

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	945,807,000	976,219,263	-30,412,263
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	受取利息配当金収入	283,000	335,874	-52,874
	その他の収入		3,127,705	-3,127,705
	事業活動収入計(1)	946,090,000	979,692,842	-33,602,842
	支出			
	人件費支出	629,818,000	606,640,595	23,177,405
	事業費支出	158,152,000	167,279,702	-9,127,702
	事務費支出	109,284,000	123,555,124	-14,271,124
利用者負担軽減額	1,790,000	1,258,466	531,534	
支払利息支出	1,593,000	1,656,006	-63,006	
その他の支出		1,838,534	-1,838,534	
事業活動支出計(2)	900,637,000	902,228,427	-1,591,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,453,000	77,464,415	-32,011,415	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,200,000	
	固定資産取得支出		26,488,300	-26,488,300
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,000	2,138,400	1,600	
施設整備等支出計(5)	19,340,000	45,826,700	-26,486,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,340,000	-45,826,700	26,486,700	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,820,000		6,820,000
	その他の活動による収入		7,555,932	-7,555,932
	その他の活動収入計(7)	6,820,000	7,555,932	-735,932
	支出			
積立資産支出	13,460,000	8,027,463	5,432,537	
その他の活動支出計(8)	13,460,000	8,027,463	5,432,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,640,000	-471,531	-6,168,469	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,473,000	31,166,184	-11,693,184	
前期末支払資金残高(12)	528,919,420	563,182,374	-34,262,954	
当期末支払資金残高(11)+(12)	548,392,420	594,348,558	-45,956,138	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	967,605,543	8,613,720	976,219,263		976,219,263
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	335,716	158	335,874		335,874
	その他の収入	3,127,705		3,127,705		3,127,705
	事業活動収入計(1)	971,078,964	8,613,878	979,692,842		979,692,842
	支出					
	人件費支出	604,902,545	1,738,050	606,640,595		606,640,595
	事業費支出	163,625,647	3,654,055	167,279,702		167,279,702
	事務費支出	121,183,496	2,371,628	123,555,124		123,555,124
利用者負担軽減額	1,258,466		1,258,466		1,258,466	
支払利息支出	1,656,006		1,656,006		1,656,006	
その他の支出	1,838,534		1,838,534		1,838,534	
事業活動支出計(2)	894,464,694	7,763,733	902,228,427		902,228,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,614,270	850,145	77,464,415		77,464,415	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,200,000		17,200,000		17,200,000
固定資産取得支出	26,488,300		26,488,300		26,488,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,138,400		2,138,400		2,138,400	
施設整備等支出計(5)	45,826,700		45,826,700		45,826,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,826,700		-45,826,700		-45,826,700	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	7,555,932		7,555,932		7,555,932
	その他の活動収入計(7)	7,555,932		7,555,932		7,555,932
支出						
積立資産支出	8,027,463		8,027,463		8,027,463	
その他の活動支出計(8)	8,027,463		8,027,463		8,027,463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-471,531		-471,531		-471,531	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,316,039	850,145	31,166,184		31,166,184	
前期末支払資金残高(11)	547,281,651	15,900,723	563,182,374		563,182,374	
当期末支払資金残高(10)+(11)	577,597,690	16,750,868	594,348,558		594,348,558	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		宝塚シニアコミュニティ(社会)	加西シニアコミュニティ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	556,220,364	411,385,179	967,605,543		967,605,543
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	322,480	13,236	335,716		335,716
	その他の収入	2,882,549	245,156	3,127,705		3,127,705
	事業活動収入計(1)	559,435,393	411,643,571	971,078,964		971,078,964
	支出					
	人件費支出	348,316,798	256,585,747	604,902,545		604,902,545
	事業費支出	90,611,731	73,013,916	163,625,647		163,625,647
	事務費支出	75,928,691	45,254,805	121,183,496		121,183,496
利用者負担軽減額	592,106	666,360	1,258,466		1,258,466	
支払利息支出	62,856	1,593,150	1,656,006		1,656,006	
その他の支出	1,771,162	67,372	1,838,534		1,838,534	
事業活動支出計(2)	517,283,344	377,181,350	894,464,694		894,464,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,152,049	34,462,221	76,614,270		76,614,270	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		17,200,000	17,200,000		17,200,000
	固定資産取得支出	23,165,080	3,323,220	26,488,300		26,488,300
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,138,400		2,138,400		2,138,400	
施設整備等支出計(5)	25,303,480	20,523,220	45,826,700		45,826,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,303,480	-20,523,220	-45,826,700		-45,826,700	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	94,000		94,000	-94,000	
	その他の活動による収入	6,622,124	933,808	7,555,932		7,555,932
	その他の活動収入計(7)	6,716,124	933,808	7,649,932	-94,000	7,555,932
	支出					
積立資産支出	5,115,532	2,911,931	8,027,463		8,027,463	
その他の活動支出計(8)	5,115,532	2,911,931	8,027,463		8,027,463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,592	-1,978,123	-377,531	-94,000	-471,531	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,449,161	11,960,878	30,410,039	-94,000	30,316,039	
前期末支払資金残高(11)	394,903,697	152,377,954	547,281,651		547,281,651	
当期末支払資金残高(10)+(11)	413,352,858	164,338,832	577,691,690	-94,000	577,597,690	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	976,219,263	931,959,644	44,259,619
	経常経費寄附金収益	10,000	125,000	-115,000
	サービス活動収益計(1)	976,229,263	932,084,644	44,144,619
	費用			
	人件費	605,885,276	596,365,910	9,519,366
	事業費	167,279,702	157,464,916	9,814,786
	事務費	123,555,124	113,723,811	9,831,313
	利用者負担軽減額	1,258,466	1,547,204	-288,738
	減価償却費	69,571,380	66,965,229	2,606,151
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,876,498	-17,832,223	-44,275	
サービス活動費用計(2)	949,673,450	918,234,847	31,438,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,555,813	13,849,797	12,706,016	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	335,874	312,829	23,045
	その他のサービス活動外収益	3,545,717	4,295,672	-749,955
	サービス活動外収益計(4)	3,881,591	4,608,501	-726,910
	費用			
	支払利息	1,656,006	1,879,606	-223,600
その他のサービス活動外費用	3,852,807	911,092	2,941,715	
サービス活動外費用計(5)	5,508,813	2,790,698	2,718,115	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,627,222	1,817,803	-3,445,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,928,591	15,667,600	9,260,991	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		780,000	-780,000
	特別収益計(8)		780,000	-780,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		946,682	-946,682	
国庫補助金等特別積立金積立額		780,000	-780,000	
特別費用計(9)		1,726,682	-1,726,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-946,682	946,682	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,928,591	14,720,918	10,207,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	688,008,720	630,999,870	57,008,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	712,937,311	645,720,788	67,216,523
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		42,289,366	-42,289,366
	その他の積立金積立額(16)	1,434	1,434	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	712,935,877	688,008,720	24,927,157

