

決算報告書 目次

ページをクリックすれば
該当ページに移動出来ます

ページ

法人	財産目録		1
	資金収支計算書	第一号第一様式	2
	事業活動計算書	第二号第一様式	4
	貸借対照表	第三号第一様式	6
事業区分（社会福祉・公益・収益）	資金収支計算書	第一号第二様式	7
	事業活動計算書	第二号第二様式	8
	貸借対照表	第三号第二様式	9
事業区分内訳	資金収支計算書	第一号第三様式	11
	事業活動計算書	第二号第三様式	16
	貸借対照表	第三号第三様式	21
拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式	26
	事業活動計算書	第二号第四様式	66
	貸借対照表	第三号第四様式	114
	事業活動明細書		122
注記			
幹事監査報告			

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預金	さがみ農協大和支店 他 さがみ農協大和支店 他	— —	運転資金等 職員社内退職金	— —	— —	71,323,762 39,942,453
			小計			111,266,215
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	136,343,412
未収金	みなみ風	—	受取研修費	—	—	240,000
未収補助金	みなみ風 勝瀬保育園	—	設備整備等補助金 保育士宿舍借り上げ支援金	—	—	3,483,000
立替金	みなみ風 そよ風 中央林間	—	利用者診療代、薬代 他	—	—	7,763,252
前払費用	みなみ風 そよ風 林間包括	—	火災保険、保守料等前払い	—	—	789,735
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	中央林間	—	業務委託費	—	—	16,815
			流動資産合計			263,902,429
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番3, 4, 5, 6, 7, 11 そよ風拠点神奈川県大和市桜森3丁目153番3	2003年度 2019年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームみなみ風等に使用している。 第2種社会福祉事業である。グループホームそよ風に使用している。	— —	— —	682,500,000 8,660,935
			小計			691,160,935
建物	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番3, 4, 5, 6, 7, 11 えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番1	2005年度 2015年度	第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している 第2種社会福祉事業である。保育園施設等に使用している。	1,505,983,500 550,225,000	891,286,261 137,777,020	614,697,239 412,447,980
			小計			1,027,145,219
			基本財産合計			1,718,306,154
(2) その他の固定資産						
建物	そよ風拠点神奈川県大和市桜森153番地3 風の子拠点神奈川県大和市桜森153番地3 みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番5 えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番1	2009年度 2009年度 2011年度 2015年度	第2種社会福祉事業である。認知症対応型共同生活介護事業施設に使用している。 収益事業である。ばおぼが保育園に貸出している。 自家発電装置、給湯器、自動扉、GHPエアコン 太陽光発電設備、セコム一式	196,505,571 57,186,674 38,880,451 11,020,800	69,414,237 19,484,040 16,478,106 5,451,452	127,091,334 37,702,634 22,402,345 5,569,348
			小計			192,765,661
構築物	みなみ風 そよ風 風の子	—	排水溝工事、物置他	60,839,255	24,101,483	36,737,772
車輛運搬具	キャラバン 他6台	—	利用者送迎用他	15,659,200	15,617,064	42,136
器具及び備品		—	ノートPC、冷蔵庫他	128,789,915	104,598,886	24,191,029
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	2,818,800	680,400
権利		—	水道加入、NTT回線	2,870,914	—	2,870,914
ソフトウェア		—	介護用ソフト、栄養管理ソフト他	8,494,530	7,384,395	1,110,135
拠点区分間長期貸付金	本部 みなみ風	—	建設資金、修繕リフォーム資金として	—	—	116,000,000
退職給付引当資産		—	神奈川県福利協会に、職員退職共済の法人負担分累計額	—	—	67,967,000
差入保証金		—	建物賃貸の保証金等	—	—	4,452,560
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			446,943,607
			固定資産合計			2,165,249,761
			資産合計			2,429,152,190
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月、3月分水道料金他	—		—	—	36,299,859
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	さがみ農協大和支店他	—		—	—	9,973,728
1年以内返済予定リース債務	みなみ風	—		—	—	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 他	—		—	—	4,000,000
預り金	所得税	—		—	—	106,052
職員預り金	3月分所得税 住民税 他	—		—	—	2,695,101
社内退職預かり金	職員社内退職金	—		—	—	39,942,453
仮受金	GH一時入居金 他	—		—	—	2,761,170
			流動負債合計			164,387,835
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構 横浜銀行 きらぼし銀行	—		—	—	291,044,328
長期運営資金借入金	さがみ農協大和支店 他	—		—	—	55,112,672
リース債務	みなみ風	—		—	—	97,200
役員等長期借入金	古谷田 紀夫	—		—	—	47,000,000
拠点区分間長期借入金	えびなの風、中央林間	—		—	—	116,000,000
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	—		—	—	67,967,000
			固定負債合計			577,221,200
			負債合計			741,609,035
			差引純資産			1,687,543,155

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	823,950,000	809,856,270	14,093,730	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	287,900,000	294,468,128	-6,568,128	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	267,000	267,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,202,000	798,000	
	受取利息配当金収入	12,000	1,718	10,282	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	11,535,000	12,694,825	-1,159,825	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	1,126,664,000	1,119,489,941	7,174,059		
支出					
人件費支出	847,030,000	842,813,435	4,216,565		
事業費支出	130,571,000	128,746,102	1,824,898		
事務費支出	90,659,000	91,515,544	-856,544		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	70,000	75,043	-5,043		
支払利息支出	3,800,000	3,511,830	288,170		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,072,130,000	1,066,661,954	5,468,046		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,534,000	52,827,987	1,706,013		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,732,000	12,732,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	216,950	-216,950	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	12,732,000	12,948,950	-216,950	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,030,000	68,026,272	3,728	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	6,320,000	6,696,621	-376,621		
固定資産除却・廃棄支出	0	9	-9		
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	124,000	124,000	0		
施設整備等支出計（5）	75,069,000	75,430,102	-361,102		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,337,000	-62,481,152	144,152		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	0	4,000,000	-4,000,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	15,000,000	19,000,000	-4,000,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	9,975,000	9,973,728	1,272		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,100,000	9,037,300	62,700		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	19,075,000	19,011,028	63,972		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,075,000	-11,028	-4,063,972		
予備費支出（10）	0	0	0		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,878,000	-9,664,193	-2,213,807	
前期末支払資金残高 (12)	0	187,761,987	-187,761,987	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-11,878,000	178,097,794	-189,975,794	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	809,856,270	818,631,323	-8,775,053
	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	294,468,128	201,878,722	92,589,406
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,202,000	1,957,200	244,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,106,526,398	1,022,467,245	84,059,153
	人件費	851,850,735	790,155,011	61,695,724
	事業費	128,746,102	113,332,088	15,414,014
	事務費	91,515,544	83,865,764	7,649,780
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	75,043	426,879	-351,836
	減価償却費	58,156,055	76,675,754	-18,519,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,904,327	-25,243,624	7,339,297
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,112,439,152	1,039,211,872	73,227,280	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,912,754	-16,744,627	10,831,873	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	267,000	401,000	-134,000
	受取利息配当金収益	1,718	1,715	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,694,825	10,209,739	2,485,086
	サービス活動外収益計（4）	12,963,543	10,612,454	2,351,089
	支払利息	3,511,830	4,372,918	-861,088
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	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）	3,511,830	4,372,918	-861,088	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,451,713	6,239,536	3,212,177	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,538,959	-10,505,091	14,044,050	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,732,000	12,732,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	1,004,500	-1,004,500
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	12,732,000	13,736,500	-1,004,500
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	10	-10	
固定資産売却損・処分損	9	0	9	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,800,000	6,200,000	2,600,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	1,004,500	-1,004,500
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	8,800,009	7,204,510	1,595,499
特別増減差額（10）=（8）-（9）		3,931,991	6,531,990	-2,599,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		7,470,950	-3,973,101	11,444,051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	304,385,160	298,355,259	6,029,901
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	311,856,110	294,382,158	17,473,952
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,003,002	-10,003,002
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		311,856,110	304,385,160	7,470,950

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	259,902,429	280,859,280	-20,956,851	流動負債	160,387,835	171,680,493	-11,292,658
現金預金	111,266,215	124,704,485	-13,438,270	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	36,299,859	50,790,146	-14,490,287
事業未収金	136,343,412	115,177,348	21,166,064	その他の未払金		0	0
未収金	240,000	2,739,590	-2,499,590	支払手形		0	0
未収補助金	3,483,000	15,254,000	-11,771,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	68,026,272	68,026,272	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	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
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務	583,200	583,200	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料		0	0	未払費用		0	0
立替金	7,763,252	20,416,222	-12,652,970	預り金	106,052	195,942	-89,890
前払金		0	0	職員預り金	2,695,101	2,737,909	-42,808
前払費用	789,735	2,555,566	-1,765,831	社会退職預り金	39,942,453	34,847,088	5,095,365
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	前受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	仮受金	2,761,170	4,526,208	-1,765,038
短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
仮払金	16,815	12,069	4,746	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2,049,249,761	2,097,307,845	-48,058,084	固定負債	461,221,200	517,310,100	-56,088,900
基本財産	1,718,306,154	1,759,984,617	-41,678,463	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	691,160,935	691,160,935	0	設備資金借入金	291,044,328	359,070,600	-68,026,272
建物	1,027,145,219	1,068,823,682	-41,678,463	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	長期運営資金借入金	55,112,672	50,086,400	5,026,272
投資有価証券		0	0	リース債務	97,200	680,400	-583,200
その他の固定資産	330,943,607	337,323,228	-6,379,621	役員等長期借入金	47,000,000	43,000,000	4,000,000
土地		0	0	退職給付引当金	67,967,000	64,472,700	3,494,300
建物	192,765,661	201,196,757	-8,431,096	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	36,737,772	38,108,637	-1,370,865	長期未払金		0	0
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輜運搬具	42,136	294,875	-252,739	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	24,191,029	23,223,519	967,510				
建設仮勘定		0	0	負債の部合計	621,609,035	688,990,593	-67,381,558
有形リース資産	680,400	1,263,600	-583,200	純資産の部			
権利	2,870,914	2,870,914	0	基本金	850,032,345	850,032,345	0
ソフトウェア	1,110,135	1,437,666	-327,531	国庫補助金等特別積立金	525,654,700	534,759,027	-9,104,327
無形リース資産		0	0	その他の積立金		0	0
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	311,856,110	304,385,160	7,470,950
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	7,470,950	-3,973,101	11,444,051
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	67,967,000	64,472,700	3,494,300				
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	4,452,560	4,328,560	124,000				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	126,000	126,000	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,687,543,155	1,689,176,532	-1,633,377
資産の部合計	2,309,152,190	2,378,167,125	-69,014,935	負債及び純資産の部合計	2,309,152,190	2,378,167,125	-69,014,935

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	773,794,556	36,061,714	0	809,856,270	0	809,856,270
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	294,468,128	0	0	294,468,128	0	294,468,128
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	267,000	0	0	267,000	0	267,000
経常経費寄附金収入	2,202,000	0	0	2,202,000	0	2,202,000
受取利息配当金収入	1,674	38	6	1,718	0	1,718
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	9,901,825	0	2,793,000	12,694,825	0	12,694,825
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	1,080,635,183	36,061,752	2,793,006	1,119,489,941	0	1,119,489,941
事業活動による支出						
人件費支出	810,778,100	30,893,259	1,142,076	842,813,435	0	842,813,435
事業費支出	128,665,282	80,820	0	128,746,102	0	128,746,102
事務費支出	86,636,267	3,354,997	1,524,280	91,515,544	0	91,515,544
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	75,043	0	0	75,043	0	75,043
支払利息支出	3,511,830	0	0	3,511,830	0	3,511,830
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	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	0
事業活動支出計（2）	1,029,666,522	34,329,076	2,666,356	1,066,661,954	0	1,066,661,954
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,968,661	1,732,676	126,650	52,827,987	0	52,827,987
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	12,732,000	0	0	12,732,000	0	12,732,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	216,950	0	0	216,950	0	216,950
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	12,948,950	0	0	12,948,950	0	12,948,950
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	68,026,272	0	0	68,026,272	0	68,026,272
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	6,029,581	667,040	0	6,696,621	0	6,696,621
固定資産除却・廃棄支出	9	0	0	9	0	9
ファイナンス・リース債務の返済支出	583,200	0	0	583,200	0	583,200
その他の施設整備等による支出	124,000	0	0	124,000	0	124,000
施設整備等支出計（5）	74,763,062	667,040	0	75,430,102	0	75,430,102
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,814,112	-667,040	0	-62,481,152	0	-62,481,152
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
役員等長期借入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	19,500,000	0	0	19,500,000	500,000	19,000,000
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	9,973,728	0	0	9,973,728	0	9,973,728
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	8,610,800	426,500	0	9,037,300	0	9,037,300
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	500,000	500,000	500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	18,584,528	426,500	500,000	19,511,028	500,000	19,011,028
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	915,472	-426,500	-500,000	-11,028	0	-11,028
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,929,979	639,136	-373,350	-9,664,193	0	-9,664,193
前期末支払資金残高（11）	178,877,374	7,774,959	1,109,654	187,761,987	0	187,761,987
当期末支払資金残高（10）+（11）	168,947,395	8,414,095	736,304	178,097,794	0	178,097,794

