

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

総合計

(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	616,970,000	617,091,911 Δ	121,911	
	障害福祉サービス等事業収入	4,077,000	3,815,107	261,893	
	訪問自費事業収入	45,000	50,500 Δ	5,500	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	8,520 Δ	520	
	その他の収入	2,110,000	3,207,767 Δ	1,097,767	
	事業活動収入計(1)	623,250,000	624,213,805 Δ	963,805	
	人件費支出	437,549,000	454,557,653 Δ	17,008,653	
	事業費支出	90,840,000	91,992,224 Δ	1,152,224	
	事務費支出	70,058,000	70,960,273 Δ	902,273	
利用者負担軽減額	0	329,261 Δ	329,261		
支払利息支出	0	4,435 Δ	4,435		
その他の支出	2,186,000	2,180,141	5,859		
事業活動支出計(2)	600,633,000	620,023,987 Δ	19,390,987		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,617,000	4,189,818	18,427,182		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	7,348,000 Δ	7,348,000	
	固定資産売却収入	0	20,000 Δ	20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	7,368,000 Δ	7,368,000	
	固定資産取得支出	9,817,000	10,952,014 Δ	1,135,014	
施設整備等に よる支出	施設整備等支出計(5)	9,817,000	10,952,014 Δ	1,135,014	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 9,817,000 Δ	3,584,014 Δ	6,232,986	
	積立資産取崩収入	0	2,095,016 Δ	2,095,016	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	1,113,848 Δ	1,113,848	
	その他の活動収入計(7)	0	3,208,864 Δ	3,208,864	
	積立資産支出	4,836,000	4,837,056 Δ	1,056	
	その他の活動による支出	0	2,467,188 Δ	2,467,188	
	その他の活動支出計(8)	4,836,000	7,304,244 Δ	2,468,244	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 4,836,000 Δ	4,095,380 Δ	740,620		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,964,000 Δ	3,489,576	11,453,576		
前期末支払資金残高(12)	354,681,000	354,680,474	526		
当期末支払資金残高(11) + (12)	362,645,000	351,190,898	11,454,102		

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

総合計

(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	617,091,911	626,766,164	△ 9,674,253
	障害福祉サービス等事業収益	3,815,107	1,870,074	1,945,033
	訪問自費事業収益	50,500	40,000	10,500
	経常経費寄附金収益	40,000	100,000	△ 60,000
	その他の収益	739,032	3,287,320	△ 2,548,288
	サービス活動収益計 (1)	621,736,550	632,063,558	△ 10,327,008
	費用			
	人件費	458,653,033	434,740,457	23,912,576
事業費	91,992,224	90,243,388	1,748,836	
事務費	70,960,273	72,693,130	△ 1,732,857	
利用者負担軽減額	329,261	251,260	78,001	
減価償却費	57,084,042	57,388,192	△ 304,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,029,055	6,029,055	0	
サービス活動費用計 (2)	672,989,778	649,287,372	23,702,406	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 51,253,228	17,223,814	△ 34,029,414	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	8,520	3,514	5,006
	その他のサービス活動外収益	2,468,735	2,868,127	△ 399,392
	サービス活動外収益計 (4)	2,477,255	2,871,641	△ 394,386
	費用			
支払利息	4,435	6,887	△ 2,452	
その他のサービス活動外費用	2,180,141	2,101,552	78,589	
サービス活動外費用計 (5)	2,184,576	2,108,439	76,137	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	292,679	763,202	△ 470,523	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 50,960,549	16,460,612	△ 34,499,937	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	7,348,000	0	7,348,000
	固定資産売却益	10,119	100	10,019
	特別収益計 (8)	7,358,119	100	7,358,019
費用				
固定資産売却損・処分損	1,000,000	100	999,900	
特別費用計 (9)	1,000,000	100	999,900	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,358,119	0	6,358,119	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 44,602,430	16,460,612	△ 28,141,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	894,123,835	910,584,447	△ 16,460,612
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	849,521,405	894,123,835	△ 44,602,430
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	849,521,405	894,123,835	△ 44,602,430

貸借対照表

令和3年3月31日現在

総合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	380,034,308	380,548,437	△ 514,129	流動負債	28,843,410	25,867,963	2,975,447
現金預金	288,935,521	287,685,544	1,249,977	事業未払金	23,476,154	22,826,104	650,050
事業未収金	83,728,223	92,737,123	△ 9,008,900	未払費用	163,384	0	163,384
未収補助金	7,348,000	0	7,348,000	職員預り金	4,897,272	1,990,944	2,906,328
立替金	22,564	18,650	3,914	前受金	0	20,000	△ 20,000
前払費用	0	107,120	△ 107,120	前受収益	306,600	1,027,200	△ 720,600
固定資産	743,890,123	787,907,960	△ 44,017,837	仮受金	0	3,715	△ 3,715
基本財産	397,619,257	421,625,521	△ 24,006,264	固定負債	40,184,618	37,060,546	3,124,072
土地	17,954,000	17,954,000	0	退職給付引当金	40,184,618	37,060,546	3,124,072
建物	639,694,494	639,694,494	0	負債の部合計	69,028,028	62,928,509	6,099,519
建物減価償却累計額	△ 335,841,836	△ 319,407,398	△ 16,434,438	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	107,257,114	107,257,114	0
建物附属設備	426,445,853	422,595,853	3,850,000	国庫補助金等特別積立金	75,117,884	81,146,939	△ 6,029,055
建物附属減価償却累計額	△ 351,633,254	△ 340,211,428	△ 11,421,826	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
その他の固定資産	346,270,866	366,282,439	△ 20,011,573	修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
土地	103,104,853	103,104,853	0	次期繰越活動増減差額	849,521,405	894,123,835	△ 44,602,430
建物	161,408,022	161,408,022	0	(うち当期活動増減差額)	△ 44,602,430	△ 16,460,612	△ 28,141,818
建物減価償却累計額	△ 70,513,122	△ 65,284,511	△ 5,228,611				
建物附属設備	102,108,288	102,108,288	0				
建物附属減価償却累計額	△ 75,235,385	△ 68,879,542	△ 6,355,843				
構築物	72,904,520	72,904,520	0				
構築物減価償却累計額	△ 56,009,265	△ 51,659,605	△ 4,349,660				
車輛運搬具	31,558,951	33,278,181	△ 1,719,230				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 24,797,028	△ 23,190,667	△ 1,606,361				
器具及び備品	144,168,337	137,074,723	7,093,614				
器具及び備品減価償却累計額	△ 113,068,931	△ 106,811,100	△ 6,257,831				
建設仮勘定	0	1,000,000	△ 1,000,000				
無形固定資産	7,297,028	11,007,271	△ 3,710,243				
退職給付引当資産	40,184,618	37,060,546	3,124,072				
修繕積立預金	23,000,000	23,000,000	0				
預託金	159,980	161,460	△ 1,480				
資産の部合計	1,123,924,431	1,168,456,397	△ 44,531,966	純資産の部合計	1,054,896,403	1,105,527,888	△ 50,631,485
				負債及び純資産の部合計	1,123,924,431	1,168,456,397	△ 44,531,966

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	504,357,217	112,734,694	617,091,911	0	617,091,911
	障害福祉サービス等事業収入	3,815,107	0	3,815,107	0	3,815,107
	訪問自費事業収入	50,500	0	50,500	0	50,500
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	0	40,000
	受取利息配当金収入	8,513	7	8,520	0	8,520
	その他の収入	3,104,715	103,052	3,207,767	0	3,207,767
	事業活動収入計 (1)	511,376,052	112,837,753	624,213,805	0	624,213,805
	人件費支出	373,307,400	81,250,253	454,557,653	0	454,557,653
	事業費支出	76,953,006	15,039,218	91,992,224	0	91,992,224
	事務費支出	56,966,403	13,993,870	70,960,273	0	70,960,273
	利用者負担軽減額	329,261	0	329,261	0	329,261
支払利息支出	0	4,435	4,435	0	4,435	
その他の支出	2,099,621	80,520	2,180,141	0	2,180,141	
事業活動支出計 (2)	509,655,691	110,368,296	620,023,987	0	620,023,987	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,720,361	2,469,457	4,189,818	0	4,189,818	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	6,508,000	840,000	7,348,000	0	7,348,000
	固定資産売却収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	施設整備等収入計 (4)	6,528,000	840,000	7,368,000	0	7,368,000
	固定資産取得支出	10,952,014	0	10,952,014	0	10,952,014
施設整備等に よる支出	施設整備等支出計 (5)	10,952,014	0	10,952,014	0	10,952,014
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,424,014	840,000	Δ 3,584,014	0	Δ 3,584,014
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,852,928	242,088	2,095,016	0	2,095,016
	事業区分間繰入金収入	4,399,000	0	4,399,000	Δ 4,399,000	0
	その他の活動による収入	1,113,848	0	1,113,848	0	1,113,848
	その他の活動収入計 (7)	7,365,776	242,088	7,607,864	Δ 4,399,000	3,208,864
	積立資産支出	3,977,064	859,992	4,837,056	0	4,837,056
	事業区分間繰入金支出	0	4,399,000	4,399,000	Δ 4,399,000	0
	その他の活動による支出	2,225,100	242,088	2,467,188	0	2,467,188
その他の活動支出計 (8)	6,202,164	5,501,080	11,703,244	Δ 4,399,000	7,304,244	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,163,612	Δ 5,258,992	Δ 4,095,380	0	Δ 4,095,380	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,540,041	Δ 1,949,535	Δ 3,489,576	0	Δ 3,489,576	
前期末支払資金残高 (12)	281,837,121	72,843,353	354,680,474	0	354,680,474	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	280,297,080	70,893,818	351,190,898	0	351,190,898	

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	504,357,217	112,734,694	617,091,911	0	617,091,911
	益	障害福祉サービス等事業収益	3,815,107	0	3,815,107	0	3,815,107
		訪問自費事業収益	50,500	0	50,500	0	50,500
		経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
		その他の収益	739,032	0	739,032	0	739,032
		サービス活動収益計(1)	509,001,856	112,734,694	621,736,550	0	621,736,550
	費用	人件費	376,542,788	82,110,245	458,653,033	0	458,653,033
		事業費	76,953,006	15,039,218	91,992,224	0	91,992,224
		事務費	56,966,403	13,993,870	70,960,273	0	70,960,273
		利用者負担軽減額	329,261	0	329,261	0	329,261
減価償却費		44,103,356	12,980,686	57,084,042	0	57,084,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,029,055	0	△ 6,029,055	0	△ 6,029,055	
サービス活動費用計(2)	548,865,759	124,124,019	672,989,778	0	672,989,778		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 39,863,903	△ 11,389,325	△ 51,253,228	0	△ 51,253,228		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	8,513	7	8,520	0	8,520
	益	その他のサービス活動外収益	2,365,683	103,052	2,468,735	0	2,468,735
		サービス活動外収益計(4)	2,374,196	103,059	2,477,255	0	2,477,255
	費用	支払利息	0	4,435	4,435	0	4,435
		その他のサービス活動外費用	2,099,621	80,520	2,180,141	0	2,180,141
		サービス活動外費用計(5)	2,099,621	84,955	2,184,576	0	2,184,576
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	274,575	18,104	292,679	0	292,679		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 39,589,328	△ 11,371,221	△ 50,960,549	0	△ 50,960,549		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,508,000	840,000	7,348,000	0	7,348,000
	益	固定資産売却益	10,119	0	10,119	0	10,119
		事業区分間繰入金収益	4,399,000	0	4,399,000	△ 4,399,000	0
		特別収益計(8)	10,917,119	840,000	11,757,119	△ 4,399,000	7,358,119
	費用	固定資産売却損・処分損	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	4,399,000	4,399,000	△ 4,399,000	0
特別費用計(9)	1,000,000	4,399,000	5,399,000	△ 4,399,000	1,000,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,917,119	3,559,000	6,358,119	0	6,358,119		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 29,672,209	△ 14,930,221	△ 44,602,430	0	△ 44,602,430		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	622,500,939	271,622,896	894,123,835	0	894,123,835	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	592,828,730	256,692,675	849,521,405	0	849,521,405	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	592,828,730	256,692,675	849,521,405	0	849,521,405	

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	304,750,109	75,944,599	380,694,708	△ 660,400	380,034,308
現金預金	227,836,620	61,098,901	288,935,521	0	288,935,521
事業未収金	70,399,539	13,328,684	83,728,223	0	83,728,223
未収補助金	6,508,000	840,000	7,348,000	0	7,348,000
立替金	5,950	16,614	22,564	0	22,564
その他の流動資産	0	660,400	660,400	△ 660,400	0
固定資産	551,230,762	192,659,361	743,890,123	0	743,890,123
基本財産	397,619,257	0	397,619,257	0	397,619,257
土地	17,954,000	0	17,954,000	0	17,954,000
建物	639,694,494	0	639,694,494	0	639,694,494
建物減価償却累計額	△ 335,841,836	0	335,841,836	0	△ 335,841,836
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	426,445,853	0	426,445,853	0	426,445,853
建物附属減価償却累計	△ 351,633,254	0	351,633,254	0	△ 351,633,254
その他の固定資産	153,611,505	192,659,361	346,270,866	0	346,270,866
土地	33,539,383	69,565,470	103,104,853	0	103,104,853
建物	11,896,477	149,511,545	161,408,022	0	161,408,022
建物減価償却累計額	△ 11,896,468	58,616,654	70,513,122	0	70,513,122
建物附属設備	6,156,000	95,952,288	102,108,288	0	102,108,288
建物附属減価償却累計額	△ 1,340,469	73,894,916	75,235,385	0	75,235,385
構築物	55,350,164	17,554,356	72,904,520	0	72,904,520
構築物減価償却累計額	△ 39,724,607	16,284,658	56,009,265	0	56,009,265
車輛運搬具	29,949,026	1,609,925	31,558,951	0	31,558,951
車輛運搬具減価償却累計額	△ 23,187,104	1,609,924	24,797,028	0	24,797,028
器具及び備品	121,445,316	22,723,021	144,168,337	0	144,168,337
器具及び備品減価償却累計額	△ 91,875,587	21,193,344	113,068,931	0	113,068,931
無形固定資産	6,825,290	471,738	7,297,028	0	7,297,028
退職給付引当資産	33,324,114	6,860,504	40,184,618	0	40,184,618
修繕積立預金	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
預託金	149,970	10,010	159,980	0	159,980
資産の部合計	855,980,871	268,603,960	1,124,584,831	△ 660,400	1,123,924,431
流動負債	24,453,029	5,050,781	29,503,810	△ 660,400	28,843,410
事業未払金	20,057,443	3,418,711	23,476,154	0	23,476,154
未払費用	136,255	27,129	163,384	0	163,384
職員預り金	3,598,931	1,298,341	4,897,272	0	4,897,272
前受収益	0	306,600	306,600	0	306,600
その他の流動負債	660,400	0	660,400	△ 660,400	0
固定負債	33,324,114	6,860,504	40,184,618	0	40,184,618
退職給付引当金	33,324,114	6,860,504	40,184,618	0	40,184,618
負債の部合計	57,777,143	11,911,285	69,688,428	△ 660,400	69,028,028
基本金	107,257,114	0	107,257,114	0	107,257,114
国庫補助金等特別積立金	75,117,884	0	75,117,884	0	75,117,884
その他の積立金	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
修繕積立金	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額	592,828,730	256,692,675	849,521,405	0	849,521,405
(うち当期活動増減差額)	△ 29,672,209	14,930,221	44,602,430	0	44,602,430
純資産の部合計	798,203,728	256,692,675	1,054,896,403	0	1,054,896,403
負債及び純資産の部合計	855,980,871	268,603,960	1,124,584,831	△ 660,400	1,123,924,431

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

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

(単位:円)

勘 定 科 目		富 竹 拠 点	和 み 拠 点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	400,016,407	104,340,810	504,357,217	0	504,357,217
	障害福祉サービス等事業収入	3,815,107	0	3,815,107	0	3,815,107
	訪問自費事業収入	50,500	0	50,500	0	50,500
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	0	40,000
	受取利息配当金収入	8,513	0	8,513	0	8,513
	その他の収入	2,774,055	330,660	3,104,715	0	3,104,715
	事業活動収入計 (1)	406,704,582	104,671,470	511,376,052	0	511,376,052
	支出					
	人件費支出	297,943,925	75,363,475	373,307,400	0	373,307,400
事業費支出	61,925,077	15,027,929	76,953,006	0	76,953,006	
事務費支出	48,005,599	8,960,804	56,966,403	0	56,966,403	
利用者負担軽減額	329,261	0	329,261	0	329,261	
その他の支出	1,688,274	411,347	2,099,621	0	2,099,621	
事業活動支出計 (2)	409,892,136	99,763,555	509,655,691	0	509,655,691	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,187,554	4,907,915	1,720,361	0	1,720,361	
施設整備等に よる収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,708,000	800,000	6,508,000	0	6,508,000
	固定資産売却収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	施設整備等収入計 (4)	5,708,000	820,000	6,528,000	0	6,528,000
	支出					
固定資産取得支出	9,780,382	1,171,632	10,952,014	0	10,952,014	
施設整備等支出計 (5)	9,780,382	1,171,632	10,952,014	0	10,952,014	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,072,382	△ 351,632	△ 4,424,014	0	△ 4,424,014	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,852,928	0	1,852,928	0	1,852,928
	事業区分間繰入金収入	4,399,000	0	4,399,000	0	4,399,000
	その他の活動による収入	1,113,848	0	1,113,848	0	1,113,848
	その他の活動収入計 (7)	7,365,776	0	7,365,776	0	7,365,776
	支出					
	積立資産支出	3,205,608	771,456	3,977,064	0	3,977,064
その他の活動による支出	2,225,100	0	2,225,100	0	2,225,100	
その他の活動支出計 (8)	5,430,708	771,456	6,202,164	0	6,202,164	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,935,068	△ 771,456	1,163,612	0	1,163,612	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,324,868	3,784,827	△ 1,540,041	0	△ 1,540,041	
前期末支払資金残高 (12)	221,724,754	60,112,367	281,837,121	0	281,837,121	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	216,399,886	63,897,194	280,297,080	0	280,297,080	

## 公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		上松拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	112,734,694	112,734,694	0	112,734,694
	受取利息配当金収入	7	7	0	7
	その他の収入	103,052	103,052	0	103,052
	事業活動収入計 (1)	112,837,753	112,837,753	0	112,837,753
	支出				
	人件費支出	81,250,253	81,250,253	0	81,250,253
	事業費支出	15,039,218	15,039,218	0	15,039,218
	事務費支出	13,993,870	13,993,870	0	13,993,870
	支払利息支出	4,435	4,435	0	4,435
その他の支出	80,520	80,520	0	80,520	
事業活動支出計 (2)	110,368,296	110,368,296	0	110,368,296	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,469,457	2,469,457	0	2,469,457	
施よる 設る 整備 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	840,000	840,000	0	840,000
	施設整備等収入計 (4)	840,000	840,000	0	840,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	840,000	840,000	0	840,000
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	242,088	242,088	0	242,088
	その他の活動収入計 (7)	242,088	242,088	0	242,088
	支出				
	積立資産支出	859,992	859,992	0	859,992
	事業区分間繰入金支出	4,399,000	4,399,000	0	4,399,000
	その他の活動による支出	242,088	242,088	0	242,088
	その他の活動支出計 (8)	5,501,080	5,501,080	0	5,501,080
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,258,992	△ 5,258,992	0	△ 5,258,992	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,949,535	△ 1,949,535	0	△ 1,949,535	
前期末支払資金残高 (12)	72,843,353	72,843,353	0	72,843,353	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	70,893,818	70,893,818	0	70,893,818	

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

(単位:円)

勘 定 科 目		富 竹 拠 点	和 み 拠 点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
サービス活動増減の部	収 益					
	介護保険事業収益	400,016,407	104,340,810	504,357,217	0	504,357,217
	障害福祉サービス等事業収益	3,815,107	0	3,815,107	0	3,815,107
	訪問自費事業収益	50,500	0	50,500	0	50,500
	経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
	その他の収益	739,032	0	739,032	0	739,032
	サービス活動収益計 (1)	404,661,046	104,340,810	509,001,856	0	509,001,856
	費 用					
	人件費	300,407,857	76,134,931	376,542,788	0	376,542,788
	事業費	61,925,077	15,027,929	76,953,006	0	76,953,006
事務費	48,005,599	8,960,804	56,966,403	0	56,966,403	
利用者負担軽減額	329,261	0	329,261	0	329,261	
減価償却費	36,436,154	7,667,202	44,103,356	0	44,103,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,907,186	121,869	6,029,055	0	6,029,055	
サービス活動費用計 (2)	441,196,762	107,668,997	548,865,759	0	548,865,759	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 36,535,716	△ 3,328,187	△ 39,863,903	0	△ 39,863,903	
サービス活動増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	8,513	0	8,513	0	8,513
	その他のサービス活動外収益	2,035,023	330,660	2,365,683	0	2,365,683
	サービス活動外収益計 (4)	2,043,536	330,660	2,374,196	0	2,374,196
	費 用					
その他のサービス活動外費用	1,688,274	411,347	2,099,621	0	2,099,621	
サービス活動外費用計 (5)	1,688,274	411,347	2,099,621	0	2,099,621	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 355,262	△ 80,687	△ 274,575	0	△ 274,575	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 36,180,454	△ 3,408,874	△ 39,589,328	0	△ 39,589,328	
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	5,708,000	800,000	6,508,000	0	6,508,000
	固定資産売却益	0	10,119	10,119	0	10,119
	事業区分間繰入金収益	4,399,000	0	4,399,000	0	4,399,000
	特別収益計 (8)	10,107,000	810,119	10,917,119	0	10,917,119
費 用						
固定資産売却損・処分損	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計 (9)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,107,000	△ 189,881	9,917,119	0	9,917,119	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 26,073,454	△ 3,598,755	△ 29,672,209	0	△ 29,672,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	506,820,311	115,680,628	622,500,939	0	622,500,939
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	480,746,857	112,081,873	592,828,730	0	592,828,730
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	480,746,857	112,081,873	592,828,730	0	592,828,730

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		上 松 拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ 増 減 の 部 活 動	収 益	介護保険事業収益	112,734,694	112,734,694	0	112,734,694
		サービス活動収益計 (1)	112,734,694	112,734,694	0	112,734,694
	費 用	人件費	82,110,245	82,110,245	0	82,110,245
		事業費	15,039,218	15,039,218	0	15,039,218
		事務費	13,993,870	13,993,870	0	13,993,870
		減価償却費	12,980,686	12,980,686	0	12,980,686
	サービス活動費用計 (2)	124,124,019	124,124,019	0	124,124,019	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 11,389,325	Δ 11,389,325	0 Δ	11,389,325	
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 益	受取利息配当金収益	7	7	0	7
		その他のサービス活動外収益	103,052	103,052	0	103,052
		サービス活動外収益計 (4)	103,059	103,059	0	103,059
	費 用	支払利息	4,435	4,435	0	4,435
		その他のサービス活動外費用	80,520	80,520	0	80,520
		サービス活動外費用計 (5)	84,955	84,955	0	84,955
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,104	18,104	0	18,104	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 11,371,221	Δ 11,371,221	0 Δ	11,371,221	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	840,000	840,000	0	840,000
		特別収益計 (8)	840,000	840,000	0	840,000
	費 用	事業区分間繰入金費用	4,399,000	4,399,000	0	4,399,000
		特別費用計 (9)	4,399,000	4,399,000	0	4,399,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,559,000	Δ 3,559,000	0 Δ	3,559,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 14,930,221	Δ 14,930,221	0 Δ	14,930,221	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	271,622,896	271,622,896	0	271,622,896
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	256,692,675	256,692,675	0	256,692,675
		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	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	256,692,675	256,692,675	0	256,692,675

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	富竹拠点	和み拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	236,234,642	68,515,467	304,750,109	0	304,750,109
現金預金	174,611,984	53,224,636	227,836,620	0	227,836,620
事業未収金	55,908,708	14,490,831	70,399,539	0	70,399,539
未収補助金	5,708,000	800,000	6,508,000	0	6,508,000
立替金	5,950	0	5,950	0	5,950
固定資産	491,930,831	59,299,931	551,230,762	0	551,230,762
基本財産	358,268,556	39,350,701	397,619,257	0	397,619,257
土地	17,954,000	0	17,954,000	0	17,954,000
建物	555,185,335	84,509,159	639,694,494	0	639,694,494
建物減価償却累計額	△ 290,598,419	△ 45,243,417	△ 335,841,836	0	△ 335,841,836
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	366,759,508	59,686,345	426,445,853	0	426,445,853
建物附属減価償却累計額	△ 292,031,868	△ 59,601,386	△ 351,633,254	0	△ 351,633,254
その他の固定資産	133,662,275	19,949,230	153,611,505	0	153,611,505
土地	33,539,383	0	33,539,383	0	33,539,383
建物	11,896,477	0	11,896,477	0	11,896,477
建物減価償却累計額	△ 11,896,468	0	△ 11,896,468	0	△ 11,896,468
建物附属設備	0	6,156,000	6,156,000	0	6,156,000
建物附属減価償却累計額	0	△ 1,340,469	△ 1,340,469	0	△ 1,340,469
構築物	44,745,164	10,605,000	55,350,164	0	55,350,164
構築物減価償却累計額	△ 29,168,389	△ 10,556,218	△ 39,724,607	0	△ 39,724,607
車輛運搬具	27,910,826	2,038,200	29,949,026	0	29,949,026
車輛運搬具減価償却累計額	△ 21,870,767	△ 1,316,337	△ 23,187,104	0	△ 23,187,104
器具及び備品	112,579,593	8,865,723	121,445,316	0	121,445,316
器具及び備品減価償却累計額	△ 86,100,509	△ 5,775,078	△ 91,875,587	0	△ 91,875,587
無形固定資産	6,317,025	508,265	6,825,290	0	6,825,290
退職給付引当資産	27,569,050	5,755,064	33,324,114	0	33,324,114
修繕積立預金	18,000,000	5,000,000	23,000,000	0	23,000,000
預託金	140,890	9,080	149,970	0	149,970
資産の部合計	728,165,473	127,815,398	855,980,871	0	855,980,871
建物附属減価償却累計額	0	△ 1,340,469	△ 1,340,469	0	△ 1,340,469
流動負債	19,834,756	4,618,273	24,453,029	0	24,453,029
事業未払金	16,755,985	3,301,458	20,057,443	0	20,057,443
未払費用	120,965	15,290	136,255	0	136,255
職員預り金	2,297,406	1,301,525	3,598,931	0	3,598,931
その他の流動負債	660,400	0	660,400	0	660,400
固定負債	27,569,050	5,755,064	33,324,114	0	33,324,114
退職給付引当金	27,569,050	5,755,064	33,324,114	0	33,324,114
負債の部合計	47,403,806	10,373,337	57,777,143	0	57,777,143
基本金	107,257,114	0	107,257,114	0	107,257,114
国庫補助金等特別積立金	74,757,696	360,188	75,117,884	0	75,117,884
その他の積立金	18,000,000	5,000,000	23,000,000	0	23,000,000
修繕積立金	18,000,000	5,000,000	23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額	480,746,857	112,081,873	592,828,730	0	592,828,730
(うち当期活動増減差額)	△ 26,073,454	△ 3,598,755	△ 29,672,209	0	△ 29,672,209
純資産の部合計	680,761,667	117,442,061	798,203,728	0	798,203,728
負債及び純資産の部合計	728,165,473	127,815,398	855,980,871	0	855,980,871

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	上松拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	75,944,599	75,944,599	0	75,944,599
現金預金	61,098,901	61,098,901	0	61,098,901
事業未収金	13,328,684	13,328,684	0	13,328,684
未収補助金	840,000	840,000	0	840,000
立替金	16,614	16,614	0	16,614
その他の流動資産	660,400	660,400	0	660,400
固定資産	192,659,361	192,659,361	0	192,659,361
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	192,659,361	192,659,361	0	192,659,361
土地	69,565,470	69,565,470	0	69,565,470
建物	149,511,545	149,511,545	0	149,511,545
建物減価償却累計額	△ 58,616,654	△ 58,616,654	0	△ 58,616,654
建物附属設備	95,952,288	95,952,288	0	95,952,288
建物附属減価償却累計額	△ 73,894,916	△ 73,894,916	0	△ 73,894,916
構築物	17,554,356	17,554,356	0	17,554,356
構築物減価償却累計額	△ 16,284,658	△ 16,284,658	0	△ 16,284,658
車輛運搬具	1,609,925	1,609,925	0	1,609,925
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,609,924	△ 1,609,924	0	△ 1,609,924
器具及び備品	22,723,021	22,723,021	0	22,723,021
器具及び備品減価償却累計額	△ 21,193,344	△ 21,193,344	0	△ 21,193,344
無形固定資産	471,738	471,738	0	471,738
退職給付引当資産	6,860,504	6,860,504	0	6,860,504
預託金	10,010	10,010	0	10,010
資産の部合計	268,603,960	268,603,960	0	268,603,960
建物附属減価償却累計額	△ 73,894,916	△ 73,894,916	0	△ 73,894,916
流動負債	5,050,781	5,050,781	0	5,050,781
事業未払金	3,418,711	3,418,711	0	3,418,711
未払費用	27,129	27,129	0	27,129
職員預り金	1,298,341	1,298,341	0	1,298,341
前受収益	306,600	306,600	0	306,600
固定負債	6,860,504	6,860,504	0	6,860,504
退職給付引当金	6,860,504	6,860,504	0	6,860,504
負債の部合計	11,911,285	11,911,285	0	11,911,285
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	256,692,675	256,692,675	0	256,692,675
(うち当期活動増減差額)	△ 14,930,221	△ 14,930,221	0	△ 14,930,221
純資産の部合計	256,692,675	256,692,675	0	256,692,675
負債及び純資産の部合計	268,603,960	268,603,960	0	268,603,960

富竹拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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	398,644,000	400,016,407	△	1,372,407
	施設介護料収入	173,087,000	173,096,527	△	9,527
	介護報酬収入	155,256,000	155,194,649	△	61,351
	利用者負担金収入(公費)	337,000	343,365	△	6,365
	利用者負担金収入(一般)	17,494,000	17,558,513	△	64,513
	居宅介護料収入	103,051,000	104,924,390	△	1,873,390
	(介護報酬収入)	92,246,000	93,884,082	△	1,638,082
	介護報酬収入	92,246,000	93,863,177	△	1,617,177
	介護予防報酬収入	0	20,905	△	20,905
	(利用者負担金収入)	10,805,000	11,040,308	△	235,308
	介護負担金収入(公費)	321,000	363,431	△	42,431
	介護負担金収入(一般)	10,484,000	10,674,554	△	190,554
	介護予防負担金収入(一般)	0	2,323	△	2,323
	居宅介護支援介護料収入	21,613,000	21,756,488	△	143,488
	居宅介護支援介護料収入	14,432,000	14,614,631	△	182,631
	介護予防支援介護料収入	7,181,000	7,141,857	△	39,143
	介護予防・総合事業収入	16,759,000	16,858,018	△	99,018
	事業費収入・総合	15,265,000	15,257,604	△	7,396
	事業負担金収入(公費)	0	105,193	△	105,193
	事業負担金収入(一般)	1,494,000	1,495,221	△	1,221
	利用者等利用料収入	56,517,000	55,727,723	△	789,277
	施設サービス利用料収入	40,000	39,650	△	350
	居宅介護サービス利用料収入	14,000	18,230	△	4,230
	食費収入(公費)	0	145,500	△	145,500
	食費収入(一般)	26,626,000	25,998,624	△	627,376
	食費収入(特定)	10,153,000	10,374,313	△	221,313
	居住費収入(一般)	12,642,000	11,935,675	△	706,325
	居住費収入(特定)	6,144,000	6,471,470	△	327,470
	その他の利用料収入	898,000	744,261	△	153,739
	その他の事業収入	27,617,000	27,653,261	△	36,261
	補助金事業収入	231,000	273,963	△	42,963
	受託事業収入	27,269,000	27,257,023	△	11,977
	その他の事業収入	117,000	122,275	△	5,275
	障害福祉サービス等事業収入	4,077,000	3,815,107	△	261,893
自立支援給付費収入	3,963,000	3,700,041	△	262,959	
介護給付費収入	3,963,000	3,700,041	△	262,959	
利用者負担金収入	55,000	56,026	△	1,026	
その他の事業収入	59,000	59,040	△	40	
受託事業収入	59,000	59,040	△	40	
訪問自費事業収入	45,000	50,500	△	5,500	
訪問自費事業収入	45,000	50,500	△	5,500	
経常経費寄附金収入	40,000	40,000	△	0	
受取利息配当金収入	8,000	8,513	△	513	
その他の収入	1,723,000	2,774,055	△	1,051,055	
受入研修費収入	106,000	116,000	△	10,000	
利用者等外給食費収入	1,418,000	1,692,500	△	274,500	
雑収入	199,000	226,523	△	27,523	
退職給付引当資産差益	0	739,032	△	739,032	
事業活動収入計(1)	404,537,000	406,704,582	△	2,167,582	
支 出	人件費支出	289,867,000	297,943,925	△	8,076,925
	役員報酬支出	2,550,000	2,510,000	△	40,000
	職員給料支出	150,800,000	150,866,320	△	66,320
	職員賞与支出	47,932,000	54,435,763	△	6,503,763
	非常勤職員給与支出	27,700,000	27,661,558	△	38,442
	派遣職員費支出	23,550,000	23,620,963	△	70,963
	退職給付支出	2,812,000	3,550,032	△	738,032
	法定福利費支出	34,523,000	34,557,613	△	34,613
	退職年金支出	0	741,676	△	741,676
	事業費支出	60,798,000	61,925,077	△	1,127,077
	給食費支出	23,255,000	23,311,841	△	56,841
	介護用品費支出	5,940,000	6,237,178	△	297,178
	保健衛生費支出	2,535,000	2,402,247	△	132,753
	教養娯楽費支出	408,000	407,251	△	749
	日用品費支出	1,633,000	1,664,175	△	31,175
	水道光熱費支出	12,099,000	11,798,697	△	300,303
	燃料費支出	5,680,000	6,025,865	△	345,865
消耗器具備品費支出	4,363,000	4,708,907	△	345,907	
保険料支出	1,824,000	1,951,415	△	127,415	
賃借料支出	915,000	952,145	△	37,145	

1 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支	車輦費支出	805,000	927,153 Δ	122,153	
	車両燃料費支出	1,324,000	1,521,839 Δ	197,839	
	雑支出	17,000	16,364	636	
	事務費支出	47,272,000	48,005,599 Δ	733,599	
	福利厚生費支出	2,480,000	2,339,883	140,117	
	職員被服費支出	289,000	327,160 Δ	38,160	
	旅費交通費支出	355,000	253,044	101,956	
	研修研究費支出	208,000	202,700	5,300	
	事務消耗品費支出	754,000	816,388 Δ	62,388	
	印刷製本費支出	854,000	859,987 Δ	5,987	
	修繕費支出	3,126,000	2,956,806	169,194	
	通信運搬費支出	1,625,000	1,874,647 Δ	249,647	
	会議費支出	27,000	2,233	24,767	
	広報費支出	218,000	238,550 Δ	20,550	
	手数料支出	5,909,000	6,462,702 Δ	553,702	
	賃借料支出	1,872,000	1,750,723	121,277	
	土地・建物賃借料支出	892,000	892,000	0	
	租税公課支出	379,000	431,699 Δ	52,699	
	保守料支出	2,538,000	2,379,976	158,024	
	渉外費支出	392,000	395,410 Δ	3,410	
	諸会費支出	530,000	529,940	60	
	業務委託費支出	24,735,000	25,200,357 Δ	465,357	
	↳ 給食委託費支出	15,946,000	15,909,696	36,304	
	↳ 寝具委託費支出	978,000	1,000,373 Δ	22,373	
	↳ 医事委託費支出	3,473,000	3,472,932	68	
	↳ 清掃委託費支出	640,000	644,028 Δ	4,028	
↳ その他の委託費支出	3,698,000	4,173,328 Δ	475,328		
雑支出	89,000	91,394 Δ	2,394		
利用者負担軽減額	0	329,261 Δ	329,261		
その他の支出	1,690,000	1,688,274	1,726		
利用者等外給食費支出	1,690,000	1,688,274	1,726		
事業活動支出計 (2)	399,627,000	409,892,136 Δ	10,265,136		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,910,000 Δ	3,187,554	8,097,554	
施による整備等に	収				
	施設整備等補助金収入	0	5,708,000 Δ	5,708,000	
	施設整備等補助金収入	0	5,708,000 Δ	5,708,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,708,000 Δ	5,708,000	
	支				
	固定資産取得支出	8,402,000	9,780,382 Δ	1,378,382	
器具及び備品取得支出	4,552,000	5,921,982 Δ	1,369,982		
建物附属設備取得支出	3,850,000	3,850,000	0		
施設整備等支出計 (5)	8,402,000	9,780,382 Δ	1,378,382		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 8,402,000 Δ	4,072,382 Δ	4,329,618	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	0	1,852,928 Δ	1,852,928	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,852,928 Δ	1,852,928	
	事業区分間繰入金収入	4,399,000	4,399,000	0	
	その他の活動による収入	0	1,113,848 Δ	1,113,848	
	退職給付引当資産移管金収	0	1,113,848 Δ	1,113,848	
	その他の活動収入計 (7)	4,399,000	7,365,776 Δ	2,966,776	
	支				
	積立資産支出	3,204,000	3,205,608 Δ	1,608	
	退職給付引当資産支出	3,204,000	3,205,608 Δ	1,608	
	その他の活動による支出	0	2,225,100 Δ	2,225,100	
	退職一時金支出	0	1,189,886 Δ	1,189,886	
退職給付引当金資産差損	0	663,042 Δ	663,042		
退職給付年金支出	0	372,172 Δ	372,172		
その他の活動支出計 (8)	3,204,000	5,430,708 Δ	2,226,708		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,195,000	1,935,068 Δ	740,068	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 2,297,000 Δ	5,324,868	3,027,868	
前期末支払資金残高 (12)		221,726,000	221,724,754	1,246	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		219,429,000	216,399,886	3,029,114	

和み拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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
収 入	介護保険事業収入	105,436,000	104,340,810	1,095,190	
	地域密着型介護料収入	79,242,000	79,137,567	104,433	
	(介護報酬収入)	70,605,000	70,444,774	160,226	
	介護報酬収入	70,605,000	70,444,774	160,226	
	(利用者負担金収入)	8,637,000	8,692,793	△ 55,793	
	介護負担金収入(一般)	8,637,000	8,692,793	△ 55,793	
	利用者等利用料収入	26,119,000	25,126,908	992,092	
	地域密着型介護サービス利用料収入	68,000	68,000	0	
	食費収入(一般)	6,794,000	6,475,790	318,210	
	食費収入(特定)	3,475,000	3,355,864	119,136	
	居住費収入(一般)	12,422,000	11,968,950	453,050	
	居住費収入(特定)	3,360,000	3,258,304	101,696	
	その他の事業収入	75,000	76,335	△ 1,335	
	補助金事業収入	64,000	63,850	150	
	その他の事業収入	11,000	12,485	△ 1,485	
	その他の収入	297,000	330,660	△ 33,660	
	受入研修費収入	15,000	22,000	△ 7,000	
利用者等外給食費収入	282,000	308,660	△ 26,660		
事業活動収入計 (1)	105,733,000	104,671,470	1,061,530		
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	70,950,000	75,363,475	△ 4,413,475	
	職員給料支出	42,640,000	42,629,522	10,478	
	職員賞与支出	13,075,000	17,522,972	△ 4,447,972	
	非常勤職員給与支出	1,270,000	1,265,250	4,750	
	派遣職員費支出	4,310,000	4,309,249	751	
	退職給付支出	765,000	764,500	500	
	法定福利費支出	8,890,000	8,871,982	18,018	
	事業費支出	14,827,000	15,027,929	△ 200,929	
	給食費支出	6,063,000	6,118,531	△ 55,531	
	介護用品費支出	2,089,000	2,140,877	△ 51,877	
	保健衛生費支出	777,000	772,017	4,983	
	教養娯楽費支出	56,000	63,557	△ 7,557	
	日用品費支出	522,000	524,867	△ 2,867	
	水道光熱費支出	2,620,000	2,737,455	△ 117,455	
	燃料費支出	806,000	780,483	25,517	
	消耗器具備品費支出	570,000	565,394	4,606	
	保険料支出	183,000	198,196	△ 15,196	
	賃借料支出	1,014,000	1,016,142	△ 2,142	
	車両費支出	60,000	50,204	9,796	
	車両燃料費支出	60,000	53,306	6,694	
	雑支出	7,000	6,900	100	
	事務費支出	8,651,000	8,960,804	△ 309,804	
	福利厚生費支出	600,000	613,192	△ 13,192	
	職員被服費支出	10,000	18,040	△ 8,040	
	旅費交通費支出	5,000	4,860	140	
	研修研究費支出	0	60,000	△ 60,000	
	事務消耗品費支出	28,000	29,979	△ 1,979	
	修繕費支出	320,000	646,220	△ 326,220	
	通信運搬費支出	39,000	45,811	△ 6,811	
	手数料支出	1,341,000	1,296,905	44,095	
	賃借料支出	277,000	254,232	22,768	
	土地・建物賃借料支出	460,000	460,000	0	
	租税公課支出	13,000	12,757	243	
	保守料支出	304,000	265,584	38,416	
	渉外費支出	45,000	45,000	0	
	業務委託費支出	5,188,000	5,186,228	1,772	
	△ 給食委託費支出	3,732,000	3,731,904	96	
△ 医事委託費支出	1,448,000	1,447,068	932		
△ 清掃委託費支出	8,000	7,256	744		
雑支出	21,000	21,996	△ 996		
その他の支出	415,000	411,347	3,653		
利用者等外給食費支出	415,000	411,347	3,653		
事業活動支出計 (2)	94,843,000	99,763,555	△ 4,920,555		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,890,000	4,907,915	5,982,085		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入	施設整備等補助金収入	0	800,000	△ 800,000	
	施設整備等補助金収入	0	800,000	△ 800,000	
	固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000	
	車両運搬具売却収入	0	20,000	△ 20,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	820,000	△ 820,000	

1 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施 設 の 整 備 支 出	支 固定資産取得支出	913,000	1,171,632 Δ	258,632	
	出 器具及び備品取得支出	913,000	1,171,632 Δ	258,632	
	施設整備等支出計 (5)	913,000	1,171,632 Δ	258,632	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 913,000	Δ 351,632 Δ	561,368	
そ の よ う な 支 出	支 積立資産支出	772,000	771,456	544	
	出 退職給付引当資産支出	772,000	771,456	544	
	その他の活動支出計 (8)	772,000	771,456	544	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 772,000	Δ 771,456 Δ	544	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,205,000	3,784,827	5,420,173	
	前期末支払資金残高 (12)	60,112,000	60,112,367 Δ	367	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,317,000	63,897,194	5,419,806	

上松拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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
収 入	介護保険事業収入	112,890,000	112,734,694	155,306	
	地域密着型介護料収入	65,768,000	65,621,221	146,779	
	(介護報酬収入)	58,497,000	58,271,230	225,770	
	介護報酬収入	58,497,000	58,271,230	225,770	
	(利用者負担金収入)	7,271,000	7,349,991 Δ	78,991	
	介護負担金収入(一般)	7,271,000	7,349,991 Δ	78,991	
	利用者等利用料収入	47,122,000	47,113,473	8,527	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,460,000	9,492,707 Δ	32,707	
	食費収入(一般)	13,554,000	13,584,255 Δ	30,255	
	居住費収入(一般)	24,108,000	24,036,511	71,489	
	受取利息配当金収入	0	7 Δ	7	
	その他の収入	90,000	103,052 Δ	13,052	
	利用者等外給食費収入	90,000	97,600 Δ	7,600	
雑収入	0	5,452 Δ	5,452		
事業活動収入計 (1)	112,980,000	112,837,753	142,247		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	76,732,000	81,250,253 Δ	4,518,253	
	職員給料支出	46,170,000	46,196,436 Δ	26,436	
	職員賞与支出	13,540,000	17,981,480 Δ	4,441,480	
	非常勤職員給与支出	470,000	477,687 Δ	7,687	
	派遣職員費支出	6,262,000	6,316,815 Δ	54,815	
	退職給付支出	750,000	749,000	1,000	
	法定福利費支出	9,540,000	9,528,835	11,165	
	事業費支出	15,215,000	15,039,218	175,782	
	給食費支出	6,813,000	6,804,021	8,979	
	介護用品費支出	270,000	259,161	10,839	
	保健衛生費支出	650,000	571,527	78,473	
	教養娯楽費支出	85,000	95,844 Δ	10,844	
	日用品費支出	540,000	548,370 Δ	8,370	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,229,217	270,783	
	消耗器具備品費支出	500,000	606,026 Δ	106,026	
	保険料支出	320,000	347,123 Δ	27,123	
	賃借料支出	450,000	494,868 Δ	44,868	
	車輛費支出	50,000	49,348	652	
	車両燃料費支出	27,000	25,213	1,787	
	雑支出	10,000	8,500	1,500	
	事務費支出	14,135,000	13,993,870	141,130	
	福利厚生費支出	555,000	650,753 Δ	95,753	
	職員被服費支出	48,000	47,608	392	
	旅費交通費支出	10,000	660	9,340	
	事務消耗品費支出	36,000	36,334 Δ	334	
	印刷製本費支出	110,000	124,329 Δ	14,329	
	修繕費支出	200,000	168,102	31,898	
	通信運搬費支出	290,000	331,348 Δ	41,348	
	会議費支出	40,000	47,804 Δ	7,804	
	広報費支出	38,000	38,060 Δ	60	
	手数料支出	808,000	463,796	344,204	
	賃借料支出	100,000	102,180 Δ	2,180	
	土地・建物賃借料支出	444,000	444,000	0	
	租税公課支出	2,414,000	2,413,749	251	
	保守料支出	490,000	534,160 Δ	44,160	
	渉外費支出	42,000	47,430 Δ	5,430	
	業務委託費支出	8,488,000	8,519,029 Δ	31,029	
	↳ 給食委託費支出	7,128,000	7,128,000	0	
	↳ 寝具委託費支出	400,000	421,729 Δ	21,729	
	↳ 医事委託費支出	240,000	240,000	0	
	↳ 清掃委託費支出	720,000	729,300 Δ	9,300	
雑支出	22,000	24,528 Δ	2,528		
支払利息支出	0	4,435 Δ	4,435		
その他の支出	81,000	80,520	480		
利用者等外給食費支出	81,000	80,520	480		
事業活動支出計 (2)	106,163,000	110,368,296 Δ	4,205,296		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,817,000	2,469,457	4,347,543		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 支	収 施設整備等補助金収入	0	840,000 Δ	840,000	
	収 施設整備等補助金収入	0	840,000 Δ	840,000	
	収 施設整備等収入計 (4)	0	840,000 Δ	840,000	
	出 固定資産取得支出	502,000	0	502,000	
	出 器具及び備品取得支出	502,000	0	502,000	
出 施設整備等支出計 (5)	502,000	0	502,000		

1 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
施 設 の 整 備 支 等 に	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 502,000	840,000 Δ	1,342,000	
	収				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	242,088 Δ	242,088	
	退職給付引当資産取崩収入	0	242,088 Δ	242,088	
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	242,088 Δ	242,088	
	支				
	積立資産支出	860,000	859,992	8	
	退職給付引当資産支出	860,000	859,992	8	
	事業区分間繰入金支出	4,399,000	4,399,000	0	
	その他の活動による支出	0	242,088 Δ	242,088	
	退職一時金支出	0	55,159 Δ	55,159	
退職給付引当金資産差損	0	186,929 Δ	186,929		
出					
その他の活動支出計 (8)	5,259,000	5,501,080 Δ	242,080		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,259,000	Δ 5,258,992	8		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,056,000	Δ 1,949,535	3,005,535		
前期末支払資金残高 (12)	72,843,000	72,843,353 Δ	353		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	73,899,000	70,893,818	3,005,182		

富竹拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	介護保険事業収益	400,016,407	409,367,412 Δ	9,351,005
	施設介護料収益	173,096,527	170,238,626	2,857,901
	介護報酬収益	155,194,649	152,084,165	3,110,484
	利用者負担金収益(公費)	343,365	279,960	63,405
	利用者負担金収益(一般)	17,558,513	17,874,501 Δ	315,988
	居宅介護料収益	104,924,390	117,842,475 Δ	12,918,085
	(介護報酬収益)	93,884,082	105,703,103 Δ	11,819,021
	介護報酬収益	93,863,177	105,612,859 Δ	11,749,682
	介護予防報酬収益	20,905	90,244 Δ	69,339
	(利用者負担金収益)	11,040,308	12,139,372 Δ	1,099,064
	介護負担金収益(公費)	363,431	578,000 Δ	214,569
	介護負担金収益(一般)	10,674,554	11,551,343 Δ	876,789
	介護予防負担金収益(一般)	2,323	10,029 Δ	7,706
	居宅介護支援介護料収益	21,756,488	21,254,700	501,788
	居宅介護支援介護料収益	14,614,631	14,175,619	439,012
	介護予防支援介護料収益	7,141,857	7,079,081	62,776
	介護予防・総合事業収益	16,858,018	15,171,986	1,686,032
	事業費収益・総合	15,257,604	13,674,621	1,582,983
	事業負担金収益(公費)	105,193	111,244 Δ	6,051
	事業負担金収益(一般)	1,495,221	1,386,121	109,100
	利用者等利用料収益	55,727,723	56,609,349 Δ	881,626
	施設サービス利用料収益	39,650	27,650	12,000
	居宅介護サービス利用料収益	18,230	46,390 Δ	28,160
	食費収益(公費)	145,500	135,600	9,900
	食費収益(一般)	25,998,624	25,914,926	83,698
	食費収益(特定)	10,374,313	10,892,842 Δ	518,529
	居住費収益(一般)	11,935,675	12,415,530 Δ	479,855
	居住費収益(特定)	6,471,470	6,645,675 Δ	174,205
	その他の利用料収益	744,261	530,736	213,525
	その他の事業収益	27,653,261	28,250,276 Δ	597,015
	補助金事業収益	273,963	296,856 Δ	22,893
	受託事業収益	27,257,023	27,813,410 Δ	556,387
その他の事業収益	122,275	140,010 Δ	17,735	
障害福祉サービス等事業収益	3,815,107	1,870,074	1,945,033	
自立支援給付費収益	3,700,041	1,384,264	2,315,777	
介護給付費収益	3,700,041	1,384,264	2,315,777	
利用者負担金収益	56,026	40,500	15,526	
その他の事業収益	59,040	445,310 Δ	386,270	
受託事業収益	59,040	445,310 Δ	386,270	
訪問自費事業収益	50,500	40,000	10,500	
訪問自費事業収益	50,500	40,000	10,500	
経常経費寄附金収益	40,000	100,000 Δ	60,000	
その他の収益	739,032	3,287,320 Δ	2,548,288	
サービス活動収益計(1)	404,661,046	414,664,806 Δ	10,003,760	
費用	人件費	300,407,857	291,469,686	8,938,171
	役員報酬	2,510,000	2,882,000 Δ	372,000
	職員給料	150,866,320	157,331,036 Δ	6,464,716
	職員賞与	54,435,763	48,391,221	6,044,542
	非常勤職員給与	27,661,558	27,141,907	519,651
	派遣職員費	23,620,963	12,894,190	10,726,773
	退職給付費用	6,755,640	6,028,644	726,996
	法定福利費	34,557,613	33,513,368	1,044,245
	退職年金費用	0	3,287,320 Δ	3,287,320
	事業費	61,925,077	60,828,782	1,096,295
	給食費	23,311,841	23,920,165 Δ	608,324
	介護用品費	6,237,178	5,618,757	618,421
	保健衛生費	2,402,247	1,190,451	1,211,796
	教養娯楽費	407,251	506,924 Δ	99,673
	日用品費	1,664,175	1,777,632 Δ	113,457
	水道光熱費	11,798,697	12,337,274 Δ	538,577
	燃料費	6,025,865	6,352,890 Δ	327,025
	消耗器具備品費	4,708,907	3,826,312	882,595
	保険料	1,951,415	1,687,120	264,295
	賃借料	952,145	989,885 Δ	37,740
	車輛費	927,153	746,168	180,985
車両燃料費	1,521,839	1,830,822 Δ	308,983	
雑費	16,364	44,382 Δ	28,018	
事務費	48,005,599	47,709,193	296,406	
福利厚生費	2,339,883	1,973,535	366,348	

(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	職員被服費	327,160	179,489	147,671
	旅費交通費	253,044	473,250 Δ	220,206
	研修研究費	202,700	284,314 Δ	81,614
	事務消耗品費	816,388	835,093 Δ	18,705
	印刷製本費	859,987	793,732	66,255
	修繕費	2,956,806	1,499,995	1,456,811
	通信運搬費	1,874,647	1,709,465	165,182
	会議費	2,233	21,166 Δ	18,933
	広報費	238,550	205,200	33,350
	(業務委託費)	25,200,357	24,995,927	204,430
	△ 給食委託費	15,909,696	15,220,452	689,244
	△ 寝具委託費	1,000,373	1,234,264 Δ	233,891
	△ 医事委託費	3,472,932	3,464,466	8,466
	△ 清掃委託費	644,028	640,232	3,796
	△ その他の委託費	4,173,328	4,436,513 Δ	263,185
	手数料	6,462,702	7,662,290 Δ	1,199,588
	賃借料	1,750,723	1,725,108	25,615
	土地・建物賃借料	892,000	892,000	0
	租税公課	431,699	461,223 Δ	29,524
	保守料	2,379,976	2,223,753	156,223
	渉外費	395,410	1,173,100 Δ	777,690
	諸会費	529,940	508,560	21,380
	雑費	91,394	91,993 Δ	599
利用者負担軽減額	329,261	251,260	78,001	
減価償却費	36,436,154	35,643,228	792,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,907,186 Δ	5,907,186	0	
サービス活動費用計 (2)	441,196,762	429,994,963	11,201,799	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 36,535,716 Δ	15,330,157 Δ	21,205,559	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,513	3,501	5,012
	その他のサービス活動外収益	2,035,023	2,465,725 Δ	430,702
	受入研修費収益	116,000	147,500 Δ	31,500
	利用者等外給食費収益	1,692,500	1,671,490	21,010
	雑収益	226,523	646,735 Δ	420,212
	サービス活動外収益計 (4)	2,043,536	2,469,226 Δ	425,690
	その他のサービス活動外費用	1,688,274	1,644,999	43,275
	利用者等外給食費	1,688,274	1,644,999	43,275
	サービス活動外費用計 (5)	1,688,274	1,644,999	43,275
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	355,262	824,227 Δ	468,965
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 36,180,454 Δ	14,505,930 Δ	21,674,524	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,708,000	0	5,708,000
	施設整備等補助金収益	5,708,000	0	5,708,000
	固定資産売却益	0	100 Δ	100
	車輛運搬具売却益	0	100 Δ	100
	事業区分間繰入金収益	4,399,000	5,370,000 Δ	971,000
	拠点区分間繰入金収益	0	5,100,000 Δ	5,100,000
	特別収益計 (8)	10,107,000	10,470,100 Δ	363,100
	固定資産売却損・処分損	0	100 Δ	100
	車輛運搬具売却損・処分損	0	100 Δ	100
	特別費用計 (9)	0	100 Δ	100
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,107,000	10,470,000 Δ	363,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 26,073,454 Δ	4,035,930 Δ	22,037,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	506,820,311	510,856,241 Δ	4,035,930
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	480,746,857	506,820,311 Δ	26,073,454
	基本金取崩額 (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	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	480,746,857	506,820,311 Δ	26,073,454	

和み拠点拠点区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	104,340,810	105,393,644 Δ	1,052,834	
	地域密着型介護料収益	79,137,567	79,532,569 Δ	395,002	
	(介護報酬収益)	70,444,774	70,816,688 Δ	371,914	
	介護報酬収益	70,444,774	70,816,688 Δ	371,914	
	(利用者負担金収益)	8,692,793	8,715,881 Δ	23,088	
	介護負担金収益(一般)	8,692,793	8,715,881 Δ	23,088	
	利用者等利用料収益	25,126,908	25,712,212 Δ	585,304	
	地域密着型介護サービス利用料収益	68,000	101,000 Δ	33,000	
	食費収益(一般)	6,475,790	6,735,316 Δ	259,526	
	食費収益(特定)	3,355,864	3,163,296	192,568	
	居住費収益(一般)	11,968,950	12,786,100 Δ	817,150	
	居住費収益(特定)	3,258,304	2,926,500	331,804	
	その他の事業収益	76,335	148,863 Δ	72,528	
	補助金事業収益	63,850	136,130 Δ	72,280	
	その他の事業収益	12,485	12,733 Δ	248	
	サービス活動収益計 (1)	104,340,810	105,393,644 Δ	1,052,834	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,134,931	68,833,269	7,301,662	
	職員給料	42,629,522	41,858,286	771,236	
	職員賞与	17,522,972	12,887,610	4,635,362	
	非常勤職員給与	1,265,250	1,557,000 Δ	291,750	
	派遣職員費	4,309,249	2,640,845	1,668,404	
	退職給付費用	1,535,956	1,455,024	80,932	
	法定福利費	8,871,982	8,434,504	437,478	
	事業費	15,027,929	14,993,611	34,318	
	給食費	6,118,531	6,078,153	40,378	
	介護用品費	2,140,877	2,356,633 Δ	215,756	
	保健衛生費	772,017	518,217	253,800	
	教養娯楽費	63,557	64,804 Δ	1,247	
	日用品費	524,867	575,304 Δ	50,437	
	水道光熱費	2,737,455	2,797,077 Δ	59,622	
	燃料費	780,483	858,091 Δ	77,608	
	消耗器具備品費	565,394	476,211	89,183	
	保険料	198,196	168,530	29,666	
	賃借料	1,016,142	1,005,577	10,565	
	車輛費	50,204	4,360	45,844	
	車両燃料費	53,306	85,354 Δ	32,048	
	雑費	6,900	5,300	1,600	
	事務費	8,960,804	10,234,992 Δ	1,274,188	
	福利厚生費	613,192	353,420	259,772	
	職員被服費	18,040	36,647 Δ	18,607	
	旅費交通費	4,860	9,330 Δ	4,470	
	研修研究費	60,000	41,191	18,809	
	事務消耗品費	29,979	27,610	2,369	
	修繕費	646,220	2,418,571 Δ	1,772,351	
	通信運搬費	45,811	44,893	918	
	(業務委託費)	5,186,228	5,889,063 Δ	702,835	
	△ 給食委託費	3,731,904	4,242,588 Δ	510,684	
	△ 医事委託費	1,447,068	1,443,534	3,534	
	△ 清掃委託費	7,256	202,941 Δ	195,685	
	手数料	1,296,905	396,472	900,433	
	賃借料	254,232	277,344 Δ	23,112	
	土地・建物賃借料	460,000	460,000	0	
租税公課	12,757	11,112	1,645		
保守料	265,584	222,800	42,784		
渉外費	45,000	25,000	20,000		
雑費	21,996	21,539	457		
減価償却費	7,667,202	8,113,062 Δ	445,860		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 121,869	Δ 121,869	0		
サービス活動費用計 (2)	107,668,997	102,053,065	5,615,932		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,328,187	3,340,579 Δ	6,668,766		
サ 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	330,660	345,940 Δ	15,280
	益	受入研修費収益	22,000	20,000	2,000
	費	利用者等外給食費収益	308,660	325,940 Δ	17,280
	用	サービス活動外収益計 (4)	330,660	345,940 Δ	15,280
	用	その他のサービス活動外費用	411,347	418,075 Δ	6,728
	利用者等外給食費	411,347	418,075 Δ	6,728	
	サービス活動外費用計 (5)	411,347	418,075 Δ	6,728	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 80,687	Δ 72,135	8,552	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,408,874	3,268,444 Δ	6,677,318	

1 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部の部	収			
	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000
	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000
	固定資産売却益	10,119	0	10,119
	車両運搬具売却益	10,119	0	10,119
	特別収益計 (8)	810,119	0	810,119
	費			
	固定資産売却損・処分損	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産除却・廃棄損	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	5,100,000	△ 5,100,000
特別費用計 (9)	1,000,000	5,100,000	△ 4,100,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 189,881	△ 5,100,000	△ 4,910,119	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,598,755	△ 1,831,556	△ 1,767,199	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	115,680,628	117,512,184	△ 1,831,556	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	112,081,873	115,680,628	△ 3,598,755	
基本金取崩額 (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	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	112,081,873	115,680,628	△ 3,598,755	

上松拠点拠点区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	112,734,694	112,005,108	729,586
	地域密着型介護料収益	65,621,221	65,222,684	398,537
	(介護報酬収益)	58,271,230	57,580,059	691,171
	介護報酬収益	58,271,230	57,580,059	691,171
	(利用者負担金収益)	7,349,991	7,642,625	△ 292,634
	介護負担金収益(一般)	7,349,991	7,642,625	△ 292,634
	利用者等利用料収益	47,113,473	46,763,690	349,783
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,492,707	9,456,957	35,750
	食費収益(一般)	13,584,255	13,294,415	289,840
	居住費収益(一般)	24,036,511	24,012,318	24,193
	その他の事業収益	0	18,734	△ 18,734
	補助金事業収益	0	18,734	△ 18,734
サービス活動収益計 (1)	112,734,694	112,005,108	729,586	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,110,245	74,437,502	7,672,743
	職員給料	46,196,436	44,282,314	1,914,122
	職員賞与	17,981,480	12,994,680	4,986,800
	非常勤職員給与	477,687	1,891,900	△ 1,414,213
	派遣職員費	6,316,815	4,970,966	1,345,849
	退職給付費用	1,608,992	1,570,176	38,816
	法定福利費	9,528,835	8,727,466	801,369
	事業費	15,039,218	14,420,995	618,223
	給食費	6,804,021	6,804,767	△ 746
	介護用品費	259,161	87,920	171,241
	保健衛生費	571,527	205,844	365,683
	教養娯楽費	95,844	92,666	3,178
	日用品費	548,370	470,147	78,223
	水道光熱費	5,229,217	5,414,863	△ 185,646
	消耗器具備品費	606,026	527,292	78,734
	保険料	347,123	299,080	48,043
	賃借料	494,868	498,642	△ 3,774
	車輛費	49,348	0	49,348
	車両燃料費	25,213	17,651	7,562
	雑費	8,500	2,123	6,377
	事務費	13,993,870	14,748,945	△ 755,075
	福利厚生費	650,753	462,246	188,507
	職員被服費	47,608	53,713	△ 6,105
	旅費交通費	660	12,656	△ 11,996
	研修研究費	0	7,500	△ 7,500
	事務消耗品費	36,334	36,286	48
	印刷製本費	124,329	75,815	48,514
	修繕費	168,102	815,738	△ 647,636
	通信運搬費	331,348	301,914	29,434
	会議費	47,804	26,476	21,328
	広報費	38,060	71,540	△ 33,480
	(業務委託費)	8,519,029	8,273,022	246,007
	△ 給食委託費	7,128,000	7,063,200	64,800
	△ 寝具委託費	421,729	249,927	171,802
	△ 医事委託費	240,000	240,000	0
	△ 清掃委託費	729,300	719,895	9,405
	手数料	463,796	1,044,201	△ 580,405
	賃借料	102,180	118,090	△ 15,910
	土地・建物賃借料	444,000	444,000	0
	租税公課	2,413,749	2,331,458	82,291
	保守料	534,160	612,310	△ 78,150
	渉外費	47,430	38,000	9,430
	雑費	24,528	23,980	548
	減価償却費	12,980,686	13,631,902	△ 651,216
	サービス活動費用計 (2)	124,124,019	117,239,344	6,884,675
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,389,325	△ 5,234,236	△ 6,155,089
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収		
受取利息配当金収益		7	13	△ 6
その他のサービス活動外収益		103,052	56,462	46,590
利用者等外給食費収益		97,600	47,190	50,410
雑収益		5,452	9,272	△ 3,820
サービス活動外収益計 (4)		103,059	56,475	46,584
費				
支払利息	4,435	6,887	△ 2,452	
その他のサービス活動外費用	80,520	38,478	42,042	
利用者等外給食費	80,520	38,478	42,042	
サービス活動外費用計 (5)	84,955	45,365	39,590	

1 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,104	11,110	6,994
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 11,371,221	△ 5,223,126	△ 6,148,095
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	840,000	0	840,000
	益 施設整備等補助金収益	840,000	0	840,000
	特別収益計 (8)	840,000	0	840,000
	費 事業区分間繰入金費用	4,399,000	5,370,000	△ 971,000
	用 特別費用計 (9)	4,399,000	5,370,000	△ 971,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3,559,000	△ 5,370,000	1,811,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 14,930,221	△ 10,593,126	△ 4,337,095	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期末繰越活動増減差額 (12)	271,622,896	282,216,022	△ 10,593,126
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	256,692,675	271,622,896	△ 14,930,221
	基本金取崩額 (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	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	256,692,675	271,622,896	△ 14,930,221	

富竹拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	236,234,642	238,789,592	△ 2,554,950	流動負債	19,834,756	17,064,838	2,769,918
現金預金	174,611,984	176,375,839	△ 1,763,855	事業未払金	16,755,985	15,809,148	946,837
事業未収金	55,908,708	62,293,133	△ 6,384,425	未払費用	120,965	0	120,965
未収補助金	5,708,000	0	5,708,000	職員預り金	2,297,406	1,231,975	1,065,431
立替金	5,950	13,500	△ 7,550	前受金	0	20,000	△ 20,000
前払費用	0	107,120	△ 107,120	仮受金	0	3,715	△ 3,715
固定資産	491,930,831	516,962,183	△ 25,031,352	その他の流動負債	660,400	0	660,400
基本財産	358,268,556	377,027,002	△ 18,758,446	固定負債	27,569,050	25,944,630	1,624,420
土地	17,954,000	17,954,000	0	退職給付引当金	27,569,050	25,944,630	1,624,420
建物	555,185,335	555,185,335	0	負債の部合計	47,403,806	43,009,468	4,394,338
建物減価償却累計額	△ 290,598,419	△ 276,826,017	△ 13,772,402	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	107,257,114	107,257,114	0
建物附属設備	366,759,508	362,909,508	3,850,000	国庫補助金等特別積立金	74,757,696	80,664,882	△ 5,907,186
建物附属減価償却累計	△ 292,031,868	△ 283,195,824	△ 8,836,044	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
その他の固定資産	133,662,275	139,935,181	△ 6,272,906	修繕積立金	18,000,000	18,000,000	0
土地	33,539,383	33,539,383	0	次期繰越活動増減差額	480,746,857	506,820,311	△ 26,073,454
建物	11,896,477	11,896,477	0	(うち当期活動増減差額)	△ 26,073,454	△ 4,035,930	△ 22,037,524
建物減価償却累計額	△ 11,896,468	△ 11,896,468	0				
構築物	44,745,164	44,745,164	0				
構築物減価償却累計額	△ 29,168,389	△ 26,114,934	△ 3,053,455				
車輛運搬具	27,910,826	27,910,826	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 21,870,767	△ 19,054,727	△ 2,816,040				
器具及び備品	112,579,593	106,657,611	5,921,982				
器具及び備品減価償却累計額	△ 86,100,509	△ 81,378,232	△ 4,722,277				
無形固定資産	6,317,025	9,552,961	△ 3,235,936				
退職給付引当資産	27,569,050	25,944,630	1,624,420				
修繕積立預金	18,000,000	18,000,000	0				
預託金	140,890	132,490	8,400	純資産の部合計	680,761,667	712,742,307	△ 31,980,640
資産の部合計	728,165,473	755,751,775	△ 27,586,302	負債及び純資産の部合計	728,165,473	755,751,775	△ 27,586,302

## 和み拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	68,515,467	63,748,276	4,767,191	流動負債	4,618,273	3,635,909	982,364
現金預金	53,224,636	47,819,509	5,405,127	事業未払金	3,301,458	3,311,242	△ 9,784
事業未収金	14,490,831	15,924,367	△ 1,433,536	未払費用	15,290	0	15,290
未収補助金	800,000	0	800,000	職員預り金	1,301,525	324,667	976,858
立替金	0	4,400	△ 4,400	固定負債	5,755,064	4,873,316	881,748
固定資産	59,299,931	65,923,634	△ 6,623,703	退職給付引当金	5,755,064	4,873,316	881,748
基本財産	39,350,701	44,598,519	△ 5,247,818	負債の部合計	10,373,337	8,509,225	1,864,112
建物	84,509,159	84,509,159	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 45,243,417	△ 42,581,381	△ 2,662,036	基本金	0	0	0
建物附属設備	59,686,345	59,686,345	0	国庫補助金等特別積立金	360,188	482,057	△ 121,869
建物附属減価償却累計	△ 59,601,386	△ 57,015,604	△ 2,585,782	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	19,949,230	21,325,115	△ 1,375,885	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備	6,156,000	6,156,000	0	次期繰越活動増減差額	112,081,873	115,680,628	△ 3,598,755
建物附属減価償却累計額	△ 1,340,469	△ 928,017	△ 412,452	(うち当期活動増減差額)	△ 3,598,755	△ 1,831,556	△ 1,767,199
構築物	10,605,000	10,605,000	0				
構築物減価償却累計額	△ 10,556,218	△ 10,072,108	△ 484,110				
車両運搬具	2,038,200	3,757,430	△ 1,719,230				
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,316,337	△ 2,526,016	1,209,679				
器具及び備品	8,865,723	7,694,091	1,171,632				
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,775,078	△ 4,978,804	△ 796,274				
建設仮勘定	0	1,000,000	△ 1,000,000				
無形固定資産	508,265	725,263	△ 216,998				
退職給付引当資産	5,755,064	4,873,316	881,748				
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
預託金	9,080	18,960	△ 9,880	純資産の部合計	117,442,061	121,162,685	△ 3,720,624
資産の部合計	127,815,398	129,671,910	△ 1,856,512	負債及び純資産の部合計	127,815,398	129,671,910	△ 1,856,512

## 上松拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	75,944,599	78,010,569	△ 2,065,970	流動負債	5,050,781	5,167,216	△ 116,435
現金預金	61,098,901	63,490,196	△ 2,391,295	事業未払金	3,418,711	3,705,714	△ 287,003
事業未収金	13,328,684	14,519,623	△ 1,190,939	未払費用	27,129	0	27,129
未収補助金	840,000	0	840,000	職員預り金	1,298,341	434,302	864,039
立替金	16,614	750	15,864	前受収益	306,600	1,027,200	△ 720,600
その他の流動資産	660,400	0	660,400	固定負債	6,860,504	6,242,600	617,904
固定資産	192,659,361	205,022,143	△ 12,362,782	退職給付引当金	6,860,504	6,242,600	617,904
基本財産	0	0	0	負債の部合計	11,911,285	11,409,816	501,469
その他の固定資産	192,659,361	205,022,143	△ 12,362,782	純 資 産 の 部			
土地	69,565,470	69,565,470	0	基本金	0	0	0
建物	149,511,545	149,511,545	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 58,616,654	△ 53,388,043	△ 5,228,611	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	95,952,288	95,952,288	0	次期繰越活動増減差額	256,692,675	271,622,896	△ 14,930,221
建物附属減価償却累計額	△ 73,894,916	△ 67,951,525	△ 5,943,391	(うち当期活動増減差額)	△ 14,930,221	△ 10,593,126	△ 4,337,095
構築物	17,554,356	17,554,356	0				
構築物減価償却累計額	△ 16,284,658	△ 15,472,563	△ 812,095				
車輛運搬具	1,609,925	1,609,925	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,609,924	△ 1,609,924	0				
器具及び備品	22,723,021	22,723,021	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 21,193,344	△ 20,454,064	△ 739,280				
無形固定資産	471,738	729,047	△ 257,309				
退職給付引当資産	6,860,504	6,242,600	617,904				
預託金	10,010	10,010	0	純資産の部合計	256,692,675	271,622,896	△ 14,930,221
資産の部合計	268,603,960	283,032,712	△ 14,428,752	負債及び純資産の部合計	268,603,960	283,032,712	△ 14,428,752

上松拠点拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
		有料老人ホーム上 松ホーム							
収 益	介護保険事業収益	112,734,694	112,734,694	0	112,734,694				
	地域密着型介護料収益	65,621,221	65,621,221	0	65,621,221				
	(介護報酬収益)	58,271,230	58,271,230	0	58,271,230				
	介護報酬収益	58,271,230	58,271,230	0	58,271,230				
	(利用者負担金収益)	7,349,991	7,349,991	0	7,349,991				
	介護負担金収益(一般)	7,349,991	7,349,991	0	7,349,991				
	利用者等利用料収益	47,113,473	47,113,473	0	47,113,473				
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,492,707	9,492,707	0	9,492,707				
	食費収益(一般)	13,584,255	13,584,255	0	13,584,255				
	居住費収益(一般)	24,036,511	24,036,511	0	24,036,511				
	サービス活動収益計 (1)	112,734,694	112,734,694	0	112,734,694				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	82,110,245	82,110,245	0	82,110,245				
	職員給料	46,196,436	46,196,436	0	46,196,436				
	職員賞与	17,981,480	17,981,480	0	17,981,480				
	非常勤職員給与	477,687	477,687	0	477,687				
	派遣職員費	6,316,815	6,316,815	0	6,316,815				
	退職給付費用	1,608,992	1,608,992	0	1,608,992				
	法定福利費	9,528,835	9,528,835	0	9,528,835				
	事業費	15,039,218	15,039,218	0	15,039,218				
	給食費	6,804,021	6,804,021	0	6,804,021				
	介護用品費	259,161	259,161	0	259,161				
	保健衛生費	571,527	571,527	0	571,527				
	教養娯楽費	95,844	95,844	0	95,844				
	日用品費	548,370	548,370	0	548,370				
	水道光熱費	5,229,217	5,229,217	0	5,229,217				
	消耗器具備品費	606,026	606,026	0	606,026				
	保険料	347,123	347,123	0	347,123				
	賃借料	494,868	494,868	0	494,868				
	車輛費	49,348	49,348	0	49,348				
	車両燃料費	25,213	25,213	0	25,213				
	雑費	8,500	8,500	0	8,500				
	事務費	13,993,870	13,993,870	0	13,993,870				
	福利厚生費	650,753	650,753	0	650,753				
	職員被服費	47,608	47,608	0	47,608				
	旅費交通費	660	660	0	660				
	事務消耗品費	36,334	36,334	0	36,334				
	印刷製本費	124,329	124,329	0	124,329				
	修繕費	168,102	168,102	0	168,102				
	通信運搬費	331,348	331,348	0	331,348				
	会議費	47,804	47,804	0	47,804				
	広報費	38,060	38,060	0	38,060				
	手数料	463,796	463,796	0	463,796				
	賃借料	102,180	102,180	0	102,180				
土地・建物賃借料	444,000	444,000	0	444,000					
租税公課	2,413,749	2,413,749	0	2,413,749					
保守料	534,160	534,160	0	534,160					
渉外費	47,430	47,430	0	47,430					
業務委託費	8,519,029	8,519,029	0	8,519,029					

1 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

社会福祉法人名 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		有料老人ホーム上松ホーム							
サ増 減 の 部 活 動	費 用	△ 給食委託費	7,128,000	7,128,000	0	7,128,000			
		△ 寝具委託費	421,729	421,729	0	421,729			
		△ 医事委託費	240,000	240,000	0	240,000			
		△ 清掃委託費	729,300	729,300	0	729,300			
		△ 雑費	24,528	24,528	0	24,528			
		△ 減価償却費	12,980,686	12,980,686	0	12,980,686			
		△ サービス活動費用計(2)	124,124,019	124,124,019	0	124,124,019			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△	11,389,325	△	11,389,325	0	△	11,389,325	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	△ 受取利息配当金収益	7	7	0	7			
		△ その他のサービス活動外収益	103,052	103,052	0	103,052			
		△ 利用者等外給食費収益	97,600	97,600	0	97,600			
		△ 雑収益	5,452	5,452	0	5,452			
	サービス活動外収益計(4)			103,059		103,059	0		
	費 用	△ 支払利息	4,435	4,435	0	4,435			
		△ その他のサービス活動外費用	80,520	80,520	0	80,520			
△ 利用者等外給食費		80,520	80,520	0	80,520				
サービス活動外費用計(5)			84,955		84,955	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			18,104		18,104	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△	11,371,221	△	11,371,221	0	△	11,371,221	
特 別 増 減 の 部	収 益	△ 施設整備等補助金収益	840,000	840,000	0	840,000			
		△ 施設整備等補助金収益	840,000	840,000	0	840,000			
		△ 特別収益計(8)	840,000	840,000	0	840,000			
	費 用	△ 事業区分間繰入金費用	4,399,000	4,399,000	0	4,399,000			
△ 特別費用計(9)		4,399,000	4,399,000	0	4,399,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△	3,559,000	△	3,559,000	0	△	3,559,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△	14,930,221	△	14,930,221	0	△	14,930,221	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		271,622,896	271,622,896	0	271,622,896			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		256,692,675	256,692,675	0	256,692,675			
	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	0			
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		256,692,675	256,692,675	0	256,692,675			



1 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

社会福祉法人名 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	サ						
				法人本部	特別養護老人ホーム富竹の里	富竹の里 ショートホームステイ	富竹の里 デイサービスセンター	富竹の里 ホームヘルプセンター 訪問介護	富竹の里 ホームヘルプセンター 障害福祉	
非常勤職員給与	27,661,558	0	27,661,558	0	12,921,189	2,179,844	9,123,695	836,060	332,485	
派遣職員費	23,620,963	0	23,620,963	0	9,093,959	1,498,542	12,493,906	398,168	136,388	
退職給付費用	6,755,640	0	6,755,640	0	3,535,740	583,188	1,181,524	270,878	108,370	
法定福利費	34,557,613	0	34,557,613	0	17,652,864	2,962,222	6,143,004	1,333,577	564,265	
事業費	61,925,077	0	61,925,077	0	39,560,488	6,954,976	12,429,067	489,143	192,912	
給食費	23,311,841	0	23,311,841	0	16,331,426	3,055,172	3,925,243	0	0	
介護用品費	6,237,178	0	6,237,178	0	5,196,129	874,399	112,750	36,425	17,475	
保健衛生費	2,402,247	0	2,402,247	0	1,606,293	276,336	409,156	33,559	15,457	
教養娯楽費	407,251	0	407,251	0	211,853	35,827	159,571	0	0	
日用品費	1,664,175	0	1,664,175	0	1,059,802	178,702	394,437	17,986	6,176	
水道光熱費	11,798,697	0	11,798,697	0	7,133,686	1,216,962	3,134,671	108,342	42,704	
燃料費	6,025,865	0	6,025,865	0	4,087,440	665,424	1,000,299	0	0	
消耗器具備品費	4,708,907	0	4,708,907	0	2,998,693	489,705	593,805	30,425	17,410	
保険料	1,951,415	0	1,951,415	0	318,048	54,398	721,086	122,354	44,414	
賃借料	952,145	0	952,145	0	421,001	71,205	459,939	0	0	
車輛費	927,153	0	927,153	0	95,539	20,168	348,288	82,942	26,068	
車両燃料費	1,521,839	0	1,521,839	0	89,043	14,849	1,166,822	57,110	23,208	
雑費	16,364	0	16,364	0	11,535	1,829	3,000	0	0	
事務費	48,005,599	0	48,005,599	30,440	30,589,300	5,175,167	6,411,723	704,005	288,141	
福利厚生費	2,339,883	0	2,339,883	0	1,192,792	207,018	442,314	111,257	49,150	
職員被服費	327,160	0	327,160	0	186,548	31,810	79,420	19,634	6,601	
旅費交通費	253,044	0	253,044	30,000	13,527	2,023	0	148,734	58,760	
研修研究費	202,700	0	202,700	0	99,000	19,220	6,200	0	0	
事務消耗品費	816,388	0	816,388	0	460,826	79,459	95,109	34,496	13,379	
印刷製本費	859,987	0	859,987	0	484,298	80,542	125,002	0	0	
修繕費	2,956,806	0	2,956,806	0	2,494,356	417,240	45,210	0	0	
通信運搬費	1,874,647	0	1,874,647	0	959,840	155,627	116,610	34,780	14,420	
会議費	2,233	0	2,233	0	1,855	378	0	0	0	
広報費	238,550	0	238,550	0	208,018	30,532	0	0	0	
手数料	6,462,702	0	6,462,702	440	2,928,320	492,904	1,632,543	308,499	126,361	
賃借料	1,750,723	0	1,750,723	0	1,188,085	205,014	150,216	0	0	
土地・建物賃借料	892,000	0	892,000	0	677,388	114,612	100,000	0	0	
租税公課	431,699	0	431,699	0	46,773	7,819	234,085	14,231	3,766	
保守料	2,379,976	0	2,379,976	0	1,791,148	294,864	178,265	15,384	7,018	
渉外費	395,410	0	395,410	0	275,648	50,852	44,910	6,686	3,314	
諸会費	529,940	0	529,940	0	332,698	67,142	120,100	6,249	3,751	
業務委託費	25,200,357	0	25,200,357	0	17,204,472	2,910,711	3,024,285	0	0	
△ 給食委託費	15,909,696	0	15,909,696	0	11,087,514	1,875,942	2,946,240	0	0	
△ 寝具委託費	1,000,373	0	1,000,373	0	789,281	133,047	78,045	0	0	
△ 医事委託費	3,472,932	0	3,472,932	0	2,970,366	502,566	0	0	0	
△ 清掃委託費	644,028	0	644,028	0	550,701	93,327	0	0	0	
△ その他の委託費	4,173,328	0	4,173,328	0	1,806,610	305,829	0	0	0	
雑費	91,394	0	91,394	0	43,708	7,400	17,454	4,055	1,621	
利用者負担軽減額	329,261	0	329,261	0	321,596	0	0	7,665	0	
減価償却費	36,436,154	0	36,436,154	0	15,336,455	2,591,273	14,596,645	442,490	177,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,907,186	0	△ 5,907,186	0	△ 3,838,181	△ 649,398	△ 1,419,607	0	0	
サービス活動費用計 (2)	441,196,762	0	441,196,762	2,540,440	227,976,077	38,579,174	97,183,554	13,145,172	5,483,316	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 36,535,716	0	△ 36,535,716	△ 2,540,440	△ 13,348,285	△ 1,724,419	△ 6,993,020	△ 3,554,377	△ 1,668,209	

1 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

社会福祉法人名 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	サ						区		分	
				法人本部	特別養護老人ホーム富竹の里	富竹の里 ショートホームステイ	富竹の里デイサービスセンター	富竹の里ホームヘルプセンター 訪問介護	富竹の里ホームヘルプセンター 障害福祉				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,513	0	8,513	0	8,513	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,035,023	0	2,035,023	44,480	1,624,473	0	354,050	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	116,000	0	116,000	0	106,000	0	10,000	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収益	1,692,500	0	1,692,500	44,480	1,303,970	0	344,050	0	0	0	0	0
	雑収益	226,523	0	226,523	0	214,503	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,043,536	0	2,043,536	44,480	1,632,986	0	354,050	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,688,274	0	1,688,274	0	1,154,418	196,213	337,643	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	1,688,274	0	1,688,274	0	1,154,418	196,213	337,643	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,688,274	0	1,688,274	0	1,154,418	196,213	337,643	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,262	0	355,262	44,480	478,568	△	196,213	16,407	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,180,454	0	△ 36,180,454	△ 2,495,960	△ 12,869,717	△ 1,920,632	△ 6,976,613	△ 3,554,377	△ 1,668,209				
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,708,000	0	5,708,000	0	1,976,000	728,000	1,092,000	734,000	482,000			
	施設整備等補助金収益	5,708,000	0	5,708,000	0	1,976,000	728,000	1,092,000	734,000	482,000			
	事業区分間繰入金収益	4,399,000	0	4,399,000	2,718,000	1,426,000	255,000	0	0	0			
	特別収益計(8)	10,107,000	0	10,107,000	2,718,000	3,402,000	983,000	1,092,000	734,000	482,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,107,000	0	10,107,000	2,718,000	3,402,000	983,000	1,092,000	734,000	482,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,073,454	0	△ 26,073,454	222,040	△ 9,467,717	△ 937,632	△ 5,884,613	△ 2,820,377	△ 1,186,209				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	506,820,311	0	506,820,311	△ 2,221,417	△ 10,812,730	△ 9,588,205	285,829,949	△ 2,940,158	377,655			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	480,746,857	0	480,746,857	△ 1,999,377	△ 20,280,447	△ 10,525,837	279,945,336	△ 5,760,535	808,554			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	480,746,857	0	480,746,857	△ 1,999,377	△ 20,280,447	△ 10,525,837	279,945,336	△ 5,760,535	808,554				

富竹拠点拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分							
		光仁会富竹の里介 護支援センター	地域包括支援セン ター富竹の里						
収 益	介護保険事業収益	15,057,238	33,785,793						
	居宅介護支援介護料収益	14,614,631	7,141,857						
	居宅介護支援介護料収益	14,614,631	0						
	介護予防支援介護料収益	0	7,141,857						
	その他の事業収益	442,607	26,643,936						
	受託事業収益	442,607	26,643,936						
	サービス活動収益計 (1)	15,057,238	33,785,793						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,936,385	28,955,247						
	職員給料	9,639,256	15,711,569						
	職員賞与	4,830,888	6,464,013						
	非常勤職員給与	0	2,268,285						
	退職給付費用	403,564	672,376						
	法定福利費	2,062,677	3,839,004						
	事業費	392,940	1,905,551						
	保健衛生費	2,717	58,729						
	日用品費	5,331	1,741						
	水道光熱費	1,410	160,922						
	燃料費	0	272,702						
	消耗器具備品費	34,872	543,997						
	保険料	175,426	515,689						
	車輛費	106,447	247,701						
	車両燃料費	66,737	104,070						
	事務費	957,230	3,849,593						
	福利厚生費	141,357	195,995						
	職員被服費	0	3,147						
	研修研究費	36,680	41,600						
	事務消耗品費	72,016	61,103						
	印刷製本費	0	170,145						
	通信運搬費	167,210	426,160						
	手数料	448,228	525,407						
	賃借料	0	207,408						
	租税公課	38,643	86,382						
	保守料	36,274	57,023						
	渉外費	10,000	4,000						
業務委託費	0	2,060,889							
↳ その他の委託費	0	2,060,889							
雑費	6,822	10,334							
減価償却費	584,192	2,707,891							
サービス活動費用計 (2)	18,870,747	37,418,282							
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,813,509	△ 3,632,489							
収 益	その他のサービス活動外収益	0	12,020						
	雑収益	0	12,020						
	サービス活動外収益計 (4)	0	12,020						
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	12,020							

1 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

社会福祉法人名 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

(単位：円)

勘定科目	サ		一 ビ ス 区 分					
	光仁会富竹の里介 護支援センター	地域包括支援セン ター富竹の里						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,813,509	Δ 3,620,469						
収	施設整備等補助金収益	348,000	348,000					
	施設整備等補助金収益	348,000	348,000					
益	特別収益計(8)	348,000	348,000					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	348,000	348,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 3,465,509	Δ 3,272,469						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,049,505	17,318,735					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,583,996	14,046,266					
	基本金取崩額(14)	0	0					
	その他の積立金取崩額(15)	0	0					
	その他の積立金積立額(16)	0	0					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,583,996	14,046,266						

和み拠点拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	富竹の里	和み							
収益	介護保険事業収益	104,340,810	104,340,810	0	104,340,810				
	地域密着型介護料収益	79,137,567	79,137,567	0	79,137,567				
	(介護報酬収益)	70,444,774	70,444,774	0	70,444,774				
	介護報酬収益	70,444,774	70,444,774	0	70,444,774				
	(利用者負担金収益)	8,692,793	8,692,793	0	8,692,793				
	介護負担金収益(一般)	8,692,793	8,692,793	0	8,692,793				
	利用者等利用料収益	25,126,908	25,126,908	0	25,126,908				
	地域密着型介護サービス利用料収益	68,000	68,000	0	68,000				
	食費収益(一般)	6,475,790	6,475,790	0	6,475,790				
	食費収益(特定)	3,355,864	3,355,864	0	3,355,864				
	居住費収益(一般)	11,968,950	11,968,950	0	11,968,950				
	居住費収益(特定)	3,258,304	3,258,304	0	3,258,304				
	その他の事業収益	76,335	76,335	0	76,335				
	補助金事業収益	63,850	63,850	0	63,850				
その他の事業収益	12,485	12,485	0	12,485					
サービス活動収益計(1)	104,340,810	104,340,810	0	104,340,810					
サービス活動増減の費用	人件費	76,134,931	76,134,931	0	76,134,931				
	職員給料	42,629,522	42,629,522	0	42,629,522				
	職員賞与	17,522,972	17,522,972	0	17,522,972				
	非常勤職員給与	1,265,250	1,265,250	0	1,265,250				
	派遣職員費	4,309,249	4,309,249	0	4,309,249				
	退職給付費用	1,535,956	1,535,956	0	1,535,956				
	法定福利費	8,871,982	8,871,982	0	8,871,982				
	事業費	15,027,929	15,027,929	0	15,027,929				
	給食費	6,118,531	6,118,531	0	6,118,531				
	介護用品費	2,140,877	2,140,877	0	2,140,877				
	保健衛生費	772,017	772,017	0	772,017				
	教養娯楽費	63,557	63,557	0	63,557				
	日用品費	524,867	524,867	0	524,867				
	水道光熱費	2,737,455	2,737,455	0	2,737,455				
	燃料費	780,483	780,483	0	780,483				
	消耗器具備品費	565,394	565,394	0	565,394				
	保険料	198,196	198,196	0	198,196				
	賃借料	1,016,142	1,016,142	0	1,016,142				
	車輛費	50,204	50,204	0	50,204				
	車両燃料費	53,306	53,306	0	53,306				
	雑費	6,900	6,900	0	6,900				
	事務費	8,960,804	8,960,804	0	8,960,804				
	福利厚生費	613,192	613,192	0	613,192				
	職員被服費	18,040	18,040	0	18,040				
	旅費交通費	4,860	4,860	0	4,860				
	研修研究費	60,000	60,000	0	60,000				
	事務消耗品費	29,979	29,979	0	29,979				
修繕費	646,220	646,220	0	646,220					
通信運搬費	45,811	45,811	0	45,811					
手数料	1,296,905	1,296,905	0	1,296,905					
賃借料	254,232	254,232	0	254,232					
土地・建物賃借料	460,000	460,000	0	460,000					

1 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

社会福祉法人名 社会福祉法人 光仁会 富竹の里

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
		富竹の里 和み								
サービス活動増減の部	費用	租税公課	12,757	12,757	0	12,757				
		保守料	265,584	265,584	0	265,584				
		渉外費	45,000	45,000	0	45,000				
		業務委託費	5,186,228	5,186,228	0	5,186,228				
		△ 給食委託費	3,731,904	3,731,904	0	3,731,904				
		△ 医事委託費	1,447,068	1,447,068	0	1,447,068				
		△ 清掃委託費	7,256	7,256	0	7,256				
		雑費	21,996	21,996	0	21,996				
		減価償却費	7,667,202	7,667,202	0	7,667,202				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 121,869	△ 121,869	0	△ 121,869				
サービス活動費用計 (2)		107,668,997	107,668,997	0	107,668,997					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,328,187	△ 3,328,187	0	△ 3,328,187					
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	330,660	330,660	0	330,660				
		受入研修費収益	22,000	22,000	0	22,000				
		利用者等外給食費収益	308,660	308,660	0	308,660				
		サービス活動外収益計 (4)	330,660	330,660	0	330,660				
		その他のサービス活動外費用	411,347	411,347	0	411,347				
		利用者等外給食費	411,347	411,347	0	411,347				
		サービス活動外費用計 (5)	411,347	411,347	0	411,347				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 80,687	△ 80,687	0	△ 80,687				
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,408,874	△ 3,408,874	0	△ 3,408,874			
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	800,000	800,000	0	800,000		
施設整備等補助金収益	800,000			800,000	0	800,000				
特別収益計 (8)	810,119		810,119	0	810,119					
費用	固定資産売却損・処分損		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
	固定資産除却・廃棄損		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
	特別費用計 (9)		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 189,881	△ 189,881	0	△ 189,881					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,598,755	△ 3,598,755	0	△ 3,598,755					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		115,680,628	115,680,628	0	115,680,628				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		112,081,873	112,081,873	0	112,081,873				
	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	0				
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		112,081,873	112,081,873	0	112,081,873					