

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	834,429,000	865,524,181	-31,095,181		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	250,000	235,630	14,370		
	障害福祉サービス等事業収入	44,986,000	46,463,732	-1,477,732		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	受託事業		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	64,000	40,000	24,000		
	受取利息配当金収入	4,000	3,293	707		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入		12,822,789	-12,822,789		
流動資産評価益等による資金増加額	11,402,000	0	11,402,000			
事業活動収入計（1）	891,135,000	925,089,625	-33,954,625			
支出	人件費支出	512,500,000	536,733,472	-24,233,472		
	事業費支出	82,246,000	85,882,142	-3,636,142		
	事務費支出	184,087,000	176,629,749	7,457,251		
	就労支援事業支出	100,000	260,490	-160,490		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	6,923,000	6,466,318	456,682		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	5,603,000	4,334,276	1,268,724		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	791,459,000	810,306,447	-18,847,447			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,676,000	114,783,178	-15,107,178			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		10,000,000	-10,000,000		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	10,000,000	-10,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,688,000	44,100,000	588,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出			11,345,998	-11,345,998		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			20,940	-20,940		
施設整備等支出計（5）	44,688,000	55,466,938	-10,778,938			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,688,000	-45,466,938	778,938			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			

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
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	54,988,000	69,316,240	-14,328,240	
前期末支払資金残高（12）	475,516,969	406,200,729	69,316,240	
当期末支払資金残高（11）+（12）	530,504,969	475,516,969	54,988,000	

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
介護保険事業収入	865,524,181	0	0	865,524,181		865,524,181
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	235,630	0	0	235,630		235,630
障害福祉サービス等事業収入	46,463,732	0	0	46,463,732		46,463,732
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
受託事業	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	40,000	0	0	40,000		40,000
受取利息配当金収入	3,293	0	0	3,293		3,293
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	12,822,789	0	0	12,822,789		12,822,789
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	925,089,625	0	0	925,089,625	0	925,089,625
人件費支出	536,733,472	0	0	536,733,472		536,733,472
事業費支出	85,882,142	0	0	85,882,142		85,882,142
事務費支出	176,629,749	0	0	176,629,749		176,629,749
就労支援事業支出	260,490	0	0	260,490		260,490
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	6,466,318	0	0	6,466,318		6,466,318
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	4,334,276	0	0	4,334,276		4,334,276
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	810,306,447	0	0	810,306,447	0	810,306,447
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	114,783,178	0	0	114,783,178	0	114,783,178
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
設備資金借入金元金償還支出	44,100,000	0	0	44,100,000		44,100,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	11,345,998	0	0	11,345,998		11,345,998
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	20,940	0	0	20,940		20,940
施設整備等支出計（5）	55,466,938	0	0	55,466,938	0	55,466,938
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,466,938	0	0	-45,466,938	0	-45,466,938
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	69,316,240	0	0	69,316,240	0	69,316,240
前期末支払資金残高（11）	406,200,729	0	0	406,200,729		406,200,729
当期末支払資金残高（10）+（11）	475,516,969	0	0	475,516,969	0	475,516,969

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	本部拠点	いこいの里拠点	和気さんLifeの里拠点	ハートフル拠点	ワークおまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						865,524,181		865,524,181
介護保険事業収入		486,139,089	302,976,950	76,408,142		0		0
老人福祉事業収入						0		0
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入					235,630	235,630		235,630
障害福祉サービス等事業収入		36,387,478		8,723,533	1,352,721	46,463,732		46,463,732
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
受託事業						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入			20,000	20,000		40,000		40,000
受取利息配当金収入	7	2,356	748	141	41	3,293		3,293
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入		7,796,453	4,330,323	696,013		12,822,789		12,822,789
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	7	530,325,376	307,328,021	85,847,829	1,588,392	925,089,625	0	925,089,625
人件費支出	175,355	306,563,628	163,511,954	63,006,680	3,475,855	536,733,472		536,733,472
事業費支出		46,332,663	29,670,978	9,023,797	854,704	85,882,142		85,882,142
事務費支出		91,562,078	59,330,658	23,959,048	1,777,965	176,629,749		176,629,749
就労支援事業支出					260,490	260,490		260,490
投資事業支出					0	0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出		1,651,839	4,778,783	11,337	24,359	6,466,318		6,466,318
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出		1,602,902	2,091,528	639,846		4,334,276		4,334,276
流動資産評価損等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	175,355	447,713,110	259,383,901	96,640,708	6,393,373	810,306,447	0	810,306,447
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-175,348	82,612,266	47,944,120	-10,792,879	-4,804,981	114,783,178	0	114,783,178
施設整備等による収支								
施設整備等補助金収入						0		0
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入					10,000,000	10,000,000		10,000,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
設備資金借入金元金償還支出		14,712,000	25,968,000	3,000,000	420,000	44,100,000		44,100,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出		2,110,500	105,000	765,910	8,364,588	11,345,998		11,345,998
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出				8,780	12,160	20,940		20,940
施設整備等支出計（5）	0	16,822,500	26,073,000	3,774,690	8,796,748	55,466,938	0	55,466,938
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-16,822,500	-26,073,000	-3,774,690	1,203,252	-45,466,938	0	-45,466,938
その他の活動による収支								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入	192,150	370,468,507	257,756,605	107,533,212	18,821,557	754,772,031		754,772,031
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	192,150	370,468,507	257,756,605	107,533,212	18,821,557	754,772,031	0	754,772,031
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出						0		0
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出	50,000	384,098,340	278,256,958	91,752,576	614,157	754,772,031		754,772,031
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	50,000	384,098,340	278,256,958	91,752,576	614,157	754,772,031	0	754,772,031
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	142,150	-13,629,833	-20,500,353	15,780,636	18,207,400	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-33,198	52,159,933	1,370,767	1,213,067	14,605,671	69,316,240	0	69,316,240
前期末支払資金残高（11）	833,179	273,574,331	108,394,104	23,399,115		406,200,729		406,200,729
当期末支払資金残高（10）+（11）	799,981	325,734,264	109,764,871	24,612,182	14,605,671	475,516,969	0	475,516,969

本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

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

本部拠点拠点区分 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
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			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	7	7	0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	7	7	0	
人件費支出	175,355	175,355	0	
役員報酬支出	175,355	175,355	0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	

本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	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			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	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			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	175,355	175,355	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-175,348	-175,348	0		
施設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		

本部拠点拠点区分 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
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	敷金			0	
	その他資産取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	192,150	192,150	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	192,150	192,150	0		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	50,000	50,000	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	142,150	142,150	0		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-33,198	-33,198	0		
前期末支払資金残高（１２）		833,179	-833,179		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-33,198	799,981	-833,179		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	486,771,759	486,139,089	632,670	
施設介護料収入	34,590,000	0	34,590,000	
介護報酬収入	34,590,000		34,590,000	
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	3,920,000	38,503,491	-34,583,491	
介護報酬収入		34,584,265	-34,584,265	
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）	3,920,000	3,919,226	774	
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	308,220,000	307,733,323	486,677	
介護報酬収入	280,800,000	280,358,758	441,242	
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）	27,420,000	27,374,565	45,435	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	57,850,000	57,837,446	12,554	
居宅介護支援介護料収入	57,850,000	57,837,446	12,554	
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	74,527,000	74,402,070	124,930	
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）	33,772,000	33,702,810	69,190	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	38,900,000	38,881,848	18,152	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,855,000	1,817,412	37,588	
その他の事業収入	7,664,759	7,662,759	2,000	
補助金事業収入（公費）	7,473,759	7,473,759	0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	191,000	189,000	2,000	
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	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	36,400,000	36,387,478	12,522	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	35,200,000	35,193,460	6,540	
障害児通所給付費収入	35,200,000	35,193,460	6,540		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	1,200,000	1,194,018	5,982		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分 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
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			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	2,370	2,356	14	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	8,002,000	7,796,453	205,547	
受入研修費収入	110,000	30,000	80,000	
利用者等外給食費収入	1,220,000	1,122,400	97,600	
雑収入	6,672,000	6,644,053	27,947	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	531,176,129	530,325,376	850,753	
人件費支出	306,955,000	306,563,628	391,372	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	225,860,000	225,660,918	199,082	
職員賞与支出	42,250,000	42,119,431	130,569	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,115,000	3,096,500	18,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	35,730,000	35,686,779	43,221	
事業費支出	47,861,100	46,332,663	1,528,437	
給食費支出	536,000	526,479	9,521	
介護用品費支出	5,650,000	5,636,834	13,166	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出	291,100	286,221	4,879	
保健衛生費支出	345,000	336,000	9,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,835,000	1,807,824	27,176	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	18,290,000	17,030,976	1,259,024	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	燃料費支出	10,000	6,660	3,340	
	消耗器具備品費支出	5,540,000	5,427,271	112,729	
	保険料支出	1,490,000	1,449,953	40,047	
	賃借料支出	3,732,000	3,694,005	37,995	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	3,880,000	3,845,106	34,894	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	6,262,000	6,285,334	-23,334	
	事務費支出	91,846,900	91,562,078	284,822	
	福利厚生費支出	2,393,000	2,370,216	22,784	
	職員被服費支出	1,314,000	1,293,503	20,497	
	旅費交通費支出	524,000	505,670	18,330	
	研修研究費支出	683,000	642,259	40,741	
	事務消耗品費支出	398,700	378,377	20,323	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,676,000	1,655,749	20,251	
	通信運搬費支出	2,668,000	2,643,908	24,092	
	会議費支出	4,000	3,126	874	
	広報費支出	146,000	143,600	2,400	
	業務委託費支出	64,840,000	64,809,325	30,675	
	手数料支出	514,000	476,296	37,704	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	14,687,000	14,681,000	6,000	
	租税公課支出	478,000	465,350	12,650	
	保守料支出	1,166,000	1,152,503	13,497	
	渉外費支出	297,000	288,151	8,849	
	諸会費支出	58,200	53,045	5,155	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,760,000	1,651,839	108,161	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,615,000	1,602,902	12,098	
	利用者等外給食費支出	1,615,000	1,602,902	12,098	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	450,038,000	447,713,110	2,324,890		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	81,138,129	82,612,266	-1,474,137		
施設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分 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
備 等 に よ る 収 支	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		14,712,000	-14,712,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,110,500	2,110,500	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	敷金			0	
	その他資産取得支出	1,573,000	1,573,000	0	
	器具及び備品取得支出	537,500	537,500	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	2,110,500	16,822,500	-14,712,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,110,500	-16,822,500	14,712,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	370,468,507	370,468,507	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	370,468,507	370,468,507	0		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	384,098,340	384,098,340	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	384,098,340	384,098,340	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,629,833	-13,629,833	0		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	65,397,796	52,159,933	13,237,863		
前期末支払資金残高（１２）		273,574,331	-273,574,331		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	65,397,796	325,734,264	-260,336,468		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	303,838,180	302,976,950	861,230	
施設介護料収入	232,700,000	232,543,264	156,736	
介護報酬収入	212,200,000	212,154,857	45,143	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	20,500,000	20,388,407	111,593	
居宅介護料収入	3,750,000	3,580,106	169,894	
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）	3,750,000	3,580,106	169,894	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	11,000	11,000	0	
居宅介護支援介護料収入	11,000	11,000	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	64,470,000	63,935,400	534,600	
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）	26,400,000	26,201,340	198,660	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	36,500,000	36,206,700	293,300	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,570,000	1,527,360	42,640	
その他の事業収入	2,907,180	2,907,180	0	
補助金事業収入（公費）	2,907,180	2,907,180	0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分 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
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	748	748	0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	4,400,000	4,330,323	69,677	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,420,000	1,416,000	4,000	
雑収入	2,980,000	2,914,323	65,677	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	308,258,928	307,328,021	930,907	
人件費支出	163,560,000	163,511,954	48,046	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	117,670,000	117,654,923	15,077	
職員賞与支出	17,645,000	17,635,879	9,121	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,955,000	1,947,550	7,450	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	26,290,000	26,273,602	16,398	
事業費支出	29,766,550	29,670,978	95,572	
給食費支出	40,000	31,420	8,580	
介護用品費支出	6,540,000	6,525,504	14,496	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出	210,000	205,417	4,583	
保健衛生費支出	570,550	568,310	2,240	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,296,000	1,288,502	7,498	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	11,850,000	11,845,590	4,410	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	燃料費支出	34,000	31,366	2,634	
	消耗器具備品費支出	4,070,000	4,066,984	3,016	
	保険料支出	365,000	353,731	11,269	
	賃借料支出	4,520,000	4,505,518	14,482	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	260,000	251,609	8,391	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	11,000	-2,973	13,973	
	事務費支出	59,452,000	59,330,658	121,342	
	福利厚生費支出	910,000	898,042	11,958	
	職員被服費支出	510,000	500,865	9,135	
	旅費交通費支出	15,000	12,890	2,110	
	研修研究費支出	130,000	123,986	6,014	
	事務消耗品費支出	186,000	181,904	4,096	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	550,000	547,800	2,200	
	通信運搬費支出	920,000	914,726	5,274	
	会議費支出			0	
	広報費支出	285,000	270,517	14,483	
	業務委託費支出	52,121,000	52,111,541	9,459	
	手数料支出	220,000	205,425	14,575	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,137,900	2,100	
	租税公課支出	790,000	778,240	11,760	
	保守料支出	1,280,000	1,263,042	16,958	
	渉外費支出	345,000	337,280	7,720	
	諸会費支出	50,000	46,500	3,500	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	4,790,000	4,778,783	11,217	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,122,000	2,091,528	30,472	
	利用者等外給食費支出	2,120,000	2,091,528	28,472	
	雑支出	2,000		2,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	259,690,550	259,383,901	306,649		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,568,378	47,944,120	624,258		
施設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和気えんじゆの里拠点拠点区分 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
備 等 に よ る 収 支	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	25,968,000	25,968,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	105,000	105,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	敷金			0	
	その他資産取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	105,000	105,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	26,073,000	26,073,000	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,073,000	-26,073,000	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	257,756,605	257,756,605	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	257,756,605	257,756,605	0		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	278,256,958	278,256,958	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	278,256,958	278,256,958	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,500,353	-20,500,353	0		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,995,025	1,370,767	624,258		
前期末支払資金残高（１２）	106,808,286	108,394,104	-1,585,818		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	108,803,311	109,764,871	-961,560		

