



障害者ケアセンター-輪 資金収支予算書

(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		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	206,079,013	180,675,926	25,403,087	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
その他の収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	206,079,013	180,675,926	25,403,087		
支出	人件費支出	108,838,520	107,090,000	1,748,520	
	事業費支出	20,670,000	18,238,120	2,431,880	
	事務費支出	12,099,840	6,641,544	5,458,296	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	3,563,306	3,829,085	△265,779	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	145,171,666	135,798,749	9,372,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,907,347	44,877,177	16,030,170		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
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金支出	17,304,000	17,304,000		
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,304,000	17,304,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,304,000	△17,304,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入					

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	1,422,490	5,930,616	Δ4,508,126		
その他の活動支出計(8)	1,422,490	5,930,616	Δ4,508,126		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ1,422,490	Δ5,930,616	4,508,126		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,180,857	21,642,561	20,538,296		

前期末支払資金残高(12)	92,559,872	70,917,311	21,642,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,740,729	92,559,872	42,180,857	

障害者ケアセンター輪 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	206,079,013	183,558,244	22,520,769	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の収入		28,226,410	△28,226,410	
	借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入		100,000	△100,000		
受取利息配当金収入					
その他の収入		9,317	△9,317		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	206,079,013	211,893,971	△5,814,958		
支出	人件費支出	108,838,520	138,529,629	△29,691,109	
	事業費支出	20,670,000	21,625,161	△955,161	
	事務費支出	12,099,840	13,509,701	△1,409,861	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	3,563,306	3,563,306		
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	145,171,666	177,227,797	△32,056,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,907,347	34,666,174	26,241,173		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
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金支出	17,304,000	17,304,000		
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		487,080	△487,080	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,304,000	17,791,080	△487,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,304,000	△17,791,080	487,080		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入					

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		その他の活動による支出	1,422,490		1,422,490
		その他の活動支出計(8)	1,422,490	0	1,422,490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ1,422,490	0	Δ1,422,490	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,180,857	16,875,094	25,305,763	

前期末支払資金残高(12)	92,559,872	103,712,423	Δ11,152,551
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,740,729	120,587,517	14,153,212

障害者ケアセンター輪 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険収入			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	183,558,244	165,463,682	18,094,562
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の収益	28,226,410	26,476,261	1,750,149
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	211,884,654	191,939,943	19,944,711	
費用	人件費支出	138,881,095	114,241,690	24,639,405
	事業費支出	21,625,161	15,986,145	5,639,016
	事務費支出	13,509,701	11,772,629	1,737,072
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	17,617,777	22,688,764	△5,070,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	191,633,734	164,689,228	26,944,506
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,250,920	27,250,715	△6,999,795	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	9,317	5,241	4,076
	サービス活動外収益計(4)	9,317	5,241	4,076
	費用	支払利息	3,563,306	3,829,435
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	3,563,306	3,829,435	△266,129	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,553,989	△3,824,194	270,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,696,931	23,426,521	△6,729,590	

本部 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険収入				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	経常経費寄附金収益				
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
費用	利用者負担軽減額				
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄付金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産売却益				

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収益	その他の特別収益		202,920	△202,920
	特別収益計(8)	0	202,920	△202,920
特別増減の部 費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	202,920	△202,920
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	202,920	△202,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	202,920	△202,920
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	202,920	△202,920

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄付金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,696,931	23,426,521	△6,729,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,480,856	118,054,335	23,426,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,177,787	141,480,856	16,696,931
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,177,787	141,480,856	16,696,931

障害者ケアセンター輪 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	134,292,321	115,610,288	18,682,033	流 動 負 債	31,008,804	11,897,865	19,110,939
現 金 ・ 預 金	82,866,566	63,934,531	18,932,035	短期運営資金借入金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	5,811,774	4,278,028	1,533,746
未 収 金	31,425,755	31,675,757	△250,002				
貯 蔵 品				役員等短期借入金			
立 替 金				1年以内返済予定設備資金借入金	17,304,000		17,304,000
前 払 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前 払 費 用				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短 期 貸 付 金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金	20,000,000	20,000,000		未 払 費 用		△700,000	700,000
仮 払 金				預 り 金	△569,185	△142,378	△426,807
その他の流動資産				職 員 預 り 金			
固 定 資 産	271,937,276	289,555,053	△17,617,777	前 受 金			
基 本 財 産	203,801,900	211,948,681	△8,146,781	前 受 収 益			
建 物	183,884,496	192,031,277	△8,146,781	拠点区分間借入金	8,462,215	8,462,215	
基本財産・定期預金	19,917,404	19,917,404		仮 受 金			
基本財産・投資有価証券				賞 与 引 当 金			
その他の固定資産	68,135,376	77,606,372	△9,470,996	その他の流動負債			
土 地				固 定 負 債	217,043,006	251,786,620	△34,743,614
建 物	47,062,600	52,335,500	△5,272,900	設備資金借入金	216,448,000	251,056,000	△34,608,000
構 築 物	20,392,946	23,389,500	△2,996,554	長期運営資金借入金			
機 械 及 び 装 置				リ ー ス 債 務	243,540	730,620	△487,080
車 輛 運 搬 具	147,753	308,938	△161,185	役員等長期借入金			
器 具 及 び 備 品	11,807	48,547	△36,740	退職給付引当金	351,466		351,466
建 設 仮 勘 定				長 期 未 払 金			
有形リース資産				長 期 預 り 金			
その他有形固定資産	243,540	1,201,932	△958,392	その他の固定負債			
権 利				負 債 の 部 合 計	248,051,810	263,684,485	△15,632,675
ソ フ ト ウ エ ア				純 資 産 の 部			
無形リース資産				基 本 金			
長 期 貸 付 金				国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産				そ の 他 の 積 立 金			
その他無形固定資産	276,730	321,955	△45,225	次期繰越活動増減差額	158,177,787	141,480,856	16,696,931
長期預り金積立資産				（うち当期活動増減差額）	16,696,931	23,426,521	△6,729,590
差 入 保 証 金				純 資 産 の 部 合 計	158,177,787	141,480,856	16,696,931
長 期 前 払 費 用				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	406,229,597	405,165,341	1,064,256
その他の固定資産							
資 産 の 部 合 計	406,229,597	405,165,341	1,064,256				

本部 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
その他の収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	0	0	0		
支出	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
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金支出				
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	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	
予	備 費 支 出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	0	△202,920	202,920	
当 期 末 支 払 資 金 残 高(11)+(12)	0	△202,920	202,920	

本部 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険収入				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	経常経費寄附金収益				
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
費用	利用者負担軽減額				
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄付金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産売却益				

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	そ の 他 の 特 別 収 益			
	特 別 収 益 計 (8)	0	0	0
	費 用			
	基 本 金 組 入 額			
	資 産 評 価 損			
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損			
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額			
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額			
	災 害 損 失			
そ の 他 の 特 別 損 失				
特 別 費 用 計 (9)	0	0	0	
特 別 増 減 差 額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当 期 活 動 増 減 差 額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	Δ202,920	Δ202,920	0
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13) = (11) + (12)	Δ202,920	Δ202,920	0
	基 本 金 取 崩 額 (14)	0	0	0
	そ の 他 積 立 金 取 崩 額 (15)	0	0	0
	そ の 他 積 立 金 積 立 額 (16)	0	0	0
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ202,920	Δ202,920	0

本部 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	△202,920	△202,920		流 動 負 債			
現 金 ・ 預 金	△202,920	△202,920		短期運営資金借入金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金			
未 収 金							
貯 蔵 品				役員等短期借入金			
立 替 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
前 払 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前 払 費 用				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短 期 貸 付 金				1年以内支払予定長期未払金			
仮 払 金				未 払 費 用			
その他の流動資産				預 り 金			
固 定 資 産				職 員 預 り 金			
基 本 財 産				前 受 金			
建 物				前 受 収 益			
基本財産・定期預金				仮 受 金			
基本財産・投資有価証券				賞 与 引 当 金			
その他の固定資産				その他の流動負債			
土 地				固 定 負 債			
建 物				設 備 資 金 借 入 金			
構 築 物				長期運営資金借入金			
機 械 及 び 装 置				リ ー ス 債 務			
車 輛 運 搬 具				役員等長期借入金			
器 具 及 び 備 品				退 職 給 付 引 当 金			
建 設 仮 勘 定				長 期 未 払 金			
有 形 リ ー ス 資 産				長 期 預 り 金			
権 利				その他の固定負債			
ソ フ ト ウ エ ア				負 債 の 部 合 計	0	0	0
無 形 リ ー ス 資 産				純 資 産 の 部			
長 期 貸 付 金				基 本 金			
退 職 給 付 引 当 資 産				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
長 期 預 り 金 積 立 資 産				そ の 他 の 積 立 金			
差 入 保 証 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△202,920	△202,920	
長 期 前 払 費 用				(うち当期活動増減差額)			
その他の固定資産				純 資 産 の 部 合 計	△202,920	△202,920	0
資 産 の 部 合 計	△202,920	△202,920	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	△202,920	△202,920	0

特養リウマチ介護 資金収支予算書

(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		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	134,183,580	122,148,000	12,035,580	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	134,183,580	122,148,000	12,035,580		
支出					
人件費支出	95,648,520	85,540,000	10,108,520		
事業費支出	18,746,798	18,566,139	180,659		
事務費支出	5,946,120	6,059,260	△113,140		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,739,383	1,859,174	△119,791		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	122,080,821	112,024,573	10,056,248		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,102,759	10,123,427	1,979,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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金支出	7,260,000	7,260,000			
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,260,000	7,260,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,260,000	△7,260,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入					

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	226,249	2,072,472	Δ1,846,223		
その他の活動支出計(8)	226,249	2,072,472	Δ1,846,223		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ226,249	Δ2,072,472	1,846,223		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,616,510	790,955	3,825,555		

前期末支払資金残高(12)	71,723,507	70,932,552	790,955	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,340,017	71,723,507	4,616,510	

特養リウマチ介護 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	134,183,580	106,978,978	27,204,602	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の収入		28,578,035	△28,578,035	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入		4,106,619	△4,106,619	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	134,183,580	139,663,632	△5,480,052		
支出	人件費支出	95,648,520	105,845,520	△10,197,000	
	事業費支出	18,746,798	12,384,007	6,362,791	
	事務費支出	5,946,120	13,805,028	△7,858,908	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,739,383	1,739,383		
	その他の支出		9,598	△9,598	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	122,080,821	133,783,536	△11,702,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,102,759	5,880,096	6,222,663		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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金支出	7,260,000	7,260,000		
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,089,936	△1,089,936	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,260,000	8,349,936	△1,089,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,260,000	△8,349,936	1,089,936		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入					

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	226,249		226,249		
その他の活動支出計(8)	226,249	0	226,249		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△226,249	0	△226,249		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,616,510	△2,469,840	7,086,350		

前期末支払資金残高(12)	71,723,507	55,884,478	15,839,029
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,340,017	53,414,638	22,925,379

特養リハビリ施設 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険収入	106,978,978	107,056,131	△77,153
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他収益	28,578,035	28,570,788	7,247
経常経費寄附金収益		2,000,000	△2,000,000	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	135,557,013	137,626,919	△2,069,906	
費用	支出			
	人件費支出	106,526,186	97,970,537	8,555,649
	事業費支出	12,384,007	12,998,156	△614,149
	事務費支出	13,805,028	17,484,466	△3,679,438
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	14,987,011	15,284,709	△297,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,576,500	△5,576,500	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)	142,125,732	138,161,368	3,964,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,568,719	△534,449	△6,034,270	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	4,106,619	28,743	4,077,876
	サービス活動外収益計(4)	4,106,619	28,743	4,077,876
	費用	支出		
支払利息		1,739,383	1,859,174	△119,791
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	9,598		9,598	
サービス活動外費用計(5)	1,748,981	1,859,174	△110,193	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,357,638	△1,830,431	4,188,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,211,081	△2,364,880	△1,846,201	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄付金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ4,211,081	Δ2,364,880	Δ1,846,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,532,029	41,896,909	Δ2,364,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,320,948	39,532,029	Δ4,211,081
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,320,948	39,532,029	Δ4,211,081

特養リウ`ア`シ`ユ 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	55,303,422	58,437,914	Δ3,134,492	流 動 負 債	9,148,784	2,553,436	6,595,348
現 金 ・ 預 金	16,715,630	21,207,026	Δ4,491,396	短期運営資金借入金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	785,463	1,340,260	Δ554,797
未 収 金	23,778,915	22,422,011	1,356,904		219,672	512,568	Δ292,896
貯 蔵 品				役員等短期借入金			
立 替 金				1年以内返済予定設備資金借入金	7,260,000		7,260,000
前 払 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前 払 費 用				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短 期 貸 付 金				1年以内支払予定長期未払金			
拠点区分間貸付金	14,808,877	14,808,877		未 払 費 用			
仮 払 金				預 り 金	883,649	700,608	183,041
その他の流動資産				職 員 預 り 金			
固 定 資 産	176,790,271	191,777,282	Δ14,987,011	前 受 金			
基 本 財 産	141,588,159	148,183,714	Δ6,595,555	前 受 収 益			
建 物	123,588,159	130,183,714	Δ6,595,555	仮 受 金			
基本財産・定期預金	18,000,000	18,000,000		賞 与 引 当 金			
基本財産・投資有価証券				その他の流動負債			
その他の固定資産	35,202,112	43,593,568	Δ8,391,456	固 定 負 債	97,267,194	112,196,464	Δ14,929,270
土 地				設 備 資 金 借 入 金	94,225,000	108,745,000	Δ14,520,000
建 物	28,378,802	33,951,971	Δ5,573,169	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
構 築 物	3,571,182	4,415,382	Δ844,200	リ ー ス 債 務	2,361,528	3,451,464	Δ1,089,936
機 械 及 び 装 置				役 員 等 長 期 借 入 金			
車 輛 運 搬 具	356,946	877,983	Δ521,037	退 職 給 付 引 当 金	680,666		680,666
器 具 及 び 備 品	289,574	369,792	Δ70,218	長 期 未 払 金			
建 設 仮 勘 定				長 期 預 り 金			
有 形 リ ー ス 資 産				その他の固定負債			
その他有形固定資産	2,605,608	3,988,440	Δ1,382,832	負 債 の 部 合 計	106,415,978	114,749,900	Δ8,333,922
権 利				純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ エ ア				基 本 金	23,260,000	23,260,000	
無 形 リ ー ス 資 産				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,096,767	72,673,267	Δ5,576,500
長 期 貸 付 金				そ の 他 の 積 立 金			
退 職 給 付 引 当 資 産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,320,948	39,532,029	Δ4,211,081
長 期 預 り 金 積 立 資 産				(うち当期活動増減差額)	Δ4,211,081	Δ2,364,880	Δ1,846,201
差 入 保 証 金				純 資 産 の 部 合 計	125,677,715	135,465,296	Δ9,787,581
長 期 前 払 費 用				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	232,093,693	250,215,196	Δ18,121,503
そ の 他 の 固 定 資 産							
資 産 の 部 合 計	232,093,693	250,215,196	Δ18,121,503				



障害者ケアセンター 梵 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	80,221,520	11,911,048	68,310,472	流 動 負 債	52,410,212	30,074,541	22,335,671
現金・預金	30,910,271	Δ20,897,584	51,807,855	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,315,704	3,083,410	Δ767,706
未収金	49,311,249	32,808,632	16,502,617				
貯蔵品				役員等短期借入金			
立替金				1年以内返済予定短期貸付金	21,960,000		21,960,000
前払金				1年以内返済予定長期貸付金			
前払費用				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
仮払金				未払費用			
その他の流動資産				預り金	1,787,846	644,469	1,143,377
固 定 資 産	430,701,787	459,321,706	Δ28,619,919	職員預り金			
基本財産	225,157,478	236,435,225	Δ11,277,747	前受金			
建物	202,505,778	213,783,525	Δ11,277,747	前受収益			
基本財産・定期預金	22,651,700	22,651,700		拠点区分間借入金	26,346,662	26,346,662	
基本財産・投資有価証券				仮受金			
その他の固定資産	205,544,309	222,886,481	Δ17,342,172	賞与引当金			
土地				その他の流動負債			
建物	145,123,363	157,235,707	Δ12,112,344	固 定 負 債	338,346,014	377,906,196	Δ39,560,182
構築物	52,186,030	58,281,631	Δ6,095,601	設備資金借入金	333,162,000	370,650,000	Δ37,488,000
機械及び装置				長期運営資金借入金			
車両運搬具	3,192,870		3,192,870	リース債務	4,971,348	7,256,196	Δ2,284,848
器具及び備品				役員等長期借入金			
建設仮勘定				退職給付引当金	212,666		212,666
有形リース資産				長期未払金			
その他有形固定資産	5,042,046	7,369,143	Δ2,327,097	長期預り金			
権利				その他の固定負債			
ソフトウェア				負債の部合計	390,756,226	407,980,737	Δ17,224,511
無形リース資産				純 資 産 の 部			
長期貸付金				基本金			
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金	2,167,932		2,167,932
長期預り金積立資産				その他の積立金			
差入保証金				次期繰越活動増減差額	117,999,149	63,252,017	54,747,132
長期前払費用				(うち当期活動増減差額)	54,747,132	28,615,392	26,131,740
その他の固定資産				純資産の部合計	120,167,081	63,252,017	56,915,064
資産の部合計	510,923,307	471,232,754	39,690,553	負債及び純資産の部合計	510,923,307	471,232,754	39,690,553

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄付金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,230,000		2,230,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2,230,000	0	2,230,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,230,000	0	△2,230,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,747,132	28,615,392	26,131,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,252,017	34,636,625	28,615,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,999,149	63,252,017	54,747,132
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,999,149	63,252,017	54,747,132

障害者ケアセンター 梵 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険収入				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	195,520,777	145,295,731	50,225,046	
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	その他の収益	43,840,456	23,919,265	19,921,191	
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		239,361,233	169,214,996	70,146,237	
費用	人件費支出	119,500,191	94,848,341	24,651,850	
	事業費支出	16,899,750	11,835,353	5,064,397	
	事務費支出	8,803,558	7,287,337	1,516,221	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	31,904,201	22,064,448	9,839,753	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,068		△62,068	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)		177,045,632	136,035,479	41,010,153
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,315,601	33,179,517	29,136,084	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	7,326	5,694	1,632	
	サービス活動外収益計(4)		7,326	5,694	1,632
	費用	支払利息	5,345,795	4,569,819	775,976
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		5,345,795	4,569,819	775,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,338,469	△4,564,125	△774,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,977,132	28,615,392	28,361,740	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	2,423,160		2,423,160		
その他の活動支出計(8)	2,423,160	0	2,423,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,423,160	0	△2,423,160		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,584,670	67,934,801	2,649,869		

前期末支払資金残高(12)	7,740,530	△18,163,493	25,904,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,325,200	49,771,308	28,553,892	

障害者ケアセンター 梵 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	223,498,011	195,520,777	27,977,234	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の収入		43,840,456	△43,840,456	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入		7,326	△7,326	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	223,498,011	239,368,559	△15,870,548		
支出	人件費支出	111,190,520	119,287,525	△8,097,005	
	事業費支出	12,600,399	16,899,750	△4,299,351	
	事務費支出	5,832,960	8,803,558	△2,970,598	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	5,338,302	5,345,795	△7,493	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	134,962,181	150,336,628	△15,374,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,535,830	89,031,931	△496,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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金支出	15,528,000	15,528,000		
	固定資産取得支出		3,284,282	△3,284,282	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,284,848	△2,284,848		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	15,528,000	21,097,130	△5,569,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,528,000	△21,097,130	5,569,130		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入					

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出	2,423,160	3,330,816	△907,656	
その他の活動支出計(8)	2,423,160	3,330,816	△907,656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,423,160	△3,330,816	907,656		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,584,670	5,565,488	65,019,182		
前期末支払資金残高(12)	7,740,530	2,175,042	5,565,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,325,200	7,740,530	70,584,670		

障害者ケアセンター-梵 資金収支予算書

(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		本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	223,498,011	137,380,801	86,117,210	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	223,498,011	137,380,801	86,117,210		
支出	人件費支出	111,190,520	91,490,000	19,700,520	
	事業費支出	12,600,399	12,600,399		
	事務費支出	5,832,960	5,832,960		
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	5,338,302	4,259,138	1,079,164	
	その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	134,962,181	114,182,497	20,779,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,535,830	23,198,304	65,337,526		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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金支出	15,528,000	14,302,000	1,226,000	
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	15,528,000	14,302,000	1,226,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,528,000	△14,302,000	△1,226,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入				