

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	150,850,000	154,652,142	-3,802,142	
	保育事業収入	332,554,000	336,652,839	-4,098,839	
	経常経費寄附金収入		160,000	-160,000	
	受取利息配当金収入	1,000	281	719	
	その他の収入	4,676,250	4,601,150	75,100	
	事業活動収入計（1）	488,081,250	496,066,412	-7,985,162	
	支出				
	人件費支出	361,049,000	357,881,536	3,167,464	
	事業費支出	61,701,530	59,679,087	2,022,443	
事務費支出	49,704,000	42,961,353	6,742,647		
支払利息支出	430,000	430,868	-868		
その他の支出	200,000	0	200,000		
事業活動支出計（2）	473,084,530	460,952,844	12,131,686		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,996,720	35,113,568	-20,116,848		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,532,000	5,532,000	0	
	固定資産取得支出	2,010,000	17,776,000	-15,766,000	
その他の施設整備等による支出		619,530	-619,530		
施設整備等支出計（5）	7,542,000	23,927,530	-16,385,530		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,542,000	-23,927,530	16,385,530		
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	
	積立資産取崩収入		3,766,500	-3,766,500	
	その他の活動収入計（7）	0	3,766,500	-3,766,500	
	支出				
	積立資産支出	3,048,200	3,571,200	-523,000	
その他の活動支出計（8）	3,048,200	3,571,200	-523,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,048,200	195,300	-3,243,500		
予備費支出（10）	39,722,592		39,722,592		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,316,072	11,381,338	-46,697,410		
前期末支払資金残高（12）	72,939,633	101,646,460	-28,706,827		
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,623,561	113,027,798	-75,404,237		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	154,652,142	0	0	154,652,142		154,652,142	
	保育事業収入	336,652,839	0	0	336,652,839		336,652,839	
	経常経費寄附金収入	160,000	0	0	160,000		160,000	
	受取利息配当金収入	281	0	0	281		281	
	その他の収入	4,601,150	0	0	4,601,150		4,601,150	
	事業活動収入計（1）	496,066,412	0	0	496,066,412	0	496,066,412	
	事業活動による支出	人件費支出	357,881,536	0	0	357,881,536		357,881,536
		事業費支出	59,679,087	0	0	59,679,087		59,679,087
		事務費支出	42,961,353	0	0	42,961,353		42,961,353
		支払利息支出	430,868	0	0	430,868		430,868
その他の支出		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		460,952,844	0	0	460,952,844	0	460,952,844	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,113,568	0	0	35,113,568	0	35,113,568		
整備等による収入	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	5,532,000	0	0	5,532,000		5,532,000	
	固定資産取得支出	17,776,000	0	0	17,776,000		17,776,000	
	その他の施設整備等による支出	619,530	0	0	619,530		619,530	
	施設整備等支出計（5）	23,927,530	0	0	23,927,530	0	23,927,530	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,927,530	0	0	-23,927,530	0	-23,927,530		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	3,766,500	0	0	3,766,500		3,766,500	
	その他の活動収入計（7）	3,766,500	0	0	3,766,500	0	3,766,500	
	積立資産支出	3,571,200	0	0	3,571,200		3,571,200	
	その他の活動支出計（8）	3,571,200	0	0	3,571,200	0	3,571,200	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	195,300	0	0	195,300	0	195,300	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,381,338	0	0	11,381,338	0	11,381,338		
前期末支払資金残高（11）	101,646,460	0	0	101,646,460		101,646,460		
当期末支払資金残高（10）+（11）	113,027,798	0	0	113,027,798	0	113,027,798		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目							(単位：円)	
		広徳会本部	天白保育園	ピハ-ラ天白	サルナート	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			64,412,881	90,239,261	154,652,142		154,652,142
	保育事業収入		336,652,839			336,652,839		336,652,839
	経常経費寄附金収入		160,000			160,000		160,000
	受取利息配当金収入	54	82	78	67	281		281
	その他の収入		4,228,800	223,100	149,250	4,601,150		4,601,150
	事業活動収入計(1)	54	341,041,721	64,636,059	90,388,578	496,066,412	0	496,066,412
	人件費支出		263,902,977	35,862,349	58,116,210	357,881,536		357,881,536
	事業費支出	165,000	39,864,583	9,386,849	10,427,655	59,679,087		59,679,087
	事務費支出		15,209,609	11,310,218	16,276,526	42,961,353		42,961,353
	支払利息支出				430,868	430,868		430,868
その他の支出					0		0	
事業活動支出計(2)	165,000	318,977,169	56,559,416	85,251,259	460,952,844	0	460,952,844	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-164,946	22,064,552	8,076,643	5,137,319	35,113,568	0	35,113,568	
整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				5,532,000	5,532,000		5,532,000
	固定資産取得支出		17,776,000			17,776,000		17,776,000
	その他の施設整備等による支出				619,530	619,530		619,530
	施設整備等支出計(5)	0	17,776,000	0	6,151,530	23,927,530	0	23,927,530
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-17,776,000	0	-6,151,530	-23,927,530	0	-23,927,530	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	積立資産取崩収入		3,096,900	669,600		3,766,500		3,766,500
	拠点区分間繰入金収入			73,312		73,312		73,312
	その他の活動収入計(7)	0	3,096,900	742,912	0	3,839,812	0	3,839,812
	積立資産支出		2,376,150	683,550	511,500	3,571,200		3,571,200
	拠点区分間繰入金支出				73,312	73,312		73,312
	その他の活動支出計(8)	0	2,376,150	683,550	584,812	3,644,512	0	3,644,512
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	720,750	59,362	-544,812	195,300	0	195,300	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-164,946	5,009,302	8,136,005	-1,599,023	11,381,338	0	11,381,338	
前期末支払資金残高(11)	28,706,827	60,722,592	-7,178,870	19,395,911	101,646,460		101,646,460	
当期末支払資金残高(10) + (11)	28,541,881	65,731,894	957,135	17,796,888	113,027,798	0	113,027,798	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