ハートフル拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	76,493,379	76,408,142	85,237	
施設介護料収入	46,680,000	46,636,196	43,804	
介護報酬収入	42,850,000	42,811,196	38,804	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	3,830,000	3,825,000	5,000	
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	5,030,000	5,024,928	5,072	
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）	5,030,000	5,024,928	5,072	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	12,050,000	12,024,840	25,160	
居宅介護支援介護料収入	12,050,000	12,024,840	25,160	
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	11,140,000	11,129,299	10,701	
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）	7,160,000	7,156,000	4,000	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	3,710,000	3,705,000	5,000	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	270,000	268,299	1,701	
その他の事業収入	1,593,379	1,592,879	500	
補助金事業収入（公費）	1,496,379	1,496,379	0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	97,000	96,500	500	
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	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

ハートフル拠点拠点区分 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
事業活動による収支	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,760,000	8,723,533	36,467	
	自立支援給付費収入	7,800,000	7,771,736	28,264	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	7,800,000	7,771,736	28,264	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	40,000	31,797	8,203		
補足給付費収入	920,000	920,000	0		
特定障害者特別給付費収入	920,000	920,000	0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフル拠点拠点区分 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
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	168	141	27	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	708,000	696,013	11,987	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	328,000	319,750	8,250	
雑収入	380,000	376,263	3,737	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	85,981,547	85,847,829	133,718	
人件費支出	63,060,000	63,006,680	53,320	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	48,720,000	48,696,180	23,820	
職員賞与支出	7,459,000	7,457,427	1,573	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	574,000	563,000	11,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,307,000	6,290,073	16,927	
事業費支出	9,114,500	9,023,797	90,703	
給食費支出			0	
介護用品費支出	210,000	201,091	8,909	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	248,500	240,560	7,940	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,665,000	4,647,400	17,600	

ハートフル拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	960,000	941,795	18,205	
	保険料支出	510,000	496,682	13,318	
	賃借料支出	990,000	978,298	11,702	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,525,000	1,515,811	9,189	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	6,000	2,160	3,840	
	事務費支出	24,057,390	23,959,048	98,342	
	福利厚生費支出	340,000	336,801	3,199	
	職員被服費支出	245,000	233,743	11,257	
	旅費交通費支出	35,000	24,830	10,170	
	研修研究費支出	39,000	35,425	3,575	
	事務消耗品費支出	110,000	103,626	6,374	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	143,000	133,100	9,900	
	通信運搬費支出	412,000	407,135	4,865	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	47,303	2,697	
	業務委託費支出	17,280,000	17,265,326	14,674	
	手数料支出	95,390	90,475	4,915	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	5,021,000	5,011,432	9,568	
	租税公課支出	115,000	113,400	1,600	
	保守料支出	130,000	121,440	8,560	
	渉外費支出	5,000	2,000	3,000	
	諸会費支出	37,000	33,012	3,988	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	15,000	11,337	3,663	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	640,000	639,846	154	
	利用者等外給食費支出	640,000	639,846	154	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	96,886,890	96,640,708	246,182		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,905,343	-10,792,879	-112,464		
施設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフル拠点拠点区分 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
備 等 に よ る 収 支	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	3,000,000	3,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	800,000	765,910	34,090	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	800,000	765,910	34,090	
	ソフトウェア取得支出			0	
	敷金			0	
	その他資産取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	10,000	8,780	1,220	
施設整備等支出計（５）	3,810,000	3,774,690	35,310		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,810,000	-3,774,690	-35,310	
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	107,533,212	107,533,212	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	107,533,212	107,533,212	0		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	91,752,576	91,752,576	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	91,752,576	91,752,576	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		15,780,636	15,780,636	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,065,293	1,213,067	-147,774	
前期末支払資金残高（１２）		23,399,115	23,399,115	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		24,464,408	24,612,182	-147,774	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分 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
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
収入				
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入		235,630	-235,630	
障害福祉サービス等事業収入	0	1,352,721	-1,352,721	
自立支援給付費収入	0	1,334,378	-1,334,378	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入		1,334,378	-1,334,378	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		18,343	-18,343	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
事業活動による収支				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分 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
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			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		41	-41	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	0	1,588,392	-1,588,392	
人件費支出	0	3,475,855	-3,475,855	
役員報酬支出			0	
職員給料支出		2,596,345	-2,596,345	
職員賞与支出		656,190	-656,190	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出		22,950	-22,950	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出		200,370	-200,370	
事業費支出	0	854,704	-854,704	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出		8,219	-8,219	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出		53,199	-53,199	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		589,062	-589,062	
	保険料支出		141,700	-141,700	
	賃借料支出		3,872	-3,872	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出		58,652	-58,652	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,777,965	-1,777,965	
	福利厚生費支出		8,700	-8,700	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		400	-400	
	研修研究費支出		18,240	-18,240	
	事務消耗品費支出		3,250	-3,250	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		115,317	-115,317	
	会議費支出			0	
	広報費支出		64,035	-64,035	
	業務委託費支出		660,000	-660,000	
	手数料支出		25,023	-25,023	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		840,000	-840,000	
	租税公課支出		43,000	-43,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	260,490	-260,490	
	就労支援事業販売原価支出	0	174,707	-174,707	
	就労支援事業製造原価支出		174,707	-174,707	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出		85,783	-85,783	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		24,359	-24,359	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	0	6,393,373	-6,393,373		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-4,804,981	4,804,981		
施設 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		10,000,000	-10,000,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分 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
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計（４）	0	10,000,000	-10,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出		420,000	-420,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	8,364,588	-8,364,588	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		6,440,000	-6,440,000	
	車輛運搬具取得支出		1,511,430	-1,511,430	
	ソフトウェア取得支出			0	
	敷金			0	
	その他資産取得支出		88,000	-88,000	
	器具及び備品取得支出		325,158	-325,158	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出		12,160	-12,160	
施設整備等支出計（５）	0	8,796,748	-8,796,748		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	1,203,252	-1,203,252		
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入		18,821,557	-18,821,557		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	18,821,557	-18,821,557		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出		614,157	-614,157		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	614,157	-614,157		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	18,207,400	-18,207,400		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	14,605,671	-14,605,671		
前期末支払資金残高（１２）			0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	14,605,671	-14,605,671		

本部拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0

本部拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0

本部拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
事業活動による収支	特定費用収入		0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0	0
	補助金事業収入 (一般)		0	0
	受託事業収入 (公費)		0	0
	受託事業収入 (一般)		0	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)		0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入		0	0
	事業費収入		0	0
	授産事業収入		0	0
	利用者負担金収入		0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0	0
	補助金事業収入 (一般)		0	0
	受託事業収入 (公費)		0	0
	受託事業収入 (一般)		0	0
	その他の事業収入		0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入 (公費)		0	0
	入院診療収入 (一般)		0	0
	室料差額収入		0	0
	外来診療収入 (公費)		0	0
	外来診療収入 (一般)		0	0
	保健予防活動収入		0	0
	受託検査・施設利用収入		0	0
	訪問看護療養費収入 (公費)		0	0
	訪問看護療養費収入 (一般)		0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0	0
	訪問看護その他の利用料収入		0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0	0
	補助金事業収入 (一般)		0	0
	受託事業収入 (公費)		0	0
	受託事業収入 (一般)		0	0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0	0
	受託事業	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入		0	0
	借入金利息補助金収入		0	0
	経常経費寄附金収入		0	0
	受取利息配当金収入	7	7	7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入		0	0
利用者等外給食費収入		0	0	
雑収入		0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	
有価証券評価益		0	0	
為替差益		0	0	
事業活動収入計 (1)	7	7	0	7
人件費支出	175,355	175,355	0	175,355
役員報酬支出	175,355	175,355		175,355
職員給料支出		0		0
職員賞与支出		0		0

本部拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出		0		0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	0	0	0	0
福利厚生費支出		0		0
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		0		0
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出		0		0
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0
手数料支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出		0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出		0		0
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0

本部拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0
為替差損		0		0
貸倒損失額		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計 (2)	175,355	175,355	0	175,355
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-175,348	-175,348	0	-175,348
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0
	器具及び備品売却収入		0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出		0	0
	建物取得支出		0	0
	車輛運搬具取得支出		0	0
	リフト取得支出		0	0
	敷金		0	0
	その他資産取得支出		0	0
	器具及び備品取得支出		0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
	その他の施設整備等による支出		0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0
	役員等長期借入金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0
	長期貸付金回収収入		0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0
	投資有価証券売却収入		0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0
	拠点区分間繰入金収入	192,150	192,150	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0
その他の活動収入計 (7)	192,150	192,150	0	192,150
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0

本部拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部				
よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期貸付金支出	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0		0	
	長期預り金積立資産支出	0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000		50,000
	サービス区分間繰入金支出	0			0
	その他の活動による支出	0			0
	その他の活動支出計(8)	50,000	50,000	0	50,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	142,150	142,150	0	142,150	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-33,198	-33,198	0	-33,198	
前期末支払資金残高(11)	833,179	833,179		833,179	
当期末支払資金残高(10) + (11)	799,981	799,981	0	799,981	

いこいの里拠点 資金収支明細書 (自 令和4年4月1日 至) 令和5年3月31日

(単位:円)

Table with columns for 勘定科目, 特別養老老人ホーム (施設運営費), 障害児通所支援事業 (障害児通所支援), 障害児通所支援事業 (障害児通所支援), 老人福祉事業 (施設収入), 小規模多機能型居宅介護事業 (小規模多機能型居宅介護), 小規模多機能型居宅介護事業 (小規模多機能型居宅介護), 小規模多機能型居宅介護事業 (小規模多機能型居宅介護), 障害児通所支援事業 (施設収入), 合計, 内訳取引再掲, 拠点区分合計. Rows include various income and expense items like 介護料収入, 施設整備収入, 利用者負担金収入, etc.

