

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	275,070,000	262,859,836	12,210,164	
	老人福祉事業収入	9,350,000	9,301,753	48,247	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	124,780,000	120,266,190	4,513,810	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	60,000	10,272	49,728	
	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	3,895,000	3,397,110	497,890	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	413,155,000	395,835,161	17,319,839		
支出					
人件費支出	271,270,000	258,456,473	12,813,527		
事業費支出	73,230,000	67,803,821	5,426,179		
事務費支出	46,600,000	36,542,246	10,057,754		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,100,000	625,734	474,266		
支払利息支出	80,000	82,506	-2,506		
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	3,250,000	3,067,054	182,946		
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）	395,530,000	366,577,834	28,952,166		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,625,000	29,257,327	-11,632,327		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	
	固定資産売却収入		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	1,430,000	1,428,000	2,000	
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	9,400,000	7,978,300	1,421,700		
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）	10,830,000	9,406,300	1,423,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,830,000	-9,406,300	-1,423,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	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	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,400,000	3,100,000	1,300,000		

その他の活動による支出	2,395,000	2,237,196	157,804	
その他の活動支出計(8)	6,795,000	5,337,196	1,457,804	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,795,000	-5,337,196	-1,457,804	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	14,513,831	-14,513,831	
前期末支払資金残高(12)	0	132,959,757	-132,959,757	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	147,473,588	-147,473,588	

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	254,271,141	8,588,695	0	262,859,836		262,859,836
	老人福祉事業収入	0	9,301,753	0	9,301,753		9,301,753
	児童福祉事業収入		0	0	0		0
	保育事業収入	120,266,190	0	0	120,266,190		120,266,190
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	10,270	2	0	10,272		10,272
	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	3,394,088	3,022	0	3,397,110		3,397,110
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	377,941,689	17,893,472	0	395,835,161	0	395,835,161
	支出						
人件費支出	240,607,488	17,848,985	0	258,456,473		258,456,473	
事業費支出	63,505,098	4,298,723	0	67,803,821		67,803,821	
事務費支出	33,775,057	2,767,189	0	36,542,246		36,542,246	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	625,734	0	0	625,734		625,734	
支払利息支出	0	82,506	0	82,506		82,506	
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	3,067,054	0	0	3,067,054		3,067,054	
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）	341,580,431	24,997,403	0	366,577,834	0	366,577,834	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,361,258	-7,103,931	0	29,257,327	0	29,257,327	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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
	固定資産売却収入	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	0	1,428,000	0	1,428,000		1,428,000
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	7,978,300	0	0	7,978,300		7,978,300	
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	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	7,978,300	1,428,000	0	9,406,300	0	9,406,300	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,978,300	-1,428,000	0	-9,406,300	0	-9,406,300	
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	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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
	長期貸付金回収収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	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	6,965,771	0	6,965,771	-6,965,771	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）	0	6,965,771	0	6,965,771	-6,965,771	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		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	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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000	
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	6,965,771	0	0	6,965,771	-6,965,771	0	
その他の活動による支出	2,155,926	81,270	0	2,237,196		2,237,196	
その他の活動支出計（8）	12,221,697	81,270	0	12,302,967	-6,965,771	5,337,196	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,221,697	6,884,501	0	-5,337,196	0	-5,337,196	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,161,261	-1,647,430	0	14,513,831	0	14,513,831	
前期末支払資金残高（11）	129,374,581	3,585,176	0	132,959,757	0	132,959,757	
当期末支払資金残高（10）+（11）	145,535,842	1,937,746	0	147,473,588	0	147,473,588	

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	法人本部拠点区分	明光園拠点区分	保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		254,271,141		254,271,141		254,271,141
	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入			120,266,190	120,266,190		120,266,190
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	6,005	918	3,347	10,270		10,270
	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	10,000	601,990	2,782,098	3,394,088		3,394,088	
流動資産評価益等による資金増加額				0		0	
事業活動収入計（1）	16,005	254,874,049	123,051,635	377,941,689	0	377,941,689	
支出							
人件費支出		153,467,725	87,139,763	240,607,488		240,607,488	
事業費支出		47,009,501	16,495,597	63,505,098		63,505,098	
事務費支出	1,149,994	21,203,021	11,422,042	33,775,057		33,775,057	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額		625,734		625,734		625,734	
支払利息支出				0		0	
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		748,562	2,318,492	3,067,054		3,067,054	
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）	1,149,994	223,054,543	117,375,894	341,580,431	0	341,580,431	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,133,989	31,819,506	5,675,741	36,361,258	0	36,361,258	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	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
	固定資産売却収入				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	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		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		6,466,500	1,511,800	7,978,300		7,978,300	
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）	0	6,466,500	1,511,800	7,978,300	0	7,978,300	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,466,500	-1,511,800	-7,978,300	0	-7,978,300	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				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	1,400,000			1,400,000	-3,580,000	-2,180,000
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	1,400,000	0	0	1,400,000	-3,580,000	-2,180,000
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		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		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	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出		1,200,000	1,900,000	3,100,000		3,100,000	
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		6,965,771		6,965,771		6,965,771	
拠点区分間繰入金支出		2,645,701	1,400,000	4,045,701	-4,045,701	0	
その他の活動による支出		1,370,068	785,858	2,155,926		2,155,926	
その他の活動支出計（8）	0	12,181,540	4,085,858	16,267,398	-4,045,701	12,221,697	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,400,000	-12,181,540	-4,085,858	-14,867,398	465,701	-14,401,697	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	266,011	13,171,466	78,083	13,515,560	465,701	13,981,261	
前期末支払資金残高（11）	290,860	92,189,237	36,894,484	129,374,581	0	129,374,581	

当期末支払資金残高 (10) + (11)	556,871	105,360,703	36,972,567	142,890,141	465,701	143,355,842
-----------------------	---------	-------------	------------	-------------	---------	-------------

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	ひかり保育園拠点区分	明光園宅介護支援拠点区分	訪問介護拠点区分	シニアライブひかり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入		1,029,520		8,588,695		8,588,695	
	老人福祉事業収入			7,559,175			7,559,175	
	児童福祉事業収入				9,301,753		9,301,753	
	保育事業収入					0	0	
	就労支援事業収入					0	0	
	障害福祉サービス等事業収入					0	0	
	生活保護事業収入					0	0	
	医療事業収入					0	0	
	借入金利息補助金収入					0	0	
	経常経費寄附金収入					0	0	
	受取利息配当金収入				2	2	2	
	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				3,022	3,022	3,022	
	流動資産評価益等による資金増加額					0	0	
事業活動収入計（1）	0	1,029,520	7,559,175	9,304,777	17,893,472	0	17,893,472	
事業活動による支出	人件費支出			8,650,487	9,198,498		17,848,985	
	事業費支出	83,771	58,776		4,156,176		4,298,723	
	事務費支出	381,930	12,419	114,845		2,257,995	2,767,189	
	就労支援事業支出					0	0	
	授産事業支出					0	0	
	利用者負担軽減額					0	0	
	支払利息支出				82,506	82,506		82,506
	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					0	0	
	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）	465,701	71,195	8,765,332	15,695,175	24,997,403	0	24,997,403
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-465,701	958,325	-1,206,157	-6,390,398	-7,103,931	0	-7,103,931
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0		0
		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	
固定資産売却収入						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	0	0
設備資金借入金元金償還支出					1,428,000	1,428,000		1,428,000
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						0		0
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）		0	0	0	1,428,000	1,428,000	0	1,428,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	-1,428,000	-1,428,000	0	-1,428,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0	
	長期運営資金借入金収入				0		0	
	役員等長期借入金収入				0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0	
	長期貸付金回収収入				0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0	
	投資有価証券売却収入				0		0	
	積立資産取崩収入				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				6,965,771	6,965,771		6,965,771
	拠点区分間繰入金収入	465,701		2,180,000		2,645,701	-465,701	2,180,000
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計（7）	465,701	0	2,180,000	6,965,771	9,611,472	-465,701	9,145,771	
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				0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出				0		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		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	
	投資有価証券取得支出				0		0	
	積立資産支出				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			36,840	44,430	81,270		81,270
その他の活動支出計（8）	0	0	36,840	44,430	81,270	0	81,270	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	465,701	0	2,143,160	6,921,341	9,530,202	-465,701	9,064,501	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	958,325	937,003	-897,057	998,271	-465,701	532,570	
前期末支払資金残高（11）	10,000	1,625,770	810,842	1,138,564	3,585,176	0	3,585,176	
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,000	2,584,095	1,747,845	241,507	4,583,447	-465,701	4,117,746	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかり保育園拠点区分拠点区分 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	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	
地域密着型介護料収入	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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（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	
地域密着型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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	120,000	0	120,000
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入	20,000		20,000
	その他の事業収入	100,000	0	100,000
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）	100,000		100,000
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			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	
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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
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
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			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
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入			0
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	10,000	0	10,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	10,000		10,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	130,000	0	130,000
人件費支出	385,000	0	385,000
役員報酬支出			0
職員給料支出	340,000		340,000
職員賞与支出			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	5,000		5,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	40,000		40,000
事業費支出	205,000	83,771	121,229
給食費支出	10,000		10,000
介護用品費支出			0
医薬品費支出	10,000		10,000
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
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出	5,000		5,000
保育材料費支出	10,000		10,000
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	10,000		10,000
燃料費支出	130,000	83,771	46,229
消耗器具備品費支出	20,000		20,000
保険料支出			0
賃借料支出			0

