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3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	276,620,000	278,916,157	-2,296,157	
		保育事業収入	51,180,000	51,191,061	-11,061	
		医療事業収入	190,400,000	184,815,111	5,584,889	
		経常経費寄附金収入	5,190,000	5,200,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	6,450	1,435	5,015	
		その他の収入	5,494,000	5,523,627	-29,627	
		事業活動収入計（1）	528,890,450	525,647,391	3,243,059	
	支出	人件費支出	317,024,000	312,305,313	4,718,687	
		事業費支出	132,371,000	129,847,493	2,523,507	
		事務費支出	61,548,000	60,577,264	970,736	
		支払利息支出	4,720,000	4,573,937	146,063	
		その他の支出	1,220,000	1,037,680	182,320	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	516,883,000	508,341,687	8,541,313	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		12,007,450	17,305,704	-5,298,254	
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,247,333	34,244,000	3,333	
		固定資産取得支出	2,725,000	2,711,060	13,940	
		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	2,700,000	2,559,600	140,400	
		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）	39,672,333	39,514,660	157,673	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-39,672,333	-39,514,660	-157,673	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,948,000	15,900,000	48,000	
		長期貸付金支出		0	0	
		その他の活動による支出	90,000	90,000	0	
		その他の活動支出計（8）	16,038,000	15,990,000	48,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,962,000	4,010,000	-48,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-23,702,883	-18,198,956	-5,503,927	
前期末支払資金残高（１２）			100,785,106	100,785,106	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			77,082,223	82,586,150	-5,503,927	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	278,916,157	0	0	278,916,157		278,916,157
		保育事業収入	0	51,191,061	0	51,191,061		51,191,061
		医療事業収入	0	184,815,111	0	184,815,111		184,815,111
		経常経費寄附金収入	5,200,000	0	0	5,200,000		5,200,000
		受取利息配当金収入	1,146	289	0	1,435		1,435
		その他の収入	3,984,697	1,538,930	0	5,523,627		5,523,627
		事業活動収入計（1）	288,102,000	237,545,391	0	525,647,391	0	525,647,391
	支出	人件費支出	187,627,210	124,678,103	0	312,305,313		312,305,313
		事業費支出	52,944,455	76,903,038	0	129,847,493		129,847,493
		事務費支出	35,324,185	25,253,079	0	60,577,264		60,577,264
		支払利息支出	3,095,620	1,478,317	0	4,573,937		4,573,937
		その他の支出	996,474	41,206	0	1,037,680		1,037,680
		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）	279,987,944	228,353,743	0	508,341,687	0	508,341,687
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,114,056	9,191,648	0	17,305,704	0	17,305,704
施設整備等による収支	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	0	0	0		0
		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	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,200,000	16,044,000	0	34,244,000		34,244,000
		固定資産取得支出	1,299,980	1,411,080	0	2,711,060		2,711,060
		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）	22,059,580	17,455,080	0	39,514,660	0	39,514,660
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-22,059,580	-17,455,080	0	-39,514,660	0	-39,514,660
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
		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）	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,900,000	0	0	15,900,000		15,900,000
		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	90,000	0	0	90,000		90,000
		その他の活動支出計（8）	15,990,000	0	0	15,990,000	0	15,990,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,010,000	0	0	4,010,000	0	4,010,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-9,935,524	-8,263,432	0	-18,198,956	0	-18,198,956
前期末支払資金残高（11）			151,430,802	-50,645,696	0	100,785,106		100,785,106
当期末支払資金残高（10）＋（11）			141,495,278	-58,909,128	0	82,586,150	0	82,586,150

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	収入	介護保険事業収入		278,916,157	278,916,157		278,916,157
		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	5,130,000	70,000	5,200,000		5,200,000
		受取利息配当金収入	29	1,117	1,146		1,146
		その他の収入	168,011	3,816,686	3,984,697		3,984,697
		事業活動収入計（1）	5,298,040	282,803,960	288,102,000	0	288,102,000
	支出	人件費支出	16,438,342	171,188,868	187,627,210		187,627,210
		事業費支出	1,459,794	51,484,661	52,944,455		52,944,455
		事務費支出	2,039,110	33,285,075	35,324,185		35,324,185
		支払利息支出	803,097	2,292,523	3,095,620		3,095,620
		その他の支出	45,652	950,822	996,474		996,474
		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）	20,785,995	259,201,949	279,987,944	0	279,987,944
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-15,487,955	23,602,011	8,114,056	0	8,114,056
施設整備等による収支	収入	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
	支出	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		1,299,980	1,299,980		1,299,980
		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	22,059,580	22,059,580	0	22,059,580
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-22,059,580	-22,059,580	0	-22,059,580
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入		20,000,000	20,000,000		20,000,000
		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	15,000,000		15,000,000	-15,000,000	0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	15,000,000	20,000,000	35,000,000	-15,000,000	20,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	5,892,000	15,900,000		15,900,000
		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		15,000,000	15,000,000		15,000,000
		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	-15,000,000	-15,000,000
		その他の活動による支出	90,000		90,000		90,000
		その他の活動支出計（8）	10,098,000	20,892,000	30,990,000	-15,000,000	15,990,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,902,000	-892,000	4,010,000	0	4,010,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-10,585,955	650,431	-9,935,524	0	-9,935,524
前期末支払資金残高（１１）			-15,792,476	167,223,278	151,430,802		151,430,802
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			-26,378,431	167,873,709	141,495,278	0	141,495,278

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	収入	介護保険事業収入			0		0
		保育事業収入		51, 191, 061	51, 191, 061		51, 191, 061
		医療事業収入	184, 815, 111		184, 815, 111		184, 815, 111
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入	261	28	289		289
		その他の収入	116, 366	1, 422, 564	1, 538, 930		1, 538, 930
		事業活動収入計（1）	184, 931, 738	52, 613, 653	237, 545, 391	0	237, 545, 391
	支出	人件費支出	70, 057, 696	54, 620, 407	124, 678, 103		124, 678, 103
		事業費支出	73, 029, 961	3, 873, 077	76, 903, 038		76, 903, 038
		事務費支出	19, 939, 716	5, 313, 363	25, 253, 079		25, 253, 079
		支払利息支出	1, 478, 317		1, 478, 317		1, 478, 317
		その他の支出		41, 206	41, 206		41, 206
		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）	164, 505, 690	63, 848, 053	228, 353, 743	0	228, 353, 743
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		20, 426, 048	-11, 234, 400	9, 191, 648	0	9, 191, 648
施設整備等による収支	収入	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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16, 044, 000		16, 044, 000		16, 044, 000
		固定資産取得支出	1, 411, 080		1, 411, 080		1, 411, 080
		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			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）	17, 455, 080	0	17, 455, 080	0	17, 455, 080
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-17, 455, 080	0	-17, 455, 080	0	-17, 455, 080
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		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
	支出	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）			2, 970, 968	-11, 234, 400	-8, 263, 432	0	-8, 263, 432
前期末支払資金残高（１１）			-16, 056, 789	-34, 588, 907	-50, 645, 696		-50, 645, 696
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			-13, 085, 821	-45, 823, 307	-58, 909, 128	0	-58, 909, 128

