

計算書類に対する注記(法人全体)

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・機械装置・車輛運搬具・器具及び備品・・・定額法
- ・ソフトウェア・・・残存価格を零とする定額法
- ・リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末の要支給額を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金については法人の定める退職金規定による。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等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)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

若木ライフ拠点区分

- 「本部」(社会福祉事業)
- 「特別養護老人ホーム」(社会福祉事業)
- 「短期入所生活介護事業所」(社会福祉事業)
- 「通所介護事業所B型」(社会福祉事業)
- 「通所介護事業所E型」(社会福祉事業)
- 「居宅介護支援事業」(社会福祉事業)
- 「地域包括支援センター」(社会福祉事業)
- 「初任者研修事業所」(社会福祉事業)
- 「実務者研修事業所」(社会福祉事業)

志村ハイライフ拠点区分

- 「ケアハウス」(社会福祉事業)

企業主導型保育拠点区分

- 「エキチカ保育園Ⅱ」(公益事業)

派遣・紹介拠点区分

- 「労働者派遣事業」(収益事業)
- 「職業紹介事業」(収益事業)

4. 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	1,831,131,520	0	0	1,831,131,520
建物	1,085,619,487	0	56,548,052	1,029,071,435
合計	2,916,751,007	0	56,548,052	2,860,202,955

5. 基本金又は固定資産の売却著しくは処分に係る国庫補助金等積立金の取崩し 該当なし。

1 社会福祉法人 信隆会

6. 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。

該当なし	0 円
計	0 円

7. 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
土地	1,831,131,520	0	1,831,131,520
建物（基本財産）	1,855,346,751	881,136,515	974,210,236
建物付属設備（基本財産）	909,336,079	854,474,880	54,861,199
建物付属設備	323,805,086	120,940,150	202,864,936
構築物	28,179,528	21,660,637	6,518,891
機械装置	16,578,342	4,972,126	11,606,216
車輛運搬具	990,558	990,552	6
器具及び備品	62,844,883	51,113,967	11,730,916
リース資産（有形）	47,646,780	32,330,492	15,316,288
合 計	5,075,859,527	1,967,619,319	3,108,240,208

8. 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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他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

1 社会福祉法人 信隆会

該当なし

計算書類に対する注記(若木ライフ拠点区分)

別紙2

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・器具及び備品・・・定額法
- ・ソフトウェア・・・残存価格を零とする定額法
- ・リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末の要支給額を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金については法人の定める退職金規定による。

3. 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) 若木ライフ拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))

「本部」
「特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護事業所」
「通所介護事業所B型」
「通所介護事業所E型」
「居宅介護支援事業」
「地域包括支援センター」
「介護職員初任者研修事業」
「介護職員実務者研修事業」

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))は省略している。

4. 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	1,016,031,520	0	0	1,016,031,520
建物	467,194,526	0	26,685,003	440,509,523
合計	1,483,226,046	0	26,685,003	1,456,541,043

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

1 社会福祉法人 信隆会

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
土地	1,016,031,520	0	1,016,031,520
建物（基本財産）	958,327,302	525,682,957	432,644,345
建物付属設備（基本財産）	422,574,015	414,708,837	7,865,178
建物附属設備	285,570,841	111,955,007	173,615,834
構築物	8,049,733	7,013,215	1,036,518
器具及び備品	45,547,778	38,554,404	6,993,374
リース資産（有形）	47,646,780	32,330,492	15,316,288
合 計	2,783,747,969	1,130,244,912	1,653,503,057

8. 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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他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(志村ハイライフ拠点区分)

別紙2

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・器具及び備品・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末の要支給額を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金については法人の定める退職金規定による。

3. 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) 志村ハイライフ拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
「ケアハウス」

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書
(会計基準別紙3(㊸))

当拠点は、サービス区分が一つしかないため作成を省略している。

4. 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	815,100,000	0	0	815,100,000
建物	466,378,254	0	23,638,871	442,739,383
合 計	1,281,478,254	0	23,638,871	1,257,839,383

5. 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

6. 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。

該当なし

	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

	0 円
計	0 円

7. 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
土地	815,100,000	0	815,100,000
建物(基本財産)	771,886,709	341,459,542	430,427,167

1 社会福祉法人 信隆会

建物付属設備（基本財産）	434,414,756	422,102,540	12,312,216
建物付属設備	38,234,245	8,985,143	29,249,102
構築物	15,551,145	13,856,074	1,695,071
器具及び備品	10,946,247	7,208,040	3,738,207
合 計	2,086,133,102	793,611,339	1,292,521,763

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他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(企業主導型保育拠点区分)

別紙2

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・機械装置・車輛運搬具・器具及び備品・・・定額法
- ・ソフトウェア・・・残存価格を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末の要支給額を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金については法人の定める退職金規定による。

3. 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) 企業主導型保育拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

「エキチカ保育園Ⅱ」

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書

(会計基準別紙3(㊸))

当拠点は、サービス区分が一つしかないため作成を省略している。

4. 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
建物	158,270,885	0	6,224,178	152,046,707
合計	158,270,885	0	6,224,178	152,046,707

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物(基本財産)	125,132,740	13,994,016	111,138,724
建物付属設備(基本財産)	52,347,308	17,663,503	34,683,805
構築物	4,578,650	791,348	3,787,302
機械及び装置	16,578,342	4,972,126	11,606,216
車輛運搬具	990,558	990,552	6
器具及び備品	6,008,648	5,246,749	761,899

1 社会福祉法人 信隆会

合 計	205,636,246	43,658,294	161,977,952
-----	-------------	------------	-------------

8. 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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他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(派遣・紹介拠点区分)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末の要支給額を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金については法人の定める退職金規定による。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービスクラス区分

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) 派遣・紹介拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))
 - 「労働者派遣事業所」
 - 「職業紹介事業所」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))は省略している。

4. 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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

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
器具及び備品	342,210	104,774	237,436
合 計	342,210	104,774	237,436

8. 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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

1 社会福祉法人 信隆会

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他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

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信達会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						若木ライフ	志村ハイライフ企業主導型保育
財) 東京都福祉保健財団借入金利子補給費	利息	94,400		94,400		94,400	
区分小計		94,400		94,400		94,400	
東京都結核予防費都費補助金	介護事業	58,358		58,358			
福祉保健局高齢社会対策部第三者評価補助金		600,000		600,000			
東京都養老一ム経営支援補助金		3,027,000		3,027,000			
東京都福祉保健財団職員賃金借上げ支援事業		9,874,000		9,874,000			
特定求職者雇用開発助成金		1,350,000		1,350,000			
障害者雇用開発助成金		810,000		810,000			
現任介護職員資格取得支援事業		9,000		9,000			
処遇改善支援補助金		3,822,623		3,822,623			
区分小計		19,550,981		19,550,981			
両立支援助成金(小学校休業等)	施設	43,750		43,750			
新型コロナウィルス提供体制確保事業助成金		3,420,000		3,420,000			
物産高騰緊急対策支援金		7,748,280		7,748,280			
区分小計		11,212,030		11,212,030			
福祉保健局高齢社会対策部サービスの提供に	老人事業	42,058,280		42,058,280			
区分小計		42,058,280		42,058,280			
児童育成協会企業主導型保育事業助成金	保育事業	92,466,008		92,466,008			
区分小計		92,466,008		92,466,008			
合計		165,381,699		165,381,699		45,199,360	93,155,008

