

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	351,150,670	356,328,100	-5,177,430	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	16,620,000	11,666,651	4,953,349	
	障害福祉サービス等事業収入	272,041,880	268,125,568	3,916,312	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	10,000	30,000	
	受取利息配当金収入	37,932	31,716	6,216	
	その他の収入	3,263,000	2,058,998	1,204,002	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	643,153,482	638,221,033	4,932,449	
事業活動による支出	人件費支出	407,531,770	396,395,305	11,136,465	
	事業費支出	93,501,500	78,591,598	14,909,902	
	事務費支出	55,196,300	45,103,878	10,092,422	
	就労支援事業支出	16,620,000	13,236,584	3,383,416	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	886,289	768,320	117,969	
	その他の支出	1,070,000	528,845	541,155	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	574,805,859	534,624,530	40,181,329	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,347,623	103,596,503	-35,248,880	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,681,652	-1,681,652	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,681,652	-1,681,652	
	設備資金借入金元金償還支出	17,736,000	17,656,000	80,000	
	固定資産取得支出	11,609,200	8,964,592	2,644,608	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	29,345,200	26,620,592	2,724,608		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,345,200	-24,938,940	-4,406,260		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,115,471	559,774	555,697	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	973,964	977,126	-3,162	
	その他の活動収入計（7）	2,089,435	1,536,900	552,535	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	24,225,000	23,888,125	336,875	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	24,225,000	23,888,125	336,875		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,135,565	-22,351,225	215,660		
予備費支出（10）	28,611,428		28,611,428		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,744,570	56,306,338	-68,050,908		
前期末支払資金残高（12）	431,670,174	431,670,174	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	419,925,604	487,976,512	-68,050,908		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	356,328,100	0	0	356,328,100	0	356,328,100
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	11,666,651	0	0	11,666,651	0	11,666,651
障害福祉サービス等事業収入	268,125,568	0	0	268,125,568	0	268,125,568
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
受取利息配当金収入	31,716	0	0	31,716	0	31,716
その他の収入	2,058,998	0	0	2,058,998	0	2,058,998
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	638,221,033	0	0	638,221,033	0	638,221,033
事業活動による支出						
人件費支出	396,395,305	0	0	396,395,305	0	396,395,305
事業費支出	78,591,598	0	0	78,591,598	0	78,591,598
事務費支出	45,103,878	0	0	45,103,878	0	45,103,878
就労支援事業支出	13,236,584	0	0	13,236,584	0	13,236,584
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	768,320	0	0	768,320	0	768,320
その他の支出	528,845	0	0	528,845	0	528,845
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	534,624,530	0	0	534,624,530	0	534,624,530
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	103,596,503	0	0	103,596,503	0	103,596,503
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	1,681,652	0	0	1,681,652	0	1,681,652
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	1,681,652	0	0	1,681,652	0	1,681,652
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	17,656,000	0	0	17,656,000	0	17,656,000
固定資産取得支出	8,964,592	0	0	8,964,592	0	8,964,592
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	26,620,592	0	0	26,620,592	0	26,620,592
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,938,940	0	0	-24,938,940	0	-24,938,940
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	559,774	0	0	559,774	0	559,774
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	977,126	0	0	977,126	0	977,126
その他の活動収入計（7）	1,536,900	0	0	1,536,900	0	1,536,900
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	23,888,125	0	0	23,888,125	0	23,888,125
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	23,888,125	0	0	23,888,125	0	23,888,125
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,351,225	0	0	-22,351,225	0	-22,351,225
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	56,306,338	0	0	56,306,338	0	56,306,338
前期末支払資金残高（11）	431,670,174	0	0	431,670,174	0	431,670,174
当期末支払資金残高（10）+（11）	487,976,512	0	0	487,976,512	0	487,976,512

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	法人本部	みどりの里	寿福園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			356,328,100	356,328,100	0	356,328,100
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入		12,843,998		12,843,998	1,177,347	11,666,651
	障害福祉サービス等事業収入		266,516,218	1,609,350	268,125,568	0	268,125,568
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0	0	0
	経常経費寄附金収入			10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	79	22,041	9,596	31,716	0	31,716
	その他の収入	645	1,011,344	1,047,009	2,058,998	0	2,058,998
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
	事業活動収入計（1）	724	280,393,601	359,004,055	639,398,380	1,177,347	638,221,033
	事業活動による支出	人件費支出	6,624,000	161,207,895	228,563,410	396,395,305	0
事業費支出			32,907,039	46,568,387	79,475,426	883,828	78,591,598
事務費支出		832,662	12,890,998	31,673,737	45,397,397	293,519	45,103,878
就労支援事業支出			13,236,584		13,236,584	0	13,236,584
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0	0	0
支払利息支出			684,289	84,031	768,320	0	768,320
その他の支出			34,955	493,890	528,845	0	528,845
流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0
事業活動支出計（2）		7,456,662	220,961,760	307,383,455	535,801,877	1,177,347	534,624,530
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,455,938	59,431,841	51,620,600	103,596,503	0	103,596,503	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			1,681,652	1,681,652	0	1,681,652
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	1,681,652	1,681,652	0	1,681,652
	設備資金借入金元金償還支出		9,656,000	8,000,000	17,656,000	0	17,656,000
固定資産取得支出		1,246,000	7,718,592	8,964,592	0	8,964,592	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	10,902,000	15,718,592	26,620,592	0	26,620,592	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-10,902,000	-14,036,940	-24,938,940	0	-24,938,940	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	役員等長期借入金収入				0	0	0
	長期貸付金回収収入				0	0	0
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	積立資産取崩収入		444,303	115,471	559,774	0	559,774
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入				0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	事業区分間繰入金収入				0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動による収入		411,754	565,372	977,126	0	977,126
その他の活動収入計（7）	8,000,000	856,057	680,843	9,536,900	8,000,000	1,536,900	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出				0	0	0
	長期貸付金支出				0	0	0
	投資有価証券取得支出				0	0	0
	積立資産支出		21,752,125	2,136,000	23,888,125	0	23,888,125
	事業区分間長期貸付金支出				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出				0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
事業区分間繰入金支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		7,000,000	1,000,000	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	28,752,125	3,136,000	31,888,125	8,000,000	23,888,125	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,000,000	-27,896,068	-2,455,157	-22,351,225	0	-22,351,225	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	544,062	20,633,773	35,128,503	56,306,338	0	56,306,338	
前期末支払資金残高（11）	11,028,330	135,227,923	285,413,921	431,670,174	0	431,670,174	
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,572,392	155,861,696	320,542,424	487,976,512	0	487,976,512	

法人本部 資金収支計算書
 (白) 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	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	園芸創作班事業収入			0
	青果物班事業収入			0
菓子製造班事業収入			0	
受託作業班事業収入			0	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	

	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	5,000	79	4,921
	受取利息配当金収入	5,000	79	4,921
	その他の収入	10,000	645	9,355
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	10,000	645	9,355
	雑収入（退職共済）			0
	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
	事業活動収入計（1）	15,000	724	14,276
支出	人件費支出	6,800,000	6,624,000	176,000
	役員報酬支出	6,800,000	6,624,000	176,000
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,365,000	832,662	532,338
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	130,000	52,380	77,620
	研修研究費支出	60,000	6,000	54,000
	事務消耗品費支出	10,000		10,000
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	85,000	54,613	30,387
	通信運搬費支出	30,000	11,061	18,939
	会議費支出	10,000	7,081	2,919
	広報費支出	30,000	11,000	19,000
	業務委託費支出			0
	手数料支出	30,000	13,344	16,656
保険料支出	250,000	184,990	65,010	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	30,000	14,900	15,100	
保守料支出			0	
渉外費支出	100,000	75,413	24,587	
諸会費支出	190,000	70,000	120,000	
雑支出	400,000	331,880	68,120	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	

	事業活動支出計 (2)	8,165,000	7,456,662	708,338	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,150,000	-7,455,938	-694,062	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等寄附金収入			0	
	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	〇〇売却収入			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)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
権利売却収入			0		
定期預金取崩収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
差入保証金収入			0		
長期前払費用取崩収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出			0		

	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設設備整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			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	0	0	
支	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
出	サービス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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス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	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出			0	
	権利支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	役員等長期借入金償還支出			0	
	長期未払金支払支出			0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,000,000	8,000,000	0	
	予備費支出(10)	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-200,000	544,062	-744,062	
	前期末支払資金残高(12)	11,028,330	11,028,330	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	10,828,330	11,572,392	-744,062	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みどりの里 資金収支計算書
 (白) 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	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	事業活動による収支	就労支援事業収入	16,620,000	12,843,998
園芸創作班事業収入		5,000,000	2,870,186	2,129,814
青果物班事業収入		310,000	42,647	267,353
菓子製造班事業収入		11,000,000	9,892,915	1,107,085
受託作業班事業収入		310,000	38,250	271,750
障害福祉サービス等事業収入		270,503,880	266,516,218	3,987,662
自立支援給付費収入		229,800,000	226,644,170	3,155,830
介護給付費収入		173,000,000	170,800,440	2,199,560
特例介護給付費収入				0
訓練等給付費収入		56,800,000	55,843,730	956,270
特例訓練等給付費収入				0
地域相談支援給付費収入				0
特例地域相談支援給付費収入				0
計画相談支援給付費収入				0
特例計画相談支援給付費収入				0
障害児施設給付費収入		0	0	0
障害児通所給付費収入				0
障害児入所給付費収入				0
障害児相談支援給付費収入				0
特例障害児相談支援給付費収入				0
利用者負担金収入				0
補足給付費収入		10,100,000	9,486,152	613,848
特定障害者特別給付費収入		10,100,000	9,486,152	613,848
特例特定障害者特別給付費収入				0
特定入所障害児食費等給付費収入				0
特定費用収入		27,930,000	27,712,916	217,084
その他の事業収入		2,673,880	2,672,980	900
補助金事業収入（公費）		1,413,880	1,413,880	0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入		1,260,000	1,259,100	900
(保険等査定減)				0
生活保護事業収入		0	0	0
措置費収入		0	0	0
事務費収入				0
事業費収入				0
授産事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入		0	0	0
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	

経常経費寄附金収入	30,000		30,000
受取利息配当金収入	22,000	22,041	-41
受取利息配当金収入	22,000	22,041	-41
その他の収入	1,841,000	1,011,344	829,656
受入研修費収入	60,000	20,000	40,000
利用者等外給食費収入	271,000	19,950	251,050
雑収入	1,510,000	971,394	538,606
雑収入(退職共済)			0
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
事業活動収入計(1)	289,016,880	280,393,601	8,623,279
人件費支出	165,960,138	161,207,895	4,752,243
役員報酬支出			0
職員給料支出	71,000,000	69,626,662	1,373,338
職員賞与支出	19,240,138	19,240,138	0
非常勤職員給与支出	50,900,000	50,629,043	270,957
派遣職員費支出			0
退職給付支出	4,420,000	3,470,303	949,697
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	20,400,000	18,241,749	2,158,251
事業費支出	41,555,000	32,907,039	8,647,961
給食費支出	18,800,000	15,555,349	3,244,651
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	2,200,000	2,217,668	-17,668
医療費支出			0
被服費支出	500,000	272,178	227,822
教養娯楽費支出	1,800,000	235,682	1,564,318
日用品費支出	1,000,000	901,365	98,635
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	6,550,000	5,775,700	774,300
燃料費支出	1,000,000	651,979	348,021
消耗器具備品費支出	3,700,000	3,059,869	640,131
保険料支出	1,220,000	1,043,142	176,858
賃借料支出	3,550,000	2,958,028	591,972
教育指導費支出	200,000		200,000
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輜費支出	495,000	236,079	258,921
管理費返還支出			0
雑支出	540,000		540,000
事務費支出	16,900,000	12,890,998	4,009,002
福利厚生費支出	900,000	771,510	128,490
職員被服費支出	780,000	516,241	263,759
旅費交通費支出	120,000	400	119,600
研修研究費支出	410,000	72,400	337,600
事務消耗品費支出	1,500,000	708,753	791,247
印刷製本費支出	710,000	543,388	166,612
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	2,830,000	2,152,386	677,614
通信運搬費支出	1,230,000	1,045,232	184,768
会議費支出	30,000		30,000
広報費支出	210,000	174,415	35,585
業務委託費支出	3,850,000	3,732,913	117,087
手数料支出	410,000	307,480	102,520
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0
租税公課支出	210,000	177,800	32,200
保守料支出	250,000	114,180	135,820
渉外費支出	230,000	22,000	208,000
諸会費支出	520,000	445,900	74,100
雑支出	670,000	66,000	604,000
就労支援事業支出	16,620,000	13,236,584	3,383,416
就労支援事業販売原価支出	16,620,000	13,236,584	3,383,416
就労支援事業製造原価支出	16,620,000	13,236,584	3,383,416
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	684,289	684,289	0
支払利息支出	684,289	684,289	0
その他の支出	570,000	34,955	535,045
利用者等外給食費支出	270,000	34,955	235,045
雑支出	300,000		300,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0
徴収不能額			0

	事業活動支出計(2)	242,289,427	220,961,760	21,327,667	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,727,453	59,431,841	-12,704,388	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等寄附金収入			0	
	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	〇〇売却収入			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)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,656,000	9,656,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,656,000	9,656,000	0	
	固定資産取得支出	3,916,000	1,246,000	2,670,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,916,000	1,246,000	670,000	
	建設仮勘定支出	2,000,000		2,000,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	13,572,000	10,902,000	2,670,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,572,000	-10,902,000	-2,670,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	444,303	555,697	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	444,303	555,697	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	408,592	411,754	-3,162	
	権利売却収入			0	
定期預金取崩収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
差入保証金収入			0		
長期前払費用取崩収入	408,592	411,754	-3,162		
	その他の活動収入計(7)	1,408,592	856,057	552,535	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出			0		

	積立資産支出	22,000,000	21,752,125	247,875
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,752,125	247,875
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス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	7,000,000	7,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
定期預金支出			0	
権利支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
役員等長期借入金償還支出			0	
長期未払金支払支出			0	
その他の特別損失支出			0	
その他の固定負債支出			0	
	その他の活動支出計(8)	29,000,000	28,752,125	247,875
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,591,408	-27,896,068	304,660
	予備費支出(10)	5,564,045		5,564,045
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	20,633,773	-20,633,773
	前期末支払資金残高(12)	135,227,923	135,227,923	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	135,227,923	155,861,696	-20,633,773

寿福園 資金収支計算書
 (白) 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	351,150,670	356,328,100	-5,177,430	
施設介護料収入	253,940,000	255,489,520	-1,549,520	
介護報酬収入	228,840,000	230,517,104	-1,677,104	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	25,100,000	24,972,416	127,584	
居宅介護料収入	19,076,000	20,993,420	-1,917,420	
介護報酬収入	17,130,000	18,818,748	-1,688,748	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	24,000	26,278	-2,278	
介護負担金収入(一般)	1,922,000	2,148,394	-226,394	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	3,770,000	3,855,260	-85,260	
居宅介護支援介護料収入	3,770,000	3,855,260	-85,260	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,425,500	3,558,700	-133,200	
事業費収入	3,082,000	3,202,830	-120,830	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	343,500	355,870	-12,370	
利用者等利用料収入	63,039,570	63,457,090	-417,520	
施設サービス利用料収入	312,800	312,800	0	
居宅介護サービス利用料収入	3,000	3,000	0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	17,800,000	17,854,016	-54,016	
食費収入(一般)	350,000	435,000	-85,000	
食費収入(特定)	19,800,000	19,936,852	-136,852	
居住費収入(公費)	10,680,000	10,785,192	-105,192	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)	14,070,000	14,091,760	-21,760	
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	23,770	38,470	-14,700	
その他の事業収入	7,899,600	8,974,110	-1,074,510	
補助金事業収入(公費)	4,794,000	5,810,510	-1,016,510	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)	3,000,000	3,058,000	-58,000	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	105,600	105,600	0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	0	0	0
	園芸創作班事業収入			0
	青果物班事業収入			0
菓子製造班事業収入			0	
受託作業班事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	1,538,000	1,609,350	-71,350	
自立支援給付費収入	1,538,000	1,609,350	-71,350	
介護給付費収入	1,538,000	1,609,350	-71,350	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	

経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	10,932	9,596	1,336
受取利息配当金収入	10,932	9,596	1,336
その他の収入	1,412,000	1,047,009	364,991
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	311,000	353,920	-42,920
雑収入	1,101,000	693,089	407,911
雑収入(退職共済)			0
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
事業活動収入計(1)	354,121,602	359,004,055	-4,882,453
人件費支出	234,771,632	228,563,410	6,208,222
役員報酬支出			0
職員給料支出	124,808,000	122,755,084	2,052,916
職員賞与支出	24,618,632	24,389,362	229,270
非常勤職員給与支出	51,260,000	49,304,573	1,955,427
派遣職員費支出	7,580,000	6,651,274	928,726
退職給付支出	5,595,000	5,188,471	406,529
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	20,910,000	20,274,646	635,354
事業費支出	51,946,500	46,568,387	5,378,113
給食費支出	18,650,000	17,066,497	1,583,503
介護用品費支出	5,762,000	5,388,042	373,958
医薬品費支出	12,500	1,211	11,289
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	3,986,000	2,863,812	1,122,188
医療費支出	60,000	58,482	1,518
被服費支出	50,500	29,039	21,461
教養娯楽費支出	524,500	410,526	113,974
日用品費支出	3,385,000	2,993,042	391,958
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	11,114,000	10,092,834	1,021,166
燃料費支出	6,000		6,000
消耗器具備品費支出	2,309,500	2,285,315	24,185
保険料支出	1,501,000	1,294,123	206,877
賃借料支出	2,800,000	2,697,155	102,845
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輜費支出	1,638,000	1,367,189	270,811
管理費返還支出			0
雑支出	147,500	21,120	126,380
事務費支出	36,931,300	31,673,737	5,257,563
福利厚生費支出	1,852,000	1,821,076	30,924
職員被服費支出	1,360,500	1,272,063	88,437
旅費交通費支出	59,500	11,530	47,970
研修研究費支出	225,000	118,422	106,578
事務消耗品費支出	576,800	476,525	100,275
印刷製本費支出	334,500	240,627	93,873
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	2,309,000	1,287,021	1,021,979
通信運搬費支出	1,380,500	1,222,002	158,498
会議費支出	50,500		50,500
広報費支出	507,000	438,445	68,555
業務委託費支出	13,374,500	11,534,953	1,839,547
手数料支出	2,595,000	2,377,937	217,063
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	6,382,000	6,240,000	142,000
租税公課支出	186,000	164,500	21,500
保守料支出	3,351,000	2,731,202	619,798
渉外費支出	572,000	571,000	1,000
諸会費支出	879,500	735,500	144,000
雑支出	936,000	430,934	505,066
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	202,000	84,031	117,969
支払利息支出	202,000	84,031	117,969
その他の支出	500,000	493,890	6,110
利用者等外給食費支出	500,000	493,890	6,110
雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0
徴収不能額			0

	事業活動支出計(2)	324,351,432	307,383,455	16,967,977	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,770,170	51,620,600	-21,850,430	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,681,652	-1,681,652	
	施設整備等補助金収入		1,681,652	-1,681,652	
	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	
	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	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	〇〇売却収入			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)	0	1,681,652	-1,681,652
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,080,000	8,000,000	80,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,080,000	8,000,000	80,000	
	固定資産取得支出	7,693,200	7,718,592	-25,392	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,311,000	1,298,000	13,000	
	構築物取得支出	222,200	220,000	2,200	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	6,160,000	6,200,592	-40,592	
	建設仮勘定支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	15,773,200	15,718,592	54,608	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,773,200	-14,036,940	-1,736,260	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	115,471	115,471	0	
	退職給付引当資産取崩収入	115,471	115,471	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	565,372	565,372	0	
	権利売却収入			0	
定期預金取崩収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
差入保証金収入			0		
長期前払費用取崩収入	565,372	565,372	0		
	その他の活動収入計(7)	680,843	680,843	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出			0		

	積立資産支出	2,225,000	2,136,000	89,000
	退職給付引当資産支出	2,225,000	2,136,000	89,000
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設設備整備積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			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	0	0
支	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
出	サービス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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス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	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	定期預金支出			0
	権利支出			0
	差入保証金支出			0
	長期前払費用支出			0
	役員等長期借入金償還支出			0
	長期未払金支払支出			0
	その他の特別損失支出			0
	その他の固定負債支出			0
	その他の活動支出計(8)	3,225,000	3,136,000	89,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,544,157	-2,455,157	-89,000
	予備費支出(10)	22,997,383		22,997,383
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,544,570	35,128,503	-46,673,073
	前期末支払資金残高(12)	285,413,921	285,413,921	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	273,869,351	320,542,424	-46,673,073

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	356,328,100	337,748,671	18,579,429
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	11,666,651	14,531,430	-2,864,779
	障害福祉サービス等事業収益	268,125,568	258,190,212	9,935,356
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	20,000	-10,000
	その他の収益	0	2,469,331	-2,469,331
	サービス活動収益計（1）	636,130,319	612,959,644	23,170,675
	費用			
	人件費	398,826,742	384,221,346	14,605,396
事業費	78,591,598	74,472,189	4,119,409	
事務費	45,103,878	39,407,557	5,696,321	
就労支援事業費用	15,063,533	18,087,631	-3,024,098	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	37,353,141	43,946,213	-6,593,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,975,104	-15,098,338	3,123,234	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	3,000,906	988,344	2,012,562	
サービス活動費用計（2）	565,964,694	546,024,942	19,939,752	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	70,165,625	66,934,702	3,230,923	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	31,716	27,537	4,179
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,058,998	1,897,744	161,254
	サービス活動外収益計（4）	2,090,714	1,925,281	165,433
	費用			
	支払利息	768,320	953,766	-185,446
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	528,845	756,926	-228,081	
サービス活動外費用計（5）	1,297,165	1,710,692	-413,527	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	793,549	214,589	578,960	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	70,959,174	67,149,291	3,809,883	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,681,652	0	1,681,652
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1	-1
	固定資産売却益	0	127,518	-127,518
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	72,030	0	72,030
	その他の特別収益	0	14,788	-14,788
	特別収益計（8）	1,753,682	142,307	1,611,375
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,681,652	0	1,681,652	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	72,030	0	72,030	
その他の特別損失	0	51,180	-51,180	
特別費用計（9）	1,753,686	51,181	1,702,505	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	91,126	-91,130	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	70,959,170	67,240,417	3,718,753	
繰越活動増減差額（12）	479,722,136	472,481,719	7,240,417	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	550,681,306	539,722,136	10,959,170	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000	60,000,000	-40,000,000	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	530,681,306	479,722,136	50,959,170
---------------------------------------------	-------------	-------------	------------

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	356,328,100			356,328,100	0	356,328,100
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	11,666,651			11,666,651	0	11,666,651
	障害福祉サービス等事業収益	268,125,568			268,125,568	0	268,125,568
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000	0	10,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	636,130,319	0	0	636,130,319	0	636,130,319
	人件費	398,826,742			398,826,742	0	398,826,742
	事業費	78,591,598			78,591,598	0	78,591,598
	事務費	45,103,878			45,103,878	0	45,103,878
	就労支援事業費用	15,063,533			15,063,533	0	15,063,533
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	37,353,141			37,353,141	0	37,353,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,975,104			-11,975,104	0	-11,975,104	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	3,000,906			3,000,906	0	3,000,906	
サービス活動費用計（2）	565,964,694	0	0	565,964,694	0	565,964,694	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	70,165,625	0	0	70,165,625	0	70,165,625	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	31,716			31,716	0	31,716
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,058,998			2,058,998	0	2,058,998
	サービス活動外収益計（4）	2,090,714	0	0	2,090,714	0	2,090,714
	支払利息	768,320			768,320	0	768,320
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
その他のサービス活動外費用	528,845			528,845	0	528,845	
サービス活動外費用計（5）	1,297,165	0	0	1,297,165	0	1,297,165	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	793,549	0	0	793,549	0	793,549	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	70,959,174	0	0	70,959,174	0	70,959,174	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,681,652			1,681,652	0	1,681,652
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	72,030			72,030	0	72,030
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	1,753,682	0	0	1,753,682	0	1,753,682
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4			4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,681,652			1,681,652	0	1,681,652
	災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	72,030			72,030	0	72,030	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	1,753,686	0	0	1,753,686	0	1,753,686	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	0	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	70,959,170	0	0	70,959,170	0	70,959,170	
前期繰越活動増減差額（12）	479,722,136			479,722,136	0	479,722,136	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	550,681,306	0	0	550,681,306	0	550,681,306	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000			20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	530,681,306	0	0	530,681,306	0	530,681,306	

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

勘定科目		法人本部	みどり里	寿福園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			356,328,100	356,328,100	0	356,328,100
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益		12,843,998		12,843,998	1,177,347	11,666,651
	障害福祉サービス等事業収益		266,516,218	1,609,350	268,125,568	0	268,125,568
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益			10,000	10,000	0	10,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動増減差額(1)	0	279,360,216	357,947,450	637,307,666	1,177,347	636,130,319
	人件費	6,624,000	159,591,165	232,611,577	398,826,742	0	398,826,742
	事業費		32,907,039	46,566,387	79,473,426	883,828	78,591,598
	事務費	832,662		31,673,737	45,397,397	293,519	45,103,878
	就労支援事業費用		15,063,533		15,063,533	0	15,063,533
	採算事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	128,625	15,188,337	22,036,179	37,353,141	0	37,353,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,339,804	-8,635,300	-11,975,104	0	-11,975,104	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用		2,615,627	385,279	3,000,906	0	3,000,906	
サービス活動費用計(2)	7,585,287	234,916,895	324,639,859	567,142,041	1,177,347	565,964,694	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,585,287	44,443,321	33,307,591	70,165,625	0	70,165,625	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	79	22,041	9,596	31,716	0	31,716
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	645	1,011,344	1,047,009	2,058,998	0	2,058,998
	サービス活動外収益計(4)	724	1,033,385	1,056,605	2,090,714	0	2,090,714
	支払利息		684,289	84,031	768,320	0	768,320
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
その他のサービス活動外費用		34,955	493,890	528,845	0	528,845	
サービス活動外費用計(5)	0	719,244	577,921	1,297,165	0	1,297,165	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	724	314,141	478,684	793,549	0	793,549	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,584,563	44,757,462	33,786,275	70,959,174	0	70,959,174	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			1,681,652	1,681,652	0	1,681,652
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			72,030	72,030	0	72,030
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計(8)	8,000,000	0	1,753,682	9,753,682	8,000,000	1,753,682
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損		4		4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			1,681,652	1,681,652	0	1,681,652	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		7,000,000	1,000,000	8,000,000	8,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			72,030	72,030	0	72,030	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計(9)	0	7,000,004	2,753,682	9,753,686	8,000,000	1,753,686	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,000,000	-7,000,004	-1,000,000	-4	0	-4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	415,437	37,757,458	32,786,275	70,959,170	0	70,959,170	
前期繰越活動増減差額(12)	12,260,988	204,212,914	263,246,234	479,722,136	0	479,722,136	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,676,425	241,970,372	296,034,509	550,681,306	0	550,681,306	
基本金取崩額(14)				0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)				0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		20,000,000		20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,676,425	221,970,372	296,034,509	530,681,306	0	530,681,306	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	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	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
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
	保育事業収益		0	0
	施設型給付費収益		0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益		0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益		0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益		0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益		0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益		0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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
	就労支援事業収益		0	0
	園芸創作班事業収益			0
	青果物班事業収益			0
	菓子製造班事業収益			0
	受託作業班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0
	自立支援給付費収益		0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益		0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益		0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益		0	0
	特定費用収益（食費光熱水費）			0
	特定費用収益（日用品費）			0
	その他の事業収益		0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益		0	0
	措置費収益		0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益		0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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
	医療事業収益		0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0

	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	その他の収益（退職共済）			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	6,624,000	6,526,000	98,000
	役員報酬	6,624,000	6,526,000	98,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	832,662	2,020,281	-1,187,619
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	52,380	346,010	-293,630
	研修研究費	6,000	18,000	-12,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	54,613		54,613
	通信運搬費	11,061	25,560	-14,499
	会議費	7,081	4,739	2,342
	広報費	11,000	21,000	-10,000
	業務委託費			0
	手数料	13,344	5,080	8,264
	保険料	184,990	163,040	21,950
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,900	26,400	-11,500
	保守料			0
	渉外費	75,413	418,890	-343,477
	諸会費	70,000	80,000	-10,000
	雑費	331,880	911,562	-579,682
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
費用				

	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	128,625	128,625	0	
	減価償却費	128,625	128,625	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	その他の費用（退職共済）			0	
	サービス活動費用計（2）	7,585,287	8,674,906	-1,089,619	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,585,287	-8,674,906	1,089,619	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	79	79	0
		受取利息配当金収益	79	79	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	645	645	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	645	645	0	
	サービス活動外収益計（4）	724	724	0	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	724	724	0		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,584,563	-8,674,182	1,089,619		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			0	
	建物売却益			0	
構築物売却益			0		
機械及び装置売却益			0		
車輛運搬具売却益			0		
器具及び備品売却益			0		
ソフトウェア売却益			0		
その他の固定資産売却益			0		

特別増減の部	固定資産過年度修正益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入（退職共済）			0
	その他の特別収益（退職共済）			0
	特別収益計（8）	8,000,000	8,000,000	0
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
固定資産過年度修正損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
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			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の特別損失（退職共済）			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,000,000	8,000,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	415,437	-674,182	1,089,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	12,260,988	12,935,170	-674,182
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,676,425	12,260,988	415,437
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			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
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,676,425	12,260,988	415,437	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みどりの里 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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	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	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	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
	就労支援事業収益	12,843,998	15,888,797	-3,044,799
	園芸創作班事業収益	2,870,186	5,700,049	-2,829,863
	青果物班事業収益	42,647		42,647
	菓子製造班事業収益	9,892,915	10,188,748	-295,833
	受託作業班事業収益	38,250		38,250
	障害福祉サービス等事業収益	266,516,218	256,610,162	9,906,056
	自立支援給付費収益	226,644,170	216,960,980	9,683,190
	介護給付費収益	170,800,440	166,002,960	4,797,480
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	55,843,730	50,958,020	4,885,710
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	9,486,152	9,867,928	-381,776
	特定障害者特別給付費収益	9,486,152	9,867,928	-381,776
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	27,712,916	28,494,204	-781,288
	特定費用収益（食費光熱水費）	26,993,816	27,714,154	-720,338
	特定費用収益（日用品費）	719,100	780,050	-60,950
	その他の事業収益	2,672,980	1,287,050	1,385,930
	補助金事業収益（公費）	1,413,880		1,413,880
	補助金事業収益（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（保険等査定減）	1,259,100	1,287,050	-27,950
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0

	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	その他の収益（退職共済）			0
	サービス活動収益計（1）	279,360,216	272,498,959	6,861,257
	人件費	159,591,165	163,771,155	-4,179,990
	役員報酬			0
	職員給料	69,626,662	74,060,895	-4,434,233
	職員賞与	11,648,138	13,888,292	-2,240,154
	賞与引当金繰入	4,271,000	7,592,000	-3,321,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	50,629,043	44,494,810	6,134,233
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,174,573	5,065,086	109,487
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,241,749	18,670,072	-428,323
	事業費	32,907,039	30,415,481	2,491,558
	給食費	15,555,349	15,054,839	500,510
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,217,668	1,661,900	555,768
	医療費			0
	被服費	272,178	75,000	197,178
	教養娯楽費	235,682	556,825	-321,143
	日用品費	901,365	479,218	422,147
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,775,700	6,135,003	-359,303
	燃料費	651,979	779,076	-127,097
	消耗器具備品費	3,059,869	1,488,402	1,571,467
	保険料	1,043,142	827,262	215,880
	賃借料	2,958,028	2,990,528	-32,500
	教育指導費		131,800	-131,800
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	236,079	228,278	7,801
	棚卸資産評価損			0
	雑費		7,350	-7,350
	事務費	12,890,998	11,957,847	933,151
	福利厚生費	771,510	867,210	-95,700
	職員被服費	516,241	11,664	504,577
	旅費交通費	400	37,332	-36,932
	研修研究費	72,400	308,783	-236,383
	事務消耗品費	708,753	775,016	-66,263
	印刷製本費	543,388	547,359	-3,971
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,152,386	759,182	1,393,204
	通信運搬費	1,045,232	1,092,978	-47,746
	会議費			0
	広報費	174,415	187,065	-12,650
	業務委託費	3,732,913	4,419,480	-686,567
	手数料	307,480	254,334	53,146
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,040,000	1,920,000	120,000
	租税公課	177,800	118,700	59,100
	保守料	114,180	67,140	47,040
	渉外費	22,000	92,700	-70,700
	諸会費	445,900	440,300	5,600
	雑費	66,000	58,604	7,396
	就労支援事業費用	15,063,533	18,087,631	-3,024,098
	就労支援事業販売原価	15,063,533	18,087,631	-3,024,098
費用				

	期首製品（商品）棚卸高	4,692,352	5,522,520	-830,168	
	当期就労支援事業製造原価	14,596,752	17,257,463	-2,660,711	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高	4,225,571	4,692,352	-466,781	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	15,188,337	15,608,551	-420,214	
	減価償却費	15,188,337	15,608,551	-420,214	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,339,804	-3,430,470	90,666	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,339,804	-3,430,470	90,666	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	2,615,627	432,849	2,182,778	
	その他の費用	1,958,094		1,958,094	
	その他の費用（退職共済）	657,533	432,849	224,684	
	サービス活動費用計（2）	234,916,895	236,843,044	-1,926,149	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,443,321	35,655,915	8,787,406	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	22,041	16,241	5,800
		受取利息配当金収益	22,041	16,241	5,800
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	1,011,344	644,442	366,902	
	受入研修費収益	20,000	30,000	-10,000	
	利用者等外給食収益	19,950	78,000	-58,050	
	為替差益			0	
	雑収益	971,394	536,442	434,952	
		サービス活動外収益計（4）	1,033,385	660,683	372,702
費用	支払利息	684,289	773,276	-88,987	
	支払利息	684,289	773,276	-88,987	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	34,955	259,196	-224,241		
利用者等外給食費	34,955	259,196	-224,241		
為替差損			0		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計（5）	719,244	1,032,472	-313,228	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	314,141	-371,789	685,930	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,757,462	35,284,126	9,473,336	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	受贈額			0	
	固定資産売却益	0	122,519	-122,519	
	土地売却益			0	
	建物売却益			0	
構築物売却益			0		
機械及び装置売却益			0		
車輛運搬具売却益		122,519	-122,519		
器具及び備品売却益			0		
ソフトウェア売却益			0		
その他の固定資産売却益			0		

特別増減の部	固定資産過年度修正益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入 (退職共済)			0
	その他の特別収益 (退職共済)			0
	特別収益計 (8)	0	122,519	-122,519
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	4	1	3	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
固定資産過年度修正損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
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			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の特別損失 (退職共済)			0	
特別費用計 (9)	7,000,004	7,000,001	3	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7,000,004	-6,877,482	-122,522	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	37,757,458	28,406,644	9,350,814	
前期繰越活動増減差額 (12)	204,212,914	235,806,270	-31,593,356	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	241,970,372	264,212,914	-22,242,542	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			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	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	60,000,000	-40,000,000	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額	20,000,000	60,000,000	-40,000,000	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	221,970,372	204,212,914	17,757,458	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 寿福園 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	356,328,100	337,748,671	18,579,429
施設介護料収益	255,489,520	247,761,146	7,728,374
介護報酬収益	230,517,104	223,024,954	7,492,150
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	24,972,416	24,736,192	236,224
居宅介護料収益	20,993,420	17,996,123	2,997,297
介護報酬収益	18,818,748	16,040,030	2,778,718
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	26,278	25,063	1,215
介護負担金収益（一般）	2,148,394	1,931,030	217,364
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	3,855,260	4,333,790	-478,530
居宅介護支援介護料収益	3,855,260	4,333,790	-478,530
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	3,558,700	2,484,957	1,073,743
事業費収益	3,202,830	2,236,725	966,105
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	355,870	248,232	107,638
利用者等利用料収益	63,457,090	62,000,985	1,456,105
施設サービス利用料収益	312,800	343,300	-30,500
居宅介護サービス利用料収益	3,000		3,000
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	17,854,016	17,404,139	449,877
食費収益（一般）	435,000	307,000	128,000
食費収益（特定）	19,936,852	19,591,758	345,094
居住費収益（公費）	10,785,192	10,343,168	442,024
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）	14,091,760	13,966,575	125,185
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	38,470	45,045	-6,575
その他の事業収益	8,974,110	3,171,670	5,802,440
補助金事業収益（公費）	5,810,510		5,810,510
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	3,058,000	3,082,000	-24,000
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	105,600	87,670	17,930
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益		2,000	-2,000
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	園芸創作班事業収益			0
	青果物班事業収益			0
	菓子製造班事業収益			0
	受託作業班事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,609,350	1,580,050	29,300
	自立支援給付費収益	1,609,350	1,580,050	29,300
	介護給付費収益	1,609,350	1,580,050	29,300
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	0	0	0
	特定費用収益（食費光熱水費）			0
	特定費用収益（日用品費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0

	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	10,000	20,000	-10,000
	経常経費寄附金収益	10,000	20,000	-10,000
	その他の収益	0	2,469,331	-2,469,331
	その他の収益			0
	その他の収益（退職共済）		2,469,331	-2,469,331
	サービス活動収益計（1）	357,947,450	341,818,052	16,129,398
	人件費	232,611,577	213,924,191	18,687,386
	役員報酬			0
	職員給料	122,755,084	113,550,403	9,204,681
	職員賞与	19,247,362	16,651,792	2,595,570
	賞与引当金繰入	7,498,000	5,310,000	2,188,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	49,136,573	48,041,491	1,095,082
	派遣職員費	6,651,274	4,978,812	1,672,462
	退職給付費用	7,048,638	6,520,221	528,417
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,274,646	18,871,472	1,403,174
	事業費	46,568,387	45,019,282	1,549,105
	給食費	17,066,497	18,812,257	-1,745,760
	介護用品費	5,388,042	5,549,562	-161,520
	医薬品費	1,211		1,211
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,863,812	1,630,488	1,233,324
	医療費	58,482		58,482
	被服費	29,039	25,442	3,597
	教養娯楽費	410,526	420,273	-9,747
	日用品費	2,993,042	1,950,790	1,042,252
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,092,834	10,505,281	-412,447
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,285,315	392,258	1,893,057
	保険料	1,294,123	1,254,348	39,775
	賃借料	2,697,155	3,024,903	-327,748
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,367,189	1,446,588	-79,399
	棚卸資産評価損			0
	雑費	21,120	7,092	14,028
	事務費	31,673,737	25,824,222	5,849,515
	福利厚生費	1,821,076	1,281,690	539,386
	職員被服費	1,272,063	216,189	1,055,874
	旅費交通費	11,530	121,054	-109,524
	研修研究費	118,422	406,972	-288,550
	事務消耗品費	476,525	510,598	-34,073
	印刷製本費	240,627	161,040	79,587
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,287,021	1,408,498	-121,477
	通信運搬費	1,222,002	1,187,066	34,936
	会議費		17,189	-17,189
	広報費	438,445	542,965	-104,520
	業務委託費	11,534,953	7,963,594	3,571,359
	手数料	2,377,937	192,509	2,185,428
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,240,000	6,240,000	0
	租税公課	164,500	156,550	7,950
	保守料	2,731,202	3,387,838	-656,636
	渉外費	571,000	495,700	75,300
	諸会費	735,500	818,000	-82,500
	雑費	430,934	716,770	-285,836
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
費用				

	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	22,036,179	28,209,037	-6,172,858	
	減価償却費	22,036,179	28,209,037	-6,172,858	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,635,300	-11,667,868	3,032,568	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,635,300	-11,667,868	3,032,568	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	385,279	555,495	-170,216	
	その他の費用			0	
	その他の費用（退職共済）	385,279	555,495	-170,216	
	サービス活動費用計（2）	324,639,859	301,864,359	22,775,500	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,307,591	39,953,693	-6,646,102	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	9,596	11,217	-1,621
		受取利息配当金収益	9,596	11,217	-1,621
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	1,047,009	1,252,657	-205,648	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	353,920	322,454	31,466	
	為替差益			0	
	雑収益	693,089	930,203	-237,114	
	サービス活動外収益計（4）	1,056,605	1,263,874	-207,269	
費用	支払利息	84,031	180,490	-96,459	
	支払利息	84,031	180,490	-96,459	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	493,890	497,730	-3,840		
利用者等外給食費	493,890	497,730	-3,840		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	577,921	678,220	-100,299		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	478,684	585,654	-106,970		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,786,275	40,539,347	-6,753,072		
収益	施設整備等補助金収益	1,681,652	0	1,681,652	
	施設整備等補助金収益	1,681,652		1,681,652	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	1	-1	
	受贈額		1	-1	
	固定資産売却益	0	4,999	-4,999	
	土地売却益			0	
	建物売却益			0	
	構築物売却益			0	
機械及び装置売却益			0		
車輛運搬具売却益		4,999	-4,999		
器具及び備品売却益			0		
ソフトウェア売却益			0		
その他の固定資産売却益			0		

特別増減の部	固定資産過年度修正益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	72,030	0	72,030
	サービス区分間固定資産移管収益	72,030		72,030
	その他の特別収益	0	14,788	-14,788
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入（退職共済）			0
	その他の特別収益（退職共済）		14,788	-14,788
	特別収益計（8）	1,753,682	19,788	1,733,894
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
固定資産過年度修正損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,681,652	0	1,681,652	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,681,652		1,681,652	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
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			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	72,030	0	72,030	
サービス区分間固定資産移管費用	72,030		72,030	
その他の特別損失	0	51,180	-51,180	
その他の特別損失			0	
その他の特別損失（退職共済）		51,180	-51,180	
特別費用計（9）	2,753,682	1,051,180	1,702,502	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,000,000	-1,031,392	31,392	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,786,275	39,507,955	-6,721,680	
前期繰越活動増減差額（12）	263,248,234	223,740,279	39,507,955	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	296,034,509	263,248,234	32,786,275	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			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	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	296,034,509	263,248,234	32,786,275	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	523,755,410	470,258,526	53,496,884	流動負債	53,386,186	58,097,044	-4,710,858
現金預金	413,353,988	364,510,960	48,843,028	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,829,191	24,719,089	110,102
事業未収金	100,397,522	93,655,658	6,741,864	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,208,162	0	1,208,162	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,656,000	17,656,000	-4,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	4,225,571	4,692,352	-466,781	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	198,880	0	198,880
原材料	3,592,141	6,356,956	-2,764,815	職員預り金	2,933,115	2,819,955	113,160
立替金	900	900	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	977,126	1,042,600	-65,474	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,769,000	12,902,000	-1,133,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,241,579,075	1,249,289,701	-7,710,626	固定負債	102,557,048	112,725,650	-10,168,602
基本財産	823,082,827	850,807,856	-27,725,029	設備資金借入金	62,752,000	76,408,000	-13,656,000
土地	421,487,908	421,487,908	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	401,594,919	429,319,948	-27,725,029	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	39,805,048	36,317,650	3,487,398
その他の固定資産	418,496,248	398,481,845	20,014,403	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	17,254,000	17,254,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	27,237,620	28,261,603	-1,023,983	長期預り金	0	0	0
構築物	34,645,596	39,551,992	-4,906,396	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,032,561	2,767,463	-734,902	負債の部合計	155,943,234	170,822,694	-14,879,460
車輛運搬具	18,752	502,557	-483,805				
器具及び備品	12,636,746	6,704,631	5,932,115	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	636,930,852	636,930,852	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	149,825,411	160,118,863	-10,293,452
権利	630,142	630,142	0	その他の積立金	291,953,682	271,953,682	20,000,000
ソフトウェア	2	2	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	5,200,000	5,200,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	1,800,000	1,800,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設設備整備積立金	270,000,000	250,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	30,883,050	28,674,550	2,208,500	工賃変動積立金	5,950,200	5,950,200	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	6,003,482	6,003,482	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	530,681,306	479,722,136	50,959,170
修繕費積立資産	5,200,000	5,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	70,959,170	67,240,417	3,718,753
備品等購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
施設設備整備積立資産	270,000,000	250,000,000	20,000,000	純資産の部合計	1,609,391,251	1,548,725,533	60,665,718
工賃変動積立資産	5,950,200	5,950,200	0	負債及び純資産の部合計	1,765,334,485	1,719,548,227	45,786,258
設備等整備積立資産	6,003,482	6,003,482	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,185,367	2,162,493	-977,126				
その他の固定資産	18,730	18,730	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,765,334,485	1,719,548,227	45,786,258				

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	523,755,410	0	0	523,755,410	0	523,755,410
現金預金	413,353,988	0	0	413,353,988	0	413,353,988
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	100,397,522	0	0	100,397,522	0	100,397,522
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,208,162	0	0	1,208,162	0	1,208,162
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	4,225,571	0	0	4,225,571	0	4,225,571
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	3,592,141	0	0	3,592,141	0	3,592,141
立替金	900	0	0	900	0	900
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	977,126	0	0	977,126	0	977,126
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,241,579,075	0	0	1,241,579,075	0	1,241,579,075
基本財産	823,082,827	0	0	823,082,827	0	823,082,827
土地	421,487,908	0	0	421,487,908	0	421,487,908
建物	401,594,919	0	0	401,594,919	0	401,594,919
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	418,496,248	0	0	418,496,248	0	418,496,248
土地	17,254,000	0	0	17,254,000	0	17,254,000
建物	27,237,620	0	0	27,237,620	0	27,237,620
構築物	34,645,596	0	0	34,645,596	0	34,645,596
機械及び装置	2,032,561	0	0	2,032,561	0	2,032,561
車輛運搬具	18,752	0	0	18,752	0	18,752
器具及び備品	12,636,746	0	0	12,636,746	0	12,636,746
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	630,142	0	0	630,142	0	630,142
ソフトウェア	2	0	0	2	0	2
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	30,883,050	0	0	30,883,050	0	30,883,050
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立資産	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立資産	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
施設設備整備積立資産	270,000,000	0	0	270,000,000	0	270,000,000
工賃変動積立資産	5,950,200	0	0	5,950,200	0	5,950,200
設備等整備積立資産	6,003,482	0	0	6,003,482	0	6,003,482
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	1,185,367	0	0	1,185,367	0	1,185,367
その他の固定資産	18,730	0	0	18,730	0	18,730
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,765,334,485	0	0	1,765,334,485	0	1,765,334,485
負債の部						
流動負債	53,386,186	0	0	53,386,186	0	53,386,186
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	24,829,191	0	0	24,829,191	0	24,829,191
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,656,000	0	0	13,656,000	0	13,656,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	198,880	0	0	198,880	0	198,880
職員預り金	2,933,115	0	0	2,933,115	0	2,933,115
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,769,000	0	0	11,769,000	0	11,769,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	102,557,048	0	0	102,557,048	0	102,557,048
設備資金借入金	62,752,000	0	0	62,752,000	0	62,752,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	39,805,048	0	0	39,805,048	0	39,805,048
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0

その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	155,943,234	0	0	155,943,234	0	155,943,234
純資産の部						
基本金	636,930,852	0	0	636,930,852	0	636,930,852
国庫補助金等特別積立金	149,825,411	0	0	149,825,411	0	149,825,411
その他の積立金	291,953,682	0	0	291,953,682	0	291,953,682
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立金	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立金	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
施設設備整備積立金	270,000,000	0	0	270,000,000	0	270,000,000
工賃変動積立金	5,950,200	0	0	5,950,200	0	5,950,200
設備等整備積立金	6,003,482	0	0	6,003,482	0	6,003,482
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	530,681,306 70,959,170	0 0	0 0	530,681,306 70,959,170	0 0	530,681,306 70,959,170
純資産の部合計	1,609,391,251	0	0	1,609,391,251	0	1,609,391,251
負債及び純資産の部合計	1,765,334,485	0	0	1,765,334,485	0	1,765,334,485

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	みどりの里	寿福園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	12,288,516	175,923,104	335,543,790	523,755,410	0	523,755,410
現金預金	12,288,516	124,947,745	276,117,727	413,353,988	0	413,353,988
有価証券				0	0	0
事業未収金		42,745,893	57,651,629	100,397,522	0	100,397,522
未収金				0	0	0
未収補助金			1,208,162	1,208,162	0	1,208,162
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品		4,225,571		4,225,571	0	4,225,571
仕掛品				0	0	0
原材料		3,592,141		3,592,141	0	3,592,141
立替金			900	900	0	900
前払金				0	0	0
前払費用		411,754	565,372	977,126	0	977,126
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	1,104,033	591,283,166	649,191,876	1,241,579,075	0	1,241,579,075
基本財産	0	275,031,735	548,051,092	823,082,827	0	823,082,827
土地		162,181,908	259,306,000	421,487,908	0	421,487,908
建物		112,849,827	288,745,092	401,594,919	0	401,594,919
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
その他の固定資産	1,104,033	316,251,431	101,140,784	418,496,248	0	418,496,248
土地		17,254,000		17,254,000	0	17,254,000
建物		1,904,055	25,333,565	27,237,620	0	27,237,620
構築物	1,104,032	33,002,550	539,014	34,645,596	0	34,645,596
機械及び装置		395,758	1,636,803	2,032,561	0	2,032,561
車輪運搬具	1	9	18,742	18,752	0	18,752
器具及び備品		1,503,970	11,132,776	12,636,746	0	12,636,746
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利		269,857	360,285	630,142	0	630,142
ソフトウェア		2		2	0	2
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産		15,476,250	15,406,800	30,883,050	0	30,883,050
長期預り金積立資産				0	0	0
人件費積立資産		3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立資産		5,200,000		5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立資産		800,000	1,000,000	1,800,000	0	1,800,000
施設設備整備積立資産		225,000,000	45,000,000	270,000,000	0	270,000,000
工賃変動積立資産		5,950,200		5,950,200	0	5,950,200
設備等整備積立資産		6,003,482		6,003,482	0	6,003,482
差入保証金				0	0	0
長期前払費用		481,208	704,159	1,185,367	0	1,185,367
その他の固定資産		10,090	8,640	18,730	0	18,730
徴収不能引当金				0	0	0
資産の部合計	13,392,549	767,206,270	984,735,666	1,765,334,485	0	1,765,334,485
負債の部						
流動負債	716,124	26,170,696	26,499,366	53,386,186	0	53,386,186
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	517,244	11,080,818	13,231,129	24,829,191	0	24,829,191
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		9,656,000	4,000,000	13,656,000	0	13,656,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金	198,880			198,880	0	198,880
職員預り金		1,162,878	1,770,237	2,933,115	0	2,933,115
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金		4,271,000	7,498,000	11,769,000	0	11,769,000
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	84,029,306	18,527,742	102,557,048	0	102,557,048
設備資金借入金		62,752,000		62,752,000	0	62,752,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金		21,277,306	18,527,742	39,805,048	0	39,805,048
役員退職慰労引当金				0	0	0
長期未払金				0	0	0

長期預り金				0		0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	716,124	110,200,002	45,027,108	155,943,234	0	155,943,234
純資産の部						
基本金		163,530,825	473,400,027	636,930,852	0	636,930,852
国庫補助金等特別積立金		25,551,389	124,274,022	149,825,411	0	149,825,411
その他の積立金	0	245,953,682	46,000,000	291,953,682	0	291,953,682
人件費積立金		3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
修繕費積立金		5,200,000		5,200,000	0	5,200,000
備品等購入積立金		800,000	1,000,000	1,800,000	0	1,800,000
施設設備整備積立金		225,000,000	45,000,000	270,000,000	0	270,000,000
工賃変動積立金		5,950,200		5,950,200	0	5,950,200
設備等整備積立金		6,003,482		6,003,482	0	6,003,482
次期繰越活動増減差額	12,676,425	221,970,372	296,034,509	530,681,306	0	530,681,306
(うち当期活動増減差額)	415,437	37,757,458	32,786,275	70,959,170	0	70,959,170
純資産の部合計	12,676,425	657,006,268	939,708,558	1,609,391,251	0	1,609,391,251
負債及び純資産の部合計	13,392,549	767,206,270	984,735,666	1,765,334,485	0	1,765,334,485

法人本部 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,288,516	11,573,337	715,179	流動負債	716,124	545,007	171,117
現金預金	12,288,516	11,573,337	715,179	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	517,244	545,007	-27,763
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	198,880		198,880
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,104,033	1,232,658	-128,625	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,104,033	1,232,658	-128,625	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			-128,625	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1	0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	716,124	545,007	171,117
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	12,676,425	12,260,988	415,437
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	415,437	-674,182	1,089,619
施設設備整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	12,676,425	12,260,988	415,437
資産の部合計	13,392,549	12,805,995	586,554	負債及び純資産の部合計	13,392,549	12,805,995	586,554

みどりの里 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	175,923,104	158,454,490	17,468,614	流動負債	26,170,696	29,425,259	-3,254,563
現金預金	124,947,745	107,514,419	17,433,326	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,080,818	10,940,995	139,823
事業未収金	42,745,893	39,413,535	3,332,358	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,656,000	9,656,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	4,225,571	4,692,352	-466,781	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料	3,592,141	6,356,956	-2,764,815	職員預り金	1,162,878	1,236,264	-73,386
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	411,754	477,228	-65,474	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4,271,000	7,592,000	-3,321,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	591,283,166	585,617,458	5,665,708	固定負債	84,029,306	92,058,075	-8,028,769
基本財産	275,031,735	284,729,916	-9,698,181	設備資金借入金	62,752,000	72,408,000	-9,656,000
土地	162,181,908	162,181,908	0	長期運営資金借入金			0
建物	112,849,827	122,548,008	-9,698,181	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	316,251,431	300,887,542	15,363,889	拠点区分間長期借入金			0
土地	17,254,000	17,254,000	0	退職給付引当金	21,277,306	19,650,075	1,627,231
建物	1,904,055	2,216,381	-312,326	役員退職慰労引当金			0
構築物	33,002,550	37,924,588	-4,922,038	長期未払金			0
機械及び装置	395,758	586,865	-191,107	長期預り金			0
車輛運搬具	9	337,042	-337,033	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,503,970	539,073	964,897	負債の部合計	110,200,002	121,483,334	-11,283,332
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	163,530,825	163,530,825	0
権利	269,857	269,857	0	国庫補助金等特別積立金	25,551,389	28,891,193	-3,339,804
ソフトウェア	2	2	0	その他の積立金	245,953,682	225,953,682	20,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	5,200,000	5,200,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	800,000	800,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設設備整備積立金	225,000,000	205,000,000	20,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	5,950,200	5,950,200	0
退職給付引当資産	15,476,250	14,903,000	573,250	設備等整備積立金	6,003,482	6,003,482	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	221,970,372	204,212,914	17,757,458
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,757,458	28,406,644	9,350,814
修繕費積立資産	5,200,000	5,200,000	0				
備品等購入積立資産	800,000	800,000	0				
施設設備整備積立資産	225,000,000	205,000,000	20,000,000				
工賃変動積立資産	5,950,200	5,950,200	0				
設備等整備積立資産	6,003,482	6,003,482	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	481,208	892,962	-411,754				
その他の固定資産	10,090	10,090	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	657,006,268	622,588,614	34,417,654
資産の部合計	767,206,270	744,071,948	23,134,322	負債及び純資産の部合計	767,206,270	744,071,948	23,134,322

寿福園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	335,543,790	300,230,699	35,313,091	流動負債	26,499,366	28,126,778	-1,627,412
現金預金	276,117,727	245,423,204	30,694,523	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,231,129	13,233,087	-1,958
事業未収金	57,651,629	54,242,123	3,409,506	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,208,162		1,208,162	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,770,237	1,583,691	186,546
立替金	900		900	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	565,372	565,372	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	7,498,000	5,310,000	2,188,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	649,191,876	662,439,585	-13,247,709	固定負債	18,527,742	20,667,575	-2,139,833
基本財産	548,051,092	566,077,940	-18,026,848	設備資金借入金		4,000,000	-4,000,000
土地	259,306,000	259,306,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	288,745,092	306,771,940	-18,026,848	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	101,140,784	96,361,645	4,779,139	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	18,527,742	16,667,575	1,860,167
建物	25,333,565	26,045,222	-711,657	役員退職慰労引当金			0
構築物	539,014	394,747	144,267	長期未払金			0
機械及び装置	1,636,803	2,180,598	-543,795	長期預り金			0
車輛運搬具	18,742	165,514	-146,772	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,132,776	6,165,558	4,967,218				
建設仮勘定			0	負債の部合計	45,027,108	48,794,353	-3,767,245
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	360,285	360,285	0	基本金	473,400,027	473,400,027	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	124,274,022	131,227,670	-6,953,648
無形リース資産			0	その他の積立金	46,000,000	46,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当資産	15,406,800	13,771,550	1,635,250	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	296,034,509	263,248,234	32,786,275
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	32,786,275	39,507,955	-6,721,680
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0	純資産の部合計	939,708,558	913,875,931	25,832,627
工賃変動積立資産			0	資産及び純資産の部合計	984,735,666	962,670,284	22,065,382
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	704,159	1,269,531	-565,372				
その他の固定資産	8,640	8,640	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	984,735,666	962,670,284	22,065,382				

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形・無形固定資産一定額法
- ・リース資産一該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一・・・鹿児島県社会福祉協議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法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金一・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入要件を満たす全職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

法人で規程する要件を満たす全職員について、鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

単一事業のため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分計算書(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部(社会福祉事業)

「法人本部」

イ みどりの里(社会福祉事業)

「施設入所支援」

「生活介護事業」

「就労継続B型支援事業」
「なでしこグループホーム事業」

ウ 寿福園(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム寿福園」
「寿福園ショートステイ」
「寿福園デイサービスセンター」
「ミニデイサービス寿福園」
「寿福園ホームヘルパーステーション」
「寿福園居宅介護ヘルパーステーション」
「寿福園居宅介護支援事業所」
「在宅介護支援センター寿福園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	421,487,908	0	0	421,487,908
建物	429,319,948	0	27,725,029	401,594,919
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	850,807,856	0	27,725,029	823,082,827

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

減価償却に伴い、以下のように取り崩した。

国庫補助金等特別積立金 10,293,452円

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。

基本財産（土地） 29,822,908円
基本財産（建物） 72,767,380円
合 計 102,590,288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 76,408,000円
合 計 76,408,000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
土地(基本財産)	421,487,908	0	421,487,908
建物(基本財産)	1,125,592,804	723,997,885	401,594,919
土地	17,254,000	0	17,254,000
建物	46,969,353	19,731,733	27,237,620
構築物	93,252,000	58,606,404	34,645,596
機械及び装置	65,502,582	63,470,021	2,032,561
車輛運搬具	29,613,815	29,595,063	18,752

器具及び備品	99,574,103	86,937,357	12,636,746
合 計	1,899,246,565	982,338,463	916,908,102

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)

	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	0	0	100,397,522
未収補助金	0	0	1,208,162
立替金	0	0	900
合 計	0	0	101,606,584

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉠)）
 - ア 「法人本部」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉡)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	2,572,500	1,468,468	1,104,032
車輛運搬具	396,440	396,439	1
合 計	2,968,940	1,864,907	1,104,033

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

該当なし

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・鹿児島県社会福祉協議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法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - 加入要件を満たす全職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - 法人で規程する要件を満たす全職員について、鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) みどりの里拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㉑)）
 - ア 「施設入所支援」
 - イ 「生活介護事業」
 - ウ 「就労継続B型支援事業」
 - エ 「なでしこグループホーム事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉒)）は省略している。

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	162,181,908	0	0	162,181,908
建物	122,548,008	0	9,698,181	112,849,827
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	284,729,916	0	9,698,181	275,031,735

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

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。

基本財産（土地）	29,822,908円
基本財産（建物）	72,767,380円
合 計	102,590,288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	72,408,000円
合 計	72,408,000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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	162,181,908	0	162,181,908
建物(基本財産)	313,222,635	200,372,808	112,849,827
土地	17,254,000	0	17,254,000
建物	13,372,972	11,468,917	1,904,055
構築物	85,858,500	52,855,950	33,002,550
機械及び装置	41,965,375	41,569,617	395,758
車輛運搬具	15,215,310	15,215,301	9
器具及び備品	26,567,821	25,063,851	1,503,970
合 計	675,638,521	346,546,444	329,092,077

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	0	0	42,745,893
合 計	0	0	42,745,893

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

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

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・鹿児島県社会福祉協議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法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - 加入要件を満たす全職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - 法人で規程する要件を満たす全職員について、鹿児島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 寿福園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）
 - ア 「特別養護老人ホーム寿福園」
 - イ 「寿福園ショートステイ」
 - ウ 「寿福園デイサービスセンター」
 - エ 「ミニデイサービス寿福園」
 - オ 「寿福園ホームヘルパーステーション」
 - カ 「寿福園居宅介護ヘルパーステーション」
 - キ 「寿福園居宅介護支援事業所」
 - ク 「在宅介護支援センター寿福園」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊹)）は省略している。

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	259,306,000	0	0	259,306,000
建物	306,771,940	0	18,026,848	288,745,092
定期預金	0	0	0	0

投資有価証券	0	0	0	0
合 計	566,077,940	0	18,026,848	548,051,092

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	259,306,000	0	259,306,000
建物(基本財産)	812,370,169	523,625,077	288,745,092
建物	33,596,381	8,262,816	25,333,565
構築物	4,821,000	4,281,986	539,014
機械及び装置	23,537,207	21,900,404	1,636,803
車輛運搬具	14,002,065	13,983,323	18,742
器具及び備品	73,006,282	61,873,506	11,132,776
合 計	1,220,639,104	633,927,112	586,711,992

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	0	0	57,651,629
未収補助金	0	0	1,208,162
立替金	0	0	900
合 計	0	0	58,860,691

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
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