930,934	126,690,393 Δ	3,759,459
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,129,473	13,447,292 Δ	5,317,819
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	80,465	179,644 Δ	99,179
		受入研修費収益	12,600	0	12,600
		雑収益	67,865	179,644 Δ	111,779
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	益	サービス活動外収益計 (4)	80,465	179,644 Δ	99,179
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	80,465	179,644 Δ	99,179
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	増 減	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,209,938	13,626,936 Δ	5,416,998
	特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	増 減	税引前当期活動増減差額	8,209,938	13,626,936 Δ	5,416,998
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,209,938	13,626,936 Δ	5,416,998
		前期繰越活動増減差額 (12)	148,927,582	135,300,646	13,626,936
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	157,137,520	148,927,582	8,209,938
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	繰越活動増減差額の部	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)	157,137,520	148,927,582	8,209,938

派遣・紹介拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	労働者派遣・職業紹介事業	27,899,034	44,304,670 Δ	16,405,636
	労働者派遣事業収益	27,899,034	43,894,744 Δ	15,995,710
	労働者派遣収益	27,899,034	43,894,744 Δ	15,995,710
	職業紹介事業収益	0	409,926 Δ	409,926
	職業紹介収益	0	409,926 Δ	409,926
	サービス活動収益計 (1)	27,899,034	44,304,670 Δ	16,405,636
	人件費	25,077,853	35,784,638 Δ	10,706,785
	職員給料	3,380,260	3,267,607	112,653
	職員賞与	441,580	516,300 Δ	74,720
	賞与引当金繰入	318,000	347,000 Δ	29,000
	非常勤職員給与	19,300,457	30,500,520 Δ	11,200,063
	退職給付費用	337,000	0	337,000
	法定福利費	1,300,556	1,153,211	147,345
	事業費	34,386	564,464 Δ	530,078
	消耗器具備品費	25,300	562,264 Δ	536,964
	雑費	9,086	2,200	6,886
	事務費	2,103,391	3,876,901 Δ	1,773,510
	福利厚生費	129,367	662,424 Δ	533,057
	旅費交通費	2,522	672	1,850
	研修研究費	9,000	0	9,000
特別増減の部	事務消耗品費	342,210	88,088	254,122
	通信運搬費	830	0	830
	手数料	74,328	187,821 Δ	113,493
	租税公課	1,435,134	2,851,868 Δ	1,416,734
	雑費	110,000	86,028	23,972
	サービス活動費用計 (2)	27,215,630	40,226,003 Δ	13,010,373
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	683,404	4,078,667 Δ	3,395,263
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	683,404	4,078,667 Δ	3,395,263
	事業区分間繰入金費用	187,904	4,078,667 Δ	3,890,763
	特別費用計 (9)	187,904	4,078,667 Δ	3,890,763
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 187,904 Δ	4,078,667	3,890,763
	税引前当期活動増減差額	495,500	0	495,500
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税	495,500	0	495,500
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	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)		0	0	0

