

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	124,000,000	127,438,050	-3,438,050		
	障害福祉サービス等事業収入	93,000,000	92,559,555	440,445		
	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	1,530	2,609	-1,079		
	その他の収入	500,000	439,758	60,242		
	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）	217,501,530	220,439,972	-2,938,442		
事業活動による支出	人件費支出	75,495,000	74,757,756	737,244		
	事業費支出	14,730,000	14,944,409	-214,409		
	事務費支出	16,096,000	18,349,352	-2,253,352		
	就労支援事業支出	83,317,000	83,840,755	-523,755		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,600,000	1,535,789	64,211		
	その他の支出	400,000	426,873	-26,873		
	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）	191,638,000	193,854,934	-2,216,934		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,863,530	26,585,038	-721,508			
施設整備等による収入	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	240,000,000	240,000,000	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）	240,000,000	240,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	0	
		固定資産取得支出	208,896,000	207,035,532	1,860,468	
		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	2,226,000	2,909,041	-683,041	
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）	218,322,000	217,144,573	1,177,427			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	21,678,000	22,855,427	-1,177,427			
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		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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	
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		718,000	803,433	-85,433		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	718,000	803,433	-85,433			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-718,000	-803,433	85,433			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	46,823,530	48,637,032	-1,813,502			
前期末支払資金残高（12）	82,799,864	74,977,987	7,821,877			
当期末支払資金残高（11）+（12）	129,623,394	123,615,019	6,008,375			

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	127,438,050	0	0	127,438,050		127,438,050
障害福祉サービス等事業収入	92,559,555	0	0	92,559,555		92,559,555
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	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	2,609	0	0	2,609		2,609
その他の収入	439,758	0	0	439,758		439,758
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）	220,439,972	0	0	220,439,972	0	220,439,972
事業活動による支出						
人件費支出	74,757,756	0	0	74,757,756		74,757,756
事業費支出	14,944,409	0	0	14,944,409		14,944,409
事務費支出	18,349,352	0	0	18,349,352		18,349,352
就労支援事業支出	83,840,755	0	0	83,840,755		83,840,755
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,535,789	0	0	1,535,789		1,535,789
その他の支出	426,873	0	0	426,873		426,873
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）	193,854,934	0	0	193,854,934	0	193,854,934
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,585,038	0	0	26,585,038	0	26,585,038
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	240,000,000	0	0	240,000,000		240,000,000
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）	240,000,000	0	0	240,000,000	0	240,000,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	0	0	7,200,000		7,200,000
固定資産取得支出	207,035,532	0	0	207,035,532		207,035,532
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	2,909,041	0	0	2,909,041		2,909,041
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）	217,144,573	0	0	217,144,573	0	217,144,573
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	22,855,427	0	0	22,855,427	0	22,855,427
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
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期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
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	803,433	0	0	803,433		803,433
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	803,433	0	0	803,433	0	803,433
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-803,433	0	0	-803,433	0	-803,433
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	48,637,032	0	0	48,637,032	0	48,637,032
前期末支払資金残高（11）	74,977,987	0	0	74,977,987		74,977,987
当期末支払資金残高（10）+（11）	123,615,019	0	0	123,615,019	0	123,615,019

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		明成園	湯上ひまわりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入	127,438,050		127,438,050		127,438,050
	障害福祉サービス等事業収入	92,559,555		92,559,555		92,559,555
	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	2,586	23	2,609		2,609
	その他の収入	439,758		439,758		439,758
	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）	220,439,949	23	220,439,972	0	220,439,972
	支出					
人件費支出	74,757,756		74,757,756		74,757,756	
事業費支出	14,944,409		14,944,409		14,944,409	
事務費支出	16,459,459	1,889,893	18,349,352		18,349,352	
就労支援事業支出	83,840,755		83,840,755		83,840,755	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	349,573	1,186,216	1,535,789		1,535,789	
その他の支出	426,873		426,873		426,873	
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）	190,778,825	3,076,109	193,854,934	0	193,854,934	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,661,124	-3,076,086	26,585,038	0	26,585,038	
施設整備等による収支	収入			0		0
	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		240,000,000	240,000,000		240,000,000
	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	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000		7,200,000		7,200,000
	固定資産取得支出	1,658,800	205,376,732	207,035,532		207,035,532
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	2,230,881	678,160	2,909,041		2,909,041	
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）	11,089,681	206,054,892	217,144,573	0	217,144,573	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,089,681	33,945,108	22,855,427	0	22,855,427	
その他の活動による収支	収入			0		0
	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
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	150,000	2,500,000	2,650,000	2,650,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	150,000	2,500,000	2,650,000	2,650,000	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	
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	803,433		803,433		803,433	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	2,650,000		2,650,000	2,650,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	3,453,433	0	3,453,433	2,650,000	803,433	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,303,433	2,500,000	-803,433	0	-803,433	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,268,010	33,369,022	48,637,032	0	48,637,032	
前期末支払資金残高（11）	82,799,864	-7,821,877	74,977,987		74,977,987	
当期末支払資金残高（10）+（11）	98,067,874	25,547,145	123,615,019	0	123,615,019	

