

法人単位資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,328,997,000	2,433,226,629	-104,229,629
		老人福祉事業収入	25,881,000	30,648,073	-4,767,073
		障害福祉サービス等事業収入	23,410,000	23,278,230	131,770
		経常経費寄附金収入	1,000	2,500,000	-2,499,000
		受取利息配当金収入	124,000	70,883	53,117
		その他の収入	12,003,000	13,755,695	-1,752,695
		事業活動収入計(1)	2,390,416,000	2,503,479,510	-113,063,510
	支 出	人件費支出	1,681,961,000	1,624,828,634	57,132,366
		事業費支出	420,705,000	387,249,964	33,455,036
		事務費支出	529,056,000	496,157,639	32,898,361
		利用者負担軽減額	7,832,000	7,350,372	481,628
		支払利息支出	5,809,000	5,704,753	104,247
		その他の支出	573,000	550,820	22,180
		事業活動支出計(2)	2,645,936,000	2,521,842,182	124,093,818
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-255,520,000	-18,362,672	-237,157,328	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	111,521,000	108,808,678	2,712,322
		設備資金借入金収入	1,503,145,000	1,500,000,000	3,145,000
		固定資産売却収入	2,752,027,000	2,752,026,514	486
		施設整備等収入計(4)	4,366,693,000	4,360,835,192	5,857,808
	支 出	固定資産取得支出	5,324,623,000	5,290,957,602	33,665,398
		施設整備等支出計(5)	5,324,623,000	5,290,957,602	33,665,398
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-957,930,000	-930,122,410	-27,807,590	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	
		長期貸付金回収収入	6,154,000	4,432,500	1,721,500
		積立資産取崩収入	1,234,000	104,823	1,129,177
		事業区分間繰入金収入	190,800,000	187,911,448	2,888,552
		拠点区分間繰入金収入	966,500,000	927,862,347	38,637,653
		サービス区分間繰入金収入	20,000,000	21,159,858	-1,159,858
		その他の活動収入計(7)	1,334,688,000	1,291,470,976	43,217,024
	支 出	長期貸付金支出	6,261,000	3,085,000	3,176,000
		積立資産支出	656,000	610,041	45,959
		事業区分間繰入金支出	203,500,000	187,911,448	15,588,552
		拠点区分間繰入金支出	932,900,000	927,862,347	5,037,653
		サービス区分間繰入金支出	20,000,000	21,159,858	-1,159,858
		その他の活動支出計(8)	1,163,317,000	1,140,628,694	22,688,306
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		171,371,000	150,842,282	20,528,718	
予備費支出(10)		4,500,000	—	4,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,046,579,000	-797,642,800	-248,936,200	
前期末支払資金残高(12)		1,644,034,000	1,803,167,129	-159,133,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)		597,455,000	1,005,524,329	-408,069,329	

資金収支内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	2,260,179,747	173,046,882	0	2,433,226,629
		0174 老人福祉事業収入	0	30,648,073	0	30,648,073
		0184 障害福祉サービス等事業収入	23,278,230	0	0	23,278,230
		0199 経常経費寄附金収入	2,500,000	0	0	2,500,000
		0200 受取利息配当金収入	70,374	509	0	70,883
		0201 その他の収入	12,935,503	820,192	0	13,755,695
		事業活動収入計(1)	2,298,963,854	204,515,656	0	2,503,479,510
	支 出	0129 人件費支出	1,495,748,452	129,080,182	0	1,624,828,634
		0130 事業費支出	362,712,898	24,537,066	0	387,249,964
		0131 事務費支出	427,148,668	69,008,971	0	496,157,639
		0136 利用者負担軽減額	7,350,372	0	0	7,350,372
		0137 支払利息支出	3,193,619	2,511,134	0	5,704,753
		0138 その他の支出	543,757	7,063	0	550,820
		事業活動支出計(2)	2,296,697,766	225,144,416	0	2,521,842,182
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,266,088	-20,628,760	0	-18,362,672
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	52,184,197	56,624,481	0	108,808,678
		0206 設備資金借入金収入	848,345,526	651,654,474	0	1,500,000,000
		0207 固定資産売却収入	2,752,026,514	0	0	2,752,026,514
		施設整備等収入計(4)	3,652,556,237	708,278,955	0	4,360,835,192
	支 出	0144 固定資産取得支出	4,306,576,754	984,380,848	0	5,290,957,602
		施設整備等支出計(5)	4,306,576,754	984,380,848	0	5,290,957,602
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-654,020,517	-276,101,893	0	-930,122,410
その他の活動による収支	収 入	0211 長期運営資金借入金収入	150,000,000	0	0	150,000,000
		0212 長期貸付金回収収入	4,312,500	120,000	0	4,432,500
		0214 積立資産取崩収入	104,823	0	0	104,823
		0221 事業区分間繰入金収入	0	187,911,448	-187,911,448	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	20,000,000	1,159,858	0	21,159,858
		その他の活動収入計(7)	174,417,323	189,191,306	-187,911,448	175,697,181
	支 出	0150 長期貸付金支出	3,085,000	0	0	3,085,000
		0152 積立資産支出	610,041	0	0	610,041
		0159 事業区分間繰入金支出	187,911,448	0	-187,911,448	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	20,000,000	1,159,858	0	21,159,858
		その他の活動支出計(8)	211,606,489	1,159,858	-187,911,448	24,854,899
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,189,166	188,031,448	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-688,943,595	-108,699,205	0	-797,642,800	
前期末支払資金残高(11)			1,778,410,856	24,756,273	0	1,803,167,129
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,089,467,261	-83,942,932	0	1,005,524,329

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

基 定 科 目		法人本部	自費班	れんげ信	デイケア	西安	サンサン	サンシティ北苑	合 計	門部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	242,865,424	853,743,925	97,521,184	664,142,950	84,297,604	317,608,660	2,260,179,747	0
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	23,278,230	0	0	0	0	23,278,230	0
		0199 経営経費寄附金収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
		0200 受取利息配当金収入	1,338	13,558	33,595	2,055	17,813	611	1,374	70,374	0
		0201 その他の収入	378,300	397,695	3,720,002	1,413,003	5,970,313	2,035,027	1,031,163	12,935,593	0
		事業活動収入計(1)	5,876,638	243,265,677	880,776,757	99,956,272	668,131,976	86,333,242	319,641,197	2,296,927,766	0
	支出	0129 人件費支出	19,864,591	121,580,504	550,678,834	77,563,750	395,609,713	96,597,665	234,833,195	1,496,748,452	0
		0130 事務費支出	0	40,181,537	126,112,336	21,663,349	96,085,161	15,818,375	63,932,146	362,712,898	0
		0131 事務費支出	10,144,182	59,595,645	140,013,557	25,365,940	109,224,259	14,529,402	71,365,713	427,148,668	0
		0136 利用者負担軽減額	0	0	3,929,371	0	3,421,991	0	0	7,350,372	0
施設整備等による収支	収入	0137 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	3,193,619	3,193,619	0
		0138 その他の支出	0	50,137	216,063	59,805	27,855	72,356	147,541	543,757	0
		事業活動支出計(2)	30,008,773	221,297,822	819,950,125	121,582,844	604,267,999	126,017,598	373,472,614	2,296,927,766	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,132,135	22,968,855	69,826,632	-21,626,572	63,763,987	-39,684,356	-54,831,417	2,266,998	0
	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	1,660,752	6,949,633	1,337,000	5,671,765	0	56,665,047	52,184,197	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	848,345,526	848,345,526	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	2,752,026,514	2,752,026,514	0
		施設整備等収入計(4)	0	1,660,752	6,949,633	1,337,000	5,671,765	0	3,637,937,087	3,637,937,087	0
	支出	0144 固定資産取得支出	10,000	8,953,371	7,553,545	2,977,925	7,815,530	1,166,859	4,278,999,624	4,306,576,754	0
		施設整備等支出計(5)	10,000	8,953,371	7,553,545	2,977,925	7,815,530	1,166,859	4,278,999,624	4,306,576,754	0
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,000	-7,292,619	-703,912	-1,640,925	-2,143,765	-1,166,859	-641,062,537	-654,050,517	0
	収入	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0
		0212 長期貸付金回収収入	0	243,000	2,088,500	234,000	855,000	278,000	614,000	4,312,500	0
		0214 積立資産取崩収入	0	194,823	0	0	0	0	0	194,823	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	0	5,000,000	0	37,500,000	855,362,347	927,862,347	-927,862,347
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	347,823	2,088,500	5,234,000	855,000	37,778,000	1,925,976,347	1,102,279,670	-927,862,347
	支出	0159 長期貸付金支出	0	208,000	1,534,000	54,000	0	278,000	1,011,000	3,085,000	0
		0152 積立資産支出	0	619,041	0	0	0	0	619,041	619,041	0
		0159 事業区分間繰入金支出	0	567,331	0	0	176,344,117	11,000,000	187,911,448	187,911,448	0
当期資金収支差額合計	収入	0160 拠点区分間繰入金支出	0	156,300,000	715,558,126	0	56,004,221	0	927,862,347	-927,862,347	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	157,118,041	717,659,457	54,000	56,348,338	278,000	32,011,000	1,139,468,836	-927,862,347
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	-156,770,218	-715,570,957	5,180,000	-231,493,338	37,500,000	893,965,347	-37,189,166	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,860,865	-142,093,983	-655,449,242	-19,107,397	-169,874,016	-3,351,215	298,071,392	-688,943,595	0
		前期未支払資金残高(11)	35,218,318	331,519,046	883,096,948	65,080,905	414,299,408	40,886,618	8,510,613	1,778,410,856	0
		当期未支払資金残高(10)+(11)	38,079,183	189,424,063	228,547,706	46,873,508	244,425,392	37,535,403	394,882,066	1,089,467,261	0

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		包括支援センター石井・久谷	介護付き有料老人ホームサツシツ北条	サービス付き高齢者向け住宅サツシツ北条	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	148,561,660	23,869,750	615,472	173,046,882	0	173,046,882
		0174 老人福祉事業収入	0	18,924,884	11,723,189	30,648,073	0	30,648,073
		0200 受取利息配当金収入	305	80	124	509	0	509
		0201 その他の収入	812,608	900	6,684	820,192	0	820,192
		事業活動収入計(1)	149,374,573	42,795,614	12,345,469	204,515,656	0	204,515,656
	支 出	0129 人件費支出	94,422,548	23,142,509	11,515,125	129,080,182	0	129,080,182
		0130 事業費支出	986,700	11,843,542	11,706,824	24,537,066	0	24,537,066
		0131 事務費支出	54,389,256	7,092,169	7,527,546	69,008,971	0	69,008,971
		0137 支払利息支出	0	508,873	2,002,261	2,511,134	0	2,511,134
		0138 その他の支出	0	897	6,166	7,063	0	7,063
	事業活動支出計(2)	149,798,504	42,587,990	32,757,922	225,144,416	0	225,144,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-423,931	207,624	-20,412,453	-20,628,760	0	-20,628,760	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	148,000	18,903,200	37,573,281	56,624,481	0	56,624,481
		0206 設備資金借入金収入	0	151,654,474	500,000,000	651,654,474	0	651,654,474
		施設整備等収入計(4)	148,000	170,557,674	537,573,281	708,278,955	0	708,278,955
	支 出	0144 固定資産取得支出	411,400	334,951,898	649,017,550	984,380,848	0	984,380,848
		施設整備等支出計(5)	411,400	334,951,898	649,017,550	984,380,848	0	984,380,848
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-263,400	-164,394,224	-111,444,269	-276,101,893	0	-276,101,893
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		0221 事業区分間繰入金収入	567,331	187,344,117	0	187,911,448	0	187,911,448
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,159,858	0	0	1,159,858	0	1,159,858
		その他の活動収入計(7)	1,847,189	187,344,117	0	189,191,306	0	189,191,306
	支 出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,159,858	0	0	1,159,858	0	1,159,858
		その他の活動支出計(8)	1,159,858	0	0	1,159,858	0	1,159,858
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	687,331	187,344,117	0	188,031,448	0	188,031,448
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	23,157,517	-131,856,722	-108,699,205	0	-108,699,205
前期末支払資金残高(11)		24,756,273	0	0	24,756,273	0	24,756,273	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,756,273	23,157,517	-131,856,722	-83,942,932	0	-83,942,932	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入		2,500,000	-2,500,000
	経常経費寄附金収入		2,500,000	-2,500,000
	受取利息配当金収入	4,000	1,338	2,662
	受取利息配当金収入	4,000	1,338	2,662
	その他の収入	15,000	378,300	-363,300
	雑収入	15,000	378,300	-363,300
	事業活動収入計(1)	19,000	2,879,638	-2,860,638
	支出			
	人件費支出	25,500,000	19,864,591	5,635,409
	役員報酬支出	40,000	40,000	
	職員給料支出	24,816,000	19,628,758	5,187,242
	職員賞与支出	644,000	195,833	448,167
	事務費支出	12,090,000	10,144,182	1,945,818
	福利厚生費支出		5,320	-5,320
	旅費交通費支出	21,000	9,240	11,760
	研修研究費支出	34,000	8,850	25,150
	事務消耗品費支出	287,000	103,317	183,683
	印刷製本費支出	128,000	17,600	110,400
	通信運搬費支出	13,000	3,868	9,132
	会議費支出	9,000		9,000
	広報費支出	537,000		537,000
	業務委託費支出	9,120,000	8,004,068	1,115,932
	手数料支出	229,000	27,390	201,610
	租税公課支出	1,198,000	1,881,240	-683,240
	渉外費支出	54,000	12,089	41,911
	諸会費支出	72,000	66,200	5,800
	雑支出	388,000	5,000	383,000
	事業活動支出計(2)	37,590,000	30,008,773	7,581,227
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,571,000	-27,129,135	-10,441,865
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,000,000	10,000	990,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
	その他の取得支出		10,000	-10,000
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	10,000	990,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-10,000	-990,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	39,000,000	30,000,000	9,000,000
	拠点区分間繰入金収入	39,000,000	30,000,000	9,000,000
	その他の活動収入計(7)	39,000,000	30,000,000	9,000,000
	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)	39,000,000	30,000,000	9,000,000
予備費支出(10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-71,000	2,860,865	-2,931,865

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	34,775,000	35,218,318	-443,318
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,704,000	38,079,183	-3,375,183

白寿荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	240,493,000	242,865,424	-2,372,424
	施設介護料収入	181,848,000	183,651,530	-1,803,530
	介護報酬収入	162,480,000	164,174,798	-1,694,798
	利用者負担金収入(一般)	19,368,000	19,476,732	-108,732
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,846,000	12,029,900	-183,900
	介護報酬収入	11,846,000	12,029,900	-183,900
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,550,000	1,564,900	-14,900
	介護負担金収入(一般)	1,550,000	1,564,900	-14,900
	利用者等利用料収入	44,634,000	45,003,846	-369,846
	施設サービス利用料収入	262,000	265,014	-3,014
	居宅介護サービス利用料収入	435,000	445,592	-10,592
	食費収入(一般)	14,431,000	14,495,420	-64,420
	食費収入(特定)	12,866,000	13,032,980	-166,980
	居住費収入(一般)	9,001,000	9,048,490	-47,490
	居住費収入(特定)	7,639,000	7,716,350	-77,350
	その他の事業収入	615,000	615,248	-248
	補助金事業収入(公費)	615,000	615,248	-248
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	14,000	13,558	442
	受取利息配当金収入	14,000	13,558	442
	その他の収入	418,000	387,695	30,305
	受入研修費収入	12,000	12,100	-100
	利用者等外給食費収入	56,000	55,500	500
	雑収入	350,000	320,095	29,905
	事業活動収入計(1)	240,926,000	243,266,677	-2,340,677
事業活動による支出	人件費支出	121,773,000	121,580,504	192,496
	職員給料支出	74,450,000	74,084,380	365,620
	職員賞与支出	6,835,000	7,937,844	-1,102,844
	非常勤職員給与支出	22,688,000	22,633,209	54,791
	退職給付支出	3,781,000	3,175,323	605,677
	法定福利費支出	14,019,000	13,749,748	269,252
	事業費支出	42,236,000	40,161,537	2,074,463
	給食費支出	20,181,000	20,090,273	90,727
	介護用品費支出	5,807,000	5,712,258	94,742
	診療・療養等材料費支出	53,000	63,558	-10,558
	保健衛生費支出	1,431,000	916,379	514,621
	医療費支出	2,000	1,510	490
	教養娯楽費支出	398,000	367,426	30,574
	水道光熱費支出	7,811,000	6,959,537	851,463
	消耗器具備品費支出	3,304,000	2,864,681	439,319
	賃借料支出	3,048,000	3,005,292	42,708
	車輛費支出	189,000	180,623	8,377
	雑支出	12,000		12,000
	事務費支出	62,441,000	59,505,645	2,935,355
	福利厚生費支出	3,280,000	3,132,704	147,296
	職員被服費支出	378,000	209,637	168,363
	旅費交通費支出	6,000	850	5,150
	研修研究費支出	1,718,000	756,496	961,504
	事務消耗品費支出	1,182,000	885,801	296,199
	印刷製本費支出	43,000	3,300	39,700
	修繕費支出	2,384,000	1,700,533	683,467
	通信運搬費支出	582,000	560,413	21,587

白寿荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		業務委託費支出	45,667,000	45,400,152	266,848
		手数料支出	1,348,000	1,342,767	5,233
		保険料支出	254,000	311,571	-57,571
		賃借料支出	152,000	146,209	5,791
		土地・建物賃借料支出	4,620,000	4,620,000	
		租税公課支出	62,000	12,200	49,800
		保守料支出	30,000		30,000
		渉外費支出	78,000	77,081	919
		諸会費支出	480,000	220,000	260,000
		雑支出	177,000	125,931	51,069
		その他の支出	51,000	50,137	863
		利用者等外給食費支出	51,000	50,137	863
		事業活動支出計(2)	226,501,000	221,297,823	5,203,177
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,425,000	21,968,854	-7,543,854
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,661,000	1,660,752	248
		施設整備等補助金収入	1,661,000	1,660,752	248
		施設整備等収入計(4)	1,661,000	1,660,752	248
	支 出	固定資産取得支出	10,000,000	8,953,371	1,046,629
		建物取得支出		6,982,800	-6,982,800
		車輛運搬具取得支出		898,000	-898,000
		器具及び備品取得支出	5,000,000	790,053	4,209,947
		その他の取得支出	5,000,000	282,518	4,717,482
		施設整備等支出計(5)	10,000,000	8,953,371	1,046,629
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-8,339,000	-7,292,619
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	512,000	243,000	269,000
		長期貸付金回収収入	512,000	243,000	269,000
		積立資産取崩収入	1,234,000	104,823	1,129,177
		県退職共済積立資産取崩収入	1,234,000	104,823	1,129,177
		その他の活動収入計(7)	1,746,000	347,823	1,398,177
	支 出	長期貸付金支出	550,000	208,000	342,000
		長期貸付金支出	550,000	208,000	342,000
		積立資産支出	656,000	610,041	45,959
		県退職共済積立資産支出	656,000	610,041	45,959
		拠点区分間繰入金支出	156,300,000	156,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	156,300,000	156,300,000	
		その他の活動支出計(8)	157,506,000	157,118,041	387,959
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-155,760,000	-156,770,218	1,010,218
予備費支出(10)			500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-150,174,000	-142,093,983	-8,080,017
前期末支払資金残高(12)			294,452,000	331,518,046	-37,066,046
当期末支払資金残高(11)+(12)			144,278,000	189,424,063	-45,146,063