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	773,794,556	36,061,714		809,856,270	0	809,856,270
	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	294,468,128			294,468,128	0	294,468,128
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,202,000			2,202,000	0	2,202,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,070,464,684	36,061,714	0	1,106,526,398	0	1,106,526,398
	人件費	819,388,900	31,319,759	1,142,076	851,850,735	0	851,850,735
	事業費	128,665,282	80,820		128,746,102	0	128,746,102
	事務費	86,636,267	3,354,997	1,524,280	91,515,544	0	91,515,544
	就労支援事業費用				0	0	0
	授産事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額	75,043			75,043	0	75,043
減価償却費	56,839,961	137,141	1,178,953	58,156,055	0	58,156,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,904,327			-17,904,327	0	-17,904,327	
貸倒損失額				0	0	0	
貸倒引当金繰入				0	0	0	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,073,701,126	34,892,717	3,845,309	1,112,439,152	0	1,112,439,152	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,236,442	1,168,997	-3,845,309	-5,912,754	0	-5,912,754	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	267,000			267,000	0	267,000
	受取利息配当金収益	1,674	38	6	1,718	0	1,718
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,901,825		2,793,006	12,694,825	0	12,694,825
	サービス活動外収益計（4）	10,170,499	38	2,793,006	12,963,543	0	12,963,543
	支払利息	3,511,830			3,511,830	0	3,511,830
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
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）	3,511,830	0	0	3,511,830	0	3,511,830	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	6,658,669	38	2,793,006	9,451,713	0	9,451,713	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,422,227	1,169,035	-1,052,303	3,538,959	0	3,538,959	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,732,000			12,732,000	0	12,732,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	500,000			500,000	500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	13,232,000	0	0	13,232,000	500,000	12,732,000
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9			9	0	9
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,800,000			8,800,000	0	8,800,000
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用			500,000	500,000	500,000	0
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	8,800,009	0	500,000	9,300,009	500,000	8,800,009	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,431,991	0	-500,000	3,931,991	0	3,931,991	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,854,218	1,169,035	-1,552,303	7,470,950	0	7,470,950	
前期繰越活動増減差額（12）	254,530,151	8,274,046	41,580,963	304,385,160	0	304,385,160	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	262,384,369	9,443,081	40,028,660	311,856,110	0	311,856,110	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0	
その他の積立金積立額（16）				0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	262,384,369	9,443,081	40,028,660	311,856,110	0	311,856,110	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5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	249,543,014	9,497,803	861,612	259,902,429	0	259,902,429
現金預金	107,232,539	3,172,064	861,612	111,266,215	0	111,266,215
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	130,017,673	6,325,739	0	136,343,412	0	136,343,412
未収金	240,000	0	0	240,000	0	240,000
未収補助金	3,483,000	0	0	3,483,000	0	3,483,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	7,763,252	0	0	7,763,252	0	7,763,252
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	789,735	0	0	789,735	0	789,735
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	16,815	0	0	16,815	0	16,815
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,004,750,419	5,206,986	39,292,356	2,049,249,761	0	2,049,249,761
基本財産	1,718,306,154	0	0	1,718,306,154	0	1,718,306,154
土地	691,160,935	0	0	691,160,935	0	691,160,935
建物	1,027,145,219	0	0	1,027,145,219	0	1,027,145,219
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	286,444,265	5,206,986	39,292,356	330,943,607	0	330,943,607
土地	0	0	0	0	0	0
建物	155,063,027	0	37,702,634	192,765,661	0	192,765,661
構築物	35,274,054	0	1,463,718	36,737,772	0	36,737,772
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	42,135	1	0	42,136	0	42,136
器具及び備品	23,162,040	1,028,985	4	24,191,029	0	24,191,029
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	680,400	0	0	680,400	0	680,400
権利	2,870,914	0	0	2,870,914	0	2,870,914
ソフトウェア	1,110,135	0	0	1,110,135	0	1,110,135
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	63,789,000	4,178,000	0	67,967,000	0	67,967,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	4,452,560	0	0	4,452,560	0	4,452,560
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	126,000	126,000	0	126,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,254,293,433	14,704,789	40,153,968	2,309,152,190	0	2,309,152,190
負債の部						
流動負債	159,178,819	1,083,708	125,308	160,387,835	0	160,387,835
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	35,095,023	1,079,528	125,308	36,299,859	0	36,299,859
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	68,026,272	0	0	68,026,272	0	68,026,272
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,973,728	0	0	9,973,728	0	9,973,728
1年以内返済予定リース債務	583,200	0	0	583,200	0	583,200
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	101,872	4,180	0	106,052	0	106,052
職員預り金	2,695,101	0	0	2,695,101	0	2,695,101
社内退職預かり金	39,942,453	0	0	39,942,453	0	39,942,453
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	2,761,170	0	0	2,761,170	0	2,761,170

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5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
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	457,043,200	4,178,000	0	461,221,200	0	461,221,200
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	291,044,328	0	0	291,044,328	0	291,044,328
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	55,112,672	0	0	55,112,672	0	55,112,672
リース債務	97,200	0	0	97,200	0	97,200
役員等長期借入金	47,000,000	0	0	47,000,000	0	47,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	63,789,000	4,178,000	0	67,967,000	0	67,967,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	616,222,019	5,261,708	125,308	621,609,035	0	621,609,035
純資産の部						
基本金	850,032,345	0	0	850,032,345	0	850,032,345
国庫補助金等特別積立金	525,654,700	0	0	525,654,700	0	525,654,700
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	262,384,369	9,443,081	40,028,660	311,856,110	0	311,856,110
(うち当期活動増減差額)	7,854,218	1,169,035	-1,552,303	7,470,950	0	7,470,950
純資産の部合計	1,638,071,414	9,443,081	40,028,660	1,687,543,155	0	1,687,543,155
負債及び純資産の部合計	2,254,293,433	14,704,789	40,153,968	2,309,152,190	0	2,309,152,190

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	みなみ風	そよ風	中央林間	スギの風	勝瀬保壽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									
介護保険事業収入	738,355	615,310,417	92,886,783	65,059,001			773,794,556	0	773,794,556
老人福祉事業収入							0	0	0
児童福祉事業収入							0	0	0
保育事業収入					196,380,768	98,087,360	294,468,128	0	294,468,128
就労支援事業収入							0	0	0
障害福祉サービス等事業収入							0	0	0
生活保護事業収入							0	0	0
医療事業収入							0	0	0
借入金利息補助金収入		267,000					267,000	0	267,000
経常経費寄附金収入	2,100,000	72,000		30,000			2,202,000	0	2,202,000
受取利息配当金収入	74	904	131	123	362	80	1,674	0	1,674
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0	0	0
その他の収入	155,000	5,080,785	292,200	346,620	2,682,920	1,344,300	9,901,825	0	9,901,825
流動資産評価増等による資金増加額							0	0	0
事業活動収入計(1)	2,993,429	620,731,106	92,979,114	65,435,744	199,064,050	99,431,740	1,080,635,183	0	1,080,635,183
支出									
人件費支出	4,221,193	455,452,775	65,182,234	55,020,641	154,134,090	76,767,167	810,778,100	0	810,778,100
事業費支出		88,086,242	9,739,543	4,752,930	17,405,972	8,680,595	128,665,282	0	128,665,282
事務費支出	5,471,750	48,063,097	4,996,171	12,353,043	9,696,073	6,056,133	86,636,267	0	86,636,267
就労支援事業支出							0	0	0
医療事業支出							0	0	0
利用者負担軽減額		74,665	378				75,043	0	75,043
支払利息支出		1,453,620	497,812		1,560,398		3,511,830	0	3,511,830
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0	0	0
その他の支出							0	0	0
流動負債評価増等による資金減少額							0	0	0
事業活動支出計(2)	9,692,943	593,130,399	80,416,138	72,126,614	182,796,533	91,503,895	1,029,666,522	0	1,029,666,522
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,699,514	27,600,707	12,562,976	-6,690,870	16,267,517	7,927,845	50,968,661	0	50,968,661
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入		12,732,000					12,732,000	0	12,732,000
施設整備等寄附金収入							0	0	0
設備資金借入金収入							0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0	0	0
固定資産売却収入		216,950					216,950	0	216,950
その他の施設整備等による収入							0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	12,948,950	0	0	0	0	12,948,950	0	12,948,950
支出									
設備資金借入金元金償還支出		49,760,000	6,910,272		11,356,000		68,026,272	0	68,026,272
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0	0	0
固定資産取得支出		5,689,581			340,000		6,029,581	0	6,029,581
ファイナンス・リース債務の返済支出		9					9	0	9
その他の施設整備等による支出		583,200					583,200	0	583,200
施設整備等支出計(5)	0	56,032,790	6,910,272	0	11,696,000	124,000	74,763,062	0	74,763,062
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-43,083,840	-6,910,272	0	-11,696,000	-124,000	-61,814,112	0	-61,814,112
その他の活動による収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0	0	0
長期運営資金借入金収入		10,000,000				5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
役員等長期借入金収入	4,000,000						4,000,000	0	4,000,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0	0	0
長期貸付金回収収入							0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0	0	0
役員有価証券売却収入							0	0	0
積立資産売却収入							0	0	0
事業区分長期借入金収入							0	0	0
拠点区分長期借入金収入							0	0	0
事業区分長期貸付金回収収入							0	0	0
拠点区分長期貸付金回収収入		4,000,000					4,000,000	4,000,000	0
事業区分借入金収入	500,000						500,000	0	500,000
拠点区分借入金収入	4,000,000			6,000,000			10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による収入							0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,500,000	14,000,000	0	6,000,000	0	5,000,000	33,500,000	14,000,000	19,500,000
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出		1,500,000	5,973,728		2,500,000		9,973,728	0	9,973,728
役員等長期借入金元金償還支出							0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0	0	0
長期貸付金支出							0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0	0	0
役員有価証券取得支出							0	0	0
積立資産支出		4,172,800	709,000	777,000	2,127,000	825,000	8,610,800	0	8,610,800
事業区分長期貸付金支出							0	0	0
拠点区分長期貸付金支出							0	0	0
事業区分長期借入金返済支出							0	0	0
拠点区分長期借入金返済支出							0	0	0
事業区分借入金支出						4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分借入金支出	6,000,000			2,000,000			8,000,000	10,000,000	0
その他の活動による支出							0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,672,800	6,682,728	2,777,000	10,627,000	825,000	32,584,528	14,000,000	18,584,528
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,500,000	8,327,200	-6,682,728	3,223,000	-10,627,000	4,175,000	915,472	0	915,472
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,199,514	-7,153,933	-1,030,024	-3,467,870	-6,055,483	11,978,845	-9,929,979	0	-9,929,979
前期未支払資金残高(11)	5,453,283	104,709,112	16,925,846	12,805,993	38,860,112	178,877,374	178,877,374	0	178,877,374
当期末支払資金残高(110) + (11)	1,253,769	97,555,179	15,895,822	9,338,123	32,804,629	12,101,873	168,947,395	0	168,947,395

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	36,061,714	36,061,714	0	36,061,714
	老人福祉事業収入		0	0	0
	児童福祉事業収入		0	0	0
	保育事業収入		0	0	0
	就労支援事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	生活保護事業収入		0	0	0
	医療事業収入		0	0	0
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	38	38	0	38
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	0
	その他の収入		0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計（1）	36,061,752	36,061,752	0	36,061,752
	支出				
	人件費支出	30,893,259	30,893,259	0	30,893,259
	事業費支出	80,820	80,820	0	80,820
事務費支出	3,354,997	3,354,997	0	3,354,997	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）	34,329,076	34,329,076	0	34,329,076	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,732,676	1,732,676	0	1,732,676	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出	667,040	667,040	0	667,040	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	667,040	667,040	0	667,040	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-667,040	-667,040	0	-667,040	
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出	426,500	426,500	0	426,500
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（8）	426,500	426,500	0	426,500
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-426,500	-426,500	0	-426,500
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		639,136	639,136	0	639,136
前期末支払資金残高（11）		7,774,959	7,774,959	0	7,774,959
当期末支払資金残高（10）＋（11）		8,414,095	8,414,095	0	8,414,095

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		風の子	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	0
	老人福祉事業収入		0	0	0
	児童福祉事業収入		0	0	0
	保育事業収入		0	0	0
	就労支援事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	生活保護事業収入		0	0	0
	医療事業収入		0	0	0
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	6	6	0	6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	0
	その他の収入	2,793,000	2,793,000	0	2,793,000
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
事業活動収入計（1）	2,793,006	2,793,006	0	2,793,006	
支出					
人件費支出	1,142,076	1,142,076	0	1,142,076	
事業費支出		0	0	0	
事務費支出	1,524,280	1,524,280	0	1,524,280	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）	2,666,356	2,666,356	0	2,666,356	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	126,650	126,650	0	126,650	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（8）	500,000	500,000	0	500,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-500,000	-500,000	0	-500,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-373,350	-373,350	0	-373,350
前期末支払資金残高（11）		1,109,654	1,109,654	0	1,109,654
当期末支払資金残高（10）＋（11）		736,304	736,304	0	736,304

