

令和2年度

貸借対照表

及び

収支計算書

(資金収支計算書及び事業活動計算書)



社会福祉法人

大津市社会福祉事業団

令和2年度貸借対照表及び収支計算書 目次

• 収支決算総括表	• • • • •	1 頁
• 法人単位資金収支計算書	• • • • •	2 頁
• 資金収支内訳表	• • • • •	3 頁
• 拠点区分資金収支計算書	• • • • •	6 頁
• 法人単位事業活動計算書	• • • • •	24 頁
• 事業活動内訳表	• • • • •	25 頁
• 拠点区分事業活動計算書	• • • • •	28 頁
• 法人単位貸借対照表	• • • • •	48 頁
• 貸借対照表内訳表	• • • • •	49 頁
• 拠点区分貸借対照表	• • • • •	54 頁
• 計算書類に対する注記	• • • • •	66 頁
• 財産目録	• • • • •	89 頁
• 預金残高明細書	• • • • •	90 頁

令和2年度収支決算総括表

1. 収入の部

(単位:円)

事業	拠点区分	予算現額	決算額 ①	残額	決算額のうち 内部取引消去	備考
社会福祉事業	法人本部	99,168,000	98,404,477	763,523	80,426,355	
	老人福祉センター	226,336,000	226,695,286	△ 359,286	0	
	デイサービスセンター	194,730,000	195,801,317	△ 1,071,317	0	
	ホームヘルプサービス事業	304,252,000	302,102,229	2,149,771	432,712	
	障害者相談支援事業	6,401,000	6,427,200	△ 26,200	0	
	榛原の里	586,615,000	592,172,822	△ 5,557,822	9,677,994	
	さがみ川老人憩いの家	1,155,000	1,155,000	0	0	
	(小計)	1,418,657,000	1,422,758,331	△ 4,101,331	90,537,061	
公益事業	ふれあいプラザ	24,874,000	24,845,793	28,207	0	
	介護員養成研修事業	0	0	0	0	
	木戸交流センター	3,172,000	3,186,945	△ 14,945	0	
	居宅介護支援事業	92,083,000	93,027,665	△ 944,665	0	
	地域包括支援センター	41,424,000	41,532,770	△ 108,770	8,000,000	
	(小計)	161,553,000	162,593,173	△ 1,040,173	8,000,000	
合 計		1,580,210,000	1,585,351,504	△ 5,141,504	98,537,061	
内部取引消去		93,571,000	98,537,061	△ 4,966,061		
再 計		1,486,639,000	1,486,814,443	△ 175,443	98,537,061	

2. 支出の部

(単位:円)

事業	拠点区分	予算現額	決算額 ②	残額	決算額のうち 内部取引消去	収支差額(①-②) (収入額-支出額)
社会福祉事業	法人本部	99,168,000	98,404,477	763,523	12,419,183	0
	老人福祉センター	227,765,000	223,966,093	3,798,907	19,266,000	2,729,193
	デイサービスセンター	200,959,000	194,474,801	6,484,199	9,101,000	1,326,516
	ホームヘルプサービス事業	296,954,000	303,854,905	△ 6,900,905	31,799,193	△ 1,752,676
	障害者相談支援事業	7,075,000	7,032,446	42,554	465,000	△ 605,246
	榛原の里	612,275,000	607,616,618	4,658,382	18,961,000	△ 15,443,796
	さがみ川老人憩いの家	1,091,000	1,031,899	59,101	32,000	123,101
	(小計)	1,445,287,000	1,436,381,239	8,905,761	92,043,376	△ 13,622,908
公益事業	ふれあいプラザ	25,593,000	25,441,000	152,000	473,000	△ 595,207
	介護員養成研修事業	166,000	66,000	100,000	66,000	△ 66,000
	木戸交流センター	3,227,000	3,247,341	△ 20,341	47,000	△ 60,396
	居宅介護支援事業	103,787,000	101,220,943	2,566,057	5,520,685	△ 8,193,278
	地域包括支援センター	39,071,000	37,908,387	1,162,613	387,000	3,624,383
	(小計)	171,844,000	167,883,671	3,960,329	6,493,685	△ 5,290,498
合 計		1,617,131,000	1,604,264,910	12,866,090	98,537,061	△ 18,913,406
内部取引消去		93,572,000	98,537,061	△ 4,965,061		0
再 計		1,523,559,000	1,505,727,849	17,831,151	98,537,061	△ 18,913,406
前期末支払資金残高						338,491,277
当期末支払資金残高						319,577,871

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	1,198,203,000	1,191,812,432	6,390,568
	老人福祉事業収入	122,088,000	122,145,767	△57,767
	障害福祉サービス等事業収入	78,941,000	79,532,673	△591,673
	経常経費寄附金収入	1,000	34,052	△33,052
	受取利息配当金収入	25,000	18,896	6,104
	指定管理事業収入	24,486,000	24,500,790	△14,790
	その他の収入	32,800,000	33,668,950	△868,950
	事業活動収入計(1)	1,456,544,000	1,451,713,560	4,830,440
	支出			
人件費支出	1,053,519,000	1,045,640,313	7,878,687	
事業費支出	191,339,000	185,504,706	5,834,294	
事務費支出	193,989,000	189,982,969	4,006,031	
利用者負担軽減額	547,000	543,307	3,693	
その他の支出	20,847,000	20,941,383	△94,383	
法人税、住民税及び事業税支出	105,000	72,200	32,800	
流動資産評価損等による資金減少額	181,000	196,585	△15,585	
事業活動支出計(2)	1,460,527,000	1,442,881,463	17,645,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,983,000	8,832,097	△12,815,097	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	18,459,000	23,462,420	△5,003,420
	固定資産売却収入	11,000	11,000	0
	施設整備等収入計(4)	18,470,000	23,473,420	△5,003,420
	支出			
固定資産取得支出	51,557,000	51,370,435	186,565	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,624,000	2,650,620	△26,620	
施設整備等支出計(5)	54,181,000	54,021,055	159,945	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,711,000	△30,547,635	△5,163,365	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,223,000	11,223,984	△984
	その他の活動による収入	402,000	403,479	△1,479
	その他の活動による収入計(7)	11,625,000	11,627,463	△2,463
	支出			
積立資産支出	4,885,000	4,884,126	874	
その他の活動による支出	3,966,000	3,941,205	24,795	
その他の活動支出計(8)	8,851,000	8,825,331	25,669	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,774,000	2,802,132	△28,132	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,020,000	△18,913,406	△18,106,594	
前期末支払資金残高(12)	338,491,277	338,491,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,471,277	319,577,871	△18,106,594	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,067,017,289	124,795,143	1,191,812,432	0	1,191,812,432	
	老人福祉事業収入	122,145,767	0	122,145,767	0	122,145,767	
	障害福祉サービス等事業収入	79,532,673	0	79,532,673	0	79,532,673	
	経常経費寄附金収入	34,052	0	34,052	0	34,052	
	受取利息配当金収入	18,896	0	18,896	0	18,896	
	指定管理事業収入	0	24,500,790	24,500,790	0	24,500,790	
	その他の収入	29,049,984	4,618,966	33,668,950	0	33,668,950	
	事業活動収入計(1)	1,297,798,661	153,914,899	1,451,713,560	0	1,451,713,560	
	事業活動による支出	人件費支出	932,989,256	112,651,057	1,045,640,313	0	1,045,640,313
		事業費支出	180,045,305	5,459,401	185,504,706	0	185,504,706
事務費支出		154,134,984	35,847,985	189,982,969	0	189,982,969	
利用者負担軽減額		543,307	0	543,307	0	543,307	
その他の支出		20,071,877	869,506	20,941,383	0	20,941,383	
法人税、住民税及び事業税支出		0	72,200	72,200	0	72,200	
流動資産評価損等による資金減少額		196,585	0	196,585	0	196,585	
事業活動支出計(2)	1,287,981,314	154,900,149	1,442,881,463	0	1,442,881,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,817,347	△985,250	8,832,097	0	8,832,097		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	22,847,720	614,700	23,462,420	0	23,462,420	
	固定資産売却収入	11,000	0	11,000	0	11,000	
	施設整備等収入計(4)	22,858,720	614,700	23,473,420	0	23,473,420	
	固定資産取得支出	45,438,058	5,932,377	51,370,435	0	51,370,435	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,620	0	2,650,620	0	2,650,620	
施設整備等支出計(5)	48,088,678	5,932,377	54,021,055	0	54,021,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,229,958	△5,317,677	△30,547,635	0	△30,547,635		
その他の収入	積立資産取崩収入	11,223,984	0	11,223,984	0	11,223,984	
	事業区分間繰入金収入	6,493,685	8,000,000	14,493,685	△14,493,685	0	
	その他の活動による収入	339,905	63,574	403,479	0	403,479	
	その他の活動による収入計(7)	18,057,574	8,063,574	26,121,148	△14,493,685	11,627,463	
その他の活動による支出	積立資産支出	4,884,126	0	4,884,126	0	4,884,126	
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	6,493,685	14,493,685	△14,493,685	0	
	その他の活動による支出	3,383,745	557,460	3,941,205	0	3,941,205	
	その他の活動支出計(8)	16,267,871	7,051,145	23,319,016	△14,493,685	8,825,331	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,789,703	1,012,429	2,802,132	0	2,802,132		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,622,908	△5,290,498	△18,913,406	0	△18,913,406		
前期末支払資金残高(11)	317,723,363	20,767,914	338,491,277	0	338,491,277		
当期末支払資金残高(10)+(11)	304,100,455	15,477,416	319,577,871	0	319,577,871		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収入	法人本部	ホームヘルプサービス	障害者相談支援事業	デイサービスセンター	榛原の里	老人福祉センター	さがみ川老人憩いの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	220,105,562	0	188,563,997	554,341,374	104,006,356	0	1,067,017,289	0	1,067,017,289
老人福祉事業収入	0	0	0	2,529,400	655,517	117,805,850	1,155,000	122,145,767	0	122,145,767
障害福祉サービス等事業収入	0	73,170,970	6,361,703	0	0	0	0	79,532,673	0	79,532,673
経常経費寄附金収入	0	33,000	0	0	0	1,052	0	34,052	0	34,052
受取利息配当金収入	8,155	10,721	0	0	20	0	0	18,896	0	18,896
その他の収入	6,745,983	6,972,834	65,497	3,655,220	8,387,122	3,223,328	0	29,049,984	0	29,049,984
事業活動収入合計(1)	6,754,138	300,293,087	6,427,200	194,748,617	563,384,033	225,036,586	1,155,000	1,297,798,661	0	1,297,798,661
人件費支出	66,043,770	237,338,233	5,639,399	130,372,280	371,331,769	121,446,936	816,869	932,989,256	0	932,989,256
事業費支出	0	7,740,964	289,616	31,914,605	95,020,445	45,043,814	35,861	180,045,305	0	180,045,305
事務費支出	13,391,508	12,432,536	404,168	17,766,229	77,883,239	32,110,135	147,169	154,134,984	0	154,134,984
利用者負担軽減額	0	15,446	0	77,984	386,032	63,845	0	543,307	0	543,307
その他の支出	1,385,000	5,581,059	50,000	3,502,000	7,503,818	2,050,000	0	20,071,877	0	20,071,877
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	144,303	33,939	0	18,343	0	196,585	0	196,585
事業活動支出合計(2)	80,820,278	263,108,238	6,527,486	183,667,037	552,125,303	200,733,073	999,899	1,287,981,314	0	1,287,981,314
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,066,140	37,184,849	△100,286	11,081,580	11,258,730	24,303,513	155,101	9,817,347	0	9,817,347
施設整備等補助金収入	0	1,028,500	0	1,052,700	19,107,820	1,658,700	0	22,847,720	0	22,847,720
固定資産売却収入	0	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
施設整備等収入合計(4)	0	1,039,500	0	1,052,700	19,107,820	1,658,700	0	22,858,720	0	22,858,720
固定資産取得支出	0	7,931,794	0	1,706,764	33,383,900	2,415,600	0	45,438,058	0	45,438,058
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,099,200	1,551,420	0	2,650,620	0	2,650,620
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出合計(5)	0	7,931,794	0	1,706,764	34,483,100	3,967,020	0	48,088,678	0	48,088,678
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,892,294	0	△654,064	△15,375,280	△2,308,320	0	△25,229,958	0	△25,229,958
積立資産取崩収入	11,223,984	0	0	0	0	0	0	11,223,984	0	11,223,984
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	5,691,523	0	0	5,691,523	△5,691,523	0
事業区分間繰入金収入	6,493,685	0	0	0	0	0	0	6,493,685	0	6,493,685
拠点区分間繰入金収入	73,932,670	432,712	0	0	3,986,471	0	0	78,351,853	△78,351,853	0
その他の活動による収入	0	336,930	0	0	2,975	0	0	339,905	0	339,905
その他の活動による収入合計(7)	91,650,339	769,642	0	0	9,680,969	0	0	102,100,950	△84,043,376	18,057,574
積立資産支出	4,884,126	0	0	0	0	0	0	4,884,126	0	4,884,126
拠点区分間長期貸付金支出	0	5,691,523	0	0	0	0	0	5,691,523	△5,691,523	0
事業区分間繰入金支出	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間繰入金支出	4,419,183	26,107,670	465,000	9,101,000	18,961,000	19,266,000	32,000	78,351,853	△78,351,853	0
その他の活動による支出	280,890	1,015,680	39,960	0	2,047,215	0	0	3,383,745	0	3,383,745
その他の活動支出合計(8)	17,584,199	32,814,873	504,960	9,101,000	21,008,215	19,266,000	32,000	100,311,247	△84,043,376	16,267,871
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,066,140	△32,045,231	△504,960	△9,101,000	△11,327,246	△19,266,000	△32,000	1,789,703	0	1,789,703
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,752,676	△605,246	1,326,516	△15,443,796	2,729,193	123,101	△13,622,908	0	△13,622,908
前期未支払資金残高(11)	2,190,627	227,371,595	3,446,203	△21,239,668	47,037,916	58,787,671	129,019	317,723,363	0	317,723,363
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,190,627	225,618,919	2,840,957	△19,913,152	31,594,120	61,516,864	252,120	304,100,455	0	304,100,455

公益事業事業区分資金収支内訳表

(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	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	ふれあいプラザ	介護員養成研修	木戸交流センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
介護保険事業収入	91,362,373	33,432,770	0	0	0	124,795,143	0	124,795,143
指定管理事業収入	0	0	21,436,123	0	3,064,667	24,500,790	0	24,500,790
その他の収入	987,018	100,000	3,409,670	0	122,278	4,618,966	0	4,618,966
事業活動収入計(1)	92,349,391	33,532,770	24,845,793	0	3,186,945	153,914,899	0	153,914,899
支出								
人件費支出	84,396,831	19,989,166	7,612,267	0	652,793	112,651,057	0	112,651,057
事業費支出	3,816,585	978,924	4,180	0	659,712	5,459,401	0	5,459,401
事務費支出	5,421,196	11,259,600	17,297,403	0	1,869,786	35,847,985	0	35,847,985
その他の支出	769,506	100,000	0	0	0	869,506	0	869,506
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	54,150	0	18,050	72,200	0	72,200
事業活動支出計(2)	94,404,118	32,327,690	24,968,000	0	3,200,341	154,900,149	0	154,900,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,054,727	1,205,080	△122,207	0	△13,396	△985,250	0	△985,250
収入								
施設整備等補助金収入	614,700	0	0	0	0	614,700	0	614,700
施設整備等収入計(4)	614,700	0	0	0	0	614,700	0	614,700
支出								
固定資産取得支出	859,100	5,073,277	0	0	0	5,932,377	0	5,932,377
収入								
施設整備等支出計(5)	859,100	5,073,277	0	0	0	5,932,377	0	5,932,377
収入								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,400	△5,073,277	0	0	0	△5,317,677	0	△5,317,677
事業区分間繰入金収入	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動による収入	63,574	0	0	0	0	63,574	0	63,574
その他の活動による収入計(7)	63,574	8,000,000	0	0	0	8,063,574	0	8,063,574
事業区分間繰入金支出	5,520,685	387,000	473,000	66,000	47,000	6,493,685	0	6,493,685
その他の活動による支出	437,040	120,420	0	0	0	557,460	0	557,460
収入								
その他の活動による収入計(8)	5,957,725	507,420	473,000	66,000	47,000	7,051,145	0	7,051,145
支出								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,894,151	7,492,580	△473,000	△66,000	△47,000	1,012,429	0	1,012,429
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,193,278	3,624,383	△595,207	△66,000	△60,396	△5,290,498	0	△5,290,498
前期末支払資金残高(11)	16,912,811	0	1,916,864	425,984	1,512,255	20,767,914	0	20,767,914
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,719,533	3,624,383	1,321,657	359,984	1,451,859	15,477,416	0	15,477,416

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受取利息配当金収入	13,000	8,155	4,845	
	受取利息配当金収入	13,000	8,155	4,845	
	その他の収入	6,780,000	6,745,983	34,017	
	雑収入	6,780,000	6,745,983	34,017	
	事業活動収入計(1)	6,793,000	6,754,138	38,862	
事業活動による支出	人件費支出	66,139,000	66,043,770	95,230	
	役員報酬支出	3,905,000	3,873,380	31,620	
	職員給料支出	29,493,000	29,456,868	36,132	
	職員賞与支出	3,641,000	3,620,708	20,292	
	非常勤職員給与支出	18,107,000	18,128,873	△21,873	
	退職給付支出	2,683,000	2,682,110	890	
	退職給付支出	2,683,000	2,682,110	890	
	法定福利費支出	8,310,000	8,281,831	28,169	
	事務費支出	14,058,000	13,391,508	666,492	
	福利厚生費支出	641,000	640,991	9	
	旅費交通費支出	42,000	8,600	33,400	
	研修研究費支出	975,000	624,656	350,344	
	事務消耗品費支出	600,000	608,004	△8,004	
	修繕費支出	123,000	102,080	20,920	
	通信運搬費支出	841,000	850,155	△9,155	
	会議費支出	6,000	5,550	450	
	業務委託費支出	4,029,000	3,904,122	124,878	
	手数料支出	458,000	446,777	11,223	
	保険料支出	133,000	132,250	750	
	賃借料支出	983,000	957,348	25,652	
	土地・建物賃借料支出	566,000	565,560	440	
	租税公課支出	39,000	6,706	32,294	
	車輛費支出	141,000	136,886	4,114	
	保守料支出	4,119,000	4,029,136	89,864	
	渉外費支出	30,000	3,212	26,788	
	諸会費支出	104,000	103,500	500	
	雑支出	228,000	265,975	△37,975	
	雑支出	228,000	265,975	△37,975	
	その他の支出	1,385,000	1,385,000	0	
	雑支出	1,385,000	1,385,000	0	
	事業活動支出計(2)	81,582,000	80,820,278	761,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△74,789,000	△74,066,140	△722,860
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	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入	積立資産取崩収入	11,223,000	11,223,984	△984	
	退職手当積立資産取崩収入	11,223,000	11,223,984	△984	
	事業区分間繰入金収入	10,419,000	6,493,685	3,925,315	
	事業区分間繰入金収入	10,419,000	6,493,685	3,925,315	居宅負担額の調整、本部費用減の調整
	拠点区分間繰入金収入	70,733,000	73,932,670	△3,199,670	
	拠点区分間繰入金収入	70,733,000	73,932,670	△3,199,670	居宅負担額の調整
	その他の活動による収入計(7)	92,375,000	91,650,339	724,661	
	積立資産支出	4,885,000	4,884,126	874	
	施設改築・改修等積立資産積立支出	4,885,000	4,884,126	874	
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,420,000	4,419,183	817		
拠点区分間繰入金支出	4,420,000	4,419,183	817		
その他の活動による支出	281,000	280,890	110		
全事協年金共済預け金支出	281,000	280,890	110		
その他の活動支出計(8)	17,586,000	17,584,199	1,801		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,789,000	74,066,140	722,860		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	2,190,627	2,190,627	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,190,627	2,190,627	0		

