

令和2年度

計 算 書 類

(自) 令和 2年 4月 1日

(至) 令和 3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)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	798,212,232	796,276,624	1,935,608	
	障害福祉サービス等事業収入	1,362,000	1,230,530	131,470	
	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	300,000	100,000	200,000	
	受取利息配当金収入		944	△ 944	
	その他の収入	941,350	2,819,146	△ 1,877,796	
	事業活動収入計(1)	800,915,582	800,427,244	488,338	
	支出				
	人件費支出	568,476,050	579,628,551	△ 11,152,501	
事業費支出	117,670,400	118,607,203	△ 936,803		
事務費支出	50,720,410	48,822,882	1,897,528		
支払利息支出	2,708,000	2,706,676	1,324		
流動資産評価損等による資金減少額		121,050	△ 121,050		
事業活動支出計(2)	739,574,860	749,886,362	△ 10,311,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,340,722	50,540,882	10,799,840		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,331,000	△ 1,331,000	
	施設整備等収入計(4)		1,331,000	△ 1,331,000	
	支出				
	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	12,573,000	10,753,600	1,819,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,921,000	3,921,600	△ 600		
施設整備等支出計(5)	49,808,000	47,989,200	1,818,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,808,000	△ 46,658,200	△ 3,149,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,505,400	△ 3,505,400	
	その他の活動による収入		149,105	△ 149,105	
	その他の活動収入計(7)	0	3,654,505	△ 3,654,505	
	支出				
積立資産支出	5,343,000	5,362,264	△ 19,264		
その他の活動による支出	3,211,000	3,843,560	△ 632,560		
その他の活動支出計(8)	8,554,000	9,205,824	△ 651,824		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,554,000	△ 5,551,319	△ 3,002,681		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,978,722	△ 1,668,637	4,647,359		
前期末支払資金残高(12)		233,611,470	△ 233,611,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,978,722	231,942,833	△ 228,964,111		

資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	719,737,121	76,539,503	796,276,624		796,276,624
	障害福祉サービス等事業収入		1,230,530	1,230,530		1,230,530
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	944		944		944
	その他の収入	2,819,146		2,819,146		2,819,146
	事業活動収入計(1)	722,657,211	77,770,033	800,427,244		800,427,244
	支出					
	人件費支出	523,160,925	56,467,626	579,628,551		579,628,551
	事業費支出	114,915,626	3,691,577	118,607,203		118,607,203
事務費支出	41,567,142	7,255,740	48,822,882		48,822,882	
支払利息支出	1,945,200	761,476	2,706,676		2,706,676	
流動資産評価損等による資金減少額	121,050		121,050		121,050	
事業活動支出計(2)	681,709,943	68,176,419	749,886,362		749,886,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,947,268	9,593,614	50,540,882		50,540,882	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,331,000		1,331,000		1,331,000
	施設整備等収入計(4)	1,331,000		1,331,000		1,331,000
	支出					
	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	10,753,600		10,753,600		10,753,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,775,200	146,400	3,921,600		3,921,600	
施設整備等支出計(5)	41,398,800	6,590,400	47,989,200		47,989,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,067,800	△ 6,590,400	△ 46,658,200		△ 46,658,200	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,505,400		3,505,400		3,505,400
	事業区分間繰入金収入	4,887,809		4,887,809	△ 4,887,809	0
	その他の活動による収入	149,105		149,105		149,105
	その他の活動収入計(7)	8,542,314		8,542,314	△ 4,887,809	3,654,505
支出						
積立資産支出	4,735,447	626,817	5,362,264		5,362,264	
事業区分間繰入金支出		4,887,809	4,887,809	△ 4,887,809	0	
その他の活動による支出	3,843,560		3,843,560		3,843,560	
その他の活動支出計(8)	8,579,007	5,514,626	14,093,633	△ 4,887,809	9,205,824	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,693	△ 5,514,626	△ 5,551,319	0	△ 5,551,319	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	842,775	△ 2,511,412	△ 1,668,637	0	△ 1,668,637	
前期末支払資金残高(11)	222,025,023	11,586,447	233,611,470		233,611,470	
当期末支払資金残高(10)+(11)	222,867,798	9,075,035	231,942,833	0	231,942,833	

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

(単位:円)

勘定科目		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	687,012,284	32,724,837	719,737,121		719,737,121
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
		受取利息配当金収入	926	18	944		944
		その他の収入	2,783,146	36,000	2,819,146		2,819,146
		事業活動収入計(1)	689,896,356	32,760,855	722,657,211		722,657,211
	支出	人件費支出	495,504,701	27,656,224	523,160,925		523,160,925
		事業費支出	110,060,144	4,855,482	114,915,626		114,915,626
		事務費支出	40,072,015	1,495,127	41,567,142		41,567,142
		支払利息支出	1,945,200		1,945,200		1,945,200
		流動資産評価損等による資金減少額	121,050		121,050		121,050
事業活動支出計(2)	647,703,110	34,006,833	681,709,943		681,709,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,193,246	△ 1,245,978	40,947,268		40,947,268		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,331,000		1,331,000		1,331,000
		施設整備等収入計(4)	1,331,000		1,331,000		1,331,000
	支出	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	10,049,600	704,000	10,753,600		10,753,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,352,800	422,400	3,775,200		3,775,200
施設整備等支出計(5)	40,272,400	1,126,400	41,398,800		41,398,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,941,400	△ 1,126,400	△ 40,067,800		△ 40,067,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,505,400		3,505,400		3,505,400
		事業区分間繰入金収入	4,575,482	312,327	4,887,809		4,887,809
		拠点区分間繰入金収入		2,281,606	2,281,606	△ 2,281,606	0
		その他の活動による収入	149,105		149,105		149,105
	その他の活動収入計(7)	8,229,987	2,593,933	10,823,920	△ 2,281,606	8,542,314	
	支出	積立資産支出	4,477,647	257,800	4,735,447		4,735,447
		拠点区分間繰入金支出	2,281,606		2,281,606	△ 2,281,606	0
その他の活動による支出		3,843,560		3,843,560		3,843,560	
その他の活動支出計(8)	10,602,813	257,800	10,860,613	△ 2,281,606	8,579,007		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,372,826	2,336,133	△ 36,693	0	△ 36,693		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	879,020	△ 36,245	842,775	0	842,775		
前期末支払資金残高(11)	216,396,666	5,628,357	222,025,023		222,025,023		
当期末支払資金残高(10)+(11)	217,275,686	5,592,112	222,867,798	0	222,867,798		

