

監事監査報告書

令和4年5月19日

神奈川県知事 殿

社会福祉法人プレマ会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務の執行状況及び社会福祉法人プレマ会の財産の状況について、令和4年5月19日監査を実施しました。その結果を次の通り報告いたします。

1. 理事業務の執行状況について

理事会・評議員会の開催及び、要議決事項の審議は適正に行われ、法人の運営及び業務の執行状況については、定款に従って正しく行われている。

2. 法人の財政について

財産目録及び貸借対照表は、法人の財産を正しく示し、財産と負債の状況を正しく示している。収支計算書は適正に処理され、収入支出の状況を正しく示している。

3. 施設運営について

総じて施設全体としては、問題なく運営されている。

中央林間事業所について適正な運営に努めているが、より一層の改善に努めること。

監事

柴田保 

監事

宮之原陽子 

監事監査報告書

令和4年5月19日

社会福祉法人プレマ会
理事長 古谷田 紀夫 殿

監事 柴田 保 

監事 宮之原 陽子 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 財産目録及び計算関係書類の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

財 産 目 録
令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預金	さがみ農協大和支店 他 さがみ農協大和支店 他	— —	運転資金等 職員社内退職金	— —	— —	89,857,397 34,847,088
			小計			124,704,485
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	115,177,348
未収金		—	家賃未納分等	—	—	2,739,590
未収補助金	みなみ風 えびなの風	—	設備資金長期借入金元金返済補助金 等	—	—	15,254,000
立替金		—	労働保険料 利用者診療代、薬代 他	—	—	20,416,222
前払費用	みなみ風 そよ風 林間包括	—	火災保険、保守料等前払い	—	—	2,555,566
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	みなみ風	—	海老名の風拠点建設と運営資金	—	—	4,000,000
仮払金	みなみ風	—	ライフサポート事業支援金	—	—	12,069
			流動資産合計			284,859,280
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番3, 4, 5, 6, 7, 11 そよ風拠点神奈川県大和市桜森3丁目153番3	2003年度 2019年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームみなみ風等に使用している。 第2種社会福祉事業である。グループホームそよ風に使用している。	— —	— —	682,500,000 8,660,935
			小計			691,160,935
建物	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番3, 4, 5, 6, 7, 11 えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番 1	2005年度 2015年度	第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している 第2種社会福祉事業である。保育園施設等に使用している。	1,505,983,500 550,225,000	866,652,378 120,732,440	639,331,122 429,492,560
			小計			1,068,823,682
			基本財産合計			1,759,984,617
(2) その他の固定資産						
建物	そよ風拠点神奈川県大和市桜森153番地3 風の子拠点神奈川県大和市桜森153番地3 みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番5 えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番 1	2009年度 2009年度 2011年度 2015年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活介護事業施設に使用している。 収益事業である。ばおぼが保育園に貸出している。 自家発電装置、給湯器、自動扉、GHPエアコン 太陽光発電設備、セコム一式	196,505,571 57,186,674 38,880,451 11,020,800	65,033,328 18,340,309 14,255,722 4,767,380	131,472,243 38,846,365 24,624,729 6,253,420
			小計			201,196,757
構築物		—	排水溝工事、物置他	60,839,255	22,730,618	38,108,637
車輛運搬具	キャラバン 他6台	—	利用者送迎用他	15,659,200	15,364,325	294,875
器具及び備品		—	ノートPC、冷蔵庫他	127,504,321	104,280,802	23,223,519
有形リース資産	みなみ風 車 (キャラバン)	—	利用者送迎用	3,499,200	2,235,600	1,263,600
権利		—	水道加入、NTT回線	2,870,914	—	2,870,914
ソフトウェア		—	介護用ソフト、栄養管理ソフト他	8,494,530	7,056,864	1,437,666
拠点区分間長期貸付金	本部 みなみ風	—	建設資金、修繕リフォーム資金として	—	—	120,000,000
退職給付引当資産		—	福利協会に、職員退職共済の法人負担分累計額	—	—	64,472,700
差入保証金		—	建物賃貸の保証金	—	—	4,328,560
その他の固定資産		—	収益事業、風の子の水道加入金	126,000	—	126,000
			その他の固定資産合計			457,323,228
			固定資産合計			2,217,307,845
			資産合計			2,502,167,125
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月、3月分水道料金 他	—		—	—	50,790,146
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構 他	—		—	—	68,026,272
1年以内返済予定長期運営資金借入金	横浜銀行 他	—		—	—	9,973,728
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	583,200
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	えびなの風保育園	—		—	—	4,000,000
預り金	所得税 他	—		—	—	195,942
職員預り金	3月分所得税 住民税 他	—		—	—	2,737,909
社内退職預かり金	職員社内退職金	—		—	—	34,847,088
仮受金	G H一時入居金 他	—		—	—	4,526,208
			流動負債合計			175,680,493
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構 横浜銀行	—		—	—	359,070,600
長期運営資金借入金	横浜銀行 他	—		—	—	50,086,400
リース債務	みなみ風	—		—	—	680,400
役員等長期借入金	古谷田 紀夫	—		—	—	43,000,000
拠点区分間長期借入金	えびなの風、中央林間	—		—	—	120,000,000
退職給付引当金	福利協会に、職員退職共済の法人負担分累計額	—		—	—	64,472,700
			固定負債合計			637,310,100
			負債合計			812,990,593
			差引純資産			1,689,176,532

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	820,520,000	818,631,323	1,888,677	
	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	200,100,000	201,878,722	-1,778,722	
	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	401,000	401,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,290,000	1,957,200	332,800	
	受取利息配当金収入	12,000	1,715	10,285	
	その他の収入	10,130,000	10,209,739	-79,739	
	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）	1,033,453,000	1,033,079,699	373,301		
支出					
人件費支出	783,897,000	781,192,811	2,704,189		
事業費支出	113,236,000	113,332,088	-96,088		
事務費支出	85,110,000	83,865,764	1,244,236		
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	300,000	426,879	-126,879		
支払利息支出	4,510,000	4,372,918	137,082		
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）	987,053,000	983,190,460	3,862,540		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,400,000	49,889,239	-3,489,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,732,000	12,732,000	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）	12,732,000	12,732,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,030,000	68,026,272	3,728	
	固定資産取得支出	4,130,000	4,874,406	-744,406	
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	595,000	583,200	11,800		
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）	72,755,000	73,483,878	-728,878		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,023,000	-60,751,878	728,878		
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	13,000,000	0	13,000,000	
	役員等長期借入金収入		13,000,000	-13,000,000	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	横立資産取崩収入	10,000,000	10,003,002	-3,002	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	23,000,000	23,003,002	-3,002	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,470,000	9,973,728	-503,728		
役員等長期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		
横立資産支出	8,965,000	8,962,200	2,800		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	18,435,000	18,935,928	-500,928		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,565,000	4,067,074	497,926		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,058,000	-6,795,565	-2,262,435		
前期末支払資金残高（12）		194,557,552	-194,557,552		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,058,000	187,761,987	-196,819,987		

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	818,631,323	820,501,416	-1,870,093
	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	201,878,722	190,274,003	11,604,719
	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	1,957,200	1,151,000	806,200
	その他の収益	0	410,450	-410,450
	サービス活動収益計（1）	1,022,467,245	1,012,336,869	10,130,376
	費用			
	人件費	790,155,011	762,179,306	27,975,705
事業費	113,332,088	111,088,519	2,243,569	
事務費	83,865,764	82,438,386	1,427,378	
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	426,879	184,236	242,643	
減価償却費	76,675,754	82,496,447	-5,820,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,243,624	-27,015,998	1,772,374	
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）	1,039,211,872	1,011,370,896	27,840,976	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,744,627	965,973	-17,710,600	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	401,000	535,000	-134,000
	受取利息配当金収益	1,715	7,080	-5,365
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,209,739	10,782,046	-572,307
	サービス活動外収益計（4）	10,612,454	11,324,126	-711,672
	費用			
	支払利息	4,372,918	6,275,808	-1,902,890
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	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）	4,372,918	6,275,808	-1,902,890	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,239,536	5,048,318	1,191,218	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,505,091	6,014,291	-16,519,382	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,732,000	12,732,000	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,004,500	0	1,004,500
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	13,736,500	12,732,000	1,004,500
	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	10	14	-4	
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	6,200,000	11,427,560	-5,227,560	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	1,004,500	0	1,004,500	

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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	7,204,510	11,427,574	-4,223,064
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,531,990	1,304,426	5,227,564
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,973,101	7,318,717	-11,291,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,355,259	291,037,544	7,317,715
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	294,382,158	298,356,261	-3,974,103
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,003,002	0	10,003,002
	その他の積立金積立額(16)	0	1,002	-1,002
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	304,385,160	298,355,259	6,029,901

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	280,859,280	264,416,757	16,442,523	流動負債	171,680,493	23,238,088
現金預金	124,704,485	139,247,478	-14,542,993	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	50,790,146	17,967,087
事業未収金	115,177,348	116,707,775	-1,530,427	その他の未払金		0
未収金	2,739,590	805,006	1,934,584	支払手形		0
未収補助金	15,254,000	1,480,000	13,774,000	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	68,026,272	68,026,272
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,973,728	9,973,728
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	583,200	583,200
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		1,084,308
商品・製品			0	預り金	195,942	175,495
仕掛品			0	職員預り金	2,737,909	2,566,394
原材料			0	社内退職預り金	34,847,088	31,656,767
立替金	20,416,222	4,907,814	15,508,408	前受金		4,454
前払金			0	前受収益		-4,454
前払費用	2,555,566	1,268,684	1,286,882	仮受金	4,526,208	2,822,432
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金		0
短期貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金	12,069		12,069			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	2,097,307,845	2,174,914,005	-77,606,160	固定負債	517,310,100	-61,385,000
基本財産	1,759,964,617	1,819,684,700	-59,720,083	設備資金借入金	359,070,600	-68,026,272
土地	691,160,935	691,160,935	0	長期運営資金借入金	50,086,400	-9,973,728
建物	1,068,823,682	1,128,523,765	-59,700,083	リース債務	680,400	-583,200
定期預金			0	役員等長期借入金	43,000,000	13,000,000
投資有価証券			0	退職給付引当金	64,472,700	4,198,200
その他の固定資産	337,323,228	355,229,305	-17,906,077	役員退職慰労引当金		0
土地			0	長期未払金		0
建物	201,196,757	210,005,152	-8,808,395	長期預り金		0
構築物	38,108,637	39,479,502	-1,370,865	その他の固定負債		0
機械及び装置			0	負債の部合計	688,990,593	-38,146,912
車輜運搬具	294,875	842,288	-547,413			
器具及び備品	23,223,519	25,108,852	-1,885,333	純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	850,032,345	850,032,345
有形リース資産	1,263,600	1,846,800	-583,200	国庫補助金等特別積立金	534,759,027	-19,043,624
権利	2,870,914	2,870,914	0	その他の積立金		-10,003,002
ソフトウェア	1,437,666	343,735	1,093,931	次期繰越活動増減差額	304,385,160	6,029,901
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-3,973,101	-11,291,818
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
退職給付引当資産	64,472,700	60,274,500	4,198,200			
長期預り金積立資産			0			
その他の積立資産		10,003,002	-10,003,002			
差入保証金	4,328,560	4,328,560	0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産	126,000	126,000	0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	2,378,167,125	2,439,330,762	-61,163,637	純資産の部合計	1,689,176,532	-23,016,725
				負債及び純資産の部合計	2,378,167,125	-61,163,637

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	803,861,465	14,769,858	0	818,631,323		818,631,323
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	201,878,722	0	0	201,878,722		201,878,722
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	401,000	0	0	401,000		401,000
経常経費寄附金収入	1,768,000	189,200	0	1,957,200		1,957,200
受取利息配当金収入	1,709	2	4	1,715		1,715
その他の収入	7,317,739	0	2,892,000	10,209,739		10,209,739
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）	1,015,228,635	14,959,060	2,892,004	1,033,079,699	0	1,033,079,699
事業活動による支出						
人件費支出	769,422,115	10,628,620	1,142,076	781,192,811		781,192,811
事業費支出	112,998,203	333,885	0	113,332,088		113,332,088
事務費支出	80,052,638	1,758,046	2,055,080	83,865,764		83,865,764
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	426,879	0	0	426,879		426,879
支払利息支出	4,372,918	0	0	4,372,918		4,372,918
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）	967,272,753	12,720,551	3,197,156	983,190,460	0	983,190,460
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,955,882	2,238,509	-305,152	49,889,239	0	49,889,239
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	12,732,000	0	0	12,732,000		12,732,000
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）	12,732,000	0	0	12,732,000	0	12,732,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	68,026,272	0	0	68,026,272		68,026,272
固定資産取得支出	4,334,856	539,550	0	4,874,406		4,874,406
固定資産売却・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	583,200	0	0	583,200		583,200
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）	72,944,328	539,550	0	73,483,878	0	73,483,878
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,212,328	-539,550	0	-60,751,878	0	-60,751,878
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
役員等長期借入金収入	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
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	10,003,002	0	0	10,003,002		10,003,002
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	6,251,000	0	6,251,000	6,251,000	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）	23,003,002	6,251,000	0	29,254,002	6,251,000	23,003,002
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	9,973,728	0	0	9,973,728		9,973,728
役員等長期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	8,787,200	175,000	0	8,962,200		8,962,200
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	6,251,000	0	0	6,251,000	6,251,000	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）	25,011,928	175,000	0	25,186,928	6,251,000	18,935,928
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,008,926	6,076,000	0	4,067,074	0	4,067,074
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-14,265,372	7,774,959	-305,152	-6,795,565	0	-6,795,565
前期末支払資金残高（11）	193,142,746	0	1,414,806	194,557,552		194,557,552
当期末支払資金残高（10）+（11）	178,877,374	7,774,959	1,109,654	187,761,987	0	187,761,987

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	803,861,465	14,769,858		818,631,323		818,631,323
	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	201,878,722			201,878,722		201,878,722
	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	1,768,000	189,200		1,957,200		1,957,200
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,007,508,187	14,959,058	0	1,022,467,245	0	1,022,467,245
	人件費	778,209,315	10,803,620	1,142,076	790,155,011		790,155,011
	事業費	112,998,203	333,885		113,332,088		113,332,088
	事務費	80,052,638	1,758,046	2,055,080	83,865,764		83,865,764
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担控除額	426,879			426,879		426,879	
減価償却費	75,456,337	40,464	1,178,953	76,675,754		76,675,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,243,624			-25,243,624		-25,243,624	
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）	1,021,899,748	12,936,015	4,376,109	1,039,211,872	0	1,039,211,872	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-14,391,561	2,023,043	-4,376,109	-16,744,627	0	-16,744,627	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	401,000			401,000		401,000
	受取利息配当金収益	1,709	2	4	1,715		1,715
	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
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	7,317,739		2,892,000	10,209,739		10,209,739
	サービス活動外収益計（4）	7,720,448	2	2,892,004	10,612,454	0	10,612,454
	支払利息	4,372,918			4,372,918		4,372,918
	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	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				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）	4,372,918	0	0	4,372,918	0	4,372,918	
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	3,347,530	2	2,892,004	6,239,536	0	6,239,536	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-11,044,031	2,023,045	-1,484,105	-10,505,091	0	-10,505,091	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,732,000			12,732,000		12,732,000
	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		6,251,000		6,251,000	6,251,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		1		1	1	0
	サービス区分間繰入金収益	1,004,500			1,004,500		1,004,500
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	13,736,500	6,251,001	0	19,987,501	6,251,001	13,736,500
	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	10			10		10
	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	6,200,000			6,200,000		6,200,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	6,251,000			6,251,000	6,251,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	1			1	1	0	
サービス区分間繰入金費用	1,004,500			1,004,500		1,004,500	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	13,455,511	0	0	13,455,511	6,251,001	7,204,510	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	280,989	6,251,001	0	6,531,990	0	6,531,990	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-10,763,042	8,274,046	-1,484,105	-3,973,101	0	-3,973,101	
前期繰越活動増減差額（12）	255,290,191		43,065,068	298,355,259		298,355,259	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	244,527,149	8,274,046	41,580,963	294,382,158	0	294,382,158	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	10,003,002			10,003,002		10,003,002	
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）	254,530,151	8,274,046	41,580,963	304,385,160	0	304,385,160	

