

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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                  | 286,130,400 | 283,865,247 | 2,265,153  |    |
|                                 | 保育事業収入                    | 50,652,000  | 50,322,346  | 329,654    |    |
|                                 | 医療事業収入                    | 175,300,000 | 177,309,046 | -2,009,046 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入                 | 11,460,000  | 11,643,600  | -183,600   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入                 | 5,950       | 21,146      | -15,196    |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入       |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の収入                    | 6,536,000   | 7,195,587   | -659,587   |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）                | 530,084,350 | 530,356,972 | -272,622   |    |
|                                 | 支出                        |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                     | 304,332,400 | 306,920,071 | -2,587,671 |    |
|                                 | 事業費支出                     | 137,317,000 | 127,858,982 | 9,458,018  |    |
|                                 | 事務費支出                     | 63,465,000  | 61,043,979  | 2,421,021  |    |
| 支払利息支出                          | 4,559,000                 | 4,175,875   | 383,125     |            |    |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出             |                           | 0           | 0           |            |    |
| その他の支出                          | 1,244,000                 | 1,029,752   | 214,248     |            |    |
| 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）                      | 510,917,400               | 501,028,659 | 9,888,741   |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 19,166,950                | 29,328,313  | -10,161,363 |            |    |
| 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          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務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             | 34,244,000  | 34,244,000  | 0          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出   |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出                  | 3,720,100   | 3,596,700   | 123,400    |    |
| 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               | 2,560,000                 | 2,559,600   | 400         |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  |                           | 306,732     | -306,732    |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 40,524,100                | 40,707,032  | -182,932    |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -40,524,100               | -40,707,032 | 182,932     |            |    |
| 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               | 77,550,000  | 67,000,000  | 10,550,000 |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |             | 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）              | 77,550,000  | 67,000,000  | 10,550,000 |    |
|                                 | 支出                        |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出           | 36,137,833  | 41,564,000  | -5,426,167 |    |
|                                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |             | 0           | 0          |    |
| 長期貸付金支出                         |                           | 0           | 0           |            |    |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出               |                           | 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）                    | 36,137,833                | 41,564,000  | -5,426,167  |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 41,412,167                | 25,436,000  | 15,976,167  |            |    |
| 予備費支出（10）                       |                           |             | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 20,055,017                | 14,057,281  | 5,997,736   |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 100,785,106               | 82,586,150  | 18,198,956  |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 120,840,123               | 96,643,431  | 24,196,692  |            |    |

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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                  | 283,865,247 | 0           | 0           | 283,865,247 |             | 283,865,247 |
|                            | 保育事業収入                    | 0           | 50,322,346  | 0           | 50,322,346  |             | 50,322,346  |
|                            | 医療事業収入                    | 0           | 177,309,046 | 0           | 177,309,046 |             | 177,309,046 |
|                            | 経常経費寄附金収入                 | 11,545,800  | 97,800      | 0           | 11,643,600  |             | 11,643,600  |
|                            | 受取利息配当金収入                 | 21,081      | 65          | 0           | 21,146      |             | 21,146      |
|                            | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入       | 0           | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | その他の収入                    | 5,019,104   | 2,176,483   | 0           | 7,195,587   |             | 7,195,587   |
|                            | 事業活動収入計（1）                | 300,451,232 | 229,905,740 | 0           | 530,356,972 | 0           | 530,356,972 |
|                            | 支出                        |             |             |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出                     | 179,768,839 | 127,151,232 | 0           | 306,920,071 |             | 306,920,071 |
|                            | 事業費支出                     | 58,655,350  | 69,203,632  | 0           | 127,858,982 |             | 127,858,982 |
|                            | 事務費支出                     | 35,333,186  | 25,710,793  | 0           | 61,043,979  |             | 61,043,979  |
|                            | 支払利息支出                    | 2,867,510   | 1,308,365   | 0           | 4,175,875   |             | 4,175,875   |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出        | 0                         | 0           | 0           | 0           |             | 0           |             |
| その他の支出                     | 981,300                   | 48,452      | 0           | 1,029,752   |             | 1,029,752   |             |
| 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）                 | 277,606,185               | 223,422,474 | 0           | 501,028,659 | 0           | 501,028,659 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 22,845,047                | 6,483,266   | 0           | 29,328,313  | 0           | 29,328,313  |             |
| 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           |
|                            | 社会福祉連携推進業務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  |
|                            | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出   | 0           | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 固定資産取得支出                  | 3,180,100   | 416,600     | 0           | 3,596,700   |             | 3,596,700   |
| 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             | 306,732                   | 0           | 0           | 306,732     |             | 306,732     |             |
| 施設整備等支出計（5）                | 24,246,432                | 16,460,600  | 0           | 40,707,032  | 0           | 40,707,032  |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -24,246,432               | -16,460,600 | 0           | -40,707,032 | 0           | -40,707,032 |             |
| 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               | 56,500,000  | 10,500,000  | 0           | 67,000,000  |             | 67,000,000  |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     | 0           | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       | 0           | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 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）              | 56,500,000  | 10,500,000  | 0           | 67,000,000  | 0           | 67,000,000  |
|                            | 支出                        |             |             |             |             |             |             |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出           | 38,939,000  | 2,625,000   | 0           | 41,564,000  |             | 41,564,000  |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | 0           | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 長期貸付金支出                   | 0           | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出          | 0                         | 0           | 0           | 0           |             | 0           |             |
| 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）               | 38,939,000                | 2,625,000   | 0           | 41,564,000  | 0           | 41,564,000  |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 17,561,000                | 7,875,000   | 0           | 25,436,000  | 0           | 25,436,000  |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 16,159,615                | -2,102,334  | 0           | 14,057,281  | 0           | 14,057,281  |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 141,495,278               | -58,909,128 | 0           | 82,586,150  |             | 82,586,150  |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 157,654,893               | -61,011,462 | 0           | 96,643,431  | 0           | 96,643,431  |             |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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      |             |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入                  | 介護保険事業収入                  |                         | 283,865,247 | 283,865,247 |             | 283,865,247 |             |
|                            | 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                 | 11,390,000              | 155,800     | 11,545,800  |             | 11,545,800  |             |
|                            | 受取利息配当金収入                 | 20,074                  | 1,007       | 21,081      |             | 21,081      |             |
|                            | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入       |                         |             | 0           |             | 0           |             |
|                            | その他の収入                    | 85,253                  | 4,933,851   | 5,019,104   |             | 5,019,104   |             |
|                            | 事業活動収入計（1）                | 11,495,327              | 288,955,905 | 300,451,232 | 0           | 300,451,232 |             |
|                            | 事業活動による支出                 | 人件費支出                   | 11,681,099  | 168,087,740 | 179,768,839 |             | 179,768,839 |
|                            |                           | 事業費支出                   | 2,864,009   | 55,791,341  | 58,655,350  |             | 58,655,350  |
| 事務費支出                      |                           | 2,410,613               | 32,922,573  | 35,333,186  |             | 35,333,186  |             |
| 支払利息支出                     |                           | 936,604                 | 1,930,906   | 2,867,510   |             | 2,867,510   |             |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出        |                           |                         |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の支出                     |                           | 9,316                   | 971,984     | 981,300     |             | 981,300     |             |
| 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）                 |                           | 17,901,641              | 259,704,544 | 277,606,185 | 0           | 277,606,185 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | -6,406,314                | 29,251,361              | 22,845,047  | 0           | 22,845,047  |             |             |
| 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                 |                         |             | 0           |             | 0           |             |
|                            | 社会福祉連携推進業務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           |             |
|                            | 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  | 18,200,000  |             | 18,200,000  |
|                            |                           | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 |             |             | 0           |             | 0           |
|                            |                           | 固定資産取得支出                | 2,898,500   | 281,600     | 3,180,100   |             | 3,180,100   |
|                            |                           | 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             |                           |                         | 306,732     | 306,732     |             | 306,732     |             |
| 施設整備等支出計（5）                | 2,898,500                 | 21,347,932              | 24,246,432  | 0           | 24,246,432  |             |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -2,898,500                | -21,347,932             | -24,246,432 | 0           | -24,246,432 |             |             |
| 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           |             |
|                            | 長期運営資金借入金収入               | 36,000,000              | 20,500,000  | 56,500,000  |             | 56,500,000  |             |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |                         |             | 0           |             | 0           |             |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |                         |             | 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                | 16,000,000              |             | 16,000,000  | -16,000,000 | 0           |             |
| その他の活動による収入                |                           |                         | 0           |             | 0           |             |             |
| その他の活動収入計（7）               | 52,000,000                | 20,500,000              | 72,500,000  | -16,000,000 | 56,500,000  |             |             |
| 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           | 27,812,000              | 11,127,000  | 38,939,000  |             | 38,939,000  |             |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |                         |             | 0           |             | 0           |             |
|                            | 長期貸付金支出                   |                         |             | 0           |             | 0           |             |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         |                         |             | 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                |                         | 16,000,000  | 16,000,000  | -16,000,000 | 0           |             |
| その他の活動による支出                |                           |                         | 0           |             | 0           |             |             |
| その他の活動支出計（8）               | 27,812,000                | 27,127,000              | 54,939,000  | -16,000,000 | 38,939,000  |             |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 24,188,000                | -6,627,000              | 17,561,000  | 0           | 17,561,000  |             |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 14,883,186                | 1,276,429               | 16,159,615  | 0           | 16,159,615  |             |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | -26,378,431               | 167,873,709             | 141,495,278 |             | 141,495,278 |             |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | -11,495,245               | 169,150,138             | 157,654,893 | 0           | 157,654,893 |             |             |

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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      |             |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入                  | 介護保険事業収入                  |                         |             | 0           |             | 0           |             |
|                            | 保育事業収入                    |                         | 50,322,346  | 50,322,346  |             | 50,322,346  |             |
|                            | 医療事業収入                    | 177,309,046             |             | 177,309,046 |             | 177,309,046 |             |
|                            | 経常経費寄附金収入                 |                         | 97,800      | 97,800      |             | 97,800      |             |
|                            | 受取利息配当金収入                 | 38                      | 27          | 65          |             | 65          |             |
|                            | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入       |                         |             | 0           |             | 0           |             |
|                            | その他の収入                    | 571,963                 | 1,604,520   | 2,176,483   |             | 2,176,483   |             |
|                            | 事業活動収入計（1）                | 177,881,047             | 52,024,693  | 229,905,740 | 0           | 229,905,740 |             |
|                            | 事業活動による支出                 | 人件費支出                   | 71,168,727  | 55,982,505  | 127,151,232 |             | 127,151,232 |
|                            |                           | 事業費支出                   | 65,932,571  | 3,271,061   | 69,203,632  |             | 69,203,632  |
| 事務費支出                      |                           | 20,015,558              | 5,695,235   | 25,710,793  |             | 25,710,793  |             |
| 支払利息支出                     |                           | 1,308,365               |             | 1,308,365   |             | 1,308,365   |             |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出        |                           |                         |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の支出                     |                           |                         | 48,452      | 48,452      |             | 48,452      |             |
| 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）                 |                           | 158,425,221             | 64,997,253  | 223,422,474 | 0           | 223,422,474 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 19,455,826                | -12,972,560             | 6,483,266   | 0           | 6,483,266   |             |             |
| 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                 |                         |             | 0           |             | 0           |             |
|                            | 社会福祉連携推進業務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           |             |
|                            | 施設整備等による支出                | 設備資金借入金元金償還支出           | 16,044,000  |             | 16,044,000  |             | 16,044,000  |
|                            |                           | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 |             |             | 0           |             | 0           |
|                            |                           | 固定資産取得支出                | 275,800     | 140,800     | 416,600     |             | 416,600     |
|                            |                           | 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）                | 16,319,800                | 140,800                 | 16,460,600  | 0           | 16,460,600  |             |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -16,319,800               | -140,800                | -16,460,600 | 0           | -16,460,600 |             |             |
| 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           |             |
|                            | 長期運営資金借入金収入               | 10,500,000              |             | 10,500,000  |             | 10,500,000  |             |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |                         |             | 0           |             | 0           |             |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |                         |             | 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）               | 10,500,000                | 0                       | 10,500,000  | 0           | 10,500,000  |             |             |
| 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           | 2,625,000               |             | 2,625,000   |             | 2,625,000   |             |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |                         |             | 0           |             | 0           |             |
|                            | 長期貸付金支出                   |                         |             | 0           |             | 0           |             |
|                            | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         |                         |             | 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）               | 2,625,000                 | 0                       | 2,625,000   | 0           | 2,625,000   |             |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 7,875,000                 | 0                       | 7,875,000   | 0           | 7,875,000   |             |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 11,011,026                | -13,113,360             | -2,102,334  | 0           | -2,102,334  |             |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | -13,085,821               | -45,823,307             | -58,909,128 |             | -58,909,128 |             |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | -2,074,795                | -58,936,667             | -61,011,462 | 0           | -61,011,462 |             |             |

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4年4月1日 （至）令和5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               | 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           | 11,360,000           | 11,390,000 | -30,000    |            |    |
| 寄附金収入               |                      |            | 0          |            |    |
| 経常経費寄附金収入           | 11,360,000           | 11,390,000 | -30,000    |            |    |
| 受取利息配当金収入           | 50                   | 20,074     | -20,024    |            |    |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 |                      |            | 0          |            |    |
| その他の収入              | 108,000              | 85,253     | 22,747     |            |    |
| 受入研修費収入             |                      |            | 0          |            |    |
| 利用者等外給食費収入          | 36,000               | 14,648     | 21,352     |            |    |
| 雑収入                 | 72,000               | 70,605     | 1,395      |            |    |
| 事業活動収入計（1）          | 11,468,050           | 11,495,327 | -27,277    |            |    |
| 事業活動による収支           | 人件費支出                | 11,858,400 | 11,681,099 | 177,301    |    |
|                     | 役員報酬支出               | 6,976,000  | 6,736,000  | 240,000    |    |
|                     | 職員給料支出               | 2,890,000  | 2,887,999  | 2,001      |    |
|                     | 職員賞与支出               | 655,000    | 655,000    | 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               | 657,400    | 657,400    | 0          |    |
|                     | 役員退職慰労金支出            |            |            | 0          |    |
|                     | 法定福利費支出              | 680,000    | 744,700    | -64,700    |    |
|                     | 事業費支出                | 1,676,000  | 2,864,009  | -1,188,009 |    |
|                     | 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                | 326,000    | 373,650    | -47,650    |    |
|                     | 賃借料支出                | 1,180,000  | 1,198,224  | -18,224    |    |

