

令和3年度

# 決算報告書

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

神奈川県小田原市穴部377

社会福祉法人 小田原福社会

理事長 時田 佳代子

令和3年度

# 計算書類

自：令和3年4月1日  
至：令和4年3月31日

神奈川県小田原市穴部377

社会福祉法人 小田原福社会

理事長 時田 佳代子

## 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				
		介護保険事業収入	2,081,101,000	1,977,045,009	104,055,991
		老人福祉事業収入	15,086,000	23,554,289	△8,468,289
		障害福祉サービス等事業収入	11,400,000	10,308,848	1,091,152
		医療事業収入	12,000,000	14,455,639	△2,455,639
		その他の事業収入	1,469,000	1,791,280	△322,280
		経常経費寄附金収入	900,000	4,070,000	△3,170,000
		受取利息配当金収入	44,000	7,326	36,674
		その他の収入	22,713,000	31,493,324	△8,780,324
		事業活動収入計(1)	2,144,713,000	2,062,725,715	81,987,285
		支			
		人件費支出	1,477,518,000	1,468,393,463	9,124,537
		事業費支出	288,891,000	283,583,366	5,307,634
	事務費支出	185,718,000	187,079,154	△1,361,154	
	支払利息支出	3,950,000	3,506,891	443,109	
	その他の支出	1,381,000	267,265	1,113,735	
	事業活動支出計(2)	1,957,458,000	1,942,830,139	14,627,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,255,000	119,895,576	67,359,424	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	401,000	15,422,000	△15,021,000
		固定資産売却収入		4,000	△4,000
		その他の施設整備等による収入		46,000	△46,000
		施設整備等収入計(4)	401,000	15,472,000	△15,071,000
		支			
	設備資金借入金元金償還支出	39,544,000	40,040,800	△496,800	
	固定資産取得支出	23,224,000	39,654,296	△16,430,296	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	32,194,000	28,435,450	3,758,550	
	施設整備等支出計(5)	94,962,000	108,130,546	△13,168,546	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,561,000	△92,658,546	△1,902,454	
その他の活動による収支	収				
		長期貸付金回収収入		5,000	△5,000
		積立資産取崩収入		9,869,689	△9,869,689
		その他の活動による収入	2,000,000	3,023,700	△1,023,700
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	12,898,389	△10,898,389
		支			
		長期貸付金支出		120,000	△120,000
		積立資産支出	18,500,000	21,847,710	△3,347,710
		その他の活動による支出	2,000,000	2,784,700	△784,700
		その他の活動支出計(8)	20,500,000	24,752,410	△4,252,410
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,500,000	△11,854,021	△6,645,979	
	予備費支出(10)	20,000,000	—	20,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,194,000	15,383,009	38,810,991	
	前期末支払資金残高(12)	387,531,986	705,221,646	△317,689,660	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	441,725,986	720,604,655	△278,878,669	

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	介護保険事業収益	1,977,293,525	1,981,643,352	△4,349,827
		老人福祉事業収益	23,554,289	23,495,513	58,776
		児童福祉事業収益		106,912,165	△106,912,165
		障害福祉サービス等事業収益	10,308,848	10,847,434	△538,586
		医療事業収益	14,455,639	13,417,023	1,038,616
		福祉有償運送事業収益	1,791,280	1,388,390	402,890
		経常経費寄附金収益	4,070,000	1,338,963	2,731,037
		その他の収益	19,232,169	18,540,313	691,856
	サービス活動収益計(1)		2,050,705,750	2,157,583,153	△106,877,403
	費用	人件費	1,481,965,664	1,538,269,278	△56,303,614
		事業費	283,583,366	306,128,077	△22,544,711
		事務費	187,327,890	167,391,885	19,936,005
減価償却費		141,213,919	169,091,931	△27,878,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△39,790,609	△41,088,285	1,297,676	
サービス活動費用計(2)		2,054,300,230	2,139,792,886	△85,492,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,594,480	17,790,267	△21,384,747	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,326	47,459	△40,133
		その他のサービス活動外収益	12,640,923	19,157,368	△6,516,445
		サービス活動外収益計(4)		12,648,249	19,204,827
	費用	支払利息	3,506,891	4,426,281	△919,390
		有価証券売却損		696,896	△696,896
		その他のサービス活動外費用	267,265	99,522	167,743
サービス活動外費用計(5)		3,774,156	5,222,699	△1,448,543	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,874,093	13,982,128	△5,108,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,279,613	31,772,395	△26,492,782	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,422,000	10,038,684	5,383,316
		拠点区分間繰入金収益	162,120		162,120
		事業区分間固定資産移管収益	1,123,782	651,494	472,288
		特別収益計(8)		16,707,902	10,690,178
	費用	固定資産売却損・処分損	6,000		6,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,422,000	10,038,684	5,383,316
特別費用計(9)		16,713,902	10,690,178	6,023,724	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,000		△6,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,273,613	31,772,395	△26,498,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		882,865,733	851,093,338	31,772,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		888,139,346	882,865,733	5,273,613
	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)		888,139,346	882,865,733	5,273,613	

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
0001 流動資産	945,537,481	866,961,197	78,576,284	0006 流動負債	348,162,697	294,036,801	54,125,896
1100 現金預金	633,613,948	540,466,142	93,147,806	2111 短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
1131 事業未収金	295,747,193	304,025,382	△8,278,189	2112 事業未払金	36,621,134	44,682,836	△8,061,702
1132 未収金		5,305,938	△5,305,938	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	40,040,800	40,040,800	
1133 未収補助金	2,922,000	4,060,000	△1,138,000	2124 1年以内返済予定リース債務	20,773,212	33,437,016	△12,663,804
1161 立替金	1,235,168	994,872	240,296	2132 預り金	18,826,482	15,786,927	3,039,555
1162 前払金	11,658,869	11,068,825	590,044	2141 前受金	69,485,210	700,756	68,784,454
1181 仮払金	360,303	1,040,038	△679,735	2151 仮受金		569,032	△569,032
0002 固定資産	2,104,576,158	2,194,304,488	△89,728,330	2152 賞与引当金	62,415,859	58,819,434	3,596,425
0003 基本財産	1,597,995,851	1,678,554,510	△80,558,659	0007 固定負債	714,949,703	761,132,649	△46,182,946
1211 土地	708,152,850	708,152,850		2311 設備資金借入金	442,137,500	482,178,300	△40,040,800
1212 建物	888,843,001	969,401,660	△80,558,659	2312 長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2313 リース債務	46,602,953	62,374,599	△15,771,646
0004 その他の固定資産	506,580,307	515,749,978	△9,169,671	2321 退職給付引当金	119,643,250	110,257,750	9,385,500
1311 土地	91,990,370	91,990,370		2318 預かり敷金	6,566,000	6,322,000	244,000
1312 建物	105,924,048	104,506,369	1,417,679	負債の部合計	1,063,112,400	1,055,169,450	7,942,950
1313 構築物	45,016,338	52,125,463	△7,109,125	純資産の部			
1314 機械及び装置	167,357		167,357	0009 基本金	790,328,782	790,328,782	
1315 車輛運搬具	1,620,858	2,213,335	△592,477	3111 基本金	790,328,782	790,328,782	
1316 器具及び備品	29,818,523	24,367,550	5,450,973	0010 国庫補助金等特別積立金	308,533,111	332,901,720	△24,368,609
1319 有形リース資産	69,235,337	90,520,636	△21,285,299	3211 国庫補助金等特別積立金	308,533,111	332,901,720	△24,368,609
1321 権利	7,102,464	7,220,920	△118,456	0012 次期繰越活動増減差額	888,139,346	882,865,733	5,273,613
1322 ソフトウェア	14,550,837	9,640,858	4,909,979	3311 次期繰越活動増減差額	888,139,346	882,865,733	5,273,613
1323 無形リース資産	4,161,208	8,002,281	△3,841,073	3312 (うち当期活動増減差額)	5,273,613	31,772,395	△26,498,782
1329 退職給付引当資産	119,643,250	110,257,750	9,385,500				
1325 長期貸付金	115,000		115,000				
1331 本部寄付金積立資産	3,320,000		3,320,000				
1332 放課後児童クラブ積立資産		938,729	△938,729				
1333 差入保証金	13,456,027	12,213,027	1,243,000				
1348 リサイクル料	147,690	147,690					
1341 その他の固定資産	311,000	1,605,000	△1,294,000	純資産の部合計	1,987,001,239	2,006,096,235	△19,094,996
資産の部合計	3,050,113,639	3,061,265,685	△11,152,046	負債及び純資産の部合計	3,050,113,639	3,061,265,685	△11,152,046