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる	介護保険事業収入	846,161,000	853,743,925	-7,582,925
	施設介護料収入	441,500,000	444,797,172	-3,297,172
	介護報酬収入	397,000,000	399,172,454	-2,172,454
	利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,532,233	-32,233
	利用者負担金収入(一般)	43,000,000	44,092,485	-1,092,485
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	206,800,000	208,006,281	-1,206,281
	介護報酬収入	197,000,000	198,181,082	-1,181,082
	介護予防報酬収入	9,800,000	9,825,199	-25,199
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,167,000	27,812,294	-645,294
	介護負担金収入(公費)	1,500,000	1,582,628	-82,628
	介護負担金収入(一般)	24,500,000	25,064,455	-564,455
	介護予防負担金収入(公費)	137,000	138,703	-1,703
	介護予防負担金収入(一般)	1,030,000	1,026,508	3,492
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	48,500,000	48,790,385	-290,385
	事業費収入	42,700,000	42,934,768	-234,768
	事業負担金収入(公費)	1,500,000	1,506,982	-6,982
	事業負担金収入(一般)	4,300,000	4,348,635	-48,635
	利用者等利用料収入	104,189,000	105,858,616	-1,669,616
	施設サービス利用料収入	13,500,000	13,831,140	-331,140
	居宅介護サービス利用料収入	2,300,000	2,425,480	-125,480
	食費収入(公費)	410,000	419,994	-9,994
	食費収入(一般)	40,500,000	41,065,242	-565,242
	食費収入(特定)	27,000,000	27,258,476	-258,476
	居住費収入(公費)	21,000	21,760	-760
	居住費収入(一般)	17,400,000	17,711,160	-311,160
	居住費収入(特定)	2,800,000	2,850,814	-50,814
	その他の利用料収入	258,000	274,550	-16,550
	その他の事業収入	18,005,000	18,479,177	-474,177
	補助金事業収入(公費)	1,645,000	1,645,367	-367
	受託事業収入(公費)	16,000,000	16,488,000	-488,000
	その他の事業収入	360,000	345,810	14,190
	障害福祉サービス等事業収入	23,410,000	23,278,230	131,770
	自立支援給付費収入	21,000,000	21,190,329	-190,329
	介護給付費収入	21,000,000	21,190,329	-190,329
	利用者負担金収入	124,000	126,521	-2,521
	その他の事業収入	2,286,000	1,961,380	324,620
	受託事業収入(公費)	2,000,000	1,961,380	38,620
	その他の事業収入	286,000		286,000
	受取利息配当金収入	36,000	33,595	2,405
	受取利息配当金収入	36,000	33,595	2,405
	その他の収入	3,753,000	3,720,002	32,998
	受入研修費収入	35,000	34,100	900
	利用者等外給食費収入	258,000	256,350	1,650
	雑収入	3,460,000	3,429,552	30,448
	事業活動収入計(1)	873,360,000	880,775,752	-7,415,752
事業活動に よる	人件費支出	576,226,000	550,678,834	25,547,166
	職員給料支出	320,000,000	304,680,698	15,319,302
	職員賞与支出	33,215,000	34,663,147	-1,448,147
	非常勤職員給与支出	151,463,000	141,024,885	10,438,115
	退職給付支出	3,548,000	3,098,518	449,482
	法定福利費支出	68,000,000	67,211,586	788,414
	事業費支出	139,790,000	125,112,330	14,677,670
事業活動に よる	給食費支出	49,658,000	45,521,803	4,136,197

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 支 収 支	支	介護用品費支出	24,225,000	20,980,587	3,244,413
		医薬品費支出	6,189,000	5,812,504	376,496
		診療・療養等材料費支出	1,793,000	1,156,264	636,736
		保健衛生費支出	1,002,000	955,115	46,885
		医療費支出	550,000	505,470	44,530
		教養娯楽費支出	3,800,000	2,632,824	1,167,176
		水道光熱費支出	24,561,000	22,425,428	2,135,572
		燃料費支出	3,865,000	2,850,639	1,014,361
		消耗器具備品費支出	10,000,000	9,392,843	607,157
		保険料支出	302,000	196,000	106,000
		賃借料支出	6,845,000	6,112,805	732,195
		車輛費支出	7,000,000	6,570,048	429,952
		事務費支出	148,913,000	140,013,527	8,899,473
		福利厚生費支出	10,500,000	10,223,944	276,056
	職員被服費支出	1,500,000	1,164,976	335,024	
	出	旅費交通費支出	500,000	414,180	85,820
		研修研究費支出	5,500,000	4,317,725	1,182,275
		事務消耗品費支出	4,556,000	3,880,807	675,193
		印刷製本費支出	101,000	85,580	15,420
		修繕費支出	6,000,000	4,270,924	1,729,076
		通信運搬費支出	3,300,000	3,229,529	70,471
		会議費支出	257,000		257,000
		広報費支出		5,000	-5,000
		業務委託費支出	102,000,000	100,850,810	1,149,190
		手数料支出	6,000,000	5,313,896	686,104
		保険料支出	2,100,000	1,368,973	731,027
		賃借料支出	745,000	547,858	197,142
		土地・建物賃借料支出	4,120,000	3,060,000	1,060,000
		租税公課支出	656,000	544,294	111,706
		保守料支出	50,000		50,000
		渉外費支出	264,000	203,580	60,420
		諸会費支出	500,000	373,550	126,450
		雑支出	264,000	157,901	106,099
		利用者負担軽減額	4,000,000	3,929,371	70,629
利用者負担軽減額		4,000,000	3,929,371	70,629	
その他の支出	217,000	216,063	937		
利用者等外給食費支出	217,000	216,063	937		
事業活動支出計(2)			869,146,000	819,950,125	49,195,875
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,214,000	60,825,627	-56,611,627
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	6,850,000	6,849,633	367
		施設整備等補助金収入	6,850,000	6,849,633	367
		施設整備等収入計(4)	6,850,000	6,849,633	367
	支 出	固定資産取得支出	16,800,000	7,553,545	9,246,455
		車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,586,900	213,100
		器具及び備品取得支出	5,000,000	5,629,676	-629,676
		その他の取得支出	10,000,000	336,969	9,663,031
施設整備等支出計(5)			16,800,000	7,553,545	9,246,455
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-9,950,000	-703,912	-9,246,088
そ の 他 の	収 入	長期貸付金回収収入	4,308,000	2,088,500	2,219,500
		長期貸付金回収収入	4,308,000	2,088,500	2,219,500
		その他の活動収入計(7)	4,308,000	2,088,500	2,219,500
		長期貸付金支出	3,383,000	1,534,000	1,849,000

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支 出	長期貸付金支出	3,383,000	1,534,000	1,849,000
		事業区分間繰入金支出	3,500,000	567,331	2,932,669
		事業区分間繰入金支出	3,500,000	567,331	2,932,669
		拠点区分間繰入金支出	715,600,000	715,558,126	41,874
		拠点区分間繰入金支出	715,600,000	715,558,126	41,874
		その他の活動支出計(8)	722,483,000	717,659,457	4,823,543
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-718,175,000	-715,570,957	-2,604,043
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-724,411,000	-655,449,242	-68,961,758	
前期末支払資金残高(12)			781,100,000	883,996,948	-102,896,948
当期末支払資金残高(11)+(12)			56,689,000	228,547,706	-171,858,706

デイ和泉拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	96,282,000	97,521,184	-1,239,184
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,684,000	57,486,946	-802,946
	介護報酬収入	56,684,000	57,486,946	-802,946
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,065,000	7,063,064	1,936
	介護負担金収入(公費)	119,000	117,879	1,121
	介護負担金収入(一般)	6,946,000	6,945,185	815
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,451,000	14,616,740	-165,740
	事業費収入	12,945,000	13,092,387	-147,387
	事業負担金収入(公費)	222,000	223,102	-1,102
	事業負担金収入(一般)	1,284,000	1,301,251	-17,251
	利用者等利用料収入	6,199,000	6,320,740	-121,740
	居宅介護サービス利用料収入	804,000	838,740	-34,740
	食費収入(一般)	3,900,000	3,948,500	-48,500
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,495,000	1,533,500	-38,500
	その他の事業収入	11,883,000	12,033,694	-150,694
	受託事業収入(公費)	10,600,000	10,682,694	-82,694
	その他の事業収入	1,283,000	1,351,000	-68,000
	受取利息配当金収入	8,000	2,085	5,915
	受取利息配当金収入	8,000	2,085	5,915
	その他の収入	1,357,000	1,413,003	-56,003
	受入研修費収入	22,000	22,000	
	利用者等外給食費収入	35,000	30,600	4,400
	雑収入	1,300,000	1,360,403	-60,403
	事業活動収入計(1)	97,647,000	98,936,272	-1,289,272
事業活動による支出	人件費支出	82,314,000	77,583,750	4,730,250
	職員給料支出	30,500,000	30,017,501	482,499
	職員賞与支出	3,125,000	2,331,387	793,613
	非常勤職員給与支出	41,000,000	38,060,988	2,939,012
	退職給付支出	698,000	131,757	566,243
	法定福利費支出	6,991,000	7,042,117	-51,117
	事業費支出	25,020,000	21,603,349	3,416,651
	給食費支出	5,603,000	4,878,879	724,121
	介護用品費支出	27,000	3,644	23,356
	診療・療養等材料費支出	57,000	25,844	31,156
	保健衛生費支出	105,000	172,785	-67,785
	教養娯楽費支出	3,672,000	3,046,866	625,134
	水道光熱費支出	6,894,000	6,255,374	638,626
	消耗器具備品費支出	982,000	985,959	-3,959
	賃借料支出	1,180,000	1,046,984	133,016
	車輛費支出	6,500,000	5,186,514	1,313,486
	雑支出		500	-500
	事務費支出	23,512,000	22,365,940	1,146,060
	福利厚生費支出	1,000,000	1,115,137	-115,137
	職員被服費支出	165,000	163,411	1,589
	旅費交通費支出	2,000	2,350	-350
	研修研究費支出	260,000	153,500	106,500
	事務消耗品費支出	1,200,000	981,729	218,271
	印刷製本費支出	26,000	5,500	20,500
	修繕費支出	1,572,000	1,007,867	564,133
	通信運搬費支出	802,000	676,995	125,005
	業務委託費支出	14,005,000	13,934,826	70,174
	手数料支出	184,000	362,420	-178,420
	保険料支出	545,000	520,365	24,635

ダイ和泉拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		賃借料支出	60,000	132,840	-72,840
		土地・建物賃借料支出	2,760,000	2,760,000	
		租税公課支出	575,000	446,270	128,730
		保守料支出	54,000		54,000
		渉外費支出	85,000	33,790	51,210
		諸会費支出	67,000	56,400	10,600
		雑支出	150,000	12,540	137,460
		その他の支出	30,000	29,805	195
		利用者等外給食費支出	30,000	29,805	195
		事業活動支出計(2)	130,876,000	121,582,844	9,293,156
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,229,000	-22,646,572	-10,582,428	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,337,000	1,337,000	
		施設整備等補助金収入	1,337,000	1,337,000	
		施設整備等収入計(4)	1,337,000	1,337,000	
	支出	固定資産取得支出	5,000,000	2,977,825	2,022,175
		建物取得支出		1,204,500	-1,204,500
		器具及び備品取得支出		1,554,806	-1,554,806
		その他の取得支出	5,000,000	218,519	4,781,481
		施設整備等支出計(5)	5,000,000	2,977,825	2,022,175
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,663,000	-1,640,825	-2,022,175	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	256,000	234,000	22,000
		長期貸付金回収収入	256,000	234,000	22,000
		拠点区分間繰入金収入	35,000,000	5,000,000	30,000,000
		拠点区分間繰入金収入	35,000,000	5,000,000	30,000,000
		その他の活動収入計(7)	35,256,000	5,234,000	30,022,000
	支出	長期貸付金支出	400,000	54,000	346,000
		長期貸付金支出	400,000	54,000	346,000
		その他の活動支出計(8)	400,000	54,000	346,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,856,000	5,180,000	29,676,000	
予備費支出(10)			500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,536,000	-19,107,397	16,571,397
前期末支払資金残高(12)			72,309,000	65,980,905	6,328,095
当期末支払資金残高(11)+(12)			69,773,000	46,873,508	22,899,492

西安拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	介護保険事業収入	654,503,000	664,142,950	-9,639,950
	施設介護料収入	377,940,000	382,397,738	-4,457,738
	介護報酬収入	340,000,000	343,175,349	-3,175,349
	利用者負担金収入(公費)	940,000	951,567	-11,567
	利用者負担金収入(一般)	37,000,000	38,270,822	-1,270,822
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	139,500,000	141,344,891	-1,844,891
	介護報酬収入	126,000,000	127,455,046	-1,455,046
	介護予防報酬収入	13,500,000	13,889,845	-389,845
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,126,000	16,627,027	-501,027
	介護負担金収入(公費)	126,000	127,859	-1,859
	介護負担金収入(一般)	14,500,000	14,950,573	-450,573
	介護予防負担金収入(一般)	1,500,000	1,548,595	-48,595
	居宅介護支援介護料収入	34,400,000	35,180,180	-780,180
	居宅介護支援介護料収入	33,000,000	33,712,030	-712,030
	介護予防支援介護料収入	1,400,000	1,468,150	-68,150
	利用者等利用料収入	84,250,000	86,273,179	-2,023,179
	施設サービス利用料収入	12,500,000	12,828,190	-328,190
	居宅介護サービス利用料収入	1,150,000	1,215,488	-65,488
	食費収入(公費)	250,000	265,942	-15,942
	食費収入(一般)	36,000,000	36,556,871	-556,871
	食費収入(特定)	21,000,000	21,264,067	-264,067
	居住費収入(一般)	13,000,000	13,759,141	-759,141
	居住費収入(特定)	350,000	383,480	-33,480
	その他の事業収入	2,287,000	2,319,935	-32,935
	補助金事業収入(公費)	2,037,000	2,037,235	-235
	その他の事業収入	250,000	282,700	-32,700
	受取利息配当金収入	20,000	17,813	2,187
	受取利息配当金収入	20,000	17,813	2,187
	その他の収入	3,521,000	3,970,313	-449,313
	受入研修費収入	78,000	78,100	-100
	利用者等外給食費収入	46,000	48,300	-2,300
	雑収入	3,397,000	3,843,913	-446,913
	事業活動収入計(1)	658,044,000	668,131,076	-10,087,076
事業活動による	人件費支出	401,291,000	395,609,713	5,681,287
	職員給料支出	263,236,000	258,091,237	5,144,763
	職員賞与支出	25,055,000	26,897,383	-1,842,383
	非常勤職員給与支出	64,000,000	63,332,130	667,870
	退職給付支出	500,000		500,000
	法定福利費支出	48,500,000	47,288,963	1,211,037
	事業費支出	98,278,000	96,085,161	2,192,839
	給食費支出	29,425,000	29,289,138	135,862
	介護用品費支出	9,500,000	8,963,267	536,733
	医薬品費支出	4,300,000	4,173,871	126,129
	診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,260,558	239,442
	保健衛生費支出	1,600,000	1,492,739	107,261
	医療費支出	4,500,000	4,433,267	66,733
	被服費支出	36,000	11,214	24,786
	教養娯楽費支出	898,000	472,444	425,556
	水道光熱費支出	28,550,000	27,368,440	1,181,560
	燃料費支出		1,654	-1,654
	消耗器具備品費支出	7,300,000	8,223,650	-923,650
	賃借料支出	5,664,000	5,515,075	148,925
	車輛費支出	5,005,000	4,879,844	125,156

西安拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	事務費支出	117,484,000	109,224,259	8,259,741
	福利厚生費支出	7,085,000	6,012,193	1,072,807
	職員被服費支出	1,005,000	998,611	6,389
	旅費交通費支出	250,000	254,890	-4,890
	研修研究費支出	2,300,000	2,090,802	209,198
	事務消耗品費支出	4,000,000	3,762,342	237,658
	印刷製本費支出	84,000	42,900	41,100
	修繕費支出	4,000,000	3,532,562	467,438
	通信運搬費支出	2,500,000	2,291,891	208,109
	会議費支出	21,000		21,000
	広報費支出	47,000		47,000
	業務委託費支出	77,875,000	72,166,667	5,708,333
	手数料支出	1,200,000	1,885,409	-685,409
	保険料支出	1,300,000	1,070,050	229,950
	賃借料支出	465,000	471,516	-6,516
	土地・建物賃借料支出	14,133,000	13,848,000	285,000
	租税公課支出	402,000	242,410	159,590
	保守料支出	120,000	85,470	34,530
	渉外費支出	200,000	165,436	34,564
	諸会費支出	289,000	272,550	16,450
	雑支出	208,000	30,560	177,440
	利用者負担軽減額	3,832,000	3,421,001	410,999
	利用者負担軽減額	3,832,000	3,421,001	410,999
	その他の支出	45,000	27,855	17,145
	利用者等外給食費支出	45,000	27,855	17,145
	事業活動支出計(2)	620,930,000	604,367,989	16,562,011
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,114,000	63,763,087	-26,649,087
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,672,000	5,671,765	235
	施設整備等補助金収入	5,672,000	5,671,765	235
	施設整備等収入計(4)	5,672,000	5,671,765	235
	支出			
	固定資産取得支出	11,500,000	7,815,530	3,684,470
	建物取得支出	1,000,000	1,696,200	-696,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	車輜運搬具取得支出	3,000,000	2,522,230	477,770
	器具及び備品取得支出	5,000,000	3,202,980	1,797,020
	その他の取得支出	2,500,000	394,120	2,105,880
	施設整備等支出計(5)	11,500,000	7,815,530	3,684,470
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,828,000	-2,143,765	-3,684,235
	収入			
	長期貸付金回収収入	512,000	855,000	-343,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入	512,000	855,000	-343,000
	その他の活動収入計(7)	512,000	855,000	-343,000
	支出			
	長期貸付金支出	550,000		550,000
	長期貸付金支出	550,000		550,000
	事業区分間繰入金支出	200,000,000	176,344,117	23,655,883
	事業区分間繰入金支出	200,000,000	176,344,117	23,655,883
予 備 費 支 出	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	56,004,221	-6,004,221
	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	56,004,221	-6,004,221
	その他の活動支出計(8)	250,550,000	232,348,338	18,201,662
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-250,038,000	-231,493,338	-18,544,662
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-219,252,000	-169,874,016	-49,377,984
	前期末支払資金残高(12)	387,480,000	414,299,408	-26,819,408

西安拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期末支払資金残高 (11) + (12)	168,228,000	244,425,392	-76,197,392

サンサン拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	84,073,000	84,297,604	-224,604
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,463,000	53,483,531	-20,531
	介護報酬収入	53,200,000	53,219,579	-19,579
	介護予防報酬収入	263,000	263,952	-952
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,711,000	6,712,151	-1,151
	介護負担金収入(公費)	567,000	567,688	-688
	介護負担金収入(一般)	6,115,000	6,115,135	-135
	介護予防負担金収入(一般)	29,000	29,328	-328
	居宅介護支援介護料収入	2,846,000	2,855,160	-9,160
	居宅介護支援介護料収入	2,316,000	2,316,960	-960
	介護予防支援介護料収入	530,000	538,200	-8,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,474,000	6,555,788	-81,788
	事業費収入	5,800,000	5,879,496	-79,496
	事業負担金収入(公費)	44,000	44,627	-627
	事業負担金収入(一般)	630,000	631,665	-1,665
	利用者等利用料収入	13,030,000	13,096,493	-66,493
	居宅介護サービス利用料収入	2,300,000	2,348,460	-48,460
	食費収入(一般)	4,481,000	4,484,890	-3,890
	食費収入(特定)	1,990,000	1,991,978	-1,978
	居住費収入(一般)	2,780,000	2,787,105	-7,105
	居住費収入(特定)	1,150,000	1,154,285	-4,285
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	277,000	277,500	-500
	その他の利用料収入	52,000	52,275	-275
	その他の事業収入	1,549,000	1,594,481	-45,481
	受託事業収入(公費)	1,000,000	1,044,981	-44,981
	その他の事業収入	549,000	549,500	-500
	受取利息配当金収入		611	-611
	受取利息配当金収入		611	-611
	その他の収入	1,072,000	2,035,027	-963,027
	受入研修費収入	5,000		5,000
	利用者等外給食費収入	283,000	102,600	180,400
	雑収入	784,000	1,932,427	-1,148,427
	事業活動収入計(1)	85,145,000	86,333,242	-1,188,242
事業活動に よる支出	人件費支出	98,541,000	95,597,465	2,943,535
	職員給料支出	60,000,000	59,332,153	667,847
	職員賞与支出	3,000,000	2,604,752	395,248
	非常勤職員給与支出	21,226,000	20,921,455	304,545
	退職給付支出	315,000	314,554	446
	法定福利費支出	14,000,000	12,424,551	1,575,449
	事業費支出	16,867,000	15,818,375	1,048,625
	給食費支出	4,312,000	4,050,135	261,865
	介護用品費支出	1,262,000	1,318,943	-56,943
	診療・療養等材料費支出	25,000	2,131	22,869
	保健衛生費支出	69,000	41,525	27,475
	教養娯楽費支出	328,000	278,377	49,623
	水道光熱費支出	7,500,000	7,149,967	350,033
	消耗器具備品費支出	824,000	749,810	74,190
	賃借料支出	596,000	522,888	73,112
	車輛費支出	1,951,000	1,704,599	246,401
	事務費支出	16,755,000	14,529,402	2,225,598
事業活動に よる収入	福利厚生費支出	837,000	745,494	91,506
	職員被服費支出	208,000	416,737	-208,737
	旅費交通費支出	52,000	8,620	43,380