老人福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	105,802,000	104,006,356	1,795,644	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	80,946,000	80,751,617	194,383	予算→実績稼働率比較
	介護報酬収入	80,946,000	80,751,617	194,383	40.0→40.0人/日
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,438,000	10,408,018	29,982	(内訳)
	介護負担金収入(公費)	328,000	347,521	△19,521	北 10.7→10.7
	介護負担金収入(一般)	10,110,000	10,060,497	49,503	南 14.9→14.9
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,419,000	6,431,127	△12,127	東 14.4→14.4
	事業費収入	5,741,000	5,758,295	△17,295	
	事業負担金収入(公費)	33,000	20,568	12,432	
	事業負担金収入(一般)	645,000	652,264	△7,264	
	利用者等利用料収入	6,247,000	6,322,294	△75,294	
	食費収入(一般)	6,247,000	6,322,294	△75,294	
	その他の事業収入	1,752,000	93,300	1,658,700	コロナ感染症対応補助金を施設整備等補助金収入へ変更
	補助金事業収入(公費)	1,752,000	93,300	1,658,700	
	老人福祉事業収入	117,853,000	117,805,850	47,150	
	その他の事業収入	117,853,000	117,805,850	47,150	
	受託事業収入(公費)	115,388,000	115,388,000	0	
	その他の利用料収入	2,465,000	2,417,850	47,150	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,052	△52	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,052	△52	
その他の収入	2,680,000	3,223,328	△543,328		
受入研修費収入	12,000	13,000	△1,000		
雑収入	2,668,000	3,210,328	△542,328		
事業活動収入計(1)	226,336,000	225,036,586	1,299,414		
事業活動による支出	人件費支出	122,216,000	121,446,936	769,064	
	非常勤職員給与支出	108,947,000	108,041,850	905,150	
	退職給付支出	50,000	200,000	△150,000	
	退職給付支出	50,000	200,000	△150,000	
	法定福利費支出	13,219,000	13,205,086	13,914	
	事業費支出	46,359,000	45,043,814	1,315,186	
	給食費支出	6,256,000	6,074,295	181,705	
	介護用品費支出	44,000	8,853	35,147	
	保健衛生費支出	1,146,000	991,213	154,787	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,425,783	274,217	
	日用品費支出	487,000	439,049	47,951	
	水道光熱費支出	30,897,000	30,699,495	197,505	
	燃料費支出	417,000	328,408	88,592	
	消耗器具備品費支出	1,868,000	1,645,343	222,657	
	保険料支出	363,000	367,000	△4,000	
	賃借料支出	1,620,000	1,578,352	41,648	
	車両費支出	1,501,000	1,427,763	73,237	
	雑支出	60,000	58,260	1,740	
	事務費支出	33,854,000	32,110,135	1,743,865	
	福利厚生費支出	535,000	553,904	△18,904	
	職員被服費支出	298,000	287,603	10,397	
	旅費交通費支出	57,000	24,889	32,111	
	研修研究費支出	59,000	15,460	43,540	
	事務消耗品費支出	621,000	301,042	319,958	
	印刷製本費支出	56,000	3,520	52,480	
	修繕費支出	5,666,000	4,981,350	684,650	
	通信運搬費支出	1,039,000	1,036,996	2,004	
	会議費支出	42,000	8,884	33,116	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	18,062,000	18,002,953	59,047	
	手数料支出	511,000	468,694	42,306	
	賃借料支出	431,000	420,188	10,812	
	租税公課支出	321,000	272,619	48,381	
保守料支出	6,049,000	5,667,014	381,986		
渉外費支出	20,000	2,519	17,481		
雑支出	67,000	62,500	4,500		
雑支出	67,000	62,500	4,500		
利用者負担軽減額	62,000	63,845	△1,845		
利用者負担軽減額	62,000	63,845	△1,845		
その他の支出	2,050,000	2,050,000	0		
雑支出	2,050,000	2,050,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	19,000	18,343	657		

老人福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	徴収不能額	19,000	18,343	657	
	事業活動支出計(2)	204,560,000	200,733,073	3,826,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,776,000	24,303,513	△2,527,513	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,658,700	△1,658,700	コロナ感染症対応補助金を補助金事業収入より変更
	施設整備等補助金収入	0	1,658,700	△1,658,700	
	施設整備等収入計(4)	0	1,658,700	△1,658,700	
	支出				
	固定資産取得支出	2,415,000	2,415,600	△600	
	器具及び備品取得支出	2,415,000	2,415,600	△600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,524,000	1,551,420	△27,420	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,524,000	1,551,420	△27,420	
	施設整備等支出計(5)	3,939,000	3,967,020	△28,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,939,000	△2,308,320	△1,630,680		
その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出					
拠点区分間繰入金支出	19,266,000	19,266,000	0		
拠点区分間繰入金支出	19,266,000	19,266,000	0		
その他の活動支出計(8)	19,266,000	19,266,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,266,000	△19,266,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,429,000	2,729,193	△4,158,193		
前期末支払資金残高(12)	58,787,671	58,787,671	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,358,671	61,516,864	△4,158,193		

デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	188,667,000	188,563,997	103,003	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,785,000	49,805,974	△20,974	予算→実績稼働率比較
	介護報酬収入	49,785,000	49,805,974	△20,974	66.3→67.1人/日
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,531,000	5,533,945	△2,945	(内訳)
	介護負担金収入(一般)	5,531,000	5,533,945	△2,945	木戸 28.4→28.7人/日
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	79,053,000	79,718,210	△665,210	唐崎 14.7→14.6
	介護報酬収入	79,053,000	79,718,210	△665,210	晴嵐 13.5→13.9
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	9,751,000	10,090,586	△339,586	三大寺 9.7→9.9
	介護負担金収入(公費)	759,000	977,094	△218,094	
	介護負担金収入(一般)	8,992,000	9,113,492	△121,492	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,701,000	11,314,327	386,673	
	事業費収入	10,518,000	10,143,878	374,122	
	事業負担金収入(公費)	8,000	10,802	△2,802	
	事業負担金収入(一般)	1,175,000	1,159,647	15,353	
	利用者等利用料収入	11,143,000	11,208,783	△65,783	
	食費収入(一般)	11,143,000	11,208,783	△65,783	
	その他の事業収入	21,703,000	20,892,172	810,828	コロナ感染症対応補助金を
	補助金事業収入(公費)	3,444,000	2,633,072	810,928	施設整備等補助金収入へ変更
	受託事業収入(公費)	18,259,000	18,259,100	△100	
	事業収入	老人福祉事業収入	2,519,000	2,529,400	△10,400
その他の事業収入		2,519,000	2,529,400	△10,400	
受託事業収入(公費)		2,358,000	2,358,400	△400	
その他の利用料収入		161,000	171,000	△10,000	
その他の収入		3,544,000	3,655,220	△111,220	
受入研修費収入		39,000	39,000	0	
利用者等外給食費収入		95,000	99,000	△4,000	
雑収入		3,410,000	3,517,220	△107,220	
事業活動収入計(1)		194,730,000	194,748,617	△18,617	
活動に要する支出		人件費支出	132,921,000	130,372,280	2,548,720
	非常勤職員給与と支出	119,458,000	117,244,204	2,213,796	晴嵐 1名減
	法定福利費支出	13,463,000	13,128,076	334,924	三大寺1名減,1名病気療養
	事業費支出	34,447,000	31,914,605	2,532,395	
	給食費支出	8,708,000	8,333,833	374,167	
	介護用品費支出	120,000	95,479	24,521	
	保健衛生費支出	941,000	703,406	237,594	
	教養娯楽費支出	733,000	517,532	215,468	
	日用品費支出	558,000	394,555	163,445	
	水道光熱費支出	12,547,000	12,396,207	150,793	
	燃料費支出	1,480,000	1,423,931	56,069	
	消耗器具備品費支出	2,708,000	2,026,434	681,566	
	保険料支出	625,000	521,069	103,931	
	賃借料支出	3,283,000	3,256,355	26,645	
	車輛費支出	2,735,000	2,237,004	497,996	
	雑支出	9,000	8,800	200	
	事務費支出	19,289,000	17,766,229	1,522,771	
	福利厚生費支出	827,000	884,834	△57,834	
	職員被服費支出	416,000	414,197	1,803	
	旅費交通費支出	43,000	30,277	12,723	
	研修研究費支出	104,000	8,324	95,676	
	事務消耗品費支出	543,000	277,445	265,555	
	印刷製本費支出	38,000	0	38,000	
	修繕費支出	5,097,000	4,439,788	657,212	
	通信運搬費支出	1,277,000	1,243,823	33,177	
	会議費支出	16,000	0	16,000	
	業務委託費支出	6,058,000	6,026,583	31,417	
	手数料支出	531,000	526,176	4,824	
	賃借料支出	439,000	421,967	17,033	
	租税公課支出	1,533,000	1,183,254	349,746	
保守料支出	2,258,000	2,237,236	20,764		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
雑支出	89,000	72,325	16,675		
雑支出	89,000	72,325	16,675		
利用者負担軽減額	77,000	77,984	△984		
利用者負担軽減額	77,000	77,984	△984		
その他の支出	3,400,000	3,502,000	△102,000		
利用者等外給食費支出	0	102,000	△102,000		

デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	3,400,000	3,400,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	17,000	33,939	△16,939	
	徴収不能額	17,000	33,939	△16,939	
	事業活動支出計(2)	190,151,000	183,667,037	6,483,963	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,579,000	11,081,580	△6,502,580	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,052,700	△1,052,700	コロナ感染症対応補助金を補助金事業収入から変更
	施設整備等補助金収入	0	1,052,700	△1,052,700	
	施設整備等収入計(4)	0	1,052,700	△1,052,700	
	支出				
	固定資産取得支出	1,707,000	1,706,764	236	
器具及び備品取得支出	1,707,000	1,706,764	236		
	施設整備等支出計(5)	1,707,000	1,706,764	236	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,707,000	△654,064	△1,052,936	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	9,101,000	9,101,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,101,000	9,101,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,101,000	9,101,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,101,000	△9,101,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,229,000	1,326,516	△7,555,516	
	前期末支払資金残高(12)	△21,239,668	△21,239,668	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△27,468,668	△19,913,152	△7,555,516	

ホームヘルプサービス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に要する収入	介護保険事業収入	223,932,000	220,105,562	3,826,438	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	150,943,000	148,490,829	2,452,171	訪問介護
	介護報酬収入	150,943,000	148,490,829	2,452,171	R2/10-12月 3,095時間/月
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,061,000	30,186,574	△125,574	R3/ 1- 3月 2,976時間/月
	介護負担金収入(公費)	4,899,000	5,319,791	△420,791	
	介護負担金収入(一般)	25,161,000	24,866,432	294,568	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	351	649	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	37,438,000	36,626,073	811,927	
	事業費収入	33,026,000	32,332,632	693,368	R2/10-12月 796.0時間/月
	事業負担金収入(公費)	321,000	294,142	26,858	R3/ 1- 3月 727.6時間/月
	事業負担金収入(一般)	4,091,000	3,999,299	91,701	
	その他の事業収入	5,490,000	4,802,086	687,914	コロナ感染症対応補助金を
	補助金事業収入(公費)	4,660,000	3,777,500	882,500	施設整備等補助金収入へ変更
	受託事業収入(公費)	244,000	461,156	△217,156	
	生活支援サービス利用料収入	586,000	563,430	22,570	
	障害福祉サービス等事業収入	72,590,000	73,170,970	△580,970	
	自立支援給付費収入	69,232,000	69,754,228	△522,228	
	介護給付費収入	69,232,000	69,754,228	△522,228	
	利用者負担金収入	400,000	396,172	3,828	
	その他の事業収入	2,958,000	3,020,570	△62,570	
	補助金事業収入(公費)	2,012,000	2,012,000	0	
	受託事業収入(公費)	938,000	1,002,720	△64,720	
	受託事業収入(一般)	8,000	5,850	2,150	
	経常経費寄附金収入	0	33,000	△33,000	
	経常経費寄附金収入	0	33,000	△33,000	
	受取利息配当金収入	12,000	10,721	1,279	
	受取利息配当金収入	12,000	10,721	1,279	
その他の収入	6,936,000	6,972,834	△36,834		
受入研修費収入	6,000	0	6,000		
雑収入	6,930,000	6,972,834	△42,834		
事業活動収入計(1)	303,470,000	300,293,087	3,176,913		
事業活動に要する支出	人件費支出	239,188,000	237,338,233	1,849,767	
	職員給料支出	106,605,000	106,281,669	323,331	パートヘルパー訪問時間
	職員賞与支出	12,623,000	12,641,531	△18,531	R2/10-12月 3,277時間/月
	非常勤職員給与支出	95,485,000	94,282,699	1,202,301	R3/ 1- 3月 3,040時間/月
	退職給付支出	3,461,000	3,306,142	154,858	
	退職給付支出	2,970,000	2,969,212	788	
	全事協退職年金	491,000	336,930	154,070	
	法定福利費支出	21,014,000	20,826,192	187,808	
	事業費支出	7,317,000	7,740,964	△423,964	
	燃料費支出	3,000	2,139	861	
	消耗器具備品費支出	4,845,000	5,316,420	△471,420	
	保険料支出	867,000	869,840	△2,840	
	賃借料支出	971,000	956,071	14,929	
	車両費支出	631,000	596,494	34,506	
	事務費支出	13,189,000	12,432,536	756,464	
	福利厚生費支出	1,487,000	1,491,790	△4,790	
	職員被服費支出	245,000	242,176	2,824	
	旅費交通費支出	40,000	9,998	30,002	
	研修研究費支出	172,000	148,364	23,636	
	事務消耗品費支出	739,000	717,452	21,548	
	印刷製本費支出	280,000	277,640	2,360	
	水道光熱費支出	537,000	511,436	25,564	
	修繕費支出	742,000	577,119	164,881	
	通信運搬費支出	1,578,000	1,581,944	△3,944	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	広報費支出	6,000	0	6,000	
	業務委託費支出	760,000	876,184	△116,184	
手数料支出	1,523,000	1,439,254	83,746		
賃借料支出	464,000	402,039	61,961		
土地・建物賃借料支出	3,752,000	3,764,870	△12,870		
租税公課支出	548,000	97,286	450,714		
保守料支出	234,000	238,739	△4,739		
諸会費支出	45,000	43,500	1,500		
雑支出	31,000	12,745	18,255		
雑支出	31,000	12,745	18,255		

ホームヘルプサービス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	利用者負担軽減額	18,000	15,446	2,554		
	利用者負担軽減額	18,000	15,446	2,554		
	その他の支出	5,582,000	5,581,059	941		
	雑支出	5,582,000	5,581,059	941		
	事業活動支出計(2)	265,294,000	263,108,238	2,185,762		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,176,000	37,184,849	991,151		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	0	1,028,500	△1,028,500	コロナ感染症対応補助金を補助金事業収入から変更
		施設整備等補助金収入	0	1,028,500	△1,028,500	
		固定資産売却収入	11,000	11,000	0	
		車輛運搬具売却収入	11,000	11,000	0	
		施設整備等収入計(4)	11,000	1,039,500	△1,028,500	
	支					
		固定資産取得支出	7,728,000	7,931,794	△203,794	
		器具及び備品取得支出	2,676,000	2,725,885	△49,885	
		その他の取得支出	5,052,000	5,205,909	△153,909	
	施設整備等支出計(5)	7,728,000	7,931,794	△203,794		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,717,000	△6,892,294	△824,706		
その他の活動による収支	収					
		拠点区分間繰入金収入	433,000	432,712	288	
		拠点区分間繰入金収入	433,000	432,712	288	
		その他の活動による収入	338,000	336,930	1,070	
		全事協退職年金共済預け金返還収入	338,000	336,930	1,070	
	その他の活動による収入計(7)	771,000	769,642	1,358		
支						
	拠点区分間長期貸付金支出	0	5,691,523	△5,691,523	榛原の里拠点区分への貸付	
	拠点区分間繰入金支出	22,908,000	26,107,670	△3,199,670		
	拠点区分間繰入金支出	22,908,000	26,107,670	△3,199,670	ヘルプ・居宅の負担割合調整	
	その他の活動による支出	1,024,000	1,015,680	8,320		
	全事協年金共済預け金支出	1,024,000	1,015,680	8,320		
	その他の活動支出計(8)	23,932,000	32,814,873	△8,882,873		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,161,000	△32,045,231	8,884,231		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,298,000	△1,752,676	9,050,676		
	前期末支払資金残高(12)	227,371,595	227,371,595	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	234,669,595	225,618,919	9,050,676		

障害者相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	6,351,000	6,361,703	△10,703		
	自立支援給付費収入	2,784,000	2,774,893	9,107		
	計画相談支援給付費収入	2,784,000	2,774,893	9,107		
	その他の事業収入	3,567,000	3,586,810	△19,810		
	補助金事業収入(公費)	319,000	319,000	0		
	受託事業収入(公費)	3,248,000	3,267,810	△19,810		
	その他の収入	50,000	65,497	△15,497		
	雑収入	50,000	65,497	△15,497		
	事業活動収入計(1)	6,401,000	6,427,200	△26,200		
	事業活動による支出	人件費支出	5,632,000	5,639,399	△7,399	
		職員給料支出	4,348,000	4,367,013	△19,013	
		職員賞与支出	488,000	487,784	216	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	751,000	740,102	10,898	
		事業費支出	283,000	289,616	△6,616	
消耗器具備品費支出		194,000	185,409	8,591		
保険料支出		21,000	20,010	990		
車輛費支出		68,000	84,197	△16,197		
事務費支出		460,000	404,168	55,832		
福利厚生費支出		21,000	14,749	6,251		
旅費交通費支出		9,000	6,500	2,500		
研修研究費支出		24,000	20,390	3,610		
事務消耗品費支出		5,000	990	4,010		
印刷製本費支出		1,000	0	1,000		
修繕費支出		60,000	29,832	30,168		
通信運搬費支出		73,000	70,006	2,994		
業務委託費支出		3,000	2,200	800		
手数料支出		73,000	72,137	863		
賃借料支出		62,000	60,420	1,580		
租税公課支出		11,000	8,733	2,267		
保守料支出		115,000	118,211	△3,211		
雑支出		3,000	0	3,000		
雑支出	3,000	0	3,000			
その他の支出	50,000	50,000	0			
雑支出	50,000	50,000	0			
流動資産評価損等による資金減少額	145,000	144,303	697			
徴収不能額	145,000	144,303	697			
事業活動支出計(2)	6,570,000	6,527,486	42,514			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△169,000	△100,286	△68,714			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	その他の活動による収入	収入				
その他の活動による収入計(7)		0	0	0		
支出		拠点区分間繰入金支出	465,000	465,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	465,000	465,000	0	
		その他の活動による支出	40,000	39,960	40	
	全事協年金共済預け金支出	40,000	39,960	40		
その他の活動支出計(8)	505,000	504,960	40			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△505,000	△504,960	△40			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△674,000	△605,246	△68,754			
前期末支払資金残高(12)	3,446,203	3,446,203	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,772,203	2,840,957	△68,754			

