

ページをクリックすれば
該当ページに移動します

決算報告書 目次

			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	14
	貸借対照表	第三号第三様式	17
拠点区分	資金収支計算書	第一号第四様式	21
	事業活動計算書	第二号第四様式	61
	貸借対照表	第三号第四様式	109
	事業活動明細書		117
注記			120

財 産 目 録
令和 6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	— —	運営資金等 職員社内退職金	— —	— —	129,245,718 41,052,851
			小計			170,298,569
事業未収金	—	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	114,021,648
未収補助金	みなみ風 勝瀬保育園	—	設備整備等補助金 介護ポット・ICT導入補助金等	—	—	40,833,901
立替金	みなみ風 そよ風 中央林間	—	利用者診療代、薬代 他	—	—	9,542,535
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	—	—	191,413
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	えびなの風	—	セコムカード代	—	—	1,000
	流動資産合計					338,889,066
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番3, 4, 5, 6, 7, 11	2003年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームみなみ風等を使用している。	—	—	682,500,000
	そよ風拠点神奈川県大和市桜森3丁目153番3	2019年度	第2種社会福祉事業である。グループホームそよ風に使用している。	—	—	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	2005年度	第1種社会福祉事業である。特養施設等を使用している	1,505,983,500	915,907,176	590,076,324
	えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番1	2015年度	第2種社会福祉事業である。保育園施設等を使用している。	550,225,000	154,821,600	395,403,400
	そよ風拠点神奈川県大和市桜森153番3	2009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。	157,181,974	45,678,759	111,503,215
			小計			1,096,982,939
	基本財産合計					1,788,143,874
(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	2009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。	40,225,597	28,141,442	12,084,155
	風の子拠点神奈川県大和市桜森153番地3	2009年度	公益事業である。ばおばぶ風の子保育園に使用している	57,186,674	20,627,771	36,558,903
	みなみ風拠点神奈川県大和市上草柳164番5	2011年度	自家発電装置、給湯器、自動扉、GHPエアコン	59,890,451	19,050,656	40,839,795
	えびなの風拠点神奈川県海老名市扇町5番1	2015年度	太陽光発電設備、セコム一式	12,406,800	6,174,505	6,232,295
			小計			95,715,148
構築物	みなみ風 そよ風 風の子	—	排水溝工事、物置他	60,839,255	25,472,348	35,366,907
車輛運搬具	キャバン 他6台	—	利用者送迎用他	15,659,200	15,659,193	7
器具及び備品	—	—	ノートPC、冷蔵庫他	136,475,419	109,517,564	26,957,855
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	3,402,000	97,200
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	10,419,530	7,817,425	2,602,105
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	—	—	112,000,000
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	—	—	70,930,600
差入保証金	—	—	建物賃貸の保証金等	—	—	4,179,800
その他の固定資産	—	—	ばおばぶ風の子保育園 水道加入金 譲渡権利	15,126,000	3,000,000	12,126,000
	その他の固定資産合計					362,846,536
	固定資産合計					2,150,990,410
	資産合計					2,489,879,476
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	—	—	—	—	56,603,927
役員等短期借入金	みなみ風 そよ風 介護ポット・ICT導入	—	—	—	—	37,392,000
1年以内返済予定設備資金借入金	横浜銀行 きらぼし銀行	—	—	—	—	20,606,272
1年以内返済予定長期運営資金借入金	横浜銀行 有)ヤマコ	—	—	—	—	10,473,728
1年以内返済予定リース債務	みなみ風 利用者送迎用車	—	—	—	—	97,200
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	えびなの風保育園	—	—	—	—	4,000,000
預り金	所得税	—	—	—	—	8,365
職員預り金	3月分所得税 住民税 社会保険料	—	—	—	—	10,225,892
社内退職預かり金	職員社内退職金	—	—	—	—	41,052,851
仮受金	G H一時入居金 他	—	—	—	—	8,486,843
	流動負債合計					188,947,078
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜銀行 きらぼし銀行	—	—	—	—	270,438,056
長期運営資金借入金	横浜銀行 有)ヤマコ	—	—	—	—	49,638,944
役員等長期借入金	古谷田 紀夫	—	—	—	—	62,000,000
拠点区分間長期借入金	えびなの風、中央林間	—	—	—	—	112,000,000
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	—	—	—	—	70,930,600
	固定負債合計					565,007,600
	負債合計					753,954,678
	差引純資産					1,735,924,798

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5年4月1日 （至）令和6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	806,465,000	792,732,713	13,732,287	
	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	331,200,000	348,252,579	-17,052,579	
	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	134,000	134,000	0	
	経常経費寄附金収入	6,035,000	5,640,955	394,045	
	受取利息配当金収入	2,000	1,671	329	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	10,800,000	12,288,699	-1,488,699	
	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）	1,154,636,000	1,159,050,617	-4,414,617	
支出	人件費支出	853,379,000	852,279,989	1,099,011	
	事業費支出	122,691,000	120,122,329	2,568,671	
	事務費支出	97,325,000	100,416,291	-3,091,291	
	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	80,000	43,955	36,045	
	支払利息支出	2,750,000	2,672,766	77,234	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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）	1,076,225,000	1,075,535,330	689,670	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		78,411,000	83,515,287	-5,104,287	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,674,000	35,673,000	1,000	
	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	
	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	285,000	283,760	1,240	
	施設整備等収入計（４）	35,959,000	35,956,760	2,240	
	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	
	固定資産取得支出	34,540,000	48,999,346	-14,459,346	
	固定資産除却・廃棄支出	0	7	-7	
	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	10,000	11,000	-1,000	
	施設整備等支出計（５）	103,175,000	117,619,825	-14,444,825	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-67,216,000	-81,663,065	14,447,065	
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	5,000,000	5,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		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	
	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）	20,000,000	20,000,000	0	
	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	
	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,830,000	8,857,100	-27,100	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	18,805,000	18,830,828	-25,828	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,195,000	1,169,172	25,828	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出（１０）	0		0	
	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	12,390,000	3,021,394	9,368,606	
前期末支払資金残高（１２）	0	178,097,794	-178,097,794	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,390,000	181,119,188	-168,729,188	

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5年4月1日 （至）令和6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	792,732,713	809,856,270	-17,123,557
	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	348,252,579	294,468,128	53,784,451
	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	5,640,955	2,202,000	3,438,955
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,146,626,247	1,106,526,398	40,099,849
	人件費	861,137,089	851,850,735	9,286,354
	事業費	120,122,329	128,746,102	-8,623,773
	事務費	100,416,291	91,515,544	8,900,747
	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	43,955	75,043	-31,088
	減価償却費	61,949,537	58,156,055	3,793,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,817,686	-17,904,327	-913,359
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	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）	1,124,851,515	1,112,439,152	12,412,363
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	21,774,732	-5,912,754	27,687,486
	借入金利息補助金収益	134,000	267,000	-133,000
	受取利息配当金収益	1,671	1,718	-47
	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	12,288,699	12,694,825	-406,126
	サービス活動外収益計（４）	12,424,370	12,963,543	-539,173
	支払利息	2,672,766	3,511,830	-839,064
	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）	2,672,766	3,511,830	-839,064
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,751,604	9,451,713	299,891
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		31,526,336	3,538,959	27,987,377
特別増減の部	施設整備等補助金収益	35,673,000	12,732,000	22,941,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	755,000	6,166,370	-5,411,370
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	36,428,000	18,898,370	17,529,630

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

特 別	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	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	7	9	-2
	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	37,871,113	8,800,000	29,071,113
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	755,000	6,166,370	-5,411,370
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	38,626,120	14,966,379	23,659,741
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2,198,120	3,931,991	-6,130,111
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		29,328,216	7,470,950	21,857,266
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	311,856,110	304,385,160	7,470,950
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	341,184,326	311,856,110	29,328,216
	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）		341,184,326	311,856,110	29,328,216

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6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	334,889,066	259,902,429	74,986,637	流動負債	184,947,078	160,387,835	24,559,243
現金預金	170,298,569	111,266,215	59,032,354	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	56,603,927	36,299,859	20,304,068
事業未収金	114,021,648	136,343,412	-22,321,764	その他の未払金		0	0
未収金	0	240,000	-240,000	支払手形		0	0
未収補助金	40,833,901	3,483,000	37,350,901	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	37,392,000	0	37,392,000
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,606,272	68,026,272	-47,420,000
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
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	10,473,728	9,973,728	500,000
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	97,200	583,200	-486,000
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
仕掛品	0	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	9,542,535	7,763,252	1,779,283	預り金	8,365	106,052	-97,687
前払金		0	0	職員預り金	10,225,892	2,695,101	7,530,791
前払費用	191,413	789,735	-598,322	社内退職預かり金	41,052,851	39,942,453	1,110,398
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	仮受金	8,486,843	2,761,170	5,725,673
短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
仮払金	1,000	16,815	-15,815	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				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2,038,990,410	2,049,249,761	-10,259,351	固定負債	453,007,600	461,221,200	-8,213,600
基本財産	1,788,143,874	1,718,306,154	69,837,720	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	691,160,935	691,160,935	0	設備資金借入金	270,438,056	291,044,328	-20,606,272
建物	1,096,982,939	1,027,145,219	69,837,720	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	0	長期運営資金借入金	49,638,944	55,112,672	-5,473,728
投資有価証券		0	0	リース債務	0	97,200	-97,200
その他の固定資産	250,846,536	330,943,607	-80,097,071	役員等長期借入金	62,000,000	47,000,000	15,000,000
土地		0	0	退職給付引当金	70,930,600	67,967,000	2,963,600
建物	95,715,148	192,765,661	-97,050,513	役員退職慰労引当金			0
構築物	35,366,907	36,737,772	-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
車輛運搬具	7	42,136	-42,129	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	26,957,855	24,191,029	2,766,826	負債の部合計	637,954,678	621,609,035	16,345,643
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	97,200	680,400	-583,200	基本金	850,032,345	850,032,345	0
権利	2,870,914	2,870,914	0	国庫補助金等特別積立金	544,708,127	525,654,700	19,053,427
ソフトウェア	2,602,105	1,110,135	1,491,970	その他の積立金		0	0
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	341,184,326	311,856,110	29,328,216
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	29,328,216	7,470,950	21,857,266
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	70,930,600	67,967,000	2,963,600				
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	4,179,800	4,452,560	-272,760				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	12,126,000	126,000	12,000,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,735,924,798	1,687,543,155	48,381,643
資産の部合計	2,373,879,476	2,309,152,190	64,727,286	負債及び純資産の部合計	2,373,879,476	2,309,152,190	64,727,286

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5年4月1日 （至）令和6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	754,604,905	38,127,808	0	792,732,713	0	792,732,713
	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	319,581,052	28,671,527	0	348,252,579	0	348,252,579
	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	134,000	0	0	134,000	0	134,000
	経常経費寄附金収入	5,640,955	0	0	5,640,955	0	5,640,955
	受取利息配当金収入	1,603	68	0	1,671	0	1,671
	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	11,087,715	1,200,984	0	12,288,699	0	12,288,699
	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）	1,091,050,230	68,000,387	0	1,159,050,617	0	1,159,050,617
事業活動による支出	人件費支出	794,414,221	57,865,768	0	852,279,989	0	852,279,989
	事業費支出	115,946,804	4,175,525	0	120,122,329	0	120,122,329
	事務費支出	95,463,323	4,952,968	0	100,416,291	0	100,416,291
	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	43,955	0	0	43,955	0	43,955
	支払利息支出	2,672,766	0	0	2,672,766	0	2,672,766
	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）	1,008,541,069	66,994,261	0	1,075,535,330	0	1,075,535,330
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	82,509,161	1,006,126	0	83,515,287	0	83,515,287
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	35,673,000	0	0	35,673,000	0	35,673,000
	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	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	283,760	0	0	283,760	0	283,760
	施設整備等収入計（４）	35,956,760	0	0	35,956,760	0	35,956,760
	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	33,733,806	15,265,540	0	48,999,346	0	48,999,346
	固定資産除却・廃棄支出	7	0	0	7	0	7
	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
その他の活動による収入	その他の施設整備等による支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000
	施設整備等支出計（５）	102,354,285	15,265,540	0	117,619,825	0	117,619,825
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-66,397,525	-15,265,540	0	-81,663,065	0	-81,663,065
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	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	役員等長期借入金収入	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	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	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動収入計（７）	21,500,000	0	0	21,500,000	1,500,000	20,000,000
	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	8,268,600	588,500	0	8,857,100	0	8,857,100
	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	1,000,000	500,000	0	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計（８）	19,242,328	1,088,500	0	20,330,828	1,500,000	18,830,828
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,257,672	-1,088,500	0	1,169,172	0	1,169,172
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	18,369,308	-15,347,914	0	3,021,394	0	3,021,394
	前期末支払資金残高（１１）	168,947,395	9,150,399	0	178,097,794	0	178,097,794
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	187,316,703	-6,197,515	0	181,119,188	0	181,119,188