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	270,875,030	8,765,932	1,218,318	280,859,280	0	280,859,280
現金預金	121,216,814	3,008,943	478,728	124,704,485		124,704,485
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	109,420,359	5,756,989	0	115,177,348		115,177,348
未収金	2,000,000	0	739,590	2,739,590		2,739,590
未収補助金	15,254,000	0	0	15,254,000		15,254,000
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	20,416,222	0	0	20,416,222		20,416,222
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,555,566	0	0	2,555,566		2,555,566
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	12,069	0	0	12,069		12,069
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	2,052,585,949	4,250,587	40,471,309	2,097,307,845	0	2,097,307,845
基本財産	1,759,984,617	0	0	1,759,984,617	0	1,759,984,617
土地	691,160,935	0	0	691,160,935		691,160,935
建物	1,068,823,682	0	0	1,068,823,682		1,068,823,682
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	292,601,332	4,250,587	40,471,309	337,323,228	0	337,323,228
土地	0	0	0	0		0
建物	162,350,392	0	38,846,365	201,196,757		201,196,757
構築物	36,609,697	0	1,498,940	38,108,637		38,108,637
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	294,874	1	0	294,875		294,875
器具及び備品	22,724,429	499,086	4	23,223,519		23,223,519
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,263,600	0	0	1,263,600		1,263,600
権利	2,870,914	0	0	2,870,914		2,870,914
ソフトウェア	1,437,666	0	0	1,437,666		1,437,666
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	60,721,200	3,751,500	0	64,472,700		64,472,700
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	4,328,560	0	0	4,328,560		4,328,560
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	126,000	126,000		126,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,323,460,979	13,016,519	41,689,627	2,378,167,125	0	2,378,167,125
負債の部						
流動負債	170,580,856	990,973	108,664	171,680,493	0	171,680,493
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	49,690,509	990,973	108,664	50,790,146		50,790,146
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	68,026,272	0	0	68,026,272		68,026,272
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,973,728	0	0	9,973,728		9,973,728
1年以内返済予定リース債務	583,200	0	0	583,200		583,200
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	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	195,942	0	0	195,942		195,942
職員預り金	2,737,909	0	0	2,737,909		2,737,909
社内退職預かり金	34,847,088	0	0	34,847,088		34,847,088
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0

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
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	4,526,208	0	0	4,526,208		4,526,208
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	513,558,600	3,751,500	0	517,310,100	0	517,310,100
設備資金借入金	359,070,600	0	0	359,070,600		359,070,600
長期運営資金借入金	50,086,400	0	0	50,086,400		50,086,400
リース債務	680,400	0	0	680,400		680,400
役員等長期借入金	43,000,000	0	0	43,000,000		43,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	60,721,200	3,751,500	0	64,472,700		64,472,700
役員退職慰労引当金	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	684,139,456	4,742,473	108,664	688,990,593	0	688,990,593
純資産の部						
基本金	850,032,345	0	0	850,032,345		850,032,345
国庫補助金等特別積立金	534,759,027	0	0	534,759,027		534,759,027
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	254,530,151	8,274,046	41,580,963	304,385,160		304,385,160
(うち当期活動増減差額)	-10,763,042	8,274,046	-1,484,105	-3,973,101		-3,973,101
純資産の部合計	1,639,321,523	8,274,046	41,580,963	1,689,176,532	0	1,689,176,532
負債及び純資産の部合計	2,323,460,979	13,016,519	41,689,627	2,378,167,125	0	2,378,167,125

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	みなみ風	そよ風	中央林間	スびなの風	勝瀬保寿園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支									
収入									
介護保険事業収入		634,221,430	97,305,313	72,334,722			803,861,465		803,861,465
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					201,878,722		201,878,722		201,878,722
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		401,000					401,000		401,000
経常経費寄附金収入	1,048,000	720,000					1,768,000		1,768,000
受取利息配当金収入	71	1,029	113	129	367		1,709		1,709
その他の収入	119,000	4,300,979	87,300	125,180	2,685,280		7,317,739		7,317,739
流動資産評価増等による資産増加額							0		0
事業活動収入計(1)	1,167,071	639,644,438	97,392,726	72,460,031	204,564,369	0	1,015,228,635	0	1,015,228,635
支出									
人件費支出	3,712,204	486,592,634	65,413,352	57,635,131	156,068,794		769,422,115		769,422,115
事業費支出		82,374,980	9,894,735	4,704,104	15,761,303	263,081	112,998,203		112,998,203
事務費支出	6,431,454	45,903,627	5,128,267	9,957,486	12,517,913	113,891	80,052,638		80,052,638
就労支援事業支出							0		0
資産事業支出							0		0
利用者負担軽減額		426,879					426,879		426,879
支払利息支出		2,129,202	597,926			1,645,790	4,372,918		4,372,918
その他の支出							0		0
流動負債評価増等による負債減少額							0		0
事業活動支出計(2)	10,143,658	617,427,322	81,034,280	72,296,721	185,993,800	376,972	967,272,753	0	967,272,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,976,587	22,217,116	16,358,446	163,310	18,570,569	-376,972	47,955,882	0	47,955,882
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入		12,732,000					12,732,000		12,732,000
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	12,732,000	0	0	0	0	12,732,000	0	12,732,000
支出									
設備資金借入金元金償還支出		49,760,000	6,910,272		11,356,000		68,026,272		68,026,272
固定資産取得支出		3,482,576		140,800	711,480		4,334,856		4,334,856
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		583,200					583,200		583,200
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	53,825,776	6,910,272	140,800	12,067,480	0	72,944,328	0	72,944,328
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-41,093,776	-6,910,272	-140,800	-12,067,480	0	-60,212,328	0	-60,212,328
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
役員等長期借入金収入	8,000,000	5,000,000					13,000,000		13,000,000
長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産売却収入		10,003,002					10,003,002		10,003,002
事業区分長期借入金収入							0		0
事業区分長期借入金収入							0		0
事業区分長期貸付金回収収入							0		0
事業区分長期貸付金回収収入	2,500,000	4,000,000					6,500,000	6,500,000	6,500,000
事業区分借入金収入				6,500,000			6,500,000		6,500,000
事業区分借入金収入	2,000,000					500,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計(7)	12,500,000	19,003,002	0	6,500,000	0	500,000	38,503,002	15,500,000	23,003,002
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出		1,500,000	5,973,728		2,500,000		9,973,728		9,973,728
役員等長期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		5,123,200	713,500	757,000	2,193,500		8,787,200		8,787,200
事業区分長期貸付金支出							0		0
事業区分長期借入金支出							0		0
事業区分長期借入金返済支出							0		0
事業区分長期借入金返済支出				2,500,000	4,000,000		6,500,000	6,500,000	6,500,000
事業区分借入金支出		6,251,000					6,251,000		6,251,000
事業区分借入金支出	3,500,000	3,500,000		2,000,000			9,000,000	9,000,000	9,000,000
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計(8)	3,500,000	16,374,200	6,687,228	5,257,000	8,693,500	0	40,511,928	15,500,000	25,011,928
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	2,628,802	-6,687,228	1,243,000	-8,693,500	500,000	-2,008,926	0	-2,008,926
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,413	-16,247,658	2,760,946	1,285,510	-2,190,411	123,028	-14,265,372	0	-14,265,372
前期未支払資金残高(11)	5,429,870	120,956,970	14,164,900	11,540,483	41,050,523		193,142,746		193,142,746
当期末未支払資金残高(10)+(11)	5,453,283	104,709,312	16,925,846	12,825,993	38,860,112	123,028	178,877,374	0	178,877,374

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		ケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	14,769,858	14,769,858		14,769,858
	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		0		0
	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	189,200	189,200		189,200
	受取利息配当金収入	2	2		2
	その他の収入		0		0
	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）	14,959,060	14,959,060	0	14,959,060	
支出					
人件費支出	10,628,620	10,628,620		10,628,620	
事業費支出	333,885	333,885		333,885	
事務費支出	1,758,046	1,758,046		1,758,046	
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）	12,720,551	12,720,551	0	12,720,551	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,238,509	2,238,509	0	2,238,509	
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		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	539,550	539,550		539,550
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）	539,550	539,550	0	539,550	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-539,550	-539,550	0	-539,550	
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
	役員等長期借入金収入		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	6,251,000	6,251,000		6,251,000
	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）	6,251,000	6,251,000	0	6,251,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期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	175,000	175,000		175,000	
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	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
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）	175,000	175,000	0	175,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,076,000	6,076,000	0	6,076,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	7,774,959	7,774,959	0	7,774,959
前期末支払資金残高（11）		0		0
当期末支払資金残高（10）＋（11）	7,774,959	7,774,959	0	7,774,959

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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		風の子	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		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		0		0	
	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		4	4		4
	その他の収入	2,892,000	2,892,000		2,892,000	
	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）	2,892,004	2,892,004	0	2,892,004		
支出						
人件費支出	1,142,076	1,142,076		1,142,076		
事業費支出		0		0		
事務費支出	2,055,080	2,055,080		2,055,080		
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）	3,197,156	3,197,156	0	3,197,156		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-305,152	-305,152	0	-305,152		
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		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		0		0	
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	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
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	
	役員等長期借入金収入		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		
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0		
役員等長期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		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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	風の子	合計	内部取引消去	事業区分合計
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
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-305,152	-305,152	0	-305,152
前期末支払資金残高（11）	1,414,806	1,414,806		1,414,806
当期末支払資金残高（10）＋（11）	1,109,654	1,109,654	0	1,109,654

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	みなみ風	そよ風	中央林間	21/25の風	勝瀬保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		634,221,430	97,305,313	72,334,722			803,861,465		803,861,465
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					201,878,722		201,878,722		201,878,722
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
生活介護事業収益							0		0
居宅事業収益							0		0
経常経費寄附金収益	1,048,000	720,000					1,768,000		1,768,000
その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	1,048,000	634,941,430	97,305,313	72,334,722	201,878,722	0	1,007,506,187	0	1,007,506,187
人件費	3,712,204	491,715,834	66,126,852	58,392,131	158,262,284		778,209,315		778,209,315
事業費		82,374,980	9,894,735	4,704,104	15,761,303	263,081	112,998,203		112,998,203
事務費	6,431,454	45,903,627	5,128,267	9,957,488	12,517,813	113,891	80,052,638		80,052,638
就労支援事業費用							0		0
居宅事業費用							0		0
利用費負担軽減額		426,879					426,879		426,879
減価償却費		51,585,500	4,845,345	239,149	18,686,242		75,456,337		75,456,337
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,740,813	-629,251	-71,250	-5,802,310		-25,243,624		-25,243,624
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)	10,143,658	653,266,107	85,465,949	73,221,620	199,425,442	376,972	1,021,899,748	0	1,021,899,748
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,095,658	-18,324,677	11,839,364	-886,898	2,453,280	-376,972	-14,391,561	0	-14,391,561
借入金利息補助金収益			401,000				401,000		401,000
受取利息配当金収益	71	1,029	113	129	367		1,709		1,709
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
基本財産評価益							0		0
積立資産評価益							0		0
その他のサービス活動外収益	119,000	4,300,979	87,300	125,180	2,685,280		7,317,739		7,317,739
サービス活動外収益計(4)	119,071	4,703,008	87,413	125,309	2,685,647	0	7,720,448	0	7,720,448
安弘利部		2,129,202	597,926		1,645,790		4,372,918		4,372,918
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
基本財産評価損							0		0
積立資産評価損							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	2,129,202	597,926	0	1,645,790	0	4,372,918	0	4,372,918
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	119,071	2,573,806	-510,513	125,309	1,039,857	0	3,347,530	0	3,347,530
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,976,587	-15,750,871	11,328,851	-761,589	3,493,137	-376,972	-11,044,031	0	-11,044,031
施設整備等補助金収益		12,732,000					12,732,000		12,732,000
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	2,000,000			6,500,000		500,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
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
サービス区分間繰入金収益		1,004,500					1,004,500		1,004,500
その他の特別収益							0		0
特別収益計(8)	2,000,000	13,736,500	0	6,500,000	0	500,000	22,736,500	9,000,000	13,736,500
基本金繰入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損・処分損		9	1				10		10
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		6,200,000					6,200,000		6,200,000
災害損失							0		0
事業区分間繰入金費用		6,251,000					6,251,000		6,251,000
拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000		2,000,000			9,000,000	9,000,000	9,000,000
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		1					1		1
サービス区分間繰入金費用		1,004,500					1,004,500		1,004,500
その他の特別損失							0		0
特別費用計(9)	3,500,000	16,955,510	1	2,000,000	0	0	22,455,511	9,000,000	13,455,511
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,500,000	-3,219,010	-1	4,500,000	0	500,000	280,989	0	280,989
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,476,587	-18,969,881	11,328,850	3,738,411	3,493,137	123,028	-10,763,042	0	-10,763,042
前期繰越活動増減差額(12)	12,982,670	240,716,554	46,142,378	-33,437,384	-11,114,027		255,290,191		255,290,191
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,506,083	221,746,673	57,471,228	-29,698,973	-7,620,890	123,028	244,527,149	0	244,527,149
基本金取崩額(14)							0		0
その他の積立金取崩額(15)		10,003,002					10,003,002		10,003,002
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)	2,506,083	231,749,675	57,471,228	-29,698,973	-7,620,890	123,028	254,530,151	0	254,530,151

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		ケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	14,769,858	14,769,858		14,769,858
	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		0		0
	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	189,200	189,200		189,200
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	14,959,058	14,959,058	0	14,959,058
	費用				
人件費	10,803,620	10,803,620		10,803,620	
事業費	333,885	333,885		333,885	
事務費	1,758,046	1,758,046		1,758,046	
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	40,464	40,464		40,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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）	12,936,015	12,936,015	0	12,936,015	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,023,043	2,023,043	0	2,023,043	
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
	受取利息配当金収益	2	2		2
	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
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	2	2	0	2
	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	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2	2	0	2	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,023,045	2,023,045	0	2,023,045	
特別増減の部	収益				
	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	6,251,000	6,251,000		6,251,000
	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	1	1		1
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	6,251,001	6,251,001	0	6,251,001
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		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		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間固定資産移管費用		0		0
サービス区分間繰入金費用		0		0
その他の特別損失		0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	6,251,001	6,251,001	0	6,251,001
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	8,274,046	8,274,046	0	8,274,046
前期繰越活動増減差額（12）		0		0
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	8,274,046	8,274,046	0	8,274,046
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）	8,274,046	8,274,046	0	8,274,046

