

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	339,692,605	339,521,510	171,095	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,753	2,753	0	
	その他の収入	876,290	876,290	0	
	事業活動収入計(1)	340,671,648	340,500,553	171,095	
	支出				
人件費支出	221,710,860	221,600,680	110,180		
事業費支出	55,384,289	54,987,852	396,437		
事務費支出	45,834,929	45,672,257	162,672		
支払利息支出	305,271	305,271	0		
その他の支出	617,439	616,209	1,230		
事業活動支出計(2)	323,852,788	323,182,269	670,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,818,860	17,318,284	△ 499,424		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,888,400	11,888,400	0	
	固定資産取得支出	871,500	871,500	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,711,232	2,711,232	0		
施設整備等支出計(5)	15,471,132	15,471,132	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,471,132	△ 15,471,132	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	173,990	173,990	0	
	その他の活動収入計(7)	173,990	173,990	0	
	支出				
	積立資産支出	1,508,350	1,508,350	0	
その他の活動支出計(8)	1,508,350	1,508,350	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,334,360	△ 1,334,360	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,368	512,792	△ 499,424		
前期末支払資金残高(12)	85,079,477	85,079,477	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,092,845	85,592,269	△ 499,424		

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	339,521,510	339,521,510		339,521,510
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	2,753	2,753		2,753
	その他の収入	876,290	876,290		876,290
	事業活動収入計(1)	340,500,553	340,500,553		340,500,553
	支出				
人件費支出	221,600,680	221,600,680		221,600,680	
事業費支出	54,987,852	54,987,852		54,987,852	
事務費支出	45,672,257	45,672,257		45,672,257	
支払利息支出	305,271	305,271		305,271	
その他の支出	616,209	616,209		616,209	
事業活動支出計(2)	323,182,269	323,182,269		323,182,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,318,284	17,318,284		17,318,284	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,888,400	11,888,400		11,888,400
	固定資産取得支出	871,500	871,500		871,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,711,232	2,711,232		2,711,232	
施設整備等支出計(5)	15,471,132	15,471,132		15,471,132	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,471,132	△ 15,471,132		△ 15,471,132	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	173,990	173,990		173,990
	その他の活動収入計(7)	173,990	173,990		173,990
	支出				
積立資産支出	1,508,350	1,508,350		1,508,350	
その他の活動支出計(8)	1,508,350	1,508,350		1,508,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,334,360	△ 1,334,360		△ 1,334,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	512,792	512,792		512,792	
前期末支払資金残高(11)	85,079,477	85,079,477		85,079,477	
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,592,269	85,592,269		85,592,269	

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 3年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		希望の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	81,564,953	81,564,953		81,564,953
	受取利息配当金収入	918	918		918
	その他の収入	201,133	201,133		201,133
	事業活動収入計(1)	81,767,004	81,767,004		81,767,004
	支出				
	人件費支出	58,989,797	58,989,797		58,989,797
事業費支出	14,498,546	14,498,546		14,498,546	
事務費支出	11,299,119	11,299,119		11,299,119	
支払利息支出	19,486	19,486		19,486	
その他の支出	148,467	148,467		148,467	
事業活動支出計(2)	84,955,415	84,955,415		84,955,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,188,411	△ 3,188,411		△ 3,188,411	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	534,600	534,600		534,600
	固定資産取得支出	4,446,840	4,446,840		4,446,840
ファイナンス・リース債務の返済支出	677,808	677,808		677,808	
施設整備等支出計(5)	5,659,248	5,659,248		5,659,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,659,248	△ 5,659,248		△ 5,659,248	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,558,000	3,558,000		3,558,000
	積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000		4,100,000
	その他の活動収入計(7)	7,658,000	7,658,000		7,658,000
	支出				
積立資産支出	4,011,220	4,011,220		4,011,220	
その他の活動支出計(8)	4,011,220	4,011,220		4,011,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,646,780	3,646,780		3,646,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,200,879	△ 5,200,879		△ 5,200,879	
前期末支払資金残高(11)	85,592,269	85,592,269		85,592,269	
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,391,390	80,391,390		80,391,390	

希望の里 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	339,692,605	339,521,510	171,095	
	施設介護料収入	185,450,000	185,486,555	△ 36,555	
	介護報酬収入	164,042,000	164,049,813	△ 7,813	
	利用者負担金収入(公費)	4,498,000	4,498,010	△ 10	
	利用者負担金収入(一般)	16,910,000	16,938,732	△ 28,732	
	居宅介護料収入	68,689,059	68,476,164	212,895	
	(介護報酬収入)	61,972,100	61,785,260	186,840	
	介護報酬収入	61,972,100	61,785,260	186,840	
	(利用者負担金収入)	6,716,959	6,690,904	26,055	
	介護負担金収入(公費)	9,165	9,165	0	
	介護負担金収入(一般)	6,700,000	6,673,945	26,055	
	介護予防負担金収入(一般)	7,794	7,794	0	
	居宅介護支援介護料収入	23,729,000	23,783,875	△ 54,875	
	居宅介護支援介護料収入	22,957,000	23,011,270	△ 54,270	
	介護予防支援介護料収入	772,000	772,605	△ 605	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,064,900	2,073,066	△ 8,166	
	事業費収入	1,921,000	1,928,430	△ 7,430	
	事業負担金収入(一般)	143,900	144,636	△ 736	
	利用者等利用料収入	53,159,320	53,082,881	76,439	
	居宅介護サービス利用料収入	155,320	160,450	△ 5,130	
	食費収入(公費)	13,390,000	13,352,369	37,631	
	食費収入(一般)	18,996,000	19,002,020	△ 6,020	
	居住費収入(公費)	8,049,000	8,026,302	22,698	
	居住費収入(一般)	11,829,000	11,801,370	27,630	
	その他の利用料収入	740,000	740,370	△ 370	
	その他の事業収入	6,600,326	6,618,969	△ 18,643	
	補助金事業収入(公費)	2,103,000	2,103,000	0	
	その他の事業収入	4,497,326	4,515,969	△ 18,643	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,753	2,753	0	
その他の収入	876,290	876,290	0		
利用者等外給食費収入	650,420	650,420	0		
雑収入	225,870	225,870	0		
雑収入	225,870	225,870	0		
事業活動収入計(1)	340,671,648	340,500,553	171,095		
事業活動に	人件費支出	221,710,860	221,600,680	110,180	
	役員報酬支出	1,540,000	1,534,000	6,000	
	職員給料支出	134,355,370	134,355,370	0	
	職員賞与支出	26,373,995	26,373,995	0	
	非常勤職員給与支出	3,240,000	3,240,000	0	
	派遣職員費支出	28,062,000	27,957,820	104,180	
	退職給付支出	3,382,000	3,382,000	0	
	法定福利費支出	24,757,495	24,757,495	0	
	事業費支出	55,384,289	54,987,852	396,437	
	給食費支出	22,235,000	22,173,981	61,019	
	介護用品費支出	5,797,000	5,791,699	5,301	
	医薬品費支出	468,000	449,515	18,485	
	保健衛生費支出	499,862	499,862	0	

よる 収支	医療費支出	12,000	11,620	380
	被服費支出	30,454	30,454	0
支出	教養娯楽費支出	561,000	545,933	15,067
	日用品費支出	1,569,000	1,557,700	11,300
	水道光熱費支出	9,451,000	9,393,712	57,288
	燃料費支出	6,870,000	6,864,340	5,660
	消耗器具備品費支出	1,051,000	1,039,029	11,971
	保険料支出	679,481	678,700	781
	賃借料支出	1,524,341	1,509,711	14,630
	車輛費支出	626,000	611,804	14,196
	車輛燃料費支出	884,000	853,126	30,874
	旅費交通費支出	126,910	126,850	60
	印刷製本費支出	242,890	239,240	3,650
	修繕費支出	1,990,000	1,973,655	16,345
	通信運搬費支出	329,999	322,079	7,920
	保守料支出	152,000	61,226	90,774
	手数料支出	34,812	34,812	0
	租税公課支出	52,540	51,150	1,390
	雑支出	197,000	167,654	29,346
	事務費支出	45,834,929	45,672,257	162,672
	福利厚生費支出	1,382,322	1,378,272	4,050
	職員被服費支出	542,773	542,773	0
	研修研究費支出	238,600	224,950	13,650
	事務消耗品費支出	1,158,000	1,126,511	31,489
	印刷製本費支出	129,140	111,698	17,442
	水道光熱費支出	1,365,000	1,357,183	7,817
	燃料費支出	961,000	957,404	3,596
	修繕費支出	62,000	48,400	13,600
	通信運搬費支出	783,700	770,120	13,580
	業務委託費支出	33,642,529	33,619,263	23,266
	給食委託費支出	15,576,000	15,576,000	0
	清掃委託費支出	9,636,000	9,636,000	0
	保守委託費支出	3,797,529	3,783,553	13,976
	その他の委託費支出	4,633,000	4,623,710	9,290
手数料支出	1,524,970	1,517,059	7,911	
保険料支出	250,467	250,467	0	
賃借料支出	865,571	860,398	5,173	
土地・建物賃借料支出	2,322,840	2,322,840	0	
租税公課支出	2,850	2,850	0	
諸会費支出	339,500	339,500	0	
雑支出	263,667	242,569	21,098	
雑支出	263,667	242,569	21,098	
支払利息支出	305,271	305,271	0	
その他の支出	617,439	616,209	1,230	
利用者等外給食費支出	617,439	616,209	1,230	
	事業活動支出計(2)	323,852,788	323,182,269	670,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,818,860	17,318,284	△ 499,424
施設 整備 等 による 支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	設備資金借入金元金償還支出	11,888,400	11,888,400	0
	固定資産取得支出	871,500	871,500	0
	車輛運搬具取得支出	361,650	361,650	0

収 支	出	器具及び備品取得支出	509,850	509,850	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,711,232	2,711,232	0
		施設整備等支出計(5)	15,471,132	15,471,132	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,471,132	△ 15,471,132	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	その他の活動による収入	173,990	173,990	0
		長期前払費用返還金収入	173,990	173,990	0
		その他の活動収入計(7)	173,990	173,990	0
		支 出	支 出	積立資産支出	1,508,350
リサイクル預託金支出	8,350			8,350	0
建物建設積立資産支出	1,200,000			1,200,000	0
修繕積立資産支出	300,000			300,000	0
その他の活動支出計(8)	1,508,350			1,508,350	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,334,360	△ 1,334,360	0
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,368	512,792	△ 499,424
		前期末支払資金残高(12)	85,079,477	85,079,477	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	85,092,845	85,592,269	△ 499,424

出 支	器具及び備品取得支出		114,950	394,900				509,850		509,850
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,635,300	444,900	427,824	96,252	106,956	2,711,232		2,711,232
	施設整備等支出計(5)		12,106,016	2,359,591	724,473	167,916	113,136	15,471,132		15,471,132
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,106,016	△ 2,359,591	△ 724,473	△ 167,916	△ 113,136	△ 15,471,132		△ 15,471,132
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	2,120,000	5,000,000	9,641	18,268	21,430	322,034	7,491,373	△ 7,491,373	0
	その他の活動による収入		150,586	18,559	4,845			173,990		173,990
	長期前払費用返還金収入		150,586	18,559	4,845			173,990		173,990
	その他の活動収入計(7)	2,120,000	5,150,586	28,200	23,113	21,430	322,034	7,665,363	△ 7,491,373	173,990
	積立資産支出	300,000	600,000	608,350				1,508,350		1,508,350
	リサイクル預託金支出			8,350			8,350			8,350
	建物建設積立資産支出		600,000	600,000			1,200,000			1,200,000
	修繕積立資産支出	300,000					300,000			300,000
	サービス区分間繰入金支出	0	371,373	6,100,000	0	1,020,000	7,491,373	△ 7,491,373		0
	その他の活動支出計(8)	300,000	971,373	6,708,350	0	1,020,000	8,999,723	△ 7,491,373		1,508,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,820,000	4,179,213	△ 6,680,150	23,113	△ 998,570	322,034	△ 1,334,360	0	△ 1,334,360
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,308	4,465,710	△ 2,603,535	1,407,018	△ 2,380,801	△ 357,292	512,792	0	512,792
	前期末支払資金残高(11)	86,859	49,599,524	15,664,356	7,531,787	11,659,136	537,815	85,079,477		85,079,477
	当期末支払資金残高(10)+(11)	68,551	54,065,234	13,060,821	8,938,805	9,278,335	180,523	85,592,269	0	85,592,269

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	339,521,510	336,600,545	2,920,965
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	339,621,510	336,600,545	3,020,965
	費用			
	人件費	222,266,680	223,080,784	△ 814,104
事業費	54,987,852	53,536,458	1,451,394	
事務費	45,672,257	48,148,175	△ 2,475,918	
減価償却費	26,984,027	28,231,893	△ 1,247,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,390,609	△ 15,390,609	0	
サービス活動費用計(2)	334,520,207	337,606,701	△ 3,086,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,101,303	△ 1,006,156	6,107,459	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,753	2,735	18
	その他のサービス活動外収益	876,290	1,609,912	△ 733,622
	サービス活動外収益計(4)	879,043	1,612,647	△ 733,604
	費用			
	支払利息	305,271	488,178	△ 182,907
その他のサービス活動外費用	616,209	500,170	116,039	
サービス活動外費用計(5)	921,480	988,348	△ 66,868	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 42,437	624,299	△ 666,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,058,866	△ 381,857	5,440,723	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		340,764	△ 340,764
特別費用計(9)	0	340,764	△ 340,764	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 340,764	340,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,058,866	△ 722,621	5,781,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,620,522	215,543,393	△ 1,922,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,679,388	214,820,772	3,858,616
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		600,000	△ 600,000
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	1,800,250	△ 300,250
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,179,388	213,620,522	3,558,866

事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	339,521,510	339,521,510		339,521,510
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	339,621,510	339,621,510		339,621,510
	費用				
	人件費	222,266,680	222,266,680		222,266,680
	事業費	54,987,852	54,987,852		54,987,852
	事務費	45,672,257	45,672,257		45,672,257
	減価償却費	26,984,027	26,984,027		26,984,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,390,609	△ 15,390,609		△ 15,390,609
サービス活動費用計(2)	334,520,207	334,520,207		334,520,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,101,303	5,101,303		5,101,303	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,753	2,753		2,753
	その他のサービス活動外収益	876,290	876,290		876,290
	サービス活動外収益計(4)	879,043	879,043		879,043
	費用				
	支払利息	305,271	305,271		305,271
	その他のサービス活動外費用	616,209	616,209		616,209
	サービス活動外費用計(5)	921,480	921,480		921,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 42,437	△ 42,437		△ 42,437
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,058,866	5,058,866		5,058,866
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,058,866	5,058,866		5,058,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,620,522	213,620,522		213,620,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,679,388	218,679,388		218,679,388
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,179,388	217,179,388		217,179,388

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 3年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		希望の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	81,564,953	81,564,953		81,564,953
	サービス活動収益計(1)	81,564,953	81,564,953		81,564,953
	費用				
	人件費	52,951,797	52,951,797		52,951,797
事業費	14,498,546	14,498,546		14,498,546	
事務費	11,299,119	11,299,119		11,299,119	
サービス活動費用計(2)	78,749,462	78,749,462		78,749,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,815,491	2,815,491		2,815,491	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	918	918		918
	その他のサービス活動外収益	201,133	201,133		201,133
	サービス活動外収益計(4)	202,051	202,051		202,051
	費用				
支払利息	19,486	19,486		19,486	
その他のサービス活動外費用	148,467	148,467		148,467	
サービス活動外費用計(5)	167,953	167,953		167,953	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,098	34,098		34,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,849,589	2,849,589		2,849,589	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,849,589	2,849,589		2,849,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,179,388	217,179,388		217,179,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,028,977	220,028,977		220,028,977
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	500,000		500,000
	その他の積立金積立額(16)	390,000	390,000		390,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,138,977	220,138,977		220,138,977

希望の里 事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	339,521,510	336,600,545	2,920,965
	施設介護料収益	185,486,555	180,101,408	5,385,147
	介護報酬収益	164,049,813	159,201,108	4,848,705
	利用者負担金収益(公費)	4,498,010	4,618,608	△ 120,598
	利用者負担金収益(一般)	16,938,732	16,281,692	657,040
	居宅介護料収益	68,476,164	71,146,612	△ 2,670,448
	(介護報酬収益)	61,785,260	63,930,005	△ 2,144,745
	介護報酬収益	61,785,260	63,930,005	△ 2,144,745
	(利用者負担金収益)	6,690,904	7,216,607	△ 525,703
	介護負担金収益(公費)	9,165	54,803	△ 45,638
	介護負担金収益(一般)	6,673,945	7,032,412	△ 358,467
	介護予防負担金収益(一般)	7,794	129,392	△ 121,598
	居宅介護支援介護料収益	23,783,875	23,905,731	△ 121,856
	居宅介護支援介護料収益	23,011,270	23,321,460	△ 310,190
	介護予防支援介護料収益	772,605	584,271	188,334
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,073,066	3,290,606	△ 1,217,540
	事業費収益	1,928,430	3,173,627	△ 1,245,197
	事業負担金収益(一般)	144,636	116,979	27,657
	利用者等利用料収益	53,082,881	53,181,917	△ 99,036
	居宅介護サービス利用料収益	160,450	362,037	△ 201,587
	食費収益(公費)	13,352,369	14,421,740	△ 1,069,371
	食費収益(一般)	19,002,020	18,042,106	959,914
	居住費収益(公費)	8,026,302	8,313,320	△ 287,018
	居住費収益(一般)	11,801,370	11,293,554	507,816
	その他の利用料収益	740,370	749,160	△ 8,790
	その他の事業収益	6,618,969	4,974,271	1,644,698
	補助金事業収益(公費)	2,103,000		2,103,000
	その他の事業収益	4,515,969	4,974,271	△ 458,302
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)		339,621,510	336,600,545
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	222,266,680	223,080,784	△ 814,104
	役員報酬	1,534,000	1,604,000	△ 70,000
	職員給料	134,355,370	129,392,220	4,963,150
	職員賞与	21,001,995	18,090,284	2,911,711
	賞与引当金繰入	6,038,000	5,372,000	666,000
	非常勤職員給与	3,240,000	3,240,000	0
	派遣職員費	27,957,820	39,067,443	△ 11,109,623
	退職給付費用	3,382,000	3,693,500	△ 311,500
	法定福利費	24,757,495	22,621,337	2,136,158
	事業費	54,987,852	53,536,458	1,451,394
	給食費	22,173,981	20,938,039	1,235,942
	介護用品費	5,791,699	4,966,475	825,224
	医薬品費	449,515	456,959	△ 7,444
	保健衛生費	499,862	453,420	46,442
	医療費	11,620	2,170	9,450
	被服費	30,454	16,539	13,915
教養娯楽費	545,933	1,129,228	△ 583,295	

の部	費用	日用品費	1,557,700	1,188,572	369,128
		水道光熱費	9,393,712	10,045,776	△ 652,064
		燃料費	6,864,340	7,442,170	△ 577,830
		消耗器具備品費	1,039,029	558,770	480,259
		保険料	678,700	749,810	△ 71,110
		賃借料	1,509,711	1,426,860	82,851
		車輛費	611,804	1,264,215	△ 652,411
		車輛燃料費	853,126	1,092,238	△ 239,112
		旅費交通費	126,850	2,460	124,390
		印刷製本費	239,240	30,627	208,613
		修繕費	1,973,655	1,102,571	871,084
		通信運搬費	322,079	216,720	105,359
		保守料	61,226	184,802	△ 123,576
		手数料	34,812	324	34,488
		租税公課	51,150	133,050	△ 81,900
		雑費	167,654	134,663	32,991
		事務費	45,672,257	48,148,175	△ 2,475,918
		福利厚生費	1,378,272	1,391,110	△ 12,838
		職員被服費	542,773	703,891	△ 161,118
		研修研究費	224,950	145,260	79,690
		事務消耗品費	1,126,511	1,572,695	△ 446,184
		印刷製本費	111,698	196,390	△ 84,692
		水道光熱費	1,357,183	1,430,181	△ 72,998
		燃料費	957,404	1,059,510	△ 102,106
		修繕費	48,400	187,920	△ 139,520
		通信運搬費	770,120	757,497	12,623
		業務委託費	33,619,263	31,808,303	1,810,960
給食委託費	15,576,000	14,584,200	991,800		
清掃委託費	9,636,000	9,548,400	87,600		
保守委託費	3,783,553	3,707,506	76,047		
その他の委託費	4,623,710	3,968,197	655,513		
手数料	1,517,059	4,860,856	△ 3,343,797		
保険料	250,467	250,467	0		
賃借料	860,398	854,134	6,264		
土地・建物賃借料	2,322,840	2,322,840	0		
租税公課	2,850	22,050	△ 19,200		
諸会費	339,500	337,000	2,500		
雑費	242,569	248,071	△ 5,502		
雑費	242,569	248,071	△ 5,502		
減価償却費	26,984,027	28,231,893	△ 1,247,866		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,390,609	△ 15,390,609	0		
サービス活動費用計(2)	334,520,207	337,606,701	△ 3,086,494		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,101,303	△ 1,006,156	6,107,459		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,753	2,735	18
		その他のサービス活動外収益	876,290	1,609,912	△ 733,622
		利用者等外給食収益	650,420	551,390	99,030
		雑収益	225,870	1,058,522	△ 832,652
		雑収益	225,870	1,058,522	△ 832,652
	サービス活動外収益計(4)	879,043	1,612,647	△ 733,604	
	費用	支払利息	305,271	488,178	△ 182,907
		その他のサービス活動外費用	616,209	500,170	116,039
		利用者等外給食費	616,209	500,170	116,039
		サービス活動外費用計(5)	921,480	988,348	△ 66,868

	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 42,437	624,299	△ 666,736
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,058,866	△ 381,857	5,440,723
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損 車両運搬具除却・廃棄費用 器具及び備品除却・廃棄費用		340,764 340,762 2	△ 340,764 △ 340,762 △ 2
	特別費用計(9)	0	340,764	△ 340,764
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 340,764	340,764
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,058,866	△ 722,621	5,781,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,620,522	215,543,393	△ 1,922,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,679,388	214,820,772	3,858,616
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		600,000	△ 600,000
	車両購入積立金取崩額		600,000	△ 600,000
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	1,800,250	△ 300,250
	建物建設積立金積立額	1,200,000	1,200,000	0
	車両購入積立金積立額		600,000	△ 600,000
	器具及び備品購入積立金積立額		250	△ 250
	修繕積立金積立額	300,000		300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,179,388	213,620,522	3,558,866

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	106,165,356	105,579,875	585,481	流動負債	31,460,719	40,472,030	△ 9,011,311
現金預金	57,107,572	53,312,263	3,795,309	事業未払金	20,127,612	20,017,626	109,986
事業未収金	48,842,680	52,014,400	△ 3,171,720	1年以内返済予定設備資金借入金	2,138,400	11,888,400	△ 9,750,000
前払費用	215,104	253,212	△ 38,108	1年以内返済予定リース債務	2,711,232	2,711,232	0
				預り金	23,816	19,730	4,086
				職員預り金	243,519	251,362	△ 7,843
				仮受金	178,140	211,680	△ 33,540
				賞与引当金	6,038,000	5,372,000	666,000
固定資産	616,112,054	640,890,221	△ 24,778,167	固定負債	5,756,616	10,606,248	△ 4,849,632
基本財産	570,122,569	589,177,256	△ 19,054,687	設備資金借入金	4,455,000	6,593,400	△ 2,138,400
土地	138,959,571	138,959,571	0	リース債務	1,301,616	4,012,848	△ 2,711,232
建物	428,162,998	447,217,685	△ 19,054,687	負債の部合計	37,217,335	51,078,278	△ 13,860,943
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	45,989,485	51,712,965	△ 5,723,480	基本金	93,000,000	93,000,000	0
建物	811,539	1,216,941	△ 405,402	第1号基本金	93,000,000	93,000,000	0
構築物	62,966	77,462	△ 14,496	国庫補助金等特別積立金	356,180,437	371,571,046	△ 15,390,609
車輛運搬具	1,119,326	2,196,613	△ 1,077,287	その他の積立金	18,700,250	17,200,250	1,500,000
器具及び備品	20,306,066	23,155,489	△ 2,849,423	建物建設積立金	8,000,000	6,800,000	1,200,000
有形リース資産	4,012,848	6,724,080	△ 2,711,232	車両購入積立金	1,700,000	1,700,000	0
権利	382,200	382,200	0	器具及び備品購入積立金	8,700,250	8,700,250	0
リサイクル預託金	94,290	85,940	8,350	修繕積立金	300,000	0	300,000
建物建設積立資産	8,000,000	6,800,000	1,200,000	次期繰越活動増減差額	217,179,388	213,620,522	3,558,866
車両購入積立資産	1,700,000	1,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,058,866	△ 722,621	5,781,487
器具及び備品購入積立資産	8,700,250	8,700,250	0				
修繕積立資産	300,000	0	300,000				
差入保証金	500,000	500,000	0				
長期前払費用	0	173,990	△ 173,990	純資産の部合計	685,060,075	695,391,818	△ 10,331,743
資産の部合計	722,277,410	746,470,096	△ 24,192,686	負債及び純資産の部合計	722,277,410	746,470,096	△ 24,192,686

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	106,165,356	106,165,356		106,165,356
現金預金	57,107,572	57,107,572		57,107,572
事業未収金	48,842,680	48,842,680		48,842,680
前払費用	215,104	215,104		215,104
固定資産	616,112,054	616,112,054		616,112,054
基本財産	570,122,569	570,122,569		570,122,569
土地	138,959,571	138,959,571		138,959,571
建物	428,162,998	428,162,998		428,162,998
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	45,989,485	45,989,485		45,989,485
建物	811,539	811,539		811,539
構築物	62,966	62,966		62,966
車輛運搬具	1,119,326	1,119,326		1,119,326
器具及び備品	20,306,066	20,306,066		20,306,066
有形リース資産	4,012,848	4,012,848		4,012,848
権利	382,200	382,200		382,200
リサイクル預託金	94,290	94,290		94,290
建物建設積立資産	8,000,000	8,000,000		8,000,000
車両購入積立資産	1,700,000	1,700,000		1,700,000
器具及び備品購入積立資産	8,700,250	8,700,250		8,700,250
修繕積立資産	300,000	300,000		300,000
差入保証金	500,000	500,000		500,000
資産の部合計	722,277,410	722,277,410		722,277,410
流動負債	31,460,719	31,460,719		31,460,719
事業未払金	20,127,612	20,127,612		20,127,612
1年以内返済予定設備資金借入金	2,138,400	2,138,400		2,138,400
1年以内返済予定リース債務	2,711,232	2,711,232		2,711,232
預り金	23,816	23,816		23,816
職員預り金	243,519	243,519		243,519
仮受金	178,140	178,140		178,140
賞与引当金	6,038,000	6,038,000		6,038,000
固定負債	5,756,616	5,756,616		5,756,616
設備資金借入金	4,455,000	4,455,000		4,455,000
リース債務	1,301,616	1,301,616		1,301,616
負債の部合計	37,217,335	37,217,335		37,217,335
基本金	93,000,000	93,000,000		93,000,000
第1号基本金	93,000,000	93,000,000		93,000,000
国庫補助金等特別積立金	356,180,437	356,180,437		356,180,437
その他の積立金	18,700,250	18,700,250		18,700,250
建物建設積立金	8,000,000	8,000,000		8,000,000
車両購入積立金	1,700,000	1,700,000		1,700,000
器具及び備品購入積立金	8,700,250	8,700,250		8,700,250
修繕積立金	300,000	300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	217,179,388	217,179,388		217,179,388
(うち当期活動増減差額)	5,058,866	5,058,866		5,058,866
純資産の部合計	685,060,075	685,060,075		685,060,075
負債及び純資産の部合計	722,277,410	722,277,410		722,277,410

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	希望の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	102,563,412	102,563,412		102,563,412
現金預金	52,467,808	52,467,808		52,467,808
事業未収金	50,064,505	50,064,505		50,064,505
立替金	△ 7,095	△ 7,095		△ 7,095
前払費用	30,386	30,386		30,386
短期貸付金	7,808	7,808		7,808
固定資産	620,470,114	620,470,114		620,470,114
基本財産	570,122,569	570,122,569		570,122,569
土地	138,959,571	138,959,571		138,959,571
建物	428,162,998	428,162,998		428,162,998
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	50,347,545	50,347,545		50,347,545
建物	811,539	811,539		811,539
構築物	62,966	62,966		62,966
車輛運搬具	4,985,466	4,985,466		4,985,466
器具及び備品	20,886,766	20,886,766		20,886,766
有形リース資産	4,012,848	4,012,848		4,012,848
権利	382,200	382,200		382,200
リサイクル預託金	115,510	115,510		115,510
建物建設積立資産	8,300,000	8,300,000		8,300,000
車両購入積立資産	1,200,000	1,200,000		1,200,000
器具及び備品購入積立資産	8,700,250	8,700,250		8,700,250
修繕積立資産	390,000	390,000		390,000
差入保証金	500,000	500,000		500,000
資産の部合計	723,033,526	723,033,526		723,033,526
流動負債	26,349,246	26,349,246		26,349,246
短期運営資金借入金	△ 7,095	△ 7,095		△ 7,095
事業未払金	21,348,708	21,348,708		21,348,708
1年以内返済予定設備資金借入金	1,603,800	1,603,800		1,603,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	540,000	540,000		540,000
1年以内返済予定リース債務	2,033,424	2,033,424		2,033,424
預り金	29,201	29,201		29,201
職員預り金	615,698	615,698		615,698
仮受金	185,510	185,510		185,510
固定負債	8,774,616	8,774,616		8,774,616
設備資金借入金	4,455,000	4,455,000		4,455,000
長期運営資金借入金	3,018,000	3,018,000		3,018,000
リース債務	1,301,616	1,301,616		1,301,616
負債の部合計	35,123,862	35,123,862		35,123,862
基本金	93,000,000	93,000,000		93,000,000
第1号基本金	93,000,000	93,000,000		93,000,000
国庫補助金等特別積立金	356,180,437	356,180,437		356,180,437
その他の積立金	18,590,250	18,590,250		18,590,250
建物建設積立金	8,300,000	8,300,000		8,300,000
車両購入積立金	1,200,000	1,200,000		1,200,000
器具及び備品購入積立金	8,700,250	8,700,250		8,700,250
修繕積立金	390,000	390,000		390,000
次期繰越活動増減差額	220,138,977	220,138,977		220,138,977
(うち当期活動増減差額)	2,849,589	2,849,589		2,849,589
純資産の部合計	687,909,664	687,909,664		687,909,664
負債及び純資産の部合計	723,033,526	723,033,526		723,033,526

希望の里 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	106,165,356	105,579,875	585,481	流動負債	31,460,719	40,472,030	△ 9,011,311
現金預金	57,107,572	53,312,263	3,795,309	事業未払金	20,127,612	20,017,626	109,986
事業未収金	48,842,680	52,014,400	△ 3,171,720	1年以内返済予定設備資金借入金	2,138,400	11,888,400	△ 9,750,000
前払費用	215,104	253,212	△ 38,108	1年以内返済予定リース債務	2,711,232	2,711,232	0
				預り金	23,816	19,730	4,086
				職員預り金	243,519	251,362	△ 7,843
				仮受金	178,140	211,680	△ 33,540
				賞与引当金	6,038,000	5,372,000	666,000
固定資産	616,112,054	640,890,221	△ 24,778,167	固定負債	5,756,616	10,606,248	△ 4,849,632
基本財産	570,122,569	589,177,256	△ 19,054,687	設備資金借入金	4,455,000	6,593,400	△ 2,138,400
土地	138,959,571	138,959,571	0	リース債務	1,301,616	4,012,848	△ 2,711,232
建物	428,162,998	447,217,685	△ 19,054,687	負債の部合計	37,217,335	51,078,278	△ 13,860,943
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	45,989,485	51,712,965	△ 5,723,480	純資産の部			
建物	811,539	1,216,941	△ 405,402	基本金	93,000,000	93,000,000	0
構築物	62,966	77,462	△ 14,496	第1号基本金	93,000,000	93,000,000	0
車輛運搬具	1,119,326	2,196,613	△ 1,077,287	国庫補助金等特別積立金	356,180,437	371,571,046	△ 15,390,609
器具及び備品	20,306,066	23,155,489	△ 2,849,423	その他の積立金	18,700,250	17,200,250	1,500,000
有形リース資産	4,012,848	6,724,080	△ 2,711,232	建物建設積立金	8,000,000	6,800,000	1,200,000
権利	382,200	382,200	0	車両購入積立金	1,700,000	1,700,000	0
リサイクル預託金	94,290	85,940	8,350	器具及び備品購入積立金	8,700,250	8,700,250	0
建物建設積立資産	8,000,000	6,800,000	1,200,000	修繕積立金	300,000	0	300,000
車両購入積立資産	1,700,000	1,700,000	0	次期繰越活動増減差額	217,179,388	213,620,522	3,558,866
器具及び備品購入積立資産	8,700,250	8,700,250	0	(うち当期活動増減差額)	5,058,866	△ 722,621	5,781,487
修繕積立資産	300,000	0	300,000				
差入保証金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	685,060,075	695,391,818	△ 10,331,743
長期前払費用	0	173,990	△ 173,990	負債及び純資産の部合計	722,277,410	746,470,096	△ 24,192,686
資産の部合計	722,277,410	746,470,096	△ 24,192,686				