

資金収支計算書
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 98,192,000 | 101,512,653 | -3,320,653 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 86,180,000 | 86,081,234 | 98,766 |
| | 介護報酬収入 | 86,180,000 | 86,081,234 | 98,766 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 10,057,000 | 10,744,408 | -687,408 |
| | 介護負担金収入(公費) | 2,277,000 | 2,745,224 | -468,224 |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,780,000 | 7,999,184 | -219,184 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,635,000 | 4,462,511 | -2,827,511 |
| | 事業費収入 | 1,470,000 | 4,394,569 | -2,924,569 |
| | 事業負担金収入(公費) | 165,000 | 67,942 | 97,058 |
| | 利用者等利用料収入 | 160,000 | 212,000 | -52,000 |
| | 食費収入(一般) | 160,000 | 212,000 | -52,000 |
| | その他の事業収入 | 160,000 | 12,500 | 147,500 |
| | その他の事業収入 | 160,000 | 12,500 | 147,500 |
| | 老人福祉事業収入 | 79,600,000 | 76,440,664 | 3,159,336 |
| | その他の事業収入 | 79,600,000 | 76,440,664 | 3,159,336 |
| | その他の利用料収入 | 79,600,000 | 76,440,664 | 3,159,336 |
| | 児童福祉事業収入 | | 7,392,153 | -7,392,153 |
| | その他の事業収入 | 0 | 7,392,153 | -7,392,153 |
| | 受託事業収入(公費) | | 7,392,153 | -7,392,153 |
| | 保育事業収入 | 62,700,000 | 73,297,030 | -10,597,030 |
| | 施設型給付費収入 | 60,000,000 | 70,519,730 | -10,519,730 |
| | 施設型給付費収入 | 60,000,000 | 70,519,730 | -10,519,730 |
| | 利用者等利用料収入 | 2,700,000 | 958,500 | 1,741,500 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 2,700,000 | 958,500 | 1,741,500 |
| | その他の事業収入 | 0 | 1,818,800 | -1,818,800 |
| | 補助金事業収入(公費) | | 1,274,000 | -1,274,000 |
| | その他の事業収入 | | 544,800 | -544,800 |
| | 就労支援事業収益 | 4,300,000 | 8,130,165 | -3,830,165 |
| | 就労支援事業収入 | 4,300,000 | 8,130,165 | -3,830,165 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 73,406,000 | 54,556,186 | 18,849,814 |
| 自立支援給付費収入 | 71,816,000 | 50,052,593 | 21,763,407 | |
| 介護給付費収入 | 47,276,000 | 29,358,043 | 17,917,957 | |
| 訓練等給付費収入 | 23,000,000 | 20,694,550 | 2,305,450 | |
| 利用者負担金収入 | 310,000 | 155,608 | 154,392 | |
| 特定費用収入 | 1,230,000 | 1,163,754 | 66,246 | |
| その他の事業収入 | 1,590,000 | 3,184,231 | -1,594,231 | |
| 受託事業収入(公費) | 330,000 | 207,420 | 122,580 | |
| その他の事業収入 | 1,260,000 | 2,976,811 | -1,716,811 | |
| その他の事業収入 | 1,800,000 | 700,140 | 1,099,860 | |
| 福祉有償運送収益 | 1,800,000 | 700,140 | 1,099,860 | |
| 受取利息配当金収入 | 354 | 609 | -255 | |
| 受取利息配当金収入 | 354 | 609 | -255 | |
| その他の収入 | 2,200,000 | 2,206,272 | -6,272 | |
| 職員給食収益 | 1,900,000 | 1,777,600 | 122,400 | |
| 名刺販売収益 | | 49,500 | -49,500 | |
| 利用者等外給食費収入 | 270,000 | 197,500 | 72,500 | |
| 雑収入 | 30,000 | 181,672 | -151,672 | |
| 事業活動収入計(1) | 322,198,354 | 324,235,872 | -2,037,518 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 165,980,000 | 176,922,881 | -10,942,881 |
| | 役員報酬支出 | 300,000 | 310,000 | -10,000 |
| | 職員給料支出 | 93,920,000 | 105,173,152 | -11,253,152 |
| | 職員賞与支出 | 19,815,000 | 19,185,000 | 630,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 32,360,000 | 30,306,961 | 2,053,039 |
| | 法定福利費支出 | 18,483,000 | 19,111,850 | -628,850 |
| | 非常勤職員賞与 | 1,102,000 | 780,000 | 322,000 |
| | 派遣職員費 | | 2,055,918 | -2,055,918 |
| | 事業費支出 | 46,078,000 | 50,547,469 | -4,469,469 |

資金収支計算書
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 支出 | 給食費支出 | 26,900,000 | 29,181,034 | -2,281,034 |
| | 介護用品費支出 | 1,910,000 | 1,527,319 | 382,681 |
| | 保健衛生費支出 | 1,060,000 | 2,074,112 | -1,014,112 |
| | 医療費支出 | | 8,140 | -8,140 |
| | 教養娯楽費支出 | 641,000 | 182,822 | 458,178 |
| | 日用品費支出 | 1,000,000 | 873,229 | 126,771 |
| | 保育材料費支出 | 1,500,000 | 1,448,558 | 51,442 |
| | 水道光熱費支出 | 10,740,000 | 11,924,491 | -1,184,491 |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 26,754 | 23,246 |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 106,803 | -6,803 |
| | 車輛費支出 | 2,177,000 | 3,194,207 | -1,017,207 |
| | 事務費支出 | 41,068,500 | 37,112,360 | 3,956,140 |
| | 福利厚生費支出 | 664,000 | 1,119,039 | -455,039 |
| | 新聞図書費 | 173,000 | 122,416 | 50,584 |
| | 旅費交通費支出 | 922,000 | 572,650 | 349,350 |
| | 研修研究費支出 | 395,000 | 51,780 | 343,220 |
| | 事務消耗品費支出 | 7,031,000 | 5,302,192 | 1,728,808 |
| | 修繕費支出 | 30,000 | 840,178 | -810,178 |
| | 通信運搬費支出 | 1,903,000 | 1,610,957 | 292,043 |
| | 会議費支出 | 525,000 | 339,566 | 185,434 |
| | 広報費支出 | 1,118,000 | 90,200 | 1,027,800 |
| | 業務委託費支出 | 14,272,000 | 11,077,750 | 3,194,250 |
| | 手数料支出 | 175,500 | 473,495 | -297,995 |
| | 保険料支出 | 2,920,000 | 3,200,720 | -280,720 |
| | 賃借料支出 | 2,319,000 | 2,880,675 | -561,675 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,510,000 | 5,676,000 | -1,166,000 |
| | 租税公課支出 | 3,237,000 | 2,039,750 | 1,197,250 |
| | 保守料支出 | 440,000 | 1,502,872 | -1,062,872 |
| | 渉外費支出 | 329,000 | 88,920 | 240,080 |
| | 諸会費支出 | 105,000 | 123,200 | -18,200 |
| | 就労支援事業支出 | 4,500,000 | 7,731,516 | -3,231,516 |
| | 利用者工賃 | 4,500,000 | 7,731,516 | -3,231,516 |
| | 支払利息支出 | 2,516,000 | 2,219,285 | 296,715 |
| 支払利息支出 | 2,516,000 | 2,219,285 | 296,715 | |
| 事業活動支出計(2) | 260,142,500 | 274,533,511 | -14,391,011 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 62,055,854 | 49,702,361 | 12,353,493 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 31,240,000 | -31,240,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 31,240,000 | -31,240,000 |
| | 固定資産取得支出 | | 4,566,300 | -4,566,300 |
| | 建物取得支出 | | 1,017,500 | -1,017,500 |
| | 車輛運搬具取得支出 | | 319,410 | -319,410 |
| | 器具及び備品取得支出 | | 2,858,570 | -2,858,570 |
| | その他の取得支出 | | 370,820 | -370,820 |
| 施設整備等支出計(5) | | 35,806,300 | -35,806,300 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -35,806,300 | 35,806,300 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 80,704,586 | -80,704,586 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 80,704,586 | -80,704,586 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 77,011,819 | -77,011,819 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 77,011,819 | -77,011,819 |
| | その他の活動収入計(7) | | 157,716,405 | -157,716,405 |
| | 支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 80,704,586 | -80,704,586 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 80,704,586 | -80,704,586 |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 77,011,819 | -77,011,819 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 77,011,819 | -77,011,819 | |
| その他の活動支出計(8) | | 157,716,405 | -157,716,405 | |

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------------------------|-----|------------|-------------|
| 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 |
| 予備費支出(10) | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 13,896,061 | -13,896,061 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 82,573,689 | -82,573,689 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 96,469,750 | -96,469,750 |

