

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,344,117,000	1,340,081,726	4,035,274	感染症による利用減
	保育事業収入	161,852,000	162,398,899	△546,899	
	障害福祉サービス等事業収入	403,000	415,800	△12,800	
	高齢者支援センター事業収入	23,481,000	24,000,000	△519,000	使用区分拡大増
	生活援助員派遣事業収入	3,873,000	3,873,900	△900	
	学童保育事業収入	24,108,000	23,559,002	548,998	南ヶ丘児童クラブ精算による
	介護福祉士養成事業収入	57,231,000	56,888,220	342,780	学生退学による減
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	30,000	12,449	17,551	
	その他の収入	8,450,000	8,628,805	△178,805	
	事業活動収入計(1)	1,623,545,000	1,619,868,801	3,676,199	
	支出				
人件費支出	1,144,095,000	1,145,107,231	△1,012,231	規定変更による増	
事業費支出	206,210,000	201,713,209	4,496,791	利用中止による給食費等の減	
事務費支出	175,337,000	170,396,230	4,940,770	設備等修繕次年度へ変更	
利用者負担軽減額	163,000	154,462	8,538		
支払利息支出	4,175,000	4,138,009	36,991		
その他の支出	2,469,000	2,192,466	276,534		
事業活動支出計(2)	1,532,449,000	1,523,701,607	8,747,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,096,000	96,167,194	△5,071,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,708,000	2,326,120	1,381,880	科目変更のため
	固定資産売却収入	300,000	300,000		
	施設整備等収入計(4)	4,008,000	2,626,120	1,381,880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,550,000	40,550,000		
固定資産取得支出	16,782,000	16,980,081	△198,081		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,274,000	2,272,887	1,113		
施設整備等支出計(5)	59,606,000	59,802,968	△196,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,598,000	△57,176,848	1,578,848		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,173,000	2,201,967	△28,967	
	積立資産取崩収入	8,424,000	8,763,448	△339,448	
	その他の活動収入計(7)	10,597,000	10,965,415	△368,415	
	支出				
	長期貸付金支出	450,000	512,947	△62,947	
積立資産支出	9,713,000	9,406,069	306,931		
その他の活動支出計(8)	10,163,000	9,919,016	243,984		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	434,000	1,046,399	△612,399		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,932,000	40,036,745	△4,104,745		
前期末支払資金残高(12)	608,429,155	608,429,155			
当期末支払資金残高(11)+(12)	644,361,155	648,465,900	△4,104,745		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,340,081,726	1,333,993,714	6,088,012
		保育事業収益	162,398,899	176,974,714	△14,575,815
		障害福祉サービス等事業収益	415,800	288,880	126,920
		高齢者支援センター事業収益	24,000,000	12,333,300	11,666,700
	益	生活援助員派遣事業収益	3,873,900	3,873,900	
		学童保育事業収益	23,559,002	22,138,840	1,420,162
		介護福祉士養成事業収益	56,888,220	72,293,468	△15,405,248
		経常経費寄附金収益	53,560	169,553	△115,993
		サービス活動収益計(1)	1,611,271,107	1,622,066,369	△10,795,262
	費	人件費	1,126,265,852	1,163,232,977	△36,967,125
		事業費	201,756,769	210,198,068	△8,441,299
		事務費	171,109,299	156,428,623	14,680,676
		利用者負担軽減額	154,462	68,204	86,258
	用	減価償却費	104,789,986	106,145,082	△1,355,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,884,451	△30,625,774	△2,258,677	
	徴収不能額		12,600	△12,600	
	サービス活動費用計(2)	1,571,191,917	1,605,459,780	△34,267,863	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,079,190	16,606,589	23,472,601	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,449	18,966	△6,517
		その他のサービス活動外収益	8,628,916	8,794,269	△165,353
		サービス活動外収益計(4)	8,641,365	8,813,235	△171,870
	費	支払利息	4,138,009	4,981,261	△843,252
		その他のサービス活動外費用	2,192,466	2,846,404	△653,938
		サービス活動外費用計(5)	6,330,475	7,827,665	△1,497,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,310,890	985,570	1,325,320	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,390,080	17,592,159	24,797,921	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,326,120	15,137,361	△12,811,241
		固定資産売却益	300,000	317,940	△17,940
		特別収益計(8)	2,626,120	15,455,301	△12,829,181
	費	固定資産売却損・処分損	7	3,861	△3,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△871,669	△7,806,226	6,934,557
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,326,120	14,638,508	△12,312,388
	特別費用計(9)	1,454,458	6,836,143	△5,381,685	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,171,662	8,619,158	△7,447,496	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,561,742	26,211,317	17,350,425	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	849,431,443	823,220,126	26,211,317
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	892,993,185	849,431,443	43,561,742
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	892,993,185	849,431,443	43,561,742

