

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	484,730,000	490,596,192	△ 5,866,192	
	障害福祉サービス等事業収入	9,541,000	8,632,192	908,808	
	市町村事業収入	972,000	1,066,980	△ 94,980	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	268,000	270,465	△ 2,465	
	その他の収入	7,141,000	7,231,227	△ 90,227	
	事業活動収入計(1)	503,102,000	508,247,056	△ 5,145,056	
	支出				
	人件費支出	332,428,000	329,964,337	2,463,663	
事業費支出	89,827,000	84,332,161	5,494,839		
事務費支出	57,115,000	52,463,851	4,651,149		
支払利息支出	185,000	183,882	1,118		
事業活動支出計(2)	479,555,000	466,944,231	12,610,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,547,000	41,302,825	△ 17,755,825		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,835,000	10,834,980	20	
	施設整備等収入計(4)	10,835,000	10,834,980	20	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,505,000	3,504,000	1,000	
	固定資産取得支出	16,168,000	16,167,500	500	
施設整備等支出計(5)	19,673,000	19,671,500	1,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,838,000	△ 8,836,520	△ 1,480		
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	0	
	支出				
	積立資産支出	6,242,000	6,107,520	134,480	
	その他の活動による支出		1,652,200	△ 1,652,200	
その他の活動支出計(8)	6,242,000	7,759,720	△ 1,517,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,242,000	△ 7,759,720	1,517,720		
予備費支出(10)	2,600,000	—	1,780,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,687,000	24,706,585	△ 18,019,585		
前期末支払資金残高(12)	169,577,388	169,577,388	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,264,388	194,283,973	△ 18,019,585		

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	490,596,192	455,502,224	35,093,968
	障害福祉サービス等事業収益	8,632,192	8,061,730	570,462
	市町村事業収入	1,066,980	1,193,890	△ 126,910
	経常経費寄附金収益	450,000	230,000	220,000
	サービス活動収益計(1)	500,745,364	464,987,844	35,757,520
	費用			
	人件費	336,071,857	332,907,867	3,163,990
	事業費	84,332,161	78,784,095	5,548,066
	事務費	52,463,851	54,136,744	△ 1,672,893
減価償却費	48,152,327	49,623,037	△ 1,470,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,825,524	△ 32,110,590	△ 714,934	
サービス活動費用計(2)	488,194,672	483,341,153	4,853,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,550,692	△ 18,353,309	30,904,001	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	270,465	299,571	△ 29,106
	その他のサービス活動外収益	7,231,227	9,294,997	△ 2,063,770
	サービス活動外収益計(4)	7,501,692	9,594,568	△ 2,092,876
	費用			
支払利息	183,882	270,546	△ 86,664	
サービス活動外費用計(5)	183,882	270,546	△ 86,664	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,317,810	9,324,022	△ 2,006,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,868,502	△ 9,029,287	28,897,789	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,834,980	10,620,000	214,980
	固定資産受贈額	185,185		185,185
	特別収益計(8)	11,020,165	10,620,000	400,165
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	13,967,480	10,620,000	3,347,480	
特別費用計(9)	13,967,482	10,620,001	3,347,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,947,317	△ 1	△ 2,947,316	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,921,185	△ 9,029,288	25,950,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,714,463	259,743,751	△ 9,029,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,635,648	250,714,463	16,921,185