資金収支内訳表
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

| 勘定科目 | | 本部 | デイサービス録結び | 訪問介護いきまじょ(介護) | 訪問介護いきまじょ(障害) | 福祉有償運送のらんぬ | 有料老人ホーム設備費の伊勢東海 | こころざし短期入所 | シェアハウスこころざし |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 87,614,532 | 242,685 | | | | | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | 77,681,580 | 144,054 | | | | | |
| | 介護報酬収入 | | 77,681,580 | 144,054 | | | | | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | 9,090,104 | 62,667 | | | | | |
| | 介護負担金収入(公費) | | 2,557,589 | 10,918 | | | | | |
| | 介護負担金収入(一般) | | 6,532,515 | 51,749 | | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 618,348 | 35,964 | | | | | |
| | 事業費収入 | | 596,596 | 35,964 | | | | | |
| | 事業負担金収入(公費) | | 21,752 | | | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | | 212,000 | | | | | | |
| | 食費収入(一般) | | 212,000 | | | | | | |
| | その他の事業収入 | | 12,500 | | | | | | |
| | その他の事業収入 | | 12,500 | | | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | | 45,488,679 | | |
| | その他の事業収入 | | | | | | 45,488,679 | | |
| | その他の利用料収入 | | | | | | 45,488,679 | | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | | | | |
| | 受託事業収入(公費) | | | | | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | | | | | |
| | 施設型給付費収入 | | | | | | | | |
| | 施設型給付費収入 | | | | | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | | | | | | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | | | | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | 422,133 | | 87,992 | 6,263,476 |
| | 自立支援給付費収入 | | | | | 334,990 | | | 5,582,390 |
| | 介護給付費収入 | | | | | 334,990 | | | 5,582,390 |
| | 訓練等給付費収入 | | | | | | | | |
| | 利用者負担金収入 | | | | | 14,928 | | | |
| | 特定費用収入 | | | | | | | | 478,385 |
| | その他の事業収入 | | | | | 72,215 | | 87,992 | 202,701 |
| | 受託事業収入(公費) | | | | | 19,250 | | | 70,400 |
| | その他の事業収入 | | | | | 52,965 | | 87,992 | 132,301 |
| | その他の事業収入 | | | | | | 700,140 | | |
| | 福祉有償運送収益 | | | | | | 700,140 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 424 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 424 | | | | | | |
| | その他の収入 | | 49,500 | 1,973,600 | | | | | |
| | 職員給食収益 | | | 1,777,600 | | | | | |
| 名刺販売収益 | | 49,500 | | | | | | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 196,000 | | | | | | |
| 雑収入 | | | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 49,924 | 89,588,132 | 242,685 | 422,133 | 700,140 | 45,576,671 | 6,263,476 | |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | | 310,000 | 34,371,379 | 298,659 | 349,887 | 500,570 | 16,611,136 | 2,012,317 | |
| 役員報酬支出 | | 310,000 | | | | | | | |
| 職員給料支出 | | | 19,909,015 | 241,617 | 312,895 | 216,852 | 6,918,337 | 584,415 | |
| 職員費与支出 | | | 3,835,430 | | | 42,688 | 1,385,750 | 95,930 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 6,789,040 | 57,042 | 36,992 | 46,360 | 6,380,437 | 961,934 | |
| 法定福利費支出 | | | 3,617,313 | | | 191,119 | 1,735,528 | 323,517 | |
| 非常勤職員費与 | | | 220,581 | | | 3,551 | 191,084 | 46,521 | |
| 派遣職員費 | | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | 16,857 | 18,808,245 | 26,561 | 47,920 | 476,653 | 3,214,998 | 202,785 | |
| 給食費支出 | | | 12,987,927 | 1,227 | | | | | |
| 介護用品費支出 | | | 1,527,319 | | | | 175,495 | | |
| 保健衛生費支出 | | | 515,130 | | | | 190 | | |
| 医療費支出 | | | | | | | | | |
| 教養娯楽費支出 | | | 180,392 | | | | | | |
| 日用品費支出 | | | 873,229 | | | | | | |
| 保育材料費支出 | | | | | | | | | |
| 水道光熱費支出 | | 15,713 | 1,857,176 | 16,129 | 38,713 | 125,417 | 3,039,313 | 77,847 | |
| 燃料費支出 | | | | | | | | 14,814 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | | | | | | | |
| 車輛費支出 | | 1,144 | 867,072 | 9,205 | 9,207 | 351,236 | | 124,938 | |
| 事務費支出 | | 6,977,612 | 9,610,055 | 142,800 | 23,770 | 159,137 | 1,681,347 | 135,587 | |
| 福利厚生費支出 | | | 930,961 | | | | | | |
| 新聞図書費 | | | 30,747 | 68,860 | | | | | |
| 旅費交通費支出 | | | 107,500 | 142,800 | 100 | | | | |
| 研修研究費支出 | | | 51,780 | | | | | | |
| 事務消耗品費支出 | | | 423,779 | | | | 947,677 | 6,430 | |
| 修繕費支出 | | | 54,450 | 14,850 | | | 46,200 | | |
| 通信運搬費支出 | | 1,013,648 | 1,540 | | | | 26,040 | | |
| 会議費支出 | | 268,637 | 43,500 | | | | | | |
| 広報費支出 | | 44,000 | | | | | | | |
| 業務委託費支出 | | 946,000 | 7,008,000 | | | | 92,400 | | |
| 手数料支出 | | 255,945 | 16,199 | | | 2,843 | 7,444 | 8,863 | |
| 保険料支出 | | 23,260 | 167,624 | | 23,670 | 128,894 | 317,644 | 75,194 | |
| 賃借料支出 | | 146,640 | 1,167,992 | | | | 138,342 | 87,080 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 1,656,000 | | | | | | | |
| 租税公課支出 | | 692,750 | 201,400 | | | 22,400 | | 45,100 | |
| 保守料支出 | | 197,395 | | | | | 105,600 | | |
| 渉外費支出 | | 55,920 | 11,000 | | | | | | |
| 諸会費支出 | | 78,200 | | | | 5,000 | | 19,200 | |
| 就労支援事業支出 | | | | | | | | | |
| 利用者工賃 | | | | | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | | | 771,734 | | |
| 支払利息支出 | | | | | | | 771,734 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 7,304,469 | 62,789,679 | 468,020 | 421,577 | 1,136,360 | 22,279,215 | 2,350,689 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -7,254,545 | 26,798,453 | -225,335 | 566 | -436,220 | 23,297,456 | 3,912,787 | |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | 12,996,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | 12,996,000 | | |
| 固定資産取得支出 | | 459,430 | | | | | | | |
| 建物取得支出 | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 459,430 | | | | | | | |
| その他の取得支出 | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 459,430 | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -459,430 | | | | | 12,996,000 | | |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 13,087,705 | | 225,335 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 13,087,705 | | 225,335 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | 61,802,624 | 8,343,294 | | | 566,099 | 4,267,592 | 389,635 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | 61,802,624 | 8,343,294 | | | 566,099 | 4,267,592 | 389,635 | |
| その他の活動収入計(7) | | 74,890,329 | 8,343,294 | 225,335 | | 566,099 | 4,267,592 | 389,635 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 35,234,415 | | 2,249,787 | 7,874,811 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 35,234,415 | | 2,249,787 | 7,874,811 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 14,263,506 | 38,334,529 | | | 441,006 | 17,683,955 | 5,152,537 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 14,263,506 | 38,334,529 | | | 441,006 | 17,683,955 | 5,152,537 | |
| その他の活動支出計(8) | | 49,497,921 | 38,334,529 | 2,249,787 | 7,874,811 | 441,006 | 17,683,955 | 5,152,537 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 25,392,408 | -29,991,235 | -2,024,452 | -7,874,811 | 125,093 | -13,416,363 | -4,762,902 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 17,678,433 | -3,192,782 | -2,249,787 | -7,874,255 | -311,127 | -3,114,907 | -850,115 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | -29,915,652 | 33,746,794 | 2,249,787 | 7,874,255 | 1,124,894 | 17,998,294 | 3,374,682 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | -12,237,219 | 30,554,012 | | | 813,767 | 14,883,387 | 2,524,567 | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 就労支援日誌つくりおき | 有料老人ホーム唐津 | こども塾 | 共生型生活介護練結び | お世話宅配便(介護) | お世話宅配便(障害) | すき・すき・大好き | 合計 |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | | | | 13,655,436 | | | 101,512,653 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | | | | 8,255,600 | | | 86,081,234 |
| | 介護報酬収入 | | | | | 8,255,600 | | | 86,081,234 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | | | | 1,591,637 | | | 10,744,408 |
| | 介護負担金収入(公費) | | | | | 176,717 | | | 2,745,224 |
| | 介護負担金収入(一般) | | | | | 1,414,920 | | | 7,999,184 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | | | 3,808,199 | | | 4,462,511 |
| | 事業費収入 | | | | | 3,762,009 | | | 4,394,569 |
| | 事業負担金収入(公費) | | | | | 46,190 | | | 67,942 |
| | 利用者等利用料収入 | | | | | | | | 212,000 |
| | 食費収入(一般) | | | | | | | | 212,000 |
| | その他の事業収入 | | | | | | | | 12,500 |
| | その他の事業収入 | | | | | | | | 12,500 |
| | 老人福祉事業収入 | | 30,951,985 | | | | | | 76,440,664 |
| | その他の事業収入 | | 30,951,985 | | | | | | 76,440,664 |
| | その他の利用料収入 | | 30,951,985 | | | | | | 76,440,664 |
| | 児童福祉事業収入 | | | | | | | 7,392,153 | 7,392,153 |
| | その他の事業収入 | | | | | | | 7,392,153 | 7,392,153 |
| | 受託事業収入(公費) | | | | | | | 7,392,153 | 7,392,153 |
| | 保育事業収入 | | | | 73,297,030 | | | | 73,297,030 |
| | 施設型給付費収入 | | | | 70,519,730 | | | | 70,519,730 |
| | 施設型給付費収入 | | | | 70,519,730 | | | | 70,519,730 |
| | 利用者等利用料収入 | | | | 958,500 | | | | 958,500 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | | | | 958,500 | | | | 958,500 |
| | その他の事業収入 | | | | 1,818,800 | | | | 1,818,800 |
| | 補助金事業収入(公費) | | | | 1,274,000 | | | | 1,274,000 |
| | その他の事業収入 | | | | 544,800 | | | | 544,800 |
| | 就労支援事業収益 | | 8,130,165 | | | | | | 8,130,165 |
| | 就労支援事業収入 | | 8,130,165 | | | | | | 8,130,165 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 21,083,350 | | | 10,233,170 | | 16,466,065 | 54,556,186 |
| | 自立支援給付費収入 | | 20,694,550 | | | 9,936,601 | | 13,504,062 | 50,052,593 |
| | 介護給付費収入 | | | | | 9,936,601 | | 13,504,062 | 29,358,043 |
| | 訓練等給付費収入 | | 20,694,550 | | | | | | 20,694,550 |
| | 利用者負担金収入 | | | | | | | 140,680 | 155,608 |
| | 特定費用収入 | | 388,800 | | | 296,569 | | | 1,163,754 |
| | その他の事業収入 | | | | | | | 2,821,323 | 3,184,231 |
| | 受託事業収入(公費) | | | | | | | 117,770 | 207,420 |
| | その他の事業収入 | | | | | | | 2,703,553 | 2,976,811 |
| | その他の事業収入 | | | | | | | | 700,140 |
| | 福祉有償運送収益 | | | | | | | | 700,140 |
| | 受取利息配当金収入 | | | | | 185 | | | 609 |
| | 受取利息配当金収入 | | | | | 185 | | | 609 |
| | その他の収入 | | 33,024 | 69,912 | 77,636 | | | | 2,600 |
| | 職員給食収益 | | | | | | | | 1,777,600 |
| 名刺販売収益 | | | | | | | | 49,500 | |
| 利用者等外給食費収入 | | 1,500 | | | | | | 197,500 | |
| 雑収入 | | 31,524 | 69,912 | 77,636 | | | 2,600 | 181,672 | |
| 事業活動収入計(1) | | 29,246,539 | 31,021,897 | 73,374,851 | 10,233,170 | 13,655,436 | 16,466,065 | 7,394,753 | |
| | | 15,353,738 | 19,400,314 | 53,234,627 | 8,633,616 | 14,775,663 | 8,813,473 | 2,257,502 | |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | | 10,986,539 | 14,337,247 | 31,877,377 | 4,977,142 | 9,021,377 | 5,790,339 | 105,173,152 | |
| 職員給料支出 | | 1,927,718 | 1,864,394 | 5,248,841 | 958,838 | 2,135,248 | 1,690,163 | 19,185,000 | |
| 職員費与支出 | | 718,007 | 1,064,621 | 8,358,612 | 1,697,096 | 1,907,184 | 316,893 | 30,306,961 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,681,278 | 2,134,052 | 5,585,406 | 945,425 | 1,638,848 | 996,756 | 19,111,850 | |
| 法定福利費支出 | | 40,196 | | 108,473 | 55,115 | 73,006 | 19,322 | 780,000 | |
| 非常勤職員費与 | | | | 2,055,918 | | | | 2,055,918 | |
| 派遣職員費 | | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | 2,958,637 | 11,118,351 | 10,810,167 | 100,209 | 755,339 | 1,207,556 | 788,377 | |
| 給食費支出 | | 934,181 | 7,934,815 | 7,322,884 | | | | 29,181,034 | |
| 介護用品費支出 | | 385,729 | 407,839 | 589,919 | | | | 1,527,319 | |
| 保健衛生費支出 | | | | 7,950 | | | | 2,074,112 | |
| 医療費支出 | | | 2,430 | | | | | 8,140 | |
| 教養娯楽費支出 | | | | | | | | 182,822 | |
| 日用品費支出 | | | | | | | | 873,229 | |
| 保育材料費支出 | | | | 877,777 | | | 570,781 | 1,448,558 | |
| 水道光熱費支出 | | 558,028 | 2,733,964 | 1,924,793 | 100,209 | 476,049 | 796,230 | 11,924,491 | |
| 燃料費支出 | | 26,754 | | | | | | 26,754 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 39,303 | | | | | 67,500 | |
| 車両費支出 | | 1,053,945 | | 86,844 | | 279,290 | 411,326 | 3,194,207 | |
| 事務費支出 | | 3,338,140 | 5,510,584 | 5,612,503 | 1,752,000 | 420,752 | 235,447 | 1,406,346 | |
| 福利厚生費支出 | | | | 188,078 | | | | 37,112,360 | |
| 新聞図書費 | | | | 22,809 | | | | 1,119,039 | |
| 旅費交通費支出 | | 2,400 | 300 | | | 319,450 | 100 | 122,416 | |
| 研修研究費支出 | | | | | | | | 572,650 | |
| 事務消耗品費支出 | | 561,483 | 770,831 | 1,502,791 | | 6,608 | 5,110 | 51,780 | |
| 修繕費支出 | | | 300,278 | 270,800 | | | | 5,302,192 | |
| 通信運搬費支出 | | 124,311 | 187,767 | 189,447 | | 22,064 | 43,447 | 840,178 | |
| 会議費支出 | | | 27,429 | | | | | 1,610,957 | |
| 広報費支出 | | | 6,600 | 39,600 | | | | 339,566 | |
| 業務委託費支出 | | 305,800 | 479,600 | 493,950 | 1,752,000 | | | 90,200 | |
| 手数料支出 | | 15,812 | 19,058 | 143,811 | | 440 | 550 | 11,077,750 | |
| 保険料支出 | | 235,834 | 1,142,960 | 708,300 | | 32,590 | 138,540 | 473,495 | |
| 賃借料支出 | | | 1,230,361 | 197,340 | | | | 3,200,720 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 2,060,000 | 160,000 | 840,000 | | | | 2,880,675 | |
| 租税公課支出 | | 19,500 | 887,200 | 84,100 | | 39,600 | 47,700 | 5,676,000 | |
| 保守料支出 | | | 290,400 | 909,477 | | | | 2,039,750 | |
| 渉外費支出 | | | | 22,000 | | | | 1,502,872 | |
| 諸会費支出 | | 13,000 | 7,800 | | | | | 88,920 | |
| 就労支援事業支出 | | 7,731,516 | | | | | | 123,200 | |
| 利用者工賃 | | 7,731,516 | | | | | | 7,731,516 | |
| 支払利息支出 | | | 1,387,740 | 59,811 | | | | 2,219,285 | |
| 支払利息支出 | | | 1,387,740 | 59,811 | | | | 2,219,285 | |
| 事業活動支出計(2) | | 29,382,031 | 37,416,989 | 69,717,108 | 10,485,825 | 15,951,754 | 10,256,476 | 4,452,225 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -135,492 | -6,395,092 | 3,657,743 | -252,655 | -2,296,318 | 6,209,589 | 2,942,528 | |
| | | | | | | | | 49,702,361 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 17,280,000 | 964,000 | | | | 31,240,000 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 17,280,000 | 964,000 | | | | 31,240,000 | |
| 固定資産取得支出 | | | | 813,810 | | 770,440 | 2,522,620 | 4,566,300 | |
| 建物取得支出 | | | | | | | 1,017,500 | 1,017,500 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | 278,570 | | 40,840 | | 319,410 | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | 173,580 | | 720,440 | 1,505,120 | 2,858,570 | |
| その他の取得支出 | | | | 361,660 | | 9,160 | | 370,820 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 17,280,000 | 1,777,810 | | 770,440 | 2,522,620 | 35,806,300 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -17,280,000 | -1,777,810 | | -770,440 | -2,522,620 | -35,806,300 | |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 6,937,698 | 25,655,455 | 15,416,842 | | 8,409,681 | 6,198,323 | 4,773,547 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 6,937,698 | 25,655,455 | 15,416,842 | | 8,409,681 | 6,198,323 | 4,773,547 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | | 1,521,481 | | | 77,011,819 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | | 1,521,481 | | | 77,011,819 | |
| その他の活動収入計(7) | | 6,937,698 | 25,655,455 | 15,416,842 | 1,521,481 | 8,409,681 | 6,198,323 | 4,773,547 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 2,383,184 | 5,831,727 | 19,710,126 | | 208,168 | 6,750,827 | 461,541 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 2,383,184 | 5,831,727 | 19,710,126 | | 208,168 | 6,750,827 | 461,541 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | 1,136,286 | | | 80,704,586 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | 1,136,286 | | | 80,704,586 | |
| その他の活動支出計(8) | | 2,383,184 | 5,831,727 | 19,710,126 | 1,136,286 | 208,168 | 6,750,827 | 461,541 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,554,514 | 19,823,728 | -4,293,284 | 385,195 | 8,201,513 | -552,504 | 4,312,006 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 4,419,022 | -3,851,364 | -2,413,351 | 132,540 | 5,134,755 | 5,657,085 | 4,731,914 | |
| | | | | | | | | 13,896,061 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 7,874,255 | 13,498,721 | 21,372,977 | 3,374,682 | | | 82,573,689 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 12,293,277 | 9,647,357 | 18,959,626 | 3,507,222 | 5,134,755 | 5,657,085 | 96,469,750 | |

