

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2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	89,300,000	88,336,230	963,770		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	10,000	3,394	6,606		
	その他の収入	1,000,000	940,500	59,500		
	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）	90,410,000	89,280,124	1,129,876			
事業活動による支出	人件費支出	71,450,000	70,774,019	675,981		
	事業費支出	10,750,000	10,594,039	155,961		
	事務費支出	9,000,000	8,504,931	495,069		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	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）	91,200,000	89,872,989	1,327,011		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-790,000	-592,865	-197,135		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000		
	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		0	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）	0	500,000	-500,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	900,000	885,060	14,940	
		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			0	0		
施設整備等支出計（5）		900,000	885,060	14,940		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-900,000	-385,060	-514,940			
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動による収入	500,000	0	500,000		
	その他の活動収入計（7）	500,000	0	500,000		
	その他の活動による支出	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			0	0		
その他の活動による支出		500,000	0	500,000		
その他の活動支出計（8）		500,000	0	500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）	110,000		110,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,800,000	-977,925	-822,075			
前期末支払資金残高（12）	-11,711,485	10,615,764	-22,327,249			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-13,511,485	9,637,839	-23,149,324			

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	88,336,230	0	0	88,336,230		88,336,230
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	3,394	0	0	3,394		3,394
その他の収入	940,500	0	0	940,500		940,500
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	89,280,124	0	0	89,280,124	0	89,280,124
事業活動による支出						
人件費支出	70,774,019	0	0	70,774,019		70,774,019
事業費支出	10,594,039	0	0	10,594,039		10,594,039
事務費支出	8,504,931	0	0	8,504,931		8,504,931
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	89,872,989	0	0	89,872,989	0	89,872,989
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-592,865	0	0	-592,865	0	-592,865
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	500,000	0	0	500,000	0	500,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	885,060	0	0	885,060		885,060
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	885,060	0	0	885,060	0	885,060
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-385,060	0	0	-385,060	0	-385,060
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-977,925	0	0	-977,925	0	-977,925
前期末支払資金残高（11）	10,615,764	0	0	10,615,764		10,615,764
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,637,839	0	0	9,637,839	0	9,637,839

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0	
	老人福祉事業収入			0		0	
	児童福祉事業収入			0		0	
	保育事業収入		88,336,230	88,336,230		88,336,230	
	就労支援事業収入			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入			0		0	
	生活保護事業収入			0		0	
	医療事業収入			0		0	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	2	3,392	3,394		3,394	
	その他の収入		940,500	940,500		940,500	
	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）	2	89,280,122	89,280,124	0	89,280,124	
	事業活動による支出	人件費支出	48,060	70,725,959	70,774,019		70,774,019
		事業費支出		10,594,039	10,594,039		10,594,039
事務費支出		30,160	8,474,771	8,504,931		8,504,931	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出				0		0	
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）		78,220	89,794,769	89,872,989	0	89,872,989	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-78,218	-514,647	-592,865	0	-592,865	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		500,000	500,000		500,000	
	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			0		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）	0	500,000	500,000	0	500,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0	
	固定資産取得支出		885,060	885,060		885,060	
	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			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	885,060	885,060	0	885,060		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-385,060	-385,060	0	-385,060		
その他の活動による収入	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			0		0	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	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				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-78,218	-899,707	-977,925	0	-977,925		
前期末支払資金残高（11）	267,042	10,348,722	10,615,764		10,615,764		
当期末支払資金残高（10）+（11）	188,824	9,449,015	9,637,839	0	9,637,839		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
(利用者負担金収入)			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
(利用者負担金収入)			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	受託事業収入（公費）			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
その他の医療事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		2	-2	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	0	2	-2	
人件費支出	200,000	48,060	151,940	
役員報酬支出	200,000	48,060	151,940	
職員給料支出			0	
職員諸手当支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出			0	

	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	300,000	30,160	269,840
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	180,000	29,500	150,500
	広報費支出			0
	業務委託費支出	100,000		100,000
	手数料支出	10,000	660	9,340
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	500,000	78,220	421,780
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-500,000	-78,218	-421,782
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	0	500,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-78,218	78,218		
前期末支払資金残高(12)	99,078	267,042	-167,964		
当期末支払資金残高(11) + (12)	99,078	188,824	-89,746		