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	616,175,000	612,562,496	3,612,504	
	老人福祉事業収入	148,100,000	149,055,633	-955,633	
	保育事業収入	106,078,000	107,471,126	-1,393,126	
	初任者・実務者研修事業収入	2,182,000	2,066,050	115,950	
	労働者派遣・職業紹介事業	37,000,000	20,370,660	16,629,340	
	借入金利息補助金収入	94,400	94,400	0	
	その他の収入	4,848,000	4,974,374	-126,374	
	事業活動収入計（1）	914,477,400	896,594,739	17,882,661	
	支出				
人件費支出	555,583,300	549,037,361	6,545,939		
事業費支出	152,959,000	149,871,378	3,087,622		
事務費支出	199,606,300	200,500,209	-893,909		
支払利息支出	94,400	94,400	0		
その他の支出		7,600	-7,600		
事業活動支出計（2）	908,243,000	899,510,948	8,732,052		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,234,400	-2,916,209	9,150,609		
設備等による収支	収入				
	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	11,800,000	11,800,000	0	
	固定資産取得支出	8,248,000	8,458,520	-210,520	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,101,000	9,096,912	4,088		
施設整備等支出計（5）	29,149,000	29,355,432	-206,432		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-29,149,000	-29,355,432	206,432		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	480,000	460,000	20,000	
	積立資産取崩収入	23,216,440	24,124,440	-908,000	
	その他の活動による収入	3,385,000	2,415,100	969,900	
	その他の活動収入計（7）	27,081,440	26,999,540	81,900	
	支出				
	積立資産支出	24,229,000	21,500,735	2,728,265	
	その他の活動による支出	160,000	160,000	0	
その他の活動支出計（8）	24,389,000	21,660,735	2,728,265		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,692,440	5,338,805	-2,646,365		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-20,222,160	-26,932,836	6,710,676		
前期末支払資金残高（12）	697,287,937	697,287,937	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	677,065,777	670,355,101	6,710,676		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	612,562,496	0	0	612,562,496		612,562,496
	老人福祉事業収入	149,055,633	0	0	149,055,633		149,055,633
	保育事業収入	0	107,471,126	0	107,471,126		107,471,126
	初任者・実務者研修事業収入	2,066,050	0	0	2,066,050		2,066,050
	労働者派遣・職業紹介事業	0	0	20,370,660	20,370,660		20,370,660
	借入金利息補助金収入	94,400	0	0	94,400		94,400
	その他の収入	4,635,776	172,298	166,300	4,974,374		4,974,374
	事業活動収入計（1）	768,414,355	107,643,424	20,536,960	896,594,739	0	896,594,739
	支出						
人件費支出	516,942,529	12,522,260	19,572,572	549,037,361		549,037,361	
事業費支出	144,894,506	4,954,872	22,000	149,871,378		149,871,378	
事務費支出	95,997,771	103,281,657	1,220,781	200,500,209		200,500,209	
支払利息支出	94,400	0	0	94,400		94,400	
その他の支出	0	0	7,600	7,600		7,600	
事業活動支出計（2）	757,929,206	120,758,789	20,822,953	899,510,948	0	899,510,948	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,485,149	-13,115,365	-285,993	-2,916,209	0	-2,916,209	
設備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,800,000	0	0	11,800,000		11,800,000
	固定資産取得支出	8,458,520	0	0	8,458,520		8,458,520
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,096,912	0	0	9,096,912		9,096,912	
施設整備等支出計（5）	29,355,432	0	0	29,355,432	0	29,355,432	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,355,432	0	0	-29,355,432	0	-29,355,432	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	460,000	0	0	460,000		460,000
	積立資産取崩収入	24,124,440	0	0	24,124,440		24,124,440
	その他の活動による収入	2,415,100	0	0	2,415,100		2,415,100
	その他の活動収入計（7）	26,999,540	0	0	26,999,540	0	26,999,540
支出							
積立資産支出	21,289,735	106,000	105,000	21,500,735		21,500,735	
その他の活動による支出	160,000	0	0	160,000		160,000	
その他の活動支出計（8）	21,449,735	106,000	105,000	21,660,735	0	21,660,735	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,549,805	-106,000	-105,000	5,338,805	0	5,338,805	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-13,320,478	-13,221,365	-390,993	-26,932,836	0	-26,932,836	
前期末支払資金残高（11）	592,873,399	104,096,538	318,000	697,287,937		697,287,937	
当期末支払資金残高（10）+（11）	579,552,921	90,875,173	-72,993	670,355,101	0	670,355,101	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		若木ライフ	志村ハイライフ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	612,562,496		612,562,496		612,562,496
	老人福祉事業収入		149,055,633	149,055,633		149,055,633
	保育事業収入			0		0
	初任者・実務者研修事業収入	2,166,050		2,166,050	-100,000	2,066,050
	労働者派遣・職業紹介事業			0		0
	借入金利息補助金収入		94,400	94,400		94,400
	その他の収入	4,081,773	554,003	4,635,776		4,635,776
	事業活動収入計（１）	618,810,319	149,704,036	768,514,355	-100,000	768,414,355
	支出					
人件費支出	468,515,134	48,427,395	516,942,529		516,942,529	
事業費支出	100,584,146	44,310,360	144,894,506		144,894,506	
事務費支出	59,904,539	36,193,232	96,097,771	-100,000	95,997,771	
支払利息支出		94,400	94,400		94,400	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（２）	629,003,819	129,025,387	758,029,206	-100,000	757,929,206	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,193,500	20,678,649	10,485,149	0	10,485,149	
設備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		11,800,000	11,800,000		11,800,000
	固定資産取得支出	3,935,250	4,523,270	8,458,520		8,458,520
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,096,912		9,096,912		9,096,912	
施設整備等支出計（５）	13,032,162	16,323,270	29,355,432	0	29,355,432	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,032,162	-16,323,270	-29,355,432	0	-29,355,432	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	460,000		460,000		460,000
	積立資産取崩収入	3,712,000	20,412,440	24,124,440		24,124,440
	その他の活動による収入	27,100	2,388,000	2,415,100		2,415,100
	その他の活動収入計（７）	4,199,100	22,800,440	26,999,540	0	26,999,540
	支出					
	積立資産支出	1,304,000	19,985,735	21,289,735		21,289,735
	その他の活動による支出	160,000		160,000		160,000
その他の活動支出計（８）	1,464,000	19,985,735	21,449,735	0	21,449,735	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,735,100	2,814,705	5,549,805	0	5,549,805	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-20,490,562	7,170,084	-13,320,478	0	-13,320,478	
前期末支払資金残高（１１）	401,637,970	191,235,429	592,873,399		592,873,399	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	381,147,408	198,405,513	579,552,921	0	579,552,921	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		企業主導型保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	保育事業収入	107,471,126	107,471,126		107,471,126
	初任者・実務者研修事業収入		0		0
	労働者派遣・職業紹介事業		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	その他の収入	172,298	172,298		172,298
	事業活動収入計（1）	107,643,424	107,643,424	0	107,643,424
	支出				
人件費支出	12,522,260	12,522,260		12,522,260	
事業費支出	4,954,872	4,954,872		4,954,872	
事務費支出	103,281,657	103,281,657		103,281,657	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	120,758,789	120,758,789	0	120,758,789	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,115,365	-13,115,365	0	-13,115,365	
設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	106,000	106,000		106,000
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	106,000	106,000	0	106,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-106,000	-106,000	0	-106,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-13,221,365	-13,221,365	0	-13,221,365	
前期末支払資金残高（11）	104,096,538	104,096,538		104,096,538	
当期末支払資金残高（10）+（11）	90,875,173	90,875,173	0	90,875,173	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		派遣・紹介	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	初任者・実務者研修事業収入		0		0
	労働者派遣・職業紹介事業	20,370,660	20,370,660		20,370,660
	借入金利息補助金収入		0		0
	その他の収入	166,300	166,300		166,300
	事業活動収入計（1）	20,536,960	20,536,960	0	20,536,960
	支出				
人件費支出	19,572,572	19,572,572		19,572,572	
事業費支出	22,000	22,000		22,000	
事務費支出	1,220,781	1,220,781		1,220,781	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	7,600	7,600		7,600	
事業活動支出計（2）	20,822,953	20,822,953	0	20,822,953	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-285,993	-285,993	0	-285,993	
設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	105,000	105,000		105,000
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	105,000	105,000	0	105,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-105,000	-105,000	0	-105,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-390,993	-390,993	0	-390,993	
前期末支払資金残高（11）	318,000	318,000		318,000	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-72,993	-72,993	0	-72,993	

若木ライフ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	616,175,000	612,562,496	3,612,504	
	施設介護料収入	335,022,000	332,328,033	2,693,967	
	介護報酬収入	298,377,000	296,068,836	2,308,164	
	利用者負担金収入(公費)	2,395,000	2,201,662	193,338	
	利用者負担金収入(一般)	34,250,000	34,057,535	192,465	
	居宅介護料収入	69,993,000	70,114,869	-121,869	
	介護報酬収入	46,988,000	47,061,979	-73,979	
	介護予防報酬収入	17,819,000	17,765,557	53,443	
	介護負担金収入(公費)	421,000	424,645	-3,645	
	介護負担金収入(一般)	4,762,000	4,859,848	-97,848	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	2,840	160	
	地域密着型介護料収入	24,350,000	24,070,494	279,506	
	介護報酬収入	21,630,000	21,407,634	222,366	
	介護負担金収入(一般)	2,720,000	2,662,860	57,140	
	居宅介護支援介護料収入	28,291,000	27,738,481	552,519	
	居宅介護支援介護料収入	27,806,000	27,237,001	568,999	
	介護予防支援介護料収入	485,000	501,480	-16,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,257,000	3,275,606	-18,606	
	事業費収入	2,840,000	2,854,338	-14,338	
	事業負担金収入(公費)	70,000	70,738	-738	
	事業負担金収入(一般)	347,000	350,530	-3,530	
	利用者等利用料収入	85,684,000	85,236,352	447,648	
	施設サービス利用料収入	2,219,000	2,229,652	-10,652	
	居宅介護サービス利用料収入	785,000	888,021	-103,021	
	地域密着型介護サービス利用料収入	167,000	165,215	1,785	
	食費収入(公費)	647,000	625,800	21,200	
	食費収入(一般)	40,089,000	40,009,840	79,160	
	食費収入(特定)	10,669,000	10,382,490	286,510	
	居住費収入(一般)	20,310,000	20,382,896	-72,896	
	居住費収入(特定)	10,746,000	10,499,638	246,362	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	52,000	52,800	-800	
	その他の事業収入	69,578,000	69,798,661	-220,661	
	補助金事業収入(公費)	14,762,000	14,984,331	-222,331	
	補助金事業収入(一般)	12,027,000	12,043,000	-16,000	
	受託事業収入(公費)	42,789,000	42,771,330	17,670	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
初任者・実務者研修事業収入	2,182,000	2,166,050	15,950		
初任者研修事業収入	195,000	194,400	600		
初任者研修費収入	195,000	194,400	600		
実務者研修事業収入	1,987,000	1,971,650	15,350		
実務者研修収入	1,987,000	1,971,650	15,350		
労働者派遣・職業紹介事業	0	0	0		
労働者派遣事業収入	0	0	0		
労働者派遣収入			0		
職業紹介事業収入	0	0	0		
職業紹介収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
その他の収入	4,188,000	4,081,773	106,227		
受入研修費収入	545,000	587,080	-42,080		
雑収入	3,643,000	3,494,693	148,307		
事業活動収入計(1)	622,545,000	618,810,319	3,734,681		
人件費支出	467,957,000	468,515,134	-558,134		