いこの里拠点 資金収支明細書 (自 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '特別養護老人ホーム (地域包括型)', '障害児通所支援事業 (障害児通所支援)', '障害児通所支援事業 (障害児通所支援)', '老人福祉施設 (認知症対応型)', '小規模多機能型居宅介護事業 (小規模多機能型)', '小規模多機能型居宅介護事業 (小規模多機能型)', '小規模多機能型居宅介護事業 (小規模多機能型)', '居宅介護支援事業用 (居宅介護支援事業用)', '合計', '内取引再取', '拠点区分合計'. Rows include income and expense items like '補助金事業収入', '職員給与支出', '事務経費支出', etc.

いこの里拠点 資金収支明細書
(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	9-7区分								合計	内取引再取	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム、 地域包括ケア 施設等	障害児通所支援事業 (児童 発達支援) 、 ほほのこや ボートセンター	障害児通所支援事業 (高齢 後デイサービス) 、 船子ボートセンター	老人施設入所事業 (認知症 共生生活) 、 認知症共生 生活拠点	小規模多機能型居宅介護事 業、小規模多機能型居宅介 護拠点	小規模多機能型居宅介護事 業、9131型小規模多機能型 居宅介護	小規模多機能型居宅介護事 業、小規模多機能型居宅介 護連携加付費	居宅介護支援事業用、居宅 ケアプランセンター			
収入											
土地取得費											
建物取得費											
事務経費取得費											
7112取得費											
敷金											
その他資産取得費	176,000		385,000					1,012,000	1,573,000		1,573,000
職員及び構成員取得費								537,500	537,500		537,500
固定資産取得、償却費											
7171リース債務の返還支出											
その他の施設整備費による支出											
総経費等支出計 (5)	6,045,800	0	385,000	2,087,040	5,087,160	1,668,000	0	1,548,500	16,822,500	0	16,822,500
総経費等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,045,800	0	-385,000	-2,087,040	-5,087,160	-1,668,000	0	-1,548,500	-16,822,500	0	-16,822,500
支出											
長期運営資金借入金元金償還											
長期運営資金借入金元金収入											
役員等長期借入金元金償還											
役員等長期借入金元金収入											
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金収入											
長期貸付金回収											
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収											
投資有価証券売却収入											
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入											
長期貯蓄金積立資産取崩収入											
事業区分間長期借入金収入											
拠点区分間長期借入金収入											
事業区分間長期貸付金回収											
拠点区分間長期貸付金回収											
事業区分間借入金収入											
拠点区分間借入金収入	365,125,846		487,795	581,233	897,344	292,631	2,162,902	920,766	370,468,507		370,468,507
9-1区分間借入金収入	367,542,665		36,385,798	46,914,892	82,702,131	30,456,807	70,348,560	53,493,206	689,844,059		689,844,059
その他の活動による収入											
その他の活動収入計 (7)	732,668,511	0	36,873,583	49,496,125	83,599,475	30,749,438	72,511,462	54,413,972	1,060,312,566	0	1,060,312,566
長期運営資金借入金元金償還支出											
役員等長期借入金元金償還支出											
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出											
長期貸付金支出											
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出											
投資有価証券取得費											
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出											
長期貯蓄金積立資産支出											
事業区分間長期貸付金支出											
拠点区分間長期貸付金支出											
事業区分間借入金支出											
拠点区分間借入金支出											
事業区分間借入金支出	384,023,040		75,000		300				384,098,340		384,098,340
9-1区分間借入金支出	322,007,206		39,019,162	52,128,001	85,143,723	39,642,665	87,478,292	58,839,156	689,844,059		689,844,059
その他の活動による支出											
その他の活動支出計 (8)	706,030,246	5,585,854	39,094,162	52,128,001	85,144,023	39,642,665	87,478,292	58,839,156	1,073,942,399	0	1,073,942,399
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	26,638,265	-5,585,854	-39,094,162	-52,128,001	-85,144,023	-39,642,665	-87,478,292	-58,839,156	-107,629,833	0	-107,629,833
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	45,011,243	-6,631,734	1,866,991	2,666,972	9,446,552	-1,822,699	-1,822,699	-3,636,711	5,261,221	52,159,923	52,159,923
前期期末支払前資金残高 (11)	190,603,519	5,633,734	9,073,219	11,288,689	9,969,853	19,630,940	18,352,105	11,022,272	273,574,331	0	273,574,331
当期末支払前資金残高 (10) + (11)	235,614,862	0	9,940,210	13,955,661	17,416,405	17,808,241	14,715,392	16,285,493	325,734,264	0	325,734,264

和気えんじゅの里拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 和気えんじゅの里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランセンター			
介護保険事業収入	256,056,517	46,920,433	0	302,976,950	0	302,976,950
施設介護料収入	200,767,683	31,775,581	0	232,543,264	0	232,543,264
介護報酬収入	180,379,276	31,775,581		212,154,857		212,154,857
利用者負担金収入(公費)				0		0
利用者負担金収入(一般)	20,388,407			20,388,407		20,388,407
居宅介護料収入	0	3,580,106	0	3,580,106	0	3,580,106
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)		3,580,106		3,580,106		3,580,106
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	11,000	0	0	11,000	0	11,000
居宅介護支援介護料収入	11,000			11,000		11,000
介護予防支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入(公費)				0		0
事業負担金収入(一般)				0		0
利用者等利用料収入	52,965,720	10,969,680	0	63,935,400	0	63,935,400
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入(公費)				0		0
食費収入(一般)	21,867,560	4,333,780		26,201,340		26,201,340
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)	30,584,910	5,621,790		36,206,700		36,206,700
居住費収入(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入	513,250	1,014,110		1,527,360		1,527,360
その他の事業収入	2,312,114	595,066	0	2,907,180	0	2,907,180
補助金事業収入(公費)	2,312,114	595,066		2,907,180		2,907,180
補助金事業収入(一般)				0		0
市町村特別事業収入(公費)				0		0
市町村特別事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入				0		0

和気えんじゅの里拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 和気えんじゅの里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプラザセンター			
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
委託費収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)				0		0
利用者等利用料収入(一般)				0		0
その他の利用料収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入				0		0
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入				0		0
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
特例計画相談支援給付費収入				0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入				0		0
障害児入所給付費収入				0		0
障害児相談支援給付費収入				0		0
特例障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入				0		0
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
特定費用収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
授産事業収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)				0		0
入院診療収入(一般)				0		0
室料差額収入				0		0
外来診療収入(公費)				0		0
外来診療収入(一般)				0		0
保健予防活動収入				0		0
受託検査・施設利用収入				0		0
訪問看護療養費収入(公費)				0		0
訪問看護療養費収入(一般)				0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入				0		0
訪問看護その他の利用料収入				0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の医療事業収入				0		0
(保険等査定減)				0		0

和気えんじゅの里拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 和気えんじゅの里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランセンター			
受託事業	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	20,000			20,000		20,000
受取利息配当金収入	708	40		748		748
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
その他の収入	2,666,439	1,663,884	0	4,330,323	0	4,330,323
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入	1,189,440	226,560		1,416,000		1,416,000
雑収入	1,476,999	1,437,324		2,914,323		2,914,323
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計(1)	258,743,664	48,584,357	0	307,328,021	0	307,328,021
人件費支出	137,302,580	26,209,374	0	163,511,954	0	163,511,954
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	98,830,136	18,824,787		117,654,923		117,654,923
職員賞与支出	14,814,138	2,821,741		17,635,879		17,635,879
非常勤職員給与支出				0		0
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	1,635,942	311,608		1,947,550		1,947,550
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	22,022,364	4,251,238		26,273,602		26,273,602
事業費支出	26,321,103	3,349,875	0	29,670,978	0	29,670,978
給食費支出	31,420			31,420		31,420
介護用品費支出	6,150,807	374,697		6,525,504		6,525,504
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出	205,417			205,417		205,417
保健衛生費支出	567,760	550		568,310		568,310
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出	833,884	454,618		1,288,502		1,288,502
日用品費支出				0		0
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	10,218,780	1,626,810		11,845,590		11,845,590
燃料費支出	23,102	8,264		31,366		31,366
消耗器具備品費支出	3,787,925	279,059		4,066,984		4,066,984
保険料支出	321,675	32,056		353,731		353,731
賃借料支出	3,931,752	573,766		4,505,518		4,505,518
教育指導費支出				0		0
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輛費支出	251,609			251,609		251,609
管理費返還支出				0		0
雑支出	-3,028	55		-2,973		-2,973
事務費支出	52,206,588	7,124,070	0	59,330,658	0	59,330,658
福利厚生費支出	864,612	33,430		898,042		898,042
職員被服費支出	500,865			500,865		500,865
旅費交通費支出	12,890			12,890		12,890
研修研究費支出	109,103	14,883		123,986		123,986
事務消耗品費支出	157,663	24,241		181,904		181,904
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出	547,800			547,800		547,800
通信運搬費支出	796,347	118,379		914,726		914,726
会議費支出				0		0
広報費支出	270,517			270,517		270,517
業務委託費支出	45,500,266	6,611,275		52,111,541		52,111,541
手数料支出	190,641	14,784		205,425		205,425
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
土地・建物賃借料支出	1,137,900			1,137,900		1,137,900
租税公課支出	655,617	122,623		778,240		778,240
保守料支出	1,082,075	180,967		1,263,042		1,263,042
渉外費支出	333,792	3,488		337,280		337,280
諸会費支出	46,500			46,500		46,500
雑支出				0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出				0		0
就労支援事業仕入支出				0		0
就労支援事業販管費支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出	4,014,178	764,605		4,778,783		4,778,783
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0

和気えんじゅの里拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 和気えんじゅの里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプラザセンター				
その他の支出	1,867,752	223,776	0	2,091,528	0	2,091,528	
利用者等外給食費支出	1,867,752	223,776		2,091,528		2,091,528	
雑支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損				0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損				0		0	
為替差損				0		0	
貸倒損失額				0		0	
徴収不能額				0		0	
事業活動支出計(2)	221,712,201	37,671,700	0	259,383,901	0	259,383,901	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,031,463	10,912,657	0	47,944,120	0	47,944,120	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	
	設備資金借入金収入				0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				0	0	
	器具及び備品売却収入				0	0	
	その他の施設整備等による収入				0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	21,813,120	4,154,880		25,968,000		25,968,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	105,000	0	0	105,000	0	105,000	
土地取得支出				0		0	
建物取得支出				0		0	
車輛運搬具取得支出				0		0	
リフト取得支出				0		0	
敷金				0		0	
その他資産取得支出				0		0	
器具及び備品取得支出	105,000			105,000		105,000	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	21,918,120	4,154,880	0	26,073,000	0	26,073,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,918,120	-4,154,880	0	-26,073,000	0	-26,073,000	
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	0	
	長期運営資金借入金収入			0	0	0	
	役員等長期借入金収入				0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0	0	
	長期貸付金回収収入				0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0	0	
	投資有価証券売却収入				0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	0	
	事業区分間長期借入金収入				0	0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	
	事業区分間繰入金収入				0	0	
拠点区分間繰入金収入	219,872,733	37,883,872		257,756,605		257,756,605	
サービス区分間繰入金収入	44,295,774	9,580,480		53,876,254		53,876,254	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	264,168,507	47,464,352	0	311,632,859	0	311,632,859	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	
	長期貸付金支出				0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	0	
	投資有価証券取得支出				0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				0	0	
	長期預り金積立資産支出				0	0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	
	事業区分間繰入金支出				0	0	
	拠点区分間繰入金支出	273,743,834	4,513,124		278,256,958		278,256,958
サービス区分間繰入金支出	9,580,480	44,295,774		53,876,254		53,876,254	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	283,324,314	48,808,898	0	332,133,212	0	332,133,212	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,155,807	-1,344,546	0	-20,500,353	0	-20,500,353	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,042,464	5,413,231	0	1,370,767	0	1,370,767	
前期末支払資金残高(11)	100,024,130	8,369,974		108,394,104		108,394,104	

