

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				
	就労支援事業収入	9,000,000	9,571,494	-571,494	
	障害福祉サービス等事業収入	52,000,000	55,558,383	-3,558,383	
	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		839	-839	
	その他の収入		125,000	-125,000	
	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）	61,000,000	65,255,716	-4,255,716	
	支出				
人件費支出	37,000,000	37,500,042	-500,042		
事業費支出	9,000,000	9,776,026	-776,026		
事務費支出	4,000,000	4,590,399	-590,399		
就労支援事業支出	9,000,000	9,495,276	-495,276		
授産事業支出		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		
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）	59,000,000	61,361,743	-2,361,743		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,000,000	3,893,973	-1,893,973		
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	
	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		157,080	-157,080	
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	157,080	-157,080		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-157,080	157,080		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	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	
	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		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）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,000,000	3,736,893	-1,736,893		
前期末支払資金残高（12）	34,475,793	34,478,793	-3,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,475,793	38,215,686	-1,739,893		

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			
	就労支援事業収益	9,571,494	9,803,161	-231,667
	障害福祉サービス等事業収益	55,558,383	54,159,428	1,398,955
	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）	65,129,877	63,962,589	1,167,288
	費用			
	人件費	37,500,042	35,629,861	1,870,181
	事業費	9,776,026	6,544,048	3,231,978
	事務費	4,590,399	3,357,369	1,233,030
就労支援事業費用	9,495,276	9,399,542	95,734	
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	815,344	356,137	459,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-586,200	-201,825	-384,375	
徴収不能額	0	3,373,999	-3,373,999	
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）	61,590,887	58,459,131	3,131,756	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,538,990	5,503,458	-1,964,468	
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	839	2,177	-1,338
	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	125,000	360,000	-235,000
サービス活動外収益計（4）	125,839	362,177	-236,338	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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）	125,839	362,177	-236,338	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,664,829	5,865,635	-2,200,806	
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	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	1	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,664,828	5,865,634	-2,200,806	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	38,413,427	32,547,793	5,865,634

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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	42,078,255	38,413,427	3,664,828
	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）	42,078,255	38,413,427	3,664,828

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都拠点区分 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
就労支援事業収入	9,000,000	9,571,494	-571,494	
障害福祉サービス等事業収入	52,000,000	55,558,383	-3,558,383	
自立支援給付費収入	52,000,000	55,558,383	-3,558,383	
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	52,000,000	55,558,383	-3,558,383	
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	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （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		839	-839	
その他の収入	0	125,000	-125,000	
受入研修費収入		125,000	-125,000	
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）	61,000,000	65,255,716	-4,255,716	
人件費支出	37,000,000	37,500,042	-500,042	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	20,850,000	21,102,687	-252,687	
職員賞与支出	11,000,000	11,245,049	-245,049	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	250,000	267,000	-17,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,900,000	4,885,306	14,694	
事業費支出	9,000,000	9,776,026	-776,026	
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	2,100,000	2,684,541	-584,541	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	350,000	377,525	-27,525	
日用品費支出	250,000	234,195	15,805	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	400,000	407,983	-7,983	
燃料費支出	550,000	547,209	2,791	
消耗器具備品費支出	100,000	85,470	14,530	
保険料支出	300,000	337,460	-37,460	
賃借料支出	1,800,000	1,863,300	-63,300	
教育指導費支出	3,000,000	3,008,978	-8,978	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	100,000	162,190	-62,190	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都拠点区分 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	
支 出	管理費返還支出			0		
	会費支出	50,000	67,175	-17,175		
	雑支出			0		
	事務費支出	4,000,000	4,590,399	-590,399		
	福利厚生費支出	50,000	32,684	17,316		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	100,000	116,100	-16,100		
	研修研究費支出	10,000	1,152	8,848		
	事務消耗品費支出	100,000	93,096	6,904		
	印刷製本費支出	70,000	71,120	-1,120		
	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	400,000	399,657	343		
	会議費支出	10,000	1,700	8,300		
	広報費支出	760,000	1,277,650	-517,650		
	業務委託費支出	600,000	580,800	19,200		
	手数料支出	500,000	674,800	-174,800		
	保険料支出			0		
	賃借料支出	600,000	563,078	36,922		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出		16,000	-16,000		
	保守料支出	800,000	762,562	37,438		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
	雑支出			0		
	就労支援事業支出	9,000,000	9,495,276	-495,276		
	就労支援事業販売原価支出	9,000,000	9,495,276	-495,276		
	就労支援事業製造原価支出	9,000,000	9,495,276	-495,276		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	投産事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損			0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	59,000,000	61,361,743	-2,361,743			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,000,000	3,893,973	-1,893,973			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	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			0	
		固定資産取得支出	0	157,080	-157,080	
土地取得支出				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			157,080	-157,080		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出			0			

京都拠点区分 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
	施設整備等支出計 (5)	0	157,080	-157,080	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-157,080	157,080	
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	
	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			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
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)	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)	2,000,000	3,736,893	-1,736,893		
前期末支払資金残高 (12)	34,478,793	34,478,793	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,478,793	38,215,686	-1,736,893		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

