

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	867,849,000	869,316,960	△1,467,960
		受取利息配当金収入	26,000	25,545	455
		その他の収入	8,718,000	8,742,931	△24,931
		事業活動収入計 (1)	876,593,000	878,085,436	△1,492,436
	支 出	人件費支出	660,697,000	658,390,747	2,306,253
		事業費支出	66,712,000	66,080,858	631,142
		事務費支出	159,879,000	159,048,086	830,914
		支払利息支出	4,715,000	4,714,792	208
		その他の支出	300,000	300,000	
	事業活動支出計 (2)	892,303,000	888,534,483	3,768,517	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△15,710,000	△10,449,047	△5,260,953	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	610,000	611,710	△1,710
		施設整備等収入計 (4)	610,000	611,710	△1,710
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	34,908,000	34,908,000	
		固定資産取得支出	2,200,000	1,954,320	245,680
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,896,000	2,886,724	9,276
	施設整備等支出計 (5)	40,004,000	39,749,044	254,956	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△39,394,000	△39,137,334	△256,666
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	14,361,888	638,112
		サービス区分間繰入金収入	80,000,000	79,309,653	690,347
		その他の活動による収入計 (7)	95,000,000	93,671,541	1,328,459
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	34,128,000	34,128,000	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	14,361,888	638,112
		サービス区分間繰入金支出	80,000,000	79,309,653	690,347
		その他の活動支出計 (8)	129,128,000	127,799,541	1,328,459
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△34,128,000	△34,128,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△89,232,000	△83,714,381	△5,517,619	
前期末支払資金残高 (12)			336,955,000	336,955,405	△405
当期末支払資金残高 (11) + (12)			247,723,000	253,241,024	△5,518,024

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	869,316,960	903,104,252	△33,787,292
		サービス活動収益計 (1)	869,316,960	903,104,252	△33,787,292
	費 用	人件費	644,190,747	629,408,091	14,782,656
		事業費	66,080,858	64,391,633	1,689,225
		事務費	159,048,086	165,200,483	△6,152,397
		減価償却費	51,881,218	52,010,095	△128,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,479,591	△16,727,340	247,749
	サービス活動費用計 (2)		904,721,318	894,282,962	10,438,356
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△35,404,358	8,821,290	△44,225,648	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		71,250	△71,250
		受取利息配当金収益	25,545	16,045	9,500
		その他のサービス活動外収益	8,742,931	928,577	7,814,354
		サービス活動外収益計 (4)	8,768,476	1,015,872	7,752,604
	費 用	支払利息	4,714,792	5,560,602	△845,810
		その他のサービス活動外費用	300,000	178,591	121,409
	サービス活動外費用計 (5)		5,014,792	5,739,193	△724,401
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,753,684	△4,723,321	8,477,005	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△31,650,674	4,097,969	△35,748,643
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	430,208		430,208
		拠点区分間繰入金収益	14,361,888	4,704,368	9,657,520
		サービス区分間繰入金収益	79,309,653	161,798,327	△82,488,674
		その他の特別収益	3,800,000		3,800,000
		特別収益計 (8)	97,901,749	166,502,695	△68,600,946
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	14,361,888	4,704,368	9,657,520
		サービス区分間繰入金費用	79,309,653	161,798,327	△82,488,674
特別費用計 (9)		93,671,542	166,502,695	△72,831,153	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,230,207		4,230,207	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△27,420,467	4,097,969	△31,518,436
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		387,942,258	383,844,289	4,097,969
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		360,521,791	387,942,258	△27,420,467
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		360,521,791	387,942,258	△27,420,467

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	473,916,299	556,390,470	流動負債	289,711,275
事業未収金	318,225,415	400,167,277	短期運営資金借入金	200,000,000
未収金	125,534,726	127,688,336	事業未払金	5,979,072
貯蔵品		71,250	1年以内返済予定設備資金借入金	34,908,000
立替金	4,576,918	2,751,387	1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,128,000
奨学育成金	389,865	1,068,532	未払費用	10,815,571
保険積立金	8,819,668	9,599,668	職員預り金	3,257,532
固定資産	16,369,707	15,044,020	賞与引当金	18,000,000
基本財産	1,182,856,597	1,223,280,998	未払消費税等	623,100
土地	1,137,027,492	1,181,030,824	固定負債	490,564,254
建物	41,748,500	41,748,500	長期設備資金借入金	232,211,000
建物付属設備	1,090,632,555	1,132,954,334	長期運営資金借入金	249,023,000
基本財産特定預金	2,646,437	4,327,990	リース債務	9,330,254
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	負債の部合計	780,275,529
構築物	45,829,105	42,250,174	純 資 産 の 部	
車輜運搬具	30,545,832	33,324,485	基本金	120,000,000
器具及び備品	915,089	23,642	基本金	120,000,000
有形リース資産	3,227,722	4,816,313	国庫補助金等特別積立金	395,975,576
権利	8,853,974	1,240,218	国庫補助金等特別積立金	395,975,576
出資金	458,640	458,640	次期繰越活動増減差額	360,521,791
無形リース資産	620,000	620,000	次期繰越活動増減差額	360,521,791
無形固定資産	476,280	1,292,760	(うち当期活動増減差額)	△27,420,467
預託金	716,028	466,086		4,097,969
	15,540	8,030		
資産の部合計	1,656,772,896	1,779,671,468	純資産の部合計	876,497,367
			負債及び純資産の部合計	1,656,772,896
				△122,898,572

