

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	668,160,000	671,499,263	-3,339,263	
	老人福祉事業収入	108,340,000	108,907,290	-567,290	
	借入金利息補助金収入	250,000	251,000	-1,000	
	経常経費寄附金収入	6,070,000	6,064,931	5,069	
	受取利息配当金収入	242,000	238,397	3,603	
	その他の収入	2,707,000	3,198,778	-491,778	
	事業活動収入計（1）	785,769,000	790,159,659	-4,390,659	
	支出				
	人件費支出	507,031,000	497,833,931	9,197,069	
事業費支出	102,623,000	96,503,377	6,119,623		
事務費支出	108,221,000	101,403,862	6,817,138		
支払利息支出	3,300,000	3,154,859	145,141		
事業活動支出計（2）	721,175,000	698,896,029	22,278,971		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,594,000	91,263,630	-26,669,630		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,760,000	9,641,285	118,715	
	固定資産売却収入	70,000	69,480	520	
	施設整備等収入計（4）	9,830,000	9,710,765	119,235	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,642,000	38,642,000	0		
固定資産取得支出	15,377,000	15,233,235	143,765		
ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	839,808	192		
施設整備等支出計（5）	54,859,000	54,715,043	143,957		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,029,000	-45,004,278	-24,722		
他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	20,090,000	20,085,073	4,927	
	積立資産取崩収入	29,520,000	28,516,813	1,003,187	
	その他の活動による収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動収入計（7）	50,310,000	49,301,886	1,008,114	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	46,100,000	46,059,008	40,992	
その他の活動支出計（8）	46,100,000	46,059,008	40,992		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,210,000	3,242,878	967,122		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,775,000	49,502,230	-25,727,230		
前期末支払資金残高（12）	305,687,334	305,687,334	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	329,462,334	355,189,564	-25,727,230		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	軽費老人ホーム采女の里やすらぎ	特別養護老人ホームうねめの里	ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ	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			473,137,128	198,362,135	671,499,263		671,499,263
	介護保険事業収入			200,050		108,907,290		108,907,290
	老人福祉事業収入		108,707,240	251,000		251,000		251,000
	借入金利息補助金収入	6,000,000		34,931	30,000	6,064,931		6,064,931
	経常経費寄附金収入	291	110,528	126,853	725	238,397		238,397
	受取利息配当金収入	68,500	1,223,845	1,497,104	409,329	3,198,778		3,198,778
	その他の収入							
	事業活動収入計（1）	6,068,791	110,041,613	475,247,066	198,802,189	790,159,659	0	790,159,659
	支出							
	人件費支出	5,160,400	53,980,060	302,984,633	135,708,838	497,833,931		497,833,931
事業費支出		26,451,744	49,417,155	20,634,478	96,503,377		96,503,377	
事務費支出	1,929,334	43,241,098	42,535,456	13,697,974	101,403,862		101,403,862	
支払利息支出			2,271,923	882,936	3,154,859		3,154,859	
事業活動支出計（2）	7,089,734	123,672,902	397,209,167	170,924,226	698,896,029	0	698,896,029	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,020,943	-13,631,289	78,037,899	27,877,963	91,263,630	0	91,263,630	
整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		2,220,000	4,983,600	2,437,685	9,641,285		9,641,285
	固定資産売却収入		13,830	55,650		69,480		69,480
	施設整備等収入計（4）	0	2,233,830	5,039,250	2,437,685	9,710,765	0	9,710,765
	支出							
設備資金借入金元金償還支出			22,922,000	15,720,000	38,642,000		38,642,000	
固定資産取得支出		2,626,140	10,169,410	2,437,685	15,233,235		15,233,235	
ファイナンス・リース債務の返済支出			839,808		839,808		839,808	
施設整備等支出計（5）	0	2,626,140	33,931,218	18,157,685	54,715,043	0	54,715,043	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-392,310	-28,891,968	-15,720,000	-45,004,278	0	-45,004,278	
その他の活動による収支	収入							
	投資有価証券売却収入			20,085,073		20,085,073		20,085,073
	積立資産取崩収入		25,500,000	3,016,813		28,516,813		28,516,813
	拠点区分間繰入金収入	5,900,000		13,830		5,913,830	-5,913,830	0
	その他の活動による収入		700,000			700,000		700,000
	その他の活動収入計（7）	5,900,000	26,200,000	23,115,716	0	55,215,716	-5,913,830	49,301,886
	支出							
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出		3,571,232	42,487,776		46,059,008		46,059,008
	拠点区分間繰入金支出		1,813,830	4,100,000		5,913,830	-5,913,830	0
その他の活動支出計（8）	0	5,385,062	46,587,776	0	51,972,838	-5,913,830	46,059,008	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,900,000	20,814,938	-23,472,060	0	3,242,878	0	3,242,878	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,879,057	6,791,339	25,673,871	12,157,963	49,502,230	0	49,502,230	
前期末支払資金残高（11）	9,636,796	45,045,210	211,771,485	39,233,843	305,687,334		305,687,334	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,515,853	51,836,549	237,445,356	51,391,806	355,189,564	0	355,189,564	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	196,490,000	198,362,135	-1,872,135	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	195,500,000	197,388,938	-1,888,938	
	介護報酬収入	133,700,000	135,168,326	-1,468,326	
	介護負担金収入（公費）	14,500,000	14,577,148	-77,148	
	介護負担金収入（一般）	47,300,000	47,643,464	-343,464	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	990,000	973,197	16,803	
	補助金事業収入（公費）	990,000	973,197	16,803	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	725	275		
その他の収入	400,000	409,329	-9,329		
雑収入	400,000	409,329	-9,329		
事業活動収入計（1）	196,921,000	198,802,189	-1,881,189		
事 業 活 動 に	人件費支出	137,810,000	135,708,838	2,101,162	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	89,170,000	88,988,395	181,605	
	職員賞与支出	15,670,000	15,649,117	20,883	
	非常勤職員給与支出	10,900,000	10,878,552	21,448	
	退職給付支出	4,140,000	4,138,500	1,500	
	法定福利費支出	17,930,000	16,054,274	1,875,726	
	事業費支出	21,525,000	20,634,478	890,522	
	給食費支出	10,900,000	10,637,941	262,059	
	保健衛生費支出	900,000	712,555	187,445	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	教養娯楽費支出	255,000	217,918	37,082	
	水道光熱費支出	4,200,000	3,951,337	248,663	
	燃料費支出	1,100,000	1,009,088	90,912	
	消耗器具備品費支出	3,250,000	3,228,948	21,052	
	賃借料支出	920,000	876,691	43,309	
	葬祭費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,240,000	13,697,974	1,542,026	
	福利厚生費支出	940,000	814,334	125,666	
	職員被服費支出	900,000	873,444	26,556	
	旅費交通費支出	20,000	1,530	18,470	
	研修研究費支出	800,000	769,952	30,048	
	事務消耗品費支出	440,000	364,100	75,900	
	印刷製本費支出	50,000	3,300	46,700	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	1,150,000	730,906	419,094	
	通信運搬費支出	320,000	315,054	4,946	
	広報費支出	150,000	147,571	2,429	
	支 出	業務委託費支出	8,610,000	8,435,221	174,779
検査委託費支出		20,000	19,240	760	
給食委託費支出		5,940,000	5,940,000	0	
医事委託費支出		120,000	120,000	0	
清掃委託費支出		780,000	706,200	73,800	
保守委託費支出		650,000	544,201	105,799	
その他委託費支出		1,100,000	1,105,580	-5,580	
手数料支出		20,000	21,297	-1,297	
保険料支出		220,000	138,581	81,419	
賃借料支出		1,000,000	709,628	290,372	
租税公課支出				0	
渉外費支出		100,000	40,000	60,000	
諸会費支出		120,000	91,466	28,534	
図書費支出		50,000	33,854	16,146	
雑支出		300,000	207,736	92,264	
支払利息支出		900,000	882,936	17,064	
事業活動支出計(2)		175,475,000	170,924,226	4,550,774	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		21,446,000	27,877,963	-6,431,963	
施設整備等補助金収入		2,440,000	2,437,685	2,315	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,440,000	2,437,685	2,315	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	2,440,000	2,437,685	2,315	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,720,000	15,720,000	0	
	固定資産取得支出	2,440,000	2,437,685	2,315	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,440,000	2,437,685	2,315		
建設仮勘定取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計（5）	18,160,000	18,157,685	2,315		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,720,000	-15,720,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,726,000	12,157,963	-6,431,963		
前期末支払資金残高（12）	39,233,843	39,233,843	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,959,843	51,391,806	-6,431,963		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	671,499,263	0	0	671,499,263		671,499,263
	老人福祉事業収入	108,907,290	0	0	108,907,290		108,907,290
	借入金利息補助金収入	251,000	0	0	251,000		251,000
	経常経費寄附金収入	6,064,931	0	0	6,064,931		6,064,931
	受取利息配当金収入	238,397	0	0	238,397		238,397
	その他の収入	3,198,778	0	0	3,198,778		3,198,778
	事業活動収入計（1）	790,159,659	0	0	790,159,659	0	790,159,659
	支出						
	人件費支出	497,833,931	0	0	497,833,931		497,833,931
事業費支出	96,503,377	0	0	96,503,377		96,503,377	
事務費支出	101,403,862	0	0	101,403,862		101,403,862	
支払利息支出	3,154,859	0	0	3,154,859		3,154,859	
事業活動支出計（2）	698,896,029	0	0	698,896,029	0	698,896,029	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,263,630	0	0	91,263,630	0	91,263,630	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,641,285	0	0	9,641,285		9,641,285
	固定資産売却収入	69,480	0	0	69,480		69,480
	施設整備等収入計（4）	9,710,765	0	0	9,710,765	0	9,710,765
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	38,642,000	0	0	38,642,000		38,642,000
	固定資産取得支出	15,233,235	0	0	15,233,235		15,233,235
	ファイナンス・リース債務の返済支出	839,808	0	0	839,808		839,808
	施設整備等支出計（5）	54,715,043	0	0	54,715,043	0	54,715,043
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,004,278	0	0	-45,004,278	0	-45,004,278
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	20,085,073	0	0	20,085,073		20,085,073
	積立資産取崩収入	28,516,813	0	0	28,516,813		28,516,813
	その他の活動による収入	700,000	0	0	700,000		700,000
	その他の活動収入計（7）	49,301,886	0	0	49,301,886	0	49,301,886
	支出						
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	46,059,008	0	0	46,059,008		46,059,008
	その他の活動支出計（8）	46,059,008	0	0	46,059,008	0	46,059,008
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,242,878	0	0	3,242,878	0	3,242,878
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	49,502,230	0	0	49,502,230	0	49,502,230	
前期末支払資金残高（11）	305,687,334	0	0	305,687,334		305,687,334	
当期末支払資金残高（10）+（11）	355,189,564	0	0	355,189,564	0	355,189,564	

