資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人藹々

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	990,514,000	995,763,097	△ 5,249,097	
		経常経費寄附金収入	1,994,000	1,872,450	121,550	
		受取利息配当金収入	2,000	955	1,045	
		その他の収入	449,000	25,412,902	△ 24,963,902	
		事業活動収入計(1)	992,959,000	1,023,049,404	△ 30,090,404	
	支出	人件費支出	607,055,000	612,776,931	△ 5,721,931	
		事業費支出	202,341,000	204,825,094	△ 2,484,094	
		事務費支出	81,803,000	79,999,326	1,803,674	
		支払利息支出	25,521,000	25,523,815	△ 2,815	
		その他の支出	13,000	11,850	1,150	
		事業活動支出計(2)	916,733,000	923,137,016	△ 6,404,016	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2		76,226,000	99,912,388	△ 23,686,388	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	933,059	△ 933,059	
		施設整備等収入計(4)	0	933,059	△ 933,059	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	75,159,000	75,159,000	0	
		固定資産取得支出	366,000	1,645,301	△ 1,279,301	
		施設整備等支出計(5)	75,525,000	76,804,301	△ 1,279,301	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 75,525,000	△ 75,871,242	346,242	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,956,000	7,956,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,956,000	7,956,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8		32,044,000	32,044,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			32,745,000	56,085,146	△ 23,340,146	

前期末支払資金残高(12)	121,591,841	125,655,437	△ 4,063,596	
当期末支払資金残高 11+12	154,336,841	181,740,583	△ 27,403,742	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人藹々

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	995,763,097	964,973,860	30,789,237
		経常経費寄附金収益	1,872,450	1,857,450	15,000
		サービス活動収益計(1)	997,635,547	966,831,310	30,804,237
	費用	人件費	613,394,605	589,263,725	24,130,880
		事業費	204,825,094	192,004,154	12,820,940
		事務費	80,342,584	78,970,548	1,372,036
		減価償却費	109,586,529	115,985,452	△ 6,398,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,850,787	△ 21,759,135	91,652
		サービス活動費用計(2)	986,298,025	954,464,744	31,833,281
	サービス活動増減差額(3)=1-2		11,337,522	12,366,566	△ 1,029,044
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	955	767	188
		その他のサービス活動外収益	25,412,902	918,320	24,494,582
		サービス活動外収益計(4)	25,413,857	919,087	24,494,770
	費用	支払利息	25,523,815	26,561,806	△ 1,037,991
		その他のサービス活動外費用	11,850	619,690	△ 607,840
		サービス活動外費用計(5)	25,535,665	27,181,496	△ 1,645,831
	サービス活動外増減差額(6)=4-5		△ 121,808	△ 26,262,409	26,140,601
経常増減差額(7)=3+6			11,215,714	△ 13,895,843	25,111,557
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	933,059	0	933,059
		特別収益計(8)	933,059	0	933,059
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	933,059	0	933,059
		特別費用計(9)	933,059	0	933,059
	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			11,215,714	△ 13,895,843	25,111,557
当期活動増減差額(14)=11-12-13			11,215,714	△ 13,895,843	25,111,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 352,425,921	△ 338,530,078	△ 13,895,843
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		△ 341,210,207	△ 352,425,921	11,215,714
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		△ 341,210,207	△ 352,425,921	11,215,714

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人藹々

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	292,529,273	256,031,534	36,497,739	流動負債	217,315,343	228,953,076	△ 11,637,733
現金預金	130,285,010	96,015,054	34,269,956	短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事業未収金	147,743,848	148,952,250	△ 1,208,402	事業未払金	39,653,246	58,359,305	△ 18,706,059
貯蔵品	10,352,932	7,189,585	3,163,347	１年以内返済予定			
立替金	862,740	614,289	248,451	設備資金借入金	80,941,000	75,459,000	5,482,000
前払金	2,977,116	2,977,116	0	１年以内返済予定			
前払費用	200,000	200,000	0	長期運営資金借入金	9,806,000	7,956,000	1,850,000
仮払金	107,627	83,240	24,387	預り金	211,637	199,237	12,400
固定資産	1,760,669,467	1,868,953,953	△ 108,284,486	職員預り金	2,923,807	3,817,555	△ 893,748
基本財産	1,674,664,932	1,763,954,462	△ 89,289,530	賞与引当金	15,779,653	15,161,979	617,674
土地	187,722,157	187,722,157	0	固定負債	1,640,669,000	1,691,116,000	△ 50,447,000
建物	1,486,942,775	1,576,232,305	△ 89,289,530	設備資金借入金	1,471,393,000	1,552,034,000	△ 80,641,000
その他の固定資産	86,004,535	104,999,491	△ 18,994,956	長期運営資金借入金	169,276,000	139,082,000	30,194,000
土地	1,480,747	1,480,747	0	負債の部合計	1,857,984,343	1,920,069,076	△ 62,084,733
建物	792,706	202,273	590,433	純資産の部			
構築物	61,625,255	69,327,785	△ 7,702,530	基本金	55,000,000	55,000,000	0
車輌運搬具	952,413	2,193,544	△ 1,241,131	国庫補助金等特別積立金	481,424,604	502,342,332	△ 20,917,728
器具及び備品	16,588,423	25,035,039	△ 8,446,616	次期繰越活動増減差額	△ 341,210,207	△ 352,425,921	11,215,714
権利	1,097,282	1,262,068	△ 164,786	（うち当期活動増減差額）	11,215,714	△ 13,895,843	25,111,557
ソフトウェア	3,191,760	4,878,828	△ 1,687,068				
投資有価証券	5,500	5,500	0				
長期前払費用	171,629	514,887	△ 343,258				
その他の固定資産	98,820	98,820	0	純資産の部合計	195,214,397	204,916,411	△ 9,702,014
資産の部合計	2,053,198,740	2,124,985,487	△ 71,786,747	負債及び純資産の部合計	2,053,198,740	2,124,985,487	△ 71,786,747

資金収支内訳表

第1号第3様式

社会福祉法人講々

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			下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	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	346,644,622	506,051,795	143,066,680	995,763,097		995,763,097
		経常経費寄附金収入	1,767,450	105,000	0	1,872,450		1,872,450
		受取利息配当金収入	353	477	125	955		955
		その他の収入	90,154	25,273,386	49,362	25,412,902		25,412,902
		事業活動収入計(1)	348,502,579	531,430,658	143,116,167	1,023,049,404		1,023,049,404
	支出	人件費支出	218,827,099	318,207,874	75,741,958	612,776,931		612,776,931
		事業費支出	74,429,695	94,593,036	35,802,363	204,825,094		204,825,094
		事務費支出	35,372,847	31,483,962	13,142,517	79,999,326		79,999,326
		支払利息支出	8,830,111	14,366,601	2,327,103	25,523,815		25,523,815
		その他の支出	0	11,850	0	11,850		11,850
		事業活動支出計(2)	337,459,752	458,663,323	127,013,941	923,137,016		923,137,016
	事業活動資金収支差額(3)=1-2		11,042,827	72,767,335	16,102,226	99,912,388		99,912,388
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	480,059	453,000	933,059		933,059
		施設整備等収入計(4)	0	480,059	453,000	933,059		933,059
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	42,108,000	1,455,000	75,159,000		75,159,000
		固定資産取得支出	698,476	699,325	247,500	1,645,301		1,645,301
		施設整備等支出計(5)	32,294,476	42,807,325	1,702,500	76,804,301		76,804,301
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 32,294,476	△ 42,327,266	△ 1,249,500	△ 75,871,242		△ 75,871,242
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	19,345,655	0	0	19,345,655	△ 19,345,655	0
		その他の活動収入計(7)	59,345,655	0	0	59,345,655	△ 19,345,655	40,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,956,000	0	0	7,956,000		7,956,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	19,345,655	19,345,655	△ 19,345,655	0
		その他の活動支出計(8)	7,956,000	0	19,345,655	27,301,655	△ 19,345,655	7,956,000
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8		51,389,655	0	△ 19,345,655	32,044,000		32,044,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			30,138,006	30,440,069	△ 4,492,929	56,085,146		56,085,146

前期末支払資金残高(12)	41,986,204	48,826,589	34,842,644	125,655,437		125,655,437
当期末支払資金残高 11+12	72,124,210	79,266,658	30,349,715	181,740,583		181,740,583

事業活動内訳表

第2号第3様式

社会福祉法人講々

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			下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	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	346,644,622	506,051,795	143,066,680	995,763,097		995,763,097
		経常経費寄附金収益	1,767,450	105,000	0	1,872,450		1,872,450
		サービス活動収益計(1)	348,412,072	506,156,795	143,066,680	997,635,547		997,635,547
	費用	人件費	219,007,361	318,508,256	75,878,988	613,394,605		613,394,605
		事業費	74,429,695	94,593,036	35,802,363	204,825,094		204,825,094
		事務費	35,716,105	31,483,962	13,142,517	80,342,584		80,342,584
		減価償却費	28,657,706	58,650,796	22,278,027	109,586,529		109,586,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,001,988	△ 7,972,001	△ 9,876,798	△ 21,850,787		△ 21,850,787
		サービス活動費用計(2)	353,808,879	495,264,049	137,225,097	986,298,025		986,298,025
	サービス活動増減差額(3)=1-2		△ 5,396,807	10,892,746	5,841,583	11,337,522		11,337,522
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	353	477	125	955		955
		その他のサービス活動外収益	90,154	25,273,386	49,362	25,412,902		25,412,902
		サービス活動外収益計(4)	90,507	25,273,863	49,487	25,413,857		25,413,857
	費用	支払利息	8,830,111	14,366,601	2,327,103	25,523,815		25,523,815
		その他のサービス活動外費用	0	11,850	0	11,850		11,850
		サービス活動外費用計(5)	8,830,111	14,378,451	2,327,103	25,535,665		25,535,665
	サービス活動外増減差額(6)=4-5		△ 8,739,604	10,895,412	△ 2,277,616	△ 121,808		△ 121,808
経常増減差額(7)=3+6			△ 14,136,411	21,788,158	3,563,967	11,215,714		11,215,714
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	480,059	453,000	933,059		933,059
		特別収益計(8)	0	480,059	453,000	933,059		933,059
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	480,059	453,000	933,059		933,059
		特別費用計(9)	0	480,059	453,000	933,059		933,059
	特別増減差額(10)=8-9		0	0	0	0		0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10			△ 14,136,411	21,788,158	3,563,967	11,215,714		11,215,714
当期活動増減差額(14)=11-12-13			△ 14,136,411	21,788,158	3,563,967	11,215,714		11,215,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 184,318,628	△ 133,425,428	△ 34,681,865	△ 352,425,921		△ 352,425,921
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		△ 198,455,039	△ 111,637,270	△ 31,117,898	△ 341,210,207		△ 341,210,207
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)							
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		△ 198,455,039	△ 111,637,270	△ 31,117,898	△ 341,210,207		△ 341,210,207

貸借対照表内訳表

第3号第3様式

社会福祉法人講々

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	108,012,084	159,374,797	36,071,757	303,458,638	△ 10,929,365	292,529,273
現金預金	52,288,450	66,622,045	11,374,515	130,285,010		130,285,010
事業未収金	52,577,186	73,427,450	21,739,212	147,743,848		147,743,848
貯蔵品	2,809,448	4,620,454	2,923,030	10,352,932		10,352,932
立替金	122,000	740,740	0	862,740		862,740
前払金	0	2,977,116	0	2,977,116		2,977,116
前払費用	200,000	0	0	200,000		200,000
拠点区分間貸付金	0	10,929,365	0	10,929,365	△ 10,929,365	0
仮払金	15,000	57,627	35,000	107,627		107,627
固定資産	542,403,441	958,790,078	295,140,598	1,796,334,117	△ 35,664,650	1,760,669,467
基本財産	500,478,863	900,298,059	273,888,010	1,674,664,932		1,674,664,932
土地	114,779,804	42,618,888	30,323,465	187,722,157		187,722,157
建物	385,699,059	857,679,171	243,564,545	1,486,942,775		1,486,942,775
その他の固定資産	41,924,578	58,492,019	21,252,588	121,669,185	△ 35,664,650	86,004,535
土地	0	1,480,747	0	1,480,747		1,480,747
建物	0	792,706	0	792,706		792,706
構築物	3,462,639	47,919,794	10,242,822	61,625,255		61,625,255
車輌運搬具	2	952,411	0	952,413		952,413
器具及び備品	1,830,953	3,905,561	10,851,909	16,588,423		16,588,423
権利	588,165	351,260	157,857	1,097,282		1,097,282
ソフトウェア	178,200	3,013,560	0	3,191,760		3,191,760
投資有価証券	0	5,500	0	5,500		5,500
拠点区分間長期貸付金	35,664,650	0	0	35,664,650	△ 35,664,650	0
長期前払費用	171,629	0	0	171,629		171,629
その他の固定資産	28,340	70,480	0	98,820		98,820
資産の部合計	650,415,525	1,118,164,875	331,212,355	2,099,792,755	△ 46,594,015	2,053,198,740
流動負債	82,440,108	131,186,087	14,618,513	228,244,708	△ 10,929,365	217,315,343
短期運営資金借入金	0	68,000,000	0	68,000,000		68,000,000
事業未払金	22,123,308	11,807,896	5,722,042	39,653,246		39,653,246
１年以内返済予定設備資金借入金	31,596,000	42,408,000	6,937,000	80,941,000		80,941,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	9,806,000	0	0	9,806,000		9,806,000
預り金	67,637	144,000	0	211,637		211,637
職員預り金	2,767,564	156,243	0	2,923,807		2,923,807
拠点区分間借入金	10,929,365	0	0	10,929,365	△ 10,929,365	0
賞与引当金	5,150,234	8,669,948	1,959,471	15,779,653		15,779,653
固定負債	600,195,000	843,866,000	232,272,650	1,676,333,650	△ 35,664,650	1,640,669,000
設備資金借入金	430,919,000	843,866,000	196,608,000	1,471,393,000		1,471,393,000
長期運営資金借入金	169,276,000	0	0	169,276,000		169,276,000
拠点区分間長期借入金	0	0	35,664,650	35,664,650	△ 35,664,650	0
負債の部合計	682,635,108	975,052,087	246,891,163	1,904,578,358	△ 46,594,015	1,857,984,343
基本金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
国庫補助金等特別積立金	111,235,456	254,750,058	115,439,090	481,424,604		481,424,604
次期繰越活動増減差額	△ 198,455,039	△ 111,637,270	△ 31,117,898	△ 341,210,207		△ 341,210,207
（うち当期活動増減差額）	△ 14,136,411	21,788,158	3,563,967	11,215,714		11,215,714
純資産の部合計	△ 32,219,583	143,112,788	84,321,192	195,214,397		195,214,397
負債及び純資産の部合計	650,415,525	1,118,164,875	331,212,355	2,099,792,755	△ 46,594,015	2,053,198,740

資金収支計算書

第1号第4様式

社会福祉法人藹々

下亀田紀行

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				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入	200,727,000	200,782,559	△ 55,559	
		利用者負担金収入（一般）	22,218,000	22,649,551	△ 431,551	
		居宅介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	29,600,000	30,182,537	△ 582,537	
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（一般）	3,254,000	3,386,252	△ 132,252	
		利用者等利用料収入				
		食費収入（公費）	14,417,000	14,305,610	111,390	
		食費収入（一般）	19,927,000	19,677,594	249,406	
		居住費収入（公費）	15,262,000	15,198,026	63,974	
		居住費収入（一般）	34,705,000	34,375,510	329,490	
		その他の利用料収入	2,598,000	3,024,058	△ 426,058	
		その他の事業収入				
		補助金事業収入	2,864,000	3,062,925	△ 198,925	
		（保険等査定減）	△ 497,000	△ 0	497,000	
		経常経費寄附金収入	1,888,000	1,767,450	120,550	
		受取利息配当金収入	2,000	353	1,647	
		その他の収入				
		雑収入	160,000	90,154	69,846	
		事業活動収入計(1)	347,125,000	348,502,579	△ 1,377,579	
	支出	人件費支出				
		役員報酬支出	4,846,000	4,845,180	820	
		職員給料支出	155,000,000	156,129,938	△ 1,129,938	
		職員賞与支出	20,601,000	20,600,939	61	
		退職給付支出	6,331,000	6,331,268	△ 268	
		法定福利費支出	29,341,000	30,919,774	△ 1,578,774	
		事業費支出				
		給食費支出	36,440,000	37,159,763	△ 719,763	
		介護用品費支出	15,100,000	14,499,815	600,185	
		保健衛生費支出	5,450,000	6,015,184	△ 565,184	
		教養娯楽費支出	220,000	215,199	4,801	
		水道光熱費支出	14,700,000	14,885,129	△ 185,129	
		消耗器具備品費支出	1,070,000	1,368,468	△ 298,468	
		車輌費支出	300,000	207,948	92,052	
		雑支出	100,000	78,189	21,811	
		事務費支出				
		福利厚生費支出	1,320,000	1,450,543	△ 130,543	
		旅費交通費支出	100,000	75,280	24,720	
		研修研究費支出	50,000	48,000	2,000	
		事務消耗品費支出	1,078,000	1,044,884	33,116	
		印刷製本費支出	150,000	100,100	49,900	
		修繕費支出	1,700,000	1,661,745	38,255	
		通信運搬費支出	900,000	921,700	△ 21,700	
		会議費支出	200,000	46,262	153,738	
		広報費支出	80,000	78,800	1,200	
		業務委託費支出	24,800,000	23,983,664	816,336	
		手数料支出	2,630,000	1,696,882	933,118	
		保険料支出	520,000	239,110	280,890	
		賃借料支出	270,000	371,712	△ 101,712	
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
		租税公課支出	10,000	38,065	△ 28,065	
		保守料支出	900,000	907,500	△ 7,500	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	
		諸会費支出	240,000	208,600	31,400	

資金収支計算書

社会福祉法人藹々
下亀田紀行

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
		支 払 利 息 支 出	8,826,000	8,830,111	△ 4,111	
		事業活動支出計(2)	335,773,000	337,459,752	△ 1,686,752	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2		11,352,000	11,042,827	309,173	
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	31,596,000	0	
	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	366,000	698,476	△ 332,476	
	支出	施設整備等支出計(5)	31,962,000	32,294,476	△ 332,476	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 31,962,000	△ 32,294,476	332,476	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	14,000,000	19,345,655	△ 5,345,655	
	収入	その他の活動収入計(7)	54,000,000	59,345,655	△ 5,345,655	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,956,000	7,956,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	7,956,000	7,956,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8		46,044,000	51,389,655	△ 5,345,655	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			25,434,000	30,138,006	△ 4,704,006	

前期末支払資金残高(12)	41,986,204	41,986,204	0	
当期末支払資金残高 11+12	67,420,204	72,124,210	△ 4,704,006	

事業活動計算書

第2号第4様式

社会福祉法人藹々

下亀田紀行

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			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益	200,782,559	196,911,688	3,870,871
		利用者負担金収益（一般）	22,649,551	20,932,748	1,716,803
		居宅介護料収益			
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益	30,182,537	29,213,079	969,458
		介護予防報酬収益	0	145,107	△ 145,107
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（一般）	3,386,252	3,161,444	224,808
		介護予防負担金収益（一般）	0	7,990	△ 7,990
		利用者等利用料収益			
		食費収益（公費）	14,305,610	14,454,586	△ 148,976
		食費収益（一般）	19,677,594	19,737,963	△ 60,369
		居住費収益（公費）	15,198,026	15,129,624	68,402
		居住費収益（一般）	34,375,510	34,413,592	△ 38,082
		その他の利用料収益	3,024,058	3,412,266	△ 388,208
		その他の事業収益			
		補助金事業収益	3,062,925	577,000	2,485,925
		（保険等査定減）	△ 0	△ 2,123,515	△ 2,123,515
		経常経費寄附金収益	1,767,450	1,857,450	△ 90,000
		サービス活動収益計(1)	348,412,072	337,831,022	10,581,050
	費用	人件費			
		役員報酬	4,845,180	4,845,180	0
		職員給料	156,129,938	147,671,650	8,458,288
		職員賞与	20,600,939	19,502,791	1,098,148
		賞与引当金繰入	180,262	0	180,262
		退職給付費用	6,331,268	6,141,000	190,268
		法定福利費	30,919,774	27,100,282	3,819,492
		事業費			
		給食費	37,159,763	34,452,334	2,707,429
		介護用品費	14,499,815	15,324,187	△ 824,372
		保健衛生費	6,015,184	2,827,109	3,188,075
		教養娯楽費	215,199	223,657	△ 8,458
		水道光熱費	14,885,129	14,786,322	98,807
		消耗器具備品費	1,368,468	586,857	781,611
		車輌費	207,948	239,288	△ 31,340
		雑費	78,189	60,852	17,337
		事務費			
		福利厚生費	1,450,543	877,659	572,884
		旅費交通費	75,280	188,880	△ 113,600
		研修研究費	48,000	△ 9,889	57,889
		事務消耗品費	1,044,884	818,953	225,931
		印刷製本費	100,100	0	100,100
		修繕費	1,661,745	2,071,702	△ 409,957
		通信運搬費	921,700	926,319	△ 4,619
		会議費	46,262	231,083	△ 184,821
		広報費	78,800	55,000	23,800
		業務委託費	23,983,664	23,591,730	391,934
		手数料	1,696,882	3,311,318	△ 1,614,436
		保険料	582,368	757,848	△ 175,480
		賃借料	371,712	101,908	269,804
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
		租税公課	38,065	21,095	16,970
		保守料	907,500	813,820	93,680
		渉外費	100,000	118,816	△ 18,816
		諸会費	208,600	203,600	5,000

事業活動計算書

社会福祉法人藹々
下亀田紀行

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)
		減価償却費	28,657,706	29,508,235	△ 850,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,001,988	△ 4,001,988	0
		サービス活動費用計(2)	353,808,879	335,747,598	18,061,281
	サービス活動増減差額(3)=1-2		△ 5,396,807	2,083,424	△ 7,480,231
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	353	193	160
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益	0	19,000	△ 19,000
		雑収益	90,154	456,201	△ 366,047
		サービス活動外収益計(4)	90,507	475,394	△ 384,887
	費用	支払利息	8,830,111	9,151,563	△ 321,452
		サービス活動外費用計(5)	8,830,111	9,151,563	△ 321,452
	サービス活動外増減差額(6)=4-5		△ 8,739,604	△ 8,676,169	△ 63,435
経常増減差額(7)=3+6			△ 14,136,411	△ 6,592,745	△ 7,543,666
特別増減の部	収益				
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用				
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額(10)=8-9		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10			△ 14,136,411	△ 6,592,745	△ 7,543,666
当期活動増減差額(14)=11-12-13			△ 14,136,411	△ 6,592,745	△ 7,543,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 184,318,628	△ 177,725,883	△ 6,592,745
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		△ 198,455,039	△ 184,318,628	△ 14,136,411
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		△ 198,455,039	△ 184,318,628	△ 14,136,411

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人藹々
下亀田紀行

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	108,012,084	96,322,083	11,690,001	流動負債	82,440,108	98,857,851	△ 16,417,743
現金預金	52,288,450	39,480,094	12,808,356	事業未払金	22,123,308	40,999,289	△ 18,875,981
事業未収金	52,577,186	54,469,488	△ 1,892,302	１年以内返済予定設備資金借入金	31,596,000	31,596,000	0
貯蔵品	2,809,448	2,027,342	782,106	１年以内返済予定長期運営資金借入金	9,806,000	7,956,000	1,850,000
立替金	122,000	126,159	△ 4,159	預り金	67,637	67,637	0
前払費用	200,000	200,000	0	職員預り金	2,767,564	3,677,876	△ 910,312
仮払金	15,000	19,000	△ 4,000	拠点区分間借入金	10,929,365	9,591,077	1,338,288
固定資産	542,403,441	590,051,584	△ 47,648,143	賞与引当金	5,150,234	4,969,972	180,262
基本財産	500,478,863	525,477,704	△ 24,998,841	固定負債	600,195,000	601,597,000	△ 1,402,000
土地	114,779,804	114,779,804	0	設備資金借入金	430,919,000	462,515,000	△ 31,596,000
建物	385,699,059	410,697,900	△ 24,998,841	長期運営資金借入金	169,276,000	139,082,000	30,194,000
その他の固定資産	41,924,578	64,573,880	△ 22,649,302	負債の部合計	682,635,108	700,454,851	△ 17,819,743
構築物	3,462,639	5,808,160	△ 2,345,521	純資産の部			
車輌運搬具	2	2	0	基本金	55,000,000	55,000,000	0
器具及び備品	1,830,953	1,970,212	△ 139,259	国庫補助金等特別積立金	111,235,456	115,237,444	△ 4,001,988
権利	588,165	696,574	△ 108,409	次期繰越活動増減差額	△ 198,455,039	△ 184,318,628	△ 14,136,411
ソフトウェア	178,200	545,400	△ 367,200	（うち当期活動増減差額）	△ 14,136,411	△ 6,592,745	△ 7,543,666
拠点区分間長期貸付金	35,664,650	55,010,305	△ 19,345,655	純資産の部合計	△ 32,219,583	△ 14,081,184	△ 18,138,399
長期前払費用	171,629	514,887	△ 343,258				
その他の固定資産	28,340	28,340	0				
資産の部合計	650,415,525	686,373,667	△ 35,958,142	負債及び純資産の部合計	650,415,525	686,373,667	△ 35,958,142

資金収支計算書

社会福祉法人藹々
二本松いわしろ紀行

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				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入	262,391,000	263,264,349	△ 873,349	
		利用者負担金収入（一般）	27,548,000	28,158,311	△ 610,311	
		居宅介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	56,888,000	57,055,842	△ 167,842	
		介護予防報酬収入	709,000	583,308	125,692	
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（一般）	6,738,000	6,934,331	△ 196,331	
		介護予防負担金収入（一般）	76,000	64,812	11,188	
		居宅介護支援介護料収入				
		居宅介護支援介護料収入	10,450,000	10,189,910	260,090	
		介護予防支援介護料収入	1,281,000	1,382,030	△ 101,030	
		利用者等利用料収入				
		食費収入（公費）	19,120,000	19,380,226	△ 260,226	
		食費収入（一般）	27,033,000	26,737,574	295,426	
		居住費収入（公費）	21,084,000	21,488,448	△ 404,448	
		居住費収入（一般）	47,125,000	46,594,655	530,345	
		その他の利用料収入	4,244,000	4,392,652	△ 148,652	
		その他の事業収入				
		補助金事業収入	4,150,000	3,912,071	237,929	
		受託事業収入	15,770,000	15,983,350	△ 213,350	
		（保険等査定減）	△ 378,000	△ 70,074	307,926	
		経常経費寄附金収入	106,000	105,000	1,000	
		受取利息配当金収入	0	477	△ 477	
		その他の収入				
		受入研修費収入	13,000	12,000	1,000	
		雑収入	230,000	25,261,386	△ 25,031,386	
		事業活動収入計(1)	504,578,000	531,430,658	△ 26,852,658	
	支出	人件費支出				
		職員給料支出	234,258,000	234,042,157	215,843	
		職員賞与支出	34,572,000	34,679,793	△ 107,793	
		退職給付支出	10,548,000	10,546,500	1,500	
		法定福利費支出	39,017,000	38,939,424	77,576	
		事業費支出				
		給食費支出	51,828,000	52,353,146	△ 525,146	
		介護用品費支出	12,918,000	15,622,641	△ 2,704,641	
		保健衛生費支出	5,432,000	4,728,819	703,181	
		教養娯楽費支出	370,000	369,735	265	
		日用品費支出	1,880,000	1,929,946	△ 49,946	
		水道光熱費支出	13,590,000	13,537,375	52,625	
		消耗器具備品費支出	4,093,000	4,093,470	△ 470	
		保険料支出	540,000	369,950	170,050	
		車輌費支出	1,880,000	1,587,954	292,046	
		事務費支出				
		福利厚生費支出	860,000	736,010	123,990	
		職員被服費支出	490,000	403,392	86,608	
		旅費交通費支出	165,000	108,251	56,749	
		研修研究費支出	200,000	176,912	23,088	
		事務消耗品費支出	730,000	783,103	△ 53,103	
		印刷製本費支出	1,620,000	1,393,346	226,654	
		修繕費支出	1,660,000	1,776,929	△ 116,929	
		通信運搬費支出	1,570,000	1,513,859	56,141	
		会議費支出	100,000	4,600	95,400	
		広報費支出	0	132,600	△ 132,600	
		業務委託費支出	19,520,000	20,303,157	△ 783,157	

資金収支計算書

第1号第4様式

社会福祉法人蔼々

二本松いわしろ紀行

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
		手数料支出	350,000	406,840	△ 56,840	
		保険料支出	848,000	829,660	18,340	
		賃借料支出	689,000	972,560	△ 283,560	
		租税公課支出	15,000	0	15,000	
		保守料支出	1,655,000	1,656,960	△ 1,960	
		渉外費支出	290,000	275,783	14,217	
		諸会費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
		雑支出	35,000	0	35,000	
		支払利息支出	14,367,000	14,366,601	399	
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出	13,000	11,850	1,150	
		事業活動支出計(2)	456,108,000	458,663,323	△ 2,555,323	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2		48,470,000	72,767,335	△ 24,297,335	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入	0	480,059	△ 480,059	
		施設整備等収入計(4)	0	480,059	△ 480,059	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,108,000	42,108,000	0	
		固定資産取得支出				
		建物取得支出	0	699,325	△ 699,325	
		施設整備等支出計(5)	42,108,000	42,807,325	△ 699,325	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 42,108,000	△ 42,327,266	219,266	
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(11)=3+6+9-10			6,362,000	30,440,069	△ 24,078,069	

前期末支払資金残高(12)	47,137,000	48,826,589	△ 1,689,589	
当期末支払資金残高 11+12	53,499,000	79,266,658	△ 25,767,658	

事業活動計算書

社会福祉法人藹々
二本松いわしろ紀行

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	サービス活動収益	介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益	263,264,349	259,753,425	3,510,924
		利用者負担金収益（一般）	28,158,311	26,085,529	2,072,782
		居宅介護料収益			
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益	57,055,842	55,404,223	1,651,619
		介護予防報酬収益	583,308	964,998	△ 381,690
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（一般）	6,934,331	5,987,288	947,043
		介護予防負担金収益（一般）	64,812	107,215	△ 42,403
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益	10,189,910	10,891,380	△ 701,470
		介護予防支援介護料収益	1,382,030	1,216,920	165,110
		利用者等利用料収益			
		食費収益（公費）	19,380,226	18,851,359	528,867
		食費収益（一般）	26,737,574	27,342,660	△ 605,086
		居住費収益（公費）	21,488,448	20,467,363	1,021,085
		居住費収益（一般）	46,594,655	47,667,970	△ 1,073,315
		その他の利用料収益	4,392,652	4,312,848	79,804
		その他の事業収益			
		補助金事業収益	3,912,071	251,410	3,660,661
		受託事業収益	15,983,350	16,134,780	△ 151,430
		（保険等査定減）	△ 70,074	△ 91,179	△ 21,105
		経常経費寄附金収益	105,000	0	105,000
		サービス活動収益計(1)	506,156,795	495,348,189	10,808,606
	サービス活動増減の部	人件費			
		職員給料	234,042,157	230,251,010	3,791,147
		職員賞与	34,679,793	33,385,019	1,294,774
		賞与引当金繰入	300,382	0	300,382
		退職給付費用	10,546,500	10,680,000	△ 133,500
		法定福利費	38,939,424	39,456,186	△ 516,762
		事業費			
		給食費	52,353,146	49,879,229	2,473,917
		介護用品費	15,622,641	12,131,659	3,490,982
		保健衛生費	4,728,819	5,279,547	△ 550,728
		被服費	0	192,616	△ 192,616
		教養娯楽費	369,735	439,518	△ 69,783
		日用品費	1,929,946	2,051,691	△ 121,745
		水道光熱費	13,537,375	13,532,262	5,113
		消耗器具備品費	4,093,470	2,769,398	1,324,072
		保険料	369,950	405,710	△ 35,760
		車輌費	1,587,954	1,824,579	△ 236,625
		事務費			
		福利厚生費	736,010	1,332,920	△ 596,910
		職員被服費	403,392	358,799	44,593
		旅費交通費	108,251	192,367	△ 84,116
		研修研究費	176,912	550,420	△ 373,508
		事務消耗品費	783,103	775,200	7,903
		印刷製本費	1,393,346	1,935,612	△ 542,266
		修繕費	1,776,929	546,330	1,230,599
		通信運搬費	1,513,859	1,399,385	114,474
		会議費	4,600	197,827	△ 193,227
		広報費	132,600	23,200	109,400
		業務委託費	20,303,157	19,067,527	1,235,630
		手数料	406,840	356,131	50,709
		保険料	829,660	1,044,207	△ 214,547

事業活動計算書

社会福祉法人藹々
二本松いわしろ紀行

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)
		賃借料	972,560	395,532	577,028
		租税公課	0	600	△ 600
		保守料	1,656,960	1,663,568	△ 6,608
		渉外費	275,783	236,961	38,822
		諸会費	10,000	2,000	8,000
		雑費	0	10,000	△ 10,000
		減価償却費	58,650,796	64,296,268	△ 5,645,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,972,001	△ 7,956,000	16,001
		サービス活動費用計(2)	495,264,049	488,707,278	6,556,771
	サービス活動増減差額(3)=1-2		10,892,746	6,640,911	4,251,835
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	477	469	8
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益	12,000	25,000	△ 13,000
		雑収益	25,261,386	374,171	24,887,215
		サービス活動外収益計(4)	25,273,863	399,640	24,874,223
	費用	支払利息	14,366,601	14,988,568	△ 621,967
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費	11,850	619,690	△ 607,840
		サービス活動外費用計(5)	14,378,451	15,608,258	△ 1,229,807
	サービス活動外増減差額(6)=4-5		10,895,412	△ 15,208,618	26,104,030
経常増減差額(7)=3+6			21,788,158	△ 8,567,707	30,355,865
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益	480,059	0	480,059
		特別収益計(8)	480,059	0	480,059
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	480,059	0	480,059
		特別費用計(9)	480,059	0	480,059
	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			21,788,158	△ 8,567,707	30,355,865
当期活動増減差額(14)=11-12-13			21,788,158	△ 8,567,707	30,355,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 133,425,428	△ 124,857,721	△ 8,567,707
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		△ 111,637,270	△ 133,425,428	21,788,158
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		△ 111,637,270	△ 133,425,428	21,788,158

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人藹々
二本松いわしろ紀行

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	159,374,797	128,943,233	30,431,564	流動負債	131,186,087	130,894,210	291,877
現金預金	66,622,045	38,041,126	28,580,919	短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事業未収金	73,427,450	73,607,078	△ 179,628	事業未払金	11,807,896	11,845,365	△ 37,469
貯蔵品	4,620,454	4,203,466	416,988	１年以内返済予定			
立替金	740,740	488,130	252,610	設備資金借入金	42,408,000	42,408,000	0
前払金	2,977,116	2,977,116	0	預り金	144,000	131,600	12,400
拠点区分間貸付金	10,929,365	9,591,077	1,338,288	職員預り金	156,243	139,679	16,564
仮払金	57,627	35,240	22,387	賞与引当金	8,669,948	8,369,566	300,382
固定資産	958,790,078	1,016,741,549	△ 57,951,471	固定負債	843,866,000	885,974,000	△ 42,108,000
基本財産	900,298,059	946,677,909	△ 46,379,850	設備資金借入金	843,866,000	885,974,000	△ 42,108,000
土地	42,618,888	42,618,888	0	負債の部合計	975,052,087	1,016,868,210	△ 41,816,123
建物	857,679,171	904,059,021	△ 46,379,850	純資産の部			
その他の固定資産	58,492,019	70,063,640	△ 11,571,621	国庫補助金等特別積立金	254,750,058	262,242,000	△ 7,491,942
土地	1,480,747	1,480,747	0	次期繰越活動増減差額	△ 111,637,270	△ 133,425,428	21,788,158
建物	792,706	202,273	590,433	（うち当期活動増減差額）	21,788,158	△ 8,567,707	30,355,865
構築物	47,919,794	51,928,571	△ 4,008,777				
車輌運搬具	952,411	2,193,542	△ 1,241,131				
器具及び備品	3,905,561	9,453,519	△ 5,547,958				
権利	351,260	395,580	△ 44,320				
ソフトウェア	3,013,560	4,333,428	△ 1,319,868				
投資有価証券	5,500	5,500	0				
その他の固定資産	70,480	70,480	0	純資産の部合計	143,112,788	128,816,572	14,296,216
資産の部合計	1,118,164,875	1,145,684,782	△ 27,519,907	負債及び純資産の部合計	1,118,164,875	1,145,684,782	△ 27,519,907

資金収支計算書

社会福祉法人藹々
逢瀬町ただの紀行

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				
		施設介護料収入				
		介護報酬収入	92,005,000	93,595,941	△ 1,590,941	
		利用者負担金収入（一般）	10,480,000	10,368,994	111,006	
		利用者等利用料収入				
		食費収入（公費）	7,240,000	7,317,574	△ 77,574	
		食費収入（一般）	7,390,000	7,338,794	51,206	
		居住費収入（公費）	7,870,000	7,942,148	△ 72,148	
		居住費収入（一般）	13,260,000	13,199,086	60,914	
		その他の利用料収入	480,000	442,138	37,862	
		その他の事業収入				
		補助金事業収入	2,860,000	3,137,000	△ 277,000	
		（保険等査定減）	△ 375,000	△ 274,995	100,005	
		受取利息配当金収入	0	125	△ 125	
		その他の収入				
		雑収入	46,000	49,362	△ 3,362	
		事業活動収入計(1)	141,256,000	143,116,167	△ 1,860,167	
	支出	人件費支出				
		職員給料支出	54,005,000	56,701,907	△ 2,696,907	
		職員賞与支出	7,838,000	7,837,888	112	
		退職給付支出	2,003,000	2,002,500	500	
		法定福利費支出	8,695,000	9,199,663	△ 504,663	
		事業費支出				
		給食費支出	21,390,000	21,437,457	△ 47,457	
		介護用品費支出	6,270,000	4,783,952	1,486,048	
		保健衛生費支出	2,580,000	3,083,904	△ 503,904	
		教養娯楽費支出	80,000	158,671	△ 78,671	
		水道光熱費支出	5,680,000	5,710,483	△ 30,483	
		消耗器具備品費支出	340,000	562,091	△ 222,091	
		車輌費支出	90,000	65,805	24,195	
		事務費支出				
		福利厚生費支出	415,000	474,228	△ 59,228	
		職員被服費支出	210,000	0	210,000	
		旅費交通費支出	25,000	6,370	18,630	
		研修研究費支出	30,000	250	29,750	
		事務消耗品費支出	320,000	209,227	110,773	
		修繕費支出	0	106,150	△ 106,150	
		通信運搬費支出	390,000	368,605	21,395	
		会議費支出	3,000	272	2,728	
		広報費支出	0	28,500	△ 28,500	
		業務委託費支出	6,700,000	6,728,736	△ 28,736	
		手数料支出	790,000	792,431	△ 2,431	
		保険料支出	810,000	494,800	315,200	
		賃借料支出	2,860,000	2,883,248	△ 23,248	
		租税公課支出	0	1,200	△ 1,200	
		保守料支出	930,000	1,027,000	△ 97,000	
		渉外費支出	50,000	6,500	43,500	
		諸会費支出	20,000	15,000	5,000	
		支払利息支出	2,328,000	2,327,103	897	
		事業活動支出計(2)	124,852,000	127,013,941	△ 2,161,941	
事業活動資金収支差額(3)=1-2			16,404,000	16,102,226	301,774	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入	0	453,000	△ 453,000	
		施設整備等収入計(4)	0	453,000	△ 453,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,455,000	1,455,000	0	
		固定資産取得支出				
		器具及び備品取得支出	0	247,500	△ 247,500	

資金収支計算書

社会福祉法人藹々
逢瀬町ただの紀行

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					
		施設整備等支出計(5)	1,455,000	1,702,500	△ 247,500	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5			△ 1,455,000	△ 1,249,500	△ 205,500	
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	拠点区分間長期借入金返済支出	14,000,000	19,345,655	△ 5,345,655	
		その他の活動支出計(8)	14,000,000	19,345,655	△ 5,345,655	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8			△ 14,000,000	△ 19,345,655	5,345,655	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			949,000	△ 4,492,929	5,441,929	

前期末支払資金残高(12)	32,468,637	34,842,644	△ 2,374,007	
当期末支払資金残高 11+12	33,417,637	30,349,715	3,067,922	

事業活動計算書

社会福祉法人藹々
逢瀬町ただの紀行

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			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益	93,595,941	87,944,211	5,651,730
		利用者負担金収益（一般）	10,368,994	10,178,047	190,947
		利用者等利用料収益			
		食費収益（公費）	7,317,574	6,793,838	523,736
		食費収益（一般）	7,338,794	7,493,482	△ 154,688
		居住費収益（公費）	7,942,148	7,321,302	620,846
		居住費収益（一般）	13,199,086	13,279,362	△ 80,276
		その他の利用料収益	442,138	719,365	△ 277,227
		その他の事業収益			
		補助金事業収益	3,137,000	0	3,137,000
		（保険等査定減）	△ 274,995	△ 77,508	197,487
		サービス活動収益計(1)	143,066,680	133,652,099	9,414,581
	費用	人件費			
		職員給料	56,701,907	52,637,619	4,064,288
		職員賞与	7,837,888	7,011,172	826,716
		賞与引当金繰入	137,030	0	137,030
		退職給付費用	2,002,500	2,136,000	△ 133,500
		法定福利費	9,199,663	8,445,816	753,847
		事業費			
		給食費	21,437,457	20,891,128	546,329
		介護用品費	4,783,952	6,379,445	△ 1,595,493
		保健衛生費	3,083,904	901,699	2,182,205
		教養娯楽費	158,671	71,130	87,541
		水道光熱費	5,710,483	6,169,585	△ 459,102
		消耗器具備品費	562,091	505,268	56,823
		車輌費	65,805	79,084	△ 13,279
		事務費			
		福利厚生費	474,228	316,198	158,030
		職員被服費	0	154,737	△ 154,737
		旅費交通費	6,370	24,300	△ 17,930
		研修研究費	250	260,560	△ 260,310
		事務消耗品費	209,227	298,148	△ 88,921
		修繕費	106,150	54,000	52,150
		通信運搬費	368,605	402,085	△ 33,480
		会議費	272	3,312	△ 3,040
		広報費	28,500	0	28,500
		業務委託費	6,728,736	6,469,740	258,996
		手数料	792,431	62,280	730,151
		保険料	494,800	611,690	△ 116,890
		賃借料	2,883,248	2,847,168	36,080
		租税公課	1,200	200	1,000
		保守料	1,027,000	764,560	262,440
		渉外費	6,500	48,142	△ 41,642
		諸会費	15,000	85,000	△ 70,000
		減価償却費	22,278,027	22,180,949	97,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,876,798	△ 9,801,147	75,651
		サービス活動費用計(2)	137,225,097	130,009,868	7,215,229
	サービス活動増減差額(3)=1-2		5,841,583	3,642,231	2,199,352
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	125	105	20
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益	49,362	43,948	5,414
		サービス活動外収益計(4)	49,487	44,053	5,434
	費	支払利息	2,327,103	2,421,675	△ 94,572

事業活動計算書

社会福祉法人藹々
逢瀬町ただの紀行

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)
増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	2,327,103	2,421,675	△ 94,572
	サービス活動外増減差額(6)=4-5		△ 2,277,616	△ 2,377,622	100,006
経常増減差額(7)=3+6			3,563,967	1,264,609	2,299,358
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益	453,000	0	453,000
		特別収益計(8)	453,000	0	453,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	453,000	0	453,000
		特別費用計(9)	453,000	0	453,000
	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			3,563,967	1,264,609	2,299,358
当期活動増減差額(14)=11-12-13			3,563,967	1,264,609	2,299,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 34,681,865	△ 35,946,474	1,264,609
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		△ 31,117,898	△ 34,681,865	3,563,967
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		△ 31,117,898	△ 34,681,865	3,563,967

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人藹々
逢瀬町ただの紀行

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	36,071,757	40,357,295	△ 4,285,538	流動負債	14,618,513	8,792,092	5,826,421
現金預金	11,374,515	18,493,834	△ 7,119,319	事業未払金	5,722,042	5,514,651	207,391
事業未収金	21,739,212	20,875,684	863,528	１年以内返済予定			
貯蔵品	2,923,030	958,777	1,964,253	設備資金借入金	6,937,000	1,455,000	5,482,000
仮払金	35,000	29,000	6,000	賞与引当金	1,959,471	1,822,441	137,030
固定資産	295,140,598	317,171,125	△ 22,030,527	固定負債	232,272,650	258,555,305	△ 26,282,655
基本財産	273,888,010	291,798,849	△ 17,910,839	設備資金借入金	196,608,000	203,545,000	△ 6,937,000
土地	30,323,465	30,323,465	0	拠点区分間長期借入金	35,664,650	55,010,305	△ 19,345,655
建物	243,564,545	261,475,384	△ 17,910,839	負債の部合計	246,891,163	267,347,397	△ 20,456,234
その他の固定資産	21,252,588	25,372,276	△ 4,119,688	純資産の部			
構築物	10,242,822	11,591,054	△ 1,348,232	国庫補助金等特別積立金	115,439,090	124,862,888	△ 9,423,798
器具及び備品	10,851,909	13,611,308	△ 2,759,399	次期繰越活動増減差額	△ 31,117,898	△ 34,681,865	3,563,967
権利	157,857	169,914	△ 12,057	（うち当期活動増減差額）	3,563,967	1,264,609	2,299,358
				純資産の部合計	84,321,192	90,181,023	△ 5,859,831
資産の部合計	331,212,355	357,528,420	△ 26,316,065	負債及び純資産の部合計	331,212,355	357,528,420	△ 26,316,065

社会福祉法人　藹々　　別紙4

財　産　目　録

令和3年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	（拠点）　場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部							
1　流動資産							
現金預金							130,285,010
現金	（下亀田）現金手許有高		－	運転資金として	－	－	93,208
	（二本松）現金手許有高		－	運転資金として	－	－	176,007
	（ただの）現金手許有高		－	運転資金として	－	－	51,280
	小計（現金）						320,495
預金	（下亀田）福島銀行 大槻支店1064133	普通預金	－	運転資金として	－	－	25,467,006
	（下亀田）福島銀行 大槻支店1068099	〃	－	〃	－	－	3,674,543
	（下亀田）福島銀行 大槻支店1083162	〃	－	〃	－	－	20,862,488
	（下亀田）福島銀行 大槻支店1088214	〃	－	〃	－	－	260,000
	（下亀田）福島銀行 大槻支店1093168	〃	－	〃	－	－	0
	（下亀田）東邦銀行 大槻支店0352522	〃	－	〃	－	－	372,427
	（下亀田）東邦銀行 大槻支店0356820	〃	－	〃	－	－	1,558,778
	（二本松）福島銀行 大槻支店1074914	〃	－	〃	－	－	1,766,145
	（二本松）福島銀行 二本松支店1070587	〃	－	〃	－	－	45,252,867
	（二本松）東邦銀行 二本松支店1180712	〃	－	〃	－	－	7,412,802
	（二本松）二本松信用金庫 二本松支店0228184	〃	－	〃	－	－	7,575,476
	（二本松）二本松信用金庫 二本松支店0232123	〃	－	〃	－	－	280,834
	（二本松）福島銀行 二本松支店1080543	〃	－	運転資金として（居宅介護支援）	－	－	3,366,637
	（二本松）福島銀行 二本松支店1080551	〃	－	運転資金として（包括）	－	－	791,277
	（ただの）福島銀行 大槻支店1092463	〃	－	運転資金として	－	－	11,173,235
	（ただの）福島銀行 大槻支店1096299		－	〃	－	－	150,000
	（下亀田）福島銀行 大槻支店117357	当座預金	－	〃	－	－	0
	小計（預金）						129,964,515
事業未収金	（下亀田）国保連、利用者等		－	介護報酬等	－	－	52,577,186
	（二本松）国保連、利用者等		－	〃	－	－	73,427,450
	（ただの）国保連、利用者等		－	〃	－	－	21,739,212
	小計（事業未収金）						147,743,848
貯蔵品	（下亀田）施設内		－	事務用品・介護用品	－	－	2,809,448
	（二本松）施設内		－	〃	－	－	4,620,454
	（ただの）施設内		－	〃	－	－	2,923,030
	小計（貯蔵品）						10,352,932
立替金	（下亀田）職員		－	社会保険・住民税分	－	－	122,000
	（二本松）職員		－	〃	－	－	523,148
	（二本松）利用者		－	医療費・理容料等	－	－	217,592
	小計（立替金）						862,740
前払金	（二本松）農地取得分 鞍掛221-3、土合120・121、杉内2-2・3-2　（3517㎡）			第1種、第2種社会福祉事業に使用	－	－	2,977,116
前払費用	（下亀田）駐車場料前払分			職員・利用者駐車場として	－	－	200,000
仮払金	（下亀田）職員仮払分（ユニット給食費外）		－	ユニット給食費教養娯楽費外	－	－	15,000
	（二本松）職員仮払分（ユニット給食費外）		－	〃	－	－	57,627
	（ただの）職員仮払分（ユニット給食費外）		－	〃	－	－	35,000
	小計（仮払金）						107,627
流動資産合計							292,529,273
2　固定資産							
(1)基本財産							
土地	（下亀田）郡山市字下亀田3番1、2、3、5、6	4,929.88㎡	平成22年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	114,779,804		114,779,804
	（二本松）二本松市西勝田字杉内10番外15筆	10,724.74㎡	平成25年度	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	42,618,888		42,618,888
	（ただの）郡山市逢瀬町多田野字山田原8番1、9番4	4,892.30㎡	平成30年度	第1種社会福祉事業に使用	30,323,465		30,323,465
	小計（土地）				187,722,157		187,722,157

（単位：円）

貸借対照表科目	（拠点）	場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	（下亀田）	郡山市字下亀田3番地1、2、3、6 鉄筋コンクリート造3階建	3,675.95㎡	平成23年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	623,188,047	237,488,988	385,699,059
	（二本松）	二本松市西勝田字杉内10番地 鉄骨造陸屋根2階建	4,741.53㎡	平成26年度	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	###########	301,469,024	857,679,171
	（ただの）	郡山市逢瀬町多田野字山田原8番1 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建	1,259.55㎡	平成30年度	第1種社会福祉事業に使用	286,849,071	43,284,526	243,564,545
					小計（建物）	###########	582,242,538	1,486,942,775
					基本財産合計			1,674,664,932
(2)その他の固定資産								
土地	（二本松）	二本松市西勝田字杉内1番、土合127番	1,615.00㎡	平成25年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,480,747		1,480,747
					小計（土地）	1,480,747		1,480,747
建物	（二本松）	施設敷地内プレハブ物置、入口クローゼット		－	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	1,334,985	542,279	792,706
構築物	（下亀田）	外構・植栽・看板		－	第1種、第2種社会福祉事業に使用	25,730,078	22,267,439	3,462,639
	（二本松）	外構・植栽・看板		－	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	73,919,278	25,999,484	47,919,794
	（ただの）	外構・看板		－	第1種に使用	13,482,329	3,239,507	10,242,822
					小計（構築物）	113,131,685	51,506,430	61,625,255
車輌運搬具	（下亀田）	車輌2台		－	第1種、第2種社会福祉事業に使用	4,123,520	4,123,518	2
	（二本松）	車輌6台		－	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	14,347,628	13,395,217	952,411
					小計（車輌運搬具）	18,471,148	17,518,735	952,413
器具及び備品	（下亀田）	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外		－	第1種、第2種社会福祉事業に使用	54,109,687	52,278,734	1,830,953
	（二本松）	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外		－	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	79,700,840	75,795,279	3,905,561
	（ただの）	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外		－	第1種に使用	19,538,528	8,686,619	10,851,909
					小計（器具及び備品）	153,349,055	136,760,632	16,588,423
権利	（下亀田）	水道加入権		－	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,618,050	1,029,885	588,165
	（二本松）	水道加入権		－	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	661,500	310,240	351,260
	（ただの）	水道加入権		－	第1種に使用	179,960	22,103	157,857
					小計（権利）	2,459,510	1,362,228	1,097,282
ソフトウエア	（下亀田）	福祉施設管理ソフト、給与計算ソフト		－	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,836,000	1,657,800	178,200
	（二本松）	福祉施設・包括管理ソフト、給与計算ソフト		－	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	11,248,740	8,235,180	3,013,560
					小計（ソフトウエア）	13,084,740	9,892,980	3,191,760
投資有価証券	（二本松）	二本松信用金庫出資金		－	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	5,500		5,500
長期前払費用	（下亀田）	火災保険料		－	第1種、第2種社会福祉事業に使用	171,629		171,629
	（二本松）	火災保険料		－	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	0		0
					小計（長期前払費用）	171,629	0	171,629
その他の固定資産	（下亀田）	リサイクル預託金（2台分）		－	第1種、第2種社会福祉事業に使用	28,340		28,340
	（二本松）	リサイクル預託金（6台分）		－	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	70,480		70,480
					小計（その他の固定資産）	98,820	0	98,820
					その他の固定資産合計			86,004,535
					固定資産合計			1,760,669,467
					資産合計			2,053,198,740
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金	（二本松）	(医)藹グループ		－		－	－	68,000,000
事業未払金	（下亀田）	日清医療食品・ﾛｰｽﾞﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ外		－		－	－	22,123,308
	（二本松）	日清医療食品・ﾛｰｽﾞﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ外		－		－	－	11,807,896
	（ただの）	日清医療食品・ﾛｰｽﾞﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ外		－		－	－	5,722,042
					小計（事業未払金）			39,653,246
1年以内返済予定設備資金借入金	（下亀田）	(独)福祉医療機構・福島銀行		－		－	－	31,596,000
	（二本松）	(独)福祉医療機構・福島銀行		－		－	－	42,408,000
	（ただの）	(独)福祉医療機構・福島銀行		－		－	－	6,937,000
					小計（1年以内返済予定設備資金借入金）			80,941,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	（下亀田）	(独)福祉医療機構・福島銀行		－		－	－	9,806,000
預り金	（下亀田）	医師源泉所得税外		－		－	－	67,637
	（二本松）	医師源泉所得税外		－		－	－	144,000
					小計（預り金）			211,637

（単位:円）

貸借対照表科目	（拠点）　　場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員預り金	（下亀田）職員源泉所得税・住民税・社会保険料	－		－	－	2,767,564
	（二本松）職員源泉所得税・住民税・社会保険料	－		－	－	156,243
	小計（職員預り金）					2,923,807
賞与引当金	（下亀田）本年度分	－		－	－	5,150,234
	（二本松）本年度分	－		－	－	8,669,948
	（ただの）本年度分	－		－	－	1,959,471
	小計（賞与引当金）					15,779,653
流動負債合計						217,315,343
2 固定負債						
設備資金借入金	（下亀田）（独）福祉医療機構・福島銀行	－		－	－	430,919,000
	（二本松）（独）福祉医療機構・福島銀行	－		－	－	843,866,000
	（ただの）（独）福祉医療機構・福島銀行	－		－	－	196,608,000
	小計（設備資金借入金）					1,471,393,000
長期運営資金借入金	（下亀田）（独）福祉医療機構・福島銀行・（医）藹ｸﾞﾙｰﾌﾟ	－		－	－	169,276,000
固定負債合計						1,640,669,000
負債合計						1,857,984,343
差引純資産						195,214,397