

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
12 千葉県	219 市原市	12219	2040005009089	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	清流会				
(8)主たる事務所の住所	千葉県	市原市	勝間下五反目 3 3 7 番 2		
(9)主たる事務所の電話番号	0436-75-6666	(10)主たる事務所の F A X 番号	0436-75-6220	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス	http://webmaster-seiryukai.com/		(14)法人のメールアドレス	s_seiryukai@aroma.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成8年8月28日	(16)法人の設立登記年月日	平成8年9月2日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上14名以下	(2)評議員の現員	12	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	100,000
-----------	-----------	-----------	----	--------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
井野 武夫	無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
田中 洋之	無職	R1.6.17 ~ R3.6	2 無	2 無	1
笠原 貴	自営業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
平井 弘美	無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
石井 常夫	会社役員	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
高野 亜男	自営業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	0
木村 文子	無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
中村 勝代	無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
秋元 一彦	会社役員	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	0
内藤 恭生	自営業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
飯島 研二	自営業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
田島 拓哉	自営業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上13名以下	(2)理事の現員	11	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	400,000	2 特例無
----------	-----------	----------	----	--------------------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
関本 功	1 理事長	令和1年6月17日	1 常勤	令和1年6月16日	施設職員	2 無
	R1.6.16 ~ R3.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有	3 職員給与のみ支給	2
関本 登	2 業務執行理事		2 非常勤	令和1年6月16日	会社役員	2 無
	R1.6.16 ~ R3.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有	1 理事報酬及び職員給与ともに支給	2
丸山 定男	2 業務執行理事		2 非常勤	令和1年6月16日	会社役員	2 無
	R1.6.16 ~ R3.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	2
茂手木 洋	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月16日	自営業	2 無
	R1.6.16 ~ R3.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	2
弓削田 和子	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月16日	農業	2 無
	R1.6.16 ~ R3.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	2
中嶋 利光	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月16日	会社役員	2 無
	R1.6.16 ~ R3.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	2
菅野 澄	2 業務執行理事		2 非常勤	令和1年6月16日	無職	2 無
	R1.6.16 ~ R3.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	2
本庄 勝	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月16日	無職	2 無
	R1.6.16 ~ R3.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	2
中川 雄造	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月16日	無職	2 無
	R1.6.16 ~ R3.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給	2
藤野 裕生	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月16日	自営業	2 無
	R1.6.16 ~ R3.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	2
小山 史樹	3 その他理事		1 常勤	令和2年6月28日	施設職員	2 無
	R2.7.1 ~ R3.6	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	1

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2名以内	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	160,000
----------	------	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
野村 栄一	税理士	2 無	令和1年6月16日
	R1.6.16 ~ R3.6	2 社会福祉事業に識見を有する者(税理士)	2
今井 源二	会社役員	2 無	令和1年6月16日
	R1.6.16 ~ R3.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定評議員会への出席の	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------------	---------------------------

Table with 4 columns, containing the character '有無' in the second column.

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

Table showing employee status for the fiscal year. It includes categories for (1) total staff and (2) staff at facilities/businesses, with sub-categories for full-time, part-time, and non-regular employees.

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

Table detailing the previous fiscal year's board of directors activities. It includes the date of the meeting, the number of board members, directors, and auditors present, and the items discussed.

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

Table detailing the previous fiscal year's board of directors activities. It includes the date of the meeting, the number of directors and auditors present, and the items discussed.

(4)うち開催を省略した回数 2

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

Table detailing the previous fiscal year's audit activities. It includes the names of the auditors, the date of the report, and any improvement items requested.

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

Large table providing a detailed overview of social welfare activities. It lists various projects, their locations, and financial details such as construction costs, subsidies, and user numbers.

120	清流園(ユニット型)	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	清流園ショートステイサービス(ユニット型)	3 自己所有	3 自己所有	平成24年6月1日	10	3,706	
		千葉県	市原市	勝間下五反目337番2					0	523.870
		ア建設費	平成24年5月31日							
130	希望苑	01030101	養護老人ホーム	養護老人ホーム希望苑	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成23年4月1日	50	16,869	
		千葉県	市原市	能満2089-157					0	2,434.690
		イ大規模修繕								

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組②(地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援)	買い物支援	市原市
	月2回 買い物困難者支援	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	213,620,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	平成29年8月1日 ~ 令和4年3月31日

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	627,703,111
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	684,443,012
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	清流会全体
	1) 金融印鑑保管者が理事長となっているのはいいが、これでは緊急時不在の時に困るので好ましくない。誰か代わりの者を立てる必要がある。
	2) 役員退職金を現在設けてないが、将来に向けて考えた方がよい。

3) 契約担当者の辞令作成不備、現時点で理事長が担当者なので好ましくない。
4) 拠点区分間処理の内部規定を設けた方が将来的に好ましい。
清流園拠点
1) 役員損害保険は事業科目より事務科目で処理する。
2) デイ・シートの入金は、経理規定で1週間以内となっているが、入金されていない。
3) 28・29年度注記6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しで、ともに通常減価償却費だけなら記載不要（売却若しくは処分時のみ記載）。
4) 29年度事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書別紙3⑤記載不備。
5) 財産目録の土地の記載不備。337-3も入れる。
清流園（ユニット型）拠点
1) 29年度積立金・積立資産明細書別紙3⑫書類不備。
希望苑拠点
1) 特になし
口頭での指摘事項
1) 拠点区分間処理の内部規定を設けた方が将来的に好ましい。

②実施した改善内容

清流会全体
1) H30.9.20より金融印鑑保管者を栗山昌子から関本功へ、預金通帳管理者を関本功から大日向邦子へ変更。
2) 検討中
3) 作成済み。
4) 検討中
清流園拠点
1) 30年度より実施。
2) 30年度より実施。
3) 30年度より実施。
4) 訂正し提出済み。
5) 30年度より実施。
清流園（ユニット型）拠点
1) 提出済み。
希望苑拠点
1) 特になし。
口頭での指摘事項
1) 検討中

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	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						
現金	グループホーム		小口現金として			30,000
"	希望苑		"			115,543
普通預金	千葉信金 法人本部		運転資金として			5,458,194
"	千葉信金 特養		"			85,293,735
"	千葉信金 ショートステイ		"			10,626,002
"	千葉信金 デイサービス		"			11,308,370
"	千葉信金 ケアサービス		"			10,910,443
"	千葉信金 グループホーム		"			9,464,140
"	京葉銀行 国分寺台		"			199,749
"	千葉銀行 八幡		"			54,562
"	千葉興業銀行 五井		"			20,143,512
"	千葉信金 ユニット		"			310,356,569
"	千葉信金 希望苑		"			35,771,721
"	千葉信金 希望苑		"			60,000,000
定期預金	千葉信金		"			10,000,000
			小計			569,732,540
事業未収金	清流園拠点		利用料 他264件			76,383,371
	清流園(ユニット型)拠点		利用料 他62件			28,398,546
	希望苑拠点		指定管理料 1件			11,261,900
			小計			116,043,817
未収金	清流園拠点		自販機3月分 他2件			99,442
立替金	清流園拠点		職員家賃 他12件			836,710
	希望苑拠点		3月分圧ガス料金 富士産業(株)立替分			66,176
			小計			902,886
1年以内費用化長期前払費用	清流園拠点		企業財産保険料 2カ月分			71,386
	清流園(ユニット型)拠点		企業財産保険料 2カ月分			28,438
			小計			99,824
	流動資産合計			0	0	686,878,509
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉県市原市勝間下五反目337-2,337-3		第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している			77,250,000
	千葉県市原市勝間下五反目337-2		第2種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している			10,000,000
			小計			87,250,000
建物	千葉県市原市勝間下五反目337-2	1997年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	956,813,230	581,518,710	375,294,520
	千葉県市原市勝間下五反目337-2	2001年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	36,010,800	16,426,496	19,584,304
	千葉県市原市勝間下五反目337-4	2003年度	第2種社会福祉事業である。グループホーム施設等に使用している	111,560,772	79,859,274	31,701,498
	千葉県市原市勝間下五反目337-2	2012年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	512,650,235	117,542,967	395,107,268
			小計			821,687,590
定期預金	千葉銀行		基本財産として			10,000,000
	京葉銀行		"			10,000,000
	千葉興業銀行		"			10,000,000
			小計			30,000,000
	基本財産合計			1,617,035,037	795,347,447	938,937,590
(2) その他の固定資産						
建物	千葉県市原市勝間下五反目337-2	1998年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	924,000	923,994	6
	千葉県市原市勝間下五反目337-2	1998年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	393,750	393,744	6
	千葉県市原市勝間下五反目337-2	2002年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	441,000	440,997	3
	千葉県市原市勝間下五反目337-2	2019年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,449,000	163,857	1,285,143
			小計			1,285,158
構築物	舗装工事 他32件		第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	44,194,065	40,423,087	3,770,978
機械及び装置	小型除雪機 他1件		第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	12,786,488	3,523,941	9,262,547
車輻運搬具	ハイエース 他10件		利用者送迎用	26,573,085	13,988,092	12,584,993
器具及び備品	非常警報装置 他302件		第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	104,921,925	62,609,021	42,312,904
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	305,760	0	305,760
ソフトウェア	介護ソフト 他13件		第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム施設等に使用している	6,637,043	4,521,304	2,115,739
退職給付引当資産	清流園拠点		千葉県社会福祉事業 共助会			16,529,515
	清流園(ユニット型)拠点		"			4,769,985
			小計			21,299,500
施設整備等積立資産	京葉銀行 国分寺台		将来における施設整備等の為に積立てた現金預金等	73,604,471	0	73,604,471
	千葉信金 八幡		"	300,000,000	0	300,000,000
			小計			373,604,471
差入保証金	清流園拠点		職員アパート敷金 他1件			32,000
その他の固定資産	清流園拠点		リサイクル預託金 他4件			58,880
	清流園拠点		市原刑務所 受刑者労働賃金保証金			220,000
			小計			278,880
	その他の固定資産合計			572,230,587	126,988,037	466,852,930
	固定資産合計			2,189,265,624	922,335,484	1,405,790,520
	資産合計			2,189,265,624	922,335,484	2,092,669,029
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	清流園拠点					17,862,411
	希望苑拠点					5,605,884
			小計			23,468,295
その他の未払金	清流園拠点					10,230,760
未払費用	清流園拠点					4,107,512
	清流園(ユニット型)拠点					3,152,478
	希望苑拠点					2,238,039
			小計			9,498,029
預り金	清流園拠点		1			3,530,627

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	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 賞与引当金	希望苑拠点					21,824	
	小計						3,552,451
	清流園拠点					3,201,208	
	清流園拠点					16,305,000	
	清流園(ユニット型)拠点					6,088,000	
	希望苑拠点					4,010,000	
小計						26,403,000	
流動負債合計				0	0	76,353,743	
2 固定負債							
退職給付引当金	清流園拠点					16,529,515	
	清流園(ユニット型)拠点					4,769,985	
	小計						21,299,500
固定負債合計				0	0	21,299,500	
負債合計				0	0	97,653,243	
差引純資産				2,189,265,624	922,335,484	1,995,015,786	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輻運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輻番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

社会福祉充実残額算定サマリシート

以下の【手順1】～【手順2】を実施してください。

【手順1】「別添（財産目録）」の入力

社会福祉充実残額算定から控除する財産、社会福祉充実計画用の財産を指定します。



【手順2】「社会福祉充実残額算定シート」の入力

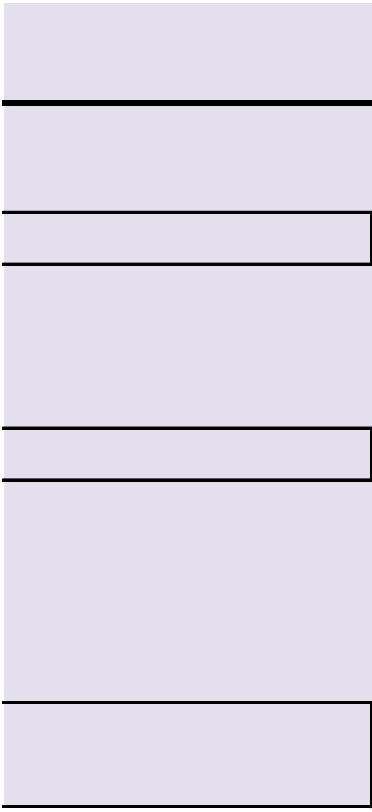
再取得に必要な財産に係る情報等を入力します。

ここまでで入力された情報に基づき、社会福祉充実残額が算定されます。



「社会福祉充実残額算定シート」の作成作業は以上です。

トップページの「社会福祉充実残額算定シート確定」ボタンをクリックし



社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	2,092,669,029
負債 (b)	97,653,243
基本金 (c)	95,036,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	452,684,273
合計 (a - b - c - d)	1,447,295,513

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	980,986,373

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	980,986,373
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	80,000,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	452,684,273
合計 (a - b - c - d)	448,302,100

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率				③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率			③、④のいずれか 高い方の率	
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a/(b/c)	建設時自己資金 (d)			d/b
千葉県市原市勝間下五反目337-2	1997	2,939,5900			581,518,710	1.181	250,000	956,813,230	2,939,590	0.768	1.181	22%	-	-	22.0%	151,090,191
千葉県市原市勝間下五反目337-2	2001	144,0000	36,010,800		16,426,496	1.234	250,000	36,010,800	144,000	1.000	1.234	22%	36,010,800	100.0%	100.0%	20,270,296
千葉県市原市勝間下五反目337-4	2003	527,7000	40,101,500		79,859,274	1.239	250,000	111,560,772	527,700	1.183	1.239	22%	40,101,500	35.9%	35.9%	35,521,484
千葉県市原市勝間下五反目337-2	2012	1,538,4200	363,710,235		117,542,967	1.149	250,000	512,650,235	1,538,420	0.750	1.149	22%	363,710,235	70.9%	70.9%	95,755,320
千葉県市原市勝間下五反目337-2	1998		924,000		923,994	1.204	250,000	924,000	-	-	1.204	22%	924,000	100.0%	100.0%	1,112,488
千葉県市原市勝間下五反目337-2	1998		393,750		393,744	1.204	250,000	393,750	-	-	1.204	22%	393,750	100.0%	100.0%	474,067
千葉県市原市勝間下五反目337-2	2002		441,000		440,997	1.246	250,000	441,000	-	-	1.246	22%	441,000	100.0%	100.0%	549,482
千葉県市原市勝間下五反目337-2	2019		1,449,000		163,857	1.000	250,000	1,449,000	-	-	1	22%	1,449,000	100.0%	100.0%	163,857
合計																304,937,185

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	125,065,445

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	304,937,185
大規模修繕に必要な費用	105,136,601
設備・車輛等の更新に必要な費用	125,065,445
合計	535,139,231

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	785,366,617	12	3	196,341,654

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	785,366,617	12	12	785,366,617

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	1,447,295,513		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	448,302,100		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0	1,233,668,717	
計算の特例	785,366,617		※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合、以下のセルから選択すること。
合計	213,620,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	213,620,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	213,620,000

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
581,518,710	30%	-	-	375,294,520	68,427,393	68,427,393
16,426,496	30%	-	-	19,584,304	2,680,041	2,680,041
79,859,274	30%	-	-	31,701,498	6,807,926	6,807,926
117,542,967	30%	-	-	395,107,268	27,177,641	27,177,641
923,994	30%	-	-	6	1	1
393,744	30%	-	-	6	1	1
440,997	30%	-	-	3	0	0
163,857	30%	-	-	1,285,143	43,598	43,598
合計						105,136,601

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	832,500,792	815,320,945	17,179,847	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,006	5,994	
	その他の収入	5,476,800	4,846,198	630,602	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	838,087,592	820,271,149	17,816,443		
支出	人件費支出	548,988,000	556,243,373	-7,255,373	
	事業費支出	126,117,000	116,147,596	9,969,404	
	事務費支出	109,068,012	108,725,113	342,899	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	4,340,000	4,250,535	89,465	
	事業活動支出計（2）	788,513,012	785,366,617	3,146,395	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,574,580	34,904,532	14,670,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	34,000	67,680	-33,680	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	34,000	67,680	-33,680	
支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	30,772,660	15,583,120	15,189,540	
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	30,772,661	15,583,120	15,189,541	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,738,661	-15,515,440	-15,223,221		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,409,837	1,989,000	-579,163	
	その他の活動による収入		28,438	-28,438	
その他の活動収入計（7）	1,409,837	2,017,438	-607,601		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	4,546,000	4,511,250	34,750	
	その他の活動による支出		28,438	-28,438	
	その他の活動支出計（8）	4,546,000	4,539,688	6,312	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,136,163	-2,522,250	-613,913		
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,699,756	16,866,842	-6,167,086		
前期末支払資金残高（12）	619,961,100	619,961,100	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	630,660,856	636,827,942	-6,167,086		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	815,320,945	0	0	815,320,945		815,320,945
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	4,006	0	0	4,006		4,006
	その他の収入	4,846,198	0	0	4,846,198		4,846,198
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	820,271,149	0	0	820,271,149	0	820,271,149
	支出						
	人件費支出	556,243,373	0	0	556,243,373		556,243,373
事業費支出	116,147,596	0	0	116,147,596		116,147,596	
事務費支出	108,725,113	0	0	108,725,113		108,725,113	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	4,250,535	0	0	4,250,535		4,250,535	
事業活動支出計（2）	785,366,617	0	0	785,366,617	0	785,366,617	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,904,532	0	0	34,904,532	0	34,904,532	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	67,680	0	0	67,680		67,680
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	67,680	0	0	67,680	0	67,680
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	15,583,120	0	0	15,583,120		15,583,120
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	15,583,120	0	0	15,583,120	0	15,583,120	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,515,440	0	0	-15,515,440	0	-15,515,440	
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	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,989,000	0	0	1,989,000		1,989,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	28,438	0	0	28,438		28,438
その他の活動収入計（7）	2,017,438	0	0	2,017,438	0	2,017,438	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	4,511,250	0	0	4,511,250		4,511,250	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	28,438	0	0	28,438		28,438	
その他の活動支出計（8）	4,539,688	0	0	4,539,688	0	4,539,688	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,522,250	0	0	-2,522,250	0	-2,522,250	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,866,842	0	0	16,866,842	0	16,866,842	
前期末支払資金残高（11）	619,961,100	0	0	619,961,100		619,961,100	
当期末支払資金残高（10）+（11）	636,827,942	0	0	636,827,942	0	636,827,942	

社会福祉事業 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		清流園	清流園(ユニット型)	希望苑	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	481,667,508	196,215,437	137,438,000	815,320,945		815,320,945
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
	受取利息配当金収入	4,006			4,006		4,006
	その他の収入	3,265,698	950,080	630,420	4,846,198		4,846,198
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	485,037,212	197,165,517	138,068,420	820,271,149	0	820,271,149
	支出						
	人件費支出	347,317,574	131,259,644	77,666,155	556,243,373		556,243,373
事業費支出	67,005,661	22,423,294	26,718,641	116,147,596		116,147,596	
事務費支出	61,233,102	19,724,168	27,767,843	108,725,113		108,725,113	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出	2,542,450	1,103,214	604,871	4,250,535		4,250,535	
事業活動支出計(2)	478,098,787	174,510,320	132,757,510	785,366,617	0	785,366,617	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,938,425	22,655,197	5,310,910	34,904,532	0	34,904,532	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	67,680			67,680		67,680
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	67,680	0	0	67,680	0	67,680
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	14,699,720		883,400	15,583,120		15,583,120
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	14,699,720	0	883,400	15,583,120	0	15,583,120	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,632,040	0	-883,400	-15,515,440	0	-15,515,440	
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				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	積立資産取崩収入	1,232,125	756,875		1,989,000		1,989,000
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入	150,200,000		1,302,800	151,502,800	151,502,800	0	
その他の活動による収入	28,438			28,438		28,438	
その他の活動収入計(7)	151,460,563	756,875	1,302,800	153,520,238	151,502,800	2,017,438	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
積立資産支出	3,121,830	1,389,420		4,511,250		4,511,250	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,302,800	150,000,000	200,000	151,502,800	151,502,800	0	
その他の活動による支出	28,438			28,438		28,438	
その他の活動支出計(8)	4,424,630	151,417,858	200,000	156,042,488	151,502,800	4,539,688	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	147,035,933	-150,660,983	1,102,800	-2,522,250	0	-2,522,250	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	139,342,318	-128,005,786	5,530,310	16,866,842	0	16,866,842	
前期末支払資金残高(11)	342,360,221	184,392,163	93,208,716	619,961,100		619,961,100	
当期末支払資金残高(10) + (11)	481,702,539	56,386,377	98,739,026	636,827,942	0	636,827,942	

清流園 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)	備考
収入	介護保険事業収入	491,271,000	481,667,508	9,603,492	
	施設介護料収入	210,195,000	209,011,946	1,183,054	
	介護報酬収入	188,731,000	187,957,224	773,776	
	利用者負担金収入（公費）	3,464,000	3,185,225	278,775	
	利用者負担金収入（一般）	18,000,000	17,869,497	130,503	
	居宅介護料収入	106,062,000	102,510,627	3,551,373	
	介護報酬収入	94,000,000	91,678,292	2,321,708	
	介護予防報酬収入	111,000		111,000	
	介護負担金収入（公費）	901,000	902,162	-1,162	
	介護負担金収入（一般）	11,050,000	9,930,173	1,119,827	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	61,946,000	60,958,293	987,707	
	介護報酬収入	55,350,000	54,825,520	524,480	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	1,700,000	1,694,089	5,911	
	介護負担金収入（一般）	4,896,000	4,438,684	457,316	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	9,550,000	8,816,836	733,164	
	居宅介護支援介護料収入	8,900,000	8,345,141	554,859	
	介護予防支援介護料収入	650,000	471,695	178,305	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,148,000	805,943	342,057	
	事業費収入	760,000	727,244	32,756	
	事業負担金収入（公費）	68,000		68,000	
	事業負担金収入（一般）	320,000	78,699	241,301	
	利用者等利用料収入	95,133,000	92,371,563	2,761,437	
	施設サービス利用料収入	28,799,000	28,758,985	40,015	
	居宅介護サービス利用料収入	2,954,000	2,964,027	-10,027	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,126,000	1,118,546	7,454	
	食費収入（一般）	31,876,000	30,195,260	1,680,740	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	14,000		14,000	
	居住費収入（一般）	21,120,000	20,198,815	921,185	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	140,000	74,100	65,900	
	その他の利用料収入	9,104,000	9,061,830	42,170	
	その他の事業収入	7,237,000	7,192,300	44,700	
	補助金事業収入（公費）	7,124,000	7,123,000	1,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	113,000	69,300	43,700	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
受取利息配当金収入	10,000	4,006	5,994		
その他の収入	3,719,000	3,265,698	453,302		
受入研修費収入	140,000		140,000		
利用者等外給食費収入	2,803,000	2,143,111	659,889		
雑収入	776,000	1,122,587	-346,587		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	495,100,000	485,037,212	10,062,788		
事業活動による収支	人件費支出	343,927,000	347,317,574	-3,390,574	
	役員報酬支出	5,320,000	7,170,000	-1,850,000	
	職員給料支出	176,260,000	174,505,392	1,754,608	
	職員賞与支出	55,000,000	52,790,331	2,209,669	
	非常勤職員給与支出	70,308,000	72,132,714	-1,824,714	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,575,000	1,766,008	-191,008	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	35,464,000	38,953,129	-3,489,129	
	事業費支出	70,462,000	67,005,661	3,456,339	
	給食費支出	35,421,000	34,756,265	664,735	
	介護用品費支出	8,448,000	7,475,358	972,642	
	医薬品費支出	590,000	474,865	115,135	
	保健衛生費支出	1,170,000	850,212	319,788	
	医療費支出	417,000	404,889	12,111	
被服費支出	1,601,000	1,545,775	55,225		

支出	教養娯楽費支出	699,000	415,015	283,985
	日用品費支出	96,000	49,653	46,347
	水道光熱費支出	9,109,000	8,493,583	615,417
	燃料費支出	6,581,000	6,275,821	305,179
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,195,779	154,221
	保険料支出	2,670,000	2,924,441	-254,441
	賃借料支出			0
	車輛費支出	2,310,000	2,144,005	165,995
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	60,079,033	61,233,102	-1,154,069
	福利厚生費支出	4,835,000	3,259,782	1,575,218
	職員被服費支出	703,000	392,765	310,235
	旅費交通費支出	581,000	268,460	312,540
	研修研究費支出	552,000	119,941	432,059
	事務消耗品費支出	6,424,000	6,644,721	-220,721
	印刷製本費支出	556,000	422,986	133,014
	水道光熱費支出	640,000	522,059	117,941
	燃料費支出	756,000	674,079	81,921
	修繕費支出	4,800,000	9,805,501	-5,005,501
	通信運搬費支出	1,364,000	1,228,877	135,123
	会議費支出	334,000	81,316	252,684
	広報費支出	126,000	66,451	59,549
	業務委託費支出	34,353,033	33,767,212	585,821
	検査委託費支出	360,000	288,579	71,421
	給食委託費支出	24,676,355	24,676,355	0
	医事委託費支出	4,794,678	4,683,191	111,487
	清掃委託費支出	530,000	342,559	187,441
	保守委託費支出	2,682,000	2,419,155	262,845
	その他の委託費支出	1,310,000	1,357,373	-47,373
	手数料支出	593,000	426,124	166,876
	保険料支出	150,000	147,000	3,000
賃借料支出	339,000	343,571	-4,571	
土地・建物賃借料支出	1,684,000	1,668,219	15,781	
租税公課支出	256,000	268,822	-12,822	
保守料支出			0	
渉外費支出	424,000	522,073	-98,073	
諸会費支出	469,000	375,739	93,261	
雑支出	140,000	227,404	-87,404	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	2,640,000	2,542,450	97,550	
利用者等外給食費支出	2,640,000	2,143,111	496,889	
雑支出		399,339	-399,339	
事業活動支出計(2)	477,108,033	478,098,787	-990,754	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,991,967	6,938,425	11,053,542	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	34,000	67,680	-33,680
	車輛運搬具売却収入	20,000	44,620	-24,620
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
その他の固定資産売却収入	14,000	23,060	-9,060	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	34,000	67,680	-33,680	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	29,889,260	14,699,720	15,189,540
	土地取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	4,239,000	4,133,940	105,060
	器具及び備品取得支出	25,500,000	10,408,640	15,091,360
	構築物取得支出			0
	機械及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	137,500	137,500	0
	その他の固定資産取得支出	12,760	19,640	-6,880
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	

	施設整備等支出計 (5)	29,889,260	14,699,720	15,189,540	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-29,855,260	-14,632,040	-15,223,220	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	1,029,228	1,232,125	-202,897	
	退職給付引当資産取崩収入	1,029,228	1,232,125	-202,897	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	150,200,000	150,200,000	0	
	その他の活動による収入	0	28,438	-28,438	
	長期前払費用収入		28,438	-28,438	
	その他の活動収入計 (7)	151,229,228	151,460,563	-231,335	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
積立資産支出	3,151,000	3,121,830	29,170		
退職給付引当資産支出	3,151,000	3,121,830	29,170		
長期預り金積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,302,800	1,302,800	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計 (8)	4,453,800	4,424,630	29,170		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	146,775,428	147,035,933	-260,505		
予備費支出 (10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	129,912,135	139,342,318	-9,430,183		
前期末支払資金残高 (12)	342,360,221	342,360,221	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	472,272,356	481,702,539	-9,430,183		

清流園(ユニット型) 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)	備考
収入	介護保険事業収入	203,791,000	196,215,437	7,575,563	
	施設介護料収入	115,455,000	114,434,235	1,020,765	
	介護報酬収入	101,410,000	100,836,211	573,789	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	14,045,000	13,598,024	446,976	
	居宅介護料収入	33,304,000	31,600,475	1,703,525	
	介護報酬収入	30,100,000	28,951,462	1,148,538	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	3,204,000	2,649,013	554,987	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	52,652,000	47,800,727	4,851,273	
	施設サービス利用料収入	11,800,000	11,619,786	180,214	
	居宅介護サービス利用料収入	3,500,000	3,370,222	129,778	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	12,492,000	11,238,939	1,253,061	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	20,989,000	19,127,212	1,861,788	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	3,871,000	2,444,568	1,426,432	
	その他の事業収入	2,380,000	2,380,000	0	
	補助金事業収入(公費)	2,380,000	2,380,000	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	1,087,800	950,080	137,720		
受入研修費収入	32,000		32,000		
利用者等外給食費収入	875,800	792,192	83,608		
雑収入	180,000	157,888	22,112		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	204,878,800	197,165,517	7,713,283		
事業活動による収支	人件費支出	129,353,000	131,259,644	-1,906,644	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,940,000	82,255,233	-315,233	
	職員賞与支出	23,118,000	22,370,117	747,883	
	非常勤職員給与支出	8,060,000	8,411,359	-351,359	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	512,000	867,996	-355,996	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,723,000	17,354,939	-1,631,939	
	事業費支出	23,624,000	22,423,294	1,200,706	
	給食費支出	13,314,000	13,054,579	259,421	
	介護用品費支出	2,667,000	2,353,716	313,284	
	医薬品費支出	260,000	226,490	33,510	
	保健衛生費支出	397,000	364,312	32,688	
	医療費支出	206,000	195,111	10,889	
被服費支出	944,000	883,300	60,700		
教養娯楽費支出	420,000	111,119	308,881		

支出	日用品費支出	38,000	25,012	12,988
	水道光熱費支出	3,680,000	3,496,395	183,605
	燃料費支出	750,000	717,669	32,331
	消耗器具備品費支出	420,000	379,680	40,320
	保険料支出	456,000	586,213	-130,213
	賃借料支出			0
	車輛費支出	72,000	29,698	42,302
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	20,176,979	19,724,168	452,811
	福利厚生費支出	470,000	447,742	22,258
	職員被服費支出	180,000	176,573	3,427
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	83,000	79,454	3,546
	事務消耗品費支出	2,080,000	2,299,169	-219,169
	印刷製本費支出	227,000	180,701	46,299
	水道光熱費支出	346,000	268,560	77,440
	燃料費支出	15,000	2,309	12,691
	修繕費支出	1,130,000	994,393	135,607
	通信運搬費支出	521,000	479,476	41,524
	会議費支出			0
	広報費支出	-26,000	29,149	-55,149
	業務委託費支出	14,073,979	13,863,947	210,032
	検査委託費支出	131,000	81,890	49,110
	給食委託費支出	9,643,645	9,643,645	0
	医事委託費支出	2,302,334	2,256,809	45,525
	清掃委託費支出	188,000	164,291	23,709
	保守委託費支出	1,181,000	1,010,385	170,615
	その他の委託費支出	628,000	706,927	-78,927
	手数料支出	49,000	18,597	30,403
	保険料支出			0
	賃借料支出	34,000	26,013	7,987
	土地・建物賃借料支出	734,000	731,781	2,219
租税公課支出	11,000	8,682	2,318	
保守料支出			0	
渉外費支出	70,000	20,000	50,000	
諸会費支出	129,000	85,861	43,139	
雑支出	50,000	11,761	38,239	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,030,000	1,103,214	-73,214	
利用者等外給食費支出	1,030,000	792,192	237,808	
雑支出		311,022	-311,022	
事業活動支出計(2)	174,183,979	174,510,320	-326,341	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,694,821	22,655,197	8,039,624	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	380,609	756,875	-376,266
	退職給付引当資産取崩収入	380,609	756,875	-376,266
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用収入			0
	その他の活動収入計 (7)	380,609	756,875	-376,266
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
積立資産支出	1,395,000	1,389,420	5,580	
退職給付引当資産支出	1,395,000	1,389,420	5,580	
長期預り金積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	150,000,000	150,000,000	0	
その他の活動による支出	0	28,438	-28,438	
長期前払費用支出		28,438	-28,438	
その他の活動支出計 (8)	151,395,000	151,417,858	-22,858	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-151,014,391	-150,660,983	-353,408	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-120,319,570	-128,005,786	7,686,216	
前期末支払資金残高 (12)	184,392,163	184,392,163	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	64,072,593	56,386,377	7,686,216	

希望苑 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)	備考
収入	介護保険事業収入	2,430,935	137,438,000	-135,007,065	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0		
居住費収入(公費)			0		
居住費収入(一般)			0		
居住費収入(特定)			0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	2,430,935	137,438,000	-135,007,065		
補助金事業収入(公費)	2,295,792	2,295,000	792		
補助金事業収入(一般)			0		
市町村特別事業収入(公費)			0		
市町村特別事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)	135,143	135,143,000	-135,007,857		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	670,000	630,420	39,580		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	670,000	604,871	65,129		
雑収入		25,549	-25,549		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	3,100,935	138,068,420	-134,967,485		
事業活動による収支	人件費支出	75,708,000	77,666,155	-1,958,155	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,493,000	46,956,469	536,531	
	職員賞与支出	10,995,000	14,382,440	-3,387,440	
	非常勤職員給与支出	6,964,000	6,561,650	402,350	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,677,000	9,187,096	489,904	
	事業費支出	32,031,000	26,718,641	5,312,359	
	給食費支出	13,680,000	12,344,134	1,335,866	
	介護用品費支出	730,000	434,379	295,621	
	医薬品費支出	120,000	12,791	107,209	
	保健衛生費支出	751,000	609,823	141,177	
	医療費支出			0	
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	624,000	285,104	338,896		

支出	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	8,041,000	6,737,724	1,303,276
	燃料費支出	2,880,000	2,343,924	536,076
	消耗器具備品費支出	3,270,000	2,565,701	704,299
	保険料支出	408,000	364,080	43,920
	賃借料支出			0
	車輛費支出	385,000	170,121	214,879
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,142,000	850,860	291,140
	事務費支出	28,812,000	27,767,843	1,044,157
	福利厚生費支出	423,000	358,174	64,826
	職員被服費支出	140,000	68,379	71,621
	旅費交通費支出	74,000	42,600	31,400
	研修研究費支出	92,000	15,480	76,520
	事務消耗品費支出	894,000	675,370	218,630
	印刷製本費支出	415,000	406,409	8,591
	水道光熱費支出	989,000	753,824	235,176
	燃料費支出	370,000	283,238	86,762
	修繕費支出	500,000	500,000	0
	通信運搬費支出	312,000	284,688	27,312
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	24,008,000	23,823,451	184,549
	検査委託費支出	383,000	333,000	50,000
	給食委託費支出	15,180,000	15,180,000	0
	医事委託費支出	960,000	960,000	0
	清掃委託費支出	5,150,000	5,122,780	27,220
	保守委託費支出	2,335,000	2,227,671	107,329
	その他の委託費支出			0
	手数料支出	68,000	65,120	2,880
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	301,000	300,400	600	
保守料支出			0	
渉外費支出	60,000	39,786	20,214	
諸会費支出	70,000	57,500	12,500	
雑支出	96,000	93,424	2,576	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	670,000	604,871	65,129	
利用者等外給食費支出	670,000	604,871	65,129	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	137,221,000	132,757,510	4,463,490	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-134,120,065	5,310,910	-139,430,975	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	883,400	883,400	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	883,400	883,400	0
	構築物取得支出			0
	機械及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	
器具及び備品除却・廃棄支出	1		1	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	883,401	883,400	1	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-883,401	-883,400	-1	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,302,800	1,302,800	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	1,302,800	1,302,800	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計 (8)	200,000	200,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,102,800	1,102,800	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-133,900,666	5,530,310	-139,430,976		
前期末支払資金残高 (12)	93,208,716	93,208,716	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-40,691,950	98,739,026	-139,430,976		

事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	696,947	253,133	950,080	0	950,080
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入	579,263	212,929	792,192		792,192
	雑収入	117,684	40,204	157,888		157,888
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計(1)	153,794,906	43,370,611	197,165,517	0	197,165,517
	人件費支出	95,025,642	36,234,002	131,259,644	0	131,259,644
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	60,113,620	22,141,613	82,255,233		82,255,233
	職員賞与支出	16,357,427	6,012,690	22,370,117		22,370,117
	非常勤職員給与支出	6,146,470	2,264,889	8,411,359		8,411,359
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	838,129	29,867	867,996		867,996
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	11,569,996	5,784,943	17,354,939		17,354,939
事業費支出	16,398,060	6,025,234	22,423,294	0	22,423,294	
給食費支出	9,767,865	3,286,714	13,054,579		13,054,579	
介護用品費支出	1,721,083	632,633	2,353,716		2,353,716	
医薬品費支出	165,610	60,880	226,490		226,490	
保健衛生費支出	266,392	97,920	364,312		364,312	
医療費支出	142,668	52,443	195,111		195,111	
被服費支出	645,887	237,413	883,300		883,300	
教養娯楽費支出	81,252	29,867	111,119		111,119	
日用品費支出	18,289	6,723	25,012		25,012	
水道光熱費支出	2,330,938	1,165,457	3,496,395		3,496,395	
燃料費支出	524,774	192,895	717,669		717,669	
消耗器具備品費支出	277,627	102,053	379,680		379,680	
保険料支出	433,959	152,254	586,213		586,213	
賃借料支出			0		0	
車輦費支出	21,716	7,982	29,698		29,698	
管理費返還支出			0		0	
雑支出			0		0	
事務費支出	14,153,329	5,570,839	19,724,168	0	19,724,168	
福利厚生費支出	319,759	127,983	447,742		447,742	
職員被服費支出	118,080	58,493	176,573		176,573	
旅費交通費支出			0		0	
研修研究費支出	55,551	23,903	79,454		79,454	
事務消耗品費支出	1,657,658	641,511	2,299,169		2,299,169	
印刷製本費支出	120,750	59,951	180,701		180,701	
水道光熱費支出	179,041	89,519	268,560		268,560	
燃料費支出	1,541	768	2,309		2,309	
修繕費支出	690,012	304,381	994,393		994,393	
通信運搬費支出	327,166	152,310	479,476		479,476	
会議費支出			0		0	
広報費支出	19,433	9,716	29,149		29,149	
業務委託費支出	10,055,104	3,808,843	13,863,947	0	13,863,947	
検査委託費支出	59,878	22,012	81,890		81,890	
給食委託費支出	7,051,584	2,592,061	9,643,645		9,643,645	
医事委託費支出	1,650,214	606,595	2,256,809		2,256,809	
清掃委託費支出	117,498	46,793	164,291		164,291	
保守委託費支出	697,275	313,110	1,010,385		1,010,385	
その他の委託費支出	478,655	228,272	706,927		706,927	
手数料支出	12,559	6,038	18,597		18,597	
保険料支出			0		0	
賃借料支出	17,342	8,671	26,013		26,013	
土地・建物賃借料支出	487,857	243,924	731,781		731,781	
租税公課支出	6,325	2,357	8,682		8,682	
保守料支出			0		0	
渉外費支出	20,000		20,000		20,000	
諸会費支出	57,241	28,620	85,861		85,861	
雑支出	7,910	3,851	11,761		11,761	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	735,478	367,736	1,103,214	0	1,103,214	
利用者等外給食費支出	579,263	212,929	792,192		792,192	
雑支出	156,215	154,807	311,022		311,022	
事業活動支出計(2)	126,312,509	48,197,811	174,510,320	0	174,510,320	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,482,397	-4,827,200	22,655,197	0	22,655,197	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	土地売却収入			0		0
	建物売却収入			0		0
	構築物売却収入			0		0
	機械及び備品売却収入			0		0
	建設仮勘定取崩収入			0		0
	権利売却収入			0		0
	ソフトウェア売却収入			0		0
	その他の固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出(基本財産)			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輦運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
機械及び備品取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
権利取得支出			0		0	
ソフトウェア取得支出			0		0	
その他の固定資産取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入	756,875	0	756,875	0	756,875
	退職給付引当資産取崩収入	756,875		756,875		756,875
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	長期前払費用収入			0		0
その他の活動収入計(7)	756,875	0	756,875	0	756,875	
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	

よ る 収 支	長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出	1,389,420	0	1,389,420	0	1,389,420
	退職給付引当資産支出	1,389,420		1,389,420		1,389,420
	長期預り金積立資産支出			0		0
	施設整備等積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	150,000,000		150,000,000		150,000,000
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	28,438	0	28,438	0	28,438
	長期前払費用支出	28,438		28,438		28,438
	その他の活動支出計(8)	151,417,858	0	151,417,858	0	151,417,858
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-150,660,983	0	-150,660,983	0	-150,660,983	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-123,178,586	-4,827,200	-128,005,786	0	-128,005,786	
前期末支払資金残高(11)	136,778,718	47,613,445	184,392,163		184,392,163	
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,600,132	42,786,245	56,386,377	0	56,386,377	

別紙3 (10)

希望苑 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム	ホーム希望苑			
介護保険事業収入	137,438,000		137,438,000	0	137,438,000
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入	0		0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0		0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0		0	0	0
居宅介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入	0		0	0	0
介護予防報酬収入	0		0	0	0
介護負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護負担金収入(一般)	0		0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0		0	0	0
地域密着型介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入	0		0	0	0
介護予防報酬収入	0		0	0	0
介護負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護負担金収入(一般)	0		0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
介護予防支援介護料収入	0		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
事業費収入	0		0	0	0
事業負担金収入(公費)	0		0	0	0
事業負担金収入(一般)	0		0	0	0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
施設サービス利用料収入	0		0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0		0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0		0	0	0
食費収入(公費)	0		0	0	0
食費収入(一般)	0		0	0	0
食費収入(特定)	0		0	0	0
居住費収入(公費)	0		0	0	0
居住費収入(一般)	0		0	0	0
居住費収入(特定)	0		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0		0	0	0
その他の利用料収入	0		0	0	0
その他の事業収入	137,438,000		137,438,000	0	137,438,000
補助金事業収入(公費)	2,295,000		2,295,000		2,295,000
補助金事業収入(一般)	0		0		0
市町村特別事業収入(公費)	0		0		0
市町村特別事業収入(一般)	0		0		0
受託事業収入(公費)	135,143,000		135,143,000		135,143,000
受託事業収入(一般)	0		0		0
その他の事業収入	0		0		0
(保険等査定減)	0		0		0
借入金利息補助金収入	0		0		0
経常経費寄附金収入	0		0		0
受取利息配当金収入	0		0		0
その他の収入	630,420		630,420	0	630,420
受入研修費収入	0		0		0
利用者等外給食費収入	604,871		604,871		604,871
雑収入	25,549		25,549		25,549
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益	0		0		0
有価証券評価益	0		0		0
為替差益	0		0		0
事業活動収入計(1)	138,068,420		138,068,420	0	138,068,420
人件費支出	77,666,155		77,666,155	0	77,666,155
役員報酬支出	0		0		0
職員給料支出	46,956,469		46,956,469		46,956,469
職員賞与支出	14,382,440		14,382,440		14,382,440
非常勤職員給与支出	6,561,650		6,561,650		6,561,650
派遣職員費支出	0		0		0
退職給付支出	578,500		578,500		578,500
役員退職慰労金支出	0		0		0
法定福利費支出	9,187,096		9,187,096		9,187,096
事業費支出	26,718,641		26,718,641	0	26,718,641
給食費支出	12,344,134		12,344,134		12,344,134
介護用品費支出	434,379		434,379		434,379
医薬品費支出	12,791		12,791		12,791
保健衛生費支出	609,823		609,823		609,823
医療費支出	0		0		0
被服費支出	0		0		0
教養娯楽費支出	285,104		285,104		285,104
日用品費支出	0		0		0
水道光熱費支出	6,737,724		6,737,724		6,737,724
燃料費支出	2,343,924		2,343,924		2,343,924
消耗器具備品費支出	2,565,701		2,565,701		2,565,701
保険料支出	364,080		364,080		364,080
賃借料支出	0		0		0
車輜費支出	170,121		170,121		170,121
管理費返還支出	0		0		0
雑支出	850,860		850,860		850,860
事務費支出	27,767,843		27,767,843	0	27,767,843
福利厚生費支出	358,174		358,174		358,174
職員被服費支出	68,379		68,379		68,379
旅費交通費支出	42,600		42,600		42,600
研修研究費支出	15,480		15,480		15,480
事務消耗品費支出	675,370		675,370		675,370
印刷製本費支出	406,409		406,409		406,409
水道光熱費支出	753,824		753,824		753,824
燃料費支出	283,238		283,238		283,238
修繕費支出	500,000		500,000		500,000
通信運搬費支出	284,688		284,688		284,688
会議費支出	0		0		0
広報費支出	0		0		0
業務委託費支出	23,823,451		23,823,451	0	23,823,451
検査委託費支出	333,000		333,000		333,000
給食委託費支出	15,180,000		15,180,000		15,180,000
医事委託費支出	960,000		960,000		960,000
清掃委託費支出	5,122,780		5,122,780		5,122,780
保守委託費支出	2,227,671		2,227,671		2,227,671

	その他の委託費支出		0		0
	手数料支出	65,120	65,120		65,120
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	300,400	300,400		300,400
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	39,786	39,786		39,786
	諸会費支出	57,500	57,500		57,500
	雑支出	93,424	93,424		93,424
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	604,871	604,871	0	604,871
	利用者等外給食費支出	604,871	604,871		604,871
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	132,757,510	132,757,510	0	132,757,510
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,310,910	5,310,910	0	5,310,910
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	構築物売却収入		0		0
	機械及び備品売却収入		0		0
	建設仮勘定取崩収入		0		0
	権利売却収入		0		0
	ソフトウェア売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	883,400	883,400	0	883,400
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出(基本財産)		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輜運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	883,400	883,400		883,400
	構築物取得支出		0		0
	機械及び備品取得支出		0		0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	権利取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	883,400	883,400	0	883,400
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-883,400	-883,400	0	-883,400
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,302,800	1,302,800		1,302,800
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	長期前払費用収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	1,302,800	1,302,800	0	1,302,800
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	施設整備等積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		200,000
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	長期前払費用支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0	200,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,102,800	1,102,800	0	1,102,800
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,530,310	5,530,310	0	5,530,310
	前期末支払資金残高(11)	93,208,716	93,208,716		93,208,716
	当期末支払資金残高(10) + (11)	98,739,026	98,739,026	0	98,739,026

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	815,320,945	806,379,527	8,941,418
	経常経費寄附金収益	100,000	60,000	40,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	815,420,945	806,439,527	8,981,418
	費用			
	人件費	559,758,623	567,597,856	-7,839,233
	事業費	116,147,596	123,855,828	-7,708,232
	事務費	108,725,113	129,110,714	-20,385,601
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	53,191,897	49,109,613	4,082,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,839,968	-23,898,938	58,970	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	813,983,261	845,775,073	-31,791,812	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,437,684	-39,335,546	40,773,230	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,006	4,002	4
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,846,198	5,477,930	-631,732
	サービス活動外収益計（4）	4,850,204	5,481,932	-631,728
	費用			
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,250,535	4,813,958	-563,423	
サービス活動外費用計（5）	4,250,535	4,813,958	-563,423	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	599,669	667,974	-68,305	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,037,353	-38,667,572	40,704,925	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	67,678	44,440	23,238
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	67,678	44,440	23,238
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	690,168	835,975	-145,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	690,168	835,975	-145,807	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-622,490	-791,535	169,045	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,414,863	-39,459,107	40,873,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,072,276,179	1,056,418,886	15,857,293
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,073,691,042	1,016,959,779	56,731,263
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	55,316,400	-55,316,400
	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）	1,073,691,042	1,072,276,179	1,414,863	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	815,320,945			815,320,945		815,320,945
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	815,420,945	0	0	815,420,945	0	815,420,945
	費用						
	人件費	559,758,623			559,758,623		559,758,623
	事業費	116,147,596			116,147,596		116,147,596
	事務費	108,725,113			108,725,113		108,725,113
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	53,191,897			53,191,897		53,191,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,839,968			-23,839,968		-23,839,968	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	813,983,261	0	0	813,983,261	0	813,983,261	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,437,684	0	0	1,437,684	0	1,437,684	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,006			4,006		4,006
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,846,198			4,846,198		4,846,198
	サービス活動外収益計（4）	4,850,204	0	0	4,850,204	0	4,850,204
	費用						
	支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	4,250,535			4,250,535		4,250,535	
サービス活動外費用計（5）	4,250,535	0	0	4,250,535	0	4,250,535	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	599,669	0	0	599,669	0	599,669	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,037,353	0	0	2,037,353	0	2,037,353	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	67,678			67,678		67,678
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	67,678	0	0	67,678	0	67,678
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	690,168			690,168		690,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	690,168	0	0	690,168	0	690,168	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-622,490	0	0	-622,490	0	-622,490	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,414,863	0	0	1,414,863	0	1,414,863	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額（12）	1,072,276,179			1,072,276,179		1,072,276,179	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,073,691,042	0	0	1,073,691,042	0	1,073,691,042	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,073,691,042	0	0	1,073,691,042	0	1,073,691,042	

社会福祉事業 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		清流園	清流園(ユニット型)	希望苑	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	481,667,508	196,215,437	137,438,000	815,320,945		815,320,945
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	481,767,508	196,215,437	137,438,000	815,420,945	0	815,420,945
	費用						
	人件費	349,745,279	132,497,189	77,516,155	559,758,623		559,758,623
	事業費	67,005,661	22,423,294	26,718,641	116,147,596		116,147,596
	事務費	61,233,102	19,724,168	27,767,843	108,725,113		108,725,113
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	38,127,236	14,502,633	562,028	53,191,897		53,191,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,778,133	-4,061,835		-23,839,968		-23,839,968	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	496,333,145	185,085,449	132,564,667	813,983,261	0	813,983,261	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,565,637	11,129,988	4,873,333	1,437,684	0	1,437,684	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,006			4,006		4,006
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,265,698	950,080	630,420	4,846,198		4,846,198
	サービス活動外収益計(4)	3,269,704	950,080	630,420	4,850,204	0	4,850,204
	費用						
	支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,542,450	1,103,214	604,871	4,250,535		4,250,535	
サービス活動外費用計(5)	2,542,450	1,103,214	604,871	4,250,535	0	4,250,535	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	727,254	-153,134	25,549	599,669	0	599,669	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,838,383	10,976,854	4,898,882	2,037,353	0	2,037,353	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	67,678			67,678		67,678
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	150,200,000		1,302,800	151,502,800	151,502,800	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0	
特別収益計(8)	150,267,678	0	1,302,800	151,570,478	151,502,800	67,678	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	690,166		2	690,168		690,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用	1,302,800	150,000,000	200,000	151,502,800	151,502,800	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	1,992,966	150,000,000	200,002	152,192,968	151,502,800	690,168	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	148,274,712	-150,000,000	1,102,798	-622,490	0	-622,490	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	134,436,329	-139,023,146	6,001,680	1,414,863	0	1,414,863	
前期繰越活動増減差額(12)	501,603,593	480,470,111	90,202,475	1,072,276,179		1,072,276,179	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	636,039,922	341,446,965	96,204,155	1,073,691,042	0	1,073,691,042	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	636,039,922	341,446,965	96,204,155	1,073,691,042	0	1,073,691,042	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清流園 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	介護保険事業収益	481,667,508	477,487,541	4,179,967
	施設介護料収益	209,011,946	200,464,701	8,547,245
	介護報酬収益	187,957,224	179,632,183	8,325,041
	利用者負担金収益（公費）	3,185,225	2,780,543	404,682
	利用者負担金収益（一般）	17,869,497	18,051,975	-182,478
	居宅介護料収益	102,510,627	115,015,032	-12,504,405
	介護報酬収益	91,678,292	102,764,490	-11,086,198
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	902,162	952,126	-49,964
	介護負担金収益（一般）	9,930,173	11,298,416	-1,368,243
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	60,958,293	60,690,753	267,540
	介護報酬収益	54,825,520	54,568,790	256,730
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	1,694,089	1,683,505	10,584
	介護負担金収益（一般）	4,438,684	4,438,458	226
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	8,816,836	9,949,812	-1,132,976
	居宅介護支援介護料収益	8,345,141	9,499,294	-1,154,153
	介護予防支援介護料収益	471,695	450,518	21,177
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	805,943	1,394,080	-588,137
	事業費収益	727,244	1,258,361	-531,117
	事業負担金収益（公費）		10,158	-10,158
	事業負担金収益（一般）	78,699	125,561	-46,862
	利用者等利用料収益	92,371,563	89,863,623	2,507,940
	施設サービス利用料収益	28,758,985	27,724,358	1,034,627
	居宅介護サービス利用料収益	2,964,027	2,990,579	-26,552
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	1,118,546	978,760	139,786
	食費収益（一般）	30,195,260	30,344,410	-149,150
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）		11,470	-11,470
	居住費収益（一般）	20,198,815	20,558,920	-360,105
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	74,100	76,300	-2,200
	その他の利用料収益	9,061,830	7,178,826	1,883,004
	その他の事業収益	7,192,300	109,540	7,082,760
	補助金事業収益（公費）	7,123,000		7,123,000
	補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	69,300	109,540	-40,240	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	100,000	30,000	70,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	481,767,508	477,517,541	4,249,967	
サービス活動増減の部	人件費	349,745,279	355,992,175	-6,246,896
	役員報酬	7,170,000	6,390,000	780,000
	職員給料	174,505,392	181,555,934	-7,050,542
	職員賞与	37,023,331	35,477,075	1,546,256
	賞与引当金繰入	16,305,000	15,767,000	538,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	72,132,714	74,230,816	-2,098,102
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,655,713	3,585,414	70,299
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	38,953,129	38,985,936	-32,807
	事業費	67,005,661	72,158,788	-5,153,127
	給食費	34,756,265	35,067,489	-311,224
	介護用品費	7,475,358	7,223,135	252,223
	医薬品費	474,865	1,309,772	-834,907
保健衛生費	850,212	1,047,974	-197,762	

	医療費	404,889	407,604	-2,715
	被服費	1,545,775	1,536,909	8,866
	教養娯楽費	415,015	822,843	-407,828
	日用品費	49,653	71,754	-22,101
	水道光熱費	8,493,583	10,700,771	-2,207,188
	燃料費	6,275,821	6,587,681	-311,860
	消耗器具備品費	1,195,779	2,064,713	-868,934
	保険料	2,924,441	2,852,284	72,157
	賃借料			0
	車輛費	2,144,005	2,465,859	-321,854
	雑費			0
	事務費	61,233,102	84,581,609	-23,348,507
	福利厚生費	3,259,782	3,781,426	-521,644
	職員被服費	392,765	220,428	172,337
	旅費交通費	268,460	579,410	-310,950
	研修研究費	119,941	1,059,418	-939,477
	事務消耗品費	6,644,721	2,042,554	4,602,167
	印刷製本費	422,986	510,114	-87,128
	水道光熱費	522,059	698,708	-176,649
	燃料費	674,079	1,182,311	-508,232
	修繕費	9,805,501	36,428,922	-26,623,421
	通信運搬費	1,228,877	1,235,773	-6,896
	会議費	81,316	276,900	-195,584
	広報費	66,451	15,531	50,920
	業務委託費	33,767,212	32,706,515	1,060,697
	検査委託費	288,579	228,873	59,706
	給食委託費	24,676,355	23,714,922	961,433
	医事委託費	4,683,191	4,619,485	63,706
	清掃委託費	342,559	788,990	-446,431
	保守委託費	2,419,155	1,927,095	492,060
	その他の委託費	1,357,373	1,427,150	-69,777
	手数料	426,124	405,634	20,490
	保険料	147,000	147,000	0
	賃借料	343,571	33,490	310,081
	土地・建物賃借料	1,668,219	1,668,219	0
	租税公課	268,822	132,428	136,394
	保守料			0
	渉外費	522,073	785,809	-263,736
	諸会費	375,739	331,710	44,029
	雑費	227,404	339,309	-111,905
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	38,127,236	34,218,513	3,908,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,778,133	-19,802,883	24,750
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	496,333,145	527,148,202	-30,815,057
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,565,637	-49,630,661	35,065,024
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,006	4,002	4
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,265,698	3,354,676	-88,978
	受入研修費収益		123,000	-123,000
	利用者等外給食収益	2,143,111	2,662,512	-519,401
	雑収益	1,122,587	569,164	553,423
	サービス活動外収益計(4)	3,269,704	3,358,678	-88,974
	支払利息			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,542,450	2,855,134	-312,684	
利用者等外給食費	2,143,111	2,673,965	-530,854	
雑損失	399,339	181,169	218,170	
サービス活動外費用計(5)	2,542,450	2,855,134	-312,684	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	727,254	503,544	223,710	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,838,383	-49,127,117	35,288,734	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	67,678	44,440	23,238
	車輜運搬具売却益	44,618	33,630	10,988
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益	23,060	10,810	12,250
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	150,200,000	110,000,000	40,200,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	150,267,678	110,044,440	40,223,238	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	690,166	835,975	-145,809
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損	690,166		690,166
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物付属設備除却・廃棄費用		534,626	-534,626
	機械及び装置除却・廃棄費用		135,000	-135,000
	車輜運搬具除却・廃棄費用		3	-3
	器具及び備品除却・廃棄費用		166,346	-166,346
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,302,800	900,000	402,800	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,992,966	1,735,975	256,991	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	148,274,712	108,308,465	39,966,247	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	134,436,329	59,181,348	75,254,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	501,603,593	387,105,845	114,497,748
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	636,039,922	446,287,193	189,752,729
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	55,316,400	-55,316,400
	施設整備等積立金取崩額		55,316,400	-55,316,400
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	636,039,922	501,603,593	134,436,329	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 清流園(ユニット型) 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	介護保険事業収益	196,215,437	195,642,986	572,451
	施設介護料収益	114,434,235	110,879,513	3,554,722
	介護報酬収益	100,836,211	97,584,370	3,251,841
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)	13,598,024	13,295,143	302,881
	居宅介護料収益	31,600,475	34,893,196	-3,292,721
	介護報酬収益	28,951,462	31,403,824	-2,452,362
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	2,649,013	3,489,372	-840,359
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	47,800,727	49,870,277	-2,069,550
	施設サービス利用料収益	11,619,786	12,919,864	-1,300,078
	居宅介護サービス利用料収益	3,370,222	3,747,760	-377,538
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	11,238,939	10,988,823	250,116
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	19,127,212	19,457,150	-329,938
	居住費収益(特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	2,444,568	2,756,680	-312,112
	その他の事業収益	2,380,000	0	2,380,000
	補助金事業収益(公費)	2,380,000		2,380,000
補助金事業収益(一般)			0	
市町村特別事業収益(公費)			0	
市町村特別事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	196,215,437	195,642,986	572,451	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	132,497,189	134,086,316	-1,589,127
	役員報酬			0
	職員給料	82,255,233	82,438,309	-183,076
	職員賞与	16,887,117	16,821,315	65,802
	賞与引当金繰入	6,088,000	5,483,000	605,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,411,359	10,199,213	-1,787,854
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,500,541	1,458,925	41,616
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,354,939	17,685,554	-330,615
	事業費	22,423,294	23,249,490	-826,196
	給食費	13,054,579	12,535,912	518,667
	介護用品費	2,353,716	2,397,863	-44,147
	医薬品費	226,490	651,090	-424,600
保健衛生費	364,312	383,153	-18,841	
医療費	195,111	192,396	2,715	

	被服費	883,300	877,668	5,632
	教養娯楽費	111,119	223,548	-112,429
	日用品費	25,012		25,012
	水道光熱費	3,496,395	4,317,068	-820,673
	燃料費	717,669	658,392	59,277
	消耗器具備品費	379,680	428,860	-49,180
	保険料	586,213	556,403	29,810
	賃借料			0
	車輛費	29,698	27,137	2,561
	雑費			0
	事務費	19,724,168	17,485,309	2,238,859
	福利厚生費	447,742	758,892	-311,150
	職員被服費	176,573	96,693	79,880
	旅費交通費		100	-100
	研修研究費	79,454	464,589	-385,135
	事務消耗品費	2,299,169	577,833	1,721,336
	印刷製本費	180,701	218,337	-37,636
	水道光熱費	268,560	359,434	-90,874
	燃料費	2,309	1,883	426
	修繕費	994,393	476,510	517,883
	通信運搬費	479,476	440,420	39,056
	会議費			0
	広報費	29,149	5,671	23,478
	業務委託費	13,863,947	13,134,506	729,441
	検査委託費	81,890	42,597	39,293
	給食委託費	9,643,645	8,985,078	658,567
	医事委託費	2,256,809	2,180,515	76,294
	清掃委託費	164,291	365,140	-200,849
	保守委託費	1,010,385	935,018	75,367
	その他の委託費	706,927	626,158	80,769
	手数料	18,597	16,818	1,779
	保険料			0
	賃借料	26,013	14,688	11,325
	土地・建物賃借料	731,781	731,781	0
	租税公課	8,682	357	8,325
	保守料			0
	渉外費	20,000	30,000	-10,000
	諸会費	85,861	124,890	-39,029
	雑費	11,761	31,907	-20,146
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,502,633	14,393,919	108,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,061,835	-4,096,055	34,220
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	185,085,449	185,118,979	-33,530
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,129,988	10,524,007	605,981
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	950,080	1,220,899	-270,819
	受入研修費収益		57,000	-57,000
	利用者等外給食収益	792,192	840,338	-48,146
	雑収益	157,888	323,561	-165,673
	サービス活動外収益計(4)	950,080	1,220,899	-270,819
	支払利息			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,103,214	1,201,955	-98,741	
利用者等外給食費	792,192	1,172,955	-380,763	
雑損失	311,022	29,000	282,022	
サービス活動外費用計(5)	1,103,214	1,201,955	-98,741	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-153,134	18,944	-172,078	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,976,854	10,542,951	433,903	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
土地売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
権利売却損・処分損				0	
ソフトウェア売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
建物付属設備除却・廃棄費用				0	
機械及び装置除却・廃棄費用				0	
車輜運搬具除却・廃棄費用				0	
器具及び備品除却・廃棄費用				0	
ソフトウェア除却・廃棄費用				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	150,000,000	110,000,000	40,000,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	150,000,000	110,000,000	40,000,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-150,000,000	-110,000,000	-40,000,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-139,023,146	-99,457,049	-39,566,097		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	480,470,111	579,927,160	-99,457,049	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	341,446,965	480,470,111	-139,023,146	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	341,446,965	480,470,111	-139,023,146		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望苑 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	介護保険事業収益	137,438,000	133,249,000	4,189,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0	
居住費収益（公費）			0	
居住費収益（一般）			0	
居住費収益（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	137,438,000	133,249,000	4,189,000	
補助金事業収益（公費）	2,295,000		2,295,000	
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	135,143,000	133,249,000	1,894,000	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益		30,000	-30,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	137,438,000	133,279,000	4,159,000	
サービス活動増減の部	人件費	77,516,155	77,519,365	-3,210
	役員報酬			0
	職員給料	46,956,469	46,651,075	305,394
	職員賞与	10,222,440	9,884,410	338,030
	賞与引当金繰入	4,010,000	4,160,000	-150,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,561,650	7,116,074	-554,424
	派遣職員費			0
	退職給付費用	578,500	489,500	89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,187,096	9,218,306	-31,210
	事業費	26,718,641	28,447,550	-1,728,909
	給食費	12,344,134	13,279,868	-935,734
	介護用品費	434,379	876,184	-441,805
医薬品費	12,791	76,623	-63,832	
保健衛生費	609,823	673,844	-64,021	
医療費			0	

	被服費			0
	教養娯楽費	285,104	459,850	-174,746
	日用品費			0
	水道光熱費	6,737,724	7,608,404	-870,680
	燃料費	2,343,924	3,074,749	-730,825
	消耗器具備品費	2,565,701	680,935	1,884,766
	保険料	364,080	359,436	4,644
	賃借料			0
	車輛費	170,121	329,617	-159,496
	雑費	850,860	1,028,040	-177,180
	事務費	27,767,843	27,043,796	724,047
	福利厚生費	358,174	340,218	17,956
	職員被服費	68,379	109,437	-41,058
	旅費交通費	42,600	58,100	-15,500
	研修研究費	15,480	34,470	-18,990
	事務消耗品費	675,370	445,224	230,146
	印刷製本費	406,409	219,564	186,845
	水道光熱費	753,824	850,778	-96,954
	燃料費	283,238	367,072	-83,834
	修繕費	500,000	500,000	0
	通信運搬費	284,688	288,370	-3,682
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	23,823,451	23,539,786	283,665
	検査委託費	333,000	328,740	4,260
	給食委託費	15,180,000	15,042,000	138,000
	医事委託費	960,000	960,000	0
	清掃委託費	5,122,780	5,080,463	42,317
	保守委託費	2,227,671	2,128,583	99,088
	その他の委託費			0
	手数料	65,120	61,364	3,756
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	300,400	100,400	200,000
	保守料			0
	渉外費	39,786	37,313	2,473
	諸会費	57,500	57,500	0
	雑費	93,424	34,200	59,224
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	562,028	497,181	64,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	132,564,667	133,507,892	-943,225
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,873,333	-228,892	5,102,225
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	630,420	902,355	-271,935
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	604,871	756,869	-151,998
	雑収益	25,549	145,486	-119,937
	サービス活動外収益計(4)	630,420	902,355	-271,935
	支払利息			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	604,871	756,869	-151,998	
利用者等外給食費	604,871	756,869	-151,998	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	604,871	756,869	-151,998	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	25,549	145,486	-119,937	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,898,882	-83,406	4,982,288	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		権利売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,302,800	900,000	402,800
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	1,302,800	900,000	402,800
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	土地売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	機械及び装置売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	建物付属設備除却・廃棄費用			0	
	機械及び装置除却・廃棄費用			0	
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0	
	器具及び備品除却・廃棄費用			0	
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	200,002	0	200,002	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,102,798	900,000	202,798	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,001,680	816,594	5,185,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,202,475	89,385,881	816,594	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,204,155	90,202,475	6,001,680	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,204,155	90,202,475	6,001,680	

外増減の部	支払利息							0	0
	基本財産評価損							0	0
	積立資産評価損							0	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,687,108	257,485	210,588	370,423	16,846	2,542,450	0
	利用者等外給食費		1,463,528	257,485	210,588	194,664	16,846	2,143,111	
	雑損失		223,580			175,759		399,339	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,687,108	257,485	210,588	370,423	16,846	2,542,450	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	596,113	45,181	241,733	-164,346	8,573	727,254	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,396,247	-4,073,081	-4,257,699	-1,822,215	7,375,978	-2,665,119	-13,838,383	0

別紙3 (㊦)

清流園(ユニット型) 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム清流園(ユニット)	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 清流園 ショートステイサービス(ユニット)			
介護保険事業収益	153,097,959	43,117,478	196,215,437	0	196,215,437
施設介護料収益	114,434,235	0	114,434,235	0	114,434,235
介護報酬収益	100,836,211		100,836,211		100,836,211
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)	13,598,024		13,598,024		13,598,024
居宅介護料収益	0	31,600,475	31,600,475	0	31,600,475
介護報酬収益		28,951,462	28,951,462		28,951,462
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益(公費)		0	0		0
介護負担金収益(一般)		2,649,013	2,649,013		2,649,013
介護予防負担金収益(公費)		0	0		0
介護予防負担金収益(一般)		0	0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益(公費)		0	0		0
介護負担金収益(一般)		0	0		0
介護予防負担金収益(公費)		0	0		0
介護予防負担金収益(一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	36,923,724	10,877,003	47,800,727	0	47,800,727
施設サービス利用料収益	11,619,786		11,619,786		11,619,786
居宅介護サービス利用料収益		3,370,222	3,370,222		3,370,222
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益(公費)		0	0		0
食費収益(一般)	8,818,324	2,420,615	11,238,939		11,238,939
食費収益(特定)		0	0		0
居住費収益(公費)		0	0		0
居住費収益(一般)	15,321,614	3,805,598	19,127,212		19,127,212
居住費収益(特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0		0
その他の利用料収益	1,164,000	1,280,568	2,444,568		2,444,568
その他の事業収益	1,740,000	640,000	2,380,000	0	2,380,000
補助金事業収益(公費)	1,740,000	640,000	2,380,000		2,380,000
補助金事業収益(一般)		0	0		0
市町村特別事業収益(公費)		0	0		0
市町村特別事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益(保険等査定減)		0	0		0
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計(1)	153,097,959	43,117,478	196,215,437	0	196,215,437
人件費	96,116,187	36,381,002	132,497,189	0	132,497,189
役員報酬			0		0
職員給料	60,113,620	22,141,613	82,255,233		82,255,233
職員賞与	12,048,427	4,838,690	16,887,117		16,887,117
賞与引当金繰入	4,767,000	1,321,000	6,088,000		6,088,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	6,146,470	2,264,889	8,411,359		8,411,359
派遣職員費			0		0
退職給付費用	1,470,674	29,867	1,500,541		1,500,541
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	11,569,996	5,784,943	17,354,939		17,354,939
事業費	16,398,060	6,025,234	22,423,294	0	22,423,294
給食費	9,767,865	3,286,714	13,054,579		13,054,579
介護用品費	1,721,083	632,633	2,353,716		2,353,716
医薬品費	165,610	60,880	226,490		226,490
保健衛生費	266,392	97,920	364,312		364,312
医療費	142,668	52,443	195,111		195,111
被服費	645,887	237,413	883,300		883,300
教養娯楽費	81,252	29,867	111,119		111,119
日用品費	18,289	6,723	25,012		25,012
水道光熱費	2,330,938	1,165,457	3,496,395		3,496,395
燃料費	524,774	192,895	717,669		717,669
消耗器具備品費	277,627	102,053	379,680		379,680
保険料	433,959	152,254	586,213		586,213
賃借料			0		0
車両費	21,716	7,982	29,698		29,698
雑費			0		0
事務費	14,153,329	5,570,839	19,724,168	0	19,724,168
福利厚生費	319,759	127,983	447,742		447,742
職員被服費	118,080	58,493	176,573		176,573
旅費交通費			0		0
研修研究費	55,551	23,903	79,454		79,454
事務消耗品費	1,657,658	641,511	2,299,169		2,299,169
印刷製本費	120,750	59,951	180,701		180,701
水道光熱費	179,041	89,519	268,560		268,560
燃料費	1,541	768	2,309		2,309
修繕費	690,012	304,381	994,393		994,393
通信運搬費	327,166	152,310	479,476		479,476
会議費			0		0
広報費	19,433	9,716	29,149		29,149
業務委託費	10,055,104	3,808,843	13,863,947	0	13,863,947
検査委託費	59,878	22,012	81,890		81,890
給食委託費	7,051,584	2,592,061	9,643,645		9,643,645
医事委託費	1,650,214	606,595	2,256,809		2,256,809
清掃委託費	117,498	46,793	164,291		164,291
保守委託費	697,275	313,110	1,010,385		1,010,385
その他の委託費	478,655	228,272	706,927		706,927
手数料	12,559	6,038	18,597		18,597
保険料			0		0
賃借料	17,342	8,671	26,013		26,013
土地・建物賃借料	487,857	243,924	731,781		731,781
租税公課	6,325	2,357	8,682		8,682
保守料			0		0
渉外費	20,000		20,000		20,000
諸会費	57,241	28,620	85,861		85,861
雑費	7,910	3,851	11,761		11,761
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	10,980,696	3,521,937	14,502,633		14,502,633
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,042,457	-1,019,378	-4,061,835		-4,061,835
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	134,605,815	50,479,634	185,085,449	0	185,085,449

	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,492,144	-7,362,156	11,129,988	0	11,129,988
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	696,947	253,133	950,080	0	950,080
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	579,263	212,929	792,192		792,192
	雑収益	117,684	40,204	157,888		157,888
	サービス活動外収益計(4)	696,947	253,133	950,080	0	950,080
	支払利息			0		0
費用	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	735,478	367,736	1,103,214	0	1,103,214
	利用者等外給食費	579,263	212,929	792,192		792,192
	雑損失	156,215	154,807	311,022		311,022
	サービス活動外費用計(5)	735,478	367,736	1,103,214	0	1,103,214
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-38,531	-114,603	-153,134	0	-153,134
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,453,613	-7,476,759	10,976,854	0	10,976,854	

別紙3 (㉑)

希望苑 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム	ホーム希望苑			
介護保険事業収益	137,438,000		137,438,000	0	137,438,000
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益	0		0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0		0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0		0	0	0
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益	0		0	0	0
介護予防報酬収益	0		0	0	0
介護負担金収益(公費)	0		0	0	0
介護負担金収益(一般)	0		0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0		0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0		0	0	0
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益	0		0	0	0
介護予防報酬収益	0		0	0	0
介護負担金収益(公費)	0		0	0	0
介護負担金収益(一般)	0		0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0		0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
介護予防支援介護料収益	0		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益	0		0	0	0
事業負担金収益(公費)	0		0	0	0
事業負担金収益(一般)	0		0	0	0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
施設サービス利用料収益	0		0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0		0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0		0	0	0
食費収益(公費)	0		0	0	0
食費収益(一般)	0		0	0	0
食費収益(特定)	0		0	0	0
居住費収益(公費)	0		0	0	0
居住費収益(一般)	0		0	0	0
居住費収益(特定)	0		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0		0	0	0
その他の利用料収益	0		0	0	0
その他の事業収益	137,438,000		137,438,000	0	137,438,000
補助金事業収益(公費)	2,295,000		2,295,000		2,295,000
補助金事業収益(一般)	0		0		0
市町村特別事業収益(公費)	0		0		0
市町村特別事業収益(一般)	0		0		0
受託事業収益(公費)	135,143,000		135,143,000		135,143,000
受託事業収益(一般)	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
(保険等査定減)	0		0		0
経常経費寄附金収益	0		0		0
その他の収益	0		0		0
サービス活動収益計(1)	137,438,000		137,438,000	0	137,438,000
サービス活動増減の部	人件費	77,516,155	77,516,155	0	77,516,155
	役員報酬	0	0		0
	職員給料	46,956,469	46,956,469		46,956,469
	職員賞与	10,222,440	10,222,440		10,222,440
	賞与引当金繰入	4,010,000	4,010,000		4,010,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0		0
	非常勤職員給与	6,561,650	6,561,650		6,561,650
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	578,500	578,500		578,500
	役員退職慰労金	0	0		0
	法定福利費	9,187,096	9,187,096		9,187,096
	事業費	26,718,641	26,718,641	0	26,718,641
	給食費	12,344,134	12,344,134		12,344,134
	介護用品費	434,379	434,379		434,379
	医薬品費	12,791	12,791		12,791
	保健衛生費	609,823	609,823		609,823
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	285,104	285,104		285,104
	日用品費	0	0		0
	水道光熱費	6,737,724	6,737,724		6,737,724
	燃料費	2,343,924	2,343,924		2,343,924
	消耗器具備品費	2,565,701	2,565,701		2,565,701
	保険料	364,080	364,080		364,080
	賃借料	0	0		0
	車輦費	170,121	170,121		170,121
	雑費	850,860	850,860		850,860
	事務費	27,767,843	27,767,843	0	27,767,843
	福利厚生費	358,174	358,174		358,174
	職員被服費	68,379	68,379		68,379
	旅費交通費	42,600	42,600		42,600
	研修研究費	15,480	15,480		15,480
	事務消耗品費	675,370	675,370		675,370
	印刷製本費	406,409	406,409		406,409
	水道光熱費	753,824	753,824		753,824
	燃料費	283,238	283,238		283,238
	修繕費	500,000	500,000		500,000
	通信運搬費	284,688	284,688		284,688
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	23,823,451	23,823,451	0	23,823,451
	検査委託費	333,000	333,000		333,000
	給食委託費	15,180,000	15,180,000		15,180,000
医事委託費	960,000	960,000		960,000	
清掃委託費	5,122,780	5,122,780		5,122,780	
保守委託費	2,227,671	2,227,671		2,227,671	
その他の委託費	0	0		0	
手数料	65,120	65,120		65,120	
保険料	0	0		0	
賃借料	0	0		0	
土地・建物賃借料	0	0		0	
租税公課	300,400	300,400		300,400	
保守料	0	0		0	
渉外費	39,786	39,786		39,786	
費用					

	諸会費	57,500	57,500		57,500
	雑費	93,424	93,424		93,424
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	562,028	562,028		562,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	132,564,667	132,564,667	0	132,564,667
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,873,333	4,873,333	0	4,873,333
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	630,420	630,420	0	630,420
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	604,871	604,871		604,871
	雑収益	25,549	25,549		25,549
	サービス活動外収益計(4)	630,420	630,420	0	630,420
	支払利息		0		0
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	604,871	604,871	0	604,871	
利用者等外給食費	604,871	604,871		604,871	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	604,871	604,871	0	604,871	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	25,549	25,549	0	25,549	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,898,882	4,898,882	0	4,898,882	

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
流動資産	686,878,509	662,652,541	24,225,968	流動負債	76,353,743	68,101,441	8,252,302
現金預金	569,732,540	540,604,654	29,127,886	短期運営資金借入金			0
事業未収金	116,043,817	120,653,647	-4,609,830	事業未払金	23,468,295	17,697,566	5,770,729
未収金	99,442	8,662	90,780	その他の未払金	10,230,760		10,230,760
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	9,498,029	21,965,767	-12,467,738
仕掛品			0	預り金	3,552,451	364,716	3,187,735
原材料			0	職員預り金	3,201,208	2,663,392	537,816
立替金	902,886	888,218	14,668	前受金			0
前払金		0	0	前受収益			0
前払費用		497,360	-497,360	仮受金			0
1年以内費用化長期前払費用	99,824		99,824	賞与引当金	26,403,000	25,410,000	993,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,405,790,520	1,441,667,041	-35,876,521	固定負債	21,299,500	18,777,250	2,522,250
基本財産	938,937,590	976,666,243	-37,728,653	設備資金借入金			0
土地	87,250,000	87,250,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	821,687,590	859,416,243	-37,728,653	リース債務			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	466,852,930	465,000,798	1,852,132	退職給付引当金	21,299,500	18,777,250	2,522,250
建物	1,285,158	1,370,649	-85,491	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,770,978	4,160,378	-389,400	長期未払金			0
機械及び装置	9,262,547	10,844,488	-1,581,941	長期預り金			0
車輛運搬具	12,584,993	11,357,907	1,227,086	敷金・保証金預り金			0
器具及び備品	42,312,904	40,281,224	2,031,680	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	97,653,243	86,878,691	10,774,552
有形リース資産			0				
権利	305,760	305,760	0	純資産の部			
ソフトウェア	2,115,739	3,907,607	-1,791,868	基本金	95,036,000	95,036,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	452,684,273	476,524,241	-23,839,968
長期貸付金			0	その他の積立金	373,604,471	373,604,471	0
退職給付引当資産	21,299,500	18,777,250	2,522,250	施設整備等積立金	373,604,471	373,604,471	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,073,691,042	1,072,276,179	1,414,863
施設整備等積立資産	373,604,471	373,604,471	0	（うち当期活動増減差額）	1,414,863	-39,459,107	40,873,970
差入保証金	32,000	32,000	0				
長期前払費用		99,824	-99,824	純資産の部合計	1,995,015,786	2,017,440,891	-22,425,105
その他の固定資産	278,880	259,240	19,640	負債及び純資産の部合計	2,092,669,029	2,104,319,582	-11,650,553
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,092,669,029	2,104,319,582	-11,650,553				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	686,878,509	0	0	686,878,509	0	686,878,509
現金預金	569,732,540	0	0	569,732,540		569,732,540
事業未収金	116,043,817	0	0	116,043,817		116,043,817
未収金	99,442	0	0	99,442		99,442
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	902,886	0	0	902,886		902,886
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内費用化長期前払費用	99,824	0	0	99,824		99,824
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,405,790,520	0	0	1,405,790,520	0	1,405,790,520
基本財産	938,937,590	0	0	938,937,590	0	938,937,590
土地	87,250,000	0	0	87,250,000		87,250,000
建物	821,687,590	0	0	821,687,590		821,687,590
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	466,852,930	0	0	466,852,930	0	466,852,930
建物	1,285,158	0	0	1,285,158		1,285,158
構築物	3,770,978	0	0	3,770,978		3,770,978
機械及び装置	9,262,547	0	0	9,262,547		9,262,547
車輛運搬具	12,584,993	0	0	12,584,993		12,584,993
器具及び備品	42,312,904	0	0	42,312,904		42,312,904
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	305,760	0	0	305,760		305,760
ソフトウェア	2,115,739	0	0	2,115,739		2,115,739
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	21,299,500	0	0	21,299,500		21,299,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	373,604,471	0	0	373,604,471		373,604,471
差入保証金	32,000	0	0	32,000		32,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	278,880	0	0	278,880		278,880
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,092,669,029	0	0	2,092,669,029	0	2,092,669,029
負債の部						
流動負債	76,353,743	0	0	76,353,743	0	76,353,743
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,468,295	0	0	23,468,295		23,468,295
その他の未払金	10,230,760	0	0	10,230,760		10,230,760
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	9,498,029	0	0	9,498,029		9,498,029
預り金	3,552,451	0	0	3,552,451		3,552,451
職員預り金	3,201,208	0	0	3,201,208		3,201,208
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	26,403,000	0	0	26,403,000		26,403,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	21,299,500	0	0	21,299,500	0	21,299,500
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	21,299,500	0	0	21,299,500		21,299,500
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金・保証金預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0

負債の部合計	97,653,243	0	0	97,653,243	0	97,653,243
純資産の部						
基本金	95,036,000	0	0	95,036,000		95,036,000
国庫補助金等特別積立金	452,684,273	0	0	452,684,273		452,684,273
その他の積立金	373,604,471	0	0	373,604,471	0	373,604,471
施設整備等積立金	373,604,471	0	0	373,604,471		373,604,471
次期繰越活動増減差額	1,073,691,042	0	0	1,073,691,042		1,073,691,042
(うち当期活動増減差額)	1,414,863	0	0	1,414,863		1,414,863
純資産の部合計	1,995,015,786	0	0	1,995,015,786	0	1,995,015,786
負債及び純資産の部合計	2,092,669,029	0	0	2,092,669,029	0	2,092,669,029

社会福祉事業 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	清流園	清流園(ユニット型)	希望苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	520,706,443	338,783,553	107,215,340	966,705,336	279,826,827	686,878,509
現金預金	163,488,707	310,356,569	95,887,264	569,732,540		569,732,540
事業未収金	76,383,371	28,398,546	11,261,900	116,043,817		116,043,817
未収金	99,442			99,442		99,442
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	836,710		66,176	902,886		902,886
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内費用化長期前払費用	71,386	28,438		99,824		99,824
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	279,826,827			279,826,827	279,826,827	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	998,991,204	405,324,187	1,475,129	1,405,790,520	0	1,405,790,520
基本財産	543,830,322	395,107,268	0	938,937,590	0	938,937,590
土地	87,250,000			87,250,000		87,250,000
建物	426,580,322	395,107,268		821,687,590		821,687,590
定期預金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	455,160,882	10,216,919	1,475,129	466,852,930	0	466,852,930
建物	1,285,158			1,285,158		1,285,158
構築物	2,740,918	1,030,060		3,770,978		3,770,978
機械及び装置	9,142,573		119,974	9,262,547		9,262,547
車輛運搬具	12,584,993			12,584,993		12,584,993
器具及び備品	37,283,911	4,232,918	796,075	42,312,904		42,312,904
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	305,760			305,760		305,760
ソフトウェア	1,372,703	183,956	559,080	2,115,739		2,115,739
無形リース資産				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	16,529,515	4,769,985		21,299,500		21,299,500
長期預り金積立資産				0		0
施設整備等積立資産	373,604,471			373,604,471		373,604,471
差入保証金	32,000			32,000		32,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	278,880			278,880		278,880
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	1,519,697,647	744,107,740	108,690,469	2,372,495,856	279,826,827	2,092,669,029
負債の部						
流動負債	55,237,518	288,456,738	12,486,314	356,180,570	279,826,827	76,353,743
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	17,862,411		5,605,884	23,468,295		23,468,295
その他の未払金	10,230,760			10,230,760		10,230,760
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	4,107,512	3,152,478	2,238,039	9,498,029		9,498,029
預り金	3,530,627		21,824	3,552,451		3,552,451
職員預り金	3,201,208			3,201,208		3,201,208
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金		279,216,260	610,567	279,826,827	279,826,827	0
仮受金				0		0
賞与引当金	16,305,000	6,088,000	4,010,000	26,403,000		26,403,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	16,529,515	4,769,985	0	21,299,500	0	21,299,500
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	16,529,515	4,769,985		21,299,500		21,299,500

役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
敷金・保証金預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	71,767,033	293,226,723	12,486,314	377,480,070	279,826,827	97,653,243
純資産の部						
基本金	95,036,000			95,036,000		95,036,000
国庫補助金等特別積立金	343,250,221	109,434,052		452,684,273		452,684,273
その他の積立金	373,604,471	0	0	373,604,471	0	373,604,471
施設整備等積立金	373,604,471			373,604,471		373,604,471
次期繰越活動増減差額	636,039,922	341,446,965	96,204,155	1,073,691,042		1,073,691,042
(うち当期活動増減差額)	134,436,329	-139,023,146	6,001,680	1,414,863		1,414,863
純資産の部合計	1,447,930,614	450,881,017	96,204,155	1,995,015,786	0	1,995,015,786
負債及び純資産の部合計	1,519,697,647	744,107,740	108,690,469	2,372,495,856	279,826,827	2,092,669,029

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清流園 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	520,706,443	616,052,786	-95,346,343	流動負債	55,237,518	289,459,565	-234,222,047
現金預金	163,488,707	186,285,575	-22,796,868	短期運営資金借入金			0
事業未収金	76,383,371	78,791,085	-2,407,714	事業未払金	17,862,411	12,375,598	5,486,813
未収金	99,442	8,662	90,780	その他の未払金	10,230,760		10,230,760
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	4,107,512	16,090,041	-11,982,529
立替金	836,710	808,490	28,220	預り金	3,530,627	364,716	3,165,911
前払金			0	職員預り金	3,201,208	2,663,392	537,816
前払費用		326,737	-326,737	前受金			0
1年以内費用化長期前払費用	71,386		71,386	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		242,198,818	-242,198,818
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	16,305,000	15,767,000	538,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	279,826,827	349,832,237	-70,005,410				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	998,991,204	1,021,319,007	-22,327,803	固定負債	16,529,515	14,639,810	1,889,705
基本財産	543,830,322	568,186,159	-24,355,837	設備資金借入金			0
土地	87,250,000	87,250,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	426,580,322	450,936,159	-24,355,837	リース債務			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	455,160,882	453,132,848	2,028,034	事業区分間長期借入金			0
建物	1,285,158	1,370,649	-85,491	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,740,918	3,035,312	-294,394	退職給付引当金	16,529,515	14,639,810	1,889,705
機械及び装置	9,142,573	10,691,794	-1,549,221	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	12,584,993	11,357,907	1,227,086	長期未払金			0
器具及び備品	37,283,911	35,161,022	2,122,889	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利	305,760	305,760	0	負債の部合計	71,767,033	304,099,375	-232,332,342
ソフトウェア	1,372,703	2,575,059	-1,202,356	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	95,036,000	95,036,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	343,250,221	363,028,354	-19,778,133
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	373,604,471	373,604,471	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	373,604,471	373,604,471	0
退職給付引当資産	16,529,515	14,639,810	1,889,705	次期繰越活動増減差額	636,039,922	501,603,593	134,436,329
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	134,436,329	59,181,348	75,254,981
施設整備等積立資産	373,604,471	373,604,471	0				
差入保証金	32,000	32,000	0				
長期前払費用		99,824	-99,824				
その他の固定資産	278,880	259,240	19,640				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,447,930,614	1,333,272,418	114,658,196
資産の部合計	1,519,697,647	1,637,371,793	-117,674,146	負債及び純資産の部合計	1,519,697,647	1,637,371,793	-117,674,146

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清流園(ユニット型) 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	338,783,553	537,166,154	-198,382,601	流動負債	288,456,738	358,256,991	-69,800,253
現金預金	310,356,569	264,038,351	46,318,218	短期運営資金借入金			0
事業未収金	28,398,546	30,758,362	-2,359,816	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	3,152,478	3,568,133	-415,655
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用		170,623	-170,623	前受金			0
1年以内費用化長期前払費用	28,438		28,438	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	279,216,260	349,205,858	-69,989,598
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,088,000	5,483,000	605,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		242,198,818	-242,198,818				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	405,324,187	419,194,275	-13,870,088	固定負債	4,769,985	4,137,440	632,545
基本財産	395,107,268	408,480,084	-13,372,816	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	395,107,268	408,480,084	-13,372,816	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	10,216,919	10,714,191	-497,272	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,030,060	1,125,066	-95,006	退職給付引当金	4,769,985	4,137,440	632,545
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	4,232,918	5,077,817	-844,899	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	293,226,723	362,394,431	-69,167,708
ソフトウェア	183,956	373,868	-189,912	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	109,434,052	113,495,887	-4,061,835
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	4,769,985	4,137,440	632,545	次期繰越活動増減差額	341,446,965	480,470,111	-139,023,146
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-139,023,146	-99,457,049	-39,566,097
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	450,881,017	593,965,998	-143,084,981
資産の部合計	744,107,740	956,360,429	-212,252,689	負債及び純資産の部合計	744,107,740	956,360,429	-212,252,689

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

希望苑 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	107,215,340	101,464,656	5,750,684	流動負債	12,486,314	12,415,940	70,374
現金預金	95,887,264	90,280,728	5,606,536	短期運営資金借入金			0
事業未収金	11,261,900	11,104,200	157,700	事業未払金	5,605,884	5,321,968	283,916
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	2,238,039	2,307,593	-69,554
立替金	66,176	79,728	-13,552	預り金	21,824		21,824
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内費用化長期前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	610,567	626,379	-15,812
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,010,000	4,160,000	-150,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,475,129	1,153,759	321,370	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,475,129	1,153,759	321,370	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置	119,974	152,694	-32,720	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	796,075	42,385	753,690	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	12,486,314	12,415,940	70,374
ソフトウェア	559,080	958,680	-399,600	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	96,204,155	90,202,475	6,001,680
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,001,680	816,594	5,185,086
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	96,204,155	90,202,475	6,001,680
資産の部合計	108,690,469	102,618,415	6,072,054	負債及び純資産の部合計	108,690,469	102,618,415	6,072,054