

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	本部会計	みよし野	グループホームみよしの	やわたの社	安房地域生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
介護保険事業収入						0	0	0
老人福祉事業収入						0	0	0
児童福祉事業収入						0	0	0
障害事業収入						0	0	0
就労支援事業収入		19,702,336		63,540		19,765,876	0	19,765,876
障害福祉サービス等事業収入		92,309,629	17,597,802	44,840,013	25,091,105	179,838,549	0	179,838,549
生活保護事業収入						0	0	0
医療事業収入						0	0	0
収益事業収入						0	0	0
借入金利息補助金収入						0	0	0
経常経費寄附金収入						0	0	0
受取利息配当金収入	2,039	3,123	125	188	236	5,711	0	5,711
その他の収入	1,413,671	21,000		467,300	15,000	1,916,971	0	1,916,971
流動資産評価益等による資金増加額						0	0	0
事業活動収入計(1)	1,415,710	112,036,088	17,597,927	45,371,041	25,106,341	201,527,107	0	201,527,107
支出								
人件費支出	500,000	65,362,752	10,926,853	29,400,795	19,180,995	125,371,395	0	125,371,395
事業費支出	33,773	5,327,614	2,428,747	4,847,455	1,514,591	14,152,180	0	14,152,180
事務費支出	3,478,033	21,187,144	3,233,336	2,678,953	2,290,623	32,868,089	0	32,868,089
就労支援事業支出		19,702,336		68,019		19,770,355	0	19,770,355
授産事業支出						0	0	0
利用者負担軽減額						0	0	0
支払利息支出	56,953			436,300		436,300	0	436,300
その他の支出						0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額						0	0	0
事業活動支出計(2)	4,068,759	111,579,846	16,588,936	37,431,522	22,986,209	192,655,272	0	192,655,272
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,653,049	456,242	1,008,991	7,939,519	2,120,132	8,871,835	0	8,871,835
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入	980,000					980,000	0	980,000
施設整備等寄附金収入						0	0	0
設備資金借入金収入						0	0	0
固定資産売却収入						0	0	0
その他の施設整備等による収入						0	0	0
施設整備等収入計(4)	980,000	0	0	0	0	980,000	0	980,000
施設整備等支出								
設備資金借入金元金償還支出						0	0	0
固定資産取得支出	1,461,030	6,659,450		135,100	472,690	8,728,270	0	8,728,270
固定資産売却・廃棄支出						0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	0
その他の施設整備等による支出						0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,461,030	6,659,450	0	135,100	472,690	8,728,270	0	8,728,270
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-481,030	-6,659,450	0	-135,100	-472,690	-7,748,270	0	-7,748,270
その他の活動収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	0
長期運営資金借入金収入						0	0	0
役員等長期借入金収入						0	0	0
長期貸付金回収収入						0	0	0
投資有価証券売却収入						0	0	0
積立資産取崩収入						0	0	0
事業区分間長期借入金収入						0	0	0
拠点区分間長期借入金収入						0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
事業区分間繰入金収入	8,000,000					8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	17,240,000				22,240,000	-22,240,000	0
その他の活動による収入						0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,000,000	17,240,000	0	0	0	30,240,000	-22,240,000	8,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000					8,400,000	0	8,400,000
役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0
長期貸付金支出						0	0	0
投資有価証券取得支出						0	0	0
積立資産支出						0	0	0
事業区分間長期貸付金支出						0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	0
事業区分間繰入金支出	348,424					348,424	0	348,424
拠点区分間繰入金支出	17,240,000			5,000,000		22,240,000	-22,240,000	0
その他の活動による支出						0	0	0
その他の活動支出計(8)	25,988,424	0	0	5,000,000	0	30,988,424	-22,240,000	8,748,424
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,988,424	17,240,000	0	-5,000,000	0	-748,424	0	-748,424
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-16,122,503	11,036,792	1,008,991	2,804,419	1,647,442	375,141	0	375,141
前期末支払資金残高(11)	61,002,657	97,107,770	14,975,932	21,682,691	22,696,366	217,465,416	0	217,465,416
当期末支払資金残高(10) + (11)	44,880,154	108,144,562	15,984,923	24,487,110	24,343,808	217,840,557	0	217,840,557

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		南房総市障害者虐待防止センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	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		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	収益事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	14	14	0	14
	その他の収入		0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
事業活動収入計（1）	5,150,014	5,150,014	0	5,150,014	
事業活動による支出	人件費支出	5,171,113	5,171,113	0	5,171,113
	事業費支出		0	0	0
	事務費支出	327,325	327,325	0	327,325
	就労支援事業支出		0	0	0
	投産事業支出		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（2）	5,498,438	5,498,438	0	5,498,438
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-348,424	-348,424	0	-348,424	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	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	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入	348,424	348,424	0	348,424
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
その他の活動収入計（7）	348,424	348,424	0	348,424	
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
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動による支出		0	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）	348,424	348,424	0	348,424	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	

前期末支払資金残高 (11)		0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	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		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	収益事業収入	17,160,000	17,160,000		17,160,000
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	253	253	0	253
	その他の収入	4,500	4,500	0	4,500
	流動資産評価等による資金増加額		0	0	0
事業活動収入計（1）	17,164,753	17,164,753	0	17,164,753	
事業活動による支出	人件費支出		0	0	0
	事業費支出		0	0	0
	事務費支出	6,229,295	6,229,295	0	6,229,295
	就労支援事業支出		0	0	0
	授産事業支出		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出	880,100	880,100	0	880,100
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（2）	7,109,395	7,109,395	0	7,109,395
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,055,358	10,055,358	0	10,055,358	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	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	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	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
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	-8,000,000	0	-8,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,055,358	2,055,358	0	2,055,358	

前期末支払資金残高 (11)	20,913,536	20,913,536	0	20,913,536
当期末支払資金残高 (10) + (11)	22,968,894	22,968,894	0	22,968,894

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	本部会計	みよ野	グループホームみよの	やわたの社	安房地域生活支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益								
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		19,702,336		63,540		19,765,876	0	19,765,876
障害福祉サービス等事業収益		92,309,629	17,597,802	44,840,013	25,091,105	179,838,549	0	179,838,549
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
収益事業収益						0		0
経常経費高附金収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	0	112,011,965	17,597,802	44,903,553	25,091,105	199,604,425	0	199,604,425
費用								
人件費	500,000	65,728,752	11,065,853	29,605,795	19,103,995	126,004,395	0	126,004,395
事業費	33,773	5,327,614	2,428,747	4,847,455	1,514,591	14,152,180	0	14,152,180
事務費	3,478,033	21,187,144	3,233,336	2,678,953	2,290,623	32,868,089	0	32,868,089
就労支援事業費用		19,702,336		68,019		19,770,355	0	19,770,355
授産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	9,138,117	3,272,468	409,584	991,181	320,230	14,131,580	0	14,131,580
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,891,254	-1,233,139	-249,504			-7,373,897	0	-7,373,897
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)	7,258,669	113,985,175	16,888,016	38,191,403	23,229,439	199,552,702	0	199,552,702
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,258,669	-1,973,210	709,786	6,712,150	1,861,666	51,723	0	51,723
収益								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	2,039	3,123	125	188	236	5,711	0	5,711
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	1,413,671	21,000		467,300	15,000	1,916,971	0	1,916,971
サービス活動外収益計(4)	1,415,710	24,123	125	467,488	15,236	1,922,682	0	1,922,682
支払利息	56,953					56,953	0	56,953
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				436,300		436,300	0	436,300
サービス活動外費用計(5)	56,953	0	0	436,300	0	493,253	0	493,253
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,358,757	24,123	125	31,188	15,236	1,429,429	0	1,429,429
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,899,912	-1,949,087	709,911	6,743,338	1,876,902	1,481,152	0	1,481,152
収益								
施設整備等補助金収益	980,000					980,000	0	980,000
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
固定資産売却益		2,106,530				2,106,530	0	2,106,530
事業区分間繰入金収益	8,000,000					8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	17,240,000				22,240,000	-22,240,000	0
事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0
その他の特別収益						0	0	0
特別収益計(8)	13,980,000	19,346,530	0	0	0	33,326,530	-22,240,000	11,086,530
費用								
基本金借入額						0	0	0
資産評価損						0	0	0
固定資産売却損-処分損						0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	980,000					980,000	0	980,000
災害損失						0	0	0
事業区分間繰入金費用	348,424					348,424	0	348,424
拠点区分間繰入金費用	17,240,000			5,000,000		22,240,000	-22,240,000	0
事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0
その他の特別損失						0	0	0
特別費用計(9)	18,568,424	0	0	5,000,000	0	23,568,424	-22,240,000	1,328,424
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,588,424	19,346,530	0	-5,000,000	0	9,758,106	0	9,758,106
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,488,336	17,397,443	709,911	1,743,338	1,876,902	11,239,258	0	11,239,258
法人税、住民税及び事業税(12)						0	0	0
法人税等調整額(13)						0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-10,488,336	17,397,443	709,911	1,743,338	1,876,902	11,239,258	0	11,239,258
前期繰越活動増減差額(15)	112,686,417	104,993,122	16,807,134	23,508,262	22,694,204	280,689,139	0	280,689,139
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	102,198,081	122,390,565	17,517,045	25,251,600	24,571,106	291,928,397	0	291,928,397
基本金取崩額(17)						0	0	0
その他の積立金取崩額(18)						0	0	0
その他の積立金積立額(19)						0	0	0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	102,198,081	122,390,565	17,517,045	25,251,600	24,571,106	291,928,397	0	291,928,397

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		南房総市障害者虐待防止センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	収益事業収益		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）	5,150,000	5,150,000	0	5,150,000
	人件費	5,171,113	5,171,113	0	5,171,113
	事業費		0	0	0
事務費	327,325	327,325	0	327,325	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	5,498,438	5,498,438	0	5,498,438	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-348,438	-348,438	0	-348,438	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	14	14	0	14
	有価証券評価益		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
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	14	14	0	14
	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	
積立資産評価損		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	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14	14	0	14	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-348,424	-348,424	0	-348,424	
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益	348,424	348,424	0	348,424
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（8）	348,424	348,424	0	348,424
	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	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	348,424	348,424	0	348,424	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0	
法人税等調整額（13）		0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	0	0	0	0	

前期繰越活動増減差額 (15)	-235,000	-235,000	0	-235,000
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-235,000	-235,000	0	-235,000
基本金取崩額 (17)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-235,000	-235,000	0	-235,000

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		収益事業	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		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		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	収益事業収益	17,160,000	17,160,000		17,160,000
	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）	17,160,000	17,160,000		17,160,000
	人件費		0		0
	事業費		0		0
事務費	6,229,295	6,229,295		6,229,295	
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	2,699,922	2,699,922		2,699,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	8,929,217	8,929,217		8,929,217	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	8,230,783	8,230,783		8,230,783	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	253	253		253
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	4,500	4,500		4,500
	サービス活動外収益計（4）	4,753	4,753		4,753
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0		0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	4,753	4,753		4,753	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	8,235,536	8,235,536		8,235,536	
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		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		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）	0	0		0
	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	8,000,000	8,000,000		8,000,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	8,000,000	8,000,000		8,000,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-8,000,000	-8,000,000		-8,000,000	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	235,536	235,536		235,536	
法人税、住民税及び事業税（12）	880,100	880,100		880,100	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	-644,564	-644,564		-644,564	

前期繰越活動増減差額 (15)	-44,554,604	-44,554,604	0	-44,554,604
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-45,199,168	-45,199,168	0	-45,199,168
基本金取崩額 (17)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-45,199,168	-45,199,168	0	-45,199,168

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	本部会計	みよの野	グループホームみよの	やわたの社	安房地域生活支援センター	合計	内即取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	45,937,769	110,352,039	16,057,480	24,578,036	24,767,699	221,693,023	0	221,693,023
現金預金	41,908,597	92,104,372	11,341,610	16,541,405	18,684,079	180,580,063	0	180,580,063
有価証券						0	0	0
事業未収金	3,961,172	18,247,667	4,404,550	7,760,171	5,762,620	40,136,180	0	40,136,180
未収金						0	0	0
未収補助金						0	0	0
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
医薬品						0	0	0
診療・療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品・製品						0	0	0
仕出品						0	0	0
原材料						0	0	0
立替金						0	0	0
前払金	68,000		311,320	276,460	321,000	976,780	0	976,780
前払費用						0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金						0	0	0
拠点区分間貸付金						0	0	0
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
繰延税金資産						0	0	0
固定資産	245,149,750	78,762,571	4,697,836	4,397,115	5,559,544	338,566,816	0	338,566,816
基本財産	235,639,004	14,118,637	0	0	0	249,757,641	0	249,757,641
土地	103,322,784					103,322,784	0	103,322,784
建物	266,550,080	23,663,675				290,213,755	0	290,213,755
減価償却累計額△	-134,233,860	-9,545,038				-143,778,898	0	-143,778,898
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	9,510,746	64,643,934	4,697,836	4,397,115	5,559,544	88,809,175	0	88,809,175
土地		2,106,530				2,106,530	0	2,106,530
建物	2,623,620	12,495,280	8,904,000		404,250	24,427,150	0	24,427,150
建物附属設備						0	0	0
構築物	8,953,465	4,067,572		420,000		13,441,037	0	13,441,037
機械及び装置		17,714,350			119,175	17,833,525	0	17,833,525
車輛運搬具		20,877,587		3,112,254	2,859,765	26,849,606	0	26,849,606
器具及び備品	1,461,030	6,274,023	263,200	1,345,592	3,058,556	12,402,401	0	12,402,401
建設仮勘定						0	0	0
減価償却累計額△	-5,938,700	-47,646,694	-4,683,614	-3,007,356	-5,528,448	-66,804,812	0	-66,804,812
有形リース資産						0	0	0
権利	376,376					376,376	0	376,376
ソフトウェア						0	0	0
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券	100,000					100,000	0	100,000
長期貸付金						0	0	0
事業区分間長期貸付金						0	0	0
拠点区分間長期貸付金						0	0	0
退職給付引当資産		4,534,250	40,250	2,526,625	3,353,645	10,454,770	0	10,454,770
長期預り金積立資産						0	0	0
修繕積立資産		38,750,000				38,750,000	0	38,750,000
備品等購入積立資産		3,871,036				3,871,036	0	3,871,036
工賃平均積立資産		1,600,000				1,600,000	0	1,600,000
人件費積立資産					1,292,601	1,292,601	0	1,292,601
差入保証金	10,000		174,000			184,000	0	184,000
長期前払費用						0	0	0
その他の固定資産	1,924,955					1,924,955	0	1,924,955
繰延税金資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	291,087,519	189,114,610	20,755,316	28,975,151	30,327,243	560,259,839	0	560,259,839
負債の部								
流動負債	4,857,615	4,702,477	433,557	1,196,926	1,109,891	12,300,466	0	12,300,466
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金	1,057,615	2,005,877	72,557	90,926	423,891	3,650,866	0	3,650,866
その他の未払金						0	0	0
未払法人税等						0	0	0
支払手形						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,800,000					3,800,000	0	3,800,000
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0	0	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0	0	0
預り金						0	0	0
職員預り金		201,600				201,600	0	201,600
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金						0	0	0
仮受金						0	0	0
貸与引当金		2,495,000	361,000	1,106,000	686,000	4,648,000	0	4,648,000
その他の流動負債						0	0	0
繰延税金負債						0	0	0
固定負債	0	4,534,250	40,250	2,526,625	3,353,645	10,454,770	0	10,454,770
設備資金借入金						0	0	0
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金						0	0	0
退職給付引当金		4,534,250	40,250	2,526,625	3,353,645	10,454,770	0	10,454,770
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
繰延税金負債						0	0	0
負債の部合計	4,857,615	9,236,727	473,807	3,723,551	4,463,536	22,755,236	0	22,755,236
純資産の部								
基本金	133,466,484					133,466,484	0	133,466,484
国庫補助金等特別積立金	50,565,339	13,266,282	2,764,464			66,596,085	0	66,596,085
その他の積立金	0	44,221,036	0	0	1,292,601	45,513,637	0	45,513,637
修繕積立金		38,750,000				38,750,000	0	38,750,000

備品等購入積立金		3,871,036				3,871,036	0	3,871,036
工賃平均積立金		1,600,000				1,600,000	0	1,600,000
人件費積立金					1,292,601	1,292,601	0	1,292,601
次期繰越活動増減差額	102,198,081	122,390,565	17,517,045	25,251,600	24,571,106	291,928,397	0	291,928,397
(うち当期活動増減差額)	-10,488,336	17,397,443	709,911	1,743,338	1,876,902	11,239,258	0	11,239,258
純資産の部合計	286,229,904	179,877,883	20,281,509	25,251,600	25,863,707	537,504,603	0	537,504,603
負債及び純資産の部合計	291,087,519	189,114,610	20,755,316	28,975,151	30,327,243	560,259,839	0	560,259,839

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	南房総市障害者虐待防止センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,280,800	1,280,800	0	1,280,800
現金預金	932,376	932,376	0	932,376
有価証券		0	0	0
事業未収金	348,424	348,424	0	348,424
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
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
繰延税金資産		0	0	0
固定資産	751,500	751,500	0	751,500
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
減価償却累計額△		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
その他の固定資産	751,500	751,500	0	751,500
土地		0	0	0
建物		0	0	0
建物附属設備		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
減価償却累計額△		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産	751,500	751,500	0	751,500
長期預り金積立資産		0	0	0
修繕積立資産		0	0	0
備品等購入積立資産		0	0	0
工賃平均積立資産		0	0	0
人件費積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
繰延税金資産		0	0	0

徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	2,032,300	2,032,300	0	2,032,300
負債の部				
流動負債	1,515,800	1,515,800	0	1,515,800
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	1,280,800	1,280,800	0	1,280,800
その他の未払金		0	0	0
未払法人税等		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		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	235,000	235,000	0	235,000
その他の流動負債		0	0	0
繰延税金負債		0		0
固定負債	751,500	751,500	0	751,500
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金	751,500	751,500	0	751,500
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	2,267,300	2,267,300	0	2,267,300
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0
工賃平均積立金		0	0	0
人件費積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-235,000	-235,000	0	-235,000
(うち当期活動増減差額)		0	0	0
純資産の部合計	-235,000	-235,000	0	-235,000
負債及び純資産の部合計	2,032,300	2,032,300	0	2,032,300

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業区分 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	25,291,389	25,291,389	0	25,291,389
現金預金	25,291,389	25,291,389	0	25,291,389
有価証券		0	0	0
事業未収金		0	0	0
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
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
繰延税金資産		0	0	0
固定資産	152,277,502	152,277,502	0	152,277,502
基本財産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
減価償却累計額△		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
その他の固定資産	152,277,502	152,277,502	0	152,277,502
土地	75,849,431	75,849,431	0	75,849,431
建物	134,996,133	134,996,133	0	134,996,133
建物附属設備		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
減価償却累計額△	-58,568,062	-58,568,062	0	-58,568,062
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
修繕積立資産		0	0	0
備品等購入積立資産		0	0	0
工賃平均積立資産		0	0	0
人件費積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
繰延税金資産		0	0	0

徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	177,568,891	177,568,891	0	177,568,891
負債の部				
流動負債	2,322,495	2,322,495	0	2,322,495
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	2,322,495	2,322,495	0	2,322,495
その他の未払金		0	0	0
未払法人税等		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		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
繰延税金負債		0		0
固定負債	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0	0	0
長期預り金	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
その他の固定負債		0	0	0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	11,922,495	11,922,495	0	11,922,495
純資産の部				
基本金	210,845,564	210,845,564	0	210,845,564
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0
工賃平均積立金		0	0	0
人件費積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-45,199,168	-45,199,168	0	-45,199,168
(うち当期活動増減差額)	-644,564	-644,564	0	-644,564
純資産の部合計	165,646,396	165,646,396	0	165,646,396
負債及び純資産の部合計	177,568,891	177,568,891	0	177,568,891