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 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）  
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法によっております。
- ③リース資産
  - a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
  - b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

## (2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金  
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。  
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金  
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金  
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。  
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (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）
- (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）
- (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）  
当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点（社会福祉事業）  
「本部」
  - イ 穴部会計拠点（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホーム潤生園」  
「短期入所事業」  
「食事サービス事業」  
「暮らしのデザイン室」

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

- 「かながわライフサポート事業」
- 「訪問介護員養成研修事業」
- ウ やすらぎの家足柄拠点（社会福祉事業）
  - 「やすらぎの家足柄」
- エ やすらぎの家荻窪拠点（社会福祉事業）
  - 「やすらぎの家荻窪」
- オ はくさん拠点（社会福祉事業）
  - 「みんなの家はくさん小規模多機能型居宅介護事業」
  - 「みんなの家はくさんサービス付き高齢者向け住宅事業」
- カ れんげの里拠点（社会福祉事業）
  - 「ホームヘルプサービス訪問介護」
  - 「ホームヘルプサービス訪問介護障害者支援」
  - 「ホームヘルプサービス夜間訪問介護」
  - 「ホームヘルプサービス定期巡回」
  - 「訪問看護ステーション」
  - 「れんげの里居宅介護支援事業」
  - 「れんげの里短期入所事業」
  - 「れんげの里通所介護事業」
  - 「みんなの家ほたるだ」
- キ みんなの家ほりのうち拠点（社会福祉事業）
  - 「みんなの家ほりのうち通所介護事業」
  - 「地域包括支援センターひがしとみず」
  - 「みんなの家ほりのうちサービス付き高齢者向け住宅事業」
- ク やすらぎの家富水拠点（社会福祉事業）
  - 「やすらぎの家富水」
- ケ やすらぎの家栢山拠点（社会福祉事業）
  - 「やすらぎの家栢山」
- コ 鴨宮ケアセンター拠点（社会福祉事業）
  - 「鴨宮ケアセンター通所介護事業」
  - 「鴨宮ケアセンター居宅介護支援事業」
- サ やすらぎの家豊川拠点（社会福祉事業）
  - 「やすらぎの家豊川」
- シ やすらぎの家南鴨宮拠点（社会福祉事業）
  - 「やすらぎの家南鴨宮」
- ス 田島拠点（社会福祉事業）
  - 「よりあいどころ田島」
  - 「やすらぎの家田島」
  - 「田島定期巡回（東部ホームヘルプサービス）」
- セ 下曽我拠点（社会福祉事業）
  - 「みんなの家たじま小規模多機能型居宅介護事業」
- ソ 南足柄拠点（社会福祉事業）
  - 「みんなの家南足柄特別養護老人ホーム」
  - 「みんなの家南足柄小規模多機能型居宅介護事業」
- タ やすらぎの家和田河原拠点（社会福祉事業）
  - 「やすらぎの家和田河原」
- チ やすらぎの家和田河原別館拠点（社会福祉事業）
  - 「やすらぎの家和田河原別館」
- ツ 南足柄放課後児童クラブ拠点（社会福祉事業）
  - 「南足柄児童クラブ」
  - 「福沢児童クラブ」
  - 「岡本児童クラブ」
  - 「岩原児童クラブ」
  - 「向田児童クラブ」
- テ 清水新田拠点（公益事業）
  - 「地域包括支援センターとみず」
  - 「お出かけサポート」
- ト 地域包括さくらい拠点（公益事業）
  - 「地域包括支援センターさくらい」

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 4. 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、以下のとおりです。

(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/基本	708,152,850	0	0	708,152,850
建物/基本	969,401,731	0	80,558,730	888,843,001
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	1,678,554,581	0	80,558,730	1,597,995,851

## 5. 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

該当事項はありません。

## 6. 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す。

建物（基本財産）	小田原市田島字根岸1205-1	75,051,069
	小田原市蓮正寺997-1	308,122,778
	小田原市田島1176-1	84,689,132
	南足柄市広町530	244,447,049
	小田原市扇町3-26-28	77,278,523
	計	789,588,551

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

借入先：独立行政法人福祉医療機構	276,805,000
横浜銀行	188,045,300
	464,850,300

## 7. 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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	2,731,381,681	1,842,538,680	888,843,001
小 計	2,731,381,681	1,842,538,680	888,843,001
その他の固定資産			
建物	506,351,290	400,427,242	105,924,048
構築物	188,149,286	143,132,948	45,016,338
機械・装置	11,518,400	11,351,043	167,357
車輛運搬具	26,320,793	24,699,935	1,620,858
器具及び備品	239,534,277	209,715,754	29,818,523
有形リース資産	298,722,954	229,487,617	69,235,337
小 計	1,270,597,000	1,018,814,539	251,782,461
合 計	4,001,978,681	2,861,353,219	1,140,625,462



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 8. 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

該当事項はありません。

## 9. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

## 10. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

## 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当事項はありません。

## 13. その他の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

該当事項はありません。

## 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		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	1,918,707,060	58,337,949	1,977,045,009		1,977,045,009
	老人福祉事業収入	23,554,289		23,554,289		23,554,289
	障害福祉サービス等事業収入	10,308,848		10,308,848		10,308,848
	医療事業収入	14,455,639		14,455,639		14,455,639
	その他の事業収入	1,791,280		1,791,280		1,791,280
	経常経費寄附金収入	4,070,000		4,070,000		4,070,000
	受取利息配当金収入	7,143	183	7,326		7,326
	その他の収入	31,493,324		31,493,324		31,493,324
	事業活動収入計(1)	2,004,387,583	58,338,132	2,062,725,715		2,062,725,715
	支出					
人件費支出	1,429,627,345	38,766,118	1,468,393,463		1,468,393,463	
事業費支出	279,986,718	3,596,648	283,583,366		283,583,366	
事務費支出	180,587,909	6,491,245	187,079,154		187,079,154	
支払利息支出	3,506,891		3,506,891		3,506,891	
その他の支出	267,265		267,265		267,265	
事業活動支出計(2)	1,893,976,128	48,854,011	1,942,830,139		1,942,830,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,411,455	9,484,121	119,895,576		119,895,576	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,422,000		15,422,000		15,422,000
	固定資産売却収入	4,000		4,000		4,000
	その他の施設整備等による収入	46,000		46,000		46,000
	施設整備等収入計(4)	15,472,000		15,472,000		15,472,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	40,040,800		40,040,800		40,040,800	
固定資産取得支出	37,532,891	2,121,405	39,654,296		39,654,296	
ファイナンス・リース債務の返済支出	28,104,530	330,920	28,435,450		28,435,450	
施設整備等支出計(5)	105,678,221	2,452,325	108,130,546		108,130,546	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,206,221	△2,452,325	△92,658,546		△92,658,546	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	5,000		5,000		5,000
	積立資産取崩収入	9,869,689		9,869,689		9,869,689
	その他の活動による収入	3,023,700		3,023,700		3,023,700
	その他の活動収入計(7)	12,898,389		12,898,389		12,898,389
	支出					
	長期貸付金支出	120,000		120,000		120,000
	積立資産支出	21,847,710		21,847,710		21,847,710
	その他の活動による支出	2,779,700	5,000	2,784,700		2,784,700
	その他の活動支出計(8)	24,747,410	5,000	24,752,410		24,752,410
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,849,021	△5,000	△11,854,021		△11,854,021	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,356,213	7,026,796	15,383,009		15,383,009	
前期末支払資金残高(11)	692,448,506	12,773,140	705,221,646		705,221,646	
当期末支払資金残高(10)+(11)	700,804,719	19,799,936	720,604,655		720,604,655	