	役員報酬支出	544,000	543,520	480
	職員給料支出	255,619,000	255,435,097	183,903
	職員賞与支出	38,878,000	38,873,250	4,750
	非常勤職員給与支出	106,935,000	106,813,514	121,486
	派遣職員費支出	3,988,000	3,987,193	807
	退職給付支出	3,401,000	4,394,200	-993,200
	法定福利費支出	58,592,000	58,468,360	123,640
	事業費支出	102,361,000	100,584,146	1,776,854
	給食費支出	39,377,000	38,677,322	699,678
	介護用品費支出	13,183,000	14,476,215	-1,293,215
	保健衛生費支出	5,361,000	5,421,557	-60,557
	教養娯楽費支出	815,000	815,852	-852
	日用品費支出	75,000	81,569	-6,569
	水道光熱費支出	29,293,000	27,600,034	1,692,966
	消耗器具備品費支出	6,228,000	5,579,187	648,813
	保険料支出	338,000	335,677	2,323
	賃借料支出	6,394,000	6,356,810	37,190
	車輛費支出	947,000	902,194	44,806
	雑支出	350,000	337,729	12,271
	事務費支出	60,490,000	59,904,539	585,461
	福利厚生費支出	1,819,000	1,857,973	-38,973
	職員被服費支出	1,752,000	760,123	991,877
	旅費交通費支出	141,000	139,854	1,146
	研修研究費支出	690,000	920,660	-230,660
	事務消耗品費支出	1,727,000	1,708,722	18,278
	印刷製本費支出	176,000	241,261	-65,261
	水道光熱費支出	2,804,000	2,414,034	389,966
	修繕費支出	751,000	310,242	440,758
	通信運搬費支出	2,437,000	2,440,495	-3,495
	会議費支出	16,000	10,314	5,686
	広報費支出	451,000	451,000	0
	業務委託費支出	12,189,000	11,954,718	234,282
	手数料支出	9,854,000	11,261,678	-1,407,678
	保険料支出	839,000	802,325	36,675
	賃借料支出	3,726,000	3,741,070	-15,070
	土地・建物賃借料支出	13,413,000	13,437,395	-24,395
	租税公課支出	136,000	81,508	54,492
	保守料支出	6,053,000	5,892,520	160,480
	諸会費支出	379,000	378,400	600
	雑支出	1,137,000	1,100,247	36,753
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	事業活動支出計(2)	630,808,000	629,003,819	1,804,181
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,263,000	-10,193,500	1,930,500
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,173,000	3,935,250	-762,250
	建物取得支出	2,008,000	2,377,100	-369,100
	器具及び備品取得支出	1,165,000	1,558,150	-393,150
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,101,000	9,096,912	4,088
	施設整備等支出計(5)	12,274,000	13,032,162	-758,162
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,274,000	-13,032,162	758,162
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	480,000	460,000	20,000
	積立資産取崩収入	2,804,000	3,712,000	-908,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,804,000	3,712,000	-908,000
	(何) 積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入	28,000	27,100	900
	その他の活動収入計(7)	3,312,000	4,199,100	-887,100
その他の活動による支出	積立資産支出	1,423,000	1,304,000	119,000
	退職給付引当資産支出	1,423,000	1,304,000	119,000
	(何) 積立資産支出			0
	その他の活動による支出	160,000	160,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,583,000	1,464,000	119,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,729,000	2,735,100	-1,006,100
	予備費支出(10)			0

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,808,000	-20,490,562	1,682,562	
前期末支払資金残高 (12)	401,637,970	401,637,970	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	382,829,970	381,147,408	1,682,562	

志村ハイライフ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	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		
（保険等査定減）			0		
老人福祉事業収入	148,100,000	149,055,633	-955,633		
運営事業収入	148,100,000	149,055,633	-955,633		
管理費収入	13,100,000	13,380,044	-280,044		
その他の利用料収入	92,000,000	90,570,629	1,429,371		
補助金事業収入（公費）	43,000,000	45,104,960	-2,104,960		
保育事業収入	0	0	0		
私的契約利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
初任者・実務者研修事業収入	0	0	0		
初任者研修事業収入	0	0	0		
初任者研修費収入			0		
実務者研修事業収入	0	0	0		
実務者研修収入			0		
労働者派遣・職業紹介事業	0	0	0		
労働者派遣事業収入	0	0	0		
労働者派遣収入			0		
職業紹介事業収入	0	0	0		
職業紹介収入			0		
借入金利息補助金収入	94,400	94,400	0		
その他の収入	500,000	554,003	-54,003		
受入研修費収入			0		
雑収入	500,000	554,003	-54,003		
事業活動収入計（1）	148,694,400	149,704,036	-1,009,636		
人件費支出	45,383,300	48,427,395	-3,044,095		

	役員報酬支出			0
	職員給料支出	20,500,000	22,591,142	-2,091,142
	職員賞与支出	4,183,300	4,183,300	0
	非常勤職員給与支出	15,500,000	16,087,010	-587,010
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	5,200,000	5,565,943	-365,943
	事業費支出	44,705,000	44,310,360	394,640
	給食費支出	19,500,000	19,166,448	333,552
	介護用品費支出	15,000	13,611	1,389
	保健衛生費支出	1,100,000	1,095,308	4,692
	教養娯楽費支出	400,000	412,275	-12,275
	日用品費支出	80,000	67,585	12,415
	水道光熱費支出	21,000,000	21,458,041	-458,041
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,148,892	451,108
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,000,000	948,200	51,800
	車輛費支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	36,117,300	36,193,232	-75,932
	福利厚生費支出	160,000	153,924	6,076
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	45,000	44,913	87
	研修研究費支出	172,300	172,300	0
	事務消耗品費支出	300,000	268,015	31,985
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	2,350,000	2,384,225	-34,225
	修繕費支出	900,000	877,800	22,200
	通信運搬費支出	900,000	886,414	13,586
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	27,500,000	27,416,619	83,381
	手数料支出	400,000	426,636	-26,636
	保険料支出	350,000	337,205	12,795
	賃借料支出	460,000	505,608	-45,608
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	30,000	25,142	4,858
	保守料支出	2,000,000	2,148,184	-148,184
	諸会費支出			0
	雑支出	550,000	546,247	3,753
	支払利息支出	94,400	94,400	0
	その他の支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	事業活動支出計(2)	126,300,000	129,025,387	-2,725,387
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,394,400	20,678,649	1,715,751
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,800,000	11,800,000	0
	固定資産取得支出	5,000,000	4,523,270	476,730
	建物取得支出	4,000,000	3,850,000	150,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	673,270	326,730
	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)	16,800,000	16,323,270	476,730
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,800,000	-16,323,270	-476,730
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	20,412,440	20,412,440	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	(何) 積立資産取崩収入	20,412,440	20,412,440	0
	その他の活動による収入	3,357,000	2,388,000	969,000
	その他の活動収入計(7)	23,769,440	22,800,440	969,000
その他の活動による支出	積立資産支出	22,700,000	19,985,735	2,714,265
	退職給付引当資産支出	500,000	602,000	-102,000
	(何) 積立資産支出	22,200,000	19,383,735	2,816,265
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	22,700,000	19,985,735	2,714,265
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,069,440	2,814,705	-1,745,265
	予備費支出(10)			0

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,663,840	7,170,084	-506,244	
前期末支払資金残高 (12)	191,235,429	191,235,429	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	197,899,269	198,405,513	-506,244	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

企業主導型保育拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	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） （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0		
保育事業収入	106,078,000	107,471,126	-1,393,126		
私的契約利用料収入	14,394,000	14,316,118	77,882		
その他の事業収入	91,684,000	93,155,008	-1,471,008		
補助金事業収入（公費）	689,000	689,000	0		
補助金事業収入（一般）	90,995,000	92,466,008	-1,471,008		
初任者・実務者研修事業収入	0	0	0		
初任者研修事業収入	0	0	0		
初任者研修費収入			0		
実務者研修事業収入	0	0	0		
実務者研修収入			0		
労働者派遣・職業紹介事業	0	0	0		
労働者派遣事業収入	0	0	0		
労働者派遣収入			0		
職業紹介事業収入	0	0	0		
職業紹介収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
その他の収入	160,000	172,298	-12,298		
受入研修費収入	7,000	7,000	0		
雑収入	153,000	165,298	-12,298		
事業活動収入計（1）	106,238,000	107,643,424	-1,405,424		
人件費支出	12,743,000	12,522,260	220,740		

	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,603,000	4,609,030	-6,030
	職員賞与支出	986,000	985,500	500
	非常勤職員給与支出	5,589,000	5,418,644	170,356
	派遣職員費支出	600,000	600,000	0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	965,000	909,086	55,914
	事業費支出	4,893,000	4,954,872	-61,872
	給食費支出	2,307,000	2,364,181	-57,181
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	61,000	63,089	-2,089
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	1,833,000	1,815,236	17,764
	消耗器具備品費支出	607,000	626,191	-19,191
	保険料支出	85,000	86,175	-1,175
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	100,899,000	103,281,657	-2,382,657
	福利厚生費支出	32,000	31,653	347
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	40,000	43,217	-3,217
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	203,000	201,689	1,311
	修繕費支出	3,000	76,579	-73,579
	通信運搬費支出	251,000	256,600	-5,600
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	93,174,000	95,468,952	-2,294,952
	手数料支出	44,000	44,921	-921
	保険料支出	226,000	230,131	-4,131
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0
	租税公課支出	294,000	292,982	1,018
	保守料支出	630,000	633,435	-3,435
	諸会費支出			0
	雑支出	2,000	1,498	502
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	事業活動支出計(2)	118,535,000	120,758,789	-2,223,789
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,297,000	-13,115,365	818,365
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	75,000	0	75,000
	建物取得支出	75,000		75,000
	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)	75,000	0	75,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-75,000	0	-75,000
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入			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
	(何)積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	106,000	106,000	0
	退職給付引当資産支出	106,000	106,000	0
	(何)積立資産支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	106,000	106,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-106,000	-106,000	0
	予備費支出(10)			0

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,478,000	-13,221,365	743,365	
前期末支払資金残高 (12)	104,096,538	104,096,538	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	91,618,538	90,875,173	743,365	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