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4年4月1日 （至）令和5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<br>出  | 教育指導費支出                   |            |            | 0          |    |
|   | 就職支度費支出                   |            |            | 0          |    |
|   | 葬祭費支出                     |            |            | 0          |    |
|   | 車輛費支出                     | 170,000    | 142,635    | 27,365     |    |
|   | 業務委託費支出                   |            | 1,149,500  | -1,149,500 |    |
|   | 雑支出                       |            |            | 0          |    |
|   | 事務費支出                     | 3,410,000  | 2,410,613  | 999,387    |    |
|   | 福利厚生費支出                   | 200,000    | 189,479    | 10,521     |    |
|   | 職員被服費支出                   |            |            | 0          |    |
|   | 旅費交通費支出                   |            |            | 0          |    |
|   | 研修研究費支出                   |            |            | 0          |    |
|   | 事務消耗品費支出                  | 20,000     | 17,106     | 2,894      |    |
|   | 印刷製本費支出                   |            |            | 0          |    |
|   | 水道光熱費支出                   |            |            | 0          |    |
|   | 燃料費支出                     |            |            | 0          |    |
|   | 修繕費支出                     |            | 33,000     | -33,000    |    |
|   | 通信運搬費支出                   | 50,000     | 47,210     | 2,790      |    |
|   | 会議費支出                     |            |            | 0          |    |
|   | 広報費支出                     |            |            | 0          |    |
|   | 業務委託費支出                   | 2,530,000  | 1,452,000  | 1,078,000  |    |
|   | 手数料支出                     | 240,000    | 265,332    | -25,332    |    |
|   | 保険料支出                     |            |            | 0          |    |
|   | 賃借料支出                     |            | 10,450     | -10,450    |    |
|   | 土地・建物賃借料支出                |            |            | 0          |    |
|   | 車輛費支出                     |            |            | 0          |    |
|   | 租税公課支出                    | 100,000    | 91,072     | 8,928      |    |
|   | 保守料支出                     |            |            | 0          |    |
|   | 渉外費支出                     | 130,000    | 114,216    | 15,784     |    |
|   | 諸会費支出                     | 130,000    | 180,800    | -50,800    |    |
|   | 雑支出                       | 10,000     | 9,948      | 52         |    |
| 支払利息支出  | 984,000                   | 936,604    | 47,396     |            |    |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出                                 |                           |            | 0          |            |    |
| その他の支出  | 10,000                    | 9,316      | 684        |            |    |
| 利用者等外給食費支出  | 10,000                    | 9,316      | 684        |            |    |
| 雑支出   |                           |            | 0          |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                                    | 0                         | 0          | 0          |            |    |
| 貸倒損失額   |                           |            | 0          |            |    |
| 徴収不能額   |                           |            | 0          |            |    |
| 事業活動支出計（2）  | 17,938,400                | 17,901,641 | 36,759     |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）                               | -6,470,350                | -6,406,314 | -64,036    |            |    |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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          |    |
|   | 社会福祉連携推進業務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          |    |
|   | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出   |            |            | 0          |    |
|   | 固定資産取得支出                  | 2,898,500  | 2,898,500  | 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                | 2,898,500  | 2,898,500  | 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）   | 2,898,500                 | 2,898,500  | 0          |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）                              | -2,898,500                | -2,898,500 | 0          |            |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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               | 57,000,000 | 36,000,000 | 21,000,000 |    |
|   | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |            |            | 0          |    |
|   | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |            |            | 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 | 16,000,000 | -1,000,000 |    |
|   | その他の活動による収入               |            |            | 0          |    |
|   | その他の活動収入計（7）              | 72,000,000 | 52,000,000 | 20,000,000 |    |
|   | 長期運営資金借入金元金償還支出           | 25,008,000 | 27,812,000 | -2,804,000 |    |
|   | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |            |            | 0          |    |
|   | 長期貸付金支出                   |            |            | 0          |    |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出                                   |                           |            | 0          |            |    |
| 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）  | 25,008,000                | 27,812,000 | -2,804,000 |            |    |

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|--|-------------|-------------|------------|----|
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 46,992,000  | 24,188,000  | 22,804,000 |    |
| 予備費支出 (10)                               |             |             | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 37,623,150  | 14,883,186  | 22,739,964 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | -15,792,476 | -26,378,431 | 10,585,955 |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 21,830,674  | -11,495,245 | 33,325,919 |    |

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4年4月1日 (至) 令和5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             | 286,130,400 | 283,865,247 | 2,265,153  |    |
| 施設介護料収入              | 183,310,000 | 182,683,514 | 626,486    |    |
| 介護報酬収入               | 164,240,000 | 163,459,797 | 780,203    |    |
| 利用者負担金収入(公費)         | 70,000      | 61,653      | 8,347      |    |
| 利用者負担金収入(一般)         | 19,000,000  | 19,162,064  | -162,064   |    |
| 居宅介護料収入              | 30,900,000  | 29,878,670  | 1,021,330  |    |
| 介護報酬収入               | 25,792,000  | 25,852,408  | -60,408    |    |
| 介護予防報酬収入             | 330,000     | 301,572     | 28,428     |    |
| 介護負担金収入(公費)          |             |             | 0          |    |
| 介護負担金収入(一般)          | 4,738,000   | 3,691,182   | 1,046,818  |    |
| 介護予防負担金収入(公費)        |             |             | 0          |    |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 40,000      | 33,508      | 6,492      |    |
| 利用者等利用料収入            | 71,920,400  | 71,303,063  | 617,337    |    |
| 施設サービス利用料収入          | 300,000     | 242,113     | 57,887     |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 62,400      | 65,070      | -2,670     |    |
| 食費収入(公費)             | 4,120,000   | 3,973,711   | 146,289    |    |
| 食費収入(一般)             | 24,310,000  | 23,625,641  | 684,359    |    |
| 居住費収入(公費)            | 6,900,000   | 7,316,091   | -416,091   |    |
| 居住費収入(一般)            | 33,660,000  | 33,601,250  | 58,750     |    |
| 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            | 2,568,000   | 2,479,187   | 88,813     |    |
| 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            | 100,000     | 155,800     | -55,800    |    |
| 寄附金収入                |             |             | 0          |    |
| 経常経費寄附金収入            | 100,000     | 155,800     | -55,800    |    |
| 受取利息配当金収入            | 5,500       | 1,007       | 4,493      |    |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入  |             |             | 0          |    |
| その他の収入               | 4,188,000   | 4,933,851   | -745,851   |    |
| 受入研修費収入              |             |             | 0          |    |
| 利用者等外給食費収入           | 882,000     | 847,702     | 34,298     |    |
| 雑収入                  | 3,306,000   | 4,086,149   | -780,149   |    |
| 事業活動収入計(1)           | 290,423,900 | 288,955,905 | 1,467,995  |    |
| 人件費支出                | 164,754,000 | 168,087,740 | -3,333,740 |    |
| 役員報酬支出               |             |             | 0          |    |
| 職員給料支出               | 92,470,000  | 94,429,949  | -1,959,949 |    |
| 職員賞与支出               | 16,964,000  | 16,962,985  | 1,015      |    |
| 非常勤職員給与支出            | 34,060,000  | 33,912,203  | 147,797    |    |
| 派遣職員費支出              |             |             | 0          |    |
| 退職給付支出               | 950,000     | 2,479,500   | -1,529,500 |    |
| 役員退職慰労金支出            |             |             | 0          |    |
| 法定福利費支出              | 20,310,000  | 20,303,103  | 6,897      |    |
| 事業費支出                | 57,636,000  | 55,791,341  | 1,844,659  |    |
| 給食費支出                | 16,700,000  | 17,155,037  | -455,037   |    |
| 介護用品費支出              | 3,680,000   | 3,644,851   | 35,149     |    |
| 医薬品費支出               | 120,000     | 44,146      | 75,854     |    |
| 診療・療養等材料費支出          | 3,300,000   | 1,892,844   | 1,407,156  |    |
| 保健衛生費支出              | 90,000      | 35,639      | 54,361     |    |
| 医療費支出                | 20,000      |             | 20,000     |    |
| 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                | 13,000      | 2,880       | 10,120     |    |
| 教養娯楽費支出              | 280,000     | 234,870     | 45,130     |    |
| 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              | 18,927,000  | 18,229,677  | 697,323    |    |
| 燃料費支出                |             |             | 0          |    |
| 消耗器具備品費支出            | 3,620,000   | 3,575,548   | 44,452     |    |
| 保険料支出                | 861,000     | 810,630     | 50,370     |    |
| 賃借料支出                | 4,720,000   | 5,014,666   | -294,666   |    |



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4年4月1日 (至) 令和5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<br>出  | 教育指導費支出                   |             |             | 0         |    |
|   | 就職支度費支出                   |             |             | 0         |    |
|   | 葬祭費支出                     |             |             | 0         |    |
|   | 車輛費支出                     | 1,310,000   | 1,256,553   | 53,447    |    |
|   | 業務委託費支出                   | 360,000     | 294,000     | 66,000    |    |
|   | 雑支出                       | 30,000      |             | 30,000    |    |
|   | 事務費支出                     | 34,466,000  | 32,922,573  | 1,543,427 |    |
|   | 福利厚生費支出                   | 770,000     | 769,265     | 735       |    |
|   | 職員被服費支出                   | 230,000     | 178,584     | 51,416    |    |
|   | 旅費交通費支出                   | 5,000       |             | 5,000     |    |
|   | 研修研究費支出                   | 130,000     | 44,210      | 85,790    |    |
|   | 事務消耗品費支出                  | 868,000     | 875,484     | -7,484    |    |
|   | 印刷製本費支出                   | 590,000     | 574,704     | 15,296    |    |
|   | 水道光熱費支出                   | 2,135,000   | 2,058,117   | 76,883    |    |
|   | 燃料費支出                     |             |             | 0         |    |
|   | 修繕費支出                     | 4,100,000   | 3,708,159   | 391,841   |    |
|   | 通信運搬費支出                   | 1,050,000   | 1,066,702   | -16,702   |    |
|   | 会議費支出                     |             |             | 0         |    |
|   | 広報費支出                     | 40,000      | 35,750      | 4,250     |    |
|   | 業務委託費支出                   | 21,840,000  | 21,002,335  | 837,665   |    |
|   | 手数料支出                     | 61,000      | 39,583      | 21,417    |    |
|   | 保険料支出                     | 30,000      |             | 30,000    |    |
|   | 賃借料支出                     | 927,000     | 886,770     | 40,230    |    |
|   | 土地・建物賃借料支出                | 540,000     | 540,000     | 0         |    |
|   | 車輛費支出                     |             |             | 0         |    |
|   | 租税公課支出                    | 25,000      | 8,750       | 16,250    |    |
|   | 保守料支出                     | 730,000     | 706,442     | 23,558    |    |
|   | 渉外費支出                     | 140,000     | 117,728     | 22,272    |    |
|   | 諸会費支出                     | 230,000     | 193,733     | 36,267    |    |
|   | 雑支出                       | 25,000      | 116,257     | -91,257   |    |
| 支払利息支出  | 2,165,000                 | 1,930,906   | 234,094     |           |    |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出                                 |                           |             | 0           |           |    |
| その他の支出  | 1,184,000                 | 971,984     | 212,016     |           |    |
| 利用者等外給食費支出  | 1,014,000                 | 836,808     | 177,192     |           |    |
| 雑支出   | 170,000                   | 135,176     | 34,824      |           |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                                    | 0                         | 0           | 0           |           |    |
| 貸倒損失額   |                           |             | 0           |           |    |
| 徴収不能額   |                           |             | 0           |           |    |
| 事業活動支出計(2)  | 260,205,000               | 259,704,544 | 500,456     |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)                           | 30,218,900                | 29,251,361  | 967,539     |           |    |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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         |    |
|   | 社会福祉連携推進業務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         |    |
|   | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出   |             |             | 0         |    |
|   | 固定資産取得支出                  | 400,000     | 281,600     | 118,400   |    |
|   | 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                | 400,000     | 281,600     | 118,400   |    |
| 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                                   | 2,560,000                 | 2,559,600   | 400         |           |    |
| その他の施設整備等による支出                                      |                           | 306,732     | -306,732    |           |    |
| 施設整備等支出計(5)   | 21,160,000                | 21,347,932  | -187,932    |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)                          | -21,160,000               | -21,347,932 | 187,932     |           |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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               | 20,550,000  | 20,500,000  | 50,000    |    |
|   | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |             |             | 0         |    |
|   | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |             |             | 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)              | 20,550,000  | 20,500,000  | 50,000    |    |
|   | 長期運営資金借入金元金償還支出           | 11,129,833  | 11,127,000  | 2,833     |    |
|   | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |             |             | 0         |    |
|   | 長期貸付金支出                   |             |             | 0         |    |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出                                   |                           |             | 0           |           |    |
| 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  |                           | 16,000,000  | -16,000,000 |           |    |
| その他の活動による支出   |                           |             | 0           |           |    |
| その他の活動支出計(8)  | 26,129,833                | 27,127,000  | -997,167    |           |    |

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|-------------|-------------|-----------|----|
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | -5,579,833  | -6,627,000  | 1,047,167 |    |
| 予備費支出 (10)                               |             |             | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,479,067   | 1,276,429   | 2,202,638 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 167,223,278 | 167,873,709 | -650,431  |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 170,702,345 | 169,150,138 | 1,552,207 |    |

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4年4月1日 (至) 令和5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               | 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               | 175,300,000 | 177,309,046 | -2,009,046 |    |
|                     | 外来診療収入(公費)           | 124,500,000 | 124,052,698 | 447,302    |    |
|                     | 外来診療収入(一般)           | 41,300,000  | 42,550,775  | -1,250,775 |    |
|                     | 保健予防活動収入             | 4,000,000   | 4,614,524   | -614,524   |    |
|                     | 受託検査・施設利用収入          |             |             | 0          |    |
|                     | その他の医療事業収入           | 7,500,000   | 7,871,082   | -371,082   |    |
|                     | 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)  | 7,500,000            | 7,871,082   | -371,082    |            |    |
|                     | -2,000,000           | -1,780,033  | -219,967    |            |    |
| 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                  | 38          | 262         |            |    |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 |                      |             | 0           |            |    |
| その他の収入              | 500,000              | 571,963     | -71,963     |            |    |
| 受入研修費収入             |                      |             | 0           |            |    |
| 利用者等外給食費収入          |                      |             | 0           |            |    |
| 雑収入                 | 500,000              | 571,963     | -71,963     |            |    |
| 事業活動収入計(1)          | 175,800,300          | 177,881,047 | -2,080,747  |            |    |
| 事業活動による収支           | 人件費支出                | 72,490,000  | 71,168,727  | 1,321,273  |    |
|                     | 役員報酬支出               |             |             | 0          |    |
|                     | 職員給料支出               | 41,160,000  | 40,949,406  | 210,594    |    |
|                     | 職員賞与支出               | 10,600,000  | 10,592,854  | 7,146      |    |
|                     | 非常勤職員給与支出            | 10,510,000  | 9,893,487   | 616,513    |    |
|                     | 派遣職員費支出              |             |             | 0          |    |
|                     | 退職給付支出               | 720,000     | 714,000     | 6,000      |    |
|                     | 役員退職慰労金支出            |             |             | 0          |    |
|                     | 法定福利費支出              | 9,500,000   | 9,018,980   | 481,020    |    |
|                     | 事業費支出                | 74,375,000  | 65,932,571  | 8,442,429  |    |
|                     | 給食費支出                |             |             | 0          |    |
|                     | 介護用品費支出              |             |             | 0          |    |
|                     | 医薬品費支出               | 31,000,000  | 24,338,896  | 6,661,104  |    |
|                     | 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              | 2,450,000   | 2,227,408   | 222,592    |    |
|                     | 医事委託費支出              |             |             | 0          |    |
|                     | 被服費支出                |             |             | 0          |    |
|                     | 教養娯楽費支出              | 15,000      |             | 15,000     |    |
|                     | 日用品費支出               |             |             | 0          |    |
|                     | 保育材料費支出              |             |             | 0          |    |
|                     | 水道光熱費支出              | 1,900,000   | 2,294,913   | -394,913   |    |
| 燃料費支出               |                      |             | 0           |            |    |
| 消耗器具備品費支出           | 820,000              | 813,165     | 6,835       |            |    |
| 保険料支出               | 700,000              | 705,730     | -5,730      |            |    |
| 賃借料支出               | 3,600,000            | 3,054,700   | 545,300     |            |    |

