

つばさ拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	210,770,000	195,000,671	15,769,329	
	住宅介護料収入	42,340,000	35,695,611	6,644,389	
	(介護報酬収入)	35,700,000	31,110,811	4,589,189	
	介護報酬収入	35,100,000	30,430,992	4,669,008	
	介護予防報酬収入	450,000	600,429 [△]	150,429	
	介護総合支援報酬収入	150,000	79,390	70,610	
	(利用者負担金収入)	6,640,000	4,584,800	2,055,200	
	介護負担金収入(一般)	6,590,000	4,579,239	2,010,761	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	5,561	44,439	
	地域密着型介護料収入	118,500,000	113,243,946	5,256,054	
	(介護報酬収入)	106,000,000	101,053,739	4,946,261	
	介護報酬収入	106,000,000	101,053,739	4,946,261	
	(利用者負担金収入)	12,500,000	12,190,207	309,793	
	介護負担金収入(一般)	12,500,000	12,190,207	309,793	
	利用者等利用料収入	49,930,000	46,061,114	3,868,886	
	食費収入(公費)	6,020,000	5,866,092	153,908	
	食費収入(一般)	9,250,000	8,187,092	1,062,908	
	食費収入(特定)	3,950,000	3,882,042	67,958	
	居住費収入(公費)	6,020,000	6,214,712 [△]	194,712	
	居住費収入(一般)	14,550,000	12,449,236	2,100,764	
	居住費収入(特定)	7,820,000	8,237,540 [△]	417,540	
	その他の利用料収入	2,320,000	1,224,400	1,095,600	
	医療事業収入	450,000	643,988 [△]	193,988	
	訪問看護療養費収入(公費)	450,000	629,868 [△]	179,868	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	14,120 [△]	14,120	
	受取利息配当金収入	1,000	143	857	
	その他の収入	1,250,000	4,398,642 [△]	3,148,642	
	利用者等外給食費収入	350,000	134,750	215,250	
	雑収入	900,000	4,263,892 [△]	3,363,892	
	事業活動収入計(1)	212,471,000	200,043,444	12,427,556	
	人件費支出	134,250,000	130,028,351	4,221,649	
	役員報酬支出	750,000	610,000	140,000	
	職員給料支出	100,000,000	98,598,614	1,401,386	
	職員賞与支出	13,500,000	12,509,186	990,814	
	退職給付支出	360,000	353,048	6,952	
	法定福利費支出	19,640,000	17,957,503	1,682,497	
	事業費支出	29,055,000	26,825,430	2,229,570	
	給食費支出	8,090,000	8,035,300	54,700	
	介護用品費支出	4,700,000	4,468,760	231,240	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,324,604	175,396	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	450,000	345,212	104,788	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,348,153	251,847	
	消耗器具備品費支出	5,410,000	4,226,113	1,183,887	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	3,700,000	3,677,970	22,030		
車輛費支出	500,000	399,318	100,682		
事務費支出	32,450,000	24,413,402	8,036,598		
福利厚生費支出	4,800,000	3,148,018	1,651,982		
職員被服費支出	500,000	36,060	463,940		
旅費交通費支出	600,000	49,475	550,525		
研修研究費支出	300,000	3,038	296,962		
事務消耗品費支出	2,350,000	760,487	1,589,513		
水道光熱費支出	500,000	464,121	35,879		
修繕費支出	5,450,000	5,438,880	11,120		
通信運搬費支出	1,500,000	1,368,017	131,983		
業務委託費支出	8,000,000	7,476,653	523,347		
手数料支出	2,000,000	0	2,000,000		
保険料支出	800,000	731,960	68,040		
賃借料支出	1,500,000	1,405,165	94,835		
土地・建物賃借料支出	50,000	17,100	32,900		
租税公課支出	50,000	1,300	48,700		
保守料支出	3,000,000	2,883,418	116,582		
渉外費支出	200,000	33,324	166,676		
諸会費支出	500,000	345,300	154,700		
雑支出	350,000	251,086	98,914		
利用者負担軽減額	40,000	34,130	5,870		
支払利息支出	3,145,000	3,140,423	4,577		
その他の支出	100,000	68,968	31,032		

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業による活動支出	支出					
	利用者等外給食費支出	100,000	68,968	31,032		
	事業活動支出計 (2)	199,040,000	184,510,704	14,529,296		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,431,000	15,532,740 [△]	2,101,740		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,260,000	163,500	1,096,500	
		施設整備等補助金収入	1,260,000	163,500	1,096,500	
		施設整備等収入計 (4)	1,260,000	163,500	1,096,500	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,846,000	12,846,000	0	
		固定資産取得支出	2,260,000	2,255,660	4,340	
		器具及び備品取得支出	1,435,000	1,430,660	4,340	
		ソフトウェア取得支出	825,000	825,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	15,106,000	15,101,660	4,340	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 13,846,000	[△] 14,938,160	1,092,160	
	その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	400,000	353,048	46,952
退職給付引当資産取崩収入			400,000	353,048	46,952	
事業区分間繰入金収入			17,000,000	15,961,035	1,038,965	
拠点区分間繰入金収入			125,000,000	115,433,725	9,566,275	
		その他の活動収入計 (7)	142,400,000	131,747,808	10,652,192	
支 出		積立資産支出	1,920,000	1,496,125	423,875	
		退職給付引当資産支出	1,920,000	1,496,125	423,875	
		事業区分間繰入金支出	17,000,000	16,469,052	530,948	
		拠点区分間繰入金支出	122,000,000	119,591,174	2,408,826	
		その他の活動支出計 (8)	140,920,000	137,556,351	3,363,649	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,480,000 [△]	5,808,543	7,288,543		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,065,000 [△]	5,213,963	6,278,963		
	前期末支払資金残高 (12)	39,365,623	39,365,623	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,430,623	34,151,660	6,278,963		

夢の郷拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	554,842,000	532,373,287	22,468,713	
	施設介護料収入	268,600,000	268,366,312	233,688	
	介護報酬収入	240,000,000	239,742,358	257,642	
	利用者負担金収入(一般)	28,600,000	28,623,954	23,954	△
	居宅介護料収入	122,536,000	121,845,717	690,283	
	(介護報酬収入)	105,720,000	105,708,441	11,559	
	介護報酬収入	103,000,000	103,550,949	550,949	△
	介護予防報酬収入	820,000	514,040	305,960	
	介護総合支援報酬収入	1,900,000	1,643,452	256,548	
	(利用者負担金収入)	16,816,000	16,137,276	678,724	
	介護負担金収入(公費)	40,000	0	40,000	
	介護負担金収入(一般)	16,266,000	15,847,485	418,515	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	183,393	116,607	
	介護総合支援収入(一般)	180,000	106,398	73,602	
	居宅介護支援介護料収入	22,161,000	19,353,054	2,807,946	
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	17,732,547	2,267,453	
	介護予防支援介護料収入	1,900,000	1,620,507	279,493	
	介護総合支援介護料収入	261,000	0	261,000	
	利用者等利用料収入	141,145,000	122,753,261	18,391,739	
	食費収入(公費)	17,900,000	15,085,931	2,814,069	
	食費収入(一般)	26,550,000	25,261,910	1,288,090	
	食費収入(特定)	12,035,000	10,108,290	1,926,710	
	居住費収入(公費)	19,200,000	16,045,366	3,154,634	
	居住費収入(一般)	34,470,000	32,525,284	1,944,716	
	居住費収入(特定)	23,220,000	20,698,880	2,521,120	
	その他の利用料収入	7,770,000	3,027,600	4,742,400	
	その他の事業収入	400,000	54,943	345,057	
	受託事業収入(公費)	400,000	54,943	345,057	
	児童福祉事業収入	19,500,000	19,262,500	237,500	
	その他の事業収入	19,500,000	19,262,500	237,500	
	補助金事業収入(公費)	9,000,000	8,968,000	32,000	
	補助金事業収入(一般)	10,500,000	10,294,500	205,500	
受取利息配当金収入	1,000	225	775		
その他の収入	14,050,000	10,365,751	3,684,249		
受入研修費収入	100,000	36,000	64,000		
利用者等外給食費収入	600,000	468,740	131,260		
雑収入	13,350,000	9,861,011	3,488,989		
事業活動収入計(1)	588,393,000	562,001,763	26,391,237		
事業活動による支出	人件費支出	343,800,000	330,171,579	13,628,421	
	職員給料支出	269,000,000	265,439,310	3,560,690	
	職員賞与支出	34,000,000	32,450,764	1,549,236	
	退職給付支出	800,000	737,725	62,275	
	法定福利費支出	40,000,000	31,543,780	8,456,220	
	事業費支出	92,870,000	79,479,151	13,390,849	
	給食費支出	29,000,000	22,830,194	6,169,806	
	介護用品費支出	6,600,000	5,520,024	1,079,976	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,310,326	689,674	
	医療費支出	100,000	0	100,000	
	被服費支出	10,000	2,420	7,580	
	教養娯楽費支出	1,000,000	740,460	259,540	
	水道光熱費支出	25,000,000	22,054,996	2,945,004	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	11,000,000	9,568,805	1,431,195	
	保険料支出	450,000	337,190	112,810	
	賃借料支出	13,700,000	13,141,614	558,386	
	車輛費支出	3,000,000	2,973,122	26,878	
	事務費支出	78,340,000	71,750,848	6,589,152	
	福利厚生費支出	6,070,000	6,011,681	58,319	
	職員被服費支出	600,000	487,144	112,856	
	旅費交通費支出	600,000	379,983	220,017	
	研修研究費支出	1,000,000	301,815	698,185	
	事務消耗品費支出	4,500,000	3,603,358	896,642	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,720,543	279,457	
	修繕費支出	3,270,000	3,253,998	16,002	
	通信運搬費支出	4,500,000	2,962,322	1,537,678	
会議費支出	100,000	14,198	85,802		
広報費支出	220,000	219,000	1,000		
業務委託費支出	34,880,000	33,357,900	1,522,100		

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	1,850,000	1,834,620	15,380	
	保険料支出	4,000,000	3,798,230	201,770	
	賃借料支出	8,650,000	8,230,984	419,016	
	租税公課支出	200,000	171,860	28,140	
	保守料支出	3,870,000	3,857,813	12,187	
	渉外費支出	500,000	432,600	67,400	
	諸会費支出	800,000	523,918	276,082	
	雑支出	730,000	588,881	141,119	
	支払利息支出	16,950,000	16,937,468	12,532	
	その他の支出	420,000	278,262	141,738	
利用者等外給食費支出	370,000	236,262	133,738		
雑支出	50,000	42,000	8,000		
事業活動支出計 (2)	532,380,000	498,617,308	33,762,692		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	56,013,000	63,384,455	7,371,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,638,000	31,146,500	491,500	
	施設整備等補助金収入	31,638,000	31,146,500	491,500	
	設備資金借入金収入	45,400,000	45,400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	77,038,000	76,546,500	491,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,279,000	47,278,186	814	
	固定資産取得支出	77,680,000	77,678,880	1,120	
	機械及び装置取得支出	76,545,000	76,544,380	620	
	器具及び備品取得支出	1,135,000	1,134,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,642,000	2,641,176	824	
その他の施設整備等による支出	2,057,000	2,056,596	404		
長期未払金支出	2,057,000	2,056,596	404		
施設整備等支出計 (5)	129,658,000	129,654,838	3,162		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 52,620,000	Δ 53,108,338	488,338		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	780,000	737,725	42,275	
	退職給付引当資産取崩収入	780,000	737,725	42,275	
	事業区分間繰入金収入	21,000,000	13,711,803	7,288,197	
	拠点区分間繰入金収入	122,000,000	119,591,174	2,408,826	
	その他の活動収入計 (7)	143,780,000	134,040,702	9,739,298	
	支出				
	積立資産支出	4,140,000	3,663,250	476,750	
	退職給付引当資産支出	4,140,000	3,663,250	476,750	
	事業区分間繰入金支出	18,000,000	17,902,325	97,675	
	拠点区分間繰入金支出	125,000,000	115,433,725	9,566,275	
その他の活動支出計 (8)	147,140,000	136,999,300	10,140,700		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,360,000	Δ 2,958,598	401,402		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,000	7,317,519	7,284,519		
前期末支払資金残高 (12)	70,296,257	70,296,257	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	70,329,257	77,613,776	7,284,519		

あいあいハイム拠点区分資金収支計算書(1-4)

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	70,750,000	73,622,342 Δ	2,872,342	
	住宅介護料収入	7,450,000	6,578,904	871,096	
	(介護報酬収入)	6,050,000	5,592,719	457,281	
	介護報酬収入	5,450,000	5,177,800	272,200	
	介護予防報酬収入	200,000	60,951	139,049	
	介護総合支援報酬収入	400,000	353,968	46,032	
	(利用者負担金収入)	1,400,000	986,185	413,815	
	介護負担金収入(一般)	1,200,000	929,706	270,294	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	17,692	82,308	
	介護総合支援収入(一般)	100,000	38,787	61,213	
	地域密着型介護料収入	63,300,000	67,040,438 Δ	3,740,438	
	(介護報酬収入)	57,000,000	60,843,651 Δ	3,843,651	
	介護報酬収入	57,000,000	60,843,651 Δ	3,843,651	
	(利用者負担金収入)	6,300,000	6,196,787	103,213	
	介護負担金収入(一般)	6,300,000	6,196,787	103,213	
	利用者等利用料収入	0	3,000 Δ	3,000	
	その他の利用料収入	0	3,000 Δ	3,000	
	老人福祉事業収入	34,500,000	34,276,846	223,154	
	その他の事業収入	34,500,000	34,276,846	223,154	
	その他の利用料収入	34,500,000	34,276,846	223,154	
	受取利息配当金収入	1,000	156	844	
その他の収入	1,150,000	2,677,305 Δ	1,527,305		
利用者等外給食費収入	50,000	0	50,000		
雑収入	1,100,000	2,677,305 Δ	1,577,305		
事業活動収入計 (1)	106,401,000	110,576,649 Δ	4,175,649		
事業活動による支出	人件費支出	54,700,000	51,058,412	3,641,588	
	職員給料支出	41,500,000	41,249,604	250,396	
	職員賞与支出	6,000,000	4,729,875	1,270,125	
	退職給付支出	200,000	106,118	93,882	
	法定福利費支出	7,000,000	4,972,815	2,027,185	
	事業費支出	12,710,000	10,789,967	1,920,033	
	給食費支出	7,500,000	6,459,212	1,040,788	
	保健衛生費支出	160,000	11,874	148,126	
	教養娯楽費支出	350,000	310,379	39,621	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,443,616	456,384	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,924,296	175,704	
	賃借料支出	300,000	249,096	50,904	
	車輛費支出	400,000	391,494	8,506	
	事務費支出	6,550,000	5,124,354	1,425,646	
	福利厚生費支出	980,000	346,957	633,043	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	100,000	72,446	27,554	
	研修研究費支出	40,000	25,000	15,000	
	事務消耗品費支出	420,000	418,339	1,661	
	水道光熱費支出	270,000	239,950	30,050	
	修繕費支出	510,000	438,339	71,661	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,098,859	151,141	
	会議費支出	140,000	12,666	127,334	
	業務委託費支出	750,000	720,740	29,260	
	保険料支出	860,000	858,750	1,250	
	賃借料支出	300,000	212,904	87,096	
	租税公課支出	100,000	0	100,000	
	保守料支出	630,000	587,180	42,820	
諸会費支出	50,000	10,000	40,000		
雑支出	100,000	82,224	17,776		
支払利息支出	2,078,000	2,077,818	182		
事業活動支出計 (2)	76,038,000	69,050,551	6,987,449		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,363,000	41,526,098 Δ	11,163,098		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	304,000	173,000	131,000	
	施設整備等補助金収入	304,000	173,000	131,000	
	施設整備等収入計 (4)	304,000	173,000	131,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,796,000	8,796,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,481,000	6,480,080	920	
	車輛運搬具取得支出	1,670,000	1,670,000	0	
	器具及び備品取得支出	851,000	850,080	920	
	建設仮勘定支出	3,960,000	3,960,000	0	

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 支 等 に よ る	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	15,277,000	15,276,080	920	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,973,000	△ 15,103,080	130,080	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	積立資産取崩収入	120,000	106,118	13,882	
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	106,118	13,882	
	事業区分間繰入金収入	19,000,000	18,650,975	349,025	
	その他の活動収入計 (7)	19,120,000	18,757,093	362,907	
	支 出				
	積立資産支出	540,000	459,000	81,000	
	退職給付引当資産支出	540,000	459,000	81,000	
	事業区分間繰入金支出	33,000,000	25,654,523	7,345,477	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計 (8)	33,840,000	26,413,523	7,426,477		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,720,000	△ 7,656,430	△ 7,063,570		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	670,000	18,766,588	△ 18,096,588		
前期末支払資金残高 (12)	19,151,507	19,151,507	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,821,507	37,918,095	△ 18,096,588		

つばさ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (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				
	保育事業収入	5,500,000	2,911,645	2,588,355	
	保育所運営費収入	2,500,000	1,111,645	1,388,355	
	その他の事業収入	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
	その他の事業収入	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	その他の収入	600,000	448,004	151,996	
	雑収入	600,000	448,004	151,996	
	事業活動収入計(1)	6,101,000	3,359,656	2,741,344	
	支出				
	人件費支出	9,850,000	9,051,401	798,599	
	職員給料支出	7,500,000	7,406,893	93,107	
	職員賞与支出	1,000,000	745,657	254,343	
	退職給付支出	150,000	0	150,000	
	法定福利費支出	1,200,000	898,851	301,149	
	事業費支出	1,280,000	949,438	330,562	
	給食費支出	100,000	32,057	67,943	
	保健衛生費支出	50,000	12,000	38,000	
	教養娯楽費支出	30,000	17,969	12,031	
水道光熱費支出	500,000	475,073	24,927		
消耗器具備品費支出	600,000	412,339	187,661		
事務費支出	2,218,000	2,062,798	155,202		
福利厚生費支出	60,000	42,859	17,141		
職員被服費支出	10,000	5,907	4,093		
研修研究費支出	30,000	10,162	19,838		
事務消耗品費支出	250,000	195,420	54,580		
修繕費支出	50,000	34,870	15,130		
通信運搬費支出	170,000	143,940	26,060		
業務委託費支出	1,600,000	1,600,000	0		
諸会費支出	20,000	10,000	10,000		
雑支出	28,000	19,640	8,360		
事業活動支出計(2)	13,348,000	12,063,637	1,284,363		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 7,247,000	Δ 8,703,981	1,456,981		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	174,000	0	174,000	
	施設整備等補助金収入	174,000	0	174,000	
	施設整備等収入計(4)	174,000	0	174,000	
	支出				
	固定資産取得支出	174,000	173,800	200	
器具及び備品取得支出	174,000	173,800	200		
施設整備等支出計(5)	174,000	173,800	200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	Δ 173,800	173,800		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	16,000,000	15,720,402	279,598	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	16,300,000	16,020,402	279,598	
	支出				
	積立資産支出	200,000	102,875	97,125	
退職給付引当資産支出	200,000	102,875	97,125		
事業区分間繰入金支出	5,000,000	4,018,315	981,685		
その他の活動支出計(8)	5,200,000	4,121,190	1,078,810		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,100,000	11,899,212	Δ 799,212		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,853,000	3,021,431	831,569		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,853,000	3,021,431	831,569		

つばさ拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	195,000,671	198,061,120 Δ	3,060,449
	住宅介護料収益	35,695,611	41,564,719 Δ	5,869,108
	(介護報酬収益)	31,110,811	35,887,082 Δ	4,776,271
	介護報酬収益	30,430,992	35,887,082 Δ	5,456,090
	介護予防報酬収益	600,429	0	600,429
	介護予防総合支援報酬収益	79,390	0	79,390
	(利用者負担金収益)	4,584,800	5,677,637 Δ	1,092,837
	介護負担金収益(一般)	4,579,239	5,677,637 Δ	1,098,398
	介護予防負担金収益(一般)	5,561	0	5,561
	地域密着型介護料収益	113,243,946	109,295,047	3,948,899
	(介護報酬収益)	101,053,739	97,790,132	3,263,607
	介護報酬収益	101,053,739	97,790,132	3,263,607
	(利用者負担金収益)	12,190,207	11,504,915	685,292
	介護負担金収益(一般)	12,190,207	11,504,915	685,292
	利用者等利用料収益	46,061,114	47,201,354 Δ	1,140,240
	食費収益(公費)	5,866,092	5,566,756	299,336
	食費収益(一般)	8,187,092	9,135,864 Δ	948,772
	食費収益(特定)	3,882,042	3,748,182	133,860
	居住費収益(公費)	6,214,712	5,856,676	358,036
	居住費収益(一般)	12,449,236	13,899,484 Δ	1,450,248
	居住費収益(特定)	8,237,540	7,732,180	505,360
	その他の利用料収益	1,224,400	1,262,212 Δ	37,812
	医療事業収益	643,988	526,807	117,181
訪問看護療養費収益(公費)	629,868	526,807	103,061	
訪問看護療養費収益(一般)	14,120	0	14,120	
その他の収益	0	251,315 Δ	251,315	
サービス活動収益計 (1)	195,644,659	198,839,242 Δ	3,194,583	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	131,452,428	129,870,998	1,581,430
	役員報酬	610,000	508,230	101,770
	職員給料	98,598,614	102,213,601 Δ	3,614,987
	職員賞与	11,488,186	10,445,631	1,042,555
	賞与引当金繰入	1,302,000	1,021,000	281,000
	退職給付費用	1,496,125	1,600,500 Δ	104,375
	法定福利費	17,957,503	14,082,036	3,875,467
	事業費	26,825,430	27,132,400 Δ	306,970
	給食費	8,035,300	9,776,337 Δ	1,741,037
	介護用品費	4,468,760	3,918,960	549,800
	保健衛生費	1,324,604	1,959,273 Δ	634,669
	被服費	0	1,678	1,678
	教養娯楽費	345,212	405,568 Δ	60,356
	水道光熱費	4,348,153	5,160,994 Δ	812,841
	消耗器具備品費	4,226,113	1,758,394	2,467,719
	保険料	0	114,010 Δ	114,010
	賃借料	3,677,970	3,378,909	299,061
	車輛費	399,318	656,407 Δ	257,089
	雑費	0	1,870 Δ	1,870
	事務費	24,413,402	24,899,057 Δ	485,655
	福利厚生費	3,148,018	2,126,093	1,021,925
	職員被服費	36,060	603,785 Δ	567,725
	旅費交通費	49,475	89,846 Δ	40,371
	研修研究費	3,038	277,713 Δ	274,675
	事務消耗品費	760,487	755,441	5,046
	水道光熱費	464,121	544,892 Δ	80,771
	修繕費	5,438,880	968,289	4,470,591
	通信運搬費	1,368,017	1,359,776	8,241
	広報費	0	198,000 Δ	198,000
	業務委託費	7,476,653	6,093,079	1,383,574
	手数料	0	5,907,144 Δ	5,907,144
	保険料	731,960	647,524	84,436
	賃借料	1,405,165	1,723,177 Δ	318,012
土地・建物賃借料	17,100	17,100	0	
租税公課	1,300	440	860	
保守料	2,883,418	2,722,916	160,502	
渉外費	33,324	187,732 Δ	154,408	
諸会費	345,300	417,280 Δ	71,980	
雑費	251,086	258,830 Δ	7,744	
利用者負担軽減額	34,130	0	34,130	
減価償却費	13,412,686	13,671,308 Δ	258,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,730,575 Δ	3,828,356 Δ	97,781	

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(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 サービスの部 活動	費用				
	徴収不能引当金繰入	0	23,587	△ 23,587	
	サービス活動費用計 (2)	192,407,501	191,768,994	638,507	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,237,158	7,070,248	△ 3,833,090	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	143	150	△ 7
		その他のサービス活動外収益	4,398,642	5,762,539	△ 1,363,897
		利用者等外給食費収益	134,750	153,650	△ 18,900
		雑収益	4,263,892	5,608,889	△ 1,344,997
		サービス活動外収益計 (4)	4,398,785	5,762,689	△ 1,363,904
	費用	支払利息	3,140,423	3,310,304	△ 169,881
		その他のサービス活動外費用	68,968	81,084	△ 12,116
		利用者等外給食費	68,968	81,084	△ 12,116
		サービス活動外費用計 (5)	3,209,391	3,391,388	△ 181,997
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,189,394	2,371,301	△ 1,181,907
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,426,552	9,441,549	△ 5,014,997	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	163,500	0	163,500
		施設整備等補助金収益	163,500	0	163,500
		事業区分間繰入金収益	15,961,035	26,304,779	△ 10,343,744
		拠点区分間繰入金収益	115,433,725	82,824,210	32,609,515
		その他の特別収益	236,584	38,318	198,266
		徴収不能引当金戻入益	236,584	38,318	198,266
		特別収益計 (8)	131,794,844	109,167,307	22,627,537
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,050,600	0	2,050,600
		事業区分間繰入金費用	16,469,052	32,913,244	△ 16,444,192
		拠点区分間繰入金費用	119,591,174	92,505,311	27,085,863
その他の特別損失		0	251,315	△ 251,315	
	特別費用計 (9)	138,110,826	125,669,870	12,440,956	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,315,982	△ 16,502,563	10,186,581	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,889,430	△ 7,061,014	5,171,584	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	15,013,186	22,074,200	△ 7,061,014	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,123,756	15,013,186	△ 1,889,430	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,123,756	15,013,186	△ 1,889,430	

夢の郷拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	介護保険事業収益	532,373,287	525,241,600	7,131,687
	施設介護料収益	268,366,312	263,009,939	5,356,373
	介護報酬収益	239,742,358	234,372,945	5,369,413
	利用者負担金収益(一般)	28,623,954	28,636,994 Δ	13,040
	居宅介護料収益	121,845,717	120,666,978	1,178,739
	(介護報酬収益)	105,708,441	105,066,396	642,045
	介護報酬収益	103,550,949	102,367,312	1,183,637
	介護予防報酬収益	514,040	695,194 Δ	181,154
	介護予防総合支援報酬収益	1,643,452	2,003,890 Δ	360,438
	(利用者負担金収益)	16,137,276	15,600,582	536,694
	介護負担金収益(一般)	15,847,485	15,319,440	528,045
	介護予防負担金収益(一般)	183,393	211,085 Δ	27,692
	介護総合支援収益(一般)	106,398	70,057	36,341
	居宅介護支援介護料収益	19,353,054	16,422,826	2,930,228
	居宅介護支援介護料収益	17,732,547	14,472,365	3,260,182
	介護予防支援介護料収益	1,620,507	1,950,461 Δ	329,954
	利用者等利用料収益	122,753,261	124,799,663	2,046,402
	食費収益(公費)	15,085,931	15,396,532 Δ	310,601
	食費収益(一般)	25,261,910	25,759,478 Δ	497,568
	食費収益(特定)	10,108,290	10,007,492	100,798
	居住費収益(公費)	16,045,366	16,400,146 Δ	354,780
	居住費収益(一般)	32,525,284	33,643,276 Δ	1,117,992
	居住費収益(特定)	20,698,880	20,596,460	102,420
	その他の利用料収益	3,027,600	2,996,279	31,321
	その他の事業収益	54,943	342,194 Δ	287,251
	受託事業収益(公費)	54,943	342,194 Δ	287,251
	児童福祉事業収益	19,262,500	21,664,405 Δ	2,401,905
	その他の事業収益	19,262,500	21,664,405 Δ	2,401,905
	補助金事業収益(公費)	8,968,000	8,611,000	357,000
	補助金事業収益(一般)	10,294,500	13,053,405 Δ	2,758,905
	その他の収益	0	438,639 Δ	438,639
	サービス活動収益計 (1)	551,635,787	547,344,644	4,291,143
費用	人件費	333,988,104	349,722,699 Δ	15,734,595
	職員給料	265,439,310	277,092,153 Δ	11,652,843
	職員賞与	29,932,764	24,092,283	5,840,481
	賞与引当金繰入	3,409,000	2,518,000	891,000
	退職給付費用	3,663,250	3,858,625 Δ	195,375
	法定福利費	31,543,780	42,161,638 Δ	10,617,858
	事業費	79,479,151	82,699,202 Δ	3,220,051
	給食費	22,830,194	28,555,260 Δ	5,725,066
	介護用品費	5,520,024	5,118,968	401,056
	保健衛生費	2,310,326	2,690,343 Δ	380,017
	医療費	0	390 Δ	390
	被服費	2,420	0	2,420
	教養娯楽費	740,460	899,386 Δ	158,926
	水道光熱費	22,054,996	23,974,193 Δ	1,919,197
	燃料費	0	30,190 Δ	30,190
	消耗器具備品費	9,568,805	8,588,156	980,649
	保険料	337,190	368,550 Δ	31,360
	賃借料	13,141,614	9,745,599	3,396,015
	車輛費	2,973,122	2,649,127	323,995
	雑費	0	79,040 Δ	79,040
	事務費	71,750,848	82,936,811 Δ	11,185,963
	福利厚生費	6,011,681	8,229,277 Δ	2,217,596
	職員被服費	487,144	222,626	264,518
	旅費交通費	379,983	719,014 Δ	339,031
	研修研究費	301,815	2,446,831 Δ	2,145,016
	事務消耗品費	3,603,358	2,765,966	837,392
	水道光熱費	1,720,543	1,824,328 Δ	103,785
	修繕費	3,253,998	3,412,163 Δ	158,165
	通信運搬費	2,962,322	2,494,061	468,261
	会議費	14,198	14,158	40
	広報費	219,000	1,165,700 Δ	946,700
	業務委託費	33,357,900	39,307,390 Δ	5,949,490
手数料	1,834,620	3,543,083 Δ	1,708,463	
保険料	3,798,230	3,536,766	261,464	
賃借料	8,230,984	7,655,976	575,008	
租税公課	171,860	74,880	96,980	
保守料	3,857,813	3,254,323	603,490	

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費			
	用			
	渉外費	432,600	397,854	34,746
	諸会費	523,918	955,284	△ 431,366
	雑費	588,881	917,131	△ 328,250
	減価償却費	75,390,439	74,783,297	607,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,058,805	△ 12,646,277	△ 412,528
	徴収不能引当金繰入	0	21,938	△ 21,938
	サービス活動費用計 (2)	547,549,737	577,517,670	△ 29,967,933
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,086,050	30,173,026	34,259,076
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	225	146	79
	その他のサービス活動外収益	10,365,751	4,274,929	6,090,822
	受入研修費収益	36,000	36,000	0
	利用者等外給食費収益	468,740	407,400	61,340
	雑収益	9,861,011	3,831,529	6,029,482
	サービス活動外収益計 (4)	10,365,976	4,275,075	6,090,901
	費			
	用			
	支払利息	16,937,468	17,355,744	△ 418,276
	その他のサービス活動外費用	278,262	185,656	92,606
	利用者等外給食費	236,262	185,656	50,606
	雑損失	42,000	0	42,000
	サービス活動外費用計 (5)	17,215,730	17,541,400	△ 325,670
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,849,754	△ 13,266,325	6,416,571
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,763,704	△ 43,439,351	40,675,647
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	31,146,500	0	31,146,500
	施設整備等補助金収益	31,146,500	0	31,146,500
	事業区分間繰入金収益	13,711,803	20,515,802	△ 6,803,999
	拠点区分間繰入金収益	119,591,174	92,505,311	27,085,863
	その他の特別収益	410,481	183,612	226,869
	徴収不能引当金戻入益	410,481	23,856	386,625
	その他の特別収益	0	159,756	△ 159,756
	特別収益計 (8)	164,859,958	113,204,725	51,655,233
	費			
	用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,703,700	0	31,703,700
	事業区分間繰入金費用	17,902,325	3,232,822	14,669,503
	拠点区分間繰入金費用	115,433,725	82,824,210	32,609,515
	その他の特別損失	0	412,399	△ 412,399
	その他の特別損失	0	412,399	△ 412,399
	特別費用計 (9)	165,039,750	86,469,431	78,570,319
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 179,792	△ 26,735,294	26,915,086
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,943,496	△ 16,704,057	13,760,561
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 237,399,243	△ 220,695,186	△ 16,704,057
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 240,342,739	△ 237,399,243	△ 2,943,496
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 240,342,739	△ 237,399,243	△ 2,943,496

あいあいハイム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	73,622,342	58,339,836	15,282,506
	住宅介護料収益	6,578,904	4,917,293	1,661,611
	(介護報酬収益)	5,592,719	4,155,271	1,437,448
	介護報酬収益	5,177,800	4,038,570	1,139,230
	介護予防報酬収益	60,951	0	60,951
	介護予防総合支援報酬収益	353,968	116,701	237,267
	(利用者負担金収益)	986,185	762,022	224,163
	介護負担金収益(一般)	929,706	714,377	215,329
	介護予防負担金収益(一般)	17,692	19,550 Δ	1,858
	介護総合支援収益(一般)	38,787	28,095	10,692
	地域密着型介護料収益	67,040,438	50,338,388	16,702,050
	(介護報酬収益)	60,843,651	45,412,561	15,431,090
	介護報酬収益	60,843,651	45,412,561	15,431,090
	(利用者負担金収益)	6,196,787	4,925,827	1,270,960
	介護負担金収益(一般)	6,196,787	4,925,827	1,270,960
	利用者等利用料収益	3,000	0	3,000
	その他の利用料収益	3,000	0	3,000
	その他の事業収益	0	3,084,155 Δ	3,084,155
	その他の事業収益	0	3,084,155 Δ	3,084,155
老人福祉事業収益	34,276,846	32,163,298	2,113,548	
その他の事業収益	34,276,846	32,163,298	2,113,548	
その他の利用料収益	34,276,846	32,163,298	2,113,548	
サービス活動収益計 (1)	107,899,188	90,503,134	17,396,054	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	51,515,294	50,007,353	1,507,941
	職員給料	41,249,604	39,624,367	1,625,237
	職員賞与	4,332,875	4,367,005 Δ	34,130
	賞与引当金繰入	501,000	397,000	104,000
	退職給付費用	459,000	516,000 Δ	57,000
	法定福利費	4,972,815	5,102,981 Δ	130,166
	事業費	10,789,967	5,875,429	4,914,538
	給食費	6,459,212	2,152,038	4,307,174
	保健衛生費	11,874	49,057 Δ	37,183
	教養娯楽費	310,379	122,462	187,917
	水道光熱費	1,443,616	1,863,199 Δ	419,583
	消耗器具備品費	1,924,296	1,169,493	754,803
	保険料	0	91,020 Δ	91,020
	賃借料	249,096	248,316	780
	車輛費	391,494	179,844	211,650
	事務費	5,124,354	6,993,118 Δ	1,868,764
	福利厚生費	346,957	764,288 Δ	417,331
	旅費交通費	72,446	26,251	46,195
	研修研究費	25,000	29,720 Δ	4,720
事務消耗品費	418,339	181,101	237,238	
水道光熱費	239,950	61,417	178,533	
修繕費	438,339	134,410	303,929	
通信運搬費	1,098,859	1,134,974 Δ	36,115	
会議費	12,666	0	12,666	
業務委託費	720,740	578,527	142,213	
保険料	858,750	677,150	181,600	
賃借料	212,904	159,774	53,130	
租税公課	0	2,132,100 Δ	2,132,100	
保守料	587,180	932,712 Δ	345,532	
諸会費	10,000	46,564 Δ	36,564	
雑費	82,224	134,130 Δ	51,906	
減価償却費	3,262,998	2,924,939	338,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 31,816	0 Δ	31,816	
サービス活動費用計 (2)	70,660,797	65,800,839	4,859,958	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,238,391	24,702,295	12,536,096	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	受取利息配当金収益	156	114	42
	その他のサービス活動外収益	2,677,305	36,844	2,640,461
	利用者等外給食費収益	0	32,200 Δ	32,200
	雑収益	2,677,305	4,644	2,672,661
サービス活動外収益計 (4)	2,677,461	36,958	2,640,503	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	2,077,818	2,052,751	25,067
	その他のサービス活動外費用	0	21,436 Δ	21,436
利用者等外給食費	0	21,436 Δ	21,436	

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	費			
	用			
	サービス活動外費用計 (5)	2,077,818	2,074,187	3,631
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	599,643 Δ	2,037,229	2,636,872
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,838,034	22,665,066	15,172,968
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	173,000	0	173,000
	施設整備等補助金収益	173,000	0	173,000
	事業区分間繰入金収益	18,650,975	36,146,066 Δ	17,495,091
	特別収益計 (8)	18,823,975	36,146,066 Δ	17,322,091
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	772,800	0	772,800
事業区分間繰入金費用	25,654,523	46,820,581 Δ	21,166,058	
用				
拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000	
特別費用計 (9)	26,727,323	46,820,581 Δ	20,093,258	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 7,903,348 Δ	10,674,515	2,771,167
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,934,686	11,990,551	17,944,135
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,381,465	12,390,914	11,990,551
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,316,151	24,381,465	29,934,686
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,316,151	24,381,465	29,934,686

つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	2,911,645	0	2,911,645
	保育所運営費収益	1,111,645	0	1,111,645
	その他の事業収益	1,800,000	0	1,800,000
	その他の事業収益	1,800,000	0	1,800,000
	サービス活動収益計 (1)	2,911,645	0	2,911,645
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,219,276	0	9,219,276
	職員給料	7,406,893	0	7,406,893
	職員賞与	745,657	0	745,657
	賞与引当金繰入	65,000	0	65,000
	退職給付費用	102,875	0	102,875
	法定福利費	898,851	0	898,851
	事業費	949,438	0	949,438
	給食費	32,057	0	32,057
	保健衛生費	12,000	0	12,000
	教養娯楽費	17,969	0	17,969
	水道光熱費	475,073	0	475,073
	消耗器具備品費	412,339	0	412,339
	事務費	2,062,798	0	2,062,798
	福利厚生費	42,859	0	42,859
	職員被服費	5,907	0	5,907
	研修研究費	10,162	0	10,162
	事務消耗品費	195,420	0	195,420
	修繕費	34,870	0	34,870
	通信運搬費	143,940	0	143,940
	業務委託費	1,600,000	0	1,600,000
	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	19,640	0	19,640
	減価償却費	12,093	0	12,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,993	0 △	10,993
	サービス活動費用計 (2)	12,232,612	0	12,232,612
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,320,967	0 △	9,320,967
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7	0	7
	その他のサービス活動外収益	448,004	0	448,004
	雑収益	448,004	0	448,004
	サービス活動外収益計 (4)	448,011	0	448,011
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	448,011	0	448,011
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,872,956	0 △	8,872,956	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	15,720,402	0	15,720,402
	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
	特別収益計 (8)	16,020,402	0	16,020,402
	国庫補助金等特別積立金積立額	158,000	0	158,000
	事業区分間繰入金費用	4,018,315	0	4,018,315
特別費用計 (9)	4,176,315	0	4,176,315	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,844,087	0	11,844,087	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,971,131	0	2,971,131	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	2,971,131	0	2,971,131
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,971,131	0	2,971,131

つばさ拠点拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	48,214,112	53,025,798	△ 4,811,686	流動負債	28,210,452	27,763,759	446,693
現金預金	13,857,517	16,142,913	△ 2,285,396	事業未払金	12,233,716	12,169,494	64,222
事業未収金	31,790,552	32,342,767	△ 552,215	1年以内返済予定設備資金借入金	12,846,000	12,846,000	0
未収金	159,481	3,153,362	△ 2,993,881	預り金	38,730	31,650	7,080
貯蔵品	1,488,651	510,817	977,834	職員預り金	1,790,006	1,695,615	94,391
立替金	917,911	1,112,523	△ 194,612	賞与引当金	1,302,000	1,021,000	281,000
徴収不能引当金	0	236,584	236,584	固定負債	200,477,125	212,771,250	△ 12,294,125
固定資産	319,352,247	329,957,398	△ 10,605,151	設備資金借入金	196,483,500	209,329,500	△ 12,846,000
基本財産	271,223,658	282,495,303	△ 11,271,645	退職給付引当金	3,993,625	3,441,750	551,875
土地	6,340,000	6,340,000	0	負債の部合計	228,687,577	240,535,009	△ 11,847,432
建物	264,883,658	276,155,303	△ 11,271,645	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	48,128,589	47,462,095	666,494	基本金	38,500,000	38,500,000	0
土地	32,611,167	32,611,167	0	国庫補助金等特別積立金	87,255,026	88,935,001	△ 1,679,975
建物	19,100	47,738	△ 28,638	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	7,400,023	8,137,628	△ 737,605	次期繰越活動増減差額	13,123,756	15,013,186	△ 1,889,430
車輛運搬具	559,052	1,342,247	△ 783,195	(うち当期活動増減差額)	△ 1,889,430	△ 7,061,014	5,171,584
器具及び備品	1,790,690	626,018	1,164,672				
権利	199,632	234,807	△ 35,175				
ソフトウェア	1,456,700	922,140	534,560				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	3,993,625	3,441,750	551,875				
差入保証金	41,000	41,000	0				
その他の固定資産	27,600	27,600	0	純資産の部合計	138,878,782	142,448,187	△ 3,569,405
資産の部合計	367,566,359	382,983,196	△ 15,416,837	負債及び純資産の部合計	367,566,359	382,983,196	△ 15,416,837

夢の郷拠点拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	116,194,258	109,797,994	6,396,264	流動負債	96,313,565	93,939,990	2,373,575
現金預金	23,652,803	15,228,261	8,424,542	事業未払金	33,220,255	35,115,500	△ 1,895,245
事業未収金	87,279,806	91,920,040	△ 4,640,234	1年以内返済予定設備資金借入金	49,626,311	46,812,000	2,814,311
未収金	49,971	55,919	△ 5,948	1年以内返済予定リース債務	2,641,176	2,641,176	0
貯蔵品	4,137,704	1,811,156	2,326,548	1年以内支払予定長期未払金	2,056,596	2,056,596	0
立替金	1,073,974	1,193,099	△ 119,125	預り金	143,872	21,441	122,431
徴収不能引当金	0	410,481	△ 410,481	職員預り金	5,216,355	4,727,457	488,898
固定資産	1,221,854,834	1,218,414,518	3,440,316	前受金	0	47,820	△ 47,820
基本財産	1,080,972,712	1,140,460,962	△ 59,488,250	賞与引当金	3,409,000	2,518,000	891,000
土地	28,955,465	28,955,465	0	固定負債	1,126,770,664	1,135,009,058	△ 8,238,394
建物	1,052,017,247	1,111,505,497	△ 59,488,250	設備資金借入金	1,104,334,503	1,109,027,000	△ 4,692,497
その他の固定資産	140,882,122	77,953,556	62,928,566	リース債務	5,749,230	8,390,406	△ 2,641,176
建物	727,512	782,629	△ 55,117	退職給付引当金	9,916,125	8,764,250	1,151,875
構築物	32,113,866	36,851,627	△ 4,737,761	長期未払金	6,770,806	8,827,402	△ 2,056,596
機械及び装置	75,262,262	0	75,262,262	負債の部合計	1,223,084,229	1,228,949,048	△ 5,864,819
車輛運搬具	6,468,249	9,551,651	△ 3,083,402	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,076,248	9,886,398	△ 2,810,150	基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	8,295,205	10,936,389	△ 2,641,184	国庫補助金等特別積立金	305,307,602	286,662,707	18,644,895
権利	962,315	1,082,472	△ 120,157	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	28,350	66,150	△ 37,800	次期繰越活動増減差額	△ 240,342,739	△ 237,399,243	△ 2,943,496
退職給付引当資産	9,916,125	8,764,250	1,151,875	(うち当期活動増減差額)	△ 2,943,496	△ 16,704,057	13,760,561
その他の固定資産	31,990	31,990	0	純資産の部合計	114,964,863	99,263,464	15,701,399
資産の部合計	1,338,049,092	1,328,212,512	9,836,580	負債及び純資産の部合計	1,338,049,092	1,328,212,512	9,836,580

あいあいハイム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	43,645,681	24,460,349	19,185,332	流動負債	15,024,586	14,501,842	522,744
現金預金	25,059,469	8,800,118	16,259,351	事業未払金	4,865,208	4,495,790	369,418
事業未収金	18,016,949	15,132,151	2,884,798	1年以内返済予定設備資金借入金	8,796,000	8,796,000	0
未収金	233,068	201,784	31,284	職員預り金	862,378	813,052	49,326
貯蔵品	82,202	32,573	49,629	賞与引当金	501,000	397,000	104,000
立替金	253,993	293,723	△ 39,730	固定負債	191,043,625	199,807,500	△ 8,763,875
固定資産	217,479,665	214,230,458	3,249,207	設備資金借入金	189,947,000	198,743,000	△ 8,796,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,096,625	1,064,500	32,125
その他の固定資産	217,479,665	214,230,458	3,249,207	負債の部合計	206,068,211	214,309,342	△ 8,241,131
土地	115,923,568	115,923,568	0	純 資 産 の 部			
建物	85,634,149	87,627,748	△ 1,993,599	基本金	0	0	0
機械及び装置	7,043,074	7,530,512	△ 487,438	国庫補助金等特別積立金	740,984	0	740,984
車輛運搬具	1,698,032	510,606	1,187,426	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,115,017	1,564,324	550,693	次期繰越活動増減差額	54,316,151	24,381,465	29,934,686
建設仮勘定	3,960,000	0	3,960,000	(うち当期活動増減差額)	29,934,686	11,990,551	17,944,135
退職給付引当資産	1,096,625	1,064,500	32,125	純資産の部合計	55,057,135	24,381,465	30,675,670
その他の固定資産	9,200	9,200	0	負債及び純資産の部合計	261,125,346	238,690,807	22,434,539
資産の部合計	261,125,346	238,690,807	22,434,539				

つばさ保育園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	3,956,395		0		3,956,395	流動負債	999,964		0		999,964
現金預金	1,875,822		0		1,875,822	事業未払金	789,505		0		789,505
事業未収金	1,993,460		0		1,993,460	職員預り金	145,459		0		145,459
立替金	87,113		0		87,113	賞与引当金	65,000		0		65,000
固定資産	586,082		0		586,082	固定負債	424,375		0		424,375
基本財産	0		0		0	退職給付引当金	424,375		0		424,375
その他の固定資産	586,082		0		586,082	負債の部合計	1,424,339		0		1,424,339
器具及び備品	161,707		0		161,707	純 資 産 の 部					
退職給付引当資産	424,375		0		424,375	基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	147,007		0		147,007
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	2,971,131		0		2,971,131
						(うち当期活動増減差額)	2,971,131		0		2,971,131
						純資産の部合計	3,118,138		0		3,118,138
資産の部合計	4,542,477		0		4,542,477	負債及び純資産の部合計	4,542,477		0		4,542,477