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		よし乃郷	よし乃郷馬場館	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	472,815,524	396,501,436	869,316,960	869,316,960
		受取利息配当金収入	25,484	61	25,545	25,545
		その他の収入	5,518,787	3,224,144	8,742,931	8,742,931
		事業活動収入計(1)	478,359,795	399,725,641	878,085,436	878,085,436
	支 出	人件費支出	377,238,031	281,152,716	658,390,747	658,390,747
		事業費支出	37,403,661	28,677,197	66,080,858	66,080,858
		事務費支出	92,240,561	66,807,525	159,048,086	159,048,086
		支払利息支出	2,654,851	2,059,941	4,714,792	4,714,792
		その他の支出	300,000	300,000	300,000	300,000
		事業活動支出計(2)	509,837,104	378,697,379	888,534,483	888,534,483
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,477,309	21,028,262	△10,449,047		△10,449,047
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	611,710		611,710	611,710
		施設整備等収入計(4)	611,710		611,710	611,710
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	9,180,000	25,728,000	34,908,000	34,908,000
		固定資産取得支出	1,466,580	487,740	1,954,320	1,954,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,040,568	846,156	2,886,724	2,886,724
施設整備等支出計(5)		12,687,148	27,061,896	39,749,044		39,749,044
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,075,438	△27,061,896	△39,137,334		△39,137,334
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入		14,361,888	14,361,888	△14,361,888
		その他の活動による収入計(7)		14,361,888	14,361,888	△14,361,888
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,376,000	10,752,000	34,128,000	34,128,000
		拠点区分間繰入金支出	14,361,888		14,361,888	△14,361,888
		その他の活動支出計(8)	37,737,888	10,752,000	48,489,888	34,128,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,737,888	3,609,888	△34,128,000	△34,128,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△81,290,635	△2,423,746	△83,714,381		△83,714,381
前期末支払資金残高(11)		280,878,962	56,076,443	336,955,405		336,955,405
当期末支払資金残高(10)+(11)		199,588,327	53,652,697	253,241,024		253,241,024

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			よし乃郷	よし乃郷馬場館	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	472,815,524	396,501,436	869,316,960		869,316,960
		サービス活動収益計(1)	472,815,524	396,501,436	869,316,960		869,316,960
	費 用	人件費	370,459,031	273,731,716	644,190,747		644,190,747
		事業費	37,403,661	28,677,197	66,080,858		66,080,858
		事務費	92,240,561	66,807,525	159,048,086		159,048,086
		減価償却費	28,174,693	23,706,525	51,881,218		51,881,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,278,591	△6,201,000	△16,479,591		△16,479,591
		サービス活動費用計(2)	517,999,355	386,721,963	904,721,318		904,721,318
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,183,831	9,779,473	△35,404,358		△35,404,358
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25,484	61	25,545	
		その他のサービス活動外収益	5,518,787	3,224,144	8,742,931		8,742,931
		サービス活動外収益計(4)	5,544,271	3,224,205	8,768,476		8,768,476
費 用		支払利息	2,654,851	2,059,941	4,714,792		4,714,792
		その他のサービス活動外費用	300,000		300,000		300,000
			サービス活動外費用計(5)	2,954,851	2,059,941	5,014,792	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,589,420	1,164,264	3,753,684		3,753,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△42,594,411	10,943,737	△31,650,674		△31,650,674
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	430,208		430,208		430,208
	益	拠点区分間繰入金収益		14,361,888	14,361,888	△14,361,888	
		その他の特別収益	3,463,000	337,000	3,800,000		3,800,000
		特別収益計(8)	3,893,208	14,698,888	18,592,096	△14,361,888	4,230,208
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		拠点区分間繰入金費用	14,361,888		14,361,888	△14,361,888	
		特別費用計(9)	14,361,889		14,361,889	△14,361,888	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△10,468,681	14,698,888	4,230,207		4,230,207
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△53,063,092	25,642,625	△27,420,467		△27,420,467
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		264,465,755	123,476,503	387,942,258		387,942,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,402,663	149,119,128	360,521,791		360,521,791
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			211,402,663	149,119,128	360,521,791	