派遣・紹介拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	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（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	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） （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0		
初任者・実務者研修事業収入	0	0	0		
初任者研修事業収入	0	0	0		
初任者研修費収入			0		
実務者研修事業収入	0	0	0		
実務者研修収入			0		
労働者派遣・職業紹介事業	37,000,000	20,370,660	16,629,340		
労働者派遣事業収入	35,000,000	20,370,660	14,629,340		
労働者派遣収入	35,000,000	20,370,660	14,629,340		
職業紹介事業収入	2,000,000	0	2,000,000		
職業紹介収入	2,000,000		2,000,000		
借入金利息補助金収入			0		
その他の収入	0	166,300	-166,300		
受入研修費収入			0		
雑収入		166,300	-166,300		
事業活動収入計（1）	37,000,000	20,536,960	16,463,040		
人件費支出	29,500,000	19,572,572	9,927,428		

	役員報酬支出			0
	職員給料支出	3,340,000	3,320,218	19,782
	職員賞与支出	880,000	781,200	98,800
	非常勤職員給与支出	23,700,000	14,246,925	9,453,075
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,580,000	1,224,229	355,771
	事業費支出	1,000,000	22,000	978,000
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	500,000		500,000
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	500,000	22,000	478,000
	事務費支出	2,100,000	1,220,781	879,219
	福利厚生費支出	110,000	55,236	54,764
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	2,388	7,612
	研修研究費支出	15,000	4,734	10,266
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	20,000	370	19,630
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000	22,000	28,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	160,000	62,815	97,185
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,185,000	696,818	488,182
	保守料支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	550,000	376,420	173,580
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	7,600	-7,600
	法人税、住民税及び事業税支出		7,600	-7,600
	事業活動支出計(2)	32,600,000	20,822,953	11,777,047
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,400,000	-285,993	4,685,993
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			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入	長期貸付金回収収入			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
	(何)積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	105,000	-105,000
	退職給付引当資産支出		105,000	-105,000
	(何)積立資産支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	105,000	-105,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-105,000	105,000
	予備費支出(10)			0

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,400,000	-390,993	4,790,993	
前期末支払資金残高 (12)	318,000	318,000	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,718,000	-72,993	4,790,993	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	612,562,496	593,302,104	19,260,392	
	老人福祉事業収益	151,858,633	147,864,212	3,994,421	
	保育事業収益	107,471,126	131,060,407	-23,589,281	
	初任者・実務者研修事業収入	2,066,050	2,438,900	-372,850	
	労働者派遣・職業紹介事業	20,370,660	27,899,034	-7,528,374	
	経常経費寄附金収益	0	100,366	-100,366	
	サービス活動収益計（1）	894,328,965	902,665,023	-8,336,058	
費用	人件費	549,150,361	554,581,907	-5,431,546	
	事業費	149,871,378	144,590,509	5,280,869	
	事務費	200,500,209	192,275,695	8,224,514	
	減価償却費	93,710,362	95,388,505	-1,678,143	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,319,381	-49,288,223	1,968,842	
		サービス活動費用計（2）	945,912,929	937,548,393	8,364,536
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-51,583,964	-34,883,370	-16,700,594	
サービス活動外増減	収益				
	借入金利息補助金収益	94,400	308,800	-214,400	
	その他のサービス活動外収益	4,974,374	5,469,010	-494,636	
		サービス活動外収益計（4）	5,068,774	5,777,810	-709,036
	費用				
支払利息	94,400	308,800	-214,400		
	サービス活動外費用計（5）	94,400	308,800	-214,400	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,974,374	5,469,010	-494,636	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-46,609,590	-29,414,360	-17,195,230	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0		0	
	その他の特別収益	775,837		775,837	
		特別収益計（8）	775,837	0	775,837
費用					
固定資産売却損・処分損	141,447	12	141,435		
その他の特別損失	481,251		481,251		
	特別費用計（9）	622,698	12	622,686	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	153,139	-12	153,151	
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-46,456,451	-29,414,372	-17,042,079	
	法人税、住民税及び事業税（12）	7,600	495,500	-487,900	
	法人税等調整額（13）	0	0	0	
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-46,464,051	-29,909,872	-16,554,179	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（15）	865,911,985	880,821,857	-14,909,872	
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	819,447,934	850,911,985	-31,464,051	
	基本金取崩額（17）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（18）	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	824,447,934	865,911,985	-41,464,051

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	612,562,496			612,562,496		612,562,496
	老人福祉事業収益	151,858,633			151,858,633		151,858,633
	保育事業収益		107,471,126		107,471,126		107,471,126
	初任者・実務者研修事業収入	2,066,050			2,066,050		2,066,050
	労働者派遣・職業紹介事業			20,370,660	20,370,660		20,370,660
	経常経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	766,487,179	107,471,126	20,370,660	894,328,965	0	894,328,965
	人件費	516,909,529	12,581,260	19,659,572	549,150,361		549,150,361
	事業費	144,894,506	4,954,872	22,000	149,871,378		149,871,378
	事務費	95,997,771	103,281,657	1,220,781	200,500,209		200,500,209
減価償却費	85,302,798	8,350,414	57,150	93,710,362		93,710,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,448,206	-4,871,175		-47,319,381		-47,319,381	
サービス活動費用計（2）	800,656,398	124,297,028	20,959,503	945,912,929	0	945,912,929	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,169,219	-16,825,902	-588,843	-51,583,964	0	-51,583,964	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	94,400			94,400		94,400
	その他のサービス活動外収益	4,635,776	172,298	166,300	4,974,374		4,974,374
	サービス活動外収益計（4）	4,730,176	172,298	166,300	5,068,774	0	5,068,774
	支払利息	94,400			94,400		94,400
	サービス活動外費用計（5）	94,400	0	0	94,400	0	94,400
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,635,776	172,298	166,300	4,974,374	0	4,974,374	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,533,443	-16,653,604	-422,543	-46,609,590	0	-46,609,590	
特別増減の部	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益			775,837	775,837		775,837
	特別収益計（8）	0	0	775,837	775,837	0	775,837
	固定資産売却損・処分損	141,447			141,447		141,447
	事業区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失			481,251	481,251		481,251
	特別費用計（9）	141,447	0	481,251	622,698	0	622,698
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-141,447	0	294,586	153,139	0	153,139
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,674,890	-16,653,604	-127,957	-46,456,451	0	-46,456,451
法人税、住民税及び事業税（12）			7,600	7,600		7,600	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-29,674,890	-16,653,604	-135,557	-46,464,051	0	-46,464,051	
前期繰越活動増減差額（15）	708,774,465	157,137,520		865,911,985		865,911,985	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	679,099,575	140,483,916	-135,557	819,447,934	0	819,447,934	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
その他の積立金積立額（19）				0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	684,099,575	140,483,916	-135,557	824,447,934	0	824,447,934	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		若木ライフ	志村ハイライフ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	612,562,496		612,562,496		612,562,496
	老人福祉事業収益		151,858,633	151,858,633		151,858,633
	保育事業収益			0		0
	初任者・実務者研修事業収入	2,166,050		2,166,050	-100,000	2,066,050
	労働者派遣・職業紹介事業			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	614,728,546	151,858,633	766,587,179	-100,000	766,487,179
	費用					
	人件費	467,710,134	49,199,395	516,909,529		516,909,529
事業費	100,584,146	44,310,360	144,894,506		144,894,506	
事務費	59,904,539	36,193,232	96,097,771	-100,000	95,997,771	
減価償却費	57,647,098	27,655,700	85,302,798		85,302,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,582,301	-16,865,905	-42,448,206		-42,448,206	
サービス活動費用計（2）	660,263,616	140,492,782	800,756,398	-100,000	800,656,398	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-45,535,070	11,365,851	-34,169,219	0	-34,169,219	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		94,400	94,400		94,400
	その他のサービス活動外収益	4,081,773	554,003	4,635,776		4,635,776
	サービス活動外収益計（4）	4,081,773	648,403	4,730,176	0	4,730,176
	費用					
支払利息		94,400	94,400		94,400	
サービス活動外費用計（5）	0	94,400	94,400	0	94,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,081,773	554,003	4,635,776	0	4,635,776	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,453,297	11,919,854	-29,533,443	0	-29,533,443	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
費用						
固定資産売却損・処分損	141,445	2	141,447		141,447	
事業区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	141,445	2	141,447	0	141,447	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-141,445	-2	-141,447	0	-141,447	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-41,594,742	11,919,852	-29,674,890	0	-29,674,890	
法人税、住民税及び事業税（12）			0		0	
法人税等調整額（13）			0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-41,594,742	11,919,852	-29,674,890	0	-29,674,890	
前期繰越活動増減差額（15）	433,023,240	275,751,225	708,774,465		708,774,465	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	391,428,498	287,671,077	679,099,575	0	679,099,575	
基本金取崩額（17）			0		0	
その他の積立金取崩額（18）		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
その他の積立金積立額（19）			0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	391,428,498	292,671,077	684,099,575	0	684,099,575	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		企業主導型保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	保育事業収益	107,471,126	107,471,126		107,471,126
	初任者・実務者研修事業収入		0		0
	労働者派遣・職業紹介事業		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	107,471,126	107,471,126	0	107,471,126
	費用				
	人件費	12,581,260	12,581,260		12,581,260
事業費	4,954,872	4,954,872		4,954,872	
事務費	103,281,657	103,281,657		103,281,657	
減価償却費	8,350,414	8,350,414		8,350,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,871,175	-4,871,175		-4,871,175	
サービス活動費用計（2）	124,297,028	124,297,028	0	124,297,028	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,825,902	-16,825,902	0	-16,825,902	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	172,298	172,298		172,298
	サービス活動外収益計（4）	172,298	172,298	0	172,298
	費用				
支払利息		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	172,298	172,298	0	172,298	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,653,604	-16,653,604	0	-16,653,604	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
費用					
固定資産売却損・処分損		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,653,604	-16,653,604	0	-16,653,604	
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-16,653,604	-16,653,604	0	-16,653,604	
前期繰越活動増減差額（15）	157,137,520	157,137,520		157,137,520	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	140,483,916	140,483,916	0	140,483,916	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	140,483,916	140,483,916	0	140,483,916	