事業活動計算書
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 101,512,653 | 89,352,464 | 12,160,189 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 86,081,234 | 77,853,879 | 8,227,355 |
| | 介護報酬収益 | 86,081,234 | 77,853,879 | 8,227,355 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 10,744,408 | 8,987,605 | 1,756,803 |
| | 介護負担金収益(公費) | 2,745,224 | 1,957,133 | 788,091 |
| | 介護負担金収益(一般) | 7,999,184 | 7,030,472 | 968,712 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,462,511 | 1,557,834 | 2,904,677 |
| | 事業費収益 | 4,394,569 | 1,406,048 | 2,988,521 |
| | 事業負担金収益(公費) | 67,942 | | 67,942 |
| | 事業負担金収益(一般) | | 151,786 | -151,786 |
| | 利用者等利用料収益 | 212,000 | 173,500 | 38,500 |
| | 食費収益(一般) | 212,000 | 173,500 | 38,500 |
| | その他の事業収益 | 12,500 | 779,646 | -767,146 |
| | 補助金事業収益(公費) | | 641,000 | -641,000 |
| | その他の事業収益 | 12,500 | 138,646 | -126,146 |
| | 老人福祉事業収益 | 76,440,664 | 78,842,953 | -2,402,289 |
| | 運営事業収益 | | 665,000 | -665,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | | 665,000 | -665,000 |
| | その他の事業収益 | 76,440,664 | 78,177,953 | -1,737,289 |
| | その他の利用料収益 | 76,440,664 | 78,177,953 | -1,737,289 |
| | 児童福祉事業収益 | 7,392,153 | | 7,392,153 |
| | その他の事業収益 | 7,392,153 | | 7,392,153 |
| | 受託事業収益(公費) | 7,392,153 | | 7,392,153 |
| | 保育事業収益 | 73,297,030 | 54,138,330 | 19,158,700 |
| | 施設型給付費収益 | 70,519,730 | 52,496,330 | 18,023,400 |
| | 施設型給付費収益 | 70,519,730 | 52,496,330 | 18,023,400 |
| | 利用者等利用料収益 | 958,500 | 1,189,200 | -230,700 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 958,500 | 1,189,200 | -230,700 |
| | その他の事業収益 | 1,818,800 | 452,800 | 1,366,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,274,000 | | 1,274,000 |
| | その他の事業収益 | 544,800 | 452,800 | 92,000 |
| | 就労支援事業収益 | 8,130,165 | 4,575,995 | 3,554,170 |
| | 就労支援事業収益 | 8,130,165 | 4,575,995 | 3,554,170 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 54,556,186 | 55,380,896 | -824,710 | |
| 自立支援給付費収益 | 50,052,593 | 51,000,829 | -948,236 | |
| 介護給付費収益 | 29,358,043 | 34,986,954 | -5,628,911 | |
| 訓練等給付費収益 | 20,694,550 | 16,013,875 | 4,680,675 | |
| 利用者負担金収益 | 155,608 | 294,961 | -139,353 | |
| 補足給付費収益 | | 150,000 | -150,000 | |
| 特例障害者特別給付費収益 | | 150,000 | -150,000 | |
| 特定費用収益 | 1,163,754 | 2,001,968 | -838,214 | |
| その他の事業収益 | 3,184,231 | 1,933,138 | 1,251,093 | |
| 補助金事業収益(公費) | | 491,000 | -491,000 | |
| 受託事業収益(公費) | 207,420 | 232,715 | -25,295 | |
| その他の事業収益 | 2,976,811 | 1,209,423 | 1,767,388 | |
| その他の事業収益 | 700,140 | 890,417 | -190,277 | |
| 福祉有償運送収益 | 700,140 | 890,417 | -190,277 | |
| サービス活動収益計(1) | 322,028,991 | 283,181,055 | 38,847,936 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 177,769,881 | 157,196,459 | 20,573,422 |
| | 役員報酬 | 310,000 | 200,000 | 110,000 |
| | 職員給料 | 105,173,152 | 87,654,406 | 17,518,746 |
| | 職員賞与 | 15,202,000 | 15,775,126 | -573,126 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,830,000 | 3,983,000 | 847,000 |
| | 非常勤職員給与 | 30,306,961 | 31,272,067 | -965,106 |
| | 法定福利費 | 19,111,850 | 16,826,362 | 2,285,488 |
| | 非常勤職員賞与 | 780,000 | 859,874 | -79,874 |
| | 派遣職員費 | 2,055,918 | 625,624 | 1,430,294 |

