

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	422,882,000	423,319,648	△437,648		
	老人福祉事業収入	217,232,000	217,335,082	△103,082		
	保育事業収入	143,561,000	143,660,950	△99,950		
	障害福祉サービス等事業収入	2,664,000	2,540,570	123,430		
	経常経費寄附金収入	154,000	134,000	20,000		
	受取利息配当金収入	2,648,000	2,654,869	△6,869		
	その他の収入	6,154,000	6,227,706	△73,706		
	事業活動収入計 (1)	795,295,000	795,872,825	△577,825		
	事業活動による支出	人件費支出	469,967,000	467,797,583	2,169,417	
		事業費支出	97,468,000	93,579,175	3,888,825	
事務費支出		50,062,000	45,916,206	4,145,794		
利用者負担軽減額		1,450,000	1,414,786	35,214		
支払利息支出		2,000	1,210	790		
その他の支出		1,383,000	1,371,823	11,177		
事業活動支出計 (2)		620,332,000	610,080,783	10,251,217		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	174,963,000	185,792,042	△10,829,042			
設備等による収入	施設整備等補助金収入	10,092,000	10,089,716	2,284		
	施設整備等収入計 (4)	10,092,000	10,089,716	2,284		
	設備等による支出	固定資産取得支出	21,792,000	21,785,528	6,472	
		施設整備等支出計 (5)	21,792,000	21,785,528	6,472	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△11,700,000	△11,695,812	△4,188			
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,686,000	6,686,000	0	
		積立資産支出	105,800,000	105,800,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	112,486,000	112,486,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△112,486,000	△112,486,000	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	50,777,000	61,610,230	△10,833,230			
前期末支払資金残高 (12)	742,795,000	742,795,140	△140			
当期末支払資金残高 (11+12)	793,572,000	804,405,370	△10,833,370			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	ケアハウス ピラおおだ拠点	福寿園拠点	相愛保育園拠点	ピラあさやま拠点	ピラたかやま拠点	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	185,399,527	0	0	136,408,147	101,511,974	423,319,648	0	423,319,648
	老人福祉事業収入	0	92,834,327	124,500,755	0	0	0	217,335,082	0	217,335,082
	保育事業収入	0	0	0	143,660,950	0	0	143,660,950	0	143,660,950
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,540,570	0	0	0	0	2,540,570	0	2,540,570
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	64,000	0	10,000	134,000	0	134,000
	受取利息配当金収入	257,670	728,059	109,052	540,014	648,449	371,625	2,654,869	0	2,654,869
	その他の収入	635,362	281,618	2,257,891	1,485,850	0	1,566,985	6,227,706	0	6,227,706
	事業活動収入計 (1)	923,032	281,784,101	126,897,698	145,750,814	137,056,596	103,460,584	795,872,825	0	795,872,825
	支出									
	人件費支出	12,107,035	160,215,935	73,116,988	98,696,632	63,831,288	59,829,705	467,797,583	0	467,797,583
	事業費支出	0	27,194,989	28,976,845	12,623,873	12,880,904	11,902,564	93,579,175	0	93,579,175
	事務費支出	1,924,883	18,121,216	7,702,204	3,759,173	7,607,977	6,800,753	45,916,206	0	45,916,206
	利用者負担軽減額	0	300,333	0	0	775,425	339,028	1,414,786	0	1,414,786
支払利息支出	0	1,210	0	0	0	0	1,210	0	1,210	
その他の支出	0	53,557	0	1,318,266	0	0	1,371,823	0	1,371,823	
事業活動支出計 (2)	14,031,918	205,887,240	109,796,037	116,397,944	85,095,594	78,872,050	610,080,783	0	610,080,783	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△13,108,886	75,896,861	17,101,661	29,352,870	51,961,002	24,588,534	185,792,042	0	185,792,042	
に施設 よる 整備 収支等	収入									
	施設整備等補助金収入	0	2,745,600	1,711,316	1,322,800	2,757,500	1,552,500	10,089,716	0	10,089,716
	施設整備等収入計 (4)	0	2,745,600	1,711,316	1,322,800	2,757,500	1,552,500	10,089,716	0	10,089,716
	支出									
	固定資産取得支出	0	2,807,200	7,398,936	2,351,800	7,086,200	2,141,392	21,785,528	0	21,785,528
施設整備等支出計 (5)	0	2,807,200	7,398,936	2,351,800	7,086,200	2,141,392	21,785,528	0	21,785,528	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	△61,600	△5,687,620	△1,029,000	△4,328,700	△588,892	△11,695,812	0	△11,695,812	
の 活 動 に よ る 収	収入									
	拠点区分間繰入金収入	69,570,000	0	0	0	0	0	69,570,000	△69,570,000	0
	その他の活動収入計 (7)	69,570,000	0	0	0	0	0	69,570,000	△69,570,000	0
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,686,000	0	0	0	0	6,686,000	0	6,686,000
	積立資産支出	0	37,300,000	13,000,000	24,400,000	20,700,000	10,400,000	105,800,000	0	105,800,000
	拠点区分間繰入金支出	0	29,030,000	1,520,000	2,820,000	25,160,000	11,040,000	69,570,000	△69,570,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	73,016,000	14,520,000	27,220,000	45,860,000	21,440,000	182,056,000	△69,570,000	112,486,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	69,570,000	△73,016,000	△14,520,000	△27,220,000	△45,860,000	△21,440,000	△112,486,000	0	△112,486,000
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	56,461,114	2,819,261	△3,105,959	1,103,870	1,772,302	2,559,642	61,610,230	0	61,610,230	
前期末支払資金残高 (12)		237,348,141	248,794,322	37,095,228	35,116,177	118,834,410	65,606,862	742,795,140	0	742,795,140
当期末支払資金残高 (11+12)		293,809,255	251,613,583	33,989,269	36,220,047	120,606,712	68,166,504	804,405,370	0	804,405,370

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	423,319,648	415,848,559	7,471,089
		老人福祉事業収益	217,335,082	215,273,223	2,061,859
		保育事業収益	143,660,950	134,964,620	8,696,330
		障害福祉サービス等事業収益	2,540,570	3,236,760	△696,190
		経常経費寄附金収益	134,000	200,000	△66,000
		サービス活動収益計 (1)	786,990,250	769,523,162	17,467,088
	費用	人件費	467,797,583	468,782,969	△985,386
		事業費	93,579,175	94,747,205	△1,168,030
		事務費	45,916,206	55,573,533	△9,657,327
		利用者負担軽減額	1,414,786	1,477,252	△62,466
	減価償却費	51,439,333	49,726,384	1,712,949	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,024,767	△33,769,073	△7,255,694	
	サービス活動費用計 (2)	619,122,316	636,538,270	△17,415,954	
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	167,867,934	132,984,892	34,883,042	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,654,869	3,114,779	△459,910
		その他のサービス活動外収益	6,227,706	5,181,873	1,045,833
		サービス活動外収益計 (4)	8,882,575	8,296,652	585,923
	費用	支払利息	1,210	106,804	△105,594
		その他のサービス活動外費用	1,371,823	1,423,656	△51,833
		サービス活動外費用計 (5)	1,373,033	1,530,460	△157,427
	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	7,509,542	6,766,192	743,350	
	経常増減差額 (7) = (3+6)	175,377,476	139,751,084	35,626,392	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,089,716	840,000	9,249,716
		特別収益計 (8)	10,089,716	840,000	9,249,716
	費用	固定資産売却損・処分損	13	7	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,312,500	840,000	15,472,500
		特別費用計 (9)	16,312,513	840,007	15,472,506
	特別増減差額 (10) = (8-9)	△6,222,797	△7	△6,222,790	
	当期活動増減差額 (11) = (7+10)	169,154,679	139,751,077	29,403,602	
越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額 (12)	992,669,313	910,618,236	82,051,077
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	1,161,823,992	1,050,369,313	111,454,679
		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)	105,800,000	57,700,000	48,100,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	1,056,023,992	992,669,313	63,354,679

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	ケアハウス ピラおおだ拠点	福寿園拠点	相愛保育園拠点	ピラあさやま拠点	ピラたかやま拠点	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	185,399,527	0	0	136,408,147	101,511,974	423,319,648	0	423,319,648
	老人福祉事業収益	0	92,834,327	124,500,755	0	0	0	217,335,082	0	217,335,082
	保育事業収益	0	0	0	143,660,950	0	0	143,660,950	0	143,660,950
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,540,570	0	0	0	0	2,540,570	0	2,540,570
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	64,000	0	10,000	134,000	0	134,000
	サービス活動収益計 (1)	30,000	280,774,424	124,530,755	143,724,950	136,408,147	101,521,974	786,990,250	0	786,990,250
	費用									
	人件費	12,107,035	160,215,935	73,116,988	98,696,632	63,831,288	59,829,705	467,797,583	0	467,797,583
	事業費	0	27,194,989	28,976,845	12,623,873	12,880,904	11,902,564	93,579,175	0	93,579,175
事務費	1,924,883	18,121,216	7,702,204	3,759,173	7,607,977	6,800,753	45,916,206	0	45,916,206	
利用者負担軽減額	0	300,333	0	0	775,425	339,028	1,414,786	0	1,414,786	
減価償却費	324,999	20,200,199	10,842,794	5,098,051	7,026,744	7,946,546	51,439,333	0	51,439,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,411,120	△9,739,785	△6,208,489	△5,281,125	△7,384,248	△41,024,767	0	△41,024,767	
サービス活動費用計 (2)	14,356,917	213,621,552	110,899,046	113,969,240	86,841,213	79,434,348	619,122,316	0	619,122,316	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△14,326,917	67,152,872	13,631,709	29,755,710	49,566,934	22,087,626	167,867,934	0	167,867,934	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	257,670	728,059	109,052	540,014	648,449	371,625	2,654,869	0	2,654,869
	その他のサービス活動外収益	635,362	281,618	2,257,891	1,485,850	0	1,566,985	6,227,706	0	6,227,706
	サービス活動外収益計 (4)	893,032	1,009,677	2,366,943	2,025,864	648,449	1,938,610	8,882,575	0	8,882,575
	費用									
	支払利息	0	1,210	0	0	0	0	1,210	0	1,210
その他のサービス活動外費用	0	53,557	0	1,318,266	0	0	1,371,823	0	1,371,823	
サービス活動外費用計 (5)	0	54,767	0	1,318,266	0	0	1,373,033	0	1,373,033	
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	893,032	954,910	2,366,943	707,598	648,449	1,938,610	7,509,542	0	7,509,542	
経常増減差額 (7) = (3+6)	△13,433,885	68,107,782	15,998,652	30,463,308	50,215,383	24,026,236	175,377,476	0	175,377,476	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	2,745,600	1,711,316	1,322,800	2,757,500	1,552,500	10,089,716	0	10,089,716
	拠点区分間繰入金収益	69,570,000	0	0	0	0	0	69,570,000	△69,570,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	890,402	0	890,402	△890,402	0
	特別収益計 (8)	69,570,000	2,745,600	1,711,316	1,322,800	3,647,902	1,552,500	80,550,118	△70,460,402	10,089,716
	費用									
固定資産売却損・処分損	0	4	3	1	2	3	13	0	13	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,956,000	1,850,000	3,270,000	3,069,500	2,167,000	16,312,500	0	16,312,500	
拠点区分間繰入金費用	0	29,030,000	1,520,000	2,820,000	25,160,000	11,040,000	69,570,000	△69,570,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	890,402	0	0	0	0	890,402	△890,402	0	
特別費用計 (9)	0	35,876,406	3,370,003	6,090,001	28,229,502	13,207,003	86,772,915	△70,460,402	16,312,513	
特別増減差額 (10) = (8-9)	69,570,000	△33,130,806	△1,658,687	△4,767,201	△24,581,600	△11,654,503	△6,222,797	0	△6,222,797	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	56,136,115	34,976,976	14,339,965	25,696,107	25,633,783	12,371,733	169,154,679	0	169,154,679	
越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	237,673,142	480,782,319	42,140,265	38,191,108	124,357,015	69,525,464	992,669,313	0	992,669,313
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	293,809,257	515,759,295	56,480,230	63,887,215	149,990,798	81,897,197	1,161,823,992	0	1,161,823,992
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	37,300,000	13,000,000	24,400,000	20,700,000	10,400,000	105,800,000	0	105,800,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	293,809,257	478,459,295	43,480,230	39,487,215	129,290,798	71,497,197	1,056,023,992	0	1,056,023,992	