京都拠点区分 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	就労支援事業収益	9,571,494	9,803,161	-231,667
	障害福祉サービス等事業収益	55,558,383	54,159,428	1,398,955
	自立支援給付費収益	55,558,383	54,159,428	1,398,955
	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	55,558,383	54,159,428	1,398,955
	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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （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）		65,129,877	63,962,589	1,167,288
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,500,042	35,629,861	1,870,181
	役員報酬			0
	職員給料	21,102,687	19,811,499	1,291,188
	職員賞与	11,245,049	10,793,096	451,953
	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	267,000	311,500	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,885,306	4,713,766	171,540
	事業費	9,776,026	6,544,048	3,231,978
	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	2,684,541	320,633	2,363,908
	医療費		702,110	-702,110
	被服費			0
	教養娯楽費	377,525	168,310	209,215
	日用品費	234,195	60,881	173,314
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	407,983	405,931	2,052	
燃料費	547,209	407,436	139,773	
消耗器具備品費	85,470	48,420	37,050	
保険料	337,460	314,390	23,070	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

京都拠点区分 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)
費用	賃借料	1,863,300	1,761,300	102,000
	教育指導費	3,008,978	2,254,662	754,316
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	162,190	85,800	76,390
	会費	67,175	14,175	53,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,590,399	3,357,369	1,233,030
	福利厚生費	32,684	81,496	-48,812
	職員被服費			0
	旅費交通費	116,100	108,140	7,960
	研修研究費	1,152		1,152
	事務消耗品費	93,096	136,586	-43,490
	印刷製本費	71,120	79,285	-8,165
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		22,000	-22,000
	通信運搬費	399,657	453,792	-54,135
	会議費	1,700	400	1,300
	広報費	1,277,650	441,870	835,780
	業務委託費	580,800	671,200	-90,400
	手数料	674,800	12,100	662,700
	保険料		6,080	-6,080
	賃借料	563,078	533,078	30,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	16,000	16,000	0
	保守料	762,562	751,342	11,220
	渉外費			0
	諸会費		44,000	-44,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	9,495,276	9,399,542	95,734
	就労支援事業販売原価	9,495,276	9,399,542	95,734
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	9,495,276	9,399,542	95,734
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	815,344	356,137	459,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-586,200	-201,825	-384,375	
徴収不能額		3,373,999	-3,373,999	
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）	61,590,887	58,459,131	3,131,756	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,538,990	5,503,458	-1,964,468	
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	839	2,177	-1,338
	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	125,000	360,000	-235,000
	受入研修費収益	125,000	260,000	-135,000
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

京都拠点区分 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)
活動外増減の部	雑収益		100,000	-100,000
	サービス活動外収益計（4）	125,839	362,177	-236,338
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	費用			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	125,839	362,177	-236,338	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,664,829	5,865,635	-2,200,806	
特別増減の部	収益			0
	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			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用			0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	1	1	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,664,828	5,865,634	-2,200,806	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	38,413,427	32,547,793	5,865,634	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,078,255	38,413,427	3,664,828	
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）	42,078,255	38,413,427	3,664,828	

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	41,388,761	37,326,948	4,061,813	流動負債	3,173,075	2,848,155	324,920
現金預金	31,773,377	27,670,672	4,102,705	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	9,615,384	9,656,276	-40,892	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	38,720		38,720
商品・製品			0	預り金	361,527	229,064	132,463
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	2,772,828	2,619,091	153,737
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	25,071,964	25,730,229	-658,265	固定負債	0	0	0
基本財産	3,908,576	3,982,276	-73,700	設備資金借入金			0
土地	3,490,300	3,490,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	418,276	491,976	-73,700	リース債務			0
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			0
その他の固定資産	21,163,388	21,747,953	-584,565	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	3,173,075	2,848,155	324,920
車輛運搬具	1,650,742	2,316,080	-665,338				
器具及び備品	130,902	50,129	80,773	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,827,651	2,413,851	-586,200
権利			0	その他の積立金	19,381,744	19,381,744	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	42,078,255	38,413,427	3,664,828
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,664,828	5,865,634	-2,200,806
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	19,381,744	19,381,744	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				
資産の部合計	66,460,725	63,057,177	3,403,548	純資産の部合計	63,287,650	60,209,022	3,078,628
				負債及び純資産の部合計	66,460,725	63,057,177	3,403,548

京都拠点区分 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	41,388,761	37,326,948	4,061,813	流動負債	3,173,075	2,848,155	324,920
現金預金	31,773,377	27,670,672	4,102,705	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	9,615,384	9,656,276	-40,892	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
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	38,720		38,720
原材料			0	預り金	361,527	229,064	132,463
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			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	2,772,828	2,619,091	153,737
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	25,071,964	25,730,229	-658,265	固定負債	0	0	0
基本財産	3,908,576	3,982,276	-73,700	設備資金借入金			0
土地	3,490,300	3,490,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	418,276	491,976	-73,700	リース債務			0
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	21,163,388	21,747,953	-584,565	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,650,742	2,316,080	-665,338	その他の固定負債			0
器具及び備品	130,902	50,129	80,773	負債の部合計	3,173,075	2,848,155	324,920
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	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	1,827,651	2,413,851	-586,200
無形リース資産			0	その他の積立金	19,381,744	19,381,744	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	42,078,255	38,413,427	3,664,828
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,664,828	5,865,634	-2,200,806
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	19,381,744	19,381,744	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	63,287,650	60,209,022	3,078,628
資産の部合計	66,460,725	63,057,177	3,403,548	負債及び純資産の部合計	66,460,725	63,057,177	3,403,548