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	754,604,905	38,127,808		792,732,713	0	792,732,713
	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	319,581,052	28,671,527		348,252,579	0	348,252,579
	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	5,640,955			5,640,955	0	5,640,955
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,079,826,912	66,799,335	0	1,146,626,247	0	1,146,626,247
	費用						
	人件費	802,682,821	58,454,268		861,137,089	0	861,137,089
	事業費	115,946,804	4,175,525		120,122,329	0	120,122,329
	事務費	95,463,323	4,952,968		100,416,291	0	100,416,291
サービス活動増減の部	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	43,955			43,955	0	43,955
	減価償却費	57,541,451	4,408,086		61,949,537	0	61,949,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,810,936	-6,750		-18,817,686	0	-18,817,686
	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）	1,052,867,418	71,984,097	0	1,124,851,515	0	1,124,851,515
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,959,494	-5,184,762	0	21,774,732	0	21,774,732
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	134,000			134,000	0	134,000
	受取利息配当金収益	1,603	68		1,671	0	1,671
	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	11,087,715	1,200,984		12,288,699	0	12,288,699
	サービス活動外収益計（４）	11,223,318	1,201,052	0	12,424,370	0	12,424,370
	費用						
	支払利息	2,672,766			2,672,766	0	2,672,766
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0
サービス活動増減の部	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）	2,672,766	0	0	2,672,766	0	2,672,766
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	8,550,552	1,201,052	0	9,751,604	0	9,751,604
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		35,510,046	-3,983,710	0	31,526,336	0	31,526,336
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	35,673,000			35,673,000	0	35,673,000
	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	1,500,000			1,500,000	1,500,000	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	755,000			755,000	0	755,000
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	37,928,000	0	0	37,928,000	1,500,000	36,428,000
	費用						
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7			7	0	7
特別増減の部	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	37,721,113	150,000		37,871,113	0	37,871,113
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	500,000		1,500,000	1,500,000	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	755,000			755,000	0	755,000
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（９）	39,476,120	650,000	0	40,126,120	1,500,000	38,626,120
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,548,120	-650,000	0	-2,198,120	0	-2,198,120
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		33,961,926	-4,633,710	0	29,328,216	0	29,328,216
当期活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	262,384,369	49,471,741		311,856,110	0	311,856,110
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	296,346,295	44,838,031	0	341,184,326	0	341,184,326
	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）		296,346,295	44,838,031	0	341,184,326	0	341,184,326

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6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	323,120,217	11,768,849	0	334,889,066	0	334,889,066
現金預金	164,385,158	5,913,411	0	170,298,569	0	170,298,569
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	108,732,210	5,289,438	0	114,021,648	0	114,021,648
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	40,267,901	566,000	0	40,833,901	0	40,833,901
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	9,542,535	0	0	9,542,535	0	9,542,535
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	191,413	0	0	191,413	0	191,413
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	1,000	0	0	1,000	0	1,000
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	1,984,265,614	54,724,796	0	2,038,990,410	0	2,038,990,410
基本財産	1,788,143,874	0	0	1,788,143,874	0	1,788,143,874
土地	691,160,935	0	0	691,160,935	0	691,160,935
建物	1,096,982,939	0	0	1,096,982,939	0	1,096,982,939
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	196,121,740	54,724,796	0	250,846,536	0	250,846,536
土地	0	0	0	0	0	0
建物	59,156,245	36,558,903	0	95,715,148	0	95,715,148
構築物	33,938,411	1,428,496	0	35,366,907	0	35,366,907
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	6	1	0	7	0	7
器具及び備品	25,892,459	1,065,396	0	26,957,855	0	26,957,855
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	97,200	0	0	97,200	0	97,200
権利	2,870,914	0	0	2,870,914	0	2,870,914
ソフトウェア	2,602,105	0	0	2,602,105	0	2,602,105
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	67,384,600	3,546,000	0	70,930,600	0	70,930,600
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	4,179,800	0	0	4,179,800	0	4,179,800
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	12,126,000	0	12,126,000	0	12,126,000
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	2,307,385,831	66,493,645	0	2,373,879,476	0	2,373,879,476
負債の部						
流動負債	166,980,714	17,966,364	0	184,947,078	0	184,947,078
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	39,737,563	16,866,364	0	56,603,927	0	56,603,927
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	37,392,000	0	0	37,392,000	0	37,392,000
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	20,606,272	0	0	20,606,272	0	20,606,272
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	10,473,728	0	0	10,473,728	0	10,473,728
1年以内返済予定リース債務	97,200	0	0	97,200	0	97,200
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	8,365	0	0	8,365	0	8,365
職員預り金	10,225,892	0	0	10,225,892	0	10,225,892
社内退職預かり金	41,052,851	0	0	41,052,851	0	41,052,851

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6年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)					
	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
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	7,386,843	1,100,000	0	8,486,843	0	8,486,843
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	449,461,600	3,546,000	0	453,007,600	0	453,007,600
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	270,438,056	0	0	270,438,056	0	270,438,056
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	49,638,944	0	0	49,638,944	0	49,638,944
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	62,000,000	0	0	62,000,000	0	62,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	67,384,600	3,546,000	0	70,930,600	0	70,930,600
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	616,442,314	21,512,364	0	637,954,678	0	637,954,678
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	544,564,877	143,250	0	544,708,127	0	544,708,127
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	296,346,295	44,838,031	0	341,184,326	0	341,184,326
(うち当期活動増減差額)	33,961,926	-4,633,710	0	29,328,216	0	29,328,216
純資産の部合計	1,690,943,517	44,981,281	0	1,735,924,798	0	1,735,924,798
負債及び純資産の部合計	2,307,385,831	66,493,645	0	2,373,879,476	0	2,373,879,476

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		本部	みなみ風	そよ風	中央林間	えびの風	勝瀬保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		617,558,007	98,077,419	38,969,479			754,604,905	0	754,604,905
	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					215,605,286	103,975,766	319,581,052	0	319,581,052
	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		134,000					134,000	0	134,000
	経常経費寄附金収入	2,525,000	3,080,955		30,000		5,000	5,640,955	0	5,640,955
	受取利息配当金収入	73	861	108	95	313	153	1,603	0	1,603
	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	200,000	6,261,378	73,760	63,557	3,037,520	1,451,500	11,087,715	0	11,087,715
	流動資産評価損等による資金増加額							0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,725,073	627,035,201	98,151,287	39,063,131	218,643,119	105,432,419	1,091,050,230	0	1,091,050,230
	人件費支出	4,101,637	452,953,451	67,728,416	27,296,842	158,857,915	83,475,960	794,414,221	0	794,414,221
	事業費支出		81,535,140	10,133,334	18,266	16,738,069	7,521,995	115,946,804	0	115,946,804
施設整備等による収支	事務費支出	6,064,003	57,427,884	5,896,640	11,160,981	9,248,188	5,665,627	95,463,323	0	95,463,323
	就労支援事業支出							0	0	0
	搾産事業支出							0	0	0
	利用者負担軽減額		43,955					43,955	0	43,955
	支払利息支出		778,638	413,853		1,480,275		2,672,766	0	2,672,766
	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)	10,165,640	592,739,068	84,172,243	38,476,089	186,324,447	96,663,582	1,008,541,069	0	1,008,541,069
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,440,567	34,296,133	13,979,044	587,042	32,318,672	8,768,837	82,509,161	0	82,509,161
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		33,742,000	902,000		1,029,000		35,673,000	0	35,673,000
	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							0	0	0
	その他の施設整備等による収入		112,000		47,760		124,000	283,760	0	283,760
	施設整備等収入計(4)	0	33,854,000	902,000	47,760	1,029,000	124,000	35,956,760	0	35,956,760
	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		27,155,693	5,060,113		1,518,000		33,733,806	0	33,733,806
	固定資産売却・廃棄支出		7					7	0	7
	ファイナンスリース債務の返済支出		583,200					583,200	0	583,200
	その他の施設整備等による支出				11,000			11,000	0	11,000
	施設整備等支出計(5)	0	77,498,900	11,970,385	11,000	12,874,000	0	102,354,285	0	102,354,285
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-43,644,900	-11,068,385	36,760	-11,845,000	124,000	-66,397,525	0	-66,397,525
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	0	0
	長期運営資金借入金収入		5,000,000					5,000,000	0	5,000,000
	役員等長期借入金収入	10,000,000	5,000,000					15,000,000	0	15,000,000
	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
	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		4,000,000					4,000,000	4,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,500,000						1,500,000		1,500,000
	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)	11,500,000	14,000,000	0	0	0	0	25,500,000	4,000,000	21,500,000
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
	投資有価証券取得支出							0	0	0
	積立資産支出		4,053,600	730,000	430,500	2,217,500	837,000	8,268,600	0	8,268,600
	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				1,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出							1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動による支出							0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	5,553,600	6,703,728	1,430,500	8,717,500	837,000	23,242,328	4,000,000	19,242,328
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,500,000	8,446,400	-6,703,728	-1,430,500	-8,717,500	-837,000	2,257,672	0	2,257,672
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		4,059,433	-902,367	-3,793,069	-806,698	11,756,172	8,055,837	18,369,308	0	18,369,308
前期末支払資金残高(11)		1,253,769	97,553,179	15,895,822	9,338,123	32,804,629	12,101,873	168,947,395	0	168,947,395
当期末支払資金残高(10) + (11)		5,313,202	96,650,812	12,102,753	8,531,425	44,560,801	20,157,710	187,316,703	0	187,316,703

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		風の子	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		38,127,808	38,127,808	0	38,127,808
	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	28,671,527		28,671,527	0	28,671,527
	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	19	49	68	0	68
	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	1,200,984		1,200,984	0	1,200,984
	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）	29,872,530	38,127,857	68,000,387	0	68,000,387
	支出					
	人件費支出	25,405,679	32,460,089	57,865,768	0	57,865,768
	事業費支出	3,828,107	347,418	4,175,525	0	4,175,525
	事務費支出	1,499,613	3,453,355	4,952,968	0	4,952,968
施設整備等による収支	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）	30,733,399	36,260,862	66,994,261	0	66,994,261
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-860,869	1,866,995	1,006,126	0	1,006,126
	収入					
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入			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	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
その他の活動による収支	固定資産取得支出	15,265,540		15,265,540	0	15,265,540
	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）	15,265,540	0	15,265,540	0	15,265,540
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,265,540	0	-15,265,540	0	-15,265,540
	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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	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
	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
その他の活動による収支	積立資産支出	144,000	444,500	588,500	0	588,500
	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

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

支
出

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		風の子	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）	144,000	944,500	1,088,500	0	1,088,500
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-144,000	-944,500	-1,088,500	0	-1,088,500
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-16,270,409	922,495	-15,347,914	0	-15,347,914
前期末支払資金残高（１１）		736,304	8,414,095	9,150,399	0	9,150,399
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-15,534,105	9,336,590	-6,197,515	0	-6,197,515

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	みのみ風	そら風	中央林間	えびの風	勝勝保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		617,558,007	98,077,419	38,969,479			754,604,905	0	754,604,905
	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					215,605,286	103,975,766	319,581,052	0	319,581,052
	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
	経営経費寄附金収益	2,525,000	3,080,955		30,000		5,000	5,640,955	0	5,640,955
	その他の収益							0	0	0
	サービス活動収益計（１）	2,525,000	620,638,962	98,077,419	38,999,479	215,605,286	103,980,766	1,079,826,912	0	1,079,826,912
	人件費	4,101,837	457,007,051	68,458,416	27,727,342	161,075,415	84,312,960	802,682,821	0	802,682,821
	事業費		81,535,140	10,133,334	18,266	16,738,069	7,521,995	115,946,804	0	115,946,804
	事務費	6,064,003	57,427,884	5,896,640	11,160,981	9,248,188	5,665,627	95,463,323	0	95,463,323
	就労支援事業費用							0	0	0
	投産事業費用							0	0	0
	利用者負担軽減額		43,955					43,955	0	43,955
	減価償却費		33,701,726	4,997,171	184,123	18,658,431		57,541,451	0	57,541,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,985,165	-964,293	-71,250	-5,790,228		-18,810,936	0	-18,810,936
	貸倒損失額							0	0	0
	貸倒引当金繰入							0	0	0
	繰収不能額							0	0	0
	繰収不能引当金繰入							0	0	0
	その他の費用							0	0	0
収益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計（２）	10,165,640	617,730,591	88,521,268	39,019,462	199,929,875	97,500,582	1,052,867,418	0	1,052,867,418
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,640,640	2,908,371	9,556,151	-18,983	15,675,411	6,480,184	26,959,494	0	26,959,494
	繰入金利息補助金収益							134,000	0	134,000
	受取利息配当金収益	73	861	108	95	313	153	1,603	0	1,603
	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	200,000	6,261,378	73,760	63,557	3,037,520	1,451,500	11,087,715	0	11,087,715
	サービス活動外収益計（４）	200,073	6,396,239	73,868	63,652	3,037,833	1,451,653	11,223,318	0	11,223,318
	支払利息		778,638	413,853		1,480,275		2,672,766	0	2,672,766
	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
増 減 の 部	サービス活動外費用計（５）	0	778,638	413,853	0	1,480,275	0	2,672,766	0	2,672,766
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	200,073	5,617,601	-339,985	63,652	1,557,558	1,451,653	8,550,552	0	8,550,552
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,440,567	8,525,972	9,216,166	43,669	17,232,969	7,931,827	35,510,046	0	35,510,046
増 減 の 部	施設整備等補助金収益		33,742,000	902,000		1,029,000		35,673,000	0	35,673,000
	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	1,500,000						1,500,000	0	1,500,000
	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		755,000					755,000	0	755,000
	その他の特別収益							0	0	0
	特別収益計（８）	1,500,000	34,497,000	902,000	0	1,029,000	0	37,928,000	0	37,928,000
	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		7					7	0	7
	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		31,632,000	5,060,113		1,029,000		37,721,113	0	37,721,113
	災害損失							0	0	0
	事業区分間繰入金費用				1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	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		755,000					755,000	0	755,000
	その他の特別損失							0	0	0
増 減 の 部	特別費用計（９）	0	32,387,007	5,060,113	1,000,000	1,029,000	0	39,476,120	0	39,476,120
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,500,000	2,109,993	-4,158,113	-1,000,000	0	0	-1,548,120	0	-1,548,120
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,940,567	10,635,965	5,058,053	-956,331	17,232,969	7,931,827	33,961,926	0	33,961,926
	前期繰越活動増減差額（１２）	-5,893,431	237,516,346	65,049,264	-33,293,464	-8,420,199		7,225,873	0	262,384,369
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-11,633,998	248,152,311	70,107,317	-34,249,815	8,812,770	15,157,710	296,346,295	0	296,346,295
	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）	-11,633,998	248,152,311	70,107,317	-34,249,815	8,812,770	15,157,710	296,346,295	0	296,346,295