施設会計 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
(利用者負担金収入)			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)			0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
(利用者負担金収入)			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	89,300,000	88,336,230	963,770	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	86,000,000	85,742,670	257,330
	利用者等利用料収入	1,000,000	913,500	86,500
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	1,000,000	913,500	86,500
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	2,300,000	1,680,060	619,940
	補助金事業収入（公費）	2,200,000	1,531,060	668,940
	補助金事業収入（一般）	100,000	149,000	-49,000
	受託事業収入（公費）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	特例障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	受託事業収入（公費）			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	受託事業収入（公費）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	受託事業収入（公費）			0
	その他の医療事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	10,000	3,392	6,608
	その他の収入	1,000,000	940,500	59,500
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,000,000	940,500	59,500
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	90,410,000	89,280,122	1,129,878
	人件費支出	71,250,000	70,725,959	524,041
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	43,800,000	43,700,675	99,325
	職員諸手当支出	14,200,000	14,105,136	94,864
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	3,750,000	3,712,233	37,767
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	700,000	667,500	32,500
	法定福利費支出	8,800,000	8,540,415	259,585

	事業費支出	10,750,000	10,594,039	155,961
	給食費支出	5,450,000	5,406,058	43,942
	保健衛生費支出	190,000	188,760	1,240
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,300,000	1,250,036	49,964
	水道光熱費支出	2,900,000	2,889,692	10,308
	燃料費支出	500,000	499,304	696
	消耗器具備品費支出	350,000	304,492	45,508
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	60,000	55,697	4,303
	事務費支出	8,700,000	8,474,771	225,229
	福利厚生費支出	230,000	221,300	8,700
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	590	19,410
	研修研究費支出	230,000	228,600	1,400
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,635,632	14,368
	印刷製本費支出	10,000	2,618	7,382
	水道光熱費支出	200,000	185,839	14,161
	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	460,000	459,535	465
	通信運搬費支出	560,000	554,572	5,428
	会議費支出	50,000	37,224	12,776
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,950,000	1,909,080	40,920
	手数料支出	30,000	15,118	14,882
	保険料支出	590,000	583,260	6,740
	賃借料支出	1,100,000	1,060,052	39,948
	土地・建物賃借料支出	150,000	139,480	10,520
	租税公課支出			0
	保守料支出	940,000	923,628	16,372
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	520,000	518,243	1,757
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	90,700,000	89,794,769	905,231
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-290,000	-514,647	224,647
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	-500,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	900,000	885,060	14,940	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	900,000	885,060	14,940	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	900,000	885,060	14,940	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-900,000	-385,060	-514,940	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
長期預り金積立資産取崩収入			0	

その活動による収支	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	500,000	0	500,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-500,000	0	-500,000		
予備費支出 (10)	110,000		110,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,800,000	-899,707	-900,293		
前期末支払資金残高 (12)	-11,810,563	10,348,722	-22,159,285		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-13,610,563	9,449,015	-23,059,578		

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2年4月1日 （至）令和3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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	88,336,230	91,312,990	-2,976,760
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	64,000	-64,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	88,336,230	91,376,990	-3,040,760
	費用			
	人件費	70,774,019	81,259,247	-10,485,228
	事業費	10,594,039	10,352,046	241,993
	事務費	8,504,931	8,996,511	-491,580
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,263,851	3,301,146	-37,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,875	0	-20,875	
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）	93,115,965	103,908,950	-10,792,985	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,779,735	-12,531,960	7,752,225	
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	3,394	3,422	-28
	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	940,500	1,095,900	-155,400
	サービス活動外収益計（4）	943,894	1,099,322	-155,428
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	943,894	1,099,322	-155,428	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,835,841	-11,432,638	7,596,797	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	500,000	0	500,000
	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	0	0	0
	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	500,000	0	500,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	500,000	0	500,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,835,841	-11,432,638	7,596,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	30,401,846	41,834,484	-11,432,638
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,566,005	30,401,846	-3,835,841
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,566,005	30,401,846	-3,835,841

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	88,336,230			88,336,230		88,336,230
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	88,336,230	0	0	88,336,230	0	88,336,230
	費用						
人件費	70,774,019			70,774,019		70,774,019	
事業費	10,594,039			10,594,039		10,594,039	
事務費	8,504,931			8,504,931		8,504,931	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	3,263,851			3,263,851		3,263,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,875			-20,875		-20,875	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	93,115,965	0	0	93,115,965	0	93,115,965	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,779,735	0	0	-4,779,735	0	-4,779,735	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,394			3,394		3,394
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	940,500			940,500		940,500
	サービス活動外収益計(4)	943,894	0	0	943,894	0	943,894
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	943,894	0	0	943,894	0	943,894	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,835,841	0	0	-3,835,841	0	-3,835,841	
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益	500,000			500,000		500,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000			500,000		500,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,835,841	0	0	-3,835,841	0	-3,835,841	
前期繰越活動増減差額(12)	30,401,846			30,401,846		30,401,846	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,566,005	0	0	26,566,005	0	26,566,005	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,566,005	0	0	26,566,005	0	26,566,005	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益		88,336,230	88,336,230		88,336,230
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	88,336,230	88,336,230	0	88,336,230
	人件費	48,060	70,725,959	70,774,019		70,774,019
	事業費		10,594,039	10,594,039		10,594,039
事務費	30,160	8,474,771	8,504,931		8,504,931	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		3,263,851	3,263,851		3,263,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,875	-20,875		-20,875	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	78,220	93,037,745	93,115,965	0	93,115,965	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-78,220	-4,701,515	-4,779,735	0	-4,779,735	
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2	3,392	3,394		3,394
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益		940,500	940,500		940,500
	サービス活動外収益計（4）	2	943,892	943,894	0	943,894
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2	943,892	943,894	0	943,894	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-78,218	-3,757,623	-3,835,841	0	-3,835,841	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		500,000	500,000		500,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	500,000	500,000	0	500,000
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	500,000		500,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	500,000	500,000	0	500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-78,218	-3,757,623	-3,835,841	0	-3,835,841	
前期繰越活動増減差額（12）	267,042	30,134,804	30,401,846		30,401,846	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	188,824	26,377,181	26,566,005	0	26,566,005	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	188,824	26,377,181	26,566,005	0	26,566,005	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
（介護報酬収益）			0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
（利用者負担金収益）			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
（介護報酬収益）			0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
（利用者負担金収益）			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
受託事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
受託事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益			0

収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	

	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	48,060	168,500	-120,440
	役員報酬	48,060	168,500	-120,440
	職員給料			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	30,160	216,372	-186,212
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	29,500	97,520	-68,020
	広報費			0
	業務委託費		79,474	-79,474
	手数料	660	8,408	-7,748
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		30,970	-30,970
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	78,220	384,872	-306,652
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-78,220	-384,872	306,652
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2	2	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	2	2	0	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	

の 部	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	2	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-78,218	-384,870	306,652		
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		500,000	-500,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	0	500,000	-500,000		
の 部	費 用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	500,000	-500,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-78,218	115,130	-193,348		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	267,042	151,912	115,130	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	188,824	267,042	-78,218	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	188,824	267,042	-78,218	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 施設会計 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
（介護報酬収益）			0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
（利用者負担金収益）			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
（介護報酬収益）			0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
（利用者負担金収益）			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
受託事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
受託事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	88,336,230	91,312,990	-2,976,760
保育所運営費収益			0

収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	85,742,670	89,549,390	-3,806,720
	利用者等利用料収益	913,500	621,000	292,500
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	913,500	621,000	292,500
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,680,060	1,142,600	537,460
	補助金事業収益（公費）	1,531,060	981,600	549,460
補助金事業収益（一般）	149,000	161,000	-12,000	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益		64,000	-64,000	
その他の収益			0	