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4年4月1日 （至）令和5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<br>出  | 教育指導費支出                   |             |             | 0           |    |
|   | 就職支度費支出                   |             |             | 0           |    |
|   | 葬祭費支出                     |             |             | 0           |    |
|   | 車輛費支出                     | 240,000     | 237,367     | 2,633       |    |
|   | 業務委託費支出                   | 33,000,000  | 31,705,872  | 1,294,128   |    |
|   | 雑支出                       | 650,000     | 554,520     | 95,480      |    |
|   | 事務費支出                     | 19,935,000  | 20,015,558  | -80,558     |    |
|   | 福利厚生費支出                   | 400,000     | 447,255     | -47,255     |    |
|   | 職員被服費支出                   | 500,000     | 467,516     | 32,484      |    |
|   | 旅費交通費支出                   |             |             | 0           |    |
|   | 研修研究費支出                   | 20,000      | 37,000      | -17,000     |    |
|   | 事務消耗品費支出                  | 1,500,000   | 1,620,767   | -120,767    |    |
|   | 印刷製本費支出                   | 600,000     | 643,236     | -43,236     |    |
|   | 水道光熱費支出                   |             |             | 0           |    |
|   | 燃料費支出                     | 5,000       |             | 5,000       |    |
|   | 修繕費支出                     | 500,000     | 477,400     | 22,600      |    |
|   | 通信運搬費支出                   | 350,000     | 325,690     | 24,310      |    |
|   | 会議費支出                     |             |             | 0           |    |
|   | 広報費支出                     | 200,000     | 169,950     | 30,050      |    |
|   | 業務委託費支出                   | 2,500,000   | 2,686,358   | -186,358    |    |
|   | 手数料支出                     | 150,000     | 143,082     | 6,918       |    |
|   | 保険料支出                     |             |             | 0           |    |
|   | 賃借料支出                     | 1,600,000   | 1,533,066   | 66,934      |    |
|   | 土地・建物賃借料支出                | 4,980,000   | 4,980,000   | 0           |    |
|   | 車輛費支出                     |             |             | 0           |    |
|   | 租税公課支出                    | 3,080,000   | 3,038,860   | 41,140      |    |
|   | 保守料支出                     | 2,600,000   | 2,732,829   | -132,829    |    |
|   | 渉外費支出                     | 150,000     | 97,854      | 52,146      |    |
|   | 諸会費支出                     | 600,000     | 553,000     | 47,000      |    |
|   | 雑支出                       | 200,000     | 61,695      | 138,305     |    |
|   | 支払利息支出                    | 1,410,000   | 1,308,365   | 101,635     |    |
|   | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出       |             |             | 0           |    |
|   | その他の支出                    | 0           | 0           | 0           |    |
|   | 利用者等外給食費支出                |             |             | 0           |    |
| 雑支出   |                           |             | 0           |             |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                                    | 0                         | 0           | 0           |             |    |
| 貸倒損失額   |                           |             | 0           |             |    |
| 徴収不能額   |                           |             | 0           |             |    |
| 事業活動支出計（2）  | 168,210,000               | 158,425,221 | 9,784,779   |             |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）                               | 7,590,300                 | 19,455,826  | -11,865,526 |             |    |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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           |    |
|   | 社会福祉連携推進業務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             | 16,044,000  | 16,044,000  | 0           |    |
|   | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出   |             |             | 0           |    |
|   | 固定資産取得支出                  | 280,800     | 275,800     | 5,000       |    |
|   | 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  | 280,800                   | 275,800     | 5,000       |             |    |
| 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）   | 16,324,800                | 16,319,800  | 5,000       |             |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）                              | -16,324,800               | -16,319,800 | -5,000      |             |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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               |             | 10,500,000  | -10,500,000 |    |
|   | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |             |             | 0           |    |
|   | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |             |             | 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           | 10,500,000  | -10,500,000 |    |
|   | 長期運営資金借入金元金償還支出           |             | 2,625,000   | -2,625,000  |    |
|   | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |             |             | 0           |    |
| 長期貸付金支出   |                           |             | 0           |             |    |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出                                   |                           |             | 0           |             |    |
| 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                         | 2,625,000   | -2,625,000  |             |    |

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|--|-------------|-------------|-------------|----|
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 0           | 7,875,000   | -7,875,000  |    |
| 予備費支出 (10)                               |             |             | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -8,734,500  | 11,011,026  | -19,745,526 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | -16,056,789 | -13,085,821 | -2,970,968  |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | -24,791,289 | -2,074,795  | -22,716,494 |    |

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4年4月1日 （至）令和5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               | 50,652,000 | 50,322,346 | 329,654   |    |
|                     | その他の事業収入             | 50,652,000 | 50,322,346 | 329,654   |    |
|                     | 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             | 50,652,000 | 50,322,346 | 329,654   |    |
|                     | 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                    | 97,800     | -97,800    |           |    |
| 寄附金収入               |                      |            | 0          |           |    |
| 経常経費寄附金収入           |                      | 97,800     | -97,800    |           |    |
| 受取利息配当金収入           | 100                  | 27         | 73         |           |    |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 |                      |            | 0          |           |    |
| その他の収入              | 1,740,000            | 1,604,520  | 135,480    |           |    |
| 受入研修費収入             |                      |            | 0          |           |    |
| 利用者等外給食費収入          | 1,080,000            | 989,760    | 90,240     |           |    |
| 雑収入                 | 660,000              | 614,760    | 45,240     |           |    |
| 事業活動収入計（1）          | 52,392,100           | 52,024,693 | 367,407    |           |    |
| 事業活動による収支           | 人件費支出                | 55,230,000 | 55,982,505 | -752,505  |    |
|                     | 役員報酬支出               |            |            | 0         |    |
|                     | 職員給料支出               | 36,600,000 | 37,406,514 | -806,514  |    |
|                     | 職員賞与支出               | 7,600,000  | 7,540,463  | 59,537    |    |
|                     | 非常勤職員給与支出            | 2,530,000  | 2,535,899  | -5,899    |    |
|                     | 派遣職員費支出              |            |            | 0         |    |
|                     | 退職給付支出               | 1,100,000  | 1,038,360  | 61,640    |    |
|                     | 役員退職慰労金支出            |            |            | 0         |    |
|                     | 法定福利費支出              | 7,400,000  | 7,461,269  | -61,269   |    |
|                     | 事業費支出                | 3,630,000  | 3,271,061  | 358,939   |    |
|                     | 給食費支出                | 1,500,000  | 1,358,305  | 141,695   |    |
|                     | 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              | 400,000    | 352,614    | 47,386    |    |
|                     | 医療費支出                | 333,000    | 333,000    | 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              | 40,000     | 30,944     | 9,056     |    |
|                     | 日用品費支出               |            |            | 0         |    |
|                     | 保育材料費支出              | 214,000    | 185,209    | 28,791    |    |
|                     | 水道光熱費支出              |            |            | 0         |    |
|                     | 燃料費支出                |            |            | 0         |    |
|                     | 消耗器具備品費支出            | 380,000    | 318,424    | 61,576    |    |
| 保険料支出               | 360,000              | 350,250    | 9,750      |           |    |
| 賃借料支出               | 110,000              | 111,580    | -1,580     |           |    |

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4年4月1日 （至）令和5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<br>出  | 教育指導費支出                   |             |           | 0         |    |
|   | 就職支度費支出                   |             |           | 0         |    |
|   | 葬祭費支出                     |             |           | 0         |    |
|   | 車輛費支出                     | 60,000      | 5,231     | 54,769    |    |
|   | 業務委託費支出                   | 228,000     | 225,504   | 2,496     |    |
|   | 雑支出                       | 5,000       |           | 5,000     |    |
|   | 事務費支出                     | 5,654,000   | 5,695,235 | -41,235   |    |
|   | 福利厚生費支出                   | 390,000     | 358,265   | 31,735    |    |
|   | 職員被服費支出                   | 13,000      | 12,905    | 95        |    |
|   | 旅費交通費支出                   | 25,000      |           | 25,000    |    |
|   | 研修研究費支出                   | 110,000     | 107,980   | 2,020     |    |
|   | 事務消耗品費支出                  | 260,000     | 355,918   | -95,918   |    |
|   | 印刷製本費支出                   | 70,000      | 76,221    | -6,221    |    |
|   | 水道光熱費支出                   |             |           | 0         |    |
|   | 燃料費支出                     |             |           | 0         |    |
|   | 修繕費支出                     | 30,000      | 22,930    | 7,070     |    |
|   | 通信運搬費支出                   | 240,000     | 265,807   | -25,807   |    |
|   | 会議費支出                     | 5,000       |           | 5,000     |    |
|   | 広報費支出                     | 5,000       |           | 5,000     |    |
|   | 業務委託費支出                   | 130,000     | 163,240   | -33,240   |    |
|   | 手数料支出                     | 55,000      | 28,814    | 26,186    |    |
|   | 保険料支出                     |             |           | 0         |    |
|   | 賃借料支出                     |             |           | 0         |    |
|   | 土地・建物賃借料支出                |             |           | 0         |    |
|   | 車輛費支出                     |             |           | 0         |    |
|   | 租税公課支出                    | 4,251,000   | 4,250,700 | 300       |    |
|   | 保守料支出                     |             |           | 0         |    |
|   | 渉外費支出                     | 50,000      | 40,455    | 9,545     |    |
|   | 諸会費支出                     | 15,000      | 12,000    | 3,000     |    |
|   | 雑支出                       | 5,000       |           | 5,000     |    |
| 支払利息支出  |                           |             | 0         |           |    |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出                                 |                           |             | 0         |           |    |
| その他の支出  | 50,000                    | 48,452      | 1,548     |           |    |
| 利用者等外給食費支出  | 50,000                    | 48,452      | 1,548     |           |    |
| 雑支出   |                           |             | 0         |           |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                                    | 0                         | 0           | 0         |           |    |
| 貸倒損失額   |                           |             | 0         |           |    |
| 徴収不能額   |                           |             | 0         |           |    |
| 事業活動支出計（2）  | 64,564,000                | 64,997,253  | -433,253  |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）                               | -12,171,900               | -12,972,560 | 800,660   |           |    |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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         |    |
|   | 社会福祉連携推進業務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         |    |
|   | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出   |             |           | 0         |    |
|   | 固定資産取得支出                  | 140,800     | 140,800   | 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                | 140,800     | 140,800   | 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）   | 140,800                   | 140,800     | 0         |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）                              | -140,800                  | -140,800    | 0         |           |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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         |    |
|   | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |             |           | 0         |    |
|   | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |             |           | 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         |    |
|   | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |             |           | 0         |    |
|   | 長期貸付金支出                   |             |           | 0         |    |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出                                   |                           |             | 0         |           |    |
| 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         |           |    |

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                                     | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|--|-------------|-------------|------------|----|
| 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) | -12,312,700 | -13,113,360 | 800,660    |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | -34,588,907 | -45,823,307 | 11,234,400 |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | -46,901,607 | -58,936,667 | 12,035,060 |    |



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4年4月1日 （至）令和5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                  | 283,865,247 | 278,916,157 | 4,949,090   |
|                                    | 保育事業収益                    | 50,322,346  | 51,191,061  | -868,715    |
|                                    | 医療事業収益                    | 177,309,046 | 184,815,111 | -7,506,065  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 11,643,600  | 5,200,000   | 6,443,600   |
|                                    | その他の収益                    | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 523,140,239 | 520,122,329 | 3,017,910   |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 313,389,867 | 329,771,453 | -16,381,586 |
|                                    | 事業費                       | 128,623,118 | 130,846,771 | -2,223,653  |
|                                    | 事務費                       | 61,043,979  | 60,577,264  | 466,715     |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 減価償却費                     | 44,684,552  | 35,652,795  | 9,031,757   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -4,375,279  | -4,375,279  | 0           |
| 貸倒損失額                              | 0                         | 0           | 0           |             |
| 貸倒引当金繰入                            | 0                         | 0           | 0           |             |
| 徴収不能額                              | 0                         | 0           | 0           |             |
| 徴収不能引当金繰入                          | 0                         | 0           | 0           |             |
| その他の費用                             | 0                         | 0           | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 543,366,237               | 552,473,004 | -9,106,767  |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -20,225,998               | -32,350,675 | 12,124,677  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 21,146      | 1,435       | 19,711      |
|                                    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益       | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 7,195,587   | 5,523,627   | 1,671,960   |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 7,216,733   | 5,525,062   | 1,691,671   |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 支払利息                      | 4,175,875   | 4,573,937   | -398,062    |
|                                    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息         | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 1,029,752   | 1,037,680   | -7,928      |
|                                    | サービス活動外費用計（5）             | 5,205,627   | 5,611,617   | -405,990    |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 2,011,106                 | -86,555     | 2,097,661   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -18,214,892               | -32,437,230 | 14,222,338  |             |
| 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）              | -18,214,892               | -32,437,230 | 14,222,338  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 170,138,495 | 202,575,725 | -32,437,230 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 151,923,603 | 170,138,495 | -18,214,892 |
|                                    | 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） | 151,923,603               | 170,138,495 | -18,214,892 |             |

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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        |
|------------------------------------|-------------|-------------|------|-------------|--------|-------------|
| 介護保険事業収益                           | 283,865,247 |             |      | 283,865,247 |        | 283,865,247 |
| 保育事業収益                             |             | 50,322,346  |      | 50,322,346  |        | 50,322,346  |
| 医療事業収益                             |             | 177,309,046 |      | 177,309,046 |        | 177,309,046 |
| 経常経費寄附金収益                          | 11,545,800  | 97,800      |      | 11,643,600  |        | 11,643,600  |
| その他の収益                             |             |             |      | 0           |        | 0           |
| サービス活動収益計（1）                       | 295,411,047 | 227,729,192 | 0    | 523,140,239 | 0      | 523,140,239 |
| 人件費                                | 181,327,245 | 132,062,622 |      | 313,389,867 |        | 313,389,867 |
| 事業費                                | 58,655,350  | 69,967,768  |      | 128,623,118 |        | 128,623,118 |
| 事務費                                | 35,333,186  | 25,710,793  |      | 61,043,979  |        | 61,043,979  |
| 利用者負担軽減額                           |             |             |      | 0           |        | 0           |
| 減価償却費                              | 30,447,139  | 14,237,413  |      | 44,684,552  |        | 44,684,552  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -4,375,279  |             |      | -4,375,279  |        | -4,375,279  |
| 貸倒損失額                              |             |             |      | 0           |        | 0           |
| 貸倒引当金繰入                            |             |             |      | 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）                       | 301,387,641 | 241,978,596 | 0    | 543,366,237 | 0      | 543,366,237 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -5,976,594  | -14,249,404 | 0    | -20,225,998 | 0      | -20,225,998 |
| 受取利息配当金収益                          | 21,081      | 65          |      | 21,146      |        | 21,146      |
| 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益                |             |             |      | 0           |        | 0           |
| その他のサービス活動外収益                      | 5,019,104   | 2,176,483   |      | 7,195,587   |        | 7,195,587   |
| サービス活動外収益計（4）                      | 5,040,185   | 2,176,548   | 0    | 7,216,733   | 0      | 7,216,733   |
| 支払利息                               | 2,867,510   | 1,308,365   |      | 4,175,875   |        | 4,175,875   |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息                  |             |             |      | 0           |        | 0           |
| その他のサービス活動外費用                      | 981,300     | 48,452      |      | 1,029,752   |        | 1,029,752   |
| サービス活動外費用計（5）                      | 3,848,810   | 1,356,817   | 0    | 5,205,627   | 0      | 5,205,627   |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 1,191,375   | 819,731     | 0    | 2,011,106   | 0      | 2,011,106   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -4,785,219  | -13,429,673 | 0    | -18,214,892 | 0      | -18,214,892 |
| 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）              | -4,785,219  | -13,429,673 | 0    | -18,214,892 | 0      | -18,214,892 |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 239,014,800 | -68,876,305 |      | 170,138,495 |        | 170,138,495 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 234,229,581 | -82,305,978 | 0    | 151,923,603 | 0      | 151,923,603 |
| 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） | 234,229,581 | -82,305,978 | 0    | 151,923,603 | 0      | 151,923,603 |