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	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			0	
		（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			0	
		（保険等査定減）			0	
		経常経費寄附金収入	5,130,000	5,130,000	0	
		寄附金収入			0	
		経常経費寄附金収入	5,130,000	5,130,000	0	
		受取利息配当金収入	50	29	21	
		その他の収入	164,000	168,011	-4,011	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	44,000	43,726	274	
		雑収入	120,000	124,285	-4,285	
		事業活動収入計（1）	5,294,050	5,298,040	-3,990	
		人件費支出	16,960,000	16,438,342	521,658	
		役員報酬支出	6,880,000	6,781,000	99,000	
		職員給料支出	6,700,000	6,597,000	103,000	
		職員賞与支出	1,940,000	1,650,000	290,000	
		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	1,440,000	1,410,342	29,658	
		事業費支出	1,550,000	1,459,794	90,206	
		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	

	支出	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	150,000	93,540	56,460	
		賃借料支出	1,200,000	1,158,624	41,376	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	200,000	165,830	34,170	
		業務委託費支出		41,800	-41,800	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,385,000	2,039,110	345,890	
		福利厚生費支出	320,000	256,016	63,984	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	50,000	40,516	9,484	
		事務消耗品費支出	40,000	15,540	24,460	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		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	40,000	25,670	14,330	
		会議費支出			0	
		広報費支出	20,000		20,000	
		業務委託費支出	1,380,000	1,320,000	60,000	
		手数料支出	240,000	245,084	-5,084	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		車輌費支出	20,000	700	19,300	
		租税公課支出	60,000	34,235	25,765	
		保守料支出	30,000		30,000	
		渉外費支出	40,000	2,149	37,851	
		諸会費支出	125,000	99,200	25,800	
		雑支出	10,000		10,000	
		支払利息支出	820,000	803,097	16,903	
		その他の支出	60,000	45,652	14,348	
		利用者等外給食費支出	60,000	45,652	14,348	
		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）	21,775,000	20,785,995	989,005	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-16,480,950	-15,487,955	-992,995	
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			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	収入	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		15,000,000	-15,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	15,000,000	-15,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	

による収支	支出	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	90,000	90,000	0	
		その他の活動支出計（８）	10,098,000	10,098,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,098,000	4,902,000	-15,000,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-26,578,950	-10,585,955	-15,992,995	
前期末支払資金残高（１２）			-15,792,476	-15,792,476	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-42,371,426	-26,378,431	-15,992,995	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あかり拠点区分　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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	276,620,000	278,916,157	-2,296,157	
		施設介護料収入	179,100,000	179,577,492	-477,492	
		介護報酬収入	159,000,000	159,622,140	-622,140	
		利用者負担金収入（公費）	100,000	95,342	4,658	
		利用者負担金収入（一般）	20,000,000	19,860,010	139,990	
		居宅介護料収入	29,100,000	29,765,545	-665,545	
		介護報酬収入	25,500,000	25,994,892	-494,892	
		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）	3,600,000	3,770,653	-170,653	
		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	68,420,000	69,573,120	-1,153,120	
		施設サービス利用料収入	280,000	277,640	2,360	
		居宅介護サービス利用料収入	60,000	63,750	-3,750	
		食費収入（公費）	4,820,000	5,011,110	-191,110	
		食費収入（一般）	21,400,000	21,556,731	-156,731	
		居住費収入（公費）	6,580,000	6,762,418	-182,418	
		居住費収入（一般）	33,100,000	33,561,144	-461,144	
		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	2,180,000	2,340,327	-160,327	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		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			0	
		（保険等査定減）			0	
		経常経費寄附金収入	60,000	70,000	-10,000	
		寄附金収入			0	
		経常経費寄附金収入	60,000	70,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	6,000	1,117	4,883	
		その他の収入	3,740,000	3,816,686	-76,686	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	990,000	960,356	29,644	
		雑収入	2,750,000	2,856,330	-106,330	
		事業活動収入計（1）	280,426,000	282,803,960	-2,377,960	
		人件費支出	173,655,000	171,188,868	2,466,132	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	92,900,000	92,222,339	677,661	
		職員賞与支出	20,245,000	20,209,449	35,551	
		非常勤職員給与支出	36,600,000	35,194,867	1,405,133	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,360,000	2,346,855	13,145	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	21,550,000	21,215,358	334,642	
		事業費支出	52,008,000	51,484,661	523,339	
		給食費支出	16,634,000	16,599,065	34,935	
		介護用品費支出	3,740,000	3,636,798	103,202	
		医薬品費支出	112,000	86,528	25,472	
		診療・療養等材料費支出	2,770,000	2,626,470	143,530	
		保健衛生費支出	95,200	61,266	33,934	
		医療費支出	20,000		20,000	

	支出	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	8,000	979	7,021	
		教養娯楽費支出	250,000	205,763	44,237	
		日用品費支出	5,000		5,000	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出	13,583,800	13,583,529	271	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,910,000	3,716,451	193,549	
		保険料支出	1,110,000	1,075,830	34,170	
		賃借料支出	4,928,000	4,942,102	-14,102	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,072,000	1,081,640	-9,640	
		業務委託費支出	145,000	268,240	-123,240	
		雑支出	25,000		25,000	
		事務費支出	33,852,000	33,285,075	566,925	
		福利厚生費支出	680,000	675,805	4,195	
		職員被服費支出	260,000	174,984	85,016	
		旅費交通費支出	24,000		24,000	
		研修研究費支出	225,000	187,080	37,920	
		事務消耗品費支出	1,051,000	987,531	63,469	
		印刷製本費支出	680,000	674,207	5,793	
		水道光熱費支出	1,620,000	1,597,631	22,369	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,130,000	2,145,471	-15,471	
		通信運搬費支出	1,078,000	971,665	106,335	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	115,000	77,000	38,000	
		業務委託費支出	23,292,000	23,290,408	1,592	
		手数料支出	70,000	53,362	16,638	
		保険料支出	20,000		20,000	
		賃借料支出	680,000	633,396	46,604	
		土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
		車輌費支出			0	
		租税公課支出	65,000	59,023	5,977	
		保守料支出	800,000	760,782	39,218	
		渉外費支出	115,000	89,157	25,843	
		諸会費支出	290,000	251,843	38,157	
		雑支出	107,000	115,730	-8,730	
		支払利息支出	2,420,000	2,292,523	127,477	
		その他の支出	1,110,000	950,822	159,178	
		利用者等外給食費支出	1,030,000	950,502	79,498	
		雑支出	80,000	320	79,680	
		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）	263,045,000	259,201,949	3,843,051	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		17,381,000	23,602,011	-6,221,011	
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,203,333	18,200,000	3,333	
		固定資産取得支出	1,310,000	1,299,980	10,020	
		土地取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,310,000	1,299,980	10,020	
		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	2,700,000	2,559,600	140,400	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	22,213,333	22,059,580	153,753	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-22,213,333	-22,059,580	-153,753	
その他の活動に	収入	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	20,000,000	20,000,000	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）	20,000,000	20,000,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,940,000	5,892,000	48,000	
		長期貸付金支出			0	

よる収支	支出	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		15,000,000	-15,000,000	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,940,000	20,892,000	-14,952,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		14,060,000	-892,000	14,952,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			9,227,667	650,431	8,577,236	
前期末支払資金残高（１２）			167,223,278	167,223,278	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			176,450,945	167,873,709	8,577,236	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