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 信隆会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	753,928,550	778,064,513	△ 24,135,963	流動負債	89,971,865	116,468,396	△ 26,496,531
現金預金	628,594,330	651,059,461	△ 22,465,131	事業未払金	16,832,917	26,384,298	△ 9,551,381
事業未収金	111,380,236	113,618,880	△ 2,238,644	1年以内返済予定設備資金借入金	11,800,000	15,000,000	△ 3,200,000
未収補助金	10,096,082	10,087,115	8,967	1年以内返済予定リース債務	8,181,252	7,534,748	646,504
未収収益	1,117,876	0	1,117,876	未払費用	36,984,089	37,659,323	△ 675,234
立替金	195,890	140,830	55,060	預り金	0	10,287,000	△ 10,287,000
前払金	1,485,246	1,469,136	16,110	職員預り金	1,643,110	1,734,833	△ 91,723
前払費用	598,890	969,091	△ 370,201	前受金	624,750	797,000	△ 172,250
1年以内回収予定長期貸付金	460,000	720,000	△ 260,000	前受収益	95,747	120,194	△ 24,447
固定資産	3,311,524,506	3,405,295,840	△ 93,771,334	賞与引当金	13,810,000	16,951,000	△ 3,141,000
基本財産	2,916,751,007	2,975,508,725	△ 58,757,718	固定負債	75,394,349	87,607,020	△ 12,212,671
土地	1,831,131,520	1,831,131,520	0	設備資金借入金	0	11,800,000	△ 11,800,000
建物	1,085,619,487	1,144,377,205	△ 58,757,718	リース債務	12,420,349	14,247,020	△ 1,826,671
その他の固定資産	394,773,499	429,787,115	△ 35,013,616	退職給付引当金	28,335,000	25,233,000	3,102,000
建物	216,975,736	234,537,344	△ 17,561,608	長期預り金	34,639,000	36,327,000	△ 1,688,000
構築物	7,258,546	8,030,561	△ 772,015	負債の部合計	165,366,214	204,075,416	△ 38,709,202
機械及び装置	12,584,339	13,562,462	△ 978,123	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6	227,001	△ 226,995	基本金	1,279,316,520	1,279,316,520	0
器具及び備品	15,282,502	16,808,308	△ 1,525,806	国庫補助金等特別積立金	1,729,858,337	1,779,146,560	△ 49,288,223
有形リース資産	17,867,296	18,044,104	△ 176,808	その他の積立金	25,000,000	40,000,000	△ 15,000,000
ソフトウェア	96,975	175,275	△ 78,300	施設設備整備積立金	25,000,000	40,000,000	△ 15,000,000
無形リース資産	2,580,768	3,648,672	△ 1,067,904	次期繰越活動増減差額	865,911,985	880,821,857	△ 14,909,872
長期貸付金	0	530,000	△ 530,000	(うち当期活動増減差額)	△ 29,909,872	16,006,109	△ 45,915,981
退職給付引当資産	28,335,000	25,233,000	3,102,000				
管理費積立資産	67,746,331	68,199,378	△ 453,047				
施設設備整備積立資産	25,000,000	40,000,000	△ 15,000,000				
差入保証金	1,046,000	781,000	265,000				
その他の固定資産	0	10,010	△ 10,010	純資産の部合計	3,900,086,842	3,979,284,937	△ 79,198,095
資産の部合計	4,065,453,056	4,183,360,353	△ 117,907,297	負債及び純資産の部合計	4,065,453,056	4,183,360,353	△ 117,907,297

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公 益 事 業	収 益 事 業	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	646,028,564	105,288,710	5,631,260	△ 3,019,984	753,928,550
現金預金	526,967,344	94,438,761	7,188,225	0	628,594,330
事業未収金	108,402,812	450,608	2,526,816	0	111,380,236
未収補助金	0	10,096,082	0	0	10,096,082
未収収益	1,117,876	0	0	0	1,117,876
立替金	13,100	0	182,790	0	195,890
前払金	1,485,246	0	0	0	1,485,246
前払費用	295,631	303,259	0	0	598,890
1年以内回収予定長期貸付金	460,000	0	0	0	460,000
事業区分間貸付金	7,286,555	0	△ 4,266,571	△ 3,019,984	0
固定資産	3,140,516,140	170,671,366	337,000	0	3,311,524,506
基本財産	2,764,704,300	152,046,707	0	0	2,916,751,007
土地	1,831,131,520	0	0	0	1,831,131,520
建物	933,572,780	152,046,707	0	0	1,085,619,487
その他の固定資産	375,811,840	18,624,659	337,000	0	394,773,499
建物	216,975,736	0	0	0	216,975,736
構築物	3,315,569	3,942,977	0	0	7,258,546
機械及び装置	0	12,584,339	0	0	12,584,339
車輛運搬具	0	6	0	0	6
器具及び備品	13,580,140	1,702,362	0	0	15,282,502
有形リース資産	17,867,296	0	0	0	17,867,296
ソフトウェア	45,000	51,975	0	0	96,975
無形リース資産	2,580,768	0	0	0	2,580,768
退職給付引当資産	27,655,000	343,000	337,000	0	28,335,000
管理費積立資産	67,746,331	0	0	0	67,746,331
施設設備整備積立資産	25,000,000	0	0	0	25,000,000
差入保証金	1,046,000	0	0	0	1,046,000
資産の部合計	3,786,544,704	275,960,076	5,968,260	△ 3,019,984	4,065,453,056
流動負債	85,763,417	1,597,172	5,631,260	△ 3,019,984	89,971,865
事業未払金	16,362,907	351,172	118,838	0	16,832,917
1年以内返済予定設備資金借入金	11,800,000	0	0	0	11,800,000
1年以内返済予定リース債務	8,181,252	0	0	0	8,181,252
未払費用	34,042,292	827,445	2,114,352	0	36,984,089
職員預り金	1,569,469	13,555	60,086	0	1,643,110
前受金	624,750	0	0	0	624,750
前受収益	95,747	0	0	0	95,747
事業区分間借入金	0	0	3,019,984	△ 3,019,984	0
賞与引当金	13,087,000	405,000	318,000	0	13,810,000
固定負債	74,714,349	343,000	337,000	0	75,394,349
リース債務	12,420,349	0	0	0	12,420,349
退職給付引当金	27,655,000	343,000	337,000	0	28,335,000
長期預り金	34,639,000	0	0	0	34,639,000
負債の部合計	160,477,766	1,940,172	5,968,260	△ 3,019,984	165,366,214
基本金	1,279,316,520	0	0	0	1,279,316,520
国庫補助金等特別積立金	1,612,975,953	116,882,384	0	0	1,729,858,337
その他の積立金	25,000,000	0	0	0	25,000,000
施設設備整備積立金	25,000,000	0	0	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	708,774,465	157,137,520	0	0	865,911,985
(うち当期活動増減差額)	△ 38,119,810	8,209,938	0	0	△ 29,909,872
純資産の部合計	3,626,066,938	274,019,904	0	0	3,900,086,842
負債及び純資産の部合計	3,786,544,704	275,960,076	5,968,260	△ 3,019,984	4,065,453,056