	サービス活動収益計(1)	88,336,230	91,376,990	-3,040,760
	人件費	70,725,959	81,090,747	-10,364,788
	役員報酬			0
	職員給料	43,700,675	45,868,054	-2,167,379
	職員諸手当	14,105,136	20,206,867	-6,101,731
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,712,233	5,205,813	-1,493,580
	派遣職員費			0
	退職給付費用	667,500	756,500	-89,000
	法定福利費	8,540,415	9,053,513	-513,098
	事業費	10,594,039	10,352,046	241,993
	給食費	5,406,058	5,281,360	124,698
	保健衛生費	188,760	217,580	-28,820
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,250,036	1,242,714	7,322
	水道光熱費	2,889,692	2,721,143	168,549
	燃料費	499,304	351,164	148,140
	消耗器具備品費	304,492	429,180	-124,688
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費	55,697	108,905	-53,208
	事務費	8,474,771	8,780,139	-305,368
	福利厚生費	221,300	233,910	-12,610
	職員被服費			0
	旅費交通費	590	3,470	-2,880
	研修研究費	228,600	735,410	-506,810
	事務消耗品費	1,635,632	1,116,485	519,147
	印刷製本費	2,618	17,766	-15,148
	水道光熱費	185,839	167,257	18,582
	燃料費		10,676	-10,676
	修繕費	459,535	813,123	-353,588
	通信運搬費	554,572	524,152	30,420
	会議費	37,224	75,000	-37,776
	広報費			0
	業務委託費	1,909,080	2,102,400	-193,320
	手数料	15,118	16,676	-1,558
	保険料	583,260	593,910	-10,650
	賃借料	1,060,052	1,169,238	-109,186
	土地・建物賃借料	139,480	120,000	19,480
	租税公課			0
	保守料	923,628	627,831	295,797
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	518,243	452,835	65,408
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,263,851	3,301,146	-37,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,875		-20,875
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	93,037,745	103,524,078	-10,486,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,701,515	-12,147,088	7,445,573
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,392	3,420	-28
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	940,500	1,095,900	-155,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	940,500	1,074,300	-133,800
	為替差益			0
雑収益		21,600	-21,600	
サービス活動外収益計(4)	943,892	1,099,320	-155,428	
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0

の 部	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	943,892	1,099,320	-155,428	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,757,623	-11,047,768	7,290,145	
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000	
の 部	費 用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		500,000	-500,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	500,000	500,000	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-500,000	500,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,757,623	-11,547,768	7,290,145	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	30,134,804	41,682,572	-11,547,768	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,377,181	30,134,804	-3,757,623	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,377,181	30,134,804	-3,757,623	

法人単位貸借対照表

令和3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	9,912,525	11,341,070	-1,428,545	流動負債	274,686	725,306	-450,620
現金預金	9,278,695	8,862,056	416,639	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	3,430	663,960	-660,530	その他の未払金			0
未収金	8,600	1,083,454	-1,074,854	支払手形			0
未収補助金	621,800	731,600	-109,800	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金	274,686	725,306	-450,620
仕掛品	0	0	0	職員預り金			0
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	0	0	0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	59,912,291	62,291,082	-2,378,791	固定負債	0	0	0
基本財産	16,751,036	18,294,582	-1,543,546	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	15,751,036	17,294,582	-1,543,546	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	43,161,255	43,996,500	-835,245	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	5,755,000	6,488,427	-733,427	その他の固定負債			0
構築物	2,959,698	3,266,928	-307,230				
機械及び装置			0	負債の部合計	274,686	725,306	-450,620
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	2,269,347	1,870,615	398,732	基本金	10,505,000	10,505,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	479,125		479,125
有形リース資産			0	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
権利			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	177,210	370,530	-193,320	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	26,566,005	30,401,846	-3,835,841
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,835,841	-11,432,638	7,596,797
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	69,550,130	72,906,846	-3,356,716
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	69,824,816	73,632,152	-3,807,336
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	69,824,816	73,632,152	-3,807,336				

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	9,912,525	0	0	9,912,525	0	9,912,525
現金預金	9,278,695	0	0	9,278,695		9,278,695
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	3,430	0	0	3,430		3,430
未収金	8,600	0	0	8,600		8,600
未収補助金	621,800	0	0	621,800		621,800
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	59,912,291	0	0	59,912,291	0	59,912,291
基本財産	16,751,036	0	0	16,751,036	0	16,751,036
土地	0	0	0	0		0
建物	15,751,036	0	0	15,751,036		15,751,036
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	43,161,255	0	0	43,161,255	0	43,161,255
土地	0	0	0	0		0
建物	5,755,000	0	0	5,755,000		5,755,000
構築物	2,959,698	0	0	2,959,698		2,959,698
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輪運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,269,347	0	0	2,269,347		2,269,347
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	177,210	0	0	177,210		177,210
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	69,824,816	0	0	69,824,816	0	69,824,816
負債の部						
流動負債	274,686	0	0	274,686	0	274,686
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	274,686	0	0	274,686		274,686
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	274,686	0	0	274,686	0	274,686
純資産の部						
基本金	10,505,000	0	0	10,505,000		10,505,000
国庫補助金等特別積立金	479,125	0	0	479,125		479,125
その他の積立金	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	26,566,005	0	0	26,566,005		26,566,005
(うち当期活動増減差額)	-3,835,841	0	0	-3,835,841		-3,835,841

純資産の部合計	69,550,130	0	0	69,550,130	0	69,550,130
負債及び純資産の部合計	69,824,816	0	0	69,824,816	0	69,824,816

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	190,864	9,721,661	9,912,525	0	9,912,525
現金預金	190,864	9,087,831	9,278,695		9,278,695
有価証券	0		0		0
事業未収金		3,430	3,430		3,430
未収金		8,600	8,600		8,600
未収補助金		621,800	621,800		621,800
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	59,912,291	59,912,291	0	59,912,291
基本財産	0	16,751,036	16,751,036	0	16,751,036
土地			0		0
建物		15,751,036	15,751,036		15,751,036
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	43,161,255	43,161,255	0	43,161,255
土地			0		0
建物		5,755,000	5,755,000		5,755,000
構築物		2,959,698	2,959,698		2,959,698
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		2,269,347	2,269,347		2,269,347
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		177,210	177,210		177,210
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
人件費積立資産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産		12,000,000	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立資産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	190,864	69,633,952	69,824,816	0	69,824,816
負債の部					
流動負債	2,040	272,646	274,686	0	274,686
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	2,040	272,646	274,686		274,686
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	2,040	272,646	274,686	0	274,686
純資産の部					

基本金		10,505,000	10,505,000		10,505,000
国庫補助金等特別積立金		479,125	479,125		479,125
その他の積立金	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
人件費積立金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立金		12,000,000	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	188,824	26,377,181	26,566,005		26,566,005
(うち当期活動増減差額)	-78,218	-3,757,623	-3,835,841		-3,835,841
純資産の部合計	188,824	69,361,306	69,550,130	0	69,550,130
負債及び純資産の部合計	190,864	69,633,952	69,824,816	0	69,824,816

本部会計 貸借対照表
令和3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	190,864	269,082	-78,218	流動負債	2,040	2,040	0
現金預金	190,864	269,082	-78,218	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	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			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
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	2,040	2,040	0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	2,040	2,040	0
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	188,824	267,042	-78,218
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-78,218	115,130	-193,348
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	190,864	269,082	-78,218	純資産の部合計	188,824	267,042	-78,218
				負債及び純資産の部合計	190,864	269,082	-78,218

施設会計 貸借対照表
令和3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	9,721,661	11,071,988	-1,350,327	流動負債	272,646	723,266	-450,620
現金預金	9,087,831	8,592,974	494,857	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	3,430	663,960	-660,530	その他の未払金			0
未収金	8,600	1,083,454	-1,074,854	支払手形			0
未収補助金	621,800	731,600	-109,800	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			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
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	272,646	723,266	-450,620
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	59,912,291	62,291,082	-2,378,791	固定負債	0	0	0
基本財産	16,751,036	18,294,582	-1,543,546	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	15,751,036	17,294,582	-1,543,546	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	43,161,255	43,996,500	-835,245	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	5,755,000	6,488,427	-733,427	その他の固定負債			0
構築物	2,959,698	3,266,928	-307,230	負債の部合計	272,646	723,266	-450,620
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0				
器具及び備品	2,269,347	1,870,615	398,732				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	177,210	370,530	-193,320				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	69,633,952	73,363,070	-3,729,118	純資産の部合計	69,361,306	72,639,804	-3,278,498
				負債及び純資産の部合計	69,633,952	73,363,070	-3,729,118