

計算書類に対する注記(本部)

1.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車両運搬具及び器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一外部拠出型の共済制度のため、退職給付引当金の計上はない
- ・賞与引当金一翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を、賞与引当金として計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

外部拠出型の共済制度

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)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)本部事業活動明細書(会計基準別紙3(①))
- (3)本部拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

5.基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9.債権額、徴収不能引当金の当期残高、債券の当期末残高

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

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(いこいの里)

1.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車両運搬具及び器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一外部拠出型の共済制度のため、退職給付引当金の計上はない。
- ・賞与引当金一翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を、賞与引当金として計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

外部拠出型の共済制度

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は以下のとおりになっている。

(1) いこいの里拠点計算書類(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) いこいの里拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 特別養護老人ホーム いこいの里

イ 短期入所生活介護 いこいの里

ウ 小規模多機能型居宅介護 いこいの里

エ サテライト型小規模多機能型居宅介護 いこいの里

オ 小規模多機能型居宅介護津島かがやき

カ 昭友会ケアプランセンター

キ 児童発達支援・放課後等デイサービス 晴れバレ高島サポートセンター

ク ぽかぽかキッズサポートセンター

(3) いこいの里拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

ア 特別養護老人ホーム いこいの里

イ 短期入所生活介護 いこいの里

ウ 小規模多機能型居宅介護 いこいの里

エ サテライト型小規模多機能型居宅介護 いこいの里

オ 小規模多機能型居宅介護津島かがやき

カ 昭友会ケアプランセンター

キ 児童発達支援・放課後等デイサービス 晴れバレ高島サポートセンター

ク ぽかぽかキッズサポートセンター

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

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	62,724,915	0	0	62,724,915
建物	249,920,204	0	13,972,837	235,947,367
合計	312,645,119	0	13,972,837	298,672,282

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国家補助金等特別積立金の取崩

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。

土地(基本財産) 62,724,915

建物(基本財産) 235,947,367

計 298,672,282

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) 150,098,000

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

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	394,470,885	158,523,518	235,947,367
建物	9,781,803	2,385,558	7,396,245
構築物	1,414,800	431,681	983,119
車両運搬具	14,227,657	11,618,029	2,609,628
器具及び備品	38,114,092	27,224,605	10,889,487
ソフトウェア	12,249,808	4,791,019	7,458,789
合計	470,259,045	204,974,410	265,284,635

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高 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 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.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(和気えんじゅの里)

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車両運搬具及び器具及び備品一定額法

(3)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一外部拠出型の共済制度のため、退職給付引当金の計上はない。
- ・賞与引当金一翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を、賞与引当金として計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

外部拠出型の共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1)和気えんじゅの里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第)
- (2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))
 - ア 特別養護老人ホーム和気えんじゅの里
 - イ 短期入所生活介護和気えんじゅの里
- (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))
 - ア 特別養護老人ホーム和気えんじゅの里
 - イ 短期入所生活介護和気えんじゅの里

5.基本財産の増減の内容及び金額

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	76,095,022	0	0	76,095,022
建物	473,645,858	0	23,168,293	450,477,565
合計	549,740,880	0	23,168,293	526,572,587

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。

土地(基本財産) 76,095,022
建物(基本財産) 450,477,565
計 526,572,587

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) 445912000

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	589,504,115	139,026,550	450,477,565
構築物	25,463,058	11,254,280	14,208,778
車両運搬具	7,638,704	7,638,704	0
器具及び備品	58,488,817	45,988,397	12,500,420
権利	1,007,830	439,356	568,474
ソフトウェア	4,767,364	3,690,645	1,076,739
合計	686,869,908	208,037,932	478,831,976

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

該当なし

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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および純資産増減の状況並びに資産、負債および純資産の状態を明らかにするために必要な事項

計算書類に対する注記(あかいわハートフル)

1.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに車両運搬具及び器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一外部拠出型の共済制度のため、退職給付引当金の計上はない。
- ・賞与引当金一翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金額を、賞与引当金として計上している。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

外部拠出型の共済制度

4.拠点が作成する計算書類などとサービス区分

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) あかいわハートフル拠点計算書類(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(㊦))

- ア 小規模多機能型居宅介護 キバラ
- イ 共同生活援助 ビルド
- ウ 居宅介護支援事業所 えんじゅケアプランセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))

- ア 小規模多機能型居宅介護 キバラ
- イ 共同生活援助 ビルド
- ウ 居宅介護支援事業所 えんじゅケアプランセンター

5.基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,038,323	4,753,763	1,284,560
器具及び備品	10,713,290	3,580,250	7,133,040
ソフトウェア	3,901,171	1,430,868	2,470,303
合計	20,652,784	9,764,881	10,887,903

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

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	817,217,000	816,797,402	419,598		
	老人福祉事業収入	103,900	100,000	3,900		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	43,290,000	43,275,495	14,505		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	受託事業		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	9,993	8,238	1,755		
	その他の収入	5,545,100	5,357,347	187,753		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	866,315,993	865,688,482	627,511			
事業活動による支出	人件費支出	510,061,150	509,859,669	201,481		
	事業費支出	69,327,000	68,915,089	411,911		
	事務費支出	170,773,700	170,294,856	478,844		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	7,970,260	7,423,160	547,100		
	その他の支出	7,422,000	7,396,984	25,016		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	765,554,110	763,889,758	1,664,352		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,761,883	101,798,724	-1,036,841			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,692,000	43,680,000	12,000	
固定資産取得支出		7,860,000	7,680,149	179,851		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出		31,000	26,040	4,960		
施設整備等支出計（5）		51,583,000	51,386,189	196,811		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,583,000	-51,386,189	-196,811			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	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		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
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）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	49,178,883	50,412,535	-1,233,652			
前期末支払資金残高（12）	315,896,384	315,896,384	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	365,075,267	366,308,919	-1,233,652			

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	816,797,402	0	0	816,797,402		816,797,402
老人福祉事業収入	100,000	0	0	100,000		100,000
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	43,275,495	0	0	43,275,495		43,275,495
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
受託事業	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	150,000	0	0	150,000		150,000
受取利息配当金収入	8,238	0	0	8,238		8,238
その他の収入	5,357,347	0	0	5,357,347		5,357,347
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	865,688,482	0	0	865,688,482	0	865,688,482
人件費支出	509,859,669	0	0	509,859,669		509,859,669
事業費支出	68,915,089	0	0	68,915,089		68,915,089
事務費支出	170,294,856	0	0	170,294,856		170,294,856
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	7,423,160	0	0	7,423,160		7,423,160
その他の支出	7,396,984	0	0	7,396,984		7,396,984
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	763,889,758	0	0	763,889,758	0	763,889,758
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	101,798,724	0	0	101,798,724	0	101,798,724
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	43,680,000	0	0	43,680,000		43,680,000
固定資産取得支出	7,680,149	0	0	7,680,149		7,680,149
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	26,040	0	0	26,040		26,040
施設整備等支出計（5）	51,386,189	0	0	51,386,189	0	51,386,189
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,386,189	0	0	-51,386,189	0	-51,386,189
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	50,412,535	0	0	50,412,535	0	50,412,535
前期末支払資金残高（11）	315,896,384	0	0	315,896,384		315,896,384
当期末支払資金残高（10）+（11）	366,308,919	0	0	366,308,919	0	366,308,919

