

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	279,749,460	272,393,739	7,355,721		
	保育事業収入	52,000,000	51,885,651	114,349		
	医療事業収入	178,250,000	180,812,750	-2,562,750		
	経常経費寄附金収入	790,000	887,415	-97,415		
	受取利息配当金収入	17,406	4,891	12,515		
	その他の収入	8,862,000	8,768,402	93,598		
	事業活動収入計（1）	519,668,866	514,752,848	4,916,018		
	事業活動による支出	人件費支出	337,606,835	337,584,961	21,874	
		事業費支出	96,292,000	95,823,303	468,697	
		事務費支出	61,570,000	60,876,134	693,866	
支払利息支出		5,268,000	5,239,504	28,496		
その他の支出		1,596,000	1,089,338	506,662		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		502,332,835	500,613,240	1,719,595		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,336,031	14,139,608	3,196,423			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	6,000,000	6,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	33,743,000	33,743,000	0	
		固定資産取得支出	8,533,000	8,400,278	132,722	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,745,000	2,559,600	185,400		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	45,021,000	44,702,878	318,122			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,021,000	-38,702,878	-318,122			
他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	30,000,000	30,000,000	0		
他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,022,000	12,021,000	1,000		
	長期貸付金支出		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	12,022,000	12,021,000	1,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,978,000	17,979,000	-1,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,706,969	-6,584,270	2,877,301			
前期末支払資金残高（12）	107,369,376	107,369,376	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	103,662,407	100,785,106	2,877,301			

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	272,393,739	0	0	272,393,739		272,393,739	
	保育事業収入	0	51,885,651	0	51,885,651		51,885,651	
	医療事業収入	0	180,812,750	0	180,812,750		180,812,750	
	経常経費寄附金収入	887,415	0	0	887,415		887,415	
	受取利息配当金収入	4,597	294	0	4,891		4,891	
	その他の収入	5,557,449	3,210,953	0	8,768,402		8,768,402	
	事業活動収入計（1）	278,843,200	235,909,648	0	514,752,848	0	514,752,848	
	事業活動による支出	人件費支出	192,182,195	145,402,766	0	337,584,961		337,584,961
		事業費支出	52,180,133	43,643,170	0	95,823,303		95,823,303
		事務費支出	38,753,256	22,122,878	0	60,876,134		60,876,134
支払利息支出		3,565,954	1,673,550	0	5,239,504		5,239,504	
その他の支出		1,034,866	54,472	0	1,089,338		1,089,338	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		287,716,404	212,896,836	0	500,613,240	0	500,613,240	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-8,873,204	23,012,812	0	14,139,608	0	14,139,608	
施設整備等による収入		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,200,000	15,543,000	0	33,743,000		33,743,000
		固定資産取得支出	1,398,100	7,002,178	0	8,400,278		8,400,278
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,559,600	0	0	2,559,600		2,559,600
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	22,157,700	22,545,178	0	44,702,878	0	44,702,878	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,157,700	-16,545,178	0	-38,702,878	0	-38,702,878		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,021,000	0	0	12,021,000		12,021,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）		12,021,000	0	0	12,021,000	0	12,021,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		17,979,000	0	0	17,979,000	0	17,979,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-13,051,904	6,467,634	0	-6,584,270	0	-6,584,270	
前期末支払資金残高（11）		164,482,706	-57,113,330	0	107,369,376	0	107,369,376	
当期末支払資金残高（10）+（11）	151,430,802	-50,645,696	0	100,785,106	0	100,785,106		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	あかり	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		272,393,739	272,393,739		272,393,739
	保育事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	887,415		887,415		887,415
	受取利息配当金収入	44	4,553	4,597		4,597
	その他の収入	121,046	5,436,403	5,557,449		5,557,449
	事業活動収入計（1）	1,008,505	277,834,695	278,843,200	0	278,843,200
	人件費支出	17,637,335	174,544,860	192,182,195		192,182,195
	事業費支出	2,039,119	50,141,014	52,180,133		52,180,133
	事務費支出	4,948,357	33,804,899	38,753,256		38,753,256
支払利息支出	825,902	2,740,052	3,565,954		3,565,954	
その他の支出	43,230	991,636	1,034,866		1,034,866	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	25,493,943	262,222,461	287,716,404	0	287,716,404	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-24,485,438	15,612,234	-8,873,204	0	-8,873,204	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		18,200,000	18,200,000		18,200,000
	固定資産取得支出		1,398,100	1,398,100		1,398,100
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,559,600	2,559,600		2,559,600
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	0	22,157,700	22,157,700	0	22,157,700
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-22,157,700	-22,157,700	0	-22,157,700	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	30,000,000		30,000,000
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000		26,000,000	-26,000,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	26,000,000	30,000,000	56,000,000	-26,000,000	30,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	2,013,000	12,021,000		12,021,000	
長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		26,000,000	26,000,000	-26,000,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	10,008,000	28,013,000	38,021,000	-26,000,000	12,021,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	15,992,000	1,987,000	17,979,000	0	17,979,000	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-8,493,438	-4,558,466	-13,051,904	0	-13,051,904	
前期末支払資金残高（11）	-7,299,038	171,781,744	164,482,706		164,482,706	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	-15,792,476	167,223,278	151,430,802	0	151,430,802	

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		津山クリニック	東和ほほえみ保育園岡山	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			0		0
	保育事業収入		51,885,651	51,885,651		51,885,651
	医療事業収入	180,812,750		180,812,750		180,812,750
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	249	45	294		294
	その他の収入	1,657,384	1,553,569	3,210,953		3,210,953
	事業活動収入計（1）	182,470,383	53,439,265	235,909,648	0	235,909,648
	人件費支出	90,011,255	55,391,511	145,402,766		145,402,766
	事業費支出	39,330,652	4,312,518	43,643,170		43,643,170
	事務費支出	17,831,409	4,291,469	22,122,878		22,122,878
支払利息支出	1,673,550		1,673,550		1,673,550	
その他の支出	1,048	53,424	54,472		54,472	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	148,847,914	64,048,922	212,896,836	0	212,896,836	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,622,469	-10,609,657	23,012,812	0	23,012,812	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	15,543,000		15,543,000		15,543,000
	固定資産取得支出	7,002,178		7,002,178		7,002,178
	固定資産売却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	22,545,178	0	22,545,178	0	22,545,178
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,545,178	0	-16,545,178	0	-16,545,178	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,077,291	-10,609,657	6,467,634	0	6,467,634	
前期末支払資金残高（11）	-33,134,080	-23,979,250	-57,113,330		-57,113,330	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-16,056,789	-34,588,907	-50,645,696	0	-50,645,696	

法人本部 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収入	760,000	887,415	-127,415	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	760,000	887,415	-127,415	
受取利息配当金収入	56	44	12	
その他の収入	120,000	121,046	-1,046	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	50,000	40,086	9,914	
雑収入	70,000	80,960	-10,960	
事業活動収入計（1）	880,056	1,008,505	-128,449	
人件費支出	17,641,000	17,637,335	3,665	
役員報酬支出	6,567,000	6,566,000	1,000	
職員給料支出	7,680,000	7,679,000	1,000	
職員賞与支出	2,041,000	2,041,000	0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,353,000	1,351,335	1,665	
事業費支出	2,070,000	2,039,119	30,881	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
検査委託費支出			0	
医事委託費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	240,000	135,210	104,790	
賃借料支出	1,780,000	1,773,524	6,476	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	

