

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒6350075

奈良県大和高田市野口325番3

社会福祉法人 太樹会
(法人番号：5150005006650)
理事長 植島宏信

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	989,033,000	979,010,701	10,022,299	
	その他の事業収入	7,670,000	7,543,839	126,161	
	経常経費寄附金収入	3,100,000	3,013,782	86,218	
	受取利息配当金収入	4,000	1,533	2,467	
	その他の収入	2,965,000	2,461,713	503,287	
	事業活動収入計(1)	1,002,772,000	992,031,568	10,740,432	
支出	人件費支出	665,300,000	636,730,008	28,569,992	
	事業費支出	154,570,000	150,550,006	4,019,994	
	事務費支出	94,970,000	90,448,903	4,521,097	
	支払利息支出	9,270,000	9,163,064	106,936	
	その他の支出	2,400,000	2,178,135	221,865	
	事業活動支出計(2)	926,510,000	889,070,116	37,439,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,262,000	102,961,452	△26,699,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,174,000	6,683,540	490,460	
	固定資産売却収入		12,430	△12,430	
	施設整備等収入計(4)	7,174,000	6,695,970	478,030	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	119,250,000	119,185,000	65,000	
固定資産取得支出	28,200,000	24,249,440	3,950,560		
施設整備等支出計(5)	147,450,000	143,434,440	4,015,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,276,000	△136,738,470	△3,537,530		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	その他の活動による収入		78,432	△78,432	
	その他の活動収入計(7)	200,000,000	200,078,432	△78,432	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	121,000,000	120,390,782	609,218	
長期貸付金支出	5,930,000	5,910,000	20,000		
その他の活動支出計(8)	126,930,000	126,300,782	629,218		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,070,000	73,777,650	△707,650		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,056,000	40,000,632	△30,944,632		
前期末支払資金残高(12)	181,014,983	181,014,983	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,070,983	221,015,615	△30,944,632		

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	979,010,701	0	979,010,701
	その他の事業収入	6,812,839	731,000	7,543,839
	経常経費寄附金収入	3,013,782		3,013,782
	受取利息配当金収入	1,520	13	1,533
	その他の収入	2,445,125	16,588	2,461,713
	事業活動収入計(1)	991,283,967	747,601	992,031,568
支出	人件費支出	636,564,408	165,600	636,730,008
	事業費支出	150,479,486	70,520	150,550,006
	事務費支出	90,256,183	192,720	90,448,903
	支払利息支出	9,163,064		9,163,064
	その他の支出	2,178,135		2,178,135
	事業活動支出計(2)	888,641,276	428,840	889,070,116
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,642,691	318,761	102,961,452
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,683,540		6,683,540
	固定資産売却収入	12,430		12,430
	施設整備等収入計(4)	6,695,970		6,695,970
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	119,185,000		119,185,000
固定資産取得支出	24,249,440		24,249,440	
施設整備等支出計(5)	143,434,440		143,434,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△136,738,470		△136,738,470
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	200,000,000		200,000,000
	その他の活動による収入	78,432		78,432
	その他の活動収入計(7)	200,078,432		200,078,432
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	120,390,782		120,390,782
長期貸付金支出	5,910,000		5,910,000	
その他の活動支出計(8)	126,300,782		126,300,782	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		73,777,650		73,777,650
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,681,871	318,761	40,000,632
前期末支払資金残高(11)		179,846,639	1,168,344	181,014,983
当期末支払資金残高(10)+(11)		219,528,510	1,487,105	221,015,615

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		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		979,010,701		
	その他の事業収入		7,543,839		
	経常経費寄附金収入		3,013,782		
	受取利息配当金収入		1,533		
	その他の収入		2,461,713		
	事業活動収入計(1)		992,031,568		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		636,730,008		
	事業費支出		150,550,006		
	事務費支出		90,448,903		
	支払利息支出		9,163,064		
	その他の支出		2,178,135		
	事業活動支出計(2)		889,070,116		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,961,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,683,540		
	固定資産売却収入		12,430		
		施設整備等収入計(4)		6,695,970	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		119,185,000		
固定資産取得支出		24,249,440			
	施設整備等支出計(5)		143,434,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△136,738,470		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		200,000,000		
	その他の活動による収入		78,432		
		その他の活動収入計(7)		200,078,432	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		120,390,782		
長期貸付金支出		5,910,000			
	その他の活動支出計(8)		126,300,782		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		73,777,650		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		40,000,632		
前期末支払資金残高(11)			181,014,983		
当期末支払資金残高(10)+(11)			221,015,615		

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	979,010,701	915,255,656	63,755,045
	その他の事業収益	7,543,839	8,300,818	△756,979
	経常経費寄附金収益	3,013,782	147,000	2,866,782
	サービス活動収益計(1)	989,568,322	923,703,474	65,864,848
	費用			
	人件費	644,934,008	659,865,577	△14,931,569
事業費	150,550,006	136,842,603	13,707,403	
事務費	90,448,903	89,094,578	1,354,325	
減価償却費	54,160,439	52,875,464	1,284,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,860,935	△13,608,969	△251,966	
サービス活動費用計(2)	926,232,421	925,069,253	1,163,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,335,901	△1,365,779	64,701,680	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,533	1,535	△2
	その他のサービス活動外収益	2,461,713	3,464,376	△1,002,663
	サービス活動外収益計(4)	2,463,246	3,465,911	△1,002,665
	費用			
	支払利息	9,163,064	10,338,564	△1,175,500
	その他のサービス活動外費用	2,178,135	572,467	1,605,668
サービス活動外費用計(5)	11,341,199	10,911,031	430,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,877,953	△7,445,120	△1,432,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,457,948	△8,810,899	63,268,847	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,683,540		6,683,540
	固定資産売却益	12,429		12,429
	特別収益計(8)	6,695,969	0	6,695,969
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4,591	△4,591
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,683,540		6,683,540
特別費用計(9)	6,683,540	4,591	6,678,949	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,429	△4,591	17,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,470,377	△8,815,490	63,285,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	581,258,835	590,074,325	△8,815,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	635,729,212	581,258,835	54,470,377
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	635,729,212	581,258,835	54,470,377

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	979,010,701	0	979,010,701
	その他の事業収益	6,812,839	731,000	7,543,839
	経常経費寄附金収益	3,013,782		3,013,782
	サービス活動収益計(1)	988,837,322	731,000	989,568,322
	費用			
人件費	644,768,408	165,600	644,934,008	
事業費	150,479,486	70,520	150,550,006	
事務費	90,256,183	192,720	90,448,903	
減価償却費	54,009,239	151,200	54,160,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,860,935		△13,860,935	
サービス活動費用計(2)	925,652,381	580,040	926,232,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,184,941	150,960	63,335,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,520	13	1,533
	その他のサービス活動外収益	2,445,125	16,588	2,461,713
	サービス活動外収益計(4)	2,446,645	16,601	2,463,246
	費用			
	支払利息	9,163,064		9,163,064
その他のサービス活動外費用	2,178,135		2,178,135	
サービス活動外費用計(5)	11,341,199		11,341,199	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,894,554	16,601	△8,877,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,290,387	167,561	54,457,948	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,683,540		6,683,540
	固定資産売却益	12,429		12,429
	特別収益計(8)	6,695,969		6,695,969
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,683,540		6,683,540
特別費用計(9)	6,683,540		6,683,540	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,429		12,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,302,816	167,561	54,470,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	579,788,091	1,470,744	581,258,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	634,090,907	1,638,305	635,729,212
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	634,090,907	1,638,305	635,729,212

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		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		979,010,701	
	その他の事業収益		7,543,839	
	経常経費寄附金収益		3,013,782	
	サービス活動収益計(1)		989,568,322	
	費用			
人件費		644,934,008		
事業費		150,550,006		
事務費		90,448,903		
減価償却費		54,160,439		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,860,935		
サービス活動費用計(2)		926,232,421		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,335,901		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,533	
	その他のサービス活動外収益		2,461,713	
	サービス活動外収益計(4)		2,463,246	
	費用			
	支払利息		9,163,064	
その他のサービス活動外費用		2,178,135		
サービス活動外費用計(5)		11,341,199		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,877,953		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,457,948		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,683,540	
	固定資産売却益		12,429	
	特別収益計(8)		6,695,969	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,683,540	
特別費用計(9)		6,683,540		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,429		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,470,377		
前期繰越活動増減差額(12)		581,258,835		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		635,729,212		
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		635,729,212		

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	268,923,385	229,547,504	39,375,881	流動負債	203,484,338	205,964,289	△2,479,951
現金預金	95,067,857	74,528,278	20,539,579	事業未払金	44,720,649	46,775,079	△2,054,430
事業未収金	161,941,168	153,977,769	7,963,399	1年以内返済予定設備資金借入金	113,742,000	114,717,200	△975,200
未収金	0	80,000	△80,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,000,000	32,004,000	△8,004,000
未収補助金	9,870,000	0	9,870,000	預り金	16,335	32,553	△16,218
貯蔵品	20,002	25,000	△4,998	職員預り金	2,012,354	1,646,457	365,897
立替金	865,926	858,025	7,901	賞与引当金	18,993,000	10,789,000	8,204,000
前払費用	78,432	78,432	0				
1年以内回収予定長期貸付金	1,080,000		1,080,000				
固定資産	1,884,352,748	1,909,512,180	△25,159,432	固定負債	584,141,000	614,737,582	△30,596,582
基本財産	1,829,079,915	1,870,242,967	△41,163,052	設備資金借入金	392,117,000	510,326,800	△118,209,800
土地	180,563,062	180,563,062	0	長期運営資金借入金	192,024,000	104,410,782	87,613,218
建物	1,648,516,853	1,689,679,905	△41,163,052	負債の部合計	787,625,338	820,701,871	△33,076,533
その他の固定資産	55,272,833	39,269,213	16,003,620	純資産の部			
建物	6,246,600	6,782,110	△535,510	基本金	275,989,062	275,989,062	0
構築物	7,238,451	8,760,426	△1,521,975	国庫補助金等特別積立金	453,932,521	461,109,916	△7,177,395
車輛運搬具	4,960,214	15,422	4,944,792	その他の積立金			
器具及び備品	26,246,507	16,841,212	9,405,295	次期繰越活動増減差額	635,729,212	581,258,835	54,470,377
ソフトウェア	946,080	1,892,160	△946,080	(うち当期活動増減差額)	54,470,377	△8,815,490	63,285,867
長期貸付金	4,830,000		4,830,000				
水道設備負担金	748,710	843,180	△94,470				
差入保証金	2,170,000	2,170,000	0				
長期前払費用	1,876,271	1,954,703	△78,432				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,365,650,795	1,318,357,813	47,292,982
資産の部合計	2,153,276,133	2,139,059,684	14,216,449	負債及び純資産の部合計	2,153,276,133	2,139,059,684	14,216,449

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
流動資産	267,436,280	1,487,105	268,923,385
現金預金	93,580,752	1,487,105	95,067,857
事業未収金	161,941,168		161,941,168
未収補助金	9,870,000		9,870,000
貯蔵品	20,002		20,002
立替金	865,926		865,926
前払費用	78,432		78,432
1年以内回収予定長期貸付金	1,080,000		1,080,000
固定資産	1,884,201,548	151,200	1,884,352,748
基本財産	1,829,079,915		1,829,079,915
土地	180,563,062		180,563,062
建物	1,648,516,853		1,648,516,853
その他の固定資産	55,121,633	151,200	55,272,833
建物	6,246,600		6,246,600
構築物	7,238,451		7,238,451
車輛運搬具	4,960,214		4,960,214
器具及び備品	26,095,307	151,200	26,246,507
ソフトウェア	946,080		946,080
長期貸付金	4,830,000		4,830,000
水道設備負担金	748,710		748,710
差入保証金	2,170,000		2,170,000
長期前払費用	1,876,271		1,876,271
出資金	10,000		10,000
資産の部合計	2,151,637,828	1,638,305	2,153,276,133
流動負債	203,484,338	0	203,484,338
事業未払金	44,720,649		44,720,649
1年以内返済予定設備資金借入金	113,742,000		113,742,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,000,000		24,000,000
預り金	16,335		16,335
職員預り金	2,012,354		2,012,354
賞与引当金	18,993,000		18,993,000
固定負債	584,141,000		584,141,000
設備資金借入金	392,117,000		392,117,000
長期運営資金借入金	192,024,000		192,024,000
負債の部合計	787,625,338	0	787,625,338
基本金	275,989,062		275,989,062
国庫補助金等特別積立金	453,932,521		453,932,521
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	634,090,907	1,638,305	635,729,212
(うち当期活動増減差額)	54,302,816	167,561	54,470,377
純資産の部合計	1,364,012,490	1,638,305	1,365,650,795
負債及び純資産の部合計	2,151,637,828	1,638,305	2,153,276,133

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	268,923,385	
現金預金		95,067,857	
事業未収金		161,941,168	
未収補助金		9,870,000	
貯蔵品		20,002	
立替金		865,926	
前払費用		78,432	
1年以内回収予定長期貸付金		1,080,000	
固定資産		1,884,352,748	
基本財産		1,829,079,915	
土地		180,563,062	
建物		1,648,516,853	
その他の固定資産		55,272,833	
建物		6,246,600	
構築物		7,238,451	
車輛運搬具		4,960,214	
器具及び備品		26,246,507	
ソフトウェア		946,080	
長期貸付金		4,830,000	
水道設備負担金		748,710	
差入保証金		2,170,000	
長期前払費用		1,876,271	
出資金		10,000	
資産の部合計	0	2,153,276,133	
流動負債	0	203,484,338	
事業未払金		44,720,649	
1年以内返済予定設備資金借入金		113,742,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		24,000,000	
預り金		16,335	
職員預り金		2,012,354	
賞与引当金		18,993,000	
固定負債		584,141,000	
設備資金借入金		392,117,000	
長期運営資金借入金		192,024,000	
負債の部合計	0	787,625,338	
基本金		275,989,062	
国庫補助金等特別積立金		453,932,521	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		635,729,212	
(うち当期活動増減差額)		54,470,377	
純資産の部合計		1,365,650,795	
負債及び純資産の部合計	0	2,153,276,133	

社会福祉事業区分 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		和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝 II	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	626,978,799	211,120,321	140,911,581	
	その他の事業収入	4,922,112	1,377,190	513,537	
	経常経費寄附金収入	3,013,782			
	受取利息配当金収入	1,293	115	112	
	その他の収入	1,962,398	220,627	262,100	
	事業活動収入計(1)	636,878,384	212,718,253	141,687,330	
支出	人件費支出	409,991,731	139,589,548	86,983,129	
	事業費支出	98,121,487	31,987,486	20,370,513	
	事務費支出	59,125,748	22,508,079	8,622,356	
	支払利息支出	6,308,095	821,066	2,033,903	
	その他の支出	1,771,885	149,150	257,100	
		事業活動支出計(2)	575,318,946	195,055,329	118,267,001
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,559,438	17,662,924	23,420,329	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,048,500	1,475,040	1,160,000	
	固定資産売却収入	12,430			
		施設整備等収入計(4)	4,060,930	1,475,040	1,160,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,641,000	32,268,000	12,276,000	
固定資産取得支出	19,953,200	2,596,240	1,700,000		
	施設整備等支出計(5)	94,594,200	34,864,240	13,976,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,533,270	△33,389,200	△12,816,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	200,000,000			
	拠点区分間繰入金収入		22,009,722		
	その他の活動による収入	57,141	21,291		
		その他の活動収入計(7)	200,057,141	22,031,013	0
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	116,394,782		3,996,000		
長期貸付金支出	2,010,000	1,920,000	1,980,000		
拠点区分間繰入金支出	18,017,171		3,992,551		
	その他の活動支出計(8)	136,421,953	1,920,000	9,968,551	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,635,188	20,111,013	△9,968,551	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,661,356	4,384,737	635,778	
前期末支払資金残高(11)		133,496,908	23,437,076	22,912,655	
当期末支払資金残高(10)+(11)		168,158,264	27,821,813	23,548,433	

社会福祉事業区分 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		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	979,010,701		979,010,701
	その他の事業収入	6,812,839		6,812,839
	経常経費寄附金収入	3,013,782		3,013,782
	受取利息配当金収入	1,520		1,520
	その他の収入	2,445,125		2,445,125
	事業活動収入計(1)	991,283,967		991,283,967
支出	人件費支出	636,564,408		636,564,408
	事業費支出	150,479,486		150,479,486
	事務費支出	90,256,183		90,256,183
	支払利息支出	9,163,064		9,163,064
	その他の支出	2,178,135		2,178,135
	事業活動支出計(2)	888,641,276		888,641,276
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,642,691		102,642,691
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,683,540		6,683,540
	固定資産売却収入	12,430		12,430
	施設整備等収入計(4)	6,695,970		6,695,970
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	119,185,000		119,185,000	
固定資産取得支出	24,249,440		24,249,440	
施設整備等支出計(5)	143,434,440		143,434,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△136,738,470		△136,738,470
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	200,000,000		200,000,000
	拠点区分間繰入金収入	22,009,722	△22,009,722	0
	その他の活動による収入	78,432		78,432
	その他の活動収入計(7)	222,088,154	△22,009,722	200,078,432
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	120,390,782		120,390,782
	長期貸付金支出	5,910,000		5,910,000
拠点区分間繰入金支出	22,009,722	△22,009,722	0	
その他の活動支出計(8)	148,310,504	△22,009,722	126,300,782	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		73,777,650	0	73,777,650
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,681,871	0	39,681,871
前期末支払資金残高(11)		179,846,639		179,846,639
当期末支払資金残高(10)+(11)		219,528,510	0	219,528,510

