

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

[合算] 社会福祉法人 誠和会

(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	1,069,800,000	1,075,491,590 Δ	5,691,590	
	老人福祉事業収入	49,600,000	49,366,234	233,766	
	保育事業収入	60,750,000	61,002,700 Δ	252,700	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,150,000 Δ	100,000	
	受取利息配当金収入	40,000	18,917	21,083	
	その他の収入	5,650,000	5,632,601	17,399	
	事業活動収入計(1)	1,187,890,000	1,193,662,042 Δ	5,772,042	
	人件費支出	684,520,000	685,822,098 Δ	1,302,098	
	事業費支出	196,400,000	193,670,484	2,729,516	
	事務費支出	286,960,000	286,250,146	709,854	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	520,000	470,396	49,604	
	支払利息支出	940,000	885,979	54,021	
	その他の支出	3,800,000	3,766,866	33,134	
	事業活動支出計(2)	1,173,140,000	1,170,865,969	2,274,031	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,750,000	22,796,073 Δ	8,046,073	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,670,000	11,932,000 Δ	5,262,000	
	施設整備等収入計(4)	6,670,000	11,932,000 Δ	5,262,000	
	固定資産取得支出	14,570,000	13,340,055	1,229,945	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,260,000	3,231,708	28,292	
	施設整備等支出計(5)	17,830,000	16,571,763	1,258,237	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 11,160,000 Δ	4,639,763 Δ	6,520,237	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,360,000	8,659,666 Δ	299,666	
	その他の活動による収入	9,100,000	9,400,000 Δ	300,000	
	その他の活動収入計(7)	17,460,000	18,059,666 Δ	599,666	
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,520,000	22,512,000	8,000	
	長期貸付金支出	1,180,000	1,180,000	0	
	積立資産支出	9,100,000	9,400,000 Δ	300,000	
	その他の活動による支出	11,920,000	12,048,953 Δ	128,953	
	その他の活動支出計(8)	44,720,000	45,140,953 Δ	420,953	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 27,260,000 Δ	27,081,287 Δ	178,713	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 23,670,000 Δ	8,924,977 Δ	14,745,023	
前期末支払資金残高(12)		36,334,000	36,335,814 Δ	1,814	
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,664,000	27,410,837 Δ	14,746,837	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	1,075,491,590	0	1,075,491,590	0	1,075,491,590
	老人福祉事業収入	49,366,234	0	49,366,234	0	49,366,234
	保育事業収入	0	61,002,700	61,002,700	0	61,002,700
	経常経費寄附金収入	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
	受取利息配当金収入	18,806	111	18,917	0	18,917
	その他の収入	5,632,601	0	5,632,601	0	5,632,601
	事業活動収入計 (1)	1,132,659,231	61,002,811	1,193,662,042	0	1,193,662,042
	人件費支出	685,822,098	0	685,822,098	0	685,822,098
	事業費支出	182,501,444	11,169,040	193,670,484	0	193,670,484
	事務費支出	226,072,357	60,177,789	286,250,146	0	286,250,146
事業活動による支出	利用者負担軽減額	470,396	0	470,396	0	470,396
	支払利息支出	620,011	265,968	885,979	0	885,979
	その他の支出	3,766,866	0	3,766,866	0	3,766,866
	事業活動支出計 (2)	1,099,253,172	71,612,797	1,170,865,969	0	1,170,865,969
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,406,059	10,609,986	22,796,073	0	22,796,073
	施設整備等補助金収入	11,932,000	0	11,932,000	0	11,932,000
	施設整備等収入計 (4)	11,932,000	0	11,932,000	0	11,932,000
	固定資産取得支出	9,936,655	3,403,400	13,340,055	0	13,340,055
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,231,708	0	3,231,708	0	3,231,708
	施設整備等支出計 (5)	13,168,363	3,403,400	16,571,763	0	16,571,763
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,236,363	Δ 3,403,400	Δ 4,639,763	0	Δ 4,639,763
	積立資産取崩収入	8,659,666	0	8,659,666	0	8,659,666
	その他の活動による収入	9,400,000	0	9,400,000	0	9,400,000
	その他の活動収入計 (7)	18,059,666	0	18,059,666	0	18,059,666
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,512,000	0	22,512,000	0	22,512,000
	長期貸付金支出	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000
	積立資産支出	9,400,000	0	9,400,000	0	9,400,000
	その他の活動による支出	12,048,953	0	12,048,953	0	12,048,953
	その他の活動支出計 (8)	45,140,953	0	45,140,953	0	45,140,953
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 27,081,287	0	Δ 27,081,287	0	Δ 27,081,287
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,088,409	Δ 14,013,386	Δ 8,924,977	0	Δ 8,924,977
	前期末支払資金残高 (12)	118,311,184	Δ 81,975,370	36,335,814	0	36,335,814
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	123,399,593	Δ 95,988,756	27,410,837	0	27,410,837

総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			本 部	た ち ば な	く す の 木	け や き	ま き の 木
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,550,000	238,560,227	0	560,745,532	258,635,831
		老人福祉事業収入	0	0	49,366,234	0	0
		経常経費寄附金収入	2,100,000	0	0	50,000	0
		受取利息配当金収入	6,383	0	12,205	215	3
		その他の収入	3,190,020	614,240	517,271	1,060,286	250,784
	事業活動収入計 (1)		22,846,403	239,174,467	49,895,710	561,856,033	258,886,618
	支出	人件費支出	51,393,659	119,685,755	20,746,763	334,358,294	159,637,627
		事業費支出	270,711	40,158,077	14,358,157	89,805,487	37,909,012
		事務費支出	68,116,963	29,716,014	8,277,325	80,074,189	39,887,866
		利用者負担軽減額	0	39,927	0	0	430,469
支払利息支出		534,607	16,056	9,168	43,272	16,908	
その他の支出		629,628	1,404,917	6,943	1,333,400	391,978	
事業活動支出計 (2)		120,945,568	191,020,746	43,398,356	505,614,642	238,273,860	
施設整備等に よる収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 98,099,165	48,153,721	6,497,354	56,241,391	20,612,758
	収入	施設整備等補助金収入	0	2,388,000	1,184,000	5,633,000	2,727,000
		施設整備等収入計 (4)	0	2,388,000	1,184,000	5,633,000	2,727,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,851,250	979,000	6,030,405	1,076,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	607,295	347,034	1,637,545	639,834
		施設整備等支出計 (5)	0	2,458,545	1,326,034	7,667,950	1,715,834
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0 Δ	70,545 Δ	142,034 Δ	2,034,950	1,011,166
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	8,059,666	600,000	0
		拠点区分間繰入金収入	146,258,024	0	0	19,428,128	0
		その他の活動による収入	0	0	8,800,000	600,000	0
		その他の活動収入計 (7)	146,258,024	0	16,859,666	20,628,128	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,512,000	0	0	0	0
		長期貸付金支出	1,180,000	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	8,800,000	600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	19,428,128	47,476,543	5,977,701	72,116,417	20,687,363
		その他の活動による支出	17,909	592,972	8,437,103	2,077,966	923,003
		その他の活動支出計 (8)	43,138,037	48,069,515	23,214,804	74,794,383	21,610,366
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		103,119,987 Δ	48,069,515 Δ	6,355,138 Δ	54,166,255 Δ	21,610,366	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,020,822	13,661	182	40,186	13,558	
前期末支払資金残高 (12)			47,325,639	27,366,764	674,498	42,623,273	321,010
当期末支払資金残高 (11) + (12)			52,346,461	27,380,425	674,680	42,663,459	334,568

総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	1,075,491,590	0	1,075,491,590		
	老人福祉事業収入	49,366,234	0	49,366,234		
	経常経費寄附金収入	2,150,000	0	2,150,000		
	受取利息配当金収入	18,806	0	18,806		
	その他の収入	5,632,601	0	5,632,601		
	事業活動収入計 (1)	1,132,659,231	0	1,132,659,231		
	支出					
	人件費支出	685,822,098	0	685,822,098		
	事業費支出	182,501,444	0	182,501,444		
施設整備等	事務費支出	226,072,357	0	226,072,357		
	利用者負担軽減額	470,396	0	470,396		
	支払利息支出	620,011	0	620,011		
	その他の支出	3,766,866	0	3,766,866		
	事業活動支出計 (2)	1,099,253,172	0	1,099,253,172		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,406,059	0	33,406,059		
	収入					
	施設整備等補助金収入	11,932,000	0	11,932,000		
	施設整備等収入計 (4)	11,932,000	0	11,932,000		
	支出					
その他の活動による収支	固定資産取得支出	9,936,655	0	9,936,655		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,231,708	0	3,231,708		
	施設整備等支出計 (5)	13,168,363	0	13,168,363		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,236,363	0	△ 1,236,363		
	収入					
	積立資産取崩収入	8,659,666	0	8,659,666		
	拠点区分間繰入金収入	165,686,152	△ 165,686,152	0		
	その他の活動による収入	9,400,000	0	9,400,000		
	その他の活動収入計 (7)	183,745,818	△ 165,686,152	18,059,666		
	支出					
当期資金収支差額合計	長期運営資金借入金元金償還支出	22,512,000	0	22,512,000		
	長期貸付金支出	1,180,000	0	1,180,000		
	積立資産支出	9,400,000	0	9,400,000		
	拠点区分間繰入金支出	165,686,152	△ 165,686,152	0		
	その他の活動による支出	12,048,953	0	12,048,953		
	その他の活動支出計 (8)	210,827,105	△ 165,686,152	45,140,953		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 27,081,287	0	△ 27,081,287		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,088,409	0	5,088,409		
前期末支払資金残高 (12)		118,311,184	0	118,311,184		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		123,399,593	0	123,399,593		

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	17,550,000	17,550,000	0	
	その他の事業収入	17,550,000	17,550,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	17,550,000	17,550,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,100,000 Δ	100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	6,383	13,617	
	その他の収入	3,250,000	3,190,020	59,980	
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	270,000	280,320 Δ	10,320	
	雑収入	2,960,000	2,894,700	65,300	
	事業活動収入計 (1)	22,820,000	22,846,403 Δ	26,403	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	52,670,000	51,393,659	1,276,341	
	役員報酬支出	270,000	289,562 Δ	19,562	
	職員給料支出	39,550,000	38,816,312	733,688	
	職員賞与支出	7,060,000	6,576,842	483,158	
	退職給付支出	270,000	270,000	0	
	法定福利費支出	5,520,000	5,440,943	79,057	
	事業費支出	280,000	270,711	9,289	
	車輛費支出	280,000	270,711	9,289	
	事務費支出	68,450,000	68,116,963	333,037	
	福利厚生費支出	130,000	185,110 Δ	55,110	
	職員被服費支出	30,000	23,672	6,328	
	旅費交通費支出	70,000	87,220 Δ	17,220	
	事務消耗品費支出	600,000	529,562	70,438	
	印刷製本費支出	350,000	364,653 Δ	14,653	
	水道光熱費支出	450,000	434,180	15,820	
	修繕費支出	0	4,950 Δ	4,950	
	通信運搬費支出	820,000	788,420	31,580	
	会議費支出	400,000	447,896 Δ	47,896	
	広報費支出	1,990,000	1,987,700	2,300	
	業務委託費支出	25,550,000	25,213,000	337,000	
	手数料支出	160,000	153,788	6,212	
	保険料支出	100,000	94,111	5,889	
	賃借料支出	4,250,000	4,244,100	5,900	
	土地・建物賃借料支出	12,510,000	12,513,900 Δ	3,900	
	租税公課支出	1,400,000	1,404,400 Δ	4,400	
	保守料支出	670,000	665,164	4,836	
	渉外費支出	490,000	489,505	495	
	諸会費支出	20,000	14,600	5,400	
	雑支出	18,460,000	18,471,032 Δ	11,032	
	支払利息支出	550,000	534,607	15,393	
	その他の支出	680,000	629,628	50,372	
	利用者等外給食費支出	680,000	629,628	50,372	
	事業活動支出計 (2)	122,630,000	120,945,568	1,684,432	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 99,810,000	Δ 98,099,165 Δ	1,710,835	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	135,350,000	146,258,024 Δ	10,908,024	
	その他の活動収入計 (7)	135,350,000	146,258,024 Δ	10,908,024	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,520,000	22,512,000	8,000	
	長期貸付金支出	1,180,000	1,180,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,200,000	19,428,128	2,771,872	
	その他の活動による支出	20,000	17,909	2,091	
	長期前払費用支出	20,000	17,909	2,091	
	その他の活動支出計 (8)	45,020,000	43,138,037	2,781,963	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	89,430,000	103,119,987 Δ	13,689,987	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 10,380,000	5,020,822 Δ	15,400,822	
前期末支払資金残高 (12)		47,325,000	47,325,639 Δ	639	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		36,945,000	52,346,461 Δ	15,401,461	