法人本部 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	50,000	130,385	-80,385	
	業務委託費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,259,000	4,948,357	310,643	
	福利厚生費支出	340,000	322,620	17,380	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	40,000	22,000	18,000	
	事務消耗品費支出	100,000	78,706	21,294	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	30,000	390	29,610	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	90,000	60,510	29,490	
	会議費支出			0	
	広報費支出	80,000	44,000	36,000	
	業務委託費支出	3,590,000	3,596,231	-6,231	
	手数料支出	210,000	197,890	12,110	
	保険料支出		103,650	-103,650	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	車輛費支出	129,000	129,000	0	
	租税公課支出	130,000	89,100	40,900	
	保守料支出	190,000	136,400	53,600	
	渉外費支出	70,000	50,800	19,200	
	諸会費支出	160,000	116,400	43,600	
	雑支出	40,000	660	39,340	
	支払利息支出	850,000	825,902	24,098	
	その他の支出	60,000	43,230	16,770	
利用者等外給食費支出	60,000	43,230	16,770		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）		25,880,000	25,493,943	386,057	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-24,999,944	-24,485,438	-514,506	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		26,000,000	-26,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	26,000,000	-26,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
	長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	10,008,000	10,008,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,008,000	15,992,000	-26,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,007,944	-8,493,438	-26,514,506		
前期末支払資金残高（12）	-7,299,038	-7,299,038	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-42,306,982	-15,792,476	-26,514,506		

あかり 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	279,749,460	272,393,739	7,355,721	
施設介護料収入	190,840,000	181,583,950	9,256,050	
介護報酬収入	169,100,000	161,183,373	7,916,627	
利用者負担金収入（公費）	760,000	747,470	12,530	
利用者負担金収入（一般）	20,980,000	19,653,107	1,326,893	
居宅介護料収入	22,629,460	23,006,136	-376,676	
介護報酬収入	19,450,000	19,973,219	-523,219	
介護予防報酬収入	32,814	32,814	0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	3,143,000	2,996,457	146,543	
介護予防負担金収入（公費）	3,646		3,646	
介護予防負担金収入（一般）		3,646	-3,646	
利用者等利用料収入	66,280,000	67,803,653	-1,523,653	
施設サービス利用料収入	280,000	280,240	-240	
居宅介護サービス利用料収入	50,000	54,810	-4,810	
食費収入（公費）	6,160,000	6,786,870	-626,870	
食費収入（一般）	18,380,000	18,953,509	-573,509	
居住費収入（公費）	6,960,000	7,064,754	-104,754	
居住費収入（一般）	32,350,000	32,482,380	-132,380	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	2,100,000	2,181,090	-81,090	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
受取利息配当金収入	16,000	4,553	11,447	
その他の収入	5,311,000	5,436,403	-125,403	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	980,000	987,642	-7,642	
雑収入	4,331,000	4,448,761	-117,761	
事業活動収入計（1）	285,106,460	277,834,695	7,271,765	
人件費支出	174,552,835	174,544,860	7,975	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	96,327,000	96,520,158	-193,158	
職員賞与支出	20,825,000	20,825,290	-290	
非常勤職員給与支出	33,434,000	33,430,329	3,671	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,850,000	1,845,390	4,610	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	22,116,835	21,923,693	193,142	
事業費支出	50,072,000	50,141,014	-69,014	
給食費支出	16,978,000	16,060,433	917,567	
介護用品費支出	6,250,000	6,317,889	-67,889	
医薬品費支出	410,000	284,946	125,054	
診療・療養等材料費支出	1,590,000	1,716,084	-126,084	
保健衛生費支出	530,000	408,586	121,414	
医療費支出			0	
検査委託費支出			0	
医事委託費支出	3,600,000	3,600,000	0	
被服費支出	20,000	2,838	17,162	
教養娯楽費支出	350,000	310,708	39,292	
日用品費支出	14,000		14,000	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出	10,720,000	11,536,818	-816,818	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,920,000	2,950,173	-30,173	
保険料支出	1,740,000	1,731,120	8,880	
賃借料支出	4,180,000	4,582,768	-402,768	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	

あかり 資金収支計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	530,000	513,454	16,546	
	業務委託費支出	180,000	122,832	57,168	
	雑支出	60,000	2,365	57,635	
	事務費支出	33,586,000	33,804,899	-218,899	
	福利厚生費支出	720,000	773,171	-53,171	
	職員被服費支出	540,000	569,889	-29,889	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	35,000	68,200	-33,200	
	事務消耗品費支出	1,580,000	1,450,326	129,674	
	印刷製本費支出	600,000	654,995	-54,995	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,315,788	-15,788	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,150,000	1,730,404	419,596	
	通信運搬費支出	800,000	964,529	-164,529	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	120,000	134,750	-14,750	
	業務委託費支出	22,400,000	23,318,127	-918,127	
	手数料支出	50,000	39,384	10,616	
	保険料支出	100,000		100,000	
	賃借料支出	1,570,000	1,211,323	358,677	
	土地・建物賃借料支出	540,000		540,000	
	車輦費支出			0	
	租税公課支出	26,000	6,700	19,300	
	保守料支出	600,000	681,142	-81,142	
	渉外費支出	90,000	63,611	26,389	
	諸会費支出	290,000	277,050	12,950	
	雑支出	20,000	5,510	14,490	
	支払利息支出	2,743,000	2,740,052	2,948	
	その他の支出	1,470,000	991,636	478,364	
	利用者等外給食費支出	1,110,000	991,636	118,364	
	雑支出	360,000		360,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	262,423,835	262,222,461	201,374		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,682,625	15,612,234	7,070,391		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,200,000	18,200,000	0	
	固定資産取得支出	1,523,000	1,398,100	124,900	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,523,000	1,398,100	124,900	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,745,000	2,559,600	185,400		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	22,468,000	22,157,700	310,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,468,000	-22,157,700	-310,300		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	30,000,000	30,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,014,000	2,013,000	1,000	
	長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		26,000,000	-26,000,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	2,014,000	28,013,000	-25,999,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,986,000	1,987,000	25,999,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	28,200,625	-4,558,466	32,759,091		
前期末支払資金残高（12）	171,781,744	171,781,744	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	199,982,369	167,223,278	32,759,091		



津山クリニック 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	178,250,000	180,812,750	-2,562,750	
外来診療収入（公費）	133,000,000	133,465,939	-465,939	
外来診療収入（一般）	42,000,000	43,444,444	-1,444,444	
保健予防活動収入	1,550,000	1,664,630	-114,630	
受託検査・施設利用収入			0	
その他の医療事業収入	4,050,000	4,528,955	-478,955	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		31,285	-31,285	
受託事業収入（一般）		150,000	-150,000	
その他の医療事業収入	4,050,000	4,347,670	-297,670	
（保険等査定減）	-2,350,000	-2,291,218	-58,782	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	350	249	101	
その他の収入	1,801,000	1,657,384	143,616	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,000	524	476	
雑収入	1,800,000	1,656,860	143,140	
事業活動収入計（1）	180,051,350	182,470,383	-2,419,033	
人件費支出	90,018,000	90,011,255	6,745	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	60,210,000	59,239,289	970,711	
職員賞与支出	17,020,000	17,016,000	4,000	
非常勤職員給与支出		1,382,100	-1,382,100	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,488,000	1,584,000	-96,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	11,300,000	10,789,866	510,134	
事業費支出	39,758,000	39,330,652	427,348	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	29,938,000	29,935,905	2,095	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	5,000	2,112	2,888	
医療費支出			0	
検査委託費支出	2,580,000	2,186,349	393,651	
医事委託費支出	10,000		10,000	
被服費支出	30,000		30,000	
教養娯楽費支出	60,000	63,729	-3,729	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出	1,250,000	1,129,949	120,051	
燃料費支出	15,000		15,000	
消耗器具備品費支出	350,000	173,171	176,829	
保険料支出	50,000	349,850	-299,850	
賃借料支出	3,600,000	3,849,664	-249,664	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	