サンサン拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	研修研究費支出	1,228,000	572,614	655,386
		事務消耗品費支出	685,000	871,206	-186,206
		印刷製本費支出	25,000	40,150	-15,150
		水道光熱費支出	152,000	101,638	50,362
		修繕費支出	1,202,000	686,400	515,600
		通信運搬費支出	440,000	676,449	-236,449
		会議費支出	29,000		29,000
		広報費支出	89,000	247,939	-158,939
		業務委託費支出	6,500,000	5,511,598	988,402
		手数料支出	509,000	182,135	326,865
		保険料支出	1,450,000	1,436,590	13,410
		賃借料支出	411,000	196,887	214,113
		租税公課支出	2,600,000	2,564,886	35,114
		保守料支出	7,000		7,000
		渉外費支出	250,000	232,629	17,371
		諸会費支出	50,000		50,000
		雑支出	31,000	37,430	-6,430
		その他の支出	72,000	72,356	-356
		利用者等外給食費支出	72,000	72,356	-356
		事業活動支出計(2)		132,235,000	126,017,598
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-47,090,000	-39,684,356	-7,405,644	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,166,859	333,141
		車輛運搬具取得支出		865,520	-865,520
		その他の取得支出	1,500,000	301,339	1,198,661
施設整備等支出計(5)		1,500,000	1,166,859	333,141	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,500,000	-1,166,859	-333,141	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	278,000	278,000	
		長期貸付金回収収入	278,000	278,000	
		拠点区分間繰入金収入	37,500,000	37,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	37,500,000	37,500,000	
		その他の活動収入計(7)	37,778,000	37,778,000	
	支出	長期貸付金支出	278,000	278,000	
		長期貸付金支出	278,000	278,000	
		その他の活動支出計(8)	278,000	278,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,500,000	37,500,000		
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,590,000	-3,351,215	-8,238,785	
前期末支払資金残高(12)			49,301,000	40,886,618	8,414,382
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,711,000	37,535,403	175,597

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	229,072,000	317,608,660	-88,536,660
	施設介護料収入	115,295,000	116,115,270	-820,270
	介護報酬収入	103,500,000	104,096,296	-596,296
	利用者負担金収入(公費)	95,000	97,641	-2,641
	利用者負担金収入(一般)	11,700,000	11,921,333	-221,333
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,900,000	65,007,970	-30,107,970
	介護報酬収入	34,600,000	64,642,813	-30,042,813
	介護予防報酬収入	300,000	365,157	-65,157
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,160,000	7,702,695	-3,542,695
	介護負担金収入(公費)	290,000	436,387	-146,387
	介護負担金収入(一般)	3,845,000	7,225,735	-3,380,735
	介護予防負担金収入(一般)	25,000	40,573	-15,573
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,000,000	31,161,400	-13,161,400
	介護報酬収入	18,000,000	31,161,400	-13,161,400
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,120,000	3,744,600	-1,624,600
	介護負担金収入(公費)	120,000	159,263	-39,263
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	3,585,337	-1,585,337
	居宅介護支援介護料収入	4,181,000	7,504,570	-3,323,570
	居宅介護支援介護料収入	3,296,000	5,881,180	-2,585,180
	介護予防支援介護料収入	885,000	1,623,390	-738,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,698,000	11,910,222	-5,212,222
	事業費収入	6,000,000	10,667,293	-4,667,293
	事業負担金収入(公費)	28,000	51,485	-23,485
	事業負担金収入(一般)	670,000	1,191,444	-521,444
	利用者等利用料収入	35,768,000	65,858,619	-30,090,619
	施設サービス利用料収入	98,000	190,313	-92,313
	居宅介護サービス利用料収入	670,000	1,123,544	-453,544
	地域密着型介護サービス利用料収入	250,000	439,991	-189,991
	食費収入(一般)	11,000,000	20,126,890	-9,126,890
	食費収入(特定)	4,600,000	8,588,914	-3,988,914
	居住費収入(一般)	13,500,000	25,006,584	-11,506,584
	居住費収入(特定)	4,500,000	8,212,828	-3,712,828
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	300,000	643,630	-343,630
	その他の利用料収入	850,000	1,525,925	-675,925
	その他の事業収入	7,950,000	8,603,314	-653,314
	補助金事業収入(公費)	6,182,000	6,182,000	
	受託事業収入(公費)	860,000	1,063,314	-203,314
	その他の事業収入	908,000	1,358,000	-450,000
	受取利息配当金収入	37,000	1,374	35,626
	受取利息配当金収入	37,000	1,374	35,626
	その他の収入	1,140,000	1,031,163	108,837
	受入研修費収入		2,000	-2,000
	利用者等外給食費収入	140,000	175,470	-35,470
	雑収入	1,000,000	853,693	146,307
	事業活動収入計(1)	230,249,000	318,641,197	-88,392,197
事業活動による支出	人件費支出	239,298,000	234,833,595	4,464,405
	職員給料支出	167,779,000	168,803,609	-1,024,609
	職員賞与支出	6,000,000	9,203,049	-3,203,049
	非常勤職員給与支出	35,000,000	32,958,964	2,041,036
	退職給付支出	200,000	195,000	5,000
	法定福利費支出	30,319,000	23,672,973	6,646,027
	事業費支出	68,902,000	63,932,146	4,969,854
事業活動による支出	給食費支出	20,000,000	18,337,770	1,662,230

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 					

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	
		長期貸付金回収収入	147,000	614,000	-467,000
		長期貸付金回収収入	147,000	614,000	-467,000
		拠点区分間繰入金収入	855,000,000	855,362,347	-362,347
		拠点区分間繰入金収入	855,000,000	855,362,347	-362,347
		サービス区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,025,147,000	1,025,976,347	-829,347
	支 出	長期貸付金支出	1,100,000	1,011,000	89,000
		長期貸付金支出	1,100,000	1,011,000	89,000
		事業区分間繰入金支出		11,000,000	-11,000,000
		事業区分間繰入金支出		11,000,000	-11,000,000
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000
		サービス区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
その他の活動支出計 (8)	32,100,000	32,011,000	89,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		993,047,000	993,965,347	-918,347	
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		180,177,000	298,071,393	-117,894,393	

前期末支払資金残高 (12)		6,510,613	-6,510,613
当期末支払資金残高 (11) + (12)	180,177,000	304,582,006	-124,405,006

包括支援センター石井・久谷拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	154,498,000	148,561,660	5,936,340
	居宅介護支援介護料収入	64,702,000	59,372,660	5,329,340
	介護予防支援介護料収入	64,702,000	59,372,660	5,329,340
	その他の事業収入	89,796,000	89,189,000	607,000
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	
	受託事業収入(公費)	89,596,000	88,989,000	607,000
	受取利息配当金収入	5,000	305	4,695
	受取利息配当金収入	5,000	305	4,695
	その他の収入	718,000	812,608	-94,608
	受入研修費収入	40,000	12,000	28,000
	雑収入	678,000	800,608	-122,608
	事業活動収入計(1)	155,221,000	149,374,573	5,846,427
	支出			
	人件費支出	99,784,000	94,422,548	5,361,452
	職員給料支出	71,410,000	66,752,757	4,657,243
	職員賞与支出	5,790,000	7,897,582	-2,107,582
	非常勤職員給与支出	6,522,000	6,528,970	-6,970
	退職給付支出	500,000	180,000	320,000
	法定福利費支出	15,562,000	13,063,239	2,498,761
	事業費支出	1,322,000	986,700	335,300
	車輦費支出	1,322,000	986,700	335,300
	事務費支出	55,981,000	54,389,256	1,591,744
	福利厚生費支出	811,000	960,050	-149,050
	職員被服費支出	318,000	232,372	85,628
	旅費交通費支出	29,000	14,610	14,390
	研修研究費支出	521,000	161,188	359,812
	事務消耗品費支出	1,780,000	2,068,014	-288,014
	印刷製本費支出	211,000	64,900	146,100
	水道光熱費支出	732,000	662,476	69,524
	修繕費支出	2,298,000	188,860	2,109,140
	通信運搬費支出	1,858,000	1,778,329	79,671
	会議費支出	18,000	33,952	-15,952
	広報費支出	505,000	443,234	61,766
	業務委託費支出	34,543,000	36,857,187	-2,314,187
	手数料支出	535,000	28,887	506,113
	保険料支出	650,000	783,998	-133,998
	賃借料支出	4,339,000	4,006,999	332,001
	土地・建物賃借料支出	6,342,000	5,979,600	362,400
	租税公課支出	87,000	76,600	10,400
	渉外費支出	47,000		47,000
	雑支出	357,000	48,000	309,000
	事業活動支出計(2)	157,087,000	149,798,504	7,288,496
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,866,000	-423,931	-1,442,069
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	148,000	148,000	
	施設整備等補助金収入	148,000	148,000	
	施設整備等収入計(4)	148,000	148,000	
	支出			
	固定資産取得支出	1,000,000	411,400	588,600
	器具及び備品取得支出	1,000,000	411,400	588,600
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	411,400	588,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-852,000	-263,400	-588,600
その他	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	

包括支援センター石井・久谷拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入	120, 000	120, 000	
		事業区分間繰入金収入	3, 500, 000	567, 331	2, 932, 669
		事業区分間繰入金収入	3, 500, 000	567, 331	2, 932, 669
		サービス区分間繰入金収入		1, 159, 858	－1, 159, 858
		サービス区分間繰入金収入		1, 159, 858	－1, 159, 858
		その他の活動収入計 (7)	3, 620, 000	1, 847, 189	1, 772, 811
	支 出	サービス区分間繰入金支出		1, 159, 858	－1, 159, 858
		サービス区分間繰入金支出		1, 159, 858	－1, 159, 858
		その他の活動支出計 (8)		1, 159, 858	－1, 159, 858
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		3, 620, 000	687, 331	2, 932, 669
予備費支出 (10)			500, 000	—	500, 000
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			402, 000		402, 000

前期末支払資金残高(12)	24,617,000	24,756,273	-139,273
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,019,000	24,756,273	262,727

介護付き有料老人ホームサンディ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	23,300,000	23,869,750	-569,750
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,350,000	19,796,295	-446,295
	介護報酬収入	17,700,000	18,075,388	-375,388
	介護予防報酬収入	1,650,000	1,720,907	-70,907
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,250,000	3,373,455	-123,455
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,071,412	-71,412
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	302,043	-52,043
	その他の事業収入	700,000	700,000	
	補助金事業収入(公費)	700,000	700,000	
	老人福祉事業収入	16,920,000	18,924,884	-2,004,884
	運営事業収入		1,914,000	-1,914,000
	管理費収入		1,914,000	-1,914,000
	その他の事業収入	16,920,000	17,010,884	-90,884
	管理費収入	9,120,000	9,150,165	-30,165
	その他の利用料収入		7,860,719	-7,860,719
	その他の事業収入	7,800,000		7,800,000
	受取利息配当金収入		80	-80
	受取利息配当金収入		80	-80
	その他の収入	5,000	900	4,100
	利用者等外給食費収入	5,000	900	4,100
事業活動収入計(1)		40,225,000	42,795,614	-2,570,614
活動に要する支出	人件費支出	24,734,000	23,142,509	1,591,491
	職員給料支出	16,000,000	15,459,467	540,533
	職員賞与支出	1,000,000	1,026,022	-26,022
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,321,417	178,583
	退職給付支出		10,446	-10,446
	法定福利費支出	3,234,000	2,325,157	908,843
	事業費支出	14,412,000	11,843,542	2,568,458
	給食費支出	3,500,000	3,199,982	300,018
	介護用品費支出	1,000,000	1,091,877	-91,877
	診療・療養等材料費支出		101,990	-101,990
	保健衛生費支出	140,000	25,234	114,766
	教養娯楽費支出	85,000	29,019	55,981
	水道光熱費支出	2,684,000	2,216,450	467,550
	消耗器具備品費支出	6,000,000	4,699,938	1,300,062
	賃借料支出	532,000	305,052	226,948
	車輛費支出	471,000		471,000
	管理費返還支出		174,000	-174,000
	事務費支出	7,453,000	7,092,169	360,831
	福利厚生費支出	388,000	202,420	185,580
	職員被服費支出	76,000	35,869	40,131
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	138,000	179,151	-41,151
	事務消耗品費支出	250,000	520,418	-270,418
	印刷製本費支出	8,000	3,850	4,150
	修繕費支出	50,000	109,340	-59,340
	通信運搬費支出	67,000	118,533	-51,533
	会議費支出	1,000		1,000
	業務委託費支出	6,000,000	5,804,069	195,931
	手数料支出	200,000	110,439	89,561
	保険料支出	52,000	4,960	47,040
	賃借料支出	23,000		23,000
	租税公課支出	51,000		51,000

介護付き有料老人ホームサンディ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	4,000		4,000
	渉外費支出	22,000	3,120	18,880
	諸会費支出	37,000		37,000
	雑支出	66,000		66,000
	支払利息支出	509,000	508,873	127
	支払利息支出	509,000	508,873	127
	その他の支出	1,000	897	103
	利用者等外給食費支出	1,000	897	103
	事業活動支出計(2)	47,109,000	42,587,990	4,521,010
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,884,000	207,624	-7,091,624
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	20,000,000	18,903,200	1,096,800
	施設整備等補助金収入	20,000,000	18,903,200	1,096,800
	設備資金借入金収入	154,800,000	151,654,474	3,145,526
	設備資金借入金収入	154,800,000	151,654,474	3,145,526
	施設整備等収入計(4)	174,800,000	170,557,674	4,242,326
	支出			
	固定資産取得支出	335,615,000	334,951,898	663,102
	土地取得支出	6,320,000	6,317,188	2,812
	建物取得支出	305,720,000	305,071,731	648,269
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	11,575,000	11,574,070	930
	その他の取得支出	12,000,000	11,988,909	11,091
	施設整備等支出計(5)	335,615,000	334,951,898	663,102
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,815,000	-164,394,224	3,579,224
	収入			
	長期貸付金回収収入	21,000		21,000
	長期貸付金回収収入	21,000		21,000
	事業区分間繰入金収入	187,300,000	187,344,117	-44,117
	事業区分間繰入金収入	187,300,000	187,344,117	-44,117
	その他の活動収入計(7)	187,321,000	187,344,117	-23,117
その他の活動による収支	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)	187,321,000	187,344,117	-23,117
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,422,000	23,157,517	-3,735,517
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,422,000	23,157,517	-3,735,517

サービス付き高齢者向け住宅サニティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	615,000	615,472	-472
	その他の事業収入	615,000	615,472	-472
	補助金事業収入(公費)	615,000	615,472	-472
	老人福祉事業収入	8,961,000	11,723,189	-2,762,189
	運営事業収入		2,064,000	-2,064,000
	管理費収入		2,064,000	-2,064,000
	その他の事業収入	8,961,000	9,659,189	-698,189
	管理費収入		3,622,500	-3,622,500
	その他の利用料収入		6,036,689	-6,036,689
	その他の事業収入	8,961,000		8,961,000
	受取利息配当金収入		124	-124
	受取利息配当金収入		124	-124
	その他の収入	4,000	6,684	-2,684
	利用者等外給食費収入	4,000	6,600	-2,600
	雑収入		84	-84
	事業活動収入計(1)	9,580,000	12,345,469	-2,765,469
	人件費支出	12,500,000	11,515,125	984,875
	職員給料支出	8,500,000	8,969,995	-469,995
	職員賞与支出	500,000	666,966	-166,966
	非常勤職員給与支出	2,000,000	739,000	1,261,000
	法定福利費支出	1,500,000	1,139,164	360,836
	事業費支出	13,878,000	11,706,824	2,171,176
	給食費支出	2,277,000	1,707,479	569,521
	診療・療養等材料費支出	62,000	1,775	60,225
	保健衛生費支出	150,000	70,268	79,732
	教養娯楽費支出	89,000	23,434	65,566
	水道光熱費支出	1,800,000	1,358,057	441,943
	消耗器具備品費支出	9,200,000	8,028,665	1,171,335
	賃借料支出	300,000	157,146	142,854
	管理費返還支出		360,000	-360,000
	事務費支出	7,896,000	7,527,546	368,454
	福利厚生費支出	150,000	85,825	64,175
	職員被服費支出	45,000	15,540	29,460
	旅費交通費支出	19,000	15,690	3,310
	研修研究費支出	125,000	113,934	11,066
	事務消耗品費支出	350,000	848,725	-498,725
	印刷製本費支出	4,000	8,250	-4,250
	修繕費支出	41,000	6,600	34,400
	通信運搬費支出	115,000	26,796	88,204
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	2,000		2,000
	業務委託費支出	5,800,000	5,629,862	170,138
	手数料支出	1,000,000	759,494	240,506
	保険料支出	60,000	9,920	50,080
	賃借料支出	21,000		21,000
	租税公課支出	54,000	810	53,190
	保守料支出	4,000		4,000
	渉外費支出	13,000	6,100	6,900
	諸会費支出	13,000		13,000
	雑支出	79,000		79,000
	支払利息支出	2,100,000	2,002,261	97,739
	支払利息支出	2,100,000	2,002,261	97,739
	その他の支出	7,000	6,166	834

サービス付き高齢者向け住宅サニティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		利用者等外給食費支出	7,000	6,166	834
		事業活動支出計(2)	36,381,000	32,757,922	3,623,078
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,801,000	-20,412,453	-6,388,547
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	37,573,000	37,573,281	-281
		施設整備等補助金収入	37,573,000	37,573,281	-281
		設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	
		設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	
		施設整備等収入計(4)	537,573,000	537,573,281	-281
	支 出	固定資産取得支出	649,018,000	649,017,550	450
		土地取得支出	12,268,000	12,267,557	443
		建物取得支出	592,429,000	592,428,962	38
		器具及び備品取得支出	21,982,000	21,981,869	131
		その他の取得支出	22,339,000	22,339,162	-162
		施設整備等支出計(5)	649,018,000	649,017,550	450
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-111,445,000	-111,444,269	-731
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)	300,000	—	300,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-138,546,000	-131,856,722	-6,689,278
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-138,546,000	-131,856,722	-6,689,278

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	2,430,858,530	2,239,777,377	191,081,153
		老人福祉事業収益	26,670,073	0	26,670,073
		障害福祉サービス等事業収益	23,278,230	23,694,368	-416,138
		経常経費寄附金収益	2,500,000	0	2,500,000
		サービス活動収益計(1)	2,483,306,833	2,263,471,745	219,835,088
	費 用	人件費	1,631,569,890	1,406,750,661	224,819,229
		事業費	386,424,207	341,769,750	44,654,457
		事務費	496,387,189	426,305,819	70,081,370
		利用者負担軽減額	7,350,372	6,420,213	930,159
		減価償却費	152,659,963	75,999,783	76,660,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,085,254	-7,743,311	-9,341,943
	サービス活動費用計(2)	2,657,306,367	2,249,502,915	407,803,452	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-173,999,534	13,968,830	-187,968,364
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	70,883	144,328	-73,445
		その他のサービス活動外収益	13,755,695	10,020,371	3,735,324
		サービス活動外収益計(4)	13,826,578	10,164,699	3,661,879
	費 用	支払利息	5,704,753	0	5,704,753
		その他のサービス活動外費用	550,820	0	550,820
		サービス活動外費用計(5)	6,255,573	0	6,255,573
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,571,005	10,164,699	-2,593,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-166,428,529	24,133,529	-190,562,058	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	108,808,678	83,602,000	25,206,678
		特別収益計(8)	108,808,678	83,602,000	25,206,678
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	108,808,678	59,135,551	49,673,127
	特別費用計(9)	108,808,679	59,135,551	49,673,128	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	24,466,449	-24,466,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-166,428,530	48,599,978	-215,028,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,695,161,220	3,646,561,242	48,599,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,528,732,690	3,695,161,220	-166,428,530
	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)		3,528,732,690	3,695,161,220	-166,428,530