津山クリニック拠点区分　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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	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			0	
		（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	190,400,000	184,815,111	5,584,889	
		外来診療収入（公費）	133,000,000	127,221,091	5,778,909	
		外来診療収入（一般）	44,000,000	42,327,976	1,672,024	
		保健予防活動収入	4,700,000	3,947,322	752,678	
		受託検査・施設利用収入			0	
		その他の医療事業収入	12,000,000	14,452,292	-2,452,292	
		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	12,000,000	14,452,292	-2,452,292	
		（保険等査定減）	-3,300,000	-3,133,570	-166,430	
		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	300	261	39	
		その他の収入	160,000	116,366	43,634	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入		262	-262	
		雑収入	160,000	116,104	43,896	
		事業活動収入計（1）	190,560,300	184,931,738	5,628,562	
		人件費支出	70,900,000	70,057,696	842,304	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	45,000,000	44,802,304	197,696	
		職員賞与支出	10,850,000	10,847,000	3,000	
		非常勤職員給与支出	5,550,000	5,028,248	521,752	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	300,000	274,000	26,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	9,200,000	9,106,144	93,856	
		事業費支出	74,825,000	73,029,961	1,795,039	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出	30,700,000	30,063,970	636,030	
		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	

	支出	検査委託費支出	2,400,000	2,196,015	203,985	
		医事委託費支出			0	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	15,000	5,072	9,928	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出	1,246,000	1,245,920	80	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	44,000	43,880	120	
		保険料支出	700,000	287,750	412,250	
		賃借料支出	4,600,000	4,550,286	49,714	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	500,000	449,995	50,005	
		業務委託費支出	34,200,000	33,776,939	423,061	
		雑支出	410,000	410,134	-134	
		事務費支出	19,755,000	19,939,716	-184,716	
		福利厚生費支出	573,000	572,079	921	
		職員被服費支出	790,000	790,476	-476	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	2,000	2,000	0	
		事務消耗品費支出	2,450,000	2,497,430	-47,430	
		印刷製本費支出	480,000	483,283	-3,283	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出	5,000		5,000	
		修繕費支出	400,000	379,500	20,500	
		通信運搬費支出	336,000	335,953	47	
		会議費支出	55,000	54,297	703	
		広報費支出	354,000	353,632	368	
		業務委託費支出	2,068,000	2,199,493	-131,493	
		手数料支出	130,000	120,399	9,601	
		保険料支出	629,000	628,750	250	
		賃借料支出	1,040,000	1,055,347	-15,347	
		土地・建物賃借料支出	4,980,000	4,980,000	0	
		車輌費支出			0	
		租税公課支出	2,560,000	2,587,969	-27,969	
		保守料支出	1,803,000	1,802,459	541	
		渉外費支出	389,000	388,382	618	
		諸会費支出	696,000	694,000	2,000	
		雑支出	15,000	14,267	733	
		支払利息支出	1,480,000	1,478,317	1,683	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	166,960,000	164,505,690	2,454,310	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		23,600,300	20,426,048	3,174,252	
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,044,000	16,044,000	0	
		固定資産取得支出	1,415,000	1,411,080	3,920	
		土地取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,415,000	1,411,080	3,920	
		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）	17,459,000	17,455,080	3,920	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-17,459,000	-17,455,080	-3,920	
その他の活動に	収入	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	

よる収支	支出	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）			6,141,300	2,970,968	3,170,332	
前期末支払資金残高（１２）			-16,056,789	-16,056,789	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-9,915,489	-13,085,821	3,170,332	

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拠点区分　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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	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			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	51,180,000	51,191,061	-11,061	
		その他の事業収入	51,180,000	51,191,061	-11,061	
		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	51,180,000	51,191,061	-11,061	
		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			0	
		（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	100	28	72	
		その他の収入	1,430,000	1,422,564	7,436	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,080,000	1,073,280	6,720	
		雑収入	350,000	349,284	716	
		事業活動収入計（1）	52,610,100	52,613,653	-3,553	
		人件費支出	55,509,000	54,620,407	888,593	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	34,004,000	33,293,113	710,887	
		職員賞与支出	7,720,000	7,710,532	9,468	
		非常勤職員給与支出	6,150,000	6,092,040	57,960	
		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	7,635,000	7,524,722	110,278	
		事業費支出	3,988,000	3,873,077	114,923	
		給食費支出	1,690,000	1,681,307	8,693	
		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	250,000	266,696	-16,696	
		医療費支出			0	

	支出	検査委託費支出			0	
		医事委託費支出	340,000	333,000	7,000	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	55,000	47,944	7,056	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	355,000	324,547	30,453	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	430,000	411,506	18,494	
		保険料支出	460,000	449,810	10,190	
		賃借料支出	70,000	79,440	-9,440	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	65,000	53,323	11,677	
		業務委託費支出	270,000	225,504	44,496	
		雑支出	3,000		3,000	
		事務費支出	5,553,000	5,313,363	239,637	
		福利厚生費支出	500,000	437,823	62,177	
		職員被服費支出	3,000		3,000	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	90,000	78,970	11,030	
		事務消耗品費支出	280,000	246,508	33,492	
		印刷製本費支出	75,000	74,368	632	
		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	250,000	258,037	-8,037	
		会議費支出			0	
		広報費支出	5,000	2,816	2,184	
		業務委託費支出	220,000	174,900	45,100	
		手数料支出	60,000	45,488	14,512	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		車輌費支出			0	
		租税公課支出	4,020,000	3,957,063	62,937	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	50,000	37,390	12,610	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		支払利息支出	3,000		3,000	
		その他の支出	50,000	41,206	8,794	
		利用者等外給食費支出	50,000	41,206	8,794	
		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）	65,103,000	63,848,053	1,254,947	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-12,492,900	-11,234,400	-1,258,500	
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	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	
		車輌運搬具取得支出			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	収入	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	

よる収支	支出	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）			-12,492,900	-11,234,400	-1,258,500	
前期末支払資金残高（１２）			-34,588,907	-34,588,907	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-47,081,807	-45,823,307	-1,258,500	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	272,393,739	-272,393,739
		保育事業収益	0	51,885,651	-51,885,651
		医療事業収益	0	180,812,750	-180,812,750
		経常経費寄附金収益	0	887,415	-887,415
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	0	505,979,555	-505,979,555
	費用	人件費	0	343,706,033	-343,706,033
		事業費	0	92,195,070	-92,195,070
		事務費	0	60,876,134	-60,876,134
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	36,139,265	-36,139,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,750,558	-4,375,279	-4,375,279
		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）	-8,750,558	528,541,223	-537,291,781
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,750,558	-22,561,668	31,312,226
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	4,891	-4,891
		その他のサービス活動外収益	0	8,768,402	-8,768,402
		サービス活動外収益計（４）	0	8,773,293	-8,773,293
	費用	支払利息	0	5,292,928	-5,292,928
		その他のサービス活動外費用	0	1,035,914	-1,035,914
		サービス活動外費用計（５）	0	6,328,842	-6,328,842
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	2,444,451	-2,444,451
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,750,558	-20,117,217	28,867,775
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,750,558	-20,117,217	28,867,775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		0	222,692,942	-222,692,942
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8,750,558	202,575,725	-193,825,167
	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）		8,750,558	202,575,725	-193,825,167

