

令和 2 年度

令和 2 年 4 月 1 日から  
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

和歌山県有田郡広川町下津木1105番地の5

社会福祉法人きたば会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 31 日

(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               | [ 807,718,000 ]  | [ 715,980,902 ]  | [ 91,737,098 ]   |    |
|             | 老人福祉事業収入               | [ 7,511,800 ]    | [ 7,060,202 ]    | [ 451,598 ]      |    |
|             | 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 ]            | [ 0 ]            |    |
|             | 医療事業収入                 | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |    |
|             | 借入金利息補助金収入             | [ 120,500 ]      | [ 40,100 ]       | [ 80,400 ]       |    |
|             | 経常経費寄附金収入              | [ 6,500,000 ]    | [ 6,006,000 ]    | [ 494,000 ]      |    |
|             | 受取利息配当金収入              | [ 84,200 ]       | [ 77,516 ]       | [ 6,684 ]        |    |
|             | その他の収入                 | [ 3,722,000 ]    | [ 3,513,674 ]    | [ 208,326 ]      |    |
|             | 事業活動収入計(1)             | [ 825,656,500 ]  | [ 732,678,394 ]  | [ 92,978,106 ]   |    |
|             | 人件費支出                  | [ 479,009,500 ]  | [ 435,859,937 ]  | [ 43,149,563 ]   |    |
|             | 事業費支出                  | [ 151,356,400 ]  | [ 135,437,832 ]  | [ 15,918,568 ]   |    |
|             | 事務費支出                  | [ 86,799,900 ]   | [ 74,155,446 ]   | [ 12,644,454 ]   |    |
|             | 就労支援事業支出               | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |    |
| 施設整備等による収入  | 授産事業支出                 | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |    |
|             | 利用者負担軽減額               | [ 28,800 ]       | [ 0 ]            | [ 28,800 ]       |    |
|             | 支払利息支出                 | [ 11,560,320 ]   | [ 8,683,640 ]    | [ 2,876,680 ]    |    |
|             | その他の支出                 | [ 1,917,000 ]    | [ 1,057,230 ]    | [ 859,770 ]      |    |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額       | [ 0 ]            | [ 122,478 ]      | [ △ 122,478 ]    |    |
|             | 事業活動支出計(2)             | [ 730,671,920 ]  | [ 655,316,563 ]  | [ 75,355,357 ]   |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | [ 94,984,580 ]   | [ 77,361,831 ]   | [ 17,622,749 ]   |    |
|             | 施設整備等補助金収入             | [ 0 ]            | [ 18,505,000 ]   | [ △ 18,505,000 ] |    |
|             | 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 ]            |    |
| 施設整備等による支出  | 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 ]            | [ 18,505,000 ]   | [ △ 18,505,000 ] |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出          | [ 28,751,000 ]   | [ 28,455,000 ]   | [ 296,000 ]      |    |
|             | 固定資産取得支出               | [ 24,928,000 ]   | [ 36,417,690 ]   | [ △ 11,489,690 ] |    |
|             | 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)            | [ 53,679,000 ]   | [ 64,872,690 ]   | [ △ 11,193,690 ] |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [ △ 53,679,000 ] | [ △ 46,367,690 ] | [ △ 7,311,310 ]  |    |
| その他の活動による収入 | 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              | [ 780,000 ]      | [ 780,000 ]      | [ 0 ]            |    |
|             | 投資有価証券売却収入             | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |    |
|             | 積立資産取崩収入               | [ 0 ]            | [ 3,448,500 ]    | [ △ 3,448,500 ]  |    |
|             | その他の活動による収入            | [ 340,000 ]      | [ 170,000 ]      | [ 170,000 ]      |    |
|             | その他の活動収入計(7)           | [ 1,120,000 ]    | [ 4,398,500 ]    | [ △ 3,278,500 ]  |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出        | [ 10,000,000 ]   | [ 10,000,000 ]   | [ 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 ]            | [ 100,000 ]      | [ △ 100,000 ]    |    |
| その他の活動による支出 | 投資有価証券取得支出             | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |    |
|             | 積立資産支出                 | [ 5,213,500 ]    | [ 5,044,500 ]    | [ 169,000 ]      |    |
|             | その他の活動による支出            | [ 353,000 ]      | [ 182,410 ]      | [ 170,590 ]      |    |
|             | その他の活動支出計(8)           | [ 15,566,500 ]   | [ 15,326,910 ]   | [ 239,590 ]      |    |
|             |                        |                  |                  |                  |    |

| 勘定科目                                     |                              | 予算 (A)           | 決算 (B)           | 差異 (A) - (B)    | 備考 |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----|
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | [ △ 14,446,500 ] | [ △ 10,928,410 ] | [ △ 3,518,090 ] |    |
| 予備費支出 (10)                               |                              | [ 0 ]            |                  | [ 0 ]           |    |
|                                          |                              | [ 0 ]            |                  |                 |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | [ 26,859,080 ]   | [ 20,065,731 ]   | [ 6,793,349 ]   |    |

|                       |  |                 |                 |               |  |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)        |  | 137,123,176     | 137,123,176     | 0             |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |  | [ 163,982,256 ] | [ 157,188,907 ] | [ 6,793,349 ] |  |

## 資金収支内訳表

(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           | 収益事業             | 合計              | 内部取引消去           | 法人合計            |
|------------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 事業活動による収支              | 収入         | 介護保険事業収入          | [ 715,980,902 ] | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 715,980,902 ] | [ 0 ]            | [ 715,980,902 ] |
|                        |            | 老人福祉事業収入          | [ 0 ]           | [ 7,060,202 ]  | [ 0 ]            | [ 7,060,202 ]   | [ 0 ]            | [ 7,060,202 ]   |
|                        |            | 就労支援事業収入          | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|                        |            | 障害福祉サービス等事業収入     | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|                        |            | 生活保護事業収入          | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|                        |            | 医療事業収入            | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|                        |            | 借入金利息補助金収入        | [ 40,100 ]      | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 40,100 ]      | [ 0 ]            | [ 40,100 ]      |
|                        |            | 経常経費寄附金収入         | [ 6,006,000 ]   | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 6,006,000 ]   | [ 0 ]            | [ 6,006,000 ]   |
|                        |            | 受取利息配当金収入         | [ 77,514 ]      | [ 2 ]          | [ 0 ]            | [ 77,516 ]      | [ 0 ]            | [ 77,516 ]      |
|                        |            | その他の収入            | [ 3,507,724 ]   | [ 5,950 ]      | [ 0 ]            | [ 3,513,674 ]   | [ 0 ]            | [ 3,513,674 ]   |
|                        | 事業活動収入計(1) |                   | [ 725,612,240 ] | [ 7,066,154 ]  | [ 0 ]            | [ 732,678,394 ] | [ 0 ]            | [ 732,678,394 ] |
|                        | 支出         | 人件費支出             | [ 432,383,946 ] | [ 3,475,991 ]  | [ 0 ]            | [ 435,859,937 ] | [ 0 ]            | [ 435,859,937 ] |
|                        |            | 事業費支出             | [ 132,529,472 ] | [ 2,908,360 ]  | [ 0 ]            | [ 135,437,832 ] | [ 0 ]            | [ 135,437,832 ] |
|                        |            | 事務費支出             | [ 72,350,195 ]  | [ 1,805,251 ]  | [ 0 ]            | [ 74,155,446 ]  | [ 0 ]            | [ 74,155,446 ]  |
| 就労支援事業支出               |            | [ 0 ]             | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |                 |
| 授産事業支出                 |            | [ 0 ]             | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |                 |
| 支払利息支出                 |            | [ 8,683,640 ]     | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 8,683,640 ]    | [ 0 ]           | [ 8,683,640 ]    |                 |
| その他の支出                 |            | [ 1,057,230 ]     | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 1,057,230 ]    | [ 0 ]           | [ 1,057,230 ]    |                 |
| 流動資産評価損等による資金減少額       |            | [ 122,478 ]       | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 122,478 ]      | [ 0 ]           | [ 122,478 ]      |                 |
| 事業活動支出計(2)             |            | [ 647,126,961 ]   | [ 8,189,602 ]   | [ 0 ]          | [ 655,316,563 ]  | [ 0 ]           | [ 655,316,563 ]  |                 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |            | [ 78,485,279 ]    | [ △ 1,123,448 ] | [ 0 ]          | [ 77,361,831 ]   | [ 0 ]           | [ 77,361,831 ]   |                 |
| 施設整備等による収支             | 収入         | 施設整備等補助金収入        | [ 18,505,000 ]  | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 18,505,000 ]  | [ 0 ]            | [ 18,505,000 ]  |
|                        |            | 施設整備等寄附金収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|                        |            | 設備資金借入金収入         | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|                        |            | 固定資産売却収入          | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|                        |            | その他の施設整備等による収入    | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|                        |            | 施設整備等収入計(4)       |                 | [ 18,505,000 ] | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 18,505,000 ]   | [ 0 ]           |
|                        | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出     | [ 28,455,000 ]  | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 28,455,000 ]  | [ 0 ]            | [ 28,455,000 ]  |
|                        |            | 固定資産取得支出          | [ 36,417,690 ]  | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 36,417,690 ]  | [ 0 ]            | [ 36,417,690 ]  |
|                        |            | 固定資産除却・廃棄支出       | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|                        |            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
| その他の施設整備等による支出         |            | [ 0 ]             | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |                 |
| 施設整備等支出計(5)            |            | [ 64,872,690 ]    | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 64,872,690 ]   | [ 0 ]           | [ 64,872,690 ]   |                 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            | [ △ 46,367,690 ]  | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ △ 46,367,690 ] | [ 0 ]           | [ △ 46,367,690 ] |                 |
| その他の活動による収支            | 収入         | 長期運営資金借入金収入       | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|                        |            | 役員等長期借入金収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|                        |            | 長期貸付金回収収入         | [ 780,000 ]     | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 780,000 ]     | [ 0 ]            | [ 780,000 ]     |
|                        |            | 投資有価証券売却収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|                        |            | 積立資産取崩収入          | [ 3,448,500 ]   | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 3,448,500 ]   | [ 0 ]            | [ 3,448,500 ]   |
|                        |            | 事業区分間繰入金収入        | [ 1,021,460 ]   | [ 2,207,161 ]  | [ 0 ]            | [ 3,228,621 ]   | [ △ 3,228,621 ]  | [ 0 ]           |
|                        |            | その他の活動による収入       | [ 0 ]           | [ 170,000 ]    | [ 0 ]            | [ 170,000 ]     | [ 0 ]            | [ 170,000 ]     |
|                        |            | その他の活動収入計(7)      |                 | [ 5,249,960 ]  | [ 2,377,161 ]    | [ 0 ]           | [ 7,627,121 ]    | [ △ 3,228,621 ] |
|                        | 支出         | 長期運営資金借入金元金償還支出   | [ 10,000,000 ]  | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 10,000,000 ]  | [ 0 ]            | [ 10,000,000 ]  |
|                        |            | 役員等長期借入金元金償還支出    | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|                        |            | 長期貸付金支出           | [ 100,000 ]     | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 100,000 ]     | [ 0 ]            | [ 100,000 ]     |
|                        |            | 投資有価証券取得支出        | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|                        |            | 積立資産支出            | [ 5,044,500 ]   | [ 0 ]          | [ 0 ]            | [ 5,044,500 ]   | [ 0 ]            | [ 5,044,500 ]   |
|                        |            | 事業区分間繰入金支出        | [ 2,207,161 ]   | [ 1,021,460 ]  | [ 0 ]            | [ 3,228,621 ]   | [ △ 3,228,621 ]  | [ 0 ]           |
| その他の活動による支出            |            | [ 12,410 ]        | [ 170,000 ]     | [ 0 ]          | [ 182,410 ]      | [ 0 ]           | [ 182,410 ]      |                 |

| 勘定科目                       |  |                         | 社会福祉事業           | 公益事業          | 収益事業  | 合計               | 内部取引消去          | 法人合計             |
|----------------------------|--|-------------------------|------------------|---------------|-------|------------------|-----------------|------------------|
|                            |  | その他の活動支出計(8)            | [ 17,364,071 ]   | [ 1,191,460 ] | [ 0 ] | [ 18,555,531 ]   | [ △ 3,228,621 ] | [ 15,326,910 ]   |
|                            |  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [ △ 12,114,111 ] | [ 1,185,701 ] | [ 0 ] | [ △ 10,928,410 ] | [ 0 ]           | [ △ 10,928,410 ] |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |  |                         | [ 20,003,478 ]   | [ 62,253 ]    | [ 0 ] | [ 20,065,731 ]   | [ 0 ]           | [ 20,065,731 ]   |

|                    |  |  |                 |                 |       |                 |       |                 |
|--------------------|--|--|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 前期末支払資金残高(11)      |  |  | 140,134,157     | △ 3,010,981     | 0     | 137,123,176     | 0     | 137,123,176     |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |  |  | [ 160,137,635 ] | [ △ 2,948,728 ] | [ 0 ] | [ 157,188,907 ] | [ 0 ] | [ 157,188,907 ] |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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        |                       | 法人本部拠点           | 在宅複合型施設<br>ひろの里拠点 | デイサービス<br>センター空拠点 | 特別養護老人<br>ホームなつあけの<br>里ささゆり苑拠点 | 地域密着型特別養<br>護老人ホーム<br>冬野の郷拠点 | 合計              | 内部取引消去 | 事業区分合計          |
|-------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 事業活動による収入支出 | 介護保険事業収入              | [ 0 ]            | [ 162,622,865 ]   | [ 14,401,830 ]    | [ 337,075,709 ]                | [ 201,880,498 ]              | [ 715,980,902 ] | [ 0 ]  | [ 715,980,902 ] |
|             | 老人福祉事業収入              | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]           | [ 0 ]  | [ 0 ]           |
|             | 就労支援事業収入              | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]           | [ 0 ]  | [ 0 ]           |
|             | 障害福祉サービス等事業収入         | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]           | [ 0 ]  | [ 0 ]           |
|             | 収入生活保護事業収入            | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]           | [ 0 ]  | [ 0 ]           |
|             | 入医療事業収入               | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]           | [ 0 ]  | [ 0 ]           |
|             | 借入金利息補助金収入            | [ 0 ]            | [ 40,100 ]        | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 40,100 ]      | [ 0 ]  | [ 40,100 ]      |
|             | 業経常経費寄附金収入            | [ 6,006,000 ]    | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 6,006,000 ]   | [ 0 ]  | [ 6,006,000 ]   |
|             | 活動受取利息配当金収入           | [ 77,436 ]       | [ 0 ]             | [ 78 ]            | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 77,514 ]      | [ 0 ]  | [ 77,514 ]      |
|             | 動その他の収入               | [ 577,865 ]      | [ 1,516,869 ]     | [ 114,344 ]       | [ 1,150,651 ]                  | [ 147,995 ]                  | [ 3,507,724 ]   | [ 0 ]  | [ 3,507,724 ]   |
|             | に事業活動収入計(1)           | [ 6,661,301 ]    | [ 164,179,834 ]   | [ 14,516,252 ]    | [ 338,226,360 ]                | [ 202,028,493 ]              | [ 725,612,240 ] | [ 0 ]  | [ 725,612,240 ] |
|             | よ人件費支出                | [ 17,812,273 ]   | [ 96,897,772 ]    | [ 11,467,588 ]    | [ 187,129,983 ]                | [ 119,076,330 ]              | [ 432,383,946 ] | [ 0 ]  | [ 432,383,946 ] |
|             | る事業費支出                | [ 2,307,688 ]    | [ 29,418,944 ]    | [ 4,638,952 ]     | [ 56,510,816 ]                 | [ 39,653,072 ]               | [ 132,529,472 ] | [ 0 ]  | [ 132,529,472 ] |
| 収入支出        | 事務費支出                 | [ 8,833,539 ]    | [ 21,082,577 ]    | [ 3,013,021 ]     | [ 30,404,282 ]                 | [ 9,016,776 ]                | [ 72,350,195 ]  | [ 0 ]  | [ 72,350,195 ]  |
|             | 支出就労支援事業支出            | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]           | [ 0 ]  | [ 0 ]           |
|             | 出授産事業支出               | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]           | [ 0 ]  | [ 0 ]           |
|             | 支払利息支出                | [ 250,129 ]      | [ 104,160 ]       | [ 0 ]             | [ 4,685,926 ]                  | [ 3,643,425 ]                | [ 8,683,640 ]   | [ 0 ]  | [ 8,683,640 ]   |
|             | その他の支出                | [ 48,610 ]       | [ 437,506 ]       | [ 24,788 ]        | [ 546,326 ]                    | [ 0 ]                        | [ 1,057,230 ]   | [ 0 ]  | [ 1,057,230 ]   |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額      | [ 0 ]            | [ 122,478 ]       | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 122,478 ]     | [ 0 ]  | [ 122,478 ]     |
|             | に事業活動支出計(2)           | [ 29,252,239 ]   | [ 148,063,437 ]   | [ 19,144,349 ]    | [ 279,277,333 ]                | [ 171,389,603 ]              | [ 647,126,961 ] | [ 0 ]  | [ 647,126,961 ] |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [ △ 22,590,938 ] | [ 16,116,397 ]    | [ △ 4,628,097 ]   | [ 58,949,027 ]                 | [ 30,638,890 ]               | [ 78,485,279 ]  | [ 0 ]  | [ 78,485,279 ]  |
| 施設整備等に      | 施設整備等補助金収入            | [ 0 ]            | [ 2,730,000 ]     | [ 0 ]             | [ 5,620,000 ]                  | [ 10,155,000 ]               | [ 18,505,000 ]  | [ 0 ]  | [ 18,505,000 ]  |
|             | 施設整備等寄附金収入            | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]           | [ 0 ]  | [ 0 ]           |
|             | 施設設備資金借入金収入           | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]           | [ 0 ]  | [ 0 ]           |
|             | 入固定資産売却収入             | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]           | [ 0 ]  | [ 0 ]           |
|             | 整備その他の施設整備等による収入      | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]           | [ 0 ]  | [ 0 ]           |
| 等に          | 施設整備等収入計(4)           | [ 0 ]            | [ 2,730,000 ]     | [ 0 ]             | [ 5,620,000 ]                  | [ 10,155,000 ]               | [ 18,505,000 ]  | [ 0 ]  | [ 18,505,000 ]  |
|             | に設備資金借入金元金償還支出        | [ 0 ]            | [ 4,960,000 ]     | [ 0 ]             | [ 20,244,000 ]                 | [ 3,251,000 ]                | [ 28,455,000 ]  | [ 0 ]  | [ 28,455,000 ]  |

| 勘定科目                       |                   | 法人本部拠点          | 在宅複合型施設<br>ひろの里拠点 | デイサービス<br>センター空拠点 | 特別養護老人<br>ホームなつあけの<br>里ささゆり苑拠点 | 地域密着型特別養<br>護老人ホーム<br>冬の郷拠点 | 合計               | 内部取引消去            | 事業区分合計           |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| よる支出                       | 固定資産取得支出          | [ 7,270,000 ]   | [ 2,482,700 ]     | [ 0 ]             | [ 6,333,800 ]                  | [ 20,331,190 ]              | [ 36,417,690 ]   | [ 0 ]             | [ 36,417,690 ]   |
|                            | 支 固定資産売却・廃棄支出     | [ 0 ]           | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]            |
| 支出                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [ 0 ]           | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]            |
|                            | その他の施設整備等による支出    | [ 0 ]           | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]            |
| 施設整備等支出計(5)                |                   | [ 7,270,000 ]   | [ 7,442,700 ]     | [ 0 ]             | [ 26,577,800 ]                 | [ 23,582,190 ]              | [ 64,872,690 ]   | [ 0 ]             | [ 64,872,690 ]   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                   | [ △ 7,270,000 ] | [ △ 4,712,700 ]   | [ 0 ]             | [ △ 20,957,800 ]               | [ △ 13,427,190 ]            | [ △ 46,367,690 ] | [ 0 ]             | [ △ 46,367,690 ] |
| その他の活動                     | 長期運営資金借入金収入       | [ 0 ]           | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]            |
|                            | 役員等長期借入金収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]            |
|                            | 長期貸付金回収収入         | [ 780,000 ]     | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 780,000 ]      | [ 0 ]             | [ 780,000 ]      |
|                            | 支 投資有価証券売却収入      | [ 0 ]           | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]            |
|                            | 入 積立資産取崩収入        | [ 0 ]           | [ 1,921,500 ]     | [ 415,500 ]       | [ 195,500 ]                    | [ 916,000 ]                 | [ 3,448,500 ]    | [ 0 ]             | [ 3,448,500 ]    |
|                            | 事業区分間繰入金収入        | [ 0 ]           | [ 811,675 ]       | [ 0 ]             | [ 209,785 ]                    | [ 0 ]                       | [ 1,021,460 ]    | [ 0 ]             | [ 1,021,460 ]    |
|                            | 拠点区分間繰入金収入        | [ 98,060,567 ]  | [ 16,686,314 ]    | [ 0 ]             | [ 1,277,408 ]                  | [ 34,277,949 ]              | [ 150,302,238 ]  | [ △ 150,302,238 ] | [ 0 ]            |
|                            | その他の活動収入計(7)      | [ 98,840,567 ]  | [ 19,419,489 ]    | [ 415,500 ]       | [ 1,682,693 ]                  | [ 35,193,949 ]              | [ 155,552,198 ]  | [ △ 150,302,238 ] | [ 5,249,960 ]    |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出   | [ 10,000,000 ]  | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 10,000,000 ]   | [ 0 ]             | [ 10,000,000 ]   |
|                            | 役員等長期借入金元金償還支出    | [ 0 ]           | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]            |
| 支出                         | 長期貸付金支出           | [ 100,000 ]     | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 100,000 ]      | [ 0 ]             | [ 100,000 ]      |
|                            | 支 投資有価証券取得支出      | [ 0 ]           | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]            |
|                            | 入 積立資産支出          | [ 219,300 ]     | [ 815,400 ]       | [ 62,400 ]        | [ 2,355,600 ]                  | [ 1,591,800 ]               | [ 5,044,500 ]    | [ 0 ]             | [ 5,044,500 ]    |
|                            | 事業区分間繰入金支出        | [ 2,183,045 ]   | [ 24,116 ]        | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 2,207,161 ]    | [ 0 ]             | [ 2,207,161 ]    |
|                            | 拠点区分間繰入金支出        | [ 52,157,173 ]  | [ 25,775,932 ]    | [ 930,455 ]       | [ 32,588,420 ]                 | [ 38,850,258 ]              | [ 150,302,238 ]  | [ △ 150,302,238 ] | [ 0 ]            |
|                            | その他の活動による支出       | [ 0 ]           | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 12,410 ]                  | [ 12,410 ]       | [ 0 ]             | [ 12,410 ]       |
|                            | その他の活動支出計(8)      | [ 64,659,518 ]  | [ 26,615,448 ]    | [ 992,855 ]       | [ 34,944,020 ]                 | [ 40,454,468 ]              | [ 167,666,309 ]  | [ △ 150,302,238 ] | [ 17,364,071 ]   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                   | [ 34,181,049 ]  | [ △ 7,195,959 ]   | [ △ 577,355 ]     | [ △ 33,261,327 ]               | [ △ 5,260,519 ]             | [ △ 12,114,111 ] | [ 0 ]             | [ △ 12,114,111 ] |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                   | [ 4,320,111 ]   | [ 4,207,738 ]     | [ △ 5,205,452 ]   | [ 4,729,900 ]                  | [ 11,951,181 ]              | [ 20,003,478 ]   | [ 0 ]             | [ 20,003,478 ]   |
|                            |                   |                 |                   |                   |                                |                             |                  |                   |                  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                   | 39,906,085      | 21,987,254        | 12,201,160        | 42,293,642                     | 23,746,016                  | 140,134,157      | 0                 | 140,134,157      |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                   | [ 44,226,196 ]  | [ 26,194,992 ]    | [ 6,995,708 ]     | [ 47,023,542 ]                 | [ 35,697,197 ]              | [ 160,137,635 ]  | [ 0 ]             | [ 160,137,635 ]  |