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	699,688,003	654,236,847	45,451,156	流動負債	122,968,409	123,079,270	△110,861
現金預金	493,897,109	434,444,124	59,452,985	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	34,056,053	27,274,531	6,781,522
事業未収金	199,192,401	210,578,417	△11,386,016	その他の未払金	783,644	804,514	△20,870
未収金	90,000		90,000	支払手形			
未収補助金	600,000	1,906,361	△1,306,361	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	36,520,000	40,550,000	△4,030,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定車輛運搬購入資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務	2,287,799	2,272,887	14,912
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	10,000	624,636	△614,636	未払費用	3,276,482	3,416,727	△140,245
前払金	3,000,000	3,200,000	△200,000	預り金	4,237	6,124	△1,887
前払費用				職員預り金	4,945,894	4,878,945	66,949
1年以内償却予定長期前払費用	1,197,664	1,509,489	△311,825	前受金	5,257,300	3,787,800	1,469,500
1年以内回収予定長期貸付金	1,700,829	1,973,820	△272,991	前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金		2,155,742	△2,155,742
事業区分間貸付金				賞与引当金	35,837,000	37,932,000	△2,095,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	237,694,633	295,062,661	△57,368,028
仮払金				設備資金借入金	140,000,000	176,520,000	△36,520,000
その他の流動資産				車輛運搬用具購入等資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	1,818,805,652	1,909,603,955	△90,798,303	リース債務	6,140,701	8,428,500	△2,287,799
基本財産	1,120,722,377	1,191,148,675	△70,426,298	役員等長期借入金			
土地	182,599,217	182,599,217		事業区分間長期借入金			
建物	937,123,160	1,007,549,458	△70,426,298	拠点区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	91,553,932	110,114,161	△18,560,229
その他の固定資産	698,083,275	718,455,280	△20,372,005	長期未払金			
土地	124,305,306	124,305,306		長期預り金			
建物	249,167,506	266,477,081	△17,309,575	その他の固定負債			
構築物	27,371,652	29,722,627	△2,350,975	負債の部合計	360,663,042	418,141,931	△57,478,889
機械及び装置	1,750,018	2,448,746	△698,728	純資産の部			
車輛運搬具	2,691,664	4,810,730	△2,119,066	基本金	604,135,478	604,135,478	
器具及び備品	37,932,970	32,567,129	5,365,841	基本金	604,135,478	604,135,478	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	490,316,412	521,746,412	△31,430,000
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	490,316,412	521,746,412	△31,430,000
権利	612,742	685,132	△72,390	その他の積立金	170,385,538	170,385,538	
ソフトウェア	447,120	645,840	△198,720	移行時特別積立金	2,935,538	2,935,538	
無形リース資産				修繕積立金	68,250,000	68,250,000	
投資有価証券				人件費積立金	92,500,000	92,500,000	
長期貸付金	2,237,000	3,653,029	△1,416,029	保育所施設・設備整備積立金	6,700,000	6,700,000	
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	892,993,185	849,431,443	43,561,742
退職給付引当資産	80,646,059	81,817,288	△1,171,229	次期繰越活動増減差額	892,993,185	849,431,443	43,561,742
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	43,561,742	26,211,317	17,350,425
移行時特別積立資産	2,935,538	2,935,538					
修繕積立資産	68,250,000	68,250,000					
人件費積立資産	92,500,000	92,500,000					
保育所施設・設備整備積立資産	6,700,000	6,700,000					
備品等購入積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	3,000	3,000					
長期前払費用	532,700	933,834	△401,134				
その他の固定資産				純資産の部合計	2,157,830,613	2,145,698,871	12,131,742
資産の部合計	2,518,493,655	2,563,840,802	△45,347,147	負債及び純資産の部合計	2,518,493,655	2,563,840,802	△45,347,147

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,340,081,726		1,340,081,726		1,340,081,726
	保育事業収入	162,398,899		162,398,899		162,398,899
	障害福祉サービス等事業収入	415,800		415,800		415,800
	高齢者支援センター事業収入	24,000,000		24,000,000		24,000,000
	生活援助員派遣事業収入	3,873,900		3,873,900		3,873,900
	学童保育事業収入	23,559,002		23,559,002		23,559,002
	介護福祉士養成事業収入		56,888,220	56,888,220		56,888,220
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	5,250	7,199	12,449		12,449
	その他の収入	4,730,979	3,897,826	8,628,805		8,628,805
	事業活動収入計(1)	1,559,075,556	60,793,245	1,619,868,801		1,619,868,801
	支出					
	人件費支出	1,101,967,965	43,139,266	1,145,107,231		1,145,107,231
事業費支出	193,929,493	7,783,716	201,713,209		201,713,209	
事務費支出	150,662,011	19,734,219	170,396,230		170,396,230	
利用者負担軽減額	154,462		154,462		154,462	
支払利息支出	4,137,829	180	4,138,009		4,138,009	
その他の支出	2,192,466		2,192,466		2,192,466	