活動増減差額の部	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)	267,635,648	250,714,463	16,921,185

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	218,140,825	188,748,066	29,392,759	流動負債	27,360,852	22,674,678	4,686,174
現金預金	149,840,710	120,139,707	29,701,003	事業未払金	17,879,655	16,015,875	1,863,780
事業未収金	67,845,260	68,583,569	△ 738,309	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
立替金	4,255	4,790	△ 535	預り金	2,000,000	40,000	1,960,000
前払費用	450,600		450,600	職員預り金	3,977,197	3,114,803	862,394
仮払金	0	20,000	△ 20,000				
固定資産	581,756,934	609,414,943	△ 27,658,009	固定負債	79,868,655	80,883,220	△ 1,014,565
基本財産	426,718,592	461,564,588	△ 34,845,996	設備資金借入金	28,032,000	31,536,000	△ 3,504,000
土地	21,618,699	21,618,699	0	退職給付引当金	51,836,655	49,347,220	2,489,435
建物	1,035,759,770	1,031,425,770	4,334,000	負債の部合計	107,229,507	103,557,898	3,671,609
建物減価償却累計額	△ 630,659,877	△ 591,479,881	△ 39,179,996				
その他の固定資産	155,038,342	147,850,355	7,187,987	純資産の部			
建物	16,655,730	16,655,730	0	基本金	20,124,406	20,124,406	0
建物減価償却累計額	△ 16,575,960	△ 16,530,495	△ 45,465	第1号基本金	20,124,406	20,124,406	0
構築物	60,102,226	60,102,226	0	国庫補助金等特別積立金	355,137,427	373,995,471	△ 18,858,044
構築物減価償却累計額	△ 40,989,444	△ 36,895,542	△ 4,093,902	その他の積立金	49,770,771	49,770,771	0
機械及び装置	15,924,750	17,867,250	△ 1,942,500	人件費積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,860,147	△ 5,988,596	1,128,449	備品等購入積立金(措置)	2,130,000	2,130,000	0
車輛運搬具	18,639,231	19,454,046	△ 814,815	移行時特別積立金	20,300,771	20,300,771	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 18,199,038	△ 17,904,359	△ 294,679	建物建設積立金	21,340,000	21,340,000	0
器具及び備品	50,672,949	38,839,449	11,833,500	次期繰越活動増減差額	267,635,648	250,714,463	16,921,185
器具及び備品減価償却累計額	△ 29,979,981	△ 27,255,745	△ 2,724,236	(うち当期活動増減差額)	16,921,185	△ 9,029,288	25,950,473
権利	218,400	218,400	0				
退職給付引当資産	51,836,655	49,347,220	2,489,435				
人件費積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	2,130,000	2,130,000	0				
移行時特別積立資産	20,300,771	20,300,771	0				
建物建設積立資産	21,340,000	21,340,000	0				
長期前払費用	1,652,200		1,652,200				
その他の固定資産	170,000	170,000	0				
資産の部合計	799,897,759	798,163,009	1,734,750	純資産の部合計	692,668,252	694,605,111	△ 1,936,859
				負債及び純資産の部合計	799,897,759	798,163,009	1,734,750

上士幌福寿協会拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	484,730,000	490,596,192	△ 5,866,192	
	施設介護料収入	168,917,000	173,136,299	△ 4,219,299	
	介護報酬収入	153,553,000	157,827,010	△ 4,274,010	
	利用者負担金収入(公費)	613,000	616,882	△ 3,882	
	利用者負担金収入(一般)	14,751,000	14,692,407	58,593	
	居宅介護料収入	50,787,000	51,760,151	△ 973,151	
	(介護報酬収入)	45,675,000	46,325,473	△ 650,473	
	介護報酬収入	36,385,000	36,992,821	△ 607,821	
	介護予防報酬収入	9,290,000	9,332,652	△ 42,652	
	(利用者負担金収入)	5,112,000	5,434,678	△ 322,678	
	介護負担金収入(公費)	217,000	255,396	△ 38,396	
	介護負担金収入(一般)	4,015,000	4,274,471	△ 259,471	
	介護予防負担金収入(公費)	85,000	90,832	△ 5,832	