事業活動内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,257,811,648	173,046,882	0	2,430,858,530
		老人福祉事業収益	0	26,670,073	0	26,670,073
		障害福祉サービス等事業収益	23,278,230	0	0	23,278,230
		経常経費寄附金収益	2,500,000	0	0	2,500,000
		サービス活動収益計(1)	2,283,589,878	199,716,955	0	2,483,306,833
	費用	人件費	1,499,856,824	131,713,066	0	1,631,569,890
		事業費	362,421,141	24,003,066	0	386,424,207
		事務費	427,378,218	69,008,971	0	496,387,189
		利用者負担軽減額	7,350,372	0	0	7,350,372
		減価償却費	127,359,262	25,300,701	0	152,659,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,786,922	-1,298,332	0	-17,085,254
		サービス活動費用計(2)	2,408,578,895	248,727,472	0	2,657,306,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-124,989,017	-49,010,517	0	-173,999,534
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,374	509	0	70,883
		その他のサービス活動外収益	12,935,503	820,192	0	13,755,695
		サービス活動外収益計(4)	13,005,877	820,701	0	13,826,578
	費用	支払利息	3,193,619	2,511,134	0	5,704,753
		その他のサービス活動外費用	543,757	7,063	0	550,820
		サービス活動外費用計(5)	3,737,376	2,518,197	0	6,255,573
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,268,501	-1,697,496	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-115,720,516	-50,708,013	0	-166,428,529	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	52,184,197	56,624,481	0	108,808,678
		事業区分間繰入金収益	0	187,911,448	-187,911,448	0
		サービス区分間繰入金収益	20,000,000	1,159,858	0	21,159,858
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,137,522	0	1,137,522
		拠点区分間固定資産移管収益	1,582,694	0	0	1,582,694
	特別収益計(8)		73,766,891	246,833,309	-187,911,448	132,688,752
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	52,184,197	56,624,481	0	108,808,678
		事業区分間繰入金費用	187,911,448	0	-187,911,448	0
		サービス区分間繰入金費用	20,000,000	1,159,858	0	21,159,858
		事業区分間固定資産移管費用	1,137,522	0	0	1,137,522
		拠点区分間固定資産移管費用	1,582,694	0	0	1,582,694
		特別費用計(9)	262,815,862	57,784,339	-187,911,448	132,688,753
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-189,048,971	189,048,970	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-304,769,487	138,340,957	0	-166,428,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-304,769,487	138,340,957	0	-166,428,530
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-304,769,487	138,340,957	0	-166,428,530

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

事業区分	増減の部	勘定科目	法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイケア	西宮	サンサン	サンシティ北宮	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 入	介護保険事業収益	0	242,865,424	853,743,925	97,521,184	664,142,950	84,297,604	315,240,561	2,257,811,648	0	2,257,811,648
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	23,278,230	0	0	0	0	23,278,230	0	23,278,230
		経常経費控除金収益	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		サービス活動収益計(1)	2,500,000	242,865,424	877,022,155	97,521,184	664,142,950	84,297,604	315,240,561	2,283,589,878	0	2,283,589,878
		人件費	19,864,591	121,865,328	550,127,850	77,743,657	394,652,231	93,335,251	242,237,916	1,499,856,824	0	1,499,856,824
		事業費	0	40,161,537	125,106,327	21,603,349	95,799,407	15,818,375	63,932,146	362,421,141	0	362,421,141
		事務費	10,144,182	59,505,645	140,013,527	22,365,940	109,224,259	14,529,402	71,595,263	427,378,218	0	427,378,218
		利用者負担軽減額	0	0	3,929,371	0	3,421,001	0	0	7,350,372	0	7,350,372
		施設賃料費	0	8,251,782	26,147,450	4,702,826	20,619,143	16,232,416	51,405,645	127,359,262	0	127,359,262
		区画補助金等特別増立金取崩額	0	-4,666,349	-1,469,463	-390,849	-2,507,144	0	-6,763,117	-15,786,922	0	-15,786,922
サービス活動増減の部	費 用	サービス活動費用計(2)	30,008,773	225,117,343	843,855,662	126,024,923	621,238,897	139,915,444	422,417,853	2,408,578,895	0	2,408,578,895
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,508,773	17,747,481	33,166,493	-28,503,739	42,904,053	-55,617,840	-107,177,292	-124,989,017	0	-124,989,017
		取 引	1,338	13,558	33,595	2,085	17,813	611	1,374	70,374	0	70,374
		その他のサービス活動外収益	378,300	387,695	3,720,002	1,413,003	3,970,313	2,635,027	1,031,163	12,935,503	0	12,935,503
		サービス活動外収益計(4)	379,638	401,253	3,753,597	1,415,088	3,988,126	2,635,638	1,032,537	13,005,877	0	13,005,877
		支払利息	0	0	0	0	0	0	3,193,619	3,193,619	0	3,193,619
		その他のサービス活動外費用	0	50,137	216,063	29,905	27,855	72,356	147,541	543,757	0	543,757
		サービス活動外費用計(5)	0	50,137	216,063	29,905	27,855	72,356	3,341,160	3,737,376	0	3,737,376
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	379,638	351,116	3,537,534	1,385,283	3,960,271	1,963,282	-2,308,623	9,268,501	0	9,268,501
		結果算出率(7)=(3)+(6)	-27,129,135	18,098,597	36,704,027	-27,118,456	46,864,324	-53,654,558	-109,485,915	-115,720,516	0	-115,720,516
特別増減の部	収 入	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	-927,862,347	0
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	0	5,000,000	0	37,500,000	855,362,347	927,862,347	0	20,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
		拠点区分間固定資産移転収益	0	0	56,742	0	0	0	1,525,952	1,582,694	0	1,582,694
		特別収益計(8)	30,000,000	1,660,752	6,906,375	6,337,000	5,671,765	37,500,000	915,553,346	1,001,629,238	-927,862,347	73,766,891
		施設整備等補助金・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		区画補助金等特別増立金取崩額	0	1,660,752	6,949,633	1,337,000	5,671,765	0	36,665,047	52,184,197	0	52,184,197
		事業区分間繰入金費用	0	0	567,331	0	176,344,117	0	11,000,000	187,911,449	0	187,911,449
		拠点区分間繰入金費用	0	156,300,000	715,558,126	0	56,004,221	0	0	927,862,347	-927,862,347	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0
繰越増減の部	費 用	拠点区分間固定資産移転費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	-156,300,000	-718,651,751	5,000,000	-232,348,336	37,500,000	915,553,346	-189,048,971	0	-189,048,971
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,870,865	-138,201,403	-679,364,088	-22,118,456	-185,484,014	-18,874,775	736,402,384	-304,769,487	0	-304,769,487
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,870,865	-138,201,403	-679,364,088	-22,118,456	-185,484,014	-18,874,775	736,402,384	-304,769,487	0	-304,769,487
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の増立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の増立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	2,870,865	-138,201,403	-679,364,088	-22,118,456	-185,484,014	-18,874,775	736,402,384	-304,769,487	0	-304,769,487

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		包括支援センター・石井・久谷	介護付き有料老人ホームサンティ北条	サービス付き高齢者向け住宅サンティ北条	合 計	内部取引消去	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	148,561,660	23,869,750	615,472	173,046,882	0	173,046,882
		老人福祉事業収益	0	17,010,884	9,659,189	26,670,073	0	26,670,073
		サービス活動収益計(1)	148,561,660	40,880,634	10,274,661	199,716,955	0	199,716,955
	費用	人件費	95,581,579	23,944,629	12,186,858	131,713,066	0	131,713,066
		事業費	986,700	11,669,542	11,346,824	24,003,066	0	24,003,066
		事務費	54,389,256	7,092,169	7,527,546	69,008,971	0	69,008,971
		減価償却費	247,800	8,754,315	16,298,586	25,300,701	0	25,300,701
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,500	-427,908	-851,924	-1,298,332	0	-1,298,332
			サービス活動費用計(2)	151,186,835	51,032,747	46,507,890	248,727,472	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,625,175	-10,152,113	-36,233,229	-49,010,517	0	-49,010,517
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305	80	124	509	0	509
		その他のサービス活動外収益	812,608	900	6,684	820,192	0	820,192
		サービス活動外収益計(4)	812,913	980	6,808	820,701	0	820,701
	費用	支払利息	0	508,873	2,002,261	2,511,134	0	2,511,134
		その他のサービス活動外費用	0	897	6,166	7,063	0	7,063
		サービス活動外費用計(5)	0	509,770	2,008,427	2,518,197	0	2,518,197
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	812,913	-508,790	-2,001,619	-1,697,496	0	-1,697,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,812,262	-10,660,903	-38,234,848	-50,708,013	0	-50,708,013	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	148,000	18,903,200	37,573,281	56,624,481	0	56,624,481
		事業区分間繰入金収益	567,331	187,344,117	0	187,911,448	0	187,911,448
		サービス区分間繰入金収益	1,159,858	0	0	1,159,858	0	1,159,858
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,137,522	0	1,137,522	0	1,137,522
		特別収益計(8)	1,875,189	207,384,839	37,573,281	246,833,309	0	246,833,309
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	148,000	18,903,200	37,573,281	56,624,481	0	56,624,481
		サービス区分間繰入金費用	1,159,858	0	0	1,159,858	0	1,159,858
		特別費用計(9)	1,307,858	18,903,200	37,573,281	57,784,339	0	57,784,339
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	567,331	188,481,639	0	189,048,970	0	189,048,970
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,244,931	177,820,736	-38,234,848	138,340,957	0	138,340,957
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,244,931	177,820,736	-38,234,848	138,340,957	0	138,340,957
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,244,931	177,820,736	-38,234,848	138,340,957	0	138,340,957	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	2,500,000	0	2,500,000
		経常経費寄附金収益	2,500,000	0	2,500,000
		サービス活動収益計(1)	2,500,000	0	2,500,000
	費 用	人件費	19,864,591	15,834,715	4,029,876
		役員報酬	40,000	20,000	20,000
		職員給料	19,628,758	15,691,689	3,937,069
		職員賞与	195,833	123,026	72,807
		事務費	10,144,182	13,137,212	-2,993,030
		福利厚生費	5,320	0	5,320
		旅費交通費	9,240	2,470	6,770
		研修研究費	8,850	30,450	-21,600
		事務消耗品費	103,317	124,008	-20,691
		印刷製本費	17,600	30,020	-12,420
		通信運搬費	3,868	3,433	435
		会議費	0	7,564	-7,564
		広報費	0	2,126,380	-2,126,380
		業務委託費	8,004,068	9,430,978	-1,426,910
		手数料	27,390	155,553	-128,163
		租税公課	1,881,240	1,050,010	831,230
		渉外費	12,089	31,646	-19,557
		諸会費	66,200	66,200	0
		雑費	5,000	78,500	-73,500
サービス活動費用計(2)		30,008,773	28,971,927	1,036,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,508,773	-28,971,927	1,463,154	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,338	2,655	-1,317
		受取利息配当金収益	1,338	2,655	-1,317
		その他のサービス活動外収益	378,300	351,000	27,300
		雑収益	378,300	351,000	27,300
	サービス活動外収益計(4)		379,638	353,655	25,983
	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)		379,638	353,655	25,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-27,129,135	-28,618,272	1,489,137
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	29,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	29,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	30,000,000	29,000,000	1,000,000
	費 用				
		特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			30,000,000	29,000,000	1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,870,865	381,728	2,489,137
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		35,468,319	35,086,591	381,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,339,184	35,468,319	2,870,865
	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)			38,339,184	35,468,319	2,870,865

白寿荘拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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 の 部	収			
	介護保険事業収益	242,865,424	236,722,922	6,142,502
	施設介護料収益	183,651,530	180,589,940	3,061,590
	介護報酬収益	164,174,798	161,471,015	2,703,783
	利用者負担金収益(一般)	19,476,732	19,118,925	357,807
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,029,900	9,784,510	2,245,390
	介護報酬収益	12,029,900	9,784,510	2,245,390
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,564,900	1,698,470	-133,570
	介護負担金収益(公費)	0	13,978	-13,978
	介護負担金収益(一般)	1,564,900	1,684,492	-119,592
	利用者等利用料収益	45,003,846	44,650,002	353,844
	施設サービス利用料収益	265,014	303,304	-38,290
	居宅介護サービス利用料収益	445,592	311,852	133,740
	食費収益(一般)	14,495,420	13,806,110	689,310
	食費収益(特定)	13,032,980	13,609,246	-576,266
	居住費収益(一般)	9,048,490	8,692,845	355,645
	居住費収益(特定)	7,716,350	7,926,645	-210,295
	その他の事業収益	615,248	0	615,248
	補助金事業収益(公費)	615,248	0	615,248
	サービス活動収益計(1)	242,865,424	236,722,922	6,142,502
ビ ス 活 動 の 部	費			
	人件費	121,865,328	116,805,298	5,060,030
	職員給料	74,084,380	73,212,315	872,065
	職員賞与	7,937,844	6,662,310	1,275,534
	賞与引当金繰入	-220,394	102,397	-322,791
	非常勤職員給与	22,633,209	21,052,840	1,580,369
	退職給付費用	3,680,541	3,720,208	-39,667
	法定福利費	13,749,748	12,055,228	1,694,520
	事業費	40,161,537	38,221,609	1,939,928
	給食費	20,090,273	18,589,251	1,501,022
	介護用品費	5,712,258	5,645,018	67,240
	診療・療養等材料費	63,558	12,070	51,488
	保健衛生費	916,379	937,940	-21,561
	医療費	1,510	0	1,510
	教養娯楽費	367,426	464,119	-96,693
	水道光熱費	6,959,537	7,592,654	-633,117
	消耗器具備品費	2,864,681	1,733,955	1,130,726
	賃借料	3,005,292	3,166,014	-160,722
	車輛費	180,623	80,588	100,035
	事務費	59,505,645	57,953,625	1,552,020
	福利厚生費	3,132,704	2,984,669	148,035
	職員被服費	209,637	353,980	-144,343
	旅費交通費	850	4,910	-4,060
	研修研究費	756,496	1,586,768	-830,272
	事務消耗品費	885,801	1,062,857	-177,056
	印刷製本費	3,300	35,450	-32,150
	修繕費	1,700,533	1,591,547	108,986
	通信運搬費	560,413	511,037	49,376
	業務委託費	45,400,152	43,764,785	1,635,367
	手数料	1,342,767	654,725	688,042
	保険料	311,571	145,664	165,907
	賃借料	146,209	139,781	6,428
	土地・建物賃借料	4,620,000	4,620,000	0
	租税公課	12,200	49,200	-37,000
	保守料	0	19,440	-19,440

白寿荘拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
		渉外費	77,081	70,864	6,217
		諸会費	220,000	231,000	-11,000
		雑費	125,931	126,948	-1,017
		減価償却費	8,251,782	7,749,142	502,640
		減価償却費	8,251,782	7,749,142	502,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,666,349	-4,524,993	-141,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,666,349	-4,524,993	-141,356
		サービス活動費用計(2)	225,117,943	216,204,681	8,913,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,747,481	20,518,241	-2,770,760
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13,558	25,901
受取利息配当金収益			13,558	25,901	-12,343
その他のサービス活動外収益			387,695	293,262	94,433
受入研修費収益			12,100	69,100	-57,000
利用者等外給食収益			55,500	98,100	-42,600
雑収益			320,095	126,062	194,033
サービス活動外収益計(4)			401,253	319,163	82,090
費 用		その他のサービス活動外費用	50,137	0	50,137
		利用者等外給食費	50,137	0	50,137
		サービス活動外費用計(5)	50,137	0	50,137
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		351,116	319,163	31,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,098,597	20,837,404	-2,738,807	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,660,752	0	1,660,752
		施設整備等補助金収益	1,660,752	0	1,660,752
		拠点区分間繰入金収益	0	67,783,697	-67,783,697
		拠点区分間繰入金収益	0	67,783,697	-67,783,697
		特別収益計(8)	1,660,752	67,783,697	-66,122,945
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,660,752	0	1,660,752
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,660,752	0	1,660,752
		拠点区分間繰入金費用	156,300,000	78,971,479	77,328,521
		拠点区分間繰入金費用	156,300,000	78,971,479	77,328,521
		特別費用計(9)	157,960,752	78,971,479	78,989,273
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-156,300,000	-11,187,782	-145,112,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-138,201,403	9,649,622	-147,851,025	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		323,635,489	313,985,867	9,649,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,434,086	323,635,489	-138,201,403
	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)		185,434,086	323,635,489	-138,201,403

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	介護保険事業収益	853,743,925	903,537,317	-49,793,392
	施設介護料収益	444,797,172	447,032,890	-2,235,718
	介護報酬収益	399,172,454	401,353,111	-2,180,657
	利用者負担金収益(公費)	1,532,233	1,684,817	-152,584
	利用者負担金収益(一般)	44,092,485	43,994,962	97,523
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	208,006,281	231,587,351	-23,581,070
	介護報酬収益	198,181,082	222,007,358	-23,826,276
	介護予防報酬収益	9,825,199	9,579,993	245,206
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,812,294	30,084,694	-2,272,400
	介護負担金収益(公費)	1,582,628	1,492,433	90,195
	介護負担金収益(一般)	25,064,455	27,439,499	-2,375,044
	介護予防負担金収益(公費)	138,703	145,908	-7,205
	介護予防負担金収益(一般)	1,026,508	1,006,854	19,654
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	48,790,385	49,712,809	-922,424
	事業費収益	42,934,768	43,874,376	-939,608
	事業負担金収益(公費)	1,506,982	1,213,692	293,290
	事業負担金収益(一般)	4,348,635	4,624,741	-276,106
	利用者等利用料収益	105,858,616	115,885,133	-10,026,517
	施設サービス利用料収益	13,831,140	13,598,849	232,291
	居宅介護サービス利用料収益	2,425,480	5,028,630	-2,603,150
	食費収益(公費)	419,994	558,409	-138,415
	食費収益(一般)	41,065,242	43,443,861	-2,378,619
	食費収益(特定)	27,258,476	30,167,493	-2,909,017
	居住費収益(公費)	21,760	22,530	-770
	居住費収益(一般)	17,711,160	19,073,700	-1,362,540
	居住費収益(特定)	2,850,814	3,667,011	-816,197
	その他の利用料収益	274,550	324,650	-50,100
	その他の事業収益	18,479,177	29,234,440	-10,755,263
	補助金事業収益(公費)	1,645,367	0	1,645,367
	受託事業収益(公費)	16,488,000	28,873,000	-12,385,000
	その他の事業収益	345,810	361,440	-15,630
	障害福祉サービス等事業収益	23,278,230	23,694,368	-416,138
	自立支援給付費収益	21,190,329	21,683,332	-493,003
	介護給付費収益	21,190,329	21,683,332	-493,003
	利用者負担金収益	126,521	132,068	-5,547
	その他の事業収益	1,961,380	1,878,968	82,412
	受託事業収益(公費)	1,961,380	1,878,968	82,412
	サービス活動収益計(1)	877,022,155	927,231,685	-50,209,530
活 動	人件費	550,127,850	557,660,395	-7,532,545
	職員給料	304,680,698	318,059,714	-13,379,016
	職員賞与	34,663,147	31,090,666	3,572,481
	賞与引当金繰入	-550,984	-237,833	-313,151
	非常勤職員給与	141,024,885	144,684,803	-3,659,918
	退職給付費用	3,098,518	2,215,349	883,169
	法定福利費	67,211,586	61,847,696	5,363,890
	事業費	125,106,327	131,038,071	-5,931,744
	給食費	45,521,803	48,096,337	-2,574,534
	介護用品費	20,980,587	21,888,976	-908,389
	医薬品費	5,806,501	6,076,067	-269,566
	診療・療養等材料費	1,156,264	1,265,138	-108,874
	保健衛生費	955,115	862,060	93,055
増	医療費	505,470	437,812	67,658
	教養娯楽費	2,632,824	4,058,971	-1,426,147