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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                        |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 介護保険事業収益                  |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 保育事業収益                    |             | 50,322,346  | 50,322,346  |             | 50,322,346  |
|                                    | 医療事業収益                    | 177,309,046 |             | 177,309,046 |             | 177,309,046 |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 |             | 97,800      | 97,800      |             | 97,800      |
|                                    | その他の収益                    |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 177,309,046 | 50,420,146  | 227,729,192 | 0           | 227,729,192 |
|                                    | 費用                        |             |             |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 73,080,817  | 58,981,805  | 132,062,622 |             | 132,062,622 |
|                                    | 事業費                       | 66,696,707  | 3,271,061   | 69,967,768  |             | 69,967,768  |
| 事務費                                | 20,015,558                | 5,695,235   | 25,710,793  |             | 25,710,793  |             |
| 利用者負担軽減額                           |                           |             | 0           |             | 0           |             |
| 減価償却費                              | 14,118,721                | 118,692     | 14,237,413  |             | 14,237,413  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                           |             | 0           |             | 0           |             |
| 貸倒損失額                              |                           |             | 0           |             | 0           |             |
| 貸倒引当金繰入                            |                           |             | 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）                       | 173,911,803               | 68,066,793  | 241,978,596 | 0           | 241,978,596 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 3,397,243                 | -17,646,647 | -14,249,404 | 0           | -14,249,404 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |             |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 38          | 27          | 65          |             | 65          |
|                                    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益       |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 571,963     | 1,604,520   | 2,176,483   |             | 2,176,483   |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 572,001     | 1,604,547   | 2,176,548   | 0           | 2,176,548   |
|                                    | 費用                        |             |             |             |             |             |
|                                    | 支払利息                      | 1,308,365   |             | 1,308,365   |             | 1,308,365   |
|                                    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息         |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外費用             |             | 48,452      | 48,452      |             | 48,452      |
|                                    | サービス活動外費用計（5）             | 1,308,365   | 48,452      | 1,356,817   | 0           | 1,356,817   |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | -736,364                  | 1,556,095   | 819,731     | 0           | 819,731     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 2,660,879                 | -16,090,552 | -13,429,673 | 0           | -13,429,673 |             |
| 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           |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      |                           |             | 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）              | 2,660,879                 | -16,090,552 | -13,429,673 | 0           | -13,429,673 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | -17,070,812 | -51,805,493 | -68,876,305 |             | -68,876,305 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -14,409,933 | -67,896,045 | -82,305,978 | 0           | -82,305,978 |
|                                    | 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） | -14,409,933               | -67,896,045 | -82,305,978 | 0           | -82,305,978 |             |

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4年4月1日 （至）令和5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<br>（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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 経常経費寄附金収益            | 11,390,000           | 5,130,000  | 6,260,000  |            |
| 寄附金収益                |                      |            | 0          |            |
| 経常経費寄附金収益            | 11,390,000           | 5,130,000  | 6,260,000  |            |
| その他の収益               |                      |            | 0          |            |
| サービス活動収益計（1）         | 11,390,000           | 5,130,000  | 6,260,000  |            |
| サービス活動増減の部           | 人件費                  | 11,079,429 | 17,040,012 | -5,960,583 |
|                      | 役員報酬                 | 6,736,000  | 6,781,000  | -45,000    |
|                      | 職員給料                 | 2,887,999  | 6,597,000  | -3,709,001 |
|                      | 職員賞与                 | 53,330     | 1,650,000  | -1,596,670 |
|                      | 賞与引当金繰入              |            | 601,670    | -601,670   |
|                      | 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               | 657,400    |            | 657,400    |
|                      | 役員退職慰労金              |            |            | 0          |
|                      | 法定福利費                | 744,700    | 1,410,342  | -665,642   |
|                      | 事業費                  | 2,864,009  | 1,459,794  | 1,404,215  |
|                      | 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          |            |

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4年4月1日 （至）令和5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                     | 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                 | 373,650     | 93,540     | 280,110   |
|                        | 賃借料                 | 1,198,224   | 1,158,624  | 39,600    |
|                        | 葬祭費                 |             |            | 0         |
|                        | 車輛費                 | 142,635     | 165,830    | -23,195   |
|                        | 業務委託費               | 1,149,500   | 41,800     | 1,107,700 |
|                        | 雑費                  |             |            | 0         |
|                        | 事務費                 | 2,410,613   | 2,039,110  | 371,503   |
|                        | 福利厚生費               | 189,479     | 256,016    | -66,537   |
|                        | 職員被服費               |             |            | 0         |
|                        | 旅費交通費               |             |            | 0         |
|                        | 研修研究費               |             | 40,516     | -40,516   |
|                        | 事務消耗品費              | 17,106      | 15,540     | 1,566     |
|                        | 印刷製本費               |             |            | 0         |
|                        | 水道光熱費               |             |            | 0         |
|                        | 燃料費                 |             |            | 0         |
|                        | 修繕費                 | 33,000      |            | 33,000    |
|                        | 通信運搬費               | 47,210      | 25,670     | 21,540    |
|                        | 会議費                 |             |            | 0         |
|                        | 広報費                 |             |            | 0         |
|                        | 業務委託費               | 1,452,000   | 1,320,000  | 132,000   |
|                        | 手数料                 | 265,332     | 245,084    | 20,248    |
|                        | 保険料                 | 10,450      |            | 10,450    |
|                        | 賃借料                 |             |            | 0         |
|                        | 土地・建物賃借料            |             |            | 0         |
|                        | 車輛費                 |             | 700        | -700      |
| 租税公課                   | 91,072              | 34,235      | 56,837     |           |
| 保守料                    |                     |             | 0          |           |
| 渉外費                    | 114,216             | 2,149       | 112,067    |           |
| 諸会費                    | 180,800             | 99,200      | 81,600     |           |
| 雑費                     | 9,948               |             | 9,948      |           |
| 利用者負担軽減額               |                     |             | 0          |           |
| 減価償却費                  | 715,736             | 577,520     | 138,216    |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                     |             | 0          |           |
| 貸倒損失額                  |                     |             | 0          |           |
| 貸倒引当金繰入                |                     |             | 0          |           |
| 徴収不能額                  |                     |             | 0          |           |
| 徴収不能引当金繰入              |                     |             | 0          |           |
| その他の費用                 |                     |             | 0          |           |
| サービス活動費用計（2）           | 17,069,787          | 21,116,436  | -4,046,649 |           |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -5,679,787          | -15,986,436 | 10,306,649 |           |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益           | 20,074      | 29         | 20,045    |
|                        | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 |             |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 85,253      | 168,011    | -82,758   |
|                        | 受入研修費収益             |             |            | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益           | 14,648      | 43,726     | -29,078   |
|                        | 雑収益                 | 70,605      | 124,285    | -53,680   |
|                        | サービス活動外収益計（4）       | 105,327     | 168,040    | -62,713   |
|                        | 支払利息                | 936,604     | 803,097    | 133,507   |
|                        | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息   |             |            | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 9,316       | 45,652     | -36,336   |
| 利用者等外給食費               | 9,316               | 45,652      | -36,336    |           |
| 雑損失                    |                     |             | 0          |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 945,920             | 848,749     | 97,171     |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -840,593            | -680,709    | -159,884   |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -6,520,380          | -16,667,145 | 10,146,765 |           |
| 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          | 16,000,000  | 15,000,000 | 1,000,000 |
|                        | 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         |
| 貸倒引当金戻入益               |                     |             | 0          |           |
| 徴収不能引当金戻入益             |                     |             | 0          |           |
| 特別収益計（8）               | 16,000,000          | 15,000,000  | 1,000,000  |           |

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4年4月1日 （至）令和5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   | 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          |
|  | 拠点区分間固定資産移管費用                 |             |             | 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)                     |                               | 16,000,000  | 15,000,000  | 1,000,000  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 9,479,620   | -1,667,145  | 11,146,765 |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -43,638,247 | -41,971,102 | -1,667,145 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -34,158,627 | -43,638,247 | 9,479,620  |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |             | 0          |
|  | その他の積立金取崩額(15)                |             |             | 0          |
|  | その他の積立金積立額(16)                |             |             | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | -34,158,627 | -43,638,247 | 9,479,620  |

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4年4月1日 （至）令和5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             | 283,865,247 | 278,916,157 | 4,949,090  |
|              | 施設介護料収益              | 182,683,514 | 179,577,492 | 3,106,022  |
|              | 介護報酬収益               | 163,459,797 | 159,622,140 | 3,837,657  |
|              | 利用者負担金収益（公費）         | 61,653      | 95,342      | -33,689    |
|              | 利用者負担金収益（一般）         | 19,162,064  | 19,860,010  | -697,946   |
|              | 居宅介護料収益              | 29,878,670  | 29,765,545  | 113,125    |
|              | 介護報酬収益               | 25,852,408  | 25,994,892  | -142,484   |
|              | 介護予防報酬収益             | 301,572     |             | 301,572    |
|              | 介護負担金収益（公費）          |             |             | 0          |
|              | 介護負担金収益（一般）          | 3,691,182   | 3,770,653   | -79,471    |
|              | 介護予防負担金収益（公費）        |             |             | 0          |
|              | 介護予防負担金収益（一般）        | 33,508      |             | 33,508     |
|              | 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            | 71,303,063  | 69,573,120  | 1,729,943  |
|              | 施設サービス利用料収益          | 242,113     | 277,640     | -35,527    |
|              | 居宅介護サービス利用料収益        | 65,070      | 63,750      | 1,320      |
|              | 地域密着型介護サービス利用料収益     |             |             | 0          |
|              | 食費収益（公費）             | 3,973,711   | 5,011,110   | -1,037,399 |
|              | 食費収益（一般）             | 23,625,641  | 21,556,731  | 2,068,910  |
|              | 食費収益（特定）             |             |             | 0          |
|              | 居住費収益（公費）            | 7,316,091   | 6,762,418   | 553,673    |
|              | 居住費収益（一般）            | 33,601,250  | 33,561,144  | 40,106     |
|              | 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            | 2,479,187   | 2,340,327   | 138,860    |
|              | 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    | 155,800              | 70,000      | 85,800      |            |
| 寄附金収益        |                      |             | 0           |            |
| 経常経費寄附金収益    | 155,800              | 70,000      | 85,800      |            |
| その他の収益       |                      |             | 0           |            |
| サービス活動収益計（1） | 284,021,047          | 278,986,157 | 5,034,890   |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費                  | 170,247,816 | 178,266,398 | -8,018,582 |
|              | 役員報酬                 |             |             | 0          |
|              | 職員給料                 | 94,429,949  | 92,222,339  | 2,207,610  |
|              | 職員賞与                 | 10,963,885  | 20,209,449  | -9,245,564 |
|              | 賞与引当金繰入              | 6,962,000   | 5,999,100   | 962,900    |
|              | 役員退職慰労引当金繰入          |             |             | 0          |
|              | 非常勤職員給与              | 33,912,203  | 35,194,867  | -1,282,664 |
|              | 派遣職員費                |             |             | 0          |
|              | 退職給付費用               | 3,676,676   | 3,425,285   | 251,391    |
|              | 役員退職慰労金              |             |             | 0          |
|              | 法定福利費                | 20,303,103  | 21,215,358  | -912,255   |
|              | 事業費                  | 55,791,341  | 51,484,661  | 4,306,680  |
|              | 給食費                  | 17,155,037  | 16,599,065  | 555,972    |
|              | 介護用品費                | 3,644,851   | 3,636,798   | 8,053      |
|              | 医薬品費                 | 44,146      | 86,528      | -42,382    |
| 診療・療養等材料費    | 1,892,844            | 2,626,470   | -733,626    |            |
| 保健衛生費        | 35,639               | 61,266      | -25,627     |            |