法人本部拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目      |                       | 予算(A)            | 決算(B)            | 差異(A)-(B)     | 備考 |
|-----------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 収入        | 介護保険事業収入              | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |    |
|           | 老人福祉事業収入              | [ 0 ]            | [ 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 ]            | [ 0 ]         |    |
|           | 医療事業収入                | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |    |
|           | 経常経費寄附金収入             | [ 6,500,000 ]    | [ 6,006,000 ]    | [ 494,000 ]   |    |
|           | 受取利息配当金収入             | [ 84,000 ]       | [ 77,436 ]       | [ 6,564 ]     |    |
|           | その他の収入                | [ 537,000 ]      | [ 577,865 ]      | [ △ 40,865 ]  |    |
|           | 利用者等外給食費収入            | 45,000           | 48,500           | △ 3,500       |    |
|           | 雑収入                   | 492,000          | 529,365          | △ 37,365      |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | [ 7,121,000 ]    | [ 6,661,301 ]    | [ 459,699 ]   |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                 | [ 18,384,500 ]   | [ 17,812,273 ]   | [ 572,227 ]   |    |
|           | 役員報酬支出                | 2,480,000        | 2,467,130        | 12,870        |    |
|           | 職員給料支出                | 11,504,500       | 11,602,568       | △ 98,068      |    |
|           | 職員賞与支出                | 2,600,000        | 2,307,345        | 292,655       |    |
|           | 退職給付支出                | 500,000          | 311,500          | 188,500       |    |
|           | 法定福利費支出               | 1,300,000        | 1,123,730        | 176,270       |    |
|           | 事業費支出                 | [ 1,933,000 ]    | [ 2,307,688 ]    | [ △ 374,688 ] |    |
|           | 保健衛生費支出               | 30,000           | 28,875           | 1,125         |    |
|           | 水道光熱費支出               | 840,000          | 638,797          | 201,203       |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 600,000          | 1,166,872        | △ 566,872     |    |
|           | 保険料支出                 | 0                | 15,100           | △ 15,100      |    |
|           | 賃借料支出                 | 458,000          | 457,604          | 396           |    |
|           | 雑支出                   | 5,000            | 440              | 4,560         |    |
|           | 事務費支出                 | [ 7,953,000 ]    | [ 8,833,539 ]    | [ △ 880,539 ] |    |
|           | 福利厚生費支出               | 200,000          | 187,768          | 12,232        |    |
|           | 旅費交通費支出               | 1,200,000        | 1,301,606        | △ 101,606     |    |
|           | 研修研究費支出               | 120,000          | 10,748           | 109,252       |    |
|           | 事務消耗品費支出              | 24,000           | 9,164            | 14,836        |    |
|           | 印刷製本費支出               | 175,000          | 182,820          | △ 7,820       |    |
|           | 修繕費支出                 | 200,000          | 1,130,900        | △ 930,900     |    |
|           | 通信運搬費支出               | 350,000          | 370,948          | △ 20,948      |    |
|           | 会議費支出                 | 140,000          | 93,799           | 46,201        |    |
|           | 業務委託費支出               | 5,000,000        | 4,976,338        | 23,662        |    |
|           | 手数料支出                 | 51,000           | 45,167           | 5,833         |    |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 150,000          | 230,000          | △ 80,000      |    |
|           | 租税公課支出                | 80,000           | 63,569           | 16,431        |    |
|           | 保守料支出                 | 69,000           | 66,660           | 2,340         |    |
|           | 渉外費支出                 | 160,000          | 158,348          | 1,652         |    |
|           | 諸会費支出                 | 10,000           | 5,704            | 4,296         |    |
|           | 雑支出                   | 24,000           | 0                | 24,000        |    |
|           | 就労支援事業支出              | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |    |
|           | 授産事業支出                | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |    |
|           | 支払利息支出                | [ 762,000 ]      | [ 250,129 ]      | [ 511,871 ]   |    |
|           | その他の支出                | [ 45,000 ]       | [ 48,610 ]       | [ △ 3,610 ]   |    |
|           | 利用者等外給食費支出            | 45,000           | 48,610           | △ 3,610       |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | [ 29,077,500 ]   | [ 29,252,239 ]   | [ △ 174,739 ] |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [ △ 21,956,500 ] | [ △ 22,590,938 ] | [ 634,438 ]   |    |

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)            | 決算(B)           | 差異(A)-(B)        | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|----|
| 施設整備等による収支                      | 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 ]            |    |
|                                 | 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                | [ 7,270,000 ]    | [ 7,270,000 ]   | [ 0 ]            |    |
|                                 | 土地取得支出                  | 6,500,000        | 6,500,000       | 0                |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 770,000          | 770,000         | 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)             | [ 7,270,000 ]    | [ 7,270,000 ]   | [ 0 ]            |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | [ △ 7,270,000 ]  | [ △ 7,270,000 ] | [ 0 ]            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |                  |                 |                  |    |
|                                 | 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               | [ 780,000 ]      | [ 780,000 ]     | [ 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 ]            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | [ 0 ]            | [ 98,060,567 ]  | [ △ 98,060,567 ] |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | [ 780,000 ]      | [ 98,840,567 ]  | [ △ 98,060,567 ] |    |
|                                 | 支出                      |                  |                 |                  |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | [ 10,000,000 ]   | [ 10,000,000 ]  | [ 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 ]            | [ 100,000 ]     | [ △ 100,000 ]    |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出              | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | [ 271,000 ]      | [ 219,300 ]     | [ 51,700 ]       |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 271,000          | 219,300         | 51,700           |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | [ 0 ]            | [ 2,183,045 ]   | [ △ 2,183,045 ]  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | [ 0 ]            | [ 52,157,173 ]  | [ △ 52,157,173 ] |    |
|                                 | その他の活動による支出             | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | [ 10,271,000 ]   | [ 64,659,518 ]  | [ △ 54,388,518 ] |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [ △ 9,491,000 ]  | [ 34,181,049 ]  | [ △ 43,672,049 ] |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | [ 0 ]            |                 | [ 0 ]            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | [ △ 38,717,500 ] | [ 4,320,111 ]   | [ △ 43,037,611 ] |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 39,906,085       | 39,906,085      | 0                |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | [ 1,188,585 ]    | [ 44,226,196 ]  | [ △ 43,037,611 ] |    |

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 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

(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             | [ 171,906,000 ] | [ 162,622,865 ] | [ 9,283,135 ] |    |
|           | 居宅介護料収入              | 131,601,000     | 127,880,863     | 3,720,137     |    |
|           | (介護報酬収入)             | ( 116,292,000 ) | ( 113,415,666 ) | ( 2,876,334 ) |    |
|           | 介護報酬収入               | 116,292,000     | 113,415,666     | 2,876,334     |    |
|           | (利用者負担金収入)           | ( 15,309,000 )  | ( 14,465,197 )  | ( 843,803 )   |    |
|           | 介護負担金収入 (一般)         | 15,309,000      | 14,465,197      | 843,803       |    |
|           | 利用者等利用料収入            | 35,664,000      | 31,518,662      | 4,145,338     |    |
|           | 食費収入 (一般)            | 13,500,000      | 11,825,200      | 1,674,800     |    |
|           | 居住費収入 (一般)           | 4,004,000       | 4,217,040       | △ 213,040     |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 14,300,000      | 11,752,162      | 2,547,838     |    |
|           | その他の利用料収入            | 3,860,000       | 3,724,260       | 135,740       |    |
|           | その他の事業収入             | 4,641,000       | 3,223,340       | 1,417,660     |    |
|           | 補助金事業収入 (公費)         | 2,250,000       | 2,251,090       | △ 1,090       |    |
|           | 補助金事業収入 (公費)         | 2,250,000       | 2,251,090       | △ 1,090       |    |
|           | 受託事業収入 (公費)          | 1,600,000       | 824,000         | 776,000       |    |
|           | 受託事業収入 (公費)          | 1,600,000       | 824,000         | 776,000       |    |
|           | 受託事業収入 (一般)          | 791,000         | 148,250         | 642,750       |    |
|           | 老人福祉事業収入             | [ 0 ]           | [ 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 ]           | [ 0 ]         |    |
|           | 医療事業収入               | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|           | 借入金利息補助金収入           | [ 120,500 ]     | [ 40,100 ]      | [ 80,400 ]    |    |
|           | 受取利息配当金収入            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|           | その他の収入               | [ 1,504,000 ]   | [ 1,516,869 ]   | [ △ 12,869 ]  |    |
|           | 利用者等外給食費収入           | 404,000         | 388,000         | 16,000        |    |
|           | 雑収入                  | 1,100,000       | 1,128,869       | △ 28,869      |    |
|           | 事業活動収入計(1)           | [ 173,530,500 ] | [ 164,179,834 ] | [ 9,350,666 ] |    |
| 支出        | 人件費支出                | [ 103,021,000 ] | [ 96,897,772 ]  | [ 6,123,228 ] |    |
|           | 職員給料支出               | 50,895,000      | 50,565,881      | 329,119       |    |
|           | 職員賞与支出               | 13,030,000      | 10,813,107      | 2,216,893     |    |
|           | 非常勤職員給与支出            | 23,702,000      | 19,959,368      | 3,742,632     |    |
|           | 退職給付支出               | 2,994,000       | 4,369,000       | △ 1,375,000   |    |
|           | 法定福利費支出              | 12,400,000      | 11,190,416      | 1,209,584     |    |
|           | 事業費支出                | [ 33,436,400 ]  | [ 29,418,944 ]  | [ 4,017,456 ] |    |
|           | 給食費支出                | 10,263,000      | 9,843,199       | 419,801       |    |
|           | 介護用品費支出              | 1,105,000       | 859,144         | 245,856       |    |
|           | 医薬品費支出               | 37,000          | 0               | 37,000        |    |
|           | 診療・療養等材料費支出          | 37,000          | 0               | 37,000        |    |
|           | 保健衛生費支出              | 1,012,000       | 956,350         | 55,650        |    |
|           | 医療費支出                | 151,000         | 16,100          | 134,900       |    |
|           | 教養娯楽費支出              | 350,000         | 244,752         | 105,248       |    |
|           | 水道光熱費支出              | 6,922,400       | 5,810,054       | 1,112,346     |    |
|           | 燃料費支出                | 1,474,000       | 1,313,503       | 160,497       |    |
|           | 消耗器具備品費支出            | 3,056,000       | 2,687,461       | 368,539       |    |
|           | 保険料支出                | 1,305,000       | 1,219,046       | 85,954        |    |
|           | 賃借料支出                | 1,382,000       | 1,287,119       | 94,881        |    |
|           | 車両費支出                | 3,800,000       | 2,776,366       | 1,023,634     |    |

| 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  | 利用者送迎費支出               | 232,000         | 150,600         | 81,400           |    |
|            | 雑支出                    | 2,310,000       | 2,255,250       | 54,750           |    |
|            | 事務費支出                  | [ 24,571,300 ]  | [ 21,082,577 ]  | [ 3,488,723 ]    |    |
|            | 福利厚生費支出                | 520,000         | 478,557         | 41,443           |    |
|            | 職員被服費支出                | 70,000          | 47,465          | 22,535           |    |
|            | 旅費交通費支出                | 505,000         | 443,376         | 61,624           |    |
|            | 研修研究費支出                | 210,000         | 211,708         | △ 1,708          |    |
|            | 事務消耗品費支出               | 357,800         | 241,582         | 116,218          |    |
|            | 印刷製本費支出                | 191,000         | 145,826         | 45,174           |    |
|            | 修繕費支出                  | 1,829,000       | 1,562,817       | 266,183          |    |
|            | 通信運搬費支出                | 1,441,000       | 1,083,988       | 357,012          |    |
|            | 広報費支出                  | 343,000         | 44,000          | 299,000          |    |
|            | 業務委託費支出                | 15,578,000      | 14,103,387      | 1,474,613        |    |
|            | 手数料支出                  | 271,500         | 144,835         | 126,665          |    |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 1,713,000       | 1,312,581       | 400,419          |    |
|            | 租税公課支出                 | 385,000         | 132,000         | 253,000          |    |
|            | 保守料支出                  | 994,000         | 963,167         | 30,833           |    |
|            | 渉外費支出                  | 42,000          | 78,432          | △ 36,432         |    |
|            | 諸会費支出                  | 121,000         | 88,856          | 32,144           |    |
|            | 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               | [ 28,800 ]      | [ 0 ]           | [ 28,800 ]       |    |
|            | 支払利息支出                 | [ 208,320 ]     | [ 104,160 ]     | [ 104,160 ]      |    |
|            | その他の支出                 | [ 462,000 ]     | [ 437,506 ]     | [ 24,494 ]       |    |
|            | 利用者等外給食費支出             | 462,000         | 437,506         | 24,494           |    |
|            | 流動資産評価損等による資金減少額       | [ 0 ]           | [ 122,478 ]     | [ △ 122,478 ]    |    |
|            | 徴収不能額                  | 0               | 122,478         | △ 122,478        |    |
|            | 事業活動支出計(2)             | [ 161,727,820 ] | [ 148,063,437 ] | [ 13,664,383 ]   |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | [ 11,802,680 ]  | [ 16,116,397 ]  | [ △ 4,313,717 ]  |    |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入             | [ 0 ]           | [ 2,730,000 ]   | [ △ 2,730,000 ]  |    |
|            | 施設整備等補助金収入             | 0               | 2,730,000       | △ 2,730,000      |    |
|            | 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)            | [ 0 ]           | [ 2,730,000 ]   | [ △ 2,730,000 ]  |    |
|            | 設備資金借入金元金償還支出          | [ 4,960,000 ]   | [ 4,960,000 ]   | [ 0 ]            |    |
|            | 固定資産取得支出               | [ 1,870,000 ]   | [ 2,482,700 ]   | [ △ 612,700 ]    |    |
|            | 車輛運搬具取得支出              | 500,000         | 495,000         | 5,000            |    |
|            | 器具及び備品取得支出             | 1,370,000       | 1,987,700       | △ 617,700        |    |
|            | 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)            | [ 6,830,000 ]   | [ 7,442,700 ]   | [ △ 612,700 ]    |    |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [ △ 6,830,000 ] | [ △ 4,712,700 ] | [ △ 2,117,300 ]  |    |
| その他の       | 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 ]           | [ 1,921,500 ]   | [ △ 1,921,500 ]  |    |
|            | 退職給付引当資産取崩収入           | 0               | 1,921,500       | △ 1,921,500      |    |
|            | 事業区分間繰入金収入             | [ 0 ]           | [ 811,675 ]     | [ △ 811,675 ]    |    |
|            | 拠点区分間繰入金収入             | [ 0 ]           | [ 16,686,314 ]  | [ △ 16,686,314 ] |    |
|            | その他の活動収入計(7)           | [ 0 ]           | [ 19,419,489 ]  | [ △ 19,419,489 ] |    |

| 勘定科目                                        |                 | 予算 (A)           | 決算 (B)            | 差異 (A) - (B)       | 備考 |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----|
| 活動による収入支                                    | 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          | [ 850, 500 ]     | [ 815, 400 ]      | [ 35, 100 ]        |    |
|                                             | 退職給付引当資産支出      | 850, 500         | 815, 400          | 35, 100            |    |
|                                             | 事業区分間繰入金支出      | [ 0 ]            | [ 24, 116 ]       | [ △ 24, 116 ]      |    |
|                                             | 拠点区分間繰入金支出      | [ 0 ]            | [ 25, 775, 932 ]  | [ △ 25, 775, 932 ] |    |
|                                             | その他の活動による支出     | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]              |    |
|                                             | その他の活動支出計 (8)   | [ 850, 500 ]     | [ 26, 615, 448 ]  | [ △ 25, 764, 948 ] |    |
| その他の活動資金収支差額<br>(9) = (7) - (8)             |                 | [ △ 850, 500 ]   | [ △ 7, 195, 959 ] | [ 6, 345, 459 ]    |    |
| 予備費支出 (10)                                  |                 | [ 0 ]<br>[ 0 ]   |                   | [ 0 ]              |    |
| 当期資金収支差額合計<br>(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                 | [ 4, 122, 180 ]  | [ 4, 207, 738 ]   | [ △ 85, 558 ]      |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                              |                 | 21, 987, 254     | 21, 987, 254      | 0                  |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                       |                 | [ 26, 109, 434 ] | [ 26, 194, 992 ]  | [ △ 85, 558 ]      |    |

デイサービスセンター空拠点区分 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

(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             | [ 14,601,000 ] | [ 14,401,830 ] | [ 199,170 ] |    |
|           | 居宅介護料収入              | 10,200,000     | 10,102,003     | 97,997      |    |
|           | (介護報酬収入)             | ( 8,900,000 )  | ( 8,848,089 )  | ( 51,911 )  |    |
|           | 介護報酬収入               | 8,900,000      | 8,848,089      | 51,911      |    |
|           | (利用者負担金収入)           | ( 1,300,000 )  | ( 1,253,914 )  | ( 46,086 )  |    |
|           | 介護負担金収入 (一般)         | 1,300,000      | 1,253,914      | 46,086      |    |
|           | 利用者等利用料収入            | 3,900,000      | 3,798,827      | 101,173     |    |
|           | 食費収入 (一般)            | 1,000,000      | 969,000        | 31,000      |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 2,900,000      | 2,829,827      | 70,173      |    |
|           | その他の事業収入             | 501,000        | 501,000        | 0           |    |
|           | 補助金事業収入 (公費)         | 501,000        | 501,000        | 0           |    |
|           | 補助金事業収入 (公費)         | 501,000        | 501,000        | 0           |    |
|           | 老人福祉事業収入             | [ 0 ]          | [ 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 ]          | [ 0 ]       |    |
|           | 医療事業収入               | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]       |    |
|           | 受取利息配当金収入            | [ 100 ]        | [ 78 ]         | [ 22 ]      |    |
|           | その他の収入               | [ 216,000 ]    | [ 114,344 ]    | [ 101,656 ] |    |
|           | 利用者等外給食費収入           | 72,000         | 10,000         | 62,000      |    |
|           | 雑収入                  | 144,000        | 104,344        | 39,656      |    |
|           | 事業活動収入計(1)           | [ 14,817,100 ] | [ 14,516,252 ] | [ 300,848 ] |    |
|           | 人件費支出                | [ 11,920,000 ] | [ 11,467,588 ] | [ 452,412 ] |    |
|           | 職員給料支出               | 6,500,000      | 6,228,503      | 271,497     |    |
|           | 職員賞与支出               | 1,450,000      | 1,402,726      | 47,274      |    |
|           | 非常勤職員給与支出            | 1,600,000      | 1,546,092      | 53,908      |    |
|           | 退職給付支出               | 670,000        | 1,083,000      | △ 413,000   |    |
|           | 法定福利費支出              | 1,700,000      | 1,207,267      | 492,733     |    |
|           | 事業費支出                | [ 4,792,000 ]  | [ 4,638,952 ]  | [ 153,048 ] |    |
|           | 給食費支出                | 1,000,000      | 992,394        | 7,606       |    |
|           | 保健衛生費支出              | 210,000        | 206,590        | 3,410       |    |
|           | 医療費支出                | 12,000         | 0              | 12,000      |    |
|           | 教養娯楽費支出              | 100,000        | 81,602         | 18,398      |    |
|           | 水道光熱費支出              | 1,200,000      | 1,189,295      | 10,705      |    |
|           | 消耗器具備品費支出            | 200,000        | 183,552        | 16,448      |    |
|           | 保険料支出                | 390,000        | 385,262        | 4,738       |    |
|           | 賃借料支出                | 420,000        | 377,168        | 42,832      |    |
|           | 車輛費支出                | 1,000,000      | 963,579        | 36,421      |    |
|           | 雑支出                  | 260,000        | 259,510        | 490         |    |
|           | 事務費支出                | [ 3,203,000 ]  | [ 3,013,021 ]  | [ 189,979 ] |    |
|           | 福利厚生費支出              | 24,000         | 20,572         | 3,428       |    |
|           | 旅費交通費支出              | 5,000          | 100            | 4,900       |    |
|           | 事務消耗品費支出             | 35,000         | 30,215         | 4,785       |    |
|           | 印刷製本費支出              | 70,000         | 69,450         | 550         |    |
|           | 修繕費支出                | 30,000         | 25,300         | 4,700       |    |
|           | 通信運搬費支出              | 300,000        | 299,912        | 88          |    |
|           | 業務委託費支出              | 200,000        | 181,170        | 18,830      |    |
|           | 手数料支出                | 50,000         | 36,040         | 13,960      |    |

| 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                       | 土地・建物賃借料支出              | 2,200,000       | 2,116,500       | 83,500        |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 100,000         | 84,900          | 15,100        |    |
|                                 | 保守料支出                   | 180,000         | 140,008         | 39,992        |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 9,000           | 8,854           | 146           |    |
|                                 | 就労支援事業支出                | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                 | 授産事業支出                  | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                 | その他の支出                  | [ 30,000 ]      | [ 24,788 ]      | [ 5,212 ]     |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 30,000          | 24,788          | 5,212         |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | [ 19,945,000 ]  | [ 19,144,349 ]  | [ 800,651 ]   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | [ △ 5,127,900 ] | [ △ 4,628,097 ] | [ △ 499,803 ] |    |
| 施設整備等による収支                      | 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 ]         |    |
|                                 | 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 ]         |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
| その他の活動による収支                     | 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 ]           | 415,500         | [ △ 415,500 ] |    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            | 0               | 415,500         | △ 415,500     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | [ 0 ]           | [ 415,500 ]     | [ △ 415,500 ] |    |
|                                 | 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                  | [ 150,000 ]     | 62,400          | [ 87,600 ]    |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 150,000         | 62,400          | 87,600        |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | [ 0 ]           | 930,455         | [ △ 930,455 ] |    |
|                                 | その他の活動による支出             | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | [ 150,000 ]     | [ 992,855 ]     | [ △ 842,855 ] |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [ △ 150,000 ]   | [ △ 577,355 ]   | [ 427,355 ]   |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | [ 0 ]           |                 | [ 0 ]         |    |
|                                 |                         | [ 0 ]           |                 |               |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | [ △ 5,277,900 ] | [ △ 5,205,452 ] | [ △ 72,448 ]  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 12,201,160      | 12,201,160      | 0             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | [ 6,923,260 ]   | [ 6,995,708 ]   | [ △ 72,448 ]  |    |

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 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

(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      | [ 407,691,000 ] | [ 337,075,709 ] | [ 70,615,291 ] |    |
|           | 施設介護料収入       | 297,976,000     | 243,172,316     | 54,803,684     |    |
|           | 介護報酬収入        | 265,688,000     | 219,027,127     | 46,660,873     |    |
|           | 利用者負担金収入 (一般) | 32,288,000      | 24,145,189      | 8,142,811      |    |
|           | 居宅介護料収入       | 30,300,000      | 24,759,312      | 5,540,688      |    |
|           | (介護報酬収入)      | ( 24,350,000 )  | ( 21,746,369 )  | ( 2,603,631 )  |    |
|           | 介護報酬収入        | 24,350,000      | 21,746,369      | 2,603,631      |    |
|           | (利用者負担金収入)    | ( 5,950,000 )   | ( 3,012,943 )   | ( 2,937,057 )  |    |
|           | 介護負担金収入 (一般)  | 5,950,000       | 3,012,943       | 2,937,057      |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 4,040,000       | 3,206,510       | 833,490        |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 4,040,000       | 3,206,510       | 833,490        |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 70,350,000      | 60,959,051      | 9,390,949      |    |
|           | 施設サービス利用料収入   | 7,400,000       | 5,773,312       | 1,626,688      |    |
|           | 食費収入 (一般)     | 23,450,000      | 20,842,360      | 2,607,640      |    |
|           | 居住費収入 (一般)    | 39,200,000      | 34,055,086      | 5,144,914      |    |
|           | その他の利用料収入     | 300,000         | 288,293         | 11,707         |    |
|           | その他の事業収入      | 5,025,000       | 4,978,520       | 46,480         |    |
|           | 補助金事業収入 (公費)  | 4,190,000       | 4,107,520       | 82,480         |    |
|           | 補助金事業収入 (公費)  | 4,190,000       | 4,107,520       | 82,480         |    |
|           | 受託事業収入 (公費)   | 835,000         | 871,000         | △ 36,000       |    |
|           | 受託事業収入 (公費)   | 835,000         | 871,000         | △ 36,000       |    |
|           | 老人福祉事業収入      | [ 0 ]           | [ 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 ]           | [ 0 ]          |    |
|           | 医療事業収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]          |    |
|           | 受取利息配当金収入     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]          |    |
|           | その他の収入        | [ 1,176,000 ]   | [ 1,150,651 ]   | [ 25,349 ]     |    |
|           | 受入研修費収入       | 40,000          | 39,000          | 1,000          |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 536,000         | 529,250         | 6,750          |    |
|           | 雑収入           | 600,000         | 582,401         | 17,599         |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | [ 408,867,000 ] | [ 338,226,360 ] | [ 70,640,640 ] |    |
| 支出        | 人件費支出         | [ 193,007,000 ] | [ 187,129,983 ] | [ 5,877,017 ]  |    |
|           | 職員給料支出        | 122,907,000     | 120,592,474     | 2,314,526      |    |
|           | 職員賞与支出        | 27,700,000      | 27,261,176      | 438,824        |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 12,900,000      | 10,033,773      | 2,866,227      |    |
|           | 退職給付支出        | 4,950,000       | 5,135,000       | △ 185,000      |    |
|           | 法定福利費支出       | 24,550,000      | 24,107,560      | 442,440        |    |
|           | 事業費支出         | [ 60,765,000 ]  | [ 56,510,816 ]  | [ 4,254,184 ]  |    |
|           | 給食費支出         | 23,350,000      | 21,149,391      | 2,200,609      |    |
|           | 介護用品費支出       | 5,400,000       | 4,859,276       | 540,724        |    |
|           | 医薬品費支出        | 115,000         | 27,079          | 87,921         |    |
|           | 診療・療養等材料費支出   | 30,000          | 11,682          | 18,318         |    |
|           | 保健衛生費支出       | 3,670,000       | 3,658,694       | 11,306         |    |
|           | 医療費支出         | 150,000         | 129,890         | 20,110         |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 340,000         | 139,800         | 200,200        |    |
|           | 水道光熱費支出       | 12,350,000      | 11,682,212      | 667,788        |    |
|           | 燃料費支出         | 1,110,000       | 973,998         | 136,002        |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 7,000,000       | 6,927,185       | 72,815         |    |