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		風の子	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	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		0		0
	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	0	0	0
	費用				
人件費	1,142,076	1,142,076		1,142,076	
事業費		0		0	
事務費	2,055,080	2,055,080		2,055,080	
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	1,178,953	1,178,953		1,178,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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）	4,376,109	4,376,109	0	4,376,109	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,376,109	-4,376,109	0	-4,376,109	
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
	受取利息配当金収益	4	4		4
	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
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,892,000	2,892,000		2,892,000
	サービス活動外収益計（4）	2,892,004	2,892,004	0	2,892,004
	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	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,892,004	2,892,004	0	2,892,004	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,484,105	-1,484,105	0	-1,484,105	
特別増減の部	収益				
	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		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
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
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		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		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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	風の子	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間固定資産移管費用		0		0
サービス区分間繰入金費用		0		0
その他の特別損失		0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-1,484,105	-1,484,105	0	-1,484,105
前期繰越活動増減差額（12）	43,065,068	43,065,068		43,065,068
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	41,580,963	41,580,963	0	41,580,963
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）	41,580,963	41,580,963	0	41,580,963

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	8,765,932	8,765,932	0	8,765,932
現金預金	3,008,943	3,008,943		3,008,943
有価証券		0		0
事業未収金	5,756,989	5,756,989		5,756,989
未収金		0		0
未収補助金		0		0
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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		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	4,250,587	4,250,587	0	4,250,587
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	4,250,587	4,250,587	0	4,250,587
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	499,086	499,086		499,086
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
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	3,751,500	3,751,500		3,751,500
長期預り金積立資産		0		0
その他の積立資産		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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	13,016,519	13,016,519	0	13,016,519
負債の部				
流動負債	990,973	990,973	0	990,973

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業区分 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	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	990,973	990,973		990,973
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年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		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		0		0
職員預り金		0		0
社内退職預かり金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		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	3,751,500	3,751,500	0	3,751,500
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
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	3,751,500	3,751,500		3,751,500
役員退職慰労引当金		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	4,742,473	4,742,473	0	4,742,473
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	8,274,046	8,274,046		8,274,046
(うち当期活動増減差額)	8,274,046	8,274,046		8,274,046
純資産の部合計	8,274,046	8,274,046	0	8,274,046
負債及び純資産の部合計	13,016,519	13,016,519	0	13,016,519

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 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	風の子	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,218,318	1,218,318	0	1,218,318
現金預金	478,728	478,728		478,728
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	739,590	739,590		739,590
未収補助金		0		0
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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		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	40,471,309	40,471,309	0	40,471,309
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	40,471,309	40,471,309	0	40,471,309
土地		0		0
建物	38,846,365	38,846,365		38,846,365
構築物	1,498,940	1,498,940		1,498,940
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	4	4		4
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
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
その他の積立資産		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	126,000	126,000		126,000
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	41,689,627	41,689,627	0	41,689,627
負債の部				
流動負債	108,664	108,664	0	108,664

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 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	風の子	合計	内部取引消去	事業区分計
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	108,664	108,664		108,664
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年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		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		0		0
職員預り金		0		0
社内退職預かり金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		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
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
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		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	108,664	108,664	0	108,664
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	41,580,963	41,580,963		41,580,963
(うち当期活動増減差額)	-1,484,105	-1,484,105		-1,484,105
純資産の部合計	41,580,963	41,580,963	0	41,580,963
負債及び純資産の部合計	41,689,627	41,689,627	0	41,689,627

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防報酬収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
補助金事業収入（一般）			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	

本部拠点区分 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
収入	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	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			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	
	受託事業収入（一般）			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		
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		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業活動による収支					

本部拠点区分 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
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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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	
訪問看護療養費収入（一般）			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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,100,000	1,048,000	52,000	
受取利息配当金収入		71	-71	
その他の収入	0	119,000	-119,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		119,000	-119,000	
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）	1,100,000	1,167,071	-67,071	
人件費支出	3,625,000	3,712,204	-87,204	
役員報酬支出	500,000	481,217	18,783	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	3,100,000	3,202,830	-102,830	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	25,000	28,157	-3,157	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			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	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	

本部拠点区分 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
支出	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,430,000	6,431,454	-1,454	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,685,616	14,384	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	32,574	17,426	
	研修研究費支出	30,000	18,000	12,000	
	事務消耗品費支出	40,000	50,160	-10,160	
	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	80,000	75,600	4,400	
	会議費支出	65,000	61,640	3,360	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,920,000	1,927,770	-7,770	
	手数料支出	40,000	38,280	1,720	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	50,000	50,644	-644	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,320,000	1,320,000	0	
	渉外費支出	100,000	136,170	-36,170	
	諸会費支出	135,000	135,000	0	
	雑支出	900,000	900,000	0	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			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)	10,055,000	10,143,658	-88,658		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,955,000	-8,976,587	21,587		
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		

本部拠点区分 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
収支	支出				
	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	
	その他の取得支出			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支	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	8,000,000		8,000,000	
	役員等長期借入金収入		8,000,000	-8,000,000	
	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	2,500,000	2,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	12,500,000	12,500,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
	その他の積立資産支出			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	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,000,000	9,000,000	0	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	45,000	23,413	21,587		
前期末支払資金残高(12)		5,429,870	-5,429,870		
当期末支払資金残高(11) + (12)	45,000	5,453,283	-5,408,283		

みなみ風拠点区分 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	636,250,000	634,221,430	2,028,570	
施設介護料収入	347,720,000	347,619,218	100,782	
介護報酬収入	308,000,000	307,919,427	80,573	
利用者負担金収入(公費)	420,000	425,704	-5,704	
利用者負担金収入(一般)	39,300,000	39,274,087	25,913	
居宅介護料収入	109,790,000	108,509,562	1,280,438	
介護報酬収入	95,300,000	94,130,588	1,169,412	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	90,000	81,807	8,193	
介護負担金収入(一般)	14,400,000	14,297,167	102,833	
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	
介護予防報酬収入			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	19,290,000	19,313,372	-23,372	
居宅介護支援介護料収入	18,890,000	18,881,305	8,695	
介護予防支援介護料収入	400,000	432,067	-32,067	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,190,000	5,180,144	9,856	
事業費収入	4,660,000	4,649,319	10,681	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	530,000	530,825	-825	
利用者等利用料収入	152,120,000	151,467,524	652,476	
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)	63,100,000	62,866,260	233,740	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	83,550,000	83,320,088	229,912	
居住費収入(特定)			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	5,470,000	5,281,176	188,824	
その他の事業収入	2,140,000	2,131,610	8,390	
補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,120,010	-20,010	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)	240,000	200,000	40,000	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	800,000	811,600	-11,600	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			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	
補助金事業収入(一般)			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	

みなみ風拠点区分 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
収入	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	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			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	
	受託事業収入（一般）			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		
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		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業活動による収支					

みなみ風拠点区分 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
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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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	
訪問看護療養費収入（一般）			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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	401,000	401,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	720,000	280,000	
受取利息配当金収入	10,000	1,029	8,971	
その他の収入	4,340,000	4,300,979	39,021	
受入研修費収入	600,000	674,000	-74,000	
利用者等外給食費収入	3,340,000	3,243,230	96,770	
雑収入	400,000	383,749	16,251	
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）	642,001,000	639,644,438	2,356,562	
人件費支出	489,120,000	486,592,634	2,527,366	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	269,875,000	268,999,921	875,079	
職員賞与支出	51,870,000	51,868,948	1,052	
非常勤職員給与支出	104,090,000	102,769,540	1,320,460	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	4,245,000	4,029,000	216,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	59,040,000	58,925,225	114,775	
事業費支出	81,990,000	82,374,980	-384,980	
給食費支出	36,740,000	36,238,365	501,635	
介護用品費支出	5,370,000	5,374,975	-4,975	
医薬品費支出	150,000	142,247	7,753	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,610,000	1,303,051	306,949	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,175,000	1,146,494	28,506	
日用品費支出	220,000	130,851	89,149	
保育材料費支出		1,091	-1,091	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	24,600,000	25,458,719	-858,719	
燃料費支出			0	

みなみ風拠点区分 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
支 出	消耗器具備品費支出	5,600,000	6,189,204	-589,204	
	保険料支出	170,000	169,155	845	
	賃借料支出	4,440,000	4,415,496	24,504	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,915,000	1,805,332	109,668	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	46,070,000	45,903,627	166,373	
	福利厚生費支出	4,650,000	4,726,162	-76,162	
	職員被服費支出	160,000	121,816	38,184	
	旅費交通費支出	95,000	65,118	29,882	
	研修研究費支出	1,700,000	1,534,726	165,274	
	事務消耗品費支出	1,680,000	1,616,201	63,799	
	印刷製本費支出	920,000	930,741	-10,741	
	水道光熱費支出	2,785,000	2,828,742	-43,742	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,810,000	3,753,118	56,882	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,789,199	10,801	
	会議費支出	10,000	11,518	-1,518	
	広報費支出	40,000	42,460	-2,460	
	業務委託費支出	11,240,000	11,285,732	-45,732	
	手数料支出	1,665,000	1,678,141	-13,141	
	保険料支出	1,205,000	1,200,407	4,593	
	賃借料支出	1,010,000	997,920	12,080	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	35,000	22,650	12,350	
	保守料支出	6,400,000	6,327,227	72,773	
	渉外費支出	30,000	39,400	-9,400	
	諸会費支出	265,000	279,800	-14,800	
	雑支出	6,570,000	6,652,549	-82,549	
	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	300,000	426,879	-126,879	
	支払利息支出	2,160,000	2,129,202	30,798	
	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)	619,640,000	617,427,322	2,212,678		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,361,000	22,217,116	143,884		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	12,732,000	12,732,000	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	12,732,000	12,732,000	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)	12,732,000	12,732,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	49,760,000	49,760,000	0		
固定資産取得支出	3,450,000	3,482,576	-32,576		

みなみ風拠点区分 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
収支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,150,000	2,195,576	-45,576	
	その他の取得支出	1,300,000	1,287,000	13,000	
	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	595,000	583,200	11,800	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	53,805,000	53,825,776	-20,776	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41,073,000	-41,093,776	20,776	
その他の活動による収支	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	5,000,000		5,000,000	
	役員等長期借入金収入		5,000,000	-5,000,000	
	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	10,000,000	10,003,002	-3,002	
	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	
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,003,002	-3,002	
	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	4,000,000	4,000,000	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)	19,000,000	19,003,002	-3,002		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	役員等長期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	5,150,000	5,123,200	26,800	
	退職給付引当資産支出	5,150,000	5,123,200	26,800	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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		6,251,000	-6,251,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,750,000	3,500,000	6,250,000	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	16,400,000	16,374,200	25,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,600,000	2,628,802	-28,802		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,112,000	-16,247,858	135,858		
前期末支払資金残高(12)		120,956,970	-120,956,970		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-16,112,000	104,709,112	-120,821,112		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 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	97,420,000	97,305,313	114,687	
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	
介護予防報酬収入			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	64,700,000	64,435,216	264,784	
介護報酬収入	56,700,000	56,448,623	251,377	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,986,593	13,407	
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	32,720,000	32,855,097	-135,097	
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)	8,220,000	8,153,600	66,400	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	14,800,000	14,904,333	-104,333	
居住費収入(特定)			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	9,700,000	9,797,164	-97,164	
その他の事業収入	0	15,000	-15,000	
補助金事業収入(公費)		15,000	-15,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			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	
補助金事業収入(一般)			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	

そよ風拠点区分 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
収入	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	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			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	
	受託事業収入（一般）			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		
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		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 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
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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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	
訪問看護療養費収入（一般）			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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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	1,000	113	887	
その他の収入	130,000	87,300	42,700	
受入研修費収入	100,000	75,000	25,000	
利用者等外給食費収入	20,000	5,500	14,500	
雑収入	10,000	6,800	3,200	
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）	97,551,000	97,392,726	158,274	
人件費支出	65,580,000	65,413,352	166,648	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	37,400,000	37,362,524	37,476	
職員賞与支出	7,200,000	7,156,064	43,936	
非常勤職員給与支出	12,230,000	12,275,335	-45,335	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	650,000	644,500	5,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,100,000	7,974,929	125,071	
事業費支出	10,060,000	9,894,735	165,265	
給食費支出	5,600,000	5,558,559	41,441	
介護用品費支出	830,000	829,315	685	
医薬品費支出	10,000		10,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	100,000	96,800	3,200	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	300,000	271,655	28,345	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,400,000	2,381,030	18,970	
燃料費支出			0	

そよ風拠点区分 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
支出	消耗器具備品費支出	600,000	590,081	9,919	
	保険料支出	40,000	39,390	610	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	10,000	5,000	5,000	
	車輛費支出	170,000	122,905	47,095	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,237,000	5,128,267	108,733	
	福利厚生費支出	280,000	266,100	13,900	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	6,540	-1,540	
	研修研究費支出	10,000	504	9,496	
	事務消耗品費支出	110,000	118,552	-8,552	
	印刷製本費支出	45,000	46,632	-1,632	
	水道光熱費支出	170,000	169,088	912	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	550,000	516,032	33,968	
	通信運搬費支出	350,000	357,873	-7,873	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	820,000	818,382	1,618	
	手数料支出	120,000	98,102	21,898	
	保険料支出	100,000	90,640	9,360	
	賃借料支出	127,000	125,712	1,288	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,500,000	2,459,820	40,180	
	渉外費支出	40,000	46,890	-6,890	
	諸会費支出	10,000	7,400	2,600	
	雑支出			0	
	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	600,000	597,926	2,074	
	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)	81,477,000	81,034,280	442,720		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,074,000	16,358,446	-284,446		
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	6,910,000	6,910,272	-272	
固定資産取得支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 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
収支	支出				
	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	
	その他の取得支出			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)	6,910,000	6,910,272	-272	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,910,000	-6,910,272	272		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			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			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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,470,000	5,973,728	-503,728	
役員等長期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	720,000	713,500	6,500		
退職給付引当資産支出	720,000	713,500	6,500		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			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)	6,190,000	6,687,228	-497,228		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,190,000	-6,687,228	497,228		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,974,000	2,760,946	213,054		
前期末支払資金残高(12)		14,164,900	-14,164,900		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,974,000	16,925,846	-13,951,846		

中央林間拠点区分 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	72,090,000	72,334,722	-244,722	
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	26,600,000	26,831,991	-231,991	
介護報酬収入	23,180,000	23,405,919	-225,919	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	270,000	278,428	-8,428	
介護負担金収入(一般)	3,150,000	3,147,644	2,356	
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	
介護予防報酬収入			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	4,450,000	4,552,803	-102,803	
居宅介護支援介護料収入	4,450,000	4,552,803	-102,803	
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	9,630,000	9,584,144	45,856	
事業費収入	9,050,000	8,988,591	61,409	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	580,000	595,553	-15,553	
利用者等利用料収入	3,130,000	3,055,784	74,216	
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)	3,090,000	3,018,400	71,600	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			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	40,000	37,384	2,616	
その他の事業収入	28,280,000	28,310,000	-30,000	
補助金事業収入(公費)		10,000	-10,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)	1,080,000	1,080,000	0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	27,080,000	27,100,000	-20,000	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	120,000	120,000	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	
補助金事業収入(一般)			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	

中央林間拠点区分 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
収入	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	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			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	
	受託事業収入（一般）			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		
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		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業活動による収支					

