

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	364,398,000	358,635,162	5,762,838	
	保育事業収入	27,000,000	28,844,088	1,844,088	
	障害福祉サービス等事業収入	29,360,000	26,622,818	2,737,182	
	経常経費寄附金収入	63,000	100,000	37,000	
	受取利息配当金収入	2,100	797	1,303	
	その他の収入	1,600,000	4,143,462	2,543,462	
	事業活動収入計 (1)	422,423,100	418,346,327	4,076,773	
	支出				
	人件費支出	310,380,400	295,912,928	14,467,472	
事業費支出	62,660,000	61,053,192	1,606,808		
事務費支出	25,715,360	26,808,051	1,092,691		
支払利息支出	1,864,000	1,859,632	4,368		
事業活動支出計 (2)	400,619,760	385,633,803	14,985,957		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,803,340	32,712,524	10,909,184		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,650,000	4,650,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,658,000	37,758,000	100,000	
固定資産取得支出	38,760,000	24,155,417	14,604,583		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,279,000	1,802,736	10,476,264		
施設整備等支出計 (5)	88,697,000	63,716,153	24,980,847		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	84,047,000	59,066,153	24,980,847		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,980,000	5,328,000	3,348,000		
その他の活動支出計 (8)	1,980,000	5,328,000	3,348,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	58,020,000	54,672,000	3,348,000		
予備費支出 (10)	4,090,000	-	4,090,000		
0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,313,660	28,318,371	36,632,031		
前期末支払資金残高 (12)	115,854,889	115,854,889	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	107,541,229	144,173,260	36,632,031		

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	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	358,635,162	358,635,162	0	358,635,162			
	保育事業収入	28,844,088	28,844,088	0	28,844,088			
	障害福祉サービス等事業収入	26,622,818	26,622,818	0	26,622,818			
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000			
	受取利息配当金収入	797	797	0	797			
	その他の収入	4,143,462	4,143,462	0	4,143,462			
	事業活動収入計 (1)	418,346,327	418,346,327	0	418,346,327			
	支出							
	人件費支出	295,912,928	295,912,928	0	295,912,928			
事業費支出	61,053,192	61,053,192	0	61,053,192				
事務費支出	26,808,051	26,808,051	0	26,808,051				
支払利息支出	1,859,632	1,859,632	0	1,859,632				
事業活動支出計 (2)	385,633,803	385,633,803	0	385,633,803				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,712,524	32,712,524	0	32,712,524				
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	4,650,000			
	施設整備等収入計 (4)	4,650,000	4,650,000	0	4,650,000			
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	37,758,000	37,758,000	0	37,758,000			
固定資産取得支出	24,155,417	24,155,417	0	24,155,417				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,802,736	1,802,736	0	1,802,736				
施設整備等支出計 (5)	63,716,153	63,716,153	0	63,716,153				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	59,066,153	59,066,153	0	59,066,153				
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000			
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000			
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	5,328,000	5,328,000	0	5,328,000				
その他の活動支出計 (8)	5,328,000	5,328,000	0	5,328,000				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	54,672,000	54,672,000	0	54,672,000				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	28,318,371	28,318,371	0	28,318,371				
前期末支払資金残高 (11)	115,854,889	115,854,889	0	115,854,889				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	144,173,260	144,173,260	0	144,173,260				

## 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	358,635,162	335,505,284	23,129,878
	保育事業収益	28,844,088	25,604,446	3,239,642
	障害福祉サービス等事業収益	26,622,818	18,767,401	7,855,417
	経常経費寄附金収益	100,000	62,400	37,600
	その他の収益	941,513	1,337,855	396,342
	サービス活動収益計(1)	415,143,581	381,277,386	33,866,195
	費用			
	人件費	295,912,928	269,802,749	26,110,179
	事業費	61,053,192	55,463,680	5,589,512
事務費	26,808,051	23,836,369	2,971,682	
減価償却費	26,567,219	28,012,381	1,445,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,835,116	4,185,124	1,350,008	
サービス活動費用計(2)	407,506,274	372,930,055	34,576,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,637,307	8,347,331	710,024	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	797	355	442
	その他のサービス活動外収益	3,201,949	6,549,758	3,347,809
	サービス活動外収益計(4)	3,202,746	6,550,113	3,347,367
	費用			
	支払利息	1,859,632	2,380,698	521,066
その他のサービス活動外費用	0	851,535	851,535	
サービス活動外費用計(5)	1,859,632	3,232,233	1,372,601	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,343,114	3,317,880	1,974,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,980,421	11,665,211	2,684,790	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,650,000	4,650,000	0
	特別収益計(8)	4,650,000	4,650,000	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,650,000	4,650,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,630,421	16,315,211	2,684,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,260,376	121,945,165	16,315,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,890,797	138,260,376	13,630,421
	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)	151,890,797	138,260,376	13,630,421

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	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	358,635,162	358,635,162	0	358,635,162			
	保育事業収益	28,844,088	28,844,088	0	28,844,088			
	障害福祉サービス等事業収益	26,622,818	26,622,818	0	26,622,818			
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	100,000			
	その他の収益	941,513	941,513	0	941,513			
	サービス活動収益計 (1)	415,143,581	415,143,581	0	415,143,581			
	費用							
	人件費	295,912,928	295,912,928	0	295,912,928			
	事業費	61,053,192	61,053,192	0	61,053,192			
事務費	26,808,051	26,808,051	0	26,808,051				
減価償却費	26,567,219	26,567,219	0	26,567,219				
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,835,116	2,835,116	0	2,835,116				
サービス活動費用計 (2)	407,506,274	407,506,274	0	407,506,274				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,637,307	7,637,307	0	7,637,307				
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	797	797	0	797			
	その他のサービス活動外収益	3,201,949	3,201,949	0	3,201,949			
	サービス活動外収益計 (4)	3,202,746	3,202,746	0	3,202,746			
	費用							
支払利息	1,859,632	1,859,632	0	1,859,632				
サービス活動外費用計 (5)	1,859,632	1,859,632	0	1,859,632				
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,343,114	1,343,114	0	1,343,114				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,980,421	8,980,421	0	8,980,421				
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	4,650,000	4,650,000	0	4,650,000			
	特別収益計 (8)	4,650,000	4,650,000	0	4,650,000			
	費用							
特別費用計 (9)	0	0	0	0				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,650,000	4,650,000	0	4,650,000				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,630,421	13,630,421	0	13,630,421				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	138,260,376	138,260,376	0	138,260,376			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	151,890,797	151,890,797	0	151,890,797			
	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)	151,890,797	151,890,797	0	151,890,797			

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	149,401,883	130,020,150	19,381,733	流動負債	50,017,935	54,035,573	4,017,638
現金預金	92,844,789	58,368,214	34,476,575	事業未払金	4,209,004	2,845,829	1,363,175
事業未収金	56,483,296	60,483,307	4,000,011	その他の未払金	0	282,000	282,000
立替金	73,798	131,197	57,399	1年以内返済予定設備資金借入金	37,748,000	36,177,000	1,571,000
拠点区分間貸付金	0	11,037,432	11,037,432	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,328,000	1,980,000	3,348,000
				1年以内返済予定リース債務	1,713,312	1,713,312	0
				職員預り金	1,019,619	0	1,019,619
				拠点区分間借入金	0	11,037,432	11,037,432
固定資産	438,936,471	441,348,273	2,411,802	固定負債	257,749,240	247,556,976	10,192,264
基本財産	400,704,463	414,031,184	13,326,721	設備資金借入金	172,634,000	211,963,000	39,329,000
土地	67,191,260	60,291,260	6,900,000	長期運営資金借入金	83,816,000	32,492,000	51,324,000
建物	333,513,203	353,739,924	20,226,721	リース債務	1,299,240	3,101,976	1,802,736
その他の固定資産	38,232,008	27,317,089	10,914,919	負債の部合計	307,767,175	301,592,549	6,174,626
建物	1,792,488	1,743,608	48,880	純 資 産 の 部			
構築物	6,045,916	6,890,500	844,584	基本金	72,854,340	72,854,340	0
機械及び装置	2,539,903	2,974,666	434,763	第1号基本金	52,854,340	52,854,340	0
車輛運搬具	3,952,905	2,944,430	1,008,475	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	7,719,118	6,459,406	1,259,712	国庫補助金等特別積立金	55,826,042	58,661,158	2,835,116
建設仮勘定	11,825,000	0	11,825,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,101,976	4,815,288	1,713,312	次期繰越活動増減差額	151,890,797	138,260,376	13,630,421
ソフトウェア	644,848	879,337	234,489	(うち当期活動増減差額)	13,630,421	16,315,211	2,684,790
差入保証金	450,000	450,000	0				
その他の固定資産	159,854	159,854	0	純資産の部合計	280,571,179	269,775,874	10,795,305
資産の部合計	588,338,354	571,368,423	16,969,931	負債及び純資産の部合計	588,338,354	571,368,423	16,969,931

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	149,401,883	149,401,883	0	149,401,883				
現金預金	92,844,789	92,844,789	0	92,844,789				
事業未収金	56,483,296	56,483,296	0	56,483,296				
立替金	73,798	73,798	0	73,798				
固定資産	438,936,471	438,936,471	0	438,936,471				
基本財産	400,704,463	400,704,463	0	400,704,463				
土地	67,191,260	67,191,260	0	67,191,260				
建物	333,513,203	333,513,203	0	333,513,203				
その他の固定資産	38,232,008	38,232,008	0	38,232,008				
建物	1,792,488	1,792,488	0	1,792,488				
構築物	6,045,916	6,045,916	0	6,045,916				
機械及び装置	2,539,903	2,539,903	0	2,539,903				
車輛運搬具	3,952,905	3,952,905	0	3,952,905				
器具及び備品	7,719,118	7,719,118	0	7,719,118				
建設仮勘定	11,825,000	11,825,000	0	11,825,000				
有形リース資産	3,101,976	3,101,976	0	3,101,976				
ソフトウエア	644,848	644,848	0	644,848				
差入保証金	450,000	450,000	0	450,000				
その他の固定資産	159,854	159,854	0	159,854				
資産の部合計	588,338,354	588,338,354	0	588,338,354				
流動負債	50,017,935	50,017,935	0	50,017,935				
事業未払金	4,209,004	4,209,004	0	4,209,004				
1年以内返済予定設備資金借入金	37,748,000	37,748,000	0	37,748,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,328,000	5,328,000	0	5,328,000				
1年以内返済予定リース債務	1,713,312	1,713,312	0	1,713,312				
職員預り金	1,019,619	1,019,619	0	1,019,619				
固定負債	257,749,240	257,749,240	0	257,749,240				
設備資金借入金	172,634,000	172,634,000	0	172,634,000				
長期運営資金借入金	83,816,000	83,816,000	0	83,816,000				
リース債務	1,299,240	1,299,240	0	1,299,240				
負債の部合計	307,767,175	307,767,175	0	307,767,175				
基本金	72,854,340	72,854,340	0	72,854,340				
第1号基本金	52,854,340	52,854,340	0	52,854,340				
第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000				
国庫補助金等特別積立金	55,826,042	55,826,042	0	55,826,042				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	151,890,797	151,890,797	0	151,890,797				
(うち当期活動増減差額)	13,630,421	13,630,421	0	13,630,421				
純資産の部合計	280,571,179	280,571,179	0	280,571,179				
負債及び純資産の部合計	588,338,354	588,338,354	0	588,338,354				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	あやめ苑	かがり火	居宅介護支援事業所 かがり火	かがり火キッズ	A K I T Aトレーニング センター	キッズスポーツ	合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	207,574,787	114,511,103	9,946,510	0	26,602,762	0	358,635,162
	保育事業収入	0	0	0	0	28,844,088	0	0	28,844,088
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	26,622,818	26,622,818
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
	受取利息配当金収入	0	598	97	10	20	39	33	797
	その他の収入	0	1,985,991	877,488	57,000	281,470	941,513	0	4,143,462
	事業活動収入計 (1)	0	209,661,376	115,388,688	10,003,520	29,125,578	27,544,314	26,622,851	418,346,327
	支出								
	人件費支出	14,321,276	137,075,969	76,517,819	9,986,789	20,683,763	20,966,942	16,360,370	295,912,928
事業費支出	535,692	32,338,093	21,602,268	125,911	2,450,028	2,682,351	1,318,849	61,053,192	
事務費支出	5,517,144	9,722,909	5,416,877	91,370	1,418,244	2,980,217	1,661,290	26,808,051	
支払利息支出	277,740	279,525	703,923	0	110,715	322,462	165,267	1,859,632	
事業活動支出計 (2)	20,651,852	179,416,496	104,240,887	10,204,070	24,662,750	26,951,972	19,505,776	385,633,803	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,651,852	30,244,880	11,147,801	200,550	4,462,828	592,342	7,117,075	32,712,524	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	4,650,000	0	0	0	0	0	4,650,000
	施設整備等収入計 (4)	0	4,650,000	0	0	0	0	0	4,650,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	18,282,000	10,716,000	0	2,436,000	4,215,600	2,108,400	37,758,000
固定資産取得支出	0	2,430,597	570,350	400,000	579,470	0	20,175,000	24,155,417	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	886,464	916,272	0	0	0	0	1,802,736	
施設整備等支出計 (5)	0	21,599,061	12,202,622	400,000	3,015,470	4,215,600	22,283,400	63,716,153	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	16,949,061	12,202,622	400,000	3,015,470	4,215,600	22,283,400	59,066,153	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	0	0	12,000,000	18,000,000	60,000,000
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	0	0	0	0	12,000,000	18,000,000	60,000,000
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,348,000	1,980,000	0	0	0	0	5,328,000	
その他の活動支出計 (8)	0	3,348,000	1,980,000	0	0	0	0	5,328,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,000,000	3,348,000	1,980,000	0	0	12,000,000	18,000,000	54,672,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,348,148	9,947,819	3,034,821	600,550	1,447,358	8,376,742	2,833,675	28,318,371	
前期末支払資金残高 (11)	0	90,648,702	30,812,005	0	6,052,507	16,732,595	5,074,270	115,854,889	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,348,148	100,596,521	27,777,184	600,550	7,499,865	8,355,853	7,907,945	144,173,260	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	0	358,635,162					
	保育事業収入	0	28,844,088					
	障害福祉サービス等事業収入	0	26,622,818					
	経常経費寄附金収入	0	100,000					
	受取利息配当金収入	0	797					
	その他の収入	0	4,143,462					
	事業活動収入計 (1)	0	418,346,327					
	支出							
	人件費支出	0	295,912,928					
事業費支出	0	61,053,192						
事務費支出	0	26,808,051						
支払利息支出	0	1,859,632						
事業活動支出計 (2)	0	385,633,803						
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	32,712,524						
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	4,650,000					
	施設整備等収入計 (4)	0	4,650,000					
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	37,758,000					
固定資産取得支出	0	24,155,417						
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,802,736						
施設整備等支出計 (5)	0	63,716,153						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	59,066,153						
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000					
	その他の活動収入計 (7)	0	60,000,000					
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,328,000						
その他の活動支出計 (8)	0	5,328,000						
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	54,672,000						
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	28,318,371						
前期末支払資金残高 (11)	0	115,854,889						
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	144,173,260						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部	あやめ苑	かがり火	居宅介護支援事業所 かがり火	かがり火キッズ	A K I T Aトレーニング センター	キッズスポーツ	合計
サービス活動増減の部	サービス収益								
	介護保険事業収益	0	207,574,787	114,511,103	9,946,510	0	26,602,762	0	358,635,162
	保育事業収益	0	0	0	0	28,844,088	0	0	28,844,088
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	26,622,818	26,622,818
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	941,513	0	941,513
	サービス活動収益計 (1)	0	207,674,787	114,511,103	9,946,510	28,844,088	27,544,275	26,622,818	415,143,581
	サービス活動費用								
	人件費	14,321,276	137,075,969	76,517,819	9,986,789	20,683,763	20,966,942	16,360,370	295,912,928
	事業費	535,692	32,338,093	21,602,268	125,911	2,450,028	2,682,351	1,318,849	61,053,192
事務費	5,517,144	9,722,909	5,416,877	91,370	1,418,244	2,980,217	1,661,290	26,808,051	
減価償却費	0	12,543,383	9,759,144	16,666	1,523,757	2,086,172	638,097	26,567,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,844,448	0	0	990,668	0	0	2,835,116	
サービス活動費用計 (2)	20,374,112	189,835,906	113,296,108	10,220,736	25,085,124	28,715,682	19,978,606	407,506,274	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,374,112	17,838,881	1,214,995	274,226	3,758,964	1,171,407	6,644,212	7,637,307	
サービス活動外増減の部	サービス収益								
	受取利息配当金収益	0	598	97	10	20	39	33	797
	その他のサービス活動外収益	0	1,985,991	877,488	57,000	281,470	0	0	3,201,949
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,986,589	877,585	57,010	281,490	39	33	3,202,746
	サービス活動外費用								
支払利息	277,740	279,525	703,923	0	110,715	322,462	165,267	1,859,632	
サービス活動外費用計 (5)	277,740	279,525	703,923	0	110,715	322,462	165,267	1,859,632	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	277,740	1,707,064	173,662	57,010	170,775	322,423	165,234	1,343,114	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,651,852	19,545,945	1,388,657	217,216	3,929,739	1,493,830	6,478,978	8,980,421	
特別増減の部	特別収益								
	施設整備等補助金収益	0	4,650,000	0	0	0	0	0	4,650,000
	特別収益計 (8)	0	4,650,000	0	0	0	0	0	4,650,000
	特別費用								
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	4,650,000	0	0	0	0	0	4,650,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,651,852	24,195,945	1,388,657	217,216	3,929,739	1,493,830	6,478,978	13,630,421	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	0	128,734,352	41,783,531	0	1,513,727	29,994,916	3,776,318	138,260,376
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,651,852	152,930,297	43,172,188	217,216	5,443,466	31,488,746	2,702,660	151,890,797
	基本金取崩額 (14)	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
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,651,852	152,930,297	43,172,188	217,216	5,443,466	31,488,746	2,702,660	151,890,797

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	0	358,635,162					
	保育事業収益	0	28,844,088					
	障害福祉サービス等事業収益	0	26,622,818					
	経常経費寄附金収益	0	100,000					
	その他の収益	0	941,513					
	サービス活動収益計 (1)	0	415,143,581					
	費用							
	人件費	0	295,912,928					
	事業費	0	61,053,192					
事務費	0	26,808,051						
減価償却費	0	26,567,219						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,835,116						
サービス活動費用計 (2)	0	407,506,274						
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	7,637,307						
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	797					
	その他のサービス活動外収益	0	3,201,949					
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,202,746					
	費用							
	支払利息	0	1,859,632					
サービス活動外費用計 (5)	0	1,859,632						
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,343,114						
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	8,980,421						
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	4,650,000					
	特別収益計 (8)	0	4,650,000					
	費用							
特別費用計 (9)	0	0						
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	4,650,000						
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	13,630,421						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	138,260,376					
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	151,890,797					
	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)	0	151,890,797					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	あやめ苑	かがり火	居宅介護支援事業所 かがり火	かがり火キッズ	AKITAトレーニング センター	キッズスポーツ	合計
流動資産	9,350,596	103,762,696	31,324,872	2,746,520	7,927,753	10,273,696	7,910,945	173,297,078
現金預金	0	64,317,414	14,283,365	1,136,430	4,916,455	5,162,835	3,028,290	92,844,789
事業未収金	0	29,981,704	17,036,238	1,610,090	0	5,110,861	2,744,403	56,483,296
立替金	0	62,133	5,269	0	6,396	0	0	73,798
拠点区分間貸付金	9,350,596	9,401,445	0	0	3,004,902	0	2,138,252	23,895,195
固定資産	0	284,405,022	84,913,140	383,334	21,740,153	19,419,507	28,075,315	438,936,471
基本財産	0	271,399,160	76,810,223	0	21,089,357	16,852,280	14,553,443	400,704,463
土地	0	42,854,340	17,436,920	0	0	0	6,900,000	67,191,260
建物	0	228,544,820	59,373,303	0	21,089,357	16,852,280	7,653,443	333,513,203
その他の固定資産	0	13,005,862	8,102,917	383,334	650,796	2,567,227	13,521,872	38,232,008
建物	0	648,218	298,500	0	346,558	332,808	166,404	1,792,488
構築物	0	625,002	5,117,016	0	0	202,598	101,300	6,045,916
機械及び装置	0	2,539,903	0	0	0	0	0	2,539,903
車輛運搬具	0	75,005	1,523,064	383,334	0	692,334	1,279,168	3,952,905
器具及び備品	0	6,899,254	130,777	0	304,238	384,849	0	7,719,118
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	11,825,000	11,825,000
有形リース資産	0	2,068,416	1,033,560	0	0	0	0	3,101,976
ソフトウェア	0	0	0	0	0	644,848	0	644,848
差入保証金	0	0	0	0	0	300,000	150,000	450,000
その他の固定資産	0	150,064	0	0	0	9,790	0	159,854
資産の部合計	9,350,596	388,167,718	116,238,012	3,129,854	29,667,906	29,693,203	35,986,260	612,233,549
流動負債	2,448	25,672,639	17,070,536	3,347,070	2,863,888	22,845,149	2,111,400	73,913,130
事業未払金	0	2,149,004	1,512,256	0	427,888	116,856	3,000	4,209,004
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,272,000	10,716,000	0	2,436,000	4,215,600	2,108,400	37,748,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,348,000	1,980,000	0	0	0	0	5,328,000
1年以内返済予定リース債務	0	886,464	826,848	0	0	0	0	1,713,312
職員預り金	2,448	1,017,171	0	0	0	0	0	1,019,619
拠点区分間借入金	0	0	2,035,432	3,347,070	0	18,512,693	0	23,895,195
固定負債	30,000,000	94,785,952	55,995,288	0	7,459,000	38,336,800	31,172,200	257,749,240
設備資金借入金	0	70,300,000	55,366,000	0	7,459,000	26,336,800	13,172,200	172,634,000
長期運営資金借入金	30,000,000	23,304,000	512,000	0	0	12,000,000	18,000,000	83,816,000
リース債務	0	1,181,952	117,288	0	0	0	0	1,299,240
負債の部合計	30,002,448	120,458,591	73,065,824	3,347,070	10,322,888	61,181,949	33,283,600	331,662,370
基本金	0	72,854,340	0	0	0	0	0	72,854,340
第1号基本金	0	52,854,340	0	0	0	0	0	52,854,340
第2号基本金	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	41,924,490	0	0	13,901,552	0	0	55,826,042
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,651,852	152,930,297	43,172,188	217,216	5,443,466	31,488,746	2,702,660	151,890,797
(うち当期活動増減差額)	20,651,852	24,195,945	1,388,657	217,216	3,929,739	1,493,830	6,478,978	13,630,421
純資産の部合計	20,651,852	267,709,127	43,172,188	217,216	19,345,018	31,488,746	2,702,660	280,571,179
負債及び純資産の部合計	9,350,596	388,167,718	116,238,012	3,129,854	29,667,906	29,693,203	35,986,260	612,233,549

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	23,895,195	149,401,883						
現金預金	0	92,844,789						
事業未収金	0	56,483,296						
立替金	0	73,798						
拠点区分間貸付金	23,895,195	0						
固定資産	0	438,936,471						
基本財産	0	400,704,463						
土地	0	67,191,260						
建物	0	333,513,203						
その他の固定資産	0	38,232,008						
建物	0	1,792,488						
構築物	0	6,045,916						
機械及び装置	0	2,539,903						
車輛運搬具	0	3,952,905						
器具及び備品	0	7,719,118						
建設仮勘定	0	11,825,000						
有形リース資産	0	3,101,976						
ソフトウェア	0	644,848						
差入保証金	0	450,000						
その他の固定資産	0	159,854						
資産の部合計	23,895,195	588,338,354						
流動負債	23,895,195	50,017,935						
事業未払金	0	4,209,004						
1年以内返済予定設備資金借入金	0	37,748,000						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,328,000						
1年以内返済予定リース債務	0	1,713,312						
職員預り金	0	1,019,619						
拠点区分間借入金	23,895,195	0						
固定負債	0	257,749,240						
設備資金借入金	0	172,634,000						
長期運営資金借入金	0	83,816,000						
リース債務	0	1,299,240						
負債の部合計	23,895,195	307,767,175						
基本金	0	72,854,340						
第1号基本金	0	52,854,340						
第2号基本金	0	20,000,000						
国庫補助金等特別積立金	0	55,826,042						
その他の積立金	0	0						
次期繰越活動増減差額	0	151,890,797						
(うち当期活動増減差額)	0	13,630,421						
純資産の部合計	0	280,571,179						
負債及び純資産の部合計	23,895,195	588,338,354						

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	人件費支出	14,640,000	14,321,276	318,724	
	役員報酬支出	400,000	310,000	90,000	
	職員給料支出	11,000,000	11,069,436	69,436	
	職員賞与支出	1,500,000	1,197,400	302,600	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,530,099	330,099	
	退職給付支出	360,000	60,000	300,000	
	法定福利費支出	180,000	154,341	25,659	
	事業費支出	580,000	535,692	44,308	
	給食費支出	180,000	146,013	33,987	
	教養娯楽費支出	15,000	11,492	3,508	
	水道光熱費支出	150,000	138,845	11,155	
	消耗器具備品費支出	160,000	146,349	13,651	
	保険料支出	70,000	88,493	18,493	
	車輛費支出	5,000	4,500	500	
	事務費支出	3,665,000	5,517,144	1,852,144	
	福利厚生費支出	360,000	330,140	29,860	
	旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
	研修研究費支出	1,330,000	1,481,792	151,792	
	事務消耗品費支出	130,000	118,480	11,520	
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	10,000	370	9,630	
	会議費支出	0	15,415	15,415	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	600,000	2,933,516	2,333,516	
	その他の委託費支出	600,000	2,933,516	2,333,516	
手数料支出	200,000	309,430	109,430		
保険料支出	90,000	0	90,000		
賃借料支出	160,000	166,833	6,833		
租税公課支出	20,000	15,460	4,540		
渉外費支出	150,000	125,708	24,292		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	145,000	0	145,000		
雑支出	145,000	0	145,000		
支払利息支出	0	277,740	277,740		
事業活動支出計 (2)	18,885,000	20,651,852	1,766,852		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,885,000	20,651,852	1,766,852		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	300,000	0	300,000	
	施設整備等支出計 (5)	300,000	0	300,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	300,000	0	300,000	
収入	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	30,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	30,000,000	30,000,000	
支出					

## 本部拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	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)	0	30,000,000	30,000,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,185,000	9,348,148	28,533,148	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,185,000	9,348,148	28,533,148	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
		人件費	14,321,276	0	14,321,276
		役員報酬	310,000	0	310,000
		職員給料	11,069,436	0	11,069,436
		職員賞与	1,197,400	0	1,197,400
		非常勤職員給与	1,530,099	0	1,530,099
		退職給付費用	60,000	0	60,000
		法定福利費	154,341	0	154,341
		事業費	535,692	0	535,692
		給食費	146,013	0	146,013
		教養娯楽費	11,492	0	11,492
		水道光熱費	138,845	0	138,845
		消耗器具備品費	146,349	0	146,349
		保険料	88,493	0	88,493
		車輛費	4,500	0	4,500
		費用			
		事務費	5,517,144	0	5,517,144
		福利厚生費	330,140	0	330,140
	研修研究費	1,481,792	0	1,481,792	
	事務消耗品費	118,480	0	118,480	
	通信運搬費	370	0	370	
	会議費	15,415	0	15,415	
	業務委託費	2,933,516	0	2,933,516	
	その他の委託費	2,933,516	0	2,933,516	
	手数料	309,430	0	309,430	
	賃借料	166,833	0	166,833	
	租税公課	15,460	0	15,460	
	渉外費	125,708	0	125,708	
	諸会費	20,000	0	20,000	
	サービス活動費用計 (2)	20,374,112	0	20,374,112	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,374,112	0	20,374,112	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
		支払利息	277,740	0	277,740
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	277,740	0	277,740	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	277,740	0	277,740	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,651,852	0	20,651,852	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,651,852	0	20,651,852	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,651,852	0	20,651,852	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	

## 本部拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	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)	20,651,852	0	20,651,852

## 本部拠点区分 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	9,350,596	0	9,350,596	流動負債	2,448	0	2,448
拠点区分間貸付金	9,350,596	0	9,350,596	職員預り金	2,448	0	2,448
固定資産	0	0	0	固定負債	30,000,000	0	30,000,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	30,002,448	0	30,002,448
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	20,651,852	0	20,651,852
				(うち当期活動増減差額)	20,651,852	0	20,651,852
				純資産の部合計	20,651,852	0	20,651,852
資産の部合計	9,350,596	0	9,350,596	負債及び純資産の部合計	9,350,596	0	9,350,596

## 地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 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	209,858,000	207,574,787	2,283,213	
	居宅介護料収入	53,800,000	53,503,926	296,074	
	(介護報酬収入)	48,000,000	47,601,232	398,768	
	介護報酬収入	48,000,000	47,601,232	398,768	
	(利用者負担金収入)	5,800,000	5,902,694	102,694	
	介護負担金収入(一般)	5,800,000	5,902,694	102,694	
	地域密着型介護料収入	121,000,000	120,305,410	694,590	
	(介護報酬収入)	110,000,000	109,385,192	614,808	
	介護報酬収入	110,000,000	109,385,192	614,808	
	(利用者負担金収入)	11,000,000	10,920,218	79,782	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	10,920,218	79,782	
	利用者等利用料収入	33,000,000	31,711,047	1,288,953	
	食費収入(一般)	12,000,000	11,392,536	607,464	
	居住費収入(一般)	21,000,000	20,318,511	681,489	
	その他の事業収入	2,058,000	2,054,404	3,596	
	補助金事業収入	2,058,000	28,404	2,029,596	
	補助金事業収入(公費)	0	1,776,000	1,776,000	
	補助金事業収入(一般)	0	250,000	250,000	
	経常経費寄附金収入	63,000	100,000	37,000	
	受取利息配当金収入	2,000	598	1,402	
その他の収入	130,000	1,985,991	1,855,991		
利用者等外給食費収入	100,000	391,000	291,000		
雑収入	30,000	1,594,991	1,564,991		
雑収入	30,000	1,594,991	1,564,991		
事業活動収入計(1)		210,053,000	209,661,376	391,624	
事業活動による支出	人件費支出	143,000,000	137,075,969	5,924,031	
	職員給料支出	87,000,000	86,408,033	591,967	
	職員賞与支出	19,000,000	18,092,915	907,085	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	13,666,473	2,333,527	
	退職給付支出	3,000,000	1,292,000	1,708,000	
	法定福利費支出	18,000,000	17,616,548	383,452	
	事業費支出	33,920,000	32,338,093	1,581,907	
	給食費支出	10,500,000	10,209,045	290,955	
	介護用品費支出	2,850,000	2,450,312	399,688	
	保健衛生費支出	340,000	325,572	14,428	
	医療費支出	10,000	430	9,570	
	教養娯楽費支出	300,000	262,403	37,597	
	水道光熱費支出	11,000,000	9,944,431	1,055,569	
	燃料費支出	400,000	374,112	25,888	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,718,525	218,525	
	保険料支出	1,500,000	1,533,511	33,511	
	賃借料支出	2,000,000	2,015,250	15,250	
	就職支度費支出	0	100,000	100,000	
	車輛費支出	500,000	403,102	96,898	
	雑支出	20,000	1,400	18,600	
事務費支出	10,458,360	9,722,909	735,451		
福利厚生費支出	1,500,000	1,160,209	339,791		
旅費交通費支出	45,000	330	44,670		
研修研究費支出	100,000	675	99,325		
事務消耗品費支出	200,000	152,949	47,051		
印刷製本費支出	400,000	55,210	344,790		
修繕費支出	900,000	1,343,914	443,914		
通信運搬費支出	1,200,000	1,160,135	39,865		

## 地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	350,000	271,816	78,184	
	業務委託費支出	3,770,000	3,177,459	592,541	
	検査委託費支出	0	125,400	125,400	
	医事委託費支出	1,300,000	1,321,000	21,000	
	清掃委託費支出	550,000	532,456	17,544	
	保守委託費支出	250,000	270,633	20,633	
	その他の委託費支出	1,670,000	927,970	742,030	
	手数料支出	150,000	952,790	802,790	
	保険料支出	100,000	64,880	35,120	
	賃借料支出	603,360	600,060	3,300	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	110,000	98,800	11,200	
	渉外費支出	100,000	69,611	30,389	
	諸会費支出	185,000	2,000	183,000	
	雑支出	145,000	12,071	132,929	
	雑支出	145,000	12,071	132,929	
	支払利息支出	820,000	279,525	540,475	
	事業活動支出計 (2)	188,198,360	179,416,496	8,781,864	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,854,640	30,244,880	8,390,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,650,000	4,650,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,282,000	18,282,000	0	
固定資産取得支出	2,500,000	2,430,597	69,403		
器具及び備品取得支出	2,500,000	2,430,597	69,403		
ファイナンス・リース債務の返済支出	887,000	886,464	536		
施設整備等支出計 (5)	21,669,000	21,599,061	69,939		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,019,000	16,949,061	69,939		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	0	20,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,348,000	3,348,000		
その他の活動支出計 (8)	0	3,348,000	3,348,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,000,000	3,348,000	23,348,000		
予備費支出 (10)	2,000,000	-	2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,835,640	9,947,819	12,887,821		
前期末支払資金残高 (12)	90,648,702	90,648,702	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,484,342	100,596,521	12,887,821		

## 地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	207,574,787	200,023,249	7,551,538
	居宅介護料収益	53,503,926	44,607,447	8,896,479
	(介護報酬収益)	47,601,232	39,197,282	8,403,950
	介護報酬収益	47,601,232	39,197,282	8,403,950
	(利用者負担金収益)	5,902,694	5,410,165	492,529
	介護負担金収益(一般)	5,902,694	5,410,165	492,529
	地域密着型介護料収益	120,305,410	124,199,224	3,893,814
	(介護報酬収益)	109,385,192	113,371,215	3,986,023
	介護報酬収益	109,385,192	113,371,215	3,986,023
	(利用者負担金収益)	10,920,218	10,828,009	92,209
	介護負担金収益(一般)	10,920,218	10,828,009	92,209
	利用者等利用料収益	31,711,047	31,216,578	494,469
	食費収益(一般)	11,392,536	11,178,478	214,058
	居住費収益(一般)	20,318,511	20,038,100	280,411
	その他の事業収益	2,054,404	0	2,054,404
	補助金事業収益	28,404	0	28,404
	補助金事業収益(公費)	1,776,000	0	1,776,000
	補助金事業収益(一般)	250,000	0	250,000
	経常経費寄附金収益	100,000	62,400	37,600
サービス活動収益計(1)		207,674,787	200,085,649	7,589,138
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	137,075,969	139,137,079	2,061,110
	役員報酬	0	330,000	330,000
	職員給料	86,408,033	87,967,677	1,559,644
	職員賞与	18,092,915	15,700,912	2,392,003
	非常勤職員給与	13,666,473	15,865,820	2,199,347
	退職給付費用	1,292,000	1,301,210	9,210
	法定福利費	17,616,548	17,971,460	354,912
	事業費	32,338,093	30,269,322	2,068,771
	給食費	10,209,045	9,792,660	416,385
	介護用品費	2,450,312	2,775,467	325,155
	保健衛生費	325,572	91,232	234,340
	医療費	430	1,560	1,130
	教養娯楽費	262,403	494,732	232,329
	日用品費	0	33,556	33,556
	水道光熱費	9,944,431	9,093,969	850,462
	燃料費	374,112	232,615	141,497
	消耗器具備品費	4,718,525	3,421,330	1,297,195
	保険料	1,533,511	1,268,727	264,784
	賃借料	2,015,250	2,565,781	550,531
	教育指導費	0	2,660	2,660
	就職支度費	100,000	0	100,000
	車輛費	403,102	480,053	76,951
	雑費	1,400	14,980	13,580
	事務費	9,722,909	12,379,111	2,656,202
	福利厚生費	1,160,209	1,645,355	485,146
	旅費交通費	330	3,870	3,540
	研修研究費	675	1,850,648	1,849,973
	事務消耗品費	152,949	159,799	6,850
	印刷製本費	55,210	235,237	180,027
	修繕費	1,343,914	822,096	521,818
	通信運搬費	1,160,135	734,617	425,518
	会議費	0	4,500	4,500
	広報費	271,816	596,019	324,203

地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	業務委託費	3,177,459	4,133,059	955,600
	検査委託費	125,400	125,400	0
	医事委託費	1,321,000	600,000	721,000
	清掃委託費	532,456	377,118	155,338
	保守委託費	270,633	307,081	36,448
	その他の委託費	927,970	2,723,460	1,795,490
	手数料	952,790	147,545	805,245
	保険料	64,880	0	64,880
	賃借料	600,060	848,317	248,257
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	98,800	60,200	38,600
	渉外費	69,611	285,952	216,341
	諸会費	2,000	184,560	182,560
	雑費	12,071	67,337	55,266
	雑費	12,071	67,337	55,266
	減価償却費	12,543,383	14,233,056	1,689,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,844,448	3,194,456	1,350,008
サービス活動費用計 (2)	189,835,906	192,824,112	2,988,206	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,838,881	7,261,537	10,577,344	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	598	161	437
	その他のサービス活動外収益	1,985,991	3,885,890	1,899,899
	利用者等外給食収益	391,000	292,400	98,600
	雑収益	1,594,991	3,593,490	1,998,499
	雑収益	1,594,991	3,593,490	1,998,499
	サービス活動外収益計 (4)	1,986,589	3,886,051	1,899,462
	支払利息	279,525	852,334	572,809
	その他のサービス活動外費用	0	851,535	851,535
	利用者等外給食費	0	851,535	851,535
	サービス活動外費用計 (5)	279,525	1,703,869	1,424,344
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,707,064	2,182,182	475,118	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,545,945	9,443,719	10,102,226	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,650,000	4,650,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,650,000	4,650,000	0
	特別収益計 (8)	4,650,000	4,650,000	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,650,000	4,650,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,195,945	14,093,719	10,102,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	128,734,352	114,640,633	14,093,719
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	152,930,297	128,734,352	24,195,945
	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)	152,930,297	128,734,352	24,195,945

地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 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	103,762,696	93,862,222	9,900,474	流動負債	25,672,639	22,381,984	3,290,655
現金預金	64,317,414	28,682,045	35,635,369	事業未払金	2,149,004	1,632,826	516,178
事業未収金	29,981,704	31,586,540	1,604,836	その他の未払金	0	282,000	282,000
立替金	62,133	131,197	69,064	1年以内返済予定設備資金借入金	18,272,000	18,282,000	10,000
拠点区分間貸付金	9,401,445	33,462,440	24,060,995	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,348,000	0	3,348,000
				1年以内返済予定リース債務	886,464	886,464	0
				職員預り金	1,017,171	0	1,017,171
				拠点区分間借入金	0	1,298,694	1,298,694
固定資産	284,405,022	294,517,808	10,112,786	固定負債	94,785,952	120,640,416	25,854,464
基本財産	271,399,160	281,101,880	9,702,720	設備資金借入金	70,300,000	88,572,000	18,272,000
土地	42,854,340	42,854,340	0	長期運営資金借入金	23,304,000	30,000,000	6,696,000
建物	228,544,820	238,247,540	9,702,720	リース債務	1,181,952	2,068,416	886,464
その他の固定資産	13,005,862	13,415,928	410,066	負債の部合計	120,458,591	143,022,400	22,563,809
建物	648,218	811,568	163,350	純 資 産 の 部			
構築物	625,002	725,002	100,000	基本金	72,854,340	72,854,340	0
機械及び装置	2,539,903	2,974,666	434,763	第1号基本金	52,854,340	52,854,340	0
車輛運搬具	75,005	255,005	180,000	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	6,899,254	5,544,743	1,354,511	国庫補助金等特別積立金	41,924,490	43,768,938	1,844,448
有形リース資産	2,068,416	2,954,880	886,464	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	150,064	150,064	0	次期繰越活動増減差額	152,930,297	128,734,352	24,195,945
				(うち当期活動増減差額)	24,195,945	14,093,719	10,102,226
				純資産の部合計	267,709,127	245,357,630	22,351,497
資産の部合計	388,167,718	388,380,030	212,312	負債及び純資産の部合計	388,167,718	388,380,030	212,312

## ショートステイ かがり火拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	116,980,000	114,511,103	2,468,897		
	居宅介護料収入	99,280,000	96,902,354	2,377,646		
	(介護報酬収入)	88,010,000	85,609,365	2,400,635		
	介護報酬収入	88,000,000	85,600,745	2,399,255		
	介護予防報酬収入	10,000	8,620	1,380		
	(利用者負担金収入)	11,270,000	11,292,989	22,989		
	介護負担金収入(公費)	570,000	582,363	12,363		
	介護負担金収入(一般)	10,700,000	10,645,359	54,641		
	介護予防負担金収入(一般)	0	65,267	65,267		
	利用者等利用料収入	16,300,000	16,288,749	11,251		
	食費収入(一般)	9,300,000	9,285,861	14,139		
	居住費収入(一般)	7,000,000	7,002,888	2,888		
	その他の事業収入	1,400,000	1,320,000	80,000		
	補助金事業収入	1,400,000	0	1,400,000		
	補助金事業収入(公費)	0	1,320,000	1,320,000		
	受取利息配当金収入	100	97	3		
	その他の収入	800,000	877,488	77,488		
	利用者等外給食費収入	200,000	338,000	138,000		
	雑収入	600,000	539,488	60,512		
	雑収入	600,000	539,488	60,512		
事業活動収入計(1)		117,780,100	115,388,688	2,391,412		
事業活動による収支	支出	人件費支出	77,710,400	76,517,819	1,192,581	
		職員給料支出	47,600,000	47,236,958	363,042	
		職員賞与支出	9,000,000	8,733,049	266,951	
		非常勤職員給与支出	10,000,000	10,059,580	59,580	
		退職給付支出	1,310,400	838,000	472,400	
		法定福利費支出	9,800,000	9,650,232	149,768	
		事業費支出	21,240,000	21,602,268	362,268	
		給食費支出	8,140,000	8,132,006	7,994	
		介護用品費支出	1,450,000	1,420,989	29,011	
		保健衛生費支出	40,000	33,101	6,899	
		教養娯楽費支出	210,000	209,028	972	
		日用品費支出	50,000	29,269	20,731	
		水道光熱費支出	5,500,000	5,867,455	367,455	
		燃料費支出	300,000	273,701	26,299	
		消耗器具備品費支出	2,350,000	2,486,432	136,432	
	保険料支出	700,000	783,384	83,384		
	賃借料支出	2,140,000	2,119,114	20,886		
	就職支度費支出	0	100,000	100,000		
	車輛費支出	300,000	142,608	157,392		
	雑支出	60,000	5,181	54,819		
	事務費支出	5,871,000	5,416,877	454,123		
	福利厚生費支出	1,450,000	1,402,770	47,230		
	研修研究費支出	240,000	180,472	59,528		
	事務消耗品費支出	250,000	238,908	11,092		
	印刷製本費支出	0	209,623	209,623		
	修繕費支出	250,000	224,895	25,105		
	通信運搬費支出	570,000	568,709	1,291		
	広報費支出	100,000	21,960	78,040		
	業務委託費支出	2,120,000	2,286,110	166,110		
	医事委託費支出	1,500,000	1,485,726	14,274		
清掃委託費支出	320,000	315,306	4,694			
保守委託費支出	150,000	133,023	16,977			

## ショートステイ かがり火拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	その他の委託費支出	150,000	352,055	202,055		
	手数料支出	65,000	65,762	762		
	保険料支出	676,000	84,150	591,850		
	租税公課支出	100,000	97,900	2,100		
	渉外費支出	50,000	35,618	14,382		
	支払利息支出	900,000	703,923	196,077		
	事業活動支出計 (2)	105,721,400	104,240,887	1,480,513		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,058,700	11,147,801	910,899		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,716,000	10,716,000	0	
		固定資産取得支出	1,400,000	570,350	829,650	
		車輛運搬具取得支出	1,400,000	570,350	829,650	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,392,000	916,272	10,475,728	
施設整備等支出計 (5)	23,508,000	12,202,622	11,305,378			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		23,508,000	12,202,622	11,305,378		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,980,000	1,980,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,980,000	1,980,000	0		
予備費支出 (10)		1,200,000	-	1,200,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,629,300	3,034,821	11,594,479		
前期末支払資金残高 (12)		50,801,268	30,812,005	19,989,263		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,171,968	27,777,184	8,394,784		

## ショートステイ かがり火拠点区分 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	114,511,103	123,454,049	8,942,946
	居宅介護料収益	96,902,354	98,555,678	1,653,324
	(介護報酬収益)	85,609,365	88,602,752	2,993,387
	介護報酬収益	85,600,745	88,531,432	2,930,687
	介護予防報酬収益	8,620	71,320	62,700
	(利用者負担金収益)	11,292,989	9,952,926	1,340,063
	介護負担金収益(公費)	582,363	510,626	71,737
	介護負担金収益(一般)	10,645,359	9,442,300	1,203,059
	介護予防負担金収益(一般)	65,267	0	65,267
	居宅介護支援介護料収益	0	9,952,417	9,952,417
	居宅介護支援介護料収益	0	9,952,417	9,952,417
	利用者等利用料収益	16,288,749	14,945,954	1,342,795
	食費収益(一般)	9,285,861	8,452,004	833,857
	居住費収益(一般)	7,002,888	6,493,950	508,938
	その他の事業収益	1,320,000	0	1,320,000
	補助金事業収益(公費)	1,320,000	0	1,320,000
サービス活動収益計(1)		114,511,103	123,454,049	8,942,946
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,517,819	83,384,779	6,866,960
	職員給料	47,236,958	51,924,644	4,687,686
	職員賞与	8,733,049	9,079,737	346,688
	非常勤職員給与	10,059,580	9,411,126	648,454
	派遣職員費	0	147,400	147,400
	退職給付費用	838,000	652,270	185,730
	法定福利費	9,650,232	12,169,602	2,519,370
	事業費	21,602,268	20,430,742	1,171,526
	給食費	8,132,006	7,766,208	365,798
	介護用品費	1,420,989	1,925,701	504,712
	保健衛生費	33,101	10,168	22,933
	医療費	0	1,300	1,300
	教養娯楽費	209,028	365,394	156,366
	日用品費	29,269	62,772	33,503
	水道光熱費	5,867,455	5,457,124	410,331
	燃料費	273,701	142,469	131,232
	消耗器具備品費	2,486,432	1,635,455	850,977
	保険料	783,384	581,661	201,723
	賃借料	2,119,114	2,190,332	71,218
	就職支度費	100,000	0	100,000
	車輛費	142,608	257,565	114,957
	雑費	5,181	34,593	29,412
	事務費	5,416,877	5,445,267	28,390
	福利厚生費	1,402,770	1,147,157	255,613
	旅費交通費	0	82,600	82,600
	研修研究費	180,472	521,527	341,055
	事務消耗品費	238,908	308,455	69,547
	印刷製本費	209,623	20,000	189,623
	修繕費	224,895	351,622	126,727
	通信運搬費	568,709	374,406	194,303
	広報費	21,960	179,600	157,640
業務委託費	2,286,110	1,770,356	515,754	
医事委託費	1,485,726	803,974	681,752	
清掃委託費	315,306	123,040	192,266	
保守委託費	133,023	104,881	28,142	
その他の委託費	352,055	738,461	386,406	
費用				

ショートステイ かがり火拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	手数料	65,762	40,256	25,506	
	保険料	84,150	0	84,150	
	賃借料	0	11,770	11,770	
	租税公課	97,900	449,380	351,480	
	渉外費	35,618	68,818	33,200	
	諸会費	0	59,320	59,320	
	雑費	0	60,000	60,000	
	雑費	0	60,000	60,000	
	減価償却費	9,759,144	9,904,198	145,054	
	サービス活動費用計 (2)	113,296,108	119,164,986	5,868,878	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,214,995	4,289,063	3,074,068	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	97	130	33	
	その他のサービス活動外収益	877,488	2,591,264	1,713,776	
	利用者等外給食収益	338,000	26,600	311,400	
	雑収益	539,488	2,564,664	2,025,176	
	雑収益	539,488	2,564,664	2,025,176	
		サービス活動外収益計 (4)	877,585	2,591,394	1,713,809
	費用				
	支払利息	703,923	808,092	104,169	
		サービス活動外費用計 (5)	703,923	808,092	104,169
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	173,662	1,783,302	1,609,640	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,388,657	6,072,365	4,683,708	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,388,657	6,072,365	4,683,708	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	41,783,531	35,711,166	6,072,365
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	43,172,188	41,783,531	1,388,657
		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)	43,172,188	41,783,531	1,388,657

ショートステイ かがり火拠点区分 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	31,324,872	38,502,442	7,177,570	流動負債	17,070,536	21,213,285	4,142,749
現金預金	14,283,365	17,138,572	2,855,207	事業未払金	1,512,256	1,107,305	404,951
事業未収金	17,036,238	21,363,870	4,327,632	1年以内返済予定設備資金借入金	10,716,000	10,716,000	0
立替金	5,269	0	5,269	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
				1年以内返済予定リース債務	826,848	826,848	0
				拠点区分間借入金	2,035,432	6,583,132	4,547,700
固定資産	84,913,140	94,101,934	9,188,794	固定負債	55,995,288	69,607,560	13,612,272
基本財産	76,810,223	84,563,079	7,752,856	設備資金借入金	55,366,000	66,082,000	10,716,000
土地	17,436,920	17,436,920	0	長期運営資金借入金	512,000	2,492,000	1,980,000
建物	59,373,303	67,126,159	7,752,856	リース債務	117,288	1,033,560	916,272
その他の固定資産	8,102,917	9,538,855	1,435,938	負債の部合計	73,065,824	90,820,845	17,755,021
建物	298,500	371,700	73,200	純 資 産 の 部			
構築物	5,117,016	5,837,143	720,127	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,523,064	1,278,627	244,437	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	130,777	190,977	60,200	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,033,560	1,860,408	826,848	次期繰越活動増減差額	43,172,188	41,783,531	1,388,657
				(うち当期活動増減差額)	1,388,657	6,072,365	4,683,708
				純資産の部合計	43,172,188	41,783,531	1,388,657
資産の部合計	116,238,012	132,604,376	16,366,364	負債及び純資産の部合計	116,238,012	132,604,376	16,366,364

## 居宅介護支援事業所 かがり火拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	10,150,000	9,946,510	203,490	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,798,510	201,490	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,798,510	201,490	
	その他の事業収入	150,000	148,000	2,000	
	補助金事業収入	150,000	0	150,000	
	補助金事業収入(公費)	0	148,000	148,000	
	受取利息配当金収入	0	10	10	
	その他の収入	0	57,000	57,000	
	利用者等外給食費収入	0	57,000	57,000	
	事業活動収入計(1)	10,150,000	10,003,520	146,480	
	支出				
	人件費支出	11,050,000	9,986,789	1,063,211	
	職員給料支出	8,700,000	8,640,410	59,590	
	職員賞与支出	1,300,000	1,219,400	80,600	
	退職給付支出	50,000	32,000	18,000	
	法定福利費支出	1,000,000	94,979	905,021	
	事業費支出	220,000	125,911	94,089	
	水道光熱費支出	100,000	80,891	19,109	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
保険料支出	0	33,440	33,440		
賃借料支出	0	11,580	11,580		
車輛費支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	225,000	91,370	133,630		
福利厚生費支出	55,000	26,120	28,880		
研修研究費支出	50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出	50,000	31,790	18,210		
通信運搬費支出	30,000	0	30,000		
保険料支出	40,000	33,460	6,540		
事業活動支出計(2)	11,495,000	10,204,070	1,290,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,345,000	200,550	1,144,450		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	400,000	250,000	
車輛運搬具取得支出	150,000	400,000	250,000		
施設整備等支出計(5)	150,000	400,000	250,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	400,000	250,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	130,000	-	130,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,625,000	600,550	1,024,450		
前期末支払資金残高(12)	19,989,263	0	19,989,263		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,614,263	600,550	21,013,713		

居宅介護支援事業所 かがり火拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	9,946,510	0	9,946,510
	居宅介護支援介護料収益	9,798,510	0	9,798,510
	居宅介護支援介護料収益	9,798,510	0	9,798,510
	その他の事業収益	148,000	0	148,000
	補助金事業収益(公費)	148,000	0	148,000
	サービス活動収益計(1)	9,946,510	0	9,946,510
	費用			
	人件費	9,986,789	0	9,986,789
	職員給料	8,640,410	0	8,640,410
	職員賞与	1,219,400	0	1,219,400
	退職給付費用	32,000	0	32,000
	法定福利費	94,979	0	94,979
	事業費	125,911	0	125,911
	水道光熱費	80,891	0	80,891
	保険料	33,440	0	33,440
	賃借料	11,580	0	11,580
	事務費	91,370	0	91,370
	福利厚生費	26,120	0	26,120
	事務消耗品費	31,790	0	31,790
保険料	33,460	0	33,460	
減価償却費	16,666	0	16,666	
サービス活動費用計(2)	10,220,736	0	10,220,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	274,226	0	274,226	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	0	10
	その他のサービス活動外収益	57,000	0	57,000
	利用者等外給食収益	57,000	0	57,000
	サービス活動外収益計(4)	57,010	0	57,010
費用				
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)	57,010	0	57,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	217,216	0	217,216	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	217,216	0	217,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,216	0	217,216
	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)	217,216	0	217,216	

居宅介護支援事業所 かがり火拠点区分 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	2,746,520	0	2,746,520	流動負債	3,347,070	0	3,347,070
現金預金	1,136,430	0	1,136,430	拠点区分間借入金	3,347,070	0	3,347,070
事業未収金	1,610,090	0	1,610,090				
固定資産	383,334	0	383,334	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,347,070	0	3,347,070
その他の固定資産	383,334	0	383,334				
車輛運搬具	383,334	0	383,334	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	217,216	0	217,216
				(うち当期活動増減差額)	217,216	0	217,216
				純資産の部合計	217,216	0	217,216
資産の部合計	3,129,854	0	3,129,854	負債及び純資産の部合計	3,129,854	0	3,129,854

## 企業内保育所 かがり火キッズ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	27,000,000	28,844,088	1,844,088	
	保育所運営費収入	27,000,000	28,354,088	1,354,088	
	その他の事業収入	0	490,000	490,000	
	補助金事業収入(公費)	0	490,000	490,000	
	受取利息配当金収入	0	20	20	
	その他の収入	10,000	281,470	271,470	
	利用者等外給食費収入	0	166,840	166,840	
	雑収入	10,000	114,630	104,630	
	雑収入	10,000	114,630	104,630	
	事業活動収入計(1)	27,010,000	29,125,578	2,115,578	
	支出				
	人件費支出	21,460,000	20,683,763	776,237	
	職員給料支出	14,800,000	14,697,736	102,264	
	職員賞与支出	2,000,000	2,086,522	86,522	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,574,892	74,892	
	退職給付支出	950,000	278,000	672,000	
	法定福利費支出	2,210,000	2,046,613	163,387	
	事業費支出	2,370,000	2,450,028	80,028	
	給食費支出	880,000	902,955	22,955	
保健衛生費支出	10,000	26,290	16,290		
保育材料費支出	100,000	59,041	40,959		
水道光熱費支出	480,000	496,195	16,195		
消耗器具備品費支出	380,000	413,184	33,184		
保険料支出	350,000	372,920	22,920		
賃借料支出	170,000	179,443	9,443		
事務費支出	539,000	1,418,244	879,244		
福利厚生費支出	215,000	293,743	78,743		
旅費交通費支出	0	591,894	591,894		
研修研究費支出	20,000	53,975	33,975		
事務消耗品費支出	24,000	11,108	12,892		
修繕費支出	100,000	77,110	22,890		
通信運搬費支出	10,000	2,942	7,058		
広報費支出	0	230,362	230,362		
業務委託費支出	10,000	76,600	66,600		
その他の委託費支出	10,000	76,600	66,600		
手数料支出	0	8,030	8,030		
賃借料支出	150,000	71,280	78,720		
租税公課支出	10,000	1,200	8,800		
支払利息支出	144,000	110,715	33,285		
事業活動支出計(2)	24,513,000	24,662,750	149,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,497,000	4,462,828	1,965,828		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	0	
	固定資産取得支出	0	579,470	579,470	
建物附属設備取得支出	0	349,470	349,470		
器具及び備品取得支出	0	230,000	230,000		
施設整備等支出計(5)	2,436,000	3,015,470	579,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,436,000	3,015,470	579,470		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

## 企業内保育所 かがり火キッズ拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	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)	0	0	0	
予備費支出 (10)		260,000	-	260,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		199,000	1,447,358	1,646,358	
前期末支払資金残高 (12)		6,052,507	6,052,507	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,853,507	7,499,865	1,646,358	

企業内保育所 かがり火キッズ拠点区分 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	保育事業収益	28,844,088	25,604,446	3,239,642	
	保育所運営費収益	28,354,088	25,604,446	2,749,642	
	その他の事業収益	490,000	0	490,000	
	補助金事業収益(公費)	490,000	0	490,000	
サービス活動収益計(1)		28,844,088	25,604,446	3,239,642	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,683,763	19,454,606	1,229,157	
	職員給料	14,697,736	13,928,288	769,448	
	職員賞与	2,086,522	1,404,198	682,324	
	非常勤職員給与	1,574,892	1,615,881	40,989	
	退職給付費用	278,000	167,840	110,160	
	法定福利費	2,046,613	2,338,399	291,786	
	事業費	2,450,028	1,714,970	735,058	
	給食費	902,955	842,634	60,321	
	保健衛生費	26,290	0	26,290	
	保育材料費	59,041	49,309	9,732	
	水道光熱費	496,195	359,858	136,337	
	消耗器具備品費	413,184	142,722	270,462	
	保険料	372,920	181,829	191,091	
	賃借料	179,443	11,880	167,563	
	雑費	0	126,738	126,738	
	事務費	1,418,244	884,609	533,635	
	福利厚生費	293,743	162,573	131,170	
	旅費交通費	591,894	0	591,894	
	研修研究費	53,975	135,501	81,526	
	事務消耗品費	11,108	126,055	114,947	
	修繕費	77,110	0	77,110	
	通信運搬費	2,942	0	2,942	
	広報費	230,362	317,340	86,978	
	業務委託費	76,600	23,240	53,360	
	その他の委託費	76,600	23,240	53,360	
	手数料	8,030	1,100	6,930	
	賃借料	71,280	118,800	47,520	
	租税公課	1,200	0	1,200	
	減価償却費	1,523,757	1,517,645	6,112	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	990,668	990,668	0	
	サービス活動費用計(2)		25,085,124	22,581,162	2,503,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,758,964	3,023,284	735,680
	サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	20	25	5
その他のサービス活動外収益		281,470	72,604	208,866	
利用者等外給食収益		166,840	12,600	154,240	
雑収益		114,630	60,004	54,626	
雑収益		114,630	60,004	54,626	
サービス活動外収益計(4)		281,490	72,629	208,861	
支払利息		110,715	183,999	73,284	
サービス活動外費用計(5)		110,715	183,999	73,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		170,775	111,370	282,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,929,739	2,911,914	1,017,825	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)		0	0	0

## 企業内保育所 かがり火キッズ拠点区分 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)
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,929,739	2,911,914	1,017,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,513,727	1,398,187	2,911,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,443,466	1,513,727	3,929,739
	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)	5,443,466	1,513,727	3,929,739

企業内保育所 かがり火キッズ拠点区分 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	7,927,753	9,805,306	1,877,553	流動負債	2,863,888	6,188,799	3,324,911
現金預金	4,916,455	6,750,551	1,834,096	事業未払金	427,888	64,218	363,670
事業未収金	0	2,813,083	2,813,083	1年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000	2,436,000	0
立替金	6,396	0	6,396	拠点区分間借入金	0	3,688,581	3,688,581
拠点区分間貸付金	3,004,902	241,672	2,763,230				
固定資産	21,740,153	22,684,440	944,287	固定負債	7,459,000	9,895,000	2,436,000
基本財産	21,089,357	22,592,252	1,502,895	設備資金借入金	7,459,000	9,895,000	2,436,000
建物	21,089,357	22,592,252	1,502,895	負債の部合計	10,322,888	16,083,799	5,760,911
その他の固定資産	650,796	92,188	558,608	純 資 産 の 部			
建物	346,558	0	346,558	基本金	0	0	0
器具及び備品	304,238	92,188	212,050	国庫補助金等特別積立金	13,901,552	14,892,220	990,668
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,443,466	1,513,727	3,929,739
				(うち当期活動増減差額)	3,929,739	2,911,914	1,017,825
				純資産の部合計	19,345,018	16,405,947	2,939,071
資産の部合計	29,667,906	32,489,746	2,821,840	負債及び純資産の部合計	29,667,906	32,489,746	2,821,840

## リハビリデイサービス AKITAトレーニングセンター拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	27,410,000	26,602,762	807,238		
	居宅介護料収入	26,510,000	25,710,762	799,238		
	(介護報酬収入)	23,200,000	22,518,223	681,777		
	介護報酬収入	23,200,000	22,518,223	681,777		
	(利用者負担金収入)	3,310,000	3,192,539	117,461		
	介護負担金収入(公費)	10,000	3,890	6,110		
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,188,649	111,351		
	その他の事業収入	900,000	892,000	8,000		
	補助金事業収入	900,000	0	900,000		
	補助金事業収入(公費)	0	892,000	892,000		
	受取利息配当金収入	0	39	39		
	その他の収入	660,000	941,513	281,513		
	フィットネス事業収入	660,000	941,513	281,513		
	事業活動収入計(1)		28,070,000	27,544,314	525,686	
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,900,000	20,966,942	2,933,058	
		職員給料支出	16,200,000	14,958,068	1,241,932	
		職員賞与支出	3,000,000	2,779,197	220,803	
		非常勤職員給与支出	1,000,000	577,484	422,516	
		退職給付支出	1,100,000	280,000	820,000	
		法定福利費支出	2,600,000	2,372,193	227,807	
		事業費支出	2,955,000	2,682,351	272,649	
		介護用品費支出	50,000	30,575	19,425	
		保健衛生費支出	30,000	7,805	22,195	
		医療費支出	30,000	8,920	21,080	
		教養娯楽費支出	70,000	60,902	9,098	
		日用品費支出	20,000	4,620	15,380	
		水道光熱費支出	350,000	350,121	121	
		燃料費支出	720,000	687,644	32,356	
	消耗器具備品費支出	400,000	422,411	22,411		
	保険料支出	300,000	276,413	23,587		
	賃借料支出	700,000	601,125	98,875		
	車輛費支出	250,000	209,706	40,294		
	返還金支出	0	9,960	9,960		
	雑支出	35,000	12,149	22,851		
	事務費支出	3,392,000	2,980,217	411,783		
	福利厚生費支出	400,000	398,325	1,675		
	研修研究費支出	160,000	129,644	30,356		
	事務消耗品費支出	100,000	12,361	87,639		
	印刷製本費支出	60,000	27,908	32,092		
	修繕費支出	0	17,930	17,930		
	通信運搬費支出	75,000	87,581	12,581		
	広報費支出	40,000	33,706	6,294		
	業務委託費支出	100,000	161,810	61,810		
	清掃委託費支出	0	82,500	82,500		
	その他の委託費支出	100,000	79,310	20,690		
	手数料支出	51,000	22,159	28,841		
	保険料支出	310,000	43,984	266,016		
	賃借料支出	550,000	505,788	44,212		
	土地・建物賃借料支出	1,296,000	1,320,000	24,000		
	租税公課支出	250,000	191,600	58,400		
渉外費支出	0	12,556	12,556			
諸会費支出	0	14,865	14,865			
支払利息支出	0	322,462	322,462			

## リハビリデイサービス A K I T A トレーニングセンター拠点区分 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
	事業活動支出計 (2)	30,247,000	26,951,972	3,295,028	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,177,000	592,342	2,769,342	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,224,000	4,215,600	8,400	
	固定資産取得支出	900,000	0	900,000	
	車輛運搬具取得支出	900,000	0	900,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,124,000	4,215,600	908,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,124,000	4,215,600	908,400	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	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)	12,000,000	12,000,000	0	
	予備費支出 (10)	270,000	-	270,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,429,000	8,376,742	3,947,742	
	前期末支払資金残高 (12)	16,732,595	16,732,595	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,303,595	8,355,853	3,947,742	

リハビリデイサービス AKITAトレーニングセンター拠点区分 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	26,602,762	12,027,986	14,574,776
	居宅介護料収益	25,710,762	12,027,986	13,682,776
	(介護報酬収益)	22,518,223	10,096,548	12,421,675
	介護報酬収益	22,518,223	10,096,548	12,421,675
	(利用者負担金収益)	3,192,539	1,931,438	1,261,101
	介護負担金収益(公費)	3,890	3,371	519
	介護負担金収益(一般)	3,188,649	1,928,067	1,260,582
	その他の事業収益	892,000	0	892,000
	補助金事業収益(公費)	892,000	0	892,000
	その他の収益	941,513	1,337,855	396,342
フィットネス事業収益	941,513	1,337,855	396,342	
サービス活動収益計(1)		27,544,275	13,365,841	14,178,434
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,966,942	15,975,744	4,991,198
	職員給料	14,958,068	12,203,328	2,754,740
	職員賞与	2,779,197	1,054,474	1,724,723
	非常勤職員給与	577,484	75,520	501,964
	退職給付費用	280,000	163,301	116,699
	法定福利費	2,372,193	2,479,121	106,928
	事業費	2,682,351	1,628,709	1,053,642
	介護用品費	30,575	0	30,575
	保健衛生費	7,805	0	7,805
	医療費	8,920	0	8,920
	教養娯楽費	60,902	62,101	1,199
	日用品費	4,620	14,730	10,110
	水道光熱費	350,121	124,850	225,271
	燃料費	687,644	62,060	625,584
	消耗器具備品費	422,411	455,718	33,307
	保険料	276,413	36,273	240,140
	賃借料	601,125	288,888	312,237
	車輛費	209,706	551,845	342,139
	返還金	9,960	9,960	0
	雑費	12,149	22,284	10,135
	事務費	2,980,217	3,522,592	542,375
	福利厚生費	398,325	268,992	129,333
	研修研究費	129,644	213,042	83,398
	事務消耗品費	12,361	8,437	3,924
	印刷製本費	27,908	261,930	234,022
	修繕費	17,930	88,000	70,070
	通信運搬費	87,581	58,099	29,482
	広報費	33,706	283,868	250,162
	業務委託費	161,810	44,127	117,683
	清掃委託費	82,500	0	82,500
	その他の委託費	79,310	44,127	35,183
	手数料	22,159	12,662	9,497
	保険料	43,984	262,830	218,846
	賃借料	505,788	527,205	21,417
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,310,000	10,000
	租税公課	191,600	98,950	92,650
	渉外費	12,556	12,500	56
	諸会費	14,865	61,020	46,155
	雑費	0	10,930	10,930
	雑費	0	10,930	10,930
減価償却費	2,086,172	1,680,380	405,792	

## リハビリデイサービス AKITAトレーニングセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	28,715,682	22,807,425	5,908,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,171,407	9,441,584	8,270,177
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39	16	23
	サービス活動外収益計(4)	39	16	23
	費用			
	支払利息	322,462	357,516	35,054
	サービス活動外費用計(5)	322,462	357,516	35,054
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322,423	357,500	35,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,493,830	9,799,084	8,305,254
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,493,830	9,799,084	8,305,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,994,916	20,195,832	9,799,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,488,746	29,994,916	1,493,830
	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)	31,488,746	29,994,916	1,493,830

リハビリデイサービス A K I T A トレーニングセンター拠点区分 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	10,273,696	7,260,517	3,013,179	流動負債	22,845,149	27,155,112	4,309,963
現金預金	5,162,835	4,209,186	953,649	事業未払金	116,856	25,500	91,356
事業未収金	5,110,861	3,051,331	2,059,530	1年以内返済予定設備資金借入金	4,215,600	3,162,000	1,053,600
				拠点区分間借入金	18,512,693	23,967,612	5,454,919
固定資産	19,419,507	21,505,679	2,086,172	固定負債	38,336,800	31,606,000	6,730,800
基本財産	16,852,280	17,724,440	872,160	設備資金借入金	26,336,800	31,606,000	5,269,200
建物	16,852,280	17,724,440	872,160	長期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
その他の固定資産	2,567,227	3,781,239	1,214,012	負債の部合計	61,181,949	58,761,112	2,420,837
建物	332,808	373,560	40,752	純 資 産 の 部			
構築物	202,598	218,903	16,305	基本金	0	0	0
車輛運搬具	692,334	1,368,151	675,817	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	384,849	631,498	246,649	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	644,848	879,337	234,489	次期繰越活動増減差額	31,488,746	29,994,916	1,493,830
差入保証金	300,000	300,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,493,830	9,799,084	8,305,254
その他の固定資産	9,790	9,790	0	純資産の部合計	31,488,746	29,994,916	1,493,830
資産の部合計	29,693,203	28,766,196	927,007	負債及び純資産の部合計	29,693,203	28,766,196	927,007

## 放課後デイサービス キッズスポーツ拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	29,360,000	26,622,818	2,737,182		
		29,000,000	26,262,818	2,737,182		
	身体障害者デイ事業収入	29,000,000	26,262,818	2,737,182		
	その他の事業収入	360,000	360,000	0		
	補助金事業収入(公費)	0	360,000	360,000		
	その他の事業収入	360,000	0	360,000		
	受取利息配当金収入	0	33	33		
事業活動収入計(1)		29,360,000	26,622,851	2,737,149		
事業活動による収支	人件費支出	18,620,000	16,360,370	2,259,630		
	職員給料支出	12,000,000	10,365,461	1,634,539		
	職員賞与支出	2,100,000	2,093,773	6,227		
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,952,974	47,026		
	退職給付支出	720,000	120,000	600,000		
	法定福利費支出	1,800,000	1,828,162	28,162		
	事業費支出	1,375,000	1,318,849	56,151		
	教養娯楽費支出	50,000	53,200	3,200		
	日用品費支出	15,000	14,440	560		
	水道光熱費支出	200,000	172,048	27,952		
	燃料費支出	280,000	292,411	12,411		
	消耗器具備品費支出	250,000	236,513	13,487		
	保険料支出	180,000	193,321	13,321		
	賃借料支出	150,000	143,660	6,340		
	車輛費支出	150,000	128,159	21,841		
	雑支出	100,000	85,097	14,903		
	事務費支出	1,565,000	1,661,290	96,290		
	福利厚生費支出	250,000	226,952	23,048		
	旅費交通費支出	5,000	2,050	2,950		
	研修研究費支出	150,000	78,586	71,414		
	事務消耗品費支出	10,000	2,906	7,094		
	印刷製本費支出	100,000	61,335	38,665		
	通信運搬費支出	80,000	61,240	18,760		
	広報費支出	100,000	74,118	25,882		
	業務委託費支出	100,000	116,348	16,348		
	その他の委託費支出	100,000	116,348	16,348		
	手数料支出	10,000	285,555	275,555		
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0		
	租税公課支出	100,000	92,200	7,800		
	支払利息支出	0	165,267	165,267		
事業活動支出計(2)		21,560,000	19,505,776	2,054,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,800,000	7,117,075	682,925		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	2,108,400	408,400	
		固定資産取得支出	33,810,000	20,175,000	13,635,000	
		土地取得支出	0	6,900,000	6,900,000	
		建物取得支出	24,950,000	0	24,950,000	
		車輛運搬具取得支出	1,960,000	1,450,000	510,000	
		建設仮勘定取得支出	0	11,825,000	11,825,000	
		その他の固定資産取得支出	6,900,000	0	6,900,000	
	施設整備等支出計(5)		35,510,000	22,283,400	13,226,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		35,510,000	22,283,400	13,226,600		
長期運営資金借入金収入		28,000,000	18,000,000	10,000,000		

## 放課後デイサービス キッズスポーツ拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	28,000,000	18,000,000	10,000,000	
	支出				
	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)		28,000,000	18,000,000	10,000,000	
予備費支出 (10)		230,000	-	230,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,000	2,833,675	2,773,675	
前期末支払資金残高 (12)		5,074,270	5,074,270	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,134,270	7,907,945	2,773,675	

放課後デイサービス キッズスポーツ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	26,622,818	18,767,401	7,855,417	
	身体障害者デイ事業収益	26,262,818	18,767,401	7,495,417	
	その他の事業収益	26,262,818	18,767,401	7,495,417	
	補助金事業収益(公費)	360,000	0	360,000	
	補助金事業収益(公費)	360,000	0	360,000	
サービス活動収益計(1)		26,622,818	18,767,401	7,855,417	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	16,360,370	11,850,541	4,509,829	
	職員給料	10,365,461	8,836,566	1,528,895	
	職員賞与	2,093,773	149,650	1,944,123	
	非常勤職員給与	1,952,974	1,311,222	641,752	
	退職給付費用	120,000	64,289	55,711	
	法定福利費	1,828,162	1,488,814	339,348	
	事業費	1,318,849	1,419,937	101,088	
	介護用品費	0	9,920	9,920	
	教養娯楽費	53,200	99,149	45,949	
	日用品費	14,440	9,678	4,762	
	水道光熱費	172,048	182,176	10,128	
	燃料費	292,411	291,032	1,379	
	消耗器具備品費	236,513	176,057	60,456	
	保険料	193,321	134,663	58,658	
	賃借料	143,660	450,736	307,076	
	車輛費	128,159	18,219	109,940	
	雑費	85,097	48,307	36,790	
	事務費	1,661,290	1,604,790	56,500	
	福利厚生費	226,952	125,948	101,004	
	旅費交通費	2,050	43,800	41,750	
	研修研究費	78,586	137,039	58,453	
	事務消耗品費	2,906	8,488	5,582	
	印刷製本費	61,335	206,614	145,279	
	修繕費	0	74,520	74,520	
	通信運搬費	61,240	56,718	4,522	
	広報費	74,118	163,210	89,092	
	業務委託費	116,348	59,002	57,346	
	その他の委託費	116,348	59,002	57,346	
	手数料	285,555	2,791	282,764	
	土地・建物賃借料	660,000	655,000	5,000	
	租税公課	92,200	45,400	46,800	
	渉外費	0	2,500	2,500	
	諸会費	0	23,760	23,760	
減価償却費	638,097	677,102	39,005		
サービス活動費用計(2)		19,978,606	15,552,370	4,426,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,644,212	3,215,031	3,429,181	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	33	23	10	
	サービス活動外収益計(4)		33	23	10
	支払利息	165,267	178,757	13,490	
	サービス活動外費用計(5)		165,267	178,757	13,490
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		165,234	178,734	13,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,478,978	3,036,297	3,442,681	

## 放課後デイサービス キッズスポーツ拠点区分 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)
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,478,978	3,036,297	3,442,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,776,318	6,812,615	3,036,297
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,702,660	3,776,318	6,478,978
	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)		2,702,660	3,776,318	6,478,978

放課後デイサービス キッズスポーツ拠点区分 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	7,910,945	5,690,250	2,220,695	流動負債	2,111,400	2,196,980	85,580
現金預金	3,028,290	1,587,860	1,440,430	事業未払金	3,000	15,980	12,980
事業未収金	2,744,403	1,668,483	1,075,920	1年以内返済予定設備資金借入金	2,108,400	1,581,000	527,400
拠点区分間貸付金	2,138,252	2,433,907	295,655	拠点区分間借入金	0	600,000	600,000
固定資産	28,075,315	8,538,412	19,536,903	固定負債	31,172,200	15,808,000	15,364,200
基本財産	14,553,443	8,049,533	6,503,910	設備資金借入金	13,172,200	15,808,000	2,635,800
土地	6,900,000	0	6,900,000	長期運営資金借入金	18,000,000	0	18,000,000
建物	7,653,443	8,049,533	396,090	負債の部合計	33,283,600	18,004,980	15,278,620
その他の固定資産	13,521,872	488,879	13,032,993	純 資 産 の 部			
建物	166,404	186,780	20,376	基本金	0	0	0
構築物	101,300	109,452	8,152	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,279,168	42,647	1,236,521	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	11,825,000	0	11,825,000	次期繰越活動増減差額	2,702,660	3,776,318	6,478,978
差入保証金	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,478,978	3,036,297	3,442,681
				純資産の部合計	2,702,660	3,776,318	6,478,978
資産の部合計	35,986,260	14,228,662	21,757,598	負債及び純資産の部合計	35,986,260	14,228,662	21,757,598