事業活動支出計(2)	1,453,044,226	70,657,381	1,523,701,607		1,523,701,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,031,330	△9,864,136	96,167,194		96,167,194	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	600,000	1,726,120	2,326,120		2,326,120
	固定資産売却収入	300,000		300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	900,000	1,726,120	2,626,120		2,626,120
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	40,550,000		40,550,000		40,550,000	
固定資産取得支出	15,454,630	1,525,451	16,980,081		16,980,081	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,272,887		2,272,887		2,272,887	
施設整備等支出計(5)	58,277,517	1,525,451	59,802,968		59,802,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,377,517	200,669	△57,176,848		△57,176,848	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		2,201,967	2,201,967		2,201,967
	積立資産取崩収入	8,763,448		8,763,448		8,763,448
	事業区分間繰入金収入		400,000	400,000	△400,000	
	その他の活動収入計(7)	8,763,448	2,601,967	11,365,415	△400,000	10,965,415
	支出					
	長期貸付金支出		512,947	512,947		512,947
積立資産支出	9,406,069		9,406,069		9,406,069	
事業区分間繰入金支出	400,000		400,000	△400,000		
その他の活動支出計(8)	9,806,069	512,947	10,319,016	△400,000	9,919,016	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,042,621	2,089,020	1,046,399		1,046,399	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,611,192	△7,574,447	40,036,745		40,036,745	
前期末支払資金残高(11)	563,850,579	44,578,576	608,429,155		608,429,155	
当期末支払資金残高(10)+(11)	611,461,771	37,004,129	648,465,900		648,465,900	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収					
	介護保険事業収益	1,340,081,726		1,340,081,726		1,340,081,726
	保育事業収益	162,398,899		162,398,899		162,398,899
	障害福祉サービス等事業収益	415,800		415,800		415,800
	高齢者支援サービス事業収益	24,000,000		24,000,000		24,000,000
	生活援助員派遣事業収益	3,873,900		3,873,900		3,873,900
	学童保育事業収益	23,559,002		23,559,002		23,559,002
	介護福祉士養成事業収益		56,888,220	56,888,220		56,888,220
	経常経費寄附金収益	53,560		53,560		53,560
	サービス活動収益計(1)	1,554,382,887	56,888,220	1,611,271,107		1,611,271,107
サービス活動増減の部	費					
	人件費	1,083,564,586	42,701,266	1,126,265,852		1,126,265,852
	事業費	193,973,053	7,783,716	201,756,769		201,756,769
	事務費	151,309,309	19,799,990	171,109,299		171,109,299
	利用者負担軽減額	154,462		154,462		154,462
	減価償却費	88,964,088	15,825,898	104,789,986		104,789,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,184,094	△5,700,357	△32,884,451		△32,884,451
	サービス活動費用計(2)	1,490,781,404	80,410,513	1,571,191,917		1,571,191,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,601,483	△23,522,293	40,079,190		40,079,190
	サービス活動外増減の部	収				
受取利息配当金収益		5,250	7,199	12,449		12,449
その他のサービス活動外収益		4,731,090	3,897,826	8,628,916		8,628,916
サービス活動外収益計(4)		4,736,340	3,905,025	8,641,365		8,641,365
費						
支払利息	4,137,829	180	4,138,009		4,138,009	
その他のサービス活動外費用	2,192,466		2,192,466		2,192,466	
サービス活動外費用計(5)	6,330,295	180	6,330,475		6,330,475	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,593,955	3,904,845	2,310,890		2,310,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,007,528	△19,617,448	42,390,080		42,390,080	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	600,000	1,726,120	2,326,120		2,326,120
	固定資産売却益	300,000		300,000		300,000
	事業区分間繰入金収益		400,000	400,000	△400,000	
	特別収益計(8)	900,000	2,126,120	3,026,120	△400,000	2,626,120
	固定資産売却損・処分損	7		7		7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△871,669	△871,669		△871,669
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	1,726,120	2,326,120		2,326,120
	事業区分間繰入金費用	400,000		400,000	△400,000	
	特別費用計(9)	1,000,007	854,451	1,854,458	△400,000	1,454,458
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,007	1,271,669	1,171,662		1,171,662	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,907,521	△18,345,779	43,561,742		43,561,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	923,616,606	△74,185,163	849,431,443		849,431,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	985,524,127	△92,530,942	892,993,185		892,993,185
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	985,524,127	△92,530,942	892,993,185		892,993,185

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	655,302,221	44,385,782	699,688,003		699,688,003
現金預金	459,867,366	34,029,743	493,897,109		493,897,109
事業未収金	190,537,191	8,655,210	199,192,401		199,192,401
