

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	78,430,000	80,695,310	-2,265,310	
	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	60,000	40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	751	9,249	
	その他の収入	1,170,000	930,464	239,536	
	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）	79,710,000	81,686,525	-1,976,525	
事業活動による支出	人件費支出	68,500,000	68,301,354	198,646	
	事業費支出	10,000,000	9,679,490	320,510	
	事務費支出	8,500,000	7,034,969	1,465,031	
	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）	87,000,000	85,015,813	1,984,187	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,290,000	-3,329,288	-3,960,712		
施設整備等による収入	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		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	0	0		
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	600,000	509,960	90,040	
	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）	600,000	509,960	90,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-600,000	-509,960	-90,040		
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	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	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）	8,500,000	5,000,000	3,500,000	
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）	8,000,000	5,000,000	3,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	110,000	1,160,752	-1,050,752		
前期末支払資金残高（12）	-13,511,485	9,637,839	-23,149,324		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-13,401,485	10,798,591	-24,200,076		

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	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	80,695,310	0	0	80,695,310		80,695,310
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	60,000	0	0	60,000		60,000
受取利息配当金収入	751	0	0	751		751
その他の収入	930,464	0	0	930,464		930,464
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）	81,686,525	0	0	81,686,525	0	81,686,525
事業活動による支出						
人件費支出	68,301,354	0	0	68,301,354		68,301,354
事業費支出	9,679,490	0	0	9,679,490		9,679,490
事務費支出	7,034,969	0	0	7,034,969		7,034,969
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）	85,015,813	0	0	85,015,813	0	85,015,813
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,329,288	0	0	-3,329,288	0	-3,329,288
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
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	509,960	0	0	509,960		509,960
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）	509,960	0	0	509,960	0	509,960
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-509,960	0	0	-509,960	0	-509,960
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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
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）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
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	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）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,160,752	0	0	1,160,752	0	1,160,752
前期末支払資金残高（11）	9,637,839	0	0	9,637,839		9,637,839
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,798,591	0	0	10,798,591	0	10,798,591

社会福祉事業区分 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		本部会計	施設会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			0		0
	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		80,695,310	80,695,310		80,695,310
	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		60,000	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	1	750	751		751
	その他の収入		930,464	930,464		930,464
	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	81,686,524	81,686,525		81,686,525
	支出					
	人件費支出	48,060	68,253,294	68,301,354		68,301,354
事業費支出		9,679,490	9,679,490		9,679,490	
事務費支出	31,475	7,003,494	7,034,969		7,034,969	
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）	79,535	84,936,278	85,015,813		85,015,813	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-79,534	-3,249,754	-3,329,288		-3,329,288	
施設整備等による収支	収入			0		0
	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			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	0	0		0
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		509,960	509,960		509,960	
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	509,960	509,960		509,960	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-509,960	-509,960		-509,960	
その他の活動による収支	収入			0		0
	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		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	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	500,000		500,000	500,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	500,000	5,000,000	5,500,000	500,000	5,000,000
	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		500,000	500,000	500,000	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	500,000	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	500,000	4,500,000	5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	420,466	740,286	1,160,752	0	1,160,752	
前期末支払資金残高（11）	188,824	9,449,015	9,637,839		9,637,839	
当期末支払資金残高（10）+（11）	609,290	10,189,301	10,798,591	0	10,798,591	

本部会計拠点区分 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
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				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
（利用者負担金収入）				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
（利用者負担金収入）				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（公費）				
受託事業収入（公費）				
その他の事業収入				
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				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
受託事業収入（公費）				
その他の事業収入				
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入				
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
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				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				
利用者等利用料収入（一般）				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	

収入

事業活動による収支	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		1		-1
	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	1		-1	
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	31,475		268,525	
福利厚生費支出				0	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出				0	

支出	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	200,000	31,035	168,965	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	80,000		80,000	
	手数料支出	10,000	440	9,560	
	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	79,535	420,465		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-500,000	-79,534	-420,466		
施設整備等による収入	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	
	車輜運搬具売却収入			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	
	支出	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
		車輜運搬具取得支出			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		
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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	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	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0		
支出	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	500,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	420,466	-420,466		
前期末支払資金残高(12)	99,078	188,824	-89,746		

