

社会福祉法人名 社会福祉法人 内湯療護園
 事業所名
 事業・拠点 [1000:社会福祉法人 内湯療護園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
 令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	635,266,072	514,190,131	121,075,941	0006 流動負債	49,127,980	57,399,883	-8,271,903
1111 現金預金	481,743,697	357,065,973	124,677,724	2112 事業未払金	15,594,637	22,376,213	-6,781,576
1132 未収金	148,422,690	151,009,299	-2,586,609	2132 預り金		63,800	-63,800
1141 貯蔵品	2,167,790	2,110,166	57,624	2152 賞与引当金	33,533,343	34,959,870	-1,426,527
1163 前払費用	2,931,895	4,004,693	-1,072,798	0007 固定負債	67,866,658	68,217,774	-351,116
0002 固定資産	1,237,150,578	1,311,484,888	-74,334,310	2321 退職給付引当金	67,866,658	68,217,774	-351,116
0003 基本財産	1,028,273,375	1,097,185,790	-68,912,415	負債の部合計	116,994,638	125,617,657	-8,623,019
1211 土地	182,089,256	182,089,256		純 資 産 の 部			
1212 建物	846,184,119	915,096,534	-68,912,415	0009 基本金	184,281,200	184,281,200	
0004 その他の固定資産	208,877,203	214,299,098	-5,421,895	3111 基本金	184,281,200	184,281,200	
1311 土地	5,991,730	5,991,730		0010 国庫補助金等特別積立金	190,738,133	198,603,513	-7,865,380
1312 建物	5	16,920	-16,915	3211 国庫補助金等特別積立金	190,738,133	198,603,513	-7,865,380
1313 構築物	21,331,130	25,933,207	-4,602,077	0011 その他の積立金	36,000,000	36,000,000	
1314 機械及び装置	21,453,316	25,332,870	-3,879,554	3221 施設整備積立金	36,000,000	36,000,000	
1315 車輛運搬具	10,373,936	7,565,061	2,808,875	0012 次期繰越活動増減差額	1,344,402,679	1,281,172,649	63,230,030
1316 器具及び備品	41,741,821	39,067,142	2,674,679	3311 次期繰越活動増減差額	1,344,402,679	1,281,172,649	63,230,030
1321 権利	302,848	302,848		3312 (うち当期活動増減差額)	63,230,030	43,868,012	19,362,018
1322 ソフトウェア	3,765,759	5,821,546	-2,055,787				
1324 投資有価証券	50,000	50,000					
1329 退職給付引当資産	67,866,658	68,217,774	-351,116				
1342 施設整備積立資産	36,000,000	36,000,000					
資産の部合計	1,872,416,650	1,825,675,019	46,741,631	純資産の部合計	1,755,422,012	1,700,057,362	55,364,650
				負債及び純資産の部合計	1,872,416,650	1,825,675,019	46,741,631

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0165 介護保険事業収入	275,240,000	277,223,275	-1,983,275	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	59,400,000	59,781,176	-381,176	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	9,070,000	9,310,457	-240,457	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	105,500,000	105,855,032	-355,032	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,000,000	10,030,366	-30,366	
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,900,000	9,974,980	-74,980	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,700,000	15,850,965	-150,965	
	0172 利用者等利用料収入	33,980,000	34,588,151	-608,151	
	0173 その他の事業収入	31,690,000	31,832,148	-142,148	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	667,637,000	670,257,220	-2,620,220	
	0185 自立支援給付費収入	602,300,000	603,992,886	-1,692,886	
	8352 利用者負担金収入	45,500,000	45,953,018	-453,018	
	0186 補正給付費収入	10,300,000	10,715,349	-415,349	
	0187 その他の事業収入	9,537,000	9,595,967	-58,967	
	0199 経常経費寄附金収入	130,000	130,000		
	8531 経常経費寄附金収入	130,000	130,000		
	0200 受取利息配当金収入	17,000	11,432	5,568	
	8541 受取利息配当金収入	17,000	11,432	5,568	
	0201 その他の収入	6,663,000	6,752,730	-89,730	
	8611 受入研修費収入	235,000	256,120	-21,120	
8613 雑収入	6,428,000	6,496,610	-68,610		
事業活動収入計(1)	949,687,000	954,374,657	-4,687,657		
事業活動による収支	0129 人件費支出	625,730,000	621,101,105	4,628,895	
	7111 役員報酬支出	60,000	60,000		
	7112 職員給料支出	408,500,000	406,689,378	1,810,622	
	7113 職員賞与支出	110,400,000	109,614,204	785,796	
	7114 非常勤職員給与支出	6,640,000	6,482,260	157,740	
	7116 退職給付支出	22,120,000	21,089,528	1,030,472	
	7117 法定福利費支出	78,010,000	77,165,735	844,265	
	0130 事業費支出	127,203,000	123,488,653	3,714,347	
	7211 給食費支出	43,700,000	42,753,120	946,880	
	7212 介護用品費支出	9,115,000	8,926,715	188,285	
	7215 保健衛生費支出	13,530,000	13,154,339	375,661	
	7217 被服費支出	4,460,000	4,231,915	228,085	
	7218 教養娯楽費支出	2,790,000	2,634,667	155,333	
	7219 日用品費支出	1,030,000	963,389	66,611	
	7223 水道光熱費支出	19,970,000	19,517,472	452,528	
	7224 燃料費支出	14,700,000	14,222,821	477,179	
	7225 消耗器具備品費支出	9,160,000	8,804,253	355,747	
	7226 保険料支出	255,000	216,120	38,880	
	7227 賃借料支出	230,000	172,932	57,068	
	7231 葬祭費支出	490,000	455,000	35,000	
	7232 車輛費支出	7,270,000	6,997,627	272,373	
	7235 雑支出	503,000	438,283	64,717	
	0131 事務費支出	68,896,000	66,173,888	2,722,112	
	7311 福利厚生費支出	2,140,000	2,031,337	108,663	
	7312 職員被服費支出	275,000	257,318	17,682	
	7314 研修研究費支出	581,000	518,787	62,213	
	7315 事務消耗品費支出	3,712,000	3,504,257	207,743	
	7316 印刷製本費支出	686,000	601,576	84,424	
	7317 水道光熱費支出	6,230,000	5,933,724	296,276	
	7318 燃料費支出	4,500,000	4,329,789	170,211	
	7319 修繕費支出	21,930,000	21,552,510	377,490	
	7321 通信運搬費支出	3,245,000	3,049,037	195,963	
	7322 会議費支出	220,000	219,848	152	
	7323 広報費支出	1,588,000	1,486,032	101,968	
	7324 業務委託費支出	7,835,000	7,549,583	285,417	
	7325 手数料支出	500,000	417,218	82,782	
	7326 保険料支出	3,345,000	3,225,948	119,052	
	7327 賃借料支出	2,760,000	2,643,036	116,964	
	7329 租税公課支出	981,000	868,140	112,860	
	7331 保守料支出	4,880,000	4,667,856	212,144	
	7332 渉外費支出	343,000	322,700	20,300	
	7333 諸会費支出	735,000	677,640	57,360	
	7330 車輛関係費支出	1,540,000	1,499,316	40,684	
	7335 雑支出	870,000	818,236	51,764	
	0136 利用者負担軽減額	3,750,000	3,714,075	35,925	
	7431 利用者負担軽減額	3,750,000	3,714,075	35,925	
	事業活動支出計(2)	825,579,000	814,477,721	11,101,279	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,108,000	139,896,936	-15,788,936	
	施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	1,985,000	1,985,000	
		8711 施設整備等補助金収入	1,985,000	1,985,000	
施設整備等収入計(4)		1,985,000	1,985,000		
0144 固定資産取得支出		14,500,000	14,311,735	188,265	
7523 車輛運搬具取得支出		4,550,000	4,550,000		
7524 器具及び備品取得支出	9,370,000	9,206,235	163,765		
7525 その他の取得支出	580,000	555,500	24,500		
施設整備等支出計(5)	14,500,000	14,311,735	188,265		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,515,000	-12,326,735	-188,265		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	8,962,000	9,123,086	-161,086	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	8,962,000	9,123,086	-161,086	
	その他の活動収入計(7)	8,962,000	9,123,086	-161,086	
	0152 積立資産支出	8,910,000	8,771,970	138,030	
	7641 退職給付引当資産支出	8,910,000	8,771,970	138,030	
その他の活動支出計(8)	8,910,000	8,771,970	138,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,000	351,116	-299,116		
予備費支出(10)	1,600,000	—	1,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,045,000	127,921,317	-17,876,317		
前期末支払資金残高(12)	491,744,000	491,750,118	-6,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	601,789,000	619,671,435	-17,882,435		

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0056 介護保険事業収益	277,223,275	267,249,722	9,973,553	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,781,176	54,356,107	5,425,069	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,310,457	9,080,888	229,569	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	105,855,032	104,789,611	1,065,421	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,030,366	8,397,628	1,632,738	
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,974,980	9,681,510	293,470	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,850,965	16,982,156	-1,131,191	
	0063 利用者等利用料収益	34,588,151	34,796,479	-208,328	
	0064 その他の事業収益	31,832,148	29,165,343	2,666,805	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	670,257,220	664,050,611	6,206,609	
	0076 自立支援給付費収益	603,992,886	603,969,012	23,874	
	5352 利用者負担金収益	45,953,018	44,817,380	1,135,638	
	0077 補給給付費収益	10,715,349	10,384,573	330,776	
	0078 その他の事業収益	9,595,967	4,879,646	4,716,321	
	0089 経常経費寄附金収益	130,000	120,000	10,000	
	5541 経常経費寄附金収益	130,000	120,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	947,610,495	931,420,333	16,190,162	
	サービス活動増減の部	0015 人件費	619,323,462	617,906,173	1,417,289
		4111 役員報酬	60,000	115,000	-55,000
		4112 職員給料	406,689,378	406,704,107	-14,729
4113 職員賞与		74,654,334	73,319,131	1,335,203	
4114 賞与引当金繰入		33,533,343	34,959,870	-1,426,527	
4115 非常勤職員給与		6,482,260	6,332,000	150,260	
4117 退職給付費用		20,738,412	21,706,101	-967,689	
4118 法定福利費		77,165,735	74,769,964	2,395,771	
0016 事業費		123,488,653	118,183,981	5,304,672	
4211 給食費		42,753,120	39,329,511	3,423,609	
4212 介護用品費		8,926,715	9,664,848	-738,133	
4215 保健衛生費		13,154,339	6,520,650	6,633,689	
4217 被服費		4,231,915	5,028,824	-796,909	
4218 教養娯楽費		2,634,667	4,493,315	-1,858,648	
4219 日用品費		963,389	989,905	-26,516	
4223 水道光熱費		19,517,472	19,457,968	59,504	
4224 燃料費		14,222,821	14,608,292	-385,471	
4225 消耗器具備品費		8,804,253	8,308,452	495,801	
4226 保険料		216,120	324,150	-108,030	
4227 賃借料		172,932	218,846	-45,914	
4231 雑費		455,000	251,000	204,000	
4232 車輦費		6,997,627	8,726,121	-1,728,494	
4234 雑費		438,283	262,099	176,184	
0017 事務費		66,173,888	58,299,306	7,874,582	
4311 福利厚生費		2,031,337	2,220,778	-189,441	
4312 職員被服費		257,318	292,231	-34,913	
4313 旅費交通費		0	580	-580	
4314 研修研究費		518,787	2,929,294	-2,410,507	
4315 事務消耗品費		3,504,257	3,750,916	-246,659	
4316 印刷製本費		601,576	868,583	-267,007	
4317 水道光熱費		5,933,724	6,067,994	-134,270	
4318 燃料費		4,329,789	4,387,023	-57,234	
4319 修繕費		21,552,510	8,688,406	12,864,104	
4321 通信運搬費		3,049,037	2,887,332	161,705	
4322 会議費		219,848	355,998	-136,150	
4323 広報費		1,486,032	1,034,964	451,068	
4324 業務委託費		7,549,583	7,619,441	-69,858	
4325 手数料		417,218	495,912	-78,694	
4326 保険料		3,225,948	2,872,700	353,248	
4327 賃借料		2,643,036	1,791,741	851,295	
4329 租税公課		868,140	625,238	242,902	
4331 保守料		4,667,856	7,144,965	-2,477,109	
4332 渉外費		322,700	614,308	-291,608	
4333 諸会費	677,640	686,640	-9,000		
4330 車輦関係費	1,499,316	1,813,342	-314,026		
4335 雑費	818,236	1,150,920	-332,684		
0026 利用者負担軽減額	3,714,075	4,376,797	-662,722		
4441 利用者負担軽減額	3,714,075	4,376,797	-662,722		
0027 減価償却費	88,294,929	99,372,055	-11,077,126		
4451 減価償却費	88,294,929	99,372,055	-11,077,126		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,850,380	-12,426,360	2,575,980		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,850,380	-12,426,360	2,575,980		
サービス活動費用計(2)	891,144,627	885,711,952	5,432,675		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,708,381	10,757,487		
サービス活動増減の部	0093 受取利息配当金収益	11,432	7,897	3,535	
	5821 受取利息配当金収益	11,432	7,897	3,535	
	0098 その他のサービス活動外収益	6,752,730	4,907,879	1,844,851	
	5871 受入研修費収益	256,120	503,760	-247,640	
	5874 雑収益	6,496,610	4,404,119	2,092,491	
	サービス活動外収益計(4)	6,764,162	4,915,776	1,848,386	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,764,162	4,915,776	1,848,386		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,230,030	50,624,157	12,605,873		
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,985,000	0	1,985,000	
	5911 施設整備等補助金収益	1,985,000	0	1,985,000	
	特別収益計(8)	1,985,000	0	1,985,000	
	0042 固定資産除却損	0	6,756,145	-6,756,145	
	4933 器具及び備品除却損	0	4,673,544	-4,673,544	
	4934 その他の固定資産除却損	0	2,082,601	-2,082,601	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,985,000	0	1,985,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,985,000	0	1,985,000		
特別費用計(9)	1,985,000	6,756,145	-4,771,145		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-6,756,145	6,756,145		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,230,030	43,868,012	19,362,018		
繰越活動増減差額(12)	1,281,172,649	1,237,304,637	43,868,012		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,344,402,679	1,281,172,649	63,230,030		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,344,402,679	1,281,172,649	63,230,030		