

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	210,817,000	217,157,892	-6,340,892	
	老人福祉事業収入	700,000	200,000	500,000	
	保育事業収入	246,933,580	267,806,660	-20,873,080	
	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		8,000	-8,000	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受取利息配当金収入		369	-369	
	その他の収入	3,901,500	3,161,479	740,021	
	事業活動収入計(1)	467,352,080	493,334,400	-25,982,320	
事業活動による支出	人件費支出	334,755,128	330,605,748	4,149,380	
	事業費支出	92,086,000	85,037,934	7,048,066	
	事務費支出	27,556,800	25,936,846	1,619,954	
	支払利息支出	4,779,000	3,548,189	1,230,811	
	その他の支出	4,010,000	3,492,176	517,824	
	事業活動支出計(2)	463,186,928	448,620,893	14,566,035	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,165,152	44,713,507	-40,548,355	
整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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	20,124,000	20,124,000	0	
	固定資産取得支出	2,099,900	2,099,900	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		864,600	-864,600	
整備等による支出	施設整備等支出計(5)	22,223,900	23,088,500	-864,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,223,900	-23,088,500	864,600	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,041,000	1,618,698	-577,698	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,041,000	1,618,698	-577,698	
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	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	3,980,069	-813,886	
	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	14,996,069	-3,615,886	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-10,339,183	-13,377,371	3,038,188	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-28,397,931	8,247,636	-36,645,567	
前期末支払資金残高(12)		36,602,368	36,602,368	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,204,437	44,850,004	-36,645,567	

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	217,157,892	0	0	217,157,892		217,157,892
	老人福祉事業収入	200,000	0	0	200,000		200,000
	保育事業収入	267,806,660	0	0	267,806,660		267,806,660
	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	8,000	0	0	8,000		8,000
	経常経費寄附金収入	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	受取利息配当金収入	369	0	0	369		369
	その他の収入	3,161,479	0	0	3,161,479		3,161,479
	事業活動収入計（１）	493,334,400	0	0	493,334,400	0	493,334,400
	人件費支出	330,605,748	0	0	330,605,748		330,605,748
	事業費支出	85,037,934	0	0	85,037,934		85,037,934
	事務費支出	25,936,846	0	0	25,936,846		25,936,846
	支払利息支出	3,548,189	0	0	3,548,189		3,548,189
	その他の支出	3,492,176	0	0	3,492,176		3,492,176
整備等による収支	事業活動支出計（２）	448,620,893	0	0	448,620,893	0	448,620,893
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	44,713,507	0	0	44,713,507	0	44,713,507
	取入	0	0	0	0		0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	20,124,000	0	0	20,124,000		20,124,000
	固定資産取得支出	2,099,900	0	0	2,099,900		2,099,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	864,600	0	0	864,600		864,600
	施設整備等支出計（５）	23,088,500	0	0	23,088,500	0	23,088,500
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,088,500	0	0	-23,088,500	0	-23,088,500
	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	1,618,698	0	0	1,618,698		1,618,698
	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）	1,618,698	0	0	1,618,698	0	1,618,698
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	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	3,980,069	0	0	3,980,069		3,980,069
	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）	14,996,069	0	0	14,996,069	0	14,996,069
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,377,371	0	0	-13,377,371	0	-13,377,371
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	8,247,636	0	0	8,247,636	0	8,247,636
	前期末支払資金残高（１１）	36,602,368	0	0	36,602,368		36,602,368
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	44,850,004	0	0	44,850,004	0	44,850,004

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		(単位：円)					
		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
事業活動による収支	介護保険事業収入		77,112,044	140,045,848		217,157,892	
	老人福祉事業収入		200,000			200,000	
	保育事業収入	167,945,630			99,861,030	267,806,660	
	就労支援事業収入					0	
	(何) 事業収入					0	
	借入金利息補助金収入	8,000				8,000	
	経常経費寄附金収入	5,000,000				5,000,000	
	受取利息配当金収入	203				369	
	その他の収入	1,830,794	385,200	186,218	759,267	3,161,479	
	事業活動収入計(1)	174,784,627	77,697,267	140,232,111	100,620,395	493,334,400	0
事業活動による支出	人件費支出	118,659,444	54,146,084	101,421,667	56,378,553	330,605,748	
	事務費支出	23,206,815	14,552,841	31,166,426	16,111,852	85,037,934	
	事務費支出	10,405,711	4,891,751	8,861,105	1,778,279	25,936,846	
	支払利息支出	969,325	34,873	2,543,991	3,548,189	3,548,189	
	その他の支出	1,895,065	402,047	181,865	1,013,199	3,492,176	
	事業活動支出計(2)	155,136,360	74,027,596	144,175,054	75,281,883	448,620,893	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,648,267	3,669,671	-3,942,943	25,338,512	44,713,507	0
整備等による収支	施設整備等補助金収入					0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,940,000	2,560,000	15,624,000		20,124,000	
	固定資産取得支出	1,962,400		137,500		2,099,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	864,600				864,600	
	施設整備等支出計(5)	4,767,000	2,560,000	15,761,500	0	23,088,500	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,767,000	-2,560,000	-15,761,500	0	-23,088,500	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	
	長期運営資金借入金収入					0	
	横立資産取崩収入	135,648	92,184	366,052	1,024,814	1,618,698	
	拠点区分間繰入金収入	28,000,000				28,000,000	
	その他の活動による収入					0	
	その他の活動収入計(7)	28,135,648	92,184	366,052	1,024,814	29,618,698	28,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,016,000				11,016,000	
	役員等長期借入金元金償還支出					0	
	横立資産支出	1,432,320	593,214	1,416,046	538,489	3,980,069	
	拠点区分間長期借入金返済支出					0	
当期資金収支差額	拠点区分間繰入金支出				28,000,000	28,000,000	28,000,000
	その他の活動による支出					0	
	その他の活動支出計(8)	12,448,320	593,214	1,416,046	28,538,489	42,996,069	28,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,687,328	-501,030	-1,049,994	-27,513,675	-13,377,371	-13,377,371
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,568,595	608,641	-20,754,437	-2,175,163	8,247,636	0
	前期末支払資金残高(11)	51,653,708	9,082,293	-31,567,862	7,434,229	36,602,368	36,602,368
	当期末支払資金残高(10)+(11)	82,222,303	9,690,934	-52,322,299	5,259,066	44,850,004	44,850,004

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			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	154,333,580	167,945,630	-13,612,050	
	施設型給付費収入	142,253,580	152,901,160	-10,647,580	
	施設型給付費収入	133,653,580	145,127,400	-11,473,820	
	利用者負担金収入	8,600,000	7,773,760	826,240	
	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	7,448,060	-848,060	
	利用者等利用料収入（公費）	500,000	481,500	18,500	
	利用者等利用料収入（一般）	3,500,000	4,098,050	-598,050	
	その他の利用料収入	2,600,000	2,868,510	-268,510	
	その他の事業収入	5,480,000	7,596,410	-2,116,410	
	補助金事業収入（公費）	3,920,000	6,034,710	-2,114,710	
	補助金事業収入（一般）	260,000	202,100	57,900	
	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	1,359,600	-59,600	
	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		8,000	-8,000	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受取利息配当金収入		203	-203	
	その他の収入	2,341,500	1,830,794	510,706	
	受入研修費収入	60,000	50,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,780,794	219,206	
	雑収入	281,500	0	281,500	
	雑収入	281,500		281,500	
	事業活動収入計（1）	161,675,080	174,784,627	-13,109,547	
	人件費支出	120,852,568	118,659,444	2,193,124	
	職員給料支出	62,952,568	69,461,495	-6,508,927	
	職員賞与支出	21,700,000	12,882,620	8,817,380	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	18,911,975	-911,975	
	派遣職員費支出		268,538	-268,538	
	退職給付支出	3,200,000	1,400,877	1,799,123	
	法定福利費支出	15,000,000	15,733,939	-733,939	
	事業費支出	22,350,000	23,206,815	-856,815	
	給食費支出	5,800,000	6,879,032	-1,079,032	
	保健衛生費支出	200,000	178,200	21,800	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	3,000,000	2,827,103	172,897	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,788,427	-488,427	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,428,072	571,928	
	保険料支出	1,400,000	1,491,153	-91,153	
	賃借料支出	3,450,000	3,389,936	60,064	
	教育指導費支出	2,200,000	2,224,892	-24,892	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	10,507,000	10,405,711	101,289	
	福利厚生費支出	440,000	483,674	-43,674	
	旅費交通費支出	50,000	9,020	40,980	
	研修研究費支出	80,000	1,000	79,000	
	事務消耗品費支出	180,000	207,940	-27,940	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	2,000,000	2,071,300	-71,300	
	通信運搬費支出	700,000	790,946	-90,946	