当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	99,078	609,290	-510,212
-------------------------	--------	---------	----------

施設会計拠点区分 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
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	78,430,000	80,695,310	-2,265,310	
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	74,000,000	75,902,040	-1,902,040	
利用者等利用料収入	1,000,000	1,003,500	-3,500	
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	1,003,500	-3,500	
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	3,430,000	3,789,770	-359,770	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）	3,330,000	3,596,070	-266,070
	補助金事業収入（一般）	100,000	193,700	-93,700
	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	60,000	40,000	
受取利息配当金収入	10,000	750	9,250	
その他の収入	1,170,000	930,464	239,536	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,000,000	759,500	240,500	
雑収入	170,000	170,964	-964	
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）	79,710,000	81,686,524	-1,976,524	
人件費支出	68,300,000	68,253,294	46,706	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	47,440,000	47,438,249	1,751	
職員諸手当支出			0	
職員賞与支出	9,500,000	9,489,646	10,354	
非常勤職員給与支出	2,560,000	2,552,287	7,713	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	690,000	668,380	21,620	
法定福利費支出	8,110,000	8,104,732	5,268	
事業費支出	10,000,000	9,679,490	320,510	
給食費支出	4,850,000	4,689,122	160,878	
保健衛生費支出	200,000	182,724	17,276	
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	1,000,000	970,274	29,726	
水道光熱費支出	2,900,000	2,841,852	58,148	
燃料費支出	700,000	694,949	5,051	
消耗器具備品費支出	300,000	267,529	32,471	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	50,000	33,040	16,960	
事務費支出	8,200,000	7,003,494	1,196,506	
福利厚生費支出	200,000	145,994	54,006	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	30,000		30,000	

支出	研修研究費支出	280,000	274,000	6,000
	事務消耗品費支出	1,350,000	907,445	442,555
	印刷製本費支出	30,000	10,365	19,635
	水道光熱費支出	200,000	177,369	22,631
	燃料費支出	30,000		30,000
	修繕費支出	400,000	379,038	20,962
	通信運搬費支出	550,000	530,756	19,244
	会議費支出	50,000	33,364	16,636
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,670,000	1,459,560	210,440
	手数料支出	20,000	16,159	3,841
	保険料支出	650,000	609,700	40,300
	賃借料支出	1,000,000	972,830	27,170
	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	1,100,000	1,012,037	87,963
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	490,000	335,397	154,603
	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)	86,500,000	84,936,278	1,563,722	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,790,000	-3,249,754	-3,540,246	
施設整備等による収入	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
	車輻運搬具売却収入			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	600,000	509,960	90,040	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輻運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	600,000	509,960	90,040	
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)	600,000	509,960	90,040	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-600,000	-509,960	-90,040	
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
	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	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	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
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	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)	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
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
	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	0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,500,000	4,500,000	3,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	110,000	740,286	-630,286	
前期末支払資金残高(12)	-13,610,563	9,449,015	-23,059,578	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	-13,500,563	10,189,301	-23,689,864
-----------------------	-------------	------------	-------------

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	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	80,695,310	88,336,230	-7,640,920
	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	60,000	0	60,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	80,755,310	88,336,230	-7,580,920
	費用			
	人件費	68,301,354	70,774,019	-2,472,665
事業費	9,679,490	10,594,039	-914,549	
事務費	7,034,969	8,504,931	-1,469,962	
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	3,325,108	3,263,851	61,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,500	-20,875	-62,625	
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）	88,257,421	93,115,965	-4,858,544	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,502,111	-4,779,735	-2,722,376	
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	751	3,394	-2,643
	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	930,464	940,500	-10,036
	サービス活動外収益計（4）	931,215	943,894	-12,679
	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）	931,215	943,894	-12,679	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,570,896	-3,835,841	-2,735,055	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	-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）	0	500,000	-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	0	500,000	-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）	0	500,000	-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）	-6,570,896	-3,835,841	-2,735,055	
前期繰越活動増減差額（12）	26,566,005	30,401,846	-3,835,841	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,995,109	26,566,005	-6,570,896	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	0	5,000,000	
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）	24,995,109	26,566,005	-1,570,896	