和気えんじゆの里拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 和気えんじゆの里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護和気えんじゆの里	居宅介護支援事業所_えんじゆケアプランセンター			
当期末支払資金残高(10) + (11)	95,981,666	13,783,205	0	109,764,871	0	109,764,871

ハートフル拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護キハコ	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランセンター			
介護保険事業収入	59,304,836	5,048,466	12,054,840	76,408,142	0	76,408,142
施設介護料収入	42,811,196	3,825,000	0	46,636,196	0	46,636,196
介護報酬収入	42,811,196			42,811,196		42,811,196
利用者負担金収入(公費)				0		0
利用者負担金収入(一般)		3,825,000		3,825,000		3,825,000
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
地域密着型介護料収入	5,024,928	0	0	5,024,928	0	5,024,928
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)	5,024,928			5,024,928		5,024,928
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	12,024,840	12,024,840	0	12,024,840
居宅介護支援介護料収入			12,024,840	12,024,840		12,024,840
介護予防支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入(公費)				0		0
事業負担金収入(一般)				0		0
利用者等利用料収入	10,522,799	606,500	0	11,129,299	0	11,129,299
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入(公費)				0		0
食費収入(一般)	6,549,500	606,500		7,156,000		7,156,000
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)	3,705,000			3,705,000		3,705,000
居住費収入(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入	268,299			268,299		268,299
その他の事業収入	945,913	616,966	30,000	1,592,879	0	1,592,879
補助金事業収入(公費)	849,413	616,966	30,000	1,496,379		1,496,379
補助金事業収入(一般)				0		0
市町村特別事業収入(公費)				0		0
市町村特別事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)	96,500			96,500		96,500
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入				0		0

ハートフル拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護キブツ	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプラザセンター			
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
委託費収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)				0		0
利用者等利用料収入(一般)				0		0
その他の利用料収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	8,723,533	0	8,723,533	0	8,723,533
自立支援給付費収入	0	7,771,736	0	7,771,736	0	7,771,736
介護給付費収入				0		0
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入		7,771,736		7,771,736		7,771,736
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
特例計画相談支援給付費収入				0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入				0		0
障害児入所給付費収入				0		0
障害児相談支援給付費収入				0		0
特例障害児相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入		31,797		31,797		31,797
補足給付費収入	0	920,000	0	920,000	0	920,000
特定障害者特別給付費収入		920,000		920,000		920,000
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
特定費用収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
授産事業収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)				0		0
入院診療収入(一般)				0		0
室料差額収入				0		0
外来診療収入(公費)				0		0
外来診療収入(一般)				0		0
保健予防活動収入				0		0
受託検査・施設利用収入				0		0
訪問看護療養費収入(公費)				0		0
訪問看護療養費収入(一般)				0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入				0		0
訪問看護その他の利用料収入				0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の医療事業収入				0		0
(保険等査定減)				0		0

ハートフル拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護センター	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプラザセンター			
受託事業	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	20,000			20,000		20,000
受取利息配当金収入	37	53	51	141		141
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
その他の収入	658,013	38,000	0	696,013	0	696,013
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入	281,750	38,000		319,750		319,750
雑収入	376,263			376,263		376,263
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計(1)	59,982,886	13,810,052	12,054,891	85,847,829	0	85,847,829
人件費支出	40,391,852	10,453,035	12,161,793	63,006,680	0	63,006,680
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	29,941,444	8,843,301	9,911,435	48,696,180		48,696,180
職員賞与支出	4,479,005	1,077,730	1,900,692	7,457,427		7,457,427
非常勤職員給与支出				0		0
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	433,510	56,300	73,190	563,000		563,000
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	5,537,893	475,704	276,476	6,290,073		6,290,073
事業費支出	6,434,965	1,772,800	816,032	9,023,797	0	9,023,797
給食費支出				0		0
介護用品費支出	201,091			201,091		201,091
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出				0		0
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出	235,978	4,582		240,560		240,560
日用品費支出				0		0
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	3,014,424	1,411,207	221,769	4,647,400		4,647,400
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出	533,549	307,694	100,552	941,795		941,795
保険料支出	195,795	31,817	269,070	496,682		496,682
賃借料支出	960,798	17,500		978,298		978,298
教育指導費支出				0		0
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輛費支出	1,292,610		223,201	1,515,811		1,515,811
管理費返還支出				0		0
雑支出	720		1,440	2,160		2,160
事務費支出	19,606,975	3,667,120	684,953	23,959,048	0	23,959,048
福利厚生費支出	243,561	48,540	44,700	336,801		336,801
職員被服費支出	222,360	2,830	8,553	233,743		233,743
旅費交通費支出	4,080	20,750		24,830		24,830
研修研究費支出	29,313	2,658	3,454	35,425		35,425
事務消耗品費支出	35,927		67,699	103,626		103,626
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出		133,100		133,100		133,100
通信運搬費支出	145,816	101,480	159,839	407,135		407,135
会議費支出				0		0
広報費支出	47,303			47,303		47,303
業務委託費支出	15,301,888	1,797,953	165,485	17,265,326		17,265,326
手数料支出	87,395	2,970	110	90,475		90,475
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
土地・建物賃借料支出	3,424,332	1,427,014	160,086	5,011,432		5,011,432
租税公課支出	63,000		50,400	113,400		113,400
保守料支出		121,440		121,440		121,440
渉外費支出	2,000			2,000		2,000
諸会費支出		8,385	24,627	33,012		33,012
雑支出				0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出				0		0
就労支援事業仕入支出				0		0
就労支援事業販管費支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出	11,337			11,337		11,337
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0

ハートフル拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護中心	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプラザセンター				
その他の支出	639,846	0	0	639,846	0	639,846	
利用者等外給食費支出	639,846			639,846		639,846	
雑支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損				0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損				0		0	
為替差損				0		0	
貸倒損失額				0		0	
徴収不能額				0		0	
事業活動支出計(2)	67,084,975	15,892,955	13,662,778	96,640,708	0	96,640,708	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,102,089	-2,082,903	-1,607,887	-10,792,879	0	-10,792,879	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	
	設備資金借入金収入				0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入				0	0	
	器具及び備品売却収入				0	0	
	その他の施設整備等による収入				0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	765,910	0	0	765,910	0	765,910
	土地取得支出				0		0
	建物取得支出				0		0
	車輜運搬具取得支出	765,910			765,910		765,910
	リフト取得支出				0		0
敷金				0		0	
その他資産取得支出				0		0	
器具及び備品取得支出				0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出	8,780			8,780		8,780	
施設整備等支出計(5)	3,774,690	0	0	3,774,690	0	3,774,690	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,774,690	0	0	-3,774,690	0	-3,774,690	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	役員等長期借入金収入				0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0	0	
	長期貸付金回収収入				0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0	0	
	投資有価証券売却収入				0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	0	
	事業区分間長期借入金収入				0	0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	
	事業区分間繰入金収入				0	0	
	拠点区分間繰入金収入	75,780,582	16,390,880	15,361,750	107,533,212		107,533,212
	サービス区分間繰入金収入	4,246,624	5,534	205,905	4,458,063		4,458,063
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	80,027,206	16,396,414	15,567,655	111,991,275	0	111,991,275
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出				0		0	
長期預り金積立資産支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出	69,838,319	9,368,695	12,545,562	91,752,576		91,752,576	
サービス区分間繰入金支出	211,439	4,246,624		4,458,063		4,458,063	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	70,049,758	13,615,319	12,545,562	96,210,639	0	96,210,639	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,977,448	2,781,095	3,022,093	15,780,636	0	15,780,636	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-899,331	698,192	1,414,206	1,213,067	0	1,213,067	
前期末支払資金残高(11)	10,216,234	9,326,663	3,856,218	23,399,115		23,399,115	

ハートフル拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護キボウ	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプラザセンター			
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,316,903	10,024,855	5,270,424	24,612,182	0	24,612,182

ワークおまち拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(就労継続支援B型) ワークおまち			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0

ワークおまち拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(就労継続支援B型) ワークおまち			
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)		0		0
利用者等利用料収入(一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入	235,630	235,630		235,630
障害福祉サービス等事業収入	1,352,721	1,352,721	0	1,352,721
自立支援給付費収入	1,334,378	1,334,378	0	1,334,378
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入	1,334,378	1,334,378		1,334,378
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入	18,343	18,343		18,343
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0

ワークおまち拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(就労継続支援B型) ワークおまち			
事業活動による収支	特定費用収入		0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0	0
	補助金事業収入(一般)		0	0
	受託事業収入(公費)		0	0
	受託事業収入(一般)		0	0
	その他の事業収入(保険等査定減)		0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入		0	0
	事業費収入		0	0
	授産事業収入		0	0
	利用者負担金収入		0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0	0
	補助金事業収入(一般)		0	0
	受託事業収入(公費)		0	0
	受託事業収入(一般)		0	0
	その他の事業収入		0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)		0	0
	入院診療収入(一般)		0	0
	室料差額収入		0	0
	外来診療収入(公費)		0	0
	外来診療収入(一般)		0	0
	保健予防活動収入		0	0
	受託検査・施設利用収入		0	0
	訪問看護療養費収入(公費)		0	0
	訪問看護療養費収入(一般)		0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0	0
	訪問看護その他の利用料収入		0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0	0
	補助金事業収入(一般)		0	0
	受託事業収入(公費)		0	0
	受託事業収入(一般)		0	0
	その他の医療事業収入(保険等査定減)		0	0
	受託事業	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入		0	0
	借入金利息補助金収入		0	0
	経常経費寄附金収入		0	0
	受取利息配当金収入	41	41	41
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入		0	0
利用者等外給食費収入		0	0	
雑収入		0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	
有価証券評価益		0	0	
為替差益		0	0	
事業活動収入計(1)	1,588,392	1,588,392	0	1,588,392
人件費支出	3,475,855	3,475,855	0	3,475,855
役員報酬支出		0	0	0
職員給料支出	2,596,345	2,596,345	2,596,345	2,596,345
職員賞与支出	656,190	656,190	656,190	656,190

ワークおまち拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(就労継続支援B型) _ワークおまち			
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	22,950	22,950		22,950
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	200,370	200,370		200,370
事業費支出	854,704	854,704	0	854,704
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	8,219	8,219		8,219
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	53,199	53,199		53,199
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	589,062	589,062		589,062
保険料支出	141,700	141,700		141,700
賃借料支出	3,872	3,872		3,872
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	58,652	58,652		58,652
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	1,777,965	1,777,965	0	1,777,965
福利厚生費支出	8,700	8,700		8,700
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	400	400		400
研修研究費支出	18,240	18,240		18,240
事務消耗品費支出	3,250	3,250		3,250
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	115,317	115,317		115,317
会議費支出		0		0
広報費支出	64,035	64,035		64,035
業務委託費支出	660,000	660,000		660,000
手数料支出	25,023	25,023		25,023
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出	840,000	840,000		840,000
租税公課支出	43,000	43,000		43,000
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出		0		0
就労支援事業支出	260,490	260,490	0	260,490
就労支援事業販売原価支出	174,707	174,707	0	174,707
就労支援事業製造原価支出	174,707	174,707		174,707
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出	85,783	85,783		85,783
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出	24,359	24,359		24,359
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0