	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	5,000		5,000	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	510,000	381,930	128,070	
	福利厚生費支出	10,000		10,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
支出	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	60,000	58,410	1,590	
	通信運搬費支出	5,000		5,000	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	20,000		20,000	
	手数料支出	5,000		5,000	
	保険料支出	85,000	83,520	1,480	
	賃借料支出	250,000	240,000	10,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	雑支出	10,000		10,000	
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0	
	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	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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	1,100,000	465,701	634,299	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-970,000	-465,701	-504,299	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	0	0	0	

支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）		0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	970,000	465,701	504,299		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	970,000	465,701	504,299		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		970,000	465,701	504,299	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			10,000	-10,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	10,000	-10,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

明光園居宅介護支援拠点区分拠点区分 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	760,000	1,029,520	-269,520	
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	
地域密着型介護料収入	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	
居宅介護支援介護料収入	600,000	822,020	-222,020	
居宅介護支援介護料収入	600,000	822,020	-222,020	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（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	
地域密着型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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	160,000	207,500	-47,500	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	100,000	200,000	-100,000	
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）	60,000	7,500	52,500	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			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	
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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
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
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			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
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入			0
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	5,000	0	5,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	5,000		5,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	765,000	1,029,520	-264,520
人件費支出	0	0	0
役員報酬支出			0
職員給料支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出			0
事業費支出	455,000	58,776	396,224
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出	35,000	6,208	28,792
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
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
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	200,000	30,367	169,633
燃料費支出	200,000	22,201	177,799
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0

	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	10,000		10,000
	車輛燃料費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	310,000	12,419	297,581
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
支	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	40,000	1,200	38,800
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	40,000	2,952	37,048
	燃料費支出	40,000	2,325	37,675
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	45,000	1,572	43,428
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	50,000		50,000
	保険料支出			0
	賃借料支出	80,000	4,370	75,630
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	15,000		15,000
		就労支援事業支出	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	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	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
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	765,000	71,195	693,805
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	958,325	-958,325
施 設 整 備 等 に よ る 収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			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	0	0	0

支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）		0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
収	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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		
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	958,325	-958,325	
前期末支払資金残高（１２）			1,625,770	-1,625,770	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	2,584,095	-2,584,095	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護拠点区分拠点区分 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	7,040,000	7,559,175	-519,175	
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	6,800,000	7,333,575	-533,575	
介護報酬収入	6,160,000	6,814,650	-654,650	
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）	640,000	518,925	121,075	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	40,000	25,600	14,400	
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	
地域密着型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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	40,000	25,600	14,400	
その他の事業収入	200,000	200,000	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	200,000	200,000	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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			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	
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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入				0
授産事業収入				0
利用者負担金収入				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
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
入院診療収入（公費）				0
入院診療収入（一般）				0
室料差額収入				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
訪問看護療養費収入（公費）				0
訪問看護療養費収入（一般）				0
訪問看護利用料収入	0	0		0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				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
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入				0
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	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	7,040,000	7,559,175		-519,175
人件費支出	8,840,000	8,650,487		189,513
役員報酬支出				0
職員給料支出	7,530,000	7,390,984		139,016
職員賞与支出	320,000	320,000		0
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	990,000	939,503		50,497
事業費支出	0	0		0
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
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
本人支給金支出				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				0
賃借料支出				0

	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			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	250,000	114,845	135,155	
	福利厚生費支出	50,000	40,580	9,420	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
支出	研修研究費支出	15,000		15,000	
	事務消耗品費支出	20,000	11,592	8,408	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	30,000		30,000	
	燃料費支出	30,000	26,170	3,830	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	35,000	19,330	15,670	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	25,000	6,525	18,475	
	保険料支出	20,000	10,648	9,352	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0	
	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	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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	9,090,000	8,765,332	324,668	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,050,000	-1,206,157	-843,843	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	0	0	0	

支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）		0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	2,100,000	2,180,000	-80,000	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	2,100,000	2,180,000	-80,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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	50,000	36,840	13,160		
その他の活動支出計（８）	50,000	36,840	13,160		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,050,000	2,143,160	-93,160	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	937,003	-937,003	
前期末支払資金残高（１２）			810,842	-810,842	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	1,747,845	-1,747,845	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シニアライブひかり拠点区分拠点区分 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	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	
地域密着型介護料収入	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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（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	
地域密着型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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
老人福祉事業収入	9,350,000	9,301,753	48,247	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	550,000	550,000	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	550,000	550,000	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	8,800,000	8,751,753	48,247	
管理費収入	3,960,000	4,024,584	-64,584	
その他の利用料収入	4,840,000	4,727,169	112,831	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			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
	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
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
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			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
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入		2	-2
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	10,000	3,022	6,978
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	10,000	3,022	6,978
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益 為替差益			0
事業活動収入計（1）	9,360,000	9,304,777	55,223
人件費支出	9,275,000	9,198,498	76,502
役員報酬支出			0
職員給料支出	8,080,000	8,046,073	33,927
職員賞与支出	380,000	380,000	0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	815,000	772,425	42,575
事業費支出	4,360,000	4,156,176	203,824
給食費支出	3,400,000	3,356,020	43,980
介護用品費支出			0
医薬品費支出	30,000	748	29,252
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
被服費支出			0
教養娯楽費支出	40,000	26,215	13,785
日用品費支出	230,000	223,256	6,744
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	350,000	303,667	46,333
燃料費支出	250,000	235,487	14,513
消耗器具備品費支出	60,000	10,783	49,217
保険料支出			0
賃借料支出			0

	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			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,470,000	2,257,995	212,005	
	福利厚生費支出	80,000	64,940	15,060	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
支出	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	30,000	23,280	6,720	
	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	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	220,000	213,727	6,273	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	400,000	329,593	70,407	
	手数料支出	30,000	26,565	3,435	
	保険料支出	340,000	319,948	20,052	
	賃借料支出	120,000	120,000	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,200,000	1,159,920	40,080	
	保守料支出	10,000		10,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		22	-22	
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	80,000	82,506	-2,506	
	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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	16,185,000	15,695,175	489,825	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,825,000	-6,390,398	-434,602	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	1,430,000	1,428,000	2,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	

支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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）	1,430,000	1,428,000	2,000
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,430,000	-1,428,000	-2,000
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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	8,300,000	6,965,771	1,334,229	
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）	8,300,000	6,965,771	1,334,229	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期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
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設・設備整備積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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	45,000	44,430	570
その他の活動支出計（８）	45,000	44,430	570	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		8,255,000	6,921,341	1,333,659
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-897,057	897,057
前期末支払資金残高（１２）			1,138,564	-1,138,564
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	241,507	-241,507

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 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	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	
地域密着型介護料収入	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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（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	
地域密着型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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			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	
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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
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
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			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
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	10,000	6,005	3,995
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	10,000	10,000	0
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	10,000	10,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	20,000	16,005	3,995
人件費支出	0	0	0
役員報酬支出			0
職員給料支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出			0
事業費支出	0	0	0
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
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
本人支給金支出			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			0
賃借料支出			0