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		派遣・紹介	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	初任者・実務者研修事業収入		0		0
	労働者派遣・職業紹介事業	20,370,660	20,370,660		20,370,660
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	20,370,660	20,370,660	0	20,370,660
	費用				
	人件費	19,659,572	19,659,572		19,659,572
事業費	22,000	22,000		22,000	
事務費	1,220,781	1,220,781		1,220,781	
減価償却費	57,150	57,150		57,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
サービス活動費用計（2）	20,959,503	20,959,503	0	20,959,503	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-588,843	-588,843	0	-588,843	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	166,300	166,300		166,300
	サービス活動外収益計（4）	166,300	166,300	0	166,300
	費用				
支払利息		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	166,300	166,300	0	166,300	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-422,543	-422,543	0	-422,543	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益	775,837	775,837		775,837
	特別収益計（8）	775,837	775,837	0	775,837
費用					
固定資産売却損・処分損		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失	481,251	481,251		481,251	
特別費用計（9）	481,251	481,251	0	481,251	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	294,586	294,586	0	294,586	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-127,957	-127,957	0	-127,957	
法人税、住民税及び事業税（12）	7,600	7,600		7,600	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	-135,557	-135,557	0	-135,557	
前期繰越活動増減差額（15）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	-135,557	-135,557	0	-135,557	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	-135,557	-135,557	0	-135,557	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
若木ライフ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	612,562,496	593,302,104	19,260,392
	施設介護料収益	332,328,033	325,918,084	6,409,949
	介護報酬収益	296,068,836	289,947,355	6,121,481
	利用者負担金収益（公費）	2,201,662	2,953,412	-751,750
	利用者負担金収益（一般）	34,057,535	33,017,317	1,040,218
	居宅介護料収益	70,114,869	70,183,759	-68,890
	介護報酬収益	47,061,979	46,359,760	702,219
	介護予防報酬収益	17,765,557	18,642,338	-876,781
	介護負担金収益（公費）	424,645	635,200	-210,555
	介護負担金収益（一般）	4,859,848	4,538,104	321,744
	介護予防負担金収益（一般）	2,840	8,357	-5,517
	地域密着型介護料収益	24,070,494	23,930,088	140,406
	介護報酬収益	21,407,634	21,423,216	-15,582
	介護予防報酬収益		43,056	-43,056
	介護負担金収益（公費）		30,089	-30,089
	介護負担金収益（一般）	2,662,860	2,431,184	231,676
	介護予防負担金収益（一般）		2,543	-2,543
	居宅介護支援介護料収益	27,738,481	28,635,237	-896,756
	居宅介護支援介護料収益	27,237,001	28,258,919	-1,021,918
	介護予防支援介護料収益	501,480	376,318	125,162
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,275,606	3,513,313	-237,707
	事業費収益	2,854,338	3,081,867	-227,529
	事業負担金収益（公費）	70,738	38,859	31,879
	事業負担金収益（一般）	350,530	392,587	-42,057
	利用者等利用料収益	85,236,352	84,006,334	1,230,018
	施設サービス利用料収益	2,229,652	1,869,459	360,193
	居宅介護サービス利用料収益	888,021	739,067	148,954
	地域密着型介護サービス利用料収益	165,215	207,770	-42,555
	食費収益（公費）	625,800	707,100	-81,300
	食費収益（一般）	40,009,840	36,791,144	3,218,696
	食費収益（特定）	10,382,490	12,520,502	-2,138,012
	居住費収益（一般）	20,382,896	20,220,750	162,146
	居住費収益（特定）	10,499,638	10,950,542	-450,904
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	52,800		52,800
	その他の事業収益	69,798,661	57,115,289	12,683,372
	補助金事業収益（公費）	14,984,331	4,223,290	10,761,041
	補助金事業収益（一般）	12,043,000	10,267,999	1,775,001
	受託事業収益（公費）	42,771,330	42,624,000	147,330
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
サービス活動増				
初任者・実務者研修事業収入	2,166,050	2,438,900	-272,850	
初任者研修事業収入	194,400	586,200	-391,800	
初任者研修費収入	194,400	586,200	-391,800	
実務者研修事業収入	1,971,650	1,852,700	118,950	
実務者研修収入	1,971,650	1,852,700	118,950	
労働者派遣・職業紹介事業	0	0	0	

減 の 部	労働者派遣事業収入	0	0	0
	労働者派遣収入			0
	職業紹介事業収入	0	0	0
	職業紹介収入			0
	経常経費寄附金収益		100,366	-100,366
	サービス活動収益計(1)	614,728,546	595,841,370	18,887,176
費 用	人件費	467,710,134	472,433,981	-4,723,847
	役員報酬	543,520	414,960	128,560
	職員給料	255,435,097	234,420,339	21,014,758
	職員賞与	27,331,250	25,680,420	1,650,830
	賞与引当金繰入	13,145,000	11,542,000	1,603,000
	非常勤職員給与	106,813,514	133,494,551	-26,681,037
	派遣職員費	3,987,193	4,189,537	-202,344
	退職給付費用	1,986,200	2,576,000	-589,800
	法定福利費	58,468,360	60,116,174	-1,647,814
	事業費	100,584,146	91,787,087	8,797,059
	給食費	38,677,322	36,335,440	2,341,882
	介護用品費	14,476,215	14,098,419	377,796
	保健衛生費	5,421,557	4,039,602	1,381,955
	教養娯楽費	815,852	945,454	-129,602
	日用品費	81,569	80,690	879
	水道光熱費	27,600,034	22,131,190	5,468,844
	消耗器具備品費	5,579,187	5,167,935	411,252
	保険料	335,677	344,300	-8,623
	賃借料	6,356,810	6,307,294	49,516
	車輛費	902,194	867,059	35,135
	雑費	337,729	1,469,704	-1,131,975
	事務費	59,904,539	53,933,395	5,971,144
	福利厚生費	1,857,973	1,759,122	98,851
	職員被服費	760,123	764,541	-4,418
	旅費交通費	139,854	154,484	-14,630
	研修研究費	920,660	879,679	40,981
	事務消耗品費	1,708,722	2,517,107	-808,385
	印刷製本費	241,261	313,052	-71,791
	水道光熱費	2,414,034	2,107,778	306,256
	修繕費	310,242	1,121,180	-810,938
	通信運搬費	2,440,495	2,437,568	2,927
	会議費	10,314	5,530	4,784
	広報費	451,000	192,500	258,500
	業務委託費	11,954,718	11,021,290	933,428
	手数料	11,261,678	7,945,337	3,316,341
	保険料	802,325	629,610	172,715
	賃借料	3,741,070	3,713,950	27,120
	土地・建物賃借料	13,437,395	11,461,120	1,976,275
	租税公課	81,508	172,196	-90,688
	保守料	5,892,520	5,310,573	581,947
	諸会費	378,400	430,400	-52,000
雑費	1,100,247	996,378	103,869	
減価償却費	57,647,098	59,533,892	-1,886,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,582,301	-27,551,143	1,968,842	
	サービス活動費用計(2)	660,263,616	650,137,212	10,126,404
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-45,535,070	-54,295,842	8,760,772
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	借入金利息補助金収益			0
	その他のサービス活動外収益	4,081,773	4,912,305	-830,532
	受入研修費収益	587,080	333,853	253,227
	雑収益	3,494,693	4,578,452	-1,083,759
	サービス活動外収益計(4)	4,081,773	4,912,305	-830,532
増 減 の 部	支払利息			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,081,773	4,912,305	-830,532
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-41,453,297	-49,383,537	7,930,240

特別増減の部	収益	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
		事業区分間繰入金収益		187,904	-187,904
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		0	187,904	-187,904
	費用	固定資産売却損・処分損	141,445	2	141,443
		建物売却損・処分損	141,445		141,445
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
事業区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		141,445	2	141,443	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-141,445	187,902	-329,347	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-41,594,742	-49,195,635	7,600,893	
法人税、住民税及び事業税(12)				0	
法人税等調整額(13)				0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-41,594,742	-49,195,635	7,600,893	
	前期繰越活動増減差額(15)	433,023,240	482,218,875	-49,195,635	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	391,428,498	433,023,240	-41,594,742	
	基本金取崩額(17)			0	
	その他の積立金取崩額(18)			0	
	その他の積立金積立額(19)			0	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		391,428,498	433,023,240	-41,594,742

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

志村ハイライフ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	151,858,633	147,864,212	3,994,421
	運営事業収益	151,858,633	147,864,212	3,994,421
	管理費収益	16,183,044	16,273,305	-90,261
	その他の利用料収益	90,570,629	90,463,327	107,302
	補助金事業収益（公費）	45,104,960	41,127,580	3,977,380
	保育事業収益	0	0	0
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
サービス活動増	0	0	0	
初任者・実務者研修事業収入	0	0	0	
初任者研修事業収入	0	0	0	
初任者研修費収入			0	
実務者研修事業収入	0	0	0	
実務者研修収入			0	
労働者派遣・職業紹介事業	0	0	0	