榛原の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	555,277,000	554,341,374	935,626	
	施設介護料収入	360,099,000	360,290,522	△191,522	予算→実績稼働率比較
	介護報酬収入	322,853,000	323,250,323	△397,323	長期 101.2→101.3人/日
	利用者負担金収入(公費)	1,124,000	1,099,030	24,970	
	利用者負担金収入(一般)	36,122,000	35,941,169	180,831	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,991,000	69,624,912	366,088	短期 9.0→ 9.0人/日
	介護報酬収入	69,751,000	69,385,421	365,579	通所 24.4→ 24.1人/日
	介護予防報酬収入	240,000	239,491	509	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,823,000	8,881,176	△58,176	
	介護負担金収入(公費)	119,000	124,839	△5,839	
	介護負担金収入(一般)	8,679,000	8,729,720	△50,720	
	介護予防負担金収入(一般)	25,000	26,617	△1,617	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,667,000	4,716,126	△49,126	
	事業費収入	4,076,000	4,010,317	65,683	
	事業負担金収入(一般)	591,000	705,809	△114,809	
	利用者等利用料収入	97,565,000	97,370,158	194,842	
	施設サービス利用料収入	1,563,000	1,613,600	△50,600	
	食費収入(公費)	376,000	372,000	4,000	
	食費収入(一般)	35,887,000	35,783,902	103,098	
	食費収入(特定)	23,276,000	23,296,121	△20,121	
	居住費収入(一般)	22,040,000	21,880,776	159,224	
	居住費収入(特定)	14,423,000	14,423,759	△759	
	その他の事業収入	14,132,000	13,458,480	673,520	コロナ対応補助金、施設整備補助金等
	補助金事業収入(公費)	14,106,000	13,424,160	681,840	
	受託事業収入(公費)	26,000	34,320	△8,320	
	老人福祉事業収入	561,000	655,517	△94,517	
	措置事業収入	561,000	655,517	△94,517	
事業費収入	561,000	655,517	△94,517	措置者1名	
受取利息配当金収入	0	20	△20		
受取利息配当金収入	0	20	△20		
その他の収入	8,332,000	8,387,122	△55,122		
利用者等外給食費収入	1,721,000	1,714,615	6,385		
雑収入	6,611,000	6,672,507	△61,507		
事業活動収入計(1)	564,170,000	563,384,033	785,967		
活動による支出	人件費支出	374,018,000	371,331,769	2,686,231	
	職員給料支出	208,542,000	206,959,014	1,582,986	療養者2名
	職員賞与支出	23,485,000	23,485,469	△469	
	非常勤職員給与支出	82,584,000	81,883,439	700,561	契約職員の採用減
	派遣職員費支出	4,995,000	4,494,024	500,976	派遣2名。内派遣1名2月末満了
	退職給付支出	9,593,000	9,596,446	△3,446	
	退職給付支出	9,593,000	9,593,471	△471	
	全事協退職年金	0	2,975	△2,975	
	法定福利費支出	44,819,000	44,913,377	△94,377	
	事業費支出	97,392,000	95,020,445	2,371,555	
	給食費支出	33,715,000	33,652,024	62,976	
	介護用品費支出	8,274,000	8,232,570	41,430	
	保健衛生費支出	6,249,000	5,455,058	793,942	
	教養娯楽費支出	491,000	495,203	△4,203	
	日用品費支出	159,000	157,522	1,478	
	水道光熱費支出	39,652,000	38,267,909	1,384,091	暖冬による使用量の減
	燃料費支出	47,000	50,579	△3,579	
	消耗器具備品費支出	3,211,000	3,228,676	△17,676	
	保険料支出	944,000	932,340	11,660	
	賃借料支出	3,511,000	3,377,975	133,025	
	車両費支出	1,139,000	1,166,974	△27,974	
	雑支出	0	3,615	△3,615	
	事務費支出	76,868,000	77,883,239	△1,015,239	
	福利厚生費支出	1,532,000	1,759,672	△227,672	
	職員被服費支出	136,000	134,119	1,881	
	旅費交通費支出	49,000	41,276	7,724	
	研修研究費支出	76,000	74,810	1,190	
事務消耗品費支出	868,000	850,568	17,432		
印刷製本費支出	23,000	22,000	1,000		
修繕費支出	23,735,000	23,852,742	△117,742		
通信運搬費支出	1,259,000	1,266,888	△7,888		
広報費支出	120,000	120,802	△802		
業務委託費支出	32,565,000	33,591,313	△1,026,313	定期清掃委託費及び 絆Core設定委託費の計上漏れ	

榛原の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	3,819,000	3,829,585	△10,585	
	保険料支出	2,000	1,050	950	
	土地・建物賃借料支出	2,885,000	2,884,376	624	
	租税公課支出	439,000	359,412	79,588	
	保守料支出	9,058,000	8,843,103	214,897	
	渉外費支出	102,000	99,506	2,494	
	諸会費支出	137,000	130,200	6,800	
	雑支出	63,000	21,817	41,183	
	雑支出	63,000	21,817	41,183	
	利用者負担軽減額	390,000	386,032	3,968	
	利用者負担軽減額	390,000	386,032	3,968	
	その他の支出	7,510,000	7,503,818	6,182	
	利用者等外給食費支出	1,454,000	1,449,080	4,920	
	雑支出	6,056,000	6,054,738	1,262	
	事業活動支出計(2)	556,178,000	552,125,303	4,052,697	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,992,000	11,258,730	△3,266,730	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,459,000	19,107,820	△648,820	滋賀県介護職員職場環境改善支援事業補助金等
	施設整備等補助金収入	18,459,000	19,107,820	△648,820	
	施設整備等収入計(4)	18,459,000	19,107,820	△648,820	
	支出				
	固定資産取得支出	33,979,000	33,383,900	595,100	
	器具及び備品取得支出	30,140,000	30,138,900	1,100	
	ソフトウェア取得支出	3,839,000	3,245,000	594,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,099,200	800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,099,200	800	
施設整備等支出計(5)	35,079,000	34,483,100	595,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,620,000	△15,375,280	△1,244,720		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	5,691,523	△5,691,523	ヘルプ拠点区分からの借入
	拠点区分間繰入金収入	3,986,000	3,986,471	△471	
	拠点区分間繰入金収入	3,986,000	3,986,471	△471	
	その他の活動による収入	0	2,975	△2,975	
	全事協退職年金共済預け金返還収入	0	2,975	△2,975	
	その他の活動による収入計(7)	3,986,000	9,680,969	△5,694,969	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	18,961,000	18,961,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,961,000	18,961,000	0	
その他の活動による支出	2,057,000	2,047,215	9,785		
全事協年金共済預け金支出	2,057,000	2,047,215	9,785		
その他の活動支出計(8)	21,018,000	21,008,215	9,785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,032,000	△11,327,246	△5,704,754		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,760,000	△15,443,796	△10,316,204		
前期末支払資金残高(12)	47,037,916	47,037,916	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,277,916	31,594,120	△10,316,204		

さがみ川老人憩いの家拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	老人福祉事業収入	1,155,000	1,155,000	0	
	入	その他の事業収入	1,155,000	1,155,000	0	
		受託事業収入（公費）	1,155,000	1,155,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,155,000	1,155,000	0	
		人件費支出	837,000	816,869	20,131	
		非常勤職員給与支出	829,000	814,800	14,200	
		法定福利費支出	8,000	2,069	5,931	
		事業費支出	52,000	35,861	16,139	
		給食費支出	5,000	0	5,000	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		日用品費支出	5,000	2,620	2,380	
		消耗器具備品費支出	32,000	23,111	8,889	
		保険料支出	0	10,130	△10,130	
		事務費支出	170,000	147,169	22,831	
		福利厚生費支出	13,000	12,595	405	
		事務消耗品費支出	8,000	5,373	2,627	
		手数料支出	44,000	44,000	0	
		租税公課支出	50,000	85,201	△35,201	
		保守料支出	55,000	0	55,000	
		事業活動支出計(2)	1,059,000	999,899	59,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,000	155,101	△59,101		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	32,000	32,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	32,000	32,000	0	
		その他の活動支出計(8)	32,000	32,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,000	△32,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,000	123,101	△59,101		
	前期末支払資金残高(12)	129,019	129,019	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	193,019	252,120	△59,101		

ふれあいプラザ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	指定管理事業収入	21,436,000	21,436,123	△123	
	指定管理事業収入	21,436,000	21,436,123	△123	
	その他の収入	3,438,000	3,409,670	28,330	
	施設利用料収入	3,437,000	3,409,190	27,810	
	雑収入	1,000	480	520	
	事業活動収入計(1)	24,874,000	24,845,793	28,207	
	人件費支出	7,459,000	7,612,267	△153,267	
	非常勤職員給与支出	6,464,000	6,572,937	△108,937	
	退職給付支出	200,000	200,000	0	
	退職給付支出	200,000	200,000	0	
	法定福利費支出	795,000	839,330	△44,330	
	事業費支出	5,000	4,180	820	
	雑支出	5,000	4,180	820	
	事務費支出	17,201,000	17,297,403	△96,403	
	福利厚生費支出	76,000	75,612	388	
	事務消耗品費支出	20,000	20,467	△467	
	印刷製本費支出	35,000	34,100	900	
	水道光熱費支出	4,320,000	4,212,227	107,773	
	修繕費支出	253,000	252,340	660	
	通信運搬費支出	64,000	62,648	1,352	
保険料支出	11,000	10,510	490		
租税公課支出	1,625,000	1,832,781	△207,781		
雑支出	10,797,000	10,796,718	282		
雑支出	10,797,000	10,796,718	282		
法人税、住民税及び事業税支出	55,000	54,150	850		
法人税、住民税及び事業税支出	55,000	54,150	850		
事業活動支出計(2)	24,720,000	24,968,000	△248,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,000	△122,207	276,207		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	873,000	473,000	400,000		
事業区分間繰入金支出	873,000	473,000	400,000		
その他の活動支出計(8)	873,000	473,000	400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△873,000	△473,000	△400,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△719,000	△595,207	△123,793		
前期末支払資金残高(12)	1,916,864	1,916,864	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,197,864	1,321,657	△123,793		

介護員養成研修拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	166,000	66,000	100,000	
		事業区分間繰入金支出	166,000	66,000	100,000	
		その他の活動支出計(8)	166,000	66,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△166,000	△66,000	△100,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	0	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△166,000	△66,000	△100,000		
	前期末支払資金残高(12)	425,984	425,984	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	259,984	359,984	△100,000		

木戸交流センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	指定管理事業収入	3,050,000	3,064,667	△14,667	
	指定管理事業収入	3,050,000	3,064,667	△14,667	
	その他の収入	122,000	122,278	△278	
	施設利用料収入	94,000	104,450	△10,450	
	雑収入	28,000	17,828	10,172	
	事業活動収入計(1)	3,172,000	3,186,945	△14,945	
	人件費支出	636,000	652,793	△16,793	
	非常勤職員給与支出	581,000	598,146	△17,146	
	法定福利費支出	55,000	54,647	353	
	事業費支出	652,000	659,712	△7,712	
	日用品費支出	17,000	4,488	12,512	
	水道光熱費支出	524,000	508,827	15,173	
	燃料費支出	31,000	53,775	△22,775	
	消耗器具備品費支出	24,000	38,502	△14,502	
	賃借料支出	56,000	54,120	1,880	
	事務費支出	1,742,000	1,869,786	△127,786	
	事務消耗品費支出	90,000	34,834	55,166	
	修繕費支出	161,000	102,106	58,894	
	通信運搬費支出	48,000	44,874	3,126	
	業務委託費支出	951,000	978,335	△27,335	
賃借料支出	21,000	16,920	4,080		
租税公課支出	12,000	235,093	△223,093		
保守料支出	459,000	457,624	1,376		
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	18,050	31,950		
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	18,050	31,950		
事業活動支出計(2)	3,080,000	3,200,341	△120,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,000	△13,396	105,396		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	147,000	47,000	100,000		
事業区分間繰入金支出	147,000	47,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	147,000	47,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△147,000	△47,000	△100,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,000	△60,396	5,396		
前期末支払資金残高(12)	1,512,255	1,512,255	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,457,255	1,451,859	5,396		

居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	91,201,000	91,362,373	△161,373	
	居宅介護支援介護料収入	80,981,000	81,417,070	△436,070	R2/10-12月 429.3件/月
	居宅介護支援介護料収入	80,981,000	81,417,070	△436,070	R3/ 1- 3月 441.3件/月
	利用者等利用料収入	0	500	△500	
	その他の利用料収入	0	500	△500	
	その他の事業収入	10,220,000	9,944,803	275,197	コロナ感染症対応補助金を
	補助金事業収入(公費)	1,380,000	1,115,300	264,700	施設整備等補助金収入へ変更
	受託事業収入(公費)	8,840,000	8,829,503	10,497	
	その他の収入	818,000	987,018	△169,018	
	受入研修費収入	5,000	12,000	△7,000	
雑収入	813,000	975,018	△162,018		
事業活動収入計(1)		92,019,000	92,349,391	△330,391	
事業活動に要する支出	人件費支出	84,204,000	84,396,831	△192,831	
	職員給料支出	51,686,000	51,876,021	△190,021	
	職員賞与支出	5,109,000	5,107,555	1,445	
	非常勤職員給与支出	15,392,000	15,360,234	31,766	
	退職給付支出	1,089,000	1,187,074	△98,074	
	退職給付支出	1,025,000	1,123,500	△98,500	
	全事協退職年金	64,000	63,574	426	
	法定福利費支出	10,928,000	10,865,947	62,053	
	事業費支出	3,628,000	3,816,585	△188,585	
	燃料費支出	1,000	831	169	
	消耗器具備品費支出	2,181,000	2,378,653	△197,653	
	保険料支出	328,000	328,620	△620	
	賃借料支出	700,000	714,646	△14,646	
	車輛費支出	418,000	393,835	24,165	
	事務費支出	5,145,000	5,421,196	△276,196	
	福利厚生費支出	194,000	192,551	1,449	
	職員被服費支出	81,000	77,781	3,219	
	旅費交通費支出	45,000	19,462	25,538	
	研修研究費支出	132,000	132,148	△148	
	事務消耗品費支出	356,000	347,948	8,052	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	334,000	325,193	8,807	
	修繕費支出	236,000	130,022	105,978	
	通信運搬費支出	755,000	726,737	28,263	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	224,000	566,464	△342,464	
	手数料支出	869,000	512,861	356,139	
	賃借料支出	267,000	258,924	8,076	
	土地・建物賃借料支出	1,352,000	1,355,385	△3,385	
租税公課支出	145,000	657,745	△512,745		
保守料支出	117,000	111,587	5,413		
諸会費支出	4,000	3,000	1,000		
雑支出	19,000	3,388	15,612		
雑支出	19,000	3,388	15,612		
その他の支出	770,000	769,506	494		
雑支出	770,000	769,506	494		
事業活動支出計(2)		93,747,000	94,404,118	△657,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,728,000	△2,054,727	326,727	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	614,700	△614,700	コロナ感染症対応補助金を
	施設整備等補助金収入	0	614,700	△614,700	補助金事業収入から変更
	施設整備等収入計(4)	0	614,700	△614,700	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	751,000	859,100	△108,100	
	器具及び備品取得支出	751,000	859,100	△108,100	
	施設整備等支出計(5)	751,000	859,100	△108,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△751,000	△244,400	△506,600	
その他の収入	その他の活動による収入	64,000	63,574	426	
	全事協退職年金共済預け金返還収入	64,000	63,574	426	
	その他の活動による収入計(7)	64,000	63,574	426	
その他の活動支出	事業区分間繰入金支出	8,846,000	5,520,685	3,325,315	
	事業区分間繰入金支出	8,846,000	5,520,685	3,325,315	居宅・ヘルプの負担割合調整

居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 による 収 支	その他の活動による支出	443,000	437,040	5,960	
	全事協年金共済預け金支出	443,000	437,040	5,960	
	その他の活動支出計(8)	9,289,000	5,957,725	3,331,275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,225,000	△5,894,151	△3,330,849	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,704,000	△8,193,278	△3,510,722	
前期末支払資金残高(12)		16,912,811	16,912,811	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,208,811	8,719,533	△3,510,722	

地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	33,324,000	33,432,770	△108,770		
	居宅介護支援介護料収入	10,196,000	10,294,770	△98,770		
	介護予防支援介護料収入	10,196,000	10,294,770	△98,770		
	その他の事業収入	23,128,000	23,138,000	△10,000		
	補助金事業収入(公費)	0	10,000	△10,000		
	受託事業収入(公費)	23,128,000	23,128,000	0		
	その他の収入	100,000	100,000	0		
	雑収入	100,000	100,000	0		
	事業活動収入計(1)	33,424,000	33,532,770	△108,770		
	事業活動による支出	人件費支出	20,269,000	19,989,166	279,834	
		職員給料支出	12,484,000	12,364,623	119,377	
		職員賞与支出	1,197,000	1,196,902	98	
		非常勤職員給与支出	3,501,000	3,473,969	27,031	
		退職給付支出	312,000	311,500	500	
		退職給付支出	312,000	311,500	500	
		法定福利費支出	2,775,000	2,642,172	132,828	
		事業費支出	1,204,000	978,924	225,076	
給食費支出		5,000	0	5,000		
保健衛生費支出		40,000	1,518	38,482		
教養娯楽費支出		50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出		543,000	398,909	144,091		
保険料支出		40,000	40,000	0		
賃借料支出		461,000	494,069	△33,069		
車輛費支出		65,000	44,428	20,572		
事務費支出		12,013,000	11,259,600	753,400		
福利厚生費支出		58,000	56,496	1,504		
職員被服費支出		30,000	9,152	20,848		
旅費交通費支出		15,000	0	15,000		
研修研究費支出		33,000	13,000	20,000		
事務消耗品費支出		228,000	171,321	56,679		
水道光熱費支出		79,000	80,518	△1,518		
修繕費支出		200,000	0	200,000		
通信運搬費支出		283,000	270,617	12,383		
業務委託費支出		8,325,000	8,331,845	△6,845		
手数料支出		635,000	618,721	16,279		
賃借料支出		232,000	224,147	7,853		
土地・建物賃借料支出		1,536,000	1,406,625	129,375		
租税公課支出		274,000	800	273,200		
保守料支出		73,000	74,858	△1,858		
渉外費支出		10,000	0	10,000		
諸会費支出		2,000	1,500	500		
その他の支出		100,000	100,000	0		
雑支出	100,000	100,000	0			
事業活動支出計(2)	33,586,000	32,327,690	1,258,310			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△162,000	1,205,080	△1,367,080			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,977,000	5,073,277	△96,277	
		器具及び備品取得支出	1,801,000	1,800,506	494	
		その他の取得支出	3,176,000	3,272,771	△96,771	
施設整備等支出計(5)	4,977,000	5,073,277	△96,277			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,977,000	△5,073,277	96,277			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	387,000	387,000	0	
		事業区分間繰入金支出	387,000	387,000	0	
その他の活動による支出		121,000	120,420	580		
全事協年金共済預け金支出		121,000	120,420	580		

地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	その他の活動支出計(8)	508,000	507,420	580	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,492,000	7,492,580	△580	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,353,000	3,624,383	△1,271,383	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,353,000	3,624,383	△1,271,383	

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)	備考		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,191,812,432	1,148,117,660	43,694,772		
		老人福祉事業収益	122,145,767	121,896,679	249,088		
		障害福祉サービス等事業収益	79,532,673	75,948,028	3,584,645		
		指定管理事業収益	24,500,790	27,845,386	△3,344,596		
		介護員養成研修事業収益	0	2,050,000	△2,050,000		
		その他の収益	3,513,640	4,040,500	△526,860		
		経常経費寄附金収益	34,052	0	34,052		
		サービス活動収益計(1)	1,421,539,354	1,379,898,253	41,641,101		
		費	人件費	1,035,171,897	1,023,235,777	11,936,120	
		事業費	185,504,706	182,381,062	3,123,644		
	事務費	189,982,969	178,732,767	11,250,202			
	利用者負担軽減額	543,307	677,772	△134,465			
	減価償却費	64,138,840	60,837,155	3,301,685			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,261,909	△48,981,731	△1,280,178			
	徴収不能額	196,585	199,616	△3,031			
	引当金繰入	1,246,613	0	1,246,613			
	サービス活動費用計(2)	1,426,523,008	1,397,082,418	29,440,590			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,983,654	△17,184,165	12,200,511			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,896	35,794	△16,898		
		その他のサービス活動外収益	27,987,512	9,187,238	18,800,274		
		サービス活動外収益計(4)	28,006,408	9,223,032	18,783,376		
		費	支払利息	0	209	△209	
		その他のサービス活動外費用	20,806,080	1,320,718	19,485,362		
	サービス活動外費用計(5)	20,806,080	1,320,927	19,485,153			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,200,328	7,902,105	△701,777			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,216,674	△9,282,060	11,498,734			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	23,462,420	11,558,280	11,904,140		
		固定資産売却益	0	29,999	△29,999		
		事業区分間固定資産移管収益	71,401	0	71,401		
		その他の特別収益	3,414,411	1,534,616	1,879,795		
		特別収益計(8)	26,948,232	13,122,895	13,825,337		
		費	固定資産売却損・処分損	573,548	1	573,547	
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,462,420	11,558,280	11,904,140		
		事業区分間固定資産移管費用	71,401	0	71,401		
		その他の特別損失	135,303	0	135,303		
		特別費用計(9)	24,242,672	11,558,281	12,684,391		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,705,560	1,564,614	1,140,946			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,922,234	△7,717,446	12,639,680			
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,200	72,200	0			
	法人税等調整額(13)	0	0	0			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,850,034	△7,789,646	12,639,680			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	350,091,258	354,014,419	△3,923,161		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	354,941,292	346,224,773	8,716,519		
		基本金取崩額(17)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(18)	11,223,984	48,951,701	△37,727,717		
		その他の積立金積立額(19)	4,884,126	45,085,216	△40,201,090		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	361,281,150	350,091,258	11,189,892			

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	1,067,017,289	124,795,143	1,191,812,432	0	1,191,812,432
	老人福祉事業収益	122,145,767	0	122,145,767	0	122,145,767
	障害福祉サービス等事業収益	79,532,673	0	79,532,673	0	79,532,673
	指定管理事業収益	0	24,500,790	24,500,790	0	24,500,790
	その他の収益	0	3,513,640	3,513,640	0	3,513,640
	経常経費寄附金収益	34,052	0	34,052	0	34,052
	サービス活動収益計(1)	1,268,729,781	152,809,573	1,421,539,354	0	1,421,539,354
	費用					
	人件費	920,392,564	114,779,333	1,035,171,897	0	1,035,171,897
	事業費	180,045,305	5,459,401	185,504,706	0	185,504,706
	事務費	154,134,984	35,847,985	189,982,969	0	189,982,969
利用者負担軽減額	543,307	0	543,307	0	543,307	
減価償却費	63,282,155	856,685	64,138,840	0	64,138,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,227,692	△34,217	△50,261,909	0	△50,261,909	
徴収不能額	196,585	0	196,585	0	196,585	
引当金繰入	0	1,246,613	1,246,613	0	1,246,613	
サービス活動費用計(2)	1,268,367,208	158,155,800	1,426,523,008	0	1,426,523,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	362,573	△5,346,227	△4,983,654	0	△4,983,654	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	18,896	0	18,896	0	18,896
	その他のサービス活動外収益	27,040,821	946,691	27,987,512	0	27,987,512
	サービス活動外収益計(4)	27,059,717	946,691	28,006,408	0	28,006,408
	費用					
その他のサービス活動外費用	19,956,080	850,000	20,806,080	0	20,806,080	
サービス活動外費用計(5)	19,956,080	850,000	20,806,080	0	20,806,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,103,637	96,691	7,200,328	0	7,200,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,466,210	△5,249,536	2,216,674	0	2,216,674	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	22,847,720	614,700	23,462,420	0	23,462,420
	事業区分間繰入金収益	6,493,685	8,000,000	14,493,685	△14,493,685	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	71,401	71,401	0	71,401
	その他の特別収益	2,009,163	1,405,248	3,414,411	0	3,414,411
	特別収益計(8)	31,350,568	10,091,349	41,441,917	△14,493,685	26,948,232
	費用					
	固定資産売却損・処分損	573,548	0	573,548	0	573,548
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,847,720	614,700	23,462,420	0	23,462,420
	事業区分間繰入金費用	8,000,000	6,493,685	14,493,685	△14,493,685	0
事業区分間固定資産移管費用	71,401	0	71,401	0	71,401	
その他の特別損失	115,797	19,506	135,303	0	135,303	
特別費用計(9)	31,608,466	7,127,891	38,736,357	△14,493,685	24,242,672	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△257,898	2,963,458	2,705,560	0	2,705,560	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,208,312	△2,286,078	4,922,234	0	4,922,234	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	72,200	72,200	0	72,200	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,208,312	△2,358,278	4,850,034	0	4,850,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	332,119,164	17,972,094	350,091,258	0	350,091,258
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	339,327,476	15,613,816	354,941,292	0	354,941,292
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	11,223,984	0	11,223,984	0	11,223,984
	その他の積立金積立額(19)	4,884,126	0	4,884,126	0	4,884,126
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	345,667,334	15,613,816	361,281,150	0	361,281,150	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	動	定	科	目	法人本部	ホームヘルプサービス	障害相談支援事業	デイサービスセンター	椋原の里	老人福祉センター	さがみ川老人憩いの家	合	計	内部取引消去	事業区分合計
サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	介護保険事業収益				0	220,105,562	0	188,563,997	554,341,374	104,006,356	0	1,067,017,289	0	1,067,017,289	
										老人福祉事業収益				0	0	0	2,529,400	655,517	117,805,850	1,155,000	122,145,767	0	122,145,767	
										障害福祉サービス等事業収益				0	73,170,970	6,361,703	0	0	0	0	79,532,673	0	79,532,673	
										経常経費寄附金収益				0	33,000	0	0	0	1,052	0	34,052	0	34,052	
										サービス活動収益計(1)				0	293,309,532	6,361,703	191,093,397	554,996,891	221,813,258	1,155,000	1,268,729,781	0	1,268,729,781	
										人件費				60,447,613	234,716,298	5,673,565	130,372,280	366,919,003	121,446,936	816,869	920,392,564	0	920,392,564	
										事業費				13,391,508	7,740,964	289,616	31,914,605	95,020,445	45,043,814	35,861	180,045,305	0	180,045,305	
										事務費				1,225,384	12,432,536	404,168	17,766,229	77,883,239	32,110,135	147,169	154,134,984	0	154,134,984	
										利用者負担軽減額				0	15,446	0	77,984	386,032	63,845	0	543,307	0	543,307	
										減価償却費				1,929,367	0	95,040	1,814,420	56,392,188	1,825,756	0	63,282,155	0	63,282,155	
										国庫補助金等特別積立金取崩額				0	△57,262	0	△889,051	△49,185,475	△95,914	0	△50,227,692	0	△50,227,692	
										徴収不能額				0	0	144,303	33,939	0	18,343	0	196,585	0	196,585	
										サービス活動費用計(2)				75,064,505	256,777,359	6,606,692	181,090,406	547,415,432	200,412,915	999,899	1,268,367,208	0	1,268,367,208	
										サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△75,064,505	36,532,173	△244,989	10,002,991	7,581,459	21,400,343	155,101	362,573	0	362,573	
										受取利息配当金収益				8,155	10,721	0	0	20	0	0	18,896	0	18,896	
										その他のサービス活動外収益				6,621,983	5,679,150	50,000	3,557,006	8,382,385	2,750,297	0	27,040,821	0	27,040,821	
										サービス活動外収益計(4)				6,630,138	5,689,871	50,000	3,557,006	8,382,405	2,750,297	0	27,059,717	0	27,059,717	
										その他のサービス活動外費用				1,355,000	5,500,000	50,000	3,502,000	7,499,080	2,050,000	0	19,956,080	0	19,956,080	
										サービス活動外増減				△1,355,000	5,500,000	50,000	3,502,000	7,499,080	2,050,000	0	19,956,080	0	19,956,080	
										サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)				5,275,138	189,871	0	55,006	883,325	700,297	0	7,103,637	0	7,103,637	
										経常増減差額(7)=(3)+(6)				△69,789,367	36,722,044	△244,989	10,057,997	8,464,784	22,100,640	155,101	7,466,210	0	7,466,210	
										施設整備等補助金収益				0	1,028,500	0	1,052,700	19,107,820	1,658,700	0	22,847,720	0	22,847,720	
										事業区分間繰入金収益				6,493,685	0	0	0	0	0	0	6,493,685	0	6,493,685	
										拠点区分間繰入金収益				73,932,670	432,712	0	3,986,471	0	0	0	78,351,853	△78,351,853	0	0
										その他の特別収益				124,000	1,293,684	15,497	98,214	4,737	473,031	0	2,009,163	0	2,009,163	
										特別収益計(8)				80,550,355	2,754,896	15,497	1,150,914	23,099,028	2,131,731	0	109,702,421	△78,351,853	31,350,568	
										固定資産売却損・処分損				26,439	247,487	0	299,620	0	2	0	573,548	0	573,548	
										国庫補助金等特別積立金積立額				8,000,000	1,028,500	0	1,052,700	19,107,820	1,658,700	0	22,847,720	0	22,847,720	
										事業区分間繰入金費用				0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
										拠点区分間繰入金費用				4,419,183	26,107,670	465,000	9,101,000	18,961,000	19,266,000	32,000	78,351,853	△78,351,853	0	
										事業区分間固定資産移管費用				30,000	81,059	0	0	71,401	0	0	71,401	0	71,401	
										その他の特別損失				0	0	0	4,738	0	0	115,797	0	115,797		
										特別費用計(9)				12,475,622	27,464,716	465,000	10,153,700	38,444,579	20,924,702	32,000	109,960,319	△78,351,853	31,608,466	
										特別増減差額(10)=(8)-(9)				68,074,733	△24,709,820	△449,503	△9,002,786	△15,345,551	△18,792,971	△32,000	△257,898	0	△257,898	
										税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△1,714,634	12,012,224	△694,492	1,055,211	△6,880,767	3,307,669	123,101	7,208,312	0	7,208,312	
										法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										法人税等調整額(13)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				△1,714,634	12,012,224	△694,492	1,055,211	△6,880,767	3,307,669	123,101	7,208,312	0	7,208,312	
										前期繰越活動増減差額(15)				△578,575	217,477,669	3,374,471	△16,553,700	67,728,883	60,541,697	129,019	332,119,164	0	332,119,164	
										当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				△2,293,509	229,489,893	2,679,979	△15,498,489	60,848,116	63,849,366	252,120	339,327,476	0	339,327,476	
										基本金取崩額(17)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										その他の積立金取崩額(18)				11,223,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										その他の積立金積立額(19)				4,884,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										繰越活動増減差額の部				4,046,349	229,489,893	2,679,979	△15,498,489	60,848,116	63,849,366	252,120	345,667,334	0	345,667,334	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	動	定	科	目	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	ふれあいプラザ	介護員養成研修	木戸交流センター	合	計	内部取引消去	事業区分合計	備	考	
サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	収入	益	費	用	91,362,373	33,432,770	0	0	0	124,795,143	0	0	124,795,143			
										介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500,790	0	0	24,500,790		
										指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500,790	0	0	24,500,790		
										その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,513,640	0	0	3,513,640		
										サ-ビス活動収益計(1)	91,362,373	33,432,770	0	0	24,845,313	3,169,117	3,169,117	0	0	152,809,573	0	0	152,809,573		
										人件費	85,896,218	20,618,055	0	0	7,612,267	0	0	0	0	114,779,333	0	0	114,779,333		
										事業費	3,816,585	978,924	0	0	4,180	0	0	0	0	5,459,401	0	0	5,459,401		
										事務費	5,421,196	11,259,600	0	0	17,297,403	0	0	0	0	35,847,985	0	0	35,847,985		
										減価償却費	61,537	795,148	0	0	0	0	0	0	0	856,685	0	0	856,685		
										国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,217	0	0	0	0	0	0	0	△34,217	0	0	△34,217			
										引当金繰入	1,246,613	0	0	0	0	0	0	0	1,246,613	0	0	1,246,613			
										サ-ビス活動費用計(2)	96,407,932	33,651,727	0	0	24,913,850	3,182,291	3,182,291	0	0	158,155,800	0	0	158,155,800		
										サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,045,559	△218,957	0	0	△68,537	△13,174	△13,174	0	0	△5,346,227	0	0	△5,346,227		
										その他のサ-ビス活動外収益	828,383	100,000	0	0	480	0	0	0	0	946,691	0	0	946,691		
										サ-ビス活動外収益計(4)	828,383	100,000	0	0	480	0	0	0	0	946,691	0	0	946,691		
										その他のサ-ビス活動外費用	750,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	0	850,000		
										サ-ビス活動外費用計(5)	750,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	0	850,000		
										サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,383	0	0	0	480	17,828	17,828	0	0	96,691	0	0	96,691		
										経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,967,176	△218,957	0	0	△68,057	4,654	4,654	0	0	△5,249,536	0	0	△5,249,536		
										施設整備等補助金収益	614,700	0	0	0	0	0	0	0	0	614,700	0	0	614,700		
										事業区分間繰入金収益	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000		
										事業区分間固定資産移管収益	71,401	0	0	0	0	0	0	0	0	71,401	0	0	71,401		
										その他の特別収益	1,405,248	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,248	0	0	1,405,248		
										特別収益計(8)	2,091,349	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,091,349	0	0	10,091,349		
										国庫補助金等特別積立金積立額	614,700	0	0	0	0	0	0	0	0	614,700	0	0	614,700		
										事業区分間繰入金費用	5,520,685	387,000	0	0	473,000	47,000	47,000	0	0	6,493,685	0	0	6,493,685		
										その他の特別損失	19,506	0	0	0	0	0	0	0	19,506	0	0	19,506			
										特別費用計(9)	6,154,891	387,000	0	0	473,000	47,000	47,000	0	0	7,127,891	0	0	7,127,891		
										特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,063,542	7,613,000	0	0	△473,000	△47,000	△47,000	0	0	2,963,458	0	0	2,963,458		
										税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,030,718	7,394,043	0	0	△541,057	△42,346	△42,346	0	0	△2,286,078	0	0	△2,286,078		
										法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	54,150	18,050	18,050	0	0	72,200	0	0	72,200		
										法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△9,030,718	7,394,043	0	0	△595,207	△60,396	△60,396	0	0	△2,358,278	0	0	△2,358,278		
										繰越前期繰越活動増減差額(15)	14,116,990	0	0	0	1,916,864	1,512,256	1,512,256	0	0	17,972,094	0	0	17,972,094		
										当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,086,272	7,394,043	0	0	1,321,657	1,451,860	1,451,860	0	0	15,613,816	0	0	15,613,816		
										基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,086,272	7,394,043	0	0	1,321,657	359,984	359,984	0	0	15,613,816	0	0	15,613,816		

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	人件費	60,447,613	69,821,368	△9,373,755	
サービス活動増減の部	役員報酬	3,873,380	3,741,416	131,964	
	職員給料	29,456,868	31,820,791	△2,363,923	
	職員賞与	2,381,476	3,941,592	△1,560,116	
	賞与引当金繰入	1,043,885	1,239,232	△195,347	
	非常勤職員給与	18,128,873	14,030,776	4,098,097	
	退職給付費用	△2,718,700	6,598,355	△9,317,055	
	退職給付費用	△2,718,700	6,598,355	△9,317,055	
	法定福利費	8,281,831	8,449,206	△167,375	
	事務費	13,391,508	11,052,486	2,339,022	
	福利厚生費	640,991	151,945	489,046	
	旅費交通費	8,600	8,630	△30	
	研修研究費	624,656	413,140	211,516	
	事務消耗品費	608,004	591,543	16,461	
	修繕費	102,080	89,451	12,629	
	通信運搬費	850,155	751,361	98,794	
	会議費	5,550	5,001	549	
	広報費	0	294,000	△294,000	
	業務委託費	3,904,122	1,908,960	1,995,162	
	手数料	446,777	391,263	55,514	
	保険料	132,250	148,320	△16,070	
	賃借料	957,348	726,148	231,200	
	土地・建物賃借料	565,560	971,970	△406,410	
	租税公課	6,706	65,086	△58,380	
	車輛費	136,886	148,029	△11,143	
	保守料	4,029,136	4,163,367	△134,231	
	渉外費	3,212	47,227	△44,015	
	諸会費	103,500	123,500	△20,000	
	雑費	265,975	53,545	212,430	
雑費	265,975	53,545	212,430		
減価償却費	1,225,384	1,280,567	△55,183		
減価償却費	1,225,384	1,280,567	△55,183		
サービス活動費用計(2)	75,064,505	82,154,421	△7,089,916		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△75,064,505	△82,154,421	7,089,916	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	8,155	8,614	△459	
	受取利息配当金収益	8,155	8,614	△459	
	その他のサービス活動外収益	6,621,983	5,082,874	1,539,109	
	雑収益	6,621,983	5,082,874	1,539,109	
	サービス活動外収益計(4)	6,630,138	5,091,488	1,538,650	
	支払利息	0	209	△209	
サービス活動増減の部	支払利息	0	209	△209	
	その他のサービス活動外費用	1,355,000	0	1,355,000	
	雑損失	1,355,000	0	1,355,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,355,000	209	1,354,791	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,275,138	5,091,279	183,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△69,789,367	△77,063,142	7,273,775	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	6,493,685	7,333,080	△839,395	
	事業区分間繰入金収益	6,493,685	7,333,080	△839,395	
	拠点区分間繰入金収益	73,932,670	110,899,803	△36,967,133	
	拠点区分間繰入金収益	73,932,670	110,899,803	△36,967,133	
	その他の特別収益	124,000	0	124,000	
	過年度分修正益	124,000	0	124,000	
	特別収益計(8)	80,550,355	118,232,883	△37,682,528	
	固定資産売却損・処分損	26,439	0	26,439	
	器具及び備品売却損・処分損	26,439	0	26,439	
	事業区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000	
事業区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000		
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	4,419,183	0	4,419,183	
	拠点区分間繰入金費用	4,419,183	0	4,419,183	
	その他の特別損失	30,000	0	30,000	
	過年度分修正損	30,000	0	30,000	
	特別費用計(9)	12,475,622	0	12,475,622	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,074,733	118,232,883	△50,158,150	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,714,634	41,169,741	△42,884,375	

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,714,634	41,169,741	△42,884,375	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△578,875	3,336,600	△3,915,475	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△2,293,509	44,506,341	△46,799,850	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	11,223,984	0	11,223,984	
	その他積立金取崩額	11,223,984	0	11,223,984	
	その他の積立金積立額(19)	4,884,126	45,085,216	△40,201,090	
	その他積立金積立額	4,884,126	45,085,216	△40,201,090	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,046,349	△578,875	4,625,224	

老人福祉センター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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入				
	介護保険事業収益	104,006,356	102,477,050	1,529,306	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	80,751,617	78,825,373	1,926,244	
	介護報酬収益	80,751,617	78,825,373	1,926,244	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,408,018	10,235,429	172,589	
	介護負担金収益(公費)	347,521	207,969	139,552	
	介護負担金収益(一般)	10,060,497	10,027,460	33,037	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,431,127	7,024,099	△592,972	
	事業費収益	5,758,295	6,262,087	△503,792	
	事業負担金収益(公費)	20,568	35,620	△15,052	
	事業負担金収益(一般)	652,264	726,392	△74,128	
	利用者等利用料収益	6,322,294	6,392,149	△69,855	
	食費収益(一般)	6,322,294	6,392,149	△69,855	
	その他の事業収益	93,300	0	93,300	
	補助金事業収益(公費)	93,300	0	93,300	
	老人福祉事業収益	117,805,850	119,114,350	△1,308,500	
	その他の事業収益	117,805,850	119,114,350	△1,308,500	
	受託事業収益(公費)	115,388,000	114,695,000	693,000	
	その他の事業収益	2,417,850	4,419,350	△2,001,500	
経常経費寄附金収益	1,052	0	1,052		
経常経費寄附金収益	1,052	0	1,052		
サービス活動収益計(1)	221,813,258	221,591,400	221,858		
増減					
費用					
人件費	121,446,936	118,673,224	2,773,712		
非常勤職員給与	108,041,850	104,881,154	3,160,696		
退職給付費用	200,000	350,000	△150,000		
退職給付費用	200,000	350,000	△150,000		
法定福利費	13,205,086	13,442,070	△236,984		
事業費	45,043,814	48,300,623	△3,256,809		
給食費	6,074,295	6,213,509	△139,214		
介護用品費	8,853	34,076	△25,223		
保健衛生費	991,213	541,049	450,164		
教養娯楽費	1,425,783	2,018,353	△592,570		
日用品費	439,049	393,922	45,127		
水道光熱費	30,699,495	34,299,152	△3,599,657		
燃料費	328,408	379,523	△51,115		
消耗器具備品費	1,645,343	849,824	795,519		
保険料	367,000	447,912	△80,912		
賃借料	1,578,352	1,477,330	101,022		
車輛費	1,427,763	1,638,083	△210,320		
雑費	58,260	7,890	50,370		
事務費	32,110,135	32,295,537	△185,402		
福利厚生費	553,904	595,166	△41,262		
職員被服費	287,603	310,672	△23,069		
旅費交通費	24,889	31,886	△6,997		
研修研究費	15,460	6,922	8,538		
事務消耗品費	301,042	354,529	△53,487		
印刷製本費	3,520	33,734	△30,214		
修繕費	4,981,350	5,104,199	△122,849		
通信運搬費	1,036,996	994,926	42,070		
会議費	8,884	8,700	184		
業務委託費	18,002,953	18,279,655	△276,702		
手数料	468,694	150,743	317,951		
賃借料	420,188	412,693	7,495		
租税公課	272,619	314,868	△42,249		
保守料	5,667,014	5,588,354	78,660		
渉外費	2,519	5,500	△2,981		
雑費	62,500	102,990	△40,490		
雑費	62,500	102,990	△40,490		
利用者負担軽減額	63,845	36,542	27,303		
利用者負担軽減額	63,845	36,542	27,303		
減価償却費	1,825,756	1,862,536	△36,780		
減価償却費	1,825,756	1,862,536	△36,780		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,914	0	△95,914		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,914	0	△95,914		
徴収不能額	18,343	17,790	553		
徴収不能額	18,343	17,790	553		
サービス活動費用計(2)	200,412,915	201,186,252	△773,337		