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		風の子	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		38,127,808	38,127,808	0	38,127,808
	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	28,671,527		28,671,527	0	28,671,527
	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）	28,671,527	38,127,808	66,799,335	0	66,799,335
	費用					
	人件費	25,549,679	32,904,589	58,454,268	0	58,454,268
	事業費	3,828,107	347,418	4,175,525	0	4,175,525
	事務費	1,499,613	3,453,355	4,952,968	0	4,952,968
	就労支援事業費用			0	0	0
	授産事業費用			0	0	0
	利用者負担軽減額			0	0	0
	減価償却費	4,190,901	217,185	4,408,086	0	4,408,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,750		-6,750	0	-6,750
	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）	35,061,550	36,922,547	71,984,097	0	71,984,097
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,390,023	1,205,261	-5,184,762	0	-5,184,762
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	19	49	68	0	68
	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	1,200,984		1,200,984	0	1,200,984
	サービス活動外収益計（４）	1,201,003	49	1,201,052	0	1,201,052
	費用					
	支払利息			0	0	0
	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	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,201,003	49	1,201,052	0	1,201,052
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,189,020	1,205,310	-3,983,710	0	-3,983,710
	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	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	150,000		150,000	0	150,000
	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）	150,000	500,000	650,000	0	650,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-150,000	-500,000	-650,000	0	-650,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,339,020	705,310	-4,633,710	0	-4,633,710

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

勘定科目		風の子	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	40,028,660	9,443,081	49,471,741	0	49,471,741
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,689,640	10,148,391	44,838,031	0	44,838,031
	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）	34,689,640	10,148,391	44,838,031	0	44,838,031

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みなみ風	そよ風	中央林間	えびの風	勝瀬保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	63,500,938	155,204,073	26,583,994	8,976,161	51,240,185	21,614,866	327,120,217	4,000,000	323,120,217
現金預金	61,948,668	30,821,102	5,858,433	6,242,573	38,685,816	20,828,566	164,385,158	0	164,385,158
有価証券							0	0	0
事業未収金		87,104,146	15,232,946	2,733,588	3,068,830	592,700	108,732,210	0	108,732,210
未収金							0	0	0
未収補助金		32,740,548	5,419,545		1,962,808	145,000	40,267,901	0	40,267,901
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
什器品							0	0	0
原材料							0	0	0
立替金	1,552,270	346,864	73,070		7,521,731	48,600	9,542,535	0	9,542,535
前払金							0	0	0
前払費用		191,413					191,413	0	191,413
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		4,000,000					4,000,000	4,000,000	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
保払金					1,000		1,000	0	1,000
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	35,052,800	1,492,930,873	146,490,413	2,561,898	416,399,130	2,830,500	2,096,265,614	112,000,000	1,984,265,614
基本財産	0	1,272,576,324	120,164,150	0	395,403,400	0	1,788,143,874	0	1,788,143,874
土地		682,500,000	8,660,935				691,160,935	0	691,160,935
建物		590,076,324	111,503,215		395,403,400		1,096,982,939	0	1,096,982,939
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	220,354,549	26,326,263	2,561,898	20,995,730	2,830,500	308,121,740	112,000,000	196,121,740
土地							0	0	0
建物		40,839,795	12,084,155		6,232,295		59,156,245	0	59,156,245
構築物		30,605,272	3,333,139				33,938,411	0	33,938,411
機械及び装置							0	0	0
車輛運搬具		2	1	2	1		6	0	6
器具及び備品		21,036,269	2,763,670	330,788	1,761,732		25,892,459	0	25,892,459
建設仮勘定							0	0	0
有形リース資産		97,200					97,200	0	97,200
権利		193,200	1,716,014		961,700		2,870,914	0	2,870,914
ソフトウェア		1,199,411	1,401,584	1,108		2	2,602,105	0	2,602,105
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	81,000,000					112,000,000	112,000,000	0
退職給付引当資産		45,339,400	5,027,700	2,147,000	12,040,000	2,830,500	67,384,600	0	67,384,600
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	4,052,800	44,000		83,000			4,179,800	0	4,179,800
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
資産の部合計	98,553,738	1,648,134,946	173,074,407	11,538,059	467,639,315	24,445,366	2,423,385,831	116,000,000	2,307,385,831
負債の部									
流動負債	58,187,736	58,990,461	27,365,241	444,736	24,535,384	1,457,156	170,980,714	4,000,000	166,980,714
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金		22,387,046	8,769,241	444,736	6,679,384	1,457,156	39,737,563	0	39,737,563
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		32,100,000	5,292,000				37,392,000	0	37,392,000
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		2,340,000	6,910,272		11,356,000		20,606,272	0	20,606,272
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		2,000,000	5,973,728		2,500,000		10,473,728	0	10,473,728
1年以内返済予定リース債務		97,200					97,200	0	97,200
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					4,000,000		4,000,000	4,000,000	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	8,365						8,365	0	8,365
職員預り金	10,225,892						10,225,892	0	10,225,892
社内退職預り金	41,052,851						41,052,851	0	41,052,851
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	6,900,628	66,215	420,000				7,386,843	0	7,386,843
買引当金							0	0	0
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	52,000,000	96,544,400	51,959,700	45,147,000	307,980,000	7,830,500	561,461,600	112,000,000	449,461,600
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		19,205,000	24,793,056		226,440,000		270,438,056	0	270,438,056
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		22,000,000	22,138,944		500,000	5,000,000	49,638,944	0	49,638,944
リース債務							0	0	0
役員等長期借入金	52,000,000	10,000,000					62,000,000	0	62,000,000
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	69,000,000		112,000,000	112,000,000	0
退職給付引当金		45,339,400	5,027,700	2,147,000	12,040,000	2,830,500	67,384,600	0	67,384,600
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	110,187,736	155,534,861	79,324,941	45,591,736	332,515,384	9,287,656	732,442,314	116,000,000	616,442,314
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		403,076,364	14,981,214	196,138	126,311,161		544,564,877	0	544,564,877
その他の積立金							0	0	0
次期繰越活動増減差額	-11,633,998	248,152,311	70,107,317	-34,249,815	8,812,770	15,157,710	296,346,295	0	296,346,295

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6年3月31日現在

勘定科目									(単位：円)	
	本部	みなみ風	そよ風	中央林間	えびなの風	勝瀬保育園	合計	内部取引消去	事業区分計	
(うち当期活動増減差額)	-5,940,567	10,635,965	5,058,053	-956,331	17,232,969	7,931,837	33,961,926	0	33,961,926	
純資産の部合計	-11,633,998	1,492,600,085	93,749,466	-34,053,677	135,123,931	15,157,710	1,690,943,517	0	1,690,943,517	
負債及び純資産の部合計	98,553,738	1,648,134,946	173,074,407	11,538,059	467,639,315	24,445,366	2,423,385,831	116,000,000	2,307,385,831	

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	風の子	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	2,040,108	9,728,741	11,768,849	0	11,768,849
現金預金	1,474,108	4,439,303	5,913,411	0	5,913,411
有価証券			0	0	0
事業未収金		5,289,438	5,289,438	0	5,289,438
未収金			0	0	0
未収補助金	566,000		566,000	0	566,000
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	50,510,995	4,213,801	54,724,796	0	54,724,796
基本財産	0	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	50,510,995	4,213,801	54,724,796	0	54,724,796
土地			0	0	0
建物	36,558,903		36,558,903	0	36,558,903
構築物	1,428,496		1,428,496	0	1,428,496
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具		1	1	0	1
器具及び備品	253,596	811,800	1,065,396	0	1,065,396
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	144,000	3,402,000	3,546,000	0	3,546,000
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	12,126,000		12,126,000	0	12,126,000
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	52,551,103	13,942,542	66,493,645	0	66,493,645
負債の部					
流動負債	17,574,213	392,151	17,966,364	0	17,966,364
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	16,474,213	392,151	16,866,364	0	16,866,364
その他の未払金			0	0	0
支払手形			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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	風の子	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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
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
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	1,100,000		1,100,000	0	1,100,000
賞与引当金			0	0	0
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	144,000	3,402,000	3,546,000	0	3,546,000
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	144,000	3,402,000	3,546,000	0	3,546,000
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	17,718,213	3,794,151	21,512,364	0	21,512,364
純資産の部					
基本金			0	0	0
国庫補助金等特別積立金	143,250		143,250	0	143,250
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	34,689,640	10,148,391	44,838,031	0	44,838,031
(うち当期活動増減差額)	-5,339,020	705,310	-4,633,710	0	-4,633,710
純資産の部合計	34,832,890	10,148,391	44,981,281	0	44,981,281
負債及び純資産の部合計	52,551,103	13,942,542	66,493,645	0	66,493,645

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5年4月1日 (至) 令和6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			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	
事務費収入			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5年4月1日 (至) 令和6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	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	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,500,000	2,525,000	-25,000	
受取利息配当金収入		73	-73	
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	200,000	-200,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		200,000	-200,000	
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）	2,500,000	2,725,073	-225,073	
人件費支出	3,890,000	4,101,637	-211,637	
役員報酬支出	750,000	890,483	-140,483	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	3,100,000	3,188,420	-88,420	
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	22,734	17,266	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			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5年4月1日 (至) 令和6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	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	6,540,000	6,064,003	475,997	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,705,616	-5,616	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	14,112	35,888	
	研修研究費支出	1,160,000	852,000	308,000	
	事務消耗品費支出	70,000	34,795	35,205	
	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	60,000	37,800	22,200	
	会議費支出	65,000	9,500	55,500	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	710,000	861,805	-151,805	
	手数料支出	40,000	25,340	14,660	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,450,000	1,320,000	130,000	
	渉外費支出	250,000	180,350	69,650	
	諸会費支出	235,000	235,000	0	
	雑支出	750,000	787,685	-37,685	
	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	
	事業活動支出計(2)	10,430,000	10,165,640	264,360	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,930,000	-7,440,567	-489,433	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	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	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

施設整備等による収支

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	10,000,000	10,000,000	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	1,500,000	1,500,000	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）	11,500,000	11,500,000	0	
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			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,500,000	11,500,000	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,570,000	4,059,433	-489,433	
前期末支払資金残高（１２）		1,253,769	-1,253,769	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,570,000	5,313,202	-1,743,202	

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5年4月1日 （至）令和6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	630,355,000	617,558,007	12,796,993	
施設介護料収入	349,420,000	343,729,935	5,690,065	
介護報酬収入	308,000,000	301,481,970	6,518,030	
利用者負担金収入（公費）	420,000	432,811	-12,811	
利用者負担金収入（一般）	41,000,000	41,815,154	-815,154	
居宅介護料収入	107,380,000	99,547,926	7,832,074	
介護報酬収入	94,500,000	87,839,843	6,660,157	
介護予防報酬収入	80,000	32,966	47,034	
介護負担金収入（公費）	90,000	118,658	-28,658	
介護負担金収入（一般）	12,700,000	11,552,796	1,147,204	
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	3,663	6,337	
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	3,800,000	4,117,893	-317,893	
事業費収入	3,400,000	3,706,086	-306,086	
事業負担金収入（公費）		4,454	-4,454	
事業負担金収入（一般）	400,000	407,353	-7,353	
利用者等利用料収入	148,550,000	146,629,287	1,920,713	
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）	60,930,000	60,355,360	574,640	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	80,620,000	79,851,602	768,398	
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	7,000,000	6,422,325	577,675	
その他の事業収入	21,205,000	23,532,966	-2,327,966	
補助金事業収入（公費）	20,205,000	22,509,866	-2,304,866	
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	823,100	-23,100	
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	
事務費収入			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5年4月1日 （至）令和6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	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	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	134,000	134,000	0	
経常経費寄附金収入	3,500,000	3,080,955	419,045	
受取利息配当金収入		861	-861	
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	5,750,000	6,261,378	-511,378	
受入研修費収入	2,500,000	2,791,000	-291,000	
利用者等外給食費収入	2,750,000	3,007,380	-257,380	
雑収入	500,000	462,998	37,002	
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）	639,739,000	627,035,201	12,703,799	
人件費支出	456,164,000	452,953,451	3,210,549	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	258,080,000	257,714,665	365,335	
職員賞与支出	38,170,000	37,738,400	431,600	
非常勤職員給与支出	97,739,000	96,517,394	1,221,606	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,375,000	3,224,000	151,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	58,800,000	57,758,992	1,041,008	
事業費支出	83,580,000	81,535,140	2,044,860	
給食費支出	38,530,000	36,898,559	1,631,441	
介護用品費支出	5,500,000	5,695,939	-195,939	
医薬品費支出	150,000	142,344	7,656	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	710,000	762,384	-52,384	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,145,000	1,251,832	-106,832	
日用品費支出	40,000	15,896	24,104	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	24,960,000	24,042,329	917,671	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	5,350,000	5,408,790	-58,790	
保険料支出	115,000	103,290	11,710	

