

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	560,172,090	521,553,080	38,619,010	流動負債	210,250,104	204,849,098	5,401,006
現金預金	285,652,742	260,679,021	24,973,721	事業未払金	50,937,969	42,919,818	8,018,151
事業未収金	130,101,949	123,528,751	6,573,198	未払費用	323,202	919,622	-596,420
未収金	323,202	919,622	-596,420	預り金	9,313	964,038	-954,725
立替金	8,228,474	61,350	8,167,124	拠点区分間借入金	132,935,620	132,935,620	
前払費用	1,002,539	1,601,560	-599,021	賞与引当金	26,044,000	27,110,000	-1,066,000
拠点区分間貸付金	132,935,620	132,935,620		固定負債	292,465,460	313,798,882	-21,333,422
仮払金	1,927,564	1,827,156	100,408	設備資金借入金	265,212,000	284,292,000	-19,080,000
固定資産	897,305,301	874,742,142	22,563,159	退職給付引当金	27,253,460	29,506,882	-2,253,422
基本財産	539,846,755	568,361,814	-28,515,059	負債の部合計	502,715,564	518,647,980	-15,932,416
土地	164,687,809	164,687,809		純 資 産 の 部			
建物	1,016,873,725	1,016,873,725		基本金	182,458,500	182,458,500	
減価償却累計額 △	641,714,779	613,199,720	28,515,059	基本金	182,458,500	182,458,500	
その他の固定資産	357,458,546	306,380,328	51,078,218	国庫補助金等特別積立金	149,591,106	153,278,728	-3,687,622
建物	19,950,000	19,950,000		国庫補助金等特別積立金	149,591,106	153,278,728	-3,687,622
構築物	19,215,832	19,215,832		その他の積立金	240,000,000	200,000,000	40,000,000
機械及び装置	64,685,481	64,685,481		建設積立金	240,000,000	200,000,000	40,000,000
車輛運搬具	30,854,834	30,024,834	830,000	次期繰越活動増減差額	382,712,221	341,910,014	40,802,207
器具及び備品	177,679,143	165,711,120	11,968,023	次期繰越活動増減差額	382,712,221	341,910,014	40,802,207
減価償却累計額 △	257,168,673	248,713,821	8,454,852	(うち当期活動増減差額)	80,802,207	44,952,707	35,849,500
ソフトウェア	8,988,469		8,988,469				
退職給付引当資産	27,253,460	29,506,882	-2,253,422				
減価償却積立資産	26,000,000	26,000,000					
その他の積立資産	240,000,000	200,000,000	40,000,000	純資産の部合計	954,761,827	877,647,242	77,114,585
建設積立資産	240,000,000	200,000,000	40,000,000	負債及び純資産の部合計	1,457,477,391	1,396,295,222	61,182,169
資産の部合計	1,457,477,391	1,396,295,222	61,182,169				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動	介護保険事業収入	382,575,000	382,480,327	94,673
	施設介護料収入	270,263,000	270,655,700	-392,700
	介護報酬収入	241,776,000	242,072,562	-296,562
	利用者負担金収入(公費)	3,822,000	3,825,191	-3,191
	利用者負担金収入(一般)	24,665,000	24,757,947	-92,947
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,502,000	12,689,759	-187,759
	介護報酬収入	12,502,000	12,689,759	-187,759
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,820,000	1,869,427	-49,427
	介護負担金収入(一般)	1,820,000	1,869,427	-49,427
	居宅介護支援介護料収入	27,642,000	27,904,870	-262,870
	居宅介護支援介護料収入	25,663,000	25,918,990	-255,990
	介護予防支援介護料収入	1,979,000	1,985,880	-6,880
	利用者等利用料収入	66,350,000	66,490,821	-140,821
	食費収入(公費)	838,000	829,500	8,500
	食費収入(一般)	21,161,000	21,285,097	-124,097
	食費収入(特定)	19,191,000	19,141,169	49,831
	居住費収入(公費)	131,000	130,815	185
	居住費収入(一般)	12,491,000	12,568,745	-77,745
	居住費収入(特定)	12,538,000	12,535,495	2,505
	その他の事業収入	3,998,000	2,869,750	1,128,250
	補助金事業収入(公費)	3,610,000	2,237,250	1,372,750
	補助金事業収入(一般)	227,000	381,700	-154,700
	受託事業収入(公費)	161,000	250,800	-89,800
	その他の事業収入	4,853,000	4,850,281	2,719
	受託事業収入(公費)	2,969,000	2,967,874	1,126
	その他の事業収入	1,884,000	1,882,407	1,593
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	22,000	26,902	-4,902
	受取利息配当金収入	22,000	26,902	-4,902
	その他の収入	160,000	161,256	-1,256
	雑収入	160,000	161,256	-1,256
	事業活動収入計(1)	387,760,000	387,668,766	91,234
事業活動	人件費支出	238,065,000	237,760,159	304,841
	職員給料支出	140,685,000	140,546,833	138,167
	職員賞与支出	39,226,000	39,225,728	272
	非常勤職員給与支出	18,695,000	18,606,241	88,759
	退職給付支出	10,295,000	10,348,673	-53,673
	法定福利費支出	29,164,000	29,032,684	131,316
	事業費支出	61,743,000	61,044,000	699,000
	給食費支出	30,736,000	30,314,477	421,523
	介護用品費支出	8,506,000	8,588,105	-82,105
	医薬品費支出		1,290	-1,290
	保健衛生費支出	3,729,000	3,668,910	60,090
	被服費支出	4,630,000	4,628,948	1,052
	教養娯楽費支出	513,000	498,200	14,800
	日用品費支出	347,000	261,640	85,360
