

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	258,498,000	249,501,043	8,996,957	
	老人福祉事業収入	10,425,000	10,239,831	185,169	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	97,550,000	92,850,250	4,699,750	
	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	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	10,209	19,791	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,545,000	4,128,819	416,181	
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）	371,198,000	356,880,152	14,317,848		
支出					
人件費支出	264,110,000	259,894,720	4,215,280		
事業費支出	67,823,000	64,175,274	3,647,726		
事務費支出	35,445,000	30,860,460	4,584,540		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	420,000	376,034	43,966		
支払利息支出	90,000	85,977	4,023		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,000,000	2,958,357	41,643		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	370,888,000	358,350,822	12,537,178		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	310,000	-1,470,670	1,780,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,430,000	1,428,000	2,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	5,500,000	4,937,020	562,980		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,930,000	6,365,020	564,980		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,930,000	-6,365,020	-564,980		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	10,100,000	10,100,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,100,000	10,100,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,480,000	3,354,174	125,826		

その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計 (8)	3,480,000	3,354,174	125,826	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,620,000	6,745,826	-125,826	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,089,864	1,089,864	
前期末支払資金残高 (12)	0	147,473,588	-147,473,588	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	146,383,724	-146,383,724	

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	239,036,188	10,464,855	0	249,501,043		249,501,043
	老人福祉事業収入	0	10,239,831	0	10,239,831		10,239,831
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	92,850,250	0	0	92,850,250		92,850,250
	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	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	10,203	6	0	10,209		10,209
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	4,128,819	0	0	4,128,819		4,128,819
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	336,175,460	20,704,692	0	356,880,152	0	356,880,152
	支出						
人件費支出	241,829,166	18,065,554	0	259,894,720		259,894,720	
事業費支出	60,060,128	4,115,146	0	64,175,274		64,175,274	
事務費支出	29,081,614	1,778,846	0	30,860,460		30,860,460	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	376,034	0	0	376,034		376,034	
支払利息支出	0	85,977	0	85,977		85,977	
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	2,958,357	0	0	2,958,357		2,958,357	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	334,305,299	24,045,523	0	358,350,822	0	358,350,822	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,870,161	-3,340,831	0	-1,470,670	0	-1,470,670	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,428,000	0	1,428,000		1,428,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	4,937,020	0	0	4,937,020		4,937,020	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	4,937,020	1,428,000	0	6,365,020	0	6,365,020	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,937,020	-1,428,000	0	-6,365,020	0	-6,365,020	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	10,100,000	0	0	10,100,000		10,100,000
	事業区分間長期借入金収入	0	6,343,363	0	6,343,363		6,343,363
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	-400,000	0	0	-400,000	-7,543,363	-7,943,363
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	9,700,000	6,343,363	0	16,043,363	-7,543,363	8,500,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	3,281,934	72,240	0	3,354,174		3,354,174	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	4,373,363	1,570,000	0	5,943,363	-7,543,363	-1,600,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	7,655,297	1,642,240	0	9,297,537	-7,543,363	1,754,174	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,044,703	4,701,123	0	6,745,826	0	6,745,826	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,022,156	-67,708	0	-1,089,864	0	-1,089,864	
前期末支払資金残高（11）	142,890,141	4,583,447	0	147,473,588	0	147,473,588	
当期末支払資金残高（10）+（11）	141,867,985	4,515,739	0	146,383,724	0	146,383,724	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	法人本部拠点区分	明光園拠点区分	保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		239,036,188		239,036,188		239,036,188
	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			92,850,250	92,850,250		92,850,250
	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
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		150,000		150,000		150,000
	受取利息配当金収入	6,016	947	3,240	10,203		10,203
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入		2,223,132	1,905,687	4,128,819		4,128,819
	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）	6,016	241,410,267	94,759,177	336,175,460	0	336,175,460	
事業活動による支出	人件費支出		160,697,818	81,131,348	241,829,166		241,829,166
	事業費支出		46,800,432	13,259,696	60,060,128		60,060,128
	事務費支出	736,316	21,409,476	6,935,822	29,081,614		29,081,614
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額		376,034		376,034		376,034
	支払利息支出				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出		761,592	2,196,765	2,958,357		2,958,357
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（2）	736,316	230,045,352	103,523,631	334,305,299	0	334,305,299
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-730,300	11,364,915	-8,764,454	1,870,161	0	1,870,161	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		4,394,720	542,300	4,937,020		4,937,020
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	4,394,720	542,300	4,937,020	0	4,937,020	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,394,720	-542,300	-4,937,020	0	-4,937,020	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入		1,800,000	8,300,000	10,100,000		10,100,000
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	400,000			400,000	-800,000	-400,000
	拠点区分間繰入金収入	900,000			900,000	-900,000	0
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（7）	1,300,000	1,800,000	8,300,000	11,400,000	-1,700,000	9,700,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出		2,526,666	755,268	3,281,934		3,281,934
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出	5,173,363			5,173,363	-800,000	4,373,363	
拠点区分間繰入金支出	888,392		500,000	1,388,392	-900,000	488,392	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	8,588,421	1,255,268	9,843,689	-1,700,000	8,143,689	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,300,000	-6,788,421	7,044,732	1,556,311	0	1,556,311	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	569,700	181,774	-2,262,022	-1,510,548	0	-1,510,548	
前期末支払資金残高（11）	556,871	105,360,703	36,972,567	142,890,141	0	142,890,141	

当期末支払資金残高 (1 0) + (1 1)	1,126,571	105,542,477	34,710,545	141,379,593	0	141,379,593
-------------------------	-----------	-------------	------------	-------------	---	-------------

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	ひかり保育園拠点区分	明光園宅介護支援拠点区分	訪問介護拠点区分	シニアライブひかり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入		946,120	9,518,735		10,464,855		10,464,855
老人福祉事業収入				10,239,831	10,239,831		10,239,831
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入				6	6		6
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入					0		0
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）	0	946,120	9,518,735	10,239,837	20,704,692	0	20,704,692
支出							
人件費支出			8,579,153	9,486,401	18,065,554		18,065,554
事業費支出	126,852	70,900		3,917,394	4,115,146		4,115,146
事務費支出	328,340	17,280	95,341	1,337,885	1,778,846		1,778,846
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出				85,977	85,977		85,977
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	455,192	88,180	8,674,494	14,827,657	24,045,523	0	24,045,523
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-455,192	857,940	844,241	-4,587,820	-3,340,831	0	-3,340,831
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出							
設備資金借入金元金償還支出				1,428,000	1,428,000		1,428,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出					0		0
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	1,428,000	1,428,000	0	1,428,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	-1,428,000	-1,428,000	0	-1,428,000
その他の活動収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入				6,343,363	6,343,363		6,343,363
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	488,392				488,392		488,392
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	488,392	0	0	6,343,363	6,831,755	0	6,831,755
その他の活動支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出			36,840	35,400	72,240		72,240
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出		1,200,000	370,000		1,570,000		1,570,000
拠点区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	0	1,200,000	406,840	35,400	1,642,240	0	1,642,240
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	488,392	-1,200,000	-406,840	6,307,963	5,189,515	0	5,189,515
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	33,200	-342,060	437,401	292,143	420,684	0	420,684
前期末支払資金残高（11）	10,000	2,584,095	1,747,845	241,507	4,583,447		4,583,447
当期末支払資金残高（10）+（11）	43,200	2,242,035	2,185,246	533,650	5,004,131	0	5,004,131

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひかり保育園拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

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

収入	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	120,000	0	120,000
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入	20,000		20,000	
その他の事業収入	100,000	0	100,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	100,000		100,000	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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			0	

事業活動による収支



事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
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			0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	10,000	0	10,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	10,000		10,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益 為替差益			0
事業活動収入計（1）	130,000	0	130,000
人件費支出	320,000	0	320,000
役員報酬支出			0
職員給料支出	270,000		270,000
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	5,000		5,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	45,000		45,000
事業費支出	210,000	126,852	83,148
給食費支出	10,000		10,000
介護用品費支出			0
医薬品費支出	10,000		10,000
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出	10,000		10,000
保育材料費支出	10,000		10,000
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	20,000		20,000
燃料費支出	130,000	126,852	3,148
消耗器具備品費支出	10,000		10,000
保険料支出			0
賃借料支出			0

支 出	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	5,000		5,000
	車輛費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	510,000	328,340	181,660
	福利厚生費支出	10,000		10,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	5,000		5,000
	事務消耗品費支出	10,000		10,000
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	10,000		10,000
	燃料費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	60,000		60,000
	通信運搬費支出	5,000		5,000
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	20,000		20,000
	手数料支出	5,000		5,000
	保険料支出	90,000	88,340	1,660
	賃借料支出	250,000	240,000	10,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	5,000		5,000
	渉外費支出	5,000		5,000
	諸会費支出	5,000		5,000
	雑支出	10,000		10,000
	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
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	1,040,000	455,192	584,808	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-910,000	-455,192	-454,808	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	

支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）		0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備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	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	910,000	488,392	421,608		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	910,000	488,392	421,608		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		910,000	488,392	421,608	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	33,200	-33,200	
前期末支払資金残高（１２）			10,000	-10,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	43,200	-43,200	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

**明光園居宅介護支援拠点区分拠点区分 資金収支計算書**  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	945,000	946,120	-1,120	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	820,000	816,120	3,880	
居宅介護支援介護料収入	820,000	816,120	3,880	
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	125,000	130,000	-5,000	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	100,000	100,000	0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	25,000	30,000	-5,000	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	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	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
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			0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	5,000	0	5,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	5,000		5,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	950,000	946,120	3,880
人件費支出	0	0	0
役員報酬支出			0
職員給料支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出			0
事業費支出	160,000	70,900	89,100
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出	20,000	4,100	15,900
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	60,000	37,800	22,200
燃料費支出	60,000	29,000	31,000
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0

	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	10,000		10,000	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	90,000	17,280	72,720	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
支出	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	10,000	1,920	8,080	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	10,000	3,700	6,300	
	燃料費支出	10,000	3,100	6,900	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	2,560	17,440	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	500	9,500	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	15,000	5,500	9,500	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	15,000		15,000	
		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	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	250,000	88,180	161,820	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	700,000	857,940	-157,940	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	

支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）		0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備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	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	700,000	1,200,000	-500,000	
	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）	700,000	1,200,000	-500,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-700,000	-1,200,000	500,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-342,060	342,060	
前期末支払資金残高（１２）			2,584,095	-2,584,095	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	2,242,035	-2,242,035	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	9,460,000	9,518,735	-58,735	
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	9,240,000	9,305,355	-65,355	
介護報酬収入	8,400,000	8,545,253	-145,253	
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)	840,000	760,102	79,898	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	120,000	113,380	6,620	
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	120,000	113,380	6,620	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	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	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
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			0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	9,460,000	9,518,735	-58,735
人件費支出	8,840,000	8,579,153	260,847
役員報酬支出			0
職員給料支出	7,500,000	7,347,339	152,661
職員賞与支出	320,000	320,000	0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,020,000	911,814	108,186
事業費支出	0	0	0
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0

	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	210,000	95,341	114,659
	福利厚生費支出	50,000	6,000	44,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000		5,000
支出	研修研究費支出	10,000	3,300	6,700
	事務消耗品費支出	20,000	14,010	5,990
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	30,000		30,000
	燃料費支出	30,000	27,372	2,628
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	25,000	19,200	5,800
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	15,000	5,915	9,085
	保険料支出	20,000	19,544	456
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出	5,000		5,000
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	9,050,000	8,674,494	375,506	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	410,000	844,241	-434,241	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	

支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）		0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備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	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）		0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	40,000	36,840	3,160	
	退職給付引当資産支出	40,000	36,840	3,160	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	370,000	370,000	0	
	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）	410,000	406,840	3,160		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-410,000	-406,840	-3,160	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	437,401	-437,401	
前期末支払資金残高（１２）			1,747,845	-1,747,845	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	2,185,246	-2,185,246	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シニアライフひかり拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	10,425,000	10,239,831	185,169	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	10,425,000	10,239,831	185,169	
管理費収入	3,960,000	3,901,451	58,549	
その他の利用料収入	5,410,000	5,283,380	126,620	
その他の事業収入	1,055,000	1,055,000	0	

収入	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	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
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		6	-6
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	10,000	0	10,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	10,000		10,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	10,435,000	10,239,837	195,163
人件費支出	9,690,000	9,486,401	203,599
役員報酬支出			0
職員給料支出	8,400,000	8,314,117	85,883
職員賞与支出	380,000	298,000	82,000
非常勤職員給与支出	130,000	126,330	3,670
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	780,000	747,954	32,046
事業費支出	4,470,000	3,917,394	552,606
給食費支出	3,500,000	3,469,599	30,401
介護用品費支出			0
医薬品費支出	30,000		30,000
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	40,000	18,816	21,184
日用品費支出	230,000	180,427	49,573
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	400,000		400,000
燃料費支出	250,000	246,264	3,736
消耗器具備品費支出	20,000	2,288	17,712
保険料支出			0
賃借料支出			0



	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,615,000	1,337,885	277,115
	福利厚生費支出	80,000	20,000	60,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000		5,000
支出	研修研究費支出	5,000		5,000
	事務消耗品費支出	60,000	57,091	2,909
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	75,000	40,400	34,600
	通信運搬費支出	220,000	208,883	11,117
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	380,000	331,434	48,566
	手数料支出	30,000	23,815	6,185
	保険料支出	300,000	251,942	48,058
	賃借料支出	120,000	120,000	0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	320,000	284,320	35,680
	保守料支出	10,000		10,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
		就労支援事業支出	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	90,000	85,977	4,023
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	15,865,000	14,827,657	1,037,343
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,430,000	-4,587,820	-842,180
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,430,000	1,428,000	2,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0

支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	1,430,000	1,428,000	2,000
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,430,000	-1,428,000	-2,000
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	6,900,000	6,343,363	556,637
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	6,900,000	6,343,363	556,637	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			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	40,000	35,400	4,600
	退職給付引当資産支出	40,000	35,400	4,600
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設・設備整備積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	40,000	35,400	4,600	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		6,860,000	6,307,963	552,037
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	292,143	-292,143
前期末支払資金残高（１２）			241,507	-241,507
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	533,650	-533,650

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

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

収入	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	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
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	10,000	6,016	3,984
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	10,000	0	10,000
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	10,000		10,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	20,000	6,016	13,984
人件費支出	0	0	0
役員報酬支出			0
職員給料支出			0
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出			0
事業費支出	0	0	0
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0

	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,680,000	736,316	943,684	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	450,000	293,600	156,400	
支出	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	3,340	16,660	
	会議費支出	350,000	64,666	285,334	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	1,260	8,740	
	保険料支出	70,000	26,150	43,850	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	200,000	84,000	116,000	
	諸会費支出	90,000	72,000	18,000	
	雑支出	470,000	191,300	278,700	
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	1,680,000	736,316	943,684	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,660,000	-730,300	-929,700	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	

支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）		0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備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	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,260,000	900,000	360,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	1,660,000	1,300,000	360,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,660,000	1,300,000	360,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	569,700	-569,700	
前期末支払資金残高（１２）			556,871	-556,871	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	1,126,571	-1,126,571	

明光園拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	248,093,000	239,036,188	9,056,812	
施設介護料収入	170,840,000	163,538,890	7,301,110	
介護報酬収入	153,830,000	146,899,838	6,930,162	
利用者負担金収入(公費)	210,000	193,123	16,877	
利用者負担金収入(一般)	16,800,000	16,445,929	354,071	
居宅介護料収入	10,900,000	11,015,878	-115,878	
介護報酬収入	8,200,000	8,211,463	-11,463	
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)	2,700,000	2,804,415	-104,415	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	62,620,000	60,783,420	1,836,580	
施設サービス利用料収入	120,000	107,307	12,693	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	26,000,000	25,315,002	684,998	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	36,500,000	35,361,111	1,138,889	
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	3,733,000	3,698,000	35,000	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	3,653,000	3,653,000	0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)	80,000	45,000	35,000	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	



収入	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	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
受取利息配当金収入	10,000	947	9,053
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	2,370,000	2,223,132	146,868
受入研修費収入	10,000		10,000
利用者等外給食費収入	360,000	348,000	12,000
雑収入	2,000,000	1,875,132	124,868
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	250,623,000	241,410,267	9,212,733
人件費支出	163,680,000	160,697,818	2,982,182
役員報酬支出			0
職員給料支出	110,000,000	107,738,686	2,261,314
職員賞与支出	17,960,000	17,959,882	118
非常勤職員給与支出	13,800,000	13,390,844	409,156
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,920,000	1,873,000	47,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	20,000,000	19,735,406	264,594
事業費支出	49,153,000	46,800,432	2,352,568
給食費支出	21,500,000	20,914,468	585,532
介護用品費支出	3,240,000	3,127,330	112,670
医薬品費支出	1,240,000	1,230,917	9,083
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	160,000	78,320	81,680
医療費支出			0
被服費支出	40,000		40,000
教養娯楽費支出	620,000	521,899	98,101
日用品費支出	1,260,000	1,186,817	73,183
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	10,330,000	9,918,713	411,287
燃料費支出	7,730,000	7,197,916	532,084
消耗器具備品費支出	1,753,000	1,552,861	200,139
保険料支出			0
賃借料支出			0

	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	50,000		50,000
	車輛費支出	500,000	438,121	61,879
	車輛燃料費支出	730,000	633,070	96,930
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	23,070,000	21,409,476	1,660,524
	福利厚生費支出	900,000	840,300	59,700
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	200,000	137,334	62,666
支	研修研究費支出	150,000	126,000	24,000
出	事務消耗品費支出	500,000	463,035	36,965
	印刷製本費支出	250,000	226,600	23,400
	水道光熱費支出	1,000,000	928,360	71,640
	燃料費支出	900,000	797,480	102,520
	修繕費支出	2,800,000	2,735,278	64,722
	通信運搬費支出	550,000	507,956	42,044
	会議費支出	290,000	275,000	15,000
	広報費支出	230,000	215,600	14,400
	業務委託費支出	7,630,000	7,105,073	524,927
	手数料支出	150,000	121,973	28,027
	保険料支出	900,000	859,808	40,192
	賃借料支出	1,500,000	1,362,618	137,382
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	150,000	121,380	28,620
	保守料支出	2,000,000	1,870,220	129,780
	渉外費支出	250,000	169,008	80,992
	諸会費支出	720,000	707,250	12,750
	雑支出	2,000,000	1,839,203	160,797
	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	420,000	376,034	43,966
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	800,000	761,592	38,408
	利用者等外給食費支出	800,000	761,592	38,408
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	237,123,000	230,045,352	7,077,648
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,500,000	11,364,915	2,135,085
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
設	施設整備等補助金収入			0
整	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
備	施設整備等寄附金収入	0	0	0
等	施設整備等寄附金収入			0
に	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
よ	設備資金借入金収入			0
る	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
収	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	4,800,000	4,394,720	405,280

支	土地取得支出			0
	建物取得支出	1,700,000	1,694,000	6,000
	構築物取得支出	200,000		200,000
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,900,000	2,700,720	199,280
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	4,800,000	4,394,720	405,280
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,800,000	-4,394,720	-405,280
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	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	1,800,000	1,800,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0
	保育所施設・設備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
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	300,000		300,000	
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）	2,100,000	1,800,000	300,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,600,000	2,526,666	73,334
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,326,666	73,334
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設・設備整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	6,530,000	5,173,363	1,356,637	
拠点区分間繰入金支出	1,670,000	888,392	781,608	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	10,800,000	8,588,421	2,211,579	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,700,000	-6,788,421	-1,911,579
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	181,774	-181,774
前期末支払資金残高（１２）			105,360,703	-105,360,703
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	105,542,477	-105,542,477

保育園拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

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

収入	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	97,430,000	92,850,250	4,579,750
	施設型給付費収入	87,430,000	82,485,350	4,944,650
	施設型給付費収入	87,000,000	82,160,870	4,839,130
	利用者負担金収入	430,000	324,480	105,520
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	10,000,000	10,364,900	-364,900	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	5,000,000	4,861,900	138,100	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	5,000,000	5,503,000	-503,000	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
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	10,000	3,240	6,760
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	2,140,000	1,905,687	234,313
受入研修費収入	40,000	10,000	30,000
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,278,000	122,000
雑収入	700,000	617,687	82,313
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	99,580,000	94,759,177	4,820,823
人件費支出	81,580,000	81,131,348	448,652
役員報酬支出			0
職員給料支出	53,500,000	53,384,423	115,577
職員賞与支出	9,500,000	9,499,588	412
非常勤職員給与支出	7,600,000	7,440,470	159,530
派遣職員費支出			0
退職給付支出	880,000	845,500	34,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	10,100,000	9,961,367	138,633
事業費支出	13,830,000	13,259,696	570,304
給食費支出	7,450,000	7,410,368	39,632
介護用品費支出			0
医薬品費支出	300,000	270,345	29,655
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	20,000		20,000
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	580,000	558,422	21,578
保育材料費支出	720,000	614,361	105,639
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,150,000	2,022,229	127,771
燃料費支出	1,030,000	923,905	106,095
消耗器具備品費支出	720,000	636,275	83,725
保険料支出			0
賃借料支出			0

	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	350,000	335,995	14,005
	車輛燃料費支出	500,000	487,796	12,204
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	8,270,000	6,935,822	1,334,178
	福利厚生費支出	500,000	378,470	121,530
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	150,000	28,128	121,872
支	研修研究費支出	100,000	85,700	14,300
出	事務消耗品費支出	700,000	683,504	16,496
	印刷製本費支出	50,000	3,080	46,920
	水道光熱費支出	250,000	194,320	55,680
	燃料費支出	150,000	102,670	47,330
	修繕費支出	1,000,000	701,422	298,578
	通信運搬費支出	350,000	285,784	64,216
	会議費支出	150,000	137,500	12,500
	広報費支出	50,000	12,353	37,647
	業務委託費支出	2,450,000	2,281,107	168,893
	手数料支出	100,000	62,677	37,323
	保険料支出	550,000	416,398	133,602
	賃借料支出	800,000	789,624	10,376
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	30,000	14,800	15,200
	保守料支出	50,000	37,125	12,875
	渉外費支出	50,000	20,943	29,057
	諸会費支出	90,000	78,000	12,000
	雑支出	700,000	622,217	77,783
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	2,200,000	2,196,765	3,235
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,196,765	3,235
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	105,880,000	103,523,631	2,356,369
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,300,000	-8,764,454	2,464,454
施 設 整 備 等 に よ る 収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	700,000	542,300	157,700



支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	700,000	542,300	157,700
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	700,000	542,300	157,700
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-700,000	-542,300	-157,700
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	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	8,300,000	8,300,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000	0
	修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	700,000	700,000	0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	8,300,000	8,300,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			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	800,000	755,268	44,732
	退職給付引当資産支出	800,000	755,268	44,732
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設・設備整備積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	1,300,000	1,255,268	44,732	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		7,000,000	7,044,732	-44,732
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-2,262,022	2,262,022
前期末支払資金残高（１２）			36,972,567	-36,972,567
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	34,710,545	-34,710,545

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	249,501,043	262,859,836	-13,358,793
	老人福祉事業収益	10,239,831	9,301,753	938,078
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	92,850,250	120,266,190	-27,415,940
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	352,741,124	392,427,779	-39,686,655
費用	人件費	261,318,613	260,695,908	622,705
	事業費	64,175,274	67,803,821	-3,628,547
	事務費	30,860,460	36,542,246	-5,681,786
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	376,034	625,734	-249,700
	減価償却費	39,085,917	39,587,215	-501,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,239	-45,239	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	395,771,059	405,209,685	-9,438,626
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-43,029,935	-12,781,906	-30,248,029
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,209	10,272	-63
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,128,819	3,397,110	731,709	
	サービス活動外収益計（4）	4,139,028	3,407,382	731,646
費用	支払利息	85,977	82,506	3,471
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,958,357	3,067,054	-108,697
		サービス活動外費用計（5）	3,044,334	3,149,560
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,094,694	257,822	836,872
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,935,241	-12,524,084	-29,411,157
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	632,176	2,972	629,204
	費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	632,176	2,972	629,204	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-632,176	-2,972	-629,204	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-42,567,417	-12,527,056	-30,040,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	771,067,944	786,695,000	-15,627,056
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	728,500,527	774,167,944	-45,667,417	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	-8,900,000	3,100,000	-12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	737,400,527	771,067,944	-33,667,417	

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	239,036,188	10,464,855		249,501,043		249,501,043
	老人福祉事業収益		10,239,831		10,239,831		10,239,831
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	92,850,250			92,850,250		92,850,250
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	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	150,000			150,000		150,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	332,036,438	20,704,686	0	352,741,124	0	352,741,124
	人件費	243,185,819	18,132,794		261,318,613		261,318,613
	事業費	60,060,128	4,115,146		64,175,274		64,175,274
	事務費	29,081,614	1,778,846		30,860,460		30,860,460
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	376,034			376,034		376,034	
減価償却費	34,421,580	4,664,337		39,085,917		39,085,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,239			-45,239		-45,239	
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）	367,079,936	28,691,123	0	395,771,059	0	395,771,059	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,043,498	-7,986,437	0	-43,029,935	0	-43,029,935	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	10,203	6		10,209		10,209
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,128,819			4,128,819		4,128,819
	サービス活動外収益計（4）	4,139,022	6	0	4,139,028	0	4,139,028
	支払利息		85,977		85,977		85,977
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,958,357			2,958,357		2,958,357	
サービス活動外費用計（5）	2,958,357	85,977	0	3,044,334	0	3,044,334	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,180,665	-85,971	0	1,094,694	0	1,094,694	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,862,833	-8,072,408	0	-41,935,241	0	-41,935,241	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	-400,000	6,343,363		5,943,363	-7,543,363	-1,600,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	-400,000	6,343,363	0	5,943,363	-7,543,363	-1,600,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	632,176			632,176		632,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	4,373,363	1,570,000		5,943,363	-7,543,363	-1,600,000
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	5,005,539	1,570,000	0	6,575,539	-7,543,363	-967,824	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,405,539	4,773,363	0	-632,176	0	-632,176	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-39,268,372	-3,299,045	0	-42,567,417	0	-42,567,417	
前期繰越活動増減差額（12）	709,108,851	61,959,093		771,067,944	0	771,067,944	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	669,840,479	58,660,048	0	728,500,527	0	728,500,527	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	-8,900,000			-8,900,000	0	-8,900,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	678,740,479	58,660,048	0	737,400,527	0	737,400,527	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	明光園拠点区分	保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		239,036,188		239,036,188		239,036,188	
	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			92,850,250	92,850,250		92,850,250	
	就労支援事業収益				0		0	
	障害福祉サービス等事業収益				0		0	
	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		150,000		150,000		150,000	
	その他の収益				0		0	
サービス活動収益計（1）	0	239,186,188	92,850,250	332,036,438	0	332,036,438		
サービス活動増減の部	人件費		161,740,349	81,445,470	243,185,819		243,185,819	
	事業費		46,800,432	13,259,696	60,060,128		60,060,128	
	事務費	736,316	21,409,476	6,935,822	29,081,614		29,081,614	
	就労支援事業費用				0		0	
	授産事業費用				0		0	
	利用者負担軽減額		376,034		376,034		376,034	
	減価償却費		32,101,933	2,319,647	34,421,580		34,421,580	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-45,239		-45,239		-45,239	
	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）	736,316	262,382,985	103,960,635	367,079,936	0	367,079,936		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-736,316	-23,196,797	-11,110,385	-35,043,498	0	-35,043,498		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	6,016	947	3,240	10,203		10,203	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益		2,223,132	1,905,687	4,128,819		4,128,819	
サービス活動外収益計（4）	6,016	2,224,079	1,908,927	4,139,022	0	4,139,022		
サービス活動外増減の部	支払利息				0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
	有価証券評価損				0		0	
	有価証券売却損				0		0	
	投資有価証券評価損				0		0	
	投資有価証券売却損				0		0	
	基本財産評価損				0		0	
	積立資産評価損				0		0	
	その他のサービス活動外費用		761,592	2,196,765	2,958,357		2,958,357	
	サービス活動外費用計（5）	0	761,592	2,196,765	2,958,357	0	2,958,357	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,016	1,462,487	-287,838	1,180,665	0	1,180,665		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-730,300	-21,734,310	-11,398,223	-33,862,833	0	-33,862,833		
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益	400,000			400,000	-800,000	-400,000	
	拠点区分間繰入金収益	900,000			900,000	-900,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	1,300,000	0	0	1,300,000	-1,700,000	-400,000	
	特別増減の部	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
固定資産売却損-処分損			632,176		632,176		632,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用			5,173,363		5,173,363	-800,000	4,373,363	
拠点区分間繰入金費用			888,392	500,000	1,388,392	-900,000	488,392	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	0	6,061,755	500,000	7,193,931	-1,700,000	5,493,931		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,300,000	-6,061,755	-500,000	-5,893,931	0	-5,893,931		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	569,700	-28,428,241	-11,898,223	-39,756,764	0	-39,756,764		
前期繰越活動増減差額（12）	7,126,871	657,094,562	44,887,418	709,108,851	0	709,108,851		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,696,571	628,666,321	32,989,195	669,352,087	0	669,352,087		
基本金取崩額（14）				0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0		
その他の積立金積立額（16）		-600,000	-8,300,000	-8,900,000	0	-8,900,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,696,571	629,266,321	41,289,195	678,252,087	0	678,252,087		

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	ひかり保育園拠点区分	明光園居宅介護支援拠点区分	訪問介護拠点区分	シニアライフひかり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		946,120	9,518,735		10,464,855		10,464,855
老人福祉事業収益				10,239,831	10,239,831		10,239,831
児童福祉事業収益				0	0		0
保育事業収益				0	0		0
就労支援事業収益				0	0		0
障害福祉サービス等事業収益				0	0		0
生活保護事業収益				0	0		0
医療事業収益				0	0		0
経常経費寄附金収益				0	0		0
その他の収益				0	0		0
サービス活動収益計（1）	0	946,120	9,518,735	10,239,831	20,704,686	0	20,704,686
人件費			8,615,993	9,516,801	18,132,794		18,132,794
事業費	126,852	70,900		3,917,394	4,115,146		4,115,146
事務費	328,340	17,280	95,341	1,337,885	1,778,846		1,778,846
就労支援事業費用					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	149,425			4,514,912	4,664,337		4,664,337
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	604,617	88,180	8,711,334	19,286,992	28,691,123	0	28,691,123
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-604,617	857,940	807,401	-9,047,161	-7,986,437	0	-7,986,437
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益				6	6		6
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益					0		0
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	6	6	0	6
支払利息				85,977	85,977		85,977
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	85,977	85,977	0	85,977
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	-85,971	-85,971	0	-85,971
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-604,617	857,940	807,401	-9,133,132	-8,072,408	0	-8,072,408
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益				6,343,363	6,343,363		6,343,363
拠点区分間繰入金収益	488,392				488,392		488,392
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	488,392	0	0	6,343,363	6,831,755	0	6,831,755
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損-処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用		1,200,000	370,000		1,570,000		1,570,000
拠点区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	0	1,200,000	370,000	0	1,570,000	0	1,570,000
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	488,392	-1,200,000	-370,000	6,343,363	5,261,755	0	5,261,755
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-116,225	-342,060	437,401	-2,789,769	-2,810,653	0	-2,810,653
前期繰越活動増減差額（12）	680,203	2,584,095	1,649,845	57,044,950	61,959,093		61,959,093
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	563,978	2,242,035	2,087,246	54,255,181	59,148,440	0	59,148,440
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	563,978	2,242,035	2,087,246	54,255,181	59,148,440	0	59,148,440

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかり保育園拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0



サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			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）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			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）	0	0	0	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	126,852	83,771	43,081	
給食費			0	
介護用品費			0	

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	126,852	83,771	43,081
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	328,340	381,930	-53,590
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		58,410	-58,410
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	88,340	83,520	4,820
	賃借料	240,000	240,000	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	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	149,425	201,714	-52,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	604,617	667,415	-62,798

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-604,617	-667,415	62,798
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-604,617	-667,415	62,798
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	488,392	465,701	22,691
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計 (8)	488,392	465,701	22,691	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	488,392	465,701	22,691
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-116,225	-201,714	85,489
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	680,203	881,917	-201,714
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	563,978	680,203	-116,225
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	563,978	680,203	-116,225

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 明光園居宅介護支援拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	946,120	1,029,520	-83,400
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	816,120	822,020	-5,900
居宅介護支援介護料収益	816,120	822,020	-5,900
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	130,000	207,500	-77,500
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	100,000	200,000	-100,000
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）	30,000	7,500	22,500
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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			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）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			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）	946,120	1,029,520	-83,400	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	70,900	58,776	12,124	
給食費			0	
介護用品費			0	

	医薬品費	4,100	6,208	-2,108
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	37,800	30,367	7,433
	燃料費	29,000	22,201	6,799
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	17,280	12,419	4,861
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,920	1,200	720
	印刷製本費			0
	水道光熱費	3,700	2,952	748
	燃料費	3,100	2,325	775
	修繕費			0
	通信運搬費	2,560	1,572	988
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	500		500
	保険料			0
	賃借料	5,500	4,370	1,130
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	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			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	88,180	71,195	16,985



	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	857,940	958,325	-100,385
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	857,940	958,325	-100,385	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,200,000	0	1,200,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,200,000	0	-1,200,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-342,060	958,325	-1,300,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,584,095	1,625,770	958,325
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,242,035	2,584,095	-342,060
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,242,035	2,584,095	-342,060

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	9,518,735	7,559,175	1,959,560
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	9,305,355	7,333,575	1,971,780
介護報酬収益	8,545,253	6,814,650	1,730,603
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）	760,102	518,925	241,177
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	113,380	25,600	87,780
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	113,380	25,600	87,780
その他の事業収益	100,000	200,000	-100,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	100,000	200,000	-100,000
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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			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）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			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）	9,518,735	7,559,175	1,959,560	
人件費	8,615,993	8,785,327	-169,334	
役員報酬			0	
職員給料	7,347,339	7,390,984	-43,645	
職員賞与	222,000	320,000	-98,000	
賞与引当金繰入	98,000	98,000	0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	36,840	36,840	0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	911,814	939,503	-27,689	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	95,341	114,845	-19,504
	福利厚生費	6,000	40,580	-34,580
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	3,300		3,300
	事務消耗品費	14,010	11,592	2,418
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	27,372	26,170	1,202
	修繕費			0
	通信運搬費	19,200	19,330	-130
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	5,915	6,525	-610
	保険料	19,544	10,648	8,896
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	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			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	8,711,334	8,900,172	-188,838

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	807,401	-1,340,997	2,148,398
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	807,401	-1,340,997	2,148,398	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,180,000	-2,180,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	0	2,180,000	-2,180,000	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用	370,000		370,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	370,000	0	370,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-370,000	2,180,000	-2,550,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	437,401	839,003	-401,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,649,845	810,842	839,003
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,087,246	1,649,845	437,401
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,087,246	1,649,845	437,401



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
シニアライフひかり拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	10,239,831	9,301,753	938,078
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	550,000	-550,000
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）		550,000	-550,000
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	10,239,831	8,751,753	1,488,078
	管理費収益	3,901,451	4,024,584	-123,133
	その他の利用料収益	5,283,380	4,727,169	556,211
	その他の事業収益	1,055,000		1,055,000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			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）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			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）	10,239,831	9,301,753	938,078	
人件費	9,516,801	9,359,928	156,873	
役員報酬			0	
職員給料	8,314,117	8,046,073	268,044	
職員賞与	181,000	380,000	-199,000	
賞与引当金繰入	112,000	117,000	-5,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	126,330		126,330	
派遣職員費			0	
退職給付費用	35,400	44,430	-9,030	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	747,954	772,425	-24,471	
事業費	3,917,394	4,156,176	-238,782	
給食費	3,469,599	3,356,020	113,579	
介護用品費			0	

	医薬品費		748	-748
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	18,816	26,215	-7,399
	日用品費	180,427	223,256	-42,829
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		303,667	-303,667
	燃料費	246,264	235,487	10,777
	消耗器具備品費	2,288	10,783	-8,495
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,337,885	2,257,995	-920,110
	福利厚生費	20,000	64,940	-44,940
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	57,091	23,280	33,811
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	40,400		40,400
	通信運搬費	208,883	213,727	-4,844
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	331,434	329,593	1,841
	手数料	23,815	26,565	-2,750
	保険料	251,942	319,948	-68,006
	賃借料	120,000	120,000	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	284,320	1,159,920	-875,600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		22	-22
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	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	4,514,912	4,514,912	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	19,286,992	20,289,011	-1,002,019

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,047,161	-10,987,258	1,940,097
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6	2	4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	3,022	-3,022
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		3,022	-3,022
	サービス活動外収益計 (4)	6	3,024	-3,018
	支払利息	85,977	82,506	3,471
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	85,977	82,506	3,471	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-85,971	-79,482	-6,489	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-9,133,132	-11,066,740	1,933,608	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益	6,343,363	6,965,771	-622,408
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計 (8)	6,343,363	6,965,771	-622,408	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,343,363	6,965,771	-622,408
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,789,769	-4,100,969	1,311,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,044,950	61,145,919	-4,100,969
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,255,181	57,044,950	-2,789,769
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,255,181	57,044,950	-2,789,769

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0



サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			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）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			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）	0	0	0	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	736,316	1,149,994	-413,678
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	293,600	394,084	-100,484
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	3,340		3,340
	会議費	64,666	25,480	39,186
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,260	1,430	-170
	保険料	26,150	21,200	4,950
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		600	-600
	保守料			0
	渉外費	84,000	231,900	-147,900
	諸会費	72,000		72,000
	雑費	191,300	475,300	-284,000
	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	
期末製品（商品）棚卸高			0	
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			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	736,316	1,149,994	-413,678

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-736,316	-1,149,994	413,678
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,016	6,005	11
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	10,000	-10,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		10,000	-10,000
	サービス活動外収益計 (4)	6,016	16,005	-9,989
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,016	16,005	-9,989	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-730,300	-1,133,989	403,689	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益	400,000		400,000
	拠点区分間繰入金収益	900,000	1,400,000	-500,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	1,300,000	1,400,000	-100,000	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,300,000	1,400,000	-100,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	569,700	266,011	303,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,126,871	6,860,860	266,011
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,696,571	7,126,871	569,700
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,696,571	7,126,871	569,700

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 明光園拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	239,036,188	254,271,141	-15,234,953
施設介護料収益	163,538,890	177,388,460	-13,849,570
介護報酬収益	146,899,838	159,283,930	-12,384,092
利用者負担金収益（公費）	193,123	281,276	-88,153
利用者負担金収益（一般）	16,445,929	17,823,254	-1,377,325
居宅介護料収益	11,015,878	5,701,930	5,313,948
介護報酬収益	8,211,463	4,232,094	3,979,369
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）	2,804,415	1,469,836	1,334,579
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	60,783,420	64,273,924	-3,490,504
施設サービス利用料収益	107,307	136,817	-29,510
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）		29,033	-29,033
食費収益（一般）	25,315,002	26,681,794	-1,366,792
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	35,361,111	37,426,280	-2,065,169
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	3,698,000	6,906,827	-3,208,827
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	3,653,000	6,824,229	-3,171,229
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）	45,000	82,598	-37,598
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			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）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	239,186,188	254,271,141	-15,084,953	
人件費	161,740,349	155,059,145	6,681,204	
役員報酬			0	
職員給料	107,738,686	102,042,525	5,696,161	
職員賞与	12,551,180	12,626,392	-75,212	
賞与引当金繰入	5,124,567	5,408,702	-284,135	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	13,390,844	12,998,907	391,937	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,199,666	3,228,068	-28,402	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	19,735,406	18,754,551	980,855	
事業費	46,800,432	47,009,501	-209,069	
給食費	20,914,468	20,892,366	22,102	
介護用品費	3,127,330	2,705,088	422,242	

	医薬品費	1,230,917	2,023,131	-792,214
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	78,320	85,360	-7,040
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	521,899	185,599	336,300
	日用品費	1,186,817	1,413,609	-226,792
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,918,713	10,290,817	-372,104
	燃料費	7,197,916	7,452,995	-255,079
	消耗器具備品費	1,552,861	969,073	583,788
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	438,121	399,472	38,649
	車輛燃料費	633,070	591,991	41,079
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	21,409,476	21,203,021	206,455
	福利厚生費	840,300	723,606	116,694
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	137,334	146,036	-8,702
	研修研究費	126,000	155,000	-29,000
	事務消耗品費	463,035	430,217	32,818
	印刷製本費	226,600	133,474	93,126
	水道光熱費	928,360	999,978	-71,618
	燃料費	797,480	822,345	-24,865
	修繕費	2,735,278	3,768,779	-1,033,501
	通信運搬費	507,956	519,695	-11,739
	会議費	275,000	189,000	86,000
	広報費	215,600		215,600
	業務委託費	7,105,073	7,939,657	-834,584
	手数料	121,973	111,400	10,573
	保険料	859,808	831,664	28,144
	賃借料	1,362,618	1,363,748	-1,130
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	121,380	123,900	-2,520
	保守料	1,870,220	2,067,292	-197,072
	渉外費	169,008	182,190	-13,182
	諸会費	707,250	645,000	62,250
	雑費	1,839,203	50,040	1,789,163
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	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	376,034	625,734	-249,700
	減価償却費	32,101,933	31,959,121	142,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,239	-45,239	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	262,382,985	255,811,283	6,571,702



	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-23,196,797	-1,540,142	-21,656,655
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	947	918	29
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,223,132	601,990	1,621,142
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	348,000	360,200	-12,200
	為替差益			0
	雑収益	1,875,132	241,790	1,633,342
	サービス活動外収益計 (4)	2,224,079	602,908	1,621,171
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	761,592	748,562	13,030	
利用者等外給食費	761,592	748,562	13,030	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	761,592	748,562	13,030	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,462,487	-145,654	1,608,141	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-21,734,310	-1,685,796	-20,048,514	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	632,176	1	632,175	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	632,176	1	632,175	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用	5,173,363	6,965,771	-1,792,408
	拠点区分間繰入金費用	888,392	2,645,701	-1,757,309
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	6,693,931	9,611,473	-2,917,542
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,693,931	-9,611,473	2,917,542
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-28,428,241	-11,297,269	-17,130,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	657,094,562	669,591,831	-12,497,269
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	628,666,321	658,294,562	-29,628,241
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	-600,000	1,200,000	-1,800,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額	-600,000	1,200,000	-1,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	629,266,321	657,094,562	-27,828,241

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 保育園拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	92,850,250	120,266,190	-27,415,940
	施設型給付費収益	82,485,350	108,468,710	-25,983,360
	施設型給付費収益	82,160,870	105,888,710	-23,727,840
	利用者負担金収益	324,480	2,580,000	-2,255,520
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	10,364,900	11,797,480	-1,432,580
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	4,861,900	6,207,280	-1,345,380
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	5,503,000	5,590,200	-87,200
	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
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			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）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			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）	92,850,250	120,266,190	-27,415,940	
人件費	81,445,470	87,491,508	-6,046,038	
役員報酬			0	
職員給料	53,384,423	56,342,900	-2,958,477	
職員賞与	6,635,392	7,881,750	-1,246,358	
賞与引当金繰入	2,423,050	2,864,196	-441,146	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	7,440,470	8,181,390	-740,920	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,600,768	1,675,858	-75,090	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	9,961,367	10,545,414	-584,047	
事業費	13,259,696	16,495,597	-3,235,901	
給食費	7,410,368	9,331,086	-1,920,718	
介護用品費			0	

	医薬品費	270,345	486,394	-216,049
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	558,422	879,559	-321,137
	保育材料費	614,361	1,034,018	-419,657
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,022,229	2,306,177	-283,948
	燃料費	923,905	878,519	45,386
	消耗器具備品費	636,275	871,484	-235,209
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	335,995	281,424	54,571
	車輛燃料費	487,796	426,936	60,860
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,935,822	11,422,042	-4,486,220
	福利厚生費	378,470	448,220	-69,750
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	28,128	150,904	-122,776
	研修研究費	85,700	49,500	36,200
	事務消耗品費	683,504	1,128,804	-445,300
	印刷製本費	3,080	27,500	-24,420
	水道光熱費	194,320	221,150	-26,830
	燃料費	102,670	97,610	5,060
	修繕費	701,422	2,571,329	-1,869,907
	通信運搬費	285,784	342,548	-56,764
	会議費	137,500	105,000	32,500
	広報費	12,353	12,353	0
	業務委託費	2,281,107	3,187,220	-906,113
	手数料	62,677	44,147	18,530
	保険料	416,398	526,102	-109,704
	賃借料	789,624	933,322	-143,698
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,800	13,450	1,350
	保守料	37,125	37,125	0
	渉外費	20,943	39,910	-18,967
	諸会費	78,000	82,000	-4,000
	雑費	622,217	1,403,848	-781,631
	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
	期末製品（商品）棚卸高			0
	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	2,319,647	2,911,468	-591,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	103,960,635	118,320,615	-14,359,980

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,110,385	1,945,575	-13,055,960
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,240	3,347	-107
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,905,687	2,782,098	-876,411
	受入研修費収益	10,000	31,000	-21,000
	利用者等外給食収益	1,278,000	1,347,250	-69,250
	為替差益			0
	雑収益	617,687	1,403,848	-786,161
	サービス活動外収益計 (4)	1,908,927	2,785,445	-876,518
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,196,765	2,318,492	-121,727	
利用者等外給食費	2,196,765	2,318,492	-121,727	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	2,196,765	2,318,492	-121,727	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-287,838	466,953	-754,791	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-11,398,223	2,412,528	-13,810,751	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定取崩収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	2,971	-2,971	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		2,971	-2,971	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	500,000	1,400,000	-900,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	500,000	1,402,971	-902,971
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-500,000	-1,402,971	902,971
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,898,223	1,009,557	-12,907,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,887,418	45,777,861	-890,443
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,989,195	46,787,418	-13,798,223
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	-8,300,000	1,900,000	-10,200,000
	人件費積立金積立額	-6,600,000		-6,600,000
	修繕積立金積立額	-1,000,000	900,000	-1,900,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	-700,000	1,000,000	-1,700,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,289,195	44,887,418	-3,598,223



法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	165,082,668	165,093,616	-10,948	流動負債	26,456,561	26,107,926	348,635
現金預金	111,761,809	124,910,528	-13,148,719	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,530,712	15,579,572	-3,048,860
事業未収金	52,326,889	39,902,512	12,424,377	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金		125,576	-125,576	預り金	101,060	75,069	25,991
前払金	993,970	155,000	838,970	職員預り金	4,064,172	1,965,387	2,098,785
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	2,003,000		2,003,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7,757,617	8,487,898	-730,281
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	固定負債	25,852,382	27,130,724	-1,278,342
その他の流動資産			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貸倒引当金			0	設備資金借入金	5,597,000	7,025,000	-1,428,000
徴収不能引当金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
固定資産	864,804,963	908,336,378	-43,531,415	長期運営資金借入金			0
基本財産	593,213,916	619,097,844	-25,883,928	リース債務			0
土地	25,326,072	25,326,072	0	役員等長期借入金			0
建物	567,887,844	593,771,772	-25,883,928	退職給付引当金	20,255,382	20,105,724	149,658
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	271,591,047	289,238,534	-17,647,487	長期預り金			0
土地	6,570,000	6,570,000	0	その他の固定負債			0
建物	13,784,823	13,386,058	398,765	負債の部合計	52,308,943	53,238,650	-929,707
構築物	23,089,348	26,264,131	-3,174,783	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	61,693,645	61,693,645	0
車輛運搬具	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	1,284,516	1,329,755	-45,239
器具及び備品	29,984,650	35,915,377	-5,930,727	その他の積立金	177,200,000	186,100,000	-8,900,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	737,400,527	771,067,944	-33,667,417
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-43,544,201	-13,458,458	-30,085,743
権利			0	純資産の部合計	977,578,688	1,020,191,344	-42,612,656
ソフトウェア	406,834	597,234	-190,400	負債及び純資産の部合計	1,029,887,631	1,073,429,994	-43,542,363
無形リース資産			0				
投資有価証券	300,000	300,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,255,382		20,255,382				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	177,200,000	206,205,724	-29,005,724				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,029,887,631	1,073,429,994	-43,542,363				

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	159,481,456	5,601,212	0	165,082,668	0	165,082,668
現金預金	108,926,514	2,835,295	0	111,761,809		111,761,809
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	49,594,172	2,732,717	0	52,326,889		52,326,889
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	960,770	33,200	0	993,970		993,970
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	804,709,174	60,095,789	0	864,804,963	0	864,804,963
<b>基本財産</b>	535,893,933	57,319,983	0	593,213,916	0	593,213,916
土地	25,326,072	0	0	25,326,072		25,326,072
建物	510,567,861	57,319,983	0	567,887,844		567,887,844
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	268,815,241	2,775,806	0	271,591,047	0	271,591,047
土地	6,570,000	0	0	6,570,000		6,570,000
建物	13,784,823	0	0	13,784,823		13,784,823
構築物	23,089,348	0	0	23,089,348		23,089,348
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	10	0	0	10		10
器具及び備品	27,353,324	2,631,326	0	29,984,650		29,984,650
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	406,834	0	0	406,834		406,834
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	300,000	0	0	300,000		300,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	20,110,902	144,480	0	20,255,382		20,255,382
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	177,200,000	0	0	177,200,000		177,200,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	964,190,630	65,697,001	0	1,029,887,631	0	1,029,887,631
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	25,649,480	807,081	0	26,456,561	0	26,456,561
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,036,367	494,345	0	12,530,712		12,530,712
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0

預り金	98,660	2,400	0	101,060		101,060
職員預り金	3,963,836	100,336	0	4,064,172		4,064,172
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	2,003,000	0	0	2,003,000		2,003,000
賞与引当金	7,547,617	210,000	0	7,757,617		7,757,617
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	20,110,902	5,741,480	0	25,852,382	0	25,852,382
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	5,597,000	0	5,597,000		5,597,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	20,110,902	144,480	0	20,255,382		20,255,382
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	45,760,382	6,548,561	0	52,308,943	0	52,308,943
純資産の部						
基本金	61,693,645	0	0	61,693,645		61,693,645
国庫補助金等特別積立金	1,284,516	0	0	1,284,516		1,284,516
その他の積立金	177,200,000	0	0	177,200,000		177,200,000
次期繰越活動増減差額	678,252,087	59,148,440	0	737,400,527		737,400,527
(うち当期活動増減差額)	-40,245,156	-3,299,045	0	-43,544,201		-43,544,201
純資産の部合計	918,430,248	59,148,440	0	977,578,688	0	977,578,688
負債及び純資産の部合計	964,190,630	65,697,001	0	1,029,887,631	0	1,029,887,631

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	明光園拠点区分	保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	3,129,571	117,069,501	39,282,384	159,481,456	0	159,481,456
現金預金	3,129,571	77,333,009	28,463,934	108,926,514		108,926,514
有価証券				0		0
事業未収金		38,775,722	10,818,450	49,594,172		49,594,172
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯藏品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金		960,770		960,770		960,770
前払費用				0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	6,570,000	617,852,746	180,286,428	804,709,174	0	804,709,174
基本財産	0	534,218,276	1,675,657	535,893,933	0	535,893,933
土地		25,326,072		25,326,072		25,326,072
建物		508,892,204	1,675,657	510,567,861		510,567,861
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	6,570,000	83,634,470	178,610,771	268,815,241	0	268,815,241
土地	6,570,000			6,570,000		6,570,000
建物		11,590,327	2,194,496	13,784,823		13,784,823
構築物		21,849,181	1,240,167	23,089,348		23,089,348
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		7	3	10		10
器具及び備品		23,859,781	3,493,543	27,353,324		27,353,324
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア		9,000	397,834	406,834		406,834
無形リース資産				0		0
投資有価証券		300,000		300,000		300,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		12,926,174	7,184,728	20,110,902		20,110,902
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産		13,100,000	164,100,000	177,200,000		177,200,000
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	9,699,571	734,922,247	219,568,812	964,190,630	0	964,190,630
負債の部						
流動負債	2,003,000	16,651,591	6,994,889	25,649,480	0	25,649,480
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		8,780,523	3,255,844	12,036,367		12,036,367
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		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		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		98,660		98,660		98,660
職員預り金		2,647,841	1,315,995	3,963,836		3,963,836
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金	2,003,000			2,003,000		2,003,000
賞与引当金		5,124,567	2,423,050	7,547,617		7,547,617
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	12,926,174	7,184,728	20,110,902	0	20,110,902
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		12,926,174	7,184,728	20,110,902		20,110,902
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	2,003,000	29,577,765	14,179,617	45,760,382	0	45,760,382
純資産の部						
基本金		61,693,645		61,693,645		61,693,645
国庫補助金等特別積立金		1,284,516		1,284,516		1,284,516
その他の積立金		13,100,000	164,100,000	177,200,000		177,200,000
次期繰越活動増減差額	7,696,571	629,266,321	41,289,195	678,252,087		678,252,087
(うち当期活動増減差額)	569,700	-28,428,241	-11,898,223	-39,756,764	488,392	-40,245,156
純資産の部合計	7,696,571	705,344,482	205,389,195	918,430,248	0	918,430,248
負債及び純資産の部合計	9,699,571	734,922,247	219,568,812	964,190,630	0	964,190,630

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひかり保育園拠点区分	明光園居宅介護支援拠点区分	訪問介護拠点区分	シニアライフひかり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	43,200	2,242,035	2,243,118	1,072,859	5,601,212	0	5,601,212
現金預金	10,000	2,112,915	524,301	188,079	2,835,295		2,835,295
有価証券					0		0
事業未収金		129,120	1,718,817	884,780	2,732,717		2,732,717
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金	33,200				33,200		33,200
前払費用					0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	520,778	0	73,680	59,501,331	60,095,789	0	60,095,789
基本財産	0	0	0	57,319,983	57,319,983	0	57,319,983
土地					0		0
建物				57,319,983	57,319,983		57,319,983
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	520,778	0	73,680	2,181,348	2,775,806	0	2,775,806
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輛運搬具					0		0
器具及び備品	520,778			2,110,548	2,631,326		2,631,326
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産			73,680	70,800	144,480		144,480
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	563,978	2,242,035	2,316,798	60,574,190	65,697,001	0	65,697,001
<b>負債の部</b>							
流動負債	0	0	155,872	651,209	807,081	0	807,081
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金			55,472	438,873	494,345		494,345
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		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		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金			2,400		2,400		2,400
職員預り金				100,336	100,336		100,336
前受金					0		0
前受収益					0		0

事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金			98,000	112,000	210,000	0		210,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	0	73,680	5,667,800	5,741,480	0	0	5,741,480
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金				5,597,000	5,597,000			5,597,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金			73,680	70,800	144,480			144,480
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	0	0	229,552	6,319,009	6,548,561	0	0	6,548,561
純資産の部								
基本金						0		0
国庫補助金等特別積立金						0		0
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	563,978	2,242,035	2,087,246	54,255,181	59,148,440			59,148,440
(うち当期活動増減差額)	-116,225	-342,060	437,401	-2,789,769	-2,810,653	-488,392		-3,299,045
純資産の部合計	563,978	2,242,035	2,087,246	54,255,181	59,148,440	0	0	59,148,440
負債及び純資産の部合計	563,978	2,242,035	2,316,798	60,574,190	65,697,001	0	0	65,697,001

ひかり保育園拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,200	10,000	33,200	流動負債	0	0
現金預金	10,000	10,000	0	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
医薬品	0	0	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	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
前払金	33,200	0	33,200	未払費用	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
貸倒引当金	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	520,778	670,203	-149,425	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0
その他の固定資産	520,778	670,203	-149,425	役員等長期借入金	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0
車輜運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0
器具及び備品	520,778	670,203	-149,425	長期預り金	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	0	0
権利	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部		
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	563,978	680,203
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-116,225	-201,714
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
退職給付引当資産	0	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0			
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
貸倒引当金	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
資産の部合計	563,978	680,203	-116,225	純資産の部合計	563,978	680,203
				負債及び純資産の部合計	563,978	680,203



明光園居宅介護支援拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,242,035	2,584,095	-342,060	流動負債	0	0
現金預金	2,112,915	2,433,455	-320,540	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金		0
事業未収金	129,120	150,640	-21,520	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
未収収益			0	役員等短期借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
前払金			0	未払費用		0
前払費用			0	預り金		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
短期貸付金			0	仮受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
土地			0	設備資金借入金		0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
定期預金			0	長期運営資金借入金		0
投資有価証券			0	リース債務		0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金		0
土地			0	事業区分間長期借入金		0
建物			0	拠点区分間長期借入金		0
構築物			0	退職給付引当金		0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金		0
車輛運搬具			0	長期未払金		0
器具及び備品			0	長期預り金		0
建設仮勘定			0	その他の固定負債		0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0	純資産の部		
投資有価証券			0	基本金		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金		0
長期貸付金			0	その他の積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,242,035	2,584,095
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-342,060	958,325
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	2,242,035	2,584,095	-342,060	純資産の部合計	2,242,035	2,584,095
				負債及び純資産の部合計	2,242,035	2,584,095

訪問介護拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,243,118	1,815,161	427,957	流動負債	155,872	165,316	-9,444
現金預金	524,301	437,446	86,855	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	55,472	67,316	-11,844
事業未収金	1,718,817	1,377,715	341,102	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	2,400		2,400
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	98,000	98,000	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間長期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	73,680	36,840	36,840	固定負債	73,680	36,840	36,840
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	73,680	36,840	36,840	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	73,680	36,840	36,840
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	229,552	202,156	27,396
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,087,246	1,649,845	437,401
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	437,401	839,003	-401,602
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	73,680		73,680				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		36,840	-36,840				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,087,246	1,649,845	437,401
資産の部合計	2,316,798	1,852,001	464,797	負債及び純資産の部合計	2,316,798	1,852,001	464,797

シニアライフひかり拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,072,859	930,681	142,178	流動負債	651,209	806,174	-154,965
現金預金	188,079	130,031	58,048	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	438,873	574,786	-135,913
事業未収金	884,780	800,650	84,130	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	100,336	114,388	-14,052
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	112,000	117,000	-5,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	59,501,331	63,980,843	-4,479,512	固定負債	5,667,800	7,060,400	-1,392,600
基本財産	57,319,983	61,404,789	-4,084,806	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	5,597,000	7,025,000	-1,428,000
建物	57,319,983	61,404,789	-4,084,806	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	2,181,348	2,576,054	-394,706	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	70,800	35,400	35,400
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,110,548	2,540,654	-430,106	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	6,319,009	7,866,574	-1,547,565
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	54,255,181	57,044,950	-2,789,769
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,789,769	-4,100,969	1,311,200
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	70,800		70,800	純資産の部合計	54,255,181	57,044,950	-2,789,769
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	60,574,190	64,911,524	-4,337,334
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		35,400	-35,400				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	60,574,190	64,911,524	-4,337,334				



明光園拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	117,069,501	118,252,325	-1,182,824	流動負債	16,651,591	18,300,324	-1,648,733
現金預金	77,333,009	82,179,058	-4,846,049	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,780,523	11,621,402	-2,840,879
事業未収金	38,775,722	35,918,267	2,857,455	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	960,770	155,000	805,770	未払費用			0
前払費用			0	預り金	98,660	75,069	23,591
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,647,841	1,195,151	1,452,690
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,124,567	5,408,702	-284,135
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	617,852,746	646,948,213	-29,095,467	固定負債	12,926,174	13,082,252	-156,078
基本財産	534,218,276	555,728,667	-21,510,391	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	25,326,072	25,326,072	0	設備資金借入金			0
建物	508,892,204	530,402,595	-21,510,391	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	83,634,470	91,219,546	-7,585,076	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	11,590,327	10,801,277	789,050	拠点区分間長期借入金			0
構築物	21,849,181	24,657,644	-2,808,463	退職給付引当金	12,926,174	13,082,252	-156,078
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	7	7	0	長期未払金			0
器具及び備品	23,859,781	28,615,366	-4,755,585	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	29,577,765	31,382,576	-1,804,811
権利			0				
ソフトウェア	9,000	63,000	-54,000	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	61,693,645	61,693,645	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,284,516	1,329,755	-45,239
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	13,100,000	13,700,000	-600,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	629,266,321	657,094,562	-27,828,241
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-28,428,241	-11,297,269	-17,130,972
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,926,174		12,926,174				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	13,100,000	26,782,252	-13,682,252				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	705,344,482	733,817,962	-28,473,480
資産の部合計	734,922,247	765,200,538	-30,278,291	負債及び純資産の部合計	734,922,247	765,200,538	-30,278,291

保育園拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	39,282,384	40,939,083	-1,656,699	流動負債	6,994,889	6,830,712	164,177
現金預金	28,463,934	39,283,843	-10,819,909	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,255,844	3,310,668	-54,824
事業未収金	10,818,450	1,655,240	9,163,210	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,315,995	655,848	660,147
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,423,050	2,864,196	-441,146
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	180,286,428	190,130,279	-9,843,851	固定負債	7,184,728	6,951,232	233,496
基本財産	1,675,657	1,964,388	-288,731	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	1,675,657	1,964,388	-288,731	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	178,610,771	188,165,891	-9,555,120	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	2,194,496	2,584,781	-390,285	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,240,167	1,606,487	-366,320	退職給付引当金	7,184,728	6,951,232	233,496
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	3,493,543	4,089,154	-595,611	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	14,179,617	13,781,944	397,673
権利			0				
ソフトウェア	397,834	534,234	-136,400	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	164,100,000	172,400,000	-8,300,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	41,289,195	44,887,418	-3,598,223
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,898,223	1,009,557	-12,907,780
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,184,728		7,184,728				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	164,100,000	179,351,232	-15,251,232				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	205,389,195	217,287,418	-11,898,223
資産の部合計	219,568,812	231,069,362	-11,500,550	負債及び純資産の部合計	219,568,812	231,069,362	-11,500,550