社会福祉事業区分 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		和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝 II
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	626,978,799	211,120,321	140,911,581
	その他の事業収益	4,922,112	1,377,190	513,537
	経常経費寄附金収益	3,013,782		
	サービス活動収益計(1)	634,914,693	212,497,511	141,425,118
	費用			
人件費	414,510,731	141,983,548	88,274,129	
事業費	98,121,487	31,987,486	20,370,513	
事務費	59,125,748	22,508,079	8,622,356	
減価償却費	33,312,341	11,400,627	9,296,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,078,496	△3,587,739	△4,194,700	
サービス活動費用計(2)	598,991,811	204,292,001	122,368,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,922,882	8,205,510	19,056,549	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,293	115	112
	その他のサービス活動外収益	1,962,398	220,627	262,100
	サービス活動外収益計(4)	1,963,691	220,742	262,212
	費用			
	支払利息	6,308,095	821,066	2,033,903
その他のサービス活動外費用	1,771,885	149,150	257,100	
サービス活動外費用計(5)	8,079,980	970,216	2,291,003	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,116,289	△749,474	△2,028,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,806,593	7,456,036	17,027,758	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,048,500	1,475,040	1,160,000
	固定資産売却益	12,429		
	拠点区分間繰入金収益		22,009,722	
	特別収益計(8)	4,060,929	23,484,762	1,160,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,048,500	1,475,040	1,160,000	
拠点区分間繰入金費用	18,017,171		3,992,551	
特別費用計(9)	22,065,671	1,475,040	5,152,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,004,742	22,009,722	△3,992,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,801,851	29,465,758	13,035,207	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,953,071	200,283,242	26,551,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,754,922	229,749,000	39,586,985
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,754,922	229,749,000	39,586,985

社会福祉事業区分 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		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	979,010,701		979,010,701
	その他の事業収益	6,812,839		6,812,839
	経常経費寄附金収益	3,013,782		3,013,782
	サービス活動収益計(1)	988,837,322		988,837,322
	費用			
人件費	644,768,408		644,768,408	
事業費	150,479,486		150,479,486	
事務費	90,256,183		90,256,183	
減価償却費	54,009,239		54,009,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,860,935		△13,860,935	
サービス活動費用計(2)	925,652,381		925,652,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,184,941		63,184,941	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,520		1,520
	その他のサービス活動外収益	2,445,125		2,445,125
	サービス活動外収益計(4)	2,446,645		2,446,645
	費用			
	支払利息	9,163,064		9,163,064
その他のサービス活動外費用	2,178,135		2,178,135	
サービス活動外費用計(5)	11,341,199		11,341,199	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,894,554		△8,894,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,290,387		54,290,387	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,683,540		6,683,540
	固定資産売却益	12,429		12,429
	拠点区分間繰入金収益	22,009,722	△22,009,722	0
	特別収益計(8)	28,705,691	△22,009,722	6,695,969
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	6,683,540		6,683,540	
拠点区分間繰入金費用	22,009,722	△22,009,722	0	
特別費用計(9)	28,693,262	△22,009,722	6,683,540	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,429	0	12,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,302,816	0	54,302,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	579,788,091		579,788,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	634,090,907	0	634,090,907
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	634,090,907	0	634,090,907

社会福祉事業区分 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	和里(にこり)	和里(にこり)香芝	和里(にこり)香芝 II
流動資産	201,661,339	36,986,732	28,788,209
現金預金	70,190,141	12,067,378	11,323,233
事業未収金	120,356,471	24,514,963	17,069,734
未収補助金	9,870,000		
貯蔵品	20,002		
立替金	807,584	23,100	35,242
前払費用	57,141	21,291	
1年以内回収予定長期貸付金	360,000	360,000	360,000
固定資産	1,142,092,244	401,517,397	340,591,907
基本財産	1,101,787,539	392,732,375	334,560,001
土地	146,499,062	4,064,000	30,000,000
建物	955,288,477	388,668,375	304,560,001
その他の固定資産	40,304,705	8,785,022	6,031,906
建物	6,246,600		
構築物	4,361,914	1,972,525	904,012
車輛運搬具	1,699,583	1,596,045	1,664,586
器具及び備品	23,813,279	1,187,430	1,094,598
ソフトウェア	946,080		
長期貸付金	1,650,000	1,560,000	1,620,000
水道設備負担金			748,710
差入保証金	170,000	2,000,000	
長期前払費用	1,407,249	469,022	
出資金	10,000		
資産の部合計	1,343,753,583	438,504,129	369,380,116
流動負債	133,873,934	45,327,628	24,282,776
事業未払金	31,087,245	8,768,628	4,864,776
1年以内返済予定設備資金借入金	69,198,000	32,268,000	12,276,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000		3,996,000
預り金	16,335		
職員預り金	1,982,354	15,000	15,000
賞与引当金	11,586,000	4,276,000	3,131,000
固定負債	373,536,000	32,320,000	178,285,000
設備資金借入金	210,210,000	32,320,000	149,587,000
長期運営資金借入金	163,326,000		28,698,000
負債の部合計	507,409,934	77,647,628	202,567,776
基本金	275,989,062		
国庫補助金等特別積立金	195,599,665	131,107,501	127,225,355
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	364,754,922	229,749,000	39,586,985
(うち当期活動増減差額)	11,801,851	29,465,758	13,035,207
純資産の部合計	836,343,649	360,856,501	166,812,340
負債及び純資産の部合計	1,343,753,583	438,504,129	369,380,116

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	267,436,280	0	267,436,280
現金預金	93,580,752		93,580,752
事業未収金	161,941,168		161,941,168
未収補助金	9,870,000		9,870,000
貯蔵品	20,002		20,002
立替金	865,926		865,926
前払費用	78,432		78,432
1年以内回収予定長期貸付金	1,080,000		1,080,000
固定資産	1,884,201,548		1,884,201,548
基本財産	1,829,079,915		1,829,079,915
土地	180,563,062		180,563,062
建物	1,648,516,853		1,648,516,853
その他の固定資産	55,121,633		55,121,633
建物	6,246,600		6,246,600
構築物	7,238,451		7,238,451
車輛運搬具	4,960,214		4,960,214
器具及び備品	26,095,307		26,095,307
ソフトウェア	946,080		946,080
長期貸付金	4,830,000		4,830,000
水道設備負担金	748,710		748,710
差入保証金	2,170,000		2,170,000
長期前払費用	1,876,271		1,876,271
出資金	10,000		10,000
資産の部合計	2,151,637,828	0	2,151,637,828
流動負債	203,484,338	0	203,484,338
事業未払金	44,720,649		44,720,649
1年以内返済予定設備資金借入金	113,742,000		113,742,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,000,000		24,000,000
預り金	16,335		16,335
職員預り金	2,012,354		2,012,354
賞与引当金	18,993,000		18,993,000
固定負債	584,141,000		584,141,000
設備資金借入金	392,117,000		392,117,000
長期運営資金借入金	192,024,000		192,024,000
負債の部合計	787,625,338	0	787,625,338
基本金	275,989,062		275,989,062
国庫補助金等特別積立金	453,932,521		453,932,521
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	634,090,907	0	634,090,907
(うち当期活動増減差額)	54,302,816	0	54,302,816
純資産の部合計	1,364,012,490	0	1,364,012,490
負債及び純資産の部合計	2,151,637,828	0	2,151,637,828

和里(にこり)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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	632,946,000	626,978,799	5,967,201	
	施設介護料収入	340,600,000	335,412,072	5,187,928	
	介護報酬収入	303,720,000	299,237,547	4,482,453	
	利用者負担金収入(公費)	430,000	394,006	35,994	
	利用者負担金収入(一般)	36,450,000	35,780,519	669,481	
	居宅介護料収入	118,340,000	119,702,090	△1,362,090	
	(介護報酬収入)	104,670,000	105,965,210	△1,295,210	
	介護報酬収入	103,790,000	105,065,960	△1,275,960	
	介護予防報酬収入	880,000	899,250	△19,250	
	(利用者負担金収入)	13,670,000	13,736,880	△66,880	
	介護負担金収入(公費)	260,000	255,648	4,352	
	介護負担金収入(一般)	13,310,000	13,381,303	△71,303	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	99,929	71	
	居宅介護支援介護料収入	10,690,000	10,520,610	169,390	
	居宅介護支援介護料収入	10,690,000	10,520,610	169,390	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,840,000	5,811,663	28,337	
	事業費収入	5,240,000	5,224,978	15,022	
	事業負担金収入(公費)	20,000	2,948	17,052	
	事業負担金収入(一般)	580,000	583,737	△3,737	
	利用者等利用料収入	154,620,000	152,081,442	2,538,558	
	施設サービス利用料収入	14,800,000	14,180,170	619,830	
	居宅介護サービス利用料収入	3,760,000	3,627,427	132,573	
	食費収入(一般)	35,160,000	34,612,211	547,789	
	食費収入(特定)	21,450,000	21,072,602	377,398	
	居住費収入(一般)	54,280,000	53,764,804	515,196	
	居住費収入(特定)	23,190,000	22,844,460	345,540	
	その他の利用料収入	1,980,000	1,979,768	232	
	その他の事業収入	2,856,000	3,450,922	△594,922	
	補助金事業収入(公費)	1,396,000	1,891,500	△495,500	
	受託事業収入(公費)	120,000	98,120	21,880	
	その他の事業収入	1,340,000	1,461,302	△121,302	
	その他の事業収入	5,010,000	4,922,112	87,888	
	その他の事業収入	5,010,000	4,922,112	87,888	
補助金事業収入(公費)	4,890,000	4,911,512	△21,512		
その他の事業収入	120,000	10,600	109,400		
経常経費寄附金収入	3,100,000	3,013,782	86,218		
受取利息配当金収入	1,000	1,293	△293		
その他の収入	2,240,000	1,962,398	277,602		
受入研修費収入	500,000	317,840	182,160		
利用者等外給食費収入	870,000	722,260	147,740		
雑収入	870,000	922,298	△52,298		
雑収入	870,000	922,298	△52,298		
事業活動収入計(1)	643,297,000	636,878,384	6,418,616		
支出	人件費支出	429,860,000	409,991,731	19,868,269	
	職員給料支出	250,380,000	241,837,250	8,542,750	
	職員賞与支出	23,000,000	22,887,500	112,500	
	非常勤職員給与支出	96,250,000	93,313,508	2,936,492	
	退職給付支出	6,000,000	5,622,750	377,250	
	法定福利費支出	54,230,000	46,330,723	7,899,277	
	事業費支出	98,810,000	98,121,487	688,513	
	給食費支出	42,000,000	40,839,225	1,160,775	
	介護用品費支出	9,000,000	8,708,717	291,283	
	保健衛生費支出	3,500,000	2,443,815	1,056,185	
	教養娯楽費支出	2,600,000	2,667,244	△67,244	
	日用品費支出	1,300,000	1,127,595	172,405	
	水道光熱費支出	22,200,000	25,499,009	△3,299,009	

和里(にこり)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)	備考
事業活動による収支	燃料費支出	10,000	5,131	4,869	
	消耗器具備品費支出	10,200,000	9,844,282	355,718	
	賃借料支出	4,500,000	3,977,253	522,747	
	車両費支出	3,000,000	2,540,706	459,294	
	雑支出	500,000	468,510	31,490	
	事務費支出	62,730,000	59,125,748	3,604,252	
	福利厚生費支出	2,200,000	2,413,669	△213,669	
	旅費交通費支出	200,000	20,343	179,657	
	研修研究費支出	3,100,000	2,021,728	1,078,272	
	事務消耗品費支出	1,930,000	1,512,017	417,983	
	印刷製本費支出	150,000	34,603	115,397	
	修繕費支出	6,200,000	7,274,516	△1,074,516	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,919,302	80,698	
	会議費支出	50,000	11,160	38,840	
	広報費支出	1,300,000	1,646,550	△346,550	
	業務委託費支出	20,800,000	18,551,493	2,248,507	
	清掃委託費支出	5,800,000	5,535,742	264,258	
	その他の委託費支出	15,000,000	13,015,751	1,984,249	
	手数料支出	4,800,000	4,636,689	163,311	
	保険料支出	4,000,000	3,862,775	137,225	
	賃借料支出	3,700,000	3,558,806	141,194	
	土地・建物賃借料支出	6,900,000	6,648,000	252,000	
	租税公課支出	200,000	169,797	30,203	
	保守料支出	4,500,000	4,333,032	166,968	
	渉外費支出	200,000	174,990	25,010	
	諸会費支出	300,000	234,619	65,381	
	雑支出	200,000	101,659	98,341	
	雑支出	200,000	101,659	98,341	
	支払利息支出	6,400,000	6,308,095	91,905	
	その他の支出	1,850,000	1,771,885	78,115	
	利用者等外給食費支出	600,000	528,255	71,745	
雑支出	1,250,000	1,243,630	6,370		
雑支出	1,250,000	1,243,630	6,370		
事業活動支出計(2)	599,650,000	575,318,946	24,331,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,647,000	61,559,438	△17,912,438		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,544,000	4,048,500	495,500	
	施設整備等補助金収入	4,544,000	4,048,500	495,500	
	固定資産売却収入		12,430	△12,430	
	車両運搬具売却収入		12,430	△12,430	
	施設整備等収入計(4)	4,544,000	4,060,930	483,070	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,650,000	74,641,000	9,000	
	固定資産取得支出	22,000,000	19,953,200	2,046,800	
	建物取得支出(基本財産)	5,000,000	3,661,500	1,338,500	
車両運搬具取得支出	2,000,000	1,720,000	280,000		
器具及び備品取得支出	15,000,000	14,571,700	428,300		
施設整備等支出計(5)	96,650,000	94,594,200	2,055,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,106,000	△90,533,270	△1,572,730		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	その他の活動による収入		57,141	△57,141	
	長期前払費用返還金収入		57,141	△57,141	
	その他の活動収入計(7)	200,000,000	200,057,141	△57,141	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	117,000,000	116,394,782	605,218		
長期貸付金支出	2,010,000	2,010,000	0		
拠点区分間繰入金支出	26,000,000	18,017,171	7,982,829		

和里(にこり)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)	備考
その他の活動支出計(8)	145,010,000	136,421,953	8,588,047	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,990,000	63,635,188	△8,645,188	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,531,000	34,661,356	△28,130,356	
前期末支払資金残高(12)	133,496,908	133,496,908	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,027,908	168,158,264	△28,130,356	

和里(にこり)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	455,291,952	88,299,427
		施設介護料収入	335,412,072	
		介護報酬収入	299,237,547	
		利用者負担金収入(公費)	394,006	
		利用者負担金収入(一般)	35,780,519	
		居宅介護料収入		61,104,120
		(介護報酬収入)		54,486,658
		介護報酬収入		53,587,408
		介護予防報酬収入		899,250
		(利用者負担金収入)		6,617,462
		介護負担金収入(公費)		
		介護負担金収入(一般)		6,517,533
		介護予防負担金収入(一般)		99,929
		居宅介護支援介護料収入		
		居宅介護支援介護料収入		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		
		事業費収入		
		事業負担金収入(公費)		
		事業負担金収入(一般)		
		利用者等利用料収入	119,153,380	27,195,307
		施設サービス利用料収入	14,180,170	
		居宅介護サービス利用料収入		3,627,427
		食費収入(一般)	23,807,150	5,660,460
		食費収入(特定)	18,356,194	2,716,408
		居住費収入(一般)	43,216,804	10,548,000
		居住費収入(特定)	19,593,062	3,251,398
		その他の利用料収入		1,391,614
		その他の事業収入	726,500	
		補助金事業収入(公費)	726,500	
		受託事業収入(公費)		
		その他の事業収入		
		その他の事業収入	3,300,687	1,410,982
		その他の事業収入	3,300,687	1,410,982
補助金事業収入(公費)	3,300,687	1,410,982		
その他の事業収入				
経常経費寄附金収入	3,013,782			
受取利息配当金収入	1,293			
その他の収入	1,625,697	8,000		
受入研修費収入	317,840			
利用者等外給食費収入	471,850	7,000		
雑収入	836,007	1,000		
雑収入	836,007	1,000		
事業活動収入計(1)		463,233,411	89,718,409	
支出	人件費支出	307,038,352	41,096,343	
	職員給料支出	177,430,095	21,853,343	
	職員賞与支出	17,074,800	2,168,800	
	非常勤職員給与支出	72,697,860	12,008,343	
	退職給付支出	5,622,750		
	法定福利費支出	34,212,847	5,065,857	
	事業費支出	79,541,089	10,806,442	
	給食費支出	32,323,483	5,181,408	
	介護用品費支出	7,125,315	1,583,402	
	保健衛生費支出	2,413,811	7,654	
	教養娯楽費支出	1,742,429	109,295	