広徳会本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	0	0	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	
	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(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		54	-54		
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		
事業活動収入計(1)	0	54	-54		
事 業 活 動 に よ る 取 入	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員諸手当支出			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	
	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	
	修繕費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
その他の費用支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	0	165,000	-165,000		
福利厚生費支出		165,000	-165,000		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	役務費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	その他の費用支出				0
	雑支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	雑支出				0
	事業活動支出計(2)	0	165,000	-165,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-164,946	164,946	
施設整備等による収支	取入				
	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
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出				0
	車輜運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	退職共済預け金支出				0
	その他の取得支出				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	
他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出				0
拠点区分間繰入金支出				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)	0	0	0	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-164,946	164,946	
	前期末支払資金残高(12)		28,706,827	-28,706,827	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	28,541,881	-28,541,881	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天白保育園拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	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(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	332,554,000	336,652,839	-4,098,839	
	委託費収入	270,000,000	273,173,260	-3,173,260	
	利用者等利用料収入	13,920,000	9,040,560	4,879,440	
	私的契約利用料収入	11,920,000	9,040,560	2,879,440	
	私立認定保育所利用料収入	100,000		100,000	
	利用者等利用料収入(公費)	1,900,000		1,900,000	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	48,634,000	54,439,019	-5,805,019	
補助金事業収入(公費)	48,634,000	54,439,019	-5,805,019		
経常経費寄附金収入		160,000	-160,000		
受取利息配当金収入		82	-82		
その他の収入	4,221,250	4,228,800	-7,550		
受入研修費収入	30,000	18,000	12,000		
利用者等外給食費収入	4,000,000	3,667,500	332,500		
雑収入	191,250	543,300	-352,050		
事業活動収入計(1)	336,775,250	341,041,721	-4,266,471		
事業活動による支出	人件費支出	265,772,000	263,902,977	1,869,023	
	役員報酬支出	1,000		1,000	
	職員給料支出	112,000,000	111,376,300	623,700	
	職員諸手当支出	41,370,000	41,703,627	-333,627	
	職員賞与支出	49,300,000	46,425,103	2,874,897	
	非常勤職員給与支出	24,500,000	24,224,200	275,800	
	派遣職員費支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	5,600,000	7,416,600	-1,816,600	
	法定福利費支出	33,000,000	32,757,147	242,853	
	事業費支出	41,732,000	39,864,583	1,867,417	
	給食費支出	19,000,000	19,246,025	-246,025	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	医薬品費支出	100,000	14,190	85,810	
	診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	100,000	47,654	52,346	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	150,000	133,921	16,079	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	日用品費支出	300,000	504,145	-204,145	
	保育材料費支出	6,000,000	4,925,559	1,074,441	
	本人支給金支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,721,561	278,439	
	燃料費支出	200,000		200,000	
	修繕費支出	8,000,000	5,314,885	2,685,115	
	消耗器具備品費支出	630,000	593,490	36,510	
	保険料支出	400,000	3,600,480	-3,200,480	
	賃借料支出	700,000	60,000	640,000	
	教育指導費支出	40,000		40,000	
	就職支度費支出	1,000		1,000	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輦費支出	300,000	59,925	240,075	
	その他の費用支出	50,000		50,000	
	雑支出	660,000	642,748	17,252	
	事務費支出	22,590,000	15,209,609	7,380,391	
	福利厚生費支出	1,100,000	646,799	453,201	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
旅費交通費支出	1,220,000	754,808	465,192		
研修研究費支出	450,000	52,780	397,220		
事務消耗品費支出	1,600,000	837,234	762,766		
印刷製本費支出	200,000	135,500	64,500		
水道光熱費支出	1,280,000	873,995	406,005		
燃料費支出	100,000		100,000		

	修繕費支出	2,000,000	224,926	1,775,074
	通信運搬費支出	900,000	705,498	194,502
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	500,000	327,580	172,420
	業務委託費支出	3,000,000	2,348,158	651,842
	役務費支出	100,000	22,880	77,120
	手数料支出	100,000	45,757	54,243
	保険料支出	1,660,000	900,817	759,183
	賃借料支出	600,000	932,567	-332,567
	土地・建物賃借料支出	5,750,000	4,686,000	1,064,000
	租税公課支出	50,000		50,000
	保守料支出	650,000	733,172	-83,172
	渉外費支出	80,000	53,500	26,500
	諸会費支出	550,000	337,280	212,720
	その他の費用支出	50,000		50,000
	雑支出	500,000	590,358	-90,358
	支払利息支出			0
	その他の支出	200,000	0	200,000
	雑支出	200,000		200,000
	事業活動支出計(2)	330,294,000	318,977,169	11,316,831
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,481,250	22,064,552	-15,583,302
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,010,000	17,776,000	-15,766,000
	建物取得支出		495,000	-495,000
	車輜運搬具取得支出	10,000	3,500,000	-3,490,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	3,421,000	-2,421,000
	退職共済預け金支出			0
	その他の取得支出	1,000,000	10,360,000	-9,360,000
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,010,000	17,776,000	-15,766,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,010,000	-17,776,000	15,766,000	
他の活動による収支	取入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	3,096,900	-3,096,900
	退職給付引当資産取崩収入		3,096,900	-3,096,900
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	3,096,900	-3,096,900
	支出			
	積立資産支出	1,850,000	2,376,150	-526,150
	退職給付引当資産支出	1,850,000	2,376,150	-526,150
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,850,000	2,376,150	-526,150	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,850,000	720,750	-2,570,750	
予備費支出(10)	39,722,592		39,722,592	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-37,101,342	5,009,302	-42,110,644	
前期末支払資金残高(12)	60,722,592	60,722,592	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,621,250	65,731,894	-42,110,644	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ビハーラ天白拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	64,200,000	64,412,881	-212,881	
	居宅介護料収入	53,500,000	53,310,644	189,356	
	介護報酬収入	45,800,000	45,338,506	461,494	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	100,000	41,170	58,830	
	介護負担金収入(一般)	7,600,000	7,930,968	-330,968	
	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	3,800,000	4,169,462	-369,462	
	事業費収入	3,300,000	3,635,168	-335,168	
	事業負担金収入(一般)	500,000	534,294	-34,294	
	利用者等利用料収入	6,800,000	6,852,775	-52,775	
	食費収入(一般)	5,600,000	5,724,800	-124,800	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入	1,200,000	1,127,975	72,025	
	その他の事業収入	100,000	80,000	20,000	
	補助金事業収入(公費)	100,000	80,000	20,000	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	78	922		
その他の収入	220,000	223,100	-3,100		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	120,000	84,800	35,200		
雑収入	100,000	138,300	-38,300		
事業活動収入計(1)	64,421,000	64,636,059	-215,059		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	37,455,000	35,862,349	1,592,651	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,500,000	26,539,010	960,990	
	職員諸手当支出	2,905,000	2,996,571	-91,571	
	職員賞与支出	2,000,000	1,962,400	37,600	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	700,000	26,550	673,450	
	法定福利費支出	4,350,000	4,337,818	12,182	
	事業費支出	9,040,000	9,386,849	-346,849	
	給食費支出	240,000	245,927	-5,927	
	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	10,000	2,300	7,700	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000	41,464	-21,464	
	教養娯楽費支出	150,000	120,640	29,360	
	日用品費支出	100,000	105,894	-5,894	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,576,043	-76,043	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	消耗器具備品費支出	800,000	839,661	-39,661	
	保険料支出	300,000	319,120	-19,120	
	賃借料支出	3,600,000	3,717,047	-117,047	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	1,300,000	1,403,753	-103,753	
その他の費用支出			0		
雑支出	20,000	15,000	5,000		
事務費支出	10,794,000	11,310,218	-516,218		
福利厚生費支出	50,000	71,738	-21,738		
職員被服費支出	20,000		20,000		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	100,000		100,000		
事務消耗品費支出	350,000	386,934	-36,934		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

	修繕費支出	550,000	526,100	23,900
	通信運搬費支出	400,000	382,076	17,924
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000	56,100	-6,100
	業務委託費支出	4,800,000	5,281,611	-481,611
	役務費支出			0
	手数料支出	200,000	145,266	54,734
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	4,164,000	4,164,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	50,000	121,850	-71,850
	渉外費支出			0
	諸会費支出	10,000		10,000
	その他の費用支出			0
	雑支出	50,000	174,543	-124,543
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	57,289,000	56,559,416	729,584
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,132,000	8,076,643	-944,643
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	退職共済預け金支出			0
	その他の取得支出			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	
他の活動による収支	取入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	669,600	-669,600
	退職給付引当資産取崩収入		669,600	-669,600
	拠点区分繰入金収入		73,312	-73,312
	その他の活動収入計(7)	0	742,912	-742,912
	支出			
	積立資産支出	688,200	683,550	4,650
	退職給付引当資産支出	688,200	683,550	4,650
拠点区分繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	688,200	683,550	4,650	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-688,200	59,362	-747,562	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,443,800	8,136,005	-1,692,205	
前期未支払資金残高(12)	-7,178,870	-7,178,870	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-735,070	957,135	-1,692,205	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サールナート拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	86,650,000	90,239,261	-3,589,261	
	居宅介護料収入	60,150,000	60,599,080	-449,080	
	介護報酬収入	53,000,000	52,700,246	299,754	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	50,000	26,270	23,730	
	介護負担金収入(一般)	7,100,000	7,872,564	-772,564	
	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	3,700,000	3,880,650	-180,650	
	事業費収入	3,000,000	3,258,450	-258,450	
	事業負担金収入(一般)	700,000	622,200	77,800	
	利用者等利用料収入	22,700,000	25,679,531	-2,979,531	
	食費収入(一般)	7,300,000	8,607,080	-1,307,080	
	居住費収入(一般)	14,000,000	15,624,300	-1,624,300	
	その他の利用料収入	1,400,000	1,448,151	-48,151	
	その他の事業収入	100,000	80,000	20,000	
	補助金事業収入(公費)	100,000	80,000	20,000	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		67	-67		
その他の収入	235,000	149,250	85,750		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	85,000	75,600	9,400		
雑収入	150,000	73,650	76,350		
事業活動収入計(1)	86,885,000	90,388,578	-3,503,578		
事 業 活 動 に よ る 取 入	人件費支出	57,822,000	58,116,210	-294,210	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,600,000	35,704,200	-104,200	
	職員諸手当支出	10,302,000	10,324,983	-22,983	
	職員賞与支出	5,400,000	5,405,400	-5,400	
	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	
	法定福利費支出	6,520,000	6,681,627	-161,627	
	事業費支出	10,929,530	10,427,655	501,875	
	給食費支出	180,000	197,963	-17,963	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000	4,303	5,697	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	50,000	78,794	-28,794	
	日用品費支出	30,000	51,835	-21,835	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,800,000	4,108,503	-308,503	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	566,092	-66,092	
	保険料支出	619,530		619,530	
	賃借料支出	5,650,000	5,405,165	244,835	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	40,000		40,000	
その他の費用支出			0		
雑支出	20,000	15,000	5,000		
事務費支出	16,320,000	16,276,526	43,474		
福利厚生費支出	100,000	119,509	-19,509		
職員被服費支出	20,000		20,000		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	100,000	40,000	60,000		
事務消耗品費支出	200,000	366,260	-166,260		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
支 出					

	修繕費支出	100,000	49,500	50,500
	通信運搬費支出	160,000	161,474	-1,474
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	11,400,000	11,352,173	47,827
	役務費支出			0
	手数料支出	120,000	128,832	-8,832
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	440,000	438,636	1,364
	渉外費支出			0
	諸会費支出	10,000		10,000
	その他の費用支出			0
	雑支出	20,000	20,142	-142
	支払利息支出	430,000	430,868	-868
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	85,501,530	85,251,259	250,271
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,383,470	5,137,319	-3,753,849
施設整備等による収支	取入			
	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	5,532,000	5,532,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	退職共済預け金支出			0
	その他の取得支出			0
	その他の施設整備等による支出		619,530	-619,530
施設整備等支出計(5)	5,532,000	6,151,530	-619,530	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,532,000	-6,151,530	619,530	
他の活動による収支	取入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	510,000	511,500	-1,500
	退職給付引当資産支出	510,000	511,500	-1,500
拠点区分間繰入金支出		73,312	-73,312	
その他の活動支出計(8)	510,000	584,812	-74,812	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-510,000	-584,812	74,812	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,658,530	-1,599,023	-3,059,507	
前期末支払資金残高(12)	19,395,911	19,395,911	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,737,381	17,796,888	-3,059,507	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	154,652,142	146,195,802	8,456,340
	保育事業収益	336,652,839	352,640,469	-15,987,630
	経常経費寄附金収益	160,000	350,000	-190,000
	その他の収益	0	252,600	-252,600
	サービス活動収益計(1)	491,464,981	499,438,871	-7,973,890
	費用			
	人件費	361,845,836	362,627,080	-781,244
	事業費	59,679,087	60,520,064	-840,977
	事務費	43,012,980	71,852,922	-28,839,942
減価償却費	22,345,379	21,974,562	370,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,664,841	-5,644,307	-20,534	
その他の費用	0	247,200	-247,200	
サービス活動費用計(2)	481,218,441	511,577,521	-30,359,080	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,246,540	-12,138,650	22,385,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	281	132	149
	その他のサービス活動外収益	4,956,650	7,190,265	-2,233,615
	サービス活動外収益計(4)	4,956,931	7,190,397	-2,233,466
	費用			
	支払利息	430,868	586,820	-155,952
サービス活動外費用計(5)	430,868	586,820	-155,952	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,526,063	6,603,577	-2,077,514	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,772,603	-5,535,073	20,307,676	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	182,400		182,400	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	176,000	-176,000	
特別費用計(9)	182,400	176,000	6,400	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-182,400	-176,000	-6,400	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,590,203	-5,711,073	20,301,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,102,254	263,151,227	-4,048,973
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	273,692,457	257,440,154	16,252,303
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	273,692,457	257,440,154	16,252,303

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービ	介護保険事業収益	154,652,142			154,652,142		154,652,142
	保育事業収益	336,652,839			336,652,839		336,652,839
ス	経常経費寄附金収益	160,000			160,000		160,000
	その他の収益				0		0
活動	サービス活動収益計（1）	491,464,981	0	0	491,464,981	0	491,464,981
	人件費	361,845,836			361,845,836		361,845,836
増	事業費	59,679,087			59,679,087		59,679,087
	事務費	43,012,980			43,012,980		43,012,980
減	減価償却費	22,345,379			22,345,379		22,345,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,664,841			-5,664,841		-5,664,841
の	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	481,218,441	0	0	481,218,441	0	481,218,441
部	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,246,540	0	0	10,246,540	0	10,246,540
	受取利息配当金収益	281			281		281
入	その他のサービス活動外収益	4,956,650			4,956,650		4,956,650
	サービス活動外収益計（4）	4,956,931	0	0	4,956,931	0	4,956,931
活	支払利息	430,868			430,868		430,868
	サービス活動外費用計（5）	430,868	0	0	430,868	0	430,868
動	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,526,063	0	0	4,526,063	0	4,526,063
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,772,603	0	0	14,772,603	0	14,772,603
特	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
増	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	182,400			182,400		182,400
減	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	特別費用計（9）	182,400	0	0	182,400	0	182,400
の	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-182,400	0	0	-182,400	0	-182,400
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,590,203	0	0	14,590,203	0	14,590,203
当	前期繰越活動増減差額（12）	259,102,254			259,102,254		259,102,254
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	273,692,457	0	0	273,692,457	0	273,692,457
期	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
末	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）	273,692,457	0	0	273,692,457	0	273,692,457

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目							(単位：円)	
	広徳会本部	天白保育園	ピハ-ラ天白	サ-ルナ-ト	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ-ビス収入	介護保険事業収益			64,412,881	90,239,261	154,652,142	154,652,142	
	保育事業収益		336,652,839			336,652,839	336,652,839	
活動増減の部	経常経費寄附金収益		160,000			160,000	160,000	
	その他の収益					0	0	
	サ-ビス活動収益計(1)	0	336,812,839	64,412,881	90,239,261	491,464,981	491,464,981	
費用増減の部	人件費	165,000	265,410,827	36,049,099	60,385,910	361,845,836	361,845,836	
	事業費		39,864,583	9,386,849	10,427,655	59,679,087	59,679,087	
	事務費		15,209,609	11,310,218	16,328,153	43,012,980	43,012,980	
	減価償却費		10,033,924	4,297,022	8,014,433	22,345,379	22,345,379	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,629,641	-35,200		-5,664,841	-5,664,841	
	その他の費用					0	0	
	サ-ビス活動費用計(2)	165,000	324,889,302	61,007,988	95,156,151	481,218,441	481,218,441	
	サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-165,000	11,923,537	3,404,893	-4,916,890	10,246,540	10,246,540	
収入増減の部	受取利息前当金収益	54	82	78	67	281	281	
	その他のサ-ビス活動外収益		4,457,400	350,000	149,250	4,956,650	4,956,650	
費用増減の部	サ-ビス活動外収益計(4)	54	4,457,482	350,078	149,317	4,956,831	4,956,831	
	受払利息				430,868	430,868	430,868	
	用サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	430,868	430,868	430,868	
	サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	54	4,457,482	350,078	-281,551	4,526,063	4,526,063	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-164,946	16,381,019	3,754,971	-5,198,441	14,772,603	14,772,603	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0	0	
	固定資産等贈与					0	0	
増減の部	拠点区分間繰入金収益			73,312		73,312	73,312	
	特別収益計(8)	0	0	73,312	0	73,312	73,312	
減の部	固定資産売却損・処分損		182,400			182,400	182,400	
	国庫補助金等特別積立金積立額					0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	拠点区分間繰入金費用				73,312	73,312	73,312	
	特別費用計(9)	0	182,400	0	73,312	255,712	255,712	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-182,400	73,312	-73,312	-182,400	-182,400	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-164,946	16,198,619	3,828,283	-5,271,753	14,590,203	14,590,203	
	前期繰越活動増減差額(12)	7,706,827	153,757,371	-43,386,552	141,024,608	259,102,254	259,102,254	
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,541,881	169,955,990	-39,558,269	135,752,855	273,692,457	273,692,457	
	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)	7,541,881	169,955,990	-39,558,269	135,752,855	273,692,457	273,692,457	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 広徳会本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益			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（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			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
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	修繕費支出			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	165,000	264,136	-99,136
	福利厚生費	165,000	165,000	0
	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	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
役務費			0	
手数料		39,420	-39,420	
保険料			0	
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	59,716		-59,716
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	165,000	264,136	-99,136
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-165,000	-264,136	99,136
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	54	48	6
		その他のサービス活動外収益	0	2,529,098	-2,529,098
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		2,529,098	-2,529,098
		サービス活動外収益計(4)	54	2,529,146	-2,529,092
		費用	支払利息		
	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)	54	2,529,146	-2,529,092	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-164,946	2,265,010	-2,429,956	
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
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積立額				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-164,946	2,265,010	-2,429,956	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,706,827	5,441,817	2,265,010
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,541,881	7,706,827	-164,946
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,541,881	7,706,827	-164,946	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
保育事業収益	336,652,839	352,640,469	-15,987,630	
施設型給付費収益			0	
委託費収益	271,184,260	293,178,750	-21,994,490	
利用者等利用料収益	9,040,560	12,417,800	-3,377,240	
利用者等利用料収益（一般）	9,040,560	12,417,800	-3,377,240	
その他の事業収益	56,428,019	47,043,919	9,384,100	
補助金事業収益（公費）	56,428,019	47,043,919	9,384,100	
経常経費寄附金収益	160,000	250,000	-90,000	
その他の収益		70,200	-70,200	
サービス活動収益計（1）	336,812,839	352,960,669	-16,147,830	
サービス活動増減の部	人件費	265,410,827	272,283,427	-6,872,600
	職員給料	111,376,300	117,200,840	-5,824,540
	職員諸手当	41,703,627	42,135,352	-431,725
	職員賞与	30,425,103	35,861,150	-5,436,047
	賞与引当金繰入	18,000,000	16,000,000	2,000,000
	非常勤職員給与	24,224,200	22,886,800	1,337,400
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,924,450	6,611,050	313,400
	法定福利費	32,757,147	31,588,235	1,168,912
	事業費	39,864,583	40,673,970	-809,387
	給食費	19,246,025	19,017,729	228,296
	医薬品費	14,190		14,190
	保健衛生費	47,654	70,663	-23,009
	被服費	133,921	361,716	-227,795
	教養娯楽費			0
	日用品費	504,145	164,892	339,253
	保育材料費	4,925,559	7,130,491	-2,204,932
	水道光熱費	4,721,561	4,501,697	219,864
	修繕費支出	5,314,885	8,659,264	-3,344,379
	消耗器具備品費	593,490	293,612	299,878
	保険料	3,600,480		3,600,480
	賃借料	60,000	54,720	5,280
	車輛費	59,925	320,081	-260,156
	雑費	642,748	99,105	543,643
	事務費	15,209,609	44,750,494	-29,540,885
	福利厚生費	646,799	737,598	-90,799
	職員被服費		146,130	-146,130
	旅費交通費	754,808	642,708	112,100
	研修研究費	52,780		52,780
	事務消耗品費	837,234	1,210,951	-373,717
	印刷製本費	135,500		135,500
水道光熱費	873,995	790,476	83,519	
修繕費	224,926	29,917,352	-29,692,426	
通信運搬費	705,498	697,005	8,493	
広報費	327,580	46,600	280,980	
業務委託費	2,348,158	3,049,173	-701,015	
役務費	22,880		22,880	
手数料	45,757	53,774	-8,017	
保険料	900,817	847,535	53,282	
賃借料	932,567	823,212	109,355	

	土地・建物賃借料	4,686,000	4,686,000	0
	租税公課			0
	保守料	733,172	535,692	197,480
	渉外費	53,500	43,560	9,940
	諸会費	337,280	351,960	-14,680
	雑費	590,358	170,768	419,590
	減価償却費	10,033,924	9,578,688	455,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,629,641	-5,629,641	0
	その他の費用		64,800	-64,800
	サービス活動費用計(2)	324,889,302	361,721,738	-36,832,436
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,923,537	-8,761,069	20,684,606
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	82	43	39
	その他のサービス活動外収益	4,457,400	3,665,500	791,900
	受入研修費収益	18,000	73,000	-55,000
	利用者等外給食収益	3,667,500	3,592,500	75,000
	雑収益	771,900		771,900
	サービス活動外収益計(4)	4,457,482	3,665,543	791,939
	費用			
	支払利息			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,457,482	3,665,543	791,939	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,381,019	-5,095,526	21,476,545	
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
	固定資産受贈額	0	1,486,100	-1,486,100
	その他の受贈額		1,486,100	-1,486,100
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	1,486,100	-1,486,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	182,400	0	182,400
	その他の固定資産売却損・処分損	182,400		182,400
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	182,400	0	182,400	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-182,400	1,486,100	-1,668,500	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,198,619	-3,609,426	19,808,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,757,371	157,366,797	-3,609,426
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	169,955,990	153,757,371	16,198,619
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	169,955,990	153,757,371	16,198,619	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ビハーラ天白拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	64,412,881	53,728,440	10,684,441
	居宅介護料収益	53,310,644	43,058,666	10,251,978
	介護報酬収益	45,338,506	37,674,597	7,663,909
	介護負担金収益（公費）	41,170	136,916	-95,746
	介護負担金収益（一般）	7,930,968	5,240,308	2,690,660
	介護予防負担金収益（公費）		6,845	-6,845
	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	4,169,462	4,103,122	66,340
	事業費収益	3,635,168	3,502,817	132,351
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	534,294	600,305	-66,011
	利用者等利用料収益	6,852,775	5,763,752	1,089,023
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	5,724,800	4,815,050	909,750
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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	1,127,975	948,702	179,273
	その他の事業収益	80,000	802,900	-722,900
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	80,000	802,900	-722,900
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益			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（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
その他の収益		182,400	-182,400	
サービス活動収益計（1）	64,412,881	54,010,840	10,402,041	
サービス活動増減の部	人件費	36,049,099	36,047,273	1,826
	職員給料	26,539,010	28,064,585	-1,525,575
	職員諸手当	2,996,571	3,081,771	-85,200
	職員賞与	1,308,300	119,990	1,188,310
	賞与引当金繰入	700,000		700,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	167,400	246,200	-78,800
	法定福利費	4,337,818	4,534,727	-196,909
	事業費	9,386,849	8,759,418	627,431
	給食費	245,927	210,767	35,160
	医薬品費			0
	保健衛生費	2,300		2,300
	被服費	41,464	14,508	26,956
	教養娯楽費	120,640	143,543	-22,903
	日用品費	105,894	106,854	-960
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,576,043	2,403,676	172,367
	修繕費支出			0
	消耗器具備品費	839,661	1,233,855	-394,194
	保険料	319,120	259,470	59,650
	賃借料	3,717,047	3,528,348	188,699
	車輛費	1,403,753	843,397	560,356
	雑費	15,000	15,000	0
	事務費	11,310,218	11,814,113	-503,895
	福利厚生費	71,738	68,307	3,431
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	386,934	526,130	-139,196
	印刷製本費			0
水道光熱費			0	
修繕費	526,100	36,608	489,492	
通信運搬費	382,076	375,294	6,782	
広報費	56,100	75,900	-19,800	
業務委託費	5,281,611	6,245,202	-963,591	
役務費			0	
手数料	145,266	265,012	-119,746	
保険料			0	
賃借料			0	

	土地・建物賃借料	4,164,000	4,164,000	0
	租税公課			0
	保守料	121,850		121,850
	渉外費			0
	諸会費		20,000	-20,000
	雑費	174,543	37,660	136,883
	減価償却費	4,297,022	4,288,814	8,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,200	-14,666	-20,534
	その他の費用		182,400	-182,400
	サービス活動費用計(2)	61,007,988	61,077,352	-69,364
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,404,893	-7,066,512	10,471,405
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78	26	52
	その他のサービス活動外収益	350,000	601,067	-251,067
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	84,800	147,200	-62,400
	雑収益	265,200	453,867	-188,667
	サービス活動外収益計(4)	350,078	601,093	-251,015
	費用			
	支払利息		138,803	-138,803
	サービス活動外費用計(5)	0	138,803	-138,803
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	350,078	462,290	-112,212	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,754,971	-6,604,222	10,359,193	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	176,000	-176,000
	施設整備等補助金収益		176,000	-176,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	73,312	985,265	-911,953
	特別収益計(8)	73,312	1,161,265	-1,087,953
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額		176,000	-176,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	176,000	-176,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	73,312	985,265	-911,953	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,828,283	-5,618,957	9,447,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-43,386,552	-37,767,595	-5,618,957
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-39,558,269	-43,386,552	3,828,283
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-39,558,269	-43,386,552	3,828,283	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サールナート拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	90,239,261	92,467,362	-2,228,101
	居宅介護料収益	60,599,080	65,445,262	-4,846,182
	介護報酬収益	52,700,246	58,319,639	-5,619,393
	介護負担金収益（公費）	26,270	24,487	1,783
	介護負担金収益（一般）	7,872,564	7,101,136	771,428
	介護予防負担金収益（公費）			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	3,880,650	2,756,470	1,124,180
	事業費収益	3,258,450	2,074,489	1,183,961
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	622,200	681,981	-59,781
	利用者等利用料収益	25,679,531	23,231,630	2,447,901
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	8,607,080	7,357,930	1,249,150
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,624,300	14,467,250	1,157,050
	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	1,448,151	1,406,450	41,701
	その他の事業収益	80,000	1,034,000	-954,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	80,000	1,034,000	-954,000
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益			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（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			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）	90,239,261	92,467,362	-2,228,101	
サービス活動増減の部	人件費	60,385,910	54,296,380	6,089,530
	職員給料	35,704,200	32,977,695	2,726,505
	職員諸手当	10,324,983	10,410,768	-85,785
	職員賞与	3,603,600	3,085,540	518,060
	賞与引当金繰入	3,560,000	1,801,800	1,758,200
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	511,500	567,300	-55,800
	法定福利費	6,681,627	5,453,277	1,228,350
	事業費	10,427,655	11,086,676	-659,021
	給食費	197,963	206,360	-8,397
	医薬品費	4,303	2,607	1,696
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	78,794	89,108	-10,314
	日用品費	51,835	24,092	27,743
	保育材料費			0
	水道光熱費	4,108,503	4,003,511	104,992
	修繕費支出			0
	消耗器具備品費	566,092	832,599	-266,507
	保険料			0
	賃借料	5,405,165	5,878,899	-473,734
	車輛費		34,500	-34,500
	雑費	15,000	15,000	0
	事務費	16,328,153	15,024,179	1,303,974
	福利厚生費	119,509	402,234	-282,725
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	40,000	192,300	-152,300
	事務消耗品費	366,260	486,499	-120,239
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
修繕費	49,500	74,228	-24,728	
通信運搬費	161,474	202,372	-40,898	
広報費		47,300	-47,300	
業務委託費	11,352,173	9,501,870	1,850,303	
役務費			0	
手数料	128,832	62,392	66,440	
保険料	51,627		51,627	
賃借料			0	

	土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
	租税公課			0
	保守料	438,636	441,426	-2,790
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	20,142	13,558	6,584
	減価償却費	8,014,433	8,107,060	-92,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	95,156,151	88,514,295	6,641,856
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,916,890	3,953,067	-8,869,957
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67	15	52
	その他のサービス活動外収益	149,250	394,600	-245,350
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	75,600	98,000	-22,400
	雑収益	73,650	296,600	-222,950
	サービス活動外収益計(4)	149,317	394,615	-245,298
	費用			
	支払利息	430,868	448,017	-17,149
	サービス活動外費用計(5)	430,868	448,017	-17,149
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-281,551	-53,402	-228,149	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,198,441	3,899,665	-9,098,106	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	73,312	985,265	-911,953	
特別費用計(9)	73,312	985,265	-911,953	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-73,312	-985,265	911,953	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,271,753	2,914,400	-8,186,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,024,608	138,110,208	2,914,400
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	135,752,855	141,024,608	-5,271,753
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	135,752,855	141,024,608	-5,271,753	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	160,943,102	127,473,449	33,469,653	流動負債	79,707,304	49,512,964	26,194,340
現金預金	1,280,234	1,287,421	-7,187	事業未払金	44,607,168	22,430,073	22,177,095
普通預金	121,617,851	93,695,368	27,922,483	1年以内返済予定設備資金借入金	5,532,000	5,532,000	0
当座預金	103,009	581,905	-478,896	未払金	35,415		35,415
事業未収金	35,709,795	29,723,180	5,986,615	預り金	6,970	87,750	-80,780
未収金	1,100,000	389,675	710,325	職員預り金	3,265,751	3,007,241	258,510
未収補助金	388,414	1,388,000	-999,586	仮受金			0
立替金	396,799	60,900	335,899	賞与引当金	22,260,000	18,455,900	3,804,100
前払費用	347,000	347,000	0				
固定資産	575,876,280	580,464,706	-4,588,426	固定負債	212,143,851	218,080,401	-5,936,550
基本財産	508,045,644	526,372,009	-18,326,365	設備資金借入金	130,463,000	135,995,000	-5,532,000
土地	101,636,000	101,636,000	0	長期運営資金借入金	51,231,121	51,231,121	0
建物	406,409,644	424,736,009	-18,326,365	退職給付引当金	30,449,730	30,854,280	-404,550
定期預金			0	負債の部合計	287,851,155	267,593,365	20,257,790
その他の固定資産	67,830,636	54,092,697	13,737,939	純資産の部			
建物	13,284,646	14,869,512	-1,584,866	基本金	116,278,137	116,278,137	0
構築物	7,929,172	1,140,627	6,788,545	国庫補助金等特別積立金	58,997,633	64,662,474	-5,664,841
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	273,692,457	259,102,254	14,590,203
車輛運搬具	3,427,089	5	3,427,084	(うち当期活動増減差額)	14,590,203	-4,048,973	18,639,176
器具及び備品	6,272,136	4,166,348	2,105,788				
ソフトウェア	3,080,969	242,934	2,838,035				
退職給付引当資産	30,449,730	30,854,280	-404,550				
差入保証金	2,800,000	2,800,000	0				
長期前払費用	586,893	18,990	567,903	純資産の部合計	448,968,227	440,042,865	8,925,362
資産の部合計	736,819,382	707,938,155	28,881,227	負債及び純資産の部合計	736,819,382	707,636,230	29,183,152

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	160,943,102	0	0	160,943,102	0	160,943,102
現金預金	1,280,234	0	0	1,280,234		1,280,234
普通預金	121,617,851	0	0	121,617,851		121,617,851
当座預金	103,009	0	0	103,009		103,009
事業未収金	35,709,795	0	0	35,709,795		35,709,795
未収金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
未収補助金	388,414	0	0	388,414		388,414
立替金	396,799	0	0	396,799		396,799
前払費用	347,000	0	0	347,000		347,000
固定資産	575,876,280	0	0	575,876,280	0	575,876,280
基本財産	508,045,644	0	0	508,045,644	0	508,045,644
土地	101,636,000	0	0	101,636,000		101,636,000
建物	406,409,644	0	0	406,409,644		406,409,644
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	67,830,636	0	0	67,830,636	0	67,830,636
建物	13,284,646	0	0	13,284,646		13,284,646
構築物	7,929,172	0	0	7,929,172		7,929,172
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	3,427,089	0	0	3,427,089		3,427,089
器具及び備品	6,272,136	0	0	6,272,136		6,272,136
ソフトウェア	3,080,969	0	0	3,080,969		3,080,969
退職給付引当資産	30,449,730	0	0	30,449,730		30,449,730
差入保証金	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
長期前払費用	586,893	0	0	586,893		586,893
資産の部合計	736,819,382	0	0	736,819,382	0	736,819,382
負債の部						
流動負債	75,707,304	0	0	75,707,304	0	75,707,304
事業未払金	44,607,168	0	0	44,607,168		44,607,168
1年以内返済予定設備資金借入金	5,532,000	0	0	5,532,000		5,532,000
未払金	35,415	0	0	35,415		35,415
預り金	6,970	0	0	6,970		6,970
職員預り金	3,265,751	0	0	3,265,751		3,265,751
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	22,260,000	0	0	22,260,000		22,260,000
固定負債	212,143,851	0	0	212,143,851	0	212,143,851
設備資金借入金	130,463,000	0	0	130,463,000		130,463,000
長期運営資金借入金	51,231,121	0	0	51,231,121		51,231,121
退職給付引当金	30,449,730	0	0	30,449,730		30,449,730
負債の部合計	287,851,155	0	0	287,851,155	0	287,851,155
純資産の部						
基本金	116,278,137	0	0	116,278,137		116,278,137
国庫補助金等特別積立金	58,997,633	0	0	58,997,633		58,997,633
次期繰越活動増減差額	273,692,457	0	0	273,692,457		273,692,457
(うち当期活動増減差額)	14,590,203	0	0	14,590,203		14,590,203
純資産の部合計	448,968,227	0	0	448,968,227	0	448,968,227
負債及び純資産の部合計	736,819,382	0	0	736,819,382	0	736,819,382

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	広徳会本部	天白保育園	ピハ-ラ天白	ザールナート	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	28,541,881	110,357,558	22,825,141	20,218,522	181,943,102	0	181,943,102
現金預金	1,175,776	12,924	17,135	74,399	1,280,234		1,280,234
普通預金	5,266,105	97,580,851	13,005,627	5,765,268	121,617,851		121,617,851
当座預金		103,009			103,009		103,009
事業未収金		11,932,360	9,398,580	14,378,855	35,709,795		35,709,795
未収金	1,100,000				1,100,000		1,100,000
未収補助金		358,414	30,000		388,414		388,414
立替金		370,000	26,799		396,799		396,799
前払費用			347,000		347,000		347,000
拠点区分間貸付金	21,000,000				21,000,000		21,000,000
固定資産	0	264,518,412	51,084,801	260,273,067	575,876,280	0	575,876,280
基本財産	0	203,149,866	47,952,718	256,943,060	508,045,644	0	508,045,644
土地		101,636,000			101,636,000		101,636,000
建物		101,513,866	47,952,718	256,943,060	406,409,644		406,409,644
定期預金					0		0
その他の固定資産	0	61,368,546	3,132,083	3,330,007	67,830,636	0	67,830,636
建物		13,284,646			13,284,646		13,284,646
構築物		7,649,147	280,025		7,929,172		7,929,172
機械及び装置			1		1		1
車輛運搬具		3,427,088	1		3,427,089		3,427,089
器具及び備品		6,145,995	126,137	4	6,272,136		6,272,136
ソフトウェア		2,950,000	130,969		3,080,969		3,080,969
退職給付引当資産		26,092,680	1,594,950	2,762,100	30,449,730		30,449,730
差入保証金		1,800,000	1,000,000		2,800,000		2,800,000
長期前払費用		18,990		567,903	586,893		586,893
資産の部合計	28,541,881	374,875,970	73,909,942	280,491,589	757,819,382	0	757,819,382
負債の部							
流動負債	0	62,625,664	22,568,006	11,513,634	96,707,304	0	96,707,304
事業未払金		42,440,482	526,226	1,640,460	44,607,168		44,607,168
1年以内返済予定設備資金借入金				5,532,000	5,532,000		5,532,000
未払金		30,000		5,415	35,415		35,415
預り金		6,970			6,970		6,970
職員預り金		2,148,212	341,780	775,759	3,265,751		3,265,751
拠点区分間借入金			21,000,000		21,000,000		21,000,000
仮受金					0		0
賞与引当金		18,000,000	700,000	3,560,000	22,260,000		22,260,000
固定負債	21,000,000	26,092,680	31,826,071	133,225,100	212,143,851	0	212,143,851
設備資金借入金				130,463,000	130,463,000		130,463,000
長期運営資金借入金	21,000,000		30,231,121		51,231,121		51,231,121
退職給付引当金		26,092,680	1,594,950	2,762,100	30,449,730		30,449,730
負債の部合計	21,000,000	88,718,344	54,394,077	144,738,734	308,851,155	0	308,851,155
純資産の部							
基本金		57,330,137	58,948,000		116,278,137		116,278,137
国庫補助金等特別積立金		58,871,499	126,134		58,997,633		58,997,633
次期繰越活動増減差額	7,541,881	169,955,990	-39,558,269	135,752,855	273,692,457		273,692,457
(うち当期活動増減差額)	-164,946	16,198,619	3,828,283	-5,271,753	14,590,203		14,590,203
純資産の部合計	7,541,881	286,157,626	19,515,865	135,752,855	448,968,227	0	448,968,227
負債及び純資産の部合計	28,541,881	374,875,970	73,909,942	280,491,589	757,819,382	0	757,819,382

広徳会本部拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	28,541,881	29,008,752	-466,871	流動負債	0	301,925	-301,925
現金預金	1,175,776	1,175,776	0	事業未払金			0
普通預金	5,266,105	6,832,976	-1,566,871	1年以内返済予定設備資金借入金			0
当座預金			0	未払金			0
事業未収金			0	預り金			0
未収金	1,100,000		1,100,000	職員預り金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
立替金			0	仮受金		301,925	-301,925
前払費用			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	21,000,000	21,000,000	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	21,000,000	21,000,000	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	21,000,000	21,000,000	0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	21,000,000	21,301,925	-301,925
その他の固定資産	0	0	0				
建物			0	純資産の部			0
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輻運搬具			0	次期繰越活動増減差額	7,541,881	7,706,827	-164,946
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-164,946	2,265,010	-2,429,956
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	7,541,881	7,706,827	-164,946
資産の部合計	28,541,881	29,008,752	-466,871	負債及び純資産の部合計	28,541,881	29,008,752	-466,871

天白保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	110,357,558	82,930,594	27,426,964	流動負債	62,625,664	38,208,002	24,417,662
現金預金	12,924	39,933	-27,009	事業未払金	42,440,482	20,155,357	22,285,125
普通預金	97,580,851	77,669,457	19,911,394	1年以内返済予定設備資金借入金			0
当座預金	103,009	581,905	-478,896	未払金	30,000		30,000
事業未収金	11,932,360	3,190,399	8,741,961	預り金	6,970	87,750	-80,780
未収金			0	職員預り金	2,148,212	1,964,895	183,317
未収補助金	358,414	1,388,000	-1,029,586	拠点区分間借入金			0
立替金	370,000	60,900	309,100	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
拠点区分間貸付金			0				0
固定資産	264,518,412	257,665,536	6,852,876	固定負債	26,092,680	26,799,480	-706,800
基本財産	203,149,866	209,892,416	-6,742,550	設備資金借入金			0
土地	101,636,000	101,636,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	101,513,866	108,256,416	-6,742,550	退職給付引当金	26,092,680	26,799,480	-706,800
定期預金	0	0	0	負債の部合計	88,718,344	65,007,482	23,710,862
その他の固定資産	61,368,546	47,773,120	13,595,426				
建物	13,284,646	14,869,512	-1,584,866	純資産の部			
構築物	7,649,147	558,000	7,091,147	基本金	57,330,137	57,330,137	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	58,871,499	64,501,140	-5,629,641
車輻運搬具	3,427,088	4	3,427,084	次期繰越活動増減差額	169,955,990	153,757,371	16,198,619
器具及び備品	6,145,995	3,727,134	2,418,861	(うち当期活動増減差額)	16,198,619	-3,609,426	19,808,045
ソフトウェア	2,950,000		2,950,000				
退職給付引当資産	26,092,680	26,799,480	-706,800				
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	純資産の部合計	286,157,626	275,588,648	10,568,978
長期前払費用	18,990	18,990	0	負債及び純資産の部合計	374,875,970	340,596,130	34,279,840
資産の部合計	374,875,970	340,596,130	34,279,840				

ビハラ天白拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	22,825,141	14,657,625	8,167,516	流動負債	22,568,006	22,490,595	77,411
現金預金	17,135	42,966	-25,831	事業未払金	526,226	556,117	-29,891
普通預金	13,005,627	3,382,402	9,623,225	1年以内返済予定設備資金借入金			0
当座預金			0	未払金			0
事業未収金	9,398,580	10,583,332	-1,184,752	預り金			0
未収金		301,925	-301,925	職員預り金	341,780	280,378	61,402
未収補助金	30,000		30,000	拠点区分間借入金	21,000,000	21,000,000	0
立替金	26,799		26,799	仮受金			0
前払費用	347,000	347,000	0	賞与引当金	700,000	654,100	45,900
拠点区分間貸付金			0				0
固定資産	51,084,801	55,437,623	-4,352,822	固定負債	31,826,071	31,881,871	-55,800
基本財産	47,952,718	51,799,973	-3,847,255	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	30,231,121	30,231,121	0
建物	47,952,718	51,799,973	-3,847,255	退職給付引当金	1,594,950	1,650,750	-55,800
定期預金	0		0	負債の部合計	54,394,077	54,372,466	21,611
その他の固定資産	3,132,083	3,637,650	-505,567				
建物	0		0	純資産の部			
構築物	280,025	582,627	-302,602	基本金	58,948,000	58,948,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	126,134	161,334	-35,200
車輻運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	-39,558,269	-43,386,552	3,828,283
器具及び備品	126,137	161,337	-35,200	(うち当期活動増減差額)	3,828,283	-5,618,957	9,447,240
ソフトウェア	130,969	242,934	-111,965				
退職給付引当資産	1,594,950	1,650,750	-55,800	純資産の部合計	19,515,865	15,722,782	3,793,083
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	73,909,942	70,095,248	3,814,694
資産の部合計	73,909,942	70,095,248	3,814,694				

サールナート拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	20,218,522	21,876,478	-1,657,956	流動負債	11,513,634	9,814,367	1,699,267
現金預金	74,399	28,746	45,653	事業未払金	1,640,460	1,718,599	-78,139
普通預金	5,765,268	5,810,533	-45,265	1年以内返済予定設備資金借入金	5,532,000	5,532,000	0
当座預金			0	未払金	5,415		5,415
事業未収金	14,378,855	15,949,449	-1,570,594	預り金			0
未収金		87,750	-87,750	職員預り金	775,759	761,968	13,791
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
立替金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	3,560,000	1,801,800	1,758,200
拠点区分間貸付金			0				0
固定資産	260,273,067	267,361,547	-7,088,480	固定負債	133,225,100	138,399,050	-5,173,950
基本財産	256,943,060	264,679,620	-7,736,560	設備資金借入金	130,463,000	135,995,000	-5,532,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	256,943,060	264,679,620	-7,736,560	退職給付引当金	2,762,100	2,404,050	358,050
定期預金	0	0	0	負債の部合計	144,738,734	148,213,417	-3,474,683
その他の固定資産	3,330,007	2,681,927	648,080	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	135,752,855	141,024,608	-5,271,753
車輜運搬具			0	(うち当期活動増減差額)	-5,271,753	2,914,400	-8,186,153
器具及び備品	4	277,877	-277,873				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	2,762,100	2,404,050	358,050				
差入保証金			0				
長期前払費用	567,903		567,903	純資産の部合計	135,752,855	141,024,608	-5,271,753
資産の部合計	280,491,589	289,238,025	-8,746,436	負債及び純資産の部合計	280,491,589	289,238,025	-8,746,436