津山クリニック 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	370,000	411,314	-41,314	
	業務委託費支出	1,300,000	1,033,722	266,278	
	雑支出	200,000	194,887	5,113	
	事務費支出	18,145,000	17,831,409	313,591	
	福利厚生費支出	280,000	277,280	2,720	
	職員被服費支出	540,000	658,349	-118,349	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	100,000	44,200	55,800	
	事務消耗品費支出	1,850,000	1,965,276	-115,276	
	印刷製本費支出	1,050,000	1,107,768	-57,768	
	水道光熱費支出	20,000	169	19,831	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	900,000	741,320	158,680	
	通信運搬費支出	300,000	348,637	-48,637	
	会議費支出	100,000	8,833	91,167	
	広報費支出	80,000	63,250	16,750	
	業務委託費支出	1,230,000	1,404,499	-174,499	
	手数料支出	170,000	173,978	-3,978	
	保険料支出	850,000	524,800	325,200	
	賃借料支出	780,000	775,992	4,008	
	土地・建物賃借料支出	4,155,000	4,155,000	0	
	車輜費支出	30,000	13,302	16,698	
	租税公課支出	3,200,000	2,586,720	613,280	
	保守料支出	900,000	985,534	-85,534	
	渉外費支出	350,000	322,228	27,772	
	諸会費支出	700,000	683,000	17,000	
	雑支出	500,000	991,274	-491,274	
	支払利息支出	1,675,000	1,673,550	1,450	
	その他の支出	1,000	1,048	-48	
利用者等外給食費支出	1,000	1,048	-48		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	149,597,000	148,847,914	749,086		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,454,350	33,622,469	-3,168,119		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,543,000	15,543,000	0	
	固定資産取得支出	7,010,000	7,002,178	7,822	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	6,900,000	6,892,178	7,822	
	その他の取得支出	110,000	110,000	0	
建設仮勘定			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	22,553,000	22,545,178	7,822		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,553,000	-16,545,178	-7,822		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,901,350	17,077,291	-3,175,941		
前期末支払資金残高(12)	-33,134,080	-33,134,080	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-19,232,730	-16,056,789	-3,175,941		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
東和ほほえみ保育園岡山 資金収支計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	52,000,000	51,885,651	114,349	
	その他の事業収入	52,000,000	51,885,651	114,349	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	52,000,000	51,885,651	114,349	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
寄附金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	45	955		
その他の収入	1,630,000	1,553,569	76,431		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,046,910	53,090		
雑収入	530,000	506,659	23,341		
事業活動収入計（1）	53,631,000	53,439,265	191,735		
事業活動による収支	人件費支出	55,395,000	55,391,511	3,489	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,540,000	35,390,220	149,780	
	職員賞与支出	8,455,000	8,454,340	660	
	非常勤職員給与支出	4,300,000	4,113,680	186,320	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,100,000	7,433,271	-333,271	
	事業費支出	4,392,000	4,312,518	79,482	
	給食費支出	1,832,000	1,830,518	1,482	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	293,842	6,158	
	医療費支出			0	
	検査委託費支出			0	
	医事委託費支出	350,000	330,000	20,000	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	90,000	56,016	33,984	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	320,000	315,511	4,489	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	898,214	1,786	
保険料支出	220,000	207,330	12,670		
賃借料支出	200,000	172,240	27,760		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
東和ほほえみ保育園岡山 資金収支計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	30,000	39,719	-9,719	
	業務委託費支出	130,000	169,128	-39,128	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,580,000	4,291,469	288,531	
	福利厚生費支出	300,000	271,825	28,175	
	職員被服費支出	40,000	22,178	17,822	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	100,000	39,300	60,700	
	事務消耗品費支出	300,000	255,267	44,733	
	印刷製本費支出	90,000	62,925	27,075	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	340,000	397,961	-57,961	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	280,000	235,950	44,050	
	手数料支出	70,000	65,763	4,237	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	租税公課支出	2,900,000	2,879,780	20,220	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	60,000	48,190	11,810	
	諸会費支出	20,000	12,000	8,000	
	雑支出	20,000	330	19,670	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	65,000	53,424	11,576	
利用者等外給食費支出	65,000	53,424	11,576		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	64,432,000	64,048,922	383,078		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,801,000	-10,609,657	-191,343		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
建設仮勘定			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,801,000	-10,609,657	-191,343		
前期末支払資金残高(12)	-23,979,250	-23,979,250	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-34,780,250	-34,588,907	-191,343		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	272,393,739	281,172,412	-8,778,673
	保育事業収益	51,885,651	52,409,761	-524,110
	医療事業収益	180,812,750	149,957,627	30,855,123
	経常経費寄附金収益	887,415	118,000	769,415
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	505,979,555	483,657,800	22,321,755
	人件費	343,706,033	316,636,098	27,069,935
	事業費	92,195,070	80,207,791	11,987,279
	事務費	60,876,134	54,575,894	6,300,240
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,139,265	35,061,959	1,077,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,375,279	-4,375,279	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	528,541,223	482,106,463	46,434,760	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,561,668	1,551,337	-24,113,005	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,891	4,377	514
	その他のサービス活動外収益	8,768,402	2,498,137	6,270,265
	サービス活動外収益計（4）	8,773,293	2,502,514	6,270,779
	支払利息	5,292,928	5,849,231	-556,303
	その他のサービス活動外費用	1,035,914	1,062,296	-26,382
サービス活動外費用計（5）	6,328,842	6,911,527	-582,685	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,444,451	-4,409,013	6,853,464	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,117,217	-2,857,676	-17,259,541	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	100,000	-100,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	2,750,000	-2,750,000
	その他の特別収益	0	6,562,000	-6,562,000
	特別収益計（8）	0	9,412,000	-9,412,000
	サービス区分間繰入金費用	0	2,750,000	-2,750,000
その他の特別損失	0	6,562,000	-6,562,000	
特別費用計（9）	0	9,312,000	-9,312,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	100,000	-100,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,117,217	-2,757,676	-17,359,541	
前期繰越活動増減差額（12）	222,692,942	225,450,618	-2,757,676	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	202,575,725	222,692,942	-20,117,217	
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）	202,575,725	222,692,942	-20,117,217	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービ ス活 動	介護保険事業収益	272,393,739			272,393,739		272,393,739	
	保育事業収益		51,885,651		51,885,651		51,885,651	
	医療事業収益		180,812,750		180,812,750		180,812,750	
	経常経費寄附金収益	887,415			887,415		887,415	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	273,281,154	232,698,401	0	505,979,555	0	505,979,555	
	人件費	195,023,907	148,682,126		343,706,033		343,706,033	
	事業費	52,180,133	40,014,937		92,195,070		92,195,070	
	事務費	38,753,256	22,122,878		60,876,134		60,876,134	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費	19,250,973	16,888,292		36,139,265		36,139,265	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,375,279			-4,375,279		-4,375,279	
	徴収不能額				0		0	
	徴収不能引当金繰入				0		0	
	その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	300,832,990	227,708,233	0	528,541,223	0	528,541,223		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,551,836	4,990,168	0	-22,561,668	0	-22,561,668		
増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,597	294		4,891		4,891	
	その他のサービス活動外収益	5,557,449	3,210,953		8,768,402		8,768,402	
	サービス活動外収益計（4）	5,562,046	3,211,247	0	8,773,293	0	8,773,293	
	支払利息	3,565,954	1,726,974		5,292,928		5,292,928	
	その他のサービス活動外費用	1,034,866	1,048		1,035,914		1,035,914	
	サービス活動外費用計（5）	4,600,820	1,728,022	0	6,328,842	0	6,328,842	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	961,226	1,483,225	0	2,444,451	0	2,444,451	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,590,610	6,473,393	0	-20,117,217	0	-20,117,217	
	特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
事業区分間繰入金収益					0		0	
サービス区分間繰入金収益					0		0	
事業区分間固定資産移管収益					0		0	
その他の特別収益					0		0	
特別収益計（8）		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,590,610	6,473,393	0	-20,117,217	0	-20,117,217		
前期末繰越活動増減差額（12）	280,216,416	-57,523,474		222,692,942		222,692,942		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	253,625,806	-51,050,081	0	202,575,725	0	202,575,725		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金繰立額（16）				0		0		
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	253,625,806	-51,050,081	0	202,575,725	0	202,575,725		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	あかり	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		272,393,739	272,393,739		272,393,739	
	保育事業収益			0		0	
	医療事業収益			0		0	
	経常経費寄附金収益	887,415		887,415		887,415	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動収益計（1）	887,415	272,393,739	273,281,154	0	273,281,154	
	人件費	17,637,335	177,386,572	195,023,907		195,023,907	
	事業費	2,039,119	50,141,014	52,180,133		52,180,133	
	事務費	4,948,357	33,804,899	38,753,256		38,753,256	
	利用者負担軽減額			0		0	
サービス活動増減の部	減価償却費	577,520	18,673,453	19,250,973		19,250,973	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,375,279	-4,375,279		-4,375,279	
	徴収不能額			0		0	
	徴収不能引当金繰入			0		0	
	その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計（2）	25,202,331	275,630,659	300,832,990	0	300,832,990	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,314,916	-3,236,920	-27,551,836	0	-27,551,836	
	受取利息配当金収益	44	4,553	4,597		4,597	
	その他のサービス活動外収益	121,046	5,436,403	5,557,449		5,557,449	
	サービス活動外収益計（4）	121,090	5,440,956	5,562,046	0	5,562,046	
サービス活動増減の部	支払利息	825,902	2,740,052	3,565,954		3,565,954	
	その他のサービス活動外費用	43,230	991,636	1,034,866		1,034,866	
	サービス活動外費用計（5）	869,132	3,731,688	4,600,820	0	4,600,820	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-748,042	1,709,268	961,226	0	961,226	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,062,958	-1,527,652	-26,590,610	0	-26,590,610	
	特別増減の部	施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益	26,000,000		26,000,000	-26,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0	
拠点区分間固定資産移管収益				0		0	
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）		26,000,000	0	26,000,000	-26,000,000	0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		26,000,000	26,000,000	-26,000,000	0	
	サービス区分間繰入金費用			0		0	
	その他の特別損失			0		0	
	特別費用計（9）	0	26,000,000	26,000,000	-26,000,000	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	26,000,000	-26,000,000	0	0	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	937,042	-27,527,652	-26,590,610	0	-26,590,610	
	前期繰越活動増減差額（12）	-42,908,144	323,124,560	280,216,416		280,216,416	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-41,971,102	295,596,908	253,625,806	0	253,625,806	
	基本金取崩額（14）			0		0	
	その他の積立金取崩額（15）			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）-（16）	-41,971,102	295,596,908	253,625,806	0	253,625,806		

