

社会福祉法人東雲会 計算書類 目次

1.	第一号第一様式	資金収支計算書……………	1
2.	第一号第三様式	社会福祉事業資金収支内訳表……………	2～4
3.	第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書……………	5～12
4.	第二号第一様式	事業活動計算書……………	13
5.	第二号第三様式	社会福祉事業 事業活動内訳表……………	14～16
6.	第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書……………	17～24
7.	第三号第一様式	貸借対照表……………	25～26
8.	第三号第三様式	社会福祉事業貸借対照表内訳表……………	27～32
9.	第三号第四様式	拠点区分貸借対照表……………	33～36
10.	計算書類に対する注記	……………	37～44
11.	附属明細書		
	◇別紙 3(①)	借入金明細書……………	45
	◇別紙 3(②)	寄附金収益明細書……………	46
	◇別紙 3(③)	補助金事業等収益明細書……………	47
	◇別紙 3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書……………	48
	◇別紙 3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書……………	49
	◇別紙 3(⑥)	基本金明細書……………	50
	◇別紙 3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書……………	51
	◇別紙 3(⑧)	基本財産及びその他の固定資産の明細書……………	52～57
	◇別紙 3(⑨)	引当金明細書……………	58～61
	◇別紙 3(⑩)	拠点区分資金収支明細書……………	62
	◇別紙 3(⑪)	拠点区分事業活動明細書……………	63～64
	◇別紙 3(⑫)	積立金・積立資産明細書……………	65～68
	◇別紙 3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書……………	69～72
	◇別紙 3(⑭)	サービス区分間貸付金（借入金）明細書……………	73～76
12.	別紙 4 財産目録	……………	77
13.	勘定科目内訳明細書……………		78～111
14.	固定資産管理台帳……………		112～137
15.	固定資産増減明細表……………		138～140

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	472,691,000	471,891,533	799,467	
	老人福祉事業収入	29,637,050	29,647,775	△10,725	
	保育事業収入	112,766,130	112,240,333	525,797	
	経常経費寄附金収入	767,000	766,303	697	
	受取利息配当金収入	13,000	13,086	△86	
	その他の収入	3,493,000	3,555,253	△62,253	
	事業活動収入計 (1)	619,367,180	618,114,283	1,252,897	
	支出				
	人件費支出	449,342,560	448,033,606	1,308,954	
施設整備等による収支	事業費支出	82,344,000	81,201,499	1,142,501	
	事務費支出	38,220,600	36,492,937	1,727,663	
	支払利息支出	366,000	335,149	30,851	
	その他の支出	3,130,000	3,091,192	38,808	
	事業活動支出計 (2)	573,403,160	569,154,383	4,248,777	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,964,020	48,959,900	△2,995,880	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,900,000	1,900,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	17,254,000	17,254,000	0	
	固定資産取得支出	10,273,846	9,409,280	864,566	
	施設整備等支出計 (5)	27,527,846	26,663,280	864,566	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△25,627,846	△24,763,280	△864,566	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,580,000	2,357,060	222,940	
	その他の活動収入計 (7)	2,580,000	2,357,060	222,940	
	支出				
	積立資産支出	17,955,000	18,093,498	△138,498	
	その他の活動による支出	1,505,000	1,490,400	14,600	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	19,460,000	19,583,898	△123,898	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16,880,000	△17,226,838	346,838	
	予備費支出 (10)	815,000	—	815,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,641,174	6,969,782	△4,328,608	
前期末支払資金残高 (12)		190,074,097	190,074,097	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		192,715,271	197,043,879	△4,328,608	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームよしの荘	ケアハウスよしの荘
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	471,891,533	0
	老人福祉事業収入	0	0	29,647,775
	保育事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	700,000	66,303	0
	受取利息配当金収入	24	7,108	2,780
	その他の収入	9,000	2,404,334	52,210
	事業活動収入計 (1)	709,024	474,369,278	29,702,765
	支出			
	人件費支出	2,410,000	343,651,125	11,813,750
施設整備等による収支	事業費支出	0	62,846,008	6,374,818
	事務費支出	112,172	27,821,576	3,629,996
	支払利息支出	0	65,910	0
	その他の支出	0	2,063,392	0
	事業活動支出計 (2)	2,522,172	436,448,011	21,818,564
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,813,148	37,921,267	7,884,201
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,900,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,900,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	13,750,000	0
	固定資産取得支出	0	6,780,300	1,464,980
	施設整備等支出計 (5)	0	20,530,300	1,464,980
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△18,630,300	△1,464,980
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,218,850	0
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,400,000	2,218,850	0
	支出			
	積立資産支出	0	12,380,128	5,215,040
	拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	0
	その他の活動による支出	0	1,261,980	228,420
	その他の活動支出計 (8)	0	16,042,108	5,443,460
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,400,000	△13,823,258	△5,443,460
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		586,852	5,467,709	975,761
前期末支払資金残高 (11)		4,096,142	148,345,178	19,155,740
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,682,994	153,812,887	20,131,501

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		小貝保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	471,891,533	0
	老人福祉事業収入	0	29,647,775	0
	保育事業収入	112,240,333	112,240,333	0
	経常経費寄附金収入	0	766,303	0
	受取利息配当金収入	3,174	13,086	0
	その他の収入	1,089,709	3,555,253	0
	事業活動収入計 (1)	113,333,216	618,114,283	0
	支出			
	人件費支出	90,158,731	448,033,606	0
	事業費支出	11,980,673	81,201,499	0
	事務費支出	4,929,193	36,492,937	0
施設整備等による収支	支払利息支出	269,239	335,149	0
	その他の支出	1,027,800	3,091,192	0
	事業活動支出計 (2)	108,365,636	569,154,383	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,967,580	48,959,900	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,900,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,900,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	17,254,000	0
	固定資産取得支出	1,164,000	9,409,280	0
	施設整備等支出計 (5)	4,668,000	26,663,280	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,668,000	△24,763,280	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	138,210	2,357,060	0
	拠点区分間繰入金収入	0	2,400,000	△2,400,000
	その他の活動収入計 (7)	138,210	4,757,060	△2,400,000
	支出			
	積立資産支出	498,330	18,093,498	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	△2,400,000
	その他の活動による支出	0	1,490,400	0
	その他の活動支出計 (8)	498,330	21,983,898	△2,400,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△360,120	△17,226,838	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△60,540	6,969,782	0
前期末支払資金残高 (11)		18,477,037	190,074,097	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,416,497	197,043,879	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	471,891,533	
		老人福祉事業収入	29,647,775	
		保育事業収入	112,240,333	
		経常経費寄附金収入	766,303	
		受取利息配当金収入	13,086	
		その他の収入	3,555,253	
		事業活動収入計 (1)	618,114,283	
	支出	人件費支出	448,033,606	
		事業費支出	81,201,499	
		事務費支出	36,492,937	
施設整備等による収支		支払利息支出	335,149	
		その他の支出	3,091,192	
		事業活動支出計 (2)	569,154,383	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,959,900	
	収入	施設整備等補助金収入	1,900,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,900,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,254,000	
		固定資産取得支出	9,409,280	
		施設整備等支出計 (5)	26,663,280	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,763,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,357,060	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,357,060	
	支出	積立資産支出	18,093,498	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	1,490,400	
		その他の活動支出計 (8)	19,583,898	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,226,838	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			6,969,782	
前期末支払資金残高 (11)			190,074,097	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			197,043,879	

法人本部拠点 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				
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	その他の収入	9,000	9,000	0	
	雑収入	9,000	9,000	0	
	雑収入	9,000	9,000	0	
	事業活動収入計 (1)	710,000	709,024	976	
	支出				
	人件費支出	2,540,000	2,410,000	130,000	
	役員報酬支出	2,540,000	2,410,000	130,000	
	事務費支出	255,000	112,172	142,828	
	福利厚生費支出	2,000	2,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	10,000	2,016	7,984	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	手数料支出	10,000	2,170	7,830	
	租税公課支出	3,000	0	3,000	
	渉外費支出	110,000	105,986	4,014	
	事業活動支出計 (2)	2,795,000	2,522,172	272,828	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,085,000	△1,813,148	△271,852	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,400,000	2,400,000	0	
予備費支出 (10)		171,000	—	171,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		144,000	586,852	△442,852	
前期末支払資金残高 (12)		4,096,142	4,096,142	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,240,142	4,682,994	△442,852	

特別養護老人ホームよしの荘拠点 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	472,691,000	471,891,533	799,467	
	施設介護料収入	271,210,000	271,021,608	188,392	
	介護報酬収入	243,680,000	243,488,771	191,229	
	利用者負担金収入(公費)	660,000	654,332	5,668	
	利用者負担金収入(一般)	26,870,000	26,878,505	△8,505	
	居宅介護料収入	90,840,000	91,100,665	△260,665	
	(介護報酬収入)	81,680,000	81,952,778	△272,778	
	介護報酬収入	81,680,000	81,952,778	△272,778	
	(利用者負担金収入)	9,160,000	9,147,887	12,113	
	介護負担金収入(一般)	9,160,000	9,147,887	12,113	
	居宅介護支援介護料収入	18,790,000	18,661,967	128,033	
	居宅介護支援介護料収入	18,600,000	18,471,041	128,959	
	介護予防支援介護料収入	190,000	190,926	△926	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	670,000	651,836	18,164	
	事業費収入	670,000	651,836	18,164	
	利用者等利用料収入	87,701,000	87,020,357	680,643	
	施設サービス利用料収入	1,826,000	1,811,820	14,180	
	居宅介護サービス利用料収入	154,000	146,769	7,231	
	食費収入(公費)	1,200,000	1,183,200	16,800	
	食費収入(一般)	13,255,000	13,214,122	40,878	
	食費収入(特定)	29,744,000	29,237,014	506,986	
	居住費収入(公費)	740,000	733,590	6,410	
	居住費収入(一般)	12,030,000	12,099,933	△69,933	
	居住費収入(特定)	28,680,000	28,521,480	158,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	72,000	72,429	△429	
	その他の事業収入	3,480,000	3,435,100	44,900	
	補助金事業収入(公費)	2,620,000	2,620,000	0	
	受託事業収入(公費)	620,000	581,400	38,600	
	受託事業収入(一般)	240,000	233,700	6,300	
	経常経費寄附金収入	67,000	66,303	697	
	受取利息配当金収入	7,000	7,108	△108	
	その他の収入	2,421,000	2,404,334	16,666	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,883,600	16,400	
	雑収入	481,000	480,734	266	
	雑収入	481,000	480,734	266	
	事業活動収入計(1)	475,186,000	474,369,278	816,722	
	支出				
	人件費支出	345,109,000	343,651,125	1,457,875	
	職員給料支出	216,202,000	215,075,264	1,126,736	
	職員賞与支出	36,108,000	36,098,959	9,041	
	非常勤職員給与支出	41,309,000	41,101,231	207,769	
	退職給付支出	9,495,000	9,472,350	22,650	
	法定福利費支出	41,995,000	41,903,321	91,679	
	事業費支出	64,906,000	62,846,008	2,059,992	
	給食費支出	30,450,000	30,078,930	371,070	
	介護用品費支出	4,822,000	4,615,395	206,605	
	医薬品費支出	195,000	123,153	71,847	
	保健衛生費支出	1,188,000	1,095,595	92,405	
	被服費支出	60,000	11,361	48,639	
	教養娯楽費支出	523,000	393,040	129,960	
	日用品費支出	640,000	551,027	88,973	
	水道光熱費支出	14,367,000	14,048,281	318,719	
	燃料費支出	20,000	9,765	10,235	

特別養護老人ホームよしの荘拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	7,576,000	7,007,824	568,176
		保険料支出	115,000	101,420	13,580
		賃借料支出	2,815,000	2,782,689	32,311
		車輛費支出	2,135,000	2,027,528	107,472
		事務費支出	29,549,000	27,821,576	1,727,424
		福利厚生費支出	3,414,000	3,331,926	82,074
		職員被服費支出	1,070,000	857,399	212,601
		旅費交通費支出	40,000	0	40,000
		研修研究費支出	185,000	83,850	101,150
		事務消耗品費支出	718,000	677,256	40,744
		印刷製本費支出	1,358,000	1,232,780	125,220
		水道光熱費支出	510,000	484,046	25,954
		修繕費支出	5,150,000	4,579,235	570,765
		通信運搬費支出	1,187,000	1,076,556	110,444
		会議費支出	20,000	0	20,000
		広報費支出	170,000	159,500	10,500
		業務委託費支出	1,699,000	1,606,880	92,120
		清掃委託費支出	5,000	0	5,000
		その他の委託費支出	1,694,000	1,606,880	87,120
		手数料支出	4,470,000	4,313,904	156,096
		保険料支出	786,000	771,750	14,250
		賃借料支出	2,954,000	2,929,432	24,568
		土地・建物賃借料支出	816,000	810,530	5,470
		租税公課支出	44,000	15,700	28,300
		保守料支出	4,264,000	4,221,370	42,630
		渉外費支出	70,000	52,781	17,219
		諸会費支出	290,000	284,000	6,000
		雑支出	334,000	332,681	1,319
		雑支出	334,000	332,681	1,319
		支払利息支出	66,000	65,910	90
		その他の支出	2,150,000	2,063,392	86,608
		利用者等外給食費支出	2,150,000	2,063,392	86,608
		事業活動支出計 (2)	441,780,000	436,448,011	5,331,989
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,406,000	37,921,267	△4,515,267
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000	0
		施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,900,000	1,900,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,750,000	13,750,000	0
		固定資産取得支出	6,793,000	6,780,300	12,700
		建物附属設備取得支出	3,883,000	3,877,500	5,500
		器具及び備品取得支出	2,910,000	2,902,800	7,200
		施設整備等支出計 (5)	20,543,000	20,530,300	12,700
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△18,643,000	△18,630,300	△12,700
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,230,000	2,218,850	11,150
		退職給付引当資産取崩収入	2,230,000	2,218,850	11,150
		その他の活動収入計 (7)	2,230,000	2,218,850	11,150
	支出	積立資産支出	12,400,000	12,380,128	19,872
		退職給付引当資産支出	2,400,000	2,380,128	19,872
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
		その他の活動による支出	1,275,000	1,261,980	13,020
		長期未払金支出	1,275,000	1,261,980	13,020
		その他の活動支出計 (8)	16,075,000	16,042,108	32,892

特別養護老人ホームよしの荘拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,845,000	△13,823,258	△21,742	
予備費支出 (10)	530,000 △0	—	530,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	388,000	5,467,709	△5,079,709	
前期末支払資金残高 (12)	148,345,178	148,345,178	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	148,733,178	153,812,887	△5,079,709	

ケアハウスよしの荘拠点 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				
	老人福祉事業収入	29,637,050	29,647,775	△10,725	
	運営事業収入	29,637,050	29,647,775	△10,725	
	管理費収入	3,585,000	3,584,168	832	
	その他の利用料収入	11,822,000	11,833,557	△11,557	
	補助金事業収入 (公費)	14,230,050	14,230,050	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,780	△780	
	その他の収入	53,000	52,210	790	
	雑収入	53,000	52,210	790	
	雑収入	53,000	52,210	790	
	事業活動収入計 (1)	29,692,050	29,702,765	△10,715	
	支出				
	人件費支出	11,963,000	11,813,750	149,250	
	職員給料支出	6,465,000	6,433,947	31,053	
	職員賞与支出	1,259,000	1,258,320	680	
	非常勤職員給与支出	2,733,000	2,685,415	47,585	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	1,372,000	1,302,568	69,432	
	事業費支出	6,703,000	6,374,818	328,182	
	給食費支出	4,250,000	4,040,151	209,849	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	30,000	3,798	26,202	
	日用品費支出	20,000	8,760	11,240	
	水道光熱費支出	1,470,000	1,439,245	30,755	
	消耗器具備品費支出	314,000	269,034	44,966	
	保険料支出	14,000	13,830	170	
	管理費返還支出	600,000	600,000	0	
	事務費支出	3,692,000	3,629,996	62,004	
	福利厚生費支出	87,000	83,220	3,780	
	職員被服費支出	40,000	24,805	15,195	
	研修研究費支出	6,000	0	6,000	
	事務消耗品費支出	20,000	4,634	15,366	
	印刷製本費支出	120,000	89,904	30,096	
	水道光熱費支出	1,000,000	968,740	31,260	
	修繕費支出	750,000	835,398	△85,398	
	通信運搬費支出	60,000	54,347	5,653	
	業務委託費支出	350,000	329,120	20,880	
	その他の委託費支出	350,000	329,120	20,880	
	手数料支出	5,000	1,100	3,900	
	保険料支出	65,000	63,760	1,240	
	賃借料支出	51,000	50,400	600	
	土地・建物賃借料支出	61,000	60,408	592	
	保守料支出	1,007,000	1,004,160	2,840	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計 (2)	22,358,000	21,818,564	539,436	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,334,050	7,884,201	△550,151	
収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,465,500	1,464,980	520	
	建物附属設備取得支出	1,292,500	1,292,500	0	
	器具及び備品取得支出	173,000	172,480	520	

ケアハウスよしの荘拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,465,500	1,464,980	520	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,465,500	△1,464,980	△520	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,220,000	5,215,040	4,960	
	退職給付引当資産支出	220,000	215,040	4,960	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	230,000	228,420	1,580	
	長期未払金支出	230,000	228,420	1,580	
	その他の活動支出計 (8)	5,450,000	5,443,460	6,540	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,450,000	△5,443,460	△6,540	
	予備費支出 (10)	114,000	—	114,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304,550	975,761	△671,211	
前期末支払資金残高 (12)		19,155,740	19,155,740	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,460,290	20,131,501	△671,211	

小貝保育園拠点 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	保育事業収入	112,766,130	112,240,333	525,797	
	委託費収入	102,965,730	103,172,840	△207,110	
	利用者等利用料収入	2,393,800	2,397,984	△4,184	
	利用者等利用料収入(一般)	2,393,800	2,397,984	△4,184	
	その他の事業収入	7,406,600	6,669,509	737,091	
	補助金事業収入	7,406,600	5,529,509	1,877,091	
	補助金事業収入(公費)	0	1,140,000	△1,140,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,174	△174	
	その他の収入	1,010,000	1,089,709	△79,709	
	受入研修費収入	10,000	11,409	△1,409	
	利用者等外給食費収入	980,000	1,027,800	△47,800	
	雑収入	20,000	50,500	△30,500	
	雑収入	20,000	50,500	△30,500	
	事業活動収入計(1)	113,779,130	113,333,216	445,914	
事業活動による収支	人件費支出	89,730,560	90,158,731	△428,171	
	職員給料支出	44,572,400	45,764,921	△1,192,521	
	職員賞与支出	21,567,800	23,067,206	△1,499,406	
	非常勤職員給与支出	5,821,360	5,989,900	△168,540	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,446,135	153,865	
	退職給付支出	900,000	894,710	5,290	
	法定福利費支出	13,269,000	10,995,859	2,273,141	
	事業費支出	10,735,000	11,980,673	△1,245,673	
	給食費支出	6,471,000	6,435,373	35,627	
	保健衛生費支出	190,000	192,065	△2,065	
	保育材料費支出	270,000	320,796	△50,796	
	水道光熱費支出	2,090,000	2,059,539	30,461	
	燃料費支出	200,000	185,909	14,091	
	消耗器具備品費支出	1,224,000	2,129,327	△905,327	
	保険料支出	0	367,360	△367,360	
	賃借料支出	290,000	290,304	△304	
	事務費支出	4,724,600	4,929,193	△204,593	
	福利厚生費支出	419,000	351,282	67,718	
	旅費交通費支出	65,000	37,815	27,185	
	事務消耗品費支出	151,000	339,426	△188,426	
	印刷製本費支出	110,000	101,437	8,563	
	水道光熱費支出	160,000	137,181	22,819	
	燃料費支出	40,000	41,620	△1,620	
	修繕費支出	1,000,000	1,110,966	△110,966	
	通信運搬費支出	170,000	178,979	△8,979	
	業務委託費支出	477,000	452,500	24,500	
	保守委託費支出	297,000	297,000	0	
	その他の委託費支出	180,000	155,500	24,500	
	手数料支出	190,000	189,906	94	
	保険料支出	380,000	427,463	△47,463	
	賃借料支出	720,000	636,408	83,592	
	土地・建物賃借料支出	92,600	92,600	0	
	保守料支出	240,000	213,950	26,050	
	雑支出	510,000	617,660	△107,660	
	雑支出	510,000	617,660	△107,660	
	支払利息支出	300,000	269,239	30,761	
	その他の支出	980,000	1,027,800	△47,800	
	利用者等外給食費支出	980,000	1,027,800	△47,800	
	事業活動支出計(2)	106,470,160	108,365,636	△1,895,476	

小貝保育園拠点 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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,308,970	4,967,580	2,341,390	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
	固定資産取得支出	2,015,346	1,164,000	851,346	
	器具及び備品取得支出	1,915,346	1,064,000	851,346	
	ソフトウェア取得支出	100,000	100,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,519,346	4,668,000	851,346	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,519,346	△4,668,000	△851,346	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	350,000	138,210	211,790	
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	138,210	211,790	
	その他の活動収入計 (7)	350,000	138,210	211,790	
	支出				
	積立資産支出	335,000	498,330	△163,330	
	退職給付引当資産支出	335,000	498,330	△163,330	
	その他の活動支出計 (8)	335,000	498,330	△163,330	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		15,000	△360,120	375,120	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,804,624	△60,540	1,865,164	
前期末支払資金残高 (12)		18,477,037	18,477,037	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,281,661	18,416,497	1,865,164	

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	471,891,533	482,760,170	△10,868,637
	老人福祉事業収益	29,047,775	27,441,521	1,606,254
	保育事業収益	112,240,333	101,232,416	11,007,917
	経常経費寄附金収益	766,303	750,000	16,303
	サービス活動収益計(1)	613,945,944	612,184,107	1,761,837
	費用			
	人件費	448,612,918	433,576,975	15,035,943
	事業費	80,601,499	76,231,232	4,370,267
	事務費	36,492,937	35,961,869	531,068
サービス活動外増減の部	減価償却費	51,068,312	51,646,315	△578,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,541,175	△15,527,306	△13,869
	サービス活動費用計(2)	601,234,491	581,889,085	19,345,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,711,453	30,295,022	△17,583,569
	収益			
	受取利息配当金収益	13,086	29,390	△16,304
	その他のサービス活動外収益	3,555,253	4,102,258	△547,005
	サービス活動外収益計(4)	3,568,339	4,131,648	△563,309
	費用			
	支払利息	335,149	498,241	△163,
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	3,091,192	3,190,992	△99,800
	サービス活動外費用計(5)	3,426,341	3,689,233	△262,892
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,998	442,415	△300,417
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,853,451	30,737,437	△17,883,986
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,900,000	0	1,900,000
	特別収益計(8)	1,900,000	0	1,900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	3	6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△0	△2
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	0	1,900,000
	特別費用計(9)	1,900,007	3	1,900,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△3	△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,853,444	30,737,434	△17,883,990
	前期繰越活動増減差額(12)	421,175,577	403,917,703	17,257,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	434,029,021	434,655,137	△626,116
	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)	15,498,330	13,479,560	2,018,770
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	418,530,691	421,175,577	△2,644,886

社会福祉事業 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		法人本部	特別養護老人ホームよしの荘	ケアハウスよしの荘
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	471,891,533	0
	老人福祉事業収益	0	0	29,047,775
	保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	700,000	66,303	0
	サービス活動収益計 (1)	700,000	471,957,836	29,047,775
	費用			
	人件費	2,410,000	344,277,403	11,904,994
	事業費	0	62,846,008	5,774,818
	事務費	112,172	27,821,576	3,629,996
サービス活動増減の部	減価償却費	0	34,963,393	5,296,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,015,072	△2,614,975
	サービス活動費用計 (2)	2,522,172	460,893,308	23,991,763
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,822,172	11,064,528	5,056,012
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24	7,108	2,780
	その他のサービス活動外収益	9,000	2,404,334	52,210
	サービス活動外収益計 (4)	9,024	2,411,442	54,990
	費用			
	支払利息	0	65,910	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,063,392	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,129,302	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,024	282,140	54,990
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,813,148	11,346,668	5,111,002
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,900,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	0
	特別収益計 (8)	2,400,000	1,900,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,900,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	0
	特別費用計 (9)	0	4,300,005	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,400,000	△2,400,005	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	586,852	8,946,663	5,111,002
	前期繰越活動増減差額 (12)	9,296,142	315,481,182	300,669
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,882,994	324,427,845	5,411,671
	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	10,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,882,994	314,427,845	411,671

社会福祉事業 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		小貝保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	0	471,891,533	0
	老人福祉事業収益	0	29,047,775	0
	保育事業収益	112,240,333	112,240,333	0
	経常経費寄附金収益	0	766,303	0
	サービス活動収益計 (1)	112,240,333	613,945,944	0
	費 用			
	人件費	90,020,521	448,612,918	0
	事業費	11,980,673	80,601,499	0
	事務費	4,929,193	36,492,937	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	10,807,989	51,068,312	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,911,128	△15,541,175	△0
	サービス活動費用計 (2)	113,827,248	601,234,491	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,586,915	12,711,453	0
	収 益			
	受取利息配当金収益	3,174	13,086	0
	その他のサービス活動外収益	1,089,709	3,555,253	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,092,883	3,568,339	0
	費 用			
	支払利息	269,239	335,149	0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,027,800	3,091,192	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,297,039	3,426,341	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△204,156	141,998	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,791,071	12,853,451	0
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,900,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,400,000	△2,400,000
	特別収益計 (8)	0	4,300,000	△2,400,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	2	9	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△2	△0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,900,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	△2,400,000
	特別費用計 (9)	2	4,300,007	△2,400,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△7	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,791,073	12,853,444	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	96,097,584	421,175,577	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	94,306,511	434,029,021	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
	その他の積立金積立額 (16)	498,330	15,498,330	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,808,181	418,530,691	0

社会福祉事業 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	471,891,533	
		老人福祉事業収益	29,047,775	
		保育事業収益	112,240,333	
		経常経費寄附金収益	766,303	
		サービス活動収益計 (1)	613,945,944	
	費 用	人件費	448,612,918	
		事業費	80,601,499	
		事務費	36,492,937	
		減価償却費	51,068,312	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,541,175	
		サービス活動費用計 (2)	601,234,491	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,711,453	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	13,086	
		その他のサービス活動外収益	3,555,253	
		サービス活動外収益計 (4)	3,568,339	
	費 用	支払利息	335,149	
		その他のサービス活動外費用	3,091,192	
		サービス活動外費用計 (5)	3,426,341	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	141,998	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,853,451	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,900,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	1,900,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計 (9)	1,900,007	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,853,444	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	421,175,577	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	434,029,021	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	15,498,330	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	418,530,691	

法人本部拠点 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			
	経常経費寄附金収益	700,000	750,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	700,000	750,000	△50,000
	費 用			
	人件費	2,410,000	2,655,000	△245,000
	役員報酬	2,410,000	2,655,000	△245,000
	事務費	112,172	261,412	△149,240
	福利厚生費	2,000	0	2,000
	通信運搬費	2,016	4,368	△2,352
	会議費	0	193,600	△193,600
サービス活動外増減の部	手数料	2,170	6,330	△4,160
	租税公課	0	800	△800
	渉外費	105,986	56,314	49,672
	サービス活動費用計(2)	2,522,172	2,916,412	△394,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,822,172	△2,166,412	344,240
	収 益			
	受取利息配当金収益	24	16,922	△16,898
	その他のサービス活動外収益	9,000	0	9,000
	雑収益	9,000	0	9,000
	雑収益	9,000	0	9,000
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	9,024	16,922	△7,898
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,024	16,922	△7,898
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,813,148	△2,149,490	336,342
	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	0
	特別収益計(8)	2,400,000	2,400,000	0
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	2,400,000	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	586,852	250,510	336,342
	前期繰越活動増減差額(12)	9,296,142	9,045,632	250,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,882,994	9,296,142	586,852
	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)	9,882,994	9,296,142	586,852

特別養護老人ホームよしの荘拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	471,891,533	482,760,170	△10,868,637
	施設介護料収益	271,021,608	279,538,394	△8,516,786
	介護報酬収益	243,488,771	251,584,164	△8,095,393
	利用者負担金収益(公費)	654,332	832,522	△178,190
	利用者負担金収益(一般)	26,878,505	27,121,708	△243,203
	居宅介護料収益	91,100,665	93,007,263	△1,906,598
	(介護報酬収益)	81,952,778	83,589,560	△1,636,782
	介護報酬収益	81,952,778	83,589,560	△1,636,782
	(利用者負担金収益)	9,147,887	9,417,703	△269,816
	介護負担金収益(公費)	0	5,811	△5,811
	介護負担金収益(一般)	9,147,887	9,411,892	△264,005
	居宅介護支援介護料収益	18,661,967	18,581,783	80,184
	居宅介護支援介護料収益	18,471,041	18,506,983	△35,942
	介護予防支援介護料収益	190,926	74,800	116,126
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	651,836	1,035,942	△384,106
	事業費収益	651,836	1,035,942	△384,106
	利用者等利用料収益	87,020,357	89,293,678	△2,273,321
	施設サービス利用料収益	1,811,820	1,858,580	△46,760
	居宅介護サービス利用料収益	146,769	195,793	△49,024
	食費収益(公費)	1,183,200	1,432,060	△248,860
	食費収益(一般)	13,214,122	13,624,684	△410,562
	食費収益(特定)	29,237,014	29,931,430	△694,416
	居住費収益(公費)	733,590	894,195	△160,605
	居住費収益(一般)	12,099,933	11,538,102	561,831
	居住費収益(特定)	28,521,480	29,703,704	△1,182,224
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	72,429	115,130	△42,701
	その他の事業収益	3,435,100	1,303,110	2,131,990
	補助金事業収益(公費)	2,620,000	0	2,620,000
	受託事業収益(公費)	581,400	1,075,410	△494,010
	受託事業収益(一般)	233,700	227,700	6,000
	経常経費寄附金収益	66,303	0	66,303
	サービス活動収益計(1)	471,957,836	482,760,170	△10,802,334
費用	人件費	344,277,403	339,039,131	5,238,272
	職員給料	215,075,264	214,702,354	372,910
	職員賞与	25,782,959	25,992,344	△209,385
	賞与引当金繰入	10,781,000	10,316,000	465,000
	非常勤職員給与	41,101,231	36,957,121	4,144,110
	退職給付費用	9,633,628	9,395,438	238,190
	法定福利費	41,903,321	41,675,874	227,447
	事業費	62,846,008	61,416,290	1,429,718
	給食費	30,078,930	29,537,921	541,009
	介護用品費	4,615,395	4,264,253	351,142
	医薬品費	123,153	106,005	17,148
	保健衛生費	1,095,595	909,995	185,600
	被服費	11,361	27,982	△16,621
	教養娯楽費	393,040	665,262	△272,222
	日用品費	551,027	560,788	△9,761
	水道光熱費	14,048,281	15,047,812	△999,531
	燃料費	9,765	1,604	8,161
	消耗器具備品費	7,007,824	5,294,704	1,713,120
	保険料	101,420	101,420	0
	賃借料	2,782,689	2,627,364	155,325
	車輛費	2,027,528	2,271,180	△243,652

特別養護老人ホームよしの荘拠点 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	事務費	27,821,576	28,260,052	△438,476
	福利厚生費	3,331,926	3,228,387	103,539
	職員被服費	857,399	828,062	29,337
	旅費交通費	0	4,300	△4,300
	研修研究費	83,850	218,961	△135,111
	事務消耗品費	677,256	482,817	194,439
	印刷製本費	1,232,780	1,080,892	151,888
	水道光熱費	484,046	565,089	△81,043
	修繕費	4,579,235	6,128,309	△1,549,074
	通信運搬費	1,076,556	1,001,789	74,767
	会議費	0	5,656	△5,656
	広報費	159,500	92,100	67,400
	業務委託費	1,606,880	2,264,899	△658,019
	清掃委託費	0	598,674	△598,674
	その他の委託費	1,606,880	1,666,225	△59,345
	手数料	4,313,904	2,923,270	1,390,
	保険料	771,750	775,632	△3,882
	賃借料	2,929,432	2,657,443	271,989
	土地・建物賃借料	810,530	810,530	0
	租税公課	15,700	17,800	△2,100
	保守料	4,221,370	4,504,347	△282,977
	渉外費	52,781	67,414	△14,633
	諸会費	284,000	284,000	0
	雑費	332,681	318,355	14,326
	雑費	332,681	318,355	14,326
	減価償却費	34,963,393	35,384,231	△420,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,015,072	△9,001,203	△13,869
	サービス活動費用計 (2)	460,893,308	455,098,501	5,794,807
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,064,528	27,661,669	△16,597,141
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,108	6,286	822
	その他のサービス活動外収益	2,404,334	2,965,304	△560,970
	受入研修費収益	40,000	35,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,883,600	2,074,100	△190,500
	雑収益	480,734	856,204	△375,470
	雑収益	480,734	856,204	△375,470
	サービス活動外収益計 (4)	2,411,442	2,971,590	△560,148
	費用			
	支払利息	65,910	207,985	△142,075
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,900,000	0	1,900,000
	施設整備等補助金収益	1,900,000	0	1,900,000
	特別収益計 (8)	1,900,000	0	1,900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	6	2	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△0	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	0	1,900,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0
	特別費用計 (9)	4,300,005	2,400,003	1,900,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,400,005	△2,400,003	△2

特別養護老人ホームよしの荘拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,946,663	25,743,740	△16,797,077
	前期繰越活動増減差額 (12)	315,481,182	297,737,442	17,743,740
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	324,427,845	323,481,182	946,663
	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)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	314,427,845	315,481,182	△1,053,337

ケアハウスよしの荘拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	29,047,775	27,441,521	1,606,254
	運営事業収益	29,047,775	27,441,521	1,606,254
収 益	管理費収益	2,984,168	2,904,813	79,355
	その他の利用料収益	11,833,557	10,721,508	1,112,049
	補助金事業収益 (公費)	14,230,050	13,815,200	414,850
	サービス活動収益計 (1)	29,047,775	27,441,521	1,606,254
サ-ビス活動増減の部	人件費	11,904,994	12,313,978	△408,984
	職員給料	6,433,947	6,258,271	175,676
	職員賞与	842,320	835,621	6,699
	賞与引当金繰入	292,200	416,000	△123,800
	非常勤職員給与	2,685,415	2,625,070	60,345
	退職給付費用	348,544	876,938	△528,394
	法定福利費	1,302,568	1,302,078	490
	事業費	5,774,818	5,444,581	330,237
	給食費	4,040,151	3,723,415	316,736
	教養娯楽費	3,798	21,974	△18,
	日用品費	8,760	6,076	2,684
	水道光熱費	1,439,245	1,461,032	△21,787
	消耗器具備品費	269,034	218,254	50,780
	保険料	13,830	13,830	0
	事務費	3,629,996	3,609,154	20,842
	福利厚生費	83,220	128,160	△44,940
	職員被服費	24,805	27,390	△2,585
	事務消耗品費	4,634	43,503	△38,869
	印刷製本費	89,904	91,457	△1,553
	水道光熱費	968,740	1,132,240	△163,500
	修繕費	835,398	351,900	483,498
	通信運搬費	54,347	51,303	3,044
	業務委託費	329,120	471,373	△142,253
	清掃委託費	0	130,098	△130,098
	その他の委託費	329,120	341,275	△12,155
	手数料	1,100	11,720	△10,620
	保険料	63,760	63,760	0
	賃借料	50,400	50,400	0
	土地・建物賃借料	60,408	60,408	0
	保守料	1,004,160	1,015,540	△11,380
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	50,000	100,000	△50,000
	雑費	50,000	100,000	△50,000
	減価償却費	5,296,930	5,372,681	△75,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,614,975	△2,614,975	△0
	サービス活動費用計 (2)	23,991,763	24,125,419	△133,656
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,056,012	3,316,102	1,739,910
サ-ビス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,780	2,251	529
	その他のサービス活動外収益	52,210	101,440	△49,230
	雑収益	52,210	101,440	△49,230
	雑収益	52,210	101,440	△49,230
	サービス活動外収益計 (4)	54,990	103,691	△48,701
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	54,990	103,691	△48,701
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,111,002	3,419,793	1,691,209

ケアハウスよしの荘拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△0	△1
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,111,002	3,419,793	1,691,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	300,669	1,880,876	△1,580,207
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,411,671	5,300,669	111,002
	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)	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	411,671	300,669	111,002

小貝保育園拠点 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	112,240,333	101,232,416	11,007,917
	委託費収益	103,172,840	94,156,070	9,016,770
	利用者等利用料収益	2,397,984	1,542,200	855,784
	利用者等利用料収益(一般)	2,397,984	1,542,200	855,784
	その他の事業収益	6,669,509	5,534,146	1,135,363
	補助金事業収益	5,529,509	5,534,146	△4,637
	補助金事業収益(公費)	1,140,000	0	1,140,000
	サービス活動収益計(1)	112,240,333	101,232,416	11,007,917
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,020,521	79,568,866	10,451,655
	職員給料	45,764,921	42,089,794	3,675,127
	職員賞与	23,067,206	24,586,968	△1,519,762
	非常勤職員給与	5,989,900	4,891,550	1,098,350
	派遣職員費	3,446,135	0	3,446,135
	退職給付費用	756,500	712,000	44,500
	法定福利費	10,995,859	7,288,554	3,707,305
	事業費	11,980,673	9,370,361	2,610,312
	給食費	6,435,373	5,241,844	1,193,529
	保健衛生費	192,065	166,603	25,462
	保育材料費	320,796	406,585	△85,789
	水道光熱費	2,059,539	1,973,479	86,060
	燃料費	185,909	225,094	△39,185
	消耗器具備品費	2,129,327	745,482	1,383,845
	保険料	367,360	320,970	46,390
	賃借料	290,304	290,304	0
	事務費	4,929,193	3,831,251	1,097,942
	福利厚生費	351,282	382,819	△31,537
	旅費交通費	37,815	30,710	7,105
	事務消耗品費	339,426	198,046	141,380
	印刷製本費	101,437	98,138	3,299
	水道光熱費	137,181	143,869	△6,688
	燃料費	41,620	0	41,620
	修繕費	1,110,966	649,824	461,142
	通信運搬費	178,979	156,701	22,278
	業務委託費	452,500	273,500	179,000
	保守委託費	297,000	0	297,000
	その他の委託費	155,500	273,500	△118,000
	手数料	189,906	179,084	10,822
	保険料	427,463	456,888	△29,425
	賃借料	636,408	694,767	△58,359
	土地・建物賃借料	92,600	0	92,600
	保守料	213,950	212,262	1,688
	雑費	617,660	354,643	263,017
	雑費	617,660	354,643	263,017
	減価償却費	10,807,989	10,889,403	△81,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,911,128	△3,911,128	△0
	サービス活動費用計(2)	113,827,248	99,748,753	14,078,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,586,915	1,483,663	△3,070,578
収 益	受取利息配当金収益	3,174	3,931	△757
	その他のサービス活動外収益	1,089,709	1,035,514	54,195
	受入研修費収益	11,409	14,601	△3,192
	利用者等外給食収益	1,027,800	909,461	118,339
	雑収益	50,500	111,452	△60,952
	雑収益	50,500	111,452	△60,952

小貝保育園拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	1,092,883	1,039,445	53,438
	支払利息	269,239	290,256	△21,017
	その他のサービス活動外費用	1,027,800	909,461	118,339
	利用者等外給食費	1,027,800	909,461	118,339
	サービス活動外費用計 (5)	1,297,039	1,199,717	97,322
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△204,156	△160,272	△43,884
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,791,071	1,323,391	△3,114,462
	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	0	△2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,791,073	1,323,391	△3,114,464
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	96,097,584	95,253,753	843,831
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	94,306,511	96,577,144	△2,270,633
	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)	498,330	479,560	18,770
	退職共済積立金積立額	498,330	479,560	18,770
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,808,181	96,097,584	△2,289,403

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	223,696,411	211,605,193	12,091,218	流動負債	51,007,496
事業未収金	146,991,644	125,157,505	21,834,139	事業未払金	16,745,363
未収金	70,404,330	80,577,928	△10,173,598	1年以内返済予定設備資金借入金	17,254,000
未収補助金	6,318	6,290	28	1年以内支払予定長期未払金	1,490,400
未収補助金	4,783,664	4,651,996	131,668	職員預り金	4,785,733
貯蔵品	936,135	0	936,135	賞与引当金	10,732,000
前払金	574,320	1,211,474	△637,154		
固定資産	921,749,887	947,825,930	△26,076,043	固定負債	76,814,625
基本財産	734,589,007	772,462,431	△37,873,424	設備資金借入金	42,260,000
土地	26,485,370	26,485,370	0	退職給付引当金	27,984,025
建物	707,103,637	744,977,061	△37,873,424	長期未払金	2,370,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	4,200,000
その他の固定資産	187,160,880	175,363,499	11,797,381	負債の部合計	127,822,121
建物	126,672	190,009	△63,337	純 資 産 の 部	
構築物	13,375,668	15,681,433	△2,305,765	基本金	203,605,526
車輦運搬具	1,172,265	1,913,026	△740,761	第1号基本金	125,571,412
器具及び備品	20,152,580	20,845,481	△692,901	第2号基本金	54,081,913
権利	1,746,395	1,746,395	0	第3号基本金	23,952,201
ソフトウェア	346,277	329,130	17,147	国庫補助金等特別積立金	311,553,899
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	95,274,000
退職給付引当資産	28,567,023	27,984,025	582,998	人件費積立金	19,100,000
長期預り金積立資産	4,200,000	4,200,000	0	修繕積立金	8,000,000
人件費積立資産	19,100,000	19,100,000	0	施設整備等積立金	21,000,000
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕積立金	42,174,000
施設整備等積立資産	26,000,000	21,000,000	5,000,000	建設積立金	5,000,000
修繕積立資産	52,174,000	42,174,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	421,175,577

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,853,444	30,737,434	△17,883,990
その他の固定資産	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部合計	1,030,322,939	1,031,609,002	△1,286,063
資産の部合計	1,145,446,298	1,159,431,123	△13,984,825	負債及び純資産の部合計	1,145,446,298	1,159,431,123	△13,984,825

社会福祉事業 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	法人本部	特別養護老人ホームよしの荘	ケアハウスよしの荘
流動資産	4,682,994	175,765,465	21,017,820
現金預金	4,682,994	104,926,662	20,493,010
事業未収金	0	69,385,790	0
未収金	0	6,318	0
未収補助金	0	0	461,050
貯蔵品	0	936,135	0
前払金	0	510,560	63,760
固定資産	5,200,000	582,122,426	103,828,801
基本財産	1,000,000	476,940,018	71,426,240
土地	0	14,226,250	0
建物	0	462,713,768	71,426,240
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	4,200,000	105,182,408	32,402,561
建物	0	0	0
構築物	0	1,267,570	0
車輛運搬具	0	607,818	0
器具及び備品	0	17,922,957	1,073,711
権利	0	1,235,280	0
ソフトウェア	0	254,610	0
投資有価証券	0	3,000,000	0
退職給付引当資産	0	23,720,173	1,128,850
長期預り金積立資産	0	0	4,200,000
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	26,000,000
修繕積立資産	0	52,174,000	0
建設積立資産	0	5,000,000	0
その他の固定資産	4,200,000	0	0
資産の部合計	9,882,994	757,887,891	124,846,621
流動負債	0	33,956,678	1,397,219
事業未払金	0	16,380,247	886,319
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	1,223,100	218,700
職員預り金	0	5,572,331	0
賞与引当金	0	10,781,000	292,200
固定負債	0	24,509,653	5,468,174
設備資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	23,720,173	1,128,854
長期未払金	0	789,480	139,320
長期預り金	0	0	4,200,000
負債の部合計	0	58,466,331	6,865,393
基本金	0	144,539,387	59,066,139
第1号基本金	0	89,843,351	35,728,061
第2号基本金	0	30,743,835	23,338,078
第3号基本金	0	23,952,201	0
国庫補助金等特別積立金	0	183,280,328	32,503,418
その他の積立金	0	57,174,000	26,000,000
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	26,000,000
修繕積立金	0	52,174,000	0
建設積立金	0	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	9,882,994	314,427,845	411,671
(うち当期活動増減差額)	586,852	8,946,663	5,111,002
純資産の部合計	9,882,994	699,421,560	117,981,228

社会福祉事業 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	法人本部	特別養護老人ホームよしの荘	ケアハウスよしの荘
負債及び純資産の部合計	9,882,994	757,887,891	124,846,621

社会福祉事業 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	小貝保育園	合計	内部取引消去
流動資産	22,230,132	223,696,411	0
現金預金	16,888,978	146,991,644	0
事業未収金	1,018,540	70,404,330	0
未収金	0	6,318	0
未収補助金	4,322,614	4,783,664	0
貯蔵品	0	936,135	0
前払金	0	574,320	0
固定資産	230,598,660	921,749,887	0
基本財産	185,222,749	734,589,007	0
土地	12,259,120	26,485,370	0
建物	172,963,629	707,103,637	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	45,375,911	187,160,880	0
建物	126,672	126,672	0
構築物	12,108,098	13,375,668	0
車輛運搬具	564,447	1,172,265	0
器具及び備品	1,155,912	20,152,580	0
権利	511,115	1,746,395	0
ソフトウェア	91,667	346,277	0
投資有価証券	0	3,000,000	0
退職給付引当資産	3,718,000	28,567,023	0
長期預り金積立資産	0	4,200,000	0
人件費積立資産	19,100,000	19,100,000	0
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
施設整備等積立資産	0	26,000,000	0
修繕積立資産	0	52,174,000	0
建設積立資産	0	5,000,000	0
その他の固定資産	0	4,200,000	0
資産の部合計	252,828,792	1,145,446,298	0
流動負債	7,317,635	42,671,532	0
事業未払金	3,279,355	20,545,921	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	1,441,800	0
職員預り金	534,280	6,106,611	0
賞与引当金	0	11,073,200	0
固定負債	42,474,000	72,451,827	0
設備資金借入金	38,756,000	38,756,000	0
退職給付引当金	3,718,000	28,567,027	0
長期未払金	0	928,800	0
長期預り金	0	4,200,000	0
負債の部合計	49,791,635	115,123,359	0
基本金	0	203,605,526	0
第1号基本金	0	125,571,412	0
第2号基本金	0	54,081,913	0
第3号基本金	0	23,952,201	0
国庫補助金等特別積立金	82,128,976	297,912,722	0
その他の積立金	27,100,000	110,274,000	0
人件費積立金	19,100,000	19,100,000	0
修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
施設整備等積立金	0	26,000,000	0
修繕積立金	0	52,174,000	0
建設積立金	0	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	93,808,181	418,530,691	0
(うち当期活動増減差額)	△1,791,073	12,853,444	0
純資産の部合計	203,037,157	1,030,322,939	0

社会福祉事業 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	小貝保育園	合 計	内部取引消去
負債及び純資産の部合計	252,828,792	1,145,446,298	0

社会福祉事業 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	事業区分合計		
流動資産	223,696,411		
現金預金	146,991,644		
事業未収金	70,404,330		
未収金	6,318		
未収補助金	4,783,664		
貯蔵品	936,135		
前払金	574,320		
固定資産	921,749,887		
基本財産	734,589,007		
土地	26,485,370		
建物	707,103,637		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	187,160,880		
建物	126,672		
構築物	13,375,668		
車輛運搬具	1,172,265		
器具及び備品	20,152,580		
権利	1,746,395		
ソフトウェア	346,277		
投資有価証券	3,000,000		
退職給付引当資産	28,567,023		
長期預り金積立資産	4,200,000		
人件費積立資産	19,100,000		
修繕積立資産	8,000,000		
施設整備等積立資産	26,000,000		
修繕積立資産	52,174,000		
建設積立資産	5,000,000		
その他の固定資産	4,200,000		
資産の部合計	1,145,446,298		
流動負債	42,671,532		
事業未払金	20,545,921		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000		
1年以内支払予定長期未払金	1,441,800		
職員預り金	6,106,611		
賞与引当金	11,073,200		
固定負債	72,451,827		
設備資金借入金	38,756,000		
退職給付引当金	28,567,027		
長期未払金	928,800		
長期預り金	4,200,000		
負債の部合計	115,123,359		
基本金	203,605,526		
第1号基本金	125,571,412		
第2号基本金	54,081,913		
第3号基本金	23,952,201		
国庫補助金等特別積立金	297,912,722		
その他の積立金	110,274,000		
人件費積立金	19,100,000		
修繕積立金	8,000,000		
施設整備等積立金	26,000,000		
修繕積立金	52,174,000		
建設積立金	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	418,530,691		
(うち当期活動増減差額)	12,853,444		
純資産の部合計	1,030,322,939		

社会福祉事業 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	事業区分合計		
負債及び純資産の部合計	1,145,446,298		

法人本部拠点 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				流動負債	0	0	0
現金預金	4,682,994	4,096,142	586,852				
固定資産	4,682,994	4,096,142	586,852				
基本財産	5,200,000	5,200,000	0	固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,200,000	4,200,000	0	基本金	0	0	0
	4,200,000	4,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,882,994	9,296,142	586,852
				(うち当期活動増減差額)	586,852	250,510	336,342
				純資産の部合計	9,882,994	9,296,142	586,852
資産の部合計	9,882,994	9,296,142	586,852	負債及び純資産の部合計	9,882,994	9,296,142	586,852

特別養護老人ホームよしの荘拠点 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	175,765,465	167,909,580	7,855,885	事業未払金	33,956,678	44,892,382	△10,935,704
事業未収金	104,926,662	94,914,868	10,011,794	1年以内返済予定設備資金借入金	16,380,247	14,779,869	1,600,378
未収金	69,385,790	71,904,468	△2,518,678	1年以内支払予定長期未払金	0	13,750,000	△13,750,000
貯蔵品	6,318	6,290	28	職員預り金	1,223,100	1,261,980	△38,880
前払金	936,135	0	936,135	賞与引当金	5,572,331	4,784,533	787,798
	510,560	1,083,954	△573,394	固定負債	10,781,000	10,316,000	465,000
固定資産							
基本財産	582,122,426	600,144,247	△18,021,821	退職給付引当金	24,509,653	25,571,475	△1,061,822
土地	476,940,018	502,704,841	△25,764,823	長期未払金	23,720,173	23,558,895	161,278
建物	14,226,250	14,226,250	0	負債の部合計	789,480	2,012,580	△1,223,100
その他の固定資産	462,713,768	488,478,591	△25,764,823				
	105,182,408	97,439,406	7,743,002	純 資 産 の 部			
構築物				基本金			
車輛運搬具	1,267,570	1,633,266	△365,696	第1号基本金	144,539,387	144,539,387	0
器具及び備品	607,818	1,038,678	△430,860	第2号基本金	89,843,351	89,843,351	0
権利	17,922,957	19,470,157	△1,547,200	第3号基本金	30,743,835	30,743,835	0
ソフトウェア	1,235,280	1,235,280	0	国庫補助金等特別積立金	23,952,201	23,952,201	0
投資有価証券	254,610	329,130	△74,520	その他の積立金	183,280,328	190,395,401	△7,115,073
退職給付引当資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	57,174,000	47,174,000	10,000,000
修繕積立資産	23,720,173	23,558,895	161,278	建設積立金	52,174,000	42,174,000	10,000,000
建設積立資産	52,174,000	42,174,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	5,000,000	5,000,000	0
	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	314,427,845	315,481,182	△1,053,337
				純資産の部合計	8,946,663	25,743,740	△16,797,077
資産の部合計	757,887,891	768,053,827	△10,165,936	負債及び純資産の部合計	699,421,560	697,589,970	1,831,590
					757,887,891	768,053,827	△10,165,936

ケアハウスよしの荘拠点 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,017,820	20,036,982	980,838	流動負債	1,397,219	1,525,662	△128,443
現金預金	20,493,010	18,885,262	1,607,748	事業未払金	886,319	881,242	5,077
未収補助金	461,050	1,024,200	△563,150	1年以内支払予定長期未払金	218,700	228,420	△9,720
前払金	63,760	127,520	△63,760	賞与引当金	292,200	416,000	△123,800
固定資産	103,828,801	102,445,712	1,383,089	固定負債	5,468,174	5,471,830	△3,656
基本財産	71,426,240	75,298,001	△3,871,761	退職給付引当金	1,128,854	913,810	215,044
建物	71,426,240	75,298,001	△3,871,761	長期未払金	139,320	358,020	△218,700
その他の固定資産	32,402,561	27,147,711	5,254,850	長期預り金	4,200,000	4,200,000	0
器具及び備品	1,073,711	1,033,901	39,810	負債の部合計	6,865,393	6,997,492	△132,099
退職給付引当資産	1,128,850	913,810	215,040	純 資 産 の 部			
長期預り金積立資産	4,200,000	4,200,000	0	基本金	59,066,139	59,066,139	0
施設整備等積立資産	26,000,000	21,000,000	5,000,000	第1号基本金	35,728,061	35,728,061	0
				第2号基本金	23,338,078	23,338,078	0
				国庫補助金等特別積立金	32,503,418	35,118,394	△2,614,976
				その他の積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
				施設整備等積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	411,671	300,669	111,002
				(うち当期活動増減差額)	5,111,002	3,419,793	1,691,209
				純資産の部合計	117,981,228	115,485,202	2,496,026
資産の部合計	124,846,621	122,482,694	2,363,927	負債及び純資産の部合計	124,846,621	122,482,694	2,363,927

小貝保育園拠点 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3年 3月 31日 現在

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				流動負債	7,317,635	4,589,452	2,728,183
現金預金	22,230,132	19,562,489	2,667,643	事業未払金	3,279,355	1,084,252	2,195,103
事業未収金	16,888,978	7,261,233	9,627,745	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
未収補助金	1,018,540	8,673,460	△7,654,920	職員預り金	534,280	1,200	533,080
固定資産	4,322,614	3,627,796	694,818	固定負債	42,474,000	45,771,320	△3,297,320
基本財産	230,598,660	240,035,971	△9,437,311	設備資金借入金	38,756,000	42,260,000	△3,504,000
土地	185,222,749	193,459,589	△8,236,840	退職給付引当金	3,718,000	3,511,320	206,680
建物	12,259,120	12,259,120	0	負債の部合計	49,791,635	50,360,772	△569,137
その他の固定資産	172,963,629	181,200,469	△8,236,840	純 資 産 の 部			
	45,375,911	46,576,382	△1,200,471	基本金	0	0	0
建物	126,672	190,009	△63,337	国庫補助金等特別積立金	82,128,976	86,040,104	△3,911,128
構築物	12,108,098	14,048,167	△1,940,069	その他の積立金	27,100,000	27,100,000	0
車両運搬具	564,447	874,348	△309,901	人件費積立金	19,100,000	19,100,000	0
器具及び備品	1,155,912	341,423	814,489	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	511,115	511,115	0	次期繰越活動増減差額	93,808,181	96,097,584	△2,289,403
ソフトウェア	91,667	0	91,667	(うち当期活動増減差額)	△1,791,073	1,323,391	△3,114,464
退職給付引当資産	3,718,000	3,511,320	206,680				
人件費積立資産	19,100,000	19,100,000	0	純資産の部合計	203,037,157	209,237,688	△6,200,531
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	負債及び純資産の部合計	252,828,792	259,598,460	△6,769,668
資産の部合計	252,828,792	259,598,460	△6,769,668				

(単位：円)