明成園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

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

収入	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	124,000,000	127,438,050	-3,438,050
	クリーニング事業収入	83,000,000	85,541,321	-2,541,321
	トイレットペーパー事業収入	40,000,000	41,077,339	-1,077,339
	その他事業収入	1,000,000	819,390	180,610
	障害福祉サービス等事業収入	93,000,000	92,559,555	440,445
	自立支援給付費収入	90,000,000	89,244,923	755,077
	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	90,000,000	89,244,923	755,077	
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	
補給給付費収入	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	3,000,000	3,314,632	-314,632	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
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	1,500	2,586	-1,086	
その他の収入	500,000	439,758	60,242	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	420,000	332,400	87,600
	雑収入	80,000	107,358	-27,358
	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)	217,501,500	220,439,949	-2,938,449
支	人件費支出	75,495,000	74,757,756	737,244
	役員報酬支出	2,160,000	2,129,268	30,732
	職員給料支出	55,500,000	54,402,657	1,097,343
	職員俸給支出	51,600,000	50,526,182	1,073,818
	職員諸手当支出	3,900,000	3,876,475	23,525
	職員賞与支出	7,500,000	7,472,030	27,970
	非常勤職員給与支出	75,000	72,703	2,297
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,100,000	445,000	655,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,160,000	10,236,098	-1,076,098
	事業費支出	14,730,000	14,944,409	-214,409
	給食費支出	6,900,000	6,448,359	451,641
	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	600,000	490,164	109,836
	医療費支出			0
	被服費支出	600,000	622,152	-22,152
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,096,244	303,756
	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	1,300,000	1,144,006	155,994
	燃料費支出	600,000	443,547	156,453
	消耗器具備品費支出	40,000	578,934	-538,934
	保険料支出		403,620	-403,620
	賃借料支出	140,000	152,913	-12,913
	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	2,700,000	3,229,552	-529,552
	管理費返還支出			0
	器具什器費支出	50,000		50,000
	雑支出	400,000	334,918	65,082
	事務費支出	15,874,000	16,459,459	-585,459
	福利厚生費支出	300,000	189,556	110,444
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,370,000	1,201,860	168,140
	研修研究費支出	600,000	632,346	-32,346
	事務消耗品費支出	900,000	1,632,778	-732,778
	印刷製本費支出	500,000	450,657	49,343
	水道光熱費支出	529,000	663,876	-134,876
	燃料費支出	30,000	62,186	-32,186
	修繕費支出	100,000	391,560	-291,560
	通信運搬費支出	650,000	619,229	30,771
	会議費支出			0
広報費支出		437,000	-437,000	
業務委託費支出	2,000,000	1,732,318	267,682	
手数料支出	3,202,000	2,525,496	676,504	
保険料支出	900,000	977,246	-77,246	
賃借料支出	1,100,000	957,745	142,255	
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0	
租税公課支出	600,000	552,950	47,050	
保守料支出	1,100,000	1,455,984	-355,984	
渉外費支出	900,000	784,101	115,899	
諸会費支出	543,000	523,500	19,500	
器具什器費支出	50,000	182,120	-132,120	
雑支出	100,000	86,951	13,049	
就労支援事業支出	83,317,000	83,840,755	-523,755	
就労支援事業販売原価支出	80,620,000	79,423,811	1,196,189	
就労支援事業製造原価支出	80,620,000	79,423,811	1,196,189	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出	2,697,000	4,416,944	-1,719,944	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	300,000	349,573	-49,573	
その他の支出	400,000	426,873	-26,873	
利用者等外給食費支出	400,000	426,873	-26,873	
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	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	190,116,000	190,778,825	-662,825	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,385,500	29,661,124	-2,275,624	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収入	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	
	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	
	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	
	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	0	
	固定資産取得支出	1,430,000	1,658,800	-228,800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出		211,200	-211,200	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		237,600	-237,600	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	1,430,000	1,210,000	220,000	
	その他の固定資産取得支出			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	2,226,000	2,230,881	-4,881	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	10,856,000	11,089,681	-233,681		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,856,000	-11,089,681	233,681		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	
	作業機械等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0		
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	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	718,000	803,433	-85,433	
	退職給付引当資産支出	718,000	803,433	-85,433	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	2,650,000	1,150,000	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,518,000	3,453,433	1,064,567		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,368,000	-3,303,433	-1,064,567		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,161,500	15,268,010	-3,106,510		
前期末支払資金残高(12)	82,799,864	82,799,864	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	94,961,364	98,067,874	-3,106,510		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

