

令和2年度

計算関係書類及び財産目録

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 桔梗会

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

## 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	135,162,417
現金				0	0	0
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			181,060
普通預金0960921	群馬銀行 沼田支店		運転資金として	0	0	769,748
普通預金0994974	群馬銀行 沼田支店		運転資金として	0	0	0
普通預金0981198	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			131,232,796
普通預金0987960	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			497,379
普通預金0989261	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			486,576
普通預金1034832	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			514,537
普通預金1293374	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			574,162
普通預金1034859	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			526,605
普通預金1354675				0	0	0
普通預金1501970	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			379,554
郵貯銀行				0	0	0
<b>小計(現金預金)</b>						135,162,417
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	69,470,521
事業未収金			施設設備補助金・利用者負担軽減助成金他			1,570,646
介護報酬未収金			群馬県国民健康保険団体連合会 介護報酬			60,874,821
利用料未収金			利用料・食費・居住費			7,142,362
<b>小計(事業未収金)</b>						69,587,829
未収金				0	0	112,506
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金			日本財団車両購入前払い分	0	0	943,990
前払費用			火災保険料・土地賃借料等			2,468,668
1年以内回収予定長期貸付金	ベトナム人介護労働者		令和3年度奨学金回収分	0	0	1,350,000
短期貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
<b>流動資産合計</b>						209,625,410
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沼田市横塚町字高山957番地2 717.02㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき よの里に使用している	10,000,000	0	83,387,304
	沼田市横塚町字高山958番地2 317.86㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき よの里に使用している	3,360,000	0	0
	沼田市横塚町字高山957番地3 331.01㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき よの里に使用している	7,590,000	0	0

# 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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
	沼田市横塚町字高山956番地 704.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	8,783,320	0	0
	沼田市下古語父町字万部1688番地1 667.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	6,666,000	0	0
	沼田市下古語父町字万部1688番地2 819.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	8,669,500	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢199番地 528.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	5,600,000	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢200番地 416.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	4,158,000	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢207番地 628.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	7,105,000	0	0
	沼田市岡谷町字天神682番1 212.31㎡		第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	5,307,541	0	0
	沼田市岡谷町字天神687番 645.87㎡		第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	16,147,943	0	0
<b>小計(土地)</b>						<b>83,387,304</b>
建物	沼田市横塚町字高山957番地1 3,210.37㎡	平成3年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	999,592,087	636,562,728	372,912,117
	沼田市岡谷町687番地 178.86㎡	平成21年度	第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	34,284,317	24,401,559	0
<b>小計(建物)</b>						<b>372,912,117</b>
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
<b>基本財産合計</b>						<b>456,299,421</b>
(2) その他の固定資産						
土地	沼田市横塚町高の原966番地 802.00㎡	令和2年度	人材確保事業である、職員宿舎に使用している	7,619,000	0	7,619,000
建物	沼田市横塚町高の原966番地 1階 204.95㎡2階105.58㎡ 倉庫	令和2年度	人材確保事業である、職員宿舎に使用している 利用者日用品	87,506,402 4,104,000	389,212 826,500	87,117,190 3,277,500
<b>小計(建物)</b>						<b>90,394,690</b>
構築物	駐車場等		利用者家族・職員用	85,226,449	57,193,330	28,033,119
機械及び装置	機械浴槽等		利用者入浴用	32,719,916	16,080,153	16,639,763
車輛運搬具	車輛19台		利用者送迎用	36,486,986	28,945,265	7,541,721
器具及び備品	介護用ベッド等		介護用機器他	45,642,015	37,323,577	8,318,438
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利			電話権利	425,536	0	425,536
ソフトウェア			介護保険請求ソフト	5,049,000	3,029,388	2,019,612
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金	ベトナム人介護労働者		奨学金	0	0	3,400,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済として預け分			5,182,038
長期預り金積立資産				0	0	0
建設積立資産	群馬銀行 沼田支店		1354675及び定期預金へ積立			66,233,767
差入保証金	セコム株式会社		AED保証金	0	0	20,000
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産			車輛リサイクル預託金			169,960
徴収不能引当金				0	0	0
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>235,997,644</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>692,297,065</b>
<b>資産合計</b>						<b>901,922,475</b>

# 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	取引業者支払分 3月分他					16,815,239
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		令和3年度設備資金借入金返済分			6,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金						0
職員預り金				0	0	5,569,507
職員預り金	ききょうの里親睦会 会費					0
源泉所得税預り金	源泉所得税 3月分					827,579
住民税預り金	住民税 3月分					566,900
社会保険料預り金	社会保険料 3月分					4,175,028
退職共済預り金				0	0	0
<b>小計(職員預り金)</b>						<b>5,569,507</b>
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
<b>流動負債合計</b>						<b>29,184,746</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		設備資金借入金			27,200,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	社会福祉法人桔梗会職員		退職給付引当金			5,182,038
役員退職慰労引当金	役員及び評議員		役員等退職慰労引当金	0	0	710,000
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
<b>固定負債合計</b>						<b>33,092,038</b>
<b>負債合計</b>						<b>62,276,784</b>
<b>差引純資産</b>						<b>839,645,691</b>

# 残高証明書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会 様

合計金額	¥132,002,544*
------	---------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0960921	( ¥769,748* )	
普通預金	0981198	( ¥131,232,796* )	
普通預金	0994974	( ¥0* )	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 3年 4月 1日

上記は貴名義の令和 3年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行



沼田支店

☎ (0278) 23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
- 注 2 他店券による入金も金額に含まれています。
- 注 3 ( )内は他店券の金額です。

# 残 高 証 明 書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイトクベツヨウゴロウジンホームキキヨウ, 様

合計金額	¥65,827,449*
------	--------------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0987960	( ¥497,379*	
普通預金	1354675	( ¥56,233,767*	
定期預金	0686676	( ¥9,096,303*	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 3年 4月 1日

上記は貴名義の令和 3年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行  
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。  
2 他店券による入金も金額に含まれています。  
3 ( )内は他店券の金額です。

# 残 高 証 明 書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

フク ) キキヨウカイキキヨウデイサービスセンター 様

合計金額	¥486,576*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0989261	( ¥486,576* )	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 3年 4月 1日

上記は貴名義の令和 3年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行  
沼田支店



☎ (0278) 23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
- 注 2 他店券による入金も金額に含まれています。
- 注 3 ( ) 内は他店券の金額です。

210011293374

# 残 高 証 明 書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会ききょうの里居宅介護支援事業所 様

合計金額	¥574,162*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1293374	( ¥574,162* )	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 3年 4月 1日

上記は貴名義の令和 3年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行

沼田支店

☎(0278)23-4411



- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。  
2 他店券による入金も金額に含まれています。  
3 ( )内は他店券の金額です。

1 頁 / 1 頁



# 残 高 証 明 書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイヌマタシザイタクカイゴシエンセンター, 様

合計金額	¥845,216*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1034859	( ¥526,605*	
定期預金	0694504	( ¥318,611*	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 3年 4月 1日

上記は貴名義の令和 3年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行  
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。  
2 他店券による入金も金額に含まれています。  
3 ( )内は他店券の金額です。

# 残 高 証 明 書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウデイサービスセンターオカヤ 様

合計金額	¥379,554*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1501970	( ¥379,554* )	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 3年 4月 1日

上記は貴名義の令和 3年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行  
沼田支店



☎ (0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。  
2 他店券による入金も金額に含まれています。  
3 ( )内は他店券の金額です。

# 残 高 証 明 書

〒 378-0002  
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウヘルパーステーション 様

合計金額	¥1,099,623*
------	-------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1034832	( ¥514,537*	
定期預金	0694503	( ¥585,086*	
		( 以下余白 )	
		( )	
		( )	
		( )	
		( )	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 3年 4月 1日

上記は貴名義の令和 3年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行  
沼田支店



☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。  
2 他店券による入金も金額に含まれています。  
3 ( )内は他店券の金額です。

## 残 高 証 明 書

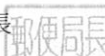
令和 3年 4月 8日

378-0002

群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人 桔梗会 様

ご請求のありました令和 3年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

沼田原新町郵便局 局長 

## 記

## 【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 桔梗会 様

## 【証明する貯金等の内容】

【貯金】 貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金	10400-22545641	0円	
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

# 県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

令和 3年 4月 13日

契約番号・施設番号

1027-01

ききょうの里

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉



令和 3年 3月 月末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。

また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

61 件

5,182,038 円

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	209,625,410	194,295,262	15,330,148	流動負債	29,184,746	26,052,056	3,132,690
現金預金	135,162,417	120,939,529	14,222,888	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,815,239	13,974,325	2,840,914
事業未収金	69,587,829	71,351,521	△1,763,692	その他の未払金			
未収金	112,506		112,506	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	6,800,000	
受取手形				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定 リース債務			
医薬品				1年以内返済予定 役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定 長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金		213,145	△213,145
仕掛品				職員預り金	5,569,507	5,064,586	504,921
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	943,990		943,990	仮受金			
前払費用	2,468,668	2,004,212	464,456	賞与引当金			
1年以内回収予定 長期貸付金	1,350,000		1,350,000	その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	692,297,065	698,636,151	△6,339,086	固定負債	33,092,038	39,966,734	△6,874,696
基本財産	456,299,421	483,355,607	△27,056,186	設備資金借入金	27,200,000	34,000,000	△6,800,000
土地	83,387,304	83,387,304		長期運営資金借入金			
建物	372,912,117	399,968,303	△27,056,186	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,182,038	5,426,734	△244,696
その他の固定資産	235,997,644	215,280,544	20,717,100	役員退職慰労引当金	710,000	540,000	170,000
土地	7,619,000		7,619,000	長期未払金			
建物	90,394,690	3,619,500	86,775,190	長期預り金			
構築物	28,033,119	23,356,792	4,676,327	その他の固定負債			
機械及び装置	16,639,763	18,901,783	△2,262,020				
車輛運搬具	7,541,721	7,884,616	△342,895	負債の部合計	62,276,784	66,018,790	△3,742,006
器具及び備品	8,318,438	9,068,384	△749,946	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	107,087,690	107,087,690	
有形リース資産				一号基本金	54,826,820	54,826,820	
権利	425,536	425,536		二号基本金	42,260,870	42,260,870	
ソフトウェア	2,019,612	3,029,408	△1,009,796	三号基本金	10,000,000	10,000,000	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	168,880,501	176,624,764	△7,744,263
				その他の積立金	66,233,767	139,561,461	△73,327,694

# 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金	3,400,000	3,800,000	△400,000	建設積立金	66,233,767	139,561,461	△73,327,694
退職給付引当資産	5,182,038	5,426,734	△244,696	次期繰越活動増減差額	497,443,733	403,638,708	93,805,025
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	20,477,331	13,630,960	6,846,371
建設積立資産	66,233,767	139,561,461	△73,327,694				
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	169,960	186,330	△16,370				
徴収不能引当金				純資産の部合計	839,645,691	826,912,623	12,733,068
資産の部合計	901,922,475	892,931,413	8,991,062	負債及び純資産の部合計	901,922,475	892,931,413	8,991,062

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（移動平均法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の退職共済制度による累計額証明書の内容を計上
  - ・役員等退職慰労引当金－社会福祉法人桔梗会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程第3条に定める額を計上

## 3. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 省略する計算書類（会計基準省令第1号第2様式、第1号第3様式、第2号第2様式、第2号第3様式、第3号第2様式、第3号第3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - ① ききょうの里拠点区分（社会福祉事業）
    - ア 社会福祉法人桔梗会（社会福祉法人桔梗会）
    - イ 特別養護老人ホームききょうの里（ききょうの里）
    - ウ 特別養護老人ホームききょうの里ユニット型（ききょうの里ユニット）
    - エ ききょうの里短期入所生活介護事業所（ききょうショート）
    - オ ききょうデイサービスセンター（ききょうデイ）
    - カ ききょうの里居宅介護支援事業所（ききょう居宅）
    - キ 沼田市在宅介護支援センターききょう（在宅介護支援センター）
    - ク ききょうデイサービスセンター岡谷（ききょうデイ岡谷）
    - ケ ききょうヘルパーステーション（ききょうヘルパー）
    - コ ききょうの里福祉有償運送事業所（福祉有償運送）
    - サ 介護人材育成事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	83,387,304			83,387,304
建物	399,968,303		27,056,186	372,912,117
合計	483,355,607		27,056,186	456,299,421

## 7. 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

固定資産の廃棄処分

車輛セレナの廃車に伴い、国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行った。 帳簿価格 1円



# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	61,931,820 円
建物	363,029,359 円
計	424,961,179 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	34,000,000 円
計	34,000,000 円

## 9. 有形・無形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	83,387,304		83,387,304
建物（基本財産）	1,033,876,404	660,964,287	372,912,117
土地	7,619,000		7,619,000
建物	91,610,402	1,215,712	90,394,690
構築物	85,226,449	57,193,330	28,033,119
機械及び装置	32,719,916	16,080,153	16,639,763
車輛運搬具	36,486,986	28,945,265	7,541,721
器具及び備品	45,642,015	37,323,577	8,318,438
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	5,049,000	3,029,388	2,019,612
合計	1,422,043,012	804,751,712	617,291,300

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
債権			
徴収不能引当金			
合計			

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当無し

## 13. 重要な偶発債務

該当無し

## 14. 重要な後発事象

該当無し

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 桔梗会

## 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) 1頁

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	459,515,000	460,505,603	△990,603	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	4,651,000		4,651,000	他科目で支出
	その他事業収入				
	借入金利息補助金収入	544,000	544,800	△800	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	7,000	3,446	3,554	
	その他の収入	4,788,000	5,367,372	△579,372	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	469,505,000	466,421,221	3,083,779		
支出	人件費支出	326,515,000	326,038,374	476,626	
	事業費支出	65,162,000	63,942,993	1,219,007	
	事務費支出	25,713,000	25,163,010	549,990	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	その他事業支出				
	利用者負担軽減額	304,000	298,609	5,391	
	支払利息支出	735,000	734,400	600	
	その他の支出	1,358,000	1,431,700	△73,700	
	流動資産評価損等による資金減少額	102,000	101,721	279	
	事業活動支出計(2)	419,889,000	417,710,807	2,178,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,616,000	48,710,414	905,586		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,651,000	△4,651,000	他科目で予算計上
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	293,000	293,926	△926	
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	293,000	4,944,926	△4,651,926		
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		
	固定資産取得支出	107,826,000	108,333,483	△507,483	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	114,626,000	115,133,483	△507,483		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,333,000	△110,188,557	△4,144,443		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入	103,902,000	103,918,283	△16,283		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	103,902,000	103,918,283	△16,283		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	950,000	950,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	30,636,000	30,625,272	10,728	
	その他の活動による支出	18,000	17,410	590	
その他の活動支出計(8)	31,604,000	31,592,682	11,318		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,298,000	72,325,601	△27,601		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,581,000	10,847,458	△3,266,458		
前期末支払資金残高(12)		175,043,206	△175,043,206		

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,581,000	185,890,664	△178,309,664	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

## 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) 1頁

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	460,505,603	447,230,509	13,275,094
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	その他収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	290,972	177,632	113,340
	サービス活動収益計(1)	460,796,575	447,408,141	13,388,434
費用	人件費	326,243,057	324,826,996	1,416,061
	事業費	63,942,993	63,438,634	504,359
	事務費	25,163,010	20,122,192	5,040,818
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	その他事業費用			
	利用者負担軽減額	298,609	237,915	60,694
	減価償却費	40,683,802	40,297,817	385,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,395,262	△12,353,046	△42,216
	徴収不能額	101,721		101,721
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	278,747	177,632	101,115
	サービス活動費用計(2)	444,316,677	436,748,140	7,568,537
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,479,898	10,660,001	5,819,897
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	544,800	685,600	△140,800
	受取利息配当金収益	3,446	3,355	91
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	5,355,147	4,309,299	1,045,848
	サービス活動外収益計(4)	5,903,393	4,998,254	905,139
	費用			
	支払利息	734,400	856,800	△122,400
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
基本財産評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用	1,431,700	1,334,200	97,500	
サービス活動外費用計(5)	2,166,100	2,191,000	△24,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,737,293	2,807,254	930,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,217,191	13,467,255	6,749,936	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	4,651,000	3,352,000	1,299,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			

# 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) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部		固定資産受贈額				
		固定資産売却益	293,926	200,000	93,926	
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	4,944,926	3,552,000	1,392,926	
	費 用		基本金組入額			
			資産評価損			
			固定資産売却損・処分損	33,787	37,296	△3,509
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1	
			国庫補助金等特別積立金積立額	4,651,000	3,351,000	1,300,000
			災害損失			
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	4,684,786	3,388,295	1,296,491	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	260,140	163,705	96,435		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,477,331	13,630,960	6,846,371		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	403,638,708	395,007,748	8,630,960	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	424,116,039	408,638,708	15,477,331	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	103,327,694	10,000,000	93,327,694	
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,443,733	403,638,708	93,805,025		

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

# 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	209,625,410	194,295,262	15,330,148	流動負債	29,184,746	26,052,056	3,132,690
現金預金	135,162,417	120,939,529	14,222,888	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	16,815,239	13,974,325	2,840,914
小口現金	181,060	150,023	31,037	その他の未払金			
普通預金0960921	769,748		769,748	支払手形			
普通預金0994974				役員等短期借入金			
普通預金0981198				1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	6,800,000	
普通預金0987960				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
普通預金0989261				1年以内返済予定 リース債務			
普通預金1034832				1年以内返済予定 役員等長期借入金			
普通預金1293374				1年以内返済予定事業区分 間長期借入金			
普通預金1034859				1年以内返済予定拠点区分 間長期借入金			
普通預金1354675				1年以内支払予定 長期未払金			
普通預金1501970	379,554	823,824	△444,270	未払費用			
郵貯銀行				預り金		213,145	△213,145
有価証券				職員預り金	5,569,507	5,064,586	504,921
事業未収金	69,587,829	71,351,521	△1,763,692	職員預り金			
事業未収金	1,570,646	1,650,417	△79,771	源泉所得税預り金	827,579	737,125	90,454
介護報酬未収金	60,874,821	62,157,448	△1,282,627	住民税預り金	566,900	542,400	24,500
利用料未収金	7,142,362	7,543,656	△401,294	社会保険料預り金	4,175,028	3,785,061	389,967
未収金	112,506		112,506	退職共済預り金			
未収補助金				前受金			
未収収益				前受収益			
受取手形				事業区分間借入金			
貯蔵品				拠点区分間借入金			
医薬品				仮受金			
診療・療養費等材料				賞与引当金			
給食用材料				その他の流動負債			
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金	943,990		943,990				
前払費用	2,468,668	2,004,212	464,456				
1年以内回収予定 長期貸付金	1,350,000		1,350,000				
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							

# 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位 : 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	692,297,065	698,636,151	△6,339,086	固定負債	33,092,038	39,966,734	△6,874,696
基本財産	456,299,421	483,355,607	△27,056,186	設備資金借入金	27,200,000	34,000,000	△6,800,000
土地	83,387,304	83,387,304		長期運営資金借入金			
建物	372,912,117	399,968,303	△27,056,186	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	235,997,644	215,280,544	20,717,100	拠点区分間長期借入金			
土地	7,619,000		7,619,000	退職給付引当金	5,182,038	5,426,734	△244,696
建物	90,394,690	3,619,500	86,775,190	役員退職慰労引当金	710,000	540,000	170,000
構築物	28,033,119	23,356,792	4,676,327	長期未払金			
機械及び装置	16,639,763	18,901,783	△2,262,020	長期預り金			
車輛運搬具	7,541,721	7,884,616	△342,895	その他の固定負債			
器具及び備品	8,318,438	9,068,384	△749,946				
建設仮勘定				負債の部合計	62,276,784	66,018,790	△3,742,006
有形リース資産				純資産の部			
権利	425,536	425,536		基本金	107,087,690	107,087,690	
ソフトウェア	2,019,612	3,029,408	△1,009,796	一号基本金	54,826,820	54,826,820	
無形リース資産				二号基本金	42,260,870	42,260,870	
投資有価証券				三号基本金	10,000,000	10,000,000	
長期貸付金	3,400,000	3,800,000	△400,000	国庫補助金等特別積立金	168,880,501	176,624,764	△7,744,263
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	66,233,767	139,561,461	△73,327,694
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	5,182,038	5,426,734	△244,696	建設積立金	66,233,767	139,561,461	△73,327,694
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	497,443,733	403,638,708	93,805,025
建設積立資産	66,233,767	139,561,461	△73,327,694	(うち当期活動増減差額)	20,477,331	13,630,960	6,846,371
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用				純資産の部合計	839,645,691	826,912,623	12,733,068
その他の固定資産	169,960	186,330	△16,370	負債及び純資産の部合計	901,922,475	892,931,413	8,991,062
徴収不能引当金							
資産の部合計	901,922,475	892,931,413	8,991,062				



# 計算書類に対する注記（ききょうの里拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（移動平均法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の退職共済制度による累計額証明書の額を計上
  - ・役員等退職慰労引当金－社会福祉法人桔梗会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程第3条に定める額を計上

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ききょうの里拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）

### ① ききょうの里拠点区分（社会福祉事業）

- ア 社会福祉法人桔梗会（社会福祉法人桔梗会）
- イ 特別養護老人ホームききょうの里（ききょうの里）
- ウ 特別養護老人ホームききょうの里ユニット型（ききょうの里ユニット）
- エ ききょうの里短期入所生活介護事業所（ききょうショート）
- オ ききょうデイサービスセンター（ききょうデイ）
- カ ききょうの里居宅介護支援事業所（ききょう居宅）
- キ 沼田市在宅介護支援センターききょう（在宅介護支援センター）
- ク ききょうデイサービスセンター岡谷（ききょうデイ岡谷）
- ケ ききょうヘルパーステーション（ききょうヘルパー）
- コ ききょうの里福祉有償運送事業所（福祉有償運送）
- サ 介護人材育成事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	83,387,304			83,387,304
建物	399,968,303		27,056,186	372,912,117
合計	483,355,607		27,056,186	456,299,421

## 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

固定資産の廃棄処分

車輛セレナの廃車に伴い、国庫補助金特別積立金の取り崩しを行った。 帳簿価格 1円

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	61,931,820円
建物	363,029,359円
計	424,961,179円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	34,000,000円
計	34,000,000円

## 計算書類に対する注記（ききょうの里拠点区分用）

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	83,387,304		83,387,304
建物	1,033,876,404	660,964,287	372,912,117
土地	7,619,000		7,619,000
建物	91,610,402	1,215,712	90,394,690
構築物	85,226,449	57,193,330	28,033,119
機械及び装置	32,719,916	16,080,153	16,639,763
車輛運搬具	36,486,986	28,945,265	7,541,721
器具及び備品	45,642,015	37,323,577	8,318,438
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	5,049,000	3,029,388	2,019,612
合計	1,422,043,012	804,751,712	617,291,300

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
債権			
徴収不能引当金			
合計			

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し			
合計			

### 11. 重要な後発事象

該当無し

### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 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) 1頁

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	459,515,000	460,505,603	△990,603	
	施設介護料収入	167,833,000	168,382,422	△549,422	
	介護報酬収入	151,051,000	151,544,628	△493,628	
	利用者負担金収入(公費)	498,000	418,478	79,522	
	利用者負担金収入(一般)	16,284,000	16,419,316	△135,316	
	居宅介護料収入	77,881,000	77,597,593	283,407	
	(介護報酬収入)	69,709,000	69,116,710	592,290	
	介護報酬収入	69,647,000	68,438,650	1,208,350	
	介護予防報酬収入	62,000	678,060	△616,060	
	(利用者負担金収入)	8,172,000	8,480,883	△308,883	
	介護負担金収入(公費)	381,000	389,093	△8,093	
	介護負担金収入(一般)	7,785,000	7,894,450	△109,450	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	197,340	△191,340	
	地域密着型介護料収入	107,556,000	107,956,560	△400,560	
	(介護報酬収入)	95,935,000	96,108,888	△173,888	
	介護報酬収入	94,602,000	94,799,424	△197,424	
	介護予防報酬収入	1,333,000	1,309,464	23,536	
	(利用者負担金収入)	11,621,000	11,847,672	△226,672	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	11,473,000	11,702,176	△229,176	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	148,000	145,496	2,504	
	居宅介護支援介護料収入	15,388,000	15,299,950	88,050	
	居宅介護支援介護料収入	15,388,000	15,299,950	88,050	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,498,000	12,775,540	△277,540	
	事業費収入	11,300,000	11,545,356	△245,356	
	事業負担金収入(公費)	93,000	102,971	△9,971	
	事業負担金収入(一般)	1,105,000	1,127,213	△22,213	
	利用者等利用料収入	72,999,000	73,109,628	△110,628	
	施設サービス利用料収入	540,000	553,300	△13,300	
	居宅介護サービス利用料収入	69,000	61,530	7,470	
	地域密着型介護サービス利用料収入	241,000	238,770	2,230	
	食費収入(公費)	24,824,000	24,848,319	△24,319	
	食費収入(一般)	21,984,000	22,121,290	△137,290	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)	6,437,000	6,400,516	36,484	
	居住費収入(一般)	18,901,000	18,880,703	20,297	
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入	3,000	5,200	△2,200	
	その他の事業収入	5,360,000	5,383,910	△23,910	
	補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	5,360,000	5,383,910	△23,910		
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					

# 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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入 (公費)				
利用者等利用料収入 (一般)				
その他の利用料収入				
私立契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				

# 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) 3頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入 (公費)				
入院診療収入 (一般)				
室料差額収入				
外来診療収入 (公費)				
外来診療収入 (一般)				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入 (公費)				
訪問看護療養費収入 (一般)				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入 (公費)				
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入	4,651,000		4,651,000	
その他の事業収入	4,651,000		4,651,000	
補助金事業収入 (公費)	4,651,000		4,651,000	他科目で支出
補助金事業収入 (一般)				
受託事業収入 (公費)				
受託事業収入 (一般)				
その他の事業収入				
その他事業収入				
その他事業収入				
借入金利息補助金収入	544,000	544,800	△800	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	7,000	3,446	3,554	
その他の収入	4,788,000	5,367,372	△579,372	
受入研修費収入		21,000	△21,000	
利用者等外給食費収入	1,357,000	1,431,700	△74,700	
雑収入	3,431,000	3,914,672	△483,672	
雑収入	3,419,000	3,902,447	△483,447	
退職給付収入	12,000	12,225	△225	
流動資産評価益等による資金増加額				

# 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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	469,505,000	466,421,221	3,083,779	
支出	人件費支出	326,515,000	326,038,374	476,626	
	役員報酬支出	510,000	509,500	500	
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	162,536,000	162,420,371	115,629	
	基本給支出	135,330,000	135,418,202	△88,202	
	職能給支出	135,330,000	135,418,202	△88,202	
	調整給支出				
	諸手当支出	27,206,000	27,002,169	203,831	
	管理職手当支出	4,080,000	4,080,000		
	役付手当支出	3,890,000	3,890,000		
	特殊業務手当支出				
	家族手当支出	1,640,000	1,718,000	△78,000	
	住宅手当支出	1,984,000	1,996,983	△12,983	
	調整手当支出	72,000	74,000	△2,000	
	夜勤手当支出	7,770,000	7,707,000	63,000	
	待機手当支出	736,000	730,000	6,000	
	宿直手当支出				
	時間外労働手当支出	3,952,000	3,731,745	220,255	
	通勤手当支出	3,655,000	3,665,213	△10,213	
	遅刻早退控除				
	欠勤控除	△573,000	△590,772	17,772	
	職員賞与支出	54,139,000	54,135,564	3,436	
	非常勤職員給与支出	62,801,000	62,555,879	245,121	
	非常勤職給与支出	56,372,000	56,130,040	241,960	
	非常勤職員賞与支出	6,429,000	6,425,839	3,161	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	7,847,000	7,856,314	△9,314	
	福祉医療機構退職掛金支出	7,256,000	7,253,500	2,500	
	県共済退職金支出	591,000	602,814	△11,814	
	法定福利費支出	38,682,000	38,560,746	121,254	
	社会保険料支出	36,386,000	36,001,305	384,695	
	労働災害保険料支出	914,000	1,120,376	△206,376	
	雇用保険料支出	1,382,000	1,439,065	△57,065	
	事業費支出	65,162,000	63,942,993	1,219,007	
	給食費支出	24,195,000	23,906,991	288,009	
	介護用品費支出	7,693,000	7,174,723	518,277	
	介護用品費支出	428,000	439,828	△11,828	
	おむつ費支出	7,265,000	6,734,895	530,105	
	医薬品費支出	183,000	166,779	16,221	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	4,691,000	4,725,126	△34,126	
	保健衛生費支出	3,961,000	3,996,629	△35,629	
	利用者健康診断料支出	642,000	645,546	△3,546	
	施設内衛生費支出	88,000	82,951	5,049	
	医療費支出				
	被服費支出	1,958,000	1,937,752	20,248	
	被服費支出	5,000	2,519	2,481	
	寝具費支出	1,953,000	1,935,233	17,767	
	教養娯楽費支出	601,000	553,094	47,906	
	教養娯楽費支出	197,000	161,318	35,682	
	行事費支出	316,000	308,092	7,908	
	行事食費支出	6,000	3,284	2,716	
	新聞費支出	82,000	80,400	1,600	
	日用品費支出	911,000	807,670	103,330	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	12,236,000	12,170,931	65,069	
	電気料支出	7,561,000	7,581,434	△20,434	

# 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) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ガス代支出	3,164,000	3,065,107	98,893	
水道料支出	1,511,000	1,524,390	△13,390	
燃料費支出	6,596,000	6,469,650	126,350	
消耗器具備品費支出	3,880,000	3,821,439	58,561	
消耗品費支出	2,484,000	2,463,956	20,044	
器具備品費支出	1,396,000	1,357,483	38,517	
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,218,000	2,208,838	9,162	
車輛燃料費支出	1,780,000	1,808,818	△28,818	
車検代行手数料支出	122,000	132,000	△10,000	
車輛諸経費支出	316,000	268,020	47,980	
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	25,713,000	25,163,010	549,990	
福利厚生費支出	1,714,000	1,603,035	110,965	
福利厚生費支出	316,000	266,778	49,222	
職員健康診断料支出	1,167,000	1,109,330	57,670	
検便料支出	71,000	70,609	391	
県共済福利厚生費支出	160,000	156,318	3,682	
職員被服費支出	3,679,000	3,757,533	△78,533	
旅費交通費支出	942,000	1,172,062	△230,062	
研修研究費支出	475,000	414,010	60,990	
事務消耗品費支出	1,504,000	1,489,987	14,013	
印刷製本費支出	766,000	784,004	△18,004	
水道光熱費支出				
電気料支出				
ガス代支出				
水道料支出				
燃料費支出				
修繕費支出	4,570,000	4,196,670	373,330	
設備整備等修繕費支出	2,486,000	2,170,352	315,648	
備品等修繕費支出	509,000	463,087	45,913	
車輛修繕費支出	1,575,000	1,563,231	11,769	
通信運搬費支出	1,177,000	1,123,386	53,614	
通信運搬費支出	22,000	21,030	970	
電話料支出	783,000	750,138	32,862	
郵便料支出	372,000	352,218	19,782	
会議費支出	66,000	59,255	6,745	
広報費支出	337,000	323,840	13,160	
業務委託費支出				
手数料支出	2,011,000	1,884,861	126,139	
一般廃棄物処理手数料支出	1,291,000	1,183,850	107,150	
施設清掃手数料支出				
振込手数料支出	30,000	25,866	4,134	
銀行取引手数料支出	362,000	350,645	11,355	
人材紹介手数料支出				
その他の手数料支出	328,000	324,500	3,500	
保険料支出	1,559,000	1,478,904	80,096	
損害保険料支出	354,000	351,980	2,020	
自動車保険料支出	982,000	906,350	75,650	
火災保険料支出	223,000	220,574	2,426	
賃借料支出	1,062,000	984,962	77,038	
賃借料支出	796,000	720,720	75,280	
複写機等リース料支出	126,000	131,328	△5,328	
マッテリーース料支出	140,000	132,914	7,086	
車輛リース料支出				
土地・建物賃借料支出	2,010,000	2,008,072	1,928	
租税公課支出	258,000	262,054	△4,054	

# 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) 6頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	14,000	13,254	746	
自動車税支出	198,000	204,800	△6,800	
印紙税支出	46,000	44,000	2,000	
保守料支出	2,659,000	2,646,588	12,412	
電気設備保守料支出	238,000	235,620	2,380	
浄化槽保守点検料支出	716,000	712,238	3,762	
消防設備保守料支出	265,000	268,400	△3,400	
給湯暖房設備保守料支出	814,000	811,800	2,200	
ソフトウェア保守料支出	575,000	570,680	4,320	
その他保守点検料支出	51,000	47,850	3,150	
渉外費支出	130,000	100,158	29,842	
諸会費支出	480,000	473,750	6,250	
雑支出	314,000	399,879	△85,879	
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業製造原価支出				
就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
授産事業支出				
その他事業支出				
利用者負担軽減額	304,000	298,609	5,391	
支払利息支出	735,000	734,400	600	
その他の支出	1,358,000	1,431,700	△73,700	
利用者等外給食費支出	1,358,000	1,431,700	△73,700	
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額	102,000	101,721	279	
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の資産評価損				
為替差損				
徴収不能額	102,000	101,721	279	
事業活動支出計(2)	419,889,000	417,710,807	2,178,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,616,000	48,710,414	905,586	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入		4,651,000	△4,651,000	
施設整備等補助金収入		4,651,000	△4,651,000	他科目で予算計上
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入	293,000	293,926	△926	
車輛運搬具売却収入	293,000	293,926	△926	
器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	293,000	4,944,926	△4,651,926	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		
固定資産取得支出	107,826,000	108,333,483	△507,483	
土地取得支出	7,619,000	7,619,000		
建物取得支出	94,664,000	87,506,402	7,157,598	他科目で支出
車輛運搬具取得支出	3,026,000	3,204,186	△178,186	
器具及び備品取得支出	1,877,000	1,793,142	83,858	
その他の固定資産取得支出	640,000	8,210,753	△7,570,753	他科目で予算計上
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	114,626,000	115,133,483	△507,483	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,333,000	△110,188,557	△4,144,443	



# 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) 7頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	103,902,000	103,918,283	△16,283	
	退職給付引当資産取崩収入	575,000	590,589	△15,589	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入	103,327,000	103,327,694	△694	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		103,902,000	103,918,283	△16,283	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	950,000	950,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	30,636,000	30,625,272	10,728	
	退職給付引当資産支出	636,000	625,272	10,728	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	18,000	17,410	590		
その他の活動による支出	18,000	17,410	590		
その他の活動支出計(8)		31,604,000	31,592,682	11,318	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		72,298,000	72,325,601	△27,601	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,581,000	10,847,458	△3,266,458	
前期末支払資金残高(12)			175,043,206	△175,043,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,581,000	185,890,664	△178,309,664	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 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) 1頁

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	介護保険事業収益	460,505,603	447,230,509	13,275,094
	施設介護料収益	168,382,422	159,856,118	8,526,304
	介護報酬収益	151,544,628	143,855,649	7,688,979
	利用者負担金収益(公費)	418,478	791,066	△372,588
	利用者負担金収益(一般)	16,419,316	15,209,403	1,209,913
	居宅介護料収益	77,597,593	80,870,930	△3,273,337
	(介護報酬収益)	69,116,710	72,607,697	△3,490,987
	介護報酬収益	68,438,650	72,090,206	△3,651,556
	介護予防報酬収益	678,060	517,491	160,569
	(利用者負担金収益)	8,480,883	8,263,233	217,650
	介護負担金収益(公費)	389,093	335,568	53,525
	介護負担金収益(一般)	7,894,450	7,870,166	24,284
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	197,340	57,499	139,841
	地域密着型介護料収益	107,956,560	101,314,160	6,642,400
	(介護報酬収益)	96,108,888	90,726,199	5,382,689
	介護報酬収益	94,799,424	89,776,321	5,023,103
	介護予防報酬収益	1,309,464	949,878	359,586
	(利用者負担金収益)	11,847,672	10,587,961	1,259,711
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	11,702,176	10,492,139	1,210,037
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	145,496	95,822	49,674
	居宅介護支援介護料収益	15,299,950	10,805,090	4,494,860
	居宅介護支援介護料収益	15,299,950	10,805,090	4,494,860
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,775,540	16,173,440	△3,397,900
	事業費収益	11,545,356	14,559,786	△3,014,430
	事業負担金収益(公費)	102,971	197,297	△94,326
	事業負担金収益(一般)	1,127,213	1,416,357	△289,144
	利用者等利用料収益	73,109,628	72,480,811	628,817
	施設サービス利用料収益	553,300	564,510	△11,210
	居宅介護サービス利用料収益	61,530	106,820	△45,290
	地域密着型介護サービス利用料収益	238,770	234,930	3,840
	食費収益(公費)	24,848,319	25,698,482	△850,163
	食費収益(一般)	22,121,290	20,954,165	1,167,125
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)	6,400,516	6,613,290	△212,774
	居住費収益(一般)	18,880,703	18,296,314	584,389
	居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益	5,200	12,300	△7,100	
その他の事業収益	5,383,910	5,729,960	△346,050	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	5,383,910	5,729,960	△346,050	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				

# 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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益			
児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益			
保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益（公費） 利用者等利用料収益（一般） その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般）			

# 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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益			
就労支援事業収益			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
特例障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益（公費）			
入院診療収益（一般）			
室料差額収益			
外来診療収益（公費）			
外来診療収益（一般）			

# 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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他収益			
	その他収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	290,972	177,632	113,340
	退職給与引当金戻入益	278,747	177,632	101,115
	退職給付収益	12,225		12,225
	サービス活動収益計(1)	460,796,575	447,408,141	13,388,434
<b>費用</b>	人件費	326,243,057	324,826,996	1,416,061
	役員報酬	509,500	718,500	△209,000
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入	170,000	140,000	30,000
	職員給料	162,420,371	157,187,215	5,233,156
	基本給	135,418,202	128,845,414	6,572,788
	職能給	135,418,202	128,845,414	6,572,788
	調整給			
	諸手当	27,002,169	28,341,801	△1,339,632
	管理職手当	4,080,000	4,080,000	
	役付手当	3,890,000	4,200,000	△310,000
	特殊業務手当			
	家族手当	1,718,000	1,632,000	86,000
	住宅手当	1,996,983	1,532,203	464,780
	調整手当	74,000	70,000	4,000
	夜勤手当	7,707,000	7,775,357	△68,357
	待機手当	730,000	732,000	△2,000
	宿直手当		5,000	△5,000
	時間外労働手当	3,731,745	5,224,161	△1,492,416
	通勤手当	3,665,213	3,354,329	310,884
	遅刻早退控除			
	欠勤控除	△590,772	△263,249	△327,523
	職員賞与	54,135,564	49,887,367	4,248,197

# 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) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	62,555,879	72,333,527	△9,777,648
非常勤職員給与	56,130,040	66,210,056	△10,080,016
非常勤職員賞与	6,425,839	6,123,471	302,368
派遣職員費			
退職給付費用	7,890,997	7,405,308	485,689
福祉医療機構退職掛金	7,253,500	6,808,500	445,000
県退職共済退職金	12,225		12,225
県退職共済引当金繰入	625,272	596,808	28,464
法定福利費	38,560,746	37,155,079	1,405,667
社会保険料	36,001,305	35,100,263	901,042
労働災害保険料	1,120,376	650,536	469,840
雇用保険料	1,439,065	1,404,280	34,785
事業費	63,942,993	63,438,634	504,359
給食費	23,906,991	24,378,805	△471,814
介護用品費	7,174,723	7,462,082	△287,359
介護用品費	439,828	508,940	△69,112
おむつ費	6,734,895	6,953,142	△218,247
医薬品費	166,779	208,696	△41,917
診療・療養等材料費			
保健衛生費	4,725,126	2,723,589	2,001,537
保健衛生費	3,996,629	2,011,206	1,985,423
利用者健康診断料	645,546	627,732	17,814
施設内衛生費	82,951	84,651	△1,700
医療費			
被服費	1,937,752	1,915,091	22,661
被服費	2,519		2,519
寝具費	1,935,233	1,915,091	20,142
教養娯楽費	553,094	633,635	△80,541
教養娯楽費	161,318	168,007	△6,689
行事費	308,092	367,803	△59,711
行事食費	3,284	17,425	△14,141
新聞費	80,400	80,400	
日用品費	807,670	887,963	△80,293
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	12,170,931	12,623,506	△452,575
電気料	7,581,434	8,212,839	△631,405
ガス代	3,065,107	2,973,667	91,440
水道料	1,524,390	1,437,000	87,390
燃料費	6,469,650	7,094,910	△625,260
消耗器具備品費	3,821,439	3,193,534	627,905
消耗品費	2,463,956	2,314,651	149,305
器具備品費	1,357,483	878,883	478,600
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,208,838	2,316,823	△107,985
車輛燃料費	1,808,818	1,920,630	△111,812

# 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) 6頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車検代行手数料	132,000	78,720	53,280
車輛諸経費	268,020	317,473	△49,453
棚卸資産評価損 雑費			
事務費	25,163,010	20,122,192	5,040,818
福利厚生費	1,603,035	1,855,027	△251,992
福利厚生費	266,778	325,142	△58,364
職員健康診断料	1,109,330	1,311,770	△202,440
検便料	70,609	68,913	1,696
県共済福利厚生費	156,318	149,202	7,116
職員被服費	3,757,533	130,051	3,627,482
旅費交通費	1,172,062	1,440,402	△268,340
研修研究費	414,010	1,094,110	△680,100
事務消耗品費	1,489,987	1,383,590	106,397
印刷製本費	784,004	773,087	10,917
水道光熱費			
電気料			
ガス代			
水道料			
燃料費			
修繕費	4,196,670	1,964,704	2,231,966
設備整備等修繕費	2,170,352	463,192	1,707,160
備品等修繕費	463,087	384,112	78,975
車輛修繕費	1,563,231	1,117,400	445,831
通信運搬費	1,123,386	1,065,018	58,368
通信運搬費	21,030	22,290	△1,260
電話料	750,138	705,356	44,782
郵便料	352,218	337,372	14,846
会議費	59,255	103,021	△43,766
広報費	323,840	455,604	△131,764
業務委託費			
手数料	1,884,861	2,443,747	△558,886
一般廃棄物処理手数料	1,183,850	934,500	249,350
施設清掃手数料		202,532	△202,532
振込手数料	25,866	28,498	△2,632
銀行取引手数料	350,645	347,637	3,008
人材紹介手数料			
その他の手数料	324,500	930,580	△606,080
保険料	1,478,904	1,253,750	225,154
損害保険料	351,980	373,580	△21,600
自動車保険料	906,350	665,180	241,170
火災保険料	220,574	214,990	5,584
賃借料	984,962	1,073,849	△88,887
賃借料	720,720	774,188	△53,468
複写機等リース料	131,328	131,328	
マツトリース料	132,914	168,333	△35,419
車輛リース料			
土地・建物賃借料	2,008,072	2,008,072	
租税公課	262,054	159,901	102,153
租税公課	13,254	2,661	10,593
自動車税	204,800	149,040	55,760

# 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) 7頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印紙税	44,000	8,200	35,800
	保守料	2,646,588	1,921,526	725,062
	電気設備保守料	235,620	220,632	14,988
	浄化槽保守点検料	712,238	701,600	10,638
	消防設備保守料	268,400	230,410	37,990
	給湯暖房設備保守料	811,800	646,800	165,000
	ソフトウェア保守料	570,680	75,104	495,576
	その他保守点検料	47,850	46,980	870
	渉外費	100,158	432,754	△332,596
	諸会費	473,750	482,250	△8,500
	雑費	399,879	81,729	318,150
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	授産事業費			
	その他事業費用			
	利用者負担軽減額	298,609	237,915	60,694
	減価償却費	40,683,802	40,297,817	385,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,395,262	△12,353,046	△42,216
	徴収不能額	101,721		101,721
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	278,747	177,632	101,115
	退職給付引当金差損	278,747	177,632	101,115
	サービス活動費用計(2)	444,316,677	436,748,140	7,568,537
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,479,898	10,660,001	5,819,897
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	544,800	685,600	△140,800
	受取利息配当金収益	3,446	3,355	91
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	5,355,147	4,309,299	1,045,848
	受入研修費収益	21,000	63,400	△42,400
	利用者等外給食収益	1,431,700	1,334,200	97,500
為替差益				
雑収益	3,902,447	2,911,699	990,748	
サービス活動外収益計(4)	5,903,393	4,998,254	905,139	
費用	支払利息	734,400	856,800	△122,400
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
積立資産評価損				



# 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) 8頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外費用	1,431,700	1,334,200	97,500
	利用者等外給食費	1,431,700	1,334,200	97,500
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	2,166,100	2,191,000	△24,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,737,293	2,807,254	930,039
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,217,191	13,467,255	6,749,936
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,651,000	3,352,000	1,299,000
	施設整備等補助金収益	4,651,000	3,352,000	1,299,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	293,926	200,000	93,926
	車輛運搬具売却益	293,926	200,000	93,926
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	4,944,926	3,552,000	1,392,926
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	33,787	37,296	△3,509
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	33,783	37,294	△3,511
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,651,000	3,351,000	1,300,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	4,684,786	3,388,295	1,296,491
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	260,140	163,705	96,435
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,477,331	13,630,960	6,846,371
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	403,638,708	395,007,748	8,630,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	424,116,039	408,638,708	15,477,331
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	103,327,694	10,000,000	93,327,694
	建設積立金取崩額	103,327,694	10,000,000	93,327,694
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	15,000,000	15,000,000

# 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) 9頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部	建設積立金積立額	30,000,000	15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,443,733	403,638,708	93,805,025

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 借入金明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番また は内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医 療機構	ききょうの里	40,800,000	0	6,800,000	34,000,000 ( 6,800,000 )	0	1.800	734,400	544,800	R08/01/10	ユニット型施 設増築	土地・建物	横塚町957-2 他	424,961,179
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	設備資金借入金計		40,800,000	0	6,800,000	34,000,000 ( 6,800,000 )	0		734,400	544,800					424,961,179
	合計		40,800,000	0	6,800,000	34,000,000 ( 6,800,000 )	0		734,400	544,800					424,961,179

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 補助金事業等収益明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	
群馬県	設備資金借入金利子補助金	利息	300,000		300,000			300,000	
沼田市	設備資金借入金利子補助金	利息	244,800		244,800			244,800	
利息小計			544,800		544,800			544,800	
群馬県	新型コロナウイルス緊急包括支援事業	介護事業	4,651,000		4,651,000	4,651,000	4,651,000		
介護事業小計			4,651,000		4,651,000	4,651,000	4,651,000		
合計			5,195,800		5,195,800	4,651,000	4,651,000	544,800	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 基本金明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		特別養護老人ホ ームききょうの 里	ききょうデイサ ービスセンター				
前年度末残高	107,087,690	95,029,398	12,058,292				
第一号基本金	54,826,820	48,017,329	6,809,491				
第二号基本金	42,260,870	37,012,069	5,248,801				
第三号基本金	10,000,000	10,000,000					
当期末残高	107,087,690	95,029,398	12,058,292				
第一号基本金	54,826,820	48,017,329	6,809,491				
第二号基本金	42,260,870	37,012,069	5,248,801				
第三号基本金	10,000,000	10,000,000					

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 国庫補助金等特別積立金明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうデイサービスセンター
前期繰越額				176,624,764		114,071,229	47,294,167	12,199,269
当期積立額	新型コロナウイルス緊急包括支援事業	4,651,000		4,651,000	4,651,000			
	当期積立額合計	4,651,000		4,651,000	4,651,000			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			12,395,262	17,617	7,607,785	3,399,571	850,528
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			1				1
	当期取崩額合計			12,395,263	17,617	7,607,785	3,399,571	850,529
	当期末残高			168,880,501	4,633,383	106,463,444	43,894,596	11,348,740

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ききょうデイサ ービスセンター 岡谷				
	前期繰越額				176,624,764	3,060,099				
当期 積 立 額	新型コロナウイルス緊急包括支援事業	4,651,000			4,651,000					
	当期積立額合計	4,651,000			4,651,000					
当期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				12,395,262	519,761				
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1					
	当期取崩額合計				12,395,263	519,761				
	当期末残高				168,880,501	2,540,338				

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	83,387,304								83,387,304				83,387,304		
建物	399,968,303	172,646,540			27,056,186	11,804,246			372,912,117	160,842,294	660,964,287	429,535,368	1,033,876,404	590,377,662	
基本財産合計	483,355,607	172,646,540			27,056,186	11,804,246			456,299,421	160,842,294	660,964,287	429,535,368	1,117,263,708	590,377,662	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地			7,619,000						7,619,000				7,619,000		
建物	3,619,500		87,506,402	4,651,000	731,212	17,617			90,394,690	4,633,383	1,215,712	17,617	91,610,402	4,651,000	
構築物	23,356,792	1,840,722	8,210,753		3,534,425	123,399	1		28,033,119	1,717,323	57,193,330	24,731,942	85,226,449	26,449,265	
機械及び装置	18,901,783	2,137,500			2,262,020	450,000			16,639,763	1,687,500	16,080,153	2,812,500	32,719,916	4,500,000	
車輛運搬具	7,884,616	2	3,204,186		3,547,078		3	1	7,541,721	1	28,945,265	5,004,949	36,486,986	5,004,950	
器具及び備品	9,068,384		1,793,142		2,543,085		3		8,318,438		37,323,577		45,642,015		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	62,831,075	3,978,224	108,333,483	4,651,000	12,617,820	591,016	7	1	158,546,731	8,038,207	140,758,037	32,567,008	299,304,768	40,605,215	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	425,536								425,536				425,536		
ソフトウェア	3,029,408				1,009,796				2,019,612		3,029,388		5,049,000		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,454,944				1,009,796				2,445,148		3,029,388		5,474,536		
その他の固定資産計	66,286,019	3,978,224	108,333,483	4,651,000	13,627,616	591,016	7	1	160,991,879	8,038,207	143,787,425	32,567,008	304,779,304	40,605,215	
基本財産及びその他の固定資産計	549,641,626	176,624,764	108,333,483	4,651,000	40,683,802	12,395,262	7	1	617,291,300	168,880,501	804,751,712	462,102,376	1,422,043,012	630,982,877	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	549,641,626	176,624,764	108,333,483	4,651,000	40,683,802	12,395,262	7	1	617,291,300	168,880,501					



法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	さきょうの里

## 引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	5,426,734	675,864	920,560	0	5,182,038	
01208 役員退職慰労引当金	540,000	170,000	0	0	710,000	
計	5,966,734	845,864	920,560	0	5,892,038	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 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) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		207,280,072	106,540,650	27,602,524	44,996,877	16,815,590
	施設介護料収入		168,382,422				
	介護報酬収入		151,544,628				
	利用者負担金収入(公費)		418,478				
	利用者負担金収入(一般)		16,419,316				
	居宅介護料収入					22,235,616	37,680,417
	(介護報酬収入)					19,723,356	33,891,849
	介護報酬収入					19,045,296	33,891,849
	介護予防報酬収入					678,060	
	(利用者負担金収入)					2,512,260	3,788,568
	介護負担金収入(公費)						178,599
	介護負担金収入(一般)					2,314,920	3,609,969
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)					197,340	
	地域密着型介護料収入				81,576,490		
	(介護報酬収入)				72,539,980		
	介護報酬収入				72,539,980		
	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)				9,036,510		
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)				9,036,510		
	介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)							
居宅介護支援介護料収入							15,299,950
居宅介護支援介護料収入							15,299,950
介護予防支援介護料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入						4,474,250	369,730
事業費収入						4,024,422	369,730
事業負担金収入(公費)						45,634	
事業負担金収入(一般)						404,194	
利用者等利用料収入			38,897,650	24,964,160	5,366,908	2,842,210	
施設サービス利用料収入			553,300				

## 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) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
居宅介護サービス利用料収入				7,320	54,210	
地域密着型介護サービス利用料収入			238,770			
食費収入(公費)		19,203,732	4,452,954	1,191,633		
食費収入(一般)		10,985,998	5,321,670	1,992,122	2,786,000	
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)		583,110	5,093,786	723,620		
居住費収入(一般)		7,571,510	9,856,980	1,452,213		
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入					2,000	
その他の事業収入						1,145,910
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)						1,145,910
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						

## 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) 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入						
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入						
保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入（公費） 利用者等利用料収入（一般） その他の利用料収入						

## 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) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
私立契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入						
就労支援事業収入 就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入						

## 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) 5頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入 (公費)						
入院診療収入 (一般)						
室料差額収入						
外来診療収入 (公費)						
外来診療収入 (一般)						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入 (公費)						
訪問看護療養費収入 (一般)						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						

## 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) 6頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
その他の医療事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の医療事業収入 （保険等査定減）						
その他の事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入						
その他事業収入 その他事業収入						
借入金利息補助金収入			544,800			
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	1,116	2,013			3	191
その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入 退職給付収入		2,445,382 7,000 1,431,700 1,006,682 998,477 8,205	2,190,218 14,000  2,176,218 2,176,218		682,266   682,266 682,266	10,225   10,225 10,225
流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益						
事業活動収入計(1)	1,116	209,727,467	109,275,668	27,602,524	45,679,146	16,826,006
支 人件費支出	509,500	123,465,815	74,999,875	21,672,321	37,967,506	14,559,243
出 役員報酬支出	509,500					

## 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) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
役員退職慰労金支出						
職員給料支出		63,620,649	38,701,368	11,056,838	18,706,257	9,190,667
基本給支出		50,767,988	33,365,336	9,050,883	16,175,543	8,560,800
職能給支出		50,767,988	33,365,336	9,050,883	16,175,543	8,560,800
調整給支出						
諸手当支出		12,852,661	5,336,032	2,005,955	2,530,714	629,867
管理職手当支出		1,498,773	393,984	267,200		
役付手当支出		1,415,507	542,096	252,356	592,911	360,000
特殊業務手当支出						
家族手当支出		1,105,861	120,000	156,114		
住宅手当支出		807,365	620,004	113,975	450,238	
調整手当支出		40,309	16,000	5,690	1,976	
夜勤手当支出		4,514,575	2,555,000	637,322		
待機手当支出		639,681		90,304		
宿直手当支出						
時間外労働手当支出		1,865,728	434,848	263,385	965,177	61,067
通勤手当支出		1,555,634	654,100	219,609	520,412	208,800
遅刻早退控除						
欠勤控除		△590,772				
職員賞与支出		20,087,222	14,512,464	3,581,137	6,205,876	2,990,731
非常勤職員給与支出		22,413,574	10,335,588	3,995,762	7,366,958	
非常勤職員給与支出		20,200,603	9,189,925	3,601,246	6,705,672	
非常勤職員賞与支出		2,212,971	1,145,663	394,516	661,286	
派遣職員費支出						
退職給付支出		2,801,074	1,866,907	445,890	1,214,989	400,500
福祉医療機構退職掛金支出		2,501,149	1,814,461	445,890	1,201,500	400,500
県共済退職金支出		299,925	52,446		13,489	
法定福利費支出		14,543,296	9,583,548	2,592,694	4,473,426	1,977,345
社会保険料支出		13,663,862	8,931,418	2,435,914	4,150,228	1,850,642
労働災害保険料支出		401,671	261,850	71,607	137,031	49,567
雇用保険料支出		477,763	390,280	85,173	186,167	77,136
事業費支出		34,034,653	14,931,488	4,676,526	7,544,042	343,986



## 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) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
給食費支出		13,467,541	5,463,120	1,804,920	2,287,390	
介護用品費支出		4,425,172	2,072,064	624,687	52,800	
介護用品費支出		310,341	85,677	43,810		
おむつ費支出		4,114,831	1,986,387	580,877	52,800	
医薬品費支出		110,725	30,420	20,631		
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		2,435,390	1,006,693	289,121	744,341	10,511
保健衛生費支出		1,907,847	817,443	289,121	733,253	10,049
利用者健康診断料支出		473,770	171,776			
施設内衛生費支出		53,773	17,474		11,088	462
医療費支出						
被服費支出		1,256,014	504,430	177,308		
被服費支出		2,207		312		
寝具費支出		1,253,807	504,430	176,996		
教養娯楽費支出		176,540	90,402	24,922	233,287	
教養娯楽費支出		65,915	8,956	9,305	64,876	
行事費支出		75,398	41,246	10,644	168,411	
行事食費支出						
新聞費支出		35,227	40,200	4,973		
日用品費支出		338,437	173,438	47,776	238,290	
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		4,497,395	5,048,774	634,882	1,487,257	28,535
電気料支出		2,792,796	3,203,122	394,250	720,523	28,535
ガス代支出		1,267,767	1,348,646	178,966	269,728	
水道料支出		436,832	497,006	61,666	497,006	
燃料費支出		4,592,157		648,259	1,158,068	51,757
消耗器具備品費支出		2,485,179	476,403	359,432	307,011	31,559
消耗品費支出		1,719,987	146,023	251,412	229,512	5,659
器具備品費支出		765,192	330,380	108,020	77,499	25,900
保険料支出						
賃借料支出						

## 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) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出		250,103	65,744	44,588	1,035,598	221,624
車輦燃料費支出		167,497	44,030	29,861	926,478	185,984
車検代行手数料支出		18,318	4,815	3,266	52,800	13,200
車輦諸経費支出		64,288	16,899	11,461	56,320	22,440
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出	1,198,902	10,100,074	2,933,056	1,253,677	3,424,004	729,950
福利厚生費支出	25,000	725,248	193,380	104,199	163,593	48,931
福利厚生費支出	25,000	158,965	1,692	22,441		15,000
職員健康診断料支出		445,405	156,247	62,876	141,555	25,315
検便料支出		48,995	12,879	8,735		
県共済福利厚生費支出		71,883	22,562	10,147	22,038	8,616
職員被服費支出		1,791,958	357,852	252,965	419,571	118,668
旅費交通費支出		22,821	1,740	3,221		
研修研究費支出		176,766	69,350	24,954	6,680	
事務消耗品費支出	690,336	369,463	134,348	55,989	106,175	79,629
印刷製本費支出	5,500	310,888	169,965	43,887	113,309	33,879
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出		1,142,066	689,389	165,480	1,006,852	88,000
設備整備等修繕費支出		674,235	599,038	95,179	275,000	37,400
備品等修繕費支出		353,063	60,183	49,841		
車輦修繕費支出		114,768	30,168	20,460	731,852	50,600
通信運搬費支出	5,850	313,482	117,249	44,254	220,589	117,249
通信運搬費支出						
電話料支出		103,208	117,249	14,570	117,249	117,249

## 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) 10頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
郵便料支出	5,850	210,274		29,684	103,340	
会議費支出	16,377	18,794		2,653	8,003	
広報費支出		262,875	4,396	37,109	4,396	4,396
業務委託費支出						
手数料支出	3,080	987,715	285,988	175,277	137,626	19,437
一般廃棄物処理手数料支出		785,953	215,934	146,447		
施設清掃手数料支出						
振込手数料支出	2,420	11,989	2,090	2,353	2,132	
銀行取引手数料支出	660	66,463	29,024	26,477	67,349	9,702
人材紹介手数料支出						
その他の手数料支出		123,310	38,940		68,145	9,735
保険料支出		323,226	136,901	46,306	361,801	119,400
損害保険料支出		126,634	54,272	25,844	61,860	
自動車保険料支出		114,777	30,171	20,462	289,130	119,400
火災保険料支出		81,815	52,458		10,811	
賃借料支出		319,555	124,884	45,110	168,387	66,480
賃借料支出		259,119	66,948	36,579	121,278	34,542
複写機等リース料支出		22,409	25,464	3,163	25,464	25,464
マットリース料支出		38,027	32,472	5,368	21,645	6,474
車輛リース料支出						
土地・建物賃借料支出		1,283,169	286,265		222,566	
租税公課支出	43,254	47,532	12,494	8,474	80,500	6,100
租税公課支出	13,254					
自動車税支出		44,548	11,710	7,942	75,800	5,000
印紙税支出	30,000	2,984	784	532	4,700	1,100
保守料支出		1,704,601	267,580	240,633	319,606	18,781
電気設備保守料支出		130,908	50,424	18,480	33,924	1,416
浄化槽保守点検料支出		351,186	135,274	49,576	91,032	3,798
消防設備保守料支出		149,115	57,438	21,050	38,650	1,610
給湯暖房設備保守料支出		569,765	8,945	80,432	143,851	6,411
ソフトウェア保守料支出		477,043	5,259	67,342	5,259	5,259
その他保守点検料支出		26,584	10,240	3,753	6,890	287

## 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) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
	渉外費支出		49,412	12,000	2,660	15,000	9,000
	諸会費支出	60,000	246,915	55,085		48,750	
	雑支出	349,505	3,588	14,190	506	20,600	
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業製造原価支出						
	就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出						
	授産事業支出						
	授産事業支出						
	その他事業支出						
	利用者負担軽減額		298,609				
	支払利息支出			734,400			
	その他の支出		1,431,700				
	利用者等外給食費支出		1,431,700				
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額		101,721				
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額		101,721				
	事業活動支出計(2)	1,708,402	169,432,572	93,598,819	27,602,524	48,935,552	15,633,179
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,707,286	40,294,895	15,676,849		△3,256,406	1,192,827
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入	4,651,000					
	施設整備等補助金収入	4,651,000					
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	設備資金借入金収入						

## 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) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所	
<b>る 収 支</b>	固定資産売却収入					178,720		
	車輛運搬具売却収入					178,720		
	器具及び備品売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	4,651,000					178,720	
	<b>支</b>	設備資金借入金元金償還支出			6,800,000			
	<b>出</b>	固定資産取得支出	102,557,355	3,649,442	106,700			
		土地取得支出	7,619,000					
	建物取得支出	87,506,402						
	車輛運搬具取得支出		1,848,600					
	器具及び備品取得支出		1,686,442	106,700				
	その他の固定資産取得支出	7,431,953	114,400					
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	102,557,355	3,649,442	6,906,700				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,906,355	△3,649,442	△6,906,700		178,720		
<b>そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支</b>	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	役員等長期借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入		103,619,414	52,446		13,489		
	退職給付引当資産取崩収入		291,720	52,446		13,489		
	長期預り金積立資産取崩収入							
	建設積立資産取崩収入		103,327,694					
	事業区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期借入金収入								
事業区分間長期貸付金回収収入								

## 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) 13頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所	
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)		103,619,414	52,446		13,489		
<b>支 出</b>	長期運営資金借入金元金償還支出							
	役員等長期借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出		30,328,120	90,248		88,152	34,464	
	退職給付引当資産支出		328,120	90,248		88,152	34,464	
	長期預り金積立資産支出							
	建設積立資産支出		30,000,000					
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出	△103,327,694	103,336,384					
	その他の活動による支出	△103,327,694	103,336,384					
その他の活動支出計(8)	△103,327,694	133,664,504	90,248		88,152	34,464		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,327,694	△30,045,090	△37,802		△74,663	△34,464		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,714,053	6,600,363	8,732,347		△3,152,349	1,158,363		
前期末支払資金残高(12)		△33,529,881	342,589,139	△60,658,724	14,201,682	70,191,548	△102,900,270	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△29,815,828	349,189,502	△51,926,377	14,201,682	67,039,199	△101,741,907	



## 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) 15頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
居宅介護サービス利用料収入						61,530
地域密着型介護サービス利用料収入						238,770
食費収入(公費)						24,848,319
食費収入(一般)		1,035,500				22,121,290
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)						6,400,516
居住費収入(一般)						18,880,703
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入		1,500		1,700		5,200
その他の事業収入	4,238,000					5,383,910
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)						
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)	4,238,000					5,383,910
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
事務費収入						
事業費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
運営事業収入						
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入(公費)						
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						



## 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) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
特例施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入 (公費)						
利用者等利用料収入 (一般)						
その他の利用料収入						

## 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) 17頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
私立契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入						
就労支援事業収入 就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入						

## 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) 18頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入 (公費)						
入院診療収入 (一般)						
室料差額収入						
外来診療収入 (公費)						
外来診療収入 (一般)						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入 (公費)						
訪問看護療養費収入 (一般)						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						

## 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) 19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
その他の医療事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の医療事業収入 （保険等査定減）						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入（公費）						
補助金事業収入（一般）						
受託事業収入（公費）						
受託事業収入（一般）						
その他の事業収入						
その他事業収入						
その他事業収入						
借入金利息補助金収入						544,800
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	55	6	62			3,446
その他の収入	6,892	25,389	7,000			5,367,372
受入研修費収入						21,000
利用者等外給食費収入						1,431,700
雑収入	6,892	25,389	7,000			3,914,672
雑収入	6,892	21,369	7,000			3,902,447
退職給付収入		4,020				12,225
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	5,542,947	27,442,465	24,322,182	1,700		466,421,221
<b>支</b> 人件費支出	11,650,483	15,822,196	25,389,068	2,367		326,038,374
<b>出</b> 役員報酬支出						509,500

## 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) 20頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
役員退職慰労金支出						
職員給料支出	7,549,611	5,464,931	8,128,262	1,788		162,420,371
基本給支出	6,096,189	4,771,200	6,628,800	1,463		135,418,202
職能給支出	6,096,189	4,771,200	6,628,800	1,463		135,418,202
調整給支出						
諸手当支出	1,453,422	693,731	1,499,462	325		27,002,169
管理職手当支出	960,000		960,000	43		4,080,000
役付手当支出	7,089	360,000	360,000	41		3,890,000
特殊業務手当支出						
家族手当支出	144,000	120,000	72,000	25		1,718,000
住宅手当支出	5,383			18		1,996,983
調整手当支出	1,024	5,000	4,000	1		74,000
夜勤手当支出				103		7,707,000
待機手当支出				15		730,000
宿直手当支出						
時間外労働手当支出	58,504	52,731	30,262	43		3,731,745
通勤手当支出	277,422	156,000	73,200	36		3,665,213
遅刻早退控除						
欠勤控除						△590,772
職員賞与支出	2,140,378	1,912,494	2,704,683	579		54,135,564
非常勤職員給与支出		6,319,751	12,124,246			62,555,879
非常勤職給与支出		5,696,433	10,736,161			56,130,040
非常勤職員賞与支出		623,318	1,388,085			6,425,839
派遣職員費支出						
退職給付支出	427,742	476,712	222,500			7,856,314
福祉医療機構退職掛金支出	267,000	400,500	222,500			7,253,500
県共済退職金支出	160,742	76,212				602,814
法定福利費支出	1,532,752	1,648,308	2,209,377			38,560,746
社会保険料支出	1,415,916	1,525,776	2,027,549			36,001,305
労働災害保険料支出	43,744	58,596	96,310			1,120,376
雇用保険料支出	73,092	63,936	85,518			1,439,065
事業費支出	169,273	1,928,491	314,526	8		63,942,993

## 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) 21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
給食費支出		884,020				23,906,991
介護用品費支出						7,174,723
介護用品費支出						439,828
おむつ費支出						6,734,895
医薬品費支出		5,003				166,779
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	6,853	105,154	127,063			4,725,126
保健衛生費支出	6,699	105,154	127,063			3,996,629
利用者健康診断料支出						645,546
施設内衛生費支出	154					82,951
医療費支出						
被服費支出						1,937,752
被服費支出						2,519
寝具費支出						1,935,233
教養娯楽費支出	3,025	24,918				553,094
教養娯楽費支出	3,025	9,241				161,318
行事費支出		12,393				308,092
行事食費支出		3,284				3,284
新聞費支出						80,400
日用品費支出		9,729				807,670
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出	14,268	429,437	30,383			12,170,931
電気料支出	14,268	397,557	30,383			7,581,434
ガス代支出						3,065,107
水道料支出		31,880				1,524,390
燃料費支出	19,409					6,469,650
消耗器具備品費支出	35,269	126,256	330			3,821,439
消耗品費支出	2,706	108,327	330			2,463,956
器具備品費支出	32,563	17,929				1,357,483
保険料支出						
賃借料支出						

## 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) 22頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービス センター岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出	90,449	343,974	156,750	8		2,208,838
車輦燃料費支出	63,389	261,224	130,350	5		1,808,818
車検代行手数料支出	13,200	13,200	13,200	1		132,000
車輦諸経費支出	13,860	69,550	13,200	2		268,020
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出	757,160	2,009,644	2,631,803		124,740	25,163,010
福利厚生費支出	72,336	100,140	170,208			1,603,035
福利厚生費支出	40,000	680	3,000			266,778
職員健康診断料支出	26,432	92,860	158,640			1,109,330
検便料支出						70,609
県共済福利厚生費支出	5,904	6,600	8,568			156,318
職員被服費支出	70,994	238,568	506,957			3,757,533
旅費交通費支出			1,144,280			1,172,062
研修研究費支出		14,160			122,100	414,010
事務消耗品費支出	26,543	13,926	13,578			1,489,987
印刷製本費支出	11,106	47,739	47,731			784,004
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出	318,560	650,072	136,251			4,196,670
設備整備等修繕費支出		489,500				2,170,352
備品等修繕費支出						463,087
車輦修繕費支出	318,560	160,572	136,251			1,563,231
通信運搬費支出	58,624	112,135	133,954			1,123,386
通信運搬費支出			21,030			21,030
電話料支出	58,624	110,997	110,992			750,138

## 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) 23頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
郵便料支出		1,138	1,932			352,218
会議費支出			13,428			59,255
広報費支出	2,198	8,470				323,840
業務委託費支出						
手数料支出	17,334	97,006	158,758		2,640	1,884,861
一般廃棄物処理手数料支出		35,516				1,183,850
施設清掃手数料支出						
振込手数料支出	922	1,100	220		2,640	25,866
銀行取引手数料支出	9,922	37,675	103,373			350,645
人材紹介手数料支出						
その他の手数料支出	6,490	22,715	55,165			324,500
保険料支出	89,600	275,031	126,639			1,478,904
損害保険料支出		47,711	35,659			351,980
自動車保険料支出	89,600	151,830	90,980			906,350
火災保険料支出		75,490				220,574
賃借料支出	37,256	163,218	60,072			984,962
賃借料支出	22,404	128,094	51,756			720,720
複写機等リース料支出	12,732	8,316	8,316			131,328
マットリース料支出	2,120	26,808				132,914
車輛リース料支出						
土地・建物賃借料支出		144,144	71,928			2,008,072
租税公課支出	6,300	39,800	17,600			262,054
租税公課支出						13,254
自動車税支出	5,000	38,400	16,400			204,800
印紙税支出	1,300	1,400	1,200			44,000
保守料支出	4,759	85,369	5,259			2,646,588
電気設備保守料支出	468					235,620
浄化槽保守点検料支出	1,262	80,110				712,238
消防設備保守料支出	537					268,400
給湯暖房設備保守料支出	2,396					811,800
ソフトウェア保守料支出		5,259	5,259			570,680
その他保守点検料支出	96					47,850



## 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) 24頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービス センター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
	渉外費支出	1,810	5,116	5,160			100,158
	諸会費支出	30,500	12,500	20,000			473,750
	雑支出	9,240	2,250				399,879
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業製造原価支出						
	就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出						
	授産事業支出						
	授産事業支出						
	その他事業支出						
	利用者負担軽減額						298,609
	支払利息支出						734,400
	その他の支出						1,431,700
	利用者等外給食費支出						1,431,700
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						101,721
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						101,721
	事業活動支出計(2)	12,576,916	19,760,331	28,335,397	2,375	124,740	417,710,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,033,969	7,682,134	△4,013,215	△675	△124,740	48,710,414
施設整備等に よ	施設整備等補助金収入						4,651,000
	施設整備等補助金収入						4,651,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金元金償還寄附金収入							
設備資金借入金収入							

## 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) 25頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
る 収 支	固定資産売却収入		115,206				293,926
	車輛運搬具売却収入		115,206				293,926
	器具及び備品売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		115,206				4,944,926
	支 設備資金借入金元金償還支出						6,800,000
	支 固定資産取得支出		2,019,986				108,333,483
	土地取得支出						7,619,000
建物取得支出						87,506,402	
車輛運搬具取得支出		1,355,586				3,204,186	
器具及び備品取得支出						1,793,142	
その他の固定資産取得支出		664,400				8,210,753	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		2,019,986				115,133,483	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,904,780			△110,188,557	
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						
	長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	160,742	72,192				103,918,283
	退職給付引当資産取崩収入	160,742	72,192				590,589
	長期預り金積立資産取崩収入						
	建設積立資産取崩収入						103,327,694
	事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							

## 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) 26頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター さきょう	さきょうデイサービスセンター 岡谷	さきょうヘルパーステーション	さきょうの里福祉有償 運送事業所	介護人材育成事業	合計
支 出	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	160,742	72,192				103,918,283
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	役員等長期借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出					950,000	950,000
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	23,616	26,400	34,272			30,625,272
	退職給付引当資産支出	23,616	26,400	34,272			625,272
	長期預り金積立資産支出						
	建設積立資産支出						30,000,000
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出			8,720			17,410	
その他の活動による支出			8,720			17,410	
その他の活動支出計(8)	23,616	35,120	34,272		950,000	31,592,682	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,126	37,072	△34,272		△950,000	72,325,601	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,896,843	5,814,426	△4,047,487	△675	△1,074,740	10,847,458	
前期末支払資金残高(12)	△47,102,442	13,111,091	△14,750,258	△115,769	△5,992,910	175,043,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△53,999,285	18,925,517	△18,797,745	△116,444	△7,067,650	185,890,664	

## 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) 27頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	介護保険事業収入		460,505,603			
	施設介護料収入		168,382,422			
	介護報酬収入		151,544,628			
	利用者負担金収入(公費)		418,478			
	利用者負担金収入(一般)		16,419,316			
	居宅介護料収入		77,597,593			
	(介護報酬収入)		69,116,710			
	介護報酬収入		68,438,650			
	介護予防報酬収入		678,060			
	(利用者負担金収入)		8,480,883			
	介護負担金収入(公費)		389,093			
	介護負担金収入(一般)		7,894,450			
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)		197,340			
	地域密着型介護料収入		107,956,560			
	(介護報酬収入)		96,108,888			
	介護報酬収入		94,799,424			
	介護予防報酬収入		1,309,464			
	(利用者負担金収入)		11,847,672			
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)		11,702,176			
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)		145,496			
居宅介護支援介護料収入		15,299,950				
居宅介護支援介護料収入		15,299,950				
介護予防支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,775,540				
事業費収入		11,545,356				
事業負担金収入(公費)		102,971				
事業負担金収入(一般)		1,127,213				
利用者等利用料収入		73,109,628				
施設サービス利用料収入		553,300				

## 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) 28頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
居宅介護サービス利用料収入		61,530			
地域密着型介護サービス利用料収入		238,770			
食費収入(公費)		24,848,319			
食費収入(一般)		22,121,290			
食費収入(特定)					
居住費収入(公費)		6,400,516			
居住費収入(一般)		18,880,703			
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入		5,200			
その他の事業収入		5,383,910			
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)		5,383,910			
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入 (保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
その他の事業収入					
その他の事業収入					

## 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) 29頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
管理費収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
特例施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入 (公費)						
利用者等利用料収入 (一般)						
その他の利用料収入						

# 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) 30頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
私立契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入（公費） 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 受託事業収入（一般） その他の事業収入						
就労支援事業収入 就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入						

## 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) 31頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入 (保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入 (公費)						
補助金事業収入 (一般)						
受託事業収入 (公費)						
受託事業収入 (一般)						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入 (公費)						
入院診療収入 (一般)						
室料差額収入						
外来診療収入 (公費)						
外来診療収入 (一般)						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入 (公費)						
訪問看護療養費収入 (一般)						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						



## 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) 32頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の医療事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の医療事業収入 （保険等査定減）					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
その他事業収入					
その他事業収入					
借入金利息補助金収入		544,800			
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入		3,446			
その他の収入		5,367,372			
受入研修費収入		21,000			
利用者等外給食費収入		1,431,700			
雑収入		3,914,672			
雑収入		3,902,447			
退職給付収入		12,225			
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		466,421,221			
<b>支</b> 人件費支出		326,038,374			
<b>出</b> 役員報酬支出		509,500			

## 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) 33頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
役員退職慰労金支出						
職員給料支出		162,420,371				
基本給支出		135,418,202				
職能給支出		135,418,202				
調整給支出						
諸手当支出		27,002,169				
管理職手当支出		4,080,000				
役付手当支出		3,890,000				
特殊業務手当支出						
家族手当支出		1,718,000				
住宅手当支出		1,996,983				
調整手当支出		74,000				
夜勤手当支出		7,707,000				
待機手当支出		730,000				
宿直手当支出						
時間外労働手当支出		3,731,745				
通勤手当支出		3,665,213				
遅刻早退控除						
欠勤控除		△590,772				
職員賞与支出		54,135,564				
非常勤職員給与支出		62,555,879				
非常勤職給与支出		56,130,040				
非常勤職員賞与支出		6,425,839				
派遣職員費支出						
退職給付支出		7,856,314				
福祉医療機構退職掛金支出		7,253,500				
県共済退職金支出		602,814				
法定福利費支出		38,560,746				
社会保険料支出		36,001,305				
労働災害保険料支出		1,120,376				
雇用保険料支出		1,439,065				
事業費支出		63,942,993				

## 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) 34頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
給食費支出		23,906,991				
介護用品費支出		7,174,723				
介護用品費支出		439,828				
おむつ費支出		6,734,895				
医薬品費支出		166,779				
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		4,725,126				
保健衛生費支出		3,996,629				
利用者健康診断料支出		645,546				
施設内衛生費支出		82,951				
医療費支出						
被服費支出		1,937,752				
被服費支出		2,519				
寝具費支出		1,935,233				
教養娯楽費支出		553,094				
教養娯楽費支出		161,318				
行事費支出		308,092				
行事食費支出		3,284				
新聞費支出		80,400				
日用品費支出		807,670				
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出		12,170,931				
電気料支出		7,581,434				
ガス代支出		3,065,107				
水道料支出		1,524,390				
燃料費支出		6,469,650				
消耗器具備品費支出		3,821,439				
消耗品費支出		2,463,956				
器具備品費支出		1,357,483				
保険料支出						
賃借料支出						

## 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) 35頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出			2,208,838			
車輦燃料費支出			1,808,818			
車検代行手数料支出			132,000			
車輦諸経費支出			268,020			
管理費返還支出						
雑支出						
事務費支出			25,163,010			
福利厚生費支出			1,603,035			
福利厚生費支出			266,778			
職員健康診断料支出			1,109,330			
検便料支出			70,609			
県共済福利厚生費支出			156,318			
職員被服費支出			3,757,533			
旅費交通費支出			1,172,062			
研修研究費支出			414,010			
事務消耗品費支出			1,489,987			
印刷製本費支出			784,004			
水道光熱費支出						
電気料支出						
ガス代支出						
水道料支出						
燃料費支出						
修繕費支出			4,196,670			
設備整備等修繕費支出			2,170,352			
備品等修繕費支出			463,087			
車輦修繕費支出			1,563,231			
通信運搬費支出			1,123,386			
通信運搬費支出			21,030			
電話料支出			750,138			

## 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) 36頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
郵便料支出		352,218			
会議費支出		59,255			
広報費支出		323,840			
業務委託費支出					
手数料支出		1,884,861			
一般廃棄物処理手数料支出		1,183,850			
施設清掃手数料支出					
振込手数料支出		25,866			
銀行取引手数料支出		350,645			
人材紹介手数料支出					
その他の手数料支出		324,500			
保険料支出		1,478,904			
損害保険料支出		351,980			
自動車保険料支出		906,350			
火災保険料支出		220,574			
賃借料支出		984,962			
賃借料支出		720,720			
複写機等リース料支出		131,328			
マットリース料支出		132,914			
車輛リース料支出					
土地・建物賃借料支出		2,008,072			
租税公課支出		262,054			
租税公課支出		13,254			
自動車税支出		204,800			
印紙税支出		44,000			
保守料支出		2,646,588			
電気設備保守料支出		235,620			
浄化槽保守点検料支出		712,238			
消防設備保守料支出		268,400			
給湯暖房設備保守料支出		811,800			
ソフトウェア保守料支出		570,680			
その他保守点検料支出		47,850			

## 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) 37頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	渉外費支出		100,158			
	諸会費支出		473,750			
	雑支出		399,879			
	就労支援事業支出					
	就労支援事業販売原価支出					
	就労支援事業製造原価支出					
	就労支援事業仕入支出					
	就労支援事業販管費支出					
	授産事業支出					
	授産事業支出					
	その他事業支出					
	利用者負担軽減額		298,609			
	支払利息支出		734,400			
	その他の支出		1,431,700			
	利用者等外給食費支出		1,431,700			
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額		101,721			
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	その他の資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額		101,721			
	事業活動支出計(2)		417,710,807			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,710,414			
施設整備等による	施設整備等補助金収入		4,651,000			
	施設整備等補助金収入		4,651,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金元金償還寄附金収入						
設備資金借入金収入						

## 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) 38頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
る 収 支	固定資産売却収入		293,926			
	車輛運搬具売却収入		293,926			
	器具及び備品売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		4,944,926			
	支 設備資金借入金元金償還支出		6,800,000			
	支 固定資産取得支出		108,333,483			
	土地取得支出		7,619,000			
建物取得支出		87,506,402				
車輛運搬具取得支出		3,204,186				
器具及び備品取得支出		1,793,142				
その他の固定資産取得支出		8,210,753				
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		115,133,483				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△110,188,557				
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					
	長期運営資金借入金収入					
	役員等長期借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		103,918,283			
	退職給付引当資産取崩収入		590,589			
	長期預り金積立資産取崩収入					
	建設積立資産取崩収入		103,327,694			
	事業区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						

## 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) 39頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		103,918,283			
<b>支</b> 長期運営資金借入金元金償還支出					
<b>出</b> 役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出		950,000			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		30,625,272			
退職給付引当資産支出		625,272			
長期預り金積立資産支出					
建設積立資産支出		30,000,000			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		17,410			
その他の活動による支出		17,410			
その他の活動支出計(8)		31,592,682			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		72,325,601			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,847,458			
前期末支払資金残高(12)		175,043,206			
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,890,664			



法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 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) 1頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		207,280,072	106,540,650	27,602,524	44,996,877	16,815,590	
	施設介護料収益		168,382,422					
	介護報酬収益		151,544,628					
	利用者負担金収益(公費)		418,478					
	利用者負担金収益(一般)		16,419,316					
	居宅介護料収益					22,235,616	37,680,417	
	(介護報酬収益)					19,723,356	33,891,849	
	介護報酬収益					19,045,296	33,891,849	
	介護予防報酬収益					678,060		
	(利用者負担金収益)					2,512,260	3,788,568	
	介護負担金収益(公費)						178,599	
	介護負担金収益(一般)					2,314,920	3,609,969	
	介護予防負担金収益(公費)							
	介護予防負担金収益(一般)					197,340		
	地域密着型介護料収益				81,576,490			
	(介護報酬収益)				72,539,980			
	介護報酬収益				72,539,980			
	介護予防報酬収益							
	(利用者負担金収益)				9,036,510			
	介護負担金収益(公費)							
	介護負担金収益(一般)				9,036,510			
	介護予防負担金収益(公費)							
	介護予防負担金収益(一般)							
	居宅介護支援介護料収益							15,299,950
	居宅介護支援介護料収益							15,299,950
	介護予防支援介護料収益							
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						4,474,250	369,730
事業費収益						4,024,422	369,730	
事業負担金収益(公費)						45,634		
事業負担金収益(一般)						404,194		
利用者等利用料収益			38,897,650	24,964,160	5,366,908	2,842,210		

## 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) 2頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業	ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所
施設サービス利用料収益		553,300				
居宅介護サービス利用料収益				7,320	54,210	
地域密着型介護サービス利用料収益			238,770			
食費収益(公費)		19,203,732	4,452,954	1,191,633		
食費収益(一般)		10,985,998	5,321,670	1,992,122	2,786,000	
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)		583,110	5,093,786	723,620		
居住費収益(一般)		7,571,510	9,856,980	1,452,213		
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益					2,000	
その他の事業収益						1,145,910
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						1,145,910
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益 (保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						

## 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) 3頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収益						
地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

## 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) 4頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						

## 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) 5頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保険等査定減)						
生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益						
医療事業収益 入院診療収益 (公費) 入院診療収益 (一般) 室料差額収益 外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般) 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						

## 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) 6頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	訪問看護療養費収益 (公費)						
	訪問看護療養費収益 (一般)						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益		159,917	106,442		7,047	
	退職給与引当金戻入益		151,712	106,442		7,047	
	退職給付収益		8,205				
	サービス活動収益計(1)		207,439,989	106,647,092	27,602,524	45,003,924	16,815,590
<b>費 用</b>	人件費	679,500	123,502,215	75,037,677	21,672,321	38,042,169	14,593,707
	役員報酬	509,500					
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入	170,000					
	職員給料		63,620,649	38,701,368	11,056,838	18,706,257	9,190,667

## 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) 7頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームきき よの里	特別養護老人ホームきき よの里ユニット	ききよの里短期入所生 活介護事業	ききよの里デイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
基本給		50,767,988	33,365,336	9,050,883	16,175,543	8,560,800
職能給		50,767,988	33,365,336	9,050,883	16,175,543	8,560,800
調整給						
諸手当		12,852,661	5,336,032	2,005,955	2,530,714	629,867
管理職手当		1,498,773	393,984	267,200		
役付手当		1,415,507	542,096	252,356	592,911	360,000
特殊業務手当						
家族手当		1,105,861	120,000	156,114		
住宅手当		807,365	620,004	113,975	450,238	
調整手当		40,309	16,000	5,690	1,976	
夜勤手当		4,514,575	2,555,000	637,322		
待機手当		639,681		90,304		
宿直手当						
時間外労働手当		1,865,728	434,848	263,385	965,177	61,067
通勤手当		1,555,634	654,100	219,609	520,412	208,800
遅刻早退控除						
欠勤控除		△590,772				
職員賞与		20,087,222	14,512,464	3,581,137	6,205,876	2,990,731
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与		22,413,574	10,335,588	3,995,762	7,366,958	
非常勤職員給与		20,200,603	9,189,925	3,601,246	6,705,672	
非常勤職員賞与		2,212,971	1,145,663	394,516	661,286	
派遣職員費						
退職給付費用		2,837,474	1,904,709	445,890	1,289,652	434,964
福祉医療機構退職掛金		2,501,149	1,814,461	445,890	1,201,500	400,500
県退職共済退職金		8,205				
県退職共済引当金繰入		328,120	90,248		88,152	34,464
法定福利費		14,543,296	9,583,548	2,592,694	4,473,426	1,977,345
社会保険料		13,663,862	8,931,418	2,435,914	4,150,228	1,850,642
労働災害保険料		401,671	261,850	71,607	137,031	49,567
雇用保険料		477,763	390,280	85,173	186,167	77,136

## 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) 8頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
事業費		34,034,653	14,931,488	4,676,526	7,544,042	343,986
給食費		13,467,541	5,463,120	1,804,920	2,287,390	
介護用品費		4,425,172	2,072,064	624,687	52,800	
介護用品費		310,341	85,677	43,810		
おむつ費		4,114,831	1,986,387	580,877	52,800	
医薬品費		110,725	30,420	20,631		
診療・療養等材料費						
保健衛生費		2,435,390	1,006,693	289,121	744,341	10,511
保健衛生費		1,907,847	817,443	289,121	733,253	10,049
利用者健康診断料		473,770	171,776			
施設内衛生費		53,773	17,474		11,088	462
医療費						
被服費		1,256,014	504,430	177,308		
被服費		2,207		312		
寝具費		1,253,807	504,430	176,996		
教養娯楽費		176,540	90,402	24,922	233,287	
教養娯楽費		65,915	8,956	9,305	64,876	
行事費		75,398	41,246	10,644	168,411	
行事食費						
新聞費		35,227	40,200	4,973		
日用品費		338,437	173,438	47,776	238,290	
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費		4,497,395	5,048,774	634,882	1,487,257	28,535
電気料		2,792,796	3,203,122	394,250	720,523	28,535
ガス代		1,267,767	1,348,646	178,966	269,728	
水道料		436,832	497,006	61,666	497,006	
燃料費		4,592,157		648,259	1,158,068	51,757
消耗器具備品費		2,485,179	476,403	359,432	307,011	31,559
消耗品費		1,719,987	146,023	251,412	229,512	5,659
器具備品費		765,192	330,380	108,020	77,499	25,900



## 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) 9頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
保険料						
賃借料						
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費		250,103	65,744	44,588	1,035,598	221,624
車輛燃料費		167,497	44,030	29,861	926,478	185,984
車検代行手数料		18,318	4,815	3,266	52,800	13,200
車輛諸経費		64,288	16,899	11,461	56,320	22,440
棚卸資産評価損						
雑費						
事務費	1,198,902	10,100,074	2,933,056	1,253,677	3,424,004	729,950
福利厚生費	25,000	725,248	193,380	104,199	163,593	48,931
福利厚生費	25,000	158,965	1,692	22,441		15,000
職員健康診断料		445,405	156,247	62,876	141,555	25,315
検便料		48,995	12,879	8,735		
県共済福利厚生費		71,883	22,562	10,147	22,038	8,616
職員被服費		1,791,958	357,852	252,965	419,571	118,668
旅費交通費		22,821	1,740	3,221		
研修研究費		176,766	69,350	24,954	6,680	
事務消耗品費	690,336	369,463	134,348	55,989	106,175	79,629
印刷製本費	5,500	310,888	169,965	43,887	113,309	33,879
水道光熱費						
電気料						
ガス代						
水道料						
燃料費						
修繕費		1,142,066	689,389	165,480	1,006,852	88,000
設備整備等修繕費		674,235	599,038	95,179	275,000	37,400
備品等修繕費		353,063	60,183	49,841		
車輛修繕費		114,768	30,168	20,460	731,852	50,600

## 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) 10頁

勘定科目	社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
通信運搬費	5,850	313,482	117,249	44,254	220,589	117,249
通信運搬費						
電話料		103,208	117,249	14,570	117,249	117,249
郵便料	5,850	210,274		29,684	103,340	
会議費	16,377	18,794		2,653	8,003	
広報費		262,875	4,396	37,109	4,396	4,396
業務委託費						
手数料	3,080	987,715	285,988	175,277	137,626	19,437
一般廃棄物処理手数料		785,953	215,934	146,447		
施設清掃手数料						
振込手数料	2,420	11,989	2,090	2,353	2,132	
銀行取引手数料	660	66,463	29,024	26,477	67,349	9,702
人材紹介手数料						
その他の手数料		123,310	38,940		68,145	9,735
保険料		323,226	136,901	46,306	361,801	119,400
損害保険料		126,634	54,272	25,844	61,860	
自動車保険料		114,777	30,171	20,462	289,130	119,400
火災保険料		81,815	52,458		10,811	
賃借料		319,555	124,884	45,110	168,387	66,480
賃借料		259,119	66,948	36,579	121,278	34,542
複写機等リース料		22,409	25,464	3,163	25,464	25,464
マットリース料		38,027	32,472	5,368	21,645	6,474
車輛リース料						
土地・建物賃借料		1,283,169	286,265		222,566	
租税公課	43,254	47,532	12,494	8,474	80,500	6,100
租税公課	13,254					
自動車税		44,548	11,710	7,942	75,800	5,000
印紙税	30,000	2,984	784	532	4,700	1,100
保守料		1,704,601	267,580	240,633	319,606	18,781
電気設備保守料		130,908	50,424	18,480	33,924	1,416
浄化槽保守点検料		351,186	135,274	49,576	91,032	3,798

## 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) 11頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームきき よの里	特別養護老人ホームきき よの里ユニット	ききよの里短期入所生 活介護事業	ききようデイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
	消防設備保守料		149, 115	57, 438	21, 050	38, 650	1, 610
	給湯暖房設備保守料		569, 765	8, 945	80, 432	143, 851	6, 411
	ソフトウェア保守料		477, 043	5, 259	67, 342	5, 259	5, 259
	その他保守点検料		26, 584	10, 240	3, 753	6, 890	287
	渉外費		49, 412	12, 000	2, 660	15, 000	9, 000
	諸会費	60, 000	246, 915	55, 085		48, 750	
	雑費	349, 505	3, 588	14, 190	506	20, 600	
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品(商品)棚卸高						
	就労支援事業販管費						
	授産事業費用						
	授産事業費						
	その他事業費用						
	利用者負担軽減額		298, 609				
	減価償却費	450, 617	21, 362, 639	12, 979, 240		1, 640, 290	924, 442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17, 617	△7, 607, 785	△3, 399, 571		△850, 528	
	徴収不能額		101, 721				
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		151, 712	106, 442		7, 047	
	退職給付引当金差損		151, 712	106, 442		7, 047	
	サービス活動費用計(2)	2, 311, 402	181, 943, 838	102, 588, 332	27, 602, 524	49, 807, 024	16, 592, 085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2, 311, 402	25, 496, 151	4, 058, 760		△4, 803, 100	223, 505
サ ー ビ ス 活	取	借入金利息補助金収益		544, 800			
	益	受取利息配当金収益	1, 116	2, 013		3	191
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		基本財産評価益					

## 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) 12頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームきき よの里	特別養護老人ホームきき よの里ユニット	ききよの里短期入所生 介護事業	ききよの里デイサービスセ ンター	ききよの里居宅介護支 援事業所
動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益		2,437,177	2,190,218		682,266	10,225
	受入研修費収益		7,000	14,000			
	利用者等外給食収益		1,431,700				
	為替差益						
	雑収益		998,477	2,176,218		682,266	10,225
	サービス活動外収益計(4)	1,116	2,439,190	2,735,018		682,269	10,416
	費 用	支払利息			734,400		
有価証券評価損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用			1,431,700				
利用者等外給食費			1,431,700				
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)		1,431,700	734,400				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,116	1,007,490	2,000,618		682,269	10,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,310,286	26,503,641	6,059,378		△4,120,831	233,921	
特 別 増 減 の 部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,651,000					
	施設整備等補助金収益	4,651,000					
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
設備資金借入金元金償還寄附金収益							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産受贈額							

## 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) 13頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益					178,720	
	車輛運搬具売却益					178,720	
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)	4,651,000				178,720	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損			3		24,492	
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損					24,492	
	器具及び備品売却損・処分損			3			
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,651,000					
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失							
特別費用計(9)	4,651,000		3			24,491	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3			154,229	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,310,286	26,503,638	6,059,378		△3,966,602	233,921	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△34,069,881	432,959,571	37,112,436	14,201,682	69,731,689	△99,514,377

## 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) 14頁

勘定科目		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームさき よの里	特別養護老人ホームさき よの里ユニット	さきよの里短期入所生 活介護事業	さきよの里デイサービスセ ンター	さきよの里居宅介護支 援事業所
<b>越 活 動 増 減 差 額 の 部</b>	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△36,380,167	459,463,209	43,171,814	14,201,682	65,765,087	△99,280,456
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	103,327,694					
	建設積立金取崩額	103,327,694					
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000				
	建設積立金積立額		30,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,947,527	429,463,209	43,171,814	14,201,682	65,765,087	△99,280,456

## 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) 15頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	5,536,000	27,417,070	24,315,120	1,700		460,505,603
	施設介護料収益						168,382,422
	介護報酬収益						151,544,628
	利用者負担金収益(公費)						418,478
	利用者負担金収益(一般)						16,419,316
	居宅介護料収益			17,681,560			77,597,593
	(介護報酬収益)			15,501,505			69,116,710
	介護報酬収益			15,501,505			68,438,650
	介護予防報酬収益						678,060
	(利用者負担金収益)			2,180,055			8,480,883
	介護負担金収益(公費)			210,494			389,093
	介護負担金収益(一般)			1,969,561			7,894,450
	介護予防負担金収益(公費)						197,340
	介護予防負担金収益(一般)						
	地域密着型介護料収益			26,380,070			107,956,560
	(介護報酬収益)			23,568,908			96,108,888
	介護報酬収益			22,259,444			94,799,424
	介護予防報酬収益			1,309,464			1,309,464
	(利用者負担金収益)			2,811,162			11,847,672
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)			2,665,666			11,702,176
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)			145,496			145,496
	居宅介護支援介護料収益						15,299,950
	居宅介護支援介護料収益						15,299,950
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,298,000			6,633,560		
事業費収益	1,181,000			5,970,204			11,545,356
事業負担金収益(公費)				57,337			102,971
事業負担金収益(一般)	117,000			606,019			1,127,213
利用者等利用料収益			1,037,000		1,700		73,109,628

## 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) 16頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
施設サービス利用料収益						553,300
居宅介護サービス利用料収益						61,530
地域密着型介護サービス利用料収益						238,770
食費収益(公費)						24,848,319
食費収益(一般)		1,035,500				22,121,290
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)						6,400,516
居住費収益(一般)						18,880,703
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益			1,500	1,700		5,200
その他の事業収益	4,238,000					5,383,910
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)	4,238,000					5,383,910
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益 (保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						



## 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) 17頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収益						
地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

## 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) 18頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						

## 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) 19頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 （保険等査定減）						
生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益						
医療事業収益 入院診療収益（公費） 入院診療収益（一般） 室料差額収益 外来診療収益（公費） 外来診療収益（一般） 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						

## 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) 20頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	訪問看護療養費収益 (公費)						
	訪問看護療養費収益 (一般)						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益	13,546	4,020				290,972
	退職給与引当金戻入益	13,546					278,747
	退職給付収益		4,020				12,225
	サービス活動収益計(1)	5,549,546	27,421,090	24,315,120	1,700		460,796,575
<b>費用</b>	人件費	11,513,357	15,776,404	25,423,340	2,367		326,243,057
	役員報酬						509,500
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入						170,000
	職員給料	7,549,611	5,464,931	8,128,262	1,788		162,420,371

## 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) 21頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
基本給	6,096,189	4,771,200	6,628,800	1,463		135,418,202
職能給	6,096,189	4,771,200	6,628,800	1,463		135,418,202
調整給						
諸手当	1,453,422	693,731	1,499,462	325		27,002,169
管理職手当	960,000		960,000	43		4,080,000
役付手当	7,089	360,000	360,000	41		3,890,000
特殊業務手当						
家族手当	144,000	120,000	72,000	25		1,718,000
住宅手当	5,383			18		1,996,983
調整手当	1,024	5,000	4,000	1		74,000
夜勤手当				103		7,707,000
待機手当				15		730,000
宿直手当						
時間外労働手当	58,504	52,731	30,262	43		3,731,745
通勤手当	277,422	156,000	73,200	36		3,665,213
遅刻早退控除						
欠勤控除						△590,772
職員賞与	2,140,378	1,912,494	2,704,683	579		54,135,564
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与		6,319,751	12,124,246			62,555,879
非常勤職員給与		5,696,433	10,736,161			56,130,040
非常勤職員賞与		623,318	1,388,085			6,425,839
派遣職員費						
退職給付費用	290,616	430,920	256,772			7,890,997
福祉医療機構退職掛金	267,000	400,500	222,500			7,253,500
県退職共済退職金		4,020				12,225
県退職共済引当金繰入	23,616	26,400	34,272			625,272
法定福利費	1,532,752	1,648,308	2,209,377			38,560,746
社会保険料	1,415,916	1,525,776	2,027,549			36,001,305
労働災害保険料	43,744	58,596	96,310			1,120,376
雇用保険料	73,092	63,936	85,518			1,439,065

## 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) 22頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
事業費		169,273	1,928,491	314,526	8		63,942,993
給食費			884,020				23,906,991
介護用品費							7,174,723
介護用品費							439,828
おむつ費							6,734,895
医薬品費			5,003				166,779
診療・療養等材料費							
保健衛生費		6,853	105,154	127,063			4,725,126
保健衛生費		6,699	105,154	127,063			3,996,629
利用者健康診断料							645,546
施設内衛生費		154					82,951
医療費							
被服費							1,937,752
被服費							2,519
寝具費							1,935,233
教養娯楽費		3,025	24,918				553,094
教養娯楽費		3,025	9,241				161,318
行事費			12,393				308,092
行事食費			3,284				3,284
新聞費							80,400
日用品費			9,729				807,670
保育材料費							
本人支給金							
水道光熱費		14,268	429,437	30,383			12,170,931
電気料		14,268	397,557	30,383			7,581,434
ガス代							3,065,107
水道料			31,880				1,524,390
燃料費		19,409					6,469,650
消耗器具備品費		35,269	126,256	330			3,821,439
消耗品費		2,706	108,327	330			2,463,956
器具備品費		32,563	17,929				1,357,483

## 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) 23頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	保険料						
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	90,449	343,974	156,750	8		2,208,838
	車輛燃料費	63,389	261,224	130,350	5		1,808,818
	車検代行手数料	13,200	13,200	13,200	1		132,000
	車輛諸経費	13,860	69,550	13,200	2		268,020
	棚卸資産評価損						
	雑費						
	事務費	757,160	2,009,644	2,631,803		124,740	25,163,010
	福利厚生費	72,336	100,140	170,208			1,603,035
	福利厚生費	40,000	680	3,000			266,778
	職員健康診断料	26,432	92,860	158,640			1,109,330
	検便料						70,609
	県共済福利厚生費	5,904	6,600	8,568			156,318
	職員被服費	70,994	238,568	506,957			3,757,533
	旅費交通費			1,144,280			1,172,062
	研修研究費		14,160			122,100	414,010
	事務消耗品費	26,543	13,926	13,578			1,489,987
	印刷製本費	11,106	47,739	47,731			784,004
	水道光熱費						
	電気料						
	ガス代						
	水道料						
	燃料費						
	修繕費	318,560	650,072	136,251			4,196,670
	設備整備等修繕費		489,500				2,170,352
	備品等修繕費						463,087
	車輛修繕費	318,560	160,572	136,251			1,563,231

## 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) 24頁

勘定科目	沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
通信運搬費	58,624	112,135	133,954			1,123,386
通信運搬費			21,030			21,030
電話料	58,624	110,997	110,992			750,138
郵便料		1,138	1,932			352,218
会議費			13,428			59,255
広報費	2,198	8,470				323,840
業務委託費						
手数料	17,334	97,006	158,758		2,640	1,884,861
一般廃棄物処理手数料		35,516				1,183,850
施設清掃手数料						
振込手数料	922	1,100	220		2,640	25,866
銀行取引手数料	9,922	37,675	103,373			350,645
人材紹介手数料						
その他の手数料	6,490	22,715	55,165			324,500
保険料	89,600	275,031	126,639			1,478,904
損害保険料		47,711	35,659			351,980
自動車保険料	89,600	151,830	90,980			906,350
火災保険料		75,490				220,574
賃借料	37,256	163,218	60,072			984,962
賃借料	22,404	128,094	51,756			720,720
複写機等リース料	12,732	8,316	8,316			131,328
マットリース料	2,120	26,808				132,914
車輛リース料						
土地・建物賃借料		144,144	71,928			2,008,072
租税公課	6,300	39,800	17,600			262,054
租税公課						13,254
自動車税	5,000	38,400	16,400			204,800
印紙税	1,300	1,400	1,200			44,000
保守料	4,759	85,369	5,259			2,646,588
電気設備保守料	468					235,620
浄化槽保守点検料	1,262	80,110				712,238



## 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) 25頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	消防設備保守料	537					268,400
	給湯暖房設備保守料	2,396					811,800
	ソフトウェア保守料		5,259	5,259			570,680
	その他保守点検料	96					47,850
	渉外費	1,810	5,116	5,160			100,158
	諸会費	30,500	12,500	20,000			473,750
	雑費	9,240	2,250				399,879
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品(商品)棚卸高						
	就労支援事業販管費						
	授産事業費用						
	授産事業費						
	その他事業費用						
	利用者負担軽減額						298,609
	減価償却費	236,476	2,647,130	442,968			40,683,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△519,761				△12,395,262
	徴収不能額						101,721
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用	13,546					278,747
	退職給付引当金差損	13,546					278,747
	サービス活動費用計(2)	12,689,812	21,841,908	28,812,637	2,375	124,740	444,316,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,140,266	5,579,182	△4,497,517	△675	△124,740	16,479,898
サ ー ビ ス 活	取 借入金利息補助金収益						544,800
	益 受取利息配当金収益	55	6	62			3,446
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	基本財産評価益						

## 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) 26頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益	6,892	21,369	7,000			5,355,147
	受入研修費収益						21,000
	利用者等外給食収益						1,431,700
	為替差益						
	雑収益	6,892	21,369	7,000			3,902,447
	サービス活動外収益計(4)	6,947	21,375	7,062			5,903,393
	費用	支払利息					
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	基本財産評価損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	積立資産評価損						
	その他のサービス活動外費用						1,431,700
	利用者等外給食費						1,431,700
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)						2,166,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,947	21,375	7,062			3,737,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,133,319	5,600,557	△4,490,455	△675	△124,740	20,217,191
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益					4,651,000
		施設整備等補助金収益					4,651,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						

## 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) 27頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター 岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益		115,206				293,926
	車輛運搬具売却益		115,206				293,926
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)		115,206				4,944,926
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		9,292				33,787
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損		9,291				33,783
	器具及び備品売却損・処分損						3
	その他の固定資産売却損・処分損		1				1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						△1
	国庫補助金等特別積立金積立額						4,651,000
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
特別費用計(9)			9,292				4,684,786
特別増減差額(10)=(8)-(9)			105,914				260,140
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,133,319	5,706,471	△4,490,455	△675	△124,740	20,477,331
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△46,778,128	45,492,671	△13,188,276	△115,769	△2,192,910	403,638,708

## 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) 28頁

勘定科目		沼田市在宅介護支援センター ききょう	ききょうデイサービスセンター岡谷	ききょうヘルパーステーション	ききょうの里福祉有償運送事業所	介護人材育成事業	合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△53,911,447	51,199,142	△17,678,731	△116,444	△2,317,650	424,116,039
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						103,327,694
	建設積立金取崩額						103,327,694
	その他の積立金積立額(16)						30,000,000
	建設積立金積立額						30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△53,911,447	51,199,142	△17,678,731	△116,444	△2,317,650	497,443,733

## 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) 29頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益		460,505,603			
	施設介護料収益		168,382,422			
	介護報酬収益		151,544,628			
	利用者負担金収益(公費)		418,478			
	利用者負担金収益(一般)		16,419,316			
	居宅介護料収益		77,597,593			
	(介護報酬収益)		69,116,710			
	介護報酬収益		68,438,650			
	介護予防報酬収益		678,060			
	(利用者負担金収益)		8,480,883			
	介護負担金収益(公費)		389,093			
	介護負担金収益(一般)		7,894,450			
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)		197,340			
	地域密着型介護料収益		107,956,560			
	(介護報酬収益)		96,108,888			
	介護報酬収益		94,799,424			
	介護予防報酬収益		1,309,464			
	(利用者負担金収益)		11,847,672			
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)		11,702,176			
	介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)		145,496				
居宅介護支援介護料収益		15,299,950				
居宅介護支援介護料収益		15,299,950				
介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益		12,775,540				
事業費収益		11,545,356				
事業負担金収益(公費)		102,971				
事業負担金収益(一般)		1,127,213				
利用者等利用料収益		73,109,628				

## 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) 30頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
施設サービス利用料収益		553,300				
居宅介護サービス利用料収益		61,530				
地域密着型介護サービス利用料収益		238,770				
食費収益(公費)		24,848,319				
食費収益(一般)		22,121,290				
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)		6,400,516				
居住費収益(一般)		18,880,703				
居住費収益(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益		5,200				
その他の事業収益		5,383,910				
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)		5,383,910				
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益 (保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益(公費)						
補助金事業収益(一般)						

## 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) 31頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収益						
地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						

## 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) 32頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
利用者等利用料収益 (公費)						
利用者等利用料収益 (一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益 (公費)						
補助金事業収益 (一般)						
受託事業収益 (公費)						
受託事業収益 (一般)						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特例介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特例訓練等給付費収益						
地域相談支援給付費収益						
特例地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						



## 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) 33頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 （保険等査定減）						
生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益						
医療事業収益 入院診療収益（公費） 入院診療収益（一般） 室料差額収益 外来診療収益（公費） 外来診療収益（一般） 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益						

## 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) 34頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	訪問看護療養費収益 (公費)						
	訪問看護療養費収益 (一般)						
	訪問看護利用料収益						
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)						
	その他の事業収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益 (公費)						
	補助金事業収益 (一般)						
	受託事業収益 (公費)						
	受託事業収益 (一般)						
	その他の事業収益						
	その他収益						
	その他収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益		290,972				
	退職給与引当金戻入益		278,747				
	退職給付収益		12,225				
	サービス活動収益計(1)		460,796,575				
<b>費用</b>	人件費		326,243,057				
	役員報酬		509,500				
	役員退職慰労金						
	役員退職慰労引当金繰入		170,000				
	職員給料		162,420,371				

## 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) 35頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
基本給		135,418,202			
職能給		135,418,202			
調整給					
諸手当		27,002,169			
管理職手当		4,080,000			
役付手当		3,890,000			
特殊業務手当					
家族手当		1,718,000			
住宅手当		1,996,983			
調整手当		74,000			
夜勤手当		7,707,000			
待機手当		730,000			
宿直手当					
時間外労働手当		3,731,745			
通勤手当		3,665,213			
遅刻早退控除					
欠勤控除		△590,772			
職員賞与		54,135,564			
賞与引当金繰入					
非常勤職員給与		62,555,879			
非常勤職員給与		56,130,040			
非常勤職員賞与		6,425,839			
派遣職員費					
退職給付費用		7,890,997			
福祉医療機構退職掛金		7,253,500			
県退職共済退職金		12,225			
県退職共済引当金繰入		625,272			
法定福利費		38,560,746			
社会保険料		36,001,305			
労働災害保険料		1,120,376			
雇用保険料		1,439,065			

## 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) 36頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
事業費		63,942,993			
給食費		23,906,991			
介護用品費		7,174,723			
介護用品費		439,828			
おむつ費		6,734,895			
医薬品費		166,779			
診療・療養等材料費					
保健衛生費		4,725,126			
保健衛生費		3,996,629			
利用者健康診断料		645,546			
施設内衛生費		82,951			
医療費					
被服費		1,937,752			
被服費		2,519			
寝具費		1,935,233			
教養娯楽費		553,094			
教養娯楽費		161,318			
行事費		308,092			
行事食費		3,284			
新聞費		80,400			
日用品費		807,670			
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費		12,170,931			
電気料		7,581,434			
ガス代		3,065,107			
水道料		1,524,390			
燃料費		6,469,650			
消耗器具備品費		3,821,439			
消耗品費		2,463,956			
器具備品費		1,357,483			

## 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) 37頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	保険料						
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費		2,208,838				
	車輛燃料費		1,808,818				
	車検代行手数料		132,000				
	車輛諸経費		268,020				
	棚卸資産評価損						
	雑費						
	事務費		25,163,010				
	福利厚生費		1,603,035				
	福利厚生費		266,778				
	職員健康診断料		1,109,330				
	検便料		70,609				
	県共済福利厚生費		156,318				
	職員被服費		3,757,533				
	旅費交通費		1,172,062				
	研修研究費		414,010				
	事務消耗品費		1,489,987				
	印刷製本費		784,004				
	水道光熱費						
	電気料						
	ガス代						
	水道料						
	燃料費						
	修繕費		4,196,670				
	設備整備等修繕費		2,170,352				
	備品等修繕費		463,087				
	車輛修繕費		1,563,231				

## 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) 38頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	通信運搬費		1,123,386			
	通信運搬費		21,030			
	電話料		750,138			
	郵便料		352,218			
	会議費		59,255			
	広報費		323,840			
	業務委託費					
	手数料		1,884,861			
	一般廃棄物処理手数料		1,183,850			
	施設清掃手数料					
	振込手数料		25,866			
	銀行取引手数料		350,645			
	人材紹介手数料					
	その他の手数料		324,500			
	保険料		1,478,904			
	損害保険料		351,980			
	自動車保険料		906,350			
	火災保険料		220,574			
	賃借料		984,962			
	賃借料		720,720			
	複写機等リース料		131,328			
	マツリース料		132,914			
	車輛リース料					
	土地・建物賃借料		2,008,072			
	租税公課		262,054			
	租税公課		13,254			
	自動車税		204,800			
	印紙税		44,000			
	保守料		2,646,588			
	電気設備保守料		235,620			
	浄化槽保守点検料		712,238			

## 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) 39頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	消防設備保守料		268,400			
	給湯暖房設備保守料		811,800			
	ソフトウェア保守料		570,680			
	その他保守点検料		47,850			
	渉外費		100,158			
	諸会費		473,750			
	雑費		399,879			
	就労支援事業費用					
	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高					
	当期就労支援事業製造原価					
	当期就労支援事業仕入高					
	期末製品(商品)棚卸高					
	就労支援事業販管費					
	授産事業費用					
	授産事業費					
	その他事業費用					
	利用者負担軽減額		298,609			
	減価償却費		40,683,802			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,395,262			
	徴収不能額		101,721			
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用		278,747			
	退職給付引当金差損		278,747			
	サービス活動費用計(2)		444,316,677			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,479,898			
サービス活	取	借入金利息補助金収益	544,800			
	益	受取利息配当金収益	3,446			
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		基本財産評価益				

## 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) 40頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	積立資産評価益					
	その他のサービス活動外収益		5,355,147			
	受入研修費収益		21,000			
	利用者等外給食収益		1,431,700			
	為替差益					
	雑収益		3,902,447			
	サービス活動外収益計(4)		5,903,393			
	費 用	支払利息		734,400		
有価証券評価損						
有価証券売却損						
基本財産評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
積立資産評価損						
その他のサービス活動外費用			1,431,700			
利用者等外給食費			1,431,700			
為替差損						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)		2,166,100				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,737,293				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,217,191			
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		4,651,000			
	施設整備等補助金収益		4,651,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
固定資産受贈額						



## 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) 41頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益		293,926			
	車輛運搬具売却益		293,926			
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)		4,944,926			
<b>費用</b>	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損		33,787			
	建物売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損		33,783			
	器具及び備品売却損・処分損		3			
	その他の固定資産売却損・処分損		1			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△1		
	国庫補助金等特別積立金積立額			4,651,000		
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失						
	特別費用計(9)		4,684,786			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		260,140			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,477,331			
<b>繰</b>	前期繰越活動増減差額(12)		403,638,708			

## 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) 42頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
<b>越 活 動 増 減 差 額 の 部</b>	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		424,116,039			
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		103,327,694			
	建設積立金取崩額		103,327,694			
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000			
	建設積立金積立額		30,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			497,443,733			

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

## 積立金・積立資産明細書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01502 建設積立金	139,561,461	30,000,000	103,327,694	66,233,767	
計	139,561,461	30,000,000	103,327,694	66,233,767	

(単位：円)


区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020218 建設積立資産	139,561,461	30,000,000	103,327,694	66,233,767	
計	139,561,461	30,000,000	103,327,694	66,233,767	

(監査・様式2)

# 監 査 報 告 書

令和3年5月28日

社会福祉法人桔梗会  
理事長 小林 博 様

監 事 桑原典昭 

監 事 倉品延恵 

私たち監事は、令和3年5月28日、ききょうの里の会議室において、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1, 監査の方法及びその内容

監事、倉品延恵は、理事及び職員等と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、理事会等重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

監事、桑原典昭は、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について調査しました。

## 2, 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款の規定に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を適正に表示しているものと認めます。