監事監查報告書

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。

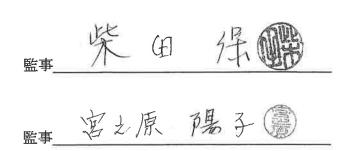
2. 法人の財政について

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。



監事監查報告書

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 宣之原陽子 @

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、重要な決裁書類等を閲覧し、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

1, 689, 176, 532

財産目録

令和 4年 3月31日 現在 貸借対照表科目 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 場所・物量等 取得年度 使用目的等 I 資産の部 1 流動資産 さがみ農協大和支店 他 運転資金等 89, 857, 397 預金 さがみ農協大和支店 他 職員社内退職金 34, 847, 088 124, 704, 485 小計 2月、3月分介護報酬等 事業未収金 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 労働保険料 利用者診療代、薬代 他 20, 416, 222 立替金 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 前払費用 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 2003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 682, 500, 000 風等に使用している。 そよ風拠点神奈川県大和市桜森3丁目153番3 2019年度 第2種社会福祉事業である。グループホームそよ風に 8,660,935 使用している。 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 2005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 1, 505, 983, 500 866, 652, 378 639, 331, 122 えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番1 2015年度 第2種社会福祉事業である。保育園施設等に使用してい 550, 225, 000 120, 732, 440 429, 492, 560 1,068,823,682 基本財産合計 1, 759, 984, 617 (2) その他の固定資産 そよ風拠点神奈川県大和市桜森153番地3 第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活介護 2009年度 196, 505, 571 65, 033, 328 131, 472, 243 建物 事業施設に使用している。 風の子拠点神奈川県大和市桜森153番地3 2009年度 収益事業である。ばおばぶ保育園に貸出している。 57, 186, 674 18, 340, 309 38, 846, 365 みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番5 2011年度 自家発電装置、給湯器、自動扉、GHPエアコン 38, 880, 451 14, 255, 722 24, 624, 729 えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番1 2015年度 11,020,800 4, 767, 380 6, 253, 420 太陽光発電設備、セコム一式 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 車輌運搬具 キャラバン 他.6台 15, 364, 325 利用者送迎用他 15, 659, 200 294, 875 器具及び備品 -\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 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 建設資金、修繕リフォーム資金として 拠点区分間長期貸付金 本部 みなみ風 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 2, 217, 307, 845 資産合計 2, 502, 167, 125 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 2月、3月分水道料金 他 50, 790, 146 事業未払金 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 所得税 他 195, 942 預り金 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 GH一時入居金 他 仮受金 4, 526, 208 流動負債合計 175, 680, 493 固定負債 独)福祉医療機構 横浜銀行 設備資金借入金 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 えびなの風、中央林間 拠点区分間長期借入金 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, 700 637, 310, 100 固定負債合計

差引純資産

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)
L	_	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
\prod		介護保険事業収入	820, 520, 000	818, 631, 323	1, 888, 677	
	j	老人福祉事業収入	1	0	0	
		児童福祉事業収入	1	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	200, 100, 000	201, 878, 722	-1, 778, 722	
			1		0	
		障害福祉サービス等事業収入	1	0	•	
	-		1	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	
事		経常経費寄附金収入	2, 290, 000	1, 957, 200	332, 800	
業活		受取利息配当金収入	12,000	1, 715	10, 285	
動	j	その他の収入	10, 130, 000	10, 209, 739	-79, 739	
に	j	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
よっ	_	事業活動収入計(1)	1, 033, 453, 000	1, 033, 079, 699	373, 301	
る — 収		人件費支出	783, 897, 000	781, 192, 811	2, 704, 189	
支	j	事業費支出	113, 236, 000	113, 332, 088	-96, 088	
	١	事務費支出	85, 110, 000	83, 865, 764	1, 244, 236	
	İ	就労支援事業支出	1	0	0	
-		授産事業支出	1	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	
			4, 010, 000	4, 3/2, 918	137, 082	
		その他の支出 流動資産評価場等による資金減少額	1			
	ŀ	流動資産評価損等による資金減少額	007.050.000	0 083 190 460	3 862 540	
1		事業活動支出計(2)	987, 053, 000	983, 190, 460	3, 862, 540	
all l		美活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46, 400, 000	49, 889, 239	-3, 489, 239	
		施設整備等補助金収入	12, 732, 000	12, 732, 000	0	
		施設整備等寄附金収入	1	0	0	
ter L	_	設備資金借入金収入	1	0	0	
施設	入	固定資産売却収入	1	0	0	
整	j	その他の施設整備等による収入		0	0	
備	_ j	施設整備等収入計(4)	12, 732, 000	12, 732, 000	0	
等に	\neg	設備資金借入金元金償還支出	68, 030, 000	68, 026, 272	3, 728	
よ		固定資産取得支出	4, 130, 000	4, 874, 406	-744, 406	
る -		固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	
収点		ファイナンス・リース債務の返済支出	595, 000	583, 200	11, 800	
支		その他の施設整備等による支出	1	0	0	
	H	施設整備等支出計 (5)	72, 755, 000	73, 483, 878	-728, 878	
ti			-60, 023, 000	-60, 751, 878	728, 878	
I	_	東登伽寺貝本収文左胡(b) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	00, 020, 000	-60, 751, 878	728, 878	
			12 000 000		-	
		長期運営資金借入金収入	13, 000, 000	12 000 000	13, 000, 000	
		役員等長期借入金収入	1	13, 000, 000	-13, 000, 000	
	-	長期貸付金回収収入	1	0	0	
の		投資有価証券売却収入	1	0	0	
他		積立資産取崩収入	10, 000, 000	10, 003, 002	-3, 002	
の	ŀ	その他の活動による収入		0	0	
活動 —	_	その他の活動収入計 (7)	23, 000, 000	23, 003, 002	-3, 002	
に	آ	長期運営資金借入金元金償還支出	9, 470, 000	9, 973, 728	-503, 728	
ょ	j	役員等長期借入金元金償還支出	1	0	0	
る ID _		長期貸付金支出	1	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	1	0	0	
^ i		積立資産支出	8, 965, 000	8, 962, 200	2, 800	
		その他の活動による支出	1	0	0	
	j	その他の活動支出計(8)	18, 435, 000	18, 935, 928	-500, 928	
7		他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4, 565, 000	4, 067, 074	497, 926	
\vdash		支出(10)	-1, 500, 000	1, 007, 074	497, 920	
J. 7用3	.e4.	***\	1		U	
元 #0,	~	>I((古羊類合計 (1 1) - (2) - (6) - (6) - (7) - (7)	0.050.000	_6 705 505	_0_000_405	
-		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9, 058, 000	-6, 795, 565	-2, 262, 435	
_		支払資金残高(12)	0.077.511	194, 557, 552	-194, 557, 552	
当期:	木)	支払資金残高(11)+(12)	-9, 058, 000	187, 761, 987	-196, 819, 987	

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)
	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
収	1 陣書倫利サード 人 幸事 羊 以 分	0	0	0
益	: 生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
y	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
Ľ	サービス活動収益計(1)	1, 022, 467, 245		10, 130, 376
z	人件費	790, 155, 011	1, 012, 336, 869	27, 975, 705
舌 動			762, 179, 306	
曾	事業費	113, 332, 088	111, 088, 519	2, 243, 569
戓	事務費	83, 865, 764	82, 438, 386	1, 427, 378
カ	就労支援事業費用	0	0	0
部	授産事業費用	0	0	0
費	• 1	426, 879	184, 236	242, 643
用	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
	徵収不能引当金繰入	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
++-		-16, 744, 627	965, 973	-17, 710, 600
	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	7,080	0,000
			-	0
	有価証券売却益		0	0
	投資有価証券評価益	-	0	_
出益		0	0	0
-	基本財産評価益	0	0	0
Ľ	積立資産評価益	0	0	0
ス	その他のサービス活動外収益	10, 209, 739	10, 782, 046	-572, 307
舌	サービス活動外収益計 (4)	10, 612, 454	11, 324, 126	-711, 672
助 — 外	支払利息	4, 372, 918	6, 275, 808	-1, 902, 890
曽	有価証券評価損	0	0	0
戓	有価証券売却損	0	0	0
か	投資有価証券評価損	0	0	0
部費		0	0	0
用	 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		-1, 902, 890
			6, 275, 808	
	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6, 239, 536	5, 048, 318	1, 191, 218
¥幂堆	減差額(7) = (3) + (6)	-10, 505, 091	6, 014, 291	-16, 519, 382
	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
益	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		1, 004, 500
4	その他の特別収益	0	0	0
寺 引	特別収益計(8)	13, 736, 500	12, 732, 000	1, 004, 500
, u	基本金組入額	0	0	0
曽		0	0	0
自成	資産評価損		v	
或 の	資産評価損 固定資産売却損·処分損	10	14	-4
戓	固定資産売却損・処分損	10	14	- 4 0
或 の	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	_
或 の 部	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額			-4 0 -5, 227, 560

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

特別增減差額(1 0) = (8) - (9)				(+1x · 1))
特別費用計(9)	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(1 0) = (8) - (9)	その他の特別損失	0	0	0
当期活動增減差額(1 1)= (7) + (1 0)	特別費用計(9)	7, 204, 510	11, 427, 574	-4, 223, 064
前期繰越活動増減差額(1 2)	特別増減差額(10)= (8) - (9)	6, 531, 990	1, 304, 426	5, 227, 564
ab 251, 067, 047 当期末繰越活動增減差額(13) = (11) + (12) 294, 382, 158 298, 356, 261 -3, 974, 基本金取崩額(14) 0 0 その他の積立金取崩額(15) 10,003,002 0 10,003, その他の積立金積立額(16) 0 1,002 -1,		-3, 973, 101	7, 318, 717	-11, 291, 818
動 塩 基本金取崩額(1 4) 0 0 その他の積立金取崩額(1 5) 10,003,002 0 10,003, その他の積立金積立額(1 6) 0 1,002 -1,	線 前期繰越活動増減差額(12)	298, 355, 259	291, 037, 544	7, 317, 715
での他の積立金取崩額(15) 10,003,002 0 10,003, をの他の積立金積立額(16) 0 1,002 -1,	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294, 382, 158	298, 356, 261	-3, 974, 103
を での他の積立金積立額(1 6) 0 1,002 -1,	動 基本金取崩額(14)	0	0	0
	端 その他の積立金取崩額(15)	10, 003, 002	0	10, 003, 002
次期繰越活動増減差額(1.7) = (1.3) + (1.4) + (1.5) - (1.6) 304.385.160 208.355.250 6.029.		0	1, 002	-1, 002
B 700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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

	25 a bil				A E ON		(単位:円)
	資産の部	and the property.	im ve		負債の部	and the party also	AM VA
14- EL 20 14-	当年度末 280,859,280	前年度末	増減 16,442,523	NAMES AS ASS	当年度末 171,680,493	前年度末	増減 23.238.088
流動資産	124, 704, 485	264, 416, 757	-14, 542, 993	流動負債	171, 000, 493	148, 442, 405	23, 236, 066
現金預金	124, 704, 400	139, 247, 478	-14, 542, 993	短期運営資金借入金	50, 790, 146		17. 967. 087
有価証券			-	事業未払金	50, 790, 146	32, 823, 059	
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	0
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	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用		1, 084, 308	-1, 084, 308
商品・製品			0	預り金	195, 942	20, 447	175, 495
仕掛品			0	職員預り金	2, 737, 909	2, 566, 394	171, 515
原材料			0	社内退職預かり金	34, 847, 088	31, 656, 767	3, 190, 321
立替金	20, 416, 222	4, 907, 814	15, 508, 408	前受金		4, 454	-4, 454
前払金			0	前受収益			0
前払費用	2, 555, 566	1, 268, 684	1, 286, 882	仮受金	4, 526, 208	1, 703, 776	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	578, 695, 100	-61, 385, 000
基本財産	1, 759, 984, 617	1, 819, 684, 700	-59, 700, 083	設備資金借入金	359, 070, 600	427, 096, 872	-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		-59, 700, 083	リース債務	680, 400	60, 060, 128	-583, 200
定期預金	1,000,020,002	1, 128, 523, 765	03, 700, 000	9-人員55 役員等長期借入金	43, 000, 000	1, 263, 600	13, 000, 000
投資有価証券			0	退職給付引当金	64, 472, 700	30, 000, 000	4, 198, 200
	337. 323. 228		-17, 906, 077		04, 472, 700	60, 274, 500	4, 196, 200
その他の固定資産	337, 323, 228	355, 229, 305		役員退職慰労引当金			0
土地	204 400 757		0	長期未払金			0
建物	201, 196, 757	210, 005, 152	-8, 808, 395	長期預り金			-
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	727, 137, 505	-38, 146, 912
車輌運搬具	294, 875	842, 288	-547, 413		純資産の部		
器具及び備品	23, 223, 519	25, 108, 852	-1, 885, 333	基本金	850, 032, 345	850, 032, 345	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	534, 759, 027	553, 802, 651	-19, 043, 624
有形リース資産	1, 263, 600	1, 846, 800	-583, 200	その他の積立金		10, 003, 002	-10, 003, 002
権利	2, 870, 914	2, 870, 914	0	次期繰越活動增減差額	304, 385, 160	298, 355, 259	6, 029, 901
ソフトウェア	1, 437, 666	343, 735	1, 093, 931	(うち当期活動増減差額)	-3, 973, 101	7, 318, 717	-11, 291, 818
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	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		.,3, 000	0				
その他の固定資産	126, 000	126, 000	0				
徴収不能引当金	, 000	120,000	0	純資産の部合計	1, 689, 176, 532	1, 712, 193, 257	-23, 016, 725
資産の部合計	2, 378, 167, 125	2, 439, 330, 762	-61, 163, 637	負債及び純資産の部合計	2, 378, 167, 125	2, 439, 330, 762	-61, 163, 637
PORT VIEW HITT	2, 0, 0, 10, 120	2, 100, 000, 702	01, 100, 001	只要以い代見性の部内制	2, 370, 107, 125	2, 439, 330, 762	-01, 103, 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

		41.04=	n	- Mar 14	0.71		(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
	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
ı	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
1	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
事	経常経費寄附金収入	1, 768, 000	189, 200	0	1, 957, 200		1, 957, 200
業	受取利息配当金収入	1, 709	2	4	1, 715		1, 715
活動	その他の収入	7, 317, 739	0	2, 892, 000	10, 209, 739		10, 209, 739
(C	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
る	人件費支出	769, 422, 115	10, 628, 620	1, 142, 076	781, 192, 811	v	781, 192, 811
収支	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	ŭ	*	0	•		· ·
	技 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
ij	第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
	及 設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
施設	^人 固定資産売却収入	0	0	0	0		0
整	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
備	施設整備等収入計(4)	12, 732, 000	0	0	12, 732, 000	0	12, 732, 000
等し	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
1 - 1	5 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
収	と ファイナンス・リース債務の返済支出	583, 200	0	0	583, 200		583, 200
支	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
±		-60, 212, 328	-539, 550	0	-60, 751, 878	0	-60, 751, 878
- "	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	00, 212, 020	0	0	0,701,070	v	0,701,070
	長期連營資金借入金収入	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
1	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
1	人 横立貨産取崩収入	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
o o	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
他	事業区分間繰入金収入	0	6, 251, 000	0	6, 251, 000	6, 251, 000	0
0	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
活動	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
(C	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
る III	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	支 積立資産支出	8, 787, 200	175, 000	0	8, 962, 200		8, 962, 200
	□ 車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	5, 251, 666	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
	: 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, 251, 000	4, 067, 074
	© 他 の	-2, 008, 926 -14, 265, 372	7, 774, 959	-305, 152	-6, 795, 565	0	-6, 795, 565
-			7, 774, 959			U	
	末支払資金残高(11)	193, 142, 746		1, 414, 806	194, 557, 552	0	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

15. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10		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
### (日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	Н				D1.00. 2 215		1 3111 - 11 3111 311	818, 631, 323
### 12						0		0
전						0		0
변경되는 1.1-1.1-2.2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-			201, 878, 722			201, 878, 722		201, 878, 722
전 전 전 전 전 전 전 전 전 전						0		0
전						0		0
변환으로 변환으로 변환으로 변환으로 변환으로 변환으로 변환으로 변환으로	1					0		0
1,740,00						0		0
### 14-99-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	÷		1, 768, 000	189. 200		1, 957, 200		1, 957, 200
14	-							0
			1, 007, 508, 187	14, 959, 058	0	1, 022, 467, 245	0	1, 022, 467, 245
製造機	14				1, 142, 076		v	790, 155, 011
변경 변	動							113, 332, 088
### 15-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-			80, 052, 638	1, 758, 046	2, 055, 080	83, 865, 764		83, 865, 764
### 2015 日本 1975 日本						0		0
# 1						0		0
변報機能等		COMPANIES OF THE PROPERTY OF T	426, 879			426, 879		426, 879
변報知為中野時間の大型機関	H			40, 464	1, 178, 953			76, 675, 754
변경자에 1982년 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								-25, 243, 624
변경 전체 변경 전						0		0
변변 전						0		0
변환 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전								0
中人工學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學			1, 021, 899, 748	12, 936, 015	4, 376, 109	1, 039, 211, 872	n	1, 039, 211, 872
변환 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	+							-16, 744, 627
변報하는 기 등 기 등 기 등 기 등 기 등 기 등 기 등 기 등 기 등 기	H			2, 020, 040	4, 070, 103		0	401, 000
변報 변화				2	4			1, 715
변설 등 기 (1) 전 (1)				-	· l			0
전 日本								0
합	Ш.					0		0
1						0		0
Table Ta	Ħ					0		0
1	- L							0
변경 변			7, 317, 739		2, 892, 000	10, 209, 739		10, 209, 739
及い何の	活			2			0	10, 612, 454
日本語子呼吸調							•	4, 372, 918
「								0
□ 日本	減					0		0
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	の					0		0
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		投資有価証券売却捐				0		0
株式海客子極限		#				0		0
で心のウービス運動が発用性 (5)						0		0
サービス活動が開用計(5)						0		0
サービス活動外槽減差額 (6) = (4) - (5) 3,347,530 2 2,892,004 6,239,536 0 経常性減差額 (7) = (3) + (6) -11,044,031 2,023,045 -1,484,105 -10,505,091 0 -1 施設整備等等別金収益 長期滞置資金值入金元金值滿高附金収益 図定資産受贈額 収 図定資産受贈額 収 図定資産受贈額 収 固定資産受贈額 0 12,732,000 6,251,000<			4, 372, 918	0	0	4, 372, 918	0	4, 372, 918
歴界地域連続 (7) = (3) + (6)	+		3 347 530	2	2 892 004	6 239 536		6, 239, 536
施設整備等補助金収益	-							-10, 505, 091
振設整備等寄附金収益	1			2,123,111	.,			12, 732, 000
展現産部資金信入金元金偶適高附金収益 固定資産受煙額 の 固定資産を増配益 サ業区分間解入金収益 サ業区分間解入金収益 サ業区分間解入金収益 1,004,500						0		0
図 図						0		0
□ 図 図定資産売却益						0		0
基 事業区分間稳定資産移電収益 1,004,500 1 3 2 2 1 1 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 <td>H</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td>	H					0		0
事業区分間固定資産移管収益				6, 251, 000		6, 251, 000	6, 251, 000	0
サービス区分間線入金収益 1.004,500 0 1.004,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				1		1		0
持分 七の他の特別収益 0 13,736,500 6,251,001 0 19,987,501 6,251,001 1 指数 基本金組入額			1, 004, 500			1, 004, 500		1, 004, 500
特別政治計(8)						0		0
増加 日本本金組入額 日本金組入額 日本金組入額 日本金組入額 日本金組入額 日本金組入る 日本金組入る 日本金組入る 日本金組入る 日本金組入る 日本金組入る 日本金組入額 日本金組入る 日本金組入入る 日本金組入入る 日本金組入入る 日本金組入入る 日本金組入入る 日本金組入入る 日本金組入入る 日本金組入入る 日本金組入入る 日本金組入入入る 日本金組入入入入る 日本金組入入入入入入入入入入	特別	特別収益計(8)	13, 736, 500	6, 251, 001	0	19, 987, 501	6, 251, 001	13, 736, 500
「東産評価報知・強力報		基本金組入額				0		0
0 即定資産売却捐・処分損 10 10 面解補助金等特別構立金收銷額 (除却等) 6,200,000 6,200,000 選別構動金等特別構立金模点額 6,200,000 6,200,000 事業区分間総入金費用 6,251,000 6,251,000 事業区分間総入金費用 1 1 1 サービス区分間総入金費用 1,004,500 1,004,500 その他の特別損失 0 13,455,511 0 0 13,455,511 6,251,001 特別提用計(9) 13,455,511 0 0 13,455,511 6,251,001 場所活動資域差額(10) = (8) - (9) 280,989 6,251,001 0 6,531,990 0 当期活動資域差額(11) = (7) + (10) -10,763,042 8,274,046 -1,484,105 -3,973,101 0 財務機械差額的資域差額(12) 255,290,191 43,065,068 298,355,259 29 選本全股府銀 (14) 8,274,046 41,580,963 294,382,158 0 29 基本全股府銀 (14) 0 0 -1,484,105	減	資産評価損				0		0
国庫補助金等特別積立金取勝額(除却等)			10			10		10
國權補助金等特別積立金積立額 6,200,000 6,200,000 期業区分間限入金費用 6,251,000 6,251,000 事業区分間固定資產移管費用 1 1 1 1 サービス区分間線入金費用 1,004,500 1,004,500 1,004,500 たの他の特別損失 0 13,455,511 0 0 13,455,511 6,251,001 特別開始目(1) 13,455,511 0 0 13,455,511 6,251,001 特別開始目(1) 10 10,763,042 8,274,046 -1,484,105 -3,973,101 0 当期活動增減差額(1,2) 255,290,191 43,065,068 298,355,259 29 海療機能経済動物減差額(1,3)=(1,1)+(1,2) 244,527,149 8,274,046 41,580,963 294,382,158 0 29 基本企政府額(1,4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0	部					0		0
財 災害損失 0 0 6.251,000 6.251,000 6.251,000 6.251,000 6.251,000 6.251,000 6.251,000 6.251,000 6.251,000 6.251,000 6.251,000 6.251,000 1		国庫補助金等特別積立金積立額	6, 200, 000			6, 200, 000		6, 200, 000
事業区分間固定資産移管費用 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						0		0
事業区分間固定資産移管費用 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	'	事業区分間繰入金費用	6, 251, 000			6, 251, 000	6, 251, 000	0
その他の特別損失 0 0 0 13,455,511 0 0 13,455,511 6,251,001 特別費用計(9) 13,455,511 0 0 13,455,511 6,251,001 0 6,531,990 0 当期活動開減差額 (1 1) = (7) + (1 0) -10,763,042 8,274,046 -1,484,105 -3,973,101 0 6 前別機越活動間減差額 (1 2) 255,290,191 43,065,068 298,355,259 29 6 選手企股府銀 (1 3) 244,527,149 8,274,046 41,580,963 294,382,158 0 29 基本企股府銀 (1 4) 0 0 0 0 0 0 0		事業区分間固定資産移管費用	1			1	1	0
特別費用計(9)		サービス区分間繰入金費用	1, 004, 500			1, 004, 500		1, 004, 500
特別均減差額 (1 0) = (8) - (9) 280,989 6,251,001 0 6,531,990 0 場別活動物減差額 (1 1) = (7) + (1 0) -10,763,042 8,274,046 -1,484,105 -3,973,101 0 -		その他の特別損失				0		0
10.763.042 8.274.046		特別費用計(9)	13, 455, 511	0	0	13, 455, 511	6, 251, 001	7, 204, 510
当時活動增減差額(1 1) = (7) + (1 0) -10.763.042 8.274.046 -1.494.105 -3.973.101 0 - 前期接越活動增減差額(1 2) 255.290.191 43.065.068 293.355.259 29 329 345.252 3 244.527.149 8.274.046 41.580.963 294.382.158 0 29 324.582.158 0 29 325.252 3 325.	4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	280, 989		0	6, 531, 990		6, 531, 990
ial 前期線越活動增減差額 (1 2) 255,290,191 43,065,068 298,355,259 29 iii 出期末線越活動增減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2) 244,527,149 8,274,046 41,580,963 294,382,158 0 29 iiii 基本金取崩額 (1 4) 0			-10, 763, 042	8, 274, 046	-1, 484, 105	-3, 973, 101	0	-3, 973, 101
								298, 355, 259
	描	当期未繰越活動增減差額(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
at その他の積立金取前額(15) 10,003,002 10,003,002 1		の他の積立金取崩額(15)	10, 003, 002			10, 003, 002		10, 003, 002
その他の構立無値(16) 0								0
次期繰越活動增減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) 254,530,151 8,274,046 41,580,963 304,385,160 0 30	as 2	中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, 700, 505	739, 590	2, 739, 590		2, 739, 590
	15, 254, 000		*			
未収補助金		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	12,009		12,009
	0	0	0			1
徽 収不能引当金				0 007 007 045		0 007 007 045
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	U	007, 020, 220
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
車輌運搬具	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
	0	0	0	0		1, 437, 000
無形リース資産						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	4, 020, 000		., 525, 500 n
長期削払買用 その他の固定資産	0	0	126, 000	126,000		126, 000
			*			120,000
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						
		990, 973	108, 664	171, 680, 493	0	171, 680, 493
流動負債	170, 580, 856	000,070				n
流動負債 短期運営資金借入金	170, 580, 856 0	0	0	0		v
1		· ·	0 108, 664	0 50, 790, 146		50, 790, 146
短期運営資金借入金	0	0				50, 790, 146 0
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金	0 49, 690, 509 0	990, 973 0	108, 664 0	50, 790, 146 0		50, 790, 146 0
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形	0 49, 690, 509 0 0	990, 973 0 0	108, 664 0 0	50, 790, 146 0 0		0
短期運営資金個入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期個入金	0 49, 690, 509 0 0	0 990, 973 0 0	108, 664 0 0	50, 790, 146 0 0		0 0 0
短期運営資金倡入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金	0 49, 690, 509 0 0 0 68, 026, 272	0 990, 973 0 0 0	108, 664 0 0 0	50, 790, 146 0 0 0 0 68, 026, 272		0 0 0 68, 026, 272
短期運営資金倡入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0 49, 690, 509 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728	0 990, 973 0 0 0 0	108, 664 0 0 0 0 0	50, 790, 146 0 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728		0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728
短期運営資金倡入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金	0 49, 690, 509 0 0 0 68, 026, 272	0 990, 973 0 0 0	108, 664 0 0 0	50, 790, 146 0 0 0 0 68, 026, 272		0 0 0 68, 026, 272
短期運営資金倡入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0 49, 690, 509 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728	0 990, 973 0 0 0 0	108, 664 0 0 0 0 0	50, 790, 146 0 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728		0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	0 49, 690, 509 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200	0 990, 973 0 0 0 0 0	108.664 0 0 0 0 0 0	50, 790, 146 0 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200		0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200
短期適営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期適営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定り一ス債務	0 49, 690, 509 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200	0 990.973 0 0 0 0 0	108, 664 0 0 0 0 0 0 0	50, 790, 146 0 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0		0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0
短期運営資金個入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期個入金 1年以内返済予定設備資金個入金 1年以内返済予定長期運営資金個入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期個入金 1年以内返済予定役員等長期個入金 1年以内返済予定要業区分間長期個入金 1年以内支払予定長期未払金	0 49, 690, 509 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0	0 990,973 0 0 0 0 0 0	108.664 0 0 0 0 0 0 0	50, 790, 146 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0		0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定日之債務 1年以内返済予定少員等長期借入金 1年以内返済予定少員等長期借入金 1年以内返済予定少員等長期借入金 1年以内返済予定少員等長期借入金 1年以内返済予定り未払金 未払費用	0 49, 690, 509 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0 0	0 990,973 0 0 0 0 0 0 0	108.664 0 0 0 0 0 0 0 0	50, 790, 146 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0 0		0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0 0
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金	0 49, 690, 509 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0 0 0	0 990, 973 0 0 0 0 0 0 0 0	108.664 0 0 0 0 0 0 0 0	50, 790, 146 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0 0 0 195, 942		0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0 0 0
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定見一ス債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預0金 職員預0金	0 49, 690, 509 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0 0 0 0 195, 942 2, 737, 909	0 990, 973 0 0 0 0 0 0 0 0	108.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0	50, 790, 146 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0 0 0 195, 942 2, 737, 909		0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0 0 0 195, 942 2, 737, 909
短期運営資金個入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定りース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 社内退職預かり金	0 49, 690, 509 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0 0 0 0 195, 942 2, 737, 909 34, 847, 088	0 990,973 0 0 0 0 0 0 0 0 0	108.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0	50, 790, 146 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0 0 195, 942 2, 737, 909 34, 847, 088		0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0 0 0
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定見一ス債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預0金 職員預0金	0 49, 690, 509 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0 0 0 0 195, 942 2, 737, 909	0 990, 973 0 0 0 0 0 0 0 0	108.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0	50, 790, 146 0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0 0 0 195, 942 2, 737, 909		0 0 0 68, 026, 272 9, 973, 728 583, 200 0 0 0 195, 942 2, 737, 909

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

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	えびなの風	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
	収	生活保護事業収入							0		0
	λ	医療事業収入							0		0
		借入金利息補助金収入		401,000					401,000		401,000
事		経常経費寄附金収入	1, 048, 000	720,000					1, 768, 000		1, 768, 000
棄		受取利息配当金収入	71	1, 029	113	129	367		1,709		1,709
活動		その他の収入	119,000	4, 300, 979	87, 300	125, 180	2, 685, 280		7, 317, 739		7, 317, 739
(5		流動資産評価益等による資金増加額							0		0
£	ł	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
క		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
収		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, 401, 404	40,000,027	0, 120, 201	0,007,400	12,017,010	110,001	00,002,000		00,002,000
		授産事業支出							0		0
	出出			426.879					426, 879		426, 879
	-	利用者負担軽減額 支払利息支出		2, 129, 202	597, 926		1, 645, 790		4, 372, 918		4, 372, 918
$ \cdot $				2, 129, 202	597, 926		1, 645, 790		4, 372, 918		4, 312, 918
		その他の支出									0
	ļ	流動資産評価損等による資金減少額	10, 143, 658	617, 427, 322	81, 034, 280	72, 296, 721	185, 993, 800	376, 972	967, 272, 753	0	967, 272, 753
1 }	_	事業活動支出計(2)									
Н	歩章	[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
脢		設備資金借入金収入							0		0
段	٨	固定資産売却収入							0		0
整	ļ	その他の施設整備等による収入							0		0
199		施設整備等収入計(4)	0	12, 732, 000	0	0	0	0	12, 732, 000	0	12, 732, 000
(5		設備資金借入金元金價還支出		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
る		固定資産除却·廃棄支出							0		0
収	出	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	b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
П		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
		積立資産取崩収入		10.003.002					10, 003, 002		10, 003, 002
	177	事業区分間長期借入金収入							0		0
	λ	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
$ \cdot $		拠点区分間長期貸付金回収収入	2, 500, 000	4, 000, 000					6, 500, 000	6, 500, 000	0
₹		事業区分間線入金収入	2, 000, 000	4, 555, 666					0, 555, 666	0, 000, 000	0
(O)		拠点区分間線入金収入	2. 000. 000			6, 500, 000		500, 000	9, 000, 000	9, 000, 000	0
0		世景にカース その他の活動による収入	2, 000, 000			3, 300, 000		300, 000	3, 000, 000	3, 000, 000	0
活	ł	その他の活動収入計(7)	12, 500, 000	19, 003, 002	0	6, 500, 000	n	500, 000	38, 503, 002	15, 500, 000	23, 003, 002
動	-	長期運営資金備入金元金償還支出	12, 300, 000	1,500,000	5, 973, 728	0, 300, 000	2, 500, 000	300,000	9, 973, 728	15, 500, 000	9, 973, 728
E		役員等長期借入金元金償還支出		1, 300, 000	3, 913, 120		2, 300, 000		9, 973, 728		9, 973, 726
4		依具等技術領人並尤当領理文由 長期貸付金支出							0		0
収									0		-
支		投資有価証券取得支出		F 100	310	252	0 100		-		0
$ \cdot $		積立資産支出		5, 123, 200	713, 500	757, 000	2, 193, 500		8, 787, 200		8, 787, 200
	支	事業区分間長期貸付金支出							0		0
	出	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				0 500	4 000		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				2,500,000	4, 000, 000		6, 500, 000	6, 500, 000	0
		事業区分間繰入金支出		6, 251, 000					6, 251, 000		6, 251, 000
		拠点区分間繰入金支出	3, 500, 000	3, 500, 000		2,000,000			9, 000, 000	9, 000, 000	0
	ļ	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
Ш		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
		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23, 413	-16, 247, 858	2, 760, 946	1, 265, 510	-2, 190, 411	123, 028	-14, 265, 372	0	-14, 265, 372
		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
当為	末	支払資金残高 (10) + (11)	5, 453, 283	104, 709, 112	16, 925, 846	12, 805, 993	38, 860, 112	123, 028	178, 877, 374	0	178, 877, 374

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
	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
収	生活保護事業収入		0		0
入	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
亩		189, 200	189, 200		100 200
事業	経常経費寄附金収入		·		189, 200
活	受取利息配当金収入	2	2		2
動	その他の収入		0		0
Œ	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
よっ	事業活動収入計(1)	14, 959, 060	14, 959, 060	0	14, 959, 060
る 収	人件費支出	10, 628, 620	10, 628, 620		10, 628, 620
支	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
		1, 730, 040			
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
11	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
由	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	
*		2, 238, 509	2, 238, 509	U	2, 238, 509
	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
施入設	固定資産売却収入		0		0
整	その他の施設整備等による収入		0		0
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等	設備資金借入金元金償還支出	-	0	-	0
Œ		E20 EE0			, and the second
よる 士	固定資産取得支出	539, 550	539, 550		539, 550
1 m X			0		0
支	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		-539, 550	-539, 550	0	-539, 550
	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
収	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
その	事業区分間繰入金収入	6, 251, 000	6, 251, 000		6, 251, 000
他	拠点区分間繰入金収入		0		0
の	その他の活動による収入		0		0
活	その他の活動収入計(7)	6, 251, 000	6, 251, 000	0	6, 251, 000
動	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
によ	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
る					0
収	長期貸付金支出		0		0
支	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
支山			0		0
出	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
ı I	1	1 I	v		Ÿ

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

					(+
	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		7, 774, 959	7, 774, 959	0	7, 774, 959
前期	用末支払資金残高(11)		0		0
当期	用末支払資金残高(10)+(11)	7, 774, 959	7, 774, 959	0	7, 774, 959

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
	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
ıΙ∇	生活保護事業収入		0		0
入			0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
Б			0		0
₽ 美	経常経費寄附金収入				0
· 舌	受取利息配当金収入	4	4		4
b	その他の収入	2, 892, 000	2, 892, 000		2, 892, 000
ī t	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
Š	事業活動収入計(1)	2, 892, 004	2, 892, 004	0	2, 892, 004
Z	人件費支出	1, 142, 076	1, 142, 076		1, 142, 076
ξ	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
幸	授産事業支出		0		0
出			0		0
	支払利息支出		0		0
			0		0
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	0.407.450	0		0 107 150
_	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
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
収	設備資金借入金収入		0		0
色 入	固定資産売却収入		0		0
文 を	その他の施設整備等による収入		0		0
前	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
∮	設備資金借入金元金償還支出		0		0
ī t	固定資産取得支出		0		0
z			0		0
Z L			0		0
₹ĺШ	JAN				
	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	役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) T	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	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
ıΙ∇	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		(
					~
2	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
D	事業区分間繰入金収入		0		0
也	拠点区分間繰入金収入		0		0
D =	その他の活動による収入		0		C
舌 助 ——	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	(
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
Ē.	役員等長期借入金元金償還支出		0		(
ţ.	仅具守技别旧八並兀並俱逐又山				,
‡ 3	長期貸付金支出		0		(
t 3 X			0		
‡ 3	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出		0		0
t 3 X	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出		0		0
t 3 X	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出		0		0 0 0 0

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

					(
	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
7	:の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-305, 152	-305, 152	0	-305, 152
前期を	末支払資金残高(11)	1, 414, 806	1, 414, 806		1, 414, 806
当期を	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	えびなの風	勝瀬保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介援保険事業収益		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 保育事業収益					201, 878, 722		201, 878, 722		201, 878, 722
		就労支援事業収益					201,010,122		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
Ħ		经常经费寄附金収益	1, 048, 000	720,000					1, 768, 000		1, 768, 000
F		その他の収益							0		0
z		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, 508, 187	0	1, 007, 508, 187
活		人件費	3, 712, 204	491, 715, 834	66, 126, 852	58, 392, 131	158, 262, 294		778, 209, 315		778, 209, 315
903 100		事棄費 事務費	6, 431, 454	82, 374, 980 45, 903, 627	9, 894, 735 5, 128, 267	4, 704, 104 9, 957, 486	15, 761, 303 12, 517, 913	263, 081 113, 891	112, 998, 203 80, 052, 638		112, 998, 203 80, 052, 638
減		Pが買 就労支援事業費用	0, 431, 434	45, 903, 627	5, 126, 267	9, 957, 466	12,517,913	113, 691	80, 052, 638		80, 052, 638
0		授库事業費用							0		0
Tab	200	利用者負担軽減額		426, 879					426, 879		426, 879
		減価償却費		51, 585, 600	4, 945, 346	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
		數収不能額							0		0
		徵収不能引当金繰入							0		0
		その他の費用		pro		No and Co.	100 100 1	***	0		0
1		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
\vdash		ピス活動増減差額 (3) = (1) - (2) 備入金利息補助金収益	-9, 095, 658	-18, 324, 677 401, 000	11, 839, 364	-886, 898	2, 453, 280	-376, 972	-14, 391, 561 401, 000	0	-14, 391, 561 401, 000
1		個人出行が無助立収益 受取利息配当金収益	71	1,029	113	129	367		1, 709		1,709
		有循证券評価益	"	1,020		120	007		0		0
1		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
E		積立資産評価益							0		0
メ		その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4)	119,000 119,071	4, 300, 979 4, 703, 008	87, 300 87, 413	125, 180 125, 309	2, 685, 280 2, 685, 647		7, 317, 739 7, 720, 448		7, 317, 739 7, 720, 448
動		サーに人治動外収益計 (4) 支払利息	119,071	2, 129, 202	597, 926	125, 309	1, 645, 790	0	4, 372, 918	0	4, 372, 918
外		有循证券評価損		2, 129, 202	397, 920		1,043,780		4, 372, 910		4, 372, 910
減		有価証券売却損							0		
Ø		投資有価証券評価損							0		0
部		投資有価証券売却損							0		0
	715	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
		C.X.活動外增減差額(6) = (4) - (5)	119, 071	2, 573, 806	-510, 513	125, 309	1, 039, 857	0	3, 347, 530	0	3, 347, 530
程许		底差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	-8, 976, 587	-15, 750, 871 12, 732, 000	11, 328, 851	-761, 589	3, 493, 137	-376, 972	-11, 044, 031 12, 732, 000	0	-11, 044, 031 12, 732, 000
		施設整備等寄附金収益		12, 732, 000					12, 732, 000		12, 732, 000
		長期連當資金備入金元金償還高附金収益							0		
		固定資産受煙額							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	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		1. 004. 500					0		1,004,500
		サービス区分間線入金収益 その他の特別収益		1,004,500					1, 004, 500		1,004,500
特		特別収益計(8)	2, 000, 000	13, 736, 500	0	6, 500, 000	0	500,000	22, 736, 500	0.000.000	13, 736, 500
191 109		村が 収益8T (6) 基本金組入額	2,000,000	13, 730, 300	0	0, 300, 000	0	300,000	22, 730, 500	9, 000, 000	13, 739, 500
減		資産評価損							0		0
Ø		固定資産売却損·処分損		9	1				10		10
部		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
1		災害損失							0		0
		事業区分間線入金費用		6, 251, 000					6, 251, 000		6, 251, 000
		拠点区分間線入金費用 開発区公開開 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	3, 500, 000	3, 500, 000		2, 000, 000			9, 000, 000	9, 000, 000	0
		事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用		1					1 0		
		拠点区分間固定與座移官費用 サービス区分間線入金費用		1, 004, 500					1, 004, 500		1, 004, 500
		リーと人に万回線入室質用 その他の特別指生		1, 004, 300					1, 004, 500		1,004,500
		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
		增減差額(10)= (8) - (9)	-1, 500, 000	-3, 219, 010	-1	4, 500, 000	0	500,000	280, 989	0, 000, 000	280, 989
当其	活動	地域差額(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	繰越活動增減差額(12)	12, 982, 670	240, 716, 554	46, 142, 378	-33, 437, 384	-11, 114, 027		255, 290, 191		255, 290, 191
*		末緑越活動增減差額(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
8		金取崩額(14)	· ·						0		0
8 8		他の積立金取崩額(15)		10, 003, 002		·			10, 003, 002		10, 003, 002
15	€01	他の積立金積立額(16)					ı		0	1	

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
T I	介護保険事業収益	14, 769, 858	14, 769, 858		14, 769, 85
	老人福祉事業収益	, ,	0		, ,
	児童福祉事業収益		0		
	保育事業収益		0		
	就労支援事業収益		0		
187	障害福祉サービス等事業収益		0		
益					
	生活保護事業収益		0		
	医療事業収益		0		
	経常経費寄附金収益	189, 200	189, 200		189, 20
1		109, 200			
	その他の収益		0		
Ľ	サービス活動収益計(1)	14, 959, 058	14, 959, 058	0	14, 959, 05
Z 	人件費	10, 803, 620	10, 803, 620	-	10, 803, 62
_					
	事業費	333, 885	333, 885		333, 88
1	事務費	1, 758, 046	1, 758, 046		1, 758, 04
裁	就労支援事業費用		0		
´					
В	授産事業費用		0		
費	利用者負担軽減額		0		
	減価償却費	40, 464	40, 464		40, 46
		10, 101			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		
	徵収不能額		0		
	徵収不能引当金繰入		0		
	その他の費用		0	<u> </u>	
	サービス活動費用計(2)	12, 936, 015	12, 936, 015	0	12, 936, 01
\vdash	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 023, 043	2, 023, 043	0	2, 023, 04
ь.		2, 023, 043		U	2, 023, 04
	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		
扣囚	投資有価証券評価益		0		
益	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		
¦⊢	サービス活動外収益計(4)	2	2	0	
	支払利息		0		
	有価証券評価損		0		
	有価証券売却損		0		
	投資有価証券評価損		0		
	投資有価証券売却損		0		
用					
	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		
1 4					
Ll	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2	0	-
					0.000.0
	(4) (4) (5) (7) (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	2, 023, 045	2, 023, 045	0	2, 023, 0
	施設整備等補助金収益		0		
	施設整備等寄附金収益		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		
	事業区分間繰入金収益	6, 251, 000	6, 251, 000		6, 251, 0
-1/		0, 231, 000			0, 231, 0
益	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		
	圳 占区公朋用宝瓷产移等加大		0		
	拠点区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間繰入金収益		0		
	その他の特別収益		0		
		0.051.001			6 051 7
		6, 251, 001	6, 251, 001	0	6, 251, 0
-	特別収益計(8)		0		
-	特別収益計(8) 基本金組入額		•		
-	基本金組入額				
-	基本金組入額 資産評価損		0		
•	基本金組入額				
•	基本金組入額 資産評価損		0		
-	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0 0 0		
-	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額		0 0 0		
-	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0 0 0		
費	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額		0 0 0		
費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用		0 0 0 0		
特別増減の部費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失		0 0 0 0		

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

					(+12.11)
Г	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
#	期活動增減差額(11)= (7) + (10)	8, 274, 046	8, 274, 046	0	8, 274, 046
额	前期繰越活動増減差額(12)		0		0
洒	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8, 274, 046	8, 274, 046	0	8, 274, 046
蟒	基本金取崩額(14)		0		0
消	その他の積立金取崩額(15)		0		0
88	その他の積立金積立額(16)		0		0
部	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

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

		ı		I	(単位:円)
	勘定科目	風の子	合計	内部取引消去	事業区分合計
T	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
1/2	障害福祉サービス等事業収益		0		0
益	生活保護事業収益		0		^
			-		-
	医療事業収益		0		0
Ħ	経常経費寄附金収益		0		0
-	その他の収益		0		0
Ľ	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
ス —	人件費	1, 142, 076	1, 142, 076	0	1, 142, 076
活		1, 142, 0/6			
動	事業費		0		0
増減	事務費	2, 055, 080	2, 055, 080		2, 055, 080
減の	就労支援事業費用		0		0
部	授産事業費用		0		0
					· ·
	利用者負担軽減額		0		0
用	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
	徵収不能額		0		0
	徵収不能引当金繰入		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
44					
7	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4, 376, 109	-4, 376, 109	0	-4, 376, 109
	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		n
					^
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
サ	基本財産評価益		0		0
- 12	積立資産評価益		0		0
Ľ	その他のサービス活動外収益	2, 892, 000	2, 892, 000		2, 892, 000
ス 活					
古 動 —	サービス活動外収益計(4)	2, 892, 004	2, 892, 004	0	2, 892, 004
外外	支払利息		0		0
増	有価証券評価損		0		0
減	有価証券売却損		0		n
<i>o</i>					-
郊区	投資有価証券評価損		0		0
四 舞			0		0
/t:	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
L	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サ	- -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2, 892, 004	2, 892, 004	0	2, 892, 004
	減差額(7) = (3) + (6)	-1, 484, 105	-1, 484, 105	0	-1, 484, 105
-F-1734E	施設整備等補助金収益	1, 404, 100	-1, 464, 105	0	-1, 464, 105
	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
益	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
4+	その他の特別収益	<u> </u>	0		0
特別	特別収益計(8)	0	0	0	0
別	基本金組入額		0		0
増減			0		0
	資産評価損				
σ l	固定資産売却損·処分損		0		0
の 部	I THE PARTY OF THE PARTY IN THE PARTY (TO ADDRESS)	1	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	i	i e	I	0
	国庫補助金等特別積立金取削額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額		0		"
	国庫補助金等特別積立金積立額				-
部	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失		0		0
部費	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用				_
部	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 軍業区分間繰入全費用		0		0
部	国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用		0		0

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

	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	· 別增減差額(10)= (8) - (9)	0	0	0	0
当期》	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	-1, 484, 105	-1, 484, 105	0	-1, 484, 105
繰前	期繰越活動増減差額(12)	43, 065, 068	43, 065, 068		43, 065, 068
越 当	á期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41, 580, 963	41, 580, 963	0	41, 580, 963
動塩	基本金取崩額(14)		0		0
減そ	の他の積立金取崩額(15)		0		0
	の他の積立金積立額(16)		0		0
部次	7期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41, 580, 963	41, 580, 963	0	41, 580, 963

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	みなみ風	そよ風	中央林間	えびなの風	勝瀬保育園	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分計
資産の部 流動資産	48, 123, 812	136, 823, 374	26, 520, 873	17, 524, 360	45, 412, 861	469, 750	274, 875, 030	4, 000, 000	270, 875, 030
現金預金	37, 400, 199	44, 816, 992	8, 714, 256	5, 994, 117	23, 821, 500	469, 750	121, 216, 814	4, 000, 000	121, 216, 814
有価証券 事業未収金		00.000.000	10 007 000	0.004.046			0		0
事業未収金 未収金	2, 000, 000	83, 866, 920	16, 297, 203	8, 094, 946	1, 161, 290		109, 420, 359 2, 000, 000		109, 420, 359 2, 000, 000
未収補助金		3, 183, 000			12, 071, 000		15, 254, 000		15, 254, 000
未収収益 受取手形							0		0
安城ナル 貯蔵品							0		0
医業品							0		0
診療·療養費等材料 給食用材料							0		0
商品 ·製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料立替金	8, 723, 613	338, 947	1, 059, 294	3, 435, 297	6, 859, 071		0 20, 416, 222		0 20, 416, 222
前払金	0, 720, 010	555, 547	1,000,204	0, 400, 207	0,000,011		0		0
前払費用		605, 446	450, 120		1, 500, 000		2, 555, 566		2, 555, 566
1年以内回収予定長期貸付金 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		4, 000, 000					4, 000, 000	4, 000, 000	0
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金							0		0
仮払金		12,069					12,069		12,069
その他の流動資産 徴収不能引当金							0		0
微収小能引曲金 固定資産	35, 052, 800	1, 530, 952, 618	150, 950, 162	5, 112, 922	450, 517, 447	0	2, 172, 585, 949	120, 000, 000	2, 052, 585, 949
基本財産	0	1, 321, 831, 122	8, 660, 935	0	429, 492, 560	0	1, 759, 984, 617	0	1, 759, 984, 617
土地建物		682, 500, 000 639, 331, 122	8, 660, 935		429, 492, 560		691, 160, 935 1, 068, 823, 682		691, 160, 935 1, 068, 823, 682
定期預金		000,001,122			720, 702, 000		1,000,023,002		1,000,023,002
投資有価証券							0		0
その他の固定資産 土地	35, 052, 800	209, 121, 496	142, 289, 227	5, 112, 922	21, 024, 887	0	412, 601, 332 0	120, 000, 000	292, 601, 332
建物		24, 624, 729	131, 472, 243		6, 253, 420		162, 350, 392		162, 350, 392
構築物		33, 112, 186	3, 497, 511				36, 609, 697		36, 609, 697
機械及び装置 車輌運搬具		2	294, 869	2	1		0 294, 874		0 294, 874
器具及び備品		18, 243, 012	663, 390	673, 146	3, 144, 881		22, 724, 429		22, 724, 429
建設仮勘定 有形リース資産		1, 263, 600					0 1, 263, 600		0 1, 263, 600
何ポリー人同任 権利		1, 263, 600	1, 716, 014		961, 700		2, 870, 914		2, 870, 914
ソフトウェア		1, 362, 017		40, 764	34, 885		1, 437, 666		1, 437, 666
無形リース資産 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 退職給付引当資産	31, 000, 000	89, 000, 000 41, 166, 750	4, 645, 200	4, 279, 250	10, 630, 000		120, 000, 000 60, 721, 200	120, 000, 000	0 60, 721, 200
長期預り金積立資産		41, 100, 730	4, 043, 200	4, 278, 230	10, 030, 000		00, 721, 200		00,721,200
その他の積立資産							0		0
差入保証金 長期前払費用	4, 052, 800	156,000		119, 760			4, 328, 560 0		4, 328, 560 0
その他の固定資産							0		0
微収不能引当金	00 170 010	1 007 775 000	177 471 005	00 503 000	405 000 000	400 750	0	104 000 000	0
資産の部合計 負債の部	83, 176, 612	1, 667, 775, 992	177, 471, 035	22, 637, 282	495, 930, 308	469, 750	2, 447, 460, 979	124, 000, 000	2, 323, 460, 979
流動負債	42, 670, 529	79, 957, 462	22, 479, 027	4, 718, 367	24, 408, 749	346, 722	174, 580, 856	4, 000, 000	170, 580, 856
短期運営資金借入金 事業未払金	4, 861, 382	26, 614, 262	8, 125, 027	4, 718, 367	5, 024, 749	346, 722	0 49, 690, 509		49, 690, 509
その他の末払金	4,001,002	20,014,202	0, 120, 027	4,710,007	0, 024, 740	040,722	0		0
支払手形							0		0
役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金		49, 760, 000	6, 910, 272		11, 356, 000		0 68, 026, 272		0 68, 026, 272
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1, 500, 000	5, 973, 728		2, 500, 000		9, 973, 728		9, 973, 728
1年以内返済予定リース債務		583, 200					583, 200		583, 200
1年以内返済予定役員等長期借入金 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					4, 000, 000		4, 000, 000	4, 000, 000	0
1年以内支払予定長期未払金 未払費用							0		0
来払費用 預り金	195, 942						195, 942		195, 942
職員預り金	2, 737, 909						2, 737, 909		2, 737, 909
社内退職預かり金 前受金	34, 847, 088						34, 847, 088 0		34, 847, 088 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 仮受金	28, 208	1, 500, 000	1, 470, 000		1, 528, 000		0 4, 526, 208		0 4, 526, 208
賞与引当金	, 200	.,,			.,,		0		0
その他の流動負債	38, 000, 000	128, 652, 150	77 045 000	47 070 055	240 000 000	_	0	120 000 000	0
固定負債 設備資金備入金	38, 000, 000	128, 652, 150 71, 305, 000	77, 345, 200 38, 613, 600	47, 279, 250	342, 282, 000 249, 152, 000	0	633, 558, 600 359, 070, 600	120, 000, 000	513, 558, 600 359, 070, 600
長期運営資金借入金		10, 500, 000	34, 086, 400		5, 500, 000		50, 086, 400		50, 086, 400
リース債務 役員等長期借入金	38, 000, 000	680, 400 5, 000, 000					680, 400 43, 000, 000		680, 400 43, 000, 000
役員等長期信入金 事業区分間長期借入金	30, 000, 000	5, 000, 000					43, 000, 000		43, 000, 000
拠点区分間長期借入金				43,000,000	77, 000, 000		120, 000, 000	120, 000, 000	0
退職給付引当金 役員退職慰労引当金		41, 166, 750	4, 645, 200	4, 279, 250	10, 630, 000		60, 721, 200		60, 721, 200
使具地職想另列当金 長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債 負債の部合計	80, 670, 529	208, 609, 612	99, 824, 227	51, 997, 617	366, 690, 749	346, 722	0 808, 139, 456	124, 000, 000	684, 139, 456
純資産の部	55, 570, 529			51, 587, 617	500, 500, 749	340, 722		124, 300, 000	
基本金		841, 371, 410	8, 660, 935		100 000		850, 032, 345		850, 032, 345
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金		386, 045, 295	11, 514, 645	338, 638	136, 860, 449		534, 759, 027 0		534, 759, 027 0
次期繰越活動增減差額	2, 506, 083	231, 749, 675	57, 471, 228	-29, 698, 973	-7, 620, 890	123, 028	254, 530, 151		254, 530, 151
(うち当期活動増減差額)	-10, 476, 587	-18, 969, 881	11, 328, 850	3, 738, 411	3, 493, 137	123, 028	-10, 763, 042	_	-10, 763, 042
純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	2, 506, 083 83, 176, 612	1, 459, 166, 380 1, 667, 775, 992	77, 646, 808 177, 471, 035	-29, 360, 335 22, 637, 282	129, 239, 559 495, 930, 308	123, 028 469, 750	1, 639, 321, 523 2, 447, 460, 979	124, 000, 000	1, 639, 321, 523 2, 323, 460, 979
内内へい代見性が即日割	03, 1/0, 012	1,007,775,992	177, 471, 035	22, 037, 282	490, 930, 308	409, /50	4, 447, 400, 9/9	124, 000, 000	2, 323, 400, 9/9

1

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

	T		T	(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
		0		0
仕掛品		0		
原材料				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
		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	1, 200, 007	0	•	0
建物		0		0
		0		0
構築物		0		0
機械及び装置				_
車輌運搬具	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
	13, 016, 519	13, 016, 519	0	13, 016, 519
資産の部合計	13, 010, 319	13, 010, 319	U	13, 010, 519
負債の部	000 070	000 070		000.070
流動負債	990, 973	990, 973	0	990, 973

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

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	7,777	0	1 341 1 1 3 1 1 3 1 1	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		<u> </u>		
基本金		0		0
本 · 本 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

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	1 010 010	4 040 040		
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
		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金				
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
車輌運搬具		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
新秦区700克朔貞刊並 拠点区分間長期貸付金		0		0
		0		0
退職給付引当資産				
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				
	108, 664	108, 664		108, 664

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

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

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	
			0	
市町村特別事業収入(公費)				
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			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	
九主国位于宋小八	_			

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	
	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	
		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	ļ		0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
!	地域型保育給付費収入	ļ		0	
		1		0	
	利用者負担金収入	_ '	_		
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
収	特例地域型保育給付費収入	1		0	
入	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)		ĺ	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	ļ		0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	1		0	
!	補助金事業収入(一般)	ļ		0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)	1		0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1		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		ĺ	0	
	特例介護給付費収入	1		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	1		0	
				0	
	特例計画相談支援給付費収入	_ !	_		
	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	1		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	1		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	1		0	
事	特定入所障害児食費等給付費収入	1		0	
業	特定費用収入	1		0	
活	その他の事業収入	0	0	0	
動	補助金事業収入(公費)		ľ	0	
に		1			
ょ	補助金事業収入(一般)			0	
る	受託事業収入(公費)			0	
収支	受託事業収入 (一般)	1		0	
~	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)	1		0	
1 1 1		1			İ
1 1 1	【午法保護事業Ⅳ A				
	生活保護事業収入 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
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			0	
(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	Ĭ	110,000	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	20, 107	0, 107	
	Ŭ			
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	
			0	
教養娯楽費支出				
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	

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
	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	
	車輌費支出			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	
支出	研修研究費支出	30, 000	18, 000	12,000	
Г"	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	
		ا	U		
	有価証券売却損		_	0	
1	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
1	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	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8, 955, 000	-8, 976, 587	21, 587	
	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	"	o l	0	
収入	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	
	車輌運搬具売却収入			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	1		0	
Ē	での他の他政策補守による収入	l i			
Ē	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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)
L.		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収		土地取得支出			0	
支		建物取得支出			0	
	_	車輌運搬具取得支出			0	
	支出	器具及び備品取得支出			0	
	ш	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	
	施討	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		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	· ·	Ÿ	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
	収	その他の積立資産取崩収入			0	
	入	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	2 502 202	0 500 000	0	
7		拠点区分間長期貸付金回収収入	2, 500, 000	2, 500, 000	0	
o		事業区分間繰入金収入			0	
他		拠点区分間繰入金収入	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
の活		その他の活動による収入			0	
動		その他の活動収入計(7)	12, 500, 000	12, 500, 000	0	
ľ		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
よる		役員等長期借入金元金償還支出			0	
収		長期貸付金支出			0	
支		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	
	支	その他の積立資産支出			0	
	出	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	
-		支出(10)			0	
当期	資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45, 000	23, 413	21, 587	
-	_	支払資金残高(12)		5, 429, 870	-5, 429, 870	
-		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		Ĭ	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(公貨) 介護予防負担金収入(一般)			0	
	10 000 000	10 212 272		
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	0	
			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収え				
その他の事業収入 児童福祉事業収入	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
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	Ì
	私的契約利用料収入			0	ĺ
			_		Ì
	その他の事業収入	0	0	0	ĺ
	補助金事業収入(公費)			0	Ì
	補助金事業収入(一般)	ļ	ļ	0	I
	受託事業収入(公費)	ļ	ļ	0	I
	受託事業収入(一般)	ļ	ļ	0	I
	その他の事業収入	ļ	ļ	0	I
					I
	保育事業収入	0	0	0	I
	施設型給付費収入	0	0	0	I
	施設型給付費収入	ļ	ļ	0	I
	利用者負担金収入			0	I
	特例施設型給付費収入	0	0	0	I
	特例施設型給付費収入			0	I
	利用者負担金収入			0	I
					I
	地域型保育給付費収入	0	0	0	I
	地域型保育給付費収入	ļ	ļ	0	I
	利用者負担金収入			0	Ì
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	Ì
収	特例地域型保育給付費収入			0	ĺ
入	利用者負担金収入			0	Ì
					I
	委託費収入 利用李笙利用料収3		_	0	Ì
	利用者等利用料収入	0	0	0	ĺ
	利用者等利用料収入(公費)			0	Ì
	利用者等利用料収入(一般)	ļ	ļ	0	I
	その他の利用料収入	ļ	ļ	0	I
	私的契約利用料収入	ļ	ļ	0	I
	その他の事業収入	0	0	0	I
		0	0		I
	補助金事業収入(公費)	ļ	ļ	0	I
	補助金事業収入(一般)	ļ	ļ	0	I
	受託事業収入(公費)	ļ	ļ	0	I
	受託事業収入 (一般)			0	ĺ
	その他の事業収入			0	Ì
	就労支援事業収入			0	Ì
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	ĺ
					ĺ
	自立支援給付費収入	0	0	0	Ì
	介護給付費収入			0	ĺ
	特例介護給付費収入			0	ĺ
	訓練等給付費収入			0	Ì
	特例訓練等給付費収入			0	Ì
	地域相談支援給付費収入			0	Í
	特例地域相談支援給付費収入			0	Í
					Ì
	計画相談支援給付費収入			0	Ì
	特例計画相談支援給付費収入			0	Í
	障害児施設給付費収入	0	0	0	Í
	障害児通所給付費収入			0	Ì
	障害児入所給付費収入			0	Í
	障害児相談支援給付費収入			0	Í
					Í
	特例障害児相談支援給付費収入			0	Ì
	利用者負担金収入			0	Ì
	補足給付費収入	0	0	0	ĺ
	特定障害者特別給付費収入			0	ĺ
	特例特定障害者特別給付費収入			0	Ì
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	Ì
事					ĺ
業	特定費用収入			0	ĺ
活動	その他の事業収入	0	0	0	Ì
動	補助金事業収入(公費)			0	Ì
によ	補助金事業収入(一般)			0	Ì
る	受託事業収入(公費)			0	Í
収	受託事業収入(一般)			0	Í
支					Ì
	その他の事業収入			0	Ì
	(保険等査定減)			0	Í
	1		۱ ۸ ۱		i
	生活保護事業収入	0	0	0	1

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

		<u></u>		(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	l
事業費収入			0	1
授産事業収入			0	Į.
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
	ľ	١	0	1
補助金事業収入(公費)				Į .
補助金事業収入(一般)			0	1
受託事業収入(公費)			0	1
受託事業収入 (一般)			0	1
その他の事業収入			0	Į .
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(公員)			0	
		ļ		
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)	ا "	Ĭ	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)		ļ	0	
その他の医療事業収入		ļ	0	
(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	
を	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	
返	4, 240, 000	7, 023, 000	216,000	
	F0 040 000	E0 005 005		
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	[
	l l	1, 091	-1, 091	l
保育材料費支出	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·		
本人支給金支出			0	1
	24, 600, 000	25, 458, 719	0 -858, 719	

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
	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	
		1 015 000	1 005 000		
	車輌費支出	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	
支出	研修研究費支出	1, 700, 000	1, 534, 726	165, 274	
ш	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	2, 765, 655	2, 525, 7 12	0	
		3, 810, 000	2 752 110		
	修繕費支出		3, 753, 118	56, 882	
	通信連搬費支出	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	
	涉外費支出	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	
		0	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	
	他設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	"	U	0	
_				-	
収	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	
	車輌運搬具売却収入			0	
				0	
克	器具及び備品売却収入				
고 호	器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入			0	
党 と 前		12, 732, 000	12, 732, 000	0	
等	その他の施設整備等による収入	12, 732, 000 49, 760, 000	12, 732, 000 49, 760, 000		

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	土地取得支出	()	()	0	
支	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
支	2.100000000000000000000000000000000000	2, 150, 000	2, 195, 576	-45, 576	
出	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	1, 555, 555	1, 201, 000	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	000,000	000, 200	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	11,070,000	11,000,110	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	0,000,000	5, 000, 000	-5, 000, 000	
	長期貸付金回収収入		2, 222, 222	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	10,000,000	10,000,002	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
加		10, 000, 000	10, 003, 002	-3, 002	
٦	事業区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,002	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	
7	事業区分間繰入金収入	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
(D)	拠点区分間繰入金収入			0	
他の	その他の活動による収入			0	
活	その他の活動収入計(7)	19, 000, 000	19, 003, 002	-3, 002	
動 -	長期運営資金借入金元金償還支出	1, 500, 000	1, 500, 000	0	
t.	役員等長期借入金元金償還支出	, ,		0	
る	長期貸付金支出			0	
収 支	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	
支				0	
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	
₹(D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	
_	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16, 112, 000	-16, 247, 858	135, 858	
	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	

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)	0.000.000	7 000 500	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)	-, 220, 000	_,,	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)	1 1, 000, 000	14, 504, 500	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
月度 797 日帝王 冶文 接続 ロ 争 未 利用 44 収入 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	9, 700, 000	15, 000	-97, 164 -15, 000	
	0	*		
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			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		Ĭ,	0	
その他の利用料収入			0	
ことにいってリカフィーイスノへ				
その他の事業ID ス	1			
その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	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
	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	1
	受託事業収入(公費)			0	1
	受託事業収入 (一般)	1		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	
		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	ļ		0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	- 1	_	0	
				0	
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
収	特例地域型保育給付費収入	1		0	
入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	1
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)		ĺ	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	ļ		0	
	その他の事業収入	0	0	0	1
	補助金事業収入(公費)	1		0	1
!	補助金事業収入(一般)	ļ		0	
					1
	受託事業収入(公費)			0	1
	受託事業収入(一般)	1		0	1
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1		0	1
	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	1
	介護給付費収入		ĺ	0	1
	特例介護給付費収入	1		0	1
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	1
	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	1		0	
				0	
	特例計画相談支援給付費収入	_ !	_		
	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	1		0	1
	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	1
	利用者負担金収入	1		0	1
			_		
	補足給付費収入	0	0	0	1
	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	1		0	1
事	特定入所障害児食費等給付費収入	1		0	1
美	特定費用収入			0	
活	その他の事業収入	0	0	0	1
動	補助金事業収入(公費)		ľ	0	
に		1			1
ょ	補助金事業収入(一般)			0	1
る	受託事業収入(公費)			0	
収支	受託事業収入 (一般)	1		0	
~	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)	1		0	
	1	1	İ	i	1
	生活 保護 事業 収 λ	Λ .	n	n	
	生活保護事業収入 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
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		0	
		0	
		0	
^			
0	U		
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	0	
		0	
		0	
0	0	0	
	Ĭ,		
		0	
		0	
		0	
		0	
1,000	113	887	
130, 000	87, 300	42, 700	
100, 000	75, 000	25, 000	
"	U		
		0	
97, 551, 000	97, 392, 726	158, 274	
65, 580, 000	65, 413, 352	166, 648	
		0	
37, 400, 000	37, 362, 524	37, 476	
7, 200, 000	7, 156, 064	43, 936	
12, 230, 000	12, 275, 335	-45, 335	
	•	0	
650 000	644 500		
555, 565	311,000		
0 100 000	7 074 000		
830, 000	829, 315	685	
10, 000		10, 000	
		0	
I	96, 800	3, 200	
100, 000	,		Ĭ
100,000	,	0	
100,000	,	0	
		0	
300,000	271, 655	0 28, 345	
		0 28, 345 0	
		0 28, 345 0 0	
		0 28, 345 0	
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1,000 113 130,000 87,300 100,000 75,000 20,000 5,500 10,000 68,800 0 0 97,551,000 97,392,726 65,580,000 65,413,352 37,400,000 7,156,064 12,230,000 12,275,335 650,000 644,500 8,100,000 7,974,929 10,060,000 9,894,735 5,600,000 5,558,559 830,000 5,558,559 830,000 5,558,559	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
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	.5,555	,	0	
			0	
教育指導費支出				
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	10, 000	5, 000	5, 000	
車輌費支出	170, 000	122, 905	47, 095	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	E 227 000	E 100 067		
	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	
支 研修研究費支出 出	10, 000	504	9, 496	
四 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	
	000 000	010 000		
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	
	١	U		
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		Ĭ	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	
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入 設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	ĭ l	ŭ	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	

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

_				ı	ı	(単位:円)
L.,		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収		土地取得支出			0	
支		建物取得支出			0	
	±	車輌運搬具取得支出			0	
	支出	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	
	施討	g整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6, 910, 000	-6, 910, 272	272	
		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	Ů	°	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
	収	で、対策が正視立員を取削収入 その他の積立資産取削収入			0	
	入					
		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	
そ		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
o o		事業区分間繰入金収入			0	
他		拠点区分間繰入金収入			0	
の		その他の活動による収入			0	
活動-		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
Œ		長期運営資金借入金元金償還支出	5, 470, 000	5, 973, 728	-503, 728	
ょ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
る収		長期貸付金支出			0	
支		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	
	支	その他の積立資産支出			0	
	出	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	
-		他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6, 190, 000	-6, 687, 228	497, 228	
_		也以为勤员並从文层部(9) = (7) - (8) 专出(10)	0, 190, 000	0, 007, 220	497, 228	
コン川用	, F.	ζЩ (1 U)			o	
ᄮᄪ	12/2	トID士羊妬△斗 (1.1) _ (2) . (C) . (0) (4.0)	2 074 000	2, 760, 946	010 054	
		企収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0)	2, 974, 000		213, 054	
		友払資金残高(12)	0.074.000	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

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	左共(A)-(B) -244, 722	vi⊞v⊃
	72, 090, 000	72, 334, 722	-244, <i>1</i> 22 0	
施設介護料収入	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	Ţ,	· ·	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)	2,000,000	5, 555, 501	01, 403	
事業負担金収入(一般)	580, 000	595, 553	-15, 553	
新集員担立収入 (一版) 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	120, 000	120, 000	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	
		٧		
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	

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	
	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	1
	受託事業収入(公費)			0	1
	受託事業収入 (一般)	1		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	
		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	ļ		0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	- 1	_	0	
				0	
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
収	特例地域型保育給付費収入	1		0	
入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	1
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)		ĺ	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	ļ		0	
	その他の事業収入	0	0	0	1
	補助金事業収入(公費)	1		0	1
!	補助金事業収入(一般)	ļ		0	
					1
	受託事業収入(公費)			0	1
	受託事業収入(一般)	1		0	1
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1		0	1
	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	1
	介護給付費収入		ĺ	0	1
	特例介護給付費収入	1		0	1
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	1
	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	1		0	
				0	
	特例計画相談支援給付費収入	_ !	_		
	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	1		0	1
	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	1
	利用者負担金収入	1		0	1
			_		
	補足給付費収入	0	0	0	1
	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	1		0	1
事	特定入所障害児食費等給付費収入	1		0	1
美	特定費用収入			0	
活	その他の事業収入	0	0	0	1
動	補助金事業収入(公費)		ľ	0	
に		1			1
ょ	補助金事業収入(一般)			0	1
る	受託事業収入(公費)			0	
収支	受託事業収入 (一般)	1		0	
~	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)	1		0	
	1	1	İ	i	1
	生活 保護 事業 収 λ	Λ .	n	n	
	生活保護事業収入 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

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	
事業員収入 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		
			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	
		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			0	
(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		70 111 111	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	
	333, 000	333, 000		
役員退職慰労金支出		<u>,</u>	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	10,000	10, 040	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	
	., 555, 666	., 552, .74	, 520	

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

		1			(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	車輌費支出	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	0 057 406	202, 514	
		10, 160, 000	9, 957, 486		
	福利厚生費支出	370, 000	345, 790	24, 210	
	職員被服費支出			0	
支	旅費交通費支出	15, 000	10, 360	4, 640	
出	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	
	通信連搬費支出	950, 000	897, 856	52, 144	
	会議費支出	330,000	397, 030	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	200, 000	198, 697	1, 303	
Ì	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	
		0	U		
	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	
車×	丁木川	616,000	163, 310	452, 690	
712	施設整備等補助金収入	0	163, 310	452, 690	
		0	U		
	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	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入				0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入		Ĭ	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	
<u> </u>	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

$\overline{}$		拼令到口	7/4/A)	\+*\(\mathrea{\pi}\)	学田(A) (B)	(単位:円)
-		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収		土地取得支出			0	
支		建物取得支出			0	
	支	車輌運搬具取得支出			0	
	出	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	
İ	施討	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140, 000	-140, 800	800	
		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	
			V	o	0	
		退職給付引当資産取崩収入				
	収	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	入	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	
その		事業区分間繰入金収入		0		
他		拠点区分間繰入金収入	6, 500, 000	6, 500, 000	0	
の		その他の活動による収入			0	
活動		その他の活動収入計(7)	6, 500, 000	6, 500, 000	0	
(こ		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
る		長期貸付金支出			0	
収支		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	
	支	その他の積立資産支出			0	
	出	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	2,000,000	2, 000, 000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
			2, 000, 000	2, 000, 000	0	
		その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8)	5, 260, 000	E 257 000	3,000	
				5, 257, 000		
\vdash		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	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 716, 000	1, 265, 510	450, 490	
_	_	支払資金残高(12)	, , , , , ,	11, 540, 483	-11, 540, 483	
-		支払資金残高(11)+(12)	1, 716, 000	12, 805, 993	-11, 089, 993	
779	<i></i> (^-		1, 710, 000	.2, 000, 000	11, 000, 000	

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	
			0	
市町村特別事業収入(公費)				
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			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	
九主国位于宋小八	_			

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 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) その他の事業収入 0 保育事業収入 200. 100. 000 201. 878. 722 -1, 778, 722 153, 900, 000 155, 133, 290 -1, 233, 290 施設型給付費収入 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 0 地域型保育給付費収入 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 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 0 利用者負担金収入 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 事業活動による 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 収 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

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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
T	J/昇(A)	/大昇(D)		1佣-5
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			0	
(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	107, 000, 000	100, 000, 734	0	
	00 710 655	00 017 017		
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	., 5.5, 000	., 5, 500	0	
	10.070.000	10 507 017		
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	
	202 222	145.000		
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	
	920, 000	001,000		
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
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	
車輌費支出			0	
管理費返還支出			0	
			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	
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	
涉外費支出			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	ĭ	ŭ	0	
有価証分計価損 為替差損			0	
徴収不能額		105 005 555	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	
収設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
	"	U	-	
車輌運搬具売却収入			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	
D-2000年11				

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)
L	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	土地取得支出			0	
支	建物取得支出			0	
$ \ _{\perp}$	車輌運搬具取得支出			0	
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	
	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		٠	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
加				0	
\ 	事業区分間長期借入金収入			0	
	製造の できません 単点 医子の できません かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
そ	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
o o	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
の 活	その他の活動による収入			0	
動一	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
Œ	長期運営資金借入金元金償還支出	2, 500, 000	2, 500, 000	0	
よる	役員等長期借入金元金償還支出			0	
収	長期貸付金支出			0	
支	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	
支				0	
出	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	
70	DD 他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8, 660, 000	-8, 693, 500	33, 500	
	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	
	支払資金残高(12)		41, 050, 523	-41, 050, 523	
	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	
			0	
市町村特別事業収入(公費)				
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			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	
九主国位于宋小八	_			

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	
	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	1
	受託事業収入(公費)			0	1
	受託事業収入 (一般)	1		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	
		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	ļ		0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	- 1	_	0	
				0	
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
収	特例地域型保育給付費収入	1		0	
入	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	1
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)		ĺ	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	ļ		0	
	その他の事業収入	0	0	0	1
	補助金事業収入(公費)	1		0	1
!	補助金事業収入(一般)	ļ		0	
					1
	受託事業収入(公費)			0	1
	受託事業収入(一般)	1		0	1
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1		0	1
	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	1
	介護給付費収入		ĺ	0	1
	特例介護給付費収入	1		0	1
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	1
	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	1		0	
				0	
	特例計画相談支援給付費収入	_ !	_		
	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	1		0	1
	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	1
	利用者負担金収入	1		0	1
			_		
	補足給付費収入	0	0	0	1
	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	1		0	1
事	特定入所障害児食費等給付費収入	1		0	1
美	特定費用収入			0	
活	その他の事業収入	0	0	0	1
動	補助金事業収入(公費)		ľ	0	
に		1			1
ょ	補助金事業収入(一般)			0	1
る	受託事業収入(公費)			0	
収支	受託事業収入 (一般)	1		0	
~	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)	1		0	
	1	1	İ	i	1
	生活 保護 事業 収 λ	Λ .	n	n	
	生活保護事業収入 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
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		0	
		0	
_			
0	0		
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	0	
	Ů		
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0		
		0	
0	0	0	
		0	
		0	
		0	
		0	
	4	-4	
2, 900, 000	2, 892, 000	8, 000	
		0	
2 000 000	2 002 000		
0	0		
		0	
		0	
2, 900, 000	2, 892, 004	7, 996	
1, 150, 000	1, 142, 076	7, 924	
		0	
1 150 000	1 142 076		
1, 100, 000	1, 172, 070		
		0	
		0	
		0	
0	0	0	
		0	
		0	
		0	
			i
		0	
		0	
		0	
		0	
	0 0 0 0 2,900,000 2,900,000 0 1,150,000 1,150,000	0 0 0 0 0 0 2,900,000 2,892,000 0 2,892,000 0 1,142,076 1,150,000 1,142,076	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
	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	
	車輌費支出			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	
支出	研修研究費支出			0	
ш.	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	111,111	,	0	
	修繕費支出	600,000	589, 160	10, 840	
	通信運搬費支出	000,000	003, 100	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	
		0	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			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	U	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	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-282, 000	-305, 152	23, 152	
	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	0	
収入	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	
1	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
		i l		0	
	その他の施設整備等による収入	1	l	U	
: :	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収		土地取得支出	3 27(1)	"\ \\\ (2)	0	W 3
支		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
	支	器具及び備品取得支出			0	
	出	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	次整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
H	nea.	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	•	<u> </u>	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	v	Ů	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
	収	その他の積立資産取崩収入			0	
	入	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	
の		拠点区分間繰入金収入		0		
他の		その他の活動による収入			0	
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	,		0	
によ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
る		長期貸付金支出			0	
収支		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	
	支	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	
	_	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
-		5出(10)			0	
出斯	1資金	企収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-282, 000	-305, 152	23, 152	
_	_	友払資金残高(12)	202, 300	1, 414, 806	-1, 414, 806	
_		と込み金があり、12) を払資金残高(11) + (12)	-282, 000	1, 109, 654	-1, 391, 654	
	1	Same Same entry (+ + / 1	202, 000	1, 100, 004	1, 001, 004	1

その他の利用料収入

その他の事業収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

児童福祉事業収入

措置費収入

その他の事業収入

管理費収入

補助金事業収入(公費)

補助金事業収入 (一般)

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(単位:円)

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

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 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) 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) 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) 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 0 (保険等査定減) 0 老人福祉事業収入 0 0 措置事業収入 0 0 0 事務費収入 0 0 事業費収入 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

0

0

0

0

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

勘定科目	文告/A\	油笛/B/	美屋(A)_/D)	(単位:円) ^{備孝}
事務費収入	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B) 0	備考
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
	0	0		
その他の事業収入		U	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	
			0	
13/11 日央1三並へ入			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	
		· ·	0	
介護給付費収入				
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	Ĭ		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	

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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
T	ア昇(A)	/大异(D)		1佣与
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	
	0	U		
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			0	
(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	
	0	0	0	
その他の収入	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	1, 111, 000	-,,	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	
	335,000	ააა, იძმ		
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	
			0	
水道光熱費支出				

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
	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	445.000	444.005	0	
	車輌費支出	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	
支	江 修江灾夷士山			0	
出	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		140, 700	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	
	行油組がガルが現 資産評価損	0	0	0	
			0		
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
ΙL	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		V	0	
収え				0	
^	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
施	車輌運搬具売却収入			0	
設	器具及び備品売却収入			0	
整備	その他の施設整備等による収入			0	
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
(5	設備資金借入金元金償還支出			0	
ょ	固定資産取得支出	540, 000	539, 550	450	
る	HALASTANIO A.H	J40, 000	559, 550	400	ļ

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収		土地取得支出	.,	. ,	0	
支		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
	支	器具及び備品取得支出	540, 000	539, 550	450	
	出	その他の取得支出	,	111,111	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	
	施討	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-540, 000	-539, 550	-450	
H		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	
	収	その他の積立資産取崩収入			0	
	入	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	
(J)		拠点区分間繰入金収入	6, 250, 000	2, 22.1, 22.2	6, 250, 000	
他の		その他の活動による収入	0, 200, 000		0, 200, 000	
活		その他の活動収入計(7)	6, 250, 000	6, 251, 000	-1, 000	
動・		長期運営資金借入金元金償還支出	2, 223, 223	2, 22., 22.	0	
よ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
る		長期貸付金支出			0	
収支		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	
	支	その他の積立資産支出			0	
	出	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	
711 pc	12/2	◇川 市士学250〜計(11) _ (2) 」(2) 、(0) (10)	7 026 000	7 774 050	720 050	
_		金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) 支払資金残高(12)	7, 036, 000	7, 774, 959	-738, 959 0	
-		及仏貝並残局(1 2) 支払資金残高(1 1) + (1 2)	7, 036, 000	7, 774, 959	-738, 959	
	-/\-	~ MP(ML/A)=J (± ± / 1 (± ± /	7, 000, 000	1, 114, 303	700, 309	

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	
			0	
介護予防負担金収入(公費)				
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	
			0	
食費収入(一般)				
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			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	
				•

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

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(i	B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	備考
事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 (公費) 補助金事業収入 (公費) 一般) 受託事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) での他の事業収入 保育事業収入 日報の表 市路設型給付費収入 日報の表 特例施設型給付費収入 日報の表 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者自担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者自担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者自担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者自担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者自担金収入 表記	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 保育事業収入 保育事業収入 の 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 表託費収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
私的契約利用料収入 その他の事業収入 (公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 保育事業収入 の 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 参託費収入	0 0 0 0 0 0 0 0	
その他の事業収入 (公費)	0 0 0 0 0 0 0 0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 の	0 0 0 0 0 0 0	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	0 0 0 0 0 0	
受託事業収入 (一般) その他の事業収入 0 0 施設型給付費収入 0 0 施設型給付費収入 0 0 村舺者負担金収入 0 0 特例施設型給付費収入 0 0 特例施設型給付費収入 0 0 地域型保育給付費収入 0 0 地域型保育給付費収入 0 0 特例地域型保育給付費収入 0 0 特例地域型保育給付費収入 0 0 財務付地域型保育給付費収入 0 0 利用者負担金収入 委託費収入 0	0 0 0 0 0	
受託事業収入 (一般) 0 0 その他の事業収入 0 0 施設型給付費収入 0 0 施設型給付費収入 0 0 特例施設型給付費収入 0 0 特例施設型給付費収入 0 0 地域型保育給付費収入 0 0 地域型保育給付費収入 0 0 利用者負担金収入 0 0 特例地域型保育給付費収入 0 0 材用者負担金収入 0 0 委託費収入 0 0	0 0 0 0 0	
その他の事業収入 0 0 保育事業収入 0 0 施設型給付費収入 0 0 村棚施設型給付費収入 0 0 特例施設型給付費収入 0 0 村棚者負担金収入 0 0 地域型保育給付費収入 0 0 利用者負担金収入 0 0 特例地域型保育給付費収入 0 0 財務的地域型保育給付費収入 0 0 利用者負担金収入 委託費収入 0	0 0 0 0	
その他の事業収入 0 0 保育事業収入 0 0 施設型給付費収入 0 0 村棚施設型給付費収入 0 0 特例施設型給付費収入 0 0 村棚者負担金収入 0 0 地域型保育給付費収入 0 0 利用者負担金収入 0 0 特例地域型保育給付費収入 0 0 財務的地域型保育給付費収入 0 0 利用者負担金収入 委託費収入 0	0 0 0 0	
保育事業収入	0 0 0 0	
施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 では、関係育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 表託費収入	0 0 0	
施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 日本の	0 0	
利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	
特例施設型給付費収入 0 特例施設型給付費収入 0 地域型保育給付費収入 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 和用者負担金収入 0 委託費収入 0		
特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 入 利用者負担金収入 委託費収入	n	
利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	v	
利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 の 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 の 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入	0	
地域型保育給付費収入 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 取 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入	0	
地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 以 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入		
利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 切取 特例地域型保育給付費収入 入 利用者負担金収入 委託費収入	0	
特例地域型保育給付費収入 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	
収 特例地域型保育給付費収入 入 利用者負担金収入 委託費収入	0	
入 利用者負担金収入 委託費収入	0	
入 利用者負担金収入 委託費収入	0	
委託費収入	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	
	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	
特定入所隨率児食費等終付費収入	0	
事 (+c+#m/n)		
特定費用収入 「「「「「」」」 「「」」 「「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」	0	
活 その他の事業収入 0	0	
動は、一緒助金事業収入(公費)	0	
よは、一種的金事業収入(一般)	0	
る 受託事業収入(公費)	0	
収 帯野重業収入(一般)	0	
支		
その他の事業収入	0	
(保険等査定滅)	0	
生活保護事業収入 0 0	I	
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	
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			0	
(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	050,000	000 004		
	250, 000	263, 081	-13, 081	
給食費支出 AST R R # + 11			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	
			0	
日用品費支出		i e	ı	1
日用品費支出 保育材料費支出		167 6/15	-167 6//5	
保育材料費支出		167, 645	-167, 645 0	
		167, 645	-167, 645 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
	消耗器具備品費支出	250, 000	95, 436	154, 564	
	保険料支出	200, 000	00, 100	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	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
				0	
	雑支出				
	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	
支	研修研究費支出			0	
出		200, 000	25, 427		
	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	
	通信連搬費支出		6, 954	-6, 954	
	会議費支出		0, 004	0, 354	
	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	
	租稅公課支出			0	
	保守料支出			0	
	涉外費支出			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	
1		_	^		
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
1	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	450, 000	376, 972	73, 028	
事業	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-450, 000	-376, 972	-73, 028	
	施設整備等補助金収入	0	0	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	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
入	設備資金借入金収入			0	
		_	_		
	固定資産売却収入	0	0	0	
Ē	車輌運搬具売却収入			0	
ž	器具及び備品売却収入			0	
Ĕ	その他の施設整備等による収入			0	
Ē	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
F 1		U	U		
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0	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

		勘定科目	圣 笞/ A \	油管/D)	羊毘(∧\ /D\	(丰位・11)
1177		制定科目 土地取得支出	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B) 0	備考
収支					0	
^		建物取得支出				
	支	車輌運搬具取得支出			0	
	出	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	
	施討	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		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	
	収	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	入	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	
その		事業区分間繰入金収入			0	
他		拠点区分間繰入金収入	500, 000	500, 000	0	
の		その他の活動による収入			0	
活動・		その他の活動収入計 (7)	500, 000	500, 000	0	
(5		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
る 収		長期貸付金支出			0	
支		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	
	支	その他の積立資産支出			0	
	出	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	
出批	咨~	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	50, 000	123, 028	-73, 028	
		近以文左郎口部(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 支払資金残高(12)	30, 000	123, 020	-73,028	
_		★払負金残高(11)+(12)	50, 000	123, 028	-73, 028	
⊐ ₩	1\(\frac{1}{2}\)	ベル只並/刈り(± 1 / T(1 2 /	30, 000	120, 020	13,020	

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

勘定科目	当年度決算(A)	前午度油質/0\	(単位:円) 増減(A)-(B)
	当年度决昇(A) 0	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0		
施設介護料収益			
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)	_		
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
月霞アの・ロ帝王心又抜称ロ争未収益事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)	0	0	
利用者等利用料収益			
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定滅)			
老人福祉事業収益	0	0	
老人悔礼事未收益 措置事業収益	0		
	ľ		
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
	1	i	1

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

		_	T	(単位:円)
1	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益				
児童福祉事業収益		0	0	
措置費収益		0	0	
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益((費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公	貴)			
受託事業収益(一月	受)			
その他の事業収益				
保育事業収益		0	0	
施設型給付費収益		0	0	
施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
特例施設型給付費収	益	0	0	
特例施設型給付費			-	
利用者負担金収益	ХШ.			
IIΩ	**	0	0	
地域型保育給付費収 益 地域型保育給付費収		· ·	· ·	
地域型保育給付費	X血			
利用者負担金収益				
特例地域型保育給付		0	0	
特例地域型保育給	寸費収益			
利用者負担金収益				
委託費収益				
利用者等利用料収益		0	0	
利用者等利用料収	益(公費)			
利用者等利用料収	益 (一般)			
その他の利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(
受託事業収益(公				
受託事業収益(一)				
その他の事業収益	x/			
就労支援事業収益				
	±i⊓i >←	0	0	
障害福祉サービス等事業		0		
自立支援給付費収益		U	0	
介護給付費収益				
特例介護給付費収				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費	又益			
地域相談支援給付	費収益			
特例地域相談支援	合付費収益			
計画相談支援給付	責収益			
特例計画相談支援	合付費収益			
障害児施設給付費収	益	0	0	
障害児通所給付費	又益			
障害児入所給付費				
障害児相談支援給				
特例障害児相談支				
利用者負担金収益				
補足給付費収益		0	0	
	- 連邦の大			
特定障害者特別給				
特例特定障害者特別				
特定入所障害児食	員寺給付買収益			
特定費用収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益((費)			
補助金事業収益(・	一般)			

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)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
医療事業収益	0	0	
入院診療収益(公費)	Ů	V	
入院診療収益 (一般)			
室料差額収益			
外来診療収益(公費)			
外来診療収益(一般)			
保健予防活動収益			
受託検査·施設利用収益			
訪問看護療養費収益(公費)			
訪問看護療養費収益(一般)			
訪問看護利用料収益	0	0	
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の医業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益	1, 048, 000	1, 000, 000	48, (
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	1, 048, 000	1, 000, 000	48,
人件費	3, 712, 204	275, 744	3, 436,
役員報酬	481, 217	275, 744	205,
職員給料	401, 217	270, 744	200,
職員賞与			
賞与引当金繰入			
役員退職慰労引当金繰入	0.000.000		2 22-
非常勤職員給与	3, 202, 830		3, 202,
派遣職員費			
退職給付費用			
役員退職慰労金			
法定福利費	28, 157		28,
事業費	0	0	
給食費			
介護用品費			
医薬品費			
診療·療養等材料費			
1			
保健衛生費			
保健衛生費			
医療費			
医療費 被服費			
医療費 被服費 教養娯楽費			
医療費 被服費			

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)
	水道光熱費			(
	燃料費			(
	消耗器具備品費			(
	保険料			(
	賃借料			(
	教育指導費			(
	就職支度費			(
	葬祭費			(
	車輌費			(
	棚卸資産評価損			(
	雑費			
	事務費	6, 431, 454	4, 099, 297	2, 332, 15
200		1, 685, 616	1, 642, 180	43, 43
費用	福利厚生費 聯号沖記表	1, 000, 010	1, 042, 100	43, 43
Ж	職員被服費	32, 574		32, 57
	旅費交通費			
	研修研究費	18, 000	10.000	18, 00
	事務消耗品費	50, 160	13, 200	36, 96
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	75, 600	75, 600	
	会議費	61, 640	57, 660	3, 98
	広報費			
	業務委託費	1, 927, 770	41, 867	1, 885, 90
	手数料	38, 280	28, 050	10, 23
	保険料			
	賃借料	50, 644		50, 64
	土地・建物賃借料	33, 3.1		23, 0
	租税公課			
	保守料	1, 320, 000	1, 297, 868	22, 13
		136, 170	85, 320	50, 85
	沙外費			50, 85
	諸会費	135, 000	135, 000	
	雑費	900, 000	722, 552	177, 44
	就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徵収不能引当金繰入			
	(数収小能の) 自由 森木 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	10, 143, 658	4, 375, 041	5, 768, 6
\perp				
_	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9, 095, 658	-3, 375, 041	-5, 720, 6
1	借入金利息補助金収益	74	7.4	
	로드 레스트 V 스 메포	71	74	
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券評価益 有価証券売却益			
	有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益			
収	有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益			
収	有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益	119, 000	0	119.0
収益	有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	119, 000	0	119, 0
収	有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益	119, 000	0	119, 00

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

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 活 雑収益 119,000 動 サービス活動外収益計(4) 119,071 74 外 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 部 投資有価証券評価損	增減(A)-(B) 119,000 118,997 0 0 0 0 0 0
西 動 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損	118, 997 0 0 0
対 支払利息 増減 有価証券評価損 の 有価証券売却損	0 0 0 0
増 減 の 有価証券評価損 有価証券売却損	0 0 0
有価証券売却損	0
の「有価証券売却損」	0
	0
	_
	U
投資有価証券売却損	
費基本財産評価損	0
用 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
	0
	0
	0
J CAMERON SECTION (S)	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 119,071 74	118, 997
経常增減差額(7) = (3) + (6) -8,976,587 -3,374,967	-5, 601, 620
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
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
	0
収 車輌運搬具売却益	0
益 本 本 本 本 本 本 本 本	0
事業区分間繰入金収益	-500, 000
拠点区分間繰入金収益 2,000,000 3,000,000 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
特 その他の特別収益 0 0	0
別 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
	0
基本金組入額	-
部 資産評価損	0
	0
建物売却損・処分損	0
車輌運搬具売却損·処分損	0
は、 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
用	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
	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) -500,000 -500,000	-1, 000, 000
当期活動增減差額 (1 1) = (7) + (1 0) -10,476,587 -3,874,967	-6, 601, 620
據 前期繰越活動增減差額 (1 2) 12,982,670 16,857,637	-3, 874, 967
選 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 2,506,083 12,982,670	-10, 476, 587
動 巨大个阳岩苑(1.4)	0
48	0
ž	
部 その他の積立金積立額(16)	0
次期繰越活動增減差額(1 7) = (1 3) + (1 4) + (1 5) - (1 6)	-10, 476, 587

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
施設介護料収益	347, 619, 218	349, 881, 655	-2, 262
介護報酬収益	307, 919, 427	309, 443, 613	-1, 524
利用者負担金収益(公費)	425, 704	424, 660	1
利用者負担金収益(一般)	39, 274, 087	40, 013, 382	-739
居宅介護料収益	108, 509, 562	109, 710, 694	-1, 201
介護報酬収益	94, 130, 588	95, 602, 077	-1, 471
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)	81, 807	77, 249	4
介護負担金収益(一般)	14, 297, 167	14, 031, 368	265
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益 (一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	19, 313, 372	32, 546, 863	-13, 233
居宅介護支援介護料収益	18, 881, 305	32, 137, 981	-13, 256
介護予防支援介護料収益	432, 067	408, 882	23
介護予防·日常生活支援総合事業収益	5, 180, 144	3, 582, 356	1, 597
事業費収益	4, 649, 319	3, 174, 346	1, 474
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)	530, 825	408, 010	122
利用者等利用料収益	151, 467, 524	152, 190, 479	-722
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)	62, 866, 260	62, 926, 680	-60
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)	83, 320, 088	84, 296, 381	-976
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益	5, 281, 176	4, 967, 418	313
その他の事業収益	2, 131, 610	6, 155, 520	-4, 023
補助金事業収益(公費)	1, 120, 010	5, 048, 000	-3, 927
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)	200, 000	200, 000	
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)	811, 600	907, 520	-95
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
1			

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)
その他の事業収益				
児童福祉事業収益		0	0	
措置費収益		0	0	
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益 (一般)				
受託事業収益 (公費)				
受託事業収益 (一般)				
その他の事業収益				
保育事業収益		0	0	
施設型給付費収益		0	0	
施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
特例施設型給付費収益		0	0	
特例施設型給付費収益		-		
利用者負担金収益				
ΠD		0	0	
地域型保育給付費収益 益		٠	v	
地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益		_	•	
特例地域型保育給付費収益		0	0	
特例地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
委託費収益				
利用者等利用料収益		0	0	
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益 (一般)				
その他の利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
就労支援事業収益				
		^	0	
障害福祉サービス等事業収益		0	0	
自立支援給付費収益		0	0	
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益		0	0	
障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
		0	0	
補足給付費収益		٥	U	
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				

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)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
 授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)		·	
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
医療事業収益	0	0	
入院診療収益(公費)			
入院診療収益 (一般)			
室料差額収益			
外来診療収益(公費)			
外来診療収益 (一般)			
保健予防活動収益			
受託検査·施設利用収益			
訪問看護療養費収益(公費)			
訪問看護療養費収益(一般)			
訪問看護利用料収益	0	0	
訪問看護基本利用料収益		-	
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益	0	0	
		V	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の医業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益	720, 000	410, 450	309,
その他の収益			
サービス活動収益計 (1)	634, 941, 430	654, 478, 017	-19, 536
人件費	491, 715, 834	487, 084, 351	4, 631
役員報酬			
職員給料	268, 999, 921	266, 537, 012	2, 462
職員賞与	51, 868, 948	51, 441, 777	427
賞与引当金繰入			
役員退職慰労引当金繰入			
非常勤職員給与	102, 769, 540	101, 873, 551	895
派遣職員費	.52, 755, 510	, 5 . 5 , 5 5 1	300
退職給付費用	9, 152, 200	9, 637, 350	-485
	9, 132, 200	9, 007, 000	403
役員退職慰労金	E0 00E 00E	E7 E04 661	1 200
法定福利費	58, 925, 225	57, 594, 661	1, 330
事業費	82, 374, 980	80, 255, 198	2, 119
給食費	36, 238, 365	38, 277, 508	-2, 039
介護用品費	5, 374, 975	4, 890, 479	484
医薬品費	142, 247	125, 024	17
診療·療養等材料費			
保健衛生費	1, 303, 051	1, 389, 836	-86
医療費			
被服費			
教養娯楽費	1, 146, 494	1, 007, 154	139
日用品費	130, 851	90, 436	40
	100, 301	30, 400	1
保育材料費	1,091		1,

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)
水道光熱費	25, 458, 719	22, 264, 271	3, 194,
燃料費			
消耗器具備品費	6, 189, 204	5, 675, 658	513,
保険料	169, 155	169, 155	
	4, 415, 496	4, 389, 776	25,
賃借料	4, 413, 490	4, 309, 770	25,
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費		10, 000	-10
車輌費	1, 805, 332	1, 965, 901	-160,
棚卸資産評価損			
雑費			
事務費	45, 903, 627	45, 028, 668	874
100 m	4, 726, 162	4, 943, 720	-217
費福利厚生費			
用職員被服費	121, 816	101, 401	20
旅費交通費	65, 118	119, 720	-54
研修研究費	1, 534, 726	1, 008, 927	525
事務消耗品費	1, 616, 201	2, 804, 964	-1, 188
印刷製本費	930, 741	854, 501	76.
水道光熱費	2, 828, 742	2, 473, 802	354
	2, 323, 7.12	_,,	231
燃料費	0.750.110	2, 856, 604	896
修繕費	3, 753, 118		
通信運搬費	1, 789, 199	1, 701, 287	87
会議費	11, 518	9, 853	1
広報費	42, 460	22, 000	20
業務委託費	11, 285, 732	11, 906, 788	-621
手数料	1, 678, 141	5, 324, 387	-3, 646
保険料	1, 200, 407	792, 967	407
賃借料	997, 920	1, 017, 125	-19
	397, 920	1, 017, 123	-19
土地·建物賃借料			
租税公課	22, 650	37, 700	-15
保守料	6, 327, 227	6, 281, 999	45
涉外費	39, 400	6, 100	33
諸会費	279, 800	355, 000	-75
雑費	6, 652, 549	2, 409, 823	4, 242
	0	0	.,
就労支援事業費用	0	0	
就労支援事業販売原価	0	Ů	
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
利用者負担軽減額	426, 879	184, 236	242
減価償却費	51, 585, 600	57, 219, 373	-5, 633
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18, 740, 813	-20, 676, 647	1, 935
徴収不能額			
徵収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	653, 266, 107	649, 095, 179	4, 170
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
	-18, 324, 677 401, 000	5, 382, 838 535, 000	-23, 707 -134
借入金利息補助金収益		,	
受取利息配当金収益	1, 029	5, 324	-4
有価証券評価益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
収基本財産評価益			
益積立資産評価益		==	
その他のサービス活動外収益	4, 300, 979	4, 479, 085	-178
受入研修費収益	674, 000	448, 000	226
11日本年以公会田士	3, 243, 230	3, 685, 230	-442,
利用者等外給食収益	0, 240, 200	0, 000, 200	

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)
L		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活		雑収益	383, 749	345, 855	37, 894
動		サービス活動外収益計(4)	4, 703, 008	5, 019, 409	-316, 401
外		支払利息	2, 129, 202	2, 804, 787	-675, 585
増		有価証券評価損			0
減		有価証券売却損			0
の					-
部		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
	費	基本財産評価損			0
	用	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
					0
		雑損失	0 100 000	0.004.707	
		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
経済	増	或差額(7)=(3)+(6)	-15, 750, 871	7, 597, 460	-23, 348, 331
		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
			0	0	0
		施設整備等寄附金収益	o	0	0
		施設整備等寄附金収益			-
		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
	収	車輌運搬具売却益			0
	益	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
特		その他の特別収益	0	0	0
別		徵収不能引当金戻入益			0
増		特別収益計(8)	13, 736, 500	13, 960, 500	-224, 000
減		基本金組入額	,,	11,111,111	0
の		秦尔亚和 八郎 資産評価損			0
部			0	10	
		固定資産売却損·処分損	9	12	-3
		建物売却損·処分損			0
		車輌運搬具売却損·処分損	1		1
1		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
1	費	国庫補助金等特別積立金積立額	6, 200, 000	10, 036, 000	-3, 836, 000
	用		0, 200, 000	10, 000, 000	-3, 830, 000
1		災害損失	0.051.000		-
		事業区分間繰入金費用	6, 251, 000		6, 251, 000
1		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
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
1		その他の特別損失		·	0
			16, 955, 510	12, 264, 512	4, 690, 998
	44.	特別費用計(9)			-4, 914, 998
<u> </u>		J 増減差額(10)= (8) - (9)	-3, 219, 010	1, 695, 988	
-	_	助増減差額(11)=(7)+(10)	-18, 969, 881	9, 293, 448	-28, 263, 329
繰越	前其	別繰越活動増減差額(12)	240, 716, 554	231, 424, 108	9, 292, 446
活	当其	用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221, 746, 673	240, 717, 556	-18, 970, 883
動增	基本	S金取崩額(14)			0
減	その	他の積立金取崩額(15)	10, 003, 002		10, 003, 002
差額		他の積立金積立額(16)		1, 002	-1, 002
0		開繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231, 749, 675	240, 716, 554	-8, 966, 879
部	八八八	UNANCE LIBERTHINN/IR (III) - (IJ) T (IT) T (IJ) - (IU)	201, 143, 013	240, 710, 004	5, 300, 079

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
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	64, 435, 216	60, 381, 525	4, 053
介護報酬収益	56, 448, 623	52, 710, 242	3, 738
	30, 440, 023	32, 710, 242	5, 750
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)	7,000,500	7 074 000	015
介護負担金収益(一般)	7, 986, 593	7, 671, 283	315,
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	32, 855, 097	30, 786, 823	2, 068,
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
	8, 153, 600	7, 655, 700	497,
食費収益(一般)	8, 153, 600	7, 055, 700	497,
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)	14 004 000	14 011 005	202
居住費収益(一般)	14, 904, 333	14, 011, 665	892,
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益	9, 797, 164	9, 119, 458	677,
その他の事業収益	15, 000	578, 000	-563,
補助金事業収益(公費)	15, 000	578, 000	-563,
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
七人個位	0	0	
	"	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益	"	0	

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)
その他の事業収益				
児童福祉事業収益		0	0	
措置費収益		0	0	
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益 (一般)				
受託事業収益 (公費)				
受託事業収益 (一般)				
その他の事業収益				
保育事業収益		0	0	
施設型給付費収益		0	0	
施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
特例施設型給付費収益		0	0	
特例施設型給付費収益		-		
利用者負担金収益				
ΠD		0	0	
地域型保育給付費収益 益		٠	v	
地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益		_	•	
特例地域型保育給付費収益		0	0	
特例地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
委託費収益				
利用者等利用料収益		0	0	
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益 (一般)				
その他の利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
就労支援事業収益				
		^	0	
障害福祉サービス等事業収益		0	0	
自立支援給付費収益		0	0	
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益		0	0	
障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
		0	0	
補足給付費収益		٥	U	
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				

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)			<u></u>
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)	, and the second	v	
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
医療事業収益	0	0	
入院診療収益(公費)			
入院診療収益 (一般)			
室料差額収益			
外来診療収益(公費)			
外来診療収益(一般)			
保健予防活動収益			
受託検査·施設利用収益			
訪問看護療養費収益(公費)			
訪問看護療養費収益(一般)			
訪問看護利用料収益	0	0	
訪問看護基本利用料収益	-		
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益	0	0	
		v	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の医業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益		51,000	-51
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	97, 305, 313	91, 797, 348	5, 507
人件費	66, 126, 852	68, 178, 538	-2, 051
役員報酬			
職員給料	37, 362, 524	41, 424, 385	-4, 061
職員賞与	7, 156, 064	8, 363, 830	-1, 207
賞与引当金繰入			
役員退職慰労引当金繰入			
非常勤職員給与	12, 275, 335	8, 515, 988	3, 759
派遣職員費	.2, 2.3, 300	_, 5.0, 000	5, 700
退職給付費用	1, 358, 000	1, 412, 500	-54
	1, 330, 000	1, 412, 300	-54
役員退職慰労金	7 074 000	0 461 005	400
法定福利費	7, 974, 929	8, 461, 835	-486
事業費	9, 894, 735	9, 690, 530	204
給食費	5, 558, 559	5, 306, 784	251
介護用品費	829, 315	599, 797	229
医薬品費		922	
診療・療養等材料費			
保健衛生費	96, 800	58, 225	38
医療費			
被服費			
教養娯楽費	271, 655	232, 988	38
日用品費	271, 300	202, 000	00
H-/ 1288 H-	i l		
保育材料費			