老人福祉センター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)	備考	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,400,343	20,405,148	995,195		
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	2,750,297	1,191,688	1,558,609	
		受入研修費収益	13,000	84,500	△71,500	
		雑収益	2,737,297	1,107,188	1,630,109	
		サービス活動外収益計(4)	2,750,297	1,191,688	1,558,609	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,050,000	0	2,050,000	
		雑損失	2,050,000	0	2,050,000	
		サービス活動外費用計(5)	2,050,000	0	2,050,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	700,297	1,191,688	△491,391		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,100,640	21,596,836	503,804		
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,658,700	0	1,658,700
施設整備等補助金収益			1,658,700	0	1,658,700	
その他の特別収益			473,031	129,661	343,370	
過年度分修正益			473,031	129,661	343,370	
特別収益計(8)			2,131,731	129,661	2,002,070	
費 用		固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,658,700	0	1,658,700	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,658,700	0	1,658,700	
		拠点区分間繰入金費用	19,266,000	11,514,000	7,752,000	
拠点区分間繰入金費用	19,266,000	11,514,000	7,752,000			
特別費用計(9)	20,924,702	11,514,000	9,410,702			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,792,971	△11,384,339	△7,408,632			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,307,669	10,212,497	△6,904,828			
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0			
法人税等調整額(13)	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,307,669	10,212,497	△6,904,828			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	60,541,697	50,329,200	10,212,497		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	63,849,366	60,541,697	3,307,669		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	63,849,366	60,541,697	3,307,669			

デイサービスセンター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)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	介護保険事業収益	188,563,997	185,888,158	2,675,839	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,805,974	47,549,831	2,256,143	
		介護報酬収益	49,805,974	47,549,831	2,256,143	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,533,945	5,337,060	196,885	
		介護負担金収益(一般)	5,533,945	5,337,060	196,885	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	79,718,210	80,650,481	△932,271	
		介護報酬収益	79,718,210	80,650,481	△932,271	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,090,586	9,997,305	93,281	
		介護負担金収益(公費)	977,094	967,158	9,936	
		介護負担金収益(一般)	9,113,492	9,030,147	83,345	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,314,327	11,018,318	296,009	
		事業費収益	10,143,878	9,843,334	300,544	
		事業負担金収益(公費)	10,802	3,848	6,954	
		事業負担金収益(一般)	1,159,647	1,171,136	△11,489	
		利用者等利用料収益	11,208,783	10,965,563	243,220	
		食費収益(一般)	11,208,783	10,965,563	243,220	
		その他の事業収益	20,892,172	20,369,600	522,572	
		補助金事業収益(公費)	2,633,072	10,400	2,622,672	
		受託事業収益(公費)	18,259,100	20,359,200	△2,100,100	
		老人福祉事業収益	2,529,400	671,700	1,857,700	
その他の事業収益	2,529,400	671,700	1,857,700			
受託事業収益(公費)	2,358,400	0	2,358,400			
その他の事業収益	171,000	671,700	△500,700			
サービス活動収益計(1)	191,093,397	186,559,858	4,533,539			
ス 活 動 の 部	費 用	人件費	130,372,280	128,975,222	1,397,058	
		非常勤職員給与	117,244,204	115,145,714	2,098,490	
		退職給付費用	0	412,528	△412,528	
		退職給付費用	0	412,528	△412,528	
		法定福利費	13,128,076	13,416,980	△288,904	
		事業費	31,914,605	31,919,525	△4,920	
		給食費	8,333,833	8,327,826	6,007	
		介護用品費	95,479	62,420	33,059	
		保健衛生費	703,406	285,083	418,323	
		教養娯楽費	517,532	652,099	△134,567	
		日用品費	394,555	331,961	62,594	
		水道光熱費	12,396,207	13,193,591	△797,384	
		燃料費	1,423,931	1,488,655	△64,724	
		消耗器具備品費	2,026,434	1,321,205	705,229	
		保険料	521,069	591,694	△70,625	
		賃借料	3,256,355	3,238,975	17,380	
		車両費	2,237,004	2,426,016	△189,012	
		雑費	8,800	0	8,800	
		事務費	17,766,229	16,637,962	1,128,267	
		福利厚生費	884,834	744,532	140,302	
		職員被服費	414,197	333,612	80,585	
		旅費交通費	30,277	57,492	△27,215	
		研修研究費	8,324	88,326	△80,002	
		事務消耗品費	277,445	372,393	△94,948	
		印刷製本費	0	8,814	△8,814	
		修繕費	4,439,788	3,679,079	760,709	
		通信運搬費	1,243,823	1,277,652	△33,829	
		会議費	0	8,935	△8,935	
		広報費	0	56,700	△56,700	
		業務委託費	6,026,583	5,547,343	479,240	
		手数料	526,176	138,863	387,313	
		賃借料	421,967	634,466	△212,499	
		租税公課	1,183,254	1,382,139	△198,885	
保守料	2,237,236	2,250,049	△12,813			
渉外費	0	9,840	△9,840			
雑費	72,325	47,727	24,598			
雑費	72,325	47,727	24,598			
利用者負担軽減額	77,984	64,620	13,364			
利用者負担軽減額	77,984	64,620	13,364			
減価償却費	1,814,420	1,123,735	690,685			
減価償却費	1,814,420	1,123,735	690,685			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△889,051	△444,637	△444,414			

デイサービスセンター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)	備考	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△889,051	△444,637	△444,414		
	徴収不能額	33,939	0	33,939		
	徴収不能額	33,939	0	33,939		
	サービス活動費用計(2)	181,090,406	178,276,427	2,813,979		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,002,991	8,283,431	1,719,560		
サービス活動増減の部	収	その他のサービス活動外収益	3,557,006	535,046	3,021,960	
		受入研修費収益	39,000	110,500	△71,500	
		雑収益	3,419,006	314,326	3,104,680	
		利用者等外給食収益	99,000	110,220	△11,220	
		サービス活動外収益計(4)	3,557,006	535,046	3,021,960	
	費	その他のサービス活動外費用	3,502,000	103,360	3,398,640	
		利用者等外給食費	102,000	103,360	△1,360	
		雑損失	3,400,000	0	3,400,000	
		サービス活動外費用計(5)	3,502,000	103,360	3,398,640	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,006	431,686	△376,680	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,057,997	8,715,117	1,342,880		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,052,700	2,550,000	△1,497,300	
		施設整備等補助金収益	1,052,700	2,550,000	△1,497,300	
		その他の特別収益	98,214	260,348	△162,134	
		過年度分修正益	98,214	260,348	△162,134	
		特別収益計(8)	1,150,914	2,810,348	△1,659,434	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,052,700	2,550,000	△1,497,300	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,052,700	2,550,000	△1,497,300	
		拠点区分間繰入金費用	9,101,000	9,599,000	△498,000	
		拠点区分間繰入金費用	9,101,000	9,599,000	△498,000	
		特別費用計(9)	10,153,700	12,149,000	△1,995,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,002,786	△9,338,652	335,866			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,055,211	△623,535	1,678,746		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,055,211	△623,535	1,678,746		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△16,553,700	△15,930,165	△623,535		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△15,498,489	△16,553,700	1,055,211		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△15,498,489	△16,553,700	1,055,211		

ホームヘルプサービス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)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入 益 費 用	介護保険事業収益	220,105,562	215,623,434	4,482,128	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	148,490,829	147,078,712	1,412,117	
		介護報酬収益	148,490,829	147,078,712	1,412,117	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	30,186,574	25,887,243	4,299,331	
		介護負担金収益(公費)	5,319,791	4,150,098	1,169,693	
		介護負担金収益(一般)	24,866,432	21,737,145	3,129,287	
		介護予防負担金収益(一般)	351	0	351	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	36,626,073	39,957,569	△3,331,496	
		事業費収益	32,332,632	35,252,791	△2,920,159	
		事業負担金収益(公費)	294,142	390,046	△95,904	
		事業負担金収益(一般)	3,999,299	4,314,732	△315,433	
		その他の事業収益	4,802,086	2,699,910	2,102,176	
		補助金事業収益(公費)	3,777,500	0	3,777,500	
		受託事業収益(公費)	461,156	1,952,070	△1,490,914	
		生活支援サービス利用料収益	563,430	747,840	△184,410	
		障害福祉サービス等事業収益	73,170,970	69,478,627	3,692,343	
		自立支援給付費収益	69,754,228	67,995,979	1,758,249	
		介護給付費収益	69,754,228	67,995,979	1,758,249	
		利用者負担金収益	396,172	418,018	△21,846	
		その他の事業収益	3,020,570	1,064,630	1,955,940	
補助金事業収益(公費)	2,012,000	0	2,012,000			
受託事業収益(公費)	1,002,720	1,058,680	△55,960			
受託事業収益(一般)	5,850	5,950	△100			
経常経費寄附金収益	33,000	0	33,000			
経常経費寄附金収益	33,000	0	33,000			
サービス活動収益計(1)	293,309,532	285,102,061	8,207,471			
ス ト ク の 部	費 用	人件費	234,716,298	246,817,380	△12,101,082	
		職員給料	106,281,669	117,589,802	△11,308,133	
		職員賞与	8,091,761	13,581,049	△5,489,288	
		賞与引当金繰入	3,913,859	4,549,770	△635,911	
		非常勤職員給与	94,282,699	80,773,900	13,508,799	
		退職給付費用	1,320,118	8,668,138	△7,348,020	
		退職給付費用	1,320,118	8,668,138	△7,348,020	
		法定福利費	20,826,192	21,654,721	△828,529	
		事業費	7,740,964	2,705,780	5,035,184	
		燃料費	2,139	0	2,139	
		消耗器具備品費	5,316,420	130,937	5,185,483	
		保険料	869,840	1,089,568	△219,728	
		賃借料	956,071	756,414	199,657	
		車両費	596,494	728,861	△132,367	
		事務費	12,432,536	11,165,556	1,266,980	
		福利厚生費	1,491,790	1,525,513	△33,723	
		職員被服費	242,176	248,901	△6,725	
		旅費交通費	9,998	12,533	△2,535	
		研修研究費	148,364	364,702	△216,338	
		事務消耗品費	717,452	1,000,563	△283,111	
印刷製本費	277,640	0	277,640			
水道光熱費	511,436	644,791	△133,355			
修繕費	577,119	151,347	425,772			
通信運搬費	1,581,944	1,815,931	△233,987			
会議費	0	9,744	△9,744			
広報費	0	40,055	△40,055			
業務委託費	876,184	364,532	511,652			
手数料	1,439,254	2,498,527	△1,059,273			
賃借料	402,039	51,247	350,792			
土地・建物賃借料	3,764,870	1,652,044	2,112,826			
租税公課	97,286	493,519	△396,233			
保守料	238,739	227,039	11,700			
諸会費	43,500	49,994	△6,494			
雑費	12,745	14,574	△1,829			
雑費	12,745	14,574	△1,829			
利用者負担軽減額	15,446	16,733	△1,287			
利用者負担軽減額	15,446	16,733	△1,287			
減価償却費	1,929,367	1,334,150	595,217			
減価償却費	1,929,367	1,334,150	595,217			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,252	0	△57,252			

ホームヘルプサービス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)	備考	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,252	0	△57,252		
	徴収不能額	0	181,826	△181,826		
	徴収不能額	0	181,826	△181,826		
	サービス活動費用計(2)	256,777,359	262,221,425	△5,444,066		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,532,173	22,880,636	13,651,537		
サービス活動増減の部	収入	受取利息配当金収益	10,721	25,846	△15,125	
		受取利息配当金収益	10,721	25,846	△15,125	
		その他のサービス活動外収益	5,679,150	250,027	5,429,123	
		受入研修費収益	0	20,370	△20,370	
		雑収益	5,679,150	229,657	5,449,493	
		サービス活動外収益計(4)	5,689,871	275,873	5,413,998	
	費用	その他のサービス活動外費用	5,500,000	0	5,500,000	
		雑損失	5,500,000	0	5,500,000	
		サービス活動外費用計(5)	5,500,000	0	5,500,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,871	275,873	△86,002	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,722,044	23,156,509	13,565,535		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	1,028,500	0	1,028,500	
		施設整備等補助金収益	1,028,500	0	1,028,500	
		拠点区分間繰入金収益	432,712	0	432,712	
		拠点区分間繰入金収益	432,712	0	432,712	
		その他の特別収益	1,293,684	410,612	883,072	
		過年度分修正益	1,293,684	410,612	883,072	
		特別収益計(8)	2,754,896	410,612	2,344,284	
	費用	固定資産売却損・処分損	247,487	0	247,487	
		車輛運搬具売却損・処分損	129,256	0	129,256	
		器具及び備品売却損・処分損	118,231	0	118,231	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,028,500	0	1,028,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,028,500	0	1,028,500	
		拠点区分間繰入金費用	26,107,670	57,089,027	△30,981,357	
		拠点区分間繰入金費用	26,107,670	57,089,027	△30,981,357	
		サービス区分間繰入金費用	0	251,006	△251,006	
		サービス区分間繰入金費用	0	251,006	△251,006	
		その他の特別損失	81,059	0	81,059	
	過年度分修正損	81,059	0	81,059		
		特別費用計(9)	27,464,716	57,340,033	△29,875,317	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,709,820	△56,929,421	32,219,601		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,012,224	△33,772,912	45,785,136		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	12,012,224	△33,772,912	45,785,136		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	217,477,669	215,405,656	2,072,013		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	229,489,893	181,632,744	47,857,149		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	35,844,925	△35,844,925		
	その他の積立金取崩額	0	35,844,925	△35,844,925		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	229,489,893	217,477,669	12,012,224		

障害者相談支援事業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)	備考
収 益	障害福祉サービス等事業収益	6,361,703	6,469,401	△107,698	
	自立支援給付費収益	2,774,893	3,183,501	△408,608	
	計画相談支援給付費収益	2,774,893	3,183,501	△408,608	
	その他の事業収益	3,586,810	3,285,900	300,910	
	補助金事業収益(公費)	319,000	0	319,000	
	受託事業収益(公費)	3,267,810	3,285,900	△18,090	
	サービス活動収益計(1)	6,361,703	6,469,401	△107,698	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,673,565	5,317,169	356,396	
	職員給料	4,367,013	3,956,964	410,049	
	職員賞与	321,010	458,427	△137,417	
	賞与引当金繰入	160,980	166,774	△5,794	
	退職給付費用	84,460	53,590	30,870	
	退職給付費用	84,460	53,590	30,870	
	法定福利費	740,102	681,414	58,688	
	事業費	289,616	156,225	133,391	
	消耗器具備品費	185,409	0	185,409	
	保険料	20,010	42,240	△22,230	
	車両費	84,197	113,985	△29,788	
	事務費	404,168	498,661	△94,493	
	福利厚生費	14,749	13,982	767	
	旅費交通費	6,500	13,690	△7,190	
	研修研究費	20,390	600	19,790	
	事務消耗品費	990	0	990	
	修繕費	29,832	73,513	△43,681	
	通信運搬費	70,006	68,312	1,694	
	業務委託費	2,200	28,200	△26,000	
	手数料	72,137	5,232	66,905	
	賃借料	60,420	60,420	0	
	租税公課	8,733	15,713	△6,980	
	保守料	118,211	217,499	△99,288	
	諸会費	0	1,500	△1,500	
	減価償却費	95,040	162,606	△67,566	
	減価償却費	95,040	162,606	△67,566	
	徴収不能額	144,303	0	144,303	
徴収不能額	144,303	0	144,303		
	サービス活動費用計(2)	6,606,692	6,134,661	472,031	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△244,989	334,740	△579,729	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000	
	雑収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動外収益計(4)	50,000	0	50,000	
	その他のサービス活動外費用	50,000	0	50,000	
雑損失	50,000	0	50,000		
	サービス活動外費用計(5)	50,000	0	50,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△244,989	334,740	△579,729	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	15,497	0	15,497	
	過年度分修正益	15,497	0	15,497	
	特別収益計(8)	15,497	0	15,497	
	拠点区分間繰入金費用	465,000	591,000	△126,000	
拠点区分間繰入金費用	465,000	591,000	△126,000		
特別費用計(9)	465,000	591,000	△126,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△449,503	△591,000	141,497	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△694,492	△256,260	△438,232	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△694,492	△256,260	△438,232	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(15)	3,374,471	3,630,731	△256,260	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,679,979	3,374,471	△694,492	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	

障害者相談支援事業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)	備考
増減差額の部	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,679,979	3,374,471	△694,492	

榛原の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	介護保険事業収益	554,341,374	558,490,358	△4,148,984	
	施設介護料収益	360,290,522	363,166,927	△2,876,405	
	介護報酬収益	323,250,323	324,975,423	△1,725,100	
	利用者負担金収益(公費)	1,099,030	1,427,011	△327,981	
	利用者負担金収益(一般)	35,941,169	36,764,493	△823,324	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,624,912	70,011,409	△386,497	
	介護報酬収益	69,385,421	69,882,782	△497,361	
	介護予防報酬収益	239,491	128,627	110,864	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,881,176	8,787,956	93,220	
	介護負担金収益(公費)	124,839	121,017	3,822	
	介護負担金収益(一般)	8,729,720	8,652,646	77,074	
	介護予防負担金収益(一般)	26,617	14,293	12,324	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,716,126	4,551,295	164,831	
	サ	事業費収益	4,010,317	4,060,788	△50,471
事業負担金収益(一般)		705,809	490,507	215,302	
利用者等利用料収益		97,370,158	99,165,153	△1,794,995	
施設サービス利用料収益		1,613,600	1,584,800	28,800	
食費収益(公費)		372,000	480,600	△108,600	
食費収益(一般)		35,783,902	36,451,139	△667,237	
食費収益(特定)		23,296,121	23,451,033	△154,912	
居住費収益(一般)		21,880,776	22,589,819	△709,043	
居住費収益(特定)		14,423,759	14,607,762	△184,003	
その他の事業収益		13,458,480	12,807,618	650,862	
補助金事業収益(公費)		13,424,160	12,638,831	785,329	
受託事業収益(公費)		34,320	133,310	△98,990	
その他の事業収益		0	35,477	△35,477	
ビ		老人福祉事業収益	655,517	977,029	△321,512
	措置事業収益	655,517	977,029	△321,512	
	事業費収益	655,517	977,029	△321,512	
サービス活動収益計(1)		554,996,891	559,467,387	△4,470,496	
ス	人件費	366,919,003	370,152,021	△3,233,018	
	役員報酬	0	5,000	△5,000	
	職員給料	206,959,014	201,060,488	5,898,526	
	職員賞与	15,362,501	22,533,706	△7,171,205	
	賞与引当金繰入	7,703,618	8,396,010	△692,392	
	非常勤職員給与	81,883,439	79,386,582	2,496,857	
	派遣職員費	4,494,024	3,119,054	1,374,970	
	退職給付費用	5,603,030	11,986,121	△6,383,091	
	退職給付費用	5,603,030	11,986,121	△6,383,091	
	法定福利費	44,913,377	43,665,060	1,248,317	
	事業費	95,020,445	95,438,490	△418,045	
	給食費	33,652,024	33,726,653	△74,629	
	介護用品費	8,232,570	8,274,710	△42,140	
	保健衛生費	5,455,058	2,594,933	2,860,125	
	教養娯楽費	495,203	644,598	△149,395	
	日用品費	157,522	223,693	△66,171	
	水道光熱費	38,267,909	42,464,465	△4,196,556	
	燃料費	50,579	1,840	48,739	
	消耗器具備品費	3,228,676	2,352,420	876,256	
	保険料	932,340	1,037,340	△105,000	
	賃借料	3,377,975	2,971,156	406,819	
	車両費	1,166,974	1,146,682	20,292	
	雑費	3,615	0	3,615	
	事務費	77,883,239	80,168,134	△2,284,895	
	福利厚生費	1,759,672	1,589,491	170,181	
	職員被服費	134,119	78,688	55,431	
	旅費交通費	41,276	73,240	△31,964	
研修研究費	74,810	87,551	△12,741		
事務消耗品費	850,568	965,725	△115,157		
印刷製本費	22,000	21,060	940		
修繕費	23,852,742	25,777,554	△1,924,812		
通信運搬費	1,266,888	980,466	286,422		
広報費	120,802	76,415	44,387		
業務委託費	33,591,313	31,896,783	1,694,530		
手数料	3,829,585	6,464,597	△2,635,012		
保険料	1,050	0	1,050		
土地・建物賃借料	2,884,376	2,892,942	△8,566		
租税公課	359,412	320,099	39,313		

榛原の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保守料	8,843,103	8,610,132	232,971	
	渉外費	99,506	124,134	△24,628	
	諸会費	130,200	125,200	5,000	
	雑費	21,817	84,057	△62,240	
	雑費	21,817	84,057	△62,240	
	利用者負担軽減額	386,032	559,877	△173,845	
	利用者負担軽減額	386,032	559,877	△173,845	
	減価償却費	56,392,188	54,960,567	1,431,621	
	減価償却費	56,392,188	54,960,567	1,431,621	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,185,475	△48,537,094	△648,381	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,185,475	△48,537,094	△648,381	
	サービス活動費用計(2)	547,415,432	552,741,995	△5,326,563	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,581,459	6,725,392	856,067
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20	1,334	△1,314	
	受取利息配当金収益	20	1,334	△1,314	
	その他のサービス活動外収益	8,382,385	1,958,396	6,423,989	
	受入研修費収益	0	111,788	△111,788	
	雑収益	6,667,770	376,530	6,291,240	
	利用者等外給食収益	1,714,615	1,470,078	244,537	
	サービス活動外収益計(4)	8,382,405	1,959,730	6,422,675	
	その他のサービス活動外費用	7,499,080	1,217,358	6,281,722	
	利用者等外給食費	1,449,080	1,217,358	231,722	
	雑損失	6,050,000	0	6,050,000	
サービス活動外費用計(5)	7,499,080	1,217,358	6,281,722		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		883,325	742,372	140,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,464,784	7,467,764	997,020	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,107,820	9,008,280	10,099,540	
	施設整備等補助金収益	19,107,820	9,008,280	10,099,540	
	固定資産売却益	0	29,999	△29,999	
	車輛運搬具売却益	0	29,999	△29,999	
	拠点区分間繰入金収益	3,986,471	0	3,986,471	
	拠点区分間繰入金収益	3,986,471	0	3,986,471	
	その他の特別収益	4,737	541,106	△536,369	
	過年度分修正益	4,737	541,106	△536,369	
	特別収益計(8)	23,099,028	9,579,385	13,519,643	
	固定資産売却損・処分損	299,620	1	299,619	
	車輛運搬具売却損・処分損	137,550	1	137,549	
	器具及び備品売却損・処分損	162,070	0	162,070	
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,107,820	9,008,280	10,099,540	
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,107,820	9,008,280	10,099,540	
拠点区分間繰入金費用	18,961,000	32,038,776	△13,077,776		
拠点区分間繰入金費用	18,961,000	32,038,776	△13,077,776		
事業区分間固定資産移管費用	71,401	0	71,401		
事業区分間固定資産移管費用	71,401	0	71,401		
その他の特別損失	4,738	0	4,738		
過年度分修正損	4,738	0	4,738		
特別費用計(9)	38,444,579	41,047,057	△2,602,478		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,345,551	△31,467,672	16,122,121	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,880,767	△23,999,908	17,119,141	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△6,880,767	△23,999,908	17,119,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	67,728,883	78,622,015	△10,893,132	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	60,848,116	54,622,107	6,226,009	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	13,106,776	△13,106,776	
	その他積立金取崩額	0	13,106,776	△13,106,776	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		60,848,116	67,728,883	△6,880,767	

さがみ川老人憩いの家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)	備考	
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	1,155,000	1,133,600	21,400	
	益	その他の事業収益	1,155,000	1,133,600	21,400	
		受託事業収益(公費)	1,155,000	1,133,600	21,400	
		サービス活動収益計(1)	1,155,000	1,133,600	21,400	
		人件費	816,869	824,485	△7,616	
		非常勤職員給与	814,800	822,200	△7,400	
		法定福利費	2,069	2,285	△216	
		事業費	35,861	33,603	2,258	
		給食費	0	2,808	△2,808	
		日用品費	2,620	0	2,620	
		消耗器具備品費	23,111	30,795	△7,684	
		保険料	10,130	0	10,130	
		事務費	147,169	78,493	68,676	
		福利厚生費	12,595	12,370	225	
		研修研究費	0	340	△340	
		事務消耗品費	5,373	0	5,373	
		手数料	44,000	0	44,000	
		保険料	0	2,550	△2,550	
		租税公課	85,201	63,233	21,968	
		サービス活動費用計(2)	999,899	936,581	63,318	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,101	197,019	△41,918		
サービス活動外増減の部	収					
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費					
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	155,101	197,019	△41,918		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	拠点区分間繰入金費用	32,000	68,000	△36,000	
	用	拠点区分間繰入金費用	32,000	68,000	△36,000	
	特別費用計(9)	32,000	68,000	△36,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,000	△68,000	36,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,101	129,019	△5,918		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	123,101	129,019	△5,918		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	129,019	0	129,019	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	252,120	129,019	123,101	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	252,120	129,019	123,101		

ふれあいプラザ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)	備考	
サービス活動増減の部	収	指定管理事業収益	21,436,123	24,815,386	△3,379,263	
	益	指定管理事業収益	21,436,123	24,815,386	△3,379,263	
		その他の収益	3,409,190	3,894,350	△485,160	
		施設利用料収益	3,409,190	3,894,350	△485,160	
		サービス活動収益計(1)	24,845,313	28,709,736	△3,864,423	
		人件費	7,612,267	8,191,305	△579,038	
		非常勤職員給与	6,572,937	7,305,810	△732,873	
		退職給付費用	200,000	0	200,000	
		退職給付費用	200,000	0	200,000	
		法定福利費	839,330	885,495	△46,165	
		事業費	4,180	4,104	76	
		雑費	4,180	4,104	76	
		事務費	17,297,403	21,600,661	△4,303,258	
		福利厚生費	75,612	77,173	△1,561	
		事務消耗品費	20,467	34,550	△14,083	
		印刷製本費	34,100	34,100	0	
		水道光熱費	4,212,227	4,529,726	△317,499	
		修繕費	252,340	156,708	95,632	
		通信運搬費	62,648	86,240	△23,592	
		保険料	10,510	18,280	△7,770	
	賃借料	0	4,231,610	△4,231,610		
	租税公課	1,832,781	1,779,242	53,539		
	雑費	10,796,718	10,653,032	143,686		
	雑費	10,796,718	10,653,032	143,686		
	サービス活動費用計(2)	24,913,850	29,796,070	△4,882,220		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,537	△1,086,334	1,017,797		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	480	22,980	△22,500	
	益	雑収益	480	22,980	△22,500	
		サービス活動外収益計(4)	480	22,980	△22,500	
		費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480	22,980	△22,500		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,057	△1,063,354	995,297		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	事業区分間繰入金費用	473,000	428,000	45,000	
	用	事業区分間繰入金費用	473,000	428,000	45,000	
		特別費用計(9)	473,000	428,000	45,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△473,000	△428,000	△45,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△541,057	△1,491,354	950,297		
	法人税、住民税及び事業税(12)	54,150	64,980	△10,830		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△595,207	△1,556,334	961,127		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,916,864	3,473,198	△1,556,334	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,321,657	1,916,864	△595,207	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,321,657	1,916,864	△595,207		

介護員養成研修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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護員養成研修事業収益	0	2,050,000	△2,050,000	
		その他の事業収益	0	1,330,000	△1,330,000	
		受託事業収益(公費)	0	1,330,000	△1,330,000	
		研修受講料収益	0	720,000	△720,000	
		サービス活動収益計(1)	0	2,050,000	△2,050,000	
	費用	人件費	0	401,526	△401,526	
		職員給料	0	339,914	△339,914	
		法定福利費	0	61,612	△61,612	
		事業費	0	597,772	△597,772	
		消耗器具備品費	0	249,604	△249,604	
		保険料	0	21,168	△21,168	
		雑費	0	327,000	△327,000	
		事務費	0	493,326	△493,326	
		事務消耗品費	0	4,013	△4,013	
		通信運搬費	0	2,000	△2,000	
		会議費	0	3,403	△3,403	
		広報費	0	216,000	△216,000	
		賃借料	0	97,180	△97,180	
		租税公課	0	170,730	△170,730	
	サービス活動費用計(2)	0	1,492,624	△1,492,624		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	557,376	△557,376			
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	557,376	△557,376		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	事業区分間繰入金費用	66,000	332,000	△266,000		
	事業区分間繰入金費用	66,000	332,000	△266,000		
	特別費用計(9)	66,000	332,000	△266,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,000	△332,000	266,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△66,000	225,376	△291,376		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△66,000	225,376	△291,376		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	425,984	200,608	225,376		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	359,984	425,984	△66,000		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	359,984	425,984	△66,000		

木戸交流センター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)	備考		
サービス活動増減の部	収	指定管理事業収益	3,064,667	3,030,000	34,667		
	益	指定管理事業収益	3,064,667	3,030,000	34,667		
		その他の収益	104,450	146,150	△41,700		
		施設利用料収益	104,450	146,150	△41,700		
		サービス活動収益計(1)	3,169,117	3,176,150	△7,033		
		費用	人件費	652,793	653,391	△598	
			非常勤職員給与	598,146	597,280	866	
			法定福利費	54,647	56,111	△1,464	
			事業費	659,712	665,001	△5,289	
			日用品費	4,488	0	4,488	
			水道光熱費	508,827	549,372	△40,545	
			燃料費	53,775	16,686	37,089	
			消耗器具備品費	38,502	45,315	△6,813	
			賃借料	54,120	53,628	492	
			事務費	1,869,786	1,725,290	144,496	
			事務消耗品費	34,834	37,796	△2,962	
			印刷製本費	0	60,390	△60,390	
			修繕費	102,106	96,800	5,306	
			通信運搬費	44,874	48,696	△3,822	
			業務委託費	978,335	834,070	144,265	
		賃借料	16,920	16,920	0		
		租税公課	235,093	176,806	58,287		
		保守料	457,624	453,812	3,812		
		サービス活動費用計(2)	3,182,291	3,043,682	138,609		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,174	132,468	△145,642		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	17,828	20,023	△2,195		
	益	雑収益	17,828	20,023	△2,195		
		サービス活動外収益計(4)	17,828	20,023	△2,195		
		費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,828	20,023	△2,195		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,654	152,491	△147,837		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	事業区分間繰入金費用	47,000	147,000	△100,000		
		事業区分間繰入金費用	47,000	147,000	△100,000		
		特別費用計(9)	47,000	147,000	△100,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,000	△147,000	100,000		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,346	5,491	△47,837		
		法人税、住民税及び事業税(12)	18,050	7,220	10,830		
		法人税等調整額(13)	0	0	0		
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△60,396	△1,729	△58,667		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,512,256	1,513,985	△1,729		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,451,860	1,512,256	△60,396		
		基本金取崩額(17)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,451,860	1,512,256	△60,396	

居宅介護支援事業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)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	91,362,373	85,638,660	5,723,713	
		居宅介護支援介護料収益	81,417,070	75,689,036	5,728,034	
		居宅介護支援介護料収益	81,417,070	75,689,036	5,728,034	
		利用者等利用料収益	500	0	500	
		その他の利用料収益	500	0	500	
	益	その他の事業収益	9,944,803	9,949,624	△4,821	
		補助金事業収益(公費)	1,115,300	0	1,115,300	
		受託事業収益(公費)	8,829,503	9,949,624	△1,120,121	
		サービス活動収益計(1)	91,362,373	85,638,660	5,723,713	
		人件費	85,896,218	73,408,686	12,487,532	
	職員給料	51,876,021	37,964,701	13,911,320		
	職員賞与	3,673,345	3,887,728	△214,383		
	賞与引当金繰入	1,482,149	1,434,210	47,939		
	非常勤職員給与	15,360,234	20,716,089	△5,355,855		
	退職給付費用	2,638,522	1,586,927	1,051,595		
	退職給付費用	2,638,522	1,586,927	1,051,595		
	法定福利費	10,865,947	7,819,031	3,046,916		
	事業費	3,816,585	2,559,939	1,256,646		
	水道光熱費	0	1,088,845	△1,088,845		
	燃料費	831	0	831		
	消耗器具備品費	2,378,653	28,467	2,350,186		
	保険料	328,620	378,172	△49,552		
	賃借料	714,646	560,138	154,508		
	車両費	393,835	504,317	△110,482		
	事務費	5,421,196	3,016,661	2,404,535		
	福利厚生費	192,551	323,298	△130,747		
	職員被服費	77,781	91,944	△14,163		
	旅費交通費	19,462	6,501	12,961		
	研修研究費	132,148	185,101	△52,953		
	事務消耗品費	347,948	194,865	153,083		
	水道光熱費	325,193	74,583	250,610		
	修繕費	130,022	30,767	99,255		
	通信運搬費	726,737	661,159	65,578		
	会議費	0	2,256	△2,256		
	広報費	0	2,265	△2,265		
	業務委託費	566,464	165,227	401,237		
	手数料	512,861	606,880	△94,019		
	保険料	0	2,000	△2,000		
	賃借料	258,924	97,247	161,677		
	土地・建物賃借料	1,355,385	339,310	1,016,075		
	租税公課	657,745	131,532	526,213		
	保守料	111,587	89,766	21,821		
	諸会費	3,000	10,006	△7,006		
	雑費	3,388	1,954	1,434		
	雑費	3,388	1,954	1,434		
	減価償却費	61,537	112,994	△51,457		
	減価償却費	61,537	112,994	△51,457		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,217	0	△34,217		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,217	0	△34,217		
	引当金繰入	1,246,613	0	1,246,613		
	全事協退職年金共済引当金繰入	649,773	0	649,773		
	退職給与引当金繰入	596,840	0	596,840		
	サービス活動費用計(2)	96,407,932	79,098,280	17,309,652		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,045,559	6,540,380	△11,585,939		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	828,383	126,204	702,179	
	益	受入研修費収益	12,000	6,000	6,000	
		雑収益	816,383	120,204	696,179	
		サービス活動外収益計(4)	828,383	126,204	702,179	
	費	その他のサービス活動外費用	750,000	0	750,000	
	用	雑損失	750,000	0	750,000	
	サービス活動外費用計(5)	750,000	0	750,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,383	126,204	△47,821		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,967,176	6,666,584	△11,633,760		

居宅介護支援事業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)	備考
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	614,700	0	614,700	
	施設整備等補助金収益	614,700	0	614,700	
	サービス区分間繰入金収益	0	265,365	△265,365	
	サービス区分間繰入金収益	0	265,365	△265,365	
	事業区分間固定資産移管収益	71,401	0	71,401	
	事業区分間固定資産移管収益	71,401	0	71,401	
	その他の特別収益	1,405,248	192,889	1,212,359	
	全事協退職年金共済引当金戻入益	649,773	0	649,773	
	退職給付引当金戻入収入	596,840	0	596,840	
	過年度分修正益	158,635	192,889	△34,254	
特別収益計(8)	2,091,349	458,254	1,633,095		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	国庫補助金等特別積立金積立額	614,700	0	614,700	
	国庫補助金等特別積立金積立額	614,700	0	614,700	
	事業区分間繰入金費用	5,520,685	6,426,080	△905,395	
	事業区分間繰入金費用	5,520,685	6,426,080	△905,395	
	サービス区分間繰入金費用	0	14,359	△14,359	
	サービス区分間繰入金費用	0	14,359	△14,359	
	その他の特別損失	19,506	0	19,506	
	過年度分修正損	19,506	0	19,506	
特別費用計(9)	6,154,891	6,440,439	△285,548		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,063,542	△5,982,185	1,918,643		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,030,718	684,399	△9,715,117		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△9,030,718	684,399	△9,715,117		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	14,116,990	13,432,591	684,399	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,086,272	14,116,990	△9,030,718	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,086,272	14,116,990	△9,030,718		

地域包括支援センター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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	介護保険事業収益	33,432,770	0	33,432,770
		居宅介護支援介護料収益	10,294,770	0	10,294,770
		介護予防支援介護料収益	10,294,770	0	10,294,770
		その他の事業収益	23,138,000	0	23,138,000
		補助金事業収益(公費)	10,000	0	10,000
		受託事業収益(公費)	23,128,000	0	23,128,000
		サービス活動収益計(1)	33,432,770	0	33,432,770
	費 用	人件費	20,618,055	0	20,618,055
		職員給料	12,364,623	0	12,364,623
		職員賞与	1,196,902	0	1,196,902
		賞与引当金繰入	508,469	0	508,469
		非常勤職員給与	3,473,969	0	3,473,969
		退職給付費用	431,920	0	431,920
		退職給付費用	431,920	0	431,920
		法定福利費	2,642,172	0	2,642,172
		事業費	978,924	0	978,924
		保健衛生費	1,518	0	1,518
		消耗器具備品費	398,909	0	398,909
		保険料	40,000	0	40,000
		賃借料	494,069	0	494,069
車輛費		44,428	0	44,428	
事務費		11,259,600	0	11,259,600	
福利厚生費		56,496	0	56,496	
職員被服費		9,152	0	9,152	
研修研究費		13,000	0	13,000	
事務消耗品費		171,321	0	171,321	
水道光熱費		80,518	0	80,518	
通信運搬費		270,617	0	270,617	
業務委託費		8,331,845	0	8,331,845	
手数料		618,721	0	618,721	
賃借料		224,147	0	224,147	
土地・建物賃借料	1,406,625	0	1,406,625		
租税公課	800	0	800		
保守料	74,858	0	74,858		
諸会費	1,500	0	1,500		
減価償却費	795,148	0	795,148		
減価償却費	795,148	0	795,148		
	サービス活動費用計(2)	33,651,727	0	33,651,727	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△218,957	0	△218,957	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	100,000	0	100,000
		雑収益	100,000	0	100,000
		サービス活動外収益計(4)	100,000	0	100,000
	費 用	その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000
		雑損失	100,000	0	100,000
		サービス活動外費用計(5)	100,000	0	100,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△218,957	0	△218,957	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
		特別収益計(8)	8,000,000	0	8,000,000
	費 用	事業区分間繰入金費用	387,000	0	387,000
		事業区分間繰入金費用	387,000	0	387,000
		特別費用計(9)	387,000	0	387,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,613,000	0	7,613,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,394,043	0	7,394,043	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,394,043	0	7,394,043	
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,394,043	0	7,394,043	

地域包括支援センター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)	備考
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,394,043	0	7,394,043	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	428,485,176	34,930,253	463,415,429	△4,317,921	459,097,508
現金預金	206,180,350	9,688,195	215,868,545	0	215,868,545
事業未収金	215,117,526	24,915,872	240,033,398	0	240,033,398
未収金	1,454,885	0	1,454,885	0	1,454,885
前払金	1,334,494	296,186	1,630,680	0	1,630,680
事業区分間貸付金	4,317,921	0	4,317,921	△4,317,921	0
仮払金	80,000	30,000	110,000	0	110,000
固定資産	960,774,377	12,491,194	973,265,571	0	973,265,571
基本財産	650,053,474	0	650,053,474	0	650,053,474
建物	647,053,474	0	647,053,474	0	647,053,474
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	310,720,903	12,491,194	323,212,097	0	323,212,097
建物	54,267,130	0	54,267,130	0	54,267,130
構築物	18,263,221	2,736,725	20,999,946	0	20,999,946
機械及び装置	314,706	0	314,706	0	314,706
車輛運搬具	5,485,576	88,023	5,573,599	0	5,573,599
器具及び備品	62,874,411	2,347,665	65,222,076	0	65,222,076
有形リース資産	8,314,360	0	8,314,360	0	8,314,360
ソフトウェア	3,963,621	0	3,963,621	0	3,963,621
全事協退職年金引当資産	34,124,362	7,318,781	41,443,143	0	41,443,143
本部積立資産	1,638,000	0	1,638,000	0	1,638,000
施設改築・改修等積立資産	99,794,684	0	99,794,684	0	99,794,684
差入保証金	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000
退職手当積立資産	19,430,832	0	19,430,832	0	19,430,832
資産の部合計	1,389,259,553	47,421,447	1,436,681,000	△4,317,921	1,432,363,079
流動負債	139,619,003	21,443,455	161,062,458	△4,317,921	156,744,537
事業未払金	91,154,417	10,945,887	102,100,304	0	102,100,304
その他の未払金	550	0	550	0	550
1年以内返済予定リース債務	2,411,940	0	2,411,940	0	2,411,940
未払費用	29,753,258	2,969,662	32,722,920	0	32,722,920
職員預り金	3,470,541	585,952	4,056,493	0	4,056,493
預り金	5,955	0	5,955	0	5,955
前受金	0	633,415	633,415	0	633,415
事業区分間借入金	0	4,317,921	4,317,921	△4,317,921	0
賞与引当金	12,822,342	1,990,618	14,812,960	0	14,812,960
固定負債	55,997,752	9,783,693	65,781,445	0	65,781,445
リース債務	6,103,680	0	6,103,680	0	6,103,680
退職給付引当金	15,769,710	2,464,912	18,234,622	0	18,234,622
全事協退職年金引当金	34,124,362	7,318,781	41,443,143	0	41,443,143
負債の部合計	195,616,755	31,227,148	226,843,903	△4,317,921	222,525,982
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	724,111,948	580,483	724,692,431	0	724,692,431
国庫補助金等特別積立金	724,111,948	580,483	724,692,431	0	724,692,431
その他の積立金	120,863,516	0	120,863,516	0	120,863,516
本部積立金	1,638,000	0	1,638,000	0	1,638,000
施設改築・改修等積立金	99,794,684	0	99,794,684	0	99,794,684
退職手当積立金	19,430,832	0	19,430,832	0	19,430,832
次期繰越活動増減差額	345,667,334	15,613,816	361,281,150	0	361,281,150
次期繰越活動増減差額	345,667,334	15,613,816	361,281,150	0	361,281,150
（うち当期活動増減差額）	7,208,312	△2,358,278	4,850,034	0	4,850,034
純資産の部合計	1,193,642,798	16,194,299	1,209,837,097	0	1,209,837,097
負債及び純資産の部合計	1,389,259,553	47,421,447	1,436,681,000	△4,317,921	1,432,363,079

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ホームヘルプサービス	障害者相談支援事業	デイサービスセンター	榛原の里
流動資産	14,098,033	257,884,929	3,730,423	34,643,542	108,063,024
現金預金	8,692,473	127,516,469	2,619,843	231,001	5,691,523
事業未収金	3,511,705	56,649,210	1,107,131	34,378,674	102,371,501
未収金	1,454,885	0	0	0	0
前払金	438,970	876,475	3,449	3,867	0
事業区分間貸付金	0	4,317,921	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	68,524,854	0	0	0
仮払金	0	0	0	30,000	0
固定資産	129,697,743	21,986,686	419,222	8,281,280	799,440,861
基本財産	3,000,000	0	0	0	647,053,474
建物	0	0	0	0	647,053,474
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	126,697,743	21,986,686	419,222	8,281,280	152,387,387
建物	0	0	0	0	54,221,193
構築物	0	4,391,276	0	0	13,871,945
機械及び装置	0	0	0	26,250	61,950
車輛運搬具	0	674,471	0	4,811,101	3
器具及び備品	200,903	3,619,609	2	3,443,929	52,106,464
有形リース資産	0	0	0	0	5,450,200
ソフトウェア	448,704	324,000	0	0	3,190,917
拠点区分間長期貸付金	0	5,691,523	0	0	0
全事協退職年金引当資産	3,934,620	7,285,807	419,220	0	22,484,715
本部積立資産	1,638,000	0	0	0	0
施設改築・改修等積立資産	98,794,684	0	0	0	1,000,000
差入保証金	2,250,000	0	0	0	0
退職手当積立資産	19,430,832	0	0	0	0
資産の部合計	143,795,776	279,871,615	4,149,645	42,924,822	907,503,885
流動負債	12,951,291	36,179,869	1,050,446	54,556,694	85,271,722
事業未払金	10,347,790	21,775,929	741,006	11,701,563	34,732,476
その他の未払金	0	0	0	0	550
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	1,099,200
未払費用	1,136,391	9,754,831	120,230	5,868,363	8,279,808
職員預り金	423,225	735,250	28,230	330,120	1,587,864
預り金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	36,656,648	31,868,206
賞与引当金	1,043,885	3,913,859	160,980	0	7,703,618
固定負債	3,934,620	13,230,605	419,220	0	42,672,750
リース債務	0	0	0	0	4,671,600
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	5,691,523
退職給付引当金	0	5,944,798	0	0	9,824,912
全事協退職年金引当金	3,934,620	7,285,807	419,220	0	22,484,715
負債の部合計	16,885,911	49,410,474	1,469,666	54,556,694	127,944,472
基本金	3,000,000	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	971,248	0	3,866,617	717,711,297
国庫補助金等特別積立金	0	971,248	0	3,866,617	717,711,297
その他の積立金	119,863,516	0	0	0	1,000,000
本部積立金	1,638,000	0	0	0	0
施設改築・改修等積立金	98,794,684	0	0	0	1,000,000
退職手当積立金	19,430,832	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,046,349	229,489,893	2,679,979	△15,498,489	60,848,116
次期繰越活動増減差額	4,046,349	229,489,893	2,679,979	△15,498,489	60,848,116
(うち当期活動増減差額)	△1,714,634	12,012,224	△694,492	1,055,211	△6,880,767
純資産の部合計	126,909,865	230,461,141	2,679,979	△11,631,872	779,559,413
負債及び純資産の部合計	143,795,776	279,871,615	4,149,645	42,924,822	907,503,885

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター	さがみ川老人憩いの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	78,161,523	428,556	497,010,030	△68,524,854	428,485,176
現金預金	61,000,873	428,168	206,180,350	0	206,180,350
事業未収金	17,098,917	388	215,117,526	0	215,117,526
未収金	0	0	1,454,885	0	1,454,885
前払金	11,733	0	1,334,494	0	1,334,494
事業区分間貸付金	0	0	4,317,921	0	4,317,921
拠点区分間貸付金	0	0	68,524,854	△68,524,854	0
仮払金	50,000	0	80,000	0	80,000
固定資産	6,640,108	0	966,465,900	△5,691,523	960,774,377
基本財産	0	0	650,053,474	0	650,053,474
建物	0	0	647,053,474	0	647,053,474
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	6,640,108	0	316,412,426	△5,691,523	310,720,903
建物	45,937	0	54,267,130	0	54,267,130
構築物	0	0	18,263,221	0	18,263,221
機械及び装置	226,506	0	314,706	0	314,706
車輛運搬具	1	0	5,485,576	0	5,485,576
器具及び備品	3,503,504	0	62,874,411	0	62,874,411
有形リース資産	2,864,160	0	8,314,360	0	8,314,360
ソフトウェア	0	0	3,963,621	0	3,963,621
拠点区分間長期貸付金	0	0	5,691,523	△5,691,523	0
全事協退職年金引当資産	0	0	34,124,362	0	34,124,362
本部積立資産	0	0	1,638,000	0	1,638,000
施設改築・改修等積立資産	0	0	99,794,684	0	99,794,684
差入保証金	0	0	2,250,000	0	2,250,000
退職手当積立資産	0	0	19,430,832	0	19,430,832
資産の部合計	84,801,631	428,556	1,463,475,930	△74,216,377	1,389,259,553
流動負債	17,957,399	176,436	208,143,857	△68,524,854	139,619,003
事業未払金	11,763,217	92,436	91,154,417	0	91,154,417
その他の未払金	0	0	550	0	550
1年以内返済予定リース債務	1,312,740	0	2,411,940	0	2,411,940
未払費用	4,509,635	84,000	29,753,258	0	29,753,258
職員預り金	365,852	0	3,470,541	0	3,470,541
預り金	5,955	0	5,955	0	5,955
拠点区分間借入金	0	0	68,524,854	△68,524,854	0
賞与引当金	0	0	12,822,342	0	12,822,342
固定負債	1,432,080	0	61,689,275	△5,691,523	55,997,752
リース債務	1,432,080	0	6,103,680	0	6,103,680
拠点区分間長期借入金	0	0	5,691,523	△5,691,523	0
退職給付引当金	0	0	15,769,710	0	15,769,710
全事協退職年金引当金	0	0	34,124,362	0	34,124,362
負債の部合計	19,389,479	176,436	269,833,132	△74,216,377	195,616,755
基本金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,562,786	0	724,111,948	0	724,111,948
国庫補助金等特別積立金	1,562,786	0	724,111,948	0	724,111,948
その他の積立金	0	0	120,863,516	0	120,863,516
本部積立金	0	0	1,638,000	0	1,638,000
施設改築・改修等積立金	0	0	99,794,684	0	99,794,684
退職手当積立金	0	0	19,430,832	0	19,430,832
次期繰越活動増減差額	63,849,366	252,120	345,667,334	0	345,667,334
次期繰越活動増減差額	63,849,366	252,120	345,667,334	0	345,667,334
(うち当期活動増減差額)	3,307,669	123,101	7,208,312	0	7,208,312
純資産の部合計	65,412,152	252,120	1,193,642,798	0	1,193,642,798
負債及び純資産の部合計	84,801,631	428,556	1,463,475,930	△74,216,377	1,389,259,553

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	ふれあいプラザ	介護員養成研修	木戸交流センター
流動資産	21,386,288	6,038,456	5,101,661	359,984	2,043,864
現金預金	0	3,456,105	4,030,438	259,984	1,941,668
事業未収金	21,231,820	2,440,633	1,041,223	100,000	102,196
前払金	154,468	141,718	0	0	0
仮払金	0	0	30,000	0	0
固定資産	7,117,132	5,374,061	0	0	1
その他の固定資産	7,117,132	5,374,061	0	0	1
構築物	0	2,736,725	0	0	0
車両運搬具	88,023	0	0	0	0
器具及び備品	806,260	1,541,404	0	0	1
全事協退職年金引当資産	6,222,849	1,095,932	0	0	0
資産の部合計	28,503,420	11,412,517	5,101,661	359,984	2,043,865
流動負債	14,148,904	2,922,542	3,780,004	0	592,005
事業未払金	5,758,701	2,086,318	2,511,954	0	588,914
未払費用	2,099,967	232,870	633,825	0	3,000
職員預り金	490,166	94,885	810	0	91
前受金	0	0	633,415	0	0
事業区分間借入金	4,317,921	0	0	0	0
賞与引当金	1,482,149	508,469	0	0	0
固定負債	8,687,761	1,095,932	0	0	0
退職給付引当金	2,464,912	0	0	0	0
全事協退職年金引当金	6,222,849	1,095,932	0	0	0
負債の部合計	22,836,665	4,018,474	3,780,004	0	592,005
国庫補助金等特別積立金	580,483	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	580,483	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,086,272	7,394,043	1,321,657	359,984	1,451,860
次期繰越活動増減差額	5,086,272	7,394,043	1,321,657	359,984	1,451,860
(うち当期活動増減差額)	△9,030,718	7,394,043	△595,207	△66,000	△60,396
純資産の部合計	5,666,755	7,394,043	1,321,657	359,984	1,451,860
負債及び純資産の部合計	28,503,420	11,412,517	5,101,661	359,984	2,043,865

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,930,253	0	34,930,253
現金預金	9,688,195	0	9,688,195
事業未収金	24,915,872	0	24,915,872
前払金	296,186	0	296,186
仮払金	30,000	0	30,000
固定資産	12,491,194	0	12,491,194
その他の固定資産	12,491,194	0	12,491,194
構築物	2,736,725	0	2,736,725
車両運搬具	88,023	0	88,023
器具及び備品	2,347,665	0	2,347,665
全事協退職年金引当資産	7,318,781	0	7,318,781
資産の部合計	47,421,447	0	47,421,447
流動負債	21,443,455	0	21,443,455
事業未払金	10,945,887	0	10,945,887
未払費用	2,969,662	0	2,969,662
職員預り金	585,952	0	585,952
前受金	633,415	0	633,415
事業区分間借入金	4,317,921	0	4,317,921
賞与引当金	1,990,618	0	1,990,618
固定負債	9,783,693	0	9,783,693
退職給付引当金	2,464,912	0	2,464,912
全事協退職年金引当金	7,318,781	0	7,318,781
負債の部合計	31,227,148	0	31,227,148
国庫補助金等特別積立金	580,483	0	580,483
国庫補助金等特別積立金	580,483	0	580,483
次期繰越活動増減差額	15,613,816	0	15,613,816
次期繰越活動増減差額	15,613,816	0	15,613,816
(うち当期活動増減差額)	△2,358,278	0	△2,358,278
純資産の部合計	16,194,299	0	16,194,299
負債及び純資産の部合計	47,421,447	0	47,421,447

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	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	14,098,033	51,620,900	△37,522,867	流動負債	12,951,291	△37,718,214
現金預金	8,692,473	49,244,640	△40,552,167	事業未払金	10,347,790	△36,909,806
事業未収金	3,511,705	1,102,316	2,409,389	未払費用	1,136,391	△512,723
未収金	1,454,885	1,065,374	389,511	職員預り金	423,225	△100,338
未収収益	0	161,440	△161,440	賞与引当金	1,043,885	△195,347
前払金	438,970	47,130	391,840	固定負債	3,934,620	△5,917,422
固定資産	129,697,743	137,525,146	△7,827,403	退職給付引当金	0	△5,681,700
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	全事協退職年金引当金	3,934,620	△235,722
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	16,885,911	△43,635,636
その他の固定資産	126,697,743	134,525,146	△7,827,403	純 資 産 の 部		
器具及び備品	200,903	1,211,562	△1,010,659	基本金	3,000,000	0
ソフトウェア	448,704	689,868	△241,164	基本金	3,000,000	0
全事協退職年金引当資産	3,934,620	4,170,342	△235,722	その他の積立金	119,863,516	△6,339,858
本部積立資産	1,638,000	1,638,000	0	本部積立金	1,638,000	0
施設改築・改修等積立資産	98,794,684	93,910,558	4,884,126	施設改築・改修等積立金	98,794,684	4,884,126
差入保証金	2,250,000	2,250,000	0	退職手当積立金	19,430,832	△11,223,984
退職手当積立資産	19,430,832	30,654,816	△11,223,984	次期繰越活動増減差額	4,046,349	4,625,224
				次期繰越活動増減差額	4,046,349	4,625,224
				(うち当期活動増減差額)	△1,714,634	△42,884,375
				純資産の部合計	126,909,865	△1,714,634
資産の部合計	143,795,776	189,146,046	△45,350,270	負債及び純資産の部合計	143,795,776	△45,350,270

(単位：円)

老人福祉センター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	当年度末	前年度末
流動資産	78,161,523	74,166,197	17,957,399	16,810,606
現金預金	61,000,873	54,391,293	11,763,217	9,824,084
事業未収金	17,098,917	19,718,337	1,312,740	1,432,080
前払金	11,733	6,567	4,509,635	5,103,314
仮払金	50,000	50,000	365,852	444,663
固定資産	6,640,108	6,050,266	5,955	6,465
その他の固定資産	6,640,108	6,050,266	1,432,080	2,864,160
建物	45,937	45,937	1,432,080	2,864,160
機械及び装置	226,506	226,506	19,389,479	19,674,766
車輛運搬具	1	1		
器具及び備品	3,503,504	1,481,582	1,562,786	0
有形リース資産	2,864,160	4,296,240	1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
資産の部合計	84,801,631	80,216,463	84,801,631	80,216,463
			純 資 産 の 部	
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697
			3,307,669	10,212,497
			65,412,152	60,541,697
			84,801,631	80,216,463
負債及び純資産の部合計			84,801,631	80,216,463
			1,562,786	1,562,786
			1,562,786	0
			63,849,366	60,541,697
			63,849,366	60,541,697

ディサービスセンター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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	34,643,542	33,304,244	54,556,694	54,543,912	12,782
現金預金	231,001	0	11,701,563	11,513,953	187,610
事業未収金	34,378,674	33,265,861	5,868,363	5,878,595	△10,232
前払金	3,867	8,383	330,120	494,716	△164,596
仮払金	30,000	30,000	36,656,648	36,656,648	0
固定資産	8,281,280	8,388,936	54,556,694	54,543,912	12,782
その他の固定資産	8,281,280	8,388,936	純 資 産 の 部		
機械及び装置	26,250	26,250	3,866,617	3,702,968	163,649
車輦運搬具	4,811,101	5,924,776	3,866,617	3,702,968	163,649
器具及び備品	3,443,929	2,437,910	△15,498,489	△16,553,700	1,055,211
			△15,498,489	△16,553,700	1,055,211
			1,055,211	△623,535	1,678,746
			純資産の部合計		
			△11,631,872	△12,850,732	1,218,860
資産の部合計	42,924,822	41,693,180	42,924,822	41,693,180	1,231,642
			負債及び純資産の部合計		
			42,924,822	41,693,180	1,231,642

ホームヘルプサービス拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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	257,884,929	245,945,890	11,939,039	36,179,869	23,124,065	13,055,804
現金預金	127,516,469	89,611,780	37,904,689	21,775,929	6,549,775	15,226,154
事業未収金	56,649,210	86,843,390	△30,194,180	9,754,831	11,063,498	△1,308,667
前払金	876,475	478,175	398,300	735,250	961,022	△225,772
事業区分間貸付金	4,317,921	2,657,509	1,660,412	3,913,859	4,549,770	△635,911
拠点区分間貸付金	68,524,854	66,355,036	2,169,818	13,230,605	18,769,262	△5,538,657
固定資産	21,986,686	13,425,106	8,561,580	5,944,798	8,609,572	△2,664,774
その他の固定資産	21,986,686	13,425,106	8,561,580	7,285,807	10,159,690	△2,873,883
構築物	4,391,276	38,041	4,353,235	49,410,474	41,893,327	7,517,147
車輜運搬具	674,471	978,766	△304,295			
器具及び備品	3,619,609	1,762,609	1,857,000	971,248	0	971,248
ソフトウェア	324,000	486,000	△162,000	971,248	0	971,248
拠点区分間長期貸付金	5,691,523	0	5,691,523	229,489,893	217,477,669	12,012,224
全事協退職年金引当資産	7,285,807	10,159,690	△2,873,883	229,489,893	217,477,669	12,012,224
				(うち当期活動増減差額)	△33,772,912	45,785,136
				純資産の部合計	230,461,141	12,983,472
資産の部合計	279,871,615	259,370,996	20,500,619	279,871,615	259,370,996	20,500,619
				負債及び純資産の部合計	259,370,996	20,500,619

障害者相談支援事業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	3,730,423	4,123,832	△393,409	1,050,446	844,403	206,043
現金預金	2,619,843	2,694,367	△74,524	741,006	499,467	241,539
事業未収金	1,107,131	1,429,465	△322,334	120,230	153,112	△32,882
前払金	3,449	0	3,449	28,230	25,050	3,180
固定資産	419,222	474,302	△55,080	160,980	166,774	△5,794
その他の固定資産	419,222	474,302	△55,080	419,220	379,260	39,960
器具及び備品	2	2	0	419,220	379,260	39,960
ソフトウェア	0	95,040	△95,040			
全事協退職年金引当資産	419,220	379,260	39,960			
				1,469,666	1,223,663	246,003
				純 資 産 の 部		
				2,679,979	3,374,471	△694,492
				2,679,979	3,374,471	△694,492
				△694,492	△256,260	△438,232
				純資産の部合計		
				2,679,979	3,374,471	△694,492
資産の部合計	4,149,645	4,598,134	△448,489	4,149,645	4,598,134	△448,489

さがみ川老人憩いの家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	当年度末	前年度末
流動資産	428,556	241,452	176,436	112,433
現金預金	428,168	241,385	92,436	63,233
事業未収金	388	67	84,000	49,200
			負債の部合計	112,433
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	252,120
			次期繰越活動増減差額	252,120
			(うち当期活動増減差額)	123,101
			純資産の部合計	252,120
資産の部合計	428,556	241,452	負債及び純資産の部合計	241,452
			増 減	123,101
			増	123,101
			減	△5,918
				123,101
				187,104

ふれあいプラザ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	5,101,661	5,962,812	△861,151	3,780,004	4,045,948	△265,944
現金預金	4,030,438	5,688,753	△1,658,315	2,511,954	2,640,102	△128,148
事業未収金	1,041,223	216,069	825,154	633,825	703,751	△69,926
前払金	0	27,990	△27,990	810	31,070	△30,260
仮払金	30,000	30,000	0	633,415	671,025	△37,610
				3,780,004	4,045,948	△265,944
				純 資 産 の 部		
				1,321,657	1,916,864	△595,207
				1,321,657	1,916,864	△595,207
				△595,207	△1,556,334	961,127
				1,321,657	1,916,864	△595,207
資産の部合計	5,101,661	5,962,812	△861,151	5,101,661	5,962,812	△861,151

介護員養成研修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	当年度末	前年度末
流動資産	359,984	1,106,218	0	680,234
現金預金	259,984	1,106,218	0	280,858
事業未収金	100,000	0	0	399,376
			負債の部合計	680,234
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	425,984
			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	425,984
			純資産の部合計	225,376
資産の部合計	359,984	1,106,218	負債及び純資産の部合計	425,984
				1,106,218
			増 減	△680,234
			増 減	△280,858
			増 減	△399,376
			増 減	△680,234

木戸交流センター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	2,043,864	2,014,293	29,571	592,005	502,038	89,967
現金預金	1,941,668	2,010,487	△68,819	588,914	487,386	101,528
事業未収金	102,196	3,806	98,390	3,000	4,000	△1,000
固定資産	1	1	0	91	122	△31
その他の固定資産	1	1	0	0	10,530	△10,530
器具及び備品	1	1	0	592,005	502,038	89,967
				純 資 産 の 部		
				1,451,860	1,512,256	△60,396
				1,451,860	1,512,256	△60,396
				△60,396	△1,729	△58,667
				1,451,860	1,512,256	△60,396
資産の部合計	2,043,865	2,014,294	29,571	2,043,865	2,014,294	29,571

居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
流動資産	21,386,288	24,820,341	△3,434,053	14,148,904	9,341,740	4,807,164		
現金預金	0	8,858,333	△8,858,333	5,758,701	2,065,830	3,692,871		
事業未収金	21,231,820	15,959,573	5,272,247	2,099,967	2,837,480	△737,513		
前払金	154,468	2,435	152,033	490,166	346,711	143,455		
固定資産	7,117,132	4,490,213	2,626,919	4,317,921	2,657,509	1,660,412		
その他の固定資産	7,117,132	4,490,213	2,626,919	1,482,149	1,434,210	47,939		
車輛運搬具	88,023	25,316	62,707	8,687,761	5,851,824	2,835,937		
器具及び備品	806,260	3	806,257	2,464,912	1,386,930	1,077,982		
全事協退職年金引当資産	6,222,849	4,464,894	1,757,955	6,222,849	4,464,894	1,757,955		
				22,836,665	15,193,564	7,643,101		
				純 資 産 の 部				
				580,483	0	580,483		
				580,483	0	580,483		
				5,086,272	14,116,990	△9,030,718		
				5,086,272	14,116,990	△9,030,718		
				△9,030,718	684,399	△9,715,117		
				5,666,755	14,116,990	△8,450,235		
資産の部合計	28,503,420	29,310,554	△807,134	28,503,420	29,310,554	△807,134		

地域包括支援センター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	当年度末	前年度末
流動資産	6,038,456	0	2,922,542	0
現金預金	3,456,105	0	2,086,318	0
事業未収金	2,440,633	0	232,870	0
前払金	141,718	0	94,885	0
固定資産	5,374,061	0	508,469	0
その他の固定資産	5,374,061	0	1,095,932	0
構築物	2,736,725	0	1,095,932	0
器具及び備品	1,541,404	0	4,018,474	0
全事協退職年金引当資産	1,095,932	0		
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	0
			次期繰越活動増減差額	0
			(うち当期活動増減差額)	0
			純資産の部合計	0
資産の部合計	11,412,517	0	11,412,517	0

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、器具及び備品並びにソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ② リース資産
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
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っている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 全事協退職年金引当金
全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
 - ③ 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 全事協退職年金共済事業
全正規職員について、全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済事業に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と事業区分、拠点区分及びサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア) 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)
 - ・法人本部
 - イ) 老人福祉センター拠点区分 (社会福祉事業)
 - ・北老人福祉センター通所介護事業
 - ・南老人福祉センター通所介護事業
 - ・東老人福祉センター通所介護事業
 - ・木戸老人福祉センター生きがい事業
 - ・北老人福祉センター生きがい事業
 - ・中老人福祉センター生きがい事業
 - ・南老人福祉センター生きがい事業
 - ・東老人福祉センター生きがい事業
 - ウ) デイサービスセンター拠点区分 (社会福祉事業)
 - ・木戸デイサービスセンター通所介護事業
 - ・唐崎デイサービスセンター通所介護事業
 - ・晴嵐デイサービスセンター通所介護事業
 - ・三大寺デイサービスセンター通所介護事業
 - ・唐崎デイサービスセンター生活援助員派遣事業
 - ・三大寺デイサービスセンター生活援助員派遣事業
 - ・唐崎デイサービスセンター生きがい事業

- エ) ホームヘルプサービス拠点区分 (社会福祉事業)
- ・真野ヘルパーステーション訪問介護事業
 - ・比叡すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - ・中すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - ・膳所すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - ・南すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - ・瀬田すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - ・真野ヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ・比叡すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ・中すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ・膳所すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ・南すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ・瀬田すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ・真野ヘルパーステーション大津市委託事業
 - ・比叡すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - ・中すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - ・膳所すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - ・南すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - ・瀬田すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
- オ) 障害者相談支援事業拠点区分 (社会福祉事業)
- ・木戸障害者一般相談支援事業
 - ・木戸障害者特定相談支援事業
 - ・木戸障害児相談支援事業
- カ) 榛原の里拠点区分 (社会福祉事業)
- ・介護老人福祉施設
 - ・短期入所事業
 - ・通所介護事業
- キ) さがみ川老人憩いの家拠点区分 (社会福祉事業)
- ・さがみ川老人憩いの家運営事業
- ク) ふれあいプラザ拠点区分 (公益事業)
- ・ふれあいプラザ
- ケ) 木戸交流センター拠点区分 (公益事業)
- ・木戸交流センター
- コ) 介護員養成研修事業拠点区分 (公益事業)
- ・介護員養成研修
- サ) 居宅介護支援事業区分 (公益事業)
- ・木戸居宅介護支援事業
 - ・真野居宅介護支援事業
 - ・比叡すこやか居宅介護支援事業
 - ・中すこやか居宅介護支援事業
 - ・瀬田すこやか居宅介護支援事業
- シ) 地域包括支援センター拠点区分 (公益事業)
- ・真野地域包括支援センター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	687,236,712	0	41,564,027	645,672,685
建物付属設備	1,991,494	0	610,705	1,380,789
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	692,228,206	0	42,174,732	650,053,474

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,061,312,955	415,640,270	645,672,685
建物付属設備(〃)	156,558,424	155,177,635	1,380,789
建物	52,971,960	11,451,354	41,520,606
建物付属設備	35,602,200	22,855,676	12,746,524
構築物	25,463,913	4,463,967	20,999,946
機械・装置	3,147,066	2,832,360	314,706
車両運搬具	42,904,784	37,331,185	5,573,599
器具・備品	183,896,350	118,674,274	65,222,076
有形リース資産	14,854,800	6,540,440	8,314,360
合計	1,576,712,452	774,967,161	801,745,291

8. 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

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

・リース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引

①リース資産の内容

有形リース資産

ヘルストロンである。

送迎車両である。

②リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針の「(1)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、器具及び備品並びにソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付
債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 全事協退職年金引当金
全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額の
うち法人負担額に相当する金額を計上している。
 - ③ 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制
度に参加している。
- (2) 全事協退職年金共済事業
全正規職員について、全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済事業に参加している。

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(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)
ア) 法人本部

4. 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				
建物				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	13,812,028	13,611,125	200,903
合計	13,812,028	13,611,125	200,903

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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(老人福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、器具及び備品並びにソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ② リース資産
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
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っている。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 老人福祉センター拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア) 北老人福祉センター通所介護事業
 - イ) 南老人福祉センター通所介護事業
 - ウ) 東老人福祉センター通所介護事業
 - エ) 木戸老人福祉センター生きがい事業
 - オ) 北老人福祉センター生きがい事業
 - カ) 中老人福祉センター生きがい事業
 - キ) 南老人福祉センター生きがい事業
 - ク) 東老人福祉センター生きがい事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	459,375	413,438	45,937
機械・装置	2,265,066	2,038,560	226,506
車両運搬具	523,530	523,529	1
器具・備品	16,413,279	12,909,775	3,503,504
有形リース資産	7,160,400	4,296,240	2,864,160
合計	26,821,650	20,181,542	6,640,108

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

・リース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引

①リース資産の内容

有形リース資産

ヘルストロンである。

②リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針の「(1)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

計算書類に対する注記(デイサービスセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、器具及び備品並びにソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンター拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア) 木戸デイサービスセンター通所介護事業
 - イ) 唐崎デイサービスセンター通所介護事業
 - ウ) 晴嵐デイサービスセンター通所介護事業
 - エ) 三大寺デイサービスセンター通所介護事業
 - オ) 唐崎デイサービスセンター生活援助員派遣事業
 - カ) 三大寺デイサービスセンター生活援助員派遣事業
 - キ) 唐崎デイサービスセンター生きがい事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械・装置	262,500	236,250	26,250
車両運搬具	16,810,250	11,999,149	4,811,101
器具・備品	11,424,216	7,980,287	3,443,929
合計	28,496,966	20,215,686	8,281,280

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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(ホームヘルプサービス拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、器具及び備品並びにソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 全事協退職年金引当金
全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
 - ③ 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 全事協退職年金共済事業
全正規職員について、全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済事業に加入している。

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) ホームヘルプサービス拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア) 真野ヘルパーステーション訪問介護事業
 - イ) 比叡すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - ウ) 中すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - エ) 膳所すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - オ) 南すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - カ) 瀬田すこやかヘルパーステーション訪問介護事業
 - キ) 真野ヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ク) 比叡すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ケ) 中すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - コ) 膳所すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - サ) 南すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - シ) 瀬田すこやかヘルパーステーション障害福祉サービス事業
 - ス) 真野ヘルパーステーション大津市委託事業
 - セ) 比叡すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - ソ) 中すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - タ) 膳所すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - チ) 南すこやかヘルパーステーション大津市委託事業
 - ツ) 瀬田すこやかヘルパーステーション大津市委託事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	5,586,324	1,195,048	4,391,276
車両運搬具	15,090,891	14,416,420	674,471
器具・備品	11,242,888	7,623,279	3,619,609
合計	31,920,103	23,234,747	8,685,356

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

令和2年度より、居宅介護支援事業拠点区分を新設し、各居宅介護支援サービス区分をホームヘルプサービス事業拠点区分から変更した。

計算書類に対する注記(障害者相談支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、器具及び備品並びにソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付
債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 全事協退職年金引当金
全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額の
うち法人負担額に相当する金額を計上している。
 - ③ 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制
度に参加している。
- (2) 全事協退職年金共済事業
全正規職員について、全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済事業に参加している。

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者相談支援事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア) 木戸障害者一般相談支援事業
 - イ) 木戸障害者特定相談支援事業
 - ウ) 木戸障害児相談支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	314,280	314,278	2
合 計	314,280	314,278	2

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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(榛原の里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、器具及び備品並びにソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。
- ② リース資産
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
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っている。

(2) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付
債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ② 全事協退職年金引当金
全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額の
うち法人負担額に相当する金額を計上している。
- ③ 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制
度に参加している。
- (2) 全事協退職年金共済事業
全正規職員について、全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済事業に参加している。

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 榛原の里拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア) 介護老人福祉施設
 - イ) 短期入所事業
 - ウ) 通所介護事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	687,236,712	0	41,564,027	645,672,685
建物付属設備	1,991,494	0	610,705	1,380,789
合計	689,228,206	0	42,174,732	647,053,474

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,061,312,955	415,640,270	645,672,685
建物付属設備(Ⅱ)	156,558,424	155,177,635	1,380,789
建物	52,512,585	11,037,916	41,474,669
建物付属設備	35,602,200	22,855,676	12,746,524
構築物	16,604,818	2,732,873	13,871,945
機械・装置	619,500	557,550	61,950
車両運搬具	8,408,706	8,408,703	3
器具・備品	125,885,014	73,778,550	52,106,464
有形リース資産	7,694,400	2,244,200	5,450,200
合計	1,465,198,602	692,433,373	772,765,229

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

・リース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引

①リース資産の内容

有形リース資産

送迎車両である。

②リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針の「(1)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

・令和2年度より、居宅介護支援事業拠点区分を新設し、老人介護支援センター・居宅介護支援センター榛原里サービス区分を榛原の里拠点区分から変更した。

計算書類に対する注記(さがみ川老人憩いの家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) さがみ川老人憩いの家拠点計算書類(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)
ア) さがみ川老人憩いの家運営事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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(ふれあいプラザ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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等は以下のとおりになっている。
(1) ふれあいプラザ拠点計算書類(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)
ア) ふれあいプラザ

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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(木戸交流センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、器具及び備品並びにソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 木戸交流センター拠点計算書類(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)
ア) 木戸交流センター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	115,500	115,499	1
合計	115,500	115,499	1

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(介護員養成研修事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 全事協退職年金共済事業
全正規職員について、全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済事業に加入している。

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護員養成研修事業拠点計算書類(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)
ア) 介護員養成研修

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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(居宅介護支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、器具及び備品並びにソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付
債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 全事協退職年金引当金
全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額の
うち法人負担額に相当する金額を計上している。
 - ③ 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制
度に参加している。
- (2) 全事協退職年金共済事業
全正規職員について、全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済事業に参加している。

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護支援事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア) 木戸居宅介護支援事業
 - イ) 真野居宅介護支援事業
 - ウ) 比叡すこやか居宅介護支援事業
 - エ) 中すこやか居宅介護支援事業
 - オ) 瀬田すこやか居宅介護支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,071,407	1,983,384	88,023
器具・備品	2,888,639	2,082,379	806,260
合計	4,960,046	4,065,763	894,283

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

令和2年度より新設。

計算書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、器具及び備品並びにソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいて計算した退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ② 全事協退職年金引当金
全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
 - ③ 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全正規職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 全事協退職年金共済事業
全正規職員について、全国社会福祉事業団協議会の実施する年金共済事業に加入している。

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター拠点計算書類(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)
ア) 真野地域包括支援センター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	3,272,771	536,046	2,736,725
器具・備品	1,800,506	259,102	1,541,404
合計	5,073,277	795,148	4,278,129

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

包括支援センターの受託開始に合わせ、令和2年度より地域包括支援センター拠点区分を新設した。

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	滋賀銀行本店営業部他	—	運転資金	—	—	215,868,545
事業未収金	—	—	2、3月分介護報酬等	—	—	240,033,398
未収金	(本部拠点) 浜大津4-1-1	—	包括支援センター派遣委託費他	—	—	1,454,885
前払金	—	—	福祉サービス総合補償加入費用他	—	—	1,630,680
仮払金	—	—	お釣り用現金	—	—	110,000
流動資産合計				—	—	459,097,508
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	2011年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している。	1,217,871,379	570,817,905	647,053,474
定期預金	滋賀銀行大津市役所出張所	—	大津市が基本財産として出資	—	—	3,000,000
基本財産合計				—	—	650,053,474
(2) その他の固定資産						
建物	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	1995年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の物置として使用している	269,690	242,721	26,969
	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	1996年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の物置として使用している	768,895	692,006	76,889
	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の改修工事による取得	8,820,000	5,547,683	3,272,317
	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の改修工事による取得	30,555,000	10,039,915	20,515,085
	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	2013年度	第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の改修工事による取得	35,514,000	6,738,692	28,775,308
	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	2015年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の改修工事による取得	11,880,000	10,581,120	1,298,880
	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	2018年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の改修工事による取得	307,200	51,455	255,745
	(老人福祉センター拠点) 大津市今堅田二丁目4-1	1997年度	第2種社会福祉事業である、北老人福祉センターの倉庫として使用している	459,375	413,438	45,937
小計				—	—	54,267,130
構築物	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設の道路法面改修工事による取得	16,604,818	2,732,873	13,871,945
	(ホームヘルプサービス拠点) 大津市大江三丁目2-1	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所の自転車置き場として使用している	380,415	342,374	38,041
	(ホームヘルプサービス拠点) 大津市真野四丁目2番1、18番	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所の施設改修工事による取得	4,912,322	833,831	4,078,491
	(ホームヘルプサービス拠点) 大津市真野四丁目2番1、18番	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所の自転車置き場として使用している	139,310	13,059	126,251
	(ホームヘルプサービス拠点) 大津市真野四丁目2番1、18番	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所のメッシュフェンス設置により取得	154,277	5,784	148,493
	(地域包括支援センター拠点) 大津市真野四丁目2番1、18番	—	公益事業である、真野包括支援センターの施設改修工事による取得	3,088,203	524,200	2,564,003
	(地域包括支援センター拠点) 大津市真野四丁目2番1、18番	—	公益事業である、真野包括支援センターの自転車置き場として使用している	87,579	8,210	79,369
	(地域包括支援センター拠点) 大津市真野四丁目2番1、18番	—	公益事業である、真野包括支援センターのメッシュフェンス設置により取得	96,989	3,636	93,353
小計				—	—	20,999,946
機械及び装置	(榛原拠点) 大津市真野普門三丁目字穴口1120番地他	—	加湿器	619,500	557,550	61,950
	(老人福祉センター拠点) 大津市打出浜1-5他1か所	—	食堂空調設備、薬液注入装置	2,265,066	2,038,560	226,506
	(デイサービスセンター拠点) 大津市三太寺8-D3-101	—	薬液注入装置	262,500	236,250	26,250
小計				—	—	314,706
車輛運搬具	日産キャラバン等68台	—	利用者送迎用、職員移動用	42,904,784	37,331,185	5,573,599
器具及び備品	タンス、パソコン、プリンター他	—	入居者使用物品、事務用品等	183,896,350	118,674,274	65,222,076
有形リース資産	ヘルストロン1台、日産キャラバン2台	—	老人福祉センターの利用者向け健康器具	14,854,800	6,540,440	8,314,360
		—	介護老人福祉施設の利用者送迎車輛	—	—	—
		—	介護保険、人事・給与、会計システム等	11,277,060	7,313,439	3,963,621
ソフトウェア	コンピュータソフト	—	将来における退職年金支給の目的のために積み立てている預け金	—	—	41,443,143
全事協退職年金引当資産	全国社会福祉事業団協議会	—	将来における不測の支出に対応する目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,638,000
本部積立資産	定期預金 滋賀銀行大津市役所出張所	—	将来の榛原の里の修繕・改築のための目的のために積み立てている定期預金	—	—	99,794,684
施設改築・改修等積立資産	定期預金 滋賀銀行本店営業部	—	真野包括支援センターの土地・建物の賃貸にかかる差入保証金	—	—	2,250,000
差入保証金	江若交通(株)	—	将来における退職慰労金支払いの目的のために積み立てている定期預金	—	—	19,430,832
退職手当積立資産	定期預金 滋賀銀行本店営業部	—		—	—	—
その他の固定資産合計				—	—	323,212,097
固定資産合計				—	—	973,268,571
資産合計				—	—	1,432,363,079
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費、給食委託費他	—	—	—	—	102,100,304
その他の未払金	預り金に係る振込手数料	—	—	—	—	550
1年以内返済予定リース債務	ヘルストロン及び送迎車輛の次年度リース料	—	—	—	—	2,411,940
未払費用	3月分賃金、法定福利費他	—	—	—	—	32,722,920
職員預り金	法定福利費(本人負担分)他	—	—	—	—	4,056,493
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	5,955
前受金	次年度分貸室利用料	—	—	—	—	633,415
賞与引当金	次年度支給予定賞与のうち、本年度負担分	—	—	—	—	14,812,960
流動負債合計				—	—	156,744,537
2 固定負債						
リース債務	ヘルストロン及び送迎車輛の2021年度以降のリース料	—	—	—	—	6,103,680
退職給付引当金	本年度末に職員が退職した場合の事業団支払い額	—	—	—	—	18,234,622
全事協退職年金引当金	本年度末現在で確定している、将来における退職年金支給額	—	—	—	—	41,443,143
固定負債合計				—	—	65,781,445
負債合計				—	—	222,525,982
差引純資産				—	—	1,209,837,097

令和3年3月31日現在預金残高明細書

社会福祉法人
大津市社会福祉事業団

会計名	預け先	預金種別	預金残高(円)	備考
本部会計	滋賀銀行大津市役所出張所	普通預金	8,692,473	
		計	8,692,473	
施設会計	滋賀銀行本店営業部	普通預金	126,938,353	
	滋賀銀行本店営業部	定期預金	50,237,719	大口定期(1ヶ月・5口)
	京都信用金庫大津支店	定期預金	10,000,000	大口定期(2年・1口)
	関西みらい銀行びわこ営業部	定期預金	10,000,000	自由金利型1年
	ゆうちょ銀行浜大津郵便局	定期預金	10,000,000	定額預金 1年
		計	207,176,072	
合 計			215,868,545	

◎積立金	滋賀銀行大津市役所出張所	定期預金(1年)	3,000,000	基本財産特定預金
	滋賀銀行大津市役所出張所	"	1,638,000	財政調整積立金
	滋賀銀行本店営業部	定期預金(6ヶ月)	99,794,684	施設改築・改修等積立金
	滋賀銀行本店営業部	" (6ヶ月)	19,430,832	退職手当積立金(本部)
合 計			123,863,516	