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	さつな風	勝瀬保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	738,355	615,310,417	92,686,783	65,059,001			773,794,556	0	773,794,556
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					196,380,768	98,087,360	294,468,128	0	294,468,128
就労支援事業収益							0	0	0
障害福祉サービス等事業収益							0	0	0
生活保護事業収益							0	0	0
居宅事業収益							0	0	0
経営経費寄附金収益	2,100,000	72,000		30,000			2,202,000	0	2,202,000
その他の収益							0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,838,355	615,382,417	92,686,783	65,089,001	196,380,768	98,087,360	1,070,464,684	0	1,070,464,684
人件費	4,221,193	459,625,575	65,891,234	55,797,641	156,261,090	77,592,167	819,388,900	0	819,388,900
事業費	88,086,242	9,739,543	4,752,930	17,405,972	8,680,595	6,056,133	128,665,282	0	128,665,282
事務費	5,471,750	48,063,097	4,996,171	12,353,043	9,696,073		86,636,267	0	86,636,267
就労支援事業費用							0	0	0
居宅事業費用							0	0	0
利用者負担軽減額		74,665	378				75,043	0	75,043
減価償却費		33,008,993	4,905,191	197,891	18,727,886		56,839,961	0	56,839,961
国庫補助金等特別独立金取崩額		-11,415,766	-629,291	-71,250	-5,788,000		-17,904,327	0	-17,904,327
貸倒損失							0	0	0
貸倒引当金繰入							0	0	0
徴収不能額							0	0	0
徴収不能引当金繰入							0	0	0
その他の費用							0	0	0
サービス活動費用計(2)	9,692,943	617,442,806	84,903,266	73,030,255	196,302,961	92,328,895	1,073,701,126	0	1,073,701,126
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,854,588	-2,060,389	7,783,517	-7,941,254	77,807	5,758,465	-3,236,442	0	-3,236,442
借入金利息補助金収益		267,000					267,000	0	267,000
受取利息配当金収益	74	904	131	123	362	80	1,674	0	1,674
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0	0	0
有価証券評価益							0	0	0
有価証券売却益							0	0	0
投資有価証券評価益							0	0	0
投資有価証券売却益							0	0	0
基本財産評価益							0	0	0
積立資産評価益							0	0	0
その他のサービス活動外収益	155,074	5,080,785	292,200	346,620	2,682,920	1,344,300	9,901,825	0	9,901,825
サービス活動外収益計(4)	155,074	5,348,689	292,331	346,743	2,683,282	1,344,380	10,170,499	0	10,170,499
実払利息		1,453,620	497,812		1,560,398		3,511,830	0	3,511,830
社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0	0	0
有価証券評価損							0	0	0
有価証券売却損							0	0	0
投資有価証券評価損							0	0	0
投資有価証券売却損							0	0	0
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)	0	1,453,620	497,812	0	1,560,398	0	3,511,830	0	3,511,830
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	155,074	3,895,069	-205,481	346,743	1,122,884	1,344,380	6,658,669	0	6,658,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,699,514	1,834,680	7,578,036	-7,594,511	1,200,691	7,102,845	3,422,227	0	3,422,227
施設整備等補助金収益		12,732,000					12,732,000	0	12,732,000
施設整備等寄附金収益							0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	0	0
固定資産売却益							0	0	0
固定資産売却損							0	0	0
事業区分間繰入金収益	500,000						500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金収益	4,000,000			6,000,000			10,000,000	10,000,000	0
事業区分間固定資産移替収益							0	0	0
拠点区分間固定資産移替収益							0	0	0
サービス区分間繰入金収益		6,166,370					6,166,370	6,166,370	0
その他の特別収益							0	0	0
特別収益計(8)	4,500,000	18,898,370	0	6,000,000	0	0	29,398,370	16,166,370	13,232,000
基本金組入額							0	0	0
資産評価損							0	0	0
固定資産売却損・処分損		9					9	0	9
国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)		8,800,000					8,800,000	0	8,800,000
減価償却費							0	0	0
事業区分間繰入金費用							0	0	0
拠点区分間繰入金費用	6,000,000			2,000,000	2,000,000		10,000,000	10,000,000	0
事業区分間固定資産移替費用							0	0	0
拠点区分間固定資産移替費用							0	0	0
サービス区分間繰入金費用		6,166,370					6,166,370	6,166,370	0
その他の特別損失							0	0	0
特別費用計(9)	6,000,000	14,966,379	0	2,000,000	2,000,000	0	24,966,379	16,166,370	8,800,009
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,000	3,931,991	0	4,000,000	-2,000,000	0	4,431,991	0	4,431,991
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,199,514	5,766,671	7,578,036	-3,594,511	-799,209	7,102,845	7,854,218	0	7,854,218
前期繰越活動増減差額(12)	2,506,083	231,749,675	57,471,228	-25,686,973	-7,620,890	123,028	254,530,151	0	254,530,151
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,693,431	237,516,346	65,048,264	-33,292,484	-8,420,199	7,225,873	262,384,369	0	262,384,369
基本金取崩額(14)							0	0	0
その他の繰立金取崩額(15)							0	0	0
その他の繰立金取崩額(16)							0	0	0
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,693,431	237,516,346	65,048,264	-33,292,484	-8,420,199	7,225,873	262,384,369	0	262,384,369

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	36,061,714	36,061,714	0	36,061,714
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	36,061,714	36,061,714	0	36,061,714
	費用				
	人件費	31,319,759	31,319,759	0	31,319,759
事業費	80,820	80,820	0	80,820	
事務費	3,354,997	3,354,997	0	3,354,997	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	137,141	137,141	0	137,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	34,892,717	34,892,717	0	34,892,717	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,168,997	1,168,997	0	1,168,997	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	38	38	0	38
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	38	38	0	38
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	38	38	0	38	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,169,035	1,169,035	0	1,169,035	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
基本金組入額	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
費用	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,169,035	1,169,035	0	1,169,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,274,046	8,274,046	0	8,274,046
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,443,081	9,443,081	0	9,443,081
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		9,443,081	9,443,081	0	9,443,081

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	風の子	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
		介護保険事業収益	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		生活保護事業収益	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計（1）	0	0	0	
		費用				
		人件費	1,142,076	1,142,076	0	1,142,076
	事業費	0	0	0	0	
	事務費	1,524,280	1,524,280	0	1,524,280	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	減価償却費	1,178,953	1,178,953	0	1,178,953	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	貸倒損失額	0	0	0	0	
	貸倒引当金繰入	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	3,845,309	3,845,309	0	3,845,309	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,845,309	-3,845,309	0	-3,845,309	
サービス活動外増減の部	収益					
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	6	6	0	6
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,793,000	2,793,000	0	2,793,000
		サービス活動外収益計（4）	2,793,006	2,793,006	0	2,793,006
		費用				
		支払利息	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,793,006	2,793,006	0	2,793,006	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,052,303	-1,052,303	0	-1,052,303	
特別増減の部	収益					
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	0	0	0	
		費用				
	基本金組入額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
費用	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計（9）	500,000	500,000	0	500,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-500,000	-500,000	0	-500,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,552,303	-1,552,303	0	-1,552,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	41,580,963	41,580,963	0	41,580,963
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	40,028,660	40,028,660	0	40,028,660
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		40,028,660	40,028,660	0	40,028,660

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	おのみ池	そよ風	中央林間	えびの池	勝保保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部	45,095,865	123,753,375	20,959,530	13,121,161	36,601,150	14,011,933	253,543,014	4,000,000	249,543,014
流動資産	44,095,865	31,923,780	6,168,712	3,504,651	17,212,118	4,327,413	107,232,539	0	107,232,539
現金預金		83,434,907	14,343,296	6,739,470	16,115,480	9,384,520	130,017,673	0	130,017,673
有価証券		240,000					240,000	0	240,000
事業未収金								0	
未収金		3,183,000				300,000	3,483,000	0	3,483,000
未収補助金							0	0	0
未収収益							0	0	0
受取手形							0	0	0
貯蔵品							0	0	0
医薬品							0	0	0
診療・療養費等材料							0	0	0
給食用材料							0	0	0
備品・製品							0	0	0
仕掛品							0	0	0
原材料							0	0	0
立替金	1,000,000	569,043	60,432	2,860,225	3,273,552		7,763,252	0	7,763,252
前払金		402,645	387,090				789,735	0	789,735
前払費用							0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金		4,000,000					4,000,000	4,000,000	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0	0	0
短期貸付金							0	0	0
事業区分間貸付金							0	0	0
拠点区分間貸付金							0	0	0
貸付金				16,815			16,815	0	16,815
その他の流動資産							0	0	0
貸倒引当金							0	0	0
繰越不能引当金							0	0	0
固定資産	35,052,800	1,499,278,056	146,311,971	5,735,031	432,183,061	2,189,500	2,120,750,419	116,000,000	2,004,750,419
基本財産	0	1,297,197,239	8,660,935	0	412,447,980	0	1,718,306,154	0	1,718,306,154
土地		692,500,000	8,660,935				692,500,000	0	692,500,000
建物		614,697,239			412,447,980		1,027,145,219	0	1,027,145,219
定期預金							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
その他の固定資産	35,052,800	202,080,817	137,651,036	5,735,031	19,735,081	2,189,500	402,444,265	116,000,000	286,444,265
土地							0	0	0
建物		22,402,345	127,091,334		5,569,348		155,063,027	0	155,063,027
構築物		31,858,729	3,415,325				35,274,054	0	35,274,054
機械及び装置							0	0	0
運輸運搬具		2	42,130	2	1		42,135	0	42,135
器具及び備品		19,672,394	474,033	495,083	2,520,530		23,162,040	0	23,162,040
建設仮勘定							0	0	0
有形リース資産		680,400					680,400	0	680,400
権利		193,200	1,716,014		961,700		2,870,914	0	2,870,914
ソフトウェア		1,089,197		20,936			1,110,133	0	1,110,133
無形リース資産							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0	0	0
長期貸付金							0	0	0
事業区分間長期貸付金							0	0	0
拠点区分間長期貸付金	31,000,000	85,000,000	4,912,200	5,099,250	10,683,500	2,065,500	116,000,000	116,000,000	0
退職給付引当資産		41,028,550	4,912,200	5,099,250	10,683,500	2,065,500	63,789,000	0	63,789,000
長期預り金積立資産							0	0	0
その他の積立資産							0	0	0
記入仮託金	4,052,800	156,000		119,760			4,452,560	0	4,452,560
長期前払費用							0	0	0
その他の固定資産							0	0	0
貸倒引当金							0	0	0
繰越不能引当金							0	0	0
資産の部合計	80,148,665	1,623,031,431	167,271,501	18,856,192	468,784,211	16,201,433	2,374,293,433	120,000,000	2,254,293,433
負債の部									
流動負債	43,842,096	74,043,396	17,947,708	3,783,038	21,652,521	1,910,060	163,178,819	0	163,178,819
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金		22,122,696	4,433,708	3,783,038	3,292,521	1,463,060	35,095,023	0	35,095,023
その他の未払金							0	0	0
支払手形							0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金							0	0	0
役員等短期借入金							0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		49,760,000	6,910,272		11,356,000		68,026,272	0	68,026,272
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0	0	0
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	0	9,973,728
1年以内返済予定リース債務		583,200					583,200	0	583,200
1年以内返済予定役員等長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金						4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
1年以内支払予定長期未払金							0	0	0
未払費用							0	0	0
預り金		24,372					101,872	0	101,872
職員預り金		2,695,101					2,695,101	0	2,695,101
社内退職給付金	39,942,453						39,942,453	0	39,942,453
貯受金							0	0	0
貯受収益							0	0	0
事業区分間借入金							0	0	0
拠点区分間借入金							0	0	0
仮受金	1,180,170		630,000			504,000	2,761,170	0	2,761,170
貸引当金							0	0	0
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	42,000,000	86,670,750	64,728,200	48,099,250	324,479,500	7,065,500	573,043,200	0	573,043,200
社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0	0	0
設備資金借入金		21,545,000	31,703,328		237,796,000		291,044,328	0	291,044,328
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0	0	0
長期運営資金借入金		19,000,000	28,112,672		3,000,000	5,000,000	55,112,672	0	55,112,672
リース債務		97,200					97,200	0	97,200
役員等長期借入金	42,000,000	5,000,000					47,000,000	0	47,000,000
事業区分間長期借入金							0	0	0
拠点区分間長期借入金				43,000,000	73,000,000		116,000,000	0	116,000,000
退職給付引当金		41,028,550	4,912,200	5,099,250	10,683,500	2,065,500	63,789,000	0	63,789,000
役員退職慰労引当金							0	0	0
長期未払金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	85,842,096	160,714,146	82,675,908	51,882,288	346,132,021	8,975,560	736,222,019	0	736,222,019
純資産の部									
基本金		841,371,410	8,660,935				850,032,345	0	850,032,345
国庫補助金等特別積立金		383,429,529	10,885,394	267,388	131,072,389		525,654,700	0	525,654,700
その他の積立金							0	0	0
次期繰越活動増減差額	-5,693,431	237,516,346	65,049,264	-33,293,484	-8,420,199	7,225,873	262,384,369	0	262,384,369
(うち当期活動増減差額)	-8,199,514	5,766,671	7,578,036	-2,594,511	-799,309	7,102,845	7,854,218	0	7,854,218
純資産の部合計	-5,693,431	1,462,317,285	84,595,593	-33,026,096	122,652,190	7,225,873	1,638,071,414	0	1,638,071,414
負債及び純資産の部合計	80,148,665	1,623,031,431	167,271,501	18,856,192	468,784,211	16,201,433	2,374,293,433	0	2,374,293,433

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	9,497,803	9,497,803	0	9,497,803
現金預金	3,172,064	3,172,064	0	3,172,064
有価証券		0	0	0
事業未収金	6,325,739	6,325,739	0	6,325,739
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
貸倒引当金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	5,206,986	5,206,986	0	5,206,986
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
その他の固定資産	5,206,986	5,206,986	0	5,206,986
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	1,028,985	1,028,985	0	1,028,985
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産	4,178,000	4,178,000	0	4,178,000
長期預り金積立資産		0	0	0
その他の積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	14,704,789	14,704,789	0	14,704,789
負債の部				
流動負債	1,083,708	1,083,708	0	1,083,708
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	1,079,528	1,079,528	0	1,079,528
その他の未払金		0	0	0
支払手形		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金	4,180	4,180	0	4,180
職員預り金		0	0	0
社内退職預かり金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	4,178,000	4,178,000	0	4,178,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金	4,178,000	4,178,000	0	4,178,000
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	5,261,708	5,261,708	0	5,261,708
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,443,081	9,443,081	0	9,443,081
(うち当期活動増減差額)	1,169,035	1,169,035	0	1,169,035
純資産の部合計	9,443,081	9,443,081	0	9,443,081
負債及び純資産の部合計	14,704,789	14,704,789	0	14,704,789

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	風の子	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	861,612	861,612	0	861,612
現金預金	861,612	861,612	0	861,612
有価証券		0	0	0
事業未収金		0	0	0
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
貸倒引当金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	39,292,356	39,292,356	0	39,292,356
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
その他の固定資産	39,292,356	39,292,356	0	39,292,356
土地		0	0	0
建物	37,702,634	37,702,634	0	37,702,634
構築物	1,463,718	1,463,718	0	1,463,718
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品	4	4	0	4
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
その他の積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産	126,000	126,000	0	126,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	40,153,968	40,153,968	0	40,153,968
負債の部				
流動負債	125,308	125,308	0	125,308
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	125,308	125,308	0	125,308
その他の未払金		0	0	0
支払手形		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
社内退職預かり金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	125,308	125,308	0	125,308
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	40,028,660	40,028,660	0	40,028,660
(うち当期活動増減差額)	-1,552,303	-1,552,303	0	-1,552,303
純資産の部合計	40,028,660	40,028,660	0	40,028,660
負債及び純資産の部合計	40,153,968	40,153,968	0	40,153,968