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
減 の 部 用	費	水道光熱費	22,425,428	21,981,640	443,788
		燃料費	2,850,639	3,585,696	-735,057
		消耗器具備品費	9,392,843	7,982,558	1,410,285
		保険料	196,000	193,200	2,800
		賃借料	6,112,805	6,706,932	-594,127
		車両費	6,570,048	7,902,684	-1,332,636
		事務費	140,013,527	135,297,692	4,715,835
		福利厚生費	10,223,944	8,715,704	1,508,240
		職員被服費	1,164,976	1,042,846	122,130
		旅費交通費	414,180	47,170	367,010
		研修研究費	4,317,725	5,166,354	-848,629
		事務消耗品費	3,880,807	3,476,608	404,199
		印刷製本費	85,580	92,690	-7,110
		修繕費	4,270,924	5,724,219	-1,453,295
		通信運搬費	3,229,529	2,874,061	355,468
		会議費	0	246,000	-246,000
		広報費	5,000	5,000	0
		業務委託費	100,850,810	99,012,694	1,838,116
		手数料	5,313,896	2,372,036	2,941,860
		保険料	1,368,973	1,439,109	-70,136
		賃借料	547,858	557,404	-9,546
		土地・建物賃借料	3,060,000	3,060,000	0
		租税公課	544,294	601,310	-57,016
		保守料	0	26,730	-26,730
		渉外費	203,580	259,437	-55,857
		諸会費	373,550	373,000	550
		雑費	157,901	205,320	-47,419
		利用者負担軽減額	3,929,371	2,829,204	1,100,167
		利用者負担軽減額	3,929,371	2,829,204	1,100,167
		減価償却費	26,147,450	26,810,675	-663,225
		減価償却費	26,147,450	26,810,675	-663,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,469,463	-1,186,750	-282,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,469,463	-1,186,750	-282,713
		サービス活動費用計(2)	843,855,062	852,449,287	-8,594,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,167,093	74,782,398	-41,615,305
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	33,595	79,940	-46,345
		受取利息配当金収益	33,595	79,940	-46,345
		その他のサービス活動外収益	3,720,002	2,347,055	1,372,947
		受入研修費収益	34,100	207,590	-173,490
		利用者等外給食収益	256,350	321,581	-65,231
		雑収益	3,429,552	1,817,884	1,611,668
		サービス活動外収益計(4)	3,753,597	2,426,995	1,326,602
	費 用	その他のサービス活動外費用	216,063	0	216,063
		利用者等外給食費	216,063	0	216,063
		サービス活動外費用計(5)	216,063	0	216,063
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,537,534	2,426,995	1,110,539
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,704,627	77,209,393	-40,504,766
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	6,849,633	0	6,849,633
		施設整備等補助金収益	6,849,633	0	6,849,633
		拠点区分間繰入金収益	0	649,890	-649,890
		拠点区分間繰入金収益	0	649,890	-649,890
		拠点区分間固定資産移管収益	56,742	0	56,742
		拠点区分間固定資産移管収益	56,742	0	56,742

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部		特別収益計(8)	6,906,375	649,890	6,256,485
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,849,633	0	6,849,633
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,849,633	0	6,849,633
		事業区分間繰入金費用	567,331	234,496	332,835
		事業区分間繰入金費用	567,331	234,496	332,835
		拠点区分間繰入金費用	715,558,126	226,802,587	488,755,539
		拠点区分間繰入金費用	715,558,126	226,802,587	488,755,539
		特別費用計(9)	722,975,090	227,037,083	495,938,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-716,068,715	-226,387,193	-489,681,522
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-679,364,088	-149,177,800	-530,186,288
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,656,294,999	1,805,472,799	-149,177,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		976,930,911	1,656,294,999	-679,364,088
	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)		976,930,911	1,656,294,999	-679,364,088

デイ和泉拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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 の 部	収			
	介護保険事業収益	97,521,184	113,058,818	-15,537,634
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,486,946	66,937,999	-9,451,053
	介護報酬収益	57,486,946	66,937,999	-9,451,053
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,063,064	8,427,031	-1,363,967
	介護負担金収益(公費)	117,879	206,671	-88,792
	介護負担金収益(一般)	6,945,185	8,220,360	-1,275,175
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,616,740	16,574,262	-1,957,522
	事業費収益	13,092,387	14,862,277	-1,769,890
	事業負担金収益(公費)	223,102	184,531	38,571
	事業負担金収益(一般)	1,301,251	1,527,454	-226,203
	利用者等利用料収益	6,320,740	6,764,160	-443,420
	居宅介護サービス利用料収益	838,740	590,660	248,080
	食費収益(一般)	3,948,500	4,550,000	-601,500
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,533,500	1,623,500	-90,000
	その他の事業収益	12,033,694	14,355,366	-2,321,672
	受託事業収益(公費)	10,682,694	12,307,866	-1,625,172
	その他の事業収益	1,351,000	2,047,500	-696,500
	サービス活動収益計(1)	97,521,184	113,058,818	-15,537,634
	ビ			
ス 活 動 の 部	人件費	77,743,657	75,993,798	1,749,859
	職員給料	30,017,501	24,229,749	5,787,752
	職員賞与	2,331,387	2,771,159	-439,772
	賞与引当金繰入	159,907	-7,363	167,270
	非常勤職員給与	38,060,988	42,072,483	-4,011,495
	退職給付費用	131,757	136,797	-5,040
	法定福利費	7,042,117	6,790,973	251,144
	事業費	21,603,349	23,398,216	-1,794,867
	給食費	4,878,879	5,210,029	-331,150
	介護用品費	3,644	12,025	-8,381
	診療・療養等材料費	25,844	46,616	-20,772
	保健衛生費	172,785	96,950	75,835
	教養娯楽費	3,046,866	3,193,294	-146,428
	水道光熱費	6,255,374	6,506,898	-251,524
	燃料費	0	7,048	-7,048
	消耗器具備品費	985,959	970,929	15,030
	賃借料	1,046,984	1,099,766	-52,782
	車輛費	5,186,514	6,254,661	-1,068,147
	雑費	500	0	500
	事務費	22,365,940	21,932,137	433,803
減 の 部	福利厚生費	1,115,137	828,792	286,345
	職員被服費	163,411	145,323	18,088
	旅費交通費	2,350	1,100	1,250
	研修研究費	153,500	203,295	-49,795
	事務消耗品費	981,729	1,055,634	-73,905
	印刷製本費	5,500	13,200	-7,700
	修繕費	1,007,867	904,964	102,903
	通信運搬費	676,995	761,830	-84,835
	業務委託費	13,934,826	13,800,038	134,788
	手数料	362,420	176,053	186,367
	保険料	520,365	515,451	4,914
	賃借料	132,840	57,480	75,360
	土地・建物賃借料	2,760,000	2,760,000	0
	租税公課	446,270	522,420	-76,150
	保守料	0	26,730	-26,730

デイ和泉拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
		渉外費	33,790	70,307	-36,517
		諸会費	56,400	56,500	-100
		雑費	12,540	33,020	-20,480
		減価償却費	4,702,826	4,273,768	429,058
		減価償却費	4,702,826	4,273,768	429,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-390,849	-28,750	-362,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-390,849	-28,750	-362,099
		サービス活動費用計(2)	126,024,923	125,569,169	455,754
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-28,503,739	-12,510,351	-15,993,388
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,085	3,765	-1,680
		受取利息配当金収益	2,085	3,765	-1,680
		その他のサービス活動外収益	1,413,003	965,547	447,456
		受入研修費収益	22,000	31,250	-9,250
		利用者等外給食収益	30,600	90,600	-60,000
		雑収益	1,360,403	843,697	516,706
		サービス活動外収益計(4)	1,415,088	969,312	445,776
	費 用	その他のサービス活動外費用	29,805	0	29,805
		利用者等外給食費	29,805	0	29,805
		サービス活動外費用計(5)	29,805	0	29,805
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,385,283	969,312	415,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-27,118,456	-11,541,039	-15,577,417
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,337,000	1,380,000	-43,000
		施設整備等補助金収益	1,337,000	1,380,000	-43,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	9,500,000	-4,500,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	9,500,000	-4,500,000
		特別収益計(8)	6,337,000	10,880,000	-4,543,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,337,000	1,380,000	-43,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,337,000	1,380,000	-43,000
		特別費用計(9)	1,337,000	1,380,000	-43,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,000,000	9,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-22,118,456	-2,041,039	-20,077,417
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		105,664,398	107,705,437	-2,041,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,545,942	105,664,398	-22,118,456
	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)		83,545,942	105,664,398	-22,118,456

西安拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	介護保険事業収益	664,142,950	644,256,412	19,886,538
	施設介護料収益	382,397,738	364,795,931	17,601,807
	介護報酬収益	343,175,349	327,891,177	15,284,172
	利用者負担金収益(公費)	951,567	774,048	177,519
	利用者負担金収益(一般)	38,270,822	36,130,706	2,140,116
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	141,344,891	146,666,030	-5,321,139
	介護報酬収益	127,455,046	131,092,070	-3,637,024
	介護予防報酬収益	13,889,845	15,573,960	-1,684,115
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,627,027	17,656,777	-1,029,750
	介護負担金収益(公費)	127,859	206,103	-78,244
	介護負担金収益(一般)	14,950,573	15,161,405	-210,832
	介護予防負担金収益(公費)	0	563,580	-563,580
	介護予防負担金収益(一般)	1,548,595	1,725,689	-177,094
	居宅介護支援介護料収益	35,180,180	29,502,190	5,677,990
	居宅介護支援介護料収益	33,712,030	27,901,150	5,810,880
	介護予防支援介護料収益	1,468,150	1,601,040	-132,890
	利用者等利用料収益	86,273,179	85,317,224	955,955
	施設サービス利用料収益	12,828,190	12,501,308	326,882
	居宅介護サービス利用料収益	1,215,488	1,886,254	-670,766
	食費収益(公費)	265,942	253,077	12,865
	食費収益(一般)	36,556,871	35,994,630	562,241
	食費収益(特定)	21,264,067	20,900,033	364,034
	居住費収益(一般)	13,759,141	13,453,495	305,646
	居住費収益(特定)	383,480	328,427	55,053
	その他の事業収益	2,319,935	318,260	2,001,675
	補助金事業収益(公費)	2,037,235	0	2,037,235
	その他の事業収益	282,700	318,260	-35,560
	サービス活動収益計(1)	664,142,950	644,256,412	19,886,538
	人件費	394,682,231	386,747,996	7,934,235
	職員給料	258,091,237	258,846,491	-755,254
	職員賞与	26,897,383	23,896,841	3,000,542
	賞与引当金繰入	-927,482	-201,368	-726,114
	非常勤職員給与	63,332,130	57,894,083	5,438,047
	退職給付費用	0	1,690,000	-1,690,000
	法定福利費	47,288,963	44,621,949	2,667,014
	事業費	95,799,407	92,521,567	3,277,840
	給食費	29,289,138	28,682,012	607,126
	介護用品費	8,963,267	9,378,630	-415,363
	医薬品費	3,888,117	3,051,102	837,015
	診療・療養等材料費	1,260,558	1,462,774	-202,216
	保健衛生費	1,492,739	1,450,331	42,408
	医療費	4,433,267	3,673,224	760,043
	被服費	11,214	16,719	-5,505
	教養娯楽費	472,444	798,012	-325,568
	水道光熱費	27,368,440	27,210,600	157,840
	燃料費	1,654	0	1,654
	消耗器具備品費	8,223,650	6,339,046	1,884,604
	賃借料	5,515,075	5,552,824	-37,749
	車輛費	4,879,844	4,906,293	-26,449
	事務費	109,224,259	111,962,103	-2,737,844
	福利厚生費	6,012,193	6,867,879	-855,686
	職員被服費	998,611	936,876	61,735
	旅費交通費	254,890	352,635	-97,745

西安拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	研修研究費	2,090,802	2,262,779	-171,977
		事務消耗品費	3,762,342	2,563,796	1,198,546
		印刷製本費	42,900	34,780	8,120
		修繕費	3,532,562	3,317,189	215,373
		通信運搬費	2,291,891	2,123,651	168,240
		会議費	0	5,500	-5,500
		広報費	0	34,100	-34,100
		業務委託費	72,166,667	75,787,767	-3,621,100
		手数料	1,885,409	343,189	1,542,220
		保険料	1,070,050	2,156,854	-1,086,804
		賃借料	471,516	445,537	25,979
		土地・建物賃借料	13,848,000	13,615,950	232,050
		租税公課	242,410	367,430	-125,020
		保守料	85,470	86,148	-678
		渉外費	165,436	255,770	-90,334
		諸会費	272,550	273,000	-450
		雑費	30,560	131,273	-100,713
		利用者負担軽減額	3,421,001	3,591,009	-170,008
		利用者負担軽減額	3,421,001	3,591,009	-170,008
		減価償却費	20,619,143	20,097,639	521,504
		減価償却費	20,619,143	20,097,639	521,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,507,144	-1,931,152	-575,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,507,144	-1,931,152	-575,992
		サービス活動費用計(2)	621,238,897	612,989,162	8,249,735
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,904,053	31,267,250	11,636,803
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	17,813	31,169	-13,356
		受取利息配当金収益	17,813	31,169	-13,356
		その他のサービス活動外収益	3,970,313	4,186,264	-215,951
		受入研修費収益	78,100	191,600	-113,500
		利用者等外給食収益	48,300	49,200	-900
		雑収益	3,843,913	3,945,464	-101,551
		サービス活動外収益計(4)	3,988,126	4,217,433	-229,307
	費 用	その他のサービス活動外費用	27,855	0	27,855
		利用者等外給食費	27,855	0	27,855
		サービス活動外費用計(5)	27,855	0	27,855
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,960,271	4,217,433	-257,162
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,864,324	35,484,683	11,379,641
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,671,765	0	5,671,765
		施設整備等補助金収益	5,671,765	0	5,671,765
		拠点区分間繰入金収益	0	447,930	-447,930
		拠点区分間繰入金収益	0	447,930	-447,930
		特別収益計(8)	5,671,765	447,930	5,223,835
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,671,765	0	5,671,765
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,671,765	0	5,671,765
		事業区分間繰入金費用	176,344,117	0	176,344,117
		事業区分間繰入金費用	176,344,117	0	176,344,117
		拠点区分間繰入金費用	56,004,221	172,149,890	-116,145,669
		拠点区分間繰入金費用	56,004,221	172,149,890	-116,145,669
		特別費用計(9)	238,020,103	172,149,890	65,870,213
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-232,348,338	-171,701,960	-60,646,378
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-185,484,014	-136,217,277	-49,266,737
	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	713,164,566	849,381,843	-136,217,277
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	527,680,552	713,164,566	-185,484,014

西安拠点区分事業活動計算書
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)	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)	527,680,552	713,164,566	-185,484,014

サンサン拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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 ン サ ン の 活 動	介護保険事業収益	84,297,604	194,603,648	-110,306,044
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,483,531	129,490,149	-76,006,618
	介護報酬収益	53,219,579	128,791,612	-75,572,033
	介護予防報酬収益	263,952	698,537	-434,585
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,712,151	16,071,756	-9,359,605
	介護負担金収益(公費)	567,688	1,350,292	-782,604
	介護負担金収益(一般)	6,115,135	14,641,081	-8,525,946
	介護予防負担金収益(一般)	29,328	80,383	-51,055
	居宅介護支援介護料収益	2,855,160	0	2,855,160
	居宅介護支援介護料収益	2,316,960	0	2,316,960
	介護予防支援介護料収益	538,200	0	538,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,555,788	13,492,555	-6,936,767
	事業費収益	5,879,496	12,112,041	-6,232,545
	事業負担金収益(公費)	44,627	52,305	-7,678
	事業負担金収益(一般)	631,665	1,328,209	-696,544
	利用者等利用料収益	13,096,493	30,190,497	-17,094,004
	居宅介護サービス利用料収益	2,348,460	4,894,030	-2,545,570
	食費収益(一般)	4,484,890	10,016,400	-5,531,510
	食費収益(特定)	1,991,978	4,939,256	-2,947,278
	居住費収益(一般)	2,787,105	6,382,839	-3,595,734
	居住費収益(特定)	1,154,285	2,976,812	-1,822,527
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	277,500	828,760	-551,260
	その他の利用料収益	52,275	152,400	-100,125
	その他の事業収益	1,594,481	5,358,691	-3,764,210
	受託事業収益(公費)	1,044,981	3,066,691	-2,021,710
	その他の事業収益	549,500	2,292,000	-1,742,500
	サービス活動収益計(1)	84,297,604	194,603,648	-110,306,044
	人件費	93,335,251	158,825,093	-65,489,842
	職員給料	59,332,153	87,714,730	-28,382,577
	職員賞与	2,604,752	8,436,695	-5,831,943
	賞与引当金繰入	-2,262,214	-135,214	-2,127,000
	非常勤職員給与	20,921,455	45,473,191	-24,551,736
	退職給付費用	314,554	136,000	178,554
	法定福利費	12,424,551	17,199,691	-4,775,140
	事業費	15,818,375	33,301,142	-17,482,767
	給食費	4,050,135	8,916,710	-4,866,575
	介護用品費	1,318,943	2,612,396	-1,293,453
	診療・療養等材料費	2,131	53,594	-51,463
	保健衛生費	41,525	145,744	-104,219
	教養娯楽費	278,377	681,705	-403,328
	水道光熱費	7,149,967	13,907,057	-6,757,090
	消耗器具備品費	749,810	1,707,956	-958,146
	賃借料	522,888	1,236,239	-713,351
	車輛費	1,704,599	4,039,741	-2,335,142
	事務費	14,529,402	28,216,165	-13,686,763
	福利厚生費	745,494	1,531,369	-785,875
	職員被服費	416,737	381,604	35,133
	旅費交通費	8,620	765	7,855
	研修研究費	572,614	2,733,892	-2,161,278
	事務消耗品費	871,206	1,059,401	-188,195
	印刷製本費	40,150	61,340	-21,190
	水道光熱費	101,638	284,347	-182,709
	修繕費	686,400	488,290	198,110

サンサン拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	用	通信運搬費	676,449	966,052	-289,603
		会議費	0	46,486	-46,486
		広報費	247,939	94,155	153,784
		業務委託費	5,511,598	16,036,189	-10,524,591
		手数料	182,135	496,166	-314,031
		保険料	1,436,590	1,110,811	325,779
		賃借料	196,887	508,068	-311,181
		租税公課	2,564,886	1,967,590	597,296
		保守料	0	19,440	-19,440
		渉外費	232,629	95,600	137,029
		諸会費	0	257,700	-257,700
		雑費	37,430	76,900	-39,470
		減価償却費	16,232,416	16,742,963	-510,547
		減価償却費	16,232,416	16,742,963	-510,547
		サービス活動費用計(2)	139,915,444	237,085,363	-97,169,919
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-55,617,840	-42,481,715	-13,136,125	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	611	566	45
		受取利息配当金収益	611	566	45
		その他のサービス活動外収益	2,035,027	1,477,623	557,404
		受入研修費収益	0	540	-540
		利用者等外給食収益	102,600	243,300	-140,700
		雑収益	1,932,427	1,233,783	698,644
	サービス活動外収益計(4)		2,035,638	1,478,189	557,449
	費 用	その他のサービス活動外費用	72,356	0	72,356
		利用者等外給食費	72,356	0	72,356
		サービス活動外費用計(5)	72,356	0	72,356
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,963,282	1,478,189	485,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-53,654,558	-41,003,526	-12,651,032	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	37,500,000	41,570,890	-4,070,890
		拠点区分間繰入金収益	37,500,000	41,570,890	-4,070,890
		特別収益計(8)	37,500,000	41,570,890	-4,070,890
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間固定資産移管費用	1,137,522	0	1,137,522
		事業区分間固定資産移管費用	1,137,522	0	1,137,522
		拠点区分間固定資産移管費用	1,582,694	0	1,582,694
		拠点区分間固定資産移管費用	1,582,694	0	1,582,694
		特別費用計(9)	2,720,217	0	2,720,217
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,779,783	41,570,890	-6,791,107
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,874,775	567,364	-19,442,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		534,020,704	533,453,340	567,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		515,145,929	534,020,704	-18,874,775
	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)		515,145,929	534,020,704	-18,874,775