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	278,916,157			278,916,157	278,916,157	0
		保育事業収益		51,191,061		51,191,061	51,191,061	0
		医療事業収益		184,815,111		184,815,111	184,815,111	0
		経常経費寄附金収益	5,200,000			5,200,000	5,200,000	0
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	284,116,157	236,006,172	0	520,122,329	520,122,329	0
	費用	人件費	195,306,410	134,465,043		329,771,453	329,771,453	0
		事業費	52,944,455	77,902,316		130,846,771	130,846,771	0
		事務費	35,324,185	25,253,079		60,577,264	60,577,264	0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	19,421,141	16,231,654		35,652,795	35,652,795	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−4,375,279			−4,375,279	−4,375,279	−8,750,558
		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）	298,620,912	253,852,092	0	552,473,004	552,473,004	0
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−14,504,755	−17,845,920	0	−32,350,675	−32,350,675	0
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,146	289		1,435	1,435	0
		その他のサービス活動外収益	3,984,697	1,538,930		5,523,627	5,523,627	0
		サービス活動外収益計（4）	3,985,843	1,539,219	0	5,525,062	5,525,062	0
	費用	支払利息	3,095,620	1,478,317		4,573,937	4,573,937	0
		その他のサービス活動外費用	996,474	41,206		1,037,680	1,037,680	0
		サービス活動外費用計（5）	4,092,094	1,519,523	0	5,611,617	5,611,617	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		−106,251	19,696	0	−86,555	−86,555	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−14,611,006	−17,826,224	0	−32,437,230	−32,437,230	0
特別増減の部	収益	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
	費用	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）			−14,611,006	−17,826,224	0	−32,437,230	−32,437,230	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		253,625,806	−51,050,081		202,575,725	202,575,725	0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		239,014,800	−68,876,305	0	170,138,495	170,138,495	0
	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）		239,014,800	−68,876,305	0	170,138,495	170,138,495	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　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

（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	収益	介護保険事業収益		278,916,157	278,916,157		278,916,157
		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	5,130,000	70,000	5,200,000		5,200,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（1）	5,130,000	278,986,157	284,116,157	0	284,116,157
	費用	人件費	17,040,012	178,266,398	195,306,410		195,306,410
		事業費	1,459,794	51,484,661	52,944,455		52,944,455
		事務費	2,039,110	33,285,075	35,324,185		35,324,185
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	577,520	18,843,621	19,421,141		19,421,141
		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）	21,116,436	277,504,476	298,620,912	0	298,620,912
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-15,986,436	1,481,681	-14,504,755	0	-14,504,755
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	29	1,117	1,146		1,146
		その他のサービス活動外収益	168,011	3,816,686	3,984,697		3,984,697
		サービス活動外収益計（4）	168,040	3,817,803	3,985,843	0	3,985,843
	費用	支払利息	803,097	2,292,523	3,095,620		3,095,620
		その他のサービス活動外費用	45,652	950,822	996,474		996,474
		サービス活動外費用計（5）	848,749	3,243,345	4,092,094	0	4,092,094
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-680,709	574,458	-106,251	0	-106,251
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-16,667,145	2,056,139	-14,611,006	0	-14,611,006
特別増減の部	収益	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	15,000,000		15,000,000	-15,000,000	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）	15,000,000	0	15,000,000	-15,000,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用			0		0
		拠点区分間繰入金費用		15,000,000	15,000,000	-15,000,000	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	15,000,000	15,000,000	-15,000,000	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		15,000,000	-15,000,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-1,667,145	-12,943,861	-14,611,006	0	-14,611,006
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		-41,971,102	295,596,908	253,625,806		253,625,806
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-43,638,247	282,653,047	239,014,800	0	239,014,800
	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）		-43,638,247	282,653,047	239,014,800	0	239,014,800

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	収益	介護保険事業収益			0		0
		保育事業収益		51,191,061	51,191,061		51,191,061
		医療事業収益	184,815,111		184,815,111		184,815,111
		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）	184,815,111	51,191,061	236,006,172	0	236,006,172
	費用	人件費	75,971,726	58,493,317	134,465,043		134,465,043
		事業費	74,029,239	3,873,077	77,902,316		77,902,316
		事務費	19,939,716	5,313,363	25,253,079		25,253,079
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	15,975,158	256,496	16,231,654		16,231,654
		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）	185,915,839	67,936,253	253,852,092	0	253,852,092
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−1,100,728	−16,745,192	−17,845,920	0	−17,845,920
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	261	28	289		289
		その他のサービス活動外収益	116,366	1,422,564	1,538,930		1,538,930
		サービス活動外収益計（4）	116,627	1,422,592	1,539,219	0	1,539,219
	費用	支払利息	1,478,317		1,478,317		1,478,317
		その他のサービス活動外費用		41,206	41,206		41,206
		サービス活動外費用計（5）	1,478,317	41,206	1,519,523	0	1,519,523
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		−1,361,690	1,381,386	19,696	0	19,696
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−2,462,418	−15,363,806	−17,826,224	0	−17,826,224
特別増減の部	収益	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
	費用	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）			−2,462,418	−15,363,806	−17,826,224	0	−17,826,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		−14,608,394	−36,441,687	−51,050,081		−51,050,081
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		−17,070,812	−51,805,493	−68,876,305	0	−68,876,305
	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）		−17,070,812	−51,805,493	−68,876,305	0	−68,876,305

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	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	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
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	5,130,000	887,415	4,242,585
		寄附金収益			0
		経常経費寄附金収益	5,130,000	887,415	4,242,585
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	5,130,000	887,415	4,242,585
		人件費	17,040,012	17,637,335	-597,323
		役員報酬	6,781,000	6,566,000	215,000
		職員給料	6,597,000	7,679,000	-1,082,000
		職員賞与	1,650,000	2,041,000	-391,000
		賞与引当金繰入	601,670		601,670

の部		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	1,410,342	1,351,335	59,007
	費用	事業費	1,459,794	2,039,119	-579,325
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		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			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	93,540	135,210	-41,670
		賃借料	1,158,624	1,773,524	-614,900
		葬祭費			0
		車輌費	165,830	130,385	35,445
		業務委託費	41,800		41,800
		雑費			0
		事務費	2,039,110	4,948,357	-2,909,247
		福利厚生費	256,016	322,620	-66,604
		職員被服費		22,000	-22,000
		旅費交通費			0
		研修研究費	40,516		40,516
		事務消耗品費	15,540	78,706	-63,166
		印刷製本費			0
		水道光熱費		390	-390
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	25,670	60,510	-34,840
		会議費			0
		広報費		44,000	-44,000
		業務委託費	1,320,000	3,596,231	-2,276,231
		手数料	245,084	197,890	47,194
		保険料		103,650	-103,650
		賃借料			0
		土地・建物賃借料		129,000	-129,000
		車輌費	700		700
		租税公課	34,235	89,100	-54,865
		保守料		136,400	-136,400
		渉外費	2,149	50,800	-48,651
		諸会費	99,200	116,400	-17,200
		雑費		660	-660
		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）	21,116,436	25,202,331	-4,085,895
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-15,986,436	-24,314,916	8,328,480
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	44	-15
		その他のサービス活動外収益	168,011	121,046	46,965
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	43,726	40,086	3,640
		雑収益	124,285	80,960	43,325
		サービス活動外収益計（４）	168,040	121,090	46,950
	費用	支払利息	803,097	825,902	-22,805
		その他のサービス活動外費用	45,652	43,230	2,422
		利用者等外給食費	45,652	43,230	2,422
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	848,749	869,132	-20,383
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-680,709	-748,042	67,333
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-16,667,145	-25,062,958	8,395,813

特別増減の部	収益	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	15,000,000	26,000,000	-11,000,000
		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）	15,000,000	26,000,000	-11,000,000
	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
		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）		15,000,000	26,000,000	-11,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,667,145	937,042	-2,604,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-41,971,102	-42,908,144	937,042
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-43,638,247	-41,971,102	-1,667,145
	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）		-43,638,247	-41,971,102	-1,667,145

