

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	170,280,000	170,646,525	-366,525	
	就労支援事業収入	26,316,000	24,606,083	1,709,917	
	障害福祉サービス等事業収入	94,196,000	90,386,930	3,809,070	
	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	3,000	959	2,041	
	その他の収入	59,000	75,560	-16,560	
	事業活動収入計（1）	290,854,000	285,716,057	5,137,943	
	支出				
人件費支出	201,138,000	194,766,842	6,371,158		
事業費支出	37,334,000	35,760,345	1,573,655		
事務費支出	29,563,000	27,240,219	2,322,781		
就労支援事業支出	24,685,000	24,383,883	301,117		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	643,000	642,846	154		
その他の支出	72,000	71,371	629		
事業活動支出計（2）	293,435,000	282,865,506	10,569,494		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,581,000	2,850,551	-5,431,551		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	2,000	8,437	-6,437	
	施設整備等収入計（4）	2,000	8,437	-6,437	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
	固定資産取得支出	1,850,000	1,030,040	819,960	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000		
施設整備等支出計（5）	4,068,000	3,238,040	829,960		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,066,000	-3,229,603	-836,397		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	4,670,000		3,049,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,696,000	-379,052	-9,316,948		
前期末支払資金残高（12）	-10,000	118,521,166	-118,531,166		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,706,000	118,142,114	-127,848,114		

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	170,646,525	144,916,755	25,729,770
	就労支援事業収益	24,606,083	27,412,749	-2,806,666
	障害福祉サービス等事業収益	90,386,930	97,248,097	-6,861,167
	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）	285,639,538	269,577,601	16,061,937
	費用			
	人件費	197,456,082	181,631,004	15,825,078
	事業費	35,760,390	34,557,300	1,203,090
事務費	27,240,219	13,600,999	13,639,220	
就労支援事業費用	24,606,083	27,412,749	-2,806,666	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	19,668,279	18,977,994	690,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,789,197	-8,657,425	868,228	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	296,941,856	267,522,621	29,419,235	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,302,318	2,054,980	-13,357,298	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	959	932	27
	その他のサービス活動外収益	75,605	67,031	8,574
	サービス活動外収益計（4）	76,564	67,963	8,601
	費用			
	支払利息	642,846	670,446	-27,600
その他のサービス活動外費用	71,371	63,973	7,398	
サービス活動外費用計（5）	714,217	734,419	-20,202	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-637,653	-666,456	28,803	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,939,971	1,388,524	-13,328,495	
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	133,765	0	133,765
	特別収益計（8）	133,765	0	133,765
	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	5	0	5	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5	0	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	133,760	0	133,760	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,806,211	1,388,524	-13,194,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,300,939	13,912,415	1,388,524
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,494,728	15,300,939	-11,806,211
	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）	3,494,728	15,300,939	-11,806,211

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
<b>流動資産</b>	<b>128,932,017</b>	<b>135,100,284</b>	<b>-6,168,267</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,371,828</b>	<b>27,043,873</b>	<b>-3,672,045</b>
現金預金	92,113,525	97,121,619	-5,008,094	事業未払金	9,110,756	14,684,690	-5,573,934
事業未収金	34,949,252	36,261,383	-1,312,131	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	438,767	351,000	87,767	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	6,610	6,610	-6,610
貯蔵品	0	11,040	-11,040	職員預り金	674,407	864,637	-190,230
医薬品	0	0	0	仮受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	賞与引当金	11,378,665	9,279,936	2,098,729
給食用材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
商品・製品	1,004,740	1,023,181	-18,441				
立替金	0	500	-500				
前払金	0	0	0				
前払費用	425,733	331,561	94,172				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>272,798,412</b>	<b>291,648,852</b>	<b>-18,850,440</b>	<b>固定負債</b>	<b>60,924,362</b>	<b>62,675,616</b>	<b>-1,751,254</b>
<b>基本財産</b>	<b>259,021,138</b>	<b>273,910,731</b>	<b>-14,889,593</b>	設備資金借入金	48,024,000	50,232,000	-2,208,000
土地	97,439,706	97,439,706	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	161,581,432	176,471,025	-14,889,593	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	12,900,362	12,443,616	456,746
<b>その他の固定資産</b>	<b>13,777,274</b>	<b>17,738,121</b>	<b>-3,960,847</b>	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	2,350,892	3,482,252	-1,131,360	長期未払金	0	0	0
構築物	4,328,908	5,408,027	-1,079,119	長期預り金	0	0	0
車輜運搬具	1,275,607	2,282,783	-1,007,176	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	5,105,407	5,840,162	-734,755	<b>負債の部合計</b>	<b>84,296,190</b>	<b>89,719,489</b>	<b>-5,423,299</b>
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
(何)減価償却累計額	0	0	0	基本金	240,580,914	240,580,914	0
産入保証金	690,000	690,000	0	国庫補助金等特別積立金	73,358,597	81,147,794	-7,789,197
長期前払費用	0	8,437	-8,437	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	26,460	26,460	0	(何)積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,494,728	15,300,939	-11,806,211
				(うち当期活動増減差額)	-11,806,211	1,388,524	-13,194,735
				<b>純資産の部合計</b>	<b>317,434,239</b>	<b>337,029,647</b>	<b>-19,595,408</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>401,730,429</b>	<b>426,749,136</b>	<b>-25,018,707</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>401,730,429</b>	<b>426,749,136</b>	<b>-25,018,707</b>

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	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			140,135,305	140,135,305		140,135,305
	介護保険事業収入						
	就労支援事業収入		24,606,083		24,606,083		24,606,083
	障害福祉サービス等事業収入		90,386,930		90,386,930		90,386,930
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	6	319	554	879		879
	その他の収入		75,560		75,560		75,560
	事業活動収入計（1）	6	115,068,892	140,135,859	255,204,757	0	255,204,757
	支出						
人件費支出	1,255,000	76,188,516	99,254,020	176,697,536		176,697,536	
事業費支出		10,093,268	24,888,385	34,981,653		34,981,653	
事務費支出	98,057	4,277,026	12,075,389	16,450,472		16,450,472	
就労支援事業支出		24,383,883		24,383,883		24,383,883	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出			642,846	642,846		642,846	
その他の支出		71,371		71,371		71,371	
事業活動支出計（2）	1,353,057	115,014,064	136,860,640	253,227,761	0	253,227,761	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,353,051	54,828	3,275,219	1,976,996	0	1,976,996	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入		8,437		8,437		8,437	
施設整備等収入計（4）	0	8,437	0	8,437	0	8,437	
支出							
設備資金借入金元金償還支出			2,208,000	2,208,000		2,208,000	
固定資産取得支出			1,030,040	1,030,040		1,030,040	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	3,238,040	3,238,040	0	3,238,040	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	8,437	-3,238,040	-3,229,603	0	-3,229,603	
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				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	1,474,000			1,474,000	-1,474,000	0
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（7）	1,474,000	0	0	1,474,000	-1,474,000	0	
支出							
積立資産支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		589,000	885,000	1,474,000	-1,474,000	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	589,000	885,000	1,474,000	-1,474,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,474,000	-589,000	-885,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	120,949	-525,735	-847,821	-1,252,607	0	-1,252,607	
前期末支払資金残高（11）	366,976	42,740,002	75,414,188	118,521,166		118,521,166	
当期末支払資金残高（10）+（11）	487,925	42,214,267	74,566,367	117,268,559	0	117,268,559	