| 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              | 支出                |                  |                  |                 |    |
|                        | 保険料支出             | 1,737,000        | 1,729,982        | 7,018           |    |
|                        | 賃借料支出             | 879,000          | 709,121          | 169,879         |    |
|                        | 車輛費支出             | 1,384,000        | 1,264,668        | 119,332         |    |
|                        | 雑支出               | 3,250,000        | 3,247,838        | 2,162           |    |
|                        | 事務費支出             | [ 33,678,600 ]   | [ 30,404,282 ]   | [ 3,274,318 ]   |    |
|                        | 福利厚生費支出           | 1,305,000        | 1,242,202        | 62,798          |    |
|                        | 職員被服費支出           | 205,000          | 207,834          | △ 2,834         |    |
|                        | 旅費交通費支出           | 814,000          | 599,634          | 214,366         |    |
|                        | 研修研究費支出           | 976,000          | 390,500          | 585,500         |    |
|                        | 事務消耗品費支出          | 421,000          | 309,883          | 111,117         |    |
|                        | 印刷製本費支出           | 340,000          | 284,853          | 55,147          |    |
|                        | 修繕費支出             | 4,500,000        | 2,546,425        | 1,953,575       |    |
|                        | 通信運搬費支出           | 933,000          | 994,025          | △ 61,025        |    |
|                        | 広報費支出             | 615,000          | 606,100          | 8,900           |    |
|                        | 業務委託費支出           | 21,734,000       | 21,675,050       | 58,950          |    |
|                        | 手数料支出             | 342,600          | 327,507          | 15,093          |    |
|                        | 租税公課支出            | 100,000          | 98,600           | 1,400           |    |
|                        | 保守料支出             | 942,000          | 985,200          | △ 43,200        |    |
|                        | 渉外費支出             | 128,000          | 36,472           | 91,528          |    |
|                        | 諸会費支出             | 313,000          | 91,967           | 221,033         |    |
|                        | 雑支出               | 10,000           | 8,030            | 1,970           |    |
|                        | 就労支援事業支出          | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |
|                        | 授産事業支出            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |
|                        | 支払利息支出            | [ 5,150,000 ]    | [ 4,685,926 ]    | [ 464,074 ]     |    |
|                        | その他の支出            | [ 1,200,000 ]    | [ 546,326 ]      | [ 653,674 ]     |    |
|                        | 利用者等外給食費支出        | 1,200,000        | 546,326          | 653,674         |    |
| 事業活動支出計(2)             |                   | [ 293,800,600 ]  | [ 279,277,333 ]  | [ 14,523,267 ]  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                   | [ 115,066,400 ]  | [ 58,949,027 ]   | [ 56,117,373 ]  |    |
| 施設整備等による収支             | 収入                |                  |                  |                 |    |
|                        | 施設整備等補助金収入        | [ 0 ]            | [ 5,620,000 ]    | [ △ 5,620,000 ] |    |
|                        | 施設整備等補助金収入        | 0                | 5,620,000        | △ 5,620,000     |    |
|                        | 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)       | [ 0 ]            | [ 5,620,000 ]    | [ △ 5,620,000 ] |    |
|                        | 支出                |                  |                  |                 |    |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出     | [ 20,540,000 ]   | [ 20,244,000 ]   | [ 296,000 ]     |    |
|                        | 固定資産取得支出          | [ 9,588,000 ]    | [ 6,333,800 ]    | [ 3,254,200 ]   |    |
|                        | 建物取得支出            | 0                | 1,815,000        | △ 1,815,000     |    |
|                        | 器具及び備品取得支出        | 9,588,000        | 4,518,800        | 5,069,200       |    |
|                        | 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)            |                   | [ 30,128,000 ]   | [ 26,577,800 ]   | [ 3,550,200 ]   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                   | [ △ 30,128,000 ] | [ △ 20,957,800 ] | [ △ 9,170,200 ] |    |
| その他の活動                 | 収入                |                  |                  |                 |    |
|                        | 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 ]            | [ 195,500 ]      | [ △ 195,500 ]   |    |
|                        | 退職給付引当資産取崩収入      | 0                | 195,500          | △ 195,500       |    |
|                        | 事業区分間繰入金収入        | [ 0 ]            | [ 209,785 ]      | [ △ 209,785 ]   |    |
|                        | 拠点区分間繰入金収入        | [ 0 ]            | [ 1,277,408 ]    | [ △ 1,277,408 ] |    |
|                        | その他の活動収入計(7)      | [ 0 ]            | [ 1,682,693 ]    | [ △ 1,682,693 ] |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出        |                   | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |

| 勘定科目                                        |                                 | 予算 (A)          | 決算 (B)           | 差異 (A) - (B)     | 備考 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|----|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支                  | 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                          | [ 2,372,000 ]   | [ 2,355,600 ]    | [ 16,400 ]       |    |
|                                             | 退職給付引当資産支出                      | 2,372,000       | 2,355,600        | 16,400           |    |
|                                             | 拠点区分間繰入金支出                      | [ 0 ]           | [ 32,588,420 ]   | [ △ 32,588,420 ] |    |
|                                             | その他の活動による支出                     | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            |    |
|                                             | その他の活動支出計 (8)                   | [ 2,372,000 ]   | [ 34,944,020 ]   | [ △ 32,572,020 ] |    |
|                                             | その他の活動資金収支差額<br>(9) = (7) - (8) | [ △ 2,372,000 ] | [ △ 33,261,327 ] | [ 30,889,327 ]   |    |
| 予備費支出 (10)                                  |                                 | [ 0 ]<br>[ 0 ]  |                  | [ 0 ]            |    |
| 当期資金収支差額合計<br>(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                                 | [ 82,566,400 ]  | [ 4,729,900 ]    | [ 77,836,500 ]   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                              |                                 | 42,293,642      | 42,293,642       | 0                |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                       |                                 | [ 124,860,042 ] | [ 47,023,542 ]   | [ 77,836,500 ]   |    |

## 地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 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

(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             | [ 213,520,000 ] | [ 201,880,498 ] | [ 11,639,502 ] |    |
|           | 地域密着型介護料収入           | 174,210,000     | 162,156,415     | 12,053,585     |    |
|           | (介護報酬収入)             | ( 156,250,000 ) | ( 146,864,187 ) | ( 9,385,813 )  |    |
|           | 介護報酬収入               | 156,250,000     | 146,864,187     | 9,385,813      |    |
|           | (利用者負担金収入)           | ( 17,960,000 )  | ( 15,292,228 )  | ( 2,667,772 )  |    |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 17,960,000      | 15,292,228      | 2,667,772      |    |
|           | 利用者等利用料収入            | 36,840,000      | 37,289,083      | △ 449,083      |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 2,420,000       | 2,260,972       | 159,028        |    |
|           | 食費収入(一般)             | 13,200,000      | 12,200,110      | 999,890        |    |
|           | 居住費収入(一般)            | 18,050,000      | 17,562,743      | 487,257        |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 3,170,000       | 5,265,258       | △ 2,095,258    |    |
|           | その他の事業収入             | 2,470,000       | 2,435,000       | 35,000         |    |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 2,470,000       | 2,435,000       | 35,000         |    |
|           | 補助金事業収入(公費)          | 2,470,000       | 2,435,000       | 35,000         |    |
|           | 老人福祉事業収入             | [ 0 ]           | [ 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 ]           | [ 0 ]          |    |
|           | 医療事業収入               | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]          |    |
|           | 受取利息配当金収入            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]          |    |
|           | その他の収入               | [ 274,000 ]     | [ 147,995 ]     | [ 126,005 ]    |    |
|           | 利用者等外給食費収入           | 110,000         | 1,000           | 109,000        |    |
|           | 雑収入                  | 164,000         | 146,995         | 17,005         |    |
|           | 事業活動収入計(1)           | [ 213,794,000 ] | [ 202,028,493 ] | [ 11,765,507 ] |    |
|           | 人件費支出                | [ 148,847,000 ] | [ 119,076,330 ] | [ 29,770,670 ] |    |
|           | 職員給料支出               | 94,520,000      | 71,305,777      | 23,214,223     |    |
|           | 職員賞与支出               | 21,220,000      | 18,118,210      | 3,101,790      |    |
|           | 非常勤職員給与支出            | 12,236,000      | 10,945,237      | 1,290,763      |    |
|           | 退職給付支出               | 3,471,000       | 4,387,000       | △ 916,000      |    |
|           | 法定福利費支出              | 17,400,000      | 14,320,106      | 3,079,894      |    |
|           | 事業費支出                | [ 46,645,000 ]  | [ 39,653,072 ]  | [ 6,991,928 ]  |    |
|           | 給食費支出                | 17,500,000      | 16,278,522      | 1,221,478      |    |
|           | 介護用品費支出              | 2,100,000       | 2,030,371       | 69,629         |    |
|           | 医薬品費支出               | 160,000         | 9,841           | 150,159        |    |
|           | 保健衛生費支出              | 3,340,000       | 2,615,591       | 724,409        |    |
|           | 医療費支出                | 400,000         | 14,415          | 385,585        |    |
|           | 教養娯楽費支出              | 600,000         | 109,464         | 490,536        |    |
|           | 水道光熱費支出              | 8,750,000       | 6,896,301       | 1,853,699      |    |
|           | 燃料費支出                | 5,000           | 844             | 4,156          |    |
|           | 消耗器具備品費支出            | 7,100,000       | 6,283,357       | 816,643        |    |
|           | 保険料支出                | 820,000         | 686,553         | 133,447        |    |
|           | 賃借料支出                | 1,270,000       | 1,280,979       | △ 10,979       |    |
|           | 車輛費支出                | 2,270,000       | 1,725,628       | 544,372        |    |
|           | 雑支出                  | 2,330,000       | 1,721,206       | 608,794        |    |
|           | 事務費支出                | [ 15,429,000 ]  | [ 9,016,776 ]   | [ 6,412,224 ]  |    |
|           | 福利厚生費支出              | 680,000         | 498,791         | 181,209        |    |
|           | 職員被服費支出              | 430,000         | 355,806         | 74,194         |    |

| 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   | 支出 | 旅費交通費支出                | 164,000         | 50,426           | 113,574          |    |
|             |    | 研修研究費支出                | 820,000         | 53,046           | 766,954          |    |
|             |    | 事務消耗品費支出               | 740,000         | 308,902          | 431,098          |    |
|             |    | 印刷製本費支出                | 25,000          | 17,446           | 7,554            |    |
|             |    | 修繕費支出                  | 670,000         | 662,362          | 7,638            |    |
|             |    | 通信運搬費支出                | 1,225,000       | 706,488          | 518,512          |    |
|             |    | 広報費支出                  | 500,000         | 347,600          | 152,400          |    |
|             |    | 業務委託費支出                | 7,480,000       | 4,234,717        | 3,245,283        |    |
|             |    | 手数料支出                  | 638,000         | 538,692          | 99,308           |    |
|             |    | 土地・建物賃借料支出             | 0               | 91,354           | △ 91,354         |    |
|             |    | 租税公課支出                 | 601,000         | 100,000          | 501,000          |    |
|             |    | 保守料支出                  | 1,230,000       | 949,472          | 280,528          |    |
|             |    | 渉外費支出                  | 218,000         | 88,130           | 129,870          |    |
|             |    | 諸会費支出                  | 8,000           | 13,544           | △ 5,544          |    |
|             |    | 就労支援事業支出               | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            |    |
|             |    | 授産事業支出                 | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            |    |
|             |    | 支払利息支出                 | [ 5,440,000 ]   | [ 3,643,425 ]    | [ 1,796,575 ]    |    |
|             |    | その他の支出                 | [ 180,000 ]     | [ 0 ]            | [ 180,000 ]      |    |
|             |    | 利用者等外給食費支出             | 180,000         | 0                | 180,000          |    |
|             |    | 事業活動支出計(2)             | [ 216,541,000 ] | [ 171,389,603 ]  | [ 45,151,397 ]   |    |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | [ △ 2,747,000 ] | [ 30,638,890 ]   | [ △ 33,385,890 ] |    |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 施設整備等補助金収入             | [ 0 ]           | [ 10,155,000 ]   | [ △ 10,155,000 ] |    |
|             |    | 施設整備等補助金収入             | 0               | 10,155,000       | △ 10,155,000     |    |
|             |    | 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)            | [ 0 ]           | [ 10,155,000 ]   | [ △ 10,155,000 ] |    |
|             | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出          | [ 3,251,000 ]   | [ 3,251,000 ]    | [ 0 ]            |    |
|             |    | 固定資産取得支出               | [ 6,200,000 ]   | [ 20,331,190 ]   | [ △ 14,131,190 ] |    |
|             |    | 構築物取得支出                | 2,500,000       | 2,500,000        | 0                |    |
|             |    | 車輛運搬具取得支出              | 2,000,000       | 1,945,350        | 54,650           |    |
|             |    | 器具及び備品取得支出             | 1,200,000       | 15,550,340       | △ 14,350,340     |    |
|             |    | ソフトウェア取得支出             | 500,000         | 335,500          | 164,500          |    |
|             |    | 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)            | [ 9,451,000 ]   | [ 23,582,190 ]   | [ △ 14,131,190 ] |    |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [ △ 9,451,000 ] | [ △ 13,427,190 ] | [ 3,976,190 ]    |    |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 ]           | [ 916,000 ]      | [ △ 916,000 ]    |    |
|             |    | 退職給付引当資産取崩収入           | 0               | 916,000          | △ 916,000        |    |
|             |    | 拠点区分間繰入金収入             | [ 0 ]           | [ 34,277,949 ]   | [ △ 34,277,949 ] |    |
|             |    | その他の活動収入計(7)           | [ 0 ]           | [ 35,193,949 ]   | [ △ 35,193,949 ] |    |
|             | 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                 | [ 1,570,000 ]   | [ 1,591,800 ]    | [ △ 21,800 ]     |    |
|             |    | 退職給付引当資産支出             | 1,570,000       | 1,591,800        | △ 21,800         |    |
|             |    | 拠点区分間繰入金支出             | [ 0 ]           | [ 38,850,258 ]   | [ △ 38,850,258 ] |    |

| 勘定科目                                        |                                 |  | 予算 (A)             | 決算 (B)            | 差異 (A) - (B)       | 備考 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|----|
| 支<br>出                                      | その他の活動による支出                     |  | [ 13, 000 ]        | [ 12, 410 ]       | [ 590 ]            |    |
|                                             | 預託金支出                           |  | 13, 000            | 12, 410           | 590                |    |
|                                             | その他の活動支出計 (8)                   |  | [ 1, 583, 000 ]    | [ 40, 454, 468 ]  | [ △ 38, 871, 468 ] |    |
|                                             | その他の活動資金収支差額<br>(9) = (7) - (8) |  | [ △ 1, 583, 000 ]  | [ △ 5, 260, 519 ] | [ 3, 677, 519 ]    |    |
| 予備費支出 (10)                                  |                                 |  | [ 0 ]              |                   | [ 0 ]              |    |
|                                             |                                 |  | [ 0 ]              |                   |                    |    |
| 当期資金収支差額合計<br>(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                                 |  | [ △ 13, 781, 000 ] | [ 11, 951, 181 ]  | [ △ 25, 732, 181 ] |    |

  

|                       |                 |                  |                    |  |
|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)        | 23, 746, 016    | 23, 746, 016     | 0                  |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | [ 9, 965, 016 ] | [ 35, 697, 197 ] | [ △ 25, 732, 181 ] |  |

ファミリーホームひろの里拠点区分 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

(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               | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|            | 老人福祉事業収入               | [ 7,511,800 ]   | [ 7,060,202 ]   | [ 451,598 ]   |    |
|            | その他の事業収入               | 7,511,800       | 7,060,202       | 451,598       |    |
|            | 管理費収入                  | 2,992,800       | 2,921,181       | 71,619        |    |
|            | その他の利用料収入              | 4,409,000       | 4,038,021       | 370,979       |    |
|            | その他の事業収入               | 110,000         | 101,000         | 9,000         |    |
|            | 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 ]           | [ 0 ]         |    |
|            | 医療事業収入                 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|            | 受取利息配当金収入              | [ 100 ]         | [ 2 ]           | [ 98 ]        |    |
|            | その他の収入                 | [ 15,000 ]      | [ 5,950 ]       | [ 9,050 ]     |    |
|            | 雑収入                    | 15,000          | 5,950           | 9,050         |    |
|            | 事業活動収入計 (1)            | [ 7,526,900 ]   | [ 7,066,154 ]   | [ 460,746 ]   |    |
|            | 人件費支出                  | [ 3,830,000 ]   | [ 3,475,991 ]   | [ 354,009 ]   |    |
|            | 非常勤職員給与支出              | 3,780,000       | 3,433,808       | 346,192       |    |
|            | 法定福利費支出                | 50,000          | 42,183          | 7,817         |    |
|            | 事業費支出                  | [ 3,785,000 ]   | [ 2,908,360 ]   | [ 876,640 ]   |    |
|            | 給食費支出                  | 1,320,000       | 1,214,950       | 105,050       |    |
|            | 保健衛生費支出                | 95,000          | 78,000          | 17,000        |    |
|            | 水道光熱費支出                | 1,800,000       | 969,613         | 830,387       |    |
|            | 消耗器具備品費支出              | 250,000         | 215,684         | 34,316        |    |
|            | 保険料支出                  | 200,000         | 311,483         | △ 111,483     |    |
|            | 雑支出                    | 120,000         | 118,630         | 1,370         |    |
|            | 事務費支出                  | [ 1,965,000 ]   | [ 1,805,251 ]   | [ 159,749 ]   |    |
|            | 福利厚生費支出                | 35,000          | 25,500          | 9,500         |    |
|            | 事務消耗品費支出               | 10,000          | 4,734           | 5,266         |    |
|            | 修繕費支出                  | 320,000         | 308,420         | 11,580        |    |
|            | 通信運搬費支出                | 36,000          | 24,338          | 11,662        |    |
|            | 広報費支出                  | 15,000          | 11,000          | 4,000         |    |
|            | 業務委託費支出                | 730,000         | 657,495         | 72,505        |    |
|            | 手数料支出                  | 10,000          | 7,250           | 2,750         |    |
|            | 租税公課支出                 | 410,000         | 400,931         | 9,069         |    |
|            | 保守料支出                  | 396,000         | 365,583         | 30,417        |    |
|            | 諸会費支出                  | 3,000           | 0               | 3,000         |    |
|            | 就労支援事業支出               | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|            | 授産事業支出                 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|            | その他の支出                 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|            | 事業活動支出計 (2)            | [ 9,580,000 ]   | [ 8,189,602 ]   | [ 1,390,398 ] |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | [ △ 2,053,100 ] | [ △ 1,123,448 ] | [ △ 929,652 ] |    |
| 施設整備等による収支 | 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 ]         |    |
|            | 設備資金借入金元金償還支出          | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
| 等による収支     | 固定資産取得支出               | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|            | 固定資産除却・廃棄支出            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |

| 勘定科目                                                |                                 | 予算 (A)          | 決算 (B)          | 差異 (A) - (B)    | 備考 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| る<br>収<br>支                                         | 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 ]           |    |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 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 ]           |    |
|                                                     | 事業区分間繰入金収入                      | [ 0 ]           | 2,207,161       | [ △ 2,207,161 ] |    |
|                                                     | その他の活動による収入                     | [ 340,000 ]     | [ 170,000 ]     | [ 170,000 ]     |    |
|                                                     | 長期預り金受入収入                       | 340,000         | 170,000         | 170,000         |    |
|                                                     | その他の活動収入計 (7)                   | [ 340,000 ]     | [ 2,377,161 ]   | [ △ 2,037,161 ] |    |
|                                                     | 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 ]           |    |
|                                                     | 事業区分間繰入金支出                      | [ 0 ]           | 1,021,460       | [ △ 1,021,460 ] |    |
|                                                     | その他の活動による支出                     | [ 340,000 ]     | [ 170,000 ]     | [ 170,000 ]     |    |
|                                                     | 長期預り金支払支出                       | 340,000         | 170,000         | 170,000         |    |
|                                                     | その他の活動支出計 (8)                   | [ 340,000 ]     | [ 1,191,460 ]   | [ △ 851,460 ]   |    |
|                                                     | その他の活動資金収支差額<br>(9) = (7) - (8) | [ 0 ]           | [ 1,185,701 ]   | [ △ 1,185,701 ] |    |
| 予備費支出 (10)                                          |                                 | [ 0 ]           |                 | [ 0 ]           |    |
|                                                     |                                 | [ 0 ]           |                 |                 |    |
| 当期資金収支差額合計<br>(11) = (3) + (6) + (9) - (10)         |                                 | [ △ 2,053,100 ] | [ 62,253 ]      | [ △ 2,115,353 ] |    |
|                                                     |                                 |                 |                 |                 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |                                 | △ 3,010,981     | △ 3,010,981     | 0               |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                               |                                 | [ △ 5,064,081 ] | [ △ 2,948,728 ] | [ △ 2,115,353 ] |    |

## 法人単位事業活動計算書

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

(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        | 介護保険事業収益                  | [ 715,980,902 ]  | [ 717,506,209 ]  | [ △ 1,525,307 ]  |
|                   | 老人福祉事業収益                  | [ 7,060,202 ]    | [ 6,688,172 ]    | [ 372,030 ]      |
|                   | 就労支援事業収益                  | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益             | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | 生活保護事業収益                  | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | 医療事業収益                    | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | 経常経費寄附金収益                 | [ 6,006,000 ]    | [ 20,000 ]       | [ 5,986,000 ]    |
|                   | その他の収益                    | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | サービス活動収益計(1)              | [ 729,047,104 ]  | [ 724,214,381 ]  | [ 4,832,723 ]    |
|                   | 人件費                       | [ 439,115,088 ]  | [ 424,115,471 ]  | [ 14,999,617 ]   |
|                   | 事業費                       | [ 135,437,832 ]  | [ 130,497,382 ]  | [ 4,940,450 ]    |
|                   | 事務費                       | [ 74,155,446 ]   | [ 72,835,291 ]   | [ 1,320,155 ]    |
|                   | 就労支援事業費用                  | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | 授産事業費用                    | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | 減価償却費                     | [ 72,752,500 ]   | [ 72,444,688 ]   | [ 307,812 ]      |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | [ △ 29,292,001 ] | [ △ 25,091,903 ] | [ △ 4,200,098 ]  |
|                   | 徴収不能額                     | [ 122,478 ]      | [ 0 ]            | [ 122,478 ]      |
|                   | サービス活動費用計(2)              | [ 692,291,343 ]  | [ 674,800,929 ]  | [ 17,490,414 ]   |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | [ 36,755,761 ]   | [ 49,413,452 ]   | [ △ 12,657,691 ] |
| サービス活動外増減の部       | 借入金利息補助金収益                | [ 40,100 ]       | [ 80,300 ]       | [ △ 40,200 ]     |
|                   | 受取利息配当金収益                 | [ 77,516 ]       | [ 50,860 ]       | [ 26,656 ]       |
|                   | 有価証券売却益                   | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | 投資有価証券売却益                 | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | 積立資産評価益                   | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | その他のサービス活動外収益             | [ 4,893,074 ]    | [ 6,304,063 ]    | [ △ 1,410,989 ]  |
|                   | サービス活動外収益計(4)             | [ 5,010,690 ]    | [ 6,435,223 ]    | [ △ 1,424,533 ]  |
|                   | 支払利息                      | [ 8,683,640 ]    | [ 9,584,578 ]    | [ △ 900,938 ]    |
|                   | 有価証券売却損                   | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | 投資有価証券売却損                 | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | 積立資産評価損                   | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | その他のサービス活動外費用             | [ 1,073,366 ]    | [ 1,875,974 ]    | [ △ 802,608 ]    |
|                   | サービス活動外費用計(5)             | [ 9,757,006 ]    | [ 11,460,552 ]   | [ △ 1,703,546 ]  |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | [ △ 4,746,316 ]  | [ △ 5,025,329 ]  | [ 279,013 ]      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                           | [ 32,009,445 ]   | [ 44,388,123 ]   | [ △ 12,378,678 ] |
| 特別増減の部            | 施設整備等補助金収益                | [ 18,505,000 ]   | [ 0 ]            | [ 18,505,000 ]   |
|                   | 施設整備等寄附金収益                | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | 固定資産売却益                   | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | 特別収益計(8)                  | [ 18,505,000 ]   | [ 0 ]            | [ 18,505,000 ]   |
|                   | 基本金組入額                    | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                   | 固定資産売却損・処分損               | [ 1,331,635 ]    | [ 1 ]            | [ 1,331,634 ]    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額            | [ 18,505,000 ]   | [ 0 ]            | [ 18,505,000 ]   |
|                   | 特別費用計(9)                  | [ 19,836,635 ]   | [ 1 ]            | [ 19,836,634 ]   |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | [ △ 1,331,635 ]  | [ △ 1 ]          | [ △ 1,331,634 ]  |
|                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | [ 30,677,810 ]   | [ 44,388,122 ]   | [ △ 13,710,312 ] |
| 繰越活動増             | 前期繰越活動増減差額(12)            | [ 309,071,763 ]  | [ 264,683,641 ]  | [ 44,388,122 ]   |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [ 339,749,573 ]  | [ 309,071,763 ]  | [ 30,677,810 ]   |
|                   | 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 ]            |

| 勘定科目                  |                                                | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 次期繰越活動増減差額<br>(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 339,749,573 | 309,071,763 | 30,677,810   |

