

## 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	359,556,741	356,273,518	3,283,223	
	保育事業収入	15,880,000	20,040,564	△4,160,564	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,100	39,900	
	受取利息配当金収入	4,000	620	3,380	
	その他の収入	361,000	583,529	△222,529	
	事業活動収入計(1)	375,851,741	376,908,331	△1,056,590	
	支出				
	人件費支出	252,761,000	236,203,557	16,557,443	
	事業費支出	75,264,000	76,738,384	△1,474,384	
事務費支出	48,576,450	46,745,248	1,831,202		
利用者負担軽減額	110,000	108,617	1,383		
支払利息支出	7,260,000	6,778,489	481,511		
事業活動支出計(2)	383,971,450	366,574,295	17,397,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,119,709	10,334,036	△18,453,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,769,000	7,769,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,769,000	7,769,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,889,000	24,888,640	360	
	固定資産取得支出	18,321,934	24,147,534	△5,825,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,436,030	9,436,030	0		
施設整備等支出計(5)	52,646,964	58,472,204	△5,825,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,877,964	△50,703,204	5,825,240		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	90,000,000	90,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,025,000	2,217,360	△192,360	
	その他の活動による支出	5,293,620	5,258,172	35,448	
その他の活動支出計(8)	7,318,620	7,475,532	△156,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,681,380	82,524,468	156,912		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,483,707	42,155,300	△12,671,593		
前期末支払資金残高(12)	98,967,109	98,967,109	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,450,816	141,122,409	△12,671,593		

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	344,716,328	11,557,190	356,273,518
	保育事業収入		20,040,564	20,040,564
	経常経費寄附金収入	10,100		10,100
	受取利息配当金収入	560	60	620
	その他の収入	578,189	5,340	583,529
	事業活動収入計(1)	345,305,177	31,603,154	376,908,331
支出	人件費支出	206,031,148	30,172,409	236,203,557
	事業費支出	70,434,057	6,304,327	76,738,384
	事務費支出	37,281,923	9,463,325	46,745,248
	利用者負担軽減額	108,617		108,617
	支払利息支出	6,484,587	293,902	6,778,489
	事業活動支出計(2)	320,340,332	46,233,963	366,574,295
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,964,845	△14,630,809	10,334,036
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,769,000		7,769,000
	施設整備等収入計(4)	7,769,000		7,769,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,693,640	195,000	24,888,640
固定資産取得支出	21,013,534	3,134,000	24,147,534	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,362,430	1,073,600	9,436,030	
施設整備等支出計(5)	54,069,604	4,402,600	58,472,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,300,604	△4,402,600	△50,703,204
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	90,000,000		90,000,000
	その他の活動収入計(7)	90,000,000		90,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,022,360	195,000	2,217,360
その他の活動による支出	1,380,170	3,878,002	5,258,172	
その他の活動支出計(8)	3,402,530	4,073,002	7,475,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		86,597,470	△4,073,002	82,524,468
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		65,261,711	△23,106,411	42,155,300
前期末支払資金残高(11)		59,894,573	39,072,536	98,967,109
当期末支払資金残高(10)+(11)		125,156,284	15,966,125	141,122,409

## 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		356,273,518
	保育事業収入		20,040,564
	経常経費寄附金収入		10,100
	受取利息配当金収入		620
	その他の収入		583,529
	事業活動収入計(1)		376,908,331
事業活動による収支	支出		
	人件費支出		236,203,557
	事業費支出		76,738,384
	事務費支出		46,745,248
	利用者負担軽減額		108,617
	支払利息支出		6,778,489
	事業活動支出計(2)		366,574,295
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,334,036
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		7,769,000
		施設整備等収入計(4)	
施設整備等による収支	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		24,888,640
	固定資産取得支出		24,147,534
	ファイナンス・リース債務の返済支出		9,436,030
	施設整備等支出計(5)		58,472,204
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,703,204
その他の活動による収支	収入		
	長期運営資金借入金収入		90,000,000
		その他の活動収入計(7)	
その他の活動による収支	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,217,360
	その他の活動による支出		5,258,172
	その他の活動支出計(8)		7,475,532
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,524,468
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		42,155,300
	前期末支払資金残高(11)		98,967,109
	当期末支払資金残高(10)+(11)		141,122,409

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	181,293,606	163,422,722	344,716,328
	経常経費寄附金収入	10,100		10,100
	受取利息配当金収入	153	407	560
	その他の収入	388,209	189,980	578,189
	事業活動収入計(1)	181,692,068	163,613,109	345,305,177
支出	人件費支出	98,573,711	107,457,437	206,031,148
	事業費支出	29,823,498	40,610,559	70,434,057
	事務費支出	10,657,332	26,624,591	37,281,923
	利用者負担軽減額		108,617	108,617
	支払利息支出	2,308,273	4,176,314	6,484,587
	事業活動支出計(2)	141,362,814	178,977,518	320,340,332
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,329,254	△15,364,409	24,964,845
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	726,000	7,043,000	7,769,000
	施設整備等収入計(4)	726,000	7,043,000	7,769,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,637,640	5,056,000	24,693,640
	固定資産取得支出	1,936,000	19,077,534	21,013,534
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203,200	6,159,230	8,362,430	
施設整備等支出計(5)	23,776,840	30,292,764	54,069,604	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,050,840	△23,249,764	△46,300,604
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		90,000,000	90,000,000
	その他の活動収入計(7)		90,000,000	90,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,242,360	780,000	2,022,360
	その他の活動による支出		1,380,170	1,380,170
その他の活動支出計(8)	1,242,360	2,160,170	3,402,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,242,360	87,839,830	86,597,470
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,036,054	49,225,657	65,261,711
前期末支払資金残高(11)		57,987,974	1,906,599	59,894,573
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,024,028	51,132,256	125,156,284

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		344,716,328
	経常経費寄附金収入		10,100
	受取利息配当金収入		560
	その他の収入		578,189
	事業活動収入計(1)		345,305,177
支出	人件費支出		206,031,148
	事業費支出		70,434,057
	事務費支出		37,281,923
	利用者負担軽減額		108,617
	支払利息支出		6,484,587
	事業活動支出計(2)		320,340,332
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			24,964,845
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		7,769,000
	施設整備等収入計(4)		7,769,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		24,693,640
	固定資産取得支出		21,013,534
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,362,430	
施設整備等支出計(5)		54,069,604	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△46,300,604
その他の活動による収支	収入		
	長期運営資金借入金収入		90,000,000
	その他の活動収入計(7)		90,000,000
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,022,360
	その他の活動による支出		1,380,170
その他の活動支出計(8)		3,402,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			86,597,470
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			65,261,711
前期末支払資金残高(11)			59,894,573
当期末支払資金残高(10)+(11)			125,156,284

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

(単位:円)

勘定科目		クラリス保育所	地域包括支援センター まえざわ	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		11,557,190	11,557,190	
	保育事業収入	20,040,564		20,040,564	
	受取利息配当金収入	28	32	60	
	その他の収入	220	5,120	5,340	
	事業活動収入計(1)	20,040,812	11,562,342	31,603,154	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	22,540,368	7,632,041	30,172,409	
	事業費支出	5,792,068	512,259	6,304,327	
	事務費支出	4,136,424	5,326,901	9,463,325	
	支払利息支出	293,902		293,902	
	事業活動支出計(2)	32,762,762	13,471,201	46,233,963	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,721,950	△1,908,859	△14,630,809	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	195,000		195,000	
	固定資産取得支出	791,000	2,343,000	3,134,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,073,600		1,073,600	
		施設整備等支出計(5)	2,059,600	2,343,000	4,402,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,059,600	△2,343,000	△4,402,600	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	195,000		195,000	
	その他の活動による支出	3,878,002		3,878,002	
		その他の活動支出計(8)	4,073,002		4,073,002
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,073,002		△4,073,002
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,854,552	△4,251,859	△23,106,411	
	前期末支払資金残高(11)	39,992,361	△919,825	39,072,536	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,137,809	△5,171,684	15,966,125	

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		11,557,190
	保育事業収入		20,040,564
	受取利息配当金収入		60
	その他の収入		5,340
	事業活動収入計(1)		31,603,154
事業活動による収支	支出		
	人件費支出		30,172,409
	事業費支出		6,304,327
	事務費支出		9,463,325
	支払利息支出		293,902
	事業活動支出計(2)		46,233,963
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,630,809
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
施設整備等による収支	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		195,000
	固定資産取得支出		3,134,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,073,600
		施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,402,600
その他の活動による収支	収入		
		その他の活動収入計(7)	
その他の活動による収支	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		195,000
	その他の活動による支出		3,878,002
		その他の活動支出計(8)	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,073,002
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△23,106,411
	前期末支払資金残高(11)		39,072,536
	当期末支払資金残高(10)+(11)		15,966,125

特別養護老人ホームさくら拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	184,166,741	181,293,606	2,873,135	
	居宅介護料収入	26,700,000	25,867,894	832,106	
	(介護報酬収入)	23,600,000	22,829,786	770,214	
	介護報酬収入	23,500,000	22,829,786	670,214	
	介護予防報酬収入	100,000		100,000	
	(利用者負担金収入)	3,100,000	3,038,108	61,892	
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	3,038,108	61,892	
	地域密着型介護料収入	109,950,000	109,106,813	843,187	
	(介護報酬収入)	98,500,000	97,815,687	684,313	
	介護報酬収入	98,500,000	97,815,687	684,313	
	(利用者負担金収入)	11,450,000	11,291,126	158,874	
	介護負担金収入(公費)	350,000	315,645	34,355	
	介護負担金収入(一般)	11,100,000	10,975,481	124,519	
	利用者等利用料収入	45,790,000	44,492,158	1,297,842	
	地域密着型介護サービス利用料収入	240,000	135,000	105,000	
	食費収入(公費)	100,000	103,200	△3,200	
	食費収入(一般)	8,750,000	8,806,548	△56,548	
	食費収入(特定)	7,500,000	7,400,790	99,210	
	居住費収入(公費)	200,000	159,914	40,086	
	居住費収入(一般)	16,900,000	16,903,422	△3,422	
	居住費収入(特定)	9,900,000	8,418,710	1,481,290	
	その他の利用料収入	2,200,000	2,564,574	△364,574	
	その他の事業収入	1,726,741	1,826,741	△100,000	
	補助金事業収入(公費)	1,726,741	1,826,741	△100,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,100	39,900	
	受取利息配当金収入	1,000	153	847	
その他の収入	200,000	388,209	△188,209		
雑収入	200,000	388,209	△188,209		
雑収入	200,000	388,209	△188,209		
事業活動収入計(1)	184,417,741	181,692,068	2,725,673		
支出					
人件費支出	104,201,000	98,573,711	5,627,289		
役員報酬支出	400,000	327,000	73,000		
職員給料支出	79,200,000	75,798,448	3,401,552		
職員賞与支出	10,500,000	10,125,400	374,600		
非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0		
退職給付支出	801,000	801,000	0		
法定福利費支出	12,700,000	10,921,863	1,778,137		
事業費支出	28,180,000	29,823,498	△1,643,498		
給食費支出	8,900,000	9,143,763	△243,763		
介護用品費支出	2,300,000	2,306,583	△6,583		
保健衛生費支出	500,000	467,854	32,146		
教養娯楽費支出	100,000	42,246	57,754		
日用品費支出	150,000	127,149	22,851		
水道光熱費支出	6,100,000	6,066,716	33,284		
燃料費支出	30,000	25,020	4,980		
消耗器具備品費支出	4,400,000	5,647,684	△1,247,684		
保険料支出	650,000	717,822	△67,822		
賃借料支出	4,500,000	4,762,896	△262,896		
車輛費支出	250,000	273,345	△23,345		
雑支出	300,000	242,420	57,580		
事務費支出	11,470,000	10,657,332	812,668		
福利厚生費支出	410,000	456,795	△46,795		
職員被服費支出	100,000	74,923	25,077		
旅費交通費支出	70,000	37,970	32,030		
研修研究費支出	600,000	649,319	△49,319		
事務消耗品費支出	1,200,000	1,175,090	24,910		

## 特別養護老人ホームさくら拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	400,000	167,470	232,530	
	通信運搬費支出	600,000	625,426	△25,426	
	会議費支出	40,000	73,069	△33,069	
	広報費支出	400,000	380,746	19,254	
	業務委託費支出	6,040,000	5,625,007	414,993	
	清掃委託費支出	40,000	39,050	950	
	その他の委託費支出	6,000,000	5,585,957	414,043	
	手数料支出	400,000	405,036	△5,036	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	20,000	16,800	3,200	
	保守料支出	500,000	388,688	111,312	
	渉外費支出	90,000	77,153	12,847	
	諸会費支出	10,000	3,800	6,200	
	雑支出	350,000	260,040	89,960	
	雑支出	350,000	260,040	89,960	
	支払利息支出	2,360,000	2,308,273	51,727	
事業活動支出計(2)	146,211,000	141,362,814	4,848,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,206,741	40,329,254	△2,122,513		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	726,000	726,000	0	
	施設整備等補助金収入	726,000	726,000	0	
	施設整備等収入計(4)	726,000	726,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,638,000	19,637,640	360	
固定資産取得支出	1,936,000	1,936,000	0		
器具及び備品取得支出	1,936,000	1,936,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203,200	2,203,200	0		
施設整備等支出計(5)	23,777,200	23,776,840	360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,051,200	△23,050,840	△360		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,245,000	1,242,360	2,640	
	その他の活動支出計(8)	1,245,000	1,242,360	2,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,245,000	△1,242,360	△2,640		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,710,541	16,036,054	△2,325,513		

前期末支払資金残高(12)	57,987,974	57,987,974	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,698,515	74,024,028	△2,325,513	

## 特別養護老人ホームクラリス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	162,790,000	163,422,722	△632,722	
	施設介護料収入	125,000,000	124,844,960	155,040	
	介護報酬収入	112,000,000	112,131,400	△131,400	
	利用者負担金収入(公費)	0	79,306	△79,306	
	利用者負担金収入(一般)	13,000,000	12,634,254	365,746	
	居宅介護料収入	2,200,000	4,105,290	△1,905,290	
	(介護報酬収入)	2,000,000	3,647,567	△1,647,567	
	介護報酬収入	2,000,000	3,647,567	△1,647,567	
	(利用者負担金収入)	200,000	457,723	△257,723	
	介護負担金収入(公費)		29,577	△29,577	
	介護負担金収入(一般)	200,000	428,146	△228,146	
	利用者等利用料収入	33,250,000	32,032,472	1,217,528	
	施設サービス利用料収入	300,000	245,600	54,400	
	食費収入(公費)	50,000	52,500	△2,500	
	食費収入(一般)	12,500,000	12,691,851	△191,851	
	食費収入(特定)	6,500,000	6,206,914	293,086	
	居住費収入(一般)	8,200,000	8,187,895	12,105	
	居住費収入(特定)	3,700,000	3,614,465	85,535	
	その他の利用料収入	2,000,000	1,033,247	966,753	
	その他の事業収入	2,340,000	2,440,000	△100,000	
	補助金事業収入(公費)	2,340,000	2,440,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	407	593	
	その他の収入	150,000	189,980	△39,980	
雑収入	150,000	189,980	△39,980		
雑収入	150,000	189,980	△39,980		
事業活動収入計(1)		162,941,000	163,613,109	△672,109	
支出	人件費支出	117,600,000	107,457,437	10,142,563	
	職員給料支出	90,000,000	81,898,238	8,101,762	
	職員賞与支出	12,400,000	12,443,000	△43,000	
	非常勤職員給与支出	200,000		200,000	
	退職給付支出	300,000		300,000	
	法定福利費支出	14,700,000	13,116,199	1,583,801	
	事業費支出	40,920,000	40,610,559	309,441	
	給食費支出	11,500,000	12,457,874	△957,874	
	介護用品費支出	4,000,000	3,721,344	278,656	
	保健衛生費支出	3,450,000	3,107,101	342,899	
	教養娯楽費支出	250,000	246,704	3,296	
	日用品費支出	350,000	264,583	85,417	
	水道光熱費支出	9,500,000	8,836,243	663,757	
	燃料費支出	50,000	27,698	22,302	
	消耗器具備品費支出	7,000,000	7,116,693	△116,693	
	保険料支出	1,000,000	705,041	294,959	
	賃借料支出	3,000,000	3,281,679	△281,679	
	車輛費支出	600,000	635,511	△35,511	
	雑支出	220,000	210,088	9,912	
	事務費支出	26,970,000	26,624,591	345,409	
	福利厚生費支出	500,000	657,701	△157,701	
	職員被服費支出	750,000	745,253	4,747	
	旅費交通費支出	100,000	28,296	71,704	
	研修研究費支出	900,000	835,042	64,958	
	事務消耗品費支出	1,900,000	1,618,632	281,368	
	修繕費支出	250,000	67,683	182,317	
	通信運搬費支出	600,000	575,882	24,118	
会議費支出	10,000	500	9,500		
広報費支出	800,000	790,013	9,987		
業務委託費支出	18,050,000	18,273,435	△223,435		

## 特別養護老人ホームクラリス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	給食委託費支出	13,000,000	13,133,650	△133,650	
	清掃委託費支出	1,050,000	1,075,490	△25,490	
	その他の委託費支出	4,000,000	4,064,295	△64,295	
	手数料支出	2,010,000	1,989,657	20,343	
	租税公課支出	100,000	89,680	10,320	
	保守料支出	500,000	514,580	△14,580	
	渉外費支出	50,000	49,824	176	
	諸会費支出	100,000	48,700	51,300	
	雑支出	350,000	339,713	10,287	
	雑支出	350,000	339,713	10,287	
利用者負担軽減額	110,000	108,617	1,383		
支払利息支出	4,600,000	4,176,314	423,686		
事業活動支出計(2)	190,200,000	178,977,518	11,222,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,259,000	△15,364,409	△11,894,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,043,000	7,043,000	0	
	施設整備等補助金収入	7,043,000	7,043,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,043,000	7,043,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,056,000	5,056,000	0	
	固定資産取得支出	13,042,934	19,077,534	△6,034,600	
	建物取得支出(基本財産)		219,120	△219,120	
	土地取得支出	3,236,200	3,236,200	0	
	建物取得支出	219,120	0	219,120	
	構築物取得支出	2,525,380	2,525,380	0	
	機械及び装置取得支出		4,400,000	△4,400,000	
	車両運搬具取得支出	4,828,134	4,828,134	0	
	器具及び備品取得支出	1,849,100	3,483,700	△1,634,600	
ソフトウェア取得支出	385,000	385,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,159,230	6,159,230	0		
施設整備等支出計(5)	24,258,164	30,292,764	△6,034,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,215,164	△23,249,764	6,034,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	90,000,000	90,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	0	
その他の活動による支出	1,381,620	1,380,170	1,450		
長期前払費用支出	400,000	398,550	1,450		
リサイクル預託金費用支出	11,420	11,420	0		
長期未払金支出	970,200	970,200	0		
その他の活動支出計(8)	2,161,620	2,160,170	1,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,838,380	87,839,830	△1,450		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,364,216	49,225,657	△5,861,441		
前期末支払資金残高(12)	1,906,599	1,906,599	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,270,815	51,132,256	△5,861,441		

クラリス保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	保育事業収入	15,880,000	20,040,564	△4,160,564			
	保育所運営費収入	13,800,000	17,497,574	△3,697,574			
	その他の事業収入	2,080,000	2,542,990	△462,990			
	補助金事業収入(公費)	80,000	74,600	5,400			
	補助金事業収入(一般)		4,600	△4,600			
	その他の事業収入	2,000,000	2,463,790	△463,790			
	受取利息配当金収入	1,000	28	972			
	その他の収入	1,000	220	780			
	雑収入	1,000	220	780			
	雑収入	1,000	220	780			
	事業活動収入計(1)		15,882,000	20,040,812	△4,158,812		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	23,220,000	22,540,368	679,632	
			職員給料支出	16,690,000	16,688,700	1,300	
職員賞与支出			3,130,000	3,018,768	111,232		
法定福利費支出			3,400,000	2,832,900	567,100		
事業費支出			5,562,000	5,792,068	△230,068		
給食費支出			900,000	707,586	192,414		
保健衛生費支出			600,000	894,526	△294,526		
保育材料費支出			200,000	188,556	11,444		
水道光熱費支出			1,500,000	1,442,933	57,067		
消耗器具備品費支出			1,400,000	1,392,637	7,363		
保険料支出			250,000	243,786	6,214		
賃借料支出			700,000	794,383	△94,383		
車輛費支出			2,000	1,161	839		
修繕費支出				126,500	△126,500		
雑支出			10,000		10,000		
事務費支出		4,663,450	4,136,424	527,026			
福利厚生費支出		100,000	110,847	△10,847			
職員被服費支出		50,000	45,860	4,140			
旅費交通費支出		50,000	2,950	47,050			
研修研究費支出		80,000	78,940	1,060			
事務消耗品費支出		1,000,000	829,639	170,361			
修繕費支出		800,000	594,470	205,530			
通信運搬費支出		400,000	388,336	11,664			
広報費支出		32,450	32,450	0			
業務委託費支出		2,080,000	2,007,370	72,630			
給食委託費支出		2,000,000	1,933,170	66,830			
その他の委託費支出		80,000	74,200	5,800			
手数料支出		50,000	38,110	11,890			
租税公課支出		1,000	600	400			
雑支出		20,000	6,852	13,148			
雑支出		20,000	6,852	13,148			
支払利息支出		300,000	293,902	6,098			
事業活動支出計(2)		33,745,450	32,762,762	982,688			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,863,450	△12,721,950	△5,141,500			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	195,000	195,000	0			
	固定資産取得支出	1,000,000	791,000	209,000			
	構築物取得支出		303,000	△303,000			
器具及び備品取得支出	1,000,000	488,000	512,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,073,600	1,073,600	0				
施設整備等支出計(5)		2,268,600	2,059,600	209,000			

クラリス保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,268,600	△2,059,600	△209,000	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
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		195,000	△195,000	
	その他の活動による支出	3,912,000	3,878,002	33,998	
	過年度損益修正額(支出)	3,712,000	3,712,000	0	
	長期前払費用支出	200,000	166,002	33,998	
	その他の活動支出計(8)	3,912,000	4,073,002	△161,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,912,000	△4,073,002	161,002	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,044,050	△18,854,552	△5,189,498	
前期末支払資金残高(12)		39,992,361	39,992,361	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,948,311	21,137,809	△5,189,498	

地域包括支援センターまえさわ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	12,600,000	11,557,190	1,042,810		
	居宅介護支援介護料収入	3,100,000	3,010,280	89,720		
	居宅介護支援介護料収入	3,100,000	3,010,280	89,720		
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,259,410	240,590		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,500,000	2,259,410	240,590		
	その他の事業収入	7,000,000	6,287,500	712,500		
	受託事業収入(公費)	7,000,000	6,287,500	712,500		
	受取利息配当金収入	1,000	32	968		
	その他の収入	10,000	5,120	4,880		
	雑収入	10,000	5,120	4,880		
	雑収入	10,000	5,120	4,880		
	事業活動収入計(1)	12,611,000	11,562,342	1,048,658		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	7,740,000	7,632,041	107,959
職員給料支出			6,500,000	6,410,115	89,885	
職員賞与支出			440,000	440,000	0	
法定福利費支出			800,000	781,926	18,074	
事業費支出			602,000	512,259	89,741	
保健衛生費支出			4,000	3,200	800	
教養娯楽費支出			8,000	7,245	755	
水道光熱費支出			200,000	124,418	75,582	
消耗器具備品費支出			30,000	27,825	2,175	
保険料支出			60,000	58,150	1,850	
賃借料支出			200,000	192,896	7,104	
車両費支出			100,000	98,525	1,475	
事務費支出		5,473,000	5,326,901	146,099		
研修研究費支出		22,000	21,300	700		
事務消耗品費支出		1,460,000	1,452,690	7,310		
修繕費支出		70,000	63,756	6,244		
通信運搬費支出		220,000	214,532	5,468		
業務委託費支出		3,500,000	3,377,660	122,340		
その他の委託費支出		3,500,000	3,377,660	122,340		
手数料支出		54,000	52,670	1,330		
租税公課支出		82,000	81,300	700		
保守料支出	45,000	42,993	2,007			
諸会費支出	20,000	20,000	0			
事業活動支出計(2)	13,815,000	13,471,201	343,799			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,204,000	△1,908,859	704,859			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,343,000	2,343,000	0	
		器具及び備品取得支出	462,000	462,000	0	
		ソフトウェア取得支出	1,881,000	1,881,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,343,000	2,343,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,343,000	△2,343,000	0			
収入						
	その他の活動収入計(7)					
支出						

## 地域包括支援センターまえさわ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,547,000	△4,251,859	704,859	
前期末支払資金残高(12)		△919,825	△919,825	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,466,825	△5,171,684	704,859	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	356,273,518	185,186,720	171,086,798
	保育事業収益	20,040,564		20,040,564
	経常経費寄附金収益	10,100	60,200	△50,100
	サービス活動収益計(1)	376,324,182	185,246,920	191,077,262
	費用			
	人件費	236,203,557	105,191,683	131,011,874
	事業費	76,738,384	35,958,874	40,779,510
	事務費	46,745,248	29,263,779	17,481,469
	利用者負担軽減額	108,617		108,617
減価償却費	84,996,089	24,046,841	60,949,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,092,212	△8,109,678	△13,982,534	
サービス活動費用計(2)	422,699,683	186,351,499	236,348,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,375,501	△1,104,579	△45,270,922	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	620	130	490
	その他のサービス活動外収益	583,529	316,408	267,121
	サービス活動外収益計(4)	584,149	316,538	267,611
	費用			
	支払利息	6,778,489	3,520,015	3,258,474
	サービス活動外費用計(5)	6,778,489	3,520,015	3,258,474
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,194,340	△3,203,477	△2,990,863
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,569,841	△4,308,056	△48,261,785
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		7,769,000	323,960,000	△316,191,000
特別収益計(8)		7,769,000	323,960,000	△316,191,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		7,769,000	323,960,000	△316,191,000
その他の特別損失		3,712,000		3,712,000
特別費用計(9)		11,481,000	323,960,000	△312,479,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,712,000	0	△3,712,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△56,281,841	△4,308,056	△51,973,785
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△46,987,725	△42,679,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△103,269,566	△46,987,725	△56,281,841
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△103,269,566	△46,987,725	△56,281,841

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	344,716,328	11,557,190	356,273,518
	保育事業収益		20,040,564	20,040,564
	経常経費寄附金収益	10,100		10,100
	サービス活動収益計(1)	344,726,428	31,597,754	376,324,182
	費用			
	人件費	206,031,148	30,172,409	236,203,557
事業費	70,434,057	6,304,327	76,738,384	
事務費	37,281,923	9,463,325	46,745,248	
利用者負担軽減額	108,617		108,617	
減価償却費	77,814,660	7,181,429	84,996,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,243,273	△3,848,939	△22,092,212	
サービス活動費用計(2)	373,427,132	49,272,551	422,699,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,700,704	△17,674,797	△46,375,501	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	560	60	620
	その他のサービス活動外収益	578,189	5,340	583,529
	サービス活動外収益計(4)	578,749	5,400	584,149
	費用			
支払利息	6,484,587	293,902	6,778,489	
サービス活動外費用計(5)	6,484,587	293,902	6,778,489	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,905,838	△288,502	△6,194,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,606,542	△17,963,299	△52,569,841	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,769,000		7,769,000
	事業区分間固定資産移管収益		10,000,000	10,000,000
	特別収益計(8)	7,769,000	10,000,000	17,769,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,769,000		7,769,000
事業区分間固定資産移管費用	10,000,000		10,000,000	
その他の特別損失		3,712,000	3,712,000	
特別費用計(9)	17,769,000	3,712,000	21,481,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	6,288,000	△3,712,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,606,542	△11,675,299	△56,281,841	
前期繰越活動増減差額(12)	△46,036,460	△951,265	△46,987,725	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△90,643,002	△12,626,564	△103,269,566	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△90,643,002	△12,626,564	△103,269,566

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		356,273,518
	保育事業収益		20,040,564
	経常経費寄附金収益		10,100
	サービス活動収益計(1)		376,324,182
	費用		
	人件費		236,203,557
事業費		76,738,384	
事務費		46,745,248	
利用者負担軽減額		108,617	
減価償却費		84,996,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,092,212	
サービス活動費用計(2)		422,699,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△46,375,501	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		620
	その他のサービス活動外収益		583,529
	サービス活動外収益計(4)		584,149
	費用		
支払利息		6,778,489	
サービス活動外費用計(5)		6,778,489	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,194,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,569,841	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		7,769,000
	事業区分間固定資産移管収益	△10,000,000	0
	特別収益計(8)	△10,000,000	7,769,000
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,769,000
事業区分間固定資産移管費用	△10,000,000	0	
その他の特別損失		3,712,000	
特別費用計(9)	△10,000,000	11,481,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,712,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△56,281,841	
前期繰越活動増減差額(12)		△46,987,725	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△103,269,566	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△103,269,566

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム ムさくら	特別養護老人ホーム ムクラリス	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	181,293,606	163,422,722	344,716,328
	経常経費寄附金収益	10,100		10,100
	サービス活動収益計(1)	181,303,706	163,422,722	344,726,428
	費用			
	人件費	98,573,711	107,457,437	206,031,148
	事業費	29,823,498	40,610,559	70,434,057
事務費	10,657,332	26,624,591	37,281,923	
利用者負担軽減額		108,617	108,617	
減価償却費	21,139,493	56,675,167	77,814,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,044,000	△13,199,273	△18,243,273	
サービス活動費用計(2)	155,150,034	218,277,098	373,427,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,153,672	△54,854,376	△28,700,704	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	153	407	560
	その他のサービス活動外収益	388,209	189,980	578,189
	サービス活動外収益計(4)	388,362	190,387	578,749
	費用			
支払利息	2,308,273	4,176,314	6,484,587	
サービス活動外費用計(5)	2,308,273	4,176,314	6,484,587	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,919,911	△3,985,927	△5,905,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,233,761	△58,840,303	△34,606,542	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	726,000	7,043,000	7,769,000
	特別収益計(8)	726,000	7,043,000	7,769,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	726,000	7,043,000	7,769,000
事業区分間固定資産移管費用		10,000,000	10,000,000	
特別費用計(9)	726,000	17,043,000	17,769,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△10,000,000	△10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,233,761	△68,840,303	△44,606,542	
前期繰越活動増減差額(12)	△25,318,873	△20,717,587	△46,036,460	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,085,112	△89,557,890	△90,643,002	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,085,112	△89,557,890	△90,643,002

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		344,716,328
	経常経費寄附金収益		10,100
	サービス活動収益計(1)		344,726,428
	費用		
	人件費		206,031,148
事業費		70,434,057	
事務費		37,281,923	
利用者負担軽減額		108,617	
減価償却費		77,814,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,243,273	
サービス活動費用計(2)		373,427,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,700,704	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		560
	その他のサービス活動外収益		578,189
	サービス活動外収益計(4)		578,749
	費用		
	支払利息		6,484,587
サービス活動外費用計(5)		6,484,587	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,905,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,606,542	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		7,769,000
	特別収益計(8)		7,769,000
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,769,000
	事業区分間固定資産移管費用		10,000,000
特別費用計(9)		17,769,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△44,606,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△46,036,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△90,643,002
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△90,643,002

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

(単位:円)

勘定科目		クラリス保育所	地域包括支援センター まえざわ	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		11,557,190	11,557,190
	保育事業収益	20,040,564		20,040,564
	サービス活動収益計(1)	20,040,564	11,557,190	31,597,754
	費用			
	人件費	22,540,368	7,632,041	30,172,409
事業費	5,792,068	512,259	6,304,327	
事務費	4,136,424	5,326,901	9,463,325	
減価償却費	6,874,939	306,490	7,181,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,848,939		△3,848,939	
サービス活動費用計(2)	35,494,860	13,777,691	49,272,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,454,296	△2,220,501	△17,674,797	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28	32	60
	その他のサービス活動外収益	220	5,120	5,340
	サービス活動外収益計(4)	248	5,152	5,400
	費用			
支払利息	293,902		293,902	
サービス活動外費用計(5)	293,902		293,902	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△293,654	5,152	△288,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,747,950	△2,215,349	△17,963,299	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	10,000,000		10,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000		10,000,000
	費用			
	その他の特別損失	3,712,000		3,712,000
特別費用計(9)	3,712,000		3,712,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,288,000		6,288,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,459,950	△2,215,349	△11,675,299	
前期繰越活動増減差額(12)	△341,059	△610,206	△951,265	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,801,009	△2,825,555	△12,626,564	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,801,009	△2,825,555	△12,626,564

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		11,557,190
	保育事業収益		20,040,564
	サービス活動収益計(1)		31,597,754
	費用		
人件費		30,172,409	
事業費		6,304,327	
事務費		9,463,325	
減価償却費		7,181,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,848,939	
サービス活動費用計(2)		49,272,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,674,797	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		60
	その他のサービス活動外収益		5,340
	サービス活動外収益計(4)		5,400
	費用		
支払利息		293,902	
サービス活動外費用計(5)		293,902	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△288,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,963,299	
特別増減の部	収益		
	事業区分間固定資産移管収益		10,000,000
	特別収益計(8)		10,000,000
	費用		
	その他の特別損失		3,712,000
特別費用計(9)		3,712,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,288,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,675,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△951,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△12,626,564
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△12,626,564	

## 特別養護老人ホームさくら拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	181,293,606	185,186,720	△3,893,114
	居宅介護料収益	25,867,894	26,398,264	△530,370
	(介護報酬収益)	22,829,786	23,745,714	△915,928
	介護報酬収益	22,829,786	23,664,120	△834,334
	介護予防報酬収益		81,594	△81,594
	(利用者負担金収益)	3,038,108	2,652,550	385,558
	介護負担金収益(公費)		16,634	△16,634
	介護負担金収益(一般)	3,038,108	2,626,850	411,258
	介護予防負担金収益(一般)		9,066	△9,066
	地域密着型介護料収益	109,106,813	114,010,760	△4,903,947
	(介護報酬収益)	97,815,687	101,910,408	△4,094,721
	介護報酬収益	97,815,687	101,910,408	△4,094,721
	(利用者負担金収益)	11,291,126	12,100,352	△809,226
	介護負担金収益(公費)	315,645	366,894	△51,249
	介護負担金収益(一般)	10,975,481	11,733,458	△757,977
	利用者等利用料収益	44,492,158	44,777,696	△285,538
	地域密着型介護サービス利用料収益	135,000		135,000
	食費収益(公費)	103,200	109,800	△6,600
	食費収益(一般)	8,806,548	7,985,448	821,100
	居住費収益(公費)	159,914		159,914
	居住費収益(一般)	16,903,422	16,394,058	509,364
	居住費収益(特定)	8,418,710	10,074,854	△1,656,144
	食費収益(特定)	7,400,790	8,875,026	△1,474,236
	その他の利用料収益	2,564,574	1,338,510	1,226,064
	その他の事業収益	1,826,741		1,826,741
	補助金事業収益(公費)	1,826,741		1,826,741
	経常経費寄附金収益	10,100	60,200	△50,100
サービス活動収益計(1)		181,303,706	185,246,920	△3,943,214
サービス活動増減の部	人件費	98,573,711	105,191,683	△6,617,972
	役員報酬	327,000	566,000	△239,000
	職員給料	75,798,448	79,914,984	△4,116,536
	職員賞与	10,125,400	9,440,000	685,400
	非常勤職員給与	600,000	600,000	0
	派遣職員費		160,192	△160,192
	退職給付費用	801,000	1,335,000	△534,000
	法定福利費	10,921,863	13,175,507	△2,253,644
	事業費	29,823,498	30,661,725	△838,227
	給食費	9,143,763	10,060,668	△916,905
	介護用品費	2,306,583	3,257,687	△951,104
	保健衛生費	467,854	317,156	150,698
	被服費	0	2,483	△2,483
	教養娯楽費	42,246	172,172	△129,926
	日用品費	127,149	119,684	7,465
	水道光熱費	6,066,716	6,526,012	△459,296
	燃料費	25,020	16,758	8,262
	消耗器具備品費	5,647,684	4,315,018	1,332,666
	保険料	717,822	791,759	△73,937
	賃借料	4,762,896	4,353,198	409,698
	車輛費	273,345	686,711	△413,366
	雑費	242,420	42,419	200,001
	事務費	10,657,332	13,472,018	△2,814,686
	福利厚生費	456,795	397,017	59,778
	職員被服費	74,923	223,038	△148,115
	旅費交通費	37,970	676,991	△639,021
	研修研究費	649,319	1,085,893	△436,574
事務消耗品費	1,175,090	840,853	334,237	
費用				

特別養護老人ホームさくら拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	167,470	345,450	△177,980
	通信運搬費	625,426	505,745	119,681
	会議費	73,069	10,000	63,069
	広報費	380,746	125,336	255,410
	業務委託費	5,625,007	7,447,339	△1,822,332
	清掃委託費	39,050	88,000	△48,950
	その他の委託費	5,585,957	7,359,339	△1,773,382
	手数料	405,036	575,884	△170,848
	保険料	0	33,600	△33,600
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	16,800	156,500	△139,700
	保守料	388,688	585,725	△197,037
	渉外費	77,153	60,425	16,728
	諸会費	3,800	61,300	△57,500
	雑費	260,040	100,922	159,118
	雑費	260,040	100,922	159,118
	減価償却費	21,139,493	24,039,758	△2,900,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,044,000	△5,023,793	△20,207
サービス活動費用計(2)	155,150,034	168,341,391	△13,191,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,153,672	16,905,529	9,248,143	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	153	130	23
	その他のサービス活動外収益	388,209	221,188	167,021
	受入研修費収益		17,000	△17,000
	雑収益	388,209	204,188	184,021
	雑収益	388,209	204,188	184,021
	サービス活動外収益計(4)	388,362	221,318	167,044
費用				
支払利息	2,308,273	1,404,581	903,692	
サービス活動外費用計(5)	2,308,273	1,404,581	903,692	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,919,911	△1,183,263	△736,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,233,761	15,722,266	8,511,495	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	726,000		726,000
	施設整備等補助金収益	726,000		726,000
	特別収益計(8)	726,000		726,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	726,000		726,000	
事業区分間固定資産移管費用		2	△2	
特別費用計(9)	726,000	2	725,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,233,761	15,722,264	8,511,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△25,318,873	△41,041,137	15,722,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,085,112	△25,318,873	24,233,761
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,085,112	△25,318,873	24,233,761

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	163,422,722		163,422,722	
	施設介護料収益	124,844,960		124,844,960	
	介護報酬収益	112,131,400		112,131,400	
	利用者負担金収益(公費)	79,306		79,306	
	利用者負担金収益(一般)	12,634,254		12,634,254	
	居宅介護料収益	4,105,290		4,105,290	
	(介護報酬収益)	3,647,567		3,647,567	
	介護報酬収益	3,647,567		3,647,567	
	(利用者負担金収益)	457,723		457,723	
	介護負担金収益(公費)	29,577		29,577	
	介護負担金収益(一般)	428,146		428,146	
	利用者等利用料収益	32,032,472		32,032,472	
	施設サービス利用料収益	245,600		245,600	
	食費収益(公費)	52,500		52,500	
	食費収益(一般)	12,691,851		12,691,851	
	居住費収益(一般)	8,187,895		8,187,895	
	居住費収益(特定)	3,614,465		3,614,465	
	食費収益(特定)	6,206,914		6,206,914	
	その他の利用料収益	1,033,247		1,033,247	
	その他の事業収益	2,440,000		2,440,000	
補助金事業収益(公費)	2,440,000		2,440,000		
サービス活動収益計(1)		163,422,722		163,422,722	
サービス活動増減の部	費用	人件費	107,457,437		107,457,437
		職員給料	81,898,238		81,898,238
		職員賞与	12,443,000		12,443,000
		法定福利費	13,116,199		13,116,199
		事業費	40,610,559	4,985,225	35,625,334
		給食費	12,457,874		12,457,874
		介護用品費	3,721,344		3,721,344
		保健衛生費	3,107,101		3,107,101
		教養娯楽費	246,704		246,704
		日用品費	264,583		264,583
		水道光熱費	8,836,243	336,552	8,499,691
		燃料費	27,698		27,698
		消耗器具備品費	7,116,693	4,639,368	2,477,325
		保険料	705,041	6,015	699,026
		賃借料	3,281,679		3,281,679
		車輛費	635,511	3,290	632,221
		雑費	210,088		210,088
		事務費	26,624,591	15,276,656	11,347,935
		福利厚生費	657,701		657,701
		職員被服費	745,253		745,253
		旅費交通費	28,296	3,310	24,986
		研修研究費	835,042		835,042
		事務消耗品費	1,618,632	102,701	1,515,931
		修繕費	67,683		67,683
		通信運搬費	575,882	77,073	498,809
		会議費	500	2,716	△2,216
		広報費	790,013	244,156	545,857
		業務委託費	18,273,435	8,262,889	10,010,546
		給食委託費	13,133,650		13,133,650
		清掃委託費	1,075,490		1,075,490
		その他の委託費	4,064,295	8,262,889	△4,198,594
		手数料	1,989,657	234,612	1,755,045
		保険料	0	146,830	△146,830
賃借料	0	59,125	△59,125		

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	89,680	5,637,864	△5,548,184
	保守料	514,580		514,580
	渉外費	49,824	273,880	△224,056
	諸会費	48,700		48,700
	雑費	339,713	231,500	108,213
	雑費	339,713	231,500	108,213
	利用者負担軽減額	108,617		108,617
	減価償却費	56,675,167	0	56,675,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,199,273	△3,085,885	△10,113,388
サービス活動費用計(2)	218,277,098	17,175,996	201,101,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,854,376	△17,175,996	△37,678,380	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	407		407
	その他のサービス活動外収益	189,980	95,220	94,760
	雑収益	189,980	95,220	94,760
	雑収益	189,980	95,220	94,760
	サービス活動外収益計(4)	190,387	95,220	95,167
	費用			
	支払利息	4,176,314	1,998,279	2,178,035
	サービス活動外費用計(5)	4,176,314	1,998,279	2,178,035
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,985,927	△1,903,059	△2,082,868
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,840,303	△19,079,055	△39,761,248	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,043,000	242,120,000	△235,077,000
	施設整備等補助金収益	7,043,000	242,120,000	△235,077,000
	特別収益計(8)	7,043,000	242,120,000	△235,077,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,043,000	242,120,000	△235,077,000
	事業区分間固定資産移管費用	10,000,000		10,000,000
	特別費用計(9)	17,043,000	242,120,000	△225,077,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,000	0	△10,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,840,303	△19,079,055	△49,761,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△20,717,587	△1,638,532	△19,079,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△89,557,890	△20,717,587	△68,840,303
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△89,557,890	△20,717,587	△68,840,303

クラリス保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	20,040,564		20,040,564
	保育所運営費収益	17,497,574		17,497,574
	その他の事業収益	2,542,990		2,542,990
	補助金事業収益(公費)	74,600		74,600
	補助金事業収益(一般)	4,600		4,600
	その他の事業収益	2,463,790		2,463,790
	サービス活動収益計(1)	20,040,564		20,040,564
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,540,368		22,540,368
	職員給料	16,688,700		16,688,700
	職員賞与	3,018,768		3,018,768
	法定福利費	2,832,900		2,832,900
	事業費	5,792,068		5,792,068
	給食費	707,586		707,586
	保健衛生費	894,526		894,526
	保育材料費	188,556		188,556
	水道光熱費	1,442,933		1,442,933
	消耗器具備品費	1,392,637		1,392,637
	保険料	243,786		243,786
	賃借料	794,383		794,383
	車輛費	1,161		1,161
	修繕費	126,500		126,500
	事務費	4,136,424	223,904	3,912,520
	福利厚生費	110,847		110,847
	職員被服費	45,860		45,860
	旅費交通費	2,950	7,520	△4,570
	研修研究費	78,940		78,940
	事務消耗品費	829,639		829,639
	修繕費	594,470		594,470
	通信運搬費	388,336		388,336
	広報費	32,450		32,450
	業務委託費	2,007,370		2,007,370
	給食委託費	1,933,170		1,933,170
	その他の委託費	74,200		74,200
	手数料	38,110	174,884	△136,774
	租税公課	600	41,500	△40,900
	雑費	6,852		6,852
	雑費	6,852		6,852
	減価償却費	6,874,939	0	6,874,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,848,939	0	△3,848,939
	サービス活動費用計(2)	35,494,860	223,904	35,270,956
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,454,296	△223,904	△15,230,392	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	28		28
	その他のサービス活動外収益	220		220
	雑収益	220		220
	雑収益	220		220
	サービス活動外収益計(4)	248		248
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	293,902	117,155	176,747
	サービス活動外費用計(5)	293,902	117,155	176,747
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△293,654	△117,155	△176,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,747,950	△341,059	△15,406,891	
収益	施設整備等補助金収益		81,840,000	△81,840,000
	施設整備等補助金収益		81,840,000	△81,840,000
	事業区分間固定資産移管収益	10,000,000		10,000,000

クラリス保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	10,000,000	81,840,000	△71,840,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		81,840,000	△81,840,000
	その他の特別損失	3,712,000		3,712,000
	過年度損益修正額(損失)	3,712,000		3,712,000
費用				
特別費用計(9)	3,712,000	81,840,000	△78,128,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,288,000	0	6,288,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,459,950	△341,059	△9,118,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△341,059		△341,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,801,009	△341,059	△9,459,950
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,801,009	△341,059	△9,459,950

地域包括支援センターまえさわ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	11,557,190		11,557,190	
	居宅介護支援介護料収益	3,010,280		3,010,280	
	居宅介護支援介護料収益	3,010,280		3,010,280	
	利用者等利用料収益	2,259,410		2,259,410	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,259,410		2,259,410	
	その他の事業収益	6,287,500		6,287,500	
	受託事業収益(公費)	6,287,500		6,287,500	
	サービス活動収益計(1)	11,557,190		11,557,190	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,632,041		7,632,041
		職員給料	6,410,115		6,410,115
		職員賞与	440,000		440,000
		法定福利費	781,926		781,926
		事業費	512,259	311,924	200,335
		保健衛生費	3,200		3,200
		教養娯楽費	7,245		7,245
		水道光熱費	124,418		124,418
		消耗器具備品費	27,825	229,225	△201,400
		保険料	58,150		58,150
		賃借料	192,896		192,896
		車輛費	98,525	17,909	80,616
		保守料		64,790	△64,790
		事務費	5,326,901	291,201	5,035,700
		研修研究費	21,300		21,300
		事務消耗品費	1,452,690	171,575	1,281,115
		修繕費	63,756	62,700	1,056
		通信運搬費	214,532	14,246	200,286
		業務委託費	3,377,660	41,800	3,335,860
		清掃委託費		41,800	△41,800
		その他の委託費	3,377,660		3,377,660
		手数料	52,670	880	51,790
		租税公課	81,300		81,300
		保守料	42,993		42,993
		諸会費	20,000		20,000
		減価償却費	306,490	7,083	299,407
		サービス活動費用計(2)	13,777,691	610,208	13,167,483
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,220,501	△610,208	△1,610,293		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32		32
		その他のサービス活動外収益	5,120		5,120
		雑収益	5,120		5,120
		雑収益	5,120		5,120
		サービス活動外収益計(4)	5,152		5,152
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,152		5,152
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,215,349	△610,208	△1,605,141		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益		2	△2
		特別収益計(8)		2	△2
特別増減の部	費用				

地域包括支援センターまえさわ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,215,349	△610,206	△1,605,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△610,206		△610,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,825,555	△610,206	△2,215,349
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,825,555	△610,206	△2,215,349

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	150,143,125	102,604,720	47,538,405	流動負債	76,705,276	39,303,511	37,401,765
現金預金	81,341,281	9,617,960	71,723,321	事業未払金	7,798,437	3,568,790	4,229,647
事業未収金	67,013,994	29,412,596	37,601,398	1年以内返済予定設備資金借入金	51,143,640	24,888,640	26,255,000
未収金	21,045	1,125,780	△1,104,735	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,092,360	1,437,360	5,655,000
未収補助金	1,369,000	62,060,000	△60,691,000	1年以内返済予定リース債務	8,478,360	9,339,900	△861,540
立替金	4,100	0	4,100	1年以内支払予定長期未払金	970,200		970,200
前払金	5,280		5,280	預り金	0	3,745	△3,745
前払費用	388,425	388,384	41	職員預り金	1,222,279	65,076	1,157,203
固定資産	1,884,133,297	1,931,443,480	△47,310,183	固定負債	1,610,299,810	1,576,868,300	33,431,510
基本財産	1,732,927,212	661,752,473	1,071,174,739	設備資金借入金	1,413,435,390	1,464,579,030	△51,143,640
土地	204,036,960	172,657,260	31,379,700	長期運営資金借入金	145,152,610	63,024,970	82,127,640
建物	1,528,890,252	489,095,213	1,039,795,039	リース債務	47,831,010	49,264,300	△1,433,290
その他の固定資産	151,206,085	1,269,691,007	△1,118,484,922	長期未払金	3,880,800		3,880,800
土地	0	28,143,500	△28,143,500	負債の部合計	1,687,005,086	1,616,171,811	70,833,275
建物	0	1,098,643,323	△1,098,643,323	純資産の部			
構築物	22,120,744	21,353,176	767,568	基本金	30,000,000	30,000,000	0
機械及び装置	4,378,367		4,378,367	第1号基本金	5,996,000	5,996,000	0
車輛運搬具	4,049,332	162,920	3,886,412	第3号基本金	24,004,000	24,004,000	0
器具及び備品	62,488,623	63,034,376	△545,753	国庫補助金等特別積立金	420,540,902	434,864,114	△14,323,212
有形リース資産	52,004,405	56,401,000	△4,396,595	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,141,840	86,400	2,055,440	次期繰越活動増減差額	△103,269,566	△46,987,725	△56,281,841
無形リース資産	3,416,490	1,836,000	1,580,490	(うち当期活動増減差額)	△56,281,841	△4,308,056	△51,973,785
長期前払費用	572,084	7,532	564,552	純資産の部合計	347,271,336	417,876,389	△70,605,053
リサイクル預託金	34,200	22,780	11,420	負債及び純資産の部合計	2,034,276,422	2,034,048,200	228,222
資産の部合計	2,034,276,422	2,034,048,200	228,222				

## 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	合計
流動資産	161,378,082	39,586,405	200,964,487
現金預金	69,871,983	11,469,298	81,341,281
事業未収金	66,646,814	367,180	67,013,994
未収金	21,045		21,045
未収補助金	1,369,000	0	1,369,000
立替金	4,100		4,100
前払金		5,280	5,280
前払費用	333,091	55,334	388,425
事業区分間貸付金	23,132,049	27,689,313	50,821,362
固定資産	1,750,891,965	133,241,332	1,884,133,297
基本財産	1,619,254,628	113,672,584	1,732,927,212
土地	194,036,960	10,000,000	204,036,960
建物	1,425,217,668	103,672,584	1,528,890,252
その他の固定資産	131,637,337	19,568,748	151,206,085
構築物	14,378,822	7,741,922	22,120,744
機械及び装置	4,378,367		4,378,367
車輛運搬具	3,971,413	77,919	4,049,332
器具及び備品	61,657,408	831,215	62,488,623
有形リース資産	42,986,165	9,018,240	52,004,405
ソフトウェア	417,590	1,724,250	2,141,840
無形リース資産	3,416,490		3,416,490
長期前払費用	406,082	166,002	572,084
リサイクル預託金	25,000	9,200	34,200
資産の部合計	1,912,270,047	172,827,737	2,085,097,784
流動負債	100,278,038	27,248,600	127,526,638
事業未払金	7,334,796	463,641	7,798,437
1年以内返済予定設備資金借入金	49,973,640	1,170,000	51,143,640
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,922,360	1,170,000	7,092,360
1年以内返済予定リース債務	7,190,040	1,288,320	8,478,360
1年以内支払予定長期未払金	970,200		970,200
職員預り金	1,197,689	24,590	1,222,279
事業区分間借入金	27,689,313	23,132,049	50,821,362
固定負債	1,530,085,170	80,214,640	1,610,299,810
設備資金借入金	1,377,300,390	36,135,000	1,413,435,390
長期運営資金借入金	109,017,610	36,135,000	145,152,610
リース債務	39,886,370	7,944,640	47,831,010
長期未払金	3,880,800		3,880,800
負債の部合計	1,630,363,208	107,463,240	1,737,826,448
基本金	30,000,000		30,000,000
第1号基本金	5,996,000		5,996,000
第3号基本金	24,004,000		24,004,000
国庫補助金等特別積立金	342,549,841	77,991,061	420,540,902
その他の積立金	0		0
次期繰越活動増減差額	△90,643,002	△12,626,564	△103,269,566
(うち当期活動増減差額)	△44,606,542	△11,675,299	△56,281,841
純資産の部合計	281,906,839	65,364,497	347,271,336
負債及び純資産の部合計	1,912,270,047	172,827,737	2,085,097,784

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△50,821,362	150,143,125	
現金預金		81,341,281	
事業未収金		67,013,994	
未収金		21,045	
未収補助金		1,369,000	
立替金		4,100	
前払金		5,280	
前払費用		388,425	
事業区分間貸付金	△50,821,362	0	
固定資産		1,884,133,297	
基本財産		1,732,927,212	
土地		204,036,960	
建物		1,528,890,252	
その他の固定資産		151,206,085	
構築物		22,120,744	
機械及び装置		4,378,367	
車輛運搬具		4,049,332	
器具及び備品		62,488,623	
有形リース資産		52,004,405	
ソフトウェア		2,141,840	
無形リース資産		3,416,490	
長期前払費用		572,084	
リサイクル預託金		34,200	
資産の部合計	△50,821,362	2,034,276,422	
流動負債	△50,821,362	76,705,276	
事業未払金		7,798,437	
1年以内返済予定設備資金借入金		51,143,640	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		7,092,360	
1年以内返済予定リース債務		8,478,360	
1年以内支払予定長期未払金		970,200	
職員預り金		1,222,279	
事業区分間借入金	△50,821,362	0	
固定負債		1,610,299,810	
設備資金借入金		1,413,435,390	
長期運営資金借入金		145,152,610	
リース債務		47,831,010	
長期未払金		3,880,800	
負債の部合計	△50,821,362	1,687,005,086	
基本金		30,000,000	
第1号基本金		5,996,000	
第3号基本金		24,004,000	
国庫補助金等特別積立金		420,540,902	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	0	△103,269,566	
(うち当期活動増減差額)	0	△56,281,841	
純資産の部合計	0	347,271,336	
負債及び純資産の部合計	△50,821,362	2,034,276,422	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームさくら	特別養護老人ホームクラリス	合計
<b>流動資産</b>	77,801,299	85,877,978	163,679,277
現金預金	47,146,251	22,725,732	69,871,983
事業未収金	27,359,198	39,287,616	66,646,814
未収金	21,045	0	21,045
未収補助金	726,000	643,000	1,369,000
立替金	0	4,100	4,100
前払費用	180,887	152,204	333,091
事業区分間貸付金	66,723	23,065,326	23,132,049
拠点区分間貸付金	2,301,195	0	2,301,195
<b>固定資産</b>	551,942,859	1,198,949,106	1,750,891,965
<b>基本財産</b>	539,199,655	1,080,054,973	1,619,254,628
土地	65,000,000	129,036,960	194,036,960
建物	474,199,655	951,018,013	1,425,217,668
<b>その他の固定資産</b>	12,743,204	118,894,133	131,637,337
構築物		14,378,822	14,378,822
機械及び装置		4,378,367	4,378,367
車両運搬具	1	3,971,412	3,971,413
器具及び備品	12,670,251	48,987,157	61,657,408
有形リース資産		42,986,165	42,986,165
ソフトウェア	51,840	365,750	417,590
無形リース資産	0	3,416,490	3,416,490
長期前払費用	7,532	398,550	406,082
リサイクル預託金	13,580	11,420	25,000
<b>資産の部合計</b>	629,744,158	1,284,827,084	1,914,571,242
<b>流動負債</b>	24,657,271	77,921,962	102,579,233
事業未払金	3,395,539	3,939,257	7,334,796
1年以内返済予定設備資金借入金	19,637,640	30,336,000	49,973,640
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,242,360	4,680,000	5,922,360
1年以内返済予定リース債務	0	7,190,040	7,190,040
1年以内支払予定長期未払金		970,200	970,200
職員預り金	381,732	815,957	1,197,689
事業区分間借入金	0	27,689,313	27,689,313
拠点区分間借入金	0	2,301,195	2,301,195
<b>固定負債</b>	466,500,000	1,063,585,170	1,530,085,170
設備資金借入金	442,022,390	935,278,000	1,377,300,390
長期運営資金借入金	24,477,610	84,540,000	109,017,610
リース債務	0	39,886,370	39,886,370
長期未払金		3,880,800	3,880,800
<b>負債の部合計</b>	491,157,271	1,141,507,132	1,632,664,403
<b>基本金</b>	30,000,000		30,000,000
第1号基本金	5,996,000		5,996,000
第3号基本金	24,004,000		24,004,000
国庫補助金等特別積立金	109,671,999	232,877,842	342,549,841
その他の積立金	0		0
次期繰越活動増減差額	△1,085,112	△89,557,890	△90,643,002
(うち当期活動増減差額)	24,233,761	△68,840,303	△44,606,542
<b>純資産の部合計</b>	138,586,887	143,319,952	281,906,839
<b>負債及び純資産の部合計</b>	629,744,158	1,284,827,084	1,914,571,242

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	△2,301,195	161,378,082
現金預金		69,871,983
事業未収金		66,646,814
未収金		21,045
未収補助金		1,369,000
立替金		4,100
前払費用		333,091
事業区分間貸付金		23,132,049
拠点区分間貸付金	△2,301,195	0
<b>固定資産</b>		1,750,891,965
<b>基本財産</b>		1,619,254,628
土地		194,036,960
建物		1,425,217,668
<b>その他の固定資産</b>		131,637,337
構築物		14,378,822
機械及び装置		4,378,367
車輛運搬具		3,971,413
器具及び備品		61,657,408
有形リース資産		42,986,165
ソフトウェア		417,590
無形リース資産		3,416,490
長期前払費用		406,082
リサイクル預託金		25,000
<b>資産の部合計</b>	△2,301,195	1,912,270,047
<b>流動負債</b>	△2,301,195	100,278,038
事業未払金		7,334,796
1年以内返済予定設備資金借入金		49,973,640
1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,922,360
1年以内返済予定リース債務		7,190,040
1年以内支払予定長期未払金		970,200
職員預り金		1,197,689
事業区分間借入金		27,689,313
拠点区分間借入金	△2,301,195	0
<b>固定負債</b>		1,530,085,170
設備資金借入金		1,377,300,390
長期運営資金借入金		109,017,610
リース債務		39,886,370
長期未払金		3,880,800
<b>負債の部合計</b>	△2,301,195	1,630,363,208
<b>基本金</b>		30,000,000
第1号基本金		5,996,000
第3号基本金		24,004,000
国庫補助金等特別積立金		342,549,841
その他の積立金		0
次期繰越活動増減差額		△90,643,002
(うち当期活動増減差額)		△44,606,542
<b>純資産の部合計</b>		281,906,839
<b>負債及び純資産の部合計</b>	△2,301,195	1,912,270,047

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	クラリス保育所	地域包括支援センター まえざわ	合計
流動資産	39,554,925	31,480	39,586,405
現金預金	11,469,298	0	11,469,298
事業未収金	335,700	31,480	367,180
前払金	5,280		5,280
前払費用	55,334	0	55,334
事業区分間貸付金	27,689,313	0	27,689,313
固定資産	130,895,203	2,346,129	133,241,332
基本財産	113,672,584		113,672,584
土地	10,000,000		10,000,000
建物	103,672,584		103,672,584
その他の固定資産	17,222,619	2,346,129	19,568,748
構築物	7,611,297	130,625	7,741,922
車輛運搬具		77,919	77,919
器具及び備品	427,080	404,135	831,215
有形リース資産	9,018,240		9,018,240
ソフトウェア		1,724,250	1,724,250
長期前払費用	166,002		166,002
リサイクル預託金		9,200	9,200
資産の部合計	170,450,128	2,377,609	172,827,737
流動負債	22,045,436	5,203,164	27,248,600
事業未払金	463,641	0	463,641
1年以内返済予定設備資金借入金	1,170,000		1,170,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,170,000		1,170,000
1年以内返済予定リース債務	1,288,320		1,288,320
職員預り金	24,590	0	24,590
事業区分間借入金	17,928,885	5,203,164	23,132,049
固定負債	80,214,640		80,214,640
設備資金借入金	36,135,000		36,135,000
長期運営資金借入金	36,135,000		36,135,000
リース債務	7,944,640		7,944,640
負債の部合計	102,260,076	5,203,164	107,463,240
基本金			
国庫補助金等特別積立金	77,991,061		77,991,061
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△9,801,009	△2,825,555	△12,626,564
(うち当期活動増減差額)	△9,459,950	△2,215,349	△11,675,299
純資産の部合計	68,190,052	△2,825,555	65,364,497
負債及び純資産の部合計	170,450,128	2,377,609	172,827,737

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		39,586,405	
現金預金		11,469,298	
事業未収金		367,180	
前払金		5,280	
前払費用		55,334	
事業区分間貸付金		27,689,313	
固定資産		133,241,332	
基本財産		113,672,584	
土地		10,000,000	
建物		103,672,584	
その他の固定資産		19,568,748	
構築物		7,741,922	
車輛運搬具		77,919	
器具及び備品		831,215	
有形リース資産		9,018,240	
ソフトウェア		1,724,250	
長期前払費用		166,002	
リサイクル預託金		9,200	
資産の部合計		172,827,737	
流動負債		27,248,600	
事業未払金		463,641	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,170,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,170,000	
1年以内返済予定リース債務		1,288,320	
職員預り金		24,590	
事業区分間借入金		23,132,049	
固定負債		80,214,640	
設備資金借入金		36,135,000	
長期運営資金借入金		36,135,000	
リース債務		7,944,640	
負債の部合計		107,463,240	
基本金			
国庫補助金等特別積立金		77,991,061	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		△12,626,564	
(うち当期活動増減差額)		△11,675,299	
純資産の部合計		65,364,497	
負債及び純資産の部合計		172,827,737	

特別養護老人ホームさくら拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,801,299	61,125,593	16,675,706	流動負債	24,657,271	26,220,819	△1,563,548
現金預金	47,146,251	9,505,300	37,640,951	事業未払金	3,395,539	3,068,798	326,741
事業未収金	27,359,198	29,412,596	△2,053,398	1年以内返済予定設備資金借入金	19,637,640	19,637,640	0
未収金	21,045	0	21,045	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,242,360	1,242,360	0
未収補助金	726,000	0	726,000	1年以内返済予定リース債務	0	2,203,200	△2,203,200
前払費用	180,887	275,079	△94,192	預り金	0	3,745	△3,745
事業区分間貸付金	66,723	2,372,848	△2,306,125	職員預り金	381,732	65,076	316,656
拠点区分間貸付金	2,301,195	19,559,770	△17,258,575				
固定資産	551,942,859	571,146,352	△19,203,493	固定負債	466,500,000	487,380,000	△20,880,000
基本財産	539,199,655	554,095,213	△14,895,558	設備資金借入金	442,022,390	461,660,030	△19,637,640
土地	65,000,000	65,000,000	0	長期運営資金借入金	24,477,610	25,719,970	△1,242,360
建物	474,199,655	489,095,213	△14,895,558	負債の部合計	491,157,271	513,600,819	△22,443,548
その他の固定資産	12,743,204	17,051,139	△4,307,935	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	12,670,251	15,107,626	△2,437,375	第1号基本金	5,996,000	5,996,000	0
ソフトウェア	51,840	86,400	△34,560	第3号基本金	24,004,000	24,004,000	0
無形リース資産	0	1,836,000	△1,836,000	国庫補助金等特別積立金	109,671,999	113,989,999	△4,318,000
長期前払費用	7,532	7,532	0	その他の積立金	0	0	0
リサイクル預託金	13,580	13,580	0	次期繰越活動増減差額	△1,085,112	△25,318,873	24,233,761
				(うち当期活動増減差額)	24,233,761	15,722,264	8,511,497
				純資産の部合計	138,586,887	118,671,126	19,915,761
資産の部合計	629,744,158	632,271,945	△2,527,787	負債及び純資産の部合計	629,744,158	632,271,945	△2,527,787

特別養護老人ホームクラリス拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,877,978	21,509,813	64,368,165	流動負債	77,921,962	30,722,314	47,199,648
現金預金	22,725,732	96,858	22,628,874	事業未払金	3,939,257	43,444	3,895,813
事業未収金	39,287,616		39,287,616	1年以内返済予定設備資金借入金	30,336,000	5,056,000	25,280,000
未収金	0	1,125,780	△1,125,780	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,680,000		4,680,000
未収補助金	643,000	20,220,000	△19,577,000	1年以内返済予定リース債務	7,190,040	6,063,100	1,126,940
立替金	4,100		4,100	1年以内支払予定長期未払金	970,200		970,200
前払費用	152,204	66,175	86,029	職員預り金	815,957		815,957
事業区分間貸付金	23,065,326	1,000	23,064,326	事業区分間借入金	27,689,313		27,689,313
				拠点区分間借入金	2,301,195	19,559,770	△17,258,575
固定資産	1,198,949,106	1,233,174,369	△34,225,263	固定負債	1,063,585,170	1,005,645,340	57,939,830
基本財産	1,080,054,973	107,657,260	972,397,713	設備資金借入金	935,278,000	965,614,000	△30,336,000
土地	129,036,960	107,657,260	21,379,700	長期運営資金借入金	84,540,000		84,540,000
建物	951,018,013		951,018,013	リース債務	39,886,370	40,031,340	△144,970
その他の固定資産	118,894,133	1,125,517,109	△1,006,622,976	長期未払金	3,880,800		3,880,800
土地	0	28,143,500	△28,143,500	負債の部合計	1,141,507,132	1,036,367,654	105,139,478
建物	0	990,242,617	△990,242,617	純資産の部			
構築物	14,378,822	13,109,802	1,269,020	基本金			
機械及び装置	4,378,367		4,378,367	国庫補助金等特別積立金	232,877,842	239,034,115	△6,156,273
車輛運搬具	3,971,412		3,971,412	その他の積立金			
器具及び備品	48,987,157	47,926,750	1,060,407	次期繰越活動増減差額	△89,557,890	△20,717,587	△68,840,303
有形リース資産	42,986,165	46,094,440	△3,108,275	(うち当期活動増減差額)	△68,840,303	△19,079,055	△49,761,248
ソフトウェア	365,750		365,750				
無形リース資産	3,416,490		3,416,490				
長期前払費用	398,550		398,550				
リサイクル預託金	11,420		11,420	純資産の部合計	143,319,952	218,316,528	△74,996,576
資産の部合計	1,284,827,084	1,254,684,182	30,142,902	負債及び純資産の部合計	1,284,827,084	1,254,684,182	30,142,902

クラリス保育所拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,554,925	41,841,000	△2,286,075	流動負債	22,045,436	3,312,239	18,733,197
現金預金	11,469,298	1,000	11,468,298	事業未払金	463,641		463,641
事業未収金	335,700		335,700	1年以内返済予定設備資金借入金	1,170,000	195,000	975,000
未収補助金	0	41,840,000	△41,840,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,170,000	195,000	975,000
前払金	5,280		5,280	1年以内返済予定リース債務	1,288,320	1,073,600	214,720
前払費用	55,334		55,334	職員預り金	24,590		24,590
事業区分間貸付金	27,689,313		27,689,313	事業区分間借入金	17,928,885	1,848,639	16,080,246
固定資産	130,895,203	126,813,140	4,082,063	固定負債	80,214,640	83,842,960	△3,628,320
基本財産	113,672,584		113,672,584	設備資金借入金	36,135,000	37,305,000	△1,170,000
土地	10,000,000		10,000,000	長期運営資金借入金	36,135,000	37,305,000	△1,170,000
建物	103,672,584		103,672,584	リース債務	7,944,640	9,232,960	△1,288,320
その他の固定資産	17,222,619	126,813,140	△109,590,521	負債の部合計	102,260,076	87,155,199	15,104,877
建物	0	108,400,706	△108,400,706	純資産の部			
構築物	7,611,297	8,105,874	△494,577	基本金			
器具及び備品	427,080		427,080	国庫補助金等特別積立金	77,991,061	81,840,000	△3,848,939
有形リース資産	9,018,240	10,306,560	△1,288,320	その他の積立金			
長期前払費用	166,002		166,002	次期繰越活動増減差額	△9,801,009	△341,059	△9,459,950
				(うち当期活動増減差額)	△9,459,950	△341,059	△9,118,891
				純資産の部合計	68,190,052	81,498,941	△13,308,889
資産の部合計	170,450,128	168,654,140	1,795,988	負債及び純資産の部合計	170,450,128	168,654,140	1,795,988

地域包括支援センターまえさわ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,480	61,932	△30,452	流動負債	5,203,164	981,757	4,221,407
現金預金	0	14,802	△14,802	事業未払金	0	456,548	△456,548
事業未収金	31,480		31,480	事業区分間借入金	5,203,164	525,209	4,677,955
前払費用	0	47,130	△47,130				
固定資産	2,346,129	309,619	2,036,510	固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,203,164	981,757	4,221,407
その他の固定資産	2,346,129	309,619	2,036,510	純資産の部			
構築物	130,625	137,500	△6,875	基本金			
車輛運搬具	77,919	162,919	△85,000	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	404,135		404,135	その他の積立金			
ソフトウェア	1,724,250		1,724,250	次期繰越活動増減差額	△2,825,555	△610,206	△2,215,349
リサイクル預託金	9,200	9,200	0	(うち当期活動増減差額)	△2,215,349	△610,206	△1,605,143
				純資産の部合計	△2,825,555	△610,206	△2,215,349
資産の部合計	2,377,609	371,551	2,006,058	負債及び純資産の部合計	2,377,609	371,551	2,006,058