計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 日本民生福祉協会

1 継続事業の前提に関する注記 該当なし

- 2 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る 掛金納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。
 - ②賞与引当金:職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ③役員退職慰労引当金

役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を 役員退職慰労引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- 5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

式) 式)

,

当法人は公益事業を実施していないため作成していない。

式)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① みどりが丘ホーム拠点(社会福祉事業)
 - ・法人本部 サービス区分
 - ・特別養護老人ホームみどりが丘ホーム サービス区分
 - ・みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所 サービス区分
 - ・みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所 サービス区分
- ② 富士見が丘いこいの園拠点(社会福祉事業)
 - ・軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園 サービス区分
 - ・富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所 サービス区分
- 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	296, 094, 154			296, 094, 154
建物	1, 510, 776, 299		84, 659, 476	1, 426, 116, 823
定期預金	1, 317, 184			1, 317, 184

- 7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当該当なし
- 8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 建物(基本財産)

計 1,722,210,977円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含

870, 080, 000 円

296, 094, 154 円

1, 426, 116, 823 円

計

870, 080, 000 円

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2, 085, 187, 556	659, 070, 733	1, 426, 116, 823
建物	96, 006, 296	95, 784, 246	222, 050
構築物	162, 305, 061	63, 955, 671	98, 349, 390
車輌運搬具	10, 584, 960	10, 545, 624	39, 336
器具及び備品	55, 800, 836	46, 493, 279	9, 307, 557
有形リース資産	14, 372, 400	2, 298, 100	12, 074, 300
合計	2, 424, 257, 109	878, 147, 653	1, 546, 109, 456

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円*)*

			(12 13)
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	93, 486, 387	0	93, 486, 387
未収金	4, 438	0	4, 438
未収補助金	5, 902, 352	0	5, 902, 352
立替金	31, 724	0	31, 724
合 計	99, 424, 901	0	99, 424, 901

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

			(十四・13)
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

12 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13 重要な偶発債務

該当事項なし

14 重要な後発事象

該当事項なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

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

該当事項なし

計算書類に対する注記(拠点区分用)

みどりが丘ホーム拠点区分

- 1 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券: 償却原価法(定額法)
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
 - -般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金 納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。
 - ②賞与引当金:職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ③役員退職慰労引当金

役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を 役員退職慰労引当金に計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

- 3 採用する退職給付制度
 - 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
- 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

みどりが丘ホーム拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みどりが丘ホーム拠点区分の計算書類
 - (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3(⑩))
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームみどりが丘ホームサービス区分
 - ウ みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所サービス区分
 - みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所サービス区分
- 拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙3(①))
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームみどりが丘ホームサービス区分
 - ウ みどりが丘ホーム短期入所生活介護事業所サービス区分
 - エ みどりが丘ホーム居宅介護支援事業所サービス区分
- 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	147, 048, 407			147, 048, 407
建物	551, 628, 480		34, 887, 381	516, 741, 099
定期預金	1 317 184			1 317 184

- 6 基本金又固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし
- 7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 147, 048, 407 円 516, 741, 099 円 建物 (基本財産) 663 789 506 PH

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 221.760.000 円

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

			<u> </u>
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	902, 065, 316	385, 324, 217	516, 741, 099
構築物	67, 811, 348	42, 339, 973	25, 471, 375
車両運搬具	8, 084, 960	8, 045, 625	39, 335
器具及び備品	36, 132, 560	31, 580, 661	4, 551, 899
有形リース資産	9, 376, 200	1, 881, 750	7, 494, 450
合計	1, 023, 470, 384	469, 172, 226	554, 298, 158

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	62, 205, 500	0	62, 205, 500
未収金	4, 438	0	4, 438
未収補助金	98, 352	0	98, 352
立替金	31, 724	0	31, 724
合 計	62, 340, 014	0	62, 340, 014

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 該当なし
- 11 重要な後発事象

該当なし 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(拠点区分用)

富士見が丘いこいの園拠点区分

- 1 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、負担額に相当する金額の累計額を計上している。

- ②賞与引当金:職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- ③役員退職慰労引当金

役員及び評議員の退職慰労金に支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を 役員退職慰労引当金に計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

富士見が丘いこいの園拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 富士見が丘いこいの園拠点区分の財務諸表

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- 2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準省令別紙3(⑩))
 - ア 軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園サービス区分

イ 富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所サービス区分

- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準省令別紙3(⑪))
 - ア 軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園サービス区分
 - イ 富士見が丘いこいの園短期入所生活介護事業所サービス区分
- 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	149, 045, 747			149, 045, 747
建物	959, 147, 819		49, 772, 095	909, 375, 724

- 6 基本金又固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし
- 7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)建物(基本財産)

149, 045, 747 円

909, 375, 724 円 1. 058, 421, 471 円

計 1,008,担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)

<u>648, 320,</u> 000 円

計 648 320 000 円

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1, 183, 122, 240	273, 746, 516	909, 375, 724
建物	96, 006, 296	95, 784, 246	222, 050
構築物	94, 493, 713	21, 615, 698	72, 878, 015
車両運搬具	2, 500, 000	2, 499, 999	1
器具及び備品	19, 668, 276	14, 912, 618	4, 755, 658
有形リース資産	4, 996, 200	416, 350	4, 579, 850
			0
合計	1, 400, 786, 725	408, 975, 427	991, 811, 298

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31, 280, 887	0	31, 280, 887
未収金	0	0	0
未収補助金	5, 804, 000	0	5, 804, 000
合 計	37, 084, 887	0	37, 084, 887

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

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位							
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		介護保険事業収入	594, 358, 000	598, 118, 156	-3, 760, 156		
		老人福祉事業収入	92, 862, 000	93, 200, 600	-338, 600		
		借入金利息補助金収入	260, 000	263. 980	-3. 980		
	収		200, 000	203, 960	-3, 9 80		
事	48	経常経費寄附金収入	050 400	•	-		
業	人	受取利息配当金収入	259, 400	268, 873	-9, 473		
		その他の収入	1, 054, 000	1, 033, 630	20, 370		
活		流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
動		事業活動収入計(1)	688, 793, 400	692, 885, 239	-4, 091, 839		
に		人件費支出	443, 570, 000	441, 790, 283	1, 779, 717		
ょ		事業費支出	98, 007, 000	95, 624, 859	2, 382, 141		
		事務費支出	62, 807, 000	61, 608, 807	1, 198, 193		
る	支	利用者負担軽減額	500, 000	497, 820	2, 180		
収							
支	Ж	支払利息支出	12, 953, 720	12, 953, 128	592		
		その他の支出	5, 000	4, 200	800		
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
		事業活動支出計(2)	617, 842, 720	612, 479, 097	5, 363, 623		
	事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	70, 950, 680	80, 406, 142	-9, 455, 462		
		施設整備等補助金収入	. 5, 555, 500	0	0		
施		施設整備等寄附金収入		0	0		
設	ıΙ∇	設備資金借入金収入		0	0		
				_	-		
整	入	固定資産売却収入		0	0		
備		その他の施設整備等による収入		0	0		
等.		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	51, 364, 000	51, 364, 000	0		
に		固定資産取得支出	4, 387, 000	4, 366, 270	20, 730		
ょ	支	固定資産除却・廃棄支出	1, 557, 555	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 646, 000	2, 615, 860	30. 140		
収			2, 040, 000	2, 013, 000	0		
		その他の施設整備等による支出	F0 007 000				
支		施設整備等支出計(5)	58, 397, 000	58, 346, 130	50, 870		
	施	ຽ整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58, 397, 000	-58, 346, 130	-50, 870		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
		長期運営資金借入金収入		0	0		
そ		役員等長期借入金収入		0	0		
の	収	長期貸付金回収収入		0	0		
他		投資有価証券売却収入		0	0		
	^		348, 000	•			
の		積立資産取崩収入	348, UUU	198, 000	150, 000		
活		その他の活動による収入		0	0		
動		その他の活動収入計(7)	348, 000	198, 000	150, 000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	3, 720, 000	3, 720, 000	0		
に		役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
ょ	_	長期貸付金支出		0	0		
る	支	投資有価証券取得支出		0	0		
収	出	積立資産支出	22, 263, 800	22, 255, 800	8.000		
			22, 203, 800		,		
支		その他の活動による支出	05 000 000	0 075 000	0 000		
		その他の活動支出計(8)	25, 983, 800	25, 975, 800	8,000		
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25, 635, 800	-25, 777, 800	142, 000		
予值	請費	支出(10)	0		0		
当 其	阴資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13, 082, 120	-3, 717, 788	-9, 364, 332		
_		支払資金残高(12)	145, 320, 388	145, 320, 388	0,001,002		
_		支払資金残高(11)+(12)	132, 238, 268	141, 602, 600	-9, 364, 332		
二共	刀小	又]以貝亚汉向(11) 〒(12)	132, 230, 208	141, 002, 000	- 9 , 304, 332		

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

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

		(目)令和	2年4月1日 (至)令和3年3月3	31日		()\(\(\alpha\)
	#1.01.10	11 A 1=11 ± 111	0.17	I de ve de alle	0-1	1 400 7196 1	(単位:円)
<u> </u>	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引遺去	法人合計
	介護保険事業収入	598, 118, 156	0	0	598, 118, 156		598, 118, 156
	老人福祉事業収入	93, 200, 600	0	0	93, 200, 600		93, 200, 600
	借入金利息補助金収入	263, 980	0	0	263, 980		263, 980
事业	42113423C =3113 III - DC7 C	0	0	0	0		0
業	受取利息配当金収入	268, 873	0	0	268, 873		268, 873
活	その他の収入	1, 033, 630	0	0	1, 033, 630		1, 033, 630
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
動	事業活動収入計(1)	692, 885, 239	0	0	692, 885, 239	0	692, 885, 239
C	人件費支出	441, 790, 283	0	0	441, 790, 283		441, 790, 283
ょ	事業費支出	95, 624, 859	0	0	95, 624, 859		95, 624, 859
る」	事務費支出	61, 608, 807	0	0	61, 608, 807		61, 608, 807
	利用者負担軽減額	497, 820	0	0	497, 820		497, 820
収出	支払利息支出	12, 953, 128	0	0	12, 953, 128		12, 953, 128
支	その他の支出	4, 200	Õ	0	4, 200		4, 200
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		., 200
	事業活動支出計(2)	612, 479, 097	0	0	612, 479, 097	0	612, 479, 097
重	事業/[80, 406, 142	0	0	80, 406, 142	0	80, 406, 142
H	施設整備等補助金収入	00, 400, 142	0	0	00, 400, 142	•	00, 400, 142
施	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設业	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
整力	改师吴亚自八亚-(八)	0	0	0	0		0
1 1		- 1	•	0	•		0
備	その他の施設整備等による収入	0	0		0		0
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	51 004 000
(=	設備資金借入金元金償還支出	51, 364, 000	0	0	51, 364, 000		51, 364, 000
1 . 1	固定資産取得支出	4, 366, 270	0	0	4, 366, 270		4, 366, 270
1 1-	- 固定支柱协助 ///朱文田	0	0	0	0		0
	コアイナンス・リース債務の返済支出	2, 615, 860	0	0	2, 615, 860		2, 615, 860
収	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
支	施設整備等支出計(5)	58, 346, 130	0	0	58, 346, 130	0	58, 346, 130
旅	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58, 346, 130	0	0	-58, 346, 130	0	-58, 346, 130
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
공비	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	198, 000	0	0	198, 000		198, 000
のフ	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
他	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
の	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
活	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
動一	その他の活動収入計(7)	198, 000	0	0	198, 000	0	198, 000
	長期運営資金借入金元金償還支出	3, 720, 000	0	0	3, 720, 000		3, 720, 000
に	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
ょ	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
る	投資有価証券取得支出	o l	0	Ö	0		0
収支		22, 255, 800	0	0	22, 255, 800		22, 255, 800
4X	设立只定文出	22, 200, 000	n	0	22, 200, 000		£2, £55, 666 N
支世	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	n	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	争集区が同様人立文山 その他の活動による支出	0	0		0		0
	その他の活動支出計(8)	25, 975, 800	0	0	25, 975, 800	0	25, 975, 800
1	その他の活動文出計(8) の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25, 777, 800 -25, 777, 800	0	0	25, 975, 800 -25, 777, 800	0	25, 975, 800 -25, 777, 800
				0			
	資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-3, 717, 788	0	0	-3, 717, 788	0	-3, 717, 788
	末支払資金残高(11)	145, 320, 388			145, 320, 388	^	145, 320, 388
ヨ期:	末支払資金残高(10)+(11)	141, 602, 600	0	0	141, 602, 600	0	141, 602, 600

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

		勘定科目	みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
\vdash			みとりか丘ホーム 433, 930, 040	<u> </u>	ラボ 598, 118, 156	内即拟门冲女	事業区分合計 598, 118, 156
		介護保険事業収入	455, 950, 040				
		老人福祉事業収入	000 000	93, 200, 600	93, 200, 600		93, 200, 600
	ılπ	借入金利息補助金収入	263, 980		263, 980		263, 980
事	収	経常経費寄附金収入		*** ·	0		0
業	入	受取利息配当金収入	268, 740	133	268, 873		268, 873
		その他の収入	136, 838	896, 792	1, 033, 630		1, 033, 630
活		流動資産評価益等による資金増加額			0		0
動		事業活動収入計(1)	434, 599, 598	258, 285, 641	692, 885, 239	0	692, 885, 239
に		人件費支出	275, 228, 628	166, 561, 655	441, 790, 283		441, 790, 283
ょ		事業費支出	54, 107, 520	41, 517, 339	95, 624, 859		95, 624, 859
る		事務費支出	52, 863, 712	8, 745, 095	61, 608, 807		61, 608, 807
ا ا	支	利用者負担軽減額	497, 820	-,,	497, 820		497, 820
収	出	支払利息支出	4, 031, 720	8, 921, 408	12, 953, 128		12, 953, 128
支	ш	その他の支出	1, 001, 720	4, 200	4, 200		4, 200
		流動資産評価損等による資金減少額		4, 200	4, 200		1, 200
		事業活動支出計(2)	386, 729, 400	225, 749, 697	612, 479, 097	0	612, 479, 097
	車	事業点動文山前(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47, 870, 198	32, 535, 944	80, 406, 142	0	80, 406, 142
\vdash	-j= -		47, 070, 190	32, 333, 344	00, 400, 142	U	00, 400, 142
施		施設整備等補助金収入			0		0
設	ıΙ∇	施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入					•
整	入	固定資産売却収入			0		0
備		その他の施設整備等による収入			0		0
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
(5		設備資金借入金元金償還支出	24, 640, 000	26, 724, 000	51, 364, 000		51, 364, 000
		固定資産取得支出	1, 720, 400	2, 645, 870	4, 366, 270		4, 366, 270
ょ	支	固定資産除却・廃棄支出			0		0
る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 469, 970	1, 145, 890	2, 615, 860		2, 615, 860
収		その他の施設整備等による支出			0		0
支		施設整備等支出計(5)	27, 830, 370	30, 515, 760	58, 346, 130	0	58, 346, 130
1	施	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27, 830, 370	-30, 515, 760	-58, 346, 130	0	-58, 346, 130
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		役員等長期借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		Ö
		投資有価証券売却収入			Õ		Ö
		積立資産取崩収入	198, 000		198, 000		198, 000
	収	事業区分間長期借入金収入	130, 000		130,000		0
	7	拠点区分間長期借入金収入			0		0
7	\wedge	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
の		事業区が间長期負付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
他					0		0
		事業区分間繰入金収入		10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
の		拠点区分間繰入金収入		10, 000, 000	10, 000, 000	-10, 000, 000	-
活		その他の活動による収入	100 000	10 000 000	10, 100, 000	10 000 000	100,000
動		その他の活動収入計(7)	198, 000	10, 000, 000	10, 198, 000	-10, 000, 000	198, 000
に		長期運営資金借入金元金償還支出		3, 720, 000	3, 720, 000		3, 720, 000
よ		役員等長期借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
る		投資有価証券取得支出			0		0
収		積立資産支出	21, 786, 600	469, 200	22, 255, 800		22, 255, 800
支	支	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	出	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	ш	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出	10, 000, 000		10, 000, 000	-10, 000, 000	0
		その他の活動による支出	.,, -34		0	.,	Ō
		その他の活動支出計(8)	31, 786, 600	4, 189, 200	35, 975, 800	-10, 000, 000	25, 975, 800
	7 σ	Cの他の治動文山 (8))他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-31, 588, 600	5, 810, 800	-25, 777, 800	0	-25, 777, 800
当 生		金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-11, 548, 772	7, 830, 984	-3, 717, 788	0	-3, 717, 788
		支払資金残高(11)	106, 835, 777	38, 484, 611	145, 320, 388	U	145, 320, 388
		支払資金残高(11) 支払資金残高(10)+(11)	95, 287, 005	46, 315, 595	141, 602, 600	0	141, 602, 600
⊒ ₹	力不	文iA具並及向(10) T (11)	90, 201, 000	40, 310, 393	141, 002, 000	U	141, 002, 000