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		社会福祉法人 小田原福祉会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	1,918,955,576	58,337,949	1,977,293,525	1,977,293,525
		0065 老人福祉事業収益	23,554,289		23,554,289	23,554,289
		0075 障害福祉サービス等事業収益	10,308,848		10,308,848	10,308,848
		0083 医療事業収益	14,455,639		14,455,639	14,455,639
		0087 福祉有償運送事業収益	1,791,280		1,791,280	1,791,280
		0089 経常経費寄附金収益	4,070,000		4,070,000	4,070,000
		0090 その他の収益	19,232,169		19,232,169	19,232,169
		サービス活動収益計(1)	1,992,367,801	58,337,949	2,050,705,750	2,050,705,750
		0015 人件費	1,442,491,162	39,474,502	1,481,965,664	1,481,965,664
		0016 事業費	279,986,718	3,596,648	283,583,366	283,583,366
	0017 事務費	180,836,645	6,491,245	187,327,890	187,327,890	
	0027 減価償却費	140,853,503	360,416	141,213,919	141,213,919	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,790,609		△39,790,609	△39,790,609	
	サービス活動費用計(2)	2,004,377,419	49,922,811	2,054,300,230	2,054,300,230	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,009,618	8,415,138	△3,594,480	△3,594,480	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	7,143	183	7,326	7,326
		0098 その他のサービス活動外収益	12,640,921	2	12,640,923	12,640,923
		サービス活動外収益計(4)	12,648,064	185	12,648,249	12,648,249
	費	0033 支払利息	3,506,891		3,506,891	3,506,891
		0038 その他のサービス活動外費用	267,265		267,265	267,265
	サービス活動外費用計(5)	3,774,156		3,774,156	3,774,156	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,873,908	185	8,874,093	8,874,093	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,135,710	8,415,323	5,279,613	5,279,613	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	15,422,000		15,422,000	15,422,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益		1,123,782	1,123,782	△1,123,782
		特別収益計(8)	15,422,000	1,123,782	16,545,782	△1,123,782
	費	0042 固定資産売却損・処分損	6,000		6,000	6,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	15,422,000		15,422,000	15,422,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	1,123,782		1,123,782	△1,123,782
	特別費用計(9)	16,551,782		16,551,782	△1,123,782	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,129,782	1,123,782	△6,000	△6,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,265,492	9,539,105	5,273,613	5,273,613	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,265,492	9,539,105	5,273,613	5,273,613
		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)	△4,265,492	9,539,105	5,273,613	5,273,613	

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 小田原福祉会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
0001 流動資産	1,040,771,350	135,853,693	1,176,625,043	△231,087,562	945,537,481
1100 現金預金	617,020,178	16,593,770	633,613,948		633,613,948
1131 事業未収金	294,080,939	1,666,254	295,747,193		295,747,193
1133 未収補助金	2,922,000		2,922,000		2,922,000
1161 立替金	1,235,168		1,235,168		1,235,168
1162 前払金	11,491,580	167,289	11,658,869		11,658,869
1176 事業区分間貸付金	113,661,182	117,426,380	231,087,562	△231,087,562	
1181 仮払金	360,303		360,303		360,303
0002 固定資産	2,101,847,090	2,729,068	2,104,576,158		2,104,576,158
0003 基本財産	1,597,995,851		1,597,995,851		1,597,995,851
1211 土地	708,152,850		708,152,850		708,152,850
1212 建物	888,843,001		888,843,001		888,843,001
1221 定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	503,851,239	2,729,068	506,580,307		506,580,307
1311 土地	91,990,370		91,990,370		91,990,370
1312 建物	105,703,966	220,082	105,924,048		105,924,048
1313 構築物	42,906,775	2,109,563	45,016,338		45,016,338
1314 機械及び装置	167,357		167,357		167,357
1315 車輛運搬具	1,620,858		1,620,858		1,620,858
1316 器具及び備品	29,818,520	3	29,818,523		29,818,523
1319 有形リース資産	69,230,917	4,420	69,235,337		69,235,337
1321 権利	7,102,464		7,102,464		7,102,464
1322 ソフトウェア	14,550,837		14,550,837		14,550,837
1323 無形リース資産	4,161,208		4,161,208		4,161,208
1329 退職給付引当資産	119,643,250		119,643,250		119,643,250
1325 長期貸付金	115,000		115,000		115,000
1331 本部寄付金積立資産	3,320,000		3,320,000		3,320,000
1333 差入保証金	13,061,027	395,000	13,456,027		13,456,027
1348 リサイクル料	147,690		147,690		147,690
1341 その他の固定資産	311,000		311,000		311,000
資産の部合計	3,142,618,440	138,582,761	3,281,201,201	△231,087,562	3,050,113,639
0006 流動負債	461,611,644	117,638,615	579,250,259	△231,087,562	348,162,697
2111 短期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
2112 事業未払金	34,228,559	2,392,575	36,621,134		36,621,134
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	40,040,800		40,040,800		40,040,800
2124 1年以内返済予定リース債務	20,773,212		20,773,212		20,773,212
2132 預り金	18,826,482		18,826,482		18,826,482
2141 前受金	69,485,210		69,485,210		69,485,210
2143 事業区分間借入金	117,426,380	113,661,182	231,087,562	△231,087,562	
2152 賞与引当金	60,831,001	1,584,858	62,415,859		62,415,859
0007 固定負債	714,949,703		714,949,703		714,949,703
2311 設備資金借入金	442,137,500		442,137,500		442,137,500
2312 長期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
2313 リース債務	46,602,953		46,602,953		46,602,953
2321 退職給付引当金	119,643,250		119,643,250		119,643,250
2318 預かり敷金	6,566,000		6,566,000		6,566,000
負債の部合計	1,176,561,347	117,638,615	1,294,199,962	△231,087,562	1,063,112,400
0009 基本金	790,328,782		790,328,782		790,328,782
3111 基本金	790,328,782		790,328,782		790,328,782
0010 国庫補助金等特別積立金	308,533,111		308,533,111		308,533,111
3211 国庫補助金等特別積立金	308,533,111		308,533,111		308,533,111
0012 次期繰越活動増減差額	867,195,200	20,944,146	888,139,346		888,139,346
3311 次期繰越活動増減差額	867,195,200	20,944,146	888,139,346		888,139,346
3312 (うち当期活動増減差額)	△4,265,492	9,539,105	5,273,613		5,273,613
純資産の部合計	1,966,057,093	20,944,146	1,987,001,239		1,987,001,239
負債及び純資産の部合計	3,142,618,440	138,582,761	3,281,201,201	△231,087,562	3,050,113,639