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5年4月1日 （至）令和6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	貸借料支出	4,750,000	4,663,506	86,494	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	100,000	40,143	59,857	
	車輦費支出	2,230,000	2,510,128	-280,128	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	55,330,000	57,427,884	-2,097,884	
	福利厚生費支出	4,700,000	4,901,075	-201,075	
	職員被服費支出	110,000	189,970	-79,970	
	旅費交通費支出	50,000	701,749	-651,749	
	研修研究費支出	3,255,000	3,381,610	-126,610	
	事務消耗品費支出	7,560,000	7,482,310	77,690	
	印刷製本費支出	890,000	746,880	143,120	
	水道光熱費支出	2,795,000	2,671,364	123,636	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,400,000	4,448,733	-1,048,733	
	通信運搬費支出	1,420,000	1,290,773	129,227	
	会議費支出	30,000	14,848	15,152	
	広報費支出	40,000	55,000	-15,000	
	業務委託費支出	11,750,000	11,580,853	169,147	
	手数料支出	2,260,000	2,220,945	39,055	
	保険料支出	1,530,000	1,517,712	12,288	
	貸借料支出	1,025,000	982,260	42,740	
	土地・建物貸借料支出			0	
	租税公課支出	80,000	66,450	13,550	
	保守料支出	6,405,000	6,395,604	9,396	
	渉外費支出	30,000	45,990	-15,990	
	諸会費支出	290,000	287,800	2,200	
	雑支出	7,710,000	8,445,958	-735,958	
	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	80,000	43,955	36,045	
	支払利息支出	800,000	778,638	21,362	
	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）	595,954,000	592,739,068	3,214,932	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	43,785,000	34,296,133	9,488,867	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	33,742,000	33,742,000	0	
	施設整備等補助金収入	21,010,000	21,010,000	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	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	110,000	112,000	-2,000	
	施設整備等収入計（4）	33,852,000	33,854,000	-2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	49,760,000	49,760,000	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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

施 設 整 備 等 に よ る 収 支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	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	27,700,000	27,155,693	544,307	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	21,010,000	21,010,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	6,290,000	5,749,693	540,307	
	その他の取得支出	400,000	396,000	4,000	
	固定資産除却・廃棄支出		7	-7	
	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）	78,055,000	77,498,900	556,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-44,203,000	-43,644,900	-558,100	
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	5,000,000	5,000,000	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	
支 出	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	4,100,000	4,053,600	46,400	
	退職給付引当資産支出	4,100,000	4,053,600	46,400	
	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）	5,600,000	5,553,600	46,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,400,000	8,446,400	-46,400	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	7,982,000	-902,367	8,884,367	
	前期末支払資金残高（１２）		97,553,179	-97,553,179	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,982,000	96,650,812	-88,668,812	

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5年4月1日 (至) 令和6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	100,120,000	98,077,419	2,042,581	
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	61,540,000	60,419,956	1,120,044	
介護報酬収入	54,600,000	53,559,102	1,040,898	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	540,000	565,445	-25,445	
介護負担金収入（一般）	6,400,000	6,295,409	104,591	
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	30,960,000	29,837,918	1,122,082	
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）	7,660,000	7,504,900	155,100	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	13,720,000	13,369,215	350,785	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	9,580,000	8,963,803	616,197	
その他の事業収入	7,620,000	7,819,545	-199,545	
補助金事業収入（公費）	7,620,000	7,819,545	-199,545	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			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5年4月1日 （至）令和6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	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	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	108	892	
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	20,000	73,760	-53,760	
受入研修費収入		60,000	-60,000	
利用者等外給食費収入	10,000	8,060	1,940	
雑収入	10,000	5,700	4,300	
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）	100,141,000	98,151,287	1,989,713	
人件費支出	66,100,000	67,728,416	-1,628,416	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	39,310,000	40,334,025	-1,024,025	
職員賞与支出	6,200,000	6,219,900	-19,900	
非常勤職員給与支出	11,090,000	11,233,155	-143,155	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	660,000	685,000	-25,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,840,000	9,256,336	-416,336	
事業費支出	10,275,000	10,133,334	141,666	
給食費支出	5,500,000	5,503,622	-3,622	
介護用品費支出	850,000	820,516	29,484	
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	53,918	-3,918	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	360,000	280,593	79,407	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,400,000	2,368,857	31,143	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	900,000	889,602	10,398	
保険料支出	45,000	44,390	610	

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5年4月1日 （至）令和6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	貸借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	20,000	20,000	0	
	車輦費支出	150,000	151,836	-1,836	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,390,000	5,896,640	-506,640	
	福利厚生費支出	280,000	231,793	48,207	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	7,680	2,320	
	研修研究費支出	100,000	133,992	-33,992	
	事務消耗品費支出	210,000	242,860	-32,860	
	印刷製本費支出	45,000	48,746	-3,746	
	水道光熱費支出	200,000	200,205	-205	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	529,280	-229,280	
	通信運搬費支出	350,000	353,307	-3,307	
	会議費支出		4,893	-4,893	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	700,000	698,728	1,272	
	手数料支出	85,000	79,110	5,890	
	保険料支出	130,000	358,970	-228,970	
	貸借料支出	420,000	414,462	5,538	
	土地・建物貸借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,500,000	2,529,685	-29,685	
	渉外費支出	50,000	55,529	-5,529	
	諸会費支出	10,000	7,400	2,600	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	450,000	413,853	36,147	
	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）	82,215,000	84,172,243	-1,957,243	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,926,000	13,979,044	3,946,956	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	902,000	902,000	0	
	施設整備等補助金収入	902,000	902,000	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	
	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）	902,000	902,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,910,000	6,910,272	-272	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	5,060,000	5,060,113	-113	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	902,000	902,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,629,000	2,629,113	-113	
	その他の取得支出	1,529,000	1,529,000	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）	11,970,000	11,970,385	-385	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,068,000	-11,068,385	385	
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	
	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	730,000	-10,000	
	退職給付引当資産支出	720,000	730,000	-10,000	
	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	6,703,728	-8,728	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,695,000	-6,703,728	8,728	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		163,000	-3,793,069	3,956,069	
前期末支払資金残高（１２）			15,895,822	-15,895,822	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		163,000	12,102,753	-11,939,753	

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5年4月1日 (至) 令和6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	38,300,000	38,969,479	-669,479	
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	4,400,000	4,719,056	-319,056	
居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,719,056	-319,056	
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	4,200,000	4,625,423	-425,423	
事業費収入	4,200,000	4,625,423	-425,423	
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	29,700,000	29,625,000	75,000	
補助金事業収入（公費）	160,000	160,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	2,120,000	2,120,000	0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	27,300,000	27,225,000	75,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	120,000	120,000	0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

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5年4月1日 (至) 令和6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	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	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	
受取利息配当金収入		95	-95	
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	60,000	63,557	-3,557	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	10,000	12,540	-2,540	
雑収入	50,000	51,017	-1,017	
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）	38,390,000	39,063,131	-673,131	
人件費支出	27,105,000	27,296,842	-191,842	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,320,000	18,568,502	-248,502	
職員賞与支出	3,210,000	3,210,200	-200	
非常勤職員給与支出	1,485,000	1,472,305	12,695	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	290,000	290,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,800,000	3,755,835	44,165	
事業費支出	50,000	18,266	31,734	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			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5年4月1日 (至) 令和6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	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	18,266	31,734	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,195,000	11,160,981	-965,981	
	福利厚生費支出	240,000	211,450	28,550	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	28,800	-8,800	
	研修研究費支出	100,000	93,044	6,956	
	事務消耗品費支出	425,000	434,086	-9,086	
	印刷製本費支出	300,000	917,726	-617,726	
	水道光熱費支出	350,000	315,931	34,069	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	670,000	1,049,150	-379,150	
	通信運搬費支出	885,000	971,613	-86,613	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	100,000	105,476	-5,476	
	手数料支出	20,000	56,573	-36,573	
	保険料支出	175,000	123,270	51,730	
	賃借料支出	350,000	331,620	18,380	
	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	420,000	452,102	-32,102	
	渉外費支出	35,000		35,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	740,000	715,444	24,556	
	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	
	事業活動支出計(2)	37,350,000	38,476,089	-1,126,089	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,040,000	587,042	452,958	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	50,000	47,760	2,240	
	施設整備等収入計(4)	50,000	47,760	2,240	
	設備資金借入金元金償還支出			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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

施設
整備
等
に
よ
る
収
支

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	10,000	11,000	-1,000	
施設整備等支出計（５）	10,000	11,000	-1,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	40,000	36,760	3,240	
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	
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	320,000	430,500	-110,500	
退職給付引当資産支出	320,000	430,500	-110,500	
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	1,000,000	1,000,000	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）	1,320,000	1,430,500	-110,500	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,320,000	-1,430,500	110,500	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-240,000	-806,698	566,698	
前期末支払資金残高（１２）		9,338,123	-9,338,123	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-240,000	8,531,425	-8,771,425	

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5年4月1日 (至) 令和6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			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	
事務費収入			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5年4月1日 (至) 令和6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	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	206,300,000	215,605,286	-9,305,286	
	施設型給付費収入	164,800,000	173,665,762	-8,865,762	
	施設型給付費収入	151,300,000	158,318,702	-7,018,702	
	利用者負担金収入	13,500,000	15,347,060	-1,847,060	
	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	41,500,000	41,939,524	-439,524	
	補助金事業収入（公費）	41,500,000	41,939,524	-439,524	
	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	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	313	687	
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	3,037,520	-137,520	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,750,000	2,857,020	-107,020	
雑収入	150,000	180,500	-30,500	
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）	209,201,000	218,643,119	-9,442,119	
人件費支出	159,330,000	158,857,915	472,085	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	92,280,000	92,101,623	178,377	
職員賞与支出	16,900,000	16,827,900	72,100	
非常勤職員給与支出	28,750,000	28,339,445	410,555	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,700,000	1,700,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	19,700,000	19,888,947	-188,947	
事業費支出	17,126,000	16,738,069	387,931	
給食費支出	10,400,000	10,478,765	-78,765	
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	205,520	-5,520	
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	650,000	687,506	-37,506	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,600,000	4,319,177	280,823	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,000,000	769,681	230,319	
保険料支出	26,000	26,620	-620	

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5年4月1日 （至）令和6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	貸借料支出			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	9,420,000	9,248,188	171,812	
	福利厚生費支出	2,150,000	2,195,534	-45,534	
	職員被服費支出	30,000	17,061	12,939	
	旅費交通費支出	30,000	22,526	7,474	
	研修研究費支出	200,000	116,470	83,530	
	事務消耗品費支出	300,000	274,111	25,889	
	印刷製本費支出	200,000	154,462	45,538	
	水道光熱費支出	520,000	479,891	40,109	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	396,293	103,707	
	通信運搬費支出	250,000	245,455	4,545	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	400,000	403,450	-3,450	
	手数料支出	810,000	882,566	-72,566	
	保険料支出	390,000	387,760	2,240	
	貸借料支出	280,000	298,463	-18,463	
	土地・建物貸借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	3,200,000	3,189,670	10,330	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	160,000	184,476	-24,476	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,500,000	1,480,275	19,725	
	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）	187,376,000	186,324,447	1,051,553	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	21,825,000	32,318,672	-10,493,672	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,030,000	1,029,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,030,000	1,029,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	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）	1,030,000	1,029,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,360,000	11,356,000	4,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

えびの風拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,515,000	1,518,000	-3,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,385,000	1,386,000	-1,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	130,000	132,000	-2,000	
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）	12,875,000	12,874,000	1,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,845,000	-11,845,000	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入			0	
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	
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	2,210,000	2,217,500	-7,500	
退職給付引当資産支出	2,210,000	2,217,500	-7,500	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	8,710,000	8,717,500	-7,500	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,710,000	-8,717,500	7,500	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,270,000	11,756,172	-10,486,172	
前期末支払資金残高（１２）		32,804,629	-32,804,629	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,270,000	44,560,801	-43,290,801	