		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	2,985,069	-85,069	
		医事委託費支出	700,000	658,430	41,570	
		清掃委託費支出	200,000	33,000	167,000	
		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	1,580,839	-180,839	
		手数料支出	172,000	104,813	67,187	
		賃借料支出	20,000		20,000	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,152,000	48,000	
		租税公課支出	45,000	16,800	28,200	
		保守料支出	1,900,000	1,777,479	122,521	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	735,000	767,870	-32,870	
		雑支出	735,000	767,870	-32,870	
		支払利息支出	1,179,000	969,325	209,675	
		その他の支出	2,390,000	1,895,065	494,935	
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,780,794	219,206	
		雑支出	390,000	114,271	275,729	
		雑支出	390,000	114,271	275,729	
		事業活動資金収支差額（２）	157,278,568	155,136,360	2,142,208	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,396,512	19,648,267	-15,251,755	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,940,000	1,940,000	0	
		固定資産取得支出	1,962,400	1,962,400	0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出	830,500	830,500	0	
		器具及び備品取得支出	1,131,900	1,131,900	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		864,600	-864,600	
		施設整備等支出計（５）	3,902,400	4,767,000	-864,600	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,902,400	-4,767,000	864,600	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	910,000	135,648	774,352	
		退職給付引当資産取崩収入	910,000	135,648	774,352	
		拠点区分間繰入金収入	5,800,000	28,000,000	-22,200,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	6,710,000	28,135,648	-21,425,648	
	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	
		積立資産支出	1,450,000	1,432,320	17,680	
		退職給付引当資産支出	1,450,000	1,432,320	17,680	
		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）	9,664,000	12,448,320	-2,784,320	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,954,000	15,687,328	-18,641,328	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,459,888	30,568,595	-33,028,483	
		前期末支払資金残高（１２）	51,653,708	51,653,708	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	49,193,820	82,222,303	-33,028,483	

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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	76,000,000	77,112,044	-1,112,044	
	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	76,000,000	76,986,144	-986,144	
	介護報酬収入	49,600,000	51,777,402	-2,177,402	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	26,400,000	25,208,742	1,191,258	
	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	125,900	-125,900	
	補助金事業収入（公費）		125,900	-125,900	
	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	200,000	500,000	
	措置事業収入			0	
	その他の事業収入	700,000	200,000	500,000	
	管理費収入	700,000	200,000	500,000	
	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	
事業活動による収支	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	
	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		23	-23	
	その他の収入	700,000	385,200	314,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	700,000	385,200	314,800	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	77,400,000	77,697,267	-297,267	
支出	人件費支出	52,558,000	54,146,084	-1,588,084	
	職員給料支出	26,144,000	30,326,372	-4,182,372	
	職員賞与支出	2,500,000	3,534,969	-1,034,969	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	12,582,336	4,417,664	
	派遣職員費支出	800,000	849,157	-49,157	
	退職給付支出	414,000	75,337	338,663	
	法定福利費支出	5,700,000	6,777,913	-1,077,913	
	事業費支出	16,225,000	14,552,841	1,672,159	
	給食費支出	7,800,000	6,878,431	921,569	
	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	2,774,312	-204,312	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,478,894	721,106	
	保険料支出	550,000	503,110	46,890	
	賃借料支出	2,210,000	2,265,488	-55,488	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出	265,000	127,526	137,474	
	管理費返還支出	600,000	500,000	100,000	
	（何）費支出			0	
	雑支出	30,000	25,080	4,920	
	事務費支出	5,283,000	4,891,751	391,249	
	福利厚生費支出	280,000	262,604	17,396	
	旅費交通費支出	70,000	5,000	65,000	
	研修研究費支出	520,000	522,000	-2,000	
	事務消耗品費支出	200,000	324,898	-124,898	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	800,000	649,577	150,423	
	通信運搬費支出	600,000	394,892	205,108	

		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	2,054,420	135,580	
		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	2,054,420	135,580	
		手数料支出	53,000	41,100	11,900	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	20,000	43,500	-23,500	
		保守料支出	330,000	516,280	-186,280	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出			0	
		雑支出	150,000	39,680	110,320	
		雑支出	150,000	39,680	110,320	
		支払利息支出	400,000	34,873	365,127	
		その他の支出	713,000	402,047	310,953	
		利用者等外給食費支出	700,000	385,200	314,800	
		雑支出	13,000	16,847	-3,847	
		雑支出	13,000	16,847	-3,847	
		事業活動資金収支差額（２）	75,179,000	74,027,596	1,151,404	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,221,000	3,669,671	-1,448,671	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	2,560,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		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）	2,560,000	2,560,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,560,000	-2,560,000	0	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	131,000	92,184	38,816	
		退職給付引当資産取崩収入	131,000	92,184	38,816	
		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）	131,000	92,184	38,816	
	支出	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	593,214	-91,973	
		退職給付引当資産支出	501,241	593,214	-91,973	
		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	593,214	-91,973	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-370,241	-501,030	130,789	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-709,241	608,641	-1,317,882	
		前期末支払資金残高（１２）	9,082,293	9,082,293	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,373,052	9,690,934	-1,317,882	

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	134,817,000	140,045,848	-5,228,848	
	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	137,753,020	-4,953,020	
	介護報酬収入	98,000,000	99,961,042	-1,961,042	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	34,800,000	37,791,978	-2,991,978	
	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	2,292,828	-275,828	
	補助金事業収入（公費）		750,628	-750,628	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	2,017,000	1,542,200	474,800	
	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	
事業活動による収支	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	
	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		45	-45	
	その他の収入	170,000	186,218	-16,218	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	170,000	172,200	-2,200	
	雑収入	0	14,018	-14,018	
	雑収入		14,018	-14,018	
	事業活動収入計（１）	134,987,000	140,232,111	-5,245,111	
支出	人件費支出	101,492,000	101,421,667	70,333	
	職員給料支出	63,192,000	61,213,320	1,978,680	
	職員賞与支出	8,000,000	9,381,774	-1,381,774	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,973,275	26,725	
	派遣職員費支出		1,428,316	-1,428,316	
	退職給付支出	1,300,000	370,405	929,595	
	法定福利費支出	13,000,000	13,054,577	-54,577	
	事業費支出	31,036,000	31,166,426	-130,426	
	給食費支出	12,300,000	11,685,397	614,603	
	保健衛生費支出	171,000	208,047	-37,047	
	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	5,671,530	-519,530	
	消耗器具備品費支出	7,020,000	6,635,189	384,811	
	保険料支出	1,660,000	1,522,680	137,320	
	賃借料支出	4,200,000	5,010,244	-810,244	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	433,000	386,919	46,081	
	管理費返還支出			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出	100,000	46,420	53,580	
	事務費支出	9,993,000	8,861,105	1,131,895	
	福利厚生費支出	450,000	409,044	40,956	
	旅費交通費支出	50,000	48,780	1,220	
	研修研究費支出	240,000	198,000	42,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	52,280	947,720	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	410,000	486,049	-76,049	
	通信運搬費支出	900,000	1,020,086	-120,086	

