

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 ]	
事業活動による支出	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 ]	
	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 ]	
施設整備等による収入	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 ]	
	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 ]
施設整備等による支出	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 ]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 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	[ 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 ]
事業活動による支出	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 ]
	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 ]
施設整備等による支出	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 ]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 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

勘定科目		法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの 里ささゆり苑拠点	地域密着型特別養 護老人ホーム 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	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 ]	[ 0 ]	[ 40,100 ]	[ 0 ]	
	業経常経費寄附金収入	[ 6,006,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,006,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 77,436 ]	[ 0 ]	[ 78 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 77,514 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 577,865 ]	[ 1,516,869 ]	[ 114,344 ]	[ 1,150,651 ]	[ 147,995 ]	[ 147,995 ]	[ 3,507,724 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 6,661,301 ]	[ 164,179,834 ]	[ 14,516,252 ]	[ 338,226,360 ]	[ 202,028,493 ]	[ 202,028,493 ]	[ 725,612,240 ]	[ 0 ]	[ 725,612,240 ]
	支出	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 ]
		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 ]
		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 ]
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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 ]	
事業活動支出計(2)		[ 29,252,239 ]	[ 148,063,437 ]	[ 19,144,349 ]	[ 279,277,333 ]	[ 171,389,603 ]	[ 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 ]	[ 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 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 2,730,000 ]	[ 0 ]	[ 5,620,000 ]	[ 10,155,000 ]	[ 10,155,000 ]	[ 18,505,000 ]	[ 0 ]	[ 18,505,000 ]	
設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 4,960,000 ]	[ 0 ]	[ 20,244,000 ]	[ 3,251,000 ]	[ 3,251,000 ]	[ 28,455,000 ]	[ 0 ]	[ 28,455,000 ]	

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設 ひらの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの 里ささゆり苑拠点	地域密着型特別養 護老人ホーム 冬野の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
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 固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
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 ]
支 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 ]
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 ]
の 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 ]
他 事業区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 811,675 ]	[ 0 ]	[ 209,785 ]	[ 0 ]	[ 1,021,460 ]	[ 0 ]	[ 1,021,460 ]
の 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 ]
活 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 ]
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 ]
の 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 ]
の 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 ]
支 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 ]	
	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 ]	
	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 ]	[ 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
事業活動による収入	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 ]	
	車両運搬具取得支出	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 (9)=(7)-(8)		[ △ 850,500 ]	[ △ 7,195,959 ]	[ 6,345,459 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (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 ]		
事業活動による支出	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	
	車両費支出	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	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 ]	
活動による収支	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	[ 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 ]		
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	保険料支出	1,737,000	1,729,982	7,018	
	賃借料支出	879,000	709,121	169,879	
	車両費支出	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	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 ]	
	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	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 よ る 支 収 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 (9)=(7)-(8)	[ △ 2,372,000 ]	[ △ 33,261,327 ]	[ 30,889,327 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計 (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
事業活動による収入	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 ]		
支出	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
事業活動による収入支	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入支	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 ]	
	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	
車両運搬具取得支出	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入支	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 ]	[ 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 ]	
	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 (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 (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	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 ]		
等に	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 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 取 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 の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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 (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 (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費用部	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 ]	
サービス活動増減の費用部	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 ]	
特別増減の費用部	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 ]	
繰越活動増減の費用部	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 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (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	介護保険事業収益	[ 715,980,902 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 715,980,902 ]	[ 0 ]	[ 715,980,902 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 7,060,202 ]	[ 0 ]	[ 7,060,202 ]	[ 0 ]	[ 7,060,202 ]
	就労支援事業収益	[ 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 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 6,006,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,006,000 ]	[ 0 ]	[ 6,006,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 721,986,902 ]	[ 7,060,202 ]	[ 0 ]	[ 729,047,104 ]	[ 0 ]	[ 729,047,104 ]
	人件費	[ 435,639,097 ]	[ 3,475,991 ]	[ 0 ]	[ 439,115,088 ]	[ 0 ]	[ 439,115,088 ]
	事業費	[ 132,529,472 ]	[ 2,908,360 ]	[ 0 ]	[ 135,437,832 ]	[ 0 ]	[ 135,437,832 ]
	事務費	[ 72,350,195 ]	[ 1,805,251 ]	[ 0 ]	[ 74,155,446 ]	[ 0 ]	[ 74,155,446 ]
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減価償却費	[ 72,752,500 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ △ 29,292,001 ]	[ 0 ]	[ △ 29,292,001 ]	
徴収不能額	[ 122,478 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 122,478 ]	[ 0 ]	[ 122,478 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 684,101,741 ]	[ 8,189,602 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[ 40,100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 40,100 ]	[ 0 ]	[ 40,100 ]
	受取利息配当金収益	[ 77,514 ]	[ 2 ]	[ 0 ]	[ 77,516 ]	[ 0 ]	[ 77,516 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,887,124 ]	[ 5,950 ]	[ 0 ]	[ 4,893,074 ]	[ 0 ]	[ 4,893,074 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 5,004,738 ]	[ 5,952 ]	[ 0 ]	[ 5,010,690 ]	[ 0 ]	[ 5,010,690 ]
	支払利息	[ 8,683,640 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,683,640 ]	[ 0 ]	[ 8,683,640 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,073,366 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,073,366 ]	[ 0 ]	[ 1,073,366 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 9,757,006 ]	[ 0 ]	[ 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	施設整備等補助金収益	[ 18,505,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 18,505,000 ]	[ 0 ]	[ 18,505,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金収益	[ 1,021,460 ]	[ 2,207,161 ]	[ 0 ]	[ 3,228,621 ]	[ △ 3,228,621 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 19,526,460 ]	[ 2,207,161 ]	[ 0 ]	[ 21,733,621 ]	[ △ 3,228,621 ]	[ 18,505,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1,331,635 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 18,505,000 ]	[ 0 ]	[ 18,505,000 ]
	事業区分間繰入金費用	[ 2,207,161 ]	[ 1,021,460 ]	[ 0 ]	[ 3,228,621 ]	[ △ 3,228,621 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 22,043,796 ]	[ 1,021,460 ]	[ 0 ]	[ 23,065,256 ]	[ △ 3,228,621 ]	[ 19,836,635 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 2,517,336 ]	[ 1,185,701 ]	[ 0 ]	[ △ 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 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 313,272,744 ]	[ △ 4,200,981 ]	[ 0 ]	[ 309,071,763 ]	[ 0 ]	[ 309,071,763 ]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 343,888,301 ]	[ △ 4,138,728 ]	[ 0 ]	[ 339,749,573 ]	[ 0 ]	[ 339,749,573 ]	
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 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 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 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (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 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの 里ささゆり苑拠点	地域密着型特別養 護老人ホーム 冬野の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 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 ]	[ 0 ]	[ 6,006,000 ]	[ 0 ]	[ 6,006,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービスマークアップ	[ 6,006,000 ]	[ 162,622,865 ]	[ 14,401,830 ]	[ 337,075,709 ]	[ 201,880,498 ]	[ 201,880,498 ]	[ 721,986,902 ]	[ 0 ]	[ 721,986,902 ]
	増減の部	[ 18,345,125 ]	[ 96,781,386 ]	[ 10,681,521 ]	[ 190,063,004 ]	[ 119,768,061 ]	[ 119,768,061 ]	[ 435,639,097 ]	[ 0 ]	[ 435,639,097 ]
費用	[ 2,307,688 ]	[ 29,418,944 ]	[ 4,638,952 ]	[ 56,510,816 ]	[ 39,653,072 ]	[ 39,653,072 ]	[ 132,529,472 ]	[ 0 ]	[ 132,529,472 ]	
減価償却費	[ 8,833,539 ]	[ 21,082,577 ]	[ 3,013,021 ]	[ 30,404,282 ]	[ 9,016,776 ]	[ 9,016,776 ]	[ 72,350,195 ]	[ 0 ]	[ 72,350,195 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 730,113 ]	[ 13,902,390 ]	[ 291,505 ]	[ 30,123,774 ]	[ 27,704,718 ]	[ 27,704,718 ]	[ 72,752,500 ]	[ 0 ]	[ 72,752,500 ]	
徴収不能額	[ 0 ]	[ 8,202,719 ]	[ 0 ]	[ 11,994,807 ]	[ 9,094,475 ]	[ 9,094,475 ]	[ 29,292,001 ]	[ 0 ]	[ 29,292,001 ]	
サービスマークアップ	[ 30,216,465 ]	[ 153,105,056 ]	[ 18,624,999 ]	[ 295,107,069 ]	[ 187,048,152 ]	[ 187,048,152 ]	[ 684,101,741 ]	[ 0 ]	[ 684,101,741 ]	
サービスマークアップ	[ 24,210,465 ]	[ 9,517,809 ]	[ 4,223,169 ]	[ 41,968,640 ]	[ 14,832,346 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 40,100 ]	[ 0 ]	[ 40,100 ]	
受取利息配当金収益	[ 77,436 ]	[ 0 ]	[ 78 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 77,514 ]	[ 0 ]	[ 77,514 ]	
有価証券売却益	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	
積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービスマークアップ	[ 577,865 ]	[ 2,285,469 ]	[ 280,544 ]	[ 1,228,851 ]	[ 514,395 ]	[ 514,395 ]	[ 4,887,124 ]	[ 0 ]	[ 4,887,124 ]	
サービスマークアップ	[ 655,301 ]	[ 2,325,569 ]	[ 280,622 ]	[ 1,228,851 ]	[ 514,395 ]	[ 514,395 ]	[ 5,004,738 ]	[ 0 ]	[ 5,004,738 ]	
支払利息	[ 250,129 ]	[ 104,160 ]	[ 0 ]	[ 4,685,926 ]	[ 3,643,425 ]	[ 3,643,425 ]	[ 8,683,640 ]	[ 0 ]	[ 8,683,640 ]	
費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 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 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの 里ささゆり苑拠点	地域密着型特別養 護老人ホーム 冬野の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
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 ]
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 ]
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 ]
固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
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 ]
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 ]
費用	[ 2,183,045 ]	[ 24,116 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,207,161 ]	[ 0 ]	[ 2,207,161 ]
事業区分間繰入金費用	[ 52,157,173 ]	[ 25,775,932 ]	[ 930,455 ]	[ 32,588,420 ]	[ 38,850,258 ]	[ 150,302,238 ]	[ 150,302,238 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 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 ]
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 ]
差額(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 ]
額の部								

