

資金収支計算書

第一号第一様式

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)	達成率 (B)/(A)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,568,706,000	1,560,487,642	8,218,358	99.5
	老人福祉事業収入	167,152,000	166,612,698	539,302	99.7
	障害福祉サービス等事業収入	8,949,000	9,214,711	-265,711	103.0
	医療事業収入	28,694,000	32,849,138	-4,155,138	114.5
	その他の事業収入	17,519,000	21,472,031	-3,953,031	122.6
	経常経費寄附金収入	1,653,000	2,158,576	-505,576	130.6
	受取利息配当金収入	18,000	23,867	-5,867	132.6
	その他の収入	6,508,000	7,943,431	-1,435,431	122.1
	事業活動収入計 (1)	1,799,199,000	1,800,762,094	-1,563,094	100.1
	支出				
	人件費支出	1,226,408,000	1,229,067,711	-2,659,711	100.2
	事業費支出	212,083,000	219,173,849	-7,090,849	103.3
事務費支出	185,800,000	200,209,355	-14,409,355	107.8	
支払利息支出	5,089,000	4,676,374	412,626	91.9	
その他の支出	5,293,000	8,155,464	-2,862,464	154.1	
事業活動支出計 (2)	1,634,673,000	1,661,282,753	-26,609,753	101.6	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	164,526,000	139,479,341	25,046,659	84.8	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,000,000	42,878,295	-6,878,295	119.1
	固定資産売却収入	0	300,000	-300,000	-
	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)	36,000,000	43,178,295	-7,178,295	119.9
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,243,000	59,412,000	-17,169,000	140.6
	固定資産取得支出	79,720,000	87,967,857	-8,247,857	110.3
	ファイナンス・リース債務返済支出	2,578,000	2,596,417	-18,417	100.7
	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)	124,541,000	149,976,274	-25,435,274	120.4	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-88,541,000	-106,797,979	18,256,979	120.6	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,200,000	3,600,000	-2,400,000	300.0
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	3,600,000	-2,400,000	300.0
	支出				
	積立資産支出	42,147,000	19,306,880	22,840,120	45.8
その他の活動による支出	1,600,000	1,800,000	-200,000	112.5	
その他の活動支出計 (8)	43,747,000	21,106,880	22,640,120	48.2	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-42,547,000	-17,506,880	-25,040,120	41.1	
予備費支出 (10)	0	0	0	-	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,438,000	15,174,482	18,263,518	45.4	
前期末支払資金残高 (12)	519,535,304	519,535,304	0	100.0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	552,973,304	534,709,786	18,263,518	96.7	

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	収益	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	1,560,487,642	0	1,560,487,642	0	1,560,487,642
		老人福祉事業収入	166,612,698	0	166,612,698	0	166,612,698
		障害福祉サービス等事業収入	9,214,711	0	9,214,711	0	9,214,711
		医療事業収入	32,849,138	0	32,849,138	0	32,849,138
		その他の事業収入	16,235,726	7,441,885	23,677,611	-2,205,580	21,472,031
		経常経費寄附金収入	2,158,576	0	2,158,576	0	2,158,576
		受取利息配当金収入	23,836	31	23,867	0	23,867
		その他の収入	7,943,431	0	7,943,431	0	7,943,431
		事業活動収入計 (1)	1,795,525,758	7,441,916	1,802,967,674	-2,205,580	1,800,762,094
	支出	人件費支出	1,229,067,711	0	1,229,067,711	0	1,229,067,711
		事業費支出	214,654,160	6,702,169	221,356,329	-2,182,480	219,173,849
		事務費支出	200,060,669	171,786	200,232,455	-23,100	200,209,355
		支払利息支出	4,676,374	0	4,676,374	0	4,676,374
		その他の支出	8,155,464	0	8,155,464	0	8,155,464
事業活動支出計 (2)		1,656,614,378	6,873,955	1,663,488,333	-2,205,580	1,661,282,753	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		138,911,380	567,961	139,479,341	0	139,479,341	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,878,295	0	42,878,295	0	42,878,295
		固定資産売却収入	300,000	0	300,000	0	300,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	43,178,295	0	43,178,295	0	43,178,295
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,412,000	0	59,412,000	0	59,412,000
		固定資産取得支出	87,967,857	0	87,967,857	0	87,967,857
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,596,417	0	2,596,417	0	2,596,417
施設整備等支出計 (5)	149,976,274	0	149,976,274	0	149,976,274		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-106,797,979	0	-106,797,979	0	-106,797,979	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
		その他の活動収入計 (7)	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	支出	積立資産支出	19,306,880	0	19,306,880	0	19,306,880
		その他の活動による支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		その他の活動支出計 (8)	21,106,880	0	21,106,880	0	21,106,880
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-17,506,880	0	-17,506,880	0	-17,506,880	
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,606,521	567,961	15,174,482	0	15,174,482	
前期末支払資金残高 (12)		517,604,545	1,930,759	519,535,304	0	519,535,304	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		532,211,066	2,498,720	534,709,786	0	534,709,786	

社会福祉事業区分 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		法人本部	グリーンヒル淳風	淳風とよなか	淳風とよなかII	淳風おおさか	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	213,750	147,820,144	540,913,227	349,022,089	522,518,432	1,560,487,642	0	1,560,487,642
	老人福祉事業収入	0	106,324,625	3,014,000	52,174,073	5,100,000	166,612,698	0	166,612,698
	障害福祉サービス等事業収入	0	310,197	0	8,904,514	0	9,214,711	0	9,214,711
	医療事業収入	9,774	0	21,226,136	26,125	11,587,103	32,849,138	0	32,849,138
	その他の事業収入	69,082,994	4,786,610	4,007,450	3,990,496	3,451,170	85,318,720	-69,082,994	16,235,726
	経常経費寄附金収入	259,500	52,136	1,069,070	0	777,870	2,158,576	0	2,158,576
	受取利息配当金収入	195	16,703	1,276	32	5,630	23,836	0	23,836
	その他の収入	224,640	727,408	4,824,330	106,585	2,060,468	7,943,431	0	7,943,431
	事業活動収入計 (1)	69,790,853	260,037,823	575,055,489	414,223,914	545,500,673	1,864,608,752	-69,082,994	1,795,525,758
	支出								
人件費支出	47,118,899	167,548,246	368,576,841	289,178,688	356,645,037	1,229,067,711	0	1,229,067,711	
事業費支出	322,366	26,323,082	91,714,831	27,117,270	69,176,611	214,654,160	0	214,654,160	
事務費支出	20,653,837	38,943,251	71,250,211	65,449,012	72,847,352	269,143,663	-69,082,994	200,060,669	
支払利息支出	36,344	0	855,931	2,329,879	1,454,220	4,676,374	0	4,676,374	
その他の支出	0	614,114	5,798,179	0	1,743,171	8,155,464	0	8,155,464	
事業活動支出計 (2)	68,131,446	233,428,693	538,195,993	384,074,849	501,866,391	1,725,697,372	-69,082,994	1,656,614,378	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,659,407	26,609,130	36,859,496	30,149,065	43,634,282	138,911,380	0	138,911,380	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,202,390	3,052,550	755,040	37,868,315	42,878,295	0	42,878,295
	固定資産売却収入	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,202,390	3,052,550	755,040	38,168,315	43,178,295	0	43,178,295
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	41,100,000	0	18,312,000	59,412,000	0	59,412,000	
固定資産取得支出	15,080	4,877,867	11,501,590	755,040	70,818,280	87,967,857	0	87,967,857	
ファイナンス・リース債務の返済支出	826,792	0	1,571,584	198,041	0	2,596,417	0	2,596,417	
施設整備等支出計 (5)	841,872	4,877,867	54,173,174	953,081	89,130,280	149,976,274	0	149,976,274	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-841,872	-3,675,477	-51,120,624	-198,041	-50,961,965	-106,797,979	0	-106,797,979	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	0	0	182,642,185	160,730,824	0	343,373,009	-343,373,009	0
	その他の活動による収入	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
	その他の活動収入計 (7)	0	3,600,000	182,642,185	160,730,824	0	346,973,009	-343,373,009	3,600,000
	支出								
	積立資産支出	384,064	10,343,744	3,353,504	2,293,152	2,932,416	19,306,880	0	19,306,880
拠点区分間繰入金支出	0	0	160,730,824	182,342,185	300,000	343,373,009	-343,373,009	0	
その他の活動による支出	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
その他の活動支出計 (8)	384,064	12,143,744	164,084,328	184,635,337	3,232,416	364,479,889	-343,373,009	21,106,880	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-384,064	-8,543,744	18,557,857	-23,904,513	-3,232,416	-17,506,880	0	-17,506,880	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	433,471	14,389,909	4,296,729	6,046,511	-10,560,099	14,606,521	0	14,606,521	
前期末支払資金残高 (12)	11,433,536	161,060,969	203,913,160	-22,912,806	164,109,686	517,604,545	0	517,604,545	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,867,007	175,450,878	208,209,889	-16,866,295	153,549,587	532,211,066	0	532,211,066	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	達 成 率 (B) / (A)
取 入	介護保険事業収入	0	213,750	-213,750	-
	その他の事業収入	0	213,750	-213,750	-
	補助金事業収入(公費)	0	213,750	-213,750	-
	医療事業収入	0	9,774	-9,774	-
	その他の医療事業収入	0	9,774	-9,774	-
	補助金事業収入(公費)	0	9,774	-9,774	-
	その他の事業収入	72,146,000	69,082,994	3,063,006	95.8
	内部事務受託費収入	72,146,000	69,082,994	3,063,006	95.8
	経常経費寄附金収入	0	259,500	-259,500	-
	受取利息配当金収入	0	195	-195	-
	その他の収入	0	224,640	-224,640	-
	雑収入	0	224,640	-224,640	-
	事業活動収入計 (1)	72,146,000	69,790,853	2,355,147	96.7
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	54,995,000	47,118,899	7,876,101
役員報酬支出		14,169,000	13,717,060	451,940	96.8
職員給料支出		23,954,000	19,488,322	4,465,678	81.4
職員賞与支出		6,516,000	4,656,932	1,859,068	71.5
非常勤職員給与支出		4,284,000	4,304,070	-20,070	100.5
退職給付支出		144,000	313,640	-169,640	217.8
法定福利費支出		5,928,000	4,638,875	1,289,125	78.3
事業費支出		172,000	322,366	-150,366	187.4
車輦費支出		172,000	322,366	-150,366	187.4
事務費支出		15,573,000	20,653,837	-5,080,837	132.6
福利厚生費支出		2,725,000	2,520,712	204,288	92.5
旅費交通費支出		792,000	648,398	143,602	81.9
研修研究費支出		30,000	46,950	-16,950	156.5
事務消耗品費支出		600,000	959,844	-359,844	160.0
水道光熱費支出		304,000	319,760	-15,760	105.2
通信運搬費支出		636,000	649,306	-13,306	102.1
会議費支出		0	152,461	-152,461	-
広報費支出		0	493,186	-493,186	-
業務委託費支出		4,544,000	9,149,690	-4,605,690	201.4
手数料支出		1,618,000	1,621,379	-3,379	100.2
保険料支出		197,000	202,997	-5,997	103.0
貸借料支出		6,000	66,068	-60,068	1101.1
土地・建物賃借料支出		1,800,000	1,789,080	10,920	99.4
租税公課支出		245,000	260,980	-15,980	106.5
保守料支出		780,000	1,367,226	-587,226	175.3
諸会費支出		678,000	145,000	533,000	21.4
雑支出		618,000	260,800	357,200	42.2
支払利息支出	60,000	36,344	23,656	60.6	
事業活動支出計 (2)	70,800,000	68,131,446	2,668,554	96.2	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,346,000	1,659,407	-313,407	123.3	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	その他収入	0	0	0	-
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	-
	支出				
	固定資産取得支出	110,000	15,080	94,920	13.7
	器具及び備品取得支出	110,000	0	110,000	0.0
	権利取得支出	0	15,080	-15,080	-
ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	826,792	13,208	98.4	
ファイナンス・リース債務返済支出	840,000	826,792	13,208	98.4	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	-	
その他支出	0	0	0	-	
施設整備等支出計 (5)	950,000	841,872	108,128	88.6	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-950,000	-841,872	-108,128	88.6	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	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				
	積立資産支出	396,000	384,064	11,936	97.0
退職給付引当資産支出	396,000	384,064	11,936	97.0	
その他の活動による支出	0	0	0	-	
その他の活動支出計 (8)	396,000	384,064	11,936	97.0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-396,000	-384,064	-11,936	97.0	
予備費支出 (10)					
予備費支出 (10)	0	0	0	-	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	433,471	-433,471	-	
前期末支払資金残高 (12)	11,433,536	11,433,536	0	100.0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,433,536	11,867,007	-433,471	103.8	

グリーンヒル淳風拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

グリーンヒル淳風

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	達成率 (B)/(A)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	146,110,000	147,820,144	-1,710,144	101.2	
	居宅介護料収入	46,574,000	47,261,635	-687,635	101.5	
	（介護報酬収入）	40,490,000	41,162,376	-672,376	101.7	
	介護報酬収入	40,490,000	41,162,376	-672,376	101.7	
	（利用者負担金収入）	6,084,000	6,099,259	-15,259	100.3	
	介護負担金収入（公費）	1,262,000	1,370,929	-108,929	108.6	
	介護負担金収入（一般）	4,822,000	4,728,330	93,670	98.1	
	地域密着型介護料収入	24,724,000	25,526,946	-802,946	103.2	
	（介護報酬収入）	22,147,000	22,890,933	-743,933	103.4	
	介護報酬収入	22,147,000	22,890,933	-743,933	103.4	
	（利用者負担金収入）	2,577,000	2,636,013	-59,013	102.3	
	介護負担金収入（公費）	455,000	524,725	-69,725	115.3	
	介護負担金収入（一般）	2,122,000	2,111,288	10,712	99.5	
	居宅介護支援介護料収入	56,534,000	57,213,523	-679,523	101.2	
	居宅介護支援介護料収入	40,754,000	40,854,275	-100,275	100.2	
	介護予防支援介護料収入	15,780,000	16,359,248	-579,248	103.7	
	介護予防・日常生活事収入	16,793,000	16,215,780	577,220	96.6	
	事業費収入	15,356,000	14,922,800	433,200	97.2	
	事業負担金収入（公費）	399,000	336,942	62,058	84.4	
	事業負担金収入（一般）	1,038,000	956,038	81,962	92.1	
	利用者等利用料収入	1,366,000	1,329,900	36,100	97.4	
	食費収入（一般）	1,366,000	1,329,900	36,100	97.4	
	その他の事業収入	119,000	272,360	-153,360	228.9	
	補助金事業収入（公費）	11,000	11,000	0	100.0	
	受託事業収入（公費）	108,000	261,360	-153,360	242.0	
	老人福祉事業収入	107,464,000	106,324,625	1,139,375	98.9	
	運営事業収入	85,229,000	84,080,348	1,148,652	98.7	
	管理費収入	16,634,000	16,309,600	324,400	98.0	
	その他の利用料収入	34,205,000	33,857,548	347,452	99.0	
	補助金事業収入（公費）	34,390,000	33,913,200	476,800	98.6	
	その他の事業収入	22,235,000	22,244,277	-9,277	100.0	
	その他の事業収入	22,235,000	22,244,277	-9,277	100.0	
	障害福祉サービス等事業収入	350,000	310,197	39,803	88.6	
	自立支援給付費収入	282,000	310,197	-28,197	110.0	
	介護給付費収入	282,000	310,197	-28,197	110.0	
	その他の事業収入	68,000	0	68,000	0.0	
	受託事業収入（公費）	68,000	0	68,000	0.0	
	その他の事業収入	5,878,000	4,786,610	1,091,390	81.4	
	補助金事業収入（公費）	5,661,000	4,458,110	1,202,890	78.8	
	受託事業収入（公費）	217,000	328,500	-111,500	151.4	
	経常経費寄附金収入	22,000	52,136	-30,136	237.0	
受取利息配当金収入	14,000	16,703	-2,703	119.3		
その他の収入	662,000	727,408	-65,408	109.9		
受入研修費収入	18,000	24,000	-6,000	133.3		
利用者等外給食費収入	522,000	482,326	39,674	92.4		
雑収入	122,000	221,082	-99,082	181.2		
事業活動収入計 (1)	260,500,000	260,037,823	462,177	99.8		
事業活動による支出	人件費支出	168,259,000	167,548,246	710,754	99.6	
	職員給料支出	79,417,000	76,309,313	3,107,687	96.1	
	職員賞与支出	20,807,000	20,794,436	12,564	99.9	
	非常勤職員給与支出	50,490,000	52,886,157	-2,396,157	104.7	
	退職給付支出	276,000	267,000	9,000	96.7	
	法定福利費支出	17,269,000	17,291,340	-22,340	100.1	
	事業費支出	25,604,000	26,323,082	-719,082	102.8	
	給食費支出	17,603,000	17,345,677	257,323	98.5	
	保健衛生費支出	753,000	1,085,193	-332,193	144.1	
	教養娯楽費支出	784,000	704,076	79,924	89.8	
	水道光熱費支出	4,630,000	5,035,130	-405,130	108.8	
	消耗器具備品費支出	1,274,000	1,691,054	-417,054	132.7	
	賃借料支出	63,000	63,190	-190	100.3	
	車輦費支出	497,000	398,762	98,238	80.2	
	事務費支出	38,028,000	38,943,251	-915,251	102.4	
	福利厚生費支出	1,253,000	1,192,477	60,523	95.2	
	職員被服費支出	48,000	55,654	-7,654	115.9	
	旅費交通費支出	438,000	366,764	71,236	83.7	
	研修研究費支出	232,000	232,048	-48	100.0	
	事務消耗品費支出	2,211,000	2,601,036	-390,036	117.6	
	水道光熱費支出	901,000	951,969	-50,969	105.7	
	修繕費支出	1,619,000	2,945,320	-1,326,320	181.9	
	通信運搬費支出	1,799,000	2,229,546	-430,546	123.9	
	会議費支出	3,000	2,653	347	88.4	
	広報費支出	226,000	231,938	-5,938	102.6	
	業務委託費支出	11,254,000	10,740,615	513,385	95.4	
	内部委託費	10,828,000	10,362,449	465,551	95.7	
	手数料支出	861,000	915,714	-54,714	106.4	
	保険料支出	778,000	615,459	162,541	79.1	
	賃借料支出	1,673,000	1,658,328	14,672	99.1	
	土地・建物賃借料支出	1,392,000	1,380,000	12,000	99.1	
	租税公課支出	363,000	443,857	-80,857	122.3	
	保守料支出	1,520,000	1,505,196	14,804	99.0	
	諸会費支出	177,000	172,000	5,000	97.2	
	内部委託費	10,828,000	10,362,449	465,551	95.7	
	雑支出	452,000	340,228	111,772	75.3	
	その他の支出	590,000	614,114	-24,114	104.1	
	利用者等外給食費支出	510,000	459,352	50,648	90.1	
	雑支出	80,000	154,762	-74,762	193.5	
	事業活動支出計 (2)	232,481,000	233,428,693	-947,693	100.4	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,019,000	26,609,130	1,409,870	95.0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,202,390	-1,202,390	-	
	施設整備等補助金収入	0	1,202,390	-1,202,390	-	
	その他収入	0	0	0	-	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,202,390	-1,202,390	-	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,472,000	4,877,867	-1,405,867	140.5
		建物取得支出	0	458,700	-458,700	-
		構築物取得支出	459,000	0	459,000	0.0
		車輦運搬具取得支出	1,411,000	1,755,370	-344,370	124.4
		器具及び備品取得支出	1,602,000	2,625,147	-1,023,147	163.9
		権利取得支出	0	38,650	-38,650	-
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)	3,472,000	4,877,867	-1,405,867	140.5		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,472,000	-3,675,477	203,477	105.9		
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	0	30,000,000	0.0	
	その他の活動による収入	1,200,000	3,600,000	-2,400,000	300.0	
	長期預り金収入	1,200,000	3,600,000	-2,400,000	300.0	
	その他の活動収入計 (7)	31,200,000	3,600,000	27,600,000	11.5	
	その他の活動による支出	積立資産支出	33,621,000	10,343,744	23,277,256	30.8
		退職給付引当資産支出	1,121,000	1,143,744	-22,744	102.0
		長期預り金積立資産支出	7,500,000	9,200,000	-1,700,000	122.7
		修繕積立資産積立支出	25,000,000	0	25,000,000	0.0
		その他の活動による支出	1,600,000	1,800,000	-200,000	112.5
		長期預り金支出	1,600,000	1,800,000	-200,000	112.5
その他の活動支出計 (8)	35,221,000	12,143,744	23,077,256	34.5		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,021,000	-8,543,744	4,522,744	212.5		
予備費支出 (10)	0	0	0	-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,526,000	14,389,909	6,136,091	70.1		
前期末支払資金残高 (12)	161,060,969	161,060,969	0	100.0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	181,586,969	175,450,878	6,136,091	96.6		

淳風とよなか拠点区分 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

淳風とよなか

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	達成率 (B)/(A)
介護保険事業収入	549,251,000	540,913,227	8,337,773	98.5
施設介護料収入	213,972,000	214,429,987	-457,987	100.2
介護報酬収入	191,610,000	192,042,046	-432,046	100.2
利用者負担金収入(公費)	3,393,000	3,131,939	261,061	92.3
利用者負担金収入(一般)	18,969,000	19,256,002	-287,002	101.5
居宅介護料収入	169,694,000	170,045,942	-351,942	100.2
(介護報酬収入)	150,342,000	149,835,726	506,274	99.7
介護報酬収入	141,875,000	141,513,209	361,791	99.7
介護予防報酬収入	8,467,000	8,322,517	144,483	98.3
(利用者負担金収入)	19,352,000	20,210,216	-858,216	104.4
介護負担金収入(公費)	3,659,000	3,495,567	163,433	95.5
介護負担金収入(一般)	14,102,000	15,167,284	-1,065,284	107.6
介護予防負担金収入(公費)	575,000	560,049	14,951	97.4
介護予防負担金収入(一般)	1,016,000	987,316	28,684	97.2
地域密着型介護料収入	92,647,000	83,884,408	8,762,592	90.5
(介護報酬収入)	83,086,000	75,004,041	8,081,959	90.3
介護報酬収入	78,667,000	70,599,467	8,067,533	89.7
介護予防報酬収入	4,419,000	4,404,574	14,426	99.7
(利用者負担金収入)	9,561,000	8,880,367	680,633	92.9
介護負担金収入(公費)	1,636,000	1,540,749	95,251	94.2
介護負担金収入(一般)	7,260,000	6,625,130	634,870	91.3
介護予防負担金収入(公費)	213,000	197,574	15,426	92.8
介護予防負担金収入(一般)	452,000	516,914	-64,914	114.4
介護予防・日常生活事収入	1,263,000	838,432	424,568	66.4
事業費収入	1,102,000	754,573	347,427	68.5
事業負担金収入(一般)	161,000	83,859	77,141	52.1
利用者等利用料収入	71,008,000	70,408,527	599,473	99.2
食費収入(公費)	1,099,000	1,004,071	94,929	91.4
食費収入(一般)	23,868,000	24,015,055	-147,055	100.6
食費収入(特定)	18,926,000	18,386,884	539,116	97.2
居住費収入(公費)	32,000	0	32,000	0.0
居住費収入(一般)	14,743,000	14,947,318	-204,318	101.4
居住費収入(特定)	12,306,000	12,023,199	282,801	97.7
その他の利用料収入	34,000	32,000	2,000	94.1
その他の事業収入	667,000	1,305,931	-638,931	195.8
補助金事業収入(公費)	604,000	1,282,831	-678,831	212.4
受託事業収入(公費)	7,000	23,100	-16,100	330.0
その他の事業収入	56,000	0	56,000	0.0
老人福祉事業収入	3,012,000	3,014,000	-2,000	100.1
その他の事業収入	3,012,000	3,014,000	-2,000	100.1
医療事業収入	3,012,000	3,014,000	-2,000	100.1
医療事業収入	17,347,000	21,226,136	-3,879,136	122.4
外来診療収入(公費)	15,227,000	17,582,406	-2,355,406	115.5
外来診療収入(公費)	15,227,000	17,582,406	-2,355,406	115.5
外来診療収入(一般)	2,047,000	2,848,236	-801,236	139.1
外来診療収入(一般)	2,047,000	2,848,236	-801,236	139.1
保健予防活動収入	0	16,450	-16,450	-
保健予防活動収入	0	16,450	-16,450	-
その他の医療事業収入	73,000	779,044	-706,044	1067.2
補助金事業収入(公費)	9,000	666,684	-657,684	7407.6
受託事業収入(公費)	64,000	112,360	-48,360	175.6
その他の事業収入	0	4,007,450	-4,007,450	-
補助金事業収入(公費)	0	4,007,450	-4,007,450	-
経常経費寄附金収入	1,023,000	1,069,070	-46,070	104.5
受取利息配当金収入	0	1,276	-1,276	-
その他の収入	3,855,000	4,824,330	-969,330	125.1
受入研修費収入	251,000	56,800	194,200	22.6
利用者等外給食費収入	2,917,000	2,707,600	209,400	92.8
雑収入	687,000	2,059,930	-1,372,930	299.8
事業活動収入計(1)	574,488,000	575,055,489	-567,489	100.1
人件費支出	360,802,000	368,576,841	-7,774,841	102.2
職員給料支出	202,133,000	201,981,872	151,128	99.9
職員賞与支出	50,073,000	58,027,211	-7,954,211	115.9
非常勤職員給与支出	62,431,000	59,416,462	3,014,538	95.2
派遣職員費支出	1,772,000	3,043,151	-1,271,151	171.7
退職給付支出	386,000	570,079	-184,079	147.7
法定福利費支出	44,007,000	45,538,066	-1,531,066	103.5
事業費支出	89,070,000	91,714,831	-2,644,831	103.0
給食費支出	23,281,000	23,376,342	-95,342	100.4
介護用品費支出	7,377,000	7,631,476	-254,476	103.4
医薬品費支出	523,000	681,235	-158,235	130.3
診療・療養等材料費支出	771,000	1,095,118	-324,118	142.0
保健衛生費支出	1,696,000	2,861,530	-1,165,530	168.7
教養娯楽費支出	956,000	706,874	249,126	73.9
水道光熱費支出	11,886,000	11,913,624	-27,624	100.2
消耗器具備品費支出	3,312,000	5,981,220	-2,669,220	180.6
賃借料支出	2,299,000	2,256,400	42,600	98.1
車輦費支出	2,328,000	2,479,599	-151,599	106.5
福祉用具貸与仕入	32,286,000	31,044,081	1,241,919	96.2
福祉用具販売仕入	2,355,000	1,687,332	667,668	71.6
事務費支出	69,106,000	71,250,211	-2,144,211	103.1
福利厚生費支出	2,297,000	3,009,781	-712,781	131.0
職員被服費支出	30,000	40,558	-10,558	135.2
旅費交通費支出	928,000	878,657	49,343	94.7
研修研究費支出	468,000	122,608	345,392	26.2
事務消耗品費支出	2,634,000	3,259,956	-625,956	123.8
水道光熱費支出	1,179,000	1,076,213	102,787	91.3
修繕費支出	1,262,000	2,414,596	-1,152,596	191.3
通信運搬費支出	2,609,000	2,763,639	-154,639	105.9
広報費支出	514,000	492,800	21,200	95.9
業務委託費支出	20,009,000	19,549,173	459,827	97.7
内部委託費	23,780,000	22,801,979	978,021	95.9
手数料支出	2,701,000	3,022,428	-321,428	111.9
保険料支出	1,273,000	1,108,814	164,186	87.1
賃借料支出	702,000	790,512	-88,512	112.6
土地・建物賃借料支出	4,241,000	4,235,528	5,472	99.9
租税公課支出	207,000	1,415,196	-1,208,196	683.7
保守料支出	3,388,000	3,441,541	-53,541	101.6
諸会費支出	259,000	276,000	-17,000	106.6
内部委託費	23,780,000	22,801,979	978,021	95.9
雑支出	625,000	550,232	74,768	88.0
支払利息支出	629,000	855,931	-226,931	136.1
その他の支出	2,945,000	5,798,179	-2,853,179	196.9
利用者等外給食費支出	2,919,000	2,713,900	205,100	93.0
雑支出	26,000	2,173,079	-2,147,079	8358.0
法人住民税事業税支出	0	911,200	-911,200	-
法人住民税事業税支出	0	911,200	-911,200	-
事業活動支出計(2)	522,552,000	538,195,993	-15,643,993	103.0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,936,000	36,859,496	15,076,504	71.0
施設整備等補助金収入	0	3,052,550	-3,052,550	-
施設整備等補助金収入	0	3,052,550	-3,052,550	-
その他収入	0	0	0	-
施設整備等収入計(4)	0	3,052,550	-3,052,550	-
設備資金借入金元金償還支出	23,931,000	41,100,000	-17,169,000	171.7
固定資産取得支出	8,455,000	11,501,590	-3,046,590	136.0
建物取得支出	5,313,000	6,745,090	-1,432,090	127.0
車輛運搬具取得支出	1,531,000	2,584,660	-1,053,660	168.8
器具及び備品取得支出	1,611,000	1,664,300	-53,300	103.3
権利取得支出	0	122,540	-122,540	-
ソフトウェア取得支出	0	385,000	-385,000	-
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,546,000	1,571,584	-25,584	101.7
ファイナンス・リース債務返済支出	1,546,000	1,571,584	-25,584	101.7
その他の施設整備等による支出	0	0	0	-
その他支出	0	0	0	-
施設整備等支出計(5)	33,932,000	54,173,174	-20,241,174	159.7
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-33,932,000	-51,120,624	17,188,624	150.7
拠点区分間繰入金収入	0	182,642,185	-182,642,185	-
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	182,642,185	-182,642,185	-
積立資産支出	3,250,000	3,353,504	-103,504	103.2
退職給付引当資産支出	3,250,000	3,353,504	-103,504	103.2
拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	0	30,000,000	0.0
拠点区分間繰入金支出	0	160,730,824	-160,730,824	-
その他の活動による支出	0	0	0	-
その他の活動支出計(8)	33,250,000	164,084,328	-130,834,328	493.5
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,250,000	18,557,857	-51,807,857	-55.8
予備費支出(10)	0	0	0	-
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,246,000	4,296,729	-19,542,729	-28.2
前期末支払資金残高(12)	203,913,160	203,913,160	0	100.0
当期末支払資金残高(11) + (12)	188,667,160	208,209,889	-19,542,729	110.4

淳風とよなかII拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

淳風とよなかII

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	達成率 (B)/(A)
事業活動による収入	介護保険事業収入	347,084,000	349,022,089	-1,938,089	100.6
	居宅介護料収入	92,316,000	92,915,582	-599,582	100.6
	(介護報酬収入)	79,765,000	80,421,701	-656,701	100.8
	介護報酬収入	79,401,000	80,421,701	-1,020,701	101.3
	介護予防報酬収入	364,000	0	364,000	0.0
	(利用者負担金収入)	12,551,000	12,493,881	57,119	99.5
	介護負担金収入(公費)	2,962,000	2,724,063	237,937	92.0
	介護負担金収入(一般)	9,575,000	9,769,818	-194,818	102.0
	介護予防負担金収入(一般)	14,000	0	14,000	0.0
	地域密着型介護料収入	117,790,000	117,345,553	444,447	99.6
	(介護報酬収入)	103,435,000	103,298,352	136,648	99.9
	介護報酬収入	103,435,000	103,298,352	136,648	99.9
	(利用者負担金収入)	14,355,000	14,047,201	307,799	97.9
	介護負担金収入(公費)	649,000	384,552	264,448	59.3
	介護負担金収入(一般)	13,706,000	13,662,649	43,351	99.7
	居宅介護支援介護料収入	59,046,000	59,774,723	-728,723	101.2
	居宅介護支援介護料収入	30,947,000	31,822,484	-875,484	102.8
	介護予防支援介護料収入	28,099,000	27,952,239	146,761	99.5
	介護予防・日常生活事収入	28,614,000	28,651,562	-37,562	100.1
	事業費収入	27,196,000	27,365,309	-169,309	100.6
	事業負担金収入(公費)	501,000	358,222	142,778	71.5
	事業負担金収入(一般)	917,000	928,031	-11,031	101.2
	利用者等利用料収入	48,927,000	49,632,078	-705,078	101.4
	食費収入(公費)	133,000	78,550	54,450	59.1
	食費収入(一般)	12,067,000	12,144,395	-77,395	100.6
	食費収入(特定)	7,586,000	7,709,614	-123,614	101.6
	居住費収入(一般)	21,328,000	21,800,725	-472,725	102.2
	居住費収入(特定)	7,782,000	7,874,794	-92,794	101.2
	その他の利用料収入	31,000	24,000	7,000	77.4
	その他の事業収入	391,000	702,591	-311,591	179.7
	補助金事業収入(公費)	219,000	467,191	-248,191	213.3
	受託事業収入(公費)	169,000	235,400	-66,400	139.3
	受託事業収入(一般)	3,000	0	3,000	0.0
	老人福祉事業収入	51,576,000	52,174,073	-598,073	101.2
	その他の事業収入	51,576,000	52,174,073	-598,073	101.2
	障害福祉サービス等事業収入	8,599,000	8,904,514	-305,514	103.6
	自立支援給付費収入	8,599,000	8,904,514	-305,514	103.6
	介護給付費収入	8,599,000	8,904,514	-305,514	103.6
	医療事業収入	0	26,125	-26,125	-
	その他の医療事業収入	0	26,125	-26,125	-
	補助金事業収入(公費)	0	26,125	-26,125	-
その他の事業収入	0	3,990,496	-3,990,496	-	
補助金事業収入(公費)	0	3,990,496	-3,990,496	-	
受取利息配当金収入	0	32	-32	-	
その他の収入	17,000	106,585	-89,585	627.0	
雑収入	17,000	106,585	-89,585	627.0	
事業活動収入計(1)	407,276,000	414,223,914	-6,947,914	101.7	
事業活動による支出	人件費支出	282,536,000	289,178,688	-6,642,688	102.4
	職員給料支出	157,684,000	156,341,930	1,342,070	99.1
	職員賞与支出	39,348,000	42,873,802	-3,525,802	109.0
	非常勤職員給与支出	50,340,000	53,141,239	-2,801,239	105.6
	派遣職員費支出	56,000	501,898	-445,898	896.2
	退職給付支出	144,000	223,956	-79,956	155.5
	法定福利費支出	34,964,000	36,095,863	-1,131,863	103.2
	事業費支出	23,644,000	27,117,270	-3,473,270	114.7
	給食費支出	10,500,000	10,167,205	332,795	96.8
	介護用品費支出	5,179,000	5,553,271	-374,271	107.2
	保健衛生費支出	7,000	818,288	-811,288	11689.8
	教養娯楽費支出	156,000	272,111	-116,111	174.4
	水道光熱費支出	4,559,000	4,801,929	-242,929	105.3
	消耗器具備品費支出	1,682,000	3,971,830	-2,289,830	236.1
	賃借料支出	1,561,000	1,532,636	28,364	98.2
	事務費支出	64,005,000	65,449,012	-1,444,012	102.3
	福利厚生費支出	1,123,000	1,813,432	-690,432	161.5
	旅費交通費支出	90,000	85,630	4,370	95.1
	研修研究費支出	75,000	213,050	-138,050	284.1
	事務消耗品費支出	1,446,000	2,039,827	-593,827	141.1
	水道光熱費支出	717,000	752,589	-35,589	105.0
	修繕費支出	151,000	163,350	-12,350	108.2
	通信運搬費支出	1,874,000	2,051,560	-177,560	109.5
	広報費支出	46,000	94,560	-48,560	205.6
	業務委託費支出	39,413,000	39,231,547	181,453	99.5
	内部委託費	15,874,000	15,193,668	680,332	95.7
	手数料支出	343,000	738,138	-395,138	215.2
	保険料支出	309,000	296,547	12,453	96.0
	賃借料支出	638,000	777,304	-139,304	121.8
	租税公課支出	0	80,345	-80,345	-
	保守料支出	1,627,000	1,610,400	16,600	99.0
	諸会費支出	2,000	2,400	-400	120.0
	内部委託費	15,874,000	15,193,668	680,332	95.7
雑支出	277,000	304,665	-27,665	110.0	
支払利息支出	2,853,000	2,329,879	523,121	81.7	
事業活動支出計(2)	373,038,000	384,074,849	-11,036,849	103.0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,238,000	30,149,065	4,088,935	88.1	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	755,040	-755,040	-
	施設整備等補助金収入	0	755,040	-755,040	-
	その他収入	0	0	0	-
	施設整備等収入計(4)	0	755,040	-755,040	-
	固定資産取得支出	0	755,040	-755,040	-
	器具及び備品取得支出	0	755,040	-755,040	-
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	192,000	198,041	-6,041	103.1
	ファイナンス・リース債務返済支出	192,000	198,041	-6,041	103.1
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	-
	その他支出	0	0	0	-
	施設整備等支出計(5)	192,000	198,041	-6,041	103.1
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-192,000	-198,041	6,041	103.1
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	160,730,824	-160,730,824	-
	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	160,730,824	-160,730,824	-
	積立資産支出	2,037,000	2,293,152	-256,152	112.6
	退職給付引当資産支出	2,037,000	2,293,152	-256,152	112.6
	拠点区分間繰入金支出	0	182,342,185	-182,342,185	-
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	0	-
	その他の活動支出計(8)	2,037,000	184,635,337	-182,598,337	9064.1
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,037,000	-23,904,513	21,867,513	1173.5
	予備費支出(10)	0	0	0	-
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,009,000	6,046,511	25,962,489	18.9
	前期末支払資金残高(12)	-22,912,806	-22,912,806	0	100.0
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,096,194	-16,866,295	25,962,489	-185.4	

淳風おおさか拠点区分 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

淳風おおさか

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	達成率 (B)/(A)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	526,261,000	522,518,432	3,742,568	99.3	
	施設介護料収入	298,124,000	297,282,408	841,592	99.7	
	介護報酬収入	264,967,000	264,364,817	602,183	99.8	
	利用者負担金収入(公費)	2,813,000	2,565,645	247,355	91.2	
	利用者負担金収入(一般)	30,344,000	30,351,946	-7,946	100.0	
	居宅介護料収入	113,997,000	112,860,819	1,136,181	99.0	
	(介護報酬収入)	99,781,000	98,188,440	1,592,560	98.4	
	介護報酬収入	99,624,000	98,058,435	1,565,565	98.4	
	介護予防報酬収入	157,000	130,005	26,995	82.8	
	(利用者負担金収入)	14,216,000	14,672,379	-456,379	103.2	
	介護負担金収入(公費)	924,000	1,334,307	-410,307	144.4	
	介護負担金収入(一般)	13,274,000	13,323,625	-49,625	100.4	
	介護予防負担金収入(一般)	18,000	14,447	3,553	80.3	
	居宅介護支援介護料収入	26,420,000	25,622,635	797,365	97.0	
	居宅介護支援介護料収入	22,459,000	21,734,397	724,603	96.8	
	介護予防支援介護料収入	3,961,000	3,888,238	72,762	98.2	
	介護予防・日常生活事収入	3,878,000	3,296,244	581,756	85.0	
	事業費収入	3,470,000	2,966,601	503,399	85.5	
	事業負担金収入(公費)	28,000	45,594	-17,594	162.8	
	事業負担金収入(一般)	380,000	284,049	95,951	74.7	
	利用者等利用料収入	83,307,000	82,572,930	734,070	99.1	
	食費収入(公費)	574,000	517,826	56,174	90.2	
	食費収入(一般)	29,635,000	29,631,664	3,336	100.0	
	食費収入(特定)	20,399,000	19,853,552	545,448	97.3	
	居住費収入(一般)	19,952,000	20,200,169	-248,169	101.2	
	居住費収入(特定)	12,747,000	12,369,719	377,281	97.0	
	その他の事業収入	535,000	883,396	-348,396	165.1	
	補助金事業収入(公費)	535,000	883,396	-348,396	165.1	
	老人福祉事業収入	5,100,000	5,100,000	0	100.0	
	その他の事業収入	5,100,000	5,100,000	0	100.0	
	その他の事業収入	5,100,000	5,100,000	0	100.0	
	医療事業収入	11,347,000	11,587,103	-240,103	102.1	
	外来診療収入(公費)	9,725,000	9,622,360	102,640	98.9	
	外来診療収入(公費)	9,725,000	9,622,360	102,640	98.9	
	外来診療収入(一般)	1,116,000	1,461,306	-345,306	130.9	
	外来診療収入(一般)	1,116,000	1,461,306	-345,306	130.9	
	保健予防活動収入	47,000	65,463	-18,463	139.3	
	保健予防活動収入	47,000	65,463	-18,463	139.3	
	その他の医療事業収入	459,000	437,974	21,026	95.4	
補助金事業収入(公費)	396,000	409,374	-13,374	103.4		
受託事業収入(公費)	63,000	28,600	34,400	45.4		
その他の事業収入	6,711,000	3,451,170	3,259,830	51.4		
補助金事業収入(公費)	6,711,000	3,451,170	3,259,830	51.4		
経常経費寄附金収入	608,000	777,870	-169,870	127.9		
受取利息配当金収入	4,000	5,630	-1,630	140.8		
その他の収入	1,974,000	2,060,468	-86,468	104.4		
受入研修費収入	191,000	39,500	151,500	20.7		
利用者等外給食費収入	1,631,000	1,575,560	55,440	96.6		
雑収入	62,000	355,108	-293,108	572.8		
その他の収入	90,000	90,300	-300	100.3		
事業活動収入計(1)	552,005,000	545,500,673	6,504,327	98.8		
事業活動による支出	人件費支出	359,816,000	356,645,037	3,170,963	99.1	
	職員給料支出	214,505,000	213,006,369	1,498,631	99.3	
	職員賞与支出	58,037,000	54,083,253	3,953,747	93.2	
	非常勤職員給与支出	42,689,000	42,732,259	-43,259	100.1	
	派遣職員費支出	0	1,904,600	-1,904,600	-	
	退職給付支出	228,000	439,951	-211,951	193.0	
	法定福利費支出	44,357,000	44,478,605	-121,605	100.3	
	事業費支出	69,338,000	69,176,611	161,389	99.8	
	給食費支出	26,173,000	25,612,911	560,089	97.9	
	介護用品費支出	10,237,000	9,974,999	262,001	97.4	
	医薬品費支出	271,000	212,500	58,500	78.4	
	診療・療養等材料費支出	553,000	603,238	-50,238	109.1	
	保健衛生費支出	1,869,000	2,671,878	-802,878	143.0	
	教養娯楽費支出	1,264,000	1,097,600	166,400	86.8	
	水道光熱費支出	19,393,000	18,813,283	579,717	97.0	
	消耗器具備品費支出	5,764,000	5,877,685	-113,685	102.0	
	賃借料支出	1,978,000	1,967,944	10,056	99.5	
	車輛費支出	1,836,000	2,344,573	-508,573	127.7	
	事務費支出	71,234,000	72,847,352	-1,613,352	102.3	
	福利厚生費支出	2,379,000	2,302,335	76,665	96.8	
	職員被服費支出	307,000	235,086	71,914	76.6	
	旅費交通費支出	64,000	46,900	17,100	73.3	
	研修研究費支出	638,000	456,660	181,340	71.6	
	事務消耗品費支出	3,056,000	3,023,580	32,420	98.9	
	水道光熱費支出	2,213,000	2,174,758	38,242	98.3	
	修繕費支出	4,195,000	4,536,987	-341,987	108.2	
	通信運搬費支出	1,264,000	1,606,005	-342,005	127.1	
	広報費支出	217,000	314,560	-97,560	145.0	
	業務委託費支出	25,033,000	26,886,581	-1,853,581	107.4	
	内部委託費	21,664,000	20,724,898	939,102	95.7	
	手数料支出	2,104,000	2,233,699	-129,699	106.2	
	保険料支出	696,000	623,266	72,734	89.5	
	貸借料支出	806,000	846,219	-40,219	105.0	
	土地・建物賃借料支出	900,000	894,480	5,520	99.4	
	租税公課支出	101,000	437,786	-336,786	433.5	
	保守料支出	4,978,000	4,963,844	14,156	99.7	
	諸会費支出	338,000	338,000	0	100.0	
	内部委託費	21,664,000	20,724,898	939,102	95.7	
	雑支出	281,000	201,708	79,292	71.8	
支払利息支出	1,547,000	1,454,220	92,780	94.0		
その他の支出	1,758,000	1,743,171	14,829	99.2		
利用者等外給食費支出	1,631,000	1,575,550	55,450	96.6		
雑支出	37,000	77,321	-40,321	209.0		
その他の支出	90,000	90,300	-300	100.3		
事業活動支出計(2)	503,693,000	501,866,391	1,826,609	99.6		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,312,000	43,634,282	4,677,718	90.3		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	36,000,000	37,868,315	-1,868,315	105.2	
	施設整備等補助金収入	36,000,000	37,868,315	-1,868,315	105.2	
	固定資産売却収入	0	300,000	-300,000	-	
	車輛運搬具売却収入	0	300,000	-300,000	-	
	その他収入	0	0	0	-	
	施設整備等収入計(4)	36,000,000	38,168,315	-2,168,315	106.0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,312,000	18,312,000	0	100.0	
	固定資産取得支出	67,683,000	70,818,280	-3,135,280	104.6	
	建物取得支出	63,000,000	62,480,000	520,000	99.2	
	器具及び備品取得支出	4,683,000	7,879,170	-3,196,170	168.3	
権利取得支出	0	74,110	-74,110	-		
ソフトウェア取得支出	0	385,000	-385,000	-		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	-		
その他支出	0	0	0	-		
施設整備等支出計(5)	85,995,000	89,130,280	-3,135,280	103.6		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,995,000	-50,961,965	966,965	101.9		
その他の活動による収入	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	-	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,843,000	2,932,416	-89,416	103.1
		退職給付引当資産支出	2,843,000	2,932,416	-89,416	103.1
		拠点区分間繰入金支出	0	300,000	-300,000	-
その他の活動による支出		0	0	0	-	
その他の活動支出計(8)	2,843,000	3,232,416	-389,416	113.7		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,843,000	-3,232,416	389,416	113.7		
予備費支出(10)	0	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,526,000	-10,560,099	6,034,099	233.3		
前期末支払資金残高(12)	164,109,686	164,109,686	0	100.0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,583,686	153,549,587	6,034,099	96.2		

淳風とよなか拠点区分 資金収支計算書 (収益事業)

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

淳風とよなか

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	達成率 (B)/(A)	
事業活動による収支	収 入	その他の事業収入	4,930,000	7,441,885	-2,511,885	151.0
		一般福祉用具貸与収入	1,292,000	1,350,650	-58,650	104.5
		一般福祉用具販売収入	3,638,000	6,091,235	-2,453,235	167.4
		受取利息配当金収入	0	31	-31	-
		事業活動収入計 (1)	4,930,000	7,441,916	-2,511,916	151.0
	支 出	事業費支出	4,255,000	6,702,169	-2,447,169	157.5
		一般福祉用具貸与仕入	1,151,000	1,179,151	-28,151	102.4
		一般福祉用具販売仕入	3,104,000	5,523,018	-2,419,018	177.9
		事務費支出	0	171,786	-171,786	-
		租税公課支出	0	171,786	-171,786	-
事業活動支出計 (2)	4,255,000	6,873,955	-2,618,955	161.6		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		675,000	567,961	107,039	84.1	
施設整備等による収支	収 入	その他収入	0	0	0	-
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	-
	支 出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	-
		その他支出	0	0	0	-
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	-
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	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	0	0	0	-
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	-
	支 出	その他の活動による支出	0	0	0	-
		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	-
予備費支出 (10)		0	0	0	-	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		675,000	567,961	107,039	84.1	
前期末支払資金残高 (12)		1,930,759	1,930,759	0	100.0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,605,759	2,498,720	107,039	95.9	

※一般福祉用具貸与収入及び一般福祉用具販売収入については勘定科目の組み換えを行った。

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)	対前年比 (A)/(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,560,487,642	1,603,010,395	-42,522,753	97.3
		老人福祉事業収益	166,612,698	168,246,838	-1,634,140	99.0
		障害福祉サービス等事業収益	9,214,711	9,948,496	-733,785	92.6
		医療事業収益	32,849,138	28,810,274	4,038,864	114.0
		その他の事業収益	21,472,031	260,100	21,211,931	8,255.3
		経常経費寄附金収益	2,158,576	1,739,428	419,148	124.1
		その他の収益	90,300	4,425,124	-4,334,824	2.0
	サービス活動収益計 (1)		1,792,885,096	1,816,440,655	-23,555,559	98.7
	費用	人件費	1,236,303,116	1,235,738,514	564,602	100.0
		事業費	219,173,849	213,893,191	5,280,658	102.5
		事務費	200,903,046	190,683,308	10,219,738	105.4
		減価償却費	107,011,734	106,998,541	13,193	100.0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,427,500	-39,273,381	1,845,881	95.3
		その他の費用	90,300	0	90,300	-
サービス活動費用計 (2)		1,726,054,545	1,708,040,173	18,014,372	101.1	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		66,830,551	108,400,482	-41,569,931	61.7	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	88,000	-88,000	0.0
		受取利息配当金収益	23,867	18,906	4,961	126.2
		その他のサービス活動外収益	7,853,131	8,977,426	-1,124,295	87.5
		サービス活動外収益計 (4)		7,876,998	9,084,332	-1,207,334
	費用	支払利息	4,676,374	5,431,613	-755,239	86.1
		その他のサービス活動外費用	7,153,964	5,833,944	1,320,020	122.6
サービス活動外費用計 (5)		11,830,338	11,265,557	564,781	105.0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-3,953,340	-2,181,225	-1,772,115	181.2	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		62,877,211	106,219,257	-43,342,046	59.2	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,878,295	0	42,878,295	-
		固定資産売却益	299,999	0	299,999	-
		その他の特別収益	693,691	632,023	61,668	109.8
		特別収益計 (8)		43,871,985	632,023	43,239,962
	費用	固定資産売却損・処分損	9,135,234	1,124,878	8,010,356	812.1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1,715,598	0	-1,715,598	-
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,878,295	0	42,878,295	-
		その他の特別損失	0	0	0	-
	特別費用計 (9)		50,297,931	1,124,878	49,173,053	4,471.4
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-6,425,946	-492,855	-5,933,091	1,303.8
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		56,451,265	105,726,402	-49,275,137	53.4	
法人税、住民税及び事業税(12)		911,200	822,400	88,800	110.8	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		55,540,065	104,904,002	-49,363,937	52.9	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		702,816,127	629,912,125	72,904,002	111.6
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		758,356,192	734,816,127	23,540,065	103.2
	基本金取崩額 (16)		0	0	0	-
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0	-
	その他の積立金積立額 (18)		0	32,000,000	-32,000,000	0.0
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		758,356,192	702,816,127	55,540,065	107.9	

事業活動内訳表

第二号第二様式

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	収益	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	1,560,487,642	0	1,560,487,642	0	1,560,487,642
		老人福祉事業収益	166,612,698	0	166,612,698	0	166,612,698
		障害福祉サービス等事業収益	9,214,711	0	9,214,711	0	9,214,711
		医療事業収益	32,849,138	0	32,849,138	0	32,849,138
		その他の事業収益	16,235,726	7,441,885	23,677,611	-2,205,580	21,472,031
		経常経費寄附金収益	2,158,576	0	2,158,576	0	2,158,576
		その他の収益	90,300	0	90,300	0	90,300
		サービス活動収益計 (1)	1,787,648,791	7,441,885	1,795,090,676	-2,205,580	1,792,885,096
	費用	人件費	1,236,303,116	0	1,236,303,116	0	1,236,303,116
		事業費	214,654,160	6,702,169	221,356,329	-2,182,480	219,173,849
		事務費	200,754,360	171,786	200,926,146	-23,100	200,903,046
		減価償却費	107,011,734	0	107,011,734	0	107,011,734
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,427,500	0	-37,427,500	0	-37,427,500
		その他の費用	90,300	0	90,300	0	90,300
サービス活動費用計 (2)		1,721,386,170	6,873,955	1,728,260,125	-2,205,580	1,726,054,545	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	66,262,621	567,930	66,830,551	0	66,830,551		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,836	31	23,867	0	23,867
		その他のサービス活動外収益	7,853,131	0	7,853,131	0	7,853,131
		サービス活動外収益計 (4)	7,876,967	31	7,876,998	0	7,876,998
	費用	支払利息	4,676,374	0	4,676,374	0	4,676,374
		その他のサービス活動外費用	7,153,964	0	7,153,964	0	7,153,964
		サービス活動外費用計 (5)	11,830,338	0	11,830,338	0	11,830,338
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,953,371	31	-3,953,340	0	-3,953,340		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	62,309,250	567,961	62,877,211	0	62,877,211		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,878,295	0	42,878,295	0	42,878,295
		固定資産売却益	299,999	0	299,999	0	299,999
		その他の特別収益	693,691	0	693,691	0	693,691
		特別収益計 (8)	43,871,985	0	43,871,985	0	43,871,985
	費用	固定資産売却損・処分損	9,135,234	0	9,135,234	0	9,135,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1,715,598	0	-1,715,598	0	-1,715,598
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,878,295	0	42,878,295	0	42,878,295
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	50,297,931	0	50,297,931	0	50,297,931
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,425,946	0	-6,425,946	0	-6,425,946	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	55,883,304	567,961	56,451,265	0	56,451,265		
法人税、住民税及び事業税 (12)	911,200	0	911,200	0	911,200		
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	54,972,104	567,961	55,540,065	0	55,540,065		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	700,885,368	1,930,759	702,816,127	0	702,816,127	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)	755,857,472	2,498,720	758,356,192	0	758,356,192	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	755,857,472	2,498,720	758,356,192	0	758,356,192	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

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		法人本部	グリーンヒル淳風	淳風とよなか	淳風とよなかII	淳風おおさか	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	213,750	147,820,144	540,913,227	349,022,089	522,518,432	1,560,487,642	0	1,560,487,642
	老人福祉事業収益	0	106,324,625	3,014,000	52,174,073	5,100,000	166,612,698	0	166,612,698
	障害福祉サービス等事業収益	0	310,197	0	8,904,514	0	9,214,711	0	9,214,711
	医療事業収益	9,774	0	21,226,136	26,125	11,587,103	32,849,138	0	32,849,138
	その他の事業収益	69,082,994	4,786,610	4,007,450	3,990,496	3,451,170	85,318,720	-69,082,994	16,235,726
	経常経費寄附金収益	259,500	52,136	1,069,070	0	777,870	2,158,576	0	2,158,576
	その他の収益	0	0	0	0	90,300	90,300	0	90,300
	サービス活動収益計 (1)	69,566,018	259,293,712	570,229,883	414,117,297	543,524,875	1,856,731,785	-69,082,994	1,787,648,791
	費用								
人件費	46,938,958	168,316,125	369,202,035	293,356,495	358,489,503	1,236,303,116	0	1,236,303,116	
事業費	322,366	26,323,082	91,714,831	27,117,270	69,176,611	214,654,160	0	214,654,160	
事務費	20,653,837	39,041,612	71,399,402	65,559,122	73,183,381	269,837,354	-69,082,994	200,754,360	
減価償却費	1,839,348	14,085,088	30,868,760	34,061,679	26,156,859	107,011,734	0	107,011,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,823,744	-11,805,467	-6,359,153	-14,439,136	-37,427,500	0	-37,427,500	
その他の費用	0	0	0	0	90,300	90,300	0	90,300	
サービス活動費用計 (2)	69,754,509	242,942,163	551,379,561	413,735,413	512,657,518	1,790,469,164	-69,082,994	1,721,386,170	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-188,491	16,351,549	18,850,322	381,884	30,867,357	66,262,621	0	66,262,621	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	195	16,703	1,276	32	5,630	23,836	0	23,836
	その他のサービス活動外収益	224,640	727,408	4,824,330	106,585	1,970,168	7,853,131	0	7,853,131
	サービス活動外収益計 (4)	224,835	744,111	4,825,606	106,617	1,975,798	7,876,967	0	7,876,967
	費用								
	支払利息	36,344	0	855,931	2,329,879	1,454,220	4,676,374	0	4,676,374
その他のサービス活動外費用	0	614,114	4,886,979	0	1,652,871	7,153,964	0	7,153,964	
サービス活動外費用計 (5)	36,344	614,114	5,742,910	2,329,879	3,107,091	11,830,338	0	11,830,338	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	188,491	129,997	-917,304	-2,223,262	-1,131,293	-3,953,371	0	-3,953,371	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	16,481,546	17,933,018	-1,841,378	29,736,064	62,309,250	0	62,309,250	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	1,202,390	3,052,550	755,040	37,868,315	42,878,295	0	42,878,295
	固定資産売却益	0	0	0	0	299,999	299,999	0	299,999
	拠点区分間繰入金収益	0	0	182,642,185	160,730,824	0	343,373,009	-343,373,009	0
	その他の特別収益	0	98,361	149,191	110,110	336,029	693,691	0	693,691
	特別収益計 (8)	0	1,300,751	185,843,926	161,595,974	38,504,343	387,244,994	-343,373,009	43,871,985
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	62,430	9,052,281	0	20,523	9,135,234	0	9,135,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	-1,715,598	0	0	-1,715,598	0	-1,715,598
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,202,390	3,052,550	755,040	37,868,315	42,878,295	0	42,878,295
拠点区分間繰入金費用	0	0	160,730,824	182,342,185	300,000	343,373,009	-343,373,009	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	1,264,820	171,120,057	183,097,225	38,188,838	393,670,940	-343,373,009	50,297,931	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	35,931	14,723,869	-21,501,251	315,505	-6,425,946	0	-6,425,946	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	16,517,477	32,656,887	-23,342,629	30,051,569	55,883,304	0	55,883,304	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	911,200	0	0	911,200	0	911,200	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	0	16,517,477	31,745,687	-23,342,629	30,051,569	54,972,104	0	54,972,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	11,411,691	65,143,108	433,752,508	-22,182,965	212,761,026	700,885,368	0	700,885,368
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	11,411,691	81,660,585	465,498,195	-45,525,594	242,812,595	755,857,472	0	755,857,472
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	11,411,691	81,660,585	465,498,195	-45,525,594	242,812,595	755,857,472	0	755,857,472

法人本部拠点区分 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

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	対前年比 (A)/(B)
収 益	介護保険事業収益	213,750	0	213,750	-
	その他の事業収益	213,750	0	213,750	-
	補助金事業収益(公費)	213,750	0	213,750	-
	医療事業収益	9,774	6,646	3,128	147.1
	その他の医療事業収益	9,774	6,646	3,128	147.1
	補助金事業収益(公費)	9,774	6,646	3,128	147.1
	その他の事業収益	69,082,994	71,327,073	-2,244,079	96.9
	その他の事業収益	69,082,994	71,327,073	-2,244,079	97
	補助金事業収益(一般)	0	71,327,073	-71,327,073	0.0
	内部事務受託費収益	69,082,994	0	69,082,994	-
	経常経費寄附金収益	259,500	178,000	81,500	145.8
	サービス活動収益計(1)	69,566,018	71,511,719	-1,945,701	97.3
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,938,958	53,130,806	-6,191,848
役員報酬		13,717,060	14,053,580	-336,520	97.6
職員給料		19,488,322	22,718,346	-3,230,024	85.8
職員賞与		4,656,932	5,347,036	-690,104	87.1
賞与引当金繰入		-564,005	1,032,195	-1,596,200	-54.6
非常勤職員給与		4,304,070	4,194,670	109,400	103
退職給付費用		697,704	470,440	227,264	148.3
法定福利費		4,638,875	5,314,539	-675,664	87.3
事業費		322,366	6,160	316,206	5,233.2
車輛費		322,366	6,160	316,206	5,233.2
事務費		20,653,837	16,486,371	4,167,466	125
福利厚生費		2,520,712	2,368,541	152,171	106.4
旅費交通費		648,398	795,102	-146,704	81.5
研修研究費		46,950	70,932	-23,982	66.2
事務消耗品費		959,844	681,311	278,533	140.9
水道光熱費		319,760	308,936	10,824	104
通信運搬費		649,306	531,967	117,339	122.1
会議費		152,461	9,655	142,806	1,579.1
広報費		493,186	0	493,186	-
業務委託費		9,149,690	4,306,680	4,843,010	212.5
手数料		1,621,379	2,859,042	-1,237,663	57
保険料		202,997	161,745	41,252	125.5
賃借料		66,068	5,568	60,500	1,186.6
土地・建物賃借料		1,789,080	1,845,984	-56,904	96.9
租税公課		260,980	173,300	87,680	150.6
保守料		1,367,226	1,273,021	94,205	107
諸会費		145,000	127,000	18,000	114.2
雑費		260,800	967,587	-706,787	27.0
減価償却費		1,839,348	1,820,460	18,888	101.0
サービス活動費用計(2)	69,754,509	71,443,797	-1,689,288	97.6	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-188,491	67,922	-256,413	-278	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	195	149	46	130.9
	その他のサービス活動外収益	224,640	0	224,640	-
	雑収益	224,640	0	224,640	-
	サービス活動外収益計(4)	224,835	149	224,686	150,896.0
	支払利息	36,344	52,401	-16,057	69
サービス活動外費用計(5)	36,344	52,401	-16,057	69.4	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	188,491	-52,252	240,743	-360.7	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	15,670	-15,670	0.0	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	0	0	-
	その他の特別収益	0	0	0	-
	特別収益計(8)	0	0	0	-
	固定資産売却損・処分損	0	15,670	-15,670	0.0
	器具及び備品売却損・処分損	0	15,670	-15,670	0.0
その他の特別損失	0	0	0	-	
特別費用計(9)	0	15,670	-15,670	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-15,670	15,670	0.0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	-	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	-	
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	0	0	0	-	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	11,411,691	11,411,691	0	100
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	11,411,691	11,411,691	0	100.0
	基本金取崩額(16)	0	0	0	-
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	-
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	-
次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	11,411,691	11,411,691	0	100	

グリーンヒル淳風拠点区分 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

グリーンヒル淳風

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	対前年比(A)/(B)
収入	介護保険事業収益	147,820,144	144,573,280	3,246,864	102.2
	居宅介護料収益	47,261,635	43,222,457	4,039,178	109.3
	(介護報酬収益)	41,162,376	37,306,805	3,855,571	110.3
	介護報酬収益	41,162,376	37,306,805	3,855,571	110.3
	(利用者負担金収益)	6,099,259	5,915,652	183,607	103.1
	介護負担金収益(公費)	1,370,929	954,147	416,782	143.7
	介護負担金収益(一般)	4,728,330	4,961,505	-233,175	95.3
	地域密着型介護料収益	25,526,946	25,158,389	368,557	101
	(介護報酬収益)	22,890,933	22,516,646	374,287	101.7
	介護報酬収益	22,890,933	22,516,646	374,287	101.7
	(利用者負担金収益)	2,636,013	2,641,743	-5,730	99.8
	介護負担金収益(公費)	524,725	282,893	241,832	185.5
	介護負担金収益(一般)	2,111,288	2,358,850	-247,562	89.5
	居宅介護支援介護料収益	57,213,523	57,015,353	198,170	100.3
	居宅介護支援介護料収益	40,854,275	41,498,102	-643,827	98.4
	介護予防支援介護料収益	16,359,248	15,517,251	841,997	105.4
	介護予防・日常生活事収益	16,215,780	17,475,317	-1,259,537	92.8
	事業費収益	14,922,800	16,017,093	-1,094,293	93.2
	事業負担金収益(公費)	336,942	392,949	-56,007	85.7
	事業負担金収益(一般)	956,038	1,065,275	-109,237	89.7
	利用者等利用料収益	1,329,900	1,393,586	-63,686	95.4
	食費収益(一般)	1,329,900	1,393,586	-63,686	95.4
	その他の事業収益	272,360	308,178	-35,818	88.4
	補助金事業収益(公費)	11,000	0	11,000	-
	受託事業収益(公費)	261,360	308,178	-46,818	84.8
	老人福祉事業収益	106,324,625	109,749,728	-3,425,103	96.9
	運営事業収益	84,080,348	87,534,469	-3,454,121	96.1
	管理費収益	16,309,600	17,079,200	-769,600	95.5
	その他の利用料収益	33,857,548	35,415,369	-1,557,821	95.6
	補助金事業収益(公費)	33,913,200	35,039,900	-1,126,700	96.8
	その他の事業収益	22,244,277	22,215,259	29,018	100.1
	その他の事業収益	22,244,277	22,215,259	29,018	100.1
	障害福祉サービス等事業収益	310,197	480,903	-170,706	64.5
	自立支援給付費収益	310,197	330,703	-20,506	93.8
	介護給付費収益	310,197	330,703	-20,506	93.8
	その他の事業収益	0	150,200	-150,200	0.0
受託事業収益(公費)	0	150,200	-150,200	0.0	
その他の事業収益	4,786,610	260,100	4,526,510	1,840.3	
その他の事業収益	4,786,610	260,100	4,526,510	1,840.3	
補助金事業収益(公費)	4,458,110	0	4,458,110	-	
受託事業収益(公費)	328,500	260,100	68,400	126.3	
経常経費審附金収益	52,136	48,698	3,438	107.1	
サービス活動収益計(1)	259,293,712	255,112,709	4,181,003	101.6	
増減の部	人件費	168,316,125	163,751,006	4,565,119	102.8
	職員給料	76,309,313	76,082,025	227,288	100.3
	職員賞与	20,794,436	21,569,434	-774,998	96.4
	賞与引当金繰入	-375,865	-547,726	171,861	68.6
	非常勤職員給与	52,886,157	48,837,673	4,048,484	108.3
	退職給付費用	1,410,744	1,416,944	-6,200	99.6
	法定福利費	17,291,340	16,392,656	898,684	105.5
	事業費	26,323,082	24,457,277	1,865,805	107.6
	給食費	17,345,677	17,322,920	22,757	100.1
	保健衛生費	1,085,193	243,533	841,660	445.6
	教養娯楽費	704,076	883,144	-179,068	79.7
	水道光熱費	5,035,130	4,279,934	755,196	117.6
	消耗器具備品費	1,691,054	1,139,155	551,899	148.4
	賃借料	63,190	64,092	-902	98.6
	車輛費	398,762	524,499	-125,737	76.0
	事務費	39,041,612	41,109,463	-2,067,851	95.0
	福利厚生費	1,192,477	1,212,082	-19,605	98.4
	職員被服費	55,654	323,020	-267,366	17.2
	旅費交通費	366,764	466,795	-100,031	78.6
	研修研究費	232,048	205,487	26,561	112.9
	事務消耗品費	2,601,036	1,592,862	1,008,174	163.3
	水道光熱費	951,969	862,885	89,084	110.3
	修繕費	2,945,320	1,486,426	1,458,894	198.1
	通信運搬費	2,229,546	1,980,377	249,169	112.6
	会議費	2,653	2,552	101	104.0
	広報費	231,938	289,574	-57,636	80.1
	業務委託費	10,740,615	11,624,869	-884,254	92.4
	手数料	915,714	751,780	163,934	121.8
	保険料	615,459	646,461	-31,002	95.2
	賃借料	1,658,328	1,400,664	257,664	118.4
	土地・建物賃借料	1,380,000	1,368,000	12,000	100.9
	租税公課	443,857	437,082	6,775	101.6
	保守料	1,505,196	1,536,020	-30,824	98.0
	諸会費	172,000	143,000	29,000	120.3
	内部委託費	10,362,449	14,265,415	-3,902,966	72.6
	雑費	340,228	514,112	-173,884	66.2
雑費(P)	98,361	0	98,361	-	
減価償却費	14,085,088	16,534,275	-2,449,187	85.2	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,823,744	-7,924,063	3,100,319	60.9	
サービス活動費用計(2)	242,942,163	237,927,958	5,014,205	102.1	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,351,549	17,184,751	-833,202	95.2	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,703	13,472	3,231	124.0
	その他のサービス活動外収益	727,408	980,708	-253,300	74.2
	受入研修費収益	24,000	81,426	-57,426	29.5
	利用者等外給食費収益	482,326	604,738	-122,412	79.8
	雑収益	221,082	294,544	-73,462	75.1
	サービス活動外収益計(4)	744,111	994,180	-250,069	74.8
費用	その他のサービス活動外費用	614,114	1,120,212	-506,098	54.8
	利用者等外給食費	459,352	586,162	-126,810	78.4
	雑損失	154,762	534,050	-379,288	29.0
	サービス活動外費用計(5)	614,114	1,120,212	-506,098	54.8
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,997	-126,032	256,029	-103.1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,481,546	17,058,719	-577,173	96.6	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,202,390	0	1,202,390	-
	施設整備等補助金収益	1,202,390	0	1,202,390	-
	その他の特別収益	98,361	0	98,361	-
	退職給付引当金戻入益	98,361	0	98,361	-
	その他の特別収益	0	0	0	-
	特別収益計(8)	1,300,751	0	1,300,751	-
	固定資産売却損・処分損	62,430	6	62,424	1,040,500.0
	建物売却損・処分損	62,422	0	62,422	-
	車輛運搬具売却損・処分損	3	3	0	100.0
	器具及び備品売却損・処分損	5	3	2	166.7
国庫補助金等特別積立金積立額	1,202,390	0	1,202,390	-	
その他の特別損失	0	0	0	-	
特別費用計(9)	1,264,820	6	1,264,814	21,080,333.3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,931	-6	35,937	-598,850.0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,517,477	17,058,713	-541,236	96.8	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	-	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,517,477	17,058,713	-541,236	96.8	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	65,143,108	80,084,395	-14,941,287	81.3
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	81,660,585	97,143,108	-15,482,523	84.1
	基本金取崩額(16)	0	0	0	-
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	-
	その他の積立金積立額(18)	0	32,000,000	-32,000,000	0.0
	修繕費積立金積立額	0	32,000,000	-32,000,000	0.0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	81,660,585	65,143,108	16,517,477	125.4	

淳風とよなか拠点区分 事業活動計算書

目 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

淳風とよなか

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	対前年比(A)/(B)
収 益	介護保険事業収益	540,913,227	571,875,382	-30,962,155	94.6
	施設介護料収益	214,429,987	206,629,462	7,800,525	103.8
	介護報酬収益	192,042,046	185,069,054	6,972,992	103.8
	利用者負担金収益(公費)	3,131,939	3,454,970	-323,031	90.7
	利用者負担金収益(一般)	19,256,002	18,105,438	1,150,564	106.4
	居宅介護料収益	170,045,942	175,056,985	-5,011,043	97.1
	(介護報酬収益)	149,835,726	154,450,198	-4,614,472	97.0
	介護報酬収益	141,513,209	146,911,480	-5,398,271	96
	介護予防報酬収益	8,322,517	7,538,718	783,799	110.4
	(利用者負担金収益)	20,210,216	20,606,787	-396,571	98.1
	介護負担金収益(公費)	3,495,567	3,249,490	246,077	107.6
	介護負担金収益(一般)	15,167,284	15,908,287	-741,003	95.3
	介護予防負担金収益(公費)	560,049	592,375	-32,326	94.5
	介護予防負担金収益(一般)	987,316	856,635	130,681	115.3
	地域密着型介護料収益	83,884,408	115,019,455	-31,135,047	72.9
	(介護報酬収益)	75,004,041	102,647,358	-27,643,317	73.1
	介護報酬収益	70,599,467	92,815,081	-22,215,614	76.1
	介護予防報酬収益	4,404,574	9,832,277	-5,427,703	44.8
	(利用者負担金収益)	8,880,367	12,372,097	-3,491,730	71.8
	介護負担金収益(公費)	1,540,749	1,741,388	-200,639	88.5
	介護負担金収益(一般)	6,625,130	9,191,471	-2,566,341	72.1
	介護予防負担金収益(公費)	197,574	368,729	-171,155	53.6
	介護予防負担金収益(一般)	516,914	1,070,509	-553,595	48.3
	介護予防・日常生活事収益	838,432	1,433,496	-595,064	58.5
	事業費収益	754,573	1,290,125	-535,552	58.5
	事業負担金収益(一般)	83,859	143,371	-59,512	58.5
	利用者等利用料収益	70,408,527	73,608,161	-3,199,634	95.7
	食費収益(公費)	1,004,071	1,139,367	-135,296	88.1
	食費収益(一般)	24,015,055	26,636,161	-2,621,106	90.2
	食費収益(特定)	18,386,884	18,469,443	-82,559	99.6
	居住費収益(一般)	14,947,318	15,247,531	-300,213	98.0
	居住費収益(特定)	12,023,199	12,081,659	-58,460	99.5
	その他の利用料収益	32,000	34,000	-2,000	94.1
	その他の事業収益	1,305,931	127,823	1,178,108	1,021.7
	補助金事業収益(公費)	1,282,831	56,373	1,226,458	2,275.6
	受託事業収益(公費)	23,100	71,450	-48,350	32.3
	老人福祉事業収益	3,014,000	2,957,110	56,890	101.9
	その他の事業収益	3,014,000	2,957,110	56,890	101.9
	医療事業収益	21,226,136	17,641,485	3,584,651	120.3
外来診療収益(公費)	17,582,406	16,824,062	758,344	104.5	
外来診療収益(公費)	17,582,406	14,834,713	2,747,693	118.5	
外来診療収益(一般)	2,848,236	0	2,848,236	-	
外来診療収益(一般)	2,848,236	0	2,848,236	-	
保健予防活動収益	16,450	41,659	-25,209	39.5	
保健予防活動収益	16,450	41,659	-25,209	39.5	
その他の医療事業収益	779,044	775,764	3,280	100.4	
補助金事業収益(公費)	666,684	540,284	126,400	123.4	
受託事業収益(公費)	112,360	235,480	-123,120	47.7	
その他の事業収益	4,007,450	0	4,007,450	-	
その他の事業収益	4,007,450	0	4,007,450	-	
補助金事業収益(公費)	4,007,450	0	4,007,450	-	
経常経費寄附金収益	1,069,070	541,398	527,672	197.5	
サービス活動増減差額計(1)	570,229,883	593,015,375	-22,785,492	96.2	
増 減 の 部	人件費	369,202,035	387,175,893	-17,973,858	95.4
	職員給料	201,981,872	218,536,808	-16,554,936	92.4
	職員賞与	58,027,211	56,181,506	1,845,705	103.3
	賞与引当金繰入	-2,728,310	124,660	-2,852,970	-2,188.6
	非常勤職員給与	59,416,462	57,970,540	1,445,922	102.5
	派遣職員費	3,043,151	2,994,256	48,895	101.6
	退職給付費用	3,923,583	3,654,977	268,606	107.3
	法定福利費	45,538,066	47,713,146	-2,175,080	95.4
	事業費	91,714,831	92,414,068	-699,237	99.2
	給食費	23,376,342	26,084,209	-2,707,867	89.6
	介護用品費	7,631,476	7,200,435	431,041	106.0
	医薬品費	681,235	513,158	168,077	132.8
	診療・療養等材料費	1,095,118	597,190	497,928	183.4
	保健衛生費	2,861,530	1,086,391	1,775,139	263.4
	教養娯楽費	706,874	978,713	-271,839	72.2
	水道光熱費	11,913,624	13,749,294	-1,835,670	86.6
	消耗器具備品費	5,981,220	3,522,565	2,458,655	169.8
	賃借料	2,256,400	2,201,822	54,578	102.5
	車輛費	2,479,599	3,063,243	-583,644	80.9
	福祉用具貸与仕入	31,044,081	31,145,612	-101,531	99.7
	福祉用具販売仕入	1,687,332	2,271,436	-584,104	74.3
	事務費	71,399,402	69,657,428	1,741,974	102.5
	福利厚生費	3,009,781	3,184,853	-175,072	94.5
	職員被服費	40,558	1,257,683	-1,217,125	3.2
	旅費交通費	878,657	1,126,708	-248,051	78.0
	研修研究費	122,608	778,062	-655,454	15.8
	事務消耗品費	3,259,956	3,088,480	171,476	105.6
	水道光熱費	1,076,213	1,380,177	-303,964	78.0
	修繕費	2,414,596	1,110,774	1,303,822	217.4
	通信運搬費	2,763,639	2,531,609	232,030	109.2
	広報費	492,800	706,782	-213,982	69.7
	業務委託費	19,549,173	20,698,967	-1,149,794	94.4
	手数料	3,022,428	2,432,757	589,671	124.2
	保険料	1,108,814	1,233,233	-124,419	89.9
	賃借料	790,512	783,582	6,930	100.9
	土地・建物賃借料	4,235,528	4,821,492	-585,964	87.8
	租税公課	1,415,196	1,213,034	202,162	116.7
	保守料	3,441,541	3,579,759	-138,218	96.1
	諸会費	276,000	316,000	-40,000	87.3
内部委託費	22,801,979	18,560,948	4,241,031	122.8	
雑費	550,232	653,758	-103,526	84.2	
雑費(P)	149,191	198,770	-49,579	75.1	
減価償却費	30,868,760	30,441,358	427,402	101.4	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,805,467	-11,553,550	-251,917	102.2	
サービス活動増減差額計(2)	551,379,561	568,135,197	-16,755,636	97.1	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,850,322	24,880,178	-6,029,856	75.8	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 の 部	借入金利息補助金収益	0	88,000	-88,000	0.0
	受取利息配当金収益	1,276	116	1,160	1,100.0
	その他のサービス活動外収益	4,824,330	4,940,516	-116,186	97.6
	受入研修費収益	56,800	401,320	-344,520	14.2
	利用者等外給食費収益	2,707,600	3,011,050	-303,450	89.9
	雑収益	2,059,930	1,528,146	531,784	134.8
	サービス活動外収益計(4)	4,825,606	5,028,632	-203,026	96.0
	支払利息	855,931	1,297,091	-441,160	66.0
	その他のサービス活動外費用	4,886,979	3,083,396	1,803,583	158.5
	利用者等外給食費	2,713,900	3,011,110	-297,210	90.1
雑損失	2,173,079	72,286	2,100,793	3,006.2	
サービス活動外費用計(5)	5,742,910	4,380,487	1,362,423	131.1	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-917,304	648,145	-1,565,449	-141.5	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,933,018	25,528,323	-7,595,305	70.2	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,052,550	0	3,052,550	-
	施設整備等補助金収益	3,052,550	0	3,052,550	-
	拠点区分間繰入金収益	182,642,185	181,132,626	1,509,559	100.8
	拠点区分間固定資産移管収益	0	27,937	-27,937	0.0
	その他の特別収益	149,191	198,770	-49,579	75.1
	退職給付引当金戻入益	149,191	198,770	-49,579	75.1
	その他の特別収益	0	0	0	-
	特別収益計(8)	185,843,926	181,359,333	4,484,593	102.5
	固定資産売却損・処分損	9,052,281	1,072,937	7,979,344	843.7
	建物売却損・処分損	9,052,280	933,660	8,118,620	969.5
構築物売却損・処分損	0	139,269	-139,269	0.0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	100.0	
器具及び備品売却損・処分損	0	7	-7	0.0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,715,598	0	-1,715,598	-	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,052,550	0	3,052,550	-	
拠点区分間繰入金費用	160,730,824	147,095,381	13,635,443	109.3	
その他の特別損失	0	0	0	-	
特別費用計(9)	171,120,057	148,168,318	22,951,739	115.5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,723,869	33,191,015	-18,467,146	44.4	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,656,887	58,719,338	-26,062,451	55.6	
法人税、住民税及び事業税(12)	911,200	822,400	88,800	110.8	
当期活動増減差額(13) = (11) - (12)	31,745,687	57,896,938	-26,151,251	54.8	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	433,752,508	375,855,570	57,896,938	115.4
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)	465,498,195	433,752,508	31,745,687	107.3
	基本金取崩額(16)	0	0	0	-
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	-
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	-
次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	465,498,195	433,752,508	31,745,687	107.3	

淳風とよなかⅡ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

第一号第四様式

淳風とよなかⅡ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	対前年比(A)/(B)
収 益	介護保険事業収益	349,022,089	355,639,206	-6,617,117	98.1
	居宅介護料収益	92,915,582	97,488,032	-4,572,450	95.3
	(介護報酬収益)	80,421,701	83,794,239	-3,372,538	96.0
	介護報酬収益	80,421,701	83,663,569	-3,241,868	96.1
	介護予防報酬収益	0	130,670	-130,670	0.0
	(利用者負担金収益)	12,493,881	13,693,793	-1,199,912	91.2
	介護負担金収益(公費)	2,724,063	3,773,482	-1,049,419	72.2
	介護負担金収益(一般)	9,769,818	9,906,955	-137,137	99
	介護予防負担金収益(一般)	0	13,356	-13,356	0.0
	地域密着型介護料収益	117,345,553	118,868,059	-1,522,506	98.7
	(介護報酬収益)	103,298,352	104,733,929	-1,435,577	98.6
	介護報酬収益	103,298,352	104,733,929	-1,435,577	98.6
	(利用者負担金収益)	14,047,201	14,134,130	-86,929	99.4
	介護負担金収益(公費)	384,552	596,676	-212,124	64.4
	介護負担金収益(一般)	13,662,649	13,537,454	125,195	100.9
	居宅介護支援介護料収益	59,774,723	59,189,786	584,937	101.0
	居宅介護支援介護料収益	31,822,484	31,548,320	274,164	100.9
	介護予防支援介護料収益	27,952,239	27,641,466	310,773	101.1
	介護予防・日常生活事収益	28,651,562	30,746,384	-2,094,822	93.2
	事業費収益	27,365,309	29,410,993	-2,045,684	93.0
	事業負担金収益(公費)	358,222	301,949	56,273	118.6
	事業負担金収益(一般)	928,031	1,033,442	-105,411	89.8
	利用者等利用料収益	49,632,078	48,638,918	993,160	102.0
	食費収益(公費)	78,550	145,500	-66,950	54.0
	食費収益(一般)	12,144,395	11,741,669	402,726	103.4
	食費収益(特定)	7,709,614	7,792,000	-82,386	98.9
	居住費収益(一般)	21,800,725	21,044,601	756,124	103.6
	居住費収益(特定)	7,874,794	7,885,148	-10,354	99.9
	その他の利用料収益	24,000	30,000	-6,000	80.0
	その他の事業収益	702,591	708,027	-5,436	99.2
	補助金事業収益(公費)	467,191	89,247	377,944	523.5
	受託事業収益(公費)	235,400	618,780	-383,380	38.0
	老人福祉事業収益	52,174,073	50,440,000	1,734,073	103.4
	その他の事業収益	52,174,073	50,440,000	1,734,073	103.4
	その他の事業収益	52,174,073	50,440,000	1,734,073	103.4
	障害福祉サービス等事業収益	8,904,514	9,467,593	-563,079	94.1
	自立支援給付費収益	8,904,514	9,467,593	-563,079	94.1
	介護給付費収益	8,904,514	9,467,593	-563,079	94.1
	医療事業収益	26,125	40,249	-14,124	64.9
	その他の医療事業収益	26,125	40,249	-14,124	64.9
	補助金事業収益(公費)	26,125	40,249	-14,124	64.9
その他の事業収益	3,990,496	0	3,990,496	-	
その他の事業収益	3,990,496	0	3,990,496	-	
補助金事業収益(公費)	3,990,496	0	3,990,496	-	
経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000	0.0	
サービス活動収益計(1)	414,117,297	415,607,048	-1,489,751	99.6	
費 用	人件費	293,356,495	280,700,854	12,655,641	104.5
	職員給料	156,341,930	152,396,199	3,945,731	102.6
	職員賞与	42,873,802	41,558,874	1,314,928	103.2
	賞与引当金繰入	1,884,655	-1,027,399	2,912,054	-183.4
	非常勤職員給与	53,141,239	51,576,560	1,564,679	103.0
	派遣職員費	501,898	0	501,898	-
	退職給付費用	2,517,108	2,080,078	437,030	121.0
	法定福利費	36,095,863	34,116,542	1,979,321	105.8
	事業費	27,117,270	24,521,732	2,595,538	110.6
	給食費	10,167,205	11,560,039	-1,392,834	88.0
	介護用品費	5,553,271	4,809,373	743,898	115.5
	保健衛生費	818,288	73,488	744,800	1,113.5
	教養娯楽費	272,111	108,640	163,471	250.5
	水道光熱費	4,801,929	4,794,415	7,514	100.2
	消耗器具備品費	3,971,830	1,653,297	2,318,533	240.2
	賃借料	1,532,636	1,522,480	10,156	100.7
	事務費	65,559,122	57,197,377	8,361,745	114.6
	福利厚生費	1,813,432	1,828,893	-15,461	99.2
	職員被服費	0	584,512	-584,512	0.0
	旅費交通費	85,630	174,230	-88,600	49.1
	研修研究費	213,050	313,073	-100,023	68.1
	事務消耗品費	2,039,827	1,469,080	570,747	138.9
	水道光熱費	752,589	743,107	9,482	101.3
	修繕費	163,350	42,520	120,830	384.2
	通信運搬費	2,051,560	1,697,589	353,971	120.9
	広報費	94,560	0	94,560	-
	業務委託費	39,231,547	37,183,833	2,047,714	105.5
	手数料	738,138	301,564	436,574	244.8
	保険料	296,547	283,218	13,329	104.7
	賃借料	777,304	624,360	152,944	124.5
	租税公課	80,345	107,680	-27,335	74.6
	保守料	1,610,400	1,595,760	14,640	100.9
	諸会費	2,400	14,400	-12,000	16.7
内部委託費	15,193,668	9,969,881	5,223,787	152.4	
雑費	304,665	58,796	245,869	518.2	
雑費(P)	110,110	204,881	-94,771	53.7	
減価償却費	34,061,679	33,996,301	65,378	100.2	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,359,153	-6,312,049	-47,104	100.7	
サービス活動費用計(2)	413,735,413	390,104,215	23,631,198	106.1	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	381,884	25,502,833	-25,120,949	1.5	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	32	29	3	110.3
	その他のサービス活動外収益	106,585	515,242	-408,657	20.7
	受入研修費収益	0	38,080	-38,080	0.0
	雑収益	106,585	477,162	-370,577	22.3
サービス活動外収益計(4)	106,617	515,271	-408,654	20.7	
費用					
支払利息	2,329,879	2,334,909	-5,030	99.8	
サービス活動外費用計(5)	2,329,879	2,334,909	-5,030	99.8	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,223,262	-1,819,638	-403,624	122.2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,841,378	23,683,195	-25,524,573	-7.8	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	755,040	0	755,040	-
	施設整備等補助金収益	755,040	0	755,040	-
	拠点区分間繰入金収益	160,730,824	147,095,381	13,635,443	109.3
	その他の特別収益	110,110	204,881	-94,771	53.7
	退職給付引当金戻入益	110,110	204,881	-94,771	53.7
	その他の特別収益	0	0	0	-
	特別収益計(8)	161,595,974	147,300,262	14,295,712	109.7
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	36,264	-36,264	0.0
器具及び備品売却損・処分損	0	36,264	-36,264	0.0	
国庫補助金等特別積立金積立額	755,040	0	755,040	-	
拠点区分間繰入金費用	182,342,185	181,132,626	1,209,559	100.7	
拠点区分間固定資産移管費用	0	27,936	-27,936	0.0	
その他の特別損失	0	0	0	-	
特別費用計(9)	183,097,225	181,196,826	1,900,399	101.0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,501,251	-33,896,564	12,395,313	63.4	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,342,629	-10,213,369	-13,129,260	228.5	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	-	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-23,342,629	-10,213,369	-13,129,260	228.5	
前期繰越活動増減差額(14)	-22,182,965	-11,969,596	-10,213,369	185.3	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	-45,525,594	-22,182,965	-23,342,629	205.2	
基本金取崩額(16)	0	0	0	-	
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	-	
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	-	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	-45,525,594	-22,182,965	-23,342,629	205.2	

淳風おおさか拠点区分 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

淳風おおさか

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	対前年比 (A)/(B)
収 益	介護保険事業収益	522,518,432	530,922,527	-8,404,095	98.4
	施設介護料収益	297,282,408	294,630,636	2,651,772	100.9
	介護報酬収益	264,364,817	262,135,354	2,229,463	100.9
	利用者負担金収益(公費)	2,565,645	2,652,085	-86,440	96.7
	利用者負担金収益(一般)	30,351,946	29,843,197	508,749	101.7
	居宅介護料収益	112,860,819	125,772,815	-12,911,996	89.7
	(介護報酬収益)	98,188,440	111,059,706	-12,871,266	88.4
	介護報酬収益	98,058,435	110,861,685	-12,803,250	88
	介護予防報酬収益	130,005	198,021	-68,016	65.7
	(利用者負担金収益)	14,672,379	14,713,109	-40,730	99.7
	介護負担金収益(公費)	1,334,307	1,316,579	17,728	101.3
	介護負担金収益(一般)	13,323,625	13,374,520	-50,895	99.6
	介護予防負担金収益(公費)	0	2,026	-2,026	0.0
	介護予防負担金収益(一般)	14,447	19,984	-5,537	72.3
	居宅介護支援介護料収益	25,622,635	21,633,198	3,989,437	118.4
	居宅介護支援介護料収益	21,734,397	18,365,022	3,369,375	118.3
	介護予防支援介護料収益	3,888,238	3,268,176	620,062	119.0
	介護予防・日常生活事収益	3,296,244	3,608,360	-312,116	91.4
	事業費収益	2,966,601	3,247,479	-280,878	91.4
	事業負担金収益(公費)	45,594	12,971	32,623	351.5
	事業負担金収益(一般)	284,049	347,910	-63,861	81.6
	利用者等利用料収益	82,572,930	84,498,336	-1,925,406	97.7
	食費収益(公費)	517,826	580,306	-62,480	89.2
	食費収益(一般)	29,631,664	29,859,874	-228,210	99.2
	食費収益(特定)	19,853,552	20,873,166	-1,019,614	95.1
	居住費収益(一般)	20,200,169	20,309,442	-109,273	99.5
	居住費収益(特定)	12,369,719	12,875,548	-505,829	96.1
	その他の事業収益	883,396	779,182	104,214	113.4
	補助金事業収益(公費)	883,396	779,182	104,214	113.4
	老人福祉事業収益	5,100,000	5,100,000	0	100.0
	その他の事業収益	5,100,000	5,100,000	0	100.0
	医療事業収益	11,587,103	11,121,894	465,209	104.2
	外来診療収益(公費)	9,622,360	10,560,785	-938,425	91.1
	外来診療収益(一般)	9,622,360	8,962,553	659,807	107.4
	外来診療収益(一般)	1,461,306	0	1,461,306	-
	保健予防活動収益	65,463	49,823	15,640	131.4
保健予防活動収益	65,463	49,823	15,640	131.4	
その他の医療事業収益	437,974	511,286	-73,312	85.7	
補助金事業収益(公費)	409,374	372,386	36,988	109.9	
受託事業収益(公費)	28,600	138,900	-110,300	20.6	
その他の事業収益	3,451,170	0	3,451,170	-	
その他の事業収益	3,451,170	0	3,451,170	-	
補助金事業収益(公費)	3,451,170	0	3,451,170	-	
経常経費寄附金収益	777,870	951,332	-173,462	81.8	
その他の収益	90,300	0	90,300	-	
その他の収益	90,300	0	90,300	-	
サービス活動収益計(1)	543,524,875	548,095,753	-4,570,878	99.2	
増 減 の 部	人件費	358,489,503	350,979,955	7,509,548	102.1
	職員給料	213,006,369	208,288,876	4,717,493	102.3
	職員賞与	54,083,253	52,479,100	1,604,153	103.1
	賞与引当金繰入	-1,087,950	114,780	-1,202,730	-947.9
	非常勤職員給与	42,732,259	43,422,067	-689,808	98.4
	派遣職員費	1,904,600	125,510	1,779,090	1,517.5
	退職給付費用	3,372,367	2,975,427	396,940	113.3
	法定福利費	44,478,605	43,574,195	904,410	102.1
	事業費	69,176,611	68,651,398	525,213	100.8
	給食費	25,612,911	26,525,066	-912,155	96.6
	介護用品費	9,974,999	10,227,166	-252,167	97.5
	医薬品費	212,500	205,320	7,180	103.5
	診療・療養等材料費	603,238	558,389	44,849	108.0
	保健衛生費	2,671,878	465,967	2,205,911	573.4
	教養娯楽費	1,097,600	1,216,070	-118,470	90.3
	水道光熱費	18,813,283	20,092,788	-1,279,505	93.6
	消耗器具備品費	5,877,685	5,260,653	617,032	111.7
	賃借料	1,967,944	1,916,414	51,530	102.7
	車輦費	2,344,573	2,183,565	161,008	107.4
	事務費	73,183,381	77,484,875	-4,301,494	94.4
	福利厚生費	2,302,335	2,577,973	-275,638	89.3
	職員被服費	235,086	874,111	-639,025	26.9
	旅費交通費	46,900	83,006	-36,106	56.5
	研修研究費	456,660	380,472	76,188	120.0
	事務消耗品費	3,023,580	2,147,703	875,877	140.8
	水道光熱費	2,174,758	2,255,394	-80,636	96.4
	修繕費	4,536,987	1,868,537	2,668,450	242.8
	通信運搬費	1,606,005	1,486,598	119,407	108.0
	会議費	0	4,625	-4,625	0.0
	広報費	314,560	341,555	-26,995	92.1
	業務委託費	26,886,581	25,159,449	1,727,132	106.9
	手数料	2,233,699	2,248,423	-14,724	99.3
	保険料	623,266	698,368	-75,102	89.2
	賃借料	846,219	755,112	91,107	112.1
	土地・建物賃借料	894,480	813,180	81,300	110.0
	租税公課	437,786	471,353	-33,567	92.9
保守料	4,963,844	5,368,020	-404,176	92.5	
諸会費	338,000	383,000	-45,000	88.3	
内部委託費	20,724,898	28,530,829	-7,805,931	72.6	
雑費	201,708	808,795	-607,087	24.9	
雑費(P)	336,029	228,372	107,657	147.1	
減価償却費	26,156,859	24,206,147	1,950,712	108.1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,439,136	-13,483,719	-955,417	107.1	
その他の費用	90,300	0	90,300	-	
サービス活動増減差額(2)	512,657,518	507,838,656	4,818,862	100.9	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,867,357	40,257,097	-9,389,740	76.7	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,630	5,120	510	110.0
	その他のサービス活動外収益	1,970,168	2,540,960	-570,792	77.5
	受入研修費収益	39,500	519,350	-479,850	7.6
	利用者等外給食費収益	1,575,560	1,562,037	13,523	100.9
	雑収益	355,108	459,573	-104,465	77.3
	サービス活動外収益計(4)	1,975,798	2,546,080	-570,282	77.6
	支払利息	1,454,220	1,747,212	-292,992	83.2
	その他のサービス活動外費用	1,652,871	1,630,336	22,535	101.4
	利用者等外給食費	1,575,550	1,567,415	8,135	100.5
	雑損失	77,321	62,921	14,400	122.9
サービス活動外費用計(5)	3,107,091	3,377,548	-270,457	92.0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,131,293	-831,468	-299,825	136.1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,736,064	39,425,629	-9,689,565	75.4	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	37,868,315	0	37,868,315	-
	施設整備等補助金収益	37,868,315	0	37,868,315	-
	固定資産売却益	299,999	0	299,999	-
	車輦運搬具売却益	299,999	0	299,999	-
	その他の特別収益	336,029	228,372	107,657	147.1
	退職給付引当金戻入益	336,029	228,372	107,657	147.1
	その他の特別収益	0	0	0	-
	特別収益計(8)	38,504,343	228,372	38,275,971	16,860.4
	固定資産売却損・処分損	20,523	1	20,522	2,052,300.0
	器具及び備品売却損・処分損	20,523	1	20,522	2,052,300.0
国庫補助金等特別積立金積立額	37,868,315	0	37,868,315	-	
拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000	-	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	0.0	
その他の特別損失	0	0	0	-	
特別費用計(9)	38,188,838	2	38,188,836	1,909,441,900.0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	315,505	228,370	87,135	138.2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,051,569	39,653,999	-9,602,430	75.8	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	-	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	30,051,569	39,653,999	-9,602,430	75.8	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	212,761,026	173,107,027	39,653,999	122.9
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	242,812,595	212,761,026	30,051,569	114.1
	基本金取崩額(16)	0	0	0	-
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	-
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	-
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	242,812,595	212,761,026	30,051,569	114.1	

淳風とよなか拠点区分 事業活動計算書 (収益事業)

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

淳風とよなか

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	対前年比 (A)/(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	7,441,885	0	7,441,885	-
	その他の事業収益				-
	一般福祉用具貸与収益	1,350,650	0	1,350,650	-
	一般福祉用具販売収益	6,091,235	0	6,091,235	-
	その他の収益	0	5,100,451	-5,100,451	0.0
	一般福祉用具貸与収益	0	1,239,850	-1,239,850	0.0
	一般福祉用具販売収益	0	3,860,601	-3,860,601	0.0
	サービス活動収益計 (1)	7,441,885	5,100,451	2,341,434	145.9
	事業費	6,702,169	4,452,724	2,249,445	150.5
	一般福祉用具貸与仕入	1,179,151	1,078,410	100,741	109.3
一般福祉用具販売仕入	5,523,018	3,374,314	2,148,704	163.7	
事務費	171,786	140,026	31,760	122.7	
租税公課	171,786	140,026	31,760	122.7	
サービス活動費用計 (2)	6,873,955	4,592,750	2,281,205	149.7	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	567,930	507,701	60,229	111.9	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	31	20	11	155.0
	サービス活動外収益計 (4)	31	20	11	155.0
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	-	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	31	20	11	155.0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	567,961	507,721	60,240	111.9	
特 別 増 減 の 部	収益				
	その他の特別収益	0	0	0	-
	その他の特別収益	0	0	0	-
	特別収益計 (8)	0	0	0	-
	費用				
その他の特別損失	0	0	0	-	
特別費用計 (9)	0	0	0	-	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	-	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	567,961	507,721	60,240	111.9	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	-	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	567,961	507,721	60,240	111.9	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)	1,930,759	1,423,038	507,721	135.7
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	2,498,720	1,930,759	567,961	129.4
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	-
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	-
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	-
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	2,498,720	1,930,759	567,961	129.4

※一般福祉用具貸与収益及び一般福祉用具販売収益については勘定科目の組み換えを行った。

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	677,471,286	628,271,990	49,199,296	流動負債	264,531,875	224,591,148	39,940,727
現金預金	406,764,855	342,410,523	64,354,332	事業未払金	136,179,332	92,065,743	44,113,589
事業未収金	264,629,887	278,986,948	-14,357,061	その他の未払金	156,000	112,000	44,000
未収金	1,427,591	1,226,420	201,171	1年以内返済予定設備資金借入金	38,137,000	29,412,000	8,725,000
未収補助金	738,896	867,182	-128,286	1年以内返済予定リース債務	2,658,805	2,596,417	62,388
預け金	0	227,370	-227,370	預り金	0	39,061	-39,061
立替金	462,018	392,427	69,591	職員預り金	5,795,378	16,274,972	-10,479,594
前払金	3,396,433	4,101,670	-705,237	前受金	488,560	102,680	385,880
その他の流動資産	51,606	59,450	-7,844	前受収益	142,230	142,230	0
固定資産	3,122,433,003	3,134,648,491	-12,215,488	賞与引当金	80,974,570	83,846,045	-2,871,475
基本財産	2,725,072,372	2,803,415,567	-78,343,195	固定負債	658,256,845	720,489,026	-62,232,181
土地	787,586,658	787,586,658	0	設備資金借入金	582,528,000	650,665,000	-68,137,000
建物	2,997,337,636	2,997,337,636	0	リース債務	2,434,143	5,092,948	-2,658,805
建物減価償却累計額	-1,059,851,922	-981,508,727	-78,343,195	退職給付引当金	62,362,022	55,688,638	6,673,384
その他の固定資産	397,360,631	331,232,924	66,127,707	役員退職慰労引当金	1,732,680	1,642,440	90,240
土地	11,843,320	11,843,320	0	長期預り金	9,200,000	7,400,000	1,800,000
建物	302,642,899	251,974,209	50,668,690	負債の部合計	922,788,720	945,080,174	-22,291,454
建物減価償却累計額	-142,613,797	-140,203,680	-2,410,117	純 資 産 の 部			
構築物	40,434,161	40,434,161	0	基本金	1,053,310,421	1,053,310,421	0
構築物減価償却累計額	-12,201,699	-9,730,855	-2,470,844	国庫補助金等特別積立金	995,948,956	992,213,759	3,735,197
車輛運搬具	31,188,958	32,635,484	-1,446,526	その他の積立金	69,500,000	69,500,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	-26,823,037	-30,228,484	3,405,447	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	135,334,577	130,226,092	5,108,485	修繕積立金	52,300,000	52,300,000	0
器具及び備品減価償却累計額	-98,847,131	-99,521,263	674,132	備品購入積立金	11,200,000	11,200,000	0
有形リース資産	3,861,360	5,824,021	-1,962,661	次期繰越活動増減差額	758,356,192	702,816,127	55,540,065
権利	1,993,652	1,884,519	109,133	(うち当期活動増減差額)	55,540,065	104,904,002	-49,363,937
ソフトウェア	4,738,690	5,619,279	-880,589				
無形リース資産	1,051,776	1,682,843	-631,067				
退職給付引当資産	64,094,702	57,331,078	6,763,624				
長期預り金積立資産	9,200,000	0	9,200,000				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立資産	52,300,000	52,300,000	0				
備品購入積立資産	11,200,000	11,200,000	0				
差入保証金	1,962,200	1,962,200	0	純資産の部合計	2,877,115,569	2,817,840,307	59,275,262
資産の部合計	3,799,904,289	3,762,920,481	36,983,808	負債及び純資産の部合計	3,799,904,289	3,762,920,481	36,983,808

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	675,071,316	2,877,669	677,948,985	-477,699	677,471,286
現金預金	404,264,725	2,500,130	406,764,855	0	406,764,855
事業未収金	264,351,098	278,789	264,629,887	0	264,629,887
未収金	1,806,540	98,750	1,905,290	-477,699	1,427,591
未収補助金	738,896	0	738,896	0	738,896
立替金	462,018	0	462,018	0	462,018
前払金	3,396,433	0	3,396,433	0	3,396,433
その他の流動資産	51,606	0	51,606	0	51,606
固定資産	3,122,433,003	0	3,122,433,003	0	3,122,433,003
基本財産	2,725,072,372	0	2,725,072,372	0	2,725,072,372
土地	787,586,658	0	787,586,658	0	787,586,658
建物	2,997,337,636	0	2,997,337,636	0	2,997,337,636
建物減価償却累計額	-1,059,851,922	0	-1,059,851,922	0	-1,059,851,922
その他の固定資産	397,360,631	0	397,360,631	0	397,360,631
土地	11,843,320	0	11,843,320	0	11,843,320
建物	302,642,899	0	302,642,899	0	302,642,899
建物減価償却累計額	-142,613,797	0	-142,613,797	0	-142,613,797
構築物	40,434,161	0	40,434,161	0	40,434,161
構築物減価償却累計額	-12,201,699	0	-12,201,699	0	-12,201,699
車輛運搬具	31,188,958	0	31,188,958	0	31,188,958
車輛運搬具減価償却累計額	-26,823,037	0	-26,823,037	0	-26,823,037
器具及び備品	135,334,577	0	135,334,577	0	135,334,577
器具及び備品減価償却累計額	-98,847,131	0	-98,847,131	0	-98,847,131
有形リース資産	3,861,360	0	3,861,360	0	3,861,360
権利	1,993,652	0	1,993,652	0	1,993,652
ソフトウェア	4,738,690	0	4,738,690	0	4,738,690
無形リース資産	1,051,776	0	1,051,776	0	1,051,776
退職給付引当資産	64,094,702	0	64,094,702	0	64,094,702
長期預り金積立資産	9,200,000	0	9,200,000	0	9,200,000
人件費積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	52,300,000	0	52,300,000	0	52,300,000
備品購入積立資産	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000
差入保証金	1,962,200	0	1,962,200	0	1,962,200
資産の部合計	3,797,504,319	2,877,669	3,800,381,988	-477,699	3,799,904,289
流動負債	264,630,625	378,949	265,009,574	-477,699	264,531,875
事業未払金	136,179,332	0	136,179,332	0	136,179,332
その他の未払金	254,750	378,949	633,699	-477,699	156,000
1年以内返済予定設備資金借入金	38,137,000	0	38,137,000	0	38,137,000
1年以内返済予定リース債務	2,658,805	0	2,658,805	0	2,658,805
職員預り金	5,795,378	0	5,795,378	0	5,795,378
前受金	488,560	0	488,560	0	488,560
前受収益	142,230	0	142,230	0	142,230
賞与引当金	80,974,570	0	80,974,570	0	80,974,570
固定負債	658,256,845	0	658,256,845	0	658,256,845
設備資金借入金	582,528,000	0	582,528,000	0	582,528,000
リース債務	2,434,143	0	2,434,143	0	2,434,143
退職給付引当金	62,362,022	0	62,362,022	0	62,362,022
役員退職慰労引当金	1,732,680	0	1,732,680	0	1,732,680
長期預り金	9,200,000	0	9,200,000	0	9,200,000
負債の部合計	922,887,470	378,949	923,266,419	-477,699	922,788,720
基本金	1,053,310,421	0	1,053,310,421	0	1,053,310,421
国庫補助金等特別積立金	995,948,956	0	995,948,956	0	995,948,956
その他の積立金	69,500,000	0	69,500,000	0	69,500,000
人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
建設積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	52,300,000	0	52,300,000	0	52,300,000
備品購入積立金	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000
次期繰越活動増減差額	755,857,472	2,498,720	758,356,192	0	758,356,192
(うち当期活動増減差額)	54,972,104	567,961	55,540,065	0	55,540,065
純資産の部合計	2,874,616,849	2,498,720	2,877,115,569	0	2,877,115,569
負債及び純資産の部合計	3,797,504,319	2,877,669	3,800,381,988	-477,699	3,799,904,289

社会福祉事業区分 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	法人本部	グリーンヒル淳風	淳風とよなか	淳風とよなかII	淳風おおさか	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,644,990	198,575,295	275,654,684	61,402,823	194,319,536	770,597,328	-95,526,012	675,071,316
現金預金	19,823,310	170,865,806	108,890,626	1,500,717	103,184,266	404,264,725	0	404,264,725
事業未収金	59,746	26,720,009	89,917,481	59,205,481	88,448,381	264,351,098	0	264,351,098
未収金	20,137,343	524,762	75,380,137	2,324	1,287,986	97,332,552	-95,526,012	1,806,540
未収補助金	0	0	622,500	58,000	58,396	738,896	0	738,896
立替金	0	0	25,570	0	436,448	462,018	0	462,018
前払金	624,591	454,213	806,278	636,301	875,050	3,396,433	0	3,396,433
その他の流動資産	0	10,505	12,092	0	29,009	51,606	0	51,606
固定資産	8,881,693	761,171,972	964,141,230	608,317,964	842,520,144	3,185,033,003	-62,600,000	3,122,433,003
基本財産	0	586,742,896	849,616,552	553,526,449	735,186,475	2,725,072,372	0	2,725,072,372
土地	0	365,705,503	379,403,630	42,477,525	0	787,586,658	0	787,586,658
建物	0	544,682,000	793,954,528	585,201,108	1,073,500,000	2,997,337,636	0	2,997,337,636
建物減価償却累計額	0	-323,644,607	-323,741,606	-74,152,184	-338,313,525	-1,059,851,922	0	-1,059,851,922
その他の固定資産	8,881,693	174,429,076	114,524,678	54,791,515	107,333,669	459,960,631	-62,600,000	397,360,631
土地	0	11,843,320	0	0	0	11,843,320	0	11,843,320
建物	0	94,889,864	120,040,810	2,224,821	85,487,404	302,642,899	0	302,642,899
建物減価償却累計額	0	-90,547,401	-38,141,861	-385,079	-13,539,456	-142,613,797	0	-142,613,797
構築物	0	5,672,599	2,376,000	32,285,562	100,000	40,434,161	0	40,434,161
構築物減価償却累計額	0	-5,497,576	-742,895	-5,898,228	-63,000	-12,201,699	0	-12,201,699
車輛運搬具	859,080	5,688,580	16,318,548	0	8,322,750	31,188,958	0	31,188,958
車輛運搬具減価償却累計額	-859,079	-4,182,807	-13,789,577	0	-7,991,574	-26,823,037	0	-26,823,037
器具及び備品	1,718,646	20,409,131	40,676,796	16,385,634	56,144,370	135,334,577	0	135,334,577
器具及び備品減価償却累計額	-1,279,568	-15,401,548	-34,392,482	-7,060,097	-40,713,436	-98,847,131	0	-98,847,131
有形リース資産	319,824	0	3,145,192	396,344	0	3,861,360	0	3,861,360
権利	15,080	38,650	122,540	1,743,272	74,110	1,993,652	0	1,993,652
ソフトウェア	2,262,510	0	551,213	1,434,954	490,013	4,738,690	0	4,738,690
無形リース資産	1,051,776	0	0	0	0	1,051,776	0	1,051,776
拠点区分間長期貸付金	0	62,600,000	0	0	0	62,600,000	-62,600,000	0
退職給付引当資産	3,690,424	9,616,264	18,360,394	13,405,132	19,022,488	64,094,702	0	64,094,702
長期預り金積立資産	0	9,200,000	0	0	0	9,200,000	0	9,200,000
人件費積立資産	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	0	52,300,000	0	0	0	52,300,000	0	52,300,000
備品購入積立資産	0	11,200,000	0	0	0	11,200,000	0	11,200,000
差入保証金	1,103,000	600,000	0	259,200	0	1,962,200	0	1,962,200
資産の部合計	49,526,683	959,747,267	1,239,795,914	669,720,787	1,036,839,680	3,955,630,331	-158,126,012	3,797,504,319
流動負債	33,853,383	32,970,112	105,562,389	106,225,944	81,544,809	360,156,637	-95,526,012	264,630,625
事業未払金	19,584,197	21,270,895	54,595,207	5,947,536	34,781,497	136,179,332	0	136,179,332
その他の未払金	3,321,228	1,755,882	12,393,618	72,321,582	5,988,452	95,780,762	-95,526,012	254,750
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	11,100,000	8,725,000	18,312,000	38,137,000	0	38,137,000
1年内返済予定リース債務	843,045	0	1,612,554	203,206	0	2,658,805	0	2,658,805
職員預り金	5,795,378	0	0	0	0	5,795,378	0	5,795,378
前受金	77,180	97,640	313,740	0	0	488,560	0	488,560
前受収益	0	0	142,230	0	0	142,230	0	142,230
賞与引当金	4,232,355	9,845,695	25,405,040	19,028,620	22,462,860	80,974,570	0	80,974,570
固定負債	4,261,609	18,816,264	115,309,857	500,788,627	81,680,488	720,856,845	-62,600,000	658,256,845
設備資金借入金	0	0	65,295,000	454,575,000	62,658,000	582,528,000	0	582,528,000
リース債務	571,185	0	1,654,463	208,495	0	2,434,143	0	2,434,143
拠点区分間長期借入金	0	0	30,000,000	32,600,000	0	62,600,000	-62,600,000	0
退職給付引当金	1,957,744	9,616,264	18,360,394	13,405,132	19,022,488	62,362,022	0	62,362,022
役員退職慰労引当金	1,732,680	0	0	0	0	1,732,680	0	1,732,680
長期預り金	0	9,200,000	0	0	0	9,200,000	0	9,200,000
負債の部合計	38,114,992	51,786,376	220,872,246	607,014,571	163,225,297	1,081,013,482	-158,126,012	922,887,470
基本金	0	663,445,503	259,864,918	0	130,000,000	1,053,310,421	0	1,053,310,421
国庫補助金等特別積立金	0	93,354,803	293,560,555	108,231,810	500,801,788	995,948,956	0	995,948,956
その他の積立金	0	69,500,000	0	0	0	69,500,000	0	69,500,000
人件費積立金	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金	0	52,300,000	0	0	0	52,300,000	0	52,300,000
備品購入積立金	0	11,200,000	0	0	0	11,200,000	0	11,200,000
次期繰越活動増減差額	11,411,691	81,660,585	465,498,195	-45,525,594	242,812,595	755,857,472	0	755,857,472
(うち当期活動増減差額)	0	16,517,477	31,745,687	-23,342,629	30,051,569	54,972,104	0	54,972,104
純資産の部合計	11,411,691	907,960,891	1,018,923,668	62,706,216	873,614,383	2,874,616,849	0	2,874,616,849
負債及び純資産の部合計	49,526,683	959,747,267	1,239,795,914	669,720,787	1,036,839,680	3,955,630,331	-158,126,012	3,797,504,319

法人本部拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,644,990	43,105,242	-2,460,252	流動負債	33,853,383	37,294,858	-3,441,475
現金預金	19,823,310	11,302,495	8,520,815	事業未払金	19,584,197	15,828,824	3,755,373
事業未収金	59,746	0	59,746	その他の未払金	3,321,228	124,517	3,196,711
未収金	20,137,343	31,124,129	-10,986,786	1年以内返済予定リース債務	843,045	826,792	16,253
預け金	0	15,080	-15,080	預り金	0	39,061	-39,061
前払金	624,591	663,538	-38,947	職員預り金	5,795,378	15,577,124	-9,781,746
固定資産	8,881,693	11,338,537	-2,456,844	前受金	77,180	102,180	-25,000
基本財産	0	0	0	賞与引当金	4,232,355	4,796,360	-564,005
その他の固定資産	8,881,693	11,338,537	-2,456,844	固定負債	4,261,609	5,737,230	-1,475,621
車両運搬具	859,080	859,080	0	リース債務	571,185	1,414,230	-843,045
車両運搬具減価償却累計額	-859,079	-859,079	0	退職給付引当金	1,957,744	2,680,560	-722,816
器具及び備品	1,718,646	1,718,646	0	役員退職慰労引当金	1,732,680	1,642,440	90,240
器具及び備品減価償却累計額	-1,279,568	-1,072,100	-207,468	負債の部合計	38,114,992	43,032,088	-4,917,096
有形リース資産	319,824	511,717	-191,893	純 資 産 の 部			
権利	15,080	0	15,080	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,262,510	3,071,430	-808,920	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	1,051,776	1,682,843	-631,067	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,690,424	4,323,000	-632,576	次期繰越活動増減差額	11,411,691	11,411,691	0
差入保証金	1,103,000	1,103,000	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	11,411,691	11,411,691	0
資産の部合計	49,526,683	54,443,779	-4,917,096	負債及び純資産の部合計	49,526,683	54,443,779	-4,917,096

グリーンヒル淳風拠点区分貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

グリーンヒル淳風

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	198,575,295	175,981,326	22,593,969	流動負債	32,970,112	25,141,917	7,828,195
現金預金	170,865,806	148,087,696	22,778,110	事業未払金	21,270,895	13,056,609	8,214,286
事業未収金	26,720,009	27,219,179	-499,170	その他の未払金	1,755,882	1,788,088	-32,206
未収金	524,762	105,828	418,934	職員預り金	0	75,660	-75,660
預け金	0	26,840	-26,840	前受金	97,640	0	97,640
前払金	454,213	525,532	-71,319	賞与引当金	9,845,695	10,221,560	-375,865
その他の流動資産	10,505	16,251	-5,746	固定負債	18,816,264	16,079,560	2,736,704
固定資産	761,171,972	760,304,919	867,053	退職給付引当金	9,616,264	8,679,560	936,704
基本財産	586,742,896	598,204,178	-11,461,282	長期預り金	9,200,000	7,400,000	1,800,000
土地	365,705,503	365,705,503	0	負債の部合計	51,786,376	41,221,477	10,564,899
建物	544,682,000	544,682,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-323,644,607	-312,183,325	-11,461,282	基本金	663,445,503	663,445,503	0
その他の固定資産	174,429,076	162,100,741	12,328,335	国庫補助金等特別積立金	93,354,803	96,976,157	-3,621,354
土地	11,843,320	11,843,320	0	その他の積立金	69,500,000	69,500,000	0
建物	94,889,864	94,956,164	-66,300	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
建物減価償却累計額	-90,547,401	-90,055,789	-491,612	修繕積立金	52,300,000	52,300,000	0
構築物	5,672,599	5,672,599	0	備品購入積立金	11,200,000	11,200,000	0
構築物減価償却累計額	-5,497,576	-5,467,812	-29,764	次期繰越活動増減差額	81,660,585	65,143,108	16,517,477
車輛運搬具	5,688,580	4,492,211	1,196,369	(うち当期活動増減差額)	16,517,477	17,058,713	-541,236
車輛運搬具減価償却累計額	-4,182,807	-3,926,498	-256,309				
器具及び備品	20,409,131	19,726,041	683,090				
器具及び備品減価償却累計額	-15,401,548	-16,519,055	1,117,507				
権利	38,650	0	38,650				
拠点区分間長期貸付金	62,600,000	62,600,000	0				
退職給付引当資産	9,616,264	8,679,560	936,704				
長期預り金積立資産	9,200,000	0	9,200,000				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立資産	52,300,000	52,300,000	0				
備品購入積立資産	11,200,000	11,200,000	0				
差入保証金	600,000	600,000	0	純資産の部合計	907,960,891	895,064,768	12,896,123
資産の部合計	959,747,267	936,286,245	23,461,022	負債及び純資産の部合計	959,747,267	936,286,245	23,461,022

淳風とよなか拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

淳風とよなか

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	275,654,684	252,631,468	23,023,216	流動負債	105,562,389	89,523,242	16,039,147
現金預金	108,890,626	76,214,233	32,676,393	事業未払金	54,595,207	29,414,912	25,180,295
事業未収金	89,917,481	98,975,023	-9,057,542	その他の未払金	12,393,618	18,786,806	-6,393,188
未収金	75,380,137	43,186,990	32,193,147	1年以内返済予定設備資金借入金	11,100,000	11,100,000	0
未収補助金	622,500	88,000	534,500	1年以内返済予定リース債務	1,612,554	1,571,584	40,970
預け金	0	111,340	-111,340	職員預り金	0	373,860	-373,860
立替金	25,570	0	25,570	前受金	313,740	500	313,240
前払金	806,278	944,806	-138,528	前受収益	142,230	142,230	0
拠点区分間貸付金	0	33,094,000	-33,094,000	賞与引当金	25,405,040	28,133,350	-2,728,310
その他の流動資産	12,092	17,076	-4,984	固定負債	115,309,857	158,028,227	-42,718,370
固定資産	964,141,230	992,566,497	-28,425,267	設備資金借入金	65,295,000	106,395,000	-41,100,000
基本財産	849,616,552	866,539,094	-16,922,542	リース債務	1,654,463	3,267,017	-1,612,554
土地	379,403,630	379,403,630	0	拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	793,954,528	793,954,528	0	退職給付引当金	18,360,394	18,366,210	-5,816
建物減価償却累計額	-323,741,606	-306,819,064	-16,922,542	負債の部合計	220,872,246	247,551,469	-26,679,223
その他の固定資産	114,524,678	126,027,403	-11,502,725	純 資 産 の 部			
建物	120,040,810	131,785,820	-11,745,010	基本金	259,864,918	259,864,918	0
建物減価償却累計額	-38,141,861	-38,701,802	559,941	国庫補助金等特別積立金	293,560,555	304,029,070	-10,468,515
構築物	2,376,000	2,376,000	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-742,895	-583,703	-159,192	次期繰越活動増減差額	465,498,195	433,752,508	31,745,687
車両運搬具	16,318,548	15,119,573	1,198,975	(うち当期活動増減差額)	31,745,687	57,896,938	-26,151,251
車両運搬具減価償却累計額	-13,789,577	-13,854,637	65,060				
器具及び備品	40,676,796	39,012,496	1,664,300				
器具及び備品減価償却累計額	-34,392,482	-32,551,262	-1,841,220				
有形リース資産	3,145,192	4,717,788	-1,572,596				
権利	122,540	0	122,540				
ソフトウェア	551,213	340,920	210,293				
退職給付引当資産	18,360,394	18,366,210	-5,816	純資産の部合計	1,018,923,668	997,646,496	21,277,172
資産の部合計	1,239,795,914	1,245,197,965	-5,402,051	負債及び純資産の部合計	1,239,795,914	1,245,197,965	-5,402,051

淳風とよなかⅡ拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

淳風とよなかⅡ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,402,823	64,668,644	-3,265,821	流動負債	106,225,944	104,923,456	1,302,488
現金預金	1,500,717	1,213,916	286,801	事業未払金	5,947,536	12,459,568	-6,512,032
事業未収金	59,205,481	62,653,355	-3,447,874	その他の未払金	72,321,582	42,027,882	30,293,700
未収金	2,324	2,105	219	1年以内返済予定設備資金借入金	8,725,000	0	8,725,000
未収補助金	58,000	0	58,000	1年以内返済予定リース債務	203,206	198,041	5,165
前払金	636,301	799,268	-162,967	拠点区分間借入金	0	33,094,000	-33,094,000
固定資産	608,317,964	637,295,171	-28,977,207	賞与引当金	19,028,620	17,143,965	1,884,655
基本財産	553,526,449	582,230,520	-28,704,071	固定負債	500,788,627	505,387,401	-4,598,774
土地	42,477,525	42,477,525	0	設備資金借入金	454,575,000	463,300,000	-8,725,000
建物	585,201,108	585,201,108	0	リース債務	208,495	411,701	-203,206
建物減価償却累計額	-74,152,184	-45,448,113	-28,704,071	拠点区分間長期借入金	32,600,000	32,600,000	0
その他の固定資産	54,791,515	55,064,651	-273,136	退職給付引当金	13,405,132	9,075,700	4,329,432
建物	2,224,821	2,224,821	0	負債の部合計	607,014,571	610,310,857	-3,296,286
建物減価償却累計額	-385,079	-236,016	-149,063	純 資 産 の 部			
構築物	32,285,562	32,285,562	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-5,898,228	-3,620,840	-2,277,388	国庫補助金等特別積立金	108,231,810	113,835,923	-5,604,113
器具及び備品	16,385,634	15,630,594	755,040	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	-7,060,097	-5,062,134	-1,997,963	次期繰越活動増減差額	-45,525,594	-22,182,965	-23,342,629
有形リース資産	396,344	594,516	-198,172	(うち当期活動増減差額)	-23,342,629	-10,213,369	-13,129,260
権利	1,743,272	1,884,519	-141,247				
ソフトウェア	1,434,954	2,028,729	-593,775				
退職給付引当資産	13,405,132	9,075,700	4,329,432				
差入保証金	259,200	259,200	0	純資産の部合計	62,706,216	91,652,958	-28,946,742
資産の部合計	669,720,787	701,963,815	-32,243,028	負債及び純資産の部合計	669,720,787	701,963,815	-32,243,028

淳風おおさか拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

淳風おおさか

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	194,319,536	195,911,579	-1,592,043	流動負債	81,544,809	73,664,703	7,880,106
現金預金	103,184,266	104,098,139	-913,873	事業未払金	34,781,497	21,305,830	13,475,667
事業未収金	88,448,381	89,151,252	-702,871	その他の未払金	5,988,452	10,247,735	-4,259,283
未収金	1,287,986	221,820	1,066,166	1年以内返済予定設備資金借入金	18,312,000	18,312,000	0
未収補助金	58,396	779,182	-720,786	職員預り金	0	248,328	-248,328
預け金	0	74,110	-74,110	賞与引当金	22,462,860	23,550,810	-1,087,950
立替金	436,448	392,427	44,021	固定負債	81,680,488	97,856,608	-16,176,120
前払金	875,050	1,168,526	-293,476	設備資金借入金	62,658,000	80,970,000	-18,312,000
その他の流動資産	29,009	26,123	2,886	退職給付引当金	19,022,488	16,886,608	2,135,880
固定資産	842,520,144	795,743,367	46,776,777	負債の部合計	163,225,297	171,521,311	-8,296,014
基本財産	735,186,475	756,441,775	-21,255,300	純 資 産 の 部			
建物	1,073,500,000	1,073,500,000	0	基本金	130,000,000	130,000,000	0
建物減価償却累計額	-338,313,525	-317,058,225	-21,255,300	国庫補助金等特別積立金	500,801,788	477,372,609	23,429,179
その他の固定資産	107,333,669	39,301,592	68,032,077	その他の積立金	0	0	0
建物	85,487,404	23,007,404	62,480,000	次期繰越活動増減差額	242,812,595	212,761,026	30,051,569
建物減価償却累計額	-13,539,456	-11,210,073	-2,329,383	(うち当期活動増減差額)	30,051,569	39,653,999	-9,602,430
構築物	100,000	100,000	0				
構築物減価償却累計額	-63,000	-58,500	-4,500				
車輛運搬具	8,322,750	12,164,620	-3,841,870				
車輛運搬具減価償却累計額	-7,991,574	-11,588,270	3,596,696				
器具及び備品	56,144,370	54,138,315	2,006,055				
器具及び備品減価償却累計額	-40,713,436	-44,316,712	3,603,276				
権利	74,110	0	74,110				
ソフトウェア	490,013	178,200	311,813				
退職給付引当資産	19,022,488	16,886,608	2,135,880	純資産の部合計	873,614,383	820,133,635	53,480,748
資産の部合計	1,036,839,680	991,654,946	45,184,734	負債及び純資産の部合計	1,036,839,680	991,654,946	45,184,734

淳風とよなか拠点区分貸借対照表(収益事業)

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

淳風とよなか

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,877,669	2,580,683	296,986	流動負債	378,949	649,924	-270,975
現金預金	2,500,130	1,494,044	1,006,086	その他の未払金	378,949	649,924	-270,975
事業未収金	278,789	988,139	-709,350	固定負債	0	0	0
未収金	98,750	98,500	250	負債の部合計	378,949	649,924	-270,975
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,498,720	1,930,759	567,961
				(うち当期活動増減差額)	567,961	507,721	60,240
				純資産の部合計	2,498,720	1,930,759	567,961
資産の部合計	2,877,669	2,580,683	296,986	負債及び純資産の部合計	2,877,669	2,580,683	296,986