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和3年 03 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	824,826,990	762,157,661	62,669,329	流動負債	20,421,620	26,048,521	△5,626,901
現金預金	755,273,490	699,720,622	55,552,868	事業未払金	9,726,310	9,509,206	217,104
事業未収金	61,189,331	56,697,367	4,491,964	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,686,000	△6,686,000
未収金	556,750	124,200	432,550	預り金	14,180	2,360	11,820
未収補助金	2,403,512	688,379	1,715,133	職員預り金	10,681,130	9,850,955	830,175
未収収益	5,403,907	4,927,093	476,814	固定負債	29,949,038	30,371,120	△422,082
固定資産	2,286,784,286	2,211,060,186	75,724,100	退職給付引当金	29,949,038	30,371,120	△422,082
(基本財産)	1,030,083,776	1,065,019,758	△34,935,982	負債の部合計	50,370,658	56,419,641	△6,048,983
土地	45,540,000	40,000,000	5,540,000	純 資 産 の 部			
建物	981,543,776	1,022,019,758	△40,475,982	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	824,016,626	848,728,893	△24,712,267
(その他の固定資産)	1,256,700,510	1,146,040,428	110,660,082	その他の積立金	1,178,200,000	1,072,400,000	105,800,000
建物	15,176,219	17,255,813	△2,079,594	人件費積立金	286,500,000	261,300,000	25,200,000
構築物	826,101	965,723	△139,622	修繕費積立金	74,000,000	74,000,000	0
車輛運搬具	6,192,106	6,950,402	△758,296	備品等購入積立金	75,000,000	75,000,000	0
器具及び備品	20,915,093	11,037,709	9,877,384	施設整備積立金	742,700,000	662,100,000	80,600,000
権利	496,500	496,500	0	次期繰越活動増減差額	1,056,023,992	992,669,313	63,354,679
ソフトウェア	4,945,453	6,563,161	△1,617,708	(うち当期活動増減差額)	169,154,679	139,751,077	29,403,602
退職給付引当資産	29,949,038	30,371,120	△422,082	純資産の部合計	3,061,240,618	2,916,798,206	144,442,412
人件費積立資産	286,500,000	261,300,000	25,200,000				
修繕費積立資産	74,000,000	74,000,000	0				
備品等購入積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
施設整備積立資産	742,700,000	662,100,000	80,600,000				
資産の部合計	3,111,611,276	2,973,217,847	138,393,429	負債及び純資産の部合計	3,111,611,276	2,973,217,847	138,393,429

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年 03月 31日 現在

(単位：円)

	法人本部拠点合計	ケアハウス ピラおおだ拠点	福寿園拠点合計	相愛保育園拠点合計	ピラあさやま拠点合計	ピラたかやま拠点合計	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計
流動資産	294,009,514	257,862,751	38,483,940	40,005,692	123,636,668	70,828,425	824,826,990	0	824,826,990
現金預金	293,582,014	228,043,565	38,171,771	37,957,042	102,332,384	55,186,714	755,273,490	0	755,273,490
事業未収金	0	27,615,621	296,409	0	19,196,532	14,080,769	61,189,331	0	61,189,331
未収金	427,500	0	0	129,250	0	0	556,750	0	556,750
未収補助金	0	135,361	15,760	1,860,400	294,117	97,874	2,403,512	0	2,403,512
未収収益	0	2,068,204	0	59,000	1,813,635	1,463,068	5,403,907	0	5,403,907
固定資産	32,949,040	732,315,810	461,006,652	356,758,410	397,090,424	306,663,950	2,286,784,286	0	2,286,784,286
基本財産	3,000,000	519,618,310	93,805,024	120,265,982	123,688,414	169,706,046	1,030,083,776	0	1,030,083,776
土地	0	40,000,000	5,540,000	0	0	0	45,540,000	0	45,540,000
建物	0	479,618,310	88,265,024	120,265,982	123,688,414	169,706,046	981,543,776	0	981,543,776
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	29,949,040	212,697,500	367,201,628	236,492,428	273,402,010	136,957,904	1,256,700,510	0	1,256,700,510
建物	0	657,980	12,718,205	98,490	1,463,885	237,659	15,176,219	0	15,176,219
構築物	0	0	0	826,101	0	0	826,101	0	826,101
車両運搬具	1	1,495,297	911,155	1	951,207	2,834,445	6,192,106	0	6,192,106
器具及び備品	1	3,012,518	4,472,268	4,203,988	7,663,718	1,562,600	20,915,093	0	20,915,093
権利	0	496,500	0	0	0	0	496,500	0	496,500
ソフトウェア	0	2,635,205	0	63,848	1,123,200	1,123,200	4,945,453	0	4,945,453
退職給付引当資産	29,949,038	0	0	0	0	0	29,949,038	0	29,949,038
人件費積立資産	0	89,800,000	27,000,000	105,700,000	47,000,000	17,000,000	286,500,000	0	286,500,000
修繕費積立資産	0	1,000,000	12,000,000	8,000,000	30,000,000	23,000,000	74,000,000	0	74,000,000
備品等購入積立資産	0	13,000,000	2,000,000	27,000,000	21,000,000	12,000,000	75,000,000	0	75,000,000
施設整備積立資産	0	100,600,000	308,100,000	90,600,000	164,200,000	79,200,000	742,700,000	0	742,700,000
資産の部合計	326,958,554	990,178,561	499,490,592	396,764,102	520,727,092	377,492,375	3,111,611,276	0	3,111,611,276
流動負債	200,259	6,249,168	4,494,671	3,785,645	3,029,956	2,661,921	20,421,620	0	20,421,620
事業未払金	19,007	3,032,205	2,443,524	1,601,783	1,285,566	1,344,225	9,726,310	0	9,726,310
預り金	0	2,000	0	12,180	0	0	14,180	0	14,180
職員預り金	181,252	3,214,963	2,051,147	2,171,682	1,744,390	1,317,696	10,681,130	0	10,681,130
固定負債	29,949,038	0	0	0	0	0	29,949,038	0	29,949,038
退職給付引当金	29,949,038	0	0	0	0	0	29,949,038	0	29,949,038
負債の部合計	30,149,297	6,249,168	4,494,671	3,785,645	3,029,956	2,661,921	50,370,658	0	50,370,658
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	301,070,098	102,415,691	122,191,242	126,206,338	172,133,257	824,016,626	0	824,016,626
その他の積立金	0	204,400,000	349,100,000	231,300,000	262,200,000	131,200,000	1,178,200,000	0	1,178,200,000
人件費積立金	0	89,800,000	27,000,000	105,700,000	47,000,000	17,000,000	286,500,000	0	286,500,000
修繕費積立金	0	1,000,000	12,000,000	8,000,000	30,000,000	23,000,000	74,000,000	0	74,000,000
備品等購入積立金	0	13,000,000	2,000,000	27,000,000	21,000,000	12,000,000	75,000,000	0	75,000,000
施設整備積立金	0	100,600,000	308,100,000	90,600,000	164,200,000	79,200,000	742,700,000	0	742,700,000
次期繰越活動増減差額	293,809,257	478,459,295	43,480,230	39,487,215	129,290,798	71,497,197	1,056,023,992	0	1,056,023,992
(うち当期活動増減差額)	56,136,115	34,976,976	14,339,965	25,696,107	25,633,783	12,371,733	169,154,679	0	169,154,679
純資産の部合計	296,809,257	983,929,393	494,995,921	392,978,457	517,697,136	374,830,454	3,061,240,618	0	3,061,240,618
負債及び純資産の部合計	326,958,554	990,178,561	499,490,592	396,764,102	520,727,092	377,492,375	3,111,611,276	0	3,111,611,276