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あかり拠点区分　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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	278,916,157	272,393,739	6,522,418
		施設介護料収益	179,577,492	181,583,950	-2,006,458
		介護報酬収益	159,622,140	161,183,373	-1,561,233
		利用者負担金収益（公費）	95,342	747,470	-652,128
		利用者負担金収益（一般）	19,860,010	19,653,107	206,903
		居宅介護料収益	29,765,545	23,006,136	6,759,409
		介護報酬収益	25,994,892	19,973,219	6,021,673
		介護予防報酬収益		32,814	-32,814
		介護負担金収益（公費）		2,996,457	-2,996,457
		介護負担金収益（一般）	3,770,653	3,646	3,767,007
		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	69,573,120	67,803,653	1,769,467
		施設サービス利用料収益	277,640	280,240	-2,600
		居宅介護サービス利用料収益	63,750	54,810	8,940
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）	5,011,110	6,786,870	-1,775,760
		食費収益（一般）	21,556,731	18,953,509	2,603,222
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）	6,762,418	7,064,754	-302,336
		居住費収益（一般）	33,561,144	32,482,380	1,078,764
		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	2,340,327	2,181,090	159,237
		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	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
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000
		寄附金収益			0
		経常経費寄附金収益	70,000		70,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	278,986,157	272,393,739	6,592,418
		人件費	178,266,398	177,386,572	879,826
		役員報酬			0
		職員給料	92,222,339	96,520,158	-4,297,819
		職員賞与	20,209,449	20,825,290	-615,841
		賞与引当金繰入	5,999,100		5,999,100
		役員退職慰労引当金繰入			0

部		非常勤職員給与	35,194,867	33,430,329	1,764,538
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,425,285	4,687,102	-1,261,817
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	21,215,358	21,923,693	-708,335
		事業費	51,484,661	50,141,014	1,343,647
		給食費	16,599,065	16,060,433	538,632
		介護用品費	3,636,798	6,317,889	-2,681,091
		医薬品費	86,528	284,946	-198,418
		診療・療養等材料費	2,626,470	1,716,084	910,386
		保健衛生費	61,266	408,586	-347,320
		検査委託費			0
		医事委託費	3,600,000	3,600,000	0
		医療費			0
		被服費	979	2,838	-1,859
		教養娯楽費	205,763	310,708	-104,945
		日用品費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費	13,583,529	11,536,818	2,046,711
		燃料費			0
		消耗器具備品費	3,716,451	2,950,173	766,278
		保険料	1,075,830	1,731,120	-655,290
		賃借料	4,942,102	4,582,768	359,334
		葬祭費			0
		車輌費	1,081,640	513,454	568,186
	費用	業務委託費	268,240	122,832	145,408
		雑費		2,365	-2,365
		事務費	33,285,075	33,804,899	-519,824
		福利厚生費	675,805	773,171	-97,366
		職員被服費	174,984	569,889	-394,905
		旅費交通費			0
		研修研究費	187,080	68,200	118,880
		事務消耗品費	987,531	1,450,326	-462,795
		印刷製本費	674,207	654,995	19,212
		水道光熱費	1,597,631	1,315,788	281,843
		燃料費			0
		修繕費	2,145,471	1,730,404	415,067
		通信運搬費	971,665	964,529	7,136
		会議費			0
		広報費	77,000	134,750	-57,750
		業務委託費	23,290,408	23,318,127	-27,719
		手数料	53,362	39,384	13,978
		保険料			0
		賃借料	633,396	1,211,323	-577,927
		土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
		車輌費			0
		租税公課	59,023	6,700	52,323
		保守料	760,782	681,142	79,640
		渉外費	89,157	63,611	25,546
		諸会費	251,843	277,050	-25,207
		雑費	115,730	5,510	110,220
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	18,843,621	18,673,453	170,168
		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）	277,504,476	275,630,659	1,873,817
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,481,681	-3,236,920	4,718,601
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	1,117	4,553	-3,436
		その他のサービス活動外収益	3,816,686	5,436,403	-1,619,717
	収益	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	960,356	987,642	-27,286
		雑収益	2,856,330	4,448,761	-1,592,431
		サービス活動外収益計（4）	3,817,803	5,440,956	-1,623,153
		支払利息	2,292,523	2,740,052	-447,529
		その他のサービス活動外費用	950,822	991,636	-40,814
	費用	利用者等外給食費	950,502	991,636	-41,134
		雑損失	320		320
		サービス活動外費用計（5）	3,243,345	3,731,688	-488,343
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		574,458	1,709,268	-1,134,810
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,056,139	-1,527,652	3,583,791
		施設整備等寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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	15,000,000	26,000,000	-11,000,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	15,000,000	26,000,000	-11,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-15,000,000	-26,000,000	11,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-12,943,861	-27,527,652	14,583,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		295,596,908	323,124,560	-27,527,652
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		282,653,047	295,596,908	-12,943,861
	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）		282,653,047	295,596,908	-12,943,861

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

津山クリニック拠点区分　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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	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	184,815,111	180,812,750	4,002,361
		外来診療収益（公費）	127,221,091	133,465,939	-6,244,848
		外来診療収益（一般）	42,327,976	43,444,444	-1,116,468
		保健予防活動収益	3,947,322	1,664,630	2,282,692
		受託検査・施設利用収益			0
		その他の医療事業収益	14,452,292	4,528,955	9,923,337
		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
		その他の医業収益	14,452,292	4,347,670	10,104,622
		（保険等査定減）	-3,133,570	-2,291,218	-842,352
		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）	184,815,111	180,812,750	4,002,361
		人件費	75,971,726	91,088,455	-15,116,729
		役員報酬			0
		職員給料	44,802,304	59,239,289	-14,436,985
		職員賞与	10,847,000	17,016,000	-6,169,000
		賞与引当金繰入	3,751,230		3,751,230
		役員退職慰労引当金繰入			0

部		非常勤職員給与	5,028,248	1,382,100	3,646,148
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,436,800	2,661,200	-224,400
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	9,106,144	10,789,866	-1,683,722
		事業費	74,029,239	35,702,419	38,326,820
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費	31,063,248	26,307,672	4,755,576
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費		2,112	-2,112
		検査委託費	2,196,015	2,186,349	9,666
		医事委託費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	5,072	63,729	-58,657
		日用品費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費	1,245,920	1,129,949	115,971
		燃料費			0
		消耗器具備品費	43,880	173,171	-129,291
		保険料	287,750	349,850	-62,100
		賃借料	4,550,286	3,849,664	700,622
		葬祭費			0
		車輌費	449,995	411,314	38,681
	費用	業務委託費	33,776,939	1,033,722	32,743,217
		雑費	410,134	194,887	215,247
		事務費	19,939,716	17,831,409	2,108,307
		福利厚生費	572,079	277,280	294,799
		職員被服費	790,476	658,349	132,127
		旅費交通費			0
		研修研究費	2,000	44,200	-42,200
		事務消耗品費	2,497,430	1,965,276	532,154
		印刷製本費	483,283	1,107,768	-624,485
		水道光熱費		169	-169
		燃料費			0
		修繕費	379,500	741,320	-361,820
		通信運搬費	335,953	348,637	-12,684
		会議費	54,297	8,833	45,464
		広報費	353,632	63,250	290,382
		業務委託費	2,199,493	1,404,499	794,994
		手数料	120,399	173,978	-53,579
		保険料	628,750	524,800	103,950
		賃借料	1,055,347	775,992	279,355
		土地・建物賃借料	4,980,000	4,155,000	825,000
		車輌費		13,302	-13,302
		租税公課	2,587,969	2,586,720	1,249
		保守料	1,802,459	985,534	816,925
		渉外費	388,382	322,228	66,154
		諸会費	694,000	683,000	11,000
		雑費	14,267	991,274	-977,007
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	15,975,158	16,631,792	-656,634
		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）	185,915,839	161,254,075	24,661,764
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,100,728	19,558,675	-20,659,403
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	261	249	12
		その他のサービス活動外収益	116,366	1,657,384	-1,541,018
		受入研修費収益			0
	収益	利用者等外給食収益	262	524	-262
		雑収益	116,104	1,656,860	-1,540,756
		サービス活動外収益計（4）	116,627	1,657,633	-1,541,006
		支払利息	1,478,317	1,673,550	-195,233
		その他のサービス活動外費用	0	1,048	-1,048
		利用者等外給食費		1,048	-1,048
	費用	雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	1,478,317	1,674,598	-196,281
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-1,361,690	-16,965	-1,344,725
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-2,462,418	19,541,710	-22,004,128
		施設整備等寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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
		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）			-2,462,418	19,541,710	-22,004,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-14,608,394	-34,150,104	19,541,710
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-17,070,812	-14,608,394	-2,462,418
	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）		-17,070,812	-14,608,394	-2,462,418