未収金	90,000		90,000		90,000
未収補助金	600,000		600,000		600,000
立替金	10,000		10,000		10,000
前払金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
1年以内償却予定長期前払費用	1,197,664		1,197,664		1,197,664
1年以内回収予定長期貸付金		1,700,829	1,700,829		1,700,829
固定資産	1,454,530,335	364,275,317	1,818,805,652		1,818,805,652
基本財産	1,120,722,377		1,120,722,377		1,120,722,377
土地	182,599,217		182,599,217		182,599,217
建物	937,123,160		937,123,160		937,123,160
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	333,807,958	364,275,317	698,083,275		698,083,275
土地	44,842,740	79,462,566	124,305,306		124,305,306
建物	12,025,538	237,141,968	249,167,506		249,167,506
構築物	27,327,450	44,202	27,371,652		27,371,652
機械及び装置	1,750,018		1,750,018		1,750,018
車輛運搬具	2,691,660	4	2,691,664		2,691,664
器具及び備品	36,543,393	1,389,577	37,932,970		37,932,970
権利	612,742		612,742		612,742
ソフトウェア	447,120		447,120		447,120
長期貸付金		2,237,000	2,237,000		2,237,000
退職給付引当資産	80,646,059		80,646,059		80,646,059
移行時特別積立資産	2,935,538		2,935,538		2,935,538
修繕積立資産	54,250,000	14,000,000	68,250,000		68,250,000
人件費積立資産	62,500,000	30,000,000	92,500,000		92,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,700,000		6,700,000		6,700,000
差入保証金	3,000		3,000		3,000
長期前払費用	532,700		532,700		532,700
資産の部合計	2,109,832,556	408,661,099	2,518,493,655		2,518,493,655
流動負債	115,860,585	7,107,824	122,968,409		122,968,409
事業未払金	33,840,363	215,690	34,056,053		34,056,053
その他の未払金	783,644		783,644		783,644
1年以内返済予定設備資金借入金	36,520,000		36,520,000		36,520,000
1年以内返済予定リース債務	2,287,799		2,287,799		2,287,799
未払費用	3,276,482		3,276,482		3,276,482
預り金	4,237		4,237		4,237
職員預り金	4,738,060	207,834	4,945,894		4,945,894
前受金		5,257,300	5,257,300		5,257,300
賞与引当金	34,410,000	1,427,000	35,837,000		35,837,000
固定負債	237,694,633		237,694,633		237,694,633
設備資金借入金	140,000,000		140,000,000		140,000,000
リース債務	6,140,701		6,140,701		6,140,701
退職給付引当金	91,553,932		91,553,932		91,553,932
負債の部合計	353,555,218	7,107,824	360,663,042		360,663,042
基本金	230,135,112	374,000,366	604,135,478		604,135,478
基本金	230,135,112	374,000,366	604,135,478		604,135,478
国庫補助金等特別積立金	414,232,561	76,083,851	490,316,412		490,316,412
国庫補助金等特別積立金	414,232,561	76,083,851	490,316,412		490,316,412
その他の積立金	126,385,538	44,000,000	170,385,538		170,385,538
移行時特別積立金	2,935,538		2,935,538		2,935,538
修繕積立金	54,250,000	14,000,000	68,250,000		68,250,000
人件費積立金	62,500,000	30,000,000	92,500,000		92,500,000
保育所施設・設備整備積立金	6,700,000		6,700,000		6,700,000
次期繰越活動増減差額	985,524,127	△92,530,942	892,993,185		892,993,185
次期繰越活動増減差額	985,524,127	△92,530,942	892,993,185		892,993,185
(うち当期活動増減差額)	61,907,521	△18,345,779	43,561,742		43,561,742
純資産の部合計	1,756,277,338	401,553,275	2,157,830,613		2,157,830,613
負債及び純資産の部合計	2,109,832,556	408,661,099	2,518,493,655		2,518,493,655

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか春陽荘 拠点	在宅介護センターわかさ 拠点
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		533,898,513	585,108,791	221,074,422
	保育事業収入			14,225,230	
	障害福祉サービス等事業収入				415,800
	高齢者支援センター事業収入				24,000,000
	生活援助員派遣事業収入			1,884,600	1,989,300
	学童保育事業収入				
	経常経費寄附金収入			10,000	
	受取利息配当金収入	20	846	980	159
	その他の収入		1,348,601	668,798	722,620
事業活動収入計(1)	20	535,247,960	601,898,399	248,202,301	
支出					
人件費支出	41,965,967	320,664,907	406,959,678	187,995,644	
事業費支出		72,488,900	81,326,509	19,387,701	
事務費支出	6,006,512	66,272,012	37,163,506	23,159,370	
利用者負担軽減額			154,462		
支払利息支出		201,271	3,737,677	143,927	
その他の支出		272,770	156,792	686,375	
事業活動支出計(2)	47,972,479	459,899,860	529,498,624	231,373,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,972,459	75,348,100	72,399,775	16,829,284	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		600,000		
	固定資産売却収入			300,000	
	施設整備等収入計(4)		600,000	300,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		3,000,000	28,000,000	7,320,000	
固定資産取得支出	107,360	6,788,100	4,344,130	2,995,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,766,160	506,727		
施設整備等支出計(5)	107,360	11,554,260	32,850,857	10,315,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,360	△10,954,260	△32,550,857	△10,315,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,072,221	5,495,150	743,184
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,875,000		