事業活動計算書
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|------------------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 費用 | 事業費 | 50,547,469 | 47,006,139 | 3,541,330 | |
| | 給食費 | 29,181,034 | 28,153,094 | 1,027,940 | |
| | 介護用品費 | 1,527,319 | 1,715,507 | -188,188 | |
| | 保健衛生費 | 2,074,112 | 1,164,891 | 909,221 | |
| | 医療費 | 8,140 | | 8,140 | |
| | 教養娯楽費 | 182,822 | 164,034 | 18,788 | |
| | 日用品費 | 873,229 | 951,456 | -78,227 | |
| | 保育材料費 | 1,448,558 | 407,988 | 1,040,570 | |
| | 水道光熱費 | 11,924,491 | 11,684,263 | 240,228 | |
| | 燃料費 | 26,754 | 514,119 | -487,365 | |
| | 消耗器具備品費 | 106,803 | | 106,803 | |
| | 車輛費 | 3,194,207 | 2,220,787 | 973,420 | |
| | 寄附金 | | 30,000 | -30,000 | |
| | 事務費 | 37,301,896 | 42,553,095 | -5,251,199 | |
| | 福利厚生費 | 1,119,039 | 371,087 | 747,952 | |
| | 新聞図書費 | 122,416 | 148,534 | -26,118 | |
| | 旅費交通費 | 572,650 | 424,789 | 147,861 | |
| | 研修研究費 | 51,780 | 30,250 | 21,530 | |
| | 事務消耗品費 | 5,302,192 | 11,229,197 | -5,927,005 | |
| | 修繕費 | 840,178 | 554,444 | 285,734 | |
| | 通信運搬費 | 1,610,957 | 1,566,092 | 44,865 | |
| | 会議費 | 339,566 | 240,456 | 99,110 | |
| | 広報費 | 90,200 | 1,251,870 | -1,161,670 | |
| | 業務委託費 | 11,077,750 | 12,055,388 | -977,638 | |
| | 手数料 | 473,495 | 287,369 | 186,126 | |
| | 保険料 | 3,390,256 | 2,973,336 | 416,920 | |
| | 賃借料 | 2,880,675 | 2,044,317 | 836,358 | |
| | 土地・建物賃借料 | 5,676,000 | 4,376,000 | 1,300,000 | |
| | 租税公課 | 2,039,750 | 4,260,500 | -2,220,750 | |
| | 保守料 | 1,502,872 | 514,800 | 988,072 | |
| | 渉外費 | 88,920 | 158,666 | -69,746 | |
| 諸会費 | 123,200 | 66,000 | 57,200 | | |
| 減価償却費 | 33,911,764 | 31,663,103 | 2,248,661 | | |
| 減価償却費 | 33,911,764 | 31,663,103 | 2,248,661 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,996,919 | -3,291,638 | -2,705,281 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,996,919 | -3,291,638 | -2,705,281 | | |
| 就労支援事業費 | 7,731,516 | 4,435,405 | 3,296,111 | | |
| 利用者工賃 | 7,731,516 | 4,435,405 | 3,296,111 | | |
| サービス活動費用計(2) | 301,265,607 | 279,562,563 | 21,703,044 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,763,384 | 3,618,492 | 17,144,892 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 609 | 645 | -36 |
| | | 受取利息配当金収益 | 609 | 645 | -36 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,206,272 | 2,494,306 | -288,034 |
| | | 名刺販売収益 | 49,500 | 73,604 | -24,104 |
| | | 受入研修費収益 | | 34,800 | -34,800 |
| | | 利用者等外給食収益 | 197,500 | 231,300 | -33,800 |
| | | 職員給食収益 | 1,777,600 | 1,803,300 | -25,700 |
| | | 雑収益 | 181,672 | 351,302 | -169,630 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,206,881 | 2,494,951 | -288,070 |
| | | 費用 | 支払利息 | 2,219,285 | 2,419,528 |
| | 支払利息 | | 2,219,285 | 2,419,528 | -200,243 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,219,285 | 2,419,528 | -200,243 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -12,404 | 75,423 | -87,827 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,750,980 | 3,693,915 | 17,057,065 | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 96,796,000 | -96,796,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 96,796,000 | -96,796,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 80,704,586 | | 80,704,586 | |

事業活動計算書
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 80,704,586 | | 80,704,586 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 77,011,819 | 71,637,915 | 5,373,904 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 77,011,819 | 71,637,915 | 5,373,904 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 983,762 | 758,144 | 225,618 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 983,762 | 758,144 | 225,618 |
| | | 特別収益計(8) | 158,700,167 | 169,192,059 | -10,491,892 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 981,338 | 96,796,000 | -95,814,662 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 981,338 | 96,796,000 | -95,814,662 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 80,704,586 | | 80,704,586 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 80,704,586 | | 80,704,586 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 77,011,819 | 71,637,915 | 5,373,904 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 77,011,819 | 71,637,915 | 5,373,904 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 983,762 | 758,144 | 225,618 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 983,762 | 758,144 | 225,618 |
| | 特別費用計(9) | 159,681,505 | 169,192,059 | -9,510,554 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -981,338 | | -981,338 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 19,769,642 | 3,693,915 | 16,075,727 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 104,354,138 | 100,660,223 | 3,693,915 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 124,123,780 | 104,354,138 | 19,769,642 | |
| | 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) | 124,123,780 | 104,354,138 | 19,769,642 | |