中央林間拠点区分 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
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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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	
訪問看護療養費収入（一般）			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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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		129	-129	
その他の収入	110,000	125,180	-15,180	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	110,000	125,180	-15,180	
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）	72,200,000	72,460,031	-260,031	
人件費支出	56,639,000	57,635,131	-996,131	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	33,909,000	34,009,877	-100,877	
職員賞与支出	6,330,000	6,328,811	1,189	
非常勤職員給与支出	4,665,000	5,452,674	-787,674	
派遣職員費支出	4,520,000	4,572,370	-52,370	
退職給付支出	535,000	535,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,680,000	6,736,399	-56,399	
事業費支出	4,785,000	4,704,104	80,896	
給食費支出	2,050,000	2,014,017	35,983	
介護用品費支出	10,000	8,720	1,280	
医薬品費支出	10,000	3,214	6,786	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	10,000	10,340	-340	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	90,000	61,031	28,969	
日用品費支出	20,000	20,098	-98	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,600,000	1,582,174	17,826	
燃料費支出			0	

中央林間拠点区分 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
支出	消耗器具備品費支出	450,000	449,379	621	
	保険料支出	45,000	46,710	-1,710	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	500,000	508,421	-8,421	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,160,000	9,957,486	202,514	
	福利厚生費支出	370,000	345,790	24,210	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	10,360	4,640	
	研修研究費支出	65,000	60,520	4,480	
	事務消耗品費支出	320,000	290,318	29,682	
	印刷製本費支出	420,000	378,961	41,039	
	水道光熱費支出	470,000	465,937	4,063	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	60,000	49,733	10,267	
	通信運搬費支出	950,000	897,856	52,144	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	200,000	198,697	1,303	
	手数料支出	170,000	187,784	-17,784	
	保険料支出	380,000	380,630	-630	
	賃借料支出	740,000	730,080	9,920	
	土地・建物賃借料支出	5,350,000	5,351,456	-1,456	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	495,000	488,814	6,186	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	150,000	115,550	34,450	
	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)	71,584,000	72,296,721	-712,721		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	616,000	163,310	452,690		
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	140,000	140,800	-800		

中央林間拠点区分 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
収支	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	140,000	140,800	-800	
	その他の取得支出			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)	140,000	140,800	-800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-140,000	-140,800	800	
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入			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	6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	760,000	757,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	760,000	757,000	3,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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	2,500,000	2,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,260,000	5,257,000	3,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,240,000	1,243,000	-3,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,716,000	1,265,510	450,490		
前期末支払資金残高(12)		11,540,483	-11,540,483		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,716,000	12,805,993	-11,089,993		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防報酬収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
補助金事業収入（一般）			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	

えびなの風拠点区分 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
収入	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	200,100,000	201,878,722	-1,778,722	
	施設型給付費収入	153,900,000	155,133,290	-1,233,290	
	施設型給付費収入	142,900,000	144,841,510	-1,941,510	
	利用者負担金収入	11,000,000	10,291,780	708,220	
	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			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	46,200,000	46,745,432	-545,432	
	補助金事業収入（公費）	46,200,000	46,745,432	-545,432	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			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		
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		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 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
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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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	
訪問看護療養費収入（一般）			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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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	1,000	367	633	
その他の収入	2,650,000	2,685,280	-35,280	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,520,280	-20,280	
雑収入	150,000	165,000	-15,000	
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）	202,751,000	204,564,369	-1,813,369	
人件費支出	157,030,000	156,068,794	961,206	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	92,710,000	92,347,212	362,788	
職員賞与支出	18,660,000	18,660,168	-168	
非常勤職員給与支出	25,150,000	24,799,297	350,703	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,640,000	1,674,500	-34,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	18,870,000	18,587,617	282,383	
事業費支出	15,816,000	15,761,303	54,697	
給食費支出	9,700,000	9,484,682	215,318	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	200,000	145,332	54,668	
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	920,000	831,003	88,997	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,520,000	3,517,862	2,138	
燃料費支出			0	

えびなの風拠点区分 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
支 出	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,755,804	-305,804	
	保険料支出	26,000	26,620	-620	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,620,000	12,517,913	102,087	
	福利厚生費支出	2,525,000	2,453,094	71,906	
	職員被服費支出	10,000	16,304	-6,304	
	旅費交通費支出	30,000	22,092	7,908	
	研修研究費支出	50,000	35,498	14,502	
	事務消耗品費支出	300,000	349,026	-49,026	
	印刷製本費支出	180,000	200,493	-20,493	
	水道光熱費支出	395,000	390,873	4,127	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	550,000	465,058	84,942	
	通信運搬費支出	300,000	253,100	46,900	
	会議費支出		356	-356	
	広報費支出	2,700,000	2,711,500	-11,500	
	業務委託費支出	800,000	787,934	12,066	
	手数料支出	780,000	833,486	-53,486	
	保険料支出	370,000	362,780	7,220	
	賃借料支出	170,000	169,899	101	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	3,100,000	3,101,890	-1,890	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	360,000	364,530	-4,530	
	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	1,750,000	1,645,790	104,210	
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)	187,216,000	185,993,800	1,222,200		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,535,000	18,570,569	-3,035,569		
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	11,360,000	11,356,000	4,000	
固定資産取得支出	0	711,480	-711,480		

えびなの風拠点区分 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
収支	支出				
	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		711,480	-711,480	
	その他の取得支出			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)	11,360,000	12,067,480	-707,480	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,360,000	-12,067,480	707,480		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			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			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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
役員等長期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	2,160,000	2,193,500	-33,500		
退職給付引当資産支出	2,160,000	2,193,500	-33,500		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の積立資産支出			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	4,000,000	4,000,000	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)	8,660,000	8,693,500	-33,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,660,000	-8,693,500	33,500		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,485,000	-2,190,411	-2,294,589		
前期末支払資金残高(12)		41,050,523	-41,050,523		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,485,000	38,860,112	-43,345,112		

風の子拠点区分 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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防報酬収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
補助金事業収入（一般）			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	

風の子拠点区分 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
収入	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	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			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	
	受託事業収入（一般）			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		
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		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業活動による収支					

風の子拠点区分 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
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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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	
訪問看護療養費収入（一般）			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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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		4	-4	
その他の収入	2,900,000	2,892,000	8,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,900,000	2,892,000	8,000	
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）	2,900,000	2,892,004	7,996	
人件費支出	1,150,000	1,142,076	7,924	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	1,150,000	1,142,076	7,924	
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	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			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	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	

風の子拠点区分 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
支 出	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,032,000	2,055,080	-23,080	
	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	850,000	891,940	-41,940	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	600,000	589,160	10,840	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	315,000	313,400	1,600	
	手数料支出	2,000	2,200	-200	
	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	230,000	226,700	3,300	
	保守料支出	35,000	31,680	3,320	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			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)	3,182,000	3,197,156	-15,156		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-282,000	-305,152	23,152		
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		

風の子拠点区分 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
収支	支出				
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			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支	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	
	役員等長期借入金収入			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			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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期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		
その他の積立資産支出			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)	0	0	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-282,000	-305,152	23,152		
前期末支払資金残高(12)		1,414,806	-1,414,806		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-282,000	1,109,654	-1,391,654		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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	14,760,000	14,769,858	-9,858	
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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防報酬収入			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	14,760,000	14,769,858	-9,858	
居宅介護支援介護料収入	14,500,000	14,519,654	-19,654	
介護予防支援介護料収入	260,000	250,204	9,796	
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	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			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	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			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	
補助金事業収入(一般)			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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
収入	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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	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			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	
	受託事業収入（一般）			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		
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		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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
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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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	
訪問看護療養費収入（一般）			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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	190,000	189,200	800	
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）	14,950,000	14,959,060	-9,060	
人件費支出	10,753,000	10,628,620	124,380	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,893,000	9,033,944	-140,944	
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	300,000	150,000	150,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,560,000	1,444,676	115,324	
事業費支出	335,000	333,885	1,115	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			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	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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
支 出	消耗器具備品費支出	190,000	189,200	800	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	145,000	144,685	315	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,361,000	1,758,046	602,954	
	福利厚生費支出	70,000	23,400	46,600	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	15,190	24,810	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	830,000	841,847	-11,847	
	印刷製本費支出	65,000	67,145	-2,145	
	水道光熱費支出	160,000	140,675	19,325	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	360,000	337,024	22,976	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	65,000	63,215	1,785	
	手数料支出	30,000	29,990	10	
	保険料支出	80,000	79,730	270	
	賃借料支出	145,000	145,750	-750	
	土地・建物賃借料支出	500,000		500,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	10,000	13,200	-3,200	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	6,000		6,000	
	雑支出		880	-880	
	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)	13,449,000	12,720,551	728,449		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,501,000	2,238,509	-737,509		
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	540,000	539,550	450		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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
収支	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	540,000	539,550	450	
	その他の取得支出			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)	540,000	539,550	450	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-540,000	-539,550	-450	
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入			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		6,251,000	-6,251,000	
拠点区分間繰入金収入	6,250,000		6,250,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	6,250,000	6,251,000	-1,000		
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	175,000	175,000	0	
	退職給付引当資産支出	175,000	175,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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)	175,000	175,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,075,000	6,076,000	-1,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,036,000	7,774,959	-738,959		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,036,000	7,774,959	-738,959		

勝瀬保育園拠点区分 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	
介護予防報酬収入			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	
介護予防報酬収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	
補助金事業収入（一般）			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	

勝瀬保育園拠点区分 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
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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	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			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	
受託事業収入（一般）			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	
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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

事業活動による収支

勝瀬保育園拠点区分 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
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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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	
訪問看護療養費収入（一般）			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	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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			0	
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	0	0	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			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	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	250,000	263,081	-13,081	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			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		167,645	-167,645	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	

勝瀬保育園拠点区分 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
支 出	消耗器具備品費支出	250,000	95,436	154,564	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	200,000	113,891	86,109	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出		51,260	-51,260	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	200,000	25,427	174,573	
	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		6,954	-6,954	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		30,250	-30,250	
	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			0	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			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)	450,000	376,972	73,028		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-450,000	-376,972	-73,028		
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		

勝瀬保育園拠点区分 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
収支	支出				
	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	
	その他の取得支出			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支	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	
	役員等長期借入金収入			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	
	役員等長期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	
	その他の積立資産支出			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)	50,000	123,028	-73,028		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,000	123,028	-73,028		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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
介護予防報酬収益			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
介護予防報酬収益			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
居住費収益（特定）			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
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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)
収益	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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	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
	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
	受託事業収益（一般）			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	
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	
補助金事業収益（一般）			0	
サービス活動増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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)
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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
訪問看護療養費収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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	1,048,000	1,000,000	48,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	1,048,000	1,000,000	48,000
人件費	3,712,204	275,744	3,436,460
役員報酬	481,217	275,744	205,473
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,202,830		3,202,830
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	28,157		28,157
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			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
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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)
費用	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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,431,454	4,099,297	2,332,157
	福利厚生費	1,685,616	1,642,180	43,436
	職員被服費			0
	旅費交通費	32,574		32,574
	研修研究費	18,000		18,000
	事務消耗品費	50,160	13,200	36,960
	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	75,600	75,600	0
	会議費	61,640	57,660	3,980
	広報費			0
	業務委託費	1,927,770	41,867	1,885,903
	手数料	38,280	28,050	10,230
	保険料			0
賃借料	50,644		50,644	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	1,320,000	1,297,868	22,132	
渉外費	136,170	85,320	50,850	
諸会費	135,000	135,000	0	
雑費	900,000	722,552	177,448	
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）	10,143,658	4,375,041	5,768,617	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,095,658	-3,375,041	-5,720,617	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	71	74	-3
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	119,000	0	119,000
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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)
活動外増減の部	雑収益	119,000		119,000
	サービス活動外収益計(4)	119,071	74	118,997
	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
	費用			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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)	119,071	74	118,997	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,976,587	-3,374,967	-5,601,620	
特別増減の部	収益			0
	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		500,000	-500,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	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
	サービス区分間繰入金収益			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)	2,000,000	3,500,000	-1,500,000
費用			0	
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	
その他の固定資産売却損・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	3,500,000	4,000,000	-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	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,500,000	4,000,000	-500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,500,000	-500,000	-1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,476,587	-3,874,967	-6,601,620	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	12,982,670	16,857,637	-3,874,967	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,506,083	12,982,670	-10,476,587	
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)	2,506,083	12,982,670	-10,476,587	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 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	634,221,430	654,067,567	-19,846,137
施設介護料収益	347,619,218	349,881,655	-2,262,437
介護報酬収益	307,919,427	309,443,613	-1,524,186
利用者負担金収益（公費）	425,704	424,660	1,044
利用者負担金収益（一般）	39,274,087	40,013,382	-739,295
居宅介護料収益	108,509,562	109,710,694	-1,201,132
介護報酬収益	94,130,588	95,602,077	-1,471,489
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	81,807	77,249	4,558
介護負担金収益（一般）	14,297,167	14,031,368	265,799
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
介護予防報酬収益			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	19,313,372	32,546,863	-13,233,491
居宅介護支援介護料収益	18,881,305	32,137,981	-13,256,676
介護予防支援介護料収益	432,067	408,882	23,185
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,180,144	3,582,356	1,597,788
事業費収益	4,649,319	3,174,346	1,474,973
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	530,825	408,010	122,815
利用者等利用料収益	151,467,524	152,190,479	-722,955
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）	62,866,260	62,926,680	-60,420
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	83,320,088	84,296,381	-976,293
居住費収益（特定）			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	5,281,176	4,967,418	313,758
その他の事業収益	2,131,610	6,155,520	-4,023,910
補助金事業収益（公費）	1,120,010	5,048,000	-3,927,990
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	200,000	200,000	0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	811,600	907,520	-95,920
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 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)
収益	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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	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
	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
	受託事業収益（一般）			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	
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	
補助金事業収益（一般）			0	
サービス活動増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 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)
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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
訪問看護療養費収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	720,000	410,450	309,550
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	634,941,430	654,478,017	-19,536,587
人件費	491,715,834	487,084,351	4,631,483
役員報酬			0
職員給料	268,999,921	266,537,012	2,462,909
職員賞与	51,868,948	51,441,777	427,171
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	102,769,540	101,873,551	895,989
派遣職員費			0
退職給付費用	9,152,200	9,637,350	-485,150
役員退職慰労金			0
法定福利費	58,925,225	57,594,661	1,330,564
事業費	82,374,980	80,255,198	2,119,782
給食費	36,238,365	38,277,508	-2,039,143
介護用品費	5,374,975	4,890,479	484,496
医薬品費	142,247	125,024	17,223
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,303,051	1,389,836	-86,785
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,146,494	1,007,154	139,340
日用品費	130,851	90,436	40,415
保育材料費	1,091		1,091
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 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)
費用	水道光熱費	25,458,719	22,264,271	3,194,448
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,189,204	5,675,658	513,546
	保険料	169,155	169,155	0
	賃借料	4,415,496	4,389,776	25,720
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		10,000	-10,000
	車輛費	1,805,332	1,965,901	-160,569
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	45,903,627	45,028,668	874,959
	福利厚生費	4,726,162	4,943,720	-217,558
	職員被服費	121,816	101,401	20,415
	旅費交通費	65,118	119,720	-54,602
	研修研究費	1,534,726	1,008,927	525,799
	事務消耗品費	1,616,201	2,804,964	-1,188,763
	印刷製本費	930,741	854,501	76,240
	水道光熱費	2,828,742	2,473,802	354,940
	燃料費			0
	修繕費	3,753,118	2,856,604	896,514
	通信運搬費	1,789,199	1,701,287	87,912
	会議費	11,518	9,853	1,665
	広報費	42,460	22,000	20,460
	業務委託費	11,285,732	11,906,788	-621,056
	手数料	1,678,141	5,324,387	-3,646,246
	保険料	1,200,407	792,967	407,440
	賃借料	997,920	1,017,125	-19,205
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	22,650	37,700	-15,050
	保守料	6,327,227	6,281,999	45,228
	渉外費	39,400	6,100	33,300
	諸会費	279,800	355,000	-75,200
雑費	6,652,549	2,409,823	4,242,726	
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	426,879	184,236	242,643	
減価償却費	51,585,600	57,219,373	-5,633,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,740,813	-20,676,647	1,935,834	
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）	653,266,107	649,095,179	4,170,928	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,324,677	5,382,838	-23,707,515	
収益	借入金利息補助金収益	401,000	535,000	-134,000
	受取利息配当金収益	1,029	5,324	-4,295
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,300,979	4,479,085	-178,106
	受入研修費収益	674,000	448,000	226,000
サービス	利用者等外給食収益	3,243,230	3,685,230	-442,000
	為替差益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 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)
活動外増減の部	雑収益	383,749	345,855	37,894
	サービス活動外収益計(4)	4,703,008	5,019,409	-316,401
	支払利息	2,129,202	2,804,787	-675,585
	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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)	2,129,202	2,804,787	-675,585	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,573,806	2,214,622	359,184	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,750,871	7,597,460	-23,348,331	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,732,000	12,732,000	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	12,732,000	12,732,000	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
	車輜運搬具売却益			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
	サービス区分間繰入金収益	1,004,500	1,228,500	-224,000
	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)	13,736,500	13,960,500	-224,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9	12	-3
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	8	12	-4	
その他の固定資産売却損・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	6,200,000	10,036,000	-3,836,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	6,251,000		6,251,000	
拠点区分間繰入金費用	3,500,000	1,000,000	2,500,000	
事業区分間固定資産移管費用	1		1	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	1,004,500	1,228,500	-224,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	16,955,510	12,264,512	4,690,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,219,010	1,695,988	-4,914,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,969,881	9,293,448	-28,263,329	
前期繰越活動増減差額(12)	240,716,554	231,424,108	9,292,446	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	221,746,673	240,717,556	-18,970,883	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	10,003,002		10,003,002	
その他の積立金積立額(16)		1,002	-1,002	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	231,749,675	240,716,554	-8,966,879	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 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	97,305,313	91,746,348	5,558,965
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
介護予防報酬収益			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	64,435,216	60,381,525	4,053,691
介護報酬収益	56,448,623	52,710,242	3,738,381
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	7,986,593	7,671,283	315,310
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	32,855,097	30,786,823	2,068,274
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）	8,153,600	7,655,700	497,900
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	14,904,333	14,011,665	892,668
居住費収益（特定）			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	9,797,164	9,119,458	677,706
その他の事業収益	15,000	578,000	-563,000
補助金事業収益（公費）	15,000	578,000	-563,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 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)
収益	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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	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
	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
	受託事業収益（一般）			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	
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	
補助金事業収益（一般）			0	
サービス活動増減の部				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 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)
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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
訪問看護療養費収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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		51,000	-51,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	97,305,313	91,797,348	5,507,965
人件費	66,126,852	68,178,538	-2,051,686
役員報酬			0
職員給料	37,362,524	41,424,385	-4,061,861
職員賞与	7,156,064	8,363,830	-1,207,766
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	12,275,335	8,515,988	3,759,347
派遣職員費			0
退職給付費用	1,358,000	1,412,500	-54,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,974,929	8,461,835	-486,906
事業費	9,894,735	9,690,530	204,205
給食費	5,558,559	5,306,784	251,775
介護用品費	829,315	599,797	229,518
医薬品費		922	-922
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	96,800	58,225	38,575
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	271,655	232,988	38,667
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 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)
費用	水道光熱費	2,381,030	1,940,918	440,112
	燃料費			0
	消耗器具備品費	590,081	1,466,907	-876,826
	保険料	39,390	39,390	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	5,000	20,000	-15,000
	車輛費	122,905	24,599	98,306
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,128,267	9,885,663	-4,757,396
	福利厚生費	266,100	277,765	-11,665
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,540	100	6,440
	研修研究費	504		504
	事務消耗品費	118,552	52,746	65,806
	印刷製本費	46,632	43,119	3,513
	水道光熱費	169,088	128,561	40,527
	燃料費			0
	修繕費	516,032	865,150	-349,118
	通信運搬費	357,873	331,347	26,526
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	818,382	709,002	109,380
	手数料	98,102	4,890,103	-4,792,001
	保険料	90,640	47,160	43,480
	賃借料	125,712	125,712	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		189,900	-189,900
	保守料	2,459,820	2,183,674	276,146
	渉外費	46,890	33,924	12,966
	諸会費	7,400	7,400	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	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,945,346	4,895,350	49,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-629,251	-581,775	-47,476	
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）	85,465,949	92,068,306	-6,602,357	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,839,364	-270,958	12,110,322	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	113	332	-219
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	87,300	830,000	-742,700
	サービス	受入研修費収益	75,000	30,000
利用者等外給食収益	5,500	14,500	-9,000	
為替差益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 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)
活動外増減の部	雑収益	6,800	785,500	-778,700
	サービス活動外収益計(4)	87,413	830,332	-742,919
	支払利息	597,926	1,775,949	-1,178,023
	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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)	597,926	1,775,949	-1,178,023	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-510,513	-945,617	435,104	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,328,851	-1,216,575	12,545,426	
特別増減の部	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			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
	サービス区分間繰入金収益			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	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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	1		1
	その他の固定資産売却損・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		422,000	-422,000	
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			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	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1	422,000	-421,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-422,000	421,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,328,850	-1,638,575	12,967,425	
前期繰越活動増減差額(12)	46,142,378	47,780,953	-1,638,575	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	57,471,228	46,142,378	11,328,850	
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)	57,471,228	46,142,378	11,328,850	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 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	72,334,722	74,687,501	-2,352,779
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	26,831,991	29,869,931	-3,037,940
介護報酬収益	23,405,919	25,598,141	-2,192,222
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	278,428	607,746	-329,318
介護負担金収益（一般）	3,147,644	3,664,044	-516,400
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
介護予防報酬収益			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	4,552,803	4,266,846	285,957
居宅介護支援介護料収益	4,552,803	4,266,846	285,957
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	9,584,144	8,321,832	1,262,312
事業費収益	8,988,591	7,789,900	1,198,691
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	595,553	531,932	63,621
利用者等利用料収益	3,055,784	3,515,792	-460,008
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）	3,018,400	3,452,000	-433,600
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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	37,384	63,792	-26,408
その他の事業収益	28,310,000	28,713,100	-403,100
補助金事業収益（公費）	10,000	431,000	-421,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	1,080,000	1,080,000	0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	27,100,000	27,082,100	17,900
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	120,000	120,000	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
補助金事業収益（一般）			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 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)
収益	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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	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
	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
	受託事業収益（一般）			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	
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	
補助金事業収益（一般）			0	
サービス活動増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 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)
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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
訪問看護療養費収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （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）	72,334,722	74,687,501	-2,352,779
人件費	58,392,131	62,151,595	-3,759,464
役員報酬			0
職員給料	34,009,877	34,280,864	-270,987
職員賞与	6,328,811	6,519,002	-190,191
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	5,452,674	6,770,938	-1,318,264
派遣職員費	4,572,370	6,507,883	-1,935,513
退職給付費用	1,292,000	1,293,000	-1,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,736,399	6,779,908	-43,509
事業費	4,704,104	5,253,262	-549,158
給食費	2,014,017	2,259,761	-245,744
介護用品費	8,720	4,736	3,984
医薬品費	3,214	4,747	-1,533
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	10,340	38,925	-28,585
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	61,031	75,546	-14,515
日用品費	20,098	15,860	4,238
保育材料費			0
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 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)
費用	水道光熱費	1,582,174	1,580,659	1,515
	燃料費			0
	消耗器具備品費	449,379	744,463	-295,084
	保険料	46,710	46,710	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	508,421	481,855	26,566
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	9,957,486	10,360,609	-403,123
	福利厚生費	345,790	322,175	23,615
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,360	7,310	3,050
	研修研究費	60,520	55,639	4,881
	事務消耗品費	290,318	252,780	37,538
	印刷製本費	378,961	365,667	13,294
	水道光熱費	465,937	540,558	-74,621
	燃料費			0
	修繕費	49,733	78,650	-28,917
	通信運搬費	897,856	1,191,812	-293,956
	会議費		3,710	-3,710
	広報費			0
	業務委託費	198,697	251,672	-52,975
	手数料	187,784	177,360	10,424
	保険料	380,630	192,010	188,620
	賃借料	730,080	738,630	-8,550
	土地・建物賃借料	5,351,456	5,349,696	1,760
	租税公課			0
	保守料	488,814	585,505	-96,691
	渉外費			0
	諸会費	5,000	2,400	2,600
雑費	115,550	245,035	-129,485	
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	239,149	319,122	-79,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,250	-21,112	-50,138	
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）	73,221,620	78,063,476	-4,841,856	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-886,898	-3,375,975	2,489,077	
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	129	354	-225
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	125,180	80,101	45,079
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	125,180	77,700	47,480	
為替差益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 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)
活動外増減の部	雑収益		2,401	-2,401
	サービス活動外収益計(4)	125,309	80,455	44,854
	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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)	125,309	80,455	44,854	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-761,589	-3,295,520	2,533,931	
特別増減の部	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	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	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
	サービス区分間繰入金収益			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)	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
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		2	-2	
その他の固定資産売却損・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		431,000	-431,000	
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	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
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	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,000,000	1,431,002	568,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,500,000	3,568,998	931,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,738,411	273,478	3,464,933	
前期繰越活動増減差額(12)	-33,437,384	-33,710,862	273,478	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-29,698,973	-33,437,384	3,738,411	
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)	-29,698,973	-33,437,384	3,738,411	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 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
介護予防報酬収益			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
介護予防報酬収益			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
居住費収益（特定）			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
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 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)
収益	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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	201,878,722	190,274,003	11,604,719
	施設型給付費収益	155,133,290	154,316,170	817,120
	施設型給付費収益	144,841,510	143,641,660	1,199,850
	利用者負担金収益	10,291,780	10,674,510	-382,730
	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	46,745,432	35,957,833	10,787,599
補助金事業収益（公費）	46,745,432	35,957,833	10,787,599	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			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	
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	
補助金事業収益（一般）			0	
サービス活動増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 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)
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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
訪問看護療養費収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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		100,000	-100,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	201,878,722	190,374,003	11,504,719
人件費	158,262,294	143,347,002	14,915,292
役員報酬			0
職員給料	92,347,212	81,170,815	11,176,397
職員賞与	18,660,168	16,664,700	1,995,468
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	24,799,297	25,011,343	-212,046
派遣職員費			0
退職給付費用	3,868,000	3,481,500	386,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	18,587,617	17,018,644	1,568,973
事業費	15,761,303	15,889,529	-128,226
給食費	9,484,682	9,518,167	-33,485
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	145,332	188,084	-42,752
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	831,003	731,499	99,504
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 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)
費用	水道光熱費	3,517,862	3,061,723	456,139
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,755,804	2,363,436	-607,632
	保険料	26,620	26,620	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,517,913	12,093,889	424,024
	福利厚生費	2,453,094	1,734,685	718,409
	職員被服費	16,304	26,560	-10,256
	旅費交通費	22,092	19,928	2,164
	研修研究費	35,498	58,964	-23,466
	事務消耗品費	349,026	522,696	-173,670
	印刷製本費	200,493	187,834	12,659
	水道光熱費	390,873	340,190	50,683
	燃料費			0
	修繕費	465,058	495,693	-30,635
	通信運搬費	253,100	263,723	-10,623
	会議費	356	712	-356
	広報費	2,711,500	51,480	2,660,020
	業務委託費	787,934	803,739	-15,805
	手数料	833,486	3,879,514	-3,046,028
	保険料	362,780	362,780	0
	賃借料	169,899	139,601	30,298
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	3,101,890	3,155,790	-53,900
	渉外費			0
	諸会費			0
雑費	364,530	50,000	314,530	
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	18,686,242	18,883,649	-197,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,802,310	-5,736,464	-65,846	
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）	199,425,442	184,477,605	14,947,837	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,453,280	5,896,398	-3,443,118	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	367	990	-623
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,685,280	2,500,860	184,420
	受入研修費収益			0
サービス	利用者等外給食収益	2,520,280	2,449,860	70,420
	為替差益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 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)
活動外増減の部	雑収益	165,000	51,000	114,000
	サービス活動外収益計(4)	2,685,647	2,501,850	183,797
	支払利息	1,645,790	1,695,072	-49,282
	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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)	1,645,790	1,695,072	-49,282	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,039,857	806,778	233,079	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,493,137	6,703,176	-3,210,039	
特別増減の部	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			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
	サービス区分間繰入金収益			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	0	0
	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
	その他の固定資産売却損・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		538,560	-538,560	
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		2,000,000	-2,000,000	
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	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	2,538,560	-2,538,560	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2,538,560	2,538,560	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,493,137	4,164,616	-671,479	
前期繰越活動増減差額(12)	-11,114,027	-15,278,643	4,164,616	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,620,890	-11,114,027	3,493,137	
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)	-7,620,890	-11,114,027	3,493,137	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 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
介護予防報酬収益			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
介護予防報酬収益			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
居住費収益（特定）			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
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 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)
収益	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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	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
	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
	受託事業収益（一般）			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	
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	
補助金事業収益（一般）			0	
サービス活動増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 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)
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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
訪問看護療養費収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （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	1,142,076	1,142,076	0
役員報酬			0
職員給料	1,142,076	1,142,076	0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			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
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 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)
費用	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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,055,080	970,260	1,084,820
	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	891,940	710,380	181,560
	燃料費			0
	修繕費	589,160		589,160
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	313,400		313,400
	手数料	2,200	1,100	1,100
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	226,700	227,100	-400
	保守料	31,680	31,680	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	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,178,953	1,178,953	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）	4,376,109	3,291,289	1,084,820	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,376,109	-3,291,289	-1,084,820	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4	6	-2
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,892,000	2,892,000	0
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 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)
活動外増減の部	雑収益	2,892,000	2,892,000	0
	サービス活動外収益計(4)	2,892,004	2,892,006	-2
	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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)	2,892,004	2,892,006	-2	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,484,105	-399,283	-1,084,822	
特別増減の部	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			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
	サービス区分間繰入金収益			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	0	0
	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	
その他の固定資産売却損・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		500,000	-500,000	
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	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	500,000	-500,000	
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)	-1,484,105	-899,283	-584,822	
前期繰越活動増減差額(12)	43,065,068	43,964,351	-899,283	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,580,963	43,065,068	-1,484,105	
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)	41,580,963	43,065,068	-1,484,105	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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	14,769,858	0	14,769,858
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
介護予防報酬収益			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
介護予防報酬収益			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	14,769,858	0	14,769,858
居宅介護支援介護料収益	14,519,654		14,519,654
介護予防支援介護料収益	250,204		250,204
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
居住費収益（特定）			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
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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)
収益	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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	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
	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
	受託事業収益（一般）			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	
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	
補助金事業収益（一般）			0	
サービス活動増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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)
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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
訪問看護療養費収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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	189,200		189,200
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	14,959,058	0	14,959,058
人件費	10,803,620	0	10,803,620
役員報酬			0
職員給料	9,033,944		9,033,944
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	325,000		325,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,444,676		1,444,676
事業費	333,885	0	333,885
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			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
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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)
費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	189,200		189,200
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	144,685		144,685
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,758,046	0	1,758,046
	福利厚生費	23,400		23,400
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,190		15,190
	研修研究費			0
	事務消耗品費	841,847		841,847
	印刷製本費	67,145		67,145
	水道光熱費	140,675		140,675
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	337,024		337,024
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	63,215		63,215
	手数料	29,990		29,990
	保険料	79,730		79,730
	賃借料	145,750		145,750
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	13,200		13,200
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	880		880
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	40,464		40,464	
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）	12,936,015	0	12,936,015	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,023,043	0	2,023,043	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2		2
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 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)
活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2	0	2
	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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	0	2	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,023,045	0	2,023,045	
特別増減の部	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	6,251,000		6,251,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	1		1
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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)	6,251,001	0	6,251,001
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	
その他の固定資産売却損・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	
サービス区分間繰入金費用			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)	6,251,001	0	6,251,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,274,046	0	8,274,046	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,274,046	0	8,274,046	
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)	8,274,046	0	8,274,046	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 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
介護予防報酬収益			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
介護予防報酬収益			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
居住費収益（特定）			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
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 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)
収益	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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	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
	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
	受託事業収益（一般）			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	
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	
補助金事業収益（一般）			0	
サービス活動増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 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)
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			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
訪問看護療養費収益（一般）			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
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （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	0	0	0
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	263,081	0	263,081
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			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	167,645		167,645
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 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)
費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	95,436		95,436
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	113,891	0	113,891
	福利厚生費			0
	職員被服費	51,260		51,260
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	25,427		25,427
	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	6,954		6,954
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	30,250		30,250
	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）	376,972	0	376,972	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-376,972	0	-376,972	
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 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)
活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-376,972	0	-376,972	
特別増減の部	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
	サービス区分間繰入金収益			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	
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
	その他の固定資産売却損・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
	サービス区分間繰入金費用			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	500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	123,028	0	123,028	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	123,028	0	123,028	
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)	123,028	0	123,028	

本部拠点区分 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	48,123,812	42,173,478	5,950,334	流動負債	42,670,529	34,243,608	8,426,921
現金預金	37,400,199	36,669,290	730,909	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,861,382		4,861,382
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,000,000		2,000,000	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年以内返済予定事業区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	195,942	20,447	175,495
立替金	8,723,613	3,004,188	5,719,425	職員預り金	2,737,909	2,566,394	171,515
前払金			0	社内退職預かり金	34,847,088	31,656,767	3,190,321
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金		2,500,000	-2,500,000	拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	28,208		28,208
事業区分借付金			0	賞与引当金			0
拠点区分借付金			0	その他の流動負債			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	35,052,800	35,052,800	0	固定負債	38,000,000	30,000,000	8,000,000
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	38,000,000	30,000,000	8,000,000
投資有価証券			0	事業区分借長期借入金			0
その他の固定資産	35,052,800	35,052,800	0	拠点区分借長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	2,506,083	12,982,670	-10,476,587
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,476,587	-3,874,967	-6,601,620
事業区分借長期貸付金			0				
拠点区分借長期貸付金	31,000,000	31,000,000	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	4,052,800	4,052,800	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,506,083	12,982,670	-10,476,587
資産の部合計	83,176,612	77,226,278	5,950,334	負債及び純資産の部合計	83,176,612	77,226,278	5,950,334

みなみ風拠点区分 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	136,823,374	148,506,963	-11,683,589	流動負債	79,957,462	75,393,193	4,564,269
現金預金	44,816,992	51,418,580	-6,601,588	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,614,262	23,449,993	3,164,269
事業未収金	83,866,920	91,557,874	-7,690,954	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,183,000	328,000	2,855,000	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	49,760,000	49,760,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	583,200	583,200	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年以内返済予定事業区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	338,947	383,945	-44,998	職員預り金			0
前払金			0	社内退職預かり金			0
前払費用	605,446	818,564	-213,118	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0	拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	1,500,000	100,000	1,400,000
事業区分借入金			0	賞与引当金			0
拠点区分借入金			0	その他の流動負債			0
仮払金	12,069		12,069				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,530,952,618	1,593,164,954	-62,212,336	固定負債	128,652,150	175,601,650	-46,949,500
基本財産	1,321,831,122	1,364,486,625	-42,655,503	設備資金借入金	71,305,000	121,065,000	-49,760,000
土地	682,500,000	682,500,000	0	長期運営資金借入金	10,500,000	12,000,000	-1,500,000
建物	639,331,122	681,986,625	-42,655,503	リース債務	680,400	1,263,600	-583,200
定期預金			0	役員等長期借入金	5,000,000		5,000,000
投資有価証券			0	事業区分借長期借入金			0
その他の固定資産	209,121,496	228,678,329	-19,556,833	拠点区分借長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	41,166,750	41,273,050	-106,300
建物	24,624,729	27,224,412	-2,599,683	役員退職慰労引当金			0
構築物	33,112,186	34,365,643	-1,253,457	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	294,677	-294,675	その他の固定負債			0
器具及び備品	18,243,012	20,147,159	-1,904,147				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,263,600	1,846,800	-583,200	基本金	841,371,410	841,371,410	0
権利	193,200	193,200	0	国庫補助金等特別積立金	386,045,295	398,586,108	-12,540,813
ソフトウェア	1,362,017	174,386	1,187,631	その他の積立金		10,003,002	-10,003,002
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	231,749,675	240,716,554	-8,966,879
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-18,969,881	9,293,448	-28,263,329
長期貸付金			0				
事業区分借長期貸付金			0				
拠点区分借長期貸付金	89,000,000	93,000,000	-4,000,000				
退職給付引当資産	41,166,750	41,273,050	-106,300				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産		10,003,002	-10,003,002				
差入保証金	156,000	156,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,667,775,992	1,741,671,917	-73,895,925	負債及び純資産の部合計	1,667,775,992	1,741,671,917	-73,895,925
				純資産の部			
				基本金	841,371,410	841,371,410	0
				国庫補助金等特別積立金	386,045,295	398,586,108	-12,540,813
				その他の積立金		10,003,002	-10,003,002
				次期繰越活動増減差額	231,749,675	240,716,554	-8,966,879
				(うち当期活動増減差額)	-18,969,881	9,293,448	-28,263,329
				純資産の部合計	1,459,166,380	1,490,677,074	-31,510,694
				負債及び純資産の部合計	1,667,775,992	1,741,671,917	-73,895,925

そよ風拠点区分 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	26,520,873	20,851,555	5,669,318	流動負債	22,479,027	19,570,655	2,908,372
現金預金	8,714,256	6,057,283	2,656,973	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,125,027	4,132,347	3,992,680
事業未収金	16,297,203	14,193,011	2,104,192	その他の未払金			0
未収金		65,416	-65,416	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	6,910,272	6,910,272	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,973,728	5,973,728	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年以内返済予定事業区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用		1,084,308	-1,084,308
原材料			0	預り金			0
立替金	1,059,294	85,725	973,569	職員預り金			0
前払金			0	社内退職預かり金			0
前払費用	450,120	450,120	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	1,470,000	1,470,000	0
事業区分借付金			0	賞与引当金			0
拠点区分借付金			0	その他の流動負債			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	150,950,162	157,602,009	-6,651,847	固定負債	77,345,200	91,935,700	-14,590,500
基本財産	8,660,935	8,660,935	0	設備資金借入金	38,613,600	45,523,872	-6,910,272
土地	8,660,935	8,660,935	0	長期運営資金借入金	34,086,400	40,060,128	-5,973,728
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	事業区分借長期借入金			0
その他の固定資産	142,289,227	148,941,074	-6,651,847	拠点区分借長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,645,200	6,351,700	-1,706,500
建物	131,472,243	135,853,152	-4,380,909	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,497,511	3,579,697	-82,186	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	294,869	547,608	-252,739	その他の固定負債			0
器具及び備品	663,390	892,903	-229,513				
建設仮勘定			0	負債の部合計	99,824,227	111,506,355	-11,682,128
有形リース資産			0				
権利	1,716,014	1,716,014	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	8,660,935	8,660,935	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	11,514,645	12,143,896	-629,251
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	57,471,228	46,142,378	11,328,850
事業区分長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,328,850	-1,638,575	12,967,425
拠点区分長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,645,200	6,351,700	-1,706,500				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	77,646,808	66,947,209	10,699,599
資産の部合計	177,471,035	178,453,564	-982,529	負債及び純資産の部合計	177,471,035	178,453,564	-982,529

中央林間拠点区分 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	流動負債	固定負債	負債の部合計	増減
流動資産	17,524,360	13,399,479	4,124,881	4,718,367	4,358,996	359,371	
現金預金	5,994,117	4,473,102	1,521,015	短期運営資金借入金		0	
有価証券			0	事業未払金	4,718,367	1,854,542	2,863,825
事業未収金	8,094,946	8,625,410	-530,464	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年以内返済予定事業区分長期借入金		0	
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金	2,500,000	-2,500,000	
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	
仕掛品			0	未払費用		0	
原材料			0	預り金		0	
立替金	3,435,297	300,967	3,134,330	職員預り金		0	
前払金			0	社内退職預かり金		0	
前払費用			0	前受金	4,454	-4,454	
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益		0	
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	事業区分借入金		0	
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	拠点区分借入金		0	
短期貸付金			0	仮受金		0	
事業区分借付金			0	賞与引当金		0	
拠点区分借付金			0	その他の流動負債		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	5,112,922	4,906,771	206,151	固定負債	47,279,250	46,974,750	304,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地			0	長期運営資金借入金			
建物			0	リース債務			
定期預金			0	役員等長期借入金			
投資有価証券			0	事業区分長期借入金			
その他の固定資産	5,112,922	4,906,771	206,151	拠点区分長期借入金	43,000,000	43,000,000	
土地			0	退職給付引当金	4,279,250	3,974,750	304,500
建物			0	役員退職慰労引当金			
構築物			0	長期未払金			
機械及び装置			0	長期預り金			
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			
器具及び備品	673,146	751,667	-78,521				
建設仮勘定			0	負債の部合計	51,997,617	51,333,746	663,871
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	40,764	60,592	-19,828	国庫補助金等特別積立金	338,638	409,888	-71,250
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-29,698,973	-33,437,384	3,738,411
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,738,411	273,478	3,464,933
事業区分長期貸付金			0				
拠点区分長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,279,250	3,974,750	304,500				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	119,760	119,760	0	純資産の部合計	-29,360,335	-33,027,496	3,667,161
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	22,637,282	18,306,250	4,331,032
資産の部合計	22,637,282	18,306,250	4,331,032				

えびの風拠点区分 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	45,412,861	44,472,480	940,381	流動負債	24,408,749	21,277,957	3,130,792
現金預金	23,821,500	39,856,011	-16,034,511	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,024,749	3,299,341	1,725,408
事業未収金	1,161,290	2,331,480	-1,170,190	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,071,000	1,152,000	10,919,000	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	11,356,000	11,356,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	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年以内返済予定事業区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	6,859,071	1,132,989	5,726,082	職員預り金			0
前払金			0	社内退職預かり金			0
前払費用	1,500,000		1,500,000	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	1,528,000	122,616	1,405,384
事業区分借入金			0	賞与引当金			0
拠点区分借入金			0	その他の流動負債			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	450,517,447	466,537,209	-16,019,762	固定負債	342,282,000	358,183,000	-15,901,000
基本財産	429,492,560	446,537,140	-17,044,580	設備資金借入金	249,152,000	260,508,000	-11,356,000
土地			0	長期運営資金借入金	5,500,000	8,000,000	-2,500,000
建物	429,492,560	446,537,140	-17,044,580	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	事業区分長期借入金			0
その他の固定資産	21,024,887	20,000,069	1,024,818	拠点区分長期借入金	77,000,000	81,000,000	-4,000,000
土地			0	退職給付引当金	10,630,000	8,675,000	1,955,000
建物	6,253,420	6,937,492	-684,072	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,144,881	3,317,119	-172,238				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	366,690,749	379,460,957	-12,770,208
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	961,700	961,700	0	基本金			0
ソフトウェア	34,885	108,757	-73,872	国庫補助金等特別積立金	136,860,449	142,662,759	-5,802,310
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-7,620,890	-11,114,027	3,493,137
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,493,137	4,164,616	-671,479
事業区分長期貸付金			0				0
拠点区分長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	10,630,000	8,675,000	1,955,000				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			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
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	129,239,559	131,548,732	-2,309,173
資産の部合計	495,930,308	511,009,689	-15,079,381	負債及び純資産の部合計	495,930,308	511,009,689	-15,079,381

風の拠点区分 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	1,218,318	1,512,802	-294,484	流動負債	108,664	97,996	10,668
現金預金	478,728	773,212	-294,484	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	108,664	86,836	21,828
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	739,590	739,590	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年以内返済予定事業区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	社内退職預かり金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		11,160	-11,160
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	40,471,309	41,650,262	-1,178,953	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	事業区分長期借入金			0
その他の固定資産	40,471,309	41,650,262	-1,178,953	拠点区分長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	38,846,365	39,990,096	-1,143,731	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,498,940	1,534,162	-35,222	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4	4	0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	108,664	97,996	10,668
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	41,580,963	43,065,068	-1,484,105
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,484,105	-899,283	-584,822
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	126,000	126,000	0	純資産の部合計	41,580,963	43,065,068	-1,484,105
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	41,689,627	43,163,064	-1,473,437
資産の部合計	41,689,627	43,163,064	-1,473,437				

ケアプランセンター拠点区分 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	8,765,932	0	8,765,932	流動負債	990,973	0	990,973
現金預金	3,008,943		3,008,943	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	990,973		990,973
事業未収金	5,756,989		5,756,989	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年以内返済予定事業区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	社内退職預かり金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分借付金			0	賞与引当金			0
拠点区分借付金			0	その他の流動負債			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	4,250,587	0	4,250,587	固定負債	3,751,500	0	3,751,500
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	事業区分借長期借入金			0
その他の固定資産	4,250,587	0	4,250,587	拠点区分借長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,751,500		3,751,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1		1	その他の固定負債			0
器具及び備品	499,086		499,086				
建設仮勘定			0	負債の部合計	4,742,473	0	4,742,473
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	8,274,046		8,274,046
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,274,046		8,274,046
事業区分借長期貸付金			0				
拠点区分借長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	3,751,500		3,751,500				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	8,274,046	0	8,274,046
資産の部合計	13,016,519	0	13,016,519	負債及び純資産の部合計	13,016,519	0	13,016,519

勝瀬保育園拠点区分 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	469,750	0	469,750	流動負債	346,722	0	346,722
現金預金	469,750		469,750	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	346,722		346,722
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年以内返済予定事業区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	社内退職預かり金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	346,722	0	346,722
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	123,028		123,028
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	123,028		123,028
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	123,028	0	123,028
資産の部合計	469,750	0	469,750	負債及び純資産の部合計	469,750	0	469,750

みなみ風拠点区分資金収支明細書
(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		入所	短期	通所	居宅	在支	リハビリ事業	諸口	拠点区分合計
収入	0165 介護保険事業収入	480,963,299	48,613,134	84,331,625	19,313,372	1,000,000			634,221,430
	0166 施設介護料収入	347,619,218							347,619,218
	8111 介護報酬収入	307,919,427							307,919,427
	8112 利用者負担金収入(公費)	425,704							425,704
	8113 利用者負担金収入(一般)	39,274,087							39,274,087
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		30,782,682	63,347,906					94,130,588
	8121 介護報酬収入		30,782,682	63,347,906					94,130,588
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,092,449	9,286,525					14,378,974
	8131 介護負担金収入(公費)			81,807					81,807
	8132 介護負担金収入(一般)		5,092,449	9,204,718					14,297,167
	0171 居宅介護支援介護料収入					19,313,372			19,313,372
	8161 居宅介護支援介護料収入					18,881,305			18,881,305
	8162 介護予防支援介護料収入					432,067			432,067
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入				5,180,144				5,180,144
	8166 事業費収入				4,649,319				4,649,319
	8168 事業負担金収益(一般)				530,825				530,825
	0172 利用者等利用料収入	132,212,471	12,738,003	6,517,050					151,467,524
	8175 食費収入(一般)	52,029,209	4,389,851	6,447,200					62,866,260
	8177 居住費収入(一般)	75,189,266	8,130,822						83,320,088
	8178 その他の利用料収入	4,993,996	217,330	69,850					5,281,176
	0173 その他の事業収入	1,131,610					1,000,000		2,131,610
	8181 補助金事業収入(公費)	1,120,010							1,120,010
	8182 市町村特別事業収入(公費)						200,000		200,000
	8183 受託事業収入(公費)	11,600					800,000		811,600
	0198 借入金利息補助金収入	401,000							401,000
	8521 借入金利息補助金収入	401,000							401,000
	0199 経常経費寄附金収入	720,000							720,000
	8531 経常経費寄附金収入	720,000							720,000
	0200 受取利息配当金収入	1,011	11	7					1,029
	8541 受取利息配当金収入	1,011	11	7					1,029
0201 その他の収入	3,559,415	263,472	441,742		36,350			4,300,979	
8611 受入研修費収入	674,000							674,000	
8612 利用者等外給食費収入	2,501,716	263,472	441,692		36,350			3,243,230	
8613 雑収入	383,699		50					383,749	
事業活動収入計(1)	485,644,725	48,876,617	84,773,374	19,349,722	1,000,000			639,644,438	
事業活動による収支	0129 人件費支出	369,092,749	46,621,291	50,225,463	19,003,964	698,347	950,820		486,592,634
	7112 職員給料支出	204,853,967	28,104,882	22,726,044	11,792,720	644,628	877,680		268,999,921
	7113 職員賞与支出	37,971,269	4,905,345	4,492,136	4,373,339	53,719	73,140		51,868,948
	7114 非常勤職員給与支出	78,730,818	7,465,618	16,573,104					102,769,540
	7116 退職給付支出	3,244,500	300,000	264,500		220,000			4,029,000
	7117 法定福利費支出	44,292,195	5,845,446	6,169,679	2,617,905				58,925,225
	0130 事業費支出	64,730,061	7,935,705	9,646,777	62,437				82,374,980
	7211 給食費支出	29,025,970	3,623,101	3,589,294					36,238,365
	7212 介護用品費支出	5,374,780		195					5,374,975
	7213 医薬品費支出	142,247							142,247
	7215 保健衛生費支出	1,190,627	63,102	49,322					1,303,051
	7218 教養娯楽費支出	883,164		263,330					1,146,494
	7219 日用品費支出	20,861	8,483	101,507					130,851
	7221 保育材料費支出	1,091							1,091
	7223 水道光熱費支出	20,366,987	2,545,866	2,545,866					25,458,719
	7225 消耗器具備品費支出	5,014,271	502,565	672,368					6,189,204
	7226 保険料支出	119,710	13,012	36,433					169,155

支出	7227 賃借料支出	2,201,426	859,616	1,354,454				4,415,496
	7232 車輛費支出	388,927	319,960	1,034,008	62,437		1,805,332	
	0131 事務費支出	37,899,661	2,083,951	4,358,037	1,436,988	94,110	30,880	45,903,627
	7311 福利厚生費(シ)	3,833,947	191,602	700,613				4,726,162
	7312 職員被服費支出	112,388	4,714	4,714				121,816
	7313 旅費交通費支出	22,918	7,160	6,690	27,830	520		65,118
	7314 研修研究費支出	1,436,356		25,000	73,370			1,534,726
	7315 事務消耗品費支出	1,095,905	41,681	131,039	347,576			1,616,201
	7316 印刷製本費支出	693,794	57,959	151,033	27,955			930,741
	7317 水道光熱費支出	2,126,904	282,876	282,876	118,089	17,997		2,828,742
	7319 修繕費支出	2,999,990	272,710	471,508	8,910			3,753,118
	7321 通信運搬費支出	950,792	174,240	375,945	284,529	3,693		1,789,199
	7322 会議費支出	11,518						11,518
	7323 広報費支出	42,460						42,460
	7324 業務委託費支出	9,855,481	458,436	853,905	117,910			11,285,732
	7325 手数料支出	1,507,399	37,290	129,772	2,800		880	1,678,141
	7326 保険料支出	460,656	167,455	481,479	90,817			1,200,407
	7327 賃借料支出	723,690	59,400	146,520	68,310			997,920
	7329 租税公課支出	13,450			9,200			22,650
	7331 保守料支出	5,155,926	328,428	586,943	255,930			6,327,227
	7332 渉外費支出	39,400						39,400
	7333 諸会費支出	237,800		10,000	2,000		30,000	279,800
	7335 雑支出	6,578,887			1,762	71,900		6,652,549
	0136 利用者負担軽減額	382,591	44,288					426,879
7431 利用者負担軽減額	382,591	44,288					426,879	
0137 支払利息支出	2,129,202						2,129,202	
7441 支払利息支出	2,129,202						2,129,202	
事業活動支出計(2)	474,234,264	56,685,235	64,230,277	20,503,389	792,457	981,700	617,427,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,410,461	-7,808,618	20,543,097	-1,153,667	207,543	-981,700	22,217,116	
施設整備等による収支	収入							
	0204 施設整備等補助金収入	12,732,000					12,732,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	12,732,000					12,732,000	
	施設整備等収入計(4)	12,732,000					12,732,000	
	支出							
	0143 設備資金借入金元金償還支出	49,760,000					49,760,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	49,760,000					49,760,000	
	0144 固定資産取得支出	3,348,596		133,980			3,482,576	
	7524 器具及び備品取得支出	2,061,596		133,980			2,195,576	
	7525 その他の取得支出	1,287,000					1,287,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			583,200			583,200		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			583,200			583,200		
施設整備等支出計(5)	53,108,596		717,180				53,825,776	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,376,596		-717,180				-41,093,776	
その他の活動による収支	収入							
	0211 長期運営資金借入金収入	5,000,000					5,000,000	
	8822 役員等長期借入金収入	5,000,000					5,000,000	
	0214 積立資産取崩収入	10,003,002					10,003,002	
	8853 その他の積立資産取崩収入	10,003,002					10,003,002	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000					4,000,000	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000					4,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,004,500					1,004,500	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,004,500					1,004,500	
	その他の活動による収入計(7)	20,007,502						20,007,502
	支出							
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000						1,500,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000						1,500,000
	0152 積立資産支出	5,123,200						5,123,200
	7641 退職給付引当資産支出	5,123,200						5,123,200
	0159 事業区分間繰入金支出				6,251,000			6,251,000
7671 事業区分間繰入金支出				6,251,000			6,251,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	3,500,000						3,500,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	3,500,000						3,500,000	
0161 サービス区分間繰入金支出		496,500	272,000	236,000			1,004,500	
7673 サービス区分間繰入金支出		496,500	272,000	236,000			1,004,500	

	その他の活動支出計(8)	10,123,200	496,500	272,000	6,487,000			17,378,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,884,302	-496,500	-272,000	-6,487,000			2,628,802
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,081,833	-8,305,118	19,553,917	-7,640,667	207,543	-981,700	-16,247,858
	前期末支払資金残高(11)	-29,321,508	7,203,296	146,960,438	1,862,597	1,550,130	-7,297,983	120,956,970
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-48,403,341	-1,101,822	166,514,355	-5,778,070	1,757,673	-8,279,683	104,709,112

中央林間拠点区分資金収支明細書
(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		地域包括支援センター	デイサービスセンター	諸口	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	37,295,797	35,038,925		72,334,722
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		23,405,919		23,405,919
	介護報酬収入		23,405,919		23,405,919
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,426,072		3,426,072
	介護負担金収入(公費)		278,428		278,428
	介護負担金収入(一般)		3,147,644		3,147,644
	居宅介護支援介護料収入	4,552,803			4,552,803
	居宅介護支援介護料収入	4,552,803			4,552,803
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,442,994	5,141,150		9,584,144
	事業費収入	4,442,994	4,545,597		8,988,591
	事業負担金収益(一般)		595,553		595,553
	利用者等利用料収入		3,055,784		3,055,784
	食費収入(一般)		3,018,400		3,018,400
	その他の利用料収入		37,384		37,384
	その他の事業収入	28,300,000	10,000		28,310,000
	補助金事業収入(公費)		10,000		10,000
	市町村特別事業収入(公費)	1,080,000			1,080,000
	受託事業収入(公費)	27,100,000			27,100,000
	その他の事業収入	120,000			120,000
	受取利息配当金収入	89	40		129
	受取利息配当金収入	89	40		129
	その他の収入		125,180		125,180
	利用者等外給食費収入		125,180		125,180
事業活動収入計(1)	37,295,886	35,164,145		72,460,031	
事業活動による収支	人件費支出	26,284,112	31,351,019		57,635,131
	職員給料支出	18,857,775	15,152,102		34,009,877
	職員賞与支出	3,599,015	2,729,796		6,328,811
	非常勤職員給与支出		5,452,674		5,452,674
	派遣職員費支出		4,572,370		4,572,370
	退職給付支出	280,000	255,000		535,000
	法定福利費支出	3,547,322	3,189,077		6,736,399
	事業費支出		4,704,104		4,704,104
	給食費支出		2,014,017		2,014,017
	介護用品費支出		8,720		8,720
	医薬品費支出		3,214		3,214
	保健衛生費支出		10,340		10,340
	教養娯楽費支出		61,031		61,031
	日用品費支出		20,098		20,098
	水道光熱費支出		1,582,174		1,582,174
	消耗器具備品費支出		449,379		449,379
	保険料支出		46,710		46,710
	車輛費支出		508,421		508,421
	事務費支出	3,896,179	6,061,307		9,957,486
	福利厚生費支出	208,700	137,090		345,790
	旅費交通費支出	6,880	3,480		10,360
	研修研究費支出	60,520			60,520
	事務消耗品費支出	258,201	32,117		290,318
	印刷製本費支出	378,961			378,961
	水道光熱費支出	423,805	42,132		465,937
	修繕費支出	3,632	46,101		49,733
	通信運搬費支出	705,084	192,772		897,856
業務委託費支出		198,697		198,697	
支出					

		手数料支出	8,984	178,800	187,784
		保険料支出		380,630	380,630
		賃借料支出	202,080	528,000	730,080
		土地・建物賃借料支出	1,103,640	4,247,816	5,351,456
		保守料支出	415,142	73,672	488,814
		諸会費支出	5,000		5,000
		雑支出	115,550		115,550
		事業活動支出計(2)	30,180,291	42,116,430	72,296,721
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,115,595	-6,952,285	163,310
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		140,800	140,800
		器具及び備品取得支出		140,800	140,800
		施設整備等支出計(5)		140,800	140,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-140,800	-140,800	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		6,500,000	6,500,000
		拠点区分間繰入金収入		6,500,000	6,500,000
		その他の活動による収入計(7)		6,500,000	6,500,000
	支出	積立資産支出	428,500	328,500	757,000
		退職給付引当資産支出	428,500	328,500	757,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000		2,500,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000		2,500,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,928,500	328,500	5,257,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,928,500	6,171,500	1,243,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,187,095	-921,585	1,265,510	
	前期末支払資金残高(11)	3,336,326	8,204,157	11,540,483	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,523,421	7,282,572	12,805,993	

みなみ風拠点区分事業活動明細書
(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		入所	短期	通所	居宅	在支	リフトボート事業	諸口	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	480,963,299	48,613,134	84,331,625	19,313,372	1,000,000			634,221,430
	施設介護料収益	347,619,218							347,619,218
	介護報酬収益	307,919,427							307,919,427
	利用者負担金収益(公費)	425,704							425,704
	利用者負担金収益(一般)	39,274,087							39,274,087
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		30,782,682	63,347,906					94,130,588
	介護報酬収益		30,782,682	63,347,906					94,130,588
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,092,449	9,286,525					14,378,974
	介護負担金収益(公費)			81,807					81,807
	介護負担金収益(一般)		5,092,449	9,204,718					14,297,167
	居宅介護支援介護料収益				19,313,372				19,313,372
	居宅介護支援介護料収益				18,881,305				18,881,305
	介護予防支援介護料収益				432,067				432,067
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,180,144					5,180,144
	事業費収益			4,649,319					4,649,319
	事業負担金収益(一般)			530,825					530,825
	利用者等利用料収益	132,212,471	12,738,003	6,517,050					151,467,524
	食費収益(一般)	52,029,209	4,389,851	6,447,200					62,866,260
	居住費収益(一般)	75,189,266	8,130,822						83,320,088
	その他の利用料収益	4,993,996	217,330	69,850					5,281,176
	その他の事業収益	1,131,610				1,000,000			2,131,610
補助金事業収益(公費)	1,120,010							1,120,010	
市町村特別事業収益(公費)					200,000			200,000	
受託事業収益(公費)	11,600				800,000			811,600	
経常経費寄附金収益	720,000							720,000	
経常経費寄附金収益	720,000							720,000	
サービス活動収益計(1)	481,683,299	48,613,134	84,331,625	19,313,372	1,000,000			634,941,430	
サービス活動増減の部	人件費	374,215,949	46,621,291	50,225,463	19,003,964	698,347	950,820		491,715,834
	職員給料	204,853,967	28,104,882	22,726,044	11,792,720	644,628	877,680		268,999,921
	職員賞与	37,971,269	4,905,345	4,492,136	4,373,339	53,719	73,140		51,868,948
	非常勤職員給与	78,730,818	7,465,618	16,573,104					102,769,540
	退職給付費用	8,367,700	300,000	264,500	220,000				9,152,200
	法定福利費	44,292,195	5,845,446	6,169,679	2,617,905				58,925,225
	事業費	64,730,061	7,935,705	9,646,777	62,437				82,374,980
	給食費	29,025,970	3,623,101	3,589,294					36,238,365
	介護用品費	5,374,780		195					5,374,975
	医薬品費	142,247							142,247
	保健衛生費	1,190,627	63,102	49,322					1,303,051
	教養娯楽費	883,164		263,330					1,146,494
	日用品費	20,861	8,483	101,507					130,851
	保育材料費	1,091							1,091
	水道光熱費	20,366,987	2,545,866	2,545,866					25,458,719
	消耗器具備品費	5,014,271	502,565	672,368					6,189,204
	保険料	119,710	13,012	36,433					169,155
	貸借料	2,201,426	859,616	1,354,454					4,415,496
	車輛費	388,927	319,960	1,034,008	62,437				1,805,332
	事務費	37,899,661	2,083,951	4,358,037	1,436,988	94,110	30,880		45,903,627
	福利厚生費	3,833,947	191,602	700,613					4,726,162
職員被服費	112,388	4,714	4,714					121,816	
旅費交通費	22,918	7,160	6,690	27,830	520			65,118	
研修研究費	1,436,356		25,000	73,370				1,534,726	
事務消耗品費	1,095,905	41,681	131,039	347,576				1,616,201	

