

第 2 3 期

計 算 書 類

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

目 次

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
別紙 1	計算書類に対する注記
第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表

〒351-0001

埼玉県朝霞市上内間木 4 9 8 - 4

社会福祉法人 長寿会
(法人番号：5030005006992)

理事長 塩味 敏子

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	517,320,000	515,774,250	1,545,750	
	生活困窮者相談支援事業収入	150,000	0	150,000	
	借入金利息補助金収入	160,000	151,009	8,991	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,019	981	
	その他の収入	3,202,000	3,073,628	128,372	
	事業活動収入計 (1)	521,435,000	519,600,906	1,834,094	
	支出				
	人件費支出	341,433,000	339,296,388	2,136,612	
施設整備等による収支	事業費支出	69,208,000	68,145,412	1,062,588	
	事務費支出	77,689,000	75,570,920	2,118,080	
	生活困窮者支援相談事業支出	150,000	0	150,000	
	支払利息支出	7,000,000	6,944,244	55,756	
	その他の支出	2,240,000	2,155,670	84,330	
	事業活動支出計 (2)	497,720,000	492,112,634	5,607,366	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,715,000	27,488,272	△3,773,272	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,225,664	74,336	
	施設整備等収入計 (4)	4,300,000	4,225,664	74,336	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	968,000	962,051	5,949	
	固定資産取得支出	7,150,000	7,113,667	36,333	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	8,898	1,102	
	施設整備等支出計 (5)	8,128,000	8,084,616	43,384	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,828,000	△3,858,952	30,952	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	48,000,000	48,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	20,000	20,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	47,980,000	47,980,000	0	
	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)	64,867,000	71,609,320	△6,742,320	
	前期末支払資金残高 (12)	131,441,885	131,441,885	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	196,308,885	203,051,205	△6,742,320	

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	515,774,250	398,816,429	116,957,821
	生活困窮者相談支援事業収益	0	12,331	△12,331
	経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000
	サービス活動収益計 (1)	516,374,250	398,828,760	117,545,490
	費 用			
	人件費	340,282,468	269,292,626	70,989,842
	事業費	68,145,412	79,294,350	△11,148,938
	事務費	73,184,840	81,982,098	△8,797,258
	生活困窮者相談支援事業費用	0	12,331	△12,331
サービス活動外増減の部	減価償却費	84,286,816	36,213,797	48,073,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,740,805	△45,272,991	12,532,186
	サービス活動費用計 (2)	533,158,731	421,522,211	111,636,520
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,784,481	△22,693,451	5,908,970
	収 益			
	借入金利息補助金収益	151,009	0	151,009
	受取利息配当金収益	2,019	1,077	942
	その他のサービス活動外収益	3,073,628	2,910,500	163,128
	サービス活動外収益計 (4)	3,226,656	2,911,577	315,079
	費 用			
特別増減の部	支払利息	6,944,244	4,334,835	2,609,409
	その他のサービス活動外費用	2,155,670	1,864,384	291,286
	サービス活動外費用計 (5)	9,099,914	6,199,219	2,900,695
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△5,873,258	△3,287,642	△2,585,616
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△22,657,739	△25,981,093	3,323,354
	収 益			
	施設整備等補助金収益	4,225,664	128,350,000	△124,124,336
	特別収益計 (8)	4,225,664	128,350,000	△124,124,336
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	8,908	966,776	△957,868
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△0	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,225,664	128,350,000	△124,124,336
	特別費用計 (9)	4,234,571	129,316,776	△125,082,205
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,907	△966,776	957,869
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△22,666,646	△26,947,869	4,281,223
	前期繰越活動増減差額 (12)	241,862,198	268,810,067	△26,947,869
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	219,195,552	241,862,198	△22,666,646
	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)	219,195,552	241,862,198	△22,666,646

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				流動負債			
現金預金	234,095,235	209,782,610	24,312,625	短期運営資金借入金	72,954,902	104,798,776	△31,843,874
事業未収金	148,447,135	147,119,447	1,327,688	事業未払金	0	50,000,000	△50,000,000
未収金	82,860,005	61,827,299	21,032,706	1年以内返済予定設備資金借入金	28,492,496	26,566,005	1,926,491
未収補助金	15,670	7,000	8,670	職員預り金	19,910,872	3,058,051	16,852,821
立替金	200,000	0	200,000	前受収益	2,074,781	1,767,120	307,661
仮払金	630,130	826,241	△196,111	賞与引当金	476,753	7,600	469,153
	1,942,295	2,623	1,939,672		22,000,000	23,400,000	△1,400,000
固定資産	1,862,835,849	1,937,602,928	△74,767,079	固定負債	930,735,797	898,164,589	32,571,208
基本財産	1,510,850,955	1,570,009,556	△59,158,601	設備資金借入金	857,927,077	875,741,949	△17,814,872
土地	194,029,927	194,029,927	0	長期運営資金借入金	48,000,000	0	48,000,000
建物	1,316,821,028	1,375,979,629	△59,158,601	退職給付引当金	24,808,720	22,422,640	2,386,080
その他の固定資産	351,984,894	367,593,372	△15,608,478	負債の部合計	1,003,690,699	1,002,963,365	727,334
土地	54,288,725	54,288,725	0	純 資 産 の 部			
建物	617,057	704,281	△87,224	基本金	217,480,784	217,480,784	0
構築物	211,183,023	226,371,082	△15,188,059	第1号基本金	179,000,000	179,000,000	0
車輛運搬具	1,808,572	3,557,157	△1,748,585	第2号基本金	13,148,784	13,148,784	0
器具及び備品	37,236,176	38,190,418	△954,242	第3号基本金	25,332,000	25,332,000	0
権利	869,331	905,779	△36,448	国庫補助金等特別積立金	635,564,049	664,079,191	△28,515,142
投資有価証券	60,000	60,000	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
共済財団退職金預け金	24,808,720	22,422,640	2,386,080	次期繰越活動増減差額	219,195,552	241,862,198	△22,666,646
差入保証金	20,000	0	20,000	(うち当期活動増減差額)	△22,666,646	△26,947,869	4,281,223
その他の固定資産	93,290	93,290	0	純資産の部合計	1,093,240,385	1,144,422,173	△51,181,788
資産の部合計	2,096,931,084	2,147,385,538	△50,454,454	負債及び純資産の部合計	2,096,931,084	2,147,385,538	△50,454,454

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、法人拠出掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）各拠点区分におけるサービス区分の内容

内間木苑 拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム内間木苑」

「内間木苑デイサービスセンター」

「内間木苑包括支援センター」

「内間木苑居宅介護支援センター」

「内間木苑ショートステイ」

「生活困窮者に対する相談支援事業」

「内間木苑ユニット」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	194,029,927	0	0	194,029,927
建物	1,375,979,629	0	59,158,601	1,316,821,028
合 計	1,570,009,556	0	59,158,601	1,510,850,955

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

器具及び備品　　レーザープリンタの除却による取崩し額　　1 円

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土 地	179,000,000 円
建 物	1,316,821,028 円
計	1,495,821,028 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 678,800,000 円

計 678,800,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,099,662,620	782,841,592	1,316,821,028
小 計	2,099,662,620	782,841,592	1,316,821,028
その他の固定資産			
建物	15,699,180	15,082,123	617,057
構築物	237,123,548	25,940,525	211,183,023
車輛運搬具	20,898,487	19,089,915	1,808,572
器具及び備品	76,153,602	38,917,426	37,236,176
小 計	349,874,817	99,029,989	250,844,828
合 計	2,449,537,437	881,871,581	1,567,665,856

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

内間木苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	517,320,000	515,774,250	1,545,750	
	施設介護料収入	317,000,000	316,904,560	95,440	
	介護報酬収入	279,000,000	278,955,705	44,295	
	利用者負担金収入 (公費)	5,000,000	4,935,424	64,576	
	利用者負担金収入 (一般)	33,000,000	33,013,431	△13,431	
	居宅介護料収入	43,870,000	44,021,027	△151,027	
	(介護報酬収入)	37,150,000	37,363,697	△213,697	
	介護報酬収入	37,000,000	37,236,521	△236,521	
	介護予防報酬収入	150,000	127,176	22,824	
	(利用者負担金収入)	6,720,000	6,657,330	62,670	
	介護負担金収入 (公費)	700,000	697,927	2,073	
	介護負担金収入 (一般)	6,000,000	5,945,271	54,729	
	介護予防負担金収入 (公費)	10,000	5,831	4,169	
	介護予防負担金収入 (一般)	10,000	8,301	1,699	
	居宅介護支援介護料収入	13,900,000	13,850,010	49,990	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,482,082	17,918	
	介護予防支援介護料収入	8,400,000	8,367,928	32,072	
	利用者等利用料収入	105,000,000	103,690,478	1,309,522	
	食費収入 (公費)	21,000,000	20,530,399	469,601	
	食費収入 (一般)	32,000,000	31,604,076	395,924	
	居住費収入 (公費)	15,500,000	15,216,108	283,892	
	居住費収入 (一般)	33,900,000	33,761,515	138,485	
	その他の利用料収入	2,600,000	2,578,380	21,620	
	その他の事業収入	37,550,000	37,369,300	180,700	
	補助金事業収入	2,000,000	1,928,336	71,664	
	受託事業収入	35,400,000	35,318,764	81,236	
	その他の事業収入	150,000	122,200	27,800	
	(保険等査定減)	△0	△61,125	61,125	
	生活困窮者相談支援事業収入	150,000	0	150,000	
	生活困窮者相談支援事業収入	150,000	0	150,000	
	相談支援収入	150,000	0	150,000	
	借入金利息補助金収入	160,000	151,009	8,991	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,019	981	
	その他の収入	3,202,000	3,073,628	128,372	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,707,170	92,830	
	雑収入	1,402,000	1,366,458	35,542	
	共済財団退職金運用収入	2,000	1,346	654	
	雑収入	1,400,000	1,365,112	34,888	
	事業活動収入計 (1)	521,435,000	519,600,906	1,834,094	
	支出				
	人件費支出	341,433,000	339,296,388	2,136,612	
	役員報酬支出	3,200,000	3,200,000	0	
	職員給料支出	163,482,000	162,758,755	723,245	
	職員賞与支出	55,631,000	55,390,201	240,799	
	非常勤職員給与支出	39,055,000	38,873,858	181,142	
	派遣職員費支出	35,000,000	34,454,627	545,373	
	退職給付支出	5,786,000	5,652,846	133,154	
	法定福利費支出	39,279,000	38,966,101	312,899	
	事業費支出	69,208,000	68,145,412	1,062,588	
	給食費支出	27,712,000	27,654,552	57,448	
	介護用品費支出	8,400,000	8,312,740	87,260	
	医薬品費支出	770,000	682,792	87,208	
	保健衛生費支出	5,417,000	5,307,463	109,537	

内間木苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	教養娯楽費支出	500,000	427,579	72,421	
	日用品費支出	359,000	320,150	38,850	
	水道光熱費支出	17,990,000	17,816,932	173,068	
	燃料費支出	2,000,000	1,848,000	152,000	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,399,749	200,251	
	賃借料支出	3,000,000	2,980,197	19,803	
	車輛燃料費支出	450,000	395,258	54,742	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	77,689,000	75,570,920	2,118,080	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,414,305	85,695	
	旅費交通費支出	150,000	138,430	11,570	
	研修研究費支出	120,000	97,200	22,800	
	事務消耗品費支出	900,000	889,841	10,159	
	印刷製本費支出	1,000,000	918,425	81,575	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,755,381	44,619	
	修繕費支出	4,000,000	3,681,123	318,877	
	通信運搬費支出	1,628,000	1,493,951	134,049	
	会議費支出	30,000	20,392	9,608	
	広報費支出	2,600,000	2,495,786	104,214	
	業務委託費支出	46,441,000	45,755,598	685,402	
	給食委託費支出	24,400,000	24,046,000	354,000	
	清掃委託費支出	9,125,000	9,043,854	81,146	
	保守委託費支出	1,005,000	1,003,750	1,250	
	その他の委託費支出	11,911,000	11,661,994	249,006	
	手数料支出	4,901,000	4,654,417	246,583	
	保険料支出	2,401,000	2,286,320	114,680	
	賃借料支出	1,741,000	1,686,879	54,121	
	租税公課支出	276,000	236,870	39,130	
	保守料支出	3,051,000	3,005,040	45,960	
	渉外費支出	100,000	50,612	49,388	
	諸会費支出	550,000	549,700	300	
	雑支出	2,500,000	2,440,650	59,350	
	共済財団退職金掛金支出	2,400,000	2,386,080	13,920	
	雑支出	100,000	54,570	45,430	
	生活困窮者支援相談事業支出	150,000	0	150,000	
	相談支援支出	150,000	0	150,000	
	支払利息支出	7,000,000	6,944,244	55,756	
	その他の支出	2,240,000	2,155,670	84,330	
	利用者等外給食費支出	2,240,000	2,155,670	84,330	
	事業活動支出計 (2)	497,720,000	492,112,634	5,607,366	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,715,000	27,488,272	△3,773,272	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,225,664	74,336	
	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,225,664	74,336	
	施設整備等収入計 (4)	4,300,000	4,225,664	74,336	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	968,000	962,051	5,949	
	固定資産取得支出	7,150,000	7,113,667	36,333	
	構築物取得支出	950,000	943,800	6,200	
	器具及び備品取得支出	6,200,000	6,169,867	30,133	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	8,898	1,102	
	器具及び備品除却・廃棄支出	10,000	8,898	1,102	
	施設整備等支出計 (5)	8,128,000	8,084,616	43,384	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,828,000	△3,858,952	30,952	
	長期運営資金借入金収入	48,000,000	48,000,000	0	

内間木苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	48,000,000	48,000,000	0	
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
	差入保証金支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,000	20,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	47,980,000	47,980,000	0	
予備費支出 (10)		3,000,000 △0	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,867,000	71,609,320	△6,742,320	
前期末支払資金残高 (12)		131,441,885	131,441,885	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		196,308,885	203,051,205	△6,742,320	

内間木苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	515,774,250	398,816,429	116,957,821
	施設介護料収益	316,904,560	236,836,760	80,067,800
	介護報酬収益	278,955,705	207,487,042	71,468,663
	利用者負担金収益 (公費)	4,935,424	4,878,642	56,782
	利用者負担金収益 (一般)	33,013,431	24,471,076	8,542,355
	居宅介護料収益	44,021,027	20,863,734	23,157,293
	(介護報酬収益)	37,363,697	18,221,333	19,142,364
	介護報酬収益	37,236,521	18,221,333	19,015,188
	介護予防報酬収益	127,176	0	127,176
	(利用者負担金収益)	6,657,330	2,642,401	4,014,929
	介護負担金収益 (公費)	697,927	767,361	△69,434
	介護負担金収益 (一般)	5,945,271	1,875,040	4,070,231
	介護予防負担金収益 (公費)	5,831	0	5,831
	介護予防負担金収益 (一般)	8,301	0	8,301
	地域密着型介護料収益	0	21,956,807	△21,956,807
	(介護報酬収益)	0	18,589,956	△18,589,956
	介護報酬収益	0	17,797,043	△17,797,043
	介護予防報酬収益	0	792,913	△792,913
	(利用者負担金収益)	0	3,366,851	△3,366,851
	介護負担金収益 (一般)	0	3,149,237	△3,149,237
	介護予防負担金収益 (公費)	0	129,489	△129,489
	介護予防負担金収益 (一般)	0	88,125	△88,125
	居宅介護支援介護料収益	13,850,010	15,448,217	△1,598,207
	居宅介護支援介護料収益	5,482,082	6,750,480	△1,268,398
	介護予防支援介護料収益	8,367,928	8,697,737	△329,809
	利用者等利用料収益	103,690,478	69,059,812	34,630,666
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	226,480	△226,480
	食費収益 (公費)	20,530,399	16,568,141	3,962,258
	食費収益 (一般)	31,604,076	22,484,134	9,119,942
	居住費収益 (公費)	15,216,108	9,928,260	5,287,848
	居住費収益 (一般)	33,761,515	17,821,148	15,940,367
	その他の利用料収益	2,578,380	2,031,649	546,731
	その他の事業収益	37,369,300	35,678,397	1,690,903
	補助金事業収益	1,928,336	0	1,928,336
	受託事業収益	35,318,764	35,475,394	△156,630
	その他の事業収益	122,200	203,003	△80,803
	(保険等査定減)	△61,125	△1,027,298	966,173
	生活困窮者相談支援事業収益	0	12,331	△12,331
	生活困窮者相談支援事業収益	0	12,331	△12,331
	相談支援収益	0	12,331	△12,331
	経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000
	サービス活動収益計 (1)	516,374,250	398,828,760	117,545,490
費用	人件費	340,282,468	269,292,626	70,989,842
	役員報酬	3,200,000	3,200,000	0
	職員給料	162,758,755	144,768,042	17,990,713
	職員賞与	31,990,201	28,696,075	3,294,126
	賞与引当金繰入	22,000,000	23,400,000	△1,400,000
	非常勤職員給与	38,873,858	26,248,616	12,625,242
	派遣職員費	34,454,627	3,438,240	31,016,387
	退職給付費用	8,038,926	7,409,774	629,152
	法定福利費	38,966,101	32,131,879	6,834,222
	事業費	68,145,412	79,294,350	△11,148,938
	給食費	27,654,552	20,905,689	6,748,863

内間木苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	介護用品費	8,312,740	6,101,166	2,211,574
	医薬品費	682,792	430,564	252,228
	保健衛生費	5,307,463	1,853,679	3,453,784
	教養娯楽費	427,579	780,886	△353,307
	日用品費	320,150	242,701	77,449
	水道光熱費	17,816,932	16,745,336	1,071,596
	燃料費	1,848,000	2,478,000	△630,000
	消耗器具備品費	2,399,749	26,686,902	△24,287,153
	賃借料	2,980,197	2,215,673	764,524
	車輛燃料費	395,258	690,237	△294,979
	雑費	0	163,517	△163,517
	事務費	73,184,840	81,982,098	△8,797,258
	福利厚生費	1,414,305	1,423,743	△9,438
	旅費交通費	138,430	494,920	△356,490
	研修研究費	97,200	436,552	△339,352
	事務消耗品費	889,841	361,965	527,876
	印刷製本費	918,425	1,037,934	△119,509
	水道光熱費	3,755,381	1,855,081	1,900,300
	修繕費	3,681,123	11,864,225	△8,183,102
	通信運搬費	1,493,951	1,351,610	142,341
	会議費	20,392	48,152	△27,760
	広報費	2,495,786	4,486,600	△1,990,814
	業務委託費	45,755,598	47,459,222	△1,703,624
	給食委託費	24,046,000	23,282,400	763,600
	清掃委託費	9,043,854	14,991,720	△5,947,866
	保守委託費	1,003,750	854,114	149,636
	その他の委託費	11,661,994	8,330,988	3,331,006
	手数料	4,654,417	4,795,845	△141,428
	保険料	2,286,320	1,521,570	764,750
	賃借料	1,686,879	859,692	827,187
	租税公課	236,870	498,745	△261,875
	保守料	3,005,040	2,550,206	454,834
	渉外費	50,612	74,275	△23,663
	諸会費	549,700	566,200	△16,500
	雑費	54,570	295,561	△240,991
	雑費	54,570	295,561	△240,991
	生活困窮者相談支援事業費用	0	12,331	△12,331
	相談支援費用	0	12,331	△12,331
	減価償却費	84,286,816	36,213,797	48,073,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,740,805	△45,272,991	12,532,186
	サービス活動費用計 (2)	533,158,731	421,522,211	111,636,520
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,784,481	△22,693,451	5,908,970
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	151,009	0	151,009
	受取利息配当金収益	2,019	1,077	942
	その他のサービス活動外収益	3,073,628	2,910,500	163,128
	受入研修費収益	0	2,000	△2,000
	利用者等外給食収益	1,707,170	1,407,090	300,080
	雑収益	1,366,458	1,501,410	△134,952
	共済財団退職金運用益	1,346	148,674	△147,328
	雑収益	1,365,112	1,352,736	12,376
	サービス活動外収益計 (4)	3,226,656	2,911,577	315,079
	支払利息	6,944,244	4,334,835	2,609,409
	その他のサービス活動外費用	2,155,670	1,864,384	291,286

内間木苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	利用者等外給食費	2,155,670	1,864,384	291,286
	サービス活動外費用計 (5)	9,099,914	6,199,219	2,900,695
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△5,873,258	△3,287,642	△2,585,616
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△22,657,739	△25,981,093	3,323,354
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,225,664	128,350,000	△124,124,336
	施設整備等補助金収益	4,225,664	128,350,000	△124,124,336
	特別収益計 (8)	4,225,664	128,350,000	△124,124,336
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,908	966,776	△957,868
	土地売却損・処分損	0	822,704	△822,704
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用	8,908	144,071	△135,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1	△0	△1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	4,225,664	128,350,000	△124,124,336
	特別費用計 (9)	4,234,571	129,316,776	△125,082,205
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△8,907	△966,776	957,869
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△22,666,646	△26,947,869	4,281,223
	前期繰越活動増減差額 (12)	241,862,198	268,810,067	△26,947,869
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	219,195,552	241,862,198	△22,666,646
	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)	219,195,552	241,862,198	△22,666,646

内間木苑拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	234,095,235	209,782,610	24,312,625	短期運営資金借入金	72,954,902	104,798,776	△31,843,874
事業未収金	148,447,135	147,119,447	1,327,688	事業未払金	0	50,000,000	△50,000,000
未収金	82,860,005	61,827,299	21,032,706	1年以内返済予定設備資金借入金	28,492,496	26,566,005	1,926,491
未収補助金	15,670	7,000	8,670	職員預り金	19,910,872	3,058,051	16,852,821
立替金	200,000	0	200,000	前受収益	2,074,781	1,767,120	307,661
仮払金	630,130	826,241	△196,111	賞与引当金	476,753	7,600	469,153
	1,942,295	2,623	1,939,672	固定負債	22,000,000	23,400,000	△1,400,000
固定資産	1,862,835,849	1,937,602,928	△74,767,079	設備資金借入金	930,735,797	898,164,589	32,571,208
基本財産	1,510,850,955	1,570,009,556	△59,158,601	長期運営資金借入金	857,927,077	875,741,949	△17,814,872
土地	194,029,927	194,029,927	0	退職給付引当金	48,000,000	0	48,000,000
建物	1,316,821,028	1,375,979,629	△59,158,601	負債の部合計	24,808,720	22,422,640	2,386,080
その他の固定資産	351,984,894	367,593,372	△15,608,478		1,003,690,699	1,002,963,365	727,334
土地	54,288,725	54,288,725	0	純 資 産 の 部			
建物	617,057	704,281	△87,224	基本金	217,480,784	217,480,784	0
構築物	211,183,023	226,371,082	△15,188,059	第1号基本金	179,000,000	179,000,000	0
車輜運搬具	1,808,572	3,557,157	△1,748,585	第2号基本金	13,148,784	13,148,784	0
器具及び備品	37,236,176	38,190,418	△954,242	第3号基本金	25,332,000	25,332,000	0
権利	869,331	905,779	△36,448	国庫補助金等特別積立金	635,564,049	664,079,191	△28,515,142
投資有価証券	60,000	60,000	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
共済財団退職金預け金	24,808,720	22,422,640	2,386,080	次期繰越活動増減差額	219,195,552	241,862,198	△22,666,646
差入保証金	20,000	0	20,000	(うち当期活動増減差額)	△22,666,646	△26,947,869	4,281,223
その他の固定資産	93,290	93,290	0	純資産の部合計	1,093,240,385	1,144,422,173	△51,181,788
資産の部合計	2,096,931,084	2,147,385,538	△50,454,454	負債及び純資産の部合計	2,096,931,084	2,147,385,538	△50,454,454