減 の 部	労働者派遣事業収入	0	0	0
	労働者派遣収入			0
	職業紹介事業収入	0	0	0
	職業紹介収入			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計(1)	151,858,633	147,864,212	3,994,421
費 用	人件費	49,199,395	43,986,930	5,212,465
	役員報酬			0
	職員給料	22,591,142	17,585,483	5,005,659
	職員賞与	2,638,300	2,418,500	219,800
	賞与引当金繰入	1,715,000	1,545,000	170,000
	非常勤職員給与	16,087,010	16,036,650	50,360
	派遣職員費			0
	退職給付費用	602,000	1,611,000	-1,009,000
	法定福利費	5,565,943	4,790,297	775,646
	事業費	44,310,360	47,931,399	-3,621,039
	給食費	19,166,448	19,515,286	-348,838
	介護用品費	13,611	8,574	5,037
	保健衛生費	1,095,308	1,090,253	5,055
	教養娯楽費	412,275	449,450	-37,175
	日用品費	67,585	124,366	-56,781
	水道光熱費	21,458,041	15,784,848	5,673,193
	消耗器具備品費	1,148,892	9,964,590	-8,815,698
	保険料			0
	賃借料	948,200	994,032	-45,832
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	36,193,232	35,065,682	1,127,550
	福利厚生費	153,924	123,110	30,814
	職員被服費			0
	旅費交通費	44,913	35,151	9,762
	研修研究費	172,300		172,300
	事務消耗品費	268,015	181,008	87,007
	印刷製本費			0
	水道光熱費	2,384,225	1,753,875	630,350
	修繕費	877,800	1,825,107	-947,307
	通信運搬費	886,414	924,461	-38,047
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	27,416,619	26,750,164	666,455
	手数料	426,636	421,701	4,935
保険料	337,205	333,212	3,993	
賃借料	505,608	329,184	176,424	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	25,142	20,065	5,077	
保守料	2,148,184	1,871,658	276,526	
諸会費			0	
雑費	546,247	496,986	49,261	
減価償却費	27,655,700	27,146,511	509,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,865,905	-16,865,905	0	
	サービス活動費用計(2)	140,492,782	137,264,617	3,228,165
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,365,851	10,599,595	766,256
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	94,400	308,800	-214,400
	その他のサービス活動外収益	554,003	476,240	77,763
	受入研修費収益			0
	雑収益	554,003	476,240	77,763
	サービス活動外収益計(4)	648,403	785,040	-136,637
	支払利息	94,400	308,800	-214,400
	サービス活動外費用計(5)	94,400	308,800	-214,400
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	554,003	476,240	77,763
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,919,854	11,075,835	844,019

特別増減の部	収益	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
		事業区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	10	-8
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	10	-8
事業区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	2	10	-8		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-10	8		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,919,852	11,075,825	844,027	
法人税、住民税及び事業税(12)				0	
法人税等調整額(13)				0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		11,919,852	11,075,825	844,027	
	前期繰越活動増減差額(15)	275,751,225	249,675,400	26,075,825	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	287,671,077	260,751,225	26,919,852	
	基本金取崩額(17)			0	
	その他の積立金取崩額(18)	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金積立額(19)			0	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	292,671,077	275,751,225	16,919,852	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

企業主導型保育拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	
その他の事業収益	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	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
保育事業収益	107,471,126	131,060,407	-23,589,281	
私的契約利用料収益	14,316,118	16,194,800	-1,878,682	
その他の事業収益	93,155,008	114,865,607	-21,710,599	
補助金事業収益（公費）	689,000		689,000	
補助金事業収益（一般）	92,466,008	114,865,607	-22,399,599	
サービス活動増	初任者・実務者研修事業収入	0	0	0
	初任者研修事業収入	0	0	0
	初任者研修費収入			0
	実務者研修事業収入	0	0	0
	実務者研修費収入			0
	労働者派遣・職業紹介事業	0	0	0

減 の 部	労働者派遣事業収入	0	0	0
	労働者派遣収入			0
	職業紹介事業収入	0	0	0
	職業紹介収入			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計(1)	107,471,126	131,060,407	-23,589,281
費 用	人件費	12,581,260	13,083,143	-501,883
	役員報酬			0
	職員給料	4,609,030	5,246,889	-637,859
	職員賞与	580,500	549,900	30,600
	賞与引当金繰入	358,000	405,000	-47,000
	非常勤職員給与	5,418,644	4,868,655	549,989
	派遣職員費	600,000	600,000	0
	退職給付費用	106,000	343,000	-237,000
	法定福利費	909,086	1,069,699	-160,613
	事業費	4,954,872	4,837,637	117,235
	給食費	2,364,181	2,468,277	-104,096
	介護用品費			0
	保健衛生費	63,089	63,886	-797
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	1,815,236	1,771,734	43,502
	消耗器具備品費	626,191	447,164	179,027
	保険料	86,175	86,576	-401
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	103,281,657	101,173,227	2,108,430
	福利厚生費	31,653	22,365	9,288
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	43,217	44,305	-1,088
	印刷製本費			0
	水道光熱費	201,689	196,859	4,830
	修繕費	76,579	14,630	61,949
	通信運搬費	256,600	258,029	-1,429
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	95,468,952	93,132,297	2,336,655	
手数料	44,921	45,022	-101	
保険料	230,131	246,229	-16,098	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0	
租税公課	292,982	477,355	-184,373	
保守料	633,435	734,936	-101,501	
諸会費		1,200	-1,200	
雑費	1,498		1,498	
減価償却費	8,350,414	8,708,102	-357,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,871,175	-4,871,175	0	
	サービス活動費用計(2)	124,297,028	122,930,934	1,366,094
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,825,902	8,129,473	-24,955,375
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0
	その他のサービス活動外収益	172,298	80,465	91,833
	受入研修費収益	7,000	12,600	-5,600
	雑収益	165,298	67,865	97,433
	サービス活動外収益計(4)	172,298	80,465	91,833
	支払利息			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	172,298	80,465	91,833
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,653,604	8,209,938	-24,863,542

特別増減の部	収益	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
		事業区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	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
事業区分間繰入金費用				0	
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-16,653,604	8,209,938	-24,863,542	
法人税、住民税及び事業税(12)				0	
法人税等調整額(13)				0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-16,653,604	8,209,938	-24,863,542	
	前期繰越活動増減差額(15)	157,137,520	148,927,582	8,209,938	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	140,483,916	157,137,520	-16,653,604	
	基本金取崩額(17)			0	
	その他の積立金取崩額(18)			0	
	その他の積立金積立額(19)			0	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	140,483,916	157,137,520	-16,653,604	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 派遣・紹介拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
サービス活動増				
初任者・実務者研修事業収入	0	0	0	
初任者研修事業収入	0	0	0	
初任者研修費収入			0	
実務者研修事業収入	0	0	0	
実務者研修収入			0	
労働者派遣・職業紹介事業	20,370,660	27,899,034	-7,528,374	

減 の 部	労働者派遣事業収入	20,370,660	27,899,034	-7,528,374
	労働者派遣収入	20,370,660	27,899,034	-7,528,374
	職業紹介事業収入	0	0	0
	職業紹介収入			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計(1)	20,370,660	27,899,034	-7,528,374
費 用	人件費	19,659,572	25,077,853	-5,418,281
	役員報酬			0
	職員給料	3,320,218	3,380,260	-60,042
	職員賞与	463,200	441,580	21,620
	賞与引当金繰入	300,000	318,000	-18,000
	非常勤職員給与	14,246,925	19,300,457	-5,053,532
	派遣職員費			0
	退職給付費用	105,000	337,000	-232,000
	法定福利費	1,224,229	1,300,556	-76,327
	事業費	22,000	34,386	-12,386
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費		25,300	-25,300
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	22,000	9,086	12,914
	事務費	1,220,781	2,103,391	-882,610
	福利厚生費	55,236	129,367	-74,131
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,388	2,522	-134
	研修研究費	4,734	9,000	-4,266
	事務消耗品費		342,210	-342,210
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	370	830	-460
	会議費			0
	広報費	22,000		22,000
	業務委託費			0
	手数料	62,815	74,328	-11,513
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	696,818	1,435,134	-738,316
	保守料			0
	諸会費			0
雑費	376,420	110,000	266,420	
減価償却費	57,150		57,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計(2)	20,959,503	27,215,630	-6,256,127
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-588,843	683,404	-1,272,247
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0
	その他のサービス活動外収益	166,300	0	166,300
	受入研修費収益			0
	雑収益	166,300		166,300
	サービス活動外収益計(4)	166,300	0	166,300
	支払利息			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	166,300	0	166,300
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-422,543	683,404	-1,105,947

