

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,067,088,000	1,071,846,209	-4,758,209	
	老人福祉事業収入	89,909,000	89,749,541	159,459	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	383,000	383,963	-963	
	その他の収入	4,491,000	4,522,412	-31,412	
	事業活動収入計（1）	1,161,971,000	1,166,702,125	-4,731,125	
事業活動による支出	人件費支出	776,455,000	775,244,528	1,210,472	
	事業費支出	175,747,000	175,941,695	-194,695	
	事務費支出	113,746,000	114,403,562	-657,562	
	利用者負担軽減額	3,413,000	3,476,225	-63,225	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,069,361,000	1,069,066,010	294,990	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,610,000	97,636,115	-5,026,115		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,127,000	5,127,700	-700	
	施設整備等支出計（5）	5,127,000	5,127,700	-700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,127,000	-5,127,700	700		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,020,000	12,954,035	65,965	
	その他の活動による収入		109,953	-109,953	
	その他の活動収入計（7）	13,020,000	13,063,988	-43,988	
その他の活動による支出	積立資産支出	47,779,000	47,777,102	1,898	
	その他の活動による支出	7,814,000	8,446,920	-632,920	
	その他の活動支出計（8）	55,593,000	56,224,022	-631,022	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,573,000	-43,160,034	587,034		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	44,910,000	49,348,381	-4,438,381		
前期末支払資金残高（12）	727,778,000	727,779,767	-1,767		
当期末支払資金残高（11）+（12）	772,688,000	777,128,148	-4,440,148		

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	本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入		66,580,912	462,342,503	542,922,794	1,071,846,209		1,071,846,209
老人福祉事業収入		89,749,541			89,749,541		89,749,541
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	200,000		200,000
受取利息配当金収入		5,924	51,060	326,979	383,963		383,963
その他の収入	409,173	1,452,883	1,053,814	2,010,667	4,926,537	-404,125	4,522,412
事業活動収入計（1）	409,173	157,789,260	463,547,377	545,360,440	1,167,106,250	-404,125	1,166,702,125
支出							
人件費支出	12,824,041	90,366,215	305,380,636	366,673,636	775,244,528		775,244,528
事業費支出		27,497,515	65,942,819	82,501,361	175,941,695		175,941,695
事務費支出	836,998	23,599,780	43,710,841	46,660,068	114,807,687	-404,125	114,403,562
利用者負担軽減額			191,866	3,284,359	3,476,225		3,476,225
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	13,661,039	141,463,510	415,226,162	499,119,424	1,069,470,135	-404,125	1,069,066,010
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,251,866	16,325,750	48,321,215	46,241,016	97,636,115	0	97,636,115
収入							
施設整備等補助金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出			4,790,000	337,700	5,127,700		5,127,700
施設整備等支出計（5）	0	0	4,790,000	337,700	5,127,700	0	5,127,700
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-4,790,000	-337,700	-5,127,700	0	-5,127,700
その他の収入							
積立資産取崩収入		112,932	9,314,062	3,527,041	12,954,035		12,954,035
拠点区分間繰入金収入	15,000,000				15,000,000	-15,000,000	0
その他の活動による収入			109,953		109,953		109,953
その他の活動収入計（7）	15,000,000	112,932	9,424,015	3,527,041	28,063,988	-15,000,000	13,063,988
支出							
積立資産支出	115,176	1,789,310	22,439,555	23,433,061	47,777,102		47,777,102
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	-15,000,000	0
その他の活動による支出		2,120	4,959,000	3,485,800	8,446,920		8,446,920
その他の活動支出計（8）	115,176	6,791,430	32,398,555	31,918,861	71,224,022	-15,000,000	56,224,022
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,884,824	-6,678,498	-22,974,540	-28,391,820	-43,160,034	0	-43,160,034
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,632,958	9,647,252	20,556,675	17,511,496	49,348,381	0	49,348,381
前期未支払資金残高（11）	494,845	89,922,802	289,909,688	347,452,432	727,779,767		727,779,767
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,127,803	99,570,054	310,466,363	364,963,928	777,128,148	0	777,128,148

本部 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	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	
	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	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	408,000	409,173	-1,173		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	408,000	409,173	-1,173		
売電収入			0		
補助金収入			0		
事業活動収入計（1）	408,000	409,173	-1,173		
事業活動による収支	人件費支出	12,747,000	12,824,041	-77,041	
	役員報酬支出	180,000	90,000	90,000	
	職員給料支出	7,107,000	7,093,738	13,262	
	職員賞与支出	2,396,000	2,395,111	889	
	非常勤職員給与支出	1,327,000	1,314,640	12,360	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,470,000	1,663,552	-193,552	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	

本部 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	823,000	836,998	-13,998	
	福利厚生費支出	36,000	38,700	-2,700	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	37,000	36,400	600	
	研修研究費支出	131,000	130,180	820	
	事務消耗品費支出	31,000	38,729	-7,729	
	印刷製本費支出	44,000	43,678	322	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	76,000	81,312	-5,312	
	会議費支出	9,000	8,166	834	
	広報費支出	61,000	60,500	500	
	業務委託費支出	89,000	88,286	714	
	手数料支出	39,000	37,770	1,230	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000	9,220	780	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
保守料支出	86,000	90,059	-4,059		
渉外費支出	30,000	30,000	0		
諸会費支出	144,000	143,998	2		
雑支出			0		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	13,570,000	13,661,039	-91,039		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,162,000	-13,251,866	89,866		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	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		
その他の取得支出			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 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0		
支	積立資産支出	116,000	115,176	824	
	退職給付引当資産支出	116,000	115,176	824	
	施設整備等積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	116,000	115,176	824	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,884,000	14,884,824	-824	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,722,000	1,632,958	89,042	
前期末支払資金残高(12)		494,000	494,845	-845	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,216,000	2,127,803	88,197	

ケアハウス九頭竜 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	67,005,000	66,580,912	424,088	
	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	67,005,000	66,580,912	424,088	
	介護報酬収入	57,636,000	57,190,210	445,790	
	介護予防報酬収入	2,157,000	2,221,008	-64,008	
	介護負担金収入（公費）	514,000	514,009	-9	
	介護負担金収入（一般）	6,169,000	6,119,160	49,840	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	529,000	536,525	-7,525	
	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	
	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	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（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	
	老人福祉事業収入	89,909,000	89,749,541	159,459	
	運営事業収入	89,909,000	89,749,541	159,459	
	管理費収入	19,642,000	19,632,276	9,724	
	その他の利用料収入	28,553,000	28,529,985	23,015	
補助金事業収入（公費）	28,547,000	28,549,388	-2,388		
補助金事業収入（一般）	8,813,000	8,811,729	1,271		
その他の事業収入	4,354,000	4,226,163	127,837		
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	5,000	5,924	-924		
その他の収入	1,395,000	1,452,883	-57,883		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	495,000	514,715	-19,715		
売電収入	900,000	938,168	-38,168		
補助金収入			0		
事業活動収入計（1）	158,314,000	157,789,260	524,740		
事業活動による収支	人件費支出	90,789,000	90,366,215	422,785	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,335,000	48,153,167	181,833	
	職員賞与支出	11,871,000	11,871,420	-420	
	非常勤職員給与支出	17,146,000	16,935,598	210,402	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,427,000	2,362,790	64,210	
	法定福利費支出	11,010,000	11,043,240	-33,240	
	事業費支出	27,831,000	27,497,515	333,485	
	給食費支出	12,755,000	12,511,560	243,440	
	介護用品費支出	319,000	283,668	35,332	
	医薬品費支出	7,000	13,150	-6,150	
	診療・療養等材料費支出			0	

ケアハウス九頭竜 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保健衛生費支出	568,000	570,102	-2,102	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	944,000	872,886	71,114	
	日用品費支出	503,000	481,253	21,747	
	水道光熱費支出	9,127,000	9,199,292	-72,292	
	燃料費支出	3,000	1,221	1,779	
	消耗器具備品費支出	1,690,000	1,770,120	-80,120	
	保険料支出	202,000	145,710	56,290	
	賃借料支出	1,042,000	1,029,642	12,358	
	車輛費支出	321,000	272,917	48,083	
	雑支出	350,000	345,994	4,006	
	事務費支出	23,699,000	23,599,780	99,220	
	福利厚生費支出	336,000	375,850	-39,850	
	職員被服費支出	5,000	4,840	160	
	旅費交通費支出	10,000	8,813	1,187	
	研修研究費支出	85,000	86,245	-1,245	
	事務消耗品費支出	1,265,000	1,259,510	5,490	
	印刷製本費支出	32,000	34,119	-2,119	
	水道光熱費支出	1,532,000	1,504,567	27,433	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	957,000	945,410	11,590	
	通信運搬費支出	670,000	727,714	-57,714	
	会議費支出			0	
	広報費支出	537,000	512,776	24,224	
	業務委託費支出	16,149,000	15,997,754	151,246	
	手数料支出	202,000	193,070	8,930	
	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	98,000	152,700	-54,700	
	保守料支出	1,573,000	1,538,787	34,213	
渉外費支出	15,000	19,000	-4,000		
諸会費支出	125,000	135,352	-10,352		
雑支出	108,000	103,273	4,727		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	142,319,000	141,463,510	855,490		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,995,000	16,325,750	-330,750		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	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		
その他の取得支出			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入	積立資産取崩収入	113,000	112,932	68	
	退職給付引当資産取崩収入	113,000	112,932	68	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	113,000	112,932	68		
活動による支	積立資産支出	1,790,000	1,789,310	690	
	退職給付引当資産支出	790,000	789,310	690	
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス九頭竜 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 支	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,000	2,120	-120	
	その他の活動支出計(8)	6,792,000	6,791,430	570	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,679,000	-6,678,498	-502	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,316,000	9,647,252	-331,252	
前期末支払資金残高(12)		89,923,000	89,922,802	198	
当期末支払資金残高(11) + (12)		99,239,000	99,570,054	-331,054	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

永平寺ハウス 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	459,774,000	462,342,503	-2,568,503	
	施設介護料収入	268,002,000	267,190,748	811,252	
	介護報酬収入	240,676,000	239,945,805	730,195	
	利用者負担金収入（公費）	461,000	460,770	230	
	利用者負担金収入（一般）	26,865,000	26,784,173	80,827	
	居宅介護料収入	86,564,000	89,710,440	-3,146,440	
	介護報酬収入	77,506,000	80,328,347	-2,822,347	
	介護予防報酬収入	32,000	31,734	266	
	介護負担金収入（公費）	15,000	14,581	419	
	介護負担金収入（一般）	9,007,000	9,332,252	-325,252	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	4,000	3,526	474	
	居宅介護支援介護料収入	8,497,000	8,621,910	-124,910	
	居宅介護支援介護料収入	8,497,000	8,621,910	-124,910	
	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	1,692,000	1,778,460	-86,460	
	事業費収入	1,523,000	1,600,614	-77,614	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	169,000	177,846	-8,846	
	利用者等利用料収入	89,185,000	89,213,281	-28,281	
	施設サービス利用料収入	3,708,000	3,695,200	12,800	
	居宅介護サービス利用料収入	2,001,000	2,043,680	-42,680	
	食費収入（公費）	117,000	116,742	258	
	食費収入（一般）	39,719,000	39,793,520	-74,520	
	食費収入（特定）	10,200,000	10,145,262	54,738	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	27,015,000	27,018,330	-3,330	
	居住費収入（特定）	6,235,000	6,199,317	35,683	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	190,000	201,230	-11,230	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,834,000	5,827,664	6,336	
	補助金事業収入（公費）	5,276,000	5,277,324	-1,324	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	234,000	219,670	14,330	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	324,000	330,670	-6,670	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	受取利息配当金収入	51,000	51,060	-60	
	その他の収入	969,000	1,053,814	-84,814	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	969,000	1,053,814	-84,814		
売電収入			0		
補助金収入			0		
事業活動収入計（1）	460,794,000	463,547,377	-2,753,377		
事業活動による収支	人件費支出	305,721,000	305,380,636	340,364	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	164,622,000	163,312,112	1,309,888	
	職員賞与支出	37,029,000	37,029,151	-151	
	非常勤職員給与支出	52,487,000	53,054,420	-567,420	
	派遣職員費支出	868,000	723,690	144,310	
	退職給付支出	15,493,000	15,540,195	-47,195	
	法定福利費支出	35,222,000	35,721,068	-499,068	
	事業費支出	64,505,000	65,942,819	-1,437,819	
	給食費支出	29,224,000	28,951,391	272,609	
	介護用品費支出	6,471,000	6,486,447	-15,447	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	

永平寺ハウス 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
支 出	保健衛生費支出	4,701,000	4,617,614	83,386	
	医療費支出	15,000	15,360	-360	
	被服費支出	19,000	34,138	-15,138	
	教養娯楽費支出	719,000	777,195	-58,195	
	日用品費支出	620,000	599,448	20,552	
	水道光熱費支出	12,980,000	14,126,832	-1,146,832	
	燃料費支出	546,000	777,590	-231,590	
	消耗器具備品費支出	4,202,000	4,108,075	93,925	
	保険料支出	452,000	451,690	310	
	賃借料支出	2,128,000	2,478,960	-350,960	
	車輦費支出	2,363,000	2,444,409	-81,409	
	雑支出	65,000	73,670	-8,670	
	事務費支出	43,495,000	43,710,841	-215,841	
	福利厚生費支出	1,154,000	1,174,649	-20,649	
	職員被服費支出	428,000	446,831	-18,831	
	旅費交通費支出	171,000	167,251	3,749	
	研修研究費支出	378,000	321,108	56,892	
	事務消耗品費支出	3,200,000	3,171,886	28,114	
	印刷製本費支出	236,000	233,521	2,479	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,086,000	3,040,167	45,833	
	通信運搬費支出	1,460,000	1,529,267	-69,267	
	会議費支出			0	
	広報費支出	408,000	438,866	-30,866	
	業務委託費支出	28,096,000	28,016,306	79,694	
	手数料支出	1,137,000	1,179,456	-42,456	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	566,000	744,632	-178,632	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	152,000	152,050	-50	
	保守料支出	2,155,000	2,201,977	-46,977	
渉外費支出	370,000	380,222	-10,222		
諸会費支出	318,000	333,133	-15,133		
雑支出	180,000	179,519	481		
利用者負担軽減額	162,000	191,866	-29,866		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	413,883,000	415,226,162	-1,343,162		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,911,000	48,321,215	-1,410,215		
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,790,000	4,790,000	0	
	建物取得支出	4,790,000	4,790,000	0	
	車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,790,000	4,790,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,790,000	-4,790,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	9,405,000	9,314,062	90,938	
	退職給付引当資産取崩収入	9,405,000	9,314,062	90,938	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		109,953	-109,953	
その他の活動収入計(7)	9,405,000	9,424,015	-19,015		
支 出	積立資産支出	22,440,000	22,439,555	445	
	退職給付引当資産支出	2,440,000	2,439,555	445	
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

永平寺ハウス 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 支	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	4,326,000	4,959,000	-633,000	
	その他の活動支出計(8)	31,766,000	32,398,555	-632,555	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,361,000	-22,974,540	613,540	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,760,000	20,556,675	-796,675	
前期末支払資金残高(12)		289,909,000	289,909,688	-688	
当期末支払資金残高(11) + (12)		309,669,000	310,466,363	-797,363	

九頭竜長生苑 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	540,309,000	542,922,794	-2,613,794	
	施設介護料収入	361,999,000	363,314,103	-1,315,103	
	介護報酬収入	324,734,000	325,924,023	-1,190,023	
	利用者負担金収入（公費）	627,000	636,248	-9,248	
	利用者負担金収入（一般）	36,638,000	36,753,832	-115,832	
	居宅介護料収入	79,795,000	80,694,911	-899,911	
	介護報酬収入	66,000,000	66,986,386	-986,386	
	介護予防報酬収入	5,018,000	4,875,633	142,367	
	介護負担金収入（公費）	310,000	329,680	-19,680	
	介護負担金収入（一般）	7,909,000	7,961,475	-52,475	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	558,000	541,737	16,263	
	居宅介護支援介護料収入	5,913,000	5,903,987	9,013	
	居宅介護支援介護料収入	5,913,000	5,903,987	9,013	
	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	86,453,000	86,637,111	-184,111	
	施設サービス利用料収入	9,496,000	9,467,350	28,650	
	居宅介護サービス利用料収入	2,278,000	2,366,234	-88,234	
	食費収入（公費）	168,000	169,740	-1,740	
	食費収入（一般）	38,625,000	38,773,930	-148,930	
	食費収入（特定）	16,000,000	15,954,830	45,170	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	18,207,000	18,143,010	63,990	
	居住費収入（特定）	1,309,000	1,372,917	-63,917	
	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	370,000	389,100	-19,100	
	その他の事業収入	6,149,000	6,372,682	-223,682	
	補助金事業収入（公費）	5,522,000	5,630,456	-108,456	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	406,000	427,913	-21,913	
	受託事業収入（一般）	154,000	239,683	-85,683	
	その他の事業収入	67,000	74,630	-7,630	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	327,000	326,979	21	
	その他の収入	2,119,000	2,010,667	108,333	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,119,000	2,010,667	108,333		
売電収入			0		
補助金収入			0		
事業活動収入計（1）	542,855,000	545,360,440	-2,505,440		
事業活動による収支	人件費支出	367,198,000	366,673,636	524,364	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	201,298,000	200,871,837	426,163	
	職員賞与支出	43,557,000	43,557,055	-55	
	非常勤職員給与支出	63,409,000	63,310,953	98,047	
	派遣職員費支出	5,164,000	5,046,310	117,690	
	退職給付支出	11,645,000	11,662,907	-17,907	
	法定福利費支出	42,125,000	42,224,574	-99,574	
	事業費支出	83,411,000	82,501,361	909,639	
	給食費支出	32,054,000	32,019,390	34,610	
	介護用品費支出	6,968,000	6,963,688	4,312	
	医薬品費支出	3,791,000	3,681,608	109,392	
	診療・療養等材料費支出	3,472,000	3,591,402	-119,402	

九頭竜長生苑 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保健衛生費支出	1,361,000	1,222,039	138,961	
	医療費支出	34,000	13,820	20,180	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	568,000	574,897	-6,897	
	日用品費支出	944,000	931,632	12,368	
	水道光熱費支出	20,167,000	20,021,894	145,106	
	燃料費支出	3,881,000	3,544,259	336,741	
	消耗器具備品費支出	5,097,000	5,022,782	74,218	
	保険料支出	452,000	442,440	9,560	
	賃借料支出	2,772,000	2,771,318	682	
	車輛費支出	1,850,000	1,700,192	149,808	
	雑支出			0	
	事務費支出	46,129,000	46,660,068	-531,068	
	福利厚生費支出	1,329,000	1,418,995	-89,995	
	職員被服費支出	379,000	444,973	-65,973	
	旅費交通費支出	14,000	13,965	35	
	研修研究費支出	37,000	41,678	-4,678	
	事務消耗品費支出	2,197,000	2,281,667	-84,667	
	印刷製本費支出	301,000	283,496	17,504	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,284,000	6,392,988	-108,988	
	通信運搬費支出	1,412,000	1,473,439	-61,439	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,019,000	1,018,526	474	
	業務委託費支出	27,012,000	27,254,458	-242,458	
	手数料支出	2,281,000	2,293,987	-12,987	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	404,000	521,423	-117,423	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	79,000	59,700	19,300	
	保守料支出	2,421,000	2,174,288	246,712	
渉外費支出	224,000	243,500	-19,500		
諸会費支出	244,000	243,897	103		
雑支出	492,000	499,088	-7,088		
利用者負担軽減額	3,251,000	3,284,359	-33,359		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	499,989,000	499,119,424	869,576		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,866,000	46,241,016	-3,375,016		
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	
	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	
	その他の売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	337,000	337,700	-700	
	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	337,000	337,700	-700		
その他の取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	337,000	337,700	-700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-337,000	-337,700	700		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	3,502,000	3,527,041	-25,041	
	退職給付引当資産取崩収入	3,502,000	3,527,041	-25,041	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	3,502,000	3,527,041	-25,041		
支 出	積立資産支出	23,433,000	23,433,061	-61	
	退職給付引当資産支出	3,433,000	3,433,061	-61	
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	

九頭竜長生苑 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 支	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,486,000	3,485,800	200	
	その他の活動支出計(8)	31,919,000	31,918,861	139	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,417,000	-28,391,820	-25,180	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,112,000	17,511,496	-3,399,496	
前期末支払資金残高(12)		347,452,000	347,452,432	-432	
当期末支払資金残高(11) + (12)		361,564,000	364,963,928	-3,399,928	

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	1,071,846,209	1,064,663,738	7,182,471
	老人福祉事業収益	89,749,541	87,319,634	2,429,907
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,161,795,750	1,151,983,372	9,812,378
	費用			
	人件費	771,332,595	764,198,106	7,134,489
	事業費	176,774,252	175,479,558	1,294,694
	事務費	116,123,546	123,232,515	-7,108,969
利用者負担軽減額	3,476,225	3,622,433	-146,208	
減価償却費	67,441,240	73,854,332	-6,413,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,463,609	-13,840,229	376,620	
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）	1,121,684,249	1,126,546,715	-4,862,466	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,111,501	25,436,657	14,674,844	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	383,963	268,312	115,651
	その他のサービス活動外収益	4,522,412	3,185,915	1,336,497
	サービス活動外収益計（4）	4,906,375	3,454,227	1,452,148
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,906,375	3,454,227	1,452,148	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,017,876	28,890,884	16,126,992	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	534,000	-534,000
	固定資産受贈額	192,000		192,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	109,953	191,755	-81,802
	特別収益計（8）	301,953	725,755	-423,802
	費用			
	固定資産売却損・処分損	294,038	10	294,028
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	534,000	-534,000
	その他の特別損失	2,120	3,636,480	-3,634,360
特別費用計（9）	296,158	4,170,490	-3,874,332	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,795	-3,444,735	3,450,530	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	45,023,671	25,446,149	19,577,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	967,936,190	979,190,041	-11,253,851
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,012,959,861	1,004,636,190	8,323,671
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	41,000,000	36,700,000	4,300,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	971,959,861	967,936,190	4,023,671

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		本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		66,580,912	462,342,503	542,922,794	1,071,846,209		1,071,846,209
	老人福祉事業収益		89,749,541			89,749,541		89,749,541
	経常経費寄附金収益			100,000	100,000	200,000		200,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	0	156,330,453	462,442,503	543,022,794	1,161,795,750	0	1,161,795,750
	人件費	12,977,217	91,976,593	299,582,129	366,796,656	771,332,595		771,332,595
	事業費		27,628,219	66,246,176	82,899,857	176,774,252		176,774,252
	事務費	836,998	23,783,380	44,547,481	47,359,812	116,527,671	-404,125	116,123,546
	利用者負担軽減額		191,866	191,866	3,284,359	3,476,225		3,476,225
	減価償却費		18,400,524	32,749,423	16,291,293	67,441,240		67,441,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-47,762	-11,800,345	-1,615,502	-13,463,609		-13,463,609
	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）	13,814,215	161,740,954	431,516,730	515,016,475	1,122,088,374	-404,125	1,121,684,249	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,814,215	-5,410,501	30,925,773	28,006,319	39,707,376	404,125	40,111,501	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益		5,924	51,060	326,979	383,963		383,963
	その他のサービス活動外収益	409,173	1,452,883	1,053,814	2,010,667	4,926,537	-404,125	4,522,412
	サービス活動外収益計（4）	409,173	1,458,807	1,104,874	2,337,646	5,310,500	-404,125	4,906,375
	その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	409,173	1,458,807	1,104,874	2,337,646	5,310,500	-404,125	4,906,375	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,405,042	-3,951,694	32,030,647	30,343,965	45,017,876	0	45,017,876	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
	固定資産受贈額				192,000	192,000		192,000
	固定資産売却益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000				15,000,000	-15,000,000	0
	その他の特別収益			109,953		109,953		109,953
	特別収益計（8）	15,000,000	0	109,953	192,000	15,301,953	-15,000,000	301,953
	固定資産売却損・処分損			294,033	5	294,038		294,038
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	-15,000,000	0
	その他の特別損失		2,120			2,120		2,120
特別費用計（9）	0	5,002,120	5,294,033	5,000,005	15,296,158	-15,000,000	296,158	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,000,000	-5,002,120	-5,184,080	-4,808,005	5,795	0	5,795	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,594,958	-8,953,814	26,846,567	25,535,960	45,023,671	0	45,023,671	
前期繰越活動増減差額（12）	-217,155	448,670,859	507,091,387	12,391,099	967,936,190		967,936,190	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,377,803	439,717,045	533,937,954	37,927,059	1,012,959,861	0	1,012,959,861	
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）		1,000,000	20,000,000	20,000,000	41,000,000		41,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,377,803	438,717,045	513,937,954	17,927,059	971,959,861	0	971,959,861	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	0	0	0
	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
	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
	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	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			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）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	12,977,217	13,373,042	-395,825
	役員報酬	90,000	290,000	-200,000
	職員給料	7,093,738	7,644,304	-550,566
	職員賞与	1,683,111	1,720,622	-37,511
	賞与引当金繰入	750,000	712,000	38,000
	非常勤職員給与	1,314,640	1,269,320	45,320
	派遣職員費			0
	退職給付費用	382,176	380,832	1,344
	法定福利費	1,663,552	1,355,964	307,588
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
費用	事務費	836,998	1,807,574	-970,576
	福利厚生費	38,700	146,019	-107,319
	職員被服費			0
	旅費交通費	36,400	148,775	-112,375
	研修研究費	130,180	15,000	115,180
	事務消耗品費	38,729	151,524	-112,795
	印刷製本費	43,678	14,739	28,939
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	81,312	61,943	19,369
	会議費	8,166	119,407	-111,241
	広報費	60,500	356,000	-295,500
	業務委託費	88,286	477,493	-389,207
	手数料	37,770	73,543	-35,773
	保険料			0
	賃借料	9,220	9,051	169
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		2,600	-2,600
	保守料	90,059	71,953	18,106
	渉外費	30,000	15,552	14,448
	諸会費	143,998	143,975	23
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	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)	13,814,215	15,180,616	-1,366,401
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,814,215	-15,180,616	1,366,401
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	409,173	213,127	196,046
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	409,173	213,127	196,046
	売電収益			0
	サービス活動外収益計(4)	409,173	213,127	196,046
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	409,173	213,127	196,046
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,405,042	-14,967,489	1,562,447
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0	
	その他の受贈額			0	
	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	
	その他の売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	9,000,000	6,000,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	15,000,000	9,000,000	6,000,000	
	費用	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	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		15,000,000	9,000,000	6,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,594,958	-5,967,489	7,562,447		
繰越活動増減差額					
前期繰越活動増減差額(12)	-217,155	5,750,334	-5,967,489		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,377,803	-217,155	1,594,958		
増減差額の部					
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)	1,377,803	-217,155	1,594,958		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス九頭竜 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	66,580,912	69,466,816	-2,885,904
	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	66,580,912	69,466,816	-2,885,904
	介護報酬収益	57,190,210	60,093,220	-2,903,010
	介護予防報酬収益	2,221,008	1,774,312	446,696
	介護負担金収益（公費）	514,009	219,455	294,554
	介護負担金収益（一般）	6,119,160	6,602,351	-483,191
	介護予防負担金収益（公費）		352,131	-352,131
	介護予防負担金収益（一般）	536,525	425,347	111,178
	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
	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	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（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			0	
老人福祉事業収益	89,749,541	87,319,634	2,429,907	
運営事業収益	89,749,541	87,319,634	2,429,907	
管理費収益	19,632,276	19,667,970	-35,694	
その他の利用料収益	28,529,985	28,482,203	47,782	
補助金事業収益（公費）	28,549,388	26,927,632	1,621,756	
補助金事業収益（一般）	8,811,729	8,516,900	294,829	
その他の事業収益	4,226,163	3,724,929	501,234	
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）	156,330,453	156,786,450	-455,997	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,976,593	90,584,992	1,391,601
	役員報酬			0
	職員給料	48,153,167	49,938,946	-1,785,779
	職員賞与	8,706,420	7,824,652	881,768
	賞与引当金繰入	4,099,000	3,165,000	934,000
	非常勤職員給与	16,935,598	16,116,335	819,263
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,039,168	3,068,056	-28,888
	法定福利費	11,043,240	10,472,003	571,237
	事業費	27,628,219	26,852,247	775,972
	給食費	12,511,560	12,439,346	72,214
	介護用品費	283,668	357,544	-73,876
	医薬品費	13,150	900	12,250

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス九頭竜 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)
費用	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	570,102	490,530	79,572
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	872,886	1,454,833	-581,947
	日用品費	481,253	472,680	8,573
	水道光熱費	9,199,292	9,192,371	6,921
	燃料費	1,221	913	308
	消耗器具備品費	1,770,120	1,030,041	740,079
	保険料	276,414	249,264	27,150
	賃借料	1,029,642	498,474	531,168
	車輛費	272,917	313,137	-40,220
	雑費	345,994	352,214	-6,220
	事務費	23,783,380	24,576,536	-793,156
	福利厚生費	375,850	1,096,602	-720,752
	職員被服費	4,840	200,423	-195,583
	旅費交通費	8,813	19,905	-11,092
	研修研究費	86,245	162,609	-76,364
	事務消耗品費	1,259,510	350,328	909,182
	印刷製本費	34,119	50,922	-16,803
	水道光熱費	1,504,567	1,629,593	-125,026
	燃料費			0
	修繕費	945,410	850,196	95,214
	通信運搬費	727,714	638,699	89,015
	会議費			0
	広報費	512,776	401,272	111,504
	業務委託費	15,997,754	16,223,811	-226,057
	手数料	193,070	927,347	-734,277
	保険料			0
	賃借料	151,200	151,200	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	152,700	105,500	47,200
	保守料	1,571,187	1,533,107	38,080
渉外費	19,000	31,000	-12,000	
諸会費	135,352	135,269	83	
雑費	103,273	68,753	34,520	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	18,400,524	20,942,085	-2,541,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,762	-16,935	-30,827	
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）	161,740,954	162,938,925	-1,197,971	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,410,501	-6,152,475	741,974	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,924	2,951	2,973
	その他のサービス活動外収益	1,452,883	1,435,691	17,192
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	514,715	476,224	38,491
	売電収益	938,168	959,467	-21,299
	サービス活動外収益計（4）	1,458,807	1,438,642	20,165
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,458,807	1,438,642	20,165	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,951,694	-4,713,833	762,139	
施設整備等補助金収益	0	264,715	-264,715	
施設整備等補助金収益		264,715	-264,715	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス九頭竜 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)
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	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
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	1	-1
	その他の特別収益		1	-1
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	264,716	-264,716
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
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		3	-3	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		264,715	-264,715	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
その他の特別損失	2,120		2,120	
特別費用計（9）	5,002,120	3,264,718	1,737,402	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,002,120	-3,000,002	-2,002,118	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,953,814	-7,713,835	-1,239,979	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	448,670,859	458,084,694	-9,413,835	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	439,717,045	450,370,859	-10,653,814	
増減差額の部				
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）	1,000,000	1,700,000	-700,000	
施設整備等積立金積立額	1,000,000	1,700,000	-700,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	438,717,045	448,670,859	-9,953,814	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

永平寺ハウス 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	462,342,503	449,207,388	13,135,115
	施設介護料収益	267,190,748	255,726,600	11,464,148
	介護報酬収益	239,945,805	229,640,977	10,304,828
	利用者負担金収益(公費)	460,770	248,166	212,604
	利用者負担金収益(一般)	26,784,173	25,837,457	946,716
	居宅介護料収益	89,710,440	94,215,140	-4,504,700
	介護報酬収益	80,328,347	84,465,388	-4,137,041
	介護予防報酬収益	31,734		31,734
	介護負担金収益(公費)	14,581	11,083	3,498
	介護負担金収益(一般)	9,332,252	9,738,669	-406,417
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	3,526		3,526
	居宅介護支援介護料収益	8,621,910	9,909,990	-1,288,080
	居宅介護支援介護料収益	8,621,910	9,909,990	-1,288,080
	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	1,778,460	1,523,280	255,180
	事業費収益	1,600,614	1,370,952	229,662
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)	177,846	152,328	25,518
	利用者等利用料収益	89,213,281	87,028,414	2,184,867
	施設サービス利用料収益	3,695,200	3,545,754	149,446
	居宅介護サービス利用料収益	2,043,680	1,937,955	105,725
	食費収益(公費)	116,742	73,200	43,542
	食費収益(一般)	39,793,520	38,632,600	1,160,920
	食費収益(特定)	10,145,262	10,754,474	-609,212
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	27,018,330	25,615,210	1,403,120
	居住費収益(特定)	6,199,317	6,293,871	-94,554
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	201,230	175,350	25,880
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	5,827,664	803,964	5,023,700
	補助金事業収益(公費)	5,277,324	82,920	5,194,404
	補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)	219,670	281,714	-62,044	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益	330,670	439,330	-108,660	
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	462,442,503	449,207,388	13,235,115	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	299,582,129	295,058,295	4,523,834
	役員報酬			0
	職員給料	163,312,112	157,040,122	6,271,990
	職員賞与	24,790,151	26,418,453	-1,628,302
	賞与引当金繰入	13,315,000	12,239,000	1,076,000
	非常勤職員給与	53,054,420	55,225,071	-2,170,651
	派遣職員費	723,690	1,016,210	-292,520
	退職給付費用	8,665,688	9,213,218	-547,530
	法定福利費	35,721,068	33,906,221	1,814,847
	事業費	66,246,176	64,038,978	2,207,198
	給食費	28,951,391	27,799,786	1,151,605
	介護用品費	6,486,447	6,427,688	58,759
	医薬品費		1,982	-1,982

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

永平寺ハウス 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)
費用	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,617,614	2,207,144	2,410,470
	医療費	15,360	21,650	-6,290
	被服費	34,138		34,138
	教養娯楽費	777,195	826,833	-49,638
	日用品費	599,448	588,953	10,495
	水道光熱費	14,126,832	14,518,537	-391,705
	燃料費	777,590	1,782,568	-1,004,978
	消耗器具備品費	4,108,075	3,867,831	240,244
	保険料	755,047	777,657	-22,610
	賃借料	2,478,960	2,456,424	22,536
	車輛費	2,444,409	2,679,015	-234,606
	雑費	73,670	82,910	-9,240
	事務費	44,547,481	48,000,798	-3,453,317
	福利厚生費	1,174,649	2,401,619	-1,226,970
	職員被服費	446,831	242,818	204,013
	旅費交通費	167,251	180,522	-13,271
	研修研究費	321,108	470,894	-149,786
	事務消耗品費	3,171,886	1,114,771	2,057,115
	印刷製本費	233,521	242,716	-9,195
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,040,167	5,684,063	-2,643,896
	通信運搬費	1,529,267	1,435,981	93,286
	会議費		2,000	-2,000
	広報費	438,866	706,084	-267,218
	業務委託費	28,016,306	27,194,797	821,509
	手数料	1,179,456	3,365,269	-2,185,813
	保険料			0
	賃借料	1,548,872	618,677	930,195
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	152,050	94,500	57,550
保守料	2,234,377	3,174,935	-940,558	
渉外費	380,222	430,257	-50,035	
諸会費	333,133	308,220	24,913	
雑費	179,519	332,675	-153,156	
利用者負担軽減額	191,866	3,170	188,696	
減価償却費	32,749,423	34,851,149	-2,101,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,800,345	-12,113,441	313,096	
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)	431,516,730	429,838,949	1,677,781	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,925,773	19,368,439	11,557,334	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	51,060	152,388	-101,328
	その他のサービス活動外収益	1,053,814	796,419	257,395
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,053,814	796,419	257,395
	売電収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,104,874	948,807	156,067
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,104,874	948,807	156,067	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,030,647	20,317,246	11,713,401	
施設整備等補助金収益	0	269,285	-269,285	
施設整備等補助金収益		269,285	-269,285	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

永平寺ハウス 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)
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	109,953	191,753	-81,800
	その他の特別収益	109,953	191,753	-81,800
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	109,953	461,038	-351,085	
費用	固定資産売却損・処分損	294,033	2	294,031
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	294,033		294,033
	国庫補助金等特別積立金積立額		269,285	-269,285
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	その他の特別損失		3,636,480	-3,636,480
	特別費用計(9)	5,294,033	6,905,767	-1,611,734
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,184,080	-6,444,729	1,260,649	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,846,567	13,872,517	12,974,050	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	507,091,387	503,218,870	3,872,517	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	533,937,954	517,091,387	16,846,567	
増減の部				
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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
施設整備等積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	513,937,954	507,091,387	6,846,567	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

九頭竜長生苑 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	542,922,794	545,989,534	-3,066,740
	施設介護料収益	363,314,103	363,835,620	-521,517
	介護報酬収益	325,924,023	325,753,805	170,218
	利用者負担金収益（公費）	636,248	455,270	180,978
	利用者負担金収益（一般）	36,753,832	37,626,545	-872,713
	居宅介護料収益	80,694,911	87,170,589	-6,475,678
	介護報酬収益	66,986,386	69,143,938	-2,157,552
	介護予防報酬収益	4,875,633	7,737,612	-2,861,979
	介護負担金収益（公費）	329,680	361,929	-32,249
	介護負担金収益（一般）	7,961,475	9,016,293	-1,054,818
	介護予防負担金収益（公費）		7,473	-7,473
	介護予防負担金収益（一般）	541,737	903,344	-361,607
	居宅介護支援介護料収益	5,903,987	5,597,659	306,328
	居宅介護支援介護料収益	5,903,987	5,597,659	306,328
	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	86,637,111	88,438,299	-1,801,188
	施設サービス利用料収益	9,467,350	9,678,547	-211,197
	居宅介護サービス利用料収益	2,366,234	2,752,835	-386,601
	食費収益（公費）	169,740	151,268	18,472
	食費収益（一般）	38,773,930	40,185,330	-1,411,400
	食費収益（特定）	15,954,830	15,648,180	306,650
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	18,143,010	18,685,970	-542,960
	居住費収益（特定）	1,372,917	987,419	385,498
	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	389,100	348,750	40,350
	その他の事業収益	6,372,682	947,367	5,425,315
	補助金事業収益（公費）	5,630,456		5,630,456
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	427,913	582,893	-154,980	
受託事業収益（一般）	239,683	269,554	-29,871	
その他の事業収益	74,630	94,920	-20,290	
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	543,022,794	545,989,534	-2,966,740	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	366,796,656	365,181,777	1,614,879
	役員報酬			0
	職員給料	200,871,837	197,503,296	3,368,541
	職員賞与	29,911,055	31,901,447	-1,990,392
	賞与引当金繰入	13,863,000	13,646,000	217,000
	非常勤職員給与	63,310,953	66,213,000	-2,902,047
	派遣職員費	5,046,310	1,789,198	3,257,112
	退職給付費用	11,568,927	12,392,618	-823,691
	法定福利費	42,224,574	41,736,218	488,356
	事業費	82,899,857	84,588,333	-1,688,476
	給食費	32,019,390	33,292,630	-1,273,240
	介護用品費	6,963,688	6,693,957	269,731
医薬品費	3,681,608	3,651,332	30,276	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

九頭竜長生苑 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)
費用	診療・療養等材料費	3,591,402	1,699,327	1,892,075
	保健衛生費	1,222,039	1,393,195	-171,156
	医療費	13,820	37,760	-23,940
	被服費			0
	教養娯楽費	574,897	676,506	-101,609
	日用品費	931,632	929,213	2,419
	水道光熱費	20,021,894	21,777,901	-1,756,007
	燃料費	3,544,259	4,197,574	-653,315
	消耗器具備品費	5,022,782	4,068,902	953,880
	保険料	840,936	929,686	-88,750
	賃借料	2,771,318	2,743,848	27,470
	車輛費	1,700,192	2,496,502	-796,310
	雑費			0
	事務費	47,359,812	49,379,057	-2,019,245
	福利厚生費	1,418,995	2,557,186	-1,138,191
	職員被服費	444,973	427,450	17,523
	旅費交通費	13,965	38,427	-24,462
	研修研究費	41,678	239,270	-197,592
	事務消耗品費	2,281,667	1,395,199	886,468
	印刷製本費	283,496	395,403	-111,907
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,392,988	6,820,568	-427,580
	通信運搬費	1,473,439	1,303,881	169,558
	会議費			0
	広報費	1,018,526	866,229	152,297
	業務委託費	27,254,458	27,627,290	-372,832
	手数料	2,293,987	1,687,395	606,592
	保険料			0
	賃借料	1,188,767	412,588	776,179
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	59,700	198,900	-139,200
	保守料	2,206,688	2,903,873	-697,185
渉外費	243,500	301,290	-57,790	
諸会費	243,897	243,786	111	
雑費	499,088	1,960,322	-1,461,234	
利用者負担軽減額	3,284,359	3,619,263	-334,904	
減価償却費	16,291,293	18,061,098	-1,769,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,615,502	-1,709,853	94,351	
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）	515,016,475	519,119,675	-4,103,200	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,006,319	26,869,859	1,136,460	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	326,979	112,973	214,006
	その他のサービス活動外収益	2,010,667	1,272,128	738,539
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		900	-900
	雑収益	2,010,667	1,271,228	739,439
	売電収益			0
	サービス活動外収益計（4）	2,337,646	1,385,101	952,545
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,337,646	1,385,101	952,545	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,343,965	28,254,960	2,089,005	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

九頭竜長生苑 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)
特別増減の部	固定資産受贈額	192,000	0	192,000
	その他の受贈額	192,000		192,000
	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
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	1	-1
	その他の特別収益		1	-1
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	192,000	1	191,999
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5
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		5	5	0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	3,000,000	2,000,000
その他の特別損失				0
特別費用計（9）		5,000,005	3,000,005	2,000,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,808,005	-3,000,004	-1,808,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,535,960	25,254,956	281,004	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	12,391,099	12,136,143	254,956	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,927,059	37,391,099	535,960	
増減差額の部				
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）	20,000,000	25,000,000	-5,000,000	
施設整備等積立金積立額	20,000,000	25,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,927,059	12,391,099	5,535,960	

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	858,494,889	808,877,940	49,616,949	流動負債	110,616,344	108,152,832	2,463,512
現金預金	687,872,765	637,010,943	50,861,822	事業未払金	74,554,657	74,483,333	71,324
事業未収金	164,544,023	165,707,801	-1,163,778	その他の未払金			0
未収金	235,869	757,323	-521,454	預り金	5,400	16,336	-10,936
未収補助金	2,362,988	1,948,872	414,116	職員預り金	2,487,687	2,579,163	-91,476
医薬品	313,879	341,348	-27,469	前受収益	1,541,600	1,312,000	229,600
立替金	387,968	258,632	129,336	賞与引当金	32,027,000	29,762,000	2,265,000
前払費用	0	145,680	-145,680				
1年以内費用長期前払費用	2,777,397	2,707,341	70,056				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,047,181,134	2,068,951,442	-21,770,308	固定負債	60,692,607	66,869,540	-6,176,933
基本財産	1,590,157,561	1,641,061,930	-50,904,369	退職給付引当金	60,692,607	66,869,540	-6,176,933
土地	671,580,313	671,580,313	0	負債の部合計	171,308,951	175,022,372	-3,713,421
建物	918,577,248	969,481,617	-50,904,369	純資産の部			
その他の固定資産	457,023,573	427,889,512	29,134,061	基本金	1,145,719,294	1,145,719,294	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	285,987,917	299,451,526	-13,463,609
建物	22,007,629	23,835,498	-1,827,869	その他の積立金	330,700,000	289,700,000	41,000,000
構築物	6,663,335	8,494,739	-1,831,404	施設整備等積立金	330,700,000	289,700,000	41,000,000
機械及び装置	7,698,759	8,583,758	-884,999	次期繰越活動増減差額	971,959,861	967,936,190	4,023,671
車輜運搬具	2,270,318	4,322,151	-2,051,833	(うち当期活動増減差額)	45,023,671	25,446,149	19,577,522
器具及び備品	18,304,067	23,194,314	-4,890,247				
権利	792,063	816,920	-24,857				
退職給付引当資産	60,692,607	66,869,540	-6,176,933				
施設整備等積立資産	330,700,000	289,700,000	41,000,000				
差入保証金	146,340		146,340				
長期前払費用	7,748,455	1,926,252	5,822,203				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,734,367,072	2,702,807,010	31,560,062
資産の部合計	2,905,676,023	2,877,829,382	27,846,641	負債及び純資産の部合計	2,905,676,023	2,877,829,382	27,846,641

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	本部	ケアハウス九頭竜	永平寺ハウス	九頭竜長生苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	3,069,157	111,383,690	342,183,692	402,128,146	858,764,685	-269,796	858,494,889
現金預金	2,921,218	95,272,989	270,515,691	319,162,867	687,872,765		687,872,765
事業未収金	147,939	13,135,988	70,074,318	81,455,574	164,813,819	-269,796	164,544,023
未収金		235,539		330	235,869		235,869
未収補助金		2,362,988			2,362,988		2,362,988
医薬品				313,879	313,879		313,879
立替金		88,882	228,686	70,400	387,968		387,968
前払費用					0		0
1年以内費用長期前払費用		287,304	1,364,997	1,125,096	2,777,397		2,777,397
徴収不能引当金					0		0
固定資産	1,117,216	374,395,611	775,465,193	896,203,114	2,047,181,134	0	2,047,181,134
基本財産	0	332,092,981	608,688,099	649,376,481	1,590,157,561	0	1,590,157,561
土地		75,460,500	132,007,563	464,112,250	671,580,313		671,580,313
建物		256,632,481	476,680,536	185,264,231	918,577,248		918,577,248
その他の固定資産	1,117,216	42,302,630	166,777,094	246,826,633	457,023,573	0	457,023,573
土地					0		0
建物			22,007,629		22,007,629		22,007,629
構築物		3,176,892	3,254,081	232,362	6,663,335		6,663,335
機械及び装置		7,698,759			7,698,759		7,698,759
車輦運搬具		3	10	2,270,305	2,270,318		2,270,318
器具及び備品		1,826,658	8,163,382	8,314,027	18,304,067		18,304,067
権利			447,223	344,840	792,063		792,063
退職給付引当資産	1,117,216	5,736,906	23,527,913	30,310,572	60,692,607		60,692,607
施設整備等積立資産		23,700,000	105,000,000	202,000,000	330,700,000		330,700,000
差入保証金			54,580	91,760	146,340		146,340
長期前払費用		163,412	4,322,276	3,262,767	7,748,455		7,748,455
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	4,186,373	485,779,301	1,117,648,885	1,298,331,260	2,905,945,819	-269,796	2,905,676,023
負債の部							
流動負債	1,691,354	15,625,332	43,667,332	49,902,122	110,886,140	-269,796	110,616,344
事業未払金	902,384	9,708,242	29,466,360	34,747,467	74,824,453	-269,796	74,554,657
その他の未払金					0		0
預り金	5,400				5,400		5,400
職員預り金	33,570	276,490	885,972	1,291,655	2,487,687		2,487,687
前受収益		1,541,600			1,541,600		1,541,600
賞与引当金	750,000	4,099,000	13,315,000	13,863,000	32,027,000		32,027,000
固定負債	1,117,216	5,736,906	23,527,913	30,310,572	60,692,607	0	60,692,607
退職給付引当金	1,117,216	5,736,906	23,527,913	30,310,572	60,692,607		60,692,607
負債の部合計	2,808,570	21,362,238	67,195,245	80,212,694	171,578,747	-269,796	171,308,951
純資産の部							
基本金		1,800,000	173,536,937	970,382,357	1,145,719,294		1,145,719,294
国庫補助金等特別積立金		200,018	257,978,749	27,809,150	285,987,917		285,987,917
その他の積立金	0	23,700,000	105,000,000	202,000,000	330,700,000	0	330,700,000
施設整備等積立金		23,700,000	105,000,000	202,000,000	330,700,000		330,700,000
次期繰越活動増減差額	1,377,803	438,717,045	513,937,954	17,927,059	971,959,861		971,959,861
(うち当期活動増減差額)	1,594,958	-8,953,814	26,846,567	25,535,960	45,023,671		45,023,671
純資産の部合計	1,377,803	464,417,063	1,050,453,640	1,218,118,566	2,734,367,072	0	2,734,367,072
負債及び純資産の部合計	4,186,373	485,779,301	1,117,648,885	1,298,331,260	2,905,945,819	-269,796	2,905,676,023

本部 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,069,157	1,445,908	1,623,249	流動負債	1,691,354	1,663,063	28,291
現金預金	2,921,218	1,414,534	1,506,684	事業未払金	902,384	910,058	-7,674
事業未収金	147,939	31,374	116,565	その他の未払金			0
未収金			0	預り金	5,400	15,315	-9,915
未収補助金			0	職員預り金	33,570	25,690	7,880
医薬品			0	前受収益			0
立替金			0	賞与引当金	750,000	712,000	38,000
前払費用			0				
1年以内費用長期前払費用			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,117,216	1,002,040	115,176	固定負債	1,117,216	1,002,040	115,176
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,117,216	1,002,040	115,176
土地			0	負債の部合計	2,808,570	2,665,103	143,467
建物			0				
その他の固定資産	1,117,216	1,002,040	115,176	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	施設整備等積立金			0
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	1,377,803	-217,155	1,594,958
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	1,594,958	-5,967,489	7,562,447
権利			0				
退職給付引当資産	1,117,216	1,002,040	115,176				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,377,803	-217,155	1,594,958
資産の部合計	4,186,373	2,447,948	1,738,425	負債及び純資産の部合計	4,186,373	2,447,948	1,738,425

ケアハウス九頭竜 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	111,383,690	101,777,235	9,606,455	流動負債	15,625,332	14,705,129	920,203
現金預金	95,272,989	83,866,699	11,406,290	事業未払金	9,708,242	9,941,269	-233,027
事業未収金	13,135,988	15,602,120	-2,466,132	その他の未払金			0
未収金	235,539	251,271	-15,732	預り金			0
未収補助金	2,362,988	1,679,587	683,401	職員預り金	276,490	286,860	-10,370
医薬品			0	前受収益	1,541,600	1,312,000	229,600
立替金	88,882	63,254	25,628	賞与引当金	4,099,000	3,165,000	934,000
前払費用			0				
1年以内費用長期前払費用	287,304	314,304	-27,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	374,395,611	391,340,294	-16,944,683	固定負債	5,736,906	4,993,761	743,145
基本財産	332,092,981	348,074,209	-15,981,228	退職給付引当金	5,736,906	4,993,761	743,145
土地	75,460,500	75,460,500	0	負債の部合計	21,362,238	19,698,890	1,663,348
建物	256,632,481	272,613,709	-15,981,228				
その他の固定資産	42,302,630	43,266,085	-963,455	純資産の部			
土地			0	基本金	1,800,000	1,800,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	200,018	247,780	-47,762
構築物	3,176,892	4,153,712	-976,820	その他の積立金	23,700,000	22,700,000	1,000,000
機械及び装置	7,698,759	8,583,758	-884,999	施設整備等積立金	23,700,000	22,700,000	1,000,000
車輪運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	438,717,045	448,670,859	-9,953,814
器具及び備品	1,826,658	2,384,135	-557,477	(うち当期活動増減差額)	-8,953,814	-7,713,835	-1,239,979
権利			0				
退職給付引当資産	5,736,906	4,993,761	743,145				
施設整備等積立資産	23,700,000	22,700,000	1,000,000	純資産の部合計	464,417,063	473,418,639	-9,001,576
差入保証金			0				
長期前払費用	163,412	450,716	-287,304	負債及び純資産の部合計	485,779,301	493,117,529	-7,338,228
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	485,779,301	493,117,529	-7,338,228				

永平寺ハウス 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	342,183,692	322,502,453	19,681,239	流動負債	43,667,332	43,536,968	130,364
現金預金	270,515,691	251,749,246	18,766,445	事業未払金	29,466,360	30,389,398	-923,038
事業未収金	70,074,318	68,901,887	1,172,431	その他の未払金			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金		269,285	-269,285	職員預り金	885,972	908,570	-22,598
医薬品			0	前受収益			0
立替金	228,686	141,558	87,128	賞与引当金	13,315,000	12,239,000	1,076,000
前払費用		145,680	-145,680				
1年以内費用長期前払費用	1,364,997	1,294,797	70,200				
徴収不能引当金			0				
固定資産	775,465,193	787,469,556	-12,004,363	固定負債	23,527,913	31,027,623	-7,499,710
基本財産	608,688,099	630,687,927	-21,999,828	退職給付引当金	23,527,913	31,027,623	-7,499,710
土地	132,007,563	132,007,563	0	負債の部合計	67,195,245	74,564,591	-7,369,346
建物	476,680,536	498,680,364	-21,999,828				
その他の固定資産	166,777,094	156,781,629	9,995,465	純資産の部			
土地			0	基本金	173,536,937	173,536,937	0
建物	22,007,629	23,835,498	-1,827,869	国庫補助金等特別積立金	257,978,749	269,779,094	-11,800,345
構築物	3,254,081	4,041,184	-787,103	その他の積立金	105,000,000	85,000,000	20,000,000
機械及び装置			0	施設整備等積立金	105,000,000	85,000,000	20,000,000
車輜運搬具	10	916,666	-916,666	次期繰越活動増減差額	513,937,954	507,091,387	6,846,567
器具及び備品	8,163,382	10,860,525	-2,697,143	(うち当期活動増減差額)	26,846,567	13,872,517	12,974,050
権利	447,223	472,080	-24,857				
退職給付引当資産	23,527,913	31,027,623	-7,499,710				
施設整備等積立資産	105,000,000	85,000,000	20,000,000				
差入保証金	54,580	54,580	0				
長期前払費用	4,322,276	573,473	3,748,803				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,050,453,640	1,035,407,418	15,046,222
資産の部合計	1,117,648,885	1,109,972,009	7,676,876	負債及び純資産の部合計	1,117,648,885	1,109,972,009	7,676,876

九頭竜長生苑 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	402,128,146	383,207,818	18,920,328	流動負債	49,902,122	48,303,146	1,598,976
現金預金	319,162,867	299,980,464	19,182,403	事業未払金	34,747,467	33,298,082	1,449,385
事業未収金	81,455,574	81,227,894	227,680	その他の未払金			0
未収金	330	506,052	-505,722	預り金		1,021	-1,021
未収補助金			0	職員預り金	1,291,655	1,358,043	-66,388
医薬品	313,879	341,348	-27,469	前受収益			0
立替金	70,400	53,820	16,580	賞与引当金	13,863,000	13,646,000	217,000
前払費用			0				
1年以内費用長期前払費用	1,125,096	1,098,240	26,856				
徴収不能引当金			0				
固定資産	896,203,114	889,139,552	7,063,562	固定負債	30,310,572	29,846,116	464,456
基本財産	649,376,481	662,299,794	-12,923,313	退職給付引当金	30,310,572	29,846,116	464,456
土地	464,112,250	464,112,250	0	負債の部合計	80,212,694	78,149,262	2,063,432
建物	185,264,231	198,187,544	-12,923,313				
その他の固定資産	246,826,633	226,839,758	19,986,875	純資産の部			
土地			0	基本金	970,382,357	970,382,357	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	27,809,150	29,424,652	-1,615,502
構築物	232,362	299,843	-67,481	その他の積立金	202,000,000	182,000,000	20,000,000
機械及び装置			0	施設整備等積立金	202,000,000	182,000,000	20,000,000
車輜運搬具	2,270,305	3,405,482	-1,135,177	次期繰越活動増減差額	17,927,059	12,391,099	5,535,960
器具及び備品	8,314,027	9,949,654	-1,635,627	(うち当期活動増減差額)	25,535,960	25,254,956	281,004
権利	344,840	344,840	0				
退職給付引当資産	30,310,572	29,846,116	464,456				
施設整備等積立資産	202,000,000	182,000,000	20,000,000				
差入保証金	91,760	91,760	0				
長期前払費用	3,262,767	902,063	2,360,704				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,218,118,566	1,194,198,108	23,920,458
資産の部合計	1,298,331,260	1,272,347,370	25,983,890	負債及び純資産の部合計	1,298,331,260	1,272,347,370	25,983,890