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000			
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	4,947,221	5,495,150	743,184
	支出				
	積立資産支出	141,172	3,090,282	3,329,469	1,717,997
	拠点区分間長期借入金返済支出			3,000,000	875,000
事業区分間繰入金支出	400,000				
拠点区分間繰入金支出		30,000,000	18,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	541,172	33,090,282	24,329,469	4,592,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,458,828	△28,143,061	△18,834,319	△3,849,813	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,379,009	36,250,779	21,014,599	2,664,031	
前期末支払資金残高(11)	18,480,961	254,278,678	174,878,962	71,982,096	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,859,970	290,529,457	195,893,561	74,646,127	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		うららか保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		1,340,081,726		1,340,081,726	
	保育事業収入	148,173,669	162,398,899		162,398,899	
	障害福祉サービス等事業収入		415,800		415,800	
	高齢者支援センター事業収入		24,000,000		24,000,000	
	生活援助員派遣事業収入		3,873,900		3,873,900	
	学童保育事業収入	23,559,002	23,559,002		23,559,002	
	経常経費寄附金収入		10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	3,245	5,250		5,250	
	その他の収入	1,990,960	4,730,979		4,730,979	
	事業活動収入計(1)	173,726,876	1,559,075,556		1,559,075,556	
支出	人件費支出	144,381,769	1,101,967,965		1,101,967,965	
	事業費支出	20,726,383	193,929,493		193,929,493	
	事務費支出	18,060,611	150,662,011		150,662,011	
	利用者負担軽減額		154,462		154,462	
	支払利息支出	54,954	4,137,829		4,137,829	
	その他の支出	1,076,529	2,192,466		2,192,466	
		事業活動支出計(2)	184,300,246	1,453,044,226		1,453,044,226
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,573,370	106,031,330		106,031,330	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		600,000		600,000	
	固定資産売却収入		300,000		300,000	
		施設整備等収入計(4)	900,000		900,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,230,000	40,550,000		40,550,000		
固定資産取得支出	1,219,600	15,454,630		15,454,630		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,272,887		2,272,887		
	施設整備等支出計(5)	3,449,600	58,277,517		58,277,517	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,449,600	△57,377,517		△57,377,517	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,452,893	8,763,448		8,763,448	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,875,000	△3,875,000		
	拠点区分間繰入金収入		50,000,000	△50,000,000		
		その他の活動収入計(7)	1,452,893	62,638,448	△53,875,000	8,763,448
	支出					
	積立資産支出	1,127,149	9,406,069		9,406,069	
	拠点区分間長期借入金返済支出		3,875,000	△3,875,000		
事業区分間繰入金支出		400,000		400,000		
拠点区分間繰入金支出		50,000,000	△50,000,000			
	その他の活動支出計(8)	1,127,149	63,681,069	△53,875,000	9,806,069	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	325,744	△1,042,621		△1,042,621	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,697,226	47,611,192		47,611,192	
	前期末支払資金残高(11)	44,229,882	563,850,579		563,850,579	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,532,656	611,461,771		611,461,771	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか春陽荘 拠点	在宅介護センターわかさ 拠点	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益		533,898,513	585,108,791	221,074,422
		保育事業収益			14,225,230	
		障害福祉サービス等事業収益				415,800
		高齢者支援サービス事業収益				24,000,000
		生活援助員派遣事業収益			1,884,600	1,989,300
		学童保育事業収益				
		経常経費寄附金収益			10,000	
		サービス活動収益計(1)		533,898,513	601,228,621	247,479,522
	費	人件費	24,179,139	321,472,968	403,946,997	189,424,457
		事業費		72,488,900	81,326,509	19,387,701
		事務費	6,008,397	66,844,077	37,644,211	23,309,020
		利用者負担軽減額			154,462	
		減価償却費	83,111	24,693,197	47,999,635	9,550,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,361,393	△9,977,559	△1,555,778
	サービス活動費用計(2)	30,270,647	472,137,749	561,094,255	240,115,660	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,270,647	61,760,764	40,134,366	7,363,862	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20	846	980	159
		その他のサービス活動外収益		1,348,711	668,799	722,620
		サービス活動外収益計(4)	20	1,349,557	669,779	722,779
	費	支払利息		201,271	3,737,677	143,927
		その他のサービス活動外費用		272,770	156,792	686,375
		サービス活動外費用計(5)		474,041	3,894,469	830,302