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4年4月1日 （至）令和5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                     | 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                 | 2,880       | 979        | 1,901      |
|                        | 教養娯楽費               | 234,870     | 205,763    | 29,107     |
|                        | 日用品費                |             |            | 0          |
|                        | 保育材料費               |             |            | 0          |
|                        | 水道光熱費               | 18,229,677  | 13,583,529 | 4,646,148  |
|                        | 燃料費                 |             |            | 0          |
|                        | 消耗器具備品費             | 3,575,548   | 3,716,451  | -140,903   |
|                        | 保険料                 | 810,630     | 1,075,830  | -265,200   |
|                        | 賃借料                 | 5,014,666   | 4,942,102  | 72,564     |
|                        | 葬祭費                 |             |            | 0          |
|                        | 車輛費                 | 1,256,553   | 1,081,640  | 174,913    |
|                        | 業務委託費               | 294,000     | 268,240    | 25,760     |
|                        | 雑費                  |             |            | 0          |
|                        | 事務費                 | 32,922,573  | 33,285,075 | -362,502   |
|                        | 福利厚生費               | 769,265     | 675,805    | 93,460     |
|                        | 職員被服費               | 178,584     | 174,984    | 3,600      |
|                        | 旅費交通費               |             |            | 0          |
|                        | 研修研究費               | 44,210      | 187,080    | -142,870   |
|                        | 事務消耗品費              | 875,484     | 987,531    | -112,047   |
|                        | 印刷製本費               | 574,704     | 674,207    | -99,503    |
|                        | 水道光熱費               | 2,058,117   | 1,597,631  | 460,486    |
|                        | 燃料費                 |             |            | 0          |
|                        | 修繕費                 | 3,708,159   | 2,145,471  | 1,562,688  |
|                        | 通信運搬費               | 1,066,702   | 971,665    | 95,037     |
|                        | 会議費                 |             |            | 0          |
|                        | 広報費                 | 35,750      | 77,000     | -41,250    |
|                        | 業務委託費               | 21,002,335  | 23,290,408 | -2,288,073 |
|                        | 手数料                 | 39,583      | 53,362     | -13,779    |
|                        | 保険料                 |             |            | 0          |
|                        | 賃借料                 | 886,770     | 633,396    | 253,374    |
|                        | 土地・建物賃借料            | 540,000     | 540,000    | 0          |
|                        | 車輛費                 |             |            | 0          |
|                        | 租税公課                | 8,750       | 59,023     | -50,273    |
|                        | 保守料                 | 706,442     | 760,782    | -54,340    |
|                        | 渉外費                 | 117,728     | 89,157     | 28,571     |
|                        | 諸会費                 | 193,733     | 251,843    | -58,110    |
|                        | 雑費                  | 116,257     | 115,730    | 527        |
| 利用者負担軽減額               |                     |             | 0          |            |
| 減価償却費                  | 29,731,403          | 18,843,621  | 10,887,782 |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -4,375,279          | -4,375,279  | 0          |            |
| 貸倒損失額                  |                     |             | 0          |            |
| 貸倒引当金繰入                |                     |             | 0          |            |
| 徴収不能額                  |                     |             | 0          |            |
| 徴収不能引当金繰入              |                     |             | 0          |            |
| その他の費用                 |                     |             | 0          |            |
| サービス活動費用計（2）           | 284,317,854         | 277,504,476 | 6,813,378  |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -296,807            | 1,481,681   | -1,778,488 |            |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益           | 1,007       | 1,117      | -110       |
|                        | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 |             |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 4,933,851   | 3,816,686  | 1,117,165  |
|                        | 受入研修費収益             |             |            | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益           | 847,702     | 960,356    | -112,654   |
|                        | 雑収益                 | 4,086,149   | 2,856,330  | 1,229,819  |
|                        | サービス活動外収益計（4）       | 4,934,858   | 3,817,803  | 1,117,055  |
|                        | 支払利息                | 1,930,906   | 2,292,523  | -361,617   |
|                        | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息   |             |            | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 971,984     | 950,822    | 21,162     |
| 利用者等外給食費               | 836,808             | 950,502     | -113,694   |            |
| 雑損失                    | 135,176             | 320         | 134,856    |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 2,902,890           | 3,243,345   | -340,455   |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,031,968           | 574,458     | 1,457,510  |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 1,735,161           | 2,056,139   | -320,978   |            |
| 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        | 3,000,000   | 5,500,000  | -2,500,000 |
|                        | 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       | 717,320     |            | 717,320    |
|                        | その他の特別収益            | 0           | 0          | 0          |
| 貸倒引当金戻入益               |                     |             | 0          |            |
| 徴収不能引当金戻入益             |                     |             | 0          |            |
| 特別収益計（8）               | 3,717,320           | 5,500,000   | -1,782,680 |            |



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4年4月1日 （至）令和5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                    | 事業区分間繰入金費用                         |             |             | 0           |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 16,000,000  | 15,000,000  | 1,000,000   |
|                       | サービス区分間繰入金費用                       | 3,000,000   | 5,500,000   | -2,500,000  |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 717,320     |             | 717,320     |
|                       | その他の特別損失                           |             |             | 0           |
|                       | 特別費用計（9）                           | 19,717,320  | 20,500,000  | -782,680    |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）    |                                    | -16,000,000 | -15,000,000 | -1,000,000  |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） |                                    | -14,264,839 | -12,943,861 | -1,320,978  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 282,653,047 | 295,596,908 | -12,943,861 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 268,388,208 | 282,653,047 | -14,264,839 |
|                       | 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） | 268,388,208 | 282,653,047 | -14,264,839 |

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4年4月1日 （至）令和5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<br>（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               | 177,309,046 | 184,815,111 | -7,506,065 |
|              | 外来診療収益（公費）           | 124,052,698 | 127,221,091 | -3,168,393 |
| 外来診療収益（一般）   | 42,550,775           | 42,327,976  | 222,799     |            |
| 保健予防活動収益     | 4,614,524            | 3,947,322   | 667,202     |            |
| 受託検査・施設利用収益  |                      |             | 0           |            |
| その他の医療事業収益   | 7,871,082            | 14,452,292  | -6,581,210  |            |
| 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     | 7,871,082            | 14,452,292  | -6,581,210  |            |
| （保険等査定減）     | -1,780,033           | -3,133,570  | 1,353,537   |            |
| 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） | 177,309,046          | 184,815,111 | -7,506,065  |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費                  | 73,080,817  | 75,971,726  | -2,890,909 |
|              | 役員報酬                 |             |             | 0          |
|              | 職員給料                 | 40,949,406  | 44,802,304  | -3,852,898 |
|              | 職員賞与                 | 6,841,624   | 10,847,000  | -4,005,376 |
|              | 賞与引当金繰入              | 4,146,000   | 3,751,230   | 394,770    |
|              | 役員退職慰労引当金繰入          |             |             | 0          |
|              | 非常勤職員給与              | 9,893,487   | 5,028,248   | 4,865,239  |
|              | 派遣職員費                |             |             | 0          |
|              | 退職給付費用               | 2,231,320   | 2,436,800   | -205,480   |
|              | 役員退職慰労金              |             |             | 0          |
|              | 法定福利費                | 9,018,980   | 9,106,144   | -87,164    |
|              | 事業費                  | 66,696,707  | 74,029,239  | -7,332,532 |
|              | 給食費                  |             |             | 0          |
|              | 介護用品費                |             |             | 0          |
|              | 医薬品費                 | 25,103,032  | 31,063,248  | -5,960,216 |
| 診療・療養等材料費    |                      |             | 0           |            |
| 保健衛生費        |                      |             | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
津山クリニック拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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                     | 検査委託費               | 2,227,408   | 2,196,015   | 31,393     |
|                        | 医事委託費               |             |             | 0          |
|                        | 医療費                 |             |             | 0          |
|                        | 被服費                 |             |             | 0          |
|                        | 教養娯楽費               |             | 5,072       | -5,072     |
|                        | 日用品費                |             |             | 0          |
|                        | 保育材料費               |             |             | 0          |
|                        | 水道光熱費               | 2,294,913   | 1,245,920   | 1,048,993  |
|                        | 燃料費                 |             |             | 0          |
|                        | 消耗器具備品費             | 813,165     | 43,880      | 769,285    |
|                        | 保険料                 | 705,730     | 287,750     | 417,980    |
|                        | 賃借料                 | 3,054,700   | 4,550,286   | -1,495,586 |
|                        | 葬祭費                 |             |             | 0          |
|                        | 車輛費                 | 237,367     | 449,995     | -212,628   |
|                        | 業務委託費               | 31,705,872  | 33,776,939  | -2,071,067 |
|                        | 雑費                  | 554,520     | 410,134     | 144,386    |
|                        | 事務費                 | 20,015,558  | 19,939,716  | 75,842     |
|                        | 福利厚生費               | 447,255     | 572,079     | -124,824   |
|                        | 職員被服費               | 467,516     | 790,476     | -322,960   |
|                        | 旅費交通費               |             |             | 0          |
|                        | 研修研究費               | 37,000      | 2,000       | 35,000     |
|                        | 事務消耗品費              | 1,620,767   | 2,497,430   | -876,663   |
|                        | 印刷製本費               | 643,236     | 483,283     | 159,953    |
|                        | 水道光熱費               |             |             | 0          |
|                        | 燃料費                 |             |             | 0          |
|                        | 修繕費                 | 477,400     | 379,500     | 97,900     |
|                        | 通信運搬費               | 325,690     | 335,953     | -10,263    |
|                        | 会議費                 |             | 54,297      | -54,297    |
|                        | 広報費                 | 169,950     | 353,632     | -183,682   |
|                        | 業務委託費               | 2,686,358   | 2,199,493   | 486,865    |
|                        | 手数料                 | 143,082     | 120,399     | 22,683     |
|                        | 保険料                 |             | 628,750     | -628,750   |
|                        | 賃借料                 | 1,533,066   | 1,055,347   | 477,719    |
|                        | 土地・建物賃借料            | 4,980,000   | 4,980,000   | 0          |
|                        | 車輛費                 |             |             | 0          |
|                        | 租税公課                | 3,038,860   | 2,587,969   | 450,891    |
|                        | 保守料                 | 2,732,829   | 1,802,459   | 930,370    |
|                        | 渉外費                 | 97,854      | 388,382     | -290,528   |
|                        | 諸会費                 | 553,000     | 694,000     | -141,000   |
|                        | 雑費                  | 61,695      | 14,267      | 47,428     |
|                        | 利用者負担軽減額            |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費               | 14,118,721  | 15,975,158  | -1,856,437 |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      |             |             | 0          |
|                        | 貸倒損失額               |             |             | 0          |
|                        | 貸倒引当金繰入             |             |             | 0          |
| 徴収不能額                  |                     |             | 0           |            |
| 徴収不能引当金繰入              |                     |             | 0           |            |
| その他の費用                 |                     |             | 0           |            |
| サービス活動費用計（2）           | 173,911,803         | 185,915,839 | -12,004,036 |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 3,397,243           | -1,100,728  | 4,497,971   |            |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益           | 38          | 261         | -223       |
|                        | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 |             |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 571,963     | 116,366     | 455,597    |
|                        | 受入研修費収益             |             |             | 0          |
|                        | 利用者等外給食収益           |             | 262         | -262       |
|                        | 雑収益                 | 571,963     | 116,104     | 455,859    |
|                        | サービス活動外収益計（4）       | 572,001     | 116,627     | 455,374    |
|                        | 支払利息                | 1,308,365   | 1,478,317   | -169,952   |
|                        | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息   |             |             | 0          |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 0           | 0           | 0          |
| 利用者等外給食費               |                     |             | 0           |            |
| 雑損失                    |                     |             | 0           |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,308,365           | 1,478,317   | -169,952    |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -736,364            | -1,361,690  | 625,326     |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 2,660,879           | -2,462,418  | 5,123,297   |            |
| 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          |
| 貸倒引当金戻入益               |                     |             | 0           |            |
| 徴収不能引当金戻入益             |                     |             | 0           |            |
| 特別収益計（8）               | 0                   | 0           | 0           |            |

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4年4月1日 （至）令和5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<br>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          |
|  | 拠点区分間固定資産移管費用             |             |             | 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）                          |                           | 2,660,879   | -2,462,418  | 5,123,297  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（12）            | -17,070,812 | -14,608,394 | -2,462,418 |
|  | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -14,409,933 | -17,070,812 | 2,660,879  |
|  | 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）             |                           | -14,409,933 | -17,070,812 | 2,660,879  |

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4年4月1日 （至）令和5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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|                      | 保育事業収益               | 50,322,346 | 51,191,061 | -868,715   |
|                      | その他の事業収益             | 50,322,346 | 51,191,061 | -868,715   |
|                      | 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             | 50,322,346 | 51,191,061 | -868,715   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |                      |            | 0          |            |
| 経常経費寄附金収益            | 97,800               | 0          | 97,800     |            |
| 寄附金収益                |                      |            | 0          |            |
| 経常経費寄附金収益            | 97,800               |            | 97,800     |            |
| その他の収益               |                      |            | 0          |            |
| サービス活動収益計（1）         | 50,420,146           | 51,191,061 | -770,915   |            |
| サービス活動増減の部           | 人件費                  | 58,981,805 | 58,493,317 | 488,488    |
|                      | 役員報酬                 |            |            | 0          |
|                      | 職員給料                 | 37,406,514 | 33,293,113 | 4,113,401  |
|                      | 職員賞与                 | 5,427,053  | 7,710,532  | -2,283,479 |
|                      | 賞与引当金繰入              | 2,585,000  | 2,113,410  | 471,590    |
|                      | 役員退職慰労引当金繰入          |            |            | 0          |
|                      | 非常勤職員給与              | 2,535,899  | 6,092,040  | -3,556,141 |
|                      | 派遣職員費                |            |            | 0          |
|                      | 退職給付費用               | 3,566,070  | 1,759,500  | 1,806,570  |
|                      | 役員退職慰労金              |            |            | 0          |
|                      | 法定福利費                | 7,461,269  | 7,524,722  | -63,453    |
|                      | 事業費                  | 3,271,061  | 3,873,077  | -602,016   |
|                      | 給食費                  | 1,358,305  | 1,681,307  | -323,002   |
|                      | 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                | 352,614              | 266,696    | 85,918     |            |

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4年4月1日 （至）令和5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                     | 検査委託費               |             |           | 0         |
|                        | 医事委託費               | 333,000     | 333,000   | 0         |
|                        | 医療費                 |             |           | 0         |
|                        | 被服費                 |             |           | 0         |
|                        | 教養娯楽費               | 30,944      | 47,944    | -17,000   |
|                        | 日用品費                |             |           | 0         |
|                        | 保育材料費               | 185,209     | 324,547   | -139,338  |
|                        | 水道光熱費               |             |           | 0         |
|                        | 燃料費                 |             |           | 0         |
|                        | 消耗器具備品費             | 318,424     | 411,506   | -93,082   |
|                        | 保険料                 | 350,250     | 449,810   | -99,560   |
|                        | 賃借料                 | 111,580     | 79,440    | 32,140    |
|                        | 葬祭費                 |             |           | 0         |
|                        | 車輛費                 | 5,231       | 53,323    | -48,092   |
|                        | 業務委託費               | 225,504     | 225,504   | 0         |
|                        | 雑費                  |             |           | 0         |
|                        | 事務費                 | 5,695,235   | 5,313,363 | 381,872   |
|                        | 福利厚生費               | 358,265     | 437,823   | -79,558   |
|                        | 職員被服費               | 12,905      |           | 12,905    |
|                        | 旅費交通費               |             |           | 0         |
|                        | 研修研究費               | 107,980     | 78,970    | 29,010    |
|                        | 事務消耗品費              | 355,918     | 246,508   | 109,410   |
|                        | 印刷製本費               | 76,221      | 74,368    | 1,853     |
|                        | 水道光熱費               |             |           | 0         |
|                        | 燃料費                 |             |           | 0         |
|                        | 修繕費                 | 22,930      |           | 22,930    |
|                        | 通信運搬費               | 265,807     | 258,037   | 7,770     |
|                        | 会議費                 |             |           | 0         |
|                        | 広報費                 |             | 2,816     | -2,816    |
|                        | 業務委託費               | 163,240     | 174,900   | -11,660   |
|                        | 手数料                 | 28,814      | 45,488    | -16,674   |
|                        | 保険料                 |             |           | 0         |
|                        | 賃借料                 |             |           | 0         |
| 土地・建物賃借料               |                     |             | 0         |           |
| 車輛費                    |                     |             | 0         |           |
| 租税公課                   | 4,250,700           | 3,957,063   | 293,637   |           |
| 保守料                    |                     |             | 0         |           |
| 渉外費                    | 40,455              | 37,390      | 3,065     |           |
| 諸会費                    | 12,000              |             | 12,000    |           |
| 雑費                     |                     |             | 0         |           |
| 利用者負担軽減額               |                     |             | 0         |           |
| 減価償却費                  | 118,692             | 256,496     | -137,804  |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                     |             | 0         |           |
| 貸倒損失額                  |                     |             | 0         |           |
| 貸倒引当金繰入                |                     |             | 0         |           |
| 徴収不能額                  |                     |             | 0         |           |
| 徴収不能引当金繰入              |                     |             | 0         |           |
| その他の費用                 |                     |             | 0         |           |
| サービス活動費用計（2）           | 68,066,793          | 67,936,253  | 130,540   |           |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -17,646,647         | -16,745,192 | -901,455  |           |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益           | 27          | 28        | -1        |
|                        | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 |             |           | 0         |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 1,604,520   | 1,422,564 | 181,956   |
|                        | 受入研修費収益             |             |           | 0         |
|                        | 利用者等外給食収益           | 989,760     | 1,073,280 | -83,520   |
|                        | 雑収益                 | 614,760     | 349,284   | 265,476   |
|                        | サービス活動外収益計（4）       | 1,604,547   | 1,422,592 | 181,955   |
|                        | 支払利息                |             |           | 0         |
|                        | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息   |             |           | 0         |
|                        | その他のサービス活動外費用       | 48,452      | 41,206    | 7,246     |
| 利用者等外給食費               | 48,452              | 41,206      | 7,246     |           |
| 雑損失                    |                     |             | 0         |           |
| サービス活動外費用計（5）          | 48,452              | 41,206      | 7,246     |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,556,095           | 1,381,386   | 174,709   |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -16,090,552         | -15,363,806 | -726,746  |           |
| 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         |
| 貸倒引当金戻入益               |                     |             | 0         |           |
| 徴収不能引当金戻入益             |                     |             | 0         |           |
| 特別収益計（8）               | 0                   | 0           | 0         |           |