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	650,000	738,355	-88,355	
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	650,000	738,355	-88,355	
補助金事業収入(公費)	650,000	738,355	-88,355	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,100,000	-100,000	
受取利息配当金収入		74	-74	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	155,000	155,000	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	155,000	155,000	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）	2,805,000	2,993,429	-188,429	
人件費支出	3,990,000	4,221,193	-231,193	
役員報酬支出	450,000	614,752	-164,752	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	3,500,000	3,571,680	-71,680	
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	40,000	34,761	5,239	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,580,000	5,471,750	108,250	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,656,566	43,434	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	85,284	-35,284	
	研修研究費支出	1,000,000	924,000	76,000	
	事務消耗品費支出	70,000	92,840	-22,840	
	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	50,400	29,600	
	会議費支出	65,000	57,668	7,332	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	710,000	700,790	9,210	
	手数料支出	40,000	34,740	5,260	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	90,000	85,272	4,728	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,500,000	1,430,000	70,000	
	渉外費支出	140,000	110,290	29,710	
	諸会費支出	135,000	235,000	-100,000	
	雑支出		8,900	-8,900	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	9,570,000	9,692,943	-122,943		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,765,000	-6,699,514	-65,486		
施設 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	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		4,000,000	-4,000,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	4,000,000	2,500,000	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	7,000,000	8,500,000	-1,500,000		
整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	6,000,000	-6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,000,000	2,500,000	4,500,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	235,000	-4,199,514	4,434,514		
前期末支払資金残高(12)		5,453,283	-5,453,283		
当期末支払資金残高(11) + (12)	235,000	1,253,769	-1,018,769		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	622,990,000	615,310,417	7,679,583	
施設介護料収入	351,420,000	348,910,503	2,509,497	
介護報酬収入	311,000,000	307,733,643	3,266,357	
利用者負担金収入(公費)	420,000	428,557	-8,557	
利用者負担金収入(一般)	40,000,000	40,748,303	-748,303	
居宅介護料収入	109,680,000	104,988,665	4,691,335	
介護報酬収入	95,800,000	92,634,889	3,165,111	
介護予防報酬収入	80,000	59,086	20,914	
介護負担金収入(公費)	90,000	87,267	2,733	
介護負担金収入(一般)	13,700,000	12,200,857	1,499,143	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	6,566	3,434	
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	3,750,000	3,425,144	324,856	
事業費収入	3,400,000	3,082,620	317,380	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	350,000	342,524	7,476	
利用者等利用料収入	151,570,000	147,979,999	3,590,001	
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)	62,650,000	61,048,075	1,601,925	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	83,000,000	81,049,192	1,950,808	
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	5,920,000	5,882,732	37,268	
その他の事業収入	6,570,000	10,006,106	-3,436,106	
補助金事業収入(公費)	5,570,000	8,997,966	-3,427,966	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)	80,000	80,000	0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	800,000	808,140	-8,140	
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	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	267,000	267,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	72,000	928,000	
受取利息配当金収入	10,000	904	9,096	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	4,000,000	5,080,785	-1,080,785	
受入研修費収入	1,000,000	1,723,950	-723,950	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,765,740	-165,740	
雑収入	400,000	591,095	-191,095	
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）	628,267,000	620,731,106	7,535,894	
人件費支出	456,835,000	455,452,775	1,382,225	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	256,420,000	255,331,685	1,088,315	
職員賞与支出	41,430,000	41,486,800	-56,800	
非常勤職員給与支出	99,520,000	99,143,408	376,592	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,525,000	3,504,000	21,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	55,940,000	55,986,882	-46,882	
事業費支出	89,765,000	88,086,242	1,678,758	
給食費支出	36,740,000	35,282,972	1,457,028	
介護用品費支出	5,700,000	5,692,630	7,370	
医薬品費支出	150,000	166,008	-16,008	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,610,000	1,894,872	-284,872	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	975,000	923,132	51,868	
日用品費支出	90,000	39,298	50,702	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	32,150,000	31,873,703	276,297	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,700,000	5,543,443	156,557	
	保険料支出	170,000	173,533	-3,533	
	賃借料支出	4,340,000	4,313,436	26,564	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出		5,000	-5,000	
	車輛費支出	2,100,000	2,124,785	-24,785	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	40,000	53,430	-13,430	
	事務費支出	46,915,000	48,063,097	-1,148,097	
	福利厚生費支出	4,450,000	4,044,048	405,952	
	職員被服費支出	110,000	103,200	6,800	
	旅費交通費支出	50,000	22,612	27,388	
	研修研究費支出	1,640,000	1,460,190	179,810	
	事務消耗品費支出	980,000	984,624	-4,624	
	印刷製本費支出	890,000	766,215	123,785	
	水道光熱費支出	3,690,000	3,541,517	148,483	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,350,000	5,385,649	-1,035,649	
	通信運搬費支出	1,510,000	1,416,295	93,705	
	会議費支出	10,000	15,579	-5,579	
	広報費支出	40,000	42,460	-2,460	
	業務委託費支出	11,450,000	11,785,296	-335,296	
	手数料支出	710,000	313,439	396,561	
	保険料支出	1,470,000	1,432,029	37,971	
	賃借料支出	985,000	997,920	-12,920	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	25,000	57,600	-32,600	
	保守料支出	6,545,000	6,419,837	125,163	
	渉外費支出	30,000	35,710	-5,710	
	諸会費支出	290,000	282,800	7,200	
	雑支出	7,690,000	8,956,077	-1,266,077	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管理費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	70,000	74,665	-4,665	
	支払利息支出	1,500,000	1,453,620	46,380	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	595,085,000	593,130,399	1,954,601		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,182,000	27,600,707	5,581,293		
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	12,732,000	12,732,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,732,000	12,732,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	216,950	-216,950	
	車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなみ風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	その他の売却収入		216,950	-216,950	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	12,732,000	12,948,950	-216,950	
	設備資金借入金元金償還支出	49,760,000	49,760,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,540,000	5,689,581	-149,581	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,540,000	5,472,631	67,369	
その他の取得支出		216,950	-216,950		
固定資産除却・廃棄支出		9	-9		
ファイナンス・リース債務の返済支出	595,000	583,200	11,800		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	55,895,000	56,032,790	-137,790		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,163,000	-43,083,840	-79,160		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0		
整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,200,000	4,172,800	27,200	
	退職給付引当資産支出	4,200,000	4,172,800	27,200	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000		4,500,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	10,200,000	5,672,800	4,527,200	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,800,000	8,327,200	-4,527,200	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,181,000	-7,155,933	974,933		
前期末支払資金残高(12)		104,709,112	-104,709,112		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-6,181,000	97,553,179	-103,734,179		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	99,290,000	92,686,783	6,603,217	
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	66,170,000	61,529,896	4,640,104	
介護報酬収入	58,660,000	54,514,660	4,145,340	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	210,000	218,800	-8,800	
介護負担金収入(一般)	7,300,000	6,796,436	503,564	
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	33,120,000	30,616,887	2,503,113	
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	7,560,800	659,200	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	14,800,000	13,979,616	820,384	
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	10,100,000	9,076,471	1,023,529	
その他の事業収入	0	540,000	-540,000	
補助金事業収入(公費)		540,000	-540,000	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	131	869	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	30,000	292,200	-262,200	
受入研修費収入		72,000	-72,000	
利用者等外給食費収入	20,000	4,900	15,100	
雑収入	10,000	215,300	-205,300	
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）	99,321,000	92,979,114	6,341,886	
人件費支出	65,600,000	65,182,234	417,766	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	37,540,000	37,569,810	-29,810	
職員賞与支出	6,550,000	6,444,200	105,800	
非常勤職員給与支出	12,490,000	12,424,710	65,290	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	660,000	645,000	15,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,360,000	8,098,514	261,486	
事業費支出	10,145,000	9,739,543	405,457	
給食費支出	5,500,000	4,837,827	662,173	
介護用品費支出	750,000	621,007	128,993	
医薬品費支出	10,000		10,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	100,000	224,572	-124,572	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	360,000	270,341	89,659	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,600,000	2,946,680	-346,680	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	700,000	728,226	-28,226	
	保険料支出	40,000	44,390	-4,390	
	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	20,000	30,000	-10,000	
	車輛費支出	65,000	36,500	28,500	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,077,000	4,996,171	80,829	
	福利厚生費支出	280,000	256,200	23,800	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	2,730	2,270	
	研修研究費支出	10,000	26,385	-16,385	
	事務消耗品費支出	90,000	93,691	-3,691	
	印刷製本費支出	45,000	44,337	663	
	水道光熱費支出	200,000	263,664	-63,664	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	192,137	107,863	
	通信運搬費支出	350,000	357,422	-7,422	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	820,000	807,700	12,300	
	手数料支出	100,000	92,302	7,698	
	保険料支出	140,000	136,890	3,110	
	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	2,550,000	2,545,730	4,270	
	渉外費支出	50,000	43,871	6,129	
	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	
	就労支援事業販売管理費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額		378	-378	
	支払利息支出	600,000	497,812	102,188	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	81,422,000	80,416,138	1,005,862		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,899,000	12,562,976	5,336,024		
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	その他の売却収入			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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,910,000	6,910,272	-272		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,910,000	-6,910,272	272		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,975,000	5,973,728	1,272	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	720,000	709,000	11,000	
	退職給付引当資産支出	720,000	709,000	11,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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)	6,695,000	6,682,728	12,272	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,695,000	-6,682,728	-12,272	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,294,000	-1,030,024	5,324,024		
前期末支払資金残高(12)		16,925,846	-16,925,846		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,294,000	15,895,822	-11,601,822		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央林間拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	65,550,000	65,059,001	490,999	
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	21,050,000	20,908,366	141,634	
介護報酬収入	18,600,000	18,587,800	12,200	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	220,000	152,307	67,693	
介護負担金収入(一般)	2,230,000	2,168,259	61,741	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	4,450,000	4,614,369	-164,369	
居宅介護支援介護料収入	4,450,000	4,614,369	-164,369	
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	9,330,000	8,715,306	614,694	
事業費収入	8,750,000	8,165,539	584,461	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	580,000	549,767	30,233	
利用者等利用料収入	2,420,000	2,416,760	3,240	
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)	2,400,000	2,366,400	33,600	
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	20,000	50,360	-30,360	
その他の事業収入	28,300,000	28,404,200	-104,200	
補助金事業収入(公費)		100,000	-100,000	
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)	27,100,000	27,104,200	-4,200	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)	120,000	120,000	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央林間拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央林間拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		30,000	-30,000	
受取利息配当金収入		123	-123	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	350,000	346,620	3,380	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	350,000	346,320	3,680	
雑収入		300	-300	
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）	65,900,000	65,435,744	464,256	
人件費支出	55,885,000	55,020,641	864,359	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	35,100,000	34,839,820	260,180	
職員賞与支出	6,680,000	6,676,800	3,200	
非常勤職員給与支出	6,620,000	6,233,774	386,226	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	540,000	540,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,945,000	6,730,247	214,753	
事業費支出	5,015,000	4,752,930	262,070	
給食費支出	2,100,000	2,129,431	-29,431	
介護用品費支出	10,000	479	9,521	
医薬品費支出	10,000	1,814	8,186	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	10,000		10,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	220,000	235,965	-15,965	
日用品費支出	20,000	12,292	7,708	
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	1,500,868	99,132	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央林間拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	366,859	133,141	
	保険料支出	45,000	51,710	-6,710	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	500,000	453,512	46,488	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,395,000	12,353,043	41,957	
	福利厚生費支出	450,000	417,917	32,083	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	25,000	15,642	9,358	
	研修研究費支出	65,000	84,790	-19,790	
	事務消耗品費支出	300,000	353,865	-53,865	
	印刷製本費支出	400,000	409,642	-9,642	
	水道光熱費支出	470,000	457,314	12,686	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	70,000	105,599	-35,599	
	通信運搬費支出	950,000	960,679	-10,679	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	200,000	165,746	34,254	
	手数料支出	110,000	105,960	4,040	
	保険料支出	570,000	564,790	5,210	
	賃借料支出	740,000	742,180	-2,180	
	土地・建物賃借料支出	5,350,000	5,349,696	304	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	495,000	507,294	-12,294	
	渉外費支出	35,000		35,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	2,150,000	2,106,929	43,071	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管理費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	73,295,000	72,126,614	1,168,386		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,395,000	-6,690,870	-704,130		
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央林間拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		6,000,000	-6,000,000	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	-6,000,000		
整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	770,000	777,000	-7,000	
	退職給付引当資産支出	770,000	777,000	-7,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,770,000	2,777,000	-7,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,770,000	3,223,000	-5,993,000	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,165,000	-3,467,870	-6,697,130		
前期末支払資金残高(12)		12,805,993	-12,805,993		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-10,165,000	9,338,123	-19,503,123		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	194,750,000	196,380,768	-1,630,768	
	施設型給付費収入	156,900,000	158,788,660	-1,888,660	
	施設型給付費収入	145,900,000	145,961,920	-61,920	
	利用者負担金収入	11,000,000	12,826,740	-1,826,740	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	37,850,000	37,592,108	257,892	
	補助金事業収入（公費）	37,850,000	37,592,108	257,892	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	362	638	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	2,650,000	2,682,920	-32,920	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,553,920	-53,920	
雑収入	150,000	129,000	21,000	
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）	197,401,000	199,064,050	-1,663,050	
人件費支出	155,070,000	154,134,090	935,910	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	90,000,000	89,315,322	684,678	
職員賞与支出	18,200,000	18,216,000	-16,000	
非常勤職員給与支出	27,010,000	26,634,540	375,460	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,650,000	1,629,500	20,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	18,210,000	18,338,728	-128,728	
事業費支出	16,916,000	17,405,972	-489,972	
給食費支出	10,000,000	10,222,915	-222,915	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	200,000	219,770	-19,770	
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	850,000	856,649	-6,649	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,600,000	4,514,416	85,584	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	990,000	1,314,802	-324,802	
	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	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	250,000	250,800	-800	
	事務費支出	9,640,000	9,696,073	-56,073	
	福利厚生費支出	2,200,000	2,145,657	54,343	
	職員被服費支出	30,000	137,770	-107,770	
	旅費交通費支出	30,000	15,914	14,086	
	研修研究費支出	150,000	108,883	41,117	
	事務消耗品費支出	300,000	567,500	-267,500	
	印刷製本費支出	200,000	167,088	32,912	
	水道光熱費支出	480,000	501,600	-21,600	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	220,132	279,868	
	通信運搬費支出	250,000	277,550	-27,550	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	357,500	-57,500	
	業務委託費支出	400,000	318,750	81,250	
	手数料支出	800,000	846,678	-46,678	
	保険料支出	570,000	569,140	860	
	賃借料支出	170,000	163,254	6,746	
	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	3,112,890	-12,890	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	160,000	185,767	-25,767	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管理費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,700,000	1,560,398	139,602	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	183,326,000	182,796,533	529,467		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,075,000	16,267,517	-2,192,517		
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびなの風拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	その他の売却収入			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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	340,000	-340,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		340,000	-340,000	
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	11,696,000	-336,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,360,000	-11,696,000	336,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,160,000	2,127,000	33,000	
	退職給付引当資産支出	2,160,000	2,127,000	33,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	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		2,000,000	-2,000,000	
	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	10,627,000	-1,967,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,660,000	-10,627,000	1,967,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,945,000	-6,055,483	110,483		
前期末支払資金残高(12)		38,860,112	-38,860,112		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,945,000	32,804,629	-38,749,629		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の子拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の子拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の子拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		6	-6	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	2,900,000	2,793,000	107,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,900,000	2,793,000	107,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	2,900,000	2,793,006	106,994	
人件費支出	1,150,000	1,142,076	7,924	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	1,150,000	1,142,076	7,924	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の子拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,237,000	1,524,280	-287,280	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	1,010,000	1,288,664	-278,664	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		33,836	-33,836	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	2,000	1,700	300	
	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	190,000	182,700	7,300	
	保守料支出	35,000	17,380	17,620	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支計(2)	2,387,000	2,666,356	-279,356		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	513,000	126,650	386,350		
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風の子拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500,000	-500,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,000	-373,350	386,350		
前期末支払資金残高(12)		1,109,654	-1,109,654		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,000	736,304	-723,304		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	35,470,000	36,061,714	-591,714	
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	35,350,000	35,731,814	-381,814	
居宅介護支援介護料収入	34,700,000	35,059,313	-359,313	
介護予防支援介護料収入	650,000	672,501	-22,501	
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	120,000	329,900	-209,900	
補助金事業収入(公費)		100,000	-100,000	
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)	120,000	229,900	-109,900	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		38	-38	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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）	35,470,000	36,061,752	-591,752	
人件費支出	30,630,000	30,893,259	-263,259	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	21,870,000	22,179,936	-309,936	
職員賞与支出	4,200,000	4,168,300	31,700	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	360,000	365,000	-5,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,200,000	4,180,023	19,977	
事業費支出	50,000	80,820	-30,820	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	50,000	80,820	-30,820	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,480,000	3,354,997	125,003	
	福利厚生費支出	70,000	61,800	8,200	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	63,104	-23,104	
	研修研究費支出	180,000	137,580	42,420	
	事務消耗品費支出	160,000	203,556	-43,556	
	印刷製本費支出	170,000	171,135	-1,135	
	水道光熱費支出	270,000	257,183	12,817	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		16,214	-16,214	
	通信運搬費支出	680,000	618,325	61,675	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	50,000	29,880	20,120	
	保険料支出	200,000	146,870	53,130	
	賃借料支出	350,000	349,800	200	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	10,000	9,200	800	
	保守料支出	50,000	52,800	-2,800	
	渉外費支出	30,000	32,050	-2,050	
	諸会費支出	20,000	4,000	16,000	
	雑支出		1,500	-1,500	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管理費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	34,160,000	34,329,076	-169,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,310,000	1,732,676	-422,676		
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	780,000	667,040	112,960	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	670,000	667,040	2,960	
その他の取得支出	110,000		110,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	780,000	667,040	112,960		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-780,000	-667,040	-112,960		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	420,000	426,500	-6,500	
	退職給付引当資産支出	420,000	426,500	-6,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	420,000	426,500	-6,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-420,000	-426,500	6,500		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	110,000	639,136	-529,136		
前期末支払資金残高(12)		7,774,959	-7,774,959		
当期末支払資金残高(11) + (12)	110,000	8,414,095	-8,304,095		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	93,150,000	98,087,360	-4,937,360	
	施設型給付費収入	78,400,000	81,684,785	-3,284,785	
	施設型給付費収入	76,200,000	79,244,620	-3,044,620	
	利用者負担金収入	2,200,000	2,440,165	-240,165	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	14,750,000	16,402,575	-1,652,575	
	補助金事業収入（公費）	14,750,000	16,402,575	-1,652,575	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		80	-80	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,450,000	1,344,300	105,700	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,344,300	105,700	
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）	94,600,000	99,431,740	-4,831,740	
人件費支出	77,870,000	76,767,167	1,102,833	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	39,250,000	39,073,102	176,898	
職員賞与支出	4,500,000	4,486,500	13,500	
非常勤職員給与支出	24,100,000	23,229,539	870,461	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	710,000	720,000	-10,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,310,000	9,258,026	51,974	
事業費支出	8,680,000	8,680,595	-595	
給食費支出	5,200,000	5,224,402	-24,402	
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	50,000	24,950	25,050	
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	950,000	899,713	50,287	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,650,000	1,530,741	119,259	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	800,000	878,499	-78,499	
	保険料支出	30,000	122,290	-92,290	
	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	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,335,000	6,056,133	278,867	
	福利厚生費支出	1,230,000	1,534,902	-304,902	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	14,380	620	
	研修研究費支出	80,000	46,023	33,977	
	事務消耗品費支出	200,000	183,948	16,052	
	印刷製本費支出	60,000	40,301	19,699	
	水道光熱費支出	190,000	170,071	19,929	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	270,460	229,540	
	通信運搬費支出	420,000	413,186	6,814	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,650,000	1,518,440	131,560	
	手数料支出	500,000	496,484	3,516	
	保険料支出	130,000	3,008	126,992	
	賃借料支出	960,000	955,680	4,320	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	350,000	371,250	-21,250	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	50,000	38,000	12,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管理費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	92,885,000	91,503,895	1,381,105		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,715,000	7,927,845	-6,212,845		
施 設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	124,000	124,000	0		
施設整備等支出計(5)	124,000	124,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-124,000	-124,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0		
整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	830,000	825,000	5,000	
	退職給付引当資産支出	830,000	825,000	5,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			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)	830,000	825,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,170,000	4,175,000	-5,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,761,000	11,978,845	-6,217,845		
前期末支払資金残高(12)		123,028	-123,028		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,761,000	12,101,873	-6,340,873		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	738,355	0	738,355
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	738,355	0	738,355
補助金事業収益（公費）	738,355		738,355
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	2,100,000	1,048,000	1,052,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	2,838,355	1,048,000	1,790,355
人件費	4,221,193	3,712,204	508,989
役員報酬	614,752	481,217	133,535
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,571,680	3,202,830	368,850
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	34,761	28,157	6,604
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,471,750	6,431,454	-959,704
	福利厚生費	1,656,566	1,685,616	-29,050
	職員被服費			0
	旅費交通費	85,284	32,574	52,710
	研修研究費	924,000	18,000	906,000
	事務消耗品費	92,840	50,160	42,680
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	50,400	75,600	-25,200
	会議費	57,668	61,640	-3,972
	広報費			0
	業務委託費	700,790	1,927,770	-1,226,980
	手数料	34,740	38,280	-3,540
	保険料			0
	賃借料	85,272	50,644	34,628
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,430,000	1,320,000	110,000
	渉外費	110,290	136,170	-25,880
	諸会費	235,000	135,000	100,000
雑費	8,900	900,000	-891,100	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	9,692,943	10,143,658	-450,715	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,854,588	-9,095,658	2,241,070	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	74	71	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
その他のサービス活動外収益	155,000	119,000	36,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	155,000	119,000	36,000	
サービス活動外収益計（4）		155,074	119,071	36,003	
外増減の部	支払利息			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）		0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		155,074	119,071	36,003
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-6,699,514	-8,976,587	2,277,073	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）		4,500,000	2,000,000	2,500,000	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	3,500,000	2,500,000	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）		6,000,000	3,500,000	2,500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,500,000	-1,500,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-8,199,514	-10,476,587	2,277,073	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）	2,506,083	12,982,670	-10,476,587	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,693,431	2,506,083	-8,199,514	
	基本金取崩額（14）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-5,693,431	2,506,083	-8,199,514

