

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー 福井県社会福祉協議会が実施する会計処理による。
 - ・賞与引当金 ー 前年度実績12・1・2・3月分を計上。

3. 重要な会計方針の変更

重要事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構
社会福祉法人 社会福祉協議会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 当法人では、社会福祉事業だけの実施のため作成しない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 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
 - ① 施設会計 拠点区分
 - ア 法人本部 サービス区分
 - イ ケアハウス鯖江「つつじ苑」 サービス区分
 - ウ 居宅介護支援事業所 つつじ サービス区分
 - ② グループホーム会計 拠点区分
 - ③ 地域密着型特養 拠点区分
 - ア 地域密着型特養 サービス区分
 - イ 短期入所施設 サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	174,402,202			174,402,202
建物	541,160,938	1,318,000	28,530,007	513,948,931
合計	715,563,140	1,318,000	28,530,007	688,351,133

計算書類に対する注記(法人全体)

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	29,732,256 円
計	29,732,256 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	4,850,000 円
計	4,850,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	174,402,202		174,402,202
建物	1,010,212,469	496,263,538	513,948,931
建物	2,012,984	1,995,469	17,515
構築物	33,621,209	21,660,651	11,960,558
車輛運搬具	14,296,239	14,296,233	6
器具及び備品	35,006,274	23,418,330	11,587,944
有形リース資産	6,811,200	6,811,200	
合計	1,276,362,577	564,445,421	711,917,156

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,664,623		40,664,623
未収補助金	988,980		988,980
合計	41,653,603		41,653,603

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

計算書類に対する注記(法人全体)

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

特になし

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	215,730,000	217,702,811	-1,972,811	
	老人福祉事業収入	94,318,600	94,269,158	49,442	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	17,000	16,217	783	
	その他の収入	4,620,918	4,576,078	44,840	
	その他の事業収入	1,380,000	1,380,000	0	
	事業活動収入計（１）	316,066,518	317,944,264	-1,877,746	
	支出				
	人件費支出	221,656,511	220,037,380	1,619,131	
	事業費支出	43,279,027	42,019,665	1,259,362	
	事務費支出	15,669,180	14,536,831	1,132,349	
	授産事業支出		0	0	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,521,025	1,521,025	0	
	その他の支出	432,087	389,731	42,356	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	282,557,830	278,504,632	4,053,198	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,508,688	39,439,632	-5,930,944	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,344,000	4,344,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	4,344,000	4,344,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,854,000	24,854,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,271,600	2,991,600	280,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	28,125,600	27,845,600	280,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,781,600	-23,501,600	-280,000	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,918,681	5,918,671	10	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	5,918,681	5,918,671	10	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	21,850,000	21,851,334	-1,334	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	21,850,000	21,851,334	-1,334	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,931,319	-15,932,663	1,344	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,204,231	5,369	-6,209,600	
前期末支払資金残高（１２）		63,039,293	63,006,445	32,848	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		56,835,062	63,011,814	-6,176,752	

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	217,702,811	0	0	217,702,811		217,702,811
	老人福祉事業収入	94,269,158	0	0	94,269,158		94,269,158
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	16,217	0	0	16,217		16,217
	その他の収入	4,576,078	0	0	4,576,078		4,576,078
	その他の事業収入	1,380,000	0	0	1,380,000		1,380,000
	事業活動収入計（１）	317,944,264	0	0	317,944,264	0	317,944,264
	人件費支出	220,037,380	0	0	220,037,380		220,037,380
	事業費支出	42,019,665	0	0	42,019,665		42,019,665
	事務費支出	14,536,831	0	0	14,536,831		14,536,831
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	支払利息支出	1,521,025	0	0	1,521,025		1,521,025
	その他の支出	389,731	0	0	389,731		389,731
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	278,504,632	0	0	278,504,632	0	278,504,632
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	39,439,632	0	0	39,439,632	0	39,439,632
	施設整備等補助金収入	4,344,000	0	0	4,344,000		4,344,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	4,344,000	0	0	4,344,000	0	4,344,000
	設備資金借入金元金償還支出	24,854,000	0	0	24,854,000		24,854,000
	固定資産取得支出	2,991,600	0	0	2,991,600		2,991,600
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	27,845,600	0	0	27,845,600	0	27,845,600
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,501,600	0	0	-23,501,600	0	-23,501,600
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	5,918,671	0	0	5,918,671		5,918,671
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	5,918,671	0	0	5,918,671	0	5,918,671
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	21,851,334	0	0	21,851,334		21,851,334
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	21,851,334	0	0	21,851,334	0	21,851,334
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,932,663	0	0	-15,932,663	0	-15,932,663
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,369	0	0	5,369	0	5,369
前期末支払資金残高（１１）		63,006,445	0	0	63,006,445		63,006,445
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		63,011,814	0	0	63,011,814	0	63,011,814

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケアハウス	グループホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		41,752,070	175,950,741	217,702,811		217,702,811
	老人福祉事業収入	94,269,158			94,269,158		94,269,158
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	12,410	2,665	1,142	16,217		16,217
	その他の収入	4,420,102	19,335	136,641	4,576,078		4,576,078
	その他の事業収入		100,000	1,280,000	1,380,000		1,380,000
	事業活動収入計（１）	98,701,670	41,874,070	177,368,524	317,944,264	0	317,944,264
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	53,829,059	34,778,920	131,429,401	220,037,380		220,037,380
	事業費支出	19,369,093	3,991,312	18,659,260	42,019,665		42,019,665
	事務費支出	6,768,143	1,832,125	5,936,563	14,536,831		14,536,831
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出		184,300	1,336,725	1,521,025		1,521,025
	その他の支出	32,654	357,077		389,731		389,731
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	79,998,949	41,143,734	157,361,949	278,504,632	0	278,504,632
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,702,721	730,336	20,006,575	39,439,632	0	39,439,632
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	2,220,000	324,000	1,800,000	4,344,000		4,344,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	2,220,000	324,000	1,800,000	4,344,000	0	4,344,000
	設備資金借入金元金償還支出		4,850,000	20,004,000	24,854,000		24,854,000
	固定資産取得支出	1,831,800	446,900	712,900	2,991,600		2,991,600
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	1,831,800	5,296,900	20,716,900	27,845,600	0	27,845,600
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	388,200	-4,972,900	-18,916,900	-23,501,600	0	-23,501,600
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	2,311,876	3,606,795		5,918,671		5,918,671
	事業区分間長期借入金収入				0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	2,311,876	5,606,795	0	7,918,671	2,000,000	5,918,671
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	20,345,463	317,232	1,188,639	21,851,334		21,851,334
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	20,345,463	317,232	3,188,639	23,851,334	2,000,000	21,851,334
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-18,033,587	5,289,563	-3,188,639	-15,932,663	0	-15,932,663
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,057,334	1,046,999	-2,098,964	5,369	0	5,369
前期末支払資金残高（１１）		10,717,165	5,765,554	46,523,726	63,006,445		63,006,445
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		11,774,499	6,812,553	44,424,762	63,011,814	0	63,011,814

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス 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 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	94,318,600	94,269,158	49,442	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	87,348,600	87,208,758	139,842	
	事務費収入	8,809,120	8,802,023	7,097	
	生活費収入	28,924,500	28,871,755	52,745	
	管理費収入	17,100,000	17,020,000	80,000	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	32,514,980	32,514,980	0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	6,970,000	7,060,400	-90,400	
	通信運搬費収入	1,310,000	1,282,954	27,046	
	水道光熱費収入	4,710,000	4,845,296	-135,296	
	サービス利用費収入	950,000	932,150	17,850	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	12,410	-2,410	
	その他の収入	4,429,918	4,420,102	9,816	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,429,918	4,420,102	9,816	
事 業 活 動	洗濯機収入	850,000	833,750	16,250	
	その他	2,000,000	2,006,434	-6,434	
	県社協退職金加算収入	1,579,918	1,579,918	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事 業 活 動	その他の事業収入	0	0	0	

～ による 収 支	補助金事業収入			0	
	事業活動収入計（１）	98,758,518	98,701,670	56,848	
支 出	人件費支出	54,611,161	53,829,059	782,102	
	役員報酬支出	96,400	90,200	6,200	
	職員給料支出	32,582,000	31,896,038	685,962	
	本俸	26,531,000	25,933,515	597,485	
	諸手当	6,051,000	5,962,523	88,477	
	退職金			0	
	職員賞与支出	8,260,841	8,260,841	0	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,951,212	48,788	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,301,920	4,304,140	-2,220	
	退職共済掛金支出	445,000	445,000	0	
	県社協退職給付支出	3,856,920	3,859,140	-2,220	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,370,000	4,326,628	43,372	
	事業費支出	19,848,000	19,369,093	478,907	
	給食費支出	9,500,000	9,241,213	258,787	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	150,000	157,915	-7,915	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	420,000	448,366	-28,366	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,100,000	5,901,369	198,631	
	電気料	3,280,000	3,124,029	155,971	
	水道料	2,170,000	2,106,430	63,570	
	ガス料	650,000	670,910	-20,910	
	燃料費支出	2,280,000	2,163,984	116,016	
	消耗器具備品費支出	750,000	742,723	7,277	
	保険料支出	103,000	102,723	277	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	30,000	60,900	-30,900	
	車輛費支出	250,000	290,221	-40,221	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	265,000	259,679	5,321	
	事務費支出	7,262,310	6,768,143	494,167	
	福利厚生費支出	230,000	222,154	7,846	
	職員被服費支出	20,000	19,206	794	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	210,000	181,920	28,080	
	事務消耗品費支出	300,000	249,320	50,680	
	印刷製本費支出	145,000	140,334	4,666	
	水道光熱費支出	213,000	216,455	-3,455	
	燃料費支出	71,000	68,454	2,546	
	燃料費	69,000	66,926	2,074	
	車輛費	2,000	1,528	472	
	修繕費支出	1,000,000	872,170	127,830	
	通信運搬費支出	603,360	556,669	46,691	
	会議費支出	7,000	1,054	5,946	
	広報費支出	650,000	559,970	90,030	
	業務委託費支出	700,000	638,060	61,940	
	手数料支出	460,000	379,692	80,308	
	保険料支出	260,000	252,932	7,068	
	賃借料支出	420,000	420,061	-61	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	33,800	16,200	
	保守料支出	1,750,000	1,790,462	-40,462	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	38,500	11,500	
	雑支出	122,950	126,930	-3,980	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	75,000	32,654	42,346	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	75,000	32,654	42,346	
	県社協退職金減額支出	75,000	32,654	42,346	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	81,796,471	79,998,949	1,797,522	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,962,047	18,702,721	-1,740,674	
	施設整備等補助金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	2,220,000	2,220,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,111,800	1,831,800	280,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	1,078,000	1,078,000	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	753,800	753,800	0	
		その他の固定資産取得支出	280,000		280,000	
その他の活動による収支		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,111,800	1,831,800	280,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	108,200	388,200	-280,000	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	2,311,876	2,311,876	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,311,876	2,311,876	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,311,876	2,311,876	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	20,350,000	20,345,463	4,537	
		退職給付引当資産支出	350,000	345,463	4,537	
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	20,350,000	20,345,463	4,537	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,038,124	-18,033,587	-4,537	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-967,877	1,057,334	-2,025,211	
前期末支払資金残高（１２）			10,750,013	10,717,165	32,848	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			9,782,136	11,774,499	-1,992,363	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム 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
収入	介護保険事業収入	41,930,000	41,752,070	177,930	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	31,130,000	30,952,070	177,930	
	介護報酬収入	27,000,000	26,848,750	151,250	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	4,130,000	4,103,320	26,680	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	10,800,000	10,800,000	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,888,000	3,888,000	0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	5,292,000	5,292,000	0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,620,000	1,620,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	生活費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	通信運搬費収入			0	
	水道光熱費収入			0	
	サービス利用費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,665	2,335	
	その他の収入	41,000	19,335	21,665	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	40,000	18,335	21,665	
	洗濯機収入			0	
	その他	40,000	18,335	21,665	
	県社協退職金加算収入			0	
事業活動	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	

～ による 収 支	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計（１）	42,076,000	41,874,070	201,930	
支 出	人件費支出	35,173,994	34,778,920	395,074	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,311,000	21,029,572	281,428	
	本俸	15,978,000	15,695,137	282,863	
	諸手当	5,333,000	5,334,435	-1,435	
	退職金			0	
	職員賞与支出	4,744,276	4,744,276	0	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	3,502,632	97,368	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,318,718	1,318,718	0	
	退職共済掛金支出	1,068,000	1,068,000	0	
	県社協退職給付支出	250,718	250,718	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,200,000	4,183,722	16,278	
	事業費支出	4,078,927	3,991,312	87,615	
	給食費支出	1,470,000	1,470,232	-232	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	70,000	64,955	5,045	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	60,000	51,357	8,643	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,780,836	19,164	
	電気料	1,350,000	1,340,329	9,671	
	水道料	450,000	440,507	9,493	
	ガス料			0	
	燃料費支出	120,000	98,120	21,880	
	消耗器具備品費支出	250,000	244,292	5,708	
	保険料支出	18,927	18,927	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	150,000	155,193	-5,193	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	110,000	107,400	2,600	
	事務費支出	1,916,200	1,832,125	84,075	
	福利厚生費支出	120,000	108,616	11,384	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	1,962	3,038	
	研修研究費支出	20,000	11,330	8,670	
	事務消耗品費支出	42,000	40,761	1,239	
	印刷製本費支出	38,000	21,050	16,950	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費			0	
	車輛費			0	
	修繕費支出	220,000	221,500	-1,500	
	通信運搬費支出	120,000	115,058	4,942	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	150,000	133,179	16,821	
	手数料支出	130,000	130,982	-982	
	保険料支出	422,000	417,233	4,767	
	賃借料支出	53,000	52,250	750	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	41,200	41,200	0	
	保守料支出	405,000	402,502	2,498	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	140,000	134,502	5,498	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	184,300	184,300	0	
	その他の支出	357,087	357,077	10	
	利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	356,087	356,077	10	
	県社協退職金減額支出	356,087	356,077	10	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	41,710,508	41,143,734	566,774	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	365,492	730,336	-364,844	
	施設整備等補助金収入	324,000	324,000	0	
	施設整備等補助金収入	324,000	324,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	324,000	324,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,850,000	4,850,000	0	
		固定資産取得支出	446,900	446,900	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	240,000	240,000	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	206,900	206,900	0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	5,296,900	5,296,900	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,972,900	-4,972,900	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			10	
		退職給付引当資産取崩収入	3,606,805	3,606,795	10	
		長期預り金積立資産取崩収入	606,805	606,795	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	支出	事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,606,805	5,606,795	10	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	300,000	317,232	-17,232	
		退職給付引当資産支出	300,000	317,232	-17,232	
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	300,000	317,232	-17,232	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,306,805	5,289,563	17,242	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			699,397	1,046,999	-347,602	
前期末支払資金残高（１２）			5,765,554	5,765,554	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			6,464,951	6,812,553	-347,602	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域密着型特別養護老人ホーム 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 入	介護保険事業収入	173,800,000	175,950,741	-2,150,741	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	127,730,000	129,257,392	-1,527,392	
	介護報酬収入	111,730,000	113,409,725	-1,679,725	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	16,000,000	15,847,667	152,333	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	46,050,000	46,678,684	-628,684	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	3,900,000	4,246,562	-346,562	
	食費収入（一般）	13,700,000	13,689,690	10,310	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	4,200,000	4,356,904	-156,904	
	居住費収入（一般）	23,920,000	24,058,778	-138,778	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	330,000	326,750	3,250	
	その他の事業収入	20,000	14,665	5,335	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	20,000	14,665	5,335	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	生活費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	通信運搬費収入			0	
	水道光熱費収入			0	
	サービス利用費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,142	858	
	その他の収入	150,000	136,641	13,359	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	150,000	136,641	13,359	
	洗濯機収入			0	
	その他	150,000	136,641	13,359	
	県社協退職金加算収入			0	
事業 活 動	その他の事業収入	1,280,000	1,280,000	0	
	その他の事業収入	1,280,000	1,280,000	0	

～ による 収 支	補助金事業収入	1,280,000	1,280,000	0	
	事業活動収入計（１）	175,232,000	177,368,524	-2,136,524	
支 出	人件費支出	131,871,356	131,429,401	441,955	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,030,000	79,700,860	329,140	
	本俸	62,300,000	62,065,185	234,815	
	諸手当	17,730,000	17,635,675	94,325	
	退職金			0	
	職員賞与支出	21,041,856	21,041,856	0	
	非常勤職員給与支出	7,100,000	7,003,665	96,335	
	派遣職員費支出	2,900,000	2,864,847	35,153	
	退職給付支出	4,009,500	4,005,000	4,500	
	退職共済掛金支出	4,009,500	4,005,000	4,500	
	県社協退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,790,000	16,813,173	-23,173	
	事業費支出	19,352,100	18,659,260	692,840	
	給食費支出	6,200,000	6,117,708	82,292	
	介護用品費支出	2,250,000	1,954,961	295,039	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,080,000	2,048,942	31,058	
	医療費支出	30,000	20,160	9,840	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	360,000	347,219	12,781	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,688,758	11,242	
	電気料	2,590,000	2,603,096	-13,096	
	水道料	1,110,000	1,085,662	24,338	
	ガス料			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,710,000	1,669,015	40,985	
	保険料支出	115,100	115,100	0	
	賃借料支出	2,500,000	2,333,078	166,922	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	170,000	131,500	38,500	
	車輛費支出	107,000	125,311	-18,311	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	130,000	107,508	22,492	
	事務費支出	6,490,670	5,936,563	554,107	
	福利厚生費支出	520,000	511,854	8,146	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,000	540	1,460	
	研修研究費支出	50,000	29,070	20,930	
	事務消耗品費支出	620,000	601,759	18,241	
	印刷製本費支出	90,000	86,977	3,023	
	水道光熱費支出	100,000	90,707	9,293	
	燃料費支出	5,000	732	4,268	
	燃料費			0	
	車輛費	5,000	732	4,268	
	修繕費支出	1,260,000	1,273,030	-13,030	
	通信運搬費支出	248,000	225,768	22,232	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	500,000	434,243	65,757	
	手数料支出	562,000	251,371	310,629	
	保険料支出	904,670	829,340	75,330	
	賃借料支出	411,000	445,552	-34,552	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	26,000	31,600	-5,600	
	保守料支出	882,000	859,486	22,514	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	300,000	254,534	45,466	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,336,725	1,336,725	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	県社協退職金減額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	159,050,851	157,361,949	1,688,902	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,181,149	20,006,575	-3,825,426	
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,800,000	1,800,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	0	
		固定資産取得支出	712,900	712,900	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	712,900	712,900	0	
		その他の固定資産取得支出			0	
その他の活動による収支		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	20,716,900	20,716,900	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,916,900	-18,916,900	0	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,200,000	1,188,639	11,361	
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,188,639	11,361	
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,200,000	3,188,639	11,361	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,200,000	-3,188,639	-11,361	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-5,935,751	-2,098,964	-3,836,787	
前期末支払資金残高（１２）			46,523,726	46,523,726	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			40,587,975	44,424,762	-3,836,787	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	217,702,811	225,310,150	-7,607,339
	老人福祉事業収益	94,269,158	96,715,074	-2,445,916
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,380,000	1,453,892	-73,892
	その他の収益	1,579,918	0	1,579,918
	サービス活動収益計（１）	314,931,887	323,479,116	-8,547,229
	費用			
	人件費	221,454,818	222,152,583	-697,765
	事業費	42,019,665	40,824,959	1,194,706
	事務費	14,311,331	14,535,553	-224,222
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	36,054,694	37,899,541	-1,844,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,450,804	-13,908,457	-542,347
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	388,731	0	388,731
	サービス活動費用計（２）	299,778,435	301,504,179	-1,725,744
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,153,452	21,974,937	-6,821,485
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,217	14,473	1,744
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,996,160	3,714,497	-718,337
	サービス活動外収益計（４）	3,012,377	3,728,970	-716,593
	費用			
	支払利息	1,521,025	1,696,989	-175,964
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,000	250,841	-249,841
	サービス活動外費用計（５）	1,522,025	1,947,830	-425,805
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,490,352	1,781,140	-290,788
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		16,643,804	23,756,077	-7,112,273
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,344,000	0	4,344,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	4,344,000	0	4,344,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	5	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	142,128	0	142,128
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,344,000	0	4,344,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	4,486,130	5	4,486,125
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-142,130	-5	-142,125
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,501,674	23,756,072	-7,254,398
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	101,143,124	93,387,052	7,756,072
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,644,798	117,143,124	501,674
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	16,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	100,644,798	101,143,124	-498,326

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益 その他の事業収益 その他の収益	217,702,811 94,269,158 1,380,000 1,579,918		217,702,811 94,269,158 0 1,380,000 1,579,918		217,702,811 94,269,158 0 1,380,000 1,579,918
		サービス活動収益計（１）	314,931,887	0	314,931,887	0	314,931,887
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	221,454,818 42,019,665 14,311,331 36,054,694 -14,450,804 0 0 388,731		221,454,818 42,019,665 14,311,331 0 36,054,694 -14,450,804 0 0 388,731		221,454,818 42,019,665 14,311,331 0 36,054,694 -14,450,804 0 0 388,731
		サービス活動費用計（２）	299,778,435	0	299,778,435	0	299,778,435
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,153,452	0	15,153,452	0	15,153,452
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	16,217 2,996,160		16,217 0 0 0 0 0 0 0 2,996,160		16,217 0 0 0 0 0 0 0 2,996,160
		サービス活動外収益計（４）	3,012,377	0	3,012,377	0	3,012,377
	費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	1,521,025 1,000		1,521,025 0 0 0 0 0 0 1,000		1,521,025 0 0 0 0 0 0 1,000
		サービス活動外費用計（５）	1,522,025	0	1,522,025	0	1,522,025
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,490,352	0	1,490,352	0	1,490,352
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,643,804	0	16,643,804	0	16,643,804
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	4,344,000 0		4,344,000 0 0 0 0 0 0 0 0		4,344,000 0 0 0 0 0 0 0 0
		特別収益計（８）	4,344,000	0	4,344,000	0	4,344,000
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	 2 142,128 4,344,000 0 0 0 0		 0 2 142,128 4,344,000 0 0 0 0 0		 0 2 142,128 4,344,000 0 0 0 0 0
		特別費用計（９）	4,486,130	0	4,486,130	0	4,486,130
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-142,130	0	-142,130	0	-142,130
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	16,501,674	0	16,501,674	0	16,501,674
		前期繰越活動増減差額（１２）	101,143,124		101,143,124		101,143,124
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,644,798	0	117,644,798	0	117,644,798
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	100,644,798	0	100,644,798	0	100,644,798

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		ケアハウス	グループホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	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			175,950,741	217,702,811		217,702,811
	老人福祉事業収益	94,269,158	41,752,070		94,269,158		94,269,158
	修繕経費寄附金収益				0		0
	その他の事業収益		100,000	1,280,000	1,380,000		1,380,000
	その他の収益	1,579,918			1,579,918		1,579,918
	サービス活動収益計(1)	95,849,076	41,852,070	177,230,741	314,931,887	0	314,931,887
	人件費	52,104,288	34,903,364	134,447,166	221,454,818		221,454,818
	事業費	19,369,093	3,991,312	18,659,260	42,019,665		42,019,665
	事務費	6,768,143	1,606,625	5,936,563	14,311,331		14,311,331
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	9,064,706	5,990,311	20,999,677	36,054,694		36,054,694
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,333,435	-771,205	-7,346,164	-14,450,804		-14,450,804
	徴収不能額				0		0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	32,654	356,077		388,731		388,731
	サービス活動費用計(2)	81,005,449	46,076,484	172,696,502	299,778,435	0	299,778,435
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,843,627	-4,224,414	4,534,239	15,153,452	0	15,153,452
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	12,410	2,665	1,142	16,217		16,217
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,840,184	19,335	136,641	2,996,160		2,996,160
	サービス活動外収益計(4)	2,852,594	22,000	137,783	3,012,377	0	3,012,377
	支払利息		184,300	1,336,725	1,521,025		1,521,025
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
サービス活動増減の部	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用		1,000		1,000		1,000
	サービス活動外費用計(5)	0	185,300	1,336,725	1,522,025	0	1,522,025
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,852,594	-163,300	-1,198,942	1,490,352	0	1,490,352
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,696,221	-4,387,714	3,335,297	16,643,804	0	16,643,804
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,220,000	324,000	1,800,000	4,344,000		4,344,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	16,424	2,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				4,016,424	4,016,424	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	140,839			140,839		140,839
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	2,377,263	2,324,000	5,800,000	10,501,263	6,016,424	4,484,839
	基本金組入額				0		0
特別増減の部	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	142,128			142,128		142,128
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,220,000	324,000	1,800,000	4,344,000		4,344,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用	16,424		4,000,000	4,016,424	4,016,424	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	140,839			140,839		140,839
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	2,519,393	324,000	7,800,000	10,643,393	6,016,424	4,626,969
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-142,130	2,000,000	-2,000,000	-142,130	0	-142,130
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		17,554,091	-2,387,714	1,335,297	16,501,674	0	16,501,674
* 前期繰越活動増減差額(12)		12,206,506	68,812,840	20,123,778	101,143,124		101,143,124
* 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		29,760,597	66,425,126	21,459,075	117,644,798	0	117,644,798
* 基本金取崩額(14)					0		0
* その他の積立金取崩額(15)			3,000,000		3,000,000		3,000,000
* その他の積立金積立額(16)		20,000,000			20,000,000		20,000,000
* 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		9,760,597	69,425,126	21,459,075	100,644,798	0	100,644,798

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス 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)
収益	介護保険事業収益	0	3,367,345	-3,367,345
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	2,881,040	-2,881,040
	居宅介護支援介護料収益		2,881,040	-2,881,040
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	486,305	-486,305
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		486,305	-486,305
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	94,269,158	96,715,074	-2,445,916
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	87,208,758	90,049,560	-2,840,802
	事務費収益	8,802,023	9,508,727	-706,704
	生活費収益	28,871,755	29,761,060	-889,305
	管理費収益	17,020,000	17,405,000	-385,000
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）		33,374,773	-33,374,773
	補助金事業収益（一般）	32,514,980		32,514,980
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	7,060,400	6,665,514	394,886
	通信運搬費収益	1,282,954	1,295,271	-12,317
	水道光熱費収益	4,845,296	4,827,393	17,903
	サービス利用費収益	932,150	542,850	389,300
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サ イ	その他の事業収益	0	553,892	-553,892
	その他の事業収益	0	553,892	-553,892
	補助金事業収益		553,892	-553,892
	その他の収益	1,579,918	0	1,579,918

ピ ス 活 動 増 減 の 部	雑収益	1,579,918	0	1,579,918
	県社協退職金加算収益	1,579,918		1,579,918
費 用	サービス活動収益計（１）	95,849,076	100,636,311	-4,787,235
	人件費	52,104,288	59,247,067	-7,142,779
	役員報酬	90,200	57,000	33,200
	職員給料	31,896,038	37,548,609	-5,652,571
	本俸	25,933,515	30,211,931	-4,278,416
	諸手当	5,962,523	7,336,678	-1,374,155
	退職金			0
	職員賞与	6,200,041	7,612,020	-1,411,979
	賞与引当金繰入	2,302,442	2,060,800	241,642
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,951,212	5,684,010	-732,798
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,337,727	910,428	1,427,299
	退職共済掛金	445,000	578,500	-133,500
	県社協退職給付費用	1,892,727	331,928	1,560,799
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,326,628	5,374,200	-1,047,572
	事業費	19,369,093	19,663,756	-294,663
	給食費	9,241,213	9,184,970	56,243
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	157,915	178,169	-20,254
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	448,366	594,842	-146,476
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,901,369	6,143,287	-241,918
	電気料	3,124,029	3,099,378	24,651
	水道料	2,106,430	2,396,523	-290,093
	ガス料	670,910	647,386	23,524
	燃料費	2,163,984	2,185,567	-21,583
	消耗器具備品費	742,723	898,514	-155,791
	保険料	102,723	95,056	7,667
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	60,900		60,900
	車輛費	290,221	129,599	160,622
	棚卸資産評価損			0
	雑費	259,679	253,752	5,927
	事務費	6,768,143	9,044,906	-2,276,763
	福利厚生費	222,154	306,648	-84,494
	職員被服費	19,206	89,567	-70,361
	旅費交通費		80,255	-80,255
	研修研究費	181,920	110,394	71,526
	事務消耗品費	249,320	220,261	29,059
	印刷製本費	140,334	159,160	-18,826
	水道光熱費	216,455	186,962	29,493
	燃料費	68,454	79,554	-11,100
	燃料費	66,926	64,927	1,999
	車輛費	1,528	14,627	-13,099
	修繕費	872,170	4,008,929	-3,136,759
	通信運搬費	556,669	557,880	-1,211
	会議費	1,054	6,110	-5,056
	広報費	559,970	37,010	522,960
	業務委託費	638,060	667,344	-29,284
	手数料	379,692	57,111	322,581
	保険料	252,932	225,519	27,413
	賃借料	420,061	414,398	5,663
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	33,800	39,500	-5,700
	保守料	1,790,462	1,542,450	248,012
	渉外費			0
	諸会費	38,500	40,000	-1,500
	雑費	126,930	215,854	-88,924
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,064,706	9,332,789	-268,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,333,435	-5,862,881	-470,554
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	32,654	0	32,654
	雑損失	32,654	0	32,654
	県社協退職金減額損失	32,654		32,654
	サービス活動費用計（２）	81,005,449	91,425,637	-10,420,188

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		14, 843, 627	9, 210, 674	5, 632, 953	
サービス活動外増減の部	収益			0	
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	12, 410	10, 830	1, 580	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	2, 840, 184	2, 869, 893	-29, 709	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益		63, 000	-63, 000	
	為替差益			0	
雑収益	2, 840, 184	2, 806, 893	33, 291		
洗濯機収入	833, 750	709, 500	124, 250		
その他	2, 006, 434	2, 097, 393	-90, 959		
サービス活動外収益計（４）		2, 852, 594	2, 880, 723	-28, 129	
費用	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	148, 866	-148, 866	
	利用者等外給食費		63, 000	-63, 000	
	為替差損			0	
	雑損失		85, 866	-85, 866	
	サービス活動外費用計（５）		0	148, 866	-148, 866
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2, 852, 594	2, 731, 857	120, 737
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		17, 696, 221	11, 942, 531	5, 753, 690	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2, 220, 000	0	2, 220, 000
		施設整備等補助金収益	2, 220, 000		2, 220, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		2, 700, 000	-2, 700, 000
		サービス区分間繰入金収益	16, 424		16, 424
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	140, 839		140, 839
		その他の特別収益	0	0	0
		雑費	0	0	0
		過年度減価償却			0
		雑費			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）		2, 377, 263	2, 700, 000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	5	-3
		建物売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	142, 128		142, 128
		国庫補助金等特別積立金積立額	2, 220, 000		2, 220, 000
		災害損失			0
事業区分間繰入金金費用				0	
拠点区分間繰入金金費用				0	
サービス区分間繰入金金費用		16, 424		16, 424	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用		140, 839		140, 839	
その他の特別損失				0	
特別費用計（９）		2, 519, 393	5	2, 519, 388	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-142, 130	2, 699, 995	-2, 842, 125	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		17, 554, 091	14, 642, 526	2, 911, 565	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）		12, 206, 506	13, 563, 980	-1, 357, 474
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		29, 760, 597	28, 206, 506	1, 554, 091
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額				0
その他の積立金取崩額				0	

差 額 の 部	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	16,000,000	4,000,000
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	16,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,760,597	12,206,506	-2,445,909

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム 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)
収益	介護保険事業収益	41,752,070	40,016,989	1,735,081
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	30,952,070	29,393,313	1,558,757
	介護報酬収益	26,848,750	25,680,555	1,168,195
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,103,320	3,712,758	390,562
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	10,800,000	10,623,676	176,324
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,875,000	3,737,388	137,612
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	5,305,000	5,279,000	26,000
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	1,620,000	1,607,288	12,712
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	生活費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	通信運搬費収益			0
	水道光熱費収益			0
	サービス利用費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サ イ ト	その他の事業収益	100,000	0	100,000
	その他の事業収益	100,000	0	100,000
	補助金事業収益	100,000		100,000
	その他の収益	0	0	0

ビス活動増減の部	雑収益	0	0	0
	県社協退職金加算収益	0	0	0
活動増減の部	サービス活動収益計（１）	41,852,070	40,016,989	1,835,081
	人件費	34,903,364	34,838,879	64,485
費用	役員報酬			0
	職員給料	21,029,572	19,484,543	1,545,029
費用	本俸	15,695,137	14,332,412	1,362,725
	諸手当	5,334,435	5,152,131	182,304
費用	退職金			0
	職員賞与	3,594,776	4,982,987	-1,388,211
費用	賞与引当金繰入	1,563,507	1,149,500	414,007
	役員退職慰労引当金繰入			0
費用	非常勤職員給与	3,502,632	2,796,108	706,524
	派遣職員費			0
費用	退職給付費用	1,029,155	1,630,092	-600,937
	退職共済掛金	1,068,000	1,335,000	-267,000
費用	県社協退職給付費用	-38,845	295,092	-333,937
	役員退職慰労金			0
費用	法定福利費	4,183,722	4,795,649	-611,927
	事業費	3,991,312	3,528,472	462,840
費用	給食費	1,470,232	1,228,732	241,500
	介護用品費			0
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
費用	保健衛生費	64,955	20,726	44,229
	医療費			0
費用	被服費			0
	教養娯楽費	51,357	115,418	-64,061
費用	日用品費			0
	保育材料費			0
費用	本人支給金			0
	水道光熱費	1,780,836	1,736,779	44,057
費用	電気料	1,340,329	1,308,253	32,076
	水道料	440,507	428,526	11,981
費用	ガス料			0
	燃料費	98,120	108,095	-9,975
費用	消耗器具備品費	244,292	124,616	119,676
	保険料	18,927	31,363	-12,436
費用	賃借料			0
	教育指導費			0
費用	就職支度費			0
	葬祭費			0
費用	車輛費	155,193	52,823	102,370
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費	107,400	109,920	-2,520
	事務費	1,606,625	1,177,701	428,924
費用	福利厚生費	108,616	130,893	-22,277
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	1,962	3,934	-1,972
	研修研究費	11,330	58,538	-47,208
費用	事務消耗品費	40,761	842	39,919
	印刷製本費	21,050	25,786	-4,736
費用	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
費用	燃料費			0
	車輛費			0
費用	修繕費	221,500	64,260	157,240
	通信運搬費	115,058	104,391	10,667
費用	会議費			0
	広報費			0
費用	業務委託費	133,179	154,059	-20,880
	手数料	130,982	67,716	63,266
費用	保険料	191,733	139,127	52,606
	賃借料	52,250	33,150	19,100
費用	土地・建物賃借料			0
	租税公課	41,200	26,000	15,200
費用	保守料	402,502	359,005	43,497
	渉外費			0
費用	諸会費		10,000	-10,000
	雑費	134,502		134,502
費用	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,990,311	6,201,489	-211,178
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-771,205	-795,219	24,014
	徴収不能額			0
費用	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	356,077	0	356,077
費用	雑損失	356,077	0	356,077
	県社協退職金減額損失	356,077		356,077
費用	サービス活動費用計（２）	46,076,484	44,951,322	1,125,162

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4, 224, 414	-4, 934, 333	709, 919	
サービス活動外増減の部	収益			0	
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	2, 665	2, 872	-207	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	19, 335	41, 337	-22, 002	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	1, 000		1, 000	
	為替差益			0	
	雑収益	18, 335	41, 337	-23, 002	
	洗濯機収入			0	
	その他	18, 335	41, 337	-23, 002	
サービス活動外収益計（４）	22, 000	44, 209	-22, 209		
費用	支払利息	184, 300	276, 450	-92, 150	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	1, 000	0	1, 000	
	利用者等外給食費	1, 000		1, 000	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	185, 300	276, 450	-91, 150	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-163, 300	-232, 241	68, 941	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4, 387, 714	-5, 166, 574	778, 860	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	324, 000	0	324, 000
		施設整備等補助金収益	324, 000		324, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2, 000, 000		2, 000, 000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		雑費	0	0	0
		過年度減価償却			0
		雑費			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2, 324, 000	0	2, 324, 000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	324, 000		324, 000
		災害損失			0
事業区分間繰入金金費用				0	
拠点区分間繰入金金費用			2, 700, 000	-2, 700, 000	
サービス区分間繰入金金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計（９）		324, 000	2, 700, 000	-2, 376, 000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2, 000, 000	-2, 700, 000	4, 700, 000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2, 387, 714	-7, 866, 574	5, 478, 860	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）		68, 812, 840	76, 679, 414	-7, 866, 574
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		66, 425, 126	68, 812, 840	-2, 387, 714
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		3, 000, 000	0	3, 000, 000
	施設整備等積立金取崩額		3, 000, 000		3, 000, 000
その他の積立金取崩額				0	

差 額 の 部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	69,425,126	68,812,840	612,286

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホーム 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)
収益	介護保険事業収益	175,950,741	181,925,816	-5,975,075
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	129,257,392	133,039,795	-3,782,403
	介護報酬収益	113,409,725	117,673,385	-4,263,660
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	15,847,667	15,366,410	481,257
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	46,678,684	48,850,520	-2,171,836
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	4,246,562	4,228,310	18,252
	食費収益（一般）	13,689,690	14,609,840	-920,150
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	4,356,904	4,423,560	-66,656
	居住費収益（一般）	24,058,778	25,257,380	-1,198,602
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	326,750	331,430	-4,680
	その他の事業収益	14,665	35,501	-20,836
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		35,501	-35,501
	受託事業収益（一般）	14,665		14,665
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	生活費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	通信運搬費収益			0
	水道光熱費収益			0
	サービス利用費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サ イ	その他の事業収益	1,280,000	900,000	380,000
	その他の事業収益	1,280,000	900,000	380,000
	補助金事業収益	1,280,000	900,000	380,000
	その他の収益	0	0	0

ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑収益	0	0	0
	県社協退職金加算収益			0
費 用	サービス活動収益計（１）	177,230,741	182,825,816	-5,595,075
	人件費	134,447,166	128,066,637	6,380,529
	役員報酬			0
	職員給料	79,700,860	74,869,410	4,831,450
	本俸	62,065,185	58,191,217	3,873,968
	諸手当	17,635,675	16,678,193	957,482
	退職金			0
	職員賞与	16,872,656	14,265,400	2,607,256
	賞与引当金繰入	5,998,326	4,169,200	1,829,126
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,003,665	11,678,275	-4,674,610
	派遣職員費	2,864,847	2,338,923	525,924
	退職給付費用	5,193,639	5,370,875	-177,236
	退職共済掛金	4,005,000	3,604,500	400,500
	県社協退職給付費用	1,188,639	1,766,375	-577,736
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,813,173	15,374,554	1,438,619
	事業費	18,659,260	17,632,731	1,026,529
	給食費	6,117,708	6,020,668	97,040
	介護用品費	1,954,961	1,985,046	-30,085
	医薬品費	20,160	130	20,030
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,048,942	1,976,404	72,538
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	347,219	361,288	-14,069
	日用品費		655	-655
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,688,758	3,546,577	142,181
	電気料	2,603,096	2,518,328	84,768
	水道料	1,085,662	1,028,249	57,413
	ガス料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,669,015	877,865	791,150
	保険料	115,100	108,814	6,286
	賃借料	2,333,078	2,451,215	-118,137
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	131,500	74,560	56,940
	車輛費	125,311	119,795	5,516
	棚卸資産評価損			0
	雑費	107,508	109,714	-2,206
	事務費	5,936,563	4,312,946	1,623,617
	福利厚生費	511,854	704,209	-192,355
	職員被服費		38,726	-38,726
	旅費交通費	540	152,726	-152,186
	研修研究費	29,070	183,250	-154,180
	事務消耗品費	601,759	62,734	539,025
	印刷製本費	86,977	101,705	-14,728
	水道光熱費	90,707	87,211	3,496
	燃料費	732	2,828	-2,096
	燃料費			0
	車輛費	732	2,828	-2,096
	修繕費	1,273,030	55,674	1,217,356
	通信運搬費	225,768	216,562	9,206
	会議費			0
	広報費		64,584	-64,584
	業務委託費	434,243	444,171	-9,928
	手数料	251,371	827,120	-575,749
	保険料	829,340	599,350	229,990
	賃借料	445,552	60,329	385,223
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	31,600	52,280	-20,680
	保守料	859,486	576,121	283,365
	渉外費			0
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	254,534	73,366	181,168
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,999,677	22,365,263	-1,365,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,346,164	-7,250,357	-95,807
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	県社協退職金減額損失			0
	サービス活動費用計（２）	172,696,502	165,127,220	7,569,282

		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4, 534, 239	17, 698, 596	-13, 164, 357	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	1, 142	771	371	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	136, 641	803, 267	-666, 626	
		受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益		700	-700		
	為替差益			0		
	雑収益	136, 641	802, 567	-665, 926		
	洗濯機収入			0		
	その他	136, 641	802, 567	-665, 926		
	サービス活動外収益計（４）		137, 783	804, 038	-666, 255	
費用	支払利息	1, 336, 725	1, 420, 539	-83, 814		
	有価証券評価損			0		
	有価証券売却損			0		
	投資有価証券評価損			0		
	投資有価証券売却損			0		
	基本財産評価損			0		
	積立資産評価損			0		
	その他のサービス活動外費用	0	101, 975	-101, 975		
	利用者等外給食費		700	-700		
	為替差損			0		
雑損失		101, 275	-101, 275			
サービス活動外費用計（５）		1, 336, 725	1, 522, 514	-185, 789		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1, 198, 942	-718, 476	-480, 466		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3, 335, 297	16, 980, 120	-13, 644, 823		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1, 800, 000	0	1, 800, 000	
		施設整備等補助金収益	1, 800, 000		1, 800, 000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		その他の固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益	4, 000, 000		4, 000, 000	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		過年度減価償却			0	
		雑費			0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計（８）		5, 800, 000	0	5, 800, 000
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 800, 000		1, 800, 000	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用	2, 000, 000		2, 000, 000	
		サービス区分間繰入金費用	4, 000, 000		4, 000, 000	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）		7, 800, 000	0	7, 800, 000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2, 000, 000	0	-2, 000, 000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1, 335, 297	16, 980, 120	-15, 644, 823		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）		20, 123, 778	3, 143, 658	16, 980, 120	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		21, 459, 075	20, 123, 778	1, 335, 297	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額				0	
	その他の積立金取崩額				0	

差 額 の 部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	21,459,075	20,123,778	1,335,297

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,458,974	74,362,955	96,019	流動負債	46,068,792	43,590,010	2,478,782
現金預金	32,220,418	32,103,276	117,142	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,880,555	8,933,664	-53,109
事業未収金	40,664,623	37,835,565	2,829,058	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	988,980	3,146,773	-2,157,793	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,854,000	24,854,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	240,559	204,360	36,199	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,545,962	1,498,846	47,116
原材料			0	前受金			0
立替金		4,433	-4,433	前受収益		924,000	-924,000
前払金		586,750	-586,750	仮受金	924,000	0	924,000
前払費用	199,394	336,798	-137,404	賞与引当金	9,864,275	7,379,500	2,484,775
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	145,000	145,000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	891,097,163	908,265,908	-17,168,745	固定負債	313,033,546	338,979,924	-25,946,378
基本財産	688,351,133	715,563,140	-27,212,007	設備資金借入金	304,985,000	329,839,000	-24,854,000
土地	174,402,202	174,402,202	0	長期運営資金借入金			0
建物	513,948,931	541,160,938	-27,212,007	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	8,048,546	9,140,924	-1,092,378
その他の固定資産	202,746,030	192,702,768	10,043,262	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	17,515	93,726	-76,211	長期預り金			0
構築物	11,960,558	14,035,253	-2,074,695	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	359,102,338	382,569,934	-23,467,596
車輛運搬具	6	6	0	純資産の部			
器具及び備品	11,587,944	13,703,347	-2,115,403	基本金	137,241,520	137,241,520	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	137,241,520	137,241,520	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	199,467,481	209,574,285	-10,106,804
権利	449,904	449,904	0	その他の積立金	169,100,000	152,100,000	17,000,000
ソフトウェア	1,084,080	2,776,872	-1,692,792	施設整備等積立金	169,100,000	152,100,000	17,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	100,644,798	101,143,124	-498,326
退職給付引当資産	8,048,546	9,140,924	-1,092,378	(うち当期活動増減差額)	16,501,674	23,756,072	-7,254,398
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立預金	169,100,000	152,100,000	17,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	128,857		128,857				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
無形固定資産	338,620	372,736	-34,116				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	965,556,137	982,628,863	-17,072,726	純資産の部合計	606,453,799	600,058,929	6,394,870
				負債及び純資産の部合計	965,556,137	982,628,863	-17,072,726

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	74,458,974	0	0	74,458,974	0	74,458,974
現金預金	32,220,418	0	0	32,220,418		32,220,418
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	40,664,623	0	0	40,664,623		40,664,623
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	988,980	0	0	988,980		988,980
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	240,559	0	0	240,559		240,559
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	199,394	0	0	199,394		199,394
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	145,000	0	0	145,000		145,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	891,097,163	0	0	891,097,163	0	891,097,163
基本財産	688,351,133	0	0	688,351,133	0	688,351,133
土地	174,402,202	0	0	174,402,202		174,402,202
建物	513,948,931	0	0	513,948,931		513,948,931
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	202,746,030	0	0	202,746,030	0	202,746,030
土地	0	0	0	0		0
建物	17,515	0	0	17,515		17,515
構築物	11,960,558	0	0	11,960,558		11,960,558
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	11,587,944	0	0	11,587,944		11,587,944
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	449,904	0	0	449,904		449,904
ソフトウェア	1,084,080	0	0	1,084,080		1,084,080
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	8,048,546	0	0	8,048,546		8,048,546
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立預金	169,100,000	0	0	169,100,000		169,100,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	128,857	0	0	128,857		128,857
その他の固定資産	30,000	0	0	30,000		30,000
無形固定資産	338,620	0	0	338,620		338,620
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	965,556,137	0	0	965,556,137	0	965,556,137
負債の部						
流動負債	46,068,792	0	0	46,068,792	0	46,068,792
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,880,555	0	0	8,880,555		8,880,555
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	24,854,000	0	0	24,854,000		24,854,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,545,962	0	0	1,545,962		1,545,962
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	924,000	0	0	924,000		924,000
賞与引当金	9,864,275	0	0	9,864,275		9,864,275
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	313,033,546	0	0	313,033,546	0	313,033,546
設備資金借入金	304,985,000	0	0	304,985,000		304,985,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	8,048,546	0	0	8,048,546		8,048,546
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	359,102,338	0	0	359,102,338	0	359,102,338
純資産の部						
基本金	137,241,520	0	0	137,241,520	0	137,241,520

第一号基本金	137,241,520	0	0	137,241,520		137,241,520
国庫補助金等特別積立金	199,467,481	0	0	199,467,481		199,467,481
その他の積立金	169,100,000	0	0	169,100,000	0	169,100,000
施設整備等積立金	169,100,000	0	0	169,100,000		169,100,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	100,644,798	0	0	100,644,798		100,644,798
(うち当期活動増減差額)	16,501,674	0	0	16,501,674		16,501,674
純資産の部合計	606,453,799	0	0	606,453,799	0	606,453,799
負債及び純資産の部合計	965,556,137	0	0	965,556,137	0	965,556,137

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス	グループホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	15,434,753	8,453,158	50,571,063	74,458,974	0	74,458,974
現金預金	8,427,942	2,706,353	21,086,123	32,220,418		32,220,418
有価証券				0		0
事業未収金	5,663,083	5,605,162	29,396,378	40,664,623		40,664,623
未収金				0		0
未収補助金	988,980			988,980		988,980
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品	151,997		88,562	240,559		240,559
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	102,751	96,643		199,394		199,394
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金	100,000	45,000		145,000		145,000
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	368,506,195	100,050,678	422,540,290	891,097,163	0	891,097,163
基本財産	216,861,934	71,467,666	400,021,533	688,351,133	0	688,351,133
土地	81,391,520	41,735,410	51,275,272	174,402,202		174,402,202
建物	135,470,414	29,732,256	348,746,261	513,948,931		513,948,931
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	151,644,261	28,583,012	22,518,757	202,746,030	0	202,746,030
土地				0		0
建物	17,515			17,515		17,515
構築物	2,826,745	1,170,414	7,963,399	11,960,558		11,960,558
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	3	1	2	6		6
器具及び備品	2,534,121	563,321	8,490,502	11,587,944		11,587,944
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	449,904			449,904		449,904
ソフトウェア	135,360	79,200	869,520	1,084,080		1,084,080
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	1,580,613	1,641,219	4,826,714	8,048,546		8,048,546
長期預り金積立資産				0		0
施設整備等積立預金	144,100,000	25,000,000		169,100,000		169,100,000
差入保証金				0		0
長期前払費用		128,857		128,857		128,857
その他の固定資産			30,000	30,000		30,000
無形固定資産			338,620	338,620		338,620
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	383,940,948	108,503,836	473,111,353	965,556,137	0	965,556,137
負債の部						
流動負債	5,962,696	7,957,469	32,148,627	46,068,792	0	46,068,792
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	2,497,710	1,269,237	5,113,608	8,880,555		8,880,555
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		4,850,000	20,004,000	24,854,000		24,854,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定定期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	238,544	274,725	1,032,693	1,545,962		1,545,962
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金	924,000			924,000		924,000
賞与引当金	2,302,442	1,563,507	5,998,326	9,864,275		9,864,275
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,580,613	1,641,219	309,811,714	313,033,546	0	313,033,546
設備資金借入金			304,985,000	304,985,000		304,985,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	1,580,613	1,641,219	4,826,714	8,048,546		8,048,546
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0

負債の部合計	7,543,309	9,598,688	341,960,341	359,102,338	0	359,102,338
純資産の部						
基本金	137,241,520	0	0	137,241,520	0	137,241,520
第一号基本金	137,241,520			137,241,520		137,241,520
国庫補助金等特別積立金	85,295,522	4,480,022	109,691,937	199,467,481		199,467,481
その他の積立金	144,100,000	25,000,000	0	169,100,000	0	169,100,000
施設整備等積立金	144,100,000	25,000,000		169,100,000		169,100,000
人件費積立金				0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	9,760,597	69,425,126	21,459,075	100,644,798		100,644,798
(うち当期活動増減差額)	17,554,091	-2,387,714	1,335,297	16,501,674		16,501,674
純資産の部合計	376,397,639	98,905,148	131,151,012	606,453,799	0	606,453,799
負債及び純資産の部合計	383,940,948	108,503,836	473,111,353	965,556,137	0	965,556,137

ケアハウス 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	15,434,753	15,338,954	95,799	流動負債	5,962,696	6,682,589	-719,893
現金預金	8,427,942	5,221,434	3,206,508	短期運営資金借入金			0
現金	46,333	30,597	15,736	事業未払金	2,497,710	3,350,209	-852,499
小口現金	46,333	30,597	15,736	その他の未払金			0
預金	8,381,609	5,190,837	3,190,772	支払手形			0
北陸銀行630	222,951	301,198	-78,247	役員等短期借入金			0
北陸銀行160	8,129,801	4,864,742	3,265,059	1年以内返済予定設備資金借入金			0
北陸銀行050			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
北陸銀行631			0	1年以内返済予定リース債務			0
福井信用金庫650			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
福井信用金庫006	28,857	24,897	3,960	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
福井信用金庫114			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	5,663,083	6,436,502	-773,419	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金	988,980	3,146,773	-2,157,793	職員預り金	238,544	347,580	-109,036
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益		924,000	-924,000
貯蔵品	151,997	136,266	15,731	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金	924,000		924,000
給食用材料			0	賞与引当金	2,302,442	2,060,800	241,642
商品・製品			0	その他の流動負債			0
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金		4,433	-4,433				
前払金		102,723	-102,723				
前払費用		190,823	-88,072				
前払費用支払資金	102,751		102,751				
前払費用1年基準	14,678		14,678				
1年以内回収予定長期貸付金	88,073	190,823	-102,750				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	100,000	100,000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	368,506,195	358,446,789	10,059,406	固定負債	1,580,613	4,146,171	-2,565,558
基本財産	216,861,934	223,394,047	-6,532,113	設備資金借入金			0
土地	81,391,520	81,391,520	0	長期運営資金借入金			0
建物	135,470,414	142,002,527	-6,532,113	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	151,644,261	135,052,742	16,591,519	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,580,613	4,146,171	-2,565,558
建物	17,515	93,726	-76,211	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,826,745	3,176,445	-349,700	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,534,121	2,615,469	-81,348				
建設仮勘定			0	負債の部合計	7,543,309	10,828,760	-3,285,451
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	137,241,520	137,241,520	0
ソフトウェア	449,904	449,904	0	第一号基本金	137,241,520	137,241,520	0
無形リース資産	135,360	471,024	-335,664	国庫補助金等特別積立金	85,295,522	89,408,957	-4,113,435
投資有価証券			0	その他の積立金	144,100,000	124,100,000	20,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	144,100,000	124,100,000	20,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	1,580,613	4,146,171	-2,565,558	次期繰越活動増減差額	9,760,597	12,206,506	-2,445,909
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	17,554,091	14,642,526	2,911,565
施設整備等積立預金	144,100,000	124,100,000	20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
無形固定資産	0	0	0				
水道施設利用権			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	383,940,948	373,785,743	10,155,205	純資産の部合計	376,397,639	362,956,983	13,440,656
				負債及び純資産の部合計	383,940,948	373,785,743	10,155,205

グループホーム 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	8,453,158	7,106,503	1,346,655	流動負債	7,957,469	7,340,449	617,020
現金預金	2,706,353	1,471,554	1,234,799	短期運営資金借入金			0
現金	20,485	11,657	8,828	事業未払金	1,269,237	1,070,727	198,510
小口現金	20,485	11,657	8,828	その他の未払金			0
預金	2,685,868	1,459,897	1,225,971	支払手形			0
北陸銀行630			0	役員等短期借入金			0
北陸銀行160			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,850,000	4,850,000	0
北陸銀行050	2,685,868	1,459,897	1,225,971	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
北陸銀行631			0	1年以内返済予定リース債務			0
福井信用金庫650			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
福井信用金庫006			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
福井信用金庫114			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	5,605,162	5,425,047	180,115	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	274,725	270,222	4,503
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金	1,563,507	1,149,500	414,007
商品・製品			0	その他の流動負債			0
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金		18,927	-18,927				
前払費用	96,643	145,975	-49,332				
前払費用支払資金		145,975	-145,975				
前払費用1年基準	96,643		96,643				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	45,000	45,000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	100,050,678	108,613,189	-8,562,511	固定負債	1,641,219	6,639,176	-4,997,957
基本財産	71,467,666	76,216,254	-4,748,588	設備資金借入金		4,850,000	-4,850,000
土地	41,735,410	41,735,410	0	長期運営資金借入金			0
建物	29,732,256	34,480,844	-4,748,588	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	28,583,012	32,396,935	-3,813,923	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,641,219	1,789,176	-147,957
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,170,414	1,568,178	-397,764	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	563,321	523,412	39,909				
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,598,688	13,979,625	-4,380,937
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	79,200	516,168	-436,968	第一号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,480,022	4,927,227	-447,205
投資有価証券			0	その他の積立金	25,000,000	28,000,000	-3,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	25,000,000	28,000,000	-3,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	1,641,219	1,789,176	-147,957	次期繰越活動増減差額	69,425,126	68,812,840	612,286
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,387,714	-7,866,574	5,478,860
施設整備等積立預金	25,000,000	28,000,000	-3,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	128,857		128,857				
その他の固定資産			0				
無形固定資産	0	0	0				
水道施設利用権			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	98,905,148	101,740,067	-2,834,919
資産の部合計	108,503,836	115,719,692	-7,215,856	負債及び純資産の部合計	108,503,836	115,719,692	-7,215,856

地域密着型特別養護老人ホーム 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	50,571,063	51,917,498	-1,346,435	流動負債	32,148,627	29,566,972	2,581,655
現金預金	21,086,123	25,410,288	-4,324,165	短期運営資金借入金			0
現金	75,338	78,306	-2,968	事業未払金	5,113,608	4,512,728	600,880
小口現金	75,338	78,306	-2,968	その他の未払金			0
預金	21,010,785	25,331,982	-4,321,197	支払手形			0
北陸銀行630			0	役員等短期借入金			0
北陸銀行160			0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
北陸銀行050			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
北陸銀行631			0	1年以内返済予定リース債務			0
福井信用金庫650	4,197,490	3,030,583	1,166,907	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
福井信用金庫006			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
福井信用金庫114	16,813,295	22,301,399	-5,488,104	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	29,396,378	25,974,016	3,422,362	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	1,032,693	881,044	151,649
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品	88,562	68,094	20,468	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	仮受金			0
給食用材料			0	賞与引当金	5,998,326	4,169,200	1,829,126
商品・製品			0	その他の流動負債			0
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金		465,100	-465,100				
前払費用	0	0	0				
前払費用支払資金			0				
前払費用1年基準			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	422,540,290	441,205,930	-18,665,640	固定負債	309,811,714	328,194,577	-18,382,863
基本財産	400,021,533	415,952,839	-15,931,306	設備資金借入金	304,985,000	324,989,000	-20,004,000
土地	51,275,272	51,275,272	0	長期運営資金借入金			0
建物	348,746,261	364,677,567	-15,931,306	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,518,757	25,253,091	-2,734,334	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,826,714	3,205,577	1,621,137
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,963,399	9,290,630	-1,327,231	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,490,502	10,564,466	-2,073,964				
建設仮勘定			0	負債の部合計	341,960,341	357,761,549	-15,801,208
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	869,520	1,789,680	-920,160	第一号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	109,691,937	115,238,101	-5,546,164
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	4,826,714	3,205,577	1,621,137	次期繰越活動増減差額	21,459,075	20,123,778	1,335,297
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,335,297	16,980,120	-15,644,823
施設整備等積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
無形固定資産	338,620	372,736	-34,116	純資産の部合計	131,151,012	135,361,879	-4,210,867
水道施設利用権	338,620	372,736	-34,116	負債及び純資産の部合計	473,111,353	493,123,428	-20,012,075
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	473,111,353	493,123,428	-20,012,075				