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		本部拠点	いしのり原拠点	和気えんじのり原拠点	ハートフル拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		439,501,984	296,191,814	81,103,604	816,797,402		816,797,402	
	老人福祉事業収入		100,000			100,000		100,000	
	児童福祉事業収入					0		0	
	保育事業収入					0		0	
	就労支援事業収入					0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		38,168,255		5,107,240	43,275,495		43,275,495	
	生活保護事業収入					0		0	
	医療事業収入					0		0	
	受託事業					0		0	
	借入金利息補助金収入			150,000		150,000		150,000	
	経常経費寄附金収入			6,841		8,238		8,238	
	受取利息配当金収入	7	1,254		136	8,238		8,238	
	その他の収入		2,114,787	2,393,212	849,348	5,357,347		5,357,347	
	流動資産評価増等による資金増加額					0		0	
事業活動収入計（1）	7	479,886,280	298,741,867	87,060,328	865,688,482	0	865,688,482		
事業活動による支出	人件費支出	103,150	291,608,995	170,561,847	47,585,677	509,859,669		509,859,669	
	事業費支出		32,290,927	28,127,276	8,496,886	68,915,089		68,915,089	
	事務費支出	7,500	89,845,272	54,520,738	25,921,346	170,294,856		170,294,856	
	就労支援事業支出					0		0	
	授産事業支出					0		0	
	利用者負担軽減額					0		0	
	支払利息支出		2,015,889	5,378,190	29,081	7,423,160		7,423,160	
	その他の支出		4,607,602	4,845,138	944,244	7,396,984		7,396,984	
	流動資産評価減等による資金減少額					0		0	
	事業活動支出計（2）	110,650	417,368,685	263,433,189	82,977,234	763,889,758	0	763,889,758	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-110,643	62,517,595	35,308,678	4,083,094	101,798,724	0	101,798,724		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					0		0	
	施設整備等寄附金収入					0		0	
	設備資金借入金収入					0		0	
	固定資産売却収入					0		0	
	その他の施設整備等による収入					0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		14,712,000	25,968,000	3,000,000	43,680,000		43,680,000	
	固定資産取得支出		4,820,649	2,397,500	462,000	7,680,149		7,680,149	
	固定資産除却・廃棄支出					0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0	
	その他の施設整備等による支出		26,040			26,040		26,040	
	施設整備等支出計（5）	0	19,558,689	28,365,500	3,462,000	51,386,189	0	51,386,189	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-19,558,689	-28,365,500	-3,462,000	-51,386,189	0	-51,386,189		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0	
	長期運営資金借入金収入					0		0	
	役員等長期借入金収入					0		0	
	長期貸付金回収収入					0		0	
	投資有価証券売却収入					0		0	
	積立資産取崩収入					0		0	
	事業区分間長期借入金収入					0		0	
	拠点区分間長期借入金収入					0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0	
	事業区分間繰入金収入					0		0	
	拠点区分間繰入金収入	157,130	376,757,717	273,215,213	86,712,573	736,842,633	-736,842,633	0	
	その他の活動による収入					0		0	
	その他の活動収入計（7）	157,130	376,757,717	273,215,213	86,712,573	736,842,633	-736,842,633	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					0		0
		役員等長期借入金元金償還支出					0		0
		長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出						0		0	
積立資産支出						0		0	
事業区分間長期貸付金支出						0		0	
拠点区分間長期貸付金支出						0		0	
事業区分間長期借入金返済支出						0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
事業区分間繰入金支出						0		0	
拠点区分間繰入金支出			360,159,736	286,255,087	90,427,810	736,842,633	-736,842,633	0	
その他の活動による支出					0		0		
その他の活動支出計（8）	0	360,159,736	286,255,087	90,427,810	736,842,633	-736,842,633	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	157,130	16,597,981	-13,039,874	-3,715,237	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	46,487	59,556,887	-6,096,696	-3,094,143	50,412,535	0	50,412,535		
前期末支払資金残高（11）	798,162	159,751,963	127,114,307	28,231,952	315,896,384		315,896,384		
当期末支払資金残高（10）+（11）	844,649	219,308,850	121,017,611	25,137,809	366,308,919	0	366,308,919		

本部拠点 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	0	0	0	

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	7	7	0
支出	人件費支出	103,150	103,150	0
	役員報酬支出	103,150	103,150	0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,500	7,500	0
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	7,500	7,500	0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	110,650	110,650	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-110,643	-110,643	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0		
		土地取得支出			0		
	建物取得支出			0			
	車輛運搬具取得支出			0			
	リフト取得支出			0			
	敷金			0			
	その他資産取得支出			0			
	器具及び備品取得支出			0			
	固定資産除却・廃棄支出			0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	その他の施設整備等による支出			0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	157,130	157,130	0		
	その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計(7)	157,130	157,130	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0			
	長期貸付金支出			0			
	投資有価証券取得支出			0			
	積立資産支出	0	0	0			
	退職給付引当資産支出			0			
	長期預り金積立資産支出			0			
	事業区分間長期貸付金支出			0			
	拠点区分間長期貸付金支出			0			
	事業区分間長期借入金返済支出			0			
	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出			0			
	その他の活動による支出			0			
	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)	157,130	157,130	0			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,487	46,487	0			
	前期末支払資金残高(12)	798,162	798,162	0			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	844,649	844,649	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いこいの里拠点 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	439,501,984	-439,501,984	
施設介護料収入	0	91,183	-91,183	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)		91,183	-91,183	
居宅介護料収入	0	93,016,246	-93,016,246	
介護報酬収入		90,151,351	-90,151,351	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)		2,864,895	-2,864,895	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	229,019,368	-229,019,368	
介護報酬収入		199,858,954	-199,858,954	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)		29,160,414	-29,160,414	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	49,227,789	-49,227,789	
居宅介護支援介護料収入		49,227,789	-49,227,789	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	64,220,398	-64,220,398	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)		28,157,230	-28,157,230	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)		34,958,663	-34,958,663	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入		1,104,505	-1,104,505	
その他の事業収入	0	3,927,000	-3,927,000	
補助金事業収入(公費)		700,000	-700,000	
補助金事業収入(一般)		3,207,000	-3,207,000	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)		20,000	-20,000	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	100,000	-100,000	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	100,000	-100,000	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)		100,000	-100,000	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	38,168,255	-38,168,255
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	37,361,200	-37,361,200	
障害児通所給付費収入		37,361,200	-37,361,200	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入		807,055	-807,055	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		1,254	-1,254	
その他の収入	0	2,114,787	-2,114,787	