		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	3,712,829	387,171		
		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	1,732,829	267,171		
		手数料支出	81,000	90,699	-9,699		
		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	82,000	-32,000		
		保守料支出	1,500,000	1,753,667	-253,667		
		渉外費支出	20,000	6,000	14,000		
		諸会費支出			0		
		雑支出	200,000	132,595	67,405		
		雑支出	200,000	132,595	67,405		
		支払利息支出	3,200,000	2,543,991	656,009		
		その他の支出	170,000	181,865	-11,865		
		利用者等外給食費支出	170,000	172,200	-2,200		
		雑支出	0	9,665	-9,665		
		雑支出		9,665	-9,665		
		事業活動支出計（２）	145,891,000	144,175,054	1,715,946		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,904,000	-3,942,943	-6,961,057		
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		
		施設整備等補助金収入			0		
		施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,624,000	15,624,000	0		
		固定資産取得支出	137,500	137,500	0		
		建物附属設備取得支出	137,500	137,500	0		
		構築物取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		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）	15,761,500	15,761,500	0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,761,500	-15,761,500	0		
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		
		長期運営資金借入金収入			0		
		積立資産取崩収入	0	366,052	-366,052		
		退職給付引当資産取崩収入		366,052	-366,052		
		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	366,052	-366,052		
	支出	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	1,416,046	-413,354		
		退職給付引当資産支出	1,002,692	1,416,046	-413,354		
		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	1,416,046	-413,354		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,002,692	-1,049,994	47,302		
		予備費支出（１０）			0		
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-27,668,192	-20,754,437	-6,913,755		
		前期末支払資金残高（１２）	-31,567,862	-31,567,862	0		
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-59,236,054	-52,322,299	-6,913,755		

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拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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	92,600,000	99,861,030	-7,261,030	
	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	88,000,000	98,822,390	-10,822,390	
	地域型保育給付費収入	82,500,000	87,760,990	-5,260,990	
	利用者負担金収入	5,500,000	11,061,400	-5,561,400	
	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	1,038,640	3,561,360	
	補助金事業収入（公費）		1,038,640	-1,038,640	
	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		98	-98	
	その他の収入	690,000	759,267	-69,267	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	690,000	759,267	-69,267	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	93,290,000	100,620,395	-7,330,395	
	人件費支出	59,852,560	56,378,553	3,474,007	
	職員給料支出	32,692,560	31,799,467	893,093	
	職員賞与支出	7,500,000	5,988,500	1,511,500	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,286,925	713,075	
	派遣職員費支出	5,500,000	5,352,710	147,290	
	退職給付支出	760,000	770,882	-10,882	
	法定福利費支出	5,400,000	5,180,069	219,931	
	事業費支出	22,475,000	16,111,852	6,363,148	
	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	893,700	3,571,300	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	340,000	324,595	15,405	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	282,834	1,217,166	
	保険料支出	570,000	194,223	375,777	
	賃借料支出	13,100,000	13,216,500	-116,500	
	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	
支出	事務費支出	1,773,800	1,778,279	-4,479	
	福利厚生費支出	180,000	242,145	-62,145	
	旅費交通費支出	30,000	8,800	21,200	
	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	2,074	12,926	

		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	15,620		-14,620	
		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	660,000	660,000		0	
		渉外費支出				0	
		諸会費支出				0	
		雑支出	120,000	84,000		36,000	
		雑支出	120,000	84,000		36,000	
		支払利息支出				0	
		その他の支出	737,000	1,013,199		-276,199	
		利用者等外給食費支出	690,000	759,267		-69,267	
		雑支出	47,000	253,932		-206,932	
		雑支出	47,000	253,932		-206,932	
		事業活動支出計(2)	84,838,360	75,281,883		9,556,477	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,451,640	25,338,512		-16,886,872	
施設整備等に よる収支	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	
		施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	支	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	
		建物附属設備取得支出				0	
		構築物取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		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	0		0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
その他の活動 による収支	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	
		積立資産取崩収入	0	1,024,814		-1,024,814	
		退職給付引当資産取崩収入		1,024,814		-1,024,814	
		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	1,024,814		5,175,186	
	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	
		積立資産支出	212,250	538,489		-326,239	
		退職給付引当資産支出	212,250	538,489		-326,239	
		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	28,000,000		-16,000,000	
		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)	12,212,250	28,538,489		-16,326,239	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,012,250	-27,513,675		21,501,425	
		予備費支出(10)				0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,439,390	-2,175,163		4,614,553	
		前期末支払資金残高(12)	7,434,229	7,434,229		0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	9,873,619	5,259,066		4,614,553	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	217,157,892	220,728,481	-3,570,589
	保育事業収益	267,806,660	234,734,605	33,072,055
	経常経費寄附金収益	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	489,964,552	461,463,086	28,501,466
	費用			
	人件費	337,814,119	321,906,427	15,907,692
	事業費	84,537,934	83,330,982	1,206,952
	事務費	25,936,846	22,395,502	3,541,344
サービス活動増減の部	減価償却費	36,100,277	36,366,732	-266,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,367,086	-13,413,718	46,632
	サービス活動費用計(2)	471,022,090	450,585,925	20,436,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,942,462	10,877,161	8,065,301
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	8,000	12,000	-4,000
	受取利息配当金収益	369	337	32
	その他のサービス活動外収益	3,161,479	3,854,943	-693,464
	サービス活動外収益計(4)	3,169,848	3,867,280	-697,432
	費用			
	支払利息	3,548,189	4,136,444	-588,255
	その他のサービス活動外費用	3,492,176	3,684,789	-192,613
	サービス活動外費用計(5)	7,040,365	7,821,233	-780,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,870,517	-3,953,953	83,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,071,945	6,923,208	8,148,737
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,437,776	-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)	0	2,437,776	-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	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,437,776	-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)	0	2,437,777	-2,437,777
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,071,945	6,923,207	8,148,738
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-59,889,792	-66,812,999	6,923,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-44,817,847	-59,889,792	15,071,945
	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)	-44,817,847	-59,889,792	15,071,945

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	217,157,892			217,157,892		217,157,892
	保育事業収益	267,806,660			267,806,660		267,806,660
	経常経費寄附金収益	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	489,964,552	0	0	489,964,552	0	489,964,552
	人件費	337,814,119			337,814,119		337,814,119
	事業費	84,537,934			84,537,934		84,537,934
	事務費	25,936,846			25,936,846		25,936,846
	減価償却費	36,100,277			36,100,277		36,100,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,367,086			-13,367,086		-13,367,086
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	471,022,090	0	0	471,022,090	0	471,022,090
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,942,462	0	0	18,942,462	0	18,942,462
	借入金利息補助金収益	8,000			8,000		8,000
	受取利息配当金収益	369			369		369
	その他のサービス活動外収益	3,161,479			3,161,479		3,161,479
	サービス活動外収益計（４）	3,169,848	0	0	3,169,848	0	3,169,848
	支払利息	3,548,189			3,548,189		3,548,189
	その他のサービス活動外費用	3,492,176			3,492,176		3,492,176
	サービス活動外費用計（５）	7,040,365	0	0	7,040,365	0	7,040,365
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,870,517	0	0	-3,870,517	0	-3,870,517
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,071,945	0	0	15,071,945	0	15,071,945
	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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
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				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
	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）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,071,945	0	0	15,071,945	0	15,071,945
	前期繰越活動増減差額（１２）	-59,889,792			-59,889,792		-59,889,792
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-44,817,847	0	0	-44,817,847	0	-44,817,847
	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）	-44,817,847	0	0	-44,817,847	0	-44,817,847

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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		77,112,044	140,045,848		217,157,892		217,157,892
	保育事業収益	167,945,630			99,861,030	267,806,660		267,806,660
活動増減の部	経常経費寄附金収益	5,000,000				5,000,000		5,000,000
	その他の収益					0		0
費用	サービス活動収益計（１）	172,945,630	77,112,044	140,045,848	99,861,030	489,964,552	0	489,964,552
	人件費	121,552,116	55,375,114	103,110,661	57,776,228	337,814,119		337,814,119
増	事業費	23,206,815	14,052,841	31,166,426	16,111,852	84,537,934		84,537,934
	事務費	10,405,711	4,891,751	8,861,105	1,778,279	25,936,846		25,936,846
減	減価償却費	8,485,569	4,327,173	23,069,407	218,128	36,100,277		36,100,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,362,247	-308,172	-9,516,467	-180,200	-13,367,086		-13,367,086
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	160,287,964	78,338,707	156,691,132	75,704,287	471,022,090	0	471,022,090
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,657,666	-1,226,663	-16,645,284	24,156,743	18,942,462	0	18,942,462
収益	借入金利息補助金収益	8,000		45	98	8,000		8,000
	受取利息配当金収益	203	23			369		369
費用	その他のサービス活動外収益	1,830,794	385,200	186,218	759,267	3,161,479		3,161,479
	サービス活動外収益計（４）	1,838,997	385,223	186,263	759,365	3,169,848	0	3,169,848
増	支払利息	969,325	34,873	2,543,991		3,548,189		3,548,189
	その他のサービス活動外費用	1,895,065	402,047	181,865	1,013,199	3,492,176		3,492,176
減	サービス活動外費用計（５）	2,864,390	436,920	2,725,856	1,013,199	7,040,365	0	7,040,365
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,025,393	-51,697	-2,539,593	-253,834	-3,870,517	0	-3,870,517
経常増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,632,273	-1,278,360	-19,184,877	23,902,909	15,071,945	0	15,071,945
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
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
費用	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
増	拠点区分間繰入金収益	28,000,000				28,000,000	28,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
減	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
費用	特別収益計（８）	28,000,000	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0
	基本金組入額					0		0
減	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損					0		0
費用	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
増	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用				28,000,000	28,000,000	28,000,000	0
減	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
費用	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
特別増減の部	特別費用計（９）	0	0	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	28,000,000	0	0	-28,000,000	0	0	0
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	39,632,273	-1,278,360	-19,184,877	-4,097,091	15,071,945	0	15,071,945
	前期繰越活動増減差額（１２）	4,924,152	27,839,814	-99,502,805	6,749,047	-59,889,792		-59,889,792
当期繰越活動増減差額	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,556,425	26,661,454	-118,687,682	2,651,956	-44,817,847	0	-44,817,847
	基本金取崩額（１４）					0		0
その他の積立金取崩額	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の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	44,556,425	26,661,454	-118,687,682	2,651,956	-44,817,847	0	-44,817,847

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

めばえ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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	167,945,630	154,055,175	13,890,455
	施設型給付費収益	152,901,160	142,145,150	10,756,010
	施設型給付費収益	145,127,400	133,623,540	11,503,860
	利用者負担金収益	7,773,760	8,521,610	-747,850
	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	7,448,060	6,751,385	696,675
	利用者等利用料収益（公費）	481,500	513,000	-31,500
	利用者等利用料収益（一般）	4,098,050	3,538,755	559,295
	その他の利用料収益	2,868,510	2,699,630	168,880
	その他の事業収益	7,596,410	5,158,640	2,437,770
	補助金事業収益（公費）	6,034,710	3,655,690	2,379,020
	補助金事業収益（一般）	202,100	261,350	-59,250
	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	1,359,600	1,241,600	118,000
	経常経費寄附金収益	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	その他の収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（１）	172,945,630	160,055,175	12,890,455
	人件費	121,552,116	117,018,560	4,533,556
	職員給料	69,461,495	61,709,053	7,752,442
	職員賞与	10,111,620	15,818,150	-5,706,530
	賞与引当金繰入	4,367,000	2,771,000	1,596,000
	非常勤職員給与	18,911,975	14,832,700	4,079,275
	派遣職員費	268,538	3,162,366	-2,893,828
	退職給付費用	2,697,549	3,020,869	-323,320
	法定福利費	15,733,939	15,704,422	29,517
	事業費	23,206,815	20,666,850	2,539,965
	給食費	6,879,032	6,253,189	625,843
	保健衛生費	178,200	205,066	-26,866
	教養娯楽費			0
	保育材料費	2,827,103	2,063,717	763,386
	水道光熱費	3,788,427	3,479,532	308,895
	消耗器具備品費	2,428,072	2,412,565	15,507
	保険料	1,491,153	1,470,576	20,577
	賃借料	3,389,936	2,569,689	820,247
	教育指導費	2,224,892	2,212,516	12,376
	車輛費			0
	（何）費			0
	雑費			0
	事務費	10,405,711	8,524,007	1,881,704
	福利厚生費	483,674	449,836	33,838
	旅費交通費	9,020	12,820	-3,800
	研修研究費	1,000		1,000
	事務消耗品費	207,940	99,636	108,304
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	2,071,300	229,380	1,841,920
	通信運搬費	790,946	660,579	130,367
	会議費			0
	広報費	37,800	37,800	0
	業務委託費	2,985,069	2,920,616	64,453
	医事委託費	658,430	656,806	1,624
	清掃委託費	33,000		33,000
	保守委託費	712,800	712,800	0
	その他の委託費	1,580,839	1,551,010	29,829
	手数料	104,813	106,470	-1,657
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,152,000	1,248,000	-96,000
	租税公課	16,800	10,550	6,250
費 用				

		保守料	1,777,479	1,932,588	-155,109
		渉外費			0
		諸会費			0
		(何) 費			0
		雑費	767,870	815,732	-47,862
		雑費	767,870	815,732	-47,862
		減価償却費	8,485,569	8,083,622	401,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,362,247	-3,327,022	-35,225
		サービス活動費用計(2)	160,287,964	150,966,017	9,321,947
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,657,666	9,089,158	3,568,508
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	8,000	12,000	-4,000
		受取利息配当金収益	203	204	-1
		その他のサービス活動外収益	1,830,794	2,256,390	-425,596
		受入研修費収益	50,000	20,000	30,000
		利用者等外給食収益	1,780,794	1,981,000	-200,206
		雑収益	0	255,390	-255,390
		雑収益	0	255,390	-255,390
	費用	サービス活動外収益計(4)	1,838,997	2,268,594	-429,597
		支払利息	969,325	1,202,027	-232,702
		その他のサービス活動外費用	1,895,065	2,135,793	-240,728
		利用者等外給食費	1,780,794	1,981,000	-200,206
		雑損失	114,271	154,793	-40,522
		雑損失	114,271	154,793	-40,522
		サービス活動外費用計(5)	2,864,390	3,337,820	-473,430
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,025,393	-1,069,226	43,833
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,632,273	8,019,932	3,612,341
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	-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
	費用	拠点区分間繰入金収益	28,000,000	7,500,000	20,500,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			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)	28,000,000	8,000,000	20,000,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-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)	0	500,001	-500,001
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,000,000	7,499,999	20,500,001
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,632,273	15,519,931	24,112,342
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,924,152	-10,595,779	15,519,931
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,556,425	4,924,152	39,632,273
		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
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,556,425	4,924,152	39,632,273

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	77,112,044	78,928,570	-1,816,526
	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	76,986,144	78,511,906	-1,525,762
	介護報酬収益	51,777,402	52,535,589	-758,187
	介護負担金収益（一般）	25,208,742	25,976,317	-767,575
	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	125,900	416,664	-290,764
	補助金事業収益（公費）	125,900	416,664	-290,764
	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）	77,112,044	78,928,570	-1,816,526
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,375,114	52,317,612	3,057,502
	職員給料	30,326,372	27,462,950	2,863,422
	職員賞与	1,935,969	1,617,440	318,529
	賞与引当金繰入	2,327,000	1,599,000	728,000
	非常勤職員給与	12,582,336	14,365,423	-1,783,087
	派遣職員費	849,157	723,184	125,973
	退職給付費用	576,367	328,638	247,729
	法定福利費	6,777,913	6,220,977	556,936
	事業費	14,052,841	14,826,943	-774,102
	給食費	6,878,431	7,447,174	-568,743
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,774,312	2,414,528	359,784
	消耗器具備品費	1,478,894	2,177,938	-699,044
	保険料	503,110	526,350	-23,240
	賃借料	2,265,488	2,137,678	127,810
	教育指導費			0
	車輛費	127,526	98,195	29,331
	（何）費			0
	雑費	25,080	25,080	0
	事務費	4,891,751	4,408,591	483,160
	福利厚生費	262,604	176,259	86,345
	旅費交通費	5,000	16,320	-11,320
	研修研究費	522,000	42,000	480,000
	事務消耗品費	324,898	279,005	45,893
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	649,577	817,916	-168,339
	通信運搬費	394,892	435,960	-41,068
	会議費			0
	広報費	37,800	37,800	0
	業務委託費	2,054,420	2,071,430	-17,010
	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	2,054,420	2,071,430	-17,010
	手数料	41,100	57,991	-16,891
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	43,500	23,200	20,300
費 用				

		保守料	516,280	390,940	125,340
		渉外費			0
		諸会費			0
		(何) 費			0
		雑費	39,680	59,770	-20,090
		雑費	39,680	59,770	-20,090
		減価償却費	4,327,173	4,334,544	-7,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-308,172	-279,198	-28,974
		サービス活動費用計(2)	78,338,707	75,608,492	2,730,215
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,226,663	3,320,078	-4,546,741
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	23	26	-3
		その他のサービス活動外収益	385,200	650,913	-265,713
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	385,200	609,717	-224,517
		雑収益	0	41,196	-41,196
		雑収益		41,196	-41,196
		サービス活動外収益計(4)	385,223	650,939	-265,716
	費用	支払利息	34,873	143,364	-108,491
		その他のサービス活動外費用	402,047	609,717	-207,670
		利用者等外給食費	385,200	609,717	-224,517
		雑損失	16,847	0	16,847
		雑損失	16,847		16,847
		サービス活動外費用計(5)	436,920	753,081	-316,161
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-51,697	-102,142	50,445
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,278,360	3,217,936	-4,496,296
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	231,336	-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)	0	231,336	-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)	0	231,336	-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)	-1,278,360	3,217,936	-4,496,296
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	27,939,814	24,721,878	3,217,936
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,661,454	27,939,814	-1,278,360
		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
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,661,454	27,939,814	-1,278,360

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拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	140,045,848	141,799,911	-1,754,063
	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	137,753,020	139,039,286	-1,286,266
	介護報酬収益	99,961,042	102,548,601	-2,587,559
	介護負担金収益（一般）	37,791,978	36,490,685	1,301,293
	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	2,292,828	2,760,625	-467,797
	補助金事業収益（公費）	750,628	1,175,025	-424,397
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,542,200	1,585,600	-43,400
	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 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	140,045,848	141,799,911	-1,754,063
	人件費	103,110,661	103,432,944	-322,283
	職員給料	61,213,320	63,407,884	-2,194,564
	職員賞与	6,378,774	7,344,732	-965,958
	賞与引当金繰入	3,642,000	3,003,000	639,000
	非常勤職員給与	15,973,275	14,576,970	1,396,305
	派遣職員費	1,428,316	662,335	765,981
	退職給付費用	1,420,399	1,494,431	-74,032
	法定福利費	13,054,577	12,943,592	110,985
	事業費	31,166,426	30,241,419	925,007
	給食費	11,685,397	11,817,943	-132,546
	保健衛生費	208,047	186,213	21,834
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	5,671,530	5,046,981	624,549
	消耗器具備品費	6,635,189	7,030,860	-395,671
	保険料	1,522,680	1,502,610	20,070
	賃借料	5,010,244	4,458,304	551,940
	教育指導費			0
	車輛費	386,919	98,188	288,731
	（何）費			0
	雑費	46,420	100,320	-53,900
	事務費	8,861,105	8,464,681	396,424
	福利厚生費	409,044	422,732	-13,688
	旅費交通費	48,780	47,500	1,280
	研修研究費	198,000	239,000	-41,000
	事務消耗品費	52,280	48,295	3,985
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	486,049	295,955	190,094
	通信運搬費	1,020,086	908,495	111,591
	会議費			0
	広報費	37,800	37,800	0
	業務委託費	3,712,829	3,887,215	-174,386
	医事委託費	1,980,000	1,980,000	0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	1,732,829	1,907,215	-174,386
費 用	手数料	90,699	85,774	4,925
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	831,276	831,276	0
	租税公課	82,000	7,200	74,800

		保守料	1,753,667	1,487,599	266,068
		渉外費	6,000		6,000
		諸会費			0
		(何) 費			0
		雑費	132,595	165,840	-33,245
		雑費	132,595	165,840	-33,245
		減価償却費	23,069,407	23,887,014	-817,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,516,467	-9,762,448	245,981
		サービス活動費用計(2)	156,691,132	156,263,610	427,522
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,645,284	-14,463,699	-2,181,585
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	45	54	-9
		その他のサービス活動外収益	186,218	242,200	-55,982
		受入研修費収益		46,000	-46,000
		利用者等外給食収益	172,200	196,200	-24,000
		雑収益	14,018	0	14,018
		雑収益	14,018		14,018
		サービス活動外収益計(4)	186,263	242,254	-55,991
	費用	支払利息	2,543,991	2,791,053	-247,062
		その他のサービス活動外費用	181,865	196,200	-14,335
		利用者等外給食費	172,200	196,200	-24,000
		雑損失	9,665	0	9,665
		雑損失	9,665		9,665
		サービス活動外費用計(5)	2,725,856	2,987,253	-261,397
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,539,593	-2,744,999	205,406
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,184,877	-17,208,698	-1,976,179
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	706,440	-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
		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)	0	706,440	-706,440
	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		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)	0	706,440	-706,440
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,184,877	-17,208,698	-1,976,179
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-99,502,805	-82,294,107	-17,208,698
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-118,687,682	-99,502,805	-19,184,877
		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
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-118,687,682	-99,502,805	-19,184,877

