

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	631,270,000	624,936,925	6,333,075	
	老人福祉事業収入	21,337,000	20,760,774	576,226	
	経常経費寄附金収入	540,000	491,400	48,600	
	受取利息配当金収入	231,000	94,961	136,039	
	その他の収入	9,162,000	3,136,491	6,025,509	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	662,540,000	649,420,551	13,119,449	
	支出				
	人件費支出	488,200,000	469,317,816	18,882,184	
	事業費支出	78,652,000	66,467,240	12,184,760	
	事務費支出	45,590,000	28,097,822	17,492,178	
	利用者負担軽減額	500,000	388,924	111,076	
	支払利息支出	2,200,000	2,158,260	41,740	
その他の支出	4,022,000	2,885,585	1,136,415		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	619,164,000	569,315,647	49,848,353		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,376,000	80,104,904	-36,728,904		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,440,000	0	1,440,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,440,000	0	1,440,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,290,000	21,290,000	0	
	固定資産取得支出	16,500,000	4,548,920	11,951,080	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	37,790,000	25,838,920	11,951,080		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,350,000	-25,838,920	-10,511,080		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	39,000,000	6,325,000	32,675,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	39,000,000	6,325,000	32,675,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,000,000	-6,325,000	-32,675,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-31,974,000	47,940,984	-79,914,984		
前期末支払資金残高（12）	297,843,929	262,243,929	35,600,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	265,869,929	310,184,913	-44,314,984		

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム 瀬戸内ホーム	養護老人ホーム 瀬戸内ホーム	デイサービスセンターしおさい	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	517,088,055		107,848,870	624,936,925	0	624,936,925
	老人福祉事業収入		20,760,774		20,760,774	0	20,760,774
	経常経費寄附金収入	351,400		140,000	491,400	0	491,400
	受取利息配当金収入	93,958	217	786	94,961	0	94,961
	その他の収入	8,204,287	8,900	729,504	8,942,691	5,806,200	3,136,491
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
	事業活動収入計（1）	525,737,700	20,769,891	108,719,160	655,226,751	5,806,200	649,420,551
	支出						
	人件費支出	371,531,318	19,822,918	77,963,580	469,317,816	0	469,317,816
事業費支出	55,390,434	3,870,294	7,206,512	66,467,240	0	66,467,240	
事務費支出	23,071,753	1,481,448	9,350,821	33,904,022	5,806,200	28,097,822	
利用者負担軽減額	388,924			388,924	0	388,924	
支払利息支出	2,158,260			2,158,260	0	2,158,260	
その他の支出	2,202,900	660	682,025	2,885,585	0	2,885,585	
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0	
事業活動支出計（2）	454,743,589	25,175,320	95,202,938	575,121,847	5,806,200	569,315,647	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,994,111	-4,405,429	13,516,222	80,104,904	0	80,104,904	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	21,290,000			21,290,000	0	21,290,000
	固定資産取得支出	4,005,564	543,356		4,548,920	0	4,548,920
固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計（5）	25,295,564	543,356	0	25,838,920	0	25,838,920	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,295,564	-543,356	0	-25,838,920	0	-25,838,920	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	積立資産取崩収入				0	0	0
	事業区分間繰入金収入				0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	28,765,587		48,765,587	48,765,587	0
	サービス区分間繰入金収入				0	0	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	28,765,587	0	48,765,587	48,765,587	0
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
積立資産支出	4,202,000	78,000	2,045,000	6,325,000	0	6,325,000	
事業区分間繰入金支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	28,765,587		20,000,000	48,765,587	48,765,587	0	
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計（8）	32,967,587	78,000	22,045,000	55,090,587	48,765,587	6,325,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,967,587	28,687,587	-22,045,000	-6,325,000	0	-6,325,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	32,730,960	23,738,802	-8,528,778	47,940,984	0	47,940,984	
前期末支払資金残高（11）	174,807,305	-7,561,356	94,997,980	262,243,929	0	262,243,929	
当期末支払資金残高（10）+（11）	207,538,265	16,177,446	86,469,202	310,184,913	0	310,184,913	

特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 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
介護保険事業収入	521,620,000	517,088,055	4,531,945	
施設介護料収入	366,300,000	366,510,041	-210,041	
介護報酬収入	327,500,000	328,303,012	-803,012	
利用者負担金収入（公費）	800,000	743,477	56,523	
利用者負担金収入（一般）	38,000,000	37,463,552	536,448	
居宅介護料収入	36,710,000	33,715,960	2,994,040	
介護報酬収入	31,000,000	28,389,791	2,610,209	
介護予防報酬収入	1,200,000	1,297,584	-97,584	
介護負担金収入（公費）	10,000		10,000	
介護負担金収入（一般）	4,200,000	3,707,842	492,158	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	300,000	320,743	-20,743	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	113,550,000	112,038,054	1,511,946	
施設サービス利用料収入	1,700,000	1,610,798	89,202	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	350,000	331,200	18,800	
食費収入（一般）	35,200,000	35,277,132	-77,132	
食費収入（特定）	18,000,000	17,930,580	69,420	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	43,800,000	42,442,914	1,357,086	
居住費収入（特定）	14,500,000	14,445,430	54,570	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	5,060,000	4,824,000	236,000	
補助金事業収入（公費）	5,000,000	4,824,000	176,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	30,000		30,000	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	30,000		30,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	400,000	351,400	48,600
	受取利息配当金収入	200,000	93,958	106,042
	その他の収入	8,160,000	8,204,287	-44,287
	受入研修費収入	60,000	56,000	4,000
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,204,900	-104,900
	雑収入	6,000,000	5,943,387	56,613
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	530,380,000	525,737,700	4,642,300
事業活動による収支	人件費支出	386,500,000	371,531,318	14,968,682
	役員報酬支出	2,000,000	828,000	1,172,000
	職員給料支出	216,000,000	214,981,018	1,018,982
	職員賞与支出	83,500,000	80,040,528	3,459,472
	非常勤職員給与支出	33,000,000	25,017,749	7,982,251
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,000,000	2,531,000	1,469,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	48,000,000	48,133,023	-133,023
	事業費支出	64,830,000	55,390,434	9,439,566
	給食費支出	25,000,000	24,138,906	861,094
	介護用品費支出	8,500,000	7,372,624	1,127,376
	医薬品費支出	300,000	136,033	163,967
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,800,000	2,195,564	604,436
	医療費支出			0
	被服費支出	200,000	55,909	144,091
	教養娯楽費支出	800,000	617,919	182,081
	日用品費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	17,500,000	14,501,759	2,998,241
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	4,900,000	2,687,925	2,212,075
	保険料支出	1,000,000	795,400	204,600
	賃借料支出	2,200,000	2,151,231	48,769
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	1,100,000	727,669	372,331
	管理費返還支出			0
	雑支出	500,000	9,495	490,505
	事務費支出	31,200,000	23,071,753	8,128,247
福利厚生費支出	4,000,000	3,203,262	796,738	
職員被服費支出	500,000	467,291	32,709	
旅費交通費支出	400,000	97,394	302,606	
研修研究費支出	800,000	148,119	651,881	
事務消耗品費支出	2,500,000	2,079,784	420,216	
印刷製本費支出	500,000	466,095	33,905	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
支出				

	修繕費支出	2,000,000	969,098	1,030,902	
	通信運搬費支出	1,200,000	977,636	222,364	
	会議費支出	100,000	1,000	99,000	
	広報費支出	200,000	66,000	134,000	
	業務委託費支出	11,500,000	8,842,668	2,657,332	
	手数料支出	1,200,000	1,138,707	61,293	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	300,000	128,933	171,067	
	保守料支出	3,500,000	3,157,411	342,589	
	渉外費支出	800,000	411,400	388,600	
	諸会費支出	1,600,000	916,955	683,045	
	雑支出	100,000		100,000	
	退職事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	その他の支出			0	
	利用者負担軽減額	500,000	388,924	111,076	
	支払利息支出	2,200,000	2,158,260	41,740	
	その他の支出	3,160,000	2,202,900	957,100	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,202,900	297,100	
	雑支出	660,000		660,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	488,390,000	454,743,589	33,646,411	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,990,000	70,994,111	-29,004,111	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	21,290,000	21,290,000	0		
固定資産取得支出	13,000,000	4,005,564	8,994,436		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,029,524	970,476		
器具及び備品取得支出	5,000,000	1,976,040	3,023,960		
その他の取得支出	5,000,000		5,000,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	34,290,000	25,295,564	8,994,436		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,290,000	-25,295,564	-8,994,436		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入		20,000,000	-20,000,000
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入収入			0
	その他の収入			0
	その他の活動収入計（7）	0	20,000,000	-20,000,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		
投資有価証券取得支出				0
積立資産支出		39,000,000	4,202,000	34,798,000
退職給付引当資産支出		19,000,000	4,202,000	14,798,000
長期預り金積立資産支出				0
その他の積立資産支出		20,000,000		20,000,000
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出			28,765,587	-28,765,587
その他の活動による支出		0	0	0
退職共済預り金返還支出				0
退職共済事業管理資産支出				0
その他の支出				0
その他の活動支出計（8）		39,000,000	32,967,587	6,032,413
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,000,000	-12,967,587	-26,032,413	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-31,300,000	32,730,960	-64,030,960	
前期末支払資金残高（12）	210,407,305	174,807,305	35,600,000	
当期末支払資金残高（11）+（12）	179,107,305	207,538,265	-28,430,960	

養護老人ホーム瀬戸内ホーム 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	21,337,000	20,760,774	576,226	
措置事業収入	20,107,000	19,303,342	803,658	
事務費収入	15,500,000	14,795,998	704,002	
事業費収入	4,500,000	4,507,344	-7,344	
その他の利用料収入	100,000		100,000	
その他の事業収入	7,000		7,000	
運営事業収入	350,000	576,400	-226,400	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	350,000	576,400	-226,400	
補助金事業収入（一般）			0	

	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	880,000	881,032	-1,032
	管理費収入	300,000	309,480	-9,480
	その他の利用料収入	580,000	571,552	8,448
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	11,000	217	10,783
	その他の収入	82,000	8,900	73,100
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	70,000		70,000
	雑収入	12,000	8,900	3,100
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	21,430,000	20,769,891	660,109
事業活動による収支	人件費支出	22,600,000	19,822,918	2,777,082
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	12,900,000	11,793,412	1,106,588
	職員賞与支出	4,300,000	4,474,216	-174,216
	非常勤職員給与支出	900,000	765,033	134,967
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,700,000	133,500	1,566,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,800,000	2,656,757	143,243
	事業費支出	4,722,000	3,870,294	851,706
	給食費支出	2,200,000	2,099,033	100,967
	介護用品費支出	100,000		100,000
	医薬品費支出	10,000		10,000
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	100,000	65,500	34,500
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	120,000	11,442	108,558
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	200,000	147,136	52,864
	水道光熱費支出	1,300,000	1,261,022	38,978
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	500,000	174,797	325,203
	保険料支出	50,000	43,470	6,530
	賃借料支出	50,000		50,000
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	87,000	63,274	23,726
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000	4,620	380
	事務費支出	2,750,000	1,481,448	1,268,552
福利厚生費支出	180,000	161,478	18,522	
職員被服費支出	50,000	40,633	9,367	
旅費交通費支出	50,000	21,167	28,833	
研修研究費支出	100,000	840	99,160	
事務消耗品費支出	200,000	177,246	22,754	
印刷製本費支出	48,000	39,840	8,160	
水道光熱費支出	400,000		400,000	
燃料費支出			0	
支出				

	修繕費支出	150,000	20,727	129,273
	通信運搬費支出	90,000	84,270	5,730
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	950,000	642,625	307,375
	手数料支出	100,000	92,217	7,783
	保険料支出	13,000		13,000
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	20,000	11,122	8,878
	保守料支出	200,000	144,783	55,217
	渉外費支出	18,000		18,000
	諸会費支出	150,000	44,500	105,500
	雑支出	10,000		10,000
	退職事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	その他の支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,000	660	1,340
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000	660	340
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	30,074,000	25,175,320	4,898,680
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,644,000	-4,405,429	-4,238,571
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計（４）	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	700,000	543,356	156,644	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	600,000	543,356	56,644	
その他の取得支出	100,000		100,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	700,000	543,356	156,644	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-700,000	-543,356	-156,644	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	
	長期運営資金借入金収入		0	

その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入		28,765,587	-28,765,587
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入収入			0
	その他の収入			0
	その他の活動収入計（7）	0	28,765,587	-28,765,587
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
積立資産支出	0	78,000	-78,000	
退職給付引当資産支出		78,000	-78,000	
長期預り金積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（8）	0	78,000	-78,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	28,687,587	-28,687,587	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,344,000	23,738,802	-33,082,802	
前期末支払資金残高（12）	-7,561,356	-7,561,356	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-16,905,356	16,177,446	-33,082,802	

デｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰしおさい 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
介護保険事業収入	109,650,000	107,848,870	1,801,130	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	73,510,000	72,705,895	804,105	
介護報酬収入	65,200,000	64,421,974	778,026	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	260,000	266,615	-6,615	
介護負担金収入（一般）	8,050,000	8,017,306	32,694	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	18,800,000	18,538,050	261,950	
居宅介護支援介護料収入	18,800,000	18,538,050	261,950	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,680,000	7,623,235	56,765	
事業費収入	7,100,000	7,043,999	56,001	
事業負担金収入（公費）	10,000	2,860	7,140	
事業負担金収入（一般）	570,000	576,376	-6,376	
利用者等利用料収入	6,220,000	6,110,490	109,510	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	500,000	267,240	232,760	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	5,700,000	5,804,400	-104,400	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	20,000	38,850	-18,850	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	3,440,000	2,871,200	568,800	
補助金事業収入（公費）	1,440,000	1,440,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	2,000,000	1,431,200	568,800	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0
	受取利息配当金収入	20,000	786	19,214
	その他の収入	920,000	729,504	190,496
	受入研修費収入	10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	800,000	633,300	166,700
	雑収入	110,000	96,204	13,796
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	110,730,000	108,719,160	2,010,840
	人件費支出	79,100,000	77,963,580	1,136,420
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	39,600,000	39,572,775	27,225
	職員賞与支出	15,500,000	15,425,000	75,000
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,820,827	179,173
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,300,000	1,349,000	951,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,700,000	9,795,978	-95,978
	事業費支出	9,100,000	7,206,512	1,893,488
	給食費支出	200,000	126,474	73,526
	介護用品費支出	90,000	52,194	37,806
	医薬品費支出	50,000	7,016	42,984
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	250,000	211,501	38,499
医療費支出			0	
被服費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	290,000	268,805	21,195	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,200,000	3,474,710	725,290	
燃料費支出	10,000	2,640	7,360	
消耗器具備品費支出	620,000	521,183	98,817	
保険料支出	720,000	561,840	158,160	
賃借料支出	100,000		100,000	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	2,520,000	1,962,807	557,193	
管理費返還支出			0	
雑支出	40,000	17,342	22,658	
事務費支出	11,640,000	9,350,821	2,289,179	
福利厚生費支出	900,000	796,300	103,700	
職員被服費支出	150,000	60,884	89,116	
旅費交通費支出	10,000	352	9,648	
研修研究費支出	300,000	6,600	293,400	
支出				

	事務消耗品費支出	520,000	398,125	121,875	
	印刷製本費支出	310,000	310,705	-705	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	47,795	452,205	
	通信運搬費支出	680,000	686,723	-6,723	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	50,000	16,600	33,400	
	業務委託費支出	6,460,000	6,096,600	363,400	
	手数料支出	160,000	116,881	43,119	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	600,000	422,400	177,600	
	租税公課支出	120,000	126,300	-6,300	
	保守料支出	400,000	136,840	263,160	
	渉外費支出	210,000	35,216	174,784	
	諸会費支出	200,000	92,500	107,500	
	雑支出	60,000		60,000	
	退職事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	その他の支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	860,000	682,025	177,975	
	利用者等外給食費支出	810,000	633,300	176,700	
	雑支出	50,000	48,725	1,275	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	100,700,000	95,202,938	5,497,062	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,030,000	13,516,222	-3,486,222	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,440,000	0	1,440,000
		施設整備等補助金収入	1,440,000		1,440,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	1,440,000	0	1,440,000
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	2,800,000	0	2,800,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出	1,800,000		1,800,000
		器具及び備品取得支出	500,000		500,000
		その他の取得支出	500,000		500,000
固定資産除却・廃棄支出			0		

	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,800,000	0	2,800,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,360,000	0	-1,360,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入収入			0	
	その他の収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	2,045,000	-2,045,000	
	退職給付引当資産支出		2,045,000	-2,045,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	22,045,000	-22,045,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-22,045,000	22,045,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,670,000	-8,528,778	17,198,778	
	前期末支払資金残高（１２）	94,997,980	94,997,980	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	103,667,980	86,469,202	17,198,778	

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			
	介護保険事業収益	624,936,925	630,734,109	-5,797,184
	老人福祉事業収益	20,760,774	24,491,250	-3,730,476
	経常経費寄附金収益	491,400	401,610	89,790
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	646,189,099	655,626,969	-9,437,870
	費用			
	人件費	476,709,975	469,605,528	7,104,447
	事業費	66,362,151	65,017,139	1,345,012
	事務費	28,097,822	34,860,095	-6,762,273
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	388,924	352,714	36,210	
減価償却費	62,033,721	57,629,882	4,403,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,593,318	-12,678,685	2,085,367	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	622,999,275	614,786,673	8,212,602	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,189,824	40,840,296	-17,650,472	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	94,961	122,151	-27,190
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,136,491	3,725,050	-588,559
	サービス活動外収益計（4）	3,231,452	3,847,201	-615,749
	費用			
	支払利息	2,158,260	2,517,970	-359,710
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,885,585	3,622,993	-737,408	
サービス活動外費用計（5）	5,043,845	6,140,963	-1,097,118	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,812,393	-2,293,762	481,369	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,377,431	38,546,534	-17,169,103	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	21,269	-21,269
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	21,269	-21,269
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	18	5	13	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	18	5	13
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18	21,264	-21,282
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,377,413	38,567,798	-17,190,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	434,687,851	396,120,053	38,567,798
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	456,065,264	434,687,851	21,377,413
	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)	456,065,264	434,687,851	21,377,413

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム 瀬戸内ホーム	養護老人ホーム 瀬戸内ホーム	デイサービスセンターしおさい	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	517,088,055		107,848,870	624,936,925	0	624,936,925
	老人福祉事業収益		20,760,774		20,760,774	0	20,760,774
	経常経費寄附金収益	351,400		140,000	491,400	0	491,400
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	517,439,455	20,760,774	107,988,870	646,189,099	0	646,189,099
	費用						
	人件費	377,166,467	19,976,742	79,566,766	476,709,975	0	476,709,975
	事業費	55,293,751	3,861,888	7,206,512	66,362,151	0	66,362,151
	事務費	23,071,753	1,481,448	9,350,821	33,904,022	5,806,200	28,097,822
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	388,924			388,924	0	388,924	
減価償却費	56,521,377	3,589,530	1,922,814	62,033,721	0	62,033,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,073,318	-520,000		-10,593,318	0	-10,593,318	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	502,368,954	28,389,608	98,046,913	628,805,475	5,806,200	622,999,275	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,070,501	-7,628,834	9,941,957	17,383,624	-5,806,200	23,189,824	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	93,958	217	786	94,961	0	94,961
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,204,287	8,900	729,504	8,942,691	5,806,200	3,136,491
	サービス活動外収益計（4）	8,298,245	9,117	730,290	9,037,652	5,806,200	3,231,452
	費用						
	支払利息	2,158,260			2,158,260	0	2,158,260
	基本財産評価損				0	0	0
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,202,900	660	682,025	2,885,585	0	2,885,585	
サービス活動外費用計（5）	4,361,160	660	682,025	5,043,845	0	5,043,845	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,937,085	8,457	48,265	3,993,807	5,806,200	-1,812,393	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,007,586	-7,620,377	9,990,222	21,377,431	0	21,377,431	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	28,765,587		48,765,587	48,765,587	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	20,000,000	28,765,587	0	48,765,587	48,765,587	0
	費用						
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	18			18	0	18
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
その他の積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	28,765,587		20,000,000	48,765,587	48,765,587	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	28,765,605	0	20,000,000	48,765,605	48,765,587	18	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,765,605	28,765,587	-20,000,000	-18	0	-18	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,241,981	21,145,210	-10,009,778	21,377,413	0	21,377,413	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額（12）	274,293,138	50,316,965	110,077,748	434,687,851	0	434,687,851	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	284,535,119	71,462,175	100,067,970	456,065,264	0	456,065,264	
繰越活動増減差額の部							
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）	284,535,119	71,462,175	100,067,970	456,065,264	0	456,065,264	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 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)
	介護保険事業収益	517,088,055	514,862,236	2,225,819
	施設介護料収益	366,510,041	361,105,193	5,404,848
	介護報酬収益	328,303,012	321,326,662	6,976,350
	利用者負担金収益（公費）	743,477	1,066,780	-323,303
	利用者負担金収益（一般）	37,463,552	38,711,751	-1,248,199
	居宅介護料収益	33,715,960	38,727,289	-5,011,329
	介護報酬収益	28,389,791	33,050,227	-4,660,436
	介護予防報酬収益	1,297,584	802,530	495,054
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,707,842	4,767,271	-1,059,429
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	320,743	107,261	213,482
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	112,038,054	114,911,021	-2,872,967
	施設サービス利用料収益	1,610,798	1,739,605	-128,807
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	331,200	331,752	-552
	食費収益（一般）	35,277,132	37,162,064	-1,884,932
	食費収益（特定）	17,930,580	17,538,628	391,952
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	42,442,914	44,338,351	-1,895,437
	居住費収益（特定）	14,445,430	13,800,621	644,809
収益	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	4,824,000	118,733	4,705,267
	補助金事業収益（公費）	4,824,000	88,533	4,735,467
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		30,200	-30,200
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	351,400	301,610	49,790
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	517,439,455	515,163,846	2,275,609
サービス活動増減の部	人件費	377,166,467	369,138,986	8,027,481
	役員報酬	828,000	1,150,000	-322,000
	職員給料	214,981,018	211,508,264	3,472,754
	職員賞与	64,280,795	65,264,182	-983,387
	賞与引当金繰入	17,192,882	15,759,733	1,433,149
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,017,749	21,398,201	3,619,548
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,733,000	8,367,000	-1,634,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	48,133,023	45,691,606	2,441,417
	事業費	55,293,751	53,978,624	1,315,127
	給食費	24,042,223	23,569,691	472,532
	介護用品費	7,372,624	3,973,491	3,399,133
	医薬品費	136,033	77,144	58,889
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,195,564	1,315,378	880,186
	医療費			0
	被服費	55,909	27,674	28,235
	教養娯楽費	617,919	1,079,025	-461,106
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,501,759	15,747,190	-1,245,431
	燃料費		2,149	-2,149
	消耗器具備品費	2,687,925	4,227,207	-1,539,282
	保険料	795,400	816,712	-21,312
	賃借料	2,151,231	2,137,517	13,714
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	727,669	975,928	-248,259
	棚卸資産評価損			0
雑費	9,495	29,518	-20,023	
事務費	23,071,753	28,197,009	-5,125,256	
福利厚生費	3,203,262	4,643,932	-1,440,670	
職員被服費	467,291	611,668	-144,377	
旅費交通費	97,394	557,353	-459,959	
研修研究費	148,119	897,512	-749,393	
事務消耗品費	2,079,784	2,636,090	-556,306	
印刷製本費	466,095	490,078	-23,983	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	969,098	1,610,920	-641,822	

	通信運搬費	977,636	973,269	4,367
	会議費	1,000	18,038	-17,038
	広報費	66,000	100,000	-34,000
	業務委託費	8,842,668	10,241,198	-1,398,530
	手数料	1,138,707	617,435	521,272
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	128,933	262,650	-133,717
	保守料	3,157,411	2,912,313	245,098
	渉外費	411,400	543,253	-131,853
	諸会費	916,955	1,081,300	-164,345
	雑費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	388,924	352,714	36,210
	減価償却費	56,521,377	52,184,753	4,336,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,073,318	-12,158,685	2,085,367
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	502,368,954	491,693,401	10,675,553
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,070,501	23,470,445	-8,399,944
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	93,958	121,137	-27,179
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	8,204,287	8,165,900	38,387
	受入研修費収益	56,000	159,500	-103,500
	利用者等外給食収益	2,204,900	2,081,500	123,400
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	5,943,387	5,924,900	18,487
	サービス活動外収益計(4)	8,298,245	8,287,037	11,208
	支払利息	2,158,260	2,517,970	-359,710
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,202,900	2,743,352	-540,452	
利用者等外給食費	2,202,900	2,074,500	128,400	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失		668,852	-668,852	
サービス活動外費用計(5)	4,361,160	5,261,322	-900,162	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,937,085	3,025,715	911,370	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,007,586	26,496,160	-7,488,574	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	21,269	-21,269		
		車輜運搬具売却益		21,269	-21,269		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000		
		サービス区分間繰入金収益			0		
		事業区分間固定資産移管収益			0		
		拠点区分間固定資産移管収益			0		
		サービス区分間固定資産移管収益			0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入益			0		
		その他の特別収益			0		
		特別収益計(8)	20,000,000	21,269	19,978,731		
		費用	特別増減の部	基本金組入額			0
				資産評価損			0
				固定資産売却損・処分損	18	1	17
建物売却損・処分損					0		
車輜運搬具売却損・処分損	1				1		
器具及び備品売却損・処分損	17			1	16		
その他の固定資産売却損・処分損					0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		
国庫補助金等特別積立金積立額					0		
その他の積立金積立額	0			0	0		
施設整備等積立金積立額					0		
退職給付等積立金積立額					0		
修繕等積立金積立額					0		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用					0		
拠点区分間繰入金費用	28,765,587				28,765,587		
サービス区分間繰入金費用					0		
事業区分間固定資産移管費用					0		
拠点区分間固定資産移管費用					0		
サービス区分間固定資産移管費用			0				
その他の特別損失			0				
特別費用計(9)	28,765,605	1	28,765,604				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,765,605	21,268	-8,786,873				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,241,981	26,517,428	-16,275,447				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,293,138	247,775,710	26,517,428			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	284,535,119	274,293,138	10,241,981			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)			0			
	その他の積立金積立額(16)			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	284,535,119	274,293,138	10,241,981				

養護老人ホーム瀬戸内ホーム 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	20,760,774	24,491,250	-3,730,476	
措置事業収益	19,303,342	24,482,717	-5,179,375	
事務費収益	14,795,998	18,887,443	-4,091,445	
事業費収益	4,507,344	5,587,924	-1,080,580	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益		7,350	-7,350	
運営事業収益	576,400	8,533	567,867	
管理費収益			0	

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）	576,400	8,533	567,867
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	881,032	0	881,032
	管理費収益	309,480		309,480
	その他の利用料収益	571,552		571,552
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	20,760,774	24,491,250	-3,730,476
サービス活動増減の部	人件費	19,976,742	20,077,691	-100,949
	役員報酬			0
	職員給料	11,793,412	11,682,464	110,948
	職員賞与	3,573,683	3,581,645	-7,962
	賞与引当金繰入	976,357	900,533	75,824
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	765,033	738,210	26,823
	派遣職員費			0
	退職給付費用	211,500	350,500	-139,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,656,757	2,824,339	-167,582
	事業費	3,861,888	4,148,698	-286,810
	給食費	2,090,627	2,049,538	41,089
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	65,500	83,100	-17,600
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	11,442	60,330	-48,888
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	147,136	136,205	10,931
	水道光熱費	1,261,022	1,369,320	-108,298
	燃料費			0
	消耗器具備品費	174,797	327,715	-152,918
	保険料	43,470	37,628	5,842
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	63,274	84,862	-21,588
	棚卸資産評価損			0
雑費	4,620		4,620	
事務費	1,481,448	2,641,566	-1,160,118	
福利厚生費	161,478	233,928	-72,450	
職員被服費	40,633	53,188	-12,555	
旅費交通費	21,167	29,223	-8,056	
研修研究費	840	86,277	-85,437	
事務消耗品費	177,246	238,829	-61,583	
印刷製本費	39,840	41,762	-1,922	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	20,727	129,753	-109,026	

費用

	通信運搬費	84,270	83,793	477
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	642,625	736,116	-93,491
	手数料	92,217	43,980	48,237
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,122	20,400	-9,278
	保守料	144,783	99,317	45,466
	渉外費			0
	諸会費	44,500	45,000	-500
	雑費		800,000	-800,000
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,589,530	3,570,417	19,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-520,000	-520,000	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	28,389,608	29,918,372	-1,528,764
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,628,834	-5,427,122	-2,201,712
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	217	255	-38
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	8,900	47,550	-38,650
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		34,200	-34,200
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	8,900	13,350	-4,450
	サービス活動外収益計(4)	9,117	47,805	-38,688
費用	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	660	34,200	-33,540
	利用者等外給食費		34,200	-34,200
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
雑損失	660		660	
サービス活動外費用計(5)	660	34,200	-33,540	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,457	13,605	-5,148	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,620,377	-5,413,517	-2,206,860	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	28,765,587		28,765,587
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	28,765,587	0	28,765,587
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額			0	
	退職給付等積立金積立額			0	
	修繕等積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）	0	0	0	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	28,765,587	0	28,765,587	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	21,145,210	-5,413,517	26,558,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	50,316,965	55,730,482	-5,413,517	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	71,462,175	50,316,965	21,145,210	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）			0	
	その他の積立金積立額（１６）			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	71,462,175	50,316,965	21,145,210	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デｲﾝｽﾞセンターしおさい 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	107,848,870	115,871,873	-8,023,003
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	72,705,895	82,343,156	-9,637,261
	介護報酬収益	64,421,974	72,629,698	-8,207,724
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	266,615	240,540	26,075
	介護負担金収益（一般）	8,017,306	9,472,918	-1,455,612
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	18,538,050	19,411,270	-873,220
	居宅介護支援介護料収益	18,538,050	19,411,270	-873,220
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,623,235	6,199,095	1,424,140
	事業費収益	7,043,999	5,744,906	1,299,093
	事業負担金収益（公費）	2,860		2,860
	事業負担金収益（一般）	576,376	454,189	122,187
	利用者等利用料収益	6,110,490	6,210,252	-99,762
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	267,240	468,272	-201,032
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	5,804,400	5,714,500	89,900
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	38,850	27,480	11,370
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,871,200	1,708,100	1,163,100
	補助金事業収益（公費）	1,440,000		1,440,000
	補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	1,431,200	1,708,100	-276,900	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	

	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	140,000	100,000	40,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	107,988,870	115,971,873	-7,983,003
サービス活動増減の部	人件費	79,566,766	80,388,851	-822,085
	役員報酬			0
	職員給料	39,572,775	40,084,671	-511,896
	職員賞与	11,844,467	12,391,700	-547,233
	賞与引当金繰入	3,826,719	3,580,533	246,186
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,820,827	13,100,736	-1,279,909
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,706,000	1,700,500	1,005,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,795,978	9,530,711	265,267
	事業費	7,206,512	6,889,817	316,695
	給食費	126,474	131,913	-5,439
	介護用品費	52,194	41,915	10,279
	医薬品費	7,016	66,420	-59,404
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	211,501	114,208	97,293
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	268,805	259,792	9,013
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,474,710	3,454,018	20,692
	燃料費	2,640		2,640
	消耗器具備品費	521,183	419,955	101,228
	保険料	561,840	569,090	-7,250
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,962,807	1,800,087	162,720
棚卸資産評価損			0	
雑費	17,342	32,419	-15,077	
事務費	9,350,821	9,736,020	-385,199	
福利厚生費	796,300	1,075,000	-278,700	
職員被服費	60,884	88,615	-27,731	
旅費交通費	352		352	
研修研究費	6,600	105,050	-98,450	
費用				

	事務消耗品費	398,125	336,657	61,468
	印刷製本費	310,705	269,955	40,750
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	47,795	131,517	-83,722
	通信運搬費	686,723	632,231	54,492
	会議費			0
	広報費	16,600	21,600	-5,000
	業務委託費	6,096,600	6,041,200	55,400
	手数料	116,881	111,226	5,655
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	422,400	432,000	-9,600
	租税公課	126,300	106,900	19,400
	保守料	136,840	172,614	-35,774
	渉外費	35,216	97,855	-62,639
	諸会費	92,500	113,600	-21,100
	雑費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,922,814	1,874,712	48,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	98,046,913	98,889,400	-842,487
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,941,957	17,082,473	-7,140,516
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	786	759	27
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	729,504	1,226,100	-496,596
	受入研修費収益		259,000	-259,000
	利用者等外給食収益	633,300	811,900	-178,600
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	96,204	155,200	-58,996
	サービス活動外収益計(4)	730,290	1,226,859	-496,569
費用	支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	682,025	845,441	-163,416
	利用者等外給食費	633,300	803,200	-169,900
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
雑損失	48,725	42,241	6,484	

	サービス活動外費用計 (5)	682,025	845,441	-163,416
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	48,265	381,418	-333,153
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,990,222	17,463,891	-7,473,669
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	退職給付等積立金積立額			0
	修繕等積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
	特別費用計 (9)	20,000,000	4	19,999,996
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-20,000,000	-4	-19,999,996
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,009,778	17,463,887	-27,473,665
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	110,077,748	92,613,861	17,463,887
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	100,067,970	110,077,748	-10,009,778
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0

額の部	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,067,970	110,077,748	-10,009,778

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	375,440,095	322,997,866	52,442,229	流動負債	89,808,372	83,657,057	6,151,315
現金預金	278,196,655	225,515,322	52,681,333	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	11,270,692	9,591,194	1,679,498
事業未収金	90,324,683	92,720,500	-2,395,817	その他の未払金		0	0
未収金	3,447,505	2,122,363	1,325,142	支払手形		0	0
未収補助金	322,400	97,066	225,334	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,290,000	21,290,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	1,639,828	1,596,359	43,469	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0
給食用材料	932,768	827,679	105,089	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品			0	未払費用	31,047,282	28,252,566	2,794,716
仕掛品			0	預り金	15,460	15,460	0
原材料			0	職員預り金	4,188,980	4,210,158	-21,178
立替金		0	0	前受金		0	0
前払金		0	0	前受収益		0	0
前払費用		0	0	サービス区分間借入金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	0	56,880	-56,880
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	賞与引当金	21,995,958	20,240,799	1,755,159
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金	576,256	118,577	457,679				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,220,836,965	1,271,996,784	-51,159,819	固定負債	140,647,000	156,300,000	-15,653,000
基本財産	589,229,517	608,352,270	-19,122,753	設備資金借入金	85,160,000	106,450,000	-21,290,000
土地	165,470,000	165,470,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	423,759,517	442,882,270	-19,122,753	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
建物減価償却累計額		0	0	退職給付引当金	55,487,000	49,850,000	5,637,000
その他の固定資産	631,607,448	663,644,514	-32,037,066	役員退職慰労引当金		0	0
土地	5,270,000	5,270,000	0	長期未払金		0	0
建物	186,728,981	20,491,622	166,237,359	長期預り金		0	0
構築物	1,671,299	2,294,955	-623,656	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	0	195,694,000	-195,694,000				
車輛運搬具	4,167,920	3,391,035	776,885	負債の部合計	230,455,372	239,957,057	-9,501,685
器具及び備品	47,088,897	56,086,631	-8,997,734				
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	466,827,917	466,827,917	0
権利		0	0	国庫補助金等特別積立金	112,670,725	123,264,043	-10,593,318
ソフトウェア	1	60,921	-60,920	その他の積立金	330,257,782	330,257,782	0
無形リース資産		0	0	設備整備等積立金	290,257,782	290,257,782	0
(何)減価償却累計額		0	0	修繕等積立金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券		0	0	退職給付金等積立金		0	0
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	456,065,264	434,687,851	21,377,413
サービス区分間長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	21,377,413	38,567,798	-17,190,385
退職給付引当資産	56,423,000	50,098,000	6,325,000				
長期預り金積立資産		0	0				
施設整備等積立資産	290,257,350	0	290,257,350	純資産の部合計	1,365,821,688	1,355,037,593	10,784,095
修繕等積立資産	40,000,000	0	40,000,000				
退職共済事業管理資産		0	0	負債及び純資産の部合計	1,596,277,060	1,594,994,650	1,282,410
その他の積立資産	0	330,257,350	-330,257,350				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,596,277,060	1,594,994,650	1,282,410				

社会福祉事業 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	特別養護老人ホーム 瀬戸内ホーム	養護老人ホーム 瀬戸内ホーム	デイサービスセンターしおさい	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	262,038,823	17,465,440	95,935,832	375,440,095	0	375,440,095
現金預金	180,710,137	17,087,040	80,399,478	278,196,655	0	278,196,655
有価証券				0	0	0
事業未収金	75,100,621	152,000	15,072,062	90,324,683	0	90,324,683
未収金	3,447,505			3,447,505	0	3,447,505
未収補助金	96,000	226,400		322,400	0	322,400
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品	1,639,828			1,639,828	0	1,639,828
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料	932,768			932,768	0	932,768
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
サービス区分間貸付金				0	0	0
仮払金	111,964		464,292	576,256	0	576,256
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	1,118,614,287	73,367,191	28,855,487	1,220,836,965	0	1,220,836,965
基本財産	534,795,325	54,434,192	0	589,229,517	0	589,229,517
土地	165,470,000			165,470,000	0	165,470,000
建物	369,325,325	54,434,192		423,759,517	0	423,759,517
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
建物減価償却累計額				0	0	0
その他の固定資産	583,818,962	18,932,999	28,855,487	631,607,448	0	631,607,448
土地	5,270,000			5,270,000	0	5,270,000
建物	154,454,649	17,816,005	14,458,327	186,728,981	0	186,728,981
構築物	1,527,544		143,755	1,671,299	0	1,671,299
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具	3,049,758		1,118,162	4,167,920	0	4,167,920
器具及び備品	45,711,661	607,994	769,242	47,088,897	0	47,088,897
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	0
ソフトウェア			1	1	0	1
無形リース資産				0	0	0
(何)減価償却累計額				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
サービス区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産	43,548,000	509,000	12,366,000	56,423,000	0	56,423,000
長期預り金積立資産				0	0	0
施設整備等積立額資産	290,257,350			290,257,350	0	290,257,350
修繕等積立資産	40,000,000			40,000,000	0	40,000,000
退職共済事業管理資産				0	0	0
その他の積立資産				0	0	0

差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
資産の部合計	1,380,653,110	90,832,631	124,791,319	1,596,277,060	0	1,596,277,060
負債の部						
流動負債	74,013,567	2,501,456	13,293,349	89,808,372	0	89,808,372
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	10,823,194	7,457	440,041	11,270,692	0	11,270,692
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,290,000			21,290,000	0	21,290,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用	21,294,484	1,363,233	8,389,565	31,047,282	0	31,047,282
預り金	15,460			15,460	0	15,460
職員預り金	3,397,547	154,409	637,024	4,188,980	0	4,188,980
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
サービス区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金	17,192,882	976,357	3,826,719	21,995,958	0	21,995,958
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	128,708,000	509,000	11,430,000	140,647,000	0	140,647,000
設備資金借入金	85,160,000			85,160,000	0	85,160,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
サービス区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	43,548,000	509,000	11,430,000	55,487,000	0	55,487,000
役員退職慰労引当金				0	0	0
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	202,721,567	3,010,456	24,723,349	230,455,372	0	230,455,372
純資産の部						
基本金	466,827,917			466,827,917	0	466,827,917
国庫補助金等特別積立金	96,310,725	16,360,000		112,670,725	0	112,670,725
その他の積立金	330,257,782	0	0	330,257,782	0	330,257,782
設備整備等積立金	290,257,782			290,257,782	0	290,257,782
修繕等積立金	40,000,000			40,000,000	0	40,000,000
退職給付金等積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	284,535,119	71,462,175	100,067,970	456,065,264	0	456,065,264
(うち当期活動増減差額)	10,241,981	21,145,210	-10,009,778	21,377,413	0	21,377,413
純資産の部合計	1,177,931,543	87,822,175	100,067,970	1,365,821,688	0	1,365,821,688
負債及び純資産の部合計	1,380,653,110	90,832,631	124,791,319	1,596,277,060	0	1,596,277,060

特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム 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	262,038,823	226,932,145	35,106,678	流動負債	74,013,567	70,301,383	3,712,184
現金預金	180,710,137	116,652,685	64,057,452	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,823,194	9,231,745	1,591,449
事業未収金	75,100,621	76,522,654	-1,422,033	その他の未払金			0
未収金	3,447,505	2,122,363	1,325,142	支払手形			0
未収補助金	96,000	88,533	7,467	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,290,000	21,290,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,639,828	1,596,359	43,469	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	932,768	827,679	105,089	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	21,294,484	20,536,723	757,761
立替金			0	預り金	15,460	15,460	0
前払金			0	職員預り金	3,397,547	3,410,842	-13,295
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		56,880	-56,880
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	17,192,882	15,759,733	1,433,149
拠点区分間貸付金		29,005,785	-29,005,785	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	111,964	116,087	-4,123				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,118,614,287	1,166,928,118	-48,313,831	固定負債	128,708,000	145,796,000	-17,088,000
基本財産	534,795,325	552,394,807	-17,599,482	設備資金借入金	85,160,000	106,450,000	-21,290,000
土地	165,470,000	165,470,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	369,325,325	386,924,807	-17,599,482	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	583,818,962	614,533,311	-30,714,349	サービス区分間長期借入金			0
土地	5,270,000	5,270,000	0	退職給付引当金	43,548,000	39,346,000	4,202,000
建物	154,454,649	12,348,628	142,106,021	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,527,544	2,128,601	-601,057	長期未払金			0
機械及び装置		168,353,495	-168,353,495	長期預り金			0
車輛運搬具	3,049,758	2,040,892	1,008,866	その他の固定負債			0
器具及び備品	45,711,661	54,788,345	-9,076,684				
建設仮勘定			0	負債の部合計	202,721,567	216,097,383	-13,375,816
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	466,827,917	466,827,917	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	96,310,725	106,384,043	-10,073,318
(何)減価償却累計額			0	その他の積立金	330,257,782	330,257,782	0
投資有価証券			0	設備整備等積立金	290,257,782	290,257,782	0
長期貸付金			0	修繕等積立金	40,000,000	40,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	退職給付金等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	284,535,119	274,293,138	10,241,981
サービス区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,241,981	26,517,428	-16,275,447
退職給付引当資産	43,548,000	39,346,000	4,202,000				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立額資産	290,257,350		290,257,350				
修繕等積立資産	40,000,000		40,000,000				
退職共済事業管理資産			0				
その他の積立資産		330,257,350	-330,257,350				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,177,931,543	1,177,762,880	168,663
資産の部合計	1,380,653,110	1,393,860,263	-13,207,153	負債及び純資産の部合計	1,380,653,110	1,393,860,263	-13,207,153

養護老人ホーム瀬戸内ホーム 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	17,465,440	22,629,006	-5,163,566	流動負債	2,501,456	31,336,406	-28,834,950
現金預金	17,087,040	22,620,473	-5,533,433	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,457	1,760	5,697
事業未収金	152,000		152,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	226,400	8,533	217,867	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	1,363,233	1,283,586	79,647
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	154,409	144,742	9,667
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		29,005,785	-29,005,785
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	976,357	900,533	75,824
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	73,367,191	76,335,365	-2,968,174	固定負債	509,000	431,000	78,000
基本財産	54,434,192	55,957,463	-1,523,271	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	54,434,192	55,957,463	-1,523,271	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,932,999	20,377,902	-1,444,903	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	509,000	431,000	78,000
建物	17,816,005	271,965	17,544,040	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置		19,425,162	-19,425,162	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	607,994	249,775	358,219				
建設仮勘定			0	負債の部合計	3,010,456	31,767,406	-28,756,950
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	16,360,000	16,880,000	-520,000
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
(何)減価償却累計額			0	設備整備等積立金			0
投資有価証券			0	修繕等積立金			0
長期貸付金			0	退職給付金等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	71,462,175	50,316,965	21,145,210
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	21,145,210	-5,413,517	26,558,727
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	509,000	431,000	78,000				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立額資産			0				
修繕等積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	87,822,175	67,196,965	20,625,210
資産の部合計	90,832,631	98,964,371	-8,131,740	負債及び純資産の部合計	90,832,631	98,964,371	-8,131,740

デイサービスセンターしおさい 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	95,935,832	102,442,500	-6,506,668	流動負債	13,293,349	11,025,053	2,268,296
現金預金	80,399,478	86,242,164	-5,842,686	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	440,041	357,689	82,352
事業未収金	15,072,062	16,197,846	-1,125,784	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	8,389,565	6,432,257	1,957,308
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	637,024	654,574	-17,550
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,826,719	3,580,533	246,186
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	464,292	2,490	461,802				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	28,855,487	28,733,301	122,186	固定負債	11,430,000	10,073,000	1,357,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	28,855,487	28,733,301	122,186	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,430,000	10,073,000	1,357,000
建物	14,458,327	7,871,029	6,587,298	役員退職慰労引当金			0
構築物	143,755	166,354	-22,599	長期未払金			0
機械及び装置		7,915,343	-7,915,343	長期預り金			0
車輛運搬具	1,118,162	1,350,143	-231,981	その他の固定負債			0
器具及び備品	769,242	1,048,511	-279,269	負債の部合計	24,723,349	21,098,053	3,625,296
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	1	60,921	-60,920	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
(何)減価償却累計額			0	設備整備等積立金			0
投資有価証券			0	修繕等積立金			0
長期貸付金			0	退職給付金等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	100,067,970	110,077,748	-10,009,778
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,009,778	17,463,887	-27,473,665
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,366,000	10,321,000	2,045,000	純資産の部合計	100,067,970	110,077,748	-10,009,778
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立額資産			0	負債及び純資産の部合計	124,791,319	131,175,801	-6,384,482
修繕等積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	124,791,319	131,175,801	-6,384,482				