

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 236 北斗市	(3)所轄庁区分 01236	(4)法人番号 4440005000352	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 民生博愛会					
(8)主たる事務所の住所 北海道	北斗市	中央2丁目3-23			
(9)主たる事務所の電話番号 0138-73-5148	(10)主たる事務所のFAX番号 0138-73-8766	(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス http://minsei-hakuaikai.com/	(14)法人のメールアドレス m-hakual@ms6.ncv.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和32年4月12日	(16)法人の設立登記年月日 昭和32年5月20日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
熊本 昇	無職	R3.5.27 ~ R7.6	2 無	2 無	2
渡邊 景	動物病院院長	R3.5.27 ~ R7.6	2 無	2 無	2
福島 憲成	僧侶・函館大谷短期大学学長	R3.5.27 ~ R7.6	2 無	2 無	2
照山 昌征	僧侶	R3.5.27 ~ R7.6	2 無	2 無	2
山谷 秀明	無職	R3.5.27 ~ R7.6	2 無	2 無	2
穂積 廣道	僧侶	R3.5.27 ~ R7.6	2 無	2 無	2
板橋 真由美	無職	R3.5.27 ~ R7.6	2 無	2 無	2

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0	2 特例無
----------	---	----------	---	-------------------------------	---	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
黒萩 裕	1 理事長 R3.6.9 ~ R5.6	令和3年6月9日	2 非常勤	令和3年6月9日	僧侶	2 無
山下 松雄	2 業務執行理事 R3.6.9 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月9日	会計事務所職員	2 無
木村 秀美	3 その他理事 R3.6.9 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月9日	無職	2 無
小野 建夫	3 その他理事 R3.6.9 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月9日	無職	2 無
松山 みゆき	3 その他理事 R3.6.9 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月9日	保育園長	2 無
佐藤 健二	3 その他理事 R3.6.9 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月9日	施設園長	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
----------	---	----------	---	------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
安部 洋	無職 R3.6.9 ~ R5.6	2 無	令和3年6月9日
経森 等	僧侶 R3.6.9 ~ R5.6	2 無	令和3年6月9日

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	8	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数		常勤換算数		常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	170	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	122
	常勤換算数		常勤換算数		常勤換算数	0.5

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

令和3年6月9日	7	1	0	0	①令和3年度第1回定例監査報告について ②令和2年度事業報告について ③令和2年度社会福祉法人民生博委会収支決算認定について ④理事・監事の推薦候補者の選任について ⑤民生博委会保育園就業規則一部改正(案)について ⑥特別養護老人ホーム清華園就業規則一部改正(案)について ⑦民生博委会保育園給与規則一部改正(案)について ⑧特別養護老人ホーム清華園職員給与規則一部改正(案)について ⑨社会福祉法人民生博委会慶弔規定一部改正(案)について
令和4年3月17日	4	1	0	0	①第3回理事会「書面決議案」(7月28日)の報告について ②第4回理事会(9月27日)開催の報告について ③第5回理事会(12月17日)開催の報告について ④第6回理事会(2月26日)開催の報告について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和3年5月25日	6	2	①各種報告について ②令和2年度事業報告について ③令和2年度社会福祉法人民生博委会収支決算認定について ④決算監査報告について ⑤役員候補者の推薦について ⑥評議員選任・解任委員選考について ⑦評議員選任・解任委員会開催について ⑧評議員候補者の推薦について ⑨定時評議員会の開催について ⑩民生博委会理事及び業務執行理事の選任について ⑪民生博委会保育園就業規則一部改正(案)について ⑫特別養護老人ホーム清華園就業規則一部改正(案)について ⑬民生博委会保育園給与規則一部改正(案)について ⑭特別養護老人ホーム清華園職員給与規則一部改正(案)について ⑮社会福祉法人民生博委会慶弔規定一部改正(案)について
令和3年6月9日	6	1	①民生博委会理事長及び業務執行理事の選定について ③拠点区分補正予算(案)について
令和3年7月28日	6	2	①特別養護老人ホーム清華園地上式バルコ貯槽交換工事積合せ実施について ②特別養護老人ホーム清華園補正予算(案)について ③民生博委会保育園就業規則の細則制定(案)について「新型コロナウイルス感染症に関するワクチン接種特別休暇の件」 ④民生博委会特別養護老人ホーム清華園4就業規則の細則制定(案)について「新型コロナウイルス感染症に関するワクチン接種特別休暇の件」
令和3年9月27日	6	2	①各種報告について ②清華園臨時職員就業規則の一部改正(案)について ③民生博委会保育園臨時職員就業規則の一部改正(案)について ④清華園特定処遇改善加算手当の支給(案)について ⑤各拠点区分補正予算(案)について ⑥特別養護老人ホーム清華園職員給与規則の一部改正(案)について ⑦民生博委会保育園給与規則の一部改正(案)について
令和3年12月17日	6	2	①各種報告について ②民生博委会保育園給与規則の一部改正(案)について ③各拠点区分補正予算(案)について ④地域子育て支援拠点事業一部休止について
令和4年2月26日	5	2	①寄附金受納報告について ②各拠点区分補正予算(案)について ③評議員会の開催について ④民生博委会保育園給与規則の一部改正(案)について ⑤北斗市保育等処遇改善臨時特例補助金(案)について ⑥北斗市放課後支援員等処遇改善臨時特例補助金(案)について ⑦北斗市介護等処遇改善臨時特例補助金(案)について ⑧地域子育て支援拠点事業一部休止について
令和4年3月25日	6	1	①各種報告について ②令和3年度各拠点区分補正予算(案)について ③特別養護老人ホーム清華園等職員特定処遇改善手当支給(案)について ④特別養護老人ホーム清華園職員処遇改善手当保育園職員処遇改善手当支給(案)について ⑤保育園職員処遇改善手当支給(案)について ⑥北斗市保育士処遇改善臨時特例補助金支給(案)について ⑦北斗市放課後支援員等処遇改善臨時特例補助金支給(案)について ⑧地域子育て支援拠点施設の運営委託契約(ひろば型)(案)について ⑨地域子育て支援拠点施設の運営委託契約(センター型)(案)について ⑩放課後児童健育成事業委託契約(案)について ⑪特別養護老人ホーム清華園処遇改善手当支給(案)について 下記へ続く
令和4年3月25日	6	1	⑫特別養護老人ホーム清華園職員令和4年度特定処遇改善手当支給(案)について ⑬令和4年度保育及び介護事業臨時職員の賞与について ⑭令和4年度各事業所事業計画(案)について ⑮令和4年度各拠点区分当初予算(案)について ⑯第二東光保育園副園長のさようについて ⑰職員継続雇用規定による職員の勤務延長決定並びに解除について ⑱特別養護老人ホーム清華園職員給与規則の一部改正(案)について ⑲保育園給与規則の一部改正支給(案)について

(4)うち開催を省略した回数 1

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	安部 洋 経森 等
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 01 無限定適正意見

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
		00000001	本部経理区分		社会福祉法人民生博委会 法人本部				

010	法人本部	北海道	北斗市	中央2丁目3-23	3 自己所有	3 自己所有	昭和32年5月20日	0	0
				ア建設費				0	
				イ大規模修繕					
020	東光保育園	北海道	北斗市	中央2丁目3-23	3 自己所有	3 自己所有	昭和32年1月1日	90	25,137
				ア建設費			昭和49年4月1日	8,586,762	25,760,288
				イ大規模修繕				34,347,050	553,230
				02091201	保育所	東光保育園			
020	東光保育園	北海道	北斗市	中野通200	4 その他	4 その他	令和2年4月1日	75	18,560
				ア建設費				0	
				イ大規模修繕					
				02091201	保育所	第二東光保育園			
030	第二東光保育園	北海道	北斗市	久根別1丁目18-12	3 自己所有	3 自己所有	昭和36年4月1日	120	35,574
				ア建設費			平成24年4月1日	31,046,257	135,163,750
				イ大規模修繕				81,586,000	247,796,007
				02090401	放課後児童健全育成事業	上磯A・B児童クラブ			
030	第二東光保育園	北海道	北斗市	久根別1丁目18-12	3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	120	34,800
				ア建設費				0	
				イ大規模修繕					
				02091201	保育所	第三東光保育園			
040	第三東光保育園	北海道	北斗市	谷好3丁目3-34	3 自己所有	3 自己所有	昭和42年5月1日	60	17,640
				ア建設費			平成11年4月1日	31,360,000	79,041,000
				イ大規模修繕				39,000,000	149,401,000
				02090401	放課後児童健全育成事業	谷川児童クラブ			
040	第三東光保育園	北海道	北斗市	富川2丁目2-1	4 その他	4 その他	令和2年4月1日	40	11,600
				ア建設費				0	
				イ大規模修繕					
				02091201	保育所	第四東光保育園			
050	第四東光保育園	北海道	北斗市	大工川32-6	3 自己所有	3 自己所有	昭和55年4月1日	60	17,640
				ア建設費			昭和54年4月1日	158,322,470	34,925,000
				イ大規模修繕				193,247,470	436,650
				02090401	放課後児童健全育成事業	上磯C児童クラブ			
050	第四東光保育園	北海道	北斗市	中野通200	4 その他	4 その他	令和2年4月1日	35	10,150
				ア建設費				0	
				イ大規模修繕					
				02091201	保育所	大野保育園			
060	大野保育園	北海道	北斗市	本郷342-12	3 自己所有	3 自己所有	昭和44年4月1日	90	26,460
				ア建設費			平成19年4月1日	43,014,864	86,010,000
				イ大規模修繕				49,600,000	178,624,864
				02090401	放課後児童健全育成事業	第二大野児童クラブ・市渡児童クラブ			
060	大野保育園	北海道	北斗市	本町5丁目3-15	4 その他	4 その他	令和2年4月1日	80	23,200
				ア建設費				0	
				イ大規模修繕					
				02091201	保育所	第二大野保育園			
070	第二大野保育園	北海道	北斗市	本町3丁目2-25	3 自己所有	3 自己所有	昭和52年9月1日	60	17,640
				ア建設費			昭和52年4月1日	5,225,330	26,400,000
				イ大規模修繕				31,625,330	445,920
				02090401	放課後児童健全育成事業	大野A児童クラブ			
070	第二大野保育園	北海道	北斗市	本町3丁目22-13	4 その他	4 その他	令和2年4月1日	40	11,600
				ア建設費				0	
				イ大規模修繕					
				01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	特別養護老人ホーム清華園			
080	特別養護老人ホーム清華園	北海道	北斗市	添山472-1	3 自己所有	3 自己所有	昭和50年4月1日	100	34,126
				ア建設費			平成14年4月1日	36,992,557	1,179,286,683
				イ大規模修繕				372,800,000	1,589,079,240
				02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	短期入所事業清華園			
080	特別養護老人ホーム清華園	北海道	北斗市	添山472-1	3 自己所有	3 自己所有	昭和50年4月1日	10	2,268
				ア建設費				0	
				イ大規模修繕					
				02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	清華園デイサービスセンター			
080	特別養護老人ホーム清華園	北海道	北斗市	添山472-1	3 自己所有	3 自己所有	平成3年1月20日	34	6,286
				ア建設費				0	
				イ大規模修繕					
				02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	ヘルパーステーション清華園			
080	特別養護老人ホーム清華園	北海道	北斗市	添山472-1	3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	0	7,777
				ア建設費				0	
				イ大規模修繕					
				06260301	(公益)居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所清華園			
080	特別養護老人ホーム清華園	北海道	北斗市	添山472-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	955
				ア建設費				0	
				イ大規模修繕					
				02120901	老人介護支援センター	在宅介護支援センター清華園			
080	特別養護老人ホーム清華園	北海道	北斗市	添山472-1	3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	0	55
				ア建設費				0	
				イ大規模修繕					
				02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	ふれあいホーム清華園			
080	特別養護老人ホーム清華園	北海道	北斗市	添山472-1	3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	0	20
				ア建設費				0	
				イ大規模修繕					
				02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	TOSいきがい			
080	特別養護老人ホーム清華園	北海道	北斗市	添山472-1	4 その他	4 その他	平成29年4月1日	0	5,530
				ア建設費				0	
				イ大規模修繕					

1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称			
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況		⑤事業所の建物の保有状況		⑥事業所単位での事業開始年月日		⑦事業所単位での定員		⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)											
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)		0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)		
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)		0
②地域公益事業(円)		0
③公益事業(円)		0
④合計額(①+②+③)(円)		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)		0
②地域公益事業(円)		0
③公益事業(円)		0
④合計額(①+②+③)(円)		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		~

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	2 無
⑧附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)	288,965,783
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

15. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無
③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

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	273,200,069	339,235,150	-66,035,081	流動負債	122,727,556	137,005,270	-14,277,714
現金預金	168,941,715	238,435,346	-69,493,631	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	45,283,878	57,245,445	-11,961,567
事業未収金	103,918,344	100,459,794	3,458,550	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,372,000	41,372,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	340,010	340,010	0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	2,835,118	1,757,425	1,077,693
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金	10,560	22,400	-11,840
その他の流動資産			0	賞与引当金	33,226,000	36,608,000	-3,382,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,586,266,361	1,633,101,351	-46,834,990	固定負債	380,305,460	409,087,785	-28,782,325
基本財産	1,087,326,253	1,141,343,541	-54,017,288	設備資金借入金	85,706,000	127,078,000	-41,372,000
土地	239,431,057	239,431,057	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物	847,895,196	901,912,484	-54,017,288	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	190,058,660	177,468,985	12,589,675
その他の固定資産	498,940,108	491,757,810	7,182,298	長期未払金	4,540,800	4,540,800	0
土地	8,413,813	8,413,813	0	長期預り金			0
建物	565,725	958,726	-393,001	その他の固定負債			0
構築物	34,690,461	35,406,240	-715,779	負債の部合計	503,033,016	546,093,055	-43,060,039
機械及び装置	131,907	158,800	-26,893	純資産の部			
車輜運搬具	8,108,792	11,302,972	-3,194,180	基本金	260,421,918	260,421,918	0
器具及び備品	15,921,750	19,337,274	-3,415,524	第一号基本金	257,172,301	257,172,301	0
建設仮勘定			0	第二号基本金			0
有形リース資産			0	第三号基本金	3,249,617	3,249,617	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	570,559,767	606,957,629	-36,397,862
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	570,559,767	606,957,629	-36,397,862
無形リース資産			0	その他の積立金	240,049,000	237,711,000	2,338,000
投資有価証券			0	保育所施設積立金	240,049,000	237,711,000	2,338,000
長期貸付金			0	介護施設積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	285,402,729	325,353,689	-39,950,960
保育所繰越積立資産	240,049,000	237,711,000	2,338,000	(うち当期活動増減差額)	-37,612,960	-24,325,172	-13,287,788
移行時特別積立資産			0				
介護施設積立資産	0	0	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	191,058,660	178,468,985	12,589,675	純資産の部合計	1,356,433,414	1,430,444,236	-74,010,822
資産の部合計	1,859,466,430	1,972,336,501	-112,870,071	負債及び純資産の部合計	1,859,466,430	1,976,537,291	-117,070,861

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	519,884,000	518,193,979	1,690,021		
	保育事業収入	746,521,000	746,490,615	30,385		
	障害福祉サービス等事業収入	260,000	265,850	-5,850		
	その他の事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,800,000	2,800,000	0		
	受取利息配当金収入	686,000	632,682	53,318		
	その他の収入	12,579,000	12,209,000	370,000		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	1,282,730,000	1,280,592,126	2,137,874			
支出	人件費支出	977,582,000	973,027,082	4,554,918		
	事業費支出	211,324,000	205,695,337	5,628,663		
	事務費支出	97,109,000	93,422,572	3,686,428		
	利用者負担軽減額	158,000	157,760	240		
	支払利息支出	3,081,000	3,079,215	1,785		
	その他の支出	9,091,000	8,995,840	95,160		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	1,298,345,000	1,284,377,806	13,967,194		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,615,000	-3,785,680	-11,829,320			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	30,000	30,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,372,000	41,372,000	0	
		固定資産取得支出	4,009,000	4,007,520	1,480	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出		568,000	567,600	400		
施設整備等支出計（5）	45,949,000	45,947,120	1,880			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,919,000	-45,917,120	-1,880			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	2,900,000	2,900,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	2,900,000	2,900,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		5,238,000	5,238,000	0		
その他の活動による支出		3,767,000	2,758,557	1,008,443		
その他の活動支出計（8）	9,005,000	7,996,557	1,008,443			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,105,000	-5,096,557	-1,008,443			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-67,639,000	-54,799,357	-12,839,643			
前期末支払資金残高（12）		279,869,870	-279,869,870			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-67,639,000	225,070,513	-292,709,513			

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			
	介護保険事業収益	518,193,979	527,891,885	-9,697,906
	保育事業収益	746,490,615	764,689,490	-18,198,875
	障害福祉サービス等事業収益	265,850	463,460	-197,610
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,800,000	2,750,000	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,267,750,444	1,295,794,835	-28,044,391
	費用			
	人件費	969,645,082	965,263,884	4,381,198
	事業費	205,695,337	228,185,337	-22,490,000
	事務費	93,422,572	94,808,056	-1,385,484
	利用者負担軽減額	157,760	205,120	-47,360
	減価償却費	70,878,579	70,321,665	556,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,397,862	-38,183,063	1,785,201	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,303,401,468	1,320,600,999	-17,199,531	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,651,024	-24,806,164	-10,844,860	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	632,682	625,318	7,364
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,209,000	17,476,927	-5,267,927
	サービス活動外収益計（4）	12,841,682	18,102,245	-5,260,563
	費用			
	支払利息	3,079,215	2,850,272	228,943
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	11,754,397	11,967,239	-212,842	
サービス活動外費用計（5）	14,833,612	14,817,511	16,101	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,991,930	3,284,734	-5,276,664	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,642,954	-21,521,430	-16,121,524	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	30,000	30,000	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	30,000	30,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	816,647	-816,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,987,095	-1,987,095
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	6	2,803,742	-2,803,736	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	29,994	-2,773,742	2,803,736	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-37,612,960	-24,295,172	-13,317,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	325,353,689	320,538,861	4,814,828
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	287,740,729	296,243,689	-8,502,960
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,800,000	42,240,000	-40,440,000
	その他の積立金積立額（16）	4,138,000	13,100,000	-8,962,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	285,402,729	325,383,689	-39,980,960