事業活動内訳表
(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

| 勘定科目 | 本部 | デイサービス経費 | 訪問介護(まじょ)(介護) | 訪問介護(まじょ)(障障) | 福祉有償運送のらんね | 特別サービス経費(特別) | こころざし短期入所 | シェアハウスこころざし |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 介護保険事業収益 | | 87,614,532 | 242,685 | | | | | |
| 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | 77,681,580 | 144,054 | | | | | |
| 介護報酬収益 | | 77,681,580 | 144,054 | | | | | |
| 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | 9,090,104 | 62,667 | | | | | |
| 介護負担金収益(公費) | | 2,557,589 | 10,918 | | | | | |
| 介護負担金収益(一般) | | 6,532,515 | 51,749 | | | | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 618,348 | 35,964 | | | | | |
| 事業費収益 | | 596,396 | | | | | | |
| 事業負担金収益(公費) | | 212,000 | | | | | | |
| 利用者等利用料収益 | | 212,000 | | | | | | |
| 食費収益(一般) | | 212,000 | | | | | | |
| その他の事業収益 | | 12,500 | | | | | | |
| その他の事業収益 | | 12,500 | | | | | | |
| 老人福祉事業収益 | | | | | | | 45,488,679 | |
| その他の事業収益 | | | | | | | 45,488,679 | |
| その他の利用料収益 | | | | | | | 45,488,679 | |
| 児童福祉事業収益 | | | | | | | | |
| その他の事業収益 | | | | | | | | |
| 受託事業収益(公費) | | | | | | | | |
| 保育事業収益 | | | | | | | | |
| 施設型給付費収益 | | | | | | | | |
| 施設型給付費収益 | | | | | | | | |
| 利用者等利用料収益(一般) | | | | | | | | |
| その他の事業収益 | | | | | | | | |
| 補助金事業収益(公費) | | | | | | | | |
| その他の事業収益 | | | | | | | | |
| 就労支援事業収益 | | | | | | | | |
| 就労支援事業収益 | | | | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | | | 422,133 | | 87,992 | 6,263,476 | |
| 自立支援給付費収益 | | | | 334,990 | | | 5,582,390 | |
| 介護給付費収益 | | | | 334,990 | | | 5,582,390 | |
| 訓練等給付費収益 | | | | | | | | |
| 利用者負担金収益 | | | | 14,928 | | | | |
| 特定費用収益 | | | | | | | 478,385 | |
| その他の事業収益 | | | | 72,215 | | 87,992 | 202,701 | |
| 受託事業収益(公費) | | | | 19,250 | | | 70,400 | |
| その他の事業収益 | | | | 52,965 | | 87,992 | 132,301 | |
| その他の事業収益 | | | | | | | | |
| 福祉有償運送収益 | | | | | 700,140 | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 87,614,532 | 242,685 | 422,133 | 700,140 | 45,576,671 | 6,263,476 | |
| 人件費 | 310,000 | 34,076,379 | 298,659 | 349,887 | 490,570 | 16,726,136 | 1,987,317 | |
| 役員報酬 | 310,000 | | | | | | | |
| 職員給料 | | 19,909,015 | 241,617 | 312,895 | 216,852 | 6,918,337 | 584,415 | |
| 職員賞与 | | 2,560,430 | | | 22,688 | 1,190,750 | 70,930 | |
| 賞与引当金繰入 | | 980,000 | | | 10,000 | 310,000 | | |
| 非常勤職員給与 | | 6,789,040 | 57,042 | 36,992 | 46,360 | 6,380,437 | 961,934 | |
| 法定福利費 | | 3,617,313 | | | 191,119 | 1,735,528 | 323,517 | |
| 非常勤職員賞与 | | 220,581 | | | 3,551 | 191,084 | 46,521 | |
| 派遣職員費 | | | | | | | | |
| 事業費 | 16,857 | 18,808,245 | 26,561 | 47,920 | 476,653 | 3,214,998 | 202,785 | 14,814 |
| 給食費 | | 12,987,927 | 1,227 | | | | | |
| 介護用品費 | | 1,527,319 | | | | | | |
| 保健衛生費 | | 515,130 | | | | 175,495 | | |
| 医療費 | | | | | | 190 | | |
| 教養娯楽費 | | 180,392 | | | | | | |
| 日用品費 | | 873,229 | | | | | | |
| 保育材料費 | | | | | | | | |
| 水道光熱費 | 15,713 | 1,857,176 | 16,129 | 38,713 | 125,417 | 3,039,313 | 77,847 | 14,814 |
| 燃料費 | | | | | | | | |
| 消耗器具備品費 | | | | | | | | |
| 車輜費 | 1,144 | 867,072 | 9,205 | 9,207 | 351,236 | | 124,938 | |
| 事務費 | 6,977,612 | 9,610,055 | 142,800 | 23,770 | 159,137 | 1,681,347 | 135,587 | 106,280 |
| 福利厚生費 | | 930,961 | | | | | | |
| 新聞図書費 | | 30,747 | 68,860 | | | | | |
| 旅費交通費 | | 107,500 | 142,800 | 100 | | | | |
| 研修研究費 | | 51,780 | | | | | | |
| 事務消耗品費 | | 423,779 | 909,090 | | | 947,677 | 6,430 | |
| 修繕費 | | 54,450 | 14,850 | | | 46,200 | | |
| 通信運搬費 | | 1,013,648 | 1,540 | | | 26,040 | | |
| 会議費 | | 268,637 | 43,500 | | | | | |
| 広報費 | | 44,000 | | | | | | |
| 業務委託費 | | 946,000 | 7,008,000 | | | 92,400 | | |
| 手数料 | | 255,945 | 16,199 | | 2,843 | 7,444 | 8,863 | |
| 保険料 | | 23,260 | 167,624 | | 128,894 | 317,644 | 75,194 | |
| 賃借料 | | 146,640 | 1,167,992 | | | 138,342 | | 87,080 |
| 土地・建物賃借料 | | 1,656,000 | | | | | | |
| 租税公課 | | 692,750 | 201,400 | | | 22,400 | 45,100 | |
| 保守料 | | 197,395 | | | | | 105,600 | |
| 渉外費 | | 55,920 | 11,000 | | | | | |
| 諸会費 | | 78,200 | | | | 5,000 | | 19,200 |
| 減価償却費 | 1,767,216 | 2,672,638 | 4,137 | 17,246 | | 9,522,557 | 49,645 | 1,972,472 |
| 減価償却費 | 1,767,216 | 2,672,638 | 4,137 | 17,246 | | 9,522,557 | 49,645 | 1,972,472 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -900,000 | -94,760 | -193,875 | -808,794 | | -322,184 | -49,500 | -221,957 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -900,000 | -94,760 | -193,875 | -808,794 | | -322,184 | -49,500 | -221,957 |
| 就労支援事業費 | | | | | | | | |
| 利用者工賃 | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 8,171,685 | 65,072,557 | 278,282 | -969,971 | 1,126,360 | 30,822,854 | 2,325,834 | 1,871,609 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -8,171,685 | 22,541,975 | -35,597 | 792,104 | -426,220 | 14,753,817 | 3,937,642 | -1,871,609 |
| 受取利息配当金収益 | | 424 | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | | 424 | | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | | 49,500 | 1,973,600 | | | | | |
| 名刺販売収益 | | 49,500 | | | | | | |
| 利用者等外給食収益 | | | 196,000 | | | | | |
| 職員給食収益 | | | 1,777,600 | | | | | |
| 雑収益 | | | | | | | | |
| 雑口 | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 49,924 | 1,973,600 | | | | | | |
| 支払利息 | | | | | | 771,734 | | |
| 支払利息 | | | | | | 771,734 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | 771,734 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 49,924 | 1,973,600 | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -8,121,761 | 24,515,575 | -35,597 | 792,104 | -426,220 | 13,982,083 | 3,937,642 | -1,871,609 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 13,087,705 | | 225,335 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 13,087,705 | | 225,335 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 61,802,624 | 8,343,294 | | | 566,099 | 4,267,592 | 389,635 | 121,094 |
| サービス区分間繰入金収益 | 61,802,624 | 8,343,294 | | | 566,099 | 4,267,592 | 389,635 | 121,094 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 74,890,329 | 8,343,294 | 225,335 | | 566,099 | 4,267,592 | 389,635 | 121,094 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 35,234,415 | | 2,249,787 | 7,874,811 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 35,234,415 | | 2,249,787 | 7,874,811 | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 14,263,506 | 38,334,529 | | | 441,006 | 17,683,955 | 5,152,537 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 14,263,506 | 38,334,529 | | | 441,006 | 17,683,955 | 5,152,537 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 190,308 | 793,454 | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 190,308 | 793,454 | | | | |
| 特別費用計(9) | 49,497,921 | 38,334,529 | 2,440,095 | 8,668,265 | 441,006 | 17,683,955 | 5,152,537 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 25,392,408 | -29,991,235 | -2,214,760 | -8,968,265 | -125,093 | -13,416,363 | -4,762,902 | 121,094 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,270,647 | -5,475,660 | -2,250,357 | -7,876,161 | -301,127 | 565,720 | -835,290 | -1,750,515 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | -35,444,881 | 65,830,378 | 2,250,357 | 7,876,161 | 1,114,808 | 13,809,555 | 3,350,250 | 2,154,267 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -38,174,034 | 60,354,718 | | | 813,681 | 14,375,275 | 2,524,990 | 403,752 |
| 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) | -38,174,034 | 60,354,718 | | | 813,681 | 14,375,275 | 2,524,990 | 403,752 |