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	よし乃郷	よし乃郷馬場館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	413,494,927	60,421,372	473,916,299		473,916,299
現金預金	317,799,389	426,026	318,225,415		318,225,415
事業未収金	68,508,095	57,026,631	125,534,726		125,534,726
貯蔵品	1,739,303	2,837,615	4,576,918		4,576,918
立替金	258,765	131,100	389,865		389,865
奨学育成金	8,819,668		8,819,668		8,819,668
保険積立金	16,369,707		16,369,707		16,369,707
固定資産	557,041,706	625,814,891	1,182,856,597		1,182,856,597
基本財産	515,565,073	621,462,419	1,137,027,492		1,137,027,492
土地		41,748,500	41,748,500		41,748,500
建物	512,227,886	578,404,669	1,090,632,555		1,090,632,555
建物付属設備	1,337,187	1,309,250	2,646,437		2,646,437
基本財産特定預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	41,476,633	4,352,472	45,829,105		45,829,105
構築物	28,042,458	2,503,374	30,545,832		30,545,832
車輛運搬具	915,089		915,089		915,089
器具及び備品	2,458,759	768,963	3,227,722		3,227,722
有形リース資産	8,341,784	512,190	8,853,974		8,853,974
権利	458,640		458,640		458,640
出資金	620,000		620,000		620,000
無形リース資産	250,124	226,156	476,280		476,280
無形固定資産	374,239	341,789	716,028		716,028
預託金	15,540		15,540		15,540
資産の部合計	970,536,633	686,236,263	1,656,772,896		1,656,772,896
流動負債	245,462,600	44,248,675	289,711,275		289,711,275
短期運営資金借入金	200,000,000		200,000,000		200,000,000
事業未払金	3,671,466	2,307,606	5,979,072		5,979,072
1年以内返済予定設備資金借入金	9,180,000	25,728,000	34,908,000		34,908,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,376,000	11,752,000	34,128,000		34,128,000
未払費用	6,354,502	4,461,069	10,815,571		10,815,571
職員預り金	3,257,532		3,257,532		3,257,532
未払消費税等	623,100		623,100		623,100
固定負債	168,647,908	321,916,346	490,564,254		490,564,254
長期設備資金借入金	19,285,000	212,926,000	232,211,000		232,211,000
長期運営資金借入金	140,771,000	108,252,000	249,023,000		249,023,000
リース債務	8,591,908	738,346	9,330,254		9,330,254
負債の部合計	414,110,508	366,165,021	780,275,529		780,275,529
基本金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
基本金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
国庫補助金等特別積立金	225,023,462	170,952,114	395,975,576		395,975,576
国庫補助金等特別積立金	225,023,462	170,952,114	395,975,576		395,975,576
次期繰越活動増減差額	211,402,663	149,119,128	360,521,791		360,521,791
次期繰越活動増減差額	211,402,663	149,119,128	360,521,791		360,521,791
(うち当期活動増減差額)	△53,063,092	25,642,625	△27,420,467		△27,420,467
純資産の部合計	556,426,125	320,071,242	876,497,367		876,497,367
負債及び純資産の部合計	970,536,633	686,236,263	1,656,772,896		1,656,772,896

よし乃郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	472,027,000	472,815,524	△788,524
	施設介護料収入	281,450,000	282,033,563	△583,563
	介護報酬収入(施設)	253,000,000	253,254,561	△254,561
	利用者負担金収入(公費)	2,450,000	2,479,824	△29,824
	利用者負担金収入(一般)	26,000,000	26,299,178	△299,178
	居宅介護料収入	62,572,000	62,574,120	△2,120
	介護報酬収入(居宅)	55,872,000	55,872,119	△119
	介護負担金収入(一般)	6,700,000	6,702,001	△2,001
	居宅介護支援介護料収入	7,325,000	7,329,560	△4,560
	居宅介護支援介護料収入	7,240,000	7,242,980	△2,980
	介護予防支援介護料収入	85,000	86,580	△1,580
	利用者等利用料収入	109,819,000	110,000,771	△181,771
	施設サービス利用料収入	8,900,000	8,971,930	△71,930
	居宅介護サービス利用料収入	2,590,000	2,593,890	△3,890
	食費収入(公費)	18,565,000	18,582,766	△17,766
	食費収入(一般)	29,050,000	29,069,334	△19,334
	居住費収入(公費)	10,992,000	11,008,842	△16,842
	居住費収入(一般)	39,722,000	39,774,009	△52,009
	その他の事業収入	10,861,000	10,877,510	△16,510
	市町村特別事業収入	9,250,000	9,260,350	△10,350
	受託事業収入	41,000	42,680	△1,680
	介護職員養成研修収入	920,000	920,000	
	介護タクシー収入	650,000	654,480	△4,480
	受取利息配当金収入	25,000	25,484	△484
	受取利息配当金収入	25,000	25,484	△484
	その他の収入	5,518,000	5,518,787	△787
	雑収入	5,518,000	5,518,787	△787
	事業活動収入計(1)	477,570,000	478,359,795	△789,795
事業活動支出	人件費支出	378,647,000	377,238,031	1,408,969
	役員報酬支出	6,755,000	6,677,246	77,754
	職員給料支出	242,402,000	241,636,292	765,708
	職員賞与支出	29,575,000	29,575,000	
	非常勤職員給与支出	55,500,000	55,342,064	157,936
	退職給付費用	1,843,000	1,681,846	161,154
	法定福利費支出	42,572,000	42,325,583	246,417
	事業費支出	37,812,000	37,403,661	408,339
	給食費支出	3,672,000	3,571,421	100,579
	保健衛生費支出	2,102,000	2,040,930	61,070
	教養娯楽費支出	73,000	69,345	3,655
	水道光熱費支出	14,638,000	14,589,473	48,527
	燃料費支出	1,386,000	1,378,988	7,012
	消耗器具備品費支出	10,683,000	10,564,924	118,076
	賃借料支出	1,251,000	1,205,873	45,127
	修繕費支出	4,007,000	3,982,707	24,293
	事務費支出	92,677,000	92,240,561	436,439
	福利厚生費支出	2,069,000	2,038,080	30,920
	旅費交通費支出	10,000	2,500	7,500
	研修研究費支出	27,000	22,028	4,972
	事務消耗品費支出	148,000	143,770	4,230
	通信運搬費支出	1,253,000	1,224,726	28,274
	会議費支出	22,000	16,284	5,716

よし乃郷拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支 出		広報費支出	230,000	215,518	14,482
		業務委託費支出	77,200,000	77,149,885	50,115
		手数料支出	1,838,000	1,750,401	87,599
		保険料支出	2,881,000	2,847,339	33,661
		土地・建物賃借料支出	346,000	346,000	
		租税公課支出	900,000	872,096	27,904
		保守料支出	2,888,000	2,875,141	12,859
		渉外費支出	1,992,000	1,916,575	75,425
		諸会費支出	590,000	543,237	46,763
		雑支出	283,000	276,981	6,019
		支払利息支出	2,655,000	2,654,851	149
		支払利息支出	2,655,000	2,654,851	149
		その他の支出	300,000	300,000	
		雑支出	300,000	300,000	
事業活動支出計 (2)		512,091,000	509,837,104	2,253,896	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△34,521,000	△31,477,309	△3,043,691	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	610,000	611,710	△1,710
		車輛運搬具売却収入	430,000	430,210	△210
		器具及び備品売却収入	180,000	181,500	△1,500
		施設整備等収入計 (4)	610,000	611,710	△1,710
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	9,180,000	9,180,000	
		設備資金借入金元金償還支出	9,180,000	9,180,000	
		固定資産取得支出	1,650,000	1,466,580	183,420
		車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,021,490	78,510
		器具及び備品取得支出	220,000	181,500	38,500
		その他の取得支出	330,000	263,590	66,410
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,050,000	2,040,568	9,432
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,050,000	2,040,568	9,432
	施設整備等支出計 (5)		12,880,000	12,687,148	192,852
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△12,270,000	△12,075,438	△194,562
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	80,000,000	79,309,653	690,347
		サービス区分間繰入金収入	80,000,000	79,309,653	690,347
		その他の活動による収入計 (7)	80,000,000	79,309,653	690,347
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,376,000	23,376,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	23,376,000	23,376,000	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	14,361,888	638,112
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	14,361,888	638,112
		サービス区分間繰入金支出	80,000,000	79,309,653	690,347
		サービス区分間繰入金支出	80,000,000	79,309,653	690,347
		その他の活動支出計 (8)	118,376,000	117,047,541	1,328,459
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△38,376,000	△37,737,888	△638,112
	予備費支出 (10)			—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△85,167,000	△81,290,635	△3,876,365
	前期末支払資金残高 (12)			280,879,000	280,878,962
当期末支払資金残高 (11) + (12)			195,712,000	199,588,327	△3,876,327

よし乃郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動の増減の部	収 入	介護保険事業収益	472,815,524	490,282,994	△17,467,470
		施設介護料収益	282,033,563	278,011,568	4,021,995
		介護報酬収益	253,254,561	249,987,482	3,267,079
		利用者負担金収益(公費)	2,479,824	2,032,919	446,905
		利用者負担金収益(一般)	26,299,178	25,991,167	308,011
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,574,120	79,591,101	△17,016,981
		介護報酬収益(居宅)	55,872,119	70,924,119	△15,052,000
		介護負担金収益(公費)		2,706	△2,706
		介護負担金収益(一般)	6,702,001	8,664,276	△1,962,275
		居宅介護支援介護料収益	7,329,560	7,603,900	△274,340
	益 支 出	居宅介護支援介護料収益	7,242,980	7,578,100	△335,120
		介護予防支援介護料収益	86,580	25,800	60,780
		利用者等利用料収益	110,000,771	112,665,845	△2,665,074
		施設サービス利用料収益	8,971,930	9,741,910	△769,980
		居宅介護サービス利用料収益	2,593,890	4,203,354	△1,609,464
		食費収益(公費)	18,582,766	17,216,757	1,366,009
		食費収益(一般)	29,069,334	29,346,862	△277,528
		居住費収益(公費)	11,008,842	11,821,658	△812,816
		居住費収益(一般)	39,774,009	40,335,304	△561,295
		その他の事業収益	10,877,510	12,410,580	△1,533,070
ス タ フ 活 動 の 部	市町村特別事業収益	9,260,350	7,098,700	2,161,650	
	受託事業収益	42,680	3,606,000	△3,563,320	
	介護職員養成研修収益	920,000	540,000	380,000	
	介護タクシー収益	654,480	1,165,880	△511,400	
	サービス活動収益計(1)	472,815,524	490,282,994	△17,467,470	
	費 用	人件費	370,459,031	360,737,489	9,721,542
		役員報酬	6,677,246	6,572,041	105,205
		職員給料	241,636,292	238,183,398	3,452,894
		職員賞与	9,140,000	1,710,000	7,430,000
		賞与引当金繰入	13,656,000	30,157,000	△16,501,000
非常勤職員給与		55,342,064	38,422,955	16,919,109	
退職給付費用		1,681,846	5,864,288	△4,182,442	
法定福利費		42,325,583	39,827,807	2,497,776	
事業費		37,403,661	36,205,798	1,197,863	
給食費		3,571,421	3,502,280	69,141	
保健衛生費		2,040,930	993,998	1,046,932	
教養娯楽費		69,345	663,069	△593,724	
水道光熱費		14,589,473	15,154,334	△564,861	
燃料費		1,378,988	1,883,356	△504,368	
消耗器具備品費		10,564,924	7,397,061	3,167,863	
賃借料		1,205,873	1,527,763	△321,890	
修繕費		3,982,707	5,083,937	△1,101,230	
事務費		92,240,561	96,305,134	△4,064,573	
福利厚生費		2,038,080	1,827,686	210,394	
旅費交通費		2,500	724,590	△722,090	
研修研究費		22,028	89,305	△67,277	
事務消耗品費		143,770	42,113	101,657	
通信運搬費		1,224,726	1,067,573	157,153	
会議費		16,284	7,780	8,504	
広報費		215,518	659,619	△444,101	
業務委託費		77,149,885	80,373,780	△3,223,895	
手数料		1,750,401	1,007,424	742,977	
保険料		2,847,339	2,655,504	191,835	
土地・建物賃借料	346,000	346,000			

よし乃郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		租税公課	872,096	928,794	△56,698
		保守料	2,875,141	2,831,328	43,813
		渉外費	1,916,575	2,868,821	△952,246
		諸会費	543,237	608,507	△65,270
		雑費	276,981	266,310	10,671
		減価償却費	28,174,693	28,025,954	148,739
		減価償却費	28,174,693	28,025,954	148,739
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,278,591	△10,526,340	247,749
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,278,591	△10,526,340	247,749
		サービス活動費用計 (2)	517,999,355	510,748,035	7,251,320
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△45,183,831	△20,465,041	△24,718,790
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		71,250	△71,250
		借入金利息補助金収益		71,250	△71,250
		受取利息配当金収益	25,484	15,986	9,498
		受取利息配当金収益	25,484	15,986	9,498
		その他のサービス活動外収益	5,518,787	729,962	4,788,825
		雑収益	5,518,787	729,962	4,788,825
		サービス活動外収益計 (4)	5,544,271	817,198	4,727,073
	費 用	支払利息	2,654,851	3,338,907	△684,056
		支払利息	2,654,851	3,338,907	△684,056
		その他のサービス活動外費用	300,000	99,660	200,340
		雑損失	300,000	99,660	200,340
		サービス活動外費用計 (5)	2,954,851	3,438,567	△483,716
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,589,420	△2,621,369	5,210,789
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△42,594,411	△23,086,410	△19,508,001
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	430,208		430,208
		車輛運搬具売却益	430,208		430,208
		拠点区分間繰入金収益		4,704,368	△4,704,368
		拠点区分間繰入金収益		4,704,368	△4,704,368
		サービス区分間繰入金収益	79,309,653	161,798,327	△82,488,674
		サービス区分間繰入金収益	79,309,653	161,798,327	△82,488,674
		その他の特別収益	3,463,000		3,463,000
		賞与引当金戻入れ	3,463,000		3,463,000
	特別収益計 (8)	83,202,861	166,502,695	△83,299,834	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	14,361,888		14,361,888
		拠点区分間繰入金費用	14,361,888		14,361,888
		サービス区分間繰入金費用	79,309,653	161,798,327	△82,488,674
		サービス区分間繰入金費用	79,309,653	161,798,327	△82,488,674
		特別費用計 (9)	93,671,542	161,798,327	△68,126,785
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△10,468,681	4,704,368	△15,173,049
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△53,063,092	△18,382,042	△34,681,050
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		264,465,755	282,847,797	△18,382,042
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		211,402,663	264,465,755	△53,063,092
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		211,402,663	264,465,755	△53,063,092

よし乃郷拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	
流動資産	413,494,927	495,104,352	△81,609,425
現金預金	317,799,389	399,475,956	△81,676,567
事業未収金	68,508,095	69,278,947	△770,852
未収金		71,250	△71,250
貯蔵品	1,739,303	997,176	742,127
立替金	258,765	637,335	△378,570
奨学育成金	8,819,668	9,599,668	△780,000
保険積立金	16,369,707	15,044,020	1,325,687
固定資産	557,041,706	574,247,322	△17,205,616
基本財産	515,565,073	538,576,447	△23,011,374
建物	512,227,886	534,077,457	△21,849,571
建物付属設備	1,337,187	2,498,990	△1,161,803
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	41,476,633	35,670,875	5,805,758
構築物	28,042,458	29,344,006	△1,301,548
車輛運搬具	915,089	23,642	891,447
器具及び備品	2,458,759	3,962,093	△1,503,334
有形リース資産	8,341,784	269,568	8,072,216
権利	458,640	458,640	
出資金	620,000	620,000	
無形リース資産	250,124	678,908	△428,784
無形固定資産	374,239	305,988	68,251
預託金	15,540	8,030	7,510
資産の部合計	970,536,633	1,069,351,674	△98,815,041
負債及び純資産の部合計			
負債の部合計		414,110,508	△35,473,358
純 資 産 の 部		120,000,000	
基本金		120,000,000	
基本金		120,000,000	
国庫補助金等特別積立金		225,023,462	△10,278,591
国庫補助金等特別積立金		225,023,462	△10,278,591
次期繰越活動増減差額		211,402,663	△53,063,092
次期繰越活動増減差額		211,402,663	△53,063,092
(うち当期活動増減差額)		△53,063,092	△34,681,050
純資産の部合計		556,426,125	△63,341,683
負債及び純資産の部合計		970,536,633	△98,815,041

よし乃郷馬場館拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	395,822,000	396,501,436	△679,436
	施設介護料収入	283,500,000	283,659,360	△159,360
	介護報酬収入(施設)	252,300,000	252,432,745	△132,745
	利用者負担金収入(一般)	31,200,000	31,226,615	△26,615
	利用者等利用料収入	112,300,000	112,820,076	△520,076
	施設サービス利用料収入	9,000,000	9,042,490	△42,490
	食費収入(公費)	11,550,000	11,658,466	△108,466
	食費収入(一般)	25,750,000	25,825,310	△75,310
	居住費収入(公費)	12,000,000	12,098,776	△98,776
	居住費収入(一般)	54,000,000	54,195,034	△195,034
	その他の事業収入	22,000	22,000	
	受託事業収入	22,000	22,000	
	受取利息配当金収入	1,000	61	939
	受取利息配当金収入	1,000	61	939
	その他の収入	3,200,000	3,224,144	△24,144
	雑収入	3,200,000	3,224,144	△24,144
	事業活動収入計(1)	399,023,000	399,725,641	△702,641
活動に よる 収入 支	人件費支出	282,050,000	281,152,716	897,284
	役員報酬支出	5,600,000	5,579,079	20,921
	職員給料支出	200,000,000	199,368,817	631,183
	職員賞与支出	24,250,000	24,250,000	
	非常勤職員給与支出	12,700,000	12,623,852	76,148
	退職給付費用	1,000,000	866,154	133,846
	法定福利費支出	38,500,000	38,464,814	35,186
	事業費支出	28,900,000	28,677,197	222,803
	給食費支出	3,500,000	3,480,235	19,765
	保健衛生費支出	2,000,000	1,956,810	43,190
	教養娯楽費支出	400,000	375,495	24,505
	水道光熱費支出	10,400,000	10,403,045	△3,045
	消耗器具備品費支出	8,000,000	7,905,234	94,766
	賃借料支出	1,000,000	997,116	2,884
	修繕費支出	3,600,000	3,559,262	40,738
	事務費支出	67,202,000	66,807,525	394,475
	福利厚生費支出	1,800,000	1,780,799	19,201
	研修研究費支出	1,200,000	1,102,768	97,232
	事務消耗品費支出	170,000	163,518	6,482
	通信運搬費支出	750,000	734,465	15,535
	会議費支出	240,000	174,462	65,538
	広報費支出	100,000	91,632	8,368
	業務委託費支出	52,800,000	52,770,748	29,252
	手数料支出	1,250,000	1,234,417	15,583
	保険料支出	2,300,000	2,292,325	7,675
	土地・建物賃借料支出	782,000	782,000	
	租税公課支出	640,000	608,800	31,200
	保守料支出	3,000,000	2,928,860	71,140
	渉外費支出	1,600,000	1,586,752	13,248
	諸会費支出	320,000	312,463	7,537
	寄付金	10,000	10,000	
	雑支出	240,000	233,516	6,484
	支払利息支出	2,060,000	2,059,941	59
	支払利息支出	2,060,000	2,059,941	59

よし乃郷馬場館拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	380,212,000	378,697,379	1,514,621
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,811,000	21,028,262	△2,217,262
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	25,728,000	25,728,000	
		設備資金借入金元金償還支出	25,728,000	25,728,000	
		固定資産取得支出	550,000	487,740	62,260
		器具及び備品取得支出	275,000	264,660	10,340
		その他の取得支出	275,000	223,080	51,920
		ファイナンス・リース債務の返済支出	846,000	846,156	△156
		ファイナンス・リース債務の返済支出	846,000	846,156	△156
		施設整備等支出計(5)	27,124,000	27,061,896	62,104
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,124,000	△27,061,896	△62,104
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	14,361,888	638,112
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	14,361,888	638,112
		その他の活動による収入計(7)	15,000,000	14,361,888	638,112
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,752,000	10,752,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,752,000	10,752,000	
		その他の活動支出計(8)	10,752,000	10,752,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,248,000	3,609,888	638,112
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,065,000	△2,423,746	△1,641,254
前期末支払資金残高(12)			56,076,000	56,076,443	△443
当期末支払資金残高(11)+(12)			52,011,000	53,652,697	△1,641,697

よし乃郷馬場館拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入 と 費 用	介護保険事業収益	396,501,436	412,821,258	△16,319,822
		施設介護料収益	283,659,360	294,379,950	△10,720,590
		介護報酬収益	252,432,745	261,067,183	△8,634,438
		利用者負担金収益(一般)	31,226,615	33,312,767	△2,086,152
		利用者等利用料収益	112,820,076	118,427,788	△5,607,712
		施設サービス利用料収益	9,042,490	9,890,520	△848,030
		食費収益(公費)	11,658,466	13,280,606	△1,622,140
		食費収益(一般)	25,825,310	26,264,010	△438,700
		居住費収益(公費)	12,098,776	13,931,416	△1,832,640
		居住費収益(一般)	54,195,034	55,061,236	△866,202
		その他の事業収益	22,000	13,520	8,480
		受託事業収益	22,000	13,520	8,480
		サービス活動収益計(1)	396,501,436	412,821,258	△16,319,822
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	273,731,716	268,670,602	5,061,114
		役員報酬	5,579,079	5,526,709	52,370
		職員給料	199,368,817	184,955,127	14,413,690
		職員賞与	6,485,000	2,790,000	3,695,000
		賞与引当金繰入	10,344,000	22,843,000	△12,499,000
		非常勤職員給与	12,623,852	12,751,107	△127,255
		退職給付費用	866,154	2,778,542	△1,912,388
		法定福利費	38,464,814	37,026,117	1,438,697
		事業費	28,677,197	28,185,835	491,362
		給食費	3,480,235	4,189,859	△709,624
		保健衛生費	1,956,810	657,002	1,299,808
		教養娯楽費	375,495	982,698	△607,203
		水道光熱費	10,403,045	10,366,679	36,366
		燃料費		15,897	△15,897
		消耗器具備品費	7,905,234	6,704,013	1,201,221
		賃借料	997,116	965,328	31,788
		修繕費	3,559,262	4,304,359	△745,097
		事務費	66,807,525	68,895,349	△2,087,824
		福利厚生費	1,780,799	1,494,248	286,551
		旅費交通費		17,270	△17,270
		研修研究費	1,102,768	1,048,459	54,309
		事務消耗品費	163,518	166,266	△2,748
		通信運搬費	734,465	702,838	31,627
		会議費	174,462	216,382	△41,920
		広報費	91,632	518,089	△426,457
		業務委託費	52,770,748	54,011,479	△1,240,731
		手数料	1,234,417	262,811	971,606
		保険料	2,292,325	2,131,020	161,305
		土地・建物賃借料	782,000	782,000	
		租税公課	608,800	652,783	△43,983
		保守料	2,928,860	2,921,712	7,148
		渉外費	1,586,752	3,426,063	△1,839,311
		諸会費	312,463	306,593	5,870
		寄付金	10,000		10,000
		雑費	233,516	237,336	△3,820
		減価償却費	23,706,525	23,984,141	△277,616
		減価償却費	23,706,525	23,984,141	△277,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,201,000	△6,201,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,201,000	△6,201,000	

よし乃郷馬場館拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計 (2)	386,721,963	383,534,927	3,187,036
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,779,473	29,286,331	△19,506,858
	収 益	受取利息配当金収益	61	59	2
		受取利息配当金収益	61	59	2
		その他のサービス活動外収益	3,224,144	198,615	3,025,529
		雑収益	3,224,144	198,615	3,025,529
		サービス活動外収益計 (4)	3,224,205	198,674	3,025,531
	費 用	支払利息	2,059,941	2,221,695	△161,754
		支払利息	2,059,941	2,221,695	△161,754
		その他のサービス活動外費用		78,931	△78,931
		雑損失		78,931	△78,931
		サービス活動外費用計 (5)	2,059,941	2,300,626	△240,685
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,164,264	△2,101,952	3,266,216
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,943,737	27,184,379	△16,240,642
	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	14,361,888		14,361,888
		拠点区分間繰入金収益	14,361,888		14,361,888
		その他の特別収益	337,000		337,000
		賞与引当金戻入れ	337,000		337,000
		特別収益計 (8)	14,698,888		14,698,888
		拠点区分間繰入金費用		4,704,368	△4,704,368
		拠点区分間繰入金費用		4,704,368	△4,704,368
繰越活動増減差額の部		特別費用計 (9)		4,704,368	△4,704,368
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,698,888	△4,704,368	19,403,256
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,642,625	22,480,011	3,162,614
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	123,476,503	100,996,492	22,480,011
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	149,119,128	123,476,503	25,642,625
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	149,119,128	123,476,503	25,642,625

よし乃郷馬場館拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	の 部		負 債		の 部	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	60,421,372	61,286,118	△864,746	流動負債	44,248,675	50,447,675
事業未収金	426,026	691,321	△265,295	事業未払金	2,307,606	2,077,375
貯蔵品	57,026,631	58,409,389	△1,382,758	1年以内返済予定設備資金借入金	25,728,000	25,728,000
立替金	2,837,615	1,754,211	1,083,404	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,752,000	11,752,000
	131,100	431,197	△300,097	未払費用	4,461,069	3,132,300
固定資産	625,814,891	649,033,676	△23,218,785	賞与引当金		7,758,000
基本財産	621,462,419	642,454,377	△20,991,958	固定負債	321,916,346	359,242,502
土地	41,748,500	41,748,500		長期設備資金借入金	212,926,000	238,654,000
建物	578,404,669	598,876,877	△20,472,208	長期運営資金借入金	108,252,000	119,004,000
建物付属設備	1,309,250	1,829,000	△519,750	リース債務	738,346	1,584,502
その他の固定資産	4,352,472	6,579,299	△2,226,827	負債の部合計	366,165,021	409,690,177
構築物	2,503,374	3,980,479	△1,477,105	純 資 産 の 部		
器具及び備品	768,963	854,220	△85,257	国庫補助金等特別積立金	170,952,114	177,153,114
有形リース資産	512,190	970,650	△458,460	国庫補助金等特別積立金	170,952,114	177,153,114
無形リース資産	226,156	613,852	△387,696	次期繰越活動増減差額	149,119,128	123,476,503
無形固定資産	341,789	160,098	181,691	次期繰越活動増減差額	149,119,128	123,476,503
				(うち当期活動増減差額)	25,642,625	25,642,625
				純資産の部合計	320,071,242	300,629,617
資産の部合計	686,236,263	710,319,794	△24,083,531	負債及び純資産の部合計	686,236,263	710,319,794