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4年4月1日 （至）令和5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   | 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           |
|  | 拠点区分間固定資産移管費用                 |             |             | 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)                  |                               | -16,090,552 | -15,363,806 | -726,746    |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -51,805,493 | -36,441,687 | -15,363,806 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -67,896,045 | -51,805,493 | -16,090,552 |
|  | 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) |                               | -67,896,045 | -51,805,493 | -16,090,552 |

法人単位貸借対照表

令和5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>141,918,849</b> | <b>136,831,319</b> | <b>5,087,530</b>   | <b>流動負債</b>                 | <b>119,713,361</b> | <b>117,924,386</b> | <b>1,788,975</b>   |
| 現金預金                    | 75,638,505         | 73,202,820         | 2,435,685          | 短期運営資金借入金                   | 25,000,000         | 31,200,000         | -6,200,000         |
| 有価証券                    |                    |                    | 0                  | 事業未払金                       | 8,227,834          | 10,288,735         | -2,060,901         |
| 事業未収金                   | 62,767,443         | 58,707,062         | 4,060,381          | その他の未払金                     | 7,466,488          | 7,410,585          | 55,903             |
| 未収金                     | 50,000             | 182,924            | -132,924           | 社内未払金                       |                    |                    | 0                  |
| 社内未収金                   |                    |                    | 0                  | 支払手形                        |                    |                    | 0                  |
| 未収補助金                   |                    |                    | 0                  | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                    |                    | 0                  |
| 未収収益                    |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                    |                    | 0                  |
| 受取手形                    |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 37,059,000         | 34,244,000         | 2,815,000          |
| 貯蔵品                     |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                    |                    | 0                  |
| 医薬品                     | 1,648,186          | 1,483,639          | 164,547            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           | 24,462,000         | 18,510,000         | 5,952,000          |
| 診療・療養費等材料               | 1,687,471          | 2,616,154          | -928,683           | 1年以内返済予定リース債務               | 2,559,600          | 2,559,600          | 0                  |
| 給食用材料                   |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                    |                    | 0                  |
| 商品・製品                   |                    |                    | 0                  | 1年以内支払予定長期未払金               |                    |                    | 0                  |
| 仕掛品                     |                    |                    | 0                  | 未払費用                        |                    |                    | 0                  |
| 原材料                     |                    |                    | 0                  | 預り金                         | 128,492            | 107,910            | 20,582             |
| 立替金                     | 25,000             |                    | 25,000             | 職員預り金                       | 1,061,673          | 1,138,146          | -76,473            |
| 前払金                     |                    | 45,000             | -45,000            | 前受金                         | 55,274             |                    | 55,274             |
| 前払費用                    | 102,244            | 593,720            | -491,476           | 前受収益                        |                    |                    | 0                  |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                    |                    | 0                  | 仮受金                         |                    |                    | 0                  |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                    |                    | 0                  | 賞与引当金                       | 13,693,000         | 12,465,410         | 1,227,590          |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                    |                    | 0                  | その他の流動負債                    |                    |                    | 0                  |
| 短期貸付金                   |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 仮払金                     |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| その他の流動資産                |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| <b>固定資産</b>             | <b>538,549,335</b> | <b>579,330,455</b> | <b>-40,781,120</b> | <b>固定負債</b>                 | <b>232,915,236</b> | <b>247,807,630</b> | <b>-14,892,394</b> |
| <b>基本財産</b>             | <b>428,783,983</b> | <b>446,051,232</b> | <b>-17,267,249</b> | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                    |                    | 0                  |
| 土地                      | 40,934,968         | 40,934,968         | 0                  | 設備資金借入金                     | 131,530,000        | 163,089,000        | -31,559,000        |
| 建物                      | 387,849,015        | 405,116,264        | -17,267,249        | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                    |                    | 0                  |
| 定期預金                    |                    |                    | 0                  | 長期運営資金借入金                   | 60,881,000         | 46,897,000         | 13,984,000         |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                  | リース債務                       | 2,175,660          | 4,735,260          | -2,559,600         |
| <b>その他の固定資産</b>         | <b>109,765,352</b> | <b>133,279,223</b> | <b>-23,513,871</b> | 退職給付引当金                     | 38,328,576         | 33,086,370         | 5,242,206          |
| 土地                      |                    |                    | 0                  | 長期未払金                       |                    |                    | 0                  |
| 建物                      | 81,734,047         | 85,272,321         | -3,538,274         | 長期預り金                       |                    |                    | 0                  |
| 構築物                     | 1,601,372          | 1,846,728          | -245,356           | その他の固定負債                    |                    |                    | 0                  |
| 機械及び装置                  |                    |                    | 0                  | <b>負債の部合計</b>               | <b>352,628,597</b> | <b>365,732,016</b> | <b>-13,103,419</b> |
| 車輦運搬具                   | 600,550            | 1,028,070          | -427,520           | <b>純資産の部</b>                |                    |                    |                    |
| 器具及び備品                  | 15,098,735         | 23,331,069         | -8,232,334         | 基本金                         | 77,278,000         | 77,278,000         | 0                  |
| 建設仮勘定                   | 5,385,800          | 5,385,800          | 0                  | 国庫補助金等特別積立金                 | 98,637,984         | 103,013,263        | -4,375,279         |
| 有形リース資産                 | 4,735,261          | 15,997,501         | -11,262,240        | その他の積立金                     |                    |                    | 0                  |
| 権利                      | 115,920            |                    | 115,920            | 次期繰越活動増減差額                  | 151,923,603        | 170,138,495        | -18,214,892        |
| ソフトウェア                  | 45,835             | 160,714            | -114,879           | (うち当期活動増減差額)                | -18,214,892        | -32,437,230        | 14,222,338         |
| 電話加入権                   |                    | 115,920            | -115,920           |                             |                    |                    |                    |
| 預託金                     | 51,100             | 51,100             | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 無形リース資産                 |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                    |                    | 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                  | 306,732            |                    | 306,732            |                             |                    |                    |                    |
| その他の固定資産                | 90,000             | 90,000             | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>680,468,184</b> | <b>716,161,774</b> | <b>-35,693,590</b> | <b>純資産の部合計</b>              | <b>327,839,587</b> | <b>350,429,758</b> | <b>-22,590,171</b> |
|                         |                    |                    |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>680,468,184</b> | <b>716,161,774</b> | <b>-35,693,590</b> |



貸借対照表内訳表  
令和5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>                 |             |             |      |             |             |             |
| 流動資産                        | 131,840,015 | 31,118,834  | 0    | 162,958,849 | -21,040,000 | 141,918,849 |
| 現金預金                        | 69,503,639  | 6,134,866   | 0    | 75,638,505  |             | 75,638,505  |
| 有価証券                        | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 事業未収金                       | 41,194,132  | 21,573,311  | 0    | 62,767,443  |             | 62,767,443  |
| 未収金                         | 0           | 50,000      | 0    | 50,000      |             | 50,000      |
| 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           | 1,648,186   | 0    | 1,648,186   |             | 1,648,186   |
| 診療・療養費等材料                   | 0           | 1,687,471   | 0    | 1,687,471   |             | 1,687,471   |
| 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           | 25,000      | 0    | 25,000      |             | 25,000      |
| 前払金                         | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 前払費用                        | 102,244     | 0           | 0    | 102,244     |             | 102,244     |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金     | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 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           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金             | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 短期貸付金                       | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 事業区分間貸付金                    | 21,040,000  | 0           | 0    | 21,040,000  | -21,040,000 | 0           |
| 仮払金                         | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| その他の流動資産                    | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 貸倒引当金                       | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 徴収不能引当金                     | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 固定資産                        | 447,037,818 | 91,511,517  | 0    | 538,549,335 | 0           | 538,549,335 |
| 基本財産                        | 428,783,983 | 0           | 0    | 428,783,983 | 0           | 428,783,983 |
| 土地                          | 40,934,968  | 0           | 0    | 40,934,968  |             | 40,934,968  |
| 建物                          | 387,849,015 | 0           | 0    | 387,849,015 |             | 387,849,015 |
| 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                    | 18,253,835  | 91,511,517  | 0    | 109,765,352 | 0           | 109,765,352 |
| 土地                          | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 建物                          | 613,741     | 81,120,306  | 0    | 81,734,047  |             | 81,734,047  |
| 構築物                         | 887,120     | 714,252     | 0    | 1,601,372   |             | 1,601,372   |
| 機械及び装置                      | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 車輛運搬具                       | 600,550     | 0           | 0    | 600,550     |             | 600,550     |
| 器具及び備品                      | 5,467,611   | 9,631,124   | 0    | 15,098,735  |             | 15,098,735  |
| 建設仮勘定                       | 5,385,800   | 0           | 0    | 5,385,800   |             | 5,385,800   |
| 有形リース資産                     | 4,735,261   | 0           | 0    | 4,735,261   |             | 4,735,261   |
| 権利                          | 115,920     | 0           | 0    | 115,920     |             | 115,920     |
| ソフトウェア                      | 0           | 45,835      | 0    | 45,835      |             | 45,835      |
| 電話加入権                       | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 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           |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金             | 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                      | 306,732     | 0           | 0    | 306,732     |             | 306,732     |
| その他の固定資産                    | 90,000      | 0           | 0    | 90,000      |             | 90,000      |
| 貸倒引当金                       | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 徴収不能引当金                     | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 資産の部合計                      | 578,877,833 | 122,630,351 | 0    | 701,508,184 | -21,040,000 | 680,468,184 |
| <b>負債の部</b>                 |             |             |      |             |             |             |
| 流動負債                        | 79,815,893  | 60,937,468  | 0    | 140,753,361 | -21,040,000 | 119,713,361 |
| 短期運営資金借入金                   | 20,000,000  | 5,000,000   | 0    | 25,000,000  |             | 25,000,000  |
| 事業未払金                       | 4,944,052   | 3,283,782   | 0    | 8,227,834   |             | 8,227,834   |
| その他の未払金                     | 4,341,114   | 3,125,374   | 0    | 7,466,488   |             | 7,466,488   |
| 社内未払金                       | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 支払手形                        | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金             | 23,700,000  | 13,359,000  | 0    | 37,059,000  |             | 37,059,000  |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金           | 16,587,000  | 7,875,000   | 0    | 24,462,000  |             | 24,462,000  |
| 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                         | 126,762     | 1,730       | 0    | 128,492     |             | 128,492     |
| 職員預り金                       | 540,091     | 521,582     | 0    | 1,061,673   |             | 1,061,673   |
| 前受金                         | 55,274      | 0           | 0    | 55,274      |             | 55,274      |
| 前受収益                        | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 事業区分間借入金                    | 0           | 21,040,000  | 0    | 21,040,000  | -21,040,000 | 0           |
| 仮受金                         | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 賞与引当金                       | 6,962,000   | 6,731,000   | 0    | 13,693,000  |             | 13,693,000  |
| その他の流動負債                    | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 固定負債                        | 144,738,546 | 88,176,690  | 0    | 232,915,236 | 0           | 232,915,236 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 設備資金借入金                     | 54,600,000  | 76,930,000  | 0    | 131,530,000 |             | 131,530,000 |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 長期運営資金借入金                   | 60,881,000  | 0           | 0    | 60,881,000  |             | 60,881,000  |
| リース債務                       | 2,175,660   | 0           | 0    | 2,175,660   |             | 2,175,660   |
| 事業区分間長期借入金                  | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 退職給付引当金                     | 27,081,886  | 11,246,690  | 0    | 38,328,576  |             | 38,328,576  |
| 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                      | 224,554,439 | 149,114,158 | 0    | 373,668,597 | -21,040,000 | 352,628,597 |
| <b>純資産の部</b>                |             |             |      |             |             |             |
| 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                 | 98,637,984  | 0           | 0    | 98,637,984  |             | 98,637,984  |
| その他の積立金                     | 0           | 0           | 0    | 0           |             | 0           |
| 次期繰越活動増減差額                  | 234,229,581 | -82,305,978 | 0    | 151,923,603 |             | 151,923,603 |
| (うち当期活動増減差額)                | -4,785,219  | -13,429,673 | 0    | -18,214,892 |             | -18,214,892 |
| 純資産の部合計                     | 410,145,565 | -82,305,978 | 0    | 327,839,587 | 0           | 327,839,587 |

貸借対照表内訳表  
令和5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        |
|-------------|-------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 負債及び純資産の部合計 | 634,700,004 | 66,808,180 | 0    | 701,508,184 | -21,040,000 | 680,468,184 |

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5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                        | 15,732,728 | 184,642,937 | 200,375,665 | -89,575,650 | 110,800,015 |
| 現金預金                        | 10,232,728 | 59,270,911  | 69,503,639  |             | 69,503,639  |
| 有価証券                        |            |             | 0           |             | 0           |
| 事業未収金                       |            | 41,194,132  | 41,194,132  |             | 41,194,132  |
| 未収金                         |            |             | 0           |             | 0           |
| 社内未収金                       |            | 68,535,650  | 68,535,650  | -68,535,650 | 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                        |            | 102,244     | 102,244     |             | 102,244     |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金     |            |             | 0           |             | 0           |
| 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           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金             |            |             | 0           |             | 0           |
| 短期貸付金                       |            |             | 0           |             | 0           |
| 事業区分間貸付金                    | 5,500,000  | 15,540,000  | 21,040,000  | -21,040,000 | 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           |
| 貸倒引当金                       |            |             | 0           |             | 0           |
| 徴収不能引当金                     |            |             | 0           |             | 0           |
| 固定資産                        | 8,836,618  | 438,201,200 | 447,037,818 | 0           | 447,037,818 |
| 基本財産                        | 0          | 428,783,983 | 428,783,983 | 0           | 428,783,983 |
| 土地                          |            | 40,934,968  | 40,934,968  |             | 40,934,968  |
| 建物                          |            | 387,849,015 | 387,849,015 |             | 387,849,015 |
| 定期預金                        |            |             | 0           |             | 0           |
| 投資有価証券                      |            |             | 0           |             | 0           |
| その他の固定資産                    | 8,836,618  | 9,417,217   | 18,253,835  | 0           | 18,253,835  |
| 土地                          |            |             | 0           |             | 0           |
| 建物                          |            | 613,741     | 613,741     |             | 613,741     |
| 構築物                         |            | 887,120     | 887,120     |             | 887,120     |
| 機械及び装置                      |            |             | 0           |             | 0           |
| 車輛運搬具                       | 600,534    | 16          | 600,550     |             | 600,550     |
| 器具及び備品                      | 2,760,284  | 2,707,327   | 5,467,611   |             | 5,467,611   |
| 建設仮勘定                       | 5,385,800  |             | 5,385,800   |             | 5,385,800   |
| 有形リース資産                     |            | 4,735,261   | 4,735,261   |             | 4,735,261   |
| 権利                          |            | 115,920     | 115,920     |             | 115,920     |
| ソフトウェア                      |            |             | 0           |             | 0           |
| 電話加入権                       |            |             | 0           |             | 0           |
| 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           |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金             |            |             | 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                      |            | 306,732     | 306,732     |             | 306,732     |
| その他の固定資産                    | 90,000     |             | 90,000      |             | 90,000      |
| 貸倒引当金                       |            |             | 0           |             | 0           |
| 徴収不能引当金                     |            |             | 0           |             | 0           |
| 資産の部合計                      | 24,569,346 | 622,844,137 | 647,413,483 | -89,575,650 | 557,837,833 |
| 負債の部                        |            |             |             |             |             |
| 流動負債                        | 32,727,973 | 59,801,399  | 92,529,372  | -12,713,479 | 79,815,893  |
| 短期運営資金借入金                   | 20,000,000 |             | 20,000,000  |             | 20,000,000  |
| 事業未払金                       | 8,532      | 4,935,520   | 4,944,052   |             | 4,944,052   |
| その他の未払金                     | 42,938     | 4,298,176   | 4,341,114   |             | 4,341,114   |
| 社内未払金                       | 7,036,297  | 5,677,182   | 12,713,479  | -12,713,479 | 0           |
| 支払手形                        |            |             | 0           |             | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |            |             | 0           |             | 0           |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |            |             | 0           |             | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金             | 5,500,000  | 18,200,000  | 23,700,000  |             | 23,700,000  |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |            |             | 0           |             | 0           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |            | 16,587,000  | 16,587,000  |             | 16,587,000  |
| 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                         | 14,732     | 112,030     | 126,762     |             | 126,762     |
| 職員預り金                       | 70,200     | 469,891     | 540,091     |             | 540,091     |
| 前受金                         | 55,274     |             | 55,274      |             | 55,274      |
| 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                       |            | 6,962,000   | 6,962,000   |             | 6,962,000   |

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5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       |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| その他の流動負債            |             |             | 0           |             | 0           |
| 固定負債                | 26,000,000  | 118,738,546 | 144,738,546 | 0           | 144,738,546 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |             |             | 0           |             | 0           |
| 設備資金借入金             |             | 54,600,000  | 54,600,000  |             | 54,600,000  |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |             | 0           |             | 0           |
| 長期運営資金借入金           | 26,000,000  | 34,881,000  | 60,881,000  |             | 60,881,000  |
| リース債務               |             | 2,175,660   | 2,175,660   |             | 2,175,660   |
| 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             |             | 27,081,886  | 27,081,886  |             | 27,081,886  |
| 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              | 58,727,973  | 178,539,945 | 237,267,918 | -12,713,479 | 224,554,439 |
| 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         |             | 98,637,984  | 98,637,984  |             | 98,637,984  |
| その他の積立金             |             |             | 0           |             | 0           |
| 次期繰越活動増減差額          | -34,158,627 | 268,388,208 | 234,229,581 | -76,862,171 | 157,367,410 |
| (うち当期活動増減差額)        | 9,479,620   | -14,264,839 | -4,785,219  |             | -4,785,219  |
| 純資産の部合計             | -34,158,627 | 444,304,192 | 410,145,565 | -76,862,171 | 333,283,394 |
| 負債及び純資産の部合計         | 24,569,346  | 622,844,137 | 647,413,483 | -89,575,650 | 557,837,833 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5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                        | 23,094,297  | 8,024,537   | 31,118,834  | 0           | 31,118,834  |
| 現金預金                        | 2,817,413   | 3,317,453   | 6,134,866   |             | 6,134,866   |
| 有価証券                        |             |             | 0           |             | 0           |
| 事業未収金                       | 16,866,227  | 4,707,084   | 21,573,311  |             | 21,573,311  |
| 未収金                         | 50,000      |             | 50,000      |             | 50,000      |
| 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                         | 1,648,186   |             | 1,648,186   |             | 1,648,186   |
| 診療・療養費等材料                   | 1,687,471   |             | 1,687,471   |             | 1,687,471   |
| 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                         | 25,000      |             | 25,000      |             | 25,000      |
| 前払金                         |             |             | 0           |             | 0           |
| 前払費用                        |             |             | 0           |             | 0           |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金     |             |             | 0           |             | 0           |
| 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           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金             |             |             | 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           |
| 貸倒引当金                       |             |             | 0           |             | 0           |
| 徴収不能引当金                     |             |             | 0           |             | 0           |
| 固定資産                        | 91,396,525  | 114,992     | 91,511,517  | 0           | 91,511,517  |
| 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                    | 91,396,525  | 114,992     | 91,511,517  | 0           | 91,511,517  |
| 土地                          |             |             | 0           |             | 0           |
| 建物                          | 81,120,306  |             | 81,120,306  |             | 81,120,306  |
| 構築物                         | 714,252     |             | 714,252     |             | 714,252     |
| 機械及び装置                      |             |             | 0           |             | 0           |
| 車輛運搬具                       |             |             | 0           |             | 0           |
| 器具及び備品                      | 9,516,133   | 114,991     | 9,631,124   |             | 9,631,124   |
| 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                      | 45,834      | 1           | 45,835      |             | 45,835      |
| 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           |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金             |             |             | 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           |
| 貸倒引当金                       |             |             | 0           |             | 0           |
| 徴収不能引当金                     |             |             | 0           |             | 0           |
| 資産の部合計                      | 114,490,822 | 8,139,529   | 122,630,351 | 0           | 122,630,351 |
| 負債の部                        |             |             |             |             |             |
| 流動負債                        | 47,213,435  | 69,546,204  | 116,759,639 | -76,862,171 | 39,897,468  |
| 短期運営資金借入金                   | 5,000,000   |             | 5,000,000   |             | 5,000,000   |
| 事業未払金                       | 2,898,485   | 385,297     | 3,283,782   |             | 3,283,782   |
| その他の未払金                     | 1,085,936   | 2,039,438   | 3,125,374   |             | 3,125,374   |
| 社内未払金                       | 12,506,892  | 43,315,279  | 55,822,171  | -55,822,171 | 0           |
| 支払手形                        |             |             | 0           |             | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |             | 0           |             | 0           |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |             |             | 0           |             | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金             | 13,359,000  |             | 13,359,000  |             | 13,359,000  |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |             | 0           |             | 0           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金           | 7,875,000   |             | 7,875,000   |             | 7,875,000   |
| 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                       | 340,392     | 181,190     | 521,582     |             | 521,582     |
| 前受金                         |             |             | 0           |             | 0           |
| 前受収益                        |             |             | 0           |             | 0           |
| 事業区分間借入金                    |             | 21,040,000  | 21,040,000  | -21,040,000 | 0           |
| 拠点区分間借入金                    |             |             | 0           |             | 0           |
| 仮受金                         |             |             | 0           |             | 0           |
| 賞与引当金                       | 4,146,000   | 2,585,000   | 6,731,000   |             | 6,731,000   |

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5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        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| その他の流動負債            |             |             | 0           |             | 0            |
| 固定負債                | 81,687,320  | 6,489,370   | 88,176,690  | 0           | 88,176,690   |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |             |             | 0           |             | 0            |
| 設備資金借入金             | 76,930,000  |             | 76,930,000  |             | 76,930,000   |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |             | 0           |             | 0            |
| 長期運営資金借入金           |             |             | 0           |             | 0            |
| 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             | 4,757,320   | 6,489,370   | 11,246,690  |             | 11,246,690   |
| 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              | 128,900,755 | 76,035,574  | 204,936,329 | -76,862,171 | 128,074,158  |
| 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          | -14,409,933 | -67,896,045 | -82,305,978 | 76,862,171  | -159,168,149 |
| (うち当期活動増減差額)        | 2,660,879   | -16,090,552 | -13,429,673 |             | -13,429,673  |
| 純資産の部合計             | -14,409,933 | -67,896,045 | -82,305,978 | 76,862,171  | -159,168,149 |
| 負債及び純資産の部合計         | 114,490,822 | 8,139,529   | 122,630,351 | 0           | 122,630,351  |

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和5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                    | 15,732,728 | 69,897,535 | -54,164,807 | 流動負債                        | 32,727,973  | 106,885,636 | -74,157,663 |
| 現金預金                    | 10,232,728 | 2,765,029  | 7,467,699   | 短期運営資金借入金                   | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |
| 有価証券                    | 0          | 0          | 0           | 事業未払金                       | 8,532       | 198,600     | -190,068    |
| 事業未収金                   | 0          | 0          | 0           | その他の未払金                     | 42,938      | 185,183     | -142,245    |
| 未収金                     | 0          | 0          | 0           | 社内未払金                       | 7,036,297   | 75,776,673  | -68,740,376 |
| 社内未収金                   | 61,632,506 | 0          | -61,632,506 | 支払手形                        | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金                   | 0          | 0          | 0           | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0           |
| 未収収益                    | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   | 0           | 0           | 0           |
| 受取手形                    | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 5,500,000   | 0           | 5,500,000   |
| 貯蔵品                     | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 0           | 0           | 0           |
| 医薬品                     | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           | 0           | 10,008,000  | -10,008,000 |
| 診療・療養費等材料               | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定リース債務               | 0           | 0           | 0           |
| 給食用材料                   | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金            | 0           | 0           | 0           |
| 商品・製品                   | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 仕掛品                     | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 原材料                     | 0          | 0          | 0           | 1年以内支払予定長期未払金               | 0           | 0           | 0           |
| 立替金                     | 0          | 0          | 0           | 未払費用                        | 0           | 0           | 0           |
| 前払金                     | 0          | 0          | 0           | 預り金                         | 14,732      | 10,210      | 4,522       |
| 前払費用                    | 0          | 0          | 0           | 職員預り金                       | 70,200      | 105,300     | -35,100     |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0          | 0          | 0           | 前受金                         | 55,274      | 0           | 55,274      |
| 1年以内回収予定長期貸付金           | 0          | 0          | 0           | 前受収益                        | 0           | 0           | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      | 0          | 0          | 0           | 事業区分間借入金                    | 0           | 0           | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      | 0          | 0          | 0           | 拠点区分間借入金                    | 0           | 0           | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         | 0          | 0          | 0           | 仮受金                         | 0           | 0           | 0           |
| 短期貸付金                   | 0          | 0          | 0           | 賞与引当金                       | 0           | 601,670     | -601,670    |
| 事業区分間貸付金                | 5,500,000  | 5,500,000  | 0           | その他の流動負債                    | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間貸付金                | 0          | 0          | 0           |                             |             |             |             |
| 仮払金                     | 0          | 0          | 0           |                             |             |             |             |
| その他の流動資産                | 0          | 0          | 0           |                             |             |             |             |
| 貸倒引当金                   | 0          | 0          | 0           |                             |             |             |             |
| 徴収不能引当金                 | 0          | 0          | 0           |                             |             |             |             |
| 固定資産                    | 8,836,618  | 6,653,854  | 2,182,764   | 固定負債                        | 26,000,000  | 13,304,000  | 12,696,000  |
| 基本財産                    | 0          | 0          | 0           | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           | 0           | 0           | 0           |
| 土地                      | 0          | 0          | 0           | 設備資金借入金                     | 0           | 0           | 0           |
| 建物                      | 0          | 0          | 0           | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         | 26,000,000  | 13,304,000  | 12,696,000  |
| 定期預金                    | 0          | 0          | 0           | 長期運営資金借入金                   | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券                  | 0          | 0          | 0           | リース債務                       | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産                | 8,836,618  | 6,653,854  | 2,182,764   | 事業区分間長期借入金                  | 0           | 0           | 0           |
| 土地                      | 0          | 0          | 0           | 拠点区分間長期借入金                  | 0           | 0           | 0           |
| 建物                      | 0          | 0          | 0           | 退職給付引当金                     | 0           | 0           | 0           |
| 構築物                     | 0          | 0          | 0           | 長期未払金                       | 0           | 0           | 0           |
| 機械及び装置                  | 0          | 0          | 0           | 長期預り金                       | 0           | 0           | 0           |
| 車輛運搬具                   | 600,534    | 1,028,054  | -427,520    | その他の固定負債                    | 0           | 0           | 0           |
| 器具及び備品                  | 2,760,284  | 150,000    | 2,610,284   |                             |             |             |             |
| 建設仮勘定                   | 5,385,800  | 5,385,800  | 0           | 負債の部合計                      | 58,727,973  | 120,189,636 | -61,461,663 |
| 有形リース資産                 | 0          | 0          | 0           |                             |             |             |             |
| 権利                      | 0          | 0          | 0           | 純資産の部                       |             |             |             |
| ソフトウェア                  | 0          | 0          | 0           | 基本金                         | 0           | 0           | 0           |
| 電話加入権                   | 0          | 0          | 0           | 国庫補助金等特別積立金                 | 0           | 0           | 0           |
| 預託金                     | 0          | 0          | 0           | その他の積立金                     | 0           | 0           | 0           |
| 無形リース資産                 | 0          | 0          | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | -34,158,627 | -43,638,247 | 9,479,620   |
| 投資有価証券                  | 0          | 0          | 0           | (うち当期活動増減差額)                | 9,479,620   | -1,667,145  | 11,146,765  |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         | 0          | 0          | 0           |                             |             |             |             |
| 長期貸付金                   | 0          | 0          | 0           |                             |             |             |             |
| 事業区分間長期貸付金              | 0          | 0          | 0           |                             |             |             |             |
| 拠点区分間長期貸付金              | 0          | 0          | 0           |                             |             |             |             |
| 退職給付引当資産                | 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                | 90,000     | 90,000     | 0           |                             |             |             |             |
| 貸倒引当金                   | 0          | 0          | 0           |                             |             |             |             |
| 徴収不能引当金                 | 0          | 0          | 0           | 純資産の部合計                     | -34,158,627 | -43,638,247 | 9,479,620   |
| 資産の部合計                  | 24,569,346 | 76,551,389 | -51,982,043 | 負債及び純資産の部合計                 | 24,569,346  | 76,551,389  | -51,982,043 |

あかり拠点区分 貸借対照表  
令和5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                    | 184,642,937 | 202,387,259 | -17,744,322 | 流動負債                        | 59,801,399  | 69,774,250  | -9,972,851  |
| 現金預金                    | 59,270,911  | 64,160,043  | -4,889,132  | 短期運営資金借入金                   |             | 7,200,000   | -7,200,000  |
| 有価証券                    |             |             | 0           | 事業未払金                       | 4,935,520   | 6,012,164   | -1,076,644  |
| 事業未収金                   | 41,194,132  | 38,773,752  | 2,420,380   | その他の未払金                     | 4,298,176   | 5,100,374   | -802,198    |
| 未収金                     |             | 53,778      | -53,778     | 社内未払金                       | 5,677,182   | 15,616,997  | -9,939,815  |
| 社内未収金                   | 68,535,650  | 83,288,466  | -14,752,816 | 支払手形                        |             |             | 0           |
| 未収補助金                   |             |             | 0           | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 未収収益                    |             |             | 0           | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |             |             | 0           |
| 受取手形                    |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 18,200,000  | 18,200,000  | 0           |
| 貯蔵品                     |             |             | 0           | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |             | 0           |
| 医薬品                     |             |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           | 16,587,000  | 8,502,000   | 8,085,000   |
| 診療・療養費等材料               |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務               | 2,559,600   | 2,559,600   | 0           |
| 給食用材料                   |             |             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |             |             | 0           |
| 商品・製品                   |             |             | 0           | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |             |             | 0           |
| 仕掛品                     |             |             | 0           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |             |             | 0           |
| 原材料                     |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金               |             |             | 0           |
| 立替金                     |             |             | 0           | 未払費用                        |             |             | 0           |
| 前払金                     |             |             | 0           | 預り金                         | 112,030     | 95,970      | 16,060      |
| 前払費用                    | 102,244     | 511,220     | -408,976    | 職員預り金                       | 469,891     | 488,045     | -18,154     |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |             |             | 0           | 前受金                         |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |             |             | 0           | 前受収益                        |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |             |             | 0           | 事業区分間借入金                    |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |             |             | 0           | 拠点区分間借入金                    |             |             | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |             |             | 0           | 仮受金                         |             |             | 0           |
| 短期貸付金                   |             |             | 0           | 賞与引当金                       | 6,962,000   | 5,999,100   | 962,900     |
| 事業区分間貸付金                | 15,540,000  | 15,600,000  | -60,000     | その他の流動負債                    |             |             | 0           |
| 拠点区分間貸付金                |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 仮払金                     |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| その他の流動資産                |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 固定資産                    | 438,201,200 | 467,344,271 | -29,143,071 | 固定負債                        | 118,738,546 | 137,012,970 | -18,274,424 |
| 基本財産                    | 428,783,983 | 446,051,232 | -17,267,249 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地                      | 40,934,968  | 40,934,968  | 0           | 設備資金借入金                     | 54,600,000  | 72,800,000  | -18,200,000 |
| 建物                      | 387,849,015 | 405,116,264 | -17,267,249 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 定期預金                    |             |             | 0           | 長期運営資金借入金                   | 34,881,000  | 33,593,000  | 1,288,000   |
| 投資有価証券                  |             |             | 0           | リース債務                       | 2,175,660   | 4,735,260   | -2,559,600  |
| その他の固定資産                | 9,417,217   | 21,293,039  | -11,875,822 | 事業区分間長期借入金                  |             |             | 0           |
| 土地                      |             |             | 0           | 拠点区分間長期借入金                  |             |             | 0           |
| 建物                      | 613,741     | 771,313     | -157,572    | 退職給付引当金                     | 27,081,886  | 25,884,710  | 1,197,176   |
| 構築物                     | 887,120     | 1,039,598   | -152,478    | 長期未払金                       |             |             | 0           |
| 機械及び装置                  |             |             | 0           | 長期預り金                       |             |             | 0           |
| 車輛運搬具                   | 16          | 16          | 0           | その他の固定負債                    |             |             | 0           |
| 器具及び備品                  | 2,707,327   | 3,317,591   | -610,264    |                             |             |             |             |
| 建設仮勘定                   |             |             | 0           | 負債の部合計                      | 178,539,945 | 206,787,220 | -28,247,275 |
| 有形リース資産                 | 4,735,261   | 15,997,501  | -11,262,240 |                             |             |             |             |
| 権利                      | 115,920     |             | 115,920     | 純資産の部                       |             |             |             |
| ソフトウェア                  |             |             | 0           | 基本金                         | 77,278,000  | 77,278,000  | 0           |
| 電話加入権                   |             | 115,920     | -115,920    | 国庫補助金等特別積立金                 | 98,637,984  | 103,013,263 | -4,375,279  |
| 預託金                     | 51,100      | 51,100      | 0           | その他の積立金                     |             |             | 0           |
| 無形リース資産                 |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | 268,388,208 | 282,653,047 | -14,264,839 |
| 投資有価証券                  |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)                | -14,264,839 | -12,943,861 | -1,320,978  |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 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                  | 306,732     |             | 306,732     |                             |             |             |             |
| その他の固定資産                |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 資産の部合計                  | 622,844,137 | 669,731,530 | -46,887,393 | 純資産の部合計                     | 444,304,192 | 462,944,310 | -18,640,118 |
|                         |             |             |             | 負債及び純資産の部合計                 | 622,844,137 | 669,731,530 | -46,887,393 |



津山クリニック拠点区分 貸借対照表  
令和5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                    | 23,094,297  | 21,562,212  | 1,532,085   | 流動負債                        | 47,213,435  | 50,343,470  | -3,130,035  |
| 現金預金                    | 2,817,413   | 1,676,015   | 1,141,398   | 短期運営資金借入金                   | 5,000,000   | 4,000,000   | 1,000,000   |
| 有価証券                    |             |             | 0           | 事業未払金                       | 2,898,485   | 3,697,247   | -798,762    |
| 事業未収金                   | 16,866,227  | 15,399,904  | 1,466,323   | その他の未払金                     | 1,085,936   | 1,195,773   | -109,837    |
| 未収金                     | 50,000      | 50,000      | 0           | 社内未払金                       | 12,506,892  | 21,284,199  | -8,777,307  |
| 社内未収金                   |             | 209,000     | -209,000    | 支払手形                        |             |             | 0           |
| 未収補助金                   |             |             | 0           | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 未収収益                    |             |             | 0           | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |             |             | 0           |
| 受取手形                    |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 13,359,000  | 16,044,000  | -2,685,000  |
| 貯蔵品                     |             |             | 0           | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |             | 0           |
| 医薬品                     | 1,648,186   | 1,483,639   | 164,547     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           | 7,875,000   |             | 7,875,000   |
| 診療・療養費等材料               | 1,687,471   | 2,616,154   | -928,683    | 1年以内返済予定リース債務               |             |             | 0           |
| 給食用材料                   |             |             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |             |             | 0           |
| 商品・製品                   |             |             | 0           | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |             |             | 0           |
| 仕掛品                     |             |             | 0           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |             |             | 0           |
| 原材料                     |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金               |             |             | 0           |
| 立替金                     | 25,000      |             | 25,000      | 未払費用                        |             |             | 0           |
| 前払金                     |             | 45,000      | -45,000     | 預り金                         | 1,730       | 1,730       | 0           |
| 前払費用                    |             | 82,500      | -82,500     | 職員預り金                       | 340,392     | 369,291     | -28,899     |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |             |             | 0           | 前受金                         |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |             |             | 0           | 前受収益                        |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |             |             | 0           | 事業区分間借入金                    |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |             |             | 0           | 拠点区分間借入金                    |             |             | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |             |             | 0           | 仮受金                         |             |             | 0           |
| 短期貸付金                   |             |             | 0           | 賞与引当金                       | 4,146,000   | 3,751,230   | 394,770     |
| 事業区分間貸付金                |             |             | 0           | その他の流動負債                    |             |             | 0           |
| 拠点区分間貸付金                |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 仮払金                     |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| その他の流動資産                |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 固定資産                    | 91,396,525  | 105,239,446 | -13,842,921 | 固定負債                        | 81,687,320  | 93,529,000  | -11,841,680 |
| 基本財産                    | 0           | 0           | 0           | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地                      |             |             | 0           | 設備資金借入金                     | 76,930,000  | 90,289,000  | -13,359,000 |
| 建物                      |             |             | 0           | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 定期預金                    |             |             | 0           | 長期運営資金借入金                   |             |             | 0           |
| 投資有価証券                  |             |             | 0           | リース債務                       |             |             | 0           |
| その他の固定資産                | 91,396,525  | 105,239,446 | -13,842,921 | 事業区分間長期借入金                  |             |             | 0           |
| 土地                      |             |             | 0           | 拠点区分間長期借入金                  |             |             | 0           |
| 建物                      | 81,120,306  | 84,501,008  | -3,380,702  | 退職給付引当金                     | 4,757,320   | 3,240,000   | 1,517,320   |
| 構築物                     | 714,252     | 807,130     | -92,878     | 長期未払金                       |             |             | 0           |
| 機械及び装置                  |             |             | 0           | 長期預り金                       |             |             | 0           |
| 車輛運搬具                   |             |             | 0           | その他の固定負債                    |             |             | 0           |
| 器具及び備品                  | 9,516,133   | 19,863,474  | -10,347,341 |                             |             |             |             |
| 建設仮勘定                   |             |             | 0           | 負債の部合計                      | 128,900,755 | 143,872,470 | -14,971,715 |
| 有形リース資産                 |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 権利                      |             |             | 0           | 純資産の部                       |             |             |             |
| ソフトウェア                  | 45,834      | 67,834      | -22,000     | 基本金                         |             |             | 0           |
| 電話加入権                   |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金                 |             |             | 0           |
| 預託金                     |             |             | 0           | その他の積立金                     |             |             | 0           |
| 無形リース資産                 |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | -14,409,933 | -17,070,812 | 2,660,879   |
| 投資有価証券                  |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)                | 2,660,879   | -2,462,418  | 5,123,297   |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 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           |                             |             |             |             |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0           |                             |             |             |             |
| 資産の部合計                  | 114,490,822 | 126,801,658 | -12,310,836 | 純資産の部合計                     | -14,409,933 | -17,070,812 | 2,660,879   |
|                         |             |             |             | 負債及び純資産の部合計                 | 114,490,822 | 126,801,658 | -12,310,836 |

東和ほほえみ保育園岡山拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

|                         | 資産の部      |           |            |                             | 負債の部        |             |             |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | 当年度末      | 前年度末      | 増減         |                             | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産                    | 8,024,537 | 9,214,285 | -1,189,748 | 流動負債                        | 69,546,204  | 57,151,002  | 12,395,202  |
| 現金預金                    | 3,317,453 | 4,601,733 | -1,284,280 | 短期運営資金借入金                   |             |             | 0           |
| 有価証券                    |           |           | 0          | 事業未払金                       | 385,297     | 380,724     | 4,573       |
| 事業未収金                   | 4,707,084 | 4,533,406 | 173,678    | その他の未払金                     | 2,039,438   | 929,255     | 1,110,183   |
| 未収金                     |           | 79,146    | -79,146    | 社内未払金                       | 43,315,279  | 32,452,103  | 10,863,176  |
| 社内未収金                   |           |           | 0          | 支払手形                        |             |             | 0           |
| 未収補助金                   |           |           | 0          | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 未収収益                    |           |           | 0          | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |             |             | 0           |
| 受取手形                    |           |           | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金             |             |             | 0           |
| 貯蔵品                     |           |           | 0          | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |             | 0           |
| 医薬品                     |           |           | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |             |             | 0           |
| 診療・療養費等材料               |           |           | 0          | 1年以内返済予定リース債務               |             |             | 0           |
| 給食用材料                   |           |           | 0          | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |             |             | 0           |
| 商品・製品                   |           |           | 0          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |             |             | 0           |
| 仕掛品                     |           |           | 0          | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |             |             | 0           |
| 原材料                     |           |           | 0          | 1年以内支払予定長期未払金               |             |             | 0           |
| 立替金                     |           |           | 0          | 未払費用                        |             |             | 0           |
| 前払金                     |           |           | 0          | 預り金                         |             |             | 0           |
| 前払費用                    |           |           | 0          | 職員預り金                       | 181,190     | 175,510     | 5,680       |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |           |           | 0          | 前受金                         |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |           |           | 0          | 前受収益                        |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |           |           | 0          | 事業区分間借入金                    | 21,040,000  | 21,100,000  | -60,000     |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |           |           | 0          | 拠点区分間借入金                    |             |             | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |           |           | 0          | 仮受金                         |             |             | 0           |
| 短期貸付金                   |           |           | 0          | 賞与引当金                       | 2,585,000   | 2,113,410   | 471,590     |
| 事業区分間貸付金                |           |           | 0          | その他の流動負債                    |             |             | 0           |
| 拠点区分間貸付金                |           |           | 0          |                             |             |             |             |
| 仮払金                     |           |           | 0          |                             |             |             |             |
| その他の流動資産                |           |           | 0          |                             |             |             |             |
| 貸倒引当金                   |           |           | 0          |                             |             |             |             |
| 徴収不能引当金                 |           |           | 0          |                             |             |             |             |
| 固定資産                    | 114,992   | 92,884    | 22,108     | 固定負債                        | 6,489,370   | 3,961,660   | 2,527,710   |
| 基本財産                    | 0         | 0         | 0          | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0           |
| 土地                      |           |           | 0          | 設備資金借入金                     |             |             | 0           |
| 建物                      |           |           | 0          | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |             |             | 0           |
| 定期預金                    |           |           | 0          | 長期運営資金借入金                   |             |             | 0           |
| 投資有価証券                  |           |           | 0          | リース債務                       |             |             | 0           |
| その他の固定資産                | 114,992   | 92,884    | 22,108     | 事業区分間長期借入金                  |             |             | 0           |
| 土地                      |           |           | 0          | 拠点区分間長期借入金                  |             |             | 0           |
| 建物                      |           |           | 0          | 退職給付引当金                     | 6,489,370   | 3,961,660   | 2,527,710   |
| 構築物                     |           |           | 0          | 長期未払金                       |             |             | 0           |
| 機械及び装置                  |           |           | 0          | 長期預り金                       |             |             | 0           |
| 車輛運搬具                   |           |           | 0          | その他の固定負債                    |             |             | 0           |
| 器具及び備品                  |           |           | 0          |                             |             |             |             |
| 建設仮勘定                   |           |           | 0          | 負債の部合計                      | 76,035,574  | 61,112,662  | 14,922,912  |
| 有形リース資産                 | 114,991   | 4         | 114,987    | 純資産の部                       |             |             |             |
| 権利                      |           |           | 0          | 基本金                         |             |             | 0           |
| ソフトウェア                  | 1         | 92,880    | -92,879    | 国庫補助金等特別積立金                 |             |             | 0           |
| 電話加入権                   |           |           | 0          | その他の積立金                     |             |             | 0           |
| 預託金                     |           |           | 0          | 次期繰越活動増減差額                  | -67,896,045 | -51,805,493 | -16,090,552 |
| 無形リース資産                 |           |           | 0          | (うち当期活動増減差額)                | -16,090,552 | -15,363,806 | -726,746    |
| 投資有価証券                  |           |           | 0          |                             |             |             |             |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |           |           | 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          |                             |             |             |             |
| 貸倒引当金                   |           |           | 0          |                             |             |             |             |
| 徴収不能引当金                 |           |           | 0          | 純資産の部合計                     | -67,896,045 | -51,805,493 | -16,090,552 |
| 資産の部合計                  | 8,139,529 | 9,307,169 | -1,167,640 | 負債及び純資産の部合計                 | 8,139,529   | 9,307,169   | -1,167,640  |