| 勘定科目 | | 視覚支援型つくりおき | 有料老人ホーム府津 | こども塾 | 共生型生活介護練込 | お世話宅配(介護) | お世話宅配(障害) | すき・すき・大好き | 合計 |
|------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | | | | | 13,655,436 | | | 101,512,653 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | | | | 8,255,600 | | | 86,081,234 |
| | 介護報酬収益 | | | | | 8,255,600 | | | 86,081,234 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | | | | 1,591,637 | | | 10,744,408 |
| | 介護負担金収益(公費) | | | | | 176,717 | | | 2,745,224 |
| | 介護負担金収益(一般) | | | | | 1,414,920 | | | 7,999,184 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | | | 3,808,199 | | | 4,466,511 |
| | 事業費収益 | | | | | 3,763,009 | | | 4,394,569 |
| | 事業負担金収益(公費) | | | | | 46,190 | | | 67,942 |
| | 利用者等利用料収益 | | | | | | | | 212,000 |
| | 食費収益(一般) | | | | | | | | 212,000 |
| | その他の事業収益 | | | | | | | | 12,500 |
| | その他の事業収益 | | | | | | | | 12,500 |
| | 老人福祉事業収益 | | 30,951,985 | | | | | | 76,440,664 |
| | その他の事業収益 | | 30,951,985 | | | | | | 76,440,664 |
| | その他の利用料収益 | | 30,951,985 | | | | | | 76,440,664 |
| | 児童福祉事業収益 | | | | | | | 7,392,153 | 7,392,153 |
| | その他の事業収益 | | | | | | | 7,392,153 | 7,392,153 |
| | 受託事業収益(公費) | | | | | | | 7,392,153 | 7,392,153 |
| | 保育事業収益 | | | 73,297,030 | | | | | 73,297,030 |
| | 施設型給付費収益 | | | 70,519,730 | | | | | 70,519,730 |
| | 施設型給付費収益 | | | 70,519,730 | | | | | 70,519,730 |
| | 利用者等利用料収益 | | | | | | | | 958,500 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | | | | | | | | 958,500 |
| | その他の事業収益 | | | | | | | | 1,818,800 |
| | 補助金事業収益(公費) | | | | 1,274,000 | | | | 1,274,000 |
| | その他の事業収益 | | | | 544,800 | | | | 544,800 |
| | 就労支援事業収益 | | 8,130,165 | | | | | | 8,130,165 |
| | 就労支援事業収益 | | 8,130,165 | | | | | | 8,130,165 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 21,083,350 | | | 10,233,170 | | 16,466,065 | 54,556,186 |
| | 自立支援給付費収益 | | 20,694,550 | | | 9,936,601 | | 13,504,062 | 50,052,593 |
| | 介護給付費収益 | | | | | 9,936,601 | | 13,504,062 | 29,358,043 |
| 訓練等給付費収益 | | 20,694,550 | | | | | | 20,694,550 | |
| 利用者負担金収益 | | | | | | | 140,680 | 155,608 | |
| 特定費用収益 | | 388,800 | | | 296,569 | | | 1,163,754 | |
| その他の事業収益 | | | | | | | 2,821,323 | 3,184,231 | |
| 受託事業収益(公費) | | | | | | | 117,770 | 207,420 | |
| その他の事業収益 | | | | | | | 2,703,553 | 2,976,811 | |
| その他の事業収益 | | | | | | | | 700,140 | |
| 福祉有償運送収益 | | | | | | | | 700,140 | |
| サービス活動収益計(1) | | 29,213,515 | 30,951,985 | 73,297,030 | 10,233,170 | 13,655,436 | 16,466,065 | 7,392,153 | 322,028,991 |
| 費用 | 人件費 | 15,133,738 | 19,515,314 | 53,481,627 | 8,663,616 | 15,245,663 | 9,233,473 | 2,257,502 | 177,769,881 |
| | 役員報酬 | | | | | | | | 310,000 |
| | 職員給料 | 10,986,539 | 14,337,247 | 31,877,377 | 4,977,142 | 9,021,377 | 5,790,339 | | 105,173,152 |
| | 職員賞与 | 1,237,718 | 1,549,394 | 3,995,841 | 748,838 | 2,135,248 | 1,690,163 | | 15,202,000 |
| | 賞与引当金繰入 | 470,000 | 430,000 | 1,500,000 | 240,000 | 470,000 | 420,000 | | 4,830,000 |
| | 非常勤職員給与 | 718,007 | 1,064,621 | 8,358,612 | 1,697,096 | 1,907,184 | 316,893 | 1,972,743 | 30,306,961 |
| | 法定福利費 | 1,681,278 | 2,134,052 | 5,585,406 | 945,425 | 1,638,848 | 996,756 | | 19,111,850 |
| | 非常勤職員賞与 | 40,196 | | 108,473 | 55,115 | 73,006 | 19,322 | 22,151 | 780,000 |
| | 派遣職員費 | | | 2,055,918 | | | | | 2,055,918 |
| | 事業費 | 2,958,637 | 11,118,351 | 10,810,167 | 100,209 | 755,339 | 1,207,556 | 788,377 | 50,547,469 |
| | 給食費 | 934,181 | 7,934,815 | 7,322,884 | | | | | 29,181,034 |
| | 介護用品費 | | | | | | | | 1,527,319 |
| | 保健衛生費 | 385,729 | 407,839 | 589,919 | | | | | 2,074,112 |
| | 医療費 | | | 7,950 | | | | | 5,140 |
| | 教養娯楽費 | | 2,430 | | | | | | 182,822 |
| | 日用品費 | | | | | | | | 873,229 |
| | 保育材料費 | | | 877,777 | | | | 570,781 | 1,448,558 |
| | 水道光熱費 | 558,028 | 2,733,964 | 1,924,793 | 100,209 | 476,049 | 796,230 | 150,096 | 11,924,491 |
| | 燃料費 | 26,754 | | | | | | | 26,754 |
| | 消耗器具備品費 | | 39,303 | | | | | | 106,803 |
| | 車輛費 | 1,053,945 | | 86,844 | | 279,290 | 411,326 | | 3,194,207 |
| | 事務費 | 3,338,140 | 5,700,120 | 5,612,503 | 1,752,000 | 420,752 | 235,447 | 1,406,346 | 37,301,896 |
| | 福利厚生費 | | | 188,078 | | | | | 1,119,039 |
| | 新聞図書費 | | | 22,809 | | | | | 122,416 |
| | 旅費交通費 | 2,400 | 300 | | | | 319,450 | 100 | 572,650 |
| | 研修研究費 | | | | | | | | 51,780 |
| | 事務消耗品費 | 561,483 | 770,831 | 1,502,791 | | 6,608 | 5,110 | | 5,302,192 |
| | 修繕費 | | 300,278 | 270,800 | | | | | 840,178 |
| | 通信運搬費 | 124,311 | 187,767 | 189,447 | | 22,064 | 43,447 | 2,693 | 1,610,957 |
| | 会議費 | | 27,429 | | | | | | 339,566 |
| | 広報費 | | 6,600 | 39,600 | | | | | 90,200 |
| | 業務委託費 | 305,800 | 479,600 | 493,950 | 1,752,000 | | | | 11,077,750 |
| 手数料 | 15,812 | 19,058 | 143,811 | | 440 | 550 | 2,530 | 473,495 | |
| 保険料 | 235,834 | 1,332,496 | 708,300 | | 32,590 | 138,540 | 119,130 | 3,390,256 | |
| 貸借料 | | 1,230,361 | 197,340 | | | | | 2,880,675 | |
| 土地・建物賃借料 | 2,060,000 | 160,000 | 840,000 | | | | 960,000 | 5,676,000 | |
| 租税公課 | 19,500 | 887,200 | 84,100 | | 39,600 | 47,700 | | 2,039,750 | |
| 保守料 | | 290,400 | 909,477 | | | | | 1,502,872 | |
| 渉外費 | | | 22,000 | | | | | 88,920 | |
| 諸会費 | 13,000 | 7,800 | | | | | | 123,200 | |
| 減価償却費 | 431,171 | 11,236,152 | 5,403,650 | 172,589 | 197,299 | 189,738 | 275,254 | 33,911,764 | |
| 減価償却費 | 431,171 | 11,236,152 | 5,403,650 | 172,589 | 197,299 | 189,738 | 275,254 | 33,911,764 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -86,500 | -292,270 | -2,620,410 | -172,000 | -45,375 | -189,294 | | -5,996,919 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -86,500 | -292,270 | -2,620,410 | -172,000 | -45,375 | -189,294 | | -5,996,919 | |
| 就労支援事業費 | 7,731,516 | | | | | | | 7,731,516 | |
| 利用者工賃 | 7,731,516 | | | | | | | 7,731,516 | |
| サービス活動費用計(2) | 29,506,702 | 47,277,667 | 72,687,337 | 10,516,414 | 16,573,678 | 10,676,920 | 4,727,479 | 301,265,007 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -293,187 | -16,325,692 | 609,493 | -283,244 | -2,918,242 | 5,789,145 | 2,664,674 | 20,763,284 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | | | | | | | 609 | 609 |
| | 受取利息配当金収益 | | | | | | | 609 | 609 |
| | その他のサービス活動外収益 | 33,024 | 69,912 | 77,636 | | | | 2,600 | 2,206,272 |
| | 名刺販売収益 | | | | | | | | 49,500 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,500 | | | | | | | 197,500 |
| | 職員給食収益 | | | | | | | | 1,777,600 |
| | 雑収益 | 31,524 | 69,912 | 77,636 | | | | 2,600 | 181,672 |
| | 雑口 | 31,524 | 69,912 | 77,636 | | | | 2,600 | 181,672 |
| | サービス活動外収益計(4) | 33,024 | 69,912 | 77,636 | | | | 2,600 | 2,206,881 |
| | 支払利息 | | 1,387,740 | 59,811 | | | | | 2,219,285 |
| | 支払利息 | | 1,387,740 | 59,811 | | | | | 2,219,285 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 1,387,740 | 59,811 | | | | | 2,219,285 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 33,024 | | 18,010 | | | | 2,600 | -72,404 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -260,163 | -17,145,310 | 627,503 | -283,244 | -2,918,242 | 5,789,145 | 2,667,274 | 20,750,980 | |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 6,937,698 | 25,655,455 | 15,416,842 | | 8,409,681 | 6,198,323 | 4,773,547 | 80,704,586 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 6,937,698 | 25,655,455 | 15,416,842 | | 8,409,681 | 6,198,323 | 4,773,547 | 80,704,586 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 1,521,481 | | | | 77,011,819 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 1,521,481 | | | | 77,011,819 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | 190,308 | 793,454 | | 983,762 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | 190,308 | 793,454 | | 983,762 |
| | 特別収益計(8) | 6,937,698 | 25,655,455 | 15,416,842 | 1,521,481 | 8,599,989 | 6,991,777 | 4,773,547 | 158,700,167 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | 189,750 | 791,588 | | 981,338 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | 189,750 | 791,588 | | 981,338 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,383,184 | 5,831,727 | 19,710,126 | | 208,168 | 6,750,827 | 461,541 | 80,704,586 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,383,184 | 5,831,727 | 19,710,126 | | 208,168 | 6,750,827 | 461,541 | 80,704,586 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | | 1,136,286 | | | | 77,011,819 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | | 1,136,286 | | | | 77,011,819 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | 983,762 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | | | 983,762 |
| | 特別費用計(9) | 2,383,184 | 5,831,727 | 19,710,126 | 1,136,286 | 397,918 | 7,542,415 | 461,541 | 159,681,505 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,554,514 | 19,823,728 | -4,293,284 | -385,195 | 8,202,071 | -650,638 | 4,312,006 | 98,018,662 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,294,351 | 2,180,218 | -3,665,781 | 101,951 | 5,283,829 | 5,238,507 | 6,979,280 | 19,769,642 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 10,973,081 | 25,180,188 | 24,092,781 | 3,166,992 | | | | 104,354,138 | |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,267,432 | 27,360,406 | 20,427,000 | 3,268,943 | 5,283,829 | 5,238,507 | 6,979,280 | 124,123,780 | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,267,432 | 27,360,406 | 20,427,000 | 3,268,943 | 5,283,829 | 5,238,507 | 6,979,280 | 124,123,780 | |

貸借対照表
令和4年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 124,619,283 | 115,900,460 | 8,718,823 | 0006 流動負債 | 66,543,533 | 68,549,771 | -2,006,238 |
| 1111 普通預金 | 71,297,301 | 67,387,766 | 3,909,535 | 2112 事業未払金 | 17,477,368 | 22,898,461 | -5,421,093 |
| 1123 事業未収金(利用者) | 20,714,298 | 22,301,340 | -1,587,042 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 33,564,000 | 31,240,000 | 2,324,000 |
| 1131 事業未収金 | 28,689,839 | 22,800,235 | 5,889,604 | 2132 預り金 | 1,739,968 | 950,032 | 789,936 |
| 1161 立替金 | 405,391 | | 405,391 | 2133 預り敷金 | 8,545,400 | 8,354,500 | 190,900 |
| 1162 利用者立替金 | 2,351,272 | 2,348,781 | 2,491 | 2134 預り金こども塾 | 137,712 | 28,840 | 108,872 |
| 1163 前払費用 | 669,000 | 676,080 | -7,080 | 2151 仮受金 | 249,085 | 1,032,085 | -783,000 |
| 1164 従業員立替金 | 492,182 | 324,458 | 167,724 | 2152 賞与引当金 | 4,830,000 | 3,983,000 | 847,000 |
| 1181 仮払金 | | 61,800 | -61,800 | 2212 事業未払金(理事報酬) | | 62,853 | -62,853 |
| 0002 固定資産 | 594,125,291 | 623,660,291 | -29,535,000 | 0007 固定負債 | 350,950,000 | 384,514,000 | -33,564,000 |
| 0004 その他の固定資産 | 594,125,291 | 623,660,291 | -29,535,000 | 2311 設備資金借入金 | 350,950,000 | 384,514,000 | -33,564,000 |
| 1311 土地 | 143,807,624 | 143,807,624 | | 負債の部合計 | 417,493,533 | 453,063,771 | -35,570,238 |
| 1312 建物 | 305,829,056 | 322,112,220 | -16,283,164 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1313 構築物 | 6,974,510 | 7,300,328 | -325,818 | 0009 基本金 | 87,300,000 | 87,300,000 | |
| 1314 機械及び装置 | 122,001,675 | 133,269,097 | -11,267,422 | 3111 基本金 | 87,300,000 | 87,300,000 | |
| 1315 車輛運搬具 | 306,113 | 11 | 306,102 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 89,639,261 | 94,654,842 | -5,015,581 |
| 1316 器具及び備品 | 9,502,087 | 9,794,334 | -292,247 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 89,639,261 | 94,654,842 | -5,015,581 |
| 1322 ソフトウェア | 5,068,434 | 6,581,939 | -1,513,505 | 0011 その他の積立金 | 188,000 | 188,000 | |
| 1334 長期前払費用 | 379,072 | 568,608 | -189,536 | 3221 工賃変動積立金 | 68,000 | 68,000 | |
| 1342 敷金 | 20,000 | 20,000 | | 3222 設備等整備積立金 | 120,000 | 120,000 | |
| 1343 工賃変動積立預金 | 68,000 | 68,000 | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 124,123,780 | 104,354,138 | 19,769,642 |
| 1344 設備等整備積立預金 | 120,000 | 120,000 | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 124,123,780 | 104,354,138 | 19,769,642 |
| 1345 リサイクル預託金 | 48,720 | 18,130 | 30,590 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 19,769,642 | 3,693,915 | 16,075,727 |
| 資産の部合計 | 718,744,574 | 739,560,751 | -20,816,177 | 純資産の部合計 | 301,251,041 | 286,496,980 | 14,754,061 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 718,744,574 | 739,560,751 | -20,816,177 |