令和3年度

# 計算書類

【社会福祉事業】

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

社会福祉事業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		本部	穴部	足柄	荻窪	はくさん	れんげの里	ほりのうち	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	174,000	512,279,595	22,177,799	20,709,246	70,315,312	473,441,617	109,595,735
		老人福祉事業収入					13,316,688		10,237,601
		障害福祉サービス等事業収入						10,308,848	
		医療事業収入						14,455,639	
		その他の事業収入		1,791,280					
		経常経費寄附金収入	3,840,000	220,000				10,000	
		受取利息配当金収入	700	1,768	93	88	161	2,561	296
		その他の収入	2,126,682	9,101,548	9,366	24,800	9,108,283	1,012,003	9,362,172
		事業活動収入計(1)	6,141,382	523,394,191	22,187,258	20,734,134	92,740,444	499,230,668	129,195,804
	支出	人件費支出	6,296,877	380,700,927	16,277,174	19,929,532	53,674,657	375,328,026	86,771,409
		事業費支出	5,934,228	96,444,801	2,095,473	2,517,288	13,903,634	57,996,192	18,715,571
		事務費支出	60,473,442	28,544,345	2,222,151	2,508,827	4,513,856	22,000,385	21,870,224
		支払利息支出	778,937				1,021,320	515,543	
その他の支出		16,336	30,929					20,000	
事業活動支出計(2)		73,499,820	505,721,002	20,594,798	24,955,647	73,113,467	455,840,146	127,377,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,358,438	17,673,189	1,592,460	△4,221,513	19,626,977	43,390,522	1,818,600		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		7,678,000			1,408,000	2,112,000	704,000
		固定資産売却収入							
		その他の施設整備等による収入	46,000						
		施設整備等収入計(4)	46,000	7,678,000			1,408,000	2,112,000	704,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,266,088				6,460,000	12,956,712	
		固定資産取得支出	6,830,895	16,688,128			1,408,000	3,001,328	704,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	737,856	10,621,768	280,364	78,732	430,500	8,515,904	1,306,916	
	施設整備等支出計(5)	10,834,839	27,309,896	280,364	78,732	8,298,500	24,473,944	2,010,916	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,788,839	△19,631,896	△280,364	△78,732	△6,890,500	△22,361,944	△1,306,916	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		5,000					
		積立資産取崩収入	3,490,460	5,440,500					
		拠点区分間繰入金収入	4,497,011	1,276,019				4,699,349	231,540
		その他の活動による収入					1,056,000		917,700
		その他の活動収入計(7)	7,987,471	6,721,519			1,056,000	4,699,349	1,149,240
	支出	長期貸付金支出		120,000					
		積立資産支出	10,928,460	10,919,250					
		拠点区分間繰入金支出		4,147,066				1,189,026	
		その他の活動による支出					528,000		1,351,700
		その他の活動支出計(8)	10,928,460	15,186,316			528,000	1,189,026	1,351,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,940,989	△8,464,797			528,000	3,510,323	△202,460	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△81,088,266	△10,423,504	1,312,096	△4,300,245	13,264,477	24,538,901	309,224	
	前期末支払資金残高(11)	△317,785,578	104,988,984	37,769,403	34,732,463	44,846,015	182,002,963	△74,567,270	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△398,873,844	94,565,480	39,081,499	30,432,218	58,110,492	206,541,864	△74,258,046	

社会福祉事業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		富水	栢山	鴨宮ケアセンター	豊川	南鴨宮	田島	下曽我	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,489,439	26,456,353	90,006,702	23,710,649	23,105,659	124,065,444	76,266,697
		老人福祉事業収入							
		障害福祉サービス等事業収入							
		医療事業収入							
		その他の事業収入							
		経常経費寄附金収入							
		受取利息配当金収入	115	96	159	97	102	208	156
		その他の収入			15,145	15,790		9,552	9,414
	事業活動収入計(1)	26,489,554	26,456,449	90,022,006	23,726,536	23,105,761	124,075,204	76,276,267	
	支出	人件費支出	15,656,340	19,323,804	69,823,385	16,880,977	15,880,012	95,443,738	42,882,309
		事業費支出	1,975,291	2,809,150	12,535,602	2,470,889	2,547,237	12,110,154	8,221,667
		事務費支出	2,008,109	745,279	3,687,647	950,721	1,291,565	5,264,433	1,744,586
		支払利息支出						102,684	335,167
その他の支出									
事業活動支出計(2)		19,639,740	22,878,233	86,046,634	20,302,587	19,718,814	112,921,009	53,183,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,849,814	3,578,216	3,975,372	3,423,949	3,386,947	11,154,195	23,092,538		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					704,000	704,000	
		固定資産売却収入							
		その他の施設整備等による収入							
		施設整備等収入計(4)						704,000	704,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出						5,484,000	3,582,000
		固定資産取得支出	205,700					704,000	704,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	669,984	531,454	1,534,972	207,512	583,632	635,916	377,532
施設整備等支出計(5)	875,684	531,454	1,534,972	207,512	583,632	6,823,916	4,663,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△875,684	△531,454	△1,534,972	△207,512	△583,632	△6,119,916	△3,959,532		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入							
		積立資産取崩収入							
		拠点区分間繰入金収入			2,283			4,568,351	
		その他の活動による収入						1,050,000	
		その他の活動収入計(7)			2,283			5,618,351	
	支出	長期貸付金支出							
		積立資産支出							
		拠点区分間繰入金支出							
		その他の活動による支出						900,000	
		その他の活動支出計(8)						900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,283			4,718,351			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,974,130	3,046,762	2,442,683	3,216,437	2,803,315	9,752,630	19,133,006		
前期末支払資金残高(11)	95,299,156	119,142,630	164,433,794	78,483,120	20,434,025	46,315,066	△23,333,858		
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,273,286	122,189,392	166,876,477	81,699,557	23,237,340	56,067,696	△4,200,852		

社会福祉事業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		南足柄	南足柄放課後児童クラブ	和田河原	和田河原別館	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	268,563,734		25,960,566	25,388,513	1,918,707,060		1,918,707,060
		老人福祉事業収入					23,554,289		23,554,289
		障害福祉サービス等事業収入					10,308,848		10,308,848
		医療事業収入					14,455,639		14,455,639
		その他の事業収入					1,791,280		1,791,280
		経常経費寄附金収入					4,070,000		4,070,000
		受取利息配当金収入	222	93	113	115	7,143		7,143
		その他の収入	175,170	39,899	169,000	314,500	31,493,324		31,493,324
	事業活動収入計(1)	268,739,126	39,992	26,129,679	25,703,128	2,004,387,583		2,004,387,583	
	支出	人件費支出	180,221,461		16,972,325	17,564,392	1,429,627,345		1,429,627,345
		事業費支出	34,152,987	6,445	3,133,422	2,416,687	279,986,718		279,986,718
		事務費支出	17,648,217	995,117	1,813,014	2,305,991	180,587,909		180,587,909
		支払利息支出	753,240				3,506,891		3,506,891
		その他の支出				200,000	267,265		267,265
事業活動支出計(2)		232,775,905	1,001,562	21,918,761	22,487,070	1,893,976,128		1,893,976,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,963,221	△961,570	4,210,918	3,216,058	110,411,455		110,411,455		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,112,000				15,422,000		15,422,000
		固定資産売却収入		4,000			4,000		4,000
		その他の施設整備等による収入					46,000		46,000
		施設整備等収入計(4)	2,112,000	4,000			15,472,000		15,472,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000				40,040,800		40,040,800
		固定資産取得支出	7,286,840				37,532,891		37,532,891
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,404,000		132,624	54,864	28,104,530		28,104,530
		施設整備等支出計(5)	16,982,840		132,624	54,864	105,678,221		105,678,221
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,870,840	4,000	△132,624	△54,864	△90,206,221		△90,206,221
		その他の活動による収支	長期貸付金回収収入					5,000	
収入	積立資産取崩収入		938,729			9,869,689		9,869,689	
	拠点区分間繰入金収入					15,274,553	△15,112,433	162,120	
	その他の活動による収入					3,023,700		3,023,700	
	その他の活動収入計(7)		938,729			28,172,942	△15,112,433	13,060,509	
	支出	長期貸付金支出					120,000		120,000
		積立資産支出					21,847,710		21,847,710
		拠点区分間繰入金支出		9,938,461			15,274,553	△15,112,433	162,120
		その他の活動による支出					2,779,700		2,779,700
その他の活動支出計(8)			9,938,461			40,021,963	△15,112,433	24,909,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,999,732			△11,849,021		△11,849,021		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,092,381	△9,957,302	4,078,294	3,161,194	8,356,213		8,356,213		
前期末支払資金残高(11)	64,211,779	9,962,347	61,379,209	44,134,258	692,448,506		692,448,506		
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,304,160	5,045	65,457,503	47,295,452	700,804,719		700,804,719		



