

# 令和2年度 決算報告書

社会福祉法人 輝陽樹会

---

---

# 決算報告書目次

	ページ
1 監事監査報告書	1
2 財産目録	2
【法人全体】	
3 資金収支計算書（第1号第1様式）	3
4 事業活動計算書（第2号第1様式）	4
5 貸借対照表（第3号第1様式）	5
6 計算書類に対する注記	6
【拠点区分】	
7 資金収支計算書（第1号第4様式）	7～8
8 事業活動計算書（第2号第4様式）	9～10
9 貸借対照表（第3号第4様式）	11

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 輝陽樹会

(単位：円)

貸借対照表科目	建物・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金		—	運転資金として	—	—	289,390 円
小口現金		—	運転資金として	—	—	37,888 円
立替現金		—	運転資金として	—	—	12,186 円
普通預金	飯能信用金庫 東飯能支店 No.0003477	—	運転資金として	—	—	17,480,359 円
	飯能信用金庫 東飯能支店 No.2095925	—	運転資金として	—	—	2,061,935 円
	青梅信用金庫 飯能支店 No.0738863	—	運転資金として	—	—	4,388 円
	東和銀行 飯能支店 No.8958848	—	運転資金として	—	—	13,562 円
	武蔵野銀行 飯能支店 No.1090607	—	運転資金として	—	—	20,146,306 円
	足利銀行 川越支店 No.5044892	—	運転資金として	—	—	2,891,751 円
	八十二銀行 所沢支店 No.0019910	—	運転資金として	—	—	2,207,924 円
	飯能信用金庫 東飯能支店 定期預金	—	運転資金として	—	—	5,000,000 円
	埼玉縣信用金庫 狭山店 定期預金	—	運転資金として	—	—	26,809,644 円
					現金預金計	76,955,333 円
事業未収金	介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	83,581,451 円
未収金	利用者等	—	口座引落のため	—	—	183,212 円
貯藏品	介護用品等	—	施設運営のため	—	—	1,961,454 円
立替金	利用者立替金	—	受診料等	—	—	4,935,128 円
前払費用	火災保険料等	—	施設運営のため	—	—	583,665 円
					<b>流動資産合計</b>	<b>168,200,243 円</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	特別養護老人ホーム ベテラン館 埼玉県所沢市大字下富字 雪見原1011番1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームベテラン館に使用している	—	—	65,641,381 円
建物	特別養護老人ホーム ベテラン館 埼玉県所沢市大字下富字 雪見原1011番1	平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームベテラン館に使用している	1,111,778,772	206,232,963	905,545,809 円
					基本財産計	971,187,190 円
<b>その他の固定資産</b>						
構築物	南側駐車場工事	—	施設運営のため	5,200,000	2,296,666	2,903,334 円
器具及び備品	ベッド、家具、特殊浴槽等	—	施設運営のため	88,511,881	54,282,996	34,228,885 円
有形リース資産	カーテンリース	—	施設運営のため	7,063,200	6,223,392	839,808 円
ソフトウェア	福祉大臣	—	施設運営のため	—	—	82,500 円
無形リース資産	介護ソフトウェアリース	—	施設運営のため	—	—	1,538,838 円
投資有価証券	飯能信用金庫 出資金	—	施設運営のため	—	—	50,000 円
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—	施設運営のため	—	—	7,090,560 円
差入保証金	駐車場用地 敷金	—	施設運営のため	—	—	794,840 円
その他の固定資産	道路整備工事等(有形)	—	施設運営のため	35,964,000	22,714,263	13,249,737 円
	水道工事負担金(無形)	—	施設運営のため	3,942,000	1,232,532	2,709,468 円
					その他の固定資産合計	63,487,970 円
					<b>固定資産合計</b>	<b>1,034,675,160 円</b>
					<b>資産合計</b>	<b>1,202,875,403 円</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	人件費・介護用品費等	—	—	—	—	29,546,517 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	32,220,000 円
	飯能信用金庫	—	—	—	—	6,216,000 円
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	八十二銀行	—	—	—	—	6,000,000 円
1年以内返済予定 リース債務	ソフトウェア等リース	—	—	—	—	2,378,646 円
預り金	利用者立替金	—	—	—	—	25,245 円
仮受金	利用料一部入金等	—	—	—	—	103,709 円
					<b>流動負債合計</b>	<b>76,490,117 円</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	784,020,000 円
	飯能信用金庫	—	—	—	—	153,457,000 円
長期運営資金借入金	八十二銀行	—	—	—	—	17,500,000 円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	7,090,560 円
					<b>固定負債合計</b>	<b>962,067,560 円</b>
					<b>負債合計</b>	<b>1,038,557,677 円</b>
	差 引 純 資 産					164,317,726 円