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表
令和4年 3月31日現在

| 勘定科目 | 本部 | デイサービス縁結び | 訪問介護いきましょ(介護) | 訪問介護いきましょ(障害) | 福祉有償運送のらんね | 有料老人ホーム長崎町並お伊勢茶屋 |
|--------------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 流動資産 | 15,912,314 | 30,554,012 | | | 813,767 | 14,883,387 |
| 普通預金 | 11,994,469 | 14,675,934 | | | 396,101 | 6,526,682 |
| 事業未収金(利用者) | | 7,457,147 | | | 207,143 | 3,935,716 |
| 事業未収金 | | 8,420,931 | | | 210,523 | 4,420,989 |
| 立替金 | 405,391 | | | | | |
| 利用者立替金 | 2,351,272 | | | | | |
| 前払費用 | 669,000 | | | | | |
| 従業員立替金 | 492,182 | | | | | |
| 固定資産 | 64,738,185 | 31,150,050 | | | 9,914 | 115,483,574 |
| その他の固定資産 | 64,738,185 | 31,150,050 | | | 9,914 | 115,483,574 |
| 土地 | 59,290,504 | | | | | |
| 建物 | | 21,842,408 | | | | 82,004,932 |
| 構築物 | | | | | | |
| 機械及び装置 | | 8,577,802 | | | | 32,115,395 |
| 車輛運搬具 | | 2 | | | 4 | |
| 器具及び備品 | 477,681 | 729,838 | | | | 1,363,247 |
| ソフトウェア | 4,950,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | |
| 敷金 | 20,000 | | | | | |
| 工賃変動積立預金 | | | | | | |
| 設備等整備積立預金 | | | | | | |
| リサイクル預託金 | | | | | 9,910 | |
| 資産の部合計 | 80,650,499 | 61,704,062 | | | 823,681 | 130,366,961 |
| 流動負債 | 28,149,533 | 980,000 | | | 10,000 | 13,306,000 |
| 事業未払金 | 17,477,368 | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 12,996,000 |
| 預り金 | 1,739,968 | | | | | |
| 預り敷金 | 8,545,400 | | | | | |
| 預り金こども塾 | 137,712 | | | | | |
| 仮受金 | 249,085 | | | | | |
| 賞与引当金 | | 980,000 | | | 10,000 | 310,000 |
| 固定負債 | | | | | | 101,762,000 |
| 設備資金借入金 | | | | | | 101,762,000 |
| 負債の部合計 | 28,149,533 | 980,000 | | | 10,000 | 115,068,000 |
| 基本金 | 87,300,000 | | | | | |
| 基本金 | 87,300,000 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 3,375,000 | 369,344 | | | | 923,686 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 3,375,000 | 369,344 | | | | 923,686 |
| その他の積立金 | | | | | | |
| 工賃変動積立金 | | | | | | |
| 設備等整備積立金 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | -38,174,034 | 60,354,718 | | | 813,681 | 14,375,275 |
| 次期繰越活動増減差額 | -38,174,034 | 60,354,718 | | | 813,681 | 14,375,275 |
| (うち当期活動増減差額) | 17,270,647 | -5,475,660 | -2,250,357 | -7,876,161 | -301,127 | 565,720 |
| 純資産の部合計 | 52,500,966 | 60,724,062 | | | 813,681 | 15,298,961 |
| 負債及び純資産の部合計 | 80,650,499 | 61,704,062 | | | 823,681 | 130,366,961 |

| 勘定科目 | こころざし生活応援団B型 | こころざし生活応援団生活介護 | こころざし短期入所 | シェアハウスこころざし | 職労支援B型つくっちゃおう | 有料老人ホーム唐津 |
|-----------------|--------------|----------------|-----------|-------------|---------------|-------------|
| 流動資産 | | | 2,524,567 | | 12,293,277 | 9,647,357 |
| 普通預金 | | | 1,271,568 | | 5,003,002 | 4,003,792 |
| 事業未収金(利用者) | | | 621,429 | | 2,485,716 | 2,485,716 |
| 事業未収金 | | | 631,570 | | 4,804,559 | 3,157,849 |
| 立替金 | | | | | | |
| 利用者立替金 | | | | | | |
| 前払費用 | | | | | | |
| 従業員立替金 | | | | | | |
| 固定資産 | 188,001 | | 144,798 | 585,422 | 3,696,447 | 230,301,425 |
| その他の固定資産 | 188,001 | | 144,798 | 585,422 | 3,696,447 | 230,301,425 |
| 土地 | | | | | | 58,470,000 |
| 建物 | | | | 250,524 | 2,742,752 | 106,800,694 |
| 構築物 | | | | | 635,250 | 5,497,818 |
| 機械及び装置 | | | | | | 58,112,570 |
| 車両運搬具 | 1 | | | | 2 | |
| 器具及び備品 | | | 144,798 | 334,898 | 310,223 | 1,041,271 |
| ソフトウェア | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | 379,072 |
| 敷金 | | | | | | |
| 工賃変動積立預金 | 68,000 | | | | | |
| 設備等整備積立預金 | 120,000 | | | | | |
| リサイクル預託金 | | | | | 8,220 | |
| 資産の部合計 | 188,001 | | 2,669,365 | 585,422 | 15,989,724 | 239,948,782 |
| 流動負債 | | | | | 470,000 | 17,710,000 |
| 事業未払金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 17,280,000 |
| 預り金 | | | | | | |
| 預り敷金 | | | | | | |
| 預り金こども塾 | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | 470,000 | 430,000 |
| 固定負債 | | | | | | 193,840,000 |
| 設備資金借入金 | | | | | | 193,840,000 |
| 負債の部合計 | | | | | 470,000 | 211,550,000 |
| 基本金 | | | | | | |
| 基本金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 144,375 | 181,670 | 252,292 | 1,038,376 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 144,375 | 181,670 | 252,292 | 1,038,376 |
| その他の積立金 | 188,000 | | | | | |
| 工賃変動積立金 | 68,000 | | | | | |
| 設備等整備積立金 | 120,000 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1 | | 2,524,990 | 403,752 | 15,267,432 | 27,360,406 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1 | | 2,524,990 | 403,752 | 15,267,432 | 27,360,406 |
| (うち当期活動増減差額) | | | -825,260 | -1,750,515 | 4,294,351 | 2,180,218 |
| 純資産の部合計 | 188,001 | | 2,669,365 | 585,422 | 15,519,724 | 28,398,782 |
| 負債及び純資産の部合計 | 188,001 | | 2,669,365 | 585,422 | 15,989,724 | 239,948,782 |

(単位：円)

| 勘定科目 | こども塾 | 共生型生活介護縁結び | お世話宅配便(介護) | お世話宅配便(障害) | すき・すき・大好き | 拠点区分合計 |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 流動資産 | 18,959,626 | 3,507,222 | 5,134,755 | 5,657,085 | 4,731,914 | 124,619,283 |
| 普通預金 | 18,647,826 | 1,626,034 | 2,418,234 | 2,522,898 | 2,210,761 | 71,297,301 |
| 事業未収金(利用者) | | 828,572 | 1,242,858 | 1,450,001 | | 20,714,298 |
| 事業未収金 | 311,800 | 1,052,616 | 1,473,663 | 1,684,186 | 2,521,153 | 28,689,839 |
| 立替金 | | | | | | 405,391 |
| 利用者立替金 | | | | | | 2,351,272 |
| 前払費用 | | | | | | 669,000 |
| 従業員立替金 | | | | | | 492,182 |
| 固定資産 | 143,709,554 | 503,390 | 763,449 | 603,716 | 2,247,366 | 594,125,291 |
| その他の固定資産 | 143,709,554 | 503,390 | 763,449 | 603,716 | 2,247,366 | 594,125,291 |
| 土地 | 26,047,120 | | | | | 143,807,624 |
| 建物 | 91,255,037 | | | | 932,709 | 305,829,056 |
| 構築物 | 841,442 | | | | | 6,974,510 |
| 機械及び装置 | 23,195,908 | | | | | 122,001,675 |
| 車輛運搬具 | 266,963 | | 39,141 | | | 306,113 |
| 器具及び備品 | 1,963,220 | 503,390 | 715,148 | 603,716 | 1,314,657 | 9,502,087 |
| ソフトウェア | 118,434 | | | | | 5,068,434 |
| 長期前払費用 | | | | | | 379,072 |
| 敷金 | | | | | | 20,000 |
| 工賃変動積立預金 | | | | | | 68,000 |
| 設備等整備積立預金 | | | | | | 120,000 |
| リサイクル預託金 | 21,430 | | 9,160 | | | 48,720 |
| 資産の部合計 | 162,669,180 | 4,010,612 | 5,898,204 | 6,260,801 | 6,979,280 | 718,744,574 |
| 流動負債 | 4,788,000 | 240,000 | 470,000 | 420,000 | | 66,543,533 |
| 事業未払金 | | | | | | 17,477,368 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,288,000 | | | | | 33,564,000 |
| 預り金 | | | | | | 1,739,968 |
| 預り敷金 | | | | | | 8,545,400 |
| 預り金こども塾 | | | | | | 137,712 |
| 仮受金 | | | | | | 249,085 |
| 賞与引当金 | 1,500,000 | 240,000 | 470,000 | 420,000 | | 4,830,000 |
| 固定負債 | 55,348,000 | | | | | 350,950,000 |
| 設備資金借入金 | 55,348,000 | | | | | 350,950,000 |
| 負債の部合計 | 60,136,000 | 240,000 | 470,000 | 420,000 | | 417,493,533 |
| 基本金 | | | | | | 87,300,000 |
| 基本金 | | | | | | 87,300,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 82,106,180 | 501,669 | 144,375 | 602,294 | | 89,639,261 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 82,106,180 | 501,669 | 144,375 | 602,294 | | 89,639,261 |
| その他の積立金 | | | | | | 188,000 |
| 工賃変動積立金 | | | | | | 68,000 |
| 設備等整備積立金 | | | | | | 120,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,427,000 | 3,268,943 | 5,283,829 | 5,238,507 | 6,979,280 | 124,123,780 |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,427,000 | 3,268,943 | 5,283,829 | 5,238,507 | 6,979,280 | 124,123,780 |
| (うち当期活動増減差額) | -3,665,781 | 101,951 | 5,283,829 | 5,238,507 | 6,979,280 | 19,769,642 |
| 純資産の部合計 | 102,533,180 | 3,770,612 | 5,428,204 | 5,840,801 | 6,979,280 | 301,251,041 |
| 負債及び純資産の部合計 | 162,669,180 | 4,010,612 | 5,898,204 | 6,260,801 | 6,979,280 | 718,744,574 |

