

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

社会福祉法人 信隆会

(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	607,572,000	605,567,808	2,004,192	
	老人福祉事業収入	53,415,000	146,563,070 Δ	93,148,070	
	保育事業収入	133,875,000	140,137,685 Δ	6,262,685	
	初任者・実務者研修事業収	2,175,000	1,850,150	324,850	
	労働者派遣・職業紹介事業	33,500,000	44,304,670 Δ	10,804,670	
	借入金利息補助金収入	548,800	548,800	0	
	その他の収入	4,236,000	3,116,175	1,119,825	
	事業活動収入計(1)	835,321,800	942,088,358 Δ	106,766,558	
	支出				
人件費支出	552,296,000	554,819,075 Δ	2,523,075		
事業費支出	136,116,000	133,903,079	2,212,921		
事務費支出	187,907,000	188,038,039 Δ	131,039		
支払利息支出	548,800	548,800	0		
事業活動支出計(2)	876,867,800	877,308,993 Δ	441,193		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 41,546,000	64,779,365 Δ	106,325,365		
施設整備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	22,727,000	22,676,130	50,870	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,010,000	8,007,876	2,124	
	施設整備等支出計(5)	45,737,000	45,684,006	52,994	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 45,737,000 Δ	45,684,006 Δ	52,994		
その他の収支活動	収入				
	長期貸付金回収収入	160,000	160,000	0	
	積立資産取崩収入	43,623,000	43,376,440	246,560	
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	53,783,000	53,536,440	246,560	
	支出				
	積立資産支出	20,370,000	26,216,396 Δ	5,846,396	
	その他の活動による支出	7,329,000	10,116,000 Δ	2,787,000	
その他の活動支出計(8)	27,699,000	36,332,396 Δ	8,633,396		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,084,000	17,204,044	8,879,956		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 61,199,000	36,299,403 Δ	97,498,403		
前期末支払資金残高(12)	663,726,462	664,062,462 Δ	336,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	602,527,462	700,361,865 Δ	97,834,403		

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

社会福祉法人 信隆会

(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	605,567,808	613,407,467	△ 7,839,659
	老人福祉事業収益	146,563,070	148,384,144	△ 1,821,074
	保育事業収益	140,137,685	127,715,618	12,422,067
	初任者・実務者研修事業収	1,850,150	2,127,320	△ 277,170
	労働者派遣・職業紹介事業	44,304,670	23,797,203	20,507,467
	サービス活動収益計 (1)	938,423,383	915,431,752	22,991,631
	費			
	用			
人件費	556,395,075	513,275,335	43,119,740	
事業費	133,903,079	146,757,714	△ 12,854,635	
事務費	188,038,039	213,279,597	△ 25,241,558	
減価償却費	111,920,314	113,090,820	△ 1,170,506	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,723,061	△ 62,716,813	△ 2,006,248	
サービス活動費用計 (2)	925,533,446	923,686,653	1,846,793	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,889,937	8,254,901	21,144,838	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	548,800	820,856	△ 272,056
	その他のサービス活動外収益	3,116,175	5,454,925	△ 2,338,750
	サービス活動外収益計 (4)	3,664,975	6,275,781	△ 2,610,806
	費			
用				
支払利息	548,800	820,856	△ 272,056	
その他のサービス活動外費用	0	11,100	△ 11,100	
サービス活動外費用計 (5)	548,800	831,956	△ 283,156	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,116,175	5,443,825	△ 2,327,650	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,006,112	2,811,076	18,817,188	
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	238,619	△ 238,616
	特別費用計 (9)	3	238,619	△ 238,616
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3	238,619	238,616	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,006,109	3,049,695	19,055,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	844,815,748	831,865,443	12,950,305
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	860,821,857	828,815,748	32,006,109
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	16,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	880,821,857	844,815,748	36,006,109

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 信隆会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末
流動資産	778,064,513	717,506,714	60,557,799		流動負債	116,468,396	93,074,168	23,394,228
現金預金	651,059,461	601,395,132	49,664,329		事業未払金	26,384,298	15,876,813	10,507,485
事業未収金	113,618,880	113,300,786	318,094		1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収補助金	10,087,115	0	10,087,115		1年以内返済予定リース債務	7,534,748	7,913,916	△ 379,168
未収収益	0	635,432	△ 635,432		未払費用	37,659,323	35,867,559	1,791,764
立替金	140,830	0	140,830		預り金	10,287,000	0	10,287,000
前払金	1,469,136	837,730	631,406		職員預り金	1,734,833	1,608,880	125,953
前払費用	969,091	1,277,634	△ 308,543		前受金	797,000	0	797,000
1年以内回収予定長期貸付金	720,000	0	720,000		前受収益	120,194	91,000	29,194
短期貸付金	0	60,000	△ 60,000		賞与引当金	16,951,000	16,716,000	235,000
固定資産	3,405,295,840	3,512,110,071	△ 106,814,231		固定負債	87,607,020	108,540,728	△ 20,933,708
基本財産	2,975,508,725	3,052,493,821	△ 76,985,096		設備資金借入金	11,800,000	26,800,000	△ 15,000,000
土地	1,831,131,520	1,831,131,520	0		リース債務	14,247,020	21,875,728	△ 7,628,708
建物	1,144,377,205	1,221,362,301	△ 76,985,096		退職給付引当金	25,233,000	23,892,000	1,341,000
その他の固定資産	429,787,115	459,616,250	△ 29,829,135		長期預り金	36,327,000	35,973,000	354,000
建物	234,537,344	231,293,083	3,244,261		負債の部合計	204,075,416	201,614,896	2,460,520
構築物	8,030,561	9,200,522	△ 1,169,961		純 資 産 の 部			
機械及び装置	13,562,462	14,540,585	△ 978,123		基本金	1,279,316,520	1,279,316,520	0
車両運搬具	227,001	474,642	△ 247,641		国庫補助金等特別積立金	1,779,146,560	1,843,869,621	△ 64,723,061
器具及び備品	16,808,308	22,063,363	△ 5,255,055		その他の積立金	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
有形リース資産	18,044,104	24,750,472	△ 6,706,368		施設設備整備積立金	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
ソフトウェア	175,275	253,575	△ 78,300		次期繰越活動増減差額	880,821,857	844,815,748	36,006,109
無形リース資産	3,648,672	4,716,576	△ 1,067,904		(うち当期活動増減差額)	16,006,109	△ 3,049,695	19,055,804
長期貸付金	530,000	1,410,000	△ 880,000					
退職給付引当資産	25,233,000	23,892,000	1,341,000		純資産の部合計	3,979,284,937	4,028,001,889	△ 48,716,952
管理費積立資産	68,199,378	66,700,422	1,498,956		負債及び純資産の部合計	4,183,360,353	4,229,616,785	△ 46,256,432
施設設備整備積立資産	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000					
差入保証金	781,000	311,000	470,000					
その他の固定資産	10,010	10,010	0					
資産の部合計	4,183,360,353	4,229,616,785	△ 46,256,432					

若木ライフ拠点区分 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	607,572,000	605,567,808	2,004,192	
	施設介護料収入	325,537,000	323,989,587	1,547,413	
	介護報酬収入	289,470,000	288,101,476	1,368,524	
	利用者負担金収入(公費)	2,597,000	2,606,570 Δ	9,570	
	利用者負担金収入(一般)	33,470,000	33,281,541	188,459	
	居宅介護料収入	90,172,000	89,546,575	625,425	
	(介護報酬収入)	82,486,000	81,715,614	770,386	
	介護報酬収入	61,247,000	60,569,559	677,441	
	介護予防報酬収入	21,239,000	21,146,055	92,945	
	(利用者負担金収入)	7,686,000	7,830,961 Δ	144,961	
	介護負担金収入(公費)	808,000	827,736 Δ	19,736	
	介護負担金収入(一般)	6,358,000	6,491,514 Δ	133,514	
	介護予防負担金収入(公費)	71,000	65,966	5,034	
	介護予防負担金収入(一般)	449,000	445,745	3,255	
	地域密着型介護料収入	27,947,000	27,761,140	185,860	
	(介護報酬収入)	24,895,000	24,752,341	142,659	
	介護報酬収入	24,895,000	24,752,341	142,659	
	(利用者負担金収入)	3,052,000	3,008,799	43,201	
	介護負担金収入(公費)	316,000	324,725 Δ	8,725	
	介護負担金収入(一般)	2,736,000	2,684,074	51,926	
	居宅介護支援介護料収入	25,226,000	25,233,314 Δ	7,314	
	居宅介護支援介護料収入	24,877,000	24,880,898 Δ	3,898	
	介護予防支援介護料収入	349,000	352,416 Δ	3,416	
	利用者等利用料収入	85,784,000	85,235,717	548,283	
	施設サービス利用料収入	1,490,000	1,447,995	42,005	
	居宅介護サービス利用料収入	622,000	686,667 Δ	64,667	
	食費収入(公費)	783,000	781,800	1,200	
	食費収入(一般)	34,264,000	33,806,002	457,998	
	食費収入(特定)	16,353,000	16,452,982 Δ	99,982	
	居住費収入(一般)	21,622,000	21,323,226	298,774	
	居住費収入(特定)	10,650,000	10,737,045 Δ	87,045	
その他の事業収入	52,906,000	53,801,475 Δ	895,475		
補助金事業収入(公費)	5,890,000	6,486,705 Δ	596,705		
補助金事業収入(一般)	5,067,000	5,372,000 Δ	305,000		
受託事業収入(公費)	41,949,000	41,942,770	6,230		
初任者・実務者研修事業収	2,175,000	2,014,950	160,050		
初任者研修事業収入	972,000	842,400	129,600		
初任者研修費収入	972,000	842,400	129,600		
実務者研修事業収入	1,203,000	1,172,550	30,450		
実務者研修費収入	1,203,000	1,172,550	30,450		
その他の収入	3,477,000	2,413,205	1,063,795		
受入研修費収入	320,000	141,720	178,280		
利用者等外給食費収入	0	1,100 Δ	1,100		
雑収入	3,157,000	2,270,385	886,615		
事業活動収入計 (1)	613,224,000	609,995,963	3,228,037		
支出	人件費支出	472,669,000	463,320,643	9,348,357	
	役員報酬支出	26,000	25,280	720	
	職員給料支出	213,932,000	210,542,654	3,389,346	
	職員賞与支出	38,135,000	38,147,733 Δ	12,733	
	非常勤職員給与支出	151,555,000	151,362,226	192,774	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	退職給付支出	1,767,000	1,766,100	900	
	法定福利費支出	63,654,000	57,876,650	5,777,350	
	事業費支出	89,614,000	89,030,077	583,923	
	給食費支出	38,502,000	37,951,684	550,316	
	介護用品費支出	12,974,000	13,231,669 Δ	257,669	
	保健衛生費支出	3,212,000	2,979,219	232,781	
	教養娯楽費支出	897,000	866,047	30,953	
	日用品費支出	62,000	55,164	6,836	
	水道光熱費支出	21,242,000	21,144,986	97,014	
	消耗器具備品費支出	4,632,000	4,768,549 Δ	136,549	
	保険料支出	346,000	344,300	1,700	
	賃借料支出	6,090,000	6,040,352	49,648	
	車輛費支出	1,196,000	1,197,414 Δ	1,414	
	雑支出	461,000	450,693	10,307	
事務費支出	45,550,000	45,332,244	217,756		
福利厚生費支出	1,535,000	1,846,564 Δ	311,564		
職員被服費支出	1,071,000	1,055,009	15,991		
旅費交通費支出	115,000	146,171 Δ	31,171		

## 若木ライフ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	研修研究費支出	787,000	520,909	266,091	
		事務消耗品費支出	2,101,000	1,790,451	310,549	
		印刷製本費支出	263,000	256,685	6,315	
		水道光熱費支出	2,900,000	2,012,096	887,904	
		修繕費支出	813,000	756,432	56,568	
		通信運搬費支出	2,389,000	2,333,179	55,821	
		会議費支出	56,000	53,548	2,452	
		広報費支出	87,000	168,900 Δ	81,900	
		業務委託費支出	15,972,000	16,528,520 Δ	556,520	
		手数料支出	2,441,000	2,819,899 Δ	378,899	
		保険料支出	886,000	651,593	234,407	
		賃借料支出	3,632,000	3,638,797 Δ	6,797	
		土地・建物賃借料支出	3,782,000	3,782,310 Δ	310	
		租税公課支出	37,000	319,043 Δ	282,043	
		保守料支出	5,247,000	5,135,744	111,256	
	諸会費支出	451,000	450,300	700		
	雑支出	985,000	1,066,094 Δ	81,094		
	事業活動支出計 (2)	607,833,000	597,682,964	10,150,036		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,391,000	12,312,999 Δ	6,921,999		
施設整備等に	支	固定資産取得支出	827,000	826,500	500	
		建物取得支出	827,000	826,500	500	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,010,000	8,007,876	2,124	
		施設整備等支出計 (5)	8,837,000	8,834,376	2,624	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,837,000 Δ	8,834,376 Δ	2,624		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	160,000	160,000	0	
		積立資産取崩収入	1,623,000	1,623,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,623,000	1,623,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	4,078,667 Δ	4,078,667	
		その他の活動収入計 (7)	1,783,000	5,861,667 Δ	4,078,667	
	支	積立資産支出	0	2,834,000 Δ	2,834,000	
		退職給付引当資産支出	0	2,834,000 Δ	2,834,000	
		その他の活動による支出	329,000	470,000 Δ	141,000	
		差入保証金支出	329,000	470,000 Δ	141,000	
		その他の活動支出計 (8)	329,000	3,304,000 Δ	2,975,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,454,000	2,557,667 Δ	1,103,667		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,992,000	6,036,290 Δ	8,028,290		
	前期末支払資金残高 (12)	424,661,621	424,661,621	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	422,669,621	430,697,911 Δ	8,028,290		

志村ハイライフ拠点区分 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
収 入	老人福祉事業収入	53,415,000	146,563,070 Δ	93,148,070	
	運営事業収入	53,415,000	146,563,070 Δ	93,148,070	
	管理費収入	13,200,000	16,144,504 Δ	2,944,504	
	その他の利用料収入	0	90,203,466 Δ	90,203,466	
	補助金事業収入(公費)	40,215,000	40,215,100 Δ	100	
	借入金利息補助金収入	548,800	548,800	0	
	その他の収入	600,000	523,326	76,674	
	雑収入	600,000	523,326	76,674	
	事業活動収入計 (1)	54,563,800	147,635,196 Δ	93,071,396	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	40,894,000	42,589,531 Δ	1,695,531
職員給料支出		16,000,000	17,065,524 Δ	1,065,524	
職員賞与支出		3,994,000	3,993,400	600	
非常勤職員給与支出		15,800,000	16,627,041 Δ	827,041	
法定福利費支出		5,100,000	4,903,566	196,434	
事業費支出		41,490,000	39,243,066	2,246,934	
給食費支出		20,500,000	19,973,957	526,043	
介護用品費支出		20,000	7,857	12,143	
保健衛生費支出		900,000	809,355	90,645	
教養娯楽費支出		500,000	364,057	135,943	
日用品費支出		210,000	180,449	29,551	
水道光熱費支出		16,000,000	15,069,121	930,879	
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,575,951	424,049	
賃借料支出		1,350,000	1,262,319	87,681	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		34,760,000	34,046,616	713,384	
福利厚生費支出		200,000	159,006	40,994	
旅費交通費支出		70,000	27,473	42,527	
研修研究費支出		170,000	164,800	5,200	
事務消耗品費支出		260,000	319,918 Δ	59,918	
水道光熱費支出		1,700,000	1,674,350	25,650	
修繕費支出		1,000,000	606,712	393,288	
通信運搬費支出		1,000,000	961,922	38,078	
業務委託費支出		26,800,000	26,760,002	39,998	
手数料支出		440,000	428,319	11,681	
保険料支出		400,000	331,824	68,176	
賃借料支出		360,000	351,184	8,816	
租税公課支出		10,000	35,179 Δ	25,179	
保守料支出		1,800,000	1,720,902	79,098	
雑支出		550,000	505,025	44,975	
支払利息支出	548,800	548,800	0		
事業活動支出計 (2)	117,692,800	116,428,013	1,264,787		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 63,129,000	31,207,183 Δ	94,336,183		
施 設 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	21,900,000	21,849,630	50,370	
	建物取得支出	21,600,000	21,571,000	29,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	278,630	21,370	
	施設整備等支出計 (5)	36,900,000	36,849,630	50,370	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 36,900,000 Δ	36,849,630 Δ	50,370		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	42,000,000	41,753,440	246,560	
	管理費積立預金取崩収入	22,000,000	21,753,440	246,560	
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	長期預り金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	52,000,000	51,753,440	246,560	
支 出	積立資産支出	20,370,000	23,382,396 Δ	3,012,396	
	退職給付引当資産支出	370,000	130,000	240,000	
	管理費積立預金支出	20,000,000	23,252,396 Δ	3,252,396	
	その他の活動による支出	7,000,000	9,646,000 Δ	2,646,000	
	長期預り金支出	7,000,000	9,646,000 Δ	2,646,000	
その他の活動支出計 (8)	27,370,000	33,028,396 Δ	5,658,396		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,630,000	18,725,044 Δ	5,904,956		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 75,399,000	13,082,597 Δ	88,481,597		
前期末支払資金残高 (12)	164,148,684	164,148,684	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	88,749,684	177,231,281 Δ	88,481,597		

## 企業主導型保育拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	133,875,000	140,137,685 Δ	6,262,685	
	私的契約利用料収入	18,027,000	18,138,900 Δ	111,900	
	その他の事業収入	115,848,000	121,998,785 Δ	6,150,785	
	補助金事業収入(一般)	115,848,000	121,998,785 Δ	6,150,785	
	その他の収入	159,000	179,644 Δ	20,644	
	雑収入	159,000	179,644 Δ	20,644	
	事業活動収入計 (1)	134,034,000	140,317,329 Δ	6,283,329	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	13,233,000	13,135,263	97,737	
	職員給料支出	8,324,000	8,404,706 Δ	80,706	
	職員賞与支出	1,678,000	1,677,350	650	
	非常勤職員給与支出	732,000	780,376 Δ	48,376	
	派遣職員費支出	600,000	600,000	0	
	法定福利費支出	1,899,000	1,672,831	226,169	
	事業費支出	5,012,000	5,065,472 Δ	53,472	
	給食費支出	2,700,000	2,746,018 Δ	46,018	
	保健衛生費支出	81,000	86,595 Δ	5,595	
	保育材料費支出	1,000	440	560	
	水道光熱費支出	1,516,000	1,517,985 Δ	1,985	
	消耗器具備品費支出	627,000	627,864 Δ	864	
	保険料支出	87,000	86,570	430	
	事務費支出	104,597,000	104,947,078 Δ	350,078	
	福利厚生費支出	48,000	47,654	346	
	職員被服費支出	21,000	20,086	914	
	旅費交通費支出	2,000	2,016 Δ	16	
	事務消耗品費支出	73,000	67,931	5,069	
	水道光熱費支出	168,000	168,663 Δ	663	
	通信運搬費支出	279,000	286,219 Δ	7,219	
	業務委託費支出	93,122,000	93,121,035	965	
	手数料支出	1,664,000	1,664,818 Δ	818	
	保険料支出	212,000	213,214 Δ	1,214	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	租税公課支出	2,319,000	2,666,610 Δ	347,610	
	保守料支出	685,000	686,552 Δ	1,552	
	諸会費支出	2,000	1,200	800	
雑支出	2,000	1,080	920		
	事業活動支出計 (2)	122,842,000	123,147,813 Δ	305,813	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,192,000	17,169,516 Δ	5,977,516	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,192,000	17,169,516 Δ	5,977,516	
	前期末支払資金残高 (12)	74,916,157	74,916,157	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	86,108,157	92,085,673 Δ	5,977,516	

派遣・紹介拠点区分 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
事業活動による収入支	労働者派遣・職業紹介事業	33,500,000	44,304,670 Δ	10,804,670	
	労働者派遣事業収入	30,000,000	43,894,744 Δ	13,894,744	
	労働者派遣収入	30,000,000	43,894,744 Δ	13,894,744	
	職業紹介事業収入	3,500,000	409,926	3,090,074	
	職業紹介収入	3,500,000	409,926	3,090,074	
	事業活動収入計 (1)	33,500,000	44,304,670 Δ	10,804,670	
	人件費支出	25,500,000	35,773,638 Δ	10,273,638	
	職員給料支出	3,340,000	3,267,607	72,393	
	職員賞与支出	890,000	852,300	37,700	
	非常勤職員給与支出	20,100,000	30,500,520 Δ	10,400,520	
	法定福利費支出	1,170,000	1,153,211	16,789	
	事業費支出	0	564,464 Δ	564,464	
	消耗器具備品費支出	0	562,264 Δ	562,264	
	雑支出	0	2,200 Δ	2,200	
	事務費支出	3,000,000	3,876,901 Δ	876,901	
	福利厚生費支出	950,000	662,424	287,576	
	旅費交通費支出	70,000	672	69,328	
	事務消耗品費支出	600,000	88,088	511,912	
	手数料支出	530,000	187,821	342,179	
租税公課支出	600,000	2,851,868 Δ	2,251,868		
雑支出	250,000	86,028	163,972		
事業活動支出計 (2)	28,500,000	40,215,003 Δ	11,715,003		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,000,000	4,089,667	910,333		
その他の収入支	事業区分間繰入金支出	0	4,078,667 Δ	4,078,667	
	その他の活動支出計 (8)	0	4,078,667 Δ	4,078,667	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	4,078,667	4,078,667	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,000,000	11,000	4,989,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	336,000 Δ	336,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,000,000	347,000	4,653,000		

若木ライフ拠点区分 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	605,567,808	613,407,467	△ 7,839,659
	施設介護料収益	323,989,587	323,544,198	445,389
	介護報酬収益	288,101,476	287,087,167	1,014,309
	利用者負担金収益(公費)	2,606,570	2,149,443	457,127
	利用者負担金収益(一般)	33,281,541	34,307,588	△ 1,026,047
	居宅介護料収益	89,546,575	94,494,715	△ 4,948,140
	(介護報酬収益)	81,715,614	86,121,944	△ 4,406,330
	介護報酬収益	60,569,559	62,503,700	△ 1,934,141
	介護予防報酬収益	21,146,055	23,618,244	△ 2,472,189
	(利用者負担金収益)	7,830,961	8,372,771	△ 541,810
	介護負担金収益(公費)	827,736	924,626	△ 96,890
	介護負担金収益(一般)	6,491,514	6,621,602	△ 130,088
	介護予防負担金収益(公費)	65,966	128,626	△ 62,660
	介護予防負担金収益(一般)	445,745	697,917	△ 252,172
	地域密着型介護料収益	27,761,140	33,141,248	△ 5,380,108
	(介護報酬収益)	24,752,341	29,586,079	△ 4,833,738
	介護報酬収益	24,752,341	29,586,079	△ 4,833,738
	(利用者負担金収益)	3,008,799	3,555,169	△ 546,370
	介護負担金収益(公費)	324,725	310,456	14,269
	介護負担金収益(一般)	2,684,074	3,244,713	△ 560,639
	居宅介護支援介護料収益	25,233,314	23,683,940	1,549,374
	居宅介護支援介護料収益	24,880,898	23,153,140	1,727,758
	介護予防支援介護料収益	352,416	530,800	△ 178,384
	利用者等利用料収益	85,235,717	87,247,166	△ 2,011,449
	施設サービス利用料収益	1,447,995	1,453,884	△ 5,889
	居宅介護サービス利用料収益	686,667	832,010	△ 145,343
	食費収益(公費)	781,800	613,836	167,964
	食費収益(一般)	33,806,002	34,571,850	△ 765,848
	食費収益(特定)	16,452,982	17,452,380	△ 999,398
居住費収益(一般)	21,323,226	21,271,316	51,910	
居住費収益(特定)	10,737,045	11,051,890	△ 314,845	
その他の事業収益	53,801,475	51,296,200	2,505,275	
補助金事業収益(公費)	6,486,705	6,685,886	△ 199,181	
補助金事業収益(一般)	5,372,000	2,695,000	2,677,000	
受託事業収益(公費)	41,942,770	41,915,314	27,456	
初任者・実務者研修事業収	2,014,950	2,127,320	△ 112,370	
初任者研修事業収益	842,400	1,202,320	△ 359,920	
初任者研修費収益	842,400	1,202,320	△ 359,920	
実務者研修事業収益	1,172,550	925,000	247,550	
実務者研修費収益	1,172,550	925,000	247,550	
サービス活動収益計 (1)	607,582,758	615,534,787	△ 7,952,029	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	464,853,643	437,627,424	27,226,219
	役員報酬	25,280	576,640	△ 551,360
	職員給料	210,542,654	202,380,411	8,162,243
	職員賞与	23,822,733	21,692,865	2,129,868
	賞与引当金繰入	14,647,000	14,325,000	322,000
	非常勤職員給与	151,362,226	136,942,789	14,419,437
	派遣職員費	3,600,000	3,600,000	0
	退職給付費用	2,977,100	2,623,300	353,800
	法定福利費	57,876,650	55,486,419	2,390,231
	事業費	89,030,077	84,206,966	4,823,111
	給食費	37,951,684	31,469,596	6,482,088
	介護用品費	13,231,669	15,214,433	△ 1,982,764
	保健衛生費	2,979,219	3,403,379	△ 424,160
	教養娯楽費	866,047	878,938	△ 12,891
	日用品費	55,164	67,148	△ 11,984
	水道光熱費	21,144,986	22,243,963	△ 1,098,977
	消耗器具備品費	4,768,549	2,977,017	1,791,532
	保険料	344,300	344,300	0
	賃借料	6,040,352	6,029,120	11,232
	車輛費	1,197,414	1,184,941	12,473
	雑費	450,693	394,131	56,562
	事務費	45,332,244	79,052,242	△ 33,719,998
	福利厚生費	1,846,564	1,563,191	283,373
	職員被服費	1,055,009	487,011	567,998
	旅費交通費	146,171	172,999	△ 26,828
	研修研究費	520,909	1,089,707	△ 568,798
	事務消耗品費	1,790,451	3,457,358	△ 1,666,907
	印刷製本費	256,685	290,014	△ 33,329

## 若木ライフ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	水道光熱費	2,012,096	3,079,303 Δ	1,067,207
	修繕費	756,432	2,516,073 Δ	1,759,641
	通信運搬費	2,333,179	2,070,891	262,288
	会議費	53,548	61,526 Δ	7,978
	広報費	168,900	91,770	77,130
	業務委託費	16,528,520	44,058,119 Δ	27,529,599
	手数料	2,819,899	5,132,637 Δ	2,312,738
	保険料	651,593	558,464	93,129
	賃借料	3,638,797	3,654,013 Δ	15,216
	土地・建物賃借料	3,782,310	3,675,484	106,826
	租税公課	319,043	50,850	268,193
	保守料	5,135,744	5,378,287 Δ	242,543
	諸会費	450,300	482,700 Δ	32,400
	雑費	1,066,094	1,181,845 Δ	115,751
	減価償却費	59,723,066	61,329,933 Δ	1,606,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,601,071 Δ	28,493,719 Δ	2,107,352
サービス活動費用計 (2)	628,337,959	633,722,846 Δ	5,384,887	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,755,201 Δ	18,188,059 Δ	2,567,142	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	32,056 Δ	32,056
	その他のサービス活動外収益	2,413,205	4,470,215 Δ	2,057,010
	受入研修費収益	141,720	784,020 Δ	642,300
	利用者等外給食費収益	1,100	22,000 Δ	20,900
	雑収益	2,270,385	3,664,195 Δ	1,393,810
	サービス活動外収益計 (4)	2,413,205	4,502,271 Δ	2,089,066
	支払利息	0	32,056 Δ	32,056
	その他のサービス活動外費用	0	11,100 Δ	11,100
	利用者等外給食費	0	11,100 Δ	11,100
	サービス活動外費用計 (5)	0	43,156 Δ	43,156
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,413,205	4,459,115 Δ	2,045,910	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,341,996 Δ	13,728,944 Δ	4,613,052	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	4,078,667	3,019,984	1,058,683
	特別収益計 (8)	4,078,667	3,019,984	1,058,683
	固定資産売却損・処分損	2	238,619 Δ	238,617
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	238,619 Δ	238,618
特別費用計 (9)	2	238,619 Δ	238,617	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,078,665	2,781,365	1,297,300	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,263,331 Δ	10,947,579 Δ	3,315,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	496,482,206	507,429,785 Δ	10,947,579
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	482,218,875	496,482,206 Δ	14,263,331
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	482,218,875	496,482,206 Δ	14,263,331	

志村ハイライフ拠点区分 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	老人福祉事業収益	146,563,070	148,384,144 Δ	1,821,074
	運営事業収益	146,563,070	148,384,144 Δ	1,821,074
	管理費償還収益	16,144,504	16,232,466 Δ	87,962
	その他の利用料収益(公費)	90,203,466	91,999,250 Δ	1,795,784
	補助金事業収益(公費)	40,215,100	40,152,428	62,672
	サービス活動収益計 (1)	146,563,070	148,384,144 Δ	1,821,074
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,936,531	42,464,764	471,767
	職員給料	17,065,524	13,370,083	3,695,441
	職員賞与	2,694,400	1,732,450	961,950
	賞与引当金繰入	1,516,000	1,299,000	217,000
	非常勤職員給与	16,627,041	20,535,191 Δ	3,908,150
	退職給付費用	130,000	372,000 Δ	242,000
	法定福利費	4,903,566	5,156,040 Δ	252,474
	事業費	39,243,066	57,143,643 Δ	17,900,577
	給食費	19,973,957	20,393,832 Δ	419,875
	介護用品費	7,857	9,900 Δ	2,043
	保健衛生費	809,355	873,607 Δ	64,252
	教養娯楽費	364,057	844,830 Δ	480,773
	日用品費	180,449	175,103	5,346
	水道光熱費	15,069,121	16,234,168 Δ	1,165,047
	消耗器具備品費	1,575,951	17,471,865 Δ	15,895,914
	賃借料	1,262,319	1,140,338	121,981
	事務費	34,046,616	34,116,314 Δ	69,698
	福利厚生費	159,006	125,737	33,269
	旅費交通費	27,473	36,000 Δ	8,527
	研修研究費	164,800	0	164,800
	事務消耗品費	319,918	213,741	106,177
	水道光熱費	1,674,350	1,803,798 Δ	129,448
	修繕費	606,712	919,381 Δ	312,669
	通信運搬費	961,922	930,163	31,759
	業務委託費	26,760,002	26,293,909	466,093
	手数料	428,319	430,285 Δ	1,966
	保険料	331,824	332,794 Δ	970
	賃借料	351,184	418,264 Δ	67,080
	租税公課	35,179	13,900	21,279
	保守料	1,720,902	2,069,176 Δ	348,274
	雑費	505,025	529,166 Δ	24,141
	減価償却費	43,468,498	43,032,137	436,361
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 29,250,820 Δ	29,351,924	101,104	
サービス活動費用計 (2)	130,443,891	147,404,934 Δ	16,961,043	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,119,179	979,210	15,139,969	
サ 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益	548,800	788,800 Δ	240,000
	益 その他のサービス活動外収益	523,326	754,724 Δ	231,398
	雑収益	523,326	754,724 Δ	231,398
	サービス活動外収益計 (4)	1,072,126	1,543,524 Δ	471,398
	費用 支払利息	548,800	788,800 Δ	240,000
サービス活動外費用計 (5)	548,800	788,800 Δ	240,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	523,326	754,724 Δ	231,398	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,642,505	1,733,934	14,908,571	
特 別 増 減 の 部	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計 (9)	1	0	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1	0 Δ	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,642,504	1,733,934	14,908,570	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	213,032,896	195,298,962	17,733,934
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	229,675,400	197,032,896	32,642,504
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	16,000,000	4,000,000
	〇〇積立金取崩額	20,000,000	16,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	249,675,400	213,032,896	36,642,504	

企業主導型保育拠点区分 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	保育事業収益	140,137,685	127,715,618	12,422,067
	私的契約利用料収益	18,138,900	18,724,410 Δ	585,510
	その他の事業収益	121,998,785	108,991,208	13,007,577
	補助金事業収益(一般)	121,998,785	100,555,208	21,443,577
	受託事業収益(公費)	0	8,436,000 Δ	8,436,000
	サービス活動収益計 (1)	140,137,685	127,715,618	12,422,067
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,820,263	12,359,913	460,350
	職員給料	8,404,706	8,236,744	167,962
	職員賞与	921,350	1,129,850 Δ	208,500
	賞与引当金繰入	441,000	756,000 Δ	315,000
	非常勤職員給与	780,376	0	780,376
	派遣職員費	600,000	600,000	0
	法定福利費	1,672,831	1,637,319	35,512
	事業費	5,065,472	4,857,028	208,444
	給食費	2,746,018	2,441,045	304,973
	保健衛生費	86,595	73,420	13,175
	保育材料費	440	4,755 Δ	4,315
	水道光熱費	1,517,985	1,340,435	177,550
	消耗器具備品費	627,864	753,985 Δ	126,121
	保険料	86,570	109,468 Δ	22,898
	車輛費	0	133,920 Δ	133,920
	事務費	104,947,078	99,952,963	4,994,115
	福利厚生費	47,654	9,977	37,677
	職員被服費	20,086	0	20,086
	旅費交通費	2,016	294	1,722
	事務消耗品費	67,931	58,235	9,696
	水道光熱費	168,663	148,934	19,729
	通信運搬費	286,219	285,311	908
	業務委託費	93,121,035	92,262,624	858,411
	手数料	1,664,818	39,411	1,625,407
	保険料	213,214	118,845	94,369
	土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0
	租税公課	2,666,610	360,600	2,306,010
	保守料	686,552	667,532	19,020
	諸会費	1,200	1,200	0
	雑費	1,080	0	1,080
	減価償却費	8,728,750	8,728,750	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,871,170 Δ	4,871,170	0	
サービス活動費用計 (2)	126,690,393	121,027,484	5,662,909	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,447,292	6,688,134	6,759,158	
サ 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	179,644	229,986 Δ	50,342
	雑収益	179,644	229,986 Δ	50,342
	サービス活動外収益計 (4)	179,644	229,986 Δ	50,342
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	179,644	229,986 Δ	50,342	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,626,936	6,918,120	6,708,816	
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,626,936	6,918,120	6,708,816	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	135,300,646	128,382,526	6,918,120
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	148,927,582	135,300,646	13,626,936
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	148,927,582	135,300,646	13,626,936	

派遣・紹介拠点区分 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			
	労働者派遣・職業紹介事業	44,304,670	23,797,203	20,507,467
	労働者派遣事業収益	43,894,744	22,244,693	21,650,051
	労働者派遣収益	43,894,744	22,244,693	21,650,051
	職業紹介事業収益	409,926	1,552,510 Δ	1,142,584
	職業紹介収益	409,926	1,552,510 Δ	1,142,584
	サービス活動収益計 (1)	44,304,670	23,797,203	20,507,467
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	35,784,638	20,823,234	14,961,404
	職員給料	3,267,607	3,982,699 Δ	715,092
	職員賞与	516,300	760,785 Δ	244,485
	賞与引当金繰入	347,000	336,000	11,000
	非常勤職員給与	30,500,520	14,877,183	15,623,337
	法定福利費	1,153,211	866,567	286,644
	事業費	564,464	550,077	14,387
	消耗器具備品費	562,264	550,077	12,187
	雑費	2,200	0	2,200
	事務費	3,876,901	158,078	3,718,823
	福利厚生費	662,424	42,959	619,465
	旅費交通費	672	9,620 Δ	8,948
	研修研究費	0	27,114 Δ	27,114
	事務消耗品費	88,088	12,653	75,435
	通信運搬費	0	1,450 Δ	1,450
	手数料	187,821	47,830	139,991
	租税公課	2,851,868	0	2,851,868
	雑費	86,028	16,452	69,576
		サービス活動費用計 (2)	40,226,003	21,531,389
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,078,667	2,265,814	1,812,853
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,078,667	2,265,814	1,812,853
特 別 増 減 の 部	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,078,667	3,019,984	1,058,683
	特別費用計 (9)	4,078,667	3,019,984	1,058,683
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 4,078,667 Δ	3,019,984 Δ	1,058,683
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0 Δ	754,170	754,170
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	754,170 Δ	754,170
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

若木ライフ拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	488,318,113	467,324,031	20,994,082	流動負債	79,081,950	64,901,326	14,180,624
現金預金	388,517,725	371,277,503	17,240,222	事業未払金	14,313,027	11,332,824	2,980,203
事業未収金	90,642,829	91,493,346	△ 850,517	1年以内返済予定リース債務	7,534,748	7,913,916	△ 379,168
未収収益	0	635,432	△ 635,432	未払費用	29,957,134	29,814,457	142,677
立替金	38,759	0	38,759	預り金	10,287,000	0	10,287,000
前払金	969,136	337,730	631,406	職員預り金	1,425,847	1,424,129	1,718
前払費用	331,013	500,036	△ 169,023	前受金	797,000	0	797,000
1年以内回収予定長期貸付金	720,000	0	720,000	前受収益	120,194	91,000	29,194
短期貸付金	0	60,000	△ 60,000	賞与引当金	14,647,000	14,325,000	322,000
事業区分間貸付金	7,098,651	3,019,984	4,078,667	固定負債	37,460,020	43,877,728	△ 6,417,708
固定資産	1,779,385,618	1,837,481,186	△ 58,095,568	リース債務	14,247,020	21,875,728	△ 7,628,708
基本財産	1,512,108,768	1,541,982,929	△ 29,874,161	退職給付引当金	23,213,000	22,002,000	1,211,000
土地	1,016,031,520	1,016,031,520	0	負債の部合計	116,541,970	108,779,054	7,762,916
建物	496,077,248	525,951,409	△ 29,874,161	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	267,276,850	295,498,257	△ 28,221,407	基本金	361,925,520	361,925,520	0
建物	206,681,113	223,467,553	△ 16,786,440	国庫補助金等特別積立金	1,307,017,366	1,337,618,437	△ 30,601,071
構築物	1,376,675	1,719,265	△ 342,590	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	2	△ 1	次期繰越活動増減差額	482,218,875	496,482,206	△ 14,263,331
器具及び備品	12,925,675	17,023,179	△ 4,097,504	(うち当期活動増減差額)	△ 14,263,331	△ 10,947,579	△ 3,315,752
有形リース資産	18,044,104	24,750,472	△ 6,706,368				
ソフトウェア	66,600	88,200	△ 21,600				
無形リース資産	3,648,672	4,716,576	△ 1,067,904				
長期貸付金	530,000	1,410,000	△ 880,000				
退職給付引当資産	23,213,000	22,002,000	1,211,000				
差入保証金	781,000	311,000	470,000				
その他の固定資産	10,010	10,010	0	純資産の部合計	2,151,161,761	2,196,026,163	△ 44,864,402
資産の部合計	2,267,703,731	2,304,805,217	△ 37,101,486	負債及び純資産の部合計	2,267,703,731	2,304,805,217	△ 37,101,486

## 志村ハイライフ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	184,614,440	171,109,023	13,505,417	流動負債	23,899,159	23,259,339	639,820
現金預金	167,389,290	152,816,309	14,572,981	事業未払金	4,512,141	4,143,817	368,324
事業未収金	16,933,547	17,854,581	△ 921,034	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
前払費用	291,603	438,133	△ 146,530	未払費用	2,735,526	2,681,810	53,716
固定資産	1,446,873,754	1,486,863,667	△ 39,989,913	職員預り金	135,492	134,712	780
基本財産	1,305,129,072	1,346,015,829	△ 40,886,757	賞与引当金	1,516,000	1,299,000	217,000
土地	815,100,000	815,100,000	0	固定負債	50,147,000	64,663,000	△ 14,516,000
建物	490,029,072	530,915,829	△ 40,886,757	設備資金借入金	11,800,000	26,800,000	△ 15,000,000
その他の固定資産	141,744,682	140,847,838	896,844	退職給付引当金	2,020,000	1,890,000	130,000
建物	27,856,231	7,825,530	20,030,701	長期預り金	36,327,000	35,973,000	354,000
構築物	2,555,234	3,226,930	△ 671,696	負債の部合計	74,046,159	87,922,339	△ 13,876,180
器具及び備品	1,113,839	1,204,956	△ 91,117	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,020,000	1,890,000	130,000	基本金	917,391,000	917,391,000	0
管理費積立資産	68,199,378	66,700,422	1,498,956	国庫補助金等特別積立金	350,375,635	379,626,455	△ 29,250,820
施設設備整備積立資産	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000	その他の積立金	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
				施設設備整備積立金	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
				次期繰越活動増減差額	249,675,400	213,032,896	36,642,504
				(うち当期活動増減差額)	16,642,504	1,733,934	14,908,570
				純資産の部合計	1,557,442,035	1,570,050,351	△ 12,608,316
資産の部合計	1,631,488,194	1,657,972,690	△ 26,484,496	負債及び純資産の部合計	1,631,488,194	1,657,972,690	△ 26,484,496

## 企業主導型保育拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	97,746,237	75,935,125	21,811,112	流動負債	6,101,564	1,774,968	4,326,596
現金預金	86,288,143	74,687,261	11,600,882	事業未払金	4,751,601	355,336	4,396,265
事業未収金	524,504	408,399	116,105	未払費用	879,123	642,172	236,951
未収補助金	10,087,115	0	10,087,115	職員預り金	29,840	21,460	8,380
前払金	500,000	500,000	0	賞与引当金	441,000	756,000	△ 315,000
前払費用	346,475	339,465	7,010	固定負債	0	0	0
固定資産	179,036,468	187,765,218	△ 8,728,750	負債の部合計	6,101,564	1,774,968	4,326,596
基本財産	158,270,885	164,495,063	△ 6,224,178	純 資 産 の 部			
建物	158,270,885	164,495,063	△ 6,224,178	基本金	0	0	0
その他の固定資産	20,765,583	23,270,155	△ 2,504,572	国庫補助金等特別積立金	121,753,559	126,624,729	△ 4,871,170
構築物	4,098,652	4,254,327	△ 155,675	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	13,562,462	14,540,585	△ 978,123	次期繰越活動増減差額	148,927,582	135,300,646	13,626,936
車輛運搬具	227,000	474,640	△ 247,640	(うち当期活動増減差額)	13,626,936	6,918,120	6,708,816
器具及び備品	2,768,794	3,835,228	△ 1,066,434	純資産の部合計	270,681,141	261,925,375	8,755,766
ソフトウェア	108,675	165,375	△ 56,700	負債及び純資産の部合計	276,782,705	263,700,343	13,082,362
資産の部合計	276,782,705	263,700,343	13,082,362				

## 派遣・紹介拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	10,405,707	6,158,519	4,247,188	流動負債	10,405,707	6,158,519	4,247,188
現金預金	8,864,303	2,614,059	6,250,244	事業未払金	2,807,529	44,836	2,762,693
事業未収金	5,518,000	3,544,460	1,973,540	未払費用	4,087,540	2,729,120	1,358,420
立替金	102,071	0	102,071	職員預り金	143,654	28,579	115,075
事業区分間貸付金	△ 4,078,667	0	△ 4,078,667	事業区分間借入金	3,019,984	3,019,984	0
固定資産	0	0	0	賞与引当金	347,000	336,000	11,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	10,405,707	6,158,519	4,247,188
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 754,170	754,170
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	10,405,707	6,158,519	4,247,188	負債及び純資産の部合計	10,405,707	6,158,519	4,247,188

1 社会福祉法人 信隆会

財 産 目 録

別紙4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 信隆会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>流動資産</b>						
小口現金	若木：249,994 現金手許有残高 志村：73,772		運転資金として			377,146
	現金手許有残高 企業主導型：11,768		運転資金として			
	現金手許有残高 派遣・紹介：41,612		運転資金として			
きらぼし(普通)	若木：388,078,739 きらぼし銀行 上板橋支店		運転資金として			388,078,739
	志村：11,244,135 きらぼし銀行 上板橋支店		運転資金として			11,244,135
	企業主導型：86,276,375 きらぼし銀行 上板橋支店		運転資金として			86,276,375
	派遣・紹介：8,822,691 きらぼし銀行 上板橋支店		運転資金として			8,822,691
三井住友(普通)	若木：188,992 三井住友銀行 ときわ台支店		運転資金として			188,992
三井住友経費口(志村)	志村：154,641,010 三井住友銀行 志村支店		運転資金として			154,641,010
三井住友(志村)	志村：1,430,373 三井住友銀行 志村支店		運転資金として			1,430,373
事業未収金	若木：90,642,829 志村：16,933,547		2・3月分 介護給付費等			113,618,880
	企業主導型：524,504		2・3月分 利用者負担金収入等			
	派遣・紹介：5,518,000		3月分 私的契約利用料収入			
未収補助金	企業主導型：10,087,115		3月分 派遣報酬収入			10,087,115
立替金	若木：38,759 派遣・紹介：102,071		シエアハウス消耗品			140,830
前払金	若木：969,136 企業主導：500,000		シエアハウス消耗品			1,469,136
前払費用	若木：331,013 志村：291,603		4月分 借上げ宿舍賃料等			969,091
	企業主導型：346,475		4月分 保育園土地賃料			
1年以内回収予定長期貸付金	若木：720,000		火災保険料等			720,000
			火災保険料等			
			火災保険料等			
			職員に貸付			
流 動 資 産 合 計						778,064,513
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	若木：1,016,031,520 東京都板橋区若木1丁目142番1～5 143番 1,144番 1,147番15 (8 志村：815,100,000		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,831,131,520		1,831,131,520
			第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム等に使用している			
建物	東京都板橋区志村1丁目5番2、4、 19、20 若木：479,413,829	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,855,346,751	791,550,847	1,063,795,904
	東京都板橋区若木1丁目21番3号 志村：467,737,509	2005年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム等に使用している			
	東京都板橋区志村1丁目5番2 企業主導型：116,644,566	2017年度	公益事業の企業主導型保育事業に使用している			
	東京都板橋区常盤台4丁目23番9号					

1 社会福祉法人 信隆会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物付属設備	若木：16,663,419 志村：22,291,563 企業主導型：41,626,319			909,336,079	828,754,778	80,581,301
基本財産合計						2,975,508,725
その他の固定資産						
建物付属設備	若木：206,681,113	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	316,206,529	81,669,185	234,537,344
	志村：27,856,231	2005年度	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム等に使用している			
構築物	若木：1,376,675 志村：2,555,234 企業主導型：4,098,652		外構工事 植栽造園 外構工事	28,179,528	20,148,967	8,030,561
機械及び装置	企業主導型：13,562,462		太陽光発電設備工事	16,578,342	3,015,880	13,562,462
車両運搬具	若木：1 ホンダZEST 企業主導型：227,000 大型ベビーカー等		利用車送迎用	2,478,508	2,251,507	227,001
器具及び備品	若木：12,925,675 志村：1,113,839 企業主導型：2,768,794		園児外出の為 電動ベット等 PC等 複写機等	61,037,029	44,228,721	16,808,308
有形リース資産	若木：18,044,104		PC・自動車等	39,664,080	21,619,976	18,044,104
ソフトウェア	若木：66,600 企業主導型：108,675		システムソフト 給食ソフト	391,500	216,225	175,275
無形リース資産	若木：3,648,672		介護システムソフト	13,223,520	9,574,848	3,648,672
長期貸付金	若木：530,000		職員に貸付			530,000
退職給付引当資産	若木：23,213,000 志村：2,020,000		退職金の支払いに充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた預金等			25,233,000
管理費積立資産	志村：68,199,378		将来における一時金返還目的のために積み立てている			68,199,378
施設整備積立資産	三井住友銀行 志村支店 志村：40,000,000		将来における施設整備の目的のため積み立てている			40,000,000
差引保証金	三井住友銀行 志村支店 若木：781,000		職員借上宿舍保証金			781,000
その他の固定資産	若木：10,010		自動車のリサイクル料			10,010
その他の固定資産合計						429,787,115
固定資産合計						3,405,295,840
資産合計						4,183,360,353
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	若木：14,313,027					26,384,298
	3月分 業務委託費他 志村：4,512,441					
	3月分 事務消耗品費他 企業主導型：4,751,601					
	3月分 食材料他 派遣・紹介：2,807,529					
	3月分 福利厚生費他 志村：15,000,000					15,000,000
1年内返済設備資金借入金						
1年内返済予定リース債務	若木：7,534,748					7,534,748
未払費用	若木：29,957,134					37,659,323
	3月分 職員給料他 志村：2,735,526					
	3月分 職員給料他 企業主導型：879,123					
	3月分 職員給料他 派遣・紹介：4,087,540					

1 社会福祉法人 信隆会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
預り金	3月分 職員給料他 若木：10,287,000					10,287,000
職員預り金	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 交付金 若木：1,425,847					1,734,833
	3月分 源泉税・住民税 志村：135,492					
	3月分 源泉税・住民税 企業主導型：29,840					
	3月分 源泉税・住民税 派遣・紹介：143,654					
前受金	3月分 源泉税・住民税 若木：797,000					797,000
前受収益	実務者研修研修代 若木：120,194					120,194
賞与引当金	4月分 アンテナ設備設置料 若木：14,647,000 志村：1,516,000 企業主導型：441,000 派遣・紹介：347,000					16,951,000
流 動 負 債 合 計						116,468,396
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金	志村：11,800,000					11,800,000
リース債務	独立行政法人福祉医療機構 若木：14,247,020					14,247,020
退職給付引当金	PC・ソフト・自動車他 若木：23,213,000 志村：2,020,000					25,233,000
長期預り金	志村：36,327,000					36,327,000
固 定 負 債 合 計						87,607,020
負 債 合 計						204,075,416
差 引 純 資 産						3,979,284,937

減価償却累計額

過年度 1,691,696,634  
(若木：973,064,456)  
(志村：700,477,650)  
(企業主導型：18,154,528)

当期分 111,920,314  
(若木：59,723,066)  
(志村：43,468,498)  
(企業主導型：8,728,750)

当期減少分 ▲586,014  
(若木：▲210,378)  
(志村：▲375,636)

合計 1,803,030,934  
(若木：1,032,577,144)  
(志村：743,570,512)  
(企業主導型：26,883,278)

次期首累計額 1,803,030,934  
(若木：1,032,577,144)  
(志村：743,570,512)  
(企業主導型：26,883,278)

上記の通り財産目録に相違無い  
社会福祉法人 信隆会  
理事長 大畑 広次



若木ライフ拠点区分 事業活動明細書(3-①)  
 (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 信隆会

(単位:円)

勘定科目	サ ビ ス 区 分									
	本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業所	通所介護事業所B型	通所介護事業所E型	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	介護職員初任者研修事業	介護職員実務者研修事業所	
非常勤職員給与	0	107,114,893	6,851,292	21,190,413	12,377,721	0	3,827,907	0	0	0
派遣職員費	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	1,997,100	342,000	79,000	0	118,000	441,000	0	0	0
法定福利費	0	36,367,390	4,341,062	3,806,106	3,081,309	2,906,536	7,301,411	36,418	36,418	0
事業費	0	75,558,539	6,268,064	4,698,552	2,468,622	0	36,300	0	0	0
給食費	0	31,735,260	3,226,582	1,939,031	1,050,811	0	0	0	0	0
介護用品費	0	12,132,709	955,650	114,667	28,643	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	2,970,519	8,700	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	332,024	26,659	489,547	17,817	0	0	0	0	0
日用品費	0	55,164	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	17,981,902	1,169,907	1,278,234	714,943	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	4,145,955	125,807	345,479	151,308	0	0	0	0	0
保険料	0	234,900	26,100	54,740	28,560	0	0	0	0	0
賃借料	0	5,488,200	545,386	3,383	3,383	0	0	0	0	0
車輛費	0	81,559	163,273	443,125	473,157	0	36,300	0	0	0
雑費	0	400,347	20,000	30,346	0	0	0	0	0	0
事務費	160,016	36,542,301	1,491,279	1,570,729	904,063	227,027	4,114,753	149,225	332,901	0
福利厚生費	0	1,547,022	48,685	87,945	56,000	25,728	79,274	955	955	0
職員被服費	0	884,941	0	50,926	42,966	0	76,176	0	0	0
旅費交通費	4,260	117,309	11,020	100	0	588	12,894	0	0	0
研修研究費	0	149,822	0	0	64,800	11,404	88,657	93,500	272,776	0
事務消耗品費	334	1,224,404	69,777	72,644	36,414	3,190	383,688	0	0	0
印刷製本費	0	218,185	1,650	0	1,760	0	35,090	0	0	0
水道光熱費	0	1,082,921	129,988	142,024	79,435	24,068	553,660	0	0	0
修繕費	0	694,482	0	18,590	0	0	43,360	0	0	0
通信運搬費	20,035	1,674,262	124,640	125,545	46,032	118,478	224,187	0	0	0
会議費	41,472	4,997	0	0	0	0	7,079	0	0	0
広報費	0	26,400	0	82,500	0	0	0	20,000	40,000	0
業務委託費	0	14,353,510	877,337	731,541	394,903	0	137,229	34,000	0	0
手数料	2,200	2,656,814	25,184	38,602	28,745	17,176	47,438	770	2,970	0
保険料	91,715	348,561	30,995	37,510	37,167	9,407	96,238	0	0	0
賃借料	0	2,148,034	66,399	65,439	38,335	16,388	1,304,202	0	0	0
土地・建物賃借料	0	3,782,310	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	318,043	0	0	0	600	400	0	0	0
保守料	0	3,817,100	105,604	117,363	70,496	0	1,025,181	0	0	0
諸会費	0	444,300	0	0	6,000	0	0	0	0	0
雑費	0	1,048,884	0	0	1,010	0	0	0	16,200	0
減価償却費	0	43,380,683	4,032,433	6,661,284	4,407,756	430,138	810,772	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	24,573,928	2,043,569	2,167,153	1,144,677	99,323	572,421	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	185,296	421,402,383	45,621,648	43,266,747	34,633,825	22,911,149	59,292,236	588,525	596,200	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	185,296	13,064,983	4,313,348	9,461,666	5,717,685	2,370,565	241	383,475	606,800	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	197,500	2,134,645	20,000	0	0	29,340	30,720	1,000	0	0
受入研修費収益	0	111,000	0	0	0	0	30,720	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	197,500	2,022,545	20,000	0	0	29,340	0	1,000	0	0
サービス活動外収益計 (4)	197,500	2,134,645	20,000	0	0	29,340	30,720	1,000	0	0

若木ライフ拠点区分 事業活動明細書(3-①)  
 (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 信隆会

(単位:円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分									
	本 部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業所	通所介護事業所B型	通所介護事業所E型	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	介護職員初任者研修事業	介護職員実務者研修事業所	
サ外 増 減 の 活 動	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	197,500	2,134,645	20,000	0	29,340	30,720	1,000	0	
	経常増減差額	12,204 <sub>△</sub>	10,930,338	4,333,348 <sub>△</sub>	9,461,666 <sub>△</sub>	5,717,685 <sub>△</sub>	2,399,905	30,961	384,475	606,800

若木ライフ拠点区分 事業活動明細書(3-①)  
 (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 信隆会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	605,567,808						
	施設介護料収益	0	323,989,587						
	介護報酬収益	0	288,101,476						
	利用者負担金収益(公費)	0	2,606,570						
	利用者負担金収益(一般)	0	33,281,541						
	居宅介護料収益	0	89,546,575						
	(介護報酬収益)	0	81,715,614						
	介護報酬収益	0	60,569,559						
	介護予防報酬収益	0	21,146,055						
	(利用者負担金収益)	0	7,830,961						
	介護負担金収益(公費)	0	827,736						
	介護負担金収益(一般)	0	6,491,514						
	介護予防負担金収益(公費)	0	65,966						
	介護予防負担金収益(一般)	0	445,745						
	地域密着型介護料収益	0	27,761,140						
	(介護報酬収益)	0	24,752,341						
	介護報酬収益	0	24,752,341						
	(利用者負担金収益)	0	3,008,799						
	介護負担金収益(公費)	0	324,725						
	介護負担金収益(一般)	0	2,684,074						
	居宅介護支援介護料収益	0	25,233,314						
	居宅介護支援介護料収益	0	24,880,898						
	介護予防支援介護料収益	0	352,416						
	利用者等利用料収益	0	85,235,717						
	施設サービス利用料収益	0	1,447,995						
	居宅介護サービス利用料収益	0	686,667						
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0						
	食費収益(公費)	0	781,800						
	食費収益(一般)	0	33,806,002						
	食費収益(特定)	0	16,452,982						
	居住費収益(一般)	0	21,323,226						
	居住費収益(特定)	0	10,737,045						
	その他の事業収益	0	53,801,475						
補助金事業収益(公費)	0	6,486,705							
受託事業収益(公費)	0	41,942,770							
補助金事業収益(一般)	0	5,372,000							
初任者・実務者研修事業収	△	160,050	2,014,950						
初任者研修事業収益	△	129,600	842,400						
初任者研修費収益	△	129,600	842,400						
実務者研修事業収益	△	30,450	1,172,550						
実務者研修費収益	△	30,450	1,172,550						
経常経費寄附金収益	0	0	0						
サービス活動収益計(1)	△	160,050	607,582,758						
費用	人件費	0	464,853,643						
	役員報酬	0	25,280						
	職員給料	0	210,542,654						
	職員賞与	0	23,822,733						
	賞与引当金繰入	0	14,647,000						

若木ライフ拠点区分 事業活動明細書(3-①)  
 (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 信隆会

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	0	151,362,226						
	派遣職員費	0	3,600,000						
	退職給付費用	0	2,977,100						
	法定福利費	0	57,876,650						
	事業費	0	89,030,077						
	給食費	0	37,951,684						
	介護用品費	0	13,231,669						
	保健衛生費	0	2,979,219						
	教養娯楽費	0	866,047						
	日用品費	0	55,164						
	水道光熱費	0	21,144,986						
	消耗器具備品費	0	4,768,549						
	保険料	0	344,300						
	賃借料	0	6,040,352						
	車輛費	0	1,197,414						
	雑費	0	450,693						
	事務費	△ 160,050	45,332,244						
	福利厚生費	0	1,846,564						
	職員被服費	0	1,055,009						
	旅費交通費	0	146,171						
	研修研究費	△ 160,050	520,909						
	事務消耗品費	0	1,790,451						
	印刷製本費	0	256,685						
	水道光熱費	0	2,012,096						
	修繕費	0	756,432						
	通信運搬費	0	2,333,179						
	会議費	0	53,548						
	広報費	0	168,900						
	業務委託費	0	16,528,520						
	手数料	0	2,819,899						
	保険料	0	651,593						
	賃借料	0	3,638,797						
	土地・建物賃借料	0	3,782,310						
租税公課	0	319,043							
保守料	0	5,135,744							
諸会費	0	450,300							
雑費	0	1,066,094							
減価償却費	0	59,723,066							
国庫補助金等特別積立金取崩額	0 △	30,601,071							
サービス活動費用計 (2)	△ 160,050	628,337,959							
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0 △	20,755,201							
サ 外 増 減 の 部 動	借入金利息補助金収益	0	0						
	その他のサービス活動外収益	0	2,413,205						
	受入研修費収益	0	141,720						
	利用者等外給食費収益	0	1,100						
	雑収益	0	2,270,385						
サービス活動外収益計 (4)	0	2,413,205							

若木ライフ拠点区分 事業活動明細書(3-①)  
 (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 信隆会 \_\_\_\_\_

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計						
サ 外   増 ビ 減 ス の 活 部 動	支払利息	0	0						
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	2,413,205						
	経常増減差額	0	△ 18,341,996						

志村ハイライフ拠点区分 事業活動明細書(3-①)

(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 信隆会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計					
	ケアハウス							
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0				
	施設介護料収益	0	0	0				
	介護報酬収益	0	0	0				
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0				
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0				
	居宅介護料収益	0	0	0				
	(介護報酬収益)	0	0	0				
	介護報酬収益	0	0	0				
	介護予防報酬収益	0	0	0				
	(利用者負担金収益)	0	0	0				
	介護負担金収益(公費)	0	0	0				
	介護負担金収益(一般)	0	0	0				
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0				
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0				
	地域密着型介護料収益	0	0	0				
	(介護報酬収益)	0	0	0				
	介護報酬収益	0	0	0				
	(利用者負担金収益)	0	0	0				
	介護負担金収益(公費)	0	0	0				
	介護負担金収益(一般)	0	0	0				
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0				
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0				
	介護予防支援介護料収益	0	0	0				
	利用者等利用料収益	0	0	0				
	施設サービス利用料収益	0	0	0				
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0				
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0				
	食費収益(公費)	0	0	0				
	食費収益(一般)	0	0	0				
	居住費収益(一般)	0	0	0				
その他の事業収益	0	0	0					
補助金事業収益(公費)	0	0	0					
受託事業収益(公費)	0	0	0					
老人福祉事業収益	146,563,070	0	146,563,070					
運営事業収益	146,563,070	0	146,563,070					
管理費償還収益	16,144,504	0	16,144,504					
その他の利用料収益(公費)	90,203,466	0	90,203,466					
補助金事業収益(公費)	40,215,100	0	40,215,100					
経常経費寄附金収益	0	0	0					
サービス活動収益計(1)	146,563,070	0	146,563,070					
費用	人件費	42,936,531	0	42,936,531				
	役員報酬	0	0	0				
	職員給料	17,065,524	0	17,065,524				
	職員賞与	2,694,400	0	2,694,400				
	賞与引当金繰入	1,516,000	0	1,516,000				
	非常勤職員給与	16,627,041	0	16,627,041				
	派遣職員費	0	0	0				
退職給付費用	130,000	0	130,000					

志村ハイライフ拠点区分 事業活動明細書(3-①)

(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 信隆会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計					
		ケアハウス							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	法定福利費	4,903,566	0	4,903,566				
		事業費	39,243,066	0	39,243,066				
		給食費	19,973,957	0	19,973,957				
		介護用品費	7,857	0	7,857				
		保健衛生費	809,355	0	809,355				
		教養娯楽費	364,057	0	364,057				
		日用品費	180,449	0	180,449				
		水道光熱費	15,069,121	0	15,069,121				
		消耗器具備品費	1,575,951	0	1,575,951				
		保険料	0	0	0				
		賃借料	1,262,319	0	1,262,319				
		車輛費	0	0	0				
		雑費	0	0	0				
		事務費	34,046,616	0	34,046,616				
		福利厚生費	159,006	0	159,006				
		職員被服費	0	0	0				
		旅費交通費	27,473	0	27,473				
		研修研究費	164,800	0	164,800				
		事務消耗品費	319,918	0	319,918				
		印刷製本費	0	0	0				
		水道光熱費	1,674,350	0	1,674,350				
		修繕費	606,712	0	606,712				
		通信運搬費	961,922	0	961,922				
		会議費	0	0	0				
		広報費	0	0	0				
		業務委託費	26,760,002	0	26,760,002				
		手数料	428,319	0	428,319				
		保険料	331,824	0	331,824				
		賃借料	351,184	0	351,184				
		租税公課	35,179	0	35,179				
		保守料	1,720,902	0	1,720,902				
諸会費	0	0	0						
雑費	505,025	0	505,025						
減価償却費	43,468,498	0	43,468,498						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,250,820	0	△ 29,250,820						
サービス活動費用計 (2)	130,443,891	0	130,443,891						
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,119,179	0	16,119,179						
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 益	借入金利息補助金収益	548,800	0	548,800				
		その他のサービス活動外収益	523,326	0	523,326				
		受入研修費収益	0	0	0				
		雑収益	523,326	0	523,326				
		サービス活動外収益計 (4)	1,072,126	0	1,072,126				
		費用	支払利息	548,800	0	548,800			
	サービス活動外費用計 (5)	548,800	0	548,800					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	523,326	0	523,326					

志村ハイライフ拠点区分 事業活動明細書(3-①)

(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 信隆会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計						
	ケアハウス								
経常増減差額	16,642,505	0	16,642,505						
管理費償還収益	16,144,504	0	16,144,504						
管理費償還収益	16,144,504	0	16,144,504						
管理費償還収益	16,144,504	0	16,144,504						

企業主導型保育拠点区分 事業活動明細書(3-①)

(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 信隆会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計						
	エキチカ保育園Ⅱ								
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0					
	施設介護料収益	0	0	0					
	介護報酬収益	0	0	0					
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0					
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0					
	居宅介護料収益	0	0	0					
	(介護報酬収益)	0	0	0					
	介護報酬収益	0	0	0					
	介護予防報酬収益	0	0	0					
	(利用者負担金収益)	0	0	0					
	介護負担金収益(公費)	0	0	0					
	介護負担金収益(一般)	0	0	0					
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0					
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0					
	地域密着型介護料収益	0	0	0					
	(介護報酬収益)	0	0	0					
	介護報酬収益	0	0	0					
	(利用者負担金収益)	0	0	0					
	介護負担金収益(公費)	0	0	0					
	介護負担金収益(一般)	0	0	0					
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0					
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0					
	介護予防支援介護料収益	0	0	0					
	利用者等利用料収益	0	0	0					
	施設サービス利用料収益	0	0	0					
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0					
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0					
	食費収益(公費)	0	0	0					
	食費収益(一般)	0	0	0					
	居住費収益(一般)	0	0	0					
	その他の事業収益	0	0	0					
	補助金事業収益(公費)	0	0	0					
受託事業収益(公費)	0	0	0						
保育事業収益	140,137,685	0	140,137,685						
私的契約利用料収益	18,138,900	0	18,138,900						
その他の事業収益	121,998,785	0	121,998,785						
経常経費寄附金収益	0	0	0						
サービス活動収益計(1)	140,137,685	0	140,137,685						
費用	人件費	12,820,263	0	12,820,263					
	役員報酬	0	0	0					
	職員給料	8,404,706	0	8,404,706					
	職員賞与	921,350	0	921,350					
	賞与引当金繰入	441,000	0	441,000					
	非常勤職員給与	780,376	0	780,376					
	派遣職員費	600,000	0	600,000					
	退職給付費用	0	0	0					
	法定福利費	1,672,831	0	1,672,831					
	事業費	5,065,472	0	5,065,472					

企業主導型保育拠点区分 事業活動明細書(3-①)

(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 信隆会

(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計						
	エキチカ保育園Ⅱ								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費	2,746,018	0	2,746,018					
	介護用品費	0	0	0					
	保健衛生費	86,595	0	86,595					
	教養娯楽費	0	0	0					
	日用品費	0	0	0					
	保育材料費	440	0	440					
	水道光熱費	1,517,985	0	1,517,985					
	消耗器具備品費	627,864	0	627,864					
	保険料	86,570	0	86,570					
	賃借料	0	0	0					
	車輛費	0	0	0					
	雑費	0	0	0					
	事務費	104,947,078	0	104,947,078					
	福利厚生費	47,654	0	47,654					
	職員被服費	20,086	0	20,086					
	旅費交通費	2,016	0	2,016					
	研修研究費	0	0	0					
	事務消耗品費	67,931	0	67,931					
	印刷製本費	0	0	0					
	水道光熱費	168,663	0	168,663					
	修繕費	0	0	0					
	通信運搬費	286,219	0	286,219					
	会議費	0	0	0					
	広報費	0	0	0					
	業務委託費	93,121,035	0	93,121,035					
	手数料	1,664,818	0	1,664,818					
	保険料	213,214	0	213,214					
	賃借料	0	0	0					
	土地・建物賃借料	6,000,000	0	6,000,000					
	租税公課	2,666,610	0	2,666,610					
	保守料	686,552	0	686,552					
諸会費	1,200	0	1,200						
雑費	1,080	0	1,080						
減価償却費	8,728,750	0	8,728,750						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,871,170	0	△ 4,871,170						
サービス活動費用計 (2)	126,690,393	0	126,690,393						
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,447,292	0	13,447,292						
サ 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0					
	その他のサービス活動外収益	179,644	0	179,644					
	受入研修費収益	0	0	0					
	雑収益	179,644	0	179,644					
	サービス活動外収益計 (4)	179,644	0	179,644					
支払利息	0	0	0						
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	179,644	0	179,644						

企業主導型保育拠点区分 事業活動明細書(3-①)

(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 信隆会

(単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計						
	エキチカ保育園Ⅱ								
経常増減差額	13,626,936	0	13,626,936						

派遣・紹介拠点区分 事業活動明細書(3-①)  
 (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 信隆会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計					
	労働者派遣事業所	職業紹介事業所							
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0				
	施設介護料収益	0	0	0	0				
	介護報酬収益	0	0	0	0				
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0				
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0				
	居宅介護料収益	0	0	0	0				
	(介護報酬収益)	0	0	0	0				
	介護報酬収益	0	0	0	0				
	介護予防報酬収益	0	0	0	0				
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0				
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0				
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0				
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0				
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0				
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0				
	(介護報酬収益)	0	0	0	0				
	介護報酬収益	0	0	0	0				
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0				
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0				
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0				
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0				
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0				
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0				
	利用者等利用料収益	0	0	0	0				
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0				
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0				
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0				
食費収益(公費)	0	0	0	0					
食費収益(一般)	0	0	0	0					
居住費収益(一般)	0	0	0	0					
その他の事業収益	0	0	0	0					
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0					
受託事業収益(公費)	0	0	0	0					
労働者派遣・職業紹介事業	43,894,744	409,926	0	44,304,670					
労働者派遣事業収益	43,894,744	0	0	43,894,744					
労働者派遣収益	43,894,744	0	0	43,894,744					
職業紹介事業収益	0	409,926	0	409,926					
職業紹介収益	0	409,926	0	409,926					
経常経費寄附金収益	0	0	0	0					
サービス活動収益計(1)	43,894,744	409,926	0	44,304,670					
費用	人件費	35,301,088	483,550	0	35,784,638				
	役員報酬	0	0	0	0				
	職員給料	2,940,851	326,756	0	3,267,607				
	職員賞与	464,070	52,230	0	516,300				
	賞与引当金繰入	308,000	39,000	0	347,000				
	非常勤職員給与	30,500,520	0	0	30,500,520				
	派遣職員費	0	0	0	0				
退職給付費用	0	0	0	0					

派遣・紹介拠点区分 事業活動明細書(3-①)  
 (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 信隆会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計				
	労働者派遣事業所	職業紹介事業所						
サービス活動増減の部	法定福利費	1,087,647	65,564	0	1,153,211			
	事業費	564,464	0	0	564,464			
	給食費	0	0	0	0			
	介護用品費	0	0	0	0			
	保健衛生費	0	0	0	0			
	教養娯楽費	0	0	0	0			
	日用品費	0	0	0	0			
	水道光熱費	0	0	0	0			
	消耗器具備品費	562,264	0	0	562,264			
	保険料	0	0	0	0			
	賃借料	0	0	0	0			
	車輛費	0	0	0	0			
	雑費	2,200	0	0	2,200			
	事務費	3,803,624	73,277	0	3,876,901			
	福利厚生費	661,470	954	0	662,424			
	職員被服費	0	0	0	0			
	旅費交通費	672	0	0	672			
	研修研究費	0	0	0	0			
	事務消耗品費	88,088	0	0	88,088			
	印刷製本費	0	0	0	0			
	水道光熱費	0	0	0	0			
	修繕費	0	0	0	0			
	通信運搬費	0	0	0	0			
	会議費	0	0	0	0			
	広報費	0	0	0	0			
	業務委託費	0	0	0	0			
	手数料	115,498	72,323	0	187,821			
保険料	0	0	0	0				
賃借料	0	0	0	0				
租税公課	2,851,868	0	0	2,851,868				
保守料	0	0	0	0				
諸会費	0	0	0	0				
雑費	86,028	0	0	86,028				
減価償却費	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0				
サービス活動費用計 (2)	39,669,176	556,827	0	40,226,003				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,225,568	△ 146,901	0	4,078,667				
サ外増減の部の活動	借入金利息補助金収益	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0			
	受入研修費収益	0	0	0	0			
	雑収益	0	0	0	0			
	支払利息	0	0	0	0			
経常増減差額	4,225,568	△ 146,901	0	4,078,667				