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	254,000	257,670	△3,670	
	その他の収入	645,000	635,362	9,638	
	雑収入	645,000	635,362	9,638	
	事業活動収入計 (1)	929,000	923,032	5,968	
	支出				
	人件費支出	12,325,000	12,107,035	217,965	
	役員報酬支出	4,924,000	4,815,600	108,400	
	職員給料支出	4,792,000	4,791,165	835	
	職員賞与支出	1,336,000	1,335,795	205	
	非常勤職員給与支出	22,000	21,380	620	
	法定福利費支出	1,251,000	1,143,095	107,905	
	事務費支出	2,914,000	1,924,883	989,117	
	福利厚生費支出	81,000	26,965	54,035	
	旅費交通費支出	229,000	37,180	191,820	
	研修研究費支出	170,000	6,000	164,000	
	事務消耗品費支出	336,000	294,355	41,645	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	230,000	200,414	29,586	
会議費支出	60,000	35,210	24,790		
手数料支出	281,000	168,050	112,950		
保険料支出	55,000	46,210	8,790		
賃借料支出	70,000	54,372	15,628		
租税公課支出	692,000	550,800	141,200		
保守料支出	81,000	80,658	342		
渉外費支出	100,000	98,000	2,000		
諸会費支出	232,000	215,000	17,000		
車輛費支出	32,000	12,539	19,461		
雑支出	215,000	99,130	115,870		
事業活動支出計 (2)	15,239,000	14,031,918	1,207,082		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△14,310,000	△13,108,886	△1,201,114		
備等収					
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	0	0	
動による収	収入				
	拠点区分間繰入金収入	69,570,000	69,570,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	69,570,000	69,570,000	0	
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	69,570,000	69,570,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	55,260,000	56,461,114	△1,201,114	
	前期末支払資金残高 (12)	237,348,000	237,348,141	△141	
	当期末支払資金残高 (11+12)	292,608,000	293,809,255	△1,201,255	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	△20,000
		サービス活動収益計 (1)	30,000	50,000	△20,000
	費用	人件費	12,107,035	9,953,189	2,153,846
		役員報酬	4,815,600	4,887,600	△72,000
		職員給料	4,791,165	3,432,931	1,358,234
		職員賞与	1,335,795	751,960	583,835
		非常勤職員給与	21,380	0	21,380
		法定福利費	1,143,095	880,698	262,397
		事務費	1,924,883	2,345,456	△420,573
		福利厚生費	26,965	31,885	△4,920
		旅費交通費	37,180	112,000	△74,820
		研修研究費	6,000	218,402	△212,402
		事務消耗品費	294,355	417,462	△123,107
		通信運搬費	200,414	207,740	△7,326
		会議費	35,210	23,618	11,592
		手数料	168,050	52,841	115,209
		保険料	46,210	70,740	△24,530
		賃借料	54,372	102,238	△47,866
		租税公課	550,800	550,800	0
		保守料	80,658	79,564	1,094
		渉外費	98,000	20,000	78,000
		諸会費	215,000	232,000	△17,000
	車輛費	12,539	114,282	△101,743	
雑費	99,130	111,884	△12,754		
減価償却費	324,999	325,000	△1		
	サービス活動費用計 (2)	14,356,917	12,623,645	1,733,272	
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△14,326,917	△12,573,645	△1,753,272	
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	257,670	240,750	16,920
		その他のサービス活動外収益	635,362	389,950	245,412
		雑収益	635,362	389,950	245,412
		サービス活動外収益計 (4)	893,032	630,700	262,332
	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)	893,032	630,700	262,332	
	経常増減差額 (7) = (3+6)	△13,433,885	△11,942,945	△1,490,940	
別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	69,570,000	47,510,000	22,060,000
		特別収益計 (8)	69,570,000	47,510,000	22,060,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8-9)	69,570,000	47,510,000	22,060,000
	当期活動増減差額 (11) = (7+10)	56,136,115	35,567,055	20,569,060	
越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	237,673,142	202,106,087	35,567,055
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	293,809,257	237,673,142	56,136,115
		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)	293,809,257	237,673,142	56,136,115	

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年 03 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	294,009,514	237,591,593	56,417,921	流動負債	200,259	243,452	△43,193
現金預金	293,582,014	237,591,593	55,990,421	事業未払金	19,007	47,821	△28,814
未収金	427,500	0	427,500	職員預り金	181,252	195,631	△14,379
固定資産	32,949,040	33,696,121	△747,081	固定負債	29,949,038	30,371,120	△422,082
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	29,949,038	30,371,120	△422,082
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	30,149,297	30,614,572	△465,275
(その他の固定資産)	29,949,040	30,696,121	△747,081	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	325,000	△324,999	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	293,809,257	237,673,142	56,136,115
退職給付引当資産	29,949,038	30,371,120	△422,082	(うち当期活動増減差額)	56,136,115	35,567,055	20,569,060
				純資産の部合計	296,809,257	240,673,142	56,136,115
資産の部合計	326,958,554	271,287,714	55,670,840	負債及び純資産の部合計	326,958,554	271,287,714	55,670,840

ケアハウスビラおおだ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	185,562,000	185,399,527	162,473		
	居宅介護料収入	136,159,000	135,821,670	337,330		
	（介護報酬収入）	116,052,000	115,727,187	324,813		
	介護報酬収入	116,052,000	115,727,187	324,813		
	（利用者負担金収入）	20,107,000	20,094,483	12,517		
	介護負担金収入（公費）	525,000	533,622	△8,622		
	介護負担金収入（一般）	19,582,000	19,560,861	21,139		
	居宅介護支援介護料収入	34,375,000	34,430,930	△55,930		
	居宅介護支援介護料収入	34,375,000	34,430,930	△55,930		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,880,000	12,975,340	△95,340		
	事業費収入	10,389,000	10,449,092	△60,092		
	事業負担金収入（一般）	2,491,000	2,526,248	△35,248		
	その他の事業収入	2,148,000	2,171,587	△23,587		
	補助金事業収入	102,000	120,607	△18,607		
	受託事業収入	331,000	332,180	△1,180		
	新型コロナウイルス感染症	1,715,000	1,718,800	△3,800		
	対策補助金事業収入(公費)					
	老人福祉事業収入	92,689,000	92,834,327	△145,327		
	運営事業収入	91,302,000	91,448,227	△146,227		
	管理費収入	14,400,000	14,400,000	0		
	その他の利用料収入	43,176,000	43,348,873	△172,873		
	補助金事業収入	33,726,000	33,699,354	26,646		
	その他の事業収入	1,387,000	1,386,100	900		
	新型コロナウイルス感染症	1,387,000	1,386,100	900		
	対策補助金事業収入(公費)					
	障害福祉サービス等事業収入	2,664,000	2,540,570	123,430		
	自立支援給付費収入	2,124,000	2,003,763	120,237		
	介護給付費収入	2,124,000	2,003,763	120,237		
	利用者負担金収入	74,000	71,757	2,243		
	その他の事業収入	466,000	465,050	950		
	受託事業収入	356,000	355,050	950		
	新型コロナウイルス感染症	110,000	110,000	0		
	対策補助金事業収入(公費)					
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	729,000	728,059	941		
	その他の収入	293,000	281,618	11,382		
	受入研修費収入	3,000	3,000	0		
	利用者等外給食費収入	90,000	84,800	5,200		
	雑収入	200,000	193,818	6,182		
	事業活動収入計 (1)	281,957,000	281,784,101	172,899		
	支出	人件費支出	160,919,000	160,215,935	703,065	
		職員給料支出	77,288,000	77,123,611	164,389	
		職員賞与支出	26,052,000	26,049,275	2,725	
		非常勤職員給与支出	33,893,000	33,432,228	460,772	
		退職給付支出	3,144,000	3,140,740	3,260	
法定福利費支出		20,542,000	20,470,081	71,919		
事業費支出		27,925,000	27,194,989	730,011		
給食費支出		13,498,000	13,285,622	212,378		
保健衛生費支出		422,000	343,524	78,476		
教養娯楽費支出		394,000	296,715	97,285		
日用品費支出		36,000	35,196	804		
水道光熱費支出		8,919,000	8,797,166	121,834		
消耗器具備品費支出		1,788,000	1,734,991	53,009		
車輦費支出		2,868,000	2,701,775	166,225		
事務費支出		19,429,000	18,121,216	1,307,784		
福利厚生費支出		947,000	883,903	63,097		
研修研究費支出		2,000	1,100	900		
事務消耗品費支出		1,617,000	1,326,828	290,172		
水道光熱費支出		1,307,000	1,279,469	27,531		
修繕費支出		4,936,000	4,916,310	19,690		
通信運搬費支出		1,021,000	924,864	96,136		
会議費支出		26,000	14,725	11,275		
手数料支出		479,000	403,919	75,081		
保険料支出		2,768,000	2,497,504	270,496		
賃借料支出		508,000	502,305	5,695		
租税公課支出		63,000	62,800	200		
保守料支出		3,468,000	3,464,233	3,767		
渉外費支出		9,000	0	9,000		
諸会費支出		148,000	137,816	10,184		
車輦費支出		1,502,000	1,097,082	404,918		
雑支出		628,000	608,358	19,642		
利用者負担軽減額		303,000	300,333	2,667		
支払利息支出	2,000	1,210	790			
その他の支出	61,000	53,557	7,443			
利用者等外給食費支出	61,000	53,557	7,443			
事業活動支出計 (2)	208,639,000	205,887,240	2,751,760			
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	73,318,000	75,896,861	△2,578,861			

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,746,000	2,745,600	400
	施設整備等補助金収入	2,746,000	2,745,600	400
	施設整備等収入計 (4)	2,746,000	2,745,600	400
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,810,000	2,807,200	2,800
	器具及び備品取得支出	2,810,000	2,807,200	2,800
	施設整備等支出計 (5)	2,810,000	2,807,200	2,800
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△64,000	△61,600	△2,400
他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,686,000	6,686,000	0
	積立資産支出	37,300,000	37,300,000	0
	人件費積立資産支出	7,800,000	7,800,000	0
	施設整備積立資産支出	29,500,000	29,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	29,030,000	29,030,000	0
	その他の活動支出計 (8)	73,016,000	73,016,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△73,016,000	△73,016,000	0
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	238,000	2,819,261	△2,581,261
前期末支払資金残高 (12)		248,795,000	248,794,322	678
当期末支払資金残高 (11+12)		249,033,000	251,613,583	△2,580,583