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		津山クリニック	東和ほほえみ保育園岡山	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0	
	保育事業収益		51,885,651	51,885,651		51,885,651	
	医療事業収益	180,812,750		180,812,750		180,812,750	
	経常経費寄附金収益			0		0	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動収益計（1）	180,812,750	51,885,651	232,698,401	0	232,698,401	
	人件費	91,088,455	57,593,671	148,682,126		148,682,126	
	事業費	35,702,419	4,312,518	40,014,937		40,014,937	
	事務費	17,831,409	4,291,469	22,122,878		22,122,878	
	利用者負担軽減額			0		0	
サービス活動増減の部	減価償却費	16,631,792	256,500	16,888,292		16,888,292	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
	徴収不能額			0		0	
	徴収不能引当金繰入			0		0	
	その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計（2）	161,254,075	66,454,158	227,708,233	0	227,708,233	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,558,675	-14,568,507	4,990,168	0	4,990,168	
	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益		45	294		294
		その他のサービス活動外収益	1,657,384	1,553,569	3,210,953		3,210,953
		サービス活動外収益計（4）	1,657,384	1,553,569	3,210,953	0	3,210,953
支払利息		1,673,550	53,424	1,726,974		1,726,974	
その他のサービス活動外費用		1,048		1,048		1,048	
サービス活動外費用計（5）		1,674,598	53,424	1,728,022	0	1,728,022	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-16,965	1,500,190	1,483,225	0	1,483,225	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		19,541,710	-13,068,317	6,473,393	0	6,473,393	
特別増減の部		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0	
	拠点区分間繰入金収益			0		0	
	サービス区分間繰入金収益			0		0	
	事業区分間固定資産移管収益			0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0	
	その他の特別収益			0		0	
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
	特別増減の部	事業区分間繰入金費用			0		0
拠点区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）		0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		19,541,710	-13,068,317	6,473,393	0	6,473,393	
前期繰越活動増減差額（12）		-34,150,104	-23,373,370	-57,523,474		-57,523,474	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		-14,608,394	-36,441,687	-51,050,081	0	-51,050,081	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）			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）-（16）	-14,608,394	-36,441,687	-51,050,081	0	-51,050,081		



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	887,415	60,000	827,415	
寄附金収益			0	
経常経費寄附金収益	887,415	60,000	827,415	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	887,415	60,000	827,415	
サービス活動増減の部	人件費	17,637,335	18,585,176	-947,841
	役員報酬	6,566,000	6,956,000	-390,000
	職員給料	7,679,000	7,880,590	-201,590
	職員賞与	2,041,000	1,867,579	173,421
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,351,335	1,881,007	-529,672
	事業費	2,039,119	3,475,380	-1,436,261
	給食費		16,794	-16,794
	介護用品費			0
	医薬品費			0
診療・療養等材料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保健衛生費			0
	検査委託費			0
	医事委託費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費		637,608	-637,608
	燃料費			0
	消耗器具備品費		8,446	-8,446
	保険料	135,210	395,570	-260,360
	賃借料	1,773,524	1,773,524	0
	葬祭費			0
	車輦費	130,385	643,438	-513,053
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	4,948,357	6,207,094	-1,258,737
	福利厚生費	322,620	838,979	-516,359
	職員被服費	22,000		22,000
	旅費交通費			0
	研修研究費		10,600	-10,600
	事務消耗品費	78,706	332,017	-253,311
	印刷製本費		187,481	-187,481
	水道光熱費	390	167,631	-167,241
	燃料費			0
	修繕費		18,224	-18,224
	通信運搬費	60,510	145,571	-85,061
	会議費			0
	広報費	44,000	168,679	-124,679
	業務委託費	3,596,231	3,456,139	140,092
	手数料	197,890	110,999	86,891
	保険料	103,650		103,650
賃借料		47,618	-47,618	
土地・建物賃借料	129,000		129,000	
車輦費		9,170	-9,170	
租税公課	89,100	175,620	-86,520	
保守料	136,400	106,786	29,614	
渉外費	50,800	205,546	-154,746	
諸会費	116,400	164,003	-47,603	
雑費	660	62,031	-61,371	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	577,520	577,520	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	25,202,331	28,845,170	-3,642,839	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,314,916	-28,785,170	4,470,254	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	44	64	-20
	その他のサービス活動外収益	121,046	140,026	-18,980
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	40,086	26,762	13,324
	雑収益	80,960	113,264	-32,304
	サービス活動外収益計（4）	121,090	140,090	-19,000
	支払利息	825,902	750,234	75,668
	その他のサービス活動外費用	43,230	0	43,230
	利用者等外給食費	43,230		43,230
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	869,132	750,234	118,898	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-748,042	-610,144	-137,898	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,062,958	-29,395,314	4,332,356	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	26,000,000	6,562,000	19,438,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	26,000,000	6,562,000	19,438,000	
費用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	26,000,000	6,562,000	19,438,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	937,042	-22,833,314	23,770,356
繰	前期繰越活動増減差額(12)	-42,908,144	-20,074,830	-22,833,314
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-41,971,102	-42,908,144	937,042
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)			0
増	その他の積立金積立額(16)			0
減	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-41,971,102	-42,908,144	937,042