	受入研修費収入		50,920	-50,920
	利用者等外給食費収入		1,026,500	-1,026,500
	雑収入		1,037,367	-1,037,367
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	0	479,886,280	-479,886,280
支	人件費支出	0	291,608,995	-291,608,995
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		209,797,847	-209,797,847
	職員賞与支出		42,046,594	-42,046,594
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		2,770,920	-2,770,920
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		36,993,634	-36,993,634
	事業費支出	0	32,290,927	-32,290,927
	給食費支出		1,093,950	-1,093,950
	介護用品費支出		4,121,667	-4,121,667
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出		302,283	-302,283
	保健衛生費支出		432,600	-432,600
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		1,302,199	-1,302,199
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		11,015,887	-11,015,887
	燃料費支出		3,398	-3,398
	消耗器具備品費支出		6,135,442	-6,135,442
	保険料支出		970,298	-970,298
	賃借料支出		2,304,915	-2,304,915
	教育指導費支出		14,501	-14,501
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出		3,831,096	-3,831,096
	管理費返還支出			0
	雑支出		762,691	-762,691
	事務費支出	0	89,845,272	-89,845,272
	福利厚生費支出		1,275,867	-1,275,867
	職員被服費支出		1,147,157	-1,147,157
	旅費交通費支出		188,505	-188,505
	研修研究費支出		1,273,551	-1,273,551
	事務消耗品費支出		394,479	-394,479
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		3,203,097	-3,203,097
	通信運搬費支出		2,691,308	-2,691,308
	会議費支出		1,864	-1,864
	広報費支出		295,075	-295,075
	業務委託費支出		61,415,225	-61,415,225
	手数料支出		1,330,039	-1,330,039
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出		14,687,171	-14,687,171	
租税公課支出		381,500	-381,500	
保守料支出		792,940	-792,940	
渉外費支出		152,724	-152,724	
諸会費支出		592,700	-592,700	
雑支出		22,070	-22,070	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出		2,015,889	-2,015,889	
その他の支出	0	1,607,602	-1,607,602	
利用者等外給食費支出		1,607,602	-1,607,602	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	0	417,368,685	-417,368,685	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	62,517,595	-62,517,595	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出		14,712,000	-14,712,000	
		固定資産取得支出	0	4,820,649	-4,820,649	
		土地取得支出			0	
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出		2,081,809	-2,081,809		
	ソフトウェア取得支出			0		
	敷金			0		
	その他資産取得支出			0		
	器具及び備品取得支出		2,738,840	-2,738,840		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出		26,040	-26,040		
	施設整備等支出計(5)	0	19,558,689	-19,558,689		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-19,558,689	19,558,689		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		376,757,717	-376,757,717	
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	376,757,717	-376,757,717		
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出		360,159,736	-360,159,736		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	360,159,736	-360,159,736		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	16,597,981	-16,597,981		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	59,556,887	-59,556,887		
	前期末支払資金残高(12)		159,751,963	-159,751,963		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	219,308,850	-219,308,850		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
和気えんじゅの里拠点 資金収支計算書
(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	296,191,814	-296,191,814	
施設介護料収入	0	226,247,065	-226,247,065	
介護報酬収入		204,523,813	-204,523,813	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)		21,723,252	-21,723,252	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	1,110,939	-1,110,939	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)		1,110,939	-1,110,939	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	9,350	-9,350	
居宅介護支援介護料収入		9,350	-9,350	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	66,334,460	-66,334,460	
施設サービス利用料収入		13,469,952	-13,469,952	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)		17,843,274	-17,843,274	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)		33,814,094	-33,814,094	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入		1,207,140	-1,207,140	
その他の事業収入	0	2,490,000	-2,490,000	
補助金事業収入(公費)		150,000	-150,000	
補助金事業収入(一般)		2,340,000	-2,340,000	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0		
	地域型保育給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入			0		
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入			0		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）			0		
	その他の利用料収入			0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	就労支援事業収入			0		
	事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入				0		
特例介護給付費収入				0		
訓練等給付費収入				0		
特例訓練等給付費収入				0		
地域相談支援給付費収入				0		
特例地域相談支援給付費収入				0		
計画相談支援給付費収入				0		
特例計画相談支援給付費収入				0		
障害児施設給付費収入		0	0	0		
障害児通所給付費収入				0		
障害児入所給付費収入				0		
障害児相談支援給付費収入				0		
特例障害児相談支援給付費収入				0		
利用者負担金収入				0		
補足給付費収入		0	0	0		
特定障害者特別給付費収入				0		
特例特定障害者特別給付費収入				0		
特定入所障害児食費等給付費収入				0		
特定費用収入			0			
その他の事業収入	0	0	0			
補助金事業収入（公費）			0			
補助金事業収入（一般）			0			
受託事業収入（公費）			0			
受託事業収入（一般）			0			
その他の事業収入			0			
(保険等査定減)			0			
生活保護事業収入	0	0	0			
措置費収入	0	0	0			
事務費収入			0			
事業費収入			0			
授産事業収入			0			
利用者負担金収入			0			
その他の事業収入	0	0	0			
補助金事業収入（公費）			0			
補助金事業収入（一般）			0			
受託事業収入（公費）			0			
受託事業収入（一般）			0			
その他の事業収入			0			
医療事業収入	0	0	0			
入院診療収入（公費）			0			
入院診療収入（一般）			0			
室料差額収入			0			
外来診療収入（公費）			0			
外来診療収入（一般）			0			
保健予防活動収入			0			
受託検査・施設利用収入			0			
訪問看護療養費収入（公費）			0			
訪問看護療養費収入（一般）			0			
訪問看護利用料収入	0	0	0			
訪問看護基本利用料収入			0			
訪問看護その他の利用料収入			0			
その他の医療事業収入	0	0	0			
補助金事業収入（公費）			0			
補助金事業収入（一般）			0			
受託事業収入（公費）			0			
受託事業収入（一般）			0			
その他の医療事業収入			0			
(保険等査定減)			0			
受託事業	0	0	0			
その他の事業収入	0	0	0			
受託事業収入			0			
借入金利息補助金収入			0			
経常経費寄附金収入		150,000	-150,000			
受取利息配当金収入		6,841	-6,841			
その他の収入	0	2,393,212	-2,393,212			

	受入研修費収入		9,000	-9,000
	利用者等外給食費収入		1,495,500	-1,495,500
	雑収入		888,712	-888,712
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	0	298,741,867	-298,741,867
支	人件費支出	0	170,561,847	-170,561,847
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		112,443,432	-112,443,432
	職員賞与支出		20,819,880	-20,819,880
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		2,599,080	-2,599,080
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		34,699,455	-34,699,455
	事業費支出	0	28,127,276	-28,127,276
	給食費支出		231,436	-231,436
	介護用品費支出		6,707,541	-6,707,541
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出		207,657	-207,657
	保健衛生費支出		651,740	-651,740
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		1,266,959	-1,266,959
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		8,027,055	-8,027,055
	燃料費支出		1,770	-1,770
	消耗器具備品費支出		5,337,827	-5,337,827
	保険料支出		2,214,670	-2,214,670
	賃借料支出		3,400,575	-3,400,575
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出		56,660	-56,660
	管理費返還支出			0
	雑支出		23,386	-23,386
	事務費支出	0	54,520,738	-54,520,738
	福利厚生費支出		591,119	-591,119
	職員被服費支出		278,301	-278,301
	旅費交通費支出		89,100	-89,100
	研修研究費支出		971,200	-971,200
	事務消耗品費支出		195,088	-195,088
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		76,560	-76,560
	通信運搬費支出		1,352,367	-1,352,367
	会議費支出			0
	広報費支出		356,635	-356,635
	業務委託費支出		45,849,570	-45,849,570
	手数料支出		1,090,127	-1,090,127
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出		798,200	-798,200	
租税公課支出		789,170	-789,170	
保守料支出		1,350,277	-1,350,277	
渉外費支出		222,524	-222,524	
諸会費支出		510,500	-510,500	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出		5,378,190	-5,378,190	
その他の支出	0	4,845,138	-4,845,138	
利用者等外給食費支出		2,413,152	-2,413,152	
雑支出		2,431,986	-2,431,986	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	0	263,433,189	-263,433,189	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	35,308,678	-35,308,678	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出		25,968,000	-25,968,000	
		固定資産取得支出	0	2,397,500	-2,397,500	
		土地取得支出			0	
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	敷金			0		
	その他資産取得支出			0		
	器具及び備品取得支出		2,397,500	-2,397,500		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	28,365,500	-28,365,500		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-28,365,500	28,365,500		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		273,215,213	-273,215,213	
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	273,215,213	-273,215,213		
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出		286,255,087	-286,255,087		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	286,255,087	-286,255,087		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-13,039,874	13,039,874		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-6,096,696	6,096,696		
	前期末支払資金残高(12)		127,114,307	-127,114,307		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	121,017,611	-121,017,611		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフル拠点 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	81,103,604	-81,103,604	
施設介護料収入	0	2,507,043	-2,507,043	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)		2,507,043	-2,507,043	
居宅介護料収入	0	54,559,746	-54,559,746	
介護報酬収入		47,856,279	-47,856,279	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)		6,703,467	-6,703,467	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	10,941,938	-10,941,938	
居宅介護支援介護料収入		10,941,938	-10,941,938	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	12,051,377	-12,051,377	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)		7,794,000	-7,794,000	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)		3,957,000	-3,957,000	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入		300,377	-300,377	
その他の事業収入	0	1,043,500	-1,043,500	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)		1,025,000	-1,025,000	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)		18,500	-18,500	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,107,240	-5,107,240	
	自立支援給付費収入	0	4,547,240	-4,547,240	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入		4,547,240	-4,547,240	
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補給給付費収入	0	560,000	-560,000		
特定障害者特別給付費収入		560,000	-560,000		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）			0		
入院診療収入（一般）			0		
室料差額収入			0		
外来診療収入（公費）			0		
外来診療収入（一般）			0		
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
受託事業	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		136	-136		
その他の収入	0	849,348	-849,348		

