

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	208,817,000	220,728,481	-11,911,481	
	老人福祉事業収入	700,000	500,000	200,000	
	保育事業収入	227,280,000	234,734,605	-7,454,605	
	就労支援事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		12,000	-12,000	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	受取利息配当金収入		337	-337	
	その他の収入	3,901,500	3,854,943	46,557	
	事業活動収入計（1）	448,698,500	465,830,366	-17,131,866	
	支出				
	人件費支出	321,464,000	319,758,675	1,705,325	
	事業費支出	90,836,000	83,730,982	7,105,018	
その他の活動による収支	事務費支出	25,856,800	22,395,502	3,461,298	
	支払利息支出	4,729,000	4,136,444	592,556	
	その他の支出	3,963,000	3,684,789	278,211	
	事業活動支出計（2）	446,848,800	433,706,392	13,142,408	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,849,700	32,123,974	-30,274,274	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,437,776	-2,437,776	
	施設整備等収入計（4）	0	2,437,776	-2,437,776	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		21,212,000	-21,212,000	
	固定資産取得支出		2,879,600	-2,879,600	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		576,400	-576,400	
	施設整備等支出計（5）	0	24,668,000	-24,668,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-22,230,224	22,230,224	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,041,000	1,439,062	-398,062	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	21,041,000	1,439,062	19,601,938	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,214,000	11,016,000	-2,802,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	3,166,183	3,768,814	-602,631	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	11,380,183	14,784,814	-3,404,631	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,660,817	-13,345,752	23,006,569	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		11,510,517	-3,452,002	14,962,519	
前期末支払資金残高（12）		26,380,928	40,054,370	-13,673,442	
当期末支払資金残高（11）+（12）		37,891,445	36,602,368	1,289,077	

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	220,728,481	0	0	220,728,481		220,728,481
	老人福祉事業収入	500,000	0	0	500,000		500,000
	保育事業収入	234,734,605	0	0	234,734,605		234,734,605
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	12,000	0	0	12,000		12,000
	経常経費寄附金収入	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	受取利息配当金収入	337	0	0	337		337
	その他の収入	3,854,943	0	0	3,854,943		3,854,943
	事業活動収入計（１）	465,830,366	0	0	465,830,366	0	465,830,366
	人件費支出	319,758,675	0	0	319,758,675		319,758,675
	事業費支出	83,730,982	0	0	83,730,982		83,730,982
	事務費支出	22,395,502	0	0	22,395,502		22,395,502
	支払利息支出	4,136,444	0	0	4,136,444		4,136,444
整備等による収支	その他の支出	3,684,789	0	0	3,684,789		3,684,789
	事業活動支出計（２）	433,706,392	0	0	433,706,392	0	433,706,392
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	32,123,974	0	0	32,123,974	0	32,123,974
	施設整備等補助金収入	2,437,776	0	0	2,437,776		2,437,776
	施設整備等収入計（４）	2,437,776	0	0	2,437,776	0	2,437,776
	設備資金借入金元金償還支出	21,212,000	0	0	21,212,000		21,212,000
	固定資産取得支出	2,879,600	0	0	2,879,600		2,879,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	576,400	0	0	576,400		576,400
	施設整備等支出計（５）	24,668,000	0	0	24,668,000	0	24,668,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,230,224	0	0	-22,230,224	0	-22,230,224
	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
	積立資産取崩収入	1,439,062	0	0	1,439,062		1,439,062
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	1,439,062	0	0	1,439,062	0	1,439,062
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,016,000	0	0	11,016,000		11,016,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,768,814	0	0	3,768,814		3,768,814
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	14,784,814	0	0	14,784,814	0	14,784,814
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,345,752	0	0	-13,345,752	0	-13,345,752
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-3,452,002	0	0	-3,452,002	0	-3,452,002
前期末支払資金残高（１１）		40,054,370	0	0	40,054,370		40,054,370
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		36,602,368	0	0	36,602,368	0	36,602,368

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		めばえ保育園	グループホームめばえ	地域密着型特別養護老人ホームめばえ	めばえ小規模保育園	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		78,928,570	141,799,911		220,728,481		220,728,481
	老人福祉事業収入		500,000			500,000		500,000
	保育事業収入	154,055,175			80,679,430	234,734,605		234,734,605
	就労支援事業収入					0		0
	(何) 事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入	12,000				12,000		12,000
	経常経費寄附金収入	6,000,000				6,000,000		6,000,000
	受取利息配当金収入	204	26	54	53	337		337
	その他の収入	2,256,390	650,913	242,200	705,440	3,854,943		3,854,943
	事業活動収入計(1)	162,323,769	80,079,509	142,042,165	81,384,923	465,830,366	0	465,830,366
	人件費支出	117,549,872	51,491,040	101,936,513	48,781,250	319,758,675		319,758,675
	事業費支出	20,666,850	15,226,943	30,241,419	17,595,770	83,730,982		83,730,982
	事務費支出	8,524,007	4,408,591	8,464,681	998,223	22,395,502		22,395,502
	支払利息支出	1,202,027	143,364	2,791,053		4,136,444		4,136,444
整備等による収支	その他の支出	2,135,793	609,717	196,200	743,079	3,684,789		3,684,789
	事業活動支出計(2)	150,078,549	71,879,655	143,629,866	68,118,322	433,706,392	0	433,706,392
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,245,220	8,199,854	-1,587,701	13,266,601	32,123,974	0	32,123,974
	施設整備等補助金収入	500,000	231,336	706,440	1,000,000	2,437,776		2,437,776
	施設整備等収入計(4)	500,000	231,336	706,440	1,000,000	2,437,776	0	2,437,776
	設備資金借入金元金償還支出	1,940,000	3,648,000	15,624,000		21,212,000		21,212,000
	固定資産取得支出	580,000	410,300	729,300	1,160,000	2,879,600		2,879,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	576,400				576,400		576,400
	施設整備等支出計(5)	3,096,400	4,058,300	16,353,300	1,160,000	24,668,000	0	24,668,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,596,400	-3,826,964	-15,646,860	-160,000	-22,230,224	0	-22,230,224
	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
	積立資産取崩収入	1,007,584	372,870		58,608	1,439,062		1,439,062
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000				7,500,000	7,500,000	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	8,507,584	372,870	0	58,608	8,939,062	7,500,000	1,439,062
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,016,000				11,016,000		11,016,000
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	積立資産支出	1,572,272	287,442	1,494,431	414,669	3,768,814		3,768,814
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出				7,500,000	7,500,000	7,500,000	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	12,588,272	287,442	1,494,431	7,914,669	22,284,814	7,500,000	14,784,814
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,080,688	85,428	-1,494,431	-7,856,061	-13,345,752	0	-13,345,752
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,568,132	4,458,318	-18,728,992	5,250,540	-3,452,002	0	-3,452,002
	前期末支払資金残高(11)	46,085,576	4,623,975	-12,838,870	2,183,689	40,054,370		40,054,370
	当期末支払資金残高(10) + (11)	51,653,708	9,082,293	-31,567,862	7,434,229	36,602,368	0	36,602,368

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めばえ保育園 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（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	
	地域密着型介護サービス利用料収入			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 （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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	138,680,000	154,055,175	-15,375,175	
	施設型給付費収入	126,600,000	142,145,150	-15,545,150	
	施設型給付費収入	118,000,000	133,623,540	-15,623,540	
	利用者負担金収入	8,600,000	8,521,610	78,390	
	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	6,600,000	6,751,385	-151,385	
	利用者等利用料収入（公費）	500,000	513,000	-13,000	
	利用者等利用料収入（一般）	3,500,000	3,538,755	-38,755	
	その他の利用料収入	2,600,000	2,699,630	-99,630	
	その他の事業収入	5,480,000	5,158,640	321,360	
	補助金事業収入（公費）	3,920,000	3,655,690	264,310	
	補助金事業収入（一般）	260,000	261,350	-1,350	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	1,300,000	1,241,600	58,400	
	就労支援事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			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	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入		12,000	-12,000	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	受取利息配当金収入		204	-204	
	その他の収入	2,341,500	2,256,390	85,110	
	受入研修費収入	60,000	20,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,981,000	19,000	
	雑収入	281,500	255,390	26,110	
	雑収入	281,500	255,390	26,110	
	事業活動収入計（1）	147,021,500	162,323,769	-15,302,269	
	人件費支出	113,800,000	117,549,872	-3,749,872	
	職員給料支出	55,400,000	61,709,053	-6,309,053	
	職員賞与支出	21,700,000	19,685,150	2,014,850	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	14,832,700	1,667,300	
	派遣職員費支出	2,500,000	3,162,366	-662,366	
	退職給付支出	2,700,000	2,456,181	243,819	
	法定福利費支出	15,000,000	15,704,422	-704,422	
	事業費支出	21,350,000	20,666,850	683,150	
	給食費支出	5,800,000	6,253,189	-453,189	
	保健衛生費支出	200,000	205,066	-5,066	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	3,000,000	2,063,717	936,283	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,479,532	-179,532	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,412,565	587,435	
	保険料支出	1,400,000	1,470,576	-70,576	
	賃借料支出	2,450,000	2,569,689	-119,689	
	教育指導費支出	2,200,000	2,212,516	-12,516	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	