たちばな拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	238,760,000	238,560,227	199,773	
	施設介護料収入	157,400,000	158,218,245 Δ	818,245	
	介護報酬収入	140,830,000	141,723,398 Δ	893,398	
	利用者負担金収入(公費)	1,270,000	1,029,620	240,380	
	利用者負担金収入(一般)	15,300,000	15,465,227 Δ	165,227	
	居宅介護料収入	30,790,000	30,201,422	588,578	
	(介護報酬収入)	27,700,000	27,129,305	570,695	
	介護報酬収入	27,680,000	27,097,775	582,225	
	介護予防報酬収入	20,000	31,530 Δ	11,530	
	(利用者負担金収入)	3,090,000	3,072,117	17,883	
	介護負担金収入(公費)	280,000	267,516	12,484	
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,801,096 Δ	1,096	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	3,505	6,495	
	利用者等利用料収入	48,960,000	49,091,260 Δ	131,260	
	施設サービス利用料収入	3,550,000	3,592,050 Δ	42,050	
	居宅介護サービス利用料収入	1,030,000	1,030,990 Δ	990	
	食費収入(公費)	310,000	244,800	65,200	
	食費収入(一般)	11,940,000	12,008,660 Δ	68,660	
	食費収入(特定)	13,950,000	14,004,700 Δ	54,700	
	居住費収入(公費)	40,000	34,440	5,560	
	居住費収入(一般)	9,900,000	9,922,630 Δ	22,630	
	居住費収入(特定)	8,240,000	8,252,990 Δ	12,990	
	その他の事業収入	1,610,000	1,049,300	560,700	
	補助金事業収入(公費)	540,000	0	540,000	
	受託事業収入(公費)	450,000	437,600	12,400	
	受託事業収入(一般)	610,000	607,700	2,300	
	その他の事業収入	10,000	4,000	6,000	
	その他の収入	620,000	614,240	5,760	
	利用者等外給食費収入	610,000	612,740 Δ	2,740	
	雑収入	10,000	1,500	8,500	
	事業活動収入計 (1)	239,380,000	239,174,467	205,533	
	人件費支出	120,600,000	119,685,755	914,245	
	職員給料支出	63,750,000	64,638,567 Δ	888,567	
	職員賞与支出	13,410,000	12,775,495	634,505	
	非常勤職員給与支出	9,990,000	11,285,275 Δ	1,295,275	
	派遣職員費支出	17,450,000	16,379,780	1,070,220	
	退職給付支出	1,260,000	1,262,000 Δ	2,000	
	法定福利費支出	14,740,000	13,344,638	1,395,362	
	事業費支出	40,450,000	40,158,077	291,923	
	給食費支出	14,890,000	14,962,965 Δ	72,965	
	介護用品費支出	6,910,000	6,741,978	168,022	
	診療・療養等材料費支出	480,000	462,885	17,115	
	保健衛生費支出	190,000	247,680 Δ	57,680	
	被服費支出	540,000	542,025 Δ	2,025	
	教養娯楽費支出	450,000	458,545 Δ	8,545	
	日用品費支出	1,250,000	1,173,366	76,634	
	水道光熱費支出	9,400,000	9,405,863 Δ	5,863	
	消耗器具備品費支出	3,280,000	3,128,366	151,634	
	保険料支出	380,000	366,283	13,717	
	賃借料支出	2,570,000	2,542,880	27,120	
	車輛費支出	100,000	125,241 Δ	25,241	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	29,750,000	29,716,014	33,986	
	福利厚生費支出	1,000,000	919,685	80,315	
	職員被服費支出	270,000	240,493	29,507	
	旅費交通費支出	10,000	6,800	3,200	
	研修研究費支出	60,000	53,450	6,550	
	事務消耗品費支出	890,000	900,331 Δ	10,331	
	印刷製本費支出	240,000	219,788	20,212	
	修繕費支出	840,000	963,226 Δ	123,226	
	通信運搬費支出	1,010,000	973,836	36,164	
	会議費支出	10,000	3,414	6,586	
	広報費支出	210,000	165,165	44,835	
	業務委託費支出	24,200,000	24,009,914	190,086	
	手数料支出	130,000	127,645	2,355	
	租税公課支出	10,000	400	9,600	
	保守料支出	660,000	884,620 Δ	224,620	
	諸会費支出	190,000	211,200 Δ	21,200	
	雑支出	20,000	36,047 Δ	16,047	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動に よる支出	利用者負担軽減額	40,000	39,927	73	
	支払利息支出	20,000	16,056	3,944	
	その他の支出	1,400,000	1,404,917 Δ	4,917	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,404,917 Δ	4,917	
	事業活動支出計 (2)	192,260,000	191,020,746	1,239,254	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,120,000	48,153,721 Δ	1,033,721	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,850,000	2,388,000 Δ	538,000	
	施設整備等補助金収入	1,850,000	2,388,000 Δ	538,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,850,000	2,388,000 Δ	538,000	
	固定資産取得支出	1,850,000	1,851,250 Δ	1,250	
	器具及び備品取得支出	1,850,000	1,851,250 Δ	1,250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	607,295	2,705	
	施設整備等支出計 (5)	2,460,000	2,458,545	1,455	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 610,000	Δ 70,545 Δ	539,455	
その他の活動に よる支出	拠点区分間繰入金支出	45,900,000	47,476,543 Δ	1,576,543	
	その他の活動による支出	590,000	592,972 Δ	2,972	
	長期前払費用支出	590,000	592,972 Δ	2,972	
	その他の活動支出計 (8)	46,490,000	48,069,515 Δ	1,579,515	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 46,490,000	Δ 48,069,515	1,579,515	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,000	13,661	6,339	
	前期末支払資金残高 (12)	27,366,000	27,366,764 Δ	764	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,386,000	27,380,425	5,575	

くすの木拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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				
	老人福祉事業収入	49,600,000	49,366,234	233,766	
	運営事業収入	49,600,000	49,366,234	233,766	
	管理費収入	4,510,000	4,423,990	86,010	
	その他の利用料収入	26,780,000	26,904,244 Δ	124,244	
	補助金事業収入 (公費)	18,310,000	18,038,000	272,000	
	受取利息配当金収入	20,000	12,205	7,795	
	その他の収入	500,000	517,271 Δ	17,271	
	利用者等外給食費収入	0	3,800 Δ	3,800	
	雑収入	500,000	513,471 Δ	13,471	
	事業活動収入計 (1)	50,120,000	49,895,710	224,290	
	支出				
	人件費支出	20,700,000	20,746,763 Δ	46,763	
	職員給料支出	11,300,000	10,991,796	308,204	
	職員賞与支出	2,420,000	2,399,830	20,170	
	非常勤職員給与支出	4,430,000	4,375,937	54,063	
	退職給付支出	180,000	180,000	0	
	法定福利費支出	2,370,000	2,799,200 Δ	429,200	
	事業費支出	14,340,000	14,358,157 Δ	18,157	
	給食費支出	6,700,000	6,706,274 Δ	6,274	
	保健衛生費支出	80,000	75,680	4,320	
	教養娯楽費支出	90,000	86,532	3,468	
	水道光熱費支出	5,600,000	5,598,721	1,279	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,377,773 Δ	27,773	
	保険料支出	120,000	112,609	7,391	
	賃借料支出	400,000	400,568 Δ	568	
	事務費支出	8,340,000	8,277,325	62,675	
	福利厚生費支出	100,000	86,620	13,380	
	職員被服費支出	40,000	53,515 Δ	13,515	
	印刷製本費支出	50,000	43,870	6,130	
	修繕費支出	710,000	625,900	84,100	
	通信運搬費支出	230,000	226,503	3,497	
	広報費支出	100,000	82,583	17,417	
	業務委託費支出	6,740,000	6,778,268 Δ	38,268	
	手数料支出	10,000	3,740	6,260	
	保守料支出	330,000	330,000	0	
	諸会費支出	20,000	37,400 Δ	17,400	
	雑支出	10,000	8,926	1,074	
	支払利息支出	10,000	9,168	832	
	その他の支出	0	6,943 Δ	6,943	
	利用者等外給食費支出	0	6,943 Δ	6,943	
	事業活動支出計 (2)	43,390,000	43,398,356 Δ	8,356	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,730,000	6,497,354	232,646	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	230,000	1,184,000 Δ	954,000	
	施設整備等補助金収入	230,000	1,184,000 Δ	954,000	
	施設整備等収入計 (4)	230,000	1,184,000 Δ	954,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,350,000	979,000	371,000	
	器具及び備品取得支出	1,350,000	979,000	371,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	347,034	2,966	
	施設整備等支出計 (5)	1,700,000	1,326,034	373,966	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,470,000	Δ 142,034 Δ	1,327,966	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,060,000	8,059,666	334	
	長期預り金積立資産取崩収入	8,060,000	8,059,666	334	
	その他の活動による収入	8,800,000	8,800,000	0	
	長期預り金収入	8,800,000	8,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,860,000	16,859,666	334	
	支出				
	積立資産支出	8,800,000	8,800,000	0	
	長期預り金積立資産支出	8,800,000	8,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,850,000	5,977,701 Δ	1,127,701	
	その他の活動による支出	8,440,000	8,437,103	2,897	
	長期前払費用支出	380,000	377,437	2,563	
	長期預り金支出	8,060,000	8,059,666	334	
	その他の活動支出計 (8)	22,090,000	23,214,804 Δ	1,124,804	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,230,000	Δ 6,355,138	1,125,138	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		30,000	182	29,818	
前期末支払資金残高 (12)		674,000	674,498 Δ	498	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		704,000	674,680	29,320	

けやき拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	介護保険事業収入	555,600,000	560,745,532 Δ	5,145,532	
	施設介護料収入	283,900,000	290,612,867 Δ	6,712,867	
	介護報酬収入	250,000,000	256,660,947 Δ	6,660,947	
	利用者負担金収入(一般)	33,900,000	33,951,920 Δ	51,920	
	居宅介護料収入	50,670,000	51,251,204 Δ	581,204	
	(介護報酬収入)	44,790,000	45,299,942 Δ	509,942	
	介護報酬収入	44,700,000	45,231,287 Δ	531,287	
	介護予防報酬収入	90,000	68,655	21,345	
	(利用者負担金収入)	5,880,000	5,951,262 Δ	71,262	
	介護負担金収入(公費)	10,000	54,362 Δ	44,362	
	介護負担金収入(一般)	5,850,000	5,879,732 Δ	29,732	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	17,168	2,832	
	地域密着型介護料収入	66,640,000	66,913,873 Δ	273,873	
	(介護報酬収入)	59,200,000	59,463,904 Δ	263,904	
	介護報酬収入	57,400,000	57,159,318	240,682	
	介護予防報酬収入	1,800,000	2,304,586 Δ	504,586	
	(利用者負担金収入)	7,440,000	7,449,969 Δ	9,969	
	介護負担金収入(一般)	7,200,000	7,175,987	24,013	
	介護予防負担金収入(一般)	240,000	273,982 Δ	33,982	
	介護予防日常生活支援収入	11,270,000	11,041,458	228,542	
	事業費収入	10,000,000	9,821,854	178,146	
	事業負担金収入(公費)	170,000	160,860	9,140	
	事業負担金収入(一般)	1,100,000	1,058,744	41,256	
	利用者等利用料収入	140,480,000	140,166,900	313,100	
	施設サービス利用料収入	6,000,000	5,997,560	2,440	
	居宅介護サービス利用料収入	750,000	876,020 Δ	126,020	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,010,000	980,740	29,260	
	食費収入(一般)	37,620,000	37,607,340	12,660	
	食費収入(特定)	13,500,000	13,505,210 Δ	5,210	
	居住費収入(一般)	67,900,000	67,434,520	465,480	
	居住費収入(特定)	13,700,000	13,765,510 Δ	65,510	
	その他の事業収入	2,640,000	759,230	1,880,770	
	補助金事業収入(公費)	2,060,000	0	2,060,000	
	受託事業収入(公費)	220,000	293,400 Δ	73,400	
	受託事業収入(一般)	350,000	463,330 Δ	113,330	
	その他の事業収入	10,000	2,500	7,500	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	0	215 Δ	215	
	その他の収入	1,010,000	1,060,286 Δ	50,286	
	利用者等外給食費収入	880,000	914,220 Δ	34,220	
	雑収入	130,000	146,066 Δ	16,066	
	事業活動収入計(1)	556,660,000	561,856,033 Δ	5,196,033	
	人件費支出	331,930,000	334,358,294 Δ	2,428,294	
	職員給料支出	197,320,000	202,124,804 Δ	4,804,804	
	職員賞与支出	36,050,000	34,791,117	1,258,883	
	非常勤職員給与支出	37,920,000	38,620,872 Δ	700,872	
	派遣職員費支出	14,000,000	14,355,321 Δ	355,321	
	退職給付支出	3,450,000	3,457,000 Δ	7,000	
	法定福利費支出	43,190,000	41,009,180	2,180,820	
	事業費支出	92,280,000	89,805,487	2,474,513	
	給食費支出	31,750,000	31,611,741	138,259	
	介護用品費支出	10,250,000	10,051,351	198,649	
	診療・療養等材料費支出	2,300,000	1,877,695	422,305	
	保健衛生費支出	740,000	697,002	42,998	
	被服費支出	1,040,000	1,023,825	16,175	
	教養娯楽費支出	1,520,000	1,612,921 Δ	92,921	
	日用品費支出	2,270,000	2,289,206 Δ	19,206	
	水道光熱費支出	30,730,000	29,275,061	1,454,949	
	消耗器具備品費支出	5,670,000	5,408,959	261,041	
	保険料支出	1,230,000	1,165,935	64,065	
	賃借料支出	2,850,000	2,908,122 Δ	58,122	
	車輛費支出	1,850,000	1,813,520	36,480	
	雑支出	80,000	70,159	9,841	
	事務費支出	80,940,000	80,074,189	865,811	
	福利厚生費支出	2,930,000	3,148,575 Δ	218,575	
	職員被服費支出	580,000	557,348	22,652	
	旅費交通費支出	40,000	30,590	9,410	
	研修研究費支出	60,000	70,892 Δ	10,892	
	事務消耗品費支出	1,490,000	1,559,119 Δ	69,119	

(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	印刷製本費支出	600,000	598,059	1,941	
	修繕費支出	4,860,000	3,749,113	1,110,887	
	通信運搬費支出	2,680,000	2,667,214	12,786	
	広報費支出	590,000	460,102	129,898	
	業務委託費支出	56,230,000	56,577,286 Δ	347,286	
	手数料支出	330,000	326,755	3,245	
	土地・建物賃借料支出	4,140,000	4,133,760	6,240	
	租税公課支出	160,000	149,300	10,700	
	保守料支出	2,350,000	2,128,500	221,500	
	諸会費支出	310,000	351,700 Δ	41,700	
	雑支出	3,590,000	3,565,876	24,124	
	支払利息支出	60,000	43,272	16,728	
	その他の支出	1,300,000	1,333,400 Δ	33,400	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,333,400 Δ	33,400	
事業活動支出計 (2)		506,510,000	505,614,642	895,358	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		50,150,000	56,241,391 Δ	6,091,391	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,570,000	5,633,000 Δ	2,063,000	
	施設整備等補助金収入	3,570,000	5,633,000 Δ	2,063,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,570,000	5,633,000 Δ	2,063,000	
	固定資産取得支出	6,590,000	6,030,405	559,595	
	車輦運搬具取得支出	1,800,000	1,800,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,790,000	4,230,405	559,595	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	1,637,545	12,455	
施設整備等支出計 (5)		8,240,000	7,667,950	572,050	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 4,670,000 Δ	2,034,950 Δ	2,635,050	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	300,000	600,000 Δ	300,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	600,000 Δ	300,000	
	拠点区分間繰入金収入	22,200,000	19,428,128	2,771,872	
	その他の活動による収入	300,000	600,000 Δ	300,000	
	長期預り金収入	300,000	600,000 Δ	300,000	
	その他の活動収入計 (7)	22,800,000	20,628,128	2,171,872	
	積立資産支出	300,000	600,000 Δ	300,000	
	長期預り金積立資産支出	300,000	600,000 Δ	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	66,100,000	72,116,417 Δ	6,016,417	
	その他の活動による支出	1,790,000	2,077,966 Δ	287,966	
その他の活動による収支	長期前払費用支出	1,490,000	1,477,966	12,034	
	長期預り金支出	300,000	600,000 Δ	300,000	
	その他の活動支出計 (8)	68,190,000	74,794,383 Δ	6,604,383	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 45,390,000 Δ	54,166,255	8,776,255	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		90,000	40,186	49,814	
前期末支払資金残高 (12)		42,623,000	42,623,273 Δ	273	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		42,713,000	42,663,459	49,541	

まきの木拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	257,890,000	258,635,831 Δ	745,831	
	居宅介護料収入	63,840,000	63,955,290 Δ	115,290	
	(介護報酬収入)	56,500,000	56,517,914 Δ	17,914	
	介護報酬収入	56,000,000	56,075,650 Δ	75,650	
	介護予防報酬収入	500,000	442,264	57,736	
	(利用者負担金収入)	7,340,000	7,437,376 Δ	97,376	
	介護負担金収入(公費)	1,150,000	1,097,063	52,937	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,150,761 Δ	150,761	
	介護予防負担金収入(一般)	190,000	189,552	448	
	地域密着型介護料収入	136,020,000	137,468,205 Δ	1,448,205	
	(介護報酬収入)	118,700,000	120,177,359 Δ	1,477,359	
	介護報酬収入	118,700,000	120,177,359 Δ	1,477,359	
	(利用者負担金収入)	17,320,000	17,290,846	29,154	
	介護負担金収入(公費)	120,000	149,821 Δ	29,821	
	介護負担金収入(一般)	17,200,000	17,141,025	58,975	
	利用者等利用料収入	55,090,000	55,962,766 Δ	872,766	
	居宅介護サービス利用料収入	1,600,000	1,922,719 Δ	322,719	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,920,000	1,918,077	1,923	
	食費収入(一般)	15,070,000	15,231,060 Δ	161,060	
	食費収入(特定)	6,200,000	6,235,340 Δ	35,340	
	居住費収入(一般)	24,400,000	24,742,740 Δ	342,740	
	居住費収入(特定)	5,900,000	5,912,830 Δ	12,830	
	その他の事業収入	2,940,000	1,249,570	1,690,430	
	補助金事業収入(公費)	1,700,000	0	1,700,000	
	受託事業収入(公費)	620,000	588,470	31,530	
	受託事業収入(一般)	620,000	661,100 Δ	41,100	
	受取利息配当金収入	0	3 Δ	3	
	その他の収入	270,000	250,784	19,216	
	利用者等外給食費収入	240,000	215,780	24,220	
	雑収入	30,000	35,004 Δ	5,004	
	事業活動収入計(1)	258,160,000	258,886,618 Δ	726,618	
	支出				
	人件費支出	158,620,000	159,637,627 Δ	1,017,627	
	職員給料支出	83,690,000	85,360,634 Δ	1,670,634	
	職員賞与支出	16,850,000	16,559,304	290,696	
	非常勤職員給与支出	17,440,000	18,151,736 Δ	711,736	
	派遣職員費支出	20,800,000	20,897,773 Δ	97,773	
	退職給付支出	1,410,000	1,405,000	5,000	
	法定福利費支出	18,430,000	17,263,180	1,166,820	
	事業費支出	38,160,000	37,909,012	250,988	
	給食費支出	12,500,000	12,562,807 Δ	62,807	
	介護用品費支出	5,560,000	5,464,844	95,156	
	診療・療養等材料費支出	510,000	508,806	1,194	
	保健衛生費支出	190,000	223,600 Δ	33,600	
	被服費支出	450,000	445,665	4,335	
	教養娯楽費支出	550,000	551,139 Δ	1,139	
	日用品費支出	1,530,000	1,402,539	127,461	
	水道光熱費支出	10,370,000	10,300,555	69,445	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,674,128	125,872	
	保険料支出	750,000	704,695	45,305	
	賃借料支出	1,410,000	1,418,158 Δ	8,158	
	車輛費支出	1,480,000	1,599,969 Δ	119,969	
	雑支出	60,000	52,107	7,893	
	事務費支出	39,890,000	39,887,866	2,134	
	福利厚生費支出	1,390,000	1,435,884 Δ	45,884	
	職員被服費支出	230,000	203,104	26,896	
	旅費交通費支出	30,000	10,810	19,190	
	研修研究費支出	130,000	128,570	1,430	
	事務消耗品費支出	920,000	843,200	76,800	
	印刷製本費支出	220,000	212,133	7,867	
	修繕費支出	900,000	943,232 Δ	43,232	
	通信運搬費支出	1,590,000	1,535,733	54,267	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	290,000	235,950	54,050	
	業務委託費支出	21,250,000	20,878,471	371,529	
	手数料支出	110,000	87,780	22,220	
	土地・建物賃借料支出	10,460,000	10,440,000	20,000	
	租税公課支出	120,000	104,360	15,640	
	保守料支出	900,000	894,300	5,700	
	諸会費支出	70,000	82,000 Δ	12,000	

(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	支	雑支出	1,270,000	1,852,339	Δ	582,339
	出	利用者負担軽減額	480,000	430,469		49,531
		支払利息支出	30,000	16,908		13,092
		その他の支出	420,000	391,978		28,022
		利用者等外給食費支出	420,000	391,978		28,022
		事業活動支出計 (2)	237,600,000	238,273,860	Δ	673,860
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,560,000	20,812,758	Δ	52,758
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	1,020,000	2,727,000	Δ	1,707,000
	入	施設整備等補助金収入	1,020,000	2,727,000	Δ	1,707,000
		施設整備等収入計 (4)	1,020,000	2,727,000	Δ	1,707,000
	支	固定資産取得支出	1,380,000	1,076,000		304,000
	出	車両運搬具取得支出	1,150,000	845,000		305,000
		器具及び備品取得支出	230,000	231,000	Δ	1,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	639,834		10,166
その他の活動による収入		施設整備等支出計 (5)	2,030,000	1,715,834		314,166
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,010,000	1,011,166	Δ	2,021,166
	支	拠点区分間繰入金支出	18,500,000	20,687,363	Δ	2,187,363
	出	その他の活動による支出	930,000	923,003		6,997
		長期前払費用支出	930,000	923,003		6,997
		その他の活動支出計 (8)	19,430,000	21,610,366	Δ	2,180,366
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 19,430,000	21,610,366		2,180,366
予備費支出 (10)			0			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			120,000	13,558		106,442
前期末支払資金残高 (12)			321,000	321,010	Δ	10
当期末支払資金残高 (11) + (12)			441,000	334,568		106,432

ひいらぎ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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				
	保育事業収入	60,750,000	61,002,700 Δ	252,700	
	施設型給付費収入	60,540,000	60,787,315 Δ	247,315	
	施設型給付費収入	53,230,000	53,534,245 Δ	304,245	
	利用者負担金収入	7,310,000	7,253,070	56,930	
	利用者等利用料収入	80,000	84,725 Δ	4,725	
	利用者等利用料収入(一般)	70,000	74,825 Δ	4,825	
	その他の利用料収入	10,000	9,900	100	
	その他の事業収入	130,000	130,660 Δ	660	
	補助金事業収入(公費)	130,000	130,660 Δ	660	
	受取利息配当金収入	0	111 Δ	111	
	事業活動収入計(1)	60,750,000	61,002,811 Δ	252,811	
	支出				
	事業費支出	10,890,000	11,169,040 Δ	279,040	
	給食費支出	1,400,000	1,422,400 Δ	22,400	
	保健衛生費支出	950,000	983,790 Δ	33,790	
	保育材料費支出	70,000	68,442	1,558	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,673,947 Δ	173,947	
	消耗器具備品費支出	6,900,000	6,796,751	103,249	
	保険料支出	70,000	223,710 Δ	153,710	
	事務費支出	59,590,000	60,177,789 Δ	587,789	
	旅費交通費支出	10,000	8,670	1,330	
	研修研究費支出	0	25,930 Δ	25,930	
	事務消耗品費支出	170,000	180,279 Δ	10,279	
	通信運搬費支出	260,000	290,799 Δ	30,799	
	広報費支出	10,000	4,103	5,897	
	業務委託費支出	50,120,000	50,519,361 Δ	399,361	
	手数料支出	80,000	79,200	800	
	土地・建物賃借料支出	5,700,000	5,700,000	0	
	租税公課支出	2,490,000	2,525,000 Δ	35,000	
	保守料支出	200,000	222,750 Δ	22,750	
	渉外費支出	180,000	254,316 Δ	74,316	
	雑支出	370,000	367,381	2,619	
	支払利息支出	270,000	265,968	4,032	
	事業活動支出計(2)	70,750,000	71,612,797 Δ	862,797	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 10,000,000	Δ 10,609,986	609,986	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	3,400,000	3,403,400 Δ	3,400	
	構築物取得支出	1,900,000	1,903,000 Δ	3,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,500,400 Δ	400	
	施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,403,400 Δ	3,400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 3,400,000	Δ 3,403,400	3,400	
	その他の活動による支出	150,000	0	150,000	
その他の活動による収支	支出				
	長期前払費用支出	150,000	0	150,000	
	その他の活動支出計(8)	150,000	0	150,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 150,000	0 Δ	150,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 13,550,000	Δ 14,013,386	463,386	
前期末支払資金残高(12)		Δ 81,975,000	Δ 81,975,370	370	
当期末支払資金残高(11) + (12)		Δ 95,525,000	Δ 95,988,756	463,756	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

[合算] 社会福祉法人 誠和会

(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			
	介護保険事業収益	1,075,491,590	1,026,812,754	48,678,836
	老人福祉事業収益	49,366,234	48,485,098	881,136
	保育事業収益	61,002,700	0	61,002,700
	経常経費寄附金収益	2,150,000	900,000	1,250,000
	サービス活動収益計 (1)	1,188,010,524	1,076,197,852	111,812,672
	費			
	人件費	685,822,098	657,424,895	28,397,203
	事業費	193,957,113	187,185,985	6,771,128
	事務費	286,647,955	253,539,019	33,108,936
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	470,396	479,976 Δ	9,580
	減価償却費	98,171,587	95,681,918	2,489,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 34,638,267	Δ 26,093,739 Δ	8,544,528
	サービス活動費用計 (2)	1,230,430,882	1,168,218,054	62,212,828
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 42,420,358 Δ	92,020,202	49,599,844
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	18,917	46,583 Δ	27,666
	その他のサービス活動外収益	5,632,601	6,676,708 Δ	1,044,107
	サービス活動外収益計 (4)	5,651,518	6,723,291 Δ	1,071,773
	費			
	支払利息	885,979	835,096	50,883
	その他のサービス活動外費用	3,766,866	4,101,094 Δ	334,228
	サービス活動外費用計 (5)	4,652,845	4,936,190 Δ	283,345
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	998,673	1,787,101 Δ	788,428
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 41,421,685 Δ	90,233,101	48,811,416
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	11,932,000	144,997,000 Δ	133,065,000
	特別収益計 (8)	11,932,000	144,997,000 Δ	133,065,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	2 Δ	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,932,000	144,997,000 Δ	133,065,000
	特別費用計 (9)	11,932,001	144,997,002 Δ	133,065,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1 Δ	2	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 41,421,686 Δ	90,233,103	48,811,417
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	844,390,623	934,623,726 Δ	90,233,103
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	802,968,937	844,390,623 Δ	41,421,686
	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)	802,968,937	844,390,623 Δ	41,421,686

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,075,491,590	0	1,075,491,590	0	1,075,491,590
	老人福祉事業収益	49,366,234	0	49,366,234	0	49,366,234
	保育事業収益	0	61,002,700	61,002,700	0	61,002,700
	経常経費寄附金収益	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
	サービス活動収益計 (1)	1,127,007,824	61,002,700	1,188,010,524	0	1,188,010,524
	費用					
	人件費	685,822,098	0	685,822,098	0	685,822,098
	事業費	182,788,073	11,169,040	193,957,113	0	193,957,113
	事務費	226,470,166	60,177,789	286,647,955	0	286,647,955
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	470,396	0	470,396	0	470,396
	減価償却費	88,710,697	9,460,890	98,171,587	0	98,171,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,442,795	△ 5,195,472	△ 34,638,267	△	△ 34,638,267
	サービス活動費用計 (2)	1,154,818,635	75,612,247	1,230,430,882	0	1,230,430,882
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 27,810,811	△ 14,609,547	△ 42,420,358	△	△ 42,420,358
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	18,806	111	18,917	0	18,917
	その他のサービス活動外収益	5,632,601	0	5,632,601	0	5,632,601
	サービス活動外収益計 (4)	5,651,407	111	5,651,518	0	5,651,518
	費用					
	支払利息	620,011	265,968	885,979	0	885,979
	その他のサービス活動外費用	3,766,866	0	3,766,866	0	3,766,866
	サービス活動外費用計 (5)	4,386,877	265,968	4,652,845	0	4,652,845
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,264,530	265,857	998,673	0	998,673
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 26,546,281	△ 14,875,404	△ 41,421,685	△	△ 41,421,685
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	11,932,000	0	11,932,000	0	11,932,000
	特別収益計 (8)	11,932,000	0	11,932,000	0	11,932,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,932,000	0	11,932,000	0	11,932,000
	特別費用計 (9)	11,932,001	0	11,932,001	0	11,932,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1	△	△ 1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 26,546,282	△ 14,875,404	△ 41,421,686	△	△ 41,421,686
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	852,833,725	8,443,102	844,390,623	0	844,390,623
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	826,287,443	23,318,506	802,968,937	0	802,968,937
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	826,287,443	23,318,506	802,968,937	0	802,968,937

総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	たちばな	くすの木	けやき	まきの木	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	17,550,000	238,560,227	0	560,745,532	258,635,831
	益	老人福祉事業収益	0	0	49,366,234	0	0
		経常経費寄附金収益	2,100,000	0	0	50,000	0
		サービス活動収益計 (1)	19,650,000	238,560,227	49,366,234	560,795,532	258,635,831
	費用	人件費	51,393,659	119,685,755	20,746,763	334,358,294	159,637,627
		事業費	270,711	40,208,490	14,390,246	89,931,142	37,987,484
		事務費	68,514,772	29,716,014	8,277,325	80,074,189	39,887,866
		利用者負担軽減額	0	39,927	0	0	430,469
		減価償却費	637,535	17,032,480	8,665,039	40,828,172	21,547,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,775,705	5,324,514	7,734,760	7,607,816
サービス活動費用計 (2)		120,816,677	197,906,961	46,754,859	537,457,037	251,883,101	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 101,166,677	40,653,266	2,611,375	23,338,495	6,752,730	
サ外増減の活動部	収	受取利息配当金収益	6,383	0	12,205	215	3
	益	その他のサービス活動外収益	3,190,020	614,240	517,271	1,060,286	250,784
		サービス活動外収益計 (4)	3,196,403	614,240	529,476	1,060,501	250,787
	費用	支払利息	534,607	16,056	9,168	43,272	16,908
		その他のサービス活動外費用	629,628	1,404,917	6,943	1,333,400	391,978
		サービス活動外費用計 (5)	1,164,235	1,420,973	16,111	1,376,672	408,886
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,032,168	Δ 806,733	513,365	Δ 316,171	Δ 158,099
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 99,134,509	39,846,533	3,124,740	23,022,324	6,594,631	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,388,000	1,184,000	5,633,000	2,727,000
	益	拠点区分間繰入金収益	146,258,024	0	0	19,428,128	0
		特別収益計 (8)	146,258,024	2,388,000	1,184,000	25,061,128	2,727,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,388,000	1,184,000	5,633,000	2,727,000
		拠点区分間繰入金費用	19,428,128	47,476,543	5,977,701	72,116,417	20,687,363
	特別費用計 (9)	19,428,128	49,864,543	7,161,701	77,749,418	23,414,363	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		126,829,896	Δ 47,476,543	Δ 5,977,701	Δ 52,688,290	Δ 20,687,363	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		27,695,387	Δ 7,630,010	Δ 2,852,961	Δ 29,665,966	Δ 14,092,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 129,663,193	59,923,081	12,284,074	672,704,000	237,585,763
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 101,967,806	52,293,071	9,431,113	643,038,034	223,493,031
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		Δ 101,967,806	52,293,071	9,431,113	643,038,034	223,493,031

総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	介護保険事業収益	1,075,491,590	0	1,075,491,590	
	益	老人福祉事業収益	49,366,234	0	49,366,234	
		経常経費寄附金収益	2,150,000	0	2,150,000	
		サービス活動収益計 (1)	1,127,007,824	0	1,127,007,824	
	費 用	人件費	685,822,098	0	685,822,098	
		事業費	182,788,073	0	182,788,073	
		事務費	226,470,166	0	226,470,166	
		利用者負担軽減額	470,396	0	470,396	
		減価償却費	88,710,697	0	88,710,697	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,442,795	0 △	29,442,795	
		サービス活動費用計 (2)	1,154,818,635	0	1,154,818,635	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 27,810,811	0 △	27,810,811	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	18,806	0	18,806	
	益	その他のサービス活動外収益	5,632,601	0	5,632,601	
		サービス活動外収益計 (4)	5,651,407	0	5,651,407	
	費 用	支払利息	620,011	0	620,011	
		その他のサービス活動外費用	3,766,866	0	3,766,866	
		サービス活動外費用計 (5)	4,386,877	0	4,386,877	
経常増減の部		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,264,530	0	1,264,530	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 26,546,281	0 △	26,546,281	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,932,000	0	11,932,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	165,686,152 △	165,686,152	0	
		特別収益計 (8)	177,618,152 △	165,686,152	11,932,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,932,000	0	11,932,000	
		拠点区分間繰入金費用	165,686,152 △	165,686,152	0	
		特別費用計 (9)	177,618,153 △	165,686,152	11,932,001	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	0 △	1	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 26,546,282	0 △	26,546,282	
		前期繰越活動増減差額 (12)	852,833,725	0	852,833,725	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	826,287,443	0	826,287,443	
		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)	826,287,443	0	826,287,443	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	17,550,000	246,000	17,304,000
	その他の事業収益	17,550,000	246,000	17,304,000
	補助金事業収益 (公費)	17,550,000	246,000	17,304,000
	経常経費寄附金収益	2,100,000	800,000	1,300,000
	サービス活動収益計 (1)	19,650,000	1,046,000	18,604,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	51,393,659	40,720,784	10,672,875
	役員報酬	289,562	245,014	44,548
	職員給料	38,816,312	30,880,760	7,935,552
	職員賞与	6,576,842	5,561,530	1,015,312
	退職給付費用	270,000	105,000	165,000
	法定福利費	5,440,943	3,928,480	1,512,463
	事業費	270,711	223,522	47,189
	車輛費	270,711	223,522	47,189
	事務費	68,514,772	79,831,451 Δ	11,316,679
	福利厚生費	578,110	5,560,233 Δ	4,982,123
	職員被服費	23,672	1,320	22,352
	旅費交通費	87,220	529,665 Δ	442,445
	研修研究費	0	47,780 Δ	47,780
	事務消耗品費	529,562	579,386 Δ	49,824
	印刷製本費	364,653	365,951 Δ	1,298
	水道光熱費	434,180	324,935	109,245
	修繕費	4,950	128,980 Δ	124,030
	通信運搬費	788,420	732,359	56,061
	会議費	447,896	353,465	94,431
	広報費	1,987,700	1,337,540	650,160
	業務委託費	25,213,000	46,741,600 Δ	21,528,600
	手数料	153,788	156,980 Δ	3,192
	保険料	98,920	112,126 Δ	13,206
	賃借料	4,244,100	3,818,846	425,254
	土地・建物賃借料	12,513,900	13,407,450 Δ	893,550
	租税公課	1,404,400	1,180,300	224,100
	保守料	665,164	506,520	158,644
	渉外費	489,505	653,036 Δ	163,531
	諸会費	14,600	14,600	0
	雑費	18,471,032	3,278,379	15,192,653
	減価償却費	637,535	610,401	27,134
	サービス活動費用計 (2)	120,816,677	121,386,158 Δ	569,481
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 101,166,677	Δ 120,340,158	19,173,481
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	6,383	24,010 Δ	17,627
	その他のサービス活動外収益	3,190,020	3,868,025 Δ	678,005
	受入研修費収益	15,000	541,200 Δ	526,200
	利用者等外給食費収益	280,320	189,840	90,480
	雑収益	2,894,700	3,136,985 Δ	242,285
	サービス活動外収益計 (4)	3,196,403	3,892,035 Δ	695,632
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	支払利息	534,607	581,478 Δ	46,871
	その他のサービス活動外費用	629,628	408,230	221,398
	利用者等外給食費	629,628	408,230	221,398
	サービス活動外費用計 (5)	1,164,235	989,708	174,527
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,032,168	2,902,327 Δ	870,159
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 99,134,509	Δ 117,437,831	18,303,322
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	146,258,024	137,861,980	8,396,044
	特別収益計 (8)	146,258,024	137,861,980	8,396,044
特 別 増 減 の 部	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	19,428,128	40,373,557 Δ	20,945,429
	特別費用計 (9)	19,428,128	40,373,557 Δ	20,945,429
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	126,829,896	97,488,423	29,341,473
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,695,387 Δ	19,949,408	47,644,795
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 129,663,193	Δ 109,713,785 Δ	19,949,408
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 101,967,806 Δ	129,663,193	27,695,387
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 101,967,806 Δ	129,663,193	27,695,387

た ち ば な 拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	238,560,227	228,640,143	9,920,084
	施設介護料収益	158,218,245	149,883,714	8,334,531
	介護報酬収益	141,723,398	132,035,252	9,688,146
	利用者負担金収益(公費)	1,029,620	3,591,376 Δ	2,561,756
	利用者負担金収益(一般)	15,465,227	14,257,086	1,208,141
	居宅介護料収益	30,201,422	30,667,239 Δ	465,817
	(介護報酬収益)	27,129,305	27,529,446 Δ	400,141
	介護報酬収益	27,097,775	27,368,978 Δ	271,203
	介護予防報酬収益	31,530	160,468 Δ	128,938
	(利用者負担金収益)	3,072,117	3,137,793 Δ	65,676
	介護負担金収益(公費)	267,516	158,364	109,152
	介護負担金収益(一般)	2,801,096	2,961,594 Δ	160,498
	介護予防負担金収益(一般)	3,505	17,835 Δ	14,330
	利用者等利用料収益	49,091,260	47,329,020	1,762,240
	施設サービス利用料収益	3,592,050	3,232,800	359,250
	居宅介護サービス利用料収益	1,030,990	1,028,940	2,050
	食費収益(公費)	244,800	658,500 Δ	413,700
	食費収益(一般)	12,008,660	12,038,530 Δ	29,870
	食費収益(特定)	14,004,700	12,652,910	1,351,790
	居住費収益(公費)	34,440	281,400 Δ	246,960
	居住費収益(一般)	9,922,630	10,008,340 Δ	85,710
	居住費収益(特定)	8,252,990	7,427,600	825,390
	その他の事業収益	1,049,300	760,170	289,130
	受託事業収益(公費)	437,600	363,700	73,900
	受託事業収益(一般)	607,700	392,470	215,230
	その他の事業収益	4,000	4,000	0
	サービス活動収益計(1)	238,560,227	228,640,143	9,920,084
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	119,685,755	115,653,198	4,032,557
	職員給料	64,638,567	65,193,036 Δ	554,469
	職員賞与	12,775,495	12,757,799	17,696
	非常勤職員給与	11,285,275	8,498,513	2,786,762
	派遣職員費	16,379,780	15,426,473	953,307
	退職給付費用	1,262,000	1,208,000	54,000
	法定福利費	13,344,638	12,569,377	775,261
	事業費	40,208,490	40,591,962 Δ	383,472
	給食費	14,962,965	14,307,361	655,604
	介護用品費	6,741,978	6,555,723	186,255
	診療・療養等材料費	462,885	1,105,583 Δ	642,698
	保健衛生費	247,680	222,850	24,830
	医療費	0	64,390 Δ	64,390
	被服費	542,025	538,569	3,456
	教養娯楽費	458,545	795,558 Δ	337,013
	日用品費	1,173,366	1,147,603	25,763
	水道光熱費	9,405,863	10,239,406 Δ	833,543
	消耗器具備品費	3,128,366	2,267,856	860,510
	保険料	416,696	425,792 Δ	9,096
	賃借料	2,542,880	2,685,813 Δ	142,933
	車輛費	125,241	228,049 Δ	102,808
	雑費	0	7,409 Δ	7,409
	事務費	29,716,014	32,703,879 Δ	2,987,865
	福利厚生費	919,685	1,493,095 Δ	573,410
	職員被服費	240,493	287,662 Δ	47,169
	旅費交通費	6,800	6,280	520
	研修研究費	53,450	152,270 Δ	98,820
	事務消耗品費	900,331	569,368	330,963
	印刷製本費	219,788	254,494 Δ	34,706
	修繕費	963,226	2,911,906 Δ	1,948,680
	通信運搬費	973,836	925,741	48,095
	会議費	3,414	0	3,414
	広報費	165,165	160,412	4,753
	業務委託費	24,009,914	23,290,141	719,773
	手数料	127,645	120,771	6,874
	租税公課	400	200	200
	保守料	884,620	650,500	234,120
	諸会費	211,200	193,200	18,000
	雑費	36,047	1,687,839 Δ	1,651,792
	利用者負担軽減額	39,927	136,794 Δ	96,867
	減価償却費	17,032,480	18,887,297 Δ	1,854,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,775,705 Δ	8,178,022 Δ	597,683

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	費用			
	サービス活動費用計 (2)	197,906,961	199,795,108	△ 1,888,147
増減の部				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	40,653,266	28,845,035	11,808,231
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	1	△ 1
	その他のサービス活動外収益	614,240	701,620	△ 87,380
	利用者等外給食費収益	612,740	700,120	△ 87,380
	雑収益	1,500	1,500	0
	サービス活動外収益計 (4)	614,240	701,621	△ 87,381
	費用			
	支払利息	16,056	16,056	0
	その他のサービス活動外費用	1,404,917	1,445,436	△ 40,519
	利用者等外給食費	1,404,917	1,445,436	△ 40,519
	サービス活動外費用計 (5)	1,420,973	1,461,492	△ 40,519
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 806,733	△ 759,871	△ 46,862
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		39,846,533	28,085,164	11,761,369
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,388,000	0	2,388,000
	施設整備等補助金収益	2,388,000	0	2,388,000
	特別収益計 (8)	2,388,000	0	2,388,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,388,000	0	2,388,000
増減の部	拠点区分間繰入金費用	47,476,543	36,969,253	10,507,290
	特別費用計 (9)	49,864,543	36,969,253	12,895,290
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 47,476,543	△ 36,969,253	△ 10,507,290
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,630,010	△ 8,884,089	1,254,079
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,923,081	68,807,170	△ 8,884,089
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,293,071	59,923,081	△ 7,630,010
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		52,293,071	59,923,081	△ 7,630,010

くすの木拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	老人福祉事業収益	49,366,234	48,485,098	881,136
	運営事業収益	49,366,234	48,485,098	881,136
	管理費収益	4,423,990	4,434,991 [△]	11,001
	その他の利用料収益	26,904,244	26,163,107	741,137
	補助金事業収益(公費)	18,038,000	17,887,000	151,000
	サービス活動収益計 (1)	49,366,234	48,485,098	881,136
	人件費	20,746,763	19,908,940	837,823
	職員給料	10,991,796	10,300,636	691,160
	職員賞与	2,399,830	2,258,728	141,102
	非常勤職員給与	4,375,937	4,565,278 [△]	189,341
	退職給付費用	180,000	180,000	0
	法定福利費	2,799,200	2,604,298	194,902
	事業費	14,390,246	14,169,781	220,465
	給食費	6,706,274	6,405,138	301,136
	保健衛生費	75,680	82,336 [△]	6,656
	教養娯楽費	86,532	132,239 [△]	45,707
	水道光熱費	5,598,721	6,118,631 [△]	519,910
	消耗器具備品費	1,377,773	864,222	513,551
	保険料	144,698	142,326	2,372
	賃借料	400,568	424,889 [△]	24,321
	事務費	8,277,325	8,968,324 [△]	690,999
	福利厚生費	86,620	79,840	6,780
	職員被服費	53,515	0	53,515
	研修研究費	0	15,100 [△]	15,100
	印刷製本費	43,870	51,081 [△]	7,211
	修繕費	625,900	1,341,430 [△]	715,530
	通信運搬費	226,503	234,136 [△]	7,633
	広報費	82,583	80,206	2,377
	業務委託費	6,778,268	6,812,871 [△]	34,603
	手数料	3,740	4,160 [△]	420
	保守料	330,000	326,800	3,200
	諸会費	37,400	17,400	20,000
	雑費	8,926	5,300	3,626
	減価償却費	8,665,039	8,751,068 [△]	86,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 5,324,514 [△]	[△] 4,361,889 [△]	[△] 962,625
	サービス活動費用計 (2)	46,754,859	47,436,224 [△]	681,365
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,611,375	1,048,874	1,562,501
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,205	22,303 [△]	10,098
	その他のサービス活動外収益	517,271	491,756	25,515
	利用者等外給食費収益	3,800	1,600	2,200
	雑収益	513,471	490,156	23,315
	サービス活動外収益計 (4)	529,476	514,059	15,417
	支払利息	9,168	9,168	0
	その他のサービス活動外費用	6,943	1,020	5,923
	利用者等外給食費	6,943	1,020	5,923
	サービス活動外費用計 (5)	16,111	10,188	5,923
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	513,365	503,871	9,494
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,124,740	1,552,745	1,571,995
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,184,000	0	1,184,000
	施設整備等補助金収益	1,184,000	0	1,184,000
	特別収益計 (8)	1,184,000	0	1,184,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,184,000	0	1,184,000
	拠点区分間繰入金費用	5,977,701	5,292,763	684,938
	特別費用計 (9)	7,161,701	5,292,763	1,868,938
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△] 5,977,701 [△]	[△] 5,292,763 [△]	[△] 684,938
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△] 2,852,961 [△]	[△] 3,740,018	887,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,284,074	16,024,092 [△]	3,740,018
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,431,113	12,284,074 [△]	2,852,961
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		9,431,113	12,284,074 [△]	2,852,961

けやき拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	560,745,532	553,975,041	6,770,491
	施設介護料収益	290,612,867	268,231,985	22,380,882
	介護報酬収益	256,660,947	237,633,401	19,027,546
	利用者負担金収益(一般)	33,951,920	30,598,584	3,353,336
	居宅介護料収益	51,251,204	64,473,398	△ 13,222,194
	(介護報酬収益)	45,299,942	56,117,850	△ 10,817,908
	介護報酬収益	45,231,287	55,974,861	△ 10,743,574
	介護予防報酬収益	68,655	142,989	△ 74,334
	(利用者負担金収益)	5,951,262	8,355,548	△ 2,404,286
	介護負担金収益(公費)	54,362	370,072	△ 315,710
	介護負担金収益(一般)	5,879,732	7,965,860	△ 2,086,128
	介護予防負担金収益(一般)	17,168	19,616	△ 2,448
	地域密着型介護料収益	66,913,873	66,458,642	455,231
	(介護報酬収益)	59,463,904	58,647,403	816,501
	介護報酬収益	57,159,318	57,786,883	△ 627,565
	介護予防報酬収益	2,304,586	860,520	1,444,066
	(利用者負担金収益)	7,449,969	7,811,239	△ 361,270
	介護負担金収益(一般)	7,175,987	7,715,617	△ 539,630
	介護予防負担金収益(一般)	273,982	95,622	178,360
	介護予防日常生活支援集積	11,041,458	13,828,050	△ 2,786,592
	事業費収益	9,821,854	12,334,309	△ 2,512,455
	事業負担金収益(公費)	160,860	144,772	16,088
	事業負担金収益(一般)	1,058,744	1,348,969	△ 290,225
	利用者等利用料収益	140,166,900	139,618,166	548,734
	施設サービス利用料収益	5,997,560	5,841,220	156,340
	居宅介護サービス利用料収益	876,020	976,916	△ 100,896
	地域密着型介護サービス利用料収益	980,740	1,229,920	△ 249,180
	食費収益(一般)	37,607,340	38,673,490	△ 1,066,150
	食費収益(特定)	13,505,210	12,819,280	685,930
	居住費収益(一般)	67,434,520	67,202,910	231,610
	居住費収益(特定)	13,765,510	12,874,430	891,080
	その他の事業収益	759,230	1,364,800	△ 605,570
	受託事業収益(公費)	293,400	607,380	△ 313,980
	受託事業収益(一般)	463,330	754,420	△ 291,090
	その他の事業収益	2,500	3,000	△ 500
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	560,795,532	553,975,041	6,820,491
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	334,358,294	314,911,817	19,446,477
	職員給料	202,124,804	177,719,558	24,405,246
	職員賞与	34,791,117	33,226,600	1,564,517
	非常勤職員給与	38,620,872	47,600,872	△ 8,980,000
	派遣職員費	14,355,321	16,167,164	△ 1,811,843
	退職給付費用	3,457,000	3,256,000	201,000
	法定福利費	41,009,180	36,941,623	4,067,557
	事業費	89,931,142	95,232,959	△ 5,301,817
	給食費	31,611,741	31,683,983	△ 72,242
	介護用品費	10,051,351	9,422,991	628,360
	診療・療養等材料費	1,877,695	1,708,174	169,521
	保健衛生費	697,002	496,208	200,794
	医療費	0	80,200	△ 80,200
	被服費	1,023,825	1,017,297	6,528
	教養娯楽費	1,612,921	2,483,901	△ 870,980
	日用品費	2,289,206	2,574,539	△ 285,333
	水道光熱費	29,275,051	32,369,727	△ 3,094,676
	消耗器具備品費	5,408,959	4,270,897	1,138,062
	保険料	1,291,590	1,412,927	△ 121,337
	賃借料	2,908,122	5,526,650	△ 2,618,528
	車輛費	1,813,520	2,123,361	△ 309,841
	雑費	70,159	62,104	8,055
	事務費	80,074,189	84,166,324	△ 4,092,135
	福利厚生費	3,148,575	4,771,475	△ 1,622,900
	職員被服費	557,348	254,838	302,510
	旅費交通費	30,590	167,366	△ 136,776
	研修研究費	70,892	796,367	△ 725,475
	事務消耗品費	1,559,119	1,110,966	448,153
	印刷製本費	598,059	790,705	△ 192,646
	修繕費	3,749,113	3,984,758	△ 235,645
	通信運搬費	2,667,214	2,500,974	166,240
	会議費	0	4,136	△ 4,136

(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	費 用	460,102	446,862	13,240
	広報費			
	業務委託費	56,577,286	57,389,153 Δ	811,867
	手数料	326,755	336,327 Δ	9,572
	保険料	0	49,440 Δ	49,440
	土地・建物賃借料	4,133,760	4,133,760	0
	租税公課	149,300	154,300 Δ	5,000
	保守料	2,128,500	2,398,310 Δ	269,810
	渉外費	0	8,000 Δ	8,000
	諸会費	351,700	311,700	40,000
	雑費	3,565,876	4,556,887 Δ	991,011
	利用者負担軽減額	0	149,240 Δ	149,240
	減価償却費	40,828,172	44,333,214 Δ	3,505,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,734,760 Δ	6,766,283 Δ	968,477
	サービス活動費用計 (2)	537,457,037	532,027,271	5,429,766
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,338,495	21,947,770	1,390,725
サービス活動外増減の部	収 益	215	215	0
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	1,060,286	1,257,074 Δ	196,788
	利用者等外給食費収益	914,220	1,103,840 Δ	189,620
	雑収益	146,066	153,234 Δ	7,168
	サービス活動外収益計 (4)	1,060,501	1,257,289 Δ	196,788
	費 用	43,272	43,272	0
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	1,333,400	1,661,779 Δ	328,379
	利用者等外給食費	1,333,400	1,661,779 Δ	328,379
特別増減の部	費用	1,376,672	1,705,051 Δ	328,379
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	316,171 Δ	447,762	131,591
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,022,324	21,500,008	1,522,316
	収 益	5,633,000	254,000	5,379,000
	施設整備等補助金収益	5,633,000	254,000	5,379,000
	施設整備等補助金収益	19,428,128	19,814,037 Δ	385,909
	拠点区分間繰入金収益	25,061,128	20,068,037	4,993,091
	特別収益計 (8)			
	増 減	1	2 Δ	1
繰越活動増減差額の部	費用	0	2 Δ	2
	固定資産売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	5,633,000	254,000	5,379,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,116,417	75,105,209 Δ	2,988,792
	拠点区分間繰入金費用	77,749,418	75,359,211	2,390,207
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	52,688,290 Δ	55,291,174	2,602,884
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,665,966 Δ	33,791,166	4,125,200
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	672,704,000	706,495,166 Δ	33,791,166
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	643,038,034	672,704,000 Δ	29,665,966
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		643,038,034	672,704,000 Δ	29,665,966

まきの木拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	258,635,831	243,951,570	14,684,261
	居宅介護料収益	63,955,290	63,289,774	665,516
	(介護報酬収益)	56,517,914	55,963,692	554,222
	介護報酬収益	56,075,650	55,207,094	868,556
	介護予防報酬収益	442,264	756,598	Δ 314,334
	(利用者負担金収益)	7,437,376	7,326,082	111,294
	介護負担金収益(公費)	1,097,063	1,094,260	2,803
	介護負担金収益(一般)	6,150,761	5,948,260	202,501
	介護予防負担金収益(一般)	189,552	283,562	Δ 94,010
	地域密着型介護料収益	137,468,205	127,051,416	10,416,789
	(介護報酬収益)	120,177,359	111,388,162	8,789,197
	介護報酬収益	120,177,359	111,388,162	8,789,197
	(利用者負担金収益)	17,290,846	15,663,254	1,627,592
	介護負担金収益(公費)	149,821	130,680	19,141
	介護負担金収益(一般)	17,141,025	15,532,574	1,608,451
	利用者等利用料収益	55,962,766	51,642,866	4,319,900
	居宅介護サービス利用料収益	1,922,719	1,257,084	665,635
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,918,077	1,916,782	1,295
	食費収益(一般)	15,231,060	14,152,040	1,079,020
	食費収益(特定)	6,235,340	5,667,570	567,770
	居住費収益(一般)	24,742,740	23,074,890	1,667,850
	居住費収益(特定)	5,912,830	5,574,500	338,330
	その他の事業収益	1,249,570	1,967,514	Δ 717,944
	受託事業収益(公費)	588,470	801,864	Δ 213,394
	受託事業収益(一般)	661,100	1,165,650	Δ 504,550
	サービス活動収益計(1)	258,635,831	243,951,570	14,684,261
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	159,637,627	166,230,156	Δ 6,592,529
	職員給料	85,360,634	86,072,675	Δ 712,041
	職員賞与	16,559,304	16,405,593	153,711
	非常勤職員給与	18,151,736	19,683,558	Δ 1,531,822
	派遣職員費	20,897,773	25,505,171	Δ 4,607,398
	退職給付費用	1,405,000	1,385,000	20,000
	法定福利費	17,263,180	17,178,159	85,021
	事業費	37,987,484	36,746,952	1,240,532
	給食費	12,562,807	11,510,937	1,051,870
	介護用品費	5,464,844	4,398,349	1,066,495
	診療・療養等材料費	508,806	503,906	4,900
	保健衛生費	223,600	150,116	73,484
	医療費	0	1,500	Δ 1,500
	被服費	445,665	442,821	2,844
	教養娯楽費	551,139	736,059	Δ 184,920
	日用品費	1,402,539	1,687,864	Δ 285,325
	水道光熱費	10,300,555	11,664,028	Δ 1,363,473
	消耗器具備品費	2,674,128	1,915,096	759,032
	保険料	783,167	795,375	Δ 12,208
	賃借料	1,418,158	1,626,880	Δ 208,722
	車輛費	1,599,969	1,247,999	351,970
	雑費	52,107	66,022	Δ 13,915
	事務費	39,887,866	39,714,910	172,956
	福利厚生費	1,435,884	2,141,325	Δ 705,441
	職員被服費	203,104	203,754	Δ 650
	旅費交通費	10,810	20,520	Δ 9,710
	研修研究費	128,570	206,850	Δ 78,280
	事務消耗品費	843,200	636,424	206,776
	印刷製本費	212,133	262,574	Δ 50,441
	修繕費	943,232	692,832	250,400
	通信運搬費	1,535,733	1,542,786	Δ 7,053
	会議費	0	2,574	Δ 2,574
	広報費	235,950	229,160	6,790
	業務委託費	20,878,471	20,262,704	615,767
	手数料	87,780	94,030	Δ 6,250
	土地・建物賃借料	10,440,000	10,440,000	0
	租税公課	104,360	85,100	19,260
	保守料	894,300	886,170	8,130
	諸会費	82,000	66,000	16,000
	雑費	1,852,339	1,942,107	Δ 89,768
	利用者負担軽減額	430,469	193,942	236,527
	減価償却費	21,547,471	23,099,938	Δ 1,552,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,607,816	Δ 6,787,545	Δ 820,271

(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	費用			
	サービス活動費用計 (2)	251,883,101	259,198,353	△ 7,315,252
サービス活動増減の部				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,752,730	15,246,783	△ 21,999,513
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	3	2	1
	その他のサービス活動外収益	250,784	358,233	△ 107,449
	利用者等外給食費収益	215,780	312,420	△ 96,640
	雑収益	35,004	45,813	△ 10,809
	サービス活動外収益計 (4)	250,787	358,235	△ 107,448
	費			
	支払利息	16,908	16,908	0
	その他のサービス活動外費用	391,978	584,629	△ 192,651
	利用者等外給食費	391,978	584,629	△ 192,651
特別増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	408,886	601,537	△ 192,651
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 158,099	243,302	85,203
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,594,631	15,490,085	22,084,716
	収			
	施設整備等補助金収益	2,727,000	254,000	2,473,000
	施設整備等補助金収益	2,727,000	254,000	2,473,000
	拠点区分間繰入金収益	0	20,559,520	△ 20,559,520
	特別収益計 (8)	2,727,000	20,813,520	△ 18,086,520
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,727,000	254,000	2,473,000
	拠点区分間繰入金費用	20,687,363	20,494,755	192,608
	特別費用計 (9)	23,414,363	20,748,755	2,665,608
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 20,687,363	64,765	20,752,128
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 14,092,732	15,425,320	1,332,588
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	237,585,763	253,011,083	△ 15,425,320
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	223,493,031	237,585,763	△ 14,092,732
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		223,493,031	237,585,763	△ 14,092,732

ひいらぎ拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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			
	保育事業収益	61,002,700	0	61,002,700
	施設型給付費収益	60,787,315	0	60,787,315
	施設型給付費収益	53,534,245	0	53,534,245
	利用者負担金収益	7,253,070	0	7,253,070
	利用者等利用料収益	84,725	0	84,725
	利用者等利用料収益(一般)	74,825	0	74,825
	その他の利用料収益	9,900	0	9,900
	その他の事業収益	130,660	0	130,660
	補助金事業収益(公費)	130,660	0	130,660
	経常経費寄附金収益	0	100,000 [△]	100,000
	サービス活動収益計 (1)	61,002,700	100,000	60,902,700
	費 用			
	事業費	11,169,040	220,809	10,948,231
	給食費	1,422,400	0	1,422,400
	保健衛生費	983,790	0	983,790
	保育材料費	68,442	3,077	65,365
	水道光熱費	1,673,947	0	1,673,947
	消耗器具備品費	6,796,751	217,732	6,579,019
	保険料	223,710	0	223,710
	事務費	60,177,789	8,154,131	52,023,658
	旅費交通費	8,670	0	8,670
	研修研究費	25,930	0	25,930
	事務消耗品費	180,279	0	180,279
	印刷製本費	0	45,365 [△]	45,365
	通信運搬費	290,799	24,083	266,716
	広報費	4,103	52,591 [△]	48,488
	業務委託費	50,519,361	1,053,000	49,466,361
	手数料	79,200	268,048 [△]	188,848
	土地・建物賃借料	5,700,000	6,650,000 [△]	950,000
	租税公課	2,525,000	40,000	2,485,000
	保守料	222,750	0	222,750
	渉外費	254,316	0	254,316
	雑費	367,381	21,044	346,337
	減価償却費	9,460,890	0	9,460,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 5,195,472	0 [△]	5,195,472
	サービス活動費用計 (2)	75,612,247	8,374,940	67,237,307
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△] 14,609,547 [△]	8,274,940 [△]	6,334,607
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	111	52	59
	サービス活動外収益計 (4)	111	52	59
	費 用			
	支払利息	265,968	168,214	97,754
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	265,968	168,214	97,754
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△] 265,857 [△]	168,162 [△]	97,695
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△] 14,875,404 [△]	8,443,102 [△]	6,432,302
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	144,489,000 [△]	144,489,000
	施設整備等補助金収益	0	144,489,000 [△]	144,489,000
	特別収益計 (8)	0	144,489,000 [△]	144,489,000
	費用			
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	144,489,000 [△]	144,489,000
	特別費用計 (9)	0	144,489,000 [△]	144,489,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△] 14,875,404 [△]	8,443,102 [△]	6,432,302
	前期繰越活動増減差額 (12)	[△] 8,443,102	0 [△]	8,443,102
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△] 23,318,506 [△]	8,443,102 [△]	14,875,404
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[△] 23,318,506 [△]	8,443,102 [△]	14,875,404

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

[合算] 社会福祉法人 誠和会

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	
流動資産	292,201,457	350,473,852	△	58,272,395	流動負債	288,086,280	339,881,746	△	51,795,466			
現金預金	126,067,700	120,918,961		5,148,739	短期運営資金借入金	177,000,000	123,000,000		54,000,000			
事業未収金	156,229,732	148,932,190		7,297,542	事業未払金	86,977,569	191,128,447	△	104,150,878			
未収補助金	6,595,000	77,183,000	△	70,588,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,064,000	22,512,000	△	2,448,000			
立替金	41,635	282,301	△	240,666	1年以内返済予定リース債務	3,231,660	3,231,708	△	48			
前払費用	3,267,390	3,157,400		109,990	職員預り金	731,657	0		731,657			
固定資産	2,244,993,448	2,325,199,798	△	80,206,350	仮受金	81,394	9,591		71,803			
基本財産	1,842,826,997	1,908,346,410	△	65,519,413	固定負債	208,596,532	231,151,858	△	22,555,326			
土地	789,852,820	789,852,820		0	長期運営資金借入金	155,950,000	176,014,000	△	20,064,000			
建物	1,052,974,177	1,118,493,590	△	65,519,413	リース債務	276,686	3,508,346	△	3,231,660			
その他の固定資産	402,166,451	416,853,388	△	14,686,937	長期預り金	52,369,846	51,629,512		740,334			
建物	252,514,354	267,765,355	△	15,251,001	負債の部合計	496,682,812	571,033,604	△	74,350,792			
構築物	21,463,706	24,041,215	△	2,577,509	純 資 産 の 部							
車両運搬具	3,427,987	1,892,369		1,535,618	基本金	677,276,320	677,276,320		0			
器具及び備品	32,650,312	32,146,695		503,617	国庫補助金等特別積立金	560,266,836	582,973,103	△	22,706,267			
有形リース資産	1,936,682	3,596,678	△	1,659,996	その他の積立金	0	0		0			
権利	1,607,970	1,696,510	△	88,540	次期繰越活動増減差額	802,968,937	844,390,623	△	41,421,686			
ソフトウェア	557,143	759,740	△	202,597	(うち当期活動増減差額)	△ 41,421,686	△ 90,233,103		48,811,417			
無形リース資産	1,571,664	3,143,376	△	1,571,712								
長期貸付金	1,281,000	494,000		787,000								
長期預り金積立資産	52,369,846	51,629,512		740,334								
差入保証金	29,246,500	29,246,500		0								
長期前払費用	3,539,287	441,438		3,097,849	純資産の部合計	2,040,512,093	2,104,640,046	△	64,127,953			
資産の部合計	2,537,194,905	2,675,673,650	△	138,478,745	負債及び純資産の部合計	2,537,194,905	2,675,673,650	△	138,478,745			

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	272,889,573	19,311,884	292,201,457	0	292,201,457
現金預金	107,676,761	18,390,939	126,067,700	0	126,067,700
事業未収金	155,384,877	844,855	156,229,732	0	156,229,732
未収補助金	6,595,000	0	6,595,000	0	6,595,000
立替金	41,635	0	41,635	0	41,635
前払費用	3,191,300	76,090	3,267,390	0	3,267,390
固定資産	2,033,029,670	211,963,778	2,244,993,448	0	2,244,993,448
基本財産	1,842,826,997	0	1,842,826,997	0	1,842,826,997
土地	789,852,820	0	789,852,820	0	789,852,820
建物	1,052,974,177	0	1,052,974,177	0	1,052,974,177
その他の固定資産	190,202,673	211,963,778	402,166,451	0	402,166,451
建物	58,357,034	194,157,320	252,514,354	0	252,514,354
構築物	14,925,975	6,537,731	21,463,706	0	21,463,706
車輛運搬具	3,427,987	0	3,427,987	0	3,427,987
器具及び備品	23,970,960	8,679,352	32,650,312	0	32,650,312
有形リース資産	1,936,682	0	1,936,682	0	1,936,682
権利	443,595	1,164,375	1,607,970	0	1,607,970
ソフトウェア	557,143	0	557,143	0	557,143
無形リース資産	1,571,664	0	1,571,664	0	1,571,664
長期貸付金	1,281,000	0	1,281,000	0	1,281,000
長期預り金積立資産	52,369,846	0	52,369,846	0	52,369,846
差入保証金	27,821,500	1,425,000	29,246,500	0	29,246,500
長期前払費用	3,539,287	0	3,539,287	0	3,539,287
資産の部合計	2,305,919,243	231,275,662	2,537,194,905	0	2,537,194,905
流動負債	172,785,640	115,300,640	288,086,280	0	288,086,280
短期運営資金借入金	68,000,000	109,000,000	177,000,000	0	177,000,000
事業未払金	80,676,929	6,300,640	86,977,569	0	86,977,569
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,064,000	0	20,064,000	0	20,064,000
1年以内返済予定リース債務	3,231,660	0	3,231,660	0	3,231,660
職員預り金	731,657	0	731,657	0	731,657
仮受金	81,394	0	81,394	0	81,394
固定負債	208,596,532	0	208,596,532	0	208,596,532
長期運営資金借入金	155,950,000	0	155,950,000	0	155,950,000
リース債務	276,686	0	276,686	0	276,686
長期預り金	52,369,846	0	52,369,846	0	52,369,846
負債の部合計	381,382,172	115,300,640	496,682,812	0	496,682,812
基本金	677,276,320	0	677,276,320	0	677,276,320
国庫補助金等特別積立金	420,973,308	139,293,528	560,266,836	0	560,266,836
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	826,287,443 Δ	23,318,506	802,968,937	0	802,968,937
(うち当期活動増減差額)	Δ 26,546,282 Δ	14,875,404 Δ	41,421,686	0 Δ	41,421,686
純資産の部合計	1,924,537,071	115,975,022	2,040,512,093	0	2,040,512,093
負債及び純資産の部合計	2,305,919,243	231,275,662	2,537,194,905	0	2,537,194,905

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	本 部	た ち ば な	く す の 木	け や き	ま き の 木
流動資産	125,545,712	43,595,191	6,306,065	78,500,411	18,942,194
現金預金	107,489,050	96,993	41,120	4,961	44,637
事業未収金	14,472,362	43,498,198	62,945	78,495,450	18,855,922
未収補助金	393,000	0	6,202,000	0	0
立替金	0	0	0	0	41,635
前払費用	3,191,300	0	0	0	0
固定資産	21,699,733	498,390,021	331,217,471	876,909,094	304,813,351
基本財産	0	458,101,118	275,020,844	829,153,438	280,551,597
土地	0	230,335,163	146,638,657	412,879,000	0
建物	0	227,765,955	128,382,187	416,274,438	280,551,597
その他の固定資産	21,699,733	40,288,903	56,196,627	47,755,656	24,261,754
建物	7,487,115	33,346,418	1,594,635	15,928,866	0
構築物	484,449	200,324	305,191	8,370,272	5,565,739
車輛運搬具	0	1	0	2,653,399	774,587
器具及び備品	767,320	5,405,588	3,872,777	13,129,990	795,285
有形リース資産	0	363,934	207,972	981,340	383,436
権利	86,440	84,320	0	214,300	58,535
ソフトウェア	0	0	0	557,143	0
無形リース資産	0	295,346	168,769	796,380	311,169
長期貸付金	1,281,000	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	49,669,846	2,700,000	0
差入保証金	11,575,500	0	0	796,000	15,450,000
長期前払費用	17,909	592,972	377,437	1,627,966	923,003
資産の部合計	147,245,445	541,985,212	337,523,536	955,409,505	323,755,545
流動負債	93,263,251	16,822,052	5,978,414	37,474,472	19,247,451
短期運営資金借入金	68,000,000	0	0	0	0
事業未払金	5,074,759	16,084,102	5,608,761	35,458,842	18,450,465
1年以内返済予定長期運営借入金	20,064,000	0	0	0	0
1年内返済予定リース債務	0	607,286	347,029	1,637,520	639,825
職員預り金	44,492	130,664	22,624	378,110	155,767
仮受金	80,000	0	0	0	1,394
固定負債	155,950,000	51,994	49,699,558	2,840,200	54,780
長期運営資金借入金	155,950,000	0	0	0	0
リース債務	0	51,994	29,712	140,200	54,780
長期預り金	0	0	49,669,846	2,700,000	0
負債の部合計	249,213,251	16,874,046	55,677,972	40,314,672	19,302,231
基本金	0	315,640,663	181,385,657	180,250,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	157,177,432	91,028,794	91,806,799	80,960,283
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 101,967,806	52,293,071	9,431,113	643,038,034	223,493,031
(うち当期活動増減差額)	27,695,387	△ 7,630,010	△ 2,852,961	△ 29,665,966	△ 14,092,732
純資産の部合計	△ 101,967,806	525,111,166	281,845,564	915,094,833	304,453,314
負債及び純資産の部合計	147,245,445	541,985,212	337,523,536	955,409,505	323,755,545

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	272,889,573	0	272,889,573		
現金預金	107,676,761	0	107,676,761		
事業未収金	155,384,877	0	155,384,877		
未収補助金	6,595,000	0	6,595,000		
立替金	41,635	0	41,635		
前払費用	3,191,300	0	3,191,300		
固定資産	2,033,029,670	0	2,033,029,670		
基本財産	1,842,826,997	0	1,842,826,997		
土地	789,852,820	0	789,852,820		
建物	1,052,974,177	0	1,052,974,177		
その他の固定資産	190,202,673	0	190,202,673		
建物	58,357,034	0	58,357,034		
構築物	14,925,975	0	14,925,975		
車輦運搬具	3,427,987	0	3,427,987		
器具及び備品	23,970,960	0	23,970,960		
有形リース資産	1,936,682	0	1,936,682		
権利	443,595	0	443,595		
ソフトウェア	557,143	0	557,143		
無形リース資産	1,571,664	0	1,571,664		
長期貸付金	1,281,000	0	1,281,000		
長期預り金積立資産	52,369,846	0	52,369,846		
差入保証金	27,821,500	0	27,821,500		
長期前払費用	3,539,287	0	3,539,287		
資産の部合計	2,305,919,243	0	2,305,919,243		
流動負債	172,785,640	0	172,785,640		
短期運営資金借入金	68,000,000	0	68,000,000		
事業未払金	80,676,929	0	80,676,929		
1年以内返済予定長期運営借入金	20,064,000	0	20,064,000		
1年以内返済予定リース債務	3,231,660	0	3,231,660		
職員預り金	731,657	0	731,657		
仮受金	81,394	0	81,394		
固定負債	208,596,532	0	208,596,532		
長期運営資金借入金	155,950,000	0	155,950,000		
リース債務	276,686	0	276,686		
長期預り金	52,369,846	0	52,369,846		
負債の部合計	381,382,172	0	381,382,172		
基本金	677,276,320	0	677,276,320		
国庫補助金等特別積立金	420,973,308	0	420,973,308		
その他の積立金	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	826,287,443	0	826,287,443		
(うち当期活動増減差額)	△ 26,546,282	0 △	26,546,282		
純資産の部合計	1,924,537,071	0	1,924,537,071		
負債及び純資産の部合計	2,305,919,243	0	2,305,919,243		

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	125,545,712	126,392,617	△ 846,905	流動負債	93,263,251	101,578,978	△ 8,315,727
現金預金	107,489,050	103,439,707	4,049,343	短期運営資金借入金	68,000,000	60,000,000	8,000,000
事業未収金	14,472,362	19,549,510	△ 5,077,148	事業未払金	5,074,759	19,066,978	△ 13,992,219
未収補助金	393,000	246,000	147,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,064,000	22,512,000	△ 2,448,000
前払費用	3,191,300	3,157,400	33,900	職員預り金	44,492	0	44,492
固定資産	21,699,733	21,537,168	162,565	仮受金	80,000	0	80,000
基本財産	0	0	0	固定負債	155,950,000	176,014,000	△ 20,064,000
その他の固定資産	21,699,733	21,537,168	162,565	長期運営資金借入金	155,950,000	176,014,000	△ 20,064,000
建物	7,487,115	7,878,349	△ 391,234	負債の部合計	249,213,251	277,592,978	△ 28,379,727
構築物	484,449	544,896	△ 60,447	純 資 産 の 部			
器具及び備品	767,320	953,174	△ 185,854	基本金	0	0	0
権利	86,440	86,440	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	1,281,000	494,000	787,000	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	11,575,500	11,575,500	0	次期繰越活動増減差額	△101,967,806	△129,663,193	27,695,387
長期前払費用	17,909	4,809	13,100	(うち当期活動増減差額)	27,695,387	△ 19,949,408	47,644,795
				純資産の部合計	△101,967,806	△129,663,193	27,695,387
資産の部合計	147,245,445	147,929,785	△ 684,340	負債及び純資産の部合計	147,245,445	147,929,785	△ 684,340

たちばな拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	43,595,191	35,853,054	7,742,137	流動負債	16,822,052	9,093,585	7,728,467
現金預金	96,993	0	96,993	事業未払金	16,084,102	8,486,290	7,597,812
事業未収金	43,498,198	35,838,071	7,660,127	1年以内返済予定リース債務	607,286	607,295	△ 9
立替金	0	14,983	△ 14,983	職員預り金	130,664	0	130,664
固定資産	498,390,021	513,028,692	△ 14,638,671	固定負債	51,994	659,280	△ 607,286
基本財産	458,101,118	470,335,498	△ 12,234,380	リース債務	51,994	659,280	△ 607,286
土地	230,335,163	230,335,163	0	負債の部合計	16,874,046	9,752,865	7,121,181
建物	227,765,955	240,000,335	△ 12,234,380	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,288,903	42,693,194	△ 2,404,291	基本金	315,640,663	315,640,663	0
建物	33,346,418	35,710,371	△ 2,363,953	国庫補助金等特別積立金	157,177,432	163,565,137	△ 6,387,705
構築物	200,324	303,686	△ 103,362	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	52,293,071	59,923,081	△ 7,630,010
器具及び備品	5,405,588	5,277,828	127,760	(うち当期活動増減差額)	△ 7,630,010	△ 8,884,089	1,254,079
有形リース資産	363,934	675,874	△ 311,940				
権利	84,320	84,320	0				
無形リース資産	295,346	590,701	△ 295,355				
長期前払費用	592,972	50,413	542,559	純資産の部合計	525,111,166	539,128,881	△ 14,017,715
資産の部合計	541,985,212	548,881,746	△ 6,896,534	負債及び純資産の部合計	541,985,212	548,881,746	△ 6,896,534

くすの木拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	6,306,065	4,766,806	1,539,259	流動負債	5,978,414	4,439,342	1,539,072
現金預金	41,120	0	41,120	事業未払金	5,608,761	4,092,308	1,516,453
事業未収金	62,945	52,806	10,139	1年以内返済予定リース債務	347,029	347,034	△ 5
未収補助金	6,202,000	4,714,000	1,488,000	職員預り金	22,624	0	22,624
固定資産	331,217,471	337,817,828	△ 6,600,357	固定負債	49,699,558	49,306,253	393,305
基本財産	275,020,844	281,446,756	△ 6,425,912	リース債務	29,712	376,741	△ 347,029
土地	146,638,657	146,638,657	0	長期預り金	49,669,846	48,929,512	740,334
建物	128,382,187	134,808,099	△ 6,425,912	負債の部合計	55,877,972	53,745,595	1,932,377
その他の固定資産	56,196,627	56,371,072	△ 174,445	純 資 産 の 部			
建物	1,594,635	2,369,630	△ 774,995	基本金	181,385,657	181,385,657	0
構築物	305,191	364,415	△ 59,224	国庫補助金等特別積立金	91,028,794	95,169,308	△ 4,140,514
器具及び備品	3,872,777	3,951,651	△ 78,874	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	207,972	386,232	△ 178,260	次期繰越活動増減差額	9,431,113	12,284,074	△ 2,852,961
無形リース資産	168,769	337,543	△ 168,774	(うち当期活動増減差額)	△ 2,852,961	△ 3,740,018	887,057
長期預り金積立資産	49,669,846	48,929,512	740,334				
長期前払費用	377,437	32,089	345,348	純資産の部合計	281,845,564	288,839,039	△ 6,993,475
資産の部合計	337,523,536	342,584,634	△ 5,061,098	負債及び純資産の部合計	337,523,536	342,584,634	△ 5,061,098

けやき拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	78,500,411	75,561,214	2,939,197	流動負債	37,474,472	34,575,486	2,898,986
現金預金	4,961	138,449	△ 133,488	事業未払金	35,458,842	32,937,941	2,520,901
事業未収金	78,495,450	75,267,862	3,227,588	1年以内返済予定リース債務	1,637,520	1,637,545	△ 25
立替金	0	154,903	△ 154,903	職員預り金	378,110	0	378,110
固定資産	876,909,094	910,354,551	△ 33,445,457	固定負債	2,840,200	4,477,720	△ 1,637,520
基本財産	829,153,438	857,431,711	△ 28,278,273	リース債務	140,200	1,777,720	△ 1,637,520
土地	412,879,000	412,879,000	0	長期預り金	2,700,000	2,700,000	0
建物	416,274,438	444,552,711	△ 28,278,273	負債の部合計	40,314,672	39,053,206	1,261,466
その他の固定資産	47,755,656	52,922,840	△ 5,167,184	純 資 産 の 部			
建物	15,928,866	20,407,853	△ 4,478,987	基本金	180,250,000	180,250,000	0
構築物	8,370,272	10,087,188	△ 1,716,916	国庫補助金等特別積立金	91,806,799	93,908,559	△ 2,101,760
車輛運搬具	2,653,399	1,892,364	761,035	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13,129,990	12,374,475	755,515	次期繰越活動増減差額	643,038,034	672,704,000	△ 29,665,966
有形リース資産	981,340	1,822,480	△ 841,140	(うち当期活動増減差額)	△ 29,665,966	△ 33,791,166	4,125,200
権利	214,300	214,300	0				
ソフトウェア	557,143	759,740	△ 202,597				
無形リース資産	796,380	1,592,785	△ 796,405				
長期預り金積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
差入保証金	796,000	796,000	0				
長期前払費用	1,627,966	275,655	1,352,311	純資産の部合計	915,094,833	946,862,559	△ 31,767,726
資産の部合計	955,409,505	985,915,765	△ 30,506,260	負債及び純資産の部合計	955,409,505	985,915,765	△ 30,506,260

まきの木拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	18,942,194	18,558,331	383,863	流動負債	19,247,451	18,877,155	370,296
現金預金	44,637	221,975	△ 177,338	事業未払金	18,450,465	18,227,730	222,735
事業未収金	18,855,922	18,223,941	631,981	1年以内返済予定リース債務	639,825	639,834	△ 9
立替金	41,635	112,415	△ 70,780	職員預り金	155,767	0	155,767
固定資産	304,813,351	324,440,291	△ 19,626,940	仮受金	1,394	9,591	△ 8,197
基本財産	280,551,597	299,132,445	△ 18,580,848	固定負債	54,780	694,605	△ 639,825
建物	280,551,597	299,132,445	△ 18,580,848	リース債務	54,780	694,605	△ 639,825
その他の固定資産	24,261,754	25,307,846	△ 1,046,092	負債の部合計	19,302,231	19,571,760	△ 269,529
構築物	5,565,739	7,485,578	△ 1,919,839	純 資 産 の 部			
車両運搬具	774,587	4	774,583	基本金	0	0	0
器具及び備品	795,285	895,893	△ 100,608	国庫補助金等特別積立金	80,960,283	85,841,099	△ 4,880,816
有形リース資産	383,436	712,092	△ 328,656	その他の積立金	0	0	0
権利	58,535	63,460	△ 4,925	次期繰越活動増減差額	223,493,031	237,585,763	△ 14,092,732
無形リース資産	311,169	622,347	△ 311,178	(うち当期活動増減差額)	△ 14,092,732	△ 15,425,320	1,332,588
差入保証金	15,450,000	15,450,000	0	純資産の部合計	304,453,314	323,426,862	△ 18,973,548
長期前払費用	923,003	78,472	844,531	負債及び純資産の部合計	323,755,545	342,998,622	△ 19,243,077
資産の部合計	323,755,545	342,998,622	△ 19,243,077				

ひいらぎ拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	19,311,884	89,341,830	△ 70,029,946	流動負債	115,300,640	171,317,200	△ 56,016,560
現金預金	18,390,939	17,118,830	1,272,109	短期運営資金借入金	109,000,000	63,000,000	46,000,000
事業未収金	844,855	0	844,855	事業未払金	6,300,640	108,317,200	△ 102,016,560
未収補助金	0	72,223,000	△ 72,223,000	固定負債	0	0	0
前払費用	76,090	0	76,090	負債の部合計	115,300,640	171,317,200	△ 56,016,560
固定資産	211,963,778	218,021,268	△ 6,057,490	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	211,963,778	218,021,268	△ 6,057,490	国庫補助金等特別積立金	139,293,528	144,489,000	△ 5,195,472
建物	194,157,320	201,399,152	△ 7,241,832	その他の積立金	0	0	0
構築物	6,537,731	5,255,452	1,282,279	次期繰越活動増減差額	△ 23,318,506	△ 8,443,102	△ 14,875,404
器具及び備品	8,679,352	8,693,674	△ 14,322	(うち当期活動増減差額)	△ 14,875,404	△ 8,443,102	△ 6,432,302
権利	1,164,375	1,247,990	△ 83,615	純資産の部合計	115,975,022	136,045,898	△ 20,070,876
差入保証金	1,425,000	1,425,000	0	負債及び純資産の部合計	231,275,662	307,363,098	△ 76,087,436
資産の部合計	231,275,662	307,363,098	△ 76,087,436				