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	967,605,543	8,613,720	976,219,263	976,219,263	
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	967,615,543	8,613,720	976,229,263	976,229,263	
	費用	人件費	604,147,226	1,738,050	605,885,276		605,885,276
		事業費	163,625,647	3,654,055	167,279,702		167,279,702
		事務費	121,183,496	2,371,628	123,555,124		123,555,124
		利用者負担軽減額	1,258,466		1,258,466		1,258,466
		減価償却費	69,571,380		69,571,380		69,571,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,876,498		-17,876,498		-17,876,498
		サービス活動費用計(2)	941,909,717	7,763,733	949,673,450		949,673,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,705,826	849,987	26,555,813		26,555,813	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	335,716	158	335,874		335,874
		その他のサービス活動外収益	3,545,717		3,545,717		3,545,717
		サービス活動外収益計(4)	3,881,433	158	3,881,591		3,881,591
	費用	支払利息	1,656,006		1,656,006		1,656,006
		その他のサービス活動外費用	3,852,807		3,852,807		3,852,807
		サービス活動外費用計(5)	5,508,813		5,508,813		5,508,813
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,627,380	158	-1,627,222		-1,627,222	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,078,446	850,145	24,928,591		24,928,591	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	94,000		94,000	-94,000	
		特別収益計(8)	94,000		94,000	-94,000	
	費用	事業区分間繰入金費用		94,000	94,000	-94,000	
		特別費用計(9)		94,000	94,000	-94,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,000	-94,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,172,446	756,145	24,928,591		24,928,591	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	672,107,997	15,900,723	688,008,720		688,008,720
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	696,280,443	16,656,868	712,937,311		712,937,311
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	1,434		1,434		1,434
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	696,279,009	16,656,868	712,935,877		712,935,877	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		東シニアコミュニティ(株)	加西シニアコミュニティ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	556,220,364	411,385,179	967,605,543		967,605,543
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	556,230,364	411,385,179	967,615,543		967,615,543
	費用					
	人件費	346,240,239	257,906,987	604,147,226		604,147,226
	事業費	90,611,731	73,013,916	163,625,647		163,625,647
	事務費	75,928,691	45,254,805	121,183,496		121,183,496
	利用者負担軽減額	592,106	666,360	1,258,466		1,258,466
	減価償却費	43,262,764	26,308,616	69,571,380		69,571,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,906,656	-969,842	-17,876,498		-17,876,498	
サービス活動費用計(2)	539,728,875	402,180,842	941,909,717		941,909,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,501,489	9,204,337	25,705,826		25,705,826	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	322,480	13,236	335,716		335,716
	その他のサービス活動外収益	2,886,249	659,468	3,545,717		3,545,717
	サービス活動外収益計(4)	3,208,729	672,704	3,881,433		3,881,433
	費用					
	支払利息	62,856	1,593,150	1,656,006		1,656,006
	その他のサービス活動外費用	2,654,272	1,198,535	3,852,807		3,852,807
	サービス活動外費用計(5)	2,717,128	2,791,685	5,508,813		5,508,813
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	491,601	-2,118,981	-1,627,380		-1,627,380
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,993,090	7,085,356	24,078,446		24,078,446
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	94,000		94,000	-94,000	
	特別収益計(8)	94,000		94,000	-94,000	
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,000		94,000	-94,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,087,090	7,085,356	24,172,446	-94,000	24,078,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	436,665,270	235,442,727	672,107,997		672,107,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,752,360	242,528,083	696,280,443	-94,000	696,186,443
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		1,434	1,434		1,434
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	453,752,360	242,526,649	696,279,009	-94,000	696,185,009

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	666,890,284	644,014,739	22,875,545	流動負債	114,240,126	122,530,765	-8,290,639
現金預金	516,003,050	484,872,704	31,130,346	事業未払金	64,361,490	73,972,611	-9,611,121
事業未収金	147,489,459	149,910,303	-2,420,844	1年以内返済予定設備資金借入金	17,200,000	17,200,000	
未収金	3,174,291	7,613,108	-4,438,817	1年以内返済予定リース債務	2,138,400	2,138,400	
立替金	68,484	1,473,624	-1,405,140	預り金	49,947	236,759	-186,812
前払金	155,000	145,000	10,000	職員預り金	8,130,289	6,622,995	1,507,294
固定資産	1,213,294,057	1,254,368,280	-41,074,223	賞与引当金	22,360,000	22,360,000	
基本財産	804,824,684	848,548,026	-43,723,342	固定負債	147,271,368	164,231,500	-16,960,132
土地(基)	119,390,000	119,390,000		設備資金借入金	94,600,000	111,800,000	-17,200,000
建物(基)	685,434,684	729,158,026	-43,723,342	リース債務	2,494,800	4,633,200	-2,138,400
その他の固定資産	408,469,373	405,820,254	2,649,119	退職給付引当金	50,176,568	47,798,300	2,378,268
車両運搬具	11,399,729	16,365,429	-4,965,700	負債の部合計	261,511,494	286,762,265	-25,250,771
器具及び備品	28,182,446	29,365,089	-1,182,643	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	9,845,000		9,845,000	基本金	371,881,000	371,881,000	
有形リース資産	4,633,200	6,771,600	-2,138,400	基本金	371,881,000	371,881,000	
権利(固)	745,892	729,042	16,850	国庫補助金等特別積立金	228,480,153	246,356,651	-17,876,498
ソフトウェア	823,124	1,757,969	-934,845	国庫補助金等特別積立金	228,480,153	246,356,651	-17,876,498
退職給付引当資産	45,464,165	43,456,742	2,007,423	その他の積立金	305,375,817	305,374,383	1,434
修繕積立資産	46,023,140	46,021,706	1,434	修繕積立金	46,023,140	46,021,706	1,434
備品等購入積立資産	46,918,677	46,918,677		備品等購入積立金	46,918,677	46,918,677	
施設整備等積立資産	212,434,000	212,434,000		施設整備等積立金	212,434,000	212,434,000	
差入保証金	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	712,935,877	688,008,720	24,927,157
				次期繰越活動増減差額	712,935,877	688,008,720	24,927,157
				(うち当期活動増減差額)	24,928,591	14,720,918	10,207,673
資産の部合計	1,880,184,341	1,898,383,019	-18,198,678	純資産の部合計	1,618,672,847	1,611,620,754	7,052,093
				負債及び純資産の部合計	1,880,184,341	1,898,383,019	-18,198,678