	(何) 費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,927,000	8,524,007	1,402,993	
	福利厚生費支出	440,000	449,836	-9,836	
	旅費交通費支出	50,000	12,820	37,180	
	研修研究費支出	80,000		80,000	
	事務消耗品費支出	180,000	99,636	80,364	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	1,000,000	229,380	770,620	
	通信運搬費支出	700,000	660,579	39,421	
	会議費支出			0	
	広報費支出	55,000	37,800	17,200	
	業務委託費支出	2,900,000	2,920,616	-20,616	
	医事委託費支出	700,000	656,806	43,194	
	清掃委託費支出	200,000		200,000	
	保守委託費支出	600,000	712,800	-112,800	
	その他の委託費支出	1,400,000	1,551,010	-151,010	
	手数料支出	172,000	106,470	65,530	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,248,000	-48,000	
	租税公課支出	45,000	10,550	34,450	
	保守料支出	1,900,000	1,932,588	-32,588	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,155,000	815,732	339,268	
	雑支出	1,155,000	815,732	339,268	
	支払利息支出	1,129,000	1,202,027	-73,027	
	その他の支出	2,390,000	2,135,793	254,207	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,981,000	19,000	
	雑支出	390,000	154,793	235,207	
	雑支出	390,000	154,793	235,207	
	事業活動支出計(2)	148,596,000	150,078,549	-1,482,549	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,574,500	12,245,220	-13,819,720	
設 整 備 等 に よ る 収	収入				
	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	-500,000	
	設備資金借入金元金償還支出		1,940,000	-1,940,000	
	固定資産取得支出	0	580,000	-580,000	
	器具及び備品取得支出		580,000	-580,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		576,400	-576,400	
	施設整備等支出計(5)	0	3,096,400	-3,096,400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,596,400	2,596,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	積立資産取崩収入	910,000	1,007,584	-97,584	
	退職給付引当資産取崩収入	910,000	1,007,584	-97,584	
	拠点区分間繰入金収入	5,800,000	7,500,000	-1,700,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	26,710,000	8,507,584	18,202,416	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,214,000	11,016,000	-2,802,000	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	1,450,000	1,572,272	-122,272	
	退職給付引当資産支出	1,450,000	1,572,272	-122,272	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000		18,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計(8)	27,664,000	12,588,272	15,075,728	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-954,000	-4,080,688	3,126,688	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,528,500	5,568,132	-8,096,632	
	前期末支払資金残高(12)	21,391,392	46,085,576	-24,694,184	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,862,892	51,653,708	-32,790,816	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームめばえ 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	74,000,000	78,928,570	-4,928,570	
	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（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	74,000,000	78,511,906	-4,511,906	
	介護報酬収入	48,100,000	52,535,589	-4,435,589	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	25,900,000	25,976,317	-76,317	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設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	
	その他の事業収入	0	416,664	-416,664	
	補助金事業収入（公費）		416,664	-416,664	
	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	
	老人福祉事業収入	700,000	500,000	200,000	
	措置事業収入			0	
	その他の事業収入	700,000	500,000	200,000	
	管理費収入	700,000	500,000	200,000	
	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	
	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	
	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	
	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	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			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	
事業活動による収支	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		26	-26	
	その他の収入	700,000	650,913	49,087	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	700,000	609,717	90,283	
	雑収入	0	41,196	-41,196	
	雑収入		41,196	-41,196	
	事業活動収入計（1）	75,400,000	80,079,509	-4,679,509	
	人件費支出	49,114,000	51,491,040	-2,377,040	
	職員給料支出	23,000,000	27,462,950	-4,462,950	
	職員賞与支出	2,500,000	2,304,440	195,560	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	14,365,423	2,634,577	
	派遣職員費支出	500,000	723,184	-223,184	
	退職給付支出	414,000	414,066	-66	
	法定福利費支出	5,700,000	6,220,977	-520,977	
	事業費支出	16,225,000	15,226,943	998,057	
	給食費支出	7,800,000	7,447,174	352,826	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,570,000	2,414,528	155,472	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,177,938	22,062	
	保険料支出	550,000	526,350	23,650	
	賃借料支出	2,210,000	2,137,678	72,322	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	265,000	98,195	166,805	
	管理費返還支出	600,000	400,000	200,000	

支出	(何) 費支出			0	
	雑支出	30,000	25,080	4,920	
	事務費支出	4,883,000	4,408,591	474,409	
	福利厚生費支出	280,000	176,259	103,741	
	旅費交通費支出	70,000	16,320	53,680	
	研修研究費支出	120,000	42,000	78,000	
	事務消耗品費支出	200,000	279,005	-79,005	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	800,000	817,916	-17,916	
	通信運搬費支出	600,000	435,960	164,040	
	会議費支出			0	
	広報費支出	60,000	37,800	22,200	
	業務委託費支出	2,190,000	2,071,430	118,570	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	2,190,000	2,071,430	118,570	
	手数料支出	53,000	57,991	-4,991	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	23,200	-3,200	
	保守料支出	330,000	390,940	-60,940	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出			0	
	雑支出	150,000	59,770	90,230	
	雑支出	150,000	59,770	90,230	
	支払利息支出	400,000	143,364	256,636	
	その他の支出	713,000	609,717	103,283	
	利用者等外給食費支出	700,000	609,717	90,283	
	雑支出	13,000	0	13,000	
	雑支出	13,000		13,000	
	事業活動支出計(2)	71,335,000	71,879,655	-544,655	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,065,000	8,199,854	-4,134,854	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	231,336	-231,336	
	施設整備等補助金収入		231,336	-231,336	
	施設整備等収入計(4)	0	231,336	-231,336	
	設備資金借入金元金償還支出		3,648,000	-3,648,000	
	固定資産取得支出	0	410,300	-410,300	
	器具及び備品取得支出		410,300	-410,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	4,058,300	-4,058,300	
収入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,826,964	3,826,964	
その他の活動による収入と支出	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	
	積立資産取崩収入	131,000	372,870	-241,870	
	退職給付引当資産取崩収入	131,000	372,870	-241,870	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,131,000	372,870	2,758,130	
	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	
	積立資産支出	501,241	287,442	213,799	
	退職給付引当資産支出	501,241	287,442	213,799	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計(8)	501,241	287,442	213,799	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,629,759	85,428	2,544,331	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,694,759	4,458,318	2,236,441	
前期末支払資金残高(12)		1,061,946	4,623,975	-3,562,029	
当期末支払資金残高(11) + (12)		7,756,705	9,082,293	-1,325,588	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域密着型特別養護老人ホームめばえ 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	134,817,000	141,799,911	-6,982,911	
	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（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	132,800,000	139,039,286	-6,239,286	
	介護報酬収入	98,000,000	102,548,601	-4,548,601	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	34,800,000	36,490,685	-1,690,685	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設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	
	その他の事業収入	2,017,000	2,760,625	-743,625	
	補助金事業収入（公費）		1,175,025	-1,175,025	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	2,017,000	1,585,600	431,400	
	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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入			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	
	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	
	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	
	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	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			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	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000		2,000,000	
	受取利息配当金収入		54	-54	
	その他の収入	170,000	242,200	-72,200	
	受入研修費収入		46,000	-46,000	
	利用者等外給食費収入	170,000	196,200	-26,200	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	136,987,000	142,042,165	-5,055,165	
	人件費支出	98,300,000	101,936,513	-3,636,513	
	職員給料支出	60,000,000	63,407,884	-3,407,884	
	職員賞与支出	8,000,000	10,345,732	-2,345,732	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	14,576,970	2,423,030	
	派遣職員費支出		662,335	-662,335	
	退職給付支出	1,300,000		1,300,000	
	法定福利費支出	12,000,000	12,943,592	-943,592	
	事業費支出	30,786,000	30,241,419	544,581	
	給食費支出	12,300,000	11,817,943	482,057	
	保健衛生費支出	171,000	186,213	-15,213	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,152,000	5,046,981	105,019	
	消耗器具備品費支出	7,020,000	7,030,860	-10,860	
	保険料支出	1,660,000	1,502,610	157,390	
	賃借料支出	4,200,000	4,458,304	-258,304	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	183,000	98,188	84,812	
	管理費返還支出			0	

支出	(何) 費支出			0
	雑支出	100,000	100,320	-320
	事務費支出	9,933,000	8,464,681	1,468,319
	福利厚生費支出	450,000	422,732	27,268
	旅費交通費支出	50,000	47,500	2,500
	研修研究費支出	240,000	239,000	1,000
	事務消耗品費支出	1,000,000	48,295	951,705
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	修繕費支出	350,000	295,955	54,045
	通信運搬費支出	900,000	908,495	-8,495
	会議費支出			0
	広報費支出	40,000	37,800	2,200
	業務委託費支出	4,100,000	3,887,215	212,785
	医事委託費支出	2,100,000	1,980,000	120,000
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	2,000,000	1,907,215	92,785
	手数料支出	81,000	85,774	-4,774
	賃借料支出	100,000		100,000
	土地・建物賃借料支出	832,000	831,276	724
	租税公課支出	50,000	7,200	42,800
	保守料支出	1,500,000	1,487,599	12,401
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出			0
	雑支出	200,000	165,840	34,160
	雑支出	200,000	165,840	34,160
	支払利息支出	3,200,000	2,791,053	408,947
	その他の支出	170,000	196,200	-26,200
	利用者等外給食費支出	170,000	196,200	-26,200
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	142,389,000	143,629,866	-1,240,866
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,402,000	-1,587,701	-3,814,299
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	706,440	-706,440
	施設整備等補助金収入		706,440	-706,440
	施設整備等収入計(4)	0	706,440	-706,440
	設備資金借入金元金償還支出		15,624,000	-15,624,000
	固定資産取得支出	0	729,300	-729,300
	器具及び備品取得支出		729,300	-729,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
収入	施設整備等支出計(5)	0	16,353,300	-16,353,300
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-15,646,860	15,646,860
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			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
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	15,000,000
	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
	積立資産支出	1,002,692	1,494,431	-491,739
活動による支出	退職給付引当資産支出	1,002,692	1,494,431	-491,739
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	(何) 支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,002,692	1,494,431	-491,739
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,997,308	-1,494,431	15,491,739
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,595,308	-18,728,992	27,324,300
前期末支払資金残高(12)		2,043,428	-12,838,870	14,882,298
当期末支払資金残高(11) + (12)		10,638,736	-31,567,862	42,206,598

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めばえ小規模保育園 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（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	
	地域密着型介護サービス利用料収入			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（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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	88,600,000	80,679,430	7,920,570	
	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	
	地域型保育給付費収入	84,000,000	80,679,430	3,320,570	
	地域型保育給付費収入	79,000,000	71,720,710	7,279,290	
	利用者負担金収入	5,000,000	8,958,720	-3,958,720	
	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	
	その他の事業収入	4,600,000	0	4,600,000	
	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）	4,600,000		4,600,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			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	
事業活動による収支	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		53	-53	
	その他の収入	690,000	705,440	-15,440	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	690,000	693,700	-3,700	
	雑収入	0	11,740	-11,740	
	雑収入		11,740	-11,740	
	事業活動収入計（1）	89,290,000	81,384,923	7,905,077	
	人件費支出	60,250,000	48,781,250	11,468,750	
	職員給料支出	31,500,000	21,684,418	9,815,582	
	職員賞与支出	7,500,000	6,524,560	975,440	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,148,000	-148,000	
	派遣職員費支出	7,500,000	7,655,948	-155,948	
	退職給付支出	350,000	9,229	340,771	
	法定福利費支出	5,400,000	4,759,095	640,905	
	事業費支出	22,475,000	17,595,770	4,879,230	
	給食費支出	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
	保健衛生費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	4,465,000	2,809,520	1,655,480	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	340,000	254,021	85,979	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	94,300	1,405,700	
	保険料支出	570,000	37,929	532,071	
	賃借料支出	13,100,000	13,200,000	-100,000	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	

	(何) 費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,113,800	998,223	115,577	
	福利厚生費支出	180,000	178,323	1,677	
	旅費交通費支出	30,000	15,200	14,800	
	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	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	15,000	1,250	13,750	
	会議費支出			0	
	広報費支出	37,800	37,800	0	
	業務委託費支出	730,000	727,840	2,160	
	医事委託費支出	380,000	382,000	-2,000	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	350,000	345,840	4,160	
	手数料支出	1,000	7,810	-6,810	
	賃借料支出			0	
	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	120,000	30,000	90,000	
	雑支出	120,000	30,000	90,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	690,000	743,079	-53,079	
	利用者等外給食費支出	690,000	693,700	-3,700	
	雑支出	0	49,379	-49,379	
	雑支出		49,379	-49,379	
	事業活動支出計(2)	84,528,800	68,118,322	16,410,478	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,761,200	13,266,601	-8,505,401	
設 整 備 等 に よ る 収	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	-1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	1,160,000	-1,160,000	
	器具及び備品取得支出		1,160,000	-1,160,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	1,160,000	-1,160,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-160,000	160,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	
	積立資産取崩収入	0	58,608	-58,608	
	退職給付引当資産取崩収入		58,608	-58,608	
	拠点区分間繰入金収入	6,200,000		6,200,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	6,200,000	58,608	6,141,392	
	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	
	積立資産支出	212,250	414,669	-202,419	
	退職給付引当資産支出	212,250	414,669	-202,419	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	7,500,000	4,500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計(8)	12,212,250	7,914,669	4,297,581	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,012,250	-7,856,061	1,843,811	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,251,050	5,250,540	-6,501,590	
	前期末支払資金残高(12)	1,884,162	2,183,689	-299,527	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	633,112	7,434,229	-6,801,117	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	220,728,481	211,316,166	9,412,315
	保育事業収益	234,734,605	213,473,018	21,261,587
	経常経費寄附金収益	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	461,463,086	426,789,184	34,673,902
	費用			
	人件費	321,906,427	288,161,278	33,745,149
	事業費	83,330,982	72,399,211	10,931,771
	事務費	22,395,502	22,830,207	-434,705
サービス活動増減の部	減価償却費	36,366,732	36,119,672	247,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,413,718	-13,509,378	95,660
	サービス活動費用計（２）	450,585,925	406,000,990	44,584,935
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,877,161	20,788,194	-9,911,033
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	12,000	16,000	-4,000
	受取利息配当金収益	337	364	-27
	その他のサービス活動外収益	3,854,943	3,975,815	-120,872
	サービス活動外収益計（４）	3,867,280	3,992,179	-124,899
	費用			
	支払利息	4,136,444	4,491,856	-355,412
	その他のサービス活動外費用	3,684,789	3,940,169	-255,380
	サービス活動外費用計（５）	7,821,233	8,432,025	-610,792
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,953,953	-4,439,846	485,893
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,923,208	16,348,348	-9,425,140
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,437,776	0	2,437,776
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,437,776	0	2,437,776
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	169,074	-169,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-134,086	134,086
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,437,776	0	2,437,776
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,437,777	34,988	2,402,789
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-34,988	34,987
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,923,207	16,313,360	-9,390,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-66,812,999	-83,126,359	16,313,360
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-59,889,792	-66,812,999	6,923,207
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-59,889,792	-66,812,999	6,923,207

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	220,728,481			220,728,481		220,728,481
	保育事業収益	234,734,605			234,734,605		234,734,605
	経常経費寄附金収益	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	461,463,086	0	0	461,463,086	0	461,463,086
	人件費	321,906,427			321,906,427		321,906,427
	事業費	83,330,982			83,330,982		83,330,982
	事務費	22,395,502			22,395,502		22,395,502
	減価償却費	36,366,732			36,366,732		36,366,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,413,718			-13,413,718		-13,413,718
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	450,585,925	0	0	450,585,925	0	450,585,925
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,877,161	0	0	10,877,161	0	10,877,161
	借入金利息補助金収益	12,000			12,000		12,000
	受取利息配当金収益	337			337		337
	その他のサービス活動外収益	3,854,943			3,854,943		3,854,943
	サービス活動外収益計（４）	3,867,280	0	0	3,867,280	0	3,867,280
	支払利息	4,136,444			4,136,444		4,136,444
	その他のサービス活動外費用	3,684,789			3,684,789		3,684,789
	サービス活動外費用計（５）	7,821,233	0	0	7,821,233	0	7,821,233
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,953,953	0	0	-3,953,953	0	-3,953,953
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,923,208	0	0	6,923,208	0	6,923,208
	施設整備等補助金収益	2,437,776			2,437,776		2,437,776
	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
	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）	2,437,776	0	0	2,437,776	0	2,437,776
特別増減の部	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			1		1
	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	2,437,776			2,437,776		2,437,776
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	2,437,777	0	0	2,437,777	0	2,437,777
特別増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,923,207	0	0	6,923,207	0	6,923,207
	前期繰越活動増減差額（１２）	-66,812,999			-66,812,999		-66,812,999
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-59,889,792	0	0	-59,889,792	0	-59,889,792
	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）	-59,889,792	0	0	-59,889,792	0	-59,889,792

社会福祉事業 事業活動内訳表
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		めばえ保育園	グループホームめばえ	地域密着型特別養護老人ホームめばえ	めばえ小規模保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益		78,928,570	141,799,911		220,728,481		220,728,481
	保育事業収益	154,055,175			80,679,430	234,734,605		234,734,605
活動増減の部	経常経費寄附金収益	6,000,000				6,000,000		6,000,000
	その他の収益					0		0
費用増減の部	サービス活動収益計（１）	160,055,175	78,928,570	141,799,911	80,679,430	461,463,086	0	461,463,086
	人件費	117,018,560	52,317,612	103,432,944	49,137,311	321,906,427		321,906,427
増減の部	事業費	20,666,850	14,826,943	30,241,419	17,595,770	83,330,982		83,330,982
	事務費	8,524,007	4,408,591	8,464,681	998,223	22,395,502		22,395,502
減損の部	減価償却費	8,083,622	4,334,544	23,887,014	61,552	36,366,732		36,366,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,327,022	-279,198	-9,762,448	-45,050	-13,413,718		-13,413,718
増減の部	サービス活動費用計（２）	150,966,017	75,608,492	156,263,610	67,747,806	450,585,925	0	450,585,925
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,089,158	3,320,078	-14,463,699	12,931,624	10,877,161	0	10,877,161
収益	借入金利息補助金収益	12,000				12,000		12,000
	受取利息配当金収益	204	26	54	53	337		337
活動増減の部	その他のサービス活動外収益	2,256,390	650,913	242,200	705,440	3,854,943		3,854,943
	サービス活動外収益計（４）	2,268,594	650,939	242,254	705,493	3,867,280	0	3,867,280
費用増減の部	受払利息	1,202,027	143,364	2,791,053		4,136,444		4,136,444
	その他のサービス活動外費用	2,135,793	609,717	196,200	743,079	3,684,789		3,684,789
増減の部	サービス活動外費用計（５）	3,337,820	753,081	2,987,253	743,079	7,821,233	0	7,821,233
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,069,226	-102,142	-2,744,999	-37,586	-3,953,953	0	-3,953,953
増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,019,932	3,217,936	-17,208,698	12,894,038	6,923,208	0	6,923,208
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	231,336	706,440	1,000,000	2,437,776		2,437,776
	施設整備等寄附金収益					0		0
収益	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
増減の部	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
増減の部	拠点区分間繰入金収益	7,500,000				7,500,000	7,500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
増減の部	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
増減の部	特別収益計（８）	8,000,000	231,336	706,440	1,000,000	9,937,776	7,500,000	2,437,776
	基本金組入額					0		0
増減の部	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損	1				1		1
費用増減の部	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	500,000	231,336	706,440	1,000,000	2,437,776		2,437,776
増減の部	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
増減の部	拠点区分間繰入金費用				7,500,000	7,500,000	7,500,000	0
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
増減の部	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
増減の部	特別費用計（９）	500,001	231,336	706,440	8,500,000	9,937,777	7,500,000	2,437,777
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,499,999	0	0	-7,500,000	-1	0	-1
増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,519,931	3,217,936	-17,208,698	5,394,038	6,923,207	0	6,923,207
	前期繰越活動増減差額（１２）	-10,595,779	24,721,878	-82,294,107	1,355,009	-66,812,999		-66,812,999
増減の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,924,152	27,939,814	-99,502,805	6,749,047	-59,889,792	0	-59,889,792
増減の部	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）					0		0
増減の部	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）	4,924,152	27,939,814	-99,502,805	6,749,047	-59,889,792	0	-59,889,792

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	154,055,175	162,678,648	-8,623,473
	施設型給付費収益	142,145,150	155,881,280	-13,736,130
	施設型給付費収益	133,623,540	132,753,940	869,600
	利用者負担金収益	8,521,610	23,127,340	-14,605,730
	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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	6,751,385	2,594,900	4,156,485
	利用者等利用料収益（公費）	513,000		513,000
	利用者等利用料収益（一般）	3,538,755	1,575,000	1,963,755
	その他の利用料収益	2,699,630	1,019,900	1,679,730
	その他の事業収益	5,158,640	4,202,468	956,172
	補助金事業収益（公費）	3,655,690	2,519,508	1,136,182
	補助金事業収益（一般）	261,350	265,300	-3,950
	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	1,241,600	1,417,660	-176,060
	経常経費寄附金収益	6,000,000		6,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	160,055,175	162,678,648	-2,623,473
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,018,560	115,167,166	1,851,394
	職員給料	61,709,053	57,113,749	4,595,304
	職員賞与	15,818,150	18,165,470	-2,347,320
	賞与引当金繰入	2,771,000	3,867,000	-1,096,000
	非常勤職員給与	14,832,700	19,503,954	-4,671,254
	派遣職員費	3,162,366	2,543,281	619,085
	退職給付費用	3,020,869	2,466,349	554,520
	法定福利費	15,704,422	11,507,363	4,197,059
	事業費	20,666,850	21,845,117	-1,178,267
	給食費	6,253,189	5,884,738	368,451
	保健衛生費	205,066	185,220	19,846
	教養娯楽費			0
	保育材料費	2,063,717	4,327,477	-2,263,760
	水道光熱費	3,479,532	3,300,406	179,126
	消耗器具備品費	2,412,565	2,526,994	-114,429
	保険料	1,470,576	1,025,913	444,663
	賃借料	2,569,689	2,360,762	208,927
	教育指導費	2,212,516	2,233,607	-21,091
	車輛費			0
	デイサービス経費			0
	（何）費			0
	雑費			0
	事務費	8,524,007	9,561,863	-1,037,856
	福利厚生費	449,836	452,902	-3,066
	旅費交通費	12,820	101,750	-88,930
	研修研究費		177,720	-177,720
	事務消耗品費	99,636	171,080	-71,444
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	229,380	2,361,757	-2,132,377
	通信運搬費	660,579	659,082	1,497
	会議費			0
	広報費	37,800	45,500	-7,700
	業務委託費	2,920,616	2,723,166	197,450
	医事委託費	656,806	653,962	2,844

		清掃委託費		97,800	-97,800
		保守委託費	712,800	706,320	6,480
		その他の委託費	1,551,010	1,265,084	285,926
		手数料	106,470	175,462	-68,992
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,248,000		1,248,000
		租税公課	10,550	53,550	-43,000
		保守料	1,932,588	1,787,014	145,574
		渉外費			0
		諸会費			0
		(何) 費			0
		雑費	815,732	852,880	-37,148
		雑費	815,732	852,880	-37,148
		減価償却費	8,083,622	7,669,338	414,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,327,022	-3,348,539	21,517
		サービス活動費用計(2)	150,966,017	150,894,945	71,072
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,089,158	11,783,703	-2,694,545
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,000	16,000	-4,000
		受取利息配当金収益	204	215	-11
		その他のサービス活動外収益	2,256,390	2,443,876	-187,486
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食収益	1,981,000	1,940,450	40,550
		雑収益	255,390	483,426	-228,036
		雑収益	255,390	483,426	-228,036
		サービス活動外収益計(4)	2,268,594	2,460,091	-191,497
	費用	支払利息	1,202,027	1,124,082	77,945
		その他のサービス活動外費用	2,135,793	2,303,927	-168,134
		利用者等外給食費	1,981,000	1,940,450	40,550
		雑損失	154,793	363,477	-208,684
		雑損失	154,793	363,477	-208,684
		サービス活動外費用計(5)	3,337,820	3,428,009	-90,189
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,069,226	-967,918	-101,308
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,019,932	10,815,785	-2,795,853
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		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	0	0
		(何) 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
		(何) 売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	7,500,000	12,000,000	-4,500,000
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
		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	500,000		500,000
		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)	500,001	0	500,001
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,499,999	12,000,000	-4,500,001
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,519,931	22,815,785	-7,295,854
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,595,779	-33,411,564	22,815,785
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,924,152	-10,595,779	15,519,931
	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		(何) 積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		(何) 積立金積立額			0

部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,924,152	-10,595,779	15,519,931
---	------------------------------------	-----------	-------------	------------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームめばえ 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	78,928,570	74,837,364	4,091,206
	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（一般）			0
	地域密着型介護料収益	78,511,906	74,187,364	4,324,542
	介護報酬収益	52,535,589	49,012,964	3,522,625
	介護負担金収益（一般）	25,976,317	25,174,400	801,917
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	416,664	650,000	-233,336
	補助金事業収益（公費）	416,664	650,000	-233,336
	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
	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
	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
	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
	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
	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）	78,928,570	74,837,364	4,091,206
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	52,317,612	47,877,577	4,440,035
	職員給料	27,462,950	22,874,445	4,588,505
	職員賞与	1,617,440	788,684	828,756
	賞与引当金繰入	1,599,000	687,000	912,000
	非常勤職員給与	14,365,423	17,368,610	-3,003,187
	派遣職員費	723,184	131,152	592,032
	退職給付費用	328,638	329,590	-952
	法定福利費	6,220,977	5,698,096	522,881
	事業費	14,826,943	13,926,833	900,110
	給食費	7,447,174	7,403,067	44,107
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,414,528	2,603,141	-188,613
	消耗器具備品費	2,177,938	1,126,193	1,051,745
	保険料	526,350	523,830	2,520
	賃借料	2,137,678	2,087,751	49,927
	教育指導費			0
	車輛費	98,195	157,849	-59,654
	デイサービス経費			0
	（何）費			0
	雑費	25,080	25,002	78
	事務費	4,408,591	4,340,283	68,308
	福利厚生費	176,259	205,259	-29,000
	旅費交通費	16,320	30,340	-14,020
	研修研究費	42,000	97,652	-55,652
	事務消耗品費	279,005	207,091	71,914
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	817,916	119,413	698,503
	通信運搬費	435,960	506,949	-70,989
	会議費			0
	広報費	37,800	30,000	7,800
	業務委託費	2,071,430	2,776,196	-704,766
	医事委託費			0

		清掃委託費			0
		保守委託費			0
		その他の委託費	2,071,430	2,776,196	-704,766
		手数料	57,991	35,035	22,956
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	23,200		23,200
		保守料	390,940	293,948	96,992
		渉外費		10,000	-10,000
		諸会費		7,000	-7,000
		(何) 費			0
		雑費	59,770	21,400	38,370
		雑費	59,770	21,400	38,370
		減価償却費	4,334,544	4,350,886	-16,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-279,198	-269,540	-9,658
		サービス活動費用計(2)	75,608,492	70,226,039	5,382,453
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,320,078	4,611,325	-1,291,247
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	26	39	-13
		その他のサービス活動外収益	650,913	795,136	-144,223
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	609,717	795,136	-185,419
		雑収益	41,196	0	41,196
		雑収益	41,196		41,196
		サービス活動外収益計(4)	650,939	795,175	-144,236
	費用	支払利息	143,364	293,855	-150,491
		その他のサービス活動外費用	609,717	808,962	-199,245
		利用者等外給食費	609,717	795,136	-185,419
		雑損失	0	13,826	-13,826
		雑損失		13,826	-13,826
		サービス活動外費用計(5)	753,081	1,102,817	-349,736
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-102,142	-307,642	205,500
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,217,936	4,303,683	-1,085,747
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	231,336	0	231,336
		施設整備等補助金収益	231,336		231,336
		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	0	0
		(何) 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
		(何) 売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	231,336	0	231,336
		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	231,336		231,336
		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)	231,336	0	231,336
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,217,936	4,303,683	-1,085,747
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,721,878	20,418,195	4,303,683
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,939,814	24,721,878	3,217,936
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		(何) 積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		(何) 積立金積立額			0

部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	27,939,814	24,721,878	3,217,936
---	------------------------------------	------------	------------	-----------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域密着型特別養護老人ホームめばえ 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	141,799,911	136,478,802	5,321,109
	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（一般）			0
	地域密着型介護料収益	139,039,286	134,531,534	4,507,752
	介護報酬収益	102,548,601	99,165,489	3,383,112
	介護負担金収益（一般）	36,490,685	35,366,045	1,124,640
	利用者等利用料収益	0	30,668	-30,668
	地域密着型介護サービス利用料収益		30,668	-30,668
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,760,625	1,916,600	844,025
	補助金事業収益（公費）	1,175,025		1,175,025
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,585,600	1,916,600	-331,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	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
	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
	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
	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
	経常経費寄附金収益		2,000,000	-2,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	141,799,911	138,478,802	3,321,109
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,432,944	95,330,773	8,102,171
	職員給料	63,407,884	58,318,145	5,089,739
	職員賞与	7,344,732	3,997,318	3,347,414
	賞与引当金繰入	3,003,000	3,001,000	2,000
	非常勤職員給与	14,576,970	16,442,260	-1,865,290
	派遣職員費	662,335		662,335
	退職給付費用	1,494,431	1,384,033	110,398
	法定福利費	12,943,592	12,188,017	755,575
	事業費	30,241,419	28,261,220	1,980,199
	給食費	11,817,943	11,945,505	-127,562
	保健衛生費	186,213	133,018	53,195
	教養娯楽費		557	-557
	保育材料費			0
	水道光熱費	5,046,981	5,106,462	-59,481
	消耗器具備品費	7,030,860	4,750,798	2,280,062
	保険料	1,502,610	1,571,960	-69,350
	賃借料	4,458,304	4,502,271	-43,967
	教育指導費			0
	車輛費	98,188	151,241	-53,053
	デイサービス経費			0
	（何）費			0
	雑費	100,320	99,408	912
	事務費	8,464,681	8,289,966	174,715
	福利厚生費	422,732	403,598	19,134
	旅費交通費	47,500	48,600	-1,100
	研修研究費	239,000	9,000	230,000
	事務消耗品費	48,295	1,078,950	-1,030,655
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	295,955	429,300	-133,345
	通信運搬費	908,495	822,660	85,835
	会議費			0
	広報費	37,800	45,000	-7,200
	業務委託費	3,887,215	3,966,028	-78,813
	医事委託費	1,980,000	1,959,000	21,000

		清掃委託費			0
		保守委託費			0
		その他の委託費	1,907,215	2,007,028	-99,813
		手数料	85,774	74,844	10,930
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	831,276	831,276	0
		租税公課	7,200	53,900	-46,700
		保守料	1,487,599	336,080	1,151,519
		渉外費			0
		諸会費			0
		(何) 費			0
		雑費	165,840	190,730	-24,890
		雑費	165,840	190,730	-24,890
		減価償却費	23,887,014	24,090,088	-203,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,762,448	-9,891,299	128,851
		サービス活動費用計(2)	156,263,610	146,080,748	10,182,862
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,463,699	-7,601,946	-6,861,753
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	54	55	-1
		その他のサービス活動外収益	242,200	360,803	-118,603
		受入研修費収益	46,000	92,000	-46,000
		利用者等外給食収益	196,200	251,280	-55,080
		雑収益	0	17,523	-17,523
		雑収益	0	17,523	-17,523
		サービス活動外収益計(4)	242,254	360,858	-118,604
	費用	支払利息	2,791,053	3,073,919	-282,866
		その他のサービス活動外費用	196,200	451,280	-255,080
		利用者等外給食費	196,200	251,280	-55,080
		雑損失	0	200,000	-200,000
		雑損失	0	200,000	-200,000
		サービス活動外費用計(5)	2,987,253	3,525,199	-537,946
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,744,999	-3,164,341	419,342
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,208,698	-10,766,287	-6,442,411
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	706,440	0	706,440
		施設整備等補助金収益	706,440		706,440
		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	0	0
		(何) 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
		(何) 売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	費用	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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	706,440	0	706,440
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	169,074	-169,074
		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		169,074	-169,074
		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)		-134,086	134,086
		国庫補助金等特別積立金積立額	706,440		706,440
		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)	706,440	34,988	671,452
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-34,988	34,988
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,208,698	-10,801,275	-6,407,423
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-82,294,107	-71,492,832	-10,801,275
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-99,502,805	-82,294,107	-17,208,698
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		(何) 積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		(何) 積立金積立額			0

部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-99,502,805	-82,294,107	-17,208,698
---	------------------------------------	-------------	-------------	-------------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
めばえ小規模保育園 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	80,679,430	50,794,370	29,885,060
	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
	地域型保育給付費収益	80,679,430	50,788,610	29,890,820
	地域型保育給付費収益	71,720,710	46,260,490	25,460,220
	利用者負担金収益	8,958,720	4,528,120	4,430,600
	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
	その他の事業収益	0	5,760	-5,760
	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		5,760	-5,760
	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）	80,679,430	50,794,370	29,885,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,137,311	29,785,762	19,351,549
	職員給料	21,684,418	18,318,176	3,366,242
	職員賞与	5,583,560	5,058,230	525,330
	賞与引当金繰入	941,000	941,000	0
	非常勤職員給与	8,148,000	352,400	7,795,600
	派遣職員費	7,655,948	1,446,478	6,209,470
	退職給付費用	365,290	378,456	-13,166
	法定福利費	4,759,095	3,291,022	1,468,073
	事業費	17,595,770	8,366,041	9,229,729
	給食費	1,200,000	1,200,000	0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費	2,809,520	480,000	2,329,520
	水道光熱費	254,021	137,231	116,790
	消耗器具備品費	94,300		94,300
	保険料	37,929	8,810	29,119
	賃借料	13,200,000	6,540,000	6,660,000
	教育指導費			0
	車輛費			0
	デイサービス経費			0
	（何）費			0
	雑費			0
	事務費	998,223	638,095	360,128
	福利厚生費	178,323	58,615	119,708
	旅費交通費	15,200	12,580	2,620
	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
	修繕費			0
	通信運搬費	1,250	2,084	-834
	会議費			0
	広報費	37,800	30,000	7,800
	業務委託費	727,840	519,816	208,024
	医事委託費	382,000	190,800	191,200
費 用				