	介護予防負担金収入(一般)	795,000	813,979	△ 18,979	
	地域密着型介護料収入	170,780,000	171,897,193	△ 1,117,193	
	(介護報酬収入)	155,048,000	156,172,720	△ 1,124,720	
	介護報酬収入	154,928,000	156,041,509	△ 1,113,509	
	介護予防報酬収入	120,000	131,211	△ 11,211	
	(利用者負担金収入)	15,732,000	15,724,473	7,527	
	介護負担金収入(公費)	2,268,000	2,289,976	△ 21,976	
	介護負担金収入(一般)	13,454,000	13,419,918	34,082	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	14,579	△ 4,579	
	居宅介護支援介護料収入	6,261,000	6,250,350	10,650	
	居宅介護支援介護料収入	6,064,000	6,033,250	30,750	
	介護予防支援介護料収入	197,000	217,100	△ 20,100	
	利用者等利用料収入	61,682,000	61,708,199	△ 26,199	
	施設サービス利用料収入	303,000	358,850	△ 55,850	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,934,000	3,962,580	△ 28,580	
	食費収入(公費)	369,000	376,899	△ 7,899	
	食費収入(一般)	31,606,000	31,589,980	16,020	
	居住費収入(一般)	25,470,000	25,419,890	50,110	
	その他の事業収入	26,303,000	25,844,000	459,000	
	補助金事業収入	26,303,000	25,844,000	459,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,541,000	8,632,192	908,808	
	自立支援給付費収入	332,000	357,192	△ 25,192	
	介護給付費収入	332,000	357,192	△ 25,192	
	その他の事業収入	9,209,000	8,275,000	934,000	
	補助金事業収入	9,209,000	8,275,000	934,000	
	市町村事業収入	972,000	1,066,980	△ 94,980	
	三愛介護事業収入	972,000	1,066,980	△ 94,980	
	上士幌町事業収入	865,000	938,140	△ 73,140	
	三愛事業利用料収入	107,000	128,840	△ 21,840	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	268,000	270,465	△ 2,465	
	その他の収入	7,141,000	7,231,227	△ 90,227	
受入研修費収入	12,000	29,500	△ 17,500		
利用者等外給食費収入	448,000	488,307	△ 40,307		
雑収入	6,681,000	6,713,420	△ 32,420		
雑収入	6,681,000	6,713,420	△ 32,420		
事業活動収入計(1)	503,102,000	508,247,056	△ 5,145,056		
事業活動による収支	人件費支出	332,428,000	329,964,337	2,463,663	
	役員報酬支出	4,380,000	4,380,000	0	
	職員給料支出	197,037,000	195,647,416	1,389,584	
	職員賞与支出	52,622,000	52,403,961	218,039	
	非常勤職員給与支出	29,253,000	28,893,373	359,627	
	退職給付支出	7,619,000	7,476,000	143,000	
	法定福利費支出	41,517,000	41,163,587	353,413	
	事業費支出	89,827,000	84,332,161	5,494,839	
	給食費支出	33,762,000	33,839,988	△ 77,988	
	介護用品費支出	3,334,000	3,298,125	35,875	
	保健衛生費支出	1,673,000	1,542,981	130,019	
	被服費支出	2,324,000	2,308,667	15,333	
	教養娯楽費支出	481,000	455,124	25,876	
	日用品費支出	70,000	37,895	32,105	
	水道光熱費支出	14,260,000	14,143,565	116,435	
	燃料費支出	17,784,000	14,726,712	3,057,288	
	消耗器具備品費支出	7,445,000	6,211,601	1,233,399	

支出	保険料支出	1,430,000	1,427,250	2,750
	貸借料支出	3,956,000	3,923,249	32,751
	葬祭費支出	200,000	165,000	35,000
	車輛費支出	2,996,000	2,159,769	836,231
	修繕費支出	112,000	92,235	19,765
	事務費支出	57,115,000	52,463,851	4,651,149
	福利厚生費支出	1,931,000	1,788,770	142,230
	旅費交通費支出	540,000	302,000	238,000
	研修研究費支出	873,000	784,000	89,000
	事務消耗品費支出	957,000	625,182	331,818
	印刷製本費支出	1,539,000	1,170,976	368,024
	水道光熱費支出	52,000	44,975	7,025
	燃料費支出	76,000	59,971	16,029
	修繕費支出	658,000	328,072	329,928
	通信運搬費支出	1,526,000	1,413,783	112,217
	業務委託費支出	30,277,000	30,070,878	206,122
	検査委託費支出	434,000	396,000	38,000
	給食委託費支出	20,329,000	20,328,000	1,000
	保守委託費支出	4,663,000	4,658,786	4,214
	その他の委託費支出	4,851,000	4,688,092	162,908
	手数料支出	1,569,000	1,238,850	330,150