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ(短期入所)			
介護保険事業収入	154,322,390	44,039,745	198,362,135	0	198,362,135
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	153,592,492	43,796,446	197,388,938	0	197,388,938
介護報酬収入	105,219,220	29,949,106	135,168,326		135,168,326
介護負担金収入(公費)	11,266,474	3,310,674	14,577,148		14,577,148
介護負担金収入(一般)	37,106,798	10,536,666	47,643,464		47,643,464
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
その他の事業収入	729,898	243,299	973,197	0	973,197
補助金事業収入(公費)	729,898	243,299	973,197		973,197
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	22,500	7,500	30,000		30,000
受取利息配当金収入	544	181	725		725
その他の収入	306,996	102,333	409,329	0	409,329
雑収入	306,996	102,333	409,329		409,329
事業活動収入計(1)	154,652,430	44,149,759	198,802,189	0	198,802,189
人件費支出	101,781,627	33,927,211	135,708,838	0	135,708,838
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	66,741,296	22,247,099	88,988,395		88,988,395
職員賞与支出	11,736,838	3,912,279	15,649,117		15,649,117
非常勤職員給与支出	8,158,914	2,719,638	10,878,552		10,878,552
退職給付支出	3,103,875	1,034,625	4,138,500		4,138,500
法定福利費支出	12,040,704	4,013,570	16,054,274		16,054,274
事業費支出	15,475,856	5,158,622	20,634,478	0	20,634,478
給食費支出	7,978,455	2,659,486	10,637,941		10,637,941
保健衛生費支出	534,417	178,138	712,555		712,555