	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			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,770,000	1,149,994	620,006	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	450,000	394,084	55,916	
支出	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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			0	
	通信運搬費支出	20,000		20,000	
	会議費支出	350,000	25,480	324,520	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	1,430	8,570	
	保険料支出	70,000	21,200	48,800	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	60,000	600	59,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	250,000	231,900	18,100	
	諸会費支出	90,000		90,000	
	雑支出	470,000	475,300	-5,300	
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0	
	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	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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	1,770,000	1,149,994	620,006	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,750,000	-1,133,989	-616,011	
施設整備等による収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	0	0	0	

支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）		0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	1,750,000	1,400,000	350,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	1,750,000	1,400,000	350,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,750,000	1,400,000	350,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	266,011	-266,011	
前期末支払資金残高（１２）			290,860	-290,860	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	556,871	-556,871	

明光園拠点区分拠点区分 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	266,990,000	254,271,141	12,718,859	
施設介護料収入	187,390,000	177,388,460	10,001,540	
介護報酬収入	168,200,000	159,283,930	8,916,070	
利用者負担金収入(公費)	390,000	281,276	108,724	
利用者負担金収入(一般)	18,800,000	17,823,254	976,746	
居宅介護料収入	5,900,000	5,701,930	198,070	
介護報酬収入	4,400,000	4,232,094	167,906	
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)	1,500,000	1,469,836	30,164	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	66,780,000	64,273,924	2,506,076	
施設サービス利用料収入	150,000	136,817	13,183	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	30,000	29,033	967	
食費収入(一般)	27,600,000	26,681,794	918,206	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	39,000,000	37,426,280	1,573,720	
居住費収入(特定)			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	6,920,000	6,906,827	13,173	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	6,840,000	6,824,229	15,771	
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)	80,000	82,598	-2,598	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			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	
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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
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
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			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
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	40,000	918	39,082
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	870,000	601,990	268,010
受入研修費収入	10,000		10,000
利用者等外給食費収入	360,000	360,200	-200
雑収入	500,000	241,790	258,210
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	267,900,000	254,874,049	13,025,951
人件費支出	164,720,000	153,467,725	11,252,275
役員報酬支出			0
職員給料支出	111,600,000	102,042,525	9,557,475
職員賞与支出	17,820,000	17,813,742	6,258
非常勤職員給与支出	13,400,000	12,998,907	401,093
派遣職員費支出	300,000		300,000
退職給付支出	2,000,000	1,858,000	142,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	19,600,000	18,754,551	845,449
事業費支出	50,850,000	47,009,501	3,840,499
給食費支出	21,050,000	20,892,366	157,634
介護用品費支出	2,990,000	2,705,088	284,912
医薬品費支出	2,110,000	2,023,131	86,869
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	260,000	85,360	174,640
医療費支出			0
被服費支出	40,000		40,000
教養娯楽費支出	430,000	185,599	244,401
日用品費支出	1,730,000	1,413,609	316,391
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	10,850,000	10,290,817	559,183
燃料費支出	8,750,000	7,452,995	1,297,005
消耗器具備品費支出	1,350,000	969,073	380,927
保険料支出			0
賃借料支出			0

支 出	教育指導費支出			0
	就職支度費支出	100,000		100,000
	葬祭費支出	50,000		50,000
	車輛費支出	400,000	399,472	528
	車輛燃料費支出	740,000	591,991	148,009
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	29,140,000	21,203,021	7,936,979
	福利厚生費支出	1,200,000	723,606	476,394
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	300,000	146,036	153,964
	研修研究費支出	300,000	155,000	145,000
	事務消耗品費支出	500,000	430,217	69,783
	印刷製本費支出	200,000	133,474	66,526
	水道光熱費支出	1,050,000	999,978	50,022
	燃料費支出	900,000	822,345	77,655
	修繕費支出	4,000,000	3,768,779	231,221
	通信運搬費支出	600,000	519,695	80,305
	会議費支出	190,000	189,000	1,000
	広報費支出	80,000		80,000
	業務委託費支出	12,800,000	7,939,657	4,860,343
	手数料支出	150,000	111,400	38,600
	保険料支出	1,000,000	831,664	168,336
	賃借料支出	1,800,000	1,363,748	436,252
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	200,000	123,900	76,100
	保守料支出	2,300,000	2,067,292	232,708
	渉外費支出	400,000	182,190	217,810
	諸会費支出	670,000	645,000	25,000
	雑支出	500,000	50,040	449,960
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	1,100,000	625,734	474,266
	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	900,000	748,562	151,438
	利用者等外給食費支出	900,000	748,562	151,438
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	246,710,000	223,054,543	23,655,457	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,190,000	31,819,506	-10,629,506	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			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	7,500,000	6,466,500	1,033,500	

支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出	200,000		200,000
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	7,300,000	6,466,500	833,500
	ソフトウェア取得支出			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）	7,500,000	6,466,500	1,033,500	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,500,000	-6,466,500	-1,033,500	
収	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
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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	280,000		280,000	
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）	280,000	0	280,000	
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期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
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設・設備整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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	8,300,000	6,965,771	1,334,229
拠点区分間繰入金支出	3,070,000	2,645,701	424,299	
その他の活動による支出	1,400,000	1,370,068	29,932	
その他の活動支出計（８）	13,970,000	12,181,540	1,788,460	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,690,000	-12,181,540	-1,508,460	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	13,171,466	-13,171,466	
前期末支払資金残高（１２）		92,189,237	-92,189,237	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	105,360,703	-105,360,703	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園拠点区分拠点区分 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	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	
地域密着型介護料収入	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	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（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	
地域密着型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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	124,660,000	120,266,190	4,393,810
	施設型給付費収入	110,990,000	108,468,710	2,521,290
	施設型給付費収入	108,590,000	105,888,710	2,701,290
	利用者負担金収入	2,400,000	2,580,000	-180,000
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	13,670,000	11,797,480	1,872,520	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	7,370,000	6,207,280	1,162,720	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	6,300,000	5,590,200	709,800	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			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
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
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			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
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			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
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	10,000	3,347	6,653
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	2,990,000	2,782,098	207,902
受入研修費収入	40,000	31,000	9,000
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,347,250	152,750
雑収入	1,450,000	1,403,848	46,152
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	127,660,000	123,051,635	4,608,365
人件費支出	88,050,000	87,139,763	910,237
役員報酬支出			0
職員給料支出	56,870,000	56,342,900	527,100
職員賞与支出	11,300,000	11,180,059	119,941
非常勤職員給与支出	8,200,000	8,181,390	18,610
派遣職員費支出			0
退職給付支出	980,000	890,000	90,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	10,700,000	10,545,414	154,586
事業費支出	17,360,000	16,495,597	864,403
給食費支出	9,350,000	9,331,086	18,914
介護用品費支出			0
医薬品費支出	550,000	486,394	63,606
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	20,000		20,000
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出	920,000	879,559	40,441
保育材料費支出	1,120,000	1,034,018	85,982
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,500,000	2,306,177	193,823
燃料費支出	1,070,000	878,519	191,481
消耗器具備品費支出	920,000	871,484	48,516
保険料支出			0
賃借料支出			0

	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	400,000	281,424	118,576	
	車輛燃料費支出	500,000	426,936	73,064	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	12,150,000	11,422,042	727,958	
	福利厚生費支出	450,000	448,220	1,780	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	150,904	49,096	
支	研修研究費支出	100,000	49,500	50,500	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,128,804	21,196	
	印刷製本費支出	50,000	27,500	22,500	
	水道光熱費支出	250,000	221,150	28,850	
	燃料費支出	150,000	97,610	52,390	
	修繕費支出	2,600,000	2,571,329	28,671	
	通信運搬費支出	400,000	342,548	57,452	
	会議費支出	150,000	105,000	45,000	
	広報費支出	20,000	12,353	7,647	
	業務委託費支出	3,290,000	3,187,220	102,780	
	手数料支出	50,000	44,147	5,853	
	保険料支出	530,000	526,102	3,898	
	賃借料支出	1,000,000	933,322	66,678	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	13,450	36,550	
	保守料支出	50,000	37,125	12,875	
	渉外費支出	100,000	39,910	60,090	
	諸会費支出	110,000	82,000	28,000	
	雑支出	1,450,000	1,403,848	46,152	
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0	
	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	2,350,000	2,318,492	31,508	
	利用者等外給食費支出	2,350,000	2,318,492	31,508	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	119,910,000	117,375,894	2,534,106	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,750,000	5,675,741	2,074,259	
施 設 整 備 等 に よ る 収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	1,900,000	1,511,800	388,200	