ケアハウスビラおおだ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	185,399,527	181,441,943	3,957,584
	居宅介護料収益	135,821,670	131,047,010	4,774,660
	(介護報酬収益)	115,727,187	111,741,773	3,985,414
	介護報酬収益	115,727,187	111,741,773	3,985,414
	(利用者負担金収益)	20,094,483	19,305,237	789,246
	介護負担金収益(公費)	533,622	370,777	162,845
	介護負担金収益(一般)	19,560,861	18,934,460	626,401
	居宅介護支援介護料収益	34,430,930	35,245,180	△814,250
	居宅介護支援介護料収益	34,430,930	35,245,180	△814,250
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	12,975,340	14,583,860	△1,608,520
	事業費収益	10,449,092	11,913,644	△1,464,552
	事業負担金収益(一般)	2,526,248	2,670,216	△143,968
	その他の事業収益	2,171,587	565,893	1,605,694
	補助金事業収益	120,607	105,423	15,184
	受託事業収益	332,180	460,470	△128,290
	新型コロナウイルス感染症			
	対策補助金事業収益(公費)	1,718,800	0	1,718,800
	老人福祉事業収益	92,834,327	90,745,538	2,088,789
	運営事業収益	91,448,227	90,745,538	702,689
	管理費収益	14,400,000	14,400,000	0
	その他の利用料収益	43,348,873	42,690,654	658,219
	補助金事業収益	33,699,354	33,654,884	44,470
	その他の事業収益	1,386,100	0	1,386,100
	新型コロナウイルス感染症			
	対策補助金事業収益(公費)	1,386,100	0	1,386,100
	障害福祉サービス等事業収益	2,540,570	3,236,760	△696,190
	自立支援給付費収益	2,003,763	2,681,643	△677,880
	介護給付費収益	2,003,763	2,681,643	△677,880
	利用者負担金収益	71,757	103,631	△31,874
	その他の事業収益	465,050	451,486	13,564
	受託事業収益	355,050	451,486	△96,436
新型コロナウイルス感染症				
対策補助金事業収益(公費)	110,000	0	110,000	
サービス活動収益計(1)	280,774,424	275,424,241	5,350,183	
費用	人件費	160,215,935	167,103,632	△6,887,697
	職員給料	77,123,611	79,262,699	△2,139,088
	職員賞与	26,049,275	29,032,654	△2,983,379
	非常勤職員給与	33,432,228	34,077,691	△645,463
	退職給付費用	3,140,740	3,193,850	△53,110
	法定福利費	20,470,081	21,536,738	△1,066,657
	事業費	27,194,989	26,589,762	605,227
	給食費	13,285,622	13,325,638	△40,016
	保健衛生費	343,524	373,404	△29,880
	教養娯楽費	296,715	326,510	△29,795
	日用品費	35,196	28,959	6,237
	水道光熱費	8,797,166	8,531,922	265,244
	消耗器具備品費	1,734,991	1,050,233	684,758
	車輛費	2,701,775	2,953,096	△251,321
	事務費	18,121,216	17,628,792	492,424
	福利厚生費	883,903	1,125,910	△242,007
	研修研究費	1,100	183,190	△182,090
	事務消耗品費	1,326,828	2,070,220	△743,392
	水道光熱費	1,279,469	1,236,750	42,719
	修繕費	4,916,310	1,932,913	2,983,397
	通信運搬費	924,864	833,752	91,112
	会議費	14,725	10,616	4,109
	手数料	403,919	599,222	△195,303
	保険料	2,497,504	2,462,321	35,183
	賃借料	502,305	1,145,339	△643,034
	租税公課	62,800	60,400	2,400
	保守料	3,464,233	3,420,164	44,069
	渉外費	0	15,000	△15,000
	諸会費	137,816	146,491	△8,675
	車輛費	1,097,082	1,870,724	△773,642
	雑費	608,358	515,780	92,578
利用者負担軽減額	300,333	328,407	△28,074	
減価償却費	20,200,199	20,352,163	△151,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,411,120	△9,145,522	△3,265,598	
サービス活動費用計(2)	213,621,552	222,857,234	△9,235,682	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	67,152,872	52,567,007	14,585,865	

サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	728,059	464,625	263,434	
		その他のサービス活動外収益	281,618	1,344,791	△1,063,173	
		受入研修費収益	3,000	9,000	△6,000	
		利用者等外給食収益	84,800	341,700	△256,900	
		雑収益	193,818	994,091	△800,273	
		サービス活動外収益計 (4)	1,009,677	1,809,416	△799,739	
費用		支払利息	1,210	106,804	△105,594	
		その他のサービス活動外費用	53,557	233,090	△179,533	
		利用者等外給食費	53,557	233,090	△179,533	
		サービス活動外費用計 (5)	54,767	339,894	△285,127	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	954,910	1,469,522	△514,612	
		経常増減差額 (7) = (3+6)	68,107,782	54,036,529	14,071,253	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,745,600	0	2,745,600	
		施設整備等補助金収益	2,745,600	0	2,745,600	
		特別収益計 (8)	2,745,600	0	2,745,600	
	費用		固定資産売却損・処分損	4	1	3
			器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
			国庫補助金等特別積立金積立額	5,956,000	0	5,956,000
			拠点区分間繰入金費用	29,030,000	10,170,000	18,860,000
			拠点区分間固定資産移管費用	890,402	0	890,402
			特別費用計 (9)	35,876,406	10,170,001	25,706,405
			特別増減差額 (10) = (8-9)	△33,130,806	△10,170,001	△22,960,805
		当期活動増減差額 (11) = (7+10)	34,976,976	43,866,528	△8,889,552	
越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額 (12)	480,782,319	444,715,791	36,066,528	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	515,759,295	488,582,319	27,176,976	
		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)	37,300,000	7,800,000	29,500,000	
		人件費積立金積立額	7,800,000	0	7,800,000	
		施設整備積立金積立額	29,500,000	7,800,000	21,700,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) =(13+14+15-16)	478,459,295	480,782,319	△2,323,024	

ケアハウスピラおおだ拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	ケアハウスピラおおだ	ピラおおだデイサービス		ピラおおだホームヘルパー		ピラおおだ		ケアハウス ピラおおだ拠点計	内部取引消去	ケアハウス ピラおおだ拠点合計
		センター通所介護	センター訪問入浴介護	ステーション訪問介護	ステーション障がい福祉	居宅介護支援事業所				
介護保険事業収益	0	113,492,074	8,951,470	28,087,373	0	34,868,610	185,399,527	0	0	185,399,527
居宅介護料収益	0	101,474,400	8,701,470	25,645,800	0	0	135,821,670	0	0	135,821,670
(介護報酬収益)	0	84,855,541	7,798,161	23,073,485	0	0	115,727,187	0	0	115,727,187
介護報酬収益	0	84,855,541	7,798,161	23,073,485	0	0	115,727,187	0	0	115,727,187
(利用者負担金収益)	0	16,618,859	903,309	2,572,315	0	0	20,094,483	0	0	20,094,483
介護負担金収益(公費)	0	427,775	0	105,847	0	0	533,622	0	0	533,622
介護負担金収益(一般)	0	16,191,084	903,309	2,466,468	0	0	19,560,861	0	0	19,560,861
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	34,430,930	34,430,930	0	0	34,430,930
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	34,430,930	34,430,930	0	0	34,430,930
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	10,881,040	0	2,094,300	0	0	12,975,340	0	0	12,975,340
事業費収益	0	8,576,940	0	1,872,152	0	0	10,449,092	0	0	10,449,092
事業負担金収益(一般)	0	2,304,100	0	222,148	0	0	2,526,248	0	0	2,526,248
その他の事業収益	0	1,136,634	250,000	347,273	0	437,680	2,171,587	0	0	2,171,587
補助金事業収益	0	2,134	0	116,473	0	2,000	120,607	0	0	120,607
受託事業収益	0	0	0	0	0	332,180	332,180	0	0	332,180
新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	0	1,134,500	250,000	230,800	0	103,500	1,718,800	0	0	1,718,800
老人福祉事業収益	92,834,327	0	0	0	0	0	92,834,327	0	0	92,834,327
運営事業収益	91,448,227	0	0	0	0	0	91,448,227	0	0	91,448,227
管理費収益	14,400,000	0	0	0	0	0	14,400,000	0	0	14,400,000
その他の利用料収益	43,348,873	0	0	0	0	0	43,348,873	0	0	43,348,873
補助金事業収益	33,699,354	0	0	0	0	0	33,699,354	0	0	33,699,354
その他の事業収益	1,386,100	0	0	0	0	0	1,386,100	0	0	1,386,100
新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	1,386,100	0	0	0	0	0	1,386,100	0	0	1,386,100
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	2,540,570	0	2,540,570	0	0	2,540,570
自立支援給付費収益	0	0	0	0	2,003,763	0	2,003,763	0	0	2,003,763
介護給付費収益	0	0	0	0	2,003,763	0	2,003,763	0	0	2,003,763
利用者負担金収益	0	0	0	0	71,757	0	71,757	0	0	71,757
その他の事業収益	0	0	0	0	465,050	0	465,050	0	0	465,050
受託事業収益	0	0	0	0	355,050	0	355,050	0	0	355,050
新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0	0	110,000
サービス活動収益計	92,834,327	113,492,074	8,951,470	28,087,373	2,540,570	34,868,610	280,774,424	0	0	280,774,424
人件費	47,647,734	60,519,266	4,505,328	20,071,028	2,343,104	25,129,475	160,215,935	0	0	160,215,935
職員給料	20,157,328	31,432,494	1,303,583	8,189,193	483,757	15,557,256	77,123,611	0	0	77,123,611
職員賞与	6,774,163	11,221,176	520,515	2,129,840	0	5,403,581	26,049,275	0	0	26,049,275
非常勤職員給与	13,697,727	8,662,915	2,319,990	6,872,371	1,789,225	90,000	33,432,228	0	0	33,432,228
退職給付費用	690,430	1,296,210	53,110	479,440	0	621,550	3,140,740	0	0	3,140,740
法定福利費	6,328,086	7,906,471	308,130	2,400,184	70,122	3,457,088	20,470,081	0	0	20,470,081
事業費	16,534,606	10,176,842	483,541	0	0	0	27,194,989	0	0	27,194,989
給食費	9,409,411	3,876,211	0	0	0	0	13,285,622	0	0	13,285,622
保健衛生費	152,048	156,804	34,672	0	0	0	343,524	0	0	343,524
教養娯楽費	132,972	163,743	0	0	0	0	296,715	0	0	296,715
日用品費	0	35,196	0	0	0	0	35,196	0	0	35,196
水道光熱費	6,122,153	2,656,358	18,655	0	0	0	8,797,166	0	0	8,797,166
消耗器具備品費	705,479	865,907	163,605	0	0	0	1,734,991	0	0	1,734,991
車両費	12,543	2,422,623	266,609	0	0	0	2,701,775	0	0	2,701,775
事務費	9,353,783	4,033,551	837,876	2,127,471	175,066	1,593,469	18,121,216	0	0	18,121,216
福利厚生費	276,998	306,878	28,265	183,730	2,286	85,746	883,903	0	0	883,903
研修研究費	0	0	0	0	0	1,100	1,100	0	0	1,100
事務消耗品費	379,483	389,386	92,219	150,605	0	315,135	1,326,828	0	0	1,326,828
水道光熱費	397,940	306,220	179,571	197,198	0	198,540	1,279,469	0	0	1,279,469
修繕費	3,093,820	1,182,490	250,000	200,000	110,000	80,000	4,916,310	0	0	4,916,310
通信運搬費	316,820	195,722	78,425	144,296	0	189,601	924,864	0	0	924,864
会議費	14,725	0	0	0	0	0	14,725	0	0	14,725
手数料	262,640	39,432	47,819	25,519	2,780	25,729	403,919	0	0	403,919
保険料	943,612	799,302	98,321	388,438	0	267,831	2,497,504	0	0	2,497,504
賃借料	375,394	57,870	22,717	22,717	0	23,607	502,305	0	0	502,305
租税公課	0	0	0	40,000	0	22,800	62,800	0	0	62,800
保守料	2,789,370	532,145	38,610	52,054	0	52,054	3,464,233	0	0	3,464,233
諸会費	95,000	23,729	1,929	13,729	0	3,429	137,816	0	0	137,816
車両費	0	0	0	709,185	60,000	327,897	1,097,082	0	0	1,097,082
雑費	407,981	200,377	0	0	0	0	608,358	0	0	608,358
利用者負担軽減額	0	124,489	0	175,844	0	0	300,333	0	0	300,333
減価償却費	16,262,073	3,469,520	70,837	147,068	44,000	206,701	20,200,199	0	0	20,200,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,821,224	△1,780,436	△281,832	△251,632	△151,664	△124,332	△12,411,120	0	0	△12,411,120
サービス活動費用計	79,776,972	76,543,232	5,615,750	22,269,779	2,410,506	26,805,313	213,621,552	0	0	213,621,552
サービス活動増減差額	12,857,355	36,948,842	3,335,720	5,817,594	130,064	8,063,297	67,152,872	0	0	67,152,872
受取利息配当金収益	104,539	439,920	39,600	18,000	0	126,000	728,059	0	0	728,059
その他のサービス活動外収益	244,771	33,847	0	0	0	3,000	281,618	0	0	281,618
受入研修費収益	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000
利用者等外給食収益	84,800	0	0	0	0	0	84,800	0	0	84,800
雑収益	159,971	33,847	0	0	0	0	193,818	0	0	193,818
サービス活動外収益計	349,310	473,767	39,600	18,000	0	129,000	1,009,677	0	0	1,009,677
支払利息	1,210	0	0	0	0	0	1,210	0	0	1,210
その他のサービス活動外費用	53,557	0	0	0	0	0	53,557	0	0	53,557
利用者等外給食費	53,557	0	0	0	0	0	53,557	0	0	53,557
サービス活動外費用計	54,767	0	0	0	0	0	54,767	0	0	54,767
サービス活動外増減差額	294,543	473,767	39,600	18,000	0	129,000	954,910	0	0	954,910
経常増減差額	13,151,898	37,422,609	3,375,320	5,835,594	130,064	8,192,297	68,107,782	0	0	68,107,782

