

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	580,000	398,797	181,203	
	保育事業収入	19,800,000	15,586,136	4,213,864	
	障害福祉サービス等事業収入	200,575,000	223,670,289	-23,095,289	
	経常経費寄附金収入	0	2,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	922	78	
	その他の収入	1,400,000	1,804,785	-404,785	
	事業活動収入計(1)	222,356,000	241,462,929	-19,106,929	
	支出				
	人件費支出	146,679,100	154,088,105	-7,409,005	
事業費支出	13,334,000	8,299,384	5,034,616		
事務費支出	33,966,500	38,787,254	-4,820,754		
支払利息支出	450,000	430,654	19,346		
事業活動支出計(2)	194,429,600	201,605,397	-7,175,797		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,926,400	39,857,532	-11,931,132		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	18,025,000	-18,025,000	
	施設整備等収入計(4)	0	18,025,000	-18,025,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,512,000	7,512,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	2,815,720	-2,615,720	
その他の施設整備等による支出	270,000	270,000	0		
長期未払金支出	270,000	270,000	0		
施設整備等支出計(5)	7,982,000	10,597,720	-2,615,720		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,982,000	7,427,280	-15,409,280		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
	その他の活動による支出	0	53,000	-53,000	
その他の活動支出計(8)	1,008,000	1,061,000	-53,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,008,000	-1,061,000	53,000		
予備費支出(10)	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,936,400	46,223,812	-27,287,412		
前期末支払資金残高(12)	70,775,048	70,775,048	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	89,711,448	116,998,860	-27,287,412		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	398,797	536,032	-137,235
		保育事業収益	15,586,136	16,787,020	-1,200,884
		障害福祉サービス等事業収益	223,670,289	195,667,001	28,003,288
		経常経費寄附金収益	2,000	4,000	-2,000
		サービス活動収益計(1)	239,657,222	212,994,053	26,663,169
	費用	人件費	150,720,655	141,695,785	9,024,870
		事業費	8,299,384	9,930,617	-1,631,233
		事務費	38,787,254	36,233,425	2,553,829
		減価償却費	2,795,076	1,830,808	964,268
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-445,661	-366,670	-78,991
サービス活動費用計(2)	200,156,708	189,323,965	10,832,743		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		39,500,514	23,670,088	15,830,426	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	922	2,514	-1,592
		その他のサービス活動外収益	1,804,785	1,418,837	385,948
		サービス活動外収益計(4)	1,805,707	1,421,351	384,356
	費用	支払利息	430,654	537,331	-106,677
		サービス活動外費用計(5)	430,654	537,331	-106,677
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,375,053	884,020	491,033
経常増減差額(7) = (3) + (6)		40,875,567	24,554,108	16,321,459	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		630,899	-630,899
		固定資産売却益	25,000		25,000
	特別収益計(8)		25,000	16,968,509	-16,943,509
	費用	固定資産売却損・処分損	12,400,001	382,470	12,017,531
		国庫補助金等特別積立金積立額		630,899	-630,899
特別費用計(9)		12,400,001	21,563,165	-9,163,164	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-12,375,001	-4,594,656	-7,780,345	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		28,500,566	19,959,452	8,541,114	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,024,331	14,852,693	24,171,638
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		67,524,897	34,812,145	32,712,752
	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)		67,524,897	34,812,145	32,712,752

## 法人単位貸借対照表

令和04年03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	130,691,432	115,585,167	15,106,265	流動負債	23,734,277	58,259,274	-34,524,997
現金預金	93,433,617	49,109,184	44,324,433	事業未払金	1,004,257	4,341,063	-3,336,806
事業未収金	37,134,685	36,202,786	931,899	役員等短期借入金	10,000	10,000	0
未収補助金	0	165,000	-165,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,472,000	7,512,000	-40,000
立替金	123,130	243,130	-120,000	1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
固定資産	22,991,735	53,318,092	-30,326,357	1年内支払予定長期未払金	270,000	270,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	未払費用	10,500,797	10,207,851	292,946
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	2,177,518	386,138	1,791,380
その他の固定資産	12,991,735	43,318,092	-30,326,357	賞与引当金	1,291,705	4,659,155	-3,367,450
土地	0	30,400,000	-30,400,000	固定負債	48,352,500	57,102,500	-8,750,000
建物	1,523,741	1,628,868	-105,127	設備資金借入金	6,150,000	13,622,000	-7,472,000
建物付属設備	4,479,740	5,117,131	-637,391	長期運営資金借入金	41,640,000	42,648,000	-1,008,000
構築物	440,319	513,706	-73,387	長期未払金	562,500	832,500	-270,000
機械及び装置	473,243	506,377	-33,134	負債の部合計	72,086,777	115,361,774	-43,274,997
車両運搬具	2,628,589	1,495,343	1,133,246	純資産の部			
器具及び備品	1,245,066	1,323,540	-78,474	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	704,697	902,257	-197,560	国庫補助金等特別積立金	4,071,493	4,517,154	-445,661
差入保証金	1,416,600	1,363,600	53,000	次期繰越活動増減差額	67,524,897	39,024,331	28,500,566
その他の固定資産	79,740	67,270	12,470	(うち当期活動増減差額)	28,500,566	24,171,638	4,328,928
				純資産の部合計	81,596,390	53,541,485	28,054,905
資産の部合計	153,683,167	168,903,259	-15,220,092	負債及び純資産の部合計	153,683,167	168,903,259	-15,220,092

## 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	398,797	0		398,797	0	398,797
	保育事業収入	15,586,136	0		15,586,136	0	15,586,136
	障害福祉サービス等事業収入	214,441,914	9,228,375		223,670,289	0	223,670,289
	経常経費寄附金収入	2,000	0		2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	922	0		922	0	922
	その他の収入	1,804,785	0		1,804,785	0	1,804,785
	事業活動収入計(1)	232,234,554	9,228,375	0	241,462,929	0	241,462,929
	支出						
	人件費支出	145,182,400	8,905,705		154,088,105	0	154,088,105
事業費支出	8,136,584	162,800		8,299,384	0	8,299,384	
事務費支出	38,139,704	647,550		38,787,254	0	38,787,254	
支払利息支出	430,654	0		430,654	0	430,654	
事業活動支出計(2)	191,889,342	9,716,055	0	201,605,397	0	201,605,397	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,345,212	-487,680	0	39,857,532	0	39,857,532	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	18,025,000	0		18,025,000	0	18,025,000
	施設整備等収入計(4)	18,025,000	0	0	18,025,000	0	18,025,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,512,000	0		7,512,000	0	7,512,000
	固定資産取得支出	2,815,720	0		2,815,720	0	2,815,720
その他の施設整備等による支出	270,000	0		270,000	0	270,000	
長期未払金支出	270,000	0		270,000	0	270,000	
施設整備等支出計(5)	10,597,720	0	0	10,597,720	0	10,597,720	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	7,427,280	0	0	7,427,280	0	7,427,280	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	185,420	678,201		863,621	-863,621	0
	その他の活動収入計(7)	185,420	678,201	0	863,621	-863,621	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	0		1,008,000	0	1,008,000
	事業区分間繰入金支出	673,100	190,521		863,621	-863,621	0
その他の活動による支出	53,000	0		53,000	0	53,000	
その他の活動支出計(8)	1,734,100	190,521	0	1,924,621	-863,621	1,061,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,548,680	487,680	0	-1,061,000	0	-1,061,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,223,812	0	0	46,223,812	0	46,223,812	
前期末支払資金残高(12)	70,775,048	0		70,775,048	0	70,775,048	
当期末支払資金残高(11) + (12)	116,998,860	0	0	116,998,860	0	116,998,860	

事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		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	398,797	0		398,797	0	398,797
		保育事業収益	15,586,136	0		15,586,136	0	15,586,136
		障害福祉サービス等事業収益	214,441,914	9,228,375		223,670,289	0	223,670,289
		経常経費寄附金収益	2,000	0		2,000	0	2,000
	サービス活動収益計(1)		230,428,847	9,228,375		239,657,222	0	239,657,222
	費用	人件費	141,814,950	8,905,705		150,720,655	0	150,720,655
		事業費	8,136,584	162,800		8,299,384	0	8,299,384
事務費		38,139,704	647,550		38,787,254	0	38,787,254	
減価償却費		2,795,076	0		2,795,076	0	2,795,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-445,661	0		-445,661	0	-445,661	
サービス活動費用計(2)		190,440,653	9,716,055		200,156,708	0	200,156,708	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		39,988,194	-487,680		39,500,514	0	39,500,514	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	922	0		922	0	922
		その他のサービス活動外収益	1,804,785	0		1,804,785	0	1,804,785
	サービス活動外収益計(4)		1,805,707	0		1,805,707	0	1,805,707
	費用	支払利息	430,654	0		430,654	0	430,654
		サービス活動外費用計(5)		430,654	0		430,654	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,375,053	0		1,375,053	0	1,375,053	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		41,363,247	-487,680		40,875,567	0	40,875,567	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	25,000	0		25,000	0	25,000
		事業区分間繰入金収益	185,420	678,201		863,621	-863,621	0
		特別収益計(8)		210,420	678,201		888,621	-863,621
	費用	固定資産売却損・処分損	12,400,001	0		12,400,001	0	12,400,001
		事業区分間繰入金費用	673,100	190,521		863,621	-863,621	0
特別費用計(9)		13,073,101	190,521		13,263,622	-863,621	12,400,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-12,862,681	487,680		-12,375,001	0	-12,375,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		28,500,566	0		28,500,566	0	28,500,566	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,024,331	0		39,024,331	0	39,024,331
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		67,524,897	0		67,524,897	0	67,524,897
	基本金取崩額(14)		0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		67,524,897	0		67,524,897	0	67,524,897	