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	若木ライフ	志村ハイレイフ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	447,081,043	198,947,521	646,028,564	0	646,028,564
現金預金	345,822,272	181,145,072	526,967,344	0	526,967,344
事業未収金	90,744,121	17,658,691	108,402,812	0	108,402,812
未収収益	1,117,876	0	1,117,876	0	1,117,876
立替金	13,100	0	13,100	0	13,100
前払金	1,485,246	0	1,485,246	0	1,485,246
前払費用	151,873	143,758	295,631	0	295,631
1年以内回収予定長期貸付金	460,000	0	460,000	0	460,000
事業区分間貸付金	7,286,555	0	7,286,555	0	7,286,555
固定資産	1,729,674,614	1,410,841,526	3,140,516,140	0	3,140,516,140
基本財産	1,483,226,046	1,281,478,254	2,764,704,300	0	2,764,704,300
土地	1,016,031,520	815,100,000	1,831,131,520	0	1,831,131,520
建物	467,194,526	466,378,254	933,572,780	0	933,572,780
その他の固定資産	246,448,568	129,363,272	375,811,840	0	375,811,840
建物	189,055,065	27,920,671	216,975,736	0	216,975,736
構築物	1,200,732	2,114,837	3,315,569	0	3,315,569
器具及び備品	9,439,707	4,140,433	13,580,140	0	13,580,140
有形リース資産	17,867,296	0	17,867,296	0	17,867,296
ソフトウェア	45,000	0	45,000	0	45,000
無形リース資産	2,580,768	0	2,580,768	0	2,580,768
退職給付引当資産	25,214,000	2,441,000	27,655,000	0	27,655,000
管理費積立資産	0	67,746,331	67,746,331	0	67,746,331
施設設備整備積立資産	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
差入保証金	1,046,000	0	1,046,000	0	1,046,000
資産の部合計	2,176,755,657	1,609,789,047	3,786,544,704	0	3,786,544,704
流動負債	64,706,325	21,057,092	85,763,417	0	85,763,417
事業未払金	11,475,606	4,887,301	16,362,907	0	16,362,907
1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,800,000	11,800,000	0	11,800,000
1年以内返済予定リース債務	8,181,252	0	8,181,252	0	8,181,252
未払費用	31,360,425	2,681,867	34,042,292	0	34,042,292
職員預り金	1,426,545	142,924	1,569,469	0	1,569,469
前受金	624,750	0	624,750	0	624,750
前受収益	95,747	0	95,747	0	95,747
貸与引当金	11,542,000	1,545,000	13,087,000	0	13,087,000
固定負債	37,634,349	37,080,000	74,714,349	0	74,714,349
リース債務	12,420,349	0	12,420,349	0	12,420,349
退職給付引当金	25,214,000	2,441,000	27,655,000	0	27,655,000
長期預り金	0	34,639,000	34,639,000	0	34,639,000
負債の部合計	102,340,674	58,137,092	160,477,766	0	160,477,766
基本金	361,925,520	917,391,000	1,279,316,520	0	1,279,316,520
国庫補助金等特別積立金	1,279,466,223	383,509,730	1,612,975,953	0	1,612,975,953
その他の積立金	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
施設設備整備積立金	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	433,023,240	275,751,225	708,774,465	0	708,774,465
(うち当期活動増減差額)	△ 49,195,635	11,075,825 △	38,119,810	0 △	38,119,810
純資産の部合計	2,074,414,983	1,551,651,955	3,626,066,938	0	3,626,066,938
負債及び純資産の部合計	2,176,755,657	1,609,789,047	3,786,544,704	0	3,786,544,704