特別増減の部	収益	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
		事業区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	775,837		775,837
	特別収益計(8)		775,837	0	775,837
	費用	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
事業区分間繰入金費用			187,904	-187,904	
その他の特別損失		481,251		481,251	
特別費用計(9)		481,251	187,904	293,347	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		294,586	-187,904	482,490	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-127,957	495,500	-623,457	
法人税、住民税及び事業税(12)		7,600	495,500	-487,900	
法人税等調整額(13)				0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-135,557	0	-135,557	
前期繰越活動増減差額(15)				0	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		-135,557	0	-135,557	
基本金取崩額(17)				0	
その他の積立金取崩額(18)				0	
その他の積立金積立額(19)				0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		-135,557	0	-135,557	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	728,429,719	753,928,550	-25,498,831	流動負債	82,042,594	89,971,865	-7,929,271
現金預金	605,594,072	628,594,330	-23,000,258	事業未払金	17,463,328	16,832,917	630,411
事業未収金	117,353,465	111,380,236	5,973,229	1年以内返済予定設備資金借入金		11,800,000	-11,800,000
未収金	1,461,395		1,461,395	1年以内返済予定リース債務	8,449,976	8,181,252	268,724
未収補助金	579,520	10,096,082	-9,516,562	未払費用	37,972,187	36,984,089	988,098
未収収益		1,117,876	-1,117,876	職員預り金	1,651,370	1,643,110	8,260
立替金	238,148	195,890	42,258	前受金	916,433	624,750	291,683
前払金	1,766,113	1,485,246	280,867	前受収益	71,300	95,747	-24,447
前払費用	1,437,006	598,890	838,116	賞与引当金	15,518,000	13,810,000	1,708,000
1年以内回収予定長期貸付金		460,000	-460,000				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
固定資産	3,229,412,998	3,311,524,506	-82,111,508	固定負債	69,496,713	75,394,349	-5,897,636
基本財産	2,860,202,955	2,916,751,007	-56,548,052	リース債務	8,532,713	12,420,349	-3,887,636
土地	1,831,131,520	1,831,131,520	0	退職給付引当金	26,740,000	28,335,000	-1,595,000
建物	1,029,071,435	1,085,619,487	-56,548,052	長期預り金	34,224,000	34,639,000	-415,000
その他の固定資産	369,210,043	394,773,499	-25,563,456	負債の部合計	151,539,307	165,366,214	-13,826,907
建物	202,864,936	216,975,736	-14,110,800	純資産の部			
構築物	6,518,891	7,258,546	-739,655	基本金	1,279,316,520	1,279,316,520	0
機械及び装置	11,606,216	12,584,339	-978,123	国庫補助金等特別積立金	1,682,538,956	1,729,858,337	-47,319,381
車輜運搬具	6	6	0	その他の積立金	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
器具及び備品	11,730,916	15,282,502	-3,551,586	次期繰越活動増減差額	824,447,934	865,911,985	-41,464,051
有形リース資産	15,316,288	17,867,296	-2,551,008	(うち当期活動増減差額)	-46,464,051	-29,909,872	-16,554,179
ソフトウェア	23,400	96,975	-73,575				
無形リース資産	1,512,864	2,580,768	-1,067,904				
退職給付引当資産	26,740,000	28,335,000	-1,595,000				
(尚) 積立資産	91,717,626	92,746,331	-1,028,705				
差入保証金	1,178,900	1,046,000	132,900	純資産の部合計	3,806,303,410	3,900,086,842	-93,783,432
資産の部合計	3,957,842,717	4,065,453,056	-107,610,339	負債及び純資産の部合計	3,957,842,717	4,065,453,056	-107,610,339

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	632,833,561	92,900,561	9,982,152	735,716,274	-7,286,555	728,429,719
現金預金	507,645,118	91,106,495	6,842,459	605,594,072		605,594,072
事業未収金	114,051,271	373,249	2,928,945	117,353,465		117,353,465
未収金	1,461,395	0	0	1,461,395		1,461,395
未収補助金	0	579,520	0	579,520		579,520
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	27,400	0	210,748	238,148		238,148
前払金	1,266,113	500,000	0	1,766,113		1,766,113
前払費用	1,095,709	341,297	0	1,437,006		1,437,006
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	7,286,555	0	0	7,286,555	-7,286,555	0
固定資産	3,066,306,610	162,426,952	679,436	3,229,412,998	0	3,229,412,998
基本財産	2,714,380,426	145,822,529	0	2,860,202,955	0	2,860,202,955
土地	1,831,131,520	0	0	1,831,131,520		1,831,131,520
建物	883,248,906	145,822,529	0	1,029,071,435		1,029,071,435
その他の固定資産	351,926,184	16,604,423	679,436	369,210,043	0	369,210,043
建物	202,864,936	0	0	202,864,936		202,864,936
構築物	2,731,589	3,787,302	0	6,518,891		6,518,891
機械及び装置	0	11,606,216	0	11,606,216		11,606,216
車輛運搬具	0	6	0	6		6
器具及び備品	10,731,581	761,899	237,436	11,730,916		11,730,916
有形リース資産	15,316,288	0	0	15,316,288		15,316,288
ソフトウェア	23,400	0	0	23,400		23,400
無形リース資産	1,512,864	0	0	1,512,864		1,512,864
退職給付引当資産	25,849,000	449,000	442,000	26,740,000		26,740,000
(何) 積立資産	91,717,626	0	0	91,717,626		91,717,626
差入保証金	1,178,900	0	0	1,178,900		1,178,900
資産の部合計	3,699,140,171	255,327,513	10,661,588	3,965,129,272	-7,286,555	3,957,842,717
負債の部						
流動負債	76,590,616	2,383,388	10,355,145	89,329,149	-7,286,555	82,042,594
事業未払金	15,872,944	1,158,240	432,144	17,463,328		17,463,328
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	8,449,976	0	0	8,449,976		8,449,976
未払費用	34,802,813	834,228	2,335,146	37,972,187		37,972,187
職員預り金	1,617,150	32,920	1,300	1,651,370		1,651,370
前受金	916,433	0	0	916,433		916,433
前受収益	71,300	0	0	71,300		71,300
事業区分間借入金	0	0	7,286,555	7,286,555	-7,286,555	0
賞与引当金	14,860,000	358,000	300,000	15,518,000		15,518,000
固定負債	68,605,713	449,000	442,000	69,496,713	0	69,496,713
リース債務	8,532,713	0	0	8,532,713		8,532,713
退職給付引当金	25,849,000	449,000	442,000	26,740,000		26,740,000
長期預り金	34,224,000	0	0	34,224,000		34,224,000
負債の部合計	145,196,329	2,832,388	10,797,145	158,825,862	-7,286,555	151,539,307
純資産の部						
基本金	1,279,316,520	0	0	1,279,316,520		1,279,316,520
国庫補助金等特別積立金	1,570,527,747	112,011,209	0	1,682,538,956		1,682,538,956
その他の積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	684,099,575	140,483,916	-135,557	824,447,934		824,447,934
(うち当期活動増減差額)	-29,674,890	-16,653,604	-135,557	-46,464,051		-46,464,051
純資産の部合計	3,553,943,842	252,495,125	-135,557	3,806,303,410	0	3,806,303,410
負債及び純資産の部合計	3,699,140,171	255,327,513	10,661,588	3,965,129,272	-7,286,555	3,957,842,717

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	若木ライフ	志村ハイライフ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	426,906,296	205,927,265	632,833,561	0	632,833,561
現金預金	320,147,365	187,497,753	507,645,118		507,645,118
事業未収金	96,154,547	17,896,724	114,051,271		114,051,271
未収金	1,461,395		1,461,395		1,461,395
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
立替金	27,400		27,400		27,400
前払金	1,266,113		1,266,113		1,266,113
前払費用	562,921	532,788	1,095,709		1,095,709
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	7,286,555		7,286,555		7,286,555
固定資産	1,679,024,221	1,387,282,389	3,066,306,610	0	3,066,306,610
基本財産	1,456,541,043	1,257,839,383	2,714,380,426	0	2,714,380,426
土地	1,016,031,520	815,100,000	1,831,131,520		1,831,131,520
建物	440,509,523	442,739,383	883,248,906		883,248,906
その他の固定資産	222,483,178	129,443,006	351,926,184	0	351,926,184
建物	173,615,834	29,249,102	202,864,936		202,864,936
構築物	1,036,518	1,695,071	2,731,589		2,731,589
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	6,993,374	3,738,207	10,731,581		10,731,581
有形リース資産	15,316,288		15,316,288		15,316,288
ソフトウェア	23,400		23,400		23,400
無形リース資産	1,512,864		1,512,864		1,512,864
退職給付引当資産	22,806,000	3,043,000	25,849,000		25,849,000
(何)積立資産		91,717,626	91,717,626		91,717,626
差入保証金	1,178,900		1,178,900		1,178,900
資産の部合計	2,105,930,517	1,593,209,654	3,699,140,171	0	3,699,140,171
負債の部					
流動負債	67,353,864	9,236,752	76,590,616	0	76,590,616
事業未払金	11,541,375	4,331,569	15,872,944		15,872,944
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	8,449,976		8,449,976		8,449,976
未払費用	31,783,550	3,019,263	34,802,813		34,802,813
職員預り金	1,446,230	170,920	1,617,150		1,617,150
前受金	916,433		916,433		916,433
前受収益	71,300		71,300		71,300
事業区分間借入金			0		0
賞与引当金	13,145,000	1,715,000	14,860,000		14,860,000
固定負債	31,338,713	37,267,000	68,605,713	0	68,605,713
リース債務	8,532,713		8,532,713		8,532,713
退職給付引当金	22,806,000	3,043,000	25,849,000		25,849,000
長期預り金		34,224,000	34,224,000		34,224,000
負債の部合計	98,692,577	46,503,752	145,196,329	0	145,196,329
純資産の部					
基本金	361,925,520	917,391,000	1,279,316,520		1,279,316,520
国庫補助金等特別積立金	1,253,883,922	316,643,825	1,570,527,747		1,570,527,747
その他の積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	391,428,498	292,671,077	684,099,575		684,099,575
(うち当期活動増減差額)	-41,594,742	11,919,852	-29,674,890		-29,674,890
純資産の部合計	2,007,237,940	1,546,705,902	3,553,943,842	0	3,553,943,842
負債及び純資産の部合計	2,105,930,517	1,593,209,654	3,699,140,171	0	3,699,140,171