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	99,861,030	80,679,430	19,181,600
	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	98,822,390	80,679,430	18,142,960
	地域型保育給付費収益	87,760,990	71,720,710	16,040,280
	利用者負担金収益	11,061,400	8,958,720	2,102,680
	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	1,038,640	0	1,038,640
	補助金事業収益（公費）	1,038,640		1,038,640
	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）	99,861,030	80,679,430	19,181,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,776,228	49,137,311	8,638,917
	職員給料	31,799,467	21,684,418	10,115,049
	職員賞与	5,047,500	5,583,560	-536,060
	賞与引当金繰入	2,825,000	941,000	1,884,000
	非常勤職員給与	7,286,925	8,148,000	-861,075
	派遣職員費	5,352,710	7,655,948	-2,303,238
	退職給付費用	284,557	365,290	-80,733
	法定福利費	5,180,069	4,759,095	420,974
	事業費	16,111,852	17,595,770	-1,483,918
	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	893,700	2,809,520	-1,915,820
	水道光熱費	324,595	254,021	70,574
	消耗器具備品費	282,834	94,300	188,534
	保険料	194,223	37,929	156,294
	賃借料	13,216,500	13,200,000	16,500
	教育指導費			0
	車輛費			0
	（何）費			0
	雑費			0
	事務費	1,778,279	998,223	780,056
	福利厚生費	242,145	178,323	63,822
	旅費交通費	8,800	15,200	-6,400
	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	2,074	1,250	824
	会議費			0
	広報費	37,800	37,800	0
	業務委託費	727,840	727,840	0
	医事委託費	382,000	382,000	0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	345,840	345,840	0
	手数料	15,620	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
費 用				

サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	保守料	660,000		660,000
		渉外費			0
		諸会費			0
		(何) 費			0
		雑費	84,000	30,000	54,000
		雑費	84,000	30,000	54,000
		減価償却費	218,128	61,552	156,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-180,200	-45,050	-135,150
		サービス活動費用計 (2)	75,704,287	67,747,806	7,956,481
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,156,743	12,931,624	11,225,119
	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	98	53	45
		その他のサービス活動外収益	759,267	705,440	53,827
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	759,267	693,700	65,567
		雑収益	0	11,740	-11,740
		雑収益		11,740	-11,740
		サービス活動外収益計 (4)	759,365	705,493	53,872
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,013,199	743,079	270,120
		利用者等外給食費	759,267	693,700	65,567
		雑損失	253,932	49,379	204,553
		雑損失	253,932	49,379	204,553
		サービス活動外費用計 (5)	1,013,199	743,079	270,120
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-253,834	-37,586	-216,248
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,902,909	12,894,038	11,008,871
特別増減の部	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-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
		車輻運搬具売却益			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
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計 (8)	0	1,000,000	-1,000,000
	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
		車輻運搬具売却損・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	28,000,000	7,500,000	20,500,000
		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)	28,000,000	8,500,000	19,500,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-28,000,000	-7,500,000	-20,500,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,097,091	5,394,038	-9,491,129
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)	6,749,047	1,355,009	5,394,038
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,651,956	6,749,047	-4,097,091
		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
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,651,956	6,749,047	-4,097,091

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,264,640	88,005,066	10,259,574	流動負債	88,775,236	91,721,298	-2,946,062
現金預金	37,021,209	27,468,620	9,552,589	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	58,971,426	59,955,746	-984,320	事業未払金	29,003,088	25,557,278	3,445,810
未収金	1,676,635		1,676,635	その他の未払金	81,948		81,948
未収補助金	569,978	580,700	-10,722	1年以内返済予定設備資金借入金	11,039,000	20,124,000	-9,085,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,296,000	11,016,000	-720,000
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務	864,600	864,600	0
仮払金	25,392		25,392	職員預り金	1,229,600	2,745,420	-1,515,820
				仮受金	3,100,000	3,100,000	0
				賞与引当金	13,161,000	8,314,000	4,847,000
固定資産	419,781,128	451,350,494	-31,569,366	固定負債	272,266,098	292,334,687	-20,068,589
基本財産	371,604,740	401,304,188	-29,699,448	設備資金借入金	186,888,000	197,927,000	-11,039,000
土地	111,349,881	111,349,881	0	長期運営資金借入金	9,952,000	20,248,000	-10,296,000
建物	260,254,859	289,954,307	-29,699,448	リース債務	2,017,400	2,882,000	-864,600
その他の固定資産	48,176,388	50,046,306	-1,869,918	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	20,891,348	18,460,337	2,431,011
建物	5,061,419	5,864,233	-802,814	敷金・保証金等預り金	1,500,000	1,800,000	-300,000
構築物	11,063,782	12,232,233	-1,168,451	その他の固定負債			0
機械及び装置	262,776	504,949	-242,173	負債の部合計	361,041,334	384,055,985	-23,014,651
車輦運搬具	5	5	0	純資産の部			
器具及び備品	6,870,397	7,736,620	-866,223	基本金	88,651,840	88,651,840	0
有形リース資産	2,882,003	3,746,601	-864,598	第1号基本金	67,607,150	67,607,150	0
権利	958,018	1,204,204	-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	-110,484	国庫補助金等特別積立金	113,170,441	126,537,527	-13,367,086
退職給付引当資産	20,891,348	18,460,337	2,431,011	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	-44,817,847	-59,889,792	15,071,945
その他の固定資産	36,640	36,640	0	(うち当期活動増減差額)	15,071,945	6,923,207	8,148,738
				純資産の部合計	157,004,434	155,299,575	1,704,859
資産の部合計	518,045,768	539,355,560	-21,309,792	負債及び純資産の部合計	518,045,768	539,355,560	-21,309,792

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	98,264,640	0	0	98,264,640	0	98,264,640
現金預金	37,021,209	0	0	37,021,209		37,021,209
事業未収金	58,971,426	0	0	58,971,426		58,971,426
未収金	1,676,635	0	0	1,676,635		1,676,635
未収補助金	569,978	0	0	569,978		569,978
未収収益	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	25,392	0	0	25,392		25,392
固定資産	419,781,128	0	0	419,781,128	0	419,781,128
基本財産	371,604,740	0	0	371,604,740	0	371,604,740
土地	111,349,881	0	0	111,349,881		111,349,881
建物	260,254,859	0	0	260,254,859		260,254,859
その他の固定資産	48,176,388	0	0	48,176,388	0	48,176,388
土地	0	0	0	0		0
建物	5,061,419	0	0	5,061,419		5,061,419
構築物	11,063,782	0	0	11,063,782		11,063,782
機械及び装置	262,776	0	0	262,776		262,776
車輛運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	6,870,397	0	0	6,870,397		6,870,397
有形リース資産	2,882,003	0	0	2,882,003		2,882,003
権利	958,018	0	0	958,018		958,018
ソフトウェア	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	20,891,348	0	0	20,891,348		20,891,348
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	518,045,768	0	0	518,045,768	0	518,045,768
負債の部						
流動負債	88,775,236	0	0	88,775,236	0	88,775,236
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	29,003,088	0	0	29,003,088		29,003,088
その他の未払金	81,948	0	0	81,948		81,948
1年以内返済予定設備資金借入金	11,039,000	0	0	11,039,000		11,039,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,296,000	0	0	10,296,000		10,296,000
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	1,229,600	0	0	1,229,600		1,229,600
仮受金	3,100,000	0	0	3,100,000		3,100,000
賞与引当金	13,161,000	0	0	13,161,000		13,161,000
固定負債	272,266,098	0	0	272,266,098	0	272,266,098
設備資金借入金	186,888,000	0	0	186,888,000		186,888,000
長期運営資金借入金	9,952,000	0	0	9,952,000		9,952,000
リース債務	2,017,400	0	0	2,017,400		2,017,400
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	20,891,348	0	0	20,891,348		20,891,348
敷金・保証金等預り金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	361,041,334	0	0	361,041,334	0	361,041,334
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	113,170,441	0	0	113,170,441		113,170,441
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-44,817,847	0	0	-44,817,847		-44,817,847
(うち当期活動増減差額)	15,071,945	0	0	15,071,945		15,071,945
純資産の部合計	157,004,434	0	0	157,004,434	0	157,004,434
負債及び純資産の部合計	518,045,768	0	0	518,045,768	0	518,045,768

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	115,498,105	15,117,549	27,921,726	9,408,848	167,946,228	69,681,588	98,264,640
現金預金	16,942,758	5,478,572	7,381,189	7,218,690	37,021,209		37,021,209
事業未収金	27,448,710	9,413,954	20,163,462	1,945,300	58,971,426		58,971,426
未収金	885,699	225,023	346,447	219,466	1,676,635		1,676,635
未収補助金	539,350		30,628		569,978		569,978
未収収益					0		0
前払費用					0		0
拠点区分間貸付金	69,681,588				69,681,588	69,681,588	0
仮払金				25,392	25,392		25,392
固定資産	142,969,677	30,374,691	243,432,920	3,003,840	419,781,128	0	419,781,128
基本財産	118,649,042	24,823,838	228,131,860	0	371,604,740	0	371,604,740
土地	58,761,018		52,588,863		111,349,881		111,349,881
建物	59,888,024	24,823,838	175,542,997		260,254,859		260,254,859
その他の固定資産	24,320,635	5,550,853	15,301,060	3,003,840	48,176,388	0	48,176,388
土地					0		0
建物	3,614,517	1,314,775	132,127		5,061,419		5,061,419
構築物	4,093,714	1,013,720	5,956,348		11,063,782		11,063,782
機械及び装置		262,776			262,776		262,776
車輛運搬具		3	2		5		5
器具及び備品	3,282,592	319,703	2,369,062	899,040	6,870,397		6,870,397
有形リース資産	2,882,003				2,882,003		2,882,003
権利		19,800	844,618	93,600	958,018		958,018
ソフトウェア					0		0
ソフトウェア					0		0
退職給付引当資産	10,297,809	2,610,716	5,971,623	2,011,200	20,891,348		20,891,348
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	258,467,782	45,492,240	271,354,646	12,412,688	587,727,356	69,681,588	518,045,768
負債の部							
流動負債	50,743,402	7,753,615	92,985,025	6,974,782	158,456,824	69,681,588	88,775,236
短期運営資金借入金	20,000,000				20,000,000		20,000,000
事業未払金	11,048,252	5,245,955	8,803,957	3,904,924	29,003,088		29,003,088
その他の未払金				81,948	81,948		81,948
1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000		9,099,000		11,039,000		11,039,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,296,000				10,296,000		10,296,000
1年以内返済予定リース債務	864,600				864,600		864,600
職員預り金	627,550	180,660	258,480	162,910	1,229,600		1,229,600
拠点区分間借入金			69,681,588		69,681,588	69,681,588	0
仮受金	1,600,000		1,500,000		3,100,000		3,100,000
賞与引当金	4,367,000	2,327,000	3,642,000	2,825,000	13,161,000		13,161,000
固定負債	44,307,209	10,128,066	215,819,623	2,011,200	272,266,098	0	272,266,098
設備資金借入金	2,640,000		184,248,000		186,888,000		186,888,000
長期運営資金借入金	9,952,000				9,952,000		9,952,000
リース債務	2,017,400				2,017,400		2,017,400
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	10,297,809	2,610,716	5,971,623	2,011,200	20,891,348		20,891,348
敷金・保証金等預り金		1,500,000			1,500,000		1,500,000
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	95,050,611	17,881,681	308,804,648	8,985,982	430,722,922	69,681,588	361,041,334
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	35,208,906	949,105	76,237,680	774,750	113,170,441		113,170,441
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	44,556,425	26,661,454	-118,687,682	2,651,956	-44,817,847		-44,817,847
(うち当期活動増減差額)	39,632,273	-1,278,360	-19,184,877	-4,097,091	15,071,945		15,071,945
純資産の部合計	163,417,171	27,610,559	-37,450,002	3,426,706	157,004,434	0	157,004,434
負債及び純資産の部合計	258,467,782	45,492,240	271,354,646	12,412,688	587,727,356	69,681,588	518,045,768

めばえ保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,498,105	84,086,802	31,411,303	流動負債	50,743,402	49,024,694	1,718,708
現金預金	16,942,758	5,758,282	11,184,476	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	27,448,710	23,834,223	3,614,487	事業未払金	11,048,252	8,489,004	2,559,248
未収金	885,699		885,699	その他の未払金			0
未収補助金	539,350	580,700	-41,350	1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000	1,940,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,296,000	11,016,000	-720,000
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務	864,600	864,600	0
拠点区分間貸付金	69,681,588	53,913,597	15,767,991	職員預り金	627,550	2,344,090	-1,716,540
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金	1,600,000	1,600,000	0
固定資産	142,969,677	148,383,521	-5,413,844	賞与引当金	4,367,000	2,771,000	1,596,000
基本財産	118,649,042	124,593,681	-5,944,639	固定負債	44,307,209	56,298,484	-11,991,275
土地	58,761,018	58,761,018	0	設備資金借入金	2,640,000	4,580,000	-1,940,000
建物	59,888,024	65,832,663	-5,944,639	長期運営資金借入金	9,952,000	20,248,000	-10,296,000
その他の固定資産	24,320,635	23,789,840	530,795	リース債務	2,017,400	2,882,000	-864,600
土地			0	役員等長期借入金	19,400,000	19,400,000	0
建物	3,614,517	4,102,468	-487,951	退職給付引当金	10,297,809	9,188,484	1,109,325
構築物	4,093,714	3,713,016	380,698	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	95,050,611	105,323,178	-10,272,567
器具及び備品	3,282,592	2,778,787	503,805	純資産の部			
有形リース資産	2,882,003	3,746,601	-864,598	基本金	83,651,840	83,651,840	0
権利			0	第1号基本金	62,607,150	62,607,150	0
ソフトウェア			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
退職給付引当資産	10,297,809	110,484	-110,484	国庫補助金等特別積立金	35,208,906	38,571,153	-3,362,247
差入保証金	150,000	9,188,484	1,109,325	その他の積立金			0
その他の固定資産		150,000	0	次期繰越活動増減差額	44,556,425	4,924,152	39,632,273
			0	(うち当期活動増減差額)	39,632,273	15,519,931	24,112,342
資産の部合計	258,467,782	232,470,323	25,997,459	純資産の部合計	163,417,171	127,147,145	36,270,026
				負債及び純資産の部合計	258,467,782	232,470,323	25,997,459

グループホームめばえ拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	15,117,549	15,607,576	-490,027	流動負債	7,753,615	10,684,283	-2,930,668
現金預金	5,478,572	3,423,288	2,055,284	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,413,954	12,184,288	-2,770,334	事業未払金	5,245,955	4,965,803	280,152
未収金	225,023		225,023	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		2,560,000	-2,560,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	180,660	159,480	21,180
仮払金			0	拠点区分間借入金		1,400,000	-1,400,000
				仮受金			0
固定資産	30,374,691	32,955,580	-2,580,889	賞与引当金	2,327,000	1,599,000	728,000
基本財産	24,823,838	27,838,388	-3,014,550	固定負債	10,128,066	8,681,782	1,446,284
土地			0	設備資金借入金			0
建物	24,823,838	27,838,388	-3,014,550	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	5,550,853	5,117,192	433,661	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金	6,017,350	6,017,350	0
建物	1,314,775	1,761,765	-446,990	退職給付引当金	2,610,716	864,432	1,746,284
構築物	1,013,720	1,568,661	-554,941	敷金・保証金等預り金	1,500,000	1,800,000	-300,000
機械及び装置	262,776	504,949	-242,173	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	17,881,681	19,366,065	-1,484,384
器具及び備品	319,703	388,222	-68,519	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利	19,800	19,800	0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第2号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
退職給付引当資産	2,610,716	864,432	1,746,284	国庫補助金等特別積立金	949,105	1,257,277	-308,172
差入保証金			0	その他の積立金			0
その他の固定資産	9,360	9,360	0	次期繰越活動増減差額	26,661,454	27,939,814	-1,278,360
				(うち当期活動増減差額)	-1,278,360	3,217,936	-4,496,296
資産の部合計	45,492,240	48,563,156	-3,070,916	純資産の部合計	27,610,559	29,197,091	-1,586,532
				負債及び純資産の部合計	45,492,240	48,563,156	-3,070,916