潟上ひまわりの里 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

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

収入	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	0		0	
クリーニング事業収入				0	
トイレトペーパー事業収入				0	
その他事業収入				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	
補給給付費収入	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				0	
（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入	30	23		7	
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)	30	23	7
支	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	0	0	0
	職員俸給支出			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
	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
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	器具什器費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	222,000	1,889,893	-1,667,893
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	100,000	272,600	-172,600
	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		1,166,976	-1,166,976	
手数料支出	12,000	11,984	16	
保険料支出			0	
賃借料支出		97,200	-97,200	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	50,000	188,000	-138,000	
保守料支出			0	
渉外費支出	60,000	59,600	400	
諸会費支出			0	
器具什器費支出			0	
雑支出		93,533	-93,533	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,300,000	1,186,216	113,784	
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	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	1,522,000	3,076,109	-1,554,109	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,521,970	-3,076,086	1,554,116	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収入	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	
	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	240,000,000	240,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	240,000,000	240,000,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	207,466,000	205,376,732	2,089,268	
	土地取得支出	12,466,000	10,306,000	2,160,000	
	建物取得支出		178,762,400	-178,762,400	
	構築物取得支出		4,840,000	-4,840,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		11,468,332	-11,468,332	
	建設仮勘定取得支出	195,000,000		195,000,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			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		678,160	-678,160	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	207,466,000	206,054,892	1,411,108		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	32,534,000	33,945,108	-1,411,108		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	
	作業機械等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0		
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	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			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)	2,500,000	2,500,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,512,030	33,369,022	143,008		
前期末支払資金残高(12)		-7,821,877	7,821,877		
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,512,030	25,547,145	7,964,885		

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	127,438,050	115,435,718	12,002,332
	障害福祉サービス等事業収益	92,559,555	91,339,264	1,220,291
	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）	219,997,605	206,774,982	13,222,623
	費用			
	人件費	74,881,189	76,666,078	-1,784,889
事業費	14,944,409	13,426,918	1,517,491	
事務費	18,349,352	11,843,970	6,505,382	
就労支援事業費用	81,426,512	87,473,770	-6,047,258	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	24,823,400	25,448,737	-625,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,181	-4,999,392	283,211	
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）	209,708,681	209,860,081	-151,400	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,288,924	-3,085,099	13,374,023	
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	2,609	2,493	116
	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	439,758	510,250	-70,492
	サービス活動外収益計（4）	442,367	512,743	-70,376
	費用			
	支払利息	1,535,789	449,521	1,086,268
	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	426,873	495,000	-68,127	
サービス活動外費用計（5）	1,962,662	944,521	1,018,141	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,520,295	-431,778	-1,088,517	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,768,629	-3,516,877	12,285,506	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	289,387	-289,387
	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）	0	289,387	-289,387	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-289,387	289,387	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,768,629	-3,806,264	12,574,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	152,726,027	152,726,027	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	161,494,656	148,919,763	12,574,893
	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）	161,494,656	148,919,763	12,574,893

