

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	811,931,124	808,906,606	3,024,518	
		0174 老人福祉事業収入	19,835,000	19,703,177	131,823	
		0181 保育事業収入	14,900,000	15,621,810	△721,810	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,887,997	3,662,416	225,581	
		0192 医療事業収入	17,160,000	16,520,228	639,772	
		0195 その他の事業収入	30,154,595	29,700,347	454,248	
		0199 経常経費寄附金収入	550,000	549,148	852	
		0200 受取利息配当金収入	5,000	4,731	269	
		0201 その他の収入	11,620,800	11,328,225	292,575	
		事業活動収入計(1)	910,044,516	905,996,688	4,047,828	
		支	0129 人件費支出	632,066,418	639,070,176	△7,003,758
		0130 事業費支出	113,074,824	114,313,371	△1,238,547	
		0131 事務費支出	65,418,026	67,252,456	△1,834,430	
		0136 利用者負担軽減額	712,000	589,638	122,362	
	0137 支払利息支出	4,352,688	4,381,541	△28,853		
	0138 その他の支出	3,581,831	3,109,111	472,720		
	事業活動支出計(2)	819,205,787	828,716,293	△9,510,506		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,838,729	77,280,395	13,558,334		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,021,000	1,021,000		
		0206 設備資金借入金収入		5,000,000	△5,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,021,000	6,021,000	△5,000,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	49,706,289	49,806,289	△100,000	
		0144 固定資産取得支出	3,800,000	8,332,594	△4,532,594	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,840,180	1,794,400	45,780		
	施設整備等支出計(5)	55,346,469	59,933,283	△4,586,814		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,325,469	△53,912,283	△413,186		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	40,000	39,600	400	
		その他の活動収入計(7)	40,000	39,600	400	
	支	0150 長期貸付金支出	160,000	118,800	41,200	
		その他の活動支出計(8)	160,000	118,800	41,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	△79,200	△40,800		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,393,260	23,288,912	12,104,348		
	前期末支払資金残高(12)		125,506,345	△125,506,345		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,393,260	148,795,257	△113,401,997		

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	722,443,142	86,463,464	808,906,606		808,906,606
	老人福祉事業収入		19,703,177	19,703,177		19,703,177
	保育事業収入		15,621,810	15,621,810		15,621,810
	障害福祉サービス等事業収入	2,412,416	1,250,000	3,662,416		3,662,416
	医療事業収入		16,520,228	16,520,228		16,520,228
	その他の事業収入		29,700,347	29,700,347		29,700,347
	経常経費寄附金収入	529,148	20,000	549,148		549,148
	受取利息配当金収入	4,698	33	4,731		4,731
	その他の収入	8,571,818	2,756,407	11,328,225		11,328,225
	事業活動収入計(1)	733,961,222	172,035,466	905,996,688		905,996,688
	支出					
	人件費支出	529,988,059	109,082,117	639,070,176		639,070,176
事業費支出	92,605,113	21,708,258	114,313,371		114,313,371	
事務費支出	53,433,043	13,819,413	67,252,456		67,252,456	
利用者負担軽減額	589,638		589,638		589,638	
支払利息支出	3,753,285	628,256	4,381,541		4,381,541	
その他の支出	2,782,229	326,882	3,109,111		3,109,111	
事業活動支出計(2)	683,151,367	145,564,926	828,716,293		828,716,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,809,855	26,470,540	77,280,395		77,280,395	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,021,000		1,021,000		1,021,000
	設備資金借入金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	施設整備等収入計(4)	6,021,000		6,021,000		6,021,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	40,098,889	9,707,400	49,806,289		49,806,289	
固定資産取得支出	8,332,594		8,332,594		8,332,594	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,794,400		1,794,400		1,794,400	
施設整備等支出計(5)	50,225,883	9,707,400	59,933,283		59,933,283	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,204,883	△9,707,400	△53,912,283		△53,912,283	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		39,600	39,600		39,600
	事業区分間繰入金収入	803,427	27,843,550	28,646,977	△28,646,977	
	サービス区分間繰入金収入		30,000	30,000	△30,000	
	その他の活動収入計(7)	803,427	27,913,150	28,716,577	△28,676,977	39,600
	支出					
	長期貸付金支出	118,800		118,800		118,800
事業区分間繰入金支出	6,754,300	21,892,677	28,646,977	△28,646,977		
サービス区分間繰入金支出		30,000	30,000	△30,000		
その他の活動支出計(8)	6,873,100	21,922,677	28,795,777	△28,676,977	118,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,069,673	5,990,473	△79,200		△79,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	535,299	22,753,613	23,288,912		23,288,912	
前期末支払資金残高(11)	96,560,055	28,946,290	125,506,345		125,506,345	
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,095,354	51,699,903	148,795,257		148,795,257	