(單位：円)

[illegible]

若木ライフ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	447,081,043		488,318,113		△ 41,237,070	流動負債	64,706,325		79,081,950		△ 14,375,625
現金預金	345,822,272		388,517,725		△ 42,695,453	事業未払金	11,475,606		14,313,027		△ 2,837,421
事業未収金	90,744,121		90,642,829		101,292	1年以内返済予定リース債務	8,181,252		7,534,748		646,504
未収収益	1,117,876		0		1,117,876	未払費用	31,360,425		29,957,134		1,403,291
立替金	13,100		38,759		△ 25,659	預り金	0		10,287,000		△ 10,287,000
前払金	1,485,246		969,136		516,110	職員預り金	1,426,545		1,425,847		698
前払費用	151,873		331,013		△ 179,140	前受金	624,750		797,000		△ 172,250
1年以内回収予定長期貸付金	460,000		720,000		△ 260,000	前受収益	95,747		120,194		△ 24,447
事業区分間貸付金	7,286,555		7,098,651		187,904	賞与引当金	11,542,000		14,647,000		△ 3,105,000
固定資産	1,729,674,614		1,779,385,618		△ 49,711,004	固定負債	37,634,349		37,460,020		174,329
基本財産	1,483,226,046		1,512,108,768		△ 28,882,722	リース債務	12,420,349		14,247,020		△ 1,826,671
土地	1,016,031,520		1,016,031,520		0	退職給付引当金	25,214,000		23,213,000		2,001,000
建物	467,194,526		496,077,248		△ 28,882,722	負債の部合計	102,340,674		116,541,970		△ 14,201,296
その他の固定資産	246,448,568		267,276,850		△ 20,828,282	純 資 産 の 部					
建物	189,055,065		206,681,113		△ 17,626,048	基本金	361,925,520		361,925,520		0
構築物	1,200,732		1,376,675		△ 175,943	国庫補助金等特別積立金	1,279,466,223		1,307,017,366		△ 27,551,143
車輜運搬具	0		1		△ 1	その他の積立金	0		0		0
器具及び備品	9,439,707		12,925,675		△ 3,485,968	次期繰越活動増減差額	433,023,240		482,218,875		△ 49,195,635
有形リース資産	17,867,296		18,044,104		△ 176,808	(うち当期活動増減差額)	△ 49,195,635		△ 14,263,331		△ 34,932,304
ソフトウェア	45,000		66,600		△ 21,600						
無形リース資産	2,580,768		3,648,672		△ 1,067,904						
長期貸付金	0		530,000		△ 530,000						
退職給付引当資産	25,214,000		23,213,000		2,001,000						
差入保証金	1,046,000		781,000		265,000						
その他の固定資産	0		10,010		△ 10,010	純資産の部合計	2,074,414,983		2,151,161,761		△ 76,746,778
資産の部合計	2,176,755,657		2,267,703,731		△ 90,948,074	負債及び純資産の部合計	2,176,755,657		2,267,703,731		△ 90,948,074