## 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	130,691,432	0		130,691,432	0	130,691,432
現金預金	93,433,617	0		93,433,617	0	93,433,617
事業未収金	37,134,685	0		37,134,685	0	37,134,685
立替金	123,130			123,130	0	123,130
固定資産	22,991,735	0		22,991,735	0	22,991,735
基本財産	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	12,991,735	0		12,991,735	0	12,991,735
建物	1,523,741			1,523,741	0	1,523,741
建物付属設備	4,479,740			4,479,740	0	4,479,740
構築物	440,319			440,319	0	440,319
機械及び装置	473,243			473,243	0	473,243
車両運搬具	2,628,589			2,628,589	0	2,628,589
器具及び備品	1,245,066			1,245,066	0	1,245,066
ソフトウェア	704,697			704,697	0	704,697
差入保証金	1,416,600			1,416,600	0	1,416,600
その他の固定資産	79,740			79,740	0	79,740
資産の部合計	153,683,167			153,683,167	0	153,683,167
流動負債	23,734,277	0		23,734,277	0	23,734,277
事業未払金	1,004,257			1,004,257	0	1,004,257
役員等短期借入金	10,000			10,000	0	10,000
1年以内返済予定設備資金借入金	7,472,000			7,472,000	0	7,472,000
1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000			1,008,000	0	1,008,000
1年内支払予定長期未払金	270,000			270,000	0	270,000
未払費用	10,500,797			10,500,797	0	10,500,797
職員預り金	2,177,518			2,177,518	0	2,177,518
賞与引当金	1,291,705			1,291,705	0	1,291,705
固定負債	48,352,500	0		48,352,500	0	48,352,500
設備資金借入金	6,150,000			6,150,000	0	6,150,000
長期運営資金借入金	41,640,000			41,640,000	0	41,640,000
長期未払金	562,500			562,500	0	562,500
負債の部合計	72,086,777			72,086,777	0	72,086,777
基本金	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,071,493			4,071,493	0	4,071,493
次期繰越活動増減差額	67,524,897			67,524,897	1,772,420	69,297,317
(うち当期活動増減差額)	28,500,566			28,500,566	1,709,720	30,210,286
純資産の部合計	81,596,390			81,596,390	1,772,420	83,368,810
負債及び純資産の部合計	153,683,167			153,683,167	1,772,420	155,455,587

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護	みつばち保育園	プチとまと	Move	花音	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	398,797	0	0	0	0	398,797	0	398,797
	保育事業収入	0	15,586,136	0	0	0	15,586,136	0	15,586,136
	障害福祉サービス等事業収入	124,632,112	0	40,640,444	23,667,356	25,502,002	214,441,914	0	214,441,914
	経常経費寄附金収入	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	573	297	0	52	0	922	0	922
	その他の収入	1,804,785	0	0	0	0	1,804,785	0	1,804,785
	事業活動収入計(1)	126,838,267	15,586,433	40,640,444	23,667,408	25,502,002	232,234,554	0	232,234,554
	支出								
	人件費支出	84,585,713	9,631,457	19,389,672	15,168,663	16,406,895	145,182,400	0	145,182,400
事業費支出	4,870,593	402,243	1,971,925	189,846	701,977	8,136,584	0	8,136,584	
事務費支出	17,326,358	3,443,643	4,327,249	5,160,320	7,882,134	38,139,704	0	38,139,704	
支払利息支出	430,654	0	0	0	0	430,654	0	430,654	
事業活動支出計(2)	107,213,318	13,477,343	25,688,846	20,518,829	24,991,006	191,889,342	0	191,889,342	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,624,949	2,109,090	14,951,598	3,148,579	510,996	40,345,212	0	40,345,212	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	18,025,000	0	0	0	0	18,025,000	0	18,025,000
	施設整備等収入計(4)	18,025,000	0	0	0	0	18,025,000	0	18,025,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	7,512,000	0	0	0	0	7,512,000	0	7,512,000
	固定資産取得支出	2,815,720	0	0	0	0	2,815,720	0	2,815,720
その他の施設整備等による支出	270,000	0	0	0	0	270,000	0	270,000	
長期未払金支出	270,000	0	0	0	0	270,000	0	270,000	
施設整備等支出計(5)	10,597,720	0	0	0	0	10,597,720	0	10,597,720	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	7,427,280	0	0	0	0	7,427,280	0	7,427,280	
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間繰入金収入	185,420	0	0	0	0	185,420	0	185,420
	拠点区分間繰入金収入	81,604,646	44,558,700	15,423,832	30,706,522	39,371,985	211,665,685	-211,665,685	0
	その他の活動収入計(7)	81,790,066	44,558,700	15,423,832	30,706,522	39,371,985	211,851,105	-211,665,685	185,420
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	0	0	0	0	1,008,000	0	1,008,000
	事業区分間繰入金支出	673,100	0	0	0	0	673,100	0	673,100
	拠点区分間繰入金支出	120,035,395	800,109	41,775,016	23,235,215	25,819,950	211,665,685	-211,665,685	0
その他の活動による支出	53,000	0	0	0	0	53,000	0	53,000	
その他の活動支出計(8)	121,769,495	800,109	41,775,016	23,235,215	25,819,950	213,399,785	-211,665,685	1,734,100	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-39,979,429	43,758,591	-26,351,184	7,471,307	13,552,035	-1,548,680	0	-1,548,680	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,927,200	45,867,681	-11,399,586	10,619,886	14,063,031	46,223,812	0	46,223,812	
前期末支払資金残高(12)	67,940,365	2,292,059	17,156,143	-6,549,312	-10,064,207	70,775,048	0	70,775,048	
当期末支払資金残高(11) + (12)	55,013,165	48,159,740	5,756,557	4,070,574	3,998,824	116,998,860	0	116,998,860	

## 公益事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活サポート 事			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	障害福祉サービス等事業収入	9,228,375			0	9,228,375	
		事業活動収入計(1)	9,228,375	0	0	0	9,228,375	
	支出	人件費支出	8,905,705			8,905,705	0	8,905,705
		事業費支出	162,800			162,800	0	162,800
		事務費支出	647,550			647,550	0	647,550
		事業活動支出計(2)	9,716,055	0	0	9,716,055	0	9,716,055
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-487,680	0	0	-487,680	0	-487,680	
施設整備等による収支	収入				0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出				0		0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	678,201			0	678,201	
		その他の活動収入計(7)	678,201	0	0	0	678,201	
	支出	事業区分間繰入金支出	190,521			190,521	0	190,521
		その他の活動支出計(8)	190,521	0	0	190,521	0	190,521
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	487,680	0	0	487,680	0	487,680
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	



社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		居宅介護 合	みつばち保育 園	プチとまと	M o v e	花音	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	398,797	0	0	0	0	398,797	0	398,797	
	保育事業収益	0	15,586,136	0	0	0	15,586,136	0	15,586,136	
	障害福祉サービス等事業収益	124,632,112	0	40,640,444	23,667,356	25,502,002	214,441,914	0	214,441,914	
	経常経費寄附金収益	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	
	サービス活動収益計(1)	125,032,909	15,586,136	40,640,444	23,667,356	25,502,002	230,428,847	0	230,428,847	
費用	人件費	81,218,263	9,631,457	19,389,672	15,168,663	16,406,895	141,814,950	0	141,814,950	
	事業費	4,870,593	402,243	1,971,925	189,846	701,977	8,136,584	0	8,136,584	
	事務費	17,326,358	3,443,643	4,327,249	5,160,320	7,882,134	38,139,704	0	38,139,704	
	減価償却費	1,363,252	558,094	556,138	239,676	77,916	2,795,076	0	2,795,076	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-350,447	-27,412	-42,752	-25,050	-445,661	0	-445,661	
	サービス活動費用計(2)	104,778,466	13,684,990	26,217,572	20,715,753	25,043,872	190,440,653	0	190,440,653	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,254,443	1,901,146	14,422,872	2,951,603	458,130	39,988,194	0	39,988,194	
サービス活動 外増減 の部	収益									
	受取利息配当金収益	573	297	0	52	0	922	0	922	
	その他のサービス活動外収益	1,804,785	0	0	0	0	1,804,785	0	1,804,785	
		サービス活動外収益計(4)	1,805,358	297	0	52	0	1,805,707	0	1,805,707
	費用	支払利息	430,654	0	0	0	0	430,654	0	430,654
	サービス活動外費用計(5)	430,654	0	0	0	0	430,654	0	430,654	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,374,704	297	0	52	0	1,375,053	0	1,375,053	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,629,147	1,901,443	14,422,872	2,951,655	458,130	41,363,247	0	41,363,247	
特別 増減 の部	収益									
	固定資産売却益	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000	
	事業区分間繰入金収益	185,420	0	0	0	0	185,420	0	185,420	
	拠点区分間繰入金収益	81,604,646	44,558,700	15,423,832	30,706,522	39,371,985	211,665,685	-211,665,685	0	
		特別収益計(8)	81,815,066	44,558,700	15,423,832	30,706,522	39,371,985	211,876,105	-211,665,685	210,420
費用	固定資産売却損・処分損	12,400,001	0	0	0	0	12,400,001	0	12,400,001	
	事業区分間繰入金費用	673,100	0	0	0	0	673,100	0	673,100	
	拠点区分間繰入金費用	120,035,395	800,109	41,775,016	23,235,215	25,819,950	211,665,685	-211,665,685	0	
		特別費用計(9)	133,108,496	800,109	41,775,016	23,235,215	25,819,950	224,738,786	-211,665,685	13,073,101
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-51,293,430	43,758,591	-26,351,184	7,471,307	13,552,035	-12,862,681	0	-12,862,681
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-29,664,283	45,660,034	-11,928,312	10,422,962	14,010,165	28,500,566	0	28,500,566	
繰越 活動 増減 の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,842,362	4,819,322	17,391,189	-5,036,615	-8,991,927	39,024,331	0	39,024,331	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,178,079	50,479,356	5,462,877	5,386,347	5,018,238	67,524,897	0	67,524,897	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,178,079	50,479,356	5,462,877	5,386,347	5,018,238	67,524,897	0	67,524,897	

