

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	425,122,000	412,618,414	12,503,586	
	医療事業収入	1,652,000	2,031,270	-379,270	
	経常経費寄附金収入	374,000	370,000	4,000	
	受取利息配当金収入	135,000	146,619	-11,619	
	その他の収入	20,773,000	1,342,220	19,430,780	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	448,056,000	416,508,523	31,547,477	
	支出				
	人件費支出	335,898,000	324,193,465	11,704,535	
	事業費支出	83,038,000	73,827,001	9,210,999	
	事務費支出	27,299,000	21,969,026	5,329,974	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	446,235,000	419,989,492	26,245,508	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,821,000	-3,480,969	5,301,969	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,110,000	3,108,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,110,000	3,108,000	2,000	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	6,278,000	3,886,280	2,391,720	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,910,000	4,866,493	43,507	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	11,188,000	8,752,773	2,435,227	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,078,000	-5,644,773	-2,433,227	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,950,000	6,022,920	-2,072,920	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,950,000	6,022,920	-2,072,920	
	支出				
	積立資産支出	2,094,000	2,069,250	24,750	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,094,000	2,069,250	24,750	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,856,000	3,953,670	-2,097,670	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-4,401,000	-5,172,072	771,072	
前期末支払資金残高（12）		220,777,000	247,798,357	-27,021,357	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		216,376,000	242,626,285	-26,250,285	

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	396,810,349	15,808,065	0	412,618,414		412,618,414
	医療事業収入	0	2,031,270	0	2,031,270		2,031,270
	経常経費寄附金収入	370,000	0	0	370,000		370,000
	受取利息配当金収入	146,058	561	0	146,619		146,619
	その他の収入	1,342,220	0	0	1,342,220		1,342,220
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	398,668,627	17,839,896	0	416,508,523	0	416,508,523
	人件費支出	309,184,166	15,009,299	0	324,193,465		324,193,465
	事業費支出	72,578,549	1,248,452	0	73,827,001		73,827,001
	事務費支出	20,568,833	1,400,193	0	21,969,026		21,969,026
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	事業活動支出計（２）	402,331,548	17,657,944	0	419,989,492	0	419,989,492
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,662,921	181,952	0	-3,480,969	0	-3,480,969
	施設整備等補助金収入	3,108,000	0	0	3,108,000		3,108,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	3,108,000	0	0	3,108,000	0	3,108,000
	固定資産取得支出	3,886,280	0	0	3,886,280		3,886,280
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,631,463	235,030	0	4,866,493		4,866,493
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	8,517,743	235,030	0	8,752,773	0	8,752,773
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,409,743	-235,030	0	-5,644,773	0	-5,644,773
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,022,920	0	0	6,022,920		6,022,920
	事業区分間繰入金収入	0	0	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）	6,022,920	0	0	6,022,920	0	6,022,920
	積立資産支出	1,957,650	111,600	0	2,069,250		2,069,250
	事業区分間繰入金支出	0	0	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）	1,957,650	111,600	0	2,069,250	0	2,069,250
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,065,270	-111,600	0	3,953,670	0	3,953,670
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-5,007,394	-164,678	0	-5,172,072	0	-5,172,072
	前期末支払資金残高（１１）	238,931,901	8,866,456	0	247,798,357		247,798,357
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	233,924,507	8,701,778	0	242,626,285	0	242,626,285

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		やまゆり荘	緑風園	偕楽園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	343,324,766	9,670,910	43,814,673	396,810,349		396,810,349
	医療事業収入				0		0
	経常経費寄附金収入	370,000			370,000		370,000
	受取利息配当金収入	132,762	29	13,267	146,058		146,058
	その他の収入	4,945,998	48,712	365,200	5,359,910	4,017,690	1,342,220
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	348,773,526	9,719,651	44,193,140	402,686,317	4,017,690	398,668,627
	人件費支出	274,374,510	5,299,891	29,509,765	309,184,166		309,184,166
	事業費支出	65,504,935	3,360,287	7,465,817	76,331,039	3,752,490	72,578,549
	事務費支出	14,937,088	1,059,473	4,572,272	20,568,833		20,568,833
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出			265,200	265,200	265,200	0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	354,816,533	9,719,651	41,813,054	406,349,238	4,017,690	402,331,548
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,043,007	0	2,380,086	-3,662,921	0	-3,662,921
	施設整備等補助金収入	2,868,000		240,000	3,108,000		3,108,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	2,868,000	0	240,000	3,108,000	0	3,108,000
	固定資産取得支出	3,479,080		407,200	3,886,280		3,886,280
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,631,463			4,631,463		4,631,463
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計(5)	8,110,543	0	407,200	8,517,743	0	8,517,743
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,242,543	0	-167,200	-5,409,743	0	-5,409,743
	積立資産取崩収入	6,022,920			6,022,920		6,022,920
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入				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				0		0
	その他の活動収入計(7)	6,022,920	0	0	6,022,920	0	6,022,920
	積立資産支出	1,846,050		111,600	1,957,650		1,957,650
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	1,846,050	0	111,600	1,957,650	0	1,957,650
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,176,870	0	-111,600	4,065,270	0	4,065,270
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-7,108,680	0	2,101,286	-5,007,394	0	-5,007,394
	前期末支払資金残高(11)	216,909,791		22,022,110	238,931,901		238,931,901
	当期末支払資金残高(10) + (11)	209,801,111	0	24,123,396	233,924,507	0	233,924,507

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	15,808,065	15,808,065		15,808,065
	医療事業収入	2,031,270	2,031,270		2,031,270
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	561	561		561
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	17,839,896	17,839,896	0	17,839,896
	支出				
	人件費支出	15,009,299	15,009,299		15,009,299
	事業費支出	1,248,452	1,248,452		1,248,452
	事務費支出	1,400,193	1,400,193		1,400,193
	利用者負担軽減額		0		0
施設整備等による収支	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	17,657,944	17,657,944	0	17,657,944
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	181,952	181,952	0	181,952
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出		0		0
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	235,030	235,030		235,030
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	235,030	235,030	0	235,030
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-235,030	-235,030	0	-235,030
	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		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		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	111,600	111,600		111,600
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	111,600	111,600	0	111,600
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-111,600	-111,600	0	-111,600
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-164,678	-164,678	0	-164,678
	前期末支払資金残高（１１）	8,866,456	8,866,456		8,866,456
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	8,701,778	8,701,778	0	8,701,778

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまゆり荘 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	0	343,324,766	-343,324,766	
	施設介護料収入	0	224,601,840	-224,601,840	
	介護報酬収入		201,474,720	-201,474,720	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）		23,127,120	-23,127,120	
	居宅介護料収入	0	47,453,174	-47,453,174	
	介護報酬収入		41,978,824	-41,978,824	
	介護予防報酬収入		610,165	-610,165	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		4,796,375	-4,796,375	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		67,810	-67,810	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,854,907	-5,854,907	
	事業費収入		5,269,268	-5,269,268	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）		585,639	-585,639	
	利用者等利用料収入	0	64,229,275	-64,229,275	
	施設サービス利用料収入		1,266,015	-1,266,015	
	居宅介護サービス利用料収入		162,795	-162,795	
	食費収入（公費）		14,139,944	-14,139,944	
	食費収入（一般）		24,864,978	-24,864,978	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）		7,986,401	-7,986,401	
	居住費収入（一般）		15,682,532	-15,682,532	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		126,610	-126,610	
	その他の事業収入	0	1,185,570	-1,185,570	
	補助金事業収入（公費）		1,109,000	-1,109,000	
	補助金事業収入（一般）		76,570	-76,570	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入		370,000	-370,000	
	受取利息配当金収入		132,762	-132,762	
	その他の収入	0	4,945,998	-4,945,998	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		562,000	-562,000	
	事業区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間利用者等外給食費収入		265,200	-265,200	
	サービス区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間食費収入		3,752,490	-3,752,490	
	サービス区分間食費収入		1,288,800	-1,288,800	
	雑収入		-922,492	922,492	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	0	348,773,526	-348,773,526	
	人件費支出	0	274,374,510	-274,374,510	
	役員報酬支出		628,800	-628,800	
	職員給料支出		121,000,942	-121,000,942	
	職員賞与支出		37,790,192	-37,790,192	
	非常勤職員給与支出		70,837,861	-70,837,861	
	退職給付支出		10,027,920	-10,027,920	
	法定福利費支出		34,088,795	-34,088,795	
	事業費支出	0	65,504,935	-65,504,935	
	給食費支出		25,740,174	-25,740,174	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出		5,085,599	-5,085,599	
	保健衛生費支出		1,315,540	-1,315,540	
	被服費支出		93,264	-93,264	
	教養娯楽費支出		361,259	-361,259	
	日用品費支出		1,439,028	-1,439,028	
	水道光熱費支出		14,029,825	-14,029,825	
	燃料費支出		1,471,372	-1,471,372	
	消耗器具備品費支出		6,621,442	-6,621,442	
	保険料支出		1,239,185	-1,239,185	
	賃借料支出		6,752,789	-6,752,789	
	車輛費支出		447,942	-447,942	
	車輛燃料費支出		907,516	-907,516	

支出	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	14,937,088	-14,937,088	
	福利厚生費支出		869,000	-869,000	
	職員被服費支出		51,260	-51,260	
	旅費交通費支出		138,401	-138,401	
	研修研究費支出		110,900	-110,900	
	事務消耗品費支出		1,208,038	-1,208,038	
	印刷製本費支出		178,716	-178,716	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		2,956,659	-2,956,659	
	通信運搬費支出		734,908	-734,908	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		2,860,560	-2,860,560	
	手数料支出		616,522	-616,522	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出		112,450	-112,450	
	保守料支出		4,576,056	-4,576,056	
	諸会費支出		332,900	-332,900	
	雑支出		190,718	-190,718	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）		0	354,816,533	-354,816,533	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-6,043,007	6,043,007	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,868,000	-2,868,000	
	施設整備等補助金収入		2,868,000	-2,868,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	2,868,000	-2,868,000	
	固定資産取得支出	0	3,479,080	-3,479,080	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		736,450	-736,450	
	ソフトウェア取得支出		2,742,630	-2,742,630	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,631,463	-4,631,463	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	8,110,543	-8,110,543	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-5,242,543	5,242,543	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	6,022,920	-6,022,920	
	退職給付引当資産取崩収入		6,022,920	-6,022,920	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	車輛等購入積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	6,022,920	-6,022,920	
	積立資産支出	0	1,846,050	-1,846,050	
	退職給付引当資産支出		1,846,050	-1,846,050	
	移行時特別積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	車輛等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	1,846,050	-1,846,050	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	4,176,870	-4,176,870	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-7,108,680	7,108,680	
前期末支払資金残高（１２）			216,909,791	-216,909,791	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	209,801,111	-209,801,111	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑風園 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(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	9,887,000	9,670,910	216,090	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	9,887,000	9,670,910	216,090	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	7,023,000	6,897,676	125,324	
	利用者負担金収入	2,864,000	2,773,234	90,766	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		29	-29	
	その他の収入	0	48,712	-48,712	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	事業区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間利用者等外給食費収入			0	
	サービス区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間食費収入			0	
	サービス区分間食費収入			0	
	雑収入		48,712	-48,712	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	9,887,000	9,719,651	167,349	
	人件費支出	5,345,000	5,299,891	45,109	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	4,840,000	4,839,936	64	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	370,000	326,455	43,545	
	事業費支出	3,447,000	3,360,287	86,713	
	給食費支出	200,000	177,295	22,705	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出	1,200,000	1,194,570	5,430	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	872,000	865,901	6,099	
	燃料費支出	53,000	44,175	8,825	
	消耗器具備品費支出	119,000	114,951	4,049	
	保険料支出	164,000	144,038	19,962	
	賃借料支出	170,000	162,470	7,530	
	車両費支出	47,000	46,980	20	
	車両燃料費支出	52,000	40,948	11,052	

支出	修繕費支出	560,000	559,450	550
	雑支出	10,000	9,509	491
	事務費支出	1,095,000	1,059,473	35,527
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	170,000	154,346	15,654
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	90,000	86,616	3,384
	通信運搬費支出	208,000	215,691	-7,691
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	25,000	24,360	640
	手数料支出	248,000	240,496	7,504
	保険料支出			0
	賃借料支出	27,000	26,004	996
	租税公課支出			0
	保守料支出	324,000	311,960	12,040
	諸会費支出	3,000		3,000
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	9,887,000	9,719,651	167,349
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	車輛等購入積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	車輛等購入積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計（８）	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）			0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0
	前期末支払資金残高（１２）			0
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

偕楽園 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	42,865,000	43,814,673	-949,673	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	32,120,000	32,694,777	-574,777	
	介護報酬収入	28,840,000	29,302,723	-462,723	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	3,280,000	3,392,054	-112,054	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,960,000	3,592,044	367,956	
	事業費収入	3,570,000	3,592,044	-22,044	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	390,000		390,000	
	利用者等利用料収入	2,879,000	3,624,276	-745,276	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	259,000	266,450	-7,450	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	2,400,000	2,726,460	-326,460	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		399,116	-399,116	
	その他の利用料収入	220,000	232,250	-12,250	
	その他の事業収入	3,906,000	3,903,576	2,424	
	補助金事業収入(公費)	502,000	501,000	1,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)	3,384,000	3,384,516	-516	
	利用者負担金収入	20,000	18,060	1,940	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	13,267	-11,267	
	その他の収入	365,000	365,200	-200	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	264,000	264,400	-400	
	事業区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間利用者等外給食費収入			0	
	サービス区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間食費収入			0	
	サービス区分間食費収入			0	
	雑収入	101,000	100,800	200	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	43,233,000	44,193,140	-960,140	
	人件費支出	29,778,000	29,509,765	268,235	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,251,000	7,250,760	240	
	職員賞与支出	2,550,000	2,592,904	-42,904	
	非常勤職員給与支出	16,420,000	16,687,394	-267,394	
	退職給付支出	557,000	445,000	112,000	
	法定福利費支出	3,000,000	2,533,707	466,293	
	事業費支出	7,974,000	7,465,817	508,183	
	給食費支出	610,000	500,159	109,841	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出	2,400,000	2,557,920	-157,920	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	317,000	316,597	403	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	193,000	181,971	11,029	
	日用品費支出	756,000	755,379	621	
	水道光熱費支出	1,710,000	1,467,955	242,045	
	燃料費支出	740,000	563,652	176,348	
	消耗器具備品費支出	256,000	255,012	988	
	保険料支出	307,000	306,814	186	
	賃借料支出			0	
	車両費支出	186,000	109,325	76,675	
	車両燃料費支出	498,000	451,033	46,967	

支出	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,937,000	4,572,272	364,728	
	福利厚生費支出	187,000	117,596	69,404	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	48,000	47,628	372	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	934,000	794,646	139,354	
	通信運搬費支出	253,000	251,173	1,827	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	628,000	625,515	2,485	
	手数料支出	51,000	55,514	-4,514	
	保険料支出	405,000	352,270	52,730	
	賃借料支出	1,310,000	1,280,523	29,477	
	租税公課支出	73,000	72,800	200	
	保守料支出	920,000	898,707	21,293	
	諸会費支出	43,000	42,400	600	
	雑支出	34,000	33,500	500	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	264,000	265,200	-1,200	
	利用者等外給食費支出	264,000	265,200	-1,200	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	42,953,000	41,813,054	1,139,946	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	280,000	2,380,086	-2,100,086	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	240,000	240,000	0	
	施設整備等補助金収入	240,000	240,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	240,000	240,000	0	
	固定資産取得支出	408,000	407,200	800	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	408,000	407,200	800	
	ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	408,000	407,200	800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-168,000	-167,200	-800	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	車輛等購入積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	112,000	111,600	400	
	退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
	移行時特別積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	車輛等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	112,000	111,600	400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-112,000	-111,600	-400	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	2,101,286	-2,101,286	
	前期末支払資金残高（１２）	11,064,000	22,022,110	-10,958,110	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,064,000	24,123,396	-13,059,396	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益やまゆり荘 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	17,276,000	15,808,065	1,467,935	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	9,669,000	10,037,598	-368,598	
	介護報酬収入	7,693,000	7,662,109	30,891	
	介護予防報酬収入	834,000	1,057,667	-223,667	
	介護負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護負担金収入（一般）	998,000	1,200,290	-202,290	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	143,000	117,532	25,468	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	1,000	12,957	-11,957	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入		296	-296	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,000	12,661	-11,661	
	その他の事業収入	7,606,000	5,757,510	1,848,490	
	補助金事業収入（公費）	515,000	515,000	0	
	補助金事業収入（一般）	6,242,000	4,443,075	1,798,925	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	849,000	799,435	49,565	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	1,652,000	2,031,270	-379,270	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）	1,402,000	1,615,443	-213,443	
	訪問看護利用料収入		165,827	-165,827	
	その他の医療事業収入	250,000	250,000	0	
	補助金事業収入（公費）	250,000	250,000	0	
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	561	439	
	その他の収入	3,000	0	3,000	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	事業区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間利用者等外給食費収入			0	
	サービス区分間利用者等外給食費収入			0	
	拠点区分間食費収入			0	
	サービス区分間食費収入			0	
	雑収入	1,000		1,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	18,933,000	17,839,896	1,093,104	
	人件費支出	16,925,000	15,009,299	1,915,701	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,320,000	5,255,559	64,441	
	職員賞与支出	1,700,000	1,486,619	213,381	
	非常勤職員給与支出	7,435,000	6,070,446	1,364,554	
	退職給付支出	270,000	267,000	3,000	
	法定福利費支出	2,200,000	1,929,675	270,325	
	事業費支出	1,567,000	1,248,452	318,548	
	給食費支出			0	
	サービス区分間給食費支出			0	
	拠点区分間給食費支出			0	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	341,000	322,252	18,748	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	60,000	63,305	-3,305	
	水道光熱費支出	200,000	158,792	41,208	
	燃料費支出	80,000	71,484	8,516	
	消耗器具備品費支出	341,000	319,566	21,434	
	保険料支出	65,000	64,079	921	
	賃借料支出	80,000	42,536	37,464	
	車輛費支出	60,000	26,202	33,798	
	車輛燃料費支出	330,000	180,236	149,764	

支出	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,798,000	1,400,193	397,807	
	福利厚生費支出	39,000	23,548	15,452	
	職員被服費支出	10,000	4,180	5,820	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	30,000	7,040	22,960	
	事務消耗品費支出	292,000	255,161	36,839	
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
	水道光熱費支出	130,000	146,021	-16,021	
	燃料費支出	5,000	2,214	2,786	
	修繕費支出	180,000	117,269	62,731	
	通信運搬費支出	50,000	46,285	3,715	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	445,000	399,792	45,208	
	手数料支出	30,000	22,274	7,726	
	保険料支出	259,000	137,700	121,300	
	賃借料支出	45,000	43,717	1,283	
	租税公課支出	21,000	6,100	14,900	
	保守料支出	200,000	157,892	42,108	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	11,000		11,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	20,291,000	17,657,944	2,633,056	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,358,000	181,952	-1,539,952	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	235,030	4,970	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	240,000	235,030	4,970	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-240,000	-235,030	-4,970	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	車輛等購入積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	112,000	111,600	400	
	退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
	移行時特別積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	車輛等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	112,000	111,600	400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-112,000	-111,600	-400	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,710,000	-164,678	-1,545,322	
前期末支払資金残高（１２）		9,000,000	8,866,456	133,544	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,290,000	8,701,778	-1,411,778	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	412,618,414	424,232,558	-11,614,144
	医療事業収益	2,031,270	2,066,770	-35,500
	（何）事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	370,000	690,000	-320,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	415,019,684	426,989,328	-11,969,644
	費用			
	人件費	320,239,795	332,978,032	-12,738,237
	事業費	73,827,001	79,483,391	-5,656,390
	事務費	21,969,026	22,839,284	-870,258
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	71,452,061	72,059,004	-606,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,842,830	-46,492,214	-350,616
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	440,645,053	460,867,497	-20,222,444
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,625,369	-33,878,169	8,252,800
ス活動増の部	収益			
	受取利息配当金収益	146,619	187,072	-40,453
	その他のサービス活動外収益	1,342,220	5,502,385	-4,160,165
	サービス活動外収益計（４）	1,488,839	5,689,457	-4,200,618
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	356,400	-356,400
増の部	サービス活動外費用計（５）	0	356,400	-356,400
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,488,839	5,333,057	-3,844,218
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-24,136,530	-28,545,112	4,408,582
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,108,000	2,000,000	1,108,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	3,108,000	5,000,000	-1,892,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	35	-33
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
増の部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,108,000	2,000,000	1,108,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	3,108,002	2,000,035	1,107,967
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	2,999,965	-2,999,967
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-24,136,532	-25,545,147	1,408,615
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	449,368,816		449,368,816
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	425,232,284	-25,545,147	450,777,431
	基本金取崩額（１４）	0	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）	425,232,284	-25,545,147	450,777,431

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	396,810,349	15,808,065		412,618,414		412,618,414
	医療事業収益		2,031,270		2,031,270		2,031,270
	(何) 事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	370,000			370,000		370,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	397,180,349	17,839,335	0	415,019,684	0	415,019,684
	人件費	305,118,896	15,120,899		320,239,795		320,239,795
	事業費	72,578,549	1,248,452		73,827,001		73,827,001
	事務費	20,568,833	1,400,193		21,969,026		21,969,026
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	71,032,360	419,701		71,452,061		71,452,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,842,830			-46,842,830		-46,842,830
	徴収不能額				0		0
サービス活動増減の部	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	422,455,808	18,189,245	0	440,645,053	0	440,645,053
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-25,275,459	-349,910	0	-25,625,369	0	-25,625,369
収益活動増減の部	受取利息配当金収益	146,058	561		146,619		146,619
	その他のサービス活動外収益	1,342,220			1,342,220		1,342,220
	サービス活動外収益計(4)	1,488,278	561	0	1,488,839	0	1,488,839
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,488,278	561	0	1,488,839	0	1,488,839
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-23,787,181	-349,349	0	-24,136,530	0	-24,136,530
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,108,000			3,108,000		3,108,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	3,108,000	0	0	3,108,000	0	3,108,000
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,108,000			3,108,000		3,108,000
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
特別増減の部	特別費用計(9)	3,108,002	0	0	3,108,002	0	3,108,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	0	-2	0	-2
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,787,183	-349,349	0	-24,136,532	0	-24,136,532
	前期繰越活動増減差額(12)	440,317,679	9,051,137		449,368,816		449,368,816
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	416,530,496	8,701,788	0	425,232,284	0	425,232,284
	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)	416,530,496	8,701,788	0	425,232,284	0	425,232,284

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		やまゆり荘	緑風園	借家園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	343,324,766	9,670,910	43,814,673	396,810,349		396,810,349
	医療事業収益				0		0
	(何) 事業収益				0		0
	修繕経費寄附金収益	370,000			370,000		370,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	343,694,766	9,670,910	43,814,673	397,180,349	0	397,180,349
	人件費	270,197,640	5,299,891	29,621,365	305,118,896		305,118,896
	事業費	65,504,935	3,360,287	7,465,817	76,331,039	3,752,490	72,578,549
	事務費	14,937,088	1,059,473	4,572,272	20,568,833		20,568,833
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	53,679,776	6,858,858	10,493,726	71,032,360		71,032,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,862,094	-4,803,294	-6,177,442	-46,842,830		-46,842,830
	徴収不能額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	368,457,345	11,775,215	45,975,738	426,208,298	3,752,490	422,455,808
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,762,579	-2,104,305	-2,161,065	-29,027,949	-3,752,490	-25,275,459
入活動外増減の部	受取利息配当金収益	132,762	29	13,267	146,058		146,058
	その他のサービス活動外収益	4,945,998	48,712	365,200	5,359,910	4,017,690	1,342,220
	サービス活動外収益計(4)	5,078,760	48,741	378,467	5,505,968	4,017,690	1,488,278
	その他のサービス活動外費用			265,200	265,200	265,200	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	265,200	265,200	265,200	0
	増減サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,078,760	48,741	113,267	5,240,768	3,752,490	1,488,278
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,683,819	-2,055,564	-2,047,798	-23,787,181	0	-23,787,181
	施設整備等補助金収益	2,868,000		240,000	3,108,000		3,108,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	2,868,000	0	240,000	3,108,000	0	3,108,000
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,868,000		240,000	3,108,000		3,108,000
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	2,868,002	0	240,000	3,108,002	0	3,108,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	0	-2	0	-2
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,683,821	-2,055,564	-2,047,798	-23,787,183	0	-23,787,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,464,202	27,123,093	69,730,384	440,317,679		440,317,679
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	323,780,381	25,067,529	67,682,586	416,530,496	0	416,530,496
	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)	323,780,381	25,067,529	67,682,586	416,530,496	0	416,530,496

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	15,808,065	15,808,065		15,808,065
	医療事業収益	2,031,270	2,031,270		2,031,270
	（何）事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	17,839,335	17,839,335	0	17,839,335
	人件費	15,120,899	15,120,899		15,120,899
	事業費	1,248,452	1,248,452		1,248,452
	事務費	1,400,193	1,400,193		1,400,193
	利用者負担軽減額		0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	419,701	419,701		419,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	18,189,245	18,189,245	0	18,189,245
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-349,910	-349,910	0	-349,910
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	561	561		561
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	561	561	0	561
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	561	561	0	561
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-349,349	-349,349	0	-349,349
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-349,349	-349,349	0	-349,349
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,051,137	9,051,137		9,051,137
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,701,788	8,701,788	0	8,701,788
	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）	8,701,788	8,701,788	0	8,701,788

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 やまゆり荘 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	343,324,766	350,847,713	-7,522,947
	施設介護料収益	224,601,840	226,503,461	-1,901,621
	介護報酬収益	201,474,720	203,481,493	-2,006,773
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	23,127,120	23,021,968	105,152
	居宅介護料収益	47,453,174	53,328,526	-5,875,352
	介護報酬収益	41,978,824	47,414,371	-5,435,547
	介護予防報酬収益	610,165	517,405	92,760
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,796,375	5,339,248	-542,873
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	67,810	57,502	10,308
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,854,907	5,027,649	827,258
	事業費収益	5,269,268	4,524,833	744,435
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	585,639	502,816	82,823
	利用者等利用料収益	64,229,275	65,906,877	-1,677,602
	施設サービス利用料収益	1,266,015	1,427,525	-161,510
	居宅介護サービス利用料収益	162,795	200,840	-38,045
	食費収益（公費）	14,139,944	13,111,338	1,028,606
	食費収益（一般）	24,864,978	26,979,338	-2,114,360
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	7,986,401	7,393,336	593,065
	居住費収益（一般）	15,682,532	16,750,116	-1,067,584
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		9,034	-9,034
	その他の利用料収益	126,610	35,350	91,260
	その他の事業収益	1,185,570	81,200	1,104,370
	補助金事業収益（公費）	1,109,000		1,109,000
	補助金事業収益（一般）	76,570	81,200	-4,630
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	370,000	130,000	240,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	343,694,766	350,977,713	-7,282,947
	人件費	270,197,640	274,678,479	-4,480,839
	役員報酬	628,800	666,100	-37,300
	職員給料	121,000,942	122,882,487	-1,881,545
	職員賞与	37,790,192	39,575,507	-1,785,315
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	70,837,861	71,333,039	-495,178
	退職給付費用	5,851,050	5,885,600	-34,550
	法定福利費	34,088,795	34,335,746	-246,951
	事業費	65,504,935	66,795,792	-1,290,857
	給食費	25,740,174	27,851,157	-2,110,983
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費	5,085,599	5,216,177	-130,578
	保健衛生費	1,315,540	1,701,812	-386,272
	医療費			0
	被服費	93,264	131,961	-38,697
	教養娯楽費	361,259	499,822	-138,563
	日用品費	1,439,028	1,415,440	23,588
	水道光熱費	14,029,825	15,424,758	-1,394,933
	燃料費	1,471,372	1,968,244	-496,872
	消耗器具備品費	6,621,442	3,420,765	3,200,677
	保険料	1,239,185	1,047,753	191,432

	費用	賃借料	6,752,789	6,627,060	125,729
		車輛費	447,942	425,498	22,444
		車輛燃料費	907,516	1,054,345	-146,829
		修繕費			0
		雑費		11,000	-11,000
		事務費	14,937,088	15,119,222	-182,134
		福利厚生費	869,000	841,505	27,495
		職員被服費	51,260	9,720	41,540
		旅費交通費	138,401	147,840	-9,439
		研修研究費	110,900	274,695	-163,795
		事務消耗品費	1,208,038	1,044,304	163,734
		印刷製本費	178,716	117,929	60,787
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	2,956,659	2,704,723	251,936
		通信運搬費	734,908	653,204	81,704
		会議費			0
		広報費		57,123	-57,123
		業務委託費	2,860,560	3,413,280	-552,720
		手数料	616,522	815,532	-199,010
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	112,450	53,050	59,400
		保守料	4,576,056	4,365,357	210,699
		渉外費			0
		諸会費	332,900	330,900	2,000
		雑費	190,718	290,060	-99,342
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	53,679,776	52,426,582	1,253,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,862,094	-35,413,930	-448,164
		徴収不能額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	368,457,345	373,606,145	-5,148,800
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-24,762,579	-22,628,432	-2,134,147
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	132,762	185,866	-53,104
		その他のサービス活動外収益	4,945,998	5,114,235	-168,237
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	562,000	576,600	-14,600
		事業区分間利用者等外給食収益		91,200	-91,200
		拠点区分間利用者等外給食収益	265,200	265,200	0
		サービス区分間利用者等外給食収益			0
		拠点区分間食費収益	3,752,490	4,153,080	-400,590
		サービス区分間食費収益			0
		雑収益	366,308	28,155	338,153
		サービス活動外収益計（４）	5,078,760	5,300,101	-221,341
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	費用	利用者等外給食費			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,078,760	5,300,101	-221,341
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-19,683,819	-17,328,331	-2,355,488
	収益	施設整備等補助金収益	2,868,000	2,000,000	868,000
		施設整備等補助金収益	2,868,000	2,000,000	868,000
		施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		施設整備等寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益		74,987	-74,987
		その他の特別収益	0	0	0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（８）	2,868,000	5,074,987	-2,206,987
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	2	34	-32
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	34	-33
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,868,000	2,000,000	868,000
		事業区分間繰入金費用		4,475,585	-4,475,585
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,868,002	6,475,619	-3,607,617
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-1,400,632	1,400,630
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-19,683,821	-18,728,963	-954,858

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	343,464,202	350,093,165	-6,628,963
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	323,780,381	331,364,202	-7,583,821
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	15,100,000	-15,100,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	車輛等購入積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
	備品等購入積立金取崩額		12,100,000	-12,100,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	3,000,000	-3,000,000
	設備等整備積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	車輛等購入積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	323,780,381	343,464,202	-19,683,821

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 緑風園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	9,670,910	9,542,793	128,117
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	9,670,910	9,542,793	128,117
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	6,897,676	5,599,593	1,298,083
	利用者負担金収益	2,773,234	3,943,200	-1,169,966
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	9,670,910	9,542,793	128,117
	人件費	5,299,891	4,636,918	662,973
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,839,936	4,322,948	516,988
	退職給付費用	133,500		133,500
	法定福利費	326,455	313,970	12,485
	事業費	3,360,287	3,452,777	-92,490
	給食費	177,295	276,506	-99,211
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費	1,194,570	1,656,120	-461,550
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	865,901	973,773	-107,872
	燃料費	44,175	44,006	169
	消耗器具備品費	114,951	2,750	112,201
	保険料	144,038	104,700	39,338

費用	賃借料	162,470	216,608	-54,138
	車輛費	46,980	132,590	-85,610
	車輛燃料費	40,948	44,869	-3,921
	修繕費	559,450		559,450
	雑費	9,509	855	8,654
	事務費	1,059,473	1,484,335	-424,862
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	154,346	215,730	-61,384
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	86,616	334,833	-248,217
	通信運搬費	215,691	211,923	3,768
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	24,360		24,360
	手数料	240,496	217,884	22,612
	保険料		48,190	-48,190
	賃借料	26,004	25,531	473
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		118,500	-118,500
	保守料	311,960	311,744	216
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,858,858	6,869,025	-10,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,803,294	-4,803,294	0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		11,775,215	11,639,761	135,454
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,104,305	-2,096,968	-7,337
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	29	37	-8
	その他のサービス活動外収益	48,712	31,200	17,512
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	事業区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間利用者等外給食収益			0
	サービス区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間食費収益			0
	サービス区分間食費収益			0
	雑収益	48,712	31,200	17,512
	サービス活動外収益計（４）	48,741	31,237	17,504
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	48,741	31,237	17,504
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,055,564	-2,065,731	10,167
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	前期損益修正益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	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）		-2,055,564	-2,065,731	10,167

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	27,123,093	29,188,824	-2,065,731
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	25,067,529	27,123,093	-2,055,564
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	車輛等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	車輛等購入積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	25,067,529	27,123,093	-2,055,564

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 偕楽園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	43,814,673	44,156,341	-341,668
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	32,694,777	34,823,155	-2,128,378
	介護報酬収益	29,302,723	31,278,764	-1,976,041
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,392,054	3,544,391	-152,337
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,592,044	2,364,930	1,227,114
	事業費収益	3,592,044	2,364,930	1,227,114
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	3,624,276	3,313,288	310,988
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	266,450	261,300	5,150
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,726,460	2,639,180	87,280
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	399,116	262,782	136,334
	その他の利用料収益	232,250	150,026	82,224
	その他の事業収益	3,903,576	3,654,968	248,608
	補助金事業収益（公費）	501,000		501,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	3,384,516	3,553,268	-168,752
	利用者負担金収益	18,060	101,700	-83,640
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益		60,000	-60,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	43,814,673	44,216,341	-401,668
	人件費	29,621,365	28,720,882	900,483
	役員報酬			0
	職員給料	7,250,760	7,096,800	153,960
	職員賞与	2,592,904	2,514,600	78,304
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,687,394	16,092,217	595,177
	退職給付費用	556,600	423,100	133,500
	法定福利費	2,533,707	2,594,165	-60,458
	事業費	7,465,817	7,868,107	-402,290
	給食費	500,159	548,366	-48,207
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費	2,557,920	2,496,960	60,960
	介護用品費			0
	保健衛生費	316,597	149,408	167,189
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	181,971	179,603	2,368
	日用品費	755,379	479,924	275,455
	水道光熱費	1,467,955	1,696,404	-228,449
	燃料費	563,652	679,968	-116,316
	消耗器具備品費	255,012	698,723	-443,711
	保険料	306,814	277,200	29,614

費用	賃借料			0
	車輛費	109,325	181,141	-71,816
	車輛燃料費	451,033	480,410	-29,377
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	4,572,272	4,591,764	-19,492
	福利厚生費	117,596	186,892	-69,296
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		36,187	-36,187
	事務消耗品費	47,628	24,973	22,655
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	794,646	549,047	245,599
	通信運搬費	251,173	246,647	4,526
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	625,515	880,528	-255,013
	手数料	55,514	38,259	17,255
	保険料	352,270	327,090	25,180
	賃借料	1,280,523	1,332,729	-52,206
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	72,800	43,100	29,700
	保守料	898,707	883,912	14,795
	渉外費			0
	諸会費	42,400	42,400	0
	雑費	33,500		33,500
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,493,726	10,789,792	-296,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,177,442	-6,185,406	7,964
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		45,975,738	45,785,139	190,599
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,161,065	-1,568,798	-592,267
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,267	597	12,670
	その他のサービス活動外収益	365,200	265,750	99,450
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	264,400	265,200	-800
	事業区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間利用者等外給食収益			0
	サービス区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間食費収益			0
	サービス区分間食費収益			0
	雑収益	100,800	550	100,250
サービス活動外収益計（４）		378,467	266,347	112,120
費用	その他のサービス活動外費用	265,200	265,200	0
	利用者等外給食費	265,200	265,200	0
	サービス活動外費用計（５）	265,200	265,200	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		113,267	1,147	112,120
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,047,798	-1,567,651	-480,147
特別増減の部	施設整備等補助金収益	240,000	0	240,000
	施設整備等補助金収益	240,000		240,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	前期損益修正益			0
	特別収益計（８）	240,000	0	240,000
費用	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	240,000		240,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（９）		240,000	0	240,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,047,798	-1,567,651	-480,147

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	69,730,384	71,298,035	-1,567,651
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	67,682,586	69,730,384	-2,047,798
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	車輛等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	車輛等購入積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	67,682,586	69,730,384	-2,047,798

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 公益やまゆり荘 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	15,808,065	19,685,711	-3,877,646
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	10,037,598	12,535,376	-2,497,778
	介護報酬収益	7,662,109	10,019,813	-2,357,704
	介護予防報酬収益	1,057,667	1,046,670	10,997
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,200,290		1,200,290
	介護予防負担金収益（公費）		1,323,769	-1,323,769
	介護予防負担金収益（一般）	117,532	145,124	-27,592
	居宅介護支援介護料収益	0	4,238,553	-4,238,553
	居宅介護支援介護料収益		4,171,350	-4,171,350
	介護予防支援介護料収益		67,203	-67,203
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	12,957	46,581	-33,624
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	296	4,070	-3,774
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	12,661	42,511	-29,850
	その他の事業収益	5,757,510	2,865,201	2,892,309
	補助金事業収益（公費）	515,000		515,000
	補助金事業収益（一般）	4,443,075	2,865,201	1,577,874
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	799,435		799,435
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	2,031,270	2,066,770	-35,500
	訪問看護療養費収益（公費）	1,615,443	1,961,943	-346,500
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	165,827	104,827	61,000
	その他の医療事業収益	250,000	0	250,000
	補助金事業収益（公費）	250,000		250,000
	補助金事業収益（一般）			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益		500,000	-500,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	17,839,335	22,252,481	-4,413,146
	人件費	15,120,899	24,941,753	-9,820,854
	役員報酬			0
	職員給料	5,255,559	10,961,305	-5,705,746
	職員賞与	1,486,619	3,723,200	-2,236,581
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,070,446	6,762,788	-692,342
	退職給付費用	378,600	478,900	-100,300
	法定福利費	1,929,675	3,015,560	-1,085,885
	事業費	1,248,452	1,366,715	-118,263
	給食費			0
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	322,252	33,621	288,631
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	63,305	8,060	55,245
	水道光熱費	158,792	242,933	-84,141
	燃料費	71,484	64,547	6,937
	消耗器具備品費	319,566	337,161	-17,595
	保険料	64,079	84,810	-20,731

費用	賃借料	42,536	145,215	-102,679
	車輛費	26,202	118,092	-91,890
	車輛燃料費	180,236	332,276	-152,040
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	1,400,193	1,643,963	-243,770
	福利厚生費	23,548	43,518	-19,970
	職員被服費	4,180	1,944	2,236
	旅費交通費		41,244	-41,244
	研修研究費	7,040	26,859	-19,819
	事務消耗品費	255,161	129,824	125,337
	印刷製本費	11,000	29,174	-18,174
	水道光熱費	146,021	96,209	49,812
	燃料費	2,214	1,974	240
	修繕費	117,269	195,976	-78,707
	通信運搬費	46,285	76,410	-30,125
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	399,792	530,004	-130,212
	手数料	22,274	14,778	7,496
	保険料	137,700	117,210	20,490
	賃借料	43,717	39,420	4,297
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,100	25,800	-19,700
	保守料	157,892	253,619	-95,727
	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	419,701	1,973,605	-1,553,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-89,584	89,584
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	18,189,245	29,836,452	-11,647,207
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-349,910	-7,583,971	7,234,061
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	561	572	-11
	その他のサービス活動外収益	0	91,200	-91,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		91,200	-91,200
	事業区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間利用者等外給食収益			0
	サービス区分間利用者等外給食収益			0
	拠点区分間食費収益			0
	サービス区分間食費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	561	91,772	-91,211
費用	その他のサービス活動外費用	0	91,200	-91,200
	利用者等外給食費		91,200	-91,200
	サービス活動外費用計（５）	0	91,200	-91,200
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	561	572	-11
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-349,349	-7,583,399	7,234,050
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		4,475,585	-4,475,585
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	前期損益修正益			0
	特別収益計（８）	0	4,475,585	-4,475,585
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用		74,987	-74,987
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	74,988	-74,988
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	4,400,597	-4,400,597
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-349,349	-3,182,802	2,833,453

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,051,137	12,233,939	-3,182,802
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,701,788	9,051,137	-349,349
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	車輛等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	車輛等購入積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,701,788	9,051,137	-349,349

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	267,572,972	274,478,494	-6,905,522	流動負債	28,628,137	31,546,630	-2,918,493
現金預金	204,833,572	211,676,201	-6,842,629	事業未払金	21,980,837	24,047,503	-2,066,666
事業未収金	61,317,101	62,116,983	-799,882	1年以内返済予定リース債務	3,681,450	4,866,493	-1,185,043
未収金			0	預り金	36,905	83,820	-46,915
立替金	825,185	54,067	771,118	職員預り金	2,928,945	2,548,814	380,131
前払金	30,720	49,473	-18,753	前受金			0
前払費用	566,394	581,770	-15,376	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,024,492,761	1,096,012,214	-71,519,453	固定負債	39,544,174	47,179,294	-7,635,120
基本財産	714,927,597	762,619,866	-47,692,269	リース債務	17,825,184	21,506,634	-3,681,450
土地			0	退職給付引当金	21,718,990	25,672,660	-3,953,670
建物	713,927,597	761,619,866	-47,692,269	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	68,172,311	78,725,924	-10,553,613
その他の固定資産	309,565,164	333,392,348	-23,827,184	純資産の部			
土地			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	650,788,526	694,523,356	-43,734,830
建物付属設備	85,009,700	95,622,134	-10,612,434	その他の積立金	146,872,612	146,872,612	0
構築物	2,752,583	3,164,887	-412,304	移行時特別積立金			0
機械及び装置	2,648,595	3,240,488	-591,893	設備等整備積立金	59,811,400	59,811,400	0
車輛運搬具	7,364,721	9,526,362	-2,161,641	車輛等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	16,231,658	19,436,017	-3,204,359	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	23,061,212	23,061,212	0
有形リース資産	21,177,298	25,139,168	-3,961,870	次期繰越活動増減差額	425,232,284	449,368,816	-24,136,532
権利	451,360	451,360	0	(うち当期活動増減差額)	-24,136,532	-25,545,147	1,408,615
ソフトウェア	4,885,343	2,909,748	1,975,595				
無形リース資産	452,304	1,356,912	-904,608				
退職給付引当資産	21,718,990	25,672,660	-3,953,670				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産	59,811,400	59,811,400	0				
車輛等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品等購入積立資産	23,061,212	23,061,212	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,223,893,422	1,291,764,784	-67,871,362
資産の部合計	1,292,065,733	1,370,490,708	-78,424,975	負債及び純資産の部合計	1,292,065,733	1,370,490,708	-78,424,975

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	256,105,038	11,467,934	0	267,572,972	0	267,572,972
現金預金	195,589,273	9,244,299	0	204,833,572		204,833,572
事業未収金	59,109,377	2,207,724	0	61,317,101		61,317,101
未収金	0	0	0	0		0
立替金	825,185	0	0	825,185		825,185
前払金	30,720	0	0	30,720		30,720
前払費用	550,483	15,911	0	566,394		566,394
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,023,942,786	549,975	0	1,024,492,761	0	1,024,492,761
基本財産	714,927,597	0	0	714,927,597	0	714,927,597
土地	0	0	0	0		0
建物	713,927,597	0	0	713,927,597		713,927,597
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	309,015,189	549,975	0	309,565,164	0	309,565,164
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	85,009,700	0	0	85,009,700		85,009,700
構築物	2,752,583	0	0	2,752,583		2,752,583
機械及び装置	2,648,595	0	0	2,648,595		2,648,595
車輛運搬具	7,364,717	4	0	7,364,721		7,364,721
器具及び備品	16,231,657	1	0	16,231,658		16,231,658
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	21,116,316	60,982	0	21,177,298		21,177,298
権利	451,360	0	0	451,360		451,360
ソフトウェア	4,885,343	0	0	4,885,343		4,885,343
無形リース資産	395,766	56,538	0	452,304		452,304
退職給付引当資産	21,286,540	432,450	0	21,718,990		21,718,990
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	59,811,400	0	0	59,811,400		59,811,400
車輛等購入積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	23,061,212	0	0	23,061,212		23,061,212
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,280,047,824	12,017,909	0	1,292,065,733	0	1,292,065,733
負債の部						
流動負債	25,744,466	2,883,671	0	28,628,137	0	28,628,137
事業未払金	19,403,075	2,577,762	0	21,980,837		21,980,837
1年以内返済予定リース債務	3,563,935	117,515	0	3,681,450		3,681,450
預り金	36,905	0	0	36,905		36,905
職員預り金	2,740,551	188,394	0	2,928,945		2,928,945
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	39,111,724	432,450	0	39,544,174	0	39,544,174
リース債務	17,825,184	0	0	17,825,184		17,825,184
退職給付引当金	21,286,540	432,450	0	21,718,990		21,718,990
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	64,856,190	3,316,121	0	68,172,311	0	68,172,311
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	650,788,526	0	0	650,788,526		650,788,526
その他の積立金	146,872,612	0	0	146,872,612	0	146,872,612
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
設備等整備積立金	59,811,400	0	0	59,811,400		59,811,400
車輛等購入積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	23,061,212	0	0	23,061,212		23,061,212
次期繰越活動増減差額	416,530,496	8,701,788	0	425,232,284		425,232,284
(うち当期活動増減差額)	-23,787,183	-349,349	0	-24,136,532		-24,136,532
純資産の部合計	1,215,191,634	8,701,788	0	1,223,893,422	0	1,223,893,422
負債及び純資産の部合計	1,280,047,824	12,017,909	0	1,292,065,733	0	1,292,065,733

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	やまゆり荘	緑風園	偕楽園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	229,372,155	637,321	26,095,562	256,105,038	0	256,105,038
現金預金	176,458,525	417,081	18,713,667	195,589,273		195,589,273
事業未収金	51,537,962	220,240	7,351,175	59,109,377		59,109,377
未収金				0		0
立替金	825,185			825,185		825,185
前払金			30,720	30,720		30,720
前払費用	550,483			550,483		550,483
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	807,114,666	95,803,235	121,024,885	1,023,942,786	0	1,023,942,786
基本財産	525,545,626	93,052,264	96,329,707	714,927,597	0	714,927,597
土地				0		0
建物	524,545,626	93,052,264	96,329,707	713,927,597		713,927,597
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	281,569,040	2,750,971	24,695,178	309,015,189	0	309,015,189
土地				0		0
建物				0		0
建物付属設備	72,068,298	2,510,290	10,431,112	85,009,700		85,009,700
構築物	2,752,583			2,752,583		2,752,583
機械及び装置	1,037,545	118,176	1,492,874	2,648,595		2,648,595
車輛運搬具	6,259,052	2	1,105,663	7,364,717		7,364,717
器具及び備品	13,666,629	47,519	2,517,509	16,231,657		16,231,657
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	21,116,316			21,116,316		21,116,316
権利	376,376	74,984		451,360		451,360
ソフトウェア	4,885,343			4,885,343		4,885,343
無形リース資産	395,766			395,766		395,766
退職給付引当資産	19,038,520		2,248,020	21,286,540		21,286,540
移行時特別積立資産				0		0
設備等整備積立資産	55,911,400		3,900,000	59,811,400		59,811,400
車輛等購入積立資産	12,000,000		2,000,000	14,000,000		14,000,000
修繕積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	22,061,212		1,000,000	23,061,212		23,061,212
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	1,036,486,821	96,440,556	147,120,447	1,280,047,824	0	1,280,047,824
負債の部						
流動負債	23,134,979	637,321	1,972,166	25,744,466	0	25,744,466
事業未払金	16,954,046	617,313	1,831,716	19,403,075		19,403,075
1年以内返済予定リース債務	3,563,935			3,563,935		3,563,935
預り金	36,511		394	36,905		36,905
職員預り金	2,580,487	20,008	140,056	2,740,551		2,740,551
前受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	36,863,704	0	2,248,020	39,111,724	0	39,111,724
リース債務	17,825,184			17,825,184		17,825,184
退職給付引当金	19,038,520		2,248,020	21,286,540		21,286,540
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	59,998,683	637,321	4,220,186	64,856,190	0	64,856,190
純資産の部						
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	511,735,145	70,735,706	68,317,675	650,788,526		650,788,526
その他の積立金	139,972,612	0	6,900,000	146,872,612	0	146,872,612
移行時特別積立金				0		0
設備等整備積立金	55,911,400		3,900,000	59,811,400		59,811,400
車輛等購入積立金	12,000,000		2,000,000	14,000,000		14,000,000
修繕積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	22,061,212		1,000,000	23,061,212		23,061,212
次期繰越活動増減差額	323,780,381	25,067,529	67,682,586	416,530,496		416,530,496
(うち当期活動増減差額)	-19,683,821	-2,055,564	-2,047,798	-23,787,183		-23,787,183
純資産の部合計	976,488,138	95,803,235	142,900,261	1,215,191,634	0	1,215,191,634
負債及び純資産の部合計	1,036,486,821	96,440,556	147,120,447	1,280,047,824	0	1,280,047,824

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	11,467,934	11,467,934	0	11,467,934
現金預金	9,244,299	9,244,299		9,244,299
事業未収金	2,207,724	2,207,724		2,207,724
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	15,911	15,911		15,911
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	549,975	549,975	0	549,975
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	549,975	549,975	0	549,975
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	1	1		1
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	60,982	60,982		60,982
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産	56,538	56,538		56,538
退職給付引当資産	432,450	432,450		432,450
移行時特別積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
車輛等購入積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	12,017,909	12,017,909	0	12,017,909
負債の部				
流動負債	2,883,671	2,883,671	0	2,883,671
事業未払金	2,577,762	2,577,762		2,577,762
1年以内返済予定リース債務	117,515	117,515		117,515
預り金		0		0
職員預り金	188,394	188,394		188,394
前受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	432,450	432,450	0	432,450
リース債務		0		0
退職給付引当金	432,450	432,450		432,450
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	3,316,121	3,316,121	0	3,316,121
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
車輛等購入積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	8,701,788	8,701,788		8,701,788
(うち当期活動増減差額)	-349,349	-349,349		-349,349
純資産の部合計	8,701,788	8,701,788	0	8,701,788
負債及び純資産の部合計	12,017,909	12,017,909	0	12,017,909

やまゆり荘 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	229,372,155	234,955,869	-5,583,714	流動負債	23,134,979	22,677,541	457,438
現金預金	176,458,525	181,968,713	-5,510,188	事業未払金	16,954,046	15,728,143	1,225,903
事業未収金	51,537,962	52,367,489	-829,527	1年以内返済予定リース債務	3,563,935	4,631,463	-1,067,528
未収金			0	預り金	36,511	83,820	-47,309
立替金	825,185	54,067	771,118	職員預り金	2,580,487	2,234,115	346,372
前払金			0	前受金			0
前払費用	550,483	565,600	-15,117	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	807,114,666	861,492,234	-54,377,568	固定負債	36,863,704	44,604,509	-7,740,805
基本財産	525,545,626	560,618,101	-35,072,475	リース債務	17,825,184	21,389,119	-3,563,935
土地			0	退職給付引当金	19,038,520	23,215,390	-4,176,870
建物	524,545,626	559,618,101	-35,072,475	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	59,998,683	67,282,050	-7,283,367
その他の固定資産	281,569,040	300,874,133	-19,305,093	純資産の部			
土地			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	511,735,145	544,729,239	-32,994,094
建物付属設備	72,068,298	80,340,136	-8,271,838	その他の積立金	139,972,612	139,972,612	0
構築物	2,752,583	3,164,887	-412,304	移行時特別積立金			0
機械及び装置	1,037,545	1,213,288	-175,743	設備等整備積立金	55,911,400	55,911,400	0
車輛運搬具	6,259,052	7,655,529	-1,396,477	車輛等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	13,666,629	15,882,636	-2,216,007	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	22,061,212	22,061,212	0
有形リース資産	21,116,316	24,956,233	-3,839,917	次期繰越活動増減差額	323,780,381	343,464,202	-19,683,821
権利	376,376	376,376	0	（うち当期活動増減差額）	-19,683,821	-18,728,963	-954,858
ソフトウェア	4,885,343	2,909,748	1,975,595				
無形リース資産	395,766	1,187,298	-791,532				
退職給付引当資産	19,038,520	23,215,390	-4,176,870				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産	55,911,400	55,911,400	0				
車輛等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品等購入積立資産	22,061,212	22,061,212	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	976,488,138	1,029,166,053	-52,677,915
資産の部合計	1,036,486,821	1,096,448,103	-59,961,282	負債及び純資産の部合計	1,036,486,821	1,096,448,103	-59,961,282

緑風園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	637,321	2,999,882	-2,362,561	流動負債	637,321	2,999,882	-2,362,561
現金預金	417,081	2,505,042	-2,087,961	事業未払金	617,313	2,999,882	-2,382,569
事業未収金	220,240	494,840	-274,600	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	20,008		20,008
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	95,803,235	102,662,093	-6,858,858	固定負債	0	0	0
基本財産	93,052,264	99,392,256	-6,339,992	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	93,052,264	99,392,256	-6,339,992	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	637,321	2,999,882	-2,362,561
その他の固定資産	2,750,971	3,269,837	-518,866	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	70,735,706	75,539,000	-4,803,294
建物付属設備	2,510,290	2,899,624	-389,334	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	移行時特別積立金			0
機械及び装置	118,176	227,256	-109,080	設備等整備積立金			0
車輛運搬具	2	2	0	車輛等購入積立金			0
器具及び備品	47,519	67,971	-20,452	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	25,067,529	27,123,093	-2,055,564
権利	74,984	74,984	0	(うち当期活動増減差額)	-2,055,564	-2,065,731	10,167
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
車輛等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	95,803,235	102,662,093	-6,858,858
資産の部合計	96,440,556	105,661,975	-9,221,419	負債及び純資産の部合計	96,440,556	105,661,975	-9,221,419

借入 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	26,095,562	24,075,708	2,019,854	流動負債	1,972,166	2,053,598	-81,432
現金預金	18,713,667	17,024,500	1,689,167	事業未払金	1,831,716	1,885,527	-53,811
事業未収金	7,351,175	7,001,735	349,440	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	預り金	394		394
立替金			0	職員預り金	140,056	168,071	-28,015
前払金	30,720	49,473	-18,753	前受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	121,024,885	130,999,811	-9,974,926	固定負債	2,248,020	2,136,420	111,600
基本財産	96,329,707	102,609,509	-6,279,802	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	2,248,020	2,136,420	111,600
建物	96,329,707	102,609,509	-6,279,802	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	4,220,186	4,190,018	30,168
その他の固定資産	24,695,178	28,390,302	-3,695,124	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	68,317,675	74,255,117	-5,937,442
建物付属設備	10,431,112	12,382,374	-1,951,262	その他の積立金	6,900,000	6,900,000	0
構築物			0	移行時特別積立金			0
機械及び装置	1,492,874	1,799,944	-307,070	設備等整備積立金	3,900,000	3,900,000	0
車輛運搬具	1,105,663	1,686,155	-580,492	車輛等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,517,509	3,485,409	-967,900	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	67,682,586	69,730,384	-2,047,798
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-2,047,798	-1,567,651	-480,147
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	2,248,020	2,136,420	111,600				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
車輛等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	142,900,261	150,885,501	-7,985,240
資産の部合計	147,120,447	155,075,519	-7,955,072	負債及び純資産の部合計	147,120,447	155,075,519	-7,955,072

公益やまゆり荘 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	11,467,934	12,447,035	-979,101	流動負債	2,883,671	3,815,609	-931,938
現金預金	9,244,299	10,177,946	-933,647	事業未払金	2,577,762	3,433,951	-856,189
事業未収金	2,207,724	2,252,919	-45,195	1年以内返済予定リース債務	117,515	235,030	-117,515
未収金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	188,394	146,628	41,766
前払金			0	前受金			0
前払費用	15,911	16,170	-259	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	549,975	858,076	-308,101	固定負債	432,450	438,365	-5,915
基本財産	0	0	0	リース債務		117,515	-117,515
土地			0	退職給付引当金	432,450	320,850	111,600
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	3,316,121	4,253,974	-937,853
その他の固定資産	549,975	858,076	-308,101	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物付属設備			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	移行時特別積立金			0
機械及び装置			0	設備等整備積立金			0
車輛運搬具	4	184,676	-184,672	車輛等購入積立金			0
器具及び備品	1	1	0	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産	60,982	182,935	-121,953	次期繰越活動増減差額	8,701,788	9,051,137	-349,349
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-349,349	-3,182,802	2,833,453
ソフトウェア			0				
無形リース資産	56,538	169,614	-113,076				
退職給付引当資産	432,450	320,850	111,600				
移行時特別積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
車輛等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	8,701,788	9,051,137	-349,349
資産の部合計	12,017,909	13,305,111	-1,287,202	負債及び純資産の部合計	12,017,909	13,305,111	-1,287,202

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 拠点区分別財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(6) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（③））

(7) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 特別養護老人ホームやまゆり荘（社会福祉事業）

- ・ 法人本部
- ・ 特別養護老人ホームやまゆり荘（老人ホーム）
- ・ やまゆり荘通所介護事業所（老人デイサービス）

(2) 東栄町生活支援ハウス緑風園（社会福祉事業）

- ・ 東栄町生活支援ハウス緑風園（老人デイサービス）

(3) 設楽町生活支援ハウス偕楽園（社会福祉事業）

- ・ 設楽町生活支援ハウス偕楽園（老人デイサービス）

(4) 特別養護老人ホームやまゆり荘（公益事業）

- ・ 明峰指定訪問看護ステーション（訪問看護）
- ・ やまゆり荘訪問入浴介護事業所（訪問入浴）

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	761,619,866	0	47,692,269	713,927,597
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	762,619,866	0	47,692,269	714,927,597

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし8. 担保に供している資産
該当なし9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,711,012,423	997,084,826	713,927,597
小計	1,711,012,423	997,084,826	713,927,597
その他の固定資産			
建物附属設備	175,502,884	90,493,184	85,009,700
構築物	19,762,418	17,009,835	2,752,583
機械及び装置	33,404,135	30,755,540	2,648,595
車輛運搬具	44,349,240	36,984,519	7,364,721
器具及び備品	74,239,726	58,008,068	16,231,658
有形リース資産	33,521,040	12,343,742	21,177,298
小計	380,779,443	245,594,888	135,184,555
合計	2,091,791,866	1,242,679,714	849,112,152

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	61,317,101	0	61,317,101
合計	61,317,101	0	61,317,101

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（やまゆり荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
- 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし

3. 採用する退職給付制度
- 退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び
- 一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) やまゆり荘拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- 当拠点区分におけるサービス区分の内容
- (1) 法人本部
- (2) 特別養護老人ホームやまゆり荘（老人ホーム）
- (3) やまゆり荘通所介護事業所（老人デイサービス）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	559,618,101	0	35,072,475	524,545,626
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	560,618,101	0	35,072,475	525,545,626

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

7. 担保に供している資産
- 該当なし

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,174,311,441	649,765,815	524,545,626
小計	1,174,311,441	649,765,815	524,545,626
その他の固定資産			
建物附属設備	148,864,183	76,795,885	72,068,298
構築物	19,762,418	17,009,835	2,752,583
機械及び装置	22,846,635	21,809,090	1,037,545
車両運搬具	20,194,348	13,935,296	6,259,052
器具及び備品	46,921,976	33,255,347	13,666,629
有形リース資産	32,911,270	11,794,954	21,116,316
小計	291,500,830	174,600,407	116,900,423
合計	1,465,812,271	824,366,222	641,446,049

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	51,537,962	0	51,537,962
合計	51,537,962	0	51,537,962

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更
 - 該当なし

3. 採用する退職給付制度
 - 退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 緑風園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (1) 東栄町生活支援ハウス緑風園（老人デイサービス）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
 - 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	99,392,256	0	6,339,992	93,052,264
合計	99,392,256	0	6,339,992	93,052,264

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

7. 担保に供している資産
 - 該当なし

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	270,536,000	177,483,736	93,052,264
小計	270,536,000	177,483,736	93,052,264
その他の固定資産			
建物附属設備	4,281,432	1,771,142	2,510,290
機械及び装置	5,700,720	5,582,544	118,176
車輛運搬具	4,440,257	4,440,255	2
器具及び備品	9,844,717	9,797,198	47,519
小計	24,267,126	21,591,139	2,675,987
合計	294,803,126	199,074,875	95,728,251

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	220,240	0	220,240
合計	220,240	0	220,240

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（設楽町生活支援ハウス偕楽園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並び器具及び備品一定額法
・リース資産社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額
を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び
一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 偕楽園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 設楽町生活支援ハウス偕楽園（老人デイサービス）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	102,609,509	0	6,279,802	96,329,707
合計	102,609,509	0	6,279,802	96,329,707

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	266,164,982	169,835,275	96,329,707
小計	266,164,982	169,835,275	96,329,707
その他の固定資産			
建物附属設備	22,357,269	11,926,157	10,431,112
機械及び装置	4,856,780	3,363,906	1,492,874
車輛運搬具	11,665,115	10,559,452	1,105,663
器具及び備品	17,370,868	14,853,359	2,517,509
小計	56,250,032	40,702,874	15,547,158
合計	322,415,014	210,538,149	111,876,865

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,351,175	0	7,351,175
合計	7,351,175	0	7,351,175

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（やまゆり荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
- 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし

3. 採用する退職給付制度
- 退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び
- 一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) やまゆり荘（公益）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- 当拠点区分におけるサービス区分の内容
- (1) 明峰指定訪問看護ステーション（訪問看護）
- (2) やまゆり荘訪問入浴介護事業所（訪問入浴）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 該当なし

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

7. 担保に供している資産
- 該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	8,049,520	8,049,516	4
器具及び備品	102,165	102,164	1
有形リース資産	609,770	548,788	60,982
小計	8,761,455	8,700,468	60,987
合計	8,761,455	8,700,468	60,987

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,207,724	0	2,207,724
合計	2,207,724	0	2,207,724

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- 該当なし

11. 重要な後発事象
- 該当なし

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