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			140,135,305	140,135,305		140,135,305	
	就労支援事業収益		24,606,083		24,606,083		24,606,083	
	障害福祉サービス等事業収益		90,386,930		90,386,930		90,386,930	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	0	114,993,013	140,135,305	255,128,318	0	255,128,318	
	人件費	1,255,000	77,306,104	98,909,061	177,470,165		177,470,165	
	事業費		10,093,313	24,888,385	34,981,698		34,981,698	
	事務費	98,057	4,277,026	12,075,389	16,450,472		16,450,472	
	就労支援事業費用		24,606,083		24,606,083		24,606,083	
利用者負担軽減額				0		0		
減価償却費		1,614,274	16,518,487	18,132,761		18,132,761		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-375,000	-7,414,197	-7,789,197		-7,789,197		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	1,353,057	117,521,800	144,977,125	263,851,982	0	263,851,982		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,353,057	-2,528,787	-4,841,820	-8,723,664	0	-8,723,664		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6	319	554	879		879	
	その他のサービス活動外収益		75,605		75,605		75,605	
	サービス活動外収益計（4）	6	75,924		76,484	0	76,484	
	支払利息			642,846	642,846		642,846	
	その他のサービス活動外費用		71,371		71,371		71,371	
	サービス活動外費用計（5）	0	71,371	642,846	714,217	0	714,217	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6	4,553	-642,292	-637,733	0	-637,733	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,353,051	-2,524,234	-5,484,112	-9,361,397	0	-9,361,397	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0	
固定資産受贈額					0		0	
固定資産売却益					0		0	
事業区分間繰入金収益		1,474,000			1,474,000	-1,474,000	0	
拠点区分間繰入金収益					0		0	
事業区分間固定資産移管収益					0		0	
拠点区分間固定資産移管収益					0		0	
その他の特別収益			37,381	96,384	133,765		133,765	
特別収益計（8）	1,474,000	37,381	96,384	1,607,765	-1,474,000	133,765		
特別増減の部	基本金組入額				0		0	
	資産評価損				0		0	
	固定資産売却損・処分損			5	5		5	
	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	
	事業区分間繰入金費用				0		0	
	拠点区分間繰入金費用		589,000	885,000	1,474,000	-1,474,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	4,478,745			4,478,745		4,478,745	
	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）	4,478,745	589,000	885,005	5,952,750	-1,474,000	4,478,750		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,004,745	-551,619	-788,621	-4,344,985	0	-4,344,985		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,357,796	-3,075,853	-6,272,733	-13,706,382	0	-13,706,382		
前期繰越活動増減差額（12）	4,845,721	13,226,785	-2,771,567	15,300,939		15,300,939		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	487,925	10,150,932	-9,044,300	1,594,557	0	1,594,557		
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）	487,925	10,150,932	-9,044,300	1,594,557	0	1,594,557		

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	法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	627,075	50,121,498	78,324,997	129,073,570	-2,888,102	126,185,468
現金預金	627,075	35,424,741	54,266,585	90,318,401		90,318,401
事業未収金		13,059,874	20,257,858	33,317,732		33,317,732
未収金				0		0
未収補助金		177,490	261,277	438,767		438,767
未収収益				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品		1,004,740		1,004,740		1,004,740
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		264,145	76,450	340,595		340,595
事業区分間貸付金		190,508	574,725	765,233		765,233
拠点区分間貸付金			2,888,102	2,888,102	-2,888,102	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	0	13,869,730	255,985,455	269,855,185	0	269,855,185
基本財産	0	10,541,792	248,479,346	259,021,138	0	259,021,138
土地		7,139,706	90,300,000	97,439,706		97,439,706
建物		3,402,086	158,179,346	161,581,432		161,581,432
建物減価償却累計額				0		0
その他の固定資産	0	3,327,938	7,506,109	10,834,047	0	10,834,047
建物		153,092		153,092		153,092
構築物		3	4,328,905	4,328,908		4,328,908
車輛運搬具		936,235		936,235		936,235
器具及び備品		1,749,038	3,177,204	4,926,242		4,926,242
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
(何)減価償却累計額				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
差入保証金		480,000		480,000		480,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産		9,570		9,570		9,570
資産の部合計	627,075	63,991,228	334,310,452	398,928,755	-2,888,102	396,040,653
負債の部						
流動負債	139,150	11,703,888	11,162,437	23,005,475	-2,888,102	20,117,373
事業未払金		3,891,279	3,391,542	7,282,821		7,282,821
1年以内返済予定設備資金借入金			2,208,000	2,208,000		2,208,000
1年以内返済予定リース債務				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	4,200	258,060	367,088	629,348		629,348
事業区分間借入金		2,753,152		2,753,152		2,753,152
拠点区分間借入金	134,950			134,950	-2,888,102	-2,753,152
仮受金				0		0
賞与引当金		4,801,397	5,195,807	9,997,204		9,997,204
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	7,416,994	52,972,218	60,389,212	0	60,389,212
設備資金借入金			48,024,000	48,024,000		48,024,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				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		7,416,994	4,948,218	12,365,212		12,365,212
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	139,150	19,120,882	64,134,655	83,394,687	-2,888,102	80,506,585
純資産の部						
基本金		34,156,914	206,424,000	240,580,914		240,580,914
国庫補助金等特別積立金		562,500	72,796,097	73,358,597		73,358,597
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
(何)積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	487,925	10,150,932	-9,044,300	1,594,557		1,594,557
(うち当期活動増減差額)	-4,357,796	-3,075,853	-6,272,733	-13,706,382		-13,706,382
純資産の部合計	487,925	44,870,346	270,175,797	315,534,068	0	315,534,068
負債及び純資産の部合計	627,075	63,991,228	334,310,452	398,928,755	-2,888,102	396,040,653