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	企業主導型保育	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	92,900,561	92,900,561	0	92,900,561
現金預金	91,106,495	91,106,495		91,106,495
事業未収金	373,249	373,249		373,249
未収金		0		0
未収補助金	579,520	579,520		579,520
未収収益		0		0
立替金		0		0
前払金	500,000	500,000		500,000
前払費用	341,297	341,297		341,297
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
固定資産	162,426,952	162,426,952	0	162,426,952
基本財産	145,822,529	145,822,529	0	145,822,529
土地		0		0
建物	145,822,529	145,822,529		145,822,529
その他の固定資産	16,604,423	16,604,423	0	16,604,423
建物		0		0
構築物	3,787,302	3,787,302		3,787,302
機械及び装置	11,606,216	11,606,216		11,606,216
車輛運搬具	6	6		6
器具及び備品	761,899	761,899		761,899
有形リース資産		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
退職給付引当資産	449,000	449,000		449,000
(何)積立資産		0		0
差入保証金		0		0
資産の部合計	255,327,513	255,327,513	0	255,327,513
負債の部				
流動負債	2,383,388	2,383,388	0	2,383,388
事業未払金	1,158,240	1,158,240		1,158,240
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
未払費用	834,228	834,228		834,228
職員預り金	32,920	32,920		32,920
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
賞与引当金	358,000	358,000		358,000
固定負債	449,000	449,000	0	449,000
リース債務		0		0
退職給付引当金	449,000	449,000		449,000
長期預り金		0		0
負債の部合計	2,832,388	2,832,388	0	2,832,388
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	112,011,209	112,011,209		112,011,209
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	140,483,916	140,483,916		140,483,916
(うち当期活動増減差額)	-16,653,604	-16,653,604		-16,653,604
純資産の部合計	252,495,125	252,495,125	0	252,495,125
負債及び純資産の部合計	255,327,513	255,327,513	0	255,327,513

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	派遣・紹介	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	9,982,152	9,982,152	0	9,982,152
現金預金	6,842,459	6,842,459		6,842,459
事業未収金	2,928,945	2,928,945		2,928,945
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金	210,748	210,748		210,748
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
固定資産	679,436	679,436	0	679,436
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	679,436	679,436	0	679,436
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	237,436	237,436		237,436
有形リース資産		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
退職給付引当資産	442,000	442,000		442,000
(何)積立資産		0		0
差入保証金		0		0
資産の部合計	10,661,588	10,661,588	0	10,661,588
負債の部				
流動負債	10,355,145	10,355,145	0	10,355,145
事業未払金	432,144	432,144		432,144
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
未払費用	2,335,146	2,335,146		2,335,146
職員預り金	1,300	1,300		1,300
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	7,286,555	7,286,555		7,286,555
賞与引当金	300,000	300,000		300,000
固定負債	442,000	442,000	0	442,000
リース債務		0		0
退職給付引当金	442,000	442,000		442,000
長期預り金		0		0
負債の部合計	10,797,145	10,797,145	0	10,797,145
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-135,557	-135,557		-135,557
(うち当期活動増減差額)	-135,557	-135,557		-135,557
純資産の部合計	-135,557	-135,557	0	-135,557
負債及び純資産の部合計	10,661,588	10,661,588	0	10,661,588

若木ライブ拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	426,906,296	447,081,043	-20,174,747	流動負債	67,353,864	64,706,325	2,647,539
現金預金	320,147,365	345,822,272	-25,674,907	事業未払金	11,541,375	11,475,606	65,769
事業未収金	96,154,547	90,744,121	5,410,426	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	1,461,395		1,461,395	1年以内返済予定リース債務	8,449,976	8,181,252	268,724
未収補助金			0	未払費用	31,783,550	31,360,425	423,125
未収収益		1,117,876	-1,117,876	職員預り金	1,446,230	1,426,545	19,685
立替金	27,400	13,100	14,300	前受金	916,433	624,750	291,683
前払金	1,266,113	1,485,246	-219,133	前受収益	71,300	95,747	-24,447
前払費用	562,921	151,873	411,048	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金		460,000	-460,000	賞与引当金	13,145,000	11,542,000	1,603,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
事業区分間貸付金	7,286,555	7,286,555	0				
固定資産	1,679,024,221	1,729,674,614	-50,650,393	固定負債	31,338,713	37,634,349	-6,295,636
基本財産	1,456,541,043	1,483,226,046	-26,685,003	リース債務	8,532,713	12,420,349	-3,887,636
土地	1,016,031,520	1,016,031,520	0	退職給付引当金	22,806,000	25,214,000	-2,408,000
建物	440,509,523	467,194,526	-26,685,003	長期預り金			0
その他の固定資産	222,483,178	246,448,568	-23,965,390	負債の部合計	98,692,577	102,340,674	-3,648,097
建物	173,615,834	189,055,065	-15,439,231				
構築物	1,036,518	1,200,732	-164,214	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	361,925,520	361,925,520	0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	1,253,883,922	1,279,466,223	-25,582,301
器具及び備品	6,993,374	9,439,707	-2,446,333	その他の積立金			0
有形リース資産	15,316,288	17,867,296	-2,551,008	次期繰越活動増減差額	391,428,498	433,023,240	-41,594,742
ソフトウェア	23,400	45,000	-21,600	(うち当期活動増減差額)	-41,594,742	-49,195,635	7,600,893
無形リース資産	1,512,864	2,580,768	-1,067,904				
退職給付引当資産	22,806,000	25,214,000	-2,408,000				
(何)積立資産			0				
差入保証金	1,178,900	1,046,000	132,900	純資産の部合計	2,007,237,940	2,074,414,983	-67,177,043
資産の部合計	2,105,930,517	2,176,755,657	-70,825,140	負債及び純資産の部合計	2,105,930,517	2,176,755,657	-70,825,140

志村ハイライフ拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	205,927,265	198,947,521	6,979,744	流動負債	9,236,752	21,057,092	-11,820,340
現金預金	187,497,753	181,145,072	6,352,681	事業未払金	4,331,569	4,887,301	-555,732
事業未収金	17,896,724	17,658,691	238,033	1年以内返済予定設備資金借入金		11,800,000	-11,800,000
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用	3,019,263	2,681,867	337,396
未収収益			0	職員預り金	170,920	142,924	27,996
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	532,788	143,758	389,030	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	1,715,000	1,545,000	170,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	1,387,282,389	1,410,841,526	-23,559,137	固定負債	37,267,000	37,080,000	187,000
基本財産	1,257,839,383	1,281,478,254	-23,638,871	リース債務			0
土地	815,100,000	815,100,000	0	退職給付引当金	3,043,000	2,441,000	602,000
建物	442,739,383	466,378,254	-23,638,871	長期預り金	34,224,000	34,639,000	-415,000
その他の固定資産	129,443,006	129,363,272	79,734	負債の部合計	46,503,752	58,137,092	-11,633,340
建物	29,249,102	27,920,671	1,328,431				
構築物	1,695,071	2,114,837	-419,766	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	917,391,000	917,391,000	0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	316,643,825	333,509,730	-16,865,905
器具及び備品	3,738,207	4,140,433	-402,226	その他の積立金	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	292,671,077	275,751,225	16,919,852
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	11,919,852	11,075,825	844,027
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	3,043,000	2,441,000	602,000				
(何)積立資産	91,717,626	92,746,331	-1,028,705	純資産の部合計	1,546,705,902	1,551,651,955	-4,946,053
差入保証金			0				
資産の部合計	1,593,209,654	1,609,789,047	-16,579,393	負債及び純資産の部合計	1,593,209,654	1,609,789,047	-16,579,393

企業主導型保育拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	92,900,561	105,288,710	-12,388,149	流動負債	2,383,388	1,597,172	786,216
現金預金	91,106,495	94,438,761	-3,332,266	事業未払金	1,158,240	351,172	807,068
事業未収金	373,249	450,608	-77,359	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	579,520	10,096,082	-9,516,562	未払費用	834,228	827,445	6,783
未収収益			0	職員預り金	32,920	13,555	19,365
立替金			0	前受金			0
前払金	500,000		500,000	前受収益			0
前払費用	341,297	303,259	38,038	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	358,000	405,000	-47,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	162,426,952	170,671,366	-8,244,414	固定負債	449,000	343,000	106,000
基本財産	145,822,529	152,046,707	-6,224,178	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	449,000	343,000	106,000
建物	145,822,529	152,046,707	-6,224,178	長期預り金			0
その他の固定資産	16,604,423	18,624,659	-2,020,236	負債の部合計	2,832,388	1,940,172	892,216
建物			0				
構築物	3,787,302	3,942,977	-155,675	純資産の部			0
機械及び装置	11,606,216	12,584,339	-978,123	基本金			0
車両運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	112,011,209	116,882,384	-4,871,175
器具及び備品	761,899	1,702,362	-940,463	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	140,483,916	157,137,520	-16,653,604
ソフトウェア		51,975	-51,975	(うち当期活動増減差額)	-16,653,604	8,209,938	-24,863,542
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	449,000	343,000	106,000	純資産の部合計	252,495,125	274,019,904	-21,524,779
(何)積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	255,327,513	275,960,076	-20,632,563
資産の部合計	255,327,513	275,960,076	-20,632,563				

派遣・紹介拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,982,152	5,631,260	4,350,892	流動負債	10,355,145	5,631,260	4,723,885
現金預金	6,842,459	7,188,225	-345,766	事業未払金	432,144	118,838	313,306
事業未収金	2,928,945	2,526,816	402,129	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用	2,335,146	2,114,352	220,794
未収収益			0	職員預り金	1,300	60,086	-58,786
立替金	210,748	182,790	27,958	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金	7,286,555	3,019,984	4,266,571
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	300,000	318,000	-18,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
事業区分間貸付金		-4,266,571	4,266,571				
固定資産	679,436	337,000	342,436	固定負債	442,000	337,000	105,000
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	442,000	337,000	105,000
建物			0	長期預り金			0
その他の固定資産	679,436	337,000	342,436	負債の部合計	10,797,145	5,968,260	4,828,885
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	237,436		237,436	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-135,557		-135,557
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-135,557		-135,557
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	442,000	337,000	105,000				
(何)積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	-135,557	0	-135,557
資産の部合計	10,661,588	5,968,260	4,693,328	負債及び純資産の部合計	10,661,588	5,968,260	4,693,328