社会福祉事業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		本部	穴部	足柄	荻窪	はくさん	れんげの里	ほりのうち	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	174,000	512,279,595	22,177,799	20,709,246	70,558,808	473,441,617	109,595,735
		0065 老人福祉事業収益					13,316,688		10,237,601
		0075 障害福祉サービス等事業収益						10,308,848	
		0083 医療事業収益						14,455,639	
		0087 福祉有償運送事業収益		1,791,280					
		0089 経常経費寄附金収益	3,840,000	220,000				10,000	
		0090 その他の収益	274,300	627,570			9,058,006		9,272,293
	サービス活動収益計(1)	4,288,300	514,918,445	22,177,799	20,709,246	92,933,502	498,216,104	129,105,629	
	費用	0015 人件費	1,175,000	381,636,432	16,353,684	20,488,778	54,447,940	382,520,003	88,124,759
		0016 事業費	5,934,228	96,444,801	2,095,473	2,517,288	13,903,634	57,996,192	18,715,571
		0017 事務費	60,473,442	28,544,345	2,222,151	2,508,827	4,757,352	22,000,605	21,870,224
		0027 減価償却費	9,542,104	37,917,727	317,231	127,824	7,584,840	32,878,380	1,482,983
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,307,740	△14,667,575		△49,084	△1,712,871	△2,840,924	△118,620
		サービス活動費用計(2)	73,817,034	529,875,730	20,988,539	25,593,633	78,980,895	492,554,256	130,074,917
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△69,528,734	△14,957,285	1,189,260	△4,884,387	13,952,607	5,661,848	△969,288	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	700	1,768	93	88	161	2,561	296
		0098 その他のサービス活動外収益	1,852,429	8,474,240	9,370	24,812	50,291	1,012,305	89,899
		サービス活動外収益計(4)	1,853,129	8,476,008	9,463	24,900	50,452	1,014,866	90,195
	費用	0033 支払利息	778,937				1,021,320	515,543	
		0038 その他のサービス活動外費用	16,336	30,929					20,000
		サービス活動外費用計(5)	795,273	30,929			1,021,320	515,543	20,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,057,856	8,445,079	9,463	24,900	△970,868	499,323	70,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,470,878	△6,512,206	1,198,723	△4,859,487	12,981,739	6,161,171	△899,093		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		7,678,000			1,408,000	2,112,000	704,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,497,011	1,276,019				4,699,349	231,540
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,970,811	5,527,782	147,429	251,067	487,666	5,736,817	1,061,160
		特別収益計(8)	8,467,822	14,481,801	147,429	251,067	1,895,666	12,548,166	1,996,700
	費用	0042 固定資産売却損・処分損							
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		7,678,000			1,408,000	2,112,000	704,000
		0047 拠点区分間繰入金費		4,147,066				1,189,026	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	808,782	315,000					
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	12,676,983	8,002,994	13,999		44,280	1,067,633	537,875
		特別費用計(9)	13,485,765	20,143,060	13,999		1,452,280	4,368,659	1,241,875
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,017,943	△5,661,259	133,430	251,067	443,386	8,179,507	754,825		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△73,488,821	△12,173,465	1,332,153	△4,608,420	13,425,125	14,340,678	△144,268		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)								
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△73,488,821	△12,173,465	1,332,153	△4,608,420	13,425,125	14,340,678	△144,268	
	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)	△73,488,821	△12,173,465	1,332,153	△4,608,420	13,425,125	14,340,678	△144,268	

社会福祉事業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		富水	栢山	鴨宮ケアセンター	豊川	南鴨宮	田島	下曽我		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	26,489,439	26,456,353	90,006,702	23,710,649	23,105,659	124,070,464	76,266,697	
		0065 老人福祉事業収益								
		0075 障害福祉サービス等事業収益								
		0083 医療事業収益								
		0087 福祉有償運送事業収益								
		0089 経常経費寄附金収益								
		0090 その他の収益								
		サービス活動収益計(1)	26,489,439	26,456,353	90,006,702	23,710,649	23,105,659	124,070,464	76,266,697	
		費用	0015 人件費	15,831,805	19,487,413	70,638,728	17,234,927	16,039,217	96,297,705	43,394,565
		0016 事業費	1,975,291	2,809,150	12,535,602	2,470,889	2,547,237	12,110,154	8,221,667	
	0017 事務費	2,008,109	745,279	3,687,647	950,721	1,291,565	5,269,453	1,744,586		
	0027 減価償却費	802,476	452,417	1,593,363	399,000	595,217	5,537,843	9,151,031		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△43,169	△25,008		△1,122,180	△2,256,127		
	サービス活動費用計(2)	20,617,681	23,494,259	88,412,171	21,030,529	20,473,236	118,092,975	60,255,722		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,871,758	2,962,094	1,594,531	2,680,120	2,632,423	5,977,489	16,010,975		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	115	96	159	97	102	208	156	
		0098 その他のサービス活動外収益	2	13	15,156	15,801	8	9,577	9,414	
		サービス活動外収益計(4)	117	109	15,315	15,898	110	9,785	9,570	
	費用	0033 支払利息						102,684	335,167	
		0038 その他のサービス活動外費用								
		サービス活動外費用計(5)						102,684	335,167	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117	109	15,315	15,898	110	△92,899	△325,597		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,871,875	2,962,203	1,609,846	2,696,018	2,632,533	5,884,590	15,685,378		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益					704,000	704,000		
		0106 拠点区分間繰入金収益			2,283		4,568,351			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	232,830	116,733	691,061	484,051	303,957	1,369,128	522,486	
		特別収益計(8)	232,830	116,733	693,344	484,051	303,957	6,641,479	1,226,486	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		6,000						
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額						704,000	704,000	
		0047 拠点区分間繰入金費								
		0049 事業区分間固定資産移管費用								
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		340,439	34,751					
		特別費用計(9)		346,439	34,751			704,000	704,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	232,830	△229,706	658,593	484,051	303,957	5,937,479	522,486		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,104,705	2,732,497	2,268,439	3,180,069	2,936,490	11,822,069	16,207,864		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)								
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,104,705	2,732,497	2,268,439	3,180,069	2,936,490	11,822,069	16,207,864	
		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)	6,104,705	2,732,497	2,268,439	3,180,069	2,936,490	11,822,069	16,207,864	