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拠点区分　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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	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	51,191,061	51,885,651	-694,590
		その他の事業収益	51,191,061	51,885,651	-694,590
		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	51,191,061	51,885,651	-694,590
		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
		その他の医業収益			0
		（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）	51,191,061	51,885,651	-694,590
		人件費	58,493,317	57,593,671	899,646
		役員報酬			0
		職員給料	33,293,113	35,390,220	-2,097,107
		職員賞与	7,710,532	8,454,340	-743,808
		賞与引当金繰入	2,113,410		2,113,410
		役員退職慰労引当金繰入			0

部		非常勤職員給与	6,092,040	4,113,680	1,978,360
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,759,500	2,202,160	-442,660
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	7,524,722	7,433,271	91,451
		事業費	3,873,077	4,312,518	-439,441
		給食費	1,681,307	1,830,518	-149,211
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	266,696	293,842	-27,146
		検査委託費			0
		医事委託費	333,000	330,000	3,000
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	47,944	56,016	-8,072
		日用品費			0
		保育材料費	324,547	315,511	9,036
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	411,506	898,214	-486,708
		保険料	449,810	207,330	242,480
		賃借料	79,440	172,240	-92,800
		葬祭費			0
		車輌費	53,323	39,719	13,604
	費用	業務委託費	225,504	169,128	56,376
		雑費			0
		事務費	5,313,363	4,291,469	1,021,894
		福利厚生費	437,823	271,825	165,998
		職員被服費		22,178	-22,178
		旅費交通費			0
		研修研究費	78,970	39,300	39,670
		事務消耗品費	246,508	255,267	-8,759
		印刷製本費	74,368	62,925	11,443
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	258,037	397,961	-139,924
		会議費			0
		広報費	2,816		2,816
		業務委託費	174,900	235,950	-61,050
		手数料	45,488	65,763	-20,275
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		車輌費			0
		租税公課	3,957,063	2,879,780	1,077,283
		保守料			0
		渉外費	37,390	48,190	-10,800
		諸会費		12,000	-12,000
		雑費		330	-330
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	256,496	256,500	-4
		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）	67,936,253	66,454,158	1,482,095
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-16,745,192	-14,568,507	-2,176,685
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	28	45	-17
		その他のサービス活動外収益	1,422,564	1,553,569	-131,005
	収益	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,073,280	1,046,910	26,370
		雑収益	349,284	506,659	-157,375
		サービス活動外収益計（4）	1,422,592	1,553,614	-131,022
		支払利息		53,424	-53,424
		その他のサービス活動外費用	41,206	0	41,206
	費用	利用者等外給食費	41,206		41,206
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	41,206	53,424	-12,218
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,381,386	1,500,190	-118,804
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-15,363,806	-13,068,317	-2,295,489
		施設整備等寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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
		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）			-15,363,806	-13,068,317	-2,295,489
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-36,441,687	-23,373,370	-13,068,317
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-51,805,493	-36,441,687	-15,363,806
	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）		-51,805,493	-36,441,687	-15,363,806

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和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
流動資産	136,831,319	164,487,303	-27,655,984	流動負債	117,924,386	111,306,726	6,617,660
現金預金	73,202,820	95,031,369	-21,828,549	短期運営資金借入金	31,200,000	38,000,000	-6,800,000
有価証券			0	事業未払金	10,288,735	10,398,733	-109,998
事業未収金	58,707,062	63,313,745	-4,606,683	その他の未払金	7,410,585	8,233,059	-822,474
未収金	182,924	255,468	-72,544	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	34,244,000	0
未収収益			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	18,510,000	15,900,000	2,610,000
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	1,483,639	2,104,080	-620,441	１年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料	2,616,154	2,994,991	-378,837	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	107,910	120,196	-12,286
商品・製品			0	職員預り金	1,138,146	1,851,138	-712,992
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	45,000		45,000	賞与引当金	12,465,410		12,465,410
前払費用	593,720	784,910	-191,190	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	-2,740				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	579,330,455	612,182,190	-32,851,735	固定負債	247,807,630	278,120,500	-30,312,870
基本財産	446,051,232	463,318,481	-17,267,249	設備資金借入金	163,089,000	197,333,000	-34,244,000
土地	40,934,968	40,934,968	0	長期運営資金借入金	46,897,000	45,407,000	1,490,000
建物	405,116,264	422,383,513	-17,267,249	リース債務	4,735,260	7,294,860	-2,559,600
定期預金			0	退職給付引当金	33,086,370	28,085,640	5,000,730
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	133,279,223	148,863,709	-15,584,486	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	85,272,321	88,819,346	-3,547,025	負債の部合計	365,732,016	389,427,226	-23,695,210
構築物	1,846,728	2,130,315	-283,587	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	77,278,000	77,278,000	0
車輌運搬具	1,028,070	1,455,590	-427,520	国庫補助金等特別積立金	103,013,263	107,388,542	-4,375,279
器具及び備品	23,331,069	34,248,603	-10,917,534	その他の積立金			0
建設仮勘定	5,385,800	5,385,800	0	次期繰越活動増減差額	164,141,231	202,575,725	-38,434,494
有形リース資産	15,997,501	16,381,441	-383,940	（うち当期活動増減差額）	-32,437,230	-20,117,217	-12,320,013
権利			0				
ソフトウェア	160,714	275,594	-114,880				
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	90,000		90,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	344,432,494	387,242,267	-42,809,773
資産の部合計	716,161,774	776,669,493	-60,507,719	負債及び純資産の部合計	710,164,510	776,669,493	-66,504,983