	保険料支出	587,000	576,120	10,880
	貸借料支出	3,715,000	1,585,056	2,129,944
	租税公課支出	368,000	273,700	94,300
	保守料支出	1,565,000	1,534,710	30,290
	諸会費支出	398,000	395,900	2,100
	雑支出	10,484,000	10,270,908	213,092
雑支出	10,484,000	10,270,908	213,092	
支払利息支出	185,000	183,882	1,118	
事業活動支出計(2)	479,555,000	466,944,231	12,610,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,547,000	41,302,825	△ 17,755,825	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,835,000	10,834,980	20
	施設整備等補助金収入	8,798,000	8,798,000	0
	上士幌施設整備等負担金収入	2,037,000	2,036,980	20
	施設整備等収入計(4)	10,835,000	10,834,980	20
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,505,000	3,504,000
固定資産取得支出		16,168,000	16,167,500	500
建物取得支出(基本財産)		4,334,000	4,334,000	0
器具及び備品取得支出		11,834,000	11,833,500	500
施設整備等支出計(5)		19,673,000	19,671,500	1,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,838,000	△ 8,836,520	△ 1,480	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,242,000	6,107,520
退職給付引当資産支出		6,242,000	6,107,520	134,480
その他の活動による支出			1,652,200	△ 1,652,200
長期前払費用支出			1,652,200	△ 1,652,200
その他の活動支出計(8)		6,242,000	7,759,720	△ 1,517,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,242,000	△ 7,759,720	1,517,720	
予備費支出(10)	2,600,000	—	1,780,000	
	△ 820,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,687,000	24,706,585	△ 18,019,585	
前期末支払資金残高(12)	169,577,388	169,577,388	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,264,388	194,283,973	△ 18,019,585	

上士幌福寿協会拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	490,596,192	455,502,224	35,093,968
	施設介護料収益	173,136,299	142,707,963	30,428,336
	介護報酬収益	157,827,010	130,199,242	27,627,768
	利用者負担金収益(公費)	616,882	602,091	14,791
	利用者負担金収益(一般)	14,692,407	11,906,630	2,785,777
	居宅介護料収益	51,760,151	50,528,975	1,231,176
	(介護報酬収益)	46,325,473	44,821,744	1,503,729
	介護報酬収益	36,992,821	36,060,340	932,481
	介護予防報酬収益	9,332,652	8,761,404	571,248
	(利用者負担金収益)	5,434,678	5,707,231	△ 272,553
	介護負担金収益(公費)	255,396	207,373	48,023
	介護負担金収益(一般)	4,274,471	4,023,321	251,150
	介護予防負担金収益(公費)	90,832	624,591	△ 533,759
	介護予防負担金収益(一般)	813,979	851,946	△ 37,967
	地域密着型介護料収益	171,897,193	182,176,186	△ 10,278,993
	(介護報酬収益)	156,172,720	164,631,029	△ 8,458,309
	介護報酬収益	156,041,509	163,489,028	△ 7,447,519
	介護予防報酬収益	131,211	1,142,001	△ 1,010,790
	(利用者負担金収益)	15,724,473	17,545,157	△ 1,820,684
	介護負担金収益(公費)	2,289,976	2,900,405	△ 610,429
	介護負担金収益(一般)	13,419,918	14,520,443	△ 1,100,525
	介護予防負担金収益(公費)	14,579	14,579	
	介護予防負担金収益(一般)		124,309	△ 124,309
	居宅介護支援介護料収益	6,250,350	5,709,000	541,350
	居宅介護支援介護料収益	6,033,250	5,536,840	496,410
	介護予防支援介護料収益	217,100	172,160	44,940
	利用者等利用料収益	61,708,199	55,168,100	6,540,099
	施設サービス利用料収益	358,850	433,352	△ 74,502
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,962,580	3,816,780	145,800
	食費収益(公費)	376,899	405,092	△ 28,193
	食費収益(一般)	31,589,980	28,112,769	3,477,211
	居住費収益(一般)	25,419,890	22,400,107	3,019,783
	その他の事業収益	25,844,000	19,212,000	6,632,000
	補助金事業収益	25,844,000	19,212,000	6,632,000
	障害福祉サービス等事業収益	8,632,192	8,061,730	570,462
	自立支援給付費収益	357,192	186,730	170,462
	介護給付費収益	357,192	186,730	170,462
	その他の事業収益	8,275,000	7,875,000	400,000
	補助金事業収益	8,275,000	7,875,000	400,000
	市町村事業収入	1,066,980	1,193,890	△ 126,910
	三愛介護事業収入	1,066,980	1,193,890	△ 126,910
	上士幌町事業収入	938,140	1,042,980	△ 104,840
	三愛事業利用料収入	128,840	150,910	△ 22,070
	経常経費寄附金収益	450,000	230,000	220,000
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	500,745,364	464,987,844
サービス活動増減の部	人件費	336,071,857	332,907,867	3,163,990
	役員報酬	4,380,000	4,380,000	0
	職員給料	195,647,416	195,285,527	361,889
	職員賞与	52,403,961	49,855,786	2,548,175
	非常勤職員給与	28,893,373	28,736,906	156,467
	退職給付費用	13,583,520	14,081,015	△ 497,495
	法定福利費	41,163,587	40,568,633	594,954
	事業費	84,332,161	78,784,095	5,548,066
	給食費	33,839,988	31,374,361	2,465,627
	介護用品費	3,298,125	2,967,475	330,650
	保健衛生費	1,542,981	1,021,769	521,212
	被服費	2,308,667	2,050,070	258,597
	教養娯楽費	455,124	954,326	△ 499,202
	日用品費	37,895	39,355	△ 1,460
	水道光熱費	14,143,565	14,483,141	△ 339,576
	燃料費	14,726,712	16,686,122	△ 1,959,410
	消耗器具備品費	6,211,601	3,464,693	2,746,908
	保険料	1,427,250	1,076,560	350,690
	賃借料	3,923,249	1,239,182	2,684,067
	葬祭費	165,000	310,000	△ 145,000
	車輛費	2,159,769	3,117,041	△ 957,272

費用	修繕費(事業)	92,235		92,235	
	事務費	52,463,851	54,136,744	△ 1,672,893	
	福利厚生費	1,788,770	1,943,686	△ 154,916	
	旅費交通費	302,000	507,815	△ 205,815	
	研修研究費	784,000	889,130	△ 105,130	
	事務消耗品費	625,182	1,272,880	△ 647,698	
	印刷製本費	1,170,976	1,155,460	15,516	
	水道光熱費	44,975	44,942	33	
	燃料費	59,971	64,220	△ 4,249	
	修繕費	328,072	608,219	△ 280,147	
	通信運搬費	1,413,783	1,331,415	82,368	
	会議費		7,750	△ 7,750	
	業務委託費	30,070,878	29,732,028	338,850	
	検査委託費	396,000	487,400	△ 91,400	
	給食委託費	20,328,000	19,571,556	756,444	
	保守委託費	4,658,786	4,494,928	163,858	
	その他の委託費	4,688,092	5,178,144	△ 490,052	
	手数料	1,238,850	563,234	675,616	
	保険料	576,120	590,180	△ 14,060	
	貸借料	1,585,056	3,621,052	△ 2,035,996	
	租税公課	273,700	346,200	△ 72,500	
	保守料	1,534,710	1,495,332	39,378	
	諸会費	395,900	434,650	△ 38,750	
	雑費	10,270,908	9,528,551	742,357	
	雑費	10,270,908	9,528,551	742,357	
	減価償却費	48,152,327	49,623,037	△ 1,470,710	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,825,524	△ 32,110,590	△ 714,934	
サービス活動費用計(2)	488,194,672	483,341,153	4,853,519		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,550,692	△ 18,353,309	30,904,001		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	270,465	299,571	△ 29,106
		その他のサービス活動外収益	7,231,227	9,294,997	△ 2,063,770
		受入研修費収益	29,500	88,000	△ 58,500
		利用者等外給食収益	488,307	111,560	376,747
		雑収益	6,713,420	9,095,437	△ 2,382,017
		雑収益	6,713,420	9,095,437	△ 2,382,017
	サービス活動外収益計(4)	7,501,692	9,594,568	△ 2,092,876	
	費用	支払利息	183,882	270,546	△ 86,664
		サービス活動外費用計(5)	183,882	270,546	△ 86,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,317,810	9,324,022	△ 2,006,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,868,502	△ 9,029,287	28,897,789		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,834,980	10,620,000	214,980
		施設整備等補助金収益	8,798,000	10,620,000	△ 1,822,000
		上士幌施設整備等負担金収入	2,036,980		2,036,980
		固定資産受贈額	185,185		185,185
		車輛運搬具受贈額	185,185		185,185
	特別収益計(8)	11,020,165	10,620,000	400,165	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
		機械及び装置除却・廃棄費用	1		1
		車輛運搬具除却・廃棄費用	1	1	0
		器具及び備品除却・廃棄費用		2	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,967,480	10,620,000	3,347,480		
特別費用計(9)	13,967,482	10,620,001	3,347,481		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,947,317	△ 1	△ 2,947,316		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,921,185	△ 9,029,288	25,950,473		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	250,714,463	259,743,751	△ 9,029,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,635,648	250,714,463	16,921,185	
活動増減差額の部	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)	267,635,648	250,714,463	16,921,185		

上土幌福寿協会拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	218,140,825	188,748,066	29,392,759	流動負債	27,360,852	22,674,678	4,686,174
現金預金	149,840,710	120,139,707	29,701,003	事業未払金	17,879,655	16,015,875	1,863,780
事業未収金	67,845,260	68,583,569	△ 738,309	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
立替金	4,255	4,790	△ 535	預り金	2,000,000	40,000	1,960,000
前払費用	450,600		450,600	職員預り金	3,977,197	3,114,803	862,394
仮払金	0	20,000	△ 20,000				
固定資産	581,756,934	609,414,943	△ 27,658,009	固定負債	79,868,655	80,883,220	△ 1,014,565
基本財産	426,718,592	461,564,588	△ 34,845,996	設備資金借入金	28,032,000	31,536,000	△ 3,504,000
土地	21,618,699	21,618,699	0	退職給付引当金	51,836,655	49,347,220	2,489,435
建物	1,035,759,770	1,031,425,770	4,334,000	負債の部合計	107,229,507	103,557,898	3,671,609
建物減価償却累計額	△ 630,659,877	△ 591,479,881	△ 39,179,996	純資産の部			
その他の固定資産	155,038,342	147,850,355	7,187,987	基本金	20,124,406	20,124,406	0
建物	16,655,730	16,655,730	0	第1号基本金	20,124,406	20,124,406	0
建物減価償却累計額	△ 16,575,960	△ 16,530,495	△ 45,465	国庫補助金等特別積立金	355,137,427	373,995,471	△ 18,858,044
構築物	60,102,226	60,102,226	0	その他の積立金	49,770,771	49,770,771	0
構築物減価償却累計額	△ 40,989,444	△ 36,895,542	△ 4,093,902	人件費積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	15,924,750	17,867,250	△ 1,942,500	備品等購入積立金(措置)	2,130,000	2,130,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,860,147	△ 5,988,596	1,128,449	移行時特別積立金	20,300,771	20,300,771	0
車輛運搬具	18,639,231	19,454,046	△ 814,815	建物建設積立金	21,340,000	21,340,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 18,199,038	△ 17,904,359	△ 294,679	次期繰越活動増減差額	267,635,648	250,714,463	16,921,185
器具及び備品	50,672,949	38,839,449	11,833,500	(うち当期活動増減差額)	16,921,185	△ 9,029,288	25,950,473
器具及び備品減価償却累計額	△ 29,979,981	△ 27,255,745	△ 2,724,236				
権利	218,400	218,400	0				
退職給付引当資産	51,836,655	49,347,220	2,489,435				
人件費積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	2,130,000	2,130,000	0				
移行時特別積立資産	20,300,771	20,300,771	0				
建物建設積立資産	21,340,000	21,340,000	0				
長期前払費用	1,652,200		1,652,200				
その他の固定資産	170,000	170,000	0				
資産の部合計	799,897,759	798,163,009	1,734,750	純資産の部合計	692,668,252	694,605,111	△ 1,936,859
				負債及び純資産の部合計	799,897,759	798,163,009	1,734,750