支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,511,800	388,200
	ソフトウェア取得支出			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）	1,900,000	1,511,800	388,200	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,900,000	-1,511,800	-388,200	
収	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
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期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
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	3,200,000	1,900,000	1,300,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	1,200,000		1,200,000
	修繕積立資産支出	1,000,000	900,000	100,000
	備品等購入積立資産支出			0
	施設・設備整備積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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	1,750,000	1,400,000	350,000	
その他の活動による支出	900,000	785,858	114,142	
その他の活動支出計（８）	5,850,000	4,085,858	1,764,142	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,850,000	-4,085,858	-1,764,142	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	78,083	-78,083	
前期末支払資金残高（１２）		36,894,484	-36,894,484	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	36,972,567	-36,972,567	

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	262,859,836	262,687,392	172,444
	老人福祉事業収益	9,301,753	7,114,292	2,187,461
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	120,266,190	144,299,500	-24,033,310
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	392,427,779	414,101,184	-21,673,405
	費用			
	人件費	260,695,908	257,660,800	3,035,108
事業費	67,803,821	67,786,618	17,203	
事務費	36,542,246	35,096,992	1,445,254	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	625,734	962,330	-336,596	
減価償却費	39,587,215	43,216,238	-3,629,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,239	-45,239	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）	405,209,685	404,677,739	531,946	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,781,906	9,423,445	-22,205,351	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	10,272	11,817	-1,545
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,397,110	2,926,066	471,044
	サービス活動外収益計（4）	3,407,382	2,937,883	469,499
	費用			
	支払利息	82,506	94,711	-12,205
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	3,067,054	3,288,067	-221,013	
サービス活動外費用計（5）	3,149,560	3,382,778	-233,218	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	257,822	-444,895	702,717	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,524,084	8,978,550	-21,502,634	
収益	施設整備等補助金収益	0		0
	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
	固定資産受贈額	0		0

特別増減の部	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	2,972	1	2,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
特別費用計(9)	2,972	1	2,971	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,972	-1	-2,971	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,527,056	8,978,549	-21,505,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	786,695,000	800,216,451	-13,521,451
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	774,167,944	809,195,000	-35,027,056	
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)	3,100,000	22,500,000	-19,400,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	771,067,944	786,695,000	-15,627,056	

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	254,271,141	8,588,695		262,859,836		262,859,836
	老人福祉事業収益		9,301,753		9,301,753		9,301,753
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	120,266,190			120,266,190		120,266,190
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	374,537,331	17,890,448	0	392,427,779	0	392,427,779
サービス活動増減の部	人件費	242,550,653	18,145,255		260,695,908		260,695,908
	事業費	63,505,098	4,298,723		67,803,821		67,803,821
	事務費	33,775,057	2,767,189		36,542,246		36,542,246
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	625,734			625,734		625,734
	減価償却費	34,870,589	4,716,626		39,587,215		39,587,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,239			-45,239		-45,239
	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）	375,281,892	29,927,793	0	405,209,685	0	405,209,685
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-744,561	-12,037,345	0	-12,781,906	0	-12,781,906
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	10,270	2		10,272		10,272
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,394,088	3,022		3,397,110		3,397,110
	サービス活動外収益計（4）	3,404,358	3,024	0	3,407,382	0	3,407,382
サービス活動外増減の部	支払利息		82,506		82,506		82,506
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	3,067,054			3,067,054		3,067,054
		サービス活動外費用計（5）	3,067,054	82,506	0	3,149,560	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	337,304	-79,482	0	257,822	0	257,822
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-407,257	-12,116,827	0	-12,524,084	0	-12,524,084
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		6,965,771		6,965,771	-6,965,771	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	6,965,771	0	6,965,771	-6,965,771	0
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	2,972			2,972		2,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	6,965,771			6,965,771	-6,965,771	0	
事業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）	6,968,743	0	0	6,968,743	-6,965,771	2,972
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,968,743	6,965,771	0	-2,972	0	-2,972
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,376,000	-5,151,056	0	-12,527,056	0	-12,527,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	722,230,552	64,464,448		786,695,000	0	786,695,000
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	714,854,552	59,313,392	0	774,167,944	0	774,167,944
	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）	3,100,000			3,100,000	0	3,100,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	711,754,552	59,313,392	0	771,067,944	0	771,067,944

社会福祉事業区分 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	法人本部拠点区分	明光園拠点区分	保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		254,271,141		254,271,141		254,271,141
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益			120,266,190	120,266,190		120,266,190
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	0	254,271,141	120,266,190	374,537,331	0	374,537,331
人件費		155,059,145	87,491,508	242,550,653		242,550,653
事業費		47,009,501	16,495,597	63,505,098		63,505,098
事務費	1,149,994	21,203,021	11,422,042	33,775,057		33,775,057
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額		625,734		625,734		625,734
減価償却費		31,959,121	2,911,468	34,870,589		34,870,589
国庫補助金等特別積立金取崩額		-45,239		-45,239		-45,239
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）	1,149,994	255,811,283	118,320,615	375,281,892	0	375,281,892
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,149,994	-1,540,142	1,945,575	-744,561	0	-744,561
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	6,005	918	3,347	10,270		10,270
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	10,000	601,990	2,782,098	3,394,088		3,394,088
サービス活動外収益計（4）	16,005	602,908	2,785,445	3,404,358	0	3,404,358
支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用		748,562	2,318,492	3,067,054		3,067,054
サービス活動外費用計（5）	0	748,562	2,318,492	3,067,054	0	3,067,054
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,005	-145,654	466,953	337,304	0	337,304
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,133,989	-1,685,796	2,412,528	-407,257	0	-407,257
施設整備等補助金収益				0		0
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
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益	1,400,000			1,400,000	-3,580,000	-2,180,000
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）	1,400,000	0	0	1,400,000	-3,580,000	-2,180,000
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損-処分損		1	2,971	2,972		2,972
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用		6,965,771		6,965,771		6,965,771
拠点区分間繰入金費用		2,645,701	1,400,000	4,045,701	-4,045,701	0
事業区分間固定資産移管費用				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	9,611,473	1,402,971	11,014,444	-4,045,701	6,968,743
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,400,000	-9,611,473	-1,402,971	-9,614,444	465,701	-9,148,743
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	266,011	-11,297,269	1,009,557	-10,021,701	465,701	-9,556,000
前期繰越活動増減差額（12）	6,860,860	669,591,831	45,777,861	722,230,552	0	722,230,552
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,126,871	658,294,562	46,787,418	712,208,851	465,701	712,674,552
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）		1,200,000	1,900,000	3,100,000	0	3,100,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,126,871	657,094,562	44,887,418	709,108,851	465,701	709,574,552

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	ひかり保育園拠点区分	明光園居宅介護支援拠点区分	訪問介護拠点区分	シニアライフひかり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		1,029,520	7,559,175		8,588,695		8,588,695
老人福祉事業収益				9,301,753	9,301,753		9,301,753
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益					0		0
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動増減差額計（1）	0	1,029,520	7,559,175	9,301,753	17,890,448	0	17,890,448
人件費			8,785,327	9,359,928	18,145,255		18,145,255
事業費	83,771	58,776		4,156,176	4,298,723		4,298,723
事務費	381,930	12,419	114,845	2,257,995	2,767,189		2,767,189
就労支援事業費用					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	201,714			4,514,912	4,716,626		4,716,626
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）	667,415	71,195	8,900,172	20,289,011	29,927,793	0	29,927,793
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-667,415	958,325	-1,340,997	-10,987,258	-12,037,345	0	-12,037,345
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益				2	2		2
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益				3,022	3,022		3,022
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	3,024	3,024	0	3,024
支払利息				82,506	82,506		82,506
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	82,506	82,506	0	82,506
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	-79,482	-79,482	0	-79,482
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-667,415	958,325	-1,340,997	-11,066,740	-12,116,827	0	-12,116,827
施設整備等補助金収益					0		0
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
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益				6,965,771	6,965,771		6,965,771
拠点区分間繰入金収益	465,701		2,180,000		2,645,701	-465,701	2,180,000
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）	465,701	0	2,180,000	6,965,771	9,611,472	-465,701	9,145,771
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損-処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					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	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	465,701	0	2,180,000	6,965,771	9,611,472	-465,701	9,145,771
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-201,714	958,325	839,003	-4,100,969	-2,505,355	-465,701	-2,971,056
前期繰越活動増減差額（12）	881,917	1,625,770	810,842	61,145,919	64,464,448	0	64,464,448
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	680,203	2,584,095	1,649,845	57,044,950	61,959,093	-465,701	61,493,392
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）	680,203	2,584,095	1,649,845	57,044,950	61,959,093	-465,701	61,493,392

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかり保育園拠点区分拠点区分 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)
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
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			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
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	83,771	85,547	-1,776	
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
	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
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	83,771	67,507	16,264
	消耗器具備品費		18,040	-18,040
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	381,930	271,420	110,510
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	58,410	187,000	-128,590
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	83,520	84,420	-900
	賃借料	240,000		240,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	201,714	252,647	-50,933
	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）	667,415	609,614	57,801

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-667,415	-609,614	-57,801
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-667,415	-609,614	-57,801	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	465,701	286,707	178,994
	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)	465,701	286,707	178,994	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			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)	465,701	286,707	178,994
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-201,714	-322,907	121,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	881,917	1,204,824	-322,907
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	680,203	881,917	-201,714
	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	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	680,203	881,917	-201,714

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 明光園居宅介護支援拠点区分拠点区分 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)
介護保険事業収益	1,029,520	593,920	435,600
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
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	822,020	578,920	243,100
居宅介護支援介護料収益	822,020	578,920	243,100
介護予防支援介護料収益			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	207,500	15,000	192,500
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	200,000	10,000	190,000
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）	7,500	5,000	2,500
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			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
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,029,520	593,920	435,600	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	58,776	12,100	46,676	
給食費			0	
介護用品費			0	

	医薬品費	6,208	12,100	-5,892
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			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
	本人支給金			0
	水道光熱費	30,367		30,367
	燃料費	22,201		22,201
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,419	5,450	6,969
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,200	2,750	-1,550
	印刷製本費			0
	水道光熱費	2,952		2,952
	燃料費	2,325		2,325
	修繕費			0
	通信運搬費	1,572	2,700	-1,128
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	4,370		4,370
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	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）	71,195	17,550	53,645

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	958,325	576,370	381,955
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	958,325	576,370	381,955	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			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)	958,325	576,370	381,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,625,770	1,049,400	576,370
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,584,095	1,625,770	958,325
	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	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,584,095	1,625,770	958,325

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護拠点区分拠点区分 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)
介護保険事業収益	7,559,175	4,388,530	3,170,645
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	7,333,575	4,308,930	3,024,645
介護報酬収益	6,814,650	3,621,365	3,193,285
介護予防報酬収益		397,998	-397,998
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	518,925	289,567	229,358
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			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	25,600	69,600	-44,000
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	25,600	69,600	-44,000
その他の事業収益	200,000	10,000	190,000
補助金事業収益（公費）		10,000	-10,000
補助金事業収益（一般）	200,000		200,000
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			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
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	7,559,175	4,388,530	3,170,645	
人件費	8,785,327	6,410,040	2,375,287	
役員報酬			0	
職員給料	7,390,984	5,574,003	1,816,981	
職員賞与	320,000	148,000	172,000	
賞与引当金繰入	98,000		98,000	
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	36,840	40,000	-3,160	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	939,503	648,037	291,466	
事業費	0	0	0	
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
	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
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	114,845	339,414	-224,569
	福利厚生費	40,580	43,820	-3,240
費用	職員被服費			0
	旅費交通費		30,000	-30,000
	研修研究費		196,790	-196,790
	事務消耗品費	11,592	11,533	59
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	26,170	17,430	8,740
	修繕費			0
	通信運搬費	19,330	14,944	4,386
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	6,525	19,670	-13,145
	保険料	10,648	5,227	5,421
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	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）	8,900,172	6,749,454	2,150,718

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,340,997	-2,360,924	1,019,927
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		2	-2
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	0	2	-2
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	2	-2	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,340,997	-2,360,922	1,019,925	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,180,000	3,171,764	-991,764
	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)	2,180,000	3,171,764	-991,764	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			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)	2,180,000	3,171,764	-991,764
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	839,003	810,842	28,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	810,842		810,842
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,649,845	810,842	839,003
	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	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,649,845	810,842	839,003

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
シニアライフひかり拠点区分拠点区分 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)
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
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	9,301,753	7,114,292	2,187,461
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	550,000	0	550,000
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	550,000		550,000
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	8,751,753	7,114,292	1,637,461
	管理費収益	4,024,584	3,102,000	922,584
	その他の利用料収益	4,727,169	3,645,292	1,081,877
	その他の事業収益		367,000	-367,000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			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
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	9,301,753	7,114,292	2,187,461	
人件費	9,359,928	7,627,302	1,732,626	
役員報酬			0	
職員給料	8,046,073	6,437,236	1,608,837	
職員賞与	380,000	386,000	-6,000	
賞与引当金繰入	117,000		117,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与		169,000	-169,000	
派遣職員費			0	
退職給付費用	44,430		44,430	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	772,425	635,066	137,359	
事業費	4,156,176	5,072,571	-916,395	
給食費	3,356,020	2,539,807	816,213	
介護用品費			0	

	医薬品費	748	21,868	-21,120
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	26,215	56,212	-29,997
	日用品費	223,256	283,899	-60,643
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	303,667		303,667
	燃料費	235,487	156,953	78,534
	消耗器具備品費	10,783	2,013,832	-2,003,049
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,257,995	3,982,902	-1,724,907
	福利厚生費	64,940	41,720	23,220
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	23,280	36,560	-13,280
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	213,727	186,667	27,060
	会議費			0
	広報費		186,564	-186,564
	業務委託費	329,593	3,053,360	-2,723,767
	手数料	26,565	20,290	6,275
	保険料	319,948	317,141	2,807
	賃借料	120,000	140,000	-20,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,159,920	600	1,159,320
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	22		22
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,514,912	4,102,825	412,087
	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）	20,289,011	20,785,600	-496,589

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-10,987,258	-13,671,308	2,684,050
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2		2
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,022	0	3,022
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,022		3,022
	サービス活動外収益計 (4)	3,024	0	3,024
	費用			
	支払利息	82,506	94,711	-12,205
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	82,506	94,711	-12,205	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-79,482	-94,711	15,229	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-11,066,740	-13,766,019	2,699,279	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益	6,965,771	84,792,938	-77,827,167
	拠点区分間繰入金収益			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)	6,965,771	84,792,938	-77,827,167	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用		9,881,000	-9,881,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			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	9,881,000	-9,881,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,965,771	74,911,938	-67,946,167
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,100,969	61,145,919	-65,246,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,145,919		61,145,919
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	57,044,950	61,145,919	-4,100,969
	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	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,044,950	61,145,919	-4,100,969

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)
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
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			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
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	0	0	0	
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
	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
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,149,994	927,240	222,754
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	394,084	330,000	64,084
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		1,174	-1,174
	会議費	25,480	167,406	-141,926
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,430	660	770
	保険料	21,200	25,440	-4,240
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600	42,200	-41,600
	保守料			0
	渉外費	231,900	212,980	18,920
	諸会費		72,000	-72,000
	雑費	475,300	75,380	399,920
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	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）	1,149,994	927,240	222,754

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,149,994	-927,240	-222,754
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,005	6,094	-89
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	10,000	20,000	-10,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	10,000	20,000	-10,000
	サービス活動外収益計 (4)	16,005	26,094	-10,089
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,005	26,094	-10,089	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,133,989	-901,146	-232,843	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益		9,881,000	-9,881,000
	拠点区分間繰入金収益	1,400,000	1,000,000	400,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	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)	1,400,000	10,881,000	-9,481,000	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用		80,904,226	-80,904,226
	拠点区分間繰入金費用		971,764	-971,764
	事業区分間固定資産移管費用			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	81,875,990	-81,875,990
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,400,000	-70,994,990	72,394,990
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	266,011	-71,896,136	72,162,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,860,860	78,756,996	-71,896,136
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,126,871	6,860,860	266,011
	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	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,126,871	6,860,860	266,011