	水道光熱費支出	6,592,000	6,513,190	78,810
	燃料費支出	1,773,000	1,796,528	-23,528
	消耗器具備品費支出	2,964,000	2,866,055	97,945
	保険料支出	171,000	170,613	387
	賃借料支出	1,177,000	1,149,392	27,608
	車両管理費支出	605,000	586,652	18,348
事務費支出	18,195,000	18,105,609	89,391	
福利厚生費支出	1,146,000	1,147,313	-1,313	
職員被服費支出	6,000	6,773	-773	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
収 支	旅費交通費支出	344,000	343,074	926
	研修研究費支出	802,000	802,030	-30
	事務消耗品費支出	2,331,000	2,311,987	19,013
	印刷製本費支出	828,000	823,969	4,031
	水道光熱費支出	1,093,000	1,077,939	15,061
	燃料費支出	10,000	8,950	1,050
	修繕費支出	1,126,000	1,144,259	-18,259
	通信運搬費支出	1,287,000	1,240,338	46,662
	会議費支出	8,000	7,925	75
	広報費支出	528,000	523,968	4,032
	業務委託費支出	3,799,000	3,772,911	26,089
	手数料支出	208,000	203,256	4,744
	保険料支出	942,000	940,991	1,009
	賃借料支出	1,893,000	1,945,569	-52,569
	租税公課支出	18,000	17,379	621
	保守料支出	1,051,000	1,039,660	11,340
	渉外費支出	395,000	367,543	27,457
	諸会費支出	380,000	379,775	225
	利用者負担軽減額	54,000	52,175	1,825
	利用者負担軽減額	54,000	52,175	1,825
事業活動支出計(2)	318,057,000	316,961,943	1,095,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,703,000	70,706,823	-1,003,823	
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	1,895,000	3,279,000	-1,384,000
	施設整備等補助金収入	1,895,000	3,279,000	-1,384,000
	施設整備等収入計(4)	1,895,000	3,279,000	-1,384,000
	固定資産取得支出	10,789,000	10,722,247	66,753
	車両運搬具取得支出	830,000	830,000	
	器具及び備品取得支出	6,262,000	6,197,160	64,840
その他の取得支出	3,697,000	3,695,087	1,913	
施設整備等支出計(5)	10,789,000	10,722,247	66,753	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,894,000	-7,443,247	-1,450,753	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	3,830,000	3,882,766	-52,766
	退職給付引当資産取崩収入	3,830,000	3,882,766	-52,766
	サービス区分間繰入金収入		323,202	-323,202
	サービス区分間繰入金収入		323,202	-323,202
その他の活動収入計(7)	3,830,000	4,205,968	-375,968	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	41,516,000	41,510,244	5,756
	退職給付引当資産支出	1,516,000	1,510,244	5,756
	その他の積立資産支出	40,000,000	40,000,000	
	建設積立資産支出	40,000,000	40,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		323,202	-323,202
	サービス区分間繰入金支出		323,202	-323,202
その他の活動支出計(8)	41,516,000	41,833,446	-317,446	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,686,000	-37,627,478	-58,522	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,123,000	25,636,098	-2,513,098	
前期末支払資金残高(12)	376,827,000	378,703,533	-1,876,533	
当期末支払資金残高(11)+(12)	399,950,000	404,339,631	-4,389,631	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業収入	介護保険事業収入	371,416,000	368,754,416	2,661,584	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,860,000	102,039,162	-179,162	
	介護報酬収入	95,037,000	95,243,243	-206,243	
	介護予防報酬収入	6,823,000	6,795,919	27,081	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,143,000	12,323,193	-180,193	
	介護負担金収入(一般)	11,373,000	11,600,601	-227,601	
	介護予防負担金収入(一般)	770,000	722,592	47,408	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	165,889,000	164,935,242	953,758	
	介護報酬収入	165,889,000	164,935,242	953,758	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,217,000	18,106,761	110,239	
	介護負担金収入(一般)	18,217,000	18,106,761	110,239	
	利用者等利用料収入	68,980,000	68,755,958	224,042	
	食費収入(一般)	26,842,000	26,821,912	20,088	
	食費収入(特定)	6,531,000	6,475,940	55,060	
	居住費収入(一般)	29,669,000	29,570,478	98,522	
	居住費収入(特定)	5,929,000	5,876,928	52,072	
	その他の利用料収入	9,000	10,700	-1,700	
	その他の事業収入	4,327,000	2,594,100	1,732,900	
	事業収入	補助金事業収入(公費)	3,815,000	2,092,900	1,722,100
		補助金事業収入(一般)	484,000	483,200	800
受託事業収入(一般)		28,000	18,000	10,000	
その他の事業収入		2,283,000	2,384,778	-101,778	
受託事業収入(公費)		2,283,000	2,226,690	56,310	
その他の事業収入			158,088	-158,088	
受取利息配当金収入		2,000	700	1,300	
受取利息配当金収入		2,000	700	1,300	
その他の収入		897,000	1,042,183	-145,183	
利用者等外給食費収入		801,000	964,830	-163,830	
事業活動収入計(1)	雑収入	96,000	77,353	18,647	
		374,598,000	372,182,077	2,415,923	
事業活動収入計(1)	人件費支出	264,078,000	262,316,621	1,761,379	
	職員給料支出	165,497,000	164,487,444	1,009,556	
	職員賞与支出	44,831,000	44,829,074	1,926	
	非常勤職員給与支出	11,128,000	11,273,700	-145,700	
	退職給付支出	7,734,000	7,732,103	1,897	
	法定福利費支出	34,888,000	33,994,300	893,700	
	事業費支出	54,807,000	53,984,508	822,492	
	給食費支出	26,751,000	26,756,761	-5,761	
	介護用品費支出	4,540,000	4,359,789	180,211	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	3,243,000	3,052,527	190,473	
	被服費支出	2,057,000	2,042,979	14,021	
	教養娯楽費支出	509,000	458,432	50,568	
	日用品費支出	251,000	208,216	42,784	
	水道光熱費支出	8,621,000	8,746,075	-125,075	
	燃料費支出	2,388,000	2,464,380	-76,380	
	消耗器具備品費支出	2,769,000	2,576,102	192,898	
	保険料支出	763,000	677,269	85,731	
	賃借料支出	837,000	811,162	25,838	
	車両管理費支出	2,046,000	1,809,432	236,568	
事業活動収入計(1)	雑支出	22,000	21,384	616	
	事務費支出	17,147,000	18,207,287	-1,060,287	
	福利厚生費支出	1,556,000	1,508,797	47,203	
	旅費交通費支出	343,000	266,640	76,360	
	研修研究費支出	832,000	713,094	118,906	
	事務消耗品費支出	851,000	1,785,916	-934,916	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)	
支	出	印刷製本費支出	1,037,000	1,006,867	30,133
		水道光熱費支出	448,000	430,625	17,375
		修繕費支出	1,378,000	1,736,843	-358,843
		通信運搬費支出	767,000	763,988	3,012
		広報費支出	165,000	157,366	7,634
		業務委託費支出	3,187,000	3,165,018	21,982
		手数料支出	357,000	343,939	13,061
		保険料支出	845,000	833,630	11,370
		賃借料支出	2,109,000	2,193,872	-84,872
		保守料支出	2,845,000	2,983,703	-138,703
		渉外費支出	176,000	106,147	69,853
		諸会費支出	210,000	188,300	21,700
		雑支出	41,000	22,542	18,458
		支払利息支出	4,322,000	4,320,384	1,616
		支払利息支出	4,322,000	4,320,384	1,616
事業活動支出計(2)		340,354,000	338,828,800	1,525,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,244,000	33,353,277	890,723	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,942,000	4,691,600	-1,749,600
		施設整備等補助金収入	2,942,000	4,691,600	-1,749,600
		施設整備等収入計(4)	2,942,000	4,691,600	-1,749,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,082,000	19,080,000	2,000
		設備資金借入金元金償還支出	19,082,000	19,080,000	2,000
		固定資産取得支出	12,834,000	11,706,288	1,127,712
		器具及び備品取得支出	6,896,000	5,770,875	1,125,125
		その他の取得支出	5,938,000	5,935,413	2,587
	施設整備等支出計(5)	31,916,000	30,786,288	1,129,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,974,000	-26,094,688	-2,879,312
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,280,000	1,121,515	158,485
		退職給付引当資産取崩収入	1,280,000	1,121,515	158,485
		その他の活動収入計(7)	1,280,000	1,121,515	158,485
	支出	積立資産支出	1,891,000	1,864,198	26,802
		退職給付引当資産支出	1,891,000	1,864,198	26,802
		その他の活動支出計(8)	1,891,000	1,864,198	26,802
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-611,000	-742,683	131,683
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,659,000	6,515,906	-1,856,906	
前期末支払資金残高(12)		-33,176,000	-34,889,551	1,713,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-28,517,000	-28,373,645	-143,355	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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	介護保険事業収益	382,480,327	359,680,695	22,799,632	
	施設介護料収益	270,655,700	256,560,100	14,095,600	
	介護報酬収益	242,072,562	229,346,542	12,726,020	
	利用者負担金収益(公費)	3,825,191	3,767,528	57,663	
	利用者負担金収益(一般)	24,757,947	23,446,030	1,311,917	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,689,759	11,742,283	947,476	
	介護報酬収益	12,689,759	11,742,283	947,476	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,869,427	1,804,487	64,940	
	介護負担金収益(一般)	1,869,427	1,804,487	64,940	
	居宅介護支援介護料収益	27,904,870	25,726,050	2,178,820	
	居宅介護支援介護料収益	25,918,990	23,865,390	2,053,600	
	介護予防支援介護料収益	1,985,880	1,860,660	125,220	
	利用者等利用料収益	66,490,821	63,549,894	2,940,927	
サ	食費収益(公費)	829,500	892,838	-63,338	
	食費収益(一般)	21,285,097	18,909,290	2,375,807	
	食費収益(特定)	19,141,169	19,771,436	-630,267	
	居住費収益(公費)	130,815	129,960	855	
	居住費収益(一般)	12,568,745	11,513,425	1,055,320	
	居住費収益(特定)	12,535,495	12,332,945	202,550	
	その他の事業収益	2,869,750	297,881	2,571,869	
	補助金事業収益(公費)	2,237,250		2,237,250	
	補助金事業収益(一般)	381,700	27,000	354,700	
	受託事業収益(公費)	250,800	224,120	26,680	
	受託事業収益(一般)		46,761	-46,761	
	その他の事業収益	4,850,281	3,114,792	1,735,489	
	その他の事業収益	4,850,281	3,114,792	1,735,489	
	受託事業収益(公費)	2,967,874	3,082,250	-114,376	
	その他の事業収益	1,882,407	32,542	1,849,865	
	経常経費寄附金収益	150,000	65,000	85,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	65,000	85,000	
	サービス活動収益計(1)	387,480,608	362,860,487	24,620,121	
ス	人件費	235,095,637	236,158,263	-1,062,626	
	職員給料	140,546,833	143,701,683	-3,154,850	
	職員賞与	26,481,728	26,139,540	342,188	
	賞与引当金繰入	12,452,000	12,744,000	-292,000	
	非常勤職員給与	18,606,241	18,757,366	-151,125	
	退職給付費用	7,976,151	6,106,178	1,869,973	
	法定福利費	29,032,684	28,709,496	323,188	
	事業費	61,044,000	61,457,568	-413,568	
	給食費	30,314,477	32,291,619	-1,977,142	
	介護用品費	8,588,105	6,605,417	1,982,688	
	医薬品費	1,290		1,290	
	保健衛生費	3,668,910	3,425,328	243,582	
	医療費		2,210	-2,210	
増	被服費	4,628,948	4,861,756	-232,808	
	教養娯楽費	498,200	1,035,574	-537,374	
	日用品費	261,640	173,956	87,684	
	水道光熱費	6,513,190	6,883,613	-370,423	
	燃料費	1,796,528	1,824,436	-27,908	
	消耗器具備品費	2,866,055	2,194,072	671,983	
	保険料	170,613	271,165	-100,552	
	賃借料	1,149,392	1,060,994	88,398	
	車両管理費	586,652	827,428	-240,776	
	減	事務費	18,105,609	28,384,965	-10,279,356
	福利厚生費	1,147,313	1,298,069	-150,756	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)
の 部 用	職員被服費	6,773	2,722	4,051
	旅費交通費	343,074	792,460	-449,386
	研修研究費	802,030	900,480	-98,450
	事務消耗品費	2,311,987	1,061,100	1,250,887
	印刷製本費	823,969	894,832	-70,863
	水道光熱費	1,077,939	1,030,685	47,254
	燃料費	8,950	9,639	-689
	修繕費	1,144,259	11,326,554	-10,182,295
	通信運搬費	1,240,338	1,314,325	-73,987
	会議費	7,925	85,227	-77,302
	広報費	523,968	552,448	-28,480
	業務委託費	3,772,911	3,356,345	416,566
	手数料	203,256	219,196	-15,940
	保険料	940,991	987,450	-46,459
	賃借料	1,945,569	1,994,416	-48,847
	租税公課	17,379	65,579	-48,200
	保守料	1,039,660	1,152,860	-113,200
	渉外費	367,543	959,803	-592,260
	諸会費	379,775	380,775	-1,000
	利用者負担軽減額	52,175	105,213	-53,038
	利用者負担軽減額	52,175	105,213	-53,038
	減価償却費	11,636,817	13,047,513	-1,410,696
	減価償却費	11,636,817	13,047,513	-1,410,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,017,985	-2,903,710	-114,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,017,985	-2,903,710	-114,275
サービス活動費用計(2)	322,916,253	336,249,812	-13,333,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,564,355	26,610,675	37,953,680	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	26,902	21,930	4,972
	受取利息配当金収益	26,902	21,930	4,972
	その他のサービス活動外収益	161,256	278,182	-116,926
	受入研修費収益		35,700	-35,700
	雑収益	161,256	242,482	-81,226
	サービス活動外収益計(4)	188,158	300,112	-111,954
費 用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,158	300,112	-111,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,752,513	26,910,787	37,841,726	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,279,000	1,120,924	2,158,076
	施設整備等補助金収益	3,279,000	1,120,924	2,158,076
	サービス区分間繰入金収益	323,202		323,202
	サービス区分間繰入金収益	323,202		323,202
	特別収益計(8)	3,602,202	1,120,924	2,481,278
	固定資産売却損・処分損	12	2	10
	器具及び備品売却損・処分損	12	2	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,279,000	1,120,924	2,158,076
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,279,000	1,120,924	2,158,076
	サービス区分間繰入金費用	323,202		323,202
サービス区分間繰入金費用	323,202		323,202	
特別費用計(9)	3,602,214	1,120,926	2,481,288	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12	-2	-10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,752,501	26,910,785	37,841,716	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	422,591,372	425,680,587	-3,089,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,343,873	452,591,372	34,752,501

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	建設積立金積立額	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	447,343,873	422,591,372	24,752,501

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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 イ ビ ス	0056 介護保険事業収益	368,754,416	360,615,308	8,139,108
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	102,039,162	100,846,792	1,192,370
	5121 介護報酬収益	95,243,243	91,908,576	3,334,667
	5122 介護予防報酬収益	6,795,919	8,938,216	-2,142,297
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,323,193	12,359,989	-36,796
	5132 介護負担金収益(一般)	11,600,601	11,259,475	341,126
	5134 介護予防負担金収益(一般)	722,592	1,100,514	-377,922
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	164,935,242	161,177,756	3,757,486
	5141 介護報酬収益	164,935,242	161,177,756	3,757,486
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,106,761	17,674,331	432,430
	5152 介護負担金収益(一般)	18,106,761	17,674,331	432,430
	0063 利用者等利用料収益	68,755,958	68,001,583	754,375
ス ト ク 	5175 食費収益(一般)	26,821,912	26,120,612	701,300
	5179 食費収益(特定)	6,475,940	6,385,837	90,103
	5177 居住費収益(一般)	29,570,478	29,675,866	-105,388
	5180 居住費収益(特定)	5,876,928	5,809,868	67,060
	5178 その他の利用料収益	10,700	9,400	1,300
	0064 その他の事業収益	2,594,100	554,857	2,039,243
	5181 補助金事業収益(公費)	2,092,900		2,092,900
	5185 補助金事業収益(一般)	483,200	529,000	-45,800
	5187 受託事業収益(一般)	18,000	25,857	-7,857
	0086 その他の事業収益	2,384,778	3,232,221	-847,443
	0087 その他の事業収益	2,384,778	3,232,221	-847,443
	5522 受託事業収益(公費)	2,226,690	3,232,221	-1,005,531
5523 その他の事業収益	158,088		158,088	
サービス活動収益計(1)		371,139,194	363,847,529	7,291,665
ス ト ク 	0015 人件費	262,285,304	253,306,495	8,978,809
	4112 職員給料	164,487,444	157,731,289	6,756,155
	4113 職員賞与	30,463,074	28,679,476	1,783,598
	4114 賞与引当金繰入	13,592,000	14,366,000	-774,000
	4115 非常勤職員給与	11,273,700	13,050,918	-1,777,218
	4117 退職給付費用	8,474,786	7,790,650	684,136
	4118 法定福利費	33,994,300	31,688,162	2,306,138
	0016 事業費	53,984,508	55,003,705	-1,019,197
	4211 給食費	26,756,761	26,760,639	-3,878
	4212 介護用品費	4,359,789	4,042,050	317,739
	4215 保健衛生費	3,052,527	2,422,535	629,992
	4217 被服費	2,042,979	2,033,614	9,365
4218 教養娯楽費	458,432	490,685	-32,253	
4219 日用品費	208,216	283,778	-75,562	
4223 水道光熱費	8,746,075	9,490,729	-744,654	
4224 燃料費	2,464,380	2,413,594	50,786	
4225 消耗器具備品費	2,576,102	2,432,044	144,058	
4226 保険料	677,269	1,086,026	-408,757	
4227 賃借料	811,162	960,730	-149,568	
4232 車両管理費	1,809,432	2,567,323	-757,891	
4234 雑費	21,384	19,958	1,426	
0017 事務費	18,207,287	16,796,940	1,410,347	
ス ト ク 	4311 福利厚生費	1,508,797	1,544,204	-35,407
	4313 旅費交通費	266,640	559,906	-293,266
	4314 研修研究費	713,094	1,420,140	-707,046
	4315 事務消耗品費	1,785,916	935,249	850,667
	4316 印刷製本費	1,006,867	866,654	140,213
	4317 水道光熱費	430,625	467,599	-36,974
	4319 修繕費	1,736,843	2,122,830	-385,987
	4321 通信運搬費	763,988	738,096	25,892
	4323 広報費	157,366	132,432	24,934
	4324 業務委託費	3,165,018	2,604,365	560,653

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)
部	4325 手数料	343,939	477,187	-133,248
	4326 保険料	833,630	310,540	523,090
	4327 賃借料	2,193,872	1,152,308	1,041,564
	4329 租税公課		2,200	-2,200
	4331 保守料	2,983,703	3,027,171	-43,468
	4332 渉外費	106,147	237,759	-131,612
	4333 諸会費	188,300	198,300	-10,000
	4335 雑費	22,542		22,542
	0027 減価償却費	25,975,125	25,327,271	647,854
	4451 減価償却費	25,975,125	25,327,271	647,854
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,640,237	-8,373,510	-266,727
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,640,237	-8,373,510	-266,727
	サービス活動費用計(2)	351,811,987	342,060,901	9,751,086
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,327,207	21,786,628	-2,459,421	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	700	655	45
	5821 受取利息配当金収益	700	655	45
	0098 その他のサービス活動外収益	1,042,183	872,239	169,944
	5871 受入研修費収益		18,600	-18,600
	5872 利用者等外給食収益	964,830	737,450	227,380
	5874 雑収益	77,353	116,189	-38,836
	サービス活動外収益計(4)	1,042,883	872,894	169,989
	0033 支払利息	4,320,384	4,617,600	-297,216
	4811 支払利息	4,320,384	4,617,600	-297,216
	サービス活動外費用計(5)	4,320,384	4,617,600	-297,216
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,277,501	-3,744,706	467,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,049,706	18,041,922	-1,992,216	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	4,691,600		4,691,600
	5911 施設整備等補助金収益	4,691,600		4,691,600
	特別収益計(8)	4,691,600		4,691,600
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,691,600		4,691,600
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,691,600		4,691,600
	特別費用計(9)	4,691,600		4,691,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,049,706	18,041,922	-1,992,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-80,681,358	-98,723,280	18,041,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-64,631,652	-80,681,358	16,049,706
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-64,631,652	-80,681,358	16,049,706

【財 産 目 録】

社会福祉法人ふたば会

令和3年3月31日現在

I. 資 産 の 部

1. 基本財産		539,846,755
(1) 建物		375,158,946
《特別養護老人ホームふたば荘及び在宅介護支援センターふたば荘》		34,137,069
養護棟		
鉄筋コンクリート造一部2階建	2,070.83㎡	21,124,729
機械室棟		
鉄筋コンクリート造平屋建	31.90㎡	498,000
ボンベ庫		
コンクリートブロック造平屋建	9.63㎡	27,000
物干場		
軽量鉄骨造平屋建	22.50㎡	35,700
養護棟《旧デイサービスセンター棟》		
鉄骨造平屋建	398.25㎡	12,078,080
機械室		
鉄骨造平屋建	15.00㎡	373,560
《特別養護老人ホームふたばの森》		194,547,701
特養棟		
鉄骨造2階建	1,903.82㎡	194,547,701
《デイサービスセンターふたばの森》		28,617,154
デイサービス棟		
鉄骨造2階建	287.40㎡	28,617,154
《ショートステイふたばの森》		49,214,788
ショートステイ棟		
鉄骨造2階建	496.44㎡	49,214,788
《グループホームふたばの森》		68,642,234
グループホーム棟		
鉄骨造2階建	665.85㎡	68,642,234

(2) 土 地 164,687,809

新居浜市船木字上原

甲959番地1 (雑種地)	198.00m ²	891,000
甲959番地2 (宅地)	925.61m ²	9,256,000
甲959番地3 (雑種地)	5,818.00m ²	26,181,000
甲959番地4 (原野)	4,066.00m ²	25,064,000
甲962番地 (")	99.00m ²	148,500
甲974番地1 (畑)	713.00m ²	8,573,385
甲977番地1 (雑種地)	226.00m ²	1,233,845
甲980番地1 (")	874.00m ²	4,771,596
甲980番地2 (")	1.23m ²	6,715
甲980番地3 (")	1.43m ²	7,808
甲985番地 (宅地介在畑)	2,082.00m ²	8,505,000

新居浜市船木字元船木

甲2999番地7 (雑種地)	63.37m ²	863,010
甲3001番地3 (雑種地)	936.61m ²	12,746,990
甲3098番地 (畑)	775.00m ²	5,867,000
甲3101番地1 (雑種地)	3,097.47m ²	51,526,000
甲3102番地2 (畑)	712.00m ²	9,045,960

2. 運用財産

917,630,636

(1) 現金預金

285,652,742

1) 現金

208,217

1) 普通預金

伊予銀行 船木支店

259,674,255

伊予銀行 新居浜支店

15,000

2) 当座預金

伊予銀行 船木支店

755,270

3) 定期預金

伊予銀行 船木支店

25,000,000

(2) 事業未収金

130,101,949

(3) 未収金

323,202

(4) 立替金

8,228,474

(5) 前払費用

1,002,539

(6) 拠点区分間貸付金

132,935,620

(7) 仮払金

1,927,564

(8) 什器備品

64,205,086

1) 構築物

10,642,046

2) 機械及び装置

1,236,684

3) 車両運搬具

2,727,045

4) 器具及び備品	24,187,003
5) 建物附属設備	16,423,839
6) ソフトウェア	8,988,469
(9) 減価償却特別積立預金	26,000,000
(10) 建設積立預金	240,000,000
(11) 本部会計建設積立預金	0
(12) 県退職共済預け金	27,253,460

資 産 合 計	1,457,477,391
---------	---------------

II. 負債の部

1. 事業未払金	50,937,969
2. 未払費用	323,202
3. 預り金	9,313
4. 職員預り金	0
5. 賞与引当金	26,044,000
6. 拠点区分間借入金	132,935,620
7. 設備資金借入金	265,212,000
8. 退職給与引当金	27,253,460

負 債 合 計	502,715,564
---------	-------------

差 引 純 資 産	954,761,827
-----------	-------------