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	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	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	80,695,310			80,695,310		80,695,310	
	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	60,000			60,000		60,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	80,755,310	0	0	80,755,310	0	80,755,310	
サービス活動増減の部	人件費	68,301,354			68,301,354		68,301,354	
	事業費	9,679,490			9,679,490		9,679,490	
	事務費	7,034,969			7,034,969		7,034,969	
	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	3,325,108			3,325,108		3,325,108	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,500			-83,500		-83,500	
	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）	88,257,421	0	0	88,257,421	0	88,257,421	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,502,111	0	0	-7,502,111	0	-7,502,111	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	751			751		751	
	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	930,464			930,464		930,464	
		サービス活動外収益計（4）	931,215	0	0	931,215	0	931,215
	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	
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	931,215	0	0	931,215	0	931,215	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,570,896	0	0	-6,570,896	0	-6,570,896	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0
	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				0		0		
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）	0	0	0	0	0	0	
	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）	-6,570,896	0	0	-6,570,896	0	-6,570,896	
	前期繰越活動増減差額（12）	26,566,005			26,566,005		26,566,005	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,995,109	0	0	19,995,109	0	19,995,109	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
	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）	24,995,109	0	0	24,995,109	0	24,995,109	

社会福祉事業区分 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		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部	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		80,695,310	80,695,310		80,695,310
	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		60,000	60,000		60,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	80,755,310	80,755,310	0	80,755,310
	人件費	48,060	68,253,294	68,301,354		68,301,354
	事業費		9,679,490	9,679,490		9,679,490
	事務費	31,475	7,003,494	7,034,969		7,034,969
就労支援事業費用			0		0	
投産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		3,325,108	3,325,108		3,325,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-83,500	-83,500		-83,500	
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）	79,535	88,177,886	88,257,421	0	88,257,421	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-79,535	-7,422,576	-7,502,111	0	-7,502,111	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1	750	751		751
	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		930,464	930,464		930,464
	サービス活動外収益計（4）	1	931,214	931,215	0	931,215
	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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1	931,214	931,215	0	931,215	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-79,534	-6,491,362	-6,570,896	0	-6,570,896	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	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	500,000		500,000	500,000	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）	500,000	0	500,000	500,000	0
	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			0		0	
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		500,000	500,000	500,000	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	500,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	500,000	-500,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	420,466	-6,991,362	-6,570,896	0	-6,570,896	
前期繰越活動増減差額（12）	188,824	26,377,181	26,566,005		26,566,005	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	609,290	19,385,819	19,995,109	0	19,995,109	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
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）	609,290	24,385,819	24,995,109	0	24,995,109	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計拠点区分 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)
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 (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
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

収益

サービス活動増減の部	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	
その他の医療収益			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	48,060	0	
役員報酬	48,060	48,060	0	
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	31,475	30,160	1,315
	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
費用	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	31,035	29,500	1,535
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	440	660	-220
	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			0
	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
	就労支援事業販売管費			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）	79,535	78,220	1,315
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-79,535	-78,220	-1,315
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1	2	-1
	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）	1	2	-1
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
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）	1	2	-1	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-79,534	-78,218	-1,316	
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	

特別増減の部	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
減	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
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)	500,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	420,466	-78,218	498,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,824	267,042	-78,218
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	609,290	188,824	420,466
	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)	609,290	188,824	420,466

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設会計拠点区分 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)
	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	80,695,310	88,336,230	-7,640,920
	保育所運営費収益			0
	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
収益				

	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	75,902,040	85,742,670	-9,840,630
	利用者等利用料収益	1,003,500	913,500	90,000
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)	1,003,500	913,500	90,000
	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	3,789,770	1,680,060	2,109,710
	補助金事業収益(公費)	3,596,070	1,531,060	2,065,010
	補助金事業収益(一般)	193,700	149,000	44,700
	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
	その他の医療収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	80,755,310	88,336,230	-7,580,920
サービス活動増減の部	人件費	68,253,294	70,725,959	-2,472,665
	役員報酬			0
	職員給料	47,438,249	43,700,675	3,737,574
	職員諸手当		14,105,136	-14,105,136
	職員賞与	9,489,646		9,489,646
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,552,287	3,712,233	-1,159,946
	派遣職員費			0
	退職給付費用	668,380	667,500	880
	法定福利費	8,104,732	8,540,415	-435,683
	事業費	9,679,490	10,594,039	-914,549
	給食費	4,689,122	5,406,058	-716,936
	保健衛生費	182,724	188,760	-6,036
	医療費			0

