

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) | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 461,890,000 | 384,225,157 | 77,664,843 |
| | | 0195 その他の事業収入 | 12,000 | 252,230 | -240,230 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 2,000 | 100,000 | -98,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 17,000 | 16,244 | 756 |
| | | 0201 その他の収入 | 1,265,000 | 2,164,324 | -899,324 |
| | | 事業活動収入計(1) | 463,186,000 | 386,757,955 | 76,428,045 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 351,851,000 | 293,768,408 | 58,082,592 |
| | | 0130 事業費支出 | 71,979,000 | 59,811,040 | 12,167,960 |
| | | 0131 事務費支出 | 54,766,000 | 43,567,394 | 11,198,606 |
| | | 0137 支払利息支出 | 50,000 | 42,979 | 7,021 |
| | | 0138 その他の支出 | 1,561,000 | 1,198,520 | 362,480 |
| | | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 480,210,000 | 398,388,341 | 81,821,659 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -17,024,000 | -11,630,386 | -5,393,614 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,561,000 | -1,561,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,561,000 | -1,561,000 |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 10,240,000 | 867,021 | 9,372,979 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 860,000 | 836,407 | 23,593 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 11,100,000 | 1,703,428 | 9,396,572 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -11,100,000 | -142,428 | -10,957,572 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 31,124,000 | 3,594,450 | 27,529,550 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 7,402,000 | 0 | 7,402,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 38,526,000 | 3,594,450 | 34,931,550 |
| | 支出 | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 7,402,000 | 0 | 7,402,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,402,000 | 0 | 7,402,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 31,124,000 | 3,594,450 | 27,529,550 |
| 予備費支出(10) | | 3,000,000 | — | 3,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | -8,178,364 | 8,178,364 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 396,806,205 | -396,806,205 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 388,627,841 | -388,627,841 | |

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) |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収入 | 0165 介護保険事業収入 | 461,890,000 | 384,225,157 | 77,664,843 |
| | 0166 施設介護料収入 | 335,291,000 | 300,963,463 | 34,327,537 |
| | 8111 介護報酬収入 | 298,325,000 | 268,548,466 | 29,776,534 |
| | 8112 利用者負担金収入(公費) | 2,049,000 | 1,409,161 | 639,839 |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | 34,917,000 | 31,005,836 | 3,911,164 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 8121 介護報酬収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 8122 介護予防報酬収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 8133 介護予防負担金収入(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 8134 介護予防負担金収入(一般) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 25,296,000 | 4,804,664 | 20,491,336 |
| | 8141 介護報酬収入 | 25,296,000 | 4,804,664 | 20,491,336 |
| | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 2,674,000 | 762,862 | 1,911,138 |
| | 8152 介護負担金収入(一般) | 2,674,000 | 762,862 | 1,911,138 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 11,400,000 | 3,512,016 | 7,887,984 |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入(公費) | 11,400,000 | 3,512,016 | 7,887,984 |
| | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,035,000 | 535,956 | 1,499,044 |
| | 8166 事業費収入 | 1,741,000 | 451,632 | 1,289,368 |
| | 8168 事業負担金収入(一般) | 294,000 | 84,324 | 209,676 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 84,503,000 | 73,593,286 | 10,909,714 |
| | 8171 施設サービス利用料収入 | 3,188,000 | 1,761,626 | 1,426,374 |
| | 8173 地域密着型介護サービス利用料収入 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 8174 食費収入(公費) | 558,000 | 390,900 | 167,100 |
| | 8175 食費収入(一般) | 27,942,000 | 23,962,706 | 3,979,294 |
| | 8180 食費収入(特定) | 20,928,000 | 18,985,866 | 1,942,134 |
| | 8177 居住費収入(一般) | 19,370,000 | 16,925,850 | 2,444,150 |
| | 8188 居住費収入(特定) | 12,511,000 | 11,566,338 | 944,662 |
| | 8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 0173 その他の事業収入 | 688,000 | 52,910 | 635,090 |
| | 8183 受託事業収入(公費) | 688,000 | 52,910 | 635,090 |
| 8191 (保険等査定減) | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 0195 その他の事業収入 | 12,000 | 252,230 | -240,230 | |
| 0196 その他の事業収入 | 12,000 | 252,230 | -240,230 | |
| 8492 補助金事業収入(公費) | 12,000 | 210,330 | -198,330 | |
| 8494 その他の事業収入 | 0 | 41,900 | -41,900 | |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 2,000 | 100,000 | -98,000 | |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 2,000 | 100,000 | -98,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 17,000 | 16,244 | 756 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 17,000 | 16,244 | 756 | |
| 0201 その他の収入 | 1,265,000 | 2,164,324 | -899,324 | |
| 8611 受入研修費収入 | 51,000 | 0 | 51,000 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 1,201,000 | 1,230,060 | -29,060 | |
| 8613 雑収入 | 13,000 | 934,264 | -921,264 | |
| 事業活動収入計(1) | 463,186,000 | 386,757,955 | 76,428,045 | |
| 事業活動支出 | 0129 人件費支出 | 351,851,000 | 293,768,408 | 58,082,592 |
| | 7112 職員給料支出 | 194,959,000 | 169,196,538 | 25,762,462 |
| | 7113 職員賞与支出 | 57,018,000 | 48,807,017 | 8,210,983 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 37,884,000 | 28,501,991 | 9,382,009 |
| | 7115 派遣職員費支出 | 4,585,150 | 0 | 4,585,150 |
| | 7116 退職給付支出 | 13,998,850 | 10,963,050 | 3,035,800 |
| | 7117 法定福利費支出 | 43,406,000 | 36,299,812 | 7,106,188 |
| | 0130 事業費支出 | 71,979,000 | 59,811,040 | 12,167,960 |
| | 7211 給食費支出 | 30,950,000 | 26,018,186 | 4,931,814 |
| | 7212 介護用品費支出 | 8,119,000 | 7,129,370 | 989,630 |
| | 7213 医薬品費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 2,102,176 | 2,097,176 | 5,000 |
| 7217 被服費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |

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) | |
|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 収 | 支 | 7218 教養娯楽費支出 | 560,000 | 224,075 | 335,925 | |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 18,625,000 | 16,257,622 | 2,367,378 | |
| | | 7224 燃料費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 4,899,067 | 3,258,547 | 1,640,520 | |
| | | 7226 保険料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 7227 賃借料支出 | 2,844,000 | 2,741,530 | 102,470 | |
| | | 7232 車輛費支出 | 3,871,757 | 2,084,534 | 1,787,223 | |
| | | 7233 管理費返還支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 7235 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 0131 事務費支出 | 54,766,000 | 43,567,394 | 11,198,606 | | |
| | 支 | 出 | 7311 福利厚生費支出 | 1,886,000 | 958,122 | 927,878 |
| | | | 7312 職員被服費支出 | 320,000 | 133,390 | 186,610 |
| | | | 7313 旅費交通費支出 | 59,000 | 25,540 | 33,460 |
| | | | 7314 研修研究費支出 | 526,000 | 2,820 | 523,180 |
| | | | 7315 事務消耗品費支出 | 2,057,966 | 2,000,685 | 57,281 |
| | | | 7316 印刷製本費支出 | 261,000 | 99,189 | 161,811 |
| | | | 7317 水道光熱費支出 | 1,686,000 | 1,421,807 | 264,193 |
| | | | 7318 燃料費支出 | 160,000 | 22,354 | 137,646 |
| | | | 7319 修繕費支出 | 6,050,000 | 3,678,726 | 2,371,274 |
| | | | 7321 通信運搬費支出 | 1,172,552 | 1,070,204 | 102,348 |
| | | | 7322 会議費支出 | 82,000 | 0 | 82,000 |
| | | | 7323 広報費支出 | 458,500 | 456,500 | 2,000 |
| | | | 7324 業務委託費支出 | 26,285,000 | 23,873,660 | 2,411,340 |
| | | | 7325 手数料支出 | 3,267,000 | 1,251,091 | 2,015,909 |
| | | | 7326 保険料支出 | 697,000 | 461,080 | 235,920 |
| | | | 7327 賃借料支出 | 885,000 | 554,768 | 330,232 |
| | | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 801,000 | 800,000 | 1,000 |
| | | | 7329 租税公課支出 | 195,000 | 60,400 | 134,600 |
| | | | 7331 保守料支出 | 6,497,000 | 6,045,938 | 451,062 |
| | | | 7332 渉外費支出 | 265,000 | 7,660 | 257,340 |
| | | | 7333 諸会費支出 | 332,000 | 309,900 | 22,100 |
| | | | 7335 雑支出 | 822,982 | 333,560 | 489,422 |
| | | | 0137 支払利息支出 | 50,000 | 42,979 | 7,021 |
| 7441 支払利息支出 | | | 50,000 | 42,979 | 7,021 | |
| 0138 その他の支出 | 1,561,000 | 1,198,520 | 362,480 | | | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 1,561,000 | 1,198,520 | 362,480 | | | |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | |
| 7492 徴収不能額 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 480,210,000 | 398,388,341 | 81,821,659 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -17,024,000 | -11,630,386 | -5,393,614 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,561,000 | -1,561,000 | |
| | | 8711 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,561,000 | -1,561,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,561,000 | -1,561,000 | |
| | 支 | 出 | 0144 固定資産取得支出 | 10,240,000 | 867,021 | 9,372,979 |
| | | | 7522 建物取得支出 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 |
| | | | 7524 器具及び備品取得支出 | 2,760,000 | 867,021 | 1,892,979 |
| | | | 7526 ソフトウェア資産取得支出 | 4,180,000 | 0 | 4,180,000 |
| | | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 860,000 | 836,407 | 23,593 |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 860,000 | 836,407 | 23,593 | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 11,100,000 | 1,703,428 | 9,396,572 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -11,100,000 | -142,428 | -10,957,572 | |
| その他の活動による | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 31,124,000 | 3,594,450 | 27,529,550 | |
| | | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 4,500,000 | 3,594,450 | 905,550 | |
| | | 8853 その他の積立資産取崩収入 | 26,624,000 | 0 | 26,624,000 | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 7,402,000 | 0 | 7,402,000 | |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 7,402,000 | 0 | 7,402,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 38,526,000 | 3,594,450 | 34,931,550 | |
| | 支 | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 7,402,000 | 0 | 7,402,000 | |
| 出 | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 7,402,000 | 0 | 7,402,000 | | |

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) |
|------|---------------------------------|------------|-------------|--------------|
| 収 | その他の活動支出計(8) | 7,402,000 | 0 | 7,402,000 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 31,124,000 | 3,594,450 | 27,529,550 |
| | 予備費支出(10) | 3,000,000 | — | 3,000,000 |
| | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -8,178,364 | 8,178,364 |
| | | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 396,806,205 | -396,806,205 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 388,627,841 | -388,627,841 |

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 特別養護老人ホーム | 短期入所生活介護 | 通所介護 | 居宅介護支援 |
|----------------|-----------------------|------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 事業活動に よる | 0165 介護保険事業収入 | | 374,340,059 | | 6,373,082 | 3,512,016 |
| | 0166 施設介護料収入 | | 300,963,463 | | | |
| | 8111 介護報酬収入 | | 268,548,466 | | | |
| | 8112 利用者負担金収入(公費) | | 1,409,161 | | | |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | | 31,005,836 | | | |
| | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬) | | | | 4,804,664 | |
| | 8141 介護報酬収入 | | | | 4,804,664 | |
| | 0170 地域密着型介護料収入(居宅介護) | | | | 762,862 | |
| | 8152 介護負担金収入(一般) | | | | 762,862 | |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | | | | | 3,512,016 |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入(公費) | | | | | 3,512,016 |
| | 0169 介護予防・高齢生活支援給付料収入 | | | | 535,956 | |
| | 8166 事業費収入 | | | | 451,632 | |
| | 8168 事業負担金収入(一般) | | | | 84,324 | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | | | 73,323,686 | 269,600 | |
| | 8171 施設サービス利用料収入 | | | 1,761,626 | | |
| | 8174 食費収入(公費) | | | 390,900 | | |
| | 8175 食費収入(一般) | | | 23,693,106 | 269,600 | |
| | 8180 食費収入(特定) | | | 18,985,866 | | |
| | 8177 居住費収入(一般) | | | 16,925,850 | | |
| | 8188 居住費収入(特定) | | | 11,566,338 | | |
| | 0173 その他の事業収入 | | | 52,910 | | |
| | 8183 受託事業収入(公費) | | | 52,910 | | |
| | 0195 その他の事業収入 | | | 252,230 | | |
| | 0196 その他の事業収入 | | | 252,230 | | |
| | 8492 補助金事業収入(公費) | | | 210,330 | | |
| | 8494 その他の事業収入 | | | 41,900 | | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | | | 100,000 | | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | | | 100,000 | | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 100 | | 14,742 | | 1,402 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 100 | | 14,742 | | 1,402 |
| | 0201 その他の収入 | | | 2,164,324 | | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | | | 1,230,060 | | |
| | 8613 雑収入 | | | 934,264 | | |
| | 事業活動収入計(i) | 100 | | 376,871,355 | | 6,374,484 |
| 0129 人件費支出 | | | 278,975,946 | | 9,006,877 | 5,785,585 |
| 7112 職員給料支出 | | | 161,957,955 | | 3,662,648 | 3,575,935 |
| 7113 職員賞与支出 | | | 46,546,215 | | 1,078,896 | 1,181,906 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | | | 25,804,923 | | 2,697,068 | |
| 7116 退職給付支出 | | | 10,228,450 | | 500,800 | 233,800 |
| 7117 法定福利費支出 | | | 34,438,403 | | 1,067,465 | 793,944 |
| 0130 事業費支出 | | | 58,257,649 | | 1,445,121 | 108,270 |
| 7211 給食費支出 | | | 25,756,496 | | 261,690 | |
| 7212 介護用品費支出 | | | 7,129,370 | | | |
| 7215 保健衛生費支出 | | | 2,097,176 | | | |
| 7218 教養娯楽費支出 | | | 196,746 | | 27,329 | |
| 7223 水道光熱費支出 | | | 15,608,042 | | 649,580 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | | 3,258,547 | | | |
| 7227 賃借料支出 | | | 2,741,530 | | | |
| 7232 車輦費支出 | | | 1,469,742 | | 506,522 | 108,270 |
| 0131 事務費支出 | 236,878 | | 42,729,214 | | 324,397 | 276,905 |
| 7311 福利厚生費支出 | | | 958,122 | | | |
| 7312 職員被服費支出 | | | 133,390 | | | |
| 7313 旅費交通費支出 | | | 25,540 | | | |
| 7314 研修研究費支出 | | | 2,820 | | | |
| 7315 事務消耗品費支出 | | | 1,986,966 | | 13,719 | |

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 諸口 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|----------------|------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動に よる | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 384,225,157 | | 384,225,157 | | |
| | | 0166 施設介護料収入 | 300,963,463 | | 300,963,463 | | |
| | | 8111 介護報酬収入 | 268,548,466 | | 268,548,466 | | |
| | | 8112 利用者負担金収入(公費) | 1,409,161 | | 1,409,161 | | |
| | | 8113 利用者負担金収入(一般) | 31,005,836 | | 31,005,836 | | |
| | | 0169 地域密着型介護収入(介護報酬) | 4,804,664 | | 4,804,664 | | |
| | | 8141 介護報酬収入 | 4,804,664 | | 4,804,664 | | |
| | | 0170 地域密着型介護収入(利用者負担金) | 762,862 | | 762,862 | | |
| | | 8152 介護負担金収入(一般) | 762,862 | | 762,862 | | |
| | | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 3,512,016 | | 3,512,016 | | |
| | | 8161 居宅介護支援介護料収入(公費) | 3,512,016 | | 3,512,016 | | |
| | | 0168 介護報酬・居宅介護支援料収入 | 535,956 | | 535,956 | | |
| | | 8166 事業費収入 | 451,632 | | 451,632 | | |
| | | 8168 事業負担金収入(一般) | 84,324 | | 84,324 | | |
| | | 0172 利用者等利用料収入 | 73,593,286 | | 73,593,286 | | |
| | | 8171 施設サービス利用料収入 | 1,761,626 | | 1,761,626 | | |
| | | 8174 食費収入(公費) | 390,900 | | 390,900 | | |
| | | 8175 食費収入(一般) | 23,962,706 | | 23,962,706 | | |
| | | 8180 食費収入(特定) | 18,985,866 | | 18,985,866 | | |
| | | 8177 居住費収入(一般) | 16,925,850 | | 16,925,850 | | |
| | | 8188 居住費収入(特定) | 11,566,338 | | 11,566,338 | | |
| | | 0173 その他の事業収入 | 52,910 | | 52,910 | | |
| | | 8183 受託事業収入(公費) | 52,910 | | 52,910 | | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 252,230 | | 252,230 | | |
| | | 0196 その他の事業収入 | 252,230 | | 252,230 | | |
| | | 8492 補助金事業収入(公費) | 210,330 | | 210,330 | | |
| | | 8494 その他の事業収入 | 41,900 | | 41,900 | | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | 100,000 | | |
| | | 8531 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | 100,000 | | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 16,244 | | 16,244 | | |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 16,244 | | 16,244 | | |
| | | 0201 その他の収入 | 2,164,324 | | 2,164,324 | | |
| | | 8612 利用者等外給食費収入 | 1,230,060 | | 1,230,060 | | |
| | | 8613 雑収入 | 934,264 | | 934,264 | | |
| | | 事業活動収入計(i) | | 386,757,955 | | 386,757,955 | |
| | | 事業活動に よる | 支出 | 0129 人件費支出 | 293,768,408 | | 293,768,408 |
| | | | | 7112 職員給料支出 | 169,196,538 | | 169,196,538 |
| | | | | 7113 職員賞与支出 | 48,807,017 | | 48,807,017 |
| | | | | 7114 非常勤職員給与支出 | 28,501,991 | | 28,501,991 |
| | | | | 7116 退職給付支出 | 10,963,050 | | 10,963,050 |
| | | | | 7117 法定福利費支出 | 36,299,812 | | 36,299,812 |
| | | | | 0130 事業費支出 | 59,811,040 | | 59,811,040 |
| | | | | 7211 給食費支出 | 26,018,186 | | 26,018,186 |
| | | | | 7212 介護用品費支出 | 7,129,370 | | 7,129,370 |
| | | | | 7215 保健衛生費支出 | 2,097,176 | | 2,097,176 |
| 7218 教養娯楽費支出 | 224,075 | | | | 224,075 | | |
| 7223 水道光熱費支出 | 16,257,622 | | | | 16,257,622 | | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 3,258,547 | | | | 3,258,547 | | |
| 7227 賃借料支出 | 2,741,530 | | | | 2,741,530 | | |
| 7232 車両費支出 | 2,084,534 | | | | 2,084,534 | | |
| 0131 事務費支出 | 43,567,394 | | | | 43,567,394 | | |
| 7311 福利厚生費支出 | 958,122 | | | | 958,122 | | |
| 7312 職員被服費支出 | 133,390 | | | | 133,390 | | |
| 7313 旅費交通費支出 | 25,540 | | | | 25,540 | | |
| 7314 研修研究費支出 | 2,820 | | | | 2,820 | | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 2,000,685 | | 2,000,685 | | | | |

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 特別養護老人ホーム | 短期入所生活介護 | 通所介護 | 居宅介護支援 |
|--------------------|---------------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 収 支 | 7316 印刷製本費支出 | | 99,189 | | | |
| | 7317 水道光熱費支出 | | 1,370,813 | | | 50,994 |
| | 7318 燃料費支出 | | 15,571 | | | 6,783 |
| | 7319 修繕費支出 | | 3,678,726 | | | |
| | 7321 通信運搬費支出 | | 1,007,552 | | 25,994 | 36,658 |
| | 7323 広報費支出 | | 456,500 | | | |
| | 7324 業務委託費支出 | 216,378 | 23,404,304 | | 129,778 | 123,200 |
| | 7325 手数料支出 | | 1,251,091 | | | |
| | 7326 保険料支出 | | 431,250 | | 25,020 | 4,810 |
| | 7327 賃借料支出 | | 554,768 | | | |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 20,000 | 780,000 | | | |
| | 7329 租税公課支出 | 500 | 47,000 | | | 12,900 |
| | 7331 保守料支出 | | 5,890,052 | | 114,326 | 41,560 |
| | 7332 渉外費支出 | | 7,660 | | | |
| | 7333 諸会費支出 | | 309,900 | | | |
| | 7335 雑支出 | | 318,000 | | 15,560 | |
| | 0137 支払利息支出 | | 42,979 | | | |
| | 7441 支払利息支出 | | 42,979 | | | |
| | 0138 その他の支出 | | 1,198,520 | | | |
| | 7451 利用者等外給食費支出 | | 1,198,520 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 236,878 | 381,204,308 | | 10,776,395 | 6,170,760 |
| 事業継続金収支差額(1)-(2) | -236,778 | -4,332,953 | | -4,401,911 | -2,658,744 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 1,561,000 | | | |
| | | 8711 施設整備等補助金収入 | 1,561,000 | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,561,000 | | | |
| | 支 | 0144 固定資産取得支出 | 867,021 | | | |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 867,021 | | | |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 836,407 | | | |
| | | 7511 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 836,407 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,703,428 | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(4)-(5) | -142,428 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 3,594,450 | | | |
| | | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 3,594,450 | | | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | | | | 1,650,000 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | | | | 1,650,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 3,594,450 | | | 1,650,000 |
| | 支 | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 1,650,000 | | | |
| | | 7573 サービス区分間繰入金支出 | 1,650,000 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,650,000 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(7)-(8) | 1,944,450 | | | 1,650,000 | |
| | 当期資金収支差額計(1)-(9) | -236,778 | -2,530,931 | | -4,401,911 | -1,008,744 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 5,910,531 | 313,408,086 | | 75,449,088 | 2,038,500 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 5,673,753 | 310,877,155 | | 71,047,177 | 1,029,756 |

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 諸口 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 収 支 | 出 | 7316 印刷製本費支出 | 99,189 | | 99,189 |
| | | 7317 水道光熱費支出 | 1,421,807 | | 1,421,807 |
| | | 7318 燃料費支出 | 22,354 | | 22,354 |
| | | 7319 修繕費支出 | 3,678,726 | | 3,678,726 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 1,070,204 | | 1,070,204 |
| | | 7323 広報費支出 | 456,500 | | 456,500 |
| | | 7324 業務委託費支出 | 23,873,660 | | 23,873,660 |
| | | 7325 手数料支出 | 1,251,091 | | 1,251,091 |
| | | 7326 保険料支出 | 461,080 | | 461,080 |
| | | 7327 賃借料支出 | 554,768 | | 554,768 |
| | | 7328 土地・建物賃借料支出 | 800,000 | | 800,000 |
| | | 7329 租税公課支出 | 60,400 | | 60,400 |
| | | 7331 保守料支出 | 6,045,938 | | 6,045,938 |
| | | 7332 渉外費支出 | 7,660 | | 7,660 |
| | | 7333 諸会費支出 | 309,900 | | 309,900 |
| | | 7335 雑支出 | 333,560 | | 333,560 |
| | | 0137 支払利息支出 | 42,979 | | 42,979 |
| | | 7441 支払利息支出 | 42,979 | | 42,979 |
| | | 0138 その他の支出 | 1,198,520 | | 1,198,520 |
| | | 7451 利用者等外給食費支出 | 1,198,520 | | 1,198,520 |
| | | 事業活動支出計(2) | 398,388,341 | | 398,388,341 |
| 事業経費資金収支差額(3)-(1)-(2) | | | -11,630,386 | | -11,630,386 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 1,561,000 | | 1,561,000 |
| | | 8711 施設整備等補助金収入 | 1,561,000 | | 1,561,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,561,000 | | 1,561,000 |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 867,021 | | 867,021 |
| | | 7624 器具及び備品取得支出 | 867,021 | | 867,021 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 836,407 | | 836,407 |
| | | 7611 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 836,407 | | 836,407 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,703,428 | | 1,703,428 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5) | | | -142,428 | | -142,428 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 3,594,450 | | 3,594,450 |
| | | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 3,594,450 | | 3,594,450 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 1,650,000 | -1,650,000 | |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 1,650,000 | -1,650,000 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 5,244,450 | -1,650,000 | 3,594,450 | |
| | 支出 | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 1,650,000 | -1,650,000 | |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 1,650,000 | -1,650,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,650,000 | -1,650,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8) | | | 3,594,450 | | 3,594,450 |
| 当期資金収支差額計(10)-(3)-(6)-(9) | | | -8,178,364 | | -8,178,364 |

| | | | |
|--------------------|-------------|--|-------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 396,806,205 | | 396,806,205 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 388,627,841 | | 388,627,841 |

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 | 0056 介護保険事業収益 | 384,225,157 | 452,016,095 | -67,790,938 |
| | 益 | 0086 その他の事業収益 | 252,230 | 55,680 | 196,550 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 15,000 | 85,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 384,577,387 | 452,086,775 | -67,509,388 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 292,932,355 | 303,966,930 | -11,034,575 |
| | | 0016 事業費 | 59,811,040 | 62,287,094 | -2,476,054 |
| | | 0017 事務費 | 43,567,394 | 45,621,683 | -2,054,289 |
| 0027 減価償却費 | | 36,754,791 | 35,378,413 | 1,376,378 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -19,184,771 | -18,638,173 | -546,598 | |
| | サービス活動費用計(2) | 413,880,809 | 428,615,947 | -14,735,138 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -29,303,422 | 23,470,828 | -52,774,250 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 16,244 | 25,204 | -8,960 |
| | 益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,164,324 | 3,453,481 | -1,289,157 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,180,568 | 3,478,685 | -1,298,117 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 42,979 | 43,848 | -869 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,198,520 | 1,142,058 | 56,462 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,241,499 | 1,185,906 | 55,593 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 939,069 | 2,292,779 | -1,353,710 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -28,364,353 | 25,763,607 | -54,127,960 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 1,561,000 | 2,820,038 | -1,259,038 |
| | 益 | 0103 固定資産受贈額 | 792,000 | 0 | 792,000 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 3,594,450 | 2,092,500 | 1,501,950 |
| | | 特別収益計(8) | 5,947,450 | 4,912,538 | 1,034,912 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,820,038 | -2,820,038 | |
| | 特別費用計(9) | 2 | 2,820,040 | -2,820,038 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,947,448 | 2,092,498 | 3,854,950 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -22,416,905 | 27,856,105 | -50,273,010 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 489,858,693 | 462,002,588 | 27,856,105 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 467,441,788 | 489,858,693 | -22,416,905 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 467,441,788 | 489,858,693 | -22,416,905 |

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 | 0056 介護保険事業収益 | 384,225,157 | 452,016,095 | -67,790,938 | |
| | 0057 施設介護料収益 | 300,963,463 | 331,298,788 | -30,335,325 | |
| | 5111 介護報酬収益 | 268,548,466 | 295,597,744 | -27,049,278 | |
| | 5112 利用者負担金収益(公費) | 1,409,161 | 1,646,564 | -237,403 | |
| | 5113 利用者負担金収益(一般) | 31,005,836 | 34,054,480 | -3,048,644 | |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 187,974 | -187,974 | |
| | 5121 介護報酬収益 | 0 | 187,974 | -187,974 | |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 0 | 20,887 | -20,887 | |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 0 | 20,887 | -20,887 | |
| | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 4,804,664 | 21,238,127 | -16,433,463 | |
| | 5141 介護報酬収益 | 4,804,664 | 21,238,127 | -16,433,463 | |
| | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 762,862 | 3,172,004 | -2,409,142 | |
| | 5152 介護負担金収益(一般) | 762,862 | 3,172,004 | -2,409,142 | |
| | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 3,512,016 | 10,333,542 | -6,821,526 | |
| | 5161 居宅介護支援介護料収益(公費) | 3,512,016 | 10,333,542 | -6,821,526 | |
| | サ | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 535,956 | 1,489,939 | -953,983 |
| | | 5166 事業費収益 | 451,632 | 1,249,465 | -797,833 |
| 5168 事業負担金収益(一般) | | 84,324 | 240,474 | -156,150 | |
| 0063 利用者等利用料収益 | | 73,593,286 | 83,558,166 | -9,964,880 | |
| 5171 施設サービス利用料収益 | | 1,761,626 | 2,100,343 | -338,717 | |
| 5172 居宅介護サービス利用料収益 | | 0 | 200 | -200 | |
| 5173 地域密着型介護サービス利用料収益 | | 0 | 50 | -50 | |
| 5174 食費収益(公費) | | 390,900 | 516,600 | -125,700 | |
| 5175 食費収益(一般) | | 23,962,706 | 27,645,956 | -3,683,250 | |
| 5180 食費収益(特定) | | 18,985,866 | 21,438,400 | -2,452,534 | |
| 5177 居住費収益(一般) | | 16,925,850 | 18,954,508 | -2,028,658 | |
| 5188 居住費収益(特定) | | 11,566,338 | 12,902,109 | -1,335,771 | |
| 0064 その他の事業収益 | | 52,910 | 716,668 | -663,758 | |
| 5183 受託事業収益(公費) | | 52,910 | 716,668 | -663,758 | |
| 益 | | 0086 その他の事業収益 | 252,230 | 55,680 | 196,550 |
| | | 0087 その他の事業収益 | 252,230 | 55,680 | 196,550 |
| | | 5521 補助金事業収益(公費) | 210,330 | 0 | 210,330 |
| | 5523 その他の事業収益 | 41,900 | 55,680 | -13,780 | |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 15,000 | 85,000 | |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 15,000 | 85,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 384,577,387 | 452,086,775 | -67,509,388 | |
| ビ | 0015 人件費 | 292,932,355 | 303,966,930 | -11,034,575 | |
| | 4112 職員給料 | 169,196,538 | 172,304,007 | -3,107,469 | |
| | 4113 職員賞与 | 48,807,017 | 51,665,304 | -2,858,287 | |
| | 4114 賞与引当金繰入 | -836,053 | 79,845 | -915,898 | |
| | 4115 非常勤職員給与 | 28,501,991 | 30,426,712 | -1,924,721 | |
| | 4116 派遣職員費 | 0 | 2,720,486 | -2,720,486 | |
| | 4117 退職給付費用 | 10,963,050 | 10,270,900 | 692,150 | |
| | 4118 法定福利費 | 36,299,812 | 36,499,676 | -199,864 | |
| | ス | 0016 事業費 | 59,811,040 | 62,287,094 | -2,476,054 |
| | | 4211 給食費 | 26,018,186 | 27,923,898 | -1,905,712 |
| | | 4212 介護用品費 | 7,129,370 | 7,279,395 | -150,025 |
| | | 4215 保健衛生費 | 2,097,176 | 920,529 | 1,176,647 |
| | | 4218 教養娯楽費 | 224,075 | 452,755 | -228,680 |
| | | 4223 水道光熱費 | 16,257,622 | 17,579,804 | -1,322,182 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 3,258,547 | 2,763,742 | 494,805 |
| | | 4227 賃借料 | 2,741,530 | 2,707,560 | 33,970 |
| | 動 | 4232 車輛費 | 2,084,534 | 2,659,411 | -574,877 |
| 増 | | 0015 人件費 | 292,932,355 | 303,966,930 | -11,034,575 |
| | | 4112 職員給料 | 169,196,538 | 172,304,007 | -3,107,469 |
| | | 4113 職員賞与 | 48,807,017 | 51,665,304 | -2,858,287 |
| | | 4114 賞与引当金繰入 | -836,053 | 79,845 | -915,898 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 28,501,991 | 30,426,712 | -1,924,721 | |
| 費 | 4116 派遣職員費 | 0 | 2,720,486 | -2,720,486 | |
| | 4117 退職給付費用 | 10,963,050 | 10,270,900 | 692,150 | |
| | 4118 法定福利費 | 36,299,812 | 36,499,676 | -199,864 | |
| | 0016 事業費 | 59,811,040 | 62,287,094 | -2,476,054 | |
| | 4211 給食費 | 26,018,186 | 27,923,898 | -1,905,712 | |
| | 4212 介護用品費 | 7,129,370 | 7,279,395 | -150,025 | |
| | 4215 保健衛生費 | 2,097,176 | 920,529 | 1,176,647 | |
| | 4218 教養娯楽費 | 224,075 | 452,755 | -228,680 | |
| 4223 水道光熱費 | 16,257,622 | 17,579,804 | -1,322,182 | | |
| 4225 消耗器具備品費 | 3,258,547 | 2,763,742 | 494,805 | | |
| 4227 賃借料 | 2,741,530 | 2,707,560 | 33,970 | | |
| 4232 車輛費 | 2,084,534 | 2,659,411 | -574,877 | | |

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) |
|---|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 減 の 部 用 | | 0017 事務費 | 43,567,394 | 45,621,683 | -2,054,289 |
| | | 4311 福利厚生費 | 958,122 | 1,467,951 | -509,829 |
| | | 4312 職員被服費 | 133,390 | 328,154 | -194,764 |
| | | 4313 旅費交通費 | 25,540 | 28,850 | -3,310 |
| | | 4314 研修研究費 | 2,820 | 90,200 | -87,380 |
| | | 4315 事務消耗品費 | 2,000,685 | 724,829 | 1,275,856 |
| | | 4316 印刷製本費 | 99,189 | 178,097 | -78,908 |
| | | 4317 水道光熱費 | 1,421,807 | 1,518,301 | -96,494 |
| | | 4318 燃料費 | 22,354 | 108,408 | -86,054 |
| | | 4319 修繕費 | 3,678,726 | 4,200,791 | -522,065 |
| | | 4321 通信運搬費 | 1,070,204 | 998,285 | 71,919 |
| | | 4322 会議費 | 0 | 14,040 | -14,040 |
| | | 4323 広報費 | 456,500 | 441,960 | 14,540 |
| | | 4324 業務委託費 | 23,873,660 | 23,880,731 | -7,071 |
| | | 4325 手数料 | 1,251,091 | 3,252,682 | -2,001,591 |
| | | 4326 保険料 | 461,080 | 453,560 | 7,520 |
| | | 4327 賃借料 | 554,768 | 622,558 | -67,790 |
| | | 4328 土地・建物賃借料 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | | 4329 租税公課 | 60,400 | 72,050 | -11,650 |
| | | 4331 保守料 | 6,045,938 | 5,791,200 | 254,738 |
| | | 4332 渉外費 | 7,660 | 77,036 | -69,376 |
| | | 4333 諸会費 | 309,900 | 317,900 | -8,000 |
| | | 4335 雑費 | 333,560 | 254,100 | 79,460 |
| | 0027 減価償却費 | 36,754,791 | 35,378,413 | 1,376,378 | |
| | 4451 減価償却費 | 36,754,791 | 35,378,413 | 1,376,378 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,184,771 | -18,638,173 | -546,598 | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,184,771 | -18,638,173 | -546,598 | |
| | サービス活動費用計(2) | 413,880,809 | 428,615,947 | -14,735,138 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -29,303,422 | 23,470,828 | -52,774,250 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 16,244 | 25,204 | -8,960 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 16,244 | 25,204 | -8,960 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,164,324 | 3,453,481 | -1,289,157 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 1,230,060 | 1,167,080 | 62,980 |
| | | 5874 雑収益 | 934,264 | 2,286,401 | -1,352,137 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,180,568 | 3,478,685 | -1,298,117 |
| | 費 用 | 0033 支払利息 | 42,979 | 43,848 | -869 |
| | | 4811 支払利息 | 42,979 | 43,848 | -869 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,198,520 | 1,142,058 | 56,462 |
| | | 4841 利用者等外給食費 | 1,198,520 | 1,142,058 | 56,462 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,241,499 | 1,185,906 | 55,593 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 939,069 | 2,292,779 | -1,353,710 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -28,364,353 | 25,763,607 | -54,127,960 | |
| 特 別 増 減 の 用 | 収 益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 1,561,000 | 2,820,038 | -1,259,038 |
| | | 5911 施設整備等補助金収益 | 1,561,000 | 2,820,038 | -1,259,038 |
| | | 0103 固定資産受贈額 | 792,000 | 0 | 792,000 |
| | | 5941 その他の受贈額 | 792,000 | 0 | 792,000 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 3,594,450 | 2,092,500 | 1,501,950 |
| | | 5982 その他の特別収益 | 3,594,450 | 2,092,500 | 1,501,950 |
| | 特別収益計(8) | 5,947,450 | 4,912,538 | 1,034,912 | |
| 減 の 用 | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 |
| | | 4932 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 2 | -1 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,820,038 | -2,820,038 |

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) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部 | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,820,038 | -2,820,038 |
| | 特別費用計(9) | 2 | 2,820,040 | -2,820,038 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,947,448 | 2,092,498 | 3,854,950 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -22,416,905 | 27,856,105 | -50,273,010 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 489,858,693 | 462,002,588 | 27,856,105 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 467,441,788 | 489,858,693 | -22,416,905 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 467,441,788 | 489,858,693 | -22,416,905 |

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 特別養護老人ホーム | 短期入所生活介護 | 通所介護 | 居宅介護支援 |
|--------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|------------|-----------|-----------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 | 0056 介護保険事業収益 | | 374,340,059 | | 6,373,082 | 3,512,016 |
| | 0057 施設介護料収益 | | 300,963,463 | | | |
| | 5111 介護報酬収益 | | 268,548,466 | | | |
| | 5112 利用者負担金収益(公費) | | 1,409,161 | | | |
| | 5113 利用者負担金収益(一般) | | 31,005,836 | | | |
| | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | | | | 4,804,664 | |
| | 5141 介護報酬収益 | | | | 4,804,664 | |
| | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益) | | | | 762,862 | |
| | 5152 介護負担金収益(一般) | | | | 762,862 | |
| | 0062 居宅介護支援介護料収益 | | | | | 3,512,016 |
| | 5161 居宅介護支援介護料収益(公費) | | | | | 3,512,016 |
| | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | | 535,956 | |
| | 5166 事業費収益 | | | | 451,632 | |
| | 5168 事業負担金収益(一般) | | | | 84,324 | |
| | 0063 利用者等利用料収益 | | 73,323,686 | | 269,600 | |
| | 5171 施設サービス利用料収益 | | 1,761,626 | | | |
| | 5174 食費収益(公費) | | 390,900 | | | |
| | 5175 食費収益(一般) | | 23,693,106 | | 269,600 | |
| | 5180 食費収益(特定) | | 18,985,866 | | | |
| | 5177 居住費収益(一般) | | 16,925,850 | | | |
| | 5188 居住費収益(特定) | | 11,566,338 | | | |
| | 0064 その他の事業収益 | | 52,910 | | | |
| | 5183 受託事業収益(公費) | | 52,910 | | | |
| | 0086 その他の事業収益 | | 252,230 | | | |
| | 0087 その他の事業収益 | | 252,230 | | | |
| | 5521 補助金事業収益(公費) | | 210,330 | | | |
| | 5523 その他の事業収益 | | 41,900 | | | |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | | 100,000 | | | |
| 5541 経常経費寄附金収益 | | 100,000 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | | | 374,692,289 | | 6,373,082 | 3,512,016 |
| 活 動 費 | 0015 人件費 | | 279,165,446 | | 8,450,829 | 5,316,080 |
| | 4112 職員給料 | | 161,957,955 | | 3,662,648 | 3,575,935 |
| | 4113 職員賞与 | | 46,546,215 | | 1,078,896 | 1,181,906 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | | 189,500 | | -556,048 | -469,505 |
| | 4115 非常勤職員給与 | | 25,804,923 | | 2,697,068 | |
| | 4117 退職給付費用 | | 10,228,450 | | 500,800 | 233,800 |
| | 4118 法定福利費 | | 34,438,403 | | 1,067,465 | 793,944 |
| | 0016 事業費 | | 58,257,649 | | 1,445,121 | 108,270 |
| | 4211 給食費 | | 25,756,496 | | 261,690 | |
| | 4212 介護用品費 | | 7,129,370 | | | |
| | 4215 保健衛生費 | | 2,097,176 | | | |
| | 4218 教養娯楽費 | | 196,746 | | 27,329 | |
| | 4223 水道光熱費 | | 15,608,042 | | 649,580 | |
| | 4225 消耗器具備品費 | | 3,258,547 | | | |
| | 4227 賃借料 | | 2,741,530 | | | |
| | 4232 車輛費 | | 1,469,742 | | 506,522 | 108,270 |
| | 減 | 0017 事務費 | 236,878 | 42,729,214 | | 324,397 |
| 4311 福利厚生費 | | | 958,122 | | | |
| 4312 職員被服費 | | | 133,390 | | | |
| 4313 旅費交通費 | | | 25,540 | | | |
| 4314 研修研究費 | | | 2,820 | | | |

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 諸口 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 | 収 益 | 0056 介護保険事業収益 | 384,225,157 | | 384,225,157 |
| | | 0057 施設介護料収益 | 300,963,463 | | 300,963,463 |
| | | 5111 介護報酬収益 | 268,548,466 | | 268,548,466 |
| | | 5112 利用者負担金収益(公費) | 1,409,161 | | 1,409,161 |
| | | 5113 利用者負担金収益(一般) | 31,005,836 | | 31,005,836 |
| | | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 4,804,664 | | 4,804,664 |
| | | 5141 介護報酬収益 | 4,804,664 | | 4,804,664 |
| | | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 762,862 | | 762,862 |
| | | 5152 介護負担金収益(一般) | 762,862 | | 762,862 |
| | | 0062 居宅介護支援介護料収益 | 3,512,016 | | 3,512,016 |
| | | 5161 居宅介護支援介護料収益(公費) | 3,512,016 | | 3,512,016 |
| | | 0058 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 535,956 | | 535,956 |
| | | 5166 事業費収益 | 451,632 | | 451,632 |
| | | 5168 事業負担金収益(一般) | 84,324 | | 84,324 |
| | | 0063 利用者等利用料収益 | 73,593,286 | | 73,593,286 |
| | | 5171 施設サービス利用料収益 | 1,761,626 | | 1,761,626 |
| | | 5174 食費収益(公費) | 390,900 | | 390,900 |
| | | 5175 食費収益(一般) | 23,962,706 | | 23,962,706 |
| | | 5180 食費収益(特定) | 18,985,866 | | 18,985,866 |
| | | 5177 居住費収益(一般) | 16,925,850 | | 16,925,850 |
| | | 5188 居住費収益(特定) | 11,566,338 | | 11,566,338 |
| | | 0064 その他の事業収益 | 52,910 | | 52,910 |
| | | 5183 受託事業収益(公費) | 52,910 | | 52,910 |
| | | 0086 その他の事業収益 | 252,230 | | 252,230 |
| | | 0087 その他の事業収益 | 252,230 | | 252,230 |
| | | 5521 補助金事業収益(公費) | 210,330 | | 210,330 |
| | | 5523 その他の事業収益 | 41,900 | | 41,900 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| 5541 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 384,577,387 | | 384,577,387 |
| 活 動 増 減 | 費 | 0015 人件費 | 292,932,355 | | 292,932,355 |
| | | 4112 職員給料 | 169,196,538 | | 169,196,538 |
| | | 4113 職員賞与 | 48,807,017 | | 48,807,017 |
| | | 4114 賞与引当金繰入 | -836,053 | | -836,053 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 28,501,991 | | 28,501,991 |
| | | 4117 退職給付費用 | 10,963,050 | | 10,963,050 |
| | | 4118 法定福利費 | 36,299,812 | | 36,299,812 |
| | | 0016 事業費 | 59,811,040 | | 59,811,040 |
| | | 4211 給食費 | 26,018,186 | | 26,018,186 |
| | | 4212 介護用品費 | 7,129,370 | | 7,129,370 |
| | | 4215 保健衛生費 | 2,097,176 | | 2,097,176 |
| | | 4218 教養娯楽費 | 224,075 | | 224,075 |
| | | 4223 水道光熱費 | 16,257,622 | | 16,257,622 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 3,258,547 | | 3,258,547 |
| | | 4227 賃借料 | 2,741,530 | | 2,741,530 |
| | | 4232 車両費 | 2,084,534 | | 2,084,534 |
| | | 0017 事務費 | 43,567,394 | | 43,567,394 |
| 4311 福利厚生費 | 958,122 | | 958,122 | | |
| 4312 職員被服費 | 133,390 | | 133,390 | | |
| 4313 旅費交通費 | 25,540 | | 25,540 | | |
| 4314 研修研究費 | 2,820 | | 2,820 | | |

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 特別養護老人ホーム | 短期入所生活介護 | 通所介護 | 居宅介護支援 |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|
| の 部 | 4315 事務消耗品費 | | 1,986,966 | | 13,719 | |
| | 4316 印刷製本費 | | 99,189 | | | |
| | 4317 水道光熱費 | | 1,370,813 | | | 50,994 |
| | 4318 燃料費 | | 15,571 | | | 6,783 |
| | 4319 修繕費 | | 3,678,726 | | | |
| | 4321 通信運搬費 | | 1,007,552 | | 25,994 | 36,658 |
| | 4323 広報費 | | 456,500 | | | |
| | 4324 業務委託費 | 216,378 | 23,404,304 | | 129,778 | 123,200 |
| | 4325 手数料 | | 1,251,091 | | | |
| | 4326 保険料 | | 431,250 | | 25,020 | 4,810 |
| | 4327 賃借料 | | 554,768 | | | |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 20,000 | 780,000 | | | |
| | 4329 租税公課 | 500 | 47,000 | | | 12,900 |
| | 4331 保守料 | | 5,890,052 | | 114,326 | 41,560 |
| | 4332 渉外費 | | 7,660 | | | |
| | 4333 諸会費 | | 309,900 | | | |
| | 4335 雑費 | | 318,000 | | 15,560 | |
| | 0027 減価償却費 | | 36,275,156 | | 479,635 | |
| | 4451 減価償却費 | | 36,275,156 | | 479,635 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -18,773,321 | | -411,450 | |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -18,773,321 | | -411,450 | |
| サービス活動費用計(2) | 236,878 | 397,654,144 | | 10,288,532 | 5,701,255 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -236,878 | -22,961,855 | | -3,915,450 | -2,189,239 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 0093 受取利息配当金収益 | 100 | 14,742 | | 1,402 | |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 100 | 14,742 | | 1,402 | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | | 2,164,324 | | | |
| | 5872 利用者等外給食収益 | | 1,230,060 | | | |
| | 5874 雑収益 | | 934,264 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 100 | 2,179,066 | | 1,402 | |
| | 0033 支払利息 | | 42,979 | | | |
| | 4811 支払利息 | | 42,979 | | | |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | | 1,198,520 | | | |
| | 4841 利用者等外給食費 | | 1,198,520 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,241,499 | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 100 | 937,567 | | 1,402 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -236,778 | -22,024,288 | | -3,914,048 | -2,189,239 | |

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 諸口 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| の 部 用 | 4315 事務消耗品費 | | 2,000,685 | | 2,000,685 | |
| | 4316 印刷製本費 | | 99,189 | | 99,189 | |
| | 4317 水道光熱費 | | 1,421,807 | | 1,421,807 | |
| | 4318 燃料費 | | 22,354 | | 22,354 | |
| | 4319 修繕費 | | 3,678,726 | | 3,678,726 | |
| | 4321 通信運搬費 | | 1,070,204 | | 1,070,204 | |
| | 4323 広報費 | | 456,500 | | 456,500 | |
| | 4324 業務委託費 | | 23,873,660 | | 23,873,660 | |
| | 4325 手数料 | | 1,251,091 | | 1,251,091 | |
| | 4326 保険料 | | 461,080 | | 461,080 | |
| | 4327 賃借料 | | 554,768 | | 554,768 | |
| | 4328 土地・建物賃借料 | | 800,000 | | 800,000 | |
| | 4329 租税公課 | | 60,400 | | 60,400 | |
| | 4331 保守料 | | 6,045,938 | | 6,045,938 | |
| | 4332 渉外費 | | 7,660 | | 7,660 | |
| | 4333 諸会費 | | 309,900 | | 309,900 | |
| | 4335 雑費 | | 333,560 | | 333,560 | |
| | 0027 減価償却費 | | 36,754,791 | | 36,754,791 | |
| | 4451 減価償却費 | | 36,754,791 | | 36,754,791 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -19,184,771 | | -19,184,771 | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -19,184,771 | | -19,184,771 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 413,880,809 | | 413,880,809 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -29,303,422 | | -29,303,422 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 0093 受取利息配当金収益 | | 16,244 | | 16,244 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | | 16,244 | | 16,244 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | | 2,164,324 | | 2,164,324 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | | 1,230,060 | | 1,230,060 |
| | | 5874 雑収益 | | 934,264 | | 934,264 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 2,180,568 | | 2,180,568 | |
| | 費 用 | 0033 支払利息 | | 42,979 | | 42,979 |
| | | 4811 支払利息 | | 42,979 | | 42,979 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | | 1,198,520 | | 1,198,520 |
| | | 4841 利用者等外給食費 | | 1,198,520 | | 1,198,520 |
| サービス活動外費用計(5) | | | 1,241,499 | | 1,241,499 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 939,069 | | 939,069 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -28,364,353 | | -28,364,353 | | |

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 |
| 0001 流 動 資 産 | 402,756,000 | 411,071,177 | -8,315,177 | 0006 流 動 負 債 | 22,678,264 | 23,651,130 | -972,866 |
| 1111 現 金 預 金 | 348,226,949 | 346,544,328 | 1,682,621 | 2112 事 業 未 払 金 | 10,298,012 | 9,577,958 | 720,054 |
| 1131 事 業 未 収 金 | 54,025,241 | 64,000,769 | -9,975,528 | 2133 職 員 預 り 金 | 3,830,147 | 4,687,014 | -856,867 |
| 1162 前 払 金 | 503,810 | 526,080 | -22,270 | 2152 賞 与 引 当 金 | 8,550,105 | 9,386,158 | -836,053 |
| 0002 固 定 資 産 | 457,612,496 | 489,505,018 | -31,892,522 | 0007 固 定 負 債 | 33,678,185 | 31,311,342 | 2,366,843 |
| 0003 基 本 財 産 | 370,661,955 | 397,742,795 | -27,080,840 | 2313 リ ー ス 債 務 | 3,623,675 | 71,082 | 3,552,593 |
| 1212 建 物 | 369,661,955 | 396,742,795 | -27,080,840 | 2321 退 職 給 付 金 引 当 金 | 30,054,510 | 31,240,260 | -1,185,750 |
| 1221 定 期 預 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負 債 の 部 合 計 | 56,356,449 | 54,962,472 | 1,393,977 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 86,950,541 | 91,762,223 | -4,811,682 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1313 構 築 物 | 5 | 5 | 0 | 0009 基 本 金 | 105,833,000 | 105,833,000 | 0 |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | 1,265,812 | 1,955,123 | -689,311 | 3111 基 本 金 | 105,833,000 | 105,833,000 | 0 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 24,355,986 | 30,264,413 | -5,908,427 | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 204,112,875 | 223,297,646 | -19,184,771 |
| 1321 権 利 | 224,952 | 224,952 | 0 | 3217 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 204,112,875 | 223,297,646 | -19,184,771 |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 913,692 | 1,382,004 | -468,312 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | 26,624,384 | 26,624,384 | 0 |
| 1323 無 形 リ ー ス 資 産 | 3,511,200 | 71,082 | 3,440,118 | 3222 移 行 時 特 別 積 立 金 | 26,624,384 | 26,624,384 | 0 |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | 30,054,510 | 31,240,260 | -1,185,750 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 467,441,788 | 489,858,693 | -22,416,905 |
| 1332 そ の 他 の 積 立 資 産 | 26,624,384 | 26,624,384 | 0 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 467,441,788 | 489,858,693 | -22,416,905 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -22,416,905 | 27,856,105 | -50,273,010 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 804,012,047 | 845,613,723 | -41,601,676 |
| 資 産 の 部 合 計 | 860,368,496 | 900,576,195 | -40,207,699 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 860,368,496 | 900,576,195 | -40,207,699 |

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 |
| 0001 流 動 資 産 | 402,756,000 | 411,071,177 | -8,315,177 | 0006 流 動 負 債 | 22,678,264 | 23,651,130 | -972,866 |
| 1111 現 金 預 金 | 348,226,949 | 346,544,328 | 1,682,621 | 2112 事 業 未 払 金 | 10,298,012 | 9,577,958 | 720,054 |
| 1131 事 業 未 収 金 | 54,025,241 | 64,000,769 | -9,975,528 | 2133 職 員 預 り 金 | 3,830,147 | 4,687,014 | -856,867 |
| 1162 前 払 金 | 503,810 | 526,080 | -22,270 | 2152 賃 与 引 当 金 | 8,550,105 | 9,386,158 | -836,053 |
| 0002 固 定 資 産 | 457,612,496 | 489,505,018 | -31,892,522 | 0007 固 定 負 債 | 33,678,185 | 31,311,342 | 2,366,843 |
| 0003 基 本 財 産 | 370,661,955 | 397,742,795 | -27,080,840 | 2313 リ ー ス 債 務 | 3,623,675 | 71,082 | 3,552,593 |
| 1212 建 物 | 369,661,955 | 396,742,795 | -27,080,840 | 2321 退 職 給 付 金 引 当 金 | 30,054,510 | 31,240,260 | -1,185,750 |
| 1221 定 期 預 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負 債 の 部 合 計 | 56,356,449 | 54,962,472 | 1,393,977 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 86,950,541 | 91,762,223 | -4,811,682 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1313 構 築 物 | 5 | 5 | 0 | 0009 基 本 金 | 105,833,000 | 105,833,000 | 0 |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | 1,265,812 | 1,955,123 | -689,311 | 3111 基 本 金 | 105,833,000 | 105,833,000 | 0 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 24,355,986 | 30,264,413 | -5,908,427 | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 204,112,875 | 223,297,646 | -19,184,771 |
| 1321 権 利 | 224,952 | 224,952 | 0 | 3217 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 204,112,875 | 223,297,646 | -19,184,771 |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 913,692 | 1,382,004 | -468,312 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | 26,624,384 | 26,624,384 | 0 |
| 1323 無 形 リ ー ス 資 産 | 3,511,200 | 71,082 | 3,440,118 | 3222 移 行 時 特 別 積 立 金 | 26,624,384 | 26,624,384 | 0 |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | 30,054,510 | 31,240,260 | -1,185,750 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 467,441,788 | 489,858,693 | -22,416,905 |
| 1332 そ の 他 の 積 立 資 産 | 26,624,384 | 26,624,384 | 0 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 467,441,788 | 489,858,693 | -22,416,905 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -22,416,905 | 27,856,105 | -50,273,010 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 804,012,047 | 845,613,723 | -41,601,676 |
| 資 産 の 部 合 計 | 860,368,496 | 900,576,195 | -40,207,699 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 860,368,496 | 900,576,195 | -40,207,699 |