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	615,310,417	634,221,430	-18,911,013
施設介護料収益	348,910,503	347,619,218	1,291,285
介護報酬収益	307,733,643	307,919,427	-185,784
利用者負担金収益（公費）	428,557	425,704	2,853
利用者負担金収益（一般）	40,748,303	39,274,087	1,474,216
居宅介護料収益	104,988,665	108,509,562	-3,520,897
介護報酬収益	92,634,889	94,130,588	-1,495,699
介護予防報酬収益	59,086		59,086
介護負担金収益（公費）	87,267	81,807	5,460
介護負担金収益（一般）	12,200,857	14,297,167	-2,096,310
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	6,566		6,566
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	19,313,372	-19,313,372
居宅介護支援介護料収益		18,881,305	-18,881,305
介護予防支援介護料収益		432,067	-432,067
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,425,144	5,180,144	-1,755,000
事業費収益	3,082,620	4,649,319	-1,566,699
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	342,524	530,825	-188,301
利用者等利用料収益	147,979,999	151,467,524	-3,487,525
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	61,048,075	62,866,260	-1,818,185
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	81,049,192	83,320,088	-2,270,896
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	5,882,732	5,281,176	601,556
その他の事業収益	10,006,106	2,131,610	7,874,496
補助金事業収益（公費）	8,997,966	1,120,010	7,877,956
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	80,000	200,000	-120,000
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	808,140	811,600	-3,460
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	120,000		120,000
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	72,000	720,000	-648,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	615,382,417	634,941,430	-19,559,013
人件費	459,625,575	491,715,834	-32,090,259
役員報酬			0
職員給料	255,331,685	268,999,921	-13,668,236
職員賞与	41,486,800	51,868,948	-10,382,148
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	99,143,408	102,769,540	-3,626,132
派遣職員費			0
退職給付費用	7,676,800	9,152,200	-1,475,400
役員退職慰労金			0
法定福利費	55,986,882	58,925,225	-2,938,343
事業費	88,086,242	82,374,980	5,711,262
給食費	35,282,972	36,238,365	-955,393
介護用品費	5,692,630	5,374,975	317,655
医薬品費	166,008	142,247	23,761
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,894,872	1,303,051	591,821
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	923,132	1,146,494	-223,362
日用品費	39,298	130,851	-91,553
保育材料費		1,091	-1,091
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	31,873,703	25,458,719	6,414,984
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,543,443	6,189,204	-645,761
	保険料	173,533	169,155	4,378
	賃借料	4,313,436	4,415,496	-102,060
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	5,000		5,000
	車輛費	2,124,785	1,805,332	319,453
	棚卸資産評価損			0
	雑費	53,430		53,430
	事務費	48,063,097	45,903,627	2,159,470
	福利厚生費	4,044,048	4,726,162	-682,114
	職員被服費	103,200	121,816	-18,616
	旅費交通費	22,612	65,118	-42,506
	研修研究費	1,460,190	1,534,726	-74,536
	事務消耗品費	984,624	1,616,201	-631,577
	印刷製本費	766,215	930,741	-164,526
	水道光熱費	3,541,517	2,828,742	712,775
	燃料費			0
	修繕費	5,385,649	3,753,118	1,632,531
	通信運搬費	1,416,295	1,789,199	-372,904
	会議費	15,579	11,518	4,061
	広報費	42,460	42,460	0
	業務委託費	11,785,296	11,285,732	499,564
	手数料	313,439	1,678,141	-1,364,702
	保険料	1,432,029	1,200,407	231,622
	賃借料	997,920	997,920	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	57,600	22,650	34,950
	保守料	6,419,837	6,327,227	92,610
	渉外費	35,710	39,400	-3,690
	諸会費	282,800	279,800	3,000
	雑費	8,956,077	6,652,549	2,303,528
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額	74,665	426,879	-352,214	
減価償却費	33,008,993	51,585,600	-18,576,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,415,766	-18,740,813	7,325,047	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	617,442,806	653,266,107	-35,823,301	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,060,389	-18,324,677	16,264,288	
収益	借入金利息補助金収益	267,000	401,000	-134,000
	受取利息配当金収益	904	1,029	-125
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	5,080,785	4,300,979	779,806

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動	受入研修費収益	1,723,950	674,000	1,049,950	
	利用者等外給食収益	2,765,740	3,243,230	-477,490	
	為替差益			0	
	雑収益	591,095	383,749	207,346	
サービス活動外収益計（4）		5,348,689	4,703,008	645,681	
外増減の部	支払利息	1,453,620	2,129,202	-675,582	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）		1,453,620	2,129,202	-675,582
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,895,069	2,573,806	1,321,263
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,834,680	-15,750,871	17,585,551	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,732,000	12,732,000	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,732,000	12,732,000	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	6,166,370	1,004,500	5,161,870	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）		18,898,370	13,736,500	5,161,870	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	9	9	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	9	8	1	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,800,000	6,200,000	2,600,000	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用		6,251,000	-6,251,000	
	拠点区分間繰入金費用		3,500,000	-3,500,000	
	事業区分間固定資産移管費用		1	-1	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	6,166,370	1,004,500	5,161,870		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）		14,966,379	16,955,510	-1,989,131	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		3,931,991	-3,219,010	7,151,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		5,766,671	-18,969,881	24,736,552	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（12）	231,749,675	240,716,554	-8,966,879	
減	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	237,516,346	221,746,673	15,769,673	
増	基本金取崩額（14）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなみ風拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）		10,003,002	-10,003,002
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	237,516,346	231,749,675	5,766,671