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	875,516	△3,224,690	△107,523	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,270,627	62,636,280	36,909,676	7,256,339	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		600,000		
		固定資産売却益			300,000	
		拠点区分間繰入金収益	50,000,000			
		特別収益計(8)	50,000,000	600,000	300,000	
	費	固定資産売却損・処分損			4	2
		国庫補助金等特別積立金積立額		600,000		
		事業区分間繰入金費用	400,000			
	拠点区分間繰入金費用		30,000,000	18,000,000	2,000,000	
	特別費用計(9)	400,000	30,600,000	18,000,004	2,000,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,600,000	△30,000,000	△17,700,004	△2,000,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,329,373	32,636,280	19,209,672	5,256,337	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△10,037,141	184,672,855	493,112,855	145,223,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,292,232	217,309,135	512,322,527	150,480,298
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,292,232	217,309,135	512,322,527	150,480,298

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		うららか保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		1,340,081,726		1,340,081,726
		保育事業収益	148,173,669	162,398,899		162,398,899
		障害福祉サービス等事業収益		415,800		415,800
		高齢者支援サービス事業収益		24,000,000		24,000,000
		生活援助員派遣事業収益		3,873,900		3,873,900
		学童保育事業収益	23,559,002	23,559,002		23,559,002
		経常経費寄附金収益	43,560	53,560		53,560
		サービス活動収益計(1)	171,776,231	1,554,382,887		1,554,382,887
	費用	人件費	144,541,025	1,083,564,586		1,083,564,586
		事業費	20,769,943	193,973,053		193,973,053
		事務費	17,503,604	151,309,309		151,309,309
		利用者負担軽減額		154,462		154,462
		減価償却費	6,637,885	88,964,088		88,964,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,289,364	△27,184,094		△27,184,094
サービス活動費用計(2)	187,163,093	1,490,781,404		1,490,781,404		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,386,862	63,601,483		63,601,483		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,245	5,250		5,250
		その他のサービス活動外収益	1,990,960	4,731,090		4,731,090
		サービス活動外収益計(4)	1,994,205	4,736,340		4,736,340
	費用	支払利息	54,954	4,137,829		4,137,829
		その他のサービス活動外費用	1,076,529	2,192,466		2,192,466
		サービス活動外費用計(5)	1,131,483	6,330,295		6,330,295
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	862,722	△1,593,955		△1,593,955		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,524,140	62,007,528		62,007,528		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		600,000		600,000
		固定資産売却益		300,000		300,000
		拠点区分間繰入金収益		50,000,000	△50,000,000	
		特別収益計(8)		50,900,000	△50,000,000	900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7		7
		国庫補助金等特別積立金積立額		600,000		600,000
		事業区分間繰入金費用		400,000		400,000
		拠点区分間繰入金費用		50,000,000	△50,000,000	
		特別費用計(9)	1	51,000,007	△50,000,000	1,000,007
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△100,007		△100,007
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,524,141	61,907,521		61,907,521		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,644,076	923,616,606		923,616,606	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,119,935	985,524,127		985,524,127	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,119,935	985,524,127		985,524,127	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか春陽荘 拠点	在宅介護センターわかさ 拠点	うららか保育園 拠点
流動資産	20,042,784	309,925,091	204,274,714	79,591,356	44,468,276
現金預金	20,042,784	227,754,042	126,629,116	42,031,488	43,409,936
事業未収金		78,106,912	77,288,691	34,348,758	792,830
未収金				90,000	
未収補助金		600,000			
立替金				10,000	
前払金				3,000,000	
1年以内償却予定長期前払費用		464,137	356,907	111,110	265,510
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		3,000,000			
固定資産	5,022,614	298,995,739	760,759,020	156,658,201	233,094,761
基本財産	1,000,000	181,233,699	702,108,599	137,538,910	98,841,169
土地		41,029,217	141,570,000		
建物		140,204,482	560,538,599	137,538,910	98,841,169
定期預金	1,000,000				
その他の固定資産	4,022,614	117,762,040	58,650,421	19,119,291	134,253,592
土地	1,182,000	24,365,080	19,295,660		
建物		7,834,347	32,004	117,027	4,042,160
構築物		982,706	2,068,276	587,705	23,688,763
機械及び装置		1,174,332	575,686		
車輛運搬具		17,157	1,842,763	831,738	2
器具及び備品	138,135	21,402,549	7,978,349	3,975,573	3,048,787
権利		551,784	60,958		
ソフトウェア					447,120
退職給付引当資産	2,702,479	26,493,867	26,796,725	13,607,248	11,045,740
移行時特別積立資産		2,935,538			
修繕積立資産		12,000,000			42,250,000