志村ハイライフ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	198,947,521	184,614,440	14,333,081	流動負債	21,057,092	23,899,159	△ 2,842,067
現金預金	181,145,072	167,389,290	13,755,782	事業未払金	4,887,301	4,512,141	375,160
事業未収金	17,658,691	16,933,547	725,144	1年以内返済予定設備資金借入金	11,800,000	15,000,000	△ 3,200,000
前払費用	143,758	291,603	△ 147,845	未払費用	2,681,867	2,735,526	△ 53,659
固定資産	1,410,841,526	1,446,873,754	△ 36,032,228	職員預り金	142,924	135,492	7,432
基本財産	1,281,478,254	1,305,129,072	△ 23,650,818	賞与引当金	1,545,000	1,516,000	29,000
土地	815,100,000	815,100,000	0	固定負債	37,080,000	50,147,000	△ 13,067,000
建物	466,378,254	490,029,072	△ 23,650,818	設備資金借入金	0	11,800,000	△ 11,800,000
その他の固定資産	129,363,272	141,744,682	△ 12,381,410	退職給付引当金	2,441,000	2,020,000	421,000
建物	27,920,671	27,856,231	64,440	長期預り金	34,639,000	36,327,000	△ 1,688,000
構築物	2,114,837	2,555,234	△ 440,397	負債の部合計	58,137,092	74,046,159	△ 15,909,067
器具及び備品	4,140,433	1,113,839	3,026,594	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,441,000	2,020,000	421,000	基本金	917,391,000	917,391,000	0
管理費積立資産	67,746,331	68,199,378	△ 453,047	国庫補助金等特別積立金	333,509,730	350,375,635	△ 16,865,905
施設設備整備積立資産	25,000,000	40,000,000	△ 15,000,000	その他の積立金	25,000,000	40,000,000	△ 15,000,000
				施設設備整備積立金	25,000,000	40,000,000	△ 15,000,000
				次期繰越活動増減差額	275,751,225	249,675,400	26,075,825
				(うち当期活動増減差額)	11,075,825	16,642,504	△ 5,566,679
				純資産の部合計	1,551,651,955	1,557,442,035	△ 5,790,080
資産の部合計	1,609,789,047	1,631,488,194	△ 21,699,147	負債及び純資産の部合計	1,609,789,047	1,631,488,194	△ 21,699,147

企業主導型保育拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	105,288,710		97,746,237		7,542,473	流動負債	1,597,172		6,101,564	Δ	4,504,392
現金預金	94,438,761		86,288,143		8,150,618	事業未払金	351,172		4,751,601	Δ	4,400,429
事業未収金	450,608		524,504	Δ	73,896	未払費用	827,445		879,123	Δ	51,678
未収補助金	10,096,082		10,087,115		8,967	職員預り金	13,555		29,840	Δ	16,285
前払金	0		500,000	Δ	500,000	賞与引当金	405,000		441,000	Δ	36,000
前払費用	303,259		346,475	Δ	43,216	固定負債	343,000		0		343,000
固定資産	170,671,366		179,036,468	Δ	8,365,102	退職給付引当金	343,000		0		343,000
基本財産	152,046,707		158,270,885	Δ	6,224,178	負債の部合計	1,940,172		6,101,564	Δ	4,161,392
建物	152,046,707		158,270,885	Δ	6,224,178	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	18,624,659		20,765,583	Δ	2,140,924	基本金	0		0		0
構築物	3,942,977		4,098,652	Δ	155,675	国庫補助金等特別積立金	116,882,384		121,753,559	Δ	4,871,175
機械及び装置	12,584,339		13,562,462	Δ	978,123	その他の積立金	0		0		0
車両運搬具	6		227,000	Δ	226,994	次期繰越活動増減差額	157,137,520		148,927,582		8,209,938
器具及び備品	1,702,362		2,768,794	Δ	1,066,432	(うち当期活動増減差額)	8,209,938		13,626,936	Δ	5,416,998
ソフトウェア	51,975		108,675	Δ	56,700						
退職給付引当資産	343,000		0		343,000	純資産の部合計	274,019,904		270,681,141		3,338,763
資産の部合計	275,960,076		276,782,705	Δ	822,629	負債及び純資産の部合計	275,960,076		276,782,705	Δ	822,629

派遣・紹介拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	5,631,260		10,405,707	△	4,774,447	流動負債	5,631,260		10,405,707	△	4,774,447
現金預金	7,188,225		8,864,303	△	1,676,078	事業未払金	118,838		2,807,529	△	2,688,691
事業未収金	2,526,816		5,518,000	△	2,991,184	未払費用	2,114,352		4,087,540	△	1,973,188
立替金	182,790		102,071		80,719	職員預り金	60,086		143,654	△	83,568
事業区分間貸付金	△ 4,266,571		△ 4,078,667	△	187,904	事業区分間借入金	3,019,984		3,019,984		0
固定資産	337,000		0		337,000	賞与引当金	318,000		347,000	△	29,000
基本財産	0		0		0	固定負債	337,000		0		337,000
その他の固定資産	337,000		0		337,000	退職給付引当金	337,000		0		337,000
退職給付引当資産	337,000		0		337,000	負債の部合計	5,968,260		10,405,707	△	4,437,447
						純 資 産 の 部					
						基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	0		0		0
						(うち当期活動増減差額)	0		0		0
						純資産の部合計	0		0		0
資産の部合計	5,968,260		10,405,707	△	4,437,447	負債及び純資産の部合計	5,968,260		10,405,707	△	4,437,447