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あかり 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	272,393,739	281,172,412	-8,778,673
	施設介護料収益	181,583,950	183,993,369	-2,409,419
	介護報酬収益	161,183,373	163,787,790	-2,604,417
	利用者負担金収益（公費）	747,470	213,216	534,254
	利用者負担金収益（一般）	19,653,107	19,992,363	-339,256
	居宅介護料収益	23,006,136	27,010,178	-4,004,042
	介護報酬収益	19,973,219	23,552,261	-3,579,042
	介護予防報酬収益	32,814	22,590	10,224
	介護負担金収益（公費）	2,996,457	63,808	2,932,649
	介護負担金収益（一般）	3,646	3,369,009	-3,365,363
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		2,510	-2,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	67,803,653	70,119,925	-2,316,272
	施設サービス利用料収益	280,240	265,720	14,520
	居宅介護サービス利用料収益	54,810	42,960	11,850
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	6,786,870	8,258,268	-1,471,398
	食費収益（一般）	18,953,509	18,476,696	476,813
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	7,064,754	8,211,072	-1,146,318
	居住費収益（一般）	32,482,380	32,964,840	-482,460
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	2,181,090	1,900,369	280,721
	その他の事業収益	0	48,940	-48,940
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		32,640	-32,640
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		16,300	-16,300
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	58,000	-58,000	
寄附金収益			0	
経常経費寄附金収益		58,000	-58,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	272,393,739	281,230,412	-8,836,673	
サービス活動増減の部	人件費	177,386,572	165,459,899	11,926,673
	役員報酬			0
	職員給料	96,520,158	97,437,251	-917,093
	職員賞与	20,825,290	19,831,410	993,880
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	33,430,329	22,130,845	11,299,484
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,687,102	4,807,678	-120,576
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,923,693	21,252,715	670,978
	事業費	50,141,014	46,649,471	3,491,543
	給食費	16,060,433	15,765,996	294,437
	介護用品費	6,317,889	4,778,838	1,539,051
	医薬品費	284,946		284,946
診療・療養等材料費	1,716,084	1,210,386	505,698	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あかり 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保健衛生費	408,586	148,743	259,843
	検査委託費			0
	医事委託費	3,600,000	3,600,000	0
	医療費		28,440	-28,440
	被服費	2,838		2,838
	教養娯楽費	310,708	364,447	-53,739
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	11,536,818	12,494,051	-957,233
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,950,173	2,130,006	820,167
	保険料	1,731,120	755,550	975,570
	賃借料	4,582,768	4,210,948	371,820
	葬祭費			0
	車輛費	513,454	796,458	-283,004
	業務委託費	122,832	59,692	63,140
	雑費	2,365	305,916	-303,551
	事務費	33,804,899	33,498,840	306,059
	福利厚生費	773,171	549,892	223,279
	職員被服費	569,889	240,811	329,078
	旅費交通費		4,480	-4,480
	研修研究費	68,200	120,487	-52,287
	事務消耗品費	1,450,326	1,118,963	331,363
	印刷製本費	654,995	683,067	-28,072
	水道光熱費	1,315,788	1,331,060	-15,272
	燃料費			0
	修繕費	1,730,404	2,997,360	-1,266,956
	通信運搬費	964,529	767,606	196,923
	会議費			0
	広報費	134,750	93,200	41,550
	業務委託費	23,318,127	22,994,053	324,074
	手数料	39,384	23,306	16,078
	保険料			0
賃借料	1,211,323	1,040,146	171,177	
土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
車輛費			0	
租税公課	6,700	1,600	5,100	
保守料	681,142	635,587	45,555	
渉外費	63,611	92,689	-29,078	
諸会費	277,050	238,237	38,813	
雑費	5,510	26,296	-20,786	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	18,673,453	18,535,248	138,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,375,279	-4,375,279	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	275,630,659	259,768,179	15,862,480	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,236,920	21,462,233	-24,699,153	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,553	4,012	541
	その他のサービス活動外収益	5,436,403	1,117,761	4,318,642
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	987,642	1,035,018	-47,376
	雑収益	4,448,761	82,743	4,366,018
	サービス活動外収益計(4)	5,440,956	1,121,773	4,319,183
	支払利息	2,740,052	3,014,244	-274,192
	その他のサービス活動外費用	991,636	994,956	-3,320
	利用者等外給食費	991,636	992,056	-420
	雑損失		2,900	-2,900
サービス活動外費用計(5)	3,731,688	4,009,200	-277,512	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,709,268	-2,887,427	4,596,695	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,527,652	18,574,806	-20,102,458	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	100,000	-100,000
	施設整備等寄附金収益		100,000	-100,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益		2,750,000	-2,750,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	2,850,000	-2,850,000	
費用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	6,562,000	19,438,000
	サービス区分間繰入金費用		2,750,000	-2,750,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あかり 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の特別損失			0
特別費用計(9)	26,000,000	9,312,000	16,688,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-26,000,000	-6,462,000	-19,538,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,527,652	12,112,806	-39,640,458
前期繰越活動増減差額(12)	323,124,560	311,011,754	12,112,806
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	295,596,908	323,124,560	-27,527,652
基本金取崩額(14)			0
その他の積立金取崩額(15)			0
その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	295,596,908	323,124,560	-27,527,652

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
津山クリニック 事業活動計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	180,812,750	149,957,627	30,855,123
	外来診療収益（公費）	133,465,939	118,307,076	15,158,863
	外来診療収益（一般）	43,444,444	28,155,509	15,288,935
	保健予防活動収益	1,664,630	595,344	1,069,286
	受託検査・施設利用収益			0
	その他の医療事業収益	4,528,955	4,930,560	-401,605
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	31,285		31,285	
受託事業収益（一般）	150,000		150,000	
その他の医療収益	4,347,670	4,930,560	-582,890	
（保険等査定減）	-2,291,218	-2,030,862	-260,356	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
寄附金収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	180,812,750	149,957,627	30,855,123	
サービス活動増減の部	人件費	91,088,455	81,024,025	10,064,430
	役員報酬			0
	職員給料	59,239,289	57,611,247	1,628,042
	職員賞与	17,016,000	14,456,421	2,559,579
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,382,100		1,382,100
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,661,200		2,661,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,789,866	8,956,357	1,833,509
	事業費	35,702,419	26,641,887	9,060,532
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	26,307,672	17,677,343	8,630,329
診療・療養等材料費		712,152	-712,152	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
津山クリニック 事業活動計算書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保健衛生費	2,112		2,112
	検査委託費	2,186,349	2,735,097	-548,748
	医事委託費		6,323	-6,323
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	63,729	55,877	7,852
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,129,949	1,218,746	-88,797
	燃料費			0
	消耗器具備品費	173,171	827,959	-654,788
	保険料	349,850	351,930	-2,080
	賃借料	3,849,664	2,012,360	1,837,304
	葬祭費			0
	車輛費	411,314	329,514	81,800
	業務委託費	1,033,722	648,880	384,842
	雑費	194,887	65,706	129,181
	事務費	17,831,409	12,996,926	4,834,483
	福利厚生費	277,280	176,074	101,206
	職員被服費	658,349	941,559	-283,210
	旅費交通費		15,150	-15,150
	研修研究費	44,200	321,485	-277,285
	事務消耗品費	1,965,276	932,578	1,032,698
	印刷製本費	1,107,768	1,064,895	42,873
	水道光熱費	169	124,471	-124,302
	燃料費			0
	修繕費	741,320	392,880	348,440
	通信運搬費	348,637	280,357	68,280
	会議費	8,833		8,833
	広報費	63,250	217,750	-154,500
	業務委託費	1,404,499	708,938	695,561
	手数料	173,978	124,532	49,446
	保険料	524,800	491,730	33,070
賃借料	775,992	678,936	97,056	
土地・建物賃借料	4,155,000	3,000,000	1,155,000	
車輛費	13,302		13,302	
租税公課	2,586,720	546,950	2,039,770	
保守料	985,534	1,413,714	-428,180	
渉外費	322,228	397,588	-75,360	
諸会費	683,000	706,560	-23,560	
雑費	991,274	460,779	530,495	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	16,631,792	15,692,691	939,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	161,254,075	136,355,529	24,898,546	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,558,675	13,602,098	5,956,577	
サービス活動の増減	受取利息配当金収益	249	263	-14
	その他のサービス活動外収益	1,657,384	123,655	1,533,729
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	524	5,930	-5,406
	雑収益	1,656,860	117,725	1,539,135
	サービス活動外収益計(4)	1,657,633	123,918	1,533,715
	支払利息	1,673,550	2,084,753	-411,203
	その他のサービス活動外費用	1,048	5,668	-4,620
	利用者等外給食費	1,048	5,668	-4,620
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,674,598	2,090,421	-415,823	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-16,965	-1,966,503	1,949,538	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,541,710	11,635,595	7,906,115	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
津山クリニック 事業活動計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,541,710	11,635,595	7,906,115
	前期繰越活動増減差額(12)	-34,150,104	-45,785,699	11,635,595
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-14,608,394	-34,150,104	19,541,710
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-14,608,394	-34,150,104	19,541,710

