

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

第一号第一様式  
単位:円

勘定科目		予算(A) (第2次補正)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支	収入				
	介護保険事業収入	593,790,000	618,821,066	△ 25,031,066	
	児童福祉事業収入	144,247,000	169,229,288	△ 24,982,288	
	有料老人ホーム事業収入	58,689,000	59,356,624	△ 667,624	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	13,346,000	10,031,400	3,314,600	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	3,005,895	△ 3,005,895	
	受取利息配当金収入	50,000	547	49,453	
	雑収入	26,450,000	8,264,520	18,185,480	
	事業活動収入計(1)	836,572,000	868,709,340	△ 32,137,340	
支出	人件費支出	490,799,000	499,602,852	△ 8,803,852	
	事業費支出	178,036,400	178,129,581	△ 93,181	
	事務費支出	122,151,000	122,300,787	△ 149,787	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	5,583,000	5,277,988	305,012	
	事業活動支出計(2)	796,569,400	805,311,208	△ 8,741,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,002,600	63,398,132	△ 23,395,532		
施設整備等による支	収入				
	施設設備等補助金収入	15,403,000	20,657,128	△ 5,254,128	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)	15,403,000	20,657,129	△ 5,254,129	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	42,779,000	42,871,669	△ 92,669		
固定資産取得支出	6,500,000	11,245,980	△ 4,745,980		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,196,940	△ 4,196,940		
施設整備等支出計(5)	49,279,000	58,314,589	△ 9,035,589		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,876,000	△ 37,657,460	3,781,460		
その他の活動による支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,836,000	△ 5,836,000	
	その他の活動による収入	0	5,408,000	△ 5,408,000	
	その他の活動収入計(7)	0	11,244,000	△ 11,244,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,836,000	△ 5,836,000	
その他の活動による支出	0	25,519,000	△ 25,519,000		
その他の活動支出計(8)	0	31,355,000	△ 31,355,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 20,111,000	20,111,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,126,600	5,629,672	496,928		

前期末支払資金残高(11)	135,169,282	135,169,282	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	141,295,882	140,798,954	496,928	

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

第一号第二様式

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	544,873,862	73,947,204	618,821,066		618,821,066	
	児童福祉事業収入	169,229,288	0	169,229,288		169,229,288	
	有料老人ホーム事業収入	0	59,356,624	59,356,624		59,356,624	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	10,031,400	10,031,400		10,031,400	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	3,005,895	0	3,005,895		3,005,895	
	受取利息配当金収入	547	0	547		547	
	雑収入	7,076,520	1,188,000	8,264,520		8,264,520	
	事業活動収入計(1)	724,186,112	144,523,228	868,709,340		868,709,340	
	事業活動による支出	人件費支出	421,676,853	77,925,999	499,602,852		499,602,852
		事業費支出	142,201,793	35,927,788	178,129,581		178,129,581
		事務費支出	100,099,163	22,201,624	122,300,787		122,300,787
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
支払利息支出		2,159,358	3,118,630	5,277,988		5,277,988	
事業活動支出計(2)		666,137,167	139,174,041	805,311,208		805,311,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,048,945	5,349,187	63,398,132		63,398,132		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	12,885,528	7,771,600	20,657,128		20,657,128	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	1	0	1		1	
	施設整備等収入計(4)	12,885,529	7,771,600	20,657,129		20,657,129	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,240,052	17,631,617	42,871,669		42,871,669
		固定資産取得支出	10,464,980	781,000	11,245,980		11,245,980
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,196,940	0	4,196,940		4,196,940	
施設整備等支出計(5)		39,901,972	18,412,617	58,314,589		58,314,589	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,016,443	△ 10,641,017	△ 37,657,460		△ 37,657,460		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	836,000	5,836,000		5,836,000	
	その他の活動による収入	5,000,000	408,000	5,408,000		5,408,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	1,244,000	11,244,000		11,244,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	5,836,000	0	5,836,000		5,836,000
		その他の活動による支出	25,000,000	519,000	25,519,000		25,519,000
		その他の活動支出計(8)	30,836,000	519,000	31,355,000		31,355,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,836,000	725,000	△ 20,111,000		△ 20,111,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,196,502	△ 4,566,830	5,629,672		5,629,672		

前期末支払資金残高(11)	242,800,385	△ 107,631,103	135,169,282		135,169,282
当期末支払資金残高(10)+(11)	252,996,887	△ 112,197,933	140,798,954		140,798,954

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

第一号第三様式

単位:円

勘定科目		本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	476,670,710	68,203,152	0	544,873,862		544,873,862	
	児童福祉事業収入	0	0	0	169,229,288	169,229,288		169,229,288	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0		0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	3,005,895	0	0	0	3,005,895		3,005,895	
	受取利息配当金収入	124	0	0	423	547		547	
	雑収入	0	4,934,564	0	2,141,956	7,076,520		7,076,520	
	事業活動収入計(1)	3,006,019	481,605,274	68,203,152	171,371,667	724,186,112		724,186,112	
	事業活動による支出	人件費支出	1,600,000	290,085,338	41,473,368	88,518,147	421,676,853		421,676,853
		事業費支出	2,568,315	90,992,834	7,743,157	40,897,487	142,201,793		142,201,793
		事務費支出	3,525,869	80,134,015	81,017	16,358,262	100,099,163		100,099,163
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		0
		支払利息支出	13,192	554,235	616,249	975,682	2,159,358		2,159,358
事業活動支出計(2)		7,707,376	461,766,422	49,913,791	146,749,578	666,137,167		666,137,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,701,357	19,838,852	18,289,361	24,622,089	58,048,945		58,048,945		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	0	9,224,528	1,732,000	1,929,000	12,885,528		12,885,528	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	1	0	0	1		1	
	施設整備等収入計(4)	0	9,224,529	1,732,000	1,929,000	12,885,529		12,885,529	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	299,914	12,600,086	3,484,052	8,856,000	25,240,052		25,240,052
		固定資産取得支出	1,132,000	6,946,200	715,000	1,671,780	10,464,980		10,464,980
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	4,196,940	0	0	4,196,940		4,196,940	
施設整備等支出計(5)		1,431,914	23,743,226	4,199,052	10,527,780	39,901,972		39,901,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,431,914	△ 14,518,697	△ 2,467,052	△ 8,598,780	△ 27,016,443		△ 27,016,443		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	0	5,000,000	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	836,000	0	5,000,000	5,836,000		5,836,000
		その他の活動による支出	0	0	0	25,000,000	25,000,000		25,000,000
その他の活動支出計(8)		0	836,000	0	30,000,000	30,836,000		30,836,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,164,000	0	△ 25,000,000	△ 20,836,000		△ 20,836,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,133,271	9,484,155	15,822,309	△ 8,976,691	10,196,502		10,196,502		
前期末支払資金残高(11)	△ 15,654,783	253,454,208	△ 29,711,009	34,711,969	242,800,385		242,800,385		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 21,788,054	262,938,363	△ 13,888,700	25,735,278	252,996,887		252,996,887		

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

第一号第三様式

単位:円

勘定科目		スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	73,947,204	73,947,204		73,947,204	
	児童福祉事業収入	0	0		0	
	有料老人ホーム事業収入	59,356,624	59,356,624		59,356,624	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	10,031,400	10,031,400		10,031,400	
	借入金利息補助金収入	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0		0	
	受取利息配当金収入	0	0		0	
	雑収入	1,188,000	1,188,000		1,188,000	
	事業活動収入計(1)	144,523,228	144,523,228		144,523,228	
	事業活動による支出	人件費支出	77,925,999	77,925,999		77,925,999
事業費支出		35,927,788	35,927,788		35,927,788	
事務費支出		22,201,624	22,201,624		22,201,624	
利用者負担軽減額		0	0		0	
支払利息支出		3,118,630	3,118,630		3,118,630	
事業活動支出計(2)		139,174,041	139,174,041		139,174,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,349,187	5,349,187		5,349,187		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	7,771,600	7,771,600		7,771,600	
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	7,771,600	7,771,600		7,771,600	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,631,617	17,631,617		17,631,617
固定資産取得支出		781,000	781,000		781,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		0	
施設整備等支出計(5)		18,412,617	18,412,617		18,412,617	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,641,017	△ 10,641,017		△ 10,641,017		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	836,000	836,000		836,000	
	その他の活動による収入	408,000	408,000		408,000	
	その他の活動収入計(7)	1,244,000	1,244,000		1,244,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0		0
その他の活動による支出		519,000	519,000		519,000	
その他の活動支出計(8)		519,000	519,000		519,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	725,000	725,000		725,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,566,830	△ 4,566,830		△ 4,566,830		
前期末支払資金残高(11)	△ 107,631,103	△ 107,631,103		△ 107,631,103		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 112,197,933	△ 112,197,933		△ 112,197,933		

サンリバー拠点区分 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

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	460,612,000	476,670,710	△ 16,058,710	
	施設介護料収入	267,437,000	267,407,521	29,479	
	介護報酬収入	240,029,000	240,003,586	25,414	
	利用者負担金収入	27,408,000	27,403,935	4,065	
	居宅介護料収入	79,312,000	79,304,728	7,272	
	介護報酬収入	70,284,000	70,280,329	3,671	
	介護負担金収入	9,028,000	9,024,399	3,601	
	居宅介護支援介護料収入	33,018,000	43,857,551	△ 10,839,551	
	利用者等利用料収入	80,395,000	85,669,285	△ 5,274,285	
	施設サービス利用料収入	7,187,000	7,184,164	2,836	
	居宅介護サービス利用料収入	3,043,000	3,036,713	6,287	
	食費収入	42,152,000	42,148,542	3,458	
	居住費収入	27,663,000	32,950,506	△ 5,287,506	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	350,000	349,360	640	
	その他事業収入	450,000	431,625	18,375	
	補助金事業収入	100,000	90,480	9,520	
	その他事業収入	350,000	341,145	8,855	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
雑収入	18,150,000	4,934,564	13,215,436		
事業活動収入計(1)		478,762,000	481,605,274	△ 2,843,274	
活動	人件費支出	289,474,000	290,085,338	△ 611,338	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	198,997,000	198,976,768	20,232	
	職員賞与支出	31,900,000	31,867,290	32,710	
	非常勤職員給与支出	30,922,000	31,595,834	△ 673,834	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,100,000	2,096,000	4,000	
	法定福利費支出	25,555,000	25,549,446	5,554	
	事業費支出	89,691,400	90,992,834	△ 1,301,434	
	給食費支出	44,438,000	45,277,808	△ 839,808	
	保健衛生費支出	12,468,000	12,465,259	2,741	
	医療費支出	737,000	727,652	9,348	
	被服費支出	369,000	367,767	1,233	
	教養娯楽費支出	253,000	248,743	4,257	
	日用品費支出	597,000	595,805	1,195	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水熱光熱費支出	25,232,000	25,741,608	△ 509,608	
	燃料費支出	1,778,000	1,771,094	6,906	
	消耗器具備品費支出	3,619,000	3,612,862	6,138	
	教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	60,000	50,180	9,820		
雑支出	140,400	134,056	6,344		
事務費支出	82,908,000	80,134,015	2,773,985		
福利厚生費支出	23,278,000	23,193,662	84,338		
旅費交通費支出	219,000	35,110	183,890		
研修研究費支出	346,000	301,000	45,000		

収	事務消耗品費支出	1,524,000	1,283,210	240,790	
	修繕費支出	9,009,000	8,936,340	72,660	
	通信運搬具支出	2,097,000	2,076,609	20,391	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	658,000	498,820	159,180	
	業務委託費支出	4,497,000	3,635,060	861,940	
	手数料支出	250,000	203,802	46,198	
	保険料支出	6,366,000	5,731,311	634,689	
	賃借料支出	25,788,000	25,640,735	147,265	
	租税公課支出	112,000	55,800	56,200	
	保守料支出	4,650,000	4,620,018	29,982	
	渉外費支出	164,000	3,196	160,804	
	諸会費支出	500,000	470,000	30,000	
	雑支出	3,450,000	3,449,342	658	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	606,000	554,235	51,765	
	事業活動支出計(2)	462,679,400	461,766,422	912,978	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,082,600	19,838,852	△ 3,756,252	
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	9,135,000	9,224,528	△ 89,528
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	1	△ 1
	施設整備等収入計(4)	9,135,000	9,224,529	△ 89,529	
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,900,000	12,600,086	299,914
固定資産取得支出		6,500,000	6,946,200	△ 446,200	
ファインンス・リース債務の返済支出		0	4,196,940	△ 4,196,940	
施設整備等支出計(5)		19,400,000	23,743,226	△ 4,343,226	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,265,000	△ 14,518,697	4,253,697		
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	836,000	△ 836,000
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	836,000	△ 836,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,164,000	△ 4,164,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,817,600	9,484,155	△ 3,666,555		
0					
前期末支払資金残高(11)	253,454,208	253,454,208	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	259,271,808	262,938,363	△ 3,666,555		

スマイルコート黒田拠点区分 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

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	133,178,000	142,150,356	△ 8,972,356	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	123,324,000	132,308,397	△ 8,984,397	
	介護報酬収入	110,074,000	116,855,405	△ 6,781,405	
	介護負担金収入	13,250,000	15,452,992	△ 2,202,992	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	9,854,000	9,841,959	12,041	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	6,030,000	6,026,108	3,892	
	居住費収入	3,574,000	3,573,892	108	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	250,000	241,959	8,041	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	58,689,000	59,356,624	△ 667,624	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	13,346,000	10,031,400	3,314,600	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
雑収入	4,300,000	1,188,000	3,112,000		
	事業活動収入計(1)	209,513,000	212,726,380	△ 3,213,380	
活動	人件費支出	119,027,000	119,399,367	△ 372,367	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	73,767,000	73,750,276	16,724	
	職員賞与支出	15,100,000	15,092,885	7,115	
	非常勤職員給与支出	16,932,000	17,330,075	△ 398,075	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	13,228,000	13,226,131	1,869	
	事業費支出	43,937,000	43,670,945	266,055	
	給食費支出	21,707,000	21,633,462	73,538	
	保健衛生費支出	1,429,000	1,420,132	8,868	
	医療費支出	2,582,000	2,573,434	8,566	
	被服費支出	10,000	9,436	564	
	教養娯楽費支出	4,000	3,849	151	
	日用品費支出	3,732,000	3,730,949	1,051	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水熱光熱費支出	10,104,000	10,014,744	89,256	
	燃料費支出	777,000	742,904	34,096	
	消耗器具備品費支出	3,544,000	3,502,352	41,648	
	教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	45,000	36,800	8,200		
雑支出	3,000	2,883	117		
事務費支出	22,056,000	22,282,641	△ 226,641		
福利厚生費支出	497,000	489,861	7,139		
旅費交通費支出	167,000	159,300	7,700		
研修研究費支出	32,000	31,500	500		

収	事務消耗品費支出	119,000	115,754	3,246
	修繕費支出	2,874,000	2,869,768	4,232
	通信運搬具支出	679,000	674,811	4,189
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	165,000	160,800	4,200
	業務委託費支出	2,749,000	2,747,693	1,307
	手数料支出	97,000	95,138	1,862
	保険料支出	1,644,000	1,919,158	△ 275,158
	賃借料支出	7,168,000	7,166,558	1,442
	租税公課支出	4,194,000	4,188,700	5,300
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	1,425,000	1,422,067	2,933
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	246,000	241,533	4,467
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	3,986,000	3,734,879	251,121
	事業活動支出計(2)	189,006,000	189,087,832	△ 81,832
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,507,000	23,638,548	△ 3,131,548
施設整備等による	収入			
	施設設備等補助金収入	2,842,000	9,503,600	△ 6,661,600
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,842,000	9,503,600	△ 6,661,600	
支出	設備資金借入金元金償還支出	21,023,000	21,115,669	△ 92,669
	固定資産取得支出	0	1,496,000	△ 1,496,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	21,023,000	22,611,669	△ 1,588,669
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 18,181,000	△ 13,108,069	△ 5,072,931	
その他の活動による	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	836,000	△ 836,000
	その他の活動による収入	0	408,000	△ 408,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,244,000	△ 1,244,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	519,000	△ 519,000	
その他の活動支出計(8)	0	519,000	△ 519,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	725,000	△ 725,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,326,000	11,255,479	△ 8,929,479	
0				
前期末支払資金残高(11)	△ 137,342,112	△ 137,342,112	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	△ 135,016,112	△ 126,086,633	△ 8,929,479	



宇宙拠点区分 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

第一号第四様式

単位:円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	144,247,000	169,229,288	△ 24,982,288	
	措置費収入	143,458,000	166,823,198	△ 23,365,198	
	事務費収入	115,353,000	135,569,075	△ 20,216,075	
	事業費収入	28,105,000	31,254,123	△ 3,149,123	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	789,000	2,406,090	△ 1,617,090	
	補助金事業収入	789,000	2,406,090	△ 1,617,090	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
有料老人ホーム事業収入	0	0	0		
高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	423	△ 423		
雑収入	4,000,000	2,141,956	1,858,044		
事業活動収入計(1)		148,247,000	171,371,667	△ 23,124,667	
活動	人件費支出	80,698,000	88,518,147	△ 7,820,147	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	59,028,000	59,014,464	13,536	
	職員賞与支出	12,450,000	18,939,850	△ 6,489,850	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	9,220,000	10,563,833	△ 1,343,833	
	事業費支出	43,849,000	40,897,487	2,951,513	
	給食費支出	23,575,000	23,145,752	429,248	
	保健衛生費支出	1,550,000	1,478,855	71,145	
	医療費支出	50,000	6,862	43,138	
	被服費支出	1,810,000	1,612,548	197,452	
	教養娯楽費支出	1,210,000	933,127	276,873	
	日用品費支出	50,000	7,134	42,866	
	本人支給金支出	1,100,000	1,026,500	73,500	
	水熱光熱費支出	4,790,000	4,703,380	86,620	
	燃料費支出	700,000	637,226	62,774	
	消耗器具備品費支出	3,302,000	2,945,665	356,335	
	教育指導費支出	4,952,000	4,022,178	929,822	
就職支度費支出	600,000	270,000	330,000		
葬祭費支出	50,000	0	50,000		
雑支出	110,000	108,260	1,740		
事務費支出	16,268,000	16,358,262	△ 90,262		
福利厚生費支出	287,000	281,695	5,305		
旅費交通費支出	65,000	61,370	3,630		
研修研究費支出	40,000	37,000	3,000		

収	事務消耗品費支出	110,000	106,527	3,473	
	修繕費支出	772,000	771,173	827	
	通信運搬具支出	330,000	325,025	4,975	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,459,000	1,458,840	160	
	手数料支出	90,000	86,806	3,194	
	保険料支出	3,570,000	3,569,380	620	
	賃借料支出	7,260,000	7,256,763	3,237	
	租税公課支出	80,000	79,000	1,000	
	保守料支出	1,165,000	1,286,067	△ 121,067	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	220,000	219,800	200	
	雑支出	820,000	818,816	1,184	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	977,000	975,682	1,318	
	事業活動支出計(2)	141,792,000	146,749,578	△ 4,957,578	
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,455,000	24,622,089	△ 18,167,089	
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	3,426,000	1,929,000	1,497,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	3,426,000	1,929,000	1,497,000
施設整備等による	支	設備資金借入金元金償還支出	8,856,000	8,856,000	0
		固定資産取得支出	0	1,671,780	△ 1,671,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	8,856,000	10,527,780	△ 1,671,780
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,430,000	△ 8,598,780	3,168,780
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
		その他の活動による支出	0	25,000,000	△ 25,000,000
その他の活動支出計(8)	0	30,000,000	△ 30,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 25,000,000	25,000,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1,025,000	△ 8,976,691	10,001,691	
0					
前期末支払資金残高(11)		34,711,969	34,711,969	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)		35,736,969	25,735,278	10,001,691	

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

第二号第一様式  
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	収入			
	介護保険事業収益	618,821,066	580,821,605	37,999,461
	児童福祉事業収益	169,229,288	140,169,278	29,060,010
	有料老人ホーム事業収益	59,356,624	52,462,039	6,894,585
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	10,031,400	9,847,260	184,140
	経常経費寄附金収益	3,005,895	1,232,590	1,773,305
	雑収益	8,264,520	9,238,482	△ 973,962
	サービス活動収益計(1)	868,708,793	793,771,254	74,937,539
	費用			
	人件費	499,602,852	482,377,930	17,224,922
事業費	178,129,581	161,526,009	16,603,572	
事務費	122,300,787	133,076,970	△ 10,776,183	
利用者負担軽減額	0	438,227	△ 438,227	
減価償却費	56,260,462	52,999,794	3,260,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,435,290	△ 48,435,290	0	
引当金繰入	13,650,939	14,696,091	△ 1,045,152	
サービス活動費用計(2)	821,509,331	796,679,731	24,829,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,199,462	△ 2,908,477	50,107,939	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	547	663	△ 116
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	547	663	△ 116
	費用			
支払利息	5,277,988	6,014,893	△ 736,905	
サービス活動外費用計(5)	5,277,988	6,014,893	△ 736,905	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,277,441	△ 6,014,230	736,789	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,922,021	△ 8,922,707	50,844,728
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,657,128	8,403,400	12,253,728
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,836,000	0	5,836,000
	引当金戻入益	14,696,091	15,659,030	△ 962,939
	特別収益計(8)	41,189,219	24,062,430	17,126,789
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	5,836,000	0	5,836,000	
特別費用計(9)	5,836,000	0	5,836,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,353,219	24,062,430	11,290,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,275,240	15,139,723	62,135,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	446,451,119	421,311,396	25,139,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,726,359	436,451,119	87,275,240
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	5,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	503,726,359	446,451,119	57,275,240	

事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第二号第二様式

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	収入					
	介護保険事業収益	544,873,862	73,947,204	618,821,066		618,821,066
	児童福祉事業収益	169,229,288	0	169,229,288		169,229,288
	有料老人ホーム事業収益	0	59,356,624	59,356,624		59,356,624
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	10,031,400	10,031,400		10,031,400
	経常経費寄附金収益	3,005,895	0	3,005,895		3,005,895
	雑収益	7,076,520	1,188,000	8,264,520		8,264,520
	サービス活動収益計(1)	724,185,565	144,523,228	868,708,793		868,708,793
	費用					
	人件費	421,676,853	77,925,999	499,602,852		499,602,852
事業費	142,201,793	35,927,788	178,129,581		178,129,581	
事務費	100,099,163	22,201,624	122,300,787		122,300,787	
利用者負担軽減額	0	0	0		0	
減価償却費	42,785,793	13,474,669	56,260,462		56,260,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,254,350	△ 1,180,940	△ 48,435,290		△ 48,435,290	
引当金繰入	11,437,848	2,213,091	13,650,939		13,650,939	
サービス活動費用計(2)	670,947,100	150,562,231	821,509,331		821,509,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,238,465	△ 6,039,003	47,199,462		47,199,462	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入					
	受取利息配当金収益	547	0	547		547
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	547	0	547		547
	費用					
	支払利息	2,159,358	3,118,630	5,277,988		5,277,988
サービス活動外費用計(5)	2,159,358	3,118,630	5,277,988		5,277,988	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,158,811	△ 3,118,630	△ 5,277,441		△ 5,277,441	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,079,654	△ 9,157,633	41,922,021		41,922,021	
特 別 増 減 の 部	収入					
	施設整備等補助金収益	12,885,528	7,771,600	20,657,128		20,657,128
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	836,000	5,836,000		5,836,000
	引当金戻入益	12,530,144	2,165,947	14,696,091		14,696,091
	特別収益計(8)	30,415,672	10,773,547	41,189,219		41,189,219
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	5,836,000	0	5,836,000		5,836,000	
特別費用計(9)	5,836,000	0	5,836,000		5,836,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,579,672	10,773,547	35,353,219		35,353,219	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,659,326	1,615,914	77,275,240		77,275,240	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	502,659,785	△ 56,208,666	446,451,119		446,451,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	578,319,111	△ 54,592,752	523,726,359		523,726,359
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	558,319,111	△ 54,592,752	503,726,359		503,726,359

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第二号第三様式

単位:円

勘定科目		本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 部	介護保険事業収益	0	476,670,710	68,203,152	0	544,873,862		544,873,862
	児童福祉事業収益	0	0	0	169,229,288	169,229,288		169,229,288
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0		0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	3,005,895	0	0	0	3,005,895		3,005,895
	雑収益	0	4,934,564	0	2,141,956	7,076,520		7,076,520
	サービス活動収益計(1)	3,005,895	481,605,274	68,203,152	171,371,244	724,185,565		724,185,565
活 動 増 減 の 部	人件費	1,600,000	290,085,338	41,473,368	88,518,147	421,676,853		421,676,853
	事業費	2,568,315	90,992,834	7,743,157	40,897,487	142,201,793		142,201,793
	事務費	3,525,869	80,134,015	81,017	16,358,262	100,099,163		100,099,163
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		0
	減価償却費	470,793	20,413,013	2,662,629	19,239,358	42,785,793		42,785,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,011,624	△ 42,406,056	△ 233,356	△ 3,603,314	△ 47,254,350		△ 47,254,350
	引当金繰入	0	6,780,042	1,078,031	3,579,775	11,437,848		11,437,848
サービス活動費用計(2)	7,153,353	445,999,186	52,804,846	164,989,715	670,947,100		670,947,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,147,458	35,606,088	15,398,306	6,381,529	53,238,465		53,238,465	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	124	0	0	423	547		547
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	124	0	0	423	547		547
	支払利息	13,192	554,235	616,249	975,682	2,159,358		2,159,358
	サービス活動外費用計(5)	13,192	554,235	616,249	975,682	2,159,358		2,159,358
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,068	△ 554,235	△ 616,249	△ 975,259	△ 2,158,811		△ 2,158,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,160,526	35,051,853	14,782,057	5,406,270	51,079,654		51,079,654	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	9,224,528	1,732,000	1,929,000	12,885,528		12,885,528
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	引当金戻入益	0	8,633,232	1,061,592	2,835,320	12,530,144		12,530,144
	特別収益計(8)	0	22,857,760	2,793,592	4,764,320	30,415,672		30,415,672
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	836,000	0	5,000,000	5,836,000		5,836,000
	特別費用計(9)	0	836,000	0	5,000,000	5,836,000		5,836,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	22,021,760	2,793,592	△ 235,680	24,579,672		24,579,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,160,526	57,073,613	17,575,649	5,170,590	75,659,326		75,659,326	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 28,934,003	486,123,230	△ 59,487,889	104,958,447	502,659,785		502,659,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 33,094,529	543,196,843	△ 41,912,240	110,129,037	578,319,111		578,319,111
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	25,000,000	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 33,094,529	543,196,843	△ 41,912,240	90,129,037	558,319,111		558,319,111	

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

第二号第三様式

単位:円

勘定科目		スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	73,947,204	73,947,204		73,947,204
	児童福祉事業収益	0	0		0
	有料老人ホーム事業収益	59,356,624	59,356,624		59,356,624
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	10,031,400	10,031,400		10,031,400
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	雑収益	1,188,000	1,188,000		1,188,000
	サービス活動収益計(1)	144,523,228	144,523,228		144,523,228
	費用				
	人件費	77,925,999	77,925,999		77,925,999
	事業費	35,927,788	35,927,788		35,927,788
	事務費	22,201,624	22,201,624		22,201,624
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	13,474,669	13,474,669		13,474,669
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,180,940	△ 1,180,940		△ 1,180,940	
引当金繰入	2,213,091	2,213,091		2,213,091	
サービス活動費用計(2)	150,562,231	150,562,231		150,562,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,039,003	△ 6,039,003		△ 6,039,003	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用				
	支払利息	3,118,630	3,118,630		3,118,630
サービス活動外費用計(5)	3,118,630	3,118,630		3,118,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,118,630	△ 3,118,630		△ 3,118,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,157,633	△ 9,157,633		△ 9,157,633	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,771,600	7,771,600		7,771,600
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	836,000	836,000		836,000
	引当金戻入益	2,165,947	2,165,947		2,165,947
	特別収益計(8)	10,773,547	10,773,547		10,773,547
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,773,547	10,773,547		10,773,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,615,914	1,615,914		1,615,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 56,208,666	△ 56,208,666		△ 56,208,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 54,592,752	△ 54,592,752		△ 54,592,752
	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)	△ 54,592,752	△ 54,592,752		△ 54,592,752

サンリバー拠点区分 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

第二号第四様式

単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	介護保険事業収益	476,670,710	452,924,099	23,746,611	
	施設介護料収益	267,407,521	262,254,699	5,152,822	
	介護報酬収益	240,003,586	236,150,998	3,852,588	
	利用者負担金収益	27,403,935	26,103,701	1,300,234	
	居宅介護料収益	79,304,728	71,059,585	8,245,143	
	介護報酬収益	70,280,329	63,071,325	7,209,004	
	介護負担金収益	9,024,399	7,988,260	1,036,139	
	居宅介護支援介護料収益	43,857,551	34,955,349	8,902,202	
	利用者等利用料収益	85,669,285	84,005,282	1,664,003	
	施設サービス利用料収益	7,184,164	7,042,197	141,967	
	居宅介護サービス利用料収益	3,036,713	2,571,250	465,463	
	食費収益	42,148,542	43,433,124	△ 1,284,582	
	居住費収益	32,950,506	30,561,893	2,388,613	
	管理費収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	349,360	396,818	△ 47,458	
	その他の事業収益	431,625	649,184	△ 217,559	
	補助金事業収益	90,480	97,014	△ 6,534	
	その他の事業収益	341,145	552,170	△ 211,025	
	ビ	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
事務費収益		0	0	0	
事業費収益		0	0	0	
私的契約利用料収益		0	0	0	
その他の事業収益		0	0	0	
補助金事業収益		0	0	0	
受託事業収益		0	0	0	
その他の事業収益		0	0	0	
有料老人ホーム事業収益		0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
雑収益	4,934,564	3,119,219	1,815,345		
ス	サービス活動収益計(1)	481,605,274	456,043,318	25,561,956	
活	人件費	290,085,338	284,177,974	5,907,364	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	198,976,768	193,912,087	5,064,681	
	職員賞与	31,867,290	38,143,710	△ 6,276,420	
	非常勤職員給与	31,595,834	26,127,027	5,468,807	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	2,096,000	0	2,096,000	
	法定福利費	25,549,446	25,995,150	△ 445,704	
	事業費	90,992,834	77,690,419	13,302,415	
	給食費	45,277,808	33,840,992	11,436,816	
	保健衛生費	12,465,259	11,476,134	989,125	
	医療費	727,652	1,222,729	△ 495,077	
	被服費	367,767	328,278	39,489	
	教養娯楽費	248,743	756,836	△ 508,093	
	日用品費	595,805	350,331	245,474	
	本人支給金	0	0	0	
	水熱光熱費	25,741,608	24,544,887	1,196,721	
	燃料費	1,771,094	2,058,463	△ 287,369	
	消耗器具備品費	3,612,862	2,821,378	791,484	
	増	教育指導費	0	0	0
就職支度費		0	0	0	
葬祭費		50,180	117,200	△ 67,020	
雑費		134,056	173,191	△ 39,135	
事務費		80,134,015	88,102,637	△ 7,968,622	
福利厚生費		23,193,662	23,290,179	△ 96,517	
旅費交通費		35,110	821,283	△ 786,173	
研修研究費		301,000	678,820	△ 377,820	
事務消耗品費		1,283,210	1,126,912	156,298	
修繕費		8,936,340	9,252,987	△ 316,647	
減	通信運搬具	2,076,609	2,354,379	△ 277,770	
	会議費	0	0	0	
	広報費	498,820	511,352	△ 12,532	
	業務委託費	3,635,060	3,778,785	△ 143,725	
	手数料	203,802	193,713	10,089	

の		保険料	5,731,311	8,890,434	△ 3,159,123
		賃借料	25,640,735	28,490,033	△ 2,849,298
		租税公課	55,800	5,350	50,450
		保守料	4,620,018	4,383,556	236,462
		渉外費	3,196	163,500	△ 160,304
		諸会費	470,000	581,700	△ 111,700
		雑費	3,449,342	3,579,654	△ 130,312
		利用者負担軽減額	0	438,227	△ 438,227
		減価償却費	20,413,013	18,705,138	1,707,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,406,056	△ 42,406,056	0
	引当金繰入	6,780,042	8,633,232	△ 1,853,190	
	サービス活動費用計(2)	445,999,186	435,341,571	10,657,615	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,606,088	20,701,747	14,904,341
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	554,235	752,026	△ 197,791
	用	サービス活動外費用計(5)	554,235	752,026	△ 197,791
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 554,235	△ 752,026	197,791	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,051,853	19,949,721	15,102,132	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,224,528	0	9,224,528
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		引当金戻入益	8,633,232	9,444,945	△ 811,713
		特別収益計(8)	22,857,760	9,444,945	13,412,815
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	836,000	0	836,000	
	特別費用計(9)	836,000	0	836,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,021,760	9,444,945	12,576,815	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,073,613	29,394,666	27,678,947	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	486,123,230	456,728,564	29,394,666
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,196,843	486,123,230	57,073,613
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	543,196,843	486,123,230	57,073,613	



スマイルコート黒田拠点区分 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

第二号第四様式

単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	142,150,356	127,897,506	14,252,850
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	132,308,397	117,411,139	14,897,258
	介護報酬収益	116,855,405	104,213,090	12,642,315
	介護負担金収益	15,452,992	13,198,049	2,254,943
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	9,841,959	10,486,367	△ 644,408
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	6,026,108	6,144,996	△ 118,888
	居住費収益	3,573,892	3,667,990	△ 94,098
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	241,959	673,381	△ 431,422
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
有料老人ホーム事業収益	59,356,624	52,462,039	6,894,585	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	10,031,400	9,847,260	184,140	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	1,188,000	1,626,130	△ 438,130	
サービス活動収益計(1)	212,726,380	191,832,935	20,893,445	
人件費 事業費 雑費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 修繕費 通信運搬具 会議費 広報費 業務委託費 手数料	人件費	119,399,367	119,861,749	△ 462,382
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	73,750,276	73,612,705	137,571
	職員賞与	15,092,885	15,629,550	△ 536,665
	非常勤職員給与	17,330,075	15,281,680	2,048,395
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	13,226,131	15,337,814	△ 2,111,683
	事業費	43,670,945	42,119,330	1,551,615
	給食費	21,633,462	20,521,596	1,111,866
	保健衛生費	1,420,132	778,999	641,133
	医療費	2,573,434	2,279,067	294,367
	被服費	9,436	11,640	△ 2,204
	教養娯楽費	3,849	310,919	△ 307,070
	日用品費	3,730,949	3,111,454	619,495
	本人支給金	0	0	0
	水熱光熱費	10,014,744	10,317,235	△ 302,491
	燃料費	742,904	756,950	△ 14,046
	消耗器具備品費	3,502,352	2,693,895	808,457
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	36,800	100,940	△ 64,140
	雑費	2,883	1,236,635	△ 1,233,752
	事務費	22,282,641	20,709,010	1,573,631
	福利厚生費	489,861	506,032	△ 16,171
	旅費交通費	159,300	300,900	△ 141,600
	研修研究費	31,500	20,320	11,180
事務消耗品費	115,754	324,817	△ 209,063	
修繕費	2,869,768	776,679	2,093,089	
通信運搬具	674,811	433,208	241,603	
会議費	0	183,000	△ 183,000	
広報費	160,800	116,800	44,000	
業務委託費	2,747,693	2,521,161	226,532	
手数料	95,138	88,498	6,640	

の		保険料	1,919,158	962,320	956,838
		賃借料	7,166,558	7,906,028	△ 739,470
		租税公課	4,188,700	4,188,900	△ 200
		保守料	0	0	0
		渉外費	1,422,067	2,251,154	△ 829,087
		諸会費	0	0	0
		雑費	241,533	129,193	112,340
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	16,137,298	16,046,161	91,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,296	△ 1,414,296	0
		引当金繰入	3,291,122	3,227,539	63,583
	サービス活動費用計(2)	203,367,077	200,549,493	2,817,584	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,359,303	△ 8,716,558	18,075,861
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	3,734,879	4,279,516	△ 544,637
	用	サービス活動外費用計(5)	3,734,879	4,279,516	△ 544,637
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,734,879	△ 4,279,516	544,637	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,624,424	△ 12,996,074	18,620,498	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,503,600	6,459,400	3,044,200
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	836,000	0	836,000
		引当金戻入益	3,227,539	3,059,115	168,424
		特別収益計(8)	13,567,139	9,518,515	4,048,624
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,567,139	9,518,515	4,048,624	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,191,563	△ 3,477,559	22,669,122	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 115,696,555	△ 112,218,996	△ 3,477,559
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 96,504,992	△ 115,696,555	19,191,563
		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)	△ 96,504,992	△ 115,696,555	19,191,563	

宇宙拠点区分 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

第二号第四様式  
単位:円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	居住費収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	169,229,288	140,169,278	29,060,010
	措置費収益	166,823,198	138,802,868	28,020,330
	事務費収益	135,569,075	114,179,506	21,389,569
	事業費収益	31,254,123	24,623,362	6,630,761
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	2,406,090	1,366,410	1,039,680
	補助金事業収益	2,406,090	1,366,410	1,039,680
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
雑収益	2,141,956	4,493,133	△ 2,351,177	
サービス活動収益計(1)	171,371,244	144,662,411	26,708,833	
活 動 費 用	人件費	88,518,147	76,738,207	11,779,940
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	59,014,464	52,432,473	6,581,991
	職員賞与	18,939,850	15,821,060	3,118,790
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	10,563,833	8,484,674	2,079,159
	事業費	40,897,487	41,130,748	△ 233,261
	給食費	23,145,752	23,235,565	△ 89,813
	保健衛生費	1,478,855	1,264,171	214,684
	医療費	6,862	0	6,862
	被服費	1,612,548	1,666,841	△ 54,293
	教養娯楽費	933,127	1,142,322	△ 209,195
	日用品費	7,134	3,643	3,491
	本人支給金	1,026,500	1,018,300	8,200
	水熱光熱費	4,703,380	4,748,231	△ 44,851
	燃料費	637,226	743,249	△ 106,023
	消耗器具備品費	2,945,665	1,669,866	1,275,799
	教育指導費	4,022,178	4,883,048	△ 860,870
	就職支度費	270,000	678,548	△ 408,548
	葬祭費	0	0	0
	雑費	108,260	76,964	31,296
	事務費	16,358,262	18,236,003	△ 1,877,741
	福利厚生費	281,695	447,386	△ 165,691
旅費交通費	61,370	200,100	△ 138,730	
研修研究費	37,000	229,270	△ 192,270	
事務消耗品費	106,527	108,380	△ 1,853	
修繕費	771,173	2,366,979	△ 1,595,806	
通信運搬具	325,025	333,928	△ 8,903	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	1,458,840	1,084,620	374,220	
手数料	86,806	433,490	△ 346,684	

の		保険料	3,569,380	3,840,340	△ 270,960
		賃借料	7,256,763	6,677,956	578,807
		租税公課	79,000	92,900	△ 13,900
		保守料	1,286,067	1,406,936	△ 120,869
		渉外費	0	0	0
		諸会費	219,800	224,800	△ 5,000
		雑費	818,816	788,918	29,898
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	19,239,358	17,814,129	1,425,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,603,314	△ 3,603,314	0
	引当金繰入	3,579,775	2,835,320	744,455	
	サービス活動費用計(2)	164,989,715	153,151,093	11,838,622	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,381,529	△ 8,488,682	14,870,211
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	423	477	△ 54
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	423	477	△ 54
	費	支払利息	975,682	965,451	10,231
	用	サービス活動外費用計(5)	975,682	965,451	10,231
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 975,259	△ 964,974	△ 10,285	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,406,270	△ 9,453,656	14,859,926	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,929,000	1,944,000	△ 15,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		引当金戻入益	2,835,320	3,154,970	△ 319,650
		特別収益計(8)	4,764,320	5,098,970	△ 334,650
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	
	特別費用計(9)	5,000,000	0	5,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 235,680	5,098,970	△ 5,334,650	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,170,590	△ 4,354,686	9,525,276	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,958,447	99,313,133	5,645,314
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,129,037	94,958,447	15,170,590
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	5,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,129,037	104,958,447	△ 14,829,410	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日

第三号第一様式

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	207,160,368	184,722,707	22,437,661	流動負債	127,209,197	111,224,562	15,984,635
現金預金	57,436,866	66,790,346	△ 9,353,480	事業未払金	39,678,626	46,737,640	△ 7,059,014
事業未収金	142,905,812	111,315,551	31,590,261	1年以内返済予定設備資金借入金	42,999,904	42,778,106	221,798
未収補助金	6,817,690	6,616,810	200,880	1年以内返済予定リース債務	4,196,940	4,196,940	0
				預り金	26,570,320	2,713,071	23,857,249
				前受金	112,468	102,714	9,754
固定資産	1,254,931,718	1,279,946,201	△ 25,014,483	賞与引当金	13,650,939	14,696,091	△ 1,045,152
基本財産	1,061,300,454	1,110,142,017	△ 48,841,563	固定負債	488,848,533	536,249,940	△ 47,401,407
建物	1,011,310,476	1,060,152,039	△ 48,841,563	設備資金借入金	457,610,246	500,703,713	△ 43,093,467
土地	48,989,978	48,989,978	0	リース債務	29,122,687	33,319,627	△ 4,196,940
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	2,115,600	2,226,600	△ 111,000
その他の固定資産	193,631,264	169,804,184	23,827,080	負債の部合計	616,057,730	647,474,502	△ 31,416,772
土地	8,110,000	8,110,000	0	純資産の部			
構築物	35,686,447	38,835,578	△ 3,149,131	基本金	70,300,000	70,300,000	0
車輛運搬具	2,053,352	2,557,693	△ 504,341	基本金	70,300,000	70,300,000	0
器具及び備品	11,570,725	2,469,313	9,101,412	国庫補助金等特別積立金	247,007,997	295,443,287	△ 48,435,290
建設仮勘定	1,132,000		1,132,000	その他の積立金	25,000,000	5,000,000	20,000,000
有形リース資産	35,365,495	38,118,355	△ 2,752,860	修繕積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金	25,000,000	0	25,000,000
修繕積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	503,726,359	446,451,119	57,275,240
施設整備等積立資産	25,000,000	0	25,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	503,726,359 57,275,240	446,451,119 25,139,723	57,275,240
保険積立金	74,560,365	74,560,365	0	純資産の部合計	846,034,356	817,194,406	28,839,950
資産の部合計	1,462,092,086	1,464,668,908	△ 2,576,822	負債及び純資産の部合計	1,462,092,086	1,464,668,908	△ 2,576,822

貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日

第三号第二様式  
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	176,774,579	30,385,789	207,160,368		207,160,368
現金預金	55,305,829	2,131,037	57,436,866		57,436,866
事業未収金	121,312,660	21,593,152	142,905,812		142,905,812
未収補助金	156,090	6,661,600	6,817,690		6,817,690
固定資産	867,912,410	387,019,308	1,254,931,718		1,254,931,718
基本財産	681,420,173	379,880,281	1,061,300,454		1,061,300,454
建物	631,430,195	379,880,281	1,011,310,476		1,011,310,476
土地	48,989,978	0	48,989,978		48,989,978
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	186,492,237	7,139,027	193,631,264		193,631,264
土地	8,110,000	0	8,110,000		8,110,000
構築物	35,564,844	121,603	35,686,447		35,686,447
車輛運搬具	2,053,352	0	2,053,352		2,053,352
器具及び備品	10,397,521	1,173,204	11,570,725		11,570,725
建設仮勘定	1,132,000	0	1,132,000		1,132,000
有形リース資産	35,365,495	0	35,365,495		35,365,495
権利	152,880	0	152,880		152,880
修繕積立金	0	0	0		0
施設整備等積立資産	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
保険積立金	68,716,145	5,844,220	74,560,365		74,560,365
資産の部合計	1,044,686,989	417,405,097	1,462,092,086		1,462,092,086
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
流動負債	62,980,832	64,228,365	127,209,197		127,209,197
事業未払金	30,065,242	9,613,384	39,678,626		39,678,626
1年以内返済予定設備資金借入金	25,259,119	17,740,785	42,999,904		42,999,904
1年以内返済予定リース債務	4,196,940	0	4,196,940		4,196,940
預り金	△ 7,978,317	34,548,637	26,570,320		26,570,320
前受金	0	112,468	112,468		112,468
賞与引当金	11,437,848	2,213,091	13,650,939		13,650,939
固定負債	197,389,784	291,458,749	488,848,533		488,848,533
設備資金借入金	168,267,097	289,343,149	457,610,246		457,610,246
リース債務	29,122,687	0	29,122,687		29,122,687
長期預り金	0	2,115,600	2,115,600		2,115,600
負債の部合計	260,370,616	355,687,114	616,057,730		616,057,730
基本金	70,300,000	0	70,300,000		70,300,000
基本金	70,300,000	0	70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	213,069,653	33,938,344	247,007,997		247,007,997
その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
修繕積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	558,319,111	△ 54,592,752	503,726,359		503,726,359
次期繰越活動増減差額	558,319,111	△ 54,592,752	503,726,359		503,726,359
(うち当期活動増減差額)	55,659,326	1,615,914	57,275,240		57,275,240
純資産の部合計	866,688,764	△ 20,654,408	846,034,356		846,034,356
負債及び純資産の部合計	1,127,059,380	335,032,706	1,462,092,086		1,462,092,086

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日

第三号第三様式  
単位:円

勘定科目	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	124,059,140	14,052,158	38,663,281	176,774,579		176,774,579
現金預金	40,819,546	2,131,036	12,355,247	55,305,829		55,305,829
事業未収金	83,239,594	11,921,122	26,151,944	121,312,660		121,312,660
未収補助金			156,090	156,090		156,090
固定資産	484,764,280	77,772,024	305,376,106	867,912,410		867,912,410
基本財産	364,120,771	75,011,685	242,287,717	681,420,173		681,420,173
建物	318,182,981	75,011,685	238,235,529	631,430,195		631,430,195
土地	44,937,790		4,052,188	48,989,978		48,989,978
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	120,643,509	2,760,339	63,088,389	186,492,237		186,492,237
土地	8,110,000			8,110,000		8,110,000
構築物	2,185,501	24,011	33,355,332	35,564,844		35,564,844
車輛運搬具	1		2,053,351	2,053,352		2,053,352
器具及び備品	8,244,790	231,662	1,921,069	10,397,521		10,397,521
建設仮勘定	1,132,000			1,132,000		1,132,000
有形リース資産	35,365,495			35,365,495		35,365,495
権利	152,880			152,880		152,880
修繕積立金				0		0
施設整備等積立資産			25,000,000	25,000,000		25,000,000
保険積立金	65,452,842	2,504,666	758,637	68,716,145		68,716,145
資産の部合計	608,823,420	91,824,182	344,039,387	1,044,686,989		1,044,686,989
勘定科目	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動負債	△ 93,214,187	130,831,241	25,363,778	62,980,832		62,980,832
事業未払金	25,232,331	403,702	4,429,209	30,065,242		30,065,242
1年以内返済予定設備資金借入金	12,900,000	3,503,119	8,856,000	25,259,119		25,259,119
1年以内返済予定リース債務	4,196,940			4,196,940		4,196,940
預り金	△ 142,323,500	125,846,389	8,498,794	△ 7,978,317		△ 7,978,317
前受金				0		0
賞与引当金	6,780,042	1,078,031	3,579,775	11,437,848		11,437,848
固定負債	49,322,687	57,134,097	90,933,000	197,389,784		197,389,784
設備資金借入金	20,200,000	57,134,097	90,933,000	168,267,097		168,267,097
リース債務	29,122,687			29,122,687		29,122,687
長期預り金				0		0
負債の部合計	△ 43,891,500	187,965,338	116,296,778	260,370,616		260,370,616
基本金	70,300,000			70,300,000		70,300,000
基本金	70,300,000			70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	97,806,757	6,701,512	108,561,384	213,069,653		213,069,653
その他の積立金	0	0	25,000,000	25,000,000		25,000,000
修繕積立金				0		0
施設整備等積立金			25,000,000	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	510,102,314	△ 41,912,240	90,129,037	558,319,111		558,319,111
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	510,102,314	△ 41,912,240	90,129,037	558,319,111		558,319,111
	52,913,087	17,575,649	△ 14,829,410	55,659,326		55,659,326
純資産の部合計	678,209,071	△ 35,210,728	223,690,421	866,688,764		866,688,764
負債及び純資産の部合計	634,317,571	152,754,610	339,987,199	1,127,059,380		1,127,059,380

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日

第三号第三様式

単位:円

勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	30,385,789	30,385,789		30,385,789
現金預金	2,131,037	2,131,037		2,131,037
事業未収金	21,593,152	21,593,152		21,593,152
未収補助金	6,661,600	6,661,600		6,661,600
固定資産	387,019,308	387,019,308		387,019,308
基本財産	379,880,281	379,880,281		379,880,281
建物	379,880,281	379,880,281		379,880,281
土地		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	7,139,027	7,139,027		7,139,027
土地		0		0
構築物	121,603	121,603		121,603
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	1,173,204	1,173,204		1,173,204
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
修繕積立金		0		0
施設整備等積立資産		0		0
保険積立金	5,844,220	5,844,220		5,844,220
資産の部合計	417,405,097	417,405,097		417,405,097
勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動負債	64,228,365	64,228,365		64,228,365
事業未払金	9,613,384	9,613,384		9,613,384
1年以内返済予定設備資金借入金	17,740,785	17,740,785		17,740,785
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金	34,548,637	34,548,637		34,548,637
前受金	112,468	112,468		112,468
賞与引当金	2,213,091	2,213,091		2,213,091
固定負債	291,458,749	291,458,749		291,458,749
設備資金借入金	289,343,149	289,343,149		289,343,149
リース債務		0		0
長期預り金	2,115,600	2,115,600		2,115,600
負債の部合計	355,687,114	355,687,114		355,687,114
基本金		0		0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	33,938,344	33,938,344		33,938,344
その他の積立金	0	0		0
修繕積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	△ 54,592,752	△ 54,592,752		△ 54,592,752
次期繰越活動増減差額	△ 54,592,752	△ 54,592,752		△ 54,592,752
(うち当期活動増減差額)	1,615,914	1,615,914		1,615,914
純資産の部合計	△ 20,654,408	△ 20,654,408		△ 20,654,408
負債及び純資産の部合計	335,032,706	335,032,706		335,032,706



サンリバー拠点区分 貸借対照表  
令和3年3月31日

第三号第四様式  
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	124,059,140	97,245,047	26,814,093	流動負債	△ 93,214,187	△ 114,824,206	21,610,019
現金預金	40,819,546	21,320,999	19,498,547	事業未払金	25,232,331	24,837,954	394,377
事業未収金	83,239,594	75,924,048	7,315,546	1年以内返済予定設備資金借入金	12,900,000	12,900,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	4,196,940	4,196,940	0
固定資産	484,764,280	497,569,887	△ 12,805,607	預り金	△ 142,323,500	△ 165,392,332	23,068,832
基本財産	364,120,771	381,003,108	△ 16,882,337	前受金			0
建物	318,182,981	335,065,318	△ 16,882,337	賞与引当金	6,780,042	8,633,232	△ 1,853,190
土地	44,937,790	44,937,790	0	固定負債	49,322,687	66,419,627	△ 17,096,940
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	20,200,000	33,100,000	△ 12,900,000
その他の固定資産	120,643,509	116,566,779	4,076,730	リース債務	29,122,687	33,319,627	△ 4,196,940
土地	8,110,000	8,110,000	0	長期預り金			0
構築物	2,185,501	2,800,237	△ 614,736	負債の部合計	△ 43,891,500	△ 48,404,579	4,513,079
車輛運搬具	1	2	△ 1	純資産の部			
器具及び備品	8,244,790	1,932,463	6,312,327	基本金	70,300,000	70,300,000	0
建設仮勘定	1,132,000		1,132,000	基本金	70,300,000	70,300,000	0
有形リース資産	35,365,495	38,118,355	△ 2,752,860	国庫補助金等特別積立金	97,806,757	141,224,437	△ 43,417,680
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備等積立資産			0	施設整備等積立金			0
保険積立金	65,452,842	65,452,842	0	次期繰越活動増減差額	510,102,314	457,189,227	52,913,087
資産の部合計	608,823,420	594,814,934	14,008,486	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	510,102,314 52,913,087	457,189,227 22,971,968	52,913,087
				純資産の部合計	678,209,071	668,713,664	9,495,407
				負債及び純資産の部合計	634,317,571	620,309,085	14,008,486

スマイルコート黒田拠点区分 貸借対照表  
令和3年3月31日

第三号第四様式  
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	44,437,947	40,201,377	4,236,570	流動負債	195,059,606	201,793,134	△ 6,733,528
現金預金	4,262,073	1,369,045	2,893,028	事業未払金	10,017,086	16,433,936	△ 6,416,850
事業未収金	33,514,274	32,372,932	1,141,342	1年以内返済予定設備資金借入金	21,243,904	21,022,106	221,798
未収補助金	6,661,600	6,459,400	202,200	1年以内返済予定リース債務			0
				預り金	160,395,026	161,006,839	△ 611,813
固定資産	464,791,332	479,432,630	△ 14,641,298	前受金	112,468	102,714	9,754
基本財産	454,891,966	470,887,068	△ 15,995,102	賞与引当金	3,291,122	3,227,539	63,583
建物	454,891,966	470,887,068	△ 15,995,102	固定負債	348,592,846	370,041,313	△ 21,448,467
土地			0	設備資金借入金	346,477,246	367,814,713	△ 21,337,467
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,899,366	8,545,562	1,353,804	長期預り金	2,115,600	2,226,600	△ 111,000
土地			0	負債の部合計	543,652,452	571,834,447	△ 28,181,995
構築物	145,614	195,510	△ 49,896	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,404,866	1,166	1,403,700	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	40,639,856	42,054,152	△ 1,414,296
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	△ 96,504,992	△ 115,696,555	19,191,563
保険積立金	8,348,886	8,348,886	0	次期繰越活動増減差額	△ 96,504,992	△ 115,696,555	19,191,563
				(うち当期活動増減差額)	19,191,563	(3,477,559)	
資産の部合計	509,229,279	519,634,007	△ 10,404,728	純資産の部合計	△ 55,865,136	△ 73,642,403	17,777,267
				負債及び純資産の部合計	487,787,316	498,192,044	△ 10,404,728

宇宙拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日

第三号第四様式

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	38,663,281	47,276,283	△ 8,613,002	流動負債	25,363,778	24,255,634	1,108,144
現金預金	12,355,247	44,100,302	△ 31,745,055	事業未払金	4,429,209	5,465,750	△ 1,036,541
事業未収金	26,151,944	3,018,571	23,133,373	1年以内返済予定設備資金借入金	8,856,000	8,856,000	0
未収補助金	156,090	157,410	△ 1,320	1年以内返済予定リース債務			0
				預り金	8,498,794	7,098,564	1,400,230
固定資産	305,376,106	302,943,684	2,432,422	前受金			0
基本財産	242,287,717	258,251,841	△ 15,964,124	賞与引当金	3,579,775	2,835,320	744,455
建物	238,235,529	254,199,653	△ 15,964,124	固定負債	90,933,000	99,789,000	△ 8,856,000
土地	4,052,188	4,052,188	0	設備資金借入金	90,933,000	99,789,000	△ 8,856,000
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	63,088,389	44,691,843	18,396,546	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	116,296,778	124,044,634	△ 7,747,856
構築物	33,355,332	35,839,831	△ 2,484,499	純資産の部			
車輛運搬具	2,053,351	2,557,691	△ 504,340	基本金			0
器具及び備品	1,921,069	535,684	1,385,385	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	108,561,384	112,164,698	△ 3,603,314
有形リース資産			0	その他の積立金	25,000,000	5,000,000	20,000,000
権利			0	修繕積立金		5,000,000	△ 5,000,000
修繕積立資産		5,000,000	△ 5,000,000	施設整備等積立金	25,000,000		25,000,000
施設整備等積立資産	25,000,000		25,000,000	次期繰越活動増減差額	90,129,037	104,958,447	△ 14,829,410
保険積立金	758,637	758,637	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	90,129,037 (14,829,410)	104,958,447 5,645,314	△ 14,829,410
資産の部合計	344,039,387	350,219,967	△ 6,180,580	純資産の部合計	223,690,421	222,123,145	1,567,276
				負債及び純資産の部合計	339,987,199	346,167,779	△ 6,180,580

財 産 目 録  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						0
現金	現金手許有高		運転資金として			
普通預金	大垣共立銀行 木曾川支店		運転資金として			57,403,387
当座預金	大垣共立銀行 木曾川支店		運転資金として			33,479
			小計			57,436,866
事業未収金			2. 3月分介護保険収入等			142,905,812
未収補助金			愛知県住宅供給促進事業費補助金			6,661,600
			一宮市私立児童養護施設補助事業(運営費)			156,090
流動資産合計						207,160,368
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原146番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原103番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原104番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原106番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原107番地 一宮市木曾川町里小牧字笹原151番地 (宇宙拠点) 一宮市木曾川町黒田八ノ通り187番地		第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム施設等に使用している			4,057,914 14,829,515 11,193,468 2,360,775 9,921,366 2,574,752 4,052,188
			小計			48,989,978
建物	(サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原148番地 (スマイルコート黒田拠点) 一宮市木曾川町黒田字西町南36番地 (宇宙拠点) 一宮市木曾川町黒田八ノ通り187番地	2003年度 2007年度 2012年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム施設等に使用している 公益事業である、 有料老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、 児童養護施設等に使用している	1,004,647,550 690,554,026 370,926,765	686,464,569 235,662,060 132,691,236	318,182,981 454,891,966 238,235,529
			小計			1,011,310,476
定期預金	大垣共立銀行 木曾川支店					1,000,000
基本財産合計						1,061,300,454
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(サンリバー拠点) 一宮市木曾川町里小牧字笹原102番地		駐車場用地として使用している			8,110,000
構築物	グラウンド工事・駐車場工事等			64,055,780	28,369,333	35,686,447
車輛運搬具	ノア他3台		利用者送迎用	9,437,090	7,383,738	2,053,352
器具及び備品	居宅ﾊﾞｯﾄ類等			85,366,780	73,796,055	11,570,725
建設仮勘定	職員宿舍新築工事			1,132,000		1,132,000
有形リース資産	設備修繕			39,265,380	3,899,885	35,365,495
権利	電話加入権					152,880
施設設備等積立資産	大垣共立銀行 木曾川支店		施設整備等資金			25,000,000
保険積立金	積立用保険					74,560,365
その他の固定資産合計						193,631,264
固定資産合計						1,254,931,718

資産合計

1,462,092,086

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金	3月分給食費等					39,678,626
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					42,999,904
1年以内返済予定リース債務	共友リース					4,196,940
預り金	3月分源泉所得税等					26,570,320
前受金	スマイルコート黒田入居者前受け家賃等					0
賞与引当金						13,650,939

流動負債合計

127,096,729

2 固定負債

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等					457,610,246
リース債務	共友リース					29,122,687
長期預り金	スマイルコート黒田入居者預り敷金					2,115,600

固定負債合計

488,848,533

負債合計

615,945,262

差引純財産

846,146,824

サンリバー拠点区分 資金収支明細書

(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		合計	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅支援
事業収入	介護保険事業収入	476,670,710	341,822,747	39,379,960	51,320,227	44,147,776
	施設介護料収入	267,407,521	267,407,521	0	0	0
	介護報酬収入	240,003,586	240,003,586	0	0	0
	利用者負担金収入	27,403,935	27,403,935	0	0	0
	居宅介護料収入	79,304,728	0	31,292,014	48,012,714	0
	介護報酬収入	70,280,329	0	27,529,522	42,750,807	0
	介護負担金収入	9,024,399	0	3,762,492	5,261,907	0
	居宅介護支援介護料収入	43,857,551	0	0	0	43,857,551
	利用者等利用料収入	85,669,285	74,273,826	8,087,946	3,307,513	0
	施設サービス利用料収入	7,184,164	7,184,164	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	3,036,713	0	0	3,036,713	0
	食費収入	42,148,542	37,676,545	4,471,997	0	0
	居住費収入	32,950,506	29,413,117	3,537,389	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	349,360	0	78,560	270,800	0
	その他事業収入	431,625	141,400	0	0	290,225
	補助金事業収入	90,480	90,480	0	0	0
	その他事業収入	341,145	50,920	0	0	290,225
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	4,934,564	4,393,566	310,629	152,767	77,602	
事業活動収入計(1)	481,605,274	346,216,313	39,690,589	51,472,994	44,225,378	
活動支出	人件費支出	290,085,338	202,884,658	26,799,791	29,193,564	31,207,325
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	198,976,768	140,761,342	17,643,169	13,822,117	26,750,140
	職員賞与支出	31,867,290	25,383,478	3,610,027	2,388,550	485,235
	非常勤職員給与支出	31,595,834	18,976,477	2,371,788	10,247,569	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	2,096,000	2,096,000	0	0	0
	法定福利費支出	25,549,446	15,667,361	3,174,807	2,735,328	3,971,950
	事業費支出	90,992,834	73,207,462	8,453,408	8,646,936	685,028
	給食費支出	45,277,808	36,548,470	5,050,546	3,678,792	0
	保健衛生費支出	12,465,259	9,759,554	1,066,422	1,491,049	148,234
	医療費支出	727,652	727,434	0	0	218
	被服費支出	367,767	50,163	5,703	56,151	255,750
	教養娯楽費支出	248,743	189,442	12,126	47,175	0
	日用品費支出	595,805	595,805	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水熱光熱費支出	25,741,608	21,441,853	1,955,200	2,245,705	98,850
	燃料費支出	1,771,094	1,307,355	163,192	224,939	75,608
	消耗器具備品費支出	3,612,862	2,498,633	197,446	819,595	97,188
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	50,180	34,407	2,773	3,820	9,180	
雑支出	134,056	54,346	0	79,710	0	
事務費支出	80,134,015	61,951,382	6,145,220	7,750,644	4,286,769	
福利厚生費支出	23,193,662	16,886,737	2,595,485	2,349,196	1,362,244	
旅費交通費支出	35,110	15,911	3,849	0	15,350	

る	収	研修研究費支出	301,000	276,000	0	0	25,000
		事務消耗品費支出	1,283,210	724,019	92,653	153,216	313,322
		修繕費支出	8,936,340	7,033,574	815,587	1,013,410	73,769
		通信運搬具支出	2,076,609	1,558,255	182,417	251,450	84,487
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	498,820	425,361	59,789	13,670	0
		業務委託費支出	3,635,060	3,290,039	145,105	199,916	0
		手数料支出	203,802	140,409	49,063	8,830	5,500
		保険料支出	5,731,311	4,332,385	492,295	678,552	228,079
		賃借料支出	25,640,735	20,783,077	929,985	2,083,343	1,844,330
		租税公課支出	55,800	43,933	4,991	6,876	0
		保守料支出	4,620,018	3,412,442	395,079	630,367	182,130
		渉外費支出	3,196	2,516	286	394	0
		諸会費支出	470,000	330,240	27,582	68,003	44,175
		雑支出	3,449,342	2,696,484	351,054	293,421	108,383
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	554,235	435,826	53,859	61,828	2,722
事業活動資金収支差額(2)	461,766,422	338,479,328	41,452,278	45,652,972	36,181,844		
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,838,852	7,736,985	△ 1,761,689	5,820,022	8,043,534	
施 設 整 備 等 に よ る	収 入	施設設備等補助金収入	9,224,528	7,144,528	640,000	1,092,000	348,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	1	1	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	9,224,529	7,144,529	640,000	1,092,000	348,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,600,086	9,908,160	1,224,436	1,405,601	61,889
		固定資産取得支出	6,946,200	6,528,200	209,000	209,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,196,940	4,196,940	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	23,743,226	20,633,300	1,433,436	1,614,601	61,889		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 14,518,697	△ 13,488,771	△ 793,436	△ 522,601	286,111		
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	836,000	836,000	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	836,000	836,000	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,164,000	4,164,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,484,155	△ 1,587,786	△ 2,555,125	5,297,421	8,329,645		
前期末支払資金残高(11)		253,454,208	114,189,692	18,436,733	108,403,482	12,424,301	
当期末支払資金残高(10) + (11)		262,938,363	112,601,906	15,881,608	113,700,903	20,753,946	





収		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	160,800	160,800	0	0	0
		業務委託費支出	2,747,693	2,725,693	0	11,000	11,000
		手数料支出	95,138	35,301	8,041	31,976	19,820
		保険料支出	1,919,158	1,919,158	0	0	0
		賃借料支出	7,166,558	7,166,558	0	0	0
		租税公課支出	4,188,700	4,188,700	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0
		渉外費支出	1,422,067	1,422,067	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	241,533	211,533	10,000	20,000	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	3,734,879	1,960,145	293,038	323,211	1,158,485
		事業活動支出計(2)	189,087,832	135,864,231	30,018,938	19,894,853	3,309,810
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,638,548	△ 1,372,403	3,030,074	15,259,287	6,721,590
施設 収 入		施設設備等補助金収入	9,503,600	1,110,000	640,000	1,092,000	6,661,600
		施設設備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設設備等収入計(4)	9,503,600	1,110,000	640,000	1,092,000	6,661,600
支 出		設備資金借入金元金償還支出	21,115,669	11,081,955	1,656,732	1,827,320	6,549,662
		固定資産取得支出	1,496,000	781,000	0	715,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設設備等支出計(5)	22,611,669	11,862,955	1,656,732	2,542,320	6,549,662
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,108,069	△ 10,752,955	△ 1,016,732	△ 1,450,320	111,938	
その 他 の 活 動 に よ る	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	836,000	836,000	0	0	0
		その他の活動による収入	408,000	0	0	0	408,000
		その他の活動収入計(7)	1,244,000	836,000	0	0	408,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		519,000	0	0	0	519,000	
	その他の活動支出計(8)	519,000	0	0	0	519,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	725,000	836,000	0	0	△ 111,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,255,479	△ 11,289,358	2,013,342	13,808,967	6,722,528	
前期末支払資金残高(11)		△ 137,342,112	△ 150,734,503	△ 13,839,435	△ 15,871,574	43,103,400	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 126,086,633	△ 162,023,861	△ 11,826,093	△ 2,062,607	49,825,928	

宇宙拠点区分 資金収支明細書  
 (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		合計	児童養護
事業収入	介護保険事業収入	0	0
	施設介護料収入	0	0
	介護報酬収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	居宅介護料収入	0	0
	介護報酬収入	0	0
	介護負担金収入	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0
	利用者等利用料収入	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0
	食費収入	0	0
	居住費収入	0	0
	管理費収入	0	0
	その他利用料収入	0	0
	その他事業収入	0	0
	補助金事業収入	0	0
	その他事業収入	0	0
	児童福祉事業収入	169,229,288	169,229,288
	措置費収入	166,823,198	166,823,198
	事務費収入	135,569,075	135,569,075
	事業費収入	31,254,123	31,254,123
	私的契約利用料収入	0	0
	その他の事業収入	2,406,090	2,406,090
	補助金事業収入	2,406,090	2,406,090
	受託事業収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
有料老人ホーム事業収入	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	
受取利息配当金収入	423	423	
雑収入	2,141,956	2,141,956	
事業活動収入計(1)		171,371,667	171,371,667
活動収入	人件費支出	88,518,147	88,518,147
	役員報酬支出	0	0
	職員給料支出	59,014,464	59,014,464
	職員賞与支出	18,939,850	18,939,850
	非常勤職員給与支出	0	0
	派遣職員費支出	0	0
	退職給付支出	0	0
	法定福利費支出	10,563,833	10,563,833
	事業費支出	40,897,487	40,897,487
	給食費支出	23,145,752	23,145,752
	保健衛生費支出	1,478,855	1,478,855
	医療費支出	6,862	6,862
	被服費支出	1,612,548	1,612,548
	教養娯楽費支出	933,127	933,127
	日用品費支出	7,134	7,134
	本人支給金支出	1,026,500	1,026,500
	水熱光熱費支出	4,703,380	4,703,380
	燃料費支出	637,226	637,226
	消耗器具備品費支出	2,945,665	2,945,665
	教育指導費支出	4,022,178	4,022,178
	就職支度費支出	270,000	270,000
	葬祭費支出	0	0
	雑支出	108,260	108,260
	事務費支出	16,358,262	16,358,262
	福利厚生費支出	281,695	281,695
	旅費交通費支出	61,370	61,370
	研修研究費支出	37,000	37,000
事務消耗品費支出	106,527	106,527	
修繕費支出	771,173	771,173	
通信運搬具支出	325,025	325,025	
会議費支出	0	0	

収		広報費支出	0	0
		業務委託費支出	1,458,840	1,458,840
		手数料支出	86,806	86,806
		保険料支出	3,569,380	3,569,380
		賃借料支出	7,256,763	7,256,763
		租税公課支出	79,000	79,000
		保守料支出	1,286,067	1,286,067
		渉外費支出	0	0
		諸会費支出	219,800	219,800
		雑支出	818,816	818,816
		利用者負担軽減額	0	0
		支払利息支出	975,682	975,682
	事業活動支出計(2)	146,749,578	146,749,578	
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,622,089	24,622,089
施設整備等 支による	収	施設設備等補助金収入	1,929,000	1,929,000
		施設整備等寄附金収入	0	0
		設備資金借入金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,929,000	1,929,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,856,000	8,856,000
		固定資産取得支出	1,671,780	1,671,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
	施設整備等支出計(5)	10,527,780	10,527,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,598,780	△ 8,598,780	
その他の活動 支による	収	長期運営資金借入金収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000
		その他の活動による支出	25,000,000	25,000,000
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,000,000	△ 25,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,976,691	△ 8,976,691	
	前期末支払資金残高(11)	34,711,969	34,711,969	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,735,278	25,735,278	

サンリバー拠点区分 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

単位:円

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅支援
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	476,670,710	341,822,747	39,379,960	51,320,227	44,147,776
	施設介護料収益	267,407,521	267,407,521	0	0	0
	介護報酬収益	240,003,586	240,003,586	0	0	0
	利用者負担金収益	27,403,935	27,403,935	0	0	0
	居宅介護料収益	79,304,728	0	31,292,014	48,012,714	0
	介護報酬収益	70,280,329	0	27,529,522	42,750,807	0
	介護負担金収益	9,024,399	0	3,762,492	5,261,907	0
	居宅介護支援介護料収益	43,857,551	0	0	0	43,857,551
	利用者等利用料収益	85,669,285	74,273,826	8,087,946	3,307,513	0
	施設サービス利用料収益	7,184,164	7,184,164	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	3,036,713	0	0	3,036,713	0
	食費収益	42,148,542	37,676,545	4,471,997	0	0
	居住費収益	32,950,506	29,413,117	3,537,389	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	349,360	0	78,560	270,800	0
	その他の事業収益	431,625	141,400	0	0	290,225
	補助金事業収益	90,480	90,480	0	0	0
	その他の事業収益	341,145	50,920	0	0	290,225
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
雑収益	4,934,564	4,393,566	310,629	152,767	77,602	
サービス活動収益計(1)	481,605,274	346,216,313	39,690,589	51,472,994	44,225,378	
活 動 費 用	人件費	290,085,338	202,884,658	26,799,791	29,193,564	31,207,325
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	198,976,768	140,761,342	17,643,169	13,822,117	26,750,140
	職員賞与	31,867,290	25,383,478	3,610,027	2,388,550	485,235
	非常勤職員給与	31,595,834	18,976,477	2,371,788	10,247,569	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	2,096,000	2,096,000	0	0	0
	法定福利費	25,549,446	15,667,361	3,174,807	2,735,328	3,971,950
	事業費	90,992,834	73,207,462	8,453,408	8,646,936	685,028
	給食費	45,277,808	36,548,470	5,050,546	3,678,792	0
	保健衛生費	12,465,259	9,759,554	1,066,422	1,491,049	148,234
	医療費	727,652	727,434	0	0	218
	被服費	367,767	50,163	5,703	56,151	255,750
	教養娯楽費	248,743	189,442	12,126	47,175	0
	日用品費	595,805	595,805	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水熱光熱費	25,741,608	21,441,853	1,955,200	2,245,705	98,850
	燃料費	1,771,094	1,307,355	163,192	224,939	75,608
	消耗器具備品費	3,612,862	2,498,633	197,446	819,595	97,188
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	葬祭費	50,180	34,407	2,773	3,820	9,180
	雑費	134,056	54,346	0	79,710	0
	事務費	80,134,015	61,951,382	6,145,220	7,750,644	4,286,769
	福利厚生費	23,193,662	16,886,737	2,595,485	2,349,196	1,362,244
	旅費交通費	35,110	15,911	3,849	0	15,350
研修研究費	301,000	276,000	0	0	25,000	
事務消耗品費	1,283,210	724,019	92,653	153,216	313,322	
修繕費	8,936,340	7,033,574	815,587	1,013,410	73,769	
通信運搬具	2,076,609	1,558,255	182,417	251,450	84,487	
会議費	0	0	0	0	0	
広報費	498,820	425,361	59,789	13,670	0	
業務委託費	3,635,060	3,290,039	145,105	199,916	0	

の部	手数料	203,802	140,409	49,063	8,830	5,500
	保険料	5,731,311	4,332,385	492,295	678,552	228,079
	賃借料	25,640,735	20,783,077	929,985	2,083,343	1,844,330
	租税公課	55,800	43,933	4,991	6,876	0
	保守料	4,620,018	3,412,442	395,079	630,367	182,130
	渉外費	3,196	2,516	286	394	0
	諸会費	470,000	330,240	27,582	68,003	44,175
	雑費	3,449,342	2,696,484	351,054	293,421	108,383
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	20,413,013	16,149,899	1,942,680	2,223,283	97,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,406,056	△ 33,344,796	△ 4,120,332	△ 4,732,524	△ 208,404
	引当金繰入	6,780,042	5,559,538	694,864	525,640	0
	サービス活動費用計(2)	445,999,186	326,408,143	39,915,631	43,607,543	36,067,869
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,606,088	19,808,170	△ 225,042	7,865,451	8,157,509	
サービスの部の増	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
支払利息	554,235	435,826	53,859	61,828	2,722	
サービス活動外費用計(5)	554,235	435,826	53,859	61,828	2,722	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 554,235	△ 435,826	△ 53,859	△ 61,828	△ 2,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,051,853	19,372,344	△ 278,901	7,803,623	8,154,787	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,224,528	7,144,528	640,000	1,092,000	348,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0	0	0
	引当金戻入益	8,633,232	7,208,350	900,942	523,940	0
特別収益計(8)	22,857,760	19,352,878	1,540,942	1,615,940	348,000	
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	836,000	836,000	0	0	0	
特別費用計(9)	836,000	836,000	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,021,760	18,516,878	1,540,942	1,615,940	348,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,073,613	37,889,222	1,262,041	9,419,563	8,502,787	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	486,123,230	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,196,843	37,889,222	1,262,041	9,419,563	8,502,787
	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)	543,196,843	37,889,222	1,262,041	9,419,563	8,502,787	

スマイルコート黒田拠点区分 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

単位:円

勘定科目		合計	施設別			
			有料老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	高齢者向け優良賃貸住宅
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	142,150,356	73,947,204	33,049,012	35,154,140	0
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	132,308,397	73,947,204	25,195,853	33,165,340	0
	介護報酬収益	116,855,405	65,292,358	22,101,184	29,461,863	0
	介護負担金収益	15,452,992	8,654,846	3,094,669	3,703,477	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	9,841,959	0	7,853,159	1,988,800	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
	食費収益	6,026,108	0	4,037,308	1,988,800	0
	居住費収益	3,573,892	0	3,573,892	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	241,959	0	241,959	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	59,356,624	59,356,624	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	10,031,400	0	0	0	10,031,400	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
雑収益	1,188,000	1,188,000	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	212,726,380	134,491,828	33,049,012	35,154,140	10,031,400	
活 動 費 用	人件費	119,399,367	75,862,365	25,975,311	15,498,057	2,063,634
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	73,750,276	48,518,776	16,673,110	7,057,810	1,500,580
	職員賞与	15,092,885	9,783,175	3,360,445	1,651,100	298,165
	非常勤職員給与	17,330,075	8,995,664	2,998,551	5,335,860	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	法定福利費	13,226,131	8,564,750	2,943,205	1,453,287	264,889
	事業費	43,670,945	35,870,917	3,732,548	4,010,609	56,871
	給食費	21,633,462	18,342,207	2,124,045	1,167,210	0
	保健衛生費	1,420,132	1,420,132	0	0	0
	医療費	2,573,434	2,461,724	111,710	0	0
	被服費	9,436	9,436	0	0	0
	教養娯楽費	3,849	0	0	3,849	0
	日用品費	3,730,949	3,624,749	106,200	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水熱光熱費	10,014,744	6,333,170	785,153	2,839,550	56,871
	燃料費	742,904	742,904	0	0	0
	消耗器具備品費	3,502,352	2,896,912	605,440	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	葬祭費	36,800	36,800	0	0	0
	雑費	2,883	2,883	0	0	0
	事務費	22,282,641	22,170,804	18,041	62,976	30,820
	福利厚生費	489,861	489,861	0	0	0
	旅費交通費	159,300	159,300	0	0	0
研修研究費	31,500	31,500	0	0	0	
事務消耗品費	115,754	115,754	0	0	0	
修繕費	2,869,768	2,869,768	0	0	0	
通信運搬具	674,811	674,811	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	
広報費	160,800	160,800	0	0	0	
業務委託費	2,747,693	2,725,693	0	11,000	11,000	

の部	手数料	95,138	35,301	8,041	31,976	19,820
	保険料	1,919,158	1,919,158	0	0	0
	賃借料	7,166,558	7,166,558	0	0	0
	租税公課	4,188,700	4,188,700	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0
	渉外費	1,422,067	1,422,067	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	雑費	241,533	211,533	10,000	20,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	16,137,298	8,469,199	1,266,130	1,396,499	5,005,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,296	△ 742,253	△ 110,965	△ 122,391	△ 438,687
	引当金繰入	3,291,122	2,213,091	737,696	340,335	0
サービス活動費用計(2)	203,367,077	143,844,123	31,618,761	21,186,085	6,718,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,359,303	△ 9,352,295	1,430,251	13,968,055	3,313,292	
サービスの活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
支払利息	3,734,879	1,960,145	293,038	323,211	1,158,485	
サービス活動外費用計(5)	3,734,879	1,960,145	293,038	323,211	1,158,485	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,734,879	△ 1,960,145	△ 293,038	△ 323,211	△ 1,158,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,624,424	△ 11,312,440	1,137,213	13,644,844	2,154,807	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,503,600	1,110,000	640,000	1,092,000	6,661,600
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	836,000	836,000	0	0	0
	引当金戻入益	3,227,539	2,165,947	721,982	339,610	0
	特別収益計(8)	13,567,139	4,111,947	1,361,982	1,431,610	6,661,600
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,567,139	4,111,947	1,361,982	1,431,610	6,661,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,191,563	△ 7,200,493	2,499,195	15,076,454	8,816,407	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 115,696,555	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 96,504,992	△ 7,200,493	2,499,195	15,076,454	8,816,407
	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)	△ 96,504,992	△ 7,200,493	2,499,195	15,076,454	8,816,407	





の		手数料	86,806	86,806
		保険料	3,569,380	3,569,380
		賃借料	7,256,763	7,256,763
		租税公課	79,000	79,000
		保守料	1,286,067	1,286,067
		渉外費	0	0
		諸会費	219,800	219,800
		雑費	818,816	818,816
		利用者負担軽減額	0	0
		減価償却費	19,239,358	19,239,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,603,314	△ 3,603,314
		引当金繰入	3,579,775	3,579,775
	サービス活動費用計(2)	164,989,715	164,989,715	
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,381,529	6,381,529
サービスの活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	423	423
	益	借入金利息補助金収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	423	423
	費	支払利息	975,682	975,682
	用	サービス活動外費用計(5)	975,682	975,682
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 975,259	△ 975,259	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,406,270	5,406,270	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,929,000	1,929,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		引当金戻入益	2,835,320	2,835,320
		特別収益計(8)	4,764,320	4,764,320
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	特別費用計(9)	5,000,000	5,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 235,680	△ 235,680	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,170,590	5,170,590	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,958,447	104,958,447
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,129,037	110,129,037
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,129,037	90,129,037