ケアハウスビラおおだ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年 03月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	257,862,751	254,849,672	3,013,079	流動負債	6,249,168	12,741,350	△6,492,182
現金預金	228,043,565	228,120,637	△77,072	事業未払金	3,032,205	3,151,263	△119,058
事業未収金	27,615,621	24,798,151	2,817,470	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,686,000	△6,686,000
未収補助金	135,361	119,507	15,854	預り金	2,000	200	1,800
未収収益	2,068,204	1,811,377	256,827	職員預り金	3,214,963	2,903,887	311,076
固定資産	732,315,810	713,299,215	19,016,595	固定負債	0	0	0
(基本財産)	519,618,310	537,661,012	△18,042,702	負債の部合計	6,249,168	12,741,350	△6,492,182
土地	40,000,000	40,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	479,618,310	497,661,012	△18,042,702	国庫補助金等特別積立金	301,070,098	307,525,218	△6,455,120
(その他の固定資産)	212,697,500	175,638,203	37,059,297	その他の積立金	204,400,000	167,100,000	37,300,000
建物	657,980	737,545	△79,565	人件費積立金	89,800,000	82,000,000	7,800,000
車両運搬具	1,495,297	2,341,936	△846,639	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,012,518	1,536,459	1,476,059	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利	496,500	496,500	0	施設整備積立金	100,600,000	71,100,000	29,500,000
ソフトウェア	2,635,205	3,425,763	△790,558	次期繰越活動増減差額	478,459,295	480,782,319	△2,323,024
人件費積立資産	89,800,000	82,000,000	7,800,000	(うち当期活動増減差額)	34,976,976	43,866,528	△8,889,552
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	983,929,393	955,407,537	28,521,856
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
施設整備積立資産	100,600,000	71,100,000	29,500,000				
資産の部合計	990,178,561	968,148,887	22,029,674	負債及び純資産の部合計	990,178,561	968,148,887	22,029,674

福寿園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

第一号第四様式
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
取 入	老人福祉事業収入	124,543,000	124,500,755	42,245		
	措置事業収入	124,404,000	124,362,071	41,929		
	事務費収入	88,104,000	88,103,609	391		
	事業費収入	36,284,000	36,242,702	41,298		
	その他の事業収入	16,000	15,760	240		
	その他の事業収入	139,000	138,684	316		
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収入(公費)	139,000	138,684	316		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	104,000	109,052	△5,052		
	その他の収入	2,119,000	2,257,891	△138,891		
	雑収入	2,119,000	2,257,891	△138,891		
	事業活動収入計 (1)	126,796,000	126,897,698	△101,698		
	事業活動による 収 支	人件費支出	73,169,000	73,116,988	52,012	
		職員給料支出	33,140,000	33,139,454	546	
職員賞与支出		12,767,000	12,766,493	507		
非常勤職員給与支出		16,736,000	16,735,390	610		
退職給付支出		797,000	796,650	350		
法定福利費支出		9,729,000	9,679,001	49,999		
事業費支出		30,363,000	28,976,845	1,386,155		
給食費支出		9,860,000	9,694,045	165,955		
介護用品費支出		140,000	139,942	58		
保健衛生費支出		449,000	379,962	69,038		
被服費支出		52,000	51,500	500		
教養娯楽費支出		235,000	220,306	14,694		
日用品費支出		155,000	154,880	120		
本人支給金支出		7,868,000	7,718,654	149,346		
水道光熱費支出		6,963,000	6,880,019	82,981		
燃料費支出		3,125,000	2,328,044	796,956		
消耗器具備品費支出		1,283,000	1,240,487	42,513		
車輦費支出		233,000	169,006	63,994		
事務費支出		8,011,000	7,702,204	308,796		
福利厚生費支出		383,000	369,841	13,159		
事務消耗品費支出		450,000	413,724	36,276		
水道光熱費支出		774,000	764,446	9,554		
燃料費支出		330,000	249,600	80,400		
修繕費支出		609,000	597,935	11,065		
通信運搬費支出		372,000	330,592	41,408		
会議費支出		12,000	11,906	94		
業務委託費支出		198,000	198,000	0		
手数料支出		798,000	783,710	14,290		
保険料支出		667,000	666,232	768		
賃借料支出		322,000	285,032	36,968		
土地・建物賃借料支出		33,000	32,821	179		
租税公課支出		14,000	13,600	400		
保守料支出		2,786,000	2,781,147	4,853		
諸会費支出	176,000	174,500	1,500			
雑支出	87,000	29,118	57,882			
事業活動支出計 (2)	111,543,000	109,796,037	1,746,963			
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	15,253,000	17,101,661	△1,848,661			
施設整備等 の 収 支	施設整備等補助金収入	1,712,000	1,711,316	684		
	施設整備等補助金収入	1,712,000	1,711,316	684		
	施設整備等収入計 (4)	1,712,000	1,711,316	684		
	固定資産取得支出	7,400,000	7,398,936	1,064		
	土地取得支出	5,540,000	5,540,000	0		
車輦運搬具取得支出	1,067,000	1,066,716	284			
器具及び備品取得支出	793,000	792,220	780			
施設整備等支出計 (5)	7,400,000	7,398,936	1,064			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△5,688,000	△5,687,620	△380			
他の活動 による 収 支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0		
	施設整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,520,000	1,520,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	14,520,000	14,520,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△14,520,000	△14,520,000	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△4,955,000	△3,105,959	△1,849,041			
前期末支払資金残高 (12)	37,095,000	37,095,228	△228			
当期末支払資金残高 (11+12)	32,140,000	33,989,269	△1,849,269			

福寿園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
収益	老人福祉事業収益	124,500,755	124,527,685		△26,930
	措置事業収益	124,362,071	124,527,685		△165,614
	事務費収益	88,103,609	88,646,200		△542,591
	事業費収益	36,242,702	35,866,395		376,307
	その他の事業収益	15,760	15,090		670
	その他の事業収益 新型コロナウイルス感染症	138,684	0		138,684
	対策補助金事業収益(公費)	138,684	0		138,684
	経常経費寄附金収益	30,000	100,000		△70,000
	サービス活動収益計(1)	124,530,755	124,627,685		△96,930
	サービス活動増減の部	人件費	73,116,988	72,919,077	
職員給料		33,139,454	34,463,530		△1,324,076
職員賞与		12,766,493	12,956,988		△190,495
非常勤職員給与		16,735,390	15,035,244		1,700,146
退職給付費用		796,650	743,540		53,110
法定福利費		9,679,001	9,719,775		△40,774
事業費		28,976,845	29,070,707		△93,862
給食費		9,694,045	9,761,021		△66,976
介護用品費		139,942	139,366		576
保健衛生費		379,962	375,218		4,744
被服費		51,500	50,000		1,500
教養娯楽費		220,306	364,147		△143,841
日用品費		154,880	125,720		29,160
本人支給金		7,718,654	7,742,866		△24,212
水道光熱費		6,880,019	6,571,275		308,744
燃料費		2,328,044	2,739,836		△411,792
消耗器具備品費		1,240,487	896,441		344,046
車輛費		169,006	304,817		△135,811
事務費		7,702,204	11,564,561		△3,862,357
福利厚生費		369,841	529,894		△160,053
研修研究費		0	93,570		△93,570
事務消耗品費		413,724	453,806		△40,082
水道光熱費		764,446	730,138		34,308
燃料費		249,600	296,384		△46,784
修繕費		597,935	3,453,377		△2,855,442
通信運搬費		330,592	329,892		700
会議費		11,906	6,150		5,756
業務委託費		198,000	196,200		1,800
手数料		783,710	1,157,590		△373,880
保険料		666,232	677,922		△11,690
賃借料		285,032	563,400		△278,368
土地・建物賃借料		32,821	29,538		3,283
租税公課		13,600	45,000		△31,400
保守料	2,781,147	2,755,833		25,314	
諸会費	174,500	175,200		△700	
雑費	29,118	70,667		△41,549	
減価償却費	10,842,794	10,572,302		270,492	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,739,785	△9,322,248		△417,537	
サービス活動費用計(2)	110,899,046	114,804,399		△3,905,353	
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	13,631,709	9,823,286		3,808,423	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	109,052	1,298,556		△1,189,504
	その他のサービス活動外収益	2,257,891	354,480		1,903,411
	受入研修費収益	0	15,000		△15,000
	利用者等外給食収益	0	1,000		△1,000
	雑収益	2,257,891	338,480		1,919,411
サービス活動外収益計(4)	2,366,943	1,653,036		713,907	
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)	2,366,943	1,653,036		713,907	
経常増減差額(7) = (3+6)	15,998,652	11,476,322		4,522,330	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,711,316	0		1,711,316
	施設整備等補助金収益	1,711,316	0		1,711,316
	特別収益計(8)	1,711,316	0		1,711,316
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	4		△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1		△1
	器具及び備品売却損・処分損	3	3		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,000	0		1,850,000
	拠点区分繰入金費用	1,520,000	1,140,000		380,000
特別費用計(9)	3,370,003	1,140,004		2,229,999	
特別増減差額(10) = (8-9)	△1,658,687	△1,140,004		△518,683	
当期活動増減差額(11) = (7+10)	14,339,965	10,336,318		4,003,647	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,140,265	38,403,947		3,736,318
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	56,480,230	48,740,265		7,739,965
	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)	13,000,000	6,600,000		6,400,000
	施設整備積立金積立額	13,000,000	6,600,000		6,400,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	43,480,230	42,140,265		1,339,965	

福寿園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年 03 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,483,940	41,317,969	△2,834,029	流動負債	4,494,671	4,222,741	271,930
現金預金	38,171,771	40,909,155	△2,737,384	事業未払金	2,443,524	2,386,583	56,941
事業未収金	296,409	386,524	△90,115	職員預り金	2,051,147	1,836,158	214,989
未収金	0	7,200	△7,200	固定負債	0	0	0
未収補助金	15,760	15,090	670	負債の部合計	4,494,671	4,222,741	271,930
固定資産	461,006,652	451,450,513	9,556,139	純 資 産 の 部			
(基本財産)	93,805,024	95,970,377	△2,165,353	国庫補助金等特別積立金	102,415,691	110,305,476	△7,889,785
土地	5,540,000	0	5,540,000	その他の積立金	349,100,000	336,100,000	13,000,000
建物	88,265,024	95,970,377	△7,705,353	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
(その他の固定資産)	367,201,628	355,480,136	11,721,492	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
建物	12,718,205	14,335,100	△1,616,895	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	911,155	277,345	633,810	施設整備積立金	308,100,000	295,100,000	13,000,000
器具及び備品	4,472,268	4,767,691	△295,423	次期繰越活動増減差額	43,480,230	42,140,265	1,339,965
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,339,965	10,336,318	4,003,647
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	494,995,921	488,545,741	6,450,180
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備積立資産	308,100,000	295,100,000	13,000,000				
資産の部合計	499,490,592	492,768,482	6,722,110	負債及び純資産の部合計	499,490,592	492,768,482	6,722,110

相愛保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

第一号第四様式
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	保育事業収入	143,561,000	143,660,950	△99,950	
	委託費収入	127,842,000	127,837,770	4,230	
	私的契約利用料収入	257,000	270,900	△13,900	
	その他の事業収入	15,462,000	15,552,280	△90,280	
	補助金事業収入	9,296,000	9,385,400	△89,400	
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収入(公費)	1,948,000	1,947,200	800	
	その他の事業収入	4,218,000	4,219,680	△1,680	
	経常経費寄附金収入	64,000	64,000	0	
	受取利息配当金収入	540,000	540,014	△14	
	その他の収入	1,560,000	1,485,850	74,150	
	受入研修費収入	10,000	28,100	△18,100	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,457,750	42,250	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計 (1)	145,725,000	145,750,814	△25,814	
	事業活動による収支	人件費支出	98,967,000	98,696,632	270,368
職員給料支出		43,640,000	43,544,876	95,124	
職員賞与支出		16,306,000	16,305,432	568	
非常勤職員給与支出		24,815,000	24,640,914	174,086	
退職給付支出		1,275,000	1,274,640	360	
法定福利費支出		12,931,000	12,930,770	230	
事業費支出		13,164,000	12,623,873	540,127	
給食費支出		7,242,000	6,955,477	286,523	
保健衛生費支出		85,000	58,478	26,522	
保育材料費支出		661,000	618,243	42,757	
水道光熱費支出		3,490,000	3,411,122	78,878	
燃料費支出		158,000	156,846	1,154	
消耗器具備品費支出		1,281,000	1,255,732	25,268	
車両費支出		125,000	62,897	62,103	
雑支出		122,000	105,078	16,922	
事務費支出		3,985,000	3,759,173	225,827	
福利厚生費支出		664,000	648,849	15,151	
研修研究費支出		31,000	30,515	485	
事務消耗品費支出		209,000	208,326	674	
水道光熱費支出		289,000	279,828	9,172	
燃料費支出		18,000	17,429	571	
修繕費支出		314,000	178,400	135,600	
通信運搬費支出		336,000	326,189	9,811	
会議費支出		8,000	0	8,000	
業務委託費支出		172,000	171,600	400	
手数料支出		155,000	133,820	21,180	
保険料支出		466,000	447,210	18,790	
賃借料支出		172,000	170,820	1,180	
土地・建物賃借料支出		347,000	346,325	675	
租税公課支出		8,000	4,800	3,200	
保守料支出	710,000	709,362	638		
諸会費支出	86,000	85,700	300		
その他の支出	1,320,000	1,318,266	1,734		
利用者等外給食費支出	1,320,000	1,318,266	1,734		
事業活動支出計 (2)	117,436,000	116,397,944	1,038,056		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	28,289,000	29,352,870	△1,063,870		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,323,000	1,322,800	200	
	施設整備等補助金収入	1,323,000	1,322,800	200	
	施設整備等収入計 (4)	1,323,000	1,322,800	200	
	固定資産取得支出	2,353,000	2,351,800	1,200	
	器具及び備品取得支出	2,353,000	2,351,800	1,200	
施設整備等支出計 (5)	2,353,000	2,351,800	1,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△1,030,000	△1,029,000	△1,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	24,400,000	24,400,000	0	
	人件費積立資産支出	17,400,000	17,400,000	0	
	施設整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,820,000	2,820,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	27,220,000	27,220,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△27,220,000	△27,220,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	39,000	1,103,870	△1,064,870		
前期末支払資金残高 (12)	35,116,000	35,116,177	△177		
当期末支払資金残高 (11+12)	35,155,000	36,220,047	△1,065,047		

相愛保育園拠点区分 事業活動計算書

(白) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	143,660,950	134,964,620	8,696,330	
	委託費収益	127,837,770	124,335,120	3,502,650	
	私的契約利用料収益	270,900	996,600	△725,700	
	その他の事業収益	15,552,280	9,632,900	5,919,380	
	補助金事業収入	9,385,400	7,084,700	2,300,700	
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	1,947,200	0	1,947,200	
	その他の事業収益	4,219,680	2,548,200	1,671,480	
	経常経費寄附金収益	64,000	50,000	14,000	
	サービス活動収益計(1)	143,724,950	135,014,620	8,710,330	
	サービス活動増減の費用	人件費	98,696,632	98,214,560	482,072
職員給料		43,544,876	48,431,990	△4,887,114	
職員賞与		16,305,432	19,044,580	△2,739,148	
非常勤職員給与		24,640,914	16,673,995	7,966,919	
退職給付費用		1,274,640	1,327,750	△53,110	
法定福利費		12,930,770	12,736,245	194,525	
事業費		12,623,873	13,605,773	△981,900	
給食費		6,955,477	7,093,554	△138,077	
保健衛生費		58,478	324,036	△265,558	
保育材料費		618,243	975,803	△357,560	
水道光熱費		3,411,122	3,336,887	74,235	
燃料費		156,846	105,408	51,438	
消耗器具備品費		1,255,732	1,515,318	△259,586	
車両費		62,897	152,050	△89,153	
雑費		105,078	102,717	2,361	
事務費		3,759,173	6,771,692	△3,012,519	
福利厚生費		648,849	820,227	△171,378	
研修研究費		30,515	96,942	△66,427	
事務消耗品費		208,326	203,311	5,015	
水道光熱費		279,828	281,331	△1,503	
燃料費		17,429	11,713	5,716	
修繕費		178,400	2,965,791	△2,787,391	
通信運搬費		326,189	305,103	21,086	
業務委託費		171,600	170,040	1,560	
手数料		133,820	206,102	△72,282	
保険料		447,210	401,921	45,289	
賃借料		170,820	170,189	631	
土地・建物賃借料		346,325	346,325	0	
租税公課		4,800	4,800	0	
保守料		709,362	702,197	7,165	
諸会費		85,700	85,700	0	
減価償却費		5,098,051	4,942,637	155,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,208,489	△4,154,175	△2,054,314		
サービス活動費用計(2)	113,969,240	119,380,487	△5,411,247		
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	29,755,710	15,634,133	14,121,577		
サービス活動増減の収益	受取利息配当金収益	540,014	255,743	284,271	
	その他のサービス活動外収益	1,485,850	1,688,000	△202,150	
	受入研修費収益	28,100	23,600	4,500	
	利用者等外給食収益	1,457,750	1,346,200	111,550	
	雑収益	0	318,200	△318,200	
	サービス活動外収益計(4)	2,025,864	1,943,743	82,121	
サービス活動増減の費用	その他のサービス活動外費用	1,318,266	1,186,484	131,782	
	利用者等外給食費	1,318,266	1,186,484	131,782	
	サービス活動外費用計(5)	1,318,266	1,186,484	131,782	
サービス活動増減差額(6) = (4-5)	707,598	757,259	△49,661		
経常増減差額(7) = (3+6)	30,463,308	16,391,392	14,071,916		
特別増減の収益	施設整備等補助金収益	1,322,800	0	1,322,800	
	施設整備等補助金収益	1,322,800	0	1,322,800	
	特別収益計(8)	1,322,800	0	1,322,800	
	特別増減の費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,270,000	0	3,270,000
拠点区分間繰入金費用	2,820,000	1,740,000	1,080,000		
特別費用計(9)	6,090,001	1,740,000	4,350,001		
特別増減差額(10) = (8-9)	△4,767,201	△1,740,000	△3,027,201		
当期活動増減差額(11) = (7+10)	25,696,107	14,651,392	11,044,715		
繰活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	38,191,108	38,239,716	△48,608	
	当期繰越活動増減差額(13) = (11+12)	63,887,215	52,891,108	10,996,107	
	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)	24,400,000	14,700,000	9,700,000	
	人件費積立金積立額	17,400,000	9,700,000	7,700,000	
	施設整備積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	39,487,215	38,191,108	1,296,107		

相愛保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年 03 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,005,692	38,688,863	1,316,829	流動負債	3,785,645	3,572,686	212,959
現金預金	37,957,042	38,325,433	△368,391	事業未払金	1,601,783	1,553,115	48,668
事業未収金	0	18,330	△18,330	預り金	12,180	2,160	10,020
未収金	129,250	117,000	12,250	職員預り金	2,171,682	2,017,411	154,271
未収補助金	1,860,400	149,700	1,710,700	固定負債	0	0	0
未収収益	59,000	78,400	△19,400	負債の部合計	3,785,645	3,572,686	212,959
固定資産	356,758,410	335,104,662	21,653,748	純 資 産 の 部			
(基本財産)	120,265,982	124,145,529	△3,879,547	国庫補助金等特別積立金	122,191,242	125,129,731	△2,938,489
建物	120,265,982	124,145,529	△3,879,547	その他の積立金	231,300,000	206,900,000	24,400,000
(その他の固定資産)	236,492,428	210,959,133	25,533,295	人件費積立金	105,700,000	88,300,000	17,400,000
建物	98,490	110,880	△12,390	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	826,101	965,723	△139,622	備品等購入積立金	27,000,000	27,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	施設整備積立金	90,600,000	83,600,000	7,000,000
器具及び備品	4,203,988	2,765,451	1,438,537	次期繰越活動増減差額	39,487,215	38,191,108	1,296,107
ソフトウェア	63,848	217,078	△153,230	(うち当期活動増減差額)	25,696,107	14,651,392	11,044,715
人件費積立資産	105,700,000	88,300,000	17,400,000	純資産の部合計	392,978,457	370,220,839	22,757,618
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
備品等購入積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
施設整備積立資産	90,600,000	83,600,000	7,000,000				
資産の部合計	396,764,102	373,793,525	22,970,577	負債及び純資産の部合計	396,764,102	373,793,525	22,970,577

ピラあさやま拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	136,777,000	136,408,147	368,853	
	居宅介護料収入	79,309,000	79,075,820	233,180	
	（介護報酬収入）	66,904,000	66,655,269	248,731	
	介護報酬収入	66,904,000	66,655,269	248,731	
	（利用者負担金収入）	12,405,000	12,420,551	△15,551	
	介護負担金収入（公費）	78,000	74,834	3,166	
	介護負担金収入（一般）	12,327,000	12,345,717	△18,717	
	地域密着型介護料収入	49,043,000	48,908,530	134,470	
	（介護報酬収入）	42,103,000	41,953,433	149,567	
	介護報酬収入	42,074,000	41,925,380	148,620	
	介護予防報酬収入	29,000	28,053	947	
	（利用者負担金収入）	6,940,000	6,955,097	△15,097	
	介護負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入（一般）	6,934,000	6,950,180	△16,180	
	介護予防負担金収入（一般）	5,000	4,917	83	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,796,000	7,796,680	△680	
	事業費収入	6,320,000	6,329,592	△9,592	
	事業負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
	事業負担金収入（一般）	1,475,000	1,467,088	7,912	
	その他の事業収入	629,000	627,117	1,883	
	補助金事業収入	296,000	294,117	1,883	
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収入(公費)	333,000	333,000	0	
	受取利息配当金収入	649,000	648,449	551	
	その他の収入	51,000	0	51,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計(1)	137,477,000	137,056,596	420,404	
事業活動による収支	人件費支出	64,189,000	63,831,288	357,712	
	職員給料支出	25,500,000	25,397,321	102,679	
	職員賞与支出	8,976,000	8,974,939	1,061	
	非常勤職員給与支出	20,342,000	20,138,336	203,664	
	退職給付支出	1,351,000	1,349,320	1,680	
	法定福利費支出	8,020,000	7,971,372	48,628	
	事業費支出	13,732,000	12,880,904	851,096	
	給食費支出	3,562,000	3,460,253	101,747	
	保健衛生費支出	160,000	96,641	63,359	
	教養娯楽費支出	191,000	155,378	35,622	
	日用品費支出	56,000	55,727	273	
	水道光熱費支出	3,625,000	3,535,011	89,989	
	燃料費支出	2,224,000	2,048,567	175,433	
	消耗器具備品費支出	936,000	796,811	139,189	
	車輦費支出	2,978,000	2,732,516	245,484	
	事務費支出	8,458,000	7,607,977	850,023	
	福利厚生費支出	423,000	375,181	47,819	
	旅費交通費支出	2,000	540	1,460	
	事務消耗品費支出	571,000	502,862	68,138	
	水道光熱費支出	403,000	392,774	10,226	
	燃料費支出	248,000	227,615	20,385	
	修繕費支出	2,599,000	2,140,620	458,380	
	通信運搬費支出	326,000	291,407	34,593	
	会議費支出	8,000	0	8,000	
	業務委託費支出	159,000	158,400	600	
	手数料支出	237,000	220,949	16,051	
	保険料支出	1,153,000	1,010,474	142,526	
	賃借料支出	184,000	182,796	1,204	
	土地・建物賃借料支出	102,000	101,619	381	
	保守料支出	1,975,000	1,964,371	10,629	
	諸会費支出	25,000	24,456	544	
	雑支出	43,000	13,913	29,087	
	利用者負担軽減額	765,000	775,425	△10,425	
その他の支出	1,000	0	1,000		
利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	87,145,000	85,095,594	2,049,406		
事業活動資金収支差額(3) = (1-2)	50,332,000	51,961,002	△1,629,002		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,758,000	2,757,500	500	
	施設整備等補助金収入	2,758,000	2,757,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	2,758,000	2,757,500	500	
	固定資産取得支出	7,087,000	7,086,200	800	
施設整備等に支出	器具及び備品取得支出	7,087,000	7,086,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	7,087,000	7,086,200	800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△4,329,000	△4,328,700	△300	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
に	積立資産支出	20,700,000	20,700,000	0	
	施設整備積立資産支出	20,700,000	20,700,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	25,160,000	25,160,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	45,860,000	45,860,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△45,860,000	△45,860,000	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	143,000	1,772,302	△1,629,302		
前期末支払資金残高 (12)	118,834,000	118,834,410	△410		
当期末支払資金残高 (11+12)	118,977,000	120,606,712	△1,629,712		

ピラあさやま拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	136,408,147	132,968,904	3,439,243
	居宅介護料収益	79,075,820	78,513,420	562,400
	（介護報酬収益）	66,655,269	66,215,435	439,834
	介護報酬収益	66,655,269	66,215,435	439,834
	（利用者負担金収益）	12,420,551	12,297,985	122,566
	介護負担金収益（公費）	74,834	35,033	39,801
	介護負担金収益（一般）	12,345,717	12,262,952	82,765
	地域密着型介護料収益	48,908,530	46,284,400	2,624,130
	（介護報酬収益）	41,953,433	39,669,980	2,283,453
	介護報酬収益	41,925,380	39,669,980	2,255,400
	介護予防報酬収益	28,053	0	28,053
	（利用者負担金収益）	6,955,097	6,614,420	340,677
	介護負担金収益（一般）	6,950,180	6,614,420	335,760
	介護予防負担金収益（一般）	4,917	0	4,917
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,796,680	7,942,450	△145,770
	事業費収益	6,329,592	6,379,679	△50,087
	事業負担金収益（公費）	0	12,341	△12,341
	事業負担金収益（一般）	1,467,088	1,550,430	△83,342
	その他の事業収益	627,117	228,634	398,483
	補助金事業収益	294,117	228,634	65,483
新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	333,000	0	333,000	
サービス活動収益計(1)	136,408,147	132,968,904	3,439,243	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,831,288	64,409,293	△578,005
	職員給料	25,397,321	26,543,517	△1,146,196
	職員賞与	8,974,939	10,263,667	△1,288,728
	非常勤職員給与	20,138,336	18,340,679	1,797,657
	退職給付費用	1,349,320	1,349,320	0
	法定福利費	7,971,372	7,912,110	59,262
	事業費	12,880,904	12,399,182	481,722
	給食費	3,460,253	3,359,968	100,285
	保健衛生費	96,641	142,073	△45,432
	教養娯楽費	155,378	173,209	△17,831
	日用品費	55,727	43,200	12,527
	水道光熱費	3,535,011	3,582,144	△47,133
	燃料費	2,048,567	1,892,871	155,696
	消耗器具備品費	796,811	315,332	481,479
	車両費	2,732,516	2,890,385	△157,869
	事務費	7,607,977	7,804,366	△196,389
	福利厚生費	375,181	507,757	△132,576
	旅費交通費	540	540	0
	研修研究費	0	114,306	△114,306
	事務消耗品費	502,862	593,145	△90,283
	水道光熱費	392,774	398,011	△5,237
	燃料費	227,615	210,318	17,297
	修繕費	2,140,620	1,448,316	692,304
	通信運搬費	291,407	292,857	△1,450
	会議費	0	6,945	△6,945
	業務委託費	158,400	156,960	1,440
	手数料	220,949	367,773	△146,824
	保険料	1,010,474	949,989	60,485
	賃借料	182,796	667,946	△485,150
	土地・建物賃借料	101,619	91,457	10,162
	保守料	1,964,371	1,954,626	9,745
	諸会費	24,456	24,456	0
	雑費	13,913	18,964	△5,051
	利用者負担軽減額	775,425	658,062	117,363
減価償却費	7,026,744	6,292,828	733,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,281,125	△4,729,549	△551,576	
サービス活動費用計(2)	86,841,213	86,834,182	7,031	
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	49,566,934	46,134,722	3,432,212	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	648,449	626,022	22,427
		その他のサービス活動外収益	0	408,924	△408,924
		受入研修費収益	0	6,000	△6,000
		利用者等外給食収益	0	4,800	△4,800
		雑収益	0	398,124	△398,124
	サービス活動外収益計 (4)	648,449	1,034,946	△386,497	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,080	△2,080
		利用者等外給食費	0	2,080	△2,080
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,080	△2,080
		サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	648,449	1,032,866	△384,417
経常増減差額 (7) = (3+6)		50,215,383	47,167,588	3,047,795	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,757,500	0	2,757,500
		施設整備等補助金収益	2,757,500	0	2,757,500
		拠点区分間固定資産移管収益	890,402	0	890,402
		特別収益計 (8)	3,647,902	0	3,647,902
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,069,500	0	3,069,500
		拠点区分間繰入金費用	25,160,000	23,420,000	1,740,000
		特別費用計 (9)	28,229,502	23,420,000	4,809,502
		特別増減差額 (10) = (8-9)	△24,581,600	△23,420,000	△1,161,600
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	25,633,783	23,747,588	1,886,195		
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)	124,357,015	121,009,427	3,347,588	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	149,990,798	144,757,015	5,233,783	
	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)	20,700,000	20,400,000	300,000	
	施設整備積立金積立額	20,700,000	20,400,000	300,000	
次期繰越活動増減差額 (17) =(13+14+15-16)	129,290,798	124,357,015	4,933,783		

ビラあさやま拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年 03 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	123,636,668	121,613,574	2,023,094	流動負債	3,029,956	2,779,164	250,792
現金預金	102,332,384	101,536,036	796,348	事業未払金	1,285,566	1,157,676	127,890
事業未収金	19,196,532	18,195,519	1,001,013	職員預り金	1,744,390	1,621,488	122,902
未収補助金	294,117	228,634	65,483	固定負債	0	0	0
未収収益	1,813,635	1,653,385	160,250	負債の部合計	3,029,956	2,779,164	250,792
固定資産	397,090,424	375,440,568	21,649,856	純 資 産 の 部			
(基本財産)	123,688,414	128,417,963	△4,729,549	国庫補助金等特別積立金	126,206,338	128,417,963	△2,211,625
建物	123,688,414	128,417,963	△4,729,549	その他の積立金	262,200,000	241,500,000	20,700,000
(その他の固定資産)	273,402,010	247,022,605	26,379,405	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
建物	1,463,885	1,667,900	△204,015	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
車両運搬具	951,207	1,657,722	△706,515	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	7,663,718	736,823	6,926,895	施設整備積立金	164,200,000	143,500,000	20,700,000
ソフトウェア	1,123,200	1,460,160	△336,960	次期繰越活動増減差額	129,290,798	124,357,015	4,933,783
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,633,783	23,747,588	1,886,195
修繕費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	517,697,136	494,274,978	23,422,158
備品等購入積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
施設整備積立資産	164,200,000	143,500,000	20,700,000				
資産の部合計	520,727,092	497,054,142	23,672,950	負債及び純資産の部合計	520,727,092	497,054,142	23,672,950

ピラたかやま拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	100,543,000	101,511,974	△968,974		
	居宅介護料収入	89,548,000	90,389,520	△841,520		
	(介護報酬収入)	75,235,000	75,873,009	△638,009		
	介護報酬収入	75,235,000	75,873,009	△638,009		
	(利用者負担金収入)	14,313,000	14,516,511	△203,511		
	介護負担金収入(公費)	62,000	61,840	160		
	介護負担金収入(一般)	14,251,000	14,454,671	△203,671		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,279,000	10,404,080	△125,080		
	事業費収入	8,339,000	8,467,272	△128,272		
	事業負担金収入(公費)	47,000	47,808	△808		
	事業負担金収入(一般)	1,893,000	1,889,000	4,000		
	その他の事業収入	716,000	718,374	△2,374		
	補助金事業収入	102,000	97,874	4,126		
	新型コロナウイルス感染症	614,000	620,500	△6,500		
	対策補助金事業収入(公費)					
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	372,000	371,625	375		
	その他の収入	1,486,000	1,566,985	△80,985		
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,485,000	1,566,985	△81,985		
事業活動収入計(1)	102,411,000	103,460,584	△1,049,584			
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,398,000	59,829,705	568,295	
		職員給料支出	29,399,000	29,332,459	66,541	
		職員賞与支出	10,475,000	10,474,373	627	
		非常勤職員給与支出	11,968,000	11,603,889	364,111	
		退職給付支出	1,066,000	1,065,100	900	
		法定福利費支出	7,490,000	7,353,884	136,116	
		事業費支出	12,284,000	11,902,564	381,436	
		給食費支出	3,363,000	3,300,300	62,700	
		保健衛生費支出	127,000	117,507	9,493	
		教養娯楽費支出	143,000	101,865	41,135	
		日用品費支出	31,000	30,926	74	
		水道光熱費支出	3,593,000	3,471,505	121,495	
		燃料費支出	1,678,000	1,656,918	21,082	
		消耗器具備品費支出	950,000	898,006	51,994	
		車輛費支出	2,399,000	2,325,537	73,463	
		事務費支出	7,265,000	6,800,753	464,247	
	福利厚生費支出	321,000	318,226	2,774		
	研修研究費支出	23,000	22,300	700		
	事務消耗品費支出	447,000	398,307	48,693		
	水道光熱費支出	403,000	387,062	15,938		
	燃料費支出	187,000	184,102	2,898		
	修繕費支出	1,710,000	1,638,230	71,770		
	通信運搬費支出	320,000	254,198	65,802		
	会議費支出	4,000	3,944	56		
	業務委託費支出	159,000	158,400	600		
	手数料支出	258,000	242,819	15,181		
	保険料支出	976,000	843,310	132,690		
	賃借料支出	371,000	299,190	71,810		
	土地・建物賃借料支出	37,000	36,655	345		
	保守料支出	1,978,000	1,970,982	7,018		
	諸会費支出	25,000	23,528	1,472		
	雑支出	46,000	19,500	26,500		
利用者負担軽減額	382,000	339,028	42,972			
その他の支出	1,000	0	1,000			
利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000			
事業活動支出計(2)	80,330,000	78,872,050	1,457,950			
事業活動資金収支差額(3) = (1-2)	22,081,000	24,588,534	△2,507,534			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,553,000	1,552,500	500	
		施設整備等補助金収入	1,553,000	1,552,500	500	
		施設整備等収入計(4)	1,553,000	1,552,500	500	
	支出	固定資産取得支出	2,142,000	2,141,392	608	
		車輛運搬具取得支出	1,408,000	1,407,692	308	
	器具及び備品取得支出	734,000	733,700	300		
施設整備等支出計(5)	2,142,000	2,141,392	608			
施設整備等資金収支差額(6) = (4-5)	△589,000	△588,892	△108			
に	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	10,400,000	10,400,000	0	
	支出	施設整備積立資産支出	10,400,000	10,400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	11,040,000	11,040,000	0	
		その他の活動支出計(8)	21,440,000	21,440,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7-8)	△21,440,000	△21,440,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3+6+9-10)	52,000	2,559,642	△2,507,642			
前期末支払資金残高(12)	65,607,000	65,606,862	138			
当期末支払資金残高(11+12)	65,659,000	68,166,504	△2,507,504			

ピラたかやま拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
収益	介護保険事業収益	101,511,974	101,437,712	74,262	
	居宅介護料収益	90,389,520	88,805,621	1,583,899	
	(介護報酬収益)	75,873,009	74,196,705	1,676,304	
	介護報酬収益	75,873,009	74,196,705	1,676,304	
	(利用者負担金収益)	14,516,511	14,608,916	△92,405	
	介護負担金収益(公費)	61,840	71,500	△9,660	
	介護負担金収益(一般)	14,454,671	14,537,416	△82,745	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	10,404,080	12,456,643	△2,052,563	
	事業費収益	8,467,272	10,120,568	△1,653,296	
	事業負担金収益(公費)	47,808	61,817	△14,009	
	事業負担金収益(一般)	1,889,000	2,274,258	△385,258	
	その他の事業収益	718,374	175,448	542,926	
	補助金事業収益	97,874	175,448	△77,574	
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	620,500	0	620,500	
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)	101,521,974	101,437,712	84,262		
サービス活動増減の部	費用	人件費	59,829,705	56,183,218	3,646,487
		職員給料	29,332,459	26,376,094	2,956,365
		職員賞与	10,474,373	9,436,305	1,038,068
		非常勤職員給与	11,603,889	12,629,390	△1,025,501
		退職給付費用	1,065,100	1,154,100	△89,000
		法定福利費	7,353,884	6,587,329	766,555
		事業費	11,902,564	13,081,781	△1,179,217
		給食費	3,300,300	3,372,443	△72,143
		保健衛生費	117,507	131,636	△14,129
		教養娯楽費	101,865	126,011	△24,146
		日用品費	30,926	7,728	23,198
		水道光熱費	3,471,505	3,622,197	△150,692
		燃料費	1,656,918	1,953,072	△296,154
		消耗器具備品費	898,006	486,000	412,006
		車両費	2,325,537	3,382,694	△1,057,157
		事務費	6,800,753	9,458,666	△2,657,913
		福利厚生費	318,226	469,750	△151,524
		研修研究費	22,300	37,930	△15,630
		事務消耗品費	398,307	409,332	△11,025
		水道光熱費	387,062	403,057	△15,995
		燃料費	184,102	217,008	△32,906
		修繕費	1,638,230	3,475,441	△1,837,211
		通信運搬費	254,198	286,323	△32,125
		会議費	3,944	3,058	886
		業務委託費	158,400	156,960	1,440
		手数料	242,819	328,778	△85,959
		保険料	843,310	887,347	△44,037
		賃借料	299,190	752,765	△453,575
		土地・建物賃借料	36,655	32,989	3,666
		保守料	1,970,982	1,953,204	17,778
		諸会費	23,528	23,528	0
雑費	19,500	21,196	△1,696		
利用者負担軽減額	339,028	490,783	△151,755		
減価償却費	7,946,546	7,241,454	705,092		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,384,248	△6,417,579	△966,669		
サービス活動費用計(2)	79,434,348	80,038,323	△603,975		
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	22,087,626	21,399,389	688,237		
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	371,625	229,083	142,542
		その他のサービス活動外収益	1,566,985	995,728	571,257
		利用者等外給食収益	0	6,600	△6,600
		雑収益	1,566,985	989,128	577,857
		サービス活動外収益計(4)	1,938,610	1,224,811	713,799
外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	2,002	△2,002
		サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	1,938,610	1,222,809	715,801
経常増減差額(7) = (3+6)		24,026,236	22,622,198	1,404,038	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,552,500	840,000	712,500
		施設整備等補助金収益	1,552,500	840,000	712,500
		特別収益計(8)	1,552,500	840,000	712,500
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,167,000	840,000	1,327,000
		拠点区分間繰入金費用	11,040,000	11,040,000	0
		特別費用計(9)	13,207,003	11,880,002	1,327,001
		特別増減差額(10) = (8-9)	△11,654,503	△11,040,002	△614,501
当期活動増減差額(11) = (7+10)		12,371,733	11,582,196	789,537	
越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,525,464	66,143,268	3,382,196	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	81,897,197	77,725,464	4,171,733	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,400,000	8,200,000	2,200,000	
	施設整備積立金積立額	10,400,000	8,200,000	2,200,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)		71,497,197	69,525,464	1,971,733	

ビラたかやま拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年 03月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,828,425	68,095,990	2,732,435	流動負債	2,661,921	2,489,128	172,793
現金預金	55,186,714	53,237,768	1,948,946	事業未払金	1,344,225	1,212,748	131,477
事業未収金	14,080,769	13,298,843	781,926	職員預り金	1,317,696	1,276,380	41,316
未収補助金	97,874	175,448	△77,574	固定負債	0	0	0
未収収益	1,463,068	1,383,931	79,137	負債の部合計	2,661,921	2,489,128	172,793
固定資産	306,663,950	302,069,107	4,594,843	純 資 産 の 部			
(基本財産)	169,706,046	175,824,877	△6,118,831	国庫補助金等特別積立金	172,133,257	177,350,505	△5,217,248
建物	169,706,046	175,824,877	△6,118,831	その他の積立金	131,200,000	120,800,000	10,400,000
(その他の固定資産)	136,957,904	126,244,230	10,713,674	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
建物	237,659	404,388	△166,729	修繕費積立金	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具	2,834,445	2,348,398	486,047	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	1,562,600	1,231,284	331,316	施設整備積立金	79,200,000	68,800,000	10,400,000
ソフトウェア	1,123,200	1,460,160	△336,960	次期繰越活動増減差額	71,497,197	69,525,464	1,971,733
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,371,733	11,582,196	789,537
修繕費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	純資産の部合計	374,830,454	367,675,969	7,154,485
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
施設整備積立資産	79,200,000	68,800,000	10,400,000				
資産の部合計	377,492,375	370,165,097	7,327,278	負債及び純資産の部合計	377,492,375	370,165,097	7,327,278