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		アザレアさなだ	大畑	萩・曲尾	下原	真田	菅平	戸沢	荒井	南天神	国分	新田	つくし	本原	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	342,770,815	109,500,869	55,770,344	55,620,032	27,994,472	31,842,658		13,938,504		35,737,334	43,742,114	5,526,000	722,443,142		722,443,142	
		障害福祉サービス等事業収入	1,729,629										682,787		2,412,416		2,412,416	
		経常経費寄附金収入	459,148		70,000										529,148		529,148	
		受取利息配当金収入	4,637		19	24	6	12							4,698		4,698	
		その他の収入	4,372,193	811,136	820,025	162,700	240,000	295,200	41,000		117,900		285,900	125,571	1,300,193	8,571,818	8,571,818	
		事業活動収入計(1)	349,336,422	110,312,005	56,660,388	55,782,756	28,234,478	32,137,870	41,000		14,056,404		36,023,234	44,550,472	6,826,193	733,961,222		733,961,222
		支出	人件費支出	262,639,373	68,122,292	42,596,950	39,721,966	18,801,440	23,228,918		16,395,934		20,796,164	35,359,199	2,325,823	529,988,059		529,988,059
		事業費支出	54,198,906	13,356,927	5,731,466	5,288,599	3,722,913	3,678,395	156,406		790,707		3,011,534	1,102,267	1,566,993	92,605,113		92,605,113
		事務費支出	23,425,295	6,159,729	3,263,361	2,740,495	1,963,133	2,030,680	441,553		4,205,069		2,778,804	3,898,740	2,526,184	53,433,043		53,433,043
		利用者負担軽減額	397,885										70,008	121,745		589,638		589,638
	支払利息支出	2,159,456	474,032	232,863	266,999	151,153	257,609	11,072				200,101			3,753,285		3,753,285	
	その他の支出	1,162,121	520,236	526,139	58,020	96,920	179,170					175,361	64,262		2,782,229		2,782,229	
	事業活動支出計(2)	343,983,036	88,633,216	52,350,779	48,076,079	24,735,559	29,374,772	609,031		21,391,710		27,031,972	40,546,213	6,419,000	683,151,367		683,151,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,353,386	21,678,789	4,309,609	7,706,677	3,498,919	2,763,098	△568,031		△7,335,306		8,991,262	4,004,259	407,193	50,809,855		50,809,855	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,021,000												1,021,000		1,021,000	
		設備資金借入金収入			5,000,000										5,000,000		5,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,021,000		5,000,000										6,021,000		6,021,000	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	19,080,792	4,805,088	2,914,000	2,700,000	1,884,000	5,158,209	1,116,000			2,440,800		115,500	40,098,889		40,098,889
		固定資産取得支出	2,990,199	226,895	5,000,000											8,332,594		8,332,594
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,794,400													1,794,400		1,794,400	
	施設整備等支出計(5)	23,865,391	5,031,983	7,914,000	2,700,000	1,884,000	5,158,209	1,116,000				2,440,800		115,500	50,225,883		50,225,883	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,844,391	△5,031,983	△2,914,000	△2,700,000	△1,884,000	△5,158,209	△1,116,000				△2,440,800		△115,500	△44,204,883		△44,204,883	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	323,427											480,000	803,427		803,427	
		拠点区分間繰入金収入		5,166,424		36,000	43,000	2,261,779	17,895,591				5,000	13,436,752	97,378	51,190,771	△51,190,771	
		その他の活動収入計(7)	323,427	5,166,424		36,000	43,000	2,261,779	17,895,591				5,000	13,436,752	577,378	51,994,198	△51,190,771	803,427
	支出	長期貸付金支出		39,600		79,200									118,800		118,800	
	事業区分間繰入金支出	6,754,300													6,754,300		6,754,300	
	拠点区分間繰入金支出	17,582,430	4,500	72,000						15,731,400		17,800,441			51,190,771	△51,190,771		
	その他の活動支出計(8)	24,336,730	44,100	72,000	79,200					15,731,400		17,800,441			58,063,871	△51,190,771	6,873,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,013,303	5,122,324	△72,000	△43,200	43,000	2,261,779	17,895,591		△3,482,553		△17,795,441	13,436,752	577,378	△6,069,673		△6,069,673	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△41,504,308	21,769,130	1,323,609	4,963,477	1,657,919	△133,332	16,211,560		△10,817,859		△11,244,979	17,441,011	869,071	535,299		535,299	
	前期末支払資金残高(11)	10,407,437	4,911,731	17,291,512	32,713,133	16,083,423	1,567,553	△16,211,560		11,404,869		28,440,145	△11,659,620	1,611,432	96,560,055		96,560,055	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△31,096,871	26,680,861	18,615,121	37,676,610	17,741,342	1,434,221			587,010		17,195,166	5,781,391	2,480,503	97,095,354		97,095,354	

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		アザランさなだ (公益)	つくし (公益)	常田	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	86,463,464			86,463,464		86,463,464	
	老人福祉事業収入		19,703,177		19,703,177		19,703,177	
	保育事業収入	15,621,810			15,621,810		15,621,810	
	障害福祉サービス等事業収入	1,250,000			1,250,000		1,250,000	