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
東和ほほえみ保育園岡山 事業活動計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	51,885,651	52,409,761	-524,110
	その他の事業収益	51,885,651	52,409,761	-524,110
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	51,885,651	52,409,761	-524,110
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
寄附金収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	51,885,651	52,409,761	-524,110	
サービス活動増減の部	人件費	57,593,671	51,566,998	6,026,673
	役員報酬			0
	職員給料	35,390,220	36,536,903	-1,146,683
	職員賞与	8,454,340	8,077,580	376,760
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,113,680		4,113,680
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,202,160		2,202,160
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,433,271	6,952,515	480,756
	事業費	4,312,518	3,441,053	871,465
	給食費	1,830,518	1,325,065	505,453
	介護用品費			0
	医薬品費			0
診療・療養等材料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
東和ほほえみ保育園岡山 事業活動計算書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保健衛生費	293,842	183,779	110,063
	検査委託費			0
	医事委託費	330,000	330,000	0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	56,016	135,440	-79,424
	日用品費			0
	保育材料費	315,511	284,406	31,105
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	898,214	265,347	632,867
	保険料	207,330	296,920	-89,590
	賃借料	172,240	404,667	-232,427
	葬祭費			0
	車輛費	39,719	77,273	-37,554
	業務委託費	169,128	138,156	30,972
	雑費			0
	事務費	4,291,469	1,873,034	2,418,435
	福利厚生費	271,825	496,306	-224,481
	職員被服費	22,178	22,988	-810
	旅費交通費		1,600	-1,600
	研修研究費	39,300	245,482	-206,182
	事務消耗品費	255,267	357,026	-101,759
	印刷製本費	62,925	52,829	10,096
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	397,961	256,504	141,457
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	235,950	287,416	-51,466
	手数料	65,763	61,536	4,227
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
車輛費			0	
租税公課	2,879,780		2,879,780	
保守料			0	
渉外費	48,190	90,477	-42,287	
諸会費	12,000		12,000	
雑費	330	870	-540	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	256,500	256,500	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	66,454,158	57,137,585	9,316,573	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,568,507	-4,727,824	-9,840,683	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	45	38	7
	その他のサービス活動外収益	1,553,569	1,116,695	436,874
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,046,910	997,516	49,394
	雑収益	506,659	119,179	387,480
	サービス活動外収益計(4)	1,553,614	1,116,733	436,881
	支払利息	53,424		53,424
	その他のサービス活動外費用	0	61,672	-61,672
	利用者等外給食費		61,672	-61,672
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	53,424	61,672	-8,248	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,500,190	1,055,061	445,129	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,068,317	-3,672,763	-9,395,554	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 東和ほほえみ保育園岡山 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,068,317	-3,672,763	-9,395,554
前期繰越活動増減差額(12)	-23,373,370	-19,700,607	-3,672,763
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-36,441,687	-23,373,370	-13,068,317
基本金取崩額(14)			0
その他の積立金取崩額(15)			0
その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-36,441,687	-23,373,370	-13,068,317

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,487,303	129,724,555	34,762,748	流動負債	111,306,726	65,691,941	45,614,785
現金預金	95,031,369	66,682,306	28,349,063	短期運営資金借入金	38,000,000		38,000,000
有価証券			0	事業未払金	10,398,733	10,097,726	301,007
事業未収金	63,313,745	60,141,091	3,172,654	その他の未払金	8,233,059	8,930,985	-697,926
未収金	255,468	290,779	-35,311	社内未払金			0
社内未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	34,244,000	32,240,000	2,004,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,900,000	10,008,000	5,892,000
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	2,559,600	2,559,600	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品	2,104,080	886,770	1,217,310	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料	2,994,991	584,068	2,410,923	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	120,196	676,322	-556,126
商品・製品			0	職員預り金	1,851,138	1,179,308	671,830
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用	784,910	877,958	-93,048	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	2,740	261,583	-258,843				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	612,182,190	639,921,177	-27,738,987	固定負債	278,120,500	292,219,028	-14,098,528
基本財産	463,318,481	480,585,730	-17,267,249	設備資金借入金	197,333,000	227,080,000	-29,747,000
土地	40,934,968	40,934,968	0	長期運営資金借入金	45,407,000	33,320,000	12,087,000
建物	422,383,513	439,650,762	-17,267,249	リース債務	7,294,860	9,854,460	-2,559,600
定期預金			0	退職給付引当金	28,085,640	21,964,568	6,121,072
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	148,863,709	159,335,447	-10,471,738	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	88,819,346	92,366,371	-3,547,025	負債の部合計	389,427,226	357,910,969	31,516,257
構築物	2,130,315	2,420,547	-290,232				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輻運搬具	1,455,590	1,883,110	-427,520	基本金	77,278,000	77,278,000	0
器具及び備品	34,248,603	40,068,578	-5,819,975	国庫補助金等特別積立金	107,388,542	111,763,821	-4,375,279
建設仮勘定	5,385,800	5,385,800	0	その他の積立金			0
有形リース資産	16,381,441	16,765,381	-383,940	次期繰越活動増減差額	202,575,725	222,692,942	-20,117,217
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-20,117,217	-2,757,676	-17,359,541
ソフトウェア	275,594	278,640	-3,046				
電話加入権	115,920	115,920	0				
預託金	51,100	51,100	0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	387,242,267	411,734,763	-24,492,496
資産の部合計	776,669,493	769,645,732	7,023,761	負債及び純資産の部合計	776,669,493	769,645,732	7,023,761