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	106,263,822	30,567,497	0	136,831,319	-21,100,000	115,731,319
現金預金	66,925,072	6,277,748	0	73,202,820		73,202,820
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	38,773,752	19,933,310	0	58,707,062		58,707,062
未収金	53,778	129,146	0	182,924		182,924
社内未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	1,483,639	0	1,483,639		1,483,639
診療・療養費等材料	0	2,616,154	0	2,616,154		2,616,154
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	45,000	0	45,000		45,000
前払費用	511,220	82,500	0	593,720		593,720
１年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	-21,100,000	-21,100,000
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	473,998,125	105,332,330	0	579,330,455	0	579,330,455
基本財産	446,051,232	0	0	446,051,232	0	446,051,232
土地	40,934,968	0	0	40,934,968		40,934,968
建物	405,116,264	0	0	405,116,264		405,116,264
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	27,946,893	105,332,330	0	133,279,223	0	133,279,223
土地	0	0	0	0		0
建物	771,313	84,501,008	0	85,272,321		85,272,321
構築物	1,039,598	807,130	0	1,846,728		1,846,728
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	1,028,070	0	0	1,028,070		1,028,070
器具及び備品	3,467,591	19,863,478	0	23,331,069		23,331,069
建設仮勘定	5,385,800	0	0	5,385,800		5,385,800
有形リース資産	15,997,501	0	0	15,997,501		15,997,501
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	160,714	0	160,714		160,714
電話加入権	115,920	0	0	115,920		115,920
預託金	51,100	0	0	51,100		51,100
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	90,000	0	0	90,000		90,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	580,261,947	135,899,827	0	716,161,774	-21,100,000	695,061,774
負債の部						
流動負債	85,266,216	32,658,170	0	117,924,386	-21,100,000	96,824,386
短期運営資金借入金	27,200,000	4,000,000	0	31,200,000		31,200,000
事業未払金	6,210,764	4,077,971	0	10,288,735		10,288,735
その他の未払金	5,285,557	2,125,028	0	7,410,585		7,410,585
社内未払金	0	0	0	0		0
支払手形	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		34,244,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	18,510,000	0	0	18,510,000		18,510,000
１年以内返済予定リース債務	2,559,600	0	0	2,559,600		2,559,600
１年以内返済予定役員等長期借入金	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
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	106,180	1,730	0	107,910		107,910
職員預り金	593,345	544,801	0	1,138,146		1,138,146
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0	-21,100,000	-21,100,000
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,600,770	5,864,640	0	12,465,410		12,465,410
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	150,316,970	97,490,660	0	247,807,630	0	247,807,630
設備資金借入金	72,800,000	90,289,000	0	163,089,000		163,089,000
長期運営資金借入金	46,897,000	0	0	46,897,000		46,897,000
リース債務	4,735,260	0	0	4,735,260		4,735,260
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	25,884,710	7,201,660	0	33,086,370		33,086,370
長期未払金	0	0	0	0		0

長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	235,583,186	130,148,830	0	365,732,016	-21,100,000	344,632,016
純資産の部						
基本金	77,278,000	0	0	77,278,000		77,278,000
国庫補助金等特別積立金	103,013,263	0	0	103,013,263		103,013,263
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	236,016,168	-71,874,937	0	164,141,231		164,141,231
（うち当期活動増減差額）	-14,611,006	-17,826,224	0	-32,437,230		-32,437,230
純資産の部合計	416,307,431	-71,874,937	0	344,432,494	0	344,432,494
負債及び純資産の部合計	651,890,617	58,273,893	0	710,164,510	-21,100,000	689,064,510

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和4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	69,897,535	202,387,259	272,284,794	-166,020,972	106,263,822
現金預金	2,765,029	64,160,043	66,925,072		66,925,072
有価証券			0		0
事業未収金		38,773,752	38,773,752		38,773,752
未収金		53,778	53,778		53,778
社内未収金	61,632,506	83,288,466	144,920,972	-144,920,972	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			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		511,220	511,220		511,220
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	15,600,000	21,100,000	-21,100,000	0
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	6,653,854	467,344,271	473,998,125	0	473,998,125
基本財産	0	446,051,232	446,051,232	0	446,051,232
土地		40,934,968	40,934,968		40,934,968
建物		405,116,264	405,116,264		405,116,264
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	6,653,854	21,293,039	27,946,893	0	27,946,893
土地			0		0
建物		771,313	771,313		771,313
構築物		1,039,598	1,039,598		1,039,598
機械及び装置			0		0
車輌運搬具	1,028,054	16	1,028,070		1,028,070
器具及び備品	150,000	3,317,591	3,467,591		3,467,591
建設仮勘定	5,385,800		5,385,800		5,385,800
有形リース資産		15,997,501	15,997,501		15,997,501
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	90,000		90,000		90,000
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	76,551,389	669,731,530	746,282,919	-166,020,972	580,261,947
負債の部					
流動負債	106,885,636	69,774,250	176,659,886	-91,393,670	85,266,216
短期運営資金借入金	20,000,000	7,200,000	27,200,000		27,200,000
事業未払金	198,600	6,012,164	6,210,764		6,210,764
その他の未払金	185,183	5,100,374	5,285,557		5,285,557
社内未払金	75,776,673	15,616,997	91,393,670	-91,393,670	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	8,502,000	18,510,000		18,510,000
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	10,210	95,970	106,180		106,180

職員預り金	105, 300	488, 045	593, 345		593, 345
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	601, 670	5, 999, 100	6, 600, 770		6, 600, 770
その他の流動負債			0		0
固定負債	13, 304, 000	137, 012, 970	150, 316, 970	0	150, 316, 970
設備資金借入金		72, 800, 000	72, 800, 000		72, 800, 000
長期運営資金借入金	13, 304, 000	33, 593, 000	46, 897, 000		46, 897, 000
リース債務		4, 735, 260	4, 735, 260		4, 735, 260
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		25, 884, 710	25, 884, 710		25, 884, 710
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	120, 189, 636	206, 787, 220	326, 976, 856	−91, 393, 670	235, 583, 186
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		103, 013, 263	103, 013, 263		103, 013, 263
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	−43, 638, 247	282, 653, 047	239, 014, 800	2, 998, 632	236, 016, 168
（うち当期活動増減差額）	−1, 667, 145	−12, 943, 861	−14, 611, 006		−14, 611, 006
純資産の部合計	−43, 638, 247	462, 944, 310	419, 306, 063	2, 998, 632	416, 307, 431
負債及び純資産の部合計	76, 551, 389	669, 731, 530	746, 282, 919	−88, 395, 038	657, 887, 881

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和4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	21,562,212	9,214,285	30,776,497	-209,000	30,567,497
現金預金	1,676,015	4,601,733	6,277,748		6,277,748
有価証券			0		0
事業未収金	15,399,904	4,533,406	19,933,310		19,933,310
未収金	50,000	79,146	129,146		129,146
社内未収金	209,000		209,000	-209,000	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	1,483,639		1,483,639		1,483,639
診療・療養費等材料	2,616,154		2,616,154		2,616,154
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	45,000		45,000		45,000
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			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	105,239,446	92,884	105,332,330	0	105,332,330
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	105,239,446	92,884	105,332,330	0	105,332,330
土地			0		0
建物	84,501,008		84,501,008		84,501,008
構築物	807,130		807,130		807,130
機械及び装置			0		0
車輌運搬具			0		0
器具及び備品	19,863,474	4	19,863,478		19,863,478
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	67,834	92,880	160,714		160,714
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	126,801,658	9,307,169	136,108,827	-209,000	135,899,827
負債の部					
流動負債	50,343,470	57,151,002	107,494,472	-74,836,302	32,658,170
短期運営資金借入金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
事業未払金	3,697,247	380,724	4,077,971		4,077,971
その他の未払金	1,195,773	929,255	2,125,028		2,125,028
社内未払金	21,284,199	32,452,103	53,736,302	-53,736,302	0
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	369,291	175,510	544,801		544,801
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金		21,100,000	21,100,000	-21,100,000	0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	3,751,230	2,113,410	5,864,640		5,864,640
その他の流動負債			0		0
固定負債	93,529,000	3,961,660	97,490,660	0	97,490,660
設備資金借入金	90,289,000		90,289,000		90,289,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
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	3,240,000	3,961,660	7,201,660		7,201,660
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	143,872,470	61,112,662	204,985,132	-74,836,302	130,148,830
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	-17,070,812	-51,805,493	-68,876,305	-2,998,632	-71,874,937
（うち当期活動増減差額）	-2,462,418	-15,363,806	-17,826,224		-17,826,224
純資産の部合計	-17,070,812	-51,805,493	-68,876,305	-2,998,632	-71,874,937
負債及び純資産の部合計	126,801,658	9,307,169	136,108,827	-77,834,934	58,273,893