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ(短期入所)			
よる					
収	教養娯楽費支出	163,438	54,480	217,918	217,918
	水道光熱費支出	2,963,502	987,835	3,951,337	3,951,337
	燃料費支出	756,816	252,272	1,009,088	1,009,088
	消耗器具備品費支出	2,421,710	807,238	3,228,948	3,228,948
	賃借料支出	657,518	219,173	876,691	876,691
	葬祭費支出			0	0
	雑支出			0	0
	事務費支出	10,273,478	3,424,496	13,697,974	13,697,974
	福利厚生費支出	610,750	203,584	814,334	814,334
	職員被服費支出	655,083	218,361	873,444	873,444
	旅費交通費支出	1,147	383	1,530	1,530
	研修研究費支出	577,464	192,488	769,952	769,952
	事務消耗品費支出	273,075	91,025	364,100	364,100
	印刷製本費支出	2,475	825	3,300	3,300
支	水道光熱費支出			0	0
	燃料費支出			0	0
	修繕費支出	548,179	182,727	730,906	730,906
	通信運搬費支出	236,290	78,764	315,054	315,054
	広報費支出	110,678	36,893	147,571	147,571
	業務委託費支出	6,326,416	2,108,805	8,435,221	8,435,221
	検査委託費支出	14,430	4,810	19,240	19,240
	給食委託費支出	4,455,000	1,485,000	5,940,000	5,940,000
	医事委託費支出	90,000	30,000	120,000	120,000
	清掃委託費支出	529,650	176,550	706,200	706,200
	保守委託費支出	408,151	136,050	544,201	544,201
	その他委託費支出	829,185	276,395	1,105,580	1,105,580
	手数料支出	15,973	5,324	21,297	21,297
	保険料支出	103,936	34,645	138,581	138,581
	賃借料支出	532,221	177,407	709,628	709,628
	租税公課支出			0	0
	渉外費支出	30,000	10,000	40,000	40,000
	諸会費支出	68,599	22,867	91,466	91,466
	図書費支出	25,390	8,464	33,854	33,854
	雑支出	155,802	51,934	207,736	207,736
	支払利息支出	662,202	220,734	882,936	882,936
	事業活動支出計(2)	128,193,163	42,731,063	170,924,226	170,924,226
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,459,267	1,418,696	27,877,963	27,877,963
	施設整備等補助金収入	2,437,685	0	2,437,685	2,437,685

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ(短期入所)			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,437,685		2,437,685		2,437,685
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	2,437,685	0	2,437,685	0	2,437,685
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,720,000		15,720,000		15,720,000
	固定資産取得支出	2,437,685	0	2,437,685	0	2,437,685
	建物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出	2,437,685		2,437,685		2,437,685	
建設仮勘定取得支出			0		0	
ソフトウェア取得支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	18,157,685	0	18,157,685	0	18,157,685	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,720,000	0	-15,720,000	0	-15,720,000	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		0	
修繕積立資産支出			0		0	
施設・整備等積立資産支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,739,267	1,418,696	12,157,963	0	12,157,963	
前期末支払資金残高(11)	65,141,027	-25,907,184	39,233,843		39,233,843	
当期末支払資金残高(10) + (11)	75,880,294	-24,488,488	51,391,806	0	51,391,806	

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	671,499,263	657,960,849	13,538,414
	老人福祉事業収益	108,907,290	107,702,807	1,204,483
	経常経費寄附金収益	6,064,931	2,030,000	4,034,931
	その他の収益	2,436,183	0	2,436,183
	サービス活動収益計（1）	788,907,667	767,693,656	21,214,011
	費用			
	人件費	501,812,309	481,857,886	19,954,423
	事業費	96,503,377	96,235,088	268,289
	事務費	101,403,862	76,088,646	25,315,216
減価償却費	91,115,314	95,072,226	-3,956,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,311,830	-29,751,552	3,439,722	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,500,000	-4,500,000	
その他の費用	0	2,610,820	-2,610,820	
サービス活動費用計（2）	764,523,032	726,613,114	37,909,918	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,384,635	41,080,542	-16,695,907	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	251,000	301,000	-50,000
	受取利息配当金収益	238,397	282,677	-44,280
	その他のサービス活動外収益	3,198,778	2,312,511	886,267
	サービス活動外収益計（4）	3,688,175	2,896,188	791,987
	費用			
支払利息	3,154,859	2,931,721	223,138	
サービス活動外費用計（5）	3,154,859	2,931,721	223,138	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	533,316	-35,533	568,849	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,917,951	41,045,009	-16,127,058	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,641,285	4,500,000	5,141,285
	固定資産受贈額	170,721		170,721
	固定資産売却益	55,648	245,512	-189,864
	特別収益計（8）	9,867,654	4,745,512	5,122,142
	費用			
固定資産売却損・処分損	314,431	94,500	219,931	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,015,945		8,015,945	
特別費用計（9）	8,330,376	94,500	8,235,876	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,537,278	4,651,012	-3,113,734	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,455,229	45,696,021	-19,240,792	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	703,617,378	663,921,357	39,696,021

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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	730,072,607	709,617,378	20,455,229
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	25,500,000	21,000,000	4,500,000
	その他の積立金積立額（16）	43,000,000	27,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	712,572,607	703,617,378	8,955,229

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	軽費老人ホーム采女の里やすらぎ	特別養護老人ホームうねめの里	ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ	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			473,137,128	198,362,135	671,499,263		671,499,263
	老人福祉事業収益		108,707,240	200,050		108,907,290		108,907,290
	経常経費寄附金収益	6,000,000		34,931	30,000	6,064,931		6,064,931
	その他の収益			2,436,183		2,436,183		2,436,183
	サービス活動収益計（1）	6,000,000	108,707,240	475,808,292	198,392,135	788,907,667	0	788,907,667
	費用							
	人件費	5,160,400	54,651,292	306,491,779	135,508,838	501,812,309		501,812,309
	事業費		26,451,744	49,417,155	20,634,478	96,503,377		96,503,377
	事務費	1,929,334	43,241,098	42,535,456	13,697,974	101,403,862		101,403,862
	減価償却費	2,230,774	10,257,626	47,782,933	30,843,981	91,115,314		91,115,314
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,940,655	-13,871,625	-7,499,550	-26,311,830		-26,311,830	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）	9,320,508	129,661,105	432,355,698	193,185,721	764,523,032	0	764,523,032	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,320,508	-20,953,865	43,452,594	5,206,414	24,384,635	0	24,384,635	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			251,000		251,000		251,000
	受取利息配当金収益	291	110,528	126,853	725	238,397		238,397
	その他のサービス活動外収益	68,500	1,223,845	1,497,104	409,329	3,198,778		3,198,778
	サービス活動外収益計（4）	68,791	1,334,373	1,874,957	410,054	3,688,175	0	3,688,175
	支払利息			2,271,923	882,936	3,154,859		3,154,859
サービス活動外費用計（5）	0	0	2,271,923	882,936	3,154,859	0	3,154,859	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	68,791	1,334,373	-396,966	-472,882	533,316	0	533,316	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,251,717	-19,619,492	43,055,628	4,733,532	24,917,951	0	24,917,951	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,220,000	4,983,600	2,437,685	9,641,285		9,641,285
	固定資産受贈額			170,721		170,721		170,721
	固定資産売却益			55,648		55,648		55,648
	拠点区分間繰入金収益	5,900,000		13,830		5,913,830	-5,913,830	0
	特別収益計（8）	5,900,000	2,220,000	5,223,799	2,437,685	15,781,484	-5,913,830	9,867,654
	費用							
	固定資産売却損・処分損		314,431			314,431		314,431
	国庫補助金等特別積立金積立額		594,660	4,983,600	2,437,685	8,015,945		8,015,945
	拠点区分間繰入金費用		1,813,830	4,100,000		5,913,830	-5,913,830	0
	特別費用計（9）	0	2,722,921	9,083,600	2,437,685	14,244,206	-5,913,830	8,330,376
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,900,000	-502,921	-3,859,801	0	1,537,278	0	1,537,278	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,648,283	-20,122,413	39,195,827	4,733,532	26,455,229	0	26,455,229	
前期繰越活動増減差額（12）	37,997,503	89,170,077	511,414,744	65,035,054	703,617,378		703,617,378	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	40,645,786	69,047,664	550,610,571	69,768,586	730,072,607	0	730,072,607	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）		25,500,000			25,500,000		25,500,000	
その他の積立金積立額（16）		3,000,000	40,000,000		43,000,000		43,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	40,645,786	91,547,664	510,610,571	69,768,586	712,572,607	0	712,572,607	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	198,362,135	192,074,246	6,287,889
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	197,388,938	192,074,246	5,314,692
	介護報酬収益	135,168,326	129,734,949	5,433,377
	介護負担金収益（公費）	14,577,148	13,253,982	1,323,166
	介護負担金収益（一般）	47,643,464	49,085,315	-1,441,851
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の事業収益	973,197	0	973,197
	補助金事業収益（公費）	973,197		973,197
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当金戻入			0	
サービス活動収益計（1）	198,392,135	192,074,246	6,317,889	
人件費	135,508,838	134,950,629	558,209	
役員報酬			0	
職員給料	88,988,395	92,248,856	-3,260,461	
職員賞与	7,449,117	8,150,143	-701,026	
賞与引当金繰入	8,000,000	8,200,000	-200,000	
非常勤職員給与	10,878,552	5,475,238	5,403,314	
退職給付費用	4,138,500	4,405,500	-267,000	
法定福利費	16,054,274	16,470,892	-416,618	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 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)
リ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	20,634,478	19,863,585	770,893
	給食費	10,637,941	10,345,495	292,446
	保健衛生費	712,555	573,073	139,482
	教養娯楽費	217,918	227,028	-9,110
	水道光熱費	3,951,337	4,361,564	-410,227
	燃料費	1,009,088	1,007,950	1,138
	消耗器具備品費	3,228,948	2,637,523	591,425
	賃借料	876,691	710,952	165,739
	葬祭費			0
	雑費			0
	事務費	13,697,974	15,041,153	-1,343,179
	福利厚生費	814,334	915,075	-100,741
	職員被服費	873,444		873,444
	旅費交通費	1,530	3,300	-1,770
	研修研究費	769,952	827,177	-57,225
	事務消耗品費	364,100	1,164,063	-799,963
	印刷製本費	3,300		3,300
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	730,906	263,149	467,757
	通信運搬費	315,054	283,051	32,003
	広報費	147,571	130,600	16,971
	業務委託費	8,435,221	8,439,589	-4,368
	検査委託費	19,240	18,386	854
	給食委託費	5,940,000	5,886,000	54,000
	医事委託費	120,000	120,000	0
	清掃委託費	706,200	699,380	6,820
	保守委託費	544,201	588,100	-43,899
	その他委託費	1,105,580	1,127,723	-22,143
	手数料	21,297	4,136	17,161
保険料	138,581	1,474,356	-1,335,775	
賃借料	709,628	1,345,345	-635,717	
租税公課		200	-200	
渉外費	40,000	80,000	-40,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 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)	
	諸会費	91,466	81,466	10,000	
	図書費	33,854	23,928	9,926	
	雑費	207,736	5,718	202,018	
	減価償却費	30,843,981	32,475,554	-1,631,573	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,499,550	-7,402,042	-97,508	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職給与引当金繰入			0	
	サービス活動費用計（2）	193,185,721	194,928,879	-1,743,158	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,206,414	-2,854,633	8,061,047	
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	725	634	91
		その他のサービス活動外収益	409,329	177,862	231,467
		雑収益	409,329	177,862	231,467
	サービス活動外収益計（4）	410,054	178,496	231,558	
	費用	支払利息	882,936	451,050	431,886
サービス活動外費用計（5）		882,936	451,050	431,886	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-472,882	-272,554	-200,328		
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,733,532	-3,127,187	7,860,719		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,437,685	0	2,437,685
		施設整備等補助金収益	2,437,685		2,437,685
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（8）	2,437,685	0	2,437,685
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,437,685		2,437,685		
拠点区分間繰入金費用			0		
特別費用計（9）	2,437,685	0	2,437,685		
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 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）		4,733,532	-3,127,187	7,860,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	65,035,054	64,162,241	872,813
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	69,768,586	61,035,054	8,733,532
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	6,000,000	-6,000,000
	人件費積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
	施設・設備整備等積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	2,000,000	-2,000,000
	修繕積立金積立額			0
	施設・設備整備等積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	69,768,586	65,035,054	4,733,532

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	671,499,263			671,499,263		671,499,263
	老人福祉事業収益	108,907,290			108,907,290		108,907,290
	経常経費寄附金収益	6,064,931			6,064,931		6,064,931
	その他の収益	2,436,183			2,436,183		2,436,183
	サービス活動収益計（1）	788,907,667	0	0	788,907,667	0	788,907,667
	費用						
	人件費	501,812,309			501,812,309		501,812,309
	事業費	96,503,377			96,503,377		96,503,377
	事務費	101,403,862			101,403,862		101,403,862
減価償却費	91,115,314			91,115,314		91,115,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,311,830			-26,311,830		-26,311,830	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	764,523,032	0	0	764,523,032	0	764,523,032	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,384,635	0	0	24,384,635	0	24,384,635	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	251,000			251,000		251,000
	受取利息配当金収益	238,397			238,397		238,397
	その他のサービス活動外収益	3,198,778			3,198,778		3,198,778
	サービス活動外収益計（4）	3,688,175	0	0	3,688,175	0	3,688,175
	費用						
支払利息	3,154,859			3,154,859		3,154,859	
サービス活動外費用計（5）	3,154,859	0	0	3,154,859	0	3,154,859	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	533,316	0	0	533,316	0	533,316	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,917,951	0	0	24,917,951	0	24,917,951	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,641,285			9,641,285		9,641,285
	固定資産受贈額	170,721			170,721		170,721
	固定資産売却益	55,648			55,648		55,648
	特別収益計（8）	9,867,654	0	0	9,867,654	0	9,867,654
	費用						
	固定資産売却損・処分損	314,431			314,431		314,431
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,015,945			8,015,945		8,015,945
	特別費用計（9）	8,330,376	0	0	8,330,376	0	8,330,376
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,537,278	0	0	1,537,278	0	1,537,278
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,455,229	0	0	26,455,229	0	26,455,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	703,617,378			703,617,378		703,617,378
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	730,072,607	0	0	730,072,607	0	730,072,607
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	25,500,000			25,500,000		25,500,000
	その他の積立金積立額（16）	43,000,000			43,000,000		43,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	712,572,607	0	0	712,572,607	0	712,572,607	

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ(短期入所)			
介護保険事業収益	154,322,390	44,039,745	198,362,135	0	198,362,135
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	153,592,492	43,796,446	197,388,938	0	197,388,938
介護報酬収益	105,219,220	29,949,106	135,168,326		135,168,326
介護負担金収益(公費)	11,266,474	3,310,674	14,577,148		14,577,148
介護負担金収益(一般)	37,106,798	10,536,666	47,643,464		47,643,464
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
その他の事業収益	729,898	243,299	973,197	0	973,197
補助金事業収益(公費)	729,898	243,299	973,197		973,197
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
経常経費寄附金収益	22,500	7,500	30,000		30,000
その他の収益	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入			0		0
サービス活動収益計(1)	154,344,890	44,047,245	198,392,135	0	198,392,135
人件費	101,581,627	33,927,211	135,508,838	0	135,508,838
役員報酬			0		0
職員給料	66,741,296	22,247,099	88,988,395		88,988,395
職員賞与	3,536,838	3,912,279	7,449,117		7,449,117
賞与引当金繰入	8,000,000		8,000,000		8,000,000
非常勤職員給与	8,158,914	2,719,638	10,878,552		10,878,552
退職給付費用	3,103,875	1,034,625	4,138,500		4,138,500
法定福利費	12,040,704	4,013,570	16,054,274		16,054,274
事業費	15,475,856	5,158,622	20,634,478	0	20,634,478
給食費	7,978,455	2,659,486	10,637,941		10,637,941
保健衛生費	534,417	178,138	712,555		712,555
教養娯楽費	163,438	54,480	217,918		217,918

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 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)

活動増減の部	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ(短期入所)			
	水道光熱費	2,963,502	987,835	3,951,337		3,951,337
	燃料費	756,816	252,272	1,009,088		1,009,088
	消耗器具備品費	2,421,710	807,238	3,228,948		3,228,948
	賃借料	657,518	219,173	876,691		876,691
	葬祭費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	10,273,478	3,424,496	13,697,974	0	13,697,974
	福利厚生費	610,750	203,584	814,334		814,334
	職員被服費	655,083	218,361	873,444		873,444
	旅費交通費	1,147	383	1,530		1,530
	研修研究費	577,464	192,488	769,952		769,952
	事務消耗品費	273,075	91,025	364,100		364,100
	印刷製本費	2,475	825	3,300		3,300
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	548,179	182,727	730,906		730,906
	通信運搬費	236,290	78,764	315,054		315,054
	広報費	110,678	36,893	147,571		147,571
	業務委託費	6,326,416	2,108,805	8,435,221	0	8,435,221
	検査委託費	14,430	4,810	19,240		19,240
	給食委託費	4,455,000	1,485,000	5,940,000		5,940,000
	医事委託費	90,000	30,000	120,000		120,000
	清掃委託費	529,650	176,550	706,200		706,200
	保守委託費	408,151	136,050	544,201		544,201
	その他委託費	829,185	276,395	1,105,580		1,105,580
	手数料	15,973	5,324	21,297		21,297
	保険料	103,936	34,645	138,581		138,581
	賃借料	532,221	177,407	709,628		709,628
	租税公課			0		0
	渉外費	30,000	10,000	40,000		40,000
	諸会費	68,599	22,867	91,466		91,466
	図書費	25,390	8,464	33,854		33,854
	雑費	155,802	51,934	207,736		207,736
	減価償却費	30,843,981		30,843,981		30,843,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,499,550		-7,499,550		-7,499,550
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入			0		0

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ(短期入所)				
サービス活動費用計(2)	150,675,392	42,510,329	193,185,721	0	193,185,721	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,669,498	1,536,916	5,206,414	0	5,206,414	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	544	181	725		725
	その他のサービス活動外収益	306,996	102,333	409,329	0	409,329
	雑収益	306,996	102,333	409,329		409,329
	サービス活動外収益計(4)	307,540	102,514	410,054	0	410,054
	支払利息	662,202	220,734	882,936		882,936
	サービス活動外費用計(5)	662,202	220,734	882,936	0	882,936
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-354,662	-118,220	-472,882	0	-472,882	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,314,836	1,418,696	4,733,532	0	4,733,532	

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	399,586,720	373,172,804	26,413,916	流動負債	115,378,964	136,967,278	-21,588,314
現金預金	296,651,441	272,912,465	23,738,976	事業未払金	42,259,012	40,674,299	1,584,713
事業未収金	98,430,461	97,911,834	518,627	その他の未払金	0	25,000,000	-25,000,000
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	38,642,000	38,642,000	0
未収補助金	3,080,000	1,236,000	1,844,000	1年以内返済予定リース債務	839,808	839,808	0
貯蔵品	783,865		783,865	預り金	144,830	17,440	127,390
立替金	640,953	1,112,505	-471,552	職員預り金	1,967,803	1,793,731	174,072
仮払金			0	仮受金	25,511		25,511
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	31,500,000	30,000,000	1,500,000
			0	サービス区分間借入金			0
固定資産	1,637,807,315	1,716,389,814	-78,582,499	固定負債	505,979,980	544,719,593	-38,739,613
基本財産	871,999,062	926,283,643	-54,284,581	設備資金借入金	471,034,000	509,676,000	-38,642,000
土地	36,550,331	36,550,331	0	リース債務	1,679,616	2,519,424	-839,808
建物	834,448,731	888,733,312	-54,284,581	退職給付引当金	32,566,364	32,524,169	42,195
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	700,000		700,000
その他の固定資産	765,808,253	790,106,171	-24,297,918	負債の部合計	621,358,944	681,686,871	-60,327,927
土地	12,910,176	12,910,176	0	純資産の部			
建物	514,138,553	537,203,512	-23,064,959	基本金	141,707,940	141,707,940	0
構築物	24,773,098	26,741,563	-1,968,465	国庫補助金等特別積立金	466,229,130	484,525,015	-18,295,885
車輛運搬具	10,603,749	8,764,760	1,838,989	その他の積立金	95,525,414	78,025,414	17,500,000
器具及び備品	30,311,765	28,627,154	1,684,611	人件費積立金（措置）	13,025,414	13,025,414	0
建設仮勘定	619,000		619,000	修繕積立金（措置）	7,500,000	7,500,000	0
有形リース資産	2,519,424	3,359,232	-839,808	施設・設備整備等積立金（措置）	4,000,000	26,500,000	-22,500,000
権利	1,541,784	1,684,992	-143,208	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	118,800		118,800	施設・設備整備等積立金	68,000,000	28,000,000	40,000,000
投資有価証券	40,180,126	60,265,199	-20,085,073	次期繰越活動増減差額	712,572,607	703,617,378	8,955,229
退職給付引当資産	32,566,364	32,524,169	42,195	（うち当期活動増減差額）	26,455,229	45,696,021	-19,240,792
人件費積立資産（措置）	13,025,414	13,025,414	0				
修繕積立資産（措置）	7,500,000	7,500,000	0				
施設・設備整備等積立資産（措置）	4,000,000	26,500,000	-22,500,000				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産	68,000,000	28,000,000	40,000,000				
資産の部合計	2,037,394,035	2,089,562,618	-52,168,583	純資産の部合計	1,416,035,091	1,407,875,747	8,159,344
				負債及び純資産の部合計	2,037,394,035	2,089,562,618	-52,168,583

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	軽費老人ホーム采女の里やすらぎ	特別養護老人ホームうねめの里	ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	15,026,053	59,275,443	273,886,418	89,441,361	437,629,275	-38,042,555	399,586,720
現金預金	14,821,528	58,959,446	164,416,409	58,454,058	296,651,441		296,651,441
事業未収金		175,340	69,157,331	29,097,790	98,430,461		98,430,461
未収金					0		0
未収補助金			1,540,000	1,540,000	3,080,000		3,080,000
貯蔵品			434,352	349,513	783,865		783,865
立替金	204,525	140,657	295,771		640,953		640,953
拠点区分間貸付金			38,042,555		38,042,555	-38,042,555	0
仮払金					0		0
サービス区分間貸付金					0		0
固定資産	27,129,933	299,715,519	980,853,275	330,108,588	1,637,807,315	0	1,637,807,315
基本財産	6,671,273	195,081,421	367,641,028	302,605,340	871,999,062	0	871,999,062
土地	5,671,273	30,879,058			36,550,331		36,550,331
建物		164,202,363	367,641,028	302,605,340	834,448,731		834,448,731
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	20,458,660	104,634,098	613,212,247	27,503,248	765,808,253	0	765,808,253
土地	6,804,000	6,106,176			12,910,176		12,910,176
建物		15,023,759	499,114,794		514,138,553		514,138,553
構築物	7,316,504	4,100,217	5,232,439	8,123,938	24,773,098		24,773,098
車輛運搬具	6,182,399	2	4,421,348		10,603,749		10,603,749
器具及び備品	155,757	5,464,257	17,465,077	7,226,674	30,311,765		30,311,765
建設仮勘定			619,000		619,000		619,000
有形リース資産			2,519,424		2,519,424		2,519,424
権利		224,952	38,640	1,278,192	1,541,784		1,541,784
ソフトウェア		118,800			118,800		118,800
投資有価証券		40,180,126			40,180,126		40,180,126
退職給付引当資産		8,890,395	17,801,525	5,874,444	32,566,364		32,566,364
人件費積立資産（措置）		13,025,414			13,025,414		13,025,414
修繕積立資産（措置）		7,500,000			7,500,000		7,500,000
施設・設備整備等積立資産（措置）		4,000,000			4,000,000		4,000,000
人件費積立資産				3,000,000	3,000,000		3,000,000
施設・設備整備等積立資産			66,000,000	2,000,000	68,000,000		68,000,000
資産の部合計	42,155,986	358,990,962	1,254,739,693	419,549,949	2,075,436,590	-38,042,555	2,037,394,035
負債の部							
流動負債	510,200	11,338,894	79,802,870	61,769,555	153,421,519	-38,042,555	115,378,964
事業未払金	404,200	7,370,014	34,484,798		42,259,012		42,259,012
その他の未払金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			22,922,000	15,720,000	38,642,000		38,642,000
1年以内返済予定リース債務			839,808		839,808		839,808
預り金	106,000		31,830	7,000	144,830		144,830
職員預り金		60,369	1,907,434		1,967,803		1,967,803
拠点区分間借入金				38,042,555	38,042,555	-38,042,555	0
仮受金		8,511	17,000		25,511		25,511
賞与引当金		3,900,000	19,600,000	8,000,000	31,500,000		31,500,000
サービス区分間借入金					0		0
固定負債	0	9,590,395	294,015,141	202,374,444	505,979,980	0	505,979,980
設備資金借入金			274,534,000	196,500,000	471,034,000		471,034,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	軽費老人ホーム采女の里やすらぎ	特別養護老人ホームうねめの里	ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ	合計	内部取引消去	事業区分計
リース債務			1,679,616		1,679,616		1,679,616
退職給付引当金		8,890,395	17,801,525	5,874,444	32,566,364		32,566,364
長期預り金		700,000			700,000		700,000
負債の部合計	510,200	20,929,289	373,818,011	264,143,999	659,401,499	-38,042,555	621,358,944
純資産の部							
基本金	1,000,000	140,707,940			141,707,940		141,707,940
国庫補助金等特別積立金		81,280,655	304,311,111	80,637,364	466,229,130		466,229,130
その他の積立金	0	24,525,414	66,000,000	5,000,000	95,525,414	0	95,525,414
人件費積立金（措置）		13,025,414			13,025,414		13,025,414
修繕積立金（措置）		7,500,000			7,500,000		7,500,000
施設・設備整備等積立金（措置）		4,000,000			4,000,000		4,000,000
人件費積立金				3,000,000	3,000,000		3,000,000
施設・設備整備等積立金			66,000,000	2,000,000	68,000,000		68,000,000
次期繰越活動増減差額	40,645,786	91,547,664	510,610,571	69,768,586	712,572,607		712,572,607
（うち当期活動増減差額）	2,648,283	-20,122,413	39,195,827	4,733,532	26,455,229		26,455,229
純資産の部合計	41,645,786	338,061,673	880,921,682	155,405,950	1,416,035,091	0	1,416,035,091
負債及び純資産の部合計	42,155,986	358,990,962	1,254,739,693	419,549,949	2,075,436,590	-38,042,555	2,037,394,035

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ 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	89,441,361	66,335,976	23,105,385	流動負債	61,769,555	51,022,133	10,747,422
現金預金	58,454,058	38,141,335	20,312,723	事業未払金			0
事業未収金	29,097,790	28,194,641	903,149	その他の未払金		2,000,000	-2,000,000
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,720,000	15,720,000	0
未収補助金	1,540,000		1,540,000	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	349,513		349,513	預り金	7,000	-890	7,890
立替金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	38,042,555	25,103,023	12,939,532
仮払金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	8,000,000	8,200,000	-200,000
				サービス区分間借入金			0
固定資産	330,108,588	358,645,607	-28,537,019	固定負債	202,374,444	218,225,167	-15,850,723
基本財産	302,605,340	330,671,898	-28,066,558	設備資金借入金	196,500,000	212,220,000	-15,720,000
土地			0	リース債務			0
建物	302,605,340	330,671,898	-28,066,558	退職給付引当金	5,874,444	6,005,167	-130,723
定期預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	27,503,248	27,973,709	-470,461	負債の部合計	264,143,999	269,247,300	-5,103,301
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	8,123,938	8,913,645	-789,707	国庫補助金等特別積立金	80,637,364	85,699,229	-5,061,865
車輜運搬具			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	7,226,674	6,633,497	593,177	人件費積立金（措置）			0
建設仮勘定			0	修繕積立金（措置）			0
有形リース資産			0	施設・設備整備等積立金（措置）			0
権利	1,278,192	1,421,400	-143,208	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア			0	施設・設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	69,768,586	65,035,054	4,733,532
退職給付引当資産	5,874,444	6,005,167	-130,723	（うち当期活動増減差額）	4,733,532	-3,127,187	7,860,719
人件費積立資産（措置）			0				
修繕積立資産（措置）			0				
施設・設備整備等積立資産（措置）			0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設・設備整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	419,549,949	424,981,583	-5,431,634	純資産の部合計	155,405,950	155,734,283	-328,333
				負債及び純資産の部合計	419,549,949	424,981,583	-5,431,634

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	399,586,720	0	0	399,586,720	0	399,586,720
現金預金	296,651,441	0	0	296,651,441		296,651,441
事業未収金	98,430,461	0	0	98,430,461		98,430,461
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,080,000	0	0	3,080,000		3,080,000
貯蔵品	783,865	0	0	783,865		783,865
立替金	640,953	0	0	640,953		640,953
仮払金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	1,637,807,315	0	0	1,637,807,315	0	1,637,807,315
基本財産	871,999,062	0	0	871,999,062	0	871,999,062
土地	36,550,331	0	0	36,550,331		36,550,331
建物	834,448,731	0	0	834,448,731		834,448,731
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	765,808,253	0	0	765,808,253	0	765,808,253
土地	12,910,176	0	0	12,910,176		12,910,176
建物	514,138,553	0	0	514,138,553		514,138,553
構築物	24,773,098	0	0	24,773,098		24,773,098
車輛運搬具	10,603,749	0	0	10,603,749		10,603,749
器具及び備品	30,311,765	0	0	30,311,765		30,311,765
建設仮勘定	619,000	0	0	619,000		619,000
有形リース資産	2,519,424	0	0	2,519,424		2,519,424
権利	1,541,784	0	0	1,541,784		1,541,784
ソフトウェア	118,800	0	0	118,800		118,800
投資有価証券	40,180,126	0	0	40,180,126		40,180,126
退職給付引当資産	32,566,364	0	0	32,566,364		32,566,364
人件費積立資産（措置）	13,025,414	0	0	13,025,414		13,025,414
修繕積立資産（措置）	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
施設・設備整備等積立資産（措置）	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設・設備整備等積立資産	68,000,000	0	0	68,000,000		68,000,000
資産の部合計	2,037,394,035	0	0	2,037,394,035	0	2,037,394,035
負債の部						
流動負債	115,378,964	0	0	115,378,964	0	115,378,964
事業未払金	42,259,012	0	0	42,259,012		42,259,012
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	38,642,000	0	0	38,642,000		38,642,000
1年以内返済予定リース債務	839,808	0	0	839,808		839,808
預り金	144,830	0	0	144,830		144,830
職員預り金	1,967,803	0	0	1,967,803		1,967,803
仮受金	25,511	0	0	25,511		25,511

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	31,500,000	0	0	31,500,000		31,500,000
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
固定負債	505,979,980	0	0	505,979,980	0	505,979,980
設備資金借入金	471,034,000	0	0	471,034,000		471,034,000
リース債務	1,679,616	0	0	1,679,616		1,679,616
退職給付引当金	32,566,364	0	0	32,566,364		32,566,364
長期預り金	700,000	0	0	700,000		700,000
負債の部合計	621,358,944	0	0	621,358,944	0	621,358,944
純資産の部						
基本金	141,707,940	0	0	141,707,940		141,707,940
国庫補助金等特別積立金	466,229,130	0	0	466,229,130		466,229,130
その他の積立金	95,525,414	0	0	95,525,414	0	95,525,414
人件費積立金（措置）	13,025,414	0	0	13,025,414		13,025,414
修繕積立金（措置）	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
施設・設備整備等積立金（措置）	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設・設備整備等積立金	68,000,000	0	0	68,000,000		68,000,000
次期繰越活動増減差額	712,572,607	0	0	712,572,607		712,572,607
（うち当期活動増減差額）	26,455,229	0	0	26,455,229		26,455,229
純資産の部合計	1,416,035,091	0	0	1,416,035,091	0	1,416,035,091
負債及び純資産の部合計	2,037,394,035	0	0	2,037,394,035	0	2,037,394,035