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 そよ風拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	92,686,783	97,305,313	-4,618,530
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	61,529,896	64,435,216	-2,905,320
介護報酬収益	54,514,660	56,448,623	-1,933,963
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	218,800		218,800
介護負担金収益（一般）	6,796,436	7,986,593	-1,190,157
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	30,616,887	32,855,097	-2,238,210
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,560,800	8,153,600	-592,800
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	13,979,616	14,904,333	-924,717
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	9,076,471	9,797,164	-720,693
その他の事業収益	540,000	15,000	525,000
補助金事業収益（公費）	540,000	15,000	525,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	92,686,783	97,305,313	-4,618,530
人件費	65,891,234	66,126,852	-235,618
役員報酬			0
職員給料	37,569,810	37,362,524	207,286
職員賞与	6,444,200	7,156,064	-711,864
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	12,424,710	12,275,335	149,375
派遣職員費			0
退職給付費用	1,354,000	1,358,000	-4,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	8,098,514	7,974,929	123,585
事業費	9,739,543	9,894,735	-155,192
給食費	4,837,827	5,558,559	-720,732
介護用品費	621,007	829,315	-208,308
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	224,572	96,800	127,772
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	270,341	271,655	-1,314
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	2,946,680	2,381,030	565,650
	燃料費			0
	消耗器具備品費	728,226	590,081	138,145
	保険料	44,390	39,390	5,000
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	30,000	5,000	25,000
	車輛費	36,500	122,905	-86,405
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,996,171	5,128,267	-132,096
	福利厚生費	256,200	266,100	-9,900
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,730	6,540	-3,810
	研修研究費	26,385	504	25,881
	事務消耗品費	93,691	118,552	-24,861
	印刷製本費	44,337	46,632	-2,295
	水道光熱費	263,664	169,088	94,576
	燃料費			0
	修繕費	192,137	516,032	-323,895
	通信運搬費	357,422	357,873	-451
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	807,700	818,382	-10,682
	手数料	92,302	98,102	-5,800
	保険料	136,890	90,640	46,250
	賃借料	125,712	125,712	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	2,545,730	2,459,820	85,910
	渉外費	43,871	46,890	-3,019
	諸会費	7,400	7,400	0
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額	378		378	
減価償却費	4,905,191	4,945,346	-40,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-629,251	-629,251	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	84,903,266	85,465,949	-562,683	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,783,517	11,839,364	-4,055,847	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	131	113	18
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	292,200	87,300	204,900	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	受入研修費収益	72,000	75,000	-3,000
	利用者等外給食収益	4,900	5,500	-600
	為替差益			0
	雑収益	215,300	6,800	208,500
	サービス活動外収益計(4)	292,331	87,413	204,918
外増減の部	支払利息	497,812	597,926	-100,114
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	497,812	597,926	-100,114
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-205,481	-510,513	305,032
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,578,036	11,328,851	-3,750,815
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,578,036	11,328,850	-3,750,814	
繰越活動増減差額(12)	57,471,228	46,142,378	11,328,850	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65,049,264	57,471,228	7,578,036	
基本金取崩額(14)			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

そよ風拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	65,049,264	57,471,228	7,578,036

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中央林間拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	65,059,001	72,334,722	-7,275,721
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	20,908,366	26,831,991	-5,923,625
介護報酬収益	18,587,800	23,405,919	-4,818,119
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	152,307	278,428	-126,121
介護負担金収益（一般）	2,168,259	3,147,644	-979,385
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	4,614,369	4,552,803	61,566
居宅介護支援介護料収益	4,614,369	4,552,803	61,566
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,715,306	9,584,144	-868,838
事業費収益	8,165,539	8,988,591	-823,052
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	549,767	595,553	-45,786
利用者等利用料収益	2,416,760	3,055,784	-639,024
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	2,366,400	3,018,400	-652,000
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	50,360	37,384	12,976
その他の事業収益	28,404,200	28,310,000	94,200
補助金事業収益（公費）	100,000	10,000	90,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	1,080,000	1,080,000	0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	27,104,200	27,100,000	4,200
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	120,000	120,000	0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	30,000		30,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	65,089,001	72,334,722	-7,245,721
人件費	55,797,641	58,392,131	-2,594,490
役員報酬			0
職員給料	34,839,820	34,009,877	829,943
職員賞与	6,676,800	6,328,811	347,989
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,233,774	5,452,674	781,100
派遣職員費		4,572,370	-4,572,370
退職給付費用	1,317,000	1,292,000	25,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,730,247	6,736,399	-6,152
事業費	4,752,930	4,704,104	48,826
給食費	2,129,431	2,014,017	115,414
介護用品費	479	8,720	-8,241
医薬品費	1,814	3,214	-1,400
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		10,340	-10,340
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	235,965	61,031	174,934
日用品費	12,292	20,098	-7,806
保育材料費			0
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	1,500,868	1,582,174	-81,306
	燃料費			0
	消耗器具備品費	366,859	449,379	-82,520
	保険料	51,710	46,710	5,000
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	453,512	508,421	-54,909
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,353,043	9,957,486	2,395,557
	福利厚生費	417,917	345,790	72,127
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,642	10,360	5,282
	研修研究費	84,790	60,520	24,270
	事務消耗品費	353,865	290,318	63,547
	印刷製本費	409,642	378,961	30,681
	水道光熱費	457,314	465,937	-8,623
	燃料費			0
	修繕費	105,599	49,733	55,866
	通信運搬費	960,679	897,856	62,823
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	165,746	198,697	-32,951
	手数料	105,960	187,784	-81,824
	保険料	564,790	380,630	184,160
	賃借料	742,180	730,080	12,100
	土地・建物賃借料	5,349,696	5,351,456	-1,760
	租税公課			0
	保守料	507,294	488,814	18,480
	渉外費			0
諸会費	5,000	5,000	0	
雑費	2,106,929	115,550	1,991,379	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	197,891	239,149	-41,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,250	-71,250	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	73,030,255	73,221,620	-191,365	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,941,254	-886,898	-7,054,356	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	123	129	-6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	346,620	125,180	221,440	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中央林間拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	346,320	125,180	221,140	
	為替差益			0	
	雑収益	300		300	
サービス活動外収益計（4）		346,743	125,309	221,434	
外増減の部	支払利息			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）		0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		346,743	125,309	221,434
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-7,594,511	-761,589	-6,832,922	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,500,000	-500,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）		6,000,000	6,500,000	-500,000	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）		2,000,000	2,000,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		4,000,000	4,500,000	-500,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-3,594,511	3,738,411	-7,332,922	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）	-29,698,973	-33,437,384	3,738,411	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-33,293,484	-29,698,973	-3,594,511	
	基本金取崩額（14）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中央林間拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-33,293,484	-29,698,973	-3,594,511

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	196,380,768	201,878,722	-5,497,954
	施設型給付費収益	158,788,660	155,133,290	3,655,370
	施設型給付費収益	145,961,920	144,841,510	1,120,410
	利用者負担金収益	12,826,740	10,291,780	2,534,960
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	37,592,108	46,745,432	-9,153,324
補助金事業収益（公費）	37,592,108	46,745,432	-9,153,324	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
サービス活動増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	196,380,768	201,878,722	-5,497,954
人件費	156,261,090	158,262,294	-2,001,204
役員報酬			0
職員給料	89,315,322	92,347,212	-3,031,890
職員賞与	18,216,000	18,660,168	-444,168
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	26,634,540	24,799,297	1,835,243
派遣職員費			0
退職給付費用	3,756,500	3,868,000	-111,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	18,338,728	18,587,617	-248,889
事業費	17,405,972	15,761,303	1,644,669
給食費	10,222,915	9,484,682	738,233
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	219,770	145,332	74,438
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	856,649	831,003	25,646
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	4,514,416	3,517,862	996,554
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,314,802	1,755,804	-441,002
	保険料	26,620	26,620	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	250,800		250,800
	事務費	9,696,073	12,517,913	-2,821,840
	福利厚生費	2,145,657	2,453,094	-307,437
	職員被服費	137,770	16,304	121,466
	旅費交通費	15,914	22,092	-6,178
	研修研究費	108,883	35,498	73,385
	事務消耗品費	567,500	349,026	218,474
	印刷製本費	167,088	200,493	-33,405
	水道光熱費	501,600	390,873	110,727
	燃料費			0
	修繕費	220,132	465,058	-244,926
	通信運搬費	277,550	253,100	24,450
	会議費		356	-356
	広報費	357,500	2,711,500	-2,354,000
	業務委託費	318,750	787,934	-469,184
	手数料	846,678	833,486	13,192
	保険料	569,140	362,780	206,360
	賃借料	163,254	169,899	-6,645
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	3,112,890	3,101,890	11,000
	渉外費			0
	諸会費			0
雑費	185,767	364,530	-178,763	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	18,727,886	18,686,242	41,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,788,060	-5,802,310	14,250	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	196,302,961	199,425,442	-3,122,481	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	77,807	2,453,280	-2,375,473	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	362	367	-5
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	2,682,920	2,685,280	-2,360	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	2,553,920	2,520,280	33,640	
	為替差益			0	
	雑収益	129,000	165,000	-36,000	
サービス活動外収益計(4)		2,683,282	2,685,647	-2,365	
外増減の部	支払利息	1,560,398	1,645,790	-85,392	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)		1,560,398	1,645,790	-85,392
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,122,884	1,039,857	83,027
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,200,691	3,493,137	-2,292,446	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)		0	0	0
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		2,000,000	0	2,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,000,000	0	-2,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-799,309	3,493,137	-4,292,446	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-7,620,890	-11,114,027	3,493,137	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,420,199	-7,620,890	-799,309	
	基本金取崩額(14)			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えびなの風拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-8,420,199	-7,620,890	-799,309

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,524,280	2,055,080	-530,800
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,288,664	891,940	396,724
	燃料費			0
	修繕費		589,160	-589,160
	通信運搬費	33,836		33,836
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		313,400	-313,400
	手数料	1,700	2,200	-500
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	182,700	226,700	-44,000
	保守料	17,380	31,680	-14,300
	渉外費			0
	諸会費			0
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,178,953	1,178,953	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	3,845,309	4,376,109	-530,800	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,845,309	-4,376,109	530,800	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6	4	2
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
その他のサービス活動外収益	2,793,000	2,892,000	-99,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	2,793,000	2,892,000	-99,000	
サービス活動外収益計(4)		2,793,006	2,892,004	-98,998	
外増減の部	支払利息			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,793,006	2,892,004	-98,998
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,052,303	-1,484,105	431,802	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)		0	0	0
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用	500,000		500,000	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		500,000	0	500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-500,000	0	-500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,552,303	-1,484,105	-68,198	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	41,580,963	43,065,068	-1,484,105	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,028,660	41,580,963	-1,552,303	
	基本金取崩額(14)			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の子拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	40,028,660	41,580,963	-1,552,303

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	36,061,714	14,769,858	21,291,856
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	35,731,814	14,769,858	20,961,956
居宅介護支援介護料収益	35,059,313	14,519,654	20,539,659
介護予防支援介護料収益	672,501	250,204	422,297
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	329,900	0	329,900
補助金事業収益(公費)	100,000		100,000
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)	229,900		229,900
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		189,200	-189,200
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	36,061,714	14,959,058	21,102,656
人件費	31,319,759	10,803,620	20,516,139
役員報酬			0
職員給料	22,179,936	9,033,944	13,145,992
職員賞与	4,168,300		4,168,300
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	791,500	325,000	466,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,180,023	1,444,676	2,735,347
事業費	80,820	333,885	-253,065
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		189,200	-189,200
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	80,820	144,685	-63,865
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,354,997	1,758,046	1,596,951
	福利厚生費	61,800	23,400	38,400
	職員被服費			0
	旅費交通費	63,104	15,190	47,914
	研修研究費	137,580		137,580
	事務消耗品費	203,556	841,847	-638,291
	印刷製本費	171,135	67,145	103,990
	水道光熱費	257,183	140,675	116,508
	燃料費			0
	修繕費	16,214		16,214
	通信運搬費	618,325	337,024	281,301
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		63,215	-63,215
	手数料	29,880	29,990	-110
	保険料	146,870	79,730	67,140
	賃借料	349,800	145,750	204,050
	土地・建物賃借料	1,200,000		1,200,000
	租税公課	9,200		9,200
	保守料	52,800	13,200	39,600
	渉外費	32,050		32,050
	諸会費	4,000		4,000
雑費	1,500	880	620	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	137,141	40,464	96,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	34,892,717	12,936,015	21,956,702	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,168,997	2,023,043	-854,046	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	38	2	36
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）		38	2	36	
外増減の部	支払利息			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）		0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		38	2	36
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,169,035	2,023,045	-854,010	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益		6,251,000	-6,251,000	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益		1	-1	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）		0	6,251,001	-6,251,001	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）		0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	6,251,001	-6,251,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,169,035	8,274,046	-7,105,011	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（12）	8,274,046		8,274,046	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,443,081	8,274,046	1,169,035	
	基本金取崩額（14）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,443,081	8,274,046	1,169,035

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	98,087,360	0	98,087,360
	施設型給付費収益	81,684,785	0	81,684,785
	施設型給付費収益	79,244,620		79,244,620
	利用者負担金収益	2,440,165		2,440,165
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	16,402,575	0	16,402,575
補助金事業収益（公費）	16,402,575		16,402,575	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
サービス活動増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	98,087,360	0	98,087,360
人件費	77,592,167	0	77,592,167
役員報酬			0
職員給料	39,073,102		39,073,102
職員賞与	4,486,500		4,486,500
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	23,229,539		23,229,539
派遣職員費			0
退職給付費用	1,545,000		1,545,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,258,026		9,258,026
事業費	8,680,595	263,081	8,417,514
給食費	5,224,402		5,224,402
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	24,950		24,950
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	899,713	167,645	732,068
本人支給金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	1,530,741		1,530,741
	燃料費			0
	消耗器具備品費	878,499	95,436	783,063
	保険料	122,290		122,290
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,056,133	113,891	5,942,242
	福利厚生費	1,534,902		1,534,902
	職員被服費		51,260	-51,260
	旅費交通費	14,380		14,380
	研修研究費	46,023		46,023
	事務消耗品費	183,948	25,427	158,521
	印刷製本費	40,301		40,301
	水道光熱費	170,071		170,071
	燃料費			0
	修繕費	270,460		270,460
	通信運搬費	413,186	6,954	406,232
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,518,440		1,518,440
	手数料	496,484	30,250	466,234
	保険料	3,008		3,008
	賃借料	955,680		955,680
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	371,250		371,250
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	38,000		38,000
	就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	92,328,895	376,972	91,951,923	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,758,465	-376,972	6,135,437	
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	80		80
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
その他のサービス活動外収益	1,344,300	0	1,344,300	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	1,344,300		1,344,300	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
サービス活動外収益計(4)		1,344,380	0	1,344,380	
外増減の部	支払利息			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,344,380	0	1,344,380
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,102,845	-376,972	7,479,817	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		500,000	-500,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)		0	500,000	-500,000	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	500,000	-500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,102,845	123,028	6,979,817	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	123,028		123,028	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,225,873	123,028	7,102,845	
	基本金取崩額(14)			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,225,873	123,028	7,102,845