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	収入						
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	127,438,050			127,438,050		127,438,050
	障害福祉サービス等事業収益	92,559,555			92,559,555		92,559,555
	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				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	219,997,605	0	0	219,997,605	0	219,997,605
	費用						
	人件費	74,881,189			74,881,189		74,881,189
事業費	14,944,409			14,944,409		14,944,409	
事務費	18,349,352			18,349,352		18,349,352	
就労支援事業費用	81,426,512			81,426,512		81,426,512	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	24,823,400			24,823,400		24,823,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,181			-4,716,181		-4,716,181	
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）	209,708,681	0	0	209,708,681	0	209,708,681	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,288,924	0	0	10,288,924	0	10,288,924	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,609			2,609		2,609
	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	439,758			439,758		439,758
	サービス活動外収益計（4）	442,367	0	0	442,367	0	442,367
	費用						
	支払利息	1,535,789			1,535,789		1,535,789
	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	426,873			426,873		426,873	
サービス活動外費用計（5）	1,962,662	0	0	1,962,662	0	1,962,662	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,520,295	0	0	-1,520,295	0	-1,520,295	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,768,629	0	0	8,768,629	0	8,768,629	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	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				0		0	
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）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,768,629	0	0	8,768,629	0	8,768,629	
前期繰越活動増減差額（12）	152,726,027			152,726,027		152,726,027	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	161,494,656	0	0	161,494,656	0	161,494,656	
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）	161,494,656	0	0	161,494,656	0	161,494,656	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		明成園	湯上ひまわりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			0		0
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益	127,438,050		127,438,050		127,438,050
	障害福祉サービス等事業収益	92,559,555		92,559,555		92,559,555
	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			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	219,997,605	0	219,997,605	0	219,997,605
	費用					
人件費	74,881,189		74,881,189		74,881,189	
事業費	14,944,409		14,944,409		14,944,409	
事務費	16,459,459	1,889,893	18,349,352		18,349,352	
就労支援事業費用	81,426,512		81,426,512		81,426,512	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	24,145,240	678,160	24,823,400		24,823,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,181		-4,716,181		-4,716,181	
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）	207,140,628	2,568,053	209,708,681	0	209,708,681	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,856,977	-2,568,053	10,288,924	0	10,288,924	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,586	23	2,609		2,609
	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	439,758		439,758		439,758
	サービス活動外収益計（4）	442,344	23	442,367	0	442,367
	支払利息	349,573	1,186,216	1,535,789		1,535,789
	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	426,873		426,873		426,873	
サービス活動外費用計（5）	776,446	1,186,216	1,962,662	0	1,962,662	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-334,102	-1,186,193	-1,520,295	0	-1,520,295	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,522,875	-3,754,246	8,768,629	0	8,768,629	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益	150,000	2,500,000	2,650,000	2,650,000	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）	150,000	2,500,000	2,650,000	2,650,000	0
	費用					
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			0		0	
拠点区分間繰入金費用	2,650,000		2,650,000	2,650,000	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）	2,650,000	0	2,650,000	2,650,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,500,000	2,500,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,022,875	-1,254,246	8,768,629	0	8,768,629	
前期繰越活動増減差額（12）	152,728,294	-2,267	152,726,027		152,726,027	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	162,751,169	-1,256,513	161,494,656	0	161,494,656	
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）	162,751,169	-1,256,513	161,494,656	0	161,494,656	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

明成園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	127,438,050	0	127,438,050	
	クリーニング事業収益	85,541,321		85,541,321	
	トイレトペーパー事業収益	41,077,339		41,077,339	
	その他事業収益	819,390		819,390	
	障害福祉サービス等事業収益	92,559,555	0	92,559,555	
	自立支援給付費収益	89,244,923	0	89,244,923	
	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	89,244,923		89,244,923	
	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	3,314,632		3,314,632	
	その他の事業収益	0	0	0	
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益 （保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益			0	
	事業費収益			0	
	授産事業収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益（公費）			0	
	入院診療収益（一般）			0	
	室料差額収益			0	
	外来診療収益（公費）			0	
	外来診療収益（一般）			0	
	保健予防活動収益			0	
	受託検査・施設利用収益			0	
	訪問看護療養費収益（公費）			0	

	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			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）	219,997,605	0	219,997,605
費用	人件費	74,881,189	0	74,881,189
	役員報酬	2,129,268		2,129,268
	職員給料	54,402,657	0	54,402,657
	職員俸給	50,526,182		50,526,182
	職員諸手当	3,876,475		3,876,475
	職員賞与	4,152,030		4,152,030
	賞与引当金繰入	2,640,000		2,640,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	72,703		72,703
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,248,433	0	1,248,433
	退職給付引当金繰入	803,433		803,433
	退職給付費用	445,000		445,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,236,098		10,236,098
	事業費	14,944,409	0	14,944,409
	給食費	6,448,359		6,448,359
	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	490,164		490,164
	医療費			0
	被服費	622,152		622,152
	教養娯楽費	1,096,244		1,096,244
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,144,006		1,144,006
	燃料費	443,547		443,547
	消耗器具備品費	578,934		578,934
	保険料	403,620		403,620
	賃借料	152,913		152,913
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,229,552		3,229,552
	棚卸資産評価損			0
	器具什器費			0
	雑費	334,918		334,918
	事務費	16,459,459	0	16,459,459
	福利厚生費	189,556		189,556
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,201,860		1,201,860
	研修研究費	632,346		632,346
	事務消耗品費	1,632,778		1,632,778
	印刷製本費	450,657		450,657
	水道光熱費	663,876		663,876
燃料費	62,186		62,186	
修繕費	391,560		391,560	
通信運搬費	619,229		619,229	
会議費			0	
広報費	437,000		437,000	
業務委託費	1,732,318		1,732,318	
手数料	2,525,496		2,525,496	
保険料	977,246		977,246	
賃借料	957,745		957,745	
土地・建物賃借料	400,000		400,000	
租税公課	552,950		552,950	
保守料	1,455,984		1,455,984	
渉外費	784,101		784,101	
諸会費	523,500		523,500	
器具什器費	182,120		182,120	
雑費	86,951		86,951	
就労支援事業費用	81,426,512	0	81,426,512	
就労支援事業販売原価	77,009,568	0	77,009,568	

	期首製品（商品）棚卸高			0		
	当期就労支援事業製造原価	77,009,568		77,009,568		
	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	4,416,944		4,416,944		
	授産事業費用			0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	24,145,240		24,145,240		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,716,181		-4,716,181		
	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）	207,140,628	0	207,140,628		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,856,977	0	12,856,977		
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	2,586	2,586		
		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	439,758	0	439,758	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	332,400		332,400	
		為替差益			0	
		雑収益	107,358		107,358	
		サービス活動外収益計（4）	442,344	0	442,344	
		費用	支払利息	349,573		349,573
			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	426,873		0	426,873		
利用者等外給食費	426,873			426,873		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計（5）	776,446	0	776,446			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-334,102	0	-334,102			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,522,875	0	12,522,875			
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		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益	150,000		150,000		
	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		
	徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	150,000	0	150,000			
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		
	固定資産除却損			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	2,650,000		2,650,000			
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）	2,650,000	0	2,650,000			
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,500,000	0	-2,500,000			
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,022,875	0	10,022,875			

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	152,728,294	152,728,294	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	162,751,169	152,728,294	10,022,875
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	作業機械等購入積立資産取崩額			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)	162,751,169	152,728,294	10,022,875

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

潟上ひまわりの里 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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	0	0
	クリーニング事業収益			0
	トイレトペーパー事業収益			0
	その他事業収益			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	補足給付費収益	0	0	0
ー	特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特例特定障害者特別給付費収益			0
ス	特定入所障害児食費等給付費収益			0
活	特定費用収益			0
動	その他の事業収益	0	0	0
増	補助金事業収益（公費）			0
減	補助金事業収益（一般）			0
の	受託事業収益（公費）			0
部	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	0	0
訪問看護利用料収益			0	0	0
訪問看護基本利用料収益					0
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	0	0
職員俸給					0
職員諸手当					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	0	0
退職給付引当金繰入					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
棚卸資産評価損					0
器具什器費					0
費用					0
雑費					0
事務費			1,889,893	0	1,889,893
福利厚生費					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			272,600		272,600
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					0
会議費					0
広報費					0
業務委託費			1,166,976		1,166,976
手数料			11,984		11,984
保険料					0
賃借料			97,200		97,200
土地・建物賃借料					0
租税公課			188,000		188,000
保守料					0
渉外費			59,600		59,600
諸会費					0
器具什器費					0
雑費			93,533		93,533
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	678,160		678,160		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	2,568,053	0	2,568,053		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,568,053	0	-2,568,053		
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	23	23		
		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		
		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）	23	0	23	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,186,216	1,186,216
				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		
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）	1,186,216			0	1,186,216	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,186,193			0	-1,186,193	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,754,246			0	-3,754,246	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	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		
		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		
		車輛運搬具売却益		0		
		器具及び備品売却益		0		
	事業区分間繰入金収益		0			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000			
	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			
	徴収不能引当金戻入益		0			
	特別収益計（8）	2,500,000	0	2,500,000		
	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		
		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			
固定資産除却損			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）	2,500,000	0	2,500,000			
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,254,246	0	-1,254,246			

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-2,267	-2,267	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-1,256,513	-2,267	-1,254,246
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	作業機械等購入積立資産取崩額			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)	-1,256,513	-2,267	-1,254,246

法人単位貸借対照表

令和2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	160,216,700	83,012,666	77,204,034	流動負債	64,578,598	21,459,911	43,118,687
現金預金	130,018,013	53,526,677	76,491,336	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,219,091	7,244,390	25,974,701
事業未収金	26,716,644	26,186,396	530,248	その他の未払金			0
未収金	5,051	6,128	-1,077	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,800,000	7,200,000	15,600,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,062,749	2,886,365	-1,823,616	1年以内返済予定リース債務	4,271,160	2,225,232	2,045,928
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	968,347	790,289	178,058
原材料	2,414,243		2,414,243	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	0	403,620	-403,620	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	3,320,000	4,000,000	-680,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	0	3,480	-3,480				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	437,407,585	239,042,187	198,365,398	固定負債	256,559,092	28,160,795	228,398,297
基本財産	303,969,667	123,369,024	180,600,643	設備資金借入金	238,800,000	21,600,000	217,200,000
土地	34,215,610	23,909,610	10,306,000	長期運営資金借入金			0
建物	269,754,057	99,459,414	170,294,643	リース債務	13,627,883		13,627,883
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	4,131,209	2,219,303	1,911,906
その他の固定資産	133,437,918	115,673,163	17,764,755	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	0	4,341,492	-4,341,492
建物	17,099,722	15,792,000	1,307,722	長期預り金			0
構築物	19,024,712	15,430,932	3,593,780	その他の固定負債			0
機械及び装置	34,693,275	44,574,515	-9,881,240	負債の部合計	321,137,690	49,620,706	271,516,984
車輛運搬具	6,147,135	8,990,352	-2,843,217				
器具及び備品	13,440,149	2,286,520	11,153,629	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	50,855,662	50,855,662	0
有形リース資産	17,907,716	6,582,708	11,325,008	国庫補助金等特別積立金	44,567,942	49,284,123	-4,716,181
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金	19,568,335	19,568,335	0
ソフトウェア	1,197,167		1,197,167	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期貸付金			0	設備等整備積立金	6,500,000	6,500,000	0
退職給付引当資産	4,131,209	2,219,303	1,911,906	作業機械等購入積立金			0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	作業機械修繕積立金	4,068,335	4,068,335	0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	161,494,656	152,726,027	8,768,629
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,768,629	-3,806,264	12,574,893
設備等整備積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
作業機械等購入積立資産			0				
作業機械修繕積立資産	4,068,335	4,068,335	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	77,530	77,530	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	597,624,285	322,054,853	275,569,432	純資産の部合計	276,486,595	272,434,147	4,052,448
				負債及び純資産の部合計	597,624,285	322,054,853	275,569,432

貸借対照表内訳表
令和2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	160,216,700	0	0	160,216,700	0	160,216,700
現金預金	130,018,013	0	0	130,018,013		130,018,013
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	26,716,644	0	0	26,716,644		26,716,644
未収金	5,051	0	0	5,051		5,051
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	1,062,749	0	0	1,062,749		1,062,749
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	2,414,243	0	0	2,414,243		2,414,243
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	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
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	437,407,585	0	0	437,407,585	0	437,407,585
基本財産	303,969,667	0	0	303,969,667	0	303,969,667
土地	34,215,610	0	0	34,215,610		34,215,610
建物	269,754,057	0	0	269,754,057		269,754,057
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	133,437,918	0	0	133,437,918	0	133,437,918
土地	0	0	0	0		0
建物	17,099,722	0	0	17,099,722		17,099,722
構築物	19,024,712	0	0	19,024,712		19,024,712
機械及び装置	34,693,275	0	0	34,693,275		34,693,275
車輛運搬具	6,147,135	0	0	6,147,135		6,147,135
器具及び備品	13,440,149	0	0	13,440,149		13,440,149
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	17,907,716	0	0	17,907,716		17,907,716
権利	149,968	0	0	149,968		149,968
ソフトウェア	1,197,167	0	0	1,197,167		1,197,167
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	1,000	0	0	1,000		1,000
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	4,131,209	0	0	4,131,209		4,131,209
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
工資変動積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
設備等整備積立資産	6,500,000	0	0	6,500,000		6,500,000
作業機械等購入積立資産	0	0	0	0		0
作業機械修繕積立資産	4,068,335	0	0	4,068,335		4,068,335
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	77,530	0	0	77,530		77,530
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	597,624,285	0	0	597,624,285	0	597,624,285
負債の部						
流動負債	64,578,598	0	0	64,578,598	0	64,578,598
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	33,219,091	0	0	33,219,091		33,219,091
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	22,800,000	0	0	22,800,000		22,800,000
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	4,271,160	0	0	4,271,160		4,271,160
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	0	0	0	0		0
職員預り金	968,347	0	0	968,347		968,347
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,320,000	0	0	3,320,000		3,320,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	256,559,092	0	0	256,559,092	0	256,559,092
設備資金借入金	238,800,000	0	0	238,800,000		238,800,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	13,627,883	0	0	13,627,883		13,627,883
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	4,131,209	0	0	4,131,209		4,131,209
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	0
負債の部合計	321,137,690	0	0	321,137,690	0	321,137,690
純資産の部						
基本金	50,855,662	0	0	50,855,662		50,855,662
国庫補助金等特別積立金	44,567,942	0	0	44,567,942		44,567,942
その他の積立金	19,568,335	0	0	19,568,335	0	19,568,335
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
工員変動積立金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
設備等整備積立金	6,500,000	0	0	6,500,000		6,500,000
作業機械等購入積立金	0	0	0	0		0
作業機械修繕積立金	4,068,335	0	0	4,068,335		4,068,335
次期繰越活動増減差額	161,494,656	0	0	161,494,656		161,494,656
(うち当期活動増減差額)	8,768,629	0	0	8,768,629		8,768,629
純資産の部合計	276,486,595	0	0	276,486,595	0	276,486,595
負債及び純資産の部合計	597,624,285	0	0	597,624,285	0	597,624,285

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	明成園	湯上ひまわりの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	111,289,894	50,106,068	161,395,962	1,179,262	160,216,700
現金預金	80,951,665	49,066,348	130,018,013		130,018,013
有価証券			0		0
事業未収金	26,716,644		26,716,644		26,716,644
未収金	5,051		5,051		5,051
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品	23,029	1,039,720	1,062,749		1,062,749
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	2,414,243		2,414,243		2,414,243
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
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
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	1,179,262		1,179,262	1,179,262	0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	210,648,043	226,759,542	437,407,585	0	437,407,585
基本財産	110,081,657	193,888,010	303,969,667	0	303,969,667
土地	16,090,000	18,125,610	34,215,610		34,215,610
建物	93,991,657	175,762,400	269,754,057		269,754,057
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	100,566,386	32,871,532	133,437,918	0	133,437,918
土地			0		0
建物	14,099,722	3,000,000	17,099,722		17,099,722
構築物	14,184,712	4,840,000	19,024,712		19,024,712
機械及び装置	34,693,275		34,693,275		34,693,275
車輛運搬具	6,147,135		6,147,135		6,147,135
器具及び備品	1,971,817	11,468,332	13,440,149		13,440,149
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	4,344,516	13,563,200	17,907,716		17,907,716
権利	149,968		149,968		149,968
ソフトウェア	1,197,167		1,197,167		1,197,167
無形リース資産			0		0
投資有価証券	1,000		1,000		1,000
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	4,131,209		4,131,209		4,131,209
人件費積立資産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産	3,500,000		3,500,000		3,500,000
工具変動積立資産	1,500,000		1,500,000		1,500,000
設備等整備積立資産	6,500,000		6,500,000		6,500,000
作業機械等購入積立資産			0		0
作業機械修繕積立資産	4,068,335		4,068,335		4,068,335
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	77,530		77,530		77,530
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	321,937,937	276,865,610	598,803,547	1,179,262	597,624,285
負債の部					
流動負債	23,564,457	42,193,403	65,757,860	1,179,262	64,578,598
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	9,839,430	23,379,661	33,219,091		33,219,091
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	15,600,000	22,800,000		22,800,000
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	2,236,680	2,034,480	4,271,160		4,271,160
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			0		0
職員預り金	968,347		968,347		968,347
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		1,179,262	1,179,262	1,179,262	0

仮受金			0		0
賞与引当金	3,320,000		3,320,000		3,320,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	20,630,372	235,928,720	256,559,092	0	256,559,092
設備資金借入金	14,400,000	224,400,000	238,800,000		238,800,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	2,099,163	11,528,720	13,627,883		13,627,883
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	4,131,209		4,131,209		4,131,209
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	44,194,829	278,122,123	322,316,952	1,179,262	321,137,690
純資産の部					
基本金	50,855,662		50,855,662		50,855,662
国庫補助金等特別積立金	44,567,942		44,567,942		44,567,942
その他の積立金	19,568,335	0	19,568,335	0	19,568,335
人件費積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
備品等購入積立金	3,500,000		3,500,000		3,500,000
工員変動積立金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
設備等整備積立金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
作業機械等購入積立金			0		0
作業機械修繕積立金	4,068,335		4,068,335		4,068,335
次期繰越活動増減差額	162,751,169	-1,256,513	161,494,656		161,494,656
(うち当期活動増減差額)	10,022,875	-1,254,246	8,768,629		8,768,629
純資産の部合計	277,743,108	-1,256,513	276,486,595	0	276,486,595
負債及び純資産の部合計	321,937,937	276,865,610	598,803,547	1,179,262	597,624,285