	医療事業収入	16,520,228			16,520,228		16,520,228	
	その他の事業収入	23,264,195	6,436,152		29,700,347		29,700,347	
	経常経費寄附金収入	20,000			20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	33			33		33	
	その他の収入	2,299,066	227,341	230,000	2,756,407		2,756,407	
	事業活動収入計(1)	145,438,796	26,366,670	230,000	172,035,466		172,035,466	
支出	人件費支出	95,330,479	13,751,638		109,082,117		109,082,117	
	事業費支出	14,666,243	6,813,993	228,022	21,708,258		21,708,258	
	事務費支出	10,122,587	3,239,252	457,574	13,819,413		13,819,413	
	支払利息支出	88,973	539,283		628,256		628,256	
	その他の支出	326,882			326,882		326,882	
		事業活動支出計(2)	120,535,164	24,344,166	685,596	145,564,926		145,564,926
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,903,632	2,022,504	△455,596	26,470,540		26,470,540	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	2,207,400	7,500,000		9,707,400		9,707,400	
	施設整備等支出計(5)	2,207,400	7,500,000		9,707,400		9,707,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,207,400	△7,500,000		△9,707,400		△9,707,400	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	39,600			39,600		39,600	
	事業区分間繰入金収入	27,843,550			27,843,550		27,843,550	
	拠点区分間繰入金収入			8,660,281	8,660,281	△8,660,281		
	サービス区分間繰入金収入	30,000			30,000		30,000	
		その他の活動収入計(7)	27,913,150		8,660,281	36,573,431	△8,660,281	27,913,150
	支出							
事業区分間繰入金支出	21,089,250		803,427	21,892,677		21,892,677		
拠点区分間繰入金支出	8,660,281			8,660,281	△8,660,281			
サービス区分間繰入金支出	30,000			30,000		30,000		
	その他の活動支出計(8)	29,779,531		803,427	30,582,958	△8,660,281	21,922,677	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,866,381		7,856,854	5,990,473		5,990,473	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,829,851	△5,477,496	7,401,258	22,753,613		22,753,613	
	前期末支払資金残高(11)	58,829,997	△22,482,449	△7,401,258	28,946,290		28,946,290	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	79,659,848	△27,959,945		51,699,903		51,699,903	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	808,906,606	797,213,473	11,693,133
		0065 老人福祉事業収益	19,703,177	20,332,909	△629,732
		0072 保育事業収益	15,621,810	16,209,190	△587,380
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,662,416	3,130,890	531,526
		0083 医療事業収益	16,520,228	12,534,729	3,985,499
		0086 その他の事業収益	29,700,347	30,871,198	△1,170,851
		0089 経常経費寄附金収益	549,148	250,000	299,148
	サービス活動収益計(1)		894,663,732	880,542,389	14,121,343
	費用	0015 人件費	648,929,595	640,456,953	8,472,642
		0016 事業費	114,313,371	114,109,450	203,921
0017 事務費		67,252,456	80,661,770	△13,409,314	
0026 利用者負担軽減額		589,638	457,797	131,841	
0027 減価償却費		82,890,740	83,815,243	△924,503	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,122,411	△25,195,497	1,073,086	
0030 徴収不能引当金繰入			145,198	△145,198	
サービス活動費用計(2)		889,853,389	894,450,914	△4,597,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,810,343	△13,908,525	18,718,868	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,731	5,620	△889
		0098 その他のサービス活動外収益	11,328,225	12,880,096	△1,551,871
	サービス活動外収益計(4)		11,332,956	12,885,716	△1,552,760
	費用	0033 支払利息	4,381,541	5,083,986	△702,445
		0038 その他のサービス活動外費用	3,109,111	3,894,747	△785,636
サービス活動外費用計(5)		7,490,652	8,978,733	△1,488,081	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,842,304	3,906,983	△64,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,652,647	△10,001,542	18,654,189	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,021,000	6,428,000	△5,407,000
		0104 固定資産売却益	4		4
	特別収益計(8)		1,021,004	6,428,000	△5,406,996
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	9,854,192	5,719,043	4,135,149
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,500,661	△2,240,855	△2,259,806
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,021,000	6,428,000	△5,407,000		
特別費用計(9)		6,374,531	9,906,188	△3,531,657	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,353,527	△3,478,188	△1,875,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,299,120	△13,479,730	16,778,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		366,817,620	380,297,350	△13,479,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		370,116,740	366,817,620	3,299,120
	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)		370,116,740	366,817,620	3,299,120

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	0056 介護保険事業収益	722,443,142	86,463,464	808,906,606		808,906,606	
		0065 老人福祉事業収益		19,703,177	19,703,177		19,703,177	