和里(にこり)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	デイサービス	居宅介護支援	コミュニティーカフェ
介護保険事業収入	70,959,388	12,428,032	
施設介護料収入			
介護報酬収入			
利用者負担金収入(公費)			
利用者負担金収入(一般)			
居宅介護料収入	58,597,970		
(介護報酬収入)	51,478,552		
介護報酬収入	51,478,552		
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)	7,119,418		
介護負担金収入(公費)	255,648		
介護負担金収入(一般)	6,863,770		
介護予防負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入		10,520,610	
居宅介護支援介護料収入		10,520,610	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,811,663		
事業費収入	5,224,978		
事業負担金収入(公費)	2,948		
事業負担金収入(一般)	583,737		
利用者等利用料収入	5,732,755	0	
施設サービス利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入		0	
食費収入(一般)	5,144,601		
食費収入(特定)			
居住費収入(一般)			
居住費収入(特定)			
その他の利用料収入	588,154		
その他の事業収入	817,000	1,907,422	
補助金事業収入(公費)	817,000	348,000	
受託事業収入(公費)		98,120	
その他の事業収入		1,461,302	
その他の事業収入	199,843		10,600
その他の事業収入	199,843		10,600
補助金事業収入(公費)	199,843		
その他の事業収入			10,600
経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入	284,901	43,800	
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入	199,610	43,800	
雑収入	85,291		
雑収入	85,291		
事業活動収入計(1)	71,444,132	12,471,832	10,600
人件費支出	50,264,491	11,592,545	
職員給料支出	33,650,124	8,903,688	
職員賞与支出	2,510,000	1,133,900	
非常勤職員給与支出	8,607,305		
退職給付支出			
法定福利費支出	5,497,062	1,554,957	
事業費支出	7,773,956		
給食費支出	3,334,334		
介護用品費支出			
保健衛生費支出	22,350		
教養娯楽費支出	815,520		

和里(にこり)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	626,978,799		626,978,799
	施設介護料収入	335,412,072		335,412,072
	介護報酬収入	299,237,547		299,237,547
	利用者負担金収入(公費)	394,006		394,006
	利用者負担金収入(一般)	35,780,519		35,780,519
	居宅介護料収入	119,702,090		119,702,090
	(介護報酬収入)	105,965,210		105,965,210
	介護報酬収入	105,065,960		105,065,960
	介護予防報酬収入	899,250		899,250
	(利用者負担金収入)	13,736,880		13,736,880
	介護負担金収入(公費)	255,648		255,648
	介護負担金収入(一般)	13,381,303		13,381,303
	介護予防負担金収入(一般)	99,929		99,929
	居宅介護支援介護料収入	10,520,610		10,520,610
	居宅介護支援介護料収入	10,520,610		10,520,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,811,663		5,811,663
	事業費収入	5,224,978		5,224,978
	事業負担金収入(公費)	2,948		2,948
	事業負担金収入(一般)	583,737		583,737
	利用者等利用料収入	152,081,442		152,081,442
	施設サービス利用料収入	14,180,170		14,180,170
	居宅介護サービス利用料収入	3,627,427		3,627,427
	食費収入(一般)	34,612,211		34,612,211
	食費収入(特定)	21,072,602		21,072,602
	居住費収入(一般)	53,764,804		53,764,804
	居住費収入(特定)	22,844,460		22,844,460
	その他の利用料収入	1,979,768		1,979,768
	その他の事業収入	3,450,922		3,450,922
	補助金事業収入(公費)	1,891,500		1,891,500
	受託事業収入(公費)	98,120		98,120
	その他の事業収入	1,461,302		1,461,302
	その他の事業収入	4,922,112		4,922,112
	その他の事業収入	4,922,112		4,922,112
補助金事業収入(公費)	4,911,512		4,911,512	
その他の事業収入	10,600		10,600	
経常経費寄附金収入	3,013,782		3,013,782	
受取利息配当金収入	1,293		1,293	
その他の収入	1,962,398		1,962,398	
受入研修費収入	317,840		317,840	
利用者等外給食費収入	722,260		722,260	
雑収入	922,298		922,298	
雑収入	922,298		922,298	
事業活動収入計(1)	636,878,384		636,878,384	
支出				
人件費支出	409,991,731		409,991,731	
職員給料支出	241,837,250		241,837,250	
職員賞与支出	22,887,500		22,887,500	
非常勤職員給与支出	93,313,508		93,313,508	
退職給付支出	5,622,750		5,622,750	
法定福利費支出	46,330,723		46,330,723	
事業費支出	98,121,487		98,121,487	
給食費支出	40,839,225		40,839,225	
介護用品費支出	8,708,717		8,708,717	
保健衛生費支出	2,443,815		2,443,815	
教養娯楽費支出	2,667,244		2,667,244	

和里(にこり)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	
事業活動による収支	日用品費支出		1,127,595		
	水道光熱費支出		18,351,505	3,749,925	
	燃料費支出		5,131		
	消耗器具備品費支出		9,471,351	174,758	
	賃借料支出		3,971,253		
	車両費支出		2,540,706		
	雑支出		468,510		
	事務費支出	462,318	51,901,611	4,735,812	
	福利厚生費支出		2,373,669	10,000	
	旅費交通費支出	110	9,613		
	研修研究費支出		1,654,141	367,587	
	事務消耗品費支出		1,371,827	35,422	
	印刷製本費支出		18,639		
	修繕費支出		6,908,134	162,382	
	通信運搬費支出		1,919,302		
	会議費支出	11,160	0		
	広報費支出		1,646,550		
	業務委託費支出		14,633,296	3,180,595	
	清掃委託費支出		3,984,045	814,095	
	その他の委託費支出		10,649,251	2,366,500	
	手数料支出		4,636,689		
	保険料支出		3,862,775		
	賃借料支出	314,928	3,243,878		
	土地・建物賃借料支出		4,784,531	977,666	
	租税公課支出		169,797		
	保守料支出		4,333,032		
	渉外費支出	131,120	43,870		
	諸会費支出		234,619		
	雑支出	5,000	57,249	2,160	
	雑支出	5,000	57,249	2,160	
支払利息支出		6,308,095			
その他の支出		449,952	840,855		
利用者等外給食費支出		437,558			
雑支出		12,394	840,855		
雑支出		12,394	840,855		
事業活動支出計(2)		462,318	445,239,099	57,479,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△462,318	17,994,312	32,238,957	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,693,500	1,080,000	
	施設整備等補助金収入		2,693,500	1,080,000	
	固定資産売却収入		12,430		
	車両運搬具売却収入		12,430		
	施設整備等収入計(4)			2,705,930	1,080,000
	設備資金借入金元金償還支出		74,641,000		
	固定資産取得支出		17,132,800	2,420,000	
	建物取得支出(基本財産)		3,661,500		
	車両運搬具取得支出		1,720,000		
	器具及び備品取得支出		11,751,300	2,420,000	
施設整備等支出計(5)			91,773,800	2,420,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△89,067,870	△1,340,000	
収入	長期運営資金借入金収入		200,000,000		
	その他の活動による収入		57,141		
	長期前払費用返還金収入		57,141		
	その他の活動収入計(7)			200,057,141	

和里(にこり)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		デイサービス	居宅介護支援	コミュニティーカフェ	
事業活動による収支	日用品費支出				
	水道光熱費支出	3,397,579			
	燃料費支出				
	消耗器具备品費支出	198,173			
	賃借料支出	6,000			
	車輦費支出				
	雑支出				
	事務費支出	1,971,665	54,342		
	福利厚生費支出	30,000			
	旅費交通費支出	10,320	300		
	研修研究費支出	0			
	事務消耗品費支出	53,468	51,300		
	印刷製本費支出	13,222	2,742		
	修繕費支出	204,000			
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	737,602			
	清掃委託費支出	737,602			
	その他の委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	885,803			
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
諸会費支出					
雑支出	37,250				
雑支出	37,250				
支払利息支出					
その他の支出	470,065	11,013			
利用者等外給食費支出	90,697				
雑支出	379,368	11,013			
雑支出	379,368	11,013			
	事業活動支出計(2)	60,480,177	11,657,900		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,963,955	813,932	10,600	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	275,000			
	施設整備等補助金収入	275,000			
	固定資産売却収入				
	車輦運搬具売却収入				
		施設整備等収入計(4)	275,000		
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	400,400			
建物取得支出(基本財産)					
車輦運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	400,400				
	施設整備等支出計(5)	400,400			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,400			
収入	長期運営資金借入金収入				
	その他の活動による収入				
	長期前払費用返還金収入				
	その他の活動収入計(7)				

和里(にこり)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	日用品費支出	1,127,595		1,127,595	
	水道光熱費支出	25,499,009		25,499,009	
	燃料費支出	5,131		5,131	
	消耗器具備品費支出	9,844,282		9,844,282	
	賃借料支出	3,977,253		3,977,253	
	車輦費支出	2,540,706		2,540,706	
	雑支出	468,510		468,510	
	事務費支出	59,125,748		59,125,748	
	福利厚生費支出	2,413,669		2,413,669	
	旅費交通費支出	20,343		20,343	
	研修研究費支出	2,021,728		2,021,728	
	事務消耗品費支出	1,512,017		1,512,017	
	印刷製本費支出	34,603		34,603	
	修繕費支出	7,274,516		7,274,516	
	通信運搬費支出	1,919,302		1,919,302	
	会議費支出	11,160		11,160	
	広報費支出	1,646,550		1,646,550	
	業務委託費支出	18,551,493		18,551,493	
	清掃委託費支出	5,535,742		5,535,742	
	その他の委託費支出	13,015,751		13,015,751	
	手数料支出	4,636,689		4,636,689	
	保険料支出	3,862,775		3,862,775	
	賃借料支出	3,558,806		3,558,806	
	土地・建物賃借料支出	6,648,000		6,648,000	
	租税公課支出	169,797		169,797	
	保守料支出	4,333,032		4,333,032	
	渉外費支出	174,990		174,990	
	諸会費支出	234,619		234,619	
	雑支出	101,659		101,659	
	雑支出	101,659		101,659	
	支払利息支出	6,308,095		6,308,095	
	その他の支出	1,771,885		1,771,885	
	利用者等外給食費支出	528,255		528,255	
雑支出	1,243,630		1,243,630		
雑支出	1,243,630		1,243,630		
	事業活動支出計(2)	575,318,946		575,318,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,559,438		61,559,438	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,048,500		4,048,500	
	施設整備等補助金収入	4,048,500		4,048,500	
	固定資産売却収入	12,430		12,430	
	車輦運搬具売却収入	12,430		12,430	
		施設整備等収入計(4)	4,060,930		4,060,930
	設備資金借入金元金償還支出	74,641,000		74,641,000	
	固定資産取得支出	19,953,200		19,953,200	
	建物取得支出(基本財産)	3,661,500		3,661,500	
	車輦運搬具取得支出	1,720,000		1,720,000	
	器具及び備品取得支出	14,571,700		14,571,700	
	施設整備等支出計(5)	94,594,200		94,594,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,533,270		△90,533,270	
収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000		200,000,000	
	その他の活動による収入	57,141		57,141	
	長期前払費用返還金収入	57,141		57,141	
		その他の活動収入計(7)	200,057,141		200,057,141

和里(にこり)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		116,394,782	
	長期貸付金支出		2,010,000	
	拠点区分間繰入金支出		18,017,171	
	その他の活動支出計(8)		136,421,953	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		63,635,188	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△462,318	△7,438,370	30,898,957
前期末支払資金残高(11)		165,684	124,605,283	5,623,488
当期末支払資金残高(10)+(11)		△296,634	117,166,913	36,522,445

和里(にこり)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービス	居宅介護支援	コミュニティカフェ
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,838,555	813,932	10,600
前期末支払資金残高(11)		2,198,254	698,893	205,306
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,036,809	1,512,825	215,906

和里(にこり)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	116,394,782		116,394,782
	長期貸付金支出	2,010,000		2,010,000
	拠点区分間繰入金支出	18,017,171		18,017,171
	その他の活動支出計(8)	136,421,953		136,421,953
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,635,188		63,635,188
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		34,661,356		34,661,356
前期末支払資金残高(11)		133,496,908		133,496,908
当期末支払資金残高(10)+(11)		168,158,264		168,158,264

和里(にこり)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)
収益	介護保険事業収益	626,978,799	601,955,299	25,023,500
	施設介護料収益	335,412,072	334,039,701	1,372,371
	介護報酬収益	299,237,547	297,966,313	1,271,234
	利用者負担金収益(公費)	394,006	370,330	23,676
	利用者負担金収益(一般)	35,780,519	35,703,058	77,461
	居宅介護料収益	119,702,090	103,573,130	16,128,960
	(介護報酬収益)	105,965,210	92,231,135	13,734,075
	介護報酬収益	105,065,960	90,900,383	14,165,577
	介護予防報酬収益	899,250	1,330,752	△431,502
	(利用者負担金収益)	13,736,880	11,341,995	2,394,885
	介護負担金収益(公費)	255,648	228,214	27,434
	介護負担金収益(一般)	13,381,303	10,959,209	2,422,094
	介護予防負担金収益(一般)	99,929	154,572	△54,643
	居宅介護支援介護料収益	10,520,610	10,045,136	475,474
	居宅介護支援介護料収益	10,520,610	10,045,136	475,474
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,811,663	4,789,594	1,022,069
	事業費収益	5,224,978	4,293,226	931,752
	事業負担金収益(公費)	2,948	13,928	△10,980
	事業負担金収益(一般)	583,737	482,440	101,297
	利用者等利用料収益	152,081,442	147,983,274	4,098,168
	施設サービス利用料収益	14,180,170	15,328,333	△1,148,163
	居宅介護サービス利用料収益	3,627,427	2,913,622	713,805
	食費収益(一般)	34,612,211	33,355,486	1,256,725
	食費収益(特定)	21,072,602	20,490,850	581,752
	居住費収益(一般)	53,764,804	52,239,468	1,525,336
	居住費収益(特定)	22,844,460	22,052,246	792,214
	その他の利用料収益	1,979,768	1,603,269	376,499
	その他の事業収益	3,450,922	1,524,464	1,926,458
	補助金事業収益(公費)	1,891,500	0	1,891,500
	受託事業収益(公費)	98,120	115,208	△17,088
	その他の事業収益	1,461,302	1,409,256	52,046
	その他の事業収益	4,922,112	7,723,100	△2,800,988
	その他の事業収益	4,922,112	7,723,100	△2,800,988
補助金事業収益(公費)	4,911,512	5,611,400	△699,888	
その他の事業収益	10,600	2,111,700	△2,101,100	
経常経費寄附金収益	3,013,782	147,000	2,866,782	
サービス活動収益計(1)		634,914,693	609,825,399	25,089,294
費用	人件費	414,510,731	424,434,476	△9,923,745
	職員給料	241,837,250	223,774,029	18,063,221
	職員賞与	15,820,500	25,747,775	△9,927,275
	賞与引当金繰入	11,586,000	7,067,000	4,519,000
	非常勤職員給与	93,313,508	84,212,254	9,101,254
	派遣職員費		34,780,585	△34,780,585
	退職給付費用	5,622,750	4,946,450	676,300
	法定福利費	46,330,723	43,906,383	2,424,340
	事業費	98,121,487	91,765,093	6,356,394
	給食費	40,839,225	39,674,949	1,164,276
	介護用品費	8,708,717	8,222,291	486,426
	保健衛生費	2,443,815	3,171,127	△727,312
	教養娯楽費	2,667,244	1,300,991	1,366,253
	日用品費	1,127,595	2,352,461	△1,224,866
	水道光熱費	25,499,009	20,241,313	5,257,696
	燃料費	5,131	1,494	3,637
	消耗器具備品費	9,844,282	9,281,110	563,172
賃借料	3,977,253	4,039,026	△61,773	
車輛費	2,540,706	3,050,404	△509,698	

和里(にこり)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	雑費	468,510	429,927	38,583
	事務費	59,125,748	67,708,255	△8,582,507
	福利厚生費	2,413,669	1,027,329	1,386,340
	旅費交通費	20,343	1,058,148	△1,037,805
	研修研究費	2,021,728	8,278,063	△6,256,335
	事務消耗品費	1,512,017	2,707,156	△1,195,139
	印刷製本費	34,603	347,646	△313,043
	修繕費	7,274,516	4,400,214	2,874,302
	通信運搬費	1,919,302	1,858,036	61,266
	会議費	11,160	33,562	△22,402
	広報費	1,646,550	1,080,805	565,745
	業務委託費	18,551,493	27,574,786	△9,023,293
	清掃委託費	5,535,742	5,311,963	223,779
	その他の委託費	13,015,751	22,262,823	△9,247,072
	手数料	4,636,689	1,338,878	3,297,811
	保険料	3,862,775	4,060,402	△197,627
	賃借料	3,558,806	3,669,769	△110,963
	土地・建物賃借料	6,648,000	6,928,000	△280,000
	租税公課	169,797	83,650	86,147
	保守料	4,333,032	2,646,448	1,686,584
	渉外費	174,990	203,818	△28,828
	諸会費	234,619	238,762	△4,143
	雑費	101,659	172,783	△71,124
雑費	101,659	172,783	△71,124	
減価償却費	33,312,341	32,064,748	1,247,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,078,496	△5,837,580	△240,916	
サービス活動費用計(2)	598,991,811	610,134,992	△11,143,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,922,882	△309,593	36,232,475	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,293	1,259	34
	その他のサービス活動外収益	1,962,398	2,457,808	△495,410
	受入研修費収益	317,840	749,464	△431,624
	利用者等外給食収益	722,260	884,300	△162,040
	雑収益	922,298	824,044	98,254
	雑収益	922,298	824,044	98,254
	サービス活動外収益計(4)	1,963,691	2,459,067	△495,376
	支払利息	6,308,095	6,683,561	△375,466
	その他のサービス活動外費用	1,771,885	572,467	1,199,418
	利用者等外給食費	528,255	572,467	△44,212
雑損失	1,243,630	0	1,243,630	
雑損失	1,243,630	0	1,243,630	
サービス活動外費用計(5)	8,079,980	7,256,028	823,952	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,116,289	△4,796,961	△1,319,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,806,593	△5,106,554	34,913,147	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,048,500		4,048,500
	施設整備等補助金収益	4,048,500		4,048,500
	固定資産売却益	12,429		12,429
	車輛運搬具売却益	12,429		12,429
	特別収益計(8)	4,060,929		4,060,929
	固定資産売却損・処分損		4,591	△4,591
器具及び備品売却損・処分損		4,591	△4,591	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,048,500		4,048,500	
拠点区分間繰入金費用	18,017,171	16,795,878	1,221,293	
特別費用計(9)	22,065,671	16,800,469	5,265,202	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,004,742	△16,800,469	△1,204,273	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,801,851	△21,907,023	33,708,874	
前期繰越活動増減差額(12)	352,953,071	374,860,094	△21,907,023	

和里(にこり)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)
繰越 活動 増減 差額 の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,754,922	352,953,071	11,801,851
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,754,922	352,953,071	11,801,851

和里(にこり)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
収益	介護保険事業収益		455,291,952	88,299,427
	施設介護料収益		335,412,072	
	介護報酬収益		299,237,547	
	利用者負担金収益(公費)		394,006	
	利用者負担金収益(一般)		35,780,519	
	居宅介護料収益			61,104,120
	(介護報酬収益)			54,486,658
	介護報酬収益			53,587,408
	介護予防報酬収益			899,250
	(利用者負担金収益)			6,617,462
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			6,517,533
	介護予防負担金収益(一般)			99,929
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益		119,153,380	27,195,307
	施設サービス利用料収益		14,180,170	
	居宅介護サービス利用料収益			3,627,427
	食費収益(一般)		23,807,150	5,660,460
	食費収益(特定)		18,356,194	2,716,408
	居住費収益(一般)		43,216,804	10,548,000
	居住費収益(特定)		19,593,062	3,251,398
	その他の利用料収益			1,391,614
	その他の事業収益		726,500	
	補助金事業収益(公費)		726,500	
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益		3,300,687	1,410,982
	その他の事業収益		3,300,687	1,410,982
補助金事業収益(公費)		3,300,687	1,410,982	
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益		3,013,782		
サービス活動収益計(1)			461,606,421	89,710,409
費用	人件費		309,704,352	41,689,343
	職員給料		177,430,095	21,853,343
	職員賞与		12,227,800	1,091,800
	賞与引当金繰入		7,513,000	1,670,000
	非常勤職員給与		72,697,860	12,008,343
	退職給付費用		5,622,750	
	法定福利費		34,212,847	5,065,857
	事業費		79,541,089	10,806,442
	給食費		32,323,483	5,181,408
	介護用品費		7,125,315	1,583,402
	保健衛生費		2,413,811	7,654
	教養娯楽費		1,742,429	109,295
	日用品費		1,127,595	
	水道光熱費		18,351,505	3,749,925
	燃料費		5,131	
	消耗器具備品費		9,471,351	174,758
	賃借料		3,971,253	

和里(にこり)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービス	居宅介護支援	コミュニティーカフェ
収益	介護保険事業収益	70,959,388	12,428,032	
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	58,597,970		
	(介護報酬収益)	51,478,552		
	介護報酬収益	51,478,552		
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	7,119,418		
	介護負担金収益(公費)	255,648		
	介護負担金収益(一般)	6,863,770		
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益		10,520,610	
	居宅介護支援介護料収益		10,520,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,811,663		
	事業費収益	5,224,978		
	事業負担金収益(公費)	2,948		
	事業負担金収益(一般)	583,737		
	利用者等利用料収益	5,732,755		0
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益(一般)	5,144,601		
	食費収益(特定)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	その他の利用料収益	588,154		
その他の事業収益	817,000	1,907,422		
補助金事業収益(公費)	817,000	348,000		
受託事業収益(公費)		98,120		
その他の事業収益		1,461,302		
その他の事業収益	199,843		10,600	
その他の事業収益	199,843		10,600	
補助金事業収益(公費)	199,843			
その他の事業収益			10,600	
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)		71,159,231	12,428,032	10,600
費用	人件費	51,342,491	11,774,545	
	職員給料	33,650,124	8,903,688	
	職員賞与	1,605,000	895,900	
	賞与引当金繰入	1,983,000	420,000	
	非常勤職員給与	8,607,305		
	退職給付費用			
	法定福利費	5,497,062	1,554,957	
	事業費	7,773,956		
	給食費	3,334,334		
	介護用品費			
	保健衛生費	22,350		
	教養娯楽費	815,520		
	日用品費			
	水道光熱費	3,397,579		
	燃料費			
	消耗器具備品費	198,173		
	賃借料	6,000		

和里(にこり)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	626,978,799		626,978,799
	施設介護料収益	335,412,072		335,412,072
	介護報酬収益	299,237,547		299,237,547
	利用者負担金収益(公費)	394,006		394,006
	利用者負担金収益(一般)	35,780,519		35,780,519
	居宅介護料収益	119,702,090		119,702,090
	(介護報酬収益)	105,965,210		105,965,210
	介護報酬収益	105,065,960		105,065,960
	介護予防報酬収益	899,250		899,250
	(利用者負担金収益)	13,736,880		13,736,880
	介護負担金収益(公費)	255,648		255,648
	介護負担金収益(一般)	13,381,303		13,381,303
	介護予防負担金収益(一般)	99,929		99,929
	居宅介護支援介護料収益	10,520,610		10,520,610
	居宅介護支援介護料収益	10,520,610		10,520,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,811,663		5,811,663
	事業費収益	5,224,978		5,224,978
	事業負担金収益(公費)	2,948		2,948
	事業負担金収益(一般)	583,737		583,737
	利用者等利用料収益	152,081,442		152,081,442
	施設サービス利用料収益	14,180,170		14,180,170
	居宅介護サービス利用料収益	3,627,427		3,627,427
	食費収益(一般)	34,612,211		34,612,211
	食費収益(特定)	21,072,602		21,072,602
	居住費収益(一般)	53,764,804		53,764,804
	居住費収益(特定)	22,844,460		22,844,460
	その他の利用料収益	1,979,768		1,979,768
	その他の事業収益	3,450,922		3,450,922
	補助金事業収益(公費)	1,891,500		1,891,500
	受託事業収益(公費)	98,120		98,120
	その他の事業収益	1,461,302		1,461,302
	その他の事業収益	4,922,112		4,922,112
	その他の事業収益	4,922,112		4,922,112
補助金事業収益(公費)	4,911,512		4,911,512	
その他の事業収益	10,600		10,600	
経常経費寄附金収益	3,013,782		3,013,782	
サービス活動収益計(1)		634,914,693		634,914,693
費用	人件費	414,510,731		414,510,731
	職員給料	241,837,250		241,837,250
	職員賞与	15,820,500		15,820,500
	賞与引当金繰入	11,586,000		11,586,000
	非常勤職員給与	93,313,508		93,313,508
	退職給付費用	5,622,750		5,622,750
	法定福利費	46,330,723		46,330,723
	事業費	98,121,487		98,121,487
	給食費	40,839,225		40,839,225
	介護用品費	8,708,717		8,708,717
	保健衛生費	2,443,815		2,443,815
	教養娯楽費	2,667,244		2,667,244
	日用品費	1,127,595		1,127,595
	水道光熱費	25,499,009		25,499,009
	燃料費	5,131		5,131
	消耗器具備品費	9,844,282		9,844,282
	賃借料	3,977,253		3,977,253

和里(にこり)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
サービス活動増減の部	費用			
	車輜費		2,540,706	
	雑費		468,510	
	事務費	462,318	51,901,611	4,735,812
	福利厚生費		2,373,669	10,000
	旅費交通費	110	9,613	
	研修研究費		1,654,141	367,587
	事務消耗品費		1,371,827	35,422
	印刷製本費		18,639	
	修繕費		6,908,134	162,382
	通信運搬費		1,919,302	
	会議費	11,160	0	
	広報費		1,646,550	
	業務委託費		14,633,296	3,180,595
	清掃委託費		3,984,045	814,095
	その他の委託費		10,649,251	2,366,500
	手数料		4,636,689	
	保険料		3,862,775	
	賃借料	314,928	3,243,878	
	土地・建物賃借料		4,784,531	977,666
	租税公課		169,797	
	保守料		4,333,032	
	渉外費	131,120	43,870	
	諸会費		234,619	
	雑費	5,000	57,249	2,160
	雑費	5,000	57,249	2,160
	減価償却費		27,406,379	5,679,977
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,935,191	△1,099,599	
サービス活動費用計(2)	462,318	463,618,240	61,811,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△462,318	△2,011,819	27,898,434	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,293	
	その他のサービス活動外収益		1,625,697	8,000
	受入研修費収益		317,840	
	利用者等外給食収益		471,850	7,000
	雑収益		836,007	1,000
	雑収益		836,007	1,000
	サービス活動外収益計(4)		1,626,990	8,000
	費用			
	支払利息		6,308,095	
その他のサービス活動外費用		449,952	840,855	
利用者等外給食費		437,558		
雑損失		12,394	840,855	
雑損失		12,394	840,855	
サービス活動外費用計(5)		6,758,047	840,855	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,131,057	△832,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△462,318	△7,142,876	27,065,579	

和里(にこり)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		デイサービス	居宅介護支援	コミュニティーカフェ
サービス活動増減の部	費用			
	車輜費			
	雑費			
	事務費	1,971,665	54,342	
	福利厚生費	30,000		
	旅費交通費	10,320	300	
	研修研究費	0		
	事務消耗品費	53,468	51,300	
	印刷製本費	13,222	2,742	
	修繕費	204,000		
	通信運搬費			
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	737,602		
	清掃委託費	737,602		
	その他の委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	885,803		
	租税公課			
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	37,250		
	雑費	37,250		
	減価償却費	225,985		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,706			
サービス活動費用計(2)	61,270,391	11,828,887		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,888,840	599,145	10,600	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	284,901	43,800	
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	199,610	43,800	
	雑収益	85,291		
	雑収益	85,291		
	サービス活動外収益計(4)	284,901	43,800	
	費用			
	支払利息			
その他のサービス活動外費用	470,065	11,013		
利用者等外給食費	90,697			
雑損失	379,368	11,013		
雑損失	379,368	11,013		
サービス活動外費用計(5)	470,065	11,013		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△185,164	32,787		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,703,676	631,932	10,600	

和里(にこり)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	車両費	2,540,706		2,540,706
	雑費	468,510		468,510
	事務費	59,125,748		59,125,748
	福利厚生費	2,413,669		2,413,669
	旅費交通費	20,343		20,343
	研修研究費	2,021,728		2,021,728
	事務消耗品費	1,512,017		1,512,017
	印刷製本費	34,603		34,603
	修繕費	7,274,516		7,274,516
	通信運搬費	1,919,302		1,919,302
	会議費	11,160		11,160
	広報費	1,646,550		1,646,550
	業務委託費	18,551,493		18,551,493
	清掃委託費	5,535,742		5,535,742
	その他の委託費	13,015,751		13,015,751
	手数料	4,636,689		4,636,689
	保険料	3,862,775		3,862,775
	賃借料	3,558,806		3,558,806
	土地・建物賃借料	6,648,000		6,648,000
	租税公課	169,797		169,797
	保守料	4,333,032		4,333,032
	渉外費	174,990		174,990
	諸会費	234,619		234,619
	雑費	101,659		101,659
	雑費	101,659		101,659
	減価償却費	33,312,341		33,312,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,078,496		△6,078,496
サービス活動費用計(2)	598,991,811		598,991,811	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,922,882		35,922,882	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,293		1,293
	その他のサービス活動外収益	1,962,398		1,962,398
	受入研修費収益	317,840		317,840
	利用者等外給食収益	722,260		722,260
	雑収益	922,298		922,298
	雑収益	922,298		922,298
	サービス活動外収益計(4)	1,963,691		1,963,691
	支払利息	6,308,095		6,308,095
	その他のサービス活動外費用	1,771,885		1,771,885
	利用者等外給食費	528,255		528,255
雑損失	1,243,630		1,243,630	
雑損失	1,243,630		1,243,630	
サービス活動外費用計(5)	8,079,980		8,079,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,116,289		△6,116,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,806,593		29,806,593	

和里(にこり)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	201,661,339	168,684,190	32,977,149	流動負債	133,873,934	140,278,341	△6,404,407
現金預金	70,190,141	51,925,223	18,264,918	事業未払金	31,087,245	33,451,131	△2,363,886
事業未収金	120,356,471	116,106,826	4,249,645	1年以内返済予定設備資金借入金	69,198,000	70,073,200	△875,200
未収金	0	80,000	△80,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	28,008,000	△8,004,000
未収補助金	9,870,000	0	9,870,000	預り金	16,335	32,553	△16,218
貯蔵品	20,002	25,000	△4,998	職員預り金	1,982,354	1,646,457	335,897
立替金	807,584	490,000	317,584	賞与引当金	11,586,000	7,067,000	4,519,000
前払費用	57,141	57,141	0				
1年以内回収予定長期貸付金	360,000		360,000				
固定資産	1,142,092,244	1,153,858,527	△11,766,283	固定負債	373,536,000	355,692,582	17,843,418
基本財産	1,101,787,539	1,124,368,866	△22,581,327	設備資金借入金	210,210,000	283,975,800	△73,765,800
土地	146,499,062	146,499,062	0	長期運営資金借入金	163,326,000	71,716,782	91,609,218
建物	955,288,477	977,869,804	△22,581,327	負債の部合計	507,409,934	495,970,923	11,439,011
その他の固定資産	40,304,705	29,489,661	10,815,044	純資産の部			
建物	6,246,600	6,782,110	△535,510	基本金	275,989,062	275,989,062	0
構築物	4,361,914	5,299,069	△937,155	国庫補助金等特別積立金	195,599,665	197,629,661	△2,029,996
車輛運搬具	1,699,583	15,417	1,684,166	その他の積立金			
器具及び備品	23,813,279	13,856,515	9,956,764	次期繰越活動増減差額	364,754,922	352,953,071	11,801,851
ソフトウェア	946,080	1,892,160	△946,080	(うち当期活動増減差額)	11,801,851	△21,907,023	33,708,874
長期貸付金	1,650,000		1,650,000				
差入保証金	170,000	170,000	0				
長期前払費用	1,407,249	1,464,390	△57,141				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	836,343,649	826,571,794	9,771,855
資産の部合計	1,343,753,583	1,322,542,717	21,210,866	負債及び純資産の部合計	1,343,753,583	1,322,542,717	21,210,866

和里(にこり)香芝拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	216,025,000	211,120,321	4,904,679	
	居宅介護料収入	34,800,000	32,659,691	2,140,309	
	(介護報酬収入)	30,890,000	29,041,356	1,848,644	
	介護報酬収入	30,790,000	28,857,284	1,932,716	
	介護予防報酬収入	100,000	184,072	△84,072	
	(利用者負担金収入)	3,910,000	3,618,335	291,665	
	介護負担金収入(一般)	3,900,000	3,595,797	304,203	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	22,538	△12,538	
	地域密着型介護料収入	120,490,000	118,484,354	2,005,646	
	(介護報酬収入)	108,080,000	105,995,576	2,084,424	
	介護報酬収入	108,080,000	105,995,576	2,084,424	
	(利用者負担金収入)	12,410,000	12,488,778	△78,778	
	介護負担金収入(公費)	450,000	408,122	41,878	
	介護負担金収入(一般)	11,960,000	12,080,656	△120,656	
	居宅介護支援介護料収入	3,670,000	3,670,958	△958	
	居宅介護支援介護料収入	3,670,000	3,670,958	△958	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	625,000	667,609	△42,609	
	事業費収入	550,000	585,979	△35,979	
	事業負担金収入(一般)	75,000	81,630	△6,630	
	利用者等利用料収入	54,760,000	53,912,458	847,542	
	居宅介護サービス利用料収入	1,820,000	1,724,050	95,950	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,410,000	5,355,550	54,450	
	食費収入(一般)	12,060,000	11,969,930	90,070	
	食費収入(特定)	7,080,000	6,957,910	122,090	
	居住費収入(一般)	20,050,000	19,750,844	299,156	
	居住費収入(特定)	7,570,000	7,483,892	86,108	
	その他の利用料収入	770,000	670,282	99,718	
	その他の事業収入	1,680,000	1,725,251	△45,251	
	補助金事業収入(公費)	1,300,000	1,294,960	5,040	
	受託事業収入(公費)	30,000	34,650	△4,650	
	その他の事業収入	350,000	395,641	△45,641	
その他の事業収入	1,400,000	1,377,190	22,810		
その他の事業収入	1,400,000	1,377,190	22,810		
補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,377,190	22,810		
受取利息配当金収入	1,000	115	885		
その他の収入	350,000	220,627	129,373		
受入研修費収入	0	5,920	△5,920		
利用者等外給食費収入	280,000	149,150	130,850		
雑収入	70,000	65,557	4,443		
雑収入	70,000	65,557	4,443		
事業活動収入計(1)	217,776,000	212,718,253	5,057,747		
支出	人件費支出	144,060,000	139,589,548	4,470,452	
	職員給料支出	88,750,000	87,827,942	922,058	
	職員賞与支出	8,000,000	7,964,600	35,400	
	非常勤職員給与支出	26,500,000	24,587,616	1,912,384	
	退職給付支出	2,100,000	2,032,080	67,920	
	法定福利費支出	18,710,000	17,177,310	1,532,690	
	事業費支出	33,660,000	31,987,486	1,672,514	
	給食費支出	14,500,000	13,824,163	675,837	
	介護用品費支出	1,950,000	1,638,974	311,026	
	保健衛生費支出	1,250,000	917,330	332,670	
	教養娯楽費支出	510,000	420,163	89,837	
	日用品費支出	850,000	765,906	84,094	
	水道光熱費支出	8,800,000	8,883,518	△83,518	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,322,888	177,112	
	賃借料支出	1,900,000	1,848,154	51,846	

和里(にこり)香芝拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	車輦費支出	300,000	366,390	△66,390	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	23,150,000	22,508,079	641,921	
	福利厚生費支出	730,000	711,290	18,710	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	100,000	22,000	78,000	
	事務消耗品費支出	450,000	314,837	135,163	
	印刷製本費支出	10,000	600	9,400	
	修繕費支出	3,500,000	3,523,238	△23,238	
	通信運搬費支出	440,000	412,187	27,813	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	600,000	526,130	73,870	
	業務委託費支出	6,260,000	6,108,983	151,017	
	清掃委託費支出	1,860,000	1,823,740	36,260	
	その他の委託費支出	4,400,000	4,285,243	114,757	
	手数料支出	2,200,000	2,148,590	51,410	
	保険料支出	600,000	563,006	36,994	
	賃借料支出	70,000	66,000	4,000	
	土地・建物賃借料支出	7,390,000	7,390,000	0	
	租税公課支出	50,000	41,200	8,800	
	保守料支出	600,000	587,858	12,142	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	60,000	80,000	△20,000	
	雑支出	50,000	12,160	37,840	
	雑支出	50,000	12,160	37,840	
	支払利息支出	830,000	821,066	8,934	
その他の支出	200,000	149,150	50,850		
利用者等外給食費支出	200,000	149,150	50,850		
事業活動支出計(2)	201,900,000	195,055,329	6,844,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,876,000	17,662,924	△1,786,924		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,470,000	1,475,040	△5,040	
	施設整備等補助金収入	1,470,000	1,475,040	△5,040	
	施設整備等収入計(4)	1,470,000	1,475,040	△5,040	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,300,000	32,268,000	32,000	
固定資産取得支出	3,200,000	2,596,240	603,760		
車輦運搬具取得支出	2,000,000	1,630,000	370,000		
器具及び備品取得支出	1,200,000	966,240	233,760		
施設整備等支出計(5)	35,500,000	34,864,240	635,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,030,000	△33,389,200	△640,800		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	29,000,000	22,009,722	6,990,278	
	その他の活動による収入		21,291	△21,291	
	長期前払費用返還金収入		21,291	△21,291	
	その他の活動収入計(7)	29,000,000	22,031,013	6,968,987	
	支出				
長期貸付金支出	1,920,000	1,920,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,920,000	1,920,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,080,000	20,111,013	6,968,987		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,926,000	4,384,737	4,541,263		

和里(にこり)香芝拠点区分 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)	備考
前期末支払資金残高(12)	23,437,076	23,437,076	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,363,076	27,821,813	4,541,263	

和里(にこり)香芝拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域密着型特別養 護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	142,768,443	47,191,309	16,908,990
	居宅介護料収入		32,659,691	
	(介護報酬収入)		29,041,356	
	介護報酬収入		28,857,284	
	介護予防報酬収入		184,072	
	(利用者負担金収入)		3,618,335	
	介護負担金収入(一般)		3,595,797	
	介護予防負担金収入(一般)		22,538	
	地域密着型介護料収入	103,867,465		14,616,889
	(介護報酬収入)	93,073,595		12,921,981
	介護報酬収入	93,073,595		12,921,981
	(利用者負担金収入)	10,793,870		1,694,908
	介護負担金収入(公費)	408,122		
	介護負担金収入(一般)	10,385,748		1,694,908
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			667,609
	事業費収入			585,979
	事業負担金収入(一般)			81,630
	利用者等利用料収入	38,900,978	13,968,988	1,042,492
	居宅介護サービス利用料収入		1,724,050	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,355,550		
	食費収入(一般)	8,191,110	2,744,470	1,034,350
	食費収入(特定)	5,402,642	1,555,268	
	居住費収入(一般)	14,292,894	5,457,950	
	居住費収入(特定)	5,658,782	1,825,110	
	その他の利用料収入		662,140	8,142
	その他の事業収入		562,630	582,000
	補助金事業収入(公費)		562,630	582,000
	受託事業収入(公費)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入	674,316	702,874	
その他の事業収入	674,316	702,874		
補助金事業収入(公費)	674,316	702,874		
受取利息配当金収入	115			
その他の収入	202,277	300	9,950	
受入研修費収入	5,920			
利用者等外給食費収入	130,800	300	9,950	
雑収入	65,557			
雑収入	65,557			
事業活動収入計(1)		143,645,151	47,894,483	16,918,940
支出	人件費支出	101,411,383	19,966,902	13,615,299
	職員給料支出	62,246,079	13,072,479	9,042,701
	職員賞与支出	5,816,600	816,000	828,000
	非常勤職員給与支出	18,567,705	3,863,742	2,156,169
	退職給付支出	2,032,080		
	法定福利費支出	12,748,919	2,214,681	1,588,429
	事業費支出	27,360,027	3,305,119	1,322,340
	給食費支出	13,667,202	153,975	2,986
	介護用品費支出	1,188,256	450,718	
	保健衛生費支出	893,330	2,000	22,000
	教養娯楽費支出	183,547	56,249	180,367
	日用品費支出	763,706	2,200	
	水道光熱費支出	5,956,043	1,921,403	1,006,072

和里(にこり)香芝拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		居宅介護支援			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,251,579	211,120,321	
		居宅介護料収入		32,659,691	
		(介護報酬収入)		29,041,356	
		介護報酬収入		28,857,284	
		介護予防報酬収入		184,072	
		(利用者負担金収入)		3,618,335	
		介護負担金収入(一般)		3,595,797	
		介護予防負担金収入(一般)		22,538	
		地域密着型介護料収入		118,484,354	
		(介護報酬収入)		105,995,576	
		介護報酬収入		105,995,576	
		(利用者負担金収入)		12,488,778	
		介護負担金収入(公費)		408,122	
		介護負担金収入(一般)		12,080,656	
		居宅介護支援介護料収入	3,670,958	3,670,958	
		居宅介護支援介護料収入	3,670,958	3,670,958	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		667,609	
		事業費収入		585,979	
		事業負担金収入(一般)		81,630	
		利用者等利用料収入		53,912,458	
		居宅介護サービス利用料収入		1,724,050	
		地域密着型介護サービス利用料収入		5,355,550	
		食費収入(一般)		11,969,930	
		食費収入(特定)		6,957,910	
		居住費収入(一般)		19,750,844	
		居住費収入(特定)		7,483,892	
		その他の利用料収入		670,282	
		その他の事業収入	580,621	1,725,251	
		補助金事業収入(公費)	150,330	1,294,960	
		受託事業収入(公費)	34,650	34,650	
		その他の事業収入	395,641	395,641	
		その他の事業収入		1,377,190	
		その他の事業収入		1,377,190	
補助金事業収入(公費)		1,377,190			
受取利息配当金収入		115			
その他の収入	8,100	220,627			
受入研修費収入		5,920			
利用者等外給食費収入	8,100	149,150			
雑収入		65,557			
雑収入		65,557			
事業活動収入計(1)		4,259,679	212,718,253		
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,595,964	139,589,548	
		職員給料支出	3,466,683	87,827,942	
		職員賞与支出	504,000	7,964,600	
		非常勤職員給与支出		24,587,616	
		退職給付支出		2,032,080	
		法定福利費支出	625,281	17,177,310	
		事業費支出		31,987,486	
		給食費支出		13,824,163	
		介護用品費支出		1,638,974	
		保健衛生費支出		917,330	
		教養娯楽費支出		420,163	
		日用品費支出		765,906	
		水道光熱費支出		8,883,518	

和里(にこり)香芝拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	211,120,321		
		居宅介護料収入	32,659,691		
		(介護報酬収入)	29,041,356		
		介護報酬収入	28,857,284		
		介護予防報酬収入	184,072		
		(利用者負担金収入)	3,618,335		
		介護負担金収入(一般)	3,595,797		
		介護予防負担金収入(一般)	22,538		
		地域密着型介護料収入	118,484,354		
		(介護報酬収入)	105,995,576		
		介護報酬収入	105,995,576		
		(利用者負担金収入)	12,488,778		
		介護負担金収入(公費)	408,122		
		介護負担金収入(一般)	12,080,656		
		居宅介護支援介護料収入	3,670,958		
		居宅介護支援介護料収入	3,670,958		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	667,609		
		事業費収入	585,979		
		事業負担金収入(一般)	81,630		
		利用者等利用料収入	53,912,458		
		居宅介護サービス利用料収入	1,724,050		
		地域密着型介護サービス利用料収入	5,355,550		
		食費収入(一般)	11,969,930		
		食費収入(特定)	6,957,910		
		居住費収入(一般)	19,750,844		
		居住費収入(特定)	7,483,892		
		その他の利用料収入	670,282		
		その他の事業収入	1,725,251		
		補助金事業収入(公費)	1,294,960		
		受託事業収入(公費)	34,650		
		その他の事業収入	395,641		
		その他の事業収入	1,377,190		
		その他の事業収入	1,377,190		
補助金事業収入(公費)	1,377,190				
受取利息配当金収入	115				
その他の収入	220,627				
受入研修費収入	5,920				
利用者等外給食費収入	149,150				
雑収入	65,557				
雑収入	65,557				
事業活動収入計(1)		212,718,253			
事業活動による収支	支出	人件費支出	139,589,548		
		職員給料支出	87,827,942		
		職員賞与支出	7,964,600		
		非常勤職員給与支出	24,587,616		
		退職給付支出	2,032,080		
		法定福利費支出	17,177,310		
		事業費支出	31,987,486		
		給食費支出	13,824,163		
		介護用品費支出	1,638,974		
		保健衛生費支出	917,330		
		教養娯楽費支出	420,163		
		日用品費支出	765,906		
		水道光熱費支出	8,883,518		

和里(にこり)香芝拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		地域密着型特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	
事業活動による収支	支出	消耗器具备品費支出	3,001,641	210,332	110,915
	賃借料支出	1,339,912	508,242		
	車輛費支出	366,390			
	事務費支出	18,072,521	3,366,573	1,067,186	
	福利厚生費支出	693,910	17,380		
	研修研究費支出	22,000			
	事務消耗品費支出	313,748			
	印刷製本費支出				
	修繕費支出	3,321,927	177,925	23,386	
	通信運搬費支出	412,187			
	広報費支出	526,130			
	業務委託費支出	4,329,546	1,572,896	206,541	
	清掃委託費支出	1,222,745	394,454	206,541	
	その他の委託費支出	3,106,801	1,178,442		
	手数料支出	2,148,150		330	
	保険料支出	563,006			
	賃借料支出	66,000			
	土地・建物賃借料支出	4,954,699	1,598,372	836,929	
	租税公課支出	41,200			
	保守料支出	587,858			
	諸会費支出	80,000			
	雑支出	12,160			
	雑支出	12,160			
支払利息支出	821,066				
その他の支出	149,150				
利用者等外給食費支出	149,150				
	事業活動支出計(2)	147,814,147	26,638,594	16,004,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,168,996	21,255,889	914,115	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,160,000	117,370	
	施設整備等補助金収入	1,160,000	117,370		
		施設整備等収入計(4)	1,160,000	117,370	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,268,000		
	固定資産取得支出	2,398,570			
	車輛運搬具取得支出	1,630,000			
器具及び備品取得支出	768,570				
	施設整備等支出計(5)	34,666,570			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,506,570	117,370		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	22,009,722		
	その他の活動による収入	21,291			
	長期前払費用返還金収入	21,291			
		その他の活動収入計(7)	22,031,013		
	支出	長期貸付金支出	1,920,000		
	その他の活動支出計(8)	1,920,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,111,013			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,564,553	21,373,259	914,115	
	前期末支払資金残高(11)	16,637,405	3,724,460	3,528,835	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△927,148	25,097,719	4,442,950	

和里(にこり)香芝拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		居宅介護支援			
事業活動による収支	支出				
	消耗器具備品費支出		3,322,888		
	賃借料支出		1,848,154		
	車輛費支出		366,390		
	事務費支出	1,799	22,508,079		
	福利厚生費支出		711,290		
	研修研究費支出		22,000		
	事務消耗品費支出	1,089	314,837		
	印刷製本費支出	600	600		
	修繕費支出		3,523,238		
	通信運搬費支出		412,187		
	広報費支出		526,130		
	業務委託費支出		6,108,983		
	清掃委託費支出		1,823,740		
	その他の委託費支出		4,285,243		
	手数料支出	110	2,148,590		
	保険料支出		563,006		
	賃借料支出		66,000		
	土地・建物賃借料支出		7,390,000		
	租税公課支出		41,200		
	保守料支出		587,858		
	諸会費支出		80,000		
	雑支出		12,160		
雑支出		12,160			
支払利息支出		821,066			
その他の支出		149,150			
利用者等外給食費支出		149,150			
	事業活動支出計(2)	4,597,763	195,055,329		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△338,084	17,662,924		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	197,670	1,475,040		
	施設整備等補助金収入	197,670	1,475,040		
		施設整備等収入計(4)	197,670	1,475,040	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		32,268,000		
固定資産取得支出	197,670	2,596,240			
車輛運搬具取得支出		1,630,000			
器具及び備品取得支出	197,670	966,240			
	施設整備等支出計(5)	197,670	34,864,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△33,389,200		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		22,009,722		
	その他の活動による収入		21,291		
	長期前払費用返還金収入		21,291		
		その他の活動収入計(7)		22,031,013	
支出					
長期貸付金支出		1,920,000			
	その他の活動支出計(8)		1,920,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,111,013		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△338,084	4,384,737		
	前期末支払資金残高(11)	△453,624	23,437,076		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△791,708	27,821,813		

和里(にこり)香芝拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	支出				
	消耗器具备品費支出	3,322,888			
	賃借料支出	1,848,154			
	車輛費支出	366,390			
	事務費支出	22,508,079			
	福利厚生費支出	711,290			
	研修研究費支出	22,000			
	事務消耗品費支出	314,837			
	印刷製本費支出	600			
	修繕費支出	3,523,238			
	通信運搬費支出	412,187			
	広報費支出	526,130			
	業務委託費支出	6,108,983			
	清掃委託費支出	1,823,740			
	その他の委託費支出	4,285,243			
	手数料支出	2,148,590			
	保険料支出	563,006			
	賃借料支出	66,000			
	土地・建物賃借料支出	7,390,000			
	租税公課支出	41,200			
	保守料支出	587,858			
	諸会費支出	80,000			
	雑支出	12,160			
雑支出	12,160				
支払利息支出	821,066				
その他の支出	149,150				
利用者等外給食費支出	149,150				
	事業活動支出計(2)	195,055,329			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,662,924			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,475,040			
	施設整備等補助金収入	1,475,040			
		施設整備等収入計(4)	1,475,040		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,268,000			
固定資産取得支出	2,596,240				
車輛運搬具取得支出	1,630,000				
器具及び備品取得支出	966,240				
	施設整備等支出計(5)	34,864,240			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,389,200			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,009,722			
	その他の活動による収入	21,291			
	長期前払費用返還金収入	21,291			
		その他の活動収入計(7)	22,031,013		
	支出				
長期貸付金支出	1,920,000				
	その他の活動支出計(8)	1,920,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,111,013			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,384,737			
	前期末支払資金残高(11)	23,437,076			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,821,813			

和里(にこり)香芝拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	211,120,321	185,306,784	25,813,537
	居宅介護料収益	32,659,691	31,816,195	843,496
	(介護報酬収益)	29,041,356	28,460,980	580,376
	介護報酬収益	28,857,284	28,425,309	431,975
	介護予防報酬収益	184,072	35,671	148,401
	(利用者負担金収益)	3,618,335	3,355,215	263,120
	介護負担金収益(一般)	3,595,797	3,349,454	246,343
	介護予防負担金収益(一般)	22,538	5,761	16,777
	地域密着型介護料収益	118,484,354	101,229,207	17,255,147
	(介護報酬収益)	105,995,576	90,935,714	15,059,862
	介護報酬収益	105,995,576	90,935,714	15,059,862
	(利用者負担金収益)	12,488,778	10,293,493	2,195,285
	介護負担金収益(公費)	408,122	380,282	27,840
	介護負担金収益(一般)	12,080,656	9,913,211	2,167,445
	居宅介護支援介護料収益	3,670,958	3,753,566	△82,608
	居宅介護支援介護料収益	3,670,958	3,753,566	△82,608
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	667,609	387,537	280,072
	事業費収益	585,979	348,672	237,307
	事業負担金収益(一般)	81,630	38,865	42,765
	利用者等利用料収益	53,912,458	47,499,734	6,412,724
	居宅介護サービス利用料収益	1,724,050	1,629,853	94,197
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,355,550	4,720,379	635,171
	食費収益(一般)	11,969,930	10,297,050	1,672,880
	食費収益(特定)	6,957,910	6,447,702	510,208
	居住費収益(一般)	19,750,844	17,025,972	2,724,872
	居住費収益(特定)	7,483,892	6,880,008	603,884
	その他の利用料収益	670,282	498,770	171,512
	その他の事業収益	1,725,251	620,545	1,104,706
	補助金事業収益(公費)	1,294,960		1,294,960
	受託事業収益(公費)	34,650	79,133	△44,483
	その他の事業収益	395,641	541,412	△145,771
	その他の事業収益	1,377,190		1,377,190
その他の事業収益	1,377,190		1,377,190	
補助金事業収益(公費)	1,377,190		1,377,190	
サービス活動収益計(1)		212,497,511	185,306,784	27,190,727
費用	人件費	141,983,548	147,414,975	△5,431,427
	職員給料	87,827,942	86,460,230	1,367,712
	職員賞与	6,082,600	9,544,800	△3,462,200
	賞与引当金繰入	4,276,000	1,882,000	2,394,000
	非常勤職員給与	24,587,616	25,349,247	△761,631
	派遣職員費		3,805,289	△3,805,289
	退職給付費用	2,032,080	2,215,000	△182,920
	法定福利費	17,177,310	18,158,409	△981,099
	事業費	31,987,486	26,494,870	5,492,616
	給食費	13,824,163	12,529,768	1,294,395
	介護用品費	1,638,974	715,119	923,855
	保健衛生費	917,330	349,801	567,529
	教養娯楽費	420,163	404,710	15,453
	日用品費	765,906	1,495,161	△729,255
	水道光熱費	8,883,518	7,636,887	1,246,631
	消耗器具備品費	3,322,888	1,202,739	2,120,149
	賃借料	1,848,154	1,852,732	△4,578
	車輛費	366,390	307,953	58,437
	事務費	22,508,079	17,759,643	4,748,436
	福利厚生費	711,290	528,321	182,969
	旅費交通費		300	△300

和里(にこり)香芝拠点区分 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	研修研究費	22,000	189,360	△167,360
	事務消耗品費	314,837	696,487	△381,650
	印刷製本費	600	4,790	△4,190
	修繕費	3,523,238	227,256	3,295,982
	通信運搬費	412,187	372,423	39,764
	会議費		7,708	△7,708
	広報費	526,130	432,500	93,630
	業務委託費	6,108,983	3,230,882	2,878,101
	清掃委託費	1,823,740	1,728,826	94,914
	その他の委託費	4,285,243	1,502,056	2,783,187
	手数料	2,148,590	643,532	1,505,058
	保険料	563,006	1,228,108	△665,102
	賃借料	66,000		66,000
	土地・建物賃借料	7,390,000	9,450,000	△2,060,000
	租税公課	41,200	41,200	0
	保守料	587,858	629,452	△41,594
	渉外費		10,014	△10,014
	諸会費	80,000	56,000	24,000
	雑費	12,160	11,310	850
	雑費	12,160	11,310	850
減価償却費	11,400,627	11,328,954	71,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,587,739	△3,600,853	13,114	
サービス活動費用計(2)	204,292,001	199,397,589	4,894,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,205,510	△14,090,805	22,296,315	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	115	130	△15
	その他のサービス活動外収益	220,627	577,608	△356,981
	受入研修費収益	5,920	220,500	△214,580
	利用者等外給食収益	149,150	337,650	△188,500
	雑収益	65,557	19,458	46,099
	雑収益	65,557	19,458	46,099
	サービス活動外収益計(4)	220,742	577,738	△356,996
	支払利息	821,066	1,258,499	△437,433
	その他のサービス活動外費用	149,150	0	149,150
	利用者等外給食費	149,150	0	149,150
サービス活動外費用計(5)	970,216	1,258,499	△288,283	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△749,474	△680,761	△68,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,456,036	△14,771,566	22,227,602	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,475,040		1,475,040
	施設整備等補助金収益	1,475,040		1,475,040
	拠点区分間繰入金収益	22,009,722	28,602,408	△6,592,686
	特別収益計(8)	23,484,762	28,602,408	△5,117,646
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,475,040		1,475,040
	特別費用計(9)	1,475,040	0	1,475,040
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,009,722	28,602,408	△6,592,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,465,758	13,830,842	15,634,916	
前期繰越活動増減差額(12)	200,283,242	186,452,400	13,830,842	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,749,000	200,283,242	29,465,758	
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)				

和里(にこり)香芝拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,749,000	200,283,242	29,465,758

和里(にこり)香芝拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域密着型特別養 護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス
収益	介護保険事業収益	142,768,443	47,191,309	16,908,990
	居宅介護料収益		32,659,691	
	(介護報酬収益)		29,041,356	
	介護報酬収益		28,857,284	
	介護予防報酬収益		184,072	
	(利用者負担金収益)		3,618,335	
	介護負担金収益(一般)		3,595,797	
	介護予防負担金収益(一般)		22,538	
	地域密着型介護料収益	103,867,465		14,616,889
	(介護報酬収益)	93,073,595		12,921,981
	介護報酬収益	93,073,595		12,921,981
	(利用者負担金収益)	10,793,870		1,694,908
	介護負担金収益(公費)	408,122		
	介護負担金収益(一般)	10,385,748		1,694,908
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			667,609
	事業費収益			585,979
	事業負担金収益(一般)			81,630
	利用者等利用料収益	38,900,978	13,968,988	1,042,492
	居宅介護サービス利用料収益		1,724,050	
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,355,550		
	食費収益(一般)	8,191,110	2,744,470	1,034,350
	食費収益(特定)	5,402,642	1,555,268	
	居住費収益(一般)	14,292,894	5,457,950	
	居住費収益(特定)	5,658,782	1,825,110	
	その他の利用料収益		662,140	8,142
その他の事業収益		562,630	582,000	
補助金事業収益(公費)		562,630	582,000	
受託事業収益(公費)				
その他の事業収益				
その他の事業収益	674,316	702,874		
その他の事業収益	674,316	702,874		
補助金事業収益(公費)	674,316	702,874		
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計(1)		143,442,759	47,894,183	16,908,990
費用	人件費	102,988,383	20,564,902	13,758,299
	職員給料	62,246,079	13,072,479	9,042,701
	職員賞与	4,651,600	374,000	631,000
	賞与引当金繰入	2,742,000	1,040,000	340,000
	非常勤職員給与	18,567,705	3,863,742	2,156,169
	退職給付費用	2,032,080		
	法定福利費	12,748,919	2,214,681	1,588,429
	事業費	27,360,027	3,305,119	1,322,340
	給食費	13,667,202	153,975	2,986
	介護用品費	1,188,256	450,718	
	保健衛生費	893,330	2,000	22,000
	教養娯楽費	183,547	56,249	180,367
	日用品費	763,706	2,200	
	水道光熱費	5,956,043	1,921,403	1,006,072
	消耗器具備品費	3,001,641	210,332	110,915
	賃借料	1,339,912	508,242	
	車輛費	366,390		
	事務費	18,072,521	3,366,573	1,067,186
	福利厚生費	693,910	17,380	

和里(にこり)香芝拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		居宅介護支援		
収益	介護保険事業収益	4,251,579	211,120,321	
	居宅介護料収益		32,659,691	
	(介護報酬収益)		29,041,356	
	介護報酬収益		28,857,284	
	介護予防報酬収益		184,072	
	(利用者負担金収益)		3,618,335	
	介護負担金収益(一般)		3,595,797	
	介護予防負担金収益(一般)		22,538	
	地域密着型介護料収益		118,484,354	
	(介護報酬収益)		105,995,576	
	介護報酬収益		105,995,576	
	(利用者負担金収益)		12,488,778	
	介護負担金収益(公費)		408,122	
	介護負担金収益(一般)		12,080,656	
	居宅介護支援介護料収益	3,670,958	3,670,958	
	居宅介護支援介護料収益	3,670,958	3,670,958	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		667,609	
	事業費収益		585,979	
	事業負担金収益(一般)		81,630	
	利用者等利用料収益		53,912,458	
	居宅介護サービス利用料収益		1,724,050	
	地域密着型介護サービス利用料収益		5,355,550	
	食費収益(一般)		11,969,930	
	食費収益(特定)		6,957,910	
	居住費収益(一般)		19,750,844	
	居住費収益(特定)		7,483,892	
	その他の利用料収益		670,282	
その他の事業収益	580,621	1,725,251		
補助金事業収益(公費)	150,330	1,294,960		
受託事業収益(公費)	34,650	34,650		
その他の事業収益	395,641	395,641		
その他の事業収益		1,377,190		
その他の事業収益		1,377,190		
補助金事業収益(公費)		1,377,190		
サービス活動収益計(1)		4,251,579	212,497,511	
費用	人件費	4,671,964	141,983,548	
	職員給料	3,466,683	87,827,942	
	職員賞与	426,000	6,082,600	
	賞与引当金繰入	154,000	4,276,000	
	非常勤職員給与		24,587,616	
	退職給付費用		2,032,080	
	法定福利費	625,281	17,177,310	
	事業費		31,987,486	
	給食費		13,824,163	
	介護用品費		1,638,974	
	保健衛生費		917,330	
	教養娯楽費		420,163	
	日用品費		765,906	
	水道光熱費		8,883,518	
	消耗器具備品費		3,322,888	
	賃借料		1,848,154	
	車輛費		366,390	
	事務費	1,799	22,508,079	
	福利厚生費		711,290	

和里(にこり)香芝拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	211,120,321		
	居宅介護料収益	32,659,691		
	(介護報酬収益)	29,041,356		
	介護報酬収益	28,857,284		
	介護予防報酬収益	184,072		
	(利用者負担金収益)	3,618,335		
	介護負担金収益(一般)	3,595,797		
	介護予防負担金収益(一般)	22,538		
	地域密着型介護料収益	118,484,354		
	(介護報酬収益)	105,995,576		
	介護報酬収益	105,995,576		
	(利用者負担金収益)	12,488,778		
	介護負担金収益(公費)	408,122		
	介護負担金収益(一般)	12,080,656		
	居宅介護支援介護料収益	3,670,958		
	居宅介護支援介護料収益	3,670,958		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	667,609		
	事業費収益	585,979		
	事業負担金収益(一般)	81,630		
	利用者等利用料収益	53,912,458		
	居宅介護サービス利用料収益	1,724,050		
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,355,550		
	食費収益(一般)	11,969,930		
	食費収益(特定)	6,957,910		
	居住費収益(一般)	19,750,844		
	居住費収益(特定)	7,483,892		
	その他の利用料収益	670,282		
	その他の事業収益	1,725,251		
	補助金事業収益(公費)	1,294,960		
	受託事業収益(公費)	34,650		
	その他の事業収益	395,641		
	その他の事業収益	1,377,190		
	その他の事業収益	1,377,190		
補助金事業収益(公費)	1,377,190			
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計(1)		212,497,511		
費用	人件費	141,983,548		
	職員給料	87,827,942		
	職員賞与	6,082,600		
	賞与引当金繰入	4,276,000		
	非常勤職員給与	24,587,616		
	退職給付費用	2,032,080		
	法定福利費	17,177,310		
	事業費	31,987,486		
	給食費	13,824,163		
	介護用品費	1,638,974		
	保健衛生費	917,330		
	教養娯楽費	420,163		
	日用品費	765,906		
	水道光熱費	8,883,518		
	消耗器具備品費	3,322,888		
	賃借料	1,848,154		
	車輛費	366,390		
	事務費	22,508,079		
	福利厚生費	711,290		

和里(にこり)香芝拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域密着型特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	22,000		
	事務消耗品費	313,748		
	印刷製本費			
	修繕費	3,321,927	177,925	23,386
	通信運搬費	412,187		
	広報費	526,130		
	業務委託費	4,329,546	1,572,896	206,541
	清掃委託費	1,222,745	394,454	206,541
	その他の委託費	3,106,801	1,178,442	
	手数料	2,148,150		330
	保険料	563,006		
	賃借料	66,000		
	土地・建物賃借料	4,954,699	1,598,372	836,929
	租税公課	41,200		
	保守料	587,858		
	諸会費	80,000		
	雑費	12,160		
	雑費	12,160		
	減価償却費	8,692,297	2,702,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,727,372	△854,866		
サービス活動費用計(2)	154,385,856	29,084,557	16,147,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,943,097	18,809,626	761,165	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	115		
	その他のサービス活動外収益	202,277	300	9,950
	受入研修費収益	5,920		
	利用者等外給食収益	130,800	300	9,950
	雑収益	65,557		
	雑収益	65,557		
	サービス活動外収益計(4)	202,392	300	9,950
	費用			
	支払利息	821,066		
その他のサービス活動外費用	149,150			
利用者等外給食費	149,150			
サービス活動外費用計(5)	970,216			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△767,824	300	9,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,710,921	18,809,926	771,115	

和里(にこり)香芝拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		居宅介護支援			
サービス活動増減の部	費用	研修研究費		22,000	
		事務消耗品費	1,089	314,837	
		印刷製本費	600	600	
		修繕費		3,523,238	
		通信運搬費		412,187	
		広報費		526,130	
		業務委託費		6,108,983	
		清掃委託費		1,823,740	
		その他の委託費		4,285,243	
		手数料	110	2,148,590	
		保険料		563,006	
		賃借料		66,000	
		土地・建物賃借料		7,390,000	
		租税公課		41,200	
		保守料		587,858	
		諸会費		80,000	
		雑費		12,160	
		雑費		12,160	
		減価償却費	5,501	11,400,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,501	△3,587,739			
サービス活動費用計(2)	4,673,763	204,292,001			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△422,184	8,205,510			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		115	
		その他のサービス活動外収益	8,100	220,627	
		受入研修費収益		5,920	
		利用者等外給食収益	8,100	149,150	
		雑収益		65,557	
		雑収益		65,557	
	サービス活動外収益計(4)	8,100	220,742		
	費用	支払利息		821,066	
		その他のサービス活動外費用		149,150	
		利用者等外給食費		149,150	
サービス活動外費用計(5)			970,216		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,100	△749,474			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△414,084	7,456,036			

和里(にこり)香芝拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	22,000		
	事務消耗品費	314,837		
	印刷製本費	600		
	修繕費	3,523,238		
	通信運搬費	412,187		
	広報費	526,130		
	業務委託費	6,108,983		
	清掃委託費	1,823,740		
	その他の委託費	4,285,243		
	手数料	2,148,590		
	保険料	563,006		
	賃借料	66,000		
	土地・建物賃借料	7,390,000		
	租税公課	41,200		
	保守料	587,858		
	諸会費	80,000		
雑費	12,160			
雑費	12,160			
減価償却費	11,400,627			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,587,739			
サービス活動費用計(2)	204,292,001			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,205,510			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	115		
	その他のサービス活動外収益	220,627		
	受入研修費収益	5,920		
	利用者等外給食収益	149,150		
	雑収益	65,557		
雑収益	65,557			
サービス活動外収益計(4)	220,742			
費用	支払利息	821,066		
	その他のサービス活動外費用	149,150		
	利用者等外給食費	149,150		
サービス活動外費用計(5)	970,216			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△749,474			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,456,036			

和里(にこり)香芝拠点区分 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	36,986,732	31,670,049	5,316,683	流動負債	45,327,628	42,461,682	2,865,946
現金預金	12,067,378	7,994,175	4,073,203	事業未払金	8,768,628	8,211,682	556,946
事業未収金	24,514,963	23,450,033	1,064,930	1年以内返済予定設備資金借入金	32,268,000	32,368,000	△100,000
立替金	23,100	204,550	△181,450	職員預り金	15,000		15,000
前払費用	21,291	21,291	0	賞与引当金	4,276,000	1,882,000	2,394,000
1年以内回収予定長期貸付金	360,000		360,000				
固定資産	401,517,397	408,783,075	△7,265,678	固定負債	32,320,000	64,488,000	△32,168,000
基本財産	392,732,375	403,394,100	△10,661,725	設備資金借入金	32,320,000	64,488,000	△32,168,000
土地	4,064,000	4,064,000	0	負債の部合計	77,647,628	106,949,682	△29,302,054
建物	388,668,375	399,330,100	△10,661,725	純資産の部			
その他の固定資産	8,785,022	5,388,975	3,396,047	基本金			
構築物	1,972,525	2,394,968	△422,443	国庫補助金等特別積立金	131,107,501	133,220,200	△2,112,699
車輛運搬具	1,596,045	3	1,596,042	その他の積立金			
器具及び備品	1,187,430	503,691	683,739	次期繰越活動増減差額	229,749,000	200,283,242	29,465,758
長期貸付金	1,560,000		1,560,000	(うち当期活動増減差額)	29,465,758	13,830,842	15,634,916
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	360,856,501	333,503,442	27,353,059
長期前払費用	469,022	490,313	△21,291	負債及び純資産の部合計	438,504,129	440,453,124	△1,948,995
資産の部合計	438,504,129	440,453,124	△1,948,995				

和里(にこり)香芝Ⅱ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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	140,062,000	140,911,581	△849,581	
	居宅介護料収入	132,000	124,154	7,846	
	(介護報酬収入)	120,000	111,738	8,262	
	介護報酬収入	120,000	111,738	8,262	
	(利用者負担金収入)	12,000	12,416	△416	
	介護負担金収入(一般)	12,000	12,416	△416	
	地域密着型介護料収入	101,580,000	102,010,193	△430,193	
	(介護報酬収入)	89,750,000	89,804,652	△54,652	
	介護報酬収入	89,750,000	89,804,652	△54,652	
	(利用者負担金収入)	11,830,000	12,205,541	△375,541	
	介護負担金収入(一般)	11,830,000	12,205,541	△375,541	
	利用者等利用料収入	38,350,000	38,777,234	△427,234	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	2,660	7,340	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,550,000	4,480,596	69,404	
	食費収入(一般)	8,270,000	8,360,624	△90,624	
	食費収入(特定)	5,420,000	5,615,154	△195,154	
	居住費収入(一般)	14,100,000	14,203,088	△103,088	
	居住費収入(特定)	6,000,000	6,115,112	△115,112	
	その他の事業収入	530,000	513,537	16,463	
	その他の事業収入	530,000	513,537	16,463	
	補助金事業収入(公費)	520,000	513,537	6,463	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	112	888	
	その他の収入	360,000	262,100	97,900	
	利用者等外給食費収入	350,000	257,100	92,900	
雑収入	10,000	5,000	5,000		
雑収入	10,000	5,000	5,000		
事業活動収入計(1)	140,953,000	141,687,330	△734,330		
支出					
人件費支出	91,210,000	86,983,129	4,226,871		
職員給料支出	62,990,000	61,148,489	1,841,511		
職員賞与支出	6,520,000	6,518,200	1,800		
非常勤職員給与支出	7,300,000	6,638,988	661,012		
退職給付支出	2,100,000	2,037,000	63,000		
法定福利費支出	12,300,000	10,640,452	1,659,548		
事業費支出	22,020,000	20,370,513	1,649,487		
給食費支出	10,100,000	9,534,977	565,023		
介護用品費支出	1,700,000	1,540,866	159,134		
保健衛生費支出	1,010,000	699,543	310,457		
教養娯楽費支出	300,000	206,431	93,569		
日用品費支出	450,000	355,116	94,884		
水道光熱費支出	5,200,000	5,196,124	3,876		
消耗器具備品費支出	2,200,000	1,954,035	245,965		
賃借料支出	1,000,000	880,122	119,878		
車輛費支出	50,000		50,000		
雑支出	10,000	3,299	6,701		
事務費支出	8,930,000	8,622,356	307,644		
福利厚生費支出	500,000	456,050	43,950		
旅費交通費支出	10,000	675	9,325		
研修研究費支出	10,000	600	9,400		
事務消耗品費支出	200,000	158,848	41,152		
修繕費支出	600,000	657,985	△57,985		
通信運搬費支出	150,000	125,433	24,567		
広報費支出	110,000	107,030	2,970		
業務委託費支出	4,300,000	4,153,740	146,260		
清掃委託費支出	1,600,000	1,483,440	116,560		
その他の委託費支出	2,700,000	2,670,300	29,700		

和里(にこり)香芝Ⅱ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)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	2,300,000	2,201,610	98,390	
	保険料支出	50,000	197,595	△147,595	
	賃借料支出	50,000	43,233	6,767	
	土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	保守料支出	320,000	304,700	15,300	
	渉外費支出	10,000	4,257	5,743	
	雑支出	100,000		100,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	支払利息支出	2,040,000	2,033,903	6,097	
	その他の支出	350,000	257,100	92,900	
	利用者等外給食費支出	350,000	257,100	92,900	
事業活動支出計(2)	124,550,000	118,267,001	6,282,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,403,000	23,420,329	△7,017,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,160,000	1,160,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	12,276,000	24,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	1,700,000	1,300,000	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,700,000	300,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	15,300,000	13,976,000	1,324,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,140,000	△12,816,000	△1,324,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,996,000	4,000	
	長期貸付金支出	2,000,000	1,980,000	20,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,992,551	△992,551	
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,968,551	△968,551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△9,968,551	968,551		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,737,000	635,778	△7,372,778		
前期末支払資金残高(12)	22,912,655	22,912,655	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,175,655	23,548,433	△7,372,778		

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	地域密着型特別養 護老人ホーム	コミュニテイカ フェ	
収入			
介護保険事業収入	140,911,581		140,911,581
居宅介護料収入	124,154		124,154
(介護報酬収入)	111,738		111,738
介護報酬収入	111,738		111,738
(利用者負担金収入)	12,416		12,416
介護負担金収入(一般)	12,416		12,416
地域密着型介護料収入	102,010,193		102,010,193
(介護報酬収入)	89,804,652		89,804,652
介護報酬収入	89,804,652		89,804,652
(利用者負担金収入)	12,205,541		12,205,541
介護負担金収入(一般)	12,205,541		12,205,541
利用者等利用料収入	38,777,234		38,777,234
居宅介護サービス利用料収入	2,660		2,660
地域密着型介護サービス利用料収入	4,480,596		4,480,596
食費収入(一般)	8,360,624		8,360,624
食費収入(特定)	5,615,154		5,615,154
居住費収入(一般)	14,203,088		14,203,088
居住費収入(特定)	6,115,112		6,115,112
その他の事業収入	513,537		513,537
その他の事業収入	513,537		513,537
補助金事業収入(公費)	513,537		513,537
受取利息配当金収入	112		112
その他の収入	262,100		262,100
利用者等外給食費収入	257,100		257,100
雑収入	5,000		5,000
雑収入	5,000		5,000
事業活動収入計(1)	141,687,330		141,687,330
支出			
人件費支出	86,983,129		86,983,129
職員給料支出	61,148,489		61,148,489
職員賞与支出	6,518,200		6,518,200
非常勤職員給与支出	6,638,988		6,638,988
退職給付支出	2,037,000		2,037,000
法定福利費支出	10,640,452		10,640,452
事業費支出	20,370,513		20,370,513
給食費支出	9,534,977		9,534,977
介護用品費支出	1,540,866		1,540,866
保健衛生費支出	699,543		699,543
教養娯楽費支出	206,431		206,431
日用品費支出	355,116		355,116
水道光熱費支出	5,196,124		5,196,124
消耗器具備品費支出	1,954,035		1,954,035
賃借料支出	880,122		880,122
雑支出	3,299		3,299
事務費支出	8,622,356		8,622,356
福利厚生費支出	456,050		456,050
旅費交通費支出	675		675
研修研究費支出	600		600
事務消耗品費支出	158,848		158,848
修繕費支出	657,985		657,985
通信運搬費支出	125,433		125,433
広報費支出	107,030		107,030
業務委託費支出	4,153,740		4,153,740
清掃委託費支出	1,483,440		1,483,440
その他の委託費支出	2,670,300		2,670,300

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		140,911,581	
	居宅介護料収入		124,154	
	(介護報酬収入)		111,738	
	介護報酬収入		111,738	
	(利用者負担金収入)		12,416	
	介護負担金収入(一般)		12,416	
	地域密着型介護料収入		102,010,193	
	(介護報酬収入)		89,804,652	
	介護報酬収入		89,804,652	
	(利用者負担金収入)		12,205,541	
	介護負担金収入(一般)		12,205,541	
	利用者等利用料収入		38,777,234	
	居宅介護サービス利用料収入		2,660	
	地域密着型介護サービス利用料収入		4,480,596	
	食費収入(一般)		8,360,624	
	食費収入(特定)		5,615,154	
	居住費収入(一般)		14,203,088	
	居住費収入(特定)		6,115,112	
	その他の事業収入		513,537	
	その他の事業収入		513,537	
	補助金事業収入(公費)		513,537	
	受取利息配当金収入		112	
	その他の収入		262,100	
利用者等外給食費収入		257,100		
雑収入		5,000		
雑収入		5,000		
事業活動収入計(1)			141,687,330	
事業活動による収支	人件費支出		86,983,129	
	職員給料支出		61,148,489	
	職員賞与支出		6,518,200	
	非常勤職員給与支出		6,638,988	
	退職給付支出		2,037,000	
	法定福利費支出		10,640,452	
	事業費支出		20,370,513	
	給食費支出		9,534,977	
	介護用品費支出		1,540,866	
	保健衛生費支出		699,543	
	教養娯楽費支出		206,431	
	日用品費支出		355,116	
	水道光熱費支出		5,196,124	
	消耗器具備品費支出		1,954,035	
	賃借料支出		880,122	
	雑支出		3,299	
	事務費支出		8,622,356	
	福利厚生費支出		456,050	
	旅費交通費支出		675	
	研修研究費支出		600	
	事務消耗品費支出		158,848	
	修繕費支出		657,985	
	通信運搬費支出		125,433	
広報費支出		107,030		
業務委託費支出		4,153,740		
清掃委託費支出		1,483,440		
その他の委託費支出		2,670,300		

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		地域密着型特別養 護老人ホーム	コミュニティーカ フェ		
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	2,201,610		2,201,610	
	保険料支出	197,595		197,595	
	賃借料支出	43,233		43,233	
	土地・建物賃借料支出	210,000		210,000	
	租税公課支出	600		600	
	保守料支出	304,700		304,700	
	渉外費支出	4,257		4,257	
	支払利息支出	2,033,903		2,033,903	
	その他の支出	257,100		257,100	
	利用者等外給食費支出	257,100		257,100	
	事業活動支出計(2)	118,267,001		118,267,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,420,329		23,420,329	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,160,000		1,160,000	
	施設整備等補助金収入	1,160,000		1,160,000	
		施設整備等収入計(4)	1,160,000		1,160,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,276,000		12,276,000	
固定資産取得支出	1,700,000		1,700,000		
車輛運搬具取得支出	1,700,000		1,700,000		
	施設整備等支出計(5)	13,976,000		13,976,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,816,000		△12,816,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0		0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000		3,996,000	
	長期貸付金支出	1,980,000		1,980,000	
拠点区分間繰入金支出	3,992,551		3,992,551		
	その他の活動支出計(8)	9,968,551		9,968,551	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,968,551		△9,968,551	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	635,778		635,778	
	前期末支払資金残高(11)	22,882,436	30,219	22,912,655	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,518,214	30,219	23,548,433	

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

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	支出				
	手数料支出		2,201,610		
	保険料支出		197,595		
	賃借料支出		43,233		
	土地・建物賃借料支出		210,000		
	租税公課支出		600		
	保守料支出		304,700		
	渉外費支出		4,257		
	支払利息支出		2,033,903		
	その他の支出		257,100		
	利用者等外給食費支出		257,100		
	事業活動支出計(2)		118,267,001		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,420,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,160,000		
	施設整備等補助金収入		1,160,000		
		施設整備等収入計(4)		1,160,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		12,276,000		
固定資産取得支出		1,700,000			
車輛運搬具取得支出		1,700,000			
	施設整備等支出計(5)		13,976,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,816,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)		0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,996,000		
	長期貸付金支出		1,980,000		
拠点区分間繰入金支出		3,992,551			
	その他の活動支出計(8)		9,968,551		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,968,551		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		635,778		
	前期末支払資金残高(11)		22,912,655		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		23,548,433		

和里(にこり)香芝Ⅱ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)	
収益	介護保険事業収益	140,911,581	127,993,573	12,918,008	
	居宅介護料収益	124,154		124,154	
	(介護報酬収益)	111,738		111,738	
	介護報酬収益	111,738		111,738	
	(利用者負担金収益)	12,416		12,416	
	介護負担金収益(一般)	12,416		12,416	
	地域密着型介護料収益	102,010,193	91,863,458	10,146,735	
	(介護報酬収益)	89,804,652	81,752,864	8,051,788	
	介護報酬収益	89,804,652	81,752,864	8,051,788	
	(利用者負担金収益)	12,205,541	10,110,594	2,094,947	
	介護負担金収益(一般)	12,205,541	10,110,594	2,094,947	
	利用者等利用料収益	38,777,234	36,130,115	2,647,119	
	居宅介護サービス利用料収益	2,660		2,660	
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,480,596	4,718,477	△237,881	
	食費収益(一般)	8,360,624	7,400,590	960,034	
	食費収益(特定)	5,615,154	5,329,326	285,828	
	居住費収益(一般)	14,203,088	12,810,464	1,392,624	
	居住費収益(特定)	6,115,112	5,871,258	243,854	
	その他の事業収益	513,537	66,950	446,587	
	その他の事業収益	513,537	66,950	446,587	
	補助金事業収益(公費)	513,537		513,537	
	その他の事業収益		66,950	△66,950	
	サービス活動収益計(1)		141,425,118	128,060,523	13,364,595
サービス活動増減の部	費用	人件費	88,274,129	87,909,026	365,103
		職員給料	61,148,489	59,493,554	1,654,935
		職員賞与	4,678,200	7,226,500	△2,548,300
		賞与引当金繰入	3,131,000	1,840,000	1,291,000
		非常勤職員給与	6,638,988	6,232,004	406,984
		派遣職員費		293,320	△293,320
		退職給付費用	2,037,000	1,956,000	81,000
		法定福利費	10,640,452	10,867,648	△227,196
		事業費	20,370,513	18,495,549	1,874,964
		給食費	9,534,977	9,108,146	426,831
		介護用品費	1,540,866	625,450	915,416
		保健衛生費	699,543	281,962	417,581
		教養娯楽費	206,431	184,237	22,194
		日用品費	355,116	1,293,633	△938,517
		水道光熱費	5,196,124	5,165,655	30,469
		消耗器具備品費	1,954,035	892,671	1,061,364
		賃借料	880,122	891,031	△10,909
	車輛費		52,764	△52,764	
	雑費	3,299		3,299	
	事務費	8,622,356	3,605,680	5,016,676	
	福利厚生費	456,050	367,031	89,019	
	旅費交通費	675		675	
	研修研究費	600	116,440	△115,840	
	事務消耗品費	158,848	179,163	△20,315	
	修繕費	657,985	155,427	502,558	
	通信運搬費	125,433	76,949	48,484	
	広報費	107,030	48,600	58,430	
	業務委託費	4,153,740	2,046,218	2,107,522	
	清掃委託費	1,483,440	1,404,636	78,804	
	その他の委託費	2,670,300	641,582	2,028,718	
	手数料	2,201,610	11,142	2,190,468	
	保険料	197,595	211,122	△13,527	
	賃借料	43,233	41,510	1,723	

和里(にこり)香芝Ⅱ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	費用				
	土地・建物賃借料	210,000	30,000	180,000	
	租税公課	600	9,950	△9,350	
	保守料	304,700	301,652	3,048	
	渉外費	4,257	10,476	△6,219	
	減価償却費	9,296,271	9,280,162	16,109	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,194,700	△4,170,536	△24,164	
	サービス活動費用計(2)	122,368,569	115,119,881	7,248,688	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,056,549	12,940,642	6,115,907	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	112	136	△24	
	その他のサービス活動外収益	262,100	428,960	△166,860	
	受入研修費収益		56,000	△56,000	
	利用者等外給食収益	257,100	331,500	△74,400	
	雑収益	5,000	41,460	△36,460	
	雑収益	5,000	41,460	△36,460	
		サービス活動外収益計(4)	262,212	429,096	△166,884
	費用				
	支払利息	2,033,903	2,396,504	△362,601	
その他のサービス活動外費用	257,100		257,100		
利用者等外給食費	257,100		257,100		
	サービス活動外費用計(5)	2,291,003	2,396,504	△105,501	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,028,791	△1,967,408	△61,383	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,027,758	10,973,234	6,054,524	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,160,000		1,160,000	
	施設整備等補助金収益	1,160,000		1,160,000	
		特別収益計(8)	1,160,000		1,160,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000		1,160,000		
拠点区分間繰入金費用	3,992,551	11,806,530	△7,813,979		
	特別費用計(9)	5,152,551	11,806,530	△6,653,979	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,992,551	△11,806,530	7,813,979	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,035,207	△833,296	13,868,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,551,778	27,385,074	△833,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,586,985	26,551,778	13,035,207	
	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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,586,985	26,551,778	13,035,207

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域密着型特別養 護老人ホーム	コミュニテイカ フェ	
収益	介護保険事業収益	140,911,581		140,911,581
	居宅介護料収益	124,154		124,154
	(介護報酬収益)	111,738		111,738
	介護報酬収益	111,738		111,738
	(利用者負担金収益)	12,416		12,416
	介護負担金収益(一般)	12,416		12,416
	地域密着型介護料収益	102,010,193		102,010,193
	(介護報酬収益)	89,804,652		89,804,652
	介護報酬収益	89,804,652		89,804,652
	(利用者負担金収益)	12,205,541		12,205,541
	介護負担金収益(一般)	12,205,541		12,205,541
	利用者等利用料収益	38,777,234		38,777,234
	居宅介護サービス利用料収益	2,660		2,660
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,480,596		4,480,596
	食費収益(一般)	8,360,624		8,360,624
	食費収益(特定)	5,615,154		5,615,154
	居住費収益(一般)	14,203,088		14,203,088
	居住費収益(特定)	6,115,112		6,115,112
	その他の事業収益	513,537		513,537
	その他の事業収益	513,537		513,537
補助金事業収益(公費)	513,537		513,537	
サービス活動収益計(1)		141,425,118		141,425,118
サービス活動増減の部	人件費	88,274,129		88,274,129
	職員給料	61,148,489		61,148,489
	職員賞与	4,678,200		4,678,200
	賞与引当金繰入	3,131,000		3,131,000
	非常勤職員給与	6,638,988		6,638,988
	退職給付費用	2,037,000		2,037,000
	法定福利費	10,640,452		10,640,452
	事業費	20,370,513		20,370,513
	給食費	9,534,977		9,534,977
	介護用品費	1,540,866		1,540,866
	保健衛生費	699,543		699,543
	教養娯楽費	206,431		206,431
	日用品費	355,116		355,116
	水道光熱費	5,196,124		5,196,124
	消耗器具備品費	1,954,035		1,954,035
	賃借料	880,122		880,122
	雑費	3,299		3,299
	事務費	8,622,356		8,622,356
	福利厚生費	456,050		456,050
	旅費交通費	675		675
	研修研究費	600		600
	事務消耗品費	158,848		158,848
	修繕費	657,985		657,985
	通信運搬費	125,433		125,433
	広報費	107,030		107,030
	業務委託費	4,153,740		4,153,740
	清掃委託費	1,483,440		1,483,440
	その他の委託費	2,670,300		2,670,300
	手数料	2,201,610		2,201,610
	保険料	197,595		197,595
	賃借料	43,233		43,233
	土地・建物賃借料	210,000		210,000

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		140,911,581	
	居宅介護料収益		124,154	
	(介護報酬収益)		111,738	
	介護報酬収益		111,738	
	(利用者負担金収益)		12,416	
	介護負担金収益(一般)		12,416	
	地域密着型介護料収益		102,010,193	
	(介護報酬収益)		89,804,652	
	介護報酬収益		89,804,652	
	(利用者負担金収益)		12,205,541	
	介護負担金収益(一般)		12,205,541	
	利用者等利用料収益		38,777,234	
	居宅介護サービス利用料収益		2,660	
	地域密着型介護サービス利用料収益		4,480,596	
	食費収益(一般)		8,360,624	
	食費収益(特定)		5,615,154	
	居住費収益(一般)		14,203,088	
	居住費収益(特定)		6,115,112	
	その他の事業収益		513,537	
その他の事業収益		513,537		
補助金事業収益(公費)		513,537		
サービス活動収益計(1)			141,425,118	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		88,274,129	
	職員給料		61,148,489	
	職員賞与		4,678,200	
	賞与引当金繰入		3,131,000	
	非常勤職員給与		6,638,988	
	退職給付費用		2,037,000	
	法定福利費		10,640,452	
	事業費		20,370,513	
	給食費		9,534,977	
	介護用品費		1,540,866	
	保健衛生費		699,543	
	教養娯楽費		206,431	
	日用品費		355,116	
	水道光熱費		5,196,124	
	消耗器具備品費		1,954,035	
	賃借料		880,122	
	雑費		3,299	
	事務費		8,622,356	
	福利厚生費		456,050	
	旅費交通費		675	
	研修研究費		600	
	事務消耗品費		158,848	
	修繕費		657,985	
	通信運搬費		125,433	
	広報費		107,030	
	業務委託費		4,153,740	
	清掃委託費		1,483,440	
	その他の委託費		2,670,300	
	手数料		2,201,610	
	保険料		197,595	
	賃借料		43,233	
土地・建物賃借料		210,000		

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域密着型特別養 護老人ホーム	コミュニテイカ フェ	
費用	租税公課	600		600
	保守料	304,700		304,700
	渉外費	4,257		4,257
	減価償却費	9,296,271		9,296,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,194,700		△4,194,700
	サービス活動費用計(2)	122,368,569		122,368,569
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,056,549		19,056,549
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	112		112
	その他のサービス活動外収益	262,100		262,100
	利用者等外給食収益	257,100		257,100
	雑収益	5,000		5,000
	雑収益	5,000		5,000
サービス活動外収益計(4)		262,212		262,212
費用	支払利息	2,033,903		2,033,903
	その他のサービス活動外費用	257,100		257,100
	利用者等外給食費	257,100		257,100
	サービス活動外費用計(5)	2,291,003		2,291,003
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,028,791		△2,028,791
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,027,758		17,027,758

和里(にこり)香芝Ⅱ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
費用	租税公課		600	
	保守料		304,700	
	渉外費		4,257	
	減価償却費		9,296,271	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,194,700	
	サービス活動費用計(2)		122,368,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			19,056,549	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		112	
	その他のサービス活動外収益		262,100	
	利用者等外給食収益		257,100	
	雑収益		5,000	
雑収益		5,000		
サービス活動外収益計(4)			262,212	
費用	支払利息		2,033,903	
	その他のサービス活動外費用		257,100	
	利用者等外給食費		257,100	
	サービス活動外費用計(5)		2,291,003	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△2,028,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,027,758	

和里(にこり)香芝Ⅱ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	28,788,209	28,024,921	763,288	流動負債	24,282,776	23,224,266	1,058,510
現金預金	11,323,233	13,440,536	△2,117,303	事業未払金	4,864,776	5,112,266	△247,490
事業未収金	17,069,734	14,420,910	2,648,824	1年以内返済予定設備資金借入金	12,276,000	12,276,000	0
立替金	35,242	163,475	△128,233	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	360,000		360,000	職員預り金	15,000		15,000
				賞与引当金	3,131,000	1,840,000	1,291,000
固定資産	340,591,907	346,568,178	△5,976,271	固定負債	178,285,000	194,557,000	△16,272,000
基本財産	334,560,001	342,480,001	△7,920,000	設備資金借入金	149,587,000	161,863,000	△12,276,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金	28,698,000	32,694,000	△3,996,000
建物	304,560,001	312,480,001	△7,920,000	負債の部合計	202,567,776	217,781,266	△15,213,490
その他の固定資産	6,031,906	4,088,177	1,943,729	純資産の部			
構築物	904,012	1,066,389	△162,377	基本金			
車輛運搬具	1,664,586	2	1,664,584	国庫補助金等特別積立金	127,225,355	130,260,055	△3,034,700
器具及び備品	1,094,598	2,178,606	△1,084,008	その他の積立金			
長期貸付金	1,620,000		1,620,000	次期繰越活動増減差額	39,586,985	26,551,778	13,035,207
水道設備負担金	748,710	843,180	△94,470	(うち当期活動増減差額)	13,035,207	△833,296	13,868,503
				純資産の部合計	166,812,340	156,811,833	10,000,507
資産の部合計	369,380,116	374,593,099	△5,212,983	負債及び純資産の部合計	369,380,116	374,593,099	△5,212,983

公益事業区分 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		和里(にこり)(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	731,000	731,000	
	受取利息配当金収入	13	13	
	その他の収入	16,588	16,588	
	事業活動収入計(1)	747,601	747,601	
支出	人件費支出	165,600	165,600	
	事業費支出	70,520	70,520	
	事務費支出	192,720	192,720	
	事業活動支出計(2)	428,840	428,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		318,761	318,761	
施設整備等による収支	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		318,761	318,761	
前期末支払資金残高(11)		1,168,344	1,168,344	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,487,105	1,487,105	

公益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	731,000		
	受取利息配当金収入	13		
	その他の収入	16,588		
	事業活動収入計(1)	747,601		
支出	人件費支出	165,600		
	事業費支出	70,520		
	事務費支出	192,720		
	事業活動支出計(2)	428,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		318,761		
施設整備等による収支	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		318,761		
前期末支払資金残高(11)		1,168,344		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,487,105		

公益事業区分 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		和里(にこり)(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	731,000	731,000	
	サービス活動収益計(1)	731,000	731,000	
	費用			
	人件費	165,600	165,600	
	事業費	70,520	70,520	
事務費	192,720	192,720		
減価償却費	151,200	151,200		
	サービス活動費用計(2)	580,040	580,040	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,960	150,960	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	13	
	その他のサービス活動外収益	16,588	16,588	
	サービス活動外収益計(4)	16,601	16,601	
	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)	16,601	16,601	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,561	167,561	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	167,561	167,561	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,470,744	1,470,744	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,638,305	1,638,305	
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,638,305	1,638,305	

公益事業区分 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		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	731,000		
		サービス活動収益計(1)	731,000		
	費用	人件費	165,600		
		事業費	70,520		
		事務費	192,720		
		減価償却費	151,200		
	サービス活動費用計(2)	580,040			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,960			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13		
		その他のサービス活動外収益	16,588		
		サービス活動外収益計(4)	16,601		
	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)	16,601		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,561			
特別増減の部	収益				
			特別収益計(8)		
	費用				
			特別費用計(9)		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	167,561			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,470,744		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,638,305		
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,638,305		

公益事業区分 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	和里(にこり)(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	1,487,105	1,487,105	
現金預金	1,487,105	1,487,105	
固定資産	151,200	151,200	
基本財産			
その他の固定資産	151,200	151,200	
器具及び備品	151,200	151,200	
資産の部合計	1,638,305	1,638,305	
流動負債	0	0	
固定負債			
負債の部合計	0	0	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,638,305	1,638,305	
(うち当期活動増減差額)	167,561	167,561	
純資産の部合計	1,638,305	1,638,305	
負債及び純資産の部合計	1,638,305	1,638,305	

公益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	1,487,105		
現金預金	1,487,105		
固定資産	151,200		
基本財産			
その他の固定資産	151,200		
器具及び備品	151,200		
資産の部合計	1,638,305		
流動負債	0		
固定負債			
負債の部合計	0		
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,638,305		
(うち当期活動増減差額)	167,561		
純資産の部合計	1,638,305		
負債及び純資産の部合計	1,638,305		

和里(にこり)(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	730,000	731,000	△1,000	
	その他の事業収入	730,000	731,000	△1,000	
	その他の事業収入	730,000	731,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	その他の収入	15,000	16,588	△1,588	
	雑収入	15,000	16,588	△1,588	
	雑収入	15,000	16,588	△1,588	
	事業活動収入計(1)	746,000	747,601	△1,601	
	支出				
人件費支出	170,000	165,600	4,400		
職員給料支出	170,000	165,600	4,400		
事業費支出	80,000	70,520	9,480		
消耗器具备品費支出	80,000	70,520	9,480		
事務費支出	160,000	192,720	△32,720		
手数料支出	50,000	82,720	△32,720		
賃借料支出	110,000	110,000	0		
事業活動支出計(2)	410,000	428,840	△18,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	336,000	318,761	17,239		
施設整備等による収支	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	336,000	318,761	17,239		
前期末支払資金残高(12)	1,168,344	1,168,344	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,504,344	1,487,105	17,239		

和里(にこり)(公益)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		奈良県介護員養成 研修事業		
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	731,000	731,000	
	その他の事業収入	731,000	731,000	
	その他の事業収入	731,000	731,000	
	受取利息配当金収入	13	13	
	その他の収入	16,588	16,588	
	雑収入	16,588	16,588	
	雑収入	16,588	16,588	
	事業活動収入計(1)	747,601	747,601	
	支出			
人件費支出	165,600	165,600		
職員給料支出	165,600	165,600		
事業費支出	70,520	70,520		
消耗器具備品費支出	70,520	70,520		
事務費支出	192,720	192,720		
手数料支出	82,720	82,720		
賃借料支出	110,000	110,000		
事業活動支出計(2)	428,840	428,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,761	318,761		
施設整備等による収支	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	318,761	318,761		
前期末支払資金残高(11)	1,168,344	1,168,344		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,487,105	1,487,105		

和里(にこり)(公益)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	731,000		
	その他の事業収入	731,000		
	その他の事業収入	731,000		
	受取利息配当金収入	13		
	その他の収入	16,588		
	雑収入	16,588		
	雑収入	16,588		
	事業活動収入計(1)	747,601		
	支出			
人件費支出	165,600			
職員給料支出	165,600			
事業費支出	70,520			
消耗器具備品費支出	70,520			
事務費支出	192,720			
手数料支出	82,720			
賃借料支出	110,000			
事業活動支出計(2)	428,840			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,761			
施設整備等による収支	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	318,761			
前期末支払資金残高(11)	1,168,344			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,487,105			

和里(にこり)(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			
	その他の事業収益	731,000	510,768	220,232
	その他の事業収益	731,000	510,768	220,232
	その他の事業収益	731,000	510,768	220,232
	サービス活動収益計(1)	731,000	510,768	220,232
	費用			
	人件費	165,600	107,100	58,500
	職員給料	165,600	107,100	58,500
	事業費	70,520	87,091	△16,571
	消耗器具備品費	70,520	87,091	△16,571
事務費	192,720	21,000	171,720	
印刷製本費		21,000	△21,000	
手数料	82,720		82,720	
賃借料	110,000		110,000	
減価償却費	151,200	201,600	△50,400	
サービス活動費用計(2)	580,040	416,791	163,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,960	93,977	56,983	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	10	3
	その他のサービス活動外収益	16,588		16,588
	雑収益	16,588		16,588
	雑収益	16,588		16,588
サービス活動外収益計(4)	16,601	10	16,591	
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)	16,601	10	16,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,561	93,987	73,574	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	167,561	93,987	73,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,470,744	1,376,757	93,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,638,305	1,470,744	167,561
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,638,305	1,470,744	167,561

和里(にこり)(公益)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		奈良県介護員養成 研修事業			
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	731,000	731,000	
		その他の事業収益	731,000	731,000	
		その他の事業収益	731,000	731,000	
	サービス活動収益計(1)		731,000	731,000	
	費用	人件費	165,600	165,600	
		職員給料	165,600	165,600	
		事業費	70,520	70,520	
		消耗器具備品費	70,520	70,520	
		事務費	192,720	192,720	
		手数料	82,720	82,720	
賃借料		110,000	110,000		
減価償却費	151,200	151,200			
サービス活動費用計(2)		580,040	580,040		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		150,960	150,960		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	13	
		その他のサービス活動外収益	16,588	16,588	
		雑収益	16,588	16,588	
		雑収益	16,588	16,588	
	サービス活動外収益計(4)		16,601	16,601	
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)		16,601	16,601	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		167,561	167,561	

和里(にこり)(公益)拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太樹会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	731,000		
	その他の事業収益	731,000		
	その他の事業収益	731,000		
	サービス活動収益計(1)	731,000		
	費用			
	人件費	165,600		
	職員給料	165,600		
	事業費	70,520		
	消耗器具備品費	70,520		
事務費	192,720			
手数料	82,720			
賃借料	110,000			
減価償却費	151,200			
サービス活動費用計(2)	580,040			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,960			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13		
	その他のサービス活動外収益	16,588		
	雑収益	16,588		
	雑収益	16,588		
	サービス活動外収益計(4)	16,601		
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)	16,601			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,561			

和里(にこり)(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	1,487,105	1,168,344	318,761	流動負債	0	0	0
現金預金	1,487,105	1,168,344	318,761				
固定資産	151,200	302,400	△151,200	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	151,200	302,400	△151,200	純資産の部			
器具及び備品	151,200	302,400	△151,200	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,638,305	1,470,744	167,561
				(うち当期活動増減差額)	167,561	93,987	73,574
				純資産の部合計	1,638,305	1,470,744	167,561
資産の部合計	1,638,305	1,470,744	167,561	負債及び純資産の部合計	1,638,305	1,470,744	167,561