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

みどりが丘ホーム 資金収支計算書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	431, 698, 000	433, 930, 040	-2, 232, 040	
	施設介護料収入	291, 620, 000	292, 509, 972	-889, 972	
	介護報酬収入	260, 370, 000	261, 077, 460	-707, 460	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	31, 250, 000	31, 432, 512	-182, 512	
	居宅介護料収入	25, 700, 000	25, 933, 838	-233, 838	
	介護報酬収入	22, 900, 000	23, 034, 898	-134, 898	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	50, 000	60, 620	-10, 620	
	介護負担金収入(一般)	2, 750, 000	2, 838, 320	-88, 320	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	3, 240, 000	3, 351, 555	-111, 555	
	居宅介護支援介護料収入	3, 200, 000	3, 300, 837	-100, 837	
	介護予防支援介護料収入	40, 000	50, 718	-10, 718	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	107, 100, 000	108, 056, 403	-956, 403	
	施設サービス利用料収入	3, 400, 000	3, 610, 670	-210, 670	
	居宅介護サービス利用料収入	750, 000	777, 355	-27, 355	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	07.000.00	07 000 700	0	
	食費収入(一般)	27, 800, 000	27, 839, 700	-39, 700	
	食費収入(特定)	13, 800, 000	14, 046, 664	-246, 664	
	居住費収入(公費)	47 100 000	47 000 500	122 500	
	居住費収入(一般)	47, 100, 000	47, 233, 580	-133, 580	
朷	居住費収入(特定)	14, 250, 000	14, 548, 434	-298, 434	
入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	4 020 000	4 070 070	0	
	その他の事業収入	4, 038, 000	4, 078, 272	-40, 272	
	補助金事業収入(公費)	3, 988, 000	4, 026, 352	-38, 352	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)	50, 000	51, 920	-1, 920	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	50,000	51, 920	-1, 920	
	その他の事業収入(一般)			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	٥	٥	0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	260, 000	263, 980	-3, 980	
	経常経費寄附金収入	200, 000	200, 000	0,000	
	受取利息配当金収入	259, 400	268, 740	-9, 340	
	その他の収入	130, 000	136, 838	-6, 838	
	受入研修費収入	10, 000	10, 170	-170	
	利用者等外給食費収入	,	,	0	
	雑収入	120, 000	126, 668	-6, 668	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事	事業活動収入計(1)	432, 347, 400	434, 599, 598	-2, 252, 198	
業	人件費支出	276, 025, 000	275, 228, 628	796, 372	
活	役員報酬支出	6, 350, 000	6, 350, 000	0	
	職員給料支出	148, 880, 000	148, 606, 270	273, 730	
動	職員賞与支出	47, 170, 000	47, 046, 060	123, 940	
に	非常勤職員給与支出	31, 500, 000	31, 317, 351	182, 649	
ょ	派遣職員費支出	0 5/5 00-	2 525 522	0	
る	退職給付支出	6, 515, 000	6, 507, 500	7, 500	
収	役員退職慰労金支出	05 010 000	05 404 447	0	
支	法定福利費支出	35, 610, 000	35, 401, 447	208, 553	
	事業費支出	55, 660, 000	54, 107, 520	1, 552, 480	
	給食費支出 へ難用口毒士出	24, 700, 000	24, 527, 217	172, 783	
	介護用品費支出	5, 650, 000	5, 329, 642	320, 358	
	医薬品費支出 診療 療養学 社 料 毒 古 山			0	
	診療·療養等材料費支出 促健衛生毒主出	2 000 000	0 756 014	-	
	保健衛生費支出	2, 800, 000	2, 756, 814	43, 186	
	医療費支出	3 £30 000	2 462 446	66 EEE	
	被服費支出	3, 530, 000 590, 000	3, 463, 445 569, 780	66, 555 20, 220	
	教養娯楽費支出 日用品費支出	1, 900, 000	1, 741, 773	20, 220 158, 227	
	口用面具又面 保育材料費支出	1, 300, 000	1, 141, 113	150, 227	
	本人支給金支出			0	
1 1	インス和サメロ	ı l	L	υļ	

	水道光熱費支出	13, 650, 000	13, 133, 763	516, 237	
	燃料費支出	1 570 000	1 [10 000	0 57 017	
	消耗器具備品費支出 保険料支出	1, 570, 000 380, 000	1, 512, 083 216, 292	57, 917 163, 708	
	(特)	380, 000	210, 292	103, 706	
	教育指導費支出			ő	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	890, 000	856, 711	33, 289	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
支	事務費支出	53, 751, 000	52, 863, 712	887, 288	
出	福利厚生費支出	1, 720, 000	1, 692, 063	27, 937	
	職員被服費支出	60, 000	39, 275	20, 725	
	旅費交通費支出 研修研究費支出	30, 000	25, 060	4, 940	
	事務消耗品費支出	60, 000 940, 000	46, 538 901, 604	13, 462 38, 396	
	印刷製本費支出	410, 000	394, 277	15, 723	
	水道光熱費支出	1, 800, 000	1, 733, 153	66, 847	
	燃料費支出	, ,	, ,	0	
	修繕費支出	3, 100, 000	2, 957, 990	142, 010	
	通信運搬費支出	1, 056, 000	1, 040, 878	15, 122	
	会議費支出	157, 000	126, 787	30, 213	
	広報費支出	200, 000	161, 700	38, 300	
	業務委託費支出	37, 906, 000	37, 698, 895	207, 105	
	手数料支出 保険料支出	343, 000 390, 000	318, 110 328, 780	24, 890 61, 220	
	保険科文山 賃借料支出	1, 070, 000	992, 646	77, 354	
	土地·建物賃借料支出	60, 000	60, 000	77, 334	
	租税公課支出	94, 000	90, 300	3, 700	
	保守料支出	2, 950, 000	2, 902, 108	47, 892	
	渉外費支出	290, 000	248, 428	41, 572	
	諸会費支出	790, 000	782, 200	7, 800	
	雑支出	325, 000	322, 920	2, 080	
	利用者負担軽減額	500, 000	497, 820	2, 180	
	支払利息支出	4, 031, 720	4, 031, 720	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出 雑支出			0 0	
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0	0	0	
	有価証券売却損	Ŭ	· ·	ő	
	資産評価損	0	0	ő	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
- 本 *	事業活動支出計(2)	389, 967, 720 42, 379, 680	386, 729, 400 47, 870, 198	3, 238, 320	
	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	42, 379, 000	47, 670, 196	-5, 490, 518 0	
	施設整備等補助金収入	ı	· ·	ő	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
ž	固定資産売却収入	0	0	0	
Ĕ	車輌運搬具売却収入			0	
-	器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入			0	
_ _	施設整備等収入計(4)	1			
		0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	24, 640, 000	0 24, 640, 000	0	
		-		0	
ź I	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出	24, 640, 000	24, 640, 000	0 0 19, 600 0	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出	24, 640, 000	24, 640, 000	0 0 19, 600	
支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出	24, 640, 000 1, 740, 000	24, 640, 000 1, 720, 400	0 0 19, 600 0 0	
支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出	24, 640, 000	24, 640, 000	0 0 19, 600 0	
出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出	24, 640, 000 1, 740, 000	24, 640, 000 1, 720, 400	0 0 19, 600 0 0 0 19, 600	
出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400	0 19, 600 0 0 0 19, 600 0	
出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	24, 640, 000 1, 740, 000	24, 640, 000 1, 720, 400	0 19, 600 0 0 0 19, 600 0 30, 030	
出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 740, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400 1, 469, 970	0 19, 600 0 0 0 19, 600 0 0 30, 030	
出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 名の他固定資産取得支出 石の他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400	0 19, 600 0 0 0 19, 600 0 30, 030	
施設	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 500, 000 27, 880, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400 1, 469, 970 27, 830, 370	0 0 19, 600 0 0 19, 600 0 30, 030 0 49, 630	
施設	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 るの他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 500, 000 27, 880, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400 1, 469, 970 27, 830, 370	0 0 19, 600 0 0 19, 600 0 30, 030 0 49, 630 -49, 630 0	
施設	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 600 おご資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) と数備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 役員等長期借入金収入	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 500, 000 27, 880, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400 1, 469, 970 27, 830, 370	0 0 19,600 0 0 19,600 0 30,030 0 49,630 -49,630	
施設	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 るの他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 500, 000 27, 880, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400 1, 469, 970 27, 830, 370	0 19,600 0 0 0 19,600 0 30,030 0 49,630 -49,630	
施設	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 るの他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) と整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元公債還寄附金収入 長期達営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 500, 000 27, 880, 000 -27, 880, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400 1, 469, 970 27, 830, 370 -27, 830, 370	0 19,600 0 0 0 19,600 0 0 30,030 0 49,630 -49,630	
施設	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 るの他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) と整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 長期資産取崩収入	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 500, 000 27, 880, 000 -27, 880, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400 1, 469, 970 27, 830, 370 -27, 830, 370 198, 000	0 0 19, 600 0 0 0 19, 600 0 30, 030 0 49, 630 -49, 630	
施設	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 るの他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 力アイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 投整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 提職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 500, 000 27, 880, 000 -27, 880, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400 1, 469, 970 27, 830, 370 -27, 830, 370	0 0 19, 600 0 0 0 19, 600 0 30, 030 0 49, 630 -49, 630 0 0	
施設	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 500, 000 27, 880, 000 -27, 880, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400 1, 469, 970 27, 830, 370 -27, 830, 370 198, 000	0 0 19,600 0 0 19,600 0 30,030 0 49,630 -49,630 0 0	
施設	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 投整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資年取期収入 積立資産取前収入 退職給付引当資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入 施設設備整備積立資産取前収入 施設設備整備積立資産取前収入	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 500, 000 27, 880, 000 -27, 880, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400 1, 469, 970 27, 830, 370 -27, 830, 370 198, 000	0 0 19,600 0 0 19,600 0 30,030 0 49,630 -49,630 0 0 0	
施設	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他的庭整備等による支出 を砂心施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 投票運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期賃付金回収収入 投資育価証券売却収入 長期貸付金回収収入 投資産取前収入 退職給付引当資産取前収入 退職給付引当資産取前収入 施設設備整備積立資産取前収入 施設設備整備積立資産取前収入 修繕積立資産取前収入	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 500, 000 27, 880, 000 -27, 880, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400 1, 469, 970 27, 830, 370 -27, 830, 370 198, 000	0 0 19,600 0 0 19,600 0 30,030 0 49,630 -49,630 0 0	
施設	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 提職給付引当資産取崩収入 地設設備整備積立資産取崩収入 施設整備整備積立資産取崩収入 施設整備等適量で取崩収入 機能給付引当資産取崩収入 極端移付引当資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 500, 000 27, 880, 000 -27, 880, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400 1, 469, 970 27, 830, 370 -27, 830, 370 198, 000	0 0 19,600 0 0 19,600 0 30,030 0 49,630 -49,630 0 0 0 0	
出地。	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他的庭整備等による支出 を砂心施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 投票運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期賃付金回収収入 投資育価証券売却収入 長期貸付金回収収入 投資産取前収入 退職給付引当資産取前収入 退職給付引当資産取前収入 施設設備整備積立資産取前収入 施設設備整備積立資産取前収入 修繕積立資産取前収入	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 500, 000 27, 880, 000 -27, 880, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400 1, 469, 970 27, 830, 370 -27, 830, 370 198, 000	0 0 19,600 0 0 0 0 19,600 0 30,030 0 49,630 -49,630 0 0 0 0 0 0	
施設収入	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 るの他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期賃付金回収収入 投資有価証券売却収入 長期賃付金回収収入 投資育価証券売却収入 長期預り金積立資産取崩収入 。 退職給付引当資産取崩収入 施設設備整確積立資産取崩収入 施設設備整確積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 500, 000 27, 880, 000 -27, 880, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400 1, 469, 970 27, 830, 370 -27, 830, 370 198, 000	0 0 19,600 0 0 0 0 19,600 0 30,030 0 49,630 -49,630 0 0 0 0 0 0 0	
出施設収入	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 るの他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 長期預り金積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 等業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	24, 640, 000 1, 740, 000 1, 740, 000 1, 500, 000 27, 880, 000 -27, 880, 000	24, 640, 000 1, 720, 400 1, 720, 400 1, 469, 970 27, 830, 370 -27, 830, 370 198, 000	0 0 19, 600 0 0 0 19, 600 0 30, 030 0 49, 630 -49, 630 0 0 0 0 0 0	

の	拠点区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入			0	
動—	その他の活動収入計(7)	198, 000	198, 000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
(こ	役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ	長期貸付金支出			0	
る	投資有価証券取得支出			0	
収	積立資産支出	21, 793, 800	21, 786, 600	7, 200	
支	退職給付引当資産支出	793, 800	786, 600	7, 200	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
支	施設設備整備積立資産支出	21, 000, 000	21, 000, 000	0	
出	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	31, 793, 800	31, 786, 600	7, 200	
そ(の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31, 595, 800	-31, 588, 600	-7, 200	
予備費	壹 支出(10)			0	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17, 096, 120	-11, 548, 772	-5, 547, 348	
	長支払資金残高(12)	106, 835, 777	106, 835, 777	0	
当期末	₹支払資金残高(11)+(12)	89, 739, 657	95, 287, 005	-5, 547, 348	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

富士見が丘いこいの園 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

中国情報学研究						(単位:円)
中国情報学研究		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
변화하렴되지						VII.0 3
計學性質的						
# 特別者所組合政人(一位) 13,000 000 12,18,271 1 25,000 1 25,973 845 - 6,878 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1						
변변(中級性)		介護報酬収入	110, 000, 000	111, 072, 979	-1, 072, 979	
변변(中級性)		利田老負担全収入(公費)	350,000	356 788	-6 788	
보는하는하는에 보고 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				*		
介書性が終した					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
中國		居宅介護料収入	26, 900, 000	26, 973, 842	-73, 842	
中國		介護報酬収₹	22 583 000	22 586 545	-3 545	
변환하는 보고 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전			' '		· ·	
### 10			917,000	917, 225		
		介護負担金収入(公費)			0	
		介護負担全収入 (一般)	3 300 000	3 336 144	-36 144	
方書中所も日金郎久(一般)						
原告行便を設けの海峡収入 原告でいる受けの海峡収入 原音でいる受けの海峡収入 原音でいる受けの海峡収入 東京では、大田田田 を記録を開発の入 東京では、大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田			,	,	· ·	
展生作業を持い海峡以入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		介護予防負担金収入(一般)	90, 000	117, 822	-27, 822	
歴史の経験が開発して、一般		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防を整介海峡以入 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_	-		
中華中央						
開来中間金収 (公費)		介護予防支援介護料収入			0	
#포타라요(以 (구영) #파란하고(以 (구영) #라안		介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
#포타라요(以 (구영) #파란하고(以 (구영) #라안		事 学 費ID λ			n l	
東文的性意収入 (一般) 9,259,000 9,355,796 105						
변환으로 보기되지 않는 전체에 되었다. 19, 250, 000 9, 355, 796 -105, 796						
施士サービス利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		事業負担金収入(一般)			0	
施士サービス利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		利田老等利田料収入	9 250 000	9 355 796	-105 796	
服令方便之人(2冊) 3,200,000 3,253,102 53,102 会報及人(2冊) 380,000 379,576 424 金額文人(物理) 380,000 379,576 424 42 金額文人(物理) 380,000 379,576 424 42 470,000 473,428 -2,429 介 470,000 473,428 -2,660,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0, 200, 000	0, 000, 700	· ·	
변學院 (1997) 변화經濟(百) (1997) (1						
会類以入 (上榜)		居宅介護サービス利用料収入			0	
会類以入 (上榜)	1			l	0	
충養収入 (一般)				l		
(全種収入 (中度)			0.000.000	0.050 /00	-	
展住際収入 (一般)				' '	− 53, 102	
献信頼収入(一般)		食費収入(特定)	380.000	379. 576	424	
居住職収入 (一般)			333, 300	3.3, 3.3		
REL章収入 (卡定)			F 000 000	E 040 000	-	
↑ (1				· ·	
↑ (ilto	居住費収入(特定)	470.000	473. 428	-3. 428	
ての他の利用料収入 その他の事業収入 (公費)			111,119	-,	· ·	
*** 전··································	入					
補助企事業収入(公費) ・						
#部別金田栗収入(一般) 中町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(一般) での他の事業収入(一般) ・ (保険等音言流) ・ (保険等音言流) ・ (保険等音言流) ・ (保険等音音流) ・ (保険等音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音		その他の事業収入	2, 660, 000	2, 660, 000	0	
#部別金田栗収入(一般) 中町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(一般) での他の事業収入(一般) ・ (保険等音言流) ・ (保険等音言流) ・ (保険等音言流) ・ (保険等音音流) ・ (保険等音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音		補助全事業収入(公費)	2 660 000	2 660 000	0	
中町村特別事業収入(公費) 中町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (分換)等者主域) 老人結結事業収入 第2 842,000 93,200,600 -338,600 第2 852,000 -338,600 88 86,000 -338,000 -338,000 88 86,000 -338,000 -338,000 88 86,000 -338,000 -338,000 88 86,000 -338,000 -338,000 88 86,000 -338,000 -338,000 88 86,000 -338,000 -338,000 88 86,000 -338,000 -338,000 88 86,000 -338,000 -338,000 88 86,000 -338,000 -338,000 88 86,000 -338,000 -338,000 88 86			2, 000, 000	2, 000, 000		
中部中特別事業収入(一般) 受託事業収入(一般) で表示事業収入(一般) そ人権品事業収入 92.862.000 93.200.600 -338.600 82.836.000 93.200.600 -338.600 82.836.000 93.200.600 -338.600 82.836.000 93.200.600 -338.600 82.836.000 93.200.600 -338.600 82.836.000 93.200.600 -380.600 -380.600 93.200.600 -380.600 93.200.600 -380.600 93.200.600 -380.600 93.200.600 -380.600 93.200.600 -380.600 93.200.600 -380.600 93.200.600 -380.600 93.200.600 -780.000 93.200.600 -780.000 93.200.600 -780.000 93.200.600 -780.000 93.200.600 -780.000 93.200.600 -780.000 93.200.600 -780.000 93.200.600 -780.000 93.200.600 -780.000 93.200.000 93.200.600 -780.000 93.200.000 93.200.000 93.200.000 93.200.000 93.200.000 93.200.000 93.200.000 93.200.000 93.200.000 93.200.000 93.200.000 93.200.000 93.0000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 93.						
受託事業収入 (公費) 0 <		市町村特別事業収入(公費)			0	
受託事业内入 (公費) 0 <					0	
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入 (何終等音池端) 92.862.000 92.862.000 93.200.600 93.200.000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000		党				
その他の事業収入 (何終等音池端) 92.862.000 92.862.000 93.200.600 93.200.000 92.200 92.4000 92.4000 92.4000 92.4000 92.4000 93.2000 93.2000 93.2000 93.2000 93.2000 93.2000 93.2000 93.2000 93.2000 93.2000 93.2000 93.2000 93.3000		受託事業収入(一般)			0	
(保険等音正減) 老 石油地事地尺入 92.862.000 93.200.600 -338.600 1 28.282.000 93.200.600 -338.600 1 28.282.000 1 28.282.000 38.200.600 -338.600 1 28.282.000 38.200.600 -338.600 1 28.282.000 38.200.600 -78.000 1 28.282.000 1 2						
老人福祉事業収入 92.862.000 93.200.600 -338.600 適性事業収入 92.862.000 93.200.600 -338.600 管理費収入 28.158.000 28.236.000 -78.000 その他の利用料収入 46.300.000 46.560.600 -260.600 補助金事業収入(一般) 0 0 0 その他の事業収入(一般) 0 0 0 投資取利息配出金収入 0 0 0 投資取利息配出金収入 924.000 896.792 27.208 受取利储整理入 4.000 4.200 -200 堆収入 920.000 892.592 27.408 海龍政學評価益 0 0 -200 堆収入 920.000 892.592 27.408 海龍政學評価益 0 0 0 本園養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養						
事理會單及人 管理層以入 その他の利用料以入 補助企事業以入 (公費) 補助企事業以入 (公費) 補助企事業以入 (一般) その他の事業以入 個入金利以利用的企及入 反及財體與以入 等型取刊或配当金収入 有心的以入 受取利度配当金収入 等型取到公計 (1) 924,000 924,000 924,000 896,792 920,000 896,792 920,000 892,593 920,601 892,593 920,601 892,593 920,601 892,593 920,601 892,601 892,593 920,601 892,593 920,601 892,593 920,601 892,593 920,601 892,593 920,601 892,6		(保険等貨定減)				
事理會單及人 管理層以入 その他の利用料以入 補助企事業以入 (公費) 補助企事業以入 (公費) 補助企事業以入 (一般) その他の事業以入 個入金利以利用的企及入 反及財體與以入 等型取刊或配当金収入 有心的以入 受取利度配当金収入 等型取到公計 (1) 924,000 924,000 924,000 896,792 920,000 896,792 920,000 892,593 920,601 892,593 920,601 892,593 920,601 892,593 920,601 892,601 892,593 920,601 892,593 920,601 892,593 920,601 892,593 920,601 892,593 920,601 892,6		老人福祉事業収入	92, 862, 000	93, 200, 600	-338, 600	
管理應収入 28, 158, 000 28, 236, 000 -78, 000 전에の利用料収入 46, 300, 000 46, 550, 600 -260, 600 補助企事業収入(一般) 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 経営経費寄粉栓収入 0 133 -133 -133 その他の収入 924, 000 896, 792 27, 208 27, 408 利用者等外給食費収入 4, 000 4, 200 -200 4 推収入 920, 000 892, 592 27, 408 0 有価部参邦価益 海極遊遊 0 0 0 0 0 有価部参邦価益 海極遊遊 167, 545, 000 166, 561, 655 983, 345 0 0 中業運動収入計(1) 256, 446, 000 258, 285, 641 -1, 839, 641 -1 -1, 839, 641 -1 -1, 839, 641 -1 -1, 839, 641 -1 -1, 839, 641 -1 -1, 839, 641 -1 -1, 839, 641 -1 -1, 839, 641 -1, 839, 641 -1, 839, 641 -1, 839, 641 -1, 839, 641 -1, 839, 641 -1, 839, 641 -1, 839, 641 -1, 839,						
での他の利用料収入						
# ### ### ### ### ### ### ### ### ###		官埋貨収入				
# 自助金事業収入 (一般) その他の事業収入 を		その他の利用料収入	46, 300, 000	46, 560, 600	-260, 600	
# 自助金事業収入 (一般) その他の事業収入 を		補助全事業収入(公費)	18 404 000	18 404 000	0	
本の他の事業収入 養經常経費高附金収入 交配利息配出金収入 その他の収入 924,000 896,792 27,208 受取利息配出金収入 その他の収入 924,000 896,792 27,208 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 排収入 海動資産評価益等による資金増加額 有価証券持用益益 為益差益 4,000 4,200 -200 事業活動収入計(1) 256,446,000 258,285,641 -1,839,641 人件費支出 金額経益 167,545,000 166,561,655 983,345 投資報酬支出 電景合和文主 (表) 93,239,000 93,052,595 186,405 職員首与支出 非常勤職員給与支出 系遊職員育支出 (投資退職對労金支出 介護用品費支出 介護用品費支出 (全) 3,116,000 3,115,000 1,000 投資退職對労金支出 分析配品費支出 依務費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 20,880,000 20,689,343 190,657 事業負支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 使溶料費支出 1,140,000 1,119,111 20,889 医療費支出 被務要與業費支出 日用品商支出 被務要與業費支出 日用品商支出 被務與業費支出 日用品商支出 被務與業費支出 日用品商支出 被務與業費支出 日用品商支出 被務與業費支出 日用品商支出 有限,000 1,119,111 20,889 医存料的支出 保管材料質支出 保管材料質支出 (全) 615,000 (603,350 (716,208 11,650 (63,792 (767材料質支出 (787材料質支出 5,910 (787材料質支出 (787材料質支出 1,160 (787 材) 1,160 (787 材) 1,160 (787 材) 3,116,200 (787 Å) 1,517,339 (787 Å) 3,116,500 (787 Å) 1,517,339 (787 Å) 3,100 (787 Å) 2,00 (787 Å) 2,00 (787 Å) 2,00 (787 Å) 2,00 (787 Å) 2,00 (787 Å) 2,00 (787			10, 404, 000	10, 404, 000		
超入金利島補助金収入						
経常経費高附金収入		その他の事業収入			0	
経常経階高附金収入		借入金利息補助金収入			0	
要取利息配当金収入 その他の収入 費力所修費収入 利用者等外給食費収入 維収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券評価益 為替差益 助 提高的収入計(1) 4,000 920,000 892,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
本の他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 推収入 924,000 4,000 920,000 892,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
受入所修費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 対収入 元制資産評価益等による資金増加額 有価証券売加益 力 日		受取利息配当金収入				
受入所修費収入 利用者等外給食費収入 利用者等外給食費収入 対収入 元制資産評価益等による資金増加額 有価証券売加益 力 日		その他のIV入	924 000	896 792	27 208	
利用者等外給食費収入			52.,500	333, .32		
#U又			4 000	4 000		
「無動資産評価益等による資金増加額	1			*		
「振動資産評価益等による資金増加額		雑収入	920, 000	892, 592	27, 408	
事 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 0 0 0 258, 285, 641 -1,839, 641 事業活動収入計(1) 256, 446,000 258, 285, 641 -1,839, 641 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員給料支出 財 证 支 者 可 证 以 支 者 行 財 行 支出 (20, 288, 000 93, 239, 000 24, 850, 437 93, 052, 595 186, 405 24, 840, 000 186, 405 24, 850, 437 支 者 (20, 288, 000 24, 854, 280 85, 720 取 支 者 (20, 288, 000 3, 116, 000 3, 115, 000 1, 000 投 身退職総別分金支出 支 表 (20, 288, 000 20, 889, 343 190, 657 事業費支出 給食費支出 治食費支出 経験子療養等材料費支出 (260, 000 24, 023, 142 376, 858 力護用品費支出 接 後務支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 (0 1, 140, 000 1, 119, 111 20, 889 被服費支出 被服費支出 教務經來業費支出 (260, 000 1, 119, 111 20, 889 在 (260, 000 218, 940 41, 060 日用品費支出 (260, 000 1, 119, 111 20, 889 日用品費支出 (260, 000 1, 119, 111 20, 889 日間品費支出 (260, 000 1, 119, 111 20, 889 日間品費支出 (260, 000 1, 119, 111 20, 889 日間品費支出 (260, 000 1, 119, 111 20, 889 日間 (260, 000 1, 119, 101 20, 889 <t< td=""><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
事業 有価証券評価益 為替差益 0 9 業 活 動 し に よ る 収 支 167,545,000 166,561,655 983,345 と し の 職員為料支出 職員為与支出 よ る 収 支 93,239,000 93,052,595 186,405 よ る 収 支 24,940,000 24,850,437 519,563 よ 表 の と職給付支出 、 派遣職員費支出 法定福利費支出 分護用品費支出 介護用品費支出 介護用品費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 医療養支出 を療養支出 を務企業の を を を の と の と の と の と の を の を の を の を	1		ľ	٧		
事業活動収入計(1) 256,446,000 258,285,641 -1,839,641 人件費支出 投資報酬支出 職員給料支出 職員給料支出 市業對職員給与支出 支 93,239,000 93,052,595 186,405 以 支 24,940,000 24,850,437 519,563 以 支 3,116,000 3,115,000 1,000 投資退職股分金支出 法定福利費支出 給食費支出 給食費支出 治養方式 分攤用品費支出 医藥品費支出 於療・療養等材料費支出 便衛生費支出 使衛生費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 20,880,000 41,517,339 20,689,343 42,347,000 190,657 日用品費支出 医療費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 使務性費支出 260,000 218,940 41,060 医療費支出 被服費支出 被服費支出 保育材料費支出 615,000 400,000 603,350 394,090 11,650 394,090 5,910 日用品費支出 保育材料費支出 780,000 716,208 63,792 63,792 63,792				l		
事業活動収入計(1) 256,446,000 258,285,641 -1,839,641 人件費立出 167,545,000 166,561,655 983,345 役員報酬支出 93,239,000 93,052,595 186,405 職員首与支出 25,370,000 24,850,437 519,563 非常勤職員給与支出 24,940,000 24,854,280 85,720 退職給付支出 3,116,000 3,115,000 1,000 投員退職慰労金支出 20,880,000 20,689,343 190,657 事業費支出 42,347,000 41,517,339 829,661 給食費支出 24,400,000 24,023,142 376,858 介護用品費支出 260,000 218,940 41,060 医薬品費支出 260,000 1,119,111 20,889 医療費支出 1,140,000 1,119,111 20,889 医療費支出 615,000 603,350 11,650 教養娯楽費支出 400,000 394,090 5,910 日用品費支出 780,000 716,208 63,792 保育材料費支出 0 780,000 716,208 63,792		有恤証券評価益		1		
事業活動収入計(1) 256,446,000 258,285,641 -1,839,641 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 よ。 這職職員費支出 及員退職総分支出 以 支 93,239,000 24,850,437 93,052,595 5186,405 186,405 519,563 3 以 取 支 非常動職員給与支出 派遣職員費支出 公 役員退職総分支出 役員退職総分金支出 法定福利費支出 整費支出 经員費支出 允後費支出 分務・療養等材料費支出 足療療費支出 被服費支出 反療力養等材料費支出 (Q健衛生費支出 被服費支出 (Q健衛生費支出 (Q世衛生費之出 (Q世衛生費支出 (Q世衛生費支出 (Q世衛生費支出 (Q世衛生費之 (Q世衛生費之 (Q世衛生費支出 (Q世衛生費之 (Q世衛生產		為替差益		l	0	
学業 人件費支出 167,545,000 166,561,655 983,345 砂具級酬支出 93,239,000 93,052,595 186,405 職員賞与支出 25,370,000 24,850,437 519,563 非常勤職員給与支出 24,940,000 24,854,280 85,720 派遣職員費支出 3,116,000 3,115,000 1,000 役員退職慰労金支出 20,880,000 20,689,343 190,657 事業費支出 42,347,000 41,517,339 829,661 給食費支出 24,400,000 24,023,142 376,858 介護用品費支出 260,000 218,940 41,060 医薬品費支出 0 218,940 41,060 医療費支出 1,140,000 1,119,111 20,889 医療費支出 615,000 603,350 11,650 教養娯楽費支出 400,000 394,090 5,910 日用品費支出 780,000 716,208 63,792 保育材料費支出 0 716,208 63,792	1_1		256 446 000	258 285 641		
第 役員報酬支出 93, 239, 000 93, 052, 595 186, 405 動 (C 職員賞与支出 25, 370, 000 24, 850, 437 519, 563 よ 非常勤職員給与支出 24, 940, 000 24, 854, 280 85, 720 成 退職給付支出 3, 116, 000 3, 115, 000 1, 000 投員退職慰労金支出 20, 880, 000 20, 689, 343 190, 657 事業費支出 42, 347, 000 41, 517, 339 829, 661 給食費支出 24, 400, 000 24, 023, 142 376, 858 介護用品費支出 260, 000 218, 940 41, 060 医薬品費支出 260, 000 218, 940 41, 060 保健衛生費支出 1, 140, 000 1, 119, 111 20, 889 医療費支出 615, 000 603, 350 11, 650 教養娯楽費支出 400, 000 394, 090 5, 910 日用品費支出 780, 000 716, 208 63, 792 保育材料費支出 0	- 事					
古	業		107, 545, 000	100, 501, 655	·	
職員給料支出		役員報酬支出		l	0	
動 に よ よ ま常勤職員給与支出 。 過職給付支出 役員退職慰労金支出 支 を を を を を を を を を を を を を を を を を を	沽		93 239 000	93 052 595	186 405	
記職	動					
派遣職員費支出 退職給付支出 3,116,000 3,115,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0					,	
退職給付支出		非吊動職員給与支出	24, 940, 000	24, 854, 280	85, 720	
退職給付支出	ょ	派遣職員費支出		l	0	
プリス 支 役員退職慰労金支出 20,880,000 20,689,343 190,657 事業責支出 42,347,000 41,517,339 829,661 給食費支出 24,400,000 24,023,142 376,858 介護用品費支出 260,000 218,940 41,060 医薬品費支出 0 0 診療・療養等材料費支出 1,140,000 1,119,111 20,889 医療費支出 0 603,350 11,650 教養娯楽費支出 400,000 394,090 5,910 日用品費支出 780,000 716,208 63,792 保育材料費支出 0 780,000 716,208 63,792		****	3 116 000	3 115 000	1 000	
北支 法定福利費支出 20,880,000 20,689,343 190,657 事業費支出 42,347,000 41,517,339 829,661 給食費支出 24,400,000 24,023,142 376,858 介護用品費支出 260,000 218,940 41,060 医薬品費支出 0 20,889 0 保健衛生費支出 1,140,000 1,119,111 20,889 医療費支出 615,000 603,350 11,650 教養娯楽費支出 400,000 394,090 5,910 日用品費支出 780,000 716,208 63,792 保育材料費支出 0			3, 110, 000	5, 110, 000	·	
支 法定福利資支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医藥品費支出 (定藥品費支出 股股費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 (定療材料費支出 (保育材料費支出 20,880,000 42,347,000 24,023,142 260,000 218,940 376,858 376,858 218,940 1,140,000 218,940 1,119,111 20,889 0 603,350 400,000 394,090 716,208 20,880,000 41,517,339 61,1060	収				•	
享 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 医薬品費支出 (保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯業費支出 日用品費支出 (保育材料費支出 42, 347, 000 24, 400, 000 260, 000 218, 940 41, 517, 339 376, 858 41, 060 218, 940 41, 060 41, 060 218, 940 1, 140, 000 被服費支出 30, 000 40, 0		法定福利費支出	20, 880, 000	20, 689, 343	190, 657	
給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 医療費支出 被服費支出 被服費支出 利養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 24,400,000 218,940 24,023,142 218,940 376,858 41,060 0 1,119,111 20,889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	又					
介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯業費支出 日用品費支出 保育材料費支出 260,000 1,140,000 1,119,111 20,889 615,000 400,000 394,090 716,208 63,792 (保育材料費支出	1				·	
医薬品費支出 0 診療・療養等材料費支出 0 保健衛生費支出 1,140,000 医療費支出 0 被服費支出 615,000 603,350 教養娯楽費支出 400,000 394,090 日用品費支出 780,000 716,208 保育材料費支出 0					·	
医薬品費支出 0 診療・療養等材料費支出 0 保健衛生費支出 1,140,000 医療費支出 0 被服費支出 615,000 教養與業費支出 400,000 日用品費支出 780,000 保育材料費支出 780,000		介護用品費支出	260, 000	218, 940	41, 060	
診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯業費支出 日用品費支出 保育材料費支出 1,140,000 1,119,111 615,000 400,000 780,000 780,000 1,119,111 20,889 0 603,350 400,000 716,208 1,1650 5,910 63,792 0	1] ' '	· I	·	
保健衛生費支出 1,140,000 1,119,111 20,889 医療費支出 615,000 603,350 11,650 教養娯楽費支出 400,000 394,090 5,910 日用品費支出 780,000 716,208 63,792 保育材料費支出 0	1			l		
医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 615,000 400,000 780,000 603,350 394,090 716,208 11,650 5,910 63,792 0				l	-	
医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 615,000 400,000 780,000 603,350 394,090 716,208 11,650 5,910 63,792 0		保健衛生費支出	1, 140, 000	1, 119, 111 l	20, 889	
被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 615,000 400,000 780,000 603,350 394,090 716,208 11,650 5,910 63,792 0	1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
教養娯楽費支出 400,000 394,090 5,910 日用品費支出 780,000 716,208 63,792 保育材料費支出 0	1		015 000	000 050	•	
日用品費支出 780,000 716,208 63,792 (保育材料費支出 0						
日用品費支出 780,000 716,208 63,792 (保育材料費支出 0		教養娯楽費支出	400, 000	394, 090	5, 910	
保育材料費支出 0						
			700,000	710, 200	·	
本人支給全支出	1 1			1		
TYNATIBEAH		木 古給全古出			0	

	水道光熱費支出	6, 500, 000	6, 420, 450	79, 550	
	燃料費支出	0.000.000	0 041 715	0	
	消耗器具備品費支出 保険料支出	2, 089, 000 3, 330, 000	2, 041, 715 3, 206, 978	47, 285 123, 022	
	(本)	2, 230, 000	2, 200, 169	29, 831	
	教育指導費支出	370, 000	358, 480	11, 520	
	就職支度費支出	5.0,000	555, 100	0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	220, 000	202, 646	17, 354	
	管理費返還支出	40.000	40.000	0	
	雑支出	13,000	12, 060	940	
支	事務費支出 福利厚生費支出	9, 056, 000 965, 000	8, 745, 095 938, 637	310, 905 26, 363	
出	職員被服費支出	226, 000	216, 963	9, 037	
	旅費交通費支出	2, 000	1, 550	450	
	研修研究費支出	1, 000	250	750	
	事務消耗品費支出	405, 000	368, 292	36, 708	
	印刷製本費支出	340, 000	325, 317	14, 683	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出 修繕費支出	590, 000	538, 982	0 51, 018	
	通信運搬費支出	710, 000	657, 015	52, 985	
	会議費支出	10, 000	4, 836	5, 164	
	広報費支出	119, 000	118, 800	200	
	業務委託費支出	1, 590, 000	1, 542, 107	47, 893	
	手数料支出	173, 000	167, 377	5, 623	
	保険料支出	3, 370, 000		3, 370, 000	
	賃借料支出 土地·建物賃借料支出			0 0	
	工吧·建彻貝伯科文山 租税公課支出			0	
	保守料支出		3, 323, 254	-3, 323, 254	
	涉外費支出	75, 000	61, 965	13, 035	
	諸会費支出	480, 000	479, 750	250	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額	0.000.000	0 001 400	0	
	支払利息支出 その他の支出	8, 922, 000 5, 000	8, 921, 408 4, 200	592 800	
	その他の文山 利用者等外給食費支出	5, 000	4, 200	800	
	利用自守77和民員文山 雑支出	3,000	7, 200	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0 0	
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	227, 875, 000	225, 749, 697	2, 125, 303	
事美	等朱加勒文山計(2) 美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28, 571, 000	32, 535, 944	-3, 964, 944	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
収	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入			0 0	
	設備資金借入金収入			0	
5	固定資産売却収入	0	0	ő	
Ž	車輌運搬具売却収入	1	-	0	
Ĕ ≛	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	26, 724, 000	26, 724, 000	0	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	26, 724, 000	26, 724, 000	1, 130	
' I I	回に負性取得文山 土地取得支出	2, 077, 000	2, 070, 070	1, 130	
5		i l	1		
₹ 支 支	建物取得支出	1		0	
2 X	建物取得支出 車輌運搬具取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	1, 415, 000	1, 413, 870	0 1, 130	
出	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出	1, 415, 000 1, 232, 000	1, 413, 870 1, 232, 000	0 1, 130 0	
出	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	1, 232, 000	1, 232, 000	0 1, 130 0 0	
出	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			0 1, 130 0 0 110	
出	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	1, 232, 000 1, 146, 000	1, 232, 000 1, 145, 890	0 1, 130 0 0 110 0	
出	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	1, 232, 000	1, 232, 000	0 1, 130 0 0 110	
施設	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	1, 232, 000 1, 146, 000 30, 517, 000	1, 232, 000 1, 145, 890 30, 515, 760	0 1, 130 0 0 110 0	
施設	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	1, 232, 000 1, 146, 000 30, 517, 000	1, 232, 000 1, 145, 890 30, 515, 760	1, 130 0 0 0 110 0 1, 240 -1, 240 0 0	
施設	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金債還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入	1, 232, 000 1, 146, 000 30, 517, 000	1, 232, 000 1, 145, 890 30, 515, 760	1, 130 0 0 0 110 0 1, 240 -1, 240 0 0	
施設	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期賃付金回収収入	1, 232, 000 1, 146, 000 30, 517, 000	1, 232, 000 1, 145, 890 30, 515, 760	1, 130 0 0 0 110 0 1, 240 -1, 240 0 0 0	
施設	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金債選寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	1, 232, 000 1, 146, 000 30, 517, 000 -30, 517, 000	1, 232, 000 1, 145, 890 30, 515, 760 -30, 515, 760	1, 130 0 0 0 110 0 1, 240 -1, 240 0 0 0	
施設	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 長期資産取崩収入	1, 232, 000 1, 146, 000 30, 517, 000 -30, 517, 000	1, 232, 000 1, 145, 890 30, 515, 760	1, 130 0 0 110 0 1, 240 -1, 240 0 0 0 0 150, 000	
施設	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 侵募長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	1, 232, 000 1, 146, 000 30, 517, 000 -30, 517, 000	1, 232, 000 1, 145, 890 30, 515, 760 -30, 515, 760	1, 130 0 0 0 110 0 1, 240 -1, 240 0 0 0	
施設	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 長期資産取崩収入	1, 232, 000 1, 146, 000 30, 517, 000 -30, 517, 000	1, 232, 000 1, 145, 890 30, 515, 760 -30, 515, 760	1, 130 0 0 110 0 1, 240 -1, 240 0 0 0 0 150, 000 150, 000	
施設	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 安整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資等長期借以収入 投資有価証券売却収入 積立資産取前収入 退職給付引当資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入	1, 232, 000 1, 146, 000 30, 517, 000 -30, 517, 000	1, 232, 000 1, 145, 890 30, 515, 760 -30, 515, 760	1, 130 0 0 110 0 1, 240 -1, 240 0 0 0 0 0 150, 000 150, 000	
施設	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	1, 232, 000 1, 146, 000 30, 517, 000 -30, 517, 000	1, 232, 000 1, 145, 890 30, 515, 760 -30, 515, 760	1, 130 0 0 110 0 1, 240 -1, 240 0 0 0 0 0 150, 000 150, 000 0 0 0	
出施設、収入	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	1, 232, 000 1, 146, 000 30, 517, 000 -30, 517, 000	1, 232, 000 1, 145, 890 30, 515, 760 -30, 515, 760	0 1, 130 0 0 110 0 1, 240 -1, 240 0 0 0 0 0 0 0 150, 000 150, 000 0 0 0	
出施設、収入	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資產取得支出 固定資產除却·廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 傳品等購入積立資産取崩収入 傳品等購入積立資産取崩収入 轉品以及以入 多數額。	1, 232, 000 1, 146, 000 30, 517, 000 -30, 517, 000	1, 232, 000 1, 145, 890 30, 515, 760 -30, 515, 760	1, 130 0 0 110 0 1, 240 -1, 240 0 0 0 0 0 150, 000 150, 000 0 0 0 0 0 0 0	
出施設収入	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 施設設備整備積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	1, 232, 000 1, 146, 000 30, 517, 000 -30, 517, 000	1, 232, 000 1, 145, 890 30, 515, 760 -30, 515, 760	0 1, 130 0 0 110 0 1, 240 -1, 240 0 0 0 0 0 0 0 150, 000 150, 000 0 0 0	

の	拠点区分間繰入金収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
活	その他の活動による収入			0	
動—	その他の活動収入計(7)	10, 150, 000	10, 000, 000	150, 000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3, 720, 000	3, 720, 000	0	
に	役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ	長期貸付金支出			0	
る	投資有価証券取得支出			0	
収	積立資産支出	470, 000	469, 200	800	
支	退職給付引当資産支出	470, 000	469, 200	800	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
支	施設設備整備積立資産支出			0	
出	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	4, 190, 000	4, 189, 200	800	
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5, 960, 000	5, 810, 800	149, 200	
予備費	夏 支出(10)			0	
-7772		4, 014, 000	7, 830, 984	-3, 816, 984	
	F支払資金残高(12)	38, 484, 611	38, 484, 611	0	
当期末	長支払資金残高(11)+(12)	42, 498, 611	46, 315, 595	-3, 816, 984	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	598, 118, 156	563. 943. 539	34, 174, 617
		老人福祉事業収益	93, 200, 600	90, 380, 730	2, 819, 870
١	収	経常経費寄附金収益	00, 200, 000	0	2, 313, 373
サ	益	一大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・大・	0	0	0
		その他の収益			•
ビ		サービス活動収益計(1)	691, 318, 756	654, 324, 269	36, 994, 487
		人件費	444, 913, 683	432, 667, 317	12, 246, 366
ス		事業費	93, 357, 389	91, 171, 647	2, 185, 742
活		事務費	62, 189, 127	61, 008, 063	1, 181, 064
動		利用者負担軽減額	497, 820	417, 469	80, 351
増	曹	減価償却費	97, 088, 439	99, 438, 305	-2. 349. 866
	用用		-35, 647, 659	-31, 610, 285	-4, 037, 374
減	ж		_	-31, 010, 203	-4, 037, 374
の		徴収不能額	0	0	0
部		徴収不能引当金繰入	0	0	0
יום		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	662, 398, 799	653, 092, 516	9, 306, 283
	サー	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28, 919, 957	1, 231, 753	27, 688, 204
		借入金利息補助金収益	263, 980	291, 406	-27, 426
			268, 873	312, 537	-43, 664
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益	0	0	0
++	u	有価証券売却益	0	0	0
サ	ЦX	投資有価証券評価益	0	0	0
	益	投資有価証券売却益	0	0	0
ビ		基本財産評価益	0	0	0
ス		積立資産評価益	0	o l	0
		程立具性計画 その他のサービス活動外収益	1, 033, 630	1, 149, 852	_116 222
活				1, 753, 795	-116, 222
動		サービス活動外収益計(4)	1, 566, 483		-187, 312
外		支払利息	12, 953, 128	13, 796, 455	-843, 327
		有価証券評価損	0	0	0
増		有価証券売却損	0	0	0
減	#	投資有価証券評価損	0	0	0
の		投資有価証券売却損	0	o l	0
	用	基本財産評価損	0	0	0
部			0	0	0
		積立資産評価損	•	•	•
		その他のサービス活動外費用	20, 200	124, 100	-103, 900
		サービス活動外費用計(5)	12, 973, 328	13, 920, 555	-947, 227
	サ-	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11, 406, 845	-12, 166, 760	759, 915
経済	常増	減差額(7) = (3) + (6)	17, 513, 112	-10, 935, 007	28, 448, 119
1,		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	ő	0
			0	0	0
	ıΙΩ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	•	Ĭ.	I
			0	0	0
	益	固定資産売却益	0	38, 999	-38, 999
μ±		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
特		その他の特別収益	16, 000	221, 400	-205, 400
別		特別収益計(8)	16,000	260, 399	-244, 399
増		基本金組入額	0	0	0
			ŭ	ž l	ĭ. I
減		資産評価損	0	110.700	0
の		固定資産売却損·処分損	1	119, 703	-119, 702
部	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-95, 024	0	-95, 024
		国庫補助金等特別積立金積立額	6, 288, 000	0	6, 288, 000
	用	災害損失	0	0	0
1		サービス区分間繰入金費用	0	o l	0
1			95, 024	ő	95, 024
1		その他の特別損失		•	
1	44-	特別費用計(9)	6, 288, 001	119, 703	6, 168, 298
		別増減差額(10)=(8)-(9)	-6, 272, 001	140, 696	-6, 412, 697
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	11, 241, 111	-10, 794, 311	22, 035, 422
繰載	前	期繰越活動増減差額(12)	476, 798, 726	473, 593, 037	3, 205, 689
活			488, 039, 837	462, 798, 726	25, 241, 111
動地		本金取崩額(14)	0	0	0
減		本	0	14, 000, 000	-14, 000, 000
差額			21, 000, 000	14, 000, 000	·
Ø.		<u>)他の積立金積立額(16)</u>		•	21, 000, 000
部	次	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	467, 039, 837	476, 798, 726	-9, 758, 889

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

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

### 1		W.Levies						(単位:円)
전表の表現の表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表	<u> </u>	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引猶去	法人合計
1								
### 1		ATAMAT TRANSPORT A JENY	93, 200, 600					
변경 (1.03 - 1.0	ש							
大き音	H		601 210 756	0	۸		۸	•
	ビー			U	U		U	
### 2	ス							
### 1	活							
#								
## 同日								
### 2000 #	-	3/40 Hill 164 247 644						
の	i)oX		00, 047, 000					
### (1995年 1995年								-
サービス活動機関形 (2) 1 (2) (62,398,799 0 0 0 662,398,799 0 0 662,398,799 0 0 662,398,799 0 0 662,398,799 0 0 662,398,799 0 0 662,398,799 0 0 662,398,799 0 0 728,191,957 0 7	部					0		0
サービスを使用性を終 (3) = (1) - (2)			662, 398, 799	0	0	662, 398, 799	0	662, 398, 799
世界神経学術語	1	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28, 919, 957	0	0	28, 919, 957	0	28, 919, 957
### 新聞語		借入金利息補助金収益	263, 980			263, 980		263, 980
世 受ける		受取利息配当金収益	268, 873			268, 873		268, 873
□ 校	IJ	有価証券評価益				-		•
1	++					0		0
世	Lil	7. 汉县行仙祖分计仙祖				•		•
大型 1,033,630	[.]					•		
1,033,630	Ľ							
大型 1,566,483 0 1,566,483 0 1,566,483 0 1,566,483 0 1,566,483 0 1,566,483 0 1,566,483 0 1,566,483 0 1,566,483 0 1,566,483 0 1,566,483 0 1,566,483 0 1,566,483 0 1,566,483 0 1,566,483 0 1,565,483 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
## 2	活			_	_			
12.95.128	動			0	0		0	
特別	44		12, 953, 128					
0 月 변환 別 持向価証券売却損 電本財産経過程 0 1 1,973,328 0 1,2973,328 0 1,2973,328 0 12,973,328 0 12						-		
□		10 W + W + 10 ID						-
□						· ·		
日本の中央学校の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の	部							
サービス活動が発射性 (5)			20, 200			V		•
サービス活動が帰端産籍(6) = (4) - (5) -11,406,845 0 -11,406,845 0 -11,406,845 0 -11,406,845 0 -11,406,845 0 -11,406,845 0 -11,513,112 0 17,513,112 0 17,513,112 0 17,513,112 0 17,513,112 0 17,513,112 0 17,513,112 0 17,513,112 0 17,513,112 0 17,513,112 0 17,513,112 0 17,513,112 0 17,513,112 0 17,513,112 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td>				0	0		0	
接端機能度 (7) = (3) + (6) 17,513,112 0 0 17,513,112 0 0 17,513,112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ιħ	19-C人/1997 (月月日 (5) +-ビフ活動外増減差額 (6) = (4) - (5)						
施設整備等補助企収益 長期産置資金借入金元金價運寄附金収益 固定資産受贈額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
施設金帳等高附金収益 0	72.7		17, 010, 112	•	v			
長明運営金金備入金元金償還寄附会収益 固定資産売却益 カサービス区分間線入金収益 事業区分間固定資産を簡収数 の						0		
固定資産を影響類								
INT 固定資産売却益						0		0
## サービス区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 での他の特別収益 日底のの 日底のの 日底のの 日底のの 日底のの 日底のの 日底のの 日底の						0		0
### 事業区分間総定資産移管収益	IJ					0		0
野業区分間固定資産移管収益	IJ					0		0
その他の特別収益	生					0		0
特別政益計 (8)		その他の特別収益						
## 日本の			16, 000	0	0		0	
の 部 目 日本語 中部 日本語 中語 日本語 日本語 中語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本								
部			. [0		0
開 関 国庫補助金等特別積立金積立額 火害損失 サービス区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間総定資産移管費用 でかゆや特別損失 特別費用計 (9) 特別費用計 (9) 特別費用計 (9) (6,288,001) 6,288,001 0 0 0 0 特別費用計 (9) 特別費用計 (9) 特別費品養額 (10) = (8) - (9) 6,288,001 6,272,001 11,241,111 0 0 0 6,288,001 95,024 95,024 95,024 96,024 97,001 0 0 0 6,288,001 96,272,001 0 0 0 6,288,001 0 0 6,288,001 0 0 6,288,001 0 0 0 6,288,001 0 0 0 6,288,001 0 0 0 6,288,001 0 0 0 6,272,001 0 0 0 6,272,001 0 0 0 11,241,111 0 0 0 11,241,111 0 0 0 14,76,798,726 0	の		1			1		. 1
國 国庫補助金等特別積立金積立額 6,288,000 6,288,000 6,288,000 期	部							
サービス区分間線入金費用			6, 288, 000					
サービス区分間線入金費用 0 0 0 事業区分間総入金費用 0 0 その他の特別損失 95,024 95,024 特別開計(9) 6,288,001 0 0 特別增減差額(10) = (8) - (9) -6,272,001 0 0 -6,272,001 当期活動增減差額(11) = (7) + (10) 11,241,111 0 0 11,241,111 0 11,241,111 前期建減活動增減差額(12) 476,798,726 476,798,726 476,798,726 476,798,726 当期未建減活動增減差額(13) = (11) + (12) 488,039,837 0 488,039,837 0 基本金取が額(14) 0 0 488,039,837 0 488,039,837 基本金取が額(14) 0 0 21,000,000 21,000,000 21,000,000	IJ							
事業区が開放で設定体を管費用 95,024	ΙJ	サービス区分間繰入金費用						-
全の他の特別損失 95,024 95,024 95,024 特別費用計 (9) 6,288,001 0 6,288,001 0 6,288,001 地形活動增減差額 (1 0) = (8) - (9) -6,272,001 0 0 -6,272,001 0 0 -6,272,001 0 0 -6,272,001 0 0 -6,272,001 0 0 -6,272,001 0 0 -6,272,001 0 0 -6,272,001 0 0 -6,272,001 0 11,241,111 0 11,241,111 0 11,241,111 0 11,241,111 0 11,241,111 0 11,241,111 0 11,241,111 0 11,241,111 0 14,67,98,726 476,798,726 476,798,726 476,798,726 476,798,726 476,798,726 476,798,726 0 488,039,837 0 488,039,837 0 488,039,837 0 488,039,837 0 488,039,837 0 0 488,039,837 0 488,039,837 0 488,039,837 0 0 488,039,837 0 0 20,000,000 0 21,000,000 0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,00	ΙJ					•		•
特別費用計(9)	IJ		05 004			v		•
特別增減差額 (1 0) = (8) - (9)	IJ			^	^		Λ.	
当期活動增減差額(1 1 2 = (7) + (1 0) 11,241,111 0	,							
前期接越活動增減差額 (1 2) 476,798,726 476,798,726 476,798,726 476,798,726 当期末接越活動增減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2) 488,039,337 0 488,039,337 0 488,039,337 基本金取納額 (1 4) 0 0 0 その他の積立金取納額 (1 5) 0 0 0 その他の積立金積立額 (1 6) 21,000,000 21,000,000 21,000,000								
当期末總越活動增減率額 (1 3) = (1 1) + (1 2) 488,039,837 0 0 488,039,837 0 488,039,837 基本金取削額 (1 4) 0 0 0 その他の積立金取削額 (1 5) 0 0 0 その他の積立金積立額 (1 6) 21,000,000 21,000,000 21,000,000				0	U		U	
基本金取辦額 (14) 0 0 その他の積立金取辦額 (15) 0 0 その他の積立金積立額 (16) 21,000,000 21,000,000				n	n		n	
* その他の積立金取崩額(15) 0 0 * その他の積立金積立額(16) 21,000,000 21,000,000 21,000,000			100, 000, 007	V	U			
<u>その他の格立会積立額(16)</u> 21,000,000 21,000,000 21,000,000								
			21. 000. 000					
				0	0		0	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

		(日)す	分和2年4月1日 (至)	令和3年3月31日			(単位:円)
		勘定科目	みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収益	433, 930, 040	164, 188, 116	598, 118, 156		598, 118, 156
	収	老人福祉事業収益		93, 200, 600	93, 200, 600		93, 200, 600
サ	益	経常経費寄附金収益			0		0
h		その他の収益			0		0
ľ		サービス活動収益計(1)	433, 930, 040	257, 388, 716	691, 318, 756	0	691, 318, 756
ス		人件費	277, 329, 629	167, 584, 054	444, 913, 683		444, 913, 683
		事業費	54, 107, 520	39, 249, 869	93, 357, 389		93, 357, 389
活		事務費	53, 444, 032	8, 745, 095	62, 189, 127		62, 189, 127
動		利用者負担軽減額	497, 820		497, 820		497, 820
増	費	減価償却費	40, 103, 071	56, 985, 368	97, 088, 439		97, 088, 439
減	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18, 721, 136	-16, 926, 523	-35, 647, 659		-35, 647, 659
D		徴収不能額			0		0
部	ı	徴収不能引当金繰入			0		0
ы		その他の費用	400 700 000	000 007 000	•		
	_	サービス活動費用計(2)	406, 760, 936 27, 169, 104	255, 637, 863 1, 750, 853	662, 398, 799 28, 919, 957	0	662, 398, 799 28, 919, 957
_	y-	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	263, 980	1, 750, 653	263, 980	U	263, 980
		借入金利息補助金収益	268, 740	133	268, 873		268, 873
		受取利息配当金収益	200, 740	133	200, 073		200, 673
1		有価証券評価益 有価証券売却益			0		0
サ	収	投資有価証券評価益			0		0
Ι	*	投資有価証券売却益			0		0
Ľ	m	投資行価値分元の量 基本財産評価益			0		0
ス		基本的 注: 1 個			0		0
活	ı	その他のサービス活動外収益	136, 838	896, 792	1, 033, 630		1, 033, 630
		サービス活動外収益計(4)	669, 558	896, 925	1, 566, 483	0	1, 566, 483
動		支払利息	4, 031, 720	8, 921, 408	12, 953, 128		12, 953, 128
外		有価証券評価損	., ,	-,,	0		0
増		有価証券売却損			0		0
減	西	投資有価証券評価損			0		0
の	用用	投資有価証券売却損			0		0
部	ж	基本財産評価損			0		0
ы		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用	16, 000	4, 200	20, 200		20, 200
		サービス活動外費用計 (5)	4, 047, 720	8, 925, 608	12, 973, 328	0	12, 973, 328
	サー	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3, 378, 162	-8, 028, 683	-11, 406, 845	0	-11, 406, 845
経	常増	滅差額(7) = (3) + (6)	23, 790, 942	-6, 277, 830	17, 513, 112	0	17, 513, 112
		施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
	収	固定資産売却益			0		0
	益	サービス区分間繰入金収益			0		0
	益	事業区分間繰入金収益		10 000 000	•	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益		10, 000, 000	10, 000, 000	-10, 000, 000	0
		事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			0		0
特			16, 000		16, 000		16, 000
別		その他の特別収益 特別収益計 (8)	16,000	10, 000, 000	10, 016, 000	-10, 000, 000	16, 000
増		基本金組入額	10, 300	10, 000, 000	0	10, 000, 000	0
減	ı	<u>金本</u> 立 相 八 根 資産評価 損			ő		ő
の	1	固定資産売却損·処分損		1 l	ž l		1
部		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-95, 024	-95, 024		-95, 024
<u>u</u>)	1	国庫補助金等特別積立金積立額	3, 628, 000	2, 660, 000	6, 288, 000		6, 288, 000
1	悪	災害損失	-,,	,,	0		0
	月用	サービス区分間繰入金費用			0		0
l	H	事業区分間繰入金費用			0		0
l		拠点区分間繰入金費用	10, 000, 000		10, 000, 000	-10, 000, 000	0
1		事業区分間固定資産移管費用			0		0
1		拠点区分間固定資産移管費用			0		0
1		その他の特別損失		95, 024	95, 024		95, 024
		特別費用計(9)	13, 628, 000	2, 660, 001	16, 288, 001	-10, 000, 000	6, 288, 001
<u> </u>		引増減差額(10)=(8)-(9)	-13, 612, 000	7, 339, 999	-6, 272, 001	0	-6, 272, 001
当		動増減差額(11)= (7)+(10)	10, 178, 942	1, 062, 169	11, 241, 111	0	11, 241, 111
26		明繰越活動増減差額(12)	275, 560, 279	201, 238, 447	476, 798, 726		476, 798, 726
動		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285, 739, 221	202, 300, 616	488, 039, 837	0	488, 039, 837
増減		本金取崩額(14)			0		0
差		他の積立金取崩額(15)	01 000 000		0 01 000 000		01 000 000
0)他の積立金積立額(1.6)	21, 000, 000 264, 739, 221	202, 300, 616	21, 000, 000 467, 039, 837	0	21, 000, 000 467, 039, 837
85	L)人法	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	204, 139, 221	202, 300, 010	407, 009, 007	U	407, 039, 037

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

みどりが丘ホーム 事業活動計算書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	介護保険事業収益	433, 930, 040	415, 269, 773 279, 836, 308	18, 660, 26
	施設介護料収益 介護報酬収益	292, 509, 972 261, 077, 460	249, 190, 831	12, 673, 66 11, 886, 62
	利用者負担金収益(公費)	201, 077, 400	243, 130, 031	11, 000, 02
	利用有負担金収益(公貨) 利用者負担金収益(一般)	31, 432, 512	30, 645, 477	787, 03
	居宅介護料収益	25, 933, 838	26, 662, 051	-728, 21°
	介護報酬収益	23, 034, 898	23, 765, 076	-730, 17 ³
	介護予防報酬収益			,
	介護負担金収益(公費)	60, 620		60, 62
	介護負担金収益(一般)	2, 838, 320	2, 896, 975	-58, 65
	介護予防負担金収益(公費)			(
	介護予防負担金収益(一般)			(
	居宅介護支援介護料収益	3, 351, 555	3, 452, 202	-100, 64
	居宅介護支援介護料収益	3, 300, 837	3, 399, 462	-98, 62
	介護予防支援介護料収益	50, 718	52, 740	-2, 02
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	108, 056, 403	104, 404, 241	3, 652, 16
	利用者等利用料収益	3, 610, 670	2, 797, 119	813, 55
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	777, 355	945, 836	-168, 48
	地域密着型介護サービス利用料収益	777,000	340, 000	100, 40
	食費収益(公費)			
	食費収益 (一般)	27, 839, 700	40, 793, 066	-12, 953, 36
	食費収益(特定)	14, 046, 664	,,	14, 046, 66
収	居住費収益(公費)		59, 868, 220	-59, 868, 22
益	居住費収益(一般)	47, 233, 580		47, 233, 58
	居住費収益(特定)	14, 548, 434		14, 548, 43
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	4, 078, 272	914, 971	3, 163, 30
	補助金事業収益(公費)	4, 026, 352	700.050	4, 026, 35
	補助金事業収益(一般)		798, 352	-798, 35
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	F1 000		E1 00
	受託事業収益(公費)	51, 920	04 600	51, 92
	受託事業収益(一般)		84, 600 32, 019	-84, 60 -32, 01
	その他の事業収益 (保険等査定減)		32, 019	-32, 01
	老人福祉事業収益	0	0	
	運営事業収益	0	0	
	管理費収益		Ĭ	
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	422,020,040	41F 0C0 770	10 000 00
	サービス活動収益計(1)	433, 930, 040	415, 269, 773	18, 660, 26
	人件費	277, 329, 629 6, 350, 000	267, 603, 997 6, 910, 000	9, 725, 63 -560, 00
	役員報酬 職員終制	148, 606, 270	143, 129, 270	– <mark>560, 0</mark> 0 5, 477, 00
	職員給料 職員賞与	33, 200, 173	30, 862, 769	2, 337, 40
	領与引当金繰入	14, 158, 288	13, 845, 887	312, 40
	員 子 引 当 玉裸 へ 役員 退職 慰労 引 当 金繰 入	1, 200, 000	10, 010, 007	1, 200, 00
	非常勤職員給与	31, 317, 351	31, 478, 521	-161, 1
	派遣職員費	., ,	781, 098	-781, 09
	退職給付費用	7, 096, 100	6, 736, 600	359, 50
	役員退職慰労金		, ,	,
	法定福利費	35, 401, 447	33, 859, 852	1, 541, 59
	事業費	54, 107, 520	53, 887, 090	220, 43
	給食費	24, 527, 217	24, 286, 000	241, 21
	介護用品費	5, 329, 642	5, 122, 888	206, 75
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費	2, 756, 814	1, 967, 047	789, 76
		2, 756, 814 3, 463, 445	1, 967, 047 3, 536, 562	789, 76 -73, 11

Ì	教養娯楽費	569, 780	556, 313	13,
	日用品費	1, 741, 773	1, 936, 948	−195 , 1
	保育材料費			
	本人支給金 水道光熱費	13, 133, 763	14, 018, 323	-884,
	が見ており 燃料費	13, 133, 703	14, 010, 323	004,
	消耗器具備品費	1, 512, 083	1, 525, 537	-13,
	保険料	216, 292	535, 314	-319,
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
費	葬祭費 車輌費	856, 711	402. 158	454,
用用	早判員 棚卸資産評価損	830, 711	402, 130	404,
/13	がいます。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			
	事務費	53, 444, 032	51, 103, 533	2, 340,
	福利厚生費	1, 692, 063	1, 517, 418	174,
	職員被服費	39, 275	264, 680	-225,
	旅費交通費	25, 060	129, 130	-104,
	研修研究費 事務消耗品費	46, 538 901, 604	308, 483 595, 390	- <mark>261</mark> , 306,
	印刷製本費	394, 277	310, 104	84,
	水道光熱費	1, 733, 153	1, 866, 823	-133,
	燃料費			
	修繕費	2, 957, 990	1, 565, 975	1, 392,
	通信運搬費	1, 040, 878	969, 377	71,
	会議費	126, 787 161, 700	222, 433 160, 160	− 95 , 1,
	広報費 業務委託費	37, 698, 895	36, 347, 930	1, 350,
	表笏安式貝 手数料	464, 360	468, 982	-4,
	保険料	762, 850	856, 392	-93,
	賃借料	992, 646	1, 049, 076	-56,
	土地·建物賃借料	60, 000	60, 000	
	租税公課	90, 300	90, 300	4.0
	保守料	2, 902, 108	2, 921, 431	-19,
	涉外費 ※企業	248, 428 782, 200	414, 806 781, 720	-166,
	諸会費 雑費	322, 920	202, 923	119,
	利用者負担軽減額	497, 820	417, 469	80.
	減価償却費	40, 103, 071	42, 257, 137	-2, 154,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18, 721, 136	-16, 665, 256	-2, 055,
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入 3.0.44.0.#F.B.			
	<u>その他の費用</u> サービス活動費用計 (2)	406, 760, 936	398, 603, 970	8, 156,
サ-	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27, 169, 104	16, 665, 803	10, 503,
	借入金利息補助金収益	263, 980	291, 406	-27,
	受取利息配当金収益	268, 740	312, 418	-43,
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	136, 838	248, 164	-111,
	受入研修費収益	10, 170	97, 280	-87,
	利用者等外給食収益			
	為替差益	106 660	150 004	0.4
	雑収益 サービス活動外収益計 (4)	126, 668 669, 558	150, 884 851, 988	−24, −182,
	リーCス活動外収益計(4) 支払利息	4, 031, 720	4, 489, 056	-162 <u>,</u> -457,
	有価証券評価損	7, 001, 720	1, 400, 000	TU1,
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
費	投資有価証券売却損			
	基本財産評価損			
用	積立資産評価損	16, 000	29, 800	10
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	10,000	∠9, 0UU	-13,
	利用有奇外和良真 為替差損			
	· 維損失	16, 000	29, 800	-13,
	サービス活動外費用計(5)	4, 047, 720	4, 518, 856	-471,
		-3, 378, 162	-3, 666, 868	288,
	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	00 700 040	12, 998, 935	10, 792,
	滅差額(7)=(3)+(6)	23, 790, 942		
	減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	23, 790, 942	0	
	減差額(7)= (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益			
	減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益			

事業区分間線入金収益 現点区分間線入金収益 現点区分間線入金収益 現点区分間原产資産移管収益 16,000		設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
事前運搬見売却益 第具及び偏品売却益 サービス区分間除入金収益 事業区分間の定資産移管収益 拠点区分間の定資産移管収益 拠点区分間の定資産移管収益 関連 を心他の特別収益 がして経済がある。 関連 がして経済がある。 関連 がして経済がある。 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			0	29 000	_29 000
### 25 25 25 25 25 25 25 2		去红牙40.日本10. 1	0		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		哭目及び備只壽却关		30, 333	00, 939
事業区分間緩入金収益 事業区分間緩入金収益 事業区分間固定資産移管収益 数点区分間固定資産移管収益 数点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 本の他の特別収益 本の他の特別収益 日のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	益				0
振点区分間固定資産移管収益 16,000					ő
事業区分間固定資産移管収益					0
その他の特別収益 16,000 147,200 -131,20 147,200 147,200 147,200 147,200 147,200 147,200 147,200 147,200 147,200 147,200 147,200 147,200 147,200 117,400 117,400 117,400 117,400 117,400 117,400 117,400 117,400 117,400 117,400 186,199 -170,19 184,241,200 186,199 -170,19 184,241,200 186,199 -170,19 184,241,200 186,199 -170,19 184,241,200 186,199 -170,19 184,241,200 186,199 -170,19 184,241,200 184,241,241,200 184,241,241,241,241,241,241,241,241,241,24					0
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		拠点区分間固定資産移管収益			0
での他の特別収益 117, 400 -117, 40 -117, 40					-131, 200
微収不能引当金戻入益 微収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	別		16, 000		-13, 800
微収不能引当金戻入益 物川成結計(8)	増			117, 400	, , ,
□ 日本会組入額 資産評価損 日定資産売却損・処分損 □ 0 1 1 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			10,000	100 100	0
日本		1,232 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12	16, 000	186, 199	
固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌連線具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 置国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国国庫相助金等特別積立金取崩額(除却等) 国国庫相助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間線入金費用 事業区分間線入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 型点の間間定資産移管費用 型点の対別損失 特別費用計(9)		_ · _ · _ · · · · ·			0
			0	1	-1
車輌運搬具売却損、処分損 器具及び備品売却損、処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 事業区分間線入金費用 動点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 投点のの特別損失 特別費用計(9) 13,628,000 10,000,001 3,627,99 特別增減差額(1 0) = (8) - (9) -13,612,000 -9,813,802 -3,798,19 当期活動增減差額(1 1) = (7) + (1 0) 10,178,942 3,185,133 6,993,80 線 前期繰越活動增減差額(1 2) 275,560,279 258,375,146 17,185,13 超 当期未繰越活動增減差額(1 3) = (1 1) + (1 2) 285,739,221 261,560,279 24,178,94 活 その他の積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 14,000,000 -14,000,000 -14,000,000			0	'	0
器具及び偏品売却損・処分損					o o
その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 事業区分間縁入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 老の他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) は 前野線越活動増減差額(12) 差 市野線越活動増減差額(13)=(11)+(12) 選本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) を経積立金取崩額(15) で経積立金取崩額(15) で経積立金取前額(15) で経過のののののののののののののののののののののののののののののののののののの				1	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 事業区分間縁入金費用 拠点区分間縁入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 売の他の特別損失 特別費用計(9)				·	Ö
国庫補助金等特別積立金積立額 3,628,000 3,628,000 3,628,000 3,628,000 3,628,000 3,628,000 3,628,000 3,628,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,001 3,627,99 13,628,000 10,000,001 3,627,99 13,612,000 -9,813,802 -3,798,19 19,135動增減差額(1 1)=(7)+(1 0) 10,178,942 3,185,133 6,993,800 10,178,942 3,185,133 6,993,800 10,178,942 3,185,133 6,993,800 10,178,942 3,185,133 6,993,800 10,178,942 3,185,133 6,993,800 10,178,942 3,185,133 6,993,800 10,000,000 10,000	典				0
次書損失 サービス区分間繰入金費用 事業区分間超定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 担心の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 担別未繰越活動増減差額(12) 担別未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 担別未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 担別未繰越活動増減差額(15) 担別未繰越活動増減差額(15) の他の積立金取崩額(15) を経積立金取崩額(15) のとの利益のよりが のもの利益のよりが のもの利益のよりが のもの利益のよりが に経験である。 のもの利益のよりが のもの利益のよりが のもの利益のよりが のもの利益のよりが のもの利益のよりが のもの利益のよりが のもの利益のよりが のもの利益のよりが のものも、このも、こ		因库诺明会等性则建立会建立超	3, 628, 000		3, 628, 000
事業区分間線入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別増減差額(1 0)= (8) - (9)	/13	災善損失			0
拠点区分間繰入金費用		サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 10,178,942 3,185,133 6,993,803 解 前期繰越活動増減差額(12) 275,560,279 258,375,146 17,185,13 超 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) の 14,000,000 -14,000,000 差 での他の積立金取崩額 施設設備整備積立金取崩額 施設設備整備積立金取崩額 を必要している。		•			0
拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失			10, 000, 000	10, 000, 000	0
その他の特別損失 13,628,000 10,000,001 3,627,99 特別増減差額(10)=(8)-(9) -13,612,000 -9,813,802 -3,798,19 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 10,178,942 3,185,133 6,993,80 線 前期繰越活動増減差額(12) 275,560,279 258,375,146 17,185,13 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 285,739,221 261,560,279 24,178,94 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 0 14,000,000 -14,000,00 修繕積立金取崩額(6) 0 14,000,000 -14,000,00 差 その他の積立金和前額(16) 21,000,000 0 21,000,000 差 20他の積立金積立額(16) 21,000,000 0 21,000,000					0
特別費用計(9)					0 0
特別増減差額(1 0) = (8) - (9)			13 628 000	10 000 001	•
当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 10,178,942 3,185,133 6,993,80 線 前期繰越活動増減差額(12) 275,560,279 258,375,146 17,185,13 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 285,739,221 261,560,279 24,178,94 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 0 14,000,000 -14,000,00 整構力積立金取崩額 施設設備整備積立金取崩額 施設設備整備積立金取崩額 をの他の積立金積立額(16) 21,000,000 0 21,000,000 差 20他の積立金積立額(16) 21,000,000 0 21,000,000	特				
### 前期線越活動増減差額(1 2)					6, 993, 809
越 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 285,739,221 261,560,279 24,178,94 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 0 14,000,000 -14,000,00 動 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 施設設備整備積立金取崩額 14,000,000 -14,000,00 差 その他の積立金積立額(16) 21,000,000 0 21,000,00 さの他の積立金積立額(16) 21,000,000 0 21,000,00				258, 375, 146	17, 185, 133
基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 0 14,000,000 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 14,000,000 施設設備整備積立金取崩額 14,000,000 その他の積立金積立額(16) 21,000,000 1000,000 0 21,000,000 200,000 0 21,000,000	1777	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285, 739, 221	261, 560, 279	24, 178, 942
大の他の積立金取崩額 (15)	(年) 基注				0
## 情報 立	±1 €0		0	14, 000, 000	-14, 000, 000
減 施設設備整備積立金取崩額 14,000,000 -14,000,000 差 その他の指数を確認しています。 21,000,000 0 21,000,000	166				0
差 7.000,000 0 21,000,000 0 21,000,000				14 000 000	0
01 000 000			01 000 000	, ,	
	7			U	21, 000, 000
放送手・今手・カ	IIX I	施設設備整備積立金積立額 8×4.5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	۷۱, ۵۵۵, ۵۵۵		21, 000, 000
の 修繕模立金模立額 よれ 備品等購入積立金積立額					0
	1410		264, 739, 221	275, 560, 279	· ·

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

富士見が丘いこいの園 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)
	介護保険事業収益	164, 188, 116	148, 673, 766	15, 514, 350
	施設介護料収益	125, 198, 478	112, 924, 230	12, 274, 248
	介護報酬収益	111, 072, 979	100, 550, 929	10, 522, 050
	利用者負担金収益(公費)	356, 788	455, 676	-98, 888 1 0F1 000
	利用者負担金収益(一般)	13, 768, 711	11, 917, 625	1, 851, 086
	居宅介護料収益	26, 973, 842	26, 031, 766	942, 076
	介護報酬収益	22, 586, 545	22, 420, 642	165, 903
	介護予防報酬収益	917, 225		917, 225
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	3, 336, 144	3, 611, 124	-274, 980
	介護予防負担金収益(公費)	16, 106		16, 106
	介護予防負担金収益(一般)	117, 822		117, 822
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	9, 355, 796	9, 717, 770	-361, 974
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	3, 253, 102	3, 797, 202	-544, 100
	食費収益(特定)	379, 576		379, 576
収	居住費収益(公費)			0
益	居住費収益(一般)	5, 249, 690	5, 920, 568	-670, 878
	居住費収益(特定)	473, 428		473, 428
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2, 660, 000	0	2, 660, 000
	補助金事業収益(公費)	2, 660, 000		2, 660, 000
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	93, 200, 600	90, 380, 730	2, 819, 870
	運営事業収益	93, 200, 600	90, 380, 730	2, 819, 870
	管理費収益	28, 236, 000	27, 690, 000	546, 000
	その他の利用料収益	46, 560, 600	44, 367, 730	2, 192, 870
	補助金事業収益(公費)	18, 404, 000		18, 404, 000
	補助金事業収益(一般)		18, 323, 000	-18, 323, 000
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
l L	サービス活動収益計(1)	257, 388, 716	239, 054, 496	18, 334, 220
サ	人件費	167, 584, 054	165, 063, 320	2, 520, 734
	役員報酬			0
ビ	職員給料	93, 052, 595	87, 384, 461	5, 668, 134
ス	職員賞与	16, 836, 591	15, 153, 475	1, 683, 116
活	賞与引当金繰入	8, 567, 045	8, 013, 846	553, 199
動	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24, 854, 280	30, 859, 594	-6, 005, 314
増	派遣職員費			0
減	退職給付費用	3, 584, 200	3, 849, 500	-265, 300
の	役員退職慰労金			0
部	法定福利費	20, 689, 343	19, 802, 444	886, 899
	事業費	39, 249, 869	37, 284, 557	1, 965, 312
	給食費	24, 023, 142	20, 987, 689	3, 035, 453
	介護用品費	218, 940	248, 208	-29, 268
	医薬品費		·	0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1, 119, 111	624, 766	494, 345
	医療費		, ,	0
	被服費	603, 350	608, 090	-4, 740
	4/6		• 1	, , , ,

	教養娯楽費	394, 090	470, 195	-76,
	日用品費	716, 208	1, 051, 910	-335,
	保育材料費 本人支給金			
	本人又和立 水道光熱費	6, 420, 450	7, 557, 439	-1, 136,
	燃料費	3, 123, 133	,, ,, ,,	.,,
	消耗器具備品費	2, 041, 715	721, 074	1, 320,
	保険料	939, 508	1, 369, 296	-429,
	賃借料 数本收益费	2, 200, 169 358, 480	2, 168, 514 452, 460	31, -93,
	教育指導費 就職支度費	330, 400	432, 400	-93,
	葬祭費			
費	車輌費	202, 646	481, 954	-279,
用	棚卸資産評価損	10.000	E40 060	E20
	事務費	12, 060 8, 745, 095	542, 962 9, 904, 530	−530, −1, 159,
	〒700頁 福利厚生費	938, 637	789, 750	148,
	職員被服費	216, 963	99, 080	117,
	旅費交通費	1, 550	11, 965	-10,
	研修研究費 事務消耗品費	250 368, 292	386, 970 453, 413	-386, -85,
	争物用代面具 印刷製本費	325, 317	272, 769	52,
	水道光熱費	,	,	,
	燃料費	500.000	4 000 550	544
	修繕費 通信運搬費	538, 982 657, 015	1, 083, 552 603, 684	- 544 , 53,
	連信連擬質 会議費	4, 836	7, 793	-2,
	広報費	118, 800	331, 400	-212,
	業務委託費	1, 542, 107	1, 539, 693	2,
	手数料	167, 377	157, 375	10,
	保険料 賃借料			
	負担付 土地·建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	3, 323, 254	3, 417, 452	-94,
	│ 渉外費 ┃ ₹☆ #	61, 965	107, 884	-45,
	諸会費 雑費	479, 750	479, 750 162, 000	-162,
	利用者負担軽減額		102, 000	102,
	減価償却費	56, 985, 368	57, 181, 168	-195,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16, 926, 523	-14, 945, 029	-1, 981,
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入			
	(数4X/11にカリョー 立様/) その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	255, 637, 863	254, 488, 546	1, 149,
サ-	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1, 750, 853	-15, 434, 050	17, 184,
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	133	119	
	有価証券評価益	100	110	
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
収	投資有価証券売却益 基本財産評価益			
	基本的生計111111111111111111111111111111111111			
ш	その他のサービス活動外収益	896, 792	901, 688	-4,
	受入研修費収益		·	
	利用者等外給食収益	4, 200	20, 100	-15,
	為替差益 雑収益	892, 592	881, 588	11.
	雅収益 サービス活動外収益計(4)	896, 925	901, 807	-4,
	支払利息	8, 921, 408	9, 307, 399	-385,
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損			
費	技具有個証券元却技基本財産評価損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	4, 200	94, 300	-90,
	利用者等外給食費	4, 200	20, 100	-15,
	為替差損 雑損失		74, 200	-74,
	□ 椎頂ス サービス活動外費用計(5)	8, 925, 608	9, 401, 699	-476,
	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8, 028, 683	-8, 499, 892	471,
常増	減差額(7) = (3) + (6)	-6, 277, 830	-23, 933, 942	17, 656,
	施設整備等補助金収益施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益			
		i I	_	
	施設整備等寄附金収益	0	0	

長明玉宮資金値入金元金償還寄附金収益 図定資産受贈額 同定資産売却益 # 申映産規具売却益 # 平文(7間限入金収益 地元区/7間限入金収益 # 中文(70間定定資経管収益	1 1	設備資金借入金元金償還寄附金収益	ĺ		0
図定角産受階額					-
国定資産売却益 報表の					•
□ 取 事務運搬具売却益			0	0	•
10,000,000 1			•	•	•
世界の					•
事業区分間線入金収益 10,000,000 10,000,000 0	益				•
投点区分間陽床)金収益					-
事業区分間固定資産移管収益			10 000 000	10 000 000	•
持元			10, 000, 000	10, 000, 000	=
その他の特別収益 20他の特別収益 74,200 74,2					•
現	华		0	74 200	-74 200
での他の特別収益 被収不能引当金戻入益 物別収益計(8) 10,000,000 10,074,200 -74,200 部 基本金組入類 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 との他の固定資産売却損・処分損 関国庫補助金等特別構立金取崩額 サービス区分間繰入金費用 拠点区分間総入金費用 拠点区分間総入金費用 拠点区分間に資産移管費用 その他の問別程失 特別費用計(9) (8) -(9) (7) -(339,999 9,954,498 -2,614,499 当期活動管減差額(1 0) = (8) -(9) 7,339,999 9,954,498 -2,614,499 当期活動管減差額(1 1) = (7) +(1 0) 1,062,169 -13,979,444 15,041,631 菌 期期繰越活動管減差額(1 3) =(1 1) +(1 2) 202,300,616 201,238,447 1,062,169 基本金取消額(1 4) -(9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
微収不能引当金戻入益				7 1, 200	
					-
基本金組入額 資産評価損	減		10 000 000	10 074 200	•
資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬員売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 西庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間縁入金費用 事業区分間縁入金費用 事業区分間固定資産移管費用 上の他の特別損失 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別費用数・図の 中華区の 特別費用数・図の 特別費用数・図の 特別費用数・図の 特別費用数・図の 特別費素を 日間の 日	の		10, 000, 000	10, 07 1, 200	0
固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	部	- · - · - · · · · · ·			0
建物売却損・処分損			1	119. 702	-119 701
中制運搬貨売却損・処分損			•	,	
器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 事業区分間総入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 をの他の特別損失 をの他の情が関係を をの他の特別損失 をの他の特別損失 をの他の特別損失 をの他の特別損失 をの他の特別損失 をの他の特別損失 をの他の情が関係を をの他の特別損失 をの他の特別損失 をの他の特別損失 をの他の特別損失 をの他の特別損失 をの他の特別損失 をの他の情が関係を をの他の情が関係を をの他の情が関係を をの他の情が関係を をの他の情が関係を をの他の情が関係を をの他の情が関係を をの他の情が関係を ををを をの他の情が関係を をを をを をを をを をを をを を を を を を を を を を					Ī. I
その他の固定資産売却損・処分損 0 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) -95,024 工事業区分間線入金費用 0 拠点区分間園定資産移管費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 地点区分間固定資産移管費用 95,024 特別費用計(9) 2,660,001 119,702 2,540,299 特別増減差額(10) = (8) - (9) 7,339,999 9,954,498 -2,614,499 当期活動增減差額(11) = (7) + (10) 1,062,169 -13,979,444 15,041,613 解前期繰越活動增減差額(12) 201,238,447 215,217,891 -13,979,444 製財未繰越活動增減差額(13) = (11) + (12) 202,300,616 201,238,447 1,062,169 透透水金取崩額(14) 200,300,616 201,238,447 1,062,169 透水金取崩額(15) 0 0 0 修繕積立金取崩額(15) 0 0 0 修繕積立金取崩額(6) 0 0 0 施設設備整備積立金取崩額(6) 0 0 0 施設設備機構造金取崩額(6) 0 0 0 施設設備積立金取崩額(6) 0 0 0			1	119. 702	-119, 701
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) -95,024 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<			-	,	
日 国庫補助金等特別積立金積立額 2,660,000 2,660,000 災害損失 サービス区分間繰入金費用 0 事業区分間縁入金費用 0 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0 必の他特別損失 95,024 95,024 特別費用計(9) 2,660,001 119,702 2,540,299 当期活動增減差額(10)=(8)-(9) 7,339,999 9,954,498 -2,614,499 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,062,169 -13,979,444 15,041,613 減 前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 201,238,447 215,217,891 -13,979,444 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 202,300,616 201,238,447 1,062,169 基本金取前額(14) 0 0 0 ***を終構立金取前額(15) 0 0 0 **修繕積立金取前額(6) 0 0 0 **施設設備整備積立金取前額(6) 0 0 0	-		-95, 024		-95, 024
##					*
サービス区分間繰入金費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 95,024 特別費用計(9) 2,660,001 119,702 2,540,299 特別増減差額(10) = (8) - (9) 7,339,999 9,954,498 -2,614,499 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 1,062,169 -13,979,444 15,041,613 経期 前期繰越活動増減差額(12) 201,238,447 215,217,891 -13,979,444 連出表地活動増減差額(13) = (11) + (12) 202,300,616 201,238,447 1,062,169 基本金取崩額(14) 0 0 0 での他の積立金取崩額(14) 0 0 0 で締積立金取崩額(15) 0 0 0 修繕積立金取崩額(加速) 0 0 0 減減(加速) 施設設備整備積立金取崩額(0 0 0	用		_, ,		· · ·
事業区分間繰入金費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 95,024 特別費用計 (9) 2,660,001 119,702 2,540,299 特別増減差額 (1 0) = (8) - (9) 7,339,999 9,954,498 -2,614,499 当期活動増減差額 (1 1) = (7) + (1 0) 1,062,169 -13,979,444 15,041,613 解 前期繰越活動増減差額 (1 2) 201,238,447 215,217,891 -13,979,444 越 基本金取崩額 (1 4) 202,300,616 201,238,447 1,062,169 その他の積立金取崩額 (1 5) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (1 5) 0 0 0 修繕積立金取崩額 (1 5) 0 0 0 施設設備整備積立金取崩額 (1 5) 0 0 0 施設設備整備積立金取崩額 (1 5) 0 0 0					0
拠点区分間繰入金費用					0
事業区分間固定資産移管費用 95,024 95,024 老の他の特別損失 95,024 95,024 特別費用計(9) 2,660,001 119,702 2,540,299 特別増減差額(10)=(8)-(9) 7,339,999 9,954,498 -2,614,499 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,062,169 -13,979,444 15,041,613 解 前期線越活動増減差額(12) 201,238,447 215,217,891 -13,979,444 越 基本金取崩額(14) 202,300,616 201,238,447 1,062,169 本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 修繕積立金取崩額(備品等購入積立金取崩額(加設設備整備積立金取崩額(加設設備整備積立金取崩額) 0 0					0
拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 95,024 95,024 特別費用計(9) 2,660,001 119,702 2,540,299 特別増減差額(10) = (8) - (9) 7,339,999 9,954,498 -2,614,499 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 1,062,169 -13,979,444 15,041,613 経機 当期未繰越活動増減差額(12) 201,238,447 215,217,891 -13,979,444 越 当期未繰越活動増減差額(14) 202,300,616 201,238,447 1,062,169 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 修繕積立金取崩額(備品等購入積立金取崩額(施設設備整備積立金取崩額 0 0 施設設備整備積立金取崩額 0 0					0
その他の特別損失 95,024 95,024 特別費用計(9) 2,660,001 119,702 2,540,299 特別増減差額(10) = (8) - (9) 7,339,999 9,954,498 -2,614,499 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 1,062,169 -13,979,444 15,041,613 線 前期繰越活動増減差額(12) 201,238,447 215,217,891 -13,979,444 越 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 202,300,616 201,238,447 1,062,169 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(情品等購入積立金取崩額(備品等購入積立金取崩額(施設設備整備積立金取崩額) 0 0 0 施設設備整備積立金取崩額 0 0 0					0
特別費用計(9)			95, 024		95, 024
特別増減差額(1 0) = (8) - (9)			2, 660, 001	119, 702	2, 540, 299
解標 前期線越活動増減差額(1 2) 201, 238, 447 215, 217, 891 -13, 979, 444 当期末線越活動増減差額(1 3)=(1 1)+(1 2) 202, 300, 616 201, 238, 447 1, 062, 169 基本金取崩額(1 4) 0 その他の積立金取崩額(1 5) 0 0 修繕積立金取崩額 0 備品等購入積立金取崩額 0 施設設備整備積立金取崩額 0	特別			9, 954, 498	
域 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 202,300,616 201,238,447 1,062,169 基本金取崩額(14) 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 施設設備整備積立金取崩額 0	当期活	動増減差額(11)= (7) + (10)	1, 062, 169	-13, 979, 444	15, 041, 613
越 当期末繰越活動増減差額(1 3)= (1 1) + (1 2) 202, 300, 616 201, 238, 447 1, 062, 169 基本金取崩額(1 4) 0 その他の積立金取崩額(1 5) 0 0 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 施設設備整備積立金取崩額 0	縕 前	胡繰越活動増減差額(12)			-13, 979, 444
基本金取崩額(14) 0 その他の積立金取崩額(15) 0 修繕積立金取崩額 0 備品等購入積立金取崩額 0 施設設備整備積立金取崩額 0	11/4	朝末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202, 300, 616	201, 238, 447	1, 062, 169
動 でが他の債立金取崩額 (15) 修繕積立金取崩額 0 増 備品等購入積立金取崩額 減 施設設備整備積立金取崩額 の	H -				0
増 備品等購入積立金取崩額 0 減 施設設備整備積立金取崩額 0	1 70)他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減 施設設備整備積立金取崩額 0	1 11:	8. 緒積立金取崩額			0
減 施設設備整備積立金取崩額 0	増備	請品等購入積立金取崩額			0
差 その他の積立金積立額(1.6) 0 0 0					0
	差その)他の積立金積立額(16)	0	0	0
額 施設設備整備積立金積立額		起設設備整備積立金積立額			0
の 修繕積立金積立額	112	8.維積立金積立額			0
Mana	1 1 1	品等購入積立金積立額			•
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 202,300,616 201,238,447 1,062,169	部次	朝繰越活動増減差額(17)=(13 <u>)+(14)+(15)</u> -(16)	202, 300, 616	201, 238, 447	1, 062, 169

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	163, 658, 807	165, 705, 672	-2, 046, 865	流動負債	102, 614, 260	99, 061, 577	3, 552, 683
現金預金	64, 233, 906	71, 053, 599	-6, 819, 693	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16, 840, 464	15, 667, 532	1, 172, 932
事業未収金	93, 486, 387	88, 403, 296	5, 083, 091	その他の未払金			0
未収金	4, 438	5, 471	-1, 033	支払手形			0
未収補助金	5, 902, 352	6, 221, 352	-319, 000	役員等短期借入金			0
未収収益	1,112,112	-,,	0	1年以内返済予定設備資金借入金	51, 364, 000	51, 364, 000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3, 720, 000	3, 720, 000	Ô
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2, 748, 720	1, 732, 560	1, 016, 160
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	2, 740, 720	1, 702, 000	1, 010, 100
診療·療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
			0	1年以内支払予正長期未払金 未払費用			0
給食用材料			0				0
商品·製品			•	預り金	E 01E 740	4 717 750	497, 991
仕掛品			0	職員預り金	5, 215, 743	4, 717, 752	,
原材料	04 704	04 054	0	前受金			0
立替金	31, 724	21, 954	9, 770	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	22, 725, 333	21, 859, 733	865, 600
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1, 943, 696, 139	2, 002, 089, 759	-58, 393, 620	固定負債	858, 497, 811	904, 372, 431	-45, 874, 620
基本財産	1, 723, 528, 161	1, 808, 187, 637	-84, 659, 476	設備資金借入金	818, 716, 000	870, 080, 000	-51, 364, 000
土地	296, 094, 154	296, 094, 154	0	長期運営資金借入金	18, 580, 000	22, 300, 000	-3, 720, 000
建物	1, 426, 116, 823	1, 510, 776, 299	-84, 659, 476	リース債務	9, 325, 580	2, 358, 000	6, 967, 580
定期預金	1, 317, 184	1, 317, 184	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	10, 676, 231	9, 634, 431	1, 041, 800
その他の固定資産	220, 167, 978	193, 902, 122	26, 265, 856	役員退職慰労引当金	1, 200, 000		1, 200, 000
土地	24, 070, 520	24, 070, 520	0	長期未払金			0
建物	222, 050	241, 165	-19, 115	長期預り金			0
構築物	98, 349, 390	103, 965, 305	-5, 615, 915	その他の固定負債			0
機械及び装置	00, 010, 000	,,	0,010,010	自信の部合計	961, 112, 071	1, 003, 434, 008	-42, 321, 937
車輌運搬具	39, 336	70, 791	-31, 455	SE INVOIDED	純資産の部	.,,,	12, 521, 667
半神建派兵 器具及び備品	9, 307, 557	9, 048, 306	259, 251	基本金	130, 723, 543	130, 723, 543	0
建設仮勘定	3, 507, 557	0, 040, 000	209, 201	基本並 国庫補助金等特別積立金	488, 479, 495	517, 839, 154	-29, 359, 659
を設い倒た 有形リース資産	12, 074, 300	4, 090, 560	7. 983. 740	国単補助並等付別慎立並 その他の積立金	60, 000, 000	39, 000, 000	21, 000, 000
有形リー人員性 権利	12, 074, 300	4, 000, 000	7, 965, 740	修繕積立金	00, 000, 000	00, 000, 000	21, 000, 000
	21, 600	61, 200	-39, 600				0
ソフトウェア	21,000	01, 200	-39, 600	備品等購入積立金	60, 000, 000	39, 000, 000	21 000 000
無形リース資産			•	施設設備整備積立金			21, 000, 000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	467, 039, 837	476, 798, 726	-9, 758, 889
長期貸付金	10 070 001	0 004 404	1 041 000	(うち当期活動増減差額)	11, 241, 111	-10, 794, 311	22, 035, 422
退職給付引当資産	10, 676, 231	9, 634, 431	1, 041, 800				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	1		0				
備品等購入積立資産			0				
施設設備整備積立資産	60, 000, 000	39, 000, 000	21, 000, 000				
差入保証金			0				
長期前払費用	5, 406, 994	3, 719, 844	1, 687, 150				
その他の固定資産			0				
徽収不能引当金			0	純資産の部合計	1, 146, 242, 875	1, 164, 361, 423	-18, 118, 548
資産の部合計	2, 107, 354, 946	2, 167, 795, 431	-60, 440, 485	負債及び純資産の部合計	2, 107, 354, 946	2, 167, 795, 431	-60, 440, 485

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位:円) 法人合計
資産の部						
流動資産 現今至今	163, 658, 807 64, 233, 906	0	0	163, 658, 807 64, 233, 906	0	163, 658, 807 64, 233, 906
現金預金 有価証券	04, 233, 900	0	0	04, 233, 900		04, 233, 900
事業未収金	93, 486, 387	0	0	93, 486, 387		93, 486, 387
未収金	4, 438	0	0	4, 438		4, 438
未収補助金	5, 902, 352	0	0	5, 902, 352		5, 902, 352
未収収益 受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療·療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品·製品 仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	31, 724	0	0	31, 724		31, 724
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	Ö	Ŏ	Ö	ő		Ö
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	1 042 606 120	0	0	1 040 000 100	_	1, 943, 696, 139
基本財産	1, 943, 696, 139 1, 723, 528, 161	0	0	1, 943, 696, 139 1, 723, 528, 161	0	1, 943, 696, 139 1, 723, 528, 161
土地	296, 094, 154	0	0	296, 094, 154	0	296, 094, 154
建物	1, 426, 116, 823	0	0	1, 426, 116, 823		1, 426, 116, 823
定期預金	1, 317, 184	0	0	1, 317, 184		1, 317, 184
投資有価証券	220, 167, 978	0	0	220, 167, 978	0	220, 167, 978
その他の固定資産 土地	24, 070, 520	0	0	24, 070, 520	0	24, 070, 520
建物	222, 050	0	0	222, 050		222, 050
構築物	98, 349, 390	0	0	98, 349, 390		98, 349, 390
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	39, 336 9, 307, 557	0	0	39, 336		39, 336
器具及び備品 建設仮勘定	9, 307, 337	0	0	9, 307, 557		9, 307, 557 0
有形リース資産	12, 074, 300	0	0	12, 074, 300		12, 074, 300
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	21, 600	0	0	21, 600		21, 600
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券 長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	Ö	ů 0	Ö	o o		0
退職給付引当資産	10, 676, 231	0	0	10, 676, 231		10, 676, 231
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産 施設設備整備積立資産	60, 000, 000	0	0	60, 000, 000		60, 000, 000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	5, 406, 994	0	0	5, 406, 994		5, 406, 994
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金 資産の部合計	2, 107, 354, 946	0	0	2, 107, 354, 946	0	2, 107, 354, 946
負債の部	2, 107, 004, 340		Ů	2, 107, 004, 340		2, 107, 004, 340
流動負債	102, 614, 260	0	0	102, 614, 260	0	102, 614, 260
短期運営資金借入金	16 940 464	0	0	16 040 464		16 040 464
事業未払金 その他の未払金	16, 840, 464 0	0	0	16, 840, 464 0		16, 840, 464 0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	51, 364, 000	0	0	51, 364, 000		51, 364, 000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3, 720, 000 2, 748, 720	0	0	3, 720, 000 2, 748, 720		3, 720, 000 2, 748, 720
1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金	2, 740, 720	0	0	2, 740, 720		2, 740, 720
1年以內返済予定事業区分間長期借入金	Ö	o 0	Ö	o o		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0 5, 215, 743	0	0	5, 215, 743		0 5, 215, 743
職員預り金前受金	5, 215, 743 0	0	0	5, 215, 743		5, 215, 743 0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0 705 222		0 705 222
賞与引当金	22, 725, 333 0	0	0	22, 725, 333		22, 725, 333
との他の流動負債 固定負債	858, 497, 811	0	0	858, 497, 811	0	858, 497, 811
設備資金借入金	818, 716, 000	0	0	818, 716, 000	-	818, 716, 000
長期運営資金借入金	18, 580, 000	0	0	18, 580, 000		18, 580, 000
リース債務	9, 325, 580	0	0	9, 325, 580		9, 325, 580
役員等長期借入金 事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期信人並 退職給付引当金	10, 676, 231	0	0	10, 676, 231		10, 676, 231
役員退職慰労引当金	1, 200, 000	0	ő	1, 200, 000		1, 200, 000
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債 負債の部合計	961, 112, 071	0	0	961, 112, 071	0	961, 112, 071
具領の部合計 純資産の部	901, 112, 0/1	0	,	301, 112, 0/1	0	301, 112, 0/1

基本金	130, 723, 543	0	0	130, 723, 543		130, 723, 543
国庫補助金等特別積立金	488, 479, 495	0	0	488, 479, 495		488, 479, 495
その他の積立金	60, 000, 000	0	0	60, 000, 000	0	60, 000, 000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設設備整備積立金	60, 000, 000	0	0	60, 000, 000		60, 000, 000
次期繰越活動増減差額	467, 039, 837	0	0	467, 039, 837		467, 039, 837
(うち当期活動増減差額)	11, 241, 111	0	0	11, 241, 111		11, 241, 111
純資産の部合計	1, 146, 242, 875	0	0	1, 146, 242, 875	0	1, 146, 242, 875
負債及び純資産の部合計	2, 107, 354, 946	0	0	2, 107, 354, 946	0	2. 107. 354. 946

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

#L스NO	7.15か45ペーナ 、	宣上日45000000000000000000000000000000000000	∧= 1	中 护原 31207 士	(単位:円)
<u>勘定科目</u> 資産の部	みどりが丘ホーム	富士見が丘いこいの園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	111, 276, 209	52, 382, 598	163, 658, 807	0	163, 658, 80
現金預金	48, 936, 195	15, 297, 711	64, 233, 906		64, 233, 90
有価証券 事業未収金	62, 205, 500	31, 280, 887	0 93, 486, 387		93. 486. 38
未収金	4, 438	01, 200, 007	4, 438		4, 43
未収補助金	98, 352	5, 804, 000	5, 902, 352		5, 902, 35
未収収益			0		
受取手形 貯蔵品			0 0		
医薬品			0		
診療·療養費等材料			0		
給食用材料			0		
商品•製品			0		
仕掛品 原材料			0 0		
立替金	31, 724		31, 724		31, 72
前払金	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0		,
前払費用			0		
1年以内回収予定長期貸付金			0 0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		
短期貸付金			ő		
事業区分間貸付金			0		
拠点区分間貸付金			0		
仮払金			0 0		
その他の流動資産 徴収不能引当金			0		
固定資産	781, 445, 504	1, 162, 250, 635	1, 943, 696, 139	0	1, 943, 696, 13
基本財産	665, 106, 690	1, 058, 421, 471	1, 723, 528, 161	0	1, 723, 528, 16
土地	147, 048, 407	149, 045, 747	296, 094, 154		296, 094, 15
建物	516, 741, 099 1, 317, 184	909, 375, 724	1, 426, 116, 823 1, 317, 184		1, 426, 116, 82 1, 317, 18
定期預金 投資有価証券	1, 317, 104		1, 317, 104		1, 317, 10
その他の固定資産	116, 338, 814	103, 829, 164	220, 167, 978	0	220, 167, 97
土地	7, 900, 000	16, 170, 520	24, 070, 520		24, 070, 52
建物	05 471 075	222, 050	222, 050		222, 05
構築物 機械及び装置	25, 471, 375	72, 878, 015	98, 349, 390 0		98, 349, 39
車輌運搬具	39, 335	1	39, 336		39, 33
器具及び備品	4, 551, 899	4, 755, 658	9, 307, 557		9, 307, 55
建設仮勘定			0		
有形リース資産	7, 494, 450	4, 579, 850	12, 074, 300		12, 074, 30
権利 ソフトウェア	21, 600		0 21, 600		21, 60
無形リース資産	21,000		21, 000		21,00
投資有価証券			0		
長期貸付金			0		
事業区分間長期貸付金			0		
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	7, 922, 431	2, 753, 800	0 10, 676, 231		10, 676, 23
長期預り金積立資産	7, 322, 401	2, 700, 000	0		10, 070, 20
修繕積立資産			0		
備品等購入積立資産			0		
施設設備整備積立資産	60, 000, 000		60, 000, 000		60, 000, 00
差入保証金 長期前払費用	2, 937, 724	2, 469, 270	5, 406, 994		5, 406, 99
その他の固定資産	2, 301, 124	2, 400, 210	0		0, 400, 33
徴収不能引当金			0		
資産の部合計	892, 721, 713	1, 214, 633, 233	2, 107, 354, 946	0	2, 107, 354, 94
負債の部 な動名 <i>信</i>	56, 536, 972	46, 077, 288	102, 614, 260	0	102, 614, 26
統動負債 短期運営資金借入金	JU, JJU, 9/Z	40, 077, 288	102, 614, 260	U	102, 014, 20
事業未払金	12, 446, 346	4, 394, 118	16, 840, 464		16, 840, 46
その他の未払金			0		
支払手形			0		
役員等短期借入金	04 640 000	06 704 000	0		E1 264 00
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	24, 640, 000	26, 724, 000 3, 720, 000	51, 364, 000 3, 720, 000		51, 364, 00 3, 720, 00
1 年以内返済予定長期連呂員並恒入並 1 年以内返済予定リース債務	1, 749, 480	999, 240	2, 748, 720		2, 748, 72
1年以内返済予定役員等長期借入金	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	0		, ,
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		
1年以内支払予定長期未払金 未払費用			0 0		
本払貸用 預り金			0		
職員預り金	3, 542, 858	1, 672, 885	5, 215, 743		5, 215, 74
前受金	-, - :_, 500	,,,	0		-, , .
前受収益			0		
事業区分間借入金			0		
拠点区分間借入金			0		
仮受金 賞与引当金	14, 158, 288	8, 567, 045	22, 725, 333		22, 725, 33
員 ラリヨ 金 その他の流動負債	14, 100, 200	0, 307, 040	22, 725, 555		۷۷, ۱۷۵, ۵۵
	i	1/2	V	l l	

固定負債	211, 987, 401	646, 510, 410	858, 497, 811	0	858, 497, 811
設備資金借入金	197, 120, 000	621, 596, 000	818, 716, 000		818, 716, 000
長期運営資金借入金		18, 580, 000	18, 580, 000		18, 580, 000
リース債務	5, 744, 970	3, 580, 610	9, 325, 580		9, 325, 580
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	7, 922, 431	2, 753, 800	10, 676, 231		10, 676, 231
役員退職慰労引当金	1, 200, 000		1, 200, 000		1, 200, 000
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	268, 524, 373	692, 587, 698	961, 112, 071	0	961, 112, 071
純資産の部					
基本金	60, 652, 036	70, 071, 507	130, 723, 543		130, 723, 543
国庫補助金等特別積立金	238, 806, 083	249, 673, 412	488, 479, 495		488, 479, 495
その他の積立金	60, 000, 000	0	60, 000, 000	0	60, 000, 000
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設設備整備積立金	60, 000, 000		60, 000, 000		60, 000, 000
次期繰越活動増減差額	264, 739, 221	202, 300, 616	467, 039, 837		467, 039, 837
(うち当期活動増減差額)	10, 178, 942	1, 062, 169	11, 241, 111		11, 241, 111
純資産の部合計	624, 197, 340	522, 045, 535	1, 146, 242, 875	0	1, 146, 242, 875
負債及び純資産の部合計	892, 721, 713	1, 214, 633, 233	2, 107, 354, 946	0	2, 107, 354, 946

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

みどりが丘ホーム 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	111, 276, 209	121, 245, 978	-9, 969, 769	流動負債	56, 536, 972	53, 899, 108	2, 637, 864
現金預金	48, 936, 195	62, 264, 601	-13, 328, 406	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12, 446, 346	11, 099, 575	1, 346, 771
事業未収金	62, 205, 500	58, 855, 600	3, 349, 900	その他の未払金			0
未収金	4, 438	5, 471	-1, 033	支払手形			0
未収補助金	98, 352	98, 352	0	役員等短期借入金			0
未収収益	00,002	00, 002	ő	1年以内返済予定設備資金借入金	24, 640, 000	24, 640, 000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24, 040, 000	24, 040, 000	0
			0		1 740 400	1 002 020	v
貯蔵品			•	1年以内返済予定リース債務	1, 749, 480	1, 003, 020	746, 460
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品·製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	31, 724	21, 954	9, 770	職員預り金	3, 542, 858	3, 310, 626	232, 232
前払金	01,721	2.,00.	0, 0	前受金	0, 0.12, 000	0, 0.0, 020	0
			ŏ				ő
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			U
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	4, .== =:	40 015 00-	0
短期貸付金			0	賞与引当金	14, 158, 288	13, 845, 887	312, 401
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	781, 445, 504	793, 218, 695	-11, 773, 191	固定負債	211, 987, 401	231, 454, 031	-19, 466, 630
基本財産	665, 106, 690	699, 994, 071	-34, 887, 381	設備資金借入金	197, 120, 000	221, 760, 000	-24, 640, 000
土地	147, 048, 407	147, 048, 407	04,007,007	長期運営資金借入金	107, 120, 000	221, 700, 000	24, 040, 000
建物	516, 741, 099	551, 628, 480	-34, 887, 381	リース債務	5, 744, 970	2, 358, 000	3, 386, 970
					3, 744, 970	2, 336, 000	3, 300, 970
定期預金	1, 317, 184	1, 317, 184	0	役員等長期借入金			•
投資有価証券	110 000 011	00 004 004	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	116, 338, 814	93, 224, 624	23, 114, 190	拠点区分間長期借入金			0
土地	7, 900, 000	7, 900, 000	0	退職給付引当金	7, 922, 431	7, 336, 031	586, 400
建物			0	役員退職慰労引当金	1, 200, 000		1, 200, 000
構築物	25, 471, 375	28, 340, 779	-2, 869, 404	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	39, 335	70, 790	-31, 455	その他の固定負債			0
器具及び備品	4, 551, 899	3, 636, 760	915, 139	負債の部合計	268, 524, 373	285, 353, 139	-16, 828, 766
建設仮勘定	.,, 000	-,, / 00	0.0, .00		純資産の部		,,
有形リース資産	7, 494, 450	3, 361, 020	4, 133, 430	基本金	60, 652, 036	60, 652, 036	0
有形リース員座 権利	7, 434, 430	0, 001, 020	4, 133, 430	基本立 国庫補助金等特別積立金	238, 806, 083	253, 899, 219	-15, 093, 136
	21, 600	61 000	-39, 600		60, 000, 000	39, 000, 000	21, 000, 000
ソフトウェア	21,600	61, 200		その他の積立金	00, 000, 000	39, 000, 000	21, 000, 000
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設設備整備積立金	60, 000, 000	39, 000, 000	21, 000, 000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	264, 739, 221	275, 560, 279	-10, 821, 058
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10, 178, 942	3, 185, 133	6, 993, 809
退職給付引当資産	7, 922, 431	7, 336, 031	586, 400				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			Ö				
備品等購入積立資産 備品等購入積立資産			0				
	60 000 000	20 000 000	21, 000, 000				
施設設備整備積立資産	60, 000, 000	39, 000, 000					
差入保証金	0 007 701	0.540.000	0				
長期前払費用	2, 937, 724	3, 518, 044	-580, 320				
その他の固定資産			0				
AND THE CONTRACT OF THE CONTRA			0	純資産の部合計	624, 197, 340	629, 111, 534	-4, 914, 194
徵収不能引当金	892, 721, 713	914, 464, 673	•	担員性の部合計 負債及び純資産の部合計	892, 721, 713	914, 464, 673	-21, 742, 960

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

富士見が丘いこいの園 貸借対照表 令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52, 382, 598	44, 459, 694	7, 922, 904	流動負債	46, 077, 288	45, 162, 469	914, 819
現金預金	15, 297, 711	8, 788, 998	6, 508, 713	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4, 394, 118	4, 567, 957	-173, 839
事業未収金	31, 280, 887	29, 547, 696	1, 733, 191	その他の未払金			0
未収金	,,		0	支払手形			0
未収補助金	5, 804, 000	6, 123, 000	-319, 000	役員等短期借入金			0
	3, 004, 000	0, 120, 000	013,000	1年以内返済予定設備資金借入金	26, 724, 000	26, 724, 000	0
未収収益			-		3, 720, 000	3, 720, 000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	999, 240	729, 540	269, 700
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品·製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1, 672, 885	1, 407, 126	265, 759
前払金			ŏ	前受金	1, 072, 000	1, 407, 120	200, 700
			0	前受収益			0
前払費用			0				0
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	8, 567, 045	8, 013, 846	553, 199
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1, 162, 250, 635	1, 208, 871, 064	-46, 620, 429	固定負債	646, 510, 410	672, 918, 400	-26, 407, 990
基本財産	1, 058, 421, 471	1, 108, 193, 566	-49, 772, 095	設備資金借入金	621, 596, 000	648, 320, 000	-26, 724, 000
	149, 045, 747	149, 045, 747	43, 772, 033	長期運営資金借入金	18, 580, 000	22, 300, 000	-3, 720, 000
土地	909, 375, 724	959, 147, 819	-49, 772, 095		3, 580, 610	22, 300, 000	3, 580, 610
建物	909, 375, 724	959, 147, 819		リース債務	3, 380, 610		
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	103, 829, 164	100, 677, 498	3, 151, 666	拠点区分間長期借入金			0
土地	16, 170, 520	16, 170, 520	0	退職給付引当金	2, 753, 800	2, 298, 400	455, 400
建物	222, 050	241, 165	-19, 115	役員退職慰労引当金			0
構築物	72, 878, 015	75, 624, 526	-2, 746, 511	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4, 755, 658	5, 411, 546	-655, 888	急信の部合計	692, 587, 698	718, 080, 869	-25, 493, 171
建設仮勘定	., ,	3,, 040	000,000	MINOR COL	純資産の部	7.10, 000, 000	20, 100, 171
建設10億0년 有形リース資産	4, 579, 850	729, 540	3, 850, 310	基本金	70, 071, 507	70, 071, 507	0
	4, 373, 000	129, 340	3, 650, 310		249, 673, 412	263, 939, 935	-14, 266, 523
権利			0	国庫補助金等特別積立金	249, 673, 412	203, 939, 935	
ソフトウェア				その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	202, 300, 616	201, 238, 447	1, 062, 169
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1, 062, 169	-13, 979, 444	15, 041, 613
退職給付引当資産	2, 753, 800	2, 298, 400	455, 400				
長期預り金積立資産	_, ,	_,,	0				
修繕積立資産			Õ				
			0				
備品等購入積立資産			0				
施設設備整備積立資産			-				
差入保証金			0				
長期前払費用	2, 469, 270	201, 800	2, 267, 470				
			0	i l			
その他の固定資産		l l	0				
			0	純資産の部合計	522, 045, 535	535, 249, 889	-13, 204, 354