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 部 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	受取利息配当金収益	[ 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)
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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 ]
	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 ]
	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 ]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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 ]
	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 ]	
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 ]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 87,785,445 ]	[ 67,810,499 ]	[ 19,974,946 ]
動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差 額 の 部	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)
収入	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 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 ]
増減の部	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)	
サービス活動増減の部	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 ]	
サービス活動増減の部	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	[ 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 ]	
特別増減の部	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)
収益	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 ]
サービス活動増減の部	費用			
	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
	車両費	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	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	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 ]
	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	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 ]
	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	前期繰越活動増減差額(12)	[ 15,189,957 ]	[ 19,410,314 ]	[ △	4,220,357 ]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 9,531,556 ]	[ 15,189,957 ]	[ △	5,658,401 ]
動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
増	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
減	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
差額の部	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	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	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 ]
	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	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	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 ]
活動増減	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 ]
差額の部	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)
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 ]
サービス活動増減の部	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	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 ]	
サービス活動増減の部	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 ]
	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	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 ]
	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 ]
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	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減	次期繰越活動増減差額			
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,852,213	56,373,339	6,478,874
額				
の				
部				

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)	
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 ]	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 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 ー ビ ス 活 動 外 増 減	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 ]	
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 ]		
増 減	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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 部	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 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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 ]
の 部	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 越	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 ]
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 (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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
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	<b>純 資 産 の 部</b>			
車両運搬具	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 (うち当期活動増減差額)	[ 343,888,301 ]	[ △ 4,138,728 ]	[ 0 ]	[ 339,749,573 ]	[ 0 ]	[ 339,749,573 ]
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

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設 ひらの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホーム 里ささゆり苑拠点	地域密着型特別 養護老人ホーム 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	677,668,513	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

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの 里ささゆり苑拠点	地域密着型特別 養護老人ホーム 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	△ 5,658,401	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　－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。

### 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

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

該当なし

### 15. 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　－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) 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	純資産の部合計	[ 296,806,503 ]	[ 299,323,097 ]	[△ 2,516,594 ]
長期前払費用	0	16,136	△ 16,136				
預託金	0	27,390	△ 27,390				
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。
- (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(㉑)）
  - 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(㉒)）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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
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。
- (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	純資産の部合計	[ 192,505,179 ]	[ 184,965,780 ]	[ 7,539,399 ]
預託金	39,900	0	39,900				
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。
- (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
車輛運搬具	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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
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

# 令和 2 年度

令和 2 年 4 月 1 日

令和 3 年 3 月 31 日

## 附 属 明 細 書

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

## 借入金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 きたば会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	在宅複合型施設 ひろの里	4,960,000		4,960,000	( )		2.10%	104,160	40,100	R2.10.10	建設資金			
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人 ホームなつあけ の里ささゆり苑	131,726,000		8,148,000	( 123,578,000 8,148,000 )		1.55%	1,983,861		R18.5.10	建設資金	建物	有田郡広川町上津木1404番地4	588,668,565
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人 ホームなつあけ の里ささゆり苑	191,265,000		7,380,000	( 183,885,000 7,380,000 )		1.05%	1,972,760		R28.2.10	増築建設資金			
	独立行政法人福祉医療機構	地域密着型 特養冬野の郷	267,000,000			( 267,000,000 )		0.95%	2,536,500		R30.11.10	増築建設資金	土地 建物	和歌山県冬野字砂山2030番地他	474,702,160
	紀陽銀行	特別養護老人 ホームなつあけ の里ささゆり苑	51,988,000		4,716,000	( 47,272,000 4,716,000 )		1.475%	729,305		R13.3.31	建設資金			
	商工組合中央金庫	地域密着型 特養冬野の郷	20,000,000		695,000	( 19,305,000 834,000 )		1.100%	216,528		R26.5.31	建設資金			
	紀陽銀行	地域密着型 特養冬野の郷	20,000,000		621,000	( 19,379,000 828,000 )		1.100%	198,472		R26.6.30	建設資金			
	南都銀行	地域密着型 特養冬野の郷	62,000,000		1,935,000	( 60,065,000 2,580,000 )		1.100%	673,241		R26.6.30	建設資金			
	計			748,939,000	0	28,455,000	( 720,484,000 24,486,000 )			8,414,827	40,100				
長期 運営 資金 借入金	紀陽銀行	法人本部	10,000,000		10,000,000	( )		1.10%	9,342		R2.7.31	運営資金			
						( )									
						( )									
	計		10,000,000		10,000,000	( )			9,342						
短期 運営 資金 借入金	南都銀行	法人本部	30,000,000		30,000,000			0.80%	18,382		R2.2.28	運営資金			
	南都銀行	法人本部	0	30,000,000	10,000,000	20,000,000		0.85%	220,068		R3.8.31	運営資金			
	紀陽銀行	法人本部	2,501,000		2,501,000			1.10%	21,021		R2.6.30	運営資金			
	計		32,501,000	30,000,000	42,501,000	20,000,000			259,471	0					
役員等 長期 借入金						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
役員等 短期 借入金						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
合計			791,440,000	30,000,000	80,956,000	( 740,484,000 24,486,000 )			8,683,640	40,100					1,063,370,725

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 きたば会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人本部	在宅複合型施設ひろの里	デイサービスセンター空	特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	地域密着型特別養護老人 ホーム 冬野の郷	ファミリーホームひろの里	
法人の役職員	経常	2	6,006,000		6,006,000						
区分小計		2	6,006,000	0	6,006,000	0	0	0	0	0	
区分小計											
区分小計											
合計		2	6,006,000	0	6,006,000	0	0	0	0	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 きたば会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人本部	在宅複合型施設ひろの里	デイサービスセンター空	特別養護老人ホーム なつあけの里ささきゆり苑	地域密着型特別養護老人ホーム 冬野の郷	ファミリーホーム ひろの里
有田振興局 和歌山県結核予防費補助金	介護	20,873		20,873				20,873			
和歌山労働局 特定求職者雇用開発助成金		1,200,000		1,200,000			300,000	300,000	600,000		
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金		209,300		209,300			209,300				
和歌山県 新型コロナウイルス感染症慰労金		6,100,000		6,100,000			1,865,000	201,000	2,523,000	1,511,000	
(独)高齢障害求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		1,107,000		1,107,000					783,000	324,000	
厚生労働省 両立支援等助成金		657,437		657,437			176,790		480,647		
区分小計		9,294,610	0	9,294,610	0	0	2,251,090	501,000	4,107,520	2,435,000	0
和歌山県 社会福祉施設整備借入金利子補給補助金	利息	40,100		40,100			40,100				
区分小計		40,100	0	40,100	0	0	40,100	0	0	0	0
和歌山県 地域医療介護総合確保事業補助金	施設	924,000		924,000	924,000				924,000		
和歌山市 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業		1,870,000		1,870,000	1,870,000					1,870,000	
和歌山県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		8,836,000		8,836,000	8,836,000			2,730,000	3,806,000	2,300,000	
和歌山県 介護ロボット等導入支援事業補助金		6,875,000		6,875,000	6,875,000				890,000	5,985,000	
区分小計		18,505,000		18,505,000	18,505,000		2,730,000		5,620,000	10,155,000	
合計		27,839,710	0	27,839,710	18,505,000	0	5,021,190	501,000	9,727,520	12,590,000	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針I別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年 3月31日

## 社会福祉法人 きたば会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	2,207,161	
公益事業	社会福祉事業	老人福祉事業収入	1,021,460	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	在宅複合施設ひろの里	拠点区分間繰入金収入	16,685,654	運転資金
法人本部	特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	前期末支払資金残高	1,277,408	運転資金
法人本部	地域密着型特別養護 老人ホーム冬野の郷	前期末支払資金残高	34,194,111	運転資金
在宅複合施設ひろの里	法人本部	前期末支払資金残高 介護保険収入	25,775,932	運転資金
デイサービスセンター空	法人本部	前期末支払資金残高	845,957	運転資金
デイサービスセンター空	在宅複合施設ひろの里	前期末支払資金残高	660	運転資金
デイサービスセンター空	地域密着型特別養護 老人ホーム冬野の郷	前期末支払資金残高	83,838	運転資金
特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	法人本部	前期末支払資金残高	32,588,420	運転資金
地域密着型特別養護 老人ホーム冬野の郷	法人本部	前期末支払資金残高 介護保険収入	38,850,258	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年3月31日 現在

社会福祉法人 きたば会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	3,025,575	
	小計		3,025,575	
長期	小計			
	合計		3,025,575	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	小計			
	合計			

## 基本金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 きたば会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人本部	在宅複合型施設ひろの里	デイサービスセンター空	特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	地域密着型特別養護老人 ホーム 冬野の郷	ファミリーホームひろの里
前年度末残高	73,314,359	4,960,000	68,354,359	0	0	0	0
第一号基本金	53,354,359		53,354,359				
第二号基本金	4,960,000	4,960,000					
第三号基本金	15,000,000		15,000,000				
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	73,314,359	4,960,000	68,354,359	0	0	0	0
第一号基本金	53,354,359	0	53,354,359	0	0	0	0
第二号基本金	4,960,000	4,960,000	0	0	0	0	0
第三号基本金	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 きたば会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	在宅複合型施設ひろの里	デイサービスセンター空	特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	地域密着型特別 養護老人ホーム 冬野の郷	ファミリーホーム ひろの里
前期繰越額				480,225,793	0	123,667,269	0	227,966,083	128,592,441	0
当期積立額	和歌山県 地域医療介護総合確保事業補助金	924,000		924,000				924,000		
	和歌山市 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業	1,870,000		1,870,000					1,870,000	
	和歌山県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	8,836,000		8,836,000		2,730,000		3,806,000	2,300,000	
	和歌山県 介護ロボット等導入支援事業補助金	6,875,000		6,875,000				890,000	5,985,000	
	当期積立額合計		18,505,000	18,505,000	0	2,730,000	0	5,620,000	10,155,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			25,198,541	0	6,737,719	0	10,978,407	7,482,415	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			4,093,460		1,465,000		1,016,400	1,612,060	
	当期取崩額合計			29,292,001	0	8,202,719	0	11,994,807	9,094,475	0
当期末残高			469,438,792	0	118,194,550	0	221,591,276	129,652,966	0	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 2年4月1日 （至） 令和 3年3月31日

社会福祉法人きたば会  
法人本部拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	29,551,000	0	0	0	0	0	0	0	29,551,000	0	0	0	29,551,000	0	
建物	4,680,889	0	0	0	244,735	0	0	0	4,436,154	0	1,447,646	0	5,883,800	0	
基本財産合計	34,231,889	0	0	0	244,735	0	0	0	33,987,154	0	1,447,646	0	35,434,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	
構築物	2,271,402	0	0	0	360,936	0	0	0	1,910,466	0	1,984,014	0	3,894,480	0	
器具及び備品	8,944	0	770,000	0	124,442	0	0	0	654,502	0	160,210	0	814,712	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,280,346	0	7,270,000	0	485,378	0	0	0	9,064,968	0	2,144,224	0	11,209,192	0	
その他の固定資産計	2,280,346	0	7,270,000	0	485,378	0	0	0	9,064,968	0	2,144,224	0	11,209,192	0	
基本財産及びその他の固定資産計	36,512,235	0	7,270,000	0	730,113	0	0	0	43,052,122	0	3,591,870	0	46,643,992	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	36,512,235	0	7,270,000	0	730,113	0	0	0	43,052,122	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 2年4月1日 （至） 令和 3年3月31日

社会福祉法人きたば会  
在宅複合型施設ひろの里拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	21,198,976	0	0	0	0	0	0	0	21,198,976	0	0	0	21,198,976	0	
建物	258,075,175	123,439,145	0	0	11,901,192	6,489,586	0	0	246,173,983	116,949,559	263,616,287	170,466,441	509,790,270	287,416,000	
基本財産合計	279,274,151	123,439,145	0	0	11,901,192	6,489,586	0	0	267,372,959	116,949,559	263,616,287	170,466,441	530,989,246	287,416,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,645,346	0	1,645,350	0	
構築物	1,699,116	0	0	0	310,811	0	0	0	1,388,305	0	4,474,432	0	5,862,737	0	
車輛運搬具	5	0	495,000	0	144,374	0	2	0	350,629	0	7,424,131	2,250,000	7,774,760	2,250,000	
器具及び備品	3,216,341	228,124	1,987,700	1,265,000	1,257,913	248,133	0	0	3,946,128	1,244,991	41,920,106	1,295,009	45,866,234	2,540,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,915,466	228,124	2,482,700	1,265,000	1,713,098	248,133	2	0	5,685,066	1,244,991	55,464,015	3,545,009	61,149,081	4,790,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	102,065	0	0	0	8,741	0	0	0	93,324	0	308,746	0	402,070	0	
ソフトウェア	861,363	0	0	0	279,359	0	0	0	582,004	0	814,796	0	1,396,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	963,428	0	0	0	288,100	0	0	0	675,328	0	1,123,542	0	1,798,870	0	
その他の固定資産計	5,878,894	228,124	2,482,700	1,265,000	2,001,198	248,133	2	0	6,360,394	1,244,991	56,587,557	3,545,009	62,947,951	4,790,000	
基本財産及びその他の固定資産計	285,153,045	123,667,269	2,482,700	1,265,000	13,902,390	6,737,719	2	0	273,733,353	118,194,550	320,203,844	174,011,450	593,937,197	292,206,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	285,153,045	123,667,269	2,482,700	1,265,000	13,902,390	6,737,719	2	0	273,733,353	118,194,550					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 2年4月1日 （至） 令和 3年3月31日

社会福祉法人きたば会  
デイサービスセンター空拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具	597,971	0	0	0	0	0	597,971	0	0	0	0	0	0	0	※
器具及び備品	1,396,673	0	0	0	151,825	0	0	0	1,244,848	0	2,856,440	0	4,101,288	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,994,644	0	0	0	151,825	0	597,971	0	1,244,848	0	2,856,440	0	4,101,288	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	430,680	0	0	0	139,680	0	0	0	291,000	0	407,400	0	698,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	430,680	0	0	0	139,680	0	0	0	291,000	0	407,400	0	698,400	0	
その他の固定資産計	2,425,324	0	0	0	291,505	0	597,971	0	1,535,848	0	3,263,840	0	4,799,688	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,425,324	0	0	0	291,505	0	597,971	0	1,535,848	0	3,263,840	0	4,799,688	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	2,425,324	0	0	0	291,505	0	597,971	0	1,535,848	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
- ※ 当期減少額は、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分及び地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分へ移管したものである。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 2年4月1日 （至） 令和 3年3月31日

社会福祉法人きたば会

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	612,225,062	221,670,973	0	0	23,556,497	8,262,630	0	0	588,668,565	213,408,343	174,582,777	64,757,137	763,251,342	278,165,480	
基本財産合計	612,225,062	221,670,973	0	0	23,556,497	8,262,630	0	0	588,668,565	213,408,343	174,582,777	64,757,137	763,251,342	278,165,480	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	888,337	0	1,815,000	1,815,000	74,547	20,267	0	0	2,628,790	1,794,733	106,210	20,267	2,735,000	1,815,000	
構築物	5,139,006	992,244	0	0	479,781	90,819	0	0	4,659,225	901,425	2,395,305	454,095	7,054,530	1,355,520	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	976,499	0	976,500	0	
車輛運搬具	6	0	1	0	0	0	0	0	7	0	9,647,993	2,833,975	9,648,000	2,833,975	※
器具及び備品	13,103,469	4,650,638	4,518,800	2,788,600	4,605,810	1,952,469	0	0	13,016,459	5,486,769	36,152,296	17,855,560	49,168,755	23,342,329	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,130,819	5,642,882	6,333,801	4,603,600	5,160,138	2,063,555	0	0	20,304,482	8,182,927	49,278,303	21,163,897	69,582,785	29,346,824	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,216,427	652,228	0	0	1,407,139	652,222	0	0	809,288	6	8,063,915	4,927,487	8,873,203	4,927,493	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,216,427	652,228	0	0	1,407,139	652,222	0	0	809,288	6	8,063,915	4,927,487	8,873,203	4,927,493	
その他の固定資産計	21,347,246	6,295,110	6,333,801	4,603,600	6,567,277	2,715,777	0	0	21,113,770	8,182,933	57,342,218	26,091,384	78,455,988	34,274,317	
基本財産及びその他の固定資産計	633,572,308	227,966,083	6,333,801	4,603,600	30,123,774	10,978,407	0	0	609,782,335	221,591,276	231,924,995	90,848,521	841,707,330	312,439,797	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	633,572,308	227,966,083	6,333,801	4,603,600	30,123,774	10,978,407	0	0	609,782,335	221,591,276					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

※ 当期増加額は、デイサービスセンター空拠点区分から移管したものである。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 2年4月1日 （至） 令和 3年3月31日

社会福祉法人きたば会

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	30,133,563	0	0	0	0	0	0	0	30,133,563	0	0	0	30,133,563	0	
建物	463,775,749	117,692,076	0	0	19,207,152	4,910,340	0	0	444,568,597	112,781,736	43,216,091	11,048,264	487,784,688	123,830,000	
基本財産合計	493,909,312	117,692,076	0	0	19,207,152	4,910,340	0	0	474,702,160	112,781,736	43,216,091	11,048,264	517,918,251	123,830,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	385,000	0	0	0	44,000	0	0	0	341,000	0	99,000	0	440,000	0	
構築物	10,258,356	0	2,500,000	0	875,133	0	0	0	11,883,223	0	1,812,799	0	13,696,022	0	
車輛運搬具	2,509,801	0	2,543,320	0	1,295,527	0	1,303,293	0	2,454,301	0	1,903,239	0	4,357,540	0	※
器具及び備品	20,309,877	9,053,501	15,550,340	8,542,940	4,907,870	2,079,578	0	0	30,952,347	15,516,863	10,723,119	4,568,419	41,675,466	20,085,282	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,463,034	9,053,501	20,593,660	8,542,940	7,122,530	2,079,578	1,303,293	0	45,630,871	15,516,863	14,538,157	4,568,419	60,169,028	20,085,282	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	2,409,285	0	0	0	190,434	0	0	0	2,218,851	0	623,464	0	2,842,315	0	
ソフトウェア	4,295,481	1,846,864	335,500	0	1,184,602	492,497	0	0	3,446,379	1,354,367	2,616,428	1,108,118	6,062,807	2,462,485	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,704,766	1,846,864	335,500	0	1,375,036	492,497	0	0	5,665,230	1,354,367	3,239,892	1,108,118	8,905,122	2,462,485	
その他の固定資産計	40,167,800	10,900,365	20,929,160	8,542,940	8,497,566	2,572,075	1,303,293	0	51,296,101	16,871,230	17,778,049	5,676,537	69,074,150	22,547,767	
基本財産及びその他の固定資産計	534,077,112	128,592,441	20,929,160	8,542,940	27,704,718	7,482,415	1,303,293	0	525,998,261	129,652,966	60,994,140	16,724,801	586,992,401	146,377,767	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	534,077,112	128,592,441	20,929,160	8,542,940	27,704,718	7,482,415	1,303,293	0	525,998,261	129,652,966					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

※ 当期増加額のうち597,970円は、デイサービスセンター空拠点区分から移管したものである。

## 引当金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 きたば会  
法人本部拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,897,395	310,652 ( 59,800 )	0	0 ( 0 )	2,208,047	
賞与引当金	959,500	1,241,500	959,500	0	1,241,500	
計	2,856,895	1,552,152	959,500	0	3,449,547	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 きたば会  
在宅複合型施設ひろの里拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,387,275	733,300 ( 0 )	1,024,800	0 ( 0 )	5,095,775	
賞与引当金	3,215,853	3,390,967	3,215,853	0	3,390,967	
計	8,603,128	4,124,267	4,240,653	0	8,486,742	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 きたば会

デイサービスセンター空拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	210,700	0 ( 0 )	37,400	173,300 ( 173,300 )		
賞与引当金	748,667	0	748,667	0		
計	959,367	0	786,067	173,300	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 きたば会

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,522,882	1,959,609 ( 0 )	0	0 ( 0 )	10,482,491	
賞与引当金	7,669,605	8,643,017	7,669,605	0	8,643,017	
計	16,192,487	10,602,626	7,669,605	0	19,125,508	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 きたば会

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,070,162	936,512 ( 398,900 )	126,812	285,400 ( 285,400 )	2,594,462	
賞与引当金	4,685,486	4,966,417	4,685,486	0	4,966,417	
計	6,755,648	5,902,929	4,812,298	285,400	7,560,879	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 在宅複合型施設ひろの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人きたば会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業	短期入所生活介護事業	訪問介護事業	通所介護事業C型			
介護保険事業収益	[ 55,912,161 ]	[ 92,797,549 ]	[ 12,908,845 ]	[ 1,004,310 ]	[ 162,622,865 ]	[ 0 ]	[ 162,622,865 ]
居宅介護料収益	42,458,170	77,963,129	7,459,564	0	127,880,863	0	127,880,863
(介護報酬収益)	( 36,934,463 )	( 70,042,171 )	( 6,439,032 )	( 0 )	( 113,415,666 )	( 0 )	( 113,415,666 )
介護報酬収益	36,934,463	70,042,171	6,439,032	0	113,415,666	0	113,415,666
(利用者負担金収益)	( 5,523,707 )	( 7,920,958 )	( 1,020,532 )	( 0 )	( 14,465,197 )	( 0 )	( 14,465,197 )
介護負担金収益 (一般)	5,523,707	7,920,958	1,020,532	0	14,465,197	0	14,465,197
利用者等利用料収益	12,654,261	13,927,420	4,936,981	0	31,518,662	0	31,518,662
食費収益 (一般)	5,182,710	6,642,490	0	0	11,825,200	0	11,825,200
居住費収益 (一般)	0	4,217,040	0	0	4,217,040	0	4,217,040
介護予防・日常生活支援総合事業							
利用料収益	6,815,181	0	4,936,981	0	11,752,162	0	11,752,162
その他の利用料収益	656,370	3,067,890	0	0	3,724,260	0	3,724,260
その他の事業収益	799,730	907,000	512,300	1,004,310	3,223,340	0	3,223,340
補助金事業収益 (公費)	715,730	907,000	512,300	116,060	2,251,090	0	2,251,090
補助金事業収益 (公費)	715,730	907,000	512,300	116,060	2,251,090	0	2,251,090
受託事業収益 (公費)	84,000	0	0	740,000	824,000	0	824,000
受託事業収益 (公費)	84,000	0	0	740,000	824,000	0	824,000
受託事業収益 (一般)	0	0	0	148,250	148,250	0	148,250
老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
就労支援事業収益	[ 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 ]
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)	[ 55,912,161 ]	[ 92,797,549 ]	[ 12,908,845 ]	[ 1,004,310 ]	[ 162,622,865 ]	[ 0 ]	[ 162,622,865 ]
費用							
人件費	[ 37,797,807 ]	[ 37,797,812 ]	[ 13,104,193 ]	[ 8,081,574 ]	[ 96,781,386 ]	[ 0 ]	[ 96,781,386 ]
職員給料	20,928,949	20,928,950	6,443,545	2,264,437	50,565,881	0	50,565,881

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業	短期入所生活介護事業	訪問介護事業	通所介護事業C型			
職員賞与	2,953,948	2,953,950	1,091,621	597,735	7,597,254	0	7,597,254
賞与引当金繰入	1,389,534	1,389,533	424,633	187,267	3,390,967	0	3,390,967
非常勤職員給与	6,700,481	6,700,482	3,177,811	3,380,594	19,959,368	0	19,959,368
退職給付費用	1,550,338	1,550,337	511,525	465,300	4,077,500	0	4,077,500
法定福利費	4,274,557	4,274,560	1,455,058	1,186,241	11,190,416	0	11,190,416
事業費	[ 13,096,080 ]	[ 14,813,464 ]	[ 573,103 ]	[ 936,297 ]	[ 29,418,944 ]	[ 0 ]	[ 29,418,944 ]
給食費	5,482,708	4,309,260	0	51,231	9,843,199	0	9,843,199
介護用品費	0	859,144	0	0	859,144	0	859,144
保健衛生費	263,330	687,270	5,750	0	956,350	0	956,350
医療費	8,710	7,390	0	0	16,100	0	16,100
教養娯楽費	98,641	134,928	0	11,183	244,752	0	244,752
水道光熱費	2,257,976	3,060,128	43,214	448,736	5,810,054	0	5,810,054
燃料費	735,563	577,940	0	0	1,313,503	0	1,313,503
消耗器具備品費	786,219	1,663,663	112,719	124,860	2,687,461	0	2,687,461
保険料	569,154	471,872	57,600	120,420	1,219,046	0	1,219,046
賃借料	567,838	633,121	53,820	32,340	1,287,119	0	1,287,119
車輦費	1,476,752	1,161,829	0	137,785	2,776,366	0	2,776,366
利用者送迎費	0	150,600	0	0	150,600	0	150,600
雑費	849,189	1,096,319	300,000	9,742	2,255,250	0	2,255,250
事務費	[ 9,341,948 ]	[ 9,726,785 ]	[ 1,410,688 ]	[ 603,156 ]	[ 21,082,577 ]	[ 0 ]	[ 21,082,577 ]
福利厚生費	163,297	227,475	60,600	27,185	478,557	0	478,557
職員被服費	31,421	16,044	0	0	47,465	0	47,465
旅費交通費	3,840	0	383,342	56,194	443,376	0	443,376
研修研究費	211,708	0	0	0	211,708	0	211,708
事務消耗品費	93,330	70,186	44,155	33,911	241,582	0	241,582
印刷製本費	81,662	64,164	0	0	145,826	0	145,826
修繕費	494,724	1,068,093	0	0	1,562,817	0	1,562,817
通信運搬費	459,758	351,713	221,937	50,580	1,083,988	0	1,083,988
広報費	16,500	16,500	0	11,000	44,000	0	44,000
業務委託費	6,976,392	6,792,990	63,690	270,315	14,103,387	0	14,103,387
手数料	57,542	57,673	25,660	3,960	144,835	0	144,835
土地・建物賃借料	363,161	349,420	600,000	0	1,312,581	0	1,312,581
租税公課	65,150	66,250	600	0	132,000	0	132,000
保守料	214,650	598,950	0	149,567	963,167	0	963,167
渉外費	60,735	17,697	0	0	78,432	0	78,432

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護事業	短期入所生活介護事業	訪問介護事業	通所介護事業C型			
費用	諸会費	48,078	29,630	10,704	444	88,856	0	88,856
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 6,006,134 ]	[ 7,566,020 ]	[ 146,312 ]	[ 183,924 ]	[ 13,902,390 ]	[ 0 ]	[ 13,902,390 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,050,632 ]	[ △ 4,540,566 ]	[ △ 611,521 ]	[ 0 ]	[ △ 8,202,719 ]	[ 0 ]	[ △ 8,202,719 ]
	徴収不能額	[ 43,187 ]	[ 79,291 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 122,478 ]	[ 0 ]	[ 122,478 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 63,234,524 ]	[ 65,442,806 ]	[ 14,622,775 ]	[ 9,804,951 ]	[ 153,105,056 ]	[ 0 ]	[ 153,105,056 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 7,322,363 ]	[ 27,354,743 ]	[ △ 1,713,930 ]	[ △ 8,800,641 ]	[ 9,517,809 ]	[ 0 ]	[ 9,517,809 ]
サービス活動外	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 40,100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 40,100 ]	[ 0 ]	[ 40,100 ]
	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 936,066 ]	[ 805,703 ]	[ 0 ]	[ 543,700 ]	[ 2,285,469 ]	[ 0 ]	[ 2,285,469 ]
	利用者等外給食費収益	193,500	193,500	0	1,000	388,000	0	388,000
雑収益	742,566	612,203	0	542,700	1,897,469	0	1,897,469	
サービス活動外収益計(4)		[ 936,066 ]	[ 845,803 ]	[ 0 ]	[ 543,700 ]	[ 2,325,569 ]	[ 0 ]	[ 2,325,569 ]
費用	支払利息	[ 58,330 ]	[ 45,830 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 104,160 ]	[ 0 ]	[ 104,160 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 223,614 ]	[ 181,417 ]	[ 0 ]	[ 48,611 ]	[ 453,642 ]	[ 0 ]	[ 453,642 ]
	利用者等外給食費	223,614	165,281	0	48,611	437,506	0	437,506
	雑損失	0	16,136	0	0	16,136	0	16,136
サービス活動外費用計(5)		[ 281,944 ]	[ 227,247 ]	[ 0 ]	[ 48,611 ]	[ 557,802 ]	[ 0 ]	[ 557,802 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 654,122 ]	[ 618,556 ]	[ 0 ]	[ 495,089 ]	[ 1,767,767 ]	[ 0 ]	[ 1,767,767 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 6,668,241 ]	[ 27,973,299 ]	[ △ 1,713,930 ]	[ △ 8,305,552 ]	[ 11,285,576 ]	[ 0 ]	[ 11,285,576 ]

## 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人きたば会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
介護保険事業収益	[ 301,630,823 ]	[ 30,993,376 ]	[ 4,451,510 ]	[ 337,075,709 ]	[ 0 ]	[ 337,075,709 ]
施設介護料収益	243,172,316	0	0	243,172,316	0	243,172,316
介護報酬収益	219,027,127	0	0	219,027,127	0	219,027,127
利用者負担金収益(一般)	24,145,189	0	0	24,145,189	0	24,145,189
居宅介護料収益	0	24,759,312	0	24,759,312	0	24,759,312
(介護報酬収益)	( 0 )	( 21,746,369 )	( 0 )	( 21,746,369 )	( 0 )	( 21,746,369 )
介護報酬収益	0	21,746,369	0	21,746,369	0	21,746,369
(利用者負担金収益)	( 0 )	( 3,012,943 )	( 0 )	( 3,012,943 )	( 0 )	( 3,012,943 )
介護負担金収益(一般)	0	3,012,943	0	3,012,943	0	3,012,943
居宅介護支援介護料収益	0	0	3,206,510	3,206,510	0	3,206,510
居宅介護支援介護料収益	0	0	3,206,510	3,206,510	0	3,206,510
利用者等利用料収益	54,926,987	6,032,064	0	60,959,051	0	60,959,051
施設サービス利用料収益	5,773,312	0	0	5,773,312	0	5,773,312
食費収益(一般)	18,607,590	2,234,770	0	20,842,360	0	20,842,360
居住費収益(一般)	30,546,085	3,509,001	0	34,055,086	0	34,055,086
その他の利用料収益	0	288,293	0	288,293	0	288,293
その他の事業収益	3,531,520	202,000	1,245,000	4,978,520	0	4,978,520
補助金事業収益(公費)	3,531,520	202,000	374,000	4,107,520	0	4,107,520
補助金事業収益(公費)	3,531,520	202,000	374,000	4,107,520	0	4,107,520
受託事業収益(公費)	0	0	871,000	871,000	0	871,000
受託事業収益(公費)	0	0	871,000	871,000	0	871,000
老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
就労支援事業収益	[ 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 ]
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)	[ 301,630,823 ]	[ 30,993,376 ]	[ 4,451,510 ]	[ 337,075,709 ]	[ 0 ]	[ 337,075,709 ]
人件費	[ 153,784,880 ]	[ 30,245,632 ]	[ 6,032,492 ]	[ 190,063,004 ]	[ 0 ]	[ 190,063,004 ]
職員給料	97,605,899	19,521,181	3,465,394	120,592,474	0	120,592,474
職員賞与	14,479,583	4,429,838	682,150	19,591,571	0	19,591,571
賞与引当金繰入	8,132,600	0	510,417	8,643,017	0	8,643,017
非常勤職員給与	8,361,477	1,672,296	0	10,033,773	0	10,033,773
退職給付費用	6,098,734	801,000	194,875	7,094,609	0	7,094,609
法定福利費	19,106,587	3,821,317	1,179,656	24,107,560	0	24,107,560
事業費	[ 46,797,596 ]	[ 9,564,520 ]	[ 148,700 ]	[ 56,510,816 ]	[ 0 ]	[ 56,510,816 ]
給食費	17,624,492	3,524,899	0	21,149,391	0	21,149,391
介護用品費	4,049,397	809,879	0	4,859,276	0	4,859,276
医薬品費	22,566	4,513	0	27,079	0	27,079
診療・療養等材料費	9,735	1,947	0	11,682	0	11,682
保健衛生費	3,048,912	609,782	0	3,658,694	0	3,658,694
医療費	108,242	21,648	0	129,890	0	129,890

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
サービス活動増減の部	教養娯楽費	116,500	23,300	0	139,800	0	139,800
	水道光熱費	9,735,176	1,947,036	0	11,682,212	0	11,682,212
	燃料費	811,665	162,333	0	973,998	0	973,998
	消耗器具備品費	5,708,304	1,141,661	77,220	6,927,185	0	6,927,185
	保険料	1,441,652	288,330	0	1,729,982	0	1,729,982
	賃借料	573,034	114,607	21,480	709,121	0	709,121
	車輛費	1,049,723	214,945	0	1,264,668	0	1,264,668
	雑費	2,498,198	699,640	50,000	3,247,838	0	3,247,838
	事務費	[ 25,232,894 ]	[ 5,096,814 ]	[ 74,574 ]	[ 30,404,282 ]	[ 0 ]	[ 30,404,282 ]
	福利厚生費	1,031,502	206,300	4,400	1,242,202	0	1,242,202
	職員被服費	173,195	34,639	0	207,834	0	207,834
	旅費交通費	456,270	118,204	25,160	599,634	0	599,634
	研修研究費	325,417	65,083	0	390,500	0	390,500
	事務消耗品費	256,152	51,231	2,500	309,883	0	309,883
	印刷製本費	237,377	47,476	0	284,853	0	284,853
	修繕費	2,122,021	424,404	0	2,546,425	0	2,546,425
	通信運搬費	815,926	177,959	140	994,025	0	994,025
	広報費	505,083	101,017	0	606,100	0	606,100
	業務委託費	18,036,417	3,607,283	31,350	21,675,050	0	21,675,050
	手数料	262,347	60,980	4,180	327,507	0	327,507
	租税公課	82,167	16,433	0	98,600	0	98,600
	保守料	820,999	164,201	0	985,200	0	985,200
	渉外費	25,277	5,055	6,140	36,472	0	36,472
	諸会費	76,052	15,211	704	91,967	0	91,967
	雑費	6,692	1,338	0	8,030	0	8,030
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減価償却費	[ 28,204,615 ]	[ 1,919,159 ]	[ 0 ]	[ 30,123,774 ]	[ 0 ]	[ 30,123,774 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,520,761 ]	[ △ 317,046 ]	[ △ 157,000 ]	[ △ 11,994,807 ]	[ 0 ]	[ △ 11,994,807 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 242,499,224 ]	[ 46,509,079 ]	[ 6,098,766 ]	[ 295,107,069 ]	[ 0 ]	[ 295,107,069 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 59,131,599 ]	[ △ 15,515,703 ]	[ △ 1,647,256 ]	[ 41,968,640 ]	[ 0 ]	[ 41,968,640 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,037,076 ]	[ 191,775 ]	[ 0 ]	[ 1,228,851 ]	[ 0 ]	[ 1,228,851 ]
	受入研修費収益	32,500	6,500	0	39,000	0	39,000
	利用者等外給食費収益	441,042	88,208	0	529,250	0	529,250
	雑収益	563,534	97,067	0	660,601	0	660,601
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,037,076 ]	[ 191,775 ]	[ 0 ]	[ 1,228,851 ]	[ 0 ]	[ 1,228,851 ]
	支払利息	[ 3,904,938 ]	[ 780,988 ]	[ 0 ]	[ 4,685,926 ]	[ 0 ]	[ 4,685,926 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 455,271 ]	[ 91,055 ]	[ 0 ]	[ 546,326 ]	[ 0 ]	[ 546,326 ]	
利用者等外給食費	455,271	91,055	0	546,326	0	546,326	
サービス活動外費用計(5)	[ 4,360,209 ]	[ 872,043 ]	[ 0 ]	[ 5,232,252 ]	[ 0 ]	[ 5,232,252 ]	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,323,133 ]	[ △ 680,268 ]	[ 0 ]	[ △ 4,003,401 ]	[ 0 ]	[ △ 4,003,401 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 55,808,466 ]	[ △ 16,195,971 ]	[ △ 1,647,256 ]	[ 37,965,239 ]	[ 0 ]	[ 37,965,239 ]	

## 地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人きたば会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
介護保険事業収益	[ 125,160,366 ]	[ 45,715,870 ]	[ 31,004,262 ]	[ 201,880,498 ]	[ 0 ]	[ 201,880,498 ]
地域密着型介護料収益	102,444,421	36,295,472	23,416,522	162,156,415	0	162,156,415
(介護報酬収益)	( 93,575,929 )	( 32,690,422 )	( 20,597,836 )	( 146,864,187 )	( 0 )	( 146,864,187 )
介護報酬収益	93,575,929	32,690,422	20,597,836	146,864,187	0	146,864,187
(利用者負担金収益)	( 8,868,492 )	( 3,605,050 )	( 2,818,686 )	( 15,292,228 )	( 0 )	( 15,292,228 )
介護負担金収益(一般)	8,868,492	3,605,050	2,818,686	15,292,228	0	15,292,228
利用者等利用料収益	20,733,945	9,269,398	7,285,740	37,289,083	0	37,289,083
地域密着型介護サービス利用料収 益	1,370,802	889,588	582	2,260,972	0	2,260,972
食費収益(一般)	6,964,560	3,215,650	2,019,900	12,200,110	0	12,200,110
居住費収益(一般)	12,398,583	5,164,160	0	17,562,743	0	17,562,743
介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収益	0	0	5,265,258	5,265,258	0	5,265,258
その他の事業収益	1,982,000	151,000	302,000	2,435,000	0	2,435,000
補助金事業収益(公費)	1,982,000	151,000	302,000	2,435,000	0	2,435,000
補助金事業収益(公費)	1,982,000	151,000	302,000	2,435,000	0	2,435,000
老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
就労支援事業収益	[ 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 ]
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動増減の部	[ 125,160,366 ]	[ 45,715,870 ]	[ 31,004,262 ]	[ 201,880,498 ]	[ 0 ]	[ 201,880,498 ]
費用	[ 74,731,547 ]	[ 25,361,293 ]	[ 19,675,221 ]	[ 119,768,061 ]	[ 0 ]	[ 119,768,061 ]
人件費	74,731,547	25,361,293	19,675,221	119,768,061	0	119,768,061
職員給料	45,292,547	15,618,120	10,395,110	71,305,777	0	71,305,777
職員賞与	7,239,236	3,912,318	2,281,170	13,432,724	0	13,432,724
賞与引当金繰入	4,261,750	0	704,667	4,966,417	0	4,966,417
非常勤職員給与	5,780,091	1,993,135	3,172,011	10,945,237	0	10,945,237
退職給付費用	3,212,460	753,077	832,263	4,797,800	0	4,797,800
法定福利費	8,945,463	3,084,643	2,290,000	14,320,106	0	14,320,106
事業費	[ 24,886,325 ]	[ 9,099,350 ]	[ 5,667,397 ]	[ 39,653,072 ]	[ 0 ]	[ 39,653,072 ]
給食費	10,772,854	3,724,783	1,780,885	16,278,522	0	16,278,522
介護用品費	1,509,763	520,608	0	2,030,371	0	2,030,371
医薬品費	7,318	2,523	0	9,841	0	9,841
保健衛生費	1,803,773	621,991	189,827	2,615,591	0	2,615,591
医療費	4,748	1,637	8,030	14,415	0	14,415
教養娯楽費	32,498	11,206	65,760	109,464	0	109,464
水道光熱費	4,363,452	1,504,638	1,028,211	6,896,301	0	6,896,301
燃料費	628	216	0	844	0	844
消耗器具備品費	3,334,783	1,477,166	1,471,408	6,283,357	0	6,283,357
保険料	492,155	169,708	24,690	686,553	0	686,553
賃借料	829,565	296,872	154,542	1,280,979	0	1,280,979

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輦費	804,255	277,329	644,044	1,725,628	0	1,725,628
	雑費	930,533	490,673	300,000	1,721,206	0	1,721,206
	事務費	[ 5,884,937 ]	[ 2,082,008 ]	[ 1,049,831 ]	[ 9,016,776 ]	[ 0 ]	[ 9,016,776 ]
	福利厚生費	310,345	114,516	73,930	498,791	0	498,791
	職員被服費	219,194	75,584	61,028	355,806	0	355,806
	旅費交通費	36,232	12,494	1,700	50,426	0	50,426
	研修研究費	39,444	13,602	0	53,046	0	53,046
	事務消耗品費	202,951	69,983	35,968	308,902	0	308,902
	印刷製本費	9,497	3,275	4,674	17,446	0	17,446
	修繕費	419,981	144,821	97,560	662,362	0	662,362
	通信運搬費	307,744	132,366	266,378	706,488	0	706,488
	広報費	258,472	89,128	0	347,600	0	347,600
	業務委託費	2,905,004	1,001,726	327,987	4,234,717	0	4,234,717
	手数料	305,215	124,217	109,260	538,692	0	538,692
	土地・建物賃借料	67,930	23,424	0	91,354	0	91,354
	租税公課	74,062	25,538	400	100,000	0	100,000
	保守料	663,331	228,735	57,406	949,472	0	949,472
	渉外費	55,464	19,126	13,540	88,130	0	88,130
	諸会費	10,071	3,473	0	13,544	0	13,544
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 26,811,232 ]	[ 123,339 ]	[ 770,147 ]	[ 27,704,718 ]	[ 0 ]	[ 27,704,718 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 8,047,801 ]	[ △ 508,071 ]	[ △ 538,603 ]	[ △ 9,094,475 ]	[ 0 ]	[ △ 9,094,475 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 124,266,240 ]	[ 36,157,919 ]	[ 26,623,993 ]	[ 187,048,152 ]	[ 0 ]	[ 187,048,152 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 894,126 ]	[ 9,557,951 ]	[ 4,380,269 ]	[ 14,832,346 ]	[ 0 ]	[ 14,832,346 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 363,892 ]	[ 29,687 ]	[ 120,816 ]	[ 514,395 ]	[ 0 ]	[ 514,395 ]
	利用者等外給食費収益	744	256	0	1,000	0	1,000
	雑収益	363,148	29,431	120,816	513,395	0	513,395
	サービス活動外収益計(4)	[ 363,892 ]	[ 29,687 ]	[ 120,816 ]	[ 514,395 ]	[ 0 ]	[ 514,395 ]
	支払利息	[ 2,709,213 ]	[ 934,212 ]	[ 0 ]	[ 3,643,425 ]	[ 0 ]	[ 3,643,425 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,709,213 ]	[ 934,212 ]	[ 0 ]	[ 3,643,425 ]	[ 0 ]	[ 3,643,425 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,345,321 ]	[ △ 904,525 ]	[ 120,816 ]	[ △ 3,129,030 ]	[ 0 ]	[ △ 3,129,030 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 1,451,195 ]	[ 8,653,426 ]	[ 4,501,085 ]	[ 11,703,316 ]	[ 0 ]	[ 11,703,316 ]	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 きたば会

法人本部拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,893,900	387,600		2,281,500	(福)和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会に対する掛金累計額
計	1,893,900	387,600	0	2,281,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 きたば会

在宅複合型施設ひろの里拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,702,400	815,400	1,152,900	5,364,900	(福)和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会に対する掛金累計額
計	5,702,400	815,400	1,152,900	5,364,900	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 きたば会

デイサービスセンター空拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	494,400	62,400	556,800		(福)和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会に対する掛金累計額
計	494,400	62,400	556,800	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 きたば会

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,869,100	2,355,600	117,300	12,107,400	(福)和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会に対する掛金累計額
計	9,869,100	2,355,600	117,300	12,107,400	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
  2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 きたば会

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,898,300	1,502,700	321,300	4,079,700	(福)和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会に対する掛金累計額
計	2,898,300	1,502,700	321,300	4,079,700	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 財 産 目 録

令和 3年 3 月 31 日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	232,059
普通預金	紀陽銀行湯浅支店	—	運転資金として	—	—	20,573,116
	紀陽銀行神前支店	—	運転資金として	—	—	6,918,984
	南都銀行和歌山支店	—	運転資金として	—	—	2,862,645
	ありだ農業協同組合広川支所	—	運転資金として	—	—	29,032,470
	ゆうちょ銀行津木郵便局	—	運転資金として	—	—	1,028
	商工組合中央金庫和歌山支店	—	運転資金として	—	—	161,217
定期預金	南都銀行和歌山支店	—	運転資金として	—	—	4,500,660
	小計					64,282,179
事業未収金	和歌山県国民健康保険団体連合会他	—	2、3月分介護報酬等	—	—	105,272,338
未収補助金	和歌山県他	—	社会福祉施設整備借入資金利子補給補助金他	—	—	18,565,973
立替金	職員、利用者	—	社会保険料立替等	—	—	1,932,850
短期貸付金		—	奨学金授業料他	—	—	7,007,630
流動資産合計						197,060,970

(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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点)有田郡広川町下津木936番3	—	本部として使用している	—	—	29,551,000
	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1105番5	—	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	—	—	20,076,359
	(地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 和歌山市冬野2036番他	—	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	—	—	30,133,563
	(ファミリーホームひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1109番1	—	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	—	—	1,122,617
	小計					
建物	(法人本部拠点)有田郡広川町下津木936番地3	2014年度	本部として使用している	5,883,800	1,447,646	4,436,154
	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1105番地5	2000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	401,637,770	237,136,961	164,500,809
	(特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点) 有田郡広川町下津木1464番地4	2011年度	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	424,711,272	112,253,625	312,457,647
	(特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点) 有田郡広川町下津木1464番地4	2015年度	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	338,540,070	62,329,152	276,210,918
	(地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 和歌山市冬野2037番地	2018年度	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	487,784,688	43,216,091	444,568,597
	(ファミリーホームひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1109番地1	2011年度	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	108,152,500	26,479,326	81,673,174
小計						1,283,847,299
基本財産合計						1,364,730,838

(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
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)有田郡広川町下津木751番、755番	—	本部として使用している	—	—	6,500,000
	小計					6,500,000
建物	(在宅複合型施設ひろの里拠点)中庭ホワイトアルミ・サンルーフ	2000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	1,330,350	1,330,348	2
	(在宅複合型施設ひろの里拠点)喫煙室スプリンクラー設置工事	2004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	315,000	314,998	2
	(特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点)大型物置ネクスタ設置工事	2019年度	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	920,000	85,943	834,057
	(特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点)LAN設備工事	2020年度	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	1,815,000	20,267	1,794,733
	(地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点)中古ハウス	2018年度	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	440,000	99,000	341,000
	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
機械及び装置	ユンボ	—	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
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他18台	—	利用者送迎用	21,780,300	18,975,363	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
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
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
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
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
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
その他の固定資産合計						120,879,655
固定資産合計						1,485,610,493
資産合計						1,682,671,463

(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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
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						82,599,964
<b>2 固定負債</b>						
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						717,568,775
負債合計						800,168,739
差引純資産						882,502,724