		印刷製本費	693,794	57,959	151,033	27,955			930,741	
		水道光熱費	2,126,904	282,876	282,876	118,089	17,997		2,828,742	
		修繕費	2,999,990	272,710	471,508	8,910			3,753,118	
		通信運搬費	950,792	174,240	375,945	284,529	3,693		1,789,199	
		会議費	11,518						11,518	
		広報費	42,460						42,460	
		業務委託費	9,855,481	458,436	853,905	117,910			11,285,732	
		手数料	1,507,399	37,290	129,772	2,800		880	1,678,141	
		保険料	460,656	167,455	481,479	90,817			1,200,407	
		賃借料	723,690	59,400	146,520	68,310			997,920	
		租税公課	13,450			9,200			22,650	
		保守料	5,155,926	328,428	586,943	255,930			6,327,227	
		渉外費	39,400						39,400	
		諸会費	237,800		10,000	2,000		30,000	279,800	
		雑費	6,578,887			1,762	71,900		6,652,549	
		利用者負担軽減額	382,591	44,288					426,879	
		利用者負担軽減額	382,591	44,288					426,879	
		減価償却費	50,043,275	69,410	1,403,089	69,826			51,585,600	
		減価償却費	50,043,275	69,410	1,403,089	69,826			51,585,600	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,607,967	-46,860	-85,986				-18,740,813	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,607,967	-46,860	-85,986				-18,740,813	
		サービス活動費用計(2)	508,663,570	56,707,785	65,547,380	20,573,215	792,457	981,700	653,266,107	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,980,271	-8,094,651	18,784,245	-1,259,843	207,543	-981,700	-18,324,677	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	401,000						401,000	
		借入金利息補助金収益	401,000						401,000	
		受取利息配当金収益	1,011	11	7				1,029	
		受取利息配当金収益	1,011	11	7				1,029	
		その他のサービス活動外収益	3,559,415	263,472	441,742	36,350			4,300,979	
	受入研修費収益	674,000						674,000		
	利用者等外給食収益	2,501,716	263,472	441,692	36,350			3,243,230		
	雑収益	383,699		50				383,749		
		サービス活動外収益計(4)	3,961,426	263,483	441,749	36,350			4,703,008	
	費用	支払利息	2,129,202						2,129,202	
支払利息		2,129,202						2,129,202		
サービス活動外費用計(5)		2,129,202						2,129,202		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,832,224	263,483	441,749	36,350			2,573,806		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,148,047	-7,831,168	19,225,994	-1,223,493	207,543	-981,700	-15,750,871		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,732,000						12,732,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,732,000						12,732,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,004,500						1,004,500	
		サービス区分間繰入金収益	1,004,500						1,004,500	
		特別収益計(8)	13,736,500						13,736,500	
	費用	固定資産売却損・処分損	6		2			1		9
		車輛運搬具売却損・処分損	1							1
		器具及び備品売却損・処分損	5		2			1		8
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,200,000							6,200,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,200,000							6,200,000
		事業区分間繰入金費用				6,251,000				6,251,000
		事業区分間繰入金費用				6,251,000				6,251,000
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000							3,500,000
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000							3,500,000
		サービス区分間繰入金費用		496,500	272,000	236,000				1,004,500
		サービス区分間繰入金費用		496,500	272,000	236,000				1,004,500
		事業区分間固定資産移管費用					1			1
事業区分間固定資産移管費用					1			1		
	特別費用計(9)	9,700,006	496,500	272,002	6,487,001	1	1	16,955,510		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,036,494	-496,500	-272,002	-6,487,001	-1		-3,219,010		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,111,553	-8,327,668	18,953,992	-7,710,494	207,542	-981,700	-18,969,881		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	86,310,832	7,260,340	150,743,861	2,149,374	1,550,130	-7,297,983	240,716,554		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,199,279	-1,067,328	169,697,853	-5,561,120	1,757,672	-8,279,683	221,746,673		

活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	10,003,002						10,003,002
	その他積立金取崩額	10,003,002						10,003,002
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,202,281	-1,067,328	169,697,853	-5,561,120	1,757,672	-8,279,683	231,749,675

中央林間拠点区分事業活動明細書
(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		地域包括支援センター	デイサービスセンター	諸口	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	37,295,797	35,038,925		72,334,722
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		23,405,919		23,405,919
	介護報酬収益		23,405,919		23,405,919
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,426,072		3,426,072
	介護負担金収益(公費)		278,428		278,428
	介護負担金収益(一般)		3,147,644		3,147,644
	居宅介護支援介護料収益	4,552,803			4,552,803
	居宅介護支援介護料収益	4,552,803			4,552,803
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,442,994	5,141,150		9,584,144
	事業費収益	4,442,994	4,545,597		8,988,591
	事業負担金収益(一般)		595,553		595,553
	利用者等利用料収益		3,055,784		3,055,784
	食費収益(一般)		3,018,400		3,018,400
	その他の利用料収益		37,384		37,384
	その他の事業収益	28,300,000	10,000		28,310,000
	補助金事業収益(公費)		10,000		10,000
	市町村特別事業収益(公費)	1,080,000			1,080,000
	受託事業収益(公費)	27,100,000			27,100,000
	その他の事業収益	120,000			120,000
サービス活動収益計(1)	37,295,797	35,038,925		72,334,722	
サービス活動増減の部	人件費	26,712,612	31,679,519		58,392,131
	職員給料	18,857,775	15,152,102		34,009,877
	職員賞与	3,599,015	2,729,796		6,328,811
	非常勤職員給与		5,452,674		5,452,674
	派遣職員費		4,572,370		4,572,370
	退職給付費用	708,500	583,500		1,292,000
	法定福利費	3,547,322	3,189,077		6,736,399
	事業費		4,704,104		4,704,104
	給食費		2,014,017		2,014,017
	介護用品費		8,720		8,720
	医薬品費		3,214		3,214
	保健衛生費		10,340		10,340
	教養娯楽費		61,031		61,031
	日用品費		20,098		20,098
	水道光熱費		1,582,174		1,582,174
	消耗器具備品費		449,379		449,379
	保険料		46,710		46,710
	車輛費		508,421		508,421
	事務費	3,896,179	6,061,307		9,957,486
	福利厚生費	208,700	137,090		345,790
	旅費交通費	6,880	3,480		10,360
	研修研究費	60,520			60,520
	事務消耗品費	258,201	32,117		290,318
	印刷製本費	378,961			378,961
	水道光熱費	423,805	42,132		465,937
	修繕費	3,632	46,101		49,733
	通信運搬費	705,084	192,772		897,856
	業務委託費		198,697		198,697
	手数料	8,984	178,800		187,784
	保険料		380,630		380,630
	賃借料	202,080	528,000		730,080
土地・建物賃借料	1,103,640	4,247,816		5,351,456	

		保守料	415,142	73,672	488,814	
		諸会費	5,000		5,000	
		雑費	115,550		115,550	
		減価償却費	126,169	112,980	239,149	
		減価償却費	126,169	112,980	239,149	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-71,250	-71,250	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-71,250	-71,250	
		サービス活動費用計(2)	30,734,960	42,486,660	73,221,620	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,560,837	-7,447,735	-886,898	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89	40	129	
		受取利息配当金収益	89	40	129	
		その他のサービス活動外収益		125,180	125,180	
		利用者等外給食収益		125,180	125,180	
			サービス活動外収益計(4)	89	125,220	125,309
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89	125,220	125,309	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,560,926	-7,322,515	-761,589	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		6,500,000	6,500,000	
		拠点区分間繰入金収益		6,500,000	6,500,000	
		特別収益計(8)		6,500,000	6,500,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
		特別費用計(9)	2,000,000		2,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	6,500,000	4,500,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,560,926	-822,515	3,738,411	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,224,318	-34,661,702	-33,437,384	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,785,244	-35,484,217	-29,698,973	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,785,244	-35,484,217	-29,698,973

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②ソフトウェア

平成16年度取得したものについては定率法、平成17年度から、平成19年3月31日までに取得してものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している

③リース資産

ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について新定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入している。

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度

当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業

- ア 本部拠点
法人本部
- イ みなみ風拠点
特別養護老人ホームみなみ風
短期入所事業
デイサービスセンター
居宅介護支援センター
在宅支援センター
ライフサポート事業
- ウ そよ風拠点
グループホーム そよ風
- エ 中央林間拠点
中央林間地域包括支援センター
中央林間デイサービスセンター
- オ えびなの風拠点
えびなの風保育園
- カ 勝瀬保育園拠点
勝瀬保育園

②公益事業

- ア プレマ会ケアプランセンター

③収益事業

- ア 風の子収益事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	691,160,935	0	0	691,160,935
建物(基本)	1,052,207,494	0	35,901,734	1,016,305,760
建物付属設備(基本)	76,316,271	0	23,798,349	52,517,922
合 計	1,819,684,700	0	59,700,083	1,759,984,617

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	691,160,935
建物（基本財産）	1,016,305,760
建物（固定資産）	117,790,493
計	1,825,257,188

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	400,871,872
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	36,060,128
計	436,932,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,508,251,300	491,945,540	1,016,305,760
建物付属設備	547,957,200	495,439,278	52,517,922
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物	244,032,245	75,538,304	168,493,941
建物付属設備	59,561,251	26,858,435	32,702,816
構築物	60,839,255	22,730,618	38,108,637
車輛運搬具	15,659,200	15,364,325	294,875
器具及び備品	127,504,321	104,280,802	23,223,519
有形リース資産	3,499,200	2,235,600	1,263,600
その他の固定資産（無形固定資産）			
権利	2,996,914	0	2,996,914
ソフトウェア	8,494,530	7,056,864	1,437,666
合 計	2,578,795,416	1,241,449,766	1,337,345,650

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

ファイナンス・リース取引

①有形リース資産の内容

㈱日産ファイナンシャルサービスからみなみ風送迎車キャラバン 1台

②リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりです。

本部 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

みなみ風計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、構築物、車輻運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②ソフトウェア

平成16年度取得したものについては定率法、平成17年度から、平成19年3月31日までに取得したものについては旧定率法、平成19年4月1日以後に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について新定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制に加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入している。

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度

当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) みなみ風計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 ⑪)

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 ⑩)

(4) サービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム みなみ風

- イ 短期入所事業
- ウ デイサービスセンター
- エ 居宅介護支援センター
- オ 在宅支援センター
- カ ライフサポート事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	682,500,000	0	0	682,500,000
建物（基本）	662,577,144	0	24,166,942	638,410,202
建物付属設備（基本）	19,409,481	0	18,488,561	920,920
合 計	1,364,486,625	0	42,655,503	1,321,831,122

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	682,500,000
建物（基本財産）	638,410,202
計	1,320,910,202

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	94,840,000
計	94,840,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,047,234,300	408,824,098	638,410,202
建物付属設備（基本）	458,749,200	457,828,280	920,920
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物付属設備	38,880,451	14,255,722	24,624,729
構築物	54,316,500	21,204,314	33,112,186
車輛運搬具	8,551,960	7,288,358	1,263,602
器具及び備品	112,877,415	94,634,403	18,243,012

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産）			
権利	193,200	0	193,200
介護ソフト	4,815,390	3,453,373	1,362,017
合 計	1,725,618,416	1,007,488,548	718,129,868

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

ファイナンス・リース取引

①有形リース資産の内容

㈩日産ファイナンシャルサービスからみなみ風送迎車キャラバン 1台
所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する。リース期間5年。

②リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりです。

そよ風 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品－新定額法

車輛運搬具－新定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入している。

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度

当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) そよ風計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	8,660,935	0	0	8,660,935
合 計	8,660,935	0	0	8,660,935

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	8,660,935
建物（固定資産）	117,790,493
計	126,451,428

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	45,523,872
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	36,060,128
計	81,584,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物	186,845,571	57,197,995	129,647,576
建物付属設備	9,660,000	7,835,333	1,824,667
構築物	4,565,929	1,068,418	3,497,511
車輛運搬具	1,516,440	1,221,571	294,869
器具及び備品	2,429,679	1,766,289	663,390
その他の固定資産（無形固定資産）			
権利	1,716,014	0	1,716,014
介護ソフト	1,503,600	1,503,600	0
合 計	208,237,233	70,593,206	137,644,027

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

中央林間 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産－新定額法
無形固定資産－新定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 神奈川県福利協会退職共済制度
当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。
- (2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業
当法人規定に該当する職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入している。
- (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度
当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。
- (4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度
当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 中央林間拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 ㉠)
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 ㉡)
- (4) サービス区分の内容
 - ア 中央林間地域包括支援センター
 - イ 中央林間デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産）			
車輛運搬具	6,430,000	6,429,998	2
器具及び備品	1,729,949	1,056,803	673,146
その他の固定資産（無形固定資産）			
ソフトウェア	1,567,140	1,526,376	40,764
合 計	9,727,089	9,013,177	713,912

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

えびなの風計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産－新定額法
無形固定資産－新定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(3) 社会福祉法人プレマ会独自退職金制度

当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) えびなの風拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	389,630,350	0	11,734,792	377,895,558
建物付属設備	56,906,790	0	5,309,788	51,597,002
合 計	446,537,140	0	17,044,580	429,492,560

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	377,895,558
計	377,895,558

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	260,508,000
計	260,508,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	461,017,000	83,121,442	377,895,558
建物付属設備	89,208,000	37,610,998	51,597,002
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物付属設備	11,020,800	4,767,380	6,253,420
車輛運搬具	1,460,000	1,459,999	1
器具及び備品	9,427,728	6,282,847	3,144,881
その他の固定資産（無形固定資産）			
権利	961,700	0	961,700
ソフトウェア	608,400	573,515	34,885
合 計	573,703,628	133,816,181	439,887,447

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

勝瀬保育園計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産－新定額法
無形固定資産－新定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金－神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 神奈川県福利協会退職共済制度
当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制度に加入している。
- (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度
当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。
- (3) 社会福祉法人プレマ会独自退職金制度
当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 勝瀬保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ケアプランセンター計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産一新定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金—神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に掛かる掛金納付額のうち法人の負担に該当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、公益財団法人神奈川県福利協会の実施する福利協会退職共済制に加入している。

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

当法人規定に該当する職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(3) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度

当法人規定に該当する職員について、社会福祉法人プレマ会の実施する退職金規定に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ケアプランセンター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産）			
車輛運搬具	1,200,000	1,199,999	1
器具及び備品	539,550	40,464	499,086
合 計	1,739,550	1,240,463	499,087

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

風の子計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 風の子計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	57,186,674	18,340,309	38,846,365
構築物	1,956,826	457,886	1,498,940
器具及び備品	500,000	499,996	4
その他の固定資産	126,000	0	126,000
合 計	59,769,500	19,298,191	40,471,309

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし