

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 いずみノ杜

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	131,995,173		137,679,967	△	5,684,794	流動負債	117,153,902		115,249,015		1,904,887
現金預金	26,966,293		30,320,987	△	3,354,694	短期運営資金借入金	13,000,000		0		13,000,000
有価証券	1,000		1,000		0	事業未払金	46,360,626		45,832,561		528,065
事業未収金	103,977,328		106,473,800	△	2,496,472	1年以内返済予定設備資金借入金	39,548,000		54,420,000	△	14,872,000
立替金	4,960		10,540	△	5,580	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,328,000		14,328,000		3,000,000
前払費用	902,640		858,640		44,000	預り金	917,276		668,454		248,822
短期貸付金	142,952		0		142,952	固定負債	829,709,000		869,248,000	△	39,539,000
仮払金	0		15,000	△	15,000	設備資金借入金	779,337,000		816,048,000	△	36,711,000
固定資産	991,188,045		1,081,554,772	△	90,366,727	長期運営資金借入金	50,372,000		53,200,000	△	2,828,000
基本財産	912,300,027		987,372,133	△	75,072,106	負債の部合計	946,862,902		984,497,015	△	37,634,113
建物	1,421,264,424		1,421,264,424		0	純 資 産 の 部					
建物減価償却累計額	△518,964,397		△443,892,291		△75,072,106	基本金	108,000,000		108,000,000		0
定期預金	10,000,000		10,000,000		0	国庫補助金等特別積立金	429,306,876		467,864,726	△	38,557,850
その他の固定資産	78,888,018		94,182,639	△	15,294,621	その他の積立金	0		0		0
建物	22,183,320		22,183,320		0	次期繰越活動増減差額	△360,986,560		△341,127,002		△19,859,558
建物減価償却累計額	△7,878,752		△6,648,842		△1,229,910	(うち当期活動増減差額)	△19,859,558		△34,479,793		14,620,235
構築物	95,504,109		95,504,109		0						
構築物減価償却累計額	△52,664,970		△44,258,968		△8,406,002						
車両運搬具	29,723,784		32,611,684	△	2,887,900						
車両運搬具減価償却累計額	△27,166,493		△29,806,132		2,639,639						
器具及び備品	54,178,096		53,510,396		667,700						
器具及び備品減価償却累計額	△44,550,324		△39,022,484		△5,527,840						
ソフトウェア	1,993,498		2,574,516	△	581,018						
その他の固定資産	7,565,750		7,535,040		30,710	純資産の部合計	176,320,316		234,737,724	△	58,417,408
資産の部合計	1,123,183,218		1,219,234,739	△	96,051,521	負債及び純資産の部合計	1,123,183,218		1,219,234,739	△	96,051,521

ちとせノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	48,236,513	29,596,099	18,640,414			流動負債	39,849,426	15,693,019	24,156,407		
現金預金	19,748,127	1,615,549	18,132,578			短期運営資金借入金	13,000,000	0	13,000,000		
有価証券	1,000	1,000	0			事業未払金	12,822,790	12,755,447	67,343		
事業未収金	28,443,386	27,979,550	463,836			1年以内返済予定設備資金借入金	10,535,000	14,880,000	4,345,000	Δ	
前払費用	44,000	0	44,000			1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,328,000	14,328,000	3,000,000		
固定資産	208,061,482	230,781,999	Δ 22,720,517			預り金	343,882	222,283	121,599		
基本財産	195,035,893	215,585,038	Δ 20,549,145			拠点区分間借入金	Δ 14,180,246	Δ 26,492,711	12,312,465		
建物	386,437,503	386,437,503	0			固定負債	250,561,000	263,055,000	Δ 12,494,000		
建物減価償却累計額	Δ 201,401,610	Δ 180,852,465	Δ 20,549,145			設備資金借入金	200,189,000	209,855,000	Δ 9,666,000		
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			長期運営資金借入金	50,372,000	53,200,000	Δ 2,828,000		
その他の固定資産	13,025,589	15,196,961	Δ 2,171,372			負債の部合計	290,410,426	278,748,019	11,662,407		
建物	9,975,000	9,975,000	0			純 資 産 の 部					
建物減価償却累計額	Δ 5,998,217	Δ 5,329,892	Δ 668,325			基本金	36,000,000	36,000,000	0		
構築物	13,094,647	13,094,647	0			国庫補助金等特別積立金	82,659,859	92,379,556	Δ 9,719,697		
構築物減価償却累計額	Δ 9,472,154	Δ 8,505,607	Δ 966,547			その他の積立金	0	0	0		
車輛運搬具	13,672,491	13,672,491	0			次期繰越活動増減差額	Δ 152,772,290	Δ 146,749,477	Δ 6,022,813		
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 12,303,625	Δ 11,790,303	Δ 513,322			(うち当期活動増減差額)	Δ 6,022,813	4,649,149	Δ 10,671,962		
器具及び備品	11,971,650	11,707,650	264,000								
器具及び備品減価償却累計額	Δ 11,379,392	Δ 11,203,843	Δ 175,549								
ソフトウェア	367,609	523,238	Δ 155,629								
その他の固定資産	3,097,580	3,053,580	44,000			純資産の部合計	Δ 34,112,431	Δ 18,369,921	Δ 15,742,510		
資産の部合計	256,297,995	260,378,098	Δ 4,080,103			負債及び純資産の部合計	256,297,995	260,378,098	Δ 4,080,103		

べにはなノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	35,025,047		40,454,951	Δ	5,429,904	流動負債	418,396	Δ	6,347,056		6,765,452
現金預金	3,478,882		10,812,852	Δ	7,333,970	事業未払金	11,808,440		11,891,161	Δ	82,721
事業未収金	31,276,165		29,367,099		1,909,066	1年以内返済予定設備資金借入金	6,706,000		11,496,000	Δ	4,790,000
前払費用	270,000		270,000		0	預り金	240,190		181,477		58,713
仮払金	0		5,000	Δ	5,000	拠点区分間借入金	Δ 18,336,234		Δ 29,915,694		11,579,460
固定資産	244,008,522		267,290,810	Δ	23,282,288	固定負債	197,348,000		203,096,000	Δ	5,748,000
基本財産	231,750,980		251,644,685	Δ	19,893,705	設備資金借入金	197,348,000		203,096,000	Δ	5,748,000
建物	371,006,915		371,006,915		0	負債の部合計	197,766,396		196,748,944		1,017,452
建物減価償却累計額	Δ 139,255,935		Δ 119,362,230		Δ 19,893,705	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	12,257,542		15,646,125	Δ	3,388,583	基本金	36,000,000		36,000,000		0
建物	328,320		328,320		0	国庫補助金等特別積立金	106,659,898		116,411,361	Δ	9,751,463
建物減価償却累計額	Δ 104,471	Δ	89,367	Δ	15,104	その他の積立金	0		0		0
構築物	26,746,865		26,746,865		0	次期繰越活動増減差額	Δ 61,392,725		Δ 41,414,544		Δ 19,978,181
構築物減価償却累計額	Δ 17,431,030	Δ	14,940,433	Δ	2,490,597	(うち当期活動増減差額)	Δ 19,978,181	Δ	15,004,765	Δ	4,973,416
車輛運搬具	7,065,681		8,007,006		941,325						
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 7,065,676	Δ	8,007,000		941,324						
器具及び備品	11,092,265		11,092,265		0						
器具及び備品減価償却累計額	Δ 10,240,387	Δ	9,427,220		813,167						
ソフトウェア	184,195		253,909		69,714						
その他の固定資産	1,681,780		1,681,780		0	純資産の部合計	81,267,173		110,996,817	Δ	29,729,644
資産の部合計	279,033,569		307,745,761	Δ	28,712,192	負債及び純資産の部合計	279,033,569		307,745,761	Δ	28,712,192

せん寿ノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	30,526,497	38,499,944	△	7,973,447		流動負債	28,213,450	54,027,280	△	25,813,830	
現金預金	1,342,937	11,391,796	△	10,048,859		事業未払金	12,128,661	11,595,957		532,704	
事業未収金	28,727,648	26,789,608		1,938,040		1年以内返済予定設備資金借入金	7,070,000	12,120,000	△	5,050,000	
立替金	4,960	10,540	△	5,580		預り金	183,260	169,203		14,057	
前払費用	308,000	308,000		0		拠点区分間借入金	8,831,529	30,142,120	△	21,310,591	
短期貸付金	142,952	0		142,952		固定負債	220,180,000	226,240,000	△	6,060,000	
固定資産	284,024,642	308,467,379	△	24,442,737		設備資金借入金	220,180,000	226,240,000	△	6,060,000	
基本財産	265,536,017	286,020,304	△	20,484,287		負債の部合計	248,393,450	280,267,280	△	31,873,830	
建物	388,441,739	388,441,739		0		純 資 産 の 部					
建物減価償却累計額	△122,905,722	△102,421,435	△	20,484,287		基本金	36,000,000	36,000,000		0	
その他の固定資産	18,488,625	22,447,075	△	3,958,450		国庫補助金等特別積立金	115,991,886	125,988,682	△	9,996,796	
構築物	31,872,001	31,872,001		0		その他の積立金	0	0		0	
構築物減価償却累計額	△18,370,812	△15,309,010	△	3,061,802		次期繰越活動増減差額	△85,834,197	△95,288,639		9,454,442	
車両運搬具	3,637,042	4,308,477	△	671,435		(うち当期活動増減差額)	9,454,442	△8,610,200		18,064,642	
車両運搬具減価償却累計額	△3,071,341	△4,308,474		1,237,133							
器具及び備品	15,636,983	15,233,283		403,700							
器具及び備品減価償却累計額	△13,699,387	△11,517,152	△	2,182,235							
ソフトウェア	570,479	253,910		316,569							
その他の固定資産	1,913,660	1,914,040	△	380		純資産の部合計	66,157,689	66,700,043	△	542,354	
資産の部合計	314,551,139	346,967,323	△	32,416,184		負債及び純資産の部合計	314,551,139	346,967,323	△	32,416,184	

つばさノ杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	18,207,116		29,128,973	Δ	10,921,857	流動負債	48,672,630		51,875,772	Δ	3,203,142
現金預金	2,396,347		6,500,790	Δ	4,104,443	事業未払金	9,600,735		9,589,996		10,739
事業未収金	15,530,129		22,337,543	Δ	6,807,414	1年以内返済予定設備資金借入金	15,237,000		15,924,000	Δ	687,000
前払費用	280,640		280,640		0	預り金	149,944		95,491		54,453
仮払金	0		10,000	Δ	10,000	拠点区分間借入金	23,684,951		26,266,285	Δ	2,581,334
固定資産	255,093,399		275,014,584	Δ	19,921,185	固定負債	161,620,000		176,857,000	Δ	15,237,000
基本財産	219,977,137		234,122,106	Δ	14,144,969	設備資金借入金	161,620,000		176,857,000	Δ	15,237,000
建物	275,378,267		275,378,267		0	負債の部合計	210,292,630		228,732,772	Δ	18,440,142
建物減価償却累計額	Δ 55,401,130		Δ 41,256,161		Δ 14,144,969	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	35,116,262		40,892,478	Δ	5,776,216	基本金	0		0		0
建物	11,880,000		11,880,000		0	国庫補助金等特別積立金	123,995,233		133,085,127	Δ	9,089,894
建物減価償却累計額	Δ 1,776,064		Δ 1,229,583		Δ 546,481	その他の積立金	0		0		0
構築物	23,790,596		23,790,596		0	次期繰越活動増減差額	Δ 60,987,348		Δ 57,674,342	Δ	3,313,006
構築物減価償却累計額	Δ 7,390,974		Δ 5,503,918		Δ 1,887,056	(うち当期活動増減差額)	Δ 3,313,006		Δ 15,513,977		12,200,971
車輛運搬具	5,348,570		6,623,710	Δ	1,275,140						
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 4,725,851		Δ 5,700,355		974,504						
器具及び備品	15,477,198		15,477,198		0						
器具及び備品減価償却累計額	Δ 9,231,158		Δ 6,874,269		Δ 2,356,889						
ソフトウェア	871,215		1,543,459	Δ	672,244						
その他の固定資産	872,730		885,640	Δ	12,910	純資産の部合計	63,007,885		75,410,785	Δ	12,402,900
資産の部合計	273,300,515		304,143,557	Δ	30,843,042	負債及び純資産の部合計	273,300,515		304,143,557	Δ	30,843,042

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 いずみノ杜

(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	750,430,000	750,766,332 Δ	336,332	
	経常経費寄附金収入	0	10,000 Δ	10,000	
	受取利息配当金収入	0	249 Δ	249	
	その他の収入	3,990,000	4,020,428 Δ	30,428	
	事業活動収入計 (1)	754,420,000	754,797,009 Δ	377,009	
	支出				
	人件費支出	490,210,000	490,051,767	158,233	
	事業費支出	119,220,000	118,782,487	437,513	
	事務費支出	99,380,000	98,690,578	689,422	
施設整備等による収支	支払利息支出	14,280,000	14,232,973	47,027	
	事業活動支出計 (2)	723,090,000	721,757,805	1,332,195	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,330,000	33,039,204 Δ	1,709,204	
	収入				
	施設整備等補助金収入	520,000	528,000 Δ	8,000	
	固定資産売却収入	360,000	384,931 Δ	24,931	
	施設整備等収入計 (4)	880,000	912,931 Δ	32,931	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,630,000	51,583,000	47,000	
	固定資産取得支出	2,020,000	1,992,885	27,115	
その他の活動	固定資産除却・廃棄支出	10,000	9,931	69	
	施設整備等支出計 (5)	53,660,000	53,585,816	74,184	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 52,780,000	Δ 52,672,885	Δ 107,115	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,828,000	14,828,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,828,000	14,828,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	172,000	172,000	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 21,278,000	Δ 19,461,681	Δ 1,816,319	
前期末支払資金残高 (12)		91,178,952	91,178,952	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		69,900,952	71,717,271 Δ	1,816,319	

ちとせノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(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	195,900,000	195,990,921 Δ	90,921	
	地域密着型介護料収入	149,470,000	149,499,661 Δ	29,661	
	(介護報酬収入)	133,730,000	133,742,182 Δ	12,182	
	介護報酬収入	129,640,000	129,646,822 Δ	6,822	
	介護予防報酬収入	4,090,000	4,095,360 Δ	5,360	
	(利用者負担金収入)	15,740,000	15,757,479 Δ	17,479	
	介護負担金収入(公費)	20,000	23,375 Δ	3,375	
	介護負担金収入(一般)	15,270,000	15,279,064 Δ	9,064	
	介護予防負担金収入(公費)	160,000	164,784 Δ	4,784	
	介護予防負担金収入(一般)	290,000	290,256 Δ	256	
	利用者等利用料収入	44,790,000	44,826,662 Δ	36,662	
	食費収入(公費)	6,660,000	6,662,790 Δ	2,790	
	食費収入(一般)	12,590,000	12,596,322 Δ	6,322	
	居住費収入(公費)	6,890,000	6,899,470 Δ	9,470	
	居住費収入(一般)	18,480,000	18,491,330 Δ	11,330	
	その他の利用料収入	170,000	176,750 Δ	6,750	
	その他の事業収入	1,640,000	1,664,598 Δ	24,598	
	補助金事業収入	1,210,000	1,226,000 Δ	16,000	
	その他の事業収入	430,000	438,598 Δ	8,598	
	受取利息配当金収入	0	76 Δ	76	
事業活動による収支	その他の収入	1,340,000	1,356,530 Δ	16,530	
	その他の収入	1,340,000	1,356,530 Δ	16,530	
	事業活動収入計 (1)	197,240,000	197,347,527 Δ	107,527	
	人件費支出	139,480,000	139,444,070	35,930	
	役員報酬支出	7,250,000	7,250,000	0	
	職員給料支出	94,580,000	94,564,427	15,573	
	職員賞与支出	11,640,000	11,629,075	10,925	
	非常勤職員給与支出	1,290,000	1,290,000	0	
	派遣職員費支出	5,730,000	5,728,504	1,496	
	退職給付支出	1,260,000	1,259,000	1,000	
	法定福利費支出	17,730,000	17,723,064	6,936	
	事業費支出	29,670,000	29,568,788	101,212	
	給食費支出	14,480,000	14,476,799	3,201	
	介護用品費支出	2,750,000	2,732,493	17,507	
	保健衛生費支出	210,000	201,211	8,789	
	医療費支出	50,000	41,170	8,830	
	教養娯楽費支出	300,000	297,678	2,322	
	日用品費支出	330,000	315,706	14,294	
	水道光熱費支出	8,230,000	8,223,832	6,168	
	消耗器具備品費支出	1,060,000	1,048,021	11,979	
支 出	賃借料支出	1,620,000	1,612,019	7,981	
	車輻費支出	510,000	498,753	11,247	
	雑支出	130,000	121,106	8,894	
	事務費支出	24,350,000	24,130,619	219,381	
	福利厚生費支出	970,000	949,294	20,706	
	旅費交通費支出	40,000	21,424	18,576	
	研修研究費支出	220,000	218,715	1,285	
	事務消耗品費支出	620,000	604,344	15,656	
	修繕費支出	650,000	642,251	7,749	
	通信運搬費支出	670,000	646,526	23,474	
	会議費支出	20,000	10,494	9,506	
	広報費支出	130,000	112,750	17,250	
	業務委託費支出	9,730,000	9,717,710	12,290	
	手数料支出	1,800,000	1,783,634	16,366	
	保険料支出	840,000	829,768	10,232	
	賃借料支出	1,410,000	1,400,942	9,058	
	土地・建物賃借料支出	6,010,000	6,002,800	7,200	
	租税公課支出	100,000	85,425	14,575	
	保守料支出	600,000	590,194	9,806	
	渉外費支出	70,000	65,000	5,000	
事業活動資金収支差額	諸会費支出	160,000	151,485	8,515	
	雑支出	310,000	297,863	12,137	
	支払利息支出	4,800,000	4,782,043	17,957	
	事業活動支出計 (2)	198,300,000	197,925,520	374,480	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,060,000	Δ 577,993 Δ	482,007	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	260,000	264,000 Δ	4,000	
	施設整備等補助金収入	260,000	264,000 Δ	4,000	
	施設整備等収入計 (4)	260,000	264,000 Δ	4,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,020,000	14,011,000	9,000	
	固定資産取得支出	320,000	308,000	12,000	
その他の活動	器具及び備品取得支出	270,000	264,000	6,000	
	その他の固定資産取得支出	50,000	44,000	6,000	
	施設整備等支出計 (5)	14,340,000	14,319,000	21,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,080,000	Δ 14,055,000	Δ 25,000	
	収 入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	27,500,000 Δ	27,500,000	
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	42,500,000 Δ	27,500,000	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,828,000	14,828,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	19,900,000 Δ	19,900,000	
	その他の活動支出計 (8)	14,828,000	34,728,000 Δ	19,900,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	172,000	7,772,000 Δ	7,600,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 14,968,000	Δ 6,860,993	Δ 8,107,007	
前期末支払資金残高 (12)		43,111,080	43,111,080	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,143,080	36,250,087 Δ	8,107,007	

べにはなノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	212,470,000	212,550,914 Δ	80,914	
	地域密着型介護料収入	162,790,000	162,819,767 Δ	29,767	
	(介護報酬収入)	144,670,000	144,689,890 Δ	19,890	
	介護報酬収入	144,450,000	144,468,400 Δ	18,400	
	介護予防報酬収入	220,000	221,490 Δ	1,490	
	(利用者負担金収入)	18,120,000	18,129,877 Δ	9,877	
	介護負担金収入(一般)	18,100,000	18,105,267 Δ	5,267	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	24,610 Δ	4,610	
	利用者等利用料収入	47,780,000	47,823,206 Δ	43,206	
	食費収入(公費)	7,100,000	7,108,866 Δ	8,866	
	食費収入(一般)	12,620,000	12,629,840 Δ	9,840	
	居住費収入(公費)	7,210,000	7,217,022 Δ	7,022	
	居住費収入(一般)	20,470,000	20,476,959 Δ	6,959	
	その他の利用料収入	380,000	390,519 Δ	10,519	
	その他の事業収入	1,900,000	1,907,941 Δ	7,941	
	補助金事業収入	1,630,000	1,635,000 Δ	5,000	
	その他の事業収入	270,000	272,941 Δ	2,941	
	受取利息配当金収入	0	68 Δ	68	
	その他の収入	630,000	631,520 Δ	1,520	
	その他の収入	630,000	631,520 Δ	1,520	
	事業活動収入計 (1)	213,100,000	213,182,502 Δ	82,502	
	人件費支出	129,140,000	129,094,367	45,633	
	職員給料支出	96,640,000	96,621,961	18,039	
	職員賞与支出	12,510,000	12,496,975	13,025	
	非常勤職員給与支出	1,290,000	1,290,000	0	
	派遣職員費支出	3,020,000	3,019,122	878	
	退職給付支出	130,000	125,720	4,280	
	法定福利費支出	15,550,000	15,540,589	9,411	
	事業費支出	34,320,000	34,221,839	98,161	
	給食費支出	16,220,000	16,212,644	7,356	
	介護用品費支出	3,420,000	3,405,180	14,820	
	保健衛生費支出	510,000	497,887	12,113	
	医療費支出	30,000	27,090	2,910	
	教養娯楽費支出	380,000	373,481	6,519	
	日用品費支出	480,000	472,373	7,627	
	水道光熱費支出	8,340,000	8,329,027	10,973	
	消耗器具備品費支出	2,020,000	2,011,387	8,613	
	賃借料支出	1,660,000	1,651,349	8,651	
	車輛費支出	1,190,000	1,182,258	7,742	
	雑支出	70,000	59,163	10,837	
	事務費支出	26,010,000	25,857,720	152,280	
	福利厚生費支出	760,000	751,639	8,361	
	旅費交通費支出	50,000	43,310	6,690	
	研修研究費支出	300,000	288,353	11,647	
	事務消耗品費支出	590,000	572,171	17,829	
	修繕費支出	250,000	240,350	9,650	
	通信運搬費支出	610,000	607,356	2,644	
	会議費支出	20,000	9,120	10,880	
	広報費支出	120,000	112,750	7,250	
	業務委託費支出	11,480,000	11,474,419	5,581	
	手数料支出	5,860,000	5,851,327	8,673	
	保険料支出	880,000	867,896	12,104	
	賃借料支出	1,080,000	1,070,352	9,648	
	土地・建物賃借料支出	3,250,000	3,240,000	10,000	
	租税公課支出	40,000	33,025	6,975	
	保守料支出	410,000	405,350	4,650	
	渉外費支出	90,000	90,000	0	
	諸会費支出	120,000	114,785	5,215	
	雑支出	100,000	85,517	14,483	
	支払利息支出	2,990,000	2,980,932	9,068	
	事業活動支出計 (2)	192,460,000	192,154,858	305,142	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,640,000	21,027,644 Δ	387,644	
施よ 設る 整 備 支 等 に	収入				
	固定資産売却収入	20,000	25,000 Δ	5,000	
	車輛運搬具売却収入	20,000	25,000 Δ	5,000	
	施設整備等収入計 (4)	20,000	25,000 Δ	5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,550,000	10,538,000	12,000	
	施設整備等支出計 (5)	10,550,000	10,538,000	12,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,530,000 Δ	Δ 10,513,000 Δ	Δ 17,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その よ 其 の 収 入 支 出	拠点区分間繰入金支出	0	27,500,000 Δ	27,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	27,500,000 Δ	27,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	27,500,000	27,500,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,110,000 Δ	16,985,356	27,095,356	
前期末支払資金残高 (12)		58,298,007	58,298,007	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		68,408,007	41,312,651	27,095,356	

せん寿ノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	202,750,000	202,828,046 Δ	78,046	
	地域密着型介護料収入	154,140,000	154,172,760 Δ	32,760	
	(介護報酬収入)	137,430,000	137,444,314 Δ	14,314	
	介護報酬収入	132,650,000	132,659,197 Δ	9,197	
	介護予防報酬収入	4,780,000	4,785,117 Δ	5,117	
	(利用者負担金収入)	16,710,000	16,728,446 Δ	18,446	
	介護負担金収入(一般)	16,160,000	16,170,854 Δ	10,854	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	37,319 Δ	7,319	
	介護予防負担金収入(一般)	520,000	520,273 Δ	273	
	利用者等利用料収入	47,220,000	47,250,446 Δ	30,446	
	食費収入(公費)	5,970,000	5,977,334 Δ	7,334	
	食費収入(一般)	13,430,000	13,444,233 Δ	14,233	
	居住費収入(公費)	5,760,000	5,760,188 Δ	188	
	居住費収入(一般)	21,740,000	21,741,581 Δ	1,581	
	その他の利用料収入	320,000	327,110 Δ	7,110	
	その他の事業収入	1,390,000	1,404,840 Δ	14,840	
	補助金事業収入	1,360,000	1,371,000 Δ	11,000	
	その他の事業収入	30,000	33,840 Δ	3,840	
	経常経費寄附金収入	0	10,000 Δ	10,000	
	受取利息配当金収入	0	66 Δ	66	
	その他の収入	1,490,000	1,496,104 Δ	6,104	
	その他の収入	1,490,000	1,496,104 Δ	6,104	
	事業活動収入計 (1)	204,240,000	204,334,216 Δ	94,216	
	人件費支出	130,290,000	130,250,263	39,737	
	職員給料支出	95,380,000	95,368,871	11,129	
	職員賞与支出	12,200,000	12,191,475	8,525	
	非常勤職員給与支出	860,000	851,400	8,600	
	派遣職員費支出	7,310,000	7,304,522	5,478	
	退職給付支出	40,000	39,280	720	
	法定福利費支出	14,500,000	14,494,715	5,285	
	事業費支出	30,170,000	30,055,132	114,868	
	給食費支出	13,740,000	13,733,098	6,902	
	介護用品費支出	2,690,000	2,680,596	9,404	
	保健衛生費支出	520,000	510,084	9,916	
	医療費支出	180,000	170,793	9,207	
	教養娯楽費支出	740,000	727,383	12,617	
	日用品費支出	390,000	380,323	9,677	
	水道光熱費支出	8,200,000	8,189,239	10,761	
	消耗器具備品費支出	1,330,000	1,328,169	1,831	
	賃借料支出	1,410,000	1,398,200	11,800	
	車輻費支出	890,000	872,087	17,913	
	雑支出	80,000	65,160	14,840	
	事務費支出	22,490,000	22,320,346	169,654	
	福利厚生費支出	1,010,000	1,004,238	5,762	
	旅費交通費支出	20,000	14,950	5,050	
	研修研究費支出	210,000	199,136	10,864	
	事務消耗品費支出	570,000	559,825	10,175	
	修繕費支出	300,000	295,031	4,969	
	通信運搬費支出	600,000	582,092	17,908	
	会議費支出	40,000	21,713	18,287	
	広報費支出	130,000	112,750	17,250	
	業務委託費支出	10,930,000	10,920,998	9,002	
	手数料支出	1,930,000	1,919,363	10,637	
	保険料支出	930,000	918,140	11,860	
	賃借料支出	980,000	973,484	6,516	
	土地・建物賃借料支出	4,080,000	4,070,000	10,000	
	租税公課支出	30,000	21,325	8,675	
	保守料支出	220,000	213,400	6,600	
	渉外費支出	200,000	199,000	1,000	
	諸会費支出	140,000	135,785	4,215	
	雑支出	170,000	159,116	10,884	
	支払利息支出	2,900,000	2,887,207	12,793	
	事業活動支出計 (2)	185,850,000	185,512,948	337,052	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,390,000	18,821,268 Δ	431,268	
施による収支等	施設整備等補助金収入	260,000	264,000 Δ	4,000	
	施設整備等補助金収入	260,000	264,000 Δ	4,000	
	固定資産売却収入	0	9,931 Δ	9,931	
	車輻運搬具売却収入	0	1 Δ	1	
	その他の固定資産売却収入	0	9,930 Δ	9,930	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	260,000	273,931 Δ	13,931	
	設備資金借入金元金償還支出	11,120,000	11,110,000	10,000	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,684,885	15,115	
	車両運搬具取得支出	800,000	798,635	1,365	
	器具及び備品取得支出	410,000	403,700	6,300	
	ソフトウェア取得支出	480,000	473,000	7,000	
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,550	450	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	9,931	69	
	施設整備等支出計 (5)	12,830,000	12,804,816	25,184	
その他の活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,570,000	Δ 12,530,885	Δ 39,115	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000 Δ	6,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	6,500,000 Δ	6,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,500,000 Δ	6,500,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,820,000	12,790,383 Δ	6,970,383	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 3,407,336	Δ 3,407,336	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,412,664	9,383,047 Δ	6,970,383	

つばさノ杜拠点区分 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

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	139,310,000	139,396,451 Δ	86,451	
	地域密着型介護料収入	102,780,000	102,812,283 Δ	32,283	
	(介護報酬収入)	92,980,000	92,998,044 Δ	18,044	
	介護報酬収入	92,980,000	92,998,044 Δ	18,044	
	(利用者負担金収入)	9,800,000	9,814,239 Δ	14,239	
	介護負担金収入(一般)	9,800,000	9,814,239 Δ	14,239	
	利用者等利用料収入	34,380,000	34,412,379 Δ	32,379	
	食費収入(公費)	6,600,000	6,602,520 Δ	2,520	
	食費収入(一般)	7,610,000	7,625,920 Δ	15,920	
	居住費収入(公費)	7,190,000	7,190,836 Δ	836	
	居住費収入(一般)	12,670,000	12,678,733 Δ	8,733	
	その他の利用料収入	310,000	314,370 Δ	4,370	
	その他の事業収入	2,150,000	2,171,789 Δ	21,789	
	補助金事業収入	1,730,000	1,735,000 Δ	5,000	
	その他の事業収入	420,000	436,789 Δ	16,789	
	受取利息配当金収入	0	39 Δ	39	
	その他の収入	530,000	536,274 Δ	6,274	
	その他の収入	530,000	536,274 Δ	6,274	
	事業活動収入計 (1)	139,840,000	139,932,764 Δ	92,764	
事業活動による収支	人件費支出	91,300,000	91,263,067	36,933	
	職員給料支出	67,170,000	67,167,380	2,620	
	職員賞与支出	6,080,000	6,067,975	12,025	
	非常勤職員給与支出	1,510,000	1,510,000	0	
	派遣職員費支出	5,590,000	5,588,278	1,722	
	退職給付支出	500,000	491,000	9,000	
	法定福利費支出	10,450,000	10,438,434	11,566	
	事業費支出	25,060,000	24,936,728	123,272	
	給食費支出	12,220,000	12,202,602	17,398	
	介護用品費支出	2,780,000	2,768,431	11,569	
	保健衛生費支出	230,000	212,077	17,923	
	医療費支出	10,000	160	9,840	
	教養娯楽費支出	250,000	240,718	9,282	
	日用品費支出	280,000	272,814	7,186	
	水道光熱費支出	6,690,000	6,672,456	17,544	
	消耗器具備品費支出	1,060,000	1,055,902	4,098	
	賃借料支出	800,000	786,735	13,265	
	車輛費支出	730,000	723,518	6,482	
	雑支出	10,000	1,315	8,685	
	事務費支出	26,530,000	26,381,893	148,107	
	福利厚生費支出	490,000	476,376	13,624	
	研修研究費支出	670,000	663,094	6,906	
	事務消耗品費支出	530,000	519,690	10,310	
	修繕費支出	450,000	438,870	11,130	
	通信運搬費支出	650,000	639,080	10,920	
	広報費支出	140,000	133,210	6,790	
	業務委託費支出	11,100,000	11,096,285	3,715	
	手数料支出	6,360,000	6,344,896	15,104	
	保険料支出	710,000	692,536	17,464	
	賃借料支出	1,250,000	1,242,054	7,946	
	土地・建物賃借料支出	3,370,000	3,367,670	2,330	
	租税公課支出	30,000	29,325	675	
	保守料支出	220,000	213,400	6,600	
	渉外費支出	80,000	75,107	4,893	
	諸会費支出	160,000	148,485	11,515	
	雑支出	320,000	301,815	18,185	
	支払利息支出	3,590,000	3,582,791	7,209	
	事業活動支出計 (2)	146,480,000	146,164,479	315,521	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,640,000	Δ 6,231,715	Δ 408,285	
施設整備等	収入				
	固定資産売却収入	340,000	350,000 Δ	10,000	
	車輛運搬具売却収入	330,000	337,090 Δ	7,090	
	その他の固定資産売却収入	10,000	12,910 Δ	2,910	
	施設整備等収入計 (4)	340,000	350,000 Δ	10,000	
施設整備等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,940,000	15,924,000	16,000	
	施設整備等支出計 (5)	15,940,000	15,924,000	16,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 15,600,000	Δ 15,574,000	Δ 26,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
その 上 の 他 の 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	13,400,000	Δ 13,400,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	13,400,000	Δ 13,400,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	13,400,000	Δ 13,400,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 22,240,000	Δ 8,405,715	Δ 13,834,285	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 6,822,799	Δ 6,822,799	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 29,062,799	Δ 15,228,514	Δ 13,834,285	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 いずみノ杜

(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 介護保険事業収益	750,766,332	700,410,339	50,355,993
	収 経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	収 その他の収益	4,020,428	4,361,772 △	341,344
	益 サービス活動収益計 (1)	754,796,760	704,772,111	50,024,649
	費 人件費	490,051,767	469,051,716	21,000,051
	費 事業費	118,782,487	110,642,323	8,140,164
	費 事務費	98,690,578	90,448,275	8,242,303
	費 減価償却費	92,336,770	92,780,252 △	443,482
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,085,850 △	39,613,550	527,700
	用 サービス活動費用計 (2)	760,775,752	723,309,016	37,466,736
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,978,992 △	18,536,905	12,557,913
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	249	619 △	370
	収 サービス活動外収益計 (4)	249	619 △	370
	費 支払利息	14,232,973	15,943,507 △	1,710,534
	費 サービス活動外費用計 (5)	14,232,973	15,943,507 △	1,710,534
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,232,724 △	15,942,888	1,710,164
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 20,211,716 △	34,479,793	14,268,077
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	528,000	1,450,000 △	922,000
	収 固定資産売却益	362,089	0	362,089
	益 特別収益計 (8)	890,089	25,493,500 △	24,603,411
	費 固定資産売却損・処分損	9,931	0	9,931
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	528,000	1,450,000 △	922,000
	用 特別費用計 (9)	537,931	25,493,500 △	24,955,569
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		352,158	0	352,158
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 19,859,558 △	34,479,793	14,620,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 341,127,002 △	306,647,209 △	34,479,793
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 360,986,560 △	341,127,002 △	19,859,558
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 360,986,560 △	341,127,002 △	19,859,558

ちとせノ杜拠点区分 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

第二号第四様式

(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	195,990,921	188,725,390	7,265,531
	地域密着型介護料収益	149,499,661	143,549,024	5,950,637
	(介護報酬収益)	133,742,182	128,521,782	5,220,400
	介護報酬収益	129,646,822	124,458,750	5,188,072
	介護予防報酬収益	4,095,360	4,063,032	32,328
	(利用者負担金収益)	15,757,479	15,027,242	730,237
	介護負担金収益(公費)	23,375	0	23,375
	介護負担金収益(一般)	15,279,064	14,602,332	676,732
	介護予防負担金収益(公費)	164,784	162,696	2,088
	介護予防負担金収益(一般)	290,256	262,214	28,042
	利用者等利用料収益	44,826,662	44,768,469	58,193
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	3,230 △	3,230
	食費収益(公費)	6,662,790	6,202,874	459,916
	食費収益(一般)	12,596,322	12,506,379	89,943
	居住費収益(公費)	6,899,470	6,668,880	230,590
	居住費収益(一般)	18,491,330	18,989,646 △	498,316
	その他の利用料収益	176,750	397,460 △	220,710
	その他の事業収益	1,664,598	407,897	1,256,701
	補助金事業収益	1,226,000	0	1,226,000
	その他の収益	438,598	407,897	30,701
サービスの収益計 (1)		197,347,451	190,081,494	7,265,957
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	139,444,070	135,252,471	4,191,599
	役員報酬	7,250,000	5,550,000	1,700,000
	職員給料	94,564,427	88,436,659	6,127,768
	職員賞与	11,629,075	13,312,750 △	1,683,675
	非常勤職員給与	1,290,000	1,290,000	0
	派遣職員費	5,728,504	10,510,086 △	4,781,582
	退職給付費用	1,259,000	641,313	617,687
	法定福利費	17,723,064	15,511,663	2,211,401
	事業費	29,568,788	31,215,290 △	1,646,502
	給食費	14,476,799	16,269,167 △	1,792,368
	介護用品費	2,732,493	2,094,740	637,753
	保健衛生費	201,211	505,175 △	303,964
	医療費	41,170	750	40,420
	教養娯楽費	297,678	355,998 △	58,320
	日用品費	315,706	382,613 △	66,907
	水道光熱費	8,223,832	8,060,528	163,304
	消耗器具備品費	1,048,021	978,241	69,780
	賃借料	1,612,019	1,601,741	10,278
	車輛費	498,753	832,241 △	333,488
	雑費	121,106	134,096 △	12,990
	事務費	24,130,619	24,505,591 △	374,972
	福利厚生費	949,294	903,848	45,446
	旅費交通費	21,424	374,764 △	353,340
	研修研究費	218,715	103,584	115,131
	事務消耗品費	604,344	520,577	83,767
	修繕費	642,251	875,639 △	233,388
	通信運搬費	646,526	580,471	66,055
	会議費	10,494	12,457 △	1,963
	広報費	112,750	709,461 △	596,711
	業務委託費	9,717,710	7,871,662	1,846,048
	手数料	1,783,634	3,455,196 △	1,671,562
	保険料	829,768	823,957	5,811
	賃借料	1,400,942	1,122,737	278,205
	土地・建物賃借料	6,002,800	6,000,000	2,800
	租税公課	85,425	9,600	75,825
	保守料	590,194	702,647 △	112,453
	渉外費	65,000	147,671 △	82,671
	諸会費	151,485	192,985 △	41,500
	雑費	297,863	98,335	199,528
	減価償却費	23,028,517	22,788,887	239,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,983,697 △	9,731,030 △	252,667
サービスの活動費用計 (2)		206,188,297	204,031,209	2,157,088
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 8,840,846 △	13,949,715	5,108,869

(単位:円)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ 外 増 減 の 活 動	収益 受取利息配当金収益	76	217 Δ	141	
	サービス活動外収益計 (4)	76	217 Δ	141	
	費用 支払利息	4,782,043	5,444,853 Δ	662,810	
	サービス活動外費用計 (5)	4,782,043	5,444,853 Δ	662,810	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,781,967 Δ	5,444,636	662,669	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 13,622,813 Δ	19,394,351	5,771,538	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	264,000	1,450,000 Δ	1,186,000	
	施設整備等補助金収益	264,000	1,450,000 Δ	1,186,000	
	益 拠点区分間繰入金収益	27,500,000	24,043,500	3,456,500	
	特別収益計 (8)	27,764,000	25,493,500	2,270,500	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	1,450,000 Δ	1,186,000	
	損 拠点区分間繰入金費用	19,900,000	0	19,900,000	
	特別費用計 (9)	20,164,000	1,450,000	18,714,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,600,000	24,043,500 Δ	16,443,500	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 6,022,813	4,649,149 Δ	10,671,962	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 146,749,477 Δ	151,398,626	4,649,149	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 152,772,290 Δ	146,749,477 Δ	6,022,813	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		Δ 152,772,290 Δ	146,749,477 Δ	6,022,813

べにはなノ杜拠点区分 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

第二号第四様式

(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	212,550,914	200,553,027	11,997,887
	地域密着型介護料収益	162,819,767	153,462,666	9,357,101
	(介護報酬収益)	144,689,890	136,782,775	7,907,115
	介護報酬収益	144,468,400	136,366,588	8,101,812
	介護予防報酬収益	221,490	416,187	△ 194,697
	(利用者負担金収益)	18,129,877	16,679,891	1,449,986
	介護負担金収益(一般)	18,105,267	16,633,648	1,471,619
	介護予防負担金収益(一般)	24,610	46,243	△ 21,633
	利用者等利用料収益	47,823,206	46,957,522	865,684
	食費収益(公費)	7,108,866	6,877,502	231,364
	食費収益(一般)	12,629,840	12,151,587	478,253
	居住費収益(公費)	7,217,022	6,957,052	259,970
	居住費収益(一般)	20,476,959	20,665,291	△ 188,332
	その他の利用料収益	390,519	306,090	84,429
	その他の事業収益	1,907,941	132,839	1,775,102
	補助金事業収益	1,635,000	0	1,635,000
	その他の事業収益	272,941	132,839	140,102
	その他の収益	631,520	1,380,061	△ 748,541
	サービス活動収益計 (1)	213,182,434	201,933,088	11,249,346
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	129,094,367	122,987,942	6,106,425
	職員給料	96,621,961	86,551,339	10,070,622
	職員賞与	12,496,975	14,150,750	△ 1,653,775
	非常勤職員給与	1,290,000	1,260,000	30,000
	派遣職員費	3,019,122	7,197,822	△ 4,178,700
	退職給付費用	125,720	96,187	29,533
	法定福利費	15,540,589	13,731,844	1,808,745
	事業費	34,221,839	28,967,146	5,254,693
	給食費	16,212,644	13,629,935	2,582,709
	介護用品費	3,405,180	1,391,405	2,013,775
	保健衛生費	497,887	578,393	△ 80,506
	医療費	27,090	80,600	△ 53,510
	教養娯楽費	373,481	359,036	14,445
	日用品費	472,373	467,721	4,652
	水道光熱費	8,329,027	8,499,284	△ 170,257
	消耗器具備品費	2,011,387	1,201,906	809,481
	賃借料	1,651,349	1,613,708	37,641
	車輛費	1,182,258	1,016,830	165,428
	雑費	59,163	128,328	△ 69,165
	事務費	25,857,720	23,795,275	2,062,445
	福利厚生費	751,639	940,026	△ 188,387
	旅費交通費	43,310	12,210	31,100
	研修研究費	288,353	325,112	△ 36,759
	事務消耗品費	572,171	574,270	△ 2,099
	修繕費	240,350	579,548	△ 339,198
	通信運搬費	607,356	605,983	1,373
	会議費	9,120	21,204	△ 12,084
	広報費	112,750	709,460	△ 596,710
	業務委託費	11,474,419	12,055,394	△ 580,975
	手数料	5,851,327	1,924,039	3,927,288
	保険料	867,896	867,639	257
	賃借料	1,070,352	916,908	153,444
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
	租税公課	33,025	28,900	4,125
	保守料	405,350	615,561	△ 210,211
	渉外費	90,000	148,047	△ 58,047
	諸会費	114,785	121,785	△ 7,000
	雑費	85,517	109,189	△ 23,672
	減価償却費	23,282,287	23,891,345	△ 609,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,751,463	10,169,827	△ 418,364
	サービス活動費用計 (2)	202,704,750	189,471,881	13,232,869
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,477,684	12,461,207	△ 1,983,523
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 収 入 費 用	受取利息配当金収益	68	217	△ 149
	サービス活動外収益計 (4)	68	217	△ 149
	支払利息	2,980,932	3,422,689	△ 441,757
	サービス活動外費用計 (5)	2,980,932	3,422,689	△ 441,757
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,980,864	3,422,472	△ 441,608
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,496,820	9,038,735	△ 1,541,915

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収 入			
	固定資産売却益	24,999	0	24,999
	車輛運搬具売却益	24,999	0	24,999
	特別収益計 (8)	24,999	0	24,999
	費 用			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	27,500,000	24,043,500	3,456,500
	特別費用計 (9)	27,500,000	24,043,500	3,456,500
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 27,475,001	△ 24,043,500	△ 3,431,501
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 19,978,181	△ 15,004,765	△ 4,973,416
	繰越活動増減差額 (12)	△ 41,414,544	△ 26,409,779	△ 15,004,765
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 61,392,725	△ 41,414,544	△ 19,978,181
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 61,392,725	△ 41,414,544	△ 19,978,181

せん寿ノ杜拠点区分 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

第二号第四様式

(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	202,828,046	181,232,009	21,596,037
	地域密着型介護料収益	154,172,760	137,603,838	16,568,922
	(介護報酬収益)	137,444,314	123,141,813	14,302,501
	介護報酬収益	132,659,197	120,500,453	12,158,744
	介護予防報酬収益	4,785,117	2,641,360	2,143,757
	(利用者負担金収益)	16,728,446	14,462,025	2,266,421
	介護負担金収益(一般)	16,170,854	14,162,317	2,008,537
	介護予防負担金収益(一般)	37,319	0	37,319
	利用者等利用料収益	520,273	299,708	220,565
	食費収益(公費)	47,250,446	43,192,853	4,057,593
	食費収益(一般)	5,977,334	5,755,126	222,208
	居住費収益(公費)	13,444,233	11,649,850	1,794,383
	居住費収益(一般)	5,760,188	5,741,544	18,644
	その他の利用料収益	21,741,581	19,577,057	2,164,524
	その他の事業収益	327,110	469,276 Δ	142,166
	補助金事業収益	1,404,840	435,318	969,522
	その他の事業収益	1,371,000	0	1,371,000
	経常経費寄附金収益	33,840	435,318 Δ	401,478
	その他の収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	1,496,104	1,594,607 Δ	98,503
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	204,334,150	182,826,616	21,507,534
	職員給料	130,250,263	124,557,064	5,693,199
	職員給与	95,368,871	86,335,378	9,033,493
	非常勤職員給与	12,191,475	13,457,350 Δ	1,265,875
	派遣職員費	851,400	1,290,000 Δ	438,600
	退職給付費用	7,304,522	9,697,477 Δ	2,392,955
	法定福利費	39,280	1,223,500 Δ	1,184,220
	事業費	14,494,715	12,553,359	1,941,356
	給食費	30,055,132	29,088,613	966,519
	介護用品費	13,733,098	14,995,804 Δ	1,262,706
	保健衛生費	2,680,596	1,701,854	978,742
	医療費	510,084	269,662	240,422
	教養娯楽費	170,793	229,410 Δ	58,617
	日用品費	727,383	544,721	182,662
	水道光熱費	380,323	321,792	58,531
	消耗器具備品費	8,189,239	7,530,312	658,927
	賃借料	1,328,169	1,198,998	129,171
	車輻費	1,398,200	1,350,407	47,793
	雑費	872,087	895,949 Δ	23,862
	事務費	65,160	49,704	15,456
	福利厚生費	22,320,346	18,906,878	3,413,468
	旅費交通費	1,004,238	904,104	100,134
	研修研究費	14,950	10,830	4,120
	事務消耗品費	199,136	411,028 Δ	211,892
	修繕費	559,825	664,152 Δ	104,327
	通信運搬費	295,031	345,234 Δ	50,203
	会議費	582,092	468,238	113,854
	広報費	21,713	17,248	4,465
	業務委託費	112,750	718,100 Δ	605,350
	手数料	10,920,998	7,846,299	3,074,699
	保険料	1,919,363	1,036,107	883,256
	賃借料	918,140	876,082	42,058
	土地・建物賃借料	973,484	835,963	137,521
	租税公課	4,070,000	3,696,000	374,000
	保守料	21,325	18,800	2,525
	渉外費	213,400	412,480 Δ	199,080
	諸会費	199,000	266,671 Δ	67,671
	雑費	135,785	142,785 Δ	7,000
	減価償却費	159,116	236,757 Δ	77,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,117,691	26,200,708 Δ	83,017
	サービス活動費用計 (2)	Δ 10,260,796 Δ	10,622,799	362,003
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	198,482,636	188,130,464	10,352,172
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,851,514 Δ	5,303,848	11,155,362
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	受取利息配当金収益	66	131 Δ	65
	サービス活動外収益計 (4)	66	131 Δ	65
	支払利息	2,887,207	3,306,483 Δ	419,276
	サービス活動外費用計 (5)	2,887,207	3,306,483 Δ	419,276
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,887,141 Δ	3,306,352	419,211
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,964,373 Δ	8,610,200	11,574,573

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	264,000	0	264,000
	施設整備等補助金収益	264,000	0	264,000
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000	0	6,500,000
	特別収益計 (8)	6,764,000	0	6,764,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	9,931	0	9,931
	固定資産除却・廃棄損	9,931	0	9,931
	国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	0	264,000
	特別費用計 (9)	273,931	0	273,931
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,490,069	0	6,490,069
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,454,442 Δ	8,610,200	18,064,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 95,288,639	Δ 86,678,439	Δ 8,610,200
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 85,834,197	Δ 95,288,639	9,454,442
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 85,834,197	Δ 95,288,639	9,454,442

つばさノ杜拠点区分 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

第二号第四様式

(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	139,396,451	129,899,913	9,496,538
	地域密着型介護料収益	102,812,283	98,359,673	4,452,610
	(介護報酬収益)	92,998,044	88,792,067	4,205,977
	介護報酬収益	92,998,044	88,792,067	4,205,977
	(利用者負担金収益)	9,814,239	9,567,606	246,633
	介護負担金収益(一般)	9,814,239	9,567,606	246,633
	利用者等利用料収益	34,412,379	31,039,582	3,372,797
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	2,080 △	2,080
	食費収益(公費)	6,602,520	6,341,876	260,644
	食費収益(一般)	7,625,920	6,715,077	910,843
	居住費収益(公費)	7,190,836	6,934,868	255,968
	居住費収益(一般)	12,678,733	10,757,151	1,921,582
	その他の利用料収益	314,370	288,530	25,840
	その他の事業収益	2,171,789	500,658	1,671,131
	補助金事業収益	1,735,000	0	1,735,000
	その他の事業収益	436,789	500,658 △	63,869
	その他の収益	536,274	31,000	505,274
サービス活動収益計 (1)		139,932,725	129,930,913	10,001,812
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,263,067	86,254,239	5,008,828
	職員給料	67,167,380	62,314,992	4,852,388
	職員賞与	6,067,975	9,114,750 △	3,046,775
	非常勤職員給与	1,510,000	1,620,000 △	110,000
	派遣職員費	5,588,278	2,983,291	2,604,987
	退職給付費用	491,000	160,000	331,000
	法定福利費	10,438,434	10,061,206	377,228
	事業費	24,936,728	21,371,274	3,565,454
	給食費	12,202,602	8,527,301	3,675,301
	介護用品費	2,768,431	2,203,469	564,962
	保健衛生費	212,077	147,598	64,479
	医療費	160	570 △	410
	教養娯楽費	240,718	251,750 △	11,032
	日用品費	272,814	430,442 △	157,628
	水道光熱費	6,672,456	6,860,326 △	187,870
	消耗器具備品費	1,055,902	1,001,544	54,358
	賃借料	786,735	822,317 △	35,582
	車輛費	723,518	906,558 △	183,040
	雑費	1,315	219,399 △	218,084
	事務費	26,381,893	23,240,531	3,141,362
	福利厚生費	476,376	485,594 △	9,218
	旅費交通費	0	1,440 △	1,440
	研修研究費	663,094	523,115	139,979
	事務消耗品費	519,690	439,164	80,526
	修繕費	438,870	150,678	288,192
	通信運搬費	639,080	512,320	126,760
	会議費	0	643 △	643
	広報費	133,210	592,350 △	459,140
	業務委託費	11,096,285	11,354,830 △	258,545
	手数料	6,344,896	3,471,598	2,873,298
	保険料	692,536	613,022	79,514
	賃借料	1,242,054	763,427	478,627
	土地・建物賃借料	3,367,670	3,367,680 △	10
	租税公課	29,325	52,500 △	23,175
	保守料	213,400	440,500 △	227,100
	渉外費	75,107	146,746 △	71,639
	諸会費	148,485	151,285 △	2,800
	雑費	301,815	173,639	128,176
	減価償却費	19,908,275	19,899,312	8,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,089,894 △	9,089,894	0
	サービス活動費用計 (2)	153,400,069	141,675,462	11,724,607
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,467,344 △	11,744,549 △	1,722,795
サ ー ビ ス 活 動 の 外 部	受取利息配当金収益	39	54 △	15
	サービス活動外収益計 (4)	39	54 △	15
	支払利息	3,582,791	3,769,482 △	186,691
	サービス活動外費用計 (5)	3,582,791	3,769,482 △	186,691
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,582,752 △	3,769,428	186,676
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 17,050,096 △	15,513,977 △	1,536,119

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	337,090	0	337,090
	車両運搬具売却益	337,090	0	337,090
	拠点区分間繰入金収益	13,400,000	0	13,400,000
	特別収益計 (8)	13,737,090	0	13,737,090
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		13,737,090	0	13,737,090
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 3,313,006	Δ 15,513,977	Δ 12,200,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 57,674,342	Δ 42,160,365	Δ 15,513,977
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 60,987,348	Δ 57,674,342	Δ 3,313,006
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 60,987,348	Δ 57,674,342	Δ 3,313,006

財 産 目 録

別紙4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 いずみノ杜

(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						
小口現金						75,852
荘内銀行/山形営業部						19,477,643
o.1						
荘内銀行/山形営業部						251,938
o.3						
荘内銀行/山形営業部						3,467,940
o.5						
普通預金						1,320,186
普通預金						2,372,734
有価証券						1,000
事業未収金						103,977,328
立替金						4,960
前払費用						902,640
短期貸付金	せん寿ノ杜		従業員生活資金			142,952
流 動 資 産 合 計						131,995,173
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				1,421,264,424	518,964,397	902,300,027
定期預金				10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						912,300,027
(2) その他の固定資産						
建物				22,183,320	7,878,752	14,304,568
構築物				95,504,109	52,664,970	42,839,139
車輛運搬具				29,723,784	27,166,493	2,557,291
器具及び備品				54,178,096	44,550,324	9,627,772
ソフトウェア				8,417,086	6,423,588	1,993,498
その他の固定資産				7,565,750		7,565,750
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						78,888,018
固 定 資 産 合 計						991,188,045
資 産 合 計						1,123,183,218
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	ちとせノ杜					13,000,000
事業未払金						46,360,626
1年内返済設備資金借入金						39,548,000
1年内返済長期運営借入金	ちとせノ杜					17,328,000
預り金						917,276
流 動 負 債 合 計						117,153,902
2. 固定負債						
設備資金借入金						779,337,000
長期運営資金借入金						50,372,000
固 定 負 債 合 計						829,709,000
負 債 合 計						946,862,902
差 引 純 資 産						176,320,316