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	198,553,799	36,915,481	0	235,469,280	-70,981,977	164,487,303
現金預金	87,475,366	7,556,003	0	95,031,369	0	95,031,369
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	39,394,046	23,919,699	0	63,313,745	0	63,313,745
未収金	0	255,468	0	255,468	0	255,468
社内未収金	34,912,977	0	0	34,912,977	-34,912,977	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	2,104,080	0	2,104,080	0	2,104,080
診療・療養費等材料	0	2,994,991	0	2,994,991	0	2,994,991
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	702,410	82,500	0	784,910	0	784,910
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	36,069,000	0	0	36,069,000	-36,069,000	0
仮払金	0	2,740	0	2,740	0	2,740
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	492,029,286	120,152,904	0	612,182,190	0	612,182,190
<b>基本財産</b>	463,318,481	0	0	463,318,481	0	463,318,481
土地	40,934,968	0	0	40,934,968	0	40,934,968
建物	422,383,513	0	0	422,383,513	0	422,383,513
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	28,710,805	120,152,904	0	148,863,709	0	148,863,709
土地	0	0	0	0	0	0
建物	937,636	87,881,710	0	88,819,346	0	88,819,346
構築物	1,230,307	900,008	0	2,130,315	0	2,130,315
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輪運搬具	1,455,590	0	0	1,455,590	0	1,455,590
器具及び備品	3,153,011	31,095,592	0	34,248,603	0	34,248,603
建設仮勘定	5,385,800	0	0	5,385,800	0	5,385,800
有形リース資産	16,381,441	0	0	16,381,441	0	16,381,441
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	275,594	0	275,594	0	275,594
電話加入権	115,920	0	0	115,920	0	115,920
預託金	51,100	0	0	51,100	0	51,100
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	690,583,085	157,068,385	0	847,651,470	-70,981,977	776,669,493
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	83,782,597	98,506,106	0	182,288,703	-70,981,977	111,306,726
短期運営資金借入金	36,000,000	2,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
事業未払金	5,989,853	4,408,880	0	10,398,733	0	10,398,733
その他の未払金	4,455,143	3,777,916	0	8,233,059	0	8,233,059
社内未払金	0	34,912,977	0	34,912,977	-34,912,977	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	18,200,000	16,044,000	0	34,244,000	0	34,244,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,900,000	0	0	15,900,000	0	15,900,000
1年以内返済予定リース債務	2,559,600	0	0	2,559,600	0	2,559,600
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	118,466	1,730	0	120,196	0	120,196
職員預り金	559,535	1,291,603	0	1,851,138	0	1,851,138
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	36,069,000	0	36,069,000	-36,069,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	168,508,140	109,612,360	0	278,120,500	0	278,120,500
設備資金借入金	91,000,000	106,333,000	0	197,333,000	0	197,333,000
長期運営資金借入金	45,407,000	0	0	45,407,000	0	45,407,000
リース債務	7,294,860	0	0	7,294,860	0	7,294,860
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	24,806,280	3,279,360	0	28,085,640	0	28,085,640
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	252,290,737	208,118,466	0	460,409,203	-70,981,977	389,427,226
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	77,278,000	0	0	77,278,000	0	77,278,000
国庫補助金等特別積立金	107,388,542	0	0	107,388,542	0	107,388,542
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	253,625,806	-51,050,081	0	202,575,725	0	202,575,725
(うち当期活動増減差額)	-26,590,610	6,473,393	0	-20,117,217	0	-20,117,217
<b>純資産の部合計</b>	438,292,348	-51,050,081	0	387,242,267	0	387,242,267
<b>負債及び純資産の部合計</b>	690,583,085	157,068,385	0	847,651,470	-70,981,977	776,669,493

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あかり	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	48,822,923	201,693,080	250,516,003	-51,962,204	198,553,799
現金預金	513,742	86,961,624	87,475,366		87,475,366
有価証券			0		0
事業未収金		39,394,046	39,394,046		39,394,046
未収金			0		0
社内未収金	42,809,181	44,066,000	86,875,181	-51,962,204	34,912,977
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		702,410	702,410		702,410
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	5,500,000	30,569,000	36,069,000		36,069,000
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	7,141,374	484,887,912	492,029,286	0	492,029,286
基本財産	0	463,318,481	463,318,481	0	463,318,481
土地		40,934,968	40,934,968		40,934,968
建物		422,383,513	422,383,513		422,383,513
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	7,141,374	21,569,431	28,710,805	0	28,710,805
土地			0		0
建物		937,636	937,636		937,636
構築物		1,230,307	1,230,307		1,230,307
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1,455,574	16	1,455,590		1,455,590
器具及び備品	300,000	2,853,011	3,153,011		3,153,011
建設仮勘定	5,385,800		5,385,800		5,385,800
有形リース資産		16,381,441	16,381,441		16,381,441
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
電話加入権		115,920	115,920		115,920
預託金		51,100	51,100		51,100
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	55,964,297	686,580,992	742,545,289	-51,962,204	690,583,085
負債の部					
流動負債	74,623,399	61,121,402	135,744,801	-51,962,204	83,782,597
短期運営資金借入金	28,571,429	7,428,571	36,000,000		36,000,000
事業未払金	56,157	5,933,696	5,989,853		5,989,853
その他の未払金	178,220	4,276,923	4,455,143		4,455,143
社内未払金	35,688,397	16,273,807	51,962,204	-51,962,204	0
支払手形			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		18,200,000	18,200,000		18,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	5,892,000	15,900,000		15,900,000
1年以内返済予定リース債務		2,559,600	2,559,600		2,559,600
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	20,256	98,210	118,466		118,466
職員預り金	100,940	458,595	559,535		559,535
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	23,312,000	145,196,140	168,508,140	0	168,508,140
設備資金借入金		91,000,000	91,000,000		91,000,000
長期運営資金借入金	23,312,000	22,095,000	45,407,000		45,407,000
リース債務		7,294,860	7,294,860		7,294,860

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	あかり	合計	内部取引消去	事業区分計
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		24,806,280	24,806,280		24,806,280
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	97,935,399	206,317,542	304,252,941	-51,962,204	252,290,737
純資産の部					
基本金		77,278,000	77,278,000		77,278,000
国庫補助金等特別積立金		107,388,542	107,388,542		107,388,542
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-41,971,102	295,596,908	253,625,806		253,625,806
(うち当期活動増減差額)	937,042	-27,527,652	-26,590,610		-26,590,610
純資産の部合計	-41,971,102	480,263,450	438,292,348	0	438,292,348
負債及び純資産の部合計	55,964,297	686,580,992	742,545,289	-51,962,204	690,583,085



公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	津山クリニック	東和ほほえみ保育園岡山	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	28,660,464	8,255,017	36,915,481	0	36,915,481
現金預金	3,885,031	3,670,972	7,556,003		7,556,003
有価証券			0		0
事業未収金	19,335,654	4,584,045	23,919,699		23,919,699
未収金	255,468		255,468		255,468
社内未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品	2,104,080		2,104,080		2,104,080
診療・療養費等材料	2,994,991		2,994,991		2,994,991
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	82,500		82,500		82,500
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金	2,740		2,740		2,740
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	119,803,524	349,380	120,152,904	0	120,152,904
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	119,803,524	349,380	120,152,904	0	120,152,904
土地			0		0
建物	87,881,710		87,881,710		87,881,710
構築物	900,008		900,008		900,008
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	30,931,972	163,620	31,095,592		31,095,592
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	89,834	185,760	275,594		275,594
電話加入権			0		0
預託金			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	148,463,988	8,604,397	157,068,385	0	157,068,385
負債の部					
流動負債	55,662,182	42,843,924	98,506,106	0	98,506,106
短期運営資金借入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
事業未払金	3,958,888	449,992	4,408,880		4,408,880
その他の未払金	2,859,565	918,351	3,777,916		3,777,916
社内未払金	14,712,896	20,200,081	34,912,977		34,912,977
支払手形			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	16,044,000		16,044,000		16,044,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	1,730		1,730		1,730
職員預り金	1,116,103	175,500	1,291,603		1,291,603
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	14,969,000	21,100,000	36,069,000		36,069,000
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	107,410,200	2,202,160	109,612,360	0	109,612,360
設備資金借入金	106,333,000		106,333,000		106,333,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	津山クリニック	東和ほほえみ保育園岡山	合計	内部取引消去	事業区分計
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	1,077,200	2,202,160	3,279,360		3,279,360
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	163,072,382	45,046,084	208,118,466	0	208,118,466
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-14,608,394	-36,441,687	-51,050,081		-51,050,081
(うち当期活動増減差額)	19,541,710	-13,068,317	6,473,393		6,473,393
純資産の部合計	-14,608,394	-36,441,687	-51,050,081	0	-51,050,081
負債及び純資産の部合計	148,463,988	8,604,397	157,068,385	0	157,068,385

法人本部 貸借対照表  
令和3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
<b>流動資産</b>	<b>48,822,923</b>	<b>30,819,300</b>	<b>18,003,623</b>	<b>流動負債</b>	<b>74,623,399</b>	<b>48,126,338</b>	<b>26,497,061</b>
現金預金	513,742	2,713,895	-2,200,153	短期運営資金借入金	28,571,429		28,571,429
有価証券			0	事業未払金	56,157	115,237	-59,080
事業未収金			0	その他の未払金	178,220	183,740	-5,520
未収金			0	社内未払金	35,688,397	37,701,641	-2,013,244
社内未収金	42,809,181	22,332,429	20,476,752	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	20,256	24,770	-4,514
原材料			0	職員預り金	100,940	92,950	7,990
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用		11,393	-11,393	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	貸与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	5,500,000	5,500,000	0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		261,583	-261,583				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>7,141,374</b>	<b>7,718,894</b>	<b>-577,520</b>	<b>固定負債</b>	<b>23,312,000</b>	<b>33,320,000</b>	<b>-10,008,000</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	23,312,000	33,320,000	-10,008,000
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,141,374	7,718,894	-577,520	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	97,935,399	81,446,338	16,489,061
車両運搬具	1,455,574	1,883,094	-427,520	純資産の部			
器具及び備品	300,000	450,000	-150,000	基本金			0
建設仮勘定	5,385,800	5,385,800	0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-41,971,102	-42,908,144	937,042
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	937,042	-22,833,314	23,770,356
電話加入権			0				
預託金			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>55,964,297</b>	<b>38,538,194</b>	<b>17,426,103</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-41,971,102</b>	<b>-42,908,144</b>	<b>937,042</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>55,964,297</b>	<b>38,538,194</b>	<b>17,426,103</b>

あかり 貸借対照表  
令和3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	
<b>流動資産</b>	<b>201,693,080</b>	<b>196,649,184</b>	<b>5,043,896</b>	<b>流動負債</b>	<b>61,121,402</b>	<b>45,627,040</b>	<b>15,494,362</b>
現金預金	86,961,624	55,266,126	31,695,498	短期運営資金借入金	7,428,571	7,428,571	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,933,696	6,394,188	-460,492
事業未収金	39,394,046	38,982,109	411,937	その他の未払金	4,276,923	6,561,758	-2,284,835
未収金	0	240,779	-240,779	社内未払金	16,273,807	10,771,340	5,502,467
社内未収金	44,066,000	45,757,105	-1,691,105	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,200,000	18,200,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,892,000	5,892,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,559,600	2,559,600	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	98,210	645,130	-546,920
原材料	0	0	0	職員預り金	458,595	495,024	-36,429
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	702,410	784,065	-81,655	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	30,569,000	55,619,000	-25,050,000				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>484,887,912</b>	<b>502,163,265</b>	<b>-17,275,353</b>	<b>固定負債</b>	<b>145,196,140</b>	<b>141,019,028</b>	<b>4,177,112</b>
基本財産	463,318,481	480,585,730	-17,267,249	設備資金借入金	91,000,000	109,200,000	-18,200,000
土地	40,934,968	40,934,968	0	長期運営資金借入金	22,095,000	22,095,000	0
建物	422,383,513	439,650,762	-17,267,249	リース債務	7,294,860	9,854,460	-2,559,600
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,569,431	21,577,535	-8,104	退職給付引当金	24,806,280	21,964,568	2,841,712
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	937,636	1,103,959	-166,323	長期預り金	0	0	0
構築物	1,230,307	1,427,661	-197,354	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	16	16	0	負債の部合計	206,317,542	186,646,068	19,671,474
車両運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	2,853,011	2,113,498	739,513	基本金	77,278,000	77,278,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	107,388,542	111,763,821	-4,375,279
有形リース資産	16,381,441	16,765,381	-383,940	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	295,596,908	323,124,560	-27,527,652
ソフトウエア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-27,527,652	12,112,806	-39,640,458
電話加入権	115,920	115,920	0				
預託金	51,100	51,100	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>686,580,992</b>	<b>698,812,449</b>	<b>-12,231,457</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>480,263,450</b>	<b>512,166,381</b>	<b>-31,902,931</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>686,580,992</b>	<b>698,812,449</b>	<b>-12,231,457</b>

津山クリニック 貸借対照表  
令和3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
<b>流動資産</b>	<b>28,660,464</b>	<b>20,676,207</b>	<b>7,984,257</b>	<b>流動負債</b>	<b>55,662,182</b>	<b>66,379,449</b>	<b>-10,717,267</b>
現金預金	3,885,031	2,461,843	1,423,188	短期運営資金借入金	2,000,000		2,000,000
有価証券			0	事業未払金	3,958,888	3,181,776	777,112
事業未収金	19,335,654	16,611,026	2,724,628	その他の未払金	2,859,565	1,282,463	1,577,102
未収金	255,468	50,000	205,468	社内未払金	14,712,896	7,414,316	7,298,580
社内未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,044,000	14,040,000	2,004,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品	2,104,080	886,770	1,217,310	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	2,994,991	584,068	2,410,923	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	1,730	1,730	0
原材料			0	職員預り金	1,116,103	440,164	675,939
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	82,500	82,500	0	事業区分間借入金	14,969,000	40,019,000	-25,050,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	2,740		2,740				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>119,803,524</b>	<b>129,433,138</b>	<b>-9,629,614</b>	<b>固定負債</b>	<b>107,410,200</b>	<b>117,880,000</b>	<b>-10,469,800</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	106,333,000	117,880,000	-11,547,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	119,803,524	129,433,138	-9,629,614	退職給付引当金	1,077,200		1,077,200
土地			0	長期未払金			0
建物	87,881,710	91,262,412	-3,380,702	長期預り金			0
構築物	900,008	992,886	-92,878	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	163,072,382	184,259,449	-21,187,067
車両運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	30,931,972	37,177,840	-6,245,868	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-14,608,394	-34,150,104	19,541,710
ソフトウェア	89,834		89,834	(うち当期活動増減差額)	19,541,710	11,635,595	7,906,115
電話加入権			0				
預託金			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>148,463,988</b>	<b>150,109,345</b>	<b>-1,645,357</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-14,608,394</b>	<b>-34,150,104</b>	<b>19,541,710</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>148,463,988</b>	<b>150,109,345</b>	<b>-1,645,357</b>

東和ほほえみ保育園岡山 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>8,255,017</b>	<b>10,788,398</b>	<b>-2,533,381</b>	<b>流動負債</b>	<b>42,843,924</b>	<b>34,767,648</b>	<b>8,076,276</b>
現金預金	3,670,972	6,240,442	-2,569,470	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	449,992	406,525	43,467
事業未収金	4,584,045	4,547,956	36,089	その他の未払金	918,351	903,024	15,327
未収金			0	社内未払金	20,200,081	12,202,237	7,997,844
社内未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金		4,692	-4,692
原材料			0	職員預り金	175,500	151,170	24,330
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金	21,100,000	21,100,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	貸与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>349,380</b>	<b>605,880</b>	<b>-256,500</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,202,160</b>	<b>0</b>	<b>2,202,160</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	349,380	605,880	-256,500	退職給付引当金	2,202,160		2,202,160
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	45,046,084	34,767,648	10,278,436
車両運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	163,620	327,240	-163,620	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-36,441,687	-23,373,370	-13,068,317
ソフトウェア	185,760	278,640	-92,880	(うち当期活動増減差額)	-13,068,317	-3,672,763	-9,395,554
電話加入権			0				
預託金			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>8,604,397</b>	<b>11,394,278</b>	<b>-2,789,881</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-36,441,687</b>	<b>-23,373,370</b>	<b>-13,068,317</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,604,397</b>	<b>11,394,278</b>	<b>-2,789,881</b>