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	489,529,000	491,467,690	-1,938,690
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,648	1,352
	その他の収入	2,234,000	2,234,165	-165
	事業活動収入計(1)	491,868,000	493,805,503	-1,937,503
	支出			
	人件費支出	299,477,000	298,596,807	880,193
	事業費支出	64,695,000	63,288,956	1,406,044
	事務費支出	63,483,000	62,408,006	1,074,994
支払利息支出	4,941,000	4,939,231	1,769	
その他の支出	2,150,000	2,117,709	32,291	
事業活動支出計(2)	434,746,000	431,350,709	3,395,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,122,000	62,454,794	-5,332,794	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,120,000	4,120,000	
	施設整備等収入計(4)	4,120,000	4,120,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,436,000	38,436,000	
	固定資産取得支出	4,050,000	4,049,002	998
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,452,000	4,421,304	30,696	
施設整備等支出計(5)	46,938,000	46,906,306	31,694	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,818,000	-42,786,306	-31,694	
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			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
	積立資産支出	3,100,000	3,028,960	71,040
その他の活動支出計(8)	9,100,000	9,028,960	71,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,100,000	-9,028,960	-71,040	
予備費支出(10)	1,000,000	—	990,000	
	-10,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,214,000	10,639,528	-6,425,528	
前期末支払資金残高(12)	127,885,244	127,885,244		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,099,244	138,524,772	-6,425,528	

予備費のうち10,000円を、支払利息支出へ充当使用している。

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	491,467,690	473,317,772	18,149,918
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	491,567,690	473,317,772	18,249,918
	費用	人件費	301,625,767	281,891,439	19,734,328
		事業費	63,288,956	64,738,138	-1,449,182
		事務費	63,324,926	63,167,701	157,225
		減価償却費	70,115,020	69,086,478	1,028,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,340,432	-19,105,179	-1,235,253
		サービス活動費用計(2)	478,014,237	459,778,577	18,235,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,553,453	13,539,195	14,258
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,648	4,446	-798
		その他のサービス活動外収益	2,234,165	2,447,603	-213,438
		サービス活動外収益計(4)	2,237,813	2,452,049	-214,236
	費用	支払利息	4,939,231	4,967,503	-28,272
		その他のサービス活動外費用	2,117,709	2,317,674	-199,965
		サービス活動外費用計(5)	7,056,940	7,285,177	-228,237
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,819,127	-4,833,128	14,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,734,326	8,706,067	28,259	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,120,000		4,120,000
		特別収益計(8)	4,120,000		4,120,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,120,000		4,120,000
		特別費用計(9)	4,120,000		4,120,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,734,326	8,706,067	28,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-176,163,668	-184,869,735	8,706,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-167,429,342	-176,163,668	8,734,326
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-167,429,342	-176,163,668	8,734,326