社会福祉事業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		南足柄	南足柄放課後児童クラブ	和田河原	和田河原別館	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	0056 介護保険事業収益	268,563,734		25,960,566	25,388,513	1,918,955,576		1,918,955,576	
		0065 老人福祉事業収益					23,554,289		23,554,289	
		0075 障害福祉サービス等事業収益					10,308,848		10,308,848	
		0083 医療事業収益					14,455,639		14,455,639	
		0087 福祉有償運送事業収益					1,791,280		1,791,280	
		0089 経常経費寄附金収益					4,070,000		4,070,000	
		0090 その他の収益					19,232,169		19,232,169	
		サービス活動収益計(1)	268,563,734		25,960,566	25,388,513	1,992,367,801		1,992,367,801	
		費用	0015 人件費	183,714,103		17,344,529	17,761,574	1,442,491,162		1,442,491,162
			0016 事業費	34,152,987	6,445	3,133,422	2,416,687	279,986,718		279,986,718
0017 事務費	17,648,217		995,117	1,813,014	2,305,991	180,836,645		180,836,645		
0027 減価償却費	32,117,205			216,200	137,662	140,853,503		140,853,503		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,647,311					△39,790,609		△39,790,609		
サービス活動費用計(2)	253,985,201		1,001,562	22,507,165	22,621,914	2,004,377,419		2,004,377,419		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,578,533		△1,001,562	3,453,401	2,766,599	△12,009,618		△12,009,618		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	222	93	113	115	7,143		7,143	
		0098 その他のサービス活動外収益	175,170	418,925	169,006	314,503	12,640,921		12,640,921	
		サービス活動外収益計(4)	175,392	419,018	169,119	314,618	12,648,064		12,648,064	
		費用	0033 支払利息	753,240				3,506,891		3,506,891
	0038 その他のサービス活動外費用					200,000	267,265		267,265	
	サービス活動外費用計(5)		753,240			200,000	3,774,156		3,774,156	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△577,848	419,018	169,119	114,618	8,873,908		8,873,908	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,000,685	△582,544	3,622,520	2,881,217	△3,135,710		△3,135,710	
	特別増減の部		収益	0100 施設整備等補助金収益	2,112,000				15,422,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益						15,274,553	△15,112,433	162,120
0109 拠点区分間固定資産移管収益		3,008,931			155,274	193,471	24,260,654	△24,260,654		
特別収益計(8)		5,120,931			155,274	193,471	54,957,207	△39,373,087	15,584,120	
費用		0042 固定資産売却損・処分損					6,000		6,000	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,112,000				15,422,000		15,422,000	
		0047 拠点区分間繰入金費		9,938,461			15,274,553	△15,112,433	162,120	
		0049 事業区分間固定資産移管費用					1,123,782		1,123,782	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,492,950	48,750			24,260,654	△24,260,654		
		特別費用計(9)	3,604,950	9,987,211			56,086,989	△39,373,087	16,713,902	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,515,981	△9,987,211	155,274	193,471	△1,129,782		△1,129,782			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,516,666	△10,569,755	3,777,794	3,074,688	△4,265,492		△4,265,492			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)									
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,516,666	△10,569,755	3,777,794	3,074,688	△4,265,492		△4,265,492		
	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)	15,516,666	△10,569,755	3,777,794	3,074,688	△4,265,492		△4,265,492		

社会福祉事業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	本部	穴部	足柄	荻窪	はくさん	れんげの里	ほりのうち
0001 流動資産	501,651,930	568,099,775	45,894,500	59,527,030	60,201,370	342,545,849	162,007,647
1100 現金預金	116,506,041	149,725,693	2,253,769	12,551,683	9,868,980	69,982,610	56,727,459
1131 事業未収金		78,556,306	3,161,637	3,334,696	15,368,967	72,617,306	17,122,921
1133 未収補助金	174,000	658,000	42,000	46,000	118,000	708,000	148,000
1161 立替金		851,562			7,280	36,819	
1162 前払金	1,628,781	2,401,331	89,012	96,964	688,100	2,989,582	479,967
1176 事業区分間貸付金	15,723,281	96,451,318				1,000,000	
1177 拠点区分間貸付金	367,539,048	239,265,841	40,348,082	43,447,687	34,150,043	195,191,732	87,529,300
1181 仮払金	80,779	189,724		50,000		19,800	
0002 固定資産	692,925,400	867,437,135	706,945	584,174	107,551,030	447,622,203	6,276,645
0003 基本財産	43,428,557	693,458,741			77,278,523	308,122,778	
1211 土地		533,000,000				72,057,546	
1212 建物	42,428,557	160,458,741			77,278,523	236,065,232	
1221 定期預金	1,000,000						
0004 その他の固定資産	649,496,843	173,978,394	706,945	584,174	30,272,507	139,499,425	6,276,645
1311 土地	48,330,000					43,660,370	
1312 建物	4,734,280	43,139,576	1	2	20,160,150	30,651,131	580,448
1313 構築物	912,052	3,221,483			6,301,430	8,233,845	
1314 機械及び装置		1				167,356	
1315 車輛運搬具	1	926,672	1	1		694,174	3
1316 器具及び備品	283,629	9,302,034	87,936	224,394	1,387,676	6,768,600	1,130,159
1319 有形リース資産		18,838,065	7,380		346,942	46,512,987	223,200
1321 権利	2,990,560	305,760	152,800		1,423,000		
1322 ソフトウェア	10,108,985	1,373,835			473,309	1,299,062	540,497
1323 無形リース資産	356,674	1,010,577	59,447	59,447		1,367,250	178,338
1329 退職給付引当資産	40,969,500	78,673,750					
1325 長期貸付金		115,000					
1327 拠点区分間長期貸付金	531,168,865	17,034,701					
1331 本部寄付金積立資産	3,320,000						
1333 差入保証金	6,092,027		390,000	300,000	180,000		3,624,000
1348 リサイクル料	20,270	36,940	9,380	330		44,650	
1341 その他の固定資産	210,000					100,000	
資産の部合計	1,194,577,330	1,435,536,910	46,601,445	60,111,204	167,752,400	790,168,052	168,284,292

社会福祉事業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	本部	穴部	足柄	荻窪	はくさん	れんげの里	ほりのうち
0006 流動負債	908,338,506	499,805,741	7,345,490	29,939,047	10,845,411	171,070,838	239,924,971
2111 短期運営資金借入金	100,000,000						
2112 事業未払金	6,061,058	10,237,265	181,043	212,208	1,234,231	6,632,080	1,590,087
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,266,088				6,460,000	12,956,712	
2124 1年以内返済予定リース債務	384,096	10,264,896	54,864	54,864		6,768,240	332,940
2132 預り金	10,210	18,802,590			13,682		
2141 前受金	69,416,304					13,032	
2143 事業区分間借入金							117,426,380
2144 拠点区分間借入金	725,298,202	444,234,440	6,631,958	28,882,604	842,965	129,358,873	117,249,226
2152 賞与引当金	3,902,548	16,266,550	477,625	789,371	2,294,533	15,341,901	3,326,338
0007 固定負債	60,140,313	136,014,321	4,572	4,572	77,939,000	709,793,330	1,963,145
2311 設備資金借入金	19,138,805				75,577,000	78,197,195	
2312 長期運営資金借入金		50,000,000				50,000,000	
2313 リース債務	32,008	7,340,571	4,572	4,572		38,328,410	9,145
2316 拠点区分間長期借入金						543,267,725	
2321 退職給付引当金	40,969,500	78,673,750					
2318 預かり敷金					2,362,000		1,954,000
負債の部合計	968,478,819	635,820,062	7,350,062	29,943,619	88,784,411	880,864,168	241,888,116
0009 基本金	1,000,000	789,328,782					
3111 基本金	1,000,000	789,328,782					
0010 国庫補助金等特別積立金	25,368,423	97,900,458		224,385	25,671,066	15,094,034	822,410
3211 国庫補助金等特別積立金	25,368,423	97,900,458		224,385	25,671,066	15,094,034	822,410
0012 次期繰越活動増減差額	199,990,088	△87,772,392	39,251,383	29,943,200	53,296,923	△105,790,150	△74,426,234
3311 次期繰越活動増減差額	199,990,088	△87,772,392	39,251,383	29,943,200	53,296,923	△105,790,150	△74,426,234
3312 (うち当期活動増減差額)	△73,488,821	△12,173,465	1,332,153	△4,608,420	13,425,125	14,340,678	△144,268
純資産の部合計	226,358,511	799,456,848	39,251,383	30,167,585	78,967,989	△90,696,116	△73,603,824
負債及び純資産の部合計	1,194,837,330	1,435,276,910	46,601,445	60,111,204	167,752,400	790,168,052	168,284,292

社会福祉事業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	富水	栢山	鴨宮ケアセンター	豊川	南鴨宮	田島	下曾我
0001 流動資産	102,968,718	132,122,296	210,176,616	82,816,573	34,782,218	97,531,677	47,017,582
1100 現金預金	15,909,346	15,898,796	31,467,392	14,963,163	16,047,101	34,804,259	23,859,411
1131 事業未収金	4,295,034	3,669,705	13,055,106	4,601,527	4,272,715	17,038,668	12,322,933
1133 未収補助金	38,000	48,000	104,000	38,000	48,000	302,000	
1161 立替金						254,418	
1162 前払金	103,649	147,445	332,724	135,737	95,067	247,665	421,949
1176 事業区分間貸付金		486,583					
1177 拠点区分間貸付金	82,622,689	111,871,767	165,217,394	63,078,146	14,319,335	44,884,667	10,413,289
1181 仮払金							
0002 固定資産	993,218	33,246,580	1,013,277	39,428,744	357,468	79,699,057	100,704,404
0003 基本財産		33,180,001		38,340,001		75,051,069	84,689,132
1211 土地		33,180,000		38,340,000		20,040,304	11,535,000
1212 建物		1		1		55,010,765	73,154,132
1221 定期預金							
0004 その他の固定資産	993,218	66,579	1,013,277	1,088,743	357,468	4,647,988	16,015,272
1311 土地							
1312 建物	38,463	1	1	537,431	3	1,289,548	253,456
1313 構築物	348,120	6		3,328	78,557	529,468	12,553,761
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具				1		3	
1316 器具及び備品	182,802	7	319,952	116,416	5	1,274,652	1,768,479
1319 有形リース資産	19,386	7,118	158,316	219,240	219,456	526,176	697,200
1321 権利				152,880		882,000	682,929
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産	59,447	59,447	535,008	59,447	59,447	118,891	59,447
1329 退職給付引当資産							
1325 長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1331 本部寄付金積立資産							
1333 差入保証金	345,000						
1348 リサイクル料						27,250	
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	103,961,936	165,368,876	211,189,893	122,245,317	35,139,686	177,230,734	147,721,986

社会福祉事業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	富水	栢山	鴨宮ケアセンター	豊川	南鴨宮	田島	下曽我
0006 流動負債	2,239,857	10,913,445	46,140,029	1,757,804	12,300,575	51,556,872	56,820,231
2111 短期運営資金借入金							
2112 事業未払金	322,829	349,030	1,094,272	203,233	286,657	1,097,577	731,948
2122 1年以内返済予定設備資金借入金						5,484,000	3,582,000
2124 1年以内返済予定リース債務	54,864	274,104	647,316	54,864	274,320	635,916	353,664
2132 預り金							
2141 前受金						4,993	2,400
2143 事業区分間借入金							
2144 拠点区分間借入金	1,372,603	9,583,874	42,205,867	913,783	11,258,221	40,361,411	50,484,086
2152 賞与引当金	489,561	706,437	2,192,574	585,924	481,377	3,972,975	1,666,133
0007 固定負債	4,223,171	721,814	41,154	4,572	4,572	18,254,145	79,891,472
2311 設備資金借入金						15,995,000	79,488,500
2312 長期運営資金借入金							
2313 リース債務	4,572	4,572	41,154	4,572	4,572	9,145	402,972
2316 拠点区分間長期借入金	4,218,599	717,242					
2321 退職給付引当金							
2318 預かり敷金						2,250,000	
負債の部合計	6,463,028	11,635,259	46,181,183	1,762,376	12,305,147	69,811,017	136,711,703
0009 基本金							
3111 基本金							
0010 国庫補助金等特別積立金			200,942	116,410		13,453,147	24,010,695
3211 国庫補助金等特別積立金			200,942	116,410		13,453,147	24,010,695
0012 次期繰越活動増減差額	97,498,908	153,733,617	164,807,768	120,366,531	22,834,539	93,966,570	△13,000,412
3311 次期繰越活動増減差額	97,498,908	153,733,617	164,807,768	120,366,531	22,834,539	93,966,570	△13,000,412
3312 (うち当期活動増減差額)	6,104,705	2,732,497	2,268,439	3,180,069	2,936,490	11,822,069	16,207,864
純資産の部合計	97,498,908	153,733,617	165,008,710	120,482,941	22,834,539	107,419,717	11,010,283
負債及び純資産の部合計	103,961,936	165,368,876	211,189,893	122,245,317	35,139,686	177,230,734	147,721,986

社会福祉事業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	南足柄	南足柄放課後児童クラブ	和田河原	和田河原別館	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	163,299,687	5,045	67,300,086	48,109,040	2,726,057,639	△1,685,286,289	1,040,771,350
1100 現金預金	33,453,641	5,045	7,703,848	5,291,941	617,020,178		617,020,178
1131 事業未収金	36,669,558		3,927,380	4,066,480	294,080,939		294,080,939
1133 未収補助金	382,000		32,000	36,000	2,922,000		2,922,000
1161 立替金	85,089				1,235,168		1,235,168
1162 前払金	1,448,845		82,887	101,875	11,491,580		11,491,580
1176 事業区分間貸付金					13,661,182		13,661,182
1177 拠点区分間貸付金	91,260,554		55,533,971	38,612,744	1,685,286,289	△1,685,286,289	
1181 仮払金			20,000		360,303		360,303
0002 固定資産	269,901,750		870,567	732,059	2,650,050,656	△548,203,566	2,101,847,090
0003 基本財産	244,447,049				1,597,995,851		1,597,995,851
1211 土地					708,152,850		708,152,850
1212 建物	244,447,049				888,843,001		888,843,001
1221 定期預金					1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	25,454,701		870,567	732,059	1,052,054,805	△548,203,566	503,851,239
1311 土地					91,990,370		91,990,370
1312 建物	4,103,247		1	216,227	105,703,966		105,703,966
1313 構築物	10,545,399		1,815	177,511	42,906,775		42,906,775
1314 機械及び装置					167,357		167,357
1315 車輛運搬具				2	1,620,858		1,620,858
1316 器具及び備品	6,523,473		448,304	2	29,818,520		29,818,520
1319 有形リース資産	1,455,451				69,230,917		69,230,917
1321 権利	512,535				7,102,464		7,102,464
1322 ソフトウェア	755,149				14,550,837		14,550,837
1323 無形リース資産	59,447		59,447	59,447	4,161,208		4,161,208
1329 退職給付引当資産					119,643,250		119,643,250
1325 長期貸付金					115,000		115,000
1327 拠点区分間長期貸付金					548,203,566	△548,203,566	
1331 本部寄付金積立資産					3,320,000		3,320,000
1333 差入保証金	1,500,000		360,000	270,000	13,061,027		13,061,027
1348 リサイクル料				8,870	147,690		147,690
1341 その他の固定資産			1,000		311,000		311,000
資産の部合計	433,201,437	5,045	68,170,653	48,841,099	5,376,108,295	△2,233,489,855	3,142,618,440