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		545,000	-545,000
	雑収入		304,348	-304,348
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	0	87,060,328	-87,060,328
支	人件費支出	0	47,585,677	-47,585,677
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		40,408,292	-40,408,292
	職員賞与支出		7,177,385	-7,177,385
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	8,496,886	-8,496,886
	給食費支出			0
	介護用品費支出		271,887	-271,887
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出		6,710	-6,710
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		205,868	-205,868
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		3,499,032	-3,499,032
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		1,965,859	-1,965,859
	保険料支出		42,690	-42,690
	賃借料支出		643,559	-643,559
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出		1,858,556	-1,858,556
	管理費返還支出			0
	雑支出		2,725	-2,725
	事務費支出	0	25,921,346	-25,921,346
	福利厚生費支出		220,608	-220,608
	職員被服費支出		231,941	-231,941
	旅費交通費支出		27,920	-27,920
	研修研究費支出		23,100	-23,100
	事務消耗品費支出		152,810	-152,810
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		1,500	-1,500
	通信運搬費支出		336,737	-336,737
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		19,229,290	-19,229,290
	手数料支出		102,552	-102,552
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出		5,519,488	-5,519,488	
租税公課支出		73,400	-73,400	
保守料支出			0	
渉外費支出		2,000	-2,000	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出		29,081	-29,081	
その他の支出	0	944,244	-944,244	
利用者等外給食費支出		944,244	-944,244	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	0	82,977,234	-82,977,234	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	4,083,094	-4,083,094	
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000	-3,000,000	
			固定資産取得支出	0	462,000	-462,000	
			土地取得支出			0	
		建物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		リフト取得支出			0		
		敷金			0		
		その他資産取得支出			0		
		器具及び備品取得支出		462,000	-462,000		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出			0		
		施設整備等支出計(5)	0	3,462,000	-3,462,000		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,462,000	3,462,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入		86,712,573	-86,712,573		
		その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	86,712,573	-86,712,573		
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出		90,427,810	-90,427,810		
		その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計(8)	0	90,427,810	-90,427,810		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,715,237	3,715,237		
		予備費支出(10)			0		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,094,143	3,094,143		
		前期末支払資金残高(12)		28,231,952	-28,231,952		
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	25,137,809	-25,137,809		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	816,797,402	759,854,734	56,942,668
	老人福祉事業収益	100,000	0	100,000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	43,275,495	43,899,877	-624,382
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	受託事業	0	0	0
	経常経費寄附金収益	150,000	40,000	110,000
	その他の収益	0	143,600	-143,600
	サービス活動収益計（1）	860,322,897	803,938,211	56,384,686
	費用			
人件費	514,032,471	457,081,075	56,951,396	
事業費	68,915,089	119,989,063	-51,073,974	
事務費	170,294,856	119,241,598	51,053,258	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	58,244,856	63,366,812	-5,121,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,600,959	-17,722,945	2,121,986	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	795,886,313	741,955,603	53,930,710	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	64,436,584	61,982,608	2,453,976	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,238	4,527	3,711
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,357,347	6,351,316	-993,969
	サービス活動外収益計（4）	5,365,585	6,355,843	-990,258
	費用			
	支払利息	7,423,160	8,146,950	-723,790
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,396,984	4,929,437	2,467,547	
サービス活動外費用計（5）	14,820,144	13,076,387	1,743,757	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,454,559	-6,720,544	-2,734,015	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,982,025	55,262,064	-280,039	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,070,640	1,535,000	1,535,640
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,070,640	1,535,000	1,535,640	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,070,640	-1,535,000	-1,535,640	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,911,385	53,727,064	-1,815,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	237,265,571	183,538,507	53,727,064
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	289,176,956	237,265,571	51,911,385
	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）	289,176,956	237,265,571	51,911,385

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	816,797,402				816,797,402	
	益	老人福祉事業収益	100,000				100,000	
		児童福祉事業収益	0				0	
		保育事業収益	0				0	
		就労支援事業収益	0				0	
		障害福祉サービス等事業収益	43,275,495			43,275,495	43,275,495	
		生活保護事業収益	0				0	
		医療事業収益	0				0	
		受託事業	0				0	
		経常経費寄附金収益	150,000			150,000	150,000	
		その他の収益	0				0	
		サービス活動収益計（1）	860,322,897	0	0	860,322,897	0	860,322,897
		費用	人件費	514,032,471				514,032,471
			事業費	68,915,089				68,915,089
			事務費	170,294,856				170,294,856
			就労支援事業費用	0				0
			授産事業費用	0				0
		利用者負担軽減額	0				0	
		減価償却費	58,244,856				58,244,856	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,600,959				-15,600,959	
		徴収不能額	0				0	
		徴収不能引当金繰入	0				0	
		その他の費用	0				0	
		サービス活動費用計（2）	795,886,313	0	0	795,886,313	0	795,886,313
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	64,436,584	0	0	64,436,584	0	64,436,584
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	0				0	
	益	受取利息配当金収益	8,238			8,238	8,238	
		有価証券評価益	0				0	
		有価証券売却益	0				0	
		投資有価証券評価益	0				0	
		投資有価証券売却益	0				0	
		基本財産評価益	0				0	
		積立資産評価益	0				0	
		その他のサービス活動外収益	5,357,347			5,357,347	5,357,347	
		サービス活動外収益計（4）	5,365,585	0	0	5,365,585	0	5,365,585
		費用	支払利息	7,423,160			7,423,160	7,423,160
			有価証券評価損	0				0
			有価証券売却損	0				0
			投資有価証券評価損	0				0
			投資有価証券売却損	0				0
			基本財産評価損	0				0
			積立資産評価損	0				0
		その他のサービス活動外費用	7,396,984			7,396,984	7,396,984	
		サービス活動外費用計（5）	14,820,144	0	0	14,820,144	0	14,820,144
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,454,559	0	0	-9,454,559	0	-9,454,559
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,982,025	0	0	54,982,025	0	54,982,025
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0				0	
	益	施設整備等寄附金収益	0				0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0				0	
		固定資産受贈額	0				0	
		固定資産売却益	0				0	
		事業区分間繰入金収益	0				0	
		事業区分間固定資産移管収益	0				0	
		その他の特別収益	0				0	
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
		費用	基本金組入額	0				0
			資産評価損	0				0
			固定資産売却損・処分損	0				0
			国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0				0
			国庫補助金等特別積立金積立額	3,070,640			3,070,640	3,070,640
			災害損失	0				0
			事業区分間繰入金費用	0				0
			事業区分間固定資産移管費用	0				0
		その他の特別損失	0				0	
		特別費用計（9）	3,070,640	0	0	3,070,640	0	3,070,640
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,070,640	0	0	-3,070,640	0	-3,070,640
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,911,385	0	0	51,911,385	0	51,911,385
		前期繰越活動増減差額（12）	237,265,571			237,265,571		237,265,571
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	289,176,956	0	0	289,176,956	0	289,176,956
		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）	289,176,956	0	0	289,176,956	0	289,176,956