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	168,200,243	170,063,529	-1,863,286	流 動 負 債	76,490,117	83,255,589	-6,765,472
現 金 預 金	76,955,333	81,722,127	-4,766,794	短 期 運 営 資 金 借 入 金		10,000,000	-10,000,000
事 業 未 収 金	83,581,451	81,570,948	2,010,503	事 業 未 払 金	29,546,517	32,146,660	-2,600,143
未 収 金	183,212	291,828	-108,616	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	38,436,000	30,656,000	7,780,000
貯 蔵 品	1,961,454	2,252,757	-291,303	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,000,000	6,000,000	
立 替 金	4,935,128	3,365,004	1,570,124	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,378,646	4,421,304	-2,042,658
前 払 費 用	583,665	860,865	-277,200	預 り 金	25,245	24,585	660
固 定 資 産	1,034,675,160	1,098,680,818	-64,005,658	仮 受 金	103,709	7,040	96,669
基 本 財 産	971,187,190	1,017,085,101	-45,897,911	固 定 負 債	962,067,560	1,013,684,926	-51,617,366
土 地	65,641,381	65,641,381		設 備 資 金 借 入 金	937,477,000	983,693,000	-46,216,000
建 物	905,545,809	951,443,720	-45,897,911	長 期 運 営 資 金 借 入 金	17,500,000	23,500,000	-6,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	63,487,970	81,595,717	-18,107,747	リ ー ス 債 務		1,461,726	-1,461,726
構 築 物	2,903,334	3,423,334	-520,000	退 職 給 付 引 当 金	7,090,560	5,030,200	2,060,360
器 具 及 び 備 品	34,228,885	44,119,426	-9,890,541	負 債 の 部 合 計	1,038,557,677	1,096,940,515	-58,382,838
有 形 リ ー ス 資 産	839,808	2,354,400	-1,514,592	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	82,500	280,500	-198,000	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
無 形 リ ー ス 資 産	1,538,838	4,176,846	-2,638,008	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	251,747,068	267,967,500	-16,220,432
退 職 給 付 引 当 資 産	7,090,560	5,030,200	2,060,360	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	251,747,068	267,967,500	-16,220,432
差 入 保 証 金	794,840	794,840		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-167,429,342	-176,163,668	8,734,326
そ の 他 の 固 定 資 産	15,959,205	21,366,171	-5,406,966	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-167,429,342	-176,163,668	8,734,326
				(うち当期活動 増 減 差 額)	8,734,326	8,706,067	28,259
				純 資 産 の 部 合 計	164,317,726	171,803,832	-7,486,106
資 産 の 部 合 計	1,202,875,403	1,268,744,347	-65,868,944	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,202,875,403	1,268,744,347	-65,868,944

## 計算書類に対する注記（法人全体）

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  
投資有価証券（信用組合出資金）…払込済出資金額
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品等・・・定額法  
・リース資産  
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
- (3) 引当金の計上基準  
・徴収不能引当金・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、  
当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する  
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる  
・退職給与引当金・埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を計上する

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  
一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (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、公益事業及び収益事業を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（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人は、拠点区分が1箇所であるため作成していない
- (4) ベテラン館拠点区分の計算書類（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）
- (5) 拠点区分事業活動明細書  
ア 本部 サービス区分  
イ 特別養護老人ホームベテラン館 サービス区分  
ウ ショートステイベテラン館 サービス区分
- (6) 拠点区分資金収支明細書は省略している

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	65,641,381	0	0	65,641,381
建物	951,443,720	880,000	46,777,911	905,545,809
合計	1,017,085,101	880,000	46,777,911	971,187,190

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  
該当なし

8. 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  
土地（基本財産） 埼玉県所沢市大字下富字雪見原1011番1・・・ 65,641,381 円  
建物（基本財産） 特別養護老人ホームベテラン館・・・ 905,545,809 円  
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  
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）  
福祉医療機構・・・ 816,240,000 円  
飯能信用金庫 東飯能支店・ 159,673,000 円

9. 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

(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）	1,111,778,772	206,232,963	905,545,809
構築物	5,200,000	2,296,666	2,903,334
器具及び備品	88,511,881	54,282,996	34,228,885
有形リース資産	7,063,200	6,223,392	839,808
その他の固定資産	35,964,000	22,714,263	13,249,737
合計	1,248,517,853	291,750,280	956,767,573

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  
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  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

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

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	介護保険事業収入	489,529,000	491,467,690	-1,938,690	
	施設介護料収入	304,035,000	304,602,369	-567,369	
	介護報酬収入	272,500,000	273,013,073	-513,073	
	利用者負担金収入(一般)	31,535,000	31,589,296	-54,296	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,294,000	50,566,330	-1,272,330	
	介護報酬収入	49,294,000	50,566,330	-1,272,330	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,802,000	6,049,904	-247,904	
	介護負担金収入(一般)	5,802,000	6,049,904	-247,904	
	利用者等利用料収入	130,678,000	130,544,293	133,707	
	居宅介護サービス利用料収入	874,000	953,535	-79,535	
	食費収入(一般)	33,500,000	33,430,840	69,160	
	食費収入(特定)	18,067,000	18,121,978	-54,978	
	居住費収入(一般)	57,500,000	57,189,490	310,510	
	居住費収入(特定)	18,500,000	18,597,372	-97,372	
	その他の利用料収入	2,237,000	2,251,078	-14,078	
	(保険等査定減)	280,000	295,206	-15,206	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	5,000	3,648	1,352	
	受取利息配当金収入	5,000	3,648	1,352	
	その他の収入	2,234,000	2,234,165	-165	
	利用者等外給食費収入	2,070,000	2,082,055	-12,055	
	雑収入	164,000	152,110	11,890	
	事業活動収入計(1)	491,868,000	493,805,503	-1,937,503	
	事業活動支出	人件費支出	299,477,000	298,596,807	880,193
		役員報酬支出	5,300,000	5,061,340	238,660
		職員給料支出	226,500,000	226,263,562	236,438
		非常勤職員給与支出	37,000,000	36,953,915	46,085
		退職給付支出	10,000	9,702	298
		法定福利費支出	30,667,000	30,308,288	358,712
		事業費支出	64,695,000	63,288,956	1,406,044
		給食費支出	29,150,000	29,074,056	75,944
		介護用品費支出	13,300,000	13,013,844	286,156
		医薬品費支出	700,000	540,916	159,084
保健衛生費支出		12,000	10,560	1,440	
医療費支出		100,000	58,430	41,570	
教養娯楽費支出		530,000	528,183	1,817	
日用品費支出		970,000	956,560	13,440	
水道光熱費支出		14,600,000	14,227,530	372,470	
消耗器具備品費支出		4,200,000	3,800,628	399,372	
保険料支出		975,000	937,810	37,190	
車両費支出		58,000	57,495	505	
雑支出		100,000	82,944	17,056	
事務費支出		63,483,000	62,408,006	1,074,994	
福利厚生費支出		670,000	656,510	13,490	
職員被服費支出		800,000	739,563	60,437	
旅費交通費支出		134,000	113,497	20,503	
研修研究費支出		1,970,000	1,853,500	116,500	
事務消耗品費支出		600,000	520,992	79,008	
印刷製本費支出		780,000	732,600	47,400	
修繕費支出		1,320,000	1,301,312	18,688	
通信運搬費支出	1,030,000	1,011,551	18,449		
広報費支出	1,560,000	1,199,000	361,000		
業務委託費支出	44,110,000	43,927,751	182,249		
賃借料支出	1,830,000	1,825,308	4,692		
土地・建物賃借料支出	2,015,000	2,014,380	620		
租税公課支出	38,000	27,250	10,750		
保守料支出	6,000,000	5,966,758	33,242		



拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	230,000	171,554	58,446
	諸会費支出	196,000	161,500	34,500
	雑支出	200,000	184,980	15,020
	支払利息支出	4,941,000	4,939,231	1,769
	支払利息支出	4,941,000	4,939,231	1,769
	その他の支出	2,150,000	2,117,709	32,291
	利用者等外給食費支出	2,150,000	2,117,709	32,291
	事業活動支出計(2)	434,746,000	431,350,709	3,395,291
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,122,000	62,454,794	-5,332,794
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,120,000	4,120,000	
	施設整備等補助金収入	4,120,000	4,120,000	
	施設整備等収入計(4)	4,120,000	4,120,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	38,436,000	38,436,000	
	設備資金借入金元金償還支出	38,436,000	38,436,000	
	固定資産取得支出	4,050,000	4,049,002	998
	建物取得支出	880,000	880,000	
	器具及び備品取得支出	3,170,000	3,169,002	998
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,452,000	4,421,304	30,696	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,452,000	4,421,304	30,696	
施設整備等支出計(5)	46,938,000	46,906,306	31,694	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,818,000	-42,786,306	-31,694
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			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
	積立資産支出	3,100,000	3,028,960	71,040
退職給付引当資産支出	3,100,000	3,028,960	71,040	
	その他の活動支出計(8)	9,100,000	9,028,960	71,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,100,000	-9,028,960	-71,040
	予備費支出(10)	1,000,000	—	990,000
		-10,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,214,000	10,639,528	-6,425,528
	前期末支払資金残高(12)	127,885,244	127,885,244	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,099,244	138,524,772	-6,425,528