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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 ニ チ ー ビ ス 活 動 費	介護保険事業収益	315,240,561	0	315,240,561
	施設介護料収益	116,115,270	0	116,115,270
	介護報酬収益	104,096,296	0	104,096,296
	利用者負担金収益(公費)	97,641	0	97,641
	利用者負担金収益(一般)	11,921,333	0	11,921,333
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,007,970	0	65,007,970
	介護報酬収益	64,642,813	0	64,642,813
	介護予防報酬収益	365,157	0	365,157
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,702,695	0	7,702,695
	介護負担金収益(公費)	436,387	0	436,387
	介護負担金収益(一般)	7,225,735	0	7,225,735
	介護予防負担金収益(一般)	40,573	0	40,573
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	31,161,400	0	31,161,400
	介護報酬収益	31,161,400	0	31,161,400
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,744,600	0	3,744,600
	介護負担金収益(公費)	159,263	0	159,263
	介護負担金収益(一般)	3,585,337	0	3,585,337
	居宅介護支援介護料収益	7,504,570	0	7,504,570
	居宅介護支援介護料収益	5,881,180	0	5,881,180
	介護予防支援介護料収益	1,623,390	0	1,623,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,910,222	0	11,910,222
	事業費収益	10,667,293	0	10,667,293
	事業負担金収益(公費)	51,485	0	51,485
	事業負担金収益(一般)	1,191,444	0	1,191,444
	利用者等利用料収益	65,858,619	0	65,858,619
	施設サービス利用料収益	190,313	0	190,313
	居宅介護サービス利用料収益	1,123,544	0	1,123,544
	地域密着型介護サービス利用料収益	439,991	0	439,991
	食費収益(一般)	20,126,890	0	20,126,890
	食費収益(特定)	8,588,914	0	8,588,914
	居住費収益(一般)	25,006,584	0	25,006,584
	居住費収益(特定)	8,212,828	0	8,212,828
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	643,630	0	643,630
	その他の利用料収益	1,525,925	0	1,525,925
	その他の事業収益	6,235,215	0	6,235,215
	補助金事業収益(公費)	3,813,901	0	3,813,901
	受託事業収益(公費)	1,063,314	0	1,063,314
	その他の事業収益	1,358,000	0	1,358,000
	サービス活動収益計(1)	315,240,561	0	315,240,561
動 費	人件費	242,237,916	0	242,237,916
	職員給料	168,803,609	0	168,803,609
	職員賞与	9,203,049	0	9,203,049
	賞与引当金繰入	7,404,321	0	7,404,321
	非常勤職員給与	32,958,964	0	32,958,964
	退職給付費用	195,000	0	195,000
	法定福利費	23,672,973	0	23,672,973
	事業費	63,932,146	22,068,488	41,863,658
	給食費	18,337,770	0	18,337,770
	介護用品費	4,091,306	0	4,091,306
	医薬品費	252,780	0	252,780
	診療・療養等材料費	684,423	0	684,423
	保健衛生費	995,425	0	995,425
	被服費	57,341	0	57,341

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
減 の 部 用		教養娯楽費	1,050,498	0	1,050,498
		水道光熱費	14,629,263	0	14,629,263
		消耗器具備品費	18,639,228	22,068,488	-3,429,260
		賃借料	1,740,515	0	1,740,515
		車輛費	3,453,597	0	3,453,597
		事務費	71,595,263	4,409,538	67,185,725
		福利厚生費	4,432,230	0	4,432,230
		職員被服費	1,858,696	0	1,858,696
		旅費交通費	12,710	0	12,710
		研修研究費	2,652,015	0	2,652,015
		事務消耗品費	9,140,871	4,409,538	4,731,333
		印刷製本費	128,050	0	128,050
		水道光熱費	183,854	0	183,854
		修繕費	109,780	0	109,780
		通信運搬費	1,280,190	0	1,280,190
		業務委託費	42,156,524	0	42,156,524
		手数料	3,634,945	0	3,634,945
		保険料	3,418,527	0	3,418,527
		賃借料	809,798	0	809,798
		租税公課	802,738	0	802,738
		保守料	36,190	0	36,190
		渉外費	495,486	0	495,486
		諸会費	310,700	0	310,700
		雑費	131,959	0	131,959
		減価償却費	51,405,645	0	51,405,645
		減価償却費	51,405,645	0	51,405,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,753,117	0	-6,753,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,753,117	0	-6,753,117
		サービス活動費用計(2)	422,417,853	26,478,026	395,939,827
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-107,177,292	-26,478,026	-80,699,266
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,374	126	1,248
		受取利息配当金収益	1,374	126	1,248
		その他のサービス活動外収益	1,031,163	0	1,031,163
		受入研修費収益	2,000	0	2,000
		利用者等外給食収益	175,470	0	175,470
		雑収益	853,693	0	853,693
		サービス活動外収益計(4)	1,032,537	126	1,032,411
	費 用	支払利息	3,193,619	0	3,193,619
		支払利息	3,193,619	0	3,193,619
		その他のサービス活動外費用	147,541	0	147,541
		利用者等外給食費	147,541	0	147,541
		サービス活動外費用計(5)	3,341,160	0	3,341,160
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,308,623	126	-2,308,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-109,485,915	-26,477,900	-83,008,015
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	36,665,047	82,222,000	-45,556,953
		施設整備等補助金収益	36,665,047	82,222,000	-45,556,953
		拠点区分間繰入金収益	855,362,347	328,971,549	526,390,798
		拠点区分間繰入金収益	855,362,347	328,971,549	526,390,798
		サービス区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		サービス区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,525,952	0	1,525,952
		拠点区分間固定資産移管収益	1,525,952	0	1,525,952
特別収益計(8)			913,553,346	411,193,549	502,359,797

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
減 の 部	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	36,665,047	57,755,551	－21,090,504
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,665,047	57,755,551	－21,090,504
		事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	11,000,000
		事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	11,000,000
		サービス区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
		サービス区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
		特別費用計 (9)	67,665,047	57,755,551	9,909,496
		特別増減差額 (10)＝(8)－(9)	845,888,299	353,437,998	492,450,301
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)			736,402,384	326,960,098	409,442,286
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		326,960,098	0	326,960,098
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)		1,063,362,482	326,960,098	736,402,384
	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)			1,063,362,482	326,960,098	736,402,384

包括支援センター石井・久谷拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	介護保険事業収益	148,561,660	147,598,260	963,400
		居宅介護支援介護料収益	59,372,660	58,717,260	655,400
		介護予防支援介護料収益	59,372,660	58,717,260	655,400
		その他の事業収益	89,189,000	88,881,000	308,000
	益	補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000
		受託事業収益(公費)	88,989,000	88,881,000	108,000
		サービス活動収益計(1)	148,561,660	147,598,260	963,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	95,581,579	94,883,366	698,213
		職員給料	66,752,757	69,283,307	-2,530,550
		職員賞与	7,897,582	6,597,627	1,299,955
		賞与引当金繰入	1,159,031	-112,012	1,271,043
		非常勤職員給与	6,528,970	5,882,070	646,900
		退職給付費用	180,000	0	180,000
		法定福利費	13,063,239	13,232,374	-169,135
		事業費	986,700	1,220,657	-233,957
		車両費	986,700	1,220,657	-233,957
		事務費	54,389,256	53,397,347	991,909
		福利厚生費	960,050	787,996	172,054
		職員被服費	232,372	387,783	-155,411
		旅費交通費	14,610	23,120	-8,510
		研修研究費	161,188	421,590	-260,402
		事務消耗品費	2,068,014	1,819,991	248,023
		印刷製本費	64,900	126,112	-61,212
		水道光熱費	662,476	633,813	28,663
		修繕費	188,860	3,053,164	-2,864,304
		通信運搬費	1,778,329	1,643,318	135,011
		会議費	33,952	18,332	15,620
		広報費	443,234	488,819	-45,585
		業務委託費	36,857,187	33,729,266	3,127,921
		手数料	28,887	55,768	-26,881
		保険料	783,998	593,397	190,601
		賃借料	4,006,999	2,866,408	1,140,591
		土地・建物賃借料	5,979,600	6,366,599	-386,999
		租税公課	76,600	54,100	22,500
		渉外費	0	31,223	-31,223
		雑費	48,000	296,548	-248,548
		減価償却費	247,800	325,596	-77,796
		減価償却費	247,800	325,596	-77,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,500	-71,666	53,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,500	-71,666	53,166
	サービス活動費用計(2)	151,186,835	149,755,300	1,431,535	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,625,175	-2,157,040	-468,135	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	305	206	99
		受取利息配当金収益	305	206	99
		その他のサービス活動外収益	812,608	399,620	412,988
		受入研修費収益	12,000	27,620	-15,620
		雑収益	800,608	372,000	428,608
		サービス活動外収益計(4)	812,913	399,826	413,087
	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)	812,913	399,826	413,087	

包括支援センター石井・久谷拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,812,262	-1,757,214	-55,048	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	148,000	0	148,000
		施設整備等補助金収益	148,000	0	148,000
	益	事業区分間繰入金収益	567,331	234,496	332,835
		事業区分間繰入金収益	567,331	234,496	332,835
		サービス区分間繰入金収益	1,159,858	0	1,159,858
		サービス区分間繰入金収益	1,159,858	0	1,159,858
	特別収益計(8)		1,875,189	234,496	1,640,693
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	148,000	0	148,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,000	0	148,000
		サービス区分間繰入金費用	1,159,858	0	1,159,858
		サービス区分間繰入金費用	1,159,858	0	1,159,858
特別費用計(9)		1,307,858	0	1,307,858	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		567,331	234,496	332,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,244,931	-1,522,718	277,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-47,353	1,475,365	-1,522,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,292,284	-47,353	-1,244,931
	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)		-1,292,284	-47,353	-1,244,931

介護付き有料老人ホームサニティ北条拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	23,869,750	0	23,869,750
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	19,796,295	0	19,796,295
		介護報酬収益	18,075,388	0	18,075,388
		介護予防報酬収益	1,720,907	0	1,720,907
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,373,455	0	3,373,455
		介護負担金収益（一般）	3,071,412	0	3,071,412
		介護予防負担金収益（一般）	302,043	0	302,043
		その他の事業収益	700,000	0	700,000
		補助金事業収益（公費）	700,000	0	700,000
		老人福祉事業収益	17,010,884	0	17,010,884
		その他の事業収益	17,010,884	0	17,010,884
		管理費収益	9,150,165	0	9,150,165
		その他の利用料収益	7,860,719	0	7,860,719
		サービス活動収益計(1)	40,880,634	0	40,880,634
	費用	人件費	23,944,629	0	23,944,629
		職員給料	15,459,467	0	15,459,467
		職員賞与	1,026,022	0	1,026,022
		賞与引当金繰入	802,120	0	802,120
		非常勤職員給与	4,321,417	0	4,321,417
		退職給付費用	10,446	0	10,446
		法定福利費	2,325,157	0	2,325,157
		事業費	11,669,542	0	11,669,542
		給食費	3,199,982	0	3,199,982
		介護用品費	1,091,877	0	1,091,877
		診療・療養等材料費	101,990	0	101,990
		保健衛生費	25,234	0	25,234
		教養娯楽費	29,019	0	29,019
水道光熱費		2,216,450	0	2,216,450	
消耗器具備品費		4,699,938	0	4,699,938	
賃借料		305,052	0	305,052	
事務費		7,092,169	0	7,092,169	
福利厚生費		202,420	0	202,420	
職員被服費		35,869	0	35,869	
研修研究費		179,151	0	179,151	
事務消耗品費		520,418	0	520,418	
印刷製本費		3,850	0	3,850	
修繕費		109,340	0	109,340	
通信運搬費	118,533	0	118,533		
業務委託費	5,804,069	0	5,804,069		
手数料	110,439	0	110,439		
保険料	4,960	0	4,960		
渉外費	3,120	0	3,120		
減価償却費	8,754,315	0	8,754,315		
減価償却費	8,754,315	0	8,754,315		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-427,908	0	-427,908		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-427,908	0	-427,908		
サービス活動費用計(2)	51,032,747	0	51,032,747		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,152,113	0	-10,152,113	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	80	0	80
		受取利息配当金収益	80	0	80
		その他のサービス活動外収益	900	0	900
		利用者等外給食収益	900	0	900
		サービス活動外収益計(4)	980	0	980

介護付き有料老人ホームサニティ北条拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	508,873	0	508,873
		支払利息	508,873	0	508,873
		その他のサービス活動外費用	897	0	897
		利用者等外給食費	897	0	897
		サービス活動外費用計(5)	509,770	0	509,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-508,790	0	-508,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,660,903	0	-10,660,903
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	18,903,200	0	18,903,200
		施設整備等補助金収益	18,903,200	0	18,903,200
		事業区分間繰入金収益	187,344,117	0	187,344,117
		事業区分間繰入金収益	187,344,117	0	187,344,117
		事業区分間固定資産移管収益	1,137,522	0	1,137,522
		事業区分間固定資産移管収益	1,137,522	0	1,137,522
		特別収益計(8)	207,384,839	0	207,384,839
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	18,903,200	0	18,903,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,903,200	0	18,903,200
		特別費用計(9)	18,903,200	0	18,903,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)		188,481,639	0	188,481,639	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			177,820,736	0	177,820,736
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)		177,820,736	0	177,820,736
	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)		177,820,736	0	177,820,736

サービス付き高齢者向け住宅サニティ北条拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	615,472	0	615,472
		その他の事業収益	615,472	0	615,472
		補助金事業収益(公費)	615,472	0	615,472
		老人福祉事業収益	9,659,189	0	9,659,189
		その他の事業収益	9,659,189	0	9,659,189
		管理費収益	3,622,500	0	3,622,500
		その他の利用料収益	6,036,689	0	6,036,689
		サービス活動収益計(1)	10,274,661	0	10,274,661
	費 用	人件費	12,186,858	0	12,186,858
		職員給料	8,969,995	0	8,969,995
		職員賞与	666,966	0	666,966
		賞与引当金繰入	671,733	0	671,733
		非常勤職員給与	739,000	0	739,000
		法定福利費	1,139,164	0	1,139,164
		事業費	11,346,824	0	11,346,824
		給食費	1,707,479	0	1,707,479
		診療・療養等材料費	1,775	0	1,775
		保健衛生費	70,268	0	70,268
		教養娯楽費	23,434	0	23,434
		水道光熱費	1,358,057	0	1,358,057
		消耗器具備品費	8,028,665	0	8,028,665
		賃借料	157,146	0	157,146
		事務費	7,527,546	0	7,527,546
		福利厚生費	85,825	0	85,825
		職員被服費	15,540	0	15,540
		旅費交通費	15,690	0	15,690
		研修研究費	113,934	0	113,934
		事務消耗品費	848,725	0	848,725
		印刷製本費	8,250	0	8,250
		修繕費	6,600	0	6,600
		通信運搬費	26,796	0	26,796
		業務委託費	5,629,862	0	5,629,862
		手数料	759,494	0	759,494
保険料		9,920	0	9,920	
租税公課		810	0	810	
渉外費		6,100	0	6,100	
減価償却費		16,298,586	0	16,298,586	
減価償却費		16,298,586	0	16,298,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-851,924	0	-851,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-851,924	0	-851,924	
サービス活動費用計(2)	46,507,890	0	46,507,890		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-36,233,229	0	-36,233,229
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	124	0	124
		受取利息配当金収益	124	0	124
		その他のサービス活動外収益	6,684	0	6,684
		利用者等外給食収益	6,600	0	6,600
		雑収益	84	0	84
		サービス活動外収益計(4)	6,808	0	6,808
	費 用	支払利息	2,002,261	0	2,002,261
		支払利息	2,002,261	0	2,002,261
		その他のサービス活動外費用	6,166	0	6,166
		利用者等外給食費	6,166	0	6,166
サービス活動外費用計(5)			2,008,427	0	2,008,427

サービス付き高齢者向け住宅カンシティ北条拠点区分事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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差額 (6) = (4) - (5)		-2,001,619	0	-2,001,619
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-38,234,848	0	-38,234,848
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,573,281	0	37,573,281
		施設整備等補助金収益	37,573,281	0	37,573,281
		特別収益計 (8)	37,573,281	0	37,573,281
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	37,573,281	0	37,573,281
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,573,281	0	37,573,281
		特別費用計 (9)	37,573,281	0	37,573,281
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-38,234,848	0	-38,234,848
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)		-38,234,848	0	-38,234,848
	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)		-38,234,848	0	-38,234,848

法人単位貸借対照表

2021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	1,398,333,447	2,088,562,482	-690,229,035	流動負債	448,450,194	301,936,648	146,513,546
入金現金	451,248	120,689	330,559	短期運営資金借入金	150,000,000		150,000,000
小口現金	628,827	340,097	288,730	事業未払金	225,691,376	277,085,445	-51,394,069
普通預金	762,859,711	499,253,031	263,606,680	1年以内返済予定設備資金借入金	30,345,000		30,345,000
定期預金	175,035,084	1,076,578,935	-901,543,851	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,155,000		2,155,000
定期積金	27,280,000	60,480,000	-33,200,000	預り金	9,308,645	975,624	8,333,021
事業未収金	417,277,608	441,652,530	-24,374,922	職員預り金	5,135,093	4,378,737	756,356
貯蔵品	1,244,106	1,393,449	-149,343	前受金	82,200		82,200
医薬品	982,804	691,047	291,757	賞与引当金	25,732,880	19,496,842	6,236,038
立替金	599,535	307,492	292,043	固定負債	1,623,811,546	2,582,275	1,621,229,271
前払金	5,996,672	5,360,712	635,960	設備資金借入金	1,469,655,000		1,469,655,000
1年以内回収予定長期貸付金	1,609,000	2,264,500	-655,500	長期運営資金借入金	147,845,000		147,845,000
仮払金	4,368,852	120,000	4,248,852	退職給付引当金	2,867,546	2,582,275	285,271
固定資産	4,559,510,806	2,173,875,961	2,385,634,845	長期預り金	3,444,000		3,444,000
基本財産	4,121,022,628	1,623,499,317	2,497,523,311	負債の部合計	2,072,261,740	304,518,923	1,767,742,817
土地	645,854,985	645,854,985		純 資 産 の 部			
建物	3,474,167,643	976,644,332	2,497,523,311	基本金	85,491,500	85,491,500	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	85,491,500	85,491,500	
その他の固定資産	438,488,178	550,376,644	-111,888,466	国庫補助金等特別積立金	229,379,984	135,288,461	94,091,523
土地	53,922,692		53,922,692	国庫補助金等特別積立金	229,379,984	135,288,461	94,091,523
建物	35,344,976	37,657,069	-2,312,093	その他の積立金	41,978,339	41,978,339	
構築物	135,142,715	51,430,655	83,712,060	移行時特別積立金	41,978,339	41,978,339	
車輛運搬具	14,367,368	11,754,670	2,612,698	次期繰越活動増減差額	3,528,732,690	3,695,161,220	-166,428,530
器具及び備品	133,425,291	74,695,966	58,729,325	次期繰越活動増減差額	3,528,732,690	3,695,161,220	-166,428,530
建設仮勘定		315,464,126	-315,464,126	（うち当期活動増減差額）	-166,428,530	48,599,978	-215,028,508
ソフトウェア	7,339,547	263,291	7,076,256				
長期貸付金	1,242,500	1,934,500	-692,000				
県退職共済積立資産	2,867,546	2,582,275	285,271				
保険積立資産	9,194,542	9,052,091	142,451				
移行時特別積立資産	41,978,339	41,978,339					
電話加入権	2,186,952	2,186,952					
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	475,710	376,710	99,000	純資産の部合計	3,885,582,513	3,957,919,520	-72,337,007
資産の部合計	5,957,844,253	4,262,438,443	1,695,405,810	負債及び純資産の部合計	5,957,844,253	4,262,438,443	1,695,405,810

貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,304,294,985	232,382,608	1,536,677,593	-138,344,146	1,398,333,447
入金現金	367,248	84,000	451,248		451,248
小口現金	523,898	104,929	628,827		628,827
普通預金	558,548,331	204,311,380	762,859,711		762,859,711
定期預金	175,035,084		175,035,084		175,035,084
定期積金	27,280,000		27,280,000		27,280,000
事業未収金	390,350,796	26,926,812	417,277,608		417,277,608
貯蔵品	1,244,106		1,244,106		1,244,106
医薬品	982,804		982,804		982,804
立替金	565,875	33,660	599,535		599,535
前払金	5,996,672		5,996,672		5,996,672
1年以内回収予定長期貸付金	1,489,000	120,000	1,609,000		1,609,000
事業区分間貸付金	137,542,319	801,827	138,344,146	-138,344,146	
仮払金	4,368,852		4,368,852		4,368,852
固定資産	3,623,017,425	961,249,654	4,584,267,079	-24,756,273	4,559,510,806
基本財産	3,243,741,271	877,281,357	4,121,022,628		4,121,022,628
土地	645,854,985		645,854,985		645,854,985
建物	2,596,886,286	877,281,357	3,474,167,643		3,474,167,643
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	379,276,154	83,968,297	463,244,451	-24,756,273	438,488,178
土地	35,337,947	18,584,745	53,922,692		53,922,692
建物	34,680,236	664,740	35,344,976		35,344,976
構築物	104,235,370	30,907,345	135,142,715		135,142,715
車輛運搬具	14,367,360	8	14,367,368		14,367,368
器具及び備品	101,580,800	31,844,491	133,425,291		133,425,291
ソフトウェア	5,512,579	1,826,968	7,339,547		7,339,547
長期貸付金	1,102,500	140,000	1,242,500		1,242,500
事業区分間長期貸付金	24,756,273		24,756,273	-24,756,273	
県退職共済積立資産	2,867,546		2,867,546		2,867,546
保険積立資産	9,194,542		9,194,542		9,194,542
移行時特別積立資産	41,978,339		41,978,339		41,978,339
電話加入権	2,186,952		2,186,952		2,186,952
その他無形固定資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	475,710		475,710		475,710
資産の部合計	4,927,312,410	1,193,632,262	6,120,944,672	-163,100,419	5,957,844,253
流動負債	253,466,851	333,327,489	586,794,340	-138,344,146	448,450,194
短期運営資金借入金		150,000,000	150,000,000		150,000,000
事業未払金	197,379,256	28,312,120	225,691,376		225,691,376
1年以内返済予定設備資金借入金	17,175,270	13,169,730	30,345,000		30,345,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,155,000		2,155,000		2,155,000
預り金	9,307,114	1,531	9,308,645		9,308,645
職員預り金	4,785,523	349,570	5,135,093		5,135,093
前受金	82,200		82,200		82,200
事業区分間借入金	801,827	137,542,319	138,344,146	-138,344,146	
賞与引当金	21,780,661	3,952,219	25,732,880		25,732,880
固定負債	981,882,802	666,685,017	1,648,567,819	-24,756,273	1,623,811,546
設備資金借入金	831,170,256	638,484,744	1,469,655,000		1,469,655,000
長期運営資金借入金	147,845,000		147,845,000		147,845,000
事業区分間長期借入金		24,756,273	24,756,273	-24,756,273	
退職給付引当金	2,867,546		2,867,546		2,867,546
長期預り金		3,444,000	3,444,000		3,444,000
負債の部合計	1,235,349,653	1,000,012,506	2,235,362,159	-163,100,419	2,072,261,740
基本金	85,491,500		85,491,500		85,491,500
基本金	85,491,500		85,491,500		85,491,500
国庫補助金等特別積立金	174,053,832	55,326,152	229,379,984		229,379,984
国庫補助金等特別積立金	174,053,832	55,326,152	229,379,984		229,379,984
その他の積立金	41,978,339		41,978,339		41,978,339
移行時特別積立金	41,978,339		41,978,339		41,978,339
次期繰越活動増減差額	3,390,439,086	138,293,604	3,528,732,690		3,528,732,690
次期繰越活動増減差額	3,390,439,086	138,293,604	3,528,732,690		3,528,732,690
（うち当期活動増減差額）	-304,769,487	138,340,957	-166,428,530		-166,428,530
純資産の部合計	3,691,962,757	193,619,756	3,885,582,513		3,885,582,513
負債及び純資産の部合計	4,927,312,410	1,193,632,262	6,120,944,672	-163,100,419	5,957,844,253

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	白鷺荘	れんげ荘	デイケア	百安	サンサン	サンシティ北条	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,818,508	206,915,528	323,967,543	57,118,748	304,478,433	37,831,417	383,778,235	1,354,889,412	-50,603,427	1,304,286,985
入金受金			170,860	105,500			90,888	367,248		367,248
小口現金		44,307	102,879	117,053	113,671		145,988	523,898		523,898
普通預金	10,215,081	84,438,872	153,792,519	25,756,708	121,689,152	35,895,348	126,760,651	558,548,331		558,548,331
定期預金		50,035,084	30,000,000	15,000,000	50,000,000			175,035,084		175,035,084
定期積金		1,690,000	5,200,000	400,000	20,000,000			27,280,000		27,280,000
事業未収金		39,307,756	131,241,970	15,698,487	106,518,793	1,450,969	96,132,821	390,350,796		390,350,796
貯蔵品		255,354	534,900	453,852				1,244,106		1,244,106
医薬品			180,911	801,893				982,804		982,804
立替金		58,406	347,949	155,850			3,670	565,875		565,875
前払金		5,895	1,270,555		4,720,222			5,996,672		5,996,672
1年以内回収予定長期貸付金		236,000		21,000	5,000			149,000		149,000
事業区分間貸付金		843,854						137,542,319		137,542,319
拠点区分間貸付金	30,603,427							50,603,427	-50,603,427	
仮払金		10,000	60,000	20,000	20,000	485,100	3,773,752	4,368,852		4,368,852
固定資産	1,260,001	148,663,683	772,236,114	39,757,262	329,095,936	477,610,526	1,854,393,903	3,623,017,425		3,623,017,425
基本財産	1,000,000	73,749,209	752,560,539		314,298,675	433,608,802	1,668,524,046	3,243,741,271		3,243,741,271
土地			382,217,784			263,637,201		645,854,985		645,854,985
建物		73,749,209	370,342,755		314,298,675	169,971,601	1,668,524,046	2,596,886,286		2,596,886,286
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	260,001	74,914,474	19,675,575	39,757,262	14,797,261	44,001,724	185,869,857	379,276,154		379,276,154
土地							35,337,947	35,337,947		35,337,947
建物		845,734	280,281	34,680,236		41,486,981	59,239,700	34,680,236		34,680,236
構築物		785,759	1,409,508	1,026,710	1,355,963			104,235,370		104,235,370
車輦運搬具		1,615,076	9,579,173	1,436,244	2,177,590		8,558,259	14,367,360		14,367,360
器具及び備品		222,925	267,393	214,395	7,699,331	2,434,107	77,876,166	101,580,800		101,580,800
ソフトウェア					196,245	80,636		8,512,579		8,512,579
長期貸付金		188,000	689,500					1,102,500		1,102,500
事業区分間長期貸付金		24,756,273						24,756,273		24,756,273
県退職共済積立資産		2,867,546						2,867,546		2,867,546
保険積立資産			6,000,000		3,194,542			9,194,542		9,194,542
移行時特別積立資産		41,978,339						41,978,339		41,978,339
電器加入権		1,645,272	430,000		111,680			2,186,952		2,186,952
その他無形固定資産			1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	260,000	9,550	19,720	21,730	62,910		101,800	475,710		475,710
資産の部合計	42,078,509	355,579,211	1,096,193,657	96,876,010	633,574,369	515,441,943	2,238,172,138	4,977,915,837	-50,603,427	4,927,312,410
流動負債	2,739,325	18,800,598	100,715,846	11,032,667	64,727,008	296,014	105,758,820	304,070,278	-50,603,427	253,466,851
事業未払金	2,735,241	16,916,758	65,885,596	9,780,933	49,396,277	296,014	52,398,437	197,379,256		197,379,256
1年以内返済予定設備資金借入金							17,175,270	17,175,270		17,175,270
1年以内返済予定長期運営資金借入金							2,155,000	2,155,000		2,155,000
預り金	4,084		483,765	287,520	8,530,745		1,000	9,307,114		9,307,114
職員預り金		338,707	1,745,129	185,787	1,319,126		1,196,774	4,785,523		4,785,523
前受金			82,200					82,200		82,200
事業区分間借入金			801,827					801,827		801,827
拠点区分間借入金			25,175,499				25,428,018	50,603,427	-50,603,427	
賞与引当金		1,545,133	8,541,920	808,427	5,480,860		7,404,221	21,780,661		21,780,661
固定負債		2,867,546					979,015,256	981,882,802		981,882,802
設備資金借入金							831,170,256	831,170,256		831,170,256
長期運営資金借入金							147,845,000	147,845,000		147,845,000
退職給付引当金		2,867,546						2,867,546		2,867,546
負債の部合計	2,739,325	21,668,144	100,715,846	11,032,667	64,727,008	296,014	1,084,774,076	1,285,963,080	-50,603,427	1,235,359,653
基本金	1,000,000	84,491,500					85,491,500	85,491,500		85,491,500
基本金	1,000,000	84,491,500						85,491,500		85,491,500
国庫補助金等特別積立金		22,007,142	18,546,900	2,297,401	41,166,809		90,035,580	174,053,832		174,053,832
国庫補助金等特別積立金		22,007,142	18,546,900	2,297,401	41,166,809			174,053,832		174,053,832
その他の積立金		41,978,339						41,978,339		41,978,339
移行時特別積立金		41,978,339						41,978,339		41,978,339
次期繰越活動増減差額	38,339,184	185,434,086	976,930,911	83,545,942	527,680,552	515,145,929	1,063,362,482	3,390,439,086		3,390,439,086
次期繰越活動増減差額	38,339,184	185,434,086	976,930,911	83,545,942	527,680,552	515,145,929	1,063,362,482	3,390,439,086		3,390,439,086
（うち当期活動増減差額）	2,870,865	-138,201,403	-670,364,088	-22,118,456	-185,484,014	-18,874,775	736,402,384	-304,769,487		-304,769,487
純資産の部合計	39,339,184	333,911,067	995,477,811	85,843,343	568,847,361	515,145,929	1,153,398,062	3,691,962,757		3,691,962,757
負債及び純資産の部合計	42,078,509	355,579,211	1,096,193,657	96,876,010	633,574,369	515,441,943	2,238,172,138	4,977,915,837	-50,603,427	4,927,312,410

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	包括支援センター石井・久谷	介護付き有料老人ホームサンシティ北条	サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	42,704,233	30,640,496	159,037,879	232,382,608		232,382,608
入金現金			84,000	84,000		84,000
小口現金		60,173	44,756	104,929		104,929
普通預金	31,794,046	17,800,419	154,716,915	204,311,380		204,311,380
事業未収金	9,954,700	12,779,904	4,192,208	26,926,812		26,926,812
立替金	33,660			33,660		33,660
1年以内回収予定長期貸付金	120,000			120,000		120,000
事業区分間貸付金	801,827			801,827		801,827
固定資産	1,195,585	327,335,105	632,718,964	961,249,654		961,249,654
基本財産		298,198,933	579,082,424	877,281,357		877,281,357
建物		298,198,933	579,082,424	877,281,357		877,281,357
その他の固定資産	1,195,585	29,136,172	53,636,540	83,968,297		83,968,297
土地		6,317,188	12,267,557	18,584,745		18,584,745
建物	664,740			664,740		664,740
構築物		10,505,795	20,401,550	30,907,345		30,907,345
車輛運搬具	8			8		8
器具及び備品	390,837	11,409,189	20,044,465	31,844,491		31,844,491
ソフトウエア		904,000	922,968	1,826,968		1,826,968
長期貸付金	140,000			140,000		140,000
資産の部合計	43,899,818	357,975,601	791,756,843	1,193,632,262		1,193,632,262
流動負債	20,306,326	11,349,944	301,671,219	333,327,489		333,327,489
短期運営資金借入金			150,000,000	150,000,000		150,000,000
事業未払金	16,633,005	7,482,979	4,196,136	28,312,120		28,312,120
1年以内返済予定設備資金借入金		3,064,845	10,104,885	13,169,730		13,169,730
預り金	1,531			1,531		1,531
職員預り金	349,570			349,570		349,570
事業区分間借入金	843,854		136,698,465	137,542,319		137,542,319
賞与引当金	2,478,366	802,120	671,733	3,952,219		3,952,219
固定負債	24,756,273	150,329,629	491,599,115	666,685,017		666,685,017
設備資金借入金		148,589,629	489,895,115	638,484,744		638,484,744
事業区分間長期借入金	24,756,273			24,756,273		24,756,273
長期預り金		1,740,000	1,704,000	3,444,000		3,444,000
負債の部合計	45,062,599	161,679,573	793,270,334	1,000,012,506		1,000,012,506
国庫補助金等特別積立金	129,503	18,475,292	36,721,357	55,326,152		55,326,152
国庫補助金等特別積立金	129,503	18,475,292	36,721,357	55,326,152		55,326,152
次期繰越活動増減差額	-1,292,284	177,820,736	-38,234,848	138,293,604		138,293,604
次期繰越活動増減差額	-1,292,284	177,820,736	-38,234,848	138,293,604		138,293,604
(うち当期活動増減差額)	-1,244,931	177,820,736	-38,234,848	138,340,957		138,340,957
純資産の部合計	-1,162,781	196,296,028	-1,513,491	193,619,756		193,619,756
負債及び純資産の部合計	43,899,818	357,975,601	791,756,843	1,193,632,262		1,193,632,262

法人本部拠点区分貸借対照表

2021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	40,818,508	36,154,649	4,663,859	流動負債	2,739,325	936,331	1,802,994
普通預金	10,215,081	2,541,021	7,674,060	事業未払金	2,735,241	930,920	1,804,321
定期預金		25,101,803	-25,101,803	預り金	4,084	5,411	-1,327
拠点区分間貸付金	30,603,427	8,511,825	22,091,602	負債の部合計	2,739,325	936,331	1,802,994
固定資産	1,260,001	1,250,001	10,000	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	260,001	250,001	10,000	次期繰越活動増減差額	38,339,184	35,468,319	2,870,865
構築物	1	1		次期繰越活動増減差額	38,339,184	35,468,319	2,870,865
その他の固定資産	260,000	250,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	2,870,865	381,728	2,489,137
				純資産の部合計	39,339,184	36,468,319	2,870,865
資産の部合計	42,078,509	37,404,650	4,673,859	負債及び純資産の部合計	42,078,509	37,404,650	4,673,859

白寿荘拠点区分貸借対照表

2021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	206,915,528	351,666,509	-144,750,981	流動負債	18,800,598	21,733,990	-2,933,392
小口現金	44,307	36,717	7,590	事業未払金	16,916,758	19,467,669	-2,550,911
普通預金	84,438,872	152,087,265	-67,648,393	職員預り金	338,707	500,794	-162,087
定期預金	80,035,084	151,335,084	-71,300,000	賞与引当金	1,545,133	1,765,527	-220,394
定期積金	1,680,000	5,730,000	-4,050,000	固定負債	2,867,546	2,582,275	285,271
事業未収金	39,307,756	41,447,022	-2,139,266	退職給付引当金	2,867,546	2,582,275	285,271
貯蔵品	255,354	196,287	59,067	負債の部合計	21,668,144	24,316,265	-2,648,121
立替金	58,406	51,049	7,357	純 資 産 の 部			
前払金	5,895	5,895		基本金	84,491,500	84,491,500	
1年以内回収予定長期貸付金	236,000	180,000	56,000	基本金	84,491,500	84,491,500	
事業区分間貸付金	843,854	587,190	256,664	国庫補助金等特別積立金	22,007,142	25,012,739	-3,005,597
仮払金	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	22,007,142	25,012,739	-3,005,597
固定資産	148,663,683	147,767,823	895,860	その他の積立金	41,978,339	41,978,339	
基本財産	73,749,209	74,168,961	-419,752	移行時特別積立金	41,978,339	41,978,339	
建物	73,749,209	74,168,961	-419,752	次期繰越活動増減差額	185,434,086	323,635,489	-138,201,403
その他の固定資産	74,914,474	73,598,862	1,315,612	次期繰越活動増減差額	185,434,086	323,635,489	-138,201,403
構築物	845,734	1,110,128	-264,394	(うち当期活動増減差額)	-138,201,403	9,649,622	-147,851,025
車輛運搬具	785,759	9	785,750				
器具及び備品	1,615,076	1,247,566	367,510				
ソフトウェア	222,925		222,925				
長期貸付金	188,000	279,000	-91,000				
事業区分間長期貸付金	24,756,273	24,756,273					
県退職共済積立資産	2,867,546	2,582,275	285,271				
移行時特別積立資産	41,978,339	41,978,339					
電話加入権	1,645,272	1,645,272					
その他の固定資産	9,550		9,550	純資産の部合計	333,911,067	475,118,067	-141,207,000
資産の部合計	355,579,211	499,434,332	-143,855,121	負債及び純資産の部合計	355,579,211	499,434,332	-143,855,121

れんげ荘拠点区分貸借対照表

2021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	323,957,543	990,920,812	-666,963,269	流動負債	100,715,846	112,418,360	-11,702,514
入金現金	170,860	64,103	106,757	事業未払金	65,885,596	74,226,292	-8,340,696
小口現金	102,879	69,302	33,577	預り金	483,765	776,265	-292,500
普通預金	153,792,519	183,113,335	-29,320,816	職員預り金	1,745,129	1,903,118	-157,989
定期預金	30,000,000	632,812,219	-602,812,219	前受金	82,200		82,200
定期積金	5,200,000	19,200,000	-14,000,000	事業区分間借入金	801,827	234,496	567,331
事業未収金	131,241,970	152,715,992	-21,474,022	拠点区分間借入金	25,175,409	28,185,285	-3,009,876
貯蔵品	534,900	544,318	-9,418	賞与引当金	6,541,920	7,092,904	-550,984
医薬品	180,911	174,908	6,003	負債の部合計	100,715,846	112,418,360	-11,702,514
立替金	347,949	9,000	338,949	純 資 産 の 部			
前払金	1,270,555	734,135	536,420	国庫補助金等特別積立金	18,546,900	13,166,730	5,380,170
1年以内回収予定長期貸付金	1,055,000	1,423,500	-368,500	国庫補助金等特別積立金	18,546,900	13,166,730	5,380,170
仮払金	60,000	60,000		次期繰越活動増減差額	976,930,911	1,656,294,999	-679,364,088
固定資産	772,236,114	790,959,277	-18,723,163	次期繰越活動増減差額	976,930,911	1,656,294,999	-679,364,088
基本財産	752,560,539	775,936,389	-23,375,850	(うち当期活動増減差額)	-679,364,088	-149,177,800	-530,186,288
土地	382,217,784	382,217,784					
建物	370,342,755	393,718,605	-23,375,850				
その他の固定資産	19,675,575	15,022,888	4,652,687				
構築物	280,281	448,479	-168,198				
車輛運搬具	1,409,508	202,716	1,206,792				
器具及び備品	9,579,173	6,056,023	3,523,150				
ソフトウェア	267,393		267,393				
長期貸付金	689,500	875,500	-186,000				
保険積立資産	6,000,000	6,000,000					
電話加入権	430,000	430,000					
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	19,720	10,170	9,550	純資産の部合計	995,477,811	1,669,461,729	-673,983,918
資産の部合計	1,096,193,657	1,781,880,089	-685,686,432	負債及び純資産の部合計	1,096,193,657	1,781,880,089	-685,686,432