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 明光園拠点区分拠点区分 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)
介護保険事業収益	254,271,141	256,742,612	-2,471,471
施設介護料収益	177,388,460	182,700,991	-5,312,531
介護報酬収益	159,283,930	164,137,801	-4,853,871
利用者負担金収益（公費）	281,276	356,368	-75,092
利用者負担金収益（一般）	17,823,254	18,206,822	-383,568
居宅介護料収益	5,701,930	8,249,774	-2,547,844
介護報酬収益	4,232,094	6,126,985	-1,894,891
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）	1,469,836	2,122,789	-652,953
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			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	64,273,924	65,021,656	-747,732
施設サービス利用料収益	136,817	95,093	41,724
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）	29,033	73,812	-44,779
食費収益（一般）	26,681,794	26,820,201	-138,407
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	37,426,280	38,032,550	-606,270
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	6,906,827	770,191	6,136,636
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	6,824,229	426,181	6,398,048
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）		188,000	-188,000
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	82,598	156,010	-73,412
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			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
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	254,271,141	256,742,612	-2,471,471	
人件費	155,059,145	153,267,630	1,791,515	
役員報酬			0	
職員給料	102,042,525	100,400,038	1,642,487	
職員賞与	12,626,392	11,882,152	744,240	
賞与引当金繰入	5,408,702	5,187,350	221,352	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	12,998,907	13,081,330	-82,423	
派遣職員費		1,490,965	-1,490,965	
退職給付費用	3,228,068	3,087,351	140,717	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	18,754,551	18,138,444	616,107	
事業費	47,009,501	44,494,757	2,514,744	
給食費	20,892,366	19,750,554	1,141,812	
介護用品費	2,705,088	2,767,214	-62,126	

	医薬品費	2,023,131	1,799,312	223,819
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	85,360	77,330	8,030
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	185,599	270,770	-85,171
	日用品費	1,413,609	1,687,362	-273,753
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,290,817	7,985,775	2,305,042
	燃料費	7,452,995	7,952,458	-499,463
	消耗器具備品費	969,073	1,150,257	-181,184
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	399,472	430,194	-30,722
	車輛燃料費	591,991	623,531	-31,540
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	21,203,021	22,536,754	-1,333,733
	福利厚生費	723,606	829,526	-105,920
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	146,036	11,300	134,736
	研修研究費	155,000	103,000	52,000
	事務消耗品費	430,217	416,692	13,525
	印刷製本費	133,474	139,700	-6,226
	水道光熱費	999,978	711,960	288,018
	燃料費	822,345	871,530	-49,185
	修繕費	3,768,779	4,277,219	-508,440
	通信運搬費	519,695	547,365	-27,670
	会議費	189,000		189,000
	広報費		38,500	-38,500
	業務委託費	7,939,657	8,706,971	-767,314
	手数料	111,400	96,194	15,206
	保険料	831,664	888,048	-56,384
	賃借料	1,363,748	1,359,318	4,430
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	123,900	127,750	-3,850
	保守料	2,067,292	2,070,394	-3,102
	渉外費	182,190	249,343	-67,153
	諸会費	645,000	605,250	39,750
	雑費	50,040	486,694	-436,654
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	625,734		625,734
	減価償却費	31,959,121	35,407,692	-3,448,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,239	-45,239	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）	255,811,283	255,661,594	149,689

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,540,142	1,081,018	-2,621,160
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	918	2,495	-1,577
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	601,990	1,080,009	-478,019
	受入研修費収益		7,000	-7,000
	利用者等外給食収益	360,200	351,000	9,200
	為替差益			0
	雑収益	241,790	722,009	-480,219
	サービス活動外収益計 (4)	602,908	1,082,504	-479,596
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	748,562	695,851	52,711	
利用者等外給食費	748,562	695,851	52,711	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	748,562	695,851	52,711	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-145,654	386,653	-532,307	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,685,796	1,467,671	-3,153,467	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用	6,965,771	3,888,712	3,077,059
	拠点区分間繰入金費用	2,645,701	2,486,707	158,994
	事業区分間固定資産移管費用			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)	9,611,473	6,375,419	3,236,054
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,611,473	-6,375,419	-3,236,054
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,297,269	-4,907,748	-6,389,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	669,591,831	675,499,579	-5,907,748
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	658,294,562	670,591,831	-12,297,269
	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)	1,200,000	1,000,000	200,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額		500,000	-500,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額	1,200,000	500,000	700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	657,094,562	669,591,831	-12,497,269

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育園拠点区分拠点区分 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)
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
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	120,266,190	144,299,500	-24,033,310
	施設型給付費収益	108,468,710	124,123,420	-15,654,710
	施設型給付費収益	105,888,710	121,026,120	-15,137,410
	利用者負担金収益	2,580,000	3,097,300	-517,300
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	11,797,480	20,176,080	-8,378,600
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	6,207,280	7,737,480	-1,530,200
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	5,590,200	12,438,600	-6,848,400
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			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
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	120,266,190	144,299,500	-24,033,310	
人件費	87,491,508	90,355,828	-2,864,320	
役員報酬			0	
職員給料	56,342,900	58,810,294	-2,467,394	
職員賞与	7,881,750	7,768,908	112,842	
賞与引当金繰入	2,864,196	3,298,309	-434,113	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	8,181,390	7,553,340	628,050	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,675,858	1,872,327	-196,469	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	10,545,414	11,052,650	-507,236	
事業費	16,495,597	18,121,643	-1,626,046	
給食費	9,331,086	10,214,780	-883,694	
介護用品費			0	

	医薬品費	486,394	516,158	-29,764
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	879,559	805,158	74,401
	保育材料費	1,034,018	834,266	199,752
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,306,177	2,686,177	-380,000
	燃料費	878,519	951,434	-72,915
	消耗器具備品費	871,484	1,317,988	-446,504
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	281,424	262,925	18,499
	車輛燃料費	426,936	532,757	-105,821
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,422,042	7,033,812	4,388,230
	福利厚生費	448,220	824,153	-375,933
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	150,904	15,992	134,912
	研修研究費	49,500	30,430	19,070
	事務消耗品費	1,128,804	1,155,189	-26,385
	印刷製本費	27,500	14,300	13,200
	水道光熱費	221,150	259,520	-38,370
	燃料費	97,610	105,710	-8,100
	修繕費	2,571,329	1,002,546	1,568,783
	通信運搬費	342,548	338,809	3,739
	会議費	105,000		105,000
	広報費	12,353	12,353	0
	業務委託費	3,187,220	1,506,989	1,680,231
	手数料	44,147	26,721	17,426
	保険料	526,102	501,154	24,948
	賃借料	933,322	750,222	183,100
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,450	19,300	-5,850
	保守料	37,125	26,400	10,725
	渉外費	39,910	28,717	11,193
	諸会費	82,000	72,000	10,000
	雑費	1,403,848	343,307	1,060,541
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,911,468	3,453,074	-541,606
	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）	118,320,615	118,964,357	-643,742

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,945,575	25,335,143	-23,389,568
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,347	3,226	121
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,782,098	1,826,057	956,041
	受入研修費収益	31,000	17,000	14,000
	利用者等外給食収益	1,347,250	1,465,750	-118,500
	為替差益			0
	雑収益	1,403,848	343,307	1,060,541
	サービス活動外収益計 (4)	2,785,445	1,829,283	956,162
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,318,492	2,592,216	-273,724	
利用者等外給食費	2,318,492	2,592,216	-273,724	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	2,318,492	2,592,216	-273,724	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	466,953	-762,933	1,229,886	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,412,528	24,572,210	-22,159,682	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	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	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	2,971	1	2,970	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	2,971	1	2,970	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,400,000	1,000,000	400,000
	事業区分間固定資産移管費用			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)	1,402,971	1,000,001	402,970
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,402,971	-1,000,001	-402,970
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,009,557	23,572,209	-22,562,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,777,861	43,705,652	2,072,209
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,787,418	67,277,861	-20,490,443
	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)	1,900,000	21,500,000	-19,600,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	修繕積立金積立額	900,000	6,500,000	-5,600,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	10,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,887,418	45,777,861	-890,443

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
流動資産	165,093,616	146,923,864	18,169,752	流動負債	26,107,926	3,658,160
現金預金	124,910,528	106,240,669	18,669,859	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	15,579,572	3,712,084
事業未収金	39,902,512	39,856,195	46,317	その他の未払金		0
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	役員等短期借入金		0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
原材料			0	未払費用		0
立替金	125,576	300,000	-174,424	預り金	75,069	-70,465
前払金	155,000	527,000	-372,000	職員預り金	1,965,387	27,302
前払費用			0	前受金		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	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		-13,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	8,487,898	2,239
短期貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金			0	固定負債	27,130,724	-574,418
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	7,025,000	-1,428,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
固定資産	908,336,378	935,994,683	-27,658,305	長期運営資金借入金		0
基本財産	619,097,844	645,183,039	-26,085,195	リース債務		0
土地	25,326,072	25,326,072	0	役員等長期借入金		0
建物	593,771,772	619,856,967	-26,085,195	退職給付引当金	20,105,724	853,582
定期預金			0	役員退職慰労引当金		0
投資有価証券			0	長期未払金		0
その他の固定資産	289,238,534	290,811,644	-1,573,110	長期預り金		0
土地	6,570,000	6,570,000	0	その他の固定負債		0
建物	13,386,058	14,653,060	-1,267,002	負債の部合計	53,238,650	3,083,742
構築物	26,264,131	29,489,988	-3,225,857	純資産の部		
機械及び装置			0	基本金	61,693,645	0
車輛運搬具	10	438,758	-438,748	国庫補助金等特別積立金	1,329,755	-45,239
器具及び備品	35,915,377	36,320,062	-404,685	その他の積立金	186,100,000	3,100,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	771,067,944	-15,627,056
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-13,458,458	-22,437,007
権利			0	純資産の部合計	1,020,191,344	-12,572,295
ソフトウェア	597,234	787,634	-190,400	負債及び純資産の部合計	1,073,429,994	-9,488,553
無形リース資産			0			
投資有価証券	300,000	300,000	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			0			
その他の固定資産	206,205,724	202,252,142	3,953,582			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	1,073,429,994	1,082,918,547	-9,488,553			

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
資産の部						
流動資産	159,753,679	5,339,937	0	165,093,616	0	165,093,616
現金預金	121,899,596	3,010,932	0	124,910,528		124,910,528
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	37,573,507	2,329,005	0	39,902,512		39,902,512
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	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
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	125,576	0	0	125,576		125,576
前払金	155,000	0	0	155,000		155,000
前払費用	0	0	0	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	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	0	0	0	0		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	843,648,492	64,687,886	0	908,336,378	0	908,336,378
基本財産	557,693,055	61,404,789	0	619,097,844	0	619,097,844
土地	25,326,072	0	0	25,326,072		25,326,072
建物	532,366,983	61,404,789	0	593,771,772		593,771,772
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	285,955,437	3,283,097	0	289,238,534	0	289,238,534
土地	6,570,000	0	0	6,570,000		6,570,000
建物	13,386,058	0	0	13,386,058		13,386,058
構築物	26,264,131	0	0	26,264,131		26,264,131
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	10	0	0	10		10
器具及び備品	32,704,520	3,210,857	0	35,915,377		35,915,377
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	597,234	0	0	597,234		597,234
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	300,000	0	0	300,000		300,000
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	0	0	0	0		0
その他の固定資産	206,133,484	72,240	0	206,205,724		206,205,724
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	1,003,402,171	70,027,823	0	1,073,429,994	0	1,073,429,994
負債の部						
流動負債	25,136,436	971,490	0	26,107,926	0	26,107,926
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	14,937,470	642,102	0	15,579,572		15,579,572
その他の未払金	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
役員等短期借入金	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	0	0	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	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
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	75,069	0	0	75,069		75,069
職員預り金	1,850,999	114,388	0	1,965,387		1,965,387
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,272,898	215,000	0	8,487,898		8,487,898
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	20,033,484	7,097,240	0	27,130,724	0	27,130,724
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	0	7,025,000	0	7,025,000		7,025,000
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	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	20,033,484	72,240	0	20,105,724		20,105,724
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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	45,169,920	8,068,730	0	53,238,650	0	53,238,650
純資産の部						
基本金	61,693,645	0	0	61,693,645		61,693,645
国庫補助金等特別積立金	1,329,755	0	0	1,329,755		1,329,755
その他の積立金	186,100,000	0	0	186,100,000		186,100,000
次期繰越活動増減差額	709,108,851	61,959,093	0	771,067,944		771,067,944
(うち当期活動増減差額)	-10,487,402	-2,971,056	0	-13,458,458		-13,458,458
純資産の部合計	958,232,251	61,959,093	0	1,020,191,344	0	1,020,191,344
負債及び純資産の部合計	1,003,402,171	70,027,823	0	1,073,429,994	0	1,073,429,994

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	法人本部拠点区分	明光園拠点区分	保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	562,271	118,252,325	40,939,083	159,753,679	0	159,753,679
現金預金	436,695	82,179,058	39,283,843	121,899,596		121,899,596
有価証券				0		0
事業未収金		35,918,267	1,655,240	37,573,507		37,573,507
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯藏品				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	125,576			125,576		125,576
前払金		155,000		155,000		155,000
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	6,570,000	646,948,213	190,130,279	843,648,492	0	843,648,492
基本財産	0	555,728,667	1,964,388	557,693,055	0	557,693,055
土地		25,326,072		25,326,072		25,326,072
建物		530,402,595	1,964,388	532,366,983		532,366,983
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	6,570,000	91,219,546	188,165,891	285,955,437	0	285,955,437
土地	6,570,000			6,570,000		6,570,000
建物		10,801,277	2,584,781	13,386,058		13,386,058
構築物		24,657,644	1,606,487	26,264,131		26,264,131
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		7	3	10		10
器具及び備品		28,615,366	4,089,154	32,704,520		32,704,520
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		63,000	534,234	597,234		597,234
無形リース資産				0		0
投資有価証券		300,000		300,000		300,000
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		26,782,252	179,351,232	206,133,484		206,133,484
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	7,132,271	765,200,538	231,069,362	1,003,402,171	0	1,003,402,171
負債の部						
流動負債	5,400	18,300,324	6,830,712	25,136,436	0	25,136,436
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	5,400	11,621,402	3,310,668	14,937,470		14,937,470
その他の未払金				0		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
役員等短期借入金				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				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
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	75,069			75,069		75,069
職員預り金	1,195,151	655,848		1,850,999		1,850,999
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	5,408,702	2,864,196		8,272,898		8,272,898
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	13,082,252	6,951,232	20,033,484	0	20,033,484
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				0		0
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
役員等長期借入金				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	13,082,252	6,951,232		20,033,484		20,033,484
役員退職慰労引当金				0		0
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	5,400	31,382,576	13,781,944	45,169,920	0	45,169,920
純資産の部						
基本金		61,693,645		61,693,645		61,693,645
国庫補助金等特別積立金		1,329,755		1,329,755		1,329,755
その他の積立金		13,700,000	172,400,000	186,100,000		186,100,000
次期繰越活動増減差額	7,126,871	657,094,562	44,887,418	709,108,851		709,108,851
(うち当期活動増減差額)	266,011	-11,297,269	1,009,557	-10,021,701	465,701	-10,487,402
純資産の部合計	7,126,871	733,817,962	217,287,418	958,232,251	0	958,232,251
負債及び純資産の部合計	7,132,271	765,200,538	231,069,362	1,003,402,171	0	1,003,402,171

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	ひかり保育園拠点区分	明光園居宅介護支援拠点区分	訪問介護拠点区分	シニアライフひかり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	10,000	2,584,095	1,815,161	930,681	5,339,937	0	5,339,937
現金預金	10,000	2,433,455	437,446	130,031	3,010,932		3,010,932
有価証券					0		0
事業未収金		150,640	1,377,715	800,650	2,329,005		2,329,005
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					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					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	670,203	0	36,840	63,980,843	64,687,886	0	64,687,886
基本財産	0	0	0	61,404,789	61,404,789	0	61,404,789
土地					0		0
建物				61,404,789	61,404,789		61,404,789
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	670,203	0	36,840	2,576,054	3,283,097	0	3,283,097
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輛運搬具					0		0
器具及び備品	670,203			2,540,654	3,210,857		3,210,857
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					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			36,840	35,400	72,240		72,240
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	680,203	2,584,095	1,852,001	64,911,524	70,027,823	0	70,027,823
負債の部							
流動負債	0	0	165,316	806,174	971,490	0	971,490
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金			67,316	574,786	642,102		642,102
その他の未払金					0		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
役員等短期借入金					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					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
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金				114,388	114,388		114,388
前受金					0		0
前受収益					0		0

事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
貸与引当金			98,000	117,000	215,000		215,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	0	36,840	7,060,400	7,097,240	0	7,097,240
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				7,025,000	7,025,000		7,025,000
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
役員等長期借入金					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			36,840	35,400	72,240		72,240
役員退職慰労引当金					0		0
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	0	0	202,156	7,866,574	8,068,730	0	8,068,730
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	680,203	2,584,095	1,649,845	57,044,950	61,959,093		61,959,093
(うち当期活動増減差額)	-201,714	958,325	839,003	-4,100,969	-2,505,355	-465,701	-2,971,056
純資産の部合計	680,203	2,584,095	1,649,845	57,044,950	61,959,093	0	61,959,093
負債及び純資産の部合計	680,203	2,584,095	1,852,001	64,911,524	70,027,823	0	70,027,823

ひかり保育園拠点区分拠点区分 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	10,000	10,000	0	流動負債	0	0
現金預金	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	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
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0
受取手形	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
医薬品	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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	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	0	職員預り金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	670,203	871,917	-201,714	固定負債	0	0
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
土地	0	0	0	設備資金借入金	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	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0
その他の固定資産	670,203	871,917	-201,714	役員等長期借入金	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0
車輜運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0
器具及び備品	670,203	871,917	-201,714	長期預り金	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	0	0
権利	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部		
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	680,203	881,917
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-201,714	-322,907
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			121,193
退職給付引当資産	0	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0			
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
貸倒引当金	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
資産の部合計	680,203	881,917	-201,714	純資産の部合計	680,203	881,917
				負債及び純資産の部合計	680,203	881,917

明光園居宅介護支援拠点区分拠点区分 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	2,584,095	1,625,770	958,325	流動負債	0	0
現金預金	2,433,455	1,484,490	948,965	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金		0
事業未収金	150,640	141,280	9,360	その他の未払金		0
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	役員等短期借入金		0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
前払金			0	未払費用		0
前払費用			0	預り金		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	職員預り金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
短期貸付金			0	仮受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		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	0	0	0	固定負債	0	0
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	0	0	0	役員等長期借入金		0
土地			0	事業区分間長期借入金		0
建物			0	拠点区分間長期借入金		0
構築物			0	退職給付引当金		0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金		0
車輛運搬具			0	長期未払金		0
器具及び備品			0	長期預り金		0
建設仮勘定			0	その他の固定負債		0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0	基本金		0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金		0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,584,095	1,625,770
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	958,325	576,370
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	2,584,095	1,625,770	958,325	純資産の部合計	2,584,095	1,625,770
				負債及び純資産の部合計	2,584,095	1,625,770
						958,325

訪問介護拠点区分拠点区分 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	1,815,161	1,178,193	636,968	流動負債	165,316	367,351	-202,035
現金預金	437,446	115,410	322,036	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	67,316	367,351	-300,035
事業未収金	1,377,715	1,062,783	314,932	その他の未払金			0
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	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	98,000		98,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	36,840	40,000	-3,160	固定負債	36,840	40,000	-3,160
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	36,840	40,000	-3,160	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	36,840	40,000	-3,160
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	202,156	407,351	-205,195
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,649,845	810,842	839,003
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	839,003	810,842	28,161
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	36,840	40,000	-3,160				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,649,845	810,842	839,003
資産の部合計	1,852,001	1,218,193	633,808	負債及び純資産の部合計	1,852,001	1,218,193	633,808

シニアライフひかり拠点区分拠点区分 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	930,681	1,682,455	-751,774	流動負債	806,174	543,891	262,283
現金預金	130,031	658,167	-528,136	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	574,786	418,465	156,321
事業未収金	800,650	724,288	76,362	その他の未払金			0
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	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		300,000	-300,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	114,388	125,426	-11,038
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	117,000		117,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	63,980,843	68,460,355	-4,479,512	固定負債	7,060,400	8,453,000	-1,392,600
基本財産	61,404,789	65,489,595	-4,084,806	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	7,025,000	8,453,000	-1,428,000
建物	61,404,789	65,489,595	-4,084,806	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	2,576,054	2,970,760	-394,706	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	35,400		35,400
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,540,654	2,970,760	-430,106	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	7,866,574	8,996,891	-1,130,317
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	57,044,950	61,145,919	-4,100,969
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,100,969	61,145,919	-65,246,888
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	35,400		35,400				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	57,044,950	61,145,919	-4,100,969
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	64,911,524	70,142,810	-5,231,286
資産の部合計	64,911,524	70,142,810	-5,231,286				

法人本部拠点区分拠点区分 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	562,271	319,946	242,325	流動負債	5,400	29,086	-23,686
現金預金	436,695	319,946	116,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,400	29,086	-23,686
事業未収金			0	その他の未払金			0
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	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	125,576		125,576	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	6,570,000	6,570,000	0	固定負債	0	0	0
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	6,570,000	6,570,000	0	役員等長期借入金			0
土地	6,570,000	6,570,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	5,400	29,086	-23,686
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	7,126,871	6,860,860	266,011
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	266,011	-71,896,136	72,162,147
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	7,126,871	6,860,860	266,011
資産の部合計	7,132,271	6,889,946	242,325	負債及び純資産の部合計	7,132,271	6,889,946	242,325

明光園拠点区分拠点区分 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	118,252,325	100,043,731	18,208,594	流動負債	18,300,324	13,041,844	5,258,480
現金預金	82,179,058	61,877,117	20,301,941	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,621,402	6,600,298	5,021,104
事業未収金	35,918,267	37,639,614	-1,721,347	その他の未払金			0
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	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	155,000	527,000	-372,000	未払費用			0
前払費用			0	預り金	75,069	145,534	-70,465
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,195,151	1,108,662	86,489
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,408,702	5,187,350	221,352
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	646,948,213	669,870,767	-22,922,554	固定負債	13,082,252	11,712,184	1,370,068
基本財産	555,728,667	577,377,324	-21,648,657	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	25,326,072	25,326,072	0	設備資金借入金			0
建物	530,402,595	552,051,252	-21,648,657	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	91,219,546	92,493,443	-1,273,897	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	10,801,277	11,677,994	-876,717	拠点区分間長期借入金			0
構築物	24,657,644	27,517,181	-2,859,537	退職給付引当金	13,082,252	11,712,184	1,370,068
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	7	220,006	-219,999	長期未払金			0
器具及び備品	28,615,366	28,449,078	166,288	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	31,382,576	24,754,028	6,628,548
権利			0				
ソフトウェア	63,000	117,000	-54,000	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	61,693,645	61,693,645	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,329,755	1,374,994	-45,239
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	13,700,000	12,500,000	1,200,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	657,094,562	669,591,831	-12,497,269
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,297,269	-4,907,748	-6,389,521
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	26,782,252	24,212,184	2,570,068				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	733,817,962	745,160,470	-11,342,508
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	765,200,538	769,914,498	-4,713,960
資産の部合計	765,200,538	769,914,498	-4,713,960				

保育園拠点区分拠点区分 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	40,939,083	42,063,769	-1,124,686	流動負債	6,830,712	8,467,594	-1,636,882
現金預金	39,283,843	41,775,539	-2,491,696	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,310,668	4,452,288	-1,141,620
事業未収金	1,655,240	288,230	1,367,010	その他の未払金			0
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	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	655,848	703,997	-48,149
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		13,000	-13,000
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,864,196	3,298,309	-434,113
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	190,130,279	190,181,644	-51,365	固定負債	6,951,232	7,499,958	-548,726
基本財産	1,964,388	2,316,120	-351,732	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	1,964,388	2,316,120	-351,732	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	188,165,891	187,865,524	300,367	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	2,584,781	2,975,066	-390,285	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,606,487	1,972,807	-366,320	退職給付引当金	6,951,232	7,499,958	-548,726
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	3	218,752	-218,749	長期未払金			0
器具及び備品	4,089,154	4,028,307	60,847	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	13,781,944	15,967,552	-2,185,608
権利			0				
ソフトウェア	534,234	670,634	-136,400	純資産の部			0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	172,400,000	170,500,000	1,900,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	44,887,418	45,777,861	-890,443
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,009,557	23,572,209	-22,562,652
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	179,351,232	177,999,958	1,351,274				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	217,287,418	216,277,861	1,009,557
資産の部合計	231,069,362	232,245,413	-1,176,051	負債及び純資産の部合計	231,069,362	232,245,413	-1,176,051