

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	介護員養成研修事業収入	513,000	505,620	7,380		
	介護員養成研修事業収入	256,000	255,060	940		
	内部介護員養成研修事業収入	257,000	250,560	6,440		
	その他の事業収入	41,110,000	40,530,071	579,929		
	その他の事業収入	41,110,000	40,530,071	579,929		
	補助金事業収入(一般)	1,647,000	1,647,000	0		
	事業区分間賃料収入	1,137,000	1,137,780	△780		
	拠点区分間賃料収入	3,117,000	3,156,340	△39,340		
	拠点区分間共通管理費収入	35,209,000	34,588,951	620,049		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	300	2,700		
	その他の収入	1,500,000	1,529,744	△29,744		
	雑収入	1,500,000	1,529,744	△29,744		
	雑収入	1,500,000	1,529,744	△29,744		
	事業活動収入計(1)		43,226,000	42,665,735	560,265	
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,150,000	45,026,948	1,123,052	
		役員報酬支出	6,956,000	6,611,000	345,000	
		職員給料支出	28,380,000	28,041,123	338,877	
		職員賞与支出	6,046,000	5,674,398	371,602	
		法定福利費支出	4,768,000	4,700,427	67,573	
		事業費支出	700,000	683,439	16,561	
		保健衛生費支出	700,000	683,439	16,561	
		事務費支出	21,171,000	18,972,319	2,198,681	
		福利厚生費支出	1,159,000	1,098,857	60,143	
		旅費交通費支出	50,000	49,294	706	
		研修研究費支出	100,000	45,510	54,490	
		事務消耗品費支出	2,053,000	1,428,131	624,869	
		印刷製本費支出	61,000	60,981	19	
		水道光熱費支出	50,000	54,088	△4,088	
		修繕費支出	60,000	8,300	51,700	
	通信運搬費支出	313,000	268,205	44,795		
	会議費支出	70,000	66,603	3,397		
	広報費支出	1,743,000	1,224,796	518,204		
	業務委託費支出	3,916,000	3,787,596	128,404		
	その他の委託費支出	3,916,000	3,787,596	128,404		
	手数料支出	185,000	213,290	△28,290		
	保険料支出	162,000	153,520	8,480		
	賃借料支出	1,500,000	1,497,144	2,856		
	土地・建物賃借料支出	610,000	632,000	△22,000		
	租税公課支出	100,000	14,477	85,523		
	保守料支出	77,000	86,980	△9,980		
	渉外費支出	171,000	142,855	28,145		
	諸会費支出	383,000	371,450	11,550		
	技能実習関連費支出	5,216,000	4,933,999	282,001		
	拠点区分間取引費支出	163,000	162,060	940		
	雑支出	3,029,000	2,672,183	356,817		
	雑支出	3,029,000	2,672,183	356,817		
	支払利息支出	80,000	51,369	28,631		
事業活動支出計(2)		68,101,000	64,734,075	3,366,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,875,000	△22,068,340	△2,806,660		
収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	4,712,000	4,702,572	9,428		

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
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	4,470,000	4,460,572	9,428	
	ソフトウェア取得支出	242,000	242,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,289,000	1,288,224	776	
	施設整備等支出計(5)	6,001,000	5,990,796	10,204	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,001,000	△5,990,796	△10,204	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,673,000	3,672,480	520	
	保険積立資産取崩収入	3,673,000	3,672,480	520	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	833,000	833,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	31,276,000	30,131,477	1,144,523	
	その他の活動収入計(7)	35,782,000	34,636,957	1,145,043	
	支出				
その他の活動による支出	100,000	200,000	△100,000		
差入保証金支出	100,000	200,000	△100,000		
	その他の活動支出計(8)	100,000	200,000	△100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,682,000	34,436,957	1,245,043	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,806,000	6,377,821	△2,571,821	
	前期末支払資金残高(12)	78,083,401	78,083,401	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,889,401	84,461,222	△2,571,821	

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	介護員養成研修事業収益	505,620	501,120	4,500		
	介護員養成研修事業収益	255,060	313,200	△58,140		
	内部介護員養成研修事業収益	250,560	187,920	62,640		
	その他の事業収益	40,530,071	42,050,472	△1,520,401		
	その他の事業収益	40,530,071	42,050,472	△1,520,401		
	補助金事業収益(公費)		1,100,000	△1,100,000		
	補助金事業収益(一般)	1,647,000	1,944,000	△297,000		
	事業区分間賃料収益	1,137,780	1,137,780	0		
	拠点区分間賃料収益	3,156,340	2,946,360	209,980		
	拠点区分間共通管理費収益	34,588,951	34,922,332	△333,381		
	経常経費寄附金収益	100,000	11,300,000	△11,200,000		
サービス活動収益計(1)		41,135,691	53,851,592	△12,715,901		
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,005,948	43,075,432	1,930,516	
		役員報酬	6,611,000	7,864,100	△1,253,100	
		職員給料	28,041,123	24,240,752	3,800,371	
		職員賞与	4,126,398	4,596,693	△470,295	
		賞与引当金繰入	1,527,000	1,548,000	△21,000	
		法定福利費	4,700,427	4,825,887	△125,460	
		事業費	683,439	0	683,439	
		保健衛生費	683,439		683,439	
		事務費	18,972,319	25,877,290	△6,904,971	
		福利厚生費	1,098,857	669,872	428,985	
		旅費交通費	49,294	125,864	△76,570	
		研修研究費	45,510	839,618	△794,108	
		事務消耗品費	1,428,131	2,566,517	△1,138,386	
		印刷製本費	60,981	2,592	58,389	
		水道光熱費	54,088	20,177	33,911	
		修繕費	8,300		8,300	
		通信運搬費	268,205	201,669	66,536	
		会議費	66,603	527,782	△461,179	
		広報費	1,224,796	2,425,989	△1,201,193	
		業務委託費	3,787,596	3,476,601	310,995	
		その他の委託費	3,787,596	3,476,601	310,995	
		手数料	213,290	73,664	139,626	
		保険料	153,520	264,910	△111,390	
		賃借料	1,497,144	1,495,404	1,740	
		土地・建物賃借料	632,000	489,000	143,000	
		租税公課	14,477	14,536	△59	
		保守料	86,980	41,580	45,400	
		渉外費	142,855	616,176	△473,321	
		諸会費	371,450	400,700	△29,250	
		技能実習関連費用	4,933,999	10,223,467	△5,289,468	
		拠点区分間取引費	162,060	33,220	128,840	
		雑費	2,672,183	1,367,952	1,304,231	
		雑費	2,672,183	1,367,952	1,304,231	
		減価償却費	3,736,037	3,113,755	622,282	
		サービス活動費用計(2)		68,397,743	72,066,477	△3,668,734
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,262,052	△18,214,885	△9,047,167
収益	受取利息配当金収益	300	291	9		
	その他のサービス活動外収益	1,529,744	3,231,625	△1,701,881		
	雑収益	1,529,744	3,231,625	△1,701,881		
	雑収益	1,529,744	3,231,625	△1,701,881		
サービス活動外収益計(4)		1,530,044	3,231,916	△1,701,872		
費用	支払利息	51,369	74,585	△23,216		
	その他のサービス活動外費用		1,120	△1,120		
	雑損失(資金外)		1,120	△1,120		

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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	51,369	75,705	△24,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,478,675	3,156,211	△1,677,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,783,377	△15,058,674	△10,724,703
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	30,131,477	33,704,375	△3,572,898
	特別収益計(8)	30,131,477	33,704,375	△3,572,898
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,131,477	33,704,375	△3,572,898
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,348,100	18,645,701	△14,297,601
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,580,284	136,934,583	18,645,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,928,384	155,580,284	4,348,100
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,928,384	155,580,284	4,348,100

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	128,211,810	132,441,600	△4,229,790	流動負債	46,029,052	56,361,423	△10,332,371
現金預金	3,824,083	22,588,887	△18,764,804	短期運営資金借入金	40,000,000	50,000,000	△10,000,000
未収補助金	0	1,100,000	△1,100,000	事業未払金	1,710,548	1,454,013	256,535
貯蔵品	3,584	6,675	△3,091	1年以内返済予定リース債務	751,464	1,288,224	△536,760
立替金	56,628	0	56,628	預り金	14,940	47,931	△32,991
前払費用	124,390	90,000	34,390	職員預り金	2,025,100	2,023,255	1,845
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	833,000	△833,000	賞与引当金	1,527,000	1,548,000	△21,000
事業区分間貸付金	349,203	688,149	△338,946				
拠点区分間貸付金	123,853,922	107,134,889	16,719,033				
固定資産	99,798,002	102,303,947	△2,505,945	固定負債	0	751,464	△751,464
基本財産	26,700,014	26,725,036	△25,022	リース債務	0	751,464	△751,464
土地	26,460,000	26,460,000	0	負債の部合計	46,029,052	57,112,887	△11,083,835
建物	240,014	265,036	△25,022	純資産の部			
その他の固定資産	73,097,988	75,578,911	△2,480,923	基本金	22,052,376	22,052,376	0
構築物	496,178	508,463	△12,285	第1号基本金	20,552,376	20,552,376	0
車輛運搬具	1,812,697	2,925,922	△1,113,225	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	6,684,201	3,478,451	3,205,750	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	751,464	2,039,688	△1,288,224	その他の積立金			
ソフトウェア	199,541		199,541	次期繰越活動増減差額	159,928,384	155,580,284	4,348,100
保険積立資産	54,694,267	58,366,747	△3,672,480	(うち当期活動増減差額)	4,348,100	18,645,701	△14,297,601
差入保証金	8,434,000	8,234,000	200,000				
その他の固定資産	25,640	25,640	0	純資産の部合計	181,980,760	177,632,660	4,348,100
資産の部合計	228,009,812	234,745,547	△6,735,735	負債及び純資産の部合計	228,009,812	234,745,547	△6,735,735

清風荘拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	425,880,000	427,613,211	△1,733,211	
	施設介護料収入	292,952,000	292,186,990	765,010	
	介護報酬収入	263,513,000	262,849,583	663,417	
	利用者負担金収入(公費)	1,171,000	1,119,074	51,926	
	利用者負担金収入(一般)	28,268,000	28,218,333	49,667	
	居宅介護料収入	41,703,000	42,152,110	△449,110	
	(介護報酬収入)	37,515,000	37,915,725	△400,725	
	介護報酬収入	37,256,000	37,679,079	△423,079	
	介護予防報酬収入	259,000	236,646	22,354	
	(利用者負担金収入)	4,188,000	4,236,385	△48,385	
	介護負担金収入(公費)	255,000	263,121	△8,121	
	介護負担金収入(一般)	3,904,000	3,946,479	△42,479	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	982	18	
	介護予防負担金収入(一般)	28,000	25,803	2,197	
	利用者等利用料収入	86,569,000	87,990,663	△1,421,663	
	食費収入(公費)	264,000	249,210	14,790	
	食費収入(一般)	29,428,000	29,489,650	△61,650	
	食費収入(特定)	19,131,000	20,584,720	△1,453,720	
	居住費収入(一般)	24,130,000	24,189,596	△59,596	
	居住費収入(特定)	13,269,000	13,154,031	114,969	
	その他の利用料収入	347,000	323,456	23,544	
	その他の事業収入	4,656,000	5,283,448	△627,448	
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	5,180,148	△680,148	
	補助金事業収入(一般)	146,000	100,000	46,000	
	受託事業収入(公費)	10,000	3,300	6,700	
	経常経費寄附金収入	150,000	155,340	△5,340	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	2,165,000	1,888,773	276,227	
	受入研修費収入	105,000	12,258	92,742	
	利用者等外給食費収入	95,000	38,070	56,930	
雑収入	1,598,000	1,268,170	329,830		
雑収入	1,598,000	1,268,170	329,830		
その他の収入	367,000	570,275	△203,275		
事業活動収入計(1)	428,196,000	429,657,325	△1,461,325		
支出					
人件費支出	297,195,000	296,630,296	564,704		
職員給料支出	187,576,000	187,680,735	△104,735		
職員賞与支出	34,157,000	33,795,177	361,823		
非常勤職員給与支出	28,144,000	28,331,383	△187,383		
退職給付支出	9,319,000	10,762,102	△1,443,102		
法定福利費支出	37,999,000	36,060,899	1,938,101		
事業費支出	78,919,000	75,775,776	3,143,224		
給食費支出	29,881,000	29,342,209	538,791		
介護用品費支出	11,176,000	10,944,195	231,805		
保健衛生費支出	3,991,000	3,433,054	557,946		
教養娯楽費支出	600,000	377,047	222,953		
水道光熱費支出	12,814,000	13,475,335	△661,335		
燃料費支出	5,887,000	4,274,660	1,612,340		
消耗器具備品費支出	7,128,000	6,959,378	168,622		
賃借料支出	6,348,000	6,357,759	△9,759		
車輛費支出	513,000	466,542	46,458		
雑支出	581,000	145,597	435,403		
事務費支出	37,526,000	35,267,753	2,258,247		
福利厚生費支出	1,835,000	1,732,345	102,655		
職員被服費支出	26,000	28,966	△2,966		
旅費交通費支出	46,000	32,424	13,576		
研修研究費支出	464,000	378,476	85,524		

清風荘拠点区分 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	法人研修事業研修費支出	126,000	125,280	720	
	事務消耗品費支出	672,000	631,778	40,222	
	印刷製本費支出	37,000	6,148	30,852	
	修繕費支出	4,041,000	3,739,963	301,037	
	通信運搬費支出	1,523,000	1,570,433	△47,433	
	広報費支出	35,000		35,000	
	業務委託費支出	5,741,000	5,761,193	△20,193	
	医事委託費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の委託費支出	2,141,000	2,161,193	△20,193	
	手数料支出	254,000	240,787	13,213	
	保険料支出	961,000	1,064,878	△103,878	
	賃借料支出	1,516,000	1,571,006	△55,006	
	土地・建物賃借料支出	3,626,000	2,829,810	796,190	
	租税公課支出	111,000	59,778	51,222	
	保守料支出	4,045,000	3,882,469	162,531	
	渉外費支出	78,000	35,178	42,822	
	諸会費支出	324,000	254,421	69,579	
	拠点区分間共通管理費支出	10,916,000	10,477,298	438,702	
	拠点区分間取引費支出	590,000	582,780	7,220	
	雑支出	559,000	262,342	296,658	
	雑支出	559,000	262,342	296,658	
	利用者負担軽減額	1,907,000	1,923,870	△16,870	
	その他の支出	364,000	431,137	△67,137	
利用者等外給食費支出	184,000	184,230	△230		
その他の支出	180,000	246,907	△66,907		
流動資産評価損等による資金減少額		880	△880		
徴収不能額		880	△880		
事業活動支出計(2)	415,911,000	410,029,712	5,881,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,285,000	19,627,613	△7,342,613		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,861,000	1,599,693	261,307	
	建物取得支出(基本財産)	150,000		150,000	
器具及び備品取得支出	1,469,000	1,357,693	111,307		
ソフトウェア取得支出	242,000	242,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,861,000	1,599,693	261,307		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,861,000	△1,599,693	△261,307		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,060,000	3,384,970	△1,324,970	
	退職給付引当資産取崩収入	2,060,000	3,384,970	△1,324,970	
	拠点区分間繰入金収入		24,000,000	△24,000,000	※ 1
	その他の活動による収入	579,000	578,811	189	
	長期前払費用返還金収入	579,000	578,811	189	
	その他の活動収入計(7)	2,639,000	27,963,781	△25,324,781	
	支出				
	積立資産支出	2,592,000	2,520,040	71,960	
	退職給付引当資産支出	2,592,000	2,520,040	71,960	
	拠点区分間長期貸付金支出		23,975,549	△23,975,549	※ 2
拠点区分間借入金返済支出	833,000	833,000	0		
拠点区分間繰入金支出	7,383,000	8,086,236	△703,236		
その他の活動による支出	522,000	521,697	303		
長期前払費用支出	522,000	521,697	303		
その他の活動支出計(8)	11,330,000	35,936,522	△24,606,522		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,691,000	△7,972,741	△718,259		

清風荘拠点区分 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
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	733,000	10,055,179	△9,322,179	
前期末支払資金残高(12)	18,260,342	18,260,342	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,993,342	28,315,521	△9,322,179	

※1 清湖園建設時費用の一部を清湖園より繰り入れている。

※2 当期に発生したさわの風に対する貸付金を長期に振り替えている。

清風荘拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	427,613,211	410,899,797	16,713,414
	施設介護料収益	292,186,990	278,448,715	13,738,275
	介護報酬収益	262,849,583	250,419,082	12,430,501
	利用者負担金収益(公費)	1,119,074	1,331,571	△212,497
	利用者負担金収益(一般)	28,218,333	26,698,062	1,520,271
	居宅介護料収益	42,152,110	45,549,510	△3,397,400
	(介護報酬収益)	37,915,725	40,988,860	△3,073,135
	介護報酬収益	37,679,079	40,873,606	△3,194,527
	介護予防報酬収益	236,646	115,254	121,392
	(利用者負担金収益)	4,236,385	4,560,650	△324,265
	介護負担金収益(公費)	263,121	215,165	47,956
	介護負担金収益(一般)	3,946,479	4,332,679	△386,200
	介護予防負担金収益(公費)	982		982
	介護予防負担金収益(一般)	25,803	12,806	12,997
	利用者等利用料収益	87,990,663	86,351,541	1,639,122
	食費収益(公費)	249,210	365,225	△116,015
	食費収益(一般)	29,489,650	29,626,865	△137,215
	食費収益(特定)	20,584,720	18,920,742	1,663,978
	居住費収益(一般)	24,189,596	24,786,398	△596,802
	居住費収益(特定)	13,154,031	11,987,404	1,166,627
	その他の利用料収益	323,456	664,907	△341,451
	その他の事業収益	5,283,448	550,031	4,733,417
	補助金事業収益(公費)	5,180,148	447,439	4,732,709
	補助金事業収益(一般)	100,000	100,000	0
	受託事業収益(公費)	3,300	2,592	708
経常経費寄附金収益	155,340	144,568	10,772	
その他の収益	817,182	6,878,089	△6,060,907	
その他の収益	817,182	6,878,089	△6,060,907	
	サービス活動収益計(1)	428,585,733	417,922,454	10,663,279
費用	人件費	296,555,273	307,678,983	△11,123,710
	職員給料	187,680,735	187,136,095	544,640
	職員賞与	24,721,177	25,772,901	△1,051,724
	賞与引当金繰入	9,617,000	9,074,000	543,000
	非常勤職員給与	28,331,383	30,253,403	△1,922,020
	退職給付費用	10,144,079	17,021,339	△6,877,260
	法定福利費	36,060,899	38,421,245	△2,360,346
	事業費	75,775,776	70,479,832	5,295,944
	給食費	29,342,209	27,901,497	1,440,712
	介護用品費	10,944,195	8,516,485	2,427,710
	保健衛生費	3,433,054	1,529,538	1,903,516
	教養娯楽費	377,047	549,814	△172,767
	水道光熱費	13,475,335	12,817,660	657,675
	燃料費	4,274,660	5,950,258	△1,675,598
	消耗器具備品費	6,959,378	6,345,848	613,530
	賃借料	6,357,759	6,185,527	172,232
	車輛費	466,542	653,911	△187,369
	雑費	145,597	29,294	116,303
	事務費	35,267,753	38,459,802	△3,192,049
	福利厚生費	1,732,345	2,376,397	△644,052
	職員被服費	28,966	15,741	13,225
	旅費交通費	32,424	29,480	2,944
	研修研究費	378,476	620,650	△242,174
	法人研修事業研修費	125,280	62,640	62,640
	事務消耗品費	631,778	517,947	113,831
	印刷製本費	6,148	3,172	2,976
修繕費	3,739,963	3,678,697	61,266	

清風荘拠点区分 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	通信運搬費	1,570,433	1,502,041	68,392	
	会議費		439,948	△439,948	
	広報費		36,667	△36,667	
	業務委託費	5,761,193	5,572,596	188,597	
	医事委託費	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の委託費	2,161,193	1,972,596	188,597	
	手数料	240,787	261,979	△21,192	
	保険料	1,064,878	1,104,159	△39,281	
	賃借料	1,571,006	1,301,511	269,495	
	土地・建物賃借料	2,829,810	3,726,571	△896,761	
	租税公課	59,778	78,221	△18,443	
	保守料	3,882,469	3,083,466	799,003	
	渉外費	35,178	89,750	△54,572	
	諸会費	254,421	283,057	△28,636	
	拠点区分間共通管理費	10,477,298	12,932,816	△2,455,518	
	拠点区分間取引費	582,780	101,890	480,890	
	雑費	262,342	640,406	△378,064	
	雑費	262,342	640,406	△378,064	
	利用者負担軽減額	1,923,870	1,661,636	262,234	
	減価償却費	41,609,335	42,027,027	△417,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,914,510	△24,914,510	0		
徴収不能額	880		880		
その他の費用	246,907	365,575	△118,668		
その他の費用	246,907	365,575	△118,668		
	サービス活動費用計(2)	426,465,284	435,758,345	△9,293,061	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,120,449	△17,835,891	19,956,340	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1	2	△1	
	その他のサービス活動外収益	1,318,498	1,766,494	△447,996	
	受入研修費収益	12,258	105,080	△92,822	
	利用者等外給食収益	38,070	89,010	△50,940	
	雑収益	1,268,170	1,572,404	△304,234	
	雑収益	1,268,170	1,572,404	△304,234	
		サービス活動外収益計(4)	1,318,499	1,766,496	△447,997
	その他のサービス活動外費用	184,230	188,197	△3,967	
	利用者等外給食費	184,230	186,997	△2,767	
	雑損失		1,200	△1,200	
雑損失		1,200	△1,200		
	サービス活動外費用計(5)	184,230	188,197	△3,967	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,134,269	1,578,299	△444,030	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,254,718	△16,257,592	19,512,310	
特別増減の部	固定資産受贈額	156,800	156,800	0	
	器具及び備品受贈額	156,800	156,800	0	
	拠点区分間繰入金収益	24,000,000		24,000,000	
		特別収益計(8)	24,156,800	156,800	24,000,000
	固定資産売却損・処分損		5	△5	
	器具及び備品売却損・処分損		5	△5	
	拠点区分間繰入金費用	8,086,236	5,058,752	3,027,484	
	特別費用計(9)	8,086,236	5,058,757	3,027,479	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,070,564	△4,901,957	20,972,521	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,325,282	△21,159,549	40,484,831	
	前期繰越活動増減差額(12)	261,212,744	282,372,293	△21,159,549	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,538,026	261,212,744	19,325,282	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

清風荘拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,538,026	261,212,744	19,325,282

清風荘拠点区分 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	150,124,732	105,084,867	45,039,865	流動負債	131,426,211	96,731,525	34,694,686
現金預金	19,576,784	3,105,303	16,471,481	事業未払金	43,061,783	39,300,075	3,761,708
事業未収金	63,909,055	61,529,074	2,379,981	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	833,000	△833,000
未収金	29,572	34,776	△5,204	拠点区分間借入金	78,747,428	47,524,450	31,222,978
未収補助金	534,148	406,439	127,709	賞与引当金	9,617,000	9,074,000	543,000
貯蔵品	627,793	583,046	44,747				
立替金	702,661	761,186	△58,525				
前払費用	1,023,728	637,971	385,757				
拠点区分間貸付金	63,720,991	38,027,072	25,693,919				
固定資産	887,741,803	903,497,152	△15,755,349	固定負債	24,930,312	24,751,254	179,058
基本財産	691,675,084	727,171,661	△35,496,577	退職給付引当金	24,930,312	24,751,254	179,058
土地	24,144,000	24,144,000	0	負債の部合計	156,356,523	121,482,779	34,873,744
建物	667,531,084	703,027,661	△35,496,577	純資産の部			
その他の固定資産	196,066,719	176,325,491	19,741,228	基本金	97,089,816	97,089,816	0
構築物	3,646,339	4,525,820	△879,481	第1号基本金	67,610,525	67,610,525	0
機械及び装置	5	5	0	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	21,351,234	24,738,453	△3,387,219	第3号基本金	27,979,291	27,979,291	0
権利	239,419	256,093	△16,674	国庫補助金等特別積立金	503,882,170	528,796,680	△24,914,510
ソフトウェア	972,956	1,045,847	△72,891	その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金	143,064,417	119,088,868	23,975,549	次期繰越活動増減差額	280,538,026	261,212,744	19,325,282
退職給付引当資産	24,930,312	24,751,254	179,058	(うち当期活動増減差額)	19,325,282	△21,159,549	40,484,831
長期前払費用	1,862,037	1,919,151	△57,114	純資産の部合計	881,510,012	887,099,240	△5,589,228
資産の部合計	1,037,866,535	1,008,582,019	29,284,516	負債及び純資産の部合計	1,037,866,535	1,008,582,019	29,284,516

さわの風拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	176,729,000	174,953,010	1,775,990	
	居宅介護料収入	3,647,000	3,325,120	321,880	
	(介護報酬収入)	3,260,000	2,992,608	267,392	
	介護報酬収入	3,154,000	2,992,608	161,392	
	介護予防報酬収入	106,000		106,000	
	(利用者負担金収入)	387,000	332,512	54,488	
	介護負担金収入(一般)	358,000	332,512	25,488	
	介護予防負担金収入(一般)	29,000		29,000	
	地域密着型介護料収入	129,341,000	129,218,786	122,214	
	(介護報酬収入)	116,421,000	116,113,065	307,935	
	介護報酬収入	113,568,000	113,296,254	271,746	
	介護予防報酬収入	2,853,000	2,816,811	36,189	
	(利用者負担金収入)	12,920,000	13,105,721	△185,721	
	介護負担金収入(公費)	320,000	233,218	86,782	
	介護負担金収入(一般)	12,430,000	12,616,418	△186,418	
	介護予防負担金収入(一般)	170,000	256,085	△86,085	
	利用者等利用料収入	40,826,000	40,186,310	639,690	
	食費収入(公費)	30,000	21,600	8,400	
	食費収入(一般)	12,940,000	12,571,710	368,290	
	食費収入(特定)	4,794,000	4,934,470	△140,470	
	居住費収入(一般)	17,616,000	17,323,582	292,418	
	居住費収入(特定)	5,262,000	5,183,408	78,592	
	その他の利用料収入	184,000	151,540	32,460	
	その他の事業収入	2,915,000	2,222,794	692,206	
	補助金事業収入(公費)	2,815,000	2,222,794	592,206	
	補助金事業収入(一般)	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	51,000	114,616	△63,616	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	その他の収入	767,000	769,866	△2,866	
	利用者等外給食費収入	1,000	650	350	
雑収入	336,000	338,355	△2,355		
雑収入	336,000	338,355	△2,355		
その他の収入	430,000	430,861	△861		
事業活動収入計(1)	177,548,000	175,837,525	1,710,475		
支出					
人件費支出	148,771,000	146,757,317	2,013,683		
職員給料支出	87,511,000	87,201,919	309,081		
職員賞与支出	18,581,000	17,628,401	952,599		
非常勤職員給与支出	21,167,000	20,650,179	516,821		
退職給付支出	4,145,000	4,315,483	△170,483		
法定福利費支出	17,367,000	16,961,335	405,665		
事業費支出	28,614,000	29,214,055	△600,055		
給食費支出	12,066,000	12,212,880	△146,880		
介護用品費支出	2,588,000	2,985,300	△397,300		
保健衛生費支出	1,063,000	716,113	346,887		
教養娯楽費支出	440,000	335,087	104,913		
水道光熱費支出	5,109,000	5,780,295	△671,295		
燃料費支出	70,000	22,692	47,308		
消耗器具備品費支出	2,133,000	2,411,762	△278,762		
保険料支出	76,000	37,560	38,440		
賃借料支出	3,949,000	3,756,343	192,657		
車輛費支出	857,000	717,253	139,747		
雑支出	263,000	238,770	24,230		
事務費支出	11,790,000	10,344,920	1,445,080		
福利厚生費支出	1,097,000	1,095,573	1,427		
旅費交通費支出	187,000	164,658	22,342		
研修研究費支出	170,000	103,200	66,800		

さわの風拠点区分 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	事務消耗品費支出	330,000	268,145	61,855	
	印刷製本費支出	1,000	837	163	
	修繕費支出	998,000	303,185	694,815	
	通信運搬費支出	688,000	655,071	32,929	
	会議費支出	44,000		44,000	
	広報費支出	17,000	3,960	13,040	
	業務委託費支出	585,000	554,400	30,600	
	その他の委託費支出	585,000	554,400	30,600	
	手数料支出	127,000	124,964	2,036	
	保険料支出	394,000	313,042	80,958	
	賃借料支出	287,000	238,011	48,989	
	土地・建物賃借料支出	588,000	568,500	19,500	
	租税公課支出	10,000	6,790	3,210	
	保守料支出	1,319,000	1,248,538	70,462	
	渉外費支出	40,000	19,620	20,380	
	諸会費支出	72,000	64,500	7,500	
	拠点区分間共通管理費支出	4,577,000	4,391,277	185,723	
	拠点区分間取引費支出	80,000	70,300	9,700	
	雑支出	179,000	150,349	28,651	
	雑支出	179,000	150,349	28,651	
	利用者負担軽減額	798,000	705,251	92,749	
支払利息支出	2,228,000	2,226,368	1,632		
その他の支出	79,000	120,418	△41,418		
利用者等外給食費支出	27,000		27,000		
その他の支出	52,000	120,418	△68,418		
事業活動支出計(2)	192,280,000	189,368,329	2,911,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,732,000	△13,530,804	△1,201,196		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,049,000	9,048,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,607,000	1,605,622	1,378	
	建物取得支出(基本財産)	440,000	440,000	0	
器具及び備品取得支出	925,000	923,622	1,378		
ソフトウェア取得支出	242,000	242,000	0		
施設整備等支出計(5)	10,656,000	10,653,622	2,378		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,656,000	△10,653,622	△2,378		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,195,000	1,424,040	△229,040	
	退職給付引当資産取崩収入	1,195,000	1,424,040	△229,040	
	拠点区分間長期借入金収入		23,975,549	△23,975,549	※
	その他の活動による収入	159,000	147,677	11,323	
	長期前払費用返還金収入	159,000	147,677	11,323	
	その他の活動収入計(7)	1,354,000	25,547,266	△24,193,266	
	支出				
	積立資産支出	1,238,000	1,119,000	119,000	
	退職給付引当資産支出	1,238,000	1,119,000	119,000	
拠点区分間繰入金支出	599,000	599,430	△430		
その他の活動支出計(8)	1,837,000	1,718,430	118,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△483,000	23,828,836	△24,311,836		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,171,000	△355,590	△25,815,410		
前期末支払資金残高(12)	16,015,511	16,015,511	0		

さわの風拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,155,489	15,659,921	△25,815,410	

※ 当期に発生した清風荘に対する借入金を長期に振り替えている。

さわの風拠点区分 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	174,953,010	171,849,694	3,103,316
	居宅介護料収益	3,325,120	3,161,829	163,291
	(介護報酬収益)	2,992,608	2,843,279	149,329
	介護報酬収益	2,992,608	2,779,766	212,842
	介護予防報酬収益		63,513	△63,513
	(利用者負担金収益)	332,512	318,550	13,962
	介護負担金収益(一般)	332,512	311,493	21,019
	介護予防負担金収益(一般)		7,057	△7,057
	地域密着型介護料収益	129,218,786	127,241,717	1,977,069
	(介護報酬収益)	116,113,065	114,517,062	1,596,003
	介護報酬収益	113,296,254	113,048,847	247,407
	介護予防報酬収益	2,816,811	1,468,215	1,348,596
	(利用者負担金収益)	13,105,721	12,724,655	381,066
	介護負担金収益(公費)	233,218	598,325	△365,107
	介護負担金収益(一般)	12,616,418	11,974,495	641,923
	介護予防負担金収益(一般)	256,085	151,835	104,250
	利用者等利用料収益	40,186,310	40,076,444	109,866
	食費収益(公費)	21,600	109,800	△88,200
	食費収益(一般)	12,571,710	12,752,460	△180,750
	食費収益(特定)	4,934,470	4,654,198	280,272
	居住費収益(一般)	17,323,582	17,496,190	△172,608
	居住費収益(特定)	5,183,408	4,894,536	288,872
	その他の利用料収益	151,540	169,260	△17,720
	その他の事業収益	2,222,794	1,369,704	853,090
	補助金事業収益(公費)	2,222,794	1,269,704	953,090
	補助金事業収益(一般)		100,000	△100,000
経常経費寄附金収益	114,616	124,604	△9,988	
その他の収益	551,279		551,279	
その他の収益	551,279		551,279	
	サービス活動収益計(1)	175,618,905	171,974,298	3,644,607
費用	人件費	147,602,695	142,549,894	5,052,801
	職員給料	87,201,919	83,574,456	3,627,463
	職員賞与	13,871,401	12,786,786	1,084,615
	賞与引当金繰入	4,787,000	3,757,000	1,030,000
	非常勤職員給与	20,650,179	22,635,929	△1,985,750
	派遣職員費		549,772	△549,772
	退職給付費用	4,130,861	3,640,350	490,511
	法定福利費	16,961,335	15,605,601	1,355,734
	事業費	29,214,055	27,084,690	2,129,365
	給食費	12,212,880	11,242,242	970,638
	介護用品費	2,985,300	2,397,546	587,754
	保健衛生費	716,113	587,514	128,599
	教養娯楽費	335,087	600,664	△265,577
	水道光熱費	5,780,295	5,760,891	19,404
	燃料費	22,692	24,990	△2,298
	消耗器具備品費	2,411,762	2,299,281	112,481
	保険料	37,560	69,420	△31,860
	賃借料	3,756,343	3,320,033	436,310
	車輛費	717,253	759,524	△42,271
	雑費	238,770	22,585	216,185
	事務費	10,344,920	13,306,869	△2,961,949
	福利厚生費	1,095,573	1,291,640	△196,067
	職員被服費		6,354	△6,354
	旅費交通費	164,658	320,295	△155,637
	研修研究費	103,200	633,676	△530,476
	事務消耗品費	268,145	924,462	△656,317

さわの風拠点区分 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	印刷製本費	837		837	
	修繕費	303,185	386,940	△83,755	
	通信運搬費	655,071	647,503	7,568	
	会議費		192,894	△192,894	
	広報費	3,960	40,626	△36,666	
	業務委託費	554,400	744,080	△189,680	
	その他の委託費	554,400	744,080	△189,680	
	手数料	124,964	127,874	△2,910	
	保険料	313,042	303,648	9,394	
	賃借料	238,011	123,767	114,244	
	土地・建物賃借料	568,500	575,600	△7,100	
	租税公課	6,790	5,852	938	
	保守料	1,248,538	1,292,482	△43,944	
	渉外費	19,620	71,922	△52,302	
	諸会費	64,500	99,000	△34,500	
	拠点区分間共通管理費	4,391,277	4,862,272	△470,995	
	拠点区分間取引費	70,300	25,200	45,100	
	雑費	150,349	630,782	△480,433	
	雑費	150,349	630,782	△480,433	
	利用者負担軽減額	705,251	1,154,910	△449,659	
減価償却費	19,695,283	20,404,562	△709,279		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,323,709	△8,740,107	416,398		
その他の費用	120,418		120,418		
その他の費用	120,418		120,418		
	サービス活動費用計(2)	199,358,913	195,760,818	3,598,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,740,008	△23,786,520	46,512	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	33	34	△1	
	その他のサービス活動外収益	339,005	247,425	91,580	
	利用者等外給食収益	650	6,370	△5,720	
	雑収益	338,355	241,055	97,300	
	雑収益	338,355	241,055	97,300	
		サービス活動外収益計(4)	339,038	247,459	91,579
	支払利息	2,226,368	2,366,612	△140,244	
その他のサービス活動外費用		11,330	△11,330		
利用者等外給食費		11,330	△11,330		
	サービス活動外費用計(5)	2,226,368	2,377,942	△151,574	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,887,330	△2,130,483	243,153	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,627,338	△25,917,003	289,665	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	716,686		716,686	
	建物売却損・処分損(基本財産)	660,450		660,450	
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3	
	器具及び備品売却損・処分損	56,233		56,233	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△635,797		△635,797	
	拠点区分間繰入金費用	599,430	703,692	△104,262	
		特別費用計(9)	680,319	703,692	△23,373
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△680,319	△703,692	23,373	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,307,657	△26,620,695	313,038	
	前期繰越活動増減差額(12)	△105,508,447	△78,887,752	△26,620,695	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△131,816,104	△105,508,447	△26,307,657	
	基本金取崩額(14)				

さわの風拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△131,816,104	△105,508,447	△26,307,657

さわの風拠点区分 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	31,534,780	30,042,218	1,492,562	流動負債	29,709,859	26,831,707	2,878,152
現金預金	4,414,218	4,555,653	△141,435	事業未払金	3,240,483	4,432,424	△1,191,941
事業未収金	26,374,276	24,456,117	1,918,159	1年以内返済予定設備資金借入金	9,048,000	9,048,000	0
未収補助金	143,794	365,704	△221,910	拠点区分間借入金	12,634,376	9,594,283	3,040,093
貯蔵品	454,815	402,008	52,807	賞与引当金	4,787,000	3,757,000	1,030,000
立替金	0	89,844	△89,844				
前払費用	147,677	172,892	△25,215				
固定資産	276,505,020	295,401,222	△18,896,202	固定負債	284,165,409	269,180,038	14,985,371
基本財産	252,576,247	268,788,627	△16,212,380	設備資金借入金	129,688,000	138,736,000	△9,048,000
建物	252,576,247	268,788,627	△16,212,380	拠点区分間長期借入金	143,064,417	119,088,868	23,975,549
その他の固定資産	23,928,773	26,612,595	△2,683,822	退職給付引当金	11,412,992	11,355,170	57,822
建物	57,106	65,767	△8,661	負債の部合計	313,875,268	296,011,745	17,863,523
構築物	4,074,216	5,253,866	△1,179,650	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金			
車輛運搬具	0	3	△3	国庫補助金等特別積立金	125,980,636	134,940,142	△8,959,506
器具及び備品	7,156,651	8,590,820	△1,434,169	その他の積立金			
権利	259,880	312,642	△52,762	次期繰越活動増減差額	△131,816,104	△105,508,447	△26,307,657
ソフトウェア	524,891	443,613	81,278	(うち当期活動増減差額)	△26,307,657	△26,620,695	313,038
退職給付引当資産	11,412,992	11,355,170	57,822				
長期前払費用	443,036	590,713	△147,677	純資産の部合計	△5,835,468	29,431,695	△35,267,163
資産の部合計	308,039,800	325,443,440	△17,403,640	負債及び純資産の部合計	308,039,800	325,443,440	△17,403,640

やまゆりの里拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	172,845,000	170,125,020	2,719,980	
	施設介護料収入	104,508,000	102,153,658	2,354,342	
	介護報酬収入	94,195,000	91,995,844	2,199,156	
	利用者負担金収入(公費)	645,000	643,522	1,478	
	利用者負担金収入(一般)	9,668,000	9,514,292	153,708	
	居宅介護料収入	11,412,000	11,150,838	261,162	
	(介護報酬収入)	10,343,000	10,061,797	281,203	
	介護報酬収入	10,113,000	9,831,532	281,468	
	介護予防報酬収入	230,000	230,265	△265	
	(利用者負担金収入)	1,069,000	1,089,041	△20,041	
	介護負担金収入(公費)	30,000	31,706	△1,706	
	介護負担金収入(一般)	1,014,000	1,031,750	△17,750	
	介護予防負担金収入(一般)	25,000	25,585	△585	
	地域密着型介護料収入	17,912,000	18,279,923	△367,923	
	(介護報酬収入)	15,991,000	16,442,023	△451,023	
	介護報酬収入	15,991,000	16,442,023	△451,023	
	(利用者負担金収入)	1,921,000	1,837,900	83,100	
	介護負担金収入(公費)	60,000		60,000	
	介護負担金収入(一般)	1,861,000	1,837,900	23,100	
	居宅介護支援介護料収入	5,325,000	5,110,350	214,650	
	居宅介護支援介護料収入	5,325,000	5,110,350	214,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,418,000	1,352,778	65,222	
	事業費収入	1,295,000	1,211,562	83,438	
	事業負担金収入(一般)	123,000	141,216	△18,216	
	利用者等利用料収入	28,774,000	28,252,045	521,955	
	食費収入(公費)	200,000	200,400	△400	
	食費収入(一般)	10,196,000	9,858,658	337,342	
	食費収入(特定)	7,013,000	7,145,555	△132,555	
	居住費収入(一般)	6,760,000	6,346,162	413,838	
	居住費収入(特定)	4,145,000	4,274,880	△129,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	178,000	211,900	△33,900	
	その他の利用料収入	282,000	214,490	67,510	
その他の事業収入	3,496,000	3,825,428	△329,428		
補助金事業収入(公費)	2,686,000	2,907,928	△221,928		
受託事業収入(公費)	810,000	917,500	△107,500		
経常経費寄附金収入	200,000	150,216	49,784		
受取利息配当金収入	1,000		1,000		
その他の収入	715,000	440,497	274,503		
利用者等外給食費収入	214,000	208,671	5,329		
雑収入	116,000	132,551	△16,551		
雑収入	116,000	132,551	△16,551		
その他の収入	385,000	99,275	285,725		
事業活動収入計(1)	173,761,000	170,715,733	3,045,267		
支出	人件費支出	127,284,000	125,088,567	2,195,433	
	職員給料支出	76,185,000	75,655,105	529,895	
	職員賞与支出	15,241,000	14,960,952	280,048	
	非常勤職員給与支出	15,600,000	14,481,210	1,118,790	
	派遣職員費支出	885,000	894,554	△9,554	
	退職給付支出	4,326,000	4,199,170	126,830	
	法定福利費支出	15,047,000	14,897,576	149,424	
	事業費支出	31,463,000	29,837,407	1,625,593	
	給食費支出	10,393,000	10,110,231	282,769	
	介護用品費支出	2,793,000	2,965,070	△172,070	
	保健衛生費支出	1,582,000	820,140	761,860	
	教養娯楽費支出	400,000	292,091	107,909	
	水道光熱費支出	7,722,000	7,432,378	289,622	

やまゆりの里拠点区分 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	燃料費支出	170,000	112,206	57,794	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,701,469	98,531	
	保険料支出	68,000	29,471	38,529	
	賃借料支出	3,098,000	3,125,112	△27,112	
	拠点区分間賃借料支出(事業)	88,000	59,160	28,840	
	車両費支出	755,000	634,691	120,309	
	施設個室使用料支出	110,000	107,880	2,120	
	納付金支出	1,354,000	1,352,484	1,516	
	雑支出	130,000	95,024	34,976	
	事務費支出	15,965,000	14,186,740	1,778,260	
	福利厚生費支出	918,000	713,870	204,130	
	職員被服費支出	5,000	12,005	△7,005	
	旅費交通費支出	65,000	4,824	60,176	
	研修研究費支出	180,000	104,943	75,057	
	事務消耗品費支出	315,000	251,019	63,981	
	修繕費支出	1,080,000	518,686	561,314	
	通信運搬費支出	450,000	431,586	18,414	
	会議費支出	66,000	2,586	63,414	
	広報費支出	40,000		40,000	
	業務委託費支出	3,093,000	2,977,521	115,479	
	医事委託費支出	1,972,000	1,971,600	400	
	その他の委託費支出	1,121,000	1,005,921	115,079	
	手数料支出	94,000	84,551	9,449	
	保険料支出	312,000	232,368	79,632	
	賃借料支出	191,000	95,683	95,317	
	拠点区分間賃借料支出(事務)	3,029,000	3,097,180	△68,180	
	租税公課支出	176,000	50,387	125,613	
	保守料支出	1,086,000	978,272	107,728	
	渉外費支出	80,000	1,891	78,109	
	諸会費支出	168,000	65,949	102,051	
	拠点区分間共通管理費支出	4,225,000	4,388,595	△163,595	
	拠点区分間取引費支出	50,000	53,884	△3,884	
	雑支出	342,000	120,940	221,060	
雑支出	342,000	120,940	221,060		
利用者負担軽減額	374,000	400,021	△26,021		
その他の支出	339,000	165,636	173,364		
利用者等外給食費支出	88,000	84,031	3,969		
その他の支出	251,000	81,605	169,395		
事業活動支出計(2)	175,425,000	169,678,371	5,746,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,664,000	1,037,362	△2,701,362		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,362,000	1,361,520	480	
	施設整備等支出計(5)	1,362,000	1,361,520	480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,362,000	△1,361,520	△480		
収入	積立資産取崩収入	2,115,000	1,823,000	292,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,115,000	1,823,000	292,000	
	その他の活動による収入	2,000	1,712	288	
	長期前払費用返還金収入	2,000	1,712	288	
	その他の活動収入計(7)	2,117,000	1,824,712	292,288	

やまゆりの里拠点区分 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
その他の活動による収支	積立資産支出	1,146,000	1,120,720	25,280	
	退職給付引当資産支出	1,146,000	1,120,720	25,280	
	拠点区分間繰入金支出	1,729,000	1,638,600	90,400	
	その他の活動支出計(8)	2,875,000	2,759,320	115,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△758,000	△934,608	176,608	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,084,000	△1,258,766	△2,825,234	
前期末支払資金残高(12)		17,703,907	17,703,907	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,619,907	16,445,141	△2,825,234	

やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	170,125,020	172,249,777	△2,124,757
	施設介護料収益	102,153,658	102,814,868	△661,210
	介護報酬収益	91,995,844	92,522,763	△526,919
	利用者負担金収益(公費)	643,522	292,650	350,872
	利用者負担金収益(一般)	9,514,292	9,999,455	△485,163
	居宅介護料収益	11,150,838	11,264,025	△113,187
	(介護報酬収益)	10,061,797	10,143,072	△81,275
	介護報酬収益	9,831,532	10,113,723	△282,191
	介護予防報酬収益	230,265	29,349	200,916
	(利用者負担金収益)	1,089,041	1,120,953	△31,912
	介護負担金収益(公費)	31,706	191,589	△159,883
	介護負担金収益(一般)	1,031,750	926,103	105,647
	介護予防負担金収益(一般)	25,585	3,261	22,324
	地域密着型介護料収益	18,279,923	21,767,659	△3,487,736
	(介護報酬収益)	16,442,023	19,479,394	△3,037,371
	介護報酬収益	16,442,023	19,479,394	△3,037,371
	(利用者負担金収益)	1,837,900	2,288,265	△450,365
	介護負担金収益(公費)		35,066	△35,066
	介護負担金収益(一般)	1,837,900	2,253,199	△415,299
	居宅介護支援介護料収益	5,110,350	5,452,820	△342,470
	居宅介護支援介護料収益	5,110,350	5,452,820	△342,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,352,778	1,244,161	108,617
	事業費収益	1,211,562	1,118,646	92,916
	事業負担金収益(一般)	141,216	125,515	15,701
	利用者等利用料収益	28,252,045	28,667,061	△415,016
	食費収益(公費)	200,400	84,300	116,100
	食費収益(一般)	9,858,658	10,320,137	△461,479
	食費収益(特定)	7,145,555	7,066,942	78,613
居住費収益(一般)	6,346,162	6,502,930	△156,768	
居住費収益(特定)	4,274,880	4,316,432	△41,552	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	211,900	200,200	11,700	
その他の利用料収益	214,490	176,120	38,370	
その他の事業収益	3,825,428	1,039,183	2,786,245	
補助金事業収益(公費)	2,907,928	409,451	2,498,477	
受託事業収益(公費)	917,500	629,732	287,768	
経常経費寄附金収益	150,216	198,000	△47,784	
その他の収益	180,880	56,280	124,600	
その他の収益	180,880	56,280	124,600	
	サービス活動収益計(1)	170,456,116	172,504,057	△2,047,941
費用	人件費	124,459,892	135,873,445	△11,413,553
	職員給料	75,655,105	81,275,331	△5,620,226
	職員賞与	10,245,952	12,232,713	△1,986,761
	賞与引当金繰入	4,707,000	4,715,000	△8,000
	非常勤職員給与	14,481,210	16,928,252	△2,447,042
	派遣職員費	894,554		894,554
	退職給付費用	3,578,495	4,686,040	△1,107,545
	法定福利費	14,897,576	16,036,109	△1,138,533
	事業費	29,837,407	29,841,098	△3,691
	給食費	10,110,231	10,400,456	△290,225
	介護用品費	2,965,070	2,424,910	540,160
	保健衛生費	820,140	604,675	215,465
	教養娯楽費	292,091	380,808	△88,717
	水道光熱費	7,432,378	8,368,254	△935,876
	燃料費	112,206	153,849	△41,643
	消耗器具備品費	2,701,469	2,372,909	328,560
	保険料	29,471	47,737	△18,266

やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	賃借料	3,125,112	2,708,146	416,966
	拠点区分間賃借料(事業)	59,160	59,160	0
	車輛費	634,691	754,004	△119,313
	施設個室使用料	107,880	111,660	△3,780
	納付金	1,352,484	1,352,484	0
	雑費	95,024	102,046	△7,022
	事務費	14,186,740	11,341,765	2,844,975
	福利厚生費	713,870	1,066,029	△352,159
	職員被服費	12,005	14,593	△2,588
	旅費交通費	4,824	21,011	△16,187
	研修研究費	104,943	505,181	△400,238
	法人研修事業研修費		62,640	△62,640
	事務消耗品費	251,019	169,457	81,562
	修繕費	518,686	1,043,808	△525,122
	通信運搬費	431,586	416,385	15,201
	会議費	2,586	119,955	△117,369
	広報費		22,452	△22,452
	業務委託費	2,977,521	2,985,626	△8,105
	医事委託費	1,971,600	1,971,600	0
	その他の委託費	1,005,921	1,014,026	△8,105
	手数料	84,551	96,730	△12,179
	保険料	232,368	231,802	566
	賃借料	95,683	202,788	△107,105
	拠点区分間賃借料(事務)	3,097,180	2,887,200	209,980
	租税公課	50,387	54,031	△3,644
	保守料	978,272	1,040,043	△61,771
	渉外費	1,891	13,758	△11,867
	諸会費	65,949	84,137	△18,188
	拠点区分間共通管理費	4,388,595		4,388,595
	拠点区分間取引費	53,884	49,841	4,043
	雑費	120,940	254,298	△133,358
	雑費	120,940	254,298	△133,358
	利用者負担軽減額	400,021	334,192	65,829
減価償却費	2,370,872	3,445,570	△1,074,698	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,808	△190,808	0	
徴収不能額		255,885	△255,885	
その他の費用	81,605	56,280	25,325	
その他の費用	81,605	56,280	25,325	
	サービス活動費用計(2)	171,145,729	180,957,427	△9,811,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△689,613	△8,453,370	7,763,757
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1	△1
	その他のサービス活動外収益	341,222	939,484	△598,262
	利用者等外給食収益	208,671	788,290	△579,619
	雑収益	132,551	151,194	△18,643
	雑収益	132,551	151,194	△18,643
	サービス活動外収益計(4)	341,222	939,485	△598,263
費用				
その他のサービス活動外費用	84,031	95,327	△11,296	
利用者等外給食費	84,031	95,327	△11,296	
	サービス活動外費用計(5)	84,031	95,327	△11,296
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,191	844,158	△586,967
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△432,422	△7,609,212	7,176,790
収益				

やまゆりの里拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	拠点区分間繰入金費用	1,638,600	2,213,952	△575,352
	特別費用計(9)	1,638,603	2,213,952	△575,349
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,638,603	△2,213,952	575,349
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,071,025	△9,823,164	7,752,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,383,223	24,206,387	△9,823,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,312,198	14,383,223	△2,071,025
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,312,198	14,383,223

やまゆりの里拠点区分 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	55,509,931	60,371,098	△4,861,167	流動負債	45,661,310	49,271,711	△3,610,401
現金預金	14,984,236	15,017,539	△33,303	事業未払金	19,624,560	17,909,692	1,714,868
事業未収金	24,634,802	25,228,687	△593,885	1年以内返済予定リース債務	1,889,520	1,889,520	0
未収金	14,508	14,508	0	職員預り金	734,420	0	734,420
未収補助金	307,928	302,451	5,477	拠点区分間借入金	18,705,810	24,757,499	△6,051,689
貯蔵品	738,137	737,738	399	賞与引当金	4,707,000	4,715,000	△8,000
立替金	449,997	329,357	120,640				
前払費用	1,712	2,006	△294				
拠点区分間貸付金	14,378,611	18,738,812	△4,360,201				
固定資産	18,599,414	20,902,565	△2,303,151	固定負債	15,095,004	16,387,088	△1,292,084
基本財産				リース債務	258,540	1,620,060	△1,361,520
その他の固定資産	18,599,414	20,902,565	△2,303,151	退職給付引当金	14,836,464	14,767,028	69,436
建物	307,934	390,498	△82,564	負債の部合計	60,756,314	65,658,799	△4,902,485
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	1,295,064	2,084,151	△789,087	国庫補助金等特別積立金	1,040,833	1,231,641	△190,808
有形リース資産	2,148,060	3,509,580	△1,361,520	その他の積立金			
ソフトウェア	6,750	144,454	△137,704	次期繰越活動増減差額	12,312,198	14,383,223	△2,071,025
退職給付引当資産	14,836,464	14,767,028	69,436	(うち当期活動増減差額)	△2,071,025	△9,823,164	7,752,139
長期前払費用	5,140	6,852	△1,712	純資産の部合計	13,353,031	15,614,864	△2,261,833
資産の部合計	74,109,345	81,273,663	△7,164,318	負債及び純資産の部合計	74,109,345	81,273,663	△7,164,318

地域密着型やまゆりの里拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	99,636,000	99,212,707	423,293	
	居宅介護料収入	4,929,000	4,675,646	253,354	
	(介護報酬収入)	4,390,000	4,205,916	184,084	
	介護報酬収入	4,257,000	3,819,582	437,418	
	介護予防報酬収入	133,000	386,334	△253,334	
	(利用者負担金収入)	539,000	469,730	69,270	
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	介護負担金収入(一般)	513,000	426,804	86,196	
	介護予防負担金収入(一般)	16,000	42,926	△26,926	
	地域密着型介護料収入	67,680,000	67,378,913	301,087	
	(介護報酬収入)	60,470,000	60,240,698	229,302	
	介護報酬収入	60,470,000	60,240,698	229,302	
	(利用者負担金収入)	7,210,000	7,138,215	71,785	
	介護負担金収入(一般)	7,210,000	7,138,215	71,785	
	利用者等利用料収入	25,939,000	26,070,148	△131,148	
	食費収入(一般)	6,989,000	7,006,480	△17,480	
	食費収入(特定)	3,272,000	3,660,210	△388,210	
	居住費収入(一般)	12,014,000	11,762,712	251,288	
	居住費収入(特定)	3,520,000	3,511,906	8,094	
	その他の利用料収入	144,000	128,840	15,160	
	その他の事業収入	1,088,000	1,088,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,088,000	1,088,000	0	
	その他の収入	373,000	372,948	52	
	利用者等外給食費収入	97,000	95,249	1,751	
	雑収入	1,000	150	850	
	雑収入	1,000	150	850	
その他の収入	275,000	277,549	△2,549		
事業活動収入計(1)	100,009,000	99,585,655	423,345		
支出					
人件費支出	66,836,000	64,276,779	2,559,221		
職員給料支出	43,612,000	42,992,077	619,923		
職員賞与支出	9,719,000	8,753,586	965,414		
非常勤職員給与支出	2,455,000	2,025,561	429,439		
退職給付支出	2,145,000	2,209,049	△64,049		
法定福利費支出	8,905,000	8,296,506	608,494		
事業費支出	24,840,000	23,263,740	1,576,260		
給食費支出	6,792,000	6,092,322	699,678		
介護用品費支出	1,645,000	1,817,304	△172,304		
保健衛生費支出	1,080,000	609,528	470,472		
教養娯楽費支出	268,000	162,639	105,361		
水道光熱費支出	6,150,000	5,702,605	447,395		
燃料費支出	120,000	86,036	33,964		
消耗器具備品費支出	1,451,000	1,629,781	△178,781		
保険料支出	38,000	22,689	15,311		
賃借料支出	735,000	788,116	△53,116		
車輛費支出	130,000	66,980	63,020		
施設個室使用料支出	5,488,000	5,386,060	101,940		
納付金支出	825,000	826,516	△1,516		
雑支出	118,000	73,164	44,836		
事務費支出	7,344,000	6,798,060	545,940		
福利厚生費支出	487,000	384,625	102,375		
職員被服費支出	4,000	7,949	△3,949		
旅費交通費支出	40,000	2,956	37,044		
研修研究費支出	175,000	102,346	72,654		
事務消耗品費支出	123,000	125,041	△2,041		
修繕費支出	493,000	561,039	△68,039		
通信運搬費支出	328,000	322,765	5,235		

地域密着型やまゆりの里拠点区分 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	会議費支出	20,000	1,983	18,017	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	1,718,000	1,637,435	80,565	
	医事委託費支出	1,211,000	1,208,400	2,600	
	その他の委託費支出	507,000	429,035	77,965	
	手数料支出	69,000	76,721	△7,721	
	保険料支出	202,000	180,902	21,098	
	賃借料支出	84,000	73,373	10,627	
	租税公課支出	20,000	5,745	14,255	
	保守料支出	872,000	839,419	32,581	
	渉外費支出	13,000	1,159	11,841	
	諸会費支出	47,000	38,951	8,049	
	拠点区分間共通管理費支出	2,464,000	2,367,317	96,683	
	拠点区分間取引費支出	5,000	1,596	3,404	
	雑支出	130,000	66,738	63,262	
	雑支出	130,000	66,738	63,262	
	利用者負担軽減額	810,000	744,454	65,546	
その他の支出	17,000	14,609	2,391		
利用者等外給食費支出	17,000	14,609	2,391		
事業活動支出計(2)	99,847,000	95,097,642	4,749,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,000	4,488,013	△4,326,013		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	730,000	730,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	730,000	730,000	0	
	その他の活動による収入	2,000	1,318	682	
	長期前払費用返還金収入	2,000	1,318	682	
	その他の活動収入計(7)	732,000	731,318	682	
	支出				
	積立資産支出	567,000	502,000	65,000	
	退職給付引当資産支出	567,000	502,000	65,000	
	拠点区分間繰入金支出	826,000	787,890	38,110	
その他の活動支出計(8)	1,393,000	1,289,890	103,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△661,000	△558,572	△102,428		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△499,000	3,929,441	△4,428,441		
前期末支払資金残高(12)	△4,702,292	△4,702,292	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,201,292	△772,851	△4,428,441		

地域密着型やまゆりの里拠点区分 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	99,212,707	97,025,471	2,187,236	
	居宅介護料収益	4,675,646	4,932,574	△256,928	
	(介護報酬収益)	4,205,916	4,419,044	△213,128	
	介護報酬収益	3,819,582	4,312,754	△493,172	
	介護予防報酬収益	386,334	106,290	280,044	
	(利用者負担金収益)	469,730	513,530	△43,800	
	介護負担金収益(一般)	426,804	500,060	△73,256	
	介護予防負担金収益(一般)	42,926	13,470	29,456	
	地域密着型介護料収益	67,378,913	66,331,125	1,047,788	
	(介護報酬収益)	60,240,698	59,326,968	913,730	
	介護報酬収益	60,240,698	59,326,968	913,730	
	(利用者負担金収益)	7,138,215	7,004,157	134,058	
	介護負担金収益(一般)	7,138,215	7,004,157	134,058	
	利用者等利用料収益	26,070,148	25,761,772	308,376	
	食費収益(一般)	7,006,480	6,950,250	56,230	
	食費収益(特定)	3,660,210	3,195,734	464,476	
	居住費収益(一般)	11,762,712	11,967,428	△204,716	
	居住費収益(特定)	3,511,906	3,548,380	△36,474	
	その他の利用料収益	128,840	99,980	28,860	
	その他の事業収益	1,088,000		1,088,000	
	補助金事業収益(公費)	1,088,000		1,088,000	
	その他の収益	277,549	112,600	164,949	
	その他の収益	277,549	112,600	164,949	
サービス活動収益計(1)		99,490,256	97,138,071	2,352,185	
サービス活動増減の部	費用	人件費	64,119,779	67,855,238	△3,735,459
		職員給料	42,992,077	45,505,705	△2,513,628
		職員賞与	6,522,586	7,536,705	△1,014,119
		賞与引当金繰入	2,302,000	2,231,000	71,000
		非常勤職員給与	2,025,561	2,592,418	△566,857
		退職給付費用	1,981,049	1,564,100	416,949
		法定福利費	8,296,506	8,425,310	△128,804
		事業費	23,263,740	23,312,312	△48,572
		給食費	6,092,322	6,183,324	△91,002
		介護用品費	1,817,304	1,486,238	331,066
		保健衛生費	609,528	395,903	213,625
		教養娯楽費	162,639	210,482	△47,843
		水道光熱費	5,702,605	6,420,882	△718,277
		燃料費	86,036	117,967	△31,931
		消耗器具備品費	1,629,781	1,316,652	313,129
		保険料	22,689	36,753	△14,064
		賃借料	788,116	724,472	63,644
	車輛費	66,980	103,197	△36,217	
	施設個室使用料	5,386,060	5,411,360	△25,300	
	納付金	826,516	826,516	0	
	雑費	73,164	78,566	△5,402	
	事務費	6,798,060	5,008,769	1,789,291	
	福利厚生費	384,625	498,430	△113,805	
	職員被服費	7,949	8,944	△995	
	旅費交通費	2,956	9,235	△6,279	
	研修研究費	102,346	260,208	△157,862	
	事務消耗品費	125,041	82,046	42,995	
	修繕費	561,039	611,692	△50,653	
	通信運搬費	322,765	314,343	8,422	
	会議費	1,983	91,978	△89,995	
	広報費		17,215	△17,215	
	業務委託費	1,637,435	1,711,841	△74,406	

地域密着型やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	医事委託費	1,208,400	1,208,400	0	
	その他の委託費	429,035	503,441	△74,406	
	手数料	76,721	72,443	4,278	
	保険料	180,902	179,429	1,473	
	賃借料	73,373	155,508	△82,135	
	土地・建物賃借料		29,267	△29,267	
	租税公課	5,745	19,179	△13,434	
	保守料	839,419	776,672	62,747	
	渉外費	1,159	8,433	△7,274	
	諸会費	38,951	41,763	△2,812	
	拠点区分間共通管理費	2,367,317		2,367,317	
	拠点区分間取引費	1,596	3,679	△2,083	
	雑費	66,738	116,464	△49,726	
	雑費	66,738	116,464	△49,726	
	利用者負担軽減額	744,454	784,259	△39,805	
	減価償却費	25,920	25,920	0	
その他の費用		112,600	△112,600		
その他の費用		112,600	△112,600		
	サービス活動費用計(2)	94,951,953	97,099,098	△2,147,145	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,538,303	38,973	4,499,330	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	95,399	529,480	△434,081	
	利用者等外給食収益	95,249	489,010	△393,761	
	雑収益	150	40,470	△40,320	
	雑収益	150	40,470	△40,320	
		サービス活動外収益計(4)	95,399	529,480	△434,081
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	14,609	14,473	136	
	利用者等外給食費	14,609	14,473	136	
		サービス活動外費用計(5)	14,609	14,473	136
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,790	515,007	△434,217	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,619,093	553,980	4,065,113	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	787,890	1,057,741	△269,851
		特別費用計(9)	787,890	1,057,741	△269,851
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△787,890	△1,057,741	269,851	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,831,203	△503,761	4,334,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,802,735	△6,298,974	△503,761	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,971,532	△6,802,735	3,831,203	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,971,532	△6,802,735	3,831,203	

地域密着型やまゆりの里拠点区分 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	13,581,309	14,028,228	△446,919	流動負債	16,656,160	20,961,520	△4,305,360
事業未収金	13,579,991	14,019,491	△439,500	拠点区分間借入金	14,354,160	18,730,520	△4,376,360
立替金	0	7,193	△7,193	賞与引当金	2,302,000	2,231,000	71,000
前払費用	1,318	1,544	△226				
固定資産	4,560,199	4,200,237	359,962	固定負債	4,456,880	4,069,680	387,200
基本財産				退職給付引当金	4,456,880	4,069,680	387,200
その他の固定資産	4,560,199	4,200,237	359,962	負債の部合計	21,113,040	25,031,200	△3,918,160
器具及び備品	99,361	125,281	△25,920	純資産の部			
退職給付引当資産	4,456,880	4,069,680	387,200	基本金			
長期前払費用	3,958	5,276	△1,318	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△2,971,532	△6,802,735	3,831,203
				(うち当期活動増減差額)	3,831,203	△503,761	4,334,964
				純資産の部合計	△2,971,532	△6,802,735	3,831,203
資産の部合計	18,141,508	18,228,465	△86,957	負債及び純資産の部合計	18,141,508	18,228,465	△86,957

じゅらく拠点区分 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	老人福祉事業収入	35,043,000	34,660,610	382,390		
	運営事業収入	35,043,000	34,660,610	382,390		
	管理費収入	3,691,000	3,671,642	19,358		
	その他の利用料収入	14,848,000	14,713,968	134,032		
	補助金事業収入(公費)	16,504,000	16,275,000	229,000		
	受取利息配当金収入	5,000	939	4,061		
	その他の収入	120,000	102,431	17,569		
	雑収入	120,000	102,431	17,569		
	雑収入	120,000	102,431	17,569		
		事業活動収入計(1)	35,168,000	34,763,980	404,020	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,109,000	17,283,552	825,448	
		職員給料支出	12,889,000	12,626,906	262,094	
		職員賞与支出	1,700,000	1,220,619	479,381	
		非常勤職員給与支出	1,670,000	1,615,689	54,311	
		退職給付支出	150,000	133,500	16,500	
		法定福利費支出	1,700,000	1,686,838	13,162	
		事業費支出	9,689,000	9,303,247	385,753	
		給食費支出	4,620,000	4,560,768	59,232	
		保健衛生費支出	294,000	307,073	△13,073	
		教養娯楽費支出	65,000	24,635	40,365	
		水道光熱費支出	2,498,000	2,567,262	△69,262	
		燃料費支出	1,300,000	1,156,496	143,504	
		消耗器具備品費支出	700,000	573,169	126,831	
		賃借料支出	102,000	101,520	480	
		車両費支出	10,000	12,324	△2,324	
		雑支出	100,000		100,000	
		事務費支出	4,356,000	4,121,079	234,921	
		福利厚生費支出	50,000	48,979	1,021	
		職員被服費支出	2,000		2,000	
		旅費交通費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	65,000	72,437	△7,437		
	印刷製本費支出	1,000		1,000		
	水道光熱費支出	40,000	110,874	△70,874		
	燃料費支出	100,000	73,931	26,069		
	修繕費支出	882,000	829,876	52,124		
	通信運搬費支出	35,000	35,457	△457		
	会議費支出	28,000		28,000		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	350,000	321,468	28,532		
	その他の委託費支出	350,000	321,468	28,532		
	手数料支出	40,000	25,820	14,180		
	保険料支出	100,000	51,866	48,134		
	賃借料支出	108,000	108,769	△769		
	土地・建物賃借料支出	390,000	370,572	19,428		
	租税公課支出	10,000	10,500	△500		
	保守料支出	550,000	416,428	133,572		
	渉外費支出	20,000	22,050	△2,050		
	諸会費支出	53,000	15,854	37,146		
	拠点区分間共通管理費支出	704,000	803,068	△99,068		
	拠点区分間取引費支出	5,000	3,360	1,640		
雑支出	808,000	799,770	8,230			
雑支出	808,000	799,770	8,230			
その他の支出	84,000		84,000			
その他の支出	84,000		84,000			
	事業活動支出計(2)	32,238,000	30,707,878	1,530,122		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,930,000	4,056,102	△1,126,102		

じゅらく拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		
	支出	固定資産取得支出	7,299,000	7,298,060	940	
		建物取得支出(基本財産)	6,820,000	6,820,000	0	
		器具及び備品取得支出	237,000	236,060	940	
		ソフトウェア取得支出	242,000	242,000	0	
施設整備等支出計(5)	7,299,000	7,298,060	940			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,299,000	△7,298,060	△940			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	300,000	285,960	14,040		
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	285,960	14,040		
	その他の活動収入計(7)	300,000	285,960	14,040		
	支出	積立資産支出	200,000	105,920	94,080	
		退職給付引当資産支出	200,000	105,920	94,080	
拠点区分間繰入金支出		300,000	287,489	12,511		
その他の活動支出計(8)		500,000	393,409	106,591		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△107,449	△92,551			
予備費支出(10)	300,000	—	300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,869,000	△3,349,407	△1,519,593			
前期末支払資金残高(12)	2,186,898	2,186,898	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,682,102	△1,162,509	△1,519,593			

じゅらく拠点区分 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	老人福祉事業収益	34,946,570	34,548,541	398,029
	運営事業収益	34,946,570	34,548,541	398,029
	管理費収益	3,957,602	3,856,367	101,235
	その他の利用料収益	14,713,968	15,084,174	△370,206
	補助金事業収益(公費)	16,275,000	15,608,000	667,000
	経常経費寄附金収益		3,024	△3,024
	その他の収益		84,207	△84,207
	その他の収益		84,207	△84,207
サービス活動収益計(1)		34,946,570	34,635,772	310,798
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,346,472	16,557,656	788,816
	職員給料	12,626,906	10,972,725	1,654,181
	職員賞与	756,619	924,937	△168,318
	賞与引当金繰入	421,000	464,000	△43,000
	非常勤職員給与	1,615,689	2,290,682	△674,993
	退職給付費用	239,420	241,020	△1,600
	法定福利費	1,686,838	1,664,292	22,546
	事業費	9,303,247	9,212,108	91,139
	給食費	4,560,768	4,562,662	△1,894
	保健衛生費	307,073	308,565	△1,492
	教養娯楽費	24,635	45,767	△21,132
	水道光熱費	2,567,262	2,329,343	237,919
	燃料費	1,156,496	1,348,696	△192,200
	消耗器具備品費	573,169	474,977	98,192
	賃借料	101,520	103,450	△1,930
	車両費	12,324	10,015	2,309
	雑費		28,633	△28,633
	事務費	4,121,079	3,443,583	677,496
	福利厚生費	48,979	187,496	△138,517
	研修研究費		4,075	△4,075
	事務消耗品費	72,437	77,270	△4,833
	水道光熱費	110,874	25,505	85,369
	燃料費	73,931		73,931
	修繕費	829,876	610,611	219,265
	通信運搬費	35,457	33,160	2,297
	会議費		23,399	△23,399
	業務委託費	321,468	450,954	△129,486
	その他の委託費	321,468	450,954	△129,486
	手数料	25,820	23,936	1,884
	保険料	51,866	19,817	32,049
	賃借料	108,769	105,650	3,119
	土地・建物賃借料	370,572	372,766	△2,194
	租税公課	10,500	2,400	8,100
	保守料	416,428	414,432	1,996
	渉外費	22,050	8,750	13,300
	諸会費	15,854	9,756	6,098
	拠点区分間共通管理費	803,068	1,048,607	△245,539
	拠点区分間取引費	3,360	4,280	△920
	雑費	799,770	20,719	779,051
	雑費	799,770	20,719	779,051
	減価償却費	7,438,654	7,288,714	149,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,657,003	△5,657,003	0
	その他の費用		84,207	△84,207
その他の費用		84,207	△84,207	
サービス活動費用計(2)		32,552,449	30,929,265	1,623,184
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,394,121	3,706,507	△1,312,386
受取利息配当金収益		939	1,052	△113

じゅらく拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	102,431	57,000	45,431	
	雑収益	102,431	57,000	45,431	
	雑収益	102,431	57,000	45,431	
	サービス活動外収益計(4)	103,370	58,052	45,318	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,370	58,052	45,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,497,491	3,764,559	△1,267,068	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	287,489	531,412	△243,923
		特別費用計(9)	287,489	531,412	△243,923
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△287,489	△531,412	243,923
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,210,002	3,233,147	△1,023,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,114,194	22,881,047	3,233,147	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,324,196	26,114,194	2,210,002	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,324,196	26,114,194	2,210,002

じゅらく拠点区分 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	4,071,793	6,319,681	△2,247,888	流動負債	5,655,302	4,596,783	1,058,519
現金預金	702,234	3,031,995	△2,329,761	事業未払金	219,438	222,116	△2,678
事業未収金	57,531	287,430	△229,899	拠点区分間借入金	5,014,864	3,910,667	1,104,197
未収補助金	3,306,000	2,336,000	970,000	賞与引当金	421,000	464,000	△43,000
貯蔵品	6,028	6,028	0				
立替金	0	587,821	△587,821				
前払費用	0	70,407	△70,407				
固定資産	153,369,044	153,786,478	△417,434	固定負債	4,521,610	4,798,450	△276,840
基本財産	147,004,369	147,045,719	△41,350	退職給付引当金	594,280	585,160	9,120
建物	147,004,369	147,045,719	△41,350	長期預り金	3,927,330	4,213,290	△285,960
その他の固定資産	6,364,675	6,740,759	△376,084	負債の部合計	10,176,912	9,395,233	781,679
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,552,353	1,789,758	△237,405	基本金	1,544,764	1,544,764	0
ソフトウェア	290,711	152,550	138,161	第1号基本金	601,824	601,824	0
退職給付引当資産	594,280	585,160	9,120	第3号基本金	942,940	942,940	0
長期預り金積立資産	3,927,330	4,213,290	△285,960	国庫補助金等特別積立金	117,394,965	123,051,968	△5,657,003
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	28,324,196	26,114,194	2,210,002
				(うち当期活動増減差額)	2,210,002	3,233,147	△1,023,145
				純資産の部合計	147,263,925	150,710,926	△3,447,001
資産の部合計	157,440,837	160,106,159	△2,665,322	負債及び純資産の部合計	157,440,837	160,106,159	△2,665,322

清湖園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	394,719,000	390,847,232	3,871,768		
	自立支援給付費収入	354,867,000	351,306,120	3,560,880		
	介護給付費収入	354,867,000	351,306,120	3,560,880		
	利用者負担金収入	32,888,000	32,355,436	532,564		
	その他の事業収入	6,964,000	7,185,676	△221,676		
	補助金事業収入(公費)	6,660,000	6,994,680	△334,680		
	補助金事業収入(一般)	10,000		10,000		
	受託事業収入(公費)	290,000	187,406	102,594		
	受託事業収入(一般)	4,000	3,590	410		
	経常経費寄附金収入	670,000	654,276	15,724		
	その他の収入	2,607,000	1,945,594	661,406		
	受入研修費収入		11,000	△11,000		
	利用者等外給食費収入	885,000	356,580	528,420		
	雑収入	1,087,000	943,765	143,235		
	雑収入	1,087,000	943,765	143,235		
その他の収入	635,000	634,249	751			
	事業活動収入計(1)	397,996,000	393,447,102	4,548,898		
事業活動による収支	支出	人件費支出	237,986,000	230,520,415	7,465,585	
		職員給料支出	133,360,000	135,601,736	△2,241,736	
		職員賞与支出	35,354,000	26,705,817	8,648,183	
		非常勤職員給与支出	32,213,000	31,674,956	538,044	
		派遣職員費支出	3,152,000	3,151,534	466	
		退職給付支出	6,767,000	6,688,241	78,759	
		法定福利費支出	27,140,000	26,698,131	441,869	
		事業費支出	54,736,000	49,758,468	4,977,532	
		給食費支出	19,131,000	19,226,744	△95,744	
		介護用品費支出	5,830,000	5,823,413	6,587	
		保健衛生費支出	6,775,000	3,105,552	3,669,448	
		教養娯楽費支出	450,000	258,946	191,054	
		日用品費支出	132,000	20,116	111,884	
		水道光熱費支出	10,360,000	10,867,772	△507,772	
		燃料費支出	2,694,000	1,416,114	1,277,886	
	消耗器具備品費支出	6,496,000	6,069,378	426,622		
	賃借料支出	1,748,000	1,748,796	△796		
	車輛費支出	1,091,000	1,204,287	△113,287		
	雑支出	29,000	17,350	11,650		
	事務費支出	37,164,000	36,045,595	1,118,405		
	福利厚生費支出	1,613,000	1,531,234	81,766		
	職員被服費支出	86,000	91,789	△5,789		
	旅費交通費支出	31,000	12,448	18,552		
	研修研究費支出	198,000	173,246	24,754		
	法人研修事業研修費支出	131,000	125,280	5,720		
	事務消耗品費支出	1,074,000	2,236,668	△1,162,668		
	印刷製本費支出	10,000	3,232	6,768		
	修繕費支出	4,004,000	3,966,783	37,217		
	通信運搬費支出	900,000	880,207	19,793		
	会議費支出	7,000	0	7,000		
	業務委託費支出	8,850,000	8,919,742	△69,742		
	医事委託費支出	2,160,000	2,160,000	0		
	その他の委託費支出	6,690,000	6,759,742	△69,742		
	手数料支出	310,000	241,041	68,959		
	保険料支出	834,000	717,962	116,038		
	賃借料支出	1,811,000	1,846,460	△35,460		
	土地・建物賃借料支出	3,340,000	2,181,770	1,158,230		
租税公課支出	169,000	90,065	78,935			
保守料支出	2,701,000	2,633,120	67,880			

清湖園拠点区分 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	支出					
	渉外費支出	28,000	11,650	16,350		
	諸会費支出	370,000	362,538	7,462		
	拠点区分間共通管理費支出	9,859,000	9,796,243	62,757		
	拠点区分間取引費支出	100,000	65,440	34,560		
	雑支出	738,000	158,677	579,323		
	雑支出	738,000	158,677	579,323		
	支払利息支出	200,000	162,867	37,133		
	その他の支出	78,000	68,800	9,200		
	利用者等外給食費支出	78,000	68,800	9,200		
	事業活動支出計(2)	330,164,000	316,556,145	13,607,855		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,832,000	76,890,957	△9,058,957		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000	0		
	固定資産取得支出	12,572,000	9,247,277	3,324,723		
	器具及び備品取得支出	5,434,000	3,870,873	1,563,127		
	ソフトウェア取得支出	7,138,000	5,376,404	1,761,596		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,860,000	4,860,000	0		
		施設整備等支出計(5)	21,422,000	18,097,277	3,324,723	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,422,000	△18,097,277	△3,324,723	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,005,000	2,004,492	508		
	退職給付引当資産取崩収入	2,005,000	2,004,492	508		
	その他の活動による収入	365,000	365,868	△868		
	長期前払費用返還金収入	365,000	365,868	△868		
		その他の活動収入計(7)	2,370,000	2,370,360	△360	
	支出	積立資産支出	13,216,000	13,144,440	71,560	
		退職給付引当資産支出	3,216,000	3,144,440	71,560	
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	17,405,000	39,587,053	△22,182,053	※
その他の活動による支出		344,000	344,003	△3		
長期前払費用支出		344,000	344,003	△3		
		その他の活動支出計(8)	30,965,000	53,075,496	△22,110,496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,595,000	△50,705,136	22,110,136		
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,815,000	8,088,544	6,726,456		
	前期末支払資金残高(12)	477,649,416	477,649,416	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	492,464,416	485,737,960	6,726,456		

※ 清湖園建設時費用の一部を清風荘へ繰り入れている。

清湖園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	390,847,232	398,117,886	△7,270,654
	自立支援給付費収益	351,306,120	351,175,188	130,932
	介護給付費収益	351,306,120	351,175,188	130,932
	利用者負担金収益	32,355,436	33,932,823	△1,577,387
	その他の事業収益	7,185,676	13,009,875	△5,824,199
	補助金事業収益(公費)	6,994,680	12,798,880	△5,804,200
	受託事業収益(公費)	187,406	205,817	△18,411
	受託事業収益(一般)	3,590	5,178	△1,588
	経常経費寄附金収益	654,276	160,000	494,276
	その他の収益	634,249	438,908	195,341
	その他の収益	634,249	438,908	195,341
サービス活動収益計(1)		392,135,757	398,716,794	△6,581,037
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	232,455,363	225,610,570	6,844,793
	職員給料	135,601,736	128,746,295	6,855,441
	職員賞与	20,156,817	20,863,375	△706,558
	賞与引当金繰入	7,344,000	6,549,000	795,000
	非常勤職員給与	31,674,956	33,540,058	△1,865,102
	派遣職員費	3,151,534	4,763,975	△1,612,441
	退職給付費用	7,828,189	7,049,960	778,229
	法定福利費	26,698,131	24,097,907	2,600,224
	事業費	49,758,468	47,356,305	2,402,163
	給食費	19,226,744	17,882,626	1,344,118
	介護用品費	5,823,413	4,920,314	903,099
	保健衛生費	3,105,552	1,090,855	2,014,697
	教養娯楽費	258,946	393,898	△134,952
	日用品費	20,116	117,705	△97,589
	水道光熱費	10,867,772	11,434,110	△566,338
	燃料費	1,416,114	1,963,509	△547,395
	消耗器具備品費	6,069,378	6,129,157	△59,779
	賃借料	1,748,796	1,775,384	△26,588
	車輛費	1,204,287	1,107,970	96,317
	雑費	17,350	540,777	△523,427
	事務費	36,045,595	38,215,325	△2,169,730
	福利厚生費	1,531,234	2,204,890	△673,656
	職員被服費	91,789	6,798	84,991
	旅費交通費	12,448	199,030	△186,582
	研修研究費	173,246	977,051	△803,805
	法人研修事業研修費	125,280		125,280
	事務消耗品費	2,236,668	1,178,555	1,058,113
	印刷製本費	3,232	1,051	2,181
	修繕費	3,966,783	3,504,533	462,250
	通信運搬費	880,207	885,644	△5,437
	会議費	0	251,541	△251,541
	業務委託費	8,919,742	8,832,162	87,580
	医事委託費	2,160,000	2,160,000	0
	その他の委託費	6,759,742	6,672,162	87,580
	手数料	241,041	247,248	△6,207
	保険料	717,962	944,047	△226,085
	賃借料	1,846,460	1,472,156	374,304
	土地・建物賃借料	2,181,770	1,582,565	599,205
	租税公課	90,065	61,065	29,000
	保守料	2,633,120	2,212,391	420,729
渉外費	11,650	40,046	△28,396	
諸会費	362,538	411,746	△49,208	
拠点区分間共通管理費	9,796,243	12,932,817	△3,136,574	
拠点区分間取引費	65,440	67,260	△1,820	

清湖園拠点区分 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	雑費	158,677	202,729	△44,052
	雑費	158,677	202,729	△44,052
	減価償却費	44,955,717	45,426,520	△470,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,043,605	△23,043,605	0
	その他の費用		263,108	△263,108
	その他の費用		263,108	△263,108
	サービス活動費用計(2)	340,171,538	333,828,223	6,343,315
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,964,219	64,888,571	△12,924,352
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,311,345	1,723,460	△412,115
	受入研修費収益	11,000		11,000
	利用者等外給食収益	356,580	1,324,500	△967,920
	雑収益	943,765	398,960	544,805
	雑収益	943,765	398,960	544,805
	サービス活動外収益計(4)	1,311,345	1,723,460	△412,115
	支払利息	162,867	184,917	△22,050
その他のサービス活動外費用	68,800	829,418	△760,618	
利用者等外給食費	68,800	829,418	△760,618	
サービス活動外費用計(5)	231,667	1,014,335	△782,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,079,678	709,125	370,553
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,043,897	65,597,696	△12,553,799
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	39,587,053	21,864,691	17,722,362
	特別費用計(9)	39,587,054	21,864,691	17,722,363
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△39,587,054	△21,864,691	△17,722,363
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,456,843	43,733,005	△30,276,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	375,108,159	341,375,154	33,733,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,565,002	385,108,159	3,456,843
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		378,565,002	375,108,159

清湖園拠点区分 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	556,339,604	529,287,314	27,052,290	流動負債	86,795,644	67,036,898	19,758,746
現金預金	492,873,580	457,068,001	35,805,579	事業未払金	37,714,656	30,122,994	7,591,662
事業未収金	59,743,112	62,545,839	△2,802,727	1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000	3,990,000	0
未収金	0	10,491	△10,491	1年以内返済予定リース債務	4,860,000	4,860,000	0
未収補助金	301,120	6,790,800	△6,489,680	預り金	678	0	678
貯蔵品	737,701	747,702	△10,001	拠点区分間借入金	32,886,310	21,514,904	11,371,406
立替金	1,143,073	685,212	457,861	賞与引当金	7,344,000	6,549,000	795,000
前払費用	633,091	425,028	208,063				
事業区分間貸付金	8,059	7,493	566				
拠点区分間貸付金	899,868	1,006,748	△106,880				
固定資産	631,479,781	659,327,825	△27,848,044	固定負債	88,002,832	98,970,570	△10,967,738
基本財産	415,553,192	444,824,882	△29,271,690	設備資金借入金	15,960,000	19,950,000	△3,990,000
建物	415,553,192	444,824,882	△29,271,690	リース債務	32,805,000	37,665,000	△4,860,000
その他の固定資産	215,926,589	214,502,943	1,423,646	退職給付引当金	39,237,832	41,355,570	△2,117,738
構築物	6,643,486	9,493,964	△2,850,478	負債の部合計	174,798,476	166,007,468	8,791,008
機械及び装置	53,155	74,828	△21,673				
車輛運搬具	323,967	879,329	△555,362	純資産の部			
器具及び備品	20,454,274	22,634,334	△2,180,060	基本金	214,554,407	214,554,407	0
有形リース資産	37,260,000	42,120,000	△4,860,000	第1号基本金	194,293,692	194,293,692	0
権利	317,718	334,392	△16,674	第3号基本金	20,260,715	20,260,715	0
ソフトウェア	5,563,692	1,516,196	4,047,496	国庫補助金等特別積立金	319,621,284	342,664,889	△23,043,605
退職給付引当資産	39,237,832	41,355,570	△2,117,738	その他の積立金	100,280,216	90,280,216	10,000,000
保険積立資産	4,492,685	4,492,685	0	修繕積立金	100,280,216	90,280,216	10,000,000
修繕積立資産	100,280,216	90,280,216	10,000,000	次期繰越活動増減差額	378,565,002	375,108,159	3,456,843
長期前払費用	1,273,244	1,295,109	△21,865	(うち当期活動増減差額)	13,456,843	43,733,005	△30,276,162
その他の固定資産	26,320	26,320	0				
資産の部合計	1,187,819,385	1,188,615,139	△795,754	純資産の部合計	1,013,020,909	1,022,607,671	△9,586,762
				負債及び純資産の部合計	1,187,819,385	1,188,615,139	△795,754

ほろん拠点区分 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	32,195,000	32,800,921	△605,921	
	居宅介護料収入	21,983,000	22,366,230	△383,230	
	(介護報酬収入)	19,283,000	19,587,558	△304,558	
	介護報酬収入	19,283,000	19,587,558	△304,558	
	(利用者負担金収入)	2,700,000	2,778,672	△78,672	
	介護負担金収入(公費)	338,000	349,123	△11,123	
	介護負担金収入(一般)	2,362,000	2,429,549	△67,549	
	居宅介護支援介護料収入	6,500,000	6,511,050	△11,050	
	居宅介護支援介護料収入	6,500,000	6,511,050	△11,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,085,000	2,085,810	△810	
	事業費収入	1,867,000	1,868,975	△1,975	
	事業負担金収入(公費)	23,000	32,981	△9,981	
	事業負担金収入(一般)	195,000	183,854	11,146	
	利用者等利用料収入	149,000	148,210	790	
	その他の利用料収入	149,000	148,210	790	
	その他の事業収入	1,478,000	1,689,621	△211,621	
	補助金事業収入(公費)	805,000	1,002,641	△197,641	
	受託事業収入(公費)	673,000	686,980	△13,980	
	就労支援事業収入	5,554,000	5,807,583	△253,583	
	売上高	4,548,000	4,854,283	△306,283	
	事業区分間売上	13,000	13,880	△880	
	拠点区分間売上	993,000	939,420	53,580	
	障害福祉サービス等事業収入	100,586,000	101,422,627	△836,627	
	自立支援給付費収入	74,253,000	75,078,773	△825,773	
	介護給付費収入	26,108,000	26,078,676	29,324	
	訓練等給付費収入	41,645,000	42,206,680	△561,680	
	計画相談支援給付費収入	6,500,000	6,793,417	△293,417	
	利用者負担金収入	321,000	330,304	△9,304	
	その他の事業収入	26,012,000	26,013,550	△1,550	
	補助金事業収入(公費)	7,243,000	7,235,000	8,000	
	補助金事業収入(一般)	203,000	193,000	10,000	
	受託事業収入(公費)	18,565,000	18,585,550	△20,550	
	受託事業収入(一般)	1,000		1,000	
生活保護事業収入	6,000,000	6,000,000	0		
その他の事業収入	6,000,000	6,000,000	0		
受託事業収入(公費)	6,000,000	6,000,000	0		
福祉有償運送事業収入	275,000	254,100	20,900		
福祉有償運送事業収入	275,000	254,100	20,900		
運送事業収入	275,000	254,100	20,900		
その他の事業収入	556,000	556,000	0		
その他の事業収入	556,000	556,000	0		
事業区分間賃料収入	556,000	556,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	311	1,689		
その他の収入	326,000	333,214	△7,214		
雑収入	51,000	58,526	△7,526		
雑収入	51,000	58,526	△7,526		
その他の収入	275,000	274,688	312		
事業活動収入計(1)		145,494,000	147,174,756	△1,680,756	
支出	人件費支出	105,100,000	102,862,460	2,237,540	
	職員給料支出	57,162,000	56,690,086	471,914	
	職員賞与支出	14,259,000	13,146,431	1,112,569	
	非常勤職員給与支出	17,488,000	17,343,278	144,722	
	退職給付支出	3,742,000	3,787,820	△45,820	
	法定福利費支出	12,449,000	11,894,845	554,155	
	事業費支出	4,648,000	4,249,702	398,298	
	介護用品費支出	150,000	118,159	31,841	

ほろん拠点区分 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	保健衛生費支出	329,000	309,861	19,139	
	教養娯楽費支出	135,000	133,318	1,682	
	水道光熱費支出	1,490,000	1,424,533	65,467	
	燃料費支出	28,000	7,650	20,350	
	消耗器具備品費支出	886,000	847,924	38,076	
	保険料支出	201,000	175,828	25,172	
	教育指導費支出	25,000	17,920	7,080	
	車輦費支出	1,296,000	1,156,509	139,491	
	雑支出	108,000	58,000	50,000	
	事務費支出	20,565,000	19,642,184	922,816	
	福利厚生費支出	882,000	735,777	146,223	
	旅費交通費支出	1,355,000	1,293,247	61,753	
	研修研究費支出	620,000	548,902	71,098	
	事務消耗品費支出	2,048,000	2,099,967	△51,967	
	印刷製本費支出	5,000	3,200	1,800	
	修繕費支出	1,079,000	1,046,725	32,275	
	通信運搬費支出	1,001,000	890,658	110,342	
	会議費支出	3,000	2,033	967	
	広報費支出	16,000	15,400	600	
	業務委託費支出	2,735,000	2,680,695	54,305	
	その他の委託費支出	2,735,000	2,680,695	54,305	
	手数料支出	183,000	144,494	38,506	
	保険料支出	317,000	265,286	51,714	
	賃借料支出	3,493,000	3,410,635	82,365	
	土地・建物賃借料支出	1,758,000	1,709,684	48,316	
	租税公課支出	1,051,000	967,282	83,718	
	保守料支出	1,155,000	1,240,123	△85,123	
	渉外費支出	52,000	2,000	50,000	
	諸会費支出	135,000	130,500	4,500	
	拠点区分間共通管理費支出	2,464,000	2,365,153	98,847	
	雑支出	213,000	90,423	122,577	
	雑支出	213,000	90,423	122,577	
	就労支援事業支出	5,664,000	5,909,533	△245,533	
就労支援事業販売原価支出	5,664,000	5,909,533	△245,533		
就労支援事業製造原価支出	5,664,000	5,909,533	△245,533		
利用者負担軽減額	45,000	43,166	1,834		
支払利息支出	315,000	314,790	210		
その他の支出	75,000	131,640	△56,640		
その他の支出	75,000	131,640	△56,640		
事業活動支出計(2)	136,412,000	133,153,475	3,258,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,082,000	14,021,281	△4,939,281		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	445,000	253,874	191,126	
	施設整備等補助金収入	445,000	253,874	191,126	
	施設整備等収入計(4)	445,000	253,874	191,126	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,846,000	2,844,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,065,000	1,063,300	1,700	
建物取得支出(基本財産)	279,000	279,000	0		
器具及び備品取得支出	786,000	784,300	1,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,290,000	1,288,224	1,776		
施設整備等支出計(5)	5,201,000	5,195,524	5,476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,756,000	△4,941,650	185,650		
収入	積立資産取崩収入	803,000	1,019,272	△216,272	
	退職給付引当資産取崩収入	803,000	1,019,272	△216,272	
	その他の活動による収入	70,000	70,080	△80	

ほろん拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用返還金収入	70,000	70,080	△80	
	その他の活動収入計(7)	873,000	1,089,352	△216,352	
	支出				
	積立資産支出	1,121,000	1,115,840	5,160	
	退職給付引当資産支出	1,121,000	1,115,840	5,160	
	拠点区分間繰入金支出	3,034,000	3,144,779	△110,779	
その他の活動支出計(8)	4,155,000	4,260,619	△105,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,282,000	△3,171,267	△110,733		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	544,000	5,908,364	△5,364,364		
前期末支払資金残高(12)	9,002,948	9,002,948	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,546,948	14,911,312	△5,364,364		

ほろん拠点区分 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	32,800,921	33,835,650	△1,034,729
	居宅介護料収益	22,366,230	24,580,160	△2,213,930
	(介護報酬収益)	19,587,558	21,400,663	△1,813,105
	介護報酬収益	19,587,558	21,400,663	△1,813,105
	(利用者負担金収益)	2,778,672	3,179,497	△400,825
	介護負担金収益(公費)	349,123	617,857	△268,734
	介護負担金収益(一般)	2,429,549	2,561,640	△132,091
	居宅介護支援介護料収益	6,511,050	6,290,820	220,230
	居宅介護支援介護料収益	6,511,050	6,290,820	220,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,085,810	1,966,574	119,236
	事業費収益	1,868,975	1,769,913	99,062
	事業負担金収益(公費)	32,981	3,816	29,165
	事業負担金収益(一般)	183,854	192,845	△8,991
	利用者等利用料収益	148,210	39,850	108,360
	その他の利用料収益	148,210	39,850	108,360
	その他の事業収益	1,689,621	958,246	731,375
	補助金事業収益(公費)	1,002,641	8,556	994,085
	受託事業収益(公費)	686,980	949,690	△262,710
	就労支援事業収益	5,807,583	6,600,899	△793,316
	売上高	4,854,283	6,302,369	△1,448,086
	事業区分間売上	13,880	13,160	720
	拠点区分間売上	939,420	285,370	654,050
	障害福祉サービス等事業収益	101,422,627	106,709,203	△5,286,576
	自立支援給付費収益	75,078,773	80,657,374	△5,578,601
	介護給付費収益	26,078,676	23,590,356	2,488,320
	訓練等給付費収益	42,206,680	50,364,229	△8,157,549
	計画相談支援給付費収益	6,793,417	6,702,789	90,628
	利用者負担金収益	330,304	260,256	70,048
	その他の事業収益	26,013,550	25,791,573	221,977
	補助金事業収益(公費)	7,235,000	5,567,000	1,668,000
	補助金事業収益(一般)	193,000	263,500	△70,500
	受託事業収益(公費)	18,585,550	19,960,343	△1,374,793
	受託事業収益(一般)		730	△730
生活保護事業収益	6,000,000		6,000,000	
その他の事業収益	6,000,000		6,000,000	
受託事業収益(公費)	6,000,000		6,000,000	
福祉有償運送事業収益	254,100	478,100	△224,000	
福祉有償運送事業収益	254,100	478,100	△224,000	
運送事業収益	254,100	478,100	△224,000	
その他の事業収益	556,000	579,000	△23,000	
その他の事業収益	556,000	579,000	△23,000	
事業区分間賃料収益	556,000	579,000	△23,000	
その他の収益	406,328	3,107,524	△2,701,196	
その他の収益	406,328	3,107,524	△2,701,196	
サービス活動収益計(1)		147,247,559	151,310,376	△4,062,817
費用	人件費	102,736,668	113,096,508	△10,359,840
	職員給料	56,690,086	63,894,911	△7,204,825
	職員賞与	9,948,431	10,398,700	△450,269
	賞与引当金繰入	2,844,000	3,198,000	△354,000
	非常勤職員給与	17,343,278	15,727,032	1,616,246
	退職給付費用	4,016,028	6,745,264	△2,729,236
	法定福利費	11,894,845	13,132,601	△1,237,756
	事業費	4,249,702	5,324,071	△1,074,369
	介護用品費	118,159	47,772	70,387
	保健衛生費	309,861	357,613	△47,752
	被服費		1,198	△1,198

ほろん拠点区分 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	教養娯楽費	133,318	499,652	△366,334
	水道光熱費	1,424,533	1,502,801	△78,268
	燃料費	7,650	89,672	△82,022
	消耗器具備品費	847,924	1,025,941	△178,017
	保険料	175,828	385,260	△209,432
	教育指導費	17,920	46,472	△28,552
	車輛費	1,156,509	1,286,532	△130,023
	雑費	58,000	81,158	△23,158
	事務費	19,642,184	17,089,085	2,553,099
	福利厚生費	735,777	904,568	△168,791
	旅費交通費	1,293,247	1,166,325	126,922
	研修研究費	548,902	197,472	351,430
	法人研修事業研修費		62,640	△62,640
	事務消耗品費	2,099,967	1,933,150	166,817
	印刷製本費	3,200	1,885	1,315
	修繕費	1,046,725	229,440	817,285
	通信運搬費	890,658	898,646	△7,988
	会議費	2,033	175,494	△173,461
	広報費	15,400	11,230	4,170
	業務委託費	2,680,695	2,655,793	24,902
	その他の委託費	2,680,695	2,655,793	24,902
	手数料	144,494	151,233	△6,739
	保険料	265,286	218,094	47,192
	賃借料	3,410,635	1,643,404	1,767,231
	土地・建物賃借料	1,709,684	1,667,720	41,964
	租税公課	967,282	679,689	287,593
	保守料	1,240,123	1,056,153	183,970
	渉外費	2,000		2,000
	諸会費	130,500	100,000	30,500
	拠点区分間共通管理費	2,365,153	3,145,820	△780,667
	雑費	90,423	190,329	△99,906
	雑費	90,423	190,329	△99,906
	就労支援事業費用	5,909,533	6,687,659	△778,126
就労支援事業販売原価	5,909,533	6,687,659	△778,126	
当期就労支援事業製造原価	5,909,533	6,687,659	△778,126	
利用者負担軽減額	43,166	44,657	△1,491	
減価償却費	8,425,639	8,539,053	△113,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△906,672	△881,675	△24,997	
その他の費用	131,640	83,960	47,680	
その他の費用	131,640	83,960	47,680	
	サービス活動費用計(2)	140,231,860	149,983,318	△9,751,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,015,699	1,327,058	5,688,641
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	311	302	9
	その他のサービス活動外収益	58,526	62,551	△4,025
	雑収益	58,526	62,551	△4,025
	雑収益	58,526	62,551	△4,025
	サービス活動外収益計(4)	58,837	62,853	△4,016
費用				
支払利息	314,790	330,432	△15,642	
	サービス活動外費用計(5)	314,790	330,432	△15,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△255,953	△267,579	11,626
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,759,746	1,059,479	5,700,267
収益	施設整備等補助金収益	253,874		253,874
収益	施設整備等補助金収益	253,874		253,874

ほろん拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	253,874		253,874
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	253,874		253,874
	拠点区分間繰入金費用	3,144,779	2,274,135	870,644
	その他の特別損失		9,417,200	△9,417,200
	過年度損益修正損		9,417,200	△9,417,200
特別費用計(9)	3,398,655	11,691,335	△8,292,680	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,144,781	△11,691,335	8,546,554	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,614,965	△10,631,856	14,246,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,013,352	56,645,208	△10,631,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,628,317	46,013,352	3,614,965
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,628,317	46,013,352	3,614,965

ほろん拠点区分 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	67,999,337	58,864,746	9,134,591	流動負債	59,527,489	57,192,022	2,335,467
現金預金	33,385,280	21,925,851	11,459,429	事業未払金	12,326,083	10,986,600	1,339,483
事業未収金	17,807,622	19,270,651	△1,463,029	1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000	2,844,000	0
未収金	2,714	2,484	230	1年以内返済予定リース債務	751,464	1,288,224	△536,760
未収補助金	8,515	8,556	△41	預り金	3,698	0	3,698
貯蔵品	12,670	3,217	9,453	職員預り金	247,800	0	247,800
立替金	477,964	286,323	191,641	拠点区分間借入金	40,510,444	38,875,198	1,635,246
前払費用	1,483,838	1,335,881	147,957	賞与引当金	2,844,000	3,198,000	△354,000
事業区分間貸付金	14,820,734	16,031,783	△1,211,049				
固定資産	112,755,745	119,530,878	△6,775,133	固定負債	65,880,700	68,818,876	△2,938,176
基本財産	93,116,150	98,270,789	△5,154,639	設備資金借入金	52,851,000	55,695,000	△2,844,000
建物	93,116,150	98,270,789	△5,154,639	リース債務	0	751,464	△751,464
その他の固定資産	19,639,595	21,260,089	△1,620,494	退職給付引当金	13,029,700	12,372,412	657,288
構築物	4,229,606	5,141,680	△912,074	負債の部合計	125,408,189	126,010,898	△602,709
車輛運搬具	172,122	516,360	△344,238				
器具及び備品	1,003,359	574,585	428,774	純資産の部			
有形リース資産	751,464	2,039,688	△1,288,224	基本金	28,210	28,210	0
ソフトウェア	260,264	352,204	△91,940	第1号基本金	28,210	28,210	0
退職給付引当資産	13,029,700	12,372,412	657,288	国庫補助金等特別積立金	5,690,366	6,343,164	△652,798
長期前払費用	165,090	235,170	△70,080	その他の積立金			
その他の固定資産	27,990	27,990	0	次期繰越活動増減差額	49,628,317	46,013,352	3,614,965
				(うち当期活動増減差額)	3,614,965	△10,631,856	14,246,821
				純資産の部合計	55,346,893	52,384,726	2,962,167
資産の部合計	180,755,082	178,395,624	2,359,458	負債及び純資産の部合計	180,755,082	178,395,624	2,359,458

雇用安定等事業拠点区分 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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	16,658,000	16,365,400	292,600	
	その他の事業収入	16,658,000	16,365,400	292,600	
	受託事業収入(公費)	16,658,000	16,365,400	292,600	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	事業活動収入計(1)	16,659,000	16,365,411	293,589	
	支出				
	人件費支出	11,980,000	11,855,425	124,575	
	職員給料支出	8,278,000	8,293,121	△15,121	
	職員賞与支出	2,104,000	1,983,415	120,585	
	法定福利費支出	1,598,000	1,578,889	19,111	
	事業費支出	375,000	483,127	△108,127	
	水道光熱費支出	171,000	176,812	△5,812	
	消耗器具備品費支出	1,000	411	589	
	保険料支出	4,000	4,228	△228	
	賃借料支出	38,000	37,900	100	
	車輜費支出	161,000	263,776	△102,776	
	事務費支出	4,303,000	4,026,848	276,152	
	福利厚生費支出	32,000	28,659	3,341	
	旅費交通費支出	6,000	5,892	108	
	研修研究費支出	57,000	56,060	940	
	事務消耗品費支出	44,000	45,670	△1,670	
	通信運搬費支出	412,000	414,063	△2,063	
	業務委託費支出	83,000	82,652	348	
	その他の委託費支出	83,000	82,652	348	
	手数料支出	1,000	770	230	
	保険料支出	144,000	183,218	△39,218	
賃借料支出	488,000	487,025	975		
事業区分間賃借料支出(事務)	1,137,000	1,137,780	△780		
土地・建物賃借料支出	105,000	104,916	84		
事業区分間土地・建物賃借料支出(事務)	556,000	556,000	0		
租税公課支出	1,100,000	785,946	314,054		
保守料支出	125,000	124,317	683		
事業区分間取引費支出	13,000	13,880	△880		
事業活動支出計(2)	16,658,000	16,365,400	292,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	11	989		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					

雇用安定等事業拠点区分 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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	11	989	
前期末支払資金残高(12)	2,323	2,323	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,323	2,334	989	

雇用安定等事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	16,365,400	17,713,372	△1,347,972	
	その他の事業収益 受託事業収益(公費)	16,365,400 16,365,400	17,713,372 17,713,372	△1,347,972 △1,347,972	
サービス活動収益計(1)		16,365,400	17,713,372	△1,347,972	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	11,855,425	13,080,594	△1,225,169	
	職員給料	8,293,121	9,377,860	△1,084,739	
	職員賞与	1,983,415	2,013,470	△30,055	
	法定福利費	1,578,889	1,689,264	△110,375	
	事業費	483,127	483,954	△827	
	教養娯楽費		87,580	△87,580	
	水道光熱費	176,812	155,304	21,508	
	消耗器具備品費	411		411	
	保険料	4,228	3,472	756	
	賃借料	37,900	3,600	34,300	
	車輛費	263,776	233,998	29,778	
	事務費	4,026,848	4,148,824	△121,976	
	福利厚生費	28,659	24,714	3,945	
	旅費交通費	5,892	56,660	△50,768	
	研修研究費	56,060	168,154	△112,094	
	事務消耗品費	45,670	16,992	28,678	
	通信運搬費	414,063	352,807	61,256	
	業務委託費	82,652	33,462	49,190	
	その他の委託費	82,652	33,462	49,190	
	手数料	770	5,308	△4,538	
	保険料	183,218	227,944	△44,726	
	賃借料	487,025	448,225	38,800	
	事業区分間賃借料(事務)	1,137,780	1,137,780	0	
	土地・建物賃借料	104,916	146,880	△41,964	
	事業区分間土地・建物賃借料(事務)	556,000	579,000	△23,000	
	租税公課	785,946	835,325	△49,379	
保守料	124,317	102,413	21,904		
事業区分間取引費	13,880	13,160	720		
サービス活動費用計(2)		16,365,400	17,713,372	△1,347,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11	2	9	
	サービス活動外収益計(4)		11	2	9
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11	2	9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11	2	9	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
費用					

雇用安定等事業拠点区分 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)
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11	2	9
	前期繰越活動増減差額(12)	2,323	2,321	2
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,334	2,323	11
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,334	2,323	11

雇用安定等事業拠点区分 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	16,559,236	18,026,086	△1,466,850	流動負債	16,556,902	18,023,763	△1,466,861
現金預金	193,836	168,956	24,880	事業未払金	1,378,906	1,296,338	82,568
事業未収金	16,365,400	17,713,372	△1,347,972	事業区分間借入金	15,177,996	16,727,425	△1,549,429
前払費用	0	143,758	△143,758				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	16,556,902	18,023,763	△1,466,861
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,334	2,323	11
				(うち当期活動増減差額)	11	2	9
				純資産の部合計	2,334	2,323	11
資産の部合計	16,559,236	18,026,086	△1,466,850	負債及び純資産の部合計	16,559,236	18,026,086	△1,466,850