	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	970,274	1,250,036	-279,762
	水道光熱費	2,841,852	2,889,692	-47,840
	燃料費	694,949	499,304	195,645
	消耗器具備品費	267,529	304,492	-36,963
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費	33,040	55,697	-22,657
	事務費	7,003,494	8,474,771	-1,471,277
	福利厚生費	145,994	221,300	-75,306
	職員被服費			0
	旅費交通費		590	-590
	研修研究費	274,000	228,600	45,400
	事務消耗品費	907,445	1,635,632	-728,187
	印刷製本費	10,365	2,618	7,747
	水道光熱費	177,369	185,839	-8,470
	燃料費			0
	修繕費	379,038	459,535	-80,497
	通信運搬費	530,756	554,572	-23,816
	会議費	33,364	37,224	-3,860
	広報費			0
	業務委託費	1,459,560	1,909,080	-449,520
	手数料	16,159	15,118	1,041
	保険料	609,700	583,260	26,440
	賃借料	972,830	1,060,052	-87,222
	土地・建物賃借料	139,480	139,480	0
	租税公課			0
	保守料	1,012,037	923,628	88,409
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	335,397	518,243	-182,846
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,325,108	3,263,851	61,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,500	-20,875	-62,625
	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）	88,177,886	93,037,745	-4,859,859
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,422,576	-4,701,515	-2,721,061
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	750	3,392	-2,642
	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	930,464	940,500	-10,036
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	759,500	940,500	-181,000
	為替差益			0
	雑収益	170,964		170,964
	サービス活動外収益計（4）	931,214	943,892	-12,678
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
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）	931,214	943,892	-12,678	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,491,362	-3,757,623	-2,733,739	
収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	-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	

特別増減の部	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	
	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)	-500,000	0	-500,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,991,362	-3,757,623	-3,233,739		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,377,181	30,134,804	-3,757,623	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,385,819	26,377,181	-6,991,362	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000	
	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)	24,385,819	26,377,181	-1,991,362	

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	11,220,973	9,912,525	1,308,448	流動負債	422,382	274,686	147,696
現金預金	10,306,373	9,278,695	1,027,678	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	-3,430	その他の未払金			0
未収金	10,400	8,600	1,800	支払手形			0
未収補助金	904,200	621,800	282,400	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	422,382	274,686	147,696
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	52,097,143	59,912,291	-7,815,148	固定負債	0	0	0
基本財産	15,207,490	16,751,036	-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	14,207,490	15,751,036	-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	36,889,653	43,161,255	-6,271,602	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	5,024,146	5,755,000	-730,854	その他の固定負債			0
構築物	2,652,468	2,959,698	-307,230				
機械及び装置			0	負債の部合計	422,382	274,686	147,696
車輪運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	2,213,039	2,269,347	-56,308	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	395,625	479,125	-83,500
有形リース資産			0	その他の積立金	27,000,000	32,000,000	-5,000,000
権利			0	人件費積立金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
ソフトウェア		177,210	-177,210	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	24,995,109	26,566,005	-1,570,896
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,570,896	-3,835,841	-2,735,055
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	5,000,000	10,000,000	-5,000,000				
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	63,318,116	69,824,816	-6,506,700	純資産の部合計	62,895,734	69,550,130	-6,654,396
				負債及び純資産の部合計	63,318,116	69,824,816	-6,506,700

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	11,220,973	0	0	11,220,973	0	11,220,973
現金預金	10,306,373	0	0	10,306,373		10,306,373
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	10,400	0	0	10,400		10,400
未収補助金	904,200	0	0	904,200		904,200
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	52,097,143	0	0	52,097,143	0	52,097,143
基本財産	15,207,490	0	0	15,207,490	0	15,207,490
土地	0	0	0	0		0
建物	14,207,490	0	0	14,207,490		14,207,490
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	36,889,653	0	0	36,889,653	0	36,889,653
土地	0	0	0	0		0
建物	5,024,146	0	0	5,024,146		5,024,146
構築物	2,652,468	0	0	2,652,468		2,652,468
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,213,039	0	0	2,213,039		2,213,039
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	0	0	0	0		0
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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
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	63,318,116	0	0	63,318,116	0	63,318,116
負債の部						
流動負債	422,382	0	0	422,382	0	422,382
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	422,382	0	0	422,382		422,382
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
賞与引当金	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	422,382	0	0	422,382	0	422,382
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	395,625	0	0	395,625		395,625
その他の積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
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	24,995,109	0	0	24,995,109		24,995,109
(うち当期活動増減差額)	-6,570,896	0	0	-6,570,896		-6,570,896
純資産の部合計	62,895,734	0	0	62,895,734	0	62,895,734
負債及び純資産の部合計	63,318,116	0	0	63,318,116	0	63,318,116

社会福祉事業区分 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	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	609,290	10,611,683	11,220,973	0	11,220,973
現金預金	609,290	9,697,083	10,306,373		10,306,373
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金		10,400	10,400		10,400
未収補助金		904,200	904,200		904,200
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	52,097,143	52,097,143	0	52,097,143
基本財産	0	15,207,490	15,207,490	0	15,207,490
土地			0		0
建物		14,207,490	14,207,490		14,207,490
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	36,889,653	36,889,653	0	36,889,653
土地			0		0
建物		5,024,146	5,024,146		5,024,146
構築物		2,652,468	2,652,468		2,652,468
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		2,213,039	2,213,039		2,213,039
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			0		0
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		5,000,000	5,000,000		5,000,000
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	609,290	62,708,826	63,318,116	0	63,318,116
負債の部					
流動負債	0	422,382	422,382	0	422,382
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		422,382	422,382		422,382
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	0	422,382	422,382	0	422,382
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		395,625	395,625		395,625
その他の積立金	0	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
人件費積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
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	609,290	24,385,819	24,995,109		24,995,109
(うち当期活動増減差額)	420,466	-6,991,362	-6,570,896		-6,570,896

純資産の部合計	609,290	62,286,444	62,895,734	0	62,895,734
負債及び純資産の部合計	609,290	62,708,826	63,318,116	0	63,318,116

本部会計拠点区分 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	609,290	190,864	418,426	流動負債	0	2,040	-2,040
現金預金	609,290	190,864	418,426	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	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		2,040	-2,040
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	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				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				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				長期預り金			0
建物				その他の固定負債			0
構築物				負債の部合計	0	2,040	-2,040
機械及び装置							
車輜運搬具				純資産の部			
器具及び備品				基本金			0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産				その他の積立金	0	0	0
権利				人件費積立金			0
ソフトウェア				修繕積立金			0
無形リース資産				備品等購入積立金			0
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	609,290	188,824	420,466
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	420,466	-78,218	498,684
退職給付引当資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	609,290	190,864	418,426	純資産の部合計	609,290	188,824	420,466
				負債及び純資産の部合計	609,290	190,864	418,426

施設会計拠点区分 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	10,611,683	9,721,661	890,022	流動負債	422,382	272,646	149,736
現金預金	9,697,083	9,087,831	609,252	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	-3,430	その他の未払金			0
未収金	10,400	8,600	1,800	支払手形			0
未収補助金	904,200	621,800	282,400	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	422,382	272,646	149,736
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	52,097,143	59,912,291	-7,815,148	固定負債	0	0	0
基本財産	15,207,490	16,751,036	-1,543,546				
土地			0	設備資金借入金			0
建物	14,207,490	15,751,036	-1,543,546	長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	36,889,653	43,161,255	-6,271,602	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	5,024,146	5,755,000	-730,854	長期預り金			0
構築物	2,652,468	2,959,698	-307,230	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	422,382	272,646	149,736
車輜運搬具			0				
器具及び備品	2,213,039	2,269,347	-56,308	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,505,000	10,505,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	395,625	479,125	-83,500
権利			0	その他の積立金	27,000,000	32,000,000	-5,000,000
ソフトウェア		177,210	-177,210	人件費積立金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	24,385,819	26,377,181	-1,991,362
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,991,362	-3,757,623	-3,233,739
人件費積立資産	5,000,000	10,000,000	-5,000,000				
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	62,286,444	69,361,306	-7,074,862
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	62,708,826	69,633,952	-6,925,126
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	62,708,826	69,633,952	-6,925,126				