

令和 2 年 度

# 決 算 書

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

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団

## 目 次

1. 法人単位資金収支計算書【第一号第一様式】	2
2. 法人単位事業活動計算書【第二号第一様式】	3
3. 法人単位貸借対照表【第三号第一様式】	5
4. 資金収支内訳表【第一号第二様式】	7
5. 事業活動内訳表【第二号第二様式】	9
6. 貸借対照表内訳表【第三号第二様式】	11
7. 社会福祉事業区分資金収支内訳表【第一号第三様式】	15
8. 社会福祉事業区分事業活動内訳表【第二号第三様式】	19
9. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表【第三号第三様式】	27
10. 計算書類に対する注記（法人全体）【別紙1】	37
11. 拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】	41
①事務局	42
②美原荘特養	43
③美原荘地域密着特養	45
④和風荘ケアハウス	46
⑤春日丘荘特養	47
⑥春日丘荘地域密着特養	49
⑦春日丘荘沢池センター	50
⑧春日丘荘南茨木センター	51
⑨四條畷荘特養	53
⑩四條畷荘養護	55
⑪光明荘特養	57
⑫高槻荘特養	59
⑬白島荘特養	61
⑭白島荘老人通所介護	63
⑮東大阪養護	65
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	67
⑰永寿園養護	68
⑱永寿園地域密着特養	69
⑲豊寿荘ケアハウス	70
⑳豊寿荘特養	71
㉑豊寿荘原田センター	73
㉒豊寿荘服部センター	74
㉓豊寿荘柴原センター	75
㉔豊寿荘庄内センター	76
㉕豊寿荘千里センター	77
㉖豊寿荘高川センター	78
㉗万寿荘軽費	79

⑳河南荘軽費	80
㉑みずほおおぞら施設入所支援	81
㉒みずほおおぞら地域密着特養	82
㉓かがやき老健	83
12. 拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】	85
①事務局	86
②美原荘特養	87
③美原荘地域密着特養	89
④和風荘ケアハウス	91
⑤春日丘荘特養	93
⑥春日丘荘地域密着特養	95
⑦春日丘荘沢池センター	97
⑧春日丘荘南茨木センター	98
⑨四條畷荘特養	99
⑩四條畷荘養護	101
⑪光明荘特養	103
⑫高槻荘特養	105
⑬白島荘特養	107
⑭白島荘老人通所介護	109
⑮東大阪養護	111
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	113
⑰永寿園養護	114
⑱永寿園地域密着特養	115
⑲豊寿荘ケアハウス	117
⑳豊寿荘特養	119
㉑豊寿荘原田センター	121
㉒豊寿荘服部センター	123
㉓豊寿荘柴原センター	124
㉔豊寿荘庄内センター	125
㉕豊寿荘千里センター	126
㉖豊寿荘高川センター	127
㉗万寿荘軽費	128
㉘河南荘軽費	129
㉙みずほおおぞら施設入所支援	131
㉚みずほおおぞら地域密着特養	133
㉛かがやき老健	135
13. 拠点区分貸借対照表【第三号第四様式】	138
①事務局	139
②美原荘特養	140
③美原荘地域密着特養	141
④和風荘ケアハウス	142
⑤春日丘荘特養	143

⑥春日丘荘地域密着特養	144
⑦春日丘荘沢池センター	145
⑧春日丘荘南茨木センター	146
⑨四條畷荘特養	147
⑩四條畷荘養護	148
⑪光明荘特養	149
⑫高槻荘特養	150
⑬白島荘特養	151
⑭白島荘老人通所介護	152
⑮東大阪養護	153
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	154
⑰永寿園養護	155
⑱永寿園地域密着特養	156
⑲豊寿荘ケアハウス	157
⑳豊寿荘特養	158
㉑豊寿荘原田センター	159
㉒豊寿荘服部センター	160
㉓豊寿荘柴原センター	161
㉔豊寿荘庄内センター	162
㉕豊寿荘千里センター	163
㉖豊寿荘高川センター	164
㉗万寿荘軽費	165
㉘河南荘軽費	166
㉙みずほおおぞら施設入所支援	167
㉚みずほおおぞら地域密着特養	168
㉛かがやき老健	169
14. 計算書類に対する注記（拠点区分）【別紙2】	170
15. 附属明細書	202
(1) 借入金明細書【別紙3(①)】	203
(2) 寄附金収益明細書【別紙3(②)】	204
(3) 補助金事業等収益明細書【別紙3(③)】	206
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3(④)】	214
(5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書【別紙3(⑤)】	216
(6) 基本金明細書【別紙3(⑥)】	217
(7) 国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3(⑦)】	218
(8) 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【別紙3(⑧)】	221
(9) 引当金明細書【別紙3(⑨)】	253
(10) 拠点区分資金収支明細書【別紙3(⑩)】	270
①事務局	271
②美原荘特養	273
③美原荘地域密着特養	283
④和風荘ケアハウス	287

⑤春日丘荘特養	289
⑥春日丘荘地域密着特養	299
⑦春日丘荘沢池センター	303
⑧春日丘荘南茨木センター	305
⑨四條畷荘特養	307
⑩四條畷荘養護	313
⑪光明荘特養	315
⑫高槻荘特養	325
⑬白島荘特養	331
⑭白島荘老人通所介護	337
⑮東大阪養護	343
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	349
⑰永寿園養護	351
⑱永寿園地域密着特養	353
⑲豊寿荘ケアハウス	357
⑳豊寿荘特養	359
㉑豊寿荘原田センター	365
㉒豊寿荘服部センター	369
㉓豊寿荘柴原センター	371
㉔豊寿荘庄内センター	373
㉕豊寿荘千里センター	375
㉖豊寿荘高川センター	377
㉗万寿荘軽費	379
㉘河南荘軽費	381
㉙みずほおおぞら施設入所支援	383
㉚みずほおおぞら地域密着特養	387
㉛かがやき老健	391
(11) 拠点区分事業活動明細書【別紙3(㉑)】	398
①事務局	399
②美原荘特養	401
③美原荘地域密着特養	411
④和風荘ケアハウス	413
⑤春日丘荘特養	415
⑥春日丘荘地域密着特養	425
⑦春日丘荘沢池センター	427
⑧春日丘荘南茨木センター	429
⑨四條畷荘特養	431
⑩四條畷荘養護	437
⑪光明荘特養	439
⑫高槻荘特養	449
⑬白島荘特養	455
⑭白島荘老人通所介護	461

⑮東大阪養護	465
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	471
⑰永寿園養護	473
⑱永寿園地域密着特養	475
⑲豊寿荘ケアハウス	477
⑳豊寿荘特養	479
㉑豊寿荘原田センター	485
㉒豊寿荘服部センター	487
㉓豊寿荘柴原センター	489
㉔豊寿荘庄内センター	491
㉕豊寿荘千里センター	493
㉖豊寿荘高川センター	495
㉗万寿荘軽費	497
㉘河南荘軽費	499
㉙みずほおおぞら施設入所支援	501
㉚みずほおおぞら地域密着特養	505
㉛かがやき老健	507
(12) 積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】	513
(13) サービス区分間繰入金明細書【別紙3(⑬)】	529
(14) 就労支援事業別事業活動明細書【別紙3(⑮)】	539
(15) 就労支援事業明細書【別紙3(⑰)】	541
16. 財産目録【別紙4】	546
17. 現金・預金残高明細	550

法人單位資金收支計算書【第一號第一樣式】  
法人單位事業活動計算書【第二號第一樣式】  
法人單位貸借對照表【第三號第一樣式】

## 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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	8,875,534,000	8,857,945,891	17,588,109		
	老人福祉事業収入	1,363,381,000	1,386,130,619	△22,749,619		
	保育事業収入	68,524,000	69,816,992	△1,292,992		
	就労支援事業収入	14,515,000	15,383,731	△868,731		
	障害福祉サービス等事業収入	707,884,000	718,564,058	△10,680,058		
	医療事業収入	119,117,000	122,088,733	△2,971,733		
	有償運送事業収入	7,478,000	7,481,450	△3,450		
	社会貢献事業収入	565,000	869,345	△304,345		
	地域活動等公益事業収入	17,000	15,400	1,600		
	学校運営事業収入	180,000	100,000	80,000		
	経常経費寄附金収入	6,865,000	7,355,164	△490,164		
	受取利息配当金収入	288,000	273,612	14,388		
	その他の収入	103,343,000	105,673,620	△2,330,620		
	事業活動収入計(1)	11,267,691,000	11,291,698,615	△24,007,615		
支出	人件費支出	7,653,976,000	7,608,261,867	45,714,133		
	事業費支出	1,437,241,000	1,399,778,514	37,462,486		
	事務費支出	1,237,264,000	1,184,822,918	52,441,082		
	就労支援事業支出	42,594,000	42,945,824	△351,824		
	社会貢献事業支出	565,000	869,345	△304,345		
	利用者負担軽減額	6,764,000	6,696,858	67,142		
	支払利息支出	13,319,000	13,259,196	59,804		
	その他の支出	22,282,000	22,158,205	123,795		
	流動資産評価損等による資金減少額	733,000	1,129,697	△396,697		
		事業活動支出計(2)	10,414,738,000	10,279,922,424	134,815,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	852,953,000	1,011,776,191	△158,823,191		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	0		
	固定資産売却収入	3,000	3,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,853,000	1,853,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	126,546,000	126,540,000	6,000		
	固定資産取得支出	151,274,000	124,026,941	27,247,059		
固定資産除却・廃棄支出	412,000	614,322	△202,322			
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,989,000	16,576,092	△587,092			
その他の施設整備等による支出	12,783,000	11,602,552	1,180,448			
	施設整備等支出計(5)	307,004,000	279,359,907	27,644,093		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△305,151,000	△277,506,907	△27,644,093		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	82,655,000	70,497,002	12,157,998		
	その他の活動による収入	0	765,000	△765,000		
		その他の活動収入計(7)	82,655,000	71,262,002	11,392,998	
支出						
積立資産支出	668,489,000	767,538,880	△99,049,880			
	その他の活動支出計(8)	668,489,000	767,538,880	△99,049,880		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△585,834,000	△696,276,878	110,442,878		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,032,000	37,992,406	△76,024,406		
	前期末支払資金残高(12)	2,565,814,000	2,565,813,550	450		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,527,782,000	2,603,805,956	△76,023,956		



## 法人単位事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	8,857,945,891	7,963,402,724	894,543,167	
	老人福祉事業収益	1,386,130,619	1,375,131,355	10,999,264	
	保育事業収益	69,816,992	76,160,543	△6,343,551	
	就労支援事業収益	15,383,731	15,143,103	240,628	
	障害福祉サービス等事業収益	718,564,058	683,250,459	35,313,599	
	医療事業収益	122,088,733	112,798,940	9,289,793	
	有償運送事業収益	7,481,450	7,571,070	△89,620	
	社会貢献事業収益	869,345	1,383,484	△514,139	
	地域活動等公益事業収益	15,400	3,462,905	△3,447,505	
	学校運営事業収益	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収益	7,355,164	4,720,745	2,634,419	
	サービス活動収益計(1)		11,185,751,383	10,243,025,328	942,726,055
費用	人件費	7,664,493,966	6,990,279,822	674,214,144	
	事業費	1,399,778,514	1,260,905,476	138,873,038	
	事務費	1,184,822,918	1,013,828,647	170,994,271	
	就労支援事業費用	44,081,550	42,878,112	1,203,438	
	社会貢献事業費用	869,345	1,383,484	△514,139	
	利用者負担軽減額	6,696,858	7,497,438	△800,580	
	減価償却費	807,914,866	732,450,202	75,464,664	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,401,054	△238,314,592	△67,086,462	
	徴収不能額	321,602	250,406	71,196	
	徴収不能引当金繰入	227,359	2,271,730	△2,044,371	
サービス活動費用計(2)		10,803,805,924	9,813,430,725	990,375,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		381,945,459	429,594,603	△47,649,144	
サービス活動外の部	収益				
	受取利息配当金収益	273,612	2,030	271,582	
	その他のサービス活動外収益	105,673,620	114,979,589	△9,305,969	
サービス活動外収益計(4)		105,947,232	114,981,619	△9,034,387	
増減の部	費用				
	支払利息	13,259,196	14,159,590	△900,394	
	その他のサービス活動外費用	22,158,205	23,246,081	△1,087,876	
サービス活動外費用計(5)		35,417,401	37,405,671	△1,988,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,529,831	77,575,948	△7,046,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		452,475,290	507,170,551	△54,695,261	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,850,000	90,581,000	△88,731,000	
	固定資産受贈額	1,623,842,066	1	1,623,842,065	
	固定資産売却益	2,999	9,999	△7,000	
	その他の特別収益	34,895,315	5,173,491	29,721,824	
	特別収益計(8)		1,660,590,380	95,764,491	1,564,825,889
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2,224,203	3,691,580	△1,467,377	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,623,343,140	90,581,000	1,532,762,140	
	その他の特別損失	0	17,935,904	△17,935,904	
特別費用計(9)		1,625,567,343	112,208,484	1,513,358,859	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,023,037	△16,443,993	51,467,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		487,498,327	490,726,558	△3,228,231	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,116,148,968	7,926,832,730	189,316,238	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,603,647,295	8,417,559,288	186,088,007	
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	16,975,910	398,589,680	△381,613,770	

## 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)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	730,000,000	700,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,890,623,205	8,116,148,968	△225,525,763

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,189,965,240	3,218,704,262	△28,739,022	流動負債	990,742,740	1,017,441,309	△26,698,569
現金預金	1,634,580,117	1,701,743,632	△67,163,515	事業未払金	539,468,235	522,554,972	16,913,263
事業未収金	1,481,057,431	1,394,711,521	86,345,910	その他の未払金	7,429,565	96,822,000	△89,392,435
未収補助金	33,169,290	91,136,765	△57,967,475	1年以内返済予定設備資金借入金	126,540,000	126,540,000	0
商品・製品	19,850	21,001	△1,151	1年以内返済予定リース債務	17,513,952	14,646,384	2,867,568
原材料	399,517	449,557	△50,040	1年以内支払予定長期未払金	1,514,352	1,138,512	375,840
立替金	2,786,466	1,489,665	1,296,803	未払費用	2,060,247	2,405,263	△345,016
前払金	12,271,615	16,273,485	△4,001,870	預り金	2,642,958	852,488	1,790,470
前払費用	25,680,952	12,878,636	12,802,316	職員預り金	29,968,993	28,685,214	1,283,779
				前受金	6,478,250	4,766,000	1,712,250
				賞与引当金	257,126,188	219,030,476	38,095,712
固定資産	23,258,102,528	21,610,898,071	1,647,204,457	固定負債	1,516,099,311	1,676,216,406	△160,117,095
基本財産	17,435,881,551	18,052,123,783	△616,242,232	設備資金借入金	1,165,175,000	1,291,715,000	△126,540,000
土地	8,357,441,072	8,357,441,072	0	リース債務	38,354,628	44,372,304	△6,017,676
建物	9,078,440,479	9,694,682,711	△616,242,232	退職給付引当金	303,697,881	332,410,228	△28,712,347
その他の固定資産	5,822,220,977	3,558,774,288	2,263,446,689	役員退職慰労引当金	6,615,450	5,441,850	1,173,600
土地	1	1	0	長期未払金	2,256,352	2,277,024	△20,672
建物	1,642,866,453	81,432,378	1,561,434,075	負債の部合計	2,506,842,051	2,693,657,715	△186,815,664
構築物	114,531,162	134,743,287	△20,212,125	純資産の部			
車両運搬具	7,015,992	3,654,598	3,361,394	基本金	3,321,400	3,321,400	0
器具及び備品	224,543,765	193,862,150	30,681,615	国庫補助金等特別積立金	13,083,206,984	11,765,424,212	1,317,782,772
建設仮勘定	476,569,600	476,539,600	30,000	その他の積立金	2,964,074,128	2,251,050,038	713,024,090
有形リース資産	22,428,101	16,852,465	5,575,636	施設整備等積立金	2,964,074,128	2,251,050,038	713,024,090
権利	5,021,468	6,242,496	△1,221,028	次期繰越活動増減差額	7,890,623,205	8,116,148,968	△225,525,763
ソフトウェア	7,635,693	11,450,779	△3,815,086	(うち当期活動増減差額)	487,498,327	490,726,558	△3,228,231
無形リース資産	36,099,283	43,579,418	△7,480,135				
退職給付引当資産	310,313,331	337,852,078	△27,538,747				
施設整備等積立資産	2,964,074,128	2,251,050,038	713,024,090				
差入保証金	11,982,000	710,000	10,372,000				
その他の固定資産	40,000	805,000	△765,000	純資産の部合計	23,941,225,717	22,135,944,618	1,805,281,099
資産の部合計	26,448,067,768	24,829,602,333	1,618,465,435	負債及び純資産の部合計	26,448,067,768	24,829,602,333	1,618,465,435

資金収支内訳表  
【第一号第二様式】  
事業活動内訳表  
【第二号第二様式】  
貸借対照表内訳表  
【第三号第二様式】

### 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)

種目	社会福祉事業	公益事業	合計	内訳科目別	合計
収入	8,120,832,095	737,400,360	8,858,232,455	△286,564	8,857,945,891
事業収入	1,386,130,619	0	1,386,130,619	0	1,386,130,619
活動収入	69,816,992	0	69,816,992	0	69,816,992
による収入	15,649,150	0	15,649,150	△265,419	15,383,731
	718,564,058	0	718,564,058	0	718,564,058
	122,088,733	0	122,088,733	0	122,088,733
	7,481,450	0	7,481,450	0	7,481,450
	869,345	0	869,345	0	869,345
	15,400	0	15,400	0	15,400
	7,355,164	100,000	7,355,164	0	100,000
	273,449	163	273,612	0	273,612
	103,809,733	1,945,787	105,755,520	△81,900	105,673,620
	10,552,886,188	739,446,310	11,292,332,498	△633,883	11,291,698,615
	7,155,427,091	452,834,776	7,608,261,867	0	7,608,261,867
	1,300,895,336	99,110,097	1,400,005,433	△226,919	1,399,778,514
	1,069,944,034	115,285,848	1,185,229,882	△406,964	1,184,822,918
	42,945,824	0	42,945,824	0	42,945,824
	869,345	0	869,345	0	869,345
	6,696,858	0	6,696,858	0	6,696,858
	13,259,196	0	13,259,196	0	13,259,196
	20,442,065	1,716,140	22,158,205	0	22,158,205
	1,129,697	0	1,129,697	0	1,129,697
	9,611,609,446	668,946,861	10,280,556,307	△633,883	10,279,922,424
	941,276,742	70,499,449	1,011,776,191	0	1,011,776,191
	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
	3,000	0	3,000	0	3,000
	1,853,000	0	1,853,000	0	1,853,000
	126,540,000	0	126,540,000	0	126,540,000
	87,973,468	36,053,473	124,026,941	0	124,026,941
	192,165	422,157	614,322	0	614,322
	14,963,964	1,612,128	16,576,092	0	16,576,092
	11,576,552	26,000	11,602,552	0	11,602,552
	241,246,149	38,113,758	279,359,907	0	279,359,907
	△239,393,149	△38,113,758	△277,506,907	0	△277,506,907
	69,269,878	1,227,124	70,497,002	0	70,497,002
	0	68,620,855	68,620,855	△68,620,855	0
	765,000	0	765,000	0	765,000
	70,034,878	69,847,979	139,882,857	△68,620,855	71,262,002
	665,305,210	102,233,670	767,538,880	0	767,538,880
	68,620,855	0	68,620,855	△68,620,855	0
	733,926,065	102,233,670	836,159,735	△68,620,855	767,538,880
	△663,891,187	△32,385,691	△696,276,878	0	△696,276,878
	37,992,406	0	37,992,406	0	37,992,406
	2,565,813,550	0	2,565,813,550	0	2,565,813,550
	2,603,805,956	0	2,603,805,956	0	2,603,805,956



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	公益事業		社会福祉事業		合計		内訳取得方法		他人寄附	
	増	減	増	減	増	減	増	減	増	減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部										
収 入 益	8,120,832,095	737,400,360	8,858,232,455	△286,564	8,857,945,891					
介護保険事業収益	1,386,130,619	0	1,386,130,619	0	1,386,130,619					
老人福祉事業収益	69,816,992	0	69,816,992	0	69,816,992					
保育事業収益	15,649,150	0	15,649,150	0	15,383,731					
就労支援事業収益	718,564,058	0	718,564,058	0	718,564,058					
障害福祉サービス等事業収益	122,088,733	0	122,088,733	0	122,088,733					
医療事業収益	7,481,450	0	7,481,450	0	7,481,450					
有償運送事業収益	869,345	0	869,345	0	869,345					
社会貢献事業収益	15,400	0	15,400	0	15,400					
地域活動等公益事業収益	0	100,000	100,000	0	100,000					
学校運営事業収益	7,355,164	0	7,355,164	0	7,355,164					
経常経費寄附金収益	10,448,803,006	737,500,360	11,186,303,366	△551,983	11,185,751,383					
サービスマークeting活動収益計(1)	7,191,141,361	473,352,605	7,664,493,966	0	7,664,493,966					
費 用	1,300,895,336	99,110,097	1,400,005,433	△226,919	1,399,778,514					
人件費	1,069,944,034	115,295,848	1,185,229,882	△406,964	1,184,822,918					
事業費	44,081,550	0	44,081,550	0	44,081,550					
就労支援事業費用	869,345	0	869,345	0	869,345					
社会貢献事業費用	6,696,858	0	6,696,858	0	6,696,858					
利用者負担軽減額	724,134,714	83,780,152	807,914,866	0	807,914,866					
減価償却費	△227,569,384	△77,831,670	△305,401,054	0	△305,401,054					
国庫補助金等特別積立金取崩額	321,602	0	321,602	0	321,602					
徴収不能額	227,359	0	227,359	0	227,359					
徴収不能引当金繰入	10,110,742,775	693,697,032	10,804,439,807	△633,883	10,803,805,924					
サービスマークeting活動費用計(2)	338,060,231	43,803,328	381,863,559	81,900	381,945,459					
サービスマークeting活動増減差額(3)=(1)-(2)	273,449	163	273,612	0	273,612					
収 入 益 の 部	103,809,733	1,945,787	105,755,520	△81,900	105,673,620					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部										
支 私 利 息	104,083,182	1,945,950	106,029,132	△81,900	105,947,232					
支 私 利 息	13,259,196	0	13,259,196	0	13,259,196					
その他のサービスマークeting活動外費用	20,442,065	1,716,140	22,158,205	0	22,158,205					
サービスマークeting活動外費用計(5)	33,701,261	1,716,140	35,417,401	0	35,417,401					
サービスマークeting活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,381,921	229,810	70,611,731	△81,900	70,529,831					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	408,442,152	44,033,139	452,475,290	0	452,475,290					
特 別 増 減 の 部										
施設整備等補助金収益	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000					
固定資産売却額	2,348,926	1,621,493,140	1,623,842,066	0	1,623,842,066					
固定資産売却益	2,999	0	2,999	0	2,999					
事業区分間繰入金収益	1,510,196	68,620,855	68,620,855	△86,620,855	0					
事業区分間固定資産移管収益	33,867,181	1,028,134	34,895,315	△7,727,937	△7,727,937					
その他の特別収益	39,579,302	1,697,359,870	1,736,939,172	△76,348,792	1,660,590,380					
特別収益計(8)	1,648,921	575,282	2,224,203	0	2,224,203					
固定資産売却損・処分損	1,950,000	1,621,493,140	1,623,343,140	0	1,623,343,140					
国庫補助金等特別積立金繰入額	68,620,855	0	68,620,855	△68,620,855	0					
事業区分間繰入金費用	6,217,741	1,510,196	7,727,937	△7,727,937	0					
事業区分間固定資産移管費用	78,337,517	1,623,578,618	1,701,916,135	△76,348,792	1,625,567,343					
特別費用計(9)										

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	公益事業		社会福祉事業		公営事業		合計		内部取引消去		法人合計	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	当増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	当増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	当増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	当増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	当増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	当増減差額(11)=(7)+(10)
繰越活動増減差額(12)	8,116,148,968	0	8,116,148,968	0	8,116,148,968	0	8,116,148,968	0	0	0	0	8,116,148,968
当増減差額(13)=(11)+(12)	8,485,832,905	0	8,485,832,905	0	8,485,832,905	0	8,485,832,905	0	0	0	0	8,485,832,905
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	16,975,910	0	16,975,910	0	16,975,910	0	16,975,910	0	0	0	0	16,975,910
増その他の積立金積立額(16)	630,157,000	99,843,000	630,157,000	99,843,000	630,157,000	99,843,000	730,000,000	730,000,000	0	0	0	730,000,000
増減差額の部												
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	7,872,651,815	17,971,390	7,872,651,815	17,971,390	7,872,651,815	17,971,390	7,890,623,205	7,890,623,205	0	0	0	7,890,623,205



## 貸借対照表内訳表

(単位：円)

(令和3年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	借入合計
流動資産	3,170,411,988	102,698,047	3,273,110,035	△83,144,795	3,189,965,240
現金預金	1,625,500,804	9,079,313	1,634,580,117	0	1,634,580,117
事業未収金	1,393,567,185	93,230,286	1,486,797,471	△5,740,040	1,481,057,431
未収補助金	33,169,290	0	33,169,290	0	33,169,290
商品・製品	19,850	0	19,850	0	19,850
原材料	399,517	0	399,517	0	399,517
立替金	2,763,340	23,128	2,786,468	0	2,786,468
前払金	12,093,795	177,820	12,271,615	0	12,271,615
前払費用	25,493,452	197,500	25,690,952	0	25,690,952
事業区分間貸付金	77,404,755	0	77,404,755	△77,404,755	0
固定資産	21,567,240,866	1,690,861,662	23,258,102,528	0	23,258,102,528
基本財産	17,435,881,551	0	17,435,881,551	0	17,435,881,551
土地	8,357,441,072	0	8,357,441,072	0	8,357,441,072
建物	9,078,440,479	0	9,078,440,479	0	9,078,440,479
その他の固定資産	4,131,359,315	1,690,861,662	5,822,220,977	0	5,822,220,977
土地	1	0	1	0	1
建物	78,862,392	1,564,004,061	1,642,866,453	0	1,642,866,453
構築物	114,531,162	0	114,531,162	0	114,531,162
車両運搬具	6,939,042	76,950	7,015,992	0	7,015,992
器具及び備品	208,935,103	15,608,662	224,543,765	0	224,543,765
建設仮勘定	476,569,600	0	476,569,600	0	476,569,600
有形リース資産	22,428,101	0	22,428,101	0	22,428,101
権利	4,981,868	39,600	5,021,468	0	5,021,468
ソフトウェア	7,522,962	112,731	7,635,693	0	7,635,693
無形リース資産	32,167,462	3,931,821	36,099,283	0	36,099,283
退職給付引当資産	303,094,494	7,218,837	310,313,331	0	310,313,331
施設整備等積立資産	2,864,231,128	99,843,000	2,964,074,128	0	2,964,074,128
貸入保証金	11,056,000	26,000	11,082,000	0	11,082,000
その他の固定資産	40,000	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	24,737,652,854	1,793,559,709	26,531,212,563	△83,144,795	26,448,067,768

## 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	合計	内部取引消去	非入合計
流動負債					
事業未払金	951,251,211	122,636,324	1,073,887,535	△83,144,795	990,742,740
その他の未払金	521,141,233	24,067,042	545,208,275	△5,740,040	539,468,235
1年以内返済予定設備資金借入金	7,429,565	0	7,429,565	0	7,429,565
1年以内返済予定リース債務	126,540,000	0	126,540,000	0	126,540,000
1年以内返済予定長期未払金	15,901,824	1,612,128	17,513,952	0	17,513,952
未払費用	1,514,352	0	1,514,352	0	1,514,352
預り金	2,060,247	0	2,060,247	0	2,060,247
職員預り金	2,642,958	0	2,642,958	0	2,642,958
前受金	29,968,993	0	29,968,993	0	29,968,993
事業区分間借入金	5,252,000	1,226,250	6,478,250	0	6,478,250
賞与引当金	0	77,404,755	77,404,755	△77,404,755	0
固定負債	238,890,039	18,326,149	257,216,188	0	257,216,188
設備資金借入金	1,506,651,786	9,447,525	1,516,099,311	0	1,516,099,311
リース債務	1,165,175,000	0	1,165,175,000	0	1,165,175,000
退職給付引当金	36,125,940	2,228,688	38,354,628	0	38,354,628
役員退職慰労引当金	296,479,044	7,218,837	303,697,881	0	303,697,881
長期未払金	6,615,450	0	6,615,450	0	6,615,450
	2,256,352	0	2,256,352	0	2,256,352
負債の部合計	2,457,902,997	132,063,849	2,589,966,846	△83,144,795	2,506,842,051
基本金	3,321,400	0	3,321,400	0	3,321,400
国庫補助金等特別積立金	11,539,545,514	1,543,661,470	13,083,206,984	0	13,063,206,984
その他の積立金	2,864,231,128	99,843,000	2,964,074,128	0	2,964,074,128
施設整備等積立金	2,864,231,128	99,843,000	2,964,074,128	0	2,964,074,128
次期繰越活動増減差額	7,872,651,815	17,971,390	7,890,623,205	0	7,890,623,205
(うち当期活動増減差額)	-369,653,937	117,814,390	487,498,327	0	487,498,327
純資産の部合計	22,279,749,857	1,661,475,860	23,941,225,717	0	23,941,225,717
負債及び純資産の部合計	24,737,652,854	1,783,559,709	26,531,212,563	△83,144,795	26,448,067,768



社会福祉事業区分資金収支内訳表

【第一号第三様式】

社会福祉事業区分事業活動内訳表

【第二号第三様式】

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

【第三号第三様式】



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)				(単位：円)				
	利根町社会福祉事業区分	肥前町社会福祉事業区分	南関社会福祉事業区分	佐賀社会福祉事業区分					
事業収入	37,671,654	887,064,306	976,721,886	730,957,701	130,043,699	202,181,986	65,454,336	0	227,860,297
法人福祉事業収入	113,260,106	5,220,000	0	0	0	285,586,862	159,064,362	0	34,970,329
協賛事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協働事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	168,334	50,000	237,600	100,000	0	0	0	0	0
	115,839	4,408,058	4,801,086	12,516,778	1,073,920	6,005,529	380,505	50	462,621
事業活動収入計(1)	151,215,943	973,649,105	1,008,631,841	768,818,514	188,849,974	502,514,274	224,929,259	95,859,885	272,351,719
支出	77,735,919	655,183,667	682,152,128	482,528,543	145,111,345	301,252,061	127,583,453	63,444,572	202,672,826
事業費支出	29,936,226	103,591,934	106,833,753	74,994,130	20,911,897	92,066,941	42,975,496	6,245,936	28,642,031
事業費支出	40,033,087	98,226,605	76,968,307	54,900,252	13,412,452	61,260,715	9,579,731	8,128,713	10,192,902
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	306,027	76,362	1,082,950	666,750	546,828	2,203,772	189,180	472,730	0
事業活動支出計(2)	148,011,256	859,530,144	867,313,500	616,212,614	179,882,522	458,108,931	180,297,860	97,253,682	242,524,593
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,204,684	114,118,961	141,318,341	152,605,900	8,867,452	44,405,343	44,631,399	△1,383,797	29,827,126
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	1,850,000	3,000	0	0	0	0	0
基金整備等収入計(4)	0	0	1,853,000	0	0	0	0	0	0
支出	233,722	6,519,685	11,123,010	14,934,395	2,471,966	7,583,510	45,705	213,400	890,395
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120,360	2,618,856	1,006,500	633,432	827,290	469,380	172,053	152,476	238,227
その他の支出	0	473,688	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	354,082	9,612,429	12,129,510	35,727,827	3,299,266	27,552,890	217,756	366,076	1,128,622
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△354,082	△9,612,429	△10,276,510	△35,727,827	△3,299,266	△27,552,890	△217,756	△366,076	△1,128,622
の	1,990,617	6,618,346	14,408,244	2,932,338	615,960	2,197,588	1,062,870	1,118,528	912,318
入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,990,617	6,893,346	14,408,244	2,932,338	615,960	2,197,588	1,062,870	3,083,285	912,318
その他の活動収入計(7)	259,508	3,067,785	2,840,832	2,313,190	459,990	17,000,000	561,889	280,620	899,636
活動収入計(8)	3,900,000	107,200,000	142,000,000	117,200,000	5,400,000	17,000,000	44,900,000	0	28,600,000
に	4,159,500	110,267,785	144,840,832	119,513,190	5,859,990	18,671,360	45,461,889	280,620	29,489,636
の	△2,168,891	△103,374,439	△130,432,588	△116,500,842	△5,244,030	△16,473,772	△44,399,019	2,802,665	△28,587,318
活	681,711	1,132,093	609,243	297,231	324,156	378,681	14,622	1,042,792	111,186
動	13,137,075	153,432,223	156,978,351	153,039,803	51,593,326	79,719,984	55,926,327	222,218	61,982,737
による収入計(9)	13,818,786	154,564,316	157,587,594	153,337,034	51,917,482	80,098,665	55,940,949	1,265,010	62,093,923
当期未支払資金残高(10)=(11)									
前期未支払資金残高(11)									
当期未支払資金残高(10)+(11)									