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　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
流動資産	69,897,535	48,822,923	21,074,612	流動負債	106,885,636	74,623,399	32,262,237
現金預金	2,765,029	513,742	2,251,287	短期運営資金借入金	20,000,000	28,571,429	-8,571,429
有価証券			0	事業未払金	198,600	56,157	142,443
事業未収金			0	その他の未払金	185,183	178,220	6,963
未収金			0	社内未払金	75,776,673	35,688,397	40,088,276
社内未収金	61,632,506	42,809,181	18,823,325	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	10,210	20,256	-10,046
原材料			0	職員預り金	105,300	100,940	4,360
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			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	賞与引当金	601,670		601,670
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,653,854	7,141,374	-487,520	固定負債	13,304,000	23,312,000	-10,008,000
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	13,304,000	23,312,000	-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	6,653,854	7,141,374	-487,520	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	120,189,636	97,935,399	22,254,237
車輌運搬具	1,028,054	1,455,574	-427,520	純資産の部			
器具及び備品	150,000	300,000	-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	-43,638,247	-41,971,102	-1,667,145
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-1,667,145	937,042	-2,604,187
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	90,000		90,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-43,638,247	-41,971,102	-1,667,145
資産の部合計	76,551,389	55,964,297	20,587,092	負債及び純資産の部合計	76,551,389	55,964,297	20,587,092

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あかり拠点区分　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
流動資産	202,387,259	201,693,080	694,179	流動負債	69,774,250	61,121,402	8,652,848
現金預金	64,160,043	86,961,624	-22,801,581	短期運営資金借入金	7,200,000	7,428,571	-228,571
有価証券			0	事業未払金	6,012,164	5,933,696	78,468
事業未収金	38,773,752	39,394,046	-620,294	その他の未払金	5,100,374	4,276,923	823,451
未収金	53,778		53,778	社内未払金	15,616,997	16,273,807	-656,810
社内未収金	83,288,466	44,066,000	39,222,466	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	18,200,000	18,200,000	0
未収収益			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	8,502,000	5,892,000	2,610,000
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			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	95,970	98,210	-2,240
原材料			0	職員預り金	488,045	458,595	29,450
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	511,220	702,410	-191,190	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	賞与引当金	5,999,100		5,999,100
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	15,600,000	30,569,000	-14,969,000				
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				
固定資産	467,344,271	484,887,912	-17,543,641	固定負債	137,012,970	145,196,140	-8,183,170
基本財産	446,051,232	463,318,481	-17,267,249	設備資金借入金	72,800,000	91,000,000	-18,200,000
土地	40,934,968	40,934,968	0	長期運営資金借入金	33,593,000	22,095,000	11,498,000
建物	405,116,264	422,383,513	-17,267,249	リース債務	4,735,260	7,294,860	-2,559,600
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	21,293,039	21,569,431	-276,392	退職給付引当金	25,884,710	24,806,280	1,078,430
土地			0	長期未払金			0
建物	771,313	937,636	-166,323	長期預り金			0
構築物	1,039,598	1,230,307	-190,709	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	206,787,220	206,317,542	469,678
車輌運搬具	16	16	0	純資産の部			
器具及び備品	3,317,591	2,853,011	464,580	基本金	77,278,000	77,278,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	103,013,263	107,388,542	-4,375,279
有形リース資産	15,997,501	16,381,441	-383,940	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	282,653,047	295,596,908	-12,943,861
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-12,943,861	-27,527,652	14,583,791
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				
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	純資産の部合計	462,944,310	480,263,450	-17,319,140
資産の部合計	669,731,530	686,580,992	-16,849,462	負債及び純資産の部合計	669,731,530	686,580,992	-16,849,462

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

津山クリニック拠点区分　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
流動資産	21,562,212	28,660,464	-7,098,252	流動負債	50,343,470	55,662,182	-5,318,712
現金預金	1,676,015	3,885,031	-2,209,016	短期運営資金借入金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
有価証券			0	事業未払金	3,697,247	3,958,888	-261,641
事業未収金	15,399,904	19,335,654	-3,935,750	その他の未払金	1,195,773	2,859,565	-1,663,792
未収金	50,000	255,468	-205,468	社内未払金	21,284,199	14,712,896	6,571,303
社内未収金	209,000		209,000	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	16,044,000	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	1,483,639	2,104,080	-620,441	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	2,616,154	2,994,991	-378,837	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	369,291	1,116,103	-746,812
立替金			0	前受金			0
前払金	45,000		45,000	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	-14,969,000
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	3,751,230		3,751,230
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				
固定資産	105,239,446	119,803,524	-14,564,078	固定負債	93,529,000	107,410,200	-13,881,200
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	90,289,000	106,333,000	-16,044,000
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	105,239,446	119,803,524	-14,564,078	退職給付引当金	3,240,000	1,077,200	2,162,800
土地			0	長期未払金			0
建物	84,501,008	87,881,710	-3,380,702	長期預り金			0
構築物	807,130	900,008	-92,878	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	143,872,470	163,072,382	-19,199,912
車輌運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	19,863,474	30,931,972	-11,068,498	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	-17,070,812	-14,608,394	-2,462,418
ソフトウェア	67,834	89,834	-22,000	（うち当期活動増減差額）	-2,462,418	19,541,710	-22,004,128
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	純資産の部合計	-17,070,812	-14,608,394	-2,462,418
資産の部合計	126,801,658	148,463,988	-21,662,330	負債及び純資産の部合計	126,801,658	148,463,988	-21,662,330

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東和ほほえみ保育園岡山拠点区分　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
流動資産	9,214,285	8,255,017	959,268	流動負債	57,151,002	42,843,924	14,307,078
現金預金	4,601,733	3,670,972	930,761	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	380,724	449,992	-69,268
事業未収金	4,533,406	4,584,045	-50,639	その他の未払金	929,255	918,351	10,904
未収金	79,146		79,146	社内未払金	32,452,103	20,200,081	12,252,022
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			0
原材料			0	職員預り金	175,510	175,500	10
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	賞与引当金	2,113,410		2,113,410
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				
固定資産	92,884	349,380	-256,496	固定負債	3,961,660	2,202,160	1,759,500
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	92,884	349,380	-256,496	退職給付引当金	3,961,660	2,202,160	1,759,500
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	61,112,662	45,046,084	16,066,578
車輌運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	4	163,620	-163,616	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	-51,805,493	-36,441,687	-15,363,806
ソフトウェア	92,880	185,760	-92,880	（うち当期活動増減差額）	-15,363,806	-13,068,317	-2,295,489
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	純資産の部合計	-51,805,493	-36,441,687	-15,363,806
資産の部合計	9,307,169	8,604,397	702,772	負債及び純資産の部合計	9,307,169	8,604,397	702,772