決 算 報 告 書

第 24 期

自　令和 2年　4月　1日
至　令和 3年　3月 31日

社会福祉法人　日野の郷

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	633,651,743	635,294,860	-1,643,117
		0199 経常経費寄附金収入	176,000	176,000	
		0200 受取利息配当金収入	243,752	243,752	
		0201 その他の収入	1,760,440	1,765,060	-4,620
		事業活動収入計(1)	635,831,935	637,479,672	-1,647,737
	支出	0129 人件費支出	434,096,422	432,997,995	1,098,427
		0130 事業費支出	93,253,948	93,223,114	30,834
		0131 事務費支出	57,219,244	57,265,200	-45,956
		0136 利用者負担軽減額	370,173	370,173	
		0137 支払利息支出	1,480,800	1,480,800	
		0138 その他の支出	1,948,899	1,954,729	-5,830
		事業活動支出計(2)	588,369,486	587,292,011	1,077,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,462,449	50,187,661	-2,725,212
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,905,880	6,905,880	
		施設整備等収入計(4)	6,905,880	6,905,880	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,750,000	19,750,000	
		0144 固定資産取得支出	15,050,630	15,050,630	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,439,948	2,410,512	29,436
		施設整備等支出計(5)	37,240,578	37,211,142	29,436
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,334,698	-30,305,262	-29,436
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	0152 積立資産支出	15,000,000	15,040,716	-40,716
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,040,716	-40,716
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,000,000	-15,040,716	40,716
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,127,751	4,841,683	-2,713,932

前期末支払資金残高(12)	200,031,999	200,031,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,159,750	204,873,682	-2,713,932

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	635,294,860	637,078,460	-1,783,600
		0089 経常経費寄附金収益	176,000	180,000	-4,000
		サービス活動収益計(1)	635,470,860	637,258,460	-1,787,600
	費用	0015 人件費	436,013,407	426,923,935	9,089,472
		0016 事業費	93,223,114	95,119,752	-1,896,638
		0017 事務費	57,265,200	60,622,727	-3,357,527
		0026 利用者負担軽減額	370,173	662,226	-292,053
		0027 減価償却費	53,542,311	53,465,107	77,204
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,105,566	-16,015,496	-2,090,070
		サービス活動費用計(2)	622,308,639	620,778,251	1,530,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,162,221	16,480,209	-3,317,988
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	243,752	240,966	2,786
		0098 その他のサービス活動外収益	1,765,060	1,663,933	101,127
		サービス活動外収益計(4)	2,008,812	1,904,899	103,913
	費用	0033 支払利息	1,480,800	1,796,800	-316,000
		0038 その他のサービス活動外費用	1,954,729	1,754,674	200,055
		サービス活動外費用計(5)	3,435,529	3,551,474	-115,945
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,426,717	-1,646,575	219,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,735,504	14,833,634	-3,098,130
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,905,880	35,454,000	-28,548,120
		特別収益計(8)	6,905,880	35,454,000	-28,548,120
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	8	-3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,905,880	35,454,000	-28,548,120
		特別費用計(9)	6,905,885	35,454,008	-28,548,123
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-8	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,735,499	14,833,626	-3,098,127
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		301,718,049	235,155,866	66,562,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		313,453,548	249,989,492	63,464,056
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			111,758,900	-111,758,900
	その他の積立金積立額(16)		15,040,716	60,030,343	-44,989,627
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		298,412,832	301,718,049	-3,305,217

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	239,385,099	239,067,180	317,919	0006 流動負債	83,840,599	87,058,951	-3,218,352
1111 現金預金	138,664,060	136,088,727	2,575,333	2112 事業未払金	27,933,222	32,696,319	-4,763,097
1131 事業未収金	100,605,764	102,473,460	-1,867,696	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,750,000	19,750,000	
1141 貯蔵品	83,500	83,500		2124 1年以内返済予定リース債務	2,410,512	2,410,512	
1161 立替金	31,775	62,943	-31,168	2133 職員預り金	6,578,195	6,338,862	239,333
1162 前払金		358,550	-358,550	2152 賞与引当金	27,168,670	25,863,258	1,305,412
0002 固定資産	1,298,131,173	1,321,582,143	-23,450,970	0007 固定負債	78,823,168	99,273,680	-20,450,512
0003 基本財産	690,084,937	728,157,388	-38,072,451	2311 設備資金借入金	53,050,000	72,800,000	-19,750,000
1211 土地	32,574,503	32,574,503		2313 リース債務	4,713,168	7,123,680	-2,410,512
1212 建物	657,510,434	695,582,885	-38,072,451	2321 退職給付引当金	21,060,000	19,350,000	1,710,000
0004 その他の固定資産	608,046,236	593,424,755	14,621,481	負債の部合計	162,663,767	186,332,631	-23,668,864
1312 建物	2,643,867	2,143,625	500,242	純資産の部			
1313 構築物	11,914,875	13,114,132	-1,199,257	0009 基本金	180,796,605	180,796,605	
1315 車輌運搬具	3,162,248	3,277,883	-115,635	3111 基本金	180,796,605	180,796,605	
1316 器具及び備品	23,865,915	21,168,768	2,697,147	0010 国庫補助金等特別積立金	340,426,561	351,626,247	-11,199,686
1317 建設仮勘定		242,000	-242,000	3211 国庫補助金等特別積立金	340,426,561	351,626,247	-11,199,686
1319 有形リース資産	3,747,840	5,038,080	-1,290,240	0011 その他の積立金	555,216,507	540,175,791	15,040,716
1321 権利	2,656,498	2,900,008	-243,510	3221 その他の積立金	555,216,507	540,175,791	15,040,716
1322 ソフトウェア	1,124,950	612,630	512,320	0012 次期繰越活動増減差額	298,412,832	301,718,049	-3,305,217
1323 無形リース資産	3,529,440	4,588,272	-1,058,832	3311 次期繰越活動増減差額	298,412,832	301,718,049	-3,305,217
1332 その他の積立資産	555,216,507	540,175,791	15,040,716	3312 （うち当期活動増減差額）	11,735,499	14,833,626	-3,098,127
1333 差入保証金	40,000	40,000					
1341 その他の固定資産	144,096	123,566	20,530	純資産の部合計	1,374,852,505	1,374,316,692	535,813
資産の部合計	1,537,516,272	1,560,649,323	-23,133,051	負債及び純資産の部合計	1,537,516,272	1,560,649,323	-23,133,051

脚注

1.　減価償却費の累計額　　1,172,760,373

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

②無形固定資産

定額法によっております。

③リース資産

リース期間定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、法人独自の退職給付制度に伴う期末退職金要支給額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、法人独自の退職給付制度によっております。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人では、1拠点のみであるため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①特別養護老人ホーム楽寿園拠点

「法人本部　サービス区分」

「特別養護老人ホーム楽寿園　サービス区分」
「特別養護老人ホーム楽寿園（ユニット）　サービス区分」
「楽寿園ショートステイ　サービス区分」
「楽寿園ショートステイ（ユニット）　サービス区分」
「楽寿園デイサービスセンター　サービス区分」
「楽寿園居宅介護支援事業所　サービス区分」
「楽寿園在宅介護支援センター　サービス区分」

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	32,574,503	0	0	32,574,503
建物	695,582,885	4,213,000	42,285,451	657,510,434
附属設備				
構築物				
合　　計	728,157,388	4,213,000	42,285,451	690,084,937

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

8．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）　　657,510,434円

担保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（1年以内返済予定額を含む）72,800,000円

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,231,627	587,760	2,643,867
構築物	20,428,499	8,513,624	11,914,875
車輌運搬具	34,882,473	31,720,225	3,162,248
器具及び備品	67,788,973	43,923,058	23,865,915
有形リース資産	6,451,200	2,703,360	3,747,840
権利	6,132,050	3,475,552	2,656,498
ソフトウェア	2,367,300	1,242,350	1,124,950
無形リース資産	5,294,160	1,764,720	3,529,440
合　　計	146,576,282	93,930,649	52,645,633

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楽寿園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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	633,651,743	635,294,860	-1,643,117
		0166 施設介護料収入	370,344,491	370,398,750	-54,259
		8111 介護報酬収入	332,598,468	332,644,631	-46,163
		8112 利用者負担金収入(公費)	788,127	788,643	-516
		8113 利用者負担金収入(一般)	36,957,896	36,965,476	-7,580
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	103,745,274	104,733,439	-988,165
		8121 介護報酬収入	103,666,344	104,654,509	-988,165
		8122 介護予防報酬収入	78,930	78,930	
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	12,661,790	12,828,444	-166,654
		8131 介護負担金収入(公費)	873,292	927,106	-53,814
		8132 介護負担金収入(一般)	11,554,058	11,666,382	-112,324
		8134 介護予防負担金収入(一般)	234,440	234,956	-516
		0171 居宅介護支援介護料収入	6,518,242	6,495,633	22,609
		8161 居宅介護支援介護料収入	6,009,730	5,991,000	18,730
		8162 介護予防支援介護料収入	508,512	504,633	3,879
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,683,468	2,701,656	-18,188
		8166 事業費収入	2,611,496	2,628,380	-16,884
		8167 事業負担金収益（公費）	71,972	73,276	-1,304
		0172 利用者等利用料収入	133,490,129	133,922,390	-432,261
		8171 施設サービス利用料収入	1,310,000	1,310,000	
		8174 食費収入(公費)	218,578	219,000	-422
		8175 食費収入(一般)	38,016,568	38,204,010	-187,442
		8179 食費収入(特定)	27,961,480	27,909,858	51,622
		8177 居住費収入(一般)	42,264,365	42,480,070	-215,705
		8180 居住費収入(特定)	22,256,881	22,232,336	24,545
		8178 その他の利用料収入	1,462,257	1,567,116	-104,859
		0173 その他の事業収入	4,208,349	4,214,548	-6,199
		8181 補助金事業収入(公費)	1,374,368	1,377,868	-3,500
		8182 市町村特別事業収入(公費)	321,081	321,080	1
		8183 受託事業収入(公費)	2,512,900	2,515,600	-2,700
		0199 経常経費寄附金収入	176,000	176,000	
		8531 経常経費寄附金収入	176,000	176,000	
		0200 受取利息配当金収入	243,752	243,752	
		8541 受取利息配当金収入	243,752	243,752	
		0201 その他の収入	1,760,440	1,765,060	-4,620
		8612 利用者等外給食費収入	1,724,790	1,729,410	-4,620
		8613 雑収入	35,650	35,650	
		事業活動収入計(1)	635,831,935	637,479,672	-1,647,737
	支出	0129 人件費支出	434,096,422	432,997,995	1,098,427
		7111 役員報酬支出	6,490,028	6,490,028	
		7112 職員給料支出	201,922,556	201,521,297	401,259
		7113 職員賞与支出	87,385,227	87,385,227	
		7114 非常勤職員給与支出	59,742,873	60,001,145	-258,272
		7115 派遣職員費支出	24,105,897	23,245,893	860,004
		7116 退職給付支出	1,542,700	1,542,700	
		7117 法定福利費支出	52,907,141	52,811,705	95,436
		0130 事業費支出	93,253,948	93,223,114	30,834
		7211 給食費支出	38,298,724	38,243,663	55,061
		7212 介護用品費支出	8,217,594	8,303,361	-85,767
		7213 医薬品費支出	586,332	602,047	-15,715
		7215 保健衛生費支出	769,928	759,528	10,400
		7216 医療費支出	6,360	6,360	
		7218 教養娯楽費支出	2,374,456	2,349,213	25,243
		7223 水道光熱費支出	26,862,109	26,793,204	68,905
		7224 燃料費支出	9,445	9,445	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楽寿園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)
る		7225 消耗器具備品費支出	8,447,002	8,447,766	-764
		7227 賃借料支出	5,546,236	5,548,761	-2,525
		7232 車輌費支出	2,135,762	2,159,766	-24,004
		0131 事務費支出	57,219,244	57,265,200	-45,956
		7311 福利厚生費支出	3,594,973	3,591,543	3,430
		7313 旅費交通費支出	26,990	21,990	5,000
収		7314 研修研究費支出	809,134	801,962	7,172
		7315 事務消耗品費支出	2,215,052	2,223,829	-8,777
		7316 印刷製本費支出	195,619	193,650	1,969
		7319 修繕費支出	4,118,318	4,054,439	63,879
		7321 通信運搬費支出	2,279,948	2,272,235	7,713
		7322 会議費支出	128,736	130,356	-1,620
支		7323 広報費支出	124,300	124,300	
		7324 業務委託費支出	34,088,950	34,162,358	-73,408
	出	7325 手数料支出	582,215	567,205	15,010
		7326 保険料支出	2,916,132	2,916,130	2
		7327 賃借料支出	479,930	530,541	-50,611
		7328 土地・建物賃借料支出	810,000	810,000	
		7329 租税公課支出	160,860	160,860	
		7331 保守料支出	2,628,009	2,615,910	12,099
		7332 渉外費支出	992,559	1,014,631	-22,072
		7333 諸会費支出	865,225	865,665	-440
		7335 雑支出	202,294	207,596	-5,302
		0136 利用者負担軽減額	370,173	370,173	
		7431 利用者負担軽減額	370,173	370,173	
		0137 支払利息支出	1,480,800	1,480,800	
		7441 支払利息支出	1,480,800	1,480,800	
		0138 その他の支出	1,948,899	1,954,729	-5,830
		7451 利用者等外給食費支出	1,941,676	1,947,506	-5,830
		7452 雑支出	7,223	7,223	
		事業活動支出計(2)	588,369,486	587,292,011	1,077,475
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			47,462,449	50,187,661	-2,725,212
施	収	0204 施設整備等補助金収入	6,905,880	6,905,880	
	入	8711 施設整備等補助金収入	6,905,880	6,905,880	
		施設整備等収入計(4)	6,905,880	6,905,880	
設		0143 設備資金借入金元金償還支出	19,750,000	19,750,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	19,750,000	19,750,000	
整	支	0144 固定資産取得支出	15,050,630	15,050,630	
		7522 建物取得支出	4,796,000	4,796,000	
備		7523 車輌運搬具取得支出	1,686,170	1,686,170	
		7524 器具及び備品取得支出	7,955,030	7,955,030	
等	出	7525 その他の取得支出	613,430	613,430	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,439,948	2,410,512	29,436
に		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,439,948	2,410,512	29,436
		施設整備等支出計(5)	37,240,578	37,211,142	29,436
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,334,698	-30,305,262	-29,436
る	収				
	入	その他の活動収入計(7)			
収		0152 積立資産支出	15,000,000	15,040,716	-40,716
		7643 その他の積立資産支出	15,000,000	15,040,716	-40,716
支					
	出				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楽寿園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	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,040,716	-40,716
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,040,716	40,716
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,127,751	4,841,683	-2,713,932

前期末支払資金残高(12)	200,031,999	200,031,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,159,750	204,873,682	-2,713,932

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽寿園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	収益	0056 介護保険事業収益	635,294,860	637,078,460	-1,783,600
		0057 施設介護料収益	370,398,750	375,004,510	-4,605,760
		5111 介護報酬収益	332,644,631	336,532,698	-3,888,067
		5112 利用者負担金収益(公費)	788,643	835,705	-47,062
		5113 利用者負担金収益(一般)	36,965,476	37,636,107	-670,631
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	104,733,439	100,672,758	4,060,681
		5121 介護報酬収益	104,654,509	100,583,640	4,070,869
		5122 介護予防報酬収益	78,930	89,118	-10,188
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	12,828,444	11,595,212	1,233,232
		5131 介護負担金収益(公費)	927,106	621,263	305,843
		5132 介護負担金収益(一般)	11,666,382	10,612,383	1,053,999
		5134 介護予防負担金収益(一般)	234,956	361,566	-126,610
		0062 居宅介護支援介護料収益	6,495,633	6,820,550	-324,917
		5161 居宅介護支援介護料収益	5,991,000	6,216,680	-225,680
		5162 介護予防支援介護料収益	504,633	603,870	-99,237
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,701,656	3,823,416	-1,121,760
		5166 事業費収益	2,628,380	3,757,572	-1,129,192
		5167 事業負担金収益（公費）	73,276	65,844	7,432
		0063 利用者等利用料収益	133,922,390	135,459,216	-1,536,826
		5171 施設サービス利用料収益	1,310,000	1,321,000	-11,000
		5174 食費収益(公費)	219,000	196,200	22,800
		5175 食費収益(一般)	38,204,010	38,107,732	96,278
		5179 食費収益(特定)	27,909,858	28,506,750	-596,892
		5177 居住費収益(一般)	42,480,070	43,949,631	-1,469,561
		5180 居住費収益(特定)	22,232,336	22,304,430	-72,094
		5178 その他の利用料収益	1,567,116	1,073,473	493,643
		0064 その他の事業収益	4,214,548	3,702,798	511,750
		5181 補助金事業収益(公費)	1,377,868	736,178	641,690
		5182 市町村特別事業収益(公費)	321,080	313,140	7,940
		5183 受託事業収益(公費)	2,515,600	2,653,480	-137,880
		0089 経常経費寄附金収益	176,000	180,000	-4,000
		5541 経常経費寄附金収益	176,000	180,000	-4,000
		サービス活動収益計(1)	635,470,860	637,258,460	-1,787,600
	費	0015 人件費	436,013,407	426,923,935	9,089,472
		4111 役員報酬	6,490,028	6,696,061	-206,033
		4112 職員給料	201,521,297	197,710,523	3,810,774
		4113 職員賞与	61,521,969	54,953,502	6,568,467
		4114 賞与引当金繰入	27,168,670	25,863,258	1,305,412
		4115 非常勤職員給与	60,001,145	57,439,367	2,561,778
		4116 派遣職員費	23,245,893	30,415,050	-7,169,157
		4117 退職給付費用	3,252,700	3,923,100	-670,400
		4118 法定福利費	52,811,705	49,923,074	2,888,631
		0016 事業費	93,223,114	95,119,752	-1,896,638
		4211 給食費	38,243,663	38,340,742	-97,079
		4212 介護用品費	8,303,361	8,174,936	128,425
		4213 医薬品費	602,047	595,559	6,488
		4215 保健衛生費	759,528	665,122	94,406
		4216 医療費	6,360	11,240	-4,880
		4218 教養娯楽費	2,349,213	3,482,972	-1,133,759
		4223 水道光熱費	26,793,204	31,734,027	-4,940,823
		4224 燃料費	9,445	11,181	-1,736
		4225 消耗器具備品費	8,447,766	4,531,640	3,916,126
		4227 賃借料	5,548,761	5,304,256	244,505
		4232 車輌費	2,159,766	2,268,077	-108,311
		0017 事務費	57,265,200	60,622,727	-3,357,527
		4311 福利厚生費	3,591,543	3,649,189	-57,646

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽寿園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	4313 旅費交通費	21,990	150,489	-128,499
		4314 研修研究費	801,962	393,106	408,856
		4315 事務消耗品費	2,223,829	2,577,419	-353,590
		4316 印刷製本費	193,650	271,535	-77,885
		4319 修繕費	4,054,439	3,395,262	659,177
		4321 通信運搬費	2,272,235	1,978,473	293,762
		4322 会議費	130,356	351,630	-221,274
		4323 広報費	124,300	118,800	5,500
		4324 業務委託費	34,162,358	34,755,454	-593,096
		4325 手数料	567,205	3,870,299	-3,303,094
		4326 保険料	2,916,130	2,798,050	118,080
		4327 賃借料	530,541	529,065	1,476
		4328 土地・建物賃借料	810,000	810,000	
		4329 租税公課	160,860	321,514	-160,654
		4331 保守料	2,615,910	2,140,912	474,998
		4332 渉外費	1,014,631	1,327,382	-312,751
		4333 諸会費	865,665	947,330	-81,665
		4335 雑費	207,596	236,818	-29,222
		0026 利用者負担軽減額	370,173	662,226	-292,053
		4441 利用者負担軽減額	370,173	662,226	-292,053
		0027 減価償却費	53,542,311	53,465,107	77,204
		4451 減価償却費	53,542,311	53,465,107	77,204
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,105,566	-16,015,496	-2,090,070
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,105,566	-16,015,496	-2,090,070
		サービス活動費用計(2)	622,308,639	620,778,251	1,530,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,162,221	16,480,209	-3,317,988
	収益	0093 受取利息配当金収益	243,752	240,966	2,786
		5821 受取利息配当金収益	243,752	240,966	2,786
		0098 その他のサービス活動外収益	1,765,060	1,663,933	101,127
		5871 受入研修費収益		52,780	-52,780
		5872 利用者等外給食収益	1,729,410	1,547,520	181,890
		5874 雑収益	35,650	63,633	-27,983
		サービス活動外収益計(4)	2,008,812	1,904,899	103,913
	費用	0033 支払利息	1,480,800	1,796,800	-316,000
		4811 支払利息	1,480,800	1,796,800	-316,000
		0038 その他のサービス活動外費用	1,954,729	1,754,674	200,055
		4841 利用者等外給食費	1,947,506	1,754,674	192,832
		4843 雑損失	7,223		7,223
		サービス活動外費用計(5)	3,435,529	3,551,474	-115,945
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,426,717	-1,646,575	219,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,735,504	14,833,634	-3,098,130
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,905,880	35,454,000	-28,548,120
		5911 施設整備等補助金収益	6,905,880	35,454,000	-28,548,120
		特別収益計(8)	6,905,880	35,454,000	-28,548,120
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	8	-3
		4931 建物売却損・処分損		6	-6
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,905,880	35,454,000	-28,548,120
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	6,905,880	35,454,000	-28,548,120
		特別費用計(9)	6,905,885	35,454,008	-28,548,123
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-8	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,735,499	14,833,626	-3,098,127
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		301,718,049	235,155,866	66,562,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		313,453,548	249,989,492	63,464,056
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			111,758,900	-111,758,900

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

楽寿園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)
増減差額の部	6311 その他積立金取崩額		111,758,900	-111,758,900
	その他の積立金積立額(16)	15,040,716	60,030,343	-44,989,627
	6321 その他積立金積立額	15,040,716	60,030,343	-44,989,627
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	298,412,832	301,718,049	-3,305,217

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

楽寿園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			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	239,385,099	239,067,180	317,919
1111 現金預金	138,664,060	136,088,727	2,575,333
1131 事業未収金	100,605,764	102,473,460	-1,867,696
1141 貯蔵品	83,500	83,500	
1161 立替金	31,775	62,943	-31,168
1162 前払金		358,550	-358,550
0002 固定資産	1,298,131,173	1,321,582,143	-23,450,970
0003 基本財産	690,084,937	728,157,388	-38,072,451
1211 土地	32,574,503	32,574,503	
1212 建物	657,510,434	695,582,885	-38,072,451
0004 その他の固定資産	608,046,236	593,424,755	14,621,481
1312 建物	2,643,867	2,143,625	500,242
1313 構築物	11,914,875	13,114,132	-1,199,257
1315 車輌運搬具	3,162,248	3,277,883	-115,635
1316 器具及び備品	23,865,915	21,168,768	2,697,147
1317 建設仮勘定		242,000	-242,000
1319 有形リース資産	3,747,840	5,038,080	-1,290,240
1321 権利	2,656,498	2,900,008	-243,510
1322 ソフトウェア	1,124,950	612,630	512,320
1323 無形リース資産	3,529,440	4,588,272	-1,058,832
1332 その他の積立資産	555,216,507	540,175,791	15,040,716
1333 差入保証金	40,000	40,000	
1341 その他の固定資産	144,096	123,566	20,530
資産の部合計	1,537,516,272	1,560,649,323	-23,133,051

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	83,840,599	87,058,951	-3,218,352
2112 事業未払金	27,933,222	32,696,319	-4,763,097
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,750,000	19,750,000	
2124 1年以内返済予定リース債務	2,410,512	2,410,512	
2133 職員預り金	6,578,195	6,338,862	239,333
2152 賞与引当金	27,168,670	25,863,258	1,305,412
0007 固定負債	78,823,168	99,273,680	-20,450,512
2311 設備資金借入金	53,050,000	72,800,000	-19,750,000
2313 リース債務	4,713,168	7,123,680	-2,410,512
2321 退職給付引当金	21,060,000	19,350,000	1,710,000
負債の部合計	162,663,767	186,332,631	-23,668,864
純資産の部			
0009 基本金	180,796,605	180,796,605	
3111 基本金	180,796,605	180,796,605	
0010 国庫補助金等特別積立金	340,426,561	351,626,247	-11,199,686
3211 国庫補助金等特別積立金	340,426,561	351,626,247	-11,199,686
0011 その他の積立金	555,216,507	540,175,791	15,040,716
3221 その他の積立金	555,216,507	540,175,791	15,040,716
0012 次期繰越活動増減差額	298,412,832	301,718,049	-3,305,217
3311 次期繰越活動増減差額	298,412,832	301,718,049	-3,305,217
3312 （うち当期活動増減差額）	11,735,499	14,833,626	-3,098,127
純資産の部合計	1,374,852,505	1,374,316,692	535,813
負債及び純資産の部合計	1,537,516,272	1,560,649,323	-23,133,051

脚注

1. 減価償却費の累計額　1,172,760,373

別紙２

計算書類に対する注記

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

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

②無形固定資産

定額法によっております。

③リース資産

リース期間定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、法人独自の退職給付制度に伴う期末退職金要支給額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、法人独自の退職給付制度によっております。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 楽寿園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 楽寿園拠点区分事業活動明細書

(3) 事業区分別内訳表

当拠点区分においては、社会福祉事業のみであるため作成していない。

(4) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当拠点では、1拠点のみであるため作成していない。

(5) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部　サービス区分」

「特別養護老人ホーム楽寿園　サービス区分」

「特別養護老人ホーム楽寿園（ユニット）　サービス区分」

「楽寿園ショートステイ　サービス区分」

「楽寿園ショートステイ（ユニット）　サービス区分」

「楽寿園デイサービスセンター　サービス区分」
「楽寿園居宅介護支援事業所　サービス区分」
「楽寿園在宅介護支援センター　サービス区分」

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	32,574,503	0	0	32,574,503
建物	695,582,885	4,213,000	42,285,451	657,510,434
附属設備				
構築物				
合　　計	728,157,388	4,213,000	42,285,451	690,084,937

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

該当なし

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）　　657,510,434円

担保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（1年以内返済予定額を含む）　　72,800,000円

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,231,627	587,760	2,643,867
構築物	20,428,499	8,513,624	11,914,875
車輌運搬具	34,882,473	31,720,225	3,162,248
器具及び備品	67,788,973	43,923,058	23,865,915
有形リース資産	6,451,200	2,703,360	3,747,840
権利	6,132,050	3,475,552	2,656,498
ソフトウェア	2,367,300	1,242,350	1,124,950
無形リース資産	5,294,160	1,764,720	3,529,440
合　　計	146,576,282	93,930,649	52,645,633

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金として 71,040円	—	運転資金として	—	—	138,664,060
	㈱三菱UFJ銀行/姫路中央支店 ＊856314 3,925円		運転資金として			
	㈱みなと銀行/西脇支店 ＊1555060 137,089,021円		運転資金として			
	㈱三井住友銀行/西脇支店 ＊5307829 700,109円		運転資金として			
	兵庫県信用組合/西脇支店 ＊0853890 799,965円		運転資金として			
事業未収金		—	2・3月分介護報酬収入・利用料 3月分実態把握・認定調査・新予防給付・地域相談窓口業務委託料	—	—	100,605,764
貯蔵品		—		—	—	83,500
立替金		—	ショート立替金	—	—	31,775
流動資産合計						239,385,099
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	兵庫県西脇市前島町 260番地-1他 宅地7349㎡	—	第1種第2種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ楽寿園等に使用している。	—	—	32,574,503
建物	兵庫県西脇市前島町 260番地 他	H10/4	第1種第2種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ			
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造り2階建て 3137.76㎡	H10/4	楽寿園等に使用している。	1,048,773,657	709,509,867	339,263,790
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造り3階建て 3255.04㎡	H17/8		687,566,501	369,319,857	318,246,644
			小計			657,510,434
基本財産合計						690,084,937
(2) その他の固定資産						
建物	徳島県鳴門市北灘町折野字上三津167-3他	—	職員への福利厚生に使用している。	3,231,627	587,760	2,643,867
構築物		—	第1種第2種社会福祉事業に使用している。	20,428,499	8,513,624	11,914,875
車輌運搬具	ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ・日産ｷｬﾗﾌﾞ・ﾀﾞｲﾊﾂﾀﾝﾄ・ﾊﾟﾈｯﾄ他9台	—	利用者送迎用	34,882,473	31,720,225	3,162,248
器具及び備品		—	第1種第2種社会福祉事業に使用している。	67,788,973	43,923,058	23,865,915
有形リース資産		—	第1種第2種社会福祉事業に使用している。	6,451,200	2,703,360	3,747,840
権利		—	第1種第2種社会福祉事業に使用している。	6,132,050	3,475,552	2,656,498
ソフトウェア		—	第1種第2種社会福祉事業に使用している。	2,367,300	1,242,350	1,124,950
無形リース資産		—	第1種第2種社会福祉事業に使用している。	5,294,160	1,764,720	3,529,440
その他の積立資産	㈱三菱UFJ銀行/姫路中央支店 ＊856314 51,481,989円	—	将来における建物修繕の為に積み立てている定期預金	—	—	555,216,507
	㈱みなと銀行/西脇支店 ＊2429531 152,441,884円					
	㈱三井住友銀行/西脇支店 ＊47180 221,292,634円					
	兵庫県信用組合/西脇支店 ＊4526354 130,000,000円					
差入保証金		—		—	—	40,000
その他の固定資産		—		—	—	144,096
その他の固定資産合計						608,048,236
固定資産合計						1,298,131,173
資産合計						1,537,516,272
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	27,933,222
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	19,750,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,410,512
職員預り金		—		—	—	6,578,195
賞与引当金		—		—	—	27,168,670
流動負債合計						83,840,599
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	53,050,000
リース債務		—		—	—	4,713,168
退職給付引当金		—		—	—	21,060,000
固定負債合計						78,823,168
負債合計						162,663,767
差引純資産						1,374,852,505

楽寿園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			楽寿園							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	楽寿園	ショート	楽寿園 ユニット	ショート ユニット	デイサービス	居宅介護支援	在宅介護支援			
サービス活動増減	収益	0056 介護保険事業収益		243,529,254	38,234,742	237,060,622	47,894,206	59,514,241	6,602,041	2,459,754	635,294,860		635,294,860
		0057 施設介護料収益		193,584,350		176,814,400					370,398,750		370,398,750
		5111 介護報酬収益		173,981,615		158,663,016					332,644,631		332,644,631
		5112 利用者負担金収益(公費)		434,907		353,736					788,643		788,643
		5113 利用者負担金収益(一般)		19,167,828		17,797,648					36,965,476		36,965,476
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）			26,753,274		31,672,005	46,308,160			104,733,439		104,733,439
		5121 介護報酬収益			26,753,274		31,593,075	46,308,160			104,654,509		104,654,509
		5122 介護予防報酬収益					78,930				78,930		78,930
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）			2,972,586		3,555,517	6,300,341			12,828,444		12,828,444
		5131 介護負担金収益(公費)			204,025			723,081			927,106		927,106
		5132 介護負担金収益(一般)			2,768,561		3,545,425	5,352,396			11,666,382		11,666,382
		5134 介護予防負担金収益(一般)					10,092	224,864			234,956		234,956
		0062 居宅介護支援介護料収益							6,495,633		6,495,633		6,495,633
		5161 居宅介護支援介護料収益							5,991,000		5,991,000		5,991,000
		5162 介護予防支援介護料収益							504,633		504,633		504,633
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益						2,701,656			2,701,656		2,701,656
		5166 事業費収益						2,628,380			2,628,380		2,628,380
		5167 事業負担金収益（公費）						73,276			73,276		73,276
		0063 利用者等利用料収益		49,584,011	8,451,211	59,626,582	12,551,426	3,709,160			133,922,390		133,922,390
		5171 施設サービス利用料収益		718,000		592,000					1,310,000		1,310,000
		5174 食費収益(公費)		219,000							219,000		219,000
		5175 食費収益(一般)		15,256,164	2,518,532	13,634,426	3,116,288	3,678,600			38,204,010		38,204,010
		5179 食費収益(特定)		14,025,492	2,052,694	10,236,982	1,580,890	13,800			27,909,858		27,909,858
		5177 居住費収益(一般)		10,811,394	2,161,170	23,984,124	5,523,382				42,480,070		42,480,070
		5180 居住費収益(特定)		8,394,243	1,380,315	10,671,532	1,786,246				22,232,336		22,232,336
		5178 その他の利用料収益		159,718	338,500	507,518	544,620	16,760			1,567,116		1,567,116
		0064 その他の事業収益		360,893	57,671	619,640	115,258	494,924	106,408	2,459,754	4,214,548		4,214,548
		5181 補助金事業収益(公費)		345,493	57,671	613,040	115,258	173,844	71,208	1,354	1,377,868		1,377,868
		5182 市町村特別事業収益(公費)						321,080			321,080		321,080
		5183 受託事業収益(公費)		15,400		6,600			35,200	2,458,400	2,515,600		2,515,600
		0089 経常経費寄附金収益				160,000		16,000			176,000		176,000
		5541 経常経費寄附金収益				160,000		16,000			176,000		176,000
		サービス活動収益計(1)		243,529,254	38,234,742	237,220,622	47,894,206	59,530,241	6,602,041	2,459,754	635,470,860		635,470,860
	費	0015 人件費	6,490,028	151,194,202	25,111,388	169,023,021	33,159,407	40,977,188	7,347,319	2,710,854	436,013,407		436,013,407
		4111 役員報酬	6,490,028								6,490,028		6,490,028
		4112 職員給料		75,845,633	13,244,759	75,695,658	15,454,509	14,898,372	4,834,916	1,547,450	201,521,297		201,521,297
		4113 職員賞与		23,295,980	4,087,334	24,321,545	5,014,204	3,746,368	568,770	487,768	61,521,969		61,521,969
		4114 賞与引当金繰入		10,064,234	1,839,276	10,148,650	2,125,372	2,064,050	697,058	230,030	27,168,670		27,168,670
		4115 非常勤職員給与		11,574,926	1,292,265	29,523,115	5,200,687	12,311,155	66,000	32,997	60,001,145		60,001,145
		4116 派遣職員費		10,890,644	1,327,514	7,341,608	920,369	2,686,654	52,738	26,366	23,245,893		23,245,893
		4117 退職給付費用		1,165,333	216,409	1,216,090	263,298	298,336	69,656	23,578	3,252,700		3,252,700
		4118 法定福利費		18,357,452	3,103,831	20,776,355	4,180,968	4,972,253	1,058,181	362,665	52,811,705		52,811,705
		0016 事業費		38,889,288	6,571,975	34,185,711	6,952,961	6,241,017	263,624	118,538	93,223,114		93,223,114
		4211 給食費		16,864,015	2,813,901	13,698,435	2,745,883	2,121,005	285	139	38,243,663		38,243,663
		4212 介護用品費		3,823,502	637,988	3,194,347	640,396	7,128			8,303,361		8,303,361
		4213 医薬品費		331,984	54,919	122,891	26,277	65,313	442	221	602,047		602,047
		4215 保健衛生費		334,578	28,383	310,531	30,701	49,765	3,715	1,855	759,528		759,528
		4216 医療費		5,380		980					6,360		6,360
		4218 教養娯楽費		570,243	83,462	937,231	199,880	556,990	939	468	2,349,213		2,349,213

楽寿園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			楽寿園 本部	楽寿園 楽寿園	楽寿園 ショート	楽寿園 楽寿園 ユニット	楽寿園 ショート ユニット	楽寿園 デイサービス	楽寿園 居宅介護支援	楽寿園 在宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	費用	4223 水道光熱費		11,640,212	1,942,265	9,709,095	1,946,230	1,555,132	181	89	26,793,204		26,793,204
		4224 燃料費		1,995	599	2,027	618	3,620	301	285	9,445		9,445
		4225 消耗器具備品費		2,616,492	452,050	3,830,474	785,763	605,281	149,993	7,713	8,447,766		8,447,766
		4227 賃借料		2,506,888	418,294	2,181,425	437,104	5,050			5,548,761		5,548,761
		4232 車輌費		193,999	140,114	198,275	140,109	1,271,733	107,768	107,768	2,159,766		2,159,766
		0017 事務費	474,216	21,303,420	3,626,553	21,193,113	3,936,872	5,973,820	540,490	216,716	57,265,200		57,265,200
		4311 福利厚生費		1,003,861	214,296	1,641,753	376,109	301,234	38,068	16,222	3,591,543		3,591,543
		4313 旅費交通費		8,205	1,346	8,381	1,449	2,351	173	85	21,990		21,990
		4314 研修研究費		299,362	45,483	287,620	52,915	92,334	24,159	89	801,962		801,962
		4315 事務消耗品費		915,748	148,030	748,090	135,946	120,849	148,839	6,327	2,223,829		2,223,829
		4316 印刷製本費		76,451	11,002	74,855	12,349	10,192	7,723	1,078	193,650		193,650
		4319 修繕費		1,171,497	195,459	1,818,085	178,664	675,180	9,185	6,369	4,054,439		4,054,439
		4321 通信運搬費	15,120	806,138	138,625	743,907	138,577	357,701	64,926	7,241	2,272,235		2,272,235
		4322 会議費	130,356								130,356		130,356
		4323 広報費		46,364	7,583	47,359	8,203	13,300	994	497	124,300		124,300
		4324 業務委託費		13,767,788	2,283,051	12,838,592	2,458,148	2,681,622	88,773	44,384	34,162,358		34,162,358
		4325 手数料		200,169	31,469	216,225	36,572	75,727	4,199	2,844	567,205		567,205
		4326 保険料	98,000	614,960	178,076	625,171	184,455	1,046,017	87,279	82,172	2,916,130		2,916,130
		4327 賃借料		216,357	30,573	190,928	33,066	53,615	4,004	1,998	530,541		530,541
		4328 土地・建物賃借料		302,136	49,416	308,604	53,460	86,664	6,480	3,240	810,000		810,000
		4329 租税公課		31,679	10,214	32,161	10,517	65,557	5,488	5,244	160,860		160,860
		4331 保守料		1,116,087	183,533	899,506	157,729	232,938	17,413	8,704	2,615,910		2,615,910
		4332 渉外費	230,740	350,907	21,441	344,425	18,114	40,074	2,148	6,782	1,014,631		1,014,631
		4333 諸会費		299,688	64,268	289,806	66,904	93,842	28,772	22,385	865,665		865,665
		4335 雑費		76,023	12,688	77,645	13,695	24,623	1,867	1,055	207,596		207,596
		0026 利用者負担軽減額		366,259	3,914						370,173		370,173
		4441 利用者負担軽減額		366,259	3,914						370,173		370,173
		0027 減価償却費		22,509,191	3,799,895	18,908,618	4,012,001	3,901,923	336,211	74,472	53,542,311		53,542,311
		4451 減価償却費		22,509,191	3,799,895	18,908,618	4,012,001	3,901,923	336,211	74,472	53,542,311		53,542,311
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,097,050	-1,391,070	-5,490,442	-1,136,715	-1,683,449	-208,417	-98,423	-18,105,566		-18,105,566
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,097,050	-1,391,070	-5,490,442	-1,136,715	-1,683,449	-208,417	-98,423	-18,105,566		-18,105,566
		サービス活動費用計(2)	6,964,244	226,165,310	37,722,655	237,820,021	46,924,526	55,410,499	8,279,227	3,022,157	622,308,639		622,308,639
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-6,964,244	17,363,944	512,087	-599,399	969,680	4,119,742	-1,677,186	-562,403	13,162,221		13,162,221
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		243,752							243,752		243,752
		5821 受取利息配当金収益		243,752							243,752		243,752
		0098 その他のサービス活動外収益		372,952	91,615	775,273	180,722	339,117	3,590	1,791	1,765,060		1,765,060
		5872 利用者等外給食収益		372,473	91,587	746,052	174,839	339,078	3,590	1,791	1,729,410		1,729,410
		5874 雑収益		479	28	29,221	5,883	39			35,650		35,650
		サービス活動外収益計(4)		616,704	91,615	775,273	180,722	339,117	3,590	1,791	2,008,812		2,008,812
	費用	0033 支払利息				1,233,508	247,292				1,480,800		1,480,800
		4811 支払利息				1,233,508	247,292				1,480,800		1,480,800
		0038 その他のサービス活動外費用		726,426	118,805	742,003	128,535	215,601	15,575	7,784	1,954,729		1,954,729
		4841 利用者等外給食費		726,426	118,805	742,003	128,535	208,378	15,575	7,784	1,947,506		1,947,506
		4843 雑損失						7,223			7,223		7,223
		サービス活動外費用計(5)		726,426	118,805	1,975,511	375,827	215,601	15,575	7,784	3,435,529		3,435,529
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				-109,722	-27,190	-1,200,238	-195,105	123,516	-11,985	-5,993	-1,426,717		-1,426,717
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,964,244	17,254,222	484,897	-1,799,637	774,575	4,243,258	-1,689,171	-568,396	11,735,504		11,735,504