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5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	45,095,865	48,123,812	-3,027,947	流動負債	43,842,096	42,670,529	1,171,567
現金預金	44,095,865	37,400,199	6,695,666	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		4,861,382	-4,861,382
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		2,000,000	-2,000,000	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金	1,000,000	8,723,613	-7,723,613	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	24,372	195,942	-171,570
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,695,101	2,737,909	-42,808
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金	39,942,453	34,847,088	5,095,365
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	1,180,170	28,208	1,151,962
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	35,052,800	35,052,800	0	固定負債	42,000,000	38,000,000	4,000,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	35,052,800	35,052,800	0	役員等長期借入金	42,000,000	38,000,000	4,000,000
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	85,842,096	80,670,529	5,171,567
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-5,693,431	2,506,083	-8,199,514
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-8,199,514	-10,476,587	2,277,073
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				
その他の積立資産			0				
差入保証金	4,052,800	4,052,800	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	80,148,665	83,176,612	-3,027,947	負債及び純資産の部合計	80,148,665	83,176,612	-3,027,947

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5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	123,753,375	136,823,374	-13,069,999	流動負債	74,043,396	79,957,462	-5,914,066
現金預金	31,923,780	44,816,992	-12,893,212	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,122,696	26,614,262	-4,491,566
事業未収金	83,434,907	83,866,920	-432,013	その他の未払金			0
未収金	240,000		240,000	支払手形			0
未収補助金	3,183,000	3,183,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	49,760,000	49,760,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	583,200	583,200	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金	569,043	338,947	230,096	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	402,645	605,446	-202,801	預り金	77,500		77,500
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金		1,500,000	-1,500,000
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金		12,069	-12,069	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,499,278,056	1,530,952,618	-31,674,562	固定負債	86,670,750	128,652,150	-41,981,400
基本財産	1,297,197,239	1,321,831,122	-24,633,883	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	682,500,000	682,500,000	0	設備資金借入金	21,545,000	71,305,000	-49,760,000
建物	614,697,239	639,331,122	-24,633,883	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	19,000,000	10,500,000	8,500,000
投資有価証券			0	リース債務	97,200	680,400	-583,200
その他の固定資産	202,080,817	209,121,496	-7,040,679	役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	22,402,345	24,624,729	-2,222,384	拠点区分間長期借入金			0
構築物	31,858,729	33,112,186	-1,253,457	退職給付引当金	41,028,550	41,166,750	-138,200
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	19,672,394	18,243,012	1,429,382	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	680,400	1,263,600	-583,200	負債の部合計	160,714,146	208,609,612	-47,895,466
権利	193,200	193,200	0				
ソフトウェア	1,089,197	1,362,017	-272,820	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	841,371,410	841,371,410	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	383,429,529	386,045,295	-2,615,766
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	237,516,346	231,749,675	5,766,671
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,766,671	-18,969,881	24,736,552
拠点区分間長期貸付金	85,000,000	89,000,000	-4,000,000				
退職給付引当資産	41,028,550	41,166,750	-138,200				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,623,031,431	1,667,775,992	-44,744,561	純資産の部合計	1,462,317,285	1,459,166,380	3,150,905
				負債及び純資産の部合計	1,623,031,431	1,667,775,992	-44,744,561

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

そよ風拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	20,959,530	26,520,873	-5,561,343	流動負債	17,947,708	22,479,027	-4,531,319
現金預金	6,168,712	8,714,256	-2,545,544	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,433,708	8,125,027	-3,691,319
事業未収金	14,343,296	16,297,203	-1,953,907	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,910,272	6,910,272	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金	60,432	1,059,294	-998,862	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	387,090	450,120	-63,030	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預り金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	630,000	1,470,000	-840,000
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	146,311,971	150,950,162	-4,638,191	固定負債	64,728,200	77,345,200	-12,617,000
基本財産	8,660,935	8,660,935	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	8,660,935	8,660,935	0	設備資金借入金	31,703,328	38,613,600	-6,910,272
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	28,112,672	34,086,400	-5,973,728
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	137,651,036	142,289,227	-4,638,191	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	127,091,334	131,472,243	-4,380,909	拠点区分間長期借入金			0
構築物	3,415,325	3,497,511	-82,186	退職給付引当金	4,912,200	4,645,200	267,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	42,130	294,869	-252,739	長期未払金			0
器具及び備品	474,033	663,390	-189,357	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	82,675,908	99,824,227	-17,148,319
権利	1,716,014	1,716,014	0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0	基本金	8,660,935	8,660,935	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	10,885,394	11,514,645	-629,251
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	65,049,264	57,471,228	7,578,036
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,578,036	11,328,850	-3,750,814
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	4,912,200	4,645,200	267,000				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	167,271,501	177,471,035	-10,199,534	負債及び純資産の部合計	167,271,501	177,471,035	-10,199,534

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中央林間拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,121,161	17,524,360	-4,403,199	流動負債	3,783,038	4,718,367	-935,329
現金預金	3,504,651	5,994,117	-2,489,466	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,783,038	4,718,367	-935,329
事業未収金	6,739,470	8,094,946	-1,355,476	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金	2,860,225	3,435,297	-575,072	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	16,815		16,815	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,735,031	5,112,922	622,109	固定負債	48,099,250	47,279,250	820,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	5,735,031	5,112,922	622,109	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	43,000,000	43,000,000	0
構築物			0	退職給付引当金	5,099,250	4,279,250	820,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	495,083	673,146	-178,063	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	51,882,288	51,997,617	-115,329
権利			0				
ソフトウェア	20,936	40,764	-19,828	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	267,388	338,638	-71,250
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-33,293,484	-29,698,973	-3,594,511
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,594,511	3,738,411	-7,332,922
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,099,250	4,279,250	820,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	119,760	119,760	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	18,856,192	22,637,282	-3,781,090	負債及び純資産の部合計	18,856,192	22,637,282	-3,781,090

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

えびの風拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	36,601,150	45,412,861	-8,811,711	流動負債	21,652,521	24,408,749	-2,756,228
現金預金	17,212,118	23,821,500	-6,609,382	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,292,521	5,024,749	-1,732,228
事業未収金	16,115,480	1,161,290	14,954,190	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	12,071,000	-12,071,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,356,000	11,356,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
立替金	3,273,552	6,859,071	-3,585,519	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	1,500,000	-1,500,000	預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	社内退職預かり金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	事業区分借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分借入金	0	0	0
事業区分貸付金	0	0	0	仮受金	504,000	1,528,000	-1,024,000
拠点区分貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	432,183,061	450,517,447	-18,334,386	固定負債	324,479,500	342,282,000	-17,802,500
基本財産	412,447,980	429,492,560	-17,044,580	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	237,796,000	249,152,000	-11,356,000
建物	412,447,980	429,492,560	-17,044,580	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	3,000,000	5,500,000	-2,500,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	19,735,081	21,024,887	-1,289,806	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分長期借入金	0	0	0
建物	5,569,348	6,253,420	-684,072	拠点区分長期借入金	73,000,000	77,000,000	-4,000,000
構築物	0	0	0	退職給付引当金	10,683,500	10,630,000	53,500
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	2,520,530	3,144,881	-624,351	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	961,700	961,700	0	負債の部合計	346,132,021	366,690,749	-20,558,728
ソフトウェア	2	34,885	-34,883				
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	131,072,389	136,860,449	-5,788,060
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-8,420,199	-7,620,890	-799,309
事業区分長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-799,309	3,493,137	-4,292,446
拠点区分長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,683,500	10,630,000	53,500				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	122,652,190	129,239,559	-6,587,369
資産の部合計	468,784,211	495,930,308	-27,146,097	負債及び純資産の部合計	468,784,211	495,930,308	-27,146,097

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

風の子拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	861,612	1,218,318	-356,706	流動負債	125,308	108,664	16,644
現金預金	861,612	478,728	382,884	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	125,308	108,664	16,644
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		739,590	-739,590	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	39,292,356	40,471,309	-1,178,953	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	39,292,356	40,471,309	-1,178,953	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	37,702,634	38,846,365	-1,143,731	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,463,718	1,498,940	-35,222	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	4	4	0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	125,308	108,664	16,644
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	40,028,660	41,580,963	-1,552,303
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,552,303	-1,484,105	-68,198
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	126,000	126,000	0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	40,028,660	41,580,963	-1,552,303
資産の部合計	40,153,968	41,689,627	-1,535,659	負債及び純資産の部合計	40,153,968	41,689,627	-1,535,659

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアプランセンター拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,497,803	8,765,932	731,871	流動負債	1,083,708	990,973	92,735
現金預金	3,172,064	3,008,943	163,121	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,079,528	990,973	88,555
事業未収金	6,325,739	5,756,989	568,750	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	4,180		4,180
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預かり金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,206,986	4,250,587	956,399	固定負債	4,178,000	3,751,500	426,500
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	5,206,986	4,250,587	956,399	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	4,178,000	3,751,500	426,500
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,028,985	499,086	529,899	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	5,261,708	4,742,473	519,235
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
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	4,178,000	3,751,500	426,500				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	14,704,789	13,016,519	1,688,270	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	9,443,081	8,274,046	1,169,035
				(うち当期活動増減差額)	1,169,035	8,274,046	-7,105,011
				負債の部合計	9,443,081	8,274,046	1,169,035
				負債及び純資産の部合計	14,704,789	13,016,519	1,688,270

みなみ風拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		入所	短期	通所	居宅	在支	ライブポート事業	諸口	合計
収益	介護保険事業収益	487,506,673	44,918,258	81,885,486		1,000,000			615,310,417
	施設介護料収益	348,910,503							348,910,503
	介護報酬収益	307,733,643							307,733,643
	利用者負担金収益(公費)	428,557							428,557
	利用者負担金収益(一般)	40,748,303							40,748,303
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		29,317,391	63,376,584					92,693,975
	介護報酬収益		29,258,305	63,376,584					92,634,889
	介護予防報酬収益		59,086						59,086
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,733,082	8,561,608					12,294,690
	介護負担金収益(公費)			87,267					87,267
	介護負担金収益(一般)		3,726,516	8,474,341					12,200,857
	介護予防負担金収益(一般)		6,566						6,566
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,425,144					3,425,144
	事業費収益			3,082,620					3,082,620
	事業負担金収益(一般)			342,524					342,524
	利用者等利用料収益	130,814,064	11,043,785	6,122,150					147,979,999
	食費収益(一般)	51,286,910	3,701,165	6,060,000					61,048,075
	居住費収益(一般)	73,888,972	7,160,220						81,049,192
	その他の利用料収益	5,638,182	182,400	62,150					5,882,732
	その他の事業収益	7,782,106	824,000	400,000		1,000,000			10,006,106
	補助金事業収益(公費)	7,773,966	824,000	400,000					8,997,966
	市町村特別事業収益(公費)					80,000			80,000
	受託事業収益(公費)	8,140				800,000			808,140
その他の事業収益					120,000			120,000	
経常経費寄附金収益	72,000							72,000	
経常経費寄附金収益	72,000							72,000	
サービス活動収益計(1)	487,578,673	44,918,258	81,885,486		1,000,000			615,382,417	
サービス活	人件費	357,556,616	45,402,653	55,042,512		687,602	936,192		459,625,575
	職員給料	201,129,984	28,326,366	24,353,027		644,628	877,680		255,331,685
	俸給	135,951,500	18,540,111	16,268,400		644,628	877,680		172,282,319
	諸手当	65,178,484	9,786,255	8,084,627					83,049,366
	職員賞与	32,946,494	4,368,010	4,070,810		42,974	58,512		41,486,800
	非常勤職員給与	73,512,476	6,457,471	19,173,461					99,143,408
	俸給	63,241,513	5,219,409	16,633,877					85,094,799
	諸手当	6,928,403	937,492	1,472,514					9,338,409
	賞与	3,342,560	300,570	1,067,070					4,710,200
	退職給付費用	7,068,300	394,000	214,500					7,676,800
	法定福利費	42,899,362	5,856,806	7,230,714					55,986,882
	健康保険料	14,654,744	2,019,981	2,511,190					19,185,915
	厚生年金保険料	24,578,667	3,358,728	4,123,583					32,060,978
	労働保険料	2,697,522	345,780	433,440					3,476,742
	その他法定福利費	968,429	132,317	162,501					1,263,247
	事業費	69,278,150	8,624,457	10,183,635					88,086,242
	給食費	28,270,242	3,517,758	3,494,972					35,282,972
	介護用品費	5,481,192	8,234	203,204					5,692,630
	医薬品費	166,008							166,008
	保健衛生費	1,711,724	101,022	82,126					1,894,872