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	いこいの里拠点	和気えんじの里拠点	ハートフル拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		439,501,984	296,191,814	81,103,604	816,797,402		816,797,402
老人福祉事業収益		100,000			100,000		100,000
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益		38,168,255		5,107,240	43,275,495		43,275,495
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
受託事業					0		0
経営経費寄附金収益			150,000		150,000		150,000
その他の収益					0		0
サービス活動増減の部							
サービス活動収益計（1）	0	477,770,239	296,341,814	86,210,844	860,322,897	0	860,322,897
人件費	103,150	293,816,799	171,185,839	48,926,683	514,032,471		514,032,471
事業費		32,290,927	28,127,276	8,496,886	68,915,089		68,915,089
事務費	7,500	89,845,272	54,520,738	25,921,346	170,294,856		170,294,856
就労支援事業費用					0		0
資産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		22,901,588	31,247,642	4,095,626	58,244,856		58,244,856
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,159,141	-6,692,591	-1,749,227	-15,600,959		-15,600,959
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	110,650	431,695,445	278,388,904	85,691,314	795,886,313	0	795,886,313
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-110,650	46,074,794	17,952,910	519,530	64,436,584	0	64,436,584
特別増減の部							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	7	1,254	6,841	136	8,238		8,238
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益		2,114,787	2,393,212	849,348	5,357,347		5,357,347
サービス活動外収益計（4）	7	2,116,041	2,400,053	849,484	5,365,585	0	5,365,585
支払利息		2,015,889	5,378,190	29,081	7,423,160		7,423,160
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用		1,607,602	4,845,138	944,244	7,396,984		7,396,984
サービス活動外費用計（5）	0	3,623,491	10,223,328	973,325	14,820,144	0	14,820,144
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	7	-1,507,450	-7,823,275	-123,841	-9,454,559	0	-9,454,559
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-110,643	44,567,344	10,129,635	395,689	54,982,025	0	54,982,025
特別増減の部							
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産売却益					0		0
固定資産売却損					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益	157,130	376,757,717	273,215,213	86,712,573	736,842,633	-736,842,633	0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	157,130	376,757,717	273,215,213	86,712,573	736,842,633	-736,842,633	0
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		2,564,640	506,000		3,070,640		3,070,640
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用	360,159,736		286,255,087	90,427,810	736,842,633	-736,842,633	0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	0	362,724,376	286,761,087	90,427,810	739,913,273	-736,842,633	3,070,640
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	157,130	14,033,341	-13,545,874	-3,715,237	-3,070,640	0	-3,070,640
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	46,487	58,600,685	-3,416,239	-3,319,548	51,911,385	0	51,911,385
前期繰越活動増減差額（12）	798,162	130,822,326	79,781,023	25,864,060	237,265,571		237,265,571
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	844,649	189,423,011	76,364,784	22,544,512	289,176,956	0	289,176,956
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	844,649	189,423,011	76,364,784	22,544,512	289,176,956	0	289,176,956

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収 益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	受託事業	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	103,150	191,890	-88,740
	役員報酬	103,150	191,890	-88,740
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,500	0	7,500
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,500		7,500
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0

	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	110,650	191,890	-81,240		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-110,650	-191,890	81,240		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	7	8	-1	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	7	8	-1	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		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)	7	8	-1	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-110,643	-191,882	81,239	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益	157,130	264,095	-106,965		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	157,130	264,095	-106,965		
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0
			資産評価損			0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損					0	
車輛運搬具売却損・処分損					0	
器具及び備品売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0	
災害損失					0	
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用		264,095	-264,095			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	0	264,095	-264,095			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	157,130	0	157,130			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	46,487	-191,882	238,369			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	798,162	990,044	-191,882		
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	844,649	798,162	46,487			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)			0			
その他の積立金積立額(16)			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	844,649	798,162	46,487			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 いこいの里拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	439,501,984	408,430,822	31,071,162
施設介護料収益	91,183	0	91,183
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	91,183		91,183
居宅介護料収益	37,194,013	37,857,372	-663,359
介護報酬収益	34,329,118	34,528,734	-199,616
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,864,895	3,328,638	-463,743
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	284,841,601	262,854,654	21,986,947
介護報酬収益	255,681,187	236,215,776	19,465,411
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	29,160,414	26,638,878	2,521,536
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	49,227,789	43,092,324	6,135,465
居宅介護支援介護料収益	49,227,789	43,092,324	6,135,465
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	64,220,398	59,169,841	5,050,557
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	28,157,230	26,869,982	1,287,248
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	34,958,663	30,598,202	4,360,461
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,104,505	1,701,657	-597,152
その他の事業収益	3,927,000	5,456,631	-1,529,631
補助金事業収益（公費）	700,000	5,196,631	-4,496,631
補助金事業収益（一般）	3,207,000		3,207,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	20,000	260,000	-240,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	100,000	0	100,000
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	100,000	0	100,000
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	100,000		100,000
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	38,168,255	38,945,491	-777,236
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	37,361,200	38,050,602	-689,402
	障害児通所給付費収益	37,361,200	38,050,602	-689,402
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サ	利用者負担金収益	807,055	894,889	-87,834
ー	補足給付費収益	0	0	0
ビ	特定障害者特別給付費収益			0
ス	特例特定障害者特別給付費収益			0
活	特定入所障害児食費等給付費収益			0
動	特定費用収益			0
増	その他の事業収益	0	0	0
減	補助金事業収益（公費）			0
の	補助金事業収益（一般）			0
部	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
受託事業	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
受託事業収益				0
経常経費寄附金収益		20,000		-20,000
その他の収益		143,600		-143,600
サービス活動収益計（1）	477,770,239	447,539,913		30,230,326
人件費	293,816,799	260,712,866		33,103,933
役員報酬		52,572,783		-52,572,783
職員給料	209,797,847	146,162,722		63,635,125
職員賞与	32,637,435	26,326,990		6,310,445
賞与引当金繰入	11,616,963	997,384		10,619,579
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用	2,770,920	2,414,880		356,040
役員退職慰労金				0
法定福利費	36,993,634	32,238,107		4,755,527
事業費	32,290,927	57,351,783		-25,060,856
給食費	1,093,950	25,883,398		-24,789,448
介護用品費	4,121,667	3,810,818		310,849
医薬品費				0
診療・療養等材料費	302,283	510,493		-208,210
保健衛生費	432,600	198,010		234,590
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	1,302,199	1,685,259		-383,060
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	11,015,887	11,381,903		-366,016
燃料費	3,398			3,398
消耗器具備品費	6,135,442	4,686,308		1,449,134
保険料	970,298	643,610		326,688
賃借料	2,304,915	3,823,378		-1,518,463
教育指導費	14,501	146,289		-131,788
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	3,831,096	4,297,282		-466,186
棚卸資産評価損				0
雑費	762,691	285,035		477,656
事務費	89,845,272	67,364,459		22,480,813
福利厚生費	1,275,867	1,509,221		-233,354
職員被服費	1,147,157	1,258,624		-111,467
旅費交通費	188,505	440,230		-251,725
研修研究費	1,273,551	623,897		649,654
事務消耗品費	394,479	459,646		-65,167
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費		698		-698
修繕費	3,203,097	3,818,576		-615,479
通信運搬費	2,691,308	2,886,123		-194,815
会議費	1,864	5,581		-3,717
広報費	295,075	571,356		-276,281
業務委託費	61,415,225	37,946,231		23,468,994
手数料	1,330,039	501,541		828,498
保険料				0
賃借料				0
土地・建物賃借料	14,687,171	15,321,000		-633,829
租税公課	381,500	377,170		4,330
保守料	792,940	1,204,581		-411,641
渉外費	152,724	259,484		-106,760
諸会費	592,700	180,500		412,200
雑費	22,070			22,070
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,901,588	24,215,509	-1,313,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,159,141	-7,578,576	419,435
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	431,695,445	402,066,041	29,629,404
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	46,074,794	45,473,872	600,922
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,254	1,167	87
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,114,787	4,305,669	-2,190,882
	受入研修費収益	50,920	167,273	-116,353
	利用者等外給食収益	1,026,500	1,170,200	-143,700
	為替差益			0
	雑収益	1,037,367	2,968,196	-1,930,829
	サービス活動外収益計(4)	2,116,041	4,306,836	-2,190,795
費用	支払利息	2,015,889	2,178,186	-162,297
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,607,602	1,877,410	-269,808
	利用者等外給食費	1,607,602	1,877,410	-269,808
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,623,491	4,055,596	-432,105	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,507,450	251,240	-1,758,690	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	44,567,344	45,725,112	-1,157,768	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	376,757,717	394,214,701	-17,456,984
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	376,757,717	394,214,701	-17,456,984	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,564,640	1,235,000	1,329,640
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	360,159,736	375,965,578	-15,805,842	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	362,724,376	377,200,578	-14,476,202	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,033,341	17,014,123	-2,980,782	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	58,600,685	62,739,235	-4,138,550	
繰越活動増減差額(12)	130,822,326	68,083,091	62,739,235	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	189,423,011	130,822,326	58,600,685	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	189,423,011	130,822,326	58,600,685	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
和気えんじゅの里拠点 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	296,191,814	287,483,839	8,707,975
施設介護料収益	226,247,065	199,395,564	26,851,501
介護報酬収益	204,523,813	180,326,369	24,197,444
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	21,723,252	19,069,195	2,654,057
居宅介護料収益	0	34,140,995	-34,140,995
介護報酬収益		30,976,619	-30,976,619
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）		3,164,376	-3,164,376
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	1,110,939	0	1,110,939
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,110,939		1,110,939
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	9,350	21,800	-12,450
居宅介護支援介護料収益	9,350	21,800	-12,450
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	66,334,460	52,625,480	13,708,980
施設サービス利用料収益	13,469,952		13,469,952
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	17,843,274	17,880,120	-36,846
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	33,814,094	33,324,770	489,324
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,207,140	1,420,590	-213,450
その他の事業収益	2,490,000	1,300,000	1,190,000
補助金事業収益（公費）	150,000	1,300,000	-1,150,000
補助金事業収益（一般）	2,340,000		2,340,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0	
	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
収 益	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	就労支援事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益	0	0	0	
	特例介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益			0	
	特例訓練等給付費収益			0	
	地域相談支援給付費収益			0	
	特例地域相談支援給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益			0	
	特例計画相談支援給付費収益			0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益			0	
	障害児入所給付費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益			0	
	特例障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益 （保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益			0	
	事業費収益			0	
	授産事業収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益（公費）			0	
	入院診療収益（一般）			0	
	室料差額収益			0	
	外来診療収益（公費）			0	
	外来診療収益（一般）			0	
	保健予防活動収益			0	
	受託検査・施設利用収益			0	
	訪問看護療養費収益（公費）			0	
	訪問看護療養費収益（一般）			0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			0	