地域密着型特別養護老人ホームめばえ拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	27,921,726	31,195,253	-3,273,527	流動負債	92,985,025	81,390,115	11,594,910
現金預金	7,381,189	9,322,298	-1,941,109	短期運営資金借入金			0
事業未収金	20,163,462	21,872,955	-1,709,493	事業未払金	8,803,957	8,507,668	296,289
未収金	346,447		346,447	その他の未払金			0
未収補助金	30,628		30,628	1年以内返済予定設備資金借入金	9,099,000	15,624,000	-6,525,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	258,480	241,850	16,630
仮払金			0	拠点区分間借入金	69,681,588	52,513,597	17,167,991
				仮受金	1,500,000	1,500,000	0
				賞与引当金	3,642,000	3,003,000	639,000
固定資産	243,432,920	266,597,932	-23,165,012	固定負債	215,819,623	225,151,728	-9,332,105
基本財産	228,131,860	248,872,119	-20,740,259	設備資金借入金	184,248,000	193,347,000	-9,099,000
土地	52,588,863	52,588,863	0	長期運営資金借入金			0
建物	175,542,997	196,283,256	-20,740,259	リース債務			0
その他の固定資産	15,301,060	17,725,813	-2,424,753	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	5,971,623	6,204,728	-233,105
建物	132,127	132,127	0	敷金・保証金等預り金			0
構築物	5,956,348	6,950,556	-994,208	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	308,804,648	306,541,843	2,262,805
車輜運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2,369,062	3,461,803	-1,092,741	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	844,618	1,081,444	-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	76,237,680	85,754,147	-9,516,467
退職給付引当資産	5,971,623	6,204,728	-233,105	その他の積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-118,687,682	-99,502,805	-19,184,877
その他の固定資産	27,280	27,280	0	(うち当期活動増減差額)	-19,184,877	-17,208,698	-1,976,179
				純資産の部合計	-37,450,002	-8,748,658	-28,701,344
資産の部合計	271,354,646	297,793,185	-26,438,539	負債及び純資産の部合計	271,354,646	297,793,185	-26,438,539

めばえ小規模保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,408,848	11,029,032	-1,620,184	流動負債	6,974,782	4,535,803	2,438,979
現金預金	7,218,690	8,964,752	-1,746,062	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,945,300	2,064,280	-118,980	事業未払金	3,904,924	3,594,803	310,121
未収金	219,466		219,466	その他の未払金	81,948		81,948
未収補助金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
拠点区分間貸付金	0		0	職員預り金	162,910		162,910
仮払金	25,392		25,392	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
固定資産	3,003,840	3,413,461	-409,621	固定負債	2,011,200	2,202,693	-191,493
基本財産	0	0	0	増与引当金	2,825,000	941,000	1,884,000
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	3,003,840	3,413,461	-409,621	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	2,011,200	2,202,693	-191,493
構築物			0	敷金・保証金等預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	8,985,982	6,738,496	2,247,486
器具及び備品	899,040	1,107,808	-208,768	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利	93,600	102,960	-9,360	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第2号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
退職給付引当資産	2,011,200	2,202,693	-191,493	国庫補助金等特別積立金	774,750	954,950	-180,200
差入保証金			0	その他の積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	2,651,956	6,749,047	-4,097,091
			0	(うち当期活動増減差額)	-4,097,091	5,394,038	-9,491,129
資産の部合計	12,412,688	14,442,493	-2,029,805	純資産の部合計	3,426,706	7,703,997	-4,277,291
				負債及び純資産の部合計	12,412,688	14,442,493	-2,029,805

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」「めばえ第二小規模保育園」

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）	289,954,307		29,699,448	260,254,859
合 計	401,304,188	0	29,699,448	371,604,740

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）	215,822,174円
建物附属設備（基本財産）	44,432,685円
計	371,604,740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）	197,927,000円
計	197,927,000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	255,437,997	215,822,174
建物附属設備（基本）	97,368,239	52,935,554	44,432,685
小 計	568,628,410	308,373,551	260,254,859
その他の固定資産			
建物	0	0	0
建物附属設備	18,494,937	13,433,518	5,061,419
構築物	37,816,404	26,752,622	11,063,782
機械及び装置	4,077,000	3,814,224	262,776
車両及び運搬具	6,891,915	6,891,910	5
器具及び備品	46,790,838	39,920,441	6,870,397
小 計	114,071,094	90,812,715	23,258,379
合 計	682,699,504	399,186,266	283,513,238

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

16. 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—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 法人本部 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 法人本部 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）	65,832,663	0	5,944,639	59,888,024
合 計	124,593,681	0	5,944,639	118,649,042

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）	59,888,024円
計	118,649,042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）	4,580,000円
計	4,580,000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	130,265,576	59,888,024
小 計	190,153,600	130,265,576	59,888,024
その他の固定資産			
建物附属設備	10,481,282	6,866,765	3,614,517
構築物	13,349,760	9,256,046	4,093,714
器具及び備品	24,384,517	21,101,925	3,282,592
小 計	48,215,559	37,224,736	10,990,823
合 計	238,369,159	167,490,312	70,878,847

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—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）	27,838,388	0	3,014,550	24,823,838
合 計	27,838,388	0	3,014,550	24,823,838

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

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			
建物（基本）	57,750,000	32,926,162	24,823,838
小 計	57,750,000	32,926,162	24,823,838
その他の固定資産			
建物付属設備	7,876,155	6,561,380	1,314,775
構築物	11,550,840	10,537,120	1,013,720
機械装置	4,077,000	3,814,224	262,776
車両	3,463,425	3,463,422	3
器具及び備品	3,929,270	3,609,567	319,703
小 計	30,896,690	27,985,713	2,910,977
合 計	88,646,690	60,911,875	27,734,815

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、建物付属設備、構築物並び器具及び備品等—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—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）	144,288,349	0	13,178,037	131,110,312
建物附属設備（基本）	51,994,907	0	7,562,222	44,432,685
合 計	248,872,119	0	20,740,259	228,131,860

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）	131,110,312円
建物附属設備（基本財産）	44,432,685円
計	228,131,860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）	193,347,000円
計	193,347,000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	92,246,259	131,110,312
建物付属設備（基本）	97,368,239	52,935,554	44,432,685
小 計	320,724,810	145,181,813	175,542,997
その他の固定資産			
建物付属設備	137,500	5,373	132,127
構築物	12,915,804	6,959,456	5,956,348
車両及び運搬具	3,428,490	3,428,488	2
器具及び備品	17,317,051	14,947,989	2,369,062
小 計	33,798,845	25,341,306	8,457,539
合 計	354,523,655	170,523,119	184,000,536

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 イ めばえ第二小規模保育園

(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 イ めばえ第二小規模保育園

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	260,960	899,040
小 計	1,160,000	260,960	899,040
合 計	1,160,000	260,960	899,040

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