## 事業活動内訳表

(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             | 収益事業            | 合計               | 内部取引消去          | 法人合計             |
|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| サービス活動増減の費用部           | 収益                        | 介護保険事業収益        | [ 715,980,902 ]  | [ 0 ]           | [ 715,980,902 ]  | [ 0 ]           | [ 715,980,902 ]  |
|                        |                           | 老人福祉事業収益        | [ 0 ]            | [ 7,060,202 ]   | [ 7,060,202 ]    | [ 0 ]           | [ 7,060,202 ]    |
|                        |                           | 就労支援事業収益        | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                           | 障害福祉サービス等事業収益   | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                           | 生活保護事業収益        | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                           | 医療事業収益          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                           | 経常経費寄附金収益       | [ 6,006,000 ]    | [ 0 ]           | [ 6,006,000 ]    | [ 0 ]           | [ 6,006,000 ]    |
|                        |                           | その他の収益          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        | サービス活動収益計(1)              |                 | [ 721,986,902 ]  | [ 7,060,202 ]   | [ 729,047,104 ]  | [ 0 ]           | [ 729,047,104 ]  |
|                        | 費用                        | 人件費             | [ 435,639,097 ]  | [ 3,475,991 ]   | [ 439,115,088 ]  | [ 0 ]           | [ 439,115,088 ]  |
|                        |                           | 事業費             | [ 132,529,472 ]  | [ 2,908,360 ]   | [ 135,437,832 ]  | [ 0 ]           | [ 135,437,832 ]  |
|                        |                           | 事務費             | [ 72,350,195 ]   | [ 1,805,251 ]   | [ 74,155,446 ]   | [ 0 ]           | [ 74,155,446 ]   |
|                        |                           | 就労支援事業費用        | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                           | 授産事業費用          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                           | 減価償却費           | [ 72,752,500 ]   | [ 0 ]           | [ 72,752,500 ]   | [ 0 ]           | [ 72,752,500 ]   |
|                        |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | [ △ 29,292,001 ] | [ 0 ]           | [ △ 29,292,001 ] | [ 0 ]           | [ △ 29,292,001 ] |
|                        |                           | 徴収不能額           | [ 122,478 ]      | [ 0 ]           | [ 122,478 ]      | [ 0 ]           | [ 122,478 ]      |
|                        | サービス活動費用計(2)              |                 | [ 684,101,741 ]  | [ 8,189,602 ]   | [ 692,291,343 ]  | [ 0 ]           | [ 692,291,343 ]  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                           | [ 37,885,161 ]  | [ △ 1,129,400 ]  | [ 0 ]           | [ 36,755,761 ]   | [ 0 ]           | [ 36,755,761 ]   |
| サービス活動増減の費用部           | 収益                        | 借入金利息補助金収益      | [ 40,100 ]       | [ 0 ]           | [ 40,100 ]       | [ 0 ]           | [ 40,100 ]       |
|                        |                           | 受取利息配当金収益       | [ 77,514 ]       | [ 2 ]           | [ 77,516 ]       | [ 0 ]           | [ 77,516 ]       |
|                        |                           | 有価証券売却益         | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                           | 投資有価証券売却益       | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                           | 積立資産評価益         | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                           | その他のサービス活動外収益   | [ 4,887,124 ]    | [ 5,950 ]       | [ 4,893,074 ]    | [ 0 ]           | [ 4,893,074 ]    |
|                        | サービス活動外収益計(4)             |                 | [ 5,004,738 ]    | [ 5,952 ]       | [ 5,010,690 ]    | [ 0 ]           | [ 5,010,690 ]    |
|                        | 費用                        | 支払利息            | [ 8,683,640 ]    | [ 0 ]           | [ 8,683,640 ]    | [ 0 ]           | [ 8,683,640 ]    |
|                        |                           | 有価証券売却損         | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                           | 投資有価証券売却損       | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                           | 積立資産評価損         | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                           | その他のサービス活動外費用   | [ 1,073,366 ]    | [ 0 ]           | [ 1,073,366 ]    | [ 0 ]           | [ 1,073,366 ]    |
|                        | サービス活動外費用計(5)             |                 | [ 9,757,006 ]    | [ 0 ]           | [ 9,757,006 ]    | [ 0 ]           | [ 9,757,006 ]    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                           | [ △ 4,752,268 ] | [ 5,952 ]        | [ 0 ]           | [ △ 4,746,316 ]  | [ 0 ]           | [ △ 4,746,316 ]  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                           | [ 33,132,893 ]  | [ △ 1,123,448 ]  | [ 0 ]           | [ 32,009,445 ]   | [ 0 ]           | [ 32,009,445 ]   |
| 特別増減の費用部               | 収益                        | 施設整備等補助金収益      | [ 18,505,000 ]   | [ 0 ]           | [ 18,505,000 ]   | [ 0 ]           | [ 18,505,000 ]   |
|                        |                           | 施設整備等寄附金収益      | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                           | 固定資産売却益         | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                           | 事業区分間繰入金収益      | [ 1,021,460 ]    | [ 2,207,161 ]   | [ 3,228,621 ]    | [ △ 3,228,621 ] | [ 0 ]            |
|                        | 特別収益計(8)                  |                 | [ 19,526,460 ]   | [ 2,207,161 ]   | [ 21,733,621 ]   | [ △ 3,228,621 ] | [ 18,505,000 ]   |
|                        | 費用                        | 基本金組入額          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                           | 固定資産売却損・処分損     | [ 1,331,635 ]    | [ 0 ]           | [ 1,331,635 ]    | [ 0 ]           | [ 1,331,635 ]    |
|                        |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額  | [ 18,505,000 ]   | [ 0 ]           | [ 18,505,000 ]   | [ 0 ]           | [ 18,505,000 ]   |
|                        |                           | 事業区分間繰入金費用      | [ 2,207,161 ]    | [ 1,021,460 ]   | [ 3,228,621 ]    | [ △ 3,228,621 ] | [ 0 ]            |
|                        |                           | 特別費用計(9)        | [ 22,043,796 ]   | [ 1,021,460 ]   | [ 23,065,256 ]   | [ △ 3,228,621 ] | [ 19,836,635 ]   |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |                 | [ △ 2,517,336 ]  | [ 1,185,701 ]   | [ △ 1,331,635 ]  | [ 0 ]           | [ △ 1,331,635 ]  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                           | [ 30,615,557 ]  | [ 62,253 ]       | [ 0 ]           | [ 30,677,810 ]   | [ 0 ]           | [ 30,677,810 ]   |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額(12)            |                 | [ 313,272,744 ]  | [ △ 4,200,981 ] | [ 309,071,763 ]  | [ 0 ]           | [ 309,071,763 ]  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                 | [ 343,888,301 ]  | [ △ 4,138,728 ] | [ 339,749,573 ]  | [ 0 ]           | [ 339,749,573 ]  |
|                        | 基本金取崩額(14)                |                 | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |

| 勘定科目                  |                                        | 社会福祉事業      | 公益事業        | 収益事業  | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|
| 動<br>増                | その他の積立金取崩額(15)                         | [ 0 ]       | [ 0 ]       | [ 0 ] | [ 0 ]       | [ 0 ]  | [ 0 ]       |
|                       | その他の積立金積立額(16)                         | [ 0 ]       | [ 0 ]       | [ 0 ] | [ 0 ]       | [ 0 ]  | [ 0 ]       |
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 343,888,301 | △ 4,138,728 | 0     | 339,749,573 | 0      | 339,749,573 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

| 勘定科目                                 |                       | 法人本部拠点           | 在宅複合型施設<br>ひろの里拠点 | デイサービス<br>センター空拠点 | 特別養護老人<br>ホームなつあけの<br>里ささゆり苑拠点 | 地域密着型特別養<br>護老人ホーム<br>冬野の郷拠点 | 合計               | 内部取引消去 | 事業区分合計           |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|--------|------------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動           | 介護保険事業収益              | [ 0 ]            | [ 162,622,865 ]   | [ 14,401,830 ]    | [ 337,075,709 ]                | [ 201,880,498 ]              | [ 715,980,902 ]  | [ 0 ]  | [ 715,980,902 ]  |
|                                      | 老人福祉事業収益              | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                                      | 就労支援事業収益              | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                                      | 障害福祉サービス等事業収益         | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                                      | 生活保護事業収益              | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                                      | 医療事業収益                | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                                      | 経常経費寄附金収益             | [ 6,006,000 ]    | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 6,006,000 ]    | [ 0 ]  | [ 6,006,000 ]    |
|                                      | その他の収益                | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                                      | サービス活動収益計(1)          | [ 6,006,000 ]    | [ 162,622,865 ]   | [ 14,401,830 ]    | [ 337,075,709 ]                | [ 201,880,498 ]              | [ 721,986,902 ]  | [ 0 ]  | [ 721,986,902 ]  |
|                                      | 人件費                   | [ 18,345,125 ]   | [ 96,781,386 ]    | [ 10,681,521 ]    | [ 190,063,004 ]                | [ 119,768,061 ]              | [ 435,639,097 ]  | [ 0 ]  | [ 435,639,097 ]  |
| 増<br>減<br>の<br>部                     | 事業費                   | [ 2,307,688 ]    | [ 29,418,944 ]    | [ 4,638,952 ]     | [ 56,510,816 ]                 | [ 39,653,072 ]               | [ 132,529,472 ]  | [ 0 ]  | [ 132,529,472 ]  |
|                                      | 事務費                   | [ 8,833,539 ]    | [ 21,082,577 ]    | [ 3,013,021 ]     | [ 30,404,282 ]                 | [ 9,016,776 ]                | [ 72,350,195 ]   | [ 0 ]  | [ 72,350,195 ]   |
|                                      | 就労支援事業費用              | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                                      | 授産事業費用                | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                                      | 減価償却費                 | [ 730,113 ]      | [ 13,902,390 ]    | [ 291,505 ]       | [ 30,123,774 ]                 | [ 27,704,718 ]               | [ 72,752,500 ]   | [ 0 ]  | [ 72,752,500 ]   |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | [ 0 ]            | [ △ 8,202,719 ]   | [ 0 ]             | [ △ 11,994,807 ]               | [ △ 9,094,475 ]              | [ △ 29,292,001 ] | [ 0 ]  | [ △ 29,292,001 ] |
|                                      | 徴収不能額                 | [ 0 ]            | [ 122,478 ]       | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 122,478 ]      | [ 0 ]  | [ 122,478 ]      |
|                                      | サービス活動費用計(2)          | [ 30,216,465 ]   | [ 153,105,056 ]   | [ 18,624,999 ]    | [ 295,107,069 ]                | [ 187,048,152 ]              | [ 684,101,741 ]  | [ 0 ]  | [ 684,101,741 ]  |
|                                      | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [ △ 24,210,465 ] | [ 9,517,809 ]     | [ △ 4,223,169 ]   | [ 41,968,640 ]                 | [ 14,832,346 ]               | [ 37,885,161 ]   | [ 0 ]  | [ 37,885,161 ]   |
|                                      | 借入金利息補助金収益            | [ 0 ]            | [ 40,100 ]        | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 40,100 ]       | [ 0 ]  | [ 40,100 ]       |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増 | 受取利息配当金収益             | [ 77,436 ]       | [ 0 ]             | [ 78 ]            | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 77,514 ]       | [ 0 ]  | [ 77,514 ]       |
|                                      | 有価証券売却益               | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                                      | 投資有価証券売却益             | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                                      | 積立資産評価益               | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                                      | その他のサービス活動外収益         | [ 577,865 ]      | [ 2,285,469 ]     | [ 280,544 ]       | [ 1,228,851 ]                  | [ 514,395 ]                  | [ 4,887,124 ]    | [ 0 ]  | [ 4,887,124 ]    |
|                                      | サービス活動外収益計(4)         | [ 655,301 ]      | [ 2,325,569 ]     | [ 280,622 ]       | [ 1,228,851 ]                  | [ 514,395 ]                  | [ 5,004,738 ]    | [ 0 ]  | [ 5,004,738 ]    |
|                                      | 支払利息                  | [ 250,129 ]      | [ 104,160 ]       | [ 0 ]             | [ 4,685,926 ]                  | [ 3,643,425 ]                | [ 8,683,640 ]    | [ 0 ]  | [ 8,683,640 ]    |
|                                      | 有価証券売却損               | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                                      |                       |                  |                   |                   |                                |                              |                  |        |                  |
|                                      |                       |                  |                   |                   |                                |                              |                  |        |                  |

(単位：円)

| 勘定科目                                 |                             | 法人本部拠点         | 在宅複合型施設<br>ひろの里拠点 | デイサービス<br>センター空拠点 | 特別養護老人<br>ホームなつあけの<br>里ささゆり苑拠点 | 地域密着型特別養<br>護老人ホーム<br>冬の郷拠点 | 合計              | 内部取引消去          | 事業区分合計          |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 減<br>の<br>部                          | 投資有価証券売却損                   | [ 0 ]          | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                                      | 積立資産評価損                     | [ 0 ]          | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
| 費用                                   | その他のサービス活動外費用               | [ 48,610 ]     | [ 453,642 ]       | [ 24,788 ]        | [ 546,326 ]                    | [ 0 ]                       | [ 1,073,366 ]   | [ 0 ]           | [ 1,073,366 ]   |
|                                      | サービス活動外費用計(5)               | [ 298,739 ]    | [ 557,802 ]       | [ 24,788 ]        | [ 5,232,252 ]                  | [ 3,643,425 ]               | [ 9,757,006 ]   | [ 0 ]           | [ 9,757,006 ]   |
|                                      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      | [ 356,562 ]    | [ 1,767,767 ]     | [ 255,834 ]       | [ 4,003,401 ]                  | [ 3,129,030 ]               | [ 4,752,268 ]   | [ 0 ]           | [ 4,752,268 ]   |
|                                      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | [ 23,853,903 ] | [ 11,285,576 ]    | [ 3,967,335 ]     | [ 37,965,239 ]                 | [ 11,703,316 ]              | [ 33,132,893 ]  | [ 0 ]           | [ 33,132,893 ]  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部           | 施設整備等補助金収益                  | [ 0 ]          | [ 2,730,000 ]     | [ 0 ]             | [ 5,620,000 ]                  | [ 10,155,000 ]              | [ 18,505,000 ]  | [ 0 ]           | [ 18,505,000 ]  |
|                                      | 施設整備等寄附金収益                  | [ 0 ]          | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                                      | 取 固定資産売却益                   | [ 0 ]          | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                                      | 益 事業区分間繰入金収益                | [ 0 ]          | [ 811,675 ]       | [ 0 ]             | [ 209,785 ]                    | [ 0 ]                       | [ 1,021,460 ]   | [ 0 ]           | [ 1,021,460 ]   |
|                                      | 拠点区分間繰入金収益                  | [ 98,060,567 ] | [ 16,686,314 ]    | [ 0 ]             | [ 1,277,408 ]                  | [ 34,277,949 ]              | [ 150,302,238 ] | [ 150,302,238 ] | [ 0 ]           |
|                                      | 拠点区分間固定資産移管収益               | [ 108,500 ]    | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 1 ]                          | [ 773,880 ]                 | [ 882,381 ]     | [ 882,381 ]     | [ 0 ]           |
|                                      | 特別収益計(8)                    | [ 98,169,067 ] | [ 20,227,989 ]    | [ 0 ]             | [ 7,107,194 ]                  | [ 45,206,829 ]              | [ 170,711,079 ] | [ 151,184,619 ] | [ 19,526,460 ]  |
|                                      | 基本金組入額                      | [ 0 ]          | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                                      | 固定資産売却損・処分損                 | [ 0 ]          | [ 14,122 ]        | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 1,317,513 ]               | [ 1,331,635 ]   | [ 0 ]           | [ 1,331,635 ]   |
|                                      | 費用 国庫補助金等特別積立金積立額           | [ 0 ]          | [ 2,730,000 ]     | [ 0 ]             | [ 5,620,000 ]                  | [ 10,155,000 ]              | [ 18,505,000 ]  | [ 0 ]           | [ 18,505,000 ]  |
| 当<br>期<br>繰<br>越<br>活<br>動<br>の<br>部 | 事業区分間繰入金費用                  | [ 2,183,045 ]  | [ 24,116 ]        | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 2,207,161 ]   | [ 0 ]           | [ 2,207,161 ]   |
|                                      | 拠点区分間繰入金費用                  | [ 52,157,173 ] | [ 25,775,932 ]    | [ 930,455 ]       | [ 32,588,420 ]                 | [ 38,850,258 ]              | [ 150,302,238 ] | [ 150,302,238 ] | [ 0 ]           |
|                                      | 拠点区分間固定資産移管費用               | [ 0 ]          | [ 13,270 ]        | [ 760,611 ]       | [ 0 ]                          | [ 108,500 ]                 | [ 882,381 ]     | [ 882,381 ]     | [ 0 ]           |
|                                      | 特別費用計(9)                    | [ 54,340,218 ] | [ 28,557,440 ]    | [ 1,691,066 ]     | [ 38,208,420 ]                 | [ 50,431,271 ]              | [ 173,228,415 ] | [ 151,184,619 ] | [ 22,043,796 ]  |
|                                      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | [ 43,828,849 ] | [ 8,329,451 ]     | [ 1,691,066 ]     | [ 31,101,226 ]                 | [ 5,224,442 ]               | [ 2,517,336 ]   | [ 0 ]           | [ 2,517,336 ]   |
|                                      | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       | [ 19,974,946 ] | [ 2,956,125 ]     | [ 5,658,401 ]     | [ 6,864,013 ]                  | [ 6,478,874 ]               | [ 30,615,557 ]  | [ 0 ]           | [ 30,615,557 ]  |
|                                      | 前期繰越活動増減差額(12)              | [ 67,810,499 ] | [ 107,301,469 ]   | [ 15,189,957 ]    | [ 66,597,480 ]                 | [ 56,373,339 ]              | [ 313,272,744 ] | [ 0 ]           | [ 313,272,744 ] |
|                                      | 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [ 87,785,445 ] | [ 110,257,594 ]   | [ 9,531,556 ]     | [ 73,461,493 ]                 | [ 62,852,213 ]              | [ 343,888,301 ] | [ 0 ]           | [ 343,888,301 ] |
|                                      | 基本金取崩額(14)                  | [ 0 ]          | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                                      | その他の積立金取崩額(15)              | [ 0 ]          | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
| 増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部           | その他の積立金積立額(16)              | [ 0 ]          | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                       | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                                      | 次期繰越活動増減差額                  | [ 87,785,445 ] | [ 110,257,594 ]   | [ 9,531,556 ]     | [ 73,461,493 ]                 | [ 62,852,213 ]              | [ 343,888,301 ] | [ 0 ]           | [ 343,888,301 ] |
| 差<br>額<br>の<br>部                     | (17)=(13)+(14)+(15)-(16)    | [ 87,785,445 ] | [ 110,257,594 ]   | [ 9,531,556 ]     | [ 73,461,493 ]                 | [ 62,852,213 ]              | [ 343,888,301 ] | [ 0 ]           | [ 343,888,301 ] |
|                                      |                             |                |                   |                   |                                |                             |                 |                 |                 |

# 法人本部拠点区分 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

(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              | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |
|             | 老人福祉事業収益              | [ 0 ]            | [ 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         | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |
|             | 生活保護事業収益              | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |
|             | 医療事業収益                | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |
|             | 経常経費寄附金収益             | [ 6,006,000 ]    | [ 20,000 ]       | [ 5,986,000 ] |
|             | その他の収益                | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |
|             | サービス活動収益計(1)          | [ 6,006,000 ]    | [ 20,000 ]       | [ 5,986,000 ] |
| サービス活動増減の費用 | 人件費                   | [ 18,345,125 ]   | [ 17,021,873 ]   | [ 1,323,252 ] |
|             | 役員報酬                  | 2,467,130        | 2,617,800        | △ 150,670     |
|             | 職員給料                  | 11,602,568       | 10,709,717       | 892,851       |
|             | 職員賞与                  | 1,347,845        | 876,193          | 471,652       |
|             | 賞与引当金繰入               | 1,241,500        | 959,500          | 282,000       |
|             | 退職給付費用                | 562,352          | 839,645          | △ 277,293     |
|             | 法定福利費                 | 1,123,730        | 1,019,018        | 104,712       |
|             | 事業費                   | [ 2,307,688 ]    | [ 2,176,916 ]    | [ 130,772 ]   |
|             | 保健衛生費                 | 28,875           | 23,400           | 5,475         |
|             | 水道光熱費                 | 638,797          | 763,520          | △ 124,723     |
|             | 消耗器具備品費               | 1,166,872        | 658,628          | 508,244       |
|             | 保険料                   | 15,100           | 0                | 15,100        |
|             | 賃借料                   | 457,604          | 731,368          | △ 273,764     |
|             | 雑費                    | 440              | 0                | 440           |
|             | 事務費                   | [ 8,833,539 ]    | [ 5,235,369 ]    | [ 3,598,170 ] |
|             | 福利厚生費                 | 187,768          | 39,235           | 148,533       |
|             | 旅費交通費                 | 1,301,606        | 910,833          | 390,773       |
|             | 研修研究費                 | 10,748           | 3,120            | 7,628         |
|             | 事務消耗品費                | 9,164            | 24,180           | △ 15,016      |
|             | 印刷製本費                 | 182,820          | 95,128           | 87,692        |
|             | 修繕費                   | 1,130,900        | 0                | 1,130,900     |
|             | 通信運搬費                 | 370,948          | 243,898          | 127,050       |
|             | 会議費                   | 93,799           | 116,963          | △ 23,164      |
|             | 業務委託費                 | 4,976,338        | 2,734,638        | 2,241,700     |
|             | 手数料                   | 45,167           | 69,248           | △ 24,081      |
|             | 土地・建物賃借料              | 230,000          | 200,000          | 30,000        |
|             | 租税公課                  | 63,569           | 334,418          | △ 270,849     |
|             | 保守料                   | 66,660           | 66,228           | 432           |
|             | 渉外費                   | 158,348          | 387,546          | △ 229,198     |
|             | 諸会費                   | 5,704            | 704              | 5,000         |
|             | 雑費                    | 0                | 9,230            | △ 9,230       |
|             | 就労支援事業費用              | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |
|             | 授産事業費用                | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |
|             | 減価償却費                 | [ 730,113 ]      | [ 614,613 ]      | [ 115,500 ]   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |
|             | サービス活動費用計(2)          | [ 30,216,465 ]   | [ 25,048,771 ]   | [ 5,167,694 ] |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [ △ 24,210,465 ] | [ △ 25,028,771 ] | [ 818,306 ]   |
| サ           | 収益                    | [ 77,436 ]       | [ 50,765 ]       | [ 26,671 ]    |
|             | 有価証券売却益               | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |
|             | 投資有価証券売却益             | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         |

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)         | 前年度決算(B)         | 増減(A)-(B)         |
|-------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |                  |                  |                   |
|             | 積立資産評価益                            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]             |
|             | その他のサービス活動外収益                      | [ 577,865 ]      | [ 1,241,800 ]    | [ △ 663,935 ]     |
|             | 利用者等外給食費収益                         | 48,500           | 37,000           | 11,500            |
|             | 雑収益                                | 529,365          | 1,204,800        | △ 675,435         |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | [ 655,301 ]      | [ 1,292,565 ]    | [ △ 637,264 ]     |
|             | 費用                                 |                  |                  |                   |
|             | 支払利息                               | [ 250,129 ]      | [ 577,651 ]      | [ △ 327,522 ]     |
|             | 有価証券売却損                            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]             |
|             | 投資有価証券売却損                          | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]             |
| 特別増減の部      | 積立資産評価損                            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]             |
|             | その他のサービス活動外費用                      | [ 48,610 ]       | [ 30,529 ]       | [ 18,081 ]        |
|             | 利用者等外給食費                           | 48,610           | 30,529           | 18,081            |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | [ 298,739 ]      | [ 608,180 ]      | [ △ 309,441 ]     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | [ 356,562 ]      | [ 684,385 ]      | [ △ 327,823 ]     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | [ △ 23,853,903 ] | [ △ 24,344,386 ] | [ 490,483 ]       |
|             | 収益                                 |                  |                  |                   |
|             | 施設整備等補助金収益                         | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]             |
|             | 施設整備等寄附金収益                         | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]             |
|             | 固定資産売却益                            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]             |
| 特別増減の部      | 拠点区分間繰入金収益                         | [ 98,060,567 ]   | [ 248,385,669 ]  | [ △ 150,325,102 ] |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益                      | [ 108,500 ]      | [ 0 ]            | [ 108,500 ]       |
|             | 特別収益計(8)                           | [ 98,169,067 ]   | [ 248,385,669 ]  | [ △ 150,216,602 ] |
|             | 費用                                 |                  |                  |                   |
|             | 基本金組入額                             | [ 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積立額                     | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]             |
|             | 事業区分間繰入金費用                         | [ 2,183,045 ]    | [ 3,072,735 ]    | [ △ 889,690 ]     |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | [ 52,157,173 ]   | [ 164,418,993 ]  | [ △ 112,261,820 ] |
|             | 特別費用計(9)                           | [ 54,340,218 ]   | [ 167,491,728 ]  | [ △ 113,151,510 ] |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | [ 43,828,849 ]   | [ 80,893,941 ]   | [ △ 37,065,092 ]  |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | [ 19,974,946 ]   | [ 56,549,555 ]   | [ △ 36,574,609 ]  |
|             | 繰越                                 |                  |                  |                   |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | [ 67,810,499 ]   | [ 11,260,944 ]   | [ 56,549,555 ]    |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | [ 87,785,445 ]   | [ 67,810,499 ]   | [ 19,974,946 ]    |
|             | 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) | 87,785,445       | 67,810,499       | 19,974,946        |
|             |                                    |                  |                  |                   |

# 在宅複合型施設ひろの里拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目                                           |                          | 当年度決算(A)        | 前年度決算(B)        | 増減(A)-(B)       |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 介護保険事業収益                 | [ 162,622,865 ] | [ 144,564,413 ] | [ 18,058,452 ]  |
|                                                | 居宅介護料収益                  | 127,880,863     | 113,672,276     | 14,208,587      |
|                                                | (介護報酬収益)                 | ( 113,415,666 ) | ( 100,704,287 ) | ( 12,711,379 )  |
|                                                | 介護報酬収益                   | 113,415,666     | 100,704,287     | 12,711,379      |
|                                                | (利用者負担金収益)               | ( 14,465,197 )  | ( 12,967,989 )  | ( 1,497,208 )   |
|                                                | 介護負担金収益(一般)              | 14,465,197      | 12,967,989      | 1,497,208       |
|                                                | 利用者等利用料収益                | 31,518,662      | 29,780,637      | 1,738,025       |
|                                                | 食費収益(一般)                 | 11,825,200      | 10,861,720      | 963,480         |
|                                                | 居住費収益(一般)                | 4,217,040       | 4,097,720       | 119,320         |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業<br>利用料収益 | 11,752,162      | 12,173,525      | △ 421,363       |
|                                                | その他の利用料収益                | 3,724,260       | 2,647,672       | 1,076,588       |
|                                                | その他の事業収益                 | 3,223,340       | 1,111,500       | 2,111,840       |
|                                                | 補助金事業収益(公費)              | 2,251,090       | 0               | 2,251,090       |
|                                                | 補助金事業収益(公費)              | 2,251,090       | 0               | 2,251,090       |
|                                                | 受託事業収益(公費)               | 824,000         | 962,000         | △ 138,000       |
|                                                | 受託事業収益(公費)               | 824,000         | 962,000         | △ 138,000       |
|                                                | 受託事業収益(一般)               | 148,250         | 149,500         | △ 1,250         |
|                                                | 老人福祉事業収益                 | [ 0 ]           | [ 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            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                                                | 生活保護事業収益                 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                                                | 医療事業収益                   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                                                | その他の収益                   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                                                | サービス活動収益計(1)             | [ 162,622,865 ] | [ 144,564,413 ] | [ 18,058,452 ]  |
|                                                | 人件費                      | [ 96,781,386 ]  | [ 98,475,528 ]  | [ △ 1,694,142 ] |
|                                                | 職員給料                     | 50,565,881      | 51,501,554      | △ 935,673       |
|                                                | 職員賞与                     | 7,597,254       | 4,509,938       | 3,087,316       |
|                                                | 賞与引当金繰入                  | 3,390,967       | 3,215,853       | 175,114         |
|                                                | 非常勤職員給与                  | 19,959,368      | 23,433,914      | △ 3,474,546     |
|                                                | 退職給付費用                   | 4,077,500       | 4,269,700       | △ 192,200       |
|                                                | 法定福利費                    | 11,190,416      | 11,544,569      | △ 354,153       |
|                                                | 事業費                      | [ 29,418,944 ]  | [ 28,047,759 ]  | [ 1,371,185 ]   |
|                                                | 給食費                      | 9,843,199       | 8,668,009       | 1,175,190       |
|                                                | 介護用品費                    | 859,144         | 1,113,876       | △ 254,732       |
|                                                | 診療・療養等材料費                | 0               | 44,919          | △ 44,919        |
|                                                | 保健衛生費                    | 956,350         | 1,206,521       | △ 250,171       |
|                                                | 医療費                      | 16,100          | 283,570         | △ 267,470       |
|                                                | 教養娯楽費                    | 244,752         | 319,583         | △ 74,831        |
|                                                | 水道光熱費                    | 5,810,054       | 6,128,524       | △ 318,470       |
|                                                | 燃料費                      | 1,313,503       | 1,382,908       | △ 69,405        |
|                                                | 消耗器具備品費                  | 2,687,461       | 2,658,404       | 29,057          |
|                                                | 保険料                      | 1,219,046       | 613,028         | 606,018         |
|                                                | 賃借料                      | 1,287,119       | 1,457,544       | △ 170,425       |
|                                                | 車輛費                      | 2,776,366       | 3,462,207       | △ 685,841       |
|                                                | 利用者送迎費                   | 150,600         | 218,640         | △ 68,040        |
|                                                | 雑費                       | 2,255,250       | 490,026         | 1,765,224       |
|                                                | 事務費                      | [ 21,082,577 ]  | [ 21,998,850 ]  | [ △ 916,273 ]   |
|                                                | 福利厚生費                    | 478,557         | 411,657         | 66,900          |

| 勘定科目                                                |                        |                 | 当年度決算(A)         | 前年度決算(B)        | 増減(A)－(B)     |              |          |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 費<br>用                 | 職員被服費           | 47,465           | 53,734          | △             | 6,269        |          |
|                                                     |                        | 旅費交通費           | 443,376          | 373,750         |               | 69,626       |          |
|                                                     |                        | 研修研究費           | 211,708          | 79,952          |               | 131,756      |          |
|                                                     |                        | 事務消耗品費          | 241,582          | 260,233         | △             | 18,651       |          |
|                                                     |                        | 印刷製本費           | 145,826          | 219,422         | △             | 73,596       |          |
|                                                     |                        | 修繕費             | 1,562,817        | 1,389,038       |               | 173,779      |          |
|                                                     |                        | 通信運搬費           | 1,083,988        | 1,254,924       | △             | 170,936      |          |
|                                                     |                        | 広報費             | 44,000           | 278,510         | △             | 234,510      |          |
|                                                     |                        | 業務委託費           | 14,103,387       | 14,374,591      | △             | 271,204      |          |
|                                                     |                        | 手数料             | 144,835          | 233,848         | △             | 89,013       |          |
|                                                     |                        | 土地・建物賃借料        | 1,312,581        | 1,790,000       | △             | 477,419      |          |
|                                                     |                        | 租税公課            | 132,000          | 130,500         |               | 1,500        |          |
|                                                     |                        | 保守料             | 963,167          | 903,360         |               | 59,807       |          |
|                                                     |                        | 渉外費             | 78,432           | 119,809         | △             | 41,377       |          |
|                                                     |                        | 諸会費             | 88,856           | 125,522         | △             | 36,666       |          |
|                                                     |                        | 就労支援事業費用        | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]         |              |          |
|                                                     |                        | 授産事業費用          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]         |              |          |
|                                                     |                        | 減価償却費           | [ 13,902,390 ]   | [ 14,158,889 ]  | [ △           | 256,499 ]    |          |
|                                                     |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | [ △ 8,202,719 ]  | [ △ 6,702,510 ] | [ △           | 1,500,209 ]  |          |
|                                                     | 徴収不能額                  | [ 122,478 ]     | [ 0 ]            | [ 122,478 ]     |               |              |          |
| サービス活動費用計(2)                                        |                        | [ 153,105,056 ] | [ 155,978,516 ]  | [ △             | 2,873,460 ]   |              |          |
| サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)                               |                        | [ 9,517,809 ]   | [ △ 11,414,103 ] | [ 20,931,912 ]  |               |              |          |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益<br><br>費<br>用   | 借入金利息補助金収益      | [ 40,100 ]       | [ 80,300 ]      | [ △           | 40,200 ]     |          |
|                                                     |                        | 受取利息配当金収益       | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]         |              |          |
|                                                     |                        | 有価証券売却益         | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]         |              |          |
|                                                     |                        | 投資有価証券売却益       | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]         |              |          |
|                                                     |                        | 積立資産評価益         | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]         |              |          |
|                                                     |                        | その他のサービス活動外収益   | [ 2,285,469 ]    | [ 2,207,372 ]   | [ 78,097 ]    |              |          |
|                                                     |                        | 受入研修費収益         | 0                | 24,000          | △             | 24,000       |          |
|                                                     |                        | 利用者等外給食費収益      | 388,000          | 232,000         |               | 156,000      |          |
|                                                     |                        | 雑収益             | 1,897,469        | 1,951,372       | △             | 53,903       |          |
|                                                     |                        | サービス活動外収益計(4)   |                  | [ 2,325,569 ]   | [ 2,287,672 ] | [ 37,897 ]   |          |
|                                                     |                        | 支払利息            | [ 104,160 ]      | [ 208,320 ]     | [ △           | 104,160 ]    |          |
|                                                     |                        | 有価証券売却損         | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]         |              |          |
|                                                     |                        | 投資有価証券売却損       | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]         |              |          |
|                                                     |                        | 積立資産評価損         | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]         |              |          |
|                                                     |                        | その他のサービス活動外費用   | [ 453,642 ]      | [ 407,834 ]     | [ 45,808 ]    |              |          |
|                                                     |                        | 利用者等外給食費        | 437,506          | 375,562         |               | 61,944       |          |
|                                                     |                        | 雑損失             | 16,136           | 32,272          | △             | 16,136       |          |
|                                                     |                        | サービス活動外費用計(5)   |                  | [ 557,802 ]     | [ 616,154 ]   | [ △          | 58,352 ] |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5) |                 | [ 1,767,767 ]    | [ 1,671,518 ]   | [ 96,249 ]    |              |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                        | [ 11,285,576 ]  | [ △ 9,742,585 ]  | [ 21,028,161 ]  |               |              |          |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                 | 施設整備等補助金収益      | [ 2,730,000 ]    | [ 0 ]           | [ 2,730,000 ] |              |          |
|                                                     |                        | 施設整備等補助金収益      | 2,730,000        | 0               |               | 2,730,000    |          |
|                                                     |                        | 施設整備等寄附金収益      | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]         |              |          |
|                                                     |                        | 固定資産売却益         | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]         |              |          |
|                                                     |                        | 事業区分間繰入金収益      | [ 811,675 ]      | [ 678,622 ]     | [ 133,053 ]   |              |          |
|                                                     |                        | 拠点区分間繰入金収益      | [ 16,686,314 ]   | [ 26,997,525 ]  | [ △           | 10,311,211 ] |          |
|                                                     |                        | 拠点区分間固定資産移管収益   | [ 0 ]            | [ 310,125 ]     | [ △           | 310,125 ]    |          |
|                                                     |                        | 特別収益計(8)        | [ 20,227,989 ]   | [ 27,986,272 ]  | [ △           | 7,758,283 ]  |          |
|                                                     | 費<br>用                 | 基本金組入額          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]         |              |          |
|                                                     |                        | 固定資産売却損・処分損     | [ 14,122 ]       | [ 0 ]           | [ 14,122 ]    |              |          |
|                                                     |                        | 車輛運搬具売却損・処分損    | 14,122           | 0               |               | 14,122       |          |
|                                                     |                        | 国庫補助金等特別積立金積立額  | [ 2,730,000 ]    | [ 0 ]           | [ 2,730,000 ] |              |          |
| 事業区分間繰入金費用                                          |                        | [ 24,116 ]      | [ 0 ]            | [ 24,116 ]      |               |              |          |

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)        | 前年度決算(B)        | 増減(A)-(B)        |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 費用                                 | 拠点区分間繰入金費用                | [ 25,775,932 ]  | [ 23,247,511 ]  | [ 2,528,421 ]    |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             | [ 13,270 ]      | [ 130,997 ]     | [ △ 117,727 ]    |
|                                    | 特別費用計(9)                  | [ 28,557,440 ]  | [ 23,378,508 ]  | [ 5,178,932 ]    |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | [ △ 8,329,451 ] | [ 4,607,764 ]   | [ △ 12,937,215 ] |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | [ 2,956,125 ]   | [ △ 5,134,821 ] | [ 8,090,946 ]    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | [ 107,301,469 ] | [ 112,436,290 ] | [ △ 5,134,821 ]  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [ 110,257,594 ] | [ 107,301,469 ] | [ 2,956,125 ]    |
|                                    | 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) |                           | 110,257,594     | 107,301,469     | 2,956,125        |

# デイサービスセンター空拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目                                           |                 | 当年度決算(A)       | 前年度決算(B)       | 増減(A)-(B)        |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 介護保険事業収益        | [ 14,401,830 ] | [ 47,714,591 ] | [ △ 33,312,761 ] |
|                                                | 居宅介護料収益         | 10,102,003     | 35,834,161     | △ 25,732,158     |
|                                                | (介護報酬収益)        | ( 8,848,089 )  | ( 31,556,562 ) | ( △ 22,708,473 ) |
|                                                | 介護報酬収益          | 8,848,089      | 31,556,562     | △ 22,708,473     |
|                                                | (利用者負担金収益)      | ( 1,253,914 )  | ( 4,277,599 )  | ( △ 3,023,685 )  |
|                                                | 介護負担金収益(一般)     | 1,253,914      | 4,277,599      | △ 3,023,685      |
|                                                | 利用者等利用料収益       | 3,798,827      | 11,580,430     | △ 7,781,603      |
|                                                | 食費収益(一般)        | 969,000        | 2,319,500      | △ 1,350,500      |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業 |                |                |                  |
|                                                | 利用料収益           | 2,829,827      | 8,806,486      | △ 5,976,659      |
|                                                | その他の利用料収益       | 0              | 454,444        | △ 454,444        |
|                                                | その他の事業収益        | 501,000        | 300,000        | 201,000          |
|                                                | 補助金事業収益(公費)     | 501,000        | 300,000        | 201,000          |
|                                                | 補助金事業収益(公費)     | 501,000        | 300,000        | 201,000          |
|                                                | 老人福祉事業収益        | [ 0 ]          | [ 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   | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|                                                | 生活保護事業収益        | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|                                                | 医療事業収益          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|                                                | その他の収益          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
|                                                | サービス活動収益計(1)    | [ 14,401,830 ] | [ 47,714,591 ] | [ △ 33,312,761 ] |
|                                                | 人件費             | [ 10,681,521 ] | [ 24,295,102 ] | [ △ 13,613,581 ] |
|                                                | 職員給料            | 6,228,503      | 15,171,512     | △ 8,943,009      |
|                                                | 職員賞与            | 654,059        | 1,300,553      | △ 646,494        |
|                                                | 賞与引当金繰入         | 0              | 748,667        | △ 748,667        |
|                                                | 非常勤職員給与         | 1,546,092      | 3,359,209      | △ 1,813,117      |
|                                                | 退職給付費用          | 1,045,600      | 761,150        | 284,450          |
|                                                | 法定福利費           | 1,207,267      | 2,954,011      | △ 1,746,744      |
|                                                | 事業費             | [ 4,638,952 ]  | [ 10,034,791 ] | [ △ 5,395,839 ]  |
|                                                | 給食費             | 992,394        | 2,807,139      | △ 1,814,745      |
|                                                | 保健衛生費           | 206,590        | 278,772        | △ 72,182         |
|                                                | 医療費             | 0              | 2,370          | △ 2,370          |
|                                                | 教養娯楽費           | 81,602         | 201,308        | △ 119,706        |
|                                                | 水道光熱費           | 1,189,295      | 3,195,041      | △ 2,005,746      |
|                                                | 消耗器具備品費         | 183,552        | 1,011,988      | △ 828,436        |
|                                                | 保険料             | 385,262        | 454,698        | △ 69,436         |
|                                                | 賃借料             | 377,168        | 475,935        | △ 98,767         |
|                                                | 車輛費             | 963,579        | 1,535,600      | △ 572,021        |
|                                                | 雑費              | 259,510        | 71,940         | 187,570          |
|                                                | 事務費             | [ 3,013,021 ]  | [ 8,759,680 ]  | [ △ 5,746,659 ]  |
|                                                | 福利厚生費           | 20,572         | 78,810         | △ 58,238         |
|                                                | 職員被服費           | 0              | 32,708         | △ 32,708         |
|                                                | 旅費交通費           | 100            | 24,327         | △ 24,227         |
|                                                | 研修研究費           | 0              | 11,692         | △ 11,692         |
|                                                | 事務消耗品費          | 30,215         | 139,071        | △ 108,856        |
|                                                | 印刷製本費           | 69,450         | 140,298        | △ 70,848         |
|                                                | 修繕費             | 25,300         | 6,930          | 18,370           |
|                                                | 通信運搬費           | 299,912        | 534,045        | △ 234,133        |
|                                                | 広報費             | 0              | 78,100         | △ 78,100         |

| 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                        | 業務委託費           | 181,170         | 2,055,690      | △            | 1,874,520    |
|                                    |                           | 手数料             | 36,040          | 32,386         |              | 3,654        |
|                                    |                           | 土地・建物賃借料        | 2,116,500       | 5,038,100      | △            | 2,921,600    |
|                                    |                           | 租税公課            | 84,900          | 220,900        | △            | 136,000      |
|                                    |                           | 保守料             | 140,008         | 343,140        | △            | 203,132      |
|                                    |                           | 渉外費             | 0               | 16,002         | △            | 16,002       |
|                                    |                           | 諸会費             | 8,854           | 7,481          |              | 1,373        |
|                                    |                           | 就労支援事業費用        | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [            | 0 ]          |
|                                    |                           | 授産事業費用          | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [            | 0 ]          |
|                                    |                           | 減価償却費           | [ 291,505 ]     | [ 785,280 ]    | [ △          | 493,775 ]    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [              | 0 ]          |              |
| サービス活動費用計(2)                       |                           | [ 18,624,999 ]  | [ 43,874,853 ]  | [ △            | 25,249,854 ] |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)              |                           | [ △ 4,223,169 ] | [ 3,839,738 ]   | [ △            | 8,062,907 ]  |              |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益       | [ 78 ]          | [ 93 ]         | [ △          | 15 ]         |
|                                    |                           | 有価証券売却益         | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [            | 0 ]          |
|                                    |                           | 投資有価証券売却益       | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [            | 0 ]          |
|                                    |                           | 積立資産評価益         | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [            | 0 ]          |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益   | [ 280,544 ]     | [ 596,584 ]    | [ △          | 316,040 ]    |
|                                    |                           | 利用者等外給食費収益      | 10,000          | 59,500         | △            | 49,500       |
|                                    |                           | 雑収益             | 270,544         | 537,084        | △            | 266,540      |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             |                 | [ 280,622 ]     | [ 596,677 ]    | [ △          | 316,055 ]    |
|                                    | 費用                        | 有価証券売却損         | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [            | 0 ]          |
|                                    |                           | 投資有価証券売却損       | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [            | 0 ]          |
|                                    |                           | 積立資産評価損         | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [            | 0 ]          |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用   | [ 24,788 ]      | [ 91,905 ]     | [ △          | 67,117 ]     |
|                                    |                           | 利用者等外給食費        | 24,788          | 88,905         | △            | 64,117       |
|                                    |                           | 雑損失             | 0               | 3,000          | △            | 3,000        |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             |                 | [ 24,788 ]      | [ 91,905 ]     | [ △          | 67,117 ]     |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)    |                 | [ 255,834 ]     | [ 504,772 ]    | [ △          | 248,938 ]    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | [ △ 3,967,335 ] | [ 4,344,510 ]   | [ △            | 8,311,845 ]  |              |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益      | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [            | 0 ]          |
|                                    |                           | 施設整備等寄附金収益      | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [            | 0 ]          |
|                                    |                           | 固定資産売却益         | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [            | 0 ]          |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金収益      | [ 0 ]           | [ 9,342,798 ]  | [ △          | 9,342,798 ]  |
|                                    |                           | 拠点区分間固定資産移管収益   | [ 0 ]           | [ 130,997 ]    | [ △          | 130,997 ]    |
|                                    | 特別収益計(8)                  |                 | [ 0 ]           | [ 9,473,795 ]  | [ △          | 9,473,795 ]  |
|                                    | 費用                        | 基本金組入額          | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [            | 0 ]          |
|                                    |                           | 固定資産売却損・処分損     | [ 0 ]           | [ 1 ]          | [ △          | 1 ]          |
|                                    |                           | 車輛運搬具売却損・処分損    | 0               | 1              | △            | 1            |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額  | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [            | 0 ]          |
|                                    |                           | 拠点区分間繰入金費用      | [ 930,455 ]     | [ 17,920,260 ] | [ △          | 16,989,805 ] |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      |                           | [ 760,611 ]     | [ 118,401 ]     | [              | 642,210 ]    |              |
| 特別費用計(9)                           |                           | [ 1,691,066 ]   | [ 18,038,662 ]  | [ △            | 16,347,596 ] |              |
| 特別増減差額(10)=(8)－(9)                 |                           | [ △ 1,691,066 ] | [ △ 8,564,867 ] | [              | 6,873,801 ]  |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | [ △ 5,658,401 ] | [ △ 4,220,357 ] | [ △            | 1,438,044 ]  |              |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                 | [ 15,189,957 ]  | [ 19,410,314 ] | [ △          | 4,220,357 ]  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                 | [ 9,531,556 ]   | [ 15,189,957 ] | [ △          | 5,658,401 ]  |
|                                    | 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) |                           | 9,531,556       | 15,189,957      | △              | 5,658,401    |              |

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 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

(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 | 介護保険事業収益      | [ 337,075,709 ] | [ 358,701,215 ] | [ △ 21,625,506 ] |
|            | 施設介護料収益       | 243,172,316     | 261,034,198     | △ 17,861,882     |
|            | 介護報酬収益        | 219,027,127     | 235,885,161     | △ 16,858,034     |
|            | 利用者負担金収益(一般)  | 24,145,189      | 25,149,037      | △ 1,003,848      |
|            | 居宅介護料収益       | 24,759,312      | 28,494,132      | △ 3,734,820      |
|            | (介護報酬収益)      | ( 21,746,369 )  | ( 25,015,634 )  | ( △ 3,269,265 )  |
|            | 介護報酬収益        | 21,746,369      | 25,015,634      | △ 3,269,265      |
|            | (利用者負担金収益)    | ( 3,012,943 )   | ( 3,478,498 )   | ( △ 465,555 )    |
|            | 介護負担金収益(一般)   | 3,012,943       | 3,478,498       | △ 465,555        |
|            | 居宅介護支援介護料収益   | 3,206,510       | 3,475,690       | △ 269,180        |
|            | 居宅介護支援介護料収益   | 3,206,510       | 3,475,690       | △ 269,180        |
|            | 利用者等利用料収益     | 60,959,051      | 64,802,124      | △ 3,843,073      |
|            | 施設サービス利用料収益   | 5,773,312       | 6,671,126       | △ 897,814        |
|            | 食費収益(一般)      | 20,842,360      | 21,351,260      | △ 508,900        |
|            | 居住費収益(一般)     | 34,055,086      | 36,466,190      | △ 2,411,104      |
|            | その他の利用料収益     | 288,293         | 313,548         | △ 25,255         |
|            | その他の事業収益      | 4,978,520       | 895,071         | 4,083,449        |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 4,107,520       | 21,461          | 4,086,059        |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 4,107,520       | 21,461          | 4,086,059        |
|            | 受託事業収益(公費)    | 871,000         | 873,610         | △ 2,610          |
|            | 受託事業収益(公費)    | 871,000         | 873,610         | △ 2,610          |
|            | 老人福祉事業収益      | [ 0 ]           | [ 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 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|            | 生活保護事業収益      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|            | 医療事業収益        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|            | その他の収益        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|            | サービス活動収益計(1)  | [ 337,075,709 ] | [ 358,701,215 ] | [ △ 21,625,506 ] |
| 費用         | 人件費           | [ 190,063,004 ] | [ 168,639,385 ] | [ 21,423,619 ]   |
|            | 職員給料          | 120,592,474     | 110,242,590     | 10,349,884       |
|            | 職員賞与          | 19,591,571      | 11,265,175      | 8,326,396        |
|            | 賞与引当金繰入       | 8,643,017       | 7,669,605       | 973,412          |
|            | 非常勤職員給与       | 10,033,773      | 10,911,530      | △ 877,757        |
|            | 退職給付費用        | 7,094,609       | 7,353,005       | △ 258,396        |
|            | 法定福利費         | 24,107,560      | 21,197,480      | 2,910,080        |
|            | 事業費           | [ 56,510,816 ]  | [ 52,081,091 ]  | [ 4,429,725 ]    |
|            | 給食費           | 21,149,391      | 22,018,800      | △ 869,409        |
|            | 介護用品費         | 4,859,276       | 5,074,317       | △ 215,041        |
|            | 医薬品費          | 27,079          | 58,541          | △ 31,462         |
|            | 診療・療養等材料費     | 11,682          | 38,597          | △ 26,915         |
|            | 保健衛生費         | 3,658,694       | 3,274,122       | 384,572          |
|            | 医療費           | 129,890         | 152,100         | △ 22,210         |
|            | 教養娯楽費         | 139,800         | 180,681         | △ 40,881         |
|            | 水道光熱費         | 11,682,212      | 12,748,399      | △ 1,066,187      |
|            | 燃料費           | 973,998         | 1,092,646       | △ 118,648        |
|            | 消耗器具備品費       | 6,927,185       | 4,426,901       | 2,500,284        |
|            | 保険料           | 1,729,982       | 564,792         | 1,165,190        |
|            | 賃借料           | 709,121         | 691,435         | 17,686           |
|            | 車両費           | 1,264,668       | 1,195,007       | 69,661           |

| 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 | 雑費                     | 3,247,838        | 564,753           | 2,683,085       |                  |
|                   |    | 事務費                    | [ 30,404,282 ]   | [ 27,109,864 ]    | [ 3,294,418 ]   |                  |
|                   |    | 福利厚生費                  | 1,242,202        | 890,891           | 351,311         |                  |
|                   |    | 職員被服費                  | 207,834          | 180,857           | 26,977          |                  |
|                   |    | 旅費交通費                  | 599,634          | 527,006           | 72,628          |                  |
|                   |    | 研修研究費                  | 390,500          | 142,045           | 248,455         |                  |
|                   |    | 事務消耗品費                 | 309,883          | 274,552           | 35,331          |                  |
|                   |    | 印刷製本費                  | 284,853          | 221,386           | 63,467          |                  |
|                   |    | 修繕費                    | 2,546,425        | 1,958,117         | 588,308         |                  |
|                   |    | 通信運搬費                  | 994,025          | 879,385           | 114,640         |                  |
|                   |    | 広報費                    | 606,100          | 280,046           | 326,054         |                  |
|                   |    | 業務委託費                  | 21,675,050       | 20,379,730        | 1,295,320       |                  |
|                   |    | 手数料                    | 327,507          | 272,328           | 55,179          |                  |
|                   |    | 租税公課                   | 98,600           | 92,100            | 6,500           |                  |
|                   |    | 保守料                    | 985,200          | 869,140           | 116,060         |                  |
|                   |    | 渉外費                    | 36,472           | 61,514            | △ 25,042        |                  |
|                   |    | 諸会費                    | 91,967           | 80,767            | 11,200          |                  |
|                   |    | 雑費                     | 8,030            | 0                 | 8,030           |                  |
|                   |    | 就労支援事業費用               | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]           |                  |
|                   |    | 授産事業費用                 | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]           |                  |
|                   |    | 減価償却費                  | [ 30,123,774 ]   | [ 30,264,542 ]    | [ △ 140,768 ]   |                  |
|                   |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | [ △ 11,994,807 ] | [ △ 10,995,475 ]  | [ △ 999,332 ]   |                  |
|                   |    | サービス活動費用計(2)           |                  | [ 295,107,069 ]   | [ 267,099,407 ] | [ 28,007,662 ]   |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                  | [ 41,968,640 ]    | [ 91,601,808 ]  | [ △ 49,633,168 ] |
| サービス活動増減の部        | 収益 | 受取利息配当金収益              | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]           |                  |
|                   |    | 有価証券売却益                | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]           |                  |
|                   |    | 投資有価証券売却益              | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]           |                  |
|                   |    | 積立資産評価益                | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]           |                  |
|                   |    | その他のサービス活動外収益          | [ 1,228,851 ]    | [ 1,718,778 ]     | [ △ 489,927 ]   |                  |
|                   |    | 受入研修費収益                | 39,000           | 163,500           | △ 124,500       |                  |
|                   |    | 利用者等外給食費収益             | 529,250          | 468,000           | 61,250          |                  |
|                   |    | 雑収益                    | 660,601          | 1,087,278         | △ 426,677       |                  |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)          |                  | [ 1,228,851 ]     | [ 1,718,778 ]   | [ △ 489,927 ]    |
|                   | 費用 | 支払利息                   | [ 4,685,926 ]    | [ 5,030,152 ]     | [ △ 344,226 ]   |                  |
|                   |    | 有価証券売却損                | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]           |                  |
|                   |    | 投資有価証券売却損              | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]           |                  |
|                   |    | 積立資産評価損                | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]           |                  |
|                   |    | その他のサービス活動外費用          | [ 546,326 ]      | [ 1,173,437 ]     | [ △ 627,111 ]   |                  |
|                   |    | 利用者等外給食費               | 546,326          | 1,151,837         | △ 605,511       |                  |
|                   |    | 雑損失                    | 0                | 21,600            | △ 21,600        |                  |
|                   |    | サービス活動外費用計(5)          |                  | [ 5,232,252 ]     | [ 6,203,589 ]   | [ △ 971,337 ]    |
|                   |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                  | [ △ 4,003,401 ]   | [ △ 4,484,811 ] | [ 481,410 ]      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    | [ 37,965,239 ]         | [ 87,116,997 ]   | [ △ 49,151,758 ]  |                 |                  |
| 特別増減の部            | 収益 | 施設整備等補助金収益             | [ 5,620,000 ]    | [ 0 ]             | [ 5,620,000 ]   |                  |
|                   |    | 施設整備等補助金収益             | 5,620,000        | 0                 | 5,620,000       |                  |
|                   |    | 施設整備等寄附金収益             | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]           |                  |
|                   |    | 固定資産売却益                | [ 0 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]           |                  |
|                   |    | 事業区分間繰入金収益             | [ 209,785 ]      | [ 0 ]             | [ 209,785 ]     |                  |
|                   |    | 拠点区分間繰入金収益             | [ 1,277,408 ]    | [ 4,299,004 ]     | [ △ 3,021,596 ] |                  |
|                   |    | 拠点区分間固定資産移管収益          | [ 1 ]            | [ 1 ]             | [ 0 ]           |                  |
|                   |    | 特別収益計(8)               |                  | [ 7,107,194 ]     | [ 4,299,005 ]   | [ 2,808,189 ]    |
|                   | 費用 | 基本金組入額                 | [ 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積立額    |    | [ 5,620,000 ]          | [ 0 ]            | [ 5,620,000 ]     |                 |                  |
| 拠点区分間繰入金費用        |    | [ 32,588,420 ]         | [ 176,488,586 ]  | [ △ 143,900,166 ] |                 |                  |

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)         | 前年度決算(B)          | 増減(A)-(B)         |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 費用                                 | 拠点区分間固定資産移管費用             | [ 0 ]            | [ 378,125 ]       | [ △ 378,125 ]     |
|                                    | 特別費用計(9)                  | [ 38,208,420 ]   | [ 176,866,711 ]   | [ △ 138,658,291 ] |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | [ △ 31,101,226 ] | [ △ 172,567,706 ] | [ 141,466,480 ]   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | [ 6,864,013 ]    | [ △ 85,450,709 ]  | [ 92,314,722 ]    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | [ 66,597,480 ]   | [ 152,048,189 ]   | [ △ 85,450,709 ]  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [ 73,461,493 ]   | [ 66,597,480 ]    | [ 6,864,013 ]     |
|                                    | 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) |                           | 73,461,493       | 66,597,480        | 6,864,013         |

# 地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目                                           |                          | 当年度決算(A)        | 前年度決算(B)        | 増減(A)-(B)      |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                       |                 |                 |                |
|                                                | 介護保険事業収益                 | [ 201,880,498 ] | [ 166,525,990 ] | [ 35,354,508 ] |
|                                                | 地域密着型介護料収益               | 162,156,415     | 138,698,465     | 23,457,950     |
|                                                | (介護報酬収益)                 | ( 146,864,187 ) | ( 126,177,956 ) | ( 20,686,231 ) |
|                                                | 介護報酬収益                   | 146,864,187     | 126,177,956     | 20,686,231     |
|                                                | (利用者負担金収益)               | ( 15,292,228 )  | ( 12,520,509 )  | ( 2,771,719 )  |
|                                                | 介護負担金収益(一般)              | 15,292,228      | 12,520,509      | 2,771,719      |
|                                                | 利用者等利用料収益                | 37,289,083      | 27,527,525      | 9,761,558      |
|                                                | 地域密着型介護サービス利用料収<br>益     | 2,260,972       | 1,675,002       | 585,970        |
|                                                | 食費収益(一般)                 | 12,200,110      | 9,718,440       | 2,481,670      |
|                                                | 居住費収益(一般)                | 17,562,743      | 15,767,424      | 1,795,319      |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業<br>利用料収益 | 5,265,258       | 366,659         | 4,898,599      |
|                                                | その他の事業収益                 | 2,435,000       | 300,000         | 2,135,000      |
|                                                | 補助金事業収益(公費)              | 2,435,000       | 300,000         | 2,135,000      |
|                                                | 補助金事業収益(公費)              | 2,435,000       | 300,000         | 2,135,000      |
|                                                | 老人福祉事業収益                 | [ 0 ]           | [ 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            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]          |
|                                                | 生活保護事業収益                 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]          |
|                                                | 医療事業収益                   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]          |
|                                                | その他の収益                   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]          |
|                                                | サービス活動収益計(1)             | [ 201,880,498 ] | [ 166,525,990 ] | [ 35,354,508 ] |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費用                       |                 |                 |                |
|                                                | 人件費                      | [ 119,768,061 ] | [ 112,154,099 ] | [ 7,613,962 ]  |
|                                                | 職員給料                     | 71,305,777      | 75,417,618      | △ 4,111,841    |
|                                                | 職員賞与                     | 13,432,724      | 8,391,914       | 5,040,810      |
|                                                | 賞与引当金繰入                  | 4,966,417       | 4,685,486       | 280,931        |
|                                                | 非常勤職員給与                  | 10,945,237      | 6,951,292       | 3,993,945      |
|                                                | 退職給付費用                   | 4,797,800       | 3,744,487       | 1,053,313      |
|                                                | 法定福利費                    | 14,320,106      | 12,963,302      | 1,356,804      |
|                                                | 事業費                      | [ 39,653,072 ]  | [ 35,569,026 ]  | [ 4,084,046 ]  |
|                                                | 給食費                      | 16,278,522      | 14,306,007      | 1,972,515      |
|                                                | 介護用品費                    | 2,030,371       | 1,448,071       | 582,300        |
|                                                | 医薬品費                     | 9,841           | 3,913           | 5,928          |
|                                                | 保健衛生費                    | 2,615,591       | 3,130,746       | △ 515,155      |
|                                                | 医療費                      | 14,415          | 71,121          | △ 56,706       |
|                                                | 教養娯楽費                    | 109,464         | 46,606          | 62,858         |
|                                                | 水道光熱費                    | 6,896,301       | 6,901,618       | △ 5,317        |
|                                                | 燃料費                      | 844             | 0               | 844            |
|                                                | 消耗器具備品費                  | 6,283,357       | 6,382,527       | △ 99,170       |
|                                                | 保険料                      | 686,553         | 589,902         | 96,651         |
|                                                | 賃借料                      | 1,280,979       | 1,119,002       | 161,977        |
|                                                | 車輛費                      | 1,725,628       | 1,272,955       | 452,673        |
|                                                | 雑費                       | 1,721,206       | 296,558         | 1,424,648      |
|                                                | 事務費                      | [ 9,016,776 ]   | [ 7,895,512 ]   | [ 1,121,264 ]  |
|                                                | 福利厚生費                    | 498,791         | 369,120         | 129,671        |
|                                                | 職員被服費                    | 355,806         | 302,523         | 53,283         |
|                                                | 旅費交通費                    | 50,426          | 125,284         | △ 74,858       |
|                                                | 研修研究費                    | 53,046          | 440,836         | △ 387,790      |

| 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                         | 事務消耗品費                  | 308,902          | 660,488          | △            | 351,586      |
|                        |                            | 印刷製本費                   | 17,446           | 0                |              | 17,446       |
|                        |                            | 修繕費                     | 662,362          | 224,344          |              | 438,018      |
|                        |                            | 通信運搬費                   | 706,488          | 653,344          |              | 53,144       |
|                        |                            | 会議費                     | 0                | 5,775            | △            | 5,775        |
|                        |                            | 広報費                     | 347,600          | 272,640          |              | 74,960       |
|                        |                            | 業務委託費                   | 4,234,717        | 2,870,995        |              | 1,363,722    |
|                        |                            | 手数料                     | 538,692          | 314,268          |              | 224,424      |
|                        |                            | 土地・建物賃借料                | 91,354           | 0                |              | 91,354       |
|                        |                            | 租税公課                    | 100,000          | 609,700          | △            | 509,700      |
|                        |                            | 保守料                     | 949,472          | 852,520          |              | 96,952       |
|                        |                            | 渉外費                     | 88,130           | 177,605          | △            | 89,475       |
|                        |                            | 諸会費                     | 13,544           | 16,070           | △            | 2,526        |
|                        |                            | 就労支援事業費用                | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [            | 0 ]          |
|                        |                            | 授産事業費用                  | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [            | 0 ]          |
|                        |                            | 減価償却費                   | [ 27,704,718 ]   | [ 26,621,364 ]   | [            | 1,083,354 ]  |
|                        |                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | [ △ 9,094,475 ]  | [ △ 7,393,918 ]  | [ △          | 1,700,557 ]  |
| サービス活動費用計 (2)          |                            | [ 187,048,152 ]         | [ 174,846,083 ]  | [                | 12,202,069 ] |              |
| サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2) |                            | [ 14,832,346 ]          | [ △ 8,320,093 ]  | [                | 23,152,439 ] |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益                         | 受取利息配当金収益               | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [            | 0 ]          |
|                        |                            | 有価証券売却益                 | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [            | 0 ]          |
|                        |                            | 投資有価証券売却益               | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [            | 0 ]          |
|                        |                            | 積立資産評価益                 | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [            | 0 ]          |
|                        |                            | その他のサービス活動外収益           | [ 514,395 ]      | [ 525,129 ]      | [ △          | 10,734 ]     |
|                        |                            | 利用者等外給食費収益              | 1,000            | 16,590           | △            | 15,590       |
|                        |                            | 雑収益                     | 513,395          | 508,539          |              | 4,856        |
|                        |                            | サービス活動外収益計 (4)          | [ 514,395 ]      | [ 525,129 ]      | [ △          | 10,734 ]     |
|                        | 費用                         | 支払利息                    | [ 3,643,425 ]    | [ 3,768,455 ]    | [ △          | 125,030 ]    |
|                        |                            | 有価証券売却損                 | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [            | 0 ]          |
|                        |                            | 投資有価証券売却損               | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [            | 0 ]          |
|                        |                            | 積立資産評価損                 | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [            | 0 ]          |
|                        |                            | その他のサービス活動外費用           | [ 0 ]            | [ 172,269 ]      | [ △          | 172,269 ]    |
|                        |                            | 利用者等外給食費                | 0                | 95,869           | △            | 95,869       |
|                        |                            | 雑損失                     | 0                | 76,400           | △            | 76,400       |
|                        |                            | サービス活動外費用計 (5)          | [ 3,643,425 ]    | [ 3,940,724 ]    | [ △          | 297,299 ]    |
|                        |                            | サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5) | [ △ 3,129,030 ]  | [ △ 3,415,595 ]  | [            | 286,565 ]    |
| 経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)     |                            | [ 11,703,316 ]          | [ △ 11,735,688 ] | [                | 23,439,004 ] |              |
| 特別増減の部                 | 収益                         | 施設整備等補助金収益              | [ 10,155,000 ]   | [ 0 ]            | [            | 10,155,000 ] |
|                        |                            | 施設整備等補助金収益              | 10,155,000       | 0                |              | 10,155,000   |
|                        |                            | 施設整備等寄附金収益              | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [            | 0 ]          |
|                        |                            | 固定資産売却益                 | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [            | 0 ]          |
|                        |                            | 拠点区分間繰入金収益              | [ 34,277,949 ]   | [ 127,205,636 ]  | [ △          | 92,927,687 ] |
|                        |                            | 拠点区分間固定資産移管収益           | [ 773,880 ]      | [ 186,400 ]      | [            | 587,480 ]    |
|                        |                            | 特別収益計 (8)               | [ 45,206,829 ]   | [ 127,392,036 ]  | [ △          | 82,185,207 ] |
|                        | 費用                         | 基本金組入額                  | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [            | 0 ]          |
|                        |                            | 固定資産売却損・処分損             | [ 1,317,513 ]    | [ 0 ]            | [            | 1,317,513 ]  |
|                        |                            | 車輛運搬具売却損・処分損            | 1,317,513        | 0                |              | 1,317,513    |
|                        |                            | 国庫補助金等特別積立金積立額          | [ 10,155,000 ]   | [ 0 ]            | [            | 10,155,000 ] |
|                        |                            | 拠点区分間繰入金費用              | [ 38,850,258 ]   | [ 34,155,282 ]   | [            | 4,694,976 ]  |
|                        |                            | 拠点区分間固定資産移管費用           | [ 108,500 ]      | [ 0 ]            | [            | 108,500 ]    |
|                        |                            | 特別費用計 (9)               | [ 50,431,271 ]   | [ 34,155,282 ]   | [            | 16,275,989 ] |
| 特別増減差額 (10)＝(8)－(9)    |                            | [ △ 5,224,442 ]         | [ 93,236,754 ]   | [ △              | 98,461,196 ] |              |
| 当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10) |                            | [ 6,478,874 ]           | [ 81,501,066 ]   | [ △              | 75,022,192 ] |              |
| 繰越                     | 前期繰越活動増減差額 (12)            |                         | [ 56,373,339 ]   | [ △ 25,127,727 ] | [            | 81,501,066 ] |
| 繰越                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12) |                         | [ 62,852,213 ]   | [ 56,373,339 ]   | [            | 6,478,874 ]  |

| 勘定科目     |                                                | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増減 (A) - (B) |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 活動増減差額の部 | 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<br>(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 62, 852, 213 | 56, 373, 339 | 6, 478, 874  |

# ファミリーホームひろの里拠点区分 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

(単位: 円)

| 勘定科目                                           |                            | 当年度決算 (A)       | 前年度決算 (B)       | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                         |                 |                 |              |
|                                                | 介護保険事業収益                   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]        |
|                                                | 老人福祉事業収益                   | [ 7,060,202 ]   | [ 6,688,172 ]   | [ 372,030 ]  |
|                                                | その他の事業収益                   | 7,060,202       | 6,688,172       | 372,030      |
|                                                | 管理費収益                      | 2,921,181       | 2,694,169       | 227,012      |
|                                                | その他の利用料収益                  | 4,038,021       | 3,994,003       | 44,018       |
|                                                | その他の事業収益                   | 101,000         | 0               | 101,000      |
|                                                | 就労支援事業収益                   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]        |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益              | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]        |
|                                                | 生活保護事業収益                   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]        |
|                                                | 医療事業収益                     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]        |
|                                                | その他の収益                     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]        |
|                                                | サービス活動収益計 (1)              | [ 7,060,202 ]   | [ 6,688,172 ]   | [ 372,030 ]  |
|                                                | 費用                         |                 |                 |              |
|                                                | 人件費                        | [ 3,475,991 ]   | [ 3,529,484 ]   | [ △ 53,493 ] |
|                                                | 非常勤職員給与                    | 3,433,808       | 3,500,358       | △ 66,550     |
|                                                | 法定福利費                      | 42,183          | 29,126          | 13,057       |
|                                                | 事業費                        | [ 2,908,360 ]   | [ 2,587,799 ]   | [ 320,561 ]  |
|                                                | 給食費                        | 1,214,950       | 1,237,366       | △ 22,416     |
|                                                | 保健衛生費                      | 78,000          | 46,310          | 31,690       |
|                                                | 水道光熱費                      | 969,613         | 1,151,571       | △ 181,958    |
|                                                | 消耗器具備品費                    | 215,684         | 9,686           | 205,998      |
|                                                | 保険料                        | 311,483         | 129,466         | 182,017      |
|                                                | 雑費                         | 118,630         | 13,400          | 105,230      |
|                                                | 事務費                        | [ 1,805,251 ]   | [ 1,836,016 ]   | [ △ 30,765 ] |
|                                                | 福利厚生費                      | 25,500          | 33,000          | △ 7,500      |
|                                                | 事務消耗品費                     | 4,734           | 0               | 4,734        |
|                                                | 修繕費                        | 308,420         | 560,893         | △ 252,473    |
|                                                | 通信運搬費                      | 24,338          | 23,209          | 1,129        |
|                                                | 会議費                        | 0               | 673             | △ 673        |
|                                                | 広報費                        | 11,000          | 0               | 11,000       |
|                                                | 業務委託費                      | 657,495         | 534,273         | 123,222      |
|                                                | 手数料                        | 7,250           | 4,476           | 2,774        |
|                                                | 租税公課                       | 400,931         | 400,932         | △ 1          |
|                                                | 保守料                        | 365,583         | 275,894         | 89,689       |
|                                                | 諸会費                        | 0               | 2,666           | △ 2,666      |
|                                                | 就労支援事業費用                   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]        |
|                                                | 授産事業費用                     | [ 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 ]        |
|                                                | サービス活動費用計 (2)              | [ 8,189,602 ]   | [ 7,953,299 ]   | [ 236,303 ]  |
|                                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | [ △ 1,129,400 ] | [ △ 1,265,127 ] | [ 135,727 ]  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減      | 収益                         |                 |                 |              |
|                                                | 受取利息配当金収益                  | [ 2 ]           | [ 2 ]           | [ 0 ]        |
|                                                | 有価証券売却益                    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]        |
|                                                | 投資有価証券売却益                  | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]        |
|                                                | 積立資産評価益                    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]        |
|                                                | その他のサービス活動外収益              | [ 5,950 ]       | [ 14,400 ]      | [ △ 8,450 ]  |
| 費<br>用                                         | 雑収益                        | 5,950           | 14,400          | △ 8,450      |
|                                                | サービス活動外収益計 (4)             | [ 5,952 ]       | [ 14,402 ]      | [ △ 8,450 ]  |
|                                                | 有価証券売却損                    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]        |
| 増<br>減                                         | 投資有価証券売却損                  | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]        |

| 勘定科目                                           |                                | 当年度決算 (A)       | 前年度決算 (B)       | 増減 (A) - (B)    |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| の<br>費<br>部<br>用                               | 積立資産評価損                        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                                                | サービス活動外費用計 (5)                 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                                                | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)    | [ 5,952 ]       | [ 14,402 ]      | [ △ 8,450 ]     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         |                                | [ △ 1,123,448 ] | [ △ 1,250,725 ] | [ 127,277 ]     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>費<br>部<br>用           | 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 ]           |
|                                                | 固定資産売却益                        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                                                | 事業区分間繰入金収益                     | [ 2,207,161 ]   | [ 3,072,735 ]   | [ △ 865,574 ]   |
|                                                | 特別収益計 (8)                      | [ 2,207,161 ]   | [ 3,072,735 ]   | [ △ 865,574 ]   |
|                                                | 基本金組入額                         | [ 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積立額                 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
|                                                | 事業区分間繰入金費用                     | [ 1,021,460 ]   | [ 678,622 ]     | [ 342,838 ]     |
|                                                | 特別費用計 (9)                      | [ 1,021,460 ]   | [ 678,622 ]     | [ 342,838 ]     |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                        |                                | [ 1,185,701 ]   | [ 2,394,113 ]   | [ △ 1,208,412 ] |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |                                | [ 62,253 ]      | [ 1,143,388 ]   | [ △ 1,081,135 ] |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                | [ △ 4,200,981 ] | [ △ 5,344,369 ] | [ 1,143,388 ]   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | [ △ 4,138,728 ] | [ △ 4,200,981 ] | [ 62,253 ]      |
|                                                | 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<br>(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                                | △ 4,138,728     | △ 4,200,981     | 62,253          |

# 法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |                   |                   |                  | 負 債 の 部      |                  |                  |                  |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
|          | 当<br>年<br>度<br>末  | 前<br>年<br>度<br>末  | 増<br>減           |              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減           |
| 流動資産     | [ 197,060,970 ]   | [ 188,427,906 ]   | [ 8,633,064 ]    | 流動負債         | [ 82,599,964 ]   | [ 107,038,841 ]  | [ △ 24,438,877 ] |
| 現金預金     | 64,282,179        | 72,267,010        | △ 7,984,831      | 短期運営資金借入金    | 20,000,000       | 32,501,000       | △ 12,501,000     |
| 事業未収金    | 105,272,338       | 108,290,913       | △ 3,018,575      | 事業未払金        | 19,842,603       | 18,632,755       | 1,209,848        |
| 未収補助金    | 18,565,973        | 80,300            | 18,485,673       | 1年以内返済予定設備   |                  |                  |                  |
| 立替金      | 1,932,850         | 1,912,587         | 20,263           | 資金借入金        | 24,486,000       | 28,455,000       | △ 3,969,000      |
| 前払費用     | 0                 | 129,466           | △ 129,466        | 1年以内返済予定長期   |                  |                  |                  |
| 短期貸付金    | 7,007,630         | 5,747,630         | 1,260,000        | 運営資金借入金      | 0                | 10,000,000       | △ 10,000,000     |
| 固定資産     | [ 1,485,610,493 ] | [ 1,520,985,264 ] | [ △ 35,374,771 ] | 預り金          | 29,460           | 0                | 29,460           |
| 基本財産     | [ 1,364,730,838 ] | [ 1,419,640,414 ] | [ △ 54,909,576 ] | 職員預り金        | 0                | 170,975          | △ 170,975        |
| 土地       | 80,883,539        | 80,883,539        | 0                | 賞与引当金        | 18,241,901       | 17,279,111       | 962,790          |
| 建物       | 1,283,847,299     | 1,338,756,875     | △ 54,909,576     | 固定負債         | [ 717,568,775 ]  | [ 739,762,414 ]  | [ △ 22,193,639 ] |
| その他の固定資産 | [ 120,879,655 ]   | [ 101,344,850 ]   | [ 19,534,805 ]   | 設備資金借入金      | 695,998,000      | 720,484,000      | △ 24,486,000     |
| 土地       | 6,500,000         | 0                 | 6,500,000        | 退職給付引当金      | 20,380,775       | 18,088,414       | 2,292,361        |
| 建物       | 2,969,794         | 1,273,341         | 1,696,453        | 長期預り金        | 1,190,000        | 1,190,000        | 0                |
| 構築物      | 19,841,219        | 19,367,880        | 473,339          | 負債の部合計       | [ 800,168,739 ]  | [ 846,801,255 ]  | [ △ 46,632,516 ] |
| 機械及び装置   | 1                 | 1                 | 0                | 純 資 産 の 部    |                  |                  |                  |
| 車輛運搬具    | 2,804,937         | 3,107,783         | △ 302,846        | 基本金          | [ 73,314,359 ]   | [ 73,314,359 ]   | [ 0 ]            |
| 器具及び備品   | 49,814,284        | 38,035,304        | 11,778,980       | 国庫補助金等特別積立金  | [ 469,438,792 ]  | [ 480,225,793 ]  | [ △ 10,787,001 ] |
| 権利       | 2,312,175         | 2,511,350         | △ 199,175        | その他の積立金      | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
| ソフトウェア   | 5,128,671         | 7,803,951         | △ 2,675,280      | 次期繰越活動増減差額   | [ 339,749,573 ]  | [ 309,071,763 ]  | [ 30,677,810 ]   |
| 投資有価証券   | 10,000            | 10,000            | 0                | (うち当期活動増減差額) | 30,677,810       | 44,388,122       | △ 13,710,312     |
| 長期貸付金    | 6,625,174         | 7,305,174         | △ 680,000        |              |                  |                  |                  |
| 退職給付引当資産 | 23,833,500        | 20,858,100        | 2,975,400        |              |                  |                  |                  |
| 差入保証金    | 1,000,000         | 1,000,000         | 0                |              |                  |                  |                  |
| 長期前払費用   | 0                 | 16,136            | △ 16,136         |              |                  |                  |                  |
| 預託金      | 39,900            | 55,830            | △ 15,930         |              |                  |                  |                  |
|          |                   |                   |                  | 純資産の部合計      | [ 882,502,724 ]  | [ 862,611,915 ]  | [ 19,890,809 ]   |
| 資産の部合計   | 1,682,671,463     | 1,709,413,170     | △ 26,741,707     | 負債及び純資産の部合計  | 1,682,671,463    | 1,709,413,170    | △ 26,741,707     |

## 貸借対照表内訳表

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            | 収益事業  | 合計                | 内部取引消去          | 法人合計              |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 流動資産            | [ 199,680,242 ]   | [ 406,303 ]     | [ 0 ] | [ 200,086,545 ]   | [ △ 3,025,575 ] | [ 197,060,970 ]   |
| 現金預金            | 64,078,830        | 203,349         | 0     | 64,282,179        | 0               | 64,282,179        |
| 事業未収金           | 105,069,384       | 202,954         | 0     | 105,272,338       | 0               | 105,272,338       |
| 未収補助金           | 18,565,973        | 0               | 0     | 18,565,973        | 0               | 18,565,973        |
| 立替金             | 1,932,850         | 0               | 0     | 1,932,850         | 0               | 1,932,850         |
| 短期貸付金           | 7,007,630         | 0               | 0     | 7,007,630         | 0               | 7,007,630         |
| 事業区分間貸付金        | 3,025,575         | 0               | 0     | 3,025,575         | △ 3,025,575     | 0                 |
| 固定資産            | [ 1,485,610,493 ] | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 1,485,610,493 ] | [ 0 ]           | [ 1,485,610,493 ] |
| 基本財産            | [ 1,364,730,838 ] | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 1,364,730,838 ] | [ 0 ]           | [ 1,364,730,838 ] |
| 土地              | 80,883,539        | 0               | 0     | 80,883,539        | 0               | 80,883,539        |
| 建物              | 1,283,847,299     | 0               | 0     | 1,283,847,299     | 0               | 1,283,847,299     |
| その他の固定資産        | [ 120,879,655 ]   | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 120,879,655 ]   | [ 0 ]           | [ 120,879,655 ]   |
| 土地              | 6,500,000         | 0               | 0     | 6,500,000         | 0               | 6,500,000         |
| 建物              | 2,969,794         | 0               | 0     | 2,969,794         | 0               | 2,969,794         |
| 構築物             | 19,841,219        | 0               | 0     | 19,841,219        | 0               | 19,841,219        |
| 機械及び装置          | 1                 | 0               | 0     | 1                 | 0               | 1                 |
| 車輛運搬具           | 2,804,937         | 0               | 0     | 2,804,937         | 0               | 2,804,937         |
| 器具及び備品          | 49,814,284        | 0               | 0     | 49,814,284        | 0               | 49,814,284        |
| 権利              | 2,312,175         | 0               | 0     | 2,312,175         | 0               | 2,312,175         |
| ソフトウェア          | 5,128,671         | 0               | 0     | 5,128,671         | 0               | 5,128,671         |
| 投資有価証券          | 10,000            | 0               | 0     | 10,000            | 0               | 10,000            |
| 長期貸付金           | 6,625,174         | 0               | 0     | 6,625,174         | 0               | 6,625,174         |
| 退職給付引当資産        | 23,833,500        | 0               | 0     | 23,833,500        | 0               | 23,833,500        |
| 差入保証金           | 1,000,000         | 0               | 0     | 1,000,000         | 0               | 1,000,000         |
| 預託金             | 39,900            | 0               | 0     | 39,900            | 0               | 39,900            |
| 資産の部合計          | 1,685,290,735     | 406,303         | 0     | 1,685,697,038     | △ 3,025,575     | 1,682,671,463     |
| 流動負債            | [ 82,270,508 ]    | [ 3,355,031 ]   | [ 0 ] | [ 85,625,539 ]    | [ △ 3,025,575 ] | [ 82,599,964 ]    |
| 短期運営資金借入金       | 20,000,000        | 0               | 0     | 20,000,000        | 0               | 20,000,000        |
| 事業未払金           | 19,513,147        | 329,456         | 0     | 19,842,603        | 0               | 19,842,603        |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,486,000        | 0               | 0     | 24,486,000        | 0               | 24,486,000        |
| 預り金             | 29,460            | 0               | 0     | 29,460            | 0               | 29,460            |
| 事業区分間借入金        | 0                 | 3,025,575       | 0     | 3,025,575         | △ 3,025,575     | 0                 |
| 賞与引当金           | 18,241,901        | 0               | 0     | 18,241,901        | 0               | 18,241,901        |
| 固定負債            | [ 716,378,775 ]   | [ 1,190,000 ]   | [ 0 ] | [ 717,568,775 ]   | [ 0 ]           | [ 717,568,775 ]   |
| 設備資金借入金         | 695,998,000       | 0               | 0     | 695,998,000       | 0               | 695,998,000       |
| 退職給付引当金         | 20,380,775        | 0               | 0     | 20,380,775        | 0               | 20,380,775        |
| 長期預り金           | 0                 | 1,190,000       | 0     | 1,190,000         | 0               | 1,190,000         |
| 負債の部合計          | [ 798,649,283 ]   | [ 4,545,031 ]   | [ 0 ] | [ 803,194,314 ]   | [ △ 3,025,575 ] | [ 800,168,739 ]   |
| 基本金             | [ 73,314,359 ]    | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 73,314,359 ]    | [ 0 ]           | [ 73,314,359 ]    |
| 国庫補助金等特別積立金     | [ 469,438,792 ]   | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 469,438,792 ]   | [ 0 ]           | [ 469,438,792 ]   |
| その他の積立金         | [ 0 ]             | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 0 ]             | [ 0 ]           | [ 0 ]             |
| 次期繰越活動増減差額      | [ 343,888,301 ]   | [ △ 4,138,728 ] | [ 0 ] | [ 339,749,573 ]   | [ 0 ]           | [ 339,749,573 ]   |
| (うち当期活動増減差額)    | 30,615,557        | 62,253          | 0     | 30,677,810        | 0               | 30,677,810        |
| 純資産の部合計         | [ 886,641,452 ]   | [ △ 4,138,728 ] | [ 0 ] | [ 882,502,724 ]   | [ 0 ]           | [ 882,502,724 ]   |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,685,290,735     | 406,303         | 0     | 1,685,697,038     | △ 3,025,575     | 1,682,671,463     |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 勘定科目      | 法人本部拠点         | 在宅複合型施設<br>ひらの里拠点 | デイサービス<br>センター空拠点 | 特別養護老人<br>ホームなつあけの<br>里ささゆり苑拠点 | 地域密着型特別<br>養護老人ホーム<br>冬野の郷拠点 | 合計                | 内部取引消去 | 事業区分合計            |
|-----------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 流動資産      | [ 66,100,326 ] | [ 30,383,709 ]    | [ 7,028,708 ]     | [ 55,768,778 ]                 | [ 40,398,721 ]               | [ 199,680,242 ]   | [ 0 ]  | [ 199,680,242 ]   |
| 現金預金      | 57,159,846     | 0                 | 6,918,984         | 0                              | 0                            | 64,078,830        | 0      | 64,078,830        |
| 事業未収金     | 0              | 24,588,034        | 109,724           | 50,127,905                     | 30,243,721                   | 105,069,384       | 0      | 105,069,384       |
| 未収補助金     | 0              | 2,770,100         | 0                 | 5,640,873                      | 10,155,000                   | 18,565,973        | 0      | 18,565,973        |
| 立替金       | 1,932,850      | 0                 | 0                 | 0                              | 0                            | 1,932,850         | 0      | 1,932,850         |
| 短期貸付金     | 7,007,630      | 0                 | 0                 | 0                              | 0                            | 7,007,630         | 0      | 7,007,630         |
| 事業区分間貸付金  | 0              | 3,025,575         | 0                 | 0                              | 0                            | 3,025,575         | 0      | 3,025,575         |
| 固定資産      | [ 51,968,796 ] | [ 279,098,253 ]   | [ 2,535,848 ]     | [ 621,889,735 ]                | [ 530,117,861 ]              | [ 1,485,610,493 ] | [ 0 ]  | [ 1,485,610,493 ] |
| 基本財産      | [ 33,987,154 ] | [ 267,372,959 ]   | [ 0 ]             | [ 588,668,565 ]                | [ 474,702,160 ]              | [ 1,364,730,838 ] | [ 0 ]  | [ 1,364,730,838 ] |
| 土地        | 29,551,000     | 21,198,976        | 0                 | 0                              | 30,133,563                   | 80,883,539        | 0      | 80,883,539        |
| 建物        | 4,436,154      | 246,173,983       | 0                 | 588,668,565                    | 444,568,597                  | 1,283,847,299     | 0      | 1,283,847,299     |
| その他の固定資産  | [ 17,981,642 ] | [ 11,725,294 ]    | [ 2,535,848 ]     | [ 33,221,170 ]                 | [ 55,415,701 ]               | [ 120,879,655 ]   | [ 0 ]  | [ 120,879,655 ]   |
| 土地        | 6,500,000      | 0                 | 0                 | 0                              | 0                            | 6,500,000         | 0      | 6,500,000         |
| 建物        | 0              | 4                 | 0                 | 2,628,790                      | 341,000                      | 2,969,794         | 0      | 2,969,794         |
| 構築物       | 1,910,466      | 1,388,305         | 0                 | 4,659,225                      | 11,883,223                   | 19,841,219        | 0      | 19,841,219        |
| 機械及び装置    | 0              | 0                 | 0                 | 1                              | 0                            | 1                 | 0      | 1                 |
| 車輛運搬具     | 0              | 350,629           | 0                 | 7                              | 2,454,301                    | 2,804,937         | 0      | 2,804,937         |
| 器具及び備品    | 654,502        | 3,946,128         | 1,244,848         | 13,016,459                     | 30,952,347                   | 49,814,284        | 0      | 49,814,284        |
| 権利        | 0              | 93,324            | 0                 | 0                              | 2,218,851                    | 2,312,175         | 0      | 2,312,175         |
| ソフトウェア    | 0              | 582,004           | 291,000           | 809,288                        | 3,446,379                    | 5,128,671         | 0      | 5,128,671         |
| 投資有価証券    | 10,000         | 0                 | 0                 | 0                              | 0                            | 10,000            | 0      | 10,000            |
| 長期貸付金     | 6,625,174      | 0                 | 0                 | 0                              | 0                            | 6,625,174         | 0      | 6,625,174         |
| 退職給付引当資産  | 2,281,500      | 5,364,900         | 0                 | 12,107,400                     | 4,079,700                    | 23,833,500        | 0      | 23,833,500        |
| 差入保証金     | 0              | 0                 | 1,000,000         | 0                              | 0                            | 1,000,000         | 0      | 1,000,000         |
| 預託金       | 0              | 0                 | 0                 | 0                              | 39,900                       | 39,900            | 0      | 39,900            |
| 資産の部合計    | 118,069,122    | 309,481,962       | 9,564,556         | 677,658,513                    | 570,516,582                  | 1,685,290,735     | 0      | 1,685,290,735     |
| 流動負債      | [ 23,115,630 ] | [ 7,579,684 ]     | [ 33,000 ]        | [ 37,632,253 ]                 | [ 13,909,941 ]               | [ 82,270,508 ]    | [ 0 ]  | [ 82,270,508 ]    |
| 短期運営資金借入金 | 20,000,000     | 0                 | 0                 | 0                              | 0                            | 20,000,000        | 0      | 20,000,000        |
| 事業未払金     | 1,874,130      | 4,159,257         | 33,000            | 8,745,236                      | 4,701,524                    | 19,513,147        | 0      | 19,513,147        |

| 勘定科目            | 法人本部拠点         | 在宅複合型施設<br>ひろの里拠点 | デイサービス<br>センター空拠点 | 特別養護老人<br>ホームなつあけの<br>里ささゆり苑拠点 | 地域密着型特別<br>養護老人ホーム<br>冬野の郷拠点 | 合計              | 内部取引消去 | 事業区分合計          |
|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0              | 0                 | 0                 | 20,244,000                     | 4,242,000                    | 24,486,000      | 0      | 24,486,000      |
| 預り金             | 0              | 29,460            | 0                 | 0                              | 0                            | 29,460          | 0      | 29,460          |
| 賞与引当金           | 1,241,500      | 3,390,967         | 0                 | 8,643,017                      | 4,966,417                    | 18,241,901      | 0      | 18,241,901      |
| 固定負債            | [ 2,208,047 ]  | [ 5,095,775 ]     | [ 0 ]             | [ 344,973,491 ]                | [ 364,101,462 ]              | [ 716,378,775 ] | [ 0 ]  | [ 716,378,775 ] |
| 設備資金借入金         | 0              | 0                 | 0                 | 334,491,000                    | 361,507,000                  | 695,998,000     | 0      | 695,998,000     |
| 退職給付引当金         | 2,208,047      | 5,095,775         | 0                 | 10,482,491                     | 2,594,462                    | 20,380,775      | 0      | 20,380,775      |
| 負債の部合計          | [ 25,323,677 ] | [ 12,675,459 ]    | [ 33,000 ]        | [ 382,605,744 ]                | [ 378,011,403 ]              | [ 798,649,283 ] | [ 0 ]  | [ 798,649,283 ] |
| 基本金             | [ 4,960,000 ]  | [ 68,354,359 ]    | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 73,314,359 ]  | [ 0 ]  | [ 73,314,359 ]  |
| 国庫補助金等特別積立金     | [ 0 ]          | [ 118,194,550 ]   | [ 0 ]             | [ 221,591,276 ]                | [ 129,652,966 ]              | [ 469,438,792 ] | [ 0 ]  | [ 469,438,792 ] |
| その他の積立金         | [ 0 ]          | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]                          | [ 0 ]                        | [ 0 ]           | [ 0 ]  | [ 0 ]           |
| 次期繰越活動増減差額      | [ 87,785,445 ] | [ 110,257,594 ]   | [ 9,531,556 ]     | [ 73,461,493 ]                 | [ 62,852,213 ]               | [ 343,888,301 ] | [ 0 ]  | [ 343,888,301 ] |
| (うち当期活動増減差額)    | 19,974,946     | 2,956,125         | △                 | 6,864,013                      | 6,478,874                    | 30,615,557      | 0      | 30,615,557      |
| 純資産の部合計         | [ 92,745,445 ] | [ 296,806,503 ]   | [ 9,531,556 ]     | [ 295,052,769 ]                | [ 192,505,179 ]              | [ 886,641,452 ] | [ 0 ]  | [ 886,641,452 ] |
| 負債及び純資産の部合計     | 118,069,122    | 309,481,962       | 9,564,556         | 677,658,513                    | 570,516,582                  | 1,685,290,735   | 0      | 1,685,290,735   |

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
    - 「法人本部」
  - イ 在宅複合型施設ひろの里拠点（社会福祉事業）
    - 「通所介護事業」
    - 「短期入所生活介護事業」
    - 「訪問介護事業」
  - ウ デイサービスセンター空拠点（社会福祉事業）
    - 「通所介護事業」
  - エ 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点（社会福祉事業）
    - 「特別養護老人ホーム」
    - 「短期入所生活介護事業」
    - 「居宅介護支援事業」
  - オ 地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点（社会福祉事業）
    - 「地域密着型特別養護老人ホーム」
    - 「短期入所生活介護事業」
    - 「通所介護事業」
  - カ ファミリーホームひろの里拠点（公益事業）
    - 「有料老人ホーム」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高         | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高         |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 土地      | 80,883,539    | 0     | 0          | 80,883,539    |
| 建物      | 1,338,756,875 | 0     | 54,909,576 | 1,283,847,299 |
| 合計      | 1,419,640,414 | 0     | 54,909,576 | 1,364,730,838 |

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |               |   |
|----------|---------------|---|
| 土地（基本財産） | 30,133,563    | 円 |
| 建物（基本財産） | 1,033,237,162 | 円 |
| 計        | 1,063,370,725 | 円 |

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                       |             |   |
|-----------------------|-------------|---|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 574,463,000 | 円 |
| 計                     | 574,463,000 | 円 |

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額          | 減価償却累計額     | 当期末残高         |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 建物（基本財産） | 1,766,710,100 | 482,862,801 | 1,283,847,299 |
| 建物       | 4,820,350     | 1,850,556   | 2,969,794     |
| 構築物      | 30,507,769    | 10,666,550  | 19,841,219    |
| 機械及び装置   | 976,500       | 976,499     | 1             |
| 車輛運搬具    | 21,780,300    | 18,975,363  | 2,804,937     |
| 器具及び備品   | 141,626,455   | 91,812,171  | 49,814,284    |
| 合計       | 1,966,421,474 | 607,143,940 | 1,359,277,534 |

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額         | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高    |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 105,272,338 | 0             | 105,272,338 |
| 未収補助金 | 18,565,973  | 0             | 18,565,973  |
| 立替金   | 1,932,850   | 0             | 1,932,850   |
| 短期貸付金 | 7,007,630   | 0             | 7,007,630   |
| 合計    | 132,778,791 | 0             | 132,778,791 |

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

**1 3. 重要な偶発債務**

該当なし

**1 4. 重要な後発事象**

該当なし

**1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

(1) デイサービスセンター空「通所介護事業」は、令和2年9月30日をもって閉鎖した。

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月31 日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |                |                |                 | 負 債 の 部      |                |                |                  |
|----------|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
|          | 当年度末           | 前年度末           | 増減              |              | 当年度末           | 前年度末           | 増減               |
| 流動資産     | [ 66,100,326 ] | [ 72,951,023 ] | [ △ 6,850,697 ] | 流動負債         | [ 23,115,630 ] | [ 44,004,438 ] | [ △ 20,888,808 ] |
| 現金預金     | 57,159,846     | 65,572,861     | △ 8,413,015     | 短期運営資金借入金    | 20,000,000     | 32,501,000     | △ 12,501,000     |
| 立替金      | 1,932,850      | 1,630,532      | 302,318         | 事業未払金        | 1,874,130      | 431,642        | 1,442,488        |
| 短期貸付金    | 7,007,630      | 5,747,630      | 1,260,000       | 1年以内返済予定長期   |                |                |                  |
| 固定資産     | [ 51,968,796 ] | [ 45,721,309 ] | [ 6,247,487 ]   | 運営資金借入金      | 0              | 10,000,000     | △ 10,000,000     |
| 基本財産     | [ 33,987,154 ] | [ 34,231,889 ] | [ △ 244,735 ]   | 職員預り金        | 0              | 112,296        | △ 112,296        |
| 土地       | 29,551,000     | 29,551,000     | 0               | 賞与引当金        | 1,241,500      | 959,500        | 282,000          |
| 建物       | 4,436,154      | 4,680,889      | △ 244,735       | 固定負債         | [ 2,208,047 ]  | [ 1,897,395 ]  | [ 310,652 ]      |
| その他の固定資産 | [ 17,981,642 ] | [ 11,489,420 ] | [ 6,492,222 ]   | 退職給付引当金      | 2,208,047      | 1,897,395      | 310,652          |
| 土地       | 6,500,000      | 0              | 6,500,000       | 負債の部合計       | [ 25,323,677 ] | [ 45,901,833 ] | [ △ 20,578,156 ] |
| 構築物      | 1,910,466      | 2,271,402      | △ 360,936       | 純 資 産 の 部    |                |                |                  |
| 器具及び備品   | 654,502        | 8,944          | 645,558         | 基本金          | [ 4,960,000 ]  | [ 4,960,000 ]  | [ 0 ]            |
| 投資有価証券   | 10,000         | 10,000         | 0               | 国庫補助金等特別積立金  | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
| 長期貸付金    | 6,625,174      | 7,305,174      | △ 680,000       | その他の積立金      | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]            |
| 退職給付引当資産 | 2,281,500      | 1,893,900      | 387,600         | 次期繰越活動増減差額   | [ 87,785,445 ] | [ 67,810,499 ] | [ 19,974,946 ]   |
|          |                |                |                 | (うち当期活動増減差額) | 19,974,946     | 56,549,555     | △ 36,574,609     |
|          |                |                |                 | 純資産の部合計      | [ 92,745,445 ] | [ 72,770,499 ] | [ 19,974,946 ]   |
| 資産の部合計   | 118,069,122    | 118,672,332    | △ 603,210       | 負債及び純資産の部合計  | 118,069,122    | 118,672,332    | △ 603,210        |

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金 ー職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
- 法人本部拠点においては、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額   | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|---------|------------|
| 土地      | 29,551,000 | 0     | 0       | 29,551,000 |
| 建物      | 4,680,889  | 0     | 244,735 | 4,436,154  |
| 合計      | 34,231,889 | 0     | 244,735 | 33,987,154 |

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

| (単位：円)   |            |           |           |
|----------|------------|-----------|-----------|
|          | 取得価額       | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
| 建物（基本財産） | 5,883,800  | 1,447,646 | 4,436,154 |
| 構築物      | 3,894,480  | 1,984,014 | 1,910,466 |
| 器具及び備品   | 814,712    | 160,210   | 654,502   |
| 合計       | 10,592,992 | 3,591,870 | 7,001,122 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

| (単位：円) |           |               |           |
|--------|-----------|---------------|-----------|
|        | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
| 立替金    | 1,932,850 | 0             | 1,932,850 |
| 短期貸付金  | 7,007,630 | 0             | 7,007,630 |
|        |           |               | 0         |
| 合計     | 8,940,480 | 0             | 8,940,480 |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 在宅複合型施設ひろの里拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月31 日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |                 |                 |                  | 負 債 の 部      |                 |                 |                 |
|----------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | 当年度末            | 前年度末            | 増減               |              | 当年度末            | 前年度末            | 増減              |
| 流動資産     | [ 30,383,709 ]  | [ 25,533,199 ]  | [ 4,850,510 ]    | 流動負債         | [ 7,579,684 ]   | [ 11,721,798 ]  | [ △ 4,142,114 ] |
| 事業未収金    | 24,588,034      | 22,408,183      | 2,179,851        | 事業未払金        | 4,159,257       | 3,505,337       | 653,920         |
| 未収補助金    | 2,770,100       | 80,300          | 2,689,800        | 1年以内返済予定設備   |                 |                 |                 |
| 立替金      | 0               | 19,141          | △ 19,141         | 資金借入金        | 0               | 4,960,000       | △ 4,960,000     |
| 事業区分間貸付金 | 3,025,575       | 3,025,575       | 0                | 預り金          | 29,460          | 0               | 29,460          |
| 固定資産     | [ 279,098,253 ] | [ 290,898,971 ] | [ △ 11,800,718 ] | 職員預り金        | 0               | 40,608          | △ 40,608        |
| 基本財産     | [ 267,372,959 ] | [ 279,274,151 ] | [ △ 11,901,192 ] | 賞与引当金        | 3,390,967       | 3,215,853       | 175,114         |
| 土地       | 21,198,976      | 21,198,976      | 0                | 固定負債         | [ 5,095,775 ]   | [ 5,387,275 ]   | [ △ 291,500 ]   |
| 建物       | 246,173,983     | 258,075,175     | △ 11,901,192     | 退職給付引当金      | 5,095,775       | 5,387,275       | △ 291,500       |
| その他の固定資産 | [ 11,725,294 ]  | [ 11,624,820 ]  | [ 100,474 ]      | 負債の部合計       | [ 12,675,459 ]  | [ 17,109,073 ]  | [ △ 4,433,614 ] |
| 建物       | 4               | 4               | 0                | 純 資 産 の 部    |                 |                 |                 |
| 構築物      | 1,388,305       | 1,699,116       | △ 310,811        | 基本金          | [ 68,354,359 ]  | [ 68,354,359 ]  | [ 0 ]           |
| 車輛運搬具    | 350,629         | 5               | 350,624          | 国庫補助金等特別積立金  | [ 118,194,550 ] | [ 123,667,269 ] | [ △ 5,472,719 ] |
| 器具及び備品   | 3,946,128       | 3,216,341       | 729,787          | その他の積立金      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
| 権利       | 93,324          | 102,065         | △ 8,741          | 次期繰越活動増減差額   | [ 110,257,594 ] | [ 107,301,469 ] | [ 2,956,125 ]   |
| ソフトウェア   | 582,004         | 861,363         | △ 279,359        | (うち当期活動増減差額) | 2,956,125       | △ 5,134,821     | 8,090,946       |
| 退職給付引当資産 | 5,364,900       | 5,702,400       | △ 337,500        |              |                 |                 |                 |
| 長期前払費用   | 0               | 16,136          | △ 16,136         |              |                 |                 |                 |
| 預託金      | 0               | 27,390          | △ 27,390         |              |                 |                 |                 |
|          |                 |                 |                  | 純資産の部合計      | [ 296,806,503 ] | [ 299,323,097 ] | [ △ 2,516,594 ] |
| 資産の部合計   | 309,481,962     | 316,432,170     | △ 6,950,208      | 負債及び純資産の部合計  | 309,481,962     | 316,432,170     | △ 6,950,208     |

## 計算書類に対する注記（在宅複合型施設ひろの里拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 在宅複合型施設ひろの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊴)）
    - ア 通所介護事業
    - イ 短期入所生活介護事業
    - ウ 訪問介護事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊵)）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 21,198,976  | 0     | 0          | 21,198,976  |
| 建物      | 258,075,175 | 0     | 11,901,192 | 246,173,983 |
| 合計      | 279,274,151 | 0     | 11,901,192 | 267,372,959 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 509,790,270 | 263,616,287 | 246,173,983 |
| 建物       | 1,645,350   | 1,645,346   | 4           |
| 構築物      | 5,862,737   | 4,474,432   | 1,388,305   |
| 車輛運搬具    | 7,774,760   | 7,424,131   | 350,629     |
| 器具及び備品   | 45,866,234  | 41,920,106  | 3,946,128   |
| 合計       | 570,939,351 | 319,080,302 | 251,859,049 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 24,588,034 | 0             | 24,588,034 |
| 未収補助金 | 2,770,100  | 0             | 2,770,100  |
| 合計    | 27,358,134 | 0             | 27,358,134 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## デイサービスセンター空拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月31 日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |                  |                  |                | 負 債 の 部      |                  |                  |                |
|----------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|----------------|
|          | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減         |              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減         |
| 流動資産     | [ 7,028,708 ]    | [ 13,118,405 ]   | [△ 6,089,697 ] | 流動負債         | [ 33,000 ]       | [ 1,665,912 ]    | [△ 1,632,912 ] |
| 現金預金     | 6,918,984        | 6,502,955        | 416,029        | 事業未払金        | 33,000           | 905,336          | △ 872,336      |
| 事業未収金    | 109,724          | 6,615,450        | △ 6,505,726    | 職員預り金        | 0                | 11,909           | △ 11,909       |
| 固定資産     | [ 2,535,848 ]    | [ 3,948,164 ]    | [△ 1,412,316 ] | 賞与引当金        | 0                | 748,667          | △ 748,667      |
| 基本財産     | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          | 固定負債         | [ 0 ]            | [ 210,700 ]      | [△ 210,700 ]   |
| その他の固定資産 | [ 2,535,848 ]    | [ 3,948,164 ]    | [△ 1,412,316 ] | 退職給付引当金      | 0                | 210,700          | △ 210,700      |
| 車輛運搬具    | 0                | 597,971          | △ 597,971      | 負債の部合計       | [ 33,000 ]       | [ 1,876,612 ]    | [△ 1,843,612 ] |
| 器具及び備品   | 1,244,848        | 1,396,673        | △ 151,825      | 純 資 産 の 部    |                  |                  |                |
| ソフトウェア   | 291,000          | 430,680          | △ 139,680      | 基本金          | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
| 退職給付引当資産 | 0                | 494,400          | △ 494,400      | 国庫補助金等特別積立金  | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
| 差入保証金    | 1,000,000        | 1,000,000        | 0              | その他の積立金      | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
| 預託金      | 0                | 28,440           | △ 28,440       | 次期繰越活動増減差額   | [ 9,531,556 ]    | [ 15,189,957 ]   | [△ 5,658,401 ] |
|          |                  |                  |                | (うち当期活動増減差額) | △ 5,658,401      | △ 4,220,357      | △ 1,438,044    |
|          |                  |                  |                | 純資産の部合計      | [ 9,531,556 ]    | [ 15,189,957 ]   | [△ 5,658,401 ] |
| 資産の部合計   | 9,564,556        | 17,066,569       | △ 7,502,013    | 負債及び純資産の部合計  | 9,564,556        | 17,066,569       | △ 7,502,013    |

## 計算書類に対する注記（デイサービスセンター空拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) デイサービスセンター空拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
- デイサービスセンター空拠点において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 器具及び備品 | 4,101,288 | 2,856,440 | 1,244,848 |
| 合計     | 4,101,288 | 2,856,440 | 1,244,848 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額     | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 109,724 | 0             | 109,724  |
|       |         |               | 0        |
|       |         |               | 0        |
| 合計    | 109,724 | 0             | 109,724  |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) デイサービスセンター空「通所介護事業」は、令和2年9月30日をもって閉鎖した。

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月31 日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |                 |                 |                 | 負 債 の 部      |                 |                 |                 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | 当年度末            | 前年度末            | 増減              |              | 当年度末            | 前年度末            | 増減              |
| 流動資産     | [ 55,768,778 ]  | [ 51,229,532 ]  | [ 4,539,246 ]   | 流動負債         | [ 37,632,253 ]  | [ 36,849,495 ]  | [ 782,758 ]     |
| 事業未収金    | 50,127,905      | 51,138,943      | △ 1,011,038     | 事業未払金        | 8,745,236       | 8,935,695       | △ 190,459       |
| 未収補助金    | 5,640,873       | 0               | 5,640,873       | 1年以内返済予定設備   |                 |                 |                 |
| 立替金      | 0               | 90,589          | △ 90,589        | 資金借入金        | 20,244,000      | 20,244,000      | 0               |
| 固定資産     | [ 621,889,735 ] | [ 643,441,408 ] | [△ 21,551,673 ] | 職員預り金        | 0               | 195             | △ 195           |
| 基本財産     | [ 588,668,565 ] | [ 612,225,062 ] | [△ 23,556,497 ] | 賞与引当金        | 8,643,017       | 7,669,605       | 973,412         |
| 建物       | 588,668,565     | 612,225,062     | △ 23,556,497    | 固定負債         | [ 344,973,491 ] | [ 363,257,882 ] | [△ 18,284,391 ] |
| その他の固定資産 | [ 33,221,170 ]  | [ 31,216,346 ]  | [ 2,004,824 ]   | 設備資金借入金      | 334,491,000     | 354,735,000     | △ 20,244,000    |
| 建物       | 2,628,790       | 888,337         | 1,740,453       | 退職給付引当金      | 10,482,491      | 8,522,882       | 1,959,609       |
| 構築物      | 4,659,225       | 5,139,006       | △ 479,781       | 負債の部合計       | [ 382,605,744 ] | [ 400,107,377 ] | [△ 17,501,633 ] |
| 機械及び装置   | 1               | 1               | 0               | 純 資 産 の 部    |                 |                 |                 |
| 車輛運搬具    | 7               | 6               | 1               | 基本金          | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
| 器具及び備品   | 13,016,459      | 13,103,469      | △ 87,010        | 国庫補助金等特別積立金  | [ 221,591,276 ] | [ 227,966,083 ] | [△ 6,374,807 ]  |
| ソフトウェア   | 809,288         | 2,216,427       | △ 1,407,139     | その他の積立金      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
| 退職給付引当資産 | 12,107,400      | 9,869,100       | 2,238,300       | 次期繰越活動増減差額   | [ 73,461,493 ]  | [ 66,597,480 ]  | [ 6,864,013 ]   |
|          |                 |                 |                 | (うち当期活動増減差額) | 6,864,013       | △ 85,450,709    | 92,314,722      |
|          |                 |                 |                 | 純資産の部合計      | [ 295,052,769 ] | [ 294,563,563 ] | [ 489,206 ]     |
| 資産の部合計   | 677,658,513     | 694,670,940     | △ 17,012,427    | 負債及び純資産の部合計  | 677,658,513     | 694,670,940     | △ 17,012,427    |

## 計算書類に対する注記（特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点計算書類  
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉪)）
    - ア 特別養護老人ホーム
    - イ 短期入所生活介護事業
    - ウ 居宅介護支援事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉩)）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建物      | 612,225,062 | 0     | 23,556,497 | 588,668,565 |
| 合計      | 612,225,062 | 0     | 23,556,497 | 588,668,565 |

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| 建物（基本財産） | 588,668,565 | 円 |
| 計        | 588,668,565 | 円 |

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                       |             |   |
|-----------------------|-------------|---|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 307,463,000 | 円 |
| 計                     | 307,463,000 | 円 |

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 763,251,342 | 174,582,777 | 588,668,565 |
| 建物       | 2,735,000   | 106,210     | 2,628,790   |
| 構築物      | 7,054,530   | 2,395,305   | 4,659,225   |
| 機械及び装置   | 976,500     | 976,499     | 1           |
| 車輛運搬具    | 9,648,000   | 9,647,993   | 7           |
| 器具及び備品   | 49,168,755  | 36,152,296  | 13,016,459  |
| 合計       | 832,834,127 | 223,861,080 | 608,973,047 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 50,127,905 | 0             | 50,127,905 |
| 未収補助金 | 5,640,873  | 0             | 5,640,873  |
|       |            |               | 0          |
| 合計    | 55,768,778 | 0             | 55,768,778 |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月31 日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |                 |                 |                  | 負 債 の 部      |                 |                 |                 |
|----------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | 当年度末            | 前年度末            | 増減               |              | 当年度末            | 前年度末            | 増減              |
| 流動資産     | [ 40,398,721 ]  | [ 28,051,498 ]  | [ 12,347,223 ]   | 流動負債         | [ 13,909,941 ]  | [ 12,241,968 ]  | [ 1,667,973 ]   |
| 事業未収金    | 30,243,721      | 27,879,173      | 2,364,548        | 事業未払金        | 4,701,524       | 4,305,482       | 396,042         |
| 未収補助金    | 10,155,000      | 0               | 10,155,000       | 1年以内返済予定設備   |                 |                 |                 |
| 立替金      | 0               | 172,325         | △ 172,325        | 資金借入金        | 4,242,000       | 3,251,000       | 991,000         |
| 固定資産     | [ 530,117,861 ] | [ 536,975,412 ] | [ △ 6,857,551 ]  | 賞与引当金        | 4,966,417       | 4,685,486       | 280,931         |
| 基本財産     | [ 474,702,160 ] | [ 493,909,312 ] | [ △ 19,207,152 ] | 固定負債         | [ 364,101,462 ] | [ 367,819,162 ] | [ △ 3,717,700 ] |
| 土地       | 30,133,563      | 30,133,563      | 0                | 設備資金借入金      | 361,507,000     | 365,749,000     | △ 4,242,000     |
| 建物       | 444,568,597     | 463,775,749     | △ 19,207,152     | 退職給付引当金      | 2,594,462       | 2,070,162       | 524,300         |
| その他の固定資産 | [ 55,415,701 ]  | [ 43,066,100 ]  | [ 12,349,601 ]   | 負債の部合計       | [ 378,011,403 ] | [ 380,061,130 ] | [ △ 2,049,727 ] |
| 建物       | 341,000         | 385,000         | △ 44,000         | 純 資 産 の 部    |                 |                 |                 |
| 構築物      | 11,883,223      | 10,258,356      | 1,624,867        | 基本金          | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
| 車輛運搬具    | 2,454,301       | 2,509,801       | △ 55,500         | 国庫補助金等特別積立金  | [ 129,652,966 ] | [ 128,592,441 ] | [ 1,060,525 ]   |
| 器具及び備品   | 30,952,347      | 20,309,877      | 10,642,470       | その他の積立金      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
| 権利       | 2,218,851       | 2,409,285       | △ 190,434        | 次期繰越活動増減差額   | [ 62,852,213 ]  | [ 56,373,339 ]  | [ 6,478,874 ]   |
| ソフトウェア   | 3,446,379       | 4,295,481       | △ 849,102        | (うち当期活動増減差額) | 6,478,874       | 81,501,066      | △ 75,022,192    |
| 退職給付引当資産 | 4,079,700       | 2,898,300       | 1,181,400        |              |                 |                 |                 |
| 預託金      | 39,900          | 0               | 39,900           | 純資産の部合計      | [ 192,505,179 ] | [ 184,965,780 ] | [ 7,539,399 ]   |
| 資産の部合計   | 570,516,582     | 565,026,910     | 5,489,672        | 負債及び純資産の部合計  | 570,516,582     | 565,026,910     | 5,489,672       |

## 計算書類に対する注記（地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点計算書類  
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉠)）
    - ア 特別養護老人ホーム
    - イ 短期入所生活介護事業
    - ウ 通所介護事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉠)）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 30,133,563  | 0     | 0          | 30,133,563  |
| 建物      | 463,775,749 | 0     | 19,207,152 | 444,568,597 |
| 合計      | 493,909,312 | 0     | 19,207,152 | 474,702,160 |

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| 土地（基本財産） | 30,133,563  | 円 |
| 建物（基本財産） | 444,568,597 | 円 |
| 計        | 474,702,160 | 円 |

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                       |             |   |
|-----------------------|-------------|---|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 267,000,000 | 円 |
| 計                     | 267,000,000 | 円 |

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

|          | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高       |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 487,784,688 | 43,216,091 | 444,568,597 |
| 建物       | 440,000     | 99,000     | 341,000     |
| 構築物      | 13,696,022  | 1,812,799  | 11,883,223  |
| 車両運搬具    | 4,357,540   | 1,903,239  | 2,454,301   |
| 器具及び備品   | 41,675,466  | 10,723,119 | 30,952,347  |
| 合計       | 547,953,716 | 57,754,248 | 490,199,468 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 30,243,721 | 0             | 30,243,721 |
| 未収補助金 | 10,155,000 | 0             | 10,155,000 |
|       |            |               | 0          |
| 合計    | 40,398,721 | 0             | 40,398,721 |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## ファミリーホームひろの里拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月31 日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |                  |                  |               | 負 債 の 部      |                  |                  |               |
|----------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
|          | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減        |              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減        |
| 流動資産     | [ 406,303 ]      | [ 569,824 ]      | [ △ 163,521 ] | 流動負債         | [ 3,355,031 ]    | [ 3,580,805 ]    | [ △ 225,774 ] |
| 現金預金     | 203,349          | 191,194          | 12,155        | 事業未払金        | 329,456          | 549,263          | △ 219,807     |
| 事業未収金    | 202,954          | 249,164          | △ 46,210      | 職員預り金        | 0                | 5,967            | △ 5,967       |
| 前払費用     | 0                | 129,466          | △ 129,466     | 事業区分間借入金     | 3,025,575        | 3,025,575        | 0             |
| 固定資産     | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         | 固定負債         | [ 1,190,000 ]    | [ 1,190,000 ]    | [ 0 ]         |
| 基本財産     | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         | 長期預り金        | 1,190,000        | 1,190,000        | 0             |
| その他の固定資産 | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]         | 負債の部合計       | [ 4,545,031 ]    | [ 4,770,805 ]    | [ △ 225,774 ] |
|          |                  |                  |               | 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 ]         |
|          |                  |                  |               | 次期繰越活動増減差額   | [ △ 4,138,728 ]  | [ △ 4,200,981 ]  | [ 62,253 ]    |
|          |                  |                  |               | (うち当期活動増減差額) | 62,253           | 1,143,388        | △ 1,081,135   |
|          |                  |                  |               | 純資産の部合計      | [ △ 4,138,728 ]  | [ △ 4,200,981 ]  | [ 62,253 ]    |
| 資産の部合計   | 406,303          | 569,824          | △ 163,521     | 負債及び純資産の部合計  | 406,303          | 569,824          | △ 163,521     |

## 計算書類に対する注記（ファミリーホームひろの里拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) ファミリーホームひろの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）  
ファミリーホームひろの里拠点において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額     | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 202,954 | 0             | 202,954  |
|       |         |               | 0        |
|       |         |               | 0        |
| 合計    | 202,954 | 0             | 202,954  |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

| 社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     | (別添)   |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|
| 令和3年3月31日現在                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |        |            |  |
| (単位：円)                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     | (単位：円) |            |  |
| 貸借対照表科目                                                                                      |          | 場所・物量等                                                                                                                                                                                                                                               | 取得年度                                                     | 使用目的等                                                                                                                                                                                                              | 取得価額                                                                                 | 減価償却累計額                                                                           | 貸借対照表価額                                                                             | 控除対象   | 控除対象額      |  |
| Ⅰ 資産の部                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |        |            |  |
| 1 流動資産                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |        |            |  |
| 現金預金                                                                                         | 現金<br>預金 | 現金手許有高<br>紀陽銀行湯浅支店他                                                                                                                                                                                                                                  | -<br>-                                                   | 運転資金として<br>運転資金として                                                                                                                                                                                                 | -<br>-                                                                               | -<br>-                                                                            | 232,059<br>64,050,120                                                               | ×      |            |  |
|                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | 小計                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                   | 64,282,179                                                                          | ×      |            |  |
| 事業未収金<br>未収補助金<br>立替金<br>短期貸付金                                                               |          | 和歌山県国民健康保険団体連合会他<br>和歌山県他<br>職員、利用者                                                                                                                                                                                                                  | -<br>-<br>-                                              | 3月分介護報酬等<br>社会福祉施設整備借入金金利子補給補助金他<br>社会保険料立替等<br>奨学金授業料他                                                                                                                                                            | -<br>-<br>-<br>-                                                                     | -<br>-<br>-<br>-                                                                  | 105,272,338<br>18,565,973<br>1,932,850<br>7,007,630                                 | ×      | 18,565,973 |  |
|                                                                                              |          | 流動資産合計                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 197,060,970                                                                         | ×      | 7,007,630  |  |
| 2 固定資産                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |        |            |  |
| (1) 基本財産                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |        |            |  |
| 土地                                                                                           |          | (法人本部拠点)<br>有田郡広川町下津木936番3<br>(在宅複合型施設ひろの里拠点)<br>有田郡広川町下津木1105番5<br>(地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点)<br>和歌山市冬野2036番他<br>(ファミリーホームひろの里拠点)<br>有田郡広川町下津木1109番1                                                                                                    | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                    | 本部として使用している<br>第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している<br>公益事業である、ファミリーホームひろの里に使用している                                                                                           | -<br>-<br>-<br>-                                                                     | -<br>-<br>-<br>-                                                                  | 29,551,000<br>20,076,359<br>30,133,563<br>1,122,617                                 | ○      | 29,551,000 |  |
|                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | 小計                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                   | 80,883,539                                                                          |        |            |  |
| 建物                                                                                           |          | (法人本部拠点)<br>有田郡広川町下津木936番地3<br>(在宅複合型施設ひろの里拠点)<br>有田郡広川町下津木1105番地5<br>(特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点)<br>有田郡広川町下津木1464番地4<br>(特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点)<br>有田郡広川町下津木1464番地4<br>(地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点)<br>和歌山市冬野2037番地<br>(ファミリーホームひろの里拠点)<br>有田郡広川町下津木1109番地1 | 2014年度<br>2000年度<br>2011年度<br>2015年度<br>2018年度<br>2011年度 | 本部として使用している<br>第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している<br>公益事業である、ファミリーホームひろの里に使用している | 5,883,800<br>401,637,770<br>424,711,272<br>338,540,070<br>487,784,688<br>108,152,500 | 1,447,646<br>237,136,961<br>112,253,625<br>62,329,152<br>43,216,091<br>26,479,326 | 4,436,154<br>164,500,809<br>312,457,647<br>276,210,918<br>444,568,597<br>81,673,174 | ○      | 4,436,154  |  |
|                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | 小計                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                   | 1,283,847,299                                                                       |        |            |  |
|                                                                                              |          | 基本財産合計                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 1,766,710,100                                                                        | 482,862,801                                                                       | 1,364,730,838                                                                       |        |            |  |
| (2) その他の固定資産                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |        |            |  |
| 土地                                                                                           |          | (法人本部拠点)有田郡広川町大字下津木                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                        | 本部として使用している                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                    | -                                                                                 | 6,500,000                                                                           | ○      | 6,500,000  |  |
| 建物                                                                                           |          | (在宅複合型施設ひろの里拠点)<br>中庭ホワイトアルミ・サンルーフ<br>(在宅複合型施設ひろの里拠点)<br>喫煙室スプリンクラー設置工事<br>(特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点)<br>大型物置クスタ設置工事<br>(特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点)<br>LAN設備工事<br>(地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点)<br>中古ハウス                                                         | 2000年度<br>2004年度<br>2019年度<br>2020年度<br>2018年度           | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している<br>第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している            | 1,330,350<br>315,000<br>920,000<br>1,815,000<br>440,000                              | 1,330,348<br>314,998<br>85,943<br>20,267<br>99,000                                | 2<br>2<br>834,057<br>1,794,733<br>341,000                                           | ○      | 2          |  |
|                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | 小計                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                   | 2,969,794                                                                           |        |            |  |
| 構築物                                                                                          |          | 外構工事他                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                        | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している                                                                                                                                                                                    | 30,507,769                                                                           | 10,666,550                                                                        | 19,841,219                                                                          | ○      | 19,841,219 |  |
| 機械及び装置                                                                                       |          | コンボ                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                        | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している                                                                                                                                                                          | 976,500                                                                              | 976,499                                                                           | 1                                                                                   | ○      | 1          |  |
| 車輛運搬具                                                                                        |          | トヨタジェスエース他18台                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                        | 利用者送迎用                                                                                                                                                                                                             | 21,780,300                                                                           | 18,975,363                                                                        | 2,804,937                                                                           | ○      | 2,804,937  |  |
| 器具及び備品                                                                                       |          | 医療用機器他                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                        | 施設利用者のために使用している                                                                                                                                                                                                    | 141,626,455                                                                          | 91,812,171                                                                        | 49,814,284                                                                          | ○      | 49,814,284 |  |
| 権利                                                                                           |          | 水道施設利用権他                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                        | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している                                                                                                                                                                                    | 3,244,385                                                                            | 932,210                                                                           | 2,312,175                                                                           | ○      | 2,312,175  |  |
| ソフトウェア                                                                                       |          | ほのぼのソフトウェア他                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                        | 事務用などに使用している                                                                                                                                                                                                       | 17,031,210                                                                           | 11,902,539                                                                        | 5,128,671                                                                           | ○      | 5,128,671  |  |
| 投資有価証券                                                                                       |          | 経営サービス共同組合                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | 職員の福利厚生のために出資している                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                    | -                                                                                 | 10,000                                                                              | ×      |            |  |
| 長期貸付金                                                                                        |          | 職員                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                        | 職員のために貸付している                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                    | -                                                                                 | 6,625,174                                                                           | ○      | 6,625,174  |  |
| 退職給付引当資産                                                                                     |          | (福)和歌山県社会福祉協議会                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                        | 退職給付制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額である                                                                                                                                                                                | -                                                                                    | -                                                                                 | 23,833,500                                                                          | ×      |            |  |
| 差入保証金                                                                                        |          | デイサービスセンター空保証金                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                        | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター空に使用している                                                                                                                                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                 | 1,000,000                                                                           | ○      | 1,000,000  |  |
| 長期前払費用                                                                                       |          | (独)福祉医療機構借入金信用保証料                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | 在宅複合型施設ひろの里拠点の借入金保証料                                                                                                                                                                                               | -                                                                                    | -                                                                                 | 0                                                                                   | ○      | 0          |  |
| 預託金                                                                                          |          | リサイクル預託金                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                        | 在宅複合型施設ひろの里拠点及びデイサービスセンター空拠点のリサイクル預託金                                                                                                                                                                              | -                                                                                    | -                                                                                 | 39,900                                                                              | ○      | 39,900     |  |
| その他の固定資産合計                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 219,986,969                                                                          | 137,115,888                                                                       | 120,879,655                                                                         |        |            |  |
| 固定資産合計                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 1,986,697,069                                                                        | 619,978,689                                                                       | 1,485,610,493                                                                       |        |            |  |
| 資産合計                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 1,986,697,069                                                                        | 619,978,689                                                                       | 1,682,671,463                                                                       |        |            |  |
| Ⅱ 負債の部                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |        |            |  |
| 1 流動負債                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |        |            |  |
| 短期運営資金借入金                                                                                    |          | 南都銀行和歌山支店他                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                 | 20,000,000                                                                          |        |            |  |
| 事業未払金                                                                                        |          | 関西電力電気代 3月分他                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                 | 19,842,603                                                                          |        |            |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金                                                                              |          | (独)福祉医療機構他                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                 | 24,486,000                                                                          |        |            |  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金                                                                            |          | 紀陽銀行湯浅支店                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                 | 0                                                                                   |        |            |  |
| 預り金                                                                                          |          | 利用者預り金                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                 | 29,460                                                                              |        |            |  |
| 賞与引当金                                                                                        |          | 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している                                                                                                                                                                                                           | -                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                 | 18,241,901                                                                          |        |            |  |
| 流動負債合計                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 82,599,964                                                                          |        |            |  |
| 2 固定負債                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |        |            |  |
| 設備資金借入金                                                                                      |          | (独)福祉医療機構他                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                 | 695,998,000                                                                         |        |            |  |
| 退職給付引当金                                                                                      |          | (福)和歌山県社会福祉協議会                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                 | 20,380,775                                                                          |        |            |  |
| 長期預り金                                                                                        |          | 入居保証金                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                 | 1,190,000                                                                           |        |            |  |
| 固定負債合計                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 717,568,775                                                                         |        |            |  |
| 負債合計                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                 | 800,168,739                                                                         |        |            |  |
| 差引純資産                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 1,986,697,069                                                                        | 619,978,689                                                                       | 882,502,724                                                                         |        |            |  |
| (入力上の留意事項)                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |        |            |  |
| ※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄を設けなくても差し支えありません。 |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |        |            |  |