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	受託事業	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益	150,000	20,000	130,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	296,341,814	287,503,839	8,837,975
	人件費	171,185,839	150,036,261	21,149,578
	役員報酬			0
	職員給料	112,443,432	97,098,637	15,344,795
	職員賞与	15,508,050	20,162,245	-4,654,195
	賞与引当金繰入	5,935,822	271,360	5,664,462
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,599,080	2,265,120	333,960
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	34,699,455	30,238,899	4,460,556
	事業費	28,127,276	47,081,276	-18,954,000
	給食費	231,436	21,124,829	-20,893,393
	介護用品費	6,707,541	5,196,724	1,510,817
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	207,657	180,917	26,740
	保健衛生費	651,740	660,920	-9,180
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,266,959	1,226,654	40,305
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,027,055	8,724,982	-697,927
	燃料費	1,770		1,770
	消耗器具備品費	5,337,827	2,535,598	2,802,229
	保険料	2,214,670	1,475,350	739,320
	賃借料	3,400,575	5,365,271	-1,964,696
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	56,660	385,669	-329,009
	棚卸資産評価損			0
	雑費	23,386	204,362	-180,976
	事務費	54,520,738	32,117,016	22,403,722
	福利厚生費	591,119	561,098	30,021
	職員被服費	278,301	360,342	-82,041
	旅費交通費	89,100	16,900	72,200
	研修研究費	971,200	818,045	153,155
	事務消耗品費	195,088	232,070	-36,982
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費		477	-477
	修繕費	76,560	1,655,947	-1,579,387
	通信運搬費	1,352,367	963,116	389,251
	会議費		7,500	-7,500
	広報費	356,635	263,865	92,770
	業務委託費	45,849,570	23,387,681	22,461,889
	手数料	1,090,127	225,142	864,985
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	798,200	736,800	61,400
	租税公課	789,170	837,000	-47,830
	保守料	1,350,277	1,610,701	-260,424
	渉外費	222,524	294,832	-72,308
	諸会費	510,500	145,500	365,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	31,247,642	34,456,057	-3,208,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,692,591	-8,079,810	1,387,219
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	278,388,904	255,610,800	22,778,104
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,952,910	31,893,039	-13,940,129
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,841	3,206	3,635
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,393,212	1,394,647	998,565
	受入研修費収益	9,000	9,800	-800
	利用者等外給食収益	1,495,500	1,237,000	258,500
	為替差益			0
	雑収益	888,712	147,847	740,865
	サービス活動外収益計(4)	2,400,053	1,397,853	1,002,200
費用	支払利息	5,378,190	5,936,076	-557,886
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	4,845,138	2,101,357	2,743,781
	利用者等外給食費	2,413,152	2,101,357	311,795
	為替差損			0
雑損失	2,431,986		2,431,986	
サービス活動外費用計(5)	10,223,328	8,037,433	2,185,895	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,823,275	-6,639,580	-1,183,695	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,129,635	25,253,459	-15,123,824	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	273,215,213	279,115,366	-5,900,153
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	273,215,213	279,115,366	-5,900,153	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	506,000	300,000	206,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	286,255,087	329,679,604	-43,424,517	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	286,761,087	329,979,604	-43,218,517	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,545,874	-50,864,238	37,318,364	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,416,239	-25,610,779	22,194,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,781,023	105,391,802	-25,610,779
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,364,784	79,781,023	-3,416,239
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,364,784	79,781,023	-3,416,239	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ハートフル拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	81,103,604	63,940,073	17,163,531
施設介護料収益	2,507,043	0	2,507,043
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	2,507,043		2,507,043
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	54,559,746	43,887,519	10,672,227
介護報酬収益	47,856,279	38,316,210	9,540,069
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	6,703,467	5,571,309	1,132,158
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	10,941,938	10,701,385	240,553
居宅介護支援介護料収益	10,941,938	10,701,385	240,553
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	12,051,377	9,351,169	2,700,208
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,794,000	6,159,992	1,634,008
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）		2,949,000	-2,949,000
居住費収益（一般）	3,957,000		3,957,000
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	300,377	242,177	58,200
その他の事業収益	1,043,500	0	1,043,500
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	1,025,000		1,025,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	18,500		18,500
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	5,107,240	4,954,386	152,854
	自立支援給付費収益	4,547,240	2,814,470	1,732,770
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	4,547,240	2,814,470	1,732,770
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス活動増減の部	利用者負担金収益		1,689,916	-1,689,916
	補足給付費収益	560,000	0	560,000
	特定障害者特別給付費収益	560,000		560,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	450,000	-450,000
	補助金事業収益（公費）		450,000	-450,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	受託事業	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	86,210,844	68,894,459	17,316,385
	人件費	48,926,683	46,140,058	2,786,625
	役員報酬			0
	職員給料	40,408,292	40,445,716	-37,424
	職員賞与	6,271,721	5,337,050	934,671
	賞与引当金繰入	2,246,670	357,292	1,889,378
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	8,496,886	15,556,004	-7,059,118
	給食費		5,108,317	-5,108,317
	介護用品費	271,887	255,411	16,476
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	6,710	17,354	-10,644
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	205,868	331,735	-125,867
	日用品費		2,172,148	-2,172,148
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,499,032	10,278	3,488,754
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,965,859	4,998,224	-3,032,365
	保険料	42,690	188,450	-145,760
	賃借料	643,559	875,530	-231,971
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,858,556	1,582,022	276,534
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,725	16,535	-13,810
	事務費	25,921,346	19,760,123	6,161,223
費用	福利厚生費	220,608	295,316	-74,708
	職員被服費	231,941	70,903	161,038
	旅費交通費	27,920	18,360	9,560
	研修研究費	23,100	122,080	-98,980
	事務消耗品費	152,810	189,385	-36,575
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,500		1,500
	通信運搬費	336,737	767,480	-430,743
	会議費			0
	広報費		268,910	-268,910
	業務委託費	19,229,290	12,458,440	6,770,850
	手数料	102,552	796,403	-693,851
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,519,488	4,624,092	895,396
	租税公課	73,400	47,700	25,700
	保守料			0
	渉外費	2,000	65,054	-63,054
	諸会費		36,000	-36,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0

