

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				
		介護保険事業収入	150,983,650	146,195,802	4,787,848
		保育事業収入	345,964,000	352,640,469	-6,676,469
		その他の事業収入		100,000	-100,000
		経常経費寄附金収入		350,000	-350,000
		受取利息配当金収入	1,000	132	868
		その他の収入	4,401,250	7,090,265	-2,689,015
		事業活動収入計(1)	501,349,900	506,376,668	-5,026,768
		支			
		人件費支出	371,062,000	360,291,330	10,770,670
		事業費支出	66,957,000	60,520,064	6,436,936
	事務費支出	82,690,000	71,852,922	10,837,078	
	支払利息支出	534,927	586,820	-51,893	
	その他の支出	200,000	182,400	17,600	
	事業活動支出計(2)	521,443,927	493,433,536	28,010,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,094,027	12,943,132	-33,037,159	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		176,000	-176,000
		固定資産売却収入		874,200	-874,200
		施設整備等収入計(4)		1,050,200	-1,050,200
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	28,621,476	28,603,476	18,000	
	固定資産取得支出	5,510,000	4,610,454	899,546	
	施設整備等支出計(5)	34,131,476	33,213,930	917,546	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,131,476	-32,163,730	-1,967,746	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入		30,231,121	-30,231,121
		その他の活動による収入計(7)		30,231,121	-30,231,121
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,231,121	-30,231,121	
	予備費支出(10)	4,050,000	—	4,050,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-58,275,503	11,010,523	-69,286,026	
	前期末支払資金残高(12)	69,802,615	90,635,937	-20,833,322	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,527,112	101,646,460	-90,119,348	

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	146,195,802	121,142,021	25,053,781
		保育事業収益	352,640,469	325,871,151	26,769,318
		その他の事業収益	100,000		100,000
		経常経費寄附金収益	350,000	500,000	-150,000
		その他の収益	252,600	4,650	247,950
	サービス活動収益計(1)		499,538,871	447,517,822	52,021,049
	費用	人件費	362,627,080	362,015,683	611,397
		事業費	60,520,064	65,426,506	-4,906,442
		事務費	71,852,922	44,034,553	27,818,369
		減価償却費	21,974,562	22,202,411	-227,849
△国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		5,644,307 247,200	5,629,648 4,650	14,659 242,550	
サービス活動費用計(2)		511,577,521	488,054,155	23,523,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,038,650	-40,536,333	28,497,683	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132	108	24
		その他のサービス活動外収益	7,090,265	5,617,704	1,472,561
	サービス活動外収益計(4)		7,090,397	5,617,812	1,472,585
	費用	支払利息	586,820	823,535	-236,715
		サービス活動外費用計(5)		586,820	823,535
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,503,577	4,794,277	1,709,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,535,073	-35,742,056	30,206,983	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	176,000		176,000
		固定資産受贈額	1,486,100		1,486,100
	特別収益計(8)		1,662,100		1,662,100
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	176,000		176,000
		特別費用計(9)		176,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,486,100		1,486,100	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,048,973	-35,742,056	31,693,083	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-4,048,973	-35,742,056	31,693,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		263,151,227	298,893,283	-35,742,056
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		259,102,254	263,151,227	-4,048,973
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		259,102,254	263,151,227	-4,048,973

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
<b>流動資産</b>	<b>127,473,449</b>	<b>119,216,290</b>	<b>8,257,159</b>	<b>流動負債</b>	<b>49,814,889</b>	<b>55,906,922</b>	<b>-6,092,033</b>
現金	1,287,421	1,351,382	-63,961	事業未払金	22,430,073	24,500,928	-2,070,855
普通預金	93,695,368	78,150,641	15,544,727	1年以内返済予定設備資金借入金	5,532,000	8,098,669	-2,566,669
当座預金	581,905	1,768,531	-1,186,626	預り金	87,750	1,128,916	-1,041,166
事業未収金	29,723,180	32,971,906	-3,248,726	職員預り金	3,007,241	2,887,731	119,510
未収金	389,675		389,675	仮受金	301,925	62,778	239,147
未収補助金	1,388,000	4,143,800	-2,755,800	賞与引当金	18,455,900	19,227,900	-772,000
立替金	60,900	350,000	-289,100	<b>固定負債</b>	<b>218,080,401</b>	<b>211,459,037</b>	<b>6,621,364</b>
前払費用	347,000	347,000		設備資金借入金	135,995,000	162,031,807	-26,036,807
仮払金		133,030	-133,030	長期運営資金借入金	51,231,121	21,000,000	30,231,121
<b>固定資産</b>	<b>580,464,706</b>	<b>597,709,814</b>	<b>-17,245,108</b>	退職給付引当金	30,854,280	28,427,230	2,427,050
<b>基本財産</b>	<b>526,372,009</b>	<b>544,698,374</b>	<b>-18,326,365</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>267,895,290</b>	<b>267,365,959</b>	<b>529,331</b>
土地	101,636,000	101,636,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	424,736,009	443,062,374	-18,326,365	<b>基本金</b>	<b>116,278,137</b>	<b>116,278,137</b>	
<b>その他の固定資産</b>	<b>54,092,697</b>	<b>53,011,440</b>	<b>1,081,257</b>	基本金	116,278,137	116,278,137	
建物	14,869,512	16,764,215	-1,894,703	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>64,662,474</b>	<b>70,130,781</b>	<b>-5,468,307</b>
構築物	1,140,627	1,691,229	-550,602	国庫補助金等特別積立金	64,662,474	70,130,781	-5,468,307
機械及び装置	1	1		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>259,102,254</b>	<b>263,151,227</b>	<b>-4,048,973</b>
車輛運搬具	5	5		次期繰越活動増減差額	259,102,254	263,151,227	-4,048,973
器具及び備品	4,166,348	3,117,170	1,049,178	(うち当期活動増減差額)	-4,048,973	-35,742,056	31,693,083
ソフトウェア	242,934	192,600	50,334	<b>純資産の部合計</b>	<b>440,042,865</b>	<b>449,560,145</b>	<b>-9,517,280</b>
差入保証金	2,800,000	2,800,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>707,938,155</b>	<b>716,926,104</b>	<b>-8,987,949</b>
長期前払費用	18,990	18,990					
退職給付引当資産	30,854,280	28,427,230	2,427,050				
<b>資産の部合計</b>	<b>707,938,155</b>	<b>716,926,104</b>	<b>-8,987,949</b>				

広徳会本部資金収支計算書

(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	その他の事業収入	100,000	-100,000
		その他の事業収入	100,000	-100,000
		補助金事業収入	100,000	-100,000
		受取利息配当金収入	48	-48
		受取利息配当金収入	48	-48
		その他の収入	2,429,098	-2,429,098
		雑収入	2,429,098	-2,429,098
		事業活動収入計(1)	2,529,146	-2,529,146
	支出	事務費支出	264,136	-264,136
		福利厚生費支出	165,000	-165,000
		会議費支出	59,716	-59,716
		手数料支出	39,420	-39,420
			事業活動支出計(2)	264,136
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,265,010
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動による収入計(7)		
	支出			
			その他の活動支出計(8)	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,265,010	-2,265,010
	前期末支払資金残高(12)		26,441,817	-26,441,817
	当期末支払資金残高(11)+(12)		28,706,827	-28,706,827

広徳会本部事業活動計算書  
 (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	その他の事業収益	100,000	100,000
		その他の事業収益	100,000	100,000
		補助金事業収益	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	100,000	100,000
	費	事務費	264,136	381,784
		福利厚生費	165,000	165,750
		会議費	59,716	59,716
		業務委託費		214,500
		手数料	39,420	1,534
		サービス活動費用計(2)	264,136	381,784
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-164,136	-381,784	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	48	59
		受取利息配当金収益	48	59
		その他のサービス活動外収益	2,429,098	2,429,098
		雑収益	2,429,098	2,429,098
		サービス活動外収益計(4)	2,429,146	59
	費	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,429,146	59	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,265,010	-381,725	
特別増減の部	収	特別収益計(8)		
	費	拠点区分間繰入金費用		21,000,000
		拠点区分間繰入金費用		21,000,000
		特別費用計(9)		21,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-21,000,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,265,010	-21,381,725	
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,265,010	-21,381,725	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	5,441,817	26,823,542
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,706,827	5,441,817
		基本金取崩額(17)		
		その他の積立金取崩額(18)		
		その他の積立金積立額(19)		
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,706,827	5,441,817

広徳会本部貸借対照表

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	29,008,752	26,441,817	2,566,935	流動負債	301,925		301,925
現金	1,175,776	1,276,672	-100,896	仮受金	301,925		301,925
普通預金	6,832,976	4,165,145	2,667,831	固定負債	21,000,000	21,000,000	
拠点区分間貸付金	21,000,000	21,000,000		長期運営資金借入金	21,000,000	21,000,000	
				負債の部合計	21,301,925	21,000,000	301,925
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	7,706,827	5,441,817	2,265,010
				次期繰越活動増減差額	7,706,827	5,441,817	2,265,010
				(うち当期活動増減差額)	2,265,010	-21,381,725	23,646,735
				純資産の部合計	7,706,827	5,441,817	2,265,010
資産の部合計	29,008,752	26,441,817	2,566,935	負債及び純資産の部合計	29,008,752	26,441,817	2,566,935

天白保育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	収				
		保育事業収入	345,964,000	352,640,469	-6,676,469
		委託費収入		293,178,750	-293,178,750
		利用者等利用料収入	13,316,000	12,417,800	898,200
		利用者等利用料収入(一般)	13,016,000	12,417,800	598,200
		その他の利用料収入	300,000		300,000
		保育所運営費収入	292,920,000		292,920,000
		寄付金収入	400,000		400,000
		私的契約利用料収入	200,000		200,000
		その他の事業収入	39,128,000	47,043,919	-7,915,919
		補助金事業収入	39,128,000	47,043,919	-7,915,919
		経常経費寄附金収入		250,000	-250,000
		経常経費寄附金収入		250,000	-250,000
		受取利息配当金収入		43	-43
		受取利息配当金収入		43	-43
		その他の収入	3,921,250	3,665,500	255,750
		受入研修費収入	110,000	73,000	37,000
		利用者等外給食費収入	3,620,000	3,592,500	27,500
		雑収入	191,250		191,250
	事業活動収入計(1)	349,885,250	356,556,012	-6,670,762	
業	活				
		人件費支出	280,952,000	269,855,377	11,096,623
		役員報酬支出	1,000		1,000
		職員俸給支出	118,000,000	117,200,840	799,160
		職員諸手当支出	44,440,000	42,135,352	2,304,648
		職員賞与支出	54,510,000	51,861,150	2,648,850
		非常勤職員給与支出	26,100,000	22,886,800	3,213,200
		派遣職員費支出	1,000		1,000
		退職給付支出	4,900,000	4,183,000	717,000
		法定福利費支出	33,000,000	31,588,235	1,411,765
		事業費支出	47,102,000	40,673,970	6,428,030
		給食費支出	21,000,000	19,017,729	1,982,271
		介護用品費支出	10,000		10,000
		医薬品費支出	100,000		100,000
		診療・療養等材料費支出	20,000		20,000
		保健衛生費支出	100,000	70,663	29,337
		医療費支出	10,000		10,000
		被服費支出	400,000	361,716	38,284
		教養娯楽費支出	10,000		10,000
		日用品費支出	500,000	164,892	335,108
		保育材料費支出	7,500,000	7,130,491	369,509
		本人支給金支出	1,000		1,000
		水道光熱費支出	5,000,000	4,501,697	498,303
		燃料費支出	200,000		200,000
		修繕費支出	10,000,000	8,659,264	1,340,736
		消耗器具備品費支出	500,000	293,612	206,388
		保険料	400,000		400,000
		賃借料支出	700,000	54,720	645,280
		教育指導費支出	40,000		40,000
		就職支度費支出	1,000		1,000
		葬祭費支出	50,000		50,000
		車輛費支出	350,000	320,081	29,919
	その他の費用支出	50,000		50,000	
	雑支出	160,000	99,105	60,895	
	事務費支出	52,820,000	44,750,494	8,069,506	

## 天白保育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 出	福利厚生費支出	2,400,000	737,598	1,662,402
	職員被服費支出	300,000	146,130	153,870
	旅費交通費支出	800,000	642,708	157,292
	研修研究費支出	350,000		350,000
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,210,951	289,049
	印刷製本費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	880,000	790,476	89,524
	燃料費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	33,000,000	29,917,352	3,082,648
	通信運搬費支出	800,000	697,005	102,995
	会議費支出	100,000		100,000
	広報費支出	150,000	46,600	103,400
	業務委託費支出	3,050,000	3,049,173	827
	役務費支出	100,000		100,000
	手数料支出	100,000	53,774	46,226
	保険料支出	1,660,000	847,535	812,465
	賃借料支出	900,000	823,212	76,788
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,686,000	314,000
	租税公課支出	50,000		50,000
	保守料支出	650,000	535,692	114,308
	渉外費支出	80,000	43,560	36,440
	諸会費支出	400,000	351,960	48,040
	その他の費用支出	50,000		50,000
	雑支出	300,000	170,768	129,232
	その他の支出	200,000		200,000
	雑支出	200,000		200,000
事業活動支出計(2)	381,074,000	355,279,841	25,794,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,188,750	1,276,171	-32,464,921	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	4,160,000	2,888,329	1,271,671
	固定資産取得支出	10,000		10,000
	車両運搬具取得支出	1,000,000	465,679	534,321
	退職共済預け金支出	2,150,000	2,422,650	-272,650
その他の取得支出	1,000,000		1,000,000	
施設整備等支出計(5)	4,160,000	2,888,329	1,271,671	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,160,000	-2,888,329	-1,271,671	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	4,050,000	—	4,050,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,398,750	-1,612,158	-37,786,592	



天白保育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)
前期末支払資金残高(12)	62,334,750	62,334,750	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,936,000	60,722,592	-37,786,592

天白保育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 イ ビ ス 活 動 の 部	保育事業収益	352,640,469	325,871,151	26,769,318
	施設型給付費収益		79,850	-79,850
	利用者負担金収益		79,850	-79,850
	委託費収益	293,178,750		293,178,750
	利用者等利用料収益	12,417,800	9,112,040	3,305,760
	利用者等利用料収益(一般)	12,417,800	9,112,040	3,305,760
	保育所運営費収益		264,910,145	-264,910,145
	その他の事業収益	47,043,919	51,769,116	-4,725,197
	補助金事業収益	47,043,919	51,769,116	-4,725,197
	経常経費寄附金収益	250,000		250,000
	経常経費寄附金収益	250,000		250,000
	その他の収益	70,200		70,200
	その他の収益	70,200		70,200
		サービス活動収益計(1)	352,960,669	325,871,151
ビ ス 活 動 の 部	人件費	272,283,427	273,051,729	-768,302
	職員俸給	117,200,840	116,042,800	1,158,040
	職員諸手当	42,135,352	36,040,363	6,094,989
	職員賞与	35,861,150	46,371,483	-10,510,333
	賞与引当金繰入	16,000,000	16,000,000	
	非常勤職員給与	22,886,800	21,736,607	1,150,193
	退職給付費用	6,611,050	4,256,400	2,354,650
	法定福利費	31,588,235	32,604,076	-1,015,841
	事業費	40,673,970	47,824,088	-7,150,118
	給食費	19,017,729	18,472,938	544,791
	保健衛生費	70,663	109,576	-38,913
	被服費	361,716	172,907	188,809
	日用品費	164,892	309,317	-144,425
	保育材料費	7,130,491	4,267,489	2,863,002
	水道光熱費	4,501,697	4,678,045	-176,348
	修繕費	8,659,264	18,819,192	-10,159,928
	消耗器具備品費	293,612	259,624	33,988
	賃借料	54,720	553,320	-498,600
	車輛費	320,081	41,700	278,381
	雑費	99,105	139,980	-40,875
	事務費	44,750,494	15,990,638	28,759,856
	福利厚生費	737,598	626,205	111,393
	職員被服費	146,130		146,130
	旅費交通費	642,708	690,603	-47,895
	研修研究費		26,840	-26,840
	事務消耗品費	1,210,951	1,475,256	-264,305
印刷製本費		34,992	-34,992	
水道光熱費	790,476	665,299	125,177	
修繕費	29,917,352	624,540	29,292,812	
通信運搬費	697,005	687,934	9,071	
広報費	46,600	71,140	-24,540	
業務委託費	3,049,173	3,129,024	-79,851	
手数料	53,774	45,290	8,484	
保険料	847,535	1,650,205	-802,670	
賃借料	823,212	503,778	319,434	
土地・建物賃借料	4,686,000	4,623,000	63,000	
保守料	535,692	483,524	52,168	

## 天白保育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)	
	渉外費	43,560	72,500	-28,940	
	諸会費	351,960	313,970	37,990	
	雑費	170,768	266,538	-95,770	
	減価償却費	9,578,688	9,829,934	-251,246	
	減価償却費	9,578,688	9,829,934	-251,246	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,629,641	5,629,648	-7	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,629,641	5,629,648	-7	
	その他の費用	64,800		64,800	
	その他の費用	64,800		64,800	
	サービス活動費用計(2)	361,721,738	341,066,741	20,654,997	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,761,069	-15,195,590	6,434,521	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	32	11
		受取利息配当金収益	43	32	11
		その他のサービス活動外収益	3,665,500	4,161,000	-495,500
		受入研修費収益	73,000	36,000	37,000
		利用者等外給食収益	3,592,500	4,125,000	-532,500
		サービス活動外収益計(4)	3,665,543	4,161,032	-495,489
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,665,543	4,161,032	-495,489	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,095,526	-11,034,558	5,939,032	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,486,100		1,486,100
		その他の受贈額	1,486,100		1,486,100
		特別収益計(8)	1,486,100		1,486,100
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,486,100		1,486,100	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,609,426	-11,034,558	7,425,132	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,609,426	-11,034,558	7,425,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	157,366,797	168,401,355	-11,034,558	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	153,757,371	157,366,797	-3,609,426	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	153,757,371	157,366,797	-3,609,426	

天白保育園貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,930,594	87,884,736	-4,954,142	流動負債	38,208,002	41,549,986	-3,341,984
現金	39,933	39,981	-48	事業未払金	20,155,357	22,315,901	-2,160,544
普通預金	77,669,457	69,660,281	8,009,176	預り金	87,750	1,128,916	-1,041,166
当座預金	581,905	1,768,531	-1,186,626	職員預り金	1,964,895	2,105,169	-140,274
事業未収金	3,190,399	11,922,143	-8,731,744	賞与引当金	16,000,000	16,000,000	
未収補助金	1,388,000	4,143,800	-2,755,800	固定負債	26,799,480	24,869,730	1,929,750
立替金	60,900	350,000	-289,100	退職給付引当金	26,799,480	24,869,730	1,929,750
固定資産	257,665,536	263,362,695	-5,697,159	負債の部合計	65,007,482	66,419,716	-1,412,234
基本財産	209,892,416	216,634,966	-6,742,550	純 資 産 の 部			
土地	101,636,000	101,636,000		基本金	57,330,137	57,330,137	
建物	108,256,416	114,998,966	-6,742,550	基本金	57,330,137	57,330,137	
その他の固定資産	47,773,120	46,727,729	1,045,391	国庫補助金等特別積立金	64,501,140	70,130,781	-5,629,641
建物	14,869,512	16,764,215	-1,894,703	国庫補助金等特別積立金	64,501,140	70,130,781	-5,629,641
構築物	558,000	806,000	-248,000	次期繰越活動増減差額	153,757,371	157,366,797	-3,609,426
車輛運搬具	4	4		次期繰越活動増減差額	153,757,371	157,366,797	-3,609,426
器具及び備品	3,727,134	2,468,790	1,258,344	(うち当期活動増減差額)	-3,609,426	-11,034,558	7,425,132
差入保証金	1,800,000	1,800,000					
長期前払費用	18,990	18,990					
退職給付引当資産	26,799,480	24,869,730	1,929,750	純資産の部合計	275,588,648	284,827,715	-9,239,067
資産の部合計	340,596,130	351,247,431	-10,651,301	負債及び純資産の部合計	340,596,130	351,247,431	-10,651,301

## ビハーラ天白資金収支計算書

(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	0162 介護保険事業収入	67,111,900	53,728,440	13,383,460	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,000,000	37,674,597	7,325,403	
	8121 介護報酬収入	40,000,000	37,674,597	2,325,403	
	8122 介護予防報酬収入	5,000,000		5,000,000	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,100,000	5,384,069	715,931	
	8131 介護負担金収入(公費)	100,000	136,916	-36,916	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,240,308	759,692	
	8133 介護予防負担金収入(公費)		6,845	-6,845	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,500,000	4,103,122	1,396,878	
	8166 事業費収入	5,000,000	3,502,817	1,497,183	
	8168 事業負担金収入(一般)	500,000	600,305	-100,305	
	0169 利用者等利用料収入	8,600,000	5,763,752	2,836,248	
	8175 食費収入(一般)	6,000,000	4,815,050	1,184,950	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,500,000		2,500,000	
	8178 その他の利用料収入	100,000	948,702	-848,702	
	0170 その他の事業収入	1,911,900	802,900	1,109,000	
	8181 補助金事業収入	933,000	802,900	130,100	
	8184 その他の事業収入	978,900		978,900	
	0196 経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	8521 経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	0197 受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	8531 受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	0198 その他の収入	300,000	601,067	-301,067	
	8612 利用者等外給食費収入	200,000	147,200	52,800	
	8613 雑収入	100,000	453,867	-353,867	
	事業活動収入計(1)		67,412,900	54,429,533	12,983,367
	事業活動支出	0128 人件費支出	39,250,000	37,185,573	2,064,427
7112 職員俸給支出		30,000,000	28,064,585	1,935,415	
7119 職員諸手当支出		2,550,000	3,081,771	-531,771	
7113 職員賞与支出		2,000,000	1,370,690	629,310	
7116 退職給付支出		700,000	133,800	566,200	
7117 法定福利費支出		4,000,000	4,534,727	-534,727	
0129 事業費支出		9,205,000	8,759,418	445,582	
7211 給食費支出		200,000	210,767	-10,767	
7215 保健衛生費支出		25,000		25,000	
7217 被服費支出			14,508	-14,508	
7218 教養娯楽費支出		300,000	143,543	156,457	
7219 日用品費支出		80,000	106,854	-26,854	
7223 水道光熱費支出		2,500,000	2,403,676	96,324	
7225 消耗器具備品費支出		1,250,000	1,233,855	16,145	
7120 保険料		300,000	259,470	40,530	
7226 賃借料支出		3,500,000	3,528,348	-28,348	
7231 車輛費支出		1,000,000	843,397	156,603	
7234 雑支出		50,000	15,000	35,000	
0130 事務費支出		14,410,000	11,814,113	2,595,887	
7311 福利厚生費支出		100,000	68,307	31,693	
7312 職員被服費支出	40,000		40,000		
7314 研修研究費支出	100,000		100,000		
7315 事務消耗品費支出	300,000	526,130	-226,130		
7319 修繕費支出	500,000	36,608	463,392		
7321 通信運搬費支出	400,000	375,294	24,706		
7323 広報費支出	250,000	75,900	174,100		
7324 業務委託費支出	8,000,000	6,245,202	1,754,798		
7325 手数料支出	300,000	265,012	34,988		
7328 土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,164,000	36,000		

## ビハーラ天白資金収支計算書

(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)	
	7331 保守料支出	100,000		100,000	
	7333 諸会費支出	20,000	20,000		
	7335 雑支出	100,000	37,660	62,340	
	0134 支払利息支出	84,927	138,803	-53,876	
	7441 支払利息支出	84,927	138,803	-53,876	
	0135 その他の支出		182,400	-182,400	
	7452 雑支出		182,400	-182,400	
	事業活動支出計(2)	62,949,927	58,080,307	4,869,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,462,973	-3,650,774	8,113,747	
施設整備等による収支	収				
		0201 施設整備等補助金収入		176,000	-176,000
		8711 施設整備等補助金収入		176,000	-176,000
	入	0206 固定資産売却収入		874,200	-874,200
		8716 退職共済預け金取崩収入		874,200	-874,200
		施設整備等収入計(4)		1,050,200	-1,050,200
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	23,071,476	23,071,476	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	23,071,476	23,071,476	
	出	0141 固定資産取得支出	800,000	1,154,825	-354,825
		7524 器具及び備品取得支出		176,000	-176,000
	7512 退職共済預け金支出	800,000	804,200	-4,200	
	7525 その他の取得支出		174,625	-174,625	
	施設整備等支出計(5)	23,871,476	24,226,301	-354,825	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,871,476	-23,176,101	-695,375	
その他の活動による収支	収				
		0210 長期運営資金借入金収入		30,231,121	-30,231,121
		8821 長期運営資金借入金収入		30,231,121	-30,231,121
	入	0216 拠点区分間繰入金収入		985,265	-985,265
		8852 拠点区分間繰入金収入		985,265	-985,265
	その他の活動による収入計(7)		31,216,386	-31,216,386	
支					
出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,216,386	-31,216,386	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,408,503	4,389,511	-23,798,014	
	前期末支払資金残高(12)	7,467,865	-11,568,381	19,036,246	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,940,638	-7,178,870	-4,761,768	

ビハーラ天白事業活動計算書

(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	0055 介護保険事業収益	53,728,440	52,516,493	1,211,947
	0057 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	37,674,597	37,131,834	542,763
	5121 介護報酬収益	37,674,597	37,131,834	542,763
	0058 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,384,069	5,151,908	232,161
	5131 介護負担金収益(公費)	136,916	93,697	43,219
	5132 介護負担金収益(一般)	5,240,308	5,058,211	182,097
	5133 介護予防負担金収益(公費)	6,845		6,845
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,103,122	4,332,739	-229,617
	5166 事業費収益	3,502,817	3,748,933	-246,116
	5168 事業負担金収益 (一般)	600,305	583,806	16,499
	0062 利用者等利用料収益	5,763,752	5,900,012	-136,260
	5175 食費収益(一般)	4,815,050	4,567,200	247,850
	5178 その他の利用料収益	948,702	1,332,812	-384,110
	0063 その他の事業収益	802,900		802,900
益	5181 補助金事業収益	802,900		802,900
	0088 経常経費寄附金収益	100,000	500,000	-400,000
	5541 経常経費寄附金収益	100,000	500,000	-400,000
	0089 その他の収益	182,400		182,400
	5551 その他の収益	182,400		182,400
サービス活動収益計(1)	54,010,840	53,016,493	994,347	
活	0015 人件費	36,047,273	40,023,059	-3,975,786
	4112 職員俸給	28,064,585	27,719,875	344,710
	4120 職員諸手当	3,081,771	3,126,349	-44,578
	4113 職員賞与	119,990	1,984,650	-1,864,660
	4114 賞与引当金繰入		1,904,800	-1,904,800
	4117 退職給付費用	246,200	279,250	-33,050
	4118 法定福利費	4,534,727	5,008,135	-473,408
	0016 事業費	8,759,418	7,877,356	882,062
	4211 給食費	210,767	197,916	12,851
	4215 保健衛生費		13,560	-13,560
	4217 被服費	14,508		14,508
	4218 教養娯楽費	143,543	317,039	-173,496
	4219 日用品費	106,854	65,736	41,118
	4223 水道光熱費	2,403,676	2,444,360	-40,684
	4225 消耗器具備品費	1,233,855	290,600	943,255
	4122 保険料	259,470	255,010	4,460
	4226 賃借料	3,528,348	3,354,953	173,395
	4231 車輛費	843,397	874,322	-30,925
	4233 雑費	15,000	63,860	-48,860
	0017 事務費	11,814,113	13,141,448	-1,327,335
	4311 福利厚生費	68,307	145,180	-76,873
	4315 事務消耗品費	526,130	960,276	-434,146
	4319 修繕費	36,608	60,500	-23,892
4321 通信運搬費	375,294	383,046	-7,752	
4323 広報費	75,900	260,880	-184,980	
4324 業務委託費	6,245,202	6,804,499	-559,297	
4325 手数料	265,012	279,247	-14,235	
4328 土地・建物賃借料	4,164,000	4,164,000		
4331 保守料		19,800	-19,800	
4333 諸会費	20,000	10,000	10,000	
4335 雑費	37,660	54,020	-16,360	
0026 減価償却費	4,288,814	4,265,417	23,397	
4451 減価償却費	4,288,814	4,265,417	23,397	



## ビハーラ天白事業活動計算書

(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)	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	14,666		14,666	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	14,666		14,666	
	0030 その他の費用	182,400		182,400	
	4491 その他の費用	182,400		182,400	
	サービス活動費用計(2)	61,077,352	65,307,280	-4,229,928	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,066,512	-12,290,787	5,224,275	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	26	10	16
		5821 受取利息配当金収益	26	10	16
		0097 その他のサービス活動外収益	601,067	1,229,204	-628,137
		5872 利用者等外給食収益	147,200	217,200	-70,000
		5873 雑収益	453,867	1,012,004	-558,137
		サービス活動外収益計(4)	601,093	1,229,214	-628,121
	費用	0032 支払利息	138,803	360,550	-221,747
		4811 支払利息	138,803	360,550	-221,747
		サービス活動外費用計(5)	138,803	360,550	-221,747
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	462,290	868,664	-406,374
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,604,222	-11,422,123	4,817,901	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	176,000		176,000
		5911 施設整備等補助金収益	176,000		176,000
		0105 拠点区分間繰入金収益	985,265	21,000,000	-20,014,735
		5962 拠点区分間繰入金収益	985,265	21,000,000	-20,014,735
		特別収益計(8)	1,161,265	21,000,000	-19,838,735
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	176,000		176,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	176,000		176,000
		0046 拠点区分間繰入金費用		12,956,627	-12,956,627
		4962 拠点区分間繰入金費用		12,956,627	-12,956,627
		特別費用計(9)	176,000	12,956,627	-12,780,627
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	985,265	8,043,373	-7,058,108	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,618,957	-3,378,750	-2,240,207	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-5,618,957	-3,378,750	-2,240,207	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-37,767,595	-34,388,845	-3,378,750
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-43,386,552	-37,767,595	-5,618,957
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-43,386,552	-37,767,595	-5,618,957



## ビハーラ天白貸借対照表

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	14,657,625	10,424,750	4,232,875	0006 流動負債	22,490,595	26,464,600	-3,974,005
1111 現金	42,966	11,799	31,167	2112 事業未払金	556,117	663,680	-107,563
1112 普通預金	3,382,402	2,309,037	1,073,365	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,566,669	-2,566,669
1131 事業未収金	10,583,332	7,623,884	2,959,448	2132 職員預り金	280,378	329,451	-49,073
1132 未収金	301,925	0	301,925	2144 拠点区分間借入金	21,000,000	21,000,000	0
1163 前払費用	347,000	347,000	0	2152 賞与引当金	654,100	1,904,800	-1,250,700
1181 仮払金	0	133,030	-133,030	0007 固定負債	31,881,871	22,299,957	9,581,914
0002 固定資産	55,437,623	59,520,212	-4,082,589	2311 設備資金借入金	0	20,504,807	-20,504,807
0003 基本財産	51,799,973	55,647,228	-3,847,255	2312 長期運営資金借入金	30,231,121	0	30,231,121
1212 建物	51,799,973	55,647,228	-3,847,255	2321 退職給付引当金	1,650,750	1,795,150	-144,400
0004 その他の固定資産	3,637,650	3,872,984	-235,334	負債の部合計	54,372,466	48,764,557	5,607,909
1313 構築物	582,627	885,229	-302,602	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	1	1	0	0009 基本金	58,948,000	58,948,000	0
1315 車輛運搬具	1	1	0	3111 基本金	58,948,000	58,948,000	0
1316 器具及び備品	161,337	3	161,334	0010 国庫補助金等特別積立金	161,334	0	161,334
1322 ソフトウェア	242,934	192,600	50,334	3211 国庫補助金等特別積立金	161,334	0	161,334
1332 差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	-43,386,552	-37,767,595	-5,618,957
1335 退職給付引当資産	1,650,750	1,795,150	-144,400	3311 次期繰越活動増減差額	-43,386,552	-37,767,595	-5,618,957
				3312 (うち当期活動増減差額)	-5,618,957	-3,378,750	-2,240,207
				純資産の部合計	15,722,782	21,180,405	-5,457,623
資産の部合計	70,095,248	69,944,962	150,286	負債及び純資産の部合計	70,095,248	69,944,962	150,286

## サールナート資金収支計算書

(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)
事業収入	0162 介護保険事業収入	83,871,750	92,467,362	-8,595,612
	0164 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	54,000,000	58,319,639	-4,319,639
	8121 介護報酬収入	54,000,000	58,319,639	-4,319,639
	0165 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,100,000	7,125,623	-1,025,623
	8131 介護負担金収入(公費)	100,000	24,487	75,513
	8132 介護負担金収入(一般)	6,000,000	7,101,136	-1,101,136
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,800,000	2,756,470	43,530
	8166 事業費収入	2,500,000	2,074,489	425,511
	8168 事業負担金収入 (一般)	300,000	681,981	-381,981
	0169 利用者等利用料収入	19,850,000	23,231,630	-3,381,630
	8175 食費収入(一般)	6,600,000	7,357,930	-757,930
	8177 居住費収入(一般)	13,000,000	14,467,250	-1,467,250
	8178 その他の利用料収入	250,000	1,406,450	-1,156,450
	0170 その他の事業収入	1,121,750	1,034,000	87,750
	8181 補助金事業収入	1,034,000	1,034,000	
	8182 市町村特別事業収入	87,750		87,750
	0197 受取利息配当金収入		15	-15
	8531 受取利息配当金収入		15	-15
	0198 その他の収入	180,000	394,600	-214,600
	8612 利用者等外給食費収入	80,000	98,000	-18,000
8613 雑収入	100,000	296,600	-196,600	
事業活動収入計(1)	84,051,750	92,861,977	-8,810,227	
事業活動による支出	0128 人件費支出	50,860,000	53,250,380	-2,390,380
	7112 職員俸給支出	30,000,000	32,977,695	-2,977,695
	7119 職員諸手当支出	10,440,000	10,410,768	29,232
	7113 職員賞与支出	4,500,000	4,408,640	91,360
	7115 派遣職員費支出	50,000		50,000
	7116 退職給付支出	1,070,000		1,070,000
	7117 法定福利費支出	4,800,000	5,453,277	-653,277
	0129 事業費支出	10,650,000	11,086,676	-436,676
	7211 給食費支出	200,000	206,360	-6,360
	7213 医薬品費支出	20,000	2,607	17,393
	7215 保健衛生費支出	20,000		20,000
	7217 被服費支出	30,000		30,000
	7218 教養娯楽費支出	100,000	89,108	10,892
	7219 日用品費支出	50,000	24,092	25,908
	7223 水道光熱費支出	3,800,000	4,003,511	-203,511
	7225 消耗器具備品費支出	750,000	832,599	-82,599
	7120 保険料	200,000		200,000
	7226 賃借料支出	5,450,000	5,878,899	-428,899
	7231 車輛費支出		34,500	-34,500
	7234 雑支出	30,000	15,000	15,000
	0130 事務費支出	15,460,000	15,024,179	435,821
	7311 福利厚生費支出	300,000	402,234	-102,234
	7312 職員被服費支出	20,000		20,000
	7314 研修研究費支出	200,000	192,300	7,700
	7315 事務消耗品費支出	400,000	486,499	-86,499
	7319 修繕費支出	150,000	74,228	75,772
	7321 通信運搬費支出	250,000	202,372	47,628
7323 広報費支出	50,000	47,300	2,700	
7324 業務委託費支出	10,000,000	9,501,870	498,130	
7325 手数料支出	20,000	62,392	-42,392	
7328 土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000		
7331 保守料支出	450,000	441,426	8,574	
7333 諸会費支出	10,000		10,000	

## サールナート資金収支計算書

(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)	
	7335 雑支出	10,000	13,558	-3,558	
	0134 支払利息支出	450,000	448,017	1,983	
	7441 支払利息支出	450,000	448,017	1,983	
	事業活動支出計(2)	77,420,000	79,809,252	-2,389,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,631,750	13,052,725	-6,420,975	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	5,550,000	5,532,000	18,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,550,000	5,532,000	18,000
		0141 固定資産取得支出	550,000	567,300	-17,300
		7512 退職共済預け金支出	550,000	567,300	-17,300
	施設整備等支出計(5)	6,100,000	6,099,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,100,000	-6,099,300	-700	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	0157 拠点区分間繰入金支出		985,265	-985,265
		7672 拠点区分間繰入金支出		985,265	-985,265
			その他の活動支出計(8)		985,265
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-985,265	985,265	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	531,750	5,968,160	-5,436,410	
	前期末支払資金残高(12)		13,427,751	-13,427,751	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	531,750	19,395,911	-18,864,161	

## サールナー ト事業活動計算書

(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 の 部	0055 介護保険事業収益	92,467,362	68,625,528	23,841,834
	0057 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	58,319,639	42,226,355	16,093,284
	5121 介護報酬収益	58,319,639	42,226,355	16,093,284
	0058 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	7,125,623	5,512,565	1,613,058
	5131 介護負担金収益(公費)	24,487	98,116	-73,629
	5132 介護負担金収益(一般)	7,101,136	5,414,449	1,686,687
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,756,470	2,697,913	58,557
	5166 事業費収益	2,074,489	2,370,202	-295,713
	5168 事業負担金収益(一般)	681,981	327,711	354,270
	0062 利用者等利用料収益	23,231,630	18,098,695	5,132,935
	5175 食費収益(一般)	7,357,930	5,894,420	1,463,510
	5177 居住費収益(一般)	14,467,250		14,467,250
	5178 その他の利用料収益	1,406,450	12,204,275	-10,797,825
	0063 その他の事業収益	1,034,000	90,000	944,000
5181 補助金事業収益	1,034,000	90,000	944,000	
0089 その他の収益		4,650	-4,650	
5551 その他の収益		4,650	-4,650	
	サービス活動収益計(1)	92,467,362	68,630,178	23,837,184
ス タ フ 活 動 の 部	0015 人件費	54,296,380	48,940,895	5,355,485
	4112 職員俸給	32,977,695	27,886,717	5,090,978
	4120 職員諸手当	10,410,768	8,209,426	2,201,342
	4113 職員賞与	3,085,540	2,857,200	228,340
	4114 賞与引当金繰入	1,801,800	1,323,100	478,700
	4116 派遣職員費		3,754,255	-3,754,255
	4117 退職給付費用	567,300	492,900	74,400
	4118 法定福利費	5,453,277	4,417,297	1,035,980
	0016 事業費	11,086,676	9,725,062	1,361,614
	4211 給食費	206,360	181,917	24,443
	4213 医薬品費	2,607	6,202	-3,595
	4218 教養娯楽費	89,108	141,830	-52,722
	4219 日用品費	24,092	15,790	8,302
	4223 水道光熱費	4,003,511	3,905,862	97,649
	4225 消耗器具備品費	832,599	197,610	634,989
	4226 賃借料	5,878,899	5,271,516	607,383
	4231 車輛費	34,500		34,500
	4233 雑費	15,000	4,335	10,665
	0017 事務費	15,024,179	14,520,683	503,496
	4311 福利厚生費	402,234	298,085	104,149
	4314 研修研究費	192,300	181,200	11,100
	4315 事務消耗品費	486,499	725,069	-238,570
	4319 修繕費	74,228	166,720	-92,492
	4321 通信運搬費	202,372	249,855	-47,483
	4323 広報費	47,300	48,600	-1,300
	4324 業務委託費	9,501,870	9,096,703	405,167
4325 手数料	62,392	10,551	51,841	
4328 土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000		
4331 保守料	441,426	130,600	310,826	
4333 諸会費		10,000	-10,000	
4335 雑費	13,558	3,300	10,258	
0026 減価償却費	8,107,060	8,107,060		
4451 減価償却費	8,107,060	8,107,060		
0030 その他の費用		4,650	-4,650	
4491 その他の費用		4,650	-4,650	

## サールナート事業活動計算書

(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)	
	サービス活動費用計(2)	88,514,295	81,298,350	7,215,945	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,953,067	-12,668,172	16,621,239	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	15	7	8
		5821 受取利息配当金収益	15	7	8
		0097 その他のサービス活動外収益	394,600	227,500	167,100
		5872 利用者等外給食収益	98,000	64,800	33,200
		5873 雑収益	296,600	162,700	133,900
		サービス活動外収益計(4)	394,615	227,507	167,108
	費用	0032 支払利息	448,017	462,985	-14,968
		4811 支払利息	448,017	462,985	-14,968
		サービス活動外費用計(5)	448,017	462,985	-14,968
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-53,402	-235,478	182,076
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,899,665	-12,903,650	16,803,315	
特別増減の部	収益	0105 拠点区分間繰入金収益		12,956,627	-12,956,627
		5962 拠点区分間繰入金収益		12,956,627	-12,956,627
		特別収益計(8)		12,956,627	-12,956,627
	費用	0046 拠点区分間繰入金費用	985,265		985,265
		4962 拠点区分間繰入金費用	985,265		985,265
	特別費用計(9)	985,265		985,265	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-985,265	12,956,627	-13,941,892	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,914,400	52,977	2,861,423	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,914,400	52,977	2,861,423	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	138,110,208	138,057,231	52,977
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	141,024,608	138,110,208	2,914,400
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	141,024,608	138,110,208	2,914,400

## サールナー 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	21,876,478	15,464,987	6,411,491	0006 流動負債	9,814,367	8,892,336	922,031
1111 現金	28,746	22,930	5,816	2112 事業未払金	1,718,599	1,521,347	197,252
1112 普通預金	5,810,533	2,016,178	3,794,355	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,532,000	5,532,000	0
1131 事業未収金	15,949,449	13,425,879	2,523,570	2132 職員預り金	761,968	453,111	308,857
1132 未収金	87,750	0	87,750	2151 仮受金	0	62,778	-62,778
0002 固定資産	267,361,547	274,826,907	-7,465,360	2152 賞与引当金	1,801,800	1,323,100	478,700
0003 基本財産	264,679,620	272,416,180	-7,736,560	0007 固定負債	138,399,050	143,289,350	-4,890,300
1212 建物	264,679,620	272,416,180	-7,736,560	2311 設備資金借入金	135,995,000	141,527,000	-5,532,000
0004 その他の固定資産	2,681,927	2,410,727	271,200	2321 退職給付引当金	2,404,050	1,762,350	641,700
1316 器具及び備品	277,877	648,377	-370,500	負債の部合計	148,213,417	152,181,686	-3,968,269
1335 退職給付引当資産	2,404,050	1,762,350	641,700	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	141,024,608	138,110,208	2,914,400
				3311 次期繰越活動増減差額	141,024,608	138,110,208	2,914,400
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,914,400	52,977	2,861,423
				純資産の部合計	141,024,608	138,110,208	2,914,400
資産の部合計	289,238,025	290,291,894	-1,053,869	負債及び純資産の部合計	289,238,025	290,291,894	-1,053,869