ダイ和泉拠点区分貸借対照表

2021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	57,118,748	76,299,733	-19,180,985	流動負債	11,032,667	10,841,348	191,319
入金現金	105,500	24,600	80,900	事業未払金	9,750,933	9,820,348	-69,415
小口現金	117,053	96,052	21,001	預り金	287,520	193,030	94,490
普通預金	25,756,708	15,701,050	10,055,658	職員預り金	185,787	179,450	6,337
定期預金	15,000,000	35,000,000	-20,000,000	賞与引当金	808,427	648,520	159,907
定期積金	400,000	1,300,000	-900,000	負債の部合計	11,032,667	10,841,348	191,319
事業未収金	15,698,487	14,532,031	1,166,456	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	21,000	126,000	-105,000	国庫補助金等特別積立金	2,297,401	1,351,250	946,151
拠点区分間貸付金		9,500,000	-9,500,000	国庫補助金等特別積立金	2,297,401	1,351,250	946,151
仮払金	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	83,545,942	105,664,398	-22,118,456
固定資産	39,757,262	41,557,263	-1,800,001	次期繰越活動増減差額	83,545,942	105,664,398	-22,118,456
その他の固定資産	39,757,262	41,557,263	-1,800,001	（うち当期活動増減差額）	-22,118,456	-2,041,039	-20,077,417
建物	34,680,236	36,765,099	-2,084,863				
構築物	1,026,710	1,126,935	-100,225				
車輛運搬具	1,436,244	2,291,361	-855,117				
器具及び備品	2,377,947	1,201,997	1,175,950				
ソフトウェア	214,395	75,141	139,254				
長期貸付金		75,000	-75,000				
その他の固定資産	21,730	21,730		純資産の部合計	85,843,343	107,015,648	-21,172,305
資産の部合計	96,876,010	117,856,996	-20,980,986	負債及び純資産の部合計	96,876,010	117,856,996	-20,980,986

西安拠点区分貸借対照表

2021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	304,478,433	475,663,095	-171,184,662	流動負債	64,727,008	66,840,890	-2,113,882
小口現金	113,671	94,356	19,315	事業未払金	49,396,277	49,691,119	-294,842
普通預金	121,689,152	96,988,586	24,700,566	預り金	8,530,745	918	8,529,827
定期預金	50,000,000	232,329,829	-182,329,829	職員預り金	1,319,126	1,240,511	78,615
定期積金	20,000,000	30,350,000	-10,350,000	拠点区分間借入金		9,500,000	-9,500,000
事業未収金	106,518,793	109,855,708	-3,336,915	賞与引当金	5,480,860	6,408,342	-927,482
貯蔵品	453,852	461,632	-7,780	負債の部合計	64,727,008	66,840,890	-2,113,882
医薬品	801,893	516,139	285,754	純 資 産 の 部			
立替金	155,850	11,163	144,687	国庫補助金等特別積立金	41,166,809	38,002,188	3,164,621
前払金	4,720,222	4,620,682	99,540	国庫補助金等特別積立金	41,166,809	38,002,188	3,164,621
1年以内回収予定長期貸付金	5,000	415,000	-410,000	次期繰越活動増減差額	527,680,552	713,164,566	-185,484,014
仮払金	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	527,680,552	713,164,566	-185,484,014
固定資産	329,095,936	342,344,549	-13,248,613	（うち当期活動増減差額）	-185,484,014	-136,217,277	-49,266,737
基本財産	314,298,675	329,276,507	-14,977,832				
建物	314,298,675	329,276,507	-14,977,832				
その他の固定資産	14,797,261	13,068,042	1,729,219				
構築物	1,355,963	1,561,833	-205,870				
車輛運搬具	2,177,590	1,423,442	754,148				
器具及び備品	7,698,331	6,422,456	1,275,875				
ソフトウェア	196,245		196,245				
長期貸付金		445,000	-445,000				
保険積立資産	3,194,542	3,052,091	142,451				
電話加入権	111,680	111,680					
その他の固定資産	62,910	51,540	11,370	純資産の部合計	568,847,361	751,166,754	-182,319,393
資産の部合計	633,574,369	818,007,644	-184,433,275	負債及び純資産の部合計	633,574,369	818,007,644	-184,433,275

サンサン拠点区分貸借対照表

2021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	37,831,417	60,611,997	-22,780,580	流動負債	296,014	21,987,593	-21,691,579
入金現金		31,986	-31,986	事業未払金	296,014	19,302,955	-19,006,941
小口現金		43,670	-43,670	職員預り金		422,424	-422,424
普通預金	35,895,348	15,469,880	20,425,468	賞与引当金		2,262,214	-2,262,214
定期積金		3,900,000	-3,900,000	負債の部合計	296,014	21,987,593	-21,691,579
事業未収金	1,450,969	30,895,247	-29,444,278	純 資 産 の 部			
貯蔵品		191,212	-191,212	次期繰越活動増減差額	515,145,929	534,020,704	-18,874,775
立替金		236,280	-236,280	次期繰越活動増減差額	515,145,929	534,020,704	-18,874,775
拠点区分間貸付金		9,833,722	-9,833,722	（うち当期活動増減差額）	-18,874,775	567,364	-19,442,139
仮払金	485,100	10,000	475,100				
固定資産	477,610,526	495,396,300	-17,785,774				
基本財産	433,608,802	443,117,460	-9,508,658				
土地	263,637,201	263,637,201					
建物	169,971,601	179,480,259	-9,508,658				
その他の固定資産	44,001,724	52,278,840	-8,277,116				
構築物	41,486,981	47,183,279	-5,696,298				
車輛運搬具		147,134	-147,134				
器具及び備品	2,434,107	4,717,007	-2,282,900				
ソフトウェア	80,636	188,150	-107,514				
その他の固定資産		43,270	-43,270	純資産の部合計	515,145,929	534,020,704	-18,874,775
資産の部合計	515,441,943	556,008,297	-40,566,354	負債及び純資産の部合計	515,441,943	556,008,297	-40,566,354

サンシティ北条拠点区分貸借対照表

2021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	383,778,235	105,889,811	277,888,424	流動負債	105,758,820	99,379,198	6,379,622
入金現金	90,888		90,888	事業未払金	52,398,437	89,218,936	-36,820,499
小口現金	145,988		145,988	1年以内返済予定設備資金借入金	17,175,270		17,175,270
普通預金	126,760,651	3,667,811	123,092,840	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,155,000		2,155,000
事業未収金	96,132,821	82,222,000	13,910,821	預り金	1,000		1,000
立替金	3,670		3,670	職員預り金	1,196,774		1,196,774
1年以内回収予定長期貸付金	172,000		172,000	拠点区分間借入金	25,428,018	10,160,262	15,267,756
事業区分間貸付金	136,698,465		136,698,465	賞与引当金	7,404,321		7,404,321
拠点区分間貸付金	20,000,000	20,000,000		固定負債	979,015,256		979,015,256
仮払金	3,773,752		3,773,752	設備資金借入金	831,170,256		831,170,256
固定資産	1,854,393,903	378,205,036	1,476,188,867	長期運営資金借入金	147,845,000		147,845,000
基本財産	1,668,524,046		1,668,524,046	負債の部合計	1,084,774,076	99,379,198	985,394,878
建物	1,668,524,046		1,668,524,046	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	185,869,857	378,205,036	-192,335,179	国庫補助金等特別積立金	90,035,580	57,755,551	32,280,029
土地	35,337,947		35,337,947	国庫補助金等特別積立金	90,035,580	57,755,551	32,280,029
構築物	59,239,700		59,239,700	次期繰越活動増減差額	1,063,362,482	326,960,098	736,402,384
車輛運搬具	8,558,259	7,690,000	868,259	次期繰越活動増減差額	1,063,362,482	326,960,098	736,402,384
器具及び備品	77,876,166	55,050,910	22,825,256	(うち当期活動増減差額)	736,402,384	326,960,098	409,442,286
建設仮勘定		315,464,126	-315,464,126				
ソフトウェア	4,530,985		4,530,985				
長期貸付金	225,000		225,000				
その他の固定資産	101,800		101,800	純資産の部合計	1,153,398,062	384,715,649	768,682,413
資産の部合計	2,238,172,138	484,094,847	1,754,077,291	負債及び純資産の部合計	2,238,172,138	484,094,847	1,754,077,291

包括支援センター石井・久谷拠点区分貸借対照表

2021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	42,704,233	40,023,109	2,681,124	流動負債	20,306,326	16,466,171	3,840,155
普通預金	31,794,046	29,684,083	2,109,963	事業未払金	16,633,005	14,427,206	2,205,799
事業未収金	9,954,700	9,984,530	-29,830	預り金	1,531		1,531
立替金	33,660		33,660	職員預り金	349,570	132,440	217,130
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	120,000		事業区分間借入金	843,854	587,190	256,664
事業区分間貸付金	801,827	234,496	567,331	賞与引当金	2,478,366	1,319,335	1,159,031
固定資産	1,195,585	1,151,985	43,600	固定負債	24,756,273	24,756,273	
その他の固定資産	1,195,585	1,151,985	43,600	事業区分間長期借入金	24,756,273	24,756,273	
建物	664,740	891,970	-227,230	負債の部合計	45,062,599	41,222,444	3,840,155
車輛運搬具	8	8		純 資 産 の 部			
器具及び備品	390,837	7	390,830	国庫補助金等特別積立金	129,503	3	129,500
長期貸付金	140,000	260,000	-120,000	国庫補助金等特別積立金	129,503	3	129,500
				次期繰越活動増減差額	-1,292,284	-47,353	-1,244,931
				次期繰越活動増減差額	-1,292,284	-47,353	-1,244,931
				(うち当期活動増減差額)	-1,244,931	-1,522,718	277,787
				純資産の部合計	-1,162,781	-47,350	-1,115,431
資産の部合計	43,899,818	41,175,094	2,724,724	負債及び純資産の部合計	43,899,818	41,175,094	2,724,724

介護付き有料老人ホームシティ北条拠点区分貸借対照表

2021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	30,640,496		30,640,496	流動負債	11,349,944		11,349,944
小口現金	60,173		60,173	事業未払金	7,482,979		7,482,979
普通預金	17,800,419		17,800,419	1年以内返済予定設備資金借入金	3,064,845		3,064,845
事業未収金	12,779,904		12,779,904	賞与引当金	802,120		802,120
固定資産	327,335,105		327,335,105	固定負債	150,329,629		150,329,629
基本財産	298,198,933		298,198,933	設備資金借入金	148,589,629		148,589,629
建物	298,198,933		298,198,933	長期預り金	1,740,000		1,740,000
その他の固定資産	29,136,172		29,136,172	負債の部合計	161,679,573		161,679,573
土地	6,317,188		6,317,188	純 資 産 の 部			
構築物	10,505,795		10,505,795	国庫補助金等特別積立金	18,475,292		18,475,292
器具及び備品	11,409,189		11,409,189	国庫補助金等特別積立金	18,475,292		18,475,292
ソフトウェア	904,000		904,000	次期繰越活動増減差額	177,820,736		177,820,736
				次期繰越活動増減差額	177,820,736		177,820,736
				(うち当期活動増減差額)	177,820,736		177,820,736
				純資産の部合計	196,296,028		196,296,028
資産の部合計	357,975,601		357,975,601	負債及び純資産の部合計	357,975,601		357,975,601

サービス付き高齢者向け住宅カンティ北条拠点区分貸借対照表

2021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	159,037,879		159,037,879	流動負債	301,671,219		301,671,219
入金現金	84,000		84,000	短期運営資金借入金	150,000,000		150,000,000
小口現金	44,756		44,756	事業未払金	4,196,136		4,196,136
普通預金	154,716,915		154,716,915	1年以内返済予定設備資金借入金	10,104,885		10,104,885
事業未収金	4,192,208		4,192,208	事業区分間借入金	136,698,465		136,698,465
固定資産	632,718,964		632,718,964	賞与引当金	671,733		671,733
基本財産	579,082,424		579,082,424	固定負債	491,599,115		491,599,115
建物	579,082,424		579,082,424	設備資金借入金	489,895,115		489,895,115
その他の固定資産	53,636,540		53,636,540	長期預り金	1,704,000		1,704,000
土地	12,267,557		12,267,557	負債の部合計	793,270,334		793,270,334
構築物	20,401,550		20,401,550	純 資 産 の 部			
器具及び備品	20,044,465		20,044,465	国庫補助金等特別積立金	36,721,357		36,721,357
ソフトウェア	922,968		922,968	国庫補助金等特別積立金	36,721,357		36,721,357
				次期繰越活動増減差額	-38,234,848		-38,234,848
				次期繰越活動増減差額	-38,234,848		-38,234,848
				(うち当期活動増減差額)	-38,234,848		-38,234,848
				純資産の部合計	-1,513,491		-1,513,491
資産の部合計	791,756,843		791,756,843	負債及び純資産の部合計	791,756,843		791,756,843

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当無し

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・特別養護老人ホーム白寿荘 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。
- ・その他の施設 各施設の定める退職金規程に基づく制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 法人本部 拠点 (社会福祉事業)
 2. 白寿荘 拠点 (社会福祉事業)
介護老人福祉施設

短期入所生活介護

生きがいデイサービス

介護予防事業

3. れんげ荘 拠点（社会福祉事業）

介護老人保健施設

短期入所療養介護

短期入所生活介護

通所リハビリテーション

訪問介護

居宅介護

同行援護

移動支援

養育支援

日常生活支援・指導

4. デイサービスセンター和泉 拠点（社会福祉事業）

通所介護

生きがいデイサービス

配食サービス

介護予防

訪問介護

日常生活支援・指導

5. 西安 拠点（社会福祉事業）

介護老人保健施設

短期入所療養介護

通所リハビリテーション

居宅介護支援

6. サンシティ北条 拠点（社会福祉事業）

短期入所生活介護

通所介護

訪問介護

7. 松山市地域包括支援センター石井久谷 拠点（公益事業）

包括的支援

介護予防支援

8. 介護付き有料老人ホームサンシティ北条 拠点（公益事業）

混合型特定施設

9. サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条 拠点（公益事業）

サービス付き高齢者向け住宅

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	645,854,985	0	0	645,854,985
建物	976,644,332	2,613,182,637	115,659,326	3,474,167,643
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,623,499,317	2,613,182,637	115,659,326	4,121,022,628

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	645,854,985	0	645,854,985
建物（基本財産）	4,901,281,067	1,427,113,424	3,474,167,643
土地	53,922,692	0	53,922,692
建物	156,492,157	121,147,181	35,344,976
構築物	218,308,402	83,165,687	135,142,715
車両	114,725,036	100,357,668	14,367,368
器具備品	308,326,215	174,900,924	133,425,291
その他	16,401,837	9,062,290	7,339,547
合 計	6,415,312,391	1,915,747,174	4,499,565,217

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
構築物	1,650,000	1,649,999	1
合 計	1,650,000	1,649,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(白寿荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合には計上しない。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 白寿荘 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

1. 介護老人福祉施設

2. 短期入所生活介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	74,168,961	6,982,800	7,402,552	73,749,209
合 計	74,168,961	6,982,800	7,402,552	73,749,209

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	307,529,347	233,780,138	73,749,209
構築物	26,483,000	25,637,266	845,734
車両	18,967,245	18,181,486	785,759
器具備品	26,797,853	25,182,777	1,615,076
その他	461,968	239,043	222,925
合 計	380,239,413	303,020,710	77,218,703

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(れんげ荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) れんげ荘 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

1. 介護老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 短期入所生活介護
4. 通所リハビリテーション
5. 生きがいデイサービス
6. 訪問介護
7. 居宅介護
8. 同行援護
9. 移動支援
10. 養育支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	382,217,784	0	0	382,217,784
建物	393,718,605	0	23,375,850	370,342,755
合 計	775,936,389	0	23,375,850	752,560,539

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	382,217,784	0	382,217,784
建物（基本財産）	977,455,344	607,112,589	370,342,755
構築物	21,767,693	21,487,412	280,281
車両	23,024,240	21,614,732	1,409,508
器具備品	79,705,002	70,125,829	9,579,173
その他	1,235,128	967,735	267,393
合 計	1,485,405,191	721,308,297	764,096,894

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(デイサービスセンター和泉拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンター和泉 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

1. 通所介護

2. 生きがいデイサービス

3. 介護予防

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	153,100,657	118,420,421	34,680,236
構築物	5,537,000	4,510,290	1,026,710
車両	25,512,135	24,075,891	1,436,244
器具備品	12,861,327	10,483,380	2,377,947
その他	414,539	200,144	214,395
合 計	197,425,658	157,690,126	39,735,532

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(西安拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 西安 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

1. 介護老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 通所リハビリテーション
4. 居宅介護支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	329,276,507	1,696,200	16,674,032	314,298,675
合 計	329,276,507	1,696,200	16,674,032	314,298,675

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	788,042,848	473,744,173	314,298,675
構築物	11,682,044	10,326,081	1,355,963
車両	33,702,865	31,525,275	2,177,590
器具備品	57,854,756	50,156,425	7,698,331
その他	4,633,299	4,437,054	196,245
合 計	895,915,812	570,189,008	325,726,804

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(サンサン拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) サンサン 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

1. 短期入所生活介護
2. 通所介護
3. 介護予防
4. 訪問介護
5. 居宅介護支援

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	263,637,201	0	0	263,637,201
建物	179,480,259	0	9,508,658	169,971,601
合 計	443,117,460	0	9,508,658	433,608,802

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	263,637,201	0	263,637,201
建物（基本財産）	223,749,891	53,778,290	169,971,601
構築物	57,103,380	15,616,399	41,486,981
器具備品	6,312,413	3,878,306	2,434,107
その他	537,570	456,934	80,636
合 計	551,340,455	73,729,929	477,610,526

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(サンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) サンシティ北条 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

1. 介護老人福祉施設
2. 短期入所生活介護
3. 通所介護
4. 介護予防
5. 訪問介護
6. 認知症対応型共同生活介護
7. 居宅介護支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	1,707,002,944	38,478,898	1,668,524,046
合 計	0	1,707,002,944	38,478,898	1,668,524,046

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,707,002,944	38,478,898	1,668,524,046
土地	35,337,947	0	35,337,947
構築物	61,825,478	2,585,778	59,239,700
車両	12,162,850	3,604,591	8,558,259
器具備品	86,412,929	8,536,763	77,876,166
その他	5,065,845	534,860	4,530,985
合 計	1,907,807,993	53,740,890	1,854,067,103

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(松山市地域包括支援センター石井浮穴久谷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松山市地域包括支援センター石井久谷 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
 1. 包括的支援
 2. 介護予防支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	3,391,500	2,726,760	664,740
車両	2,505,700	2,505,692	8
器具備品	2,419,000	2,028,163	390,837
その他	2,104,620	2,104,620	0
合 計	10,420,820	9,365,235	1,055,585

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護付き有料老人ホームサンシティ北 条拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

1. 混合型特定施設

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	305,071,731	6,872,798	298,198,933
合 計	0	305,071,731	6,872,798	298,198,933

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	305,071,731	6,872,798	298,198,933
土地	6,317,188	0	6,317,188
構築物	10,965,513	459,718	10,505,795
器具備品	13,981,066	2,571,877	11,409,189
その他	1,023,396	119,396	904,000
合 計	337,358,894	10,023,789	327,335,105

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条 拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
1. サービス付き高齢者向け住宅
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	592,428,962	13,346,538	579,082,424
合 計	0	592,428,962	13,346,538	579,082,424

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	592,428,962	13,346,538	579,082,424
土地	12,267,557	0	12,267,557
構築物	21,294,294	892,744	20,401,550
器具備品	21,981,869	1,937,404	20,044,465
その他	1,044,868	121,900	922,968
合 計	649,017,550	16,298,586	632,718,964

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし