

令和2年度
計算書類

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月 31日

〒328-0067
栃木県栃木市皆川城内1771-1

社会福祉法人 太子の会
(法人番号：6060005009182)

理事長 大阿久 岩貴

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	171,930,000	172,895,008	△965,008	
	受取利息配当金収入	2,700	1,703	997	
	その他の収入	835,000	550,521	284,479	
	事業活動収入計(1)	172,767,700	173,447,232	△679,532	
	支出				
人件費支出	92,950,000	97,354,796	△4,404,796		
事業費支出	20,301,000	20,239,118	61,882		
事務費支出	17,105,000	16,270,521	834,479		
支払利息支出	1,400,000	1,214,950	185,050		
その他の支出	320,000	224,771	95,229		
事業活動支出計(2)	132,076,000	135,304,156	△3,228,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,691,700	38,143,076	2,548,624		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,268,643	△1,268,643	
	施設整備等収入計(4)	0	1,268,643	△1,268,643	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,745,000	6,745,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,320,000	△1,320,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800	1,030,800	0		
施設整備等支出計(5)	7,775,800	9,095,800	△1,320,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,775,800	△7,827,157	51,357		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	160,535	0	160,535	
	その他の活動収入計(7)	160,535	0	160,535	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,535	0	160,535		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,076,435	30,315,919	2,760,516		
前期末支払資金残高(12)	0	82,260,140	△82,260,140		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,076,435	112,576,059	△79,499,624		

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	171,671,651	171,671,651	0
	受取利息配当金収入	1,703	1,703	0
	その他の収入	550,521	550,521	0
	事業活動収入計 (1)	172,223,875	172,223,875	0
	支出			
	人件費支出	97,354,796	97,354,796	0
事業費支出	20,239,118	20,239,118	0	
事務費支出	16,270,521	16,270,521	0	
支払利息支出	1,214,950	1,214,950	0	
その他の支出	224,771	224,771	0	
事業活動支出計 (2)	135,304,156	135,304,156	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,919,719	36,919,719	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,492,000	2,492,000	0
	施設整備等収入計 (4)	2,492,000	2,492,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,745,000	6,745,000	0
	固定資産取得支出	1,320,000	1,320,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800	1,030,800	0	
施設整備等支出計 (5)	9,095,800	9,095,800	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,603,800	△6,603,800	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	30,315,919	30,315,919	0	
前期末支払資金残高 (11)	82,260,140	82,260,140	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	112,576,059	112,576,059	0	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	171,671,651		
	受取利息配当金収入	1,703		
	その他の収入	550,521		
	事業活動収入計 (1)	172,223,875		
	支出			
人件費支出	97,354,796			
事業費支出	20,239,118			
事務費支出	16,270,521			
支払利息支出	1,214,950			
その他の支出	224,771			
事業活動支出計 (2)	135,304,156			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,919,719			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,492,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,492,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,745,000		
	固定資産取得支出	1,320,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800			
施設整備等支出計 (5)	9,095,800			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,603,800			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	30,315,919			
前期末支払資金残高 (11)	82,260,140			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	112,576,059			

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	172,895,008	170,543,126	2,351,882
	サービス活動収益計(1)	172,895,008	170,543,126	2,351,882
	費用			
	人件費	97,526,796	95,385,493	2,141,303
	事業費	20,239,118	19,466,038	773,080
	事務費	16,270,521	16,758,860	△488,339
減価償却費	27,283,420	27,236,230	47,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,323,502	△6,278,149	△45,353	
サービス活動費用計(2)	154,996,353	152,568,472	2,427,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,898,655	17,974,654	△75,999	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,703	2,358	△655
	その他のサービス活動外収益	550,521	838,431	△287,910
	サービス活動外収益計(4)	552,224	840,789	△288,565
	費用			
	支払利息	1,214,950	1,221,629	△6,679
	その他のサービス活動外費用	224,771	251,301	△26,530
サービス活動外費用計(5)	1,439,721	1,472,930	△33,209	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△887,497	△632,141	△255,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,011,158	17,342,513	△331,355	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,268,643	0	1,268,643
	特別収益計(8)	1,268,643	0	1,268,643
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,268,643	1,134,000	134,643	
特別費用計(9)	1,268,643	1,134,000	134,643	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,134,000	1,134,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,011,158	16,208,513	802,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,652,572	△32,861,085	16,208,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,586	△16,652,572	17,011,158
	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)	358,586	△16,652,572	17,011,158

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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	172,895,008	172,895,008	0
	益	サービス活動収益計 (1)	172,895,008	172,895,008	0
	費用	人件費	97,526,796	97,526,796	0
		事業費	20,239,118	20,239,118	0
		事務費	16,270,521	16,270,521	0
		減価償却費	27,283,420	27,283,420	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,323,502	△6,323,502	△0	
	サービス活動費用計 (2)	154,996,353	154,996,353	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,898,655	17,898,655	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,703	1,703	0
	益	その他のサービス活動外収益	550,521	550,521	0
		サービス活動外収益計 (4)	552,224	552,224	0
	費用	支払利息	1,214,950	1,214,950	0
		その他のサービス活動外費用	224,771	224,771	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,439,721	1,439,721	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△887,497	△887,497	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,011,158	17,011,158	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,268,643	1,268,643	0
	益	特別収益計 (8)	1,268,643	1,268,643	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,268,643	1,268,643	0
		特別費用計 (9)	1,268,643	1,268,643	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,011,158	17,011,158	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△16,652,572	△16,652,572	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	358,586	358,586	0
		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)	358,586	358,586	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	172,895,008	
	益	サービス活動収益計 (1)	172,895,008	
	費用	人件費	97,526,796	
		事業費	20,239,118	
		事務費	16,270,521	
		減価償却費	27,283,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,323,502		
	サービス活動費用計 (2)	154,996,353		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,898,655		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,703	
	益	その他のサービス活動外収益	550,521	
		サービス活動外収益計 (4)	552,224	
	費用	支払利息	1,214,950	
		その他のサービス活動外費用	224,771	
		サービス活動外費用計 (5)	1,439,721	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△887,497		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,011,158		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,268,643	
	益	特別収益計 (8)	1,268,643	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,268,643	
		特別費用計 (9)	1,268,643	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,011,158		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△16,652,572	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	358,586	
		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)	358,586		

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	115,184,302	84,828,634	30,355,668	19,048,043	5,900,294	13,147,749
現金預金	89,286,758	56,488,332	32,798,426	2,466,999	2,511,186	△44,187
事業未収金	25,849,600	28,340,291	△2,490,691	12,936,000	0	12,936,000
立替金	47,834	0	47,834	1,030,800	1,030,800	0
仮払金	110	11	99	15,110	13,170	1,940
				126,134	44,138	81,996
				2,473,000	2,301,000	172,000
固定資産	456,942,456	482,905,876	△25,963,420	337,657,706	358,369,506	△20,711,800
基本財産	435,267,093	456,070,412	△20,803,319	330,319,000	350,000,000	△19,681,000
土地	50,092,358	50,092,358	0	401,424	1,432,224	△1,030,800
建物	385,174,735	405,978,054	△20,803,319	6,937,282	6,937,282	0
その他の固定資産	21,675,363	26,835,464	△5,160,101	356,705,749	364,269,800	△7,564,051
				純 資 産 の 部		
構築物	12,474,000	14,418,000	△1,944,000	99,245,000	99,245,000	0
車輛運搬具	223,960	761,460	△537,500	63,105,000	63,105,000	0
器具及び備品	6,236,886	7,014,751	△777,865	2,140,000	2,140,000	0
有形リース資産	1,408,100	2,438,900	△1,030,800	34,000,000	34,000,000	0
ソフトウェア	1,232,417	2,102,353	△869,936	115,817,423	120,872,282	△5,054,859
その他の固定資産	100,000	100,000	0	0	0	0
				358,586	△16,652,572	17,011,158
				17,011,158	16,208,513	802,645
				純資産の部合計		
				215,421,009	203,464,710	11,956,299
				負債及び純資産の部合計		
				572,126,758	567,734,510	4,392,248
				資産の部合計		
				572,126,758	567,734,510	4,392,248

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
流動資産	115,184,302	115,184,302	0
現金預金	89,286,758	89,286,758	0
事業未収金	25,849,600	25,849,600	0
立替金	47,834	47,834	0
仮払金	110	110	0
固定資産	456,942,456	456,942,456	0
基本財産	435,267,093	435,267,093	0
土地	50,092,358	50,092,358	0
建物	385,174,735	385,174,735	0
その他の固定資産	21,675,363	21,675,363	0
構築物	12,474,000	12,474,000	0
車輛運搬具	223,960	223,960	0
器具及び備品	6,236,886	6,236,886	0
有形リース資産	1,408,100	1,408,100	0
ソフトウェア	1,232,417	1,232,417	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0
資産の部合計	572,126,758	572,126,758	0
流動負債	19,048,043	19,048,043	0
事業未払金	2,466,999	2,466,999	0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,936,000	12,936,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,030,800	1,030,800	0
預り金	15,110	15,110	0
職員預り金	126,134	126,134	0
賞与引当金	2,473,000	2,473,000	0
固定負債	337,657,706	337,657,706	0
設備資金借入金	330,319,000	330,319,000	0
リース債務	401,424	401,424	0
役員等長期借入金	6,937,282	6,937,282	0
負債の部合計	356,705,749	356,705,749	0
基本金	99,245,000	99,245,000	0
第1号基本金	63,105,000	63,105,000	0
第2号基本金	2,140,000	2,140,000	0
第3号基本金	34,000,000	34,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	115,817,423	115,817,423	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	358,586	358,586	0
(うち当期活動増減差額)	17,011,158	17,011,158	0
純資産の部合計	215,421,009	215,421,009	0
負債及び純資産の部合計	572,126,758	572,126,758	0

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	法人合計		
流動資産	115,184,302		
現金預金	89,286,758		
事業未収金	25,849,600		
立替金	47,834		
仮払金	110		
固定資産	456,942,456		
基本財産	435,267,093		
土地	50,092,358		
建物	385,174,735		
その他の固定資産	21,675,363		
構築物	12,474,000		
車輛運搬具	223,960		
器具及び備品	6,236,886		
有形リース資産	1,408,100		
ソフトウェア	1,232,417		
その他の固定資産	100,000		
資産の部合計	572,126,758		
流動負債	19,048,043		
事業未払金	2,466,999		
1年以内返済予定設備資金借入金	12,936,000		
1年以内返済予定リース債務	1,030,800		
預り金	15,110		
職員預り金	126,134		
賞与引当金	2,473,000		
固定負債	337,657,706		
設備資金借入金	330,319,000		
リース債務	401,424		
役員等長期借入金	6,937,282		
負債の部合計	356,705,749		
基本金	99,245,000		
第1号基本金	63,105,000		
第2号基本金	2,140,000		
第3号基本金	34,000,000		
国庫補助金等特別積立金	115,817,423		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	358,586		
(うち当期活動増減差額)	17,011,158		
純資産の部合計	215,421,009		
負債及び純資産の部合計	572,126,758		

とこわかの杜拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	171,930,000	171,671,651	258,349	
	居宅介護料収入	29,340,000	28,549,944	790,056	
	(介護報酬収入)	26,500,000	25,766,258	733,742	
	介護報酬収入	26,200,000	25,584,644	615,356	
	介護予防報酬収入	300,000	181,614	118,386	
	(利用者負担金収入)	2,840,000	2,783,686	56,314	
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,763,502	36,498	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	20,184	19,816	
	地域密着型介護料収入	98,070,000	99,132,383	△1,062,383	
	(介護報酬収入)	87,500,000	88,450,072	△950,072	
	介護報酬収入	87,500,000	88,450,072	△950,072	
	(利用者負担金収入)	10,570,000	10,682,311	△112,311	
	介護負担金収入(一般)	10,570,000	10,682,311	△112,311	
	利用者等利用料収入	43,720,000	43,189,324	530,676	
	施設サービスマテリアル収入	580,000	584,218	△4,218	
	食費収入(一般)	12,500,000	12,648,960	△148,960	
	食費収入(特定)	5,000,000	5,187,324	△187,324	
	居住費収入(一般)	20,000,000	19,496,300	503,700	
	居住費収入(特定)	5,640,000	5,272,522	367,478	
	その他の事業収入	800,000	800,000	0	
	補助金事業収入(公費)	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	2,700	1,703	997	
	その他の収入	835,000	550,521	284,479	
	利用者等外給食費収入	135,000	102,900	32,100	
	雑収入	700,000	447,621	252,379	
雑収入	700,000	447,621	252,379		
事業活動収入計(1)		172,767,700	172,223,875	543,825	
事業活動による支出	人件費支出	92,950,000	97,354,796	△4,404,796	
	職員給料支出	63,000,000	62,239,230	760,770	
	職員賞与支出	7,450,000	9,995,820	△2,545,820	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	13,232,533	△1,232,533	
	派遣職員費支出	0	392,535	△392,535	
	退職給付支出	0	30,000	△30,000	
	法定福利費支出	10,500,000	11,464,678	△964,678	
	事業費支出	20,301,000	20,239,118	61,882	
	給食費支出	8,210,000	7,985,573	224,427	
	介護用品費支出	1,730,000	1,446,460	283,540	
	医薬品費支出	1,000	0	1,000	
	保健衛生費支出	1,310,000	1,259,341	50,659	
	教養娯楽費支出	100,000	155,074	△55,074	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,100,148	△100,148	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,488,921	△488,921	
	保険料支出	1,300,000	1,175,370	124,630	
	賃借料支出	950,000	908,174	41,826	
	車輛費支出	350,000	377,957	△27,957	
	雑支出	350,000	342,100	7,900	
	事務費支出	17,105,000	16,270,521	834,479	
	福利厚生費支出	500,000	602,742	△102,742	
	職員被服費支出	110,000	0	110,000	
	旅費交通費支出	100,000	36,000	64,000	
	研修研究費支出	100,000	213,700	△113,700	
	事務消耗品費支出	80,000	89,061	△9,061	
印刷製本費支出	50,000	6,930	43,070		

とこわか の 杜 拠点 区分 資金 収支 計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	190,000	186,120	3,880	
	通信運搬費支出	660,000	603,292	56,708	
	広報費支出	330,000	177,520	152,480	
	業務委託費支出	14,000,000	13,761,066	238,934	
	その他の委託費支出	14,000,000	13,761,066	238,934	
	手数料支出	100,000	83,270	16,730	
	保険料支出	0	59,280	△59,280	
	土地・建物賃借料支出	20,000	10,000	10,000	
	租税公課支出	25,000	21,880	3,120	
	保守料支出	550,000	316,800	233,200	
	渉外費支出	220,000	20,000	200,000	
	諸会費支出	70,000	82,860	△12,860	
	支払利息支出	1,400,000	1,214,950	185,050	
	その他の支出	320,000	224,771	95,229	
利用者等外給食費支出	320,000	224,771	95,229		
事業活動支出計 (2)	132,076,000	135,304,156	△3,228,156		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,691,700	36,919,719	3,771,981		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,492,000	△2,492,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,492,000	△2,492,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,492,000	△2,492,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,745,000	6,745,000	0	
固定資産取得支出	0	1,320,000	△1,320,000		
器具及び備品取得支出	0	1,320,000	△1,320,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800	1,030,800	0		
施設整備等支出計 (5)	7,775,800	9,095,800	△1,320,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,775,800	△6,603,800	△1,172,000		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	160,535	0	160,535	
	その他の活動収入計 (7)	160,535	0	160,535	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	160,535	0	160,535		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,076,435	30,315,919	2,760,516		
前期末支払資金残高 (12)	0	82,260,140	△82,260,140		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,076,435	112,576,059	△79,499,624		

とこわかの杜拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	172,895,008	170,543,126	2,351,882
	居宅介護料収益	28,549,944	29,984,594	△1,434,650
	(介護報酬収益)	25,766,258	26,804,495	△1,038,237
	介護報酬収益	25,584,644	26,270,847	△686,203
	介護予防報酬収益	181,614	533,648	△352,034
	(利用者負担金収益)	2,783,686	3,180,099	△396,413
	介護負担金収益(一般)	2,763,502	3,114,974	△351,472
	介護予防負担金収益(一般)	20,184	65,125	△44,941
	地域密着型介護料収益	99,132,383	95,686,972	3,445,411
	(介護報酬収益)	88,450,072	85,279,439	3,170,633
	介護報酬収益	88,450,072	85,279,439	3,170,633
	(利用者負担金収益)	10,682,311	10,407,533	274,778
	介護負担金収益(一般)	10,682,311	10,407,533	274,778
	利用者等利用料収益	43,189,324	44,471,560	△1,282,236
	施設サービス利用料収益	584,218	536,274	47,944
	食費収益(一般)	12,648,960	12,867,700	△218,740
	食費収益(特定)	5,187,324	5,270,326	△83,002
	居住費収益(一般)	19,496,300	20,110,900	△614,600
	居住費収益(特定)	5,272,522	5,686,360	△413,838
	その他の事業収益	2,023,357	400,000	1,623,357
補助金事業収益(公費)	2,023,357	400,000	1,623,357	
	サービス活動収益計(1)	172,895,008	170,543,126	2,351,882
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,526,796	95,385,493	2,141,303
	職員給料	62,239,230	66,103,204	△3,863,974
	職員賞与	7,694,820	6,446,496	1,248,324
	賞与引当金繰入	2,473,000	2,301,000	172,000
	非常勤職員給与	13,232,533	10,204,305	3,028,228
	派遣職員費	392,535	0	392,535
	退職給付費用	30,000	0	30,000
	法定福利費	11,464,678	10,330,488	1,134,190
	事業費	20,239,118	19,466,038	773,080
	給食費	7,985,573	8,101,658	△116,085
	介護用品費	1,446,460	1,492,290	△45,830
	保健衛生費	1,259,341	1,056,894	202,447
	教養娯楽費	155,074	149,265	5,809
	水道光熱費	5,100,148	5,409,471	△309,323
	消耗器具備品費	1,488,921	778,597	710,324
	保険料	1,175,370	1,083,760	91,610
	賃借料	908,174	927,138	△18,964
	車輛費	377,957	279,045	98,912
	雑費	342,100	187,920	154,180
	事務費	16,270,521	16,758,860	△488,339
	福利厚生費	602,742	256,648	346,094
	職員被服費	0	103,950	△103,950
	旅費交通費	36,000	90,260	△54,260
	研修研究費	213,700	497,660	△283,960
	事務消耗品費	89,061	188,284	△99,223
	印刷製本費	6,930	0	6,930
	修繕費	186,120	309,100	△122,980
通信運搬費	603,292	584,625	18,667	
広報費	177,520	333,720	△156,200	
業務委託費	13,761,066	13,853,541	△92,475	
その他の委託費	13,761,066	13,853,541	△92,475	

とこわかの杜拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	83,270	56,668	26,602
	保険料	59,280	0	59,280
	土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
	租税公課	21,880	1,415	20,465
	保守料	316,800	243,329	73,471
	渉外費	20,000	169,200	△149,200
	諸会費	82,860	60,460	22,400
	減価償却費	27,283,420	27,236,230	47,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,323,502	△6,278,149	△45,353
サービス活動費用計(2)	154,996,353	152,568,472	2,427,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,898,655	17,974,654	△75,999	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,703	2,358	△655
	その他のサービス活動外収益	550,521	838,431	△287,910
	利用者等外給食収益	102,900	135,680	△32,780
	雑収益	447,621	702,751	△255,130
	雑収益	447,621	702,751	△255,130
	サービス活動外収益計(4)	552,224	840,789	△288,565
	費用			
	支払利息	1,214,950	1,221,629	△6,679
	その他のサービス活動外費用	224,771	251,301	△26,530
利用者等外給食費	224,771	251,301	△26,530	
サービス活動外費用計(5)	1,439,721	1,472,930	△33,209	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△887,497	△632,141	△255,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,011,158	17,342,513	△331,355	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,268,643	0	1,268,643
	施設整備等補助金収益	1,268,643	0	1,268,643
	特別収益計(8)	1,268,643	0	1,268,643
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,268,643	1,134,000	134,643
特別費用計(9)	1,268,643	1,134,000	134,643	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,134,000	1,134,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,011,158	16,208,513	802,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,652,572	△32,861,085	16,208,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,586	△16,652,572	17,011,158
	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)	358,586	△16,652,572	17,011,158	

とこわかかの杜拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	115,184,302	84,828,634	30,355,668	流動負債	19,048,043	5,900,294	13,147,749
現金預金	89,286,758	56,488,332	32,798,426	事業未払金	2,466,999	2,511,186	△44,187
事業未収金	25,849,600	28,340,291	△2,490,691	1年以内返済予定設備資金借入金	12,936,000	0	12,936,000
立替金	47,834	0	47,834	1年以内返済予定リース債務	1,030,800	1,030,800	0
仮払金	110	11	99	預り金	15,110	13,170	1,940
				職員預り金	126,134	44,138	81,996
				賞与引当金	2,473,000	2,301,000	172,000
固定資産	456,942,456	482,905,876	△25,963,420	固定負債	337,657,706	358,369,506	△20,711,800
基本財産	435,267,093	456,070,412	△20,803,319	設備資金借入金	330,319,000	350,000,000	△19,681,000
土地	50,092,358	50,092,358	0	リース債務	401,424	1,432,224	△1,030,800
建物	385,174,735	405,978,054	△20,803,319	役員等長期借入金	6,937,282	6,937,282	0
その他の固定資産	21,675,363	26,835,464	△5,160,101	負債の部合計	356,705,749	364,269,800	△7,564,051
構築物	12,474,000	14,418,000	△1,944,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	223,960	761,460	△537,500	基本金	99,245,000	99,245,000	0
器具及び備品	6,236,886	7,014,751	△777,865	第1号基本金	63,105,000	63,105,000	0
有形リース資産	1,408,100	2,438,900	△1,030,800	第2号基本金	2,140,000	2,140,000	0
ソフトウェア	1,232,417	2,102,353	△869,936	第3号基本金	34,000,000	34,000,000	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	115,817,423	120,872,282	△5,054,859
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	358,586	△16,652,572	17,011,158
				(うち当期活動増減差額)	17,011,158	16,208,513	802,645
				純資産の部合計	215,421,009	203,464,710	11,956,299
資産の部合計	572,126,758	567,734,510	4,392,248	負債及び純資産の部合計	572,126,758	567,734,510	4,392,248