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5年4月1日 （至）令和6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			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	
事務費収入			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5年4月1日 （至）令和6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	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	27,500,000	28,671,527	-1,171,527	
	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	23,200,000	23,924,527	-724,527	
	その他の事業収入	4,300,000	4,747,000	-447,000	
	補助金事業収入（公費）	4,300,000	4,747,000	-447,000	
	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	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		19	-19	
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	620,000	1,200,984	-580,984	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	620,000	1,200,984	-580,984	
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）	28,120,000	29,872,530	-1,752,530	
人件費支出	25,060,000	25,405,679	-345,679	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	6,540,000	6,675,470	-135,470	
職員賞与支出	750,000	724,800	25,200	
非常勤職員給与支出	14,550,000	14,802,485	-252,485	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	120,000	120,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,100,000	3,082,924	17,076	
事業費支出	3,525,000	3,828,107	-303,107	
給食費支出	2,000,000	2,048,589	-48,589	
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	15,000	9,460	5,540	
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	400,000	609,376	-209,376	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,000,000	959,829	40,171	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	110,000	200,853	-90,853	
保険料支出			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5年4月1日 （至）令和6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	貸借料支出			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	1,330,000	1,499,613	-169,613	
	福利厚生費支出	150,000	169,075	-19,075	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	9,440	-4,440	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	80,000	164,988	-84,988	
	印刷製本費支出	10,000	1,770	8,230	
	水道光熱費支出	100,000	85,799	14,201	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	316,360	-16,360	
	通信運搬費支出	130,000	123,908	6,092	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	30,000	58,350	-28,350	
	手数料支出	300,000	325,095	-25,095	
	保険料支出			0	
	貸借料支出	30,000	28,248	1,752	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	180,000	182,700	-2,700	
	保守料支出	15,000	33,880	-18,880	
	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	
	事業活動支出計（2）	29,915,000	30,733,399	-818,399	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,795,000	-860,869	-934,131	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	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	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

施設整備等による収支

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	265,000	15,265,540	-15,000,540	
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	265,000	265,540	-540	
その他の取得支出		15,000,000	-15,000,000	
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）	265,000	15,265,540	-15,000,540	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-265,000	-15,265,540	15,000,540	
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	
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	140,000	144,000	-4,000	
退職給付引当資産支出	140,000	144,000	-4,000	
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）	140,000	144,000	-4,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-140,000	-144,000	4,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,200,000	-16,270,409	14,070,409	
前期末支払資金残高（１２）		736,304	-736,304	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,200,000	-15,534,105	13,334,105	

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5年4月1日 (至) 令和6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	37,690,000	38,127,808	-437,808	
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	37,330,000	37,786,858	-456,858	
居宅介護支援介護料収入	36,700,000	37,172,851	-472,851	
介護予防支援介護料収入	630,000	614,007	15,993	
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	360,000	340,950	19,050	
補助金事業収入（公費）	160,000	160,000	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）	200,000	180,950	19,050	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			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5年4月1日 (至) 令和6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	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	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		49	-49	
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）	37,690,000	38,127,857	-437,857	
人件費支出	32,290,000	32,460,089	-170,089	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	23,160,000	23,392,617	-232,617	
職員賞与支出	4,150,000	4,148,900	1,100	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	380,000	380,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,600,000	4,538,572	61,428	
事業費支出	310,000	347,418	-37,418	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			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5年4月1日 (至) 令和6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	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	310,000	347,418	-37,418	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,475,000	3,453,355	21,645	
	福利厚生費支出	60,000	81,500	-21,500	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	55,834	4,166	
	研修研究費支出	150,000	126,471	23,529	
	事務消耗品費支出	160,000	163,878	-3,878	
	印刷製本費支出	200,000	178,358	21,642	
	水道光熱費支出	220,000	213,571	6,429	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	650,000	698,748	-48,748	
	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	35,000	27,945	7,055	
	保険料支出	280,000	258,950	21,050	
	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	17,700	12,300	
	諸会費支出	20,000	18,600	1,400	
	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	
	事業活動支出計(2)	36,075,000	36,260,862	-185,862	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,615,000	1,866,995	-251,995	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	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	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

施設整備等による収支

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	
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	490,000	444,500	45,500	
退職給付引当資産支出	490,000	444,500	45,500	
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	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）	990,000	944,500	45,500	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-990,000	-944,500	-45,500	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	625,000	922,495	-297,495	
前期末支払資金残高（１２）		8,414,095	-8,414,095	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	625,000	9,336,590	-8,711,590	

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5年4月1日 (至) 令和6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			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	
事務費収入			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5年4月1日 (至) 令和6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	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	97,400,000	103,975,766	-6,575,766	
	施設型給付費収入	81,800,000	88,335,740	-6,535,740	
	施設型給付費収入	79,000,000	85,500,740	-6,500,740	
	利用者負担金収入	2,800,000	2,835,000	-35,000	
	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	15,600,000	15,640,026	-40,026	
	補助金事業収入（公費）	15,600,000	15,640,026	-40,026	
	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	
	事務費収入			0	
	事業費収入			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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	5,000	5,000	0	
受取利息配当金収入		153	-153	
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	1,451,500	-1,500	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,451,500	-1,500	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	98,855,000	105,432,419	-6,577,419	
人件費支出	83,440,000	83,475,960	-35,960	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	40,350,000	40,601,849	-251,849	
職員賞与支出	7,700,000	7,711,800	-11,800	
非常勤職員給与支出	24,500,000	24,208,106	291,894	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	720,000	720,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,170,000	10,234,205	-64,205	
事業費支出	7,825,000	7,521,995	303,005	
給食費支出	5,200,000	5,304,072	-104,072	
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	52,180	-2,180	
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	400,000	360,040	39,960	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,450,000	1,329,856	120,144	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	600,000	353,557	246,443	
保険料支出	125,000	122,290	2,710	

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5年4月1日 （至）令和6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	貸借料支出			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	5,645,000	5,665,627	-20,627	
	福利厚生費支出	1,430,000	1,341,573	88,427	
	職員被服費支出	80,000	73,650	6,350	
	旅費交通費支出	40,000	20,958	19,042	
	研修研究費支出	80,000	270,548	-190,548	
	事務消耗品費支出	80,000	54,135	25,865	
	印刷製本費支出	40,000	32,119	7,881	
	水道光熱費支出	160,000	147,747	12,253	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	63,800	136,200	
	通信運搬費支出	420,000	399,574	20,426	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,300,000	1,337,890	-37,890	
	手数料支出	450,000	479,230	-29,230	
	保険料支出	5,000	3,883	1,117	
	貸借料支出	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	365,640	-15,640	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	50,000	119,200	-69,200	
	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	
	事業活動支出計（2）	96,910,000	96,663,582	246,418	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,945,000	8,768,837	-6,823,837	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	125,000	124,000	1,000	
	施設整備等収入計（4）	125,000	124,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出			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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

施設
整備
等
に
よ
る
収
支

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
車輜運搬具取得支出			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）	125,000	124,000	1,000	
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	
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	850,000	837,000	13,000	
退職給付引当資産支出	850,000	837,000	13,000	
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）	850,000	837,000	13,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-850,000	-837,000	-13,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,220,000	8,055,837	-6,835,837	
前期末支払資金残高（１２）		12,101,873	-12,101,873	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,220,000	20,157,710	-18,937,710	

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5年4月1日 （至）令和6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	738,355	-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	0	738,355	-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

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5年4月1日 （至）令和6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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

サービス

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	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
	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	2,525,000	2,100,000	425,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	2,525,000	2,838,355	-313,355
	人件費	4,101,637	4,221,193	-119,556
	役員報酬	890,483	614,752	275,731
	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	3,188,420	3,571,680	-383,260
	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	22,734	34,761	-12,027
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			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5年4月1日 （至）令和6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	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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,064,003	5,471,750	592,253
	福利厚生費	1,705,616	1,656,566	49,050
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,112	85,284	-71,172
	研修研究費	852,000	924,000	-72,000
	事務消耗品費	34,795	92,840	-58,045
	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	37,800	50,400	-12,600
	会議費	9,500	57,668	-48,168
	広報費			0
	業務委託費	861,805	700,790	161,015
	手数料	25,340	34,740	-9,400
	保険料			0
	賃借料		85,272	-85,272
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,320,000	1,430,000	-110,000
	渉外費	180,350	110,290	70,060
	諸会費	235,000	235,000	0
	雑費	787,685	8,900	778,785
	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

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5年4月1日 （至）令和6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)
	サービス活動費用計（2）	10,165,640	9,692,943	472,697
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-7,640,640	-6,854,588	-786,052
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	73	74	-1
	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	200,000	155,000	45,000
	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	200,000	155,000	45,000
	サービス活動外収益計（4）	200,073	155,074	44,999
	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）	200,073	155,074	44,999
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-7,440,567	-6,699,514	-741,053
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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	500,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000
	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）	1,500,000	4,500,000	-3,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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

費用

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5年4月1日 （至）令和6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
	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	-6,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	6,000,000	-6,000,000
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,500,000	-1,500,000	3,000,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-5,940,567	-8,199,514	2,258,947
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-5,693,431	2,506,083	-8,199,514
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-11,633,998	-5,693,431	-5,940,567
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-11,633,998	-5,693,431	-5,940,567

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5年4月1日 （至）令和6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	617,558,007	615,310,417	2,247,590
施設介護料収益	343,729,935	348,910,503	-5,180,568
介護報酬収益	301,481,970	307,733,643	-6,251,673
利用者負担金収益（公費）	432,811	428,557	4,254
利用者負担金収益（一般）	41,815,154	40,748,303	1,066,851
居宅介護料収益	99,547,926	104,988,665	-5,440,739
介護報酬収益	87,839,843	92,634,889	-4,795,046
介護予防報酬収益	32,966	59,086	-26,120
介護負担金収益（公費）	118,658	87,267	31,391
介護負担金収益（一般）	11,552,796	12,200,857	-648,061
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	3,663	6,566	-2,903
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	4,117,893	3,425,144	692,749
事業費収益	3,706,086	3,082,620	623,466
事業負担金収益（公費）	4,454		4,454
事業負担金収益（一般）	407,353	342,524	64,829
利用者等利用料収益	146,629,287	147,979,999	-1,350,712
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）	60,355,360	61,048,075	-692,715
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	79,851,602	81,049,192	-1,197,590
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	6,422,325	5,882,732	539,593
その他の事業収益	23,532,966	10,006,106	13,526,860
補助金事業収益（公費）	22,509,866	8,997,966	13,511,900
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	80,000	80,000	0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	823,100	808,140	14,960
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

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5年4月1日 （至）令和6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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

サ
ー
ビ
ス

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部			
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
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	3,080,955	72,000	3,008,955
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	620,638,962	615,382,417	5,256,545
人件費	457,007,051	459,625,575	-2,618,524
役員報酬			0
職員給料	257,714,665	255,331,685	2,382,980
職員賞与	37,738,400	41,486,800	-3,748,400
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	96,517,394	99,143,408	-2,626,014
派遣職員費			0
退職給付費用	7,277,600	7,676,800	-399,200
役員退職慰労金			0
法定福利費	57,758,992	55,986,882	1,772,110
事業費	81,535,140	88,086,242	-6,551,102
給食費	36,898,559	35,282,972	1,615,587
介護用品費	5,695,939	5,692,630	3,309

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5年4月1日 （至）令和6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	医薬品費	142,344	166,008	-23,664
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	762,384	1,894,872	-1,132,488
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,251,832	923,132	328,700
	日用品費	15,896	39,298	-23,402
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	24,042,329	31,873,703	-7,831,374
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,408,790	5,543,443	-134,653
	保険料	103,290	173,533	-70,243
	賃借料	4,663,506	4,313,436	350,070
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	40,143	5,000	35,143
	車輛費	2,510,128	2,124,785	385,343
	棚卸資産評価損			0
	雑費		53,430	-53,430
	事務費	57,427,884	48,063,097	9,364,787
	福利厚生費	4,901,075	4,044,048	857,027
	職員被服費	189,970	103,200	86,770
	旅費交通費	701,749	22,612	679,137
	研修研究費	3,381,610	1,460,190	1,921,420
	事務消耗品費	7,482,310	984,624	6,497,686
	印刷製本費	746,880	766,215	-19,335
	水道光熱費	2,671,364	3,541,517	-870,153
	燃料費			0
	修繕費	4,448,733	5,385,649	-936,916
	通信運搬費	1,290,773	1,416,295	-125,522
	会議費	14,848	15,579	-731
	広報費	55,000	42,460	12,540
	業務委託費	11,580,853	11,785,296	-204,443
	手数料	2,220,945	313,439	1,907,506
	保険料	1,517,712	1,432,029	85,683
	賃借料	982,260	997,920	-15,660
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	66,450	57,600	8,850
	保守料	6,395,604	6,419,837	-24,233
	渉外費	45,990	35,710	10,280
	諸会費	287,800	282,800	5,000
	雑費	8,445,958	8,956,077	-510,119
	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	43,955	74,665	-30,710
	減価償却費	33,701,726	33,008,993	692,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,985,165	-11,415,766	-569,399
	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

