# 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)
内部技術等級以入			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日本・科学学校の大会・企業を担保していません。	П		介護保険事業収入				
四型配送等級以入   688,822,000   670,015,673   -1,184,572   -						- 1	
대변소교환에 전기 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이							
				660 000 000	•	ű	
公職の報酬を担い				668, 832, 000			
日本の経済事業の入 日本の経済事業の入 日本の経済事業の対 日本の経済を対 日			就労支援事業収入		0	0	
日本の			障害福祉サービス等事業収入		0	0	
大型			生活保護事業収入		0	0	
## 2			医療事業収入		0	0	
변환 전	-	^	借入金利息補助金収入		0	0	
##					2 172	-2 172	
	事				· ·		
10,731,000	業						
別の	活				-		
# 要別書助記載収入計(1)	動		その他の収入	10, 731, 000	10, 597, 705	133, 295	
1			流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
現立   140,054,000   140,056			事業活動収入計(1)	679, 563, 000	680, 617, 994	-1, 054, 994	
要要対数と			人件費支出	470, 054, 000	470, 058, 410	-4, 410	
#照曹支出 99,824,000 95,558,756 4,265,244 対応支援等率支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業費支出	69, 236, 000	70, 215, 717	-979, 717	
対力支援事業支出	~				, ,		
投資事業支出				33, 321, 333			
支出     利用各負担軽減額     3,011,000     2,901,582     109,418       社会衛祉連携機業務局入金支払利息支出     0     0     0       その他の支出     0     0     0       事業活動自命収支速節(3) = (1) - (2)     37,435,000     41,833,529     -4,445,529       財政報告申請助金収入     1,722,000     0     0       財政報告申請的金収入     0     0     0       財政報告申請的金収入     0     0     0       財政報告申請的金収入     0     0     0       財政報告申請的金収入     0     0     0       日本企業的主席中華公主     2,276,000     554,000     519,281     34,719       日本公社の設理情等の公主     2,276,000     2,241,281     34,719       日本会社連携推進業務時間会債入金元金債選支出     30,158,000     30,783,000     -630,000       日本会社連携推進業務時間会債入金元金債選支出     2,324,000     30,783,000     -630,000       日本会社連携推進等股間需支出     2,324,000     30,783,000     -630,000       日本会社連携推進等股間需支出     2,324,000     30,783,000     -630,000       日本会社連携推進等股間需支出     2,324,000     32,44,60     0       日本会社連携推進等股間需支出     2,324,000     33,213,155     -304,155       日本会社連携推進等股間需要     427,000     425,615     1,385       日本会社連携機可能     427,000     425,615     1,385       日本会社連携機可能     420,000     33,213,155 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td>- 1</td><td></td></td<>					_	- 1	
出 対抗者分析経過級		支			-	- 1	
支払利息支担   3、011、000   2、901、552   109、418   社会海部連携維護養務人金支払利息支出   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					•	•	
その他の支出   0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0			支払利息支出	3, 011, 000	2, 901, 582	109, 418	
売動房産評価損害による資金減少期			社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
事業所動変出計(2)   642,125,000   638,734,465   3,390,535			その他の支出		0	0	
事業活動支出性(2)			流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業派部動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				642 125 000	638 734 465	3 390 535	
振設整備等高附金収入	3	車:					
構設 機構	H	7-5					
機能				1, 722, 000			
### 2						- 1	
## 2 会容和社連携推進業務設備資金借入金収入	l I,	ıİ∇	設備資金借入金収入		0	0	
設置			社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
施設整備等収入計(4) 2、276,000 2、241,281 34,719 2、26,000 2、241,281 34,719 2、2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	設		固定資産売却収入		0	0	
第	整		その他の施設整備等による収入	554, 000	519, 281	34, 719	
	備		施設整備等収入計(4)	2, 276, 000	2, 241, 281	34, 719	
は 古			設備資金借入金元金償還支出	30, 158, 000	30, 788, 000	-630, 000	
図 支 世				, ,		0	
収支     支       担力アイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出     427,000     425,615     1,385       施設整備等支出計(5)     32,909,000     33,213,155     -304,155       施設整備等資金収支整額(6) = (4) - (5)     -30,633,000     -30,971,874     338,874       長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入     0     0     0       社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 表での他の活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動による収入 での他の活動に入計(7)     2,000,000     2,000,000     0       長期連営資金借入金元金償還支出 投資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 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 社会福祉連携推進業務長期資付金支出 投資有価証券取得支出     0     0     0       支 財資行金支出 社会福祉連携推進業務長期資付金支出 投資有価証券取得支出     0     0     0				2 224 000	-		
支 出		支		2, 324, 000		,	
		出			-		
施設整備等支出計(5) 32,909,000 33,213,155 -304,155 施設整備等資金収支差額(6)= (4)- (5) -30,633,000 -30,971,874 338,874 338,874			ファイナンス・リース債務の返済支出		_	- 1	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			その他の施設整備等による支出	427, 000	425, 615	1, 385	
長期運営資金借入金収入       0       0         投資等長期借入金収入       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         社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入       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       2,000,000       2,000,000         その他の活動による収入       0       0         その他の活動による収入       2,000,000       2,000,000         その他の活動収入計(7)       2,000,000       2,000,000         長期運営資金借入金元金償還支出       0       0         投資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         社会福祉連携推進業務長期貸付金支出       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			施設整備等支出計(5)	32, 909, 000	33, 213, 155	-304, 155	
長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 取取		施	投整備等資金収支差額(6)=(4)-( <del>5)</del>	-30, 633, 000	-30, 971, 874	338, 874	
できる収収     できる収入       できる収入     できる収入       できるのできるできる収入     できる収入       できるのできるできる収入     できる収入       できる収入     できる収入       その他の活動による収入     できる収入       その他の活動による収入     できる収入       その他の活動による収入     できる収入       その他の活動による収入     できる収入       その他の活動による収入     できる収入       その他の活動収入計(7)     できる収入       をの他の活動収入計(7)     できる収入       できる収入     できるの他の活動収入計(7)       をの他の活動収入計(7)     できるの他の活動収入計(7)       できる収入     できるの他の活動収入計(7)       できる収入     できるの他の活動収入計(7)       できる収入     できるの他の活動収入計(7)       できる収入     できるの他の活動による収入       できる収入     できるの他の活動による収入       できる収入     できるの他の活動による収入       できるの他の活動による収入     できるの他の活動による収入       できるのできるのできるのできるのできるのできるのできるのできるのできるのできるの			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	<u> </u>
そのののところである。     役員等長期借入金収入     0     0       そのののところである。     できる収入     0     0       そののの活動による収入     2,000,000     2,000,000     0       その他の活動による収入     2,000,000     2,000,000     0       その他の活動による収入     2,000,000     2,000,000     0       その他の活動による収入     2,000,000     2,000,000     0       長期運営資金借入金元金償還支出     0     0       投資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			長期運営資金借入金収入		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	
収       長期貸付金回収収入       0       0         そのののののののののでは動する。       社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       0       0         がのののでは動いではあります。       2,000,000       2,000,000       0         その他の活動による収入       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)       2,000,000       2,000,000       0         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         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							
そ で の で で で で で で で で で で で で で で で で で	.	יוני			_		
そのののののののののできます。     投資有価証券売却収入     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	'	_			_		
の他のの方法     投資有価証券売却収入     2,000,000     2,000,000     0       での他の活動による収入     での他の活動収入計(7)     2,000,000     2,000,000     0       その他の活動収入計(7)     2,000,000     2,000,000     0       長期運営資金借入金元金償還支出     0     0       投資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	₹	Л			-		
のので活動による収入     0     0       さの他の活動収入計(7)     2,000,000     2,000,000     0       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	の		投資有価証券売却収入		0	0	
古動	他		積立資産取崩収入	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
動(こま)     表別運営資金借入金元金償還支出     0       よる収支     0     0       支型出資行金支出     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       支型出投資有価証券取得支出     0     0       2     0     0       2     0     0       0     0     0       0     0     0       0     0     0       0     0     0       0     0     0	o o		その他の活動による収入		0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			その他の活動収入計 (7)	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
役員等長期借入金元金償還支出						0	
る					_		
収支支出     0       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							
支     支       式     出       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	収						
出     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		支					
積立資産支出			投資有価証券取得支出		· ·		
			積立資産支出	17, 533, 000	17, 530, 560	2, 440	

## 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
	その他の活動による支出		0	0			
	その他の活動支出計(8)	17, 533, 000	17, 530, 560	2, 440			
7		-15, 533, 000	-15, 530, 560	-2, 440			
予備	費支出(10)	1, 522, 122		550, 122			
		-972, 000					
当期	資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-9, 278, 122	-4, 618, 905	-4, 659, 217			
前期	末支払資金残高(12)	58, 720, 122	58, 710, 122	10, 000			
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	49, 442, 000	54, 091, 217	-4, 649, 217			

#### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

#### (自) 令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	法人本部	岩沼事業所	多賀城事業所	白石事業所	榴岡事業所	向陽台事業所	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
Т	介護保険事業収入	/A/\*\PIP	ロロデ来川	✓ FR5W7*9€771	AHT#//	1861**37**9*071	PM ロザルバ	0	Laura: Trade	7**E/JEst 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	831, 373	137, 399, 980	127, 742, 820	127, 679, 480	138, 115, 100	138, 247, 920	670, 016, 673		670, 016, 673
	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
4	生活保護事業収入							0		0
7	医療事業収入							0		0
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入				2. 172			2, 172		2, 172
事	要取利息配当金収入	10	178	247	335	340	334	1, 444		1, 444
業活	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		170	2-17	000	0.10	301	0		
動	その他の収入	90, 800	1, 529, 735	2, 219, 901	2, 181, 687	1, 488, 337	3, 087, 245	10, 597, 705		10, 597, 705
Œ	流動資産評価益等による資金増加額							0		0
£	事業活動収入計(1)	922, 183	138, 929, 893	129, 962, 968	129, 863, 674	139, 603, 777	141, 335, 499	680, 617, 994	0	680, 617, 994
3	人件費支出	5, 787, 127	89, 980, 714	87, 633, 479	88, 200, 685	95, 091, 635	103, 364, 770	470, 058, 410		470, 058, 410
支	事業費支出		13, 404, 575	14, 918, 276	14, 417, 062	13, 970, 289	13, 505, 515	70, 215, 717		70, 215, 717
	事務費支出	8, 187, 778	16, 206, 022	18, 358, 552	14, 692, 836	23, 583, 075	14, 530, 493	95, 558, 756		95, 558, 756
	就労支援事業支出							0		0
3	授産事業支出							0		0
H	利用者負担軽減額		424, 190	530. 846	1, 093, 574	299. 937	553. 035	0 2.901.582		2, 901, 582
	支払利息支出		424, 190	530, 846	1, 093, 574	299, 937	553, 035	2, 901, 582		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 その他の支出							0		0
	その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額							0		
	流動員准計個損等による員畫高少額 事業活動支出計(2)	13, 974, 905	120, 015, 501	121, 441, 153	118, 404, 157	132, 944, 936	131, 953, 813	638, 734, 465	0	638, 734, 465
я	3業活動資金収支差額(3) = (1) − (2)	-13, 052, 722	18, 914, 392	8, 521, 815	11, 459, 517	6, 658, 841	9, 381, 686	41, 883, 529	0	41, 883, 529
- 1	施設整備等補助金収入	,,	1, 722, 000	.,,	,,	.,,	2,221,222	1, 722, 000		1, 722, 000
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
施	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
設	固定資産売却収入							0		0
整	その他の施設整備等による収入			4, 125	149, 880	169, 604	195, 672	519, 281		519, 281
1HI 1HI	施設整備等収入計(4)	0	1, 722, 000	4, 125	149, 880	169, 604	195, 672	2, 241, 281	0	2, 241, 281
E	設備資金借入金元金償還支出		3, 204, 000	5, 576, 000	9, 588, 000	4, 692, 000	7, 728, 000	30, 788, 000		30, 788, 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
S 3	固定資産取得支出		401,940	287, 760	125, 800	600, 200	583, 840	1, 999, 540		1, 999, 540
収点	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		409, 115	F 000 700	0.712.000	16,500	0.211.040	425, 615		425, 615
	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5)	0	4, 015, 055	5, 863, 760 -5, 859, 635	9, 713, 800 -9 563 920	5, 308, 700	8, 311, 840 -8, 116, 168	425, 615 33, 213, 155	0	425, 615 33, 213, 155
	その他の施設整備等による支出	0		5, 863, 760 -5, 859, 635	9, 713, 800 -9, 563, 920		8, 311, 840 -8, 116, 168	425, 615	0 0	425, 615
	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 認整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		4, 015, 055			5, 308, 700		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874
	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金偶選寄附金収入		4, 015, 055			5, 308, 700		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874
	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 総整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 展期運営資金組入金元金債運等附金収入 長期運営資金組入金収入		4, 015, 055			5, 308, 700		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874
	その他の施設整備等による支出 施設整備等等支出性(5) 認整備等等点或支差据(6) = (4) - (5) 長期運業資金和入金元金領運需附金収入 長期運業資金組入金収入 社会報主整務用組入金収入 社会報主整務無業業務長期運業資金組入金収入 長期資分金配収入		4, 015, 055			5, 308, 700		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0
	その他の施設整備等による支出 施設報報等支出計 (5) 認能報等等後収支援 (6) = (4) - (5) 馬翔運業資金銀入金元金模選等附金収入 長列運業資金銀入金収入 投資等房間入金収入 社会報祉連携推進業務長期運業資金低入金収入 表別資付金回収収入 社会報祉連携無進業務長期間付金回収収入		4, 015, 055			5, 308, 700		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 0		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0
Ħ	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出性(5) 認整備等換金度整備(6) = (4) - (5) 長期運営資金債入金元金債運商附金収入 長期運営資金債入金収入 社会報准連携措進業務長期運営資金債入金収入 技会福祉連携推進業務長期運営資金債入金収入 技会福祉連携推進業務長期運行会回収収入 技会福祉連携推進業務長期関行会回収収入 技資程を回収収入		4, 015, 055			5, 308, 700 -5, 139, 096		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 0
Ħ	その他の施設整備等による支出 施設整備等支近計(5) 認整備等後度支援(6) = (4) - (5) 長期運業資金額入金売金額運業的収入 長期運業資金額入金収入 役員等長期信人金収入 役員等長期信人金収入 技会報金速券形成及入 社会報金速券形成及入 社会報金速券形成及入 地資料企業券形成入 地方衛起業券形成入 地方衛起業券形成入 地方衛起業券形成入		4, 015, 055			5, 308, 700		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2, 000, 000		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2, 000, 000
#	その他の施設整備等による支出 施設報等等支出性(5) 認知報等等の企成支援(6) = (4) - (5) 長期運営資金収入金元金保護等所金収入 長期運営資金収入金収入 社会報益集務重量業務長期運営資金収入 技術報度の電収入 社会報益集務重量業務長期度付金回収収入 投資有限配差券出収入 収益了高度助原収入 等電工分態及解配入金収入 事業区分態及解配入金収入		4, 015, 055			5, 308, 700 -5, 139, 096		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 000, 000		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0
Ħ	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出性(5) 認整維等美の建立整備(6) = (4) - (5) 長期運営資金相入金元企復運商用金収入 長期運営資金相入金収入 社会等配建之銀収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金相入金収入 技会福祉連携推進業務長期運付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期運付金回収収入 技会福祉連携推進業務長期運付金回収収入 技術和監察助収収入 報工資施助収収入 報工資金助収収入 報本区が簡長期借入金収入 拠点区分簡長期借入金収入		4, 015, 055			5, 308, 700 -5, 139, 096		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 2, 000,000 0 0 0 0		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2, 000, 000
Ħ	その他の施設整備等に4.2支出 施設整備等支近計(5) 認整備等後位支援額(6) = (4) - (5) 馬用運営資金組入金元金価提高附金収入 長用運営資金組入金収入 位員等原用品金収入 位員等原用品金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金組入金収入 指配達用財金金収取収入 均資有額延持予却収入 相定資販期限収入 事業区分額長期間入金収入 事業区分額長期間入金収入 事業区分割長期間入金収入 事業区分割長期間入金収入 事業区分割長期間付金回収収入		4, 015, 055			5, 308, 700 -5, 139, 096		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 2, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 2, 000, 000
Ħ	その他の施設整備等による支出 施設報等支出性(5) 認知報等等の企成支援額(6) = (4) - (5) 長期運営資金収入金元金保護等所金収入 長期運営資金収入金収入 社会福祉連携無量業務長期運営資金収入 社会福祉連携無量業務長期運営資金収入 社会福祉連携地量業務長期保付金回収収入 投資有限配差券出収入 株式直延電販売収入 等重に分態長期限入吸収入 株成正の治療長期保入吸収入 株成正の治療長期保入の収入 株成正の治療長期保付金回収収入 株成正の治療長期保入の収入 株成正の治療長期保付金回収収入 株成正の治療長期保付金回収収入 株成正の治療長期保付金回収収入		4, 015, 055			5, 308, 700 -5, 139, 096		425,615 33,273,185 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 2, 000, 000
#	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出性(5) 認整維等等の支援(6) = (4) - (5) 長期運営資金債入金元金債運商所企収入 長期運営資金債入金収入 社会等局地入金収入 社会報祉連携推進業務長期運付金回収収入 技会報祉連携推進業務長期買付金回収収入 技会報祉連携推進業務長期買付金回収収入 財政資金期収入 財政資金期収入 事業区分額長期間付金回収収入 事業に分額長期間付金回収収入 事業に分額長期間付金回収収入 事業に分割長期間付金回収収入 事業に分割長期間付金回収収入 事業に分割長期間付金回収収入 事業に分割長期間付金回収収入 事業に分割長期間付金回収収入	0	4, 015, 055			5,308,700 -5,139,696 2,000,000	-8, 116, 168	425,615 33,273,155 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0	0	425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 2,000,0000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ħ	その他の施設整備等に4.2 支出 施設報等支出計(5) 認定報等を改建す(5) 原用運業資金組入金元金元金模選等附金収入 長期運業資金組入金元入 位員等原用品金収入 社会報益選別進業界長期運営資金組入金収入 共同責任金回収入 対資有配延券が出収入 財政有配延券が出収入 事業区分階長期間入金収入 地点に分階長期間入金収入 地点に分階長期間入金収入 地点に分階長期間入金収入 地点に分階長期間と回収収入 事業区分階長期間と回収収入 等集区分階長期間付金回収収入 等集区分階長期間付金回収収入 等集区分階長期間付金回収収入 等集区分階長期間付金回収収入 等集区分階長期間付金回収収入 等集区分階長期間付金回収収入 等集区分階長期間付金回収収入 等集区分階長期間付金回収収入 等集区分階長期間付金回収収入 等集区分階級利電公収入		4, 015, 055			5, 308, 700 -5, 139, 096		425,615 33,273,185 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000		425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 2, 000, 000
( 放 4.7 その他の活	その他の施設整備等による支出 施設報等支出計(5) 認知報等を改計(5) 長期運営資金債人金元金債運商所金収入 長期運営資金債人金収入 社会報社連携推進業務長期運営資金債人金収入 長期資力金銀収入 社会報社連携推進業務長期運営資金債人金収入 長期資付金銀収収入 地会報社運動規能業業務長期資付金銀収収入 均高有可能と等元即収入 地点配金別級長期間入金収入 東軍区分別長期間入金収入 東軍区分別長期間付金銀収収入 地点配子が開発制度付金銀収入 地点配子が開発制度対の銀収入 地点配子が開発制度対かる銀収入 地流に分別長期間付金銀収入 地流に分別長期間付金銀収入 地流に分別接別機力金収入 地流に分別接別機力金収入 地流に分別接別を収入 地流に分別接別を収入 地流に分別接別を必収入 地流に分別接入金収入 その他の活動による収入	13, 500, 000	4, 015, 055 -2, 293, 055	-5, 859, 635	-9, 563, 920	5, 308, 700 -5, 139, 096 2, 000, 000 366, 408	-8, 116, 168	425,615 33,273,185 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,967,928	18, 900, 000	425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2, 000, 000 0 0 467, 928
( 放 4.7 その他の活	その他の施設整備等に4.2支出  加設整備等支近計(5)  認定機能等支近計(5)  起降機能等支近計(5)  長期速度角金 (2)  長期速度角金 (2)  長期速度角金 (2)  公員等房期点 企収入  公員等房期点 企収入  公員等房期点 企収入  技術器と開発性 (2)  社会器と連携推進業務長期度付金回収収入  技術器と終末が成り、 相互資度販売収入  事業区分部長期間入金収入  表成に分部長期間入金収入  事業区分部長期間付金回収収入  現成に分が影開制入砂収入  事業区分部長期間付金回収収入  現成に分が影開制入砂収入  事業区分部長期間付金回収収入  現成に分が影開制入砂収入  現成に分が影響を入め収入  その他の活動収入  なの人  その他の活動収入  その他の活動収入す  ての他の活動収入す  ての他の活動収入す  での他の活動収入す  の他の活動収入す  での他の活動収入す  での他の活動で  での他のでので  での他の活動で  での他の活動で  での他	0	4, 015, 055			5,308,700 -5,139,696 2,000,000	-8, 116, 168	425,615 33,273,155 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0	0	425, 615 33, 213, 156 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 467,928
Ħ	その他の施設整備等による支出   施設整備等支出計(5)   起発維等を対し(5)   長期運営資金組入金元金価運動所金収入  長期運営資金組入金元金価運動所金収入  長期運営資金組入金収入  社会福祉運用推進業務長期運営資金組入金収入  長期間付金回収収入  技会福祉運用推進業務長期間付金回収収入  技会福祉運動展開展と収入  株立両電販卵収入  事業区分態長期間入金収入  事業区分態長期間入金収入  事業区分態長期間付金回収収入  株成正公労能長期間付金回収収入  株成正公労能長期間付金回収収入  株成正公労能長期間付金回収収入  集成正公労能長別間付金回収収入  集成正公労能長別間付金回収収入  表成正公労能長別間付金回収収入  表成正公労能長別間付金回収収入  表成正公労能長の間が表してる収入  その他の活動による収入	13, 500, 000	4, 015, 055 -2, 293, 055	-5, 859, 635	-9, 563, 920	5, 308, 700 -5, 139, 096 2, 000, 000 366, 408	-8, 116, 168	425,615 33,213,155 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,367,928	18, 900, 000	425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467, 928
(放) リン その他の活動によ	その他の施設整備等に4.6 支出  施設報報等支出計(5)  延期報等を改計(5)  長期運業資金銀入金元金元金規運等附金収入  長期運業資金銀入金元公規運等附金収入  投資等原用及金収入  社会報益提携進業務長期運営資金銀入金収入  共済報道進業務長期運営資金銀入金収入  共済報道進業務長期間公金収入  は会報社連携地進業務長期間付金回収収入  技術報道推携地進業務長期間公金収入  事業区分別長期間入金収入  東軍区分別長期間入金収入  地に50%長期間入金収入  地に50%長期間分回収収入  地に50%長期間付金回収収入  地に50%長期間付金回収収入  地に50%長期間付金回収収入  地に50%を表現入  での他の活動に3.4 収入  をの他の活動に3.4 収入  をの他の活動を入かた金配車を立めた  をの他の活動を対していませた  をの他の活動を対していませた  をの他の活動を対していませた  をの他の活動を対していませた  をの他の活動を表示していませた	13, 500, 000	4, 015, 055 -2, 293, 055	-5, 859, 635	-9, 563, 920	5, 308, 700 -5, 139, 096 2, 000, 000 366, 408	-8, 116, 168	425,615 33,273,185 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 19,367,928 0 21,367,928	18, 900, 000	425, 615 33, 213, 156 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 467,928 0 2,467,928
く だい その他の活動による収	その他の施設整備等による支出   施設整備等支出計(5)	13, 500, 000	4, 015, 055 -2, 293, 055	-5, 859, 635	-9, 563, 920	5, 308, 700 -5, 139, 096 2, 000, 000 366, 408	-8, 116, 168	425,615 33,273,185 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 19,367,928 0 0 1,367,928 0 0	18, 900, 000	425, 615 33, 213, 156 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 467,928 0 2,467,928
( 放 単プ その他の活動による収	その他の施設整備等に4.6 支出  施設報告等を対比(5)  認知報告等の次は1(5)  長期運業資金組入金元金標準等附金収入  長期運業資金組入金元公標連等附金収入  投資等原用品金収入  社会報益連携建業等長期運営資金組入金収入  技済経過度等用金収入  技済経過度等の収入  は会報社連携建業等長期減済会組入金収入  技術経過度等が開発し金収入  地質時度が開発し金収入  地質時度が開発し金収入  事業区分態長期間入金収入  事業区分態長期間入金収入  東型公が態長期間付金回収収入  現本区分態長期間付金回収収入  東型公が態長期間付金回収収入  東型公が態長期間付金回収収入  東型公が態長の最大多収入  その他の必能をよる収入  その他の必能をよる収入  その他の必能とよる収入  長期運貨金組入金収入  長期運業資金組入金で金属重変出  は発酵を開発金に金の限工を開業を対象を表示金属重変出	13, 500, 000	4, 015, 055 -2, 293, 055	-5, 859, 635	-9, 563, 920	5, 308, 700 -5, 139, 096 2, 000, 000 366, 408	-8, 116, 168	425,615 33,213,155 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 19,367,928 0 21,367,928 0 0 0 0	18, 900, 000	425, 615 33, 213, 156 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 467,928 0 2,467,928
く だい その他の活動による収	その他の施設整備等による支出  施設報報等支出計(5)  認知報報等支出計(5)  無期運業資金銀入金元金保護等附金収入  長期運業資金銀入金収入  長期運業資金銀入金収入  社会報益連携建業務長期運営資金銀入金収入  表別資イ金、金収入  社会報益連携連業務長期提付金回収収入  技会報益連携連進業務長期提付金回収収入  技会報益進期通過業務長期提付金回収収入  技会報益地の収入  事業区分別報長期借入金収入  現点に反分節長期借入金収入  現点に分節長期借入金収入  現点に分節長期付金回収収入  地元に分節長期間付金回収収入  地元に分節長期間付金回収収入  地元に分節長期間付金回収収入  地元に分節長利益を収入  で他の活動収入計(7)  長期運業所長金収入  で他の活動収入計(7)  長期運業所長金取入  の他の活動収入計(7)  長期運業所長金取入  の他の活動収入計(7)  長期運業所長金取入  に対している。  長期運業所長金取入  に対している。  長期運業所長金取、  に対している。  長期運業所長金取、  に対している。  長期運業所長金の、  に対している。  長期運営を表した。  長期できたいまた。  長述を表したるためできたいまた。  長述を表しまた。  長述を表しまた。  長述を表しまたるためた。  長述を表しまたるためた。  長述を表しまたるためた。  長述を表しま	13, 500, 000	4, 015, 055 -2, 293, 055	-5, 859, 635	-9, 563, 920	5, 308, 700 -5, 139, 096 2, 000, 000 366, 408	-8, 116, 168	425,615 33,273,185 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 19,367,928 0 21,367,928	18, 900, 000	425, 615 33, 213, 156 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2, 000, 000 0 0 467, 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
く だい その他の活動による収	その他の施設整備等による支出  施設報等支出性(5)  認知報等支出性(5)  無期運業資金報入金元金模選等附金収入  長期運業資金報入金取入  社会報送票務連業務長期報ご資金銀入金収入  社会報送票務連業務長期報で自会収入  社会報送票務連業務長期報で自会収入  技会報送票務連業務長期報行会回収収入  技会報送票務連進業務長期報行会回収収入  技会報送差別報過業等長期報行会回収収入  技会報送差別報過業等長期報行会回収収入  地会報送等が収入  事業任分態展別報日会収入  地点正分節報別報公収入  地点正分節報別会収入  地点正分節報別会収入  をの他の活動による収入  その他の活動による収入  での他の活動による収入  での他の活動による収入  は会報送速携進業務長期報で自会取出  社会報送速携進業務長期報付金支出  社会報送速携進業務長期報付金支出  社会報送速携進業務長期報付金支出  社会報送速携進業務長期報付金支出  社会報送速携進業務長期報付金支出  社会報送速携進業務長期報付金支出  社会報送速携進業務長期報付金支出  社会報送速携進業務長期報付金支出  技典等極限の企業を表示金額運支出  社会報送速携進業務長期報付金支出  技典等極限を表示金額運支出	13, 500, 000	4, 015, 055 -2, 293, 055	-5, 859, 635	-9, 563, 920	5, 308, 700 -5, 139, 096 2, 000, 000 366, 408	-8, 116, 168	425,615 33,273,185 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 19,367,928 0 0 0 17,550,560	18, 900, 000	425, 615 33, 213, 156 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 467,928 0 0 2,467,928
( 放 単プ その他の活動による	をの他の施設整備等に40支出  加設整備等支近計(5)  起発機等支近計(5)  長期運業資金組入金元金債率的対象の  利用運業資金組入金元金債率的分級人  長期運業資金組入金収入  付資等原則点人金収入  付資等原則点人金収入  技済程度が表別の  中華に分類長期間入金収入  中華に分類長期間入金収入  東軍に分類長期間入金収入  東軍に分類長期間入金収入  東軍に分割長期間付金回収収入  東軍に分割長期間入金収入  中華に分割長期間入金収入  中本に分割長期間入金収入  中本に分割長期間入金収入  中本に分割長期間入金収入  中本に分割長期間入金収入  中本に分割長期間入金収入  中本に分割長期間付金回収収入  東軍に分割長期間付金回収収入  東軍に分割長期間付金収入  地点に分割軽入金収入  この他の活動による収入  この他の活動による収入  この他の活動による収入  との他の活動による収入  との他の活動による収入  との他の活動による収入  との他の活動による収入  は、日本に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に	13, 500, 000	4.015.055 -2.293.055	-5, 859, 635 0	-9, 563, 920 0	5,308,700 -5,139,096 2,000,000 366,408 2,366,408	-8, 116, 168 5, 501, 520 5, 501, 520	425,615 33,213,155 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,367,928 0 0 11,367,928	18, 900, 000	425, 615 33, 213, 156 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 467,928 0 0 17,530,560 0 0 17,530,560
く だい その他の活動による収	その他の施設整備等に4.2 支出  ・ 一般の施設整備等に2.2 支出  ・ 一般の機能を開発を変更を (5) = (4) - (5)  ・ 日期運業資金組入金元金価運動附金収入  ・ 長期運業資金組入金元公債運動附金収入  ・ 日本の企業を開発を開発を使用。  ・ 日本の企業を開発を開発を使用。  ・ 日本の企業を開発を開発を使用。  ・ 日本の主義を開発を開発を開発を使用。  ・ 日本の主義を開発を開発を開発を使用。  ・ 日本の主義を開発を開発を開発を使用。  ・ 日本の主義を開発を開発を開発を開発を使用。  ・ 日本の主義を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発を	13, 500, 000	4.015.055 -2.293.055	-5, 859, 635 0	-9, 563, 920 0	5,308,700 -5,139,096 2,000,000 366,408 2,366,408	-8, 116, 168 5, 501, 520 5, 501, 520	425,615 33,273,185 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 19,367,928 0 0 0 17,550,560	18, 900, 000	425, 615 33, 213, 156 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 467,928 0 0 2,467,928
く だい その他の活動による収	その他の施設整備等による支出  ・	13, 500, 000	4.015.055 -2.293.055	-5, 859, 635 0	-9, 563, 920 0	5,308,700 -5,139,096 2,000,000 366,408 2,366,408	-8, 116, 168 5, 501, 520 5, 501, 520	425,615 33,273,185 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 19,367,928 0 0 17,530,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18, 900, 000	425, 615 33, 213, 156 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 467,928 0 0 17,530,560 0 0 17,530,560
( 放 単プ その他の活動による収	その他の施設整備等に4.2 支出  ・	13, 500, 000	4.015.055 -2.293.055	-5, 859, 635 0	-9, 563, 920 0	5,308,700 -5,139,096 2,000,000 366,408 2,366,408	-8, 116, 168 5, 501, 520 5, 501, 520	425,615 33,213,155 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 19,367,928 0 0 21,367,928 0 0 0 17,530,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18, 900, 000	425, 615 33, 213, 156 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 467,928 0 0 0,000 0 17,530,566
( 放 単プ その他の活動による収	その他の施設整備等に40支出  ・ 一般の施設整備等に20支出  ・ 一般の機能を開発を変更を使  ・ 一般の表現を開発を使  ・ 一般の表現を使	13, 500, 000	4, 015, 055 -2, 293, 055 -2, 293, 055	-5, 859, 635 0	-9, 563, 920 0 1, 072, 670	5, 308, 700 -5, 139, 096 2, 000, 000 2, 000, 000 366, 408 2, 366, 408	-8, 116, 168 5, 501, 520 5, 501, 520 3, 462, 320	425,615 33,273,185 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,367,928 0 0 0 17,530,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18, 900, 000 18, 900, 000	425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2, 000, 000 0 467, 928 0 0 17, 530, 560
く だい その他の活動による収	を0.0%の施設整備等に4.2支出  加設整備等支近計(5)  起発機等を支近計(5)  長期連貫倉金和人金企会(2)  長期連貫倉金和人金の人  長期連貫倉金和人金の人  の資等房期点人金の人  の資等房期点人金の人  の資等房期点人金の人  との表した。  の表した。  ののの表した。  のののの表した。  のののの表した。  のののの表した。  のののの表した。  ののののののの表した。  のののののののないました。  のののののののの表した。  のののののののののないました。  のののののののののないました。  の表した。  ののののののののないました。  ののののののののないました。  のののののののののないました。  ののののののののないました。  ののののののののないました。  のののののののないました。  ののののののののないました。  のののののののののないました。  のののののののないました。  のののののののないました。  のののののののないました。  のののののののないました。  のののののののないました。  のののののののないました。  ののののののののないました。  のののののののないました。  のののののののないました。  のののののののののないました。  のののののののののないました。  ののののののののないました。  のののののののののないました。  のののののののののないました。  のののののののののないました。  のののののののののないました。  のののののののののないました。  ののののののののないました。  のののののののののないました。  のののののののののないました。  のののののののののないました。  のののののののののないました。  のののののののののないました。  のののののののののないました。  ののののののののないました。  ののののののののののないました。  ののののののののののないました。  のののののののののののないました。  ののののののののののないました。  ののののののののないました。  ののののののののないました。  ののののののののののないました。  ののののののののののないました。  ののののののののののないました。  ののののののののないました。  ののののののののないました。  ののののののののないました。  ののののののののないました。  のののののののないました。  のののののののないました。  ののののののないました。  のののののののないました。  ののののののののないました。  ののののののののないました。  のののののののないました。  ののののののののないました。  のののののののないました。  ののののののののないました。  ののののののののないました。  のののののののないました。  ののののののののないました。  ののののののののないました。  のののののののないました。  ののののののののないました。  のののののののののないました。  のののののののののののののないました。  ののののののののののののののののののののののののののののののののののの	13, 500, 000	4.015.055 -2.293.055	-5, 859, 635 0	-9, 563, 920 0	5,308,700 -5,139,096 2,000,000 366,408 2,366,408	-8, 116, 168 5, 501, 520 5, 501, 520	425,615 33,213,155 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 19,367,928 0 0 21,367,928 0 0 0 17,530,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18, 900, 000	425, 615 33, 213, 156 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2, 000, 000 0 467, 928 0 0 17, 530, 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
く だい その他の活動による収	その他の施設整備等に40支出  ・ 一般の施設整備等に20支出  ・ 一般の機能を開発しませます。  ・ 日本の表示を根準的対象の収入  ・ 日本の表示を根準的対象の収入  ・ 日本の表示を根準的対象の収入  ・ 日本の表示を根準的対象の収入  ・ 日本の表示を根準的対象の収入  ・ 日本の表示を根準の対象の収入  ・ 日本の表示を収入  ・	13, 500, 000	4, 015, 055 -2, 293, 055 -2, 293, 055 0 10, 676, 200 4, 090, 270	-5, 859, 635 0 1, 539, 640 3, 343, 694	-9, 563, 920 0 1, 072, 670 2, 090, 270	5, 308, 700 -5, 139, 096 2, 000, 000 366, 408 2, 366, 408 779, 730 5, 750, 760	-8, 116, 168 5, 501, 520 5, 501, 520 3, 462, 320 4, 092, 934	425,615 33,213,185 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,367,928 0 0 17,530,560 0 0 19,367,928	18, 900, 000 18, 900, 000	425, 615 33, 213, 156 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 467, 928 0 0 17, 530, 566 0 0 467, 928 467, 928
く 一	その他の施設整備等による支出  ・	13, 500, 000 13, 500, 000	4, 015, 055 -2, 293, 055 -2, 293, 055 0 10, 676, 200 4, 090, 270 14, 766, 470	-5, 859, 635 0 1, 539, 640 3, 343, 694 4, 883, 334	-9, 563, 920 0 1, 072, 670 2, 090, 270 3, 162, 940	5, 308, 700 -5, 139, 096 2, 000, 000 2, 000, 000 366, 408 2, 366, 408 779, 730 5, 750, 760 6, 530, 490	-8, 116, 168  5, 501, 520  5, 501, 520  3, 462, 320  4, 092, 934  7, 555, 284	425,615 33,273,185 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,367,928 0 0 17,530,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18, 900, 000 18, 900, 000 18, 900, 000	425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 000, 000 0 0 467, 928 0 0 17, 590, 488
く 一	をの他の施設整備等に40支出  施設報等を支出す(5)  起発報等を支出す(5)  長期運業資金組入金加入  長期運業資金組入金加入  付資等原則点人金加入  付資等原則点人金加入  付資等原則点人金加入  付資等原則点人金加入  技済程度が表現した。  東軍に分階長期間入金加入  東軍に分階長期間入金加入  東軍に分階長期間付金加加収入  東軍に分階長期間付金加収収入  東軍に分階長期間付金加収収入  東軍に分階長期間付金加収収入  東軍に分階長期間付金加収収入  東軍に分階長期間付金加収収入  東軍に分階長期間へ金収入  もの他の影響し入金収入  もの他の影響し入金収入  もの他の影響し入金収入  は、日本の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の	13, 500, 000 13, 500, 000 0 13, 500, 000	4, 015, 055 -2, 293, 055 -2, 293, 055 0 10, 676, 200 4, 090, 270 14, 766, 470 -14, 766, 470	-5, 859, 635 0 1, 539, 640 3, 343, 694 4, 883, 334 -4, 883, 334	-9, 563, 920 0 1, 072, 670 2, 090, 270 3, 162, 940 -3, 162, 940	5, 308, 700 -5, 139, 096 2, 000, 000 2, 000, 000 366, 408 2, 366, 408 779, 730 5, 750, 760 6, 530, 490 -4, 164, 682	-8, 116, 168  5, 501, 520  5, 501, 520  3, 462, 320  4, 092, 934  7, 555, 254  -2, 053, 734	425,615 33,213,155 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 19,367,928 0 0 17,530,560 0 0 17,530,560 0 19,367,928	18, 900, 000 18, 900, 000 18, 900, 000	425, 615 33, 213, 155 -30, 971, 874 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 000, 000 0 467, 928 0 0 17, 530, 560 0 0 17, 938, 488 -15, 530, 560
く が その他の活動による収支 当日 で期	その他の施設整備等に40支出  ・ 一般の施設整備等に20支出  ・ 一般の機能を開発しませます。  ・ 一般の機能を開始しませます。  ・ 一般の表現を開発しませます。  ・ 一般の表現を対しませます。  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0 13, 500, 000 13, 500, 000 0 13, 500, 000 447, 278	4, 015, 055 -2, 293, 055 -2, 293, 055 0 10, 676, 200 4, 090, 270 14, 766, 470 -14, 766, 470 -18, 854, 867	-5, 859, 635 0 1, 539, 640 3, 343, 694 4, 883, 334 -4, 883, 334 -2, 221, 154	-9, 563, 920 0 1, 072, 670 2, 090, 270 3, 162, 940 -1, 1267, 343	5, 308, 700 -5, 139, 096  2, 000, 000  2, 000, 000  366, 408  2, 366, 408  779, 730  5, 750, 760  6, 530, 490 -4, 164, 082 -2, 444, 337	-8, 116, 168  5, 501, 520  5, 501, 520  3, 462, 320  4, 092, 934  7, 555, 254  -2, 053, 734  -788, 216	425,615 33,273,185 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,367,928 0 0 0 17,530,560 0 0 0 19,367,928 0 0 0 0 17,530,560 0 0 0 19,367,928	18, 900, 000 18, 900, 000 18, 900, 000	425.615 33.213.155 -30.971.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支 3.2 で期期	をの他の施設整備等に40支出  施設報等を支出す(5)  起発報等を支出す(5)  長期運業資金組入金加入  長期運業資金組入金加入  付資等原則点人金加入  付資等原則点人金加入  付資等原則点人金加入  付資等原則点人金加入  技済程度が表現した。  東軍に分階長期間入金加入  東軍に分階長期間入金加入  東軍に分階長期間付金加加収入  東軍に分階長期間付金加収収入  東軍に分階長期間付金加収収入  東軍に分階長期間付金加収収入  東軍に分階長期間付金加収収入  東軍に分階長期間付金加収収入  東軍に分階長期間へ金収入  もの他の影響し入金収入  もの他の影響し入金収入  もの他の影響し入金収入  は、日本の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の	13, 500, 000 13, 500, 000 0 13, 500, 000	4, 015, 055 -2, 293, 055 -2, 293, 055 0 10, 676, 200 4, 090, 270 14, 766, 470 -14, 766, 470	-5, 859, 635 0 1, 539, 640 3, 343, 694 4, 883, 334 -4, 883, 334	-9, 563, 920 0 1, 072, 670 2, 090, 270 3, 162, 940 -3, 162, 940	5, 308, 700 -5, 139, 096 2, 000, 000 2, 000, 000 366, 408 2, 366, 408 779, 730 5, 750, 760 6, 530, 490 -4, 164, 682	-8, 116, 168  5, 501, 520  5, 501, 520  3, 462, 320  4, 092, 934  7, 555, 254  -2, 053, 734	425,615 33,213,155 -30,971,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 0 19,367,928 0 0 17,530,560 0 0 17,530,560 0 19,367,928	18, 900, 000 18, 900, 000 18, 900, 000	425.615 33.213.155 -30.971.874 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 467.928 0 0 0 17.530.560 0 0 17.986.488 -15.530.560

1

## 向陽台事業所拠点区分 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

勘定科目	マ竺/*/	油管/D)	<b>学田/A\ /B\</b>	(単位:円)
T	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	
「一般」 「一般」 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	
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	
			0	
補助金事業収入(一般)				
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	
マの他の声光 四3			^	
その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	

## 向陽台事業所拠点区分 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
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	
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	137, 381, 000	138, 247, 920	-866, 920	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	ľ	Ÿ	0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
	0	U		
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 収 があずる いる いっこ			0	
入利用者負担金収入			0	
委託費収入	116, 133, 000	116, 283, 940	-150, 940	
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	4, 148, 000	4, 222, 450	-74, 450	
その他の事業収入	17, 100, 000	17, 741, 530	-641, 530	
補助金事業収入(公費)	16, 520, 000	17, 211, 230	-691, 230	
補助金事業収入(一般)	580, 000	530, 300	49, 700	
受託事業収入(公費)	555, 555	000, 000	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	
		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	

## 向陽台事業所拠点区分 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
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	Ĭ		0	
事業費収入			0	
授産事業収入			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	
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	
	U U	U		
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			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		334	-334	
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	3, 057, 000	3, 087, 245	-30, 245	
受入研修費収入	2, 000	2, 250	-250	
利用者等外給食費収入	,	,	0	
雑収入	3, 055, 000	3, 084, 995	-29, 995	
流動資産評価益等による資金増加額	0,000,000	0, 004, 030	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益				
			0	
為替差益	140 400 000	141 005 400	0	
事業活動収入計(1)	140, 438, 000	141, 335, 499	-897, 499	
人件費支出	103, 120, 000	103, 364, 770	-244, 770	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	65, 534, 000	65, 735, 139	-201, 139	
職員賞与支出	14, 951, 000	14, 888, 294	62, 706	
非常勤職員給与支出	9, 600, 000	9, 709, 910	-109, 910	
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	13, 035, 000	13, 031, 427	3, 573	
事業費支出	13, 349, 000	13, 505, 515	-156, 515	
	6, 883, 000	6, 882, 514	486	
		0.002.014	700	1
給食費支出 介護用品費支出	0, 000, 000	, ,	0	

## 向陽台事業所拠点区分 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
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	832, 000	812, 040	19, 960	
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	
	200 500	4 444 004		
保育材料費支出	907, 000	1, 111, 061	-204, 061	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3, 606, 000	3, 598, 748	7, 252	
燃料費支出	11, 000		11, 000	
消耗器具備品費支出	342, 000	340, 770	1, 230	
保険料支出	13, 000	12, 000	1,000	
賃借料支出	736, 000	735, 600	400	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	6, 000		6, 000	
事務費支出	15, 779, 000	14, 530, 493	1, 248, 507	
福利厚生費支出	769, 000	662, 376	106, 624	
職員被服費支出	90, 000	83, 198	6, 802	
旅費交通費支出	330, 000	262, 889	67, 111	
研修研究費支出	11, 000		11, 000	
支 事務消耗品費支出	1, 524, 000	1, 435, 677	88, 323	
日日刷製本費支出	236, 000	235, 072	928	
水道光熱費支出	250, 500	200, 072	0	
	5 000			
燃料費支出	5, 000		5, 000	
修繕費支出	440, 000	136, 046	303, 954	
通信運搬費支出	300, 000	249, 034	50, 966	
会議費支出	60, 000	52, 870	7, 130	
広報費支出			0	
業務委託費支出	1, 097, 000	1, 015, 560	81, 440	
手数料支出	3, 486, 000	3, 473, 804	12, 196	
保険料支出	640, 000	636, 352	3, 648	
<b>賃借料支出</b>	450, 000	374, 440	75, 560	
土地・建物賃借料支出	5, 340, 000	5, 339, 402	598	
租税公課支出	12, 000	0,000,102	12,000	
保守料支出		465 760		
	812, 000	465, 762	346, 238	
渉外費支出	60,000	3, 661	56, 339	
諸会費支出	105, 000	104, 350	650	
寄付義援金支出			0	
雑支出	12, 000		12, 000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
	E00.000	EE0 00E	34, 965	
支払利息支出	588, 000	553, 035		
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	
I S IMPLE / J D I IMIJE				
为麸羊捐				
為替差損 貸倒損失額			0 0	

## 向陽台事業所拠点区分 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

AN OF THE	1	т	1	(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	132, 836, 000	131, 953, 813	882, 187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 602, 000	9, 381, 686	-1, 779, 686	
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	
u∇ П				
固定資産売却収入   大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	0	0	0	
車輌運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
建設仮勘定収入			0	
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	196, 000	195, 672	328	
未経過火災保険料売却収入	196, 000	195, 672	328	
敷金入金			0	
	196, 000	195, 672	328	
施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	7, 728, 000	7, 728, 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	., , 25, 555	.,0,	0	
固定資産取得支出	622, 000	583, 840	38, 160	
	022, 000	303, 040	0	
土地取得支出   建物取得支出				
建物取得支出			0	
車輌運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	550, 000	511, 840	38, 160	
建物付属物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
支   ソフトウェア取得支出			0	
	72, 000	72, 000	0	
固定資産除却・廃棄支出	, i	,	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	0	0	
未経過火災保険料支出		•	0	
ソフトウェア取得支出			0	
権利取得支出			0	
差入保証金支出			0	
敷金支出			0	
施設整備等支出計(5)	8, 350, 000	8, 311, 840	38, 160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8, 154, 000	-8, 116, 168	-37, 832	
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	
	٧	U		
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	
修繕積立資産取崩収入			0	
施設整備積立資産取崩収入			0	
人件費積立資産取崩収入			0	
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入			0	
修繕積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0	
保育所施設・整備積立資産取崩収入			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	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	

## 向陽台事業所拠点区分 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
1	法人本部拠点区分間借入金収入			0	
u <del>les</del>	岩沼事業所拠点区分間借入金収入			0	
収入	多賀城事業所拠点区分間借入金収入			0	
^	白石事業所拠点区分間借入金収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間借入金収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間借入金収入			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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	向陽台事業所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	5, 000, 000	5, 501, 520	-501, 520	
	拠点区分間繰入金収入	5, 000, 000	5, 501, 520	-501, 520	
	法人本部拠点区分間繰入金収入	3, 000, 000	3, 301, 320	-301, 320	
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収入	2 500 05	6 350 361	0	
	多賀城事業所拠点区分間繰入金収入	2, 500, 000	2, 750, 760	-250, 760	
	白石事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間繰入金収入	2, 500, 000	2, 750, 760	-250, 760	
	向陽台事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	5, 000, 000	5, 501, 520	-501, 520	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	   役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3, 463, 000	3, 462, 320	680	
	退職給付引当資産支出	713, 000	712, 320	680	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	2, 750, 000	2, 750, 000	0	
	人件費積立資産支出	1, 250, 000	1, 250, 000	0	
	修繕積立資産支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
	で	500, 000	500, 000	0	
		500,000	500, 000		
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出		_	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
支	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
出	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	向陽台事業所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	0	0	
		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
1	向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	

## 向陽台事業所拠点区分 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

				(+ i\(\frac{1}{2}\) . (3)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	4, 100, 000	4, 092, 934	7, 066	
拠点区分間繰入金支出	4, 100, 000	4, 092, 934	7, 066	
法人本部拠点区分間繰入金支出	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出			0	
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出			0	
白石事業所拠点区分間繰入金支出			0	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出	100, 000	92, 934	7, 066	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	7, 563, 000	7, 555, 254	7, 746	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2, 563, 000	-2, 053, 734	-509, 266	
備費支出(10)	230, 651		651	
	-230, 000			
期資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-3, 115, 651	-788, 216	-2, 327, 435	
期末支払資金残高(12)	16, 457, 651	16, 457, 651	0	
期末支払資金残高(11)+(12)	13, 342, 000	15, 669, 435	-2, 327, 435	

#### 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

Г		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
$\vdash$		介護保険事業収入	0	0	0	0		0
		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	670, 016, 673	0	0	670, 016, 673		670, 016, 673
		就労支援事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
		生活保護事業収入	0	0	n	0		0
	収	医療事業収入	0	0	0	0		0
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
			2, 172	0	0	2, 172		2, 172
事		経常経費寄附金収入	-	0	0			*
業		受取利息配当金収入	1, 444	ų.	0	1, 444		1, 444
活		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	10 507 705	0	0	10 507 705		· ·
動		その他の収入	10, 597, 705	0	0	10, 597, 705		10, 597, 705
によ		流動資産評価益等による資金増加額	0 000 017 004	0	0	0		0
る		事業活動収入計(1)	680, 617, 994	0	0	680, 617, 994	0	680, 617, 994
収		人件費支出	470, 058, 410	0	0	470, 058, 410		470, 058, 410
支		事業費支出	70, 215, 717	0	0	70, 215, 717		70, 215, 717
		事務費支出	95, 558, 756	0	0	95, 558, 756		95, 558, 756
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	支	授産事業支出	0	0	0	0		0
	出	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	2, 901, 582	0	0	2, 901, 582		2, 901, 582
		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	0	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	L	事業活動支出計(2)	638, 734, 465	0	0	638, 734, 465	0	638, 734, 465
	事	美活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41, 883, 529	0	0	41, 883, 529	0	41, 883, 529
Г		施設整備等補助金収入	1, 722, 000	0	0	1, 722, 000		1, 722, 000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
tór	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
施設	٨	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
整		その他の施設整備等による収入	519, 281	0	0	519, 281		519, 281
備		施設整備等収入計(4)	2, 241, 281	0	0	2, 241, 281	0	2, 241, 281
等		設備資金借入金元金償還支出	30, 788, 000	0	0	30, 788, 000	0	30, 788, 000
( <u>c</u>		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	30, 788, 000	0	0	30, 788, 000		30, 788, 000
よる		位云僧位建挤推建来捞款酬員並但人並尤並傳递又四固定資産取得支出	1, 999, 540	0	0	1, 999, 540		1, 999, 540
収	支	回定員生取得文正 固定資産除却·廃棄支出	1, 999, 540	0	0	1, 999, 540		1, 999, 540
支	出		0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	-		-	-		40F 04F
		その他の施設整備等による支出	425, 615	0	0	425, 615		425, 615
	+4	施設整備等支出計(5)	33, 213, 155	0	0	33, 213, 155	0	33, 213, 155
$\vdash$	心語	安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30, 971, 874	0	0	-30, 971, 874	0	-30, 971, 874
		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
	収	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000		2, 000, 000
7		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
の		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
他		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
0		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
活動		その他の活動収入計 (7)	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000	0	2, 000, 000
要 <i>が</i>		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
ょ		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
る		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
収		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
支		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	17, 530, 560	0	0	17, 530, 560		17, 530, 560
		事業区分間長期貸付金支出	17, 330, 300	0	0	0		17, 330, 300
		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		n
		その他の活動による支出	0	0	0	0		n
1		その他の活動支出計(8)	17, 530, 560	0	0	17, 530, 560	0	17, 530, 560
	z.			0	0		0	
Mc t		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15, 530, 560			-15, 530, 560		-15, 530, 560
_	_	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4, 618, 905	0	0	-4, 618, 905 59, 710, 122	0	-4, 618, 905 59, 710, 122
_	_	支払資金残高(11)	58, 710, 122	0	0	58, 710, 122	_	58, 710, 122
哥	明末	支払資金残高(10)+(11)	54, 091, 217	0	0	54, 091, 217	0	54, 091, 217

## 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)	增減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	(
	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	670, 016, 673	622, 112, 789	47, 903, 884
	就労支援事業収益	0	0	(
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	生活保護事業収益	0	0	(
	医療事業収益	0	0	(
	経常経費寄附金収益	71, 073	45, 852	25, 221
+	その他の収益	0	0	(
	サービス活動収益計 (1)	670, 087, 746	622, 158, 641	47, 929, 105
	人件費	473, 508, 684	437, 606, 212	35, 902, 472
í	事業費	70, 284, 618	61, 023, 635	9, 260, 983
)	事務費	95, 558, 756	87, 389, 003	8, 169, 753
ì	就労支援事業費用	0	0	(
į O	授産事業費用	0	0	(
3	  利用者負担軽減額	0	0	(
	減価償却費	40, 743, 186	40, 980, 986	-237, 800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25, 349, 448	-25, 240, 002	-109, 44
	貸倒損失額	0	20, 240, 002	
	貸倒引当金繰入	0		
	徵収不能額	0	0	
	徵収不能引当金繰入	0	0	
	その他の費用	0	0	
	サービス活動費用計(2)	654, 745, 796	601, 759, 834	52, 985, 96
++	<sup>2</sup>	15, 341, 950	20, 398, 807	-5, 056, 85
9-	借入金利息補助金収益	15, 341, 950	20, 396, 607	-5, 050, 65
	受取利息配当金収益	1, 444		5:
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	1, 391	
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券売却益	0	0	
収	投資有価証券評価益	0	0	
益		0	0	
+	投資有価証券売却益	0	0	
	基本財産評価益	· ·	0	
	積立資産評価益 	10 507 705	0	1 107 71
i	その他のサービス活動外収益	10, 597, 705	9, 459, 991	1, 137, 71
	サービス活動外収益計(4)	10, 599, 149	9, 461, 382	1, 137, 76
	支払利息	2, 901, 582	3, 096, 565	-194, 98
	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	0	
ı	有価証券売却損	0	0	
費	投資有価証券評価損	0	0	
用	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	
L	サービス活動外費用計 (5)	2, 901, 582	3, 096, 565	-194, 98
サ-	- -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7, 697, 567	6, 364, 817	1, 332, 75
常増	減差額(7)=(3)+(6)	23, 039, 517	26, 763, 624	-3, 724, 10
	施設整備等補助金収益	1, 722, 000	1, 665, 000	57, 00
	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	
収	固定資産受贈額	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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		固定資産売却益	0	0	0
и±		その他の特別収益	0	0	0
特別		特別収益計(8)	1, 722, 000	1, 665, 000	57, 000
増		基本金組入額	0	0	0
減		資産評価損	0	0	0
の		固定資産売却損·処分損	0	0	0
部	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	852, 000	1, 354, 800	-502, 800
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	852, 000	1, 354, 800	-502, 800
	特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	870, 000	310, 200	559, 800
当其	阴活	動増減差額(11)=(7)+(10)	23, 909, 517	27, 073, 824	-3, 164, 307
繰越	前	朝繰越活動増减差額(12)	93, 909, 511	74, 277, 307	19, 632, 204
活	当	朝末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117, 819, 028	101, 351, 131	16, 467, 897
動増	基	本金取崩額(14)	0	0	0
減差	その	)他の積立金取崩額(15)	2, 000, 000	1, 358, 380	641, 620
額	₹0.	他の積立金積立額(16)	14, 750, 000	8, 800, 000	5, 950, 000
部	次	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105, 069, 028	93, 909, 511	11, 159, 517

#### 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

#### 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 法人本部 岩沼事業所 多賀城事業所 白石事業所 榴岡事業所 向陽台事業所 合計 内部取引消去 事業区分合計 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 831 373 137 399 980 127 742 820 127 679 480 138 115 100 138 247 920 670 016 673 670 016 673 収 益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 经常经费奇附金収益 71 073 71 073 71 073 を小を見ずか立以益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 137, 399, 980 89, 958, 537 13, 404, 575 127, 742, 820 88, 196, 783 14, 918, 276 127, 750, 553 88, 413, 451 14, 485, 963 138, 115, 100 96, 551, 004 13, 970, 289 人件費 事業費 13, 505, 515 70, 284, 618 70, 284, 618 事務費 8 187 778 16 206 022 18 358 552 14 692 836 23 583 075 14 530 493 95 558 756 95 558 756 争扮與 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 5, 117, 695 4, 992, 418 5, 185, 873 11, 353, 373 13, 848, 328 40, 743, 186 40, 743, 186 費 減価償却費 用 国庫補助金等特別積立金取崩額 245, 499 -2, 761, 90 -2, 902, 457 -2, 685, 741 -7, 837, 96 -8, 996, 37 -25, 349, 448 -25, 349, 448 貸倒損失額 質倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 121, 784, 372 123, 704, 122 120, 092, 377 137, 619, 775 14, 243, 695 137, 301, 455 654, 745, 796 654, 745, 796 サービス活動資用計(2 ビス活動増減差額(3) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 15, 615, 608 7, 658, 176 15, 341, 950 15, 341, 950 178 247 335 334 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4) 1, 529, 735 2, 219, 901 2. 181. 687 1, 488, 337 3. 087. 245 10, 597, 705 10, 597, 705 90.810 1. 529. 913 2, 220, 148 2. 182. 022 . 488. 67 3. 087. 579 10, 599, 149 10, 599, 149 支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 424, 190 有価証券評価損 有価証券売却捐 有個紅分元却預 費 投資有価証券評価損 用 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 | 特別人関係計価例 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外環成差額(6) = (4) - (5) 常減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 299, 937 1, 188, 740 1, 684, 065 2, 901, 582 7, 697, 567 23, 039, 517 1, 722, 000 424, 190 530, 846 1, 093, 574 553, 035 2, 901, 582 90,810 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 拠点区分間繰入金収益 18, 900, 000 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 13, 500, 000 1, 722, 000 366, 408 5, 501, 52 21, 089, 928 2, 189, 928 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取削額 (除却等)
 国庫補助金等特別積立金積立額
 災害損失

 甲 事業区分間様入金費用 452, 000 400, 00 852, 000 852, 000 4, 090, 270 3, 343, 694 2, 090, 270 5, 750, 760 4, 092, 934 467, 928 19, 367, 928 拠点区分間繰入金費用 18, 900, 000 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 4, 090, 270 3, 343, 694 2, 090, 270 6, 202, 760 20, 219, 928 18, 900, 000 |増減差額(10)=(8)-(9) 1, 008, 586 4, 489, 595 870, 000 23, 909, 517 14, 353, 061 2, 384, 306 6, 656, 354 23, 909, 517 178, 488 51 343 778 31, 245, 589 33, 629, 895 43, 546, 521 50, 202, 875 6 348 029 93 909 511 93, 909, 511 117, 819, 028 65, 696, 839 2, 195, 742 117, 819, 028 2, 000, 000

55, 196, 839

32, 629, 895

1

49, 702, 875

2, 750, 000

105, 069, 028

105, 069, 028

4, 195, 742

# 向陽台事業所拠点区分 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

the state of the s		I	(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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
月霞790月担金収益 (	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益 (特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益		1	

# 向陽台事業所拠点区分 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)
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
保育事業収益	138, 247, 920	131, 498, 990	6, 748, 9
	138, 247, 920	131, 498, 990	0, 740, 8
施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益	0	0	
特例施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
以 地域型保育給付費収益 益	0	0	
地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
特例地域型保育給付費収益	0	0	
特例地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
委託費収益	116, 283, 940	113, 882, 900	2, 401, 0
利用者等利用料収益	0	0	
利用者等利用料収益(公費)			
利用者等利用料収益(一般)			
その他の利用料収益			
私的契約利用料収益	4, 222, 450	3, 901, 300	321, 1
その他の事業収益	17, 741, 530	13, 714, 790	4, 026, 7
補助金事業収益(公費)	17, 211, 230	13, 281, 240	3, 929, 9
補助金事業収益(一般)	17, 211, 200	10, 201, 210	0, 020, 0
受託事業収益(公費)	530, 300	433, 550	96, 7
	330, 300	400, 000	30, 7
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			

## 向陽台事業所拠点区分 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)
障害児施設給付費収益	0	0	
障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益	0	0	
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
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	
措置費収益	0	U	
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
医療事業収益	0	0	
入院診療収益(公費)			
入院診療収益 (一般)			
室料差額収益			
外来診療収益(公費)			
外来診療収益 (一般)			
保健予防活動収益			
受託検査・施設利用収益			
訪問看護療養費収益(公費)			
訪問看護療養費収益(一般)			
	0	0	
訪問看護利用料収益		U	
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益		•	
その他の医療事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の医業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	138, 247, 920	131, 498, 990	6, 748, 9
人件費	104, 413, 491	94, 447, 364	9, 966, 1
役員報酬			

## 向陽台事業所拠点区分 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)
職員給料	65, 735, 139	60, 656, 038	5, 079, 10
職員賞与	12, 542, 355	12, 906, 576	-364, 22
賞与引当金繰入	2, 682, 340		2, 682, 34
役員退職慰労引当金繰入			
非常勤職員給与	9, 709, 910	8, 092, 235	1, 617, 67
派遣職員費			
退職給付費用	712, 320	1, 191, 060	-478, 74
役員退職慰労金			
法定福利費	13, 031, 427	11, 601, 455	1, 429, 97
事業費	13, 505, 515	11, 277, 658	2, 227, 85
給食費	6, 882, 514	6, 285, 755	596, 75
介護用品費			
医薬品費	12, 782		12, 78
診療・療養等材料費	12,112		,
保健衛生費	812, 040	539, 626	272, 4 <sup>-</sup>
医療費	012, 040	000, 020	272, 4
被服費			
教養娯楽費			
日用品費	1 111 061	057 461	050 6
保育材料費	1, 111, 061	857, 461	253, 60
本人支給金			
水道光熱費	3, 598, 748	2, 715, 079	883, 6
燃料費			
消耗器具備品費	340, 770	449, 487	-108, 7
保険料	12,000	11, 750	2
賃借料	735, 600	418, 500	317, 1
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輌費			
棚卸資産評価損			
維費			
事務費	14, 530, 493	11, 359, 862	3, 170, 6
福利厚生費	662, 376	970, 272	-307, 8
職員被服費	83, 198	58, 420	24, 7
を   旅費   旅費   旅費   である   100	262, 889	77, 634	185, 2
研修研究費		7, 049	-7, 0
事務消耗品費	1, 435, 677	689, 435	746, 2
印刷製本費	235, 072	153, 154	81, 9
水道光熱費	255, 572	100, 101	0.,0
燃料費			
	136, 046	906, 818	-770, 7
修繕費	249, 034	306, 829	
通信運搬費			-57, 79
会議費	52, 870	46, 500	6, 3
広報費	1 015 500	1 000 045	74.6
業務委託費	1, 015, 560	1, 090, 245	-74, 6
手数料	3, 473, 804	1, 644, 485	1, 829, 3
保険料	636, 352	891, 862	-255, 5
<b>賃借料</b>	374, 440	352, 440	22, 0
土地・建物賃借料	5, 339, 402	3, 506, 845	1, 832, 5
租税公課			
保守料	465, 762	533, 852	-68, 0
渉外費	3, 661	105, 022	-101, 30
諸会費	104, 350	9, 000	95, 3
寄付義援金			

# 向陽台事業所拠点区分 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

	<u> </u>		(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>雑</b> 費		10, 000	-10, 000
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
			0
期末製品(商品)棚卸高			_
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	13, 848, 328	13, 741, 798	106, 530
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 996, 372	-8, 935, 703	-60, 669
貸倒損失額			0
			0
<b>数以不能額</b>			0
徴収不能引当金繰入			0
			_
その他の費用	10- 22	101 000 1=1	0
サービス活動費用計(2)	137, 301, 455	121, 890, 979	15, 410, 476
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	946, 465	9, 608, 011	-8, 661, 546
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	334	318	16
   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
			0
投資有価証券評価益			· ·
投資有価証券売却益収			0
基本財産評価益益			0
積立資産評価益			0
その他のサービス活動外収益	3, 087, 245	2, 919, 644	167, 601
受入研修費収益	2, 250		2, 250
利用者等外給食収益			0
			0
雑収益	3, 084, 995	2, 919, 644	165, 351
	3, 087, 579	2, 919, 962	167, 617
サービス活動外収益計(4)	· · ·		
支払利息	553, 035	414, 317	138, 718
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
費 基本財産評価損			0
用			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)	553, 035	414, 317	138, 718
- L - L	2, 534, 544	2, 505, 645	28, 899
1	3, 481, 009	12, 113, 656	-8, 632, 647
お追滅差額(/) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	3, 461, 009	12, 113, 030	-6, 632, 647
	"	<b>"</b>	0
施設整備等補助金収益			_
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

## 向陽台事業所拠点区分 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

		<del> </del>		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
	車輌運搬具売却益			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	5, 501, 520	0	5, 501, 520
	拠点区分間繰入金収益	5, 501, 520	0	5, 501, 520
	法人本部拠点区分間繰入金収益			0
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収益			0
収	   多賀城事業所拠点区分間繰入金収益	2, 750, 760		2, 750, 760
益	   白石事業所拠点区分間繰入金収益			0
		2, 750, 760		2, 750, 760
	向陽台事業所拠点区分間繰入金収益	_, ,		0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	U	0	_
	法人本部拠点区分間移管収益			0
	岩沼事業所拠点区分間移管収益			0
	多賀城事業所拠点区分間移管収益			0
	白石事業所拠点区分間移管収益			0
	榴岡事業所拠点区分間移管収益			0
	向陽台事業所拠点区分間移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
寺 削	貸倒引当金戻入益			0
善	徵収不能引当金戻入益			0
戓	特別収益計(8)	5, 501, 520	0	5, 501, 520
ח –	基本金組入額			0
部	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
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	400, 000	329, 800	70, 200
		400,000	329, 800	
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	4 000 004		0
	拠点区分間繰入金費用	4, 092, 934	3, 800, 000	292, 934
	拠点区分間繰入金費用	4, 092, 934	3, 800, 000	292, 934
	法人本部拠点区分間	4, 000, 000	3, 800, 000	200, 000
費	岩沼事業所拠点区分間			0
用	多賀城事業所拠点区分間			0
	白石事業所拠点区分間			0
	榴岡事業所拠点区分間	92, 934		92, 934
	向陽台事業所拠点区分間			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	法人本部拠点区分間		-	0
	岩沼事業所拠点区分間			0
				0
	多賀城事業所拠点区分間			
	白石事業所拠点区分間			0
	榴岡事業所拠点区分間 			0
1	向陽台事業所拠点区分間			0

## 向陽台事業所拠点区分 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

				(半位、口)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	4, 492, 934	4, 129, 800	363, 134
	特別増減差額(10)= (8) - (9)	1, 008, 586	-4, 129, 800	5, 138, 386
当	期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4, 489, 595	7, 983, 856	-3, 494, 261
	前期繰越活動増減差額(12)	-13, 207, 814	-16, 231, 550	3, 023, 736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8, 718, 219	-8, 247, 694	-470, 525
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	639, 880	-639, 880
	退職金給付引当積立金取崩額		639, 880	-639, 880
繰	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
越	人件費積立金取崩額			0
活動	修繕積立金取崩額			0
増	備品等購入積立金取崩額			0
減	保育所施設·整備積立金取崩額			0
差	その他の積立金積立額(16)	2, 750, 000	5, 600, 000	-2, 850, 000
額の	退職金給付引当積立金積立額			0
部	保育所繰越積立金積立額	2, 750, 000	5, 600, 000	-2, 850, 000
	人件費積立金積立額	1, 250, 000	3, 100, 000	-1, 850, 000
	修繕積立金積立額	1, 000, 000	1, 500, 000	-500, 000
	備品等購入積立金積立額	500, 000	1, 000, 000	-500, 000
	保育所施設·整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-11, 468, 219	-13, 207, 814	1, 739, 595

#### 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)

									(単位:円)
지원 기원				社会福祉事業	公益事業	収益事業		内部取引消去	法人合計
Part									0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			老人福祉事業収益						0
변호함에 구선하는 전체			児童福祉事業収益				0		0
### 15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-1			保育事業収益	670, 016, 673			670, 016, 673		670, 016, 673
### 10			就労支援事業収益				0		0
### 100			障害福祉サービス等事業収益				0		0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	1	益					0		0
전							0		0
변경 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등				71 073			-		71, 073
다. 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	++			71,073					71,073
변경	ΙίΙ	L		070 007 740			-		•
中央	Ľ				0	0	, ,	0	670, 087, 746
변경 변	ス		人件費						473, 508, 684
변변 변度 변	活		事業費	70, 284, 618			70, 284, 618		70, 284, 618
### 20			事務費	95, 558, 756			95, 558, 756		95, 558, 756
변경 변			就労支援事業費用				0		0
### 2000		- 1					0		0
# 20  # 20							0		0
四個	部	- 1		40 743 186			40 743 186		40, 743, 186
변경기술에서 변경기술에서 이 이 대한 174 대한 174 대한 174 대한 174 대한 이 이 대한 174 대한	'			-25, 349, 446					-25, 349, 448
변경 변							=		0
전							· ·		0
Pacinipame			徵収不能額				0		0
中央の公理機関 (2)		J	徵収不能引当金繰入				0		0
Part			その他の費用				0		0
中央		L		654, 745, 796	0	0	654, 745, 796	n	654, 745, 796
변환 전	-								15, 341, 950
변경 변	H			.0, 041, 000	V	v		0	13, 341, 330
日本会社		- 1		1 444					1, 444
1		- 1		1, 444					0
1									-
이 대							· ·		0
### 100	Ш,		有価証券売却益				0		0
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日			投資有価証券評価益				0		0
日本学校の日本		***	投資有価証券売却益				0		0
전	ĺ		基本財産評価益				0		0
전	Ľ		積立資産評価益				0		0
支上記憶的収益額 (4)         10.590,140         0         10.599,146         0           大工程度         2,501,582         2,501,582         0         10.599,146         0           計域         社会確認過程度異務格入金支払利息         0				10. 597. 705			10, 597, 705		10, 597, 705
生物性の	活				0	0		0	10, 599, 149
社会報祉連用推進業務備入金支払利息					· ·	,		U	2, 901, 582
特価証券用機関				2, 301, 302					2, 901, 302
□ 日本									0
日   日   日   日   日   日   日   日   日   日							-		0
同文学等組入が出版							0		0
最本料度評価報	3						0		0
横江資産評価機	,	用	投資有価証券売却損				0		0
Put 2.75級分費用用			基本財産評価損				0		0
サービス系動外費用計(5)			積立資産評価損				0		0
サービス系動外費用計(5)			その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動が増減差額(6) = (4) - (5)		ŀ	サービス活動外費用計(5)	2, 901, 582	0	0	2, 901, 582	0	2, 901, 582
経常地域を類(7) = (3) + (6)	-			7 607 567	0	0	7 607 567		7, 697, 567
施設整備等補助金収益				, ,					
振設整備等寄附金収益 展別運動資産組入金元金債適寄附金収益 図定直線完却益 事業区分間観入の砂益 事業区分間観入の砂益 事業区分間を資産を管収益	红币	_			0	U		0	23, 039, 517 1, 722, 000
展用運営資金借入金元金保護高 収				1, 122, 000					1, 722, 000
取定資産機能額									-
取							-		0
### 1	[ ].	ıΪ∇							0
事業区分間線と金収益		ᄷ	固定資産売却益						0
特別       その他の特別収益       0       0       1,722,000       0       0       1,722,000       0       0       1,722,000       0       0       1,722,000       0       0       1,722,000       0	'		事業区分間繰入金収益				0		0
特別収益計 (8) 1,722,000 0 1,722,000 0 0 1,722,000 0 0 1,722,000 0 0 1,722,000 0 0 1,722,000 0 0 1,722,000 0 0 1,722,000 0 0 1,722,000 0 0 1,722,000 0 0 1,722,000 0 0 1,722,000 0 0 1,722,000 0 0 1,722,000 0 0 1,722,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業区分間固定資産移管収益				0		0
特別収益計(8)	Act.		その他の特別収益				0		0
一部   一部   一部   一部   一部   一部   一部   一		L		1, 722, 000	0	0	1, 722, 000	0	1, 722, 000
「現在学師報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報		_						•	0
の部     固定資産売却捐・処分損     0       西申補助金等特別積立金取崩額(除却等)     852,000       期間申補助金等特別積立金積立額     852,000       少審損失     0       事業区分間線入金費用     0       事業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)     852,000     0     0     852,000     0       特別増減速額(10) = (8) - (9)     870,000     0     0     870,000     0       当期活動增減差額(11) = (7) + (10)     23,909,517     0     0     23,909,517     0       18 前期線線活動增減差額(12)     93,909,511     93,909,511     93,909,511       18 計算未練活動增減差額(13) = (11) + (12)     117,819,028     0     0     117,819,028     0       ※ 基本金財務額(14)     0     0     2,000,000     0       ※ 基本金財務額(15)     2,000,000     2,000,000     14,750,000		- 1							0
BB   国庫補助金等特別積立金取削額(除却等)									0
関 国 国庫補助金等特別稱立金積立額 (株20等) 852,000 852,000 852,000 852,000 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		- 1							0
用 災害損失		- 1		050 000					-
事業区分間線入金費用     0       事業区分間協同適産移管費用     0       その他の特別損失     0       特別費用計 (9)     852,000     0     0     852,000     0       特別資本差額 (1 0) = (8) - (9)     870,000     0     0     870,000     0       当期活動增減差額 (1 1) = (7) + (1 0)     23,909,517     0     0     23,909,517     0       a 前期接越活動增減差額 (1 2)     93,909,511     93,909,511       a 当期未繰越活動增減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2)     117,819,028     0     0     117,819,028     0       a 当期未繰越活動增減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2)     117,819,028     0     0     117,819,028     0       a 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表				852, 000					852, 000
事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)     852,000     0     0     852,000     0       特別增減差額(10)=(8)-(9)     870,000     0     0     870,000     0       当期活動增減差額(11)=(7)+(10)     23,909,517     0     0     23,909,517     0       6 削期機線活動增減差額(12)     93,909,511     93,909,511     93,909,511       6 当期未機線活動增減差額(13)=(11)+(12)     117,819,028     0     0     117,819,028     0       6 基本金取財額(14)     0     0     0     0     0     0       7 砂他の積立金取財額(15)     2,000,000     2,000,000     2,000,000     0       7 砂地の積立金積立額(16)     14,750,000     14,750,000     14,750,000	'	- 1							0
その他の特別損失     0       特別費用計(9)     852,000     0     0     852,000     0       特別幣減速額(10) = (8) - (9)     870,000     0     0     870,000     0       当期活動增減差額(11) = (7) + (10)     23,909,517     0     0     23,909,517     0       前期線越活動增減差額(12)     93,909,511     93,909,511     93,909,511       財財線越活動增減差額(13) = (11) + (12)     117,819,028     0     0     117,819,028     0       基本金更辨額(14)     0     0     0     0     0       基本金更辨額(15)     2,000,000     2,000,000     2,000,000       電 その他の模立金模立額(16)     14,750,000     14,750,000		- 1							0
特別費用計 (9)		J	事業区分間固定資産移管費用				0		0
特別增減差額 (1 0) = (8) - (9)		J	その他の特別損失				0		0
特別增減差額 (1 0) = (8) - (9)		Ì	特別費用計(9)	852, 000	0	0	852, 000	0	852, 000
当期活動物域差額(11)= (7) + (10) 23,909.517 0 0 23,909.517 0 0 23,909.517 0 0 23,909.517 0 0 0 23,909.517 0 0 0 23,909.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	生								870, 000
Feed (1	_								23, 909, 517
当期末線越活動增減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2)     117,819,028     0     0     117,819,028     0       基本金取辨額 (1 4)     0       その他の構立金取辨額 (1 5)     2,000,000     2,000,000       でその他の構立金取辨額 (1 6)     14,750,000     14,750,000	_				, and the second	, and the second		0	93, 909, 511
a     基本金取崩額(1 4)     0       老一心他の構立金取崩額(1 5)     2,000,000     2,000,000       本     その他の構立金模立額(1 6)     14,750,000     14,750,000	30				^	^		_	117, 819, 028
は     その他の積立金取崩額(1 5)     2,000,000     2,000,000       は     その他の積立金積立額(1 6)     14,750,000     14,750,000	80			117, 019, 028	0	U		0	117, 619, 028
である   その他の構立金積立額(1 6)	711			0.000.00-			-		0 000 000
	-82								2, 000, 000
[ ★   次 旧級 報任 新   一	0								14, 750, 000
W   NATS   PROPERTY   NATS	ss Z	欠其	<b>  繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	105, 069, 028	0	0	105, 069, 028	0	105, 069, 028

1

# 向陽台事業所 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

	*			
勘定科目	サービス区分 保育所 向陽台はるかぜ保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	Ĭ	0	v	
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)				
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	
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		
		0		
居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		2		
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		0		
(保険等査定減)		0		
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益		0		
事業費収益		0		
その他の利用料収益		0		
その他の事業収益		0		
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益		0	Ů	
その他の利用料収益		0		

# 向陽台事業所 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

			ı	(単位:円)
勘定科目	サービス区分 保育所_向陽台はるかぜ保 育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
補助金事業収益(公費)	1.3 pag	0		
補助金事業収益(一般)		0		
その他の事業収益		0		
	0	0	0	
その他の事業収益	0		U	
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		
	400 047 000			100 047
保育事業収益	138, 247, 920	138, 247, 920	0	138, 247, 9
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		
		0		
利用者負担金収益				
以现型保育結例質以金 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	116, 283, 940	116, 283, 940		116, 283,
			0	110, 203, 3
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	4, 222, 450	4, 222, 450		4, 222,
その他の事業収益	17, 741, 530	17, 741, 530	0	17, 741,
	17, 211, 230	17, 211, 230	Ŭ	17, 211,
補助金事業収益(公費)	17, 211, 230			17, 211,
補助金事業収益(一般)		0		
受託事業収益(公費)	530, 300	530, 300		530,
受託事業収益 (一般)		0		
その他の事業収益		0		
就労支援事業収益		0		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
	ľ	0	0	
介護給付費収益				
特例介護給付費収益		0		
訓練等給付費収益		0		
特例訓練等給付費収益		0		
地域相談支援給付費収益		0		
特例地域相談支援給付費収益		0		
		0		
計画相談支援給付費収益				
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	

# 向陽台事業所 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

	勘定科目	サービス区分 保育所_向陽台はるかぜ保	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児入所給付費収益	育園	0		
	障害児相談支援給付費収益		0		
	特例障害児相談支援給付費収益		0		
	利用者負担金収益		0		
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	Ů	0	V	
			0		
	特例特定障害者特別給付費収益		0		
)	特定入所障害児食費等給付費収益		0		
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益		0		
	(保険等査定減)		0		
	生活保護事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益		0		
	事業費収益		0		
	授産事業収益		0		
	利用者負担金収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益 (一般)		0		
	その他の事業収益		0		
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益(公費)	Ů	0	V	
			0		
	入院診療収益(一般)		0		
	室料差額収益		-		
	外来診療収益(公費)		0		
	外来診療収益 (一般)		0		
	保健予防活動収益		0		
	受託検査·施設利用収益		0		
	訪問看護療養費収益(公費)		0		
	訪問看護療養費収益(一般)		0		
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益		0		
	訪問看護その他の利用料収益		0		
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益(一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益 (一般)		0		
	その他の医業収益		0		
	(保険等査定減)		0		
	経常経費寄附金収益		0		
	その他の収益		0		
	サービス活動収益計(1)	138, 247, 920	138, 247, 920	0	138, 247,
H	人件費	104, 413, 491	104, 413, 491	0	104, 413,
	役員報酬		0		
	職員給料	65, 735, 139	65, 735, 139		65, 735,
	職員賞与	12, 542, 355	12, 542, 355		12, 542,
		_, _, _, _,	, , •		_,, .

# 向陽台事業所 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 保育所_向陽台はるかぜ保 育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
T	役員退職慰労引当金繰入	日風	0		
	非常勤職員給与	9, 709, 910	9, 709, 910		9, 709, 91
	派遣職員費		0		
	退職給付費用	712, 320	712, 320		712, 32
	役員退職慰労金	712, 020	0		712, 02
		13, 031, 427	13, 031, 427		13, 031, 42
1.	法定福利費			0	
=	事業費	13, 505, 515	13, 505, 515	0	13, 505, 51
	給食費	6, 882, 514	6, 882, 514		6, 882, 51
	介護用品費		0		
	医薬品費	12, 782	12, 782		12, 78
	診療·療養等材料費		0		
	保健衛生費	812, 040	812, 040		812, 04
	医療費		0		
	被服費		0		
	教養娯楽費		0		
	日用品費		0		
	保育材料費	1, 111, 061	1, 111, 061		1, 111, 0
	本人支給金	1, 111, 001	1, 111, 001		1, 111, 0
		2 500 740			3, 598, 7
	水道光熱費	3, 598, 748	3, 598, 748		3, 398, <i>I</i> -
	燃料費		0		
	消耗器具備品費	340, 770	340, 770		340, 7
	保険料	12, 000	12, 000		12, 0
	賃借料	735, 600	735, 600		735, 6
	教育指導費		0		
	就職支度費		0		
	葬祭費		0		
	車輌費		0		
	棚卸資産評価損		0		
	<b>雑</b> 費		0		
1	事務費	14, 530, 493	14, 530, 493	0	14, 530, 4
	福利厚生費	662, 376	662, 376		662, 3
	職員被服費	83, 198	83, 198		83, 1
費		262, 889	262, 889		262, 8
Ħ	旅費交通費	202, 009			202, 0
	研修研究費	1 405 077	1 405 677		1 405 0
	事務消耗品費	1, 435, 677	1, 435, 677		1, 435, 6
	印刷製本費	235, 072	235, 072		235, 0
	水道光熱費		0		
	燃料費		0		
	修繕費	136, 046	136, 046		136, 0
	通信運搬費	249, 034	249, 034		249, 0
	会議費	52, 870	52, 870		52, 8
	広報費		0		
	業務委託費	1, 015, 560	1, 015, 560		1, 015, 5
	手数料	3, 473, 804	3, 473, 804		3, 473, 8
	保険料	636, 352	636, 352		636, 3
	<b>賃借料</b>	374, 440	374, 440		374, 4
		5, 339, 402	5, 339, 402		5, 339, 4
	土地・建物賃借料	J, 339, <del>4</del> 02			ე, აამ, 4
	租税公課	405 700	0 465, 763		405 7
	保守料	465, 762	465, 762		465, 7
	涉外費	3, 661	3, 661		3, 6
	諸会費	104, 350	104, 350		104, 3
	寄付義援金		0		
	雑費		0		
S	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
		1	0		

# 向陽台事業所 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

_						(十四・11)
		勘定科目	サービス区分 保育所_向陽台はるかぜ保	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			育園			
		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	13, 848, 328	13, 848, 328		13, 848, 328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 996, 372	-8, 996, 372		-8, 996, 372
		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)	137, 301, 455	137, 301, 455	0	137, 301, 455
	サ-	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	946, 465	946, 465	0	946, 465
		借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	334	334		334
		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
	収	投資有価証券売却益		0		0
	益	基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	3, 087, 245	3, 087, 245	0	3, 087, 245
サ		受入研修費収益	2, 250	2, 250		2, 250
ا ت		利用者等外給食収益		0		0
ス		為替差益		0		0
活		雑収益	3, 084, 995	3, 084, 995		3, 084, 995
動		サービス活動外収益計(4)	3, 087, 579	3, 087, 579	0	3, 087, 579
外増		支払利息	553, 035	553, 035		553, 035
減		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
の	1	有価証券評価損		0		0
部		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
	費	投資有価証券売却損		0		0
	用	基本別度評価損		0		0
		積立資産評価損	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	U	0	U	0
		利用者等外給食費				_
		為替差損		0		0
		雑損失 ピンズ系が専用品 (こ)	EE0 00F	0	^	652 025
	Ļ	サービス活動外費用計(5)	553, 035	553, 035	0	553, 035
477		-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2, 534, 544	2, 534, 544	0	2, 534, 544
経	宇培	減差額(7)=(3)+(6)	3, 481, 009	3, 481, 009	0	3, 481, 009

#### 第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

#### 法人単位貸借対照表

#### 令和5年3月31日現在

				1			(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	82, 099, 938	82, 334, 778	-234, 840	流動負債	69, 514, 455	65, 548, 676	3, 965, 779
現金預金	66, 072, 590	66, 186, 575	-113, 985	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11, 083, 729	10, 554, 029	529, 700
事業未収金	9, 800	14, 150	-4, 350	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	15, 205, 920	15, 417, 424	-211, 504	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	404		404	1年以内返済予定設備資金借入金	29, 700, 000	30, 788, 000	-1, 088, 000
医薬品			0	1年以內返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品·製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	14, 802, 430	11, 927, 026	2, 875, 404
立替金	64, 912	3, 000	61, 912	預り金	172, 446	342, 806	-170, 360
前払金	4, 716		-153, 787	職員預り金	1, 873, 813		1, 448, 558
	641, 949	158, 503	95, 493		1, 0/3, 013	425, 255	-28, 440
前払費用 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	041, 949	546, 456		前受金	U	28, 440	-28, 440 0
			0	前受収益	70 000		-270, 797
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	76, 303	347, 100	
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	11, 805, 734	11, 136, 020	669, 714
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	99, 647	8, 670	90, 977				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徵収不能引当金			0				
固定資産	1, 040, 134, 966	1, 063, 441, 718	-23, 306, 752	固定負債	274, 360, 280	301, 279, 720	-26, 919, 440
基本財産	940, 127, 958	976, 295, 980	-36, 168, 022	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	62, 025, 700	62, 025, 700	0	設備資金借入金	257, 678, 000	287, 378, 000	-29, 700, 000
建物	1, 130, 621, 639	1, 130, 621, 639	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
建物减価償却累計額	-252, 519, 381	-216, 351, 359	-36, 168, 022	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	100, 007, 008	87, 145, 738	12, 861, 270	退職給付引当金	16, 682, 280	13, 901, 720	2, 780, 560
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	18, 014, 780	18, 014, 780	0	長期未払金			0
構築物	2, 458, 095	2, 458, 095	0	長期預り金			0
機械及び装置	396, 840	285, 000	111, 840	その他の固定負債			0
車輌運搬具	949, 600	949, 600	0	負債の部合計	343, 874, 735	366, 828, 396	-22, 953, 661
器具及び備品	33, 883, 416	32, 067, 716	1, 815, 700	Peterapasi	純資産の部	,,	,
建設仮勘定	55, 555, 410	32,007,710	0	基本金	26, 273, 200	26, 273, 200	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	581, 544, 114		-24, 497, 448
有形リー人資産 権利	1, 035, 000	4 005 000	0	国庫補助金等特別模立金 その他の積立金	65, 473, 827	606, 041, 562	12, 750, 000
	1, 203, 092	1, 035, 000	0		00, 410, 021	52, 723, 827	12, 750, 000
ソフトウェア	1, 203, 092	1, 203, 092		退職金給付引当積立金			0
無形リース資産	40,000,455		0	長期預り金積立金			-
(何)減価償却累計額	-43, 030, 428	-38, 455, 264	-4, 575, 164	修繕積立金			0
投資有価証券			0	施設整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	保育所繰越積立金	65, 470, 000	52, 720, 000	12, 750, 000
退職給付引当資産	16, 682, 280	13, 901, 720	2, 780, 560	保育所施設·整備積立金	3, 827	3, 827	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動增減差額	105, 069, 028	93, 909, 511	11, 159, 517
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	23, 909, 517	27, 073, 824	-3, 164, 307
施設整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
保育所繰越積立資産	65, 470, 000	52, 720, 000	12, 750, 000				
保育所施設·整備積立資產	3, 827	3, 827	0				
差入保証金	1, 608, 180	1, 537, 280	70, 900				
長期前払費用	1, 332, 326	1, 424, 892	-92, 566				
その他の固定資産	.,,	1, 424, 092	0				
貸倒引当金			0				
<b>徴収不能引当金</b>			0	純資産の部合計	778, 360, 169	778, 948, 100	-587, 931
	1, 122, 234, 904	1, 145, 776, 496	_				
資産の部合計	1, 122, 234, 904	1, 145, 776, 496	-23, 541, 592	負債及び純資産の部合計	1, 122, 234, 904	1, 145, 776, 496	-23, 541, 592

#### 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

#### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

#### 令和5年3月31日現在

									(単位:円)
勘定科目	法人本部	岩沼事業所	多賀城事業所	白石事業所	榴岡事業所	向陽台事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部 流動資産	1, 298, 856	14, 414, 261	13, 189, 338	15, 684, 341	15, 114, 739	22, 398, 403	82, 099, 938	0	82, 099, 938
現金預金	1, 294, 140	10, 148, 289	10, 501, 598	13, 326, 627	11, 848, 765	18, 953, 171	66, 072, 590		66, 072, 590
有価証券							0		0
事業未収金 未収金			4, 800	2, 600	2, 400		9, 800		9, 800
未収補助金		4, 043, 210	2, 635, 240	2, 173, 590	3, 111, 570	3, 242, 310	15, 205, 920		15, 205, 920
未収収益							0		0
受取手形				404			0		0
貯蔵品				404			404 0		404 0
診療·療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品·製品 仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金		16, 154	43, 575			5, 183	64, 912		64, 912
前払費用	4, 716	140, 268	4, 125	149, 880	152, 004	195, 672	4, 716 641, 949		4, 716 641, 949
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		140, 200	4, 125	149, 000	152, 004	190, 072	041, 949		041, 949
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 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収が足地点にプロ政府員刊並 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 仮払金		66, 340		31, 240		2, 067	99, 647		99, 647
その他の流動資産		, - 10				_, 50,	0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金 固定資産	648, 065	190, 069, 055	179, 991, 754	241, 662, 705	178, 333, 421	249, 429, 966	1, 040, 134, 966	0	1, 040, 134, 966
固定資産 基本財産	040,000	169, 829, 929	162, 600, 141	217, 385, 870	158, 765, 292	231, 546, 726	940, 127, 958	0	940, 127, 958
土地		16, 525, 700		45, 500, 000			62, 025, 700		62, 025, 700
建物定期預金		199, 524, 400	211, 793, 250	218, 341, 500	232, 855, 756	268, 106, 733	1, 130, 621, 639 0		1, 130, 621, 639 0
投資有価証券							0		0
建物減価償却累計額		-46, 220, 171	-49, 193, 109	-46, 455, 630	-74, 090, 464	-36, 560, 007	-252, 519, 381		-252, 519, 381
その他の固定資産	648, 065	20, 239, 126	17, 391, 613	24, 276, 835	19, 568, 129	17, 883, 240	100, 007, 008	0	100, 007, 008
土地 建物		6, 312, 280		11, 235, 000		467, 500	0 18, 014, 780		0 18, 014, 780
構築物		1, 166, 400		403, 095	888, 600	•	2, 458, 095		2, 458, 095
機械及び装置			165, 000		120, 000	111, 840	396, 840		396, 840
車輌運搬具 器具及び備品	717, 750	6, 257, 404	5, 359, 098	444, 080 5, 762, 760	505, 520 7, 700, 570	8, 085, 834	949, 600 33, 883, 416		949, 600 33, 883, 416
建設仮勘定	,	.,,	.,,	.,	.,,	-,,	0		0
有形リース資産	005 000	242.222					0		0
権利 ソフトウェア	825, 000 371, 520	210, 000 650, 672				180, 900	1, 035, 000 1, 203, 092		1, 035, 000 1, 203, 092
無形リース資産	-					•	0		0
(何) 減価償却累計額	-1, 266, 205	-9, 488, 566	-4, 366, 448	-16, 646, 840	-6, 611, 389	-4, 650, 980	-43, 030, 428		-43, 030, 428
投資有価証券 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 退職給付引当資産		4, 000, 650	4, 256, 710	3, 740, 300	3, 790, 920	893, 700	0 16, 682, 280		0 16, 682, 280
長期預り金積立資産		4,000,000	4, 250, 710	3, 740, 500	3, 730, 320	030, 700	0		10, 002, 200
修繕積立資産							0		0
施設整備積立資産 人件費積立資産							0		0
保育所繰越積立資産		10, 720, 000	10, 500, 000	19, 200, 000	12, 700, 000	12, 350, 000	65, 470, 000		65, 470, 000
保育所施設·整備積立資産		1, 171	1, 253	1, 020	383		3, 827		3, 827
差入保証金		409, 115	1, 476, 000	137, 420	30, 180 443, 345	102, 000 342, 446	1, 608, 180 1, 332, 326		1, 608, 180 1, 332, 326
長期前払費用 その他の固定資産		403, 113		107, 420	440, 040	542, 440	0		1, 552, 520
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金 資産の部合計	1, 946, 921	204, 483, 316	193, 181, 092	257, 347, 046	193, 448, 160	271, 828, 369	1, 122, 234, 904	0	1, 122, 234, 904
負債の部		204, 403, 310	193, 101, 092	201, 341, 040	133, 440, 100	271,020,309	1, 122, 234, 304	0	1, 122, 234, 904
流動負債	366, 825	10, 797, 801	11, 802, 832	16, 500, 468	12, 907, 221	17, 139, 308	69, 514, 455	0	69, 514, 455
短期運営資金借入金事業未払金	52, 204	2, 294, 618	2, 608, 630	2, 170, 611	2, 201, 152	1, 756, 514	0 11, 083, 729		0 11, 083, 729
その他の未払金	32, 204	2, 204, 010	2, 000, 030	2, 170, 011	2, 201, 102	1, 750, 514	0		11, 063, 729
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 役員等短期借入金							0		0
役員寺短期借入董 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		3, 204, 000	4, 488, 000	9, 588, 000	4, 692, 000	7, 728, 000	29, 700, 000		29, 700, 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 1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以內巡濟予定長期連昌與宣信人宣 1年以內返濟予定リース債務							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 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借人董 1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用	50, 324	3, 003, 895	2, 616, 073	2, 590, 076	3, 174, 319	3, 367, 743	14, 802, 430		14, 802, 430
預り金 職員預り金	12, 943	18, 353 26, 776	3, 800	124, 719 25, 437	720 228, 800	11, 911 1, 592, 800	172, 446 1, 873, 813		172, 446 1, 873, 813
前受金		20, 776		20, 43/	220, 000	1, 092, 600	1, 873, 813		1, 8/3, 813
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金 仮受金	3, 063	73, 240					76, 303		76, 303
賞与引当金	248, 291	2, 176, 919	2, 086, 329	2, 001, 625	2, 610, 230	2, 682, 340	11, 805, 734		11, 805, 734
その他の流動負債		00 /		70.5	********	or c	0		074 200 000
固定負債 社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	26, 428, 650	41, 282, 710	73, 250, 300	48, 175, 920	85, 222, 700	274, 360, 280 0	0	274, 360, 280
社会権性建防推進来が設備員並信人並 設備資金借入金		22, 428, 000	37, 026, 000	69, 510, 000	44, 385, 000	84, 329, 000	257, 678, 000		257, 678, 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 リース債務							0		0
リース側形 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

#### 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

#### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

#### 令和5年3月31日現在

									(単位:円)
勘定科目	法人本部	岩沼事業所	多貿城事業所	白石事業所	榴岡事業所	向陽台事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
退職給付引当金		4, 000, 650	4, 256, 710	3, 740, 300	3, 790, 920	893, 700	16, 682, 280		16, 682, 280
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	366, 825	37, 226, 451	53, 085, 542	89, 750, 768	61, 083, 141	102, 362, 008	343, 874, 735	0	343, 874, 735
純資産の部									
基本金	26, 273, 200						26, 273, 200		26, 273, 200
国庫補助金等特別積立金	495, 000	101, 338, 855	96, 964, 402	98, 692, 383	115, 468, 894	168, 584, 580	581, 544, 114		581, 544, 114
その他の積立金	0	10, 721, 171	10, 501, 253	19, 201, 020	12, 700, 383	12, 350, 000	65, 473, 827	0	65, 473, 827
退職金給付引当積立金							0		0
長期預り金積立金							0		0
修繕積立金							0		0
施設整備積立金							0		0
人件費積立金							0		0
保育所繰越積立金		10, 720, 000	10, 500, 000	19, 200, 000	12, 700, 000	12, 350, 000	65, 470, 000		65, 470, 000
保育所施設·整備積立金		1, 171	1, 253	1, 020	383		3, 827		3, 827
次期繰越活動增減差額	-25, 188, 104	55, 196, 839	32, 629, 895	49, 702, 875	4, 195, 742	-11, 468, 219	105, 069, 028		105, 069, 028
(うち当期活動増減差額)	178, 488	14, 353, 061	2, 384, 306	6, 656, 354	-4, 152, 287	4, 489, 595	23, 909, 517		23, 909, 517
純資産の部合計	1, 580, 096	167, 256, 865	140, 095, 550	167, 596, 278	132, 365, 019	169, 466, 361	778, 360, 169	0	778, 360, 169
負債及び純資産の部合計	1, 946, 921	204, 483, 316	193, 181, 092	257, 347, 046	193, 448, 160	271, 828, 369	1, 122, 234, 904	0	1, 122, 234, 904

#### 向陽台事業所拠点区分 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		(単位:円)
	当年度末	前年度末	增減		当年度末	前年度末	增減
流動資産	22, 398, 403	21, 758, 759	639, 644	流動負債	17, 139, 308	15, 375, 047	1, 764, 261
現金預金現金	18, 953, 171	19, 025, 467 390	-72, 296 -390	短期運営資金借入金 事業未払金	1, 756, 514	1, 809, 159	-52, 645
小口現金	86, 437	146, 552	-60, 115	予束不払立 その他の未払金	1, 750, 514	1,009,109	0 0
普通預金	18, 866, 734	18, 878, 525	-11, 791	支払手形			0
有価証券	, ,		0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金		50	-50	役員等短期借入金			0
未収金			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
未収補助金	3, 242, 310	2, 387, 900	854, 410	1年以内返済予定設備資金借入金	7, 728, 000	7, 728, 000	0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定法人本部拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定岩沼事業所拠点区分間借入金			0
原材料	5, 183	3, 000	2, 183	1年以内返済予定多賀城事業所拠点区分間借入金			0
立替金前払金	3, 103	138, 000	-138, 000	1年以内返済予定白石事業所拠点区分間借入金 1年以内返済予定榴岡事業所拠点区分間借入金			0
前払費用	195, 672	195, 672	0	1年以內返済了定個同事業所拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	100, 072	100, 072	0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	3, 367, 743	2, 568, 289	799, 454
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	11, 911	216, 240	-204, 329
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1, 592, 800	360, 000	1, 232, 800
1年以内回収予定法人本部拠点区分間貸付金			0	前受金		320	-320
1年以内回収予定岩沼事業所拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定白石事業所拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定榴岡事業所拠点区分間貸付金			0	法人本部拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定向陽台事業所拠点区分間貸付金			0	岩沼事業所拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	多賀城事業所拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	白石事業所拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	榴岡事業所拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	向陽台事業所拠点区分間借入金			0
法人本部拠点区分間貸付金			0	仮受金	0.000.040	347, 100	-347, 100
岩沼事業所拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2, 682, 340	2, 345, 939	336, 401
多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
白石事業所拠点区分間貸付金			0				
榴岡事業所拠点区分間貸付金 向陽台事業所拠点区分間貸付金			0				
仮払金	2, 067	8, 670	-6, 603				
その他の流動資産	2,007	5, 575	0,000				
貸倒引当金			0				
徵収不能引当金			0				
固定資産	249, 429, 966	259, 427, 806	-9, 997, 840	固定負債	85, 222, 700	92, 238, 380	-7, 015, 680
基本財産	231, 546, 726	243, 733, 395	-12, 186, 669	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	84, 329, 000	92, 057, 000	-7, 728, 000
建物	268, 106, 733	268, 106, 733	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
建物減価償却累計額	-36, 560, 007	-24, 373, 338	-12, 186, 669	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	17, 883, 240	15, 694, 411	2, 188, 829	事業区分間長期借入金			0
土地	467 500	467 500	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	467, 500	467, 500	-	法人本部拠点区分間長期借入金			0
構築物	111, 840		111 840	岩沼事業所拠点区分間長期借入金 多智城事業所拠点区分朋長期借入全			0
機械及び装置	111, 040		111, 840	多質城事業所拠点区分間長期借入金 白工事業所拠点区公朋長期供3.全			0
車輌運搬具 器具及び備品	8, 085, 834	7, 685, 834	400, 000	白石事業所拠点区分間長期借入金 榴岡事業所拠点区分間長期借入金			0
建設仮勘定	5, 500, 004	., 500, 004	400,000	向陽台事業所拠点区分間長期借入金			0
有形リース資産			0	退職給付引当金	893, 700	181, 380	712, 320
権利			0	役員退職慰労引当金	,	.,	0
ソフトウェア	180, 900	180, 900	0	長期未払金			0
無形リース資産	, ,		0	長期預り金			0
(何) 減価償却累計額	-4, 650, 980	-2, 989, 321	-1, 661, 659	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	102, 362, 008	107, 613, 427	-5, 251, 419
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		純資産の部	,	
長期貸付金			0	基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	168, 584, 580	177, 180, 952	-8, 596, 372
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	12, 350, 000	9, 600, 000	2, 750, 000
退職給付引当資産	893, 700	181, 380	712, 320	退職金給付引当積立金			0
長期預り金積立資産			0	長期預り金積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備積立資産			0	施設整備積立金			0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
保育所繰越積立資産	12, 350, 000	9, 600, 000	2, 750, 000	保育所繰越積立金	12, 350, 000	9, 600, 000	2, 750, 000
人件費積立資産	6, 350, 000	5, 100, 000	1, 250, 000	人件費積立金	6, 350, 000	5, 100, 000	1, 250, 000
修繕積立資産	3, 500, 000	2, 500, 000	1, 000, 000	修繕積立金	3, 500, 000	2, 500, 000	1, 000, 000
備品等購入積立資産	2, 500, 000	2, 000, 000	500, 000	備品等購入積立金	2, 500, 000	2, 000, 000	500, 000
保育所施設・整備積立資産			0	保育所施設·整備積立金			0
差入保証金	102,000	30,000	72, 000	次期繰越活動增減差額	-11, 468, 219	-13, 207, 814	1, 739, 595
長期前払費用	342, 446	538, 118	-195, 672	(うち当期活動増減差額)	4, 489, 595	7, 983, 856	-3, 494, 261
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	et:20 37 o 10 o 21	100 100 000	470 F30 100	
徴収不能引当金	974 000 000	201 100 505	0 250 106	純資産の部合計	169, 466, 361	173, 573, 138	-4, 106, 777
資産の部合計	271, 828, 369	281, 186, 565	-9, 358, 196	負債及び純資産の部合計	271, 828, 369	281, 186, 565	-9, 358, 196

1

#### 計算書類に対する注記(社会福祉法人はるかぜ福祉会)

#### 1.継続事業の前提に関する注記

該当なし

- 2. 重要な会計方針
- (1)固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属物、構築物、器具及び備品・・・定額法/間接法
- ・ソフトウェア・・・定額法/直接法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・なし
- (2)引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・法人の退職金規程に則り計算した金額を引当計上
- ・賞与引当金・・・夏期賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する金額を引当計上
- 3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より、新会計基準へ変更

4. 法人で採用する退職給付制度

法人の定める退職金規程に則り給付

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通り。

- (1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分別内訳表・・・省略
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4)収益事業における拠点区分別内訳表・・・該当なし
- (5)公益事業における拠点区分別内訳表・・・該当なし
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア.法人本部(拠点区分)

事務局(サービス区分)

イ.岩沼事業所(拠点区分)

岩沼はるかぜ保育園(サービス区分)

ウ.多賀城事業所

多賀城はるかぜ保育園 (サービス区分)

工.白石事業所

白石はるかぜ保育園 (サービス区分)

オ.榴岡事業所

榴岡はるかぜ保育園(サービス区分)

力,向陽台事業所

向陽台はるかぜ保育園 (サービス区分)

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	62,025,700	0	0	62,025,700
建物	1,130,621,639	0	0	1,130,621,639
減価償却累計額	216,351,359	36,168,022	0	252,519,381
合計	976,295,980	36,168,022	0	940,127,958

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

(1)基本財産

該当事項はない。

(2)その他の固定資産

該当事項はない。

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)岩沼市押分字水先5番6 土地(基本財産)白石市東町3丁目1番1 16,525,700 円

45,500,000 円

建物(基本財産)岩沼はるかぜ保育園園舎	199,524,400 円
建物(基本財産)多賀城はるかぜ保育園園舎	211,793,250 円
建物(基本財産)白石はるかぜ保育園園舎	218,341,500 円
建物(基本財産)榴岡はるかぜ保育園園舎	232,855,756 円
建物(基本財産)向陽台はるかぜ保育園園舎	268,106,733 円
計	1,192,647,339 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

v	質別の住気のより並はは外下のこのうである。		
	設備資金借入金(福祉医療機構/岩沼はるかぜ保育園整備資金)	25,632,000	円
	設備資金借入金(福祉医療機構/多賀城はるかぜ保育園整備資金)	41,514,000	円
	設備資金借入金(福祉医療機構/白石はるかぜ保育園整備資金)	61,200,000	円
	設備資金借入金(七十七銀行扇町支店/白石はるかぜ保育園整備資金)	17,898,000	円
	設備資金借入金(福祉医療機構/榴岡はるかぜ保育園整備資金)	46,685,000	円
	設備資金借入金(七十七銀行扇町支店/榴岡はるかぜ保育園整備資金)	2,392,000	円
	設備資金借入金(福祉医療機構/向陽台はるかぜ保育園整備資金)	64,757,000	円
	設備資金借入金(七十七銀行扇町支店/向陽台はるかぜ保育園整備資金)	27,300,000	円
	計	287,378,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 該当なし

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,800	0	9,800
未収補助金	15,205,920	0	15,205,920
未収金	0	0	0
合計	15,215,720	0	15,215,720

- 11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 12.関連当事者との取引の内容 該当なし
- 13. 重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

#### 計算書類に対する注記(法人本部)

- 1. 重要な会計方針
- (1)固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属物、構築物、器具及び備品・・・定額法/間接法
- ・ソフトウェア・・・定額法/直接法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・なし
- (2)引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・法人の退職金規程に則り計算した金額を引当計上
- ・賞与引当金・・・夏期賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する金額を引当計上
- 2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より、新会計基準へ変更

- 3.採用する退職給付制度
- 法人の定める退職金規程に則り給付
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1)法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア.法人本部

事務局(サービス区分)

- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙())、拠点区分事業活動明細書(別紙())、サービス区分間繰入金明細書 (別紙())、サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書は省略している。
- 5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

当該事項はない。

(2)その他の固定資産

当該事項はない。

7.担保に供している資産

該当なし

- 8 . 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収金	0	0	0
合計	0	0	0

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

#### 計算書類に対する注記(岩沼事業所)

- 1.重要な会計方針
- (1)固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属物、構築物、器具及び備品・・・定額法/間接法
- ・ソフトウェア・・・定額法/直接法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・なし
- (2)引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・法人の退職金規程に則り計算した金額を引当計上
- ・賞与引当金・・・夏期賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する金額を引当計上
- 2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準へ変更

- 3.採用する退職給付制度
- 法人の定める退職金規程に則り給付
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1)岩沼事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア.岩沼事業所

岩沼はるかぜ保育園(サービス区分)

- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙())、拠点区分事業活動明細書(別紙())、サービス区分間繰入金明細書(別紙())、サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書は省略している。
- 5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,525,700	0	0	16,525,700
建物	199,524,400	0	0	199,524,400
減価償却累計額	41,974,972	4,245,199	0	46,220,171
合計	174,075,128	4,245,199	0	169,829,929

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

当該事項はない。

(2)その他の固定資産

当該事項はない。

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)岩沼市押分字水先5番616,525,700 円建物(基本財産)岩沼はるかぜ保育園園舎199,524,400 円計216,050,100 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(福祉医療機構/岩沼はるかぜ保育園整備資金)25,632,000 円計25,632,000 円

- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 該当なし
- 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

			(丰四・11)
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収補助金	4,043,210	0	4,043,210
未収金	0	0	0
合計	4,043,210	0	4,043,210

- 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

#### 計算書類に対する注記(多賀城事業所)

- 1.重要な会計方針
- (1)固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属物、構築物、器具及び備品・・・定額法/間接法
- ・ソフトウェア・・・定額法/直接法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・なし
- (2)引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・法人の退職金規程に則り計算した金額を引当計上
- ・賞与引当金・・・夏期賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する金額を引当計上
- 2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準へ変更

3.採用する退職給付制度

法人の定める退職金規程に則り給付

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1)多賀城事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア. 多賀城事業所

多賀城はるかぜ保育園 (サービス区分)

- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙())、拠点区分事業活動明細書(別紙())、サービス区分間繰入金明細書 (別紙())、サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書は省略している。
- 5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	211,793,250	0	0	211,793,250
減価償却累計額	44,686,870	4,506,239	0	49,193,109
合計	167,106,380	4,506,239	0	162,600,141

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

当該事項はない。

(2)その他の固定資産

当該事項はない。

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)211,793,250 円計211,793,250 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(福祉医療機構/多賀城はるかぜ保育園整備資金) 41,514,000 円 計 41.514.000 円

- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 該当なし
- 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

			(— · /
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,800	0	4,800

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	2,635,240	0	2,635,240
未収金	0	0	0
合計	2,640,040	0	2,640,040

- 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

#### 計算書類に対する注記(白石事業所)

- 1. 重要な会計方針
- (1)固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属物、構築物、器具及び備品・・・定額法/間接法
- ・ソフトウェア・・・定額法/直接法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・なし
- (2)引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・法人の退職金規程に則り計算した金額を引当計上
- ・賞与引当金・・・夏期賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する金額を引当計上
- 2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準へ変更

- 3.採用する退職給付制度
- 法人の定める退職金規程に則り給付
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1)白石事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア.白石事業所

白石はるかぜ保育園 (サービス区分)

- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙())、拠点区分事業活動明細書(別紙())、サービス区分間繰入金明細書(別紙())、サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書は省略している。
- 5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	45,500,000	0	0	45,500,000
建物	218,341,500	0	0	218,341,500
減価償却累計額	41,810,067	4,645,563	0	46,455,630
合計	222,031,433	4,645,563	0	217,385,870

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

当該事項はない。

(2)その他の固定資産

当該事項はない。

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)白石市東町3丁目1番1	45,500,000 円
建物(基本財産)白石はるかぜ保育園園舎	218,341,500 円
計	263.841.500 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備整備資金借入金(福祉医療機構/白石はるかぜ保育園整備資金)61,200,000 円設備整備資金借入金(七十七銀行扇町支店/白石はるかぜ保育園整備資金)17,898,000 円計79,098,000 円

- 8 . 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
  - 該当なし
- 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,600	0	2,600
未収補助金	2,173,590	0	2,173,590
未収金	0	0	0
合計	2,176,190	0	2,176,190

- 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

#### 計算書類に対する注記(榴岡事業所)

- 1.重要な会計方針
- (1)固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属物、構築物、器具及び備品・・・定額法/間接法
- ・ソフトウェア・・・定額法/直接法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・なし
- (2)引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・法人の退職金規程に則り計算した金額を引当計上
- ・賞与引当金・・・夏期賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する金額を引当計上
- 2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準へ変更

3.採用する退職給付制度

法人の定める退職金規程に則り給付

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1)向陽台事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア.榴岡事業所

榴岡はるかぜ保育園 (サービス区分)

- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙())、拠点区分事業活動明細書(別紙())、サービス区分間繰入金明細書(別紙())、サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書は省略している。
- 5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	232,855,756	0	0	232,855,756
減価償却累計額	63,506,112	10,584,352	0	74,090,464
合計	169,349,644	10,584,352	0	158,765,292

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

当該事項はない。

(2)その他の固定資産

当該事項はない。

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)榴岡はるかぜ保育園園舎232,855,756 円計232,855,756 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(福祉医療機構/榴岡はるかぜ保育園整備資金) 46,685,000 円 設備資金借入金(七十七銀行扇町支店/榴岡はるかぜ保育園整備資金) 2,392,000 円 計 49.077.000 円

- 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 該当なし
- 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,400	0	2,400

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	3,111,570	0	3,111,570
未収金	0	0	0
合計	3,113,970	0	3,113,970

- 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

#### 計算書類に対する注記(向陽台事業所)

- 1. 重要な会計方針
- (1)固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属物、構築物、器具及び備品・・・定額法/間接法
- ・ソフトウェア・・・定額法/直接法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・なし
- (2)引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・法人の退職金規程に則り計算した金額を引当計上
- ・賞与引当金・・・夏期賞与に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する金額を引当計上
- 2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準へ変更

3.採用する退職給付制度

法人の定める退職金規程に則り給付

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1)向陽台事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア. 向陽台事業所

向陽台はるかぜ保育園 (サービス区分)

- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙())、拠点区分事業活動明細書(別紙())、サービス区分間繰入金明細書 (別紙())、サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書は省略している。
- 5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	268,106,733	0	0	268,106,733
減価償却累計額	24,373,338	12,186,669	0	36,560,007
合計	243,733,395	12,186,669	0	231,546,726

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

当該事項はない。

(2)その他の固定資産

当該事項はない。

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)向陽台はるかぜ保育園園舎268,106,733 円計268,106,733 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(福祉医療機構/向陽台はるかぜ保育園整備資金) 64,757,000 円 設備資金借入金(七十七銀行扇町支店/向陽台はるかぜ保育園整備資金) 27,300,000 円 計 92.057,000 円

該当なし

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

			( 1-2 - 1 - 3 /
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収補助金	3,242,310	0	3,242,310
未収金	0	0	0

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計	3,242,310	0	3,242,310

#### 該当なし

#### 11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 監査報告書

令和5年5月25日

社会福祉法人はるかぜ福祉会 理事長 東海林 和博 殿

監事 定司克茂



監事門間政美



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

#### 1.監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整理に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその付属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係 書類(計算書類及びその付属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

#### 2.監査意見

- ① 事業報告等の監査結果
  - 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
  - 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な 事実は認められません。
- ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況 を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。