予備費のうち10,000円を、支払利息支出へ充当使用している。

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	介護保険事業収益	491,467,690	473,317,772	18,149,918
		施設介護料収益	304,602,369	284,907,232	19,695,137
		介護報酬収益	273,013,073	253,219,322	19,793,751
		利用者負担金収益(一般)	31,589,296	31,687,910	-98,614
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,566,330	45,615,966	4,950,364
		介護報酬収益	50,566,330	45,615,966	4,950,364
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,049,904	6,044,101	5,803
		介護負担金収益(一般)	6,049,904	6,044,101	5,803
		利用者等利用料収益	130,544,293	136,348,430	-5,804,137
		施設サービス利用料収益		4,134,250	-4,134,250
	益	居宅介護サービス利用料収益	953,535	1,131,405	-177,870
		食費収益(一般)	33,430,840	37,186,250	-3,755,410
		食費収益(特定)	18,121,978	14,997,926	3,124,052
		居住費収益(一般)	57,189,490	61,378,620	-4,189,130
		居住費収益(特定)	18,597,372	15,188,876	3,408,496
		その他の利用料収益	2,251,078	2,331,103	-80,025
		その他の事業収益		278,180	-278,180
		補助金事業収益		274,940	-274,940
		受託事業収益		3,240	-3,240
		(保険等査定減)	295,206	-123,863	419,069
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
サービス活動収益計(1)	491,567,690	473,317,772	18,249,918		
ス	活	人件費	301,625,767	281,891,439	19,734,328
		役員報酬	5,061,340	4,917,180	144,160
		職員給料	226,263,562	216,056,111	10,207,451
		賞与引当金繰入		-6,840,158	6,840,158
		非常勤職員給与	36,953,915	33,032,696	3,921,219
		退職給付費用	3,038,662	3,104,981	-66,319
		法定福利費	30,308,288	31,620,629	-1,312,341
		事業費	63,288,956	64,738,138	-1,449,182
		給食費	29,074,056	28,690,172	383,884
		介護用品費	13,013,844	10,491,883	2,521,961
	動	医薬品費	540,916	354,020	186,896
		保健衛生費	10,560	7,848	2,712
		医療費	58,430	3,870	54,560
		教養娯楽費	528,183	477,672	50,511
		日用品費	956,560	5,232,166	-4,275,606
		水道光熱費	14,227,530	15,754,132	-1,526,602
		消耗器具備品費	3,800,628	2,290,493	1,510,135
		保険料	937,810	1,366,138	-428,328
		車両費	57,495	69,744	-12,249
		雑費	82,944		82,944
		事務費	63,324,926	63,167,701	157,225
減	福利厚生費	656,510	1,258,232	-601,722	
	職員被服費	739,563	4,023,466	-3,283,903	
	旅費交通費	113,497	164,685	-51,188	
	研修研究費	1,853,500	906,985	946,515	
	事務消耗品費	520,992	933,385	-412,393	
	印刷製本費	732,600	758,640	-26,040	
	修繕費	1,301,312	1,372,535	-71,223	
	通信運搬費	1,011,551	993,695	17,856	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	会議費		4,618	-4,618
		広報費	1,199,000	1,456,880	-257,880
		業務委託費	43,927,751	43,348,111	579,640
		手数料		610	-610
		賃借料	2,742,228	1,832,772	909,456
		土地・建物賃借料	2,014,380	2,003,700	10,680
		租税公課	27,250	41,050	-13,800
		保守料	5,966,758	3,294,687	2,672,071
		渉外費	171,554	327,882	-156,328
		諸会費	161,500	177,500	-16,000
		雑費	184,980	268,268	-83,288
		減価償却費	70,115,020	69,086,478	1,028,542
		減価償却費	70,115,020	69,086,478	1,028,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,340,432	-19,105,179	-1,235,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,340,432	-19,105,179	-1,235,253
	サービス活動費用計(2)	478,014,237	459,778,577	18,235,660	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,553,453	13,539,195	14,258	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,648	4,446	-798
		受取利息配当金収益	3,648	4,446	-798
		その他のサービス活動外収益	2,234,165	2,447,603	-213,438
		利用者等外給食収益	2,082,055	2,298,832	-216,777
		雑収益	152,110	148,771	3,339
		サービス活動外収益計(4)	2,237,813	2,452,049	-214,236
	費	支払利息	4,939,231	4,967,503	-28,272
		支払利息	4,939,231	4,967,503	-28,272
		その他のサービス活動外費用	2,117,709	2,317,674	-199,965
		利用者等外給食費	2,117,709	2,317,674	-199,965
サービス活動外費用計(5)		7,056,940	7,285,177	-228,237	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,819,127	-4,833,128	14,001	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,734,326	8,706,067	28,259	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,120,000		4,120,000
		施設整備等補助金収益	4,120,000		4,120,000
		特別収益計(8)	4,120,000		4,120,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	4,120,000		4,120,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,120,000		4,120,000
	特別費用計(9)	4,120,000		4,120,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,734,326	8,706,067	28,259	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-176,163,668	-184,869,735	8,706,067
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-167,429,342	-176,163,668	8,734,326
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-167,429,342	-176,163,668	8,734,326	

拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	168,200,243	170,063,529	-1,863,286	流 動 負 債	76,490,117	83,255,589	-6,765,472
現 金 預 金	76,955,333	81,722,127	-4,766,794	短 期 運 営 資 金 借 入 金		10,000,000	-10,000,000
事 業 未 収 金	83,581,451	81,570,948	2,010,503	事 業 未 払 金	29,546,517	32,146,660	-2,600,143
未 収 金	183,212	291,828	-108,616	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	38,436,000	30,656,000	7,780,000
貯 蔵 品	1,961,454	2,252,757	-291,303	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,000,000	6,000,000	
立 替 金	4,935,128	3,365,004	1,570,124	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,378,646	4,421,304	-2,042,658
前 払 費 用	583,665	860,865	-277,200	預 り 金	25,245	24,585	660
固 定 資 産	1,034,675,160	1,098,680,818	-64,005,658	仮 受 金	103,709	7,040	96,669
基 本 財 産	971,187,190	1,017,085,101	-45,897,911	固 定 負 債	962,067,560	1,013,684,926	-51,617,366
土 地	65,641,381	65,641,381		設 備 資 金 借 入 金	937,477,000	983,693,000	-46,216,000
建 物	905,545,809	951,443,720	-45,897,911	長 期 運 営 資 金 借 入 金	17,500,000	23,500,000	-6,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	63,487,970	81,595,717	-18,107,747	リ ー ス 債 務		1,461,726	-1,461,726
構 築 物	2,903,334	3,423,334	-520,000	退 職 給 付 引 当 金	7,090,560	5,030,200	2,060,360
器 具 及 び 備 品	34,228,885	44,119,426	-9,890,541	負 債 の 部 合 計	1,038,557,677	1,096,940,515	-58,382,838
有 形 リ ー ス 資 産	839,808	2,354,400	-1,514,592	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	82,500	280,500	-198,000	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
無 形 リ ー ス 資 産	1,538,838	4,176,846	-2,638,008	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	251,747,068	267,967,500	-16,220,432
退 職 給 付 引 当 資 産	7,090,560	5,030,200	2,060,360	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	251,747,068	267,967,500	-16,220,432
差 入 保 証 金	794,840	794,840		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-167,429,342	-176,163,668	8,734,326
そ の 他 の 固 定 資 産	15,959,205	21,366,171	-5,406,966	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-167,429,342	-176,163,668	8,734,326
				(うち当期活動 増 減 差 額)	8,734,326	8,706,067	28,259
				純 資 産 の 部 合 計	164,317,726	171,803,832	-7,486,106
資 産 の 部 合 計	1,202,875,403	1,268,744,347	-65,868,944	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,202,875,403	1,268,744,347	-65,868,944