ワークおまち拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害者支援施設 (就労継続支援B型) _ワークおまち				
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計 (2)	6,393,373	6,393,373	0	6,393,373	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,804,981	-4,804,981	0	-4,804,981	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	420,000	420,000		420,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	8,364,588	8,364,588	0	8,364,588	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出	6,440,000	6,440,000		6,440,000	
車輛運搬具取得支出	1,511,430	1,511,430		1,511,430	
ソフトウェア取得支出		0		0	
敷金		0		0	
その他資産取得支出	88,000	88,000		88,000	
器具及び備品取得支出	325,158	325,158		325,158	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	12,160	12,160		12,160	
施設整備等支出計 (5)	8,796,748	8,796,748	0	8,796,748	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,203,252	1,203,252	0	1,203,252	
その他の活動に	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入	18,821,557	18,821,557		18,821,557	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計 (7)	18,821,557	18,821,557	0	18,821,557	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	

ワークおまち拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害者支援施設(就労継続支援B型) ワークおまち				
よ る 取 支	役員等長期借入金元金償還支出	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期貸付金支出	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0		0	
	長期預り金積立資産支出	0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	614,157	614,157		614,157
	サービス区分間繰入金支出	0			0
	その他の活動による支出	0			0
	その他の活動支出計(8)	614,157	614,157	0	614,157
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,207,400	18,207,400	0	18,207,400	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,605,671	14,605,671	0	14,605,671	
前期末支払資金残高(11)		0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,605,671	14,605,671	0	14,605,671	

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	介護保険事業収益	865,524,181	826,096,624	39,427,557
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	235,630	0	235,630
	障害福祉サービス等事業収益	46,463,732	40,036,560	6,427,172
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	受託事業	0	0	0
	経常経費寄附金収益	40,000	63,635	-23,635
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	912,263,543	866,196,819	46,066,724
	費用			
人件費	538,136,224	499,472,083	38,664,141	
事業費	85,834,262	68,273,527	17,560,735	
事務費	176,677,629	180,746,162	-4,068,533	
就労支援事業費用	260,490	0	260,490	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	61,093,158	55,503,240	5,589,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,475,601	-14,400,918	925,317	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	848,526,162	789,594,094	58,932,068	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	63,737,381	76,602,725	-12,865,344	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,293	2,687	606
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,822,789	6,839,002	5,983,787
	サービス活動外収益計（4）	12,826,082	6,841,689	5,984,393
	費用			
	支払利息	6,466,318	6,896,473	-430,155
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,334,276	5,403,505	-1,069,229	
サービス活動外費用計（5）	10,800,594	12,299,978	-1,499,384	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,025,488	-5,458,289	7,483,777	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	65,762,869	71,144,436	-5,381,567	
特別	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	

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)
増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		65,762,869	71,144,436	-5,381,567
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	360,321,392	289,176,956	71,144,436
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	426,084,261	360,321,392	65,762,869
	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）		426,084,261	360,321,392	65,762,869

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	865,524,181			865,524,181		865,524,181
	老人福祉事業収益			0	0		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益			0	0		0
	就労支援事業収益	235,630			235,630		235,630
	障害福祉サービス等事業収益	46,463,732			46,463,732		46,463,732
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	0		0
	受託事業			0	0		0
	経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計（1）	912,263,543	0	0	912,263,543	0	912,263,543
	人件費	538,136,224			538,136,224		538,136,224
	事業費	85,834,262			85,834,262		85,834,262
	事務費	176,677,629			176,677,629		176,677,629
	就労支援事業費用	260,490			260,490		260,490
授産事業費用			0	0		0	
利用者負担軽減額			0	0		0	
減価償却費	61,093,158			61,093,158		61,093,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,475,601			-13,475,601		-13,475,601	
貸倒損失額			0	0		0	
貸倒引当金繰入			0	0		0	
徴収不能額			0	0		0	
徴収不能引当金繰入			0	0		0	
その他の費用			0	0		0	
サービス活動費用計（2）	848,526,162	0	0	848,526,162	0	848,526,162	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	63,737,381	0	0	63,737,381	0	63,737,381	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0	0		0
	受取利息配当金収益	3,293			3,293		3,293
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0		0
	有価証券評価益			0	0		0
	有価証券売却益			0	0		0
	投資有価証券評価益			0	0		0
	投資有価証券売却益			0	0		0
	基本財産評価益			0	0		0
	積立資産評価益			0	0		0
	その他のサービス活動外収益	12,822,789			12,822,789		12,822,789
	サービス活動外収益計（4）	12,826,082	0	0	12,826,082	0	12,826,082
	支払利息	6,466,318			6,466,318		6,466,318
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	0		0
	有価証券評価損			0	0		0
	有価証券売却損			0	0		0
	投資有価証券評価損			0	0		0
投資有価証券売却損			0	0		0	
基本財産評価損			0	0		0	
積立資産評価損			0	0		0	
その他のサービス活動外費用	4,334,276			4,334,276		4,334,276	
サービス活動外費用計（5）	10,800,594	0	0	10,800,594	0	10,800,594	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,025,488	0	0	2,025,488	0	2,025,488	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	65,762,869	0	0	65,762,869	0	65,762,869	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0		0
	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
	事業区分間繰入金収益			0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0		0
	その他の特別収益			0	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額			0	0		0
	資産評価損			0	0		0
	固定資産売却損・処分損			0	0		0
	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	0		0
	災害損失			0	0		0
	事業区分間繰入金費用			0	0		0
事業区分間固定資産移管費用			0	0		0	
その他の特別損失			0	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	65,762,869	0	0	65,762,869	0	65,762,869	
前期繰越活動増減差額（12）	360,321,392			360,321,392		360,321,392	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	426,084,261	0	0	426,084,261	0	426,084,261	
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）	426,084,261	0	0	426,084,261	0	426,084,261	

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	本部拠点	いこの里拠点	和気えんじの里拠点	ハートフル拠点	ワークおまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		486,139,089	302,976,950	76,408,142		865,524,181		865,524,181
老人福祉事業収益						0		0
児童福祉事業収益						0		0
保育事業収益						0		0
就労支援事業収益					235,630	235,630		235,630
障害福祉サービス等事業収益		36,387,478		8,723,533	1,352,721	46,463,732		46,463,732
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
受託事業						0		0
経常経費寄附金収益			20,000	20,000		40,000		40,000
その他の収益						0		0
サービス活動収益計（1）	0	522,526,567	302,996,950	85,151,675	1,588,351	912,263,543	0	912,263,543
人件費	175,355	307,463,441	163,355,691	63,239,756	3,901,981	538,136,224		538,136,224
事業費		46,284,783	29,670,978	9,023,797	854,704	85,834,262		85,834,262
事務費		91,609,958	59,330,658	23,959,048	1,777,965	176,677,629		176,677,629
就労支援事業費用					260,490	260,490		260,490
授産事業費用					0	0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		25,057,219	31,243,176	3,969,258	823,505	61,093,158		61,093,158
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,198,232	-6,567,047	-710,322		-13,475,601		-13,475,601
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計（2）	175,355	464,217,169	277,033,456	99,481,537	7,618,645	848,526,162	0	848,526,162
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-175,355	58,309,398	25,963,494	-14,329,862	-6,030,294	63,737,381	0	63,737,381
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	7	2,356	748	141	41	3,293		3,293
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益		7,796,453	4,330,323	696,013		12,822,789		12,822,789
サービス活動外収益計（4）	7	7,798,809	4,331,071	696,154	41	12,826,082	0	12,826,082
支払利息		1,651,839	4,778,783	11,337	24,359	6,466,318		6,466,318
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用		1,602,902	2,091,528	639,846		4,334,276		4,334,276
サービス活動外費用計（5）	0	3,254,741	6,870,311	651,183	24,359	10,800,594	0	10,800,594
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	7	4,544,068	-2,539,240	44,971	-24,318	2,025,488	0	2,025,488
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-175,348	62,853,466	23,424,254	-14,284,891	-6,054,612	65,762,869	0	65,762,869
施設整備等補助金収益						0		0
施設整備等寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産受贈額						0		0
固定資産売却益						0		0
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益	192,150	370,468,507	257,756,605	107,533,212	18,821,557	754,772,031		754,772,031
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	192,150	370,468,507	257,756,605	107,533,212	18,821,557	754,772,031	0	754,772,031
基本金繰入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損-処分損						0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用	50,000	384,098,340	278,256,958	91,752,576	614,157	754,772,031		754,772,031
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計（9）	50,000	384,098,340	278,256,958	91,752,576	614,157	754,772,031	0	754,772,031
特別増減差額（10）=（8）-（9）	142,150	-13,629,833	-20,500,353	15,780,636	18,207,400	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,198	49,223,633	2,923,901	1,495,745	12,152,788	65,762,869	0	65,762,869
前期繰越活動増減差額（12）	833,179	253,080,338	75,517,617	30,890,258		360,321,392		360,321,392
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	799,981	302,303,971	78,441,518	32,386,003	12,152,788	426,084,261	0	426,084,261
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）	799,981	302,303,971	78,441,518	32,386,003	12,152,788	426,084,261	0	426,084,261

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークおまち拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークおまち拠点拠点区分 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)
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	235,630		235,630
	障害福祉サービス等事業収益	1,352,721	0	1,352,721
	自立支援給付費収益	1,334,378	0	1,334,378
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	1,334,378		1,334,378
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	18,343		18,343
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
サ				
ー				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークおまち拠点拠点区分 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)
ピ ス 活 動 増 減 の 部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	受託事業	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			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）	1,588,351	0	1,588,351	
人件費	3,901,981	0	3,901,981	
役員報酬			0	
職員給料	2,596,345		2,596,345	
職員賞与	656,190		656,190	
賞与引当金繰入	426,126		426,126	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	22,950		22,950	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	200,370		200,370	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分 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)
	事業費	854,704	0	854,704
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	8,219		8,219
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	53,199		53,199
	燃料費			0
	消耗器具備品費	589,062		589,062
	保険料	141,700		141,700
	賃借料	3,872		3,872
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	58,652		58,652
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,777,965	0	1,777,965
	福利厚生費	8,700		8,700
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	400		400
	研修研究費	18,240		18,240
	事務消耗品費	3,250		3,250
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	115,317		115,317
	会議費			0
	広報費	64,035		64,035
	業務委託費	660,000		660,000
	手数料	25,023		25,023
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	840,000		840,000
	租税公課	43,000		43,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	260,490	0	260,490
	就労支援事業販売原価	174,707	0	174,707
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	174,707		174,707
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	85,783		85,783
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	823,505		823,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ワークおまち拠点拠点区分 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)
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	7,618,645	0	7,618,645
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-6,030,294	0	-6,030,294
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	41		41
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	41	0	41
	支払利息	24,359		24,359
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	24,359	0	24,359	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-24,318	0	-24,318
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-6,054,612	0	-6,054,612
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	18,821,557		18,821,557
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	18,821,557	0	18,821,557	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ワークおまち拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	614,157		614,157
	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）	614,157	0	614,157
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,207,400	0	18,207,400
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,152,788	0	12,152,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,152,788	0	12,152,788
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,152,788	0	12,152,788

本部拠点 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0

本部拠点 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
	管理費収益	0		0
	その他の利用料収益	0		0
	その他の事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0		0
	事業費収益	0		0
	私的契約利用料収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0		0
	受託事業収益 (公費)	0		0
	受託事業収益 (一般)	0		0
	その他の事業収益	0		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		0
	利用者負担金収益	0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0		0
	利用者負担金収益	0		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		0
	利用者負担金収益	0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0		0
	利用者負担金収益	0		0
	委託費収益	0		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		0
	利用者等利用料収益 (一般)	0		0
	その他の利用料収益	0		0
	私的契約利用料収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0		0
	受託事業収益 (公費)	0		0
	受託事業収益 (一般)	0		0
	その他の事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0		0
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	0		0
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0		0
	計画相談支援給付費収益	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0		0
	障害児入所給付費収益	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0		0
	利用者負担金収益	0		0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0		0
	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
サービス				