		0072 保育事業収益		15,621,810	15,621,810		15,621,810	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,412,416	1,250,000	3,662,416		3,662,416	
		0083 医療事業収益		16,520,228	16,520,228		16,520,228	
		0086 その他の事業収益		29,700,347	29,700,347		29,700,347	
		0089 経常経費寄附金収益	529,148	20,000	549,148		549,148	
		サービス活動収益計(1)	725,384,706	169,279,026	894,663,732		894,663,732	
		費	0015 人件費	537,872,559	111,057,036	648,929,595		648,929,595
		0016 事業費	92,605,113	21,708,258	114,313,371		114,313,371	
	0017 事務費	53,433,043	13,819,413	67,252,456		67,252,456		
	0026 利用者負担軽減額	589,638		589,638		589,638		
	0027 減価償却費	74,716,194	8,174,546	82,890,740		82,890,740		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,273,327	△849,084	△24,122,411		△24,122,411		
	サービス活動費用計(2)	735,943,220	153,910,169	889,853,389		889,853,389		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,558,514	15,368,857	4,810,343		4,810,343		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,698	33	4,731		4,731	
		0098 その他のサービス活動外収益	8,571,818	2,756,407	11,328,225		11,328,225	
		サービス活動外収益計(4)	8,576,516	2,756,447	11,332,956		11,332,956	
		費	0033 支払利息	3,753,285	628,256	4,381,541		4,381,541
		0038 その他のサービス活動外費用	2,782,229	326,882	3,109,111		3,109,111	
	サービス活動外費用計(5)	6,535,514	955,138	7,490,652		7,490,652		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,041,002	1,801,302	3,842,304		3,842,304		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,517,512	17,170,159	8,652,647		8,652,647		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,021,000		1,021,000		1,021,000	
		0104 固定資産売却益	3	1	4		4	
		0105 事業区分間繰入金収益	803,427	27,843,550	28,646,977	△28,646,977		
		0107 サービス区分間繰入金収益		30,000	30,000	△30,000		
		0108 事業区分間固定資産移管収益	20,927,486	20,778,532	41,706,018	△41,706,018		
		特別収益計(8)	22,751,916	48,652,083	71,403,999	△70,382,995	1,021,004	
		減	0042 固定資産売却損・処分損	9,825,381	28,811	9,854,192		9,854,192
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,500,661		△4,500,661		△4,500,661	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,021,000		1,021,000		1,021,000	
		0046 事業区分間繰入金費用	6,754,300	21,892,677	28,646,977	△28,646,977		
	0048 サービス区分間繰入金費用		30,000	30,000	△30,000			
	0049 事業区分間固定資産移管費用	20,778,532	20,927,486	41,706,018	△41,706,018			
	特別費用計(9)	33,878,552	42,878,974	76,757,526	△70,382,995	6,374,531		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,126,636	5,773,109	△5,353,527		△5,353,527		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,644,148	22,943,268	3,299,120		3,299,120		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	360,339,599	6,478,021	366,817,620		366,817,620	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,695,451	29,421,289	370,116,740		370,116,740	
		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)	340,695,451	29,421,289	370,116,740		370,116,740	

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		アザレアンさなだ	大畑	萩・曲尾	下原	真田	菅平	戸沢	荒井	南天神	国分	新田	つくし	本原	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	0056 介護保険事業収益	342,770,815	109,500,869	55,770,344	55,620,032	27,994,472	31,842,658		13,938,504		35,737,334	43,742,114	5,526,000	722,443,142		722,443,142	
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,729,629										682,787		2,412,416		2,412,416	
		0089 経常経費寄附金収益	459,148		70,000										529,148		529,148	
		サービス活動収益計(1)	344,959,592	109,500,869	55,840,344	55,620,032	27,994,472	31,842,658			13,938,504		35,737,334	44,424,901	5,526,000	725,384,706		725,384,706
	費	0015 人件費	266,726,046	69,502,630	43,191,937	40,087,474	19,080,485	23,442,773			16,131,624		21,601,647	35,775,493	2,332,450	537,872,559		537,872,559
		0016 事業費	54,198,906	13,356,927	5,731,466	5,288,599	3,722,913	3,678,395	156,406		790,707		3,011,534	1,102,267	1,566,993	92,605,113		92,605,113
		0017 事務費	23,425,295	6,159,729	3,263,361	2,740,495	1,963,133	2,030,680	441,553		4,205,069		2,778,804	3,898,740	2,526,184	53,433,043		53,433,043
		0026 利用者負担軽減額	397,885										70,008	121,745		589,638		589,638
		0027 減価償却費	41,512,279	7,519,736	5,127,676	5,986,044	3,569,160	4,497,073	710,127		877,347		4,877,977	32,346	6,429	74,716,194		74,716,194
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,363,925	△846,979	△2,250,000	△3,171,960	△1,548,188	△1,495,200					△1,597,075			△23,273,327		△23,273,327
	サービス活動費用計(2)	373,896,486	95,692,043	55,064,440	50,930,652	26,787,503	32,153,721	1,308,086		22,004,747		30,742,895	40,930,591	6,432,056	735,943,220		735,943,220	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,936,894	13,808,826	775,904	4,689,380	1,206,969	△311,063	△1,308,086		△8,066,243		4,994,439	3,494,310	△906,056	△10,558,514		△10,558,514	
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	4,637		19	24	6	12							4,698		4,698	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	4,372,193	811,136	820,025	162,700	240,000	295,200	41,000		117,900		285,900	125,571	1,300,193	8,571,818		8,571,818
		サービス活動外収益計(4)	4,376,830	811,136	820,044	162,724	240,006	295,212	41,000		117,900		285,900	125,571	1,300,193	8,576,516		8,576,516
	費	0033 支払利息	2,159,456	474,032	232,863	266,999	151,153	257,609	11,072				200,101			3,753,285		3,753,285
		0038 その他のサービス活動外費用	1,162,121	520,236	526,139	58,020	96,920	179,170					175,361	64,262		2,782,229		2,782,229
	サービス活動外費用計(5)	3,321,577	994,268	759,002	325,019	248,073	436,779	11,072				375,462	64,262		6,535,514		6,535,514	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,055,253	△183,132	61,042	△162,295	△8,067	△141,567	29,928		117,900		△89,562	61,309	1,300,193	2,041,002		2,041,002	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,881,641	13,625,694	836,946	4,527,085	1,198,902	△452,630	△1,278,158		△7,948,343		4,904,877	3,555,619	394,137	△8,517,512		△8,517,512	
特別増減の部	取	0100 施設整備等補助金収益	1,021,000												1,021,000		1,021,000	
	益	0104 固定資産売却益	3												3		3	
		0105 事業区分間繰入金収益	323,427												803,427		803,427	
		0106 拠点区分間繰入金収益		5,166,424		36,000	43,000	2,261,779	17,895,591		12,248,847		5,000	13,436,752	97,378	51,190,771	△51,190,771	20,927,486
		0108 事業区分間固定資産移管収益	20,927,486													20,927,486		20,927,486
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	936,818	57,555	31,010	33,054	2,027,027	18,151	3,679,773		2,819,755		3,587,408	31,640	2,835	13,225,026	△13,225,026	22,751,916
		特別収益計(8)	23,208,734	5,223,979	31,010	69,054	2,070,027	2,279,930	21,575,364		15,068,602		3,592,408	13,468,392	580,213	87,167,713	△64,415,797	22,751,916
	費	0042 固定資産売却損・処分損	54,606						6,530,662		3,170,692		69,419	2		9,825,381		9,825,381
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							△1,279,558		△3,221,103					△4,500,661		△4,500,661
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,021,000													1,021,000		1,021,000
	0046 事業区分間繰入金費用	6,754,300													6,754,300		6,754,300	
	0047 拠点区分間繰入金費用	17,582,430	4,500	72,000						15,731,400		17,800,441			51,190,771	△51,190,771	20,778,532	
	0049 事業区分間固定資産移管費用	20,778,531											1		20,778,532		20,778,532	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	2,201,024	43,200		52,200	1,720,000		2,010,696		4,400,317		2,797,586	3		13,225,026	△13,225,026	33,878,552	
	特別費用計(9)	48,391,891	47,700	72,000	52,200	1,720,000		7,261,800		20,081,306		20,667,446	6		98,294,349	△64,415,797	33,878,552	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,183,157	5,176,279	△40,990	16,854	350,027	2,279,930	14,313,564		△5,012,704		△17,075,038	13,468,386	580,213	△11,126,636		△11,126,636	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,064,798	18,801,973	795,956	4,543,939	1,548,929	1,827,300	13,035,406		△12,961,047		△12,170,161	17,024,005	974,350	△19,644,148		△19,644,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,894,741	35,367,156	17,959,007	33,259,156	17,325,631	27,027,071	△13,035,406		13,548,057		27,834,995	△12,441,043	1,600,234	360,339,599		360,339,599	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,829,943	54,169,129	18,754,963	37,803,095	18,874,560	28,854,371			587,010		15,664,834	4,582,962	2,574,584	340,695,451		340,695,451	
	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)	158,829,943	54,169,129	18,754,963	37,803,095	18,874,560	28,854,371			587,010		15,664,834	4,582,962	2,574,584	340,695,451		340,695,451	

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		アザレアさんだ(公益)	つくし(公益)	常田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	0056 介護保険事業収益	86,463,464		86,463,464		86,463,464	
		0065 老人福祉事業収益		19,703,177	19,703,177		19,703,177	
		0072 保育事業収益	15,621,810		15,621,810		15,621,810	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
		0083 医療事業収益	16,520,228		16,520,228		16,520,228	
		0086 その他の事業収益	23,264,195	6,436,152	29,700,347		29,700,347	
		0089 経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000	
		サービス活動収益計(1)	143,139,697	26,139,329		169,279,026		169,279,026
		増	0015 人件費	97,231,865	13,825,171	111,057,036		111,057,036
	減	0016 事業費	14,666,243	6,813,993	21,708,258		21,708,258	
	の	0017 事務費	10,122,587	3,239,252	13,819,413		13,819,413	
	部	0027 減価償却費	1,912,743	6,226,733	8,174,546		8,174,546	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△295,386	△553,698	△849,084		△849,084	
		サービス活動費用計(2)	123,638,052	29,551,451	153,910,169		153,910,169	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,501,645	△3,412,122	△720,666		15,368,857	
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	33		33		33	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,299,066	227,341	230,000		2,756,407	
		サービス活動外収益計(4)	2,299,099	227,341	230,000		2,756,440	
		費	0033 支払利息	88,973	539,283			628,256
		0038 その他のサービス活動外費用	326,882				326,882	
		サービス活動外費用計(5)	415,855	539,283			955,138	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,883,244	△311,942	230,000		1,801,302	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,384,889	△3,724,064	△490,666		17,170,159	
特別増減の部	取	0104 固定資産売却益	1				1	
		0105 事業区分間繰入金収益	27,843,550				27,843,550	
		0106 拠点区分間繰入金収益			8,660,281		△8,660,281	
		0107 サービス区分間繰入金収益	30,000				30,000	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	20,747,123	15,876	15,533		20,778,532	
		特別収益計(8)	48,620,674	15,876	8,675,814		△8,660,281	
		費	0042 固定資産売却損・処分損	4		28,807		28,811
		0046 事業区分間繰入金費用	21,089,250		803,427		21,892,677	
		0047 拠点区分間繰入金費用	8,660,281				△8,660,281	
	0048 サービス区分間繰入金費用	30,000				30,000		
	0049 事業区分間固定資産移管費用	20,927,485		1		20,927,486		
		特別費用計(9)	50,707,020		832,235		51,539,255	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,086,346	15,876	7,843,579		5,773,109	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,298,543	△3,708,188	7,352,913		22,943,268	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,936,140	△22,105,206	△7,352,913		6,478,021	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,234,683	△25,813,394			29,421,289	
		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)	55,234,683	△25,813,394			29,421,289

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
0001 流動資産	260,973,246	254,995,756	5,977,490	0006 流動負債	186,944,334	192,963,503	△6,019,169
1111 現金預金	125,396,417	106,244,390	19,152,027	2111 短期運営資金借入金	30,000,000	60,000,000	△30,000,000
1131 事業未収金	124,758,225	123,717,502	1,040,723	2112 事業未払金	64,073,619	55,368,030	8,705,589
1133 未収補助金	1,199,000	13,610,000	△12,411,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	50,962,983	49,706,289	1,256,694
1161 立替金	22,137	105,216	△83,079	2124 1年以内返済予定リース債務	1,303,044	567,000	736,044
1163 前払費用	9,680,251	11,192,127	△1,511,876	2131 未払費用	6,072,106	2,148,136	3,923,970
1181 仮払金	62,414	271,719	△209,305	2132 預り金	4,631,000	4,715,000	△84,000
1192 徴収不能引当金	△145,198	△145,198		2133 職員預り金	5,849,135	5,759,473	89,662
0002 固定資産	1,163,614,220	1,240,524,334	△76,910,114	2141 前受金	1,630,000	1,624,000	6,000
0003 基本財産	941,498,450	991,431,557	△49,933,107	2151 仮受金	67,327	19,970	47,357
1211 土地	246,139,927	241,139,927	5,000,000	2152 賞与引当金	22,355,120	13,055,605	9,299,515
1212 建物	695,358,523	750,291,630	△54,933,107	0007 固定負債	448,916,447	489,526,950	△40,610,503
0004 その他の固定資産	222,115,770	249,092,777	△26,977,007	2311 設備資金借入金	429,597,600	475,660,583	△46,062,983
1311 土地	17,124,690	17,124,690		2313 リース債務	4,892,576		4,892,576
1312 建物	153,989,505	173,908,432	△19,918,927	2321 退職給付引当金	14,426,271	13,866,367	559,904
1313 構築物	4,451,954	5,380,460	△928,506	負債の部合計	635,860,781	682,490,453	△46,629,672
1315 車輛運搬具	20,801,842	31,363,728	△10,561,886	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	17,148,029	18,860,735	△1,712,706	0009 基本金	111,012,557	111,012,557	
1319 有形リース資産	7,090,264	567,000	6,523,264	0010 国庫補助金等特別積立金	307,597,388	335,199,460	△27,602,072
1321 権利	297,431	409,297	△111,866	0012 次期繰越活動増減差額	370,116,740	366,817,620	3,299,120
1322 ソフトウェア	907,395	1,198,375	△290,980	3312 (うち当期活動増減差額)	3,299,120	△13,479,730	16,778,850
1325 長期貸付金	118,800	39,600	79,200				
1333 差入保証金		54,600	△54,600				
1341 その他の固定資産	185,860	185,860		純資産の部合計	788,726,685	813,029,637	△24,302,952
資産の部合計	1,424,587,466	1,495,520,090	△70,932,624	負債及び純資産の部合計	1,424,587,466	1,495,520,090	△70,932,624

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	231,343,982	70,677,231	302,021,213	△41,047,967	260,973,246
現金預金	100,488,492	24,907,925	125,396,417		125,396,417
事業未収金	105,103,529	19,654,696	124,758,225		124,758,225
未収補助金	1,051,000	148,000	1,199,000		1,199,000
立替金	21,637	500	22,137		22,137
前払費用	8,990,827	689,424	9,680,251		9,680,251
事業区分間貸付金	15,770,241	25,277,726	41,047,967	△41,047,967	
仮払金	62,414		62,414		62,414
徴収不能引当金	△144,158	△1,040	△145,198		△145,198
固定資産	1,017,042,237	146,571,983	1,163,614,220		1,163,614,220
基本財産	941,498,450		941,498,450		941,498,450
土地	246,139,927		246,139,927		246,139,927
建物	695,358,523		695,358,523		695,358,523
その他の固定資産	75,543,787	146,571,983	222,115,770		222,115,770
土地	17,124,690		17,124,690		17,124,690
建物	12,947,329	141,042,176	153,989,505		153,989,505
構築物	3,539,236	912,718	4,451,954		4,451,954
車輛運搬具	16,862,449	3,939,393	20,801,842		20,801,842
器具及び備品	17,038,909	109,120	17,148,029		17,148,029
有形リース資産	7,090,264		7,090,264		7,090,264
権利	1,920	295,511	297,431		297,431
ソフトウェア	641,840	265,555	907,395		907,395
長期貸付金	118,800		118,800		118,800
その他の固定資産	178,350	7,510	185,860		185,860
資産の部合計	1,248,386,219	217,249,214	1,465,635,433	△41,047,967	1,424,587,466
流動負債	195,819,442	32,172,859	227,992,301	△41,047,967	186,944,334
短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
事業未払金	63,962,519	111,100	64,073,619		64,073,619
1年以内返済予定設備資金借入金	41,255,583	9,707,400	50,962,983		50,962,983
1年以内返済予定リース債務	1,303,044		1,303,044		1,303,044
未払費用	6,072,106		6,072,106		6,072,106
預り金	3,231,000	1,400,000	4,631,000		4,631,000
職員預り金	5,849,135		5,849,135		5,849,135
前受金		1,630,000	1,630,000		1,630,000
事業区分間借入金	25,277,726	15,770,241	41,047,967	△41,047,967	
仮受金	300	67,027	67,327		67,327
賞与引当金	18,868,029	3,487,091	22,355,120		22,355,120
固定負債	315,163,426	133,753,021	448,916,447		448,916,447
設備資金借入金	310,270,850	119,326,750	429,597,600		429,597,600
リース債務	4,892,576		4,892,576		4,892,576
退職給付引当金		14,426,271	14,426,271		14,426,271
負債の部合計	510,982,868	165,925,880	676,908,748	△41,047,967	635,860,781
基本金	111,012,557		111,012,557		111,012,557
国庫補助金等特別積立金	285,695,343	21,902,045	307,597,388		307,597,388
次期繰越活動増減差額	340,695,451	29,421,289	370,116,740		370,116,740
(うち当期活動増減差額)	△19,644,148	22,943,268	3,299,120		3,299,120
純資産の部合計	737,403,351	51,323,334	788,726,685		788,726,685
負債及び純資産の部合計	1,248,386,219	217,249,214	1,465,635,433	△41,047,967	1,424,587,466

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	アザレアンさなだ	大畑	萩・曲尾	下原	真田	菅平	戸沢	荒井	南天神	国分	新田	つくし	本原	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	203,462,967	33,329,113	19,140,121	38,870,610	18,503,342	5,604,663			1,977,885		17,195,166	17,420,139	2,480,503	357,984,509	△126,640,527	231,343,982
現金預金	96,984,107	27,800	626,419	1,397,007	638,261	766,218					48,680			100,488,492		100,488,492
事業未収金	50,187,839	14,496,406	8,598,710	7,849,222	4,129,573	4,267,333			1,977,385		4,771,393	7,918,454	907,214	105,103,529		105,103,529
未収補助金	1,021,000	30,000												1,051,000		1,051,000
立替金	21,137								500					21,637		21,637
前払費用	725,928	2,047,650	1,299,718	2,149,986	867,510	571,112					1,328,923			8,990,827		8,990,827
事業区分間貸付金	15,770,241													15,770,241		15,770,241
拠点区分間貸付金	38,834,459	16,727,257	8,615,274	27,474,395	12,867,998						11,046,170	9,501,685	1,573,289	126,640,527	△126,640,527	
仮払金	62,414													62,414		62,414
徴収不能引当金	△144,158													△144,158		△144,158
固定資産	670,228,976	90,818,252	52,235,647	65,071,850	32,761,693	60,854,041					44,876,451	86,256	109,071	1,017,042,237		1,017,042,237
基本財産	631,311,185	82,559,793	49,282,730	63,919,830	29,476,831	42,639,026					42,309,055			941,498,450		941,498,450
土地	177,876,305	48,463,100	5,000,000			14,800,522								246,139,927		246,139,927
建物	453,434,880	34,096,693	44,282,730	63,919,830	29,476,831	27,838,504					42,309,055			695,358,523		695,358,523
その他の固定資産	38,917,791	8,258,459	2,952,917	1,152,020	3,284,862	18,215,015					2,567,396	86,256	109,071	75,543,787		75,543,787
土地						17,124,690								17,124,690		17,124,690
建物	7,100,978	4,283,115		77,084	734,683	751,469								12,947,329		12,947,329
構築物	3,324,375										214,861			3,539,236		3,539,236
車輛運搬具	8,961,210	2,216,921	2,571,905	1	1,613,533						1,498,879			16,862,449		16,862,449
器具及び備品	11,826,949	1,649,788	362,562	995,735	927,846	338,856					741,846	86,256	109,071	17,038,909		17,038,909
有形リース資産	7,090,264													7,090,264		7,090,264
権利														1,920		1,920
ソフトウェア	505,475	45,455									90,910			641,840		641,840
長期貸付金		39,600		79,200										118,800		118,800
その他の固定資産	108,540	23,580	18,450		8,800						18,980			178,350		178,350
資産の部合計	873,691,943	124,147,365	71,375,768	103,942,460	51,265,035	66,458,704			1,977,885		62,071,617	17,506,395	2,589,574	1,375,026,746	△126,640,527	1,248,386,219
流動負債	266,470,757	14,354,085	5,421,297	4,980,545	3,298,514	9,871,178			1,390,875		3,734,295	12,923,433	14,990	322,459,969	△126,640,527	195,819,442
短期運営資金借入金	30,000,000													30,000,000		30,000,000
事業未払金	63,962,519													63,962,519		63,962,519
1年以内返済予定設備資金借入金	20,824,272	4,805,088	3,414,000	2,700,000	1,884,000	5,187,423					2,440,800			41,255,583		41,255,583
1年以内返済予定リース債務	1,303,044													1,303,044		1,303,044
未払費用	4,681,231								1,390,875					6,072,106		6,072,106
預り金			525,000	1,194,000	762,000	750,000								3,231,000		3,231,000
職員預り金	5,849,135													5,849,135		5,849,135
事業区分間借入金	25,277,726													25,277,726		25,277,726
拠点区分間借入金	104,933,085	6,648,252										11,638,748		126,640,527	△126,640,527	
仮受金	300													300		300
賞与引当金	9,639,445	2,900,745	1,482,297	1,086,545	652,514	513,313					1,293,495	1,284,685	14,990	18,868,029		18,868,029
固定負債	154,778,624	53,792,852	24,449,500	27,000,000	13,316,000	17,963,650					23,862,800			315,163,426		315,163,426
設備資金借入金	149,886,048	53,792,852	24,449,500	27,000,000	13,316,000	17,963,650					23,862,800			310,270,850		310,270,850
リース債務	4,892,576													4,892,576		4,892,576
負債の部合計	421,249,381	68,146,937	29,870,797	31,980,545	16,614,514	27,834,828			1,390,875		27,597,095	12,923,433	14,990	637,623,395	△126,640,527	510,982,868
基本金	111,012,557													111,012,557		111,012,557
国庫補助金等特別積立金	182,600,062	1,831,299	22,750,008	34,158,820	15,775,961	9,769,505					18,809,688			285,695,343		285,695,343
次期繰越活動増減差額	158,829,943	54,169,129	18,754,963	37,803,095	18,874,560	28,854,371			587,010		15,664,834	4,582,962	2,574,584	340,695,451		340,695,451
(うち当期活動増減差額)	△53,064,798	18,801,973	795,956	4,543,939	1,548,929	1,827,300	13,035,406		△12,961,047		△12,170,161	17,024,005	974,350	△19,644,148		△19,644,148
純資産の部合計	452,442,562	56,000,428	41,504,971	71,961,915	34,650,521	38,623,876			587,010		34,474,522	4,582,962	2,574,584	737,403,351		737,403,351
負債及び純資産の部合計	873,691,943	124,147,365	71,375,768	103,942,460	51,265,035	66,458,704			1,977,885		62,071,617	17,506,395	2,589,574	1,375,026,746	△126,640,527	1,248,386,219

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	アザレアンさなだ(公益)	つくし(公益)	常田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	83,588,611	5,907,001		89,495,612	△18,818,381	70,677,231
現金預金	21,877,925	3,030,000		24,907,925		24,907,925
事業未収金	17,467,119	2,187,577		19,654,696		19,654,696
未収補助金	148,000			148,000		148,000
立替金	500			500		500
前払費用		689,424		689,424		689,424
事業区分間貸付金	25,277,726			25,277,726		25,277,726
拠点区分間貸付金	18,818,381			18,818,381	△18,818,381	
徴収不能引当金	△1,040			△1,040		△1,040
固定資産	23,348,623	123,223,360		146,571,983		146,571,983
その他の固定資産	23,348,623	123,223,360		146,571,983		146,571,983
建物	19,136,162	121,906,014		141,042,176		141,042,176
構築物		912,718		912,718		912,718
車輛運搬具	3,939,393			3,939,393		3,939,393
器具及び備品	3	109,117		109,120		109,120
権利		295,511		295,511		295,511
ソフトウェア	265,555			265,555		265,555
その他の固定資産	7,510			7,510		7,510
資産の部合計	106,937,234	129,130,361		236,067,595	△18,818,381	217,249,214
流動負債	9,448,150	41,543,090		50,991,240	△18,818,381	32,172,859
事業未払金	111,100			111,100		111,100
1年以内返済予定設備資金借入金	2,207,400	7,500,000		9,707,400		9,707,400
預り金		1,400,000		1,400,000		1,400,000
前受金		1,630,000		1,630,000		1,630,000
事業区分間借入金	3,751,676	12,018,565		15,770,241		15,770,241
拠点区分間借入金		18,818,381		18,818,381	△18,818,381	
仮受金	67,027			67,027		67,027
賞与引当金	3,310,947	176,144		3,487,091		3,487,091
固定負債	31,878,021	101,875,000		133,753,021		133,753,021
設備資金借入金	17,451,750	101,875,000		119,326,750		119,326,750
退職給付引当金	14,426,271			14,426,271		14,426,271
負債の部合計	41,326,171	143,418,090		184,744,261	△18,818,381	165,925,880
国庫補助金等特別積立金	10,376,380	11,525,665		21,902,045		21,902,045
次期繰越活動増減差額	55,234,683	△25,813,394		29,421,289		29,421,289
(うち当期活動増減差額)	19,298,543	△3,708,188	7,352,913	22,943,268		22,943,268
純資産の部合計	65,611,063	△14,287,729		51,323,334		51,323,334
負債及び純資産の部合計	106,937,234	129,130,361		236,067,595	△18,818,381	217,249,214