人件費積立資産		20,000,000			42,500,000
保育所施設・設備整備積立資産					6,700,000
差入保証金		3,000			
長期前払費用		1,680			531,020
資産の部合計	25,065,398	608,920,830	965,033,734	236,249,557	277,563,037
流動負債	810,814	29,099,657	51,920,885	18,246,119	18,783,110
事業未払金	66,058	10,659,147	6,213,375	3,813,331	13,088,452
その他の未払金		229,636	301,795	143,376	108,837
1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000	28,000,000	7,520,000	
1年以内返済予定リース債務		1,766,160	521,639		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			3,000,000		
未払費用		3,276,482			
預り金	4,084		153		
職員預り金	112,672	1,766,232	1,508,923	877,412	472,821
賞与引当金	628,000	10,402,000	12,375,000	5,892,000	5,113,000
固定負債	12,780,352	31,497,987	167,933,306	14,437,248	11,045,740
設備資金借入金			140,000,000		
リース債務		5,004,120	1,136,581		
退職給付引当金	12,780,352	26,493,867	26,796,725	14,437,248	11,045,740
負債の部合計	13,591,166	60,597,644	219,854,191	32,683,367	29,828,850
基本金	2,182,000	185,437,398		42,515,714	
基本金	2,182,000	185,437,398		42,515,714	
国庫補助金等特別積立金		110,641,115	232,857,016	10,570,178	60,164,252
国庫補助金等特別積立金		110,641,115	232,857,016	10,570,178	60,164,252
その他の積立金		34,935,538			91,450,000
移行時特別積立金		2,935,538			
修繕積立金		12,000,000			42,250,000
人件費積立金		20,000,000			42,500,000
保育所施設・設備整備積立金					6,700,000
次期繰越活動増減差額	9,292,232	217,309,135	512,322,527	150,480,298	96,119,935
次期繰越活動増減差額	9,292,232	217,309,135	512,322,527	150,480,298	96,119,935
(うち当期活動増減差額)	19,329,373	32,636,280	19,209,672	5,256,337	△14,524,141
純資産の部合計	11,474,232	548,323,186	745,179,543	203,566,190	247,734,187
負債及び純資産の部合計	25,065,398	608,920,830	965,033,734	236,249,557	277,563,037

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	658,302,221	△3,000,000	655,302,221
現金預金	459,867,366		459,867,366
事業未収金	190,537,191		190,537,191
未収金	90,000		90,000
未収補助金	600,000		600,000
立替金	10,000		10,000
前払金	3,000,000		3,000,000
1年以内償却予定長期前払費用	1,197,664		1,197,664
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000	△3,000,000	
固定資産	1,454,530,335		1,454,530,335
基本財産	1,120,722,377		1,120,722,377
土地	182,599,217		182,599,217
建物	937,123,160		937,123,160
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	333,807,958		333,807,958
土地	44,842,740		44,842,740
建物	12,025,538		12,025,538
構築物	27,327,450		27,327,450
機械及び装置	1,750,018		1,750,018
車輛運搬具	2,691,660		2,691,660
器具及び備品	36,543,393		36,543,393
権利	612,742		612,742
ソフトウェア	447,120		447,120
退職給付引当資産	80,646,059		80,646,059
移行時特別積立資産	2,935,538		2,935,538
修繕積立資産	54,250,000		54,250,000
人件費積立資産	62,500,000		62,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,700,000		6,700,000
差入保証金	3,000		3,000
長期前払費用	532,700		532,700
資産の部合計	2,112,832,556	△3,000,000	2,109,832,556
流動負債	118,860,585	△3,000,000	115,860,585
事業未払金	33,840,363		33,840,363
その他の未払金	783,644		783,644
1年以内返済予定設備資金借入金	36,520,000		36,520,000
1年以内返済予定リース債務	2,287,799		2,287,799
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,000,000	△3,000,000	
未払費用	3,276,482		3,276,482
預り金	4,237		4,237
職員預り金	4,738,060		4,738,060
賞与引当金	34,410,000		34,410,000
固定負債	237,694,633		237,694,633
設備資金借入金	140,000,000		140,000,000
リース債務	6,140,701		6,140,701
退職給付引当金	91,553,932		91,553,932
負債の部合計	356,555,218	△3,000,000	353,555,218
基本金	230,135,112		230,135,112
基本金	230,135,112		230,135,112
国庫補助金等特別積立金	414,232,561		414,232,561
国庫補助金等特別積立金	414,232,561		414,232,561
その他の積立金	126,385,538		126,385,538
移行時特別積立金	2,935,538		2,935,538
修繕積立金	54,250,000		54,250,000
人件費積立金	62,500,000		62,500,000
保育所施設・設備整備積立金	6,700,000		6,700,000
次期繰越活動増減差額	985,524,127		985,524,127
次期繰越活動増減差額	985,524,127		985,524,127
(うち当期活動増減差額)	61,907,521		61,907,521
純資産の部合計	1,756,277,338		1,756,277,338
負債及び純資産の部合計	2,112,832,556	△3,000,000	2,109,832,556

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		平成福祉専門学校 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	介護福祉士養成事業収入	56,888,220	56,888,220	56,888,220
		受取利息配当金収入	7,199	7,199	7,199
		その他の収入	3,897,826	3,897,826	3,897,826
		事業活動収入計(1)	60,793,245	60,793,245	60,793,245
	支	人件費支出	43,139,266	43,139,266	43,139,266
		事業費支出	7,783,716	7,783,716	7,783,716
		事務費支出	19,734,219	19,734,219	19,734,219
		支払利息支出	180	180	180
		事業活動支出計(2)	70,657,381	70,657,381	70,657,381
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,864,136	△9,864,136	△9,864,136