動 増 減 の 部	教養娯楽費	791,206	3,660	128,266			923,132	
	日用品費	23,926		15,372			39,298	
	水道光熱費	25,498,971	3,187,366	3,187,366			31,873,703	
	電気	12,342,583	1,542,819	1,542,819			15,428,221	
	ガス	7,163,474	895,435	895,435			8,954,344	
	水道	5,992,914	749,112	749,112			7,491,138	
	消耗器具備品費	4,548,644	533,098	461,701			5,543,443	
	保険料	122,808	10,679	40,046			173,533	
	賃借料	2,180,850	840,607	1,291,979			4,313,436	
	葬祭費			5,000			5,000	
	車輛費	429,149	422,033	1,273,603			2,124,785	
	雑費	53,430					53,430	
	費用	事務費	40,377,422	2,297,603	5,269,602	84,480	33,990	48,063,097
		福利厚生費	2,886,991	144,605	1,012,452			4,044,048
		福利厚生費	1,530,629	1,000	844,610			2,376,239
		健康診断料	1,356,362	143,605	167,842			1,667,809
		職員被服費	100,076	1,562	1,562			103,200
		旅費交通費	12,558	7,594	2,060	400		22,612
		研修研究費	1,411,264	6,430	39,496		3,000	1,460,190
		事務消耗品費	797,551	63,946	123,127			984,624
		印刷製本費	612,973	38,311	114,931			766,215
		水道光熱費	2,814,898	354,154	354,155	18,310		3,541,517
		電気	1,361,003	171,424	171,424	10,389		1,714,240
		ガス	788,021	99,493	99,494	7,921		994,929
		水道	665,874	83,237	83,237			832,348
		修繕費	4,245,623	394,757	745,269			5,385,649
		通信運搬費	894,656	118,982	399,156	3,501		1,416,295
		会議費	15,579					15,579
		広報費	42,460					42,460
	業務委託費	10,412,034	467,104	906,158			11,785,296	
	手数料	178,719	37,670	96,060		990	313,439	
	保険料	502,723	241,900	687,406			1,432,029	
	損害保険料	502,723	241,900	687,406			1,432,029	
	賃借料	779,328	64,152	154,440			997,920	
	租税公課	57,600					57,600	
	保守料	5,440,071	356,436	623,330			6,419,837	
	渉外費	35,710					35,710	
	諸会費	242,800		10,000		30,000	282,800	
	雑費	8,893,808			62,269		8,956,077	
	利用者負担軽減額	70,719	3,720	226			74,665	
	利用者負担軽減額	70,719	3,720	226			74,665	
	減価償却費	31,527,324	124,029	1,357,640			33,008,993	
	減価償却費	31,527,324	124,029	1,357,640			33,008,993	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,260,216	-79,710	-75,840			-11,415,766	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,260,216	-79,710	-75,840			-11,415,766	
	サービス活動費用計(2)	487,550,015	56,372,752	71,777,775	772,082	970,182	617,442,806	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,658	-11,454,494	10,107,711	227,918	-970,182	-2,060,389	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	借入金利息補助金収益	267,000					267,000	
	借入金利息補助金収益	267,000					267,000	
	受取利息配当金収益	896	5	3			904	
	受取利息配当金収益	896	5	3			904	
	その他のサービス活動外収益	4,488,737	249,719	342,329			5,080,785	
	受入研修費収益	1,723,950					1,723,950	
	利用者等外給食収益	2,173,792	249,619	342,329			2,765,740	
	雑収益	590,995	100				591,095	
	サービス活動外収益計(4)	4,756,633	249,724	342,332			5,348,689	

減の部	費用	支払利息	1,453,620						1,453,620	
		支払利息	1,453,620						1,453,620	
		サービス活動外費用計(5)	1,453,620						1,453,620	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,303,013	249,724	342,332				3,895,069	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,331,671	-11,204,770	10,450,043		227,918	-970,182	1,834,680	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,732,000						12,732,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,732,000						12,732,000	
		サービス区分間繰入金収益	605,250			5,561,120			6,166,370	
		サービス区分間繰入金収益	605,250			5,561,120			6,166,370	
			特別収益計(8)	13,337,250			5,561,120		18,898,370	
	費用	固定資産売却損・処分損	7			2				9
		器具及び備品売却損・処分損	7			2				9
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,216,000	584,000						8,800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,216,000	584,000						8,800,000
		サービス区分間繰入金費用		461,750		5,704,620				6,166,370
		サービス区分間繰入金費用		461,750		5,704,620				6,166,370
			特別費用計(9)	8,216,007	1,045,750	5,704,622				14,966,379
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,121,243	-1,045,750	-5,704,622	5,561,120			3,931,991
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,452,914	-12,250,520	4,745,421	5,561,120	227,918	-970,182	5,766,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,202,281	-1,067,328	169,697,853	-5,561,120	1,757,672	-8,279,683	231,749,675	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,655,195	-13,317,848	174,443,274		1,985,590	-9,249,865	237,516,346	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,655,195	-13,317,848	174,443,274		1,985,590	-9,249,865	237,516,346	

中央林間拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター	デイサービスセンター	諸口	拠点区分合計
収益	0056 介護保険事業収益	37,190,799	27,868,202		65,059,001
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		18,587,800		18,587,800
	5121 介護報酬収益		18,587,800		18,587,800
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,320,566		2,320,566
	5131 介護負担金収益(公費)		152,307		152,307
	5132 介護負担金収益(一般)		2,168,259		2,168,259
	0062 居宅介護支援介護料収益	4,614,369			4,614,369
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,614,369			4,614,369
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,172,230	4,543,076		8,715,306
	5166 事業費収益	4,172,230	3,993,309		8,165,539
	5168 事業負担金収益(一般)		549,767		549,767
	0063 利用者等利用料収益		2,416,760		2,416,760
	5175 食費収益(一般)		2,366,400		2,366,400
	5178 その他の利用料収益		50,360		50,360
	0064 その他の事業収益	28,404,200			28,404,200
	5181 補助金事業収益(公費)	100,000			100,000
	5182 市町村特別事業収益(公費)	1,080,000			1,080,000
	5183 受託事業収益(公費)	27,104,200			27,104,200
	5184 その他の事業収益	120,000			120,000
	0089 経常経費寄附金収益	30,000			30,000
	5541 経常経費寄附金収益	30,000			30,000
サービス活動収益計(1)	37,220,799	27,868,202		65,089,001	
サービス活動増減の部	0015 人件費	28,376,127	27,421,514		55,797,641
	4112 職員給料	19,536,446	15,303,374		34,839,820
	4113 職員賞与	4,209,800	2,467,000		6,676,800
	4115 非常勤職員給与		6,233,774		6,233,774
	4117 退職給付費用	750,000	567,000		1,317,000
	4118 法定福利費	3,879,881	2,850,366		6,730,247
	0016 事業費		4,752,930		4,752,930
	4211 給食費		2,129,431		2,129,431
	4212 介護用品費		479		479
	4213 医薬品費		1,814		1,814
	4218 教養娯楽費		235,965		235,965
	4219 日用品費		12,292		12,292
	4223 水道光熱費		1,500,868		1,500,868
	4225 消耗器具備品費		366,859		366,859
	4226 保険料		51,710		51,710
	4232 車輛費		453,512		453,512
	0017 事務費	5,953,659	6,399,384		12,353,043
	4311 福利厚生費	221,800	196,117		417,917
	4313 旅費交通費	11,614	4,028		15,642
	4314 研修研究費	84,790			84,790
	4315 事務消耗品費	196,071	157,794		353,865
	4316 印刷製本費	409,642			409,642
	4317 水道光熱費	412,363	44,951		457,314
	4319 修繕費	17,126	88,473		105,599
	4321 通信運搬費	725,332	235,347		960,679
	4324 業務委託費		165,746		165,746
	4325 手数料	11,550	94,410		105,960
4326 保険料		564,790		564,790	
4327 賃借料	214,180	528,000		742,180	
4328 土地・建物賃借料	1,103,640	4,246,056		5,349,696	
4331 保守料	433,622	73,672		507,294	
4333 諸会費	5,000			5,000	
4335 雑費	2,106,929			2,106,929	
0027 減価償却費	82,799	115,092		197,891	
4451 減価償却費	82,799	115,092		197,891	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-71,250		-71,250	
4461 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)	34,412,585	38,617,670		73,030,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,808,214	-10,749,468		-7,941,254	
サービス活	0093 受取利息配当金収益	88	35		123
	5821 受取利息配当金収益	88	35		123
	0098 その他のサービス活動外収益		346,620		346,620
	5872 利用者等外給食収益		346,320		346,320
	5874 雑収益		300		300

動外 増減 の部		サービス活動外収益計(4)	88	346,655		346,743	
	費用						
			サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88	346,655		346,743	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,808,302	-10,402,813		-7,594,511	
特別 増減 の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		6,000,000		6,000,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益		6,000,000		6,000,000	
		特別収益計(8)		6,000,000		6,000,000	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000				2,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000				2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000				2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	6,000,000		4,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	808,302	-4,402,813		-3,594,511	
繰越 活動 増減 差額 の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,785,244	-35,484,217		-29,698,973	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,593,546	-39,887,030		-33,293,484	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,593,546	-39,887,030		-33,293,484

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

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

②ソフトウェア

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

③リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

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

(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業

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

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

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

(4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三式、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

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 ケアプランセンター拠点

プレマ会ケアプランセンター

③収益事業

ア 風の子拠点

風の子収益事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	691,160,935	0	0	691,160,935
建物(基本)	1,016,305,760	0	35,901,734	980,404,026
建物附属設備(基本)	52,517,922	0	5,776,729	46,741,193
合 計	1,759,984,617	0	41,678,463	1,718,306,154

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）	980,404,026
建物（固定資産）	114,646,854
計	1,786,211,815

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）	335,185,600
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	30,586,400
計	365,772,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,508,251,300	527,847,274	980,404,026
建物附属設備	547,957,200	501,216,007	46,741,193
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物	244,032,245	80,418,944	163,613,301
建物附属設備	59,561,251	30,408,891	29,152,360
構築物	60,839,255	24,101,483	36,737,772
車輛運搬具	15,659,200	15,617,064	42,136
器具及び備品	128,789,915	104,598,886	24,191,029
有形リース資産	3,499,200	2,818,800	680,400
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	7,384,395	1,110,135
合 計	2,580,081,010	1,294,411,744	1,285,669,266

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

ファイナンス・リース取引

①有形リース資産の内容

㈸日産ファイナンシャルサービスからみなみ風送迎車キャラバン 1台

②リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりです。

本部計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

みなみ風計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、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日以後に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

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

(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業

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

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

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

(4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) みなみ風計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙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 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 在宅支援センター
- オ 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）	638,410,202	0	24,166,942	614,243,260
建物付属設備（基本）	920,920	0	466,941	453,979
合 計	1,321,831,122	0	24,633,883	1,297,197,239

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）	614,243,260
計	1,296,743,260

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）	47,420,000
計	47,420,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,047,234,300	432,991,040	614,243,260
建物付属設備（基本）	458,749,200	458,295,221	453,979
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物付属設備	38,880,451	16,478,106	22,402,345
構築物	54,316,500	22,457,771	31,858,729
車輛運搬具	8,551,960	7,871,558	680,402
器具及び備品	113,155,969	93,483,575	19,672,394
その他の固定資産（有形固定資産）			

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
権利	193,200	0	193,200
介護ソフト	4,815,390	3,726,193	1,089,197
合 計	1,725,896,970	1,035,303,464	690,593,506

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

ファイナンス・リース取引

①有形リース資産の内容

㈱日産ファイナンシャルサービスからみなみ風送迎車キャラバン 1台

所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する。リース期間5年。

②リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりです。

そよ風 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品－新定額法

車輛運搬具－新定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

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

(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業

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

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

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

(4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) そよ風計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	8,660,935
建物（固定資産）	114,646,854
計	123,307,789

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）	38,613,600
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	34,086,400
計	72,700,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物	186,845,571	60,934,904	125,910,667
建物付属設備	9,660,000	8,479,333	1,180,667
構築物	4,565,929	1,150,604	3,415,325
車輛運搬具	1,516,440	1,474,310	42,130
器具及び備品	2,429,679	1,955,646	474,033
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	75,498,397	132,738,836

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

中央林間 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産—新定額法

無形固定資産—新定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

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

(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業

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

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

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

4) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 中央林間拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3㉑)

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3㉒)

(4) サービス区分の内容

ア 中央林間地域包括支援センター

イ 中央林間デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産）			
車輛運搬具	6,430,000	6,429,998	2
器具及び備品	1,729,949	1,234,866	495,083
その他の固定資産（無形固定資産）			
ソフトウェア	1,567,140	1,546,204	20,936
合 計	9,727,089	9,211,068	516,021

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

えびなの風計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産－新定額法

無形固定資産－新定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

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

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

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

(3) 社会福祉法人プレマ会独自退職金制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙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
建物	377,895,558	0	11,734,792	366,160,766
建物付属設備	51,597,002	0	5,309,788	46,287,214
合 計	429,492,560	0	17,044,580	412,447,980

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） 366,160,766

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） 249,152,000

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	461,017,000	94,856,234	366,160,766
建物付属設備	89,208,000	42,920,786	46,287,214
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物付属設備	11,020,800	5,451,452	5,569,348
車輛運搬具	1,460,000	1,459,999	1
器具及び備品	9,767,728	7,247,198	2,520,530
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	608,398	2
合 計	574,043,628	152,544,067	421,499,561

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ケアプランセンター計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産—新定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 神奈川県福利協会退職共済制度

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

(2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職共済制度

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

(3) 社会福祉法人プレマ会 独自退職金制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産（有形固定資産）			
車輛運搬具	1,200,000	1,199,999	1
器具及び備品	1,206,590	177,605	1,028,985
合 計	2,406,590	1,377,604	1,028,986

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

勝瀬保育園計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産－新定額法

(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 中小企業退職共済掛金

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

(3) 社会福祉法人プレマ会独自退職金制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 勝瀬保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

風の子計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	57,186,674	19,484,040	37,702,634
構築物	1,956,826	493,108	1,463,718
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	20,477,144	39,292,356

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

監事監査報告書

令和5年5月18日

社会福祉法人プレマ会
理事長 古谷田 紀夫 殿

監事 柴田 保 

監事 宮之原 陽子 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

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

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 財産目録及び計算関係書類の監査結果

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

以上

監事監査報告書

令和5年5月18日

神奈川県知事 殿

社会福祉法人プレマ会の令和4年4月1日から令和5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5年5月18日監査を実施しました。その結果を次の通り報告いたします。

1. 理事業務の執行状況について

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

2. 法人の財政について


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

3. 施設運営について

総じて施設全体としては、問題なく運営されている。

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

監事

柴田 行 

監事

宮土原 陽子 