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 | |
|------------------|-------------------------------------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 普通預金 | 佐賀銀行本店営業部普通預金3068115(その他の資産の種立金預金有) | | | | | 6,499,437 | |
| | 佐賀銀行本店営業部普通預金3070243 | | 運転資金として | | | 1,994,808 | |
| | 佐賀銀行本店営業部普通預金3070230 | | 運転資金として | | | 1,883,236 | |
| | 佐賀銀行唐津支店 | | 運転資金として | | | 2,399,792 | |
| | 西日本シティ銀行唐津支店普通預金3025680 | | 運転資金として | | | 30,996,092 | |
| | 福岡銀行唐津支店普通預金1304603 | | 運転資金として | | | 22,523,936 | |
| | 西日本シティ銀行唐津支店普通預金3093330 | | 運転資金として | | | 5,000,000 | |
| | 小計 | | | | | | 71,297,301 |
| | 事業未収金 | | | 国保連介護報酬等 | | | 15,889,622 |
| | | | | 国保連(障害)介護報酬等 | | | 8,540,995 |
| | | | 就労支援作業収入 | | | 1,426,269 | |
| | | | 施設型給付費 | | | 311,800 | |
| | | | 受託事業収益 | | | 2,521,153 | |
| 利用者利用料 | | | | | | 20,714,298 | |
| 小計 | | | | | | 49,404,137 | |
| 前払費用 | | | 4月分土地建物賃借料等 | | | 273,000 | |
| | | | 令和4年度弁護士顧問料 | | | 396,000 | |
| 小計 | | | | | | 669,000 | |
| 立替金 | | | 従業員住民税等 | | | 492,182 | |
| | | | 年末調整立替金 | | | 405,391 | |
| | | | 利用者立替金 | | | 2,351,272 | |
| 小計 | | | | | | 3,248,845 | |
| 流動資産合計 | | | | | | 124,619,283 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | 長崎街道お伊勢茶屋拠点 | | | | | 46,000,000 | |
| | 佐賀市伊勢町424番地 | | | | | | |
| | シェアハウスころざし拠点 | | | | | 13,290,504 | |
| | 佐賀市伊勢町280番地 | | | | | | |
| | 自宅暮らし拠点 | | | | | 22,520,000 | |
| | 唐津市町田二丁目2230-1 | | | | | 22,520,000 | |
| | 唐津市町田二丁目2225番 | | | | | 620,000 | |
| | 唐津市町田二丁目2234-1 | | | | | 12,810,000 | |
| | 自宅暮らし擁壁工事 | | | | | | |
| | こども塾拠点 | | | | | 26,047,120 | |
| 唐津市神田字中田1208-6 | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 143,807,624 | |
| 建物 | 長崎街道お伊勢茶屋拠点 | | | | | | |
| | 佐賀市伊勢町424番地お伊勢茶屋建物 | 2015年度 | | 115,908,028 | 33,903,096 | 82,004,932 | |
| | 佐賀市伊勢町424番地縁結び建物 | 2015年度 | | 30,477,774 | 8,635,366 | 21,842,408 | |
| | シェアハウスころざし拠点 | | | | | | |
| | 佐賀市伊勢町280番地ころざし建物 | 2016年度 | | 5,321,296 | 5,321,295 | 1 | |
| | 佐賀市伊勢町280番地ころざし改修工事 | 2017年度 | | 3,757,840 | 3,507,317 | 250,523 | |
| | つくっちゃおう拠点 | | | | | | |
| | 唐津市東山801-300プレハブ | 2018年度 | | 669,600 | 251,100 | 418,500 | |
| | 唐津市東山801-300施設内部改修 | 2018年度 | | 1,749,600 | 320,760 | 1,428,840 | |
| | 唐津市東山801-300施設内部改修 | 2018年度 | | 952,992 | 158,830 | 794,162 | |
| | 唐津市東山801-300簡易水洗トイレ | 2018年度 | | 162,000 | 60,750 | 101,250 | |
| | 自宅暮らし拠点 | | | | | | |
| | 唐津市町田二丁目2230-1、2225番、2234-1 | | | | | | |
| 建物 | 2019年度 | | 122,267,535 | 15,466,841 | 106,800,694 | | |
| こども塾拠点 | | | | | | | |
| 唐津市神田字中田1208-6建物 | 2019年度 | | 93,002,161 | 5,580,128 | 87,422,033 | | |

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|------------|-------------|
| | こども塾追加工事 | 2020年度 | | 4,077,662 | 244,658 | 3,833,004 |
| | 唐津市神田2077-21建物 | | | | | |
| | すき・すき・大好き既存棚塗装工事 | 2021年度 | | 269,500 | 22,458 | 247,042 |
| | すき・すき・大好き改修工事 | 2021年度 | | 748,000 | 62,333 | 685,667 |
| | | 小計 | | | | 305,829,056 |
| | 基本財産合計 | | | | | 449,636,680 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 機械及び装置 | 長崎街道お伊勢茶屋拠点 | | | | | |
| | 佐賀市伊勢町424番地お伊勢茶屋電気設備 | 2015年度 | | 15,675,080 | 6,560,019 | 9,115,061 |
| | 佐賀市伊勢町424番地お伊勢茶屋給排水設備 | 2015年度 | | 39,553,452 | 16,553,118 | 23,000,334 |
| | 佐賀市伊勢町424番地縁結び電気設備 | | | 4,121,729 | 1,687,156 | 2,434,573 |
| | 佐賀市伊勢町424番地縁結び給排水設備 | | | 10,400,497 | 4,257,268 | 6,143,229 |
| | 自宅暮らし拠点 | | | | | |
| | 唐津市町田二丁目2230-1、2225番、2234-1 | | | | | |
| | 電気設備 | 2019年度 | | 18,052,969 | 3,326,257 | 14,726,712 |
| | 機械設備 | 2019年度 | | 44,418,729 | 8,184,148 | 36,234,581 |
| | スプリンクラー設備 | 2019年度 | | 7,010,447 | 1,291,672 | 5,718,775 |
| | オストメイト配慮器具設備 | 2019年度 | | 1,167,480 | 169,478 | 998,002 |
| | 庇設置工事 | 2020年度 | | 528,000 | 93,500 | 434,500 |
| | こども塾拠点 | | | | | |
| | 唐津市神田字中田1208-6こども塾電気設備 | 2019年度 | | 16,205,554 | 2,171,544 | 14,034,010 |
| | 唐津市神田字中田1208-6こども塾給排水設備 | 2019年度 | | 5,122,222 | 686,376 | 4,435,846 |
| | 唐津市神田字中田1208-6こども塾ガス設備 | 2019年度 | | 451,762 | 60,536 | 391,226 |
| | 唐津市神田字中田1208-6こども塾建物衛生設備 | 2019年度 | | 4,498,301 | 602,772 | 3,895,529 |
| | 唐津市神田字中田1208-6こども塾テレビ用電気工事 | 2020年度 | | 507,271 | 67,974 | 439,297 |
| | | 小計 | | | | 122,001,675 |
| 構築物 | 自宅暮らし拠点 | | | | | |
| | 唐津市町田二丁目2230-1、2225番、2234-1 | | | | | |
| | アスファルト工事 | 2019年度 | | 1,650,000 | 467,500 | 1,182,500 |
| | 下水道工事 | 2019年度 | | 5,290,000 | 974,682 | 4,315,318 |
| | つくっちゃおう拠点 | | | | | |
| | 東山砕石舗装工事 | 2020年度 | | 770,000 | 134,750 | 635,250 |
| | こども塾拠点 | | | | | |
| | アスファルト舗装工事 | 2020年度 | | 488,726 | 97,744 | 390,982 |
| | 園庭砂場工事 | 2020年度 | | 140,381 | 18,810 | 121,571 |
| | フェンス工事 | 2021年度 | | 340,230 | 11,341 | 328,889 |
| | | 小計 | | | | 6,974,510 |
| 車両運搬具 | トヨタハイエース佐賀300て4521他13台 | | 利用者送迎、訪問用 | 4,906,518 | 4,600,405 | 306,113 |
| | | 小計 | | | | 306,113 |
| 工具器具備品 | パソコン他 | | | 19,394,941 | 9,892,854 | 9,502,087 |
| | | 小計 | | | | 9,502,087 |
| ソフトウェア | 社福会計システム他 | | | 7,943,360 | 2,874,926 | 5,068,434 |
| | | 小計 | | | | 5,068,434 |
| 長期前払費用 | 三井住友海上事業活動総合保険 | | | | | 379,072 |
| | | 小計 | | | | 379,072 |
| 預託金 | リサイクル預託金 | | | | | 48,720 |
| | | 小計 | | | | 48,720 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 144,280,611 |
| (3) その他資産 | | | | | | |
| 敷金 | 佐賀伊勢町384番駐車場敷金 | | 来客・職員用駐車場 | | | 20,000 |
| 工賃変動積立預金 | | | | | | 68,000 |
| 設備等整備積立預金 | | | | | | 120,000 |
| | | 小計 | | | | 208,000 |
| | その他の資産合計 | | | | | 208,000 |
| | 固定資産合計 | | | | | 594,125,291 |
| | 資産合計 | | | | | 718,744,574 |

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|---------------|------|-----------|------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| (1) 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | 3月分給与 | | | 10,142,384 |
| | | | 社会保険料 | | | 2,691,699 |
| | | | 3月分利用者工賃 | | | 501,042 |
| | | | 利用者工賃特別手当 | | | 1,312,383 |
| | | | 3月分食材費他 | | | 2,829,860 |
| | | | 小計 | | | 17,477,368 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | | 33,564,000 |
| | | | 小計 | | | 33,564,000 |
| 仮受金 | | | 利用者利用料等 | | | 249,085 |
| | | | 小計 | | | 249,085 |
| 預り金 | | | 源泉所得税 | | | 371,958 |
| | | | 理事報酬源泉 | | | 10,210 |
| | | | こども塾絵本購入等 | | | 137,712 |
| | | | 税金預かり | | | 35,700 |
| | | | 住民税 | | | 1,322,100 |
| | | | 有料老人ホーム敷金 | | | 8,545,400 |
| | | | 小計 | | | 10,423,080 |
| 賞与引当金 | | | 職員賞与 | | | 4,830,000 |
| | | | 小計 | | | 4,830,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 66,543,533 |
| (2) 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | | 350,950,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 350,950,000 |
| 負債合計 | | | | | | 417,493,533 |
| 差引純資産 | | | | | | 301,251,041 |