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)	增減(A)-(B)
	水道光熱費	2, 381, 030	1, 940, 918	440, 1
]]	燃料費			
;	消耗器具備品費	590, 081	1, 466, 907	-876, 82
1	保険料	39, 390	39, 390	
1	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭 費	5, 000	20, 000	-15, 00
		122, 905	24, 599	98, 30
	車輌費	122, 903	24, 599	90, 30
	棚卸資産評価損			
	雑費			
事	暴務費	5, 128, 267	9, 885, 663	-4, 757, 39
費	福利厚生費	266, 100	277, 765	-11, 60
用!	職員被服費			
)	旅費交通費	6, 540	100	6, 4
1	研修研究費	504		50
1	事務消耗品費	118, 552	52, 746	65, 80
	印刷製本費	46, 632	43, 119	3, 5
	水道光熱費	169, 088	128, 561	40, 5
		100,000	120, 001	40, 0
	燃料費	E10 000	065 150	040 4
	修繕費	516, 032	865, 150	-349, 1
	通信運搬費	357, 873	331, 347	26, 5
1	会議費			
J	広報費			
1	業務委託費	818, 382	709, 002	109, 3
3	手数料	98, 102	4, 890, 103	-4, 792, 0
	保険料	90, 640	47, 160	43, 4
	賃借料	125, 712	125, 712	,
		120, 712	120, 712	
	土地・建物賃借料		100,000	100.0
	租税公課	0 450 000	189, 900	-189, 9
	保守料	2, 459, 820	2, 183, 674	276, 1
;	涉外費	46, 890	33, 924	12, 9
i	諸会費	7, 400	7, 400	
3	雑費			
就	忧労支援事業費用	0	0	
į	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
授	發 產事業費用			
利	川者負担軽減額			
減	战価償却費	4, 945, 346	4, 895, 350	49,
玉]庫補助金等特別積立金取崩額	-629, 251	-581, 775	-47,
徴	如不能額			
	如不能引当金繰入			
	の他の費用			
_	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85, 465, 949	92, 068, 306	-6, 602, 3
	ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11, 839, 364	-270, 958	12, 110, 3
	计算数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据			
	取利息配当金収益	113	332	-1
有	面証券評価益			
有	6 価証券売却益			
投	设 資有価証券評価益			
	设备有価証券売却益			
	本財産評価益			
	(本名) 生計画位 (1立資産評価益			
- 100			000 000	-742, 1
益積		07 000		- 147
益積	の他のサービス活動外収益	87, 300	830, 000	
益積	の他のサービス活動外収益 受入研修費収益	75, 000	30, 000	45, 0
益積	の他のサービス活動外収益			45, (-9, (

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

		+11 171	11 April 1 April 1	<u></u>	(単位・口)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活		雑収益	6, 800	785, 500	-778, 700
動		サービス活動外収益計(4)	87, 413	830, 332	-742, 919
外		支払利息	597, 926	1, 775, 949	-1, 178, 023
増		有価証券評価損			0
減		有価証券売却損			0
の部		投資有価証券評価損			0
라					·
		投資有価証券売却損			0
	費	基本財産評価損			0
	用	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
		***	597, 926	1, 775, 949	-1, 178, 023
		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)	-510, 513	-945, 617	435, 104
経常	常常	咸差額(7)=(3)+(6)	11, 328, 851	-1, 216, 575	12, 545, 426
		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
	収	車輌運搬具売却益			0
	益	器具及び備品売却益			0
					0
		事業区分間繰入金収益			_
		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
特		その他の特別収益	0	0	0
別		徵収不能引当金戻入益			0
増		特別収益計(8)	0	0	0
減		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	U U	0
の		基本金組入額			-
部		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
		車輌運搬具売却損·処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
			' 		0
		その他の固定資産売却損・処分損			
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	月用	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
					0
		サービス区分間繰入金費用			-
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	1	422, 000	-421, 999
	特別		-1	-422, 000	421, 999
		動増減差額(11)=(7)+(10)	11, 328, 850	-1, 638, 575	12, 967, 425
_	_	月繰越活動増減差額(12)	46, 142, 378	47, 780, 953	-1, 638, 575
越活		用末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	57, 471, 228	46, 142, 378	11, 328, 850
動		K金取崩額(14)	37, 77, 220	.5,2, 576	0
AB					0
差		他の積立金取崩額(15)			
額の		他の積立金積立額(16)			0
部	次其	別繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57, 471, 228	46, 142, 378	11, 328, 850

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, 35
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	26, 831, 991	29, 869, 931	-3, 03
介護報酬収益	23, 405, 919	25, 598, 141	-2, 19
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)	278, 428	607, 746	-32
介護負担金収益(一般)	3, 147, 644	3, 664, 044	-51
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	4, 552, 803	4, 266, 846	28
居宅介護支援介護料収益	4, 552, 803	4, 266, 846	28
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9, 584, 144	8, 321, 832	1, 26
事業費収益	8, 988, 591	7, 789, 900	1, 19
事業負担金収益(公費)			•
事業負担金収益(一般)	595, 553	531, 932	6
利用者等利用料収益	3, 055, 784	3, 515, 792	-46
施設サービス利用料収益	1	, , -	
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)	3, 018, 400	3, 452, 000	-43
食費収益(特定)	3, 313, 130	5, 152, 000	40
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益	37, 384	63, 792	-2
その他の事業収益	28, 310, 000	28, 713, 100	-40
補助金事業収益(公費)	10, 000	431, 000	-42
補助金事業収益(一般)	10,000	151,000	42
市町村特別事業収益(公費)	1, 080, 000	1, 080, 000	
市町村特別事業収益(一般)	1, 000, 000	1, 000, 000	
受託事業収益(公費)	27, 100, 000	27, 082, 100	1
	27, 100, 000	27,002,100	'
受託事業収益(一般)	120, 000	120, 000	
その他の事業収益	120,000	120, 000	
(保険等査定減)	[_	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			

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)
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
収地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	ľ	· ·	0
			0
利用者負担金収益		0	0
特例地域型保育給付費収益	0	U	
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
			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

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)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益		_	
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
医療事業収益	0	0	
入院診療収益 (公費)			
入院診療収益(一般)			
室料差額収益			
外来診療収益(公費)			
外来診療収益 (一般)			
保健予防活動収益			
受託検査·施設利用収益			
訪問看護療養費収益(公費)			
訪問看護療養費収益 (一般)			
訪問看護利用料収益	0	0	
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の医業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
サービス活動収益計 (1)	72, 334, 722	74, 687, 501	-2, 352,
人件費	58, 392, 131	62, 151, 595	-3, 759,
役員報酬			
職員給料	34, 009, 877	34, 280, 864	-270,
職員賞与	6, 328, 811	6, 519, 002	-190,
賞与引当金繰入	5, 525, 011	5, 510, 532	130,
受員退職慰労引当金繰入			
	5, 452, 674	£ 770 000	1 010
非常勤職員給与		6, 770, 938	-1, 318,
派遣職員費	4, 572, 370	6, 507, 883	-1, 935,
退職給付費用	1, 292, 000	1, 293, 000	-1,
役員退職慰労金			
法定福利費	6, 736, 399	6, 779, 908	-43,
事業費	4, 704, 104	5, 253, 262	-549,
給食費	2, 014, 017	2, 259, 761	-245,
介護用品費	8, 720	4, 736	3,
医薬品費	3, 214	4, 747	-1,
診療·療養等材料費	3, 211	.,,	
	10.240	20 025	-28,
保健衛生費	10, 340	38, 925	-28,
医療費			
被服費			
教養娯楽費	61, 031	75, 546	-14,
日用品費	20, 098	15, 860	4,
保育材料費			
本人支給金			

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)
	水道光熱費	1, 582, 174	1, 580, 659	1, 51
	燃料費			
	消耗器具備品費	449, 379	744, 463	-295, 08
	保険料	46, 710	46, 710	
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	が			
		508, 421	401 055	26, 56
	車輌費	300, 421	481, 855	
	棚卸資産評価損			
	雑費			
	事務費	9, 957, 486	10, 360, 609	-403, 12
費	福利厚生費	345, 790	322, 175	23, 61
用	職員被服費			
	旅費交通費	10, 360	7, 310	3, 05
	研修研究費	60, 520	55, 639	4, 88
	事務消耗品費	290, 318	252, 780	37, 53
	印刷製本費	378, 961	365, 667	13, 29
		465, 937	540, 558	-74, 62
	水道光熱費	400, 007	070, 000	74, 02
	燃料費	40 700	70 050	00.0
	修繕費	49, 733	78, 650	-28, 9
	通信運搬費	897, 856	1, 191, 812	-293, 9
	会議費		3, 710	-3, 7
	広報費			
	業務委託費	198, 697	251, 672	-52, 9
	手数料	187, 784	177, 360	10, 4
	保険料	380, 630	192, 010	188, 6
	賃借料	730, 080	738, 630	-8, 5
		5, 351, 456	5, 349, 696	
	土地·建物賃借料	5, 351, 450	5, 349, 090	1, 7
	租税公課	400 044	505 505	
	保守料	488, 814	585, 505	-96, 69
	渉外費			
	諸会費	5, 000	2, 400	2, 60
	雑費	115, 550	245, 035	-129, 48
	就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	239, 149	319, 122	-79, 9
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71, 250	-21, 112	-50, 1
1	徴収不能額			
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	73, 221, 620	78, 063, 476	-4, 841, 8
L.				
サー	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-886, 898	-3, 375, 975	2, 489, 0
	借入金利息補助金収益			_
	受取利息配当金収益	129	354	-2
1	有価証券評価益			
1	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
1	投資有価証券売却益			
בזון	基本財産評価益			
収	積立資産評価益			
±÷	1只业只生計1111111111111111111111111111111111	125, 180	00 101	45.0
益	7 - 1/2 - 17 - 17 - 17 - 1 - 1 - 10 - 14		80, 101	45, 0
	その他のサービス活動外収益	123, 180		
	受入研修費収益			
益		125, 180	77, 700	47, 4

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

		讲中扒口	业左库油等/*\	前在底边第750	(単位・口) 機速(A) (B)
~	$\overline{}$	勘定科目 雑収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 2,401	増減(A)-(B) -2, 401
活	1		105 200	·	
動	Щ	サービス活動外収益計(4)	125, 309	80, 455	44, 854
外増		支払利息	1		0
減		有価証券評価損	1		0
の		有価証券売却損	1		0
部		投資有価証券評価損	1		0
		投資有価証券売却損	1		0
	費	基本財産評価損	1		0
	用	積立資産評価損	1		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	1		0
		為替差損	1		0
		雑損失	1		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	++	プー			
ķ∇-1			125, 309	80, 455	44, 854 2 522 021
を	一省)	戚差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助全収益	-761, 589 0	-3, 295, 520 0	2, 533, 931
		施設整備等補助金収益	۱	۱	
		施設整備等補助金収益	1		0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	· _		0
	i	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	i	施設整備等寄附金収益	1	1	0
	1	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1	1	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	1		0
		固定資産受贈額	1		0
		固定資産売却益	0	0	0
	収	車輌運搬具売却益	1		0
	益	器具及び備品売却益	1		0
		事業区分間繰入金収益	1		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	3, 300, 000	3, 300, 000	0
		事業区が間回止員生校官収益 拠点区分間固定資産移管収益	1		0
			1		0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	_
特別		その他の特別収益	' ' '	۱ ۷	0
別増		徵収不能引当金戻入益 ************************************	0 500 000	F 000 000	1 500 000
減	Ш	特別収益計(8)	6, 500, 000	5, 000, 000	1, 500, 000
の		基本金組入額	1		0
部		資産評価損	1		0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	1	建物売却損·処分損	1		0
		車輌運搬具売却損·処分損	1		0
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	1		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1	431, 000	-431, 000
	用	災害損失	1	101,000	0
			1		0
Ì		事業区分間繰入金費用	2, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000
		拠点区分間繰入金費用	۷, ۵۵۵, ۵۵۵	1, 000, 000	
		事業区分間固定資産移管費用	1		0
		拠点区分間固定資産移管費用	1		0
		サービス区分間繰入金費用	1		0
		その他の特別損失			0
	Lı	特別費用計(9)	2, 000, 000	1, 431, 002	568, 998
	特別	別増減差額(10) = (8) - (9)	4, 500, 000	3, 568, 998	931, 002
当其	•	動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 738, 411	273, 478	3, 464, 933
繰		明繰越活動増減差額(12)	-33, 437, 384	-33, 710, 862	273, 478
越活	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-29, 698, 973	-33, 437, 384	3, 738, 411
動増		本金取崩額(14)			0
減	_	他の積立金取崩額(15)	1		0
差額	_	他の積立金積立額(16)	·	+	0
の部		明繰越活動增減差額(17)= (13)+(14)+(15)-(16)	-29, 698, 973	-33, 437, 384	3, 738, 411
aβ	<u> </u>		,, 0,0	, 121,001	, ,

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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益 (一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
での他の争奏収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			

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)
	定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益				
児童福祉事業収益		0	0	
措置費収益		0	0	
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益 (一般)				
その他の事業収益				
保育事業収益		201, 878, 722	190, 274, 003	11, 604, 71
		155, 133, 290	154, 316, 170	817, 12
施設型給付費収益				
施設型給付費収益		144, 841, 510	143, 641, 660	1, 199, 85
利用者負担金収益		10, 291, 780	10, 674, 510	-382, 73
特例施設型給付費収益		0	0	
特例施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
収 地域型保育給付費収益 益		0	0	
地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
特例地域型保育給付費収益		0	0	
特例地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
委託費収益				
利用者等利用料収益		0	0	
		· ·	0	
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益(一般)				
その他の利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益		46, 745, 432	35, 957, 833	10, 787, 59
補助金事業収益(公費)		46, 745, 432	35, 957, 833	10, 787, 59
補助金事業収益 (一般)				
受託事業収益 (公費)				
受託事業収益 (一般)				
その他の事業収益				
就労支援事業収益				
障害福祉サービス等事業収益		0	0	
自立支援給付費収益		0	0	
		Ů	•	
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益		0	0	
障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
	:			
特例障害児相談支援給付費収益	ı			
利用者負担金収益				
補足給付費収益		0	0	
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益	ŧ			
特定入所障害児食費等給付費場	益			
特定費用収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)			•	

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)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)	Ĭ	· l	
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
医療事業収益	0	0	
入院診療収益(公費)			
入院診療収益 (一般)			
室料差額収益			
外来診療収益(公費)			
外来診療収益 (一般)			
保健予防活動収益			
受託検査·施設利用収益			
訪問看護療養費収益(公費)			
訪問看護療養費収益(一般)			
訪問看護利用料収益	0	0	
訪問看護基本利用料収益		•	
訪問看護その他の利用料収益			
ままた おいき かんしん かんしん おいま かんしん という かんしん という かんしん という かんしん という かん かんしん という かんしん という かんしん という かんしん という かんしん という かんしん という かんしん という かんしん という はんしん はんしん はんしん はんしん はんしん はんしん はんしん はんし	0	0	
		١	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の医業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益		100, 000	-100
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	201, 878, 722	190, 374, 003	11, 504
人件費	158, 262, 294	143, 347, 002	14, 915
役員報酬			
職員給料	92, 347, 212	81, 170, 815	11, 176
職員賞与	18, 660, 168	16, 664, 700	1, 995
賞与引当金繰入			
役員退職慰労引当金繰入			
非常勤職員給与	24, 799, 297	25, 011, 343	-212
派遣職員費	2 .,, 207	,,	2.12
退職給付費用	3, 868, 000	3, 481, 500	386
	3, 606, 000	3, 401, 300	300
役員退職慰労金	10 507 017	17 010 041	1 500
法定福利費	18, 587, 617	17, 018, 644	1, 568
事業費	15, 761, 303	15, 889, 529	-128
給食費	9, 484, 682	9, 518, 167	-33
介護用品費			
医薬品費			
診療·療養等材料費			
保健衛生費	145, 332	188, 084	-42
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
H/198854	1		99
保育材料費	831, 003	731, 499	1111

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)
	水道光熱費	3, 517, 862	3, 061, 723	456, 13
	燃料費			
	消耗器具備品費	1, 755, 804	2, 363, 436	-607, 63
	保険料	26, 620	26, 620	
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費			
	棚卸資産評価損			
	雑費			
	事務費	12, 517, 913	12, 093, 889	424, 02
費	福利厚生費	2, 453, 094	1, 734, 685	718, 40
用	職員被服費	16, 304	26, 560	-10, 25
	旅費交通費	22, 092	19, 928	2, 16
	研修研究費	35, 498	58, 964	-23, 46
	事務消耗品費	349, 026	522, 696	-173, 67
	印刷製本費	200, 493	187, 834	12, 65
		· ·	340, 190	50, 68
	水道光熱費	390, 873	340, 190	50, 6
	燃料費			
	修繕費	465, 058	495, 693	-30, 6
	通信運搬費	253, 100	263, 723	-10, 6
	会議費	356	712	-3
	広報費	2, 711, 500	51, 480	2, 660, 0
	業務委託費	787, 934	803, 739	-15, 8
	手数料	833, 486	3, 879, 514	-3, 046, 0
		362, 780		0, 040, 0
	保険料		362, 780	00.0
	賃借料	169, 899	139, 601	30, 2
	土地·建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	3, 101, 890	3, 155, 790	-53, 9
	涉外費			
	諸会費			
	雑費	364, 530	50, 000	314, 5
	就労支援事業費用	0	0	0,0
		0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
		18, 686, 242	18, 883, 649	-197, 4
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 802, 310	-5, 736, 464	-65, 8
	徴収不能額			
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	199, 425, 442	184, 477, 605	14, 947, 8
	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 453, 280	5, 896, 398	-3, 443, 1
_	借入金利息補助金収益	2, 100, 200	2, 000, 000	0, 170, 1
	受取利息配当金収益	367	990	-(
		007	330	•
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益			
- 124				
	その他のサービス活動外収益	2, 685, 280	2, 500, 860	184, 4
		2, 000, 200	۷, ۵۵۵, ۵۵۵	104, 4
	受入研修費収益	2 500 005	0 440 000	
	利用者等外給食収益 為替差益	2, 520, 280	2, 449, 860	70, 4

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

		1		(単位、口)
,,,	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	雑収益	165, 000	51, 000	114, 000
動	サービス活動外収益計(4)	2, 685, 647	2, 501, 850	183, 797
外	支払利息	1, 645, 790	1, 695, 072	-49, 282
増	有価証券評価損			0
減の	有価証券売却損			0
の 部	投資有価証券評価損			0
ПР	投資有価証券売却損			0
				0
	基本財産評価損			Ĭ.
用	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 -		1, 039, 857	806, 778	233, 079
	滅差額(7) = (3) + (6)	3, 493, 137	6, 703, 176	-3, 210, 039
WIT (13-E)	施設整備等補助金収益	0, 430, 107	0, 700, 170	0, 210, 003
	施設整備等補助金収益		•	0
				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			_
	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
収	車輌運搬具売却益			0
益	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
				0
	事業区分間固定資産移管収益			
	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
特	その他の特別収益	0	0	0
別	徵収不能引当金戻入益			0
増	特別収益計(8)	0	0	0
減 の	基本金組入額			0
部	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
	車輌運搬具売却損・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
aste:	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
費用	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	,	0 500 500	0 520 560
_	特別費用計(9)	0	2, 538, 560	-2, 538, 560
特別	引増減差額(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
	明繰越活動増減差額(12)	-11, 114, 027	-15, 278, 643	4, 164, 616
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7, 620, 890	-11, 114, 027	3, 493, 137
動 基	本金取崩額(14)			0
減その)他の積立金取崩額(15)			0
差	他の積立金積立額(16)			0
n \	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	-7, 620, 890	-11, 114, 027	3, 493, 137
部八分	AND CONTRACTOR (1) / - (13) (17) T (13) - (10)	7, 320, 000	11, 114, 027	5, 750, 107

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

勘定科目	当年度決算(A)	前午度油質/D\	(単位:円) 増減(A)-(B)
	当年度决昇(A) (前年度決算(B) 0	増減(A)-(B)
介護保険事業収益			1
施設介護料収益		, °	
介護報酬収益			1
利用者負担金収益(公費)			1
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益		0	1
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			1
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益		0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			1
介護負担金収益(公費)			1
介護負担金収益(一般)			1
介護予防負担金収益(公費)			1
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益		0	1
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			1
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	1
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			1
事業負担金収益 (一般)			1
利用者等利用料収益		0	
施設サービス利用料収益			1
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			1
食費収益(公費)			1
食費収益(一般)			1
食費収益(特定)			1
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
店住員-収益 (付足) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
「			1
その他の事業収益		0	1
			1
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			1
受託事業収益(公費)			1
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	(1
措置事業収益	(0	1
事務費収益			1
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	(0	1
管理費収益			1
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			1
その他の事業収益			1
その他の事業収益		0	
管理費収益			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ĺ	1	I

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)
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
		0	0	0
施設型給付費収益		U	U	_
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
収 地域型保育給付費収益 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
				0
私的契約利用料収益		0		
その他の事業収益		U	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				C
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				(
特例地域相談支援給付費収益	*			
計画相談支援給付費収益				
計画相談文援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	*			
	<u></u>	_	_	
障害児施設給付費収益		0	0	0
障害児通所給付費収益				(
障害児入所給付費収益				(
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以	又益			C
利用者負担金収益				(
補足給付費収益		0	0	C
特定障害者特別給付費収益				(
·	又益			(
特定入所障害児食費等給付				(
は				0
) 10,000,000,000		0	0	0
その他の事業 IV 送				
その他の事業収益 補助金事業収益(公費)		v	v	0

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)	增減(A)-(B)
受託事業収益 (公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
医療事業収益	0	0	
入院診療収益(公費)			
入院診療収益 (一般)			
室料差額収益			
全科を記れる 外来診療収益(公費)			
外来診療収益(公質) 外来診療収益(一般)			
保健予防活動収益			
受託検査・施設利用収益			
訪問看護療養費収益(公費)			
訪問看護療養費収益(一般)			
訪問看護利用料収益	0	0	
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の医業収益			
(保険等査定滅)			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	0	0	
人件費	1, 142, 076	1, 142, 076	
役員報酬			
職員給料	1, 142, 076	1, 142, 076	
職員賞与			
賞与引当金繰入			
役員退職慰労引当金繰入			
おおります。おおります。おおります。 おいま はいい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい			
派遣職員費			
退職給付費用			
役員退職慰労金			
法定福利費			
事業費	0	0	
給食費			
介護用品費			
医薬品費			
診療·療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費	1		

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)
7	水道光熱費			
炒	燃料費			(
î	肖耗器具備品費			(
但	保険料			(
貨	賃借料			(
	教育指導費			(
	就職支度費			(
	萨祭費			(
	車輌費			(
	棚卸資産評価損			(
杂	維費			(
事	務費	2, 055, 080	970, 260	1, 084, 82
費者	福利厚生費			(
	職員被服費			(
	旅費交通費			(
	研修研究費			(
	事務消耗品費			
	印刷製本費	204 242	740.000	104 50
	水道光熱費	891, 940	710, 380	181, 56
炒	燃料費			1
值	修繕費	589, 160		589, 16
i	通信運搬費			
全	会議費			(
17	広報費			
	業務委託費	313, 400		313, 40
	手数料	2, 200	1, 100	1, 10
		2, 200	1, 100	1, 10
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			1
利	租税公課	226, 700	227, 100	-40
任	保守料	31, 680	31, 680	(
注	步外費			(
i ii	諸会費			(
*	維費			
	労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
		V	v	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
京	就労支援事業販管費			
授	産事業費用			
利	用者負担軽減額			
	価償却費	1, 178, 953	1, 178, 953	
	庫補助金等特別積立金取崩額	., 170, 000	., 170, 000	
	以不能額			
	収不能引当金繰入			
	の他の費用			
Ħ-	ービス活動費用計(2)	4, 376, 109	3, 291, 289	1, 084, 82
サービス	ス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4, 376, 109	-3, 291, 289	-1, 084, 82
借.	入金利息補助金収益			
受	取利息配当金収益	4	6	-
	価証券評価益			
	価証券売却益			
	·資有価証券評価益			
	資有価証券売却益			
	本財産評価益			
益積	立資産評価益			
₹0	の他のサービス活動外収益	2, 892, 000	2, 892, 000	
- 3	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
: *				
۳.	利用者等外給良収益為替差益			

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

外	勘定科目 雑収益	当年度決算(A) 2,892,000	前年度決算(B) 2,892,000	増減(A)-(B)
動 外	**	2, 892, 000	2, 892, 000	
外			, ,	0
	サービス活動外収益計(4)	2, 892, 004	2, 892, 006	-2
	支払利息			0
増	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
0)				0
	投資有価証券評価損			_
	投資有価証券売却損			0
費	基本財産評価損			0
用	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
	维損失			0
∤ I ŀ		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)			
サート	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 892, 004	2, 892, 006	-2
経常増減	或差額(7) = (3) + (6)	-1, 484, 105	-399, 283	-1, 084, 822
	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	, and the second	•	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
収	車輌運搬具売却益			0
益	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
特	その他の特別収益	0	0	0
別	徴収不能引当金戻入益			0
増	特別収益計(8)	0	0	0
減		•	•	0
0)	基本金組入額			-
Lair-	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
	車輌運搬具売却損・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
弗				
用	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
		^	500, 000	
	特別費用計(9)	0	,	-500, 000
特別	増減差額(10)=(8)−(9)	0	-500, 000	500, 000
当期活動	か増減差額(11) = (7) + (10)	-1, 484, 105	-899, 283	-584, 822
	 繰越活動増減差額(12)	43, 065, 068	43, 964, 351	-899, 283
超 当期	日末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41, 580, 963	43, 065, 068	-1, 484, 105
動甘木	金取崩額(14)			0
*B	他の積立金取崩額(15)			0
差	他の積立金積立額(16)			0
n		A1 F00 000	40 005 000	
部次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41, 580, 963	43, 065, 068	-1, 484, 105

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
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益		· ·	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	14, 769, 858	0	14, 769
居宅介護支援介護料収益	14, 519, 654		14, 519
介護予防支援介護料収益	250, 204		250
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定滅)			
老人福祉事業収益	0	0	
を	0	0	
	ľ	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益	ľ	•	
- 10年最後車			

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)	
その他の事業収益					
児童福祉事業収益		0	0		
措置費収益		0	0		
事務費収益					
事業費収益					
私的契約利用料収益					
その他の事業収益		0	0		
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益 (一般)					
受託事業収益 (公費)					
受託事業収益 (一般)					
その他の事業収益					
保育事業収益		0	0		
施設型給付費収益		0	0		
施設型給付費収益					
利用者負担金収益					
特例施設型給付費収益		0	0		
特例施設型給付費収益		-			
利用者負担金収益					
ΠD		0	0		
地域型保育給付費収益 益		٠	v		
地域型保育給付費収益					
利用者負担金収益		_	•		
特例地域型保育給付費収益		0	0		
特例地域型保育給付費収益					
利用者負担金収益					
委託費収益					
利用者等利用料収益		0	0		
利用者等利用料収益(公費)					
利用者等利用料収益 (一般)					
その他の利用料収益					
私的契約利用料収益					
その他の事業収益		0	0		
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
就労支援事業収益					
		^	0		
障害福祉サービス等事業収益		0	0		
自立支援給付費収益		0	0		
介護給付費収益					
特例介護給付費収益					
訓練等給付費収益					
特例訓練等給付費収益					
地域相談支援給付費収益					
特例地域相談支援給付費収益					
計画相談支援給付費収益					
特例計画相談支援給付費収益					
障害児施設給付費収益		0	0		
障害児通所給付費収益					
障害児入所給付費収益					
障害児相談支援給付費収益					
特例障害児相談支援給付費収益					
利用者負担金収益					
		0	0		
補足給付費収益		٥	U		
特定障害者特別給付費収益					
特例特定障害者特別給付費収益					
特定入所障害児食費等給付費収益					
特定費用収益					
その他の事業収益		0	0		
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					

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

		T	(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)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
医療事業収益	0	0	
入院診療収益(公費)			
入院診療収益 (一般)			
室料差額収益			
外来診療収益(公費)			
外来診療収益 (一般)			
保健予防活動収益			
受託検査·施設利用収益			
訪問看護療養費収益(公費)			
訪問看護療養費収益(一般)			
訪問看護利用料収益	0	0	
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)		Ů	
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益 (公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の医業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益	189, 200		189,
その他の収益			
サービス活動収益計 (1)	14, 959, 058	0	14, 959,
人件費	10, 803, 620	0	10, 803,
役員報酬			
職員給料	9, 033, 944		9, 033,
職員賞与			
賞与引当金繰入			
役員退職慰労引当金繰入			
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用	325, 000		325,
	323, 000		320,
役員退職慰労金	4 444 070		
法定福利費	1, 444, 676	_	1, 444,
事業費	333, 885	0	333,
給食費			
介護用品費			
医薬品費			
診療·療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			1

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)
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	189, 200		189, 20
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	144, 685		144, 68
	車輌費	144, 000		
	棚卸資産評価損			
	雑費			
	事務費	1, 758, 046	0	1, 758, 04
費	福利厚生費	23, 400		23, 40
用	職員被服費			
	旅費交通費	15, 190		15, 19
	研修研究費			
	事務消耗品費	841, 847		841, 84
	印刷製本費	67, 145		67, 14
	水道光熱費	140, 675		140, 67
		140, 073		140, 07
	燃料費			
	修繕費			007.00
	通信運搬費	337, 024		337, 02
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	63, 215		63, 21
	手数料	29, 990		29, 99
	保険料	79, 730		79, 73
	賃借料	145, 750		145, 75
	土地・建物賃借料	110,700		110, 70
	租税公課	10.000		10.00
	保守料	13, 200		13, 20
	涉外費			
	諸会費			
	雑費	880		88
	就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	40, 464		40, 4
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	12, 936, 015	0	12, 936, 0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
_	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2, 023, 043	0	2, 023, 0
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2		
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
1	基本財産評価益			
IΙΩ				
120	着立省産評価益	i		
120	積立資産評価益		Λ Ι	
益	その他のサービス活動外収益	0	0	
益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	0	0	
100	その他のサービス活動外収益	0	0	

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

		T		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	雑収益			0
動	サービス活動外収益計(4)	2	0	2
外	支払利息			0
増	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損			0
の 部	投資有価証券評価損			0
마				0
	投資有価証券売却損			_
	基本財産評価損			0
用	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
++-		2	0	2
	滅差額 (7) = (3) + (6)		0	
在 市 垣	施設整備等補助金収益	2, 023, 045	0	2, 023, 045 0
		0	U	0
	施設整備等補助金収益			-
	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
収	車輌運搬具売却益			0
益	器具及び備品売却益			0
		6, 251, 000		6, 251, 000
	事業区分間繰入金収益	0, 231, 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
特	その他の特別収益	0	0	0
別	徴収不能引当金戻入益			0
増	特別収益計(8)	6, 251, 001	0	6, 251, 001
減	基本金組入額			0
の 部	資産評価損			0
יום	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		· ·	V	0
	建物売却損・処分損			Ţ.
	車輌運搬具売却損・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
費田	国庫補助金等特別積立金積立額			0
用	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
				0
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
L	特別費用計(9)	0	0	0
特別	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
	明繰越活動増減差額(12)			0
越 当	期末繰越活動増减差額(13)=(11)+(12)	8, 274, 046	0	8, 274, 046
動 甘-	本金取崩額(14)	·		0
40	他の積立金取崩額(15)			0
差	他の積立金積立額(16)			0
Φ.	別線越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8, 274, 046	0	8, 274, 046
部一次		0, 274, 040	ı	0, 214, 040

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

		T	(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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定滅)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
(市的本事来収益 (一成) その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益	I	l	

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)
	その他の事業収益			0
	童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
1	事業費収益			0
私	公的契約利用料収益			0
₹	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	育事業収益	0	0	0
施	起設型給付費収益	0	0	0
1 1	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
ıΙ∇	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
		0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	U	0	
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	菱託費収益			0
	川用者等利用料収益	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	公的契約利用料収益			0
₹	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
就分	労支援事業収益			0
障害	書福祉サービス等事業収益	0	0	0
le	目立支援給付費収益	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
				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	_	_	
	章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.	川用者負担金収益			0
補	用足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
ı !	特例特定障害者特別給付費収益			0
<u> </u>	特定入所障害児食費等給付費収益			0
は 特	寺定費用収益			0
)	の他の事業収益	0	0	0
_	補助金事業収益(公費)			0
1 1				

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)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
医療事業収益	0	0	
入院診療収益(公費)		0	
入院診療収益 (一般)			
室料差額収益			
外来診療収益(公費)			
外来診療収益(一般)			
保健予防活動収益			
受託検査·施設利用収益			
訪問看護療養費収益(公費)			
訪問看護療養費収益(一般)			
訪問看護利用料収益	0	0	
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益 (公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の医業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	0	0	
人件費	0	0	
役員報酬			
職員給料			
職員賞与			
賞与引当金繰入			
役員退職慰労引当金繰入			
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用			
役員退職慰労金			
法定福利費			
事業費	263, 081	0	263,
	200,001		233,
給食費			
介護用品費			
医薬品費			
診療·療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
		i	
教養娯楽費			
教養娯楽費 日用品費			
	167, 645		167,

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)
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	95, 436		95, 43
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費			
	棚卸資産評価損			
	雑費	110 001	0	110.00
	事務費	113, 891	0	113, 8
費	福利厚生費			
用	職員被服費	51, 260		51, 2
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	25, 427		25, 4
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
		6 054		6 (
	通信運搬費	6, 954		6, 9
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	30, 250		30, 2
	保険料			
	賃借料			
	土地·建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	涉外費			
	諸会費			
	雑費			
	就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
L	サービス活動費用計(2)	376, 972	0	376,
	ごス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-376, 972	0	
	二人活動	-310, 912	U	-376,
- 1				
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
		0	0	
	その他のサービス活動外収益	U	0	
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			

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

		勘定科日	坐在唐边笆/∧\	前午度決管/B\	(半位.口) (半位.口)
~	1	勘定科目 勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B) 0
活			^	^	
動		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
外増		支払利息			0
減		有価証券評価損			0
の		有価証券売却損			0
部		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
	費	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
					0
		為替差損			
		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
経済	常増	咸差額(7)=(3)+(6)	-376, 972	0	-376, 972
		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
					0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			_
		固定資産受贈額	_		0
	収	固定資産売却益	0	0	0
	益	車輌運搬具売却益			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
井土		その他の特別収益	0	0	0
特別				U	0
増		徵収不能引当金戻入益 	E00 000	0	_
減		特別収益計(8)	500,000	0	500, 000
の		基本金組入額			0
部		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
		車輌運搬具売却損·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
	費	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	用	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
		トレート	0	0	0
	特別	1	500, 000	0	500, 000
丛(甘	_	動增減差額(11)= (7) + (10)	123, 028	0	123, 028
経	_	即增减差額(11) = (7) + (10) 明繰越活動増減差額(12)	120, 020	•	0
越			123, 028	0	123, 028
活動		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123, 028	0	•
增		k金取崩額(14)			0
減差		他の積立金取崩額(15)			0
額の		他の積立金積立額(16)			0
部	次其	別繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123, 028	0	123, 028

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

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		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	增減
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			
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	1, 001, 002		1,001,002
未収金	2, 000, 000		2, 000, 000	支払手形			,
	2,000,000		2,000,000				(
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			(
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			(
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			(
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
仕掛品			0	未払費用			(
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
	0, 720, 010	5, 004, 100	0,713,425				3, 190, 321
前払金				社内退職預かり金	34, 847, 088	31, 656, 767	
前払費用			0	前受金			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			(
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		2, 500, 000	-2, 500, 000	拠点区分間借入金			(
短期貸付金			0	仮受金	28, 208		28, 208
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			(
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			(
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
	35, 052, 800	35, 052, 800	0	m+ a #	38, 000, 000	30, 000, 000	8, 000, 000
固定資産	35, 052, 800	35, 052, 800	0	固定負債	36, 000, 000	30, 000, 000	8, 000, 000
基本財産	U	U		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	38, 000, 000	30, 000, 000	8, 000, 000
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	35, 052, 800	35, 052, 800	0	拠点区分間長期借入金			(
土地			0	退職給付引当金			0
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			(
車輌運搬具			0	その他の固定負債			
器具及び備品			0	負債の部合計	80, 670, 529	64, 243, 608	16, 426, 921
			0	兵員の即日町		04, 240, 000	10, 420, 321
建設仮勘定					純資産の部		
有形リース資産			0	基本金			(
権利			0	国庫補助金等特別積立金			(
ソフトウェア			0	その他の積立金			(
無形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	2, 506, 083	12, 982, 670	-10, 476, 587
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-10, 476, 587	-3, 874, 967	-6, 601, 620
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	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				
			0				
その他の積立資産	4 050	4 050	-				
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				
徵収不能引当金			0	純資産の部合計	2, 506, 083	12, 982, 670	-10, 476, 58
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

1

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

みなみ風拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

	資産の部			1	負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	增減		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	00,000,020	01,007,071	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
	3, 163, 000	320,000	2, 855, 000		49, 760, 000	49, 760, 000	0
未収収益			=	1年以内返済予定設備資金借入金			
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間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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
	COE 44C	010 564	-213, 118				0
前払費用	605, 446	818, 564		前受金			
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間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4, 000, 000	4, 000, 000	0	拠点区分間借入金			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	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
	682, 500, 000	682, 500, 000	-42, 000, 000		10, 500, 000	12, 000, 000	-1, 500, 000
土地			-	長期運営資金借入金			
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	209, 121, 496	228, 678, 329	-19, 556, 833	拠点区分間長期借入金			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
車輌運搬具	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	負債の部合計	208, 609, 612	250, 994, 843	-42, 385, 231
建設仮勘定	10, 210, 012	20, 117, 100	0	以供の中口町		200, 001, 010	12,000,201
	1 062 600	1 046 000	=	W±4	純資産の部	041 271 410	^
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	次期繰越活動增減差額	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				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	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				
		10 000 000	-10, 003, 002				
その他の積立資産	450	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	純資産の部合計	1, 459, 166, 380	1, 490, 677, 074	-31, 510, 694
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
				+	· ·		

そよ風拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	增減		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	10, 207, 200	65, 416	-65, 416	支払手形			0
未収補助金		00, 410	0.410	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
			0				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				1年以内返済予定リース債務			
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間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	1, 470, 000	1, 470, 000	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1, 470, 000	1, 470, 000	0
			0				0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			U
仮払金			=				
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	142, 289, 227	148, 941, 074	-6, 651, 847	拠点区分間長期借入金			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
車輌運搬具	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	負債の部合計	99, 824, 227	111, 506, 355	-11, 682, 128
建設仮勘定			0	De Brown Paris	純資産の部		,
有形リース資産			0	基本金	8,660,935	8, 660, 935	0
	1, 716, 014	1, 716, 014	0		11, 514, 645	12, 143, 896	-629, 251
権利	1, /10, 014	1, /10, 014	0	国庫補助金等特別積立金	11, 514, 645	12, 143, 696	-629, 251
ソフトウェア			-	その他の積立金	F7 474	40 440	-
無形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	57, 471, 228	46, 142, 378	11, 328, 850
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	11, 328, 850	-1, 638, 575	12, 967, 425
長期貸付金			0				
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	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
	177, 471, 035	178, 453, 564	-982, 529				
資産の部合計	177, 471, 035	1/8, 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

	資産の部	1			負債の部	Т	
	当年度末	前年度末	增減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17, 524, 360	13, 399, 479	4, 124, 881	流動負債	4, 718, 367	4, 358, 996	359, 3
現金預金	5, 994, 117	4, 473, 102	1, 521, 015	短期運営資金借入金			
有価証券			0	事業未払金	4, 718, 367	1, 854, 542	2, 863, 8
事業未収金	8, 094, 946	8, 625, 410	-530, 464	その他の未払金			
未収金			0	支払手形			
未収補助金			0	役員等短期借入金			
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		2, 500, 000	-2, 500,
商品・製品			0	1 年以内支払予定長期未払金			
仕掛品			0	未払費用			
原材料			0	預り金			
立替金	3, 435, 297	300, 967	3, 134, 330	職員預り金			
前払金	0, 400, 237	500, 507	3, 134, 330	社内退職預かり金			
			0			4, 454	-4.
前払費用			0	前受金		4, 454	-4.
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			
短期貸付金			0	仮受金			
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			
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,
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	事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	5, 112, 922	4, 906, 771	206, 151	拠点区分間長期借入金	43, 000, 000	43, 000, 000	
土地			0	退職給付引当金	4, 279, 250	3, 974, 750	304.
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				
	2	2	0	長期預り金			
車輌運搬具	-			その他の固定負債	F4 007 047	F4 000 740	200
器具及び備品	673, 146	751, 667	-78, 521	負債の部合計	51, 997, 617	51, 333, 746	663,
建設仮勘定			0		純資産の部		
有形リース資産			0	基本金			
権利			0	国庫補助金等特別積立金	338, 638	409, 888	-71,
ソフトウェア	40, 764	60, 592	-19, 828	その他の積立金			
無形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	-29, 698, 973	-33, 437, 384	3, 738,
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	3, 738, 411	273, 478	3, 464,
長期貸付金			0				
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	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				
長期前払費用	113,700	113,700	0				
			0				
その他の固定資産			ů	41 W T 0 W 0 Z	00.000.000	20.007.407	0.000
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-29, 360, 335	-33, 027, 496	3, 667,
資産の部合計	22, 637, 282	18, 306, 250	4, 331, 032	負債及び純資産の部合計	22, 637, 282	18, 306, 250	4, 331,

えびなの風拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

	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	增減
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間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	1,000,000	1, 000, 000	0
			0	未払費用			0
仕掛品			0				0
原材料	0.050.074	4 400 000		預り金			
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間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			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	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	120, 102, 000	110,007,110	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	0,000,000	0,000,000	0
定期預金	423, 432, 500	440, 507, 140	0	9-人員55 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	21, 024, 887	20, 000, 069	1, 024, 818	拠点区分間長期借入金	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
車輌運搬具	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	負債の部合計	366, 690, 749	379, 460, 957	-12, 770, 208
建設仮勘定			0		純資産の部		
有形リース資産			0	基本金			0
権利	961, 700	961, 700	0	国庫補助金等特別積立金	136, 860, 449	142, 662, 759	-5, 802, 310
ソフトウェア	34, 885	108, 757	-73, 872	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	-7, 620, 890	-11, 114, 027	3, 493, 137
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	3, 493, 137	4, 164, 616	-671, 479
長期貸付金			0	(22-1/4//1999-H8%/EDH)	0, 430, 137	7, 107, 010	071, 475
			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	10 000 000	0.075.000	-				
退職給付引当資産	10, 630, 000	8, 675, 000	1, 955, 000				
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				
徵収不能引当金			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

風の子拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

	20 Tr 0 M				44 (III o. 40		(単位:円)
	資産の部 当年度末	前年度末	増減		負債の部 当年度末	前年度末	增減
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			(
有価証券	1		0	事業未払金	108, 664	86, 836	21, 828
事業未収金	i I		0	その他の未払金	,		
未収金	739, 590	739, 590	0	支払手形			
未収補助金	100,000	703,030	0	役員等短期借入金			,
	i I						(
未収収益	i I		0	1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形	i I		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
貯蔵品	i I		0	1年以内返済予定リース債務			
医薬品	i		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料	i I		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料	i I		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			•
商品·製品	i I		0	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品	i I		0	未払費用			
原材料	i		0	預り金			
立替金	i		0	職員預り金			(
前払金	i I		0	社内退職預かり金			
	i		0				
前払費用	i I			前受金			
1年以内回収予定長期貸付金	i I		0	前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	i I		0	事業区分間借入金			•
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	i I		0	拠点区分間借入金			
短期貸付金	i I		0	仮受金		11, 160	-11, 16
事業区分間貸付金	i I		0	賞与引当金			•
拠点区分間貸付金	i		0	その他の流動負債			
仮払金	i I		0				
その他の流動資産	i I		0				
徴収不能引当金	i		0				
固定資産	40, 471, 309	41, 650, 262	-1, 178, 953	固定負債	0	0	
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	•		
土地		v	0	長期運営資金借入金			
建物	i I		0	リース債務			,
	i I						
定期預金	i I		0	役員等長期借入金			(
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			(
その他の固定資産	40, 471, 309	41, 650, 262	-1, 178, 953	拠点区分間長期借入金			(
土地	i I		0	退職給付引当金			(
建物	38, 846, 365	39, 990, 096	-1, 143, 731	役員退職慰労引当金			(
構築物	1, 498, 940	1, 534, 162	-35, 222	長期未払金			(
機械及び装置	i		0	長期預り金			(
車輌運搬具	i I		0	その他の固定負債			(
器具及び備品	4	4	0	負債の部合計	108, 664	97, 996	10, 668
建設仮勘定	i I		0		純資産の部		
有形リース資産	i		0	基本金	からが天の時		(
権利	ı		0	国庫補助金等特別積立金			(
	i		0				(
ソフトウェア	ı		-	その他の積立金	44 500	40.005	
無形リース資産	ı		0	次期繰越活動增減差額	41, 580, 963	43, 065, 068	-1, 484, 10
投資有価証券	i		0	(うち当期活動増減差額)	-1, 484, 105	-899, 283	-584, 82
長期貸付金	ı		0				
事業区分間長期貸付金	ı		0				
拠点区分間長期貸付金	i		0				
退職給付引当資産	ı		0				
長期預り金積立資産	i		0				
その他の積立資産	i		0				
差入保証金	ı		0				
	i		0				
長期前払費用	400.00	400 0	0				
その他の固定資産	126, 000	126, 000	=				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	41, 580, 963	43, 065, 068	-1, 484, 10
資産の部合計	41, 689, 627	43, 163, 064	-1, 473, 437	負債及び純資産の部合計	41, 689, 627	43, 163, 064	-1, 473, 43

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

	20 TT 0 MI			T	At III o til		(単位:円)
	資産の部 当年度末	前年度末	增減		負債の部 当年度末	前年度末	増減
流動資産	8, 765, 932	例牛皮木 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	000,070		000,070
有価証券	0,000,010		0,000,010	事業未払金	990, 973		990, 973
	F 7F6 000		F 7F6 000		330, 373		990, 973
事業未収金	5, 756, 989		5, 756, 989	その他の未払金			
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間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			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	COMMISSIONES			-
			0				
その他の流動資産			-				
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4, 250, 587	0	4, 250, 587	拠点区分間長期借入金			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
車輌運搬具	1		1	その他の固定負債			0
	499, 086		499, 086	負債の部合計	4, 742, 473	0	4, 742, 473
器具及び備品	433,000			貝領の部合副		v	4, 142, 413
建設仮勘定			0		純資産の部	,	
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	8, 274, 046		8, 274, 046
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	8, 274, 046		8, 274, 046
長期貸付金			0				
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	3, 751, 500		3, 751, 500				
	3, 731, 300		3, 751, 500				
長期預り金積立資産			-				
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				
徵収不能引当金			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
		-		スラシスンペ見住い即日日	10, 010, 019	U	10, 010, 019

勝瀬保育園拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

,	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	增減		当年度末	前年度末	增減
	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間長期借入金			0
給食用材料			0	1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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
			0	職員預り金			0
立替金							0
前払金			0	社内退職預かり金			-
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間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			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
車輌運搬具			0	長期カリエ その他の固定負債			0
					040.700		-
器具及び備品			0	負債の部合計	346, 722	0	346, 722
建設仮勘定			0		純資産の部		
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	123, 028		123, 028
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	123, 028		123, 028
長期貸付金			0				
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				
			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産							
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目 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円) 拠点区分合計 勘定科目 入所 短期 通所 居宅 在支 ライフサポート事業 諸 П 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 収 8175 食費収入(一般) 52, 029, 209 4, 389, 851 6, 447, 200 62, 866, 260 入 8177 居住費収入(一般) 8, 130, 822 83, 320, 088 75, 189, 266 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 1,029 11 8541 受取利息配当金収入 1,011 11 1,029 0201 その他の収入 3, 559, 415 263, 472 441,742 36, 350 4, 300, 979 674,000 8611 受入研修費収入 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, 699 383, 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 50, 225, 463 698, 347 950, 820 486, 592, 634 0129 人件費支出 369, 092, 749 46, 621, 291 19,003,964 11, 792, 720 877,680 7112 職員給料支出 204, 853, 967 28, 104, 882 22, 726, 044 644,628 268, 999, 921 事 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 業 102, 769, 540 活 7114 非常勤職員給与支出 78, 730, 818 7, 465, 618 16, 573, 104 動 7116 退職給付支出 3, 244, 500 300,000 264, 500 220,000 4,029,000 に 7117 法定福利費支出 44, 292, 195 5, 845, 446 6, 169, 679 2,617,905 58, 925, 225 よる 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 収 7212 介護用品費支出 5, 374, 780 195 5, 374, 975 支 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, 494 130,851 7219 日用品費支出 20,861 8,483 101, 507 7221 保育材料費支出 1,091 1,091 25, 458, 719 7223 水道光熱費支出 20, 366, 987 2, 545, 866 2,545,866 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 169, 155 119,710 13,012 36, 433

		7227 賃借料支出	2, 201, 426	859, 616	1, 354, 454				4, 415, 496
		7232 車輌費支出	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
	支	7313 旅費交通費支出	22, 918	7, 160	6, 690	27, 830	520		65, 118
	出	7314 研修研究費支出	1, 436, 356	,,100	25, 000	73, 370	020		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	11, 331		3, 753, 118
		7319 修繕資文山 7321 通信運搬費支出					2 602		1, 789, 199
		7321 通信運搬員及出 7322 会議費支出	950, 792	174, 240	375, 945	284, 529	3, 693		11, 518
			11, 518						
		7323 広報費支出	42, 460	450 400	050 005	117 010			42, 460
		7324 業務委託費支出	9, 855, 481	458, 436	853, 905	117, 910		000	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
	des	0204 施設整備等補助金収入	12, 732, 000						12, 732, 000
施	収	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	12, 732, 000						12, 732, 000
設	入	施設整備等収入計(4)	12, 732, 000						12, 732, 000
整		0143 設備資金借入金元金償還支出	49, 760, 000						49, 760, 000
備		7511 設備資金借入金元金償還支出	49, 760, 000						49, 760, 000
等		0144 固定資産取得支出	3, 348, 596		133, 980				3, 482, 576
に	支	7524 器具及び備品取得支出	2, 061, 596		133, 980				2, 195, 576
よ	出	7525 その他の取得支出	1, 287, 000		100,000				1, 287, 000
る		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 201, 000		583, 200				583, 200
収		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			583, 200				583, 200
支		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
					-717, 100				
		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
	収	8853 その他の積立資産取崩収入	10, 003, 002						10, 003, 002
	入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	4, 000, 000						4, 000, 000
そ		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	4, 000, 000						4, 000, 000
の		0223 サービス区分間繰入金収入	1, 004, 500						1, 004, 500
他		8883 サービス区分間繰入金収入	1, 004, 500						1, 004, 500
の		その他の活動による収入計(7)	20, 007, 502						20, 007, 502
活		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1, 500, 000						1, 500, 000
動に		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1, 500, 000						1, 500, 000
に		0152 積立資産支出	5, 123, 200						5, 123, 200
ょ		7641 退職給付引当資産支出	5, 123, 200						5, 123, 200
る	-	0159 事業区分間繰入金支出				6, 251, 000			6, 251, 000
収支	支山	7671 事業区分間繰入金支出				6, 251, 000			6, 251, 000
支	出	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
ı	1	· / = · · - / / / / / / / / / / / / / / / / /	1	100,000	_, _, , , , , ,	200,000			1, 001, 000

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)

							(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	П	拠点区分合計
		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
	1	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
			4 550 000	3, 147, 044			
		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
	収	利用者等利用料収入		3, 055, 784			3, 055, 784
	入	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)	28, 300, 000	10,000			10,000
			1 000 000	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
		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
事		非常勤職員給与支出	3, 399, 013				
業				5, 452, 674			5, 452, 674
活		派遣職員費支出		4, 572, 370			4, 572, 370
動		退職給付支出	280, 000	255, 000			535, 000
12		法定福利費支出	3, 547, 322	3, 189, 077			6, 736, 399
よ		事業費支出		4, 704, 104			4, 704, 104
る		給食費支出		2, 014, 017			2,014,017
収		介護用品費支出		8,720			8,720
支		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
	١.	保険料支出		46, 710			46, 710
	支	車輌費支出		508, 421			508, 421
	出	事務費支出	3, 896, 179	6, 061, 307			9, 957, 486
1	1	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
1	1	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	02, 111			378, 961
			· ·	40 100			
		水道光熱費支出	423, 805	42, 132			465, 937
1	1	修繕費支出	3, 632	46, 101			49, 733
1		通信運搬費支出	705, 084	192, 772			897, 856
1		業務委託費支出		198, 697			198, 697

		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	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整備		固定資産取得支出		140, 800	140, 800
備		器具及び備品取得支出		140,800	140, 800
等	支				
K	出				
ょ	щ				
る					
収支		施設整備等支出計(5)		140, 800	140, 800
X		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-140, 800	-140, 800
そ	ΠΔ	拠点区分間繰入金収入		6, 500, 000	6, 500, 000
の	入	拠点区分間繰入金収入		6, 500, 000	6, 500, 000
他		その他の活動による収入計(7)		6, 500, 000	6, 500, 000
の		積立資産支出	428, 500	328, 500	757, 000
活		退職給付引当資産支出	428, 500	328, 500	757, 000
動	支	拠点区分間長期借入金返済支出	2, 500, 000		2, 500, 000
に	出	拠点区分間長期借入金返済支出	2, 500, 000		2, 500, 000
よ		拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2, 000, 000
る		拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2, 000, 000
収支		その他の活動支出計(8)	4, 928, 500	328, 500	5, 257, 000
X		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 928, 500	6, 171, 500	1, 243, 000
L		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
L		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 拠点区分合計 入所 短期 通所 居宅 在支 ライフサポート事業 諸 П 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 14, 297, 167 介護負担金収益(一般) 5, 092, 449 9, 204, 718 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 収 介護予防・日常生活支援総合事業収益 5, 180, 144 5, 180, 144 益 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) 634, 941, 430 481, 683, 299 48, 613, 134 84, 331, 625 19, 313, 372 1,000,000 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 28, 104, 882 204, 853, 967 22, 726, 044 11, 792, 720 644,628 877, 680 268, 999, 921 53, 719 職員賞与 37, 971, 269 4, 905, 345 4, 492, 136 4, 373, 339 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 サ 事業費 64, 730, 061 7, 935, 705 9, 646, 777 62, 437 82, 374, 980 29, 025, 970 給食費 3,623,101 3, 589, 294 36, 238, 365 F. 介護用品費 5, 374, 975 5, 374, 780 195 ス 医薬品費 142, 247 142, 247 活 保健衛生費 1, 190, 627 63, 102 49, 322 1, 303, 051 動 263, 330 教養娯楽費 883, 164 1, 146, 494 増 日用品費 20,861 8,483 101,507 130,851 減 保育材料費 1,091 1,091 0 水道光熱費 20, 366, 987 2, 545, 866 2, 545, 866 25, 458, 719 部 消耗器具備品費 672, 368 5, 014, 271 502, 565 6, 189, 204 保険料 119,710 13,012 36, 433 169, 155 賃借料 2, 201, 426 859,616 1, 354, 454 4, 415, 496 車輌費 388, 927 319,960 1,034,008 1,805,332 62, 437 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, 947 700,613 191,602 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 費 研修研究費 1, 436, 356 25,000 73, 370 1,534,726 用 事務消耗品費 131,039 347, 576 1,095,905 41,681 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		000	1, 200, 407
		賃借料	723, 690	59, 400	146, 520	68, 310			997, 920
		租税公課	13, 450	55, 400	140, 520	9, 200			22, 650
		保守料		328, 428	586, 943	255, 930			6, 327, 227
			5, 155, 926	320, 420	300, 943	200, 900			
			39, 400		10.000	0.000		20.000	39, 400
		a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	237, 800		10,000	2,000	71 000	30, 000	279, 800
		推費	6, 578, 887	44.000		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	4 400 000	20.000			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		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
		借入金利息補助金収益	401,000						401, 000
サ		借入金利息補助金収益	401, 000						401,000
l l		受取利息配当金収益	1,011	11	7				1,029
ピ	収	受取利息配当金収益	1,011	11	7				1,029
ス	益	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
活		受入研修費収益	674,000						674, 000
動		利用者等外給食収益	2, 501, 716	263, 472	441, 692	36, 350			3, 243, 230
外		雑収益	383, 699		50				383, 749
増		サービス活動外収益計(4)	3, 961, 426	263, 483	441, 749	36, 350			4, 703, 008
減	費	支払利息	2, 129, 202						2, 129, 202
0	用用	支払利息	2, 129, 202						2, 129, 202
部	713	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
		施設整備等補助金収益	12, 732, 000						12, 732, 000
	収	設備資金借入金元金償還補助金収益	12, 732, 000						12, 732, 000
	益	サービス区分間繰入金収益	1,004,500						1, 004, 500
	3mf.	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
		固定資産売却損・処分損	6		2		1		9
	1	車輌運搬具売却損・処分損	1						1
特		器具及び備品売却損・処分損	5		2		1		8
別		国庫補助金等特別積立金積立額	6, 200, 000						6, 200, 000
増		国庫補助金等特別積立金積立額	6, 200, 000						6, 200, 000
減		事業区分間繰入金費用				6, 251, 000			6, 251, 000
0)	費	事業区分間繰入金費用				6, 251, 000			6, 251, 000
部	用	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
	1	サービス区分間繰入金費用	, ,	496, 500	272, 000	236, 000			1, 004, 500
	1	サービス区分間繰入金費用		496, 500	272, 000	236, 000			1, 004, 500
	1	事業区分間固定資産移管費用		,,	=:=,:00	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		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		-18, 969, 881
公田-		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		240, 716, 554
繰越		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			221, 746, 673
LPN.			00, 100, 210	1,001,020	100, 001, 000	0,001,120	1, 101, 012	0, 210, 000	221, 110, 010

活	基本金取崩額(14)							
動	その他の積立金取崩額(15)	10, 003, 002						10, 003, 002
増	その他積立金取崩額	10, 003, 002						10, 003, 002
減	その他の積立金積立額(16)							
差								
額								
の								
部	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

(畄位・田)

						(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
	İ	介護保険事業収益	37, 295, 797	35, 038, 925		72, 334, 722
	l	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
	収	事業費収益	4, 442, 994	4, 545, 597		8, 988, 591
	益	事業負担金収益 (一般)	1, 112, 001	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)	20, 300, 000	10,000		10,000
		市町村特別事業収益(公費)	1,080,000	10,000		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
		サービス活動収益計(1)	120, 000 37, 295, 797	35, 038, 925		72, 334, 722
		りーころ佰動収益計(I) 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	500 500	4, 572, 370		4, 572, 370
サ		退職給付費用	708, 500	583, 500		1, 292, 000
Ιí		法定福利費	3, 547, 322	3, 189, 077		6, 736, 399
Ľ.		事業費		4, 704, 104		4, 704, 104
ス		給食費		2, 014, 017		2, 014, 017
活		介護用品費		8,720		8, 720
動		医薬品費		3, 214		3, 214
増		保健衛生費		10, 340		10, 340
減		教養娯楽費		61,031		61, 031
0		日用品費		20, 098		20, 098
部	İ	水道光熱費		1, 582, 174		1, 582, 174
	1	消耗器具備品費		449, 379		449, 379
	İ	保険料		46, 710		46, 710
1	1	車輌費		508, 421		508, 421
1	1	事務費	3, 896, 179	6, 061, 307		9, 957, 486
	費	福利厚生費	208, 700	137, 090		345, 790
	用	旅費交通費	6, 880	3, 480		10, 360
		研修研究費	60, 520			60, 520
	l	事務消耗品費	258, 201	32, 117		290, 318
	l	印刷製本費	378, 961	,		378, 961
	İ	水道光熱費	423, 805	42, 132		465, 937
	İ	修繕費	3, 632	46, 101		49, 733
	l	通信運搬費	705, 084	192, 772		897, 856
	İ	業務委託費	100,004	198, 697		198, 697
	l	手数料	8, 984	178, 800		187, 784
1	l	子数付 保険料	0, 904	380, 630		380, 630
	l	体映性 賃借料	202, 080	528, 000		730, 080
	l		-	·		
1	l	土地・建物賃借料	1, 103, 640	4, 247, 816		5, 351, 456

1		In the last	1 1	1	Ī	1 1
		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		受取利息配当金収益	89	40		129
ĺĺ	des	受取利息配当金収益	89	40		129
Ľ	収益	その他のサービス活動外収益		125, 180		125, 180
ス	血	利用者等外給食収益		125, 180		125, 180
活		サービス活動外収益計(4)	89	125, 220		125, 309
動				,		, and the second
外	-22.02					
増	費田					
減	用					
0)		サービス活動外費用計(5)				
部		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
	des	拠点区分間繰入金収益		6, 500, 000		6,500,000
特	収	拠点区分間繰入金収益		6, 500, 000		6, 500, 000
別	益	特別収益計(8)		6, 500, 000		6, 500, 000
増	-++-	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	., ,		2,000,000
減	費	拠点区分間繰入金費用	2, 000, 000			2,000,000
Ø)	用	特別費用計(9)	2,000,000			2,000,000
部		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		前期繰越活動増減差額(12)	1, 224, 318	-34, 661, 702		-33, 437, 384
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 785, 244	-35, 484, 217		-29, 698, 973
活		基本金取崩額(14)	0,100,211	00, 101, 21.		20,000,010
動		その他の積立金取崩額(15)				
増		その他の積立金積立額(16)				
減						
差						
額						
Ø.						
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5, 785, 244	-35, 484, 217		-29, 698, 973
		27/1/20 (10)	0, 100, 211	00, 101, 211		20, 000, 010

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

ている。

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
- (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)

				(1 1-4 - 1 4/
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

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	当期末残高
		累計額	
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。

	===11==11====	債権額	徴収不能引当金	債権の
			の当期末残高	当期末残高
該当なし				
合	計			

11. 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			

12. 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)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 13. 重要な偶発債務 該当なし
- 14. 重要な後発事象 該当なし
- 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
- 16. 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3冊) 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)

基本財產	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)

1.6	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	徵収不能引当金	債権の
			の当期末残高	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	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、車輛運搬具、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 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 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3⑩)
- (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。

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
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 構築物 車輛運搬具	38, 880, 451 54, 316, 500 8, 551, 960	14, 255, 722 21, 204, 314 7, 288, 358	24, 624, 729 33, 112, 186 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	当期末残高
		累計額	
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	徵収不能引当金	債権の
		の当期末残高	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

㈱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する
 - 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ー新定額法 車輛運搬具ー新定額法
- (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金ー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。

	TO SHOW THE STREET		(11=11)
	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
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)

				(1 157 + 1 1)
		債権額	徴収不能引当金	債権の
			の当期末残高	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 有形固定資産ー新定額法 無形固定資産ー新定額法
- (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311)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
- (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)

基本財產	ぎの種類	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	当期末残高
		累計額	
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。

				(-
	_	債権額	徴収不能引当金	債権の
			の当期末残高	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 有形固定資産ー新定額法 無形固定資産ー新定額法
- (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。

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)

			(平位・ロ)
	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
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。

		債権額	徵収不能引当金	債権の
			の当期末残高	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 有形固定資産ー新定額法 無形固定資産ー新定額法
- (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金ー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。

基本財産	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	当期末残雨
該当なし			News-	
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	徵収不能引当金	債権の
			の当期末残高	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

ケアフ。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 有形固定資産ー新定額法
- (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 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	当期末残高
		累計額	
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)

				() 127 - 147
		債権額	徴収不能引当金	債権の
			の当期末残高	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。

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

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ー定額法
- (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)

		(1-1-7- 11)	
***	取得価額 減価償却		当期末残高
		累計額	
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)

				(1-1-1-1)
		債権額	徵収不能引当金	債権の
			の当期末残高	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