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

事業区分	（自 令和3年 4月 1日 至 令和3年 3月 31日）		前年度同月同日比	前年度同月同日比	前年度同月同日比	前年度同月同日比	前年度同月同日比	前年度同月同日比	前年度同月同日比
	当年度	前年度							
事業収入	128,790,583	0	0	220,380,694	8,151,802,435	△30,970,340	8,120,832,095		
事業収入	0	0	0	0	1,386,130,619	0	1,386,130,619		
助成金収入	0	0	0	0	69,816,992	0	69,816,992		
雑収入	0	0	0	0	39,295,492	△23,646,342	15,649,150		
雑収入	0	0	0	35,640	718,564,058	0	718,564,058		
雑収入	0	0	0	4,455,174	123,173,413	△1,084,680	122,088,733		
雑収入	0	0	0	0	7,481,450	0	7,481,450		
雑収入	0	0	0	0	869,345	0	869,345		
雑収入	0	0	0	0	15,400	0	15,400		
雑収入	0	0	0	0	7,355,164	0	7,355,164		
雑収入	0	0	0	0	273,449	0	273,449		
雑収入	0	0	0	389,846	116,142,948	△12,333,215	103,809,733		
事業活動収入計(1)	129,867,000	477,872,961	225,261,354	10,620,920,765	10,620,920,765	△68,034,577	10,552,886,188		
支出	62,447,250	298,138,183	149,427,341	7,155,427,091	7,155,427,091	0	7,155,427,091		
事業費支出	39,645,811	40,724,279	25,196,465	1,318,241,418	1,318,241,418	△17,346,082	1,300,895,336		
事務費支出	28,802,240	24,989,439	12,993,328	1,120,632,529	1,120,632,529	△50,688,495	1,069,944,034		
設備費支出	0	23,984,093	0	42,945,824	42,945,824	0	42,945,824		
経費支出	66,391	0	0	869,345	869,345	0	869,345		
社会貢献事業支出	580,000	0	337,780	6,686,858	6,686,858	0	6,686,858		
利用者負担軽減額	0	1,312,493	1,466,904	13,259,196	13,259,196	0	13,259,196		
支払利息支出	130,346	94,550	49,950	20,442,065	20,442,065	0	20,442,065		
その他の支出	709,447	14,376	7,310	1,129,697	1,129,697	0	1,129,697		
活動費等経費等による資金減少額	132,381,485	389,258,013	189,479,078	9,679,644,023	9,679,644,023	△68,034,577	9,611,609,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,514,495	88,614,948	35,782,276	941,276,742	941,276,742	0	941,276,742		
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000		
施設整備等収入	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,853,000	1,853,000	0	1,853,000		
設備資金借入金元金償還支出	0	10,080,000	10,080,000	126,540,000	126,540,000	0	126,540,000		
固定資産取得支出	1,983,369	5,208,750	2,212,700	87,973,468	87,973,468	0	87,973,468		
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	192,165	192,165	0	192,165		
ファイナンス・リース債務の返済支出	109,860	978,396	421,164	14,963,964	14,963,964	0	14,963,964		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	11,576,552	11,576,552	0	11,576,552		
施設整備等支出計(5)	2,093,229	16,267,146	12,713,864	241,246,149	241,246,149	0	241,246,149		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,093,229	△16,267,146	△12,713,864	△239,393,149	△239,393,149	0	△239,393,149		
積立資産取崩収入	3,536,661	794,141	329,215	69,269,878	69,269,878	0	69,269,878		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	17,000,000	17,000,000	△17,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	4,235,000	518,539	3,117,759	1,044,996,536	1,044,996,536	△1,044,996,536	0		
その他の活動による収入	7,771,661	1,312,660	3,448,974	1,132,031,414	1,132,031,414	△1,061,996,536	70,034,878		
その他の活動収入計(7)	321,690	1,583,655	675,420	665,305,210	665,305,210	0	665,305,210		
積立資産支出	0	0	0	17,000,000	17,000,000	△17,000,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	68,620,855	68,620,855	0	68,620,855		
事業区分間繰入金支出	2,000,000	64,600,000	25,700,000	1,044,996,536	1,044,996,536	△1,044,996,536	0		
その他の活動支出計(8)	2,321,690	66,183,655	26,375,420	1,795,922,601	1,795,922,601	△1,061,996,536	733,926,065		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,449,971	△64,670,975	△22,928,446	△663,891,187	△663,891,187	0	△663,891,187		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	842,257	7,476,927	139,966	37,992,406	37,992,406	0	37,992,406		
前期末支払資金残高(11)	23,453,670	70,437,200	42,343,483	2,565,813,550	2,565,813,550	0	2,565,813,550		
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,295,927	77,914,027	42,483,449	2,603,805,956	2,603,805,956	0	2,603,805,956		



### 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)

(単位：円)

勘定科目	令和3年3月31日現在		令和2年3月31日現在		令和1年3月31日現在		令和0年3月31日現在		令和0年3月31日現在	
	期末残高	当年度増減	期末残高	当年度増減	期末残高	当年度増減	期末残高	当年度増減	期末残高	当年度増減
サービス活動増減の部	240,000	922,148,655	79,132,379	867,135,021	313,709,266	105,172,822	144,201,468	953,048,418	0	0
介護保険事業収益	0	136,150,535	0	4,815,800	0	26,464,730	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	5,624,000	10,259,833	4,575,542	0	0	0	0	16,028,889	0	0
医療事業収益	0	18,249,063	20,538,820	0	0	0	0	11,848,091	0	0
有償運送事業収益	0	0	25,200	0	0	0	0	83,700	0	0
社会貢献事業収益	0	148,386	0	0	0	0	0	190,618	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	100,000	10,530	160,000	100,000	0	0	136,666	0	0
サービス活動収益計(1)	5,864,000	1,087,056,472	177,933,013	897,250,383	313,809,266	131,637,552	174,971,422	981,336,382	0	0
費用	237,718,244	704,821,095	90,863,304	579,297,497	212,933,103	84,980,031	108,279,245	672,584,674	0	0
人件費	1,509,873	133,561,599	39,805,124	104,893,279	35,700,564	28,322,333	27,328,008	108,267,549	0	0
事業費	106,253,302	121,933,972	27,956,776	85,339,196	21,515,455	21,276,322	31,199,780	77,469,513	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費用	0	148,386	0	0	0	0	0	190,618	0	0
利用者負担軽減額	0	296,969	0	0	0	0	0	982,080	0	0
減価償却費	2,932,841	39,368,325	71,549,954	50,563,628	27,169,600	382,121	1,075,284	58,669,547	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ22,703,576	Δ28,462,455	Δ6,540,121	Δ5,214,080	0	Δ242,150	Δ23,117,813	0	0
徴収不能額	0	0	15,575	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	227,359	0	0
サービス活動費用計(2)	348,414,260	977,226,740	160,574,685	813,911,710	292,401,076	134,960,807	167,648,539	895,273,527	0	0
サービス活動増減の部	Δ342,550,260	109,829,732	Δ82,641,672	Δ16,655,327	Δ78,591,810	Δ3,323,255	7,322,883	86,062,855	0	0
受取利息配当金収益	272,629	21	115	0	0	45	60	0	0	0
その他のサービス活動外収益	53,945,507	7,671,318	1,316,116	1,896,122	1,157,204	767,001	210,062	6,766,212	0	0
サービス活動外増減の部	54,218,136	7,671,339	1,316,116	1,896,122	1,157,204	767,046	210,122	6,766,212	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	4,367,222	135,580	600,100	307,350	471,600	207,512	2,801,683	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	4,367,222	135,580	600,100	307,350	471,600	207,512	2,801,683	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,218,136	3,304,117	1,180,536	1,296,022	849,854	295,446	2,610	3,964,519	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ288,332,124	113,133,849	Δ62,748,669	Δ1,615,308	Δ22,441,626	Δ3,027,809	7,325,493	90,027,374	0	0
特別増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	981,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	1,204,196	741,275	0	1,423,342	390,134	110,556	176,517	4,520,160	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1,611,233	2,139,695	761,356	3,706,725	815,563	238,896	2,709,352	2,709,352	0	0
その他の特別収益	984,756,704	3,563,037	761,356	5,075,368	1,205,697	349,452	176,517	7,229,512	0	0
特別収益計(8)	414,908	281,201	50,016	111,038	0	105,468	0	50,017	0	0
費用	68,620,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	7,061,188	104,317,759	22,900,000	117,700,000	44,200,000	0	0	124,800,000	0	0
事業区分間繰入金費用	5,911,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 )

(単位：円)

勘定科目	令和 3年 3月31日									
	実原社会福祉事業区分	実原社会福祉事業区分	実原社会福祉事業区分	和風社会福祉事業区分	春日庄社会福祉事業区分	春日庄社会福祉事業区分	春日庄社会福祉事業区分	春日庄社会福祉事業区分	春日庄社会福祉事業区分	春日庄社会福祉事業区分
拠点区分間固定資産移管費用	741,275	1,423,342	0	1,368,643	390,134	110,556	176,517	4,520,160		
特別費用計(9)	82,749,967	106,022,302	50,015	119,179,682	44,590,134	216,024	176,517	129,370,177		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	902,006,737	△102,459,265	711,341	△114,104,314	△43,384,437	133,428	0	△122,140,665		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	613,674,613	10,674,584	△58,159,408	△3,513,160	△21,126,303	△2,894,381	7,325,493	△32,113,291		
前期繰越活動増減差額(12)	1,067,881,430	311,758,669	471,431,832	533,248,944	348,186,556	26,145,457	32,239,798	542,950,081		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,681,556,043	322,433,253	413,272,424	503,779,325	327,060,163	23,251,076	39,565,291	510,836,790		
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	4,510,000	0	0	0	0	0	0	0		
増その他の積立金積立額(16)	630,157,000	0	0	0	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	1,055,909,043	322,433,253	413,272,424	503,779,325	327,060,163	23,251,076	39,565,291	510,836,790		



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

勘定科目	(単位：円)									
	四條町在連拠拠点区分	光明社特養拠拠点区分	高槻社特養拠拠点区分	白鳥社老人通所介護拠拠点区分	東大阪看護拠拠点区分	OSJ工務上りそいの丘拠拠点区分	水戸園看護拠拠点区分	水戸園地域密着特養拠拠点区分		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,528,620	2,025,876	4,464,316	1,363,567	237,870	1,041,187	683,455	307,272	
特別費用計(9)	3,900,000	108,778,642	145,925,894	121,714,337	6,763,568	287,887	1,397,202	45,608,462	28,933,751	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,900,000	△103,387,727	△139,193,639	△112,884,607	△4,784,041	2,126,986	3,135,652	△43,891,367	△27,820,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	270,353	△39,047,028	△37,957,442	△38,151,404	277,301	2,632,816	△2,754,895	△808,705	△13,472,185	
前期繰越活動増減差額(12)	22,364,848	631,541,858	886,610,374	1,097,276,411	52,254,461	538,790,586	48,072,161	53,678,529	219,068,769	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,635,201	592,494,830	849,552,932	1,059,125,007	52,531,762	541,423,402	45,317,356	52,869,824	204,596,584	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	9,583,250	0	0	0	0	0	0	
増その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	22,635,201	592,494,830	859,136,182	1,059,125,007	52,531,762	541,423,402	45,317,356	52,869,824	204,596,584	

### 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)

(単位：円)

勘定科目	香寿荘特別養護老人ホーム地区区分		香寿荘東部老人ホーム地区区分		香寿荘西部老人ホーム地区区分		香寿荘南川地区区分		香寿荘北川地区区分		香寿荘北野地区区分		香寿荘北野地区区分	
	134,180,990	120,699,817	572,910,831	119,864,787	80,391,866	18,646,020	2,207,855	22,032,814	25,842,000	84,249,419	2,000,000	84,249,419	2,000,000	152,244,470
サービス活動増減の部														
収入														
介護保険事業収益	134,180,990		572,910,831	119,864,787	80,391,866	18,646,020	2,207,855	22,032,814	25,842,000	84,249,419	2,000,000	84,249,419	2,000,000	152,244,470
老人福祉事業収益	120,699,817			57,752,462										
保育事業収益				34,846,663										
就労支援事業収益			3,898,255											
障害福祉サービス等事業収益														
医療事業収益	15,157,812													
有償運送事業収益			7,138,200											
社会貢献事業収益			100,000											
地域活動等公益事業収益			15,400											
経常経費寄附金収益			250,000											
サービス活動増減計(1)	270,038,609		584,312,786	212,463,912	80,391,866	18,646,020	24,240,669	25,842,000	25,842,000	84,249,419	110,000	84,249,419	110,000	154,354,470
費用														
人件費	155,158,135		405,874,683	163,081,217	77,680,437	13,229,227	18,168,017	13,877,996	13,877,996	74,144,385	76,319,071	74,144,385	76,319,071	27,138,442
事業費	54,813,324		64,454,646	15,999,621	12,148,399	553,539	604,864	283,909	283,909	13,277,557	27,138,442	13,277,557	27,138,442	22,819,819
事務費	38,091,897		41,274,391	27,562,506			6,573,205	8,980,509	8,980,509	13,380,510	22,819,819	13,380,510	22,819,819	
就労支援事業費用														
社会貢献事業費用			100,000											
利用者負担軽減額			20,436											
利用者負担軽減額			25,258,595	2,153,004	15,865									
減価償却費			30,593,806	2,013,848	501,350	45,874	300,962	218,686	218,686	567,199	5,077,237	567,199	5,077,237	Δ1,985,107
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ15,150,039		Δ8,587,582											
徴収不能額														
徴収不能引当金繰入														
サービス活動費用計(2)	258,171,902		533,730,380	211,410,196	102,938,959	15,349,372	25,647,128	23,361,100	23,361,100	101,368,651	129,469,402	101,368,651	129,469,402	24,885,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,866,707		50,582,406	1,053,716	Δ22,547,093	3,296,648	Δ1,406,459	2,480,900	2,480,900	Δ17,120,232	Δ1,885,008	Δ17,120,232	Δ1,885,008	36
収入														
受取利息配当金収益				44	36		32	38	38					
その他のサービス活動外収益	5,867,801		126,595	609,470	303,735	5,905	3,025	3,025	3,025	366,220	1,740,480	366,220	1,740,480	
サービス活動外増減計(4)	5,867,801		126,595	609,514	303,771	5,937	3,057	3,063	3,063	366,256	1,740,480	366,256	1,740,480	
費用														
支払利息	2,265,748		1,824,055											
その他のサービス活動外費用	2,137,980			599,700	264,415					126,900	1,133,393	126,900	1,133,393	
サービス活動外費用計(5)	4,403,728		1,824,055	599,700	264,415					126,900	1,133,393	126,900	1,133,393	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,464,073		Δ1,697,460	9,814	39,356	5,937	3,057	3,063	3,063	239,356	607,087	239,356	607,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,330,780		48,884,946	1,063,530	Δ22,507,737	3,302,585	Δ1,403,402	2,483,963	2,483,963	Δ16,880,876	25,402,095	Δ16,880,876	25,402,095	
特別増減の部														
施設整備等補助金収益														
固定資産受贈額														
固定資産売却益														
拠点区分間繰入金収益				11,465,626	22,356,721		4,572,486			15,238,352	52,296	15,238,352	52,296	
事業区分間繰入金収益														
拠点区分間固定資産移管収益														
拠点区分間固定資産移管収益	904,743		723,707	1,151,073			864,272			458,775	710,932	458,775	710,932	
その他の特別収益	1,669,570		445,223	346,167	368,880					645,519	1,681,710	645,519	1,681,710	
特別収益計(8)	2,574,313		1,168,930	12,962,866	22,725,601		5,436,758			16,342,646	2,444,938	16,342,646	2,444,938	
費用														
固定資産売却損・処分損			25,008											
国庫補助金等特別積立金積立額														
事業区分間繰入金費用														
拠点区分間繰入金費用			43,620,237	13,535,046		3,615,135	3,158,802	2,688,369	2,688,369		15,900,000	2,688,369	15,900,000	
事業区分間固定資産移管費用														

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)

(単位：円)

勘定科目	令和 2年 4月 1日		令和 3年 3月 31日		前年度同月同日		前年度同月同日		前年度同月同日		前年度同月同日	
	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目
拠点区分間固定資産移管費用	904,743	723,707	1,503,830	0	511,515	0	458,775	0	511,515	0	458,775	710,932
特別費用計(9)	929,751	44,368,952	15,038,876	0	3,670,317	0	2,688,369	0	3,670,317	0	2,688,369	16,710,867
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,644,562	△43,200,022	△2,076,010	22,725,601	1,766,441	22,725,601	△2,688,369	△2,688,369	1,766,441	△2,688,369	15,023,871	△14,266,029
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,975,342	5,684,924	△1,012,480	217,864	363,039	217,864	△204,406	△204,406	363,039	△204,406	△997,005	11,226,066
前期繰越活動増減差額(12)	71,029,519	267,200,904	6,834,563	46,096	△3,865	46,096	601,309	601,309	△3,865	601,309	161,995	81,930,566
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,004,857	272,885,828	5,822,083	263,960	359,174	263,960	396,903	396,903	359,174	396,903	△835,010	93,156,632
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
増減差額の	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部	86,004,857	272,885,828	5,822,083	263,960	359,174	263,960	396,903	396,903	359,174	396,903	△835,010	93,156,632

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	前年度(前年度比)	当年度(当年度比)	増減	合計	内取引消去	事業区分合計
収入						
サービス活動増減の部						
介護保険事業収益	128,790,583	0	0	8,151,802,435	△30,970,340	8,120,832,095
老人福祉事業収益	0	0	0	1,386,130,619	0	1,386,130,619
保育事業収益	0	0	0	69,816,992	0	69,816,992
就労支援事業収益	21,599,267	0	0	39,295,492	△23,646,342	15,649,150
障害福祉サービス等事業収益	455,118,198	0	0	718,564,058	0	718,564,058
医療事業収益	0	0	0	123,173,413	△1,084,690	122,088,733
有償運送事業収益	145,420	0	0	7,481,450	0	7,481,450
社会貢献事業収益	66,391	0	0	869,345	0	869,345
地域活動等公益事業収益	0	0	0	15,400	0	15,400
経常経費寄附金収益	115,844	585,980	470,136	7,355,164	0	7,355,164
サービス活動収益計(1)	129,118,248	477,303,445	348,185,197	10,504,504,368	△55,701,362	10,448,803,006
費用						
人件費	59,185,238	299,443,297	240,258,059	7,191,141,361	0	7,191,141,361
事業費	39,645,811	40,724,279	8,078,468	1,318,241,418	△17,346,082	1,300,895,336
事務費	28,802,240	24,989,439	12,993,328	1,120,632,529	△50,688,495	1,069,944,034
就労支援事業費用	0	24,420,568	24,420,568	44,081,550	0	44,081,550
社会貢献事業費用	66,391	0	0	869,345	0	869,345
利用者負担軽減額	580,000	0	0	6,696,858	0	6,696,858
利用者負担軽減額	9,664,740	46,448,213	27,693,097	724,134,714	0	724,134,714
減価償却費	△5,781,351	△16,046,387	△10,265,036	△227,569,384	0	△227,569,384
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	321,602	0	321,602
徴収不能額	0	0	0	227,359	0	227,359
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	132,163,069	419,979,409	287,816,340	10,178,777,352	△68,034,577	10,110,742,775
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,044,821	57,324,036	60,368,857	325,727,016	12,333,215	338,060,231
収入						
サービス活動増減の部						
受取利息配当金収益	0	247	247	273,449	0	273,449
その他のサービス活動外収益	748,752	569,269	169,483	116,142,948	△12,333,215	103,809,733
サービス活動外増減の部						
支払利息	748,752	569,516	169,264	116,416,397	△12,333,215	104,083,182
その他のサービス活動外費用	130,346	1,312,493	1,182,147	13,259,196	0	13,259,196
サービス活動外費用計(5)	130,346	94,550	49,950	29,442,065	0	29,442,065
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	618,406	1,407,043	1,516,854	33,701,261	0	33,701,261
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,426,415	△837,527	△1,588,888	82,715,136	△12,333,215	70,381,921
特別増減の部						
施設整備等補助金収益	0	56,486,509	56,486,509	408,442,152	0	408,442,152
固定資産受贈額	0	0	0	1,850,000	0	1,850,000
固定資産売却益	0	0	0	2,348,926	0	2,348,926
拠点区分間繰入金収益	4,235,000	518,539	3,716,461	1,044,996,536	△1,044,996,536	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	1,510,196	0	1,510,196
拠点区分間固定資産移管収益	582,841	1,728,846	837,923	27,763,061	△27,763,061	0
その他の特別収益	0	635,945	635,945	33,867,181	0	33,867,181
特別収益計(8)	4,817,841	2,883,330	4,255,832	1,112,338,899	△1,072,759,597	39,579,302
費用						
固定資産売却損・処分損	58,843	38,794	19,049	1,648,921	0	1,648,921
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,850,000	0	1,850,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	68,620,855	0	68,620,855
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	64,600,000	62,600,000	1,044,996,536	△1,044,996,536	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	6,217,741	0	6,217,741

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

( 目 令 和 2 年 4 月 1 日 至 令 和 3 年 3 月 31 日 )

(単位：円)

勘定科目	可解山特養施設区分		大正ほほほ学区施設 入居支援拠点区分		高野町養老拠点区分		合計	内部取引消去		事業区分合計
	0	2,058,843	1,728,846	837,923	27,763,061	△27,763,061		0		
拠点区分間固定資産移管費用	0									
特別費用計(9)		2,758,998	66,367,640	26,574,912	1,151,097,114	△1,072,759,597	78,337,517			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		332,583	△63,484,310	△22,319,080	△38,758,215	0	△38,758,215			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,620,989	△6,997,801	△9,878,978	369,683,937	0	369,683,937			
前期繰越活動増減差額(12)		63,953,572	420,797,994	266,953,550	8,116,148,968	0	8,116,148,968			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,953,572	413,800,193	257,074,572	8,485,832,905	0	8,485,832,905			
繰越		0	0	0	0	0	0			
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	16,975,910	0	16,975,910			
増		0	0	0	630,157,000	0	630,157,000			
減										
差額										
の										
部										
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,953,572	413,800,193	257,074,572	7,872,651,815	0	7,872,651,815			



### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	事務局拠点区分	市原庄特養拠点区分	美原庄特養寄附者特養 拠点区分	和風庄特別介護施設区分	春日庄特別養老ホーム 拠点区分	春日庄特別養老ホーム 寄附者特養 拠点区分	春日庄特別養老ホーム 介護区分	春日庄特別養老ホーム 介護区分	春日庄特別養老ホーム 介護区分
流動資産	1,301,000,355	188,320,253	47,609,589	46,936,726	180,023,788	57,903,823	25,030,754	38,552,883	178,657,701
現金預金	1,064,059,113	46,933,418	6,893,607	27,542,271	54,521,392	11,220,107	7,384,421	14,885,101	37,863,419
事業未収金	28,833,864	140,203,119	40,715,982	19,394,455	123,575,975	45,166,396	16,989,333	22,748,432	139,140,749
未収補助金	5,624,000	1,000,000	0	0	1,431,080	1,517,320	637,000	899,350	1,131,880
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	2,121,582	0	0	0	495,341	0	0	0	11,973
前払金	9,742,130	183,716	0	0	0	0	20,000	20,000	0
前払費用	24,863,889	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	77,404,755	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	71,351,022	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,516,686,281	888,483,663	666,543,737	799,884,497	1,420,715,396	698,027,829	6,468,268	12,234,554	1,414,642,259
基本財産	0	824,864,648	665,912,737	685,027,018	1,348,178,550	656,231,109	0	0	1,365,230,944
土地	0	257,867,400	0	142,967,400	933,430,809	330,387,191	0	0	765,530,654
建物	0	566,997,248	665,912,737	542,059,618	414,747,741	325,845,918	0	0	599,700,290
その他の固定資産	2,516,686,281	63,619,015	20,631,000	114,857,479	72,537,346	41,796,820	6,468,268	12,234,554	49,411,315
土地	0	1	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	14,369,319	0	8,870,172	18,079,729	486,828	0	0	685,654
構築物	0	0	0	1	77,392	27,888,564	0	0	8,644,556
車輦運搬具	0	196,822	0	0	727,935	3	0	1,290,536	142,731
器具及び備品	6,678,060	17,048,478	7,041,168	2,287,663	14,452,382	4,656,359	931,264	1,975,863	15,626,633
施設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	6,674,133	0	0	0	0	0	0	0
権利	671,220	200,882	2,524,682	111,392	0	0	0	0	76,440
ソフトウェア	1,017,452	334,316	112,708	112,708	540,903	0	0	0	365,305
無形リース資産	1,206,086	2,908,713	964,629	405,195	2,378,526	933,784	314,211	484,524	3,019,476
拠点区分間長期貸付金	176,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	32,318,059	21,866,343	9,987,813	4,987,526	22,146,169	7,831,482	1,520,793	1,859,631	20,850,520
施設整備等積立資産	2,298,295,394	0	0	98,082,822	13,954,310	0	0	0	0
差入保証金	0	20,000	0	0	160,000	0	3,702,000	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
資産の部合計	3,817,686,636	1,076,803,916	734,153,326	846,821,223	1,600,739,684	755,931,752	31,499,022	50,787,437	1,593,299,960

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和3年3月31日現在)										(単位：円)
	事務局拠点区分	毛羽布特産品拠点区分	毛羽正産品拠点区分	和風和洋/和服拠点区分	毎日正産品拠点区分	毎日正産品常設特産品拠点区分	毎日正産品和服七五三拠点区分	毎日正産品和服本センター拠点区分	和風和洋特産品拠点区分	和風和洋特産品拠点区分	
流動負債	427,043,327	43,550,748	27,894,514	12,061,614	29,949,398	11,945,299	6,528,496	8,354,149	6,269,653	35,995,253	
事業未払金	379,680,465	20,614,227	3,993,595	7,890,567	9,138,689	3,960,862	4,585,783	6,269,653	0	12,031,221	
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,120,000	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	336,468	2,734,368	296,496	131,808	746,832	283,284	100,692	157,092	0	981,672	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	254,400	0	0	0	121,440	
未払費用	0	0	118,252	0	0	0	0	0	0	0	
預り金	1,965,536	9,442	143,295	83,372	0	0	6,651	8,413	0	2,900	
職員預り金	29,968,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前受金	1,183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	389,405	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	13,908,865	20,192,711	7,833,481	3,965,867	20,063,877	7,446,743	1,835,370	1,918,991	0	22,858,020	
固定負債	33,117,472	28,210,245	215,986,995	5,242,268	23,661,307	9,430,009	1,719,450	2,164,626	0	22,870,660	
設備資金借入金	0	0	205,380,000	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務	799,413	6,343,902	619,182	254,742	1,515,138	602,127	198,657	304,995	0	1,898,700	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	25,702,609	21,866,343	9,987,813	4,987,526	22,146,169	7,831,482	1,520,793	1,859,631	0	20,850,520	
役員退職慰労引当金	6,615,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期未払金	0	0	0	0	0	996,400	0	0	0	121,440	
負債の部合計	460,160,799	71,760,993	243,881,509	17,303,882	53,610,705	21,375,298	8,247,946	10,518,775	58,865,913	58,865,913	
基本金	3,321,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	602,609,670	76,999,393	677,692,597	1,029,395,344	407,496,291	0	703,371	1,023,597,257	1,023,597,257	
その他の積立金	2,298,295,394	0	0	98,082,822	13,954,310	0	0	0	0	0	
施設整備等積立金	2,298,295,394	0	0	98,082,822	13,954,310	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	1,055,909,043	322,433,253	413,272,424	53,741,922	503,779,325	327,060,163	23,251,076	39,565,291	510,836,790	510,836,790	
(うち当期活動増減差額)	613,674,613	10,674,584	△58,159,408	△3,513,160	△29,469,619	△21,126,393	△2,894,381	7,325,493	△32,113,291	△32,113,291	
純資産の部合計	3,457,525,837	1,005,042,923	490,271,817	829,517,341	1,547,128,979	734,556,454	23,251,076	40,268,662	1,534,434,047	1,534,434,047	
負債及び純資産の部合計	3,817,686,636	1,076,803,916	734,153,326	846,821,223	1,600,738,684	755,931,752	31,499,022	50,787,437	1,593,299,960	1,593,299,960	

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和3年3月31日現在)										(単位：円)
	国庫補助金等拠出区分	光明社特委拠出区分	高槻住持善徳会区分	白鳥荘住持善徳会区分	白鳥荘老人通所介護施設区分	成人就業支援拠点区分	区立三好ふたりの丘視覚拠点区分	水戸開業支援拠点区分	水戸開業支援拠点区分	水戸開業支援拠点区分	
流動資産	16,010,502	168,749,948	170,950,804	161,306,852	53,555,556	91,006,992	17,305,681	59,959,124	59,959,124	68,094,347	
現金預金	4,022,230	24,739,359	23,842,021	50,687,859	25,834,649	41,917,951	3,189,056	31,139,226	31,139,226	32,178,786	
事業未収金	11,131,432	141,241,789	144,267,923	105,335,633	27,183,707	47,950,391	13,786,191	26,229,898	26,229,898	34,628,932	
未収補助金	56,840	2,365,760	2,613,000	5,121,360	537,000	1,138,550	0	2,590,000	2,590,000	1,296,629	
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	13,040	984	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	0	390,000	193,560	162,000	0	0	0	0	0	0	
前払費用	0	0	13,316	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	432,996,589	1,471,024,906	2,112,692,564	2,267,071,929	10,826,925	1,388,309,901	870,757,470	9,434,866	9,434,866	246,089,279	
基本財産	425,778,909	1,413,382,611	1,153,701,873	2,227,437,201	0	1,338,191,483	861,770,265	0	0	234,765,877	
土地	240,687,346	928,070,000	822,740,140	837,158,500	0	345,219,632	777,329,000	0	0	0	
建物	185,091,463	485,312,611	330,961,733	1,390,278,701	0	992,971,851	84,441,265	0	0	234,765,877	
その他の固定資産	7,217,780	57,642,295	958,990,691	59,634,728	10,826,925	50,118,418	8,987,185	9,434,866	9,434,866	11,323,402	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	9,280,374	0	0	0	181,432	0	0	0	
構築物	2,287,096	5,195,917	6,074,914	120,175	0	17,268,879	3,280,513	0	0	2,277,298	
車両運搬具	1	197,601	1,312,431	1,515,727	601,480	4	389,888	0	0	0	
器具及び備品	1,128,492	17,202,104	21,937,551	27,295,612	3,442,668	11,836,842	1,555,411	1,145,320	1,145,320	2,398,012	
建設仮勘定	0	0	476,569,600	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	4,554,100	0	0	2,224,538	0	0	0	0	0	
権利	0	74,984	76,440	0	0	0	0	0	0	1,186,228	
ソフトウェア	0	1,253,204	112,708	245,753	0	655,889	112,709	56,354	56,354	56,354	
無形リース資産	379,158	3,009,230	3,037,227	2,001,308	620,671	1,456,404	409,329	570,139	570,139	805,679	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	3,423,033	26,155,155	21,370,944	28,456,153	3,937,568	18,698,968	3,239,335	7,663,053	7,663,053	4,599,831	
施設整備等積立資産	0	418,898,602	418,898,602	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	449,007,091	1,639,774,854	2,283,643,368	2,448,378,781	64,382,481	1,479,316,793	888,063,051	69,393,990	69,393,990	314,183,626	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和3年3月31日現在)										(単位：円)	
	西麻郡社会福祉地区区分	光明社社会福祉地区区分	高明社社会福祉地区区分	白高在野山地区社会福祉地区区分	新大塚社会福祉地区区分	053工部町地区社会福祉地区区分	水戸川社会福祉地区区分	水戸川社会福祉地区区分	水戸川社会福祉地区区分	水戸川社会福祉地区区分	水戸川社会福祉地区区分	水戸川社会福祉地区区分
流動負債	3,535,845	40,448,947	46,762,422	6,039,604	60,508,770	17,267,197	8,486,790	8,486,790	12,311,805	12,311,805	12,311,805	12,311,805
事業未払金	2,191,716	14,174,976	7,899,977	1,638,074	10,836,064	1,531,696	3,856,512	3,856,512	5,922,374	5,922,374	5,922,374	5,922,374
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	120,360	2,618,856	633,432	827,280	469,380	152,676	166,042	166,042	244,238	244,238	244,238	244,238
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	473,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	159,329	0	70,686	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	10,656	512	0	1,477	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	1,223,769	23,170,771	17,999,172	3,574,250	12,531,163	14,296,135	4,302,573	4,302,573	6,067,143	6,067,143	6,067,143	6,067,143
固定負債	3,663,597	30,891,501	278,367,272	5,811,115	421,992,811	3,482,290	8,037,376	8,037,376	5,117,906	5,117,906	5,117,906	5,117,906
設備資金借入金	0	0	248,640,000	0	225,875,000	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	240,564	4,262,658	1,271,119	1,873,647	918,643	242,955	374,323	374,323	518,075	518,075	518,075	518,075
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	176,500,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,423,033	26,155,155	28,456,153	3,937,668	18,698,968	3,239,335	7,663,053	7,663,053	4,599,831	4,599,831	4,599,831	4,599,831
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	473,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,199,442	71,340,448	325,129,694	11,850,719	482,501,581	20,749,487	16,524,166	16,524,166	17,429,711	17,429,711	17,429,711	17,429,711
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	419,172,448	975,939,576	1,064,124,080	0	455,391,810	821,996,208	0	0	92,157,331	92,157,331	92,157,331	92,157,331
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,635,201	592,494,830	1,059,125,007	52,531,762	541,423,402	45,317,356	52,869,824	52,869,824	204,596,584	204,596,584	204,596,584	204,596,584
(うち当期活動増減差額)	270,353	△39,047,028	△38,151,404	277,301	2,632,816	△2,754,805	△908,705	△908,705	△13,472,185	△13,472,185	△13,472,185	△13,472,185
純資産の部合計	441,807,649	1,568,434,406	2,123,249,087	52,531,762	996,815,212	867,313,564	52,869,824	52,869,824	296,753,915	296,753,915	296,753,915	296,753,915
負債及び純資産の部合計	449,007,091	1,639,774,854	2,448,378,781	64,382,481	1,479,316,793	888,063,051	69,393,990	69,393,990	314,183,626	314,183,626	314,183,626	314,183,626

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和3年3月31日現在)									
	費有非営利の拠点区分	費有非営利の拠点区分	費有非営利の拠点区分	費有非営利の拠点区分	費有非営利の拠点区分	費有非営利の拠点区分	費有非営利の拠点区分	費有非営利の拠点区分	費有非営利の拠点区分	費有非営利の拠点区分
流動資産	36,767,762	22,691,527	17,636,260	1,528,786	3,505,746	4,304,003	16,220,534	4,304,003	16,220,534	51,672,114
現金預金	2,692,988	4,990,978	2,027,964	1,528,786	3,130,535	4,304,003	2,287,374	4,304,003	2,287,374	48,091,080
事業未収金	32,474,838	90,335,379	15,608,296	0	375,211	0	13,933,160	0	13,933,160	3,549,868
未収補助金	1,000,000	0	505,242	0	0	0	0	0	0	31,166
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	599,936	547,136	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,211,770,949	933,897,181	3,630,946	211,527	1,029,689	450,453	3,403,020	450,453	3,403,020	768,094,281
基本財産	1,197,078,632	912,605,674	0	0	0	0	0	0	0	707,868,757
土地	658,935,459	469,900,541	0	0	0	0	0	0	0	660,684,000
建物	538,143,173	442,705,133	0	0	0	0	0	0	0	47,184,757
その他の固定資産	14,692,317	21,291,507	3,630,946	211,527	1,029,689	450,453	3,403,020	450,453	3,403,020	60,825,524
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	163,790	3,862,482	0	0	0	0	0	0	0	4,763,167
構築物	2,038,722	1,704,762	0	0	0	0	0	0	0	111,329
車両運搬具	0	307,031	30,230	0	0	0	44,792	0	44,792	0
器具及び備品	2,688,921	8,842,487	1,121,546	69,096	209,987	393,111	1,152,028	0	1,152,028	5,233,752
施設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	56,354	96,355	489,996	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	628,287	2,068,024	380,505	74,931	709,500	57,342	587,866	0	587,866	225,416
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	110,202	0	233,604	0	233,604	396,376
退職給付引当資産	9,116,243	8,312,848	2,098,665	66,600	0	0	1,384,728	0	1,384,728	15,095,484
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
差入保証金	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,248,538,711	1,029,770,674	21,267,206	1,740,313	4,535,435	4,754,456	19,623,554	4,754,456	19,623,554	820,366,395

(単位：円)

### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和3年3月31日現在)										(単位：円)
	昭和三十九年度	昭和三十九年度	昭和三十九年度	昭和三十九年度	昭和三十九年度	昭和三十九年度	昭和三十九年度	昭和三十九年度	昭和三十九年度	昭和三十九年度	
流動負債	45,473,611	47,965,779	24,898,606	18,680,516	1,832,782	3,816,990	4,318,283	18,668,908	5,882,230		
事業未払金	7,371,628	7,820,386	3,358,903	2,009,238	97,845	805,840	844,683	2,182,487	2,183,605		
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	28,586,400	23,013,600	213,000	117,204	18,660	27,444	14,280	58,176	124,080		
1年以内返済予定リース債務	184,764	689,460	0	0	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	136,080	0	0	283,800	0	244,944	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	695,782	0	0	0	1,624	1,520	0	0		
未払費用	864,267	0	1,624	0	2,764	0	0	0	9,714		
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前受金	3,106,743	3,818,000	53,000	0	54,000	36,000	87,000	21,000	0		
拠点区分間借入金	5,359,809	11,928,551	17,625,999	14,509,434	1,374,177	2,661,282	3,370,800	14,017,047	0		
賞与引当金	123,871,266	101,646,367	7,017,100	2,342,730	285,336	359,271	39,270	1,789,656	3,564,831		
固定負債	114,345,600	92,054,400	0	0	117,915	0	0	0	15,348,252		
設備資金借入金	409,443	1,279,119	478,020	244,065	51,315	75,471	39,270	159,984	252,768		
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	9,116,243	8,312,840	6,403,000	2,088,665	66,600	0	0	1,384,728	15,095,484		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
役員退職慰労引当金	0	0	136,080	0	0	283,800	0	244,944	0		
長期未払金	169,344,897	149,612,146	31,995,706	21,003,246	1,950,697	4,176,261	4,357,553	20,458,564	21,230,482		
負債の部合計	993,186,957	607,272,700	0	0	0	0	0	0	0		
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等積立金	86,004,857	272,885,828	5,822,083	263,960	△210,384	359,174	396,903	△835,010	93,156,632		
次期繰越活動増減差額	14,975,342	5,684,924	△1,012,480	217,864	△312,550	363,039	△204,406	△997,005	11,226,066		
(うち当期活動増減差額)	1,079,193,814	880,158,528	5,822,083	263,960	△210,384	359,174	396,903	△835,010	799,135,913		
純資産の部合計	1,248,538,711	1,029,770,674	37,727,789	21,267,206	1,740,313	4,535,435	4,754,456	19,623,554	820,366,395		
負債及び純資産の部合計											

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

勘定科目	前南庄特養施設区分		本市社会福祉センター施設区分		本市社会福祉センター施設区分		本市社会福祉センター施設区分		内部取引消去	事業区分合計
	前南庄特養施設区分	本市社会福祉センター施設区分	本市社会福祉センター施設区分	本市社会福祉センター施設区分	本市社会福祉センター施設区分	本市社会福祉センター施設区分	本市社会福祉センター施設区分			
流動資産	30,010,071	84,367,062	45,069,217	3,280,622,053	△110,210,065	3,170,411,982				
現金預金	23,870,328	4,705,790	13,129,176	1,625,500,804	0	1,625,500,804				
事業未収金	6,088,630	76,816,765	30,661,221	1,415,426,228	△21,859,043	1,393,567,185				
未収補助金	51,113	2,572,000	1,000,000	33,169,290	0	33,169,290				
商品・製品	0	19,850	0	19,850	0	19,850				
原材料	0	186,667	0	399,517	0	399,517				
立替金	0	0	120,420	2,763,340	0	2,763,340				
前払金	0	66,000	66,000	12,003,795	0	12,003,795				
前払費用	0	0	92,400	25,493,452	0	25,493,452				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	17,000,000	△17,000,000	0				
事業区分間貸付金	0	0	0	77,404,755	0	77,404,755				
拠点区分間貸付金	0	0	0	71,351,022	△71,351,022	0				
固定資産	279,929,915	777,235,656	475,559,474	21,743,740,866	△176,500,000	21,567,240,866				
基本財産	267,815,987	706,919,104	443,120,247	17,435,881,551	0	17,435,881,551				
土地	186,533,000	0	0	8,357,441,072	0	8,357,441,072				
建物	81,282,987	706,919,104	443,120,247	9,078,440,479	0	9,078,440,479				
その他の固定資産	12,113,928	70,316,547	32,439,227	4,307,859,315	△176,500,000	4,131,359,315				
土地	0	0	0	1	0	1				
建物	184,534	17,935,111	0	78,862,392	0	78,862,392				
構築物	0	21,847,380	15,693,656	114,531,162	0	114,531,162				
車輜運搬具	0	181,830	0	6,939,042	0	6,939,042				
器具及び備品	4,543,725	13,982,207	8,507,903	208,935,103	0	208,935,103				
建設仮勘定	0	0	0	476,569,000	0	476,569,000				
有形リース資産	0	6,410,950	2,564,380	22,428,101	0	22,428,101				
権利	59,600	0	0	4,981,868	0	4,981,868				
ソフトウェア	112,768	203,065	105,337	7,522,962	0	7,522,962				
無形リース資産	317,064	1,595,736	679,866	32,167,462	0	32,167,462				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	176,500,000	△176,500,000	0				
退職給付引当資産	6,896,297	8,160,268	4,648,085	303,094,494	0	303,094,494				
施設整備等積立資産	0	0	0	2,864,231,128	0	2,864,231,128				
差入保証金	0	0	240,000	11,056,000	0	11,056,000				
その他の固定資産	0	0	0	40,000	0	40,000				
資産の部合計	309,939,986	861,602,718	520,628,691	25,024,362,919	△286,710,065	24,737,652,854				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

勘定科目	前年度		当年度		当年度		当年度		前期区分合計
	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	
流動負債	7,692,058	28,139,584	18,472,530	1,061,461,276	△110,210,065	951,251,211			
事業未払金	1,479,144	6,171,710	2,505,582	543,000,276	△21,059,043	521,141,233			
その他の未払金	4,235,000	0	0	7,429,565	0	7,429,565			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,080,000	10,080,000	126,540,000	0	126,540,000			
1年以内返済予定リース債務	109,860	1,648,296	689,124	15,901,824	0	15,901,824			
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	17,000,000	△17,000,000	0			
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	1,514,352	0	1,514,352			
未払費用	0	71,745	80,186	2,060,247	0	2,060,247			
預り金	0	3,063	0	2,642,958	0	2,642,958			
職員預り金	0	0	0	29,968,993	0	29,968,993			
前受金	0	0	0	5,252,000	0	5,252,000			
拠点区分間借入金	0	0	0	71,351,022	△71,351,022	0			
買立引当金	1,868,054	10,164,770	5,117,638	238,800,039	0	238,800,039			
固定負債	7,090,682	153,881,125	146,614,559	1,683,151,786	△176,500,000	1,506,651,786			
設備資金借入金	0	139,440,000	139,440,000	1,165,175,000	0	1,165,175,000			
リース債務	194,385	6,280,857	2,526,474	36,125,940	0	36,125,940			
拠点区分間長期借入金	0	0	0	176,500,000	△176,500,000	0			
退職給付引当金	6,896,297	8,160,268	4,648,085	296,479,044	0	296,479,044			
役員退職慰労引当金	0	0	0	6,615,450	0	6,615,450			
長期未払金	0	0	0	2,256,352	0	2,256,352			
負債の部合計	14,782,740	182,020,709	165,087,089	2,744,613,062	△286,710,065	2,457,902,997			
基本金	0	0	0	3,321,400	0	3,321,400			
国庫補助金等特別積立金	231,203,674	265,781,816	98,467,030	11,539,545,514	0	11,539,545,514			
その他の積立金	0	0	0	2,864,231,128	0	2,864,231,128			
施設整備等積立金	0	0	0	2,864,231,128	0	2,864,231,128			
次期繰越活動増減差額	63,953,572	413,800,193	257,074,572	7,872,651,815	0	7,872,651,815			
(うち当期活動増減差額)	332,583	△6,997,801	△9,878,978	369,683,937	0	369,683,937			
純資産の部合計	295,157,246	679,582,099	355,541,602	22,279,749,957	0	22,279,749,957			
負債及び純資産の部合計	309,939,986	861,602,718	520,628,691	25,024,362,919	△286,710,065	24,737,652,854			





計算書類に対する注記  
(法人全体) 【別紙 1】

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 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) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。(リース資産を除く)
- (2) 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、残存価値を零とする定額法による。
- (3) リース取引総額が5,000万円以下でリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の貸付債処理による。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・清算目的の債券等は買得原価法（定額法）による。
  - ・上記以外の有価証券
    - ・時価のあるもの一価算目の市場価格に基づく時価法（売却価格は移動平均法により算定）
    - ・時価のないもの一移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
  - ・積引金引当金の計上基準
    - ・金銭債権の償収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった回収不能見込額を計上している。
  - ・賞与引当金の計上基準
    - ・会計期間における期間利益を正しくするため、賞与基準額に当年賞与費支出給率を乗じ、次年度賞与費支出率額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金の計上基準
    - ・職員退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
    - ①期末主要経費の内、法人員相分を退職給付引当金に計上している。
    - ②全事業退職年金の期末事業主負担額・全累積引当金を退職給付引当金に計上している。
  - ・役員退職慰労引当金の計上基準
    - ・役員等報酬原簿に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (7) 繰上税金等の処理は税込方式による。

### 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

独立行政法人福祉医療機構の所属する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団連合会の所属する退職共済制度を採用している。

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 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（会計基準法令第1号第1種式、第2号第1種式、第3号第1種式、第3号第2種式、第3号第3種式、第3号第4種式）
- (2) 事業区分別内訳書（会計基準法令第1号第2種式、第2号第2種式、第3号第2種式、第3号第3種式、第3号第4種式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（会計基準法令第1号第3種式、第2号第3種式、第3号第3種式、第3号第4種式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳書（会計基準法令第1号第3種式、第2号第3種式、第3号第3種式、第3号第4種式）
- (5) 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。

ア 事業拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「本部サービス区分」（社会福祉事業）
- 「行政指導事業サービス区分」
- 「介護職員初任者研修事業サービス区分」
- 「地域公益事業サービス区分」

イ 東京都特定拠点区分（社会福祉事業）

- 「高齢サービス区分」
- 「老人短期入所サービス区分」
- 「老人通所介護サービス区分」
- 「老人訪問介護サービス区分」
- 「居宅介護支援サービス区分」
- 「認知症対応型通所介護サービス区分」
- 「認知症対応型共同生活介護サービス区分」
- 「認知症対応型居宅介護サービス区分」
- 「認知症対応型訪問介護サービス区分」
- 「認知症対応型短期入所サービス区分」
- 「認知症対応型居宅介護サービス区分」
- 「老人福祉センターサービス区分」
- 「地域公益事業サービス区分」

ウ 東京都地域改善特定拠点区分（社会福祉事業）

- 「地域改善特定サービス区分」
- 「老人短期入所サービス区分」
- 「グループホームサービス区分」
- 「地域公益事業サービス区分」

エ 札幌旺ケアハウス拠点区分（社会福祉事業）

- 「ケアハウスサービス区分」
- 「ケアハウス（特設）サービス区分」
- 「社会福祉保健サービス区分」
- 「地域公益事業サービス区分」

オ 春日丘旺特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養サービス区分」
- 「老人短期入所サービス区分」
- 「老人通所介護サービス区分」
- 「老人訪問介護サービス区分」
- 「居宅介護支援サービス区分」
- 「認知症対応型通所介護サービス区分」
- 「在宅介護支援センターサービス区分」
- 「地域包摂支援サービス区分」
- 「介護サービス区分」
- 「社会福祉保健サービス区分」
- 「グループホームサービス区分」
- 「グループホーム認知症通所介護サービス区分」
- 「地域公益事業サービス区分」
- 「地域包摂支援五福水尾サービス区分」

カ 春日丘地域改善特定拠点区分（社会福祉事業）

- 「地域改善特定サービス区分」
- 「老人短期入所サービス区分」
- 「小規模多機能サービス区分」
- 「認知症対応型通所介護サービス区分」
- 「地域公益事業サービス区分」

キ 春日丘旺沢居センター拠点区分（社会福祉事業）

## 計算書類に対する注記（法人全体）

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスクラ

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。

- ク 特別多世代交流センターサービスクラ
  - 〔特定老人通所介護サービスクラ〕
  - 〔地域公益事業サービスクラ〕
- ク 療育センター拠点区分（社会福祉事業）
  - 〔特定サービスクラ〕
  - 〔老人短期入所サービスクラ〕
  - 〔老人通所介護サービスクラ〕
  - 〔居宅介護支援サービスクラ〕
  - 〔障がい短期入所サービスクラ〕
  - 〔障がい訪問介護サービスクラ〕
  - 〔日中一時支援サービスクラ〕
  - 〔地域包括支援サービスクラ〕
  - 〔看護支援サービスクラ〕
  - 〔居宅サービスサービスクラ〕
  - 〔社会福祉員職サービスクラ〕
  - 〔訪問看護サービスクラ〕
  - 〔地域公益事業サービスクラ〕
- ク 認知症特養拠点区分（社会福祉事業）
  - 〔養護老人ホーム（特定）サービスクラ〕
  - 〔地域公益事業サービスクラ〕
- ク 高齢者特養拠点区分（社会福祉事業）
  - 〔特定サービスクラ〕
  - 〔老人短期入所サービスクラ〕
  - 〔老人通所介護サービスクラ〕
  - 〔老人訪問介護サービスクラ〕
  - 〔居宅介護支援サービスクラ〕
  - 〔訪問入浴サービスクラ〕
  - 〔障がい短期入所サービスクラ〕
  - 〔障がい訪問介護サービスクラ〕
  - 〔在宅介護支援センターサービスクラ〕
  - 〔地域包括支援サービスクラ〕
  - 〔看護支援サービスクラ〕
  - 〔社会福祉員職サービスクラ〕
  - 〔訪問看護サービスクラ〕
  - 〔地域公益事業サービスクラ〕
- ク 高齢者特養拠点区分（社会福祉事業）
  - 〔特定サービスクラ〕
  - 〔老人短期入所サービスクラ〕
  - 〔老人通所介護サービスクラ〕
  - 〔老人訪問介護サービスクラ〕
  - 〔居宅介護支援サービスクラ〕
  - 〔訪問入浴サービスクラ〕
  - 〔障がい短期入所サービスクラ〕
  - 〔障がい訪問介護サービスクラ〕
  - 〔在宅介護支援センターサービスクラ〕
  - 〔地域包括支援サービスクラ〕
  - 〔看護支援サービスクラ〕
  - 〔社会福祉員職サービスクラ〕
  - 〔訪問看護サービスクラ〕
  - 〔地域公益事業サービスクラ〕
- ク 白鳥荘特養拠点区分（社会福祉事業）
  - 〔特定サービスクラ〕
  - 〔老人短期入所サービスクラ〕
  - 〔老人通所介護サービスクラ〕
  - 〔老人訪問介護サービスクラ〕
  - 〔居宅介護支援サービスクラ〕
  - 〔訪問入浴サービスクラ〕
  - 〔障がい短期入所サービスクラ〕
  - 〔障がい訪問介護サービスクラ〕
  - 〔在宅介護支援センターサービスクラ〕
  - 〔地域包括支援サービスクラ〕
  - 〔看護支援サービスクラ〕
  - 〔社会福祉員職サービスクラ〕
  - 〔訪問看護サービスクラ〕
  - 〔地域公益事業サービスクラ〕

## 計算書類に対する注記（法人全体）

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスクラ

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。

- ク 特養サービスクラ
  - 〔老人短期入所サービスクラ〕
  - 〔老人通所介護サービスクラ〕
  - 〔居宅介護支援サービスクラ〕
  - 〔地域包括支援サービスクラ〕
  - 〔障がい短期介護サービスクラ〕
  - 〔在宅介護支援サービスクラ〕
  - 〔社会福祉員職サービスクラ〕
  - 〔訪問看護サービスクラ〕
  - 〔グループホームサービスクラ〕
  - 〔グループホーム認知症通所介護サービスクラ〕
  - 〔地域公益事業サービスクラ〕
- ク 白鳥荘老人通所介護拠点区分（社会福祉事業）
  - 〔老人通所介護サービスクラ〕
  - 〔障がい通所介護サービスクラ〕
  - 〔生活介護サービスクラ〕
  - 〔小規模多機能サービスクラ〕
  - 〔障がい通所介護支援センターサービスクラ〕
  - 〔相談支援サービスクラ〕
  - 〔障がい家族支援サービスクラ〕
  - 〔地域公益事業サービスクラ〕
- ク 重大医療拠点区分（社会福祉事業）
  - 〔養護老人ホームサービスクラ〕
  - 〔養護老人ホーム（特定）サービスクラ〕
  - 〔養護老人ホーム短期入所サービスクラ〕
  - 〔老人通所介護サービスクラ〕
  - 〔老人訪問介護サービスクラ〕
  - 〔居宅介護支援サービスクラ〕
  - 〔障がい訪問介護サービスクラ〕
  - 〔地域包括支援サービスクラ〕
  - 〔看護支援サービスクラ〕
  - 〔社会福祉員職サービスクラ〕
  - 〔訪問看護サービスクラ〕
  - 〔地域公益事業サービスクラ〕
- ク OS「工場より」の医療拠点区分（社会福祉事業）
  - 〔居宅介護支援サービスクラ〕
  - 〔居宅介護支援サービスクラ〕
  - 〔相談支援サービスクラ〕
  - 〔地域公益事業サービスクラ〕
- ク 水戸圏医療支援拠点区分（社会福祉事業）
  - 〔養護老人ホームサービスクラ〕
  - 〔養護老人ホーム（特定）サービスクラ〕
  - 〔養護老人ホーム短期入所サービスクラ〕
  - 〔社会福祉員職サービスクラ〕
  - 〔訪問看護サービスクラ〕
  - 〔地域公益事業サービスクラ〕
- ク 水戸圏地域支援拠点区分（社会福祉事業）
  - 〔地域包括支援サービスクラ〕
  - 〔老人短期入所サービスクラ〕
  - 〔訪問看護サービスクラ〕
  - 〔社会福祉員職サービスクラ〕
  - 〔事業所内保育サービスクラ〕
  - 〔地域公益事業サービスクラ〕
- ク 豊後テクノハウス拠点区分（社会福祉事業）
  - 〔ケアハウスサービスクラ〕
  - 〔ケアハウス（特定）サービスクラ〕
  - 〔訪問リハビリサービスクラ〕
  - 〔訪問看護サービスクラ〕
  - 〔地域公益事業サービスクラ〕
- ク 豊後荘特養拠点区分（社会福祉事業）
  - 〔特定サービスクラ〕
  - 〔老人短期入所サービスクラ〕

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 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。

- 「法人運営支援サービス区分」
- 「老人短期介護サービス区分」
- 「住宅介護支援サービス区分」
- 「障がい児介護サービス区分」
- 「看護支援サービス区分」
- 「社会福祉実践サービス区分」
- 「老人訪問介護サービス区分」
- 「居宅介護支援 東町サービス区分」
- 「障がい児紹介介護 東町サービス区分」
- 「地域公益事業サービス区分」

- ナ 豊洲荘原田センター拠点区分（社会福祉事業）
- 「原田介護予防センターサービス区分」
  - 「老人通所介護サービス区分」
  - 「居宅介護支援サービス区分」
  - 「原田住宅L.S.Aサービス区分」
  - 「事業所内保育サービス区分」
  - 「地域公益事業サービス区分」

- ニ 豊洲荘原田センター拠点区分（社会福祉事業）
- 「原田介護予防センターサービス区分」
  - 「老人通所介護サービス区分」
  - 「豊中B団地L.S.Aサービス区分」
  - 「地域公益事業サービス区分」

- エ 豊洲荘東原センター拠点区分（社会福祉事業）
- 「東原介護予防センターサービス区分」
  - 「地域公益事業サービス区分」

- ホ 豊洲荘内門前センター拠点区分（社会福祉事業）
- 「内門前介護予防センターサービス区分」
  - 「居宅介護支援サービス区分」
  - 「地域公益事業サービス区分」

- ノ 豊洲荘千歳センター拠点区分（社会福祉事業）
- 「千歳介護予防センターサービス区分」
  - 「地域公益事業サービス区分」

- ハ 豊洲荘高川センター拠点区分（社会福祉事業）
- 「高川介護予防センターサービス区分」
  - 「老人通所介護サービス区分」
  - 「地域公益事業サービス区分」

- ヒ 万寿荘経営拠点区分（社会福祉事業）
- 「経営サービス区分」
  - 「社会福祉実践サービス区分」
  - 「老人福祉センターサービス区分」
  - 「地域公益事業サービス区分」

- フ 阿南荘経営拠点区分（社会福祉事業）
- 「経営サービス区分」
  - 「看護サービス区分」
  - 「社会福祉実践サービス区分」
  - 「地域公益事業サービス区分」

- ヘ みずほおびぞろ施設入所支援拠点区分（社会福祉事業）
- 「施設入所支援サービス区分」
  - 「生活介護サービス区分」
  - 「生活介護みのりサービス区分」
  - 「障がい児期入所サービス区分」
  - 「日中一時支援サービス区分」
  - 「相談支援サービス区分」
  - 「障がい児相談支援サービス区分」
  - 「一般相談支援サービス区分」
  - 「車いす支援A型サービス区分」
  - 「車いす支援B型サービス区分」
  - 「地域公益事業サービス区分」

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 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。

- ホ みずほおびぞろ施設運営拠点区分（社会福祉事業）
- 「施設運営支援サービス区分」
  - 「老人通所介護サービス区分」
  - 「施設入所介護サービス区分」
  - 「社会福祉実践サービス区分」
  - 「地域公益事業サービス区分」

- ヤ みずほおびぞろ施設拠点区分（公益事業）
- 「福祉サービス区分」
  - 「施設入所介護サービス区分」
  - 「通所介護サービス区分」
  - 「居宅介護支援サービス区分」
  - 「地域包括支援サービス区分」
  - 「豊中人材育成センターサービス区分」
  - 「事業所内保育サービス区分」
  - 「日本福祉大学サービス区分」
  - 「介護福祉士養成校サービス区分」
  - 「地域公益事業サービス区分」

### 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。

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	8,357,441,072			8,357,441,072
建物	9,694,682,711		616,242,224	9,078,440,479
合計	18,052,123,783		616,242,224	17,435,881,559

（単位：円）

### 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

## 計算書類に対する注記 (法人全体)

## 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。

(1) 自島荘特養施設 土地 (基本財産)	837,158,500 円
建物 (基本財産)	1,390,278,701 円
(2) 豊寿荘777号施設 土地 (基本財産)	658,955,459 円
建物 (基本財産)	538,143,172 円
(3) 豊寿荘特養施設 土地 (基本財産)	469,000,541 円
建物 (基本財産)	442,705,132 円
(4) 東大阪看護施設 土地 (基本財産)	345,219,632 円
建物 (基本財産)	992,971,851 円
(5) 美原荘地域密着特養施設 建物 (基本財産)	665,912,737 円
(6) みずほおおぞら施設入居者施設 建物 (基本財産)	592,620,490 円
(7) みずほおおぞら地域密着特養施設 建物 (基本財産)	443,120,247 円
計	7,378,958,463 円

担保している債権の種類および金額は以下のとおりである。

(1) 自島荘特養施設 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	268,800,000 円
(2) 豊寿荘777号施設 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	142,932,000 円
(3) 豊寿荘特養施設 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	115,058,000 円
(4) 東大阪看護施設 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	245,375,000 円
(5) 美原荘地域密着特養施設 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	220,500,000 円
(6) みずほおおぞら施設入居者施設 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	149,520,000 円
(7) みずほおおぞら地域密着特養施設 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	149,520,000 円
計	1,291,715,000 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	8,858,152,272	500,711,200	8,357,441,072
* 減価償却累計額には、減価償却の合計額が 含まれている。			
建物 (基本財産)	16,147,724,149	7,069,283,670	9,078,440,479
土地	1	1	1
建物	1,709,034,573	96,168,126	1,642,866,453
自動車	357,679,997	243,146,855	114,533,162
車輜運搬具	56,306,061	49,290,009	7,016,092
器具及び備品	1,017,544,818	793,001,053	224,543,765
建設仮勘定	476,569,600		476,569,600
有形リース資産	30,004,020	7,575,919	22,428,101
合計	28,682,015,511	8,759,178,895	19,922,836,625

## 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。

	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	1,403,348,864	2,291,433	1,481,057,431
立替金	2,803,366	16,590	2,786,468
合計	1,486,152,230	2,308,331	1,483,843,899

## 計算書類に対する注記 (法人全体)

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	出人名 の会社	住所	資産の種類	事業の 内容又は 組織	関係債 権の所 有割合	関係内容 の事業上 の関係	取引の 内容	(単位:円)	
								取引金額	期末残高
該当なし									

取引条件及び取引条件の決定方針等  
該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

(1) 令和3年4月1日より、高槻荘特養施設において、社会福祉法人高槻市社会福祉事業団より、老人訪問介護事業・居宅介護支援事業・訪問看護事業を承継し、事業を開始しています。

## 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) リース取引関係  
・ファイナンス・リース取引  
リース資産の内容  
負債額、空欄欄及び資産用ソフトウェア

# 拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】

### 事務局拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務引当金繰上金収入	0	240,000	△240,000	
その他の事務収入	0	240,000	△240,000	
補助金等事業収入(公費)	0	240,000	△240,000	
国庫補助金等収入(公費)	4,654,000	5,624,000	△970,000	
国庫補助金等収入(私費)	4,654,000	5,624,000	△970,000	
受取利息配当金収入	272,000	272,629	△629	
その他の収入	52,971,000	53,945,507	△974,507	
繰上金	57,907,000	60,082,136	△2,185,136	
事業経費収入計(1)	249,704,000	246,099,324	3,604,676	
出	21,192,000	21,141,346	50,654	
役員報酬支出	137,864,000	136,040,581	1,823,419	
職員給与支出	34,290,000	34,330,515	△40,515	
非常勤職員給与支出	17,534,000	17,642,136	△108,136	
退職給付支出	190,000	188,797	1,203	
退職給付支出	6,792,000	6,790,644	2,356	
法定福利費支出	31,841,000	29,965,311	1,875,689	
事業費支出	1,735,000	1,509,872	225,127	
委託費支出	1,592,000	1,391,016	200,984	
車輦費支出	143,000	118,957	24,143	
事務費支出	119,039,000	106,253,302	12,785,698	
福利厚生費支出	7,877,000	7,805,179	71,821	
旅費交通費支出	1,998,000	1,786,692	209,308	
研修研究費支出	2,162,000	2,428,422	722,576	
事務用品費支出	8,210,000	7,739,875	570,125	
印刷製本費支出	3,244,000	3,366,198	△122,198	
水道光熱費支出	3,250,000	3,207,680	42,320	
給食費支出	0	28,930	△28,930	
通信運搬費支出	3,801,000	3,377,400	423,577	
会議費支出	82,000	69,748	12,252	
広報費支出	9,683,000	7,744,757	1,938,243	
業務委託費支出	2,499,000	870,377	1,628,623	
手数料支出	38,676,000	36,411,817	2,264,183	
印刷費支出	451,000	452,083	△1,083	
賃借料支出	11,776,000	10,436,110	1,340,890	
土地・建物賃借料支出	9,556,000	9,509,691	46,309	
租税公課支出	2,673,000	2,740,600	△67,600	
保守料支出	7,324,000	1,365,134	△41,134	
修繕費支出	751,000	596,095	154,905	
雑費支出	616,000	607,800	8,200	
繰上金	9,112,000	5,707,651	3,404,349	
事業経費支出計(2)	370,478,000	353,662,499	16,815,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△212,581,000	△293,760,363	△81,179,363	
繰上金	0	0	0	
国庫補助金等収入計(4)	3,928,000	3,465,275	462,725	
国庫補助金等収入(公費)	3,928,000	3,465,275	462,725	
国庫補助金等収入(私費)	337,000	336,468	532	
繰上金	0	0	0	
繰上金	4,265,000	3,801,743	463,257	
繰上金	△4,265,000	△3,801,743	△463,257	
国庫補助金等収入	8,954,000	8,952,383	1,617	
国庫補助金等収入(公費)	4,444,000	4,442,383	1,617	
国庫補助金等収入(私費)	4,510,000	4,510,000	0	
拠点区分別長所長収入	17,000,000	17,000,000	0	
拠点区分別長所長収入	794,600,000	981,200,000	△186,600,000	
その他の活動収入計(7)	820,554,000	1,007,152,353	△186,598,353	

### 事務局拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務引当金繰上金収入	398,500,000	632,962,595	△234,462,595	
その他の事務収入	1,943,000	2,825,595	△882,595	
補助金等事業収入(公費)	396,557,000	630,157,000	△233,600,000	
国庫補助金等収入(公費)	95,367,000	66,628,855	28,738,145	
国庫補助金等収入(私費)	6,218,000	7,061,188	△843,188	
受取利息配当金収入	500,000,000	706,664,638	△208,579,638	
その他の収入	370,489,000	298,487,745	71,991,255	
繰上金	0	0	0	
事業経費支出計(1)=(3)+(4)+(5)+(6)	3,623,000	965,638	2,717,361	
国庫補助金等収入計(2)	870,297,000	870,296,729	278	
当期末支差金残高(11)=(1)-(2)	873,920,000	871,202,361	2,717,639	



美原荘特養拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 予算(円), 決算(円), 差異(A)-B(円), 備考. Rows include 事業収入, 補助金収入, 雑収入, etc.

美原荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和3年3月31日)

Table with columns: 勘定科目, 予算(円), 決算(円), 差異(A)-B(円), 備考. Rows include 事業収入, 補助金収入, 雑収入, etc.

美原庄特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

（自 令和 2年 6月 1日 至 令和 3年 3月31日）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の支出	4,351,000	4,367,222	△16,222	
特別定款外給付金費支出	4,351,000	4,367,222	△16,222	
事業活動支出計(1)	987,039,000	963,804,432	23,234,568	
事業活動資金不足差額(2)=(1)-(3)	113,241,000	120,823,379	△17,682,379	
収入	0	0	0	
収入	7,670,000	6,199,934	1,470,066	
国定資産取得等支出	1,884,000	956,525	847,475	
建物取得等支出	163,000	162,600	400	
車輿運搬具取得等支出	5,703,000	5,080,809	622,191	
器具及び備品取得等支出	0	181,165	△181,165	
国定資産減価・減損支出	2,740,000	2,734,368	5,632	
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,000	20,000	0	
その他の施設整備等による支出	20,000	20,000	0	
収入	10,450,000	9,135,467	1,294,533	
施設整備等支出計(3)	△10,450,000	△9,135,467	△1,294,533	
収立資産取得収入	2,415,000	2,378,813	36,187	
収入	2,415,000	2,378,813	36,187	
退職給付引当資産取崩収入	2,415,000	2,378,813	36,187	
その他の債権回収計(7)	2,869,000	2,857,095	11,905	
の収入	2,869,000	2,857,095	11,905	
退職給付引当資産支出	96,900,000	104,317,759	△7,417,759	
収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
収入	5,467,000	16,991,871	△11,524,871	
当拠点金庫支取額合計(1)-(2)+(3)+(4)+(5)	151,038,000	151,037,877	133	
前期末支取準備金(12)	156,495,000	160,029,748	△11,534,748	
当期末支取準備金(13)=(12)+(14)				



### 和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	千原(A)	兆原(B)	兆原(A)-(B)	備考
事業活動収入	78,941,000	79,132,379	△191,379	
受取介護保険料収入	71,829,000	78,021,268	△192,268	
居宅介護収入	60,647,000	69,822,632	△175,632	
介護報酬収入	69,647,000	69,822,632	△175,632	
その他介護収入(一般)	8,182,000	△16,637	△16,637	
介護費用収入(公費)	174,000	△4,003	△4,003	
介護費用収入(私費)	8,008,000	8,004,234	△16,224	
介護費用収入(一般)	1,112,000	1,111,110	890	
補助金等収入(公費)	98,918,000	98,790,104	127,896	
補助金等収入(私費)	97,438,000	97,311,214	126,786	
その他の収入	21,900,000	21,767,158	132,842	
雑収入(公費)	41,384,000	41,403,694	△19,694	
雑収入(私費)	23,943,000	23,049,040	893,960	
雑収入(一般)	9,585,000	10,005,228	△40,228	
その他の事業収入	226,000	226,094	△94	
その他の事業収入	1,480,000	1,478,890	1,110	
雑収入(私費)	1,480,000	1,478,890	1,110	
雑収入(一般)	11,000	10,530	470	
雑収入(私費)	1,381,000	1,316,116	64,884	
雑収入(一般)	137,000	135,580	1,420	
利用費等外給付金収入	1,244,000	1,180,526	63,474	
雑収入	179,251,000	179,249,128	1,871	
支出	90,892,000	89,758,758	1,133,242	
職員給料支出	45,995,000	45,909,237	△84,237	
職員賞与支出	12,226,000	12,285,066	△59,066	
非常勤職員給与支出	19,653,000	18,774,329	878,671	
派遣職員費支出	312,000	308,960	3,040	
退職給付支出	1,915,000	1,913,500	1,500	
法定福利費支出	11,161,000	10,945,646	215,354	
給与費支出	39,306,000	39,895,124	△589,124	
福利厚生費支出	1,285,000	1,745,192	△460,192	
研修費支出	424,000	590,960	△166,960	
水道光熱費支出	15,213,000	15,524,826	△311,826	
燃料費支出	1,289,000	1,331,893	△42,893	
燃料器具用品費支出	86,000	60,460	25,540	
賃借料支出	978,000	786,693	191,307	
賃借料支出	90,000	99,688	9,688	
事務費支出	28,281,000	27,856,776	424,224	
印刷費支出	529,000	513,827	15,173	
印刷費支出	28,000	27,104	896	
事務用品費支出	443,000	421,323	21,677	
印刷費支出	38,000	33,900	4,100	
水道光熱費支出	979,000	992,014	△13,014	
印刷費支出	3,937,000	4,043,436	△106,436	
通信運搬費支出	565,000	565,878	△878	
印刷費支出	147,000	167,000	△40,000	
業務委託費支出	14,650,000	14,646,473	3,527	
業務委託費支出	3,594,000	2,965,074	628,926	
印刷費支出	143,000	182,011	△39,011	
賃借料支出	706,000	598,104	107,896	
賃借料支出	207,000	228,300	△21,300	
賃借料支出	2,138,000	2,261,199	△123,199	
賃借料支出	175,000	36,433	138,567	
賃借料支出	137,000	174,700	37,700	
その他の支出	137,000	135,580	1,420	
利用費等外給付金支出	158,626,000	157,534,218	1,091,782	
事業活動収入等支差額(B)-(A)-(出)	20,625,000	21,714,911	△1,089,911	

増収

### 和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	千原(A)	兆原(B)	兆原(A)-(B)	備考
収入	1,598,000	0	1,598,000	
固定資産取得支出	1,598,000	1,200,450	397,550	
固定資産売却収入	1,200,450	1,200,450	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	132,000	131,808	192	
収入	1,730,000	1,332,258	397,742	
固定資産取得支出(注)	△1,730,000	△1,332,258	△397,742	
固定資産売却収入	3,782,000	3,780,662	1,338	
固定資産売却収入	899,000	898,002	998	
固定資産売却収入	2,883,000	2,882,660	340	
その他の固定資産売却収入	3,782,000	3,780,662	1,338	
固定資産売却収入	535,000	522,075	12,925	
固定資産売却収入	535,000	522,075	12,925	
固定資産売却収入	22,100,000	22,900,000	△800,000	
収入	22,655,000	23,472,975	△817,975	
収入	△18,853,000	△19,642,313	789,313	
収入	0	0	0	
当期固定資産増減額(B)-(A)-(出)	42,000	740,340	△698,340	
前期繰上利益剰余金(注)	38,380,000	38,390,457	△10,457	
当期繰上利益剰余金(注)	38,432,000	39,130,797	△698,797	



### 春日丘荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務経費支出	300,000	295,000	4,000	
器具及び備品取得支出	3,024,000	3,423,760	△399,760	
ソフトウェア取得支出	350,000	256,510	1,490	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	754,000	746,832	7,168	
施設整備費支出(B)	4,447,000	5,263,122	△816,122	
施設整備費資本支出(要項(6)-(B))	△4,447,000	△5,263,122	816,122	
収入	5,892,000	5,889,769	2,231	
収入	5,892,000	5,889,769	2,231	
その他の活動収入(7)	5,892,000	5,889,769	2,231	
支出	3,036,000	2,867,733	168,267	
支出	3,036,000	2,867,733	168,267	
拠点区分間繰入金支出	113,000,000	117,700,000	△4,700,000	
その他の活動支出(8)	115,036,000	120,567,733	△4,531,733	
その他の活動費資本支出(要項(9)-(7)-(8))	△110,144,000	△114,677,964	4,533,964	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(8)+(9)-(10)	2,216,000	9,197,077	△6,981,077	
前期末資金収支差額(12)	161,800,000	161,801,968	△1,968	
当期末資金収支差額(13)=(12)+(11)	164,016,000	170,999,045	△6,983,045	

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

( 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 )

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 職員給与支出, 職員賞与支出, etc.

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

( 令和3年4月1日 至 令和3年3月31日 )

Table with columns: 勘定科目, 予算(B), 決算(C), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 経費支出, 職員給与支出, 職員賞与支出, etc.





春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 寄附金収入, 雑収入, 雑費支出, 経費支出, etc.

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 手数料支出, 賃借料支出, 土地・建物賃借料支出, etc.



四條畷庄特養拠点区分 資金収支計算書

( 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日 )

(単位：円)

Table with 4 columns: 勘定科目, 千圓(A), 決算(B), 差異(A)-(B). Rows include 専任職員給与収入, 施設介護収入, 利用者負担収入, etc.

四條畷庄特養拠点区分 資金収支計算書

( 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日 )

(単位：円)

Table with 4 columns: 勘定科目, 千圓(A), 決算(B), 差異(A)-(B). Rows include 社会貢献事業収入, 地域活動等公益事業収入, 施設活動等公益事業収入, etc.

### 四條驛往特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務経費及取得支出 職員及び物品取得支出 プライバシー・リース償還の返却支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出 収 支	162,000 3,551,000 987,000 71,000 71,000 4,771,000 △4,771,000 3,704,000 3,204,000 3,204,000 3,176,000 3,176,000 131,600,000	160,600 2,850,792 981,672 70,840 70,840 4,857,308 △4,857,308 3,190,320 3,190,320 3,192,607 3,192,607 124,890,000	1,400 600,208 5,328 160 160 △86,300 86,300 13,680 13,680 △16,607 △16,607 6,800,000	
その他 の人 物 の支 出 動 による 収 支	△4,771,000 3,704,000 3,204,000 3,204,000 3,176,000 3,176,000 131,600,000	△4,857,308 3,190,320 3,190,320 3,192,607 3,192,607 124,890,000	86,300 13,680 13,680 △16,607 △16,607 6,800,000	
その他の 収 支	134,776,000 △131,572,000 0 0 1,692,000	127,992,607 △124,802,287 0 0 1,492,212	6,783,393 △6,769,713 0 0 200,788	
当所資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(10)	1,692,000	1,492,212	200,788	
前期末 当所 収 支 差 額 (12)	166,877,000	166,877,367	△467	
当所 収 支 差 額 (11)+(12)	168,570,000	168,354,684	215,316	





光明荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with 5 columns: 勘定科目, 千原(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 専収分派金事業収入, 施設整備収入, 企業補助収入, etc.

光明荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with 5 columns: 勘定科目, 千原(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 有償運送事業収入, 社会貢献事業収入, 社会貢献事業収入, etc.

光明荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
借出				
福利施設取得支出	0	215,556	△215,556	
備品及び備品取得支出	6,177,000	6,304,329	△127,329	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,624,000	2,510,956	5,144	
その他の施設整備費による支出	474,000	472,688	312	
その他の施設整備費による支出	474,000	472,688	312	
収支	9,275,000	9,612,429	△337,429	
施設整備等資金支費額(9)-(1)-(5)	△9,275,000	△9,612,429	337,429	
の収入	6,628,000	6,618,346	9,654	
退職給付引当戻金取崩収入	6,628,000	6,618,346	9,654	
拠点区分間繰入金収入	275,000	275,000	0	
その他の活動収入計(7)	6,903,000	6,893,346	9,654	
の支出	3,088,000	3,067,785	20,215	
退職給付引当資産支出	3,088,000	3,067,785	20,215	
拠点区分間繰入金支出	99,400,000	107,200,000	△7,800,000	
の収支	102,488,000	110,267,785	△7,779,785	
その他の活動支出計(8)	△95,585,000	△103,374,429	7,789,429	
平換費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(1)-(2)+(3)+(4)+(9)-(10)	74,000	1,122,003	△1,058,003	
前期末支払資産増減(12)	153,434,000	153,432,223	1,777	
当期末支払資産増減(11)+(12)	153,508,000	154,554,316	△1,056,316	



高槻荘特養拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 千圓(A), 決算額(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 施設全額収入, 介護報酬収入, etc.

高槻荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至 令和3年3月31日)

Table with columns: 勘定科目, 千圓(A), 決算額(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 社会福祉事業収入, 施設全額収入, その他の収入, etc.

### 高槻荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	千 圓 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
に支用定資産取得等支出	29,668,000	11,123,010	18,544,990	
よ上	4,002,000	30,000	3,972,000	
る	750,000	1,350,000	△600,000	
収	24,916,000	9,743,010	15,172,990	
支	1,008,000	1,006,500	1,500	
支	30,676,000	12,129,510	18,546,490	
支	△20,823,000	△10,276,510	△10,546,490	
の	26,366,000	14,408,244	11,957,756	
の	4,748,000	4,824,994	△76,994	
他	21,618,000	9,583,250	12,034,750	
の	26,366,000	14,408,244	11,957,756	
支	136,456,000	2,840,832	133,615,168	
支	2,856,000	2,840,832	15,168	
に	133,600,000	0	133,600,000	
る	0	142,000,000	△142,000,000	
収				
支	136,456,000	144,840,832	△8,384,832	
支	△110,090,000	△130,432,588	20,342,588	
支	0	0	0	
支	0	0	0	
支	△1,000	609,743	△610,743	
支				
支	156,978,000	156,978,351	649	
支	156,978,000	157,587,994	△609,994	

白島荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和3年3月31日)

Table with columns: 勘定科目, 決算(円), 決算(円), 増減(円) and 備考. Rows include 事業収入, 雑収入, 雑支出, 経費, etc.

白島荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和3年3月31日)

Table with columns: 勘定科目, 決算(円), 決算(円), 増減(円) and 備考. Rows include 受入研修費収入, 利用者等外給食費収入, 雑収入, 雑支出, etc.

## 白島荘特養拠点区分 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
施設整備費等収支差額(6)-(9)-(5)	△35,525,000	△35,171,827	207,827	
その他				
の収入	2,934,000	2,832,338	1,662	
の支出	2,934,000	2,932,338	1,662	
の差				
出	2,312,000	2,313,180	△1,180	
の差	2,312,000	2,313,180	△1,180	
による収支	99,000,000	117,200,000	△18,200,000	
その他				
の収入	101,312,000	119,513,180	△18,201,180	
の支出	△98,378,000	△116,580,842	18,202,842	
の手繰り越(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(12)	88,000	797,231	△711,231	
前期繰越私資本増減(12)	153,041,000	153,039,803	1,197	
当期繰越私資本増減(11)+(12)	153,127,000	153,337,034	△210,034	

白島荘老人通所介護拠点区分 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	決算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動外収益収入	133,412,000	130,643,699	2,768,301	
貸入金	60,907,000	59,280,033	1,626,967	
勘定外収益収入	54,181,000	52,454,867	1,726,133	
介護報酬収入	54,181,000	52,454,867	1,726,133	
(利用者負担金収入)	6,726,000	6,625,166	100,834	
介護職員給与収入(一般)	6,726,000	6,625,166	100,834	
地域包括ケア介護報酬収入	53,990,000	53,113,769	876,231	
(介護報酬収入)	48,177,000	47,360,093	816,907	
介護報酬収入	48,177,000	47,360,093	816,907	
介護報酬収入(一般)	1,092,000	1,175,849	(83,849)	
(利用者負担金収入)	5,813,000	5,753,676	59,324	
介護職員給与収入(一般)	5,813,000	5,753,676	59,324	
介護職員給与収入(一般)	182,000	218,714	(36,714)	
介護職員給与収入(一般)	3,727,000	3,452,435	274,565	
介護職員給与収入(一般)	3,207,000	3,037,537	269,463	
事業費収入	403,000	414,888	(11,888)	
事業費収入(一般)	12,484,000	12,471,832	12,168	
事業費収入(一般)	7,015,000	6,797,430	217,570	
事業費収入(一般)	523,000	6,797,430	(6,274,430)	
事業費収入(一般)	3,704,000	3,871,500	(167,500)	
事業費収入(一般)	0	2,500	(2,500)	
事業費収入(一般)	1,242,000	1,355,352	(113,352)	
事業費収入(一般)	2,304,000	2,325,630	(21,630)	
その他の事業収入	2,304,000	2,325,630	(21,630)	
補助金等収入(公費)	55,441,000	57,132,355	(1,691,355)	
国庫補助金等収入(公費)	37,083,000	38,426,783	(1,343,783)	
国庫補助金等収入(公費)	34,404,000	35,150,659	(746,659)	
国庫補助金等収入(公費)	3,199,000	3,276,124	(77,124)	
国庫補助金等収入(公費)	1,952,000	1,990,921	(38,921)	
国庫補助金等収入(公費)	1,952,000	1,990,921	(38,921)	
国庫補助金等収入(公費)	1,383,000	1,309,901	73,099	
国庫補助金等収入(公費)	1,383,000	1,309,901	73,099	
国庫補助金等収入(公費)	14,913,000	15,804,750	(891,750)	
国庫補助金等収入(公費)	14,483,000	15,418,000	(935,000)	
国庫補助金等収入(公費)	462,000	386,750	75,250	
国庫補助金等収入(公費)	1,315,000	1,073,920	241,080	
国庫補助金等収入(公費)	594,000	546,828	47,172	
国庫補助金等収入(公費)	721,000	527,092	193,908	
事業活動外収益収入	190,168,000	188,849,914	1,318,086	
収入	147,121,000	145,111,345	2,009,655	
収入	50,270,000	50,018,108	251,892	
収入	13,428,000	13,442,644	(14,644)	
収入	62,282,000	60,707,323	1,574,677	
収入	763,000	762,432	568	
収入	3,117,000	3,115,000	2,000	
収入	17,251,000	17,065,838	185,162	
収入	23,056,000	20,911,897	2,144,103	
収入	7,286,000	6,998,018	287,982	
収入	60,000	59,630	370	
収入	112,000	122,760	(10,760)	
収入	462,000	336,024	125,976	
収入	385,000	406,435	(21,435)	
収入	5,136,000	2,936,063	2,199,937	
収入	3,802,000	69,474	2,732,526	
収入	2,463,000	2,306,306	156,694	
収入	3,291,000	2,919,625	371,375	
収入	14,083,000	13,412,452	670,548	
収入	972,000	886,513	85,487	
収入	6,000	4,300	1,700	
収入	83,000	88,956	(5,956)	
収入	147,121,000	145,111,345	2,009,655	
収入	13,428,000	13,442,644	(14,644)	
収入	62,282,000	60,707,323	1,574,677	
収入	763,000	762,432	568	
収入	3,117,000	3,115,000	2,000	
収入	17,251,000	17,065,838	185,162	
収入	23,056,000	20,911,897	2,144,103	
収入	7,286,000	6,998,018	287,982	
収入	60,000	59,630	370	
収入	112,000	122,760	(10,760)	
収入	462,000	336,024	125,976	
収入	385,000	406,435	(21,435)	
収入	5,136,000	2,936,063	2,199,937	
収入	3,802,000	69,474	2,732,526	
収入	2,463,000	2,306,306	156,694	
収入	3,291,000	2,919,625	371,375	
収入	14,083,000	13,412,452	670,548	
収入	972,000	886,513	85,487	
収入	6,000	4,300	1,700	
収入	83,000	88,956	(5,956)	
収入	147,121,000	145,111,345	2,009,655	
収入	13,428,000	13,442,644	(14,644)	
収入	62,282,000	60,707,323	1,574,677	
収入	763,000	762,432	568	
収入	3,117,000	3,115,000	2,000	
収入	17,251,000	17,065,838	185,162	
収入	23,056,000	20,911,897	2,144,103	
収入	7,286,000	6,998,018	287,982	
収入	60,000	59,630	370	
収入	112,000	122,760	(10,760)	
収入	462,000	336,024	125,976	
収入	385,000	406,435	(21,435)	
収入	5,136,000	2,936,063	2,199,937	
収入	3,802,000	69,474	2,732,526	
収入	2,463,000	2,306,306	156,694	
収入	3,291,000	2,919,625	371,375	
収入	14,083,000	13,412,452	670,548	
収入	972,000	886,513	85,487	
収入	6,000	4,300	1,700	
収入	83,000	88,956	(5,956)	

白島荘老人通所介護拠点区分 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
事業活動外費用支出	1,010,000	850,627	159,373	
貸入金	158,000	113,603	44,397	
勘定外費用支出	427,000	382,212	44,788	
介護報酬支出	427,000	382,212	44,788	
(利用者負担金収入)	428,000	382,212	45,788	
介護職員給与支出(一般)	428,000	382,212	45,788	
地域包括ケア介護報酬支出	209,000	176,490	32,510	
(介護報酬支出)	4,905,000	4,545,999	359,002	
介護報酬支出	310,000	276,923	33,077	
介護報酬支出(一般)	742,000	715,491	26,509	
介護職員給与支出(一般)	2,500,000	2,500,000	0	
(利用者負担金収入)	148,000	164,100	(16,100)	
介護職員給与支出(一般)	1,242,000	1,228,068	14,932	
その他の事業支出	2,000	2,000	0	
補助金等収入(公費)	594,000	546,828	47,172	
国庫補助金等収入(公費)	594,000	546,828	47,172	
国庫補助金等収入(公費)	184,654,000	179,982,929	4,671,071	
国庫補助金等収入(公費)	5,314,000	5,367,452	(53,452)	
収入	0	0	0	
収入	2,377,000	2,471,986	(94,986)	
収入	400,000	627,030	(227,030)	
収入	1,977,000	1,844,356	132,644	
収入	830,000	827,280	2,720	
収入	3,207,000	3,299,266	(92,266)	
収入	617,000	615,960	1,040	
収入	617,000	615,960	1,040	
収入	460,000	459,900	100	
収入	2,200,000	5,400,000	(3,200,000)	
収入	2,660,000	5,659,990	(3,199,990)	
収入	3,043,000	5,244,030	(2,201,030)	
収入	0	0	0	
収入	64,000	324,156	(260,156)	
収入	51,594,000	51,592,326	1,674	
収入	51,658,000	51,917,482	(259,482)	



東大阪養護拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 雑収入, 雑支出, 経費支出, etc.

東大阪養護拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 教育給費支出, 福利給費支出, 雑収入, 雑支出, etc.

東大阪養護拠点区分 資金収支計算書

( 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日 ) (単位：円)

勘定科目	千 圓 (A)	円 整 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当年度東大阪拠点区分計(11)-(13)+ (9)-(10)	△6,926,000	378,681	△7,304,681	
前期末支払基金繰戻(12)	79,720,000	79,719,924	16	
当期末支払基金繰戻(11)+(12)	72,794,000	80,098,665	△7,304,665	





# 永寿園養護拠点区分 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 収 入	67,594,000	65,454,336	2,139,664	
収 入	65,432,000	65,454,336	Δ22,336	
補助金収入	62,510,000	Δ33,941	Δ65,443	
介護報酬収入	60,485,000	60,075,853	409,347	
介護予防報酬収入	2,025,000	2,528,288	Δ503,288	
利用厚生収入	2,922,000	2,850,395	71,605	
介護負担金収入(一般)	2,849,000	2,781,659	67,311	
介護予防負担金収入(一般)	73,000	68,736	4,264	
その他の介護収入	2,162,000	2,162,000	0	
補助金事業収入	2,162,000	2,162,000	0	
補助事業収入(公費)	159,054,362	153,803,868	Δ4,007,362	
福祉事業収入	153,039,000	100,101,886	Δ1,764,866	
事業収入	100,414,000	47,502,278	Δ1,721,278	
その他の利用料収入	1,410,000	1,410,000	0	
補助金事業収入	41,900	41,900	0	
その他の事業収入	4,434,000	4,687,100	Δ253,100	
その他の事業収入	3,018,000	5,260,494	Δ2,242,494	
補助金事業収入	3,018,000	5,260,494	Δ2,242,494	
通常経費補助金収入	20,000	20,000	0	
貸付金収入	1,000	944	56	
貸付金収入	477,000	390,595	86,495	
その他の収入	179,000	189,180	Δ10,180	
利用厚生外給付金収入	298,000	201,325	96,675	
収入	223,148,000	224,929,259	Δ1,780,259	
事業活動収入計(1)	176,804,000	177,953,453	Δ749,453	
職員給与支出	46,782,000	46,597,170	184,830	
職員賞与支出	13,625,000	13,178,786	446,214	
非常勤職員給与支出	51,216,000	51,459,406	Δ243,406	
退職給付支出	1,143,000	1,141,730	1,270	
法定福利費支出	14,030,000	15,136,361	Δ1,098,361	
事業費支出	45,073,000	42,875,496	2,097,504	
給付費支出	23,739,000	23,597,789	141,211	
報酬等支出	790,000	554,369	235,631	
報酬等支出	60,000	68,000	8,000	
職員旅費支出	472,000	406,227	65,773	
日用品費支出	49,000	67,552	Δ18,552	
水運支給費支出	3,118,000	3,110,831	7,169	
水運支給費支出	9,952,000	9,458,184	493,816	
市町村負担金等支出	2,800,000	2,677,195	1,122,810	
保険料支出	90,000	77,516	12,484	
賃借料支出	2,733,000	2,691,250	41,750	
車庫費支出	282,000	266,588	Δ14,588	
事務費支出	10,526,000	9,579,731	946,269	
福利厚生費支出	578,000	457,476	120,524	
福利厚生費支出	14,000	31,324	Δ17,324	
福利厚生費支出	65,000	63,180	1,820	
福利厚生費支出	9,000	9,914	Δ914	
福利厚生費支出	3,147,000	2,837,280	309,720	
福利厚生費支出	6,000	16,728	Δ10,728	
印刷製本費支出	704,000	668,689	35,311	
水道光熱費支出	1,924,000	1,404,732	519,268	
委託費支出	511,000	508,006	2,994	
委託費支出	80,000	89,086	Δ9,086	
委託費支出	1,044,000	954,678	89,322	
委託費支出	107,000	105,405	1,595	
委託費支出	873,000	882,759	Δ9,759	
委託費支出	36,000	22,200	13,800	
委託費支出	1,305,000	1,405,290	Δ100,290	
委託費支出	1,000	614	386	
委託費支出	122,000	121,500	500	

# 永寿園養護拠点区分 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 支 出	0	270	Δ270	
その他の支出	179,000	189,180	Δ10,180	
利用厚生外給付金支出	179,000	189,180	Δ10,180	
事業活動支出計(2)	182,552,000	180,297,860	2,254,140	
事業活動支出(公費)	40,567,000	44,631,358	Δ4,064,358	
施設整備費収入計(5)	0	0	0	
固定資産取得支出	46,000	45,705	295	
器具及び備品取得支出	46,000	45,705	295	
ファイナンス・リース債務の返済支出	175,000	172,053	2,947	
事業活動支出(公費)計(3)=(1)-(2)	271,000	217,758	3,242	
施設整備費収入(公費)計(4)=(1)-(3)	Δ271,000	Δ217,758	Δ3,242	
固定資産取得収入	1,064,000	1,062,870	1,130	
退職給付引当資産取崩収入	1,064,000	1,062,870	1,130	
その他の活動収入計(7)	1,064,000	1,062,870	1,130	
支拂立戻金収入	577,000	561,888	15,111	
退職給付引当資産支出	577,000	561,888	15,111	
拠点区分間繰入金支出	51,300,000	44,900,000	6,400,000	
収入	51,300,000	44,900,000	6,400,000	
その他の活動支出計(8)	51,877,000	45,461,809	6,415,111	
その他の活動支出(公費)計(9)=(7)-(8)	Δ50,813,000	Δ44,399,019	Δ6,413,981	
準備金支出(10)	0	0	0	
準備金支出(10)計	Δ10,467,000	14,627	Δ10,481,627	
当年度活動支出(公費)計(11)=(9)+(10)	55,926,000	55,926,327	Δ327	
当年度活動支出(公費)計(12)	45,459,000	55,940,449	Δ10,481,449	

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 専攻介護保険事業収入, 収入, 支出, 繰上り, 繰下り, 収支, 収入, 支出, 繰上り, 繰下り, 収支.

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 専攻介護支出, 支出, 繰上り, 繰下り, 収支, 収入, 支出, 繰上り, 繰下り, 収支.

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	172,099,000	134,180,900	△1,481,800	
介護保険事業収入	124,055,000	125,624,184	△1,569,184	
宅老介護料収入 (介護報酬収入)	111,151,000	112,272,497	△1,121,497	
介護職員処遇増進料収入 (利用者に係る収入)	12,904,000	13,351,687	△447,687	
介護職員処遇増進料収入 (公費)	12,245,000	12,681,546	△436,546	
利用者等利用料収入 (一般)	202,000	235,330	△33,330	
その他の利用料収入	8,442,000	8,321,466	120,534	
補助金事業収入 (公費)	1,688,000	1,891,319	△1,319	
交付金事業収入 (一般)	6,419,000	6,309,747	90,253	
その他の事業収入	135,000	70,400	64,600	
老人福祉事業収入	121,451,000	120,669,817	781,183	
運営事業収入	25,279,000	25,370,923	△91,923	
管理費収入	63,551,000	63,105,746	445,254	
補助金事業収入 (公費)	11,022,000	10,322,519	699,481	
補助金事業収入 (一般)	19,747,000	19,941,209	△194,209	
その他の事業収入	1,852,000	1,969,420	△107,420	
事業支出	1,240,000	1,216,759	23,241	
介護職員給与支出	59,752,000	59,415,462	336,538	
非常勤職員給与支出	17,209,000	16,988,095	220,905	
派遣職員費支出	56,695,000	55,145,541	1,549,459	
退職給付支出	3,328,000	3,326,177	1,823	
法定福利費支出	17,499,000	16,901,318	597,682	
事業費支出	55,740,000	54,813,324	926,676	
給付金支出	27,438,000	27,015,583	422,417	
介護用品費支出	1,718,000	1,383,666	334,334	
医薬品費支出	112,000	109,223	2,777	
消耗品費支出	447,000	436,000	1,000	
修繕費支出	720,000	583,848	136,152	
水道光熱費支出	22,869,000	22,667,875	201,125	
消耗器具備品費支出	575,000	811,579	△236,579	
印刷料支出	206,000	200,149	5,851	
賃借料支出	1,622,000	1,602,708	19,292	
委託費支出	37,810,000	38,091,897	△281,897	
雑費支出	46,000	38,720	7,280	
職員旅費支出	96,000	84,803	11,197	
旅費支出	14,000	14,000	0	
研修費支出	2,884,000	3,012,719	△128,719	
印刷製本費支出	33,000	29,607	3,393	
水道光熱費支出	1,240,000	1,216,759	23,241	

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
経理費支出	5,244,000	5,610,284	△366,284	
通信費支出	495,000	503,145	△8,145	
会議費支出	2,000	1,935	65	
印刷費支出	58,000	80,250	△22,250	
旅費交通費支出	20,833,185	20,833,185	0	
手数料支出	1,403,000	1,547,197	△144,197	
印刷料支出	137,000	132,186	4,814	
賃借料支出	907,000	867,764	39,236	
租税公課支出	464,000	419,600	44,400	
保守料支出	2,440,000	2,513,795	△73,795	
修繕費支出	15,000	0	15,000	
雑費支出	463,000	462,300	700	
雑費支出	71,000	13,200	57,800	
支払利息支出	2,268,000	2,265,748	2,252	
その他の支出	2,222,000	2,137,980	84,020	
別当費等外給付費支出	2,222,000	2,137,980	84,020	
事業活動経費等支出(1)-(12)	25,149,000	25,171,042	△3,437,958	
事業活動経費等支出(1)-(12)	20,921,000	24,195,368	△3,274,368	
新収	0	0	0	
収入	28,588,000	28,586,400	1,600	
支出	3,474,000	2,064,250	1,409,750	
増収	165,000	165,000	0	
増収	3,309,000	1,899,252	1,409,750	
増収	188,000	184,764	3,236	
増収	32,250,000	30,835,414	1,414,586	
増収	△32,250,000	△30,835,414	△1,414,586	
増収	1,671,000	1,669,570	1,430	
増収	1,671,000	1,669,570	1,430	
増収	1,671,000	1,669,570	1,430	
増収	707,000	700,140	6,860	
増収	707,000	700,140	6,860	
増収	9,936,000	0	9,936,000	
増収	0	0	0	
増収	10,843,000	700,140	9,942,860	
増収	△8,972,000	969,432	△9,941,432	
増収	0	0	0	
増収	0	0	0	
増収	△20,301,000	△5,670,616	△14,630,384	
増収	31,096,000	31,095,740	260	
増収	10,795,000	25,425,124	△14,630,124	

豊寿荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 雑収入, 雑支出, 職員給与支出, etc.

豊寿荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 非常勤職員給与支出, 労務費支出, 委託料支出, etc.

豊寿荘特養拠点区分 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				
その他の活動支出計(D)	43,671,000	45,437,217	△1,766,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,266,000	△44,138,365	1,872,365	
準備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	△42,266,000	△44,138,365	1,872,365	
前期資金収支差額(12)	81,277,000	81,277,000	△0	
当期資金収支差額(13)=(11)+(12)	74,379,000	83,539,325	△9,160,325	

豊寿荘原田センター拠点区分 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
事業収入	119,087,000	119,854,787	△777,787	
介護保険等事業収入	81,456,000	82,031,901	△575,901	
委託介護収入	72,811,000	73,117,456	△306,456	
介護報酬収入	8,645,000	8,914,445	△269,445	
介護共同収入(公費)	1,510,000	2,121,904	△611,904	
介護共同収入(一般)	7,135,000	6,792,541	342,459	
介護共同収入(特別)	15,905,000	15,939,870	△33,870	
居宅介護支援事業収入	15,905,000	15,939,870	△33,870	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,956,000	8,054,446	△98,446	
事業収入	7,251,000	7,323,010	△72,010	
事業収入(公費)	608,000	611,828	△3,828	
事業収入(一般)	1,306,000	1,223,663	82,337	
包括的支援事業収入	2,873,000	2,871,894	1,116	
任意事業収入	6,852,000	6,900,260	△48,260	
利用者等利用料収入	6,396,000	6,390,960	5,040	
共同収入(一般)	456,000	509,300	△53,300	
予防食費収入(一般)	2,738,000	2,842,763	△104,763	
その他の事業収入	2,532,000	2,624,963	△92,963	
補助金事業収入(公費)	206,000	271,800	△111,800	
法人様事業収入	58,169,000	57,752,462	416,538	
その他の事業収入	58,169,000	57,752,462	416,538	
補助金事業収入	58,015,000	57,485,662	530,338	
その他の事業収入	153,000	266,800	△113,800	
事業収入	32,854,000	34,846,663	△1,992,663	
その他の事業収入	32,854,000	34,846,663	△1,992,663	
補助金事業収入(公費)	500,000	565,242	△65,242	
補助金事業収入(一般)	32,354,000	34,281,421	△1,927,421	
交付利息配当金収入	1,000	44	956	
その他の収入	641,000	609,470	31,530	
利用者等外給費収入	631,000	599,700	31,300	
雑収入	10,000	9,770	230	
事業活動収入合計(I)	210,752,000	213,073,426	△2,321,426	
貸付収入	169,367,000	162,568,323	6,798,677	
職員給与支出	54,699,000	48,471,093	6,227,907	
職員給与支出	14,105,000	13,729,727	375,273	
非常勤職員給与支出	76,543,000	75,458,652	1,084,348	
派遣職員費支出	1,360,000	1,367,100	900	
退職給付支出	3,707,000	5,726,359	1,126,608	
法人様経費支出	18,942,000	17,615,392	848,379	
事業費支出	6,105,000	5,796,104	308,896	
給費支出	222,000	448,000	△226,000	
保険料等支出	750,000	7,400	742,600	
整備費支出	148,000	54,311	93,689	
供用材料費支出	4,498,000	4,109,000	389,000	
水道光熱費支出	1,310,000	1,122,876	187,124	
消耗品費支出	100,000	93,256	6,744	
賃借料支出	1,831,000	1,864,529	16,471	
委託費支出	1,834,000	1,843,191	△9,191	
事業費支出	33,858,000	27,562,506	6,295,494	
福利厚生費支出	1,064,000	848,194	215,806	
福利厚生費支出	30,000	6,074	23,926	
旅費交通費支出	169,000	18,860	150,140	
研修研究費支出	2,140,000	171,510	1,968,490	
事業用品費支出	28,000	2,232,269	△2,204,269	
印刷製本費支出	2,396,000	25,594	2,370,406	
水道光熱費支出		2,107,514	2,107,514	

豊寿荘原田センター拠点区分 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
燃料費支出	2,000	1,074	926	
修繕費支出	289,000	314,440	△25,440	
通信運搬費支出	1,289,000	1,214,977	74,023	
広報費支出	188,000	96,620	101,380	
業務委託費支出	13,097,000	10,795,429	2,301,571	
手数料支出	2,171,000	1,827,188	343,812	
賃借料支出	465,000	519,625	△54,625	
賃借料支出	1,483,000	1,409,904	73,096	
税金公費支出	3,167,000	408,450	2,758,550	
借付料支出	5,821,000	5,563,456	257,544	
渉外費支出	4,000	2,053	1,947	
雑支出	10,000	0	10,000	
利用平井田修繕費	2,288,000	2,153,004	134,996	
その他の支出	631,000	599,700	31,300	
利用者等外給費支出	631,000	599,700	31,300	
事業活動支出合計(II)	272,992,000	208,883,154	14,108,846	
無償提供収入計(I)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,455,000	1,319,130	135,870	
器具什品取得支出	1,455,000	1,319,130	135,870	
ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	211,000	5,000	
その他の施設整備等による支出	137,000	130,000	7,000	
その他の施設整備等による支出	137,000	130,000	7,000	
無償提供支出計(III)	1,808,000	1,668,216	139,784	
無償提供等資金収支差額(IV)=(I)-(II)	△1,808,000	△1,668,216	△139,784	
固定資産取得収入	1,517,000	1,000,539	456,461	
退職給付引当資産取崩収入	1,517,000	1,060,539	456,461	
拠点区分間繰入金収入	14,013,000	11,465,826	2,547,174	
その他の活動による収入	0	382,500	△382,500	
その他の活動による収入	0	382,500	△382,500	
その他の活動収入計(V)	15,530,000	12,908,865	2,621,135	
固定資産支出	1,745,000	1,732,095	12,905	
退職給付引当資産支出	1,745,000	1,732,095	12,905	
拠点区分間繰入金支出	0	13,535,046	△13,535,046	
その他の活動支出計(VI)	1,745,000	15,267,141	△13,522,141	
その他の活動支出等差額(VII)=(IV)-(V)	13,785,000	△2,358,476	16,143,476	
中間費支出(III)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(III)=(II)+(IV)-(V)-(VI)	△283,000	161,596	△444,600	
前期末支払基金残高(IV)	1,488,000	1,488,415	△415	
当期末支払基金残高(V)=(III)+(IV)	1,205,000	1,650,011	△445,011	









### 豊寿荘千里センター拠点区分 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	25,842,000	25,842,000	0	
法人福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	25,842,000	25,842,000	0	
補助金等収入	25,752,000	25,752,000	0	
その他の事業収入	90,000	90,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	38	1,962	
その他の収入	0	3,025	△3,025	
雑収入	0	0	△1,063	
事業活動収入計(1)	25,844,000	25,845,063	△1,063	
支出	14,526,000	13,877,396	648,004	
人件費支出	0	22,456	△22,456	
職員給料支出	12,212,000	11,870,366	341,634	
非常勤職員給与支出	267,000	267,000	0	
退職給付支出	2,047,000	1,718,174	328,826	
法定福利費支出	451,000	283,309	167,691	
修繕費支出	44,000	36,402	7,598	
保険料等支出	153,000	93,280	59,720	
教養文化費支出	214,000	116,127	97,873	
消耗品等支出	10,000	8,508	1,492	
雑費支出	30,000	29,592	408	
事務費支出	10,563,000	8,980,509	1,582,491	
福利厚生費支出	92,000	67,419	24,581	
旅費交通費支出	53,000	47,745	5,255	
寄附金等支出	348,000	302,887	45,113	
研修費支出	1,000	152,460	△151,460	
遊学旅行費支出	305,000	280,256	24,744	
広報費支出	28,000	9,754	18,246	
会議費支出	6,744,000	6,738,578	5,422	
手数料支出	76,000	85,236	△9,236	
保険料支出	1,000	90	910	
賃借料支出	272,000	234,906	37,094	
買付料支出	940,000	940,000	0	
租税公課支出	1,703,000	1,061,150	641,850	
保守料支出	25,540,000	23,142,414	2,397,586	
事業活動費支出支差額(2)=(1)-(B)	304,000	2,702,649	△2,398,649	
収入	0	0	0	
法人ファイナンス・リース債の返済支出	15,000	14,280	720	
支出	0	0	0	
繰上償還等支出計(3)	15,000	14,280	720	
繰上償還等支出(4)=(3)-(B)	△15,000	△14,280	△720	
その他の経費収入計(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	289,000	2,688,368	△2,399,368	
支出	0	0	0	
その他の経費支出計(6)	289,000	2,688,368	△2,399,368	
繰上償還等支出(7)=(6)-(5)	△289,000	△2,688,368	2,399,368	
その他の収入	0	0	0	
繰上償還等支出(8)=(7)-(6)	0	0	0	
繰上償還等支出(9)=(8)-(7)	0	0	0	
繰上償還等支出(10)=(9)-(8)	0	0	0	
繰上償還等支出(11)=(10)-(9)	0	0	0	
繰上償還等支出(12)=(11)-(10)	0	0	0	
繰上償還等支出(13)=(12)-(11)	0	0	0	
繰上償還等支出(14)=(13)-(12)	0	0	0	
繰上償還等支出(15)=(14)-(13)	0	0	0	
繰上償還等支出(16)=(15)-(14)	0	0	0	
繰上償還等支出(17)=(16)-(15)	0	0	0	
繰上償還等支出(18)=(17)-(16)	0	0	0	
繰上償還等支出(19)=(18)-(17)	0	0	0	
繰上償還等支出(20)=(19)-(18)	0	0	0	
繰上償還等支出(21)=(20)-(19)	0	0	0	
繰上償還等支出(22)=(21)-(20)	0	0	0	
繰上償還等支出(23)=(22)-(21)	0	0	0	
繰上償還等支出(24)=(23)-(22)	0	0	0	
繰上償還等支出(25)=(24)-(23)	0	0	0	
繰上償還等支出(26)=(25)-(24)	0	0	0	
繰上償還等支出(27)=(26)-(25)	0	0	0	
繰上償還等支出(28)=(27)-(26)	0	0	0	
繰上償還等支出(29)=(28)-(27)	0	0	0	
繰上償還等支出(30)=(29)-(28)	0	0	0	
繰上償還等支出(31)=(30)-(29)	0	0	0	
繰上償還等支出(32)=(31)-(30)	0	0	0	
繰上償還等支出(33)=(32)-(31)	0	0	0	
繰上償還等支出(34)=(33)-(32)	0	0	0	
繰上償還等支出(35)=(34)-(33)	0	0	0	
繰上償還等支出(36)=(35)-(34)	0	0	0	
繰上償還等支出(37)=(36)-(35)	0	0	0	
繰上償還等支出(38)=(37)-(36)	0	0	0	
繰上償還等支出(39)=(38)-(37)	0	0	0	
繰上償還等支出(40)=(39)-(38)	0	0	0	
繰上償還等支出(41)=(40)-(39)	0	0	0	
繰上償還等支出(42)=(41)-(40)	0	0	0	
繰上償還等支出(43)=(42)-(41)	0	0	0	
繰上償還等支出(44)=(43)-(42)	0	0	0	
繰上償還等支出(45)=(44)-(43)	0	0	0	
繰上償還等支出(46)=(45)-(44)	0	0	0	
繰上償還等支出(47)=(46)-(45)	0	0	0	
繰上償還等支出(48)=(47)-(46)	0	0	0	
繰上償還等支出(49)=(48)-(47)	0	0	0	
繰上償還等支出(50)=(49)-(48)	0	0	0	
繰上償還等支出(51)=(50)-(49)	0	0	0	
繰上償還等支出(52)=(51)-(50)	0	0	0	
繰上償還等支出(53)=(52)-(51)	0	0	0	
繰上償還等支出(54)=(53)-(52)	0	0	0	
繰上償還等支出(55)=(54)-(53)	0	0	0	
繰上償還等支出(56)=(55)-(54)	0	0	0	
繰上償還等支出(57)=(56)-(55)	0	0	0	
繰上償還等支出(58)=(57)-(56)	0	0	0	
繰上償還等支出(59)=(58)-(57)	0	0	0	
繰上償還等支出(60)=(59)-(58)	0	0	0	
繰上償還等支出(61)=(60)-(59)	0	0	0	
繰上償還等支出(62)=(61)-(60)	0	0	0	
繰上償還等支出(63)=(62)-(61)	0	0	0	
繰上償還等支出(64)=(63)-(62)	0	0	0	
繰上償還等支出(65)=(64)-(63)	0	0	0	
繰上償還等支出(66)=(65)-(64)	0	0	0	
繰上償還等支出(67)=(66)-(65)	0	0	0	
繰上償還等支出(68)=(67)-(66)	0	0	0	
繰上償還等支出(69)=(68)-(67)	0	0	0	
繰上償還等支出(70)=(69)-(68)	0	0	0	
繰上償還等支出(71)=(70)-(69)	0	0	0	
繰上償還等支出(72)=(71)-(70)	0	0	0	
繰上償還等支出(73)=(72)-(71)	0	0	0	
繰上償還等支出(74)=(73)-(72)	0	0	0	
繰上償還等支出(75)=(74)-(73)	0	0	0	
繰上償還等支出(76)=(75)-(74)	0	0	0	
繰上償還等支出(77)=(76)-(75)	0	0	0	
繰上償還等支出(78)=(77)-(76)	0	0	0	
繰上償還等支出(79)=(78)-(77)	0	0	0	
繰上償還等支出(80)=(79)-(78)	0	0	0	
繰上償還等支出(81)=(80)-(79)	0	0	0	
繰上償還等支出(82)=(81)-(80)	0	0	0	
繰上償還等支出(83)=(82)-(81)	0	0	0	
繰上償還等支出(84)=(83)-(82)	0	0	0	
繰上償還等支出(85)=(84)-(83)	0	0	0	
繰上償還等支出(86)=(85)-(84)	0	0	0	
繰上償還等支出(87)=(86)-(85)	0	0	0	
繰上償還等支出(88)=(87)-(86)	0	0	0	
繰上償還等支出(89)=(88)-(87)	0	0	0	
繰上償還等支出(90)=(89)-(88)	0	0	0	
繰上償還等支出(91)=(90)-(89)	0	0	0	
繰上償還等支出(92)=(91)-(90)	0	0	0	
繰上償還等支出(93)=(92)-(91)	0	0	0	
繰上償還等支出(94)=(93)-(92)	0	0	0	
繰上償還等支出(95)=(94)-(93)	0	0	0	
繰上償還等支出(96)=(95)-(94)	0	0	0	
繰上償還等支出(97)=(96)-(95)	0	0	0	
繰上償還等支出(98)=(97)-(96)	0	0	0	
繰上償還等支出(99)=(98)-(97)	0	0	0	
繰上償還等支出(100)=(99)-(98)	0	0	0	
繰上償還等支出(101)=(100)-(99)	0	0	0	
繰上償還等支出(102)=(101)-(100)	0	0	0	
繰上償還等支出(103)=(102)-(101)	0	0	0	
繰上償還等支出(104)=(103)-(102)	0	0	0	
繰上償還等支出(105)=(104)-(103)	0	0	0	
繰上償還等支出(106)=(105)-(104)	0	0	0	
繰上償還等支出(107)=(106)-(105)	0	0	0	
繰上償還等支出(108)=(107)-(106)	0	0	0	
繰上償還等支出(109)=(108)-(107)	0	0	0	
繰上償還等支出(110)=(109)-(108)	0	0	0	
繰上償還等支出(111)=(110)-(109)	0	0	0	
繰上償還等支出(112)=(111)-(110)	0	0	0	
繰上償還等支出(113)=(112)-(111)	0	0	0	
繰上償還等支出(114)=(113)-(112)	0	0	0	
繰上償還等支出(115)=(114)-(113)	0	0	0	
繰上償還等支出(116)=(115)-(114)	0	0	0	
繰上償還等支出(117)=(116)-(115)	0	0	0	
繰上償還等支出(118)=(117)-(116)	0	0	0	
繰上償還等支出(119)=(118)-(117)	0	0	0	
繰上償還等支出(120)=(119)-(118)	0	0	0	
繰上償還等支出(121)=(120)-(119)	0	0	0	
繰上償還等支出(122)=(121)-(120)	0	0	0	
繰上償還等支出(123)=(122)-(121)	0	0	0	
繰上償還等支出(124)=(123)-(122)	0	0	0	
繰上償還等支出(125)=(124)-(123)	0	0	0	
繰上償還等支出(126)=(125)-(124)	0	0	0	
繰上償還等支出(127)=(126)-(125)	0	0	0	
繰上償還等支出(128)=(127)-(126)	0	0	0	
繰上償還等支出(129)=(128)-(127)	0	0	0	
繰上償還等支出(130)=(129)-(128)	0	0	0	
繰上償還等支出(131)=(130)-(129)	0	0	0	
繰上償還等支出(132)=(131)-(130)	0	0	0	
繰上償還等支出(133)=(132)-(131)	0	0	0	
繰上償還等支出(134)=(133)-(132)	0	0	0	
繰上償還等支出(135)=(134)-(133)	0	0	0	
繰上償還等支出(136)=(135)-(134)	0	0	0	
繰上償還等支出(137)=(136)-(135)	0	0	0	
繰上償還等支出(138)=(137)-(136)	0	0	0	
繰上償還等支出(139)=(138)-(137)	0	0	0	
繰上償還等支出(140)=(139)-(138)	0	0	0	
繰上償還等支出(141)=(140)-(139)	0	0	0	
繰上償還等支出(142)=(141)-(140)	0	0	0	
繰上償還等支出(143)=(142)-(141)	0	0	0	
繰上償還等支出(144)=(143)-(142)	0	0	0	
繰上償還等支出(145)=(144)-(143)	0	0	0	
繰上償還等支出(146)=(145)-(144)	0	0	0	
繰上償還等支出(147)=(146)-(145)	0	0	0	
繰上償還等支出(148)=(147)-(146)	0	0	0	
繰上償還等支出(149)=(148)-(147)	0	0	0	
繰上償還等支出(150)=(149)-(148)	0	0	0	
繰上償還等支出(151)=(150)-(149)	0	0	0	
繰上償還等支出(152)=(151)-(150)	0	0	0	
繰上償還等支出(153)=(152)-(151)	0	0	0	
繰上償還等支出(154)=(153)-(152)	0	0	0	
繰上償還等支出(155)=(154)-(153)	0	0	0	
繰上償還等支出(156)=(155)-(154)	0	0	0	
繰上償還等支出(157)=(156)-(155)	0	0	0	
繰上償還等支出(158)=(157)-(156)	0	0	0	
繰上償還等支出(159)=(158)-(157)	0	0	0	
繰上償還等支出(160)=(159)-(158)	0	0	0	
繰上償還等支出(161)=(160)-(159)	0	0	0	
繰上償還等支出(162)=(161)-(160)	0	0	0	
繰上償還等支出(163)=(162)-(161)	0	0	0	
繰上償還等支出(164)=(163)-(162)	0	0	0	
繰上償還等支出(165)=(164)-(163)	0	0	0	
繰上償還等支出(166)=(165)-(164)	0	0	0	
繰上償還等支出(167)=(166)-(165)	0	0	0	
繰上償還等支出(168)=(167)-(166)	0	0	0	
繰上償還等支出(169)=(168)-(167)	0	0	0	
繰上償還等支出(170)=(169)-(168)	0	0	0	
繰上償還等支出(171)=(170)-(169)	0	0	0	
繰上償還等支出(172)=(171)-(170)	0	0	0	
繰上償還等支出(173)=(172)-(171)	0	0	0	
繰上償還等支出(174)=(173)-(172)	0	0	0	
繰上償還等支出(175)=(174)-(173)	0	0	0	
繰上償還等支出(176)=(175)-(174)	0	0	0	
繰上償還等支出(177)=(176)-(175)	0	0	0	
繰上償還等支出(178)=(177)-(176)	0	0	0	
繰上償還等支出(17				



### 万寿荘軽費拠点区分 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
事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
貸付収入	2,000,000	2,000,000	0	
雑収入	182,476,000	152,244,470	231,530	
雑収入	105,613,000	105,335,930	277,070	
雑収入	34,489,000	34,201,624	287,376	
雑収入	63,044,000	63,058,166	△14,166	
雑収入	8,080,000	8,076,140	3,860	
雑収入	46,883,000	46,908,940	△25,940	
雑収入	18,000	16,500	1,500	
雑収入	1,850,000	1,897,040	△47,040	
雑収入	44,995,000	44,995,000	0	
雑収入	100,000	110,000	△10,000	
雑収入	1,525,000	1,740,480	△215,480	
雑収入	1,153,000	1,133,393	19,607	
雑収入	372,000	607,007	△235,007	
事業活動収入計(1)	156,101,000	156,094,950	6,050	
支出	76,338,000	75,591,790	746,210	
職員給与支出	36,392,000	36,169,465	222,535	
非常勤職員給与支出	10,214,000	10,180,888	33,112	
退職給付支出	17,502,000	17,331,355	170,645	
退職給付支出	1,006,000	1,423,535	182,465	
退職給付支出	534,000	534,000	0	
退職給付支出	10,090,000	9,852,547	137,453	
退職給付支出	20,497,000	27,138,442	1,358,558	
退職給付支出	14,801,000	14,331,000	270,000	
退職給付支出	1,168,000	1,155,178	12,822	
退職給付支出	1,645,000	1,265,465	279,535	
退職給付支出	9,412,000	8,998,589	413,411	
退職給付支出	6,000	3,846	2,154	
退職給付支出	1,600,000	1,272,131	357,869	
退職給付支出	57,000	55,494	1,506	
退職給付支出	39,000	38,280	720	
退職給付支出	39,000	18,459	20,541	
退職給付支出	23,950,000	22,919,819	1,030,181	
退職給付支出	742,000	608,112	133,888	
退職給付支出	63,000	62,440	560	
退職給付支出	40,000	15,000	25,000	
退職給付支出	850,000	654,462	195,538	
退職給付支出	564,000	542,890	21,110	
退職給付支出	523,000	473,970	49,030	
退職給付支出	1,976,000	1,526,692	449,308	
退職給付支出	581,000	621,768	△40,768	
退職給付支出	6,000	6,000	0	
退職給付支出	253,000	177,100	75,900	
退職給付支出	12,774,000	12,710,246	63,754	
退職給付支出	3,308,000	3,204,128	103,872	
退職給付支出	114,000	113,692	308	
退職給付支出	251,000	247,340	3,660	
退職給付支出	86,000	163,600	△77,600	
退職給付支出	1,657,000	1,630,099	26,901	
退職給付支出	19,000	18,460	540	
退職給付支出	129,000	128,300	700	
退職給付支出	14,000	15,520	△1,520	
退職給付支出	1,153,000	1,133,393	19,607	
退職給付支出	1,153,000	1,133,393	19,607	
退職給付支出	129,538,000	126,783,444	3,154,556	
退職給付支出	26,163,000	29,311,500	△3,148,500	
事業活動支出計(2)	76,338,000	75,591,790	746,210	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	80,000	80,000	0	
前期繰越金	0	0	0	
当期末繰越金	0	0	0	
当期末繰越金	3,377,000	3,104,244	272,756	
当期末繰越金	125,000	124,000	920	
当期末繰越金	3,502,000	3,228,324	273,676	
当期末繰越金	△3,502,000	△3,228,324	△273,676	
当期末繰越金	1,682,000	1,681,710	290	
当期末繰越金	77,000	52,296	24,704	
当期末繰越金	1,759,000	1,734,000	24,994	
当期末繰越金	448,000	447,405	595	
当期末繰越金	15,900,000	15,900,000	0	
当期末繰越金	16,348,000	16,347,405	595	
当期末繰越金	△14,588,000	△14,613,399	24,399	
当期末繰越金	0	0	0	
当期末繰越金	8,072,000	11,469,763	△3,397,763	
当期末繰越金	38,009,000	38,009,012	△12	
当期末繰越金	46,081,000	49,476,795	△3,397,795	

### 万寿荘軽費拠点区分 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
固定資産取得支出	3,377,000	3,104,244	272,756	
固定資産取得支出	125,000	124,000	920	
固定資産取得支出	3,502,000	3,228,324	273,676	
固定資産取得支出	△3,502,000	△3,228,324	△273,676	
固定資産取得支出	1,682,000	1,681,710	290	
固定資産取得支出	77,000	52,296	24,704	
固定資産取得支出	1,759,000	1,734,000	24,994	
固定資産取得支出	448,000	447,405	595	
固定資産取得支出	15,900,000	15,900,000	0	
固定資産取得支出	16,348,000	16,347,405	595	
固定資産取得支出	△14,588,000	△14,613,399	24,399	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	8,072,000	11,469,763	△3,397,763	
固定資産取得支出	38,009,000	38,009,012	△12	
固定資産取得支出	46,081,000	49,476,795	△3,397,795	

### 河南荘軽費拠点区分 資金収支計算書

(自令和3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
専任職員給与収入	128,949,000	128,790,583	158,417	
雑収入	125,619,000	125,445,283	173,717	
その他の利用料収入	54,645,000	54,429,876	215,124	
補助金等収入(公費)	58,180,000	58,190,413	△90,413	
補助金等収入(一般)	12,034,000	12,024,994	9,006	
その他の事業収入	3,330,000	3,345,300	△15,300	
補助金等収入	3,330,000	3,345,300	△15,300	
借入金等収入	149,000	145,430	3,570	
有価証券等収入	149,000	145,430	3,570	
社会貢献等収入	67,000	66,391	609	
社会貢献等収入	67,000	66,391	609	
社会貢献等収入	63,000	115,844	△32,844	
運営経費等収入	663,000	748,752	△85,752	
その他の収入	139,000	130,346	8,654	
利用者等外給付金収入	139,000	130,346	8,654	
雑収入	524,000	518,406	△84,406	
事業活動収入計(1)	129,911,000	129,857,000	44,000	
支払人件費支出	62,950,000	62,447,250	510,750	
職員給与支出	26,778,000	26,688,211	89,789	
職員給与支出	7,319,000	7,319,169	△169	
非常勤職員給与支出	12,376,000	12,142,681	233,319	
退職給付支出	2,314,000	2,318,315	△4,315	
退職給付支出	7,328,000	7,327,795	295	
法定福利費支出	6,043,000	6,051,169	191,031	
事業費支出	40,107,000	39,645,811	461,189	
給付費支出	24,400,000	24,078,580	321,420	
保健衛生費支出	546,000	598,339	△60,339	
保健衛生費支出	324,000	324,832	△832	
水道光熱費支出	10,367,000	10,410,222	△43,222	
燃料費支出	1,084,000	949,523	114,477	
燃料費支出	2,493,000	2,380,252	112,748	
情報通信費支出	44,000	43,039	961	
賃借料支出	709,000	681,872	47,128	
運搬費支出	156,000	198,852	△40,852	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	24,077,000	23,802,240	△4,725,240	
福利厚生費支出	289,000	276,045	12,955	
旅費交通費支出	49,000	45,750	3,250	
研修研修費支出	23,000	22,800	200	
事務消耗品費支出	102,000	91,554	11,446	
印刷製本費支出	89,000	88,910	90	
水道光熱費支出	560,000	547,649	12,351	
総務費支出	2,534,000	7,103,165	△4,569,165	
通信運搬費支出	599,000	613,444	△14,444	
止得費支出	182,000	181,500	500	
業務委託費支出	15,182,000	15,960,634	△8,634	
手数料支出	1,268,000	1,276,281	△8,281	
賃借料支出	342,000	239,382	2,618	
賃借料支出	1,079,000	1,057,697	21,303	
施設公費支出	82,000	100,000	△17,000	
保守料支出	789,000	963,566	△174,566	
渉外費支出	45,000	44,263	737	
雑費支出	190,000	189,600	400	
雑支出	1,000	0	1,000	
社会貢献等支出	67,000	66,391	609	
利用者負担軽減額	580,000	580,000	0	
その他の支出	139,000	130,346	8,654	
利用者等外給付金支出	139,000	130,346	8,654	
施設運営経費等による資産減少額	710,000	709,447	553	
雑収入控除	710,000	709,447	553	
事業活動支出計(2)	129,639,000	132,381,465	△3,743,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,273,000	△2,514,465	3,787,465	

### 河南荘軽費拠点区分 資金収支計算書

(自令和3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
雑収入	0	0	0	
前年度繰越増加分(1)	6,235,000	1,983,369	4,251,631	
雑収入	4,235,000	188,740	4,046,260	
雑収入	2,000,000	1,704,620	295,380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	109,860	140	
雑収入	6,345,000	2,093,229	4,251,771	
雑収入	△5,345,000	△2,093,229	△4,251,771	
雑収入	3,537,000	3,536,061	339	
雑収入	3,537,000	3,536,661	339	
拠点区分間繰入金収入	4,235,000	4,235,000	0	
拠点区分間繰入金収入	7,772,000	7,771,661	339	
雑収入	322,000	321,690	310	
雑収入	2,000,000	2,000,000	0	
雑収入	2,322,000	2,321,690	310	
雑収入	5,450,000	5,449,971	29	
雑収入	0	0	0	
雑収入	378,000	842,257	△464,257	
当年度資金収支差額合計(3)=(B)-(A)-(1)	23,453,000	23,453,679	△679	
前期末基金繰入金(1)	23,831,000	24,295,927	△464,927	
当年度基金繰入金(2)	23,831,000	24,295,927	△464,927	

### みずほおおそら施設入所支援拠点区分 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)

勘定科目	千原(A)	千原(B)	差異(A)-(B)	備考
事収	21,431,000	21,559,267	△168,267	
事入	14,267,000	14,201,257	65,743	
事出	1,455,000	1,437,064	17,936	
動	5,709,000	5,960,946	△251,946	
に	445,970,000	455,116,196	△9,146,196	
よ	406,924,000	413,593,564	△6,669,564	
ら	342,539,000	348,341,565	△5,802,565	
る	57,860,000	58,429,828	△579,828	
収	6,535,000	6,022,171	△287,171	
支	651,000	720,833	△69,833	
	968,000	1,219,586	△231,586	
	968,000	1,219,586	△231,586	
	2,548,000	2,572,147	△24,147	
	32,152,000	21,766,555	385,445	
	12,787,000	15,245,513	△2,458,513	
	7,162,000	8,397,000	△1,235,000	
	5,625,000	6,848,513	△1,223,513	
	510,000	585,900	△75,900	
	1,000	783	217	
	465,000	569,269	△114,269	
	47,000	113,000	△66,000	
	87,000	94,550	△7,550	
	321,000	361,719	△40,719	
	466,367,000	477,872,961	△9,505,961	
支	300,803,000	298,138,183	2,664,817	
出	121,005,000	119,929,025	1,170,975	
	35,031,000	34,633,446	497,553	
	6,697,000	99,887,337	△190,337	
	38,178,000	6,700,820	△3,920	
	42,100,000	36,987,453	1,190,547	
	17,115,000	40,724,279	1,405,731	
	393,000	17,080,858	34,141	
	897,000	394,896	△1,899	
	452,000	645,767	△161,233	
	9,516,000	521,165	△69,165	
	3,521,000	9,257,998	258,002	
	163,000	2,826,903	△3,542	
	5,839,000	694,097	684,097	
	4,325,000	8,078	8,078	
	27,490,000	154,927	397,877	
	1,602,000	5,440,120	△73,105	
	79,000	4,398,105	2,500,561	
	99,000	24,909,439	△56,956	
	476,000	1,658,956	△33,822	
	6,000,000	112,822	12,890	
	106,000	86,110	△28,795	
	3,102,000	504,795	618,377	
	3,397,000	5,381,260	△4,181	
	558,000	112,181	168,636	
	365,000	2,933,364	1,867,140	
	1,854,000	1,529,860	1,867,140	
	1,294,000	1,394,492	165,508	
	2,026,000	651,252	△93,252	
	662,000	361,759	3,241	
		1,976,747	△122,747	
		1,278,717	15,263	
		2,006,627	195,379	
		2,026,000	△157,660	
		2,621,017	40,983	

### みずほおおそら施設入所支援拠点区分 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)

勘定科目	千原(A)	千原(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	1,984,000	2,037,069	△53,069	
諸会費支出	64,000	57,900	6,100	
雑支出	8,000	20,848	△12,848	
旅費交通費等支出	23,682,000	23,984,093	△302,093	
旅費交通費等支出	23,682,000	23,984,093	△302,093	
支払利息支出	1,361,000	1,312,493	48,507	
その他の支出	87,000	94,550	△7,550	
引当金等外給食費支出	15,000	14,970	30	
債務償還費等による資金減少額	15,000	14,970	30	
前払工賦額	395,568,000	389,258,013	6,309,987	
事業仕掛金収支差額(注)(1)-(2)	72,799,000	88,614,948	△15,815,948	
繰上	0	0	0	
繰下	10,062,000	10,062,000	2,000	
繰上	4,339,000	5,208,750	△869,750	
繰下	0	990,000	△990,000	
繰上	4,339,000	4,218,750	120,250	
繰下	505,000	978,396	△473,396	
繰上	14,926,000	16,267,146	△1,341,146	
繰下	△14,926,000	△16,267,146	1,341,146	
繰上	700,000	794,141	△94,141	
繰下	700,000	794,141	△94,141	
繰上	138,000	516,539	△380,539	
繰下	638,000	1,372,688	△474,688	
繰上	1,622,000	1,583,655	38,345	
繰下	1,622,000	1,583,655	38,345	
繰上	56,990,000	64,000,000	△7,700,000	
繰下	56,990,000	64,000,000	△7,700,000	
繰上	58,522,000	66,163,655	△7,661,655	
繰下	△57,684,000	△64,970,975	7,186,975	
繰上	0	0	0	
繰下	189,000	7,476,927	△7,287,927	
繰上	70,437,000	70,437,000	△200	
繰下	70,626,000	77,914,027	△7,288,027	

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 職員給与支出, 福利厚生費支出, etc.

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 職員給与支出, 福利厚生費支出, 退職給付引当資産取崩収入, etc.







# 拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】

事務局拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 科目 (Category), 当年度決算(当) (Current Year Budget), 前年度決算(前) (Previous Year Budget), 増減(当-前) (Change). Rows include: 収入 (Income), 経費 (Expenses), 繰上 (Carry-over), 繰下 (Carry-down), 繰越 (Carry-forward).

事務局拠点区分 事業活動計算書

Table with columns: 科目 (Category), 当年度決算(当) (Current Year Budget), 前年度決算(前) (Previous Year Budget), 増減(当-前) (Change). Rows include: サービス活動外収益 (Service Activity External Income), サービス活動外費用 (Service Activity External Expenses), 特別増減差額 (Special Increase/Decrease), 繰上 (Carry-over), 繰下 (Carry-down), 繰越 (Carry-forward).

美原荘特養拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 前年度決算(前年度), 当年度決算(当年度), 増減(増/減). Rows include 収入, 支出, and 繰上/繰下. Total revenue is 29,418,813 and total expenses are 214,800.

美原荘特養拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 前年度決算(前年度), 当年度決算(当年度), 増減(増/減). Rows include 収入, 支出, and 繰上/繰下. Total revenue is 1,087,056,472 and total expenses are 197,791.

美原荘特養拠点区分 事業活動計算書

	(単位:円)	
	当年度決算(1)	前年度決算(2)
研究開発費	1,166,120	682,706
事務消耗品費	11,174,205	7,551,214
印刷製本費	26,100	37,800
水道光熱費	4,127,604	3,997,039
燃料費	95,304	159,515
修繕費	4,149,876	4,646,585
通信運搬費	4,350,977	4,386,957
会議費	17,819	46,040
広帯域	701,855	1,940,713
業務委託費	65,506,388	64,992,204
手数料	8,977,926	10,707,576
備前料	1,540,481	930,448
賃借料	4,952,532	4,434,027
土地・建物賃借料	104,980	153,457
租税公課	810,430	1,019,150
保守料	9,509,020	8,647,362
渉外費	819,118	683,850
謝金費	620,560	728,500
雑費	25,950	68,611
社会福祉事業費用	148,386	3,208
利用者負担軽減額	296,969	127,460
減価償却費	39,368,325	57,633,212
固定資産等特別増減金取崩額	△22,703,576	△32,703,570
償却不能引当金繰入	0	53,499
イ 受取利息配当金収益	977,226,749	976,214,987
ロ 受取配当金収益	109,829,732	90,442,833
ハ 受取利息配当金収益	7,671,318	8,254,318
ニ 受取配当金収益	238,000	614,000
ホ 受取配当金収益	4,367,222	4,030,561
ヘ 受取配当金収益	3,066,096	3,809,757
ヘー サービス活動外収益計(4)	7,671,318	8,254,318
ホー サービス活動外費用	4,367,222	4,030,561
ヘー サービス活動外費用計(5)	4,367,222	4,030,561
ヘー サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,304,117	4,218,578
ヘー サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	113,133,848	94,661,411
特別増減の部	0	0
増減の部	113,133,848	94,661,411
収入増減の部	1,423,342	6,825,158
費用増減の部	2,139,685	16,136
増減の部	95,438	95,438
特別増減の部	2,044,257	16,136
増減の部	3,563,037	7,526,103
特別増減の部	281,201	182,121
増減の部	181,165	0
特別増減の部	1	0
増減の部	181,166	181,165
特別増減の部	100,000	123,933
増減の部	194,317,759	92,700,000
特別増減の部	1,423,342	6,825,158
増減の部	195,741,101	99,525,158

美原荘特養拠点区分 事業活動計算書

	(単位:円)	
	当年度決算(1)	前年度決算(2)
研究開発費	106,022,302	99,707,279
事務消耗品費	△102,459,265	△92,181,176
印刷製本費	10,674,584	2,480,235
水道光熱費	311,758,669	309,278,434
燃料費	322,433,253	311,758,669
修繕費	0	0
通信運搬費	0	0
会議費	0	0
広帯域	0	0
業務委託費	0	0
手数料	0	0
備前料	0	0
賃借料	0	0
土地・建物賃借料	0	0
租税公課	0	0
保守料	0	0
渉外費	0	0
謝金費	0	0
雑費	0	0
社会福祉事業費用	0	0
利用者負担軽減額	0	0
減価償却費	0	0
固定資産等特別増減金取崩額	0	0
償却不能引当金繰入	0	0
イ 受取利息配当金収益	311,758,669	311,758,669
ロ 受取配当金収益	0	0
ハ 受取利息配当金収益	0	0
ニ 受取配当金収益	0	0
ホ 受取利息配当金収益	0	0
ヘ 受取配当金収益	0	0
ヘー サービス活動外収益計(13)	311,758,669	311,758,669
ホー サービス活動外費用	0	0
ヘー サービス活動外費用計(15)	0	0
ヘー サービス活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)	311,758,669	311,758,669
特別増減の部	0	0
増減の部	311,758,669	311,758,669
収入増減の部	311,758,669	311,758,669
費用増減の部	0	0
増減の部	311,758,669	311,758,669

美原荘地域密着特養拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A-B). Rows include 収入, 費用, and 繰越利益剰余金.

美原荘地域密着特養拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(A), 前年度決算(B), 増減(A-B). Rows include 収入, 費用, and 繰越利益剰余金.

美原荘地域密着特養拠点区分 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)

高21311		当年度決算(1)	前年度決算(0)	増減(1)-(0)
	特別費用計(9)	50,015	4,549,282	△4,499,267
	特別増減差額(10)=(9)-(8)	711,341	△554,999	1,266,340
繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,159,408	△46,796,249	△11,433,159
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	471,431,832	518,159,081	△46,726,249
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,272,424	471,431,832	△58,159,408
繰越	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
増	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
増	施設整備等積立金積立額	0	0	0
増	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,272,424	471,431,832	△58,159,408



### 和風荘ケアハウス拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算数(円)	前年度決算数(円)	増減(円)
収入	78,132,379	74,598,021	4,533,458
利息	78,021,269	74,598,021	3,423,248
サービス	69,822,032	66,604,380	3,218,252
活動	69,822,032	65,888,366	3,934,266
増	0	716,014	△716,014
減	8,198,637	7,994,541	204,096
の	174,403	0	174,403
部	8,024,234	7,914,979	109,255
	0	79,562	△79,562
	1,111,110	0	1,111,110
	1,111,110	0	1,111,110
	98,790,104	97,017,475	1,772,629
	21,767,158	21,731,302	35,856
	41,403,694	41,289,015	114,679
	23,849,040	22,299,444	1,549,596
	10,065,228	11,503,120	△1,437,892
	226,094	194,594	31,500
	1,478,000	0	1,478,000
	1,478,000	0	1,478,000
	10,530	0	10,530
	177,933,013	171,616,396	6,316,617
費用	90,863,304	86,179,245	4,684,059
	45,506,237	30,988,060	14,518,177
	3,357,937	6,569,933	△3,211,996
	3,965,367	3,362,276	603,091
	18,774,329	28,556,194	△9,781,865
	308,960	300,484	8,476
	2,436,475	3,499,738	△1,063,263
	10,510,499	9,902,550	607,949
	39,805,124	36,576,292	3,228,832
	19,745,192	19,356,378	388,814
	1,705,417	449,582	1,255,835
	590,960	775,215	△184,255
	15,524,826	14,048,930	1,475,896
	1,331,893	1,033,779	298,114
	60,460	57,747	2,713
	786,693	786,219	474
	59,088	68,442	△8,754
	27,856,776	25,489,869	2,366,907
	513,927	465,614	48,313
	27,104	26,611	493
	0	30,718	△30,718
	0	74,392	△74,392
	421,323	863,785	△442,462
	33,900	25,800	8,100
	992,014	897,867	94,127
	4,043,436	2,966,074	1,077,362
	565,878	580,771	△14,893
	187,000	144,149	42,851
	14,646,473	14,535,276	111,197

### 和風荘ケアハウス拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算数(円)	前年度決算数(円)	増減(円)
手数料	2,965,074	1,768,293	1,196,781
賃借料	162,011	112,673	49,338
賃借料	598,104	742,615	△144,511
租税公課	228,300	199,200	29,100
保守料	2,261,199	1,905,959	355,240
娯楽費	36,433	5,035	31,398
謝金費	174,700	201,200	△26,500
雑費	0	32,817	△32,817
減価償却費	30,511,946	30,115,806	△396,140
固定資産売却益	△28,462,455	△28,462,455	0
	160,574,695	149,902,757	10,671,938
	17,358,318	21,715,639	△4,357,321
	1,316,116	1,904,561	△588,445
	135,580	152,680	△17,100
	135,580	152,680	△17,100
	1,190,536	1,751,881	△561,345
	18,538,854	23,465,320	△4,926,466
	0	1,281,217	△1,281,217
	898,002	0	898,002
	898,002	0	898,002
	898,002	0	898,002
	50,016	0	50,016
	1	0	1
	50,015	0	50,015
	22,900,000	20,420,000	2,500,000
	22,950,016	20,420,000	2,550,016
	△22,052,014	△19,138,783	△2,913,231
	△3,513,180	4,326,737	△7,839,897
	54,372,422	43,249,665	11,122,727
	50,859,282	47,676,422	3,182,860
	0	0	0
	2,882,660	6,696,000	△3,813,340
	2,882,660	6,696,000	△3,813,340
	0	0	0
	0	0	0
	53,741,922	54,372,422	△630,500



春日丘荘特養拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算額(A), 前年度決算額(B), 増減(A)-(B). Rows include 収入, サービス, 活動, 増, 減, 勘, 部.

春日丘荘特養拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算額(A), 前年度決算額(B), 増減(A)-(B). Rows include 費用, サービス, 活動, 増, 減, 勘, 部.

春日丘荘特養拠点区分 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)	
	当年度決算(当)	前年度決算(前)	増減(A)-(B)	
総消費	4,062,150	4,699,648	△637,498	
通信運搬費	3,274,568	3,165,093	109,475	
会議費	6,381	8,756	△2,375	
広報費	68,013	305,740	△237,727	
業務委託費	53,029,442	54,405,626	△1,376,184	
手数料	5,061,666	6,765,823	△1,704,157	
保険料	1,408,330	1,502,528	△94,198	
賃借料	775,085	1,312,988	△537,903	
土地・建物賃借料	1,056,000	1,061,288	△5,288	
租税公課	681,500	404,100	197,400	
保守料	3,953,051	2,577,137	1,375,914	
修繕費	83,758	109,326	△26,568	
雑費	789,600	912,700	△123,100	
利用者負担軽減額	19,614	406,373	△386,759	
利用者等負担軽減額	356,231	536,202	△179,971	
減価償却費	50,563,628	49,380,615	1,183,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,540,121	△7,419,558	879,437	
徴収不能引当金繰入	0	546,641	△546,641	
サービスマン活動費用計(2)	813,911,710	821,060,223	△7,148,513	
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,338,673	59,462,758	23,875,915	
その他のサービスマン活動外収益	1,006,122	2,104,773	△1,098,651	
受入研修費収益	28,000	246,000	△218,000	
利用者等外給食収益	600,100	541,920	58,180	
雑収益	1,268,022	1,296,853	△28,831	
サービスマン活動外費用計(5)	600,100	541,920	58,180	
サービスマン活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,296,022	1,562,853	△266,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,634,695	61,025,611	23,609,084	
施設整備等補助金収益	0	877,000	△877,000	
施設整備等補助金収益	0	877,000	△877,000	
拠点区分間繰入金収益	0	899,157	△899,157	
拠点区分間固定資産売却益	1,368,643	1,266,600	102,043	
その他の特別収益	3,706,725	683,760	3,022,965	
徴収不能引当戻入益	522,695	0	522,695	
その他の特別収益	3,184,030	683,760	2,500,270	
特別収益計(8)	5,075,368	3,720,517	1,354,851	
固定資産売却損・処分損	111,039	63,005	48,034	
車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
器具及び備品売却損・処分損	11,009	63,003	△51,994	
その他の固定資産売却損・処分損	100,030	0	100,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	877,000	△877,000	
拠点区分間繰入金費用	117,790,000	67,000,000	49,900,000	
拠点区分間固定資産売却費用	1,368,643	1,266,600	102,043	
特別費用計(9)	119,179,652	70,006,605	49,173,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△114,104,314	△66,286,088	△47,824,226	
当算活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,469,619	△5,254,477	△24,215,142	
前期繰越活動増減差額(12)	533,248,944	538,503,421	△5,254,477	

春日丘荘特養拠点区分 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)	
	当年度決算(当)	前年度決算(前)	増減(A)-(B)	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(11)+(14)-(15)-(16)	503,779,325	533,248,944	△29,469,619	

春日丘荘地域密着特養拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算額(A), 前年度決算額(B), 増減額(C)=(A)-(B). Rows include 収入総額, 経費総額, and 繰上利益剰余金.

春日丘荘地域密着特養拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算額(A), 前年度決算額(B), 増減額(C)=(A)-(B). Rows include 経費総額, 繰上利益剰余金, and 繰下利益剰余金.

春日丘荘地域密着特養拠点区分 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)

	前年度決算(注)	当年度決算(注)	増減(注-10)
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	305,000	△305,000
拠点区分増補入金費用	44,200,000	65,200,000	△21,000,000
拠点区分固定資産移管費用	399,134	366,826	32,308
特別費用計(9)	44,599,134	65,871,826	△21,272,692
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,384,437	△64,802,878	21,418,441
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,126,393	△20,062,700	△1,063,693
前年度繰越活動増減差額(12)	348,186,556	368,249,256	△20,062,700
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,060,163	348,186,556	△21,126,393
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
減 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
差 施設整備等積立金積立額	0	0	0
額の			
部	327,060,163	348,186,556	△21,126,393
	本期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		

春日丘荘沢池センター拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 前年度決算(円), 当年度決算(円), 増減(円) (増, 減). Rows include 収入, 経費, and 繰越. Sub-headers include 介護保険事業収益, 職員給料, 職員賞与, etc.

春日丘荘沢池センター拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 前年度決算(円), 当年度決算(円), 増減(円) (増, 減). Rows include 業務委託費, 手数料, 保険料, 賃借料, 土地・建物賃借料, 取扱公課, 保守料, 抄外費, 雑費, 利用者負担軽減額, 減価償却費, etc.

春日丘荘南茨木センター拠点区分 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)

Table with columns for fiscal year (令和2年, 令和3年), and various income and expense categories. Includes sub-totals for 'サービスマネジメント活動増減差額' and 'サービスマネジメント活動外収益計'.

春日丘荘南茨木センター拠点区分 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)

Table with columns for fiscal year (令和2年, 令和3年), and various income and expense categories. Includes sub-totals for 'サービスマネジメント活動増減差額' and 'サービスマネジメント活動費用計'.



四條驛荘特養拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算額(円), 前年度決算額(円), 増減(減)額(円). Rows include 介護報酬事業収益, 施設介護料収益, 施設介護費収益, etc.

四條驛荘特養拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算額(円), 前年度決算額(円), 増減(減)額(円). Rows include 医療事業収益, 外来診療収益(公費), 外来診療収益(一般), etc.

四條畷庄特養拠点区分 事業活動計算書

	(単位:円)	
	前年度(決算日)	当年度(決算日)
	3年4月1日	3年3月31日
	高尾村	高尾村
増収	1,206,155	1,206,372
減収	2,046,347	2,711,810
差額の部	1,308,000	1,179,000
増収	695,970	686,920
減収	3,015,319	2,648,863
差額の部	127,926	553,503
増収	652,700	728,790
減収	214,379	124,552
差額の部	227,359	227,359
増収	227,359	0
減収	227,359	0
差額の部	227,359	0
増収	100,618	281,770
減収	982,080	1,029,223
差額の部	58,669,547	59,872,815
増収	Δ23,117,813	Δ24,072,949
減収	0	1,645,999
差額の部	895,273,527	827,769,428
増収	96,982,855	119,331,768
減収	6,766,212	9,309,708
差額の部	485,000	2,892,324
増収	2,801,693	2,964,765
減収	3,479,519	3,452,619
差額の部	6,766,212	9,309,708
増収	2,801,693	2,964,765
減収	2,801,693	2,964,765
差額の部	2,801,693	2,964,765
増収	3,964,519	6,244,943
減収	90,927,374	125,678,211
差額の部	718,000	Δ718,000
増収	0	718,000
減収	0	718,000
差額の部	0	718,000
増収	4,520,160	8,888,417
減収	2,709,352	67,618
差額の部	127,359	0
増収	2,581,993	67,618
減収	7,229,512	11,427,599
差額の部	50,017	3
増収	50,017	3
減収	50,015	0
差額の部	718,000	Δ718,000
増収	124,000,000	152,900,000
減収	4,520,160	8,888,417
差額の部	129,370,177	162,506,420
増収	Δ122,140,665	Δ151,078,821
減収	Δ32,113,291	Δ25,402,610
差額の部	542,950,081	542,950,081
増収	510,836,790	542,950,081
減収	0	0
差額の部	0	0

四條畷庄特養拠点区分 事業活動計算書

	(単位:円)	
	前年度(決算日)	当年度(決算日)
	3年4月1日	3年3月31日
	高尾村	高尾村
増収	0	0
減収	0	0
差額の部	0	0
増収	0	0
減収	0	0
差額の部	0	0
増収	510,836,790	542,950,081
減収	0	0
差額の部	510,836,790	542,950,081

### 四條畷庄養護拠点区分 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)

高次科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	37,671,664	33,590,347	4,081,317
一 益	37,671,664	33,590,347	4,081,317
ピ	36,653,173	32,648,618	4,004,555
ス	1,018,491	941,729	76,762
活	1,018,491	941,729	76,762
動	113,260,100	110,124,226	3,135,874
増	111,386,599	109,944,458	1,442,141
減	74,383,630	76,036,271	△1,652,641
の	36,227,591	33,148,462	3,079,129
部	718,538	654,188	64,350
	56,840	48,557	8,283
	0	56,980	△56,980
	1,873,507	179,768	1,693,739
	27,507	0	27,507
	1,846,000	0	1,846,000
	0	179,768	△179,768
	168,334	20,000	148,334
	151,100,104	143,734,573	7,365,531
	75,552,860	72,481,252	3,071,608
	22,023,012	24,742,352	△2,719,340
	4,849,432	5,475,872	△626,440
	1,223,769	1,675,719	△451,950
	34,454,428	30,924,970	3,529,458
	4,956,792	1,695,846	3,260,947
	8,045,426	7,966,453	78,973
	29,936,226	27,574,581	2,361,645
	13,795,028	13,448,041	347,987
	6,020	7,408	△1,388
	370,081	171,429	198,652
	125,612	242,404	△116,792
	1,081,240	1,216,779	△135,539
	10,423,094	10,221,081	202,013
	2,907,707	1,022,479	1,885,228
	48,007	47,101	906
	1,040,652	1,056,628	△15,776
	138,985	141,231	△2,246
	40,033,087	35,929,222	4,103,865
	305,211	217,554	87,657
	9,549	33,669	△24,121
	30,300	28,633	1,667
	210,384	248,719	△38,334
	12,925	15,878	△2,953
	566,745	560,354	6,391
	1,001,366	1,157,336	△155,970
	634,917	550,929	83,988
	34,716,594	31,236,722	3,479,872
	1,318,025	915,128	402,897
	143,839	120,572	23,267
	207,014	208,993	△1,979
	87,300	33,000	54,300
	151,100,104	143,734,573	7,365,531
	75,552,860	72,481,252	3,071,608
	22,023,012	24,742,352	△2,719,340
	4,849,432	5,475,872	△626,440
	1,223,769	1,675,719	△451,950
	34,454,428	30,924,970	3,529,458
	4,956,792	1,695,846	3,260,947
	8,045,426	7,966,453	78,973
	29,936,226	27,574,581	2,361,645
	13,795,028	13,448,041	347,987
	6,020	7,408	△1,388
	370,081	171,429	198,652
	125,612	242,404	△116,792
	1,081,240	1,216,779	△135,539
	10,423,094	10,221,081	202,013
	2,907,707	1,022,479	1,885,228
	48,007	47,101	906
	1,040,652	1,056,628	△15,776
	138,985	141,231	△2,246
	40,033,087	35,929,222	4,103,865
	305,211	217,554	87,657
	9,549	33,669	△24,121
	30,300	28,633	1,667
	210,384	248,719	△38,334
	12,925	15,878	△2,953
	566,745	560,354	6,391
	1,001,366	1,157,336	△155,970
	634,917	550,929	83,988
	34,716,594	31,236,722	3,479,872
	1,318,025	915,128	402,897
	143,839	120,572	23,267
	207,014	208,993	△1,979
	87,300	33,000	54,300

### 四條畷庄養護拠点区分 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)

高次科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	681,799	494,736	187,063
一 益	99,590	107,000	△7,500
ピ	6,820	0	6,820
ス	17,091,005	17,679,525	△588,520
活	△15,873,615	△16,561,099	687,483
動	206,027	0	206,027
増	147,045,590	137,103,482	9,942,108
減	4,054,514	6,631,091	△2,576,577
の	115,839	131,989	△16,150
部	0	1,800	△1,800
	115,839	130,189	△14,350
	115,839	131,989	△16,150
	0	1,800	△1,800
	0	1,800	△1,800
	0	1,800	△1,800
	115,839	130,189	△14,350
	4,170,353	6,761,299	△2,590,947
	0	184,057	△184,057
	0	240,190	△240,190
	0	444,247	△444,247
	3,900,000	16,500,000	△12,600,000
	0	260,190	△260,190
	3,900,000	16,760,190	△12,860,190
	△3,900,000	△16,315,943	12,415,943
	270,353	△9,354,663	9,625,016
	22,364,848	31,319,311	△9,554,463
	22,638,201	22,364,848	273,353
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	22,638,201	22,364,848	273,353
	22,638,201	22,364,848	273,353



光明荘特養拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 前年度決算(前年度), 増減(当年度), 増減(前年度). Rows include 介護保険事業収益, 施設介護料収益, 介護報酬収益, etc.

光明荘特養拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 前年度決算(前年度), 増減(当年度), 増減(前年度). Rows include 介護予防活動収益, 訪問看護療養費収益(一般), 訪問看護療養費収益, etc.

光明荘特養拠点区分 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)

	当年度決算(当)	前年度決算(前)	増減(当-前)
報酬料	1,542,940	1,372,613	170,327
賃借料	4,135,424	4,235,990	△100,566
土地・建物賃借料	1,465,100	1,254,970	150,130
租税公課	738,750	658,400	80,350
燃料費	4,458,585	3,870,143	588,542
歩外費	205,569	372,035	△166,466
謝金費	694,700	819,700	△125,000
雑費	50,000	52,460	△2,460
社会福祉事業費用	238,950	21,523	217,427
利用者負担軽減額	432,424	109,206	323,218
減価償却費	52,159,300	51,002,815	1,066,545
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,728,909	△7,826,095	97,186
サービスマン活動費用計(2)	907,456,942	856,509,300	50,947,542
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,784,205	82,219,311	△20,435,106
その他のサービスマン活動外収益	4,408,058	5,212,639	△804,581
受入研修費収益	243,000	155,000	88,000
利用者等外給付収益	1,851,564	1,568,750	282,814
雑収益	2,313,494	3,488,889	△1,175,395
サービスマン活動外収益計(4)	4,408,058	5,212,639	△804,581
サービスマン活動増減差額(5)=(4)-(3)	1,851,564	1,568,750	282,814
サービスマン活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,556,494	3,643,889	△1,087,395
通常増減差額(7)=(3)+(6)	64,240,699	85,863,200	△21,522,501
拠点区分間繰入金収益	275,000	129,600	145,400
拠点区分間固定資産売却収益	1,528,620	187,251	1,341,369
その他の特別収益	3,587,295	0	3,587,295
その他の特別収益	3,587,295	0	3,587,295
特別収益計(8)	5,390,915	316,851	5,074,064
固定資産売却損・処分損	50,022	7	50,015
器具及び備品売却損・処分損	7	7	0
その他の固定資産売却損・処分損	50,015	0	50,015
拠点区分間繰入金費用	107,200,000	120,305,081	△13,105,081
拠点区分間固定資産移管費用	1,528,620	187,251	1,341,369
特別費用計(9)	108,728,642	120,492,339	△11,713,697
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△103,387,727	△120,175,488	16,787,761
前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,047,028	△34,312,288	△4,734,740
前期繰越活動増減差額(12)	631,541,858	665,854,146	△34,312,288
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	592,494,830	631,541,858	△39,047,028
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	592,494,830	631,541,858	△39,047,028

高槻荘特養拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(円・%)

高槻荘特養拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(円・%)

高槻荘特養拠点区分 事業活動計算書

Table with columns for '当期収支(円)', '前年度(前)3月31日', and '増減(円-円)'. Rows include '広域費', '事業委託費', '手数料', '印刷料', '賃借料', '土地・建物賃借料', '租税公課', '保守料', '修繕費', '雑費', '社会貢献事業費用', '利用者負担軽減額', '減価償却費', '国庫補助金等特別積立金取崩額', 'サービスマネジメント活動費用計(2)', 'サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)', 'サービスマネジメント活動外収益', '受入研修費収益', '利用者負担外収益', '雑収益', 'サービスマネジメント活動外費用計(4)', 'その他のサービスマネジメント活動外費用', '利用者負担外給食費', '雑損失', 'サービスマネジメント活動外費用計(5)', 'サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)', '経常増減差額(7)=(3)+(6)', '施設整備等補助金収益', '施設整備等補助金収益', '固定資産売却益', '車輦運搬用具売却益', '拠点区分間繰入金収益', '拠点区分間固定資産移管収益', 'その他の特別収益', '徴収不能引当金繰入益', 'その他の特別収益', '特別収益計(8)', '固定資産売却損・処分損', '建物売却損・処分損', '車輦運搬用具売却損・処分損', '器具及び備品売却損・処分損', 'その他の固定資産売却損・処分損', '国庫補助金等特別積立金取崩額', '拠点区分間繰入金費用', '拠点区分間固定資産移管費用', '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)', '前期繰越活動増減差額(12)'. Values are in Japanese Yen.

高槻荘特養拠点区分 事業活動計算書

Table with columns for '当期収支(円)', '前年度(前)3月31日', and '増減(円-円)'. Rows include '広域費', '事業委託費', '手数料', '印刷料', '賃借料', '土地・建物賃借料', '租税公課', '保守料', '修繕費', '雑費', '社会貢献事業費用', '利用者負担軽減額', '減価償却費', '国庫補助金等特別積立金取崩額', 'サービスマネジメント活動費用計(2)', 'サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)', 'サービスマネジメント活動外収益', '受入研修費収益', '利用者負担外収益', '雑収益', 'サービスマネジメント活動外費用計(4)', 'その他のサービスマネジメント活動外費用', '利用者負担外給食費', '雑損失', 'サービスマネジメント活動外費用計(5)', 'サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)', '経常増減差額(7)=(3)+(6)', '施設整備等補助金収益', '施設整備等補助金収益', '固定資産売却益', '車輦運搬用具売却益', '拠点区分間繰入金収益', '拠点区分間固定資産移管収益', 'その他の特別収益', '徴収不能引当金繰入益', 'その他の特別収益', '特別収益計(8)', '固定資産売却損・処分損', '建物売却損・処分損', '車輦運搬用具売却損・処分損', '器具及び備品売却損・処分損', 'その他の固定資産売却損・処分損', '国庫補助金等特別積立金取崩額', '拠点区分間繰入金費用', '拠点区分間固定資産移管費用', '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)', '前期繰越活動増減差額(12)'. Values are in Japanese Yen.



### 白島荘特養拠点区分 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)

科目	高定科目	前年度決算(前年度)	増減(当-前)	増減(当-前)
収入	介護保険事業収益	730,957,701	673,133,724	57,823,977
支出	施設介護料収益	371,066,736	361,991,009	9,675,727
支出	介護報酬収益	331,643,109	323,081,097	8,562,012
支出	利用者負担金収益(公費)	16,032,979	15,713,580	319,399
支出	利用者負担金収益(一般)	23,990,649	23,196,332	794,316
支出	居宅介護料収益	101,975,193	98,441,116	3,534,077
支出	介護報酬収益	90,392,460	86,693,122	3,699,338
支出	介護予防介護料収益	90,303,864	86,529,171	3,774,693
支出	介護予防介護料収益	88,596	165,951	△75,255
支出	利用者負担金収益(公費)	11,582,733	11,747,994	△165,261
支出	利用者負担金収益(一般)	11,544,763	11,713,022	△168,259
支出	介護予防負担金収益(公費)	37,970	0	37,970
支出	介護予防負担金収益(一般)	0	34,972	△34,972
支出	地域前事業分譲料収益(介護報酬収益)	37,871,549	39,202,899	△1,331,340
支出	介護報酬収益	34,084,315	35,277,167	△1,192,852
支出	(利用者負担金収益)	34,084,315	35,277,167	△1,192,852
支出	介護負担金収益(一般)	3,787,234	3,925,722	△138,488
支出	居宅介護支部分譲料収益	20,159,081	16,570,700	12,579,373
支出	居宅介護支部分譲料収益	23,354,545	16,579,708	6,774,837
支出	介護予防支部分譲料収益	5,804,556	5,804,536	20
支出	介護予防支部分譲料収益	7,525,225	1,380,245	6,144,980
支出	事業費収益	7,290,186	1,204,786	6,085,400
支出	事業費収益(一般)	235,039	175,459	59,580
支出	地域支援事業収益	19,454,739	1,627,914	17,826,825
支出	包括的支援事業収益	19,412,839	1,627,914	17,784,925
支出	任意事業収益	41,900	0	41,900
支出	利用者等利用料収益	151,993,468	152,828,956	△835,488
支出	施設サービス利用料収益	2,414,750	2,817,640	△402,890
支出	居宅介護サービス利用料収益	114,000	161,600	△47,600
支出	地域前事業分譲サービス利用料収益	0	230	△230
支出	本費収益(一般)	335,250	423,570	△188,320
支出	食費収益(特定)	39,355,480	36,899,500	2,455,980
支出	居住費収益(一般)	15,343,068	17,592,524	△2,249,456
支出	居住費収益(特定)	23,220	25,200	△2,070
支出	予防介護収益(一般)	77,319,193	72,499,230	4,819,963
支出	居住費収益(特定)	15,557,708	20,030,720	△4,473,012
支出	予防介護収益(一般)	46,800	59,900	△13,000
支出	その他の利用料収益	242,414	7,318	235,096
支出	その他の利用料収益	180	0	180
支出	関係外サービス利用料収益	1,341,375	2,311,454	△970,079
支出	その他の事業収益(公費)	10,510,360	10,881,887	10,229,823
支出	その他の事業収益(一般)	729,850	825,970	△96,120
支出	その他の事業収益	71,500	154,580	△83,080
支出	障害福祉サービス等事業収益	13,105,161	9,082,076	4,023,085
支出	自立支援給付費収益	10,975,767	7,362,797	3,612,970
支出	介護給付費収益	8,402,663	4,802,744	3,599,919
支出	介護給付費収益(直轄利用)	2,573,104	2,560,053	13,051
支出	利用者負担金収益	128,082	113,165	14,917
支出	利用者負担金収益	128,082	113,165	14,917

(単位:円)

### 白島荘特養拠点区分 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)

科目	高定科目	前年度決算(前年度)	増減(当-前)	増減(当-前)
収入	その他の事業収益	2,001,312	1,606,114	395,198
収入	補助金事業収益(公費)	9,675,727	1,606,114	395,198
収入	医療事業収益	12,138,874	12,135,798	3,076
収入	外来診療収益(公費)	9,457,247	10,258,564	△801,317
収入	外来診療収益(一般)	1,115,500	1,232,840	△117,340
収入	保健予防活動収益	195,400	300,000	△104,600
収入	その他の医療事業収益	1,370,727	344,394	1,026,333
収入	補助金事業収益(公費)	1,000,000	0	1,000,000
収入	交付金事業収益(公費)	235,672	215,294	20,388
収入	その他の医療収益	135,055	129,110	5,945
収入	社会貢献事業収益	0	276,176	△276,176
収入	社会貢献事業収益	0	276,176	△276,176
収入	経営経費者別金収益	100,000	50,000	50,000
収入	サービス活動収益計(1)	756,301,736	694,677,774	61,623,962
支出	費人件費	487,481,963	434,848,527	52,633,436
支出	職員給料	202,278,904	150,199,056	52,079,848
支出	職員賞与	42,872,668	26,872,082	15,999,986
支出	賞与引当金繰入	17,999,172	15,162,872	2,836,300
支出	非常勤職員給与	154,169,077	179,200,069	△25,090,992
支出	派遣職員費	2,079,634	0	2,079,634
支出	退職給付費用	11,536,180	14,544,824	△2,708,644
支出	法定福利費	56,246,328	48,809,024	7,437,304
支出	事業費	34,994,130	73,526,323	1,467,807
支出	給付費	34,213,086	34,077,146	135,940
支出	介護用品費	4,716,811	6,355,488	△1,638,677
支出	医薬品費	374,220	378,950	△4,730
支出	診療・形成等材料費	983,061	709,297	273,764
支出	医療衛生費	1,714,510	1,896,924	△182,414
支出	医薬費	8,000	0	8,000
支出	敷設経費	834,585	1,451,758	△617,173
支出	水道光熱費	14,006,781	14,889,624	△882,843
支出	燃料費	8,475	0	8,475
支出	消耗品費	13,136,785	8,018,120	5,118,665
支出	燃料器具備品費	346,407	338,232	8,175
支出	賃借料	3,694,270	3,717,285	△23,007
支出	車輦費	957,101	1,030,856	△73,755
支出	雑費	54,900,252	662,643	△662,643
支出	福利厚生費	1,554,889	42,462,177	12,428,075
支出	旅費交通費	151,539	1,467,072	87,817
支出	研修研究費	813,880	750,358	163,622
支出	事務消耗品費	2,547,113	1,138,896	1,408,217
支出	印刷製本費	345,706	206,908	138,748
支出	水道光熱費	2,641,671	2,598,241	43,430
支出	燃料費	0	4,440	△4,440
支出	修繕費	1,434,897	2,599,127	△1,164,230
支出	通信運搬費	1,813,420	1,112,315	701,105
支出	会議費	0	878	△878
支出	広帯域	326,392	433,847	△107,455
支出	業務委託費	30,768,729	34,511,878	6,256,851
支出	手数料	4,462,702	1,840,930	2,613,772

白島荘特養拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
燃料料	867,168	715,779	151,389
賃借料	1,377,017	1,123,612	253,405
土地・建物賃借料	1,176,000	0	1,176,000
租税公課	272,000	283,400	△10,400
保守料	2,071,794	2,197,022	774,772
修繕費	68,365	606,401	△528,226
雑費	631,100	677,600	△46,500
社会福祉事業費用	75,060	84,060	△9,000
利用者共出経費	197,829	276,176	△276,176
減価償却費	85,384,316	221,422	△23,593
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,465,039	89,037,533	△3,653,217
サービステキ活動費用計(2)	690,403,451	627,909,969	△2,553,482
サービステキ活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,808,285	66,767,805	△959,520
その他のサービステキ活動外収益	12,516,778	12,505,178	11,600
受入研修費収益	203,000	91,000	122,000
利用者等外給本収益	666,750	790,050	△123,300
雑収益	11,647,028	11,624,128	12,900
サービステキ活動外収益計(4)	12,516,778	12,505,178	11,600
支払利息	2,925,110	2,603,541	321,569
その他のサービステキ活動外費用	666,750	790,050	△123,300
利用者等外給去費	666,750	790,050	△123,300
サービステキ活動外費用計(5)	3,591,860	3,393,591	198,269
サービステキ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,924,918	9,111,587	△186,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,733,203	75,879,392	△1,146,189
施設整備等補助金収益	0	300,000	△300,000
施設整備等補助金収益	0	300,000	△300,000
固定資産売却損	1,629,136	0	1,629,136
車両運搬具売却損	1,629,136	0	1,629,136
拠点区分間繰入金収益	0	3,023,327	△3,023,327
拠点区分間固定資産売却益	4,464,316	446,895	4,017,421
その他の特別収益	2,736,278	0	2,736,278
その他の特別収益	2,736,278	0	2,736,278
特別収益計(8)	8,829,730	3,770,222	5,059,508
固定資産売却損・処分損	50,021	201,063	△151,042
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	5	201,063	△201,058
その他の固定資産売却損・処分損	50,015	0	50,015
国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△300,000
拠点区分間繰入金費用	117,200,000	126,800,000	△9,600,000
拠点区分間固定資産移管費用	4,464,316	446,895	4,017,421
特別費用計(9)	121,714,337	127,747,958	△6,033,621
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△112,884,607	△123,977,736	11,093,129
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,151,404	△48,098,344	9,946,940
前期繰越活動増減差額(12)	1,097,276,411	1,145,374,755	△48,098,344
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,059,125,007	1,097,276,411	△38,151,404
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設整備等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

白島荘特養拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
施設整備等特別積立金積立額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,059,125,007	1,097,276,411	△38,151,404

白島荘老人通所介護拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(円) and sub-totals for 増減(円) and 増減(円) for 増減(円).

白島荘老人通所介護拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(円) and sub-totals for 増減(円) and 増減(円) for 増減(円).

白鳥荘老人通所介護拠点区分 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		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A-B)
	特別費用計(9)	6,763,568	17,320,140	△10,556,572
	特別増減差額(10)=(9)-(9)	△4,784,041	△17,265,623	12,481,582
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	277,301	476,160	△198,859
	前年度繰越活動増減差額(12)	52,254,461	51,778,301	476,160
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,531,762	52,254,461	277,301
繰	基本金取崩額(14)	0	0	0
入	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
業	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,531,762	52,254,461	277,301



### 東大阪養護拠点区分 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	前年度決算(前)	増減(△)・減(一)
<b>外 費</b>		
支払利息	1,300,442	1,399,953
その他のサービスクロ外費用	2,203,772	2,257,910
利用者等外給食費	2,203,772	2,257,910
サービスクロ外費用計(5)	3,504,214	3,657,863
サービスクロ外増減差額(6)=(4)-(5)	3,501,415	2,096,302
経常増減差額(7)=(3)+(6)	505,930	31,061,937
<b>特 取</b>		
固定資産売却額	0	1
非執行役員受贈額	0	1
拠点区分間繰入金収益	0	△1
拠点区分間固定資産売却利益	237,870	382,455
その他の特別収益	2,177,003	303,608
その他の特別収益	2,177,003	147,067
特別収益計(8)	2,414,873	833,191
<b>費 用</b>		
固定資産売却損・処分損	50,017	0
器具及び備品売却損・処分損	2	2
その他の固定資産売却損・処分損	50,015	0
拠点区分間繰入金費用	0	32,200,000
拠点区分間固定資産売却費用	237,870	353,668
特別費用計(9)	287,887	32,953,668
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,126,986	△31,670,477
<b>繰 越</b>		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,632,816	△608,940
前期繰越活動増減差額(12)	538,790,596	539,399,526
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	541,423,402	538,790,586
<b>活 動</b>		
基本金取崩額(14)	0	0
その他の繰立金取崩額(15)	0	0
施設整備等繰立金取崩額	0	0
その他の繰立金積立額(16)	0	0
施設整備等繰立金積立額	0	0
<b>部</b>		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	541,423,402	538,790,586
		2,632,816

### OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 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(円)	前年度決算(円)	増減(円)-増
収入	17,096,225	16,728,349	367,876
サービス	9,459,033	10,180,690	△721,657
活動	2,712,277	1,965,778	746,499
増	1,785,967	1,411,478	374,489
減	459,051	249,825	209,226
の	3,279,097	2,912,578	366,519
部	72,448,413	63,096,521	9,351,892
	60,174,897	51,706,396	8,468,501
	50,128,658	44,049,559	6,079,099
	10,046,239	7,656,837	2,389,402
	310,516	390,125	△79,609
	310,516	390,125	△79,609
	11,963,000	11,000,000	963,000
	963,000	0	963,000
	11,000,000	11,000,000	0
	5,210,210	0	5,210,210
	95,354,848	79,824,870	15,529,978
	62,818,240	57,103,802	5,714,438
	22,846,062	17,928,795	4,917,267
	5,209,407	3,609,127	1,700,240
	1,266,000	1,576,344	△289,344
	23,571,805	25,163,003	△1,591,198
	2,131,545	1,523,118	608,427
	7,072,561	7,303,415	△269,146
	0,245,836	4,953,934	△4,708,098
	303,700	298,545	5,155
	2,253,797	2,077,967	175,830
	631,800	101,750	530,050
	27,799	25,726	2,073
	882,200	853,114	29,086
	2,146,440	1,596,832	549,608
	8,128,713	7,047,615	1,081,098
	363,092	227,095	135,997
	52,579	141,051	△88,472
	16,090	54,610	△37,720
	72,500	77,000	△4,500
	995,370	1,150,371	△155,001
	539,400	508,744	30,656
	300,266	150,130	150,136
	987,026	823,196	163,830
	0	2,095	△2,095
	34,650	66,890	△32,230
	180,400	157,200	23,200
	842,731	523,091	319,640
	651,700	563,637	88,063
	435,190	378,355	56,835
	1,228,542	1,215,060	12,882
	549,400	378,900	170,500
	792,462	549,600	242,862
	4,705	13,000	△8,295
	63,000	67,000	△4,000

### OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 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(円)	前年度決算(円)	増減(円)-増
減	10,800	10,800	0
サービス	19,660,982	19,610,032	50,950
活動	19,660,982	19,610,032	50,950
増	19,660,982	19,610,032	50,950
減	6,266,303	6,764,687	△498,384
の	△1,042,562	△2,383,962	541,400
部	101,277,612	93,096,108	8,181,504
	△5,922,764	△13,271,238	7,348,474
	505,037	671,004	△165,967
	15,000	0	15,000
	472,730	525,020	△52,890
	17,307	148,384	△131,077
	505,037	671,004	△165,967
	472,730	525,020	△52,890
	472,730	525,020	△52,890
	32,307	148,384	△116,077
	△5,890,457	△13,125,854	7,235,397
	719,790	0	719,790
	719,790	0	719,790
	1,964,757	7,365,442	△5,400,685
	306,000	0	306,000
	1,041,187	157,847	883,340
	501,120	0	501,120
	501,120	0	501,120
	4,532,854	7,623,289	△2,990,435
	50,015	0	50,015
	50,015	0	50,015
	306,000	0	306,000
	1,041,187	157,847	883,340
	1,397,202	157,847	1,239,355
	3,135,652	7,365,442	△4,229,790
	△2,754,865	△5,760,412	3,005,547
	48,072,161	53,832,572	△5,760,412
	45,317,356	48,072,161	△2,754,805
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	48,072,161	48,072,161	0
	48,072,161	48,072,161	0

永寿園養護拠点区分 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) 高尾社

Table with 4 columns: 科目 (Category), 当年度収支(百万円) (Current Year Income/Expense in 100,000 Yen), 前年度収支(百万円) (Previous Year Income/Expense in 100,000 Yen), 増減(A)-(B) (Change in 100,000 Yen). Rows include 収入 (Income) and 費用 (Expenses) such as 職員給料, 福利厚生費, 雑費, etc.

永寿園養護拠点区分 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) 高尾社

Table with 4 columns: 科目 (Category), 当年度収支(百万円) (Current Year Income/Expense in 100,000 Yen), 前年度収支(百万円) (Previous Year Income/Expense in 100,000 Yen), 増減(A)-(B) (Change in 100,000 Yen). Rows include 手数料 (Fees), 印刷料 (Printing), 賃借料 (Lease), 租税公課 (Taxes), 保守料 (Maintenance), etc.



永寿園地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

(目 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (単位:円)

Table with 4 columns: 当年度決算(当), 前年度決算(前), 増減(当-前), and 科目. Rows include 収入, 費用, 増減, and 繰越金. Total revenue is 271,889,040 and total expenses are 22,405,244.

永寿園地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

(目 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) (単位:円)

Table with 4 columns: 当年度決算(当), 前年度決算(前), 増減(当-前), and 科目. Rows include 事業費, 収入, 費用, 増減, and 繰越金. Total revenue is 259,003,103 and total expenses are 22,405,244.

### 永寿園地域密着特養拠点区分 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)
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,348,616	12,812,502	1,536,114
特	拠点区分間繰入金収益	0	31,320	△31,320
別	拠点区分間固定資産移転収益	307,272	162,976	144,296
増	その他の特別収益	895,078	263,871	631,207
減	その他の特別収益	895,078	263,871	631,207
の	特別収益計(8)	1,112,950	498,167	654,783
部	指定資産売却損・処分損	26,479	0	26,479
	その他の固定資産売却損・処分損	26,479	0	26,479
	拠点区分間繰入金費用	28,600,000	24,000,000	4,600,000
	拠点区分間固定資産移転費用	307,272	162,976	144,296
	特別費用計(9)	28,933,751	24,162,976	4,770,775
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,820,801	△23,704,809	△4,115,992
増	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,472,185	△10,892,307	△2,579,878
越	前期繰越活動増減差額(12)	218,068,769	228,961,076	△10,892,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,596,584	218,068,769	△13,472,185
戻	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	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
差	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
額				
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,596,584	218,068,769	△13,472,185

### 豊寿荘ケアハウス拠点区分 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(円)	前年度決算(円)	増減(円)
収入	134,180,980	131,936,094	2,244,886
一 賃	124,624,184	124,042,455	1,581,729
二 サービス	112,272,497	110,569,341	1,703,156
三 活動	112,272,497	110,372,594	1,899,913
増	0	196,757	△196,757
減	13,351,087	13,473,114	△122,027
の	670,141	780,531	△110,390
部	12,681,546	12,670,720	10,826
	0	21,863	△21,863
	235,330	338,648	△103,319
	235,330	338,648	△103,319
	8,321,466	7,554,990	766,476
	1,091,319	37,906	1,053,413
	6,359,747	7,211,644	△851,897
	70,400	205,440	△235,040
	120,699,017	117,170,746	3,528,271
	111,740,397	117,160,831	1,579,566
	25,370,923	25,200,944	169,979
	63,105,746	61,959,310	1,146,436
	10,322,519	11,395,006	△1,072,487
	19,941,209	18,605,571	1,335,638
	1,969,420	9,915	1,959,505
	1,959,420	1,515	△1,515
	0	0	0
	0	8,400	△8,400
	15,157,812	18,921,419	△3,763,607
	11,190,020	15,031,154	△3,841,134
	1,421,120	1,974,210	△553,090
	3,380	1,610,641	△1,607,261
	2,543,292	305,414	2,237,878
	1,100,000	0	1,100,000
	1,083,316	262,994	799,322
	395,976	42,420	348,556
	0	35,000	△35,000
経常経費等附加収益	270,038,609	268,063,259	1,975,350
費用	155,158,125	150,224,467	4,933,668
一 人件費	59,415,402	48,171,617	11,243,785
二 職員給与	12,373,502	9,928,450	2,445,052
三 賃金引当金繰入	5,359,809	5,303,907	55,902
四 非常勤職員給与	55,145,541	64,370,214	△8,224,673
五 派遣職員費	3,326,177	2,535,644	790,533
六 退職給付費用	3,325,640	4,268,359	△942,719
七 法定福利費	16,212,004	15,646,276	565,728
八 事業費	54,013,324	55,528,923	△1,515,599
九 給食費	27,015,583	27,510,751	△495,168
十 介護用品費	0	34,838	△34,838
十一 医薬品費	1,383,669	1,830,860	△447,191
十二 診療・看護等材料費	109,223	124,504	△15,281
十三 医療費	438,600	429,735	8,865
十四 委託料費	0	9,796	△9,796
十五 委託料費	583,948	1,153,691	△569,743

### 豊寿荘ケアハウス拠点区分 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(円)	前年度決算(円)	増減(円)
水道光熱費	22,667,875	21,663,125	1,004,750
消耗品類	811,579	865,941	△54,362
賃借料	200,149	189,400	10,749
賃借料	1,602,798	1,719,274	△116,476
事務費	38,091,897	31,083,866	5,008,031
福利厚生費	724,106	793,856	△69,750
職員旅費	38,720	37,420	1,297
旅費交通費	84,833	135,712	△50,879
研修費	0	36,800	△36,800
事務用品費	3,012,719	651,493	2,361,226
印刷製本費	29,607	55,976	△26,369
水道光熱費	1,216,759	1,148,689	68,070
燃料費	0	844	△844
修繕費	5,610,284	2,308,075	3,302,209
通信運搬費	503,445	450,328	53,117
会議費	1,935	0	1,935
広報費	80,250	74,940	5,310
業務委託費	20,833,185	20,855,751	△22,566
手数料	1,547,107	1,752,131	△204,934
保険料	132,188	102,002	30,186
賃借料	867,764	916,119	△48,355
租税公課	419,600	462,600	△43,000
保守料	2,513,795	2,449,520	64,275
渉外費	0	129,744	△129,744
雑費	462,300	513,000	△50,700
雑費	13,200	213,058	△200,658
減価償却費	25,258,585	34,092,097	△8,833,512
固定資産等特別積立金取崩額	△15,150,039	△21,247,557	△6,097,518
サービス活動費用計(2)	258,171,902	252,484,796	5,687,106
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,866,707	15,578,463	△3,711,756
その他のサービス活動外収益	5,867,801	7,743,947	△1,876,046
受入研修収益	48,000	48,000	0
利用者等外給食収益	2,137,900	3,752,686	△1,614,786
雑収益	3,681,821	3,943,161	△261,340
サービス活動外収益計(4)	5,887,901	7,743,947	△1,876,046
増	2,265,748	2,707,486	△441,748
減	2,137,900	3,752,686	△1,614,786
の	2,137,900	3,752,686	△1,614,786
部	4,403,728	6,469,182	△2,065,454
	1,454,073	1,383,665	180,408
	13,320,700	18,082,128	△4,761,428
特別	0	1,029,059	△1,029,059
増	904,743	108,908	795,835
減	1,669,570	340	1,669,230
の	0	340	△340
部	1,669,570	1,669,570	0
費用	2,574,313	1,139,307	1,435,006
用	25,008	0	25,008
	25,008	0	25,008
	904,743	108,908	795,835

## 豊寿荘ケアハウス拠点区分 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)

内訳科目	当年度(2021年)	前年度(2020年)	増減(21-20)
その他の特別損失	0	17,935,904	△17,935,904
運営年度事業損益修正損失	0	17,935,904	△17,935,904
特別費用計(9)	929,751	18,044,812	△17,115,061
特別増減差額(10)=(9)-(8)	1,644,552	△16,906,505	18,551,057
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,975,342	△44,377	15,019,719
前期繰越活動増減差額(12)	71,029,515	71,073,892	△44,377
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,004,857	71,029,515	14,975,342
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
当期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	86,004,857	71,029,515	14,975,342

豊寿荘特養拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 前年度決算(円), 当年度決算(円), 増減(円) and sub-totals. Rows include 介護保険事業収益, 施設介護料収益, 介護報酬収益, etc.

豊寿荘特養拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 当年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(円) and sub-totals. Rows include 社会貢献事業収益, 社会貢献事業収益, 地域活動等公益事業収益, etc.

## 豊寿荘特養拠点区分 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)

	当年度決算(当)	前年度決算(前)	増減(当-前)
収 入			
サービス活動外収益	533,730,360	513,305,495	20,424,865
その他のサービス活動外収益	50,582,406	40,006,660	10,575,746
受入研修費収益	126,595	160,994	△34,399
雑収益	67,000	46,000	21,000
サービス活動外増減差額(1)=(1)-(2)	59,595	114,994	△55,399
増 減			
サービス活動外費用	126,595	160,994	△34,399
支払利息	1,824,055	2,179,680	△355,625
サービス活動外費用計(3)	1,824,055	2,179,680	△355,625
サービス活動外増減差額(4)=(3)-(1)	△1,607,460	△2,018,686	321,226
増 減			
通常増減差額(5)=(4)-(3)	△8,884,946	37,987,874	10,896,972
特別増減差額(6)=(5)-(6)	0	54,000	△54,000
特別増減差額(7)=(6)-(7)	0	306,000	417,707
増 減			
拠点区分間繰入金収益	723,707	306,000	417,707
拠点区分間固定資産移管収益	445,223	271,205	174,018
その他の特別収益	0	46,253	△46,253
拠点不能引当金戻入益	445,223	224,952	220,271
その他の特別収益	1,168,930	631,205	537,725
特別収益計(8)	25,000	215,989	△190,989
費用	0	59,311	△59,311
固定資産売却損・処分損	25,000	156,678	△131,678
器具及び備品売却損・処分損	43,620,237	29,865,513	13,754,724
その他の固定資産売却損・処分損	723,707	306,000	417,707
拠点区分間繰入金費用	44,368,952	30,387,502	13,981,450
拠点区分間固定資産移管費用	△43,700,022	△28,756,297	△14,943,725
特別費用計(9)	5,684,924	8,231,677	△2,546,753
特別増減差額(10)=(9)-(8)	267,200,904	258,969,227	8,231,677
増 減			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	272,885,828	267,200,904	5,684,924
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
増 減			
当期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	272,885,828	267,200,904	5,684,924

豊寿荘原田センター拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 平成年度決算(円), 令和年度決算(円), 増減(A)-(B)(円). Rows include 収入(利益) and 支出(費用) categories with various sub-items like 介護保険事業収益, 職員給与, 職員厚生費, etc.

豊寿荘原田センター拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 令和年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(A)-(B)(円). Rows include 賃借料, 車庫費, 事務費, 福利厚生費, 職員被服費, 旅費交通費, 研修研究費, 事務消耗品費, 印刷製本費, 水道光熱費, 燃料費, 修繕費, 通信運搬費, 会議費, 広報費, 業務委託費, 手数料, 賃借料, 賃借料, 保守料, 渉外費, 雑費, 利用者負担軽減額, 減価償却費, etc.

豊寿荘原田センター拠点区分 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)
借 基本金取崩額(14)	0	0	0
勘 七の他の非立金取崩額(15)	0	0	0
増 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
減 七の他の積立金取崩額(16)	0	0	0
差 施設整備等積立金取立債	0	0	0
の 部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,822,083	6,834,563	△1,012,480





豊寿荘柴原センター拠点区分 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)

	前年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	18,646,020	23,748,266	△5,102,246
サービス	18,646,020	23,748,266	△5,102,246
増	18,601,020	8,522,000	10,079,020
減	45,000	15,226,266	△15,181,266
の	18,646,020	23,748,266	△5,102,246
部	13,228,227	18,294,100	△5,065,873
費用	4,730,146	597,960	4,132,176
増	1,111,200	0	1,111,200
減	285,336	0	285,336
の	5,245,158	15,116,097	△9,870,939
部	328,050	400,500	△72,450
事業費	1,529,337	2,169,535	△640,198
	553,539	1,862,544	△1,309,005
	0	37,879	△37,879
	14,823	145,220	△130,397
	252,087	427,086	△174,999
	12,688	307,413	△294,725
	6,749	6,648	101
	267,192	187,272	79,920
	0	551,026	△551,026
	1,520,732	3,196,131	△1,675,399
	41,910	60,794	△18,884
	96,990	71,420	△14,420
	0	59,242	△59,242
	227,273	256,637	△29,364
	0	6,530	△6,530
	39,582	81,798	△42,216
	205,472	183,857	21,615
	6,744	19,998	△13,254
	300,300	222,020	78,280
	155,511	294,009	△138,498
	0	82,925	△82,925
	108,899	259,543	△150,644
	0	733,600	△733,600
	378,041	796,458	△418,417
	0	74,670	△74,670
	0	1,620	△1,620
	45,874	18,353	27,521
	15,349,372	23,181,128	△7,831,756
	3,296,648	587,138	2,709,510
	32	50	△18
	5,905	13,130	△7,225
	5,905	13,130	△7,225
	5,937	13,180	△7,243
	0	0	0
	5,937	13,180	△7,243

豊寿荘柴原センター拠点区分 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)

	前年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	3,302,985	600,318	2,702,267
特別	0	0	0
増	3,615,135	488,152	3,116,983
減	△3,615,135	△488,152	△3,116,983
の	△3,122,550	102,166	△4,144,716
部	102,166	0	102,166
増	△210,384	102,166	△312,550
減	0	0	0
の	0	0	0
部	0	0	0
増	0	0	0
減	0	0	0
の	0	0	0
部	△210,384	102,166	△312,550

豊寿荘庄内センター拠点区分 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)

Table with columns: 取 益, 活 動 増 減 の 部, 前年度決算(前年度), 当年度決算(当年度), 増減(当年度-前年度). Rows include: 介護保険事業収益, 居宅介護支援介護報酬収益, 居宅介護支援介護費収益, 介護予防・日常生活支援国庫総合事業収益, 事業費収益, 地域支援事業収益, 包括的支援事業収益, その他の事業収益, 補助金事業収益(公費), 委託事業収益(公費), 老人福祉事業収益, その他の事業収益, サービス活動収益計(1), 人件費, 職員給料, 職員賞与, 賞与引当金繰入, 非常勤職員給与, 退職給付費用, 法定福利費, 事業費, 給表費, 保健衛生費, 教養娯楽費, 消耗器具備品費, 保険料, 賃借料, 車庫費, 事業費, 福利厚生費, 旅費交通費, 研修研修費, 事務消耗品費, 印刷製本費, 水道光熱費, 修繕費, 通信運搬費, 広報費, 業務委託費, 手数料, 賃借料, 賃借料, 租税公課, 保守料, 修外費, 減価償却費, サービス活動費用計(2), サービス活動増減差額(3)=(1)-(2), 受取利息配当金収益.

豊寿荘庄内センター拠点区分 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)

Table with columns: 取 益, 活 動 増 減 の 部, 前年度決算(前年度), 当年度決算(当年度), 増減(当年度-前年度). Rows include: サービス活動外収益, その他のサービス活動外収益, 雑収益, サービス活動外収益計(4), サービス活動収益計(5), サービス活動増減差額(6)=(4)-(5), 経常増減差額(7)=(3)+(6), 拠点区分間繰入金収益, 拠点区分間固定資産修繕収益, その他の特別収益, その他の特別収益, 特別収益計(8), 費用, 拠点区分間繰入金費用, 拠点区分間固定資産管理費用, 特別費用計(9), 特別増減差額(10)=(8)-(9), 当期経常増減差額(11)=(7)+(10), 当期経常増減差額(12), 前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12), 基本金取崩損(14), その他の積立金取崩損(15), 施設整備等積立金取崩損, その他の積立金取崩損(16), 施設整備等積立金取崩損, 当期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16), 次期繰越活動増減差額(18)=(17)+(16)-(18).

豊寿荘千里センター拠点区分 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)

増減の部	勘定科目	当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(円)
収入	老人福祉事業収益	25,842,000	29,141,636	△3,299,636
	その他の事業収益	25,842,000	29,141,636	△3,299,636
サービス	補助金事業収益	25,752,000	8,779,000	16,973,000
	その他の事業収益	90,000	20,302,636	△20,212,636
活動増減の部	サービス活動収益計(1)	25,842,000	29,141,636	△3,299,636
	費用	12,877,906	17,129,584	△4,251,684
増減の部	職員給料	22,456	478,120	△455,664
	非常勤職員給外	11,870,366	14,232,581	△2,362,215
増減の部	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	1,716,174	2,151,803	△435,709
増減の部	事業費	283,809	1,607,415	△1,323,606
	保健衛生費	36,402	76,203	△39,801
増減の部	身体障害費	93,280	549,437	△456,157
	酒税器具備品費	116,127	384,006	△267,879
増減の部	保険料	8,598	8,291	307
	賃借料	29,592	29,592	0
増減の部	車両費	0	559,746	△559,746
	事務費	8,980,508	10,141,094	△1,160,586
増減の部	福利厚生費	67,419	79,505	△12,086
	旅費交通費	47,740	55,370	△7,630
増減の部	研修研究費	0	56,602	△56,602
	事務消耗品費	302,887	109,124	193,763
増減の部	印刷製本費	0	900	△900
	修繕費	152,460	299,870	△147,410
増減の部	通信運搬費	280,289	159,843	120,446
	広報費	9,754	164,262	△154,508
増減の部	業務委託費	6,738,578	5,499,051	1,239,527
	手数料	85,236	42,759	42,477
増減の部	保険料	90	88,882	△88,792
	賃借料	234,806	203,970	30,836
増減の部	土地・建物賃借料	0	600,600	△600,600
	租税公課	1,051,150	974,200	△76,950
増減の部	保守料	0	1,745,747	△1,745,747
	渉外費	0	60,139	△60,139
増減の部	減価償却費	218,686	18,251	200,435
	サービス活動費用計(2)	23,361,100	28,896,354	△5,535,254
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,480,900	245,282	2,235,618
	受取利息配当金収益	38	64	△26
増減の部	その他のサービス活動外収益	3,025	0	3,025
	雑収益	3,025	0	3,025
増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,063	64	2,999
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,063	64	2,999
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,483,963	245,346	2,238,617
増減の部	特別増減差額(8)	0	1,179,453	△1,179,453
増減の部	次期繰越活動増減差額(9)=(7)+(8)	2,483,963	601,309	△1,882,654

(単位:円)

豊寿荘千里センター拠点区分 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)

増減の部	勘定科目	当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(円)
増減の部	特別収益計(8)	0	1,179,453	△1,179,453
	拠点区分間繰入金費用	2,688,369	823,490	1,864,879
増減の部	特別費用計(9)	2,688,369	823,490	1,864,879
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,688,369	355,963	△3,044,332
増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△204,406	601,309	△805,715
	前期繰越活動増減差額(12)	601,309	0	601,309
増減の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,903	601,309	△204,406
	基本金前額(14)	0	0	0
増減の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
増減の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	396,903	601,309	△204,406

(単位:円)

### 豊寿荘高川センター拠点区分 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(当)	前年度決算(前)	増減(当-前)
収入総計	84,249,419	80,453,674	3,795,745
- 居宅介護料収益	71,641,152	71,439,600	2,201,552
- (介護報酬収益)	65,577,569	63,897,839	1,679,730
- 介護報酬収益	65,577,569	63,897,839	1,679,730
- (利用者負担金収益)	8,063,583	7,541,761	521,822
- 介護負担金収益(公費)	815,216	1,050,815	△235,599
- 介護負担金収益(一般)	7,248,367	6,490,946	757,421
- 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,568,016	3,350,113	217,903
- 事業費収益	3,054,407	2,956,658	97,749
- 事業負担金収益(公費)	45,781	63,424	△17,643
- 事業負担金収益(一般)	468,138	300,031	168,107
- 利用者等利用料収益	5,869,251	5,500,751	368,500
- 食費収益(一般)	5,378,040	5,215,780	162,260
- 予防食費収益(一般)	349,600	283,770	65,830
- 保険外サービス利用料収益	141,611	1,191	140,420
- その他の事業収益	1,170,400	203,210	967,190
- 補助金事業収益(公費)	1,092,000	0	1,092,000
- その他の事業収益	78,400	203,210	△124,810
- 老人福祉事業収益	0	787,276	△787,276
- その他の事業収益	0	787,276	△787,276
- サービス活動収益計(1)	81,280,950	77,968,459	3,312,491
費用総計	74,144,385	70,896,985	3,247,400
- 職員給与	21,500,700	12,100,391	9,399,309
- 賞与引当金繰入	4,794,706	2,708,414	2,086,292
- 非常勤職員給与	2,145,254	775,216	1,370,038
- 退職給付費用	36,410,057	46,774,297	△10,364,240
- 施設維持費	1,228,060	1,144,723	83,337
- 施設維持費	8,005,548	7,313,944	691,604
- 施設維持費	13,277,557	13,441,801	△164,244
- 給食費	3,387,745	3,346,332	41,413
- 保健衛生費	399,531	167,911	231,620
- 医薬品費	293,633	305,060	△11,427
- 水道光熱費	6,191,165	6,560,270	△369,105
- 消耗品費	415,113	500,454	△85,341
- 保険料	48,767	11,680	37,087
- 賃借料	1,152,030	1,220,844	△68,814
- 車輦費	1,488,772	1,326,250	162,522
- 事務費	13,360,510	16,518,788	△3,158,278
- 福利厚生費	335,092	309,093	25,999
- 職員研修費	0	49,500	△49,500
- 研究開発費	12,510	75,140	△62,630
- 研究開発費	31,350	82,878	△51,528
- 研究開発費	603,457	539,394	64,063
- 印刷製本費	6,300	57,711	△51,411
- 水道光熱費	465,434	497,997	△32,563
- 修繕費	201,226	841,681	△640,455
- 通信運搬費	477,137	304,565	172,572
- 広報費	61,882	125,590	△63,708
- 業務委託費	8,460,339	9,346,435	△1,486,096
- 手数料	504,053	1,369,973	△865,920
- サービス活動増減差額(2)	7,058,465	3,061,474	3,996,991
特別増減差額	0	0	0
- サービス活動外増減差額(3)=(1)-(2)	7,058,465	3,061,474	3,996,991
- 受取利息配当金収益	0	0	0
- その他のサービス活動外収益	0	0	0
- 利用者等外給付金	0	0	0
- 雑収益	0	0	0
- サービス活動外費用計(4)	0	0	0
- その他のサービス活動外費用	0	0	0
- 利用者等外給付金	0	0	0
- 雑費用	0	0	0
- サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)	0	0	0
- サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
- 通常増減差額(7)=(3)+(6)	7,058,465	3,061,474	3,996,991
特別増減差額	0	0	0
- 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
- 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
- その他の特別収益	0	0	0
- その他の特別費用	0	0	0
- 特別増減差額(8)=(7)-(8)	0	0	0
当期増減差額(9)=(6)+(8)	7,058,465	3,061,474	3,996,991
- 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
- 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,058,465	3,061,474	3,996,991
- 前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
- 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,058,465	3,061,474	3,996,991
高木金庫預金(14)	0	0	0
- その他の預立金取崩額(15)	0	0	0
- 施設整備等預立金取崩額	0	0	0
- その他の預立金取崩額(16)	0	0	0
- 施設整備等預立金取崩額	0	0	0
- 当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	7,058,465	3,061,474	3,996,991
- 次期繰越活動増減差額(18)=(17)-(16)	7,058,465	3,061,474	3,996,991

### 豊寿荘高川センター拠点区分 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(当)	前年度決算(前)	増減(当-前)
保険料	303,250	304,120	△870
賃借料	821,362	483,877	337,485
租税公課	40,500	52,400	△11,900
保守料	1,051,140	1,400,910	△349,761
修繕費	5,459	28,656	△23,197
減価償却費	567,190	496,648	70,542
サービス活動費用計(2)	101,308,051	101,354,222	46,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,170,232	△20,073,272	2,903,040
受取利息配当金収益	36	34	2
その他のサービス活動外収益	366,220	223,020	143,200
利用者等外給付金	126,900	222,900	△96,000
雑収益	126,900	222,900	△96,000
サービス活動外費用計(4)	126,900	222,900	△96,000
その他のサービス活動外費用	126,900	222,900	△96,000
利用者等外給付金	126,900	222,900	△96,000
雑費用	126,900	222,900	△96,000
サービス活動増減差額(5)=(4)-(3)	239,356	154	239,202
通常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,880,876	△20,073,118	3,192,242
特別増減差額	15,238,352	19,359,284	△4,120,932
- 拠点区分間固定資産移管収益	458,775	133,056	325,719
- その他の特別収益	645,519	0	645,519
- その他の特別費用	645,519	0	645,519
- 特別増減差額(8)=(7)-(8)	16,342,646	19,493,320	△3,150,674
当期増減差額(9)=(6)+(8)	458,775	133,056	325,719
- 特別増減差額(10)=(8)-(9)	458,775	133,056	325,719
- 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,883,871	19,359,284	△3,475,413
- 前期繰越活動増減差額(12)	△997,005	△714,854	△282,151
- 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,995	876,849	△714,854
高木金庫預金(14)	0	0	0
- その他の預立金取崩額(15)	0	0	0
- 施設整備等預立金取崩額	0	0	0
- その他の預立金取崩額(16)	0	0	0
- 施設整備等預立金取崩額	0	0	0
- 当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	161,995	876,849	△714,854
- 次期繰越活動増減差額(18)=(17)-(16)	161,995	876,849	△714,854

万寿荘軽費拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 前年度(前年度), 当年度(当年度), 増減(増減). Rows include 収入増, サービス活動増, 減, の部, 費用, 職員給料, 賞与引当金繰入, etc.

万寿荘軽費拠点区分 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)

Table with 4 columns: 勘定科目, 前年度(前年度), 当年度(当年度), 増減(増減). Rows include 雑費, 減価償却費, 国庫補助金等特別積立金取崩額, etc.

河南荘軽費拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(円) and detailed financial data for the fiscal year 2021-2022.

河南荘軽費拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(円) and detailed financial data for the fiscal year 2021-2022.





みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(円) and rows for income and expenses.

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, 当年度決算(円), 前年度決算(円), 増減(円) and rows for income and expenses.

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 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)

高次科目	1号(1) (A)	2号(2) (B)	3号(3) (C)	4号(4) (D)
繰上	420,797,994	408,181,321	12,616,673	
繰下				
前期繰越活動増減差額(13)				
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,800,193	420,797,994	△6,997,801	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の預立金取崩額(15)	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
その他の預立金取崩額(16)	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0
の部				
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	413,800,193	420,797,994	△6,997,801	

### みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 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(円)	前年度決算(円)	増減(円)
収入	220,380,684	224,217,190	△3,836,496
一 収益	40,319,197	49,639,238	△9,320,041
サービス	38,353,864	44,482,216	△6,128,352
活動	0	44,363,024	△4,009,960
増	4,965,333	110,392	△4,854,941
減	3,540	5,457,022	△1,916,682
の	4,961,793	5,427,423	△465,630
部	122,533,862	29,599	△122,504,263
	109,668,515	119,625,531	2,906,331
	109,668,515	107,160,089	2,508,426
	12,005,347	12,465,442	399,905
	4,479,032	3,255,151	1,223,881
	8,386,315	9,210,291	△823,976
	52,656,102	54,625,174	△1,969,072
	443,000	465,187	△21,187
	1,283,510	1,458,060	△174,550
	78,900	0	78,900
	12,094,000	12,281,200	△187,200
	7,206,074	7,853,528	△646,654
	23,282,040	23,160	△23,160
	7,409,028	7,002,626	△392,798
	0	41,700	△41,700
	102,390	1,900	△1,510
	754,960	86,610	△668,350
	1,871,533	972,183	△899,350
	1,871,533	27,247	△1,844,286
	35,640	27,247	△8,393
	35,640	0	35,640
	4,455,174	3,005,456	1,449,718
	2,290,284	2,106,720	183,564
	338,590	329,244	9,346
	723,000	494,792	228,208
	1,103,300	74,700	1,028,600
	1,100,000	0	1,100,000
	3,300	21,954	△18,654
	0	52,746	△52,746
	324,871,508	277,222,646	△47,648,862
費用	150,833,435	148,923,566	1,909,869
	59,877,951	47,718,936	12,159,015
	13,355,806	9,515,145	3,840,741
	5,117,633	4,357,899	759,739
	53,113,304	67,325,729	△14,212,425
	0	1,017,790	△1,017,790
	3,300,920	3,154,365	146,555
	15,967,736	15,832,702	135,034
	324,871,508	277,222,646	△47,648,862
サービス	150,833,435	148,923,566	1,909,869
活動	13,355,806	9,515,145	3,840,741
増	5,117,633	4,357,899	759,739
減	53,113,304	67,325,729	△14,212,425
の	0	1,017,790	△1,017,790
部	3,300,920	3,154,365	146,555
	15,967,736	15,832,702	135,034

### みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 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(円)	前年度決算(円)	増減(円)
事業費	25,196,465	24,334,422	862,043
一 給付費	13,711,168	14,078,330	△367,162
サービス	1,554,654	1,745,597	△190,943
活動	314,820	302,940	11,880
増	494,637	576,586	△81,949
減	628,743	185,006	443,737
の	276,294	296,278	△21,984
部	5,716,547	5,239,177	477,370
	1,350	0	1,350
	1,098,661	327,217	771,444
	177,159	182,098	△5,539
	1,050,780	1,023,676	27,104
	171,652	164,017	7,635
	12,993,328	12,815,444	177,884
	577,816	427,082	150,734
	37,816	22,752	15,064
	5,181	118,126	△112,945
	28,400	406,756	△378,356
	3,386,788	2,560,738	796,970
	16,169	7,219	8,950
	1,557,448	1,411,345	146,103
	789,424	669,507	119,917
	543,309	487,494	55,815
	30,748	51,217	△20,469
	1,635,709	1,174,892	460,817
	610,787	474,424	136,363
	133,136	114,757	18,379
	992,335	1,402,156	△409,821
	1,379,700	1,305,026	74,674
	57,500	60,000	△2,500
	1,058,216	1,760,431	△702,215
	141,500	160,466	△18,966
	4,216	151,115	△146,899
	337,780	300,120	37,660
	27,692,097	27,904,243	△211,146
	△5,749,707	△5,923,033	173,326
	0	7,310	△7,310
	211,304,398	208,352,072	2,942,326
	13,587,110	18,860,574	△5,273,464
	389,846	609,632	△219,786
	77,000	0	77,000
	49,950	85,500	△35,550
	262,996	524,132	△261,206
	389,846	609,632	△219,786
	1,466,904	1,562,664	△95,760
	49,950	85,500	△35,550
	1,516,854	1,648,164	△131,310
	△1,127,068	△1,038,532	△88,476

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 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)

	高次科目	当年度決算(当)	前年度決算(前)	増減(当-前)
特別増減差額(7)=(3)-(6)		12,440,102	17,822,042	△5,381,940
特別増減差額(7)	経常増減差額(7)	3,117,759	142,475	2,975,284
増	拠点区分間繰入金収益	837,923	163,212	674,711
増	その他の特別収益	300,150	0	300,150
減	主の地の特別収益	300,150	0	300,150
減	特別収益計(8)	4,255,832	305,687	3,950,145
減	費用	36,989	0	36,989
減	固定資産売却損・処分損	11,982	0	11,982
減	器具及び備品売却損・処分損	25,007	0	25,007
減	その他の固定資産売却損・処分損	25,700,000	27,500,000	△1,800,000
減	拠点区分間繰入金費用	837,923	163,212	674,711
減	拠点区分間固定資産売却費用	26,574,912	27,603,212	△1,028,300
減	特別費用計(9)	△22,319,080	△27,357,525	5,038,445
増	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,828,978	△9,535,453	△343,495
増	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	266,953,550	276,489,033	△9,535,483
増	前期繰越活動増減差額(12)	257,074,572	266,853,550	△9,878,978
増	当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
増	基本金変動額(14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	施設整備等積立金積立額	0	0	0
増	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,074,572	266,953,550	△9,878,978

### かがやき老健拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(円)-①
収入	737,400,360	737,400,360	0
施設介護事業収益	355,646,330	355,646,330	0
施設介護料収益	315,808,873	315,808,873	0
利用者負担金収益(公費)	10,872,146	10,872,146	0
利用者負担金収益(一般)	28,965,311	28,965,311	0
居宅介護料収益	85,476,883	85,476,883	0
(介護報酬収益)	76,162,232	76,162,232	0
介護報酬収益	71,484,969	71,484,969	0
介護予防報酬収益	4,667,272	4,667,272	0
(利用者負担金収益)	9,314,651	9,314,651	0
介護負担金収益(一般)	8,784,833	8,784,833	0
介護予防負担金収益(一般)	529,818	529,818	0
居宅介護支那介護料収益	42,039,546	42,039,546	0
居宅介護支那介護料収益	17,813,618	17,813,618	0
介護予防支那介護料収益	24,225,928	24,225,928	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,126,909	16,126,909	0
事業費収益	16,126,909	16,126,909	0
地域支援事業収益	54,486,038	54,486,038	0
包括的支援事業収益	54,486,038	54,486,038	0
任意事業収益	2,000	2,000	0
利用者等利用料収益	75,632,051	75,632,051	0
施設サービス利用料収益	9,995,950	9,995,950	0
居宅介護サービス利用料収益	493,500	493,500	0
予防居宅介護サービス利用料収益	3,900	3,900	0
食費収益(一般)	36,160,494	36,160,494	0
食費収益(特定)	12,472,954	12,472,954	0
予防食費収益(一般)	409,932	409,932	0
予防食費収益(特定)	15,016	15,016	0
居任費収益(一般)	13,034,970	13,034,970	0
居任費収益(特定)	834,916	834,916	0
予防居任費収益(一般)	11,710	11,710	0
予防居任費収益(特定)	196	196	0
その他の利用料収益	2,153,175	2,153,175	0
保険外サービス利用料収益	60	60	0
その他の事業収益	45,278	45,278	0
補助金事業収益(公費)	107,890,604	107,890,604	0
受託事業収益(公費)	7,015,275	7,015,275	0
受託事業収益(一般)	836,075	836,075	0
受託事業収益(特定)	231,254	231,254	0
その他の事業収益	99,898,000	99,898,000	0
学校運営事業収益	100,000	100,000	0
学生生徒等納付会収益	100,000	100,000	0
入学給付料収益	100,000	100,000	0
費用	737,500,360	737,500,360	0
人件費	473,352,605	473,352,605	0
職員給料	220,596,766	220,596,766	0
職員賞与	44,357,048	44,357,048	0
賞与引当金繰入	18,326,149	18,326,149	0
非常勤職員給与	120,686,045	120,686,045	0
派遣職員費	3,681,632	3,681,632	0
退職給付費用	10,400,670	10,400,670	0

(単位:円)

### かがやき老健拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(円)-②
法定福利費	55,304,295	55,304,295	0
事業費	99,110,097	99,110,097	0
給食費	29,757,317	29,757,317	0
介護用品費	2,445,773	2,445,773	0
医薬品費	5,841,871	5,841,871	0
診療・療養等材料費	612,879	612,879	0
依頼衛生費	416,280	416,280	0
医師費	239,352	239,352	0
診療費	721,905	721,905	0
教養娯楽費	40,687,473	40,687,473	0
水道光熱費	10,471,735	10,471,735	0
消耗器具備品費	206,758	206,758	0
保険料	5,787,668	5,787,668	0
賃借料	1,921,086	1,921,086	0
車輦費	115,285,848	115,285,848	0
事務費	1,565,925	1,565,925	0
福利厚生費	55,968	55,968	0
職員旅費	84,690	84,690	0
旅費交通費	563,955	563,955	0
研修研究費	5,949,646	5,949,646	0
事務印刷品費	381,152	381,152	0
印刷製本費	3,198,934	3,198,934	0
水道光熱費	2,038,494	2,038,494	0
修繕費	2,556,789	2,556,789	0
通信運搬費	2,054,049	2,054,049	0
広帯域	57,536,995	57,536,995	0
業務委託費	9,781,065	9,781,065	0
手数料	1,146,500	1,146,500	0
保険料	4,934,821	4,934,821	0
賃借料	4,846,282	4,846,282	0
土地・建物賃借料	7,374,100	7,374,100	0
施設公費	10,663,767	10,663,767	0
保守料	120,276	120,276	0
渉外費	269,000	269,000	0
謝金費	213,500	213,500	0
雑費	83,780,152	83,780,152	0
減価償却費	△77,831,670	△77,831,670	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	693,697,032	693,697,032	0
サービス活動費用計(②)	43,893,328	43,893,328	0
サービス活動増減差額(③)=(①)-(②)	161	161	0
収益	1,945,787	1,945,787	0
その他のサービス活動外収益	42,900	42,900	0
受入研修費収益	1,716,140	1,716,140	0
利用者等外給食収益	187,147	187,147	0
雑収益	0	0	0
費用	1,945,950	1,945,950	0
サービス活動外費用	1,716,140	1,716,140	0
その他のサービス活動外費用	1,716,140	1,716,140	0
利用者等外給食費	1,716,140	1,716,140	0
サービス活動外費用計(⑤)	229,819	229,819	0
サービス活動増減差額(⑥)=(④)-(⑤)	44,933,138	44,933,138	0
経費増減差額(⑦)=(③)+(⑥)	0	0	0

かがやき老健拠点区分 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)

特定科目	当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(A)-(B)
特別収益	1,621,493,140	0	1,621,493,140
増益	1,621,493,140	0	1,621,493,140
増減	68,620,855	0	68,620,855
の	6,217,741	0	6,217,741
部	1,028,134	0	1,028,134
	1,028,134	0	1,028,134
特別収益計(9)	1,697,359,870	0	1,697,359,870
費用	576,282	0	576,282
増減	399,765	0	399,765
の	175,517	0	175,517
部	1,621,493,140	0	1,621,493,140
	1,510,196	0	1,510,196
特別増減差額(10)=(9)-(8)	1,623,579,618	0	1,623,579,618
特別増減差額(11)=(7)+(10)	73,781,252	0	73,781,252
当期活動増減差額(12)	117,814,390	0	117,814,390
前期繰越増減差額(13)	0	0	0
当期繰越増減差額(14)=(12)+(13)	117,814,390	0	117,814,390
基本金取崩額(15)	0	0	0
増減	0	0	0
の	0	0	0
部	99,843,000	0	99,843,000
	99,843,000	0	99,843,000
次期繰越活動増減差額(17)=(14)+(15)-(16)	17,971,390	0	17,971,390



## 拠点区分貸借対照表【第三号第四様式】



## 事務局拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	1,301,000,355	1,282,566,835	流動負債	427,043,327	8,800,036
現金預金	1,064,059,113	1,159,262,260	事業未払金	379,680,465	13,915,017
事業未収金	28,833,864	34,595,656	1年以内返済予定リース債務	336,468	△352,320
未収補助金	5,624,000	20,000	預り金	1,965,536	1,827,535
立替金	2,121,582	1,395,457	職員預り金	29,968,993	1,292,329
前払金	9,742,130	4,769,674	前受金	1,183,000	493,000
前払費用	24,863,889	10,127,882	賞与引当金	13,908,865	△8,375,525
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	17,000,000	17,000,000			
事業区分間貸付金	77,404,755	0			
拠点区分間貸付金	71,351,022	55,395,906			
固定資産	2,516,686,281	1,919,186,623	固定負債	33,117,472	△6,541,471
その他の固定資産	2,516,686,281	1,919,186,623	リース債務	799,413	△1,657,668
器具及び備品	6,678,060	9,861,426	退職給付引当金	25,702,609	△6,057,403
権利	671,220	671,220	役員退職慰労引当金	6,615,450	1,173,600
ソフトウェア	1,017,452	2,051,868	負債の部合計	460,160,799	2,258,565
無形リース資産	1,206,096	3,251,853			
拠点区分間長期貸付金	176,500,000	193,500,000	純資産の部		
退職給付引当資産	32,318,059	37,201,862	基本金	3,321,400	0
施設整備等積立資産	2,298,295,394	1,672,648,394	その他の積立金	2,298,295,394	625,647,000
			施設整備等積立金	2,298,295,394	625,647,000
			次期繰越活動増減差額	1,055,909,043	△11,972,387
			(うち当期活動増減差額)	613,674,613	87,217,013
			純資産の部合計	3,357,525,837	613,674,613
資産の部合計	3,817,686,636	3,201,753,458	負債及び純資産の部合計	3,817,686,636	615,933,178

## 美原荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	188,320,253	172,305,704	16,014,549	流動負債	43,550,748	46,021,266	△2,470,518
現金預金	46,933,418	31,481,791	15,451,627	事業未払金	20,614,227	21,649,637	△1,035,410
事業未収金	140,203,119	140,368,484	△165,365	1年以内返済予定リース債務	2,734,368	2,734,368	0
未収補助金	1,000,000	11,978	988,022	預り金	9,442	46,792	△37,350
前払金	183,716	335,586	△151,870	賞与引当金	20,192,711	21,590,469	△1,397,758
前払費用	0	107,865	△107,865				
固定資産	888,483,663	928,183,952	△39,700,289	固定負債	28,210,245	37,396,475	△9,186,230
基本財産	824,864,648	856,285,905	△31,421,257	リース債務	6,343,902	9,078,270	△2,734,368
土地	257,867,400	257,867,400	0	退職給付引当金	21,866,343	28,318,205	△6,451,862
建物	566,997,248	598,418,505	△31,421,257	負債の部合計	71,760,993	83,417,741	△11,656,748
その他の固定資産	63,619,015	71,898,047	△8,279,032	純資産の部			
土地	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	682,609,670	705,313,246	△22,703,576
建物	14,369,319	14,488,534	△119,215	次期繰越活動増減差額	322,433,253	311,758,669	10,674,584
構築物	8	8	0	(うち当期活動増減差額)	10,674,584	2,480,235	8,194,349
車両運搬具	196,822	244,814	△47,992				
器具及び備品	17,048,478	15,649,654	1,398,824				
有形リース資産	6,674,133	8,218,585	△1,544,452				
権利	200,882	697,242	△496,360				
ソフトウェア	334,316	540,502	△206,186				
無形リース資産	2,908,713	3,740,502	△831,789				
退職給付引当資産	21,866,343	28,318,205	△6,451,862				
差入保証金	20,000	0	20,000	純資産の部合計	1,005,042,923	1,017,071,915	△12,028,992
資産の部合計	1,076,803,916	1,100,489,656	△23,685,740	負債及び純資産の部合計	1,076,803,916	1,100,489,656	△23,685,740

## 美原荘地域密着特養拠点区分 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		勘定科目	当年度末	
流動資産	47,609,589	53,854,994	△6,245,405	流動負債	27,894,514	3,877,732
現金預金	6,893,607	13,273,424	△6,379,817	事業未払金	3,993,585	714,066
事業未収金	40,715,982	40,523,506	192,476	1年以内返済予定設備資金借入金	15,120,000	0
未収補助金	0	2,969	△2,969	1年以内返済予定リース債務	296,496	0
前払費用	0	55,095	△55,095	未払費用	118,252	△8,108
				預り金	143,295	150
				拠点区分間借入金	389,405	389,405
				賞与引当金	7,833,481	5,051,262
固定資産	686,543,737	757,367,582	△70,823,845	固定負債	215,986,995	△15,063,832
基本財産	665,912,737	732,167,660	△66,254,923	設備資金借入金	205,380,000	△15,120,000
建物	665,912,737	732,167,660	△66,254,923	リース債務	619,182	△296,496
その他の固定資産	20,631,000	25,199,922	△4,568,922	退職給付引当金	9,987,813	352,664
器具及び備品	7,041,168	10,940,095	△3,898,927	負債の部合計	243,881,509	△11,186,100
権利	2,524,682	2,792,538	△267,856	純資産の部		
ソフトウェア	112,708	588,283	△475,575	国庫補助金等特別積立金	76,999,393	△7,723,742
無形リース資産	964,629	1,243,857	△279,228	次期繰越活動増減差額	413,272,424	△58,159,408
退職給付引当資産	9,987,813	9,635,149	352,664	(うち当期活動増減差額)	△58,159,408	△11,433,159
				純資産の部合計	490,271,817	△65,883,150
資産の部合計	734,153,326	811,222,576	△77,069,250	負債及び純資産の部合計	734,153,326	△77,069,250

## 和風荘ケアハウス拠点区分 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	46,936,726	45,396,247	流動負債	12,061,614	1,403,730
現金預金	27,542,271	26,632,620	事業未払金	7,880,567	786,083
事業未収金	19,394,455	18,691,472	1年以内返済予定リース債務	131,808	0
未収補助金	0	6,374	預り金	83,372	14,056
前払費用	0	65,781	賞与引当金	3,965,867	603,591
固定資産	799,884,497	832,507,641	固定負債	5,242,268	△510,780
基本財産	685,027,018	713,768,257	リース債務	254,742	△131,808
土地	142,967,400	142,967,400	退職給付引当金	4,987,526	△378,972
建物	542,059,618	570,800,857	負債の部合計	17,303,882	892,950
その他の固定資産	114,857,479	118,739,384	純資産の部		
建物	8,870,172	9,557,292	国庫補助金等特別積立金	677,692,597	△28,462,455
構築物	1	1	その他の積立金	98,082,822	△2,882,660
器具及び備品	2,287,663	1,732,118	施設整備等積立金	98,082,822	△2,882,660
権利	111,392	386,615	次期繰越活動増減差額	53,741,922	△630,500
ソフトウェア	112,708	200,951	(うち当期活動増減差額)	△3,513,160	△7,839,897
無形リース資産	405,195	530,427	純資産の部合計	829,517,341	△31,975,615
退職給付引当資産	4,987,526	5,366,498	負債及び純資産の部合計	877,903,888	△31,082,665
施設整備等積立資産	98,082,822	100,965,482			
資産の部合計	846,821,223	877,903,888			

## 春日丘荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	前年度末	増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末					
流動資産	180,023,788	171,734,270	流動負債	29,949,398	31,061,685	△1,112,287	31,061,685	△1,112,287	
現金預金	54,521,392	45,412,302	事業未払金	9,138,689	10,478,943	△1,340,254	10,478,943	△1,340,254	
事業未収金	123,575,975	125,242,302	1年以内返済予定リース債務	746,832	746,832	0	746,832	0	
未収補助金	1,431,080	992,060	賞与引当金	20,063,877	19,835,910	227,967	19,835,910	227,967	
立替金	495,341	0							
前払費用	0	87,606							
固定資産	1,420,715,896	1,475,096,345	固定負債	23,661,307	32,630,211	△8,968,904	32,630,211	△8,968,904	
基本財産	1,348,178,550	1,392,834,671	リース債務	1,515,138	2,261,970	△746,832	2,261,970	△746,832	
土地	933,430,809	933,430,809	退職給付引当金	22,146,169	30,368,241	△8,222,072	30,368,241	△8,222,072	
建物	414,747,741	459,403,862	負債の部合計	53,610,705	63,691,896	△10,081,191	63,691,896	△10,081,191	
その他の固定資産	72,537,346	82,261,674							
建物	18,079,729	18,706,136	純資産の部	1,029,395,344	1,035,935,465	△6,540,121	1,035,935,465	△6,540,121	
構築物	77,392	101,827	国庫補助金等特別積立金	13,954,310	13,954,310	0	13,954,310	0	
車両運搬具	727,935	723,060	その他の積立金	13,954,310	13,954,310	0	13,954,310	0	
器具及び備品	14,452,382	14,650,432	施設整備等積立金	503,779,325	533,248,944	△29,469,619	533,248,944	△29,469,619	
ソフトウェア	540,903	493,429	(うち当期活動増減差額)	△29,469,619	△5,254,477	△24,215,142	△5,254,477	△24,215,142	
無形リース資産	2,378,526	3,084,239							
退職給付引当資産	22,146,169	30,368,241							
施設整備等積立資産	13,954,310	13,954,310							
差入保証金	160,000	160,000							
その他の固定資産	20,000	20,000	純資産の部合計	1,547,128,979	1,583,138,719	△36,009,740	1,583,138,719	△36,009,740	
資産の部合計	1,600,739,684	1,646,830,615	負債及び純資産の部合計	1,600,739,684	1,646,830,615	△46,090,931	1,646,830,615	△46,090,931	

## 春日丘荘地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	57,903,823	56,618,503	1,285,320	流動負債	11,945,289	9,793,490	2,151,799
現金預金	11,220,107	8,830,722	2,389,385	事業未払金	3,960,862	2,929,659	1,031,203
事業未収金	45,166,396	47,709,850	△2,543,454	1年以内返済予定リース債務	283,284	283,284	0
未収補助金	1,517,320	29,556	1,487,764	1年以内支払予定長期未払金	254,400	0	254,400
前払費用	0	48,375	△48,375	賞与引当金	7,446,743	6,580,547	866,196
固定資産	698,027,929	723,966,632	△25,938,703	固定負債	9,430,009	9,894,118	△464,109
基本財産	656,231,109	677,390,840	△21,159,731	リース債務	602,127	885,411	△283,284
土地	330,387,191	330,387,191	0	退職給付引当金	7,831,482	9,008,707	△1,177,225
建物	325,843,918	347,003,649	△21,159,731	長期未払金	996,400	0	996,400
その他の固定資産	41,796,820	46,575,792	△4,778,972	負債の部合計	21,375,298	19,687,608	1,687,690
建物	486,628	512,482	△25,854	純資産の部			
構築物	27,888,564	32,518,167	△4,629,603	国庫補助金等特別積立金	407,496,291	412,710,971	△5,214,680
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	327,060,163	348,186,556	△21,126,393
器具及び備品	4,656,359	3,336,431	1,319,928	(うち当期活動増減差額)	△21,126,393	△20,062,700	△1,063,693
無形リース資産	933,784	1,200,002	△266,218	純資産の部合計	734,556,454	760,897,527	△26,341,073
退職給付引当資産	7,831,482	9,008,707	△1,177,225	負債及び純資産の部合計	755,931,752	780,585,135	△24,653,383
資産の部合計	755,931,752	780,585,135	△24,653,383				