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5年4月1日 (至) 令和6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)
	サービス活動費用計(2)	617,730,591	617,442,806	287,785
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,908,371	-2,060,389	4,968,760
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	134,000	267,000	-133,000
	受取利息配当金収益	861	904	-43
	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	6,261,378	5,080,785	1,180,593
	受入研修費収益	2,791,000	1,723,950	1,067,050
	利用者等外給食収益	3,007,380	2,765,740	241,640
	為替差益			0
	雑収益	462,998	591,095	-128,097
	サービス活動外収益計(4)	6,396,239	5,348,689	1,047,550
	支払利息	778,638	1,453,620	-674,982
	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)	778,638	1,453,620	-674,982
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,617,601	3,895,069	1,722,532
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,525,972	1,834,680	6,691,292
特別増減の部	施設整備等補助金収益	33,742,000	12,732,000	21,010,000
	施設整備等補助金収益	21,010,000		21,010,000
	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
	車輻運搬具売却益			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	755,000	6,166,370	-5,411,370
	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)	34,497,000	18,898,370	15,598,630
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	7	9	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	7	9	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			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5年4月1日 （至）令和6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
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,632,000	8,800,000	22,832,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	755,000	6,166,370	-5,411,370
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	32,387,007	14,966,379	17,420,628
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,109,993	3,931,991	-1,821,998
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		10,635,965	5,766,671	4,869,294
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	237,516,346	231,749,675	5,766,671
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	248,152,311	237,516,346	10,635,965
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		248,152,311	237,516,346	10,635,965

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5年4月1日 （至）令和6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	98,077,419	92,686,783	5,390,636
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	60,419,956	61,529,896	-1,109,940
介護報酬収益	53,559,102	54,514,660	-955,558
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	565,445	218,800	346,645
介護負担金収益（一般）	6,295,409	6,796,436	-501,027
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	29,837,918	30,616,887	-778,969
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）	7,504,900	7,560,800	-55,900
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	13,369,215	13,979,616	-610,401
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	8,963,803	9,076,471	-112,668
その他の事業収益	7,819,545	540,000	7,279,545
補助金事業収益（公費）	7,819,545	540,000	7,279,545
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

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5年4月1日 （至）令和6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	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

サ
ー
ビ
ス

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部			
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
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）	98,077,419	92,686,783	5,390,636
人件費	68,458,416	65,891,234	2,567,182
役員報酬			0
職員給料	40,334,025	37,569,810	2,764,215
職員賞与	6,219,900	6,444,200	-224,300
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	11,233,155	12,424,710	-1,191,555
派遣職員費			0
退職給付費用	1,415,000	1,354,000	61,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,256,336	8,098,514	1,157,822
事業費	10,133,334	9,739,543	393,791
給食費	5,503,622	4,837,827	665,795
介護用品費	820,516	621,007	199,509

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5年4月1日 （至）令和6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	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	53,918	224,572	-170,654
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	280,593	270,341	10,252
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,368,857	2,946,680	-577,823
	燃料費			0
	消耗器具備品費	889,602	728,226	161,376
	保険料	44,390	44,390	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	20,000	30,000	-10,000
	車輛費	151,836	36,500	115,336
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,896,640	4,996,171	900,469
	福利厚生費	231,793	256,200	-24,407
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,680	2,730	4,950
	研修研究費	133,992	26,385	107,607
	事務消耗品費	242,860	93,691	149,169
	印刷製本費	48,746	44,337	4,409
	水道光熱費	200,205	263,664	-63,459
	燃料費			0
	修繕費	529,280	192,137	337,143
	通信運搬費	353,307	357,422	-4,115
	会議費	4,893		4,893
	広報費			0
	業務委託費	698,728	807,700	-108,972
	手数料	79,110	92,302	-13,192
	保険料	358,970	136,890	222,080
	賃借料	414,462	125,712	288,750
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	2,529,685	2,545,730	-16,045
	渉外費	55,529	43,871	11,658
	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	4,997,171	4,905,191	91,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-964,293	-629,251	-335,042
	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

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5年4月1日 （至）令和6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)
	サービス活動費用計（２）	88,521,268	84,903,266	3,618,002
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,556,151	7,783,517	1,772,634
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	108	131	-23
	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	73,760	292,200	-218,440
	受入研修費収益	60,000	72,000	-12,000
	利用者等外給食収益	8,060	4,900	3,160
	為替差益			0
	雑収益	5,700	215,300	-209,600
	サービス活動外収益計（４）	73,868	292,331	-218,463
	支払利息	413,853	497,812	-83,959
	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）	413,853	497,812	-83,959
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-339,985	-205,481	-134,504
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,216,166	7,578,036	1,638,130
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	902,000	0	902,000
	施設整備等補助金収益	902,000		902,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			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）	902,000	0	902,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・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

費用

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5年4月1日 （至）令和6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
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,060,113		5,060,113
	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）	5,060,113	0	5,060,113
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-4,158,113	0	-4,158,113
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		5,058,053	7,578,036	-2,519,983
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	65,049,264	57,471,228	7,578,036
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	70,107,317	65,049,264	5,058,053
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		70,107,317	65,049,264	5,058,053

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5年4月1日 (至) 令和6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	38,969,479	65,059,001	-26,089,522
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	20,908,366	-20,908,366
介護報酬収益		18,587,800	-18,587,800
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		152,307	-152,307
介護負担金収益（一般）		2,168,259	-2,168,259
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	4,719,056	4,614,369	104,687
居宅介護支援介護料収益	4,719,056	4,614,369	104,687
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	4,625,423	8,715,306	-4,089,883
事業費収益	4,625,423	8,165,539	-3,540,116
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）		549,767	-549,767
利用者等利用料収益	0	2,416,760	-2,416,760
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	-2,366,400
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	-50,360
その他の事業収益	29,625,000	28,404,200	1,220,800
補助金事業収益（公費）	160,000	100,000	60,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	2,120,000	1,080,000	1,040,000
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	27,225,000	27,104,200	120,800
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

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5年4月1日 （至）令和6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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

サービス活動増減の部

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
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	30,000	30,000	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	38,999,479	65,089,001	-26,089,522
人件費	27,727,342	55,797,641	-28,070,299
役員報酬			0
職員給料	18,568,502	34,839,820	-16,271,318
職員賞与	3,210,200	6,676,800	-3,466,600
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	1,472,305	6,233,774	-4,761,469
派遣職員費			0
退職給付費用	720,500	1,317,000	-596,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,755,835	6,730,247	-2,974,412
事業費	18,266	4,752,930	-4,734,664
給食費		2,129,431	-2,129,431
介護用品費		479	-479

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5年4月1日 (至) 令和6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	医薬品費		1,814	-1,814
	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		235,965	-235,965
	日用品費		12,292	-12,292
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		1,500,868	-1,500,868
	燃料費			0
	消耗器具備品費		366,859	-366,859
	保険料		51,710	-51,710
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	18,266	453,512	-435,246
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,160,981	12,353,043	-1,192,062
	福利厚生費	211,450	417,917	-206,467
	職員被服費			0
	旅費交通費	28,800	15,642	13,158
	研修研究費	93,044	84,790	8,254
	事務消耗品費	434,086	353,865	80,221
	印刷製本費	917,726	409,642	508,084
	水道光熱費	315,931	457,314	-141,383
	燃料費			0
	修繕費	1,049,150	105,599	943,551
	通信運搬費	971,613	960,679	10,934
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	105,476	165,746	-60,270
	手数料	56,573	105,960	-49,387
	保険料	123,270	564,790	-441,520
	賃借料	331,620	742,180	-410,560
	土地・建物賃借料	5,349,696	5,349,696	0
	租税公課			0
	保守料	452,102	507,294	-55,192
	渉外費			0
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	715,444	2,106,929	-1,391,485
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	184,123	197,891	-13,768
	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

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5年4月1日 (至) 令和6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)
	サービス活動費用計（２）	39,019,462	73,030,255	-34,010,793
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,983	-7,941,254	7,921,271
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	95	123	-28
	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	63,557	346,620	-283,063
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	12,540	346,320	-333,780
	為替差益			0
	雑収益	51,017	300	50,717
	サービス活動外収益計（４）	63,652	346,743	-283,091
	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）	63,652	346,743	-283,091
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		43,669	-7,594,511	7,638,180
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	-6,000,000
	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）	0	6,000,000	-6,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	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

費用

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5年4月1日 （至）令和6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
	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	1,000,000		1,000,000
	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）	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-1,000,000	4,000,000	-5,000,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-956,331	-3,594,511	2,638,180
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-33,293,484	-29,698,973	-3,594,511
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-34,249,815	-33,293,484	-956,331
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-34,249,815	-33,293,484	-956,331

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5年4月1日 （至）令和6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

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5年4月1日 （至）令和6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	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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	215,605,286	196,380,768	19,224,518
	施設型給付費収益	173,665,762	158,788,660	14,877,102
	施設型給付費収益	158,318,702	145,961,920	12,356,782
	利用者負担金収益	15,347,060	12,826,740	2,520,320
	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	41,939,524	37,592,108	4,347,416
	補助金事業収益（公費）	41,939,524	37,592,108	4,347,416
	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

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

サービス

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	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
	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			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	215,605,286	196,380,768	19,224,518
	人件費	161,075,415	156,261,090	4,814,325
	役員報酬			0
	職員給料	92,101,623	89,315,322	2,786,301
	職員賞与	16,827,900	18,216,000	-1,388,100
	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	28,339,445	26,634,540	1,704,905
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,917,500	3,756,500	161,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,888,947	18,338,728	1,550,219
	事業費	16,738,069	17,405,972	-667,903
	給食費	10,478,765	10,222,915	255,850
	介護用品費			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5年4月1日 （至）令和6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	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	205,520	219,770	-14,250
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	687,506	856,649	-169,143
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,319,177	4,514,416	-195,239
	燃料費			0
	消耗器具備品費	769,681	1,314,802	-545,121
	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	0
	事務費	9,248,188	9,696,073	-447,885
	福利厚生費	2,195,534	2,145,657	49,877
	職員被服費	17,061	137,770	-120,709
	旅費交通費	22,526	15,914	6,612
	研修研究費	116,470	108,883	7,587
	事務消耗品費	274,111	567,500	-293,389
	印刷製本費	154,462	167,088	-12,626
	水道光熱費	479,891	501,600	-21,709
	燃料費			0
	修繕費	396,293	220,132	176,161
	通信運搬費	245,455	277,550	-32,095
	会議費			0
	広報費		357,500	-357,500
	業務委託費	403,450	318,750	84,700
	手数料	882,566	846,678	35,888
	保険料	387,760	569,140	-181,380
	賃借料	298,463	163,254	135,209
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	3,189,670	3,112,890	76,780
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	184,476	185,767	-1,291
	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	18,658,431	18,727,886	-69,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,790,228	-5,788,060	-2,168
	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

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5年4月1日 （至）令和6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)
	サービス活動費用計（２）	199,929,875	196,302,961	3,626,914
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,675,411	77,807	15,597,604
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	313	362	-49
	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	3,037,520	2,682,920	354,600
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,857,020	2,553,920	303,100
	為替差益			0
	雑収益	180,500	129,000	51,500
	サービス活動外収益計（４）	3,037,833	2,683,282	354,551
	支払利息	1,480,275	1,560,398	-80,123
	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
費用	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）	1,480,275	1,560,398	-80,123
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,557,558	1,122,884	434,674
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	17,232,969	1,200,691	16,032,278
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
	施設整備等補助金収益	1,029,000		1,029,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	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）	1,029,000	0	1,029,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	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

費用

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5年4月1日 （至）令和6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
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000		1,029,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-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）	1,029,000	2,000,000	-971,000
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	-2,000,000	2,000,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		17,232,969	-799,309	18,032,278
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-8,420,199	-7,620,890	-799,309
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	8,812,770	-8,420,199	17,232,969
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		8,812,770	-8,420,199	17,232,969

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5年4月1日 （至）令和6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

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5年4月1日 （至）令和6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	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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	28,671,527	0	28,671,527
	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	23,924,527		23,924,527
	その他の事業収益	4,747,000	0	4,747,000
	補助金事業収益（公費）	4,747,000		4,747,000
	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

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

サ
ー
ビ
ス

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部			
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
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）	28,671,527	0	28,671,527
人件費	25,549,679	1,142,076	24,407,603
役員報酬			0
職員給料	6,675,470	1,142,076	5,533,394
職員賞与	724,800		724,800
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	14,802,485		14,802,485
派遣職員費			0
退職給付費用	264,000		264,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,082,924		3,082,924
事業費	3,828,107	0	3,828,107
給食費	2,048,589		2,048,589
介護用品費			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5年4月1日 （至）令和6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	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	9,460		9,460
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	609,376		609,376
	本人支給金			0
	水道光熱費	959,829		959,829
	燃料費			0
	消耗器具備品費	200,853		200,853
	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	1,499,613	1,524,280	-24,667
	福利厚生費	169,075		169,075
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,440		9,440
	研修研究費			0
	事務消耗品費	164,988		164,988
	印刷製本費	1,770		1,770
	水道光熱費	85,799	1,288,664	-1,202,865
	燃料費			0
	修繕費	316,360		316,360
	通信運搬費	123,908	33,836	90,072
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	58,350		58,350
	手数料	325,095	1,700	323,395
	保険料			0
	賃借料	28,248		28,248
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	182,700	182,700	0
	保守料	33,880	17,380	16,500
	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	4,190,901	1,178,953	3,011,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,750		-6,750
	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

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5年4月1日 （至）令和6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)
	サービス活動費用計（2）	35,061,550	3,845,309	31,216,241
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-6,390,023	-3,845,309	-2,544,714
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	19	6	13
	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	1,200,984	2,793,000	-1,592,016
	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	1,200,984	2,793,000	-1,592,016
	サービス活動外収益計（4）	1,201,003	2,793,006	-1,592,003
	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）	1,201,003	2,793,006	-1,592,003
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-5,189,020	-1,052,303	-4,136,717
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
	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

費用

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5年4月1日 （至）令和6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
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000		150,000
	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）	150,000	500,000	-350,000
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-150,000	-500,000	350,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-5,339,020	-1,552,303	-3,786,717
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	40,028,660	41,580,963	-1,552,303
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	34,689,640	40,028,660	-5,339,020
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		34,689,640	40,028,660	-5,339,020

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5年4月1日 （至）令和6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	38,127,808	36,061,714	2,066,094
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	37,786,858	35,731,814	2,055,044
居宅介護支援介護料収益	37,172,851	35,059,313	2,113,538
介護予防支援介護料収益	614,007	672,501	-58,494
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	340,950	329,900	11,050
補助金事業収益（公費）	160,000	100,000	60,000
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）	180,950	229,900	-48,950
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

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5年4月1日 （至）令和6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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

サ
ー
ビ
ス

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部			
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
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）	38,127,808	36,061,714	2,066,094
人件費	32,904,589	31,319,759	1,584,830
役員報酬			0
職員給料	23,392,617	22,179,936	1,212,681
職員賞与	4,148,900	4,168,300	-19,400
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	824,500	791,500	33,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,538,572	4,180,023	358,549
事業費	347,418	80,820	266,598
給食費			0
介護用品費			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5年4月1日 （至）令和6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	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
	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	347,418	80,820	266,598
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,453,355	3,354,997	98,358
	福利厚生費	81,500	61,800	19,700
	職員被服費			0
	旅費交通費	55,834	63,104	-7,270
	研修研究費	126,471	137,580	-11,109
	事務消耗品費	163,878	203,556	-39,678
	印刷製本費	178,358	171,135	7,223
	水道光熱費	213,571	257,183	-43,612
	燃料費			0
	修繕費		16,214	-16,214
	通信運搬費	698,748	618,325	80,423
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	27,945	29,880	-1,935
	保険料	258,950	146,870	112,080
	賃借料	349,800	349,800	0
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	9,200	9,200	0
	保守料	52,800	52,800	0
	渉外費	17,700	32,050	-14,350
	諸会費	18,600	4,000	14,600
	雑費		1,500	-1,500
	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	217,185	137,141	80,044
	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

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5年4月1日 (至) 令和6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)
	サービス活動費用計（２）	36,922,547	34,892,717	2,029,830
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,205,261	1,168,997	36,264
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	49	38	11
	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
	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）	49	38	11
	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）	49	38	11
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,205,310	1,169,035	36,275
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
	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

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5年4月1日 （至）令和6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
	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）		705,310	1,169,035	-463,725
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	9,443,081	8,274,046	1,169,035
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	10,148,391	9,443,081	705,310
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		10,148,391	9,443,081	705,310

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5年4月1日 （至）令和6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

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5年4月1日 （至）令和6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	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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	103,975,766	98,087,360	5,888,406
	施設型給付費収益	88,335,740	81,684,785	6,650,955
	施設型給付費収益	85,500,740	79,244,620	6,256,120
	利用者負担金収益	2,835,000	2,440,165	394,835
	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	15,640,026	16,402,575	-762,549
	補助金事業収益（公費）	15,640,026	16,402,575	-762,549
	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

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

サービス活動増減の部

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
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	5,000		5,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	103,980,766	98,087,360	5,893,406
人件費	84,312,960	77,592,167	6,720,793
役員報酬			0
職員給料	40,601,849	39,073,102	1,528,747
職員賞与	7,711,800	4,486,500	3,225,300
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	24,208,106	23,229,539	978,567
派遣職員費			0
退職給付費用	1,557,000	1,545,000	12,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,234,205	9,258,026	976,179
事業費	7,521,995	8,680,595	-1,158,600
給食費	5,304,072	5,224,402	79,670
介護用品費			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5年4月1日 （至）令和6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	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	52,180	24,950	27,230
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	360,040	899,713	-539,673
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,329,856	1,530,741	-200,885
	燃料費			0
	消耗器具備品費	353,557	878,499	-524,942
	保険料	122,290	122,290	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	5,665,627	6,056,133	-390,506
	福利厚生費	1,341,573	1,534,902	-193,329
	職員被服費	73,650		73,650
	旅費交通費	20,958	14,380	6,578
	研修研究費	270,548	46,023	224,525
	事務消耗品費	54,135	183,948	-129,813
	印刷製本費	32,119	40,301	-8,182
	水道光熱費	147,747	170,071	-22,324
	燃料費			0
	修繕費	63,800	270,460	-206,660
	通信運搬費	399,574	413,186	-13,612
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,337,890	1,518,440	-180,550
	手数料	479,230	496,484	-17,254
	保険料	3,883	3,008	875
	賃借料	955,680	955,680	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	365,640	371,250	-5,610
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	119,200	38,000	81,200
	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

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5年4月1日 （至）令和6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)
	サービス活動費用計（2）	97,500,582	92,328,895	5,171,687
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,480,184	5,758,465	721,719
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	153	80	73
	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	1,451,500	1,344,300	107,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,451,500	1,344,300	107,200
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,451,653	1,344,380	107,273
	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
費用	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）	1,451,653	1,344,380	107,273
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	7,931,837	7,102,845	828,992
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
	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

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5年4月1日 （至）令和6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
	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	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		7,931,837	7,102,845	828,992
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	7,225,873	123,028	7,102,845
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	15,157,710	7,225,873	7,931,837
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		15,157,710	7,225,873	7,931,837

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6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,500,938	45,095,865	18,405,073	流動負債	58,187,736	43,842,096	14,345,640
現金預金	61,948,668	44,095,865	17,852,803	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	1,552,270	1,000,000	552,270	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	8,365	24,372	-16,007
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	10,225,892	2,695,101	7,530,791
1年以内回収予定長期貸付金			0	社内退職預り金	41,052,851	39,942,453	1,110,398
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	6,900,628	1,180,170	5,720,458
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	35,052,800	35,052,800	0	固定負債	52,000,000	42,000,000	10,000,000
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	52,000,000	42,000,000	10,000,000
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
車輛運搬具			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	110,187,736	85,842,096	24,345,640
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	-11,633,998	-5,693,431	-5,940,567
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,940,567	-8,199,514	2,258,947
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	31,000,000	31,000,000	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
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	純資産の部合計	-11,633,998	-5,693,431	-5,940,567
資産の部合計	98,553,738	80,148,665	18,405,073	負債及び純資産の部合計	98,553,738	80,148,665	18,405,073

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6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	155,204,073	123,753,375	31,450,698	流動負債	58,990,461	74,043,396	-15,052,935
現金預金	30,821,102	31,923,780	-1,102,678	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,387,046	22,122,696	264,350
事業未収金	87,104,146	83,434,907	3,669,239	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	32,740,548	3,183,000	29,557,548	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	32,100,000		32,100,000
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	2,340,000	49,760,000	-47,420,000
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	2,000,000	1,500,000	500,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	97,200	583,200	-486,000
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間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	346,864	569,043	-222,179	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	191,413	402,645	-211,232	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間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0	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	66,215		66,215
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	1,492,930,873	1,499,278,056	-6,347,183	固定負債	96,544,400	86,670,750	9,873,650
基本財産	1,272,576,324	1,297,197,239	-24,620,915	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	19,205,000	21,545,000	-2,340,000
建物	590,076,324	614,697,239	-24,620,915	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	22,000,000	19,000,000	3,000,000
投資有価証券			0	リース債務	97,200	97,200	-97,200
その他の固定資産	220,354,549	202,080,817	18,273,732	役員等長期借入金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	40,839,795	22,402,345	18,437,450	拠点区分間長期借入金			0
構築物	30,605,272	31,858,729	-1,253,457	退職給付引当金	45,339,400	41,028,550	4,310,850
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	21,036,269	19,672,394	1,363,875	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	97,200	680,400	-583,200	負債の部合計	155,534,861	160,714,146	-5,179,285
権利	193,200	193,200	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,199,411	1,089,197	110,214	基本金	841,371,410	841,371,410	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	403,076,364	383,429,529	19,646,835
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	248,152,311	237,516,346	10,635,965
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	10,635,965	5,766,671	4,869,294
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			-4,000,000				
退職給付引当資産	81,000,000	85,000,000	-4,000,000				
長期預り金積立資産	45,339,400	41,028,550	4,310,850				
その他の積立資産			0				
差入保証金	44,000	156,000	-112,000				
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	純資産の部合計	1,492,600,085	1,462,317,285	30,282,800
資産の部合計	1,648,134,946	1,623,031,431	25,103,515	負債及び純資産の部合計	1,648,134,946	1,623,031,431	25,103,515

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6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	負債の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,583,994	20,959,530	5,624,464	流動負債	27,365,241	17,947,708	9,417,533
現金預金	5,858,433	6,168,712	-310,279	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,769,241	4,433,708	4,335,533
事業未収金	15,232,946	14,343,296	889,650	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,419,545		5,419,545	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	5,292,000		5,292,000
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間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	73,070	60,432	12,638	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	-387,090	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間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	420,000	630,000	-210,000
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	146,490,413	146,311,971	178,442	固定負債	51,959,700	64,728,200	-12,768,500
基本財産	120,164,150	8,660,935	111,503,215	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	24,793,056	31,703,328	-6,910,272
建物	111,503,215		111,503,215	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	22,138,944	28,112,672	-5,973,728
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	26,326,263	137,651,036	-111,324,773	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	12,084,155	127,091,334	-115,007,179	拠点区分間長期借入金			0
構築物	3,333,139	3,415,325	-82,186	退職給付引当金	5,027,700	4,912,200	115,500
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	42,130	-42,129	長期未払金			0
器具及び備品	2,763,670	474,033	2,289,637	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	79,324,941	82,675,908	-3,350,967
権利	1,716,014	1,716,014	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,401,584		1,401,584	基本金	8,660,935	8,660,935	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	14,981,214	10,885,394	4,095,820
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	70,107,317	65,049,264	5,058,053
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,058,053	7,578,036	-2,519,983
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	5,027,700	4,912,200	115,500				
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	純資産の部合計	93,749,466	84,595,593	9,153,873
資産の部合計	173,074,407	167,271,501	5,802,906	負債及び純資産の部合計	173,074,407	167,271,501	5,802,906

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6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,976,161	13,121,161	-4,145,000	流動負債	444,736	3,783,038	-3,338,302
現金預金	6,242,573	3,504,651	2,737,922	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	444,736	3,783,038	-3,338,302
事業未収金	2,733,588	6,739,470	-4,005,882	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間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		2,860,225	-2,860,225	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間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	2,561,898	5,735,031	-3,173,133	固定負債	45,147,000	48,099,250	-2,952,250
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	2,561,898	5,735,031	-3,173,133	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	2,147,000	5,099,250	-2,952,250
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	330,788	495,083	-164,295	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				
権利			0	負債の部合計	45,591,736	51,882,288	-6,290,552
ソフトウェア	1,108	20,936	-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	196,138	267,388	-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	-34,249,815	-33,293,484	-956,331
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-956,331	-3,594,511	2,638,180
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,147,000	5,099,250	-2,952,250				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	83,000	119,760	-36,760				
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	純資産の部合計	-34,053,677	-33,026,096	-1,027,581
資産の部合計	11,538,059	18,856,192	-7,318,133	負債及び純資産の部合計	11,538,059	18,856,192	-7,318,133

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6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	51,240,185	36,601,150	14,639,035	流動負債	24,535,384	21,652,521	2,882,863
現金預金	38,685,816	17,212,118	21,473,698	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,679,384	3,292,521	3,386,863
事業未収金	3,068,830	16,115,480	-13,046,650	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,962,808		1,962,808	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	11,356,000	11,356,000	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	2,500,000	2,500,000	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間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
立替金	7,521,731	3,273,552	4,248,179	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間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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		504,000	-504,000
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	1,000		1,000	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	416,399,130	432,183,061	-15,783,931	固定負債	307,980,000	324,479,500	-16,499,500
基本財産	395,403,400	412,447,980	-17,044,580	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	226,440,000	237,796,000	-11,356,000
建物	395,403,400	412,447,980	-17,044,580	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	500,000	3,000,000	-2,500,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	20,995,730	19,735,081	1,260,649	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	6,232,295	5,569,348	662,947	拠点区分間長期借入金	69,000,000	73,000,000	-4,000,000
構築物			0	退職給付引当金	12,040,000	10,683,500	1,356,500
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,761,732	2,520,530	-758,798	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				
権利	961,700	961,700	0	負債の部合計	332,515,384	346,132,021	-13,616,637
ソフトウェア	2	2	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	126,311,161	131,072,389	-4,761,228
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	8,812,770	-8,420,199	17,232,969
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	17,232,969	-799,309	18,032,278
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,040,000	10,683,500	1,356,500				
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	純資産の部合計	135,123,931	122,652,190	12,471,741
資産の部合計	467,639,315	468,784,211	-1,144,896	負債及び純資産の部合計	467,639,315	468,784,211	-1,144,896

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6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	2,040,108	861,612	1,178,496	流動負債	17,574,213	125,308	17,448,905
現金預金	1,474,108	861,612	612,496	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,474,213	125,308	16,348,905
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	566,000		566,000	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間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	1,100,000		1,100,000
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	50,510,995	39,292,356	11,218,639	固定負債	144,000	0	144,000
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	50,510,995	39,292,356	11,218,639	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	36,558,903	37,702,634	-1,143,731	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,428,496	1,463,718	-35,222	退職給付引当金	144,000		144,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	253,596	4	253,592	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				
権利			0	負債の部合計	17,718,213	125,308	17,592,905
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	143,250		143,250
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	34,689,640	40,028,660	-5,339,020
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,339,020	-1,552,303	-3,786,717
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	12,126,000	126,000	12,000,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	34,832,890	40,028,660	-5,195,770
資産の部合計	52,551,103	40,153,968	12,397,135	負債及び純資産の部合計	52,551,103	40,153,968	12,397,135

ケアプランセンター拠点区分 貸借対照表
令和6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	9,728,741	9,497,803	230,938	流動負債	392,151	1,083,708	-691,557
現金預金	4,439,303	3,172,064	1,267,239	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	392,151	1,079,528	-687,377
事業未収金	5,289,438	6,325,739	-1,036,301	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間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			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間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	4,213,801	5,206,986	-993,185	固定負債	3,402,000	4,178,000	-776,000
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	4,213,801	5,206,986	-993,185	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	3,402,000	4,178,000	-776,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	811,800	1,028,985	-217,185	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	3,794,151	5,261,708	-1,467,557
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	10,148,391	9,443,081	705,310
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	705,310	1,169,035	-463,725
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,402,000	4,178,000	-776,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10,148,391	9,443,081	705,310
資産の部合計	13,942,542	14,704,789	-762,247	負債及び純資産の部合計	13,942,542	14,704,789	-762,247

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

勝瀬保育園拠点区分 貸借対照表
令和6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	21,614,866	14,011,933	7,602,933	流動負債	1,457,156	1,910,060	-452,904
現金預金	20,828,566	4,327,413	16,501,153	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,457,156	1,463,060	-5,904
事業未収金	592,700	9,384,520	-8,791,820	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	145,000	300,000	-155,000	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間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	48,600		48,600	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間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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		447,000	-447,000
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,830,500	2,189,500	641,000	固定負債	7,830,500	7,065,500	765,000
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	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	2,830,500	2,189,500	641,000	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	2,830,500	2,065,500	765,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			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				
権利			0	負債の部合計	9,287,656	8,975,560	312,096
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	15,157,710	7,225,873	7,931,837
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,931,837	7,102,845	828,992
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,830,500	2,065,500	765,000				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金		124,000	-124,000				
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	純資産の部合計	15,157,710	7,225,873	7,931,837
資産の部合計	24,445,366	16,201,433	8,243,933	負債及び純資産の部合計	24,445,366	16,201,433	8,243,933

社会福祉法人名 社会福祉法人 プレマ会
事業所名 みなみ風

みなみ風拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		入所	短期	通所	在支	ライフポート事業	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	494,380,793	39,995,666	82,181,548	1,000,000		617,558,007
	施設介護料収益	343,729,935					343,729,935
	介護報酬収益	301,481,970					301,481,970
	利用者負担金収益(公費)	432,811					432,811
	利用者負担金収益(一般)	41,815,154					41,815,154
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		25,282,636	62,590,173			87,872,809
	介護報酬収益		25,249,670	62,590,173			87,839,843
	介護予防報酬収益		32,966				32,966
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,405,831	8,269,286			11,675,117
	介護負担金収益(公費)		3,132	115,526			118,658
	介護負担金収益(一般)		3,399,036	8,153,760			11,552,796
	介護予防負担金収益(一般)		3,663				3,663
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,117,893			4,117,893
	事業費収益			3,706,086			3,706,086
	事業負担金収益(公費)			4,454			4,454
	事業負担金収益(一般)			407,353			407,353
	利用者等利用料収益	130,576,448	9,848,239	6,204,600			146,629,287
	食費収益(一般)	50,772,950	3,455,710	6,126,700			60,355,360
	居住費収益(一般)	73,709,054	6,142,548				79,851,602
	その他の利用料収益	6,094,444	249,981	77,900			6,422,325
	その他の事業収益	20,074,410	1,458,960	999,596	1,000,000		23,532,966
	補助金事業収益(公費)	20,051,310	1,458,960	999,596			22,509,866
	市町村特別事業収益(公費)				80,000		80,000
	受託事業収益(公費)	23,100			800,000		823,100
	その他の事業収益				120,000		120,000
	経常経費寄附金収益	3,080,955					3,080,955
	経常経費寄附金収益	3,080,955					3,080,955
	サービス活動収益計(1)	497,461,748	39,995,666	82,181,548	1,000,000		620,638,962
サービス活動増減の	人件費	345,676,730	50,362,882	59,407,074	660,743	899,622	457,007,051
	職員給料	195,312,451	33,397,762	27,482,144	644,628	877,680	257,714,665
	職員賞与	28,845,063	4,950,940	3,904,340	16,115	21,942	37,738,400
	非常勤職員給与	70,918,455	4,981,057	20,617,882			96,517,394
	退職給付費用	6,619,100	374,000	284,500			7,277,600
	法定福利費	43,981,661	6,659,123	7,118,208			57,758,992
	事業費	63,557,242	7,971,105	10,006,793			81,535,140
	給食費	29,558,856	3,683,934	3,655,769			36,898,559
	介護用品費	5,623,779	36,080	36,080			5,695,939
	医薬品費	142,344					142,344
	保健衛生費	669,360	55,081	37,943			762,384

サービス活動増減の部								118
	費用	教養娯楽費	895,437	20	356,375			1,251,832
		日用品費	15,896					15,896
		水道光熱費	19,233,868	2,404,231	2,404,230			24,042,329
		消耗器具備品費	4,310,228	506,473	592,089			5,408,790
		保険料	70,916	7,708	24,666			103,290
		賃借料	2,532,586	764,134	1,366,786			4,663,506
		葬祭費	40,143					40,143
		車輛費	463,829	513,444	1,532,855			2,510,128
		事務費	48,596,035	2,860,373	5,836,577	134,899		57,427,884
		福利厚生費	3,357,201	314,470	1,229,404			4,901,075
		職員被服費	172,784	8,593	8,593			189,970
		旅費交通費	699,009		1,740	1,000		701,749
		研修研究費	3,355,914	16,360	9,336			3,381,610
		事務消耗品費	6,312,115	530,634	639,561			7,482,310
		印刷製本費	597,577	37,326	111,977			746,880
		水道光熱費	2,119,816	267,138	267,138	17,272		2,671,364
		修繕費	3,360,599	391,023	697,111			4,448,733
		通信運搬費	868,616	100,250	318,788	3,119		1,290,773
		会議費	14,848					14,848
		広報費	55,000					55,000
		業務委託費	10,240,872	443,190	896,791			11,580,853
		手数料	2,094,125	33,440	93,160	220		2,220,945
		保険料	453,676	286,296	777,740			1,517,712
		賃借料	766,800	63,369	152,091			982,260
		租税公課	56,400	10,050				66,450
		保守料	5,414,223	358,234	623,147			6,395,604
		渉外費	45,990					45,990
		諸会費	247,800		10,000	30,000		287,800
		雑費	8,362,670			83,288		8,445,958
		利用者負担軽減額	34,000	9,955				43,955
		利用者負担軽減額	34,000	9,955				43,955
		減価償却費	32,132,432	186,923	1,382,371			33,701,726
		減価償却費	32,132,432	186,923	1,382,371			33,701,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,785,583	-123,742	-75,840			-11,985,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,785,583	-123,742	-75,840			-11,985,165
		サービス活動費用計(2)	478,210,856	61,267,496	76,556,975	795,642	899,622	617,730,591
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,250,892	-21,271,830	5,624,573	204,358	-899,622	2,908,371
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	134,000					134,000
		借入金利息補助金収益	134,000					134,000
		受取利息配当金収益	854		7			861
		受取利息配当金収益	854		7			861
		その他のサービス活動外収益	5,524,426	261,056	475,896			6,261,378
		受入研修費収益	2,791,000					2,791,000
		利用者等外給食収益	2,272,228	261,056	474,096			3,007,380
		雑収益	461,198		1,800			462,998
		サービス活動外収益計(4)	5,659,280	261,056	475,903			6,396,239
	費用	支払利息	778,638					778,638

動
外
増
減
の
部

119

減の部	費用	支払利息	778,638				778,638	
		サービス活動外費用計(5)	778,638				778,638	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,880,642	261,056	475,903		5,617,601	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,131,534	-21,010,774	6,100,476	204,358	-899,622	8,525,972
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,742,000					33,742,000
		施設整備等補助金収益	21,010,000					21,010,000
		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	755,000					755,000
		サービス区分間繰入金収益	755,000					755,000
		特別収益計(8)	34,497,000					34,497,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7					7
		器具及び備品売却損・処分損	7					7
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,229,400	402,600				31,632,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,229,400	402,600				31,632,000
		サービス区分間繰入金費用		538,500	216,500			755,000
		サービス区分間繰入金費用		538,500	216,500			755,000
		特別費用計(9)	31,229,407	941,100	216,500			32,387,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,267,593	-941,100	-216,500			2,109,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,399,127	-21,951,874	5,883,976	204,358	-899,622	10,635,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,655,195	-13,317,848	174,443,274	1,985,590	-9,249,865	237,516,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,054,322	-35,269,722	180,327,250	2,189,948	-10,149,487	248,152,311
	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)		111,054,322	-35,269,722	180,327,250	2,189,948	-10,149,487	248,152,311

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、車輻運搬具、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。

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) 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

イ ばおばぶ風の子保育園拠点

ばおばぶ風の子保育園

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)	980,404,026	114,646,854	39,045,373	1,056,005,507
建物付属設備(基本)	46,741,193	0	5,763,761	40,977,432
合 計	1,718,306,154	114,646,854	44,809,134	1,788,143,874

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)	8,660,935
建物(基本財産)	465,929,189
計	474,590,124

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)	269,499,328
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	25,112,672
計	294,612,000

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	1,665,433,274	609,427,767	1,056,005,507
建物付属設備	547,957,200	506,979,768	40,977,432
その他の固定資産(有形固定資産)			
建物	86,850,271	39,620,825	47,229,446
建物付属設備	82,859,251	34,373,549	48,485,702
構築物	60,839,255	25,472,348	35,366,907
車輛運搬具	15,659,200	15,659,194	6
器具及び備品	136,475,419	109,517,564	26,957,855
有形リース資産	3,499,200	3,402,000	97,200
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	10,419,530	7,817,425	2,602,105
譲渡権利	15,000,000	3,000,000	12,000,000
合 計	2,627,989,514	1,355,270,440	1,272,719,074

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			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

有限会社ヤマコが運営している事業「ばおばふ風の子保育園」を社会福祉法人プレマ会に事業譲渡して、譲り受け後も施設の運営自体は変更なく、現状のまま経営している。
ばおばふ風の子保育園を譲り受けによって、収益事業から公益事業に事業変更しました。

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			

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

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)	614,243,260	0	24,166,942	590,076,318
建物付属設備(基本)	453,979	0	453,973	6
合 計	1,297,197,239	0	24,620,915	1,272,576,324

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

担保に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
基本財産			
建物（基本）	1,047,234,300	457,157,982	590,076,318
建物付属設備（基本）	458,749,200	458,749,194	6
その他の固定資産（有形固定資産）			
建物付属設備	59,890,451	19,050,656	40,839,795
構築物	54,316,500	23,711,228	30,605,272
車輛運搬具	8,551,960	8,454,758	97,202
器具及び備品	117,814,820	96,778,551	21,036,269
その他の固定資産（有形固定資産）			
権利	193,200	0	193,200
介護ソフト	5,211,390	4,011,979	1,199,411
合 計	1,751,961,821	1,067,914,348	684,047,473

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
建物(基本)	0	114,646,854	3,143,639	111,503,215
合 計	8,660,935	114,646,854	3,143,639	120,164,150

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(基本財産)	111,503,215
計	120,164,150

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)	31,703,328
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	25,112,672
計	56,816,000

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	29,663,597	18,993,054	10,670,543
建物付属設備	10,562,000	9,148,388	1,413,612
構築物	4,565,929	1,232,790	3,333,139
車輛運搬具	1,516,440	1,516,439	1
器具及び備品	5,058,792	2,295,122	2,763,670
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	3,032,600	1,631,016	1,401,584
合 計	56,115,372	34,816,809	21,298,563

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

神奈川県法人監査指導班の監査指導により、そよ風固定資産に登録している建物(固定資産)から基本財産の建物(基本財産)に登録を変更するよう指摘された。

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3⑪)
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - (4) サービス区分の内容
 - ア 中央林間地域包括支援センター
 - イ 中央林間デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	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	1,399,161	330,788
その他の固定資産（無形固定資産）			
ソフトウェア	1,567,140	1,566,032	1,108
合 計	9,727,089	9,395,191	331,898

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	394,790	811,800
合 計	2,406,590	1,594,789	811,801

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

勝瀬保育園計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産－新定額法

(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
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) 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	20,627,771	36,558,903
構築物	1,956,826	528,330	1,428,496
器具及び備品	765,540	511,944	253,596
その他の固定資産	15,126,000	3,000,000	12,126,000
合 計	75,035,040	24,668,045	50,366,995

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