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		土岐市北部地域包括支援センター	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				
	介護保険事業収入	30,511,220	30,511,220		30,511,220
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	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	80	80		80
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	30,511,300	30,511,300	0	30,511,300
	支出				
人件費支出	18,069,306	18,069,306		18,069,306	
事業費支出	778,692	778,692		778,692	
事務費支出	10,789,747	10,789,747		10,789,747	
就労支援事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	29,637,745	29,637,745	0	29,637,745	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	873,555	873,555	0	873,555	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	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		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		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	0	
支出					
積立資産支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	873,555	873,555	0	873,555	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	873,555	873,555	0	873,555	

公益事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		土岐市北部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益				
	介護保険事業収益	30,511,220	30,511,220		30,511,220
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	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）	30,511,220	30,511,220	0	30,511,220
	サービス活動費用				
	人件費	19,985,917	19,985,917		19,985,917
	事業費	778,692	778,692		778,692
事務費	10,789,747	10,789,747		10,789,747	
就労支援事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	1,535,518	1,535,518		1,535,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	33,089,874	33,089,874	0	33,089,874	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,578,654	-2,578,654	0	-2,578,654	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益				
	受取利息配当金収益	80	80		80
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	80	80	0	80
	サービス活動外費用				
	支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	80	80	0	80	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,578,574	-2,578,574	0	-2,578,574	
特別増減の部	特別増減収益				
	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
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益	4,478,745	4,478,745		4,478,745
	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）	4,478,745	4,478,745	0	4,478,745
	特別増減費用				
	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	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,478,745	4,478,745	0	4,478,745	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,900,171	1,900,171	0	1,900,171	
前期繰越活動増減差額（12）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,900,171	1,900,171	0	1,900,171	
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）	1,900,171	1,900,171	0	1,900,171	



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 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	土岐市北部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	3,511,782	3,511,782	0	3,511,782
現金預金	1,795,124	1,795,124		1,795,124
事業未収金	1,631,520	1,631,520		1,631,520
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	85,138	85,138		85,138
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	2,943,227	2,943,227	0	2,943,227
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	2,943,227	2,943,227	0	2,943,227
建物	2,197,800	2,197,800		2,197,800
構築物		0		0
車輛運搬具	339,372	339,372		339,372
器具及び備品	179,165	179,165		179,165
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
(何) 減価償却累計額		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
差入保証金	210,000	210,000		210,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	16,890	16,890		16,890
資産の部合計	6,455,009	6,455,009	0	6,455,009
負債の部				
流動負債	4,019,688	4,019,688	0	4,019,688
事業未払金	1,827,935	1,827,935		1,827,935
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	45,059	45,059		45,059
事業区分間借入金	765,233	765,233		765,233
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,381,461	1,381,461		1,381,461
その他の流動負債		0		0
固定負債	535,150	535,150	0	535,150
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
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	535,150	535,150		535,150
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	4,554,838	4,554,838	0	4,554,838
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
(何) 積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,900,171	1,900,171		1,900,171
(うち当期活動増減差額)	1,900,171	1,900,171		1,900,171

純資産の部合計	1,900,171	1,900,171	0	1,900,171
負債及び純資産の部合計	6,455,009	6,455,009	0	6,455,009