本部拠点 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部				
自動増減の部	特定費用収益		0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)		0	0	
	補助金事業収益 (一般)		0	0	
	受託事業収益 (公費)		0	0	
	受託事業収益 (一般)		0	0	
	その他の事業収益 (保険等査定減)		0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益		0	0	
	事業費収益		0	0	
	授産事業収益		0	0	
	利用者負担金収益		0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)		0	0	
	補助金事業収益 (一般)		0	0	
	受託事業収益 (公費)		0	0	
	受託事業収益 (一般)		0	0	
	その他の事業収益		0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益 (公費)		0	0	
	入院診療収益 (一般)		0	0	
	室料差額収益		0	0	
	外来診療収益 (公費)		0	0	
	外来診療収益 (一般)		0	0	
	保健予防活動収益		0	0	
	受託検査・施設利用収益		0	0	
	訪問看護療養費収益 (公費)		0	0	
	訪問看護療養費収益 (一般)		0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益		0	0	
	訪問看護その他の利用料収益		0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)		0	0	
	補助金事業収益 (一般)		0	0	
	受託事業収益 (公費)		0	0	
	受託事業収益 (一般)		0	0	
	その他の医療収益 (保険等査定減)		0	0	
	受託事業	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益		0	0	
	経常経費寄附金収益		0	0	
	その他の収益		0	0	
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
	人件費	175,355	175,355	0	175,355
役員報酬	175,355	175,355		175,355	
職員給料		0		0	
職員賞与		0		0	
賞与引当金繰入		0		0	
役員退職慰労引当金繰入		0		0	
非常勤職員給与		0		0	
派遣職員費		0		0	
退職給付費用		0		0	
役員退職慰労金		0		0	
法定福利費		0		0	
事業費	0	0	0	0	
給食費		0		0	
介護用品費		0		0	

本部拠点 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	0	0	0	0
福利厚生費		0		0
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費		0		0
事務消耗品費		0		0
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費		0		0
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費		0		0
手数料		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料		0		0
租税公課		0		0
保守料		0		0
渉外費		0		0
諸会費		0		0
雑費		0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業販管費		0		0
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
貸倒損失額		0		0
貸倒引当金繰入		0		0
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0
サービス活動費用計(2)	175,355	175,355	0	175,355

本部拠点 事業活動明細書
 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-175,355	-175,355	0	-175,355
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	7	7		7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	7	7	0	7
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		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)	7	7	0	7	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-175,348	-175,348	0	-175,348	

いこの里拠点 事業活動明細書
(自 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

Table with 13 columns: 勘定科目, 特別養護老人ホーム (地域包括支援), 障害児通所支援事業 (障害児支援), 障害児通所支援事業 (高齢者支援), 老人福祉事業 (居宅介護), 小規模多機能型居宅介護事業 (小規模多機能型), 小規模多機能型居宅介護事業 (小規模多機能型), 小規模多機能型居宅介護事業 (小規模多機能型), 居宅介護支援事業 (居宅介護支援), 合計, 内取引再計, 拠点区分合計. Rows include various income and expense items like '介護報酬', '利用料', '施設費', etc.

いこいの里拠点 事業活動明細書
(自 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

Table with 14 columns: 勘定科目, 特別養護老人ホーム(地域包括型), 障害者通所介護事業(介護保険), 障害者通所介護事業(介護保険), 老人短期入所療養(認知症介護), 老人短期入所療養(認知症介護), 小規模多機能型居宅介護事業, 小規模多機能型居宅介護事業, 小規模多機能型居宅介護事業, 小規模多機能型居宅介護事業, 小規模多機能型居宅介護事業, 小規模多機能型居宅介護事業, 小規模多機能型居宅介護事業, 小規模多機能型居宅介護事業. Rows include various income and expense categories like 補助金収入, 雑収入, 役員報酬, 職員給与, etc.

いこいの里拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分								合計	内取引再払	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域包括型) 特別養護老人ホーム いこいの里	障害児通所支援事業(児童発達支援) ばびばかキッズラボートセンター	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) 晴れんぼ園 園サポーターセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 旭町入所生活介護いこいの里	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護いこいの里	小規模多機能型居宅介護事業 5554型小規模多機能型居宅介護	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護 康津島かがやき	障害児通所支援事業 居宅介護支援事業用 旭町 介護ケアセンター			
サービス活動外費用計(5)	3,090,669	0	278,600	279,882	423,021	3,583	0	175,000	3,254,741	0	3,254,741
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,899,364	0	-89,445	-201,826	322,095	140,907	380,290	101,983	4,544,095	0	4,544,095
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,225,199	-278,638	3,488,586	4,614,901	13,209,095	7,502,158	10,499,923	10,592,242	62,853,466	0	62,853,466

和気えんじゅの里拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 和気えんじゅの里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプラザセンター			
介護保険事業収益	256,056,517	46,920,433	0	302,976,950	0	302,976,950
施設介護料収益	200,767,683	31,775,581	0	232,543,264	0	232,543,264
介護報酬収益	180,379,276	31,775,581		212,154,857		212,154,857
利用者負担金収益(公費)				0		0
利用者負担金収益(一般)	20,388,407			20,388,407		20,388,407
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0			0		0
介護予防報酬収益	0			0		0
介護負担金収益(公費)	0			0		0
介護負担金収益(一般)	0			0		0
介護予防負担金収益(公費)	0			0		0
介護予防負担金収益(一般)	0			0		0
地域密着型介護料収益	0	3,580,106	0	3,580,106	0	3,580,106
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)		3,580,106		3,580,106		3,580,106
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	11,000	0	0	11,000	0	11,000
居宅介護支援介護料収益	11,000			11,000		11,000
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益(公費)				0		0
事業負担金収益(一般)				0		0
利用者等利用料収益	52,965,720	10,969,680	0	63,935,400	0	63,935,400
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益(公費)				0		0
食費収益(一般)	21,867,560	4,333,780		26,201,340		26,201,340
食費収益(特定)				0		0
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)	30,584,910	5,621,790		36,206,700		36,206,700
居住費収益(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益	513,250	1,014,110		1,527,360		1,527,360
その他の事業収益	2,312,114	595,066	0	2,907,180	0	2,907,180
補助金事業収益(公費)	2,312,114	595,066		2,907,180		2,907,180
補助金事業収益(一般)				0		0
市町村特別事業収益(公費)				0		0
市町村特別事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益				0		0

和気えんじゅの里拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 和気えんじゅの里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプラザセンター			
利用者負担金収益				0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)				0		0
利用者等利用料収益(一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益				0		0
特別介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特別訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特別地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特別計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
特別障害児相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益				0		0
特別特定障害者特別給付費収益				0		0
特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
特定費用収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
授産事業収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)				0		0
入院診療収益(一般)				0		0
室料差額収益				0		0
外来診療収益(公費)				0		0
外来診療収益(一般)				0		0
保健予防活動収益				0		0
受託検査・施設利用収益				0		0
訪問看護療養費収益(公費)				0		0
訪問看護療養費収益(一般)				0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0		0
訪問看護その他の利用料収益				0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の医療収益				0		0
(保険等査定減)				0		0

和気えんじゅの里拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 和気えんじゅの里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプラザセンター			
受託事業	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
その他の収益	0			0		0
サービス活動収益計(1)	256,076,517	46,920,433	0	302,996,950	0	302,996,950
人件費	137,171,319	26,184,372	0	163,355,691	0	163,355,691
役員報酬				0		0
職員給料	98,830,136	18,824,787		117,654,923		117,654,923
職員賞与	10,685,202	2,035,277		12,720,479		12,720,479
賞与引当金繰入	3,997,675	761,462		4,759,137		4,759,137
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与				0		0
派遣職員費				0		0
退職給付費用	1,635,942	311,608		1,947,550		1,947,550
役員退職慰労金				0		0
法定福利費	22,022,364	4,251,238		26,273,602		26,273,602
事業費	26,321,103	3,349,875	0	29,670,978	0	29,670,978
給食費	31,420			31,420		31,420
介護用品費	6,150,807	374,697		6,525,504		6,525,504
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費	205,417			205,417		205,417
保健衛生費	567,760	550		568,310		568,310
医療費				0		0
被服費				0		0
教養娯楽費	833,884	454,618		1,288,502		1,288,502
日用品費				0		0
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費	10,218,780	1,626,810		11,845,590		11,845,590
燃料費	23,102	8,264		31,366		31,366
消耗器具備品費	3,787,925	279,059		4,066,984		4,066,984
保険料	321,675	32,056		353,731		353,731
賃借料	3,931,752	573,766		4,505,518		4,505,518
教育指導費				0		0
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輛費	251,609			251,609		251,609
棚卸資産評価損				0		0
雑費	-3,028	55		-2,973		-2,973
事務費	52,206,588	7,124,070	0	59,330,658	0	59,330,658
福利厚生費	864,612	33,430		898,042		898,042
職員被服費	500,865			500,865		500,865
旅費交通費	12,890			12,890		12,890
研修研究費	109,103	14,883		123,986		123,986
事務消耗品費	157,663	24,241		181,904		181,904
印刷製本費				0		0
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費	547,800			547,800		547,800
通信運搬費	796,347	118,379		914,726		914,726
会議費				0		0
広報費	270,517			270,517		270,517
業務委託費	45,500,266	6,611,275		52,111,541		52,111,541
手数料	190,641	14,784		205,425		205,425
保険料				0		0
賃借料				0		0
土地・建物賃借料	1,137,900			1,137,900		1,137,900
租税公課	655,617	122,623		778,240		778,240
保守料	1,082,075	180,967		1,263,042		1,263,042
渉外費	333,792	3,488		337,280		337,280
諸会費	46,500			46,500		46,500
雑費				0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高				0		0
当期就労支援事業製造原価				0		0
当期就労支援事業仕入高				0		0
期末製品(商品)棚卸高				0		0
就労支援事業販管費				0		0
投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	26,346,369	4,896,807		31,243,176		31,243,176
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,567,047			-6,567,047		-6,567,047
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	235,478,332	41,555,124	0	277,033,456	0	277,033,456

和気えんじゅの里拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 和気えんじゅの里	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランセンター			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,598,185	5,365,309	0	25,963,494	0	25,963,494
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	708	40		748		748
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	2,666,439	1,663,884	0	4,330,323	0	4,330,323
受入研修費収益				0		0
利用者等外給食収益	1,189,440	226,560		1,416,000		1,416,000
為替差益				0		0
雑収益	1,476,999	1,437,324		2,914,323		2,914,323
サービス活動外収益計(4)	2,667,147	1,663,924	0	4,331,071	0	4,331,071
支払利息	4,014,178	764,605		4,778,783		4,778,783
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	1,867,752	223,776	0	2,091,528	0	2,091,528
利用者等外給食費	1,867,752	223,776		2,091,528		2,091,528
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	5,881,930	988,381	0	6,870,311	0	6,870,311
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,214,783	675,543	0	-2,539,240	0	-2,539,240
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,383,402	6,040,852	0	23,424,254	0	23,424,254

ハートフル拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護センター	障害福祉サービス事業(共同生活援助) _共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプラザセンター			
介護保険事業収益	59,304,836	5,048,466	12,054,840	76,408,142	0	76,408,142
施設介護料収益	0	3,825,000	0	3,825,000	0	3,825,000
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	3,825,000	0	3,825,000	0	3,825,000
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	47,836,124	0	0	47,836,124	0	47,836,124
介護報酬収益	42,811,196	0	0	42,811,196	0	42,811,196
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	5,024,928	0	0	5,024,928	0	5,024,928
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	12,024,840	12,024,840	0	12,024,840
居宅介護支援介護料収益	0	0	12,024,840	12,024,840	0	12,024,840
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	10,522,799	606,500	0	11,129,299	0	11,129,299
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	6,549,500	606,500	0	7,156,000	0	7,156,000
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	3,705,000	0	0	3,705,000	0	3,705,000
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	268,299	0	0	268,299	0	268,299
その他の事業収益	945,913	616,966	30,000	1,592,879	0	1,592,879
補助金事業収益(公費)	849,413	616,966	30,000	1,496,379	0	1,496,379
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	96,500	0	0	96,500	0	96,500
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0

ハートフル拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護キブツ	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプラザセンター			
利用者負担金収益				0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)				0		0
利用者等利用料収益(一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	8,723,533	0	8,723,533	0	8,723,533
自立支援給付費収益	0	7,771,736	0	7,771,736	0	7,771,736
介護給付費収益				0		0
特別介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益		7,771,736		7,771,736		7,771,736
特別訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特別地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特別計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
特別障害児相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益		31,797		31,797		31,797
補給給付費収益	0	920,000	0	920,000	0	920,000
特定障害者特別給付費収益		920,000		920,000		920,000
特別特定障害者特別給付費収益				0		0
特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
特定費用収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
授産事業収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)				0		0
入院診療収益(一般)				0		0
室料差額収益				0		0
外来診療収益(公費)				0		0
外来診療収益(一般)				0		0
保健予防活動収益				0		0
受託検査・施設利用収益				0		0
訪問看護療養費収益(公費)				0		0
訪問看護療養費収益(一般)				0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0		0
訪問看護その他の利用料収益				0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の医療収益				0		0
(保険等査定減)				0		0

ハートフル拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護キハコ	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプラザセンター			
受託事業	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	59,324,836	13,771,999	12,054,840	85,151,675	0	85,151,675
人件費	40,205,972	10,715,255	12,318,529	63,239,756	0	63,239,756
役員報酬				0		0
職員給料	29,941,444	8,843,301	9,911,435	48,696,180		48,696,180
職員賞与	3,118,168	1,005,730	1,500,300	5,624,198		5,624,198
賞与引当金繰入	1,174,957	334,220	557,128	2,066,305		2,066,305
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与				0		0
派遣職員費				0		0
退職給付費用	433,510	56,300	73,190	563,000		563,000
役員退職慰労金				0		0
法定福利費	5,537,893	475,704	276,476	6,290,073		6,290,073
事業費	6,434,965	1,772,800	816,032	9,023,797	0	9,023,797
給食費				0		0
介護用品費	201,091			201,091		201,091
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費				0		0
医療費				0		0
被服費				0		0
教養娯楽費	235,978	4,582		240,560		240,560
日用品費				0		0
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費	3,014,424	1,411,207	221,769	4,647,400		4,647,400
燃料費				0		0
消耗器具備品費	533,549	307,694	100,552	941,795		941,795
保険料	195,795	31,817	269,070	496,682		496,682
賃借料	960,798	17,500		978,298		978,298
教育指導費				0		0
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輛費	1,292,610		223,201	1,515,811		1,515,811
棚卸資産評価損				0		0
雑費	720		1,440	2,160		2,160
事務費	19,606,975	3,667,120	684,953	23,959,048	0	23,959,048
福利厚生費	243,561	48,540	44,700	336,801		336,801
職員被服費	222,360	2,830	8,553	233,743		233,743
旅費交通費	4,080	20,750		24,830		24,830
研修研究費	29,313	2,658	3,454	35,425		35,425
事務消耗品費	35,927		67,699	103,626		103,626
印刷製本費				0		0
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費		133,100		133,100		133,100
通信運搬費	145,816	101,480	159,839	407,135		407,135
会議費				0		0
広報費	47,303			47,303		47,303
業務委託費	15,301,888	1,797,953	165,485	17,265,326		17,265,326
手数料	87,395	2,970	110	90,475		90,475
保険料				0		0
賃借料				0		0
土地・建物賃借料	3,424,332	1,427,014	160,086	5,011,432		5,011,432
租税公課	63,000		50,400	113,400		113,400
保守料		121,440		121,440		121,440
渉外費	2,000			2,000		2,000
諸会費		8,385	24,627	33,012		33,012
雑費				0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高				0		0
当期就労支援事業製造原価				0		0
当期就労支援事業仕入高				0		0
期末製品(商品)棚卸高				0		0
就労支援事業販管費				0		0
投事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	2,607,867	868,705	492,686	3,969,258		3,969,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	-710,322			-710,322		-710,322
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	68,145,457	17,023,880	14,312,200	99,481,537	0	99,481,537

ハートフル拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護キハコ	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプラザセンター			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,820,621	-3,251,881	-2,257,360	-14,329,862	0	-14,329,862
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	37	53	51	141		141
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	658,013	38,000	0	696,013	0	696,013
受入研修費収益				0		0
利用者等外給食収益	281,750	38,000		319,750		319,750
為替差益				0		0
雑収益	376,263			376,263		376,263
サービス活動外収益計(4)	658,050	38,053	51	696,154	0	696,154
支払利息	11,337			11,337		11,337
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	639,846	0	0	639,846	0	639,846
利用者等外給食費	639,846			639,846		639,846
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	651,183	0	0	651,183	0	651,183
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,867	38,053	51	44,971	0	44,971
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,813,754	-3,213,828	-2,257,309	-14,284,891	0	-14,284,891

ワークおまち拠点 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(就労継続支援B型) ワークおまち			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0

ワークおまち拠点 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(就労継続支援B型) ワークおまち			
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益	235,630	235,630		235,630
障害福祉サービス等事業収益	1,352,721	1,352,721	0	1,352,721
自立支援給付費収益	1,334,378	1,334,378	0	1,334,378
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	1,334,378	1,334,378		1,334,378
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	18,343	18,343		18,343
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0

ワークおまち拠点 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害者支援施設(就労継続支援B型) ワークおまち				
自動増減の部	特定費用収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	授産事業収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益(公費)	0	0	0	
	入院診療収益(一般)	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益(公費)	0	0	0	
	外来診療収益(一般)	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の医業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	受託事業	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,588,351	1,588,351	0	1,588,351
	人件費	3,901,981	3,901,981	0	3,901,981
役員報酬		0		0	
職員給料	2,596,345	2,596,345		2,596,345	
職員賞与	656,190	656,190		656,190	
賞与引当金繰入	426,126	426,126		426,126	
役員退職慰労引当金繰入		0		0	
非常勤職員給与		0		0	
派遣職員費		0		0	
退職給付費用	22,950	22,950		22,950	
役員退職慰労金		0		0	
法定福利費	200,370	200,370		200,370	
事業費	854,704	854,704	0	854,704	
給食費		0		0	
介護用品費		0		0	

ワークおまち拠点 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(就労継続支援B型) ワークおまち			
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	8,219	8,219		8,219
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費	53,199	53,199		53,199
燃料費		0		0
消耗器具備品費	589,062	589,062		589,062
保険料	141,700	141,700		141,700
賃借料	3,872	3,872		3,872
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	58,652	58,652		58,652
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	1,777,965	1,777,965	0	1,777,965
福利厚生費	8,700	8,700		8,700
職員被服費		0		0
旅費交通費	400	400		400
研修研究費	18,240	18,240		18,240
事務消耗品費	3,250	3,250		3,250
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費	115,317	115,317		115,317
会議費		0		0
広報費	64,035	64,035		64,035
業務委託費	660,000	660,000		660,000
手数料	25,023	25,023		25,023
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料	840,000	840,000		840,000
租税公課	43,000	43,000		43,000
保守料		0		0
渉外費		0		0
諸会費		0		0
雑費		0		0
就労支援事業費用	260,490	260,490	0	260,490
就労支援事業販売原価	174,707	174,707	0	174,707
期首製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価	174,707	174,707		174,707
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業販売費	85,783	85,783		85,783
授産事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	823,505	823,505		823,505
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
貸倒損失額		0		0
貸倒引当金繰入		0		0
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0
サービス活動費用計(2)	7,618,645	7,618,645	0	7,618,645

ワークおまち拠点 事業活動明細書
 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者支援施設(就労継続支援B型) _ワークおまち			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-6,030,294	-6,030,294	0	-6,030,294
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	41	41		41
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	41	41	0	41
	費用	支払利息	24,359	24,359	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			0		0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0
利用者等外給食費			0		0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	24,359	24,359	0	24,359	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-24,318	-24,318	0	-24,318	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,054,612	-6,054,612	0	-6,054,612	

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	496,349,848	441,123,540	55,226,308	流動負債	83,893,634	96,220,814	-12,327,180
現金預金	348,683,618	302,787,477	45,896,141	短期運営資金借入金	0	5,000,000	-5,000,000
有価証券			0	事業未払金	16,851,327	25,817,685	-8,966,358
事業未収金	146,882,971	137,798,621	9,084,350	その他の未払金			0
未収金	600	600	0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	44,040,000	43,680,000	360,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
什掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	247,817	2,000	245,817	預り金	2,162,321	2,864,022	-701,701
前払金			0	職員預り金	0	9,400	-9,400
前払費用	534,842	534,842	0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	1,819,231	1,231,704	587,527
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	19,020,755	17,618,003	1,402,752
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	819,486,625	869,212,845	-49,726,220	固定負債	509,158,000	543,618,000	-34,460,000
基本財産	751,977,225	788,544,218	-36,566,993	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	138,819,937	138,819,937	0	設備資金借入金	509,158,000	543,618,000	-34,460,000
建物	613,157,288	649,724,281	-36,566,993	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	67,509,400	80,668,627	-13,159,227	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	20,018,072	15,230,876	4,787,196	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,355,965	13,173,772	-1,817,807	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,154,877	4,738,788	-583,911	その他の固定負債			0
器具及び備品	21,412,221	34,825,840	-13,413,619	負債の部合計	593,051,634	639,838,814	-46,787,180
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
電話加入権			0	基本金	107,999,080	107,999,080	0
敷金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	188,701,498	202,177,099	-13,475,601
権利	433,430	500,952	-67,522	その他の積立金			0
ソフトウェア	5,393,507	7,478,011	-2,084,504	次期繰越活動増減差額	426,084,261	360,321,392	65,762,869
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	65,762,869	71,144,436	-5,381,567
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,463,688	1,463,688	0				
長期前払費用	277,640	256,700	20,940				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	722,784,839	670,497,571	52,287,268
資産の部合計	1,315,836,473	1,310,336,385	5,500,088	負債及び純資産の部合計	1,315,836,473	1,310,336,385	5,500,088

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	496,349,848	0	0	496,349,848	0	496,349,848
現金預金	348,683,618	0	0	348,683,618		348,683,618
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	146,882,971	0	0	146,882,971		146,882,971
未収金	600	0	0	600		600
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	247,817	0	0	247,817		247,817
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	534,842	0	0	534,842		534,842
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	819,486,625	0	0	819,486,625	0	819,486,625
基本財産	751,977,225	0	0	751,977,225	0	751,977,225
土地	138,819,937	0	0	138,819,937		138,819,937
建物	613,157,288	0	0	613,157,288		613,157,288
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	67,509,400	0	0	67,509,400	0	67,509,400
土地	0	0	0	0		0
建物	20,018,072	0	0	20,018,072		20,018,072
構築物	11,355,965	0	0	11,355,965		11,355,965
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,154,877	0	0	4,154,877		4,154,877
器具及び備品	21,412,221	0	0	21,412,221		21,412,221
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
電話加入権	0	0	0	0		0
敷金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
権利	433,430	0	0	433,430		433,430
ソフトウェア	5,393,507	0	0	5,393,507		5,393,507
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,463,688	0	0	1,463,688		1,463,688
長期前払費用	277,640	0	0	277,640		277,640
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,315,836,473	0	0	1,315,836,473	0	1,315,836,473
負債の部						
流動負債	83,893,634	0	0	83,893,634	0	83,893,634
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,851,327	0	0	16,851,327		16,851,327
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	44,040,000	0	0	44,040,000		44,040,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	2,162,321	0	0	2,162,321		2,162,321
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0