		清掃委託費			0
		保守委託費			0
		その他の委託費	345,840	329,016	16,824
		手数料	7,810		7,810
		保険料			0
		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
		(何) 費			0
		雑費	30,000	15,000	15,000
		雑費	30,000	15,000	15,000
		減価償却費	61,552	9,360	52,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,050		-45,050
		サービス活動費用計(2)	67,747,806	38,799,258	28,948,548
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,931,624	11,995,112	936,512
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	53	55	-2
		その他のサービス活動外収益	705,440	376,000	329,440
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	693,700	376,000	317,700
		雑収益	11,740	0	11,740
		雑収益	11,740		11,740
		サービス活動外収益計(4)	705,493	376,055	329,438
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	743,079	376,000	367,079
		利用者等外給食費	693,700	376,000	317,700
		雑損失	49,379	0	49,379
		雑損失	49,379		49,379
		サービス活動外費用計(5)	743,079	376,000	367,079
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-37,586	55	-37,641
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,894,038	11,995,167	898,871
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		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	0	0
		(何) 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
		(何) 売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
		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	1,000,000		1,000,000
		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	7,500,000	12,000,000	-4,500,000
		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)	8,500,000	12,000,000	-3,500,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,500,000	-12,000,000	4,500,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,394,038	-4,833	5,398,871
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,355,009	1,359,842	-4,833
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,749,047	1,355,009	5,394,038
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		(何) 積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		(何) 積立金積立額			0

部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,749,047	1,355,009	5,394,038
---	------------------------------------	-----------	-----------	-----------

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

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	88,005,066	88,841,561	-836,495	流動負債	91,721,298	89,511,191	2,210,107
現金預金	27,468,620	34,573,345	-7,104,725	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	59,955,746	53,638,466	6,317,280	事業未払金	25,557,278	22,045,044	3,512,234
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,124,000	21,212,000	-1,088,000
未収補助金	580,700	533,750	46,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,016,000	11,016,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	864,600		864,600
前払費用		96,000	-96,000	職員預り金	2,745,420	3,432,147	-686,727
				仮受金	3,100,000	3,310,000	-210,000
				賞与引当金	8,314,000	8,496,000	-182,000
固定資産	451,350,494	478,184,875	-26,834,381	固定負債	292,334,687	318,162,935	-25,828,248
基本財産	401,304,188	431,003,636	-29,699,448	設備資金借入金	197,927,000	218,051,000	-20,124,000
土地	111,349,881	111,349,881	0	長期運営資金借入金	20,248,000	31,264,000	-11,016,000
建物	289,954,307	319,653,755	-29,699,448	リース債務	2,882,000		2,882,000
その他の固定資産	50,046,306	47,181,239	2,865,067	役員等長期借入金	51,017,350	51,017,350	0
土地			0	退職給付引当金	18,460,337	16,130,585	2,329,752
建物	5,864,233	6,799,174	-934,941	敷金・保証金等預り金	1,800,000	1,700,000	100,000
構築物	12,232,233	14,215,394	-1,983,161	その他の固定負債			0
機械及び装置	504,949	747,122	-242,173	負債の部合計	384,055,985	407,674,126	-23,618,141
車輛運搬具	5	5	0	純資産の部			
器具及び備品	7,736,620	7,394,133	342,487	基本金	88,651,840	88,651,840	0
有形リース資産	3,746,601		3,746,601	第1号基本金	67,607,150	67,607,150	0
権利	1,204,204	1,450,390	-246,186	第2号基本金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	3,044,690	3,044,690	0
ソフトウェア	110,484	257,796	-147,312	国庫補助金等特別積立金	126,537,527	137,513,469	-10,975,942
退職給付引当資産	18,460,337	16,130,585	2,329,752	その他の積立金			0
差入保証金	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	-59,889,792	-66,812,999	6,923,207
その他の固定資産	36,640	36,640	0	(うち当期活動増減差額)	6,923,207	16,313,360	-9,390,153
				純資産の部合計	155,299,575	159,352,310	-4,052,735
資産の部合計	539,355,560	567,026,436	-27,670,876	負債及び純資産の部合計	539,355,560	567,026,436	-27,670,876

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	88,005,066	0	0	88,005,066	0	88,005,066
現金預金	27,468,620	0	0	27,468,620		27,468,620
事業未収金	59,955,746	0	0	59,955,746		59,955,746
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	580,700	0	0	580,700		580,700
未収収益	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
固定資産	451,350,494	0	0	451,350,494	0	451,350,494
基本財産	401,304,188	0	0	401,304,188	0	401,304,188
土地	111,349,881	0	0	111,349,881		111,349,881
建物	289,954,307	0	0	289,954,307		289,954,307
その他の固定資産	50,046,306	0	0	50,046,306	0	50,046,306
土地	0	0	0	0		0
建物	5,864,233	0	0	5,864,233		5,864,233
構築物	12,232,233	0	0	12,232,233		12,232,233
機械及び装置	504,949	0	0	504,949		504,949
車輛運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	7,736,620	0	0	7,736,620		7,736,620
有形リース資産	3,746,601	0	0	3,746,601		3,746,601
権利	1,204,204	0	0	1,204,204		1,204,204
ソフトウェア	0	0	0	0		0
ソフトウェア	110,484	0	0	110,484		110,484
退職給付引当資産	18,460,337	0	0	18,460,337		18,460,337
差入保証金	150,000	0	0	150,000		150,000
その他の固定資産	36,640	0	0	36,640		36,640
資産の部合計	539,355,560	0	0	539,355,560	0	539,355,560
負債の部						
流動負債	91,721,298	0	0	91,721,298	0	91,721,298
短期運営資金借入金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
事業未払金	25,557,278	0	0	25,557,278		25,557,278
1年以内返済予定設備資金借入金	20,124,000	0	0	20,124,000		20,124,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,016,000	0	0	11,016,000		11,016,000
1年以内返済予定リース債務	864,600	0	0	864,600		864,600
職員預り金	2,745,420	0	0	2,745,420		2,745,420
仮受金	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000
賞与引当金	8,314,000	0	0	8,314,000		8,314,000
固定負債	292,334,687	0	0	292,334,687	0	292,334,687
設備資金借入金	197,927,000	0	0	197,927,000		197,927,000
長期運営資金借入金	20,248,000	0	0	20,248,000		20,248,000
リース債務	2,882,000	0	0	2,882,000		2,882,000
役員等長期借入金	51,017,350	0	0	51,017,350		51,017,350
退職給付引当金	18,460,337	0	0	18,460,337		18,460,337
敷金・保証金等預り金	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	384,055,985	0	0	384,055,985	0	384,055,985
純資産の部						
基本金	88,651,840	0	0	88,651,840	0	88,651,840
第1号基本金	67,607,150	0	0	67,607,150		67,607,150
第2号基本金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
第3号基本金	3,044,690	0	0	3,044,690		3,044,690
国庫補助金等特別積立金	126,537,527	0	0	126,537,527		126,537,527
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-59,889,792	0	0	-59,889,792		-59,889,792
(うち当期活動増減差額)	6,923,207	0	0	6,923,207		6,923,207
純資産の部合計	155,299,575	0	0	155,299,575	0	155,299,575
負債及び純資産の部合計	539,355,560	0	0	539,355,560	0	539,355,560

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)							
勘定科目	めばえ保育園	グループホームめばえ	地域密着型特別養護老人ホームめばえ	めばえ小規模保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	84,086,802	15,607,576	31,195,253	11,029,032	141,918,663	53,913,597	88,005,066
現金預金	5,758,282	3,423,288	9,322,298	8,964,752	27,468,620		27,468,620
事業未収金	23,834,223	12,184,288	21,872,955	2,064,280	59,955,746		59,955,746
未収金					0		0
未収補助金	580,700				580,700		580,700
未収収益					0		0
前払費用					0		0
拠点区分間貸付金	53,913,597				53,913,597	53,913,597	0
固定資産	148,383,521	32,955,580	266,597,932	3,413,461	451,350,494	0	451,350,494
基本財産	124,593,681	27,838,388	248,872,119	0	401,304,188	0	401,304,188
土地	58,761,018		52,588,863		111,349,881		111,349,881
建物	65,832,663	27,838,388	196,283,256		289,954,307		289,954,307
その他の固定資産	23,789,840	5,117,192	17,725,813	3,413,461	50,046,306	0	50,046,306
土地					0		0
建物	4,102,468	1,761,765			5,864,233		5,864,233
構築物	3,713,016	1,568,661	6,950,556		12,232,233		12,232,233
機械及び装置		504,949			504,949		504,949
車輛運搬具		3	2		5		5
器具及び備品	2,778,787	388,222	3,461,803	1,107,808	7,736,620		7,736,620
有形リース資産	3,746,601				3,746,601		3,746,601
権利		19,800	1,081,444	102,960	1,204,204		1,204,204
ソフトウェア					0		0
ソフトウェア	110,484				110,484		110,484
退職給付引当資産	9,188,484	864,432	6,204,728	2,202,693	18,460,337		18,460,337
差入保証金	150,000				150,000		150,000
その他の固定資産		9,360	27,280		36,640		36,640
資産の部合計	232,470,323	48,563,156	297,793,185	14,442,493	593,269,157	53,913,597	539,355,560
負債の部							
流動負債	49,024,694	10,684,283	81,390,115	4,535,803	145,634,895	53,913,597	91,721,298
短期運営資金借入金	20,000,000				20,000,000		20,000,000
事業未払金	8,489,004	4,965,803	8,507,668	3,594,803	25,557,278		25,557,278
1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000	2,560,000	15,624,000		20,124,000		20,124,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,016,000				11,016,000		11,016,000
1年以内返済予定リース債務	864,600				864,600		864,600
職員預り金	2,344,090	159,480	241,850		2,745,420		2,745,420
拠点区分間借入金		1,400,000	52,513,597		53,913,597	53,913,597	0
仮受金	1,600,000		1,500,000		3,100,000		3,100,000
賞与引当金	2,771,000	1,599,000	3,003,000	941,000	8,314,000		8,314,000
固定負債	56,298,484	8,681,782	225,151,728	2,202,693	292,334,687	0	292,334,687
設備資金借入金	4,580,000		193,347,000		197,927,000		197,927,000
長期運営資金借入金	20,248,000				20,248,000		20,248,000
リース債務	2,882,000				2,882,000		2,882,000
役員等長期借入金	19,400,000	6,017,350	25,600,000		51,017,350		51,017,350
退職給付引当金	9,188,484	864,432	6,204,728	2,202,693	18,460,337		18,460,337
敷金・保証金等預り金		1,800,000			1,800,000		1,800,000
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	105,323,178	19,366,065	306,541,843	6,738,496	437,969,582	53,913,597	384,055,985
純資産の部							
基本金	83,651,840	0	5,000,000	0	88,651,840	0	88,651,840
第1号基本金	62,607,150		5,000,000		67,607,150		67,607,150
第2号基本金	18,000,000				18,000,000		18,000,000
第3号基本金	3,044,690				3,044,690		3,044,690
国庫補助金等特別積立金	38,571,153	1,257,277	85,754,147	954,950	126,537,527		126,537,527
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	4,924,152	27,939,814	-99,502,805	6,749,047	-59,889,792		-59,889,792
(うち当期活動増減差額)	15,519,931	3,217,936	-17,208,698	5,394,038	6,923,207		6,923,207
純資産の部合計	127,147,145	29,197,091	-8,748,658	7,703,997	155,299,575	0	155,299,575
負債及び純資産の部合計	232,470,323	48,563,156	297,793,185	14,442,493	593,269,157	53,913,597	539,355,560

めばえ保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	84,086,802	77,422,998	6,663,804	流動負債	49,024,694	48,160,422	864,272
現金預金	5,758,282	20,002,984	-14,244,702	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	23,834,223	21,201,575	2,632,648	事業未払金	8,489,004	6,582,885	1,906,119
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000	1,940,000	0
未収補助金	580,700	533,750	46,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,016,000	11,016,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	864,600		864,600
前払費用		96,000	-96,000	職員預り金	2,344,090	3,044,537	-700,447
拠点区分間貸付金	53,913,597	35,588,689	18,324,908	拠点区分間借入金			0
				仮受金	1,600,000	1,710,000	-110,000
				賞与引当金	2,771,000	3,867,000	-1,096,000
固定資産	148,383,521	151,333,560	-2,950,039	固定負債	56,298,484	66,141,900	-9,843,416
基本財産	124,593,681	130,538,320	-5,944,639	設備資金借入金	4,580,000	6,520,000	-1,940,000
土地	58,761,018	58,761,018	0	長期運営資金借入金	20,248,000	31,264,000	-11,016,000
建物	65,832,663	71,777,302	-5,944,639	リース債務	2,882,000		2,882,000
その他の固定資産	23,789,840	20,795,240	2,994,600	役員等長期借入金	19,400,000	19,400,000	0
土地			0	退職給付引当金	9,188,484	8,957,900	230,584
建物	4,102,468	4,590,419	-487,951	敷金・保証金等預り金			0
構築物	3,713,016	4,147,028	-434,012	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	105,323,178	114,302,322	-8,979,144
車輻運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	2,778,787	2,692,097	86,690	基本金	83,651,840	83,651,840	0
有形リース資産	3,746,601		3,746,601	第1号基本金	62,607,150	62,607,150	0
権利			0	第2号基本金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア			0	第3号基本金	3,044,690	3,044,690	0
ソフトウェア	110,484	257,796	-147,312	国庫補助金等特別積立金	38,571,153	41,398,175	-2,827,022
退職給付引当資産	9,188,484	8,957,900	230,584	その他の積立金			0
差入保証金	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	4,924,152	-10,595,779	15,519,931
その他の固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	15,519,931	22,815,785	-7,295,854
				純資産の部合計	127,147,145	114,454,236	12,692,909
資産の部合計	232,470,323	228,756,558	3,713,765	負債及び純資産の部合計	232,470,323	228,756,558	3,713,765

グループホームめばえ 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,607,576	14,144,402	1,463,174	流動負債	10,684,283	13,855,427	-3,171,144
現金預金	3,423,288	3,822,181	-398,893	短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,184,288	10,322,221	1,862,067	事業未払金	4,965,803	4,998,867	-33,064
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000	3,648,000	-1,088,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	職員預り金	159,480	121,560	37,920
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	1,400,000	4,400,000	-3,000,000
				仮受金			0
				賞与引当金	1,599,000	687,000	912,000
固定資産	32,955,580	37,077,428	-4,121,848	固定負債	8,681,782	11,339,386	-2,657,604
基本財産	27,838,388	30,852,938	-3,014,550	設備資金借入金		2,560,000	-2,560,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	27,838,388	30,852,938	-3,014,550	リース債務			0
その他の固定資産	5,117,192	6,224,490	-1,107,298	役員等長期借入金	6,017,350	6,017,350	0
土地			0	退職給付引当金	864,432	1,062,036	-197,604
建物	1,761,765	2,208,755	-446,990	敷金・保証金等預り金	1,800,000	1,700,000	100,000
構築物	1,568,661	2,123,602	-554,941	その他の固定負債			0
機械及び装置	504,949	747,122	-242,173	負債の部合計	19,366,065	25,194,813	-5,828,748
車輻運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	388,222	53,812	334,410	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利	19,800	19,800	0	第2号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,257,277	1,305,139	-47,862
退職給付引当資産	864,432	1,062,036	-197,604	その他の積立金			0
差入保証金	9,360	9,360	0	次期繰越活動増減差額	27,939,814	24,721,878	3,217,936
その他の固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,217,936	4,303,683	-1,085,747
				純資産の部合計	29,197,091	26,027,017	3,170,074
資産の部合計	48,563,156	51,221,830	-2,658,674	負債及び純資産の部合計	48,563,156	51,221,830	-2,658,674

地域密着型特別養護老人ホームめばえ 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	31,195,253	28,960,587	2,234,666	流動負債	81,390,115	60,424,457	20,965,658
現金預金	9,322,298	7,677,227	1,645,071	短期運営資金借入金			0
事業未収金	21,872,955	21,283,360	589,595	事業未払金	8,507,668	8,764,198	-256,530
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,624,000	15,624,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	職員預り金	241,850	246,570	-4,720
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	52,513,597	31,188,689	21,324,908
				仮受金	1,500,000	1,600,000	-100,000
				賞与引当金	3,003,000	3,001,000	2,000
固定資産	266,597,932	288,149,039	-21,551,107	固定負債	225,151,728	239,169,121	-14,017,393
基本財産	248,872,119	269,612,378	-20,740,259	設備資金借入金	193,347,000	208,971,000	-15,624,000
土地	52,588,863	52,588,863	0	長期運営資金借入金			0
建物	196,283,256	217,023,515	-20,740,259	リース債務			0
その他の固定資産	17,725,813	18,536,661	-810,848	役員等長期借入金	25,600,000	25,600,000	0
土地			0	退職給付引当金	6,204,728	4,598,121	1,606,607
建物			0	敷金・保証金等預り金			0
構築物	6,950,556	7,944,764	-994,208	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	306,541,843	299,593,578	6,948,265
車輻運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	3,461,803	4,648,224	-1,186,421	基本金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	1,081,444	1,318,270	-236,826	第2号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	85,754,147	94,810,155	-9,056,008
退職給付引当資産	6,204,728	4,598,121	1,606,607	その他の積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-99,502,805	-82,294,107	-17,208,698
その他の固定資産	27,280	27,280	0	（うち当期活動増減差額）	-17,208,698	-10,801,275	-6,407,423
				純資産の部合計	-8,748,658	17,516,048	-26,264,706
資産の部合計	297,793,185	317,109,626	-19,316,441	負債及び純資産の部合計	297,793,185	317,109,626	-19,316,441

めばえ小規模保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,029,032	3,902,263	7,126,769	流動負債	4,535,803	2,659,574	1,876,229
現金預金	8,964,752	3,070,953	5,893,799	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,064,280	831,310	1,232,970	事業未払金	3,594,803	1,699,094	1,895,709
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	職員預り金		19,480	-19,480
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	941,000	941,000	0
固定資産	3,413,461	1,624,848	1,788,613	固定負債	2,202,693	1,512,528	690,165
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	3,413,461	1,624,848	1,788,613	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,202,693	1,512,528	690,165
建物			0	敷金・保証金等預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	6,738,496	4,172,102	2,566,394
車輻運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,107,808		1,107,808	第1号基本金			0
権利			0	第2号基本金			0
ソフトウェア	102,960	112,320	-9,360	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	954,950		954,950
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
差入保証金	2,202,693	1,512,528	690,165	次期繰越活動増減差額	6,749,047	1,355,009	5,394,038
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,394,038	-4,833	5,398,871
				純資産の部合計	7,703,997	1,355,009	6,348,988
資産の部合計	14,442,493	5,527,111	8,915,382	負債及び純資産の部合計	14,442,493	5,527,111	8,915,382

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物並びに器具及び備品等—平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ソフトウェア—定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—職員の退職金支給に備える為、（社）岡山県民間保育所協議会退職共済制度の規定による、事業主負担掛金金額を計上。

・賞与引当金—常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上するものとする

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

保育所常勤職員について、岡山県民間保育所協議会の実施する退職共済制度に加入している。

老人施設常勤職員について、岡山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

〃 内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(2) 事業区分内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア めばえ保育園拠点(社会福祉事業)

「法人本部」 「めばえ保育園」

イ グループホームめばえ拠点区分（社会福祉事業）

「グループホームめばえ」

ウ 地域密着型特別養護老人ホームめばえ拠点区分(社会福祉事業)

「地域密着型特別養護老人ホームめばえ」「倉敷市連島高齢者サブセンター」「めばえデイサービス」

エ めばえ小規模保育園拠点区分(社会福祉事業)

「めばえ小規模保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	111,349,881			111,349,881
建物、建物付属設備（基本）	319,653,755		29,699,448	289,954,307
合 計	431,003,636	0	29,699,448	401,304,188

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	111,349,881円
建物（基本財産）	237,959,400円
建物附属設備（基本財産）	51,994,907円
計	401,304,188円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	218,051,000円
計	218,051,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	471,260,171	233,300,771	237,959,400
建物附属設備（基本）	97,368,239	45,373,332	51,994,907
小 計	568,628,410	278,674,103	289,954,307
その他の固定資産			
建物	0	0	0
建物附属設備	18,357,437	12,493,204	5,864,233
構築物	36,985,904	24,753,671	12,232,233
機械及び装置	4,077,000	3,572,051	504,949
車両及び運搬具	6,891,915	6,891,910	5
器具及び備品	45,658,938	37,922,318	7,736,620
小 計	111,971,194	85,633,154	26,338,040
合 計	680,599,604	364,307,257	316,292,347

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

・徴収不能引当金は計上していない。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
特になし			
合 計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・満期保有目的の債券（積立資産充当目的）の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
特になし	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（めばえ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物並びに器具及び備品等一平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・ソフトウェア一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職金支給に備える為、（社）岡山県民間保育所協議会退職共済制度の規定による、事業主負担掛金額を計上。
- ・賞与引当金 一常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上するものとする

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当拠点で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、社会福祉法人岡山県民間保育所協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) めばえ保育園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

ア 本部 イ めばえ保育園

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア 本部 イ めばえ保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	58,761,018	0	0	58,761,018
建物（基本）	71,777,302	0	5,944,639	65,832,663
合 計	130,538,320	0	5,944,639	124,593,681

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	58,761,018円
建物（基本財産）	65,832,663円
計	124,593,681円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	6,520,000円
計	6,520,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	190,153,600	124,320,937	65,832,663
小 計	190,153,600	124,320,937	65,832,663
その他の固定資産			
建物附属設備	10,481,282	6,378,814	4,102,468
構築物	12,519,260	8,806,244	3,713,016
器具及び備品	23,252,617	20,473,830	2,778,787
小 計	46,253,159	35,658,888	10,594,271
合 計	236,406,759	159,979,825	76,426,934

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・徴収不能引当金は計上していない。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
特になし			
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・満期保有目的の債券（積立資産充当目的）の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
特になし	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（グループホームめばえ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物並びに器具及び備品等一平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・ソフトウェア一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職金支給に備える為、（社）岡山県社会福祉協議会退職共済制度の規定による、事業主負担掛金金額を計上。
- ・賞与引当金一常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上するものとする

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当拠点で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) グループホームめばえ拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

ア グループホーム めばえ

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア グループホーム めばえ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	0	0	0	0
建物（基本）	30,852,938	0	3,014,550	27,838,388
合 計	30,852,938	0	3,014,550	27,838,388

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	27,838,388円
計	27,838,388円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	2,560,000円
計	2,560,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	57,750,000	29,911,612	27,838,388
小 計	57,750,000	29,911,612	27,838,388
その他の固定資産			
建物付属設備	7,876,155	6,114,390	1,761,765
構築物	11,550,840	9,982,179	1,568,661
機械装置	4,077,000	3,572,051	504,949
車両	3,463,425	3,463,422	3
器具及び備品	3,929,270	3,541,048	388,222
小 計	30,896,690	26,673,090	4,223,600
合 計	88,646,690	56,584,702	32,061,988

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・徴収不能引当金は計上していない。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
特になし			
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・満期保有目的の債券（積立資産充当目的）の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
特になし	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（地域密着型特別養護老人ホームめばえ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品等一平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・ソフトウェア一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職金支給に備える為、（社）岡山県社会福祉協議会退職共済制度の規定による、事業主負担掛金金額を計上。
- ・賞与引当金一常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上するものとする

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当拠点で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域密着型特別養護老人ホームめばえ拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

ア 地域密着型特別養護老人ホームめばえ

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア 地域密着型特別養護老人ホームめばえ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	52,588,863	0	0	52,588,863
建物（基本）	157,466,386	0	13,178,037	144,288,349
建物附属設備（基本）	59,557,129	0	7,562,222	51,994,907
合 計	269,612,378	0	20,740,259	248,872,119

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	52,588,863円
建物（基本財産）	144,288,349円
建物附属設備（基本財産）	51,994,907円
計	248,872,119円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	208,971,000円
計	208,971,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	223,356,571	79,068,222	144,288,349
建物付属設備（基本）	97,368,239	45,373,332	51,994,907
小 計	320,724,810	124,441,554	196,283,256
その他の固定資産			
構築物	12,915,804	5,965,248	6,950,556
車両及び運搬具	3,428,490	3,428,488	2
器具及び備品	17,317,051	13,855,248	3,461,803
小 計	33,661,345	23,248,984	10,412,361
合 計	354,386,155	147,690,538	206,695,617

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・徴収不能引当金は計上していない。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
特になし			
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・満期保有目的の債券（積立資産充当目的）の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
特になし	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（めばえ小規模保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物並びに器具及び備品等—平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・ソフトウェア—定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職金支給に備える為、（社）岡山県民間保育所協議会退職共済制度の規定による、事業主負担掛金金額を計上。
- ・賞与引当金—常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を計上するものとする

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当拠点で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、社会福祉法人岡山県民間保育所協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) めばえ小規模保育園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
ア めばえ小規模保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア めばえ小規模保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
該当なし			
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
器具及び備品	1,160,000	52,192	1,107,808
小 計	1,160,000	52,192	1,107,808
合 計	1,160,000	52,192	1,107,808

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

- ・徴収不能引当金は計上していない。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
特になし			
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・満期保有目的の債券（積立資産充当目的）の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
特になし	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし