

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	474,424,451	472,108,008	2,316,443	
	障害福祉サービス等事業収入	316,596,900	316,763,517	△ 166,617	
	経常経費寄附金収入	160,000	150,000	10,000	
	受取利息配当金収入	687	696	△ 9	
	その他の収入	2,735,016	2,557,785	177,231	
	事業活動収入計(1)	793,917,054	791,580,006	2,337,048	
	支出				
	人件費支出	550,921,215	547,484,471	3,436,744	
	事業費支出	106,780,161	106,194,355	585,806	
事務費支出	69,214,398	69,058,493	155,905		
利用者負担軽減額	600,000	598,600	1,400		
支払利息支出	7,586,541	7,586,541	0		
その他の支出	868,000	862,900	5,100		
事業活動支出計(2)	735,970,315	731,785,360	4,184,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,946,739	59,794,646	△ 1,847,907		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,400,000	35,400,000	0	
	固定資産取得支出	2,230,895	2,216,778	14,117	
施設整備等支出計(5)	37,630,895	37,616,778	14,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,630,895	△ 37,616,778	△ 14,117		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,130,400	631,200	499,200	
	その他の活動収入計(7)	1,130,400	631,200	499,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000	0	
積立資産支出	14,513,000	13,726,000	787,000		
その他の活動支出計(8)	19,673,000	18,886,000	787,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,542,600	△ 18,254,800	△ 287,800		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,773,244	3,923,068	△ 2,149,824		
前期末支払資金残高(12)	219,073,843	219,073,843	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,847,087	222,996,911	△ 2,149,824		

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	472,108,008	455,628,388	16,479,620
	障害福祉サービス等事業収益	316,763,517	311,831,536	4,931,981
	経常経費寄附金収益	150,000	40,000	110,000
	その他の収益	35,600		35,600
	サービス活動収益計(1)	789,057,125	767,499,924	21,557,201
	費用			
	人件費	555,560,145	534,299,902	21,260,243
	事業費	106,194,355	101,811,363	4,382,992
	事務費	69,058,493	72,520,017	△ 3,461,524
利用者負担軽減額	598,600	600,240	△ 1,640	
減価償却費	60,362,385	59,281,807	1,080,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,116,618	△ 21,836,039	△ 280,579	
国庫補助金等特別積立金積立額		16,128,000	△ 16,128,000	
その他の費用	35,600		35,600	
サービス活動費用計(2)	769,692,960	762,805,290	6,887,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,364,165	4,694,634	14,669,531	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	696	815	△ 119
	その他のサービス活動外収益	2,557,785	3,020,321	△ 462,536
	サービス活動外収益計(4)	2,558,481	3,021,136	△ 462,655
	費用			
	支払利息	7,586,541	7,359,719	226,822
その他のサービス活動外費用	862,900	818,100	44,800	
サービス活動外費用計(5)	8,449,441	8,177,819	271,622	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,890,960	△ 5,156,683	△ 734,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,473,205	△ 462,049	13,935,254	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		16,128,000	△ 16,128,000
	固定資産売却益		24,910	△ 24,910
	その他の特別収益	575,874		575,874
	特別収益計(8)	575,874	16,152,910	△ 15,577,036
費用				
固定資産売却損・処分損	28	3	25	
特別費用計(9)	28	3	25	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	575,846	16,152,907	△ 15,577,061	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,049,051	15,690,858	△ 1,641,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,627,849	135,936,991	△ 4,309,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,676,900	151,627,849	△ 5,950,949
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,676,900	131,627,849	4,049,051

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	251,522,355	244,338,579	7,183,776	流動負債	99,856,444	92,190,736	7,665,708
現金預金	125,203,577	117,908,324	7,295,253	事業未払金	27,204,924	16,205,778	10,999,146
事業未収金	122,697,849	122,698,848	△ 999	1年以内返済予定設備資金借入金	35,400,000	35,400,000	0
未収補助金	1,962,570	1,724,610	237,960	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	0
立替金	849,199	855,577	△ 6,378	未払費用	0	7,875,866	△ 7,875,866
前払金	494,600	494,600	0	預り金	50,000	0	50,000
前払費用	314,560	656,620	△ 342,060	職員預り金	1,270,520	1,174,680	95,840
				前受金	0	8,412	△ 8,412
				賞与引当金	30,771,000	26,366,000	4,405,000
固定資産	1,490,811,999	1,535,898,434	△ 45,086,435	固定負債	1,030,341,080	1,067,841,880	△ 37,500,800
基本財産	1,302,754,411	1,348,529,125	△ 45,774,714	設備資金借入金	822,190,000	857,590,000	△ 35,400,000
土地	151,391,195	151,391,195	0	長期運営資金借入金	84,390,000	89,550,000	△ 5,160,000
建物	1,151,363,216	1,197,137,930	△ 45,774,714	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	188,057,588	187,369,309	688,279	退職給付引当金	23,761,080	20,701,880	3,059,200
土地	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	1,130,197,524	1,160,032,616	△ 29,835,092
構築物	4,178,214	4,862,519	△ 684,305				
機械及び装置	552,585	611,585	△ 59,000	純資産の部			
車輛運搬具	3,830,005	5,659,070	△ 1,829,065	基本金	114,499,256	114,499,256	0
器具及び備品	19,074,996	27,634,399	△ 8,559,403	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
ソフトウェア	1,575,338	2,814,486	△ 1,239,148	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	331,960,674	354,077,292	△ 22,116,618
退職給付引当資産	23,761,080	20,701,880	3,059,200	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
施設設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	施設設備整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	135,676,900	131,627,849	4,049,051
その他の固定資産	35,370	35,370	0	(うち当期活動増減差額)	14,049,051	15,690,858	△ 1,641,807
資産の部合計	1,742,334,354	1,780,237,013	△ 37,902,659	純資産の部合計	612,136,830	620,204,397	△ 8,067,567
				負債及び純資産の部合計	1,742,334,354	1,780,237,013	△ 37,902,659

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	10,000		10,000	
	支出				
	事業費支出	343,000	345,000	△ 2,000	
	保険料支出	343,000	345,000	△ 2,000	
	事務費支出	492,000	433,298	58,702	
	福利厚生費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	214,000	200,764	13,236	
	会議費支出	48,000	47,600	400	
	業務委託費支出	20,000	11,234	8,766	
	手数料支出	1,000		1,000	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	渉外費支出	50,000	26,500	23,500	
諸会費支出	120,000	120,000	0		
雑支出	21,000	20,000	1,000		
雑支出	21,000	20,000	1,000		
事業活動支出計(2)	835,000	778,298	56,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 825,000	△ 778,298	△ 46,702		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 825,000	△ 778,298	△ 46,702		
前期末支払資金残高(12)	5,450,393	5,450,393	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,625,393	4,672,095	△ 46,702		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益		40,000	△ 40,000
	サービス活動収益計(1)		40,000	△ 40,000
	費用			
	事業費	345,000	343,000	2,000
	保険料	345,000	343,000	2,000
	事務費	433,298	918,063	△ 484,765
	福利厚生費		10,000	△ 10,000
	旅費交通費	200,764	423,564	△ 222,800
	会議費	47,600	71,400	△ 23,800
	広報費		55,000	△ 55,000
	業務委託費	11,234	49,595	△ 38,361
	手数料		1,204	△ 1,204
	租税公課	7,200	7,300	△ 100
渉外費	26,500	50,000	△ 23,500	
諸会費	120,000	230,000	△ 110,000	
雑費	20,000	20,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
サービス活動費用計(2)	778,298	1,261,063	△ 482,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 778,298	△ 1,221,063	442,765	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		13,500	△ 13,500
	雑収益		13,500	△ 13,500
	雑収益		13,500	△ 13,500
	サービス活動外収益計(4)		13,500	△ 13,500
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)		13,500	△ 13,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 778,298	△ 1,207,563	429,265	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 778,298	△ 1,207,563	429,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,450,393	6,657,956	△ 1,207,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,672,095	5,450,393	△ 778,298
	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)	4,672,095	5,450,393	△ 778,298	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,672,095	5,450,393	△ 778,298	流動負債	0	0	0
現金預金	4,672,095	5,450,393	△ 778,298				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,672,095	5,450,393	△ 778,298
				(うち当期活動増減差額)	△ 778,298	△ 1,207,563	429,265
				純資産の部合計	4,672,095	5,450,393	△ 778,298
資産の部合計	4,672,095	5,450,393	△ 778,298	負債及び純資産の部合計	4,672,095	5,450,393	△ 778,298

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	316,596,900	316,763,517	△ 166,617	
	自立支援給付費収入	256,479,600	257,148,370	△ 668,770	
	介護給付費収入	254,139,600	255,581,740	△ 1,442,140	
	計画相談支援給付費収入	2,340,000	1,566,630	773,370	
	利用者負担金収入	32,561,000	32,427,515	133,485	
	補足給付費収入	5,140,000	6,125,853	△ 985,853	
	特定障害者特別給付費収入	5,140,000	6,125,853	△ 985,853	
	その他の事業収入	22,416,300	21,061,779	1,354,521	
	補助金事業収入(公費)	4,138,000	4,151,772	△ 13,772	
	受託事業収入	17,718,300	16,323,160	1,395,140	
	その他の事業収入	560,000	586,847	△ 26,847	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	200	209	△ 9	
	その他の収入	805,000	623,584	181,416	
	受入研修費収入	86,000	70,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	30,000	23,400	6,600	
	雑収入	489,000	530,184	△ 41,184	
	雑収入	489,000	530,184	△ 41,184	
	退職給付資産運用収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	317,502,100	317,487,310	14,790	
事業活動による収支	人件費支出	229,931,913	227,517,137	2,414,776	
	職員給料支出	94,223,561	93,182,120	1,041,441	
	職員賞与支出	43,718,945	41,874,661	1,844,284	
	非常勤職員給与支出	62,354,765	62,581,733	△ 226,968	
	退職給付支出	813,000	901,800	△ 88,800	
	法定福利費支出	28,821,642	28,976,823	△ 155,181	
	事業費支出	44,947,563	44,545,992	401,571	
	給食費支出	20,463,000	20,619,386	△ 156,386	
	介護用品費支出	968,000	1,078,538	△ 110,538	
	保健衛生費支出	2,777,000	2,844,951	△ 67,951	
	被服費支出	122,000	122,000	0	
	教養娯楽費支出	461,000	439,959	21,041	
	日用品費支出	22,000	12,395	9,605	
	本人支給金支出	570,000	617,000	△ 47,000	
	水道光熱費支出	6,698,000	6,403,025	294,975	
	燃料費支出	2,170,000	2,157,001	12,999	
	消耗器具備品費支出	3,254,000	3,270,672	△ 16,672	
	保険料支出	2,526,000	1,990,251	535,749	
	賃借料支出	2,619,150	2,713,970	△ 94,820	
	教育指導費支出	86,800	102,227	△ 15,427	
	葬祭費支出	6,000	6,000	0	
	車輛費支出	2,202,613	2,295,389	△ 92,776	
	雑支出	2,000	1,228	772	
	事務費支出	15,229,300	15,150,476	78,824	
	福利厚生費支出	1,828,000	1,732,247	95,753	
	旅費交通費支出	155,000	77,060	77,940	
	研修研究費支出	171,000	178,940	△ 7,940	
	事務消耗品費支出	1,325,000	1,212,780	112,220	
	修繕費支出	1,765,000	1,936,819	△ 171,819	
	通信運搬費支出	1,238,000	1,225,946	12,054	
	広報費支出	154,000	134,860	19,140	
	業務委託費支出	5,174,500	5,426,004	△ 251,504	
	手数料支出	935,000	1,019,882	△ 84,882	
	賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	171,000	155,751	15,249	
	保守料支出	1,338,800	1,357,007	△ 18,207	
	渉外費支出	296,000	269,092	26,908	
	諸会費支出	544,000	370,075	173,925	
	雑支出	74,000	54,013	19,987	
	雑支出	74,000	54,013	19,987	
その他の支出	31,000	23,400	7,600		
利用者等外給食費支出	31,000	23,400	7,600		
事業活動支出計(2)	290,139,776	287,237,005	2,902,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,362,324	30,250,305	△ 2,887,981		
施設収入					

備等 による 収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,471,337	1,457,220	14,117	
	車輛運搬具取得支出	1,029,485	1,021,620	7,865	
	器具及び備品取得支出	441,852	435,600	6,252	
	施設整備等支出計(5)	1,471,337	1,457,220	14,117	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,471,337	△ 1,457,220	△ 14,117	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	600,000	100,800	499,200	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	100,800	499,200	
	その他の活動収入計(7)	600,000	100,800	499,200	
支 出	積立資産支出	12,489,000	11,702,000	787,000	
	退職給付引当資産支出	1,489,000	1,702,000	△ 213,000	
	施設設備整備積立資産支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,403,743	12,000,000	△ 596,257	
	その他の活動支出計(8)	23,892,743	23,702,000	190,743	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,292,743	△ 23,601,200	308,457	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,598,244	5,191,885	△ 2,593,641	
	前期末支払資金残高(12)	153,062,136	153,062,136	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	155,660,380	158,254,021	△ 2,593,641	

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	316,763,517	311,831,536	4,931,981
	自立支援給付費収益	257,148,370	253,599,119	3,549,251
	介護給付費収益	255,581,740	251,519,749	4,061,991
	計画相談支援給付費収益	1,566,630	2,079,370	△ 512,740
	利用者負担金収益	32,427,515	32,912,332	△ 484,817
	補足給付費収益	6,125,853	6,041,665	84,188
	特定障害者特別給付費収益	6,125,853	6,041,665	84,188
	その他の事業収益	21,061,779	19,278,420	1,783,359
	補助金事業収益		1,500,000	△ 1,500,000
	補助金事業収益(公費)	4,151,772		4,151,772
	受託事業収益	16,323,160	17,778,420	△ 1,455,260
	その他の事業収益	586,847		586,847
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	316,863,517	311,831,536	5,031,981
サービス活動増減の部 費用	人件費	232,882,211	225,732,145	7,150,066
	職員給料	93,182,120	103,435,382	△ 10,253,262
	職員賞与	27,191,535	35,484,173	△ 8,292,638
	賞与引当金繰入	18,447,000	15,259,000	3,188,000
	非常勤職員給与	62,581,733	41,590,170	20,991,563
	退職給付費用	2,503,000	2,660,920	△ 157,920
	法定福利費	28,976,823	27,302,500	1,674,323
	事業費	44,545,992	45,454,370	△ 908,378
	給食費	20,619,386	21,031,738	△ 412,352
	介護用品費	1,078,538	1,056,937	21,601
	保健衛生費	2,844,951	2,058,340	786,611
	被服費		130,424	△ 130,424
	教養娯楽費	439,959	2,363,662	△ 1,923,703
	日用品費	12,395	2,940	9,455
	本人支給金	617,000	780,000	△ 163,000
	水道光熱費	6,403,025	6,447,212	△ 44,187
	燃料費	2,157,001	2,268,345	△ 111,344
	消耗器具備品費	3,270,672	2,966,885	303,787
	保険料	1,990,251	1,716,290	273,961
	賃借料	2,713,970	2,425,564	288,406
	教育指導費	102,227	89,639	12,588
	車輛費	2,295,389	2,116,394	178,995
	雑費	1,228		1,228
	事務費	15,150,476	16,102,693	△ 952,217
	福利厚生費	1,732,247	1,923,970	△ 191,723
	旅費交通費	77,060	371,656	△ 294,596
	研修研究費	178,940	286,388	△ 107,448
	事務消耗品費	1,212,780	821,287	391,493
	修繕費	1,936,819	1,862,840	73,979
	通信運搬費	1,225,946	1,364,233	△ 138,287
	広報費	134,860	875,884	△ 741,024
	業務委託費	5,426,004	5,324,276	101,728
	手数料	1,019,882	598,934	420,948
	租税公課	155,751	107,500	48,251
	保守料	1,357,007	1,501,947	△ 144,940
	渉外費	269,092	548,413	△ 279,321
	諸会費	370,075	426,375	△ 56,300
	雑費	54,013	88,990	△ 34,977
	雑費	54,013	88,990	△ 34,977
	減価償却費	12,366,257	10,844,710	1,521,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,659,438	△ 5,668,909	△ 990,529
	国庫補助金等特別積立金積立額		16,128,000	△ 16,128,000
	サービス活動費用計(2)	298,285,498	308,593,009	△ 10,307,511
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,578,019	3,238,527	15,339,492	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	209	199	10
	その他のサービス活動外収益	623,584	1,492,366	△ 868,782
	受入研修費収益	70,000	184,000	△ 114,000
	利用者等外給食収益	23,400	105,600	△ 82,200
	雑収益	530,184	1,202,766	△ 672,582
雑収益	530,184	1,202,766	△ 672,582	
サービス活動外収益計(4)	623,793	1,492,565	△ 868,772	
その他のサービス活動外費用	23,400	105,600	△ 82,200	

増減の部	費用	利用者等外給食費	23,400	105,600	△ 82,200	
		サービス活動外費用計(5)	23,400	105,600	△ 82,200	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	600,393	1,386,965	△ 786,572	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,178,412	4,625,492	14,552,920	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		16,128,000	△ 16,128,000	
		施設整備等補助金収益		16,128,000	△ 16,128,000	
		固定資産売却益		24,910	△ 24,910	
		車両運搬具売却益		24,910	△ 24,910	
		その他の特別収益	575,874		575,874	
		賞与引当金戻入益	575,874		575,874	
			特別収益計(8)	575,874	16,152,910	△ 15,577,036
	費用	固定資産売却損・処分損	28	3	25	
		車両運搬具売却損・処分損		3	△ 3	
		建物除却・廃棄費用	4		4	
車両運搬具除却・廃棄費用		4		4		
		器具及び備品除却・廃棄費用	20	20		
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	12,000,000		
		特別費用計(9)	12,000,028	3	12,000,025	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,424,154	16,152,907	△ 27,577,061	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,754,258	20,778,399	△ 13,024,141	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	284,039,679	283,261,280	778,399	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,793,937	304,039,679	△ 12,245,742	
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)	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
		施設設備整備積立金積立額	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,793,937	284,039,679	△ 2,245,742	

障害者支援施設 梨花の里拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	178,394,554	162,487,226	15,907,328	流動負債	38,587,533	24,684,090	13,903,443
現金預金	72,973,544	56,629,123	16,344,421	事業未払金	19,476,313	8,841,410	10,634,903
事業未収金	47,436,993	47,063,369	373,624	職員預り金	664,220	583,680	80,540
未収金	56,484,017	57,267,234	△ 783,217	賞与引当金	18,447,000	15,259,000	3,188,000
未収補助金	1,500,000	1,500,000	0				
前払費用	0	27,500	△ 27,500				
固定資産	378,298,462	377,606,327	692,135	固定負債	15,155,880	13,554,680	1,601,200
基本財産	221,967,572	232,252,623	△ 10,285,051	退職給付引当金	15,155,880	13,554,680	1,601,200
土地	98,636,195	98,636,195	0	負債の部合計	53,743,413	38,238,770	15,504,643
建物	123,331,377	133,616,428	△ 10,285,051				
その他の固定資産	156,330,890	145,353,704	10,977,186	純資産の部			
土地	5,000,000	5,000,000	0	基本金	114,499,256	114,499,256	0
構築物	2,211,354	2,722,586	△ 511,232	第1号基本金	107,299,256	107,299,256	0
機械及び装置	552,585	611,585	△ 59,000	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
車輛運搬具	1,455,604	1,440,770	14,834	国庫補助金等特別積立金	76,656,410	83,315,848	△ 6,659,438
器具及び備品	1,541,687	1,514,183	27,504	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
ソフトウェア	328,410	424,530	△ 96,120	施設整備整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	281,793,937	284,039,679	△ 2,245,742
退職給付引当資産	15,155,880	13,554,680	1,601,200	(うち当期活動増減差額)	7,754,258	20,778,399	△ 13,024,141
施設整備整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	502,949,603	501,854,783	1,094,820
その他の固定資産	35,370	35,370	0	負債及び純資産の部合計	556,693,016	540,093,553	16,599,463
資産の部合計	556,693,016	540,093,553	16,599,463				

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	474,424,451	472,108,008	2,316,443	
	施設介護料収入	313,346,040	309,856,171	3,489,869	
	介護報酬収入	280,826,396	277,801,290	3,025,106	
	利用者負担金収入(公費)	370,040	364,971	5,069	
	利用者負担金収入(一般)	32,149,604	31,689,910	459,694	
	居宅介護料収入	29,049,691	30,947,879	△ 1,898,188	
	(介護報酬収入)	25,840,943	26,907,751	△ 1,066,808	
	介護報酬収入	25,804,628	26,815,537	△ 1,010,909	
	介護予防報酬収入	36,315	92,214	△ 55,899	
	(利用者負担金収入)	3,208,748	4,040,128	△ 831,380	
	介護負担金収入(公費)	2,309	2,309	0	
	介護負担金収入(一般)	3,202,404	4,027,573	△ 825,169	
	介護予防負担金収入(一般)	4,035	10,246	△ 6,211	
	居宅介護支援介護料収入	3,395,000	3,405,070	△ 10,070	
	居宅介護支援介護料収入	3,395,000	3,405,070	△ 10,070	
	利用者等利用料収入	122,368,720	121,633,658	735,062	
	施設サービス利用料収入	2,233,560	2,204,550	29,010	
	居宅介護サービス利用料収入	258,440	264,680	△ 6,240	
	食費収入(公費)	2,600	2,100	500	
	食費収入(一般)	27,784,640	27,711,596	73,044	
	食費収入(特定)	20,133,360	19,914,054	219,306	
	居住費収入(一般)	49,474,000	48,674,600	799,400	
	居住費収入(特定)	21,537,520	21,912,528	△ 375,008	
	その他の利用料収入	944,600	949,550	△ 4,950	
	その他の事業収入	6,265,000	6,265,230	△ 230	
	補助金事業収入(公費)	4,920,000	4,947,600	△ 27,600	
	受託事業収入(公費)	1,345,000	1,317,630	27,370	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	487	487	0	
	その他の収入	1,930,016	1,934,201	△ 4,185	
	受入研修費収入	21,700	21,700	0	
	利用者等外給食費収入	837,000	839,500	△ 2,500	
	雑収入	1,071,316	1,073,001	△ 1,685	
雑収入	1,071,316	1,073,001	△ 1,685		
事業活動収入計(1)	476,404,954	474,092,696	2,312,258		
事業活動による支出	人件費支出	320,989,302	319,967,334	1,021,968	
	職員給料支出	129,196,802	128,943,701	253,101	
	職員賞与支出	53,274,000	52,638,284	635,716	
	非常勤職員給与支出	96,283,000	96,876,110	△ 593,110	
	退職給付支出	222,500	752,900	△ 530,400	
	法定福利費支出	42,013,000	40,756,339	1,256,661	
	事業費支出	61,489,598	61,303,363	186,235	
	給食費支出	27,411,312	27,227,265	184,047	
	介護用品費支出	8,687,520	8,627,337	60,183	
	保健衛生費支出	2,550,152	2,606,209	△ 56,057	
	教養娯楽費支出	1,873,000	1,882,530	△ 9,530	
	日用品費支出	1,301,000	1,215,201	85,799	
	水道光熱費支出	9,840,320	9,813,104	27,216	
	燃料費支出	1,867,452	1,933,911	△ 66,459	
	消耗器具備品費支出	3,626,250	3,595,223	31,027	
	保険料支出	653,990	668,670	△ 14,680	
	賃借料支出	3,013,104	3,039,272	△ 26,168	
	車輛費支出	661,548	690,691	△ 29,143	
	雑支出	3,950	3,950	0	
	事務費支出	53,493,098	53,474,719	18,379	
	福利厚生費支出	1,907,000	1,830,577	76,423	
	職員被服費支出	70,432	67,269	3,163	
	旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
	研修研究費支出	235,000	280,078	△ 45,078	
	事務消耗品費支出	927,450	909,256	18,194	
	印刷製本費支出	305,000	307,479	△ 2,479	
	修繕費支出	839,000	834,834	4,166	
通信運搬費支出	900,768	877,737	23,031		
広報費支出	829,000	848,300	△ 19,300		
業務委託費支出	43,800,000	43,793,832	6,168		
手数料支出	1,465,660	1,496,992	△ 31,332		
租税公課支出	87,000	88,800	△ 1,800		

	保守料支出	1,736,000	1,741,928	△ 5,928
	渉外費支出	135,000	120,958	14,042
	諸会費支出	217,000	217,000	0
	雑支出	25,788	46,679	△ 20,891
	雑支出	25,788	46,679	△ 20,891
	利用者負担軽減額	600,000	598,600	1,400
	支払利息支出	7,586,541	7,586,541	0
	その他の支出	837,000	839,500	△ 2,500
	利用者等外給食費支出	837,000	839,500	△ 2,500
	事業活動支出計(2)	444,995,539	443,770,057	1,225,482
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,409,415	30,322,639	1,086,776
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	35,400,000	35,400,000	0
	固定資産取得支出	759,558	759,558	0
	器具及び備品取得支出	759,558	759,558	0
	施設整備等支出計(5)	36,159,558	36,159,558	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,159,558	△ 36,159,558	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	530,400	530,400	0
	退職給付引当資産取崩収入	530,400	530,400	0
	拠点区分間繰入金収入	11,403,743	12,000,000	△ 596,257
	その他の活動収入計(7)	11,934,143	12,530,400	△ 596,257
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000	0
	積立資産支出	2,024,000	2,024,000	0
	退職給付引当資産支出	2,024,000	2,024,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,184,000	7,184,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,750,143	5,346,400	△ 596,257
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 490,519	490,519
	前期末支払資金残高(12)	60,561,314	60,561,314	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,561,314	60,070,795	490,519

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	472,108,008	455,628,388	16,479,620
	施設介護料収益	309,856,171	303,632,280	6,223,891
	介護報酬収益	277,801,290	272,450,843	5,350,447
	利用者負担金収益(公費)	364,971	385,908	△ 20,937
	利用者負担金収益(一般)	31,689,910	30,795,529	894,381
	居宅介護料収益	30,947,879	27,028,016	3,919,863
	(介護報酬収益)	26,907,751	23,624,384	3,283,367
	介護報酬収益	26,815,537	23,413,532	3,402,005
	介護予防報酬収益	92,214	210,852	△ 118,638
	(利用者負担金収益)	4,040,128	3,403,632	636,496
	介護負担金収益(公費)	2,309	30,793	△ 28,484
	介護負担金収益(一般)	4,027,573	3,351,269	676,304
	介護予防負担金収益(一般)	10,246	21,570	△ 11,324
	居宅介護支援介護料収益	3,405,070	2,123,130	1,281,940
	居宅介護支援介護料収益	3,405,070	2,123,130	1,281,940
	利用者等利用料収益	121,633,658	121,087,457	546,201
	施設サービス利用料収益	2,204,550	2,237,210	△ 32,660
	居宅介護サービス利用料収益	264,680	216,356	48,324
	食費収益(公費)	2,100	57,900	△ 55,800
	食費収益(一般)	27,711,596	28,011,201	△ 299,605
	食費収益(特定)	19,914,054	19,297,162	616,892
	居住費収益(一般)	48,674,600	49,783,436	△ 1,108,836
	居住費収益(特定)	21,912,528	20,656,852	1,255,676
	その他の利用料収益	949,550	827,340	122,210
	その他の事業収益	6,265,230	1,757,505	4,507,725
	補助金事業収益(公費)	4,947,600	386,970	4,560,630
	受託事業収益(公費)	1,317,630	1,370,535	△ 52,905
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
その他の収益	35,600		35,600	
その他の収益	35,600		35,600	
サービス活動収益計(1)	472,193,608	455,628,388	16,565,220	
サービス活動増減の部	人件費	322,677,934	308,567,757	14,110,177
	職員給料	128,943,701	108,434,559	20,509,142
	職員賞与	41,531,284	37,207,905	4,323,379
	賞与引当金繰入	12,324,000	11,107,000	1,217,000
	非常勤職員給与	96,876,110	112,668,818	△ 15,792,708
	退職給付費用	2,246,500	2,007,600	238,900
	法定福利費	40,756,339	37,141,875	3,614,464
	事業費	61,303,363	56,013,993	5,289,370
	給食費	27,227,265	26,679,722	547,543
	介護用品費	8,627,337	6,946,804	1,680,533
	保健衛生費	2,606,209	1,931,725	674,484
	被服費		6,399	△ 6,399
	教養娯楽費	1,882,530	1,657,207	225,323
	日用品費	1,215,201	1,086,828	128,373
	水道光熱費	9,813,104	10,966,909	△ 1,153,805
	燃料費	1,933,911	1,730,942	202,969
	消耗器具備品費	3,595,223	1,045,945	2,549,278
	保険料	668,670	646,100	22,570
	賃借料	3,039,272	2,846,810	192,462
	車輛費	690,691	468,602	222,089
	雑費	3,950		3,950
	事務費	53,474,719	55,499,261	△ 2,024,542
	福利厚生費	1,830,577	1,484,409	346,168
	職員被服費	67,269	126,063	△ 58,794
	旅費交通費	13,000	286,874	△ 273,874
	研修研究費	280,078	1,350,854	△ 1,070,776
	事務消耗品費	909,256	884,790	24,466
	印刷製本費	307,479	281,026	26,453
	修繕費	834,834	790,325	44,509
	通信運搬費	877,737	767,372	110,365
広報費	848,300	1,742,480	△ 894,180	
業務委託費	43,793,832	42,537,070	1,256,762	
手数料	1,496,992	3,115,028	△ 1,618,036	
租税公課	88,800	60,100	28,700	
保守料	1,741,928	1,781,942	△ 40,014	

	渉外費	120,958	45,223	75,735	
	諸会費	217,000	215,500	1,500	
	雑費	46,679	30,205	16,474	
	雑費	46,679	30,205	16,474	
	利用者負担軽減額	598,600	600,240	△ 1,640	
	減価償却費	47,996,128	48,437,097	△ 440,969	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,457,180	△ 16,167,130	709,950	
	その他の費用	35,600		35,600	
	その他の費用	35,600		35,600	
	サービス活動費用計(2)	470,629,164	452,951,218	17,677,946	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,564,444	2,677,170	△ 1,112,726	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	487	616	△ 129
		その他のサービス活動外収益	1,934,201	1,514,455	419,746
		受入研修費収益	21,700		21,700
		利用者等外給食収益	839,500	712,500	127,000
		雑収益	1,073,001	801,955	271,046
	雑収益	1,073,001	801,955	271,046	
	サービス活動外収益計(4)	1,934,688	1,515,071	419,617	
	費用	支払利息	7,586,541	7,359,719	226,822
		その他のサービス活動外費用	839,500	712,500	127,000
		利用者等外給食費	839,500	712,500	127,000
サービス活動外費用計(5)	8,426,041	8,072,219	353,822		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,491,353	△ 6,557,148	65,795		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,926,909	△ 3,879,978	△ 1,046,931		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,000,000		12,000,000
		特別収益計(8)	12,000,000	0	12,000,000
	費用	特別費用計(9)		0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000	0	12,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,073,091	△ 3,879,978	10,953,069		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 157,862,223	△ 153,982,245	△ 3,879,978	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 150,789,132	△ 157,862,223	7,073,091	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 150,789,132	△ 157,862,223	7,073,091	

特別養護老人ホーム 心の里拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,939,723	133,668,194	△ 8,728,471	流動負債	117,752,928	124,773,880	△ 7,020,952
現金預金	47,557,938	55,828,808	△ 8,270,870	事業未払金	7,728,611	7,364,368	364,243
事業未収金	75,260,856	75,635,479	△ 374,623	未払金	56,484,017	57,267,234	△ 783,217
未収補助金	462,570	224,610	237,960	1年以内返済予定設備資金借入金	35,400,000	35,400,000	0
立替金	849,199	855,577	△ 6,378	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	0
前払金	494,600	494,600	0	未払費用	0	7,875,866	△ 7,875,866
前払費用	314,560	629,120	△ 314,560	預り金	50,000	0	50,000
				職員預り金	606,300	591,000	15,300
				前受金	0	8,412	△ 8,412
				賞与引当金	12,324,000	11,107,000	1,217,000
固定資産	1,112,513,537	1,158,292,107	△ 45,778,570	固定負債	1,015,185,200	1,054,287,200	△ 39,102,000
基本財産	1,080,786,839	1,116,276,502	△ 35,489,663	設備資金借入金	822,190,000	857,590,000	△ 35,400,000
土地	52,755,000	52,755,000	0	長期運営資金借入金	84,390,000	89,550,000	△ 5,160,000
建物	1,028,031,839	1,063,521,502	△ 35,489,663	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	31,726,698	42,015,605	△ 10,288,907	退職給付引当金	8,605,200	7,147,200	1,458,000
構築物	1,966,860	2,139,933	△ 173,073	負債の部合計	1,132,938,128	1,179,061,080	△ 46,122,952
車輛運搬具	2,374,401	4,218,300	△ 1,843,899	純資産の部			
器具及び備品	17,533,309	26,120,216	△ 8,586,907	基本金			
ソフトウェア	1,246,928	2,389,956	△ 1,143,028	国庫補助金等特別積立金	255,304,264	270,761,444	△ 15,457,180
退職給付引当資産	8,605,200	7,147,200	1,458,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 150,789,132	△ 157,862,223	7,073,091
				(うち当期活動増減差額)	7,073,091	△ 3,879,978	10,953,069
				純資産の部合計	104,515,132	112,899,221	△ 8,384,089
資産の部合計	1,237,453,260	1,291,960,301	△ 54,507,041	負債及び純資産の部合計	1,237,453,260	1,291,960,301	△ 54,507,041