	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	4,095,626	4,695,246	-599,620		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,749,227	-2,064,559	315,332		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	85,691,314	84,086,872	1,604,442		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	519,530	-15,192,413	15,711,943		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	136	146	-10	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	849,348	651,000	198,348	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	545,000	616,250	-71,250	
		為替差益			0	
		雑収益	304,348	34,750	269,598	
		サービス活動外収益計(4)	849,484	651,146	198,338	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	29,081	32,688	-3,607	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	944,244	950,670	-6,426	
		利用者等外給食費	944,244	950,670	-6,426	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計(5)	973,325	983,358	-10,033	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-123,841	-332,212	208,371	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	395,689	-15,524,625	15,920,314	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益	86,712,573	105,672,015	-18,959,442		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	86,712,573	105,672,015	-18,959,442		
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0
			資産評価損			0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損					0	
車輛運搬具売却損・処分損					0	
器具及び備品売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0	
災害損失					0	
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用	90,427,810	73,356,900	17,070,910			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	90,427,810	73,356,900	17,070,910			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,715,237	32,315,115	-36,030,352			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,319,548	16,790,490	-20,110,038			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,864,060	9,073,570	16,790,490		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,544,512	25,864,060	-3,319,548		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)			0		
	その他の積立金積立額(16)			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,544,512	25,864,060	-3,319,548			

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	401,594,975	334,483,429	67,111,546	流動負債	98,765,511	77,893,698	20,871,813
現金預金	269,273,120	191,151,724	78,121,396	短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
有価証券			0	事業未払金	26,765,647	16,549,322	10,216,325
事業未収金	131,786,413	142,806,588	-11,020,175	その他の未払金			0
未収金	600		600	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	43,680,000	43,680,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	2,585,073	1,728,696	856,377
仕掛品			0	職員預り金	0	900	-900
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	935,336	308,127	627,209
前払費用	534,842	525,117	9,725	賞与引当金	19,799,455	15,626,653	4,172,802
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	898,222,589	948,761,256	-50,538,667	固定負債	587,298,000	630,978,000	-43,680,000
基本財産	825,244,869	862,385,999	-37,141,130	設備資金借入金	587,298,000	630,978,000	-43,680,000
土地	138,819,937	138,819,937	0	長期運営資金借入金			0
建物	686,424,932	723,566,062	-37,141,130	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	72,977,720	86,375,257	-13,397,537	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	7,396,245	8,111,914	-715,669	長期預り金			0
構築物	15,191,897	17,210,022	-2,018,125	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	686,063,511	708,871,698	-22,808,187
車輛運搬具	3,894,188	5,833,682	-1,939,494				
器具及び備品	30,522,947	35,702,236	-5,179,289	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	107,999,080	107,999,080	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	216,578,017	229,108,336	-12,530,319
電話加入権	0	79,488	-79,488	その他の積立金			0
敷金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	289,176,956	237,265,571	51,911,385
権利	568,474	635,996	-67,522	(うち当期活動増減差額)	51,911,385	53,727,064	-1,815,679
ソフトウェア	11,005,831	14,509,309	-3,503,478				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,163,688	1,084,200	79,488	純資産の部合計	613,754,053	574,372,987	39,381,066
長期前払費用	234,450	208,410	26,040	負債及び純資産の部合計	1,299,817,564	1,283,244,685	16,572,879
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,299,817,564	1,283,244,685	16,572,879				

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	401,594,975	0	0	401,594,975	0	401,594,975
現金預金	269,273,120	0	0	269,273,120		269,273,120
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	131,786,413	0	0	131,786,413		131,786,413
未収金	600	0	0	600		600
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	534,842	0	0	534,842		534,842
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	898,222,589	0	0	898,222,589	0	898,222,589
基本財産	825,244,869	0	0	825,244,869	0	825,244,869
土地	138,819,937	0	0	138,819,937		138,819,937
建物	686,424,932	0	0	686,424,932		686,424,932
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	72,977,720	0	0	72,977,720	0	72,977,720
土地	0	0	0	0		0
建物	7,396,245	0	0	7,396,245		7,396,245
構築物	15,191,897	0	0	15,191,897		15,191,897
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,894,188	0	0	3,894,188		3,894,188
器具及び備品	30,522,947	0	0	30,522,947		30,522,947
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
電話加入権	0	0	0	0		0
敷金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
権利	568,474	0	0	568,474		568,474
ソフトウェア	11,005,831	0	0	11,005,831		11,005,831
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,163,688	0	0	1,163,688		1,163,688
長期前払費用	234,450	0	0	234,450		234,450
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,299,817,564	0	0	1,299,817,564	0	1,299,817,564
負債の部						
流動負債	98,765,511	0	0	98,765,511	0	98,765,511
短期運営資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
事業未払金	26,765,647	0	0	26,765,647		26,765,647
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	43,680,000	0	0	43,680,000		43,680,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	2,585,073	0	0	2,585,073		2,585,073
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	935,336	0	0	935,336		935,336
賞与引当金	19,799,455	0	0	19,799,455		19,799,455
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	587,298,000	0	0	587,298,000	0	587,298,000
設備資金借入金	587,298,000	0	0	587,298,000		587,298,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	686,063,511	0	0	686,063,511	0	686,063,511
純資産の部						
基本金	107,999,080	0	0	107,999,080		107,999,080

国庫補助金等特別積立金	216,578,017	0	0	216,578,017		216,578,017
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	289,176,956	0	0	289,176,956		289,176,956
(うち当期活動増減差額)	51,911,385	0	0	51,911,385		51,911,385
純資産の部合計	613,754,053	0	0	613,754,053	0	613,754,053
負債及び純資産の部合計	1,299,817,564	0	0	1,299,817,564	0	1,299,817,564

