

令和元年度

計 算 書 類

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 えがりて

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	792,338,000	799,611,698	△ 7,273,698	
	障害福祉サービス等事業収入	2,199,000	2,009,336	189,664	
	生計困難者相談支援事業収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	823,874	△ 23,874	
	受取利息配当金収入		1,360	△ 1,360	
	その他の収入	1,408,000	1,565,484	△ 157,484	
	事業活動収入計(1)	796,845,000	804,011,752	△ 7,166,752	
	支出				
	人件費支出	581,398,000	586,938,657	△ 5,540,657	
事業費支出	109,777,500	110,525,611	△ 748,111		
事務費支出	52,055,400	50,811,550	1,243,850		
支払利息支出	2,948,000	2,947,348	652		
事業活動支出計(2)	746,178,900	751,223,166	△ 5,044,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,666,100	52,788,586	△ 2,122,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	33,314,000	33,314,000	0	
	固定資産取得支出	17,832,200	16,767,004	1,065,196	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,056,440	4,056,528	△ 88	
施設整備等支出計(5)	55,202,640	54,137,532	1,065,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,202,640	△ 54,137,532	△ 1,065,108		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,607,520	△ 3,607,520	
	その他の活動収入計(7)	0	3,607,520	△ 3,607,520	
	支出				
	積立資産支出	5,449,000	5,465,374	△ 16,374	
その他の活動による支出	1,875,000	1,953,259	△ 78,259		
その他の活動支出計(8)	7,324,000	7,418,633	△ 94,633		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,324,000	△ 3,811,113	△ 3,512,887		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,860,540	△ 5,160,059	△ 6,700,481		
前期末支払資金残高(12)		238,771,529	△ 238,771,529		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,860,540	233,611,470	△ 245,472,010		

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	721,849,377	77,762,321	799,611,698		799,611,698
	障害福祉サービス等事業収入		2,009,336	2,009,336		2,009,336
	経常経費寄附金収入	823,874		823,874		823,874
	受取利息配当金収入	1,360		1,360		1,360
	その他の収入	1,564,154	1,330	1,565,484		1,565,484
	事業活動収入計(1)	724,238,765	79,772,987	804,011,752		804,011,752
事業活動による支出	人件費支出	530,439,282	56,499,375	586,938,657		586,938,657
	事業費支出	107,251,873	3,273,738	110,525,611		110,525,611
	事務費支出	43,793,973	7,017,577	50,811,550		50,811,550
	支払利息支出	2,138,591	808,757	2,947,348		2,947,348
	事業活動支出計(2)	683,623,719	67,599,447	751,223,166		751,223,166
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,615,046	12,173,540	52,788,586		52,788,586
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	26,870,000	6,444,000	33,314,000		33,314,000
	固定資産取得支出	16,460,214	306,790	16,767,004		16,767,004
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,056,528		4,056,528		4,056,528
	施設整備等支出計(5)	47,386,742	6,750,790	54,137,532		54,137,532
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,386,742	△ 6,750,790	△ 54,137,532		△ 54,137,532
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,607,520		3,607,520		3,607,520
	事業区分間繰入金収入	1,828,233	2,489,085	4,317,318	△ 4,317,318	0
	その他の活動収入計(7)	5,435,753	2,489,085	7,924,838	△ 4,317,318	3,607,520
	積立資産支出	4,838,774	626,600	5,465,374		5,465,374
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	2,489,085	1,828,233	4,317,318	△ 4,317,318	0
	その他の活動による支出	1,953,259		1,953,259		1,953,259
	その他の活動支出計(8)	9,281,118	2,454,833	11,735,951	△ 4,317,318	7,418,633
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,845,365	34,252	△ 3,811,113	0	△ 3,811,113
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 10,617,061	5,457,002	△ 5,160,059	0	△ 5,160,059
前期末支払資金残高(11)		232,642,084	6,129,445	238,771,529		238,771,529
当期末支払資金残高(10)+(11)		222,025,023	11,586,447	233,611,470	0	233,611,470

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		吹上苑	あかね雲	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	687,052,507	34,796,870	721,849,377		721,849,377
	経常経費寄附金収入	823,874		823,874		823,874
	受取利息配当金収入	1,324	36	1,360		1,360
	その他の収入	1,352,166	211,988	1,564,154		1,564,154
	事業活動収入計(1)	689,229,871	35,008,894	724,238,765		724,238,765
支出	人件費支出	500,316,779	30,122,503	530,439,282		530,439,282
	事業費支出	102,525,530	4,726,343	107,251,873		107,251,873
	事務費支出	41,959,928	1,834,045	43,793,973		43,793,973
	支払利息支出	2,138,591		2,138,591		2,138,591
	事業活動支出計(2)	646,940,828	36,682,891	683,623,719		683,623,719
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,289,043	△ 1,673,997	40,615,046		40,615,046
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	26,870,000		26,870,000		26,870,000
	固定資産取得支出	16,350,214	110,000	16,460,214		16,460,214
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,056,528		4,056,528		4,056,528
	施設整備等支出計(5)	47,276,742	110,000	47,386,742		47,386,742
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,276,742	△ 110,000	△ 47,386,742		△ 47,386,742
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,514,320	1,093,200	3,607,520		3,607,520
	事業区分間繰入金収入	997,157	831,076	1,828,233		1,828,233
	拠点区分間繰入金収入	7,616,212		7,616,212	△ 7,616,212	0
	その他の活動収入計(7)	11,127,689	1,924,276	13,051,965	△ 7,616,212	5,435,753
支出	積立資産支出	4,568,974	269,800	4,838,774		4,838,774
	事業区分間繰入金支出	2,489,085		2,489,085		2,489,085
	拠点区分間繰入金支出		7,616,212	7,616,212	△ 7,616,212	0
	その他の活動による支出	1,953,259		1,953,259		1,953,259
	その他の活動支出計(8)	9,011,318	7,886,012	16,897,330	△ 7,616,212	9,281,118
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,116,371	△ 5,961,736	△ 3,845,365	0	△ 3,845,365
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,871,328	△ 7,745,733	△ 10,617,061	0	△ 10,617,061
前期末支払資金残高(11)		219,267,994	13,374,090	232,642,084		232,642,084
当期末支払資金残高(10)+(11)		216,396,666	5,628,357	222,025,023	0	222,025,023

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		吹上苑(公益)	あかね雲(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	77,670,471	91,850	77,762,321		77,762,321
	障害福祉サービス等事業収入		2,009,336	2,009,336		2,009,336
	その他の収入		1,330	1,330		1,330
	事業活動収入計(1)	77,670,471	2,102,516	79,772,987		79,772,987
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,861,213	312,327	12,173,540		12,173,540
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	6,444,000		6,444,000		6,444,000
	固定資産取得支出	306,790		306,790		306,790
	施設整備等支出計(5)	6,750,790		6,750,790		6,750,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,750,790		△ 6,750,790		△ 6,750,790
	事業区分間繰入金収入	2,489,085		2,489,085		2,489,085
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	2,489,085		2,489,085		2,489,085
	積立資産支出	626,600		626,600		626,600
	事業区分間繰入金支出	997,157	831,076	1,828,233		1,828,233
	その他の活動支出計(8)	1,623,757	831,076	2,454,833		2,454,833
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	865,328	△ 831,076	34,252		34,252
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,975,751	△ 518,749	5,457,002		5,457,002	
前期末支払資金残高(11)	5,298,369	831,076	6,129,445		6,129,445	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,274,120	312,327	11,586,447		11,586,447	

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	799,611,698	785,276,618	14,335,080
	障害福祉サービス等事業収益	2,009,336	2,843,913	△ 834,577
	経常経費寄附金収益	823,874	150,000	673,874
	サービス活動収益計(1)	802,444,908	788,270,531	14,174,377
	費用			
	人件費	592,491,505	568,047,133	24,444,372
	事業費	110,525,611	114,482,542	△ 3,956,931
	事務費	50,811,550	55,153,703	△ 4,342,153
	減価償却費	70,806,853	73,988,495	△ 3,181,642
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,969,940	△ 16,630,648	2,660,708	
徴収不能引当金繰入	121,050		121,050	
サービス活動費用計(2)	810,786,629	795,041,225	15,745,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,341,721	△ 6,770,694	△ 1,571,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,360	1,378	△ 18
	その他のサービス活動外収益	1,565,484	2,079,797	△ 514,313
	サービス活動外収益計(4)	1,566,844	2,081,175	△ 514,331
	費用			
支払利息	2,947,348	3,173,472	△ 226,124	
サービス活動外費用計(5)	2,947,348	3,173,472	△ 226,124	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,380,504	△ 1,092,297	△ 288,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,722,225	△ 7,862,991	△ 1,859,234	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26		26
	その他の特別損失	79,499		79,499
特別費用計(9)	79,525	0	79,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 79,525	0	△ 79,525	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,801,750	△ 7,862,991	△ 1,938,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	565,940,781	573,804,423	△ 7,863,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	556,139,031	565,941,432	△ 9,802,401
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	654	651	3
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	556,138,377	565,940,781	△ 9,802,404

事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	721,849,377	77,762,321	799,611,698		799,611,698
	障害福祉サービス等事業収益		2,009,336	2,009,336		2,009,336
	経常経費寄附金収益	823,874		823,874		823,874
	サービス活動収益計(1)	722,673,251	79,771,657	802,444,908		802,444,908
	費用					
	人件費	534,104,170	58,387,335	592,491,505		592,491,505
	事業費	107,251,873	3,273,738	110,525,611		110,525,611
	事務費	43,793,973	7,017,577	50,811,550		50,811,550
	減価償却費	63,796,288	7,010,565	70,806,853		70,806,853
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,969,940		△ 13,969,940		△ 13,969,940	
徴収不能引当金繰入	121,050		121,050		121,050	
サービス活動費用計(2)	735,097,414	75,689,215	810,786,629		810,786,629	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,424,163	4,082,442	△ 8,341,721		△ 8,341,721	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,360		1,360		1,360
	その他のサービス活動外収益	1,564,154	1,330	1,565,484		1,565,484
	サービス活動外収益計(4)	1,565,514	1,330	1,566,844		1,566,844
	費用					
	支払利息	2,138,591	808,757	2,947,348		2,947,348
	サービス活動外費用計(5)	2,138,591	808,757	2,947,348		2,947,348
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 573,077	△ 807,427	△ 1,380,504		△ 1,380,504
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,997,240	3,275,015	△ 9,722,225		△ 9,722,225
	特別増減の部	収益				
事業区分間繰入金収益		1,828,233	2,489,085	4,317,318	△ 4,317,318	0
事業区分間固定資産移管収益		144,227		144,227	△ 144,227	0
特別収益計(8)		1,972,460	2,489,085	4,461,545	△ 4,461,545	0
費用						
固定資産売却損・処分損		24	2	26		26
事業区分間繰入金費用		2,489,085	1,828,233	4,317,318	△ 4,317,318	0
事業区分間固定資産移管費用			144,227	144,227	△ 144,227	0
その他の特別損失		79,499		79,499		79,499
特別費用計(9)		2,568,608	1,972,462	4,541,070	△ 4,461,545	79,525
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 596,148	516,623	△ 79,525	0	△ 79,525	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,593,388	3,791,638	△ 9,801,750	0	△ 9,801,750	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	534,324,104	31,616,677	565,940,781		565,940,781	
繰越						
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	520,730,716	35,408,315	556,139,031	0	556,139,031	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	654		654		654	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	520,730,062	35,408,315	556,138,377	0	556,138,377	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		吹上苑	あかね雲	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	687,052,507	34,796,870	721,849,377		721,849,377
	経常経費寄附金収益	823,874		823,874		823,874
	サービス活動収益計(1)	687,876,381	34,796,870	722,673,251		722,673,251
	費用					
	人件費	504,357,887	29,746,283	534,104,170		534,104,170
	事業費	102,525,530	4,726,343	107,251,873		107,251,873
	事務費	41,959,928	1,834,045	43,793,973		43,793,973
	減価償却費	61,908,206	1,888,082	63,796,288		63,796,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,969,940		△ 13,969,940		△ 13,969,940
徴収不能引当金繰入	121,050		121,050		121,050	
サービス活動費用計(2)	696,902,661	38,194,753	735,097,414		735,097,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,026,280	△ 3,397,883	△ 12,424,163		△ 12,424,163	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,324	36	1,360		1,360
	その他のサービス活動外収益	1,352,166	211,988	1,564,154		1,564,154
	サービス活動外収益計(4)	1,353,490	212,024	1,565,514		1,565,514
	費用					
	支払利息	2,138,591		2,138,591		2,138,591
	サービス活動外費用計(5)	2,138,591		2,138,591		2,138,591
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 785,101	212,024	△ 573,077		△ 573,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,811,381	△ 3,185,859	△ 12,997,240		△ 12,997,240
	特別増減の部	収益				
事業区分間繰入金収益		997,157	831,076	1,828,233		1,828,233
拠点区分間繰入金収益		7,616,212		7,616,212	△ 7,616,212	0
事業区分間固定資産移管収益		144,227		144,227		144,227
特別収益計(8)		8,757,596	831,076	9,588,672	△ 7,616,212	1,972,460
費用						
固定資産売却損・処分損		22	2	24		24
事業区分間繰入金費用		2,489,085		2,489,085		2,489,085
拠点区分間繰入金費用			7,616,212	7,616,212	△ 7,616,212	0
その他の特別損失		79,499		79,499		79,499
特別費用計(9)	2,568,606	7,616,214	10,184,820	△ 7,616,212	2,568,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,188,990	△ 6,785,138	△ 596,148	0	△ 596,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,622,391	△ 9,970,997	△ 13,593,388	0	△ 13,593,388	
繰越前期末繰越活動増減差額(12)	478,055,021	56,269,083	534,324,104		534,324,104	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,432,630	46,298,086	520,730,716	0	520,730,716	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	654		654		654	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	474,431,976	46,298,086	520,730,062	0	520,730,062	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		吹上苑(公益)	あかね雲(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	77,670,471	91,850	77,762,321		77,762,321	
	障害福祉サービス等事業収益		2,009,336	2,009,336		2,009,336	
	サービス活動収益計(1)	77,670,471	2,101,186	79,771,657		79,771,657	
	費用						
	人件費	56,619,146	1,768,189	58,387,335		58,387,335	
	事業費	3,273,738		3,273,738		3,273,738	
	事務費	7,017,577		7,017,577		7,017,577	
	減価償却費	7,010,565		7,010,565		7,010,565	
	サービス活動費用計(2)	73,921,026	1,768,189	75,689,215		75,689,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,749,445	332,997	4,082,442		4,082,442		
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益		1,330	1,330		1,330	
	サービス活動外収益計(4)		1,330	1,330		1,330	
	費用						
	支払利息	808,757		808,757		808,757	
	サービス活動外費用計(5)	808,757		808,757		808,757	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 808,757	1,330	△ 807,427		△ 807,427	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,940,688	334,327	3,275,015		3,275,015	
	特別増減の部	収益					
		事業区分間繰入金収益	2,489,085		2,489,085		2,489,085
特別収益計(8)		2,489,085		2,489,085		2,489,085	
費用							
固定資産売却損・処分損		2		2		2	
事業区分間繰入金費用		997,157	831,076	1,828,233		1,828,233	
事業区分間固定資産移管費用		144,227		144,227		144,227	
特別費用計(9)		1,141,386	831,076	1,972,462		1,972,462	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,347,699	△ 831,076	516,623		516,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,288,387	△ 496,749	3,791,638		3,791,638	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	30,867,601	749,076	31,616,677		31,616,677		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,155,988	252,327	35,408,315		35,408,315		
活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,155,988	252,327	35,408,315		35,408,315		

法人単位貸借対照表
令和 2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	269,057,138	278,825,904	△ 9,768,766	流動負債	99,290,478	96,617,103	2,673,375
現金預金	139,702,999	158,779,415	△ 19,076,416	事業未払金	35,119,918	39,603,915	△ 4,483,997
事業未収金	127,815,800	118,550,603	9,265,197	1年以内返済予定設備資金借入金	33,314,000	33,314,000	0
立替金	15,526	12,000	3,526	1年以内返済予定リース債務	3,921,600	2,371,728	1,549,872
前払費用	1,643,863	1,483,886	159,977	1年以内支払予定長期未払金	3,212,160		3,212,160
徴収不能引当金	△ 121,050		△ 121,050	職員預り金	446,800	450,460	△ 3,660
				賞与引当金	23,276,000	20,877,000	2,399,000
固定資産	1,344,805,647	1,344,587,223	218,424	固定負債	478,243,093	466,695,120	11,547,973
基本財産	1,037,860,251	1,061,084,544	△ 23,224,293	設備資金借入金	366,582,000	399,896,000	△ 33,314,000
土地	197,654,450	197,654,450	0	リース債務	16,036,200	1,335,000	14,701,200
建物	840,205,801	863,430,094	△ 23,224,293	退職給付引当金	68,617,968	65,464,120	3,153,848
その他の固定資産	306,945,396	283,502,679	23,442,717	長期未払金	27,006,925		27,006,925
土地	14,307,346	14,307,346	0	負債の部合計	577,533,571	563,312,223	14,221,348
建物	163,943,640	147,744,491	16,199,149	純資産の部			
構築物	24,558,079	28,248,461	△ 3,690,382	基本金	234,397,889	234,397,889	0
車輛運搬具	1,475,499	2,305,784	△ 830,285	第1号基本金	234,397,889	234,397,889	0
器具及び備品	31,134,796	36,986,376	△ 5,851,580	国庫補助金等特別積立金	238,277,231	252,247,171	△ 13,969,940
有形リース資産	11,904,740	1,824,500	10,080,240	その他の積立金	7,515,717	7,515,063	654
権利	377,215	377,215	0	修繕積立金	3,330,644	3,330,312	332
ソフトウェア	1,076,484	1,933,135	△ 856,651	備品等購入積立金	3,128,753	3,128,441	312
無形リース資産	8,372,100	1,837,728	6,534,372	建設資金積立金	1,056,320	1,056,310	10
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	556,138,377	565,940,781	△ 9,802,404
退職給付引当資産	42,258,360	40,401,160	1,857,200	(うち当期活動増減差額)	△ 9,801,750	△ 7,862,991	△ 1,938,759
修繕積立資産	3,330,644	3,330,312	332				
備品等購入積立資産	3,128,753	3,128,441	312				
建設資金積立資産	1,056,320	1,056,310	10				
長期前払費用	11,420	11,420	0	純資産の部合計	1,036,329,214	1,060,100,904	△ 23,771,690
資産の部合計	1,613,862,785	1,623,413,127	△ 9,550,342	負債及び純資産の部合計	1,613,862,785	1,623,413,127	△ 9,550,342

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	261,721,374	12,223,573	273,944,947	△ 4,887,809	269,057,138
現金預金	138,777,062	925,937	139,702,999		139,702,999
事業未収金	121,405,973	6,409,827	127,815,800		127,815,800
立替金	15,526	0	15,526		15,526
前払費用	1,643,863		1,643,863		1,643,863
事業区分間貸付金	0	4,887,809	4,887,809	△ 4,887,809	0
徴収不能引当金	△ 121,050		△ 121,050		△ 121,050
固定資産	1,195,933,521	148,872,126	1,344,805,647		1,344,805,647
基本財産	930,188,645	107,671,606	1,037,860,251		1,037,860,251
土地	197,654,450		197,654,450		197,654,450
建物	732,534,195	107,671,606	840,205,801		840,205,801
その他の固定資産	265,744,876	41,200,520	306,945,396		306,945,396
土地	14,307,346		14,307,346		14,307,346
建物	131,588,619	32,355,021	163,943,640		163,943,640
構築物	21,704,712	2,853,367	24,558,079		24,558,079
車輛運搬具	1,383,471	92,028	1,475,499		1,475,499
器具及び備品	30,665,093	469,703	31,134,796		31,134,796
有形リース資産	11,904,740		11,904,740		11,904,740
権利	377,215		377,215		377,215
ソフトウェア	806,483	270,001	1,076,484		1,076,484
無形リース資産	7,652,300	719,800	8,372,100		8,372,100
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	37,817,760	4,440,600	42,258,360		42,258,360
修繕積立資産	3,330,644		3,330,644		3,330,644
備品等購入積立資産	3,128,753		3,128,753		3,128,753
建設資金積立資産	1,056,320		1,056,320		1,056,320
長期前払費用	11,420		11,420		11,420
資産の部合計	1,457,654,895	161,095,699	1,618,750,594	△ 4,887,809	1,613,862,785
流動負債	94,031,761	10,146,526	104,178,287	△ 4,887,809	99,290,478
事業未払金	34,533,592	586,326	35,119,918		35,119,918
1年以内返済予定設備資金借入金	26,870,000	6,444,000	33,314,000		33,314,000
1年以内返済予定リース債務	3,775,200	146,400	3,921,600		3,921,600
1年以内支払予定長期未払金	3,212,160		3,212,160		3,212,160
職員預り金	396,000	50,800	446,800		446,800
事業区分間借入金	4,887,809	0	4,887,809	△ 4,887,809	0
賞与引当金	20,357,000	2,919,000	23,276,000		23,276,000
固定負債	362,702,235	115,540,858	478,243,093		478,243,093
設備資金借入金	261,299,000	105,283,000	366,582,000		366,582,000
リース債務	15,450,600	585,600	16,036,200		16,036,200
退職給付引当金	58,945,710	9,672,258	68,617,968		68,617,968
長期未払金	27,006,925		27,006,925		27,006,925
負債の部合計	456,733,996	125,687,384	582,421,380	△ 4,887,809	577,533,571
基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
第1号基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
国庫補助金等特別積立金	238,277,231		238,277,231		238,277,231
その他の積立金	7,515,717		7,515,717		7,515,717
修繕積立金	3,330,644		3,330,644		3,330,644
備品等購入積立金	3,128,753		3,128,753		3,128,753
建設資金積立金	1,056,320		1,056,320		1,056,320
次期繰越活動増減差額	520,730,062	35,408,315	556,138,377	0	556,138,377
(うち当期活動増減差額)	△ 13,593,388	3,791,638	△ 9,801,750	0	△ 9,801,750
純資産の部合計	1,000,920,899	35,408,315	1,036,329,214	0	1,036,329,214
負債及び純資産の部合計	1,457,654,895	161,095,699	1,618,750,594	△ 4,887,809	1,613,862,785

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	吹上苑	あかね雲	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	255,759,290	8,243,690	264,002,980	△ 2,281,606	261,721,374
現金預金	136,138,095	2,638,967	138,777,062		138,777,062
事業未収金	115,801,250	5,604,723	121,405,973		121,405,973
立替金	15,526		15,526		15,526
前払費用	1,643,863		1,643,863		1,643,863
拠点区分間貸付金	2,281,606	0	2,281,606	△ 2,281,606	0
徴収不能引当金	△ 121,050		△ 121,050		△ 121,050
固定資産	1,151,183,322	44,750,199	1,195,933,521		1,195,933,521
基本財産	888,265,832	41,922,813	930,188,645		930,188,645
土地	179,654,450	18,000,000	197,654,450		197,654,450
建物	708,611,382	23,922,813	732,534,195		732,534,195
その他の固定資産	262,917,490	2,827,386	265,744,876		265,744,876
土地	14,307,346		14,307,346		14,307,346
建物	131,588,619		131,588,619		131,588,619
構築物	21,704,712		21,704,712		21,704,712
車輛運搬具	1,383,471		1,383,471		1,383,471
器具及び備品	30,315,130	349,963	30,665,093		30,665,093
有形リース資産	11,904,740		11,904,740		11,904,740
権利	377,215		377,215		377,215
ソフトウェア	792,700	13,783	806,483		806,483
無形リース資産	5,575,500	2,076,800	7,652,300		7,652,300
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	37,430,920	386,840	37,817,760		37,817,760
修繕積立資産	3,330,644		3,330,644		3,330,644
備品等購入積立資産	3,128,753		3,128,753		3,128,753
建設資金積立資産	1,056,320		1,056,320		1,056,320
長期前払費用	11,420		11,420		11,420
資産の部合計	1,406,942,612	52,993,889	1,459,936,501	△ 2,281,606	1,457,654,895
流動負債	92,432,634	3,880,733	96,313,367	△ 2,281,606	94,031,761
事業未払金	34,533,592		34,533,592		34,533,592
1年以内返済予定設備資金借入金	26,870,000		26,870,000		26,870,000
1年以内返済予定リース債務	3,352,800	422,400	3,775,200		3,775,200
1年以内支払予定長期未払金	3,212,160		3,212,160		3,212,160
職員預り金	374,600	21,400	396,000		396,000
事業区分間借入金	4,575,482	312,327	4,887,809		4,887,809
拠点区分間借入金	0	2,281,606	2,281,606	△ 2,281,606	0
賞与引当金	19,514,000	843,000	20,357,000		20,357,000
固定負債	359,887,165	2,815,070	362,702,235		362,702,235
設備資金借入金	261,299,000		261,299,000		261,299,000
リース債務	13,761,000	1,689,600	15,450,600		15,450,600
退職給付引当金	57,820,240	1,125,470	58,945,710		58,945,710
長期未払金	27,006,925		27,006,925		27,006,925
負債の部合計	452,319,799	6,695,803	459,015,602	△ 2,281,606	456,733,996
基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
第1号基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
国庫補助金等特別積立金	238,277,231		238,277,231		238,277,231
その他の積立金	7,515,717		7,515,717		7,515,717
修繕積立金	3,330,644		3,330,644		3,330,644
備品等購入積立金	3,128,753		3,128,753		3,128,753
建設資金積立金	1,056,320		1,056,320		1,056,320
次期繰越活動増減差額	474,431,976	46,298,086	520,730,062	0	520,730,062
(うち当期活動増減差額)	△ 3,622,391	△ 9,970,997	△ 13,593,388	0	△ 13,593,388
純資産の部合計	954,622,813	46,298,086	1,000,920,899	0	1,000,920,899
負債及び純資産の部合計	1,406,942,612	52,993,889	1,459,936,501	△ 2,281,606	1,457,654,895

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	吹上苑(公益)	あかね雲(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,911,246	312,327	12,223,573		12,223,573
現金預金	925,937		925,937		925,937
事業未収金	6,409,827		6,409,827		6,409,827
事業区分間貸付金	4,575,482	312,327	4,887,809		4,887,809
固定資産	148,872,126		148,872,126		148,872,126
基本財産	107,671,606		107,671,606		107,671,606
建物	107,671,606		107,671,606		107,671,606
その他の固定資産	41,200,520		41,200,520		41,200,520
建物	32,355,021		32,355,021		32,355,021
構築物	2,853,367		2,853,367		2,853,367
車輛運搬具	92,028		92,028		92,028
器具及び備品	469,703		469,703		469,703
ソフトウェア	270,001		270,001		270,001
無形リース資産	719,800		719,800		719,800
退職給付引当資産	4,440,600		4,440,600		4,440,600
資産の部合計	160,783,372	312,327	161,095,699		161,095,699
流動負債	10,086,526	60,000	10,146,526		10,146,526
事業未払金	586,326		586,326		586,326
1年以内返済予定設備資金借入金	6,444,000		6,444,000		6,444,000
1年以内返済予定リース債務	146,400		146,400		146,400
職員預り金	50,800		50,800		50,800
賞与引当金	2,859,000	60,000	2,919,000		2,919,000
固定負債	115,540,858		115,540,858		115,540,858
設備資金借入金	105,283,000		105,283,000		105,283,000
リース債務	585,600		585,600		585,600
退職給付引当金	9,672,258		9,672,258		9,672,258
負債の部合計	125,627,384	60,000	125,687,384		125,687,384
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	35,155,988	252,327	35,408,315		35,408,315
(うち当期活動増減差額)	4,288,387	△ 496,749	3,791,638		3,791,638
純資産の部合計	35,155,988	252,327	35,408,315		35,408,315
負債及び純資産の部合計	160,783,372	312,327	161,095,699		161,095,699

吹上苑拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	施設介護料収益	372,670,537	364,491,150	8,179,387
	介護報酬収益	332,802,936	325,942,438	6,860,498
	介護保険事業収益	687,052,507	672,126,553	14,925,954
	利用者負担金収益(公費)	1,087,593	383,212	704,381
	利用者負担金収益(一般)	38,780,008	38,165,500	614,508
	居宅介護料収益	161,244,626	155,307,264	5,937,362
	(介護報酬収益)	139,987,441	136,080,264	3,907,177
	介護報酬収益	138,809,345	135,319,417	3,489,928
	介護予防報酬収益	1,178,096	760,847	417,249
	(利用者負担金収益)	21,257,185	19,227,000	2,030,185
	介護負担金収益(公費)	296,080	238,395	57,685
	介護負担金収益(一般)	20,618,220	18,587,987	2,030,233
	介護予防負担金収益(公費)	3,563		3,563
	介護予防負担金収益(一般)	339,322	400,618	△ 61,296
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,966,966	9,997,450	969,516
	事業費収益	9,713,977	8,910,208	803,769
	事業負担金収益(公費)	39,590	28,790	10,800
	事業負担金収益(一般)	1,213,399	1,058,452	154,947
	利用者等利用料収益	141,873,012	142,041,245	△ 168,233
	施設サービス利用料収益	6,796,500	6,810,420	△ 13,920
	居宅介護サービス利用料収益	388,610	405,785	△ 17,175
	食費収益(公費)	26,503,812	25,926,440	577,372
	食費収益(一般)	45,787,370	46,288,460	△ 501,090
	居住費収益(公費)	20,647,733	19,903,750	743,983
	居住費収益(一般)	40,542,173	40,622,310	△ 80,137
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	450	175	275
	その他の利用料収益	1,206,364	2,083,905	△ 877,541
	その他の事業収益	297,366	289,444	7,922
	受託事業収益	297,366	289,444	7,922
	経常経費寄附金収益	823,874	150,000	673,874
サービス活動収益計(1)	687,876,381	672,276,553	15,599,828	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	504,357,887	481,406,093	22,951,794
	役員報酬	1,530,000	1,440,000	90,000
	役員退職慰労金	60,000		60,000
	職員給料	281,253,247	271,271,018	9,982,229
	職員賞与	36,202,030	36,125,946	76,084
	賞与引当金繰入	19,514,000	17,569,000	1,945,000
	非常勤職員給与	93,482,230	85,209,845	8,272,385
	派遣職員費		694,588	△ 694,588
	退職給付費用	17,919,976	16,661,684	1,258,292
	法定福利費	54,396,404	52,434,012	1,962,392
	事業費	102,525,530	104,756,905	△ 2,231,375
	給食費	34,999,502	35,264,116	△ 264,614
	介護用品費	12,015,567	12,012,534	3,033
	医薬品費	428,454	636,125	△ 207,671
	保健衛生費	6,206,857	5,921,056	285,801
	医療費	125,392	92,873	32,519
	被服費	8,221,779	8,057,958	163,821
	教養娯楽費	4,106,538	3,993,767	112,771
	日用品費	1,884,136	1,793,286	90,850
	水道光熱費	23,088,672	26,466,524	△ 3,377,852
	消耗器具備品費	6,010,247	5,336,689	673,558
	賃借料	498,073	482,381	15,692
	葬祭費	175,000	115,000	60,000
車輛費	4,765,313	4,584,596	180,717	

	事務費	41,959,928	43,699,012	△ 1,739,084
	福利厚生費	4,972,301	3,958,938	1,013,363
	旅費交通費	896,031	928,873	△ 32,842
	研修研究費	981,610	1,109,811	△ 128,201
	事務消耗品費	1,312,010	1,548,893	△ 236,883
	印刷製本費	2,284,695	1,764,155	520,540
	修繕費	4,789,382	6,698,341	△ 1,908,959
	通信運搬費	1,270,853	1,208,479	62,374
	会議費	290,796	292,479	△ 1,683
	広報費	231,861	767,427	△ 535,566
	業務委託費	19,968,503	20,245,492	△ 276,989
	清掃委託費	6,896,623	7,336,878	△ 440,255
	保守委託費	7,973,281	8,054,848	△ 81,567
	その他の委託費	5,098,599	4,853,766	244,833
	手数料	392,367	428,892	△ 36,525
	保険料	1,226,096	1,186,060	40,036
	賃借料	1,926,631	2,160,620	△ 233,989
	租税公課	62,925	54,700	8,225
	渉外費	282,285	344,261	△ 61,976
	諸会費	1,071,582	1,001,591	69,991
	減価償却費	61,908,206	65,177,633	△ 3,269,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,969,940	△ 16,630,648	2,660,708
	徴収不能引当金繰入	121,050		121,050
	サービス活動費用計(2)	696,902,661	678,408,995	18,493,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,026,280	△ 6,132,442	△ 2,893,838
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,324	1,352	△ 28
	その他のサービス活動外収益	1,352,166	1,748,521	△ 396,355
	受入研修費収益	421,500	670,500	△ 249,000
	雑収益	930,666	1,078,021	△ 147,355
	雑収益	930,666	1,078,021	△ 147,355
	サービス活動外収益計(4)	1,353,490	1,749,873	△ 396,383
	費用			
	支払利息	2,138,591	2,321,741	△ 183,150
	サービス活動外費用計(5)	2,138,591	2,321,741	△ 183,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 785,101	△ 571,868	△ 213,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,811,381	△ 6,704,310	△ 3,107,071	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	997,157	134,762,579	△ 133,765,422
	拠点区分間繰入金収益	7,616,212	25,038,923	△ 17,422,711
	事業区分間固定資産移管収益	144,227		144,227
	特別収益計(8)	8,757,596	159,801,502	△ 151,043,906
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22		22
	器具及び備品除却・廃棄費用	22		22
	事業区分間繰入金費用	2,489,085	4,346,022	△ 1,856,937
	その他の特別損失	79,499		79,499
介護保険事業収益過年度修正額	79,499		79,499	
特別費用計(9)	2,568,606	4,346,022	△ 1,777,416	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,188,990	155,455,480	△ 149,266,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,622,391	148,751,170	△ 152,373,561	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	478,055,021	329,304,502	148,750,519	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,432,630	478,055,672	△ 3,623,042	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	654	651	3	
修繕積立金積立額(措置)	332	331	1	
備品等購入積立金積立額(措置)	312	310	2	
設備等整備積立金積立額	10	10	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	474,431,976	478,055,021	△ 3,623,045	

あかね雲拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	34,796,870	38,331,651	△ 3,534,781
	地域密着型介護料収益	29,195,312	32,954,125	△ 3,758,813
	(介護報酬収益)	25,355,002	28,137,578	△ 2,782,576
	介護報酬収益	25,355,002	28,137,578	△ 2,782,576
	(利用者負担金収益)	3,840,310	4,816,547	△ 976,237
	介護負担金収益(一般)	3,840,310	4,816,547	△ 976,237
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,246,983	2,880,426	366,557
	事業費収益	2,892,100	2,588,908	303,192
	事業負担金収益(一般)	354,883	291,518	63,365
	利用者等利用料収益	2,354,575	2,497,100	△ 142,525
	地域密着型介護サービス利用料収益	105,600	97,750	7,850
	食費収益(一般)	2,228,400	2,384,400	△ 156,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	20,575	14,950	5,625
	サービス活動収益計(1)	34,796,870	38,331,651	△ 3,534,781
サービス活動増減の部	人件費	29,746,283	28,179,158	1,567,125
	職員給料	10,202,567	9,389,751	812,816
	職員賞与	1,960,683	1,372,034	588,649
	賞与引当金繰入	843,000	756,000	87,000
	非常勤職員給与	12,302,932	12,986,914	△ 683,982
	退職給付費用	1,355,792	690,315	665,477
	法定福利費	3,081,309	2,984,144	97,165
	事業費	4,726,343	5,091,145	△ 364,802
	給食費	968,271	1,224,372	△ 256,101
	介護用品費	11,408	20,040	△ 8,632
	医薬品費	10,556	13,168	△ 2,612
	保健衛生費	320,113	318,759	1,354
	被服費	287,090	336,470	△ 49,380
	教養娯楽費	242,560	233,811	8,749
	日用品費	227,858	215,201	12,657
	水道光熱費	1,085,622	1,163,960	△ 78,338
	消耗器具備品費	355,358	211,769	143,589
	賃借料	24,038	21,716	2,322
	車両費	1,193,469	1,331,879	△ 138,410
	事務費	1,834,045	2,673,668	△ 839,623
	福利厚生費	305,557	400,293	△ 94,736
	旅費交通費	1,020	750	270
	研修研究費		5,832	△ 5,832
	事務消耗品費	96,256	209,993	△ 113,737
	印刷製本費	172,549	128,143	44,406
	修繕費	76,482	308,608	△ 232,126
	通信運搬費	167,979	179,503	△ 11,524
	広報費	6,430	245,138	△ 238,708
	業務委託費	490,965	511,127	△ 20,162
	清掃委託費		12,312	△ 12,312
	保守委託費	446,565	444,615	1,950
	その他の委託費	44,400	54,200	△ 9,800
	手数料	510	14,632	△ 14,122
	保険料	11,877	11,550	327
	賃借料	470,298	618,335	△ 148,037
	租税公課	450	650	△ 200
	渉外費	5,088	11,630	△ 6,542
	諸会費	28,584	27,484	1,100
	減価償却費	1,888,082	1,851,966	36,116
	サービス活動費用計(2)	38,194,753	37,795,937	398,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,397,883	535,714	△ 3,933,597

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	26	10
		その他のサービス活動外収益	211,988	39,000	172,988
		受入研修費収益	39,000	39,000	0
		雑収益	172,988		172,988
		雑収益	172,988		172,988
		サービス活動外収益計(4)	212,024	39,026	172,998
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,024	39,026	172,998
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,185,859	574,740	△ 3,760,599
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	831,076	2,882,393	△ 2,051,317
		特別収益計(8)	831,076	2,882,393	△ 2,051,317
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
		拠点区分間繰入金費用	7,616,212	25,038,923	△ 17,422,711
		特別費用計(9)	7,616,214	25,038,923	△ 17,422,709
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,785,138	△ 22,156,530	15,371,392
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,970,997	△ 21,581,790	11,610,793
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,269,083	77,850,873	△ 21,581,790
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,298,086	56,269,083	△ 9,970,997
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,298,086	56,269,083	△ 9,970,997

吹上苑(公益)拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	77,670,471	74,276,014	3,394,457	
	居宅介護支援介護料収益	32,290,660	27,292,064	4,998,596	
	居宅介護支援介護料収益	25,961,761	21,584,626	4,377,135	
	介護予防支援介護料収益	6,328,899	5,707,438	621,461	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,004,940	5,525,330	479,610	
	事業費収益	6,004,940	5,525,330	479,610	
	利用者等利用料収益		1,460,000	△ 1,460,000	
	食費収益(一般)		1,460,000	△ 1,460,000	
	その他の事業収益	39,374,871	39,998,620	△ 623,749	
	市町村特別事業収益		1,199,250	△ 1,199,250	
受託事業収益	39,374,871	38,799,370	575,501		
サービス活動収益計(1)		77,670,471	74,276,014	3,394,457	
サービス活動増減の部	費用	人件費	56,619,146	55,939,356	679,790
		職員給料	38,276,011	38,685,704	△ 409,693
		職員賞与	5,093,163	5,048,993	44,170
		賞与引当金繰入	2,859,000	2,470,000	389,000
		非常勤職員給与	48,400	219,638	△ 171,238
		退職給付費用	3,071,563	2,421,747	649,816
		法定福利費	7,271,009	7,093,274	177,735
		事業費	3,273,738	4,634,492	△ 1,360,754
		給食費		725,546	△ 725,546
		保健衛生費		4,573	△ 4,573
		水道光熱費	1,309,992	1,598,292	△ 288,300
		消耗器具備品費	9,851	120,027	△ 110,176
		賃借料	20,736	27,093	△ 6,357
		車両費	1,933,159	2,158,961	△ 225,802
		事務費	7,017,577	8,781,023	△ 1,763,446
		福利厚生費	321,352	311,004	10,348
	旅費交通費	14,324	34,056	△ 19,732	
	研修研究費	2,720	71,340	△ 68,620	
	事務消耗品費	146,141	186,736	△ 40,595	
	印刷製本費	313,229	293,419	19,810	
	修繕費	15,984	35,296	△ 19,312	
	通信運搬費	465,015	470,149	△ 5,134	
	広報費	2,843	1,555	1,288	
	業務委託費	5,035,528	6,613,378	△ 1,577,850	
	清掃委託費	592,000	600,963	△ 8,963	
	保守委託費	655,002	518,159	136,843	
	その他の委託費	3,788,526	5,494,256	△ 1,705,730	
	手数料	13,050	35,986	△ 22,936	
	保険料	48,099	46,776	1,323	
	賃借料	544,210	571,165	△ 26,955	
	租税公課	9,425	9,200	225	
	渉外費	16,373	31,038	△ 14,665	
	諸会費	69,284	69,925	△ 641	
減価償却費	7,010,565	6,958,896	51,669		
サービス活動費用計(2)		73,921,026	76,313,767	△ 2,392,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,749,445	△ 2,037,753	5,787,198	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		287,987	△ 287,987
		雑収益		287,987	△ 287,987
	雑収益		287,987	△ 287,987	
サービス活動外収益計(4)			287,987	△ 287,987	
費用	支払利息	808,757	851,731	△ 42,974	
	サービス活動外費用計(5)		808,757	851,731	△ 42,974
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 808,757	△ 563,744	△ 245,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,940,688	△ 2,601,497	5,542,185	

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,489,085	4,346,022	△ 1,856,937
		特別収益計(8)	2,489,085	4,346,022	△ 1,856,937
費用		固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
		事業区分間繰入金費用	997,157	134,762,579	△ 133,765,422
		事業区分間固定資産移管費用	144,227		144,227
		特別費用計(9)	1,141,386	134,762,579	△ 133,621,193
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,347,699	△ 130,416,557	131,764,256
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,288,387	△ 133,018,054	137,306,441
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	30,867,601	163,885,655	△ 133,018,054
活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,155,988	30,867,601	4,288,387
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,155,988	30,867,601	4,288,387

あかね雲(公益)拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	91,850	542,400	△ 450,550
	利用者等利用料収益	91,850	123,000	△ 31,150
	居宅介護サービス利用料収益	8,450	10,800	△ 2,350
	食費収益(一般)	83,400	112,200	△ 28,800
	その他の事業収益		419,400	△ 419,400
	その他の事業収益		419,400	△ 419,400
	障害福祉サービス等事業収益	2,009,336	2,843,913	△ 834,577
	自立支援給付費収益	2,009,336	2,792,112	△ 782,776
	特例介護給付費収益	2,009,336	2,792,112	△ 782,776
	利用者負担金収益		51,801	△ 51,801
	サービス活動収益計(1)	2,101,186	3,386,313	△ 1,285,127
	費用			
	人件費	1,768,189	2,522,526	△ 754,337
職員給料	718,398	997,367	△ 278,969	
職員賞与	128,432	167,269	△ 38,837	
賞与引当金繰入	60,000	82,000	△ 22,000	
非常勤職員給与	861,359	1,275,890	△ 414,531	
サービス活動費用計(2)	1,768,189	2,522,526	△ 754,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	332,997	863,787	△ 530,790	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,330	4,289	△ 2,959
	雑収益	1,330	4,289	△ 2,959
	雑収益	1,330	4,289	△ 2,959
	サービス活動外収益計(4)	1,330	4,289	△ 2,959
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,330	4,289	△ 2,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	334,327	868,076	△ 533,749	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	831,076	2,882,393	△ 2,051,317
特別費用計(9)	831,076	2,882,393	△ 2,051,317	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 831,076	△ 2,882,393	2,051,317	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 496,749	△ 2,014,317	1,517,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	749,076	2,763,393	△ 2,014,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,327	749,076	△ 496,749
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,327	749,076	△ 496,749	