明成園 貸借対照表
令和2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	111,289,894	90,834,543	20,455,351	流動負債	23,564,457	21,459,911	2,104,546
現金預金	80,951,665	53,526,344	27,425,321	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,839,430	7,244,390	2,595,040
事業未収金	26,716,644	26,186,396	530,248	その他の未払金			0
未収金	5,051	6,128	-1,077	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	7,200,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	23,029	2,886,365	-2,863,336	1年以内返済予定リース債務	2,236,680	2,225,232	11,448
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	2,414,243		2,414,243	預り金			0
立替金			0	職員預り金	968,347	790,289	178,058
前払金		403,620	-403,620	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,320,000	4,000,000	-680,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	1,179,262	7,822,210	-6,642,948				
仮払金		3,480	-3,480				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	210,648,043	231,222,577	-20,574,534	固定負債	20,630,372	28,160,795	-7,530,423
基本財産	110,081,657	115,549,414	-5,467,757	設備資金借入金	14,400,000	21,600,000	-7,200,000
土地	16,090,000	16,090,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	93,991,657	99,459,414	-5,467,757	リース債務	2,099,163		2,099,163
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	100,566,386	115,673,163	-15,106,777	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,131,209	2,219,303	1,911,906
建物	14,099,722	15,792,000	-1,692,278	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,184,712	15,430,932	-1,246,220	長期未払金		4,341,492	-4,341,492
機械及び装置	34,693,275	44,574,515	-9,881,240	長期預り金			0
車輛運搬具	6,147,135	8,990,352	-2,843,217	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,971,817	2,286,520	-314,703				
建設仮勘定			0	負債の部合計	44,194,829	49,620,706	-5,425,877
有形リース資産	4,344,516	6,582,708	-2,238,192	純資産の部			
権利	149,968	149,968	0	基本金	50,855,662	50,855,662	0
ソフトウェア	1,197,167		1,197,167	国庫補助金等特別積立金	44,567,942	49,284,123	-4,716,181
無形リース資産			0	その他の積立金	19,568,335	19,568,335	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	工資変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金	6,500,000	6,500,000	0
退職給付引当資産	4,131,209	2,219,303	1,911,906	設備等整備積立金			0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	作業機械等購入積立金			0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	作業機械修繕積立金	4,068,335	4,068,335	0
工資変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	162,751,169	152,728,294	10,022,875
設備等整備積立資産	6,500,000	6,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	10,022,875		10,022,875
作業機械等購入積立資産			0				
作業機械修繕積立資産	4,068,335	4,068,335	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	77,530	77,530	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	321,937,937	322,057,120	-119,183	純資産の部合計	277,743,108	272,436,414	5,306,694
				負債及び純資産の部合計	321,937,937	322,057,120	-119,183

潟上ひまわりの里 貸借対照表
令和2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	50,106,068	333	50,105,735	流動負債	42,193,403	7,822,210	34,371,193
現金預金	49,066,348	333	49,066,015	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,379,661		23,379,661
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,600,000		15,600,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,039,720		1,039,720	1年以内返済予定リース債務	2,034,480		2,034,480
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	1,179,262	7,822,210	-6,642,948
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	226,759,542	7,819,610	218,939,932	固定負債	235,928,720	0	235,928,720
基本財産	193,888,010	7,819,610	186,068,400	設備資金借入金	224,400,000		224,400,000
土地	18,125,610	7,819,610	10,306,000	長期運営資金借入金			0
建物	175,762,400		175,762,400	リース債務	11,528,720		11,528,720
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	32,871,532	0	32,871,532	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	3,000,000		3,000,000	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,840,000		4,840,000	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定	11,468,332		11,468,332	負債の部合計	278,122,123	7,822,210	270,299,913
有形リース資産	13,563,200		13,563,200	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	作業機械等購入積立金			0
人件費積立資産			0	作業機械修繕積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,256,513	-2,267	-1,254,246
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,254,246		-1,254,246
設備等整備積立資産			0				
作業機械等購入積立資産			0				
作業機械修繕積立資産			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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-1,256,513	-2,267	-1,254,246
資産の部合計	276,865,610	7,819,943	269,045,667	負債及び純資産の部合計	276,865,610	7,819,943	269,045,667