公益事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活サポート 事		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	障害福祉サービス等事業収益	9,228,375		0	9,228,375
		サービス活動収益計(1)	9,228,375		0	9,228,375
	費用	人件費	8,905,705		0	8,905,705
		事業費	162,800		0	162,800
		事務費	647,550		0	647,550
	サービス活動費用計(2)	9,716,055		0	9,716,055	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-487,680		-487,680	0	-487,680
サービス活動外増減の部	収益			0	0	0
		サービス活動外収益計(4)			0	0
	費用			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)			0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0		0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-487,680		-487,680	0	-487,680
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	678,201		0	678,201
		特別収益計(8)	678,201		0	678,201
	費用	事業区分間繰入金費用	190,521		0	190,521
		特別費用計(9)	190,521		0	190,521
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	487,680		487,680	0	487,680
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0		0	0	0
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	0		0	0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0		0	0
		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)	0		0	0

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	居宅介護 合	みつばち保育園	プチとまと	M o v e	花音	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	68,702,817	48,162,660	5,756,557	4,070,574	3,998,824	130,691,432	0	130,691,432
現金預金	47,531,828	45,862,070	0	0	39,719	93,433,617	0	93,433,617
事業未収金	21,107,859	2,300,590	5,756,557	4,010,574	3,959,105	37,134,685	0	37,134,685
立替金	63,130			60,000		123,130	0	123,130
固定資産	13,708,109	6,061,906	621,293	1,464,413	1,136,014	22,991,735	0	22,991,735
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000					10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	3,708,109	6,061,906	621,293	1,464,413	1,136,014	12,991,735	0	12,991,735
建物		1,424,898		98,843		1,523,741	0	1,523,741
建物付属設備		4,169,700	203,180	106,860		4,479,740	0	4,479,740
構築物		332,159		108,160		440,319	0	440,319
機械及び装置				473,243		473,243	0	473,243
車両運搬具	2,293,639		334,950			2,628,589	0	2,628,589
器具及び備品	541,233	135,149	63,963	287,307	217,414	1,245,066	0	1,245,066
ソフトウェア	704,697					704,697	0	704,697
差入保証金	108,000			390,000	918,600	1,416,600	0	1,416,600
その他の固定資産	60,540		19,200			79,740	0	79,740
資産の部合計	82,410,926	54,224,566	6,377,850	5,534,987	5,134,838	153,683,167	0	153,683,167
流動負債	22,883,267	0	851,010	0	0	23,734,277	0	23,734,277
事業未払金	1,004,257	0		0	0	1,004,257	0	1,004,257
役員等短期借入金	10,000					10,000	0	10,000
1年以内返済予定設備資金借入金	7,472,000					7,472,000	0	7,472,000
1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000					1,008,000	0	1,008,000
1年内支払予定長期未払金	270,000					270,000	0	270,000
未払費用	10,500,797					10,500,797	0	10,500,797
職員預り金	2,177,518					2,177,518	0	2,177,518
賞与引当金	440,695		851,010			1,291,705	0	1,291,705
固定負債	48,352,500	0	0	0	0	48,352,500	0	48,352,500
設備資金借入金	6,150,000					6,150,000	0	6,150,000
長期運営資金借入金	41,640,000					41,640,000	0	41,640,000
長期未払金	562,500					562,500	0	562,500
負債の部合計	59,251,776	0	851,010	0	0	60,102,786	0	60,102,786
基本金	10,000,000					10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金		3,742,290	63,963	148,640	116,600	4,071,493	0	4,071,493
次期繰越活動増減差額	1,175,159	50,482,276	5,462,877	5,386,347	5,018,238	67,524,897	0	67,524,897
(うち当期活動増減差額)	-29,664,283	45,660,034	-11,928,312	10,422,962	14,010,165	28,500,566	0	28,500,566
純資産の部合計	11,175,159	54,224,566	5,526,840	5,534,987	5,134,838	81,596,390	0	81,596,390
負債及び純資産の部合計	82,410,926	54,224,566	6,377,850	5,534,987	5,134,838	153,683,167	0	153,683,167

公益事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	生活サポート 事			合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0			0	0	0
現金預金	0			0	0	0
事業未収金	0			0	0	0
固定資産	0			0	0	0
基本財産	0			0	0	0
その他の固定資産	0			0	0	0
資産の部合計				0	0	0
流動負債	0			0	0	0
固定負債	0			0	0	0
負債の部合計				0	0	0
				0		0
純資産の部合計				0	0	0
負債及び純資産の部合計				0	0	0

居宅介護 合 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	580,000	398,797	181,203		
	居宅介護料収入	580,000	398,797	181,203		
	(介護報酬収入)	500,000	358,599	141,401		
	介護報酬収入	250,000	0	250,000		
	介護予防報酬収入	250,000	358,599	-108,599		
	(利用者負担金収入)	80,000	40,198	39,802		
	介護負担金収入(一般)	40,000	0	40,000		
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	40,198	-198		
	障害福祉サービス等事業収入	120,000,000	124,632,112	-4,632,112		
	自立支援給付費収入	100,000,000	107,069,847	-7,069,847		
	介護給付費収入	100,000,000	107,069,847	-7,069,847		
	利用者負担金収入	1,000,000	1,902,417	-902,417		
	その他の事業収入	19,000,000	15,659,848	3,340,152		
	受託事業収入(その他)	18,000,000	14,695,188	3,304,812		
	その他の事業収入	1,000,000	964,660	35,340		
	経常経費寄附金収入	0	2,000	-2,000		
	受取利息配当金収入	1,000	573	427		
	その他の収入	1,400,000	1,804,785	-404,785		
	雑収入	1,400,000	1,804,785	-404,785		
	事業活動収入計(1)		121,981,000	126,838,267	-4,857,267	
支出	人件費支出	80,400,000	84,585,713	-4,185,713		
	職員給料支出	32,650,000	31,952,494	697,506		
	職員賞与支出	10,050,000	11,691,700	-1,641,700		
	非常勤職員給与支出	26,020,000	29,901,027	-3,881,027		
	派遣職員費支出	900,000	765,026	134,974		
	退職給付支出	780,000	1,616,244	-836,244		
	法定福利費支出	10,000,000	8,659,222	1,340,778		
	事業費支出	4,800,000	4,870,593	-70,593		
	燃料費支出	1,100,000	0	1,100,000		
	消耗器具備品費支出	150,000	345,371	-195,371		
	保険料支出	500,000	701,934	-201,934		
	車輛費支出	50,000	1,779,393	-1,729,393		
	旅費交通費支出	3,000,000	2,043,895	956,105		
	事務費支出	14,580,000	17,326,358	-2,746,358		
	福利厚生費支出	300,000	655,196	-355,196		
	旅費交通費支出	2,070,000	1,723,571	346,429		
	研修研究費支出	50,000	334,065	-284,065		
	事務消耗品費支出	10,000	30,480	-20,480		
	水道光熱費支出	470,000	450,214	19,786		
	修繕費支出	150,000	0	150,000		
	通信運搬費支出	1,100,000	1,647,236	-547,236		
	会議費支出	10,000	12,040	-2,040		
	広報費支出	30,000	216,710	-186,710		
	業務委託費支出	4,560,000	4,957,890	-397,890		
	手数料支出	50,000	987,142	-937,142		
	保険料支出	200,000	407,855	-207,855		
	賃借料支出	140,000	133,020	6,980		
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	4,245,755	-245,755		
	租税公課支出	175,000	623,520	-448,520		
	保守料支出	520,000	461,030	58,970		
	渉外費支出	180,000	60,997	119,003		
	諸会費支出	15,000	28,637	-13,637		
	雑支出	550,000	351,000	199,000		
支払利息支出	450,000	430,654	19,346			
事業活動支出計(2)		100,230,000	107,213,318	-6,983,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,751,000	19,624,949	2,126,051		
収入	固定資産売却収入	0	18,025,000	-18,025,000		
	車輛運搬具売却収入	0	25,000	-25,000		
	売却収入	0	18,000,000	-18,000,000		
	施設整備等収入計(4)		0	18,025,000	-18,025,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,512,000	7,512,000	0		
	固定資産取得支出	0	2,815,720	-2,815,720		
	車輛運搬具取得支出	0	2,453,730	-2,453,730		
	器具及び備品取得支出	0	349,520	-349,520		
	その他の固定資産取得支出	0	12,470	-12,470		
	その他の施設整備等による支出	270,000	270,000	0		
長期未払金支出	270,000	270,000	0			
施設整備等支出計(5)		7,782,000	10,597,720	-2,815,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,782,000	7,427,280	-15,209,280		
収入	事業区分間繰入金収入	231,000	185,420	45,580		
	拠点区分間繰入金収入	0	81,604,646	-81,604,646		
	その他の活動収入計(7)		231,000	81,790,066	-81,559,066	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0		
	事業区分間繰入金支出	0	673,100	-673,100		
	拠点区分間繰入金支出	0	120,035,395	-120,035,395		
	その他の活動による支出	0	53,000	-53,000		
	差入保証金支出	0	53,000	-53,000		
その他の活動支出計(8)		1,008,000	121,769,495	-120,761,495		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-777,000	-39,979,429	39,202,429		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,192,000	-12,927,200	26,119,200		
前期末支払資金残高(12)		0	67,940,365	-67,940,365		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,192,000	55,013,165	-41,821,165		