社会福祉事業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	南足柄	南足柄放課後児童クラブ	和田河原	和田河原別館	合計	内部取引消去	事業区分合計
0006 流動負債	93,846,251		2,468,179	1,584,686	2,146,897,933	△1,685,286,289	461,611,644
2111 短期運営資金借入金					100,000,000		100,000,000
2112 事業未払金	3,509,484		251,361	234,196	34,228,559		34,228,559
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000				40,040,800		40,040,800
2124 1年以内返済予定リース債務	508,536		54,864	54,864	20,773,212		20,773,212
2132 預り金					18,826,482		18,826,482
2141 前受金	48,481				69,485,210		69,485,210
2143 事業区分間借入金					117,426,380		117,426,380
2144 拠点区分間借入金	74,437,562		1,591,222	579,392	1,685,286,289	△1,685,286,289	
2152 賞与引当金	7,050,188		570,732	716,234	60,831,001		60,831,001
0007 固定負債	174,143,972		4,572	4,572	1,263,153,269	△548,203,566	714,949,703
2311 設備資金借入金	173,741,000				442,137,500		442,137,500
2312 長期運営資金借入金					100,000,000		100,000,000
2313 リース債務	402,972		4,572	4,572	46,602,953		46,602,953
2316 拠点区分間長期借入金					548,203,566	△548,203,566	
2321 退職給付引当金					119,643,250		119,643,250
2318 預かり敷金					6,566,000		6,566,000
負債の部合計	267,990,223		2,472,751	1,589,258	3,410,051,202	△2,233,489,855	1,176,561,347
0009 基本金					790,328,782		790,328,782
3111 基本金					790,328,782		790,328,782
0010 国庫補助金等特別積立金	105,671,141				308,533,111		308,533,111
3211 国庫補助金等特別積立金	105,671,141				308,533,111		308,533,111
0012 次期繰越活動増減差額	59,540,073	5,045	65,697,902	47,251,841	867,195,200		867,195,200
3311 次期繰越活動増減差額	59,540,073	5,045	65,697,902	47,251,841	867,195,200		867,195,200
3312 (うち当期活動増減差額)	15,516,666	△10,569,755	3,777,794	3,074,688	△4,265,492		△4,265,492
純資産の部合計	165,211,214	5,045	65,697,902	47,251,841	1,966,057,093		1,966,057,093
負債及び純資産の部合計	433,201,437	5,045	68,170,653	48,841,099	5,376,108,295	△2,233,489,855	3,142,618,440

令和3年度

# 計算書類

【公益事業】

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月31日

公益事業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		地域包括さくらい	清水新田	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	28,810,299	29,527,650	58,337,949	58,337,949	
		受取利息配当金収入	79	104	183	183	
		事業活動収入計(1)	28,810,378	29,527,754	58,338,132	58,338,132	
	支出	人件費支出	18,729,702	20,036,416	38,766,118	38,766,118	
		事業費支出	1,543,449	2,053,199	3,596,648	3,596,648	
		事務費支出	4,375,299	2,115,946	6,491,245	6,491,245	
		事業活動支出計(2)	24,648,450	24,205,561	48,854,011	48,854,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,161,928	5,322,193	9,484,121	9,484,121		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出		2,121,405	2,121,405	2,121,405	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	143,000	187,920	330,920	330,920	
		施設整備等支出計(5)	143,000	2,309,325	2,452,325	2,452,325	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△143,000	△2,309,325	△2,452,325	△2,452,325
		その他の活動収入計(7)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動による支出	5,000		5,000	5,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000		5,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000		△5,000	△5,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,013,928	3,012,868	7,026,796	7,026,796	
前期末支払資金残高(11)		7,117,337	5,655,803	12,773,140	12,773,140		
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,131,265	8,668,671	19,799,936	19,799,936		

公益事業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		地域包括さくらい	清水新田	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	0056 介護保険事業収益	28,810,299	29,527,650	58,337,949	58,337,949
		サービス活動収益計(1)	28,810,299	29,527,650	58,337,949	58,337,949
	費用	0015 人件費	19,176,185	20,298,317	39,474,502	39,474,502
		0016 事業費	1,543,449	2,053,199	3,596,648	3,596,648
		0017 事務費	4,375,299	2,115,946	6,491,245	6,491,245
		0027 減価償却費	155,433	204,983	360,416	360,416
		サービス活動費用計(2)	25,250,366	24,672,445	49,922,811	49,922,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,559,933	4,855,205	8,415,138	8,415,138	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	79	104	183	183
		0098 その他のサービス活動外収益		2	2	2
		サービス活動外収益計(4)	79	106	185	185
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79	106	185	185
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,560,012	4,855,311	8,415,323		8,415,323
特別増減の部	収益	0108 事業区分間固定資産移管収益	544,176	579,606	1,123,782	1,123,782
		特別収益計(8)	544,176	579,606	1,123,782	1,123,782
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	544,176	579,606	1,123,782	1,123,782
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,104,188	5,434,917	9,539,105		9,539,105
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,104,188	5,434,917	9,539,105	9,539,105
		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)	4,104,188	5,434,917	9,539,105	9,539,105

公益事業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	地域包括さくらい	清水新田	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	68,614,708	67,238,985	135,853,693		135,853,693
1100 現金預金	9,829,443	6,764,327	16,593,770		16,593,770
1131 事業未収金	799,779	866,475	1,666,254		1,666,254
1162 前払金		167,289	167,289		167,289
1176 事業区分間貸付金	57,985,486	59,440,894	117,426,380		117,426,380
0002 固定資産	619,503	2,109,565	2,729,068		2,729,068
0004 その他の固定資産	619,503	2,109,565	2,729,068		2,729,068
1312 建物	220,082		220,082		220,082
1313 構築物		2,109,563	2,109,563		2,109,563
1316 器具及び備品	1	2	3		3
1319 有形リース資産	4,420		4,420		4,420
1333 差入保証金	395,000		395,000		395,000
資産の部合計	69,234,211	69,348,550	138,582,761		138,582,761
0006 流動負債	58,348,663	59,289,952	117,638,615		117,638,615
2112 事業未払金	137,742	2,254,833	2,392,575		2,392,575
2143 事業区分間借入金	57,345,701	56,315,481	113,661,182		113,661,182
2152 賞与引当金	865,220	719,638	1,584,858		1,584,858
負債の部合計	58,348,663	59,289,952	117,638,615		117,638,615
0012 次期繰越活動増減差額	10,885,548	10,058,598	20,944,146		20,944,146
3311 次期繰越活動増減差額	10,885,548	10,058,598	20,944,146		20,944,146
3312 (うち当期活動増減差額)	4,104,188	5,434,917	9,539,105		9,539,105
純資産の部合計	10,885,548	10,058,598	20,944,146		20,944,146
負債及び純資産の部合計	69,234,211	69,348,550	138,582,761		138,582,761