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,726,120	1,726,120	1,726,120
		施設整備等収入計(4)	1,726,120	1,726,120	1,726,120
	支	固定資産取得支出	1,525,451	1,525,451	1,525,451
		施設整備等支出計(5)	1,525,451	1,525,451	1,525,451
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,669	200,669	200,669	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	2,201,967	2,201,967	2,201,967
		事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	400,000
		その他の活動収入計(7)	2,601,967	2,601,967	2,601,967
	支	長期貸付金支出	512,947	512,947	512,947
		その他の活動支出計(8)	512,947	512,947	512,947
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,089,020	2,089,020	2,089,020
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,574,447	△7,574,447	△7,574,447	
	前期末支払資金残高(11)	44,578,576	44,578,576	44,578,576	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	37,004,129	37,004,129	37,004,129	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		平成福祉専門学校 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護福祉士養成事業収益	56,888,220	56,888,220	56,888,220	
		サービス活動収益計(1)	56,888,220	56,888,220	56,888,220	
	費用	人件費	42,701,266	42,701,266		42,701,266
		事業費	7,783,716	7,783,716		7,783,716
		事務費	19,799,990	19,799,990		19,799,990
		減価償却費	15,825,898	15,825,898		15,825,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,700,357	△5,700,357		△5,700,357
	サービス活動費用計(2)	80,410,513	80,410,513		80,410,513	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,522,293	△23,522,293		△23,522,293	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,199	7,199	7,199	
		その他のサービス活動外収益	3,897,826	3,897,826	3,897,826	
		サービス活動外収益計(4)	3,905,025	3,905,025	3,905,025	
	費用	支払利息	180	180		180
			サービス活動外費用計(5)	180	180	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,904,845	3,904,845		3,904,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,617,448	△19,617,448		△19,617,448	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,726,120	1,726,120	1,726,120	
		事業区分間繰入金収益	400,000	400,000	400,000	
		特別収益計(8)	2,126,120	2,126,120	2,126,120	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△871,669	△871,669		△871,669
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,726,120	1,726,120		1,726,120
	特別費用計(9)	854,451	854,451		854,451	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,271,669	1,271,669		1,271,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,345,779	△18,345,779		△18,345,779	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△74,185,163	△74,185,163	△74,185,163	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△92,530,942	△92,530,942	△92,530,942	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△92,530,942	△92,530,942		△92,530,942	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	平成福祉専門学校 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,385,782	44,385,782		44,385,782
現金預金	34,029,743	34,029,743		34,029,743
事業未収金	8,655,210	8,655,210		8,655,210
1年以内回収予定長期貸付金	1,700,829	1,700,829		1,700,829
固定資産	364,275,317	364,275,317		364,275,317
その他の固定資産	364,275,317	364,275,317		364,275,317
土地	79,462,566	79,462,566		79,462,566
建物	237,141,968	237,141,968		237,141,968
構築物	44,202	44,202		44,202
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	1,389,577	1,389,577		1,389,577
長期貸付金	2,237,000	2,237,000		2,237,000
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		30,000,000
資産の部合計	408,661,099	408,661,099		408,661,099
流動負債	7,107,824	7,107,824		7,107,824
事業未払金	215,690	215,690		215,690
職員預り金	207,834	207,834		207,834
前受金	5,257,300	5,257,300		5,257,300
賞与引当金	1,427,000	1,427,000		1,427,000
負債の部合計	7,107,824	7,107,824		7,107,824
基本金	374,000,366	374,000,366		374,000,366
基本金	374,000,366	374,000,366		374,000,366
国庫補助金等特別積立金	76,083,851	76,083,851		76,083,851
国庫補助金等特別積立金	76,083,851	76,083,851		76,083,851
その他の積立金	44,000,000	44,000,000		44,000,000
修繕積立金	14,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立金	30,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	△92,530,942	△92,530,942		△92,530,942
次期繰越活動増減差額	△92,530,942	△92,530,942		△92,530,942
(うち当期活動増減差額)	△18,345,779	△18,345,779		△18,345,779
純資産の部合計	401,553,275	401,553,275		401,553,275
負債及び純資産の部合計	408,661,099	408,661,099		408,661,099