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

(単位:円)

勘定科目		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	76,483,953	55,550	76,539,503		76,539,503
	障害福祉サービス等事業収入		1,230,530	1,230,530		1,230,530
	事業活動収入計(1)	76,483,953	1,286,080	77,770,033		77,770,033
事業活動による支出	人件費支出	55,321,921	1,145,705	56,467,626		56,467,626
	事業費支出	3,691,577		3,691,577		3,691,577
	事務費支出	7,247,940	7,800	7,255,740		7,255,740
	支払利息支出	761,476		761,476		761,476
	事業活動支出計(2)	67,022,914	1,153,505	68,176,419		68,176,419
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,461,039	132,575	9,593,614		9,593,614
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	6,444,000		6,444,000		6,444,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	146,400		146,400		146,400
	施設整備等支出計(5)	6,590,400		6,590,400		6,590,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,590,400		△ 6,590,400		△ 6,590,400
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	626,817		626,817		626,817
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	4,575,482	312,327	4,887,809		4,887,809
	その他の活動支出計(8)	5,202,299	312,327	5,514,626		5,514,626
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,202,299	△ 312,327	△ 5,514,626		△ 5,514,626
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,331,660	△ 179,752	△ 2,511,412		△ 2,511,412
	前期末支払資金残高(11)	11,274,120	312,327	11,586,447		11,586,447
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,942,460	132,575	9,075,035		9,075,035

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	796,276,624	799,611,698	△ 3,335,074
	障害福祉サービス等事業収益	1,230,530	2,009,336	△ 778,806
	経常経費寄附金収益	100,000	823,874	△ 723,874
	サービス活動収益計(1)	797,607,154	802,444,908	△ 4,837,754
	費用			
	人件費	584,533,136	592,491,505	△ 7,958,369
	事業費	118,607,203	110,525,611	8,081,592
	事務費	48,822,882	50,811,550	△ 1,988,668
	減価償却費	68,151,855	70,806,853	△ 2,654,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,870,392	△ 13,969,940	1,099,548	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,331,000		1,331,000	
徴収不能引当金繰入	40,957	121,050	△ 80,093	
サービス活動費用計(2)	808,616,641	810,786,629	△ 2,169,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,009,487	△ 8,341,721	△ 2,667,766	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	944	1,360	△ 416
	その他のサービス活動外収益	2,819,146	1,565,484	1,253,662
	サービス活動外収益計(4)	2,820,090	1,566,844	1,253,246
	費用			
	支払利息	2,706,676	2,947,348	△ 240,672
サービス活動外費用計(5)	2,706,676	2,947,348	△ 240,672	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,414	△ 1,380,504	1,493,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,896,073	△ 9,722,225	△ 1,173,848	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,331,000		1,331,000
	特別収益計(8)	1,331,000	0	1,331,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	26	△ 23
その他の特別損失		79,499	△ 79,499	
特別費用計(9)	3	79,525	△ 79,522	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,330,997	△ 79,525	1,410,522	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,565,076	△ 9,801,750	236,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	556,138,377	565,940,781	△ 9,802,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	546,573,301	556,139,031	△ 9,565,730
	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)	264	654	△ 390
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	546,573,037	556,138,377	△ 9,565,340	

事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	719,737,121	76,539,503	796,276,624		796,276,624
	障害福祉サービス等事業収益		1,230,530	1,230,530		1,230,530
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	719,837,121	77,770,033	797,607,154		797,607,154
	費用					
	人件費	526,880,620	57,652,516	584,533,136		584,533,136
	事業費	114,915,626	3,691,577	118,607,203		118,607,203
	事務費	41,567,142	7,255,740	48,822,882		48,822,882
	減価償却費	61,040,348	7,111,507	68,151,855		68,151,855
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,870,392		△ 12,870,392		△ 12,870,392	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,331,000		1,331,000		1,331,000	
徴収不能引当金繰入	40,957		40,957		40,957	
サービス活動費用計(2)	732,905,301	75,711,340	808,616,641		808,616,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,068,180	2,058,693	△ 11,009,487		△ 11,009,487	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	944		944		944
	その他のサービス活動外収益	2,819,146		2,819,146		2,819,146
	サービス活動外収益計(4)	2,820,090		2,820,090		2,820,090
	費用					
支払利息	1,945,200	761,476	2,706,676		2,706,676	
サービス活動外費用計(5)	1,945,200	761,476	2,706,676		2,706,676	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	874,890	△ 761,476	113,414		113,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,193,290	1,297,217	△ 10,896,073		△ 10,896,073	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,331,000		1,331,000		1,331,000
	事業区分間繰入金収益	4,887,809		4,887,809	△ 4,887,809	0
	特別収益計(8)	6,218,809		6,218,809	△ 4,887,809	1,331,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	3		3		3	
事業区分間繰入金費用		4,887,809	4,887,809	△ 4,887,809	0	
特別費用計(9)	3	4,887,809	4,887,812	△ 4,887,809	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,218,806	△ 4,887,809	1,330,997	0	1,330,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,974,484	△ 3,590,592	△ 9,565,076	0	△ 9,565,076	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	520,730,062	35,408,315	556,138,377		556,138,377	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,755,578	31,817,723	546,573,301	0	546,573,301	
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)	264		264		264	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	514,755,314	31,817,723	546,573,037	0	546,573,037	

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

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	687,012,284	32,724,837	719,737,121		719,737,121
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	687,112,284	32,724,837	719,837,121		719,837,121
	費用					
	人件費	498,862,190	28,018,430	526,880,620		526,880,620
	事業費	110,060,144	4,855,482	114,915,626		114,915,626
	事務費	40,072,015	1,495,127	41,567,142		41,567,142
	減価償却費	58,589,981	2,450,367	61,040,348		61,040,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,870,392		△ 12,870,392		△ 12,870,392
国庫補助金等特別積立金積立額	1,331,000		1,331,000		1,331,000	
徴収不能引当金繰入	40,957		40,957		40,957	
サービス活動費用計(2)	696,085,895	36,819,406	732,905,301		732,905,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,973,611	△ 4,094,569	△ 13,068,180		△ 13,068,180	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	926	18	944		944
	その他のサービス活動外収益	2,783,146	36,000	2,819,146		2,819,146
	サービス活動外収益計(4)	2,784,072	36,018	2,820,090		2,820,090
	費用					
支払利息	1,945,200		1,945,200		1,945,200	
サービス活動外費用計(5)	1,945,200		1,945,200		1,945,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	838,872	36,018	874,890		874,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,134,739	△ 4,058,551	△ 12,193,290		△ 12,193,290	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,331,000		1,331,000		1,331,000
	事業区分間繰入金収益	4,575,482	312,327	4,887,809		4,887,809
	拠点区分間繰入金収益		2,281,606	2,281,606	△ 2,281,606	0
	特別収益計(8)	5,906,482	2,593,933	8,500,415	△ 2,281,606	6,218,809
費用						
固定資産売却損・処分損	2	1	3		3	
拠点区分間繰入金費用	2,281,606		2,281,606	△ 2,281,606	0	
特別費用計(9)	2,281,608	1	2,281,609	△ 2,281,606	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,624,874	2,593,932	6,218,806	0	6,218,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,509,865	△ 1,464,619	△ 5,974,484	0	△ 5,974,484	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	474,431,976	46,298,086	520,730,062		520,730,062	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,922,111	44,833,467	514,755,578	0	514,755,578	
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)	264		264		264	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,921,847	44,833,467	514,755,314	0	514,755,314	

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

(単位:円)

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	76,483,953	55,550	76,539,503		76,539,503
	障害福祉サービス等事業収益		1,230,530	1,230,530		1,230,530
	サービス活動収益計(1)	76,483,953	1,286,080	77,770,033		77,770,033
	費用					
	人件費	56,537,510	1,115,006	57,652,516		57,652,516
	事業費	3,691,577		3,691,577		3,691,577
	事務費	7,247,940	7,800	7,255,740		7,255,740
	減価償却費	7,111,507		7,111,507		7,111,507
	サービス活動費用計(2)	74,588,534	1,122,806	75,711,340		75,711,340
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,895,419	163,274	2,058,693		2,058,693	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	支払利息	761,476		761,476		761,476
	サービス活動外費用計(5)	761,476		761,476		761,476
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 761,476		△ 761,476		△ 761,476
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,133,943	163,274	1,297,217		1,297,217	
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	4,575,482	312,327	4,887,809		4,887,809
特別費用計(9)	4,575,482	312,327	4,887,809		4,887,809	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,575,482	△ 312,327	△ 4,887,809		△ 4,887,809	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,441,539	△ 149,053	△ 3,590,592		△ 3,590,592	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	35,155,988	252,327	35,408,315		35,408,315	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,714,449	103,274	31,817,723		31,817,723	
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)	31,714,449	103,274	31,817,723		31,817,723	

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	271,247,306	269,057,138	2,190,168	流動負債	103,106,105	99,290,478	3,815,627
現金預金	149,547,477	139,702,999	9,844,478	事業未払金	38,881,530	35,119,918	3,761,612
事業未収金	118,373,758	127,815,800	△ 9,442,042	1年以内返済予定設備資金借入金	33,314,000	33,314,000	0
未収金	1,500,000	0	1,500,000	1年以内返済予定リース債務	3,921,600	3,921,600	0
未収補助金	100,000		100,000	1年以内支払予定長期未払金	3,212,160	3,212,160	0
立替金	8,000	15,526	△ 7,526	職員預り金	463,900	446,800	17,100
前払費用	1,759,028	1,643,863	115,165	賞与引当金	23,312,915	23,276,000	36,915
徴収不能引当金	△ 40,957	△ 121,050	80,093				
固定資産	1,289,746,548	1,344,805,647	△ 55,059,099	固定負債	442,663,003	478,243,093	△ 35,580,090
基本財産	1,006,527,444	1,037,860,251	△ 31,332,807	設備資金借入金	333,268,000	366,582,000	△ 33,314,000
土地	197,654,450	197,654,450	0	リース債務	12,114,600	16,036,200	△ 3,921,600
建物	808,872,994	840,205,801	△ 31,332,807	退職給付引当金	73,485,638	68,617,968	4,867,670
その他の固定資産	283,219,104	306,945,396	△ 23,726,292	長期未払金	23,794,765	27,006,925	△ 3,212,160
土地	14,307,346	14,307,346	0	負債の部合計	545,769,108	577,533,571	△ 31,764,463
建物	148,063,674	163,943,640	△ 15,879,966	純資産の部			
構築物	20,867,697	24,558,079	△ 3,690,382	基本金	234,397,889	234,397,889	0
車両運搬具	484,167	1,475,499	△ 991,332	第1号基本金	234,397,889	234,397,889	0
器具及び備品	29,671,222	31,134,796	△ 1,463,574	国庫補助金等特別積立金	226,737,839	238,277,231	△ 11,539,392
有形リース資産	10,191,380	11,904,740	△ 1,713,360	その他の積立金	7,515,981	7,515,717	264
権利	377,215	377,215	0	修繕積立金	3,330,775	3,330,644	131
ソフトウェア	452,447	1,076,484	△ 624,037	備品等購入積立金	3,128,876	3,128,753	123
無形リース資産	6,669,300	8,372,100	△ 1,702,800	建設資金積立金	1,056,330	1,056,320	10
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	546,573,037	556,138,377	△ 9,565,340
退職給付引当資産	44,114,960	42,258,360	1,856,600	(うち当期活動増減差額)	△ 9,565,076	△ 9,801,750	236,674
修繕積立資産	3,330,775	3,330,644	131				
備品等購入積立資産	3,128,876	3,128,753	123				
建設資金積立資産	1,056,330	1,056,320	10				
長期前払費用	493,715	11,420	482,295	純資産の部合計	1,015,224,746	1,036,329,214	△ 21,104,468
資産の部合計	1,560,993,854	1,613,862,785	△ 52,868,931	負債及び純資産の部合計	1,560,993,854	1,613,862,785	△ 52,868,931

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	265,548,347	11,091,004	276,639,351	△ 5,392,045	271,247,306
現金預金	148,621,643	925,834	149,547,477		149,547,477
事業未収金	112,323,530	6,050,228	118,373,758		118,373,758
未収金	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
未収補助金	100,000		100,000		100,000
立替金	8,000	0	8,000		8,000
前払費用	1,759,028		1,759,028		1,759,028
事業区分間貸付金	1,277,103	4,114,942	5,392,045	△ 5,392,045	0
徴収不能引当金	△ 40,957		△ 40,957		△ 40,957
固定資産	1,147,359,112	142,387,436	1,289,746,548		1,289,746,548
基本財産	901,870,874	104,656,570	1,006,527,444		1,006,527,444
土地	197,654,450		197,654,450		197,654,450
建物	704,216,424	104,656,570	808,872,994		808,872,994
その他の固定資産	245,488,238	37,730,866	283,219,104		283,219,104
土地	14,307,346		14,307,346		14,307,346
建物	118,878,064	29,185,610	148,063,674		148,063,674
構築物	18,306,817	2,560,880	20,867,697		20,867,697
車輛運搬具	461,159	23,008	484,167		484,167
器具及び備品	29,491,071	180,151	29,671,222		29,671,222
有形リース資産	10,191,380		10,191,380		10,191,380
権利	377,215		377,215		377,215
ソフトウェア	312,047	140,400	452,447		452,447
無形リース資産	6,095,900	573,400	6,669,300		6,669,300
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	39,047,543	5,067,417	44,114,960		44,114,960
修繕積立資産	3,330,775		3,330,775		3,330,775
備品等購入積立資産	3,128,876		3,128,876		3,128,876
建設資金積立資産	1,056,330		1,056,330		1,056,330
長期前払費用	493,715		493,715		493,715
資産の部合計	1,412,907,459	153,478,440	1,566,385,899	△ 5,392,045	1,560,993,854
流動負債	97,008,918	11,489,232	108,498,150	△ 5,392,045	103,106,105
事業未払金	38,193,264	688,266	38,881,530		38,881,530
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	413,300	50,600	463,900		463,900
事業区分間借入金	4,114,942	1,277,103	5,392,045	△ 5,392,045	0
賞与引当金	20,430,052	2,882,863	23,312,915		23,312,915
固定負債	332,491,518	110,171,485	442,663,003		442,663,003
設備資金借入金	234,429,000	98,839,000	333,268,000		333,268,000
リース債務	11,675,400	439,200	12,114,600		12,114,600
退職給付引当金	62,592,353	10,893,285	73,485,638		73,485,638
長期未払金	23,794,765		23,794,765		23,794,765
負債の部合計	429,500,436	121,660,717	551,161,153	△ 5,392,045	545,769,108
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	226,737,839		226,737,839		226,737,839
その他の積立金	7,515,981		7,515,981		7,515,981
修繕積立金	3,330,775		3,330,775		3,330,775
備品等購入積立金	3,128,876		3,128,876		3,128,876
建設資金積立金	1,056,330		1,056,330		1,056,330
次期繰越活動増減差額	514,755,314	31,817,723	546,573,037	0	546,573,037
(うち当期活動増減差額)	△ 5,974,484	△ 3,590,592	△ 9,565,076	0	△ 9,565,076
純資産の部合計	983,407,023	31,817,723	1,015,224,746	0	1,015,224,746
負債及び純資産の部合計	1,412,907,459	153,478,440	1,566,385,899	△ 5,392,045	1,560,993,854

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式

(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
流動資産	259,802,060	10,402,598	270,204,658	△ 4,656,311	265,548,347
現金預金	143,508,354	5,113,289	148,621,643		148,621,643
事業未収金	107,034,221	5,289,309	112,323,530		112,323,530
未収金	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
未収補助金	100,000		100,000		100,000
立替金	8,000		8,000		8,000
前払費用	1,759,028		1,759,028		1,759,028
事業区分間貸付金	1,277,103	0	1,277,103		1,277,103
拠点区分間貸付金	4,656,311	0	4,656,311	△ 4,656,311	0
徴収不能引当金	△ 40,957		△ 40,957		△ 40,957
固定資産	1,104,097,481	43,261,631	1,147,359,112		1,147,359,112
基本財産	861,675,437	40,195,437	901,870,874		901,870,874
土地	179,654,450	18,000,000	197,654,450		197,654,450
建物	682,020,987	22,195,437	704,216,424		704,216,424
その他の固定資産	242,422,044	3,066,194	245,488,238		245,488,238
土地	14,307,346		14,307,346		14,307,346
建物	118,878,064		118,878,064		118,878,064
構築物	18,306,817		18,306,817		18,306,817
車輛運搬具	461,159		461,159		461,159
器具及び備品	28,724,981	766,090	29,491,071		29,491,071
有形リース資産	10,191,380		10,191,380		10,191,380
権利	377,215		377,215		377,215
ソフトウェア	310,983	1,064	312,047		312,047
無形リース資産	4,441,500	1,654,400	6,095,900		6,095,900
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	38,402,903	644,640	39,047,543		39,047,543
修繕積立資産	3,330,775		3,330,775		3,330,775
備品等購入積立資産	3,128,876		3,128,876		3,128,876
建設資金積立資産	1,056,330		1,056,330		1,056,330
長期前払費用	493,715		493,715		493,715
資産の部合計	1,363,899,541	53,664,229	1,417,563,770	△ 4,656,311	1,412,907,459
流動負債	95,484,937	6,180,292	101,665,229	△ 4,656,311	97,008,918
事業未払金	38,193,264		38,193,264		38,193,264
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	391,700	21,600	413,300		413,300
事業区分間借入金	3,982,367	132,575	4,114,942		4,114,942
拠点区分間借入金	0	4,656,311	4,656,311	△ 4,656,311	0
賞与引当金	19,482,646	947,406	20,430,052		20,430,052
固定負債	329,841,048	2,650,470	332,491,518		332,491,518
設備資金借入金	234,429,000		234,429,000		234,429,000
リース債務	10,408,200	1,267,200	11,675,400		11,675,400
退職給付引当金	61,209,083	1,383,270	62,592,353		62,592,353
長期未払金	23,794,765		23,794,765		23,794,765
負債の部合計	425,325,985	8,830,762	434,156,747	△ 4,656,311	429,500,436
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	226,737,839		226,737,839		226,737,839
その他の積立金	7,515,981		7,515,981		7,515,981
修繕積立金	3,330,775		3,330,775		3,330,775
備品等購入積立金	3,128,876		3,128,876		3,128,876
建設資金積立金	1,056,330		1,056,330		1,056,330
次期繰越活動増減差額	469,921,847	44,833,467	514,755,314	0	514,755,314
(うち当期活動増減差額)	△ 4,509,865	△ 1,464,619	△ 5,974,484	0	△ 5,974,484
純資産の部合計	938,573,556	44,833,467	983,407,023	0	983,407,023
負債及び純資産の部合計	1,363,899,541	53,664,229	1,417,563,770	△ 4,656,311	1,412,907,459

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	10,958,429	132,575	11,091,004		11,091,004
現金預金	925,834		925,834		925,834
事業未収金	6,050,228		6,050,228		6,050,228
事業区分間貸付金	3,982,367	132,575	4,114,942		4,114,942
固定資産	142,387,436		142,387,436		142,387,436
基本財産	104,656,570		104,656,570		104,656,570
建物	104,656,570		104,656,570		104,656,570
その他の固定資産	37,730,866		37,730,866		37,730,866
建物	29,185,610		29,185,610		29,185,610
構築物	2,560,880		2,560,880		2,560,880
車輛運搬具	23,008		23,008		23,008
器具及び備品	180,151		180,151		180,151
ソフトウェア	140,400		140,400		140,400
無形リース資産	573,400		573,400		573,400
退職給付引当資産	5,067,417		5,067,417		5,067,417
資産の部合計	153,345,865	132,575	153,478,440		153,478,440
流動負債	11,459,931	29,301	11,489,232		11,489,232
事業未払金	688,266		688,266		688,266
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	50,600		50,600		50,600
事業区分間借入金	1,277,103	0	1,277,103		1,277,103
賞与引当金	2,853,562	29,301	2,882,863		2,882,863
固定負債	110,171,485		110,171,485		110,171,485
設備資金借入金	98,839,000		98,839,000		98,839,000
リース債務	439,200		439,200		439,200
退職給付引当金	10,893,285		10,893,285		10,893,285
負債の部合計	121,631,416	29,301	121,660,717		121,660,717
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	31,714,449	103,274	31,817,723		31,817,723
(うち当期活動増減差額)	△ 3,441,539	△ 149,053	△ 3,590,592		△ 3,590,592
純資産の部合計	31,714,449	103,274	31,817,723		31,817,723
負債及び純資産の部合計	153,345,865	132,575	153,478,440		153,478,440

吹上苑拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設介護料収益	376,371,626	372,670,537	3,701,089
	介護報酬収益	335,472,054	332,802,936	2,669,118
	介護保険事業収益	687,012,284	687,052,507	△ 40,223
	利用者負担金収益(公費)	1,097,427	1,087,593	9,834
	利用者負担金収益(一般)	39,802,145	38,780,008	1,022,137
	居宅介護料収益	151,367,839	161,244,626	△ 9,876,787
	(介護報酬収益)	132,421,553	139,987,441	△ 7,565,888
	介護報酬収益	131,527,241	138,809,345	△ 7,282,104
	介護予防報酬収益	894,312	1,178,096	△ 283,784
	(利用者負担金収益)	18,946,286	21,257,185	△ 2,310,899
	介護負担金収益(公費)	198,958	296,080	△ 97,122
	介護負担金収益(一般)	18,579,429	20,618,220	△ 2,038,791
	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)	167,899	339,322	△ 171,423
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,039,511	10,966,966	1,072,545
	事業費収益	10,677,297	9,713,977	963,320
	事業負担金収益(公費)	39,900	39,590	310
	事業負担金収益(一般)	1,322,314	1,213,399	108,915
	利用者等利用料収益	139,510,258	141,873,012	△ 2,362,754
	施設サービス利用料収益	6,758,850	6,796,500	△ 37,650
	居宅介護サービス利用料収益	421,250	388,610	32,640
	食費収益(公費)	373,500	26,503,812	△ 26,130,312
	食費収益(一般)	43,506,070	45,787,370	△ 2,281,300
	食費収益(特定)	26,156,112		26,156,112
	居住費収益(公費)		20,647,733	△ 20,647,733
	居住費収益(一般)	40,811,509	40,542,173	269,336
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	900	450	450
	居住費収益(特定)	20,308,880		20,308,880
	その他の利用料収益	1,173,187	1,206,364	△ 33,177
	その他の事業収益	7,723,050	297,366	7,425,684
	補助金事業収益	7,589,000		7,589,000
	受託事業収益	134,050	297,366	△ 163,316
	経常経費寄附金収益	100,000	823,874	△ 723,874
サービス活動収益計(1)	687,112,284	687,876,381	△ 764,097	
サービス活動増減の部 費用	人件費	498,862,190	504,357,887	△ 5,495,697
	役員報酬	970,000	1,530,000	△ 560,000
	役員退職慰労金	50,000	60,000	△ 10,000
	職員給料	277,966,337	281,253,247	△ 3,286,910
	職員賞与	32,545,516	36,202,030	△ 3,656,514
	賞与引当金繰入	19,482,646	19,514,000	△ 31,354
	非常勤職員給与	94,138,405	93,482,230	656,175
	退職給付費用	18,784,048	17,919,976	864,072
	法定福利費	54,925,238	54,396,404	528,834
	事業費	110,060,144	102,525,530	7,534,614
	給食費	34,363,543	34,999,502	△ 635,959
	介護用品費	12,908,709	12,015,567	893,142
	医薬品費	650,191	428,454	221,737
	保健衛生費	6,743,947	6,206,857	537,090
	医療費	92,450	125,392	△ 32,942
	被服費	8,248,959	8,221,779	27,180
	教養娯楽費	3,524,892	4,106,538	△ 581,646
	日用品費	1,910,071	1,884,136	25,935
	水道光熱費	22,523,919	23,088,672	△ 564,753
	消耗器具備品費	13,920,404	6,010,247	7,910,157
	賃借料	528,866	498,073	30,793
	葬祭費	140,000	175,000	△ 35,000
	車輛費	4,504,193	4,765,313	△ 261,120

	事務費	40,072,015	41,959,928	△ 1,887,913
	福利厚生費	2,750,563	4,972,301	△ 2,221,738
	旅費交通費	480,000	896,031	△ 416,031
	研修研究費	223,830	981,610	△ 757,780
	事務消耗品費	1,036,720	1,312,010	△ 275,290
	印刷製本費	1,311,031	2,284,695	△ 973,664
	修繕費	6,703,097	4,789,382	1,913,715
	通信運搬費	1,505,775	1,270,853	234,922
	会議費		290,796	△ 290,796
	広報費	460,658	231,861	228,797
	業務委託費	20,588,696	19,968,503	620,193
	清掃委託費	6,654,364	6,896,623	△ 242,259
	保守委託費	8,954,092	7,973,281	980,811
	その他の委託費	4,980,240	5,098,599	△ 118,359
	手数料	403,120	392,367	10,753
	保険料	1,325,265	1,226,096	99,169
	賃借料	1,872,526	1,926,631	△ 54,105
	租税公課	44,300	62,925	△ 18,625
	渉外費	330,590	282,285	48,305
	諸会費	1,035,844	1,071,582	△ 35,738
	減価償却費	58,589,981	61,908,206	△ 3,318,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,870,392	△ 13,969,940	1,099,548
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,331,000		1,331,000
	徴収不能引当金繰入	40,957	121,050	△ 80,093
	サービス活動費用計(2)	696,085,895	696,902,661	△ 816,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,973,611	△ 9,026,280	52,669
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	926	1,324	△ 398
	その他のサービス活動外収益	2,783,146	1,352,166	1,430,980
	受入研修費収益	262,000	421,500	△ 159,500
	雑収益	2,521,146	930,666	1,590,480
	雑収益	2,521,146	930,666	1,590,480
	サービス活動外収益計(4)	2,784,072	1,353,490	1,430,582
	費用			
	支払利息	1,945,200	2,138,591	△ 193,391
	サービス活動外費用計(5)	1,945,200	2,138,591	△ 193,391
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	838,872	△ 785,101	1,623,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,134,739	△ 9,811,381	1,676,642	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,331,000		1,331,000
	施設整備等補助金収益	1,331,000		1,331,000
	事業区分間繰入金収益	4,575,482	997,157	3,578,325
	拠点区分間繰入金収益		7,616,212	△ 7,616,212
	事業区分間固定資産移管収益		144,227	△ 144,227
	特別収益計(8)	5,906,482	8,757,596	△ 2,851,114
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	22	△ 20
	建物附属設備除却・廃棄費用	1		1
器具及び備品除却・廃棄費用	1	22	△ 21	
事業区分間繰入金費用		2,489,085	△ 2,489,085	
拠点区分間繰入金費用	2,281,606		2,281,606	
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)	2,281,608	2,568,606	△ 286,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,624,874	6,188,990	△ 2,564,116	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,509,865	△ 3,622,391	△ 887,474	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	474,431,976	478,055,021	△ 3,623,045	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,922,111	474,432,630	△ 4,510,519	
活動				
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)	264	654	△ 390	
減				
修繕積立金積立額(措置)	131	332	△ 201	
備品等購入積立金積立額(措置)	123	312	△ 189	
設備等整備積立金積立額	10	10	0	
部の				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,921,847	474,431,976	△ 4,510,129	

あかね雲拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	32,724,837	34,796,870	△ 2,072,033
	地域密着型介護料収益	25,983,657	29,195,312	△ 3,211,655
	(介護報酬収益)	23,142,752	25,355,002	△ 2,212,250
	介護報酬収益	23,142,752	25,355,002	△ 2,212,250
	(利用者負担金収益)	2,840,905	3,840,310	△ 999,405
	介護負担金収益(一般)	2,840,905	3,840,310	△ 999,405
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,245,005	3,246,983	998,022
	事業費収益	3,771,851	2,892,100	879,751
	事業負担金収益(公費)	5,700		5,700
	事業負担金収益(一般)	467,454	354,883	112,571
	利用者等利用料収益	2,109,175	2,354,575	△ 245,400
	地域密着型介護サービス利用料収益	79,200	105,600	△ 26,400
	食費収益(一般)	2,016,000	2,228,400	△ 212,400
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	13,975	20,575	△ 6,600
	その他の事業収益	387,000		387,000
	補助金事業収益	387,000		387,000
	サービス活動収益計(1)	32,724,837	34,796,870	△ 2,072,033
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,018,430	29,746,283	△ 1,727,853
	職員給料	9,592,351	10,202,567	△ 610,216
	職員賞与	1,584,126	1,960,683	△ 376,557
	賞与引当金繰入	947,406	843,000	104,406
	非常勤職員給与	12,235,377	12,302,932	△ 67,555
	退職給付費用	698,350	1,355,792	△ 657,442
	法定福利費	2,960,820	3,081,309	△ 120,489
	事業費	4,855,482	4,726,343	129,139
	給食費	879,459	968,271	△ 88,812
	介護用品費	1,050	11,408	△ 10,358
	医薬品費	19,927	10,556	9,371
	保健衛生費	322,166	320,113	2,053
	被服費	263,923	287,090	△ 23,167
	教養娯楽費	195,907	242,560	△ 46,653
	日用品費	207,551	227,858	△ 20,307
	水道光熱費	1,078,449	1,085,622	△ 7,173
	消耗器具備品費	549,873	355,358	194,515
	賃借料	24,310	24,038	272
	車輛費	1,312,867	1,193,469	119,398
	事務費	1,495,127	1,834,045	△ 338,918
	福利厚生費	161,646	305,557	△ 143,911
	旅費交通費		1,020	△ 1,020
	研修研究費	650		650
	事務消耗品費	39,440	96,256	△ 56,816
	印刷製本費	93,905	172,549	△ 78,644
	修繕費	58,749	76,482	△ 17,733
	通信運搬費	197,579	167,979	29,600
	広報費	22,290	6,430	15,860
	業務委託費	496,160	490,965	5,195
	保守委託費	456,710	446,565	10,145
	その他の委託費	39,450	44,400	△ 4,950
	手数料	672	510	162
	保険料	20,621	11,877	8,744
	賃借料	377,118	470,298	△ 93,180
	租税公課		450	△ 450
	渉外費		5,088	△ 5,088
	諸会費	26,297	28,584	△ 2,287
	減価償却費	2,450,367	1,888,082	562,285
	サービス活動費用計(2)	36,819,406	38,194,753	△ 1,375,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,094,569	△ 3,397,883	△ 696,686

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	36	△ 18
		その他のサービス活動外収益	36,000	211,988	△ 175,988
		受入研修費収益	36,000	39,000	△ 3,000
		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)	36,018	212,024	△ 176,006
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)	36,018	212,024	△ 176,006
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,058,551	△ 3,185,859	△ 872,692
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	312,327	831,076	△ 518,749
		拠点区分間繰入金収益	2,281,606		2,281,606
		特別収益計(8)	2,593,933	831,076	1,762,857
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	2	△ 1
		拠点区分間繰入金費用		7,616,212	△ 7,616,212
		特別費用計(9)	1	7,616,214	△ 7,616,213
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,593,932	△ 6,785,138	9,379,070
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,464,619	△ 9,970,997	8,506,378
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	46,298,086	56,269,083	△ 9,970,997
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,833,467	46,298,086	△ 1,464,619
活動増減差額の部	活動増減差額	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)	44,833,467	46,298,086	△ 1,464,619

吹上苑(公益)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	76,483,953	77,670,471	△ 1,186,518	
	居宅介護支援介護料収益	30,067,852	32,290,660	△ 2,222,808	
	居宅介護支援介護料収益	23,487,484	25,961,761	△ 2,474,277	
	介護予防支援介護料収益	6,580,368	6,328,899	251,469	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,521,412	6,004,940	516,472	
	事業費収益	6,521,412	6,004,940	516,472	
	利用者等利用料収益	1,003,800		1,003,800	
	食費収益(一般)	1,003,800		1,003,800	
	その他の事業収益	38,890,889	39,374,871	△ 483,982	
	補助金事業収益	226,000		226,000	
受託事業収益	38,664,889	39,374,871	△ 709,982		
サービス活動収益計(1)		76,483,953	77,670,471	△ 1,186,518	
サービス活動増減の部	費用	人件費	56,537,510	56,619,146	△ 81,636
		職員給料	38,260,232	38,276,011	△ 15,779
		職員賞与	4,714,177	5,093,163	△ 378,986
		賞与引当金繰入	2,853,562	2,859,000	△ 5,438
		非常勤職員給与	489,651	48,400	441,251
		退職給付費用	2,983,227	3,071,563	△ 88,336
		法定福利費	7,236,661	7,271,009	△ 34,348
		事業費	3,691,577	3,273,738	417,839
		給食費	398,387		398,387
		保健衛生費	2,563		2,563
		水道光熱費	1,282,020	1,309,992	△ 27,972
		消耗器具備品費	299,964	9,851	290,113
		賃借料	20,969	20,736	233
		車両費	1,687,674	1,933,159	△ 245,485
		事務費	7,247,940	7,017,577	230,363
		福利厚生費	193,199	321,352	△ 128,153
	旅費交通費	1,020	14,324	△ 13,304	
	研修研究費	23,190	2,720	20,470	
	事務消耗品費	22,087	146,141	△ 124,054	
	印刷製本費	247,500	313,229	△ 65,729	
	修繕費	14,605	15,984	△ 1,379	
	通信運搬費	741,853	465,015	276,838	
	広報費	1,162	2,843	△ 1,681	
	業務委託費	5,284,594	5,035,528	249,066	
	清掃委託費	579,815	592,000	△ 12,185	
	保守委託費	712,496	655,002	57,494	
	その他の委託費	3,992,283	3,788,526	203,757	
	手数料	12,203	13,050	△ 847	
	保険料	72,082	48,099	23,983	
	賃借料	546,785	544,210	2,575	
	租税公課	9,200	9,425	△ 225	
	渉外費	7,051	16,373	△ 9,322	
	諸会費	71,409	69,284	2,125	
減価償却費	7,111,507	7,010,565	100,942		
サービス活動費用計(2)		74,588,534	73,921,026	667,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,895,419	3,749,445	△ 1,854,026	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
		支払利息			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,133,943	2,940,688	△ 1,806,745	

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		2,489,085	△ 2,489,085
		特別収益計(8)		2,489,085	△ 2,489,085
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	4,575,482	997,157	3,578,325
		事業区分間固定資産移管費用		144,227	△ 144,227
		特別費用計(9)	4,575,482	1,141,386	3,434,096
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,575,482	1,347,699	△ 5,923,181	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,441,539	4,288,387	△ 7,729,926	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	35,155,988	30,867,601	4,288,387
活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,714,449	35,155,988	△ 3,441,539
		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)	31,714,449	35,155,988	△ 3,441,539

あかね雲(公益)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	55,550	91,850	△ 36,300
	利用者等利用料収益	55,550	91,850	△ 36,300
	居宅介護サービス利用料収益	6,650	8,450	△ 1,800
	食費収益(一般)	48,900	83,400	△ 34,500
	障害福祉サービス等事業収益	1,230,530	2,009,336	△ 778,806
	自立支援給付費収益	1,230,530	2,009,336	△ 778,806
	特例介護給付費収益	1,230,530	2,009,336	△ 778,806
	サービス活動収益計(1)	1,286,080	2,101,186	△ 815,106
	費用			
人件費	1,115,006	1,768,189	△ 653,183	
職員給料	446,345	718,398	△ 272,053	
職員賞与	68,768	128,432	△ 59,664	
賞与引当金繰入	29,301	60,000	△ 30,699	
非常勤職員給与	570,592	861,359	△ 290,767	
事務費	7,800		7,800	
手数料	7,800		7,800	
サービス活動費用計(2)	1,122,806	1,768,189	△ 645,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,274	332,997	△ 169,723	
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
	雑収益		1,330	△ 1,330
	雑収益		1,330	△ 1,330
	サービス活動外収益計(4)		1,330	△ 1,330
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	△ 1,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	163,274	334,327	△ 171,053	
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	312,327	831,076	△ 518,749
特別費用計(9)	312,327	831,076	△ 518,749	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 312,327	△ 831,076	518,749	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 149,053	△ 496,749	347,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,327	749,076	△ 496,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,274	252,327	△ 149,053
	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)	103,274	252,327	△ 149,053