## みつばち保育園 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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				
	保育事業収入	19,800,000	15,586,136	4,213,864	
	その他の事業収入	19,800,000	15,586,136	4,213,864	
	その他の事業収入	19,800,000	15,586,136	4,213,864	
	受取利息配当金収入	0	297	-297	
	事業活動収入計(1)	19,800,000	15,586,433	4,213,567	
	支出				
	人件費支出	11,923,100	9,631,457	2,291,643	
	職員給料支出	6,000,000	3,393,450	2,606,550	
	非常勤職員給与支出	4,923,100	5,898,661	-975,561	
	法定福利費支出	1,000,000	339,346	660,654	
	事業費支出	301,000	402,243	-101,243	
	給食費支出	50,000	0	50,000	
	保育材料費支出	0	3,443	-3,443	
	消耗器具備品費支出	100,000	96,000	4,000	
	保険料支出	100,000	111,500	-11,500	
	車輛費支出	51,000	187,700	-136,700	
	旅費交通費支出	0	3,600	-3,600	
	事務費支出	4,696,000	3,443,643	1,252,357	
	福利厚生費支出	90,000	77,900	12,100	
旅費交通費支出	240,000	185,489	54,511		
研修研究費支出	10,000	31,360	-21,360		
事務消耗品費支出	10,000	190,485	-180,485		
水道光熱費支出	180,000	195,166	-15,166		
通信運搬費支出	180,000	251,022	-71,022		
会議費支出	0	2,923	-2,923		
広報費支出	10,000	26,030	-16,030		
業務委託費支出	1,300,000	682,880	617,120		
手数料支出	1,200,000	366,678	833,322		
保険料支出	10,000	2,100	7,900		
賃借料支出	0	50,400	-50,400		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,296,000	-96,000		
租税公課支出	156,000	25,190	130,810		
渉外費支出	0	3,900	-3,900		
諸会費支出	10,000	15,000	-5,000		
雑支出	100,000	41,120	58,880		
事業活動支出計(2)	16,920,100	13,477,343	3,442,757		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,879,900	2,109,090	770,810		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	200,000	0	200,000		
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000		
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	0	-200,000		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	44,558,700	-44,558,700		
その他の活動収入計(7)	0	44,558,700	-44,558,700		
支出					
拠点区分間繰入金支出	0	800,109	-800,109		
その他の活動支出計(8)	0	800,109	-800,109		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	43,758,591	-43,758,591		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,679,900	45,867,681	-43,187,781		
前期末支払資金残高(12)	0	2,292,059	-2,292,059		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,679,900	48,159,740	-45,479,840		

## プチとまと 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	31,500,000	40,640,444	-9,140,444	
	障害児施設給付費収入 利用者負担金収入	31,000,000 500,000	40,486,030 154,414	-9,486,030 345,586	
事業活動収入計(1)		31,500,000	40,640,444	-9,140,444	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	23,120,000	19,389,672	3,730,328	
	職員給料支出	11,000,000	9,116,480	1,883,520	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	9,361,543	1,638,457	
	派遣職員費支出	120,000	0	120,000	
	法定福利費支出	1,000,000	911,649	88,351	
	事業費支出	4,220,000	1,971,925	2,248,075	
	燃料費支出	1,570,000	0	1,570,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	740,870	-440,870	
	保険料支出	800,000	277,265	522,735	
	車両費支出	700,000	436,943	263,057	
	旅費交通費支出	850,000	516,847	333,153	
	事務費支出	4,160,000	4,327,249	-167,249	
	福利厚生費支出	100,000	171,090	-71,090	
	研修研究費支出	10,000	79,490	-69,490	
	事務消耗品費支出	10,000	74,877	-64,877	
	水道光熱費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	400,000	581,714	-181,714	
	会議費支出	0	770	-770	
	広報費支出	10,000	59,930	-49,930	
	業務委託費支出	1,260,000	1,688,530	-428,530	
	手数料支出	600,000	276,710	323,290	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	250,000	83,620	166,380	
	渉外費支出	30,000	8,640	21,360	
諸会費支出	10,000	6,888	3,112		
雑支出	160,000	94,990	65,010		
事業活動支出計(2)		31,500,000	25,688,846	5,811,154	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	14,951,598	-14,951,598	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	15,423,832	-15,423,832	
	その他の活動収入計(7)	0	15,423,832	-15,423,832	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	41,775,016	-41,775,016		
その他の活動支出計(8)	0	41,775,016	-41,775,016		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-26,351,184	26,351,184	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-11,399,586	11,399,586	
前期末支払資金残高(12)		0	17,156,143	-17,156,143	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	5,756,557	-5,756,557	

## Move 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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				
	障害福祉サービス等事業収入	8,300,000	23,667,356	-15,367,356	
	障害児施設給付費収入	8,000,000	22,608,747	-14,608,747	
	利用者負担金収入	300,000	1,058,609	-758,609	
	受取利息配当金収入	0	52	-52	
	事業活動収入計(1)	8,300,000	23,667,408	-15,367,408	
	支出				
	人件費支出	5,904,000	15,168,663	-9,264,663	
	職員給料支出	5,040,000	13,789,693	-8,749,693	
	法定福利費支出	864,000	1,378,970	-514,970	
	事業費支出	150,000	189,846	-39,846	
	日用品費支出	0	11,987	-11,987	
	消耗器具備品費支出	150,000	82,049	67,951	
	車輛費支出	0	79,310	-79,310	
	旅費交通費支出	0	16,500	-16,500	
	事務費支出	1,522,500	5,160,320	-3,637,820	
	福利厚生費支出	0	66,191	-66,191	
	旅費交通費支出	5,000	6,450	-1,450	
	研修研究費支出	0	99,300	-99,300	
	事務消耗品費支出	0	158,748	-158,748	
水道光熱費支出	50,000	124,510	-74,510		
通信運搬費支出	50,000	8,382	41,618		
会議費支出	0	84,960	-84,960		
業務委託費支出	600,000	2,530,060	-1,930,060		
手数料支出	10,000	5,396	4,604		
保険料支出	0	2,333	-2,333		
賃借料支出	0	144,330	-144,330		
土地・建物賃借料支出	797,500	1,929,660	-1,132,160		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	7,576,500	20,518,829	-12,942,329		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	723,500	3,148,579	-2,425,079		
施設整備等による収支					
収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	30,706,522	-30,706,522		
その他の活動収入計(7)	0	30,706,522	-30,706,522		
支出					
拠点区分間繰入金支出	0	23,235,215	-23,235,215		
その他の活動支出計(8)	0	23,235,215	-23,235,215		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	7,471,307	-7,471,307		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	723,500	10,619,886	-9,896,386		
前期末支払資金残高(12)	0	-6,549,312	6,549,312		
当期末支払資金残高(11) + (12)	723,500	4,070,574	-3,347,074		



## 花音 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	30,800,000	25,502,002	5,297,998		
	障害児施設給付費収入 利用者負担金収入	30,000,000 800,000	25,389,075 112,927	4,610,925 687,073		
事業活動収入計(1)		30,800,000	25,502,002	5,297,998		
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,800,000	16,406,895	393,105	
		職員給料支出	12,000,000	7,094,033	4,905,967	
		非常勤職員給与支出	3,500,000	8,193,679	-4,693,679	
		派遣職員費支出	0	409,780	-409,780	
		法定福利費支出	1,300,000	709,403	590,597	
		事業費支出	3,455,000	701,977	2,753,023	
		保育材料費支出	0	24,010	-24,010	
		水道光熱費支出	55,000	61,102	-6,102	
		燃料費支出	1,930,000	0	1,930,000	
		消耗器具備品費支出	970,000	162,958	807,042	
		保険料支出	150,000	139,500	10,500	
		車輛費支出	350,000	313,907	36,093	
		旅費交通費支出	0	500	-500	
		事務費支出	8,204,000	7,882,134	321,866	
		福利厚生費支出	70,000	126,100	-56,100	
		旅費交通費支出	280,000	208,200	71,800	
		研修研究費支出	20,000	48,030	-28,030	
		事務消耗品費支出	10,000	210,266	-200,266	
		水道光熱費支出	186,000	211,938	-25,938	
		修繕費支出	0	12,210	-12,210	
		通信運搬費支出	300,000	378,094	-78,094	
		広報費支出	10,000	35,040	-25,040	
		業務委託費支出	1,300,000	2,843,046	-1,543,046	
		手数料支出	2,280,000	225,460	2,054,540	
		保険料支出	0	5,800	-5,800	
		土地・建物賃借料支出	3,408,000	3,460,700	-52,700	
		租税公課支出	200,000	53,970	146,030	
		渉外費支出	0	4,800	-4,800	
		諸会費支出	20,000	3,700	16,300	
		雑支出	120,000	54,780	65,220	
事業活動支出計(2)		28,459,000	24,991,006	3,467,994		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,341,000	510,996	1,830,004		
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出			0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	39,371,985	-39,371,985		
	その他の活動収入計(7)		0	39,371,985	-39,371,985	
	支出					
拠点区分間繰入金支出	0	25,819,950	-25,819,950			
その他の活動支出計(8)		0	25,819,950	-25,819,950		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	13,552,035	-13,552,035		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,341,000	14,063,031	-11,722,031		
前期末支払資金残高(12)		0	-10,064,207	10,064,207		
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,341,000	3,998,824	-1,657,824		

## 生活サポート事業 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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				
	障害福祉サービス等事業収入	9,975,000	9,228,375	746,625	
	その他の事業収入	9,975,000	9,228,375	746,625	
	受託事業収入(その他)	9,975,000	9,228,375	746,625	
	事業活動収入計(1)	9,975,000	9,228,375	746,625	
	支出				
	人件費支出	8,532,000	8,905,705	-373,705	
	職員給料支出	6,360,000	6,601,159	-241,159	
	非常勤職員給与支出	1,536,000	1,644,430	-108,430	
	法定福利費支出	636,000	660,116	-24,116	
	事業費支出	408,000	162,800	245,200	
	燃料費支出	106,000	0	106,000	
	消耗器具備品費支出	40,000	12,600	27,400	
	保険料支出	80,000	57,900	22,100	
	車両費支出	50,000	92,300	-42,300	
	旅費交通費費支出	132,000	0	132,000	
	事務費支出	804,000	647,550	156,450	
	福利厚生費支出	30,000	39,600	-9,600	
	研修研究費支出	10,000	18,640	-8,640	
	事務消耗品費支出	4,000	7,000	-3,000	
通信運搬費支出	110,000	108,450	1,550		
広報費支出	10,000	14,330	-4,330		
業務委託費支出	400,000	350,390	49,610		
手数料支出	150,000	61,920	88,080		
租税公課支出	60,000	21,340	38,660		
渉外費支出	10,000	2,000	8,000		
諸会費支出	10,000	1,910	8,090		
雑支出	10,000	21,970	-11,970		
事業活動支出計(2)	9,744,000	9,716,055	27,945		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	231,000	-487,680	718,680		
施設整備等による収支					
収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	0	678,201	-678,201		
その他の活動収入計(7)	0	678,201	-678,201		
支出					
事業区分間繰入金支出	231,000	190,521	40,479		
その他の活動支出計(8)	231,000	190,521	40,479		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-231,000	487,680	-718,680		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

居宅介護 合 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	介護保険事業収益	398,797	536,032	-137,235
	居宅介護料収益	398,797	536,032	-137,235
	介護報酬収益		250,169	-250,169
	介護予防報酬収益	358,599	232,246	126,353
	介護負担金収益(一般)		27,801	-27,801
	介護予防負担金収益(一般)	40,198	25,816	14,382
	障害福祉サービス等事業収益	124,632,112	109,109,215	15,522,897
	自立支援給付費収益	107,069,847	89,597,949	17,471,898
	介護給付費収益	107,069,847	89,597,949	17,471,898
	利用者負担金収益	1,902,417	863,034	1,039,383
	その他の事業収益	15,659,848	18,648,232	-2,988,384
	補助金事業収益(公費)		134,300	-134,300
	受託事業収益(障害他)	14,695,188	17,575,542	-2,880,354
	その他の事業収益	964,660	938,390	26,270
	経常経費寄附金収益	2,000	4,000	-2,000
	サービス活動収益計(1)	125,032,909	109,649,247	15,383,662
	費用	人件費	81,218,263	74,630,128
職員給料		31,952,494	31,663,665	288,829
職員賞与		4,724,250	1,290,000	3,434,250
賞与引当金繰入		3,600,000	3,600,000	0
非常勤職員給与		29,901,027	27,395,497	2,505,530
派遣職員費		765,026	681,235	83,791
退職給付費用		1,616,244	940,680	675,564
法定福利費		8,659,222	9,059,051	-399,829
事業費		4,870,593	3,900,015	970,578
医療費			320	-320
燃料費			770,472	-770,472
消耗器具備品費		345,371	0	345,371
保険料		701,934	401,235	300,699
車両費		1,779,393	243,715	1,535,678
旅費交通費		2,043,895	2,484,273	-440,378
事務費		17,326,358	15,056,383	2,269,975
福利厚生費		655,196	493,367	161,829
旅費交通費		1,723,571	1,988,567	-264,996
研修研究費		334,065	51,576	282,489
事務消耗品費		30,480	10,070	20,410
水道光熱費		450,214	390,541	59,673
修繕費			74,250	-74,250
通信運搬費		1,647,236	1,503,782	143,454
会議費		12,040	11,328	712
広報費		216,710	71,770	144,940
業務委託費		4,957,890	3,932,044	1,025,846
手数料		987,142	244,868	742,274
保険料		407,855	374,980	32,875
賃借料		133,020	123,120	9,900
土地・建物賃借料		4,245,755	4,285,800	-40,045
租税公課		623,520	231,796	391,724
保守料		461,030	455,640	5,390
渉外費		60,997	126,908	-65,911
諸会費	28,637	42,162	-13,525	
雑費	351,000	643,814	-292,814	
減価償却費	1,363,252	846,996	516,256	
サービス活動費用計(2)	104,778,466	94,433,522	10,344,944	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,254,443	15,215,725	5,038,718	
収益	受取利息配当金収益	573	2,378	-1,805
	その他のサービス活動外収益	1,804,785	1,401,837	402,948
	雑収益	1,804,785	1,401,837	402,948
	サービス活動外収益計(4)	1,805,358	1,404,215	401,143
	支払利息	430,654	537,331	-106,677
サービス活動外費用計(5)	430,654	537,331	-106,677	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,374,704	866,884	507,820	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,629,147	16,082,609	5,546,538	
収益	固定資産売却益	25,000		25,000
	車輛運搬具売却益	25,000		25,000
	事業区分間繰入金収益	185,420	0	185,420
	拠点区分間繰入金収益	81,604,646	5,027,893	76,576,753
	サービス区分間繰入金収益		12,506,991	-12,506,991
	拠点区分間固定資産移管収益		4,252,925	-4,252,925
	特別収益計(8)	81,815,066	21,787,809	60,027,257
	固定資産売却損・処分損	12,400,001	382,470	12,017,531
	土地売却損・処分損	12,400,000		12,400,000
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損		14,179	-14,179	
ソフトウェア売却損・処分損		368,291	-368,291	
事業区分間繰入金費用	673,100	942,654	-269,554	
拠点区分間繰入金費用	120,035,395	5,220,593	114,814,802	
サービス区分間繰入金費用		12,506,991	-12,506,991	
拠点区分間固定資産移管費用		6,987,836	-6,987,836	
特別費用計(9)	133,108,496	26,040,544	107,067,952	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-51,293,430	-4,252,735	-47,040,695	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-29,664,283	11,829,874	-41,494,157	
前期繰越活動増減差額(12)	30,839,442	19,009,568	11,829,874	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,175,159	30,839,442	-29,664,283	
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)	1,175,159	30,839,442	-29,664,283	

みつばち保育園 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	保育事業収益	15,586,136	16,787,020	-1,200,884
	その他の事業収益	15,586,136	16,787,020	-1,200,884
費用	補助金事業収益(公費)		2,937,333	-2,937,333
	その他の事業収益	15,586,136	13,849,687	1,736,449
	サービス活動収益計(1)	15,586,136	16,787,020	-1,200,884
サービス活動増減の部	人件費	9,631,457	9,866,972	-235,515
	職員給料	3,393,450	5,752,381	-2,358,931
	非常勤職員給与	5,898,661	3,539,353	2,359,308
	法定福利費	339,346	575,238	-235,892
	事業費	402,243	492,540	-90,297
	給食費		85,477	-85,477
	保育材料費	3,443		3,443
	消耗器具備品費	96,000	191,363	-95,363
	保険料	111,500	94,400	17,100
	車両費	187,700	121,300	66,400
	旅費交通費	3,600		3,600
	事務費	3,443,643	4,132,658	-689,015
	福利厚生費	77,900	84,360	-6,460
	旅費交通費	185,489	137,739	47,750
	研修研究費	31,360	12,130	19,230
	事務消耗品費	190,485	3,330	187,155
	水道光熱費	195,166	158,087	37,079
	通信運搬費	251,022	181,024	69,998
	会議費	2,923		2,923
	広報費	26,030	9,320	16,710
	業務委託費	682,880	1,189,940	-507,060
	手数料	366,678	962,688	-596,010
	保険料	2,100	2,920	-820
	賃借料	50,400		50,400
	土地・建物賃借料	1,296,000	1,200,000	96,000
	租税公課	25,190	110,230	-85,040
	渉外費	3,900		3,900
	諸会費	15,000	3,600	11,400
	雑費	41,120	77,290	-36,170
	減価償却費	558,094	532,836	25,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,447	-325,188	-25,259	
	サービス活動費用計(2)	13,684,990	14,699,818	-1,014,828
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,901,146	2,087,202	-186,056
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	297	129	168
	サービス活動外収益計(4)	297	129	168
	費用			
	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)	297	129	168
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,901,443	2,087,331	-185,888
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		165,000	-165,000
	施設整備等補助金収益		165,000	-165,000
	拠点区分間繰入金収益	44,558,700	5,027,893	39,530,807
	拠点区分間固定資産移管収益		6,987,836	-6,987,836
	特別収益計(8)	44,558,700	12,180,729	32,377,971
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		165,000	-165,000
	拠点区分間繰入金費用	800,109	5,027,893	-4,227,784
	拠点区分間固定資産移管費用		4,252,925	-4,252,925
	特別費用計(9)	800,109	9,445,818	-8,645,709
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	43,758,591	2,734,911	41,023,680
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,660,034	4,822,242	40,837,792
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,822,242	0	4,822,242
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,482,276	4,822,242	45,660,034
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
				0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) -	50,482,276	4,822,242	45,660,034

プチとまと 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	40,640,444	37,748,222	2,892,222
	障害児施設給付費収益	40,486,030	37,216,613	3,269,417
	利用者負担金収益	154,414	278,258	-123,844
	その他の事業収益		253,351	-253,351
	補助金事業収益(公費)		253,351	-253,351
	サービス活動収益計(1)	40,640,444	37,748,222	2,892,222
	費用			
	人件費	19,389,672	18,251,854	1,137,818
	職員給料	9,116,480	7,859,051	1,257,429
	非常勤職員給与	9,361,543	9,451,596	-90,053
	派遣職員費		155,300	-155,300
	法定福利費	911,649	785,907	125,742
	事業費	1,971,925	3,777,213	-1,805,288
	燃料費		1,098,900	-1,098,900
	消耗器具備品費	740,870	117,247	623,623
	保険料	277,265	683,835	-406,570
	車両費	436,943	1,045,914	-608,971
	旅費交通費	516,847	831,317	-314,470
	事務費	4,327,249	5,214,552	-887,303
福利厚生費	171,090	193,830	-22,740	
研修研究費	79,490	30,390	49,100	
事務消耗品費	74,877	9,139	65,738	
水道光熱費		16,668	-16,668	
修繕費		403,737	-403,737	
通信運搬費	581,714	449,790	131,924	
会議費	770		770	
広報費	59,930	21,660	38,270	
業務委託費	1,688,530	1,676,660	11,870	
手数料	276,710	674,880	-398,170	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,230,800	-30,800	
租税公課	83,620	274,790	-191,170	
渉外費	8,640	29,170	-20,530	
諸会費	6,888	11,378	-4,490	
雑費	94,990	191,660	-96,670	
減価償却費	556,138	171,218	384,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,412	-18,274	-9,138	
サービス活動費用計(2)	26,217,572	27,396,563	-1,178,991	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,422,872	10,351,659	4,071,213	
サービス活動外増減の部				
収益			0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,422,872	10,351,659	4,071,213	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		109,649	-109,649	
施設整備等補助金収益		109,649	-109,649	
拠点区分間繰入金収益	15,423,832		15,423,832	
特別収益計(8)	15,423,832	109,649	15,314,183	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		109,649	-109,649	
拠点区分間繰入金費用	41,775,016		41,775,016	
特別費用計(9)	41,775,016	109,649	41,665,367	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-26,351,184	0	-26,351,184	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,928,312	10,351,659	-22,279,971	
繰越活動増減の部				
前期繰越活動増減差額(12)	17,391,189	7,039,530	10,351,659	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,462,877	17,391,189	-11,928,312	
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)	5,462,877	17,391,189	-11,928,312	

Move 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	23,667,356	17,830,466	5,836,890
	障害児施設給付費収益	22,608,747	16,947,567	5,661,180
	利用者負担金収益	1,058,609	743,149	315,460
	その他の事業収益		139,750	-139,750
	補助金事業収益(公費)		139,750	-139,750
	サービス活動収益計(1)	23,667,356	17,830,466	5,836,890
	費用			
	人件費	15,168,663	14,012,900	1,155,763
	職員給料	13,789,693	12,739,000	1,050,693
	法定福利費	1,378,970	1,273,900	105,070
	事業費	189,846	181,547	8,299
	日用品費	11,987		11,987
	消耗器具備品費	82,049	181,547	-99,498
	車輛費	79,310		79,310
	旅費交通費	16,500		16,500
	事務費	5,160,320	3,413,065	1,747,255
	福利厚生費	66,191	22,000	44,191
	旅費交通費	6,450	4,100	2,350
	研修研究費	99,300		99,300
事務消耗品費	158,748	1,078	157,670	
水道光熱費	124,510	158,017	-33,507	
通信運搬費	8,382	4,572	3,810	
会議費	84,960		84,960	
業務委託費	2,530,060	1,251,580	1,278,480	
手数料	5,396	11,528	-6,132	
保険料	2,333		2,333	
賃借料	144,330		144,330	
土地・建物賃借料	1,929,660	1,929,660	0	
渉外費		30,530	-30,530	
減価償却費	239,676	218,542	21,134	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,752	-14,858	-27,894	
サービス活動費用計(2)	20,715,753	17,811,196	2,904,557	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,951,603	19,270	2,932,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52	7	45
	その他のサービス活動外収益		2,000	-2,000
	雑収益		2,000	-2,000
	サービス活動外収益計(4)	52	2,007	-1,955
費用				
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)	52	2,007	-1,955	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,951,655	21,277	2,930,378	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		206,250	-206,250
	施設整備等補助金収益		206,250	-206,250
	拠点区分間繰入金収益	30,706,522		30,706,522
	特別収益計(8)	30,706,522	206,250	30,500,272
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		206,250	-206,250	
拠点区分間繰入金費用	23,235,215		23,235,215	
特別費用計(9)	23,235,215	206,250	23,028,965	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,471,307	0	7,471,307	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,422,962	21,277	10,401,685	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,036,615	-5,057,892	21,277
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,386,347	-5,036,615	10,422,962
	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)	5,386,347	-5,036,615	10,422,962

花音 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	障害福祉サービス等事業収益	25,502,002	22,280,220	3,221,782	
	障害児施設給付費収益	25,389,075	21,608,432	3,780,643	
	利用者負担金収益	112,927	454,288	-341,361	
	その他の事業収益		217,500	-217,500	
	補助金事業収益(公費)		217,500	-217,500	
サービス活動収益計(1)		25,502,002	22,280,220	3,221,782	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,406,895	16,245,786	161,109
		職員給料	7,094,033	11,544,555	-4,450,522
		非常勤職員給与	8,193,679	3,546,775	4,646,904
		派遣職員費	409,780		409,780
		法定福利費	709,403	1,154,456	-445,053
		事業費	701,977	1,363,335	-661,358
		保育材料費	24,010		24,010
		水道光熱費	61,102	40,531	20,571
		燃料費		232,800	-232,800
		消耗器具備品費	162,958	535,729	-372,771
		保険料	139,500	128,300	11,200
		車輛費	313,907	425,975	-112,068
		旅費交通費	500		500
		事務費	7,882,134	7,679,347	202,787
		福利厚生費	126,100	112,100	14,000
		旅費交通費	208,200	254,308	-46,108
		研修研究費	48,030	22,900	25,130
		事務消耗品費	210,266	5,025	205,241
		水道光熱費	211,938	222,090	-10,152
		修繕費	12,210		12,210
		通信運搬費	378,094	283,952	94,142
		広報費	35,040	23,070	11,970
		業務委託費	2,843,046	1,549,490	1,293,556
		手数料	225,460	1,588,550	-1,363,090
		保険料	5,800		5,800
		土地・建物賃借料	3,460,700	3,349,900	110,800
		租税公課	53,970	139,350	-85,380
		渉外費	4,800		4,800
		諸会費	3,700	10,152	-6,452
		雑費	54,780	118,460	-63,680
		減価償却費	77,916	61,216	16,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,050	-8,350	-16,700
		サービス活動費用計(2)		25,043,872	25,341,334
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		458,130	-3,061,114	3,519,244	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		15,000	-15,000
		雑収益		15,000	-15,000
	サービス活動外収益計(4)		0	15,000	-15,000
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	15,000
経常増減差額(7) = (3) + (6)		458,130	-3,046,114	3,504,244	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		150,000	-150,000
		施設整備等補助金収益		150,000	-150,000
		拠点区分間繰入金収益	39,371,985	192,700	39,179,285
	特別収益計(8)		39,371,985	342,700	39,029,285
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			150,000
拠点区分間繰入金費用		25,819,950		25,819,950	
特別費用計(9)		25,819,950	150,000	25,669,950	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		13,552,035	192,700	13,359,335	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		14,010,165	-2,853,414	16,863,579	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		-8,991,927	-6,138,513	-2,853,414
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		5,018,238	-8,991,927	14,010,165
	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)		5,018,238	-8,991,927	14,010,165

生活サポート事業 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	9,228,375	8,698,878	529,497
		その他の事業収益	9,228,375	8,698,878	529,497
		受託事業収益(障害他)	9,228,375	8,698,878	529,497
		サービス活動収益計(1)	9,228,375	8,698,878	529,497
	費用	人件費	8,905,705	8,688,145	217,560
		職員給料	6,601,159	6,393,541	207,618
		非常勤職員給与	1,644,430	1,628,250	16,180
		派遣職員費		27,000	-27,000
		法定福利費	660,116	639,354	20,762
		事業費	162,800	215,967	-53,167
		燃料費		86,600	-86,600
		消耗器具備品費	12,600	5,967	6,633
		保険料	57,900	59,900	-2,000
		車両費	92,300	63,500	28,800
		事務費	647,550	737,420	-89,870
		福利厚生費	39,600	33,600	6,000
		研修研究費	18,640	7,320	11,320
		事務消耗品費	7,000	1,670	5,330
		通信運搬費	108,450	102,100	6,350
		広報費	14,330	4,740	9,590
業務委託費		350,390	352,990	-2,600	
手数料		61,920	134,390	-72,470	
租税公課		21,340	47,630	-26,290	
渉外費		2,000	7,330	-5,330	
諸会費	1,910	2,960	-1,050		
雑費	21,970	42,690	-20,720		
	サービス活動費用計(2)	9,716,055	9,641,532	74,523	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-487,680	-942,654	454,974	
サービス活動外増減の部	収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	經常増減差額(7) = (3) + (6)	-487,680	-942,654	454,974	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	678,201	942,654	-264,453
		特別収益計(8)	678,201	942,654	-264,453
	費用	事業区分間繰入金費用	190,521		190,521
		特別費用計(9)	190,521	0	190,521
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	487,680	942,654	-454,974	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
		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)	0	0	0



居宅介護 合 拠点区分貸借対照表

令和04年03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	68,702,817	82,564,476	-13,861,659	流動負債	22,883,267	27,225,176	-4,341,909
現金預金	47,531,828	41,324,454	6,207,374	事業未払金	1,004,257	4,023,042	-3,018,785
事業未収金	21,107,859	21,217,469	-109,610	役員等短期借入金	10,000	10,000	0
立替金	63,130	183,130	-120,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,472,000	7,512,000	-40,000
拠点区分間貸付金	0	19,839,423	-19,839,423	1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
固定資産	13,708,109	42,602,642	-28,894,533	1年内支払予定長期未払金	270,000	270,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	未払費用	10,500,797	10,207,851	292,946
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	2,177,518	386,138	1,791,380
その他の固定資産	3,708,109	32,602,642	-28,894,533	賞与引当金	440,695	3,808,145	-3,367,450
土地	0	30,400,000	-30,400,000	固定負債	48,352,500	57,102,500	-8,750,000
車両運搬具	2,293,639	794,993	1,498,646	設備資金借入金	6,150,000	13,622,000	-7,472,000
器具及び備品	541,233	402,322	138,911	長期運営資金借入金	41,640,000	42,648,000	-1,008,000
ソフトウェア	704,697	902,257	-197,560	長期未払金	562,500	832,500	-270,000
差入保証金	108,000	55,000	53,000	負債の部合計	71,235,767	84,327,676	-13,091,909
その他の固定資産	60,540	48,070	12,470	純資産の部			
資産の部合計	82,410,926	125,167,118	-42,756,192	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,175,159	30,839,442	-29,664,283
				(うち当期活動増減差額)	-29,664,283	11,829,874	-41,494,157
				純資産の部合計	11,175,159	40,839,442	-29,664,283
				負債及び純資産の部合計	82,410,926	125,167,118	-42,756,192

みつばち保育園 拠点区分貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,162,660	6,848,256	41,314,404	流動負債	0	4,553,277	-4,553,277
現金預金	45,862,070	6,583,256	39,278,814	事業未払金	0	6,050	-6,050
事業未収金	2,300,590	100,000	2,200,590	拠点区分間借入金	0	4,547,227	-4,547,227
未収補助金	0	165,000	-165,000	固定負債	0	0	0
固定資産	6,061,906	6,620,000	-558,094	負債の部合計	0	4,553,277	-4,553,277
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	6,061,906	6,620,000	-558,094	純資産の部			
建物	1,424,898	1,500,266	-75,368	国庫補助金等特別積立金	3,742,290	4,092,737	-350,447
建物付属設備	4,169,700	4,578,524	-408,824	次期繰越活動増減差額	50,482,276	4,822,242	45,660,034
構築物	332,159	378,506	-46,347	(うち当期活動増減差額)	45,660,034	4,822,242	40,837,792
器具及び備品	135,149	162,704	-27,555	純資産の部合計	54,224,566	8,914,979	45,309,587
資産の部合計	54,224,566	13,468,256	40,756,310	負債及び純資産の部合計	54,224,566	13,468,256	40,756,310

プチとまと 拠点区分貸借対照表

令和04年03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	5,756,557	17,156,143	-11,399,586	流動負債	851,010	851,010	0
現金預金	0	0	0	賞与引当金	851,010	851,010	0
事業未収金	5,756,557	7,130,499	-1,373,942	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	10,025,644	-10,025,644	負債の部合計	851,010	851,010	0
固定資産	621,293	1,177,431	-556,138	純資産の部			
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	63,963	91,375	-27,412
その他の固定資産	621,293	1,177,431	-556,138	次期繰越活動増減差額	5,462,877	17,391,189	-11,928,312
建物付属設備	203,180	366,506	-163,326	(うち当期活動増減差額)	-11,928,312	10,351,659	-22,279,971
車両運搬具	334,950	700,350	-365,400				
器具及び備品	63,963	91,375	-27,412				
その他の固定資産	19,200	19,200	0				
				純資産の部合計	5,526,840	17,482,564	-11,955,724
資産の部合計	6,377,850	18,333,574	-11,955,724	負債及び純資産の部合計	6,377,850	18,333,574	-11,955,724

Move 拠点区分貸借対照表

令和04年03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	4,070,574	4,575,925	-505,351	流動負債	0	11,125,237	-11,125,237
現金預金	0	1,201,474	-1,201,474	事業未払金	0	10,587	-10,587
事業未収金	4,010,574	3,314,451	696,123	拠点区分間借入金	0	11,114,650	-11,114,650
立替金	60,000	60,000	0	固定負債	0	0	0
固定資産	1,464,413	1,704,089	-239,676	負債の部合計	0	11,125,237	-11,125,237
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	1,464,413	1,704,089	-239,676	純資産の部			
建物	98,843	128,602	-29,759	国庫補助金等特別積立金	148,640	191,392	-42,752
建物付属設備	106,860	172,101	-65,241	次期繰越活動増減差額	5,386,347	-5,036,615	10,422,962
構築物	108,160	135,200	-27,040	(うち当期活動増減差額)	10,422,962	21,277	10,401,685
機械及び装置	473,243	506,377	-33,134				
器具及び備品	287,307	371,809	-84,502	純資産の部合計	5,534,987	-4,845,223	10,380,210
差入保証金	390,000	390,000	0	負債及び純資産の部合計	5,534,987	6,280,014	-745,027
資産の部合計	5,534,987	6,280,014	-745,027				

花音 拠点区分貸借対照表

令和04年03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	3,998,824	4,440,367	-441,543	流動負債	0	14,504,574	-14,504,574
現金預金	39,719	0	39,719	事業未払金	0	301,384	-301,384
事業未収金	3,959,105	4,440,367	-481,262	拠点区分間借入金	0	14,203,190	-14,203,190
固定資産	1,136,014	1,213,930	-77,916	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	14,504,574	-14,504,574
その他の固定資産	1,136,014	1,213,930	-77,916	純資産の部			
器具及び備品	217,414	295,330	-77,916	国庫補助金等特別積立金	116,600	141,650	-25,050
差入保証金	918,600	918,600	0	次期繰越活動増減差額	5,018,238	-8,991,927	14,010,165
				(うち当期活動増減差額)	14,010,165	-2,853,414	16,863,579
				純資産の部合計	5,134,838	-8,850,277	13,985,115
資産の部合計	5,134,838	5,654,297	-519,459	負債及び純資産の部合計	5,134,838	5,654,297	-519,459

# 借 入 金 明 細 書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

7999社会福祉法人天恵園

(単位 : 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
	埼玉縣信用金庫 (月334,000円)	居宅介護合	7,976,000		4,008,000	3,968,000 ( 3,968,000 )		1.975	114,741		令和5年3月20日						
	埼玉縣信用金庫 (月167,000円)	居宅介護合	5,658,000		2,004,000	3,654,000 ( 2,004,000 )		1.100	50,317		令和6年1月20日						
	日本政策金融公庫 (月125,000円)	居宅介護合	7,500,000		1,500,000	6,000,000 ( 1,500,000 )		1.510	208,920		令和8年3月15日						
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
	計		21,134,000	0	7,512,000	13,622,000 ( 7,472,000 )			373,978								
長期 運営 資金 借入 金	栃木銀行 (月84,000円)	居宅介護合	3,656,000	0	1,008,000	2,648,000 ( 1,008,000 )		1.500	46,680		令和6年11月15日						
	日本政策金融公庫 コロナ融資	居宅介護合	20,000,000	0	0	20,000,000 ( 0 )		0.530	3,332			コロナ感染対					
	福祉医療機構 コロナ融資	居宅介護合	20,000,000	0	0	20,000,000 ( 0 )		0.250	6,664		令和17年6月10日	コロナ感染対					
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
						0 ( )											
	計		43,656,000	0	1,008,000	42,648,000 ( 1,008,000 )			56,676	0							
短期 運営 資金 借入 金	理事長		10,000			10,000 ( )											
						( )											
						( )											
						( )											
						0 ( )											
	計		10,000	0	0	10,000 ( 0 )											
	合計		64,800,000	0	8,520,000	56,280,000 ( 8,480,000 )			430,654	0							

### 寄附金収益明細書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

7999社会福祉法人天恵園

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					居宅介護 合	みつばち保育園	プチとまと	Move	花音	生活サポート事業
法人の役員	経常	1	2,000		2,000	0	0	0	0	0
区分小計			2,000		2,000	0	0	0	0	0
	運営									
区分小計			0		0	0	0	0	0	0
	施設									
区分小計			0		0	0	0	0	0	0
	償還									
区分小計			0		0	0	0	0	0	0
	固定									
区分小計			0		0	0	0	0	0	0
合計			2,000		2,000	0	0	0	0	0

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

## 事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
居宅介護	生活サポート	運営費	863,621	運営費用

## 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
居宅介護	居宅介護	運営費	119,045,395	
居宅介護	みつばち保育園	運営費	44,558,700	
居宅介護	プチトマト	運営費	15,423,832	
居宅介護	MOVE	運営費	29,716,522	
居宅介護	花音	運営費	39,371,985	



## 基 本 金 明 細 書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

7999社会福祉法人天恵園

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳					
			居宅介護 合	みつばち保育園	プチとまと	M o v e	花音	生活サポート事業
前年度末残高		10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金		0						
第二号基本金		0						
第三号基本金		10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
第二号基本金	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
第三号基本金	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
当期末残高		10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金		0						
第二号基本金		0						
第三号基本金		10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

7999社会福祉法人天恵園

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		居宅介護 合	みつばち保育園	プチとまと	M o v e	花音	生活サポート事業
前期繰越額					4,517,154	0	4,092,737	91,375	191,392	141,650	0
当期積立額	合計										
	合計										
	合計										
	合計										
	当期積立額合計				0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						350,447	27,412	42,752	25,050	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額										
	計										
当期取崩額合計				445,661	0	350,447	27,412	42,752	25,050	0	
当期末残高				4,071,493	0	3,742,290	63,963	148,640	116,600	0	



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

7999社会福祉法人天恵園  
みつはち保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額			
基本財産																
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産																
有形固定資産																
建物	1,500,266	913,095	0	0	75,368	45,870	0	0	1,424,898	867,225	213,542	129,965	1,638,440	997,190		
建物付属設備	4,578,524	2,786,579	0	0	408,824	248,816	0	0	4,169,700	2,537,763	1,158,334	704,977	5,328,034	3,242,740		
構築物	378,506	230,359	0	0	46,347	28,206	0	0	332,159	202,153	131,316	79,917	463,475	282,070		
器具及び備品	162,704	162,704	0	0	27,555	27,555	0	0	135,149	135,149	29,851	29,851	165,000	165,000		
有形固定資産	6,620,000	4,082,737	0	0	558,094	350,447	0	0	6,061,906	3,742,290	1,533,043	944,710	7,594,949	4,687,000		
無形固定資産																
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産																
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	6,620,000	4,082,737	0	0	558,094	350,447	0	0	6,061,906	3,742,290	1,533,043	944,710	7,594,949	4,687,000		
基本財産及びその他の固定資産計	6,620,000	4,082,737	0	0	558,094	350,447	0	0	6,061,906	3,742,290	1,533,043	944,710	7,594,949	4,687,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差引		4,082,737		0		350,447				3,742,290						

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3( )

7999社会福祉法人天恵園  
ブチとまと

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物付属設備	366,506	0	0	0	163,326	0	0	0	203,180	0	285,820	0	489,000	0	
車輛運搬具	700,350	0	0	0	365,400	0	0	0	334,950	0	395,850	0	730,800	0	
器具及び備品	91,375	91,375	0	0	27,412	27,412	0	0	63,963	63,963	45,686	45,686	109,649	109,649	
有形固定資産	1,158,231	91,375	0	0	556,138	27,412	0	0	602,093	63,963	727,356	45,686	1,329,449	109,649	
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	1,158,231	91,375	0	0	556,138	27,412	0	0	602,093	63,963	727,356	45,686	1,329,449	109,649	
基本財産及びその他の固定資産計	1,158,231	91,375	0	0	556,138	27,412	0	0	602,093	63,963	727,356	45,686	1,329,449	109,649	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0					
差引		91,375	0	0		27,412				63,963					

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

7999社会福祉法人天恵園  
M o v e

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額			
基本財産																
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産																
有形固定資産																
建物	128,602	0	0	0	29,759	0	0	0	98,843	0	79,357	0	178,200	0		
建物付属設備	172,101	0	0	0	65,241	0	0	0	106,860	0	173,976	0	280,836	0		
構築物	135,200	0	0	0	27,040	0	0	0	108,160	0	86,840	0	195,000	0		
機械及び装置	506,377	0	0	0	33,134	0	0	0	473,243	0	88,357	0	561,600	0		
器具及び備品	371,809	191,392	0	0	84,502	42,752	0	0	287,307	148,640	168,943	57,610	456,250	206,250		
有形固定資産	1,314,089	191,392	0	0	239,676	42,752	0	0	1,074,413	148,640	597,473	57,610	1,671,886	206,250		
無形固定資産																
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資その他の資産																
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	1,314,089	191,392	0	0	239,676	42,752	0	0	1,074,413	148,640	597,473	57,610	1,671,886	206,250		
基本財産及びその他の固定資産計	1,314,089	191,392	0	0	239,676	42,752	0	0	1,074,413	148,640	597,473	57,610	1,671,886	206,250		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引		191,392	0	0	42,752	0	0	0	148,640	0	0	0	0	0		

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

7999社会福祉法人天恵園  
花音

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫 補助金等 の額	摘要	
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額				
基本財産																	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産																	
有形固定資産																	
器具及び備品	295,330	141,650	0	0	77,916	25,050	0	0	217,414	116,600	169,970	33,400	387,384	150,000			
有形固定資産	295,330	141,650	0	0	77,916	25,050	0	0	217,414	116,600	169,970	33,400	387,384	150,000			
無形固定資産																	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資その他の資産																	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	295,330	141,650	0	0	77,916	25,050	0	0	217,414	116,600	169,970	33,400	387,384	150,000			
基本財産及びその他の固定資産計	295,330	141,650	0	0	77,916	25,050	0	0	217,414	116,600	169,970	33,400	387,384	150,000			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0							
差引		141,650	0	0		25,050				116,600							

## 引 当 金 明 細 書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

7999社会福祉法人天恵園  
居宅介護 合

(単位: 円)

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,808,145	3,600,000 ( )	6,967,450	0 ( )	440,695	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合 計	3,808,145	3,600,000 ( 0 )	6,967,450	0 ( 0 )	440,695	



## 引 当 金 明 細 書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

7999社会福祉法人天恵園  
プチとまと

(単位：円)

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	851,010	0 ( )	0	0 ( )	851,010	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合 計	851,010	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	851,010	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

7999社会福祉法人天恵園  
みつばち保育園

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	4,092,737	0	350,447	3,742,290	
計	4,092,737	0	350,447	3,742,290	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

7999社会福祉法人天恵園  
プチとまと

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	91,375	0	27,412	63,963	
計	91,375	0	27,412	63,963	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

7999社会福祉法人天恵園  
Move

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	191,392	0	42,752	148,640	
計	191,392	0	42,752	148,640	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03月31日

7999社会福祉法人天恵園  
花音

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	141,650	0	25,050	116,600	
計	141,650	0	25,050	116,600	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

合 拠点（社会福祉事業）

(ア)法人本部

(イ)居宅介護

(ウ)重度訪問介護

(エ)行動援護

(オ)同行援護

(カ)移動支援事業

(キ)訪問介護

(ク)企業主導型保育

プチとまと拠点（社会福祉事業）

(ケ)児童発達支援

Move拠点（社会福祉事業）

(コ)放課後等デイサービス

花音拠点（社会福祉事業）

(サ)児童発達支援

みつばち保育園拠点（社会福祉事業）

(シ)企業主導型保育

生活サポート拠点（公益事業）

(ス)生活サポート事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当なし

9. 有形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	1,816,640	292,899	1,523,741
建物付属設備	6,097,870	1,618,310	4,479,560
構築物	658,475	218,156	440,319
機械及び装置	561,600	88,357	473,243
車両運搬具	8,838,909	6,210,320	2,628,589
器具及び備品	2,048,105	803,039	1,245,066
			0
小計	20,021,599	9,231,081	10,790,518
合計	20,021,599	9,231,081	10,790,518

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
事業未収金	37,134,685	0	37,134,685
未収補助金	0	0	0
立替金	123,130	0	123,130
合計	37,257,815	0	37,257,815

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。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

## 計算書類に対する注記（居宅介護合拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 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

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護合拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））
  - (ア) 法人本部
  - (イ) 居宅介護
  - (ウ) 重度訪問介護
  - (エ) 行動援護
  - (オ) 同行援護
  - (カ) 移動支援事業
  - (キ) 訪問介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

## 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

該当なし

## 8. 有形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			
車輛運搬具	8,108,109	5,814,470	2,293,639
器具及び備品	929,822	388,589	541,233
小計	9,037,931	6,203,059	2,834,872
合計	9,037,931	6,203,059	2,834,872

## 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
事業未収金	21,107,859	0	21,107,859
立替金	63,130	0	63,130
合計	21,170,989	0	21,170,989

## 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

該当なし

## 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



## 計算書類に対する注記（みつばち保育園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 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

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みつばち保育園拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

該当なし

## 8. 有形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	1,638,440	213,542	1,424,898
建物付属設備	5,328,034	1,158,334	4,169,700
構築物	463,475	131,316	332,159
器具及び備品	165,000	29,851	135,149
小計	7,594,949	1,533,043	6,061,906
合計	7,594,949	1,533,043	6,061,906

## 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
事業未収金	2,300,590	0	2,300,590
未収補助金	0	0	0
合計	2,300,590	0	2,300,590

## 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

該当なし

## 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

## 計算書類に対する注記（プチとまと拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 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

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) プチとまと拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

該当なし

## 8. 有形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			
建物付属設備	489,000	285,820	203,180
車両運搬具	730,800	395,850	334,950
器具及び備品	109,649	45,686	63,963
小計	1,329,449	727,356	602,093
合計	1,329,449	727,356	602,093

## 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
事業未収金	5,756,557	0	5,756,557
合計	5,756,557	0	5,756,557

## 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

該当なし

## 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

## 計算書類に対する注記（Move拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 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

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) Move拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

該当なし

## 8. 有形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	178,200	79,357	98,843
建物付属設備	280,836	173,976	106,860
構築物	195,000	86,840	108,160
機械及び装置	561,600	88,357	473,243
器具及び備品	456,250	168,943	287,307
小計	1,671,886	597,473	1,074,413
合計	1,671,886	597,473	1,074,413

## 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
事業未収金	4,010,574	0	4,010,574
立替金	60,000	0	60,000
合計	4,070,574	0	4,070,574

## 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

該当なし

## 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

## 計算書類に対する注記（花音拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 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

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 花音拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

該当なし

## 8. 有形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			
器具及び備品	387,384	169,970	217,414
小計	387,384	169,970	217,414
合計	387,384	169,970	217,414

## 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
事業未収金	3,959,105	0	3,959,105
合計	3,959,105	0	3,959,105

## 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

該当なし

## 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

## 計算書類に対する注記（生活サポート拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
    - ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
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  
退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 生活サポート拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略している。
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
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  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
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  
該当なし
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  
該当なし
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

## 財 産 目 録

令和04年03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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	天恵園					184,776
現金	研修センター合					31,020
普通預金	栃木銀行/東越谷支店 1041688					43,263,543
普通預金	栃木銀行/東越谷支店 1069863					39,719
普通預金	埼玉縣信用金庫					4,045,780
普通預金	栃木銀行/東越谷支店 1066417					45,862,070
定期預金						6,709
			小計			93,433,617
未収金						
事業未収金	訓練等給付費					30,475,215
事業未収金	生活サポート 草加市					15,220
事業未収金	生活サポート 越谷市					625,700
事業未収金	生活サポート 戸田市					19,950
事業未収金	みつばち(行政請求)					2,231,590
事業未収金	みつばち(利用者負担)					69,000
事業未収金	利用者未収金					1,652,983
事業未収金	移動支援事業 草加市					107,390
事業未収金	移動支援事業 越谷市					1,563,590
事業未収金	移動支援事業 松伏市					142,644
事業未収金	移動支援事業 三郷市					92,600
事業未収金	介護保険					34,433
事業未収金	その他					104,370
			小計			37,134,685
有価証券						0
			小計			0
棚卸資産						0
			小計			0
他流動資産						
立替金	持田ゆりか					63,130
立替金	その他					60,000
			小計			123,130
<b>流動資産合計</b>						<b>130,691,432</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
【基本】定期預金						10,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>10,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						1,523,741
建物付属設備						4,479,740
構築物						440,319
機械及び装置						473,243
車輛運搬具						2,628,589
器具及び備品						1,245,066
ソフトウェア						704,697
差入保証金	ダイヤバレス					100,000
差入保証金	Move敷金					390,000
差入保証金	リザーブ土地建物株					201,600
差入保証金	サンパーク 吉岡駐車場					8,000
差入保証金	寿駐車場5					9,000
差入保証金	寿駐車場1					9,000
差入保証金	蒲生西町1丁目パーキング					9,000
差入保証金	花音 あさひヤビル					690,000
その他の固定資産	預託金(2021年3月ヴォクシー)					19,200
その他の固定資産	預託金(2019年3月ノア)					25,560
その他の固定資産	預託金(2020年5月セレナ)					13,720
その他の固定資産	預託金(2021年3月パッソ)					8,790
その他の固定資産	預託金(2021年7月ノア)					12,470

## 財 産 目 録

令和04年03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
その他固定資産合計						12,991,735
固定資産合計						22,991,735
資産合計						153,683,167
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						1,004,257
役員等短期借入金						10,000
1年以内返済予設備借入金						7,472,000
1年以内返済予運営借入金						1,008,000
1年以内返済長期未払金						270,000
未払費用	職員					5,256,979
未払費用	ヘルパー					5,243,818
職員預り金	源泉所得税					214,922
職員預り金	住民税					248,600
職員預り金	社会保険料					1,713,996
賞与引当金						1,291,705
流動負債合計						23,734,277
2 固定負債						
設備資金借入金	埼玉縣信用金庫(月167,000円)					1,650,000
設備資金借入金	日本政策金融公庫(月125,000円)					4,500,000
長期未払金						562,500
長期運営資金借入金	栃木/500					1,640,000
長期運営資金借入金	公庫/2000					20,000,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構/2000					20,000,000
固定負債合計						48,352,500
負債合計						72,086,777
差 引 純 資 産						81,596,390