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	いこいの里拠点	和気ふんじゅの里拠点	ハートフル拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	847,484	240,409,717	132,097,213	28,240,561	401,594,975	0	401,594,975
現金預金	847,484	165,961,820	87,250,708	15,213,108	269,273,120		269,273,120
有価証券					0		0
事業未収金		74,196,497	44,562,463	13,027,453	131,786,413		131,786,413
未収金		600			600		600
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
医療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用		250,800	284,042		534,842		534,842
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	0	332,077,670	555,219,336	10,925,583	898,222,589	0	898,222,589
基本財産	0	298,672,282	526,572,587	0	825,244,869	0	825,244,869
土地		62,724,915	76,095,022		138,819,937		138,819,937
建物		235,947,367	450,477,565		686,424,932		686,424,932
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	0	33,405,388	28,646,749	10,925,583	72,977,720	0	72,977,720
土地					0		0
建物		7,396,245			7,396,245		7,396,245
構築物		983,119	14,208,778		15,191,897		15,191,897
機械及び装置					0		0
車輛運搬具		2,609,628		1,284,560	3,894,188		3,894,188
器具及び備品		10,889,487	12,500,420	7,133,040	30,522,947		30,522,947
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
電話加入権					0		0
敷金		3,000,000			3,000,000		3,000,000
権利			568,474		568,474		568,474
ソフトウェア		7,458,789	1,076,739	2,470,303	11,005,831		11,005,831
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金		900,000	263,688		1,163,688		1,163,688
長期前払費用		168,120	28,650	37,680	234,450		234,450
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	847,484	572,487,387	687,316,549	39,166,144	1,299,817,564	0	1,299,817,564
負債の部							
流動負債	2,835	47,429,830	42,983,424	8,349,422	98,765,511	0	98,765,511
短期運営資金借入金		5,000,000			5,000,000		5,000,000
事業未払金		13,578,594	10,289,330	2,897,723	26,765,647		26,765,647
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		14,712,000	25,968,000	3,000,000	43,680,000		43,680,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	2,835	1,586,937	790,272	205,029	2,585,073		2,585,073
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金		935,336			935,336		935,336
賞与引当金		11,616,963	5,935,822	2,246,670	19,799,455		19,799,455
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	135,386,000	445,912,000	6,000,000	587,298,000	0	587,298,000
設備資金借入金		135,386,000	445,912,000	6,000,000	587,298,000		587,298,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	2,835	182,815,830	488,895,424	14,349,422	686,063,511	0	686,063,511
純資産の部							
基本金		106,999,080	1,000,000		107,999,080		107,999,080
国庫補助金等特別積立金		93,249,466	121,056,341	2,272,210	216,578,017		216,578,017
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	844,649	189,423,011	76,364,784	22,544,512	289,176,956		289,176,956
(うち当期活動増減差額)	46,487	58,600,685	-3,416,239	-3,319,548	51,911,385		51,911,385
純資産の部合計	844,649	389,671,557	198,421,125	24,816,722	613,754,053	0	613,754,053
負債及び純資産の部合計	847,484	572,487,387	687,316,549	39,166,144	1,299,817,564	0	1,299,817,564

本部拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	847,484	798,477	49,007	流動負債	2,835	315	2,520
現金預金	847,484	798,477	49,007	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	2,835	315	2,520
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,835	315	2,520
有形リース資産			0				
電話加入権			0	純資産の部			
敷金			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	844,649	798,162	46,487
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	46,487	-191,882	238,369
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	844,649	798,162	46,487
資産の部合計	847,484	798,477	49,007	負債及び純資産の部合計	847,484	798,477	49,007

いごいの里拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	240,409,717	169,375,037	71,034,680	流動負債	47,429,830	33,744,233	13,685,597
現金預金	165,961,820	90,079,986	75,881,834	短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
有価証券			0	事業未払金	13,578,594	8,245,014	5,333,580
事業未収金	74,196,497	79,048,811	-4,852,314	その他の未払金			0
未収金	600		600	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,712,000	14,712,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,586,937	1,069,033	517,904
立替金			0	職員預り金		900	-900
前払金			0	前受金			0
前払費用	250,800	246,240	4,560	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	935,336	308,127	627,209
短期貸付金			0	賞与引当金	11,616,963	9,409,159	2,207,804
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	332,077,670	350,132,569	-18,054,899	固定負債	135,386,000	150,098,000	-14,712,000
基本財産	298,672,282	312,645,119	-13,972,837	設備資金借入金	135,386,000	150,098,000	-14,712,000
土地	62,724,915	62,724,915	0	長期運営資金借入金			0
建物	235,947,367	249,920,204	-13,972,837	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,405,388	37,487,450	-4,082,062	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	7,396,245	8,111,914	-715,669	役員退職慰労引当金			0
構築物	983,119	1,095,017	-111,898	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,609,628	2,670,022	-60,394	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,889,487	11,684,042	-794,555				
建設仮勘定			0	負債の部合計	182,815,830	183,842,233	-1,026,403
有形リース資産			0				
電話加入権			0	純資産の部			
敷金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	106,999,080	106,999,080	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	93,249,466	97,843,967	-4,594,501
ソフトウェア	7,458,789	9,884,375	-2,425,586	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	189,423,011	130,822,326	58,600,685
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	58,600,685	62,739,235	-4,138,550
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	389,671,557	335,665,373	54,006,184
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	572,487,387	519,507,606	52,979,781
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	168,120	142,080	26,040				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	572,487,387	519,507,606	52,979,781				

和気えんじゅの里拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	132,097,213	133,471,829	-1,374,616	流動負債	42,983,424	37,637,352	5,346,072
現金預金	87,250,708	84,201,652	3,049,056	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,289,330	5,822,080	4,467,250
事業未収金	44,562,463	48,991,300	-4,428,837	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,968,000	25,968,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	790,272	535,442	254,830
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	284,042	278,877	5,165	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,935,822	5,311,830	623,992
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	555,219,336	584,069,478	-28,850,142	固定負債	445,912,000	471,880,000	-25,968,000
基本財産	526,572,587	549,740,880	-23,168,293	設備資金借入金	445,912,000	471,880,000	-25,968,000
土地	76,095,022	76,095,022	0	長期運営資金借入金			0
建物	450,477,565	473,645,858	-23,168,293	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	28,646,749	34,328,598	-5,681,849	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,208,778	16,115,005	-1,906,227	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具		67,009	-67,009	その他の固定負債			0
器具及び備品		79,488	-79,488				
建設仮勘定			0	負債の部合計	488,895,424	509,517,352	-20,621,928
有形リース資産			0	純資産の部			
電話加入権			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
敷金			0	国庫補助金等特別積立金	121,056,341	127,242,932	-6,186,591
権利	568,474	635,996	-67,522	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,076,739	1,503,997	-427,258	次期繰越活動増減差額	76,364,784	79,781,023	-3,416,239
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,416,239	-25,610,779	22,194,540
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	263,688	184,200	79,488				
長期前払費用	28,650	28,650	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	687,316,549	717,541,307	-30,224,758	純資産の部合計	198,421,125	208,023,955	-9,602,830
				負債及び純資産の部合計	687,316,549	717,541,307	-30,224,758

ハートフル拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,240,561	30,838,086	-2,597,525	流動負債	8,349,422	6,511,798	1,837,624
現金預金	15,213,108	16,071,609	-858,501	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,897,723	2,482,228	415,495
事業未収金	13,027,453	14,766,477	-1,739,024	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	205,029	123,906	81,123
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,246,670	905,664	1,341,006
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,925,583	14,559,209	-3,633,626	固定負債	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,925,583	14,559,209	-3,633,626	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,284,560	3,096,651	-1,812,091	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,133,040	8,303,941	-1,170,901				
建設仮勘定			0	負債の部合計	14,349,422	15,511,798	-1,162,376
有形リース資産			0	純資産の部			
電話加入権			0	基本金			0
敷金			0	国庫補助金等特別積立金	2,272,210	4,021,437	-1,749,227
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	2,470,303	3,120,937	-650,634	次期繰越活動増減差額	22,544,512	25,864,060	-3,319,548
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,319,548	16,790,490	-20,110,038
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	37,680	37,680	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	24,816,722	29,885,497	-5,068,775
資産の部合計	39,166,144	45,397,295	-6,231,151	負債及び純資産の部合計	39,166,144	45,397,295	-6,231,151