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	649737987	17152297	666890284		666890284
現金預金	500231413	15771637	516003050		516003050
事業未収金	146108799	1380660	147489459		147489459
未収金	3174291		3174291		3174291
立替金	68484		68484		68484
前払金	155000		155000		155000
固定資産	1213294057		1213294057		1213294057
基本財産	804824684		804824684		804824684
土地(基)	119390000		119390000		119390000
建物(基)	685434684		685434684		685434684
その他の固定資産	408469373		408469373		408469373
車輦運搬具	11399729		11399729		11399729
器具及び備品	28182446		28182446		28182446
建設仮勘定	9845000		9845000		9845000
有形リース資産	4633200		4633200		4633200
権利(固)	745892		745892		745892
ソフトウェア	823124		823124		823124
退職給付引当資産	45464165		45464165		45464165
修繕積立資産	46023140		46023140		46023140
備品等購入積立資産	46918677		46918677		46918677
施設整備等積立資産	212434000		212434000		212434000
差入保証金	2000000		2000000		2000000
資産の部合計	1863032044	17152297	1880184341		1880184341
流動負債	113744697	495429	114240126		114240126
事業未払金	63866061	495429	64361490		64361490
1年以内返済予定設備資金借入金	17200000		17200000		17200000
1年以内返済予定リース債務	2138400		2138400		2138400
預り金	49947		49947		49947
職員預り金	8130289		8130289		8130289
賞与引当金	22360000		22360000		22360000
固定負債	147271368		147271368		147271368
設備資金借入金	94600000		94600000		94600000
リース債務	2494800		2494800		2494800
退職給付引当金	50176568		50176568		50176568
負債の部合計	261016065	495429	261511494		261511494
基本金	371881000		371881000		371881000
基本金	371881000		371881000		371881000
国庫補助金等特別積立金	228480153		228480153		228480153
国庫補助金等特別積立金	228480153		228480153		228480153
その他の積立金	305375817		305375817		305375817
修繕積立金	46023140		46023140		46023140
備品等購入積立金	46918677		46918677		46918677
施設整備等積立金	212434000		212434000		212434000
次期繰越活動増減差額	696279009	16656868	712935877		712935877
次期繰越活動増減差額	696279009	16656868	712935877		712935877
（うち当期活動増減差額）	24172446	756145	24928591		24928591
純資産の部合計	1602015979	16656868	1618672847		1618672847
負債及び純資産の部合計	1863032044	17152297	1880184341		1880184341

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	宝塚シニアコミュニティ(社会)	加西シニアコミュニティ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	451955428	197782559	649737987		649737987
現金預金	365760685	134470728	500231413		500231413
事業未収金	85971259	60137540	146108799		146108799
未収金		3174291	3174291		3174291
立替金	68484		68484		68484
前払金	155000		155000		155000
固定資産	862721626	350572431	1213294057		1213294057
基本財産	607965717	196858967	804824684		804824684
土地(基)	119390000		119390000		119390000
建物(基)	488575717	196858967	685434684		685434684
その他の固定資産	254755909	153713464	408469373		408469373
車輛運搬具	6063331	5336398	11399729		11399729
器具及び備品	18316439	9866007	28182446		28182446
建設仮勘定	9845000		9845000		9845000
有形リース資産	4633200		4633200		4633200
権利(固)	745892		745892		745892
ソフトウェア	382120	441004	823124		823124
退職給付引当資産	25780815	19683350	45464165		45464165
修繕積立資産	31687648	14335492	46023140		46023140
備品等購入積立資産	13301464	33617213	46918677		46918677
施設整備等積立資産	144000000	68434000	212434000		212434000
差入保証金		2000000	2000000		2000000
資産の部合計	1314677054	548354990	1863032044		1863032044
流動負債	55340970	58403727	113744697		113744697
事業未払金	32872009	30994052	63866061		63866061
1年以内返済予定設備資金借入金		17200000	17200000		17200000
1年以内返済予定リース債務	2138400		2138400		2138400
預り金	49947		49947		49947
職員預り金	5680614	2449675	8130289		8130289
賞与引当金	14600000	7760000	22360000		22360000
固定負債	32962088	114309280	147271368		147271368
設備資金借入金		94600000	94600000		94600000
リース債務	2494800		2494800		2494800
退職給付引当金	30467288	19709280	50176568		50176568
負債の部合計	88303058	172713007	261016065		261016065
基本金	361381000	10500000	371881000		371881000
基本金	361381000	10500000	371881000		371881000
国庫補助金等特別積立金	222251524	6228629	228480153		228480153
国庫補助金等特別積立金	222251524	6228629	228480153		228480153
その他の積立金	188989112	116386705	305375817		305375817
修繕積立金	31687648	14335492	46023140		46023140
備品等購入積立金	13301464	33617213	46918677		46918677
施設整備等積立金	144000000	68434000	212434000		212434000
次期繰越活動増減差額	453752360	242526649	696279009		696279009
次期繰越活動増減差額	453752360	242526649	696279009		696279009
(うち当期活動増減差額)	17087090	7085356	24172446		24172446
純資産の部合計	1226373996	375641983	1602015979		1602015979
負債及び純資産の部合計	1314677054	548354990	1863032044		1863032044

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(社会)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	介護保険事業収入	543,010,000	556,220,364	-13,210,364
	施設介護料収入	301,860,000	298,184,056	3,675,944
	介護報酬収入: 特	268,580,000	265,382,502	3,197,498
	利用者負担金収入(公費): 特	2,170,000	1,451,615	718,385
	利用者負担金収入(一般): 特	31,110,000	31,349,939	-239,939
	(介護報酬収入)	97,810,000	107,443,920	-9,633,920
	介護報酬収入: 在	97,810,000	107,149,905	-9,339,905
	介護予防報酬収入		294,015	-294,015
	(利用者負担金収入)	13,820,000	14,842,534	-1,022,534
	介護負担金収入(公費): 在	420,000	1,191,465	-771,465
	介護負担金収入(一般): 在	13,390,000	13,618,399	-228,399
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	32,670	-22,670
	居宅介護支援介護料収入	23,600,000	23,244,362	355,638
	居宅介護支援介護料収入	18,640,000	19,346,625	-706,625
	介護予防支援介護料収入	4,960,000	3,897,737	1,062,263
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,710,000	7,798,236	1,911,764
	事業費収入	8,680,000	6,909,246	1,770,754
	事業負担金収入(公費)		44,117	-44,117
	事業負担金収入(一般)	1,030,000	844,873	185,127
	利用者等利用料収入	82,950,000	84,004,860	-1,054,860
	食費収入(公費)	15,960,000	16,061,926	-101,926
	食費収入(一般)	26,030,000	24,966,488	1,063,512
	食費収入(特定)	9,640,000	10,695,272	-1,055,272
	居住費収入(公費)	9,240,000	9,915,060	-675,060
	居住費収入(一般)	15,110,000	14,845,161	264,839
	居住費収入(特定)	6,960,000	7,510,953	-550,953
	その他の利用料収入	10,000	10,000	
その他の事業収入	13,260,000	20,702,396	-7,442,396	
補助金事業収入(公費)		7,566,111	-7,566,111	
受託事業収入(公費)	13,260,000	13,095,035	164,965	
その他の事業収入		41,250	-41,250	
経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
受取利息配当金収入	270,000	322,480	-52,480	
受取利息配当金収入	270,000	322,480	-52,480	
その他の収入		2,882,549	-2,882,549	
利用者等外給食費収入		11,115	-11,115	
雑収入		2,871,434	-2,871,434	
事業活動収入計(1)	543,280,000	559,435,393	-16,155,393	
人件費	人件費支出	360,240,000	348,316,798	11,923,202
	役員報酬支出	5,410,000	5,225,968	184,032
	職員給料支出	190,710,000	183,581,720	7,128,280
	本棒	119,030,000	123,565,995	-4,535,995
	職員諸手当	71,680,000	60,015,725	11,664,275
	職員賞与支出	41,050,000	40,669,342	380,658
	非常勤職員給与支出	77,040,000	69,385,253	7,654,747
	退職給付支出	2,650,000	8,147,480	-5,497,480
	諸口		8,147,480	-8,147,480
	法定福利費支出	43,380,000	41,307,035	2,072,965
	事業費支出	95,030,000	90,611,731	4,418,269
	給食費支出	33,220,000	32,451,148	768,852

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(社会)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ 支 る 収 支 出	介護用品費支出	11,040,000	10,966,923	73,077
	保健衛生費支出	2,020,000	3,479,920	-1,459,920
	被服費支出	40,000	18,498	21,502
	教養娯楽費支出	410,000	211,765	198,235
	日用品費支出	50,000	74,153	-24,153
	水道光熱費支出	18,360,000	17,421,893	938,107
	燃料費支出	2,790,000	2,205,323	584,677
	消耗器具備品費支出	3,090,000	1,778,443	1,311,557
	保険料支出	7,120,000	6,666,890	453,110
	賃借料支出/事業	13,270,000	11,504,325	1,765,675
	車輦費支出	3,590,000	3,820,310	-230,310
	車輦燃料費	2,620,000	2,417,840	202,160
	その他	470,000	1,194,217	-724,217
	車輦修繕費	500,000	208,253	291,747
	雑支出	30,000	12,140	17,860
	事務費支出	68,610,000	75,928,691	-7,318,691
	福利厚生費支出	3,660,000	3,003,633	656,367
	職員被服費支出	800,000	787,303	12,697
	旅費交通費支出	700,000	505,326	194,674
	研修研究費支出	1,450,000	320,021	1,129,979
	事務消耗品費支出	2,920,000	3,892,507	-972,507
	印刷製本費支出	750,000	470,143	279,857
	修繕費支出	2,370,000	4,313,665	-1,943,665
	通信運搬費支出	2,700,000	3,008,717	-308,717
	会議費支出	330,000		330,000
	広報費支出	440,000		440,000
	業務委託費支出	42,790,000	43,727,415	-937,415
	手数料支出	4,010,000	10,147,907	-6,137,907
	賃借料支出/事務	960,000	935,712	24,288
	租税公課支出	870,000	868,020	1,980
	保守料支出	2,320,000	2,932,072	-612,072
	渉外費支出	760,000	403,137	356,863
諸会費支出	760,000	613,113	146,887	
雑支出	20,000		20,000	
利用者負担軽減額	950,000	592,106	357,894	
利用者負担軽減額	950,000	592,106	357,894	
支払利息支出		62,856	-62,856	
支払利息支出		62,856	-62,856	
その他の支出		1,771,162	-1,771,162	
利用者等外給食費支出		352	-352	
雑支出		1,770,810	-1,770,810	
事業活動支出計(2)	524,830,000	517,283,344	7,546,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,450,000	42,152,049	-23,702,049	
施設整備等による				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出		23,165,080	-23,165,080	
建物取得支出		5,830,000	-5,830,000	
車輦運搬具取得支出		2,846,340	-2,846,340	
器具及び備品取得支出		4,626,890	-4,626,890	
その他の固定資産取得支出		9,861,850	-9,861,850	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,000	2,138,400	1,600	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(社会)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,140,000	2,138,400	1,600
	施設整備等支出計(5)	2,140,000	25,303,480	-23,163,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,140,000	-25,303,480	23,163,480
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,820,000		6,820,000
	修繕積立資産取崩収入	6,820,000		6,820,000
	事業区分間繰入金収入		94,000	-94,000
	事業区分間繰入金収入		94,000	-94,000
	その他の活動による収入		6,622,124	-6,622,124
	退職共済給付金収入		6,622,124	-6,622,124
	その他の活動収入計(7)	6,820,000	6,716,124	103,876
	積立資産支出	10,360,000	5,115,532	5,244,468
	退職給付引当資産支出	3,540,000	5,115,532	-1,575,532
	修繕積立資産支出	6,820,000		6,820,000
その他の活動支出計(8)	10,360,000	5,115,532	5,244,468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,540,000	1,600,592	-5,140,592
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,770,000	18,449,161	-5,679,161
前期末支払資金残高(12)		368,101,053	394,903,697	-26,802,644
当期末支払資金残高(11)+(12)		380,871,053	413,352,858	-32,481,805

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 宝塚シニアコミュニティ(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支出	収入	介護保険事業収入	7,810,000	8,613,720	-803,720
		その他の事業収入	7,810,000	8,613,720	-803,720
		受託事業収入(公費)	3,020,000	3,060,640	-40,640
		受託事業収入(一般)	4,610,000	5,401,160	-791,160
		その他の事業収入	180,000	151,920	28,080
		受取利息配当金収入		158	-158
		受取利息配当金収入		158	-158
		事業活動収入計(1)	7,810,000	8,613,878	-803,878
	支出	人件費支出	1,900,000	1,738,050	161,950
		非常勤職員給与支出	1,890,000	1,738,050	151,950
		法定福利費支出	10,000		10,000
		事業費支出	3,860,000	3,654,055	205,945
		給食費支出	3,360,000	3,171,300	188,700
		消耗器具备品費支出	40,000	7,040	32,960
		保険料支出	20,000	14,660	5,340
		車両費支出	440,000	461,055	-21,055
		車両燃料費	380,000	360,000	20,000
その他		60,000	101,055	-41,055	
事務費支出		2,230,000	2,371,628	-141,628	
福利厚生費支出	10,000	19,800	-9,800		
広報費支出	30,000		30,000		
業務委託費支出	2,130,000	2,329,668	-199,668		
手数料支出	50,000	15,960	34,040		
租税公課支出	10,000	6,200	3,800		
事業活動支出計(2)	7,990,000	7,763,733	226,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-180,000	850,145	-1,030,145	
施設整備等による収入支出	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支出	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出		94,000	-94,000
		事業区分間繰入金支出		94,000	-94,000
	その他の活動支出計(8)		94,000	-94,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-94,000	94,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-180,000	756,145	-936,145	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	15,051,723	15,900,723	-849,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,871,723	16,656,868	-1,785,145

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

加西シニアコミュニティ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	394,987,000	411,385,179	-16,398,179
	施設介護料収入	192,768,000	195,612,797	-2,844,797
	介護報酬収入: 特	172,994,000	175,542,425	-2,548,425
	利用者負担金収入(一般): 特	19,774,000	20,070,372	-296,372
	(介護報酬収入)	113,796,000	120,475,621	-6,679,621
	介護報酬収入: 在	101,546,000	105,052,819	-3,506,819
	介護予防報酬収入	12,250,000	15,422,802	-3,172,802
	(利用者負担金収入)	12,772,000	14,442,039	-1,670,039
	介護負担金収入(一般): 在	11,322,000	12,574,261	-1,252,261
	介護予防負担金収入(公費)		1,867,778	-1,867,778
	介護予防負担金収入(一般)	1,450,000		1,450,000
	居宅介護支援介護料収入	31,088,000	32,839,710	-1,751,710
	居宅介護支援介護料収入	27,287,000	29,718,470	-2,431,470
	介護予防支援介護料収入	3,801,000	3,121,240	679,760
	利用者等利用料収入	43,885,000	42,288,140	1,596,860
	食費収入(公費)	8,536,000	8,272,022	263,978
	食費収入(一般)	18,063,000	17,960,798	102,202
	食費収入(特定)	4,550,000	5,162,330	-612,330
	居住費収入(公費)	605,000		605,000
	居住費収入(一般)	8,800,000	8,027,540	772,460
	居住費収入(特定)	200,000		200,000
	その他の利用料収入	3,131,000	2,865,450	265,550
	その他の事業収入	678,000	5,726,872	-5,048,872
	補助金事業収入(公費)		4,903,162	-4,903,162
	補助金事業収入(一般)		20,000	-20,000
	受託事業収入(公費)	678,000	800,410	-122,410
受託事業収入(一般)		3,300	-3,300	
受取利息配当金収入	13,000	13,236	-236	
受取利息配当金収入	13,000	13,236	-236	
その他の収入		245,156	-245,156	
雑収入		245,156	-245,156	
事業活動収入計(1)		395,000,000	411,643,571	-16,643,571
支出	人件費支出	267,678,000	256,585,747	11,092,253
	職員給料支出	157,050,000	144,246,320	12,803,680
	本棒	117,020,000	99,611,600	17,408,400
	職員諸手当	40,030,000	44,634,720	-4,604,720
	職員賞与支出	30,464,000	30,418,615	45,385
	非常勤職員給与支出	46,764,000	48,163,930	-1,399,930
	退職給付支出	2,400,000	3,361,592	-961,592
	諸口		3,361,592	-3,361,592
	法定福利費支出	31,000,000	30,395,290	604,710
	事業費支出	59,262,000	73,013,916	-13,751,916
	給食費支出	19,200,000	19,447,054	-247,054
	介護用品費支出	2,400,000	2,558,180	-158,180
	医薬品費支出	3,140,000	3,376,854	-236,854
	診療・療養等材料費支出	676,000	1,993,245	-1,317,245
	医療費支出	330,000	480,190	-150,190
	教養娯楽費支出	400,000	470,503	-70,503
日用品費支出	2,600,000	2,557,522	42,478	
水道光熱費支出	16,657,000	19,568,797	-2,911,797	
消耗器具備品費支出	710,000	8,902,571	-8,192,571	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

加西シニアコミュニティ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支 出	保険料支出	4,460,000	4,319,610	140,390	
	賃借料支出/事業	5,089,000	4,992,513	96,487	
	車両費支出	3,600,000	4,346,877	-746,877	
	車両燃料費	2,080,000	2,154,297	-74,297	
	その他	1,520,000	2,004,760	-484,760	
	車両修繕費		187,820	-187,820	
	事務費支出	38,444,000	45,254,805	-6,810,805	
	福利厚生費支出	870,000	866,602	3,398	
	職員被服費支出	2,450,000	2,491,618	-41,618	
	旅費交通費支出	565,000	491,708	73,292	
	研修研究費支出	30,000	45,153	-15,153	
	事務消耗品費支出	600,000	814,327	-214,327	
	印刷製本費支出	200,000	230,260	-30,260	
	修繕費支出	600,000	2,071,212	-1,471,212	
	通信運搬費支出	543,000	796,162	-253,162	
	広報費支出	150,000	91,790	58,210	
	業務委託費支出	27,460,000	30,052,442	-2,592,442	
	手数料支出	90,000	1,787,816	-1,697,816	
	賃借料支出/事務		52,800	-52,800	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,200,000		
	租税公課支出	622,000	621,200	800	
	保守料支出	1,514,000	2,078,500	-564,500	
	渉外費支出		24,015	-24,015	
	諸会費支出	480,000	539,200	-59,200	
	雑支出	70,000		70,000	
	利用者負担軽減額	840,000	666,360	173,640	
	利用者負担軽減額	840,000	666,360	173,640	
支払利息支出	1,593,000	1,593,150	-150		
支払利息支出	1,593,000	1,593,150	-150		
その他の支出		67,372	-67,372		
雑支出		67,372	-67,372		
	事業活動支出計(2)	367,817,000	377,181,350	-9,364,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,183,000	34,462,221	-7,279,221	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,200,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,200,000	
		固定資産取得支出		3,323,220	-3,323,220
	器具及び備品取得支出		3,323,220	-3,323,220	
	施設整備等支出計(5)	17,200,000	20,523,220	-3,323,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,200,000	-20,523,220	3,323,220	
その他の活動による	収入	その他の活動による収入		933,808	-933,808
		退職共済給付金収入		933,808	-933,808
		その他の活動収入計(7)		933,808	-933,808
	支出	積立資産支出	3,100,000	2,911,931	188,069
		退職給付引当資産支出	3,100,000	2,910,497	189,503
修繕積立資産支出			1,434	-1,434	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

加西シニアコミュニティ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	3,100,000	2,911,931	188,069
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,100,000	-1,978,123	-1,121,877
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,883,000	11,960,878	-5,077,878
前期末支払資金残高(12)		145,766,644	152,377,954	-6,611,310
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,649,644	164,338,832	-11,689,188

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(社会)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	556,220,364	533,063,477	23,156,887	
	施設介護料収益	298,184,056	299,981,248	-1,797,192	
	介護報酬収益	265,382,502	266,906,740	-1,524,238	
	利用者負担金収益(公費)	1,451,615	2,057,406	-605,791	
	利用者負担金収益(一般)	31,349,939	31,017,102	332,837	
	(介護報酬収益)	107,443,920	94,819,568	12,624,352	
	介護報酬収益(居)	107,149,905	94,708,284	12,441,621	
	介護予防報酬収益(居)	294,015	111,284	182,731	
	(利用者負担金収益)	14,842,534	13,492,487	1,350,047	
	介護負担金収益(公費)	1,191,465	463,600	727,865	
	介護負担金収益(一般)	13,618,399	13,000,443	617,956	
	介護予防負担金収益(一般)	32,670	28,444	4,226	
	居宅介護支援介護料収益	23,244,362	17,862,235	5,382,127	
	居宅介護支援介護料収益	19,346,625	13,695,542	5,651,083	
	介護予防支援介護料収益	3,897,737	4,166,693	-268,956	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,798,236	8,813,554	-1,015,318	
	事業費収益	6,909,246	7,847,803	-938,557	
	事業負担金収益(公費)	44,117	16,577	27,540	
	事業負担金収益(一般)	844,873	949,174	-104,301	
サ	利用者等利用料収益	84,004,860	84,434,693	-429,833	
	食費収益(公費)	16,061,926	16,125,198	-63,272	
	食費収益(一般)	24,966,488	25,922,659	-956,171	
	食費収益(特定)	10,695,272	9,869,201	826,071	
	居住費収益(公費)	9,915,060	9,590,348	324,712	
	居住費収益(一般)	14,845,161	15,655,959	-810,798	
	居住費収益(特定)	7,510,953	7,248,495	262,458	
	その他の利用料収益	10,000	22,833	-12,833	
	その他の事業収益	20,702,396	13,659,692	7,042,704	
	補助金事業収益(公費)	7,566,111	100,000	7,466,111	
ビ	受託事業収益(公費)	13,095,035	13,559,692	-464,657	
	その他の事業収益	41,250	41,250	0	
	経常経費寄附金収益	10,000	25,000	-15,000	
	経常経費寄附金収益	10,000	25,000	-15,000	
	サービス活動収益計(1)	556,230,364	533,088,477	23,141,887	
	ス	人件費	346,240,239	339,748,820	6,491,419
		役員報酬	5,225,968	5,444,394	-218,426
		職員給料	183,581,720	177,168,188	6,413,532
		本棒	123,565,995	108,834,347	14,731,648
		職員諸手当	60,015,725	68,333,841	-8,318,116
職員賞与		26,069,342	23,054,019	3,015,323	
賞与引当金繰入		14,600,000	14,413,100	186,900	
非常勤職員給与		69,385,253	73,026,999	-3,641,746	
退職給付費用		6,070,921	7,043,632	-972,711	
退職給付費用		6,070,921	7,043,632	-972,711	
法定福利費		41,307,035	39,598,488	1,708,547	
事業費		90,611,731	91,709,358	-1,097,627	
給食費		32,451,148	32,390,317	60,831	
介護用品費		10,966,923	11,302,963	-336,040	
保健衛生費		3,479,920	2,065,842	1,414,078	
被服費		18,498	51,218	-32,720	
教養娯楽費		211,765	343,922	-132,157	
動					

事業・拠点 [0004:宝塚シニアコミュニティ(社会)]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(社会)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 の 部	費	日用品費	74,153	38,150	36,003
		水道光熱費(業)	17,421,893	17,727,285	-305,392
		燃料費	2,205,323	2,696,419	-491,096
		消耗器具備品費	1,778,443	3,106,280	-1,327,837
		保険料(業)	6,666,890	5,711,728	955,162
		賃借料(業)	11,504,325	12,509,701	-1,005,376
		車輛費	3,820,310	3,742,473	77,837
		車輛燃料費	2,417,840	2,521,014	-103,174
		その他	1,194,217	654,533	539,684
		車輛修繕費	208,253	566,926	-358,673
		雑費(業)	12,140	23,060	-10,920
		事務費	75,928,691	70,101,482	5,827,209
		福利厚生費	3,003,633	3,419,829	-416,196
		職員被服費	787,303	1,331,787	-544,484
		旅費交通費	505,326	627,033	-121,707
		研修研究費	320,021	690,560	-370,539
		事務消耗品費	3,892,507	3,129,782	762,725
		印刷製本費	470,143	516,056	-45,913
		修繕費	3,769,957	2,511,522	1,258,435
		通信運搬費	3,008,717	2,634,362	374,355
		会議費		215,564	-215,564
		広報費		411,014	-411,014
		業務委託費	43,727,415	42,144,540	1,582,875
		手数料	10,147,907	6,736,805	3,411,102
		賃借料/事務(務)	935,712	945,712	-10,000
		租税公課	868,020	942,260	-74,240
		保守料	3,475,780	2,667,167	808,613
	渉外費	403,137	437,669	-34,532	
	諸会費	613,113	739,820	-126,707	
	利用者負担軽減額	592,106	823,544	-231,438	
	利用者負担軽減額	592,106	823,544	-231,438	
	減価償却費	43,262,764	41,517,610	1,745,154	
	減価償却費	43,262,764	41,517,610	1,745,154	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,906,656	-16,852,381	-54,275	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,906,656	-16,852,381	-54,275	
	サービス活動費用計(2)	539,728,875	527,048,433	12,680,442	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,501,489	6,040,044	10,461,445	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	322,480	308,062	14,418
		受取利息配当金収益	322,480	308,062	14,418
		その他のサービス活動外収益	2,886,249	3,499,894	-613,645
		受入研修費収益		39,398	-39,398
		利用者等外給食収益	11,115	9,255	1,860
		雑収益	2,875,134	3,451,241	-576,107
		サービス活動外収益計(4)	3,208,729	3,807,956	-599,227
	費 用	支払利息	62,856	62,856	
		支払利息	62,856	62,856	
		その他のサービス活動外費用	2,654,272	609,973	2,044,299
利用者等外給食費		352	1,826	-1,474	
	雑損失	2,653,920	608,147	2,045,773	
	サービス活動外費用計(5)	2,717,128	672,829	2,044,299	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	491,601	3,135,127	-2,643,526	

事業・拠点 [0004:宝塚シニアコミュニティ(社会)]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(社会)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,993,090	9,175,171	7,817,919
特別増減の部	収			
			780,000	-780,000
			780,000	-780,000
	益	94,000		94,000
		94,000		94,000
		94,000	780,000	-686,000
	費		946,678	-946,678
			946,678	-946,678
			780,000	-780,000
			780,000	-780,000
		1,726,678	-1,726,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		94,000	-946,678	1,040,678
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,087,090	8,228,493	8,858,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	436,665,270	393,336,777	43,328,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,752,360	401,565,270	52,187,090
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		35,100,000	-35,100,000
	修繕積立金取崩額		35,100,000	-35,100,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	453,752,360	436,665,270	17,087,090

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	8,613,720	7,828,350	785,370	
		利用者等利用料収益		1,800	-1,800	
		その他の利用料収益		1,800	-1,800	
		その他の事業収益	8,613,720	7,826,550	787,170	
		受託事業収益(公費)	3,060,640	3,022,640	38,000	
		受託事業収益(一般)	5,401,160	4,621,060	780,100	
		その他の事業収益	151,920	182,850	-30,930	
		サービス活動収益計(1)	8,613,720	7,828,350	785,370	
	費用	人件費	1,738,050	1,406,000	332,050	
		非常勤職員給与	1,738,050	1,406,000	332,050	
		事業費	3,654,055	3,196,040	458,015	
		給食費	3,171,300	2,778,720	392,580	
		消耗器具備品費	7,040		7,040	
		保険料(業)	14,660	17,720	-3,060	
		車両費	461,055	399,600	61,455	
		車両燃料費	360,000	360,000		
その他		101,055	39,600	61,455		
事務費		2,371,628	2,377,461	-5,833		
費用	福利厚生費	19,800	4,010	15,790		
	広報費		22,275	-22,275		
	業務委託費	2,329,668	2,308,488	21,180		
	手数料	15,960	35,488	-19,528		
	租税公課	6,200	7,200	-1,000		
	サービス活動費用計(2)	7,763,733	6,979,501	784,232		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	849,987	848,849	1,138		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	158	151	7
			受取利息配当金収益	158	151	7
		サービス活動外収益計(4)	158	151	7	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158	151	7			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	850,145	849,000	1,145			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	94,000		94,000	
		事業区分間繰入金費用	94,000		94,000	
特別費用計(9)	94,000		94,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-94,000		-94,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	756,145	849,000	-92,855			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	15,900,723	15,051,723	849,000		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,656,868	15,900,723	756,145		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					

事業・拠点 [0005:宝塚シニアコミュニティ(公益)]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,656,868	15,900,723	756,145

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

加西シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	411,385,179	391,067,817	20,317,362
	施設介護料収益	195,612,797	193,779,714	1,833,083
	介護報酬収益	175,542,425	174,057,506	1,484,919
	利用者負担金収益(一般)	20,070,372	19,722,208	348,164
	(介護報酬収益)	120,475,621	113,033,218	7,442,403
	介護報酬収益(居)	105,052,819	96,967,623	8,085,196
	介護予防報酬収益(居)	15,422,802	16,065,595	-642,793
	(利用者負担金収益)	14,442,039	13,390,775	1,051,264
	介護負担金収益(一般)	12,574,261	11,580,542	993,719
	介護予防負担金収益(公費)	1,867,778	1,810,233	57,545
	居宅介護支援介護料収益	32,839,710	28,776,550	4,063,160
	居宅介護支援介護料収益	29,718,470	25,475,870	4,242,600
	介護予防支援介護料収益	3,121,240	3,300,680	-179,440
	利用者等利用料収益	42,288,140	41,300,584	987,556
	食費収益(公費)	8,272,022	8,112,256	159,766
	食費収益(一般)	17,960,798	18,003,514	-42,716
	食費収益(特定)	5,162,330	4,948,300	214,030
	居住費収益(公費)		47,759	-47,759
	サ	居住費収益(一般)	8,027,540	7,452,790
その他の利用料収益		2,865,450	2,735,965	129,485
その他の事業収益		5,726,872	786,976	4,939,896
補助金事業収益(公費)		4,903,162		4,903,162
補助金事業収益(一般)		20,000	15,000	5,000
受託事業収益(公費)		800,410	771,976	28,434
受託事業収益(一般)		3,300		3,300
経常経費寄附金収益			100,000	-100,000
経常経費寄附金収益			100,000	-100,000
サービス活動収益計(1)		411,385,179	391,167,817	20,217,362
ビ	人件費	257,906,987	255,211,090	2,695,897
	職員給料	144,246,320	144,280,627	-34,307
	本棒	99,611,600	96,762,300	2,849,300
	職員諸手当	44,634,720	47,518,327	-2,883,607
	職員賞与	22,658,615	22,214,122	444,493
	賞与引当金繰入	7,760,000	7,760,000	
	非常勤職員給与	48,163,930	46,071,365	2,092,565
	退職給付費用	4,682,832	5,181,335	-498,503
	退職給付費用	2,250,000	2,330,000	-80,000
	退職給付引当金繰入	2,432,832	2,851,335	-418,503
	法定福利費	30,395,290	29,703,641	691,649
	事業費	73,013,916	62,559,518	10,454,398
	給食費	19,447,054	19,140,171	306,883
	介護用品費	2,558,180	2,338,715	219,465
	医薬品費	3,376,854	2,979,406	397,448
	診療・療養等材料費	1,993,245	547,491	1,445,754
	医療費	480,190	278,459	201,731
	教養娯楽費	470,503	323,942	146,561
	日用品費	2,557,522	2,378,609	178,913
	水道光熱費(業)	19,568,797	16,629,161	2,939,636
増	消耗器具備品費	8,902,571	4,392,370	4,510,201
保険料(業)	4,319,610	4,457,110	-137,500	
賃借料(業)	4,992,513	5,465,061	-472,548	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

加西シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	車輦費	4,346,877	3,629,023	717,854
	車輦燃料費	2,154,297	2,257,880	-103,583
	その他	2,004,760	1,364,695	640,065
	車輦修繕費	187,820	6,448	181,372
	事務費	45,254,805	41,244,868	4,009,937
	福利厚生費	866,602	717,872	148,730
	職員被服費	2,491,618	2,532,634	-41,016
	旅費交通費	491,708	519,950	-28,242
	研修研究費	45,153	55,229	-10,076
	事務消耗品費	814,327	609,166	205,161
	印刷製本費	230,260	210,898	19,362
	修繕費	2,071,212	3,580,901	-1,509,689
	通信運搬費	796,162	701,410	94,752
	会議費		14,697	-14,697
	広報費	91,790	480,760	-388,970
	業務委託費	30,052,442	26,604,399	3,448,043
	手数料	1,787,816	298,864	1,488,952
	賃借料/事務(務)	52,800	52,320	480
	土地・建物賃借料	2,200,000	2,200,000	
	租税公課	621,200	622,800	-1,600
	保守料	2,078,500	1,442,180	636,320
	渉外費	24,015	70,388	-46,373
	諸会費	539,200	530,400	8,800
	利用者負担軽減額	666,360	723,660	-57,300
	利用者負担軽減額	666,360	723,660	-57,300
	減価償却費	26,308,616	25,447,619	860,997
	減価償却費	26,308,616	25,447,619	860,997
国庫補助金等特別積立金取崩額	-969,842	-979,842	10,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-969,842	-979,842	10,000	
サービス活動費用計(2)	402,180,842	384,206,913	17,973,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,204,337	6,960,904	2,243,433	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	13,236	4,616	8,620
	受取利息配当金収益	13,236	4,616	8,620
	その他のサービス活動外収益	659,468	795,778	-136,310
	受入研修費収益		7,062	-7,062
	雑収益	659,468	788,716	-129,248
	サービス活動外収益計(4)	672,704	800,394	-127,690
	費用			
	支払利息	1,593,150	1,816,750	-223,600
	支払利息	1,593,150	1,816,750	-223,600
その他のサービス活動外費用	1,198,535	301,119	897,416	
利用者等外給食費		5,439	-5,439	
雑損失	1,198,535	295,680	902,855	
サービス活動外費用計(5)	2,791,685	2,117,869	673,816	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,118,981	-1,317,475	-801,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,085,356	5,643,429	1,441,927	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	-4
器具及び備品売却損・処分損		4	-4	
特別費用計(9)		4	-4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	4	

事業・拠点 [0006:加西シニアコミュニティ]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

加西シニアコミュニティ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,085,356	5,643,425	1,441,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,442,727	222,611,370	12,831,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,528,083	228,254,795	14,273,288
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		7,189,366	-7,189,366
	備品等購入積立金取崩額		7,189,366	-7,189,366
	その他の積立金積立額(16)	1,434	1,434	
	修繕積立金積立額	1,434	1,434	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,526,649	235,442,727	7,083,922

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(社会)拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	451,955,428	441,823,648	10,131,780	流動負債	55,340,970	63,658,351	-8,317,381
現金預金	365,760,685	347,952,501	17,808,184	事業未払金	32,872,009	42,447,271	-9,575,262
普通預金	279,839,991	262,036,894	17,803,097	1年以内返済予定リース債務	2,138,400	2,138,400	
定期預金	85,920,694	85,915,607	5,087	預り金	49,947	236,759	-186,812
事業未収金	85,971,259	87,938,725	-1,967,466	職員預り金	5,680,614	4,235,921	1,444,693
未収金		4,313,798	-4,313,798	賞与引当金	14,600,000	14,600,000	
立替金	68,484	1,473,624	-1,405,140	固定負債	32,962,088	34,043,460	-1,081,372
前払金	155,000	145,000	10,000	リース債務	2,494,800	4,633,200	-2,138,400
固定資産	862,721,626	882,071,725	-19,350,099	退職給付引当金	30,467,288	29,410,260	1,057,028
基本財産	607,965,717	633,042,912	-25,077,195	負債の部合計	88,303,058	97,701,811	-9,398,753
土地(基)	119,390,000	119,390,000		純 資 産 の 部			
建物(基)	488,575,717	513,652,912	-25,077,195	基本金	361,381,000	361,381,000	
その他の固定資産	254,755,909	249,028,813	5,727,096	基本金	361,381,000	361,381,000	
車輛運搬具	6,063,331	7,155,415	-1,092,084	国庫補助金等特別積立金	222,251,524	239,158,180	-16,906,656
器具及び備品	18,316,439	19,377,427	-1,060,988	国庫補助金等特別積立金	222,251,524	239,158,180	-16,906,656
建設仮勘定	9,845,000		9,845,000	その他の積立金	188,989,112	188,989,112	
有形リース資産	4,633,200	6,771,600	-2,138,400	修繕積立金	31,687,648	31,687,648	
権利(固)	745,892	729,042	16,850	備品等購入積立金	13,301,464	13,301,464	
ソフトウェア	382,120	972,987	-590,867	施設整備等積立金	144,000,000	144,000,000	
退職給付引当資産	25,780,815	25,033,230	747,585	次期繰越活動増減差額	453,752,360	436,665,270	17,087,090
修繕積立資産	31,687,648	31,687,648		次期繰越活動増減差額	453,752,360	436,665,270	17,087,090
備品等購入積立資産	13,301,464	13,301,464		(うち当期活動増減差額)	17,087,090	8,228,493	8,858,597
施設整備等積立資産	144,000,000	144,000,000		純資産の部合計	1,226,373,996	1,226,193,562	180,434
資産の部合計	1,314,677,054	1,323,895,373	-9,218,319	負債及び純資産の部合計	1,314,677,054	1,323,895,373	-9,218,319

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

宝塚シニアコミュニティ(公益)拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,152,297	16,344,342	807,955	流動負債	495,429	443,619	51,810
現金預金	15,771,637	15,067,202	704,435	事業未払金	495,429	443,619	51,810
普通預金	15,771,637	15,067,202	704,435	負債の部合計	495,429	443,619	51,810
事業未収金	1,380,660	1,277,140	103,520	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	16,656,868	15,900,723	756,145
				次期繰越活動増減差額	16,656,868	15,900,723	756,145
				(うち当期活動増減差額)	756,145	849,000	-92,855
				純資産の部合計	16,656,868	15,900,723	756,145
資産の部合計	17,152,297	16,344,342	807,955	負債及び純資産の部合計	17,152,297	16,344,342	807,955

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

加西シニアコミュニティ拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	197,782,559	185,846,749	11,935,810	流動負債	58,403,727	58,428,795	-25,068
現金預金	134,470,728	121,853,001	12,617,727	事業未払金	30,994,052	31,081,721	-87,669
現金	150,000	150,000		1年以内返済予定設備資金借入金	17,200,000	17,200,000	
普通預金	84,320,482	111,703,001	-27,382,519	職員預り金	2,449,675	2,387,074	62,601
定期預金	50,000,246	10,000,000	40,000,246	賞与引当金	7,760,000	7,760,000	
事業未収金	60,137,540	60,694,438	-556,898	固定負債	114,309,280	130,188,040	-15,878,760
未収金	3,174,291	3,299,310	-125,019	設備資金借入金	94,600,000	111,800,000	-17,200,000
固定資産	350,572,431	372,296,555	-21,724,124	退職給付引当金	19,709,280	18,388,040	1,321,240
基本財産	196,858,967	215,505,114	-18,646,147	負債の部合計	172,713,007	188,616,835	-15,903,828
建物(基)	196,858,967	215,505,114	-18,646,147	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	153,713,464	156,791,441	-3,077,977	基本金	10,500,000	10,500,000	
車両運搬具	5,336,398	9,210,014	-3,873,616	基本金	10,500,000	10,500,000	
器具及び備品	9,866,007	9,987,662	-121,655	国庫補助金等特別積立金	6,228,629	7,198,471	-969,842
ソフトウェア	441,004	784,982	-343,978	国庫補助金等特別積立金	6,228,629	7,198,471	-969,842
退職給付引当資産	19,683,350	18,423,512	1,259,838	その他の積立金	116,386,705	116,385,271	1,434
修繕積立資産	14,335,492	14,334,058	1,434	修繕積立金	14,335,492	14,334,058	1,434
備品等購入積立資産	33,617,213	33,617,213		備品等購入積立金	33,617,213	33,617,213	
施設整備等積立資産	68,434,000	68,434,000		施設整備等積立金	68,434,000	68,434,000	
差入保証金	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	242,526,649	235,442,727	7,083,922
				次期繰越活動増減差額	242,526,649	235,442,727	7,083,922
				(うち当期活動増減差額)	7,085,356	5,643,425	1,441,931
				純資産の部合計	375,641,983	369,526,469	6,115,514
資産の部合計	548,354,990	558,143,304	-9,788,314	負債及び純資産の部合計	548,354,990	558,143,304	-9,788,314