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
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	1,819,231	0	0	1,819,231		1,819,231
賞与引当金	19,020,755	0	0	19,020,755		19,020,755
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	509,158,000	0	0	509,158,000	0	509,158,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	509,158,000	0	0	509,158,000		509,158,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	593,051,634	0	0	593,051,634	0	593,051,634
純資産の部						
基本金	107,999,080	0	0	107,999,080		107,999,080
国庫補助金等特別積立金	188,701,498	0	0	188,701,498		188,701,498
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	426,084,261	0	0	426,084,261		426,084,261
(うち当期活動増減差額)	65,762,869	0	0	65,762,869		65,762,869
純資産の部合計	722,784,839	0	0	722,784,839	0	722,784,839
負債及び純資産の部合計	1,315,836,473	0	0	1,315,836,473	0	1,315,836,473

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	いこいの里拠点	和気スんじゅの里拠点	ハートフル拠点	ワークおまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	802,501	337,393,359	116,027,448	27,494,904	14,631,636	496,349,848	0	496,349,848
現金預金	802,501	253,831,640	66,098,623	14,136,674	13,814,180	348,683,618		348,683,618
有価証券						0		0
事業未収金		83,085,627	49,638,158	13,341,730	817,456	146,882,971		146,882,971
未収金		600				600		600
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金		224,692	6,625	16,500		247,817		247,817
前払金						0		0
前払費用		250,800	284,042			534,842		534,842
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
貸借引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	0	296,032,566	502,302,031	13,598,785	7,553,243	819,486,625	0	819,486,625
基本財産	0	271,674,850	480,302,375	0	0	751,977,225	0	751,977,225
土地		62,724,915	76,095,022			138,819,937		138,819,937
建物		208,949,935	404,207,353			613,157,288		613,157,288
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	0	24,357,716	21,999,656	13,598,785	7,553,243	67,509,400	0	67,509,400
土地						0		0
建物		5,964,907		7,953,525	6,099,640	20,018,072		20,018,072
構築物		881,438	10,396,324		78,203	11,355,965		11,355,965
機械及び装置						0		0
車輪運搬具		2,645,306	3	438,971	1,070,597	4,154,877		4,154,877
器具及び備品		6,724,748	10,444,836	3,949,994	292,643	21,412,221		21,412,221
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
電話加入権						0		0
敷金		3,000,000				3,000,000		3,000,000
権利			433,430			433,430		433,430
ソフトウェア		4,050,947	432,725	909,835		5,393,507		5,393,507
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金		900,000	263,688	300,000		1,463,688		1,463,688
長期前払費用		190,370	28,650	46,460	12,160	277,640		277,640
その他の固定資産						0		0
貸借引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	802,501	633,425,925	618,329,479	41,093,689	22,184,879	1,315,836,473	0	1,315,836,473
負債の部								
流動負債	2,520	37,576,282	36,989,714	7,949,027	1,376,091	83,893,634	0	83,893,634
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		8,533,678	5,665,764	2,644,940	6,945	16,851,327		16,851,327
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		14,148,000	25,968,000	3,000,000	924,000	44,040,000		44,040,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金	2,520	1,324,411	590,488	225,882	19,020	2,162,321		2,162,321
職員預り金						0		0
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金		1,801,006	6,325	11,900		1,819,231		1,819,231
賞与引当金		11,769,187	4,759,137	2,066,305	426,126	19,020,755		19,020,755
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	106,526,000	393,976,000	0	8,656,000	509,158,000	0	509,158,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金		106,526,000	393,976,000		8,656,000	509,158,000		509,158,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	いこいの里拠点	和気さんじゅの里拠点	ハートフル拠点	ワークおまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	2,520	144,102,282	430,965,714	7,949,027	10,032,091	593,051,634	0	593,051,634
純資産の部								
基本金		106,999,080	1,000,000			107,999,080		107,999,080
国庫補助金等特別積立金		80,020,592	107,922,247	758,659		188,701,498		188,701,498
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	799,981	302,303,971	78,441,518	32,386,003	12,152,788	426,084,261		426,084,261
(うち当期活動増減差額)	-33,198	49,223,633	2,923,901	1,495,745	12,152,788	65,762,869		65,762,869
純資産の部合計	799,981	489,323,643	187,363,765	33,144,662	12,152,788	722,784,839	0	722,784,839
負債及び純資産の部合計	802,501	633,425,925	618,329,479	41,093,689	22,184,879	1,315,836,473	0	1,315,836,473

本部拠点拠点区分 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	802,501	833,494	-30,993	流動負債	2,520	315	2,205
現金預金	802,501	833,494	-30,993	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	2,520	315	2,205
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輪運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,520	315	2,205
電話加入権			0				
敷金			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	799,981	833,179	-33,198
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-33,198	-11,470	-21,728
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	799,981	833,179	-33,198
資産の部合計	802,501	833,494	-30,993	負債及び純資産の部合計	802,501	833,494	-30,993

いこいの里拠点拠点区分 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	337,393,359	298,995,649	38,397,710	流動負債	37,576,282	51,002,692	-13,426,410
現金預金	253,831,640	219,772,870	34,058,770	短期運営資金借入金		5,000,000	-5,000,000
有価証券			0	事業未払金	8,533,678	17,381,380	-8,847,702
事業未収金	83,085,627	78,969,379	4,116,248	その他の未払金			0
未収金	600	600	0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,148,000	14,712,000	-564,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	224,692	2,000	222,692	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	250,800	250,800	0	預り金	1,324,411	1,811,034	-486,623
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		9,100	-9,100
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	1,801,006	1,219,804	581,202
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	11,769,187	10,869,374	899,813
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	296,032,566	318,979,285	-22,946,719	固定負債	106,526,000	120,674,000	-14,148,000
基本財産	271,674,850	285,106,736	-13,431,886	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	62,724,915	62,724,915	0	設備資金借入金	106,526,000	120,674,000	-14,148,000
建物	208,949,935	222,381,821	-13,431,886	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	24,357,716	33,872,549	-9,514,833	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	5,964,907	6,680,576	-715,669	拠点区分間長期借入金			0
構築物	881,438	871,221	10,217	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2,645,306	4,133,173	-1,487,867	長期未払金			0
器具及び備品	6,724,748	13,064,000	-6,339,252	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	144,102,282	171,676,692	-27,574,410
電話加入権			0				
敷金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
権利			0	基本金	106,999,080	106,999,080	0
ソフトウェア	4,050,947	5,033,209	-982,262	国庫補助金等特別積立金	80,020,592	86,218,824	-6,198,232
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	302,303,971	253,080,338	49,223,633
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	49,223,633	63,569,657	-14,346,024
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	190,370	190,370	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	633,425,925	617,974,934	15,450,991	純資産の部合計	489,323,643	446,298,242	43,025,401
				負債及び純資産の部合計	633,425,925	617,974,934	15,450,991

和気えんじゅの里拠点拠点区分 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	116,027,448	115,198,567	828,881	流動負債	36,989,714	37,687,863	-698,149
現金預金	66,098,623	69,515,237	-3,416,614	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,665,764	6,019,901	-354,137
事業未収金	49,638,158	45,399,288	4,238,870	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,968,000	25,968,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	6,625		6,625	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	284,042	284,042	0	預り金	590,488	784,562	-194,074
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	6,325		6,325
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,759,137	4,915,400	-156,263
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	502,302,031	533,440,207	-31,138,176	固定負債	393,976,000	419,944,000	-25,968,000
基本財産	480,302,375	503,437,482	-23,135,107	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	76,095,022	76,095,022	0	設備資金借入金	393,976,000	419,944,000	-25,968,000
建物	404,207,353	427,342,460	-23,135,107	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	21,999,656	30,002,725	-8,003,069	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	10,396,324	12,302,551	-1,906,227	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輪運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	10,444,836	16,152,148	-5,707,312	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	430,965,714	457,631,863	-26,666,149
電話加入権			0				
敷金			0	純資産の部			
権利	433,430	500,952	-67,522	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	432,725	754,733	-322,008	国庫補助金等特別積立金	107,922,247	114,489,294	-6,567,047
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	78,441,518	75,517,617	2,923,901
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,923,901	-759,497	3,683,398
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	263,688	263,688	0				
長期前払費用	28,650	28,650	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	618,329,479	648,638,774	-30,309,295	純資産の部合計	187,363,765	191,006,911	-3,643,146
				負債及び純資産の部合計	618,329,479	648,638,774	-30,309,295

ハートフル拠点拠点区分 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	27,494,904	26,095,830	1,399,074	流動負債	7,949,027	7,529,944	419,083
現金預金	14,136,674	12,665,876	1,470,798	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,644,940	2,416,404	228,536
事業未収金	13,341,730	13,429,954	-88,224	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	16,500		16,500	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	225,882	268,111	-42,229
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		300	-300
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	11,900	11,900	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,066,305	1,833,229	233,076
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,998,785	16,793,353	-3,194,568	固定負債	0	3,000,000	-3,000,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金		3,000,000	-3,000,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	13,998,785	16,793,353	-3,194,568	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	7,953,525	8,550,300	-596,775	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輪運搬具	438,971	605,612	-166,641	長期未払金			0
器具及び備品	3,949,994	5,609,692	-1,659,698	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	7,949,027	10,529,944	-2,580,917
電話加入権			0				
敷金			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	909,835	1,690,069	-780,234	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	758,659	1,468,981	-710,322
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	32,386,003	30,890,258	1,495,745
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,495,745	8,345,746	-6,850,001
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	46,460	37,680	8,780				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	41,093,689	42,889,183	-1,795,494	純資産の部合計	33,144,662	32,359,239	785,423
				負債及び純資産の部合計	41,093,689	42,889,183	-1,795,494

ワークおまち拠点拠点区分 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	14,631,636	0	14,631,636	流動負債	1,376,091	0	1,376,091
現金預金	13,814,180		13,814,180	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	6,945		6,945
事業未収金	817,456		817,456	その他の未払金			0
未収金				支払手形			0
未収補助金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益				役員等短期借入金			0
受取手形				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金	924,000		924,000
医薬品				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金				1年以内支払予定長期未払金			0
前払金				未払費用			0
前払費用				預り金	19,020		19,020
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				拠点区分間借入金			0
短期貸付金				仮受金			0
事業区分間貸付金				賞与引当金	426,126		426,126
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			0
仮払金							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
固定資産	7,553,243	0	7,553,243	固定負債	8,656,000	0	8,656,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地				設備資金借入金	8,656,000		8,656,000
建物				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金				長期運営資金借入金			0
投資有価証券				リース債務			0
その他の固定資産	7,553,243	0	7,553,243	役員等長期借入金			0
土地				事業区分間長期借入金			0
建物	6,099,640		6,099,640	拠点区分間長期借入金			0
構築物	78,203		78,203	退職給付引当金			0
機械及び装置				役員退職慰労引当金			0
車輪運搬具	1,070,597		1,070,597	長期未払金			0
器具及び備品	292,643		292,643	長期預り金			0
建設仮勘定				その他の固定負債			0
有形リース資産				負債の部合計	10,032,091	0	10,032,091
電話加入権							
敷金							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	12,160		12,160				
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	22,184,879	0	22,184,879	純資産の部合計	12,152,788	0	12,152,788
				負債及び純資産の部合計	22,184,879	0	22,184,879