

穂の国荘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	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	511,350,000	515,630,662	-4,280,662	
	施設介護料収入	339,460,000	341,044,723	-1,584,723	
	介護報酬収入	242,300,000	243,062,664	-762,664	
	処遇改善加算収入	26,500,000	27,107,303	-607,303	
	利用者負担金収入(一般)	70,660,000	70,874,736	-214,736	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	120,060,000	122,024,837	-1,964,837	
	介護報酬収入	107,450,000	108,840,884	-1,390,884	
	介護予防報酬収入	2,000,000	2,144,213	-144,213	
	処遇改善加算収入	10,450,000	10,864,024	-414,024	
	処遇改善加算収入(予防)	160,000	175,716	-15,716	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,710,000	32,323,839	-613,839	
	介護負担金収入(一般)	31,500,000	32,011,742	-511,742	
	介護予防負担金収入(一般)	210,000	312,097	-102,097	
	居宅介護支援介護料収入	20,120,000	20,237,263	-117,263	
	居宅介護支援介護料収入	20,120,000	20,237,263	-117,263	
	借入金利息補助金収入	116,000	116,000	0	
	借入金利息補助金収入	116,000	116,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	80,000	87,172	-7,172	
	経常経費補助金収入	80,000	87,172	-7,172	
	受取利息配当金収入	1,000	1,100	-100	
	受取利息配当金収入	1,000	1,100	-100	
	その他の収入	8,610,000	9,061,757	-451,757	
	受入研修費収入	110,000	112,840	-2,840	
	利用者等外給食費収入	100,000	120,330	-20,330	
	補助金事業収入	5,528,000	5,528,000	0	
	雑収入	2,872,000	3,300,587	-428,587	
	事業活動収入計(1)	520,158,000	524,896,691	-4,738,691	
	事業活動による収支	人件費支出	349,170,000	344,069,070	5,100,930
		役員報酬支出	260,000	237,245	22,755
		職員給料支出	186,950,000	184,319,930	2,630,070
職員賞与支出		46,880,000	46,392,509	487,491	
非常勤職員給与支出		65,380,000	64,102,174	1,277,826	
退職給付支出		8,150,000	8,087,450	62,550	
法定福利費支出		41,550,000	40,929,762	620,238	
事業費支出		87,790,000	83,337,475	4,452,525	
給食費支出		36,300,000	35,602,553	697,447	
介護用品費支出		11,660,000	10,864,113	795,887	
医薬品費支出		1,820,000	1,374,715	445,285	
保健衛生費支出		5,070,000	4,582,104	487,896	
被服費支出		3,550,000	3,437,603	112,397	
教養娯楽費支出		530,000	462,756	67,244	
日用品費支出		1,120,000	910,100	209,900	
水道光熱費支出		14,900,000	14,401,039	498,961	
燃料費支出		30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出		7,950,000	7,255,154	694,846	
保険料支出		790,000	762,314	27,686	
賃借料支出		2,320,000	2,271,153	48,847	
車輛費支出		1,750,000	1,413,871	336,129	
事務費支出		81,612,000	78,485,328	3,126,672	
福利厚生費支出		1,450,000	1,292,120	157,880	
職員被服費支出		80,000	7,040	72,960	
旅費交通費支出		240,000	173,340	66,660	
研修研究費支出		640,000	535,800	104,200	
事務消耗品費支出		1,370,000	1,072,629	297,371	
印刷製本費支出		80,000	33,000	47,000	
水道光熱費支出		1,820,000	1,687,060	132,940	
修繕費支出		20,810,000	19,718,739	1,091,261	
通信運搬費支出		1,040,000	982,601	57,399	
会議費支出		50,000	0	50,000	
広報費支出		480,000	434,580	45,420	
業務委託費支出		36,650,000	36,311,399	338,601	
手数料支出		700,000	557,805	142,195	
保険料支出		290,000	286,000	4,000	
賃借料支出		5,760,000	5,727,367	32,633	
土地・建物賃借料支出		740,000	740,000	0	
租税公課支出		150,000	135,200	14,800	
保守料支出		5,540,000	5,430,622	109,378	
渉外費支出		60,000	27,854	32,146	
諸会費支出		390,000	277,000	113,000	
雑支出	3,272,000	3,055,172	216,828		
その他の支出	580,000	483,805	96,195		
利用者等外給食費支出	580,000	483,805	96,195		
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,357,030	-1,357,030		
徴収不能額	0	1,357,030	-1,357,030		
事業活動支出計(2)	519,152,000	507,732,708	11,419,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,006,000	17,163,983	-16,157,983		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,237,000	2,237,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,037,000	1,037,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,237,000	2,237,000	0	
	固定資産取得支出	2,700,000	2,693,642	6,358	
車輛運搬具取得支出	2,280,000	2,275,642	4,358		
器具及び備品取得支出	420,000	418,000	2,000		
施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,693,642	6,358		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-463,000	-456,642	-6,358		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,153,000	1,153,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,153,000	1,153,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,153,000	1,153,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,347,000	2,347,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,890,000	19,054,341	-16,164,341		
前期末支払資金残高(12)	207,753,986	207,753,986	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,643,986	226,808,327	-16,164,341		

ほのくに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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	28,350,000	28,768,745	1,581,255
	就労支援事業収入	28,350,000	28,768,745	1,581,255
	障害福祉サービス等事業収入	103,802,000	101,508,696	2,293,304
	自立支援給付費収入	92,352,000	89,745,747	2,606,253
	介護給付費収入	56,980,000	54,387,954	2,592,046
	処遇改善加算収入(生介)	3,220,000	3,045,474	174,526
	訓練等給付費収入	29,802,000	29,948,710	-146,710
	処遇改善加算収入(就B)	1,050,000	1,010,830	39,170
	処遇改善加算収入(ホーム)	1,300,000	1,352,779	-52,779
	利用者負担金収入	10,450,000	9,858,329	591,671
	その他の事業収入	1,000,000	1,904,620	-904,620
	市町村補助金収入	1,000,000	1,904,620	-904,620
	その他の収入	1,072,000	1,181,592	-109,592
	受入研修費収入	20,000	36,100	-16,100
	利用者等外給食費収入	30,000	41,280	-11,280
	補助金事業収入	1,002,000	1,002,000	0
	雑収入	20,000	102,212	-82,212
	事業活動収入計(1)	133,224,000	129,459,033	3,764,967
	支出			
	人件費支出	72,054,000	70,781,736	1,272,264
職員給料支出	31,274,000	30,984,923	289,077	
職員賞与支出	9,190,000	9,138,327	51,673	
非常勤職員給与支出	22,000,000	21,718,152	281,848	
退職給付支出	890,000	880,100	9,900	
法定福利費支出	8,700,000	8,060,234	639,766	
事業費支出	12,900,000	11,058,685	1,841,315	
給食費支出	5,810,000	4,882,966	927,034	
医薬品費支出	60,000	2,815	57,185	
保健衛生費支出	650,000	639,519	10,481	
被服費支出	50,000	0	50,000	
教養娯楽費支出	120,000	43,917	76,083	
日用品費支出	290,000	205,821	84,179	
水道光熱費支出	2,650,000	2,402,185	247,815	
消耗器具備品費支出	1,120,000	1,034,268	85,732	
保険料支出	650,000	528,926	121,074	
車輛費支出	1,500,000	1,318,268	181,732	
事務費支出	10,193,000	7,787,626	2,405,374	
福利厚生費支出	290,000	233,225	56,775	
職員被服費支出	80,000	0	80,000	
旅費交通費支出	130,000	0	130,000	
研修研究費支出	90,000	0	90,000	
事務消耗品費支出	480,000	211,883	268,117	
印刷製本費支出	110,000	38,500	71,500	
水道光熱費支出	400,000	330,494	69,506	
修繕費支出	880,000	658,790	221,210	
通信運搬費支出	530,000	494,343	35,657	
広報費支出	160,000	155,320	4,680	
業務委託費支出	3,100,000	2,776,281	323,719	
手数料支出	170,000	137,940	32,060	
保険料支出	250,000	175,150	74,850	
貸借料支出	730,000	656,064	73,936	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
租税公課支出	100,000	2,600	97,400	
保守料支出	880,000	867,014	12,986	
諸会費支出	100,000	89,100	10,900	
雑支出	1,233,000	480,922	752,078	
就労支援事業支出	28,350,000	26,324,450	2,025,550	
就労支援事業販売原価支出	26,750,000	25,218,980	1,531,020	
就労支援事業製造原価支出	26,750,000	25,218,980	1,531,020	
就労支援事業販管費支出	1,600,000	1,105,470	494,530	
支払利息支出	620,000	604,346	15,654	
支払利息支出	620,000	604,346	15,654	
その他の支出	120,000	19,359	100,641	
利用者等外給食費支出	120,000	19,359	100,641	
事業活動支出計(2)	124,237,000	116,576,202	7,660,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,987,000	12,882,831	-3,895,831	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,350,000	6,344,000	6,000	
設備資金借入金元金償還支出	6,350,000	6,344,000	6,000	
固定資産取得支出	290,000	281,600	8,400	
器具及び備品取得支出	290,000	281,600	8,400	
施設整備等支出計(5)	6,640,000	6,625,600	14,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,640,000	-6,625,600	-14,400	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,153,000	1,153,000	0	
拠点区分間繰入金収入	1,153,000	1,153,000	0	
その他の活動による収入計(7)	1,153,000	1,153,000	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,347,000	-2,347,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,910,231	-3,910,231	
前期末支払資金残高(12)	99,241,566	99,241,566	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,241,566	103,151,797	-3,910,231	

穂の国荘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	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	515,630,662	478,726,533	36,904,129
	施設介護料収益	341,044,723	319,832,932	21,211,791
	介護報酬収益	243,062,684	227,254,938	15,807,688
	処遇改善加算収益	27,107,303	22,195,514	4,911,789
	利用者負担金収益(一般)	70,874,736	70,382,420	492,316
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	122,024,837	108,171,813	13,853,024
	介護報酬収益	108,840,884	97,018,195	11,822,689
	介護予防報酬収益	2,144,213	2,278,892	-134,679
	処遇改善加算収益	10,864,024	8,709,055	2,154,969
	処遇改善加算収益(予防)	175,716	165,671	10,045
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	32,323,839	31,563,050	760,789
	介護負担金収益(一般)	32,011,742	31,235,792	775,950
	介護予防負担金収益(一般)	312,097	327,258	-15,161
	居宅介護支援介護料収益	20,237,263	19,158,738	1,078,525
	居宅介護支援介護料収益	20,237,263	19,158,738	1,078,525
	経常経費寄附金収益	0	690,000	-690,000
	経常経費補助金収益	87,172	85,840	1,332
	経常経費補助金収益	87,172	85,840	1,332
	サービス活動収益計(1)	515,717,834	479,502,373	36,215,461
	費用	人件費	343,322,928	342,119,034
役員報酬		237,245	309,450	-72,205
職員給料		184,319,930	189,756,361	-5,436,431
職員賞与		32,001,445	31,103,799	897,646
賞与引当金繰入		13,644,922	14,391,064	-746,142
非常勤職員給与		64,102,174	56,540,818	7,561,356
派遣職員費		0	410,184	-410,184
退職給付費用		8,087,450	7,716,850	370,600
法定福利費		40,929,762	41,890,508	-960,746
事業費		83,887,475	74,738,541	8,598,934
給食費		35,602,553	32,637,056	2,965,497
介護用品費		10,864,113	9,738,376	1,125,737
医薬品費		1,374,715	1,618,904	-244,189
保健衛生費		4,582,104	2,903,230	1,678,874
被服費		3,437,603	3,055,651	381,952
教養娯楽費		462,756	461,924	832
日用品費		910,100	791,941	118,159
水道光熱費		14,401,039	14,085,040	315,999
消耗器具備品費		7,255,154	4,126,035	3,129,119
保険料		762,314	853,060	-90,746
賃借料		2,271,153	2,188,353	82,800
車両費		1,413,871	2,278,971	-865,100
事務費		78,485,328	106,139,036	-27,653,708
福利厚生費		1,292,120	1,396,703	-104,583
職員被服費		7,040	60,134	-53,094
旅費交通費		173,340	595,490	-422,150
研修研究費		535,800	364,480	171,320
事務消耗品費		1,072,629	1,364,096	-291,467
印刷製本費		33,000	21,600	11,400
水道光熱費		1,687,060	1,632,329	54,731
修繕費		19,718,739	46,689,206	-26,970,467
通信運搬費		982,601	932,763	49,838
広報費		434,580	321,610	112,970
業務委託費		36,311,399	35,562,064	749,335
手数料		557,805	1,879,338	-1,321,533
保険料		286,000	333,080	-47,080
賃借料		5,727,367	6,120,218	-392,851
土地・建物賃借料		740,000	740,000	0
租税公課		135,200	15,250	119,950
保守料		5,430,622	5,256,995	173,627
渉外費		27,854	66,742	-38,888
請会費		277,000	303,200	-26,200
雑費		3,055,172	2,483,738	571,434
減価償却費		34,082,423	34,161,831	-79,408
減価償却費		34,082,423	34,161,831	-79,408
国庫補助金等特別積立金取崩	-20,015,591	-19,965,591	-50,000	
徴収不能額	1,357,030	0	1,357,030	
徴収不能額	1,357,030	0	1,357,030	
サービス活動費用計(2)	520,569,593	537,192,851	-16,623,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,851,759	-57,690,478	52,838,719	
収益	借入金利息補助金収益	116,000	136,000	-20,000
	受取利息配当金収益	1,100	1,100	0
	受取利息配当金収益	1,100	1,100	0
	その他のサービス活動外収益	9,061,757	2,159,040	6,902,717
	受入研修費収益	112,840	145,320	-32,480
	利用者等外給食収益	120,330	119,930	400
	補助金事業収益	5,528,000	0	5,528,000
	雑収益	3,300,587	1,893,790	1,406,797
	サービス活動外収益計(4)	9,178,857	2,295,140	6,883,717
	利用者等外給食費	483,805	523,496	-39,691
費用	483,805	523,496	-39,691	
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	8,695,052	1,772,644	6,922,408	
経常増減差額(7)=(3)+(5)	3,843,293	-55,917,834	59,761,127	
収益	施設整備等補助金収益	2,237,000	1,037,000	1,200,000
	施設整備等補助金収益	1,200,000	0	1,200,000
	施設資金借入金元金償還補助金収益	1,037,000	1,037,000	0
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	2,770,000	730,000
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	2,770,000	730,000
	特別収益計(8)	5,737,000	3,807,000	1,930,000
	特別収益計(8)	5,737,000	3,807,000	1,930,000
費用	車両運搬具売却損・処分損	44,369	0	44,369
	拠点区分間繰入金費用	1,153,000	1,173,000	-20,000
	拠点区分間繰入金費用	1,153,000	1,173,000	-20,000
	特別費用計(9)	1,197,369	1,173,000	24,369
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,539,631	2,634,000	1,905,631	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,382,924	-53,283,834	61,666,758	
前期繰越活動増減差額(12)	255,080,355	308,364,189	-53,283,834	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,463,279	255,080,355	8,382,924	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	263,463,279	255,080,355	8,382,924	

ほのくに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	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	26,768,745	22,322,613	4,446,132
	就労支援事業収益	26,768,745	22,322,613	4,446,132
	障害福祉サービス等事業収益	101,508,696	102,092,005	-583,309
	自立支援給付費収益	89,745,747	90,465,130	-719,383
	介護給付費収益	54,387,954	56,540,883	-2,152,929
	処遇改善加算収益(生介)	3,045,474	2,747,018	298,456
	訓練等給付費収益	29,948,710	29,165,764	782,946
	処遇改善加算収益(就B)	1,010,830	867,302	143,528
	処遇改善加算収益(ホーム)	1,352,779	1,144,163	208,616
	利用者負担金収益	9,858,329	9,908,460	-50,131
	その他の事業収益	1,904,620	1,718,415	186,205
	市町村補助金収益	1,904,620	1,718,415	186,205
	経常経費寄附金収益	0	210,085	-210,085
	サービス活動収益計(1)	128,277,441	124,624,703	3,652,738
費用	人件費	70,838,185	71,015,509	-177,324
	職員給料	30,984,923	35,958,457	-4,973,534
	職員賞与	6,335,601	7,129,851	-794,250
	賞与引当金繰入	2,859,175	2,802,726	56,449
	非常勤職員給与	21,718,152	15,781,689	5,936,463
	退職給付費用	880,100	980,400	-100,300
	法定福利費	8,060,234	8,362,386	-302,152
	事業費	11,058,685	10,549,531	509,154
	給食費	4,882,966	5,019,218	-136,252
	医薬品費	2,815	492	2,323
	保健衛生費	639,519	277,327	362,192
	教養娯楽費	43,917	66,991	-23,074
	日用品費	205,821	289,927	-84,106
	水道光熱費	2,402,185	2,371,977	30,208
	消耗器具備品費	1,034,268	359,667	674,601
	保険料	528,926	573,830	-44,904
	車輜費	1,318,268	1,590,102	-271,834
	事務費	7,787,626	6,658,159	1,129,467
	福利厚生費	233,225	244,300	-11,075
	職員被服費	0	30,780	-30,780
	旅費交通費	0	15,960	-15,960
	研修研究費	0	30,500	-30,500
	事務消耗品費	211,883	113,574	98,309
	印刷製本費	38,500	10,800	27,700
	水道光熱費	330,494	339,316	-8,822
	修繕費	658,790	62,744	596,046
	通信運搬費	494,343	475,718	18,625
	広報費	155,320	0	155,320
	業務委託費	2,776,281	2,593,624	182,657
	手数料	137,940	113,375	24,565
	保険料	175,150	168,230	6,920
	賃借料	656,064	579,138	76,926
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	2,600	5,100	-2,500
保守料	867,014	856,716	10,298	
諸会費	89,100	90,100	-1,000	
雑費	480,922	448,184	32,738	
就労支援事業費用	26,324,450	21,944,340	4,380,110	
就労支援事業販売原価	25,218,980	20,882,136	4,336,844	
当期就労支援事業製造原価	25,218,980	20,882,136	4,336,844	
就労支援事業販売費	1,105,470	1,062,204	43,266	
減価償却費	8,177,629	8,285,773	-108,144	
減価償却費	8,177,629	8,285,773	-108,144	
国庫補助金等特別積立金取崩	-2,823,304	-2,823,304	0	
サービス活動費用計(2)	121,363,271	115,630,008	5,733,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,914,170	8,994,695	-2,080,525	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,181,592	128,943	1,052,649
	受入研修費収益	36,100	42,480	-6,380
	利用者等外給食収益	41,230	54,300	-13,020
	補助金事業収益	1,002,000	0	1,002,000
	雑収益	102,212	32,163	70,049
	サービス活動外収益計(4)	1,181,592	128,943	1,052,649
	支払利息	604,346	689,914	-85,568
支払利息	604,346	689,914	-85,568	
利用者等外給食費	19,359	58,819	-39,460	
サービス活動外費用計(5)	623,705	748,733	-125,028	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	557,887	-619,790	1,177,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,472,057	8,374,905	-902,848	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,153,000	1,173,000	-20,000
	拠点区分間繰入金収益	1,153,000	1,173,000	-20,000
	特別収益計(8)	1,153,000	1,173,000	-20,000
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	2,770,000	730,000
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	2,770,000	730,000
特別費用計(9)	3,500,000	2,770,000	730,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,347,000	-1,597,000	-750,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,125,057	6,777,905	-1,652,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,904,108	218,126,203	6,777,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,029,165	224,904,108	5,125,057
	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)	230,029,165	224,904,108	5,125,057

穂の国荘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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	243,147,539	228,163,296	29,984,134	34,800,374	-4,816,240
現金預金	158,155,129	141,805,917	0	0	16,349,212
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	84,992,410	86,357,379	14,643,300	15,766,091	-1,122,791
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	5,105	7,625	-2,520
供託金	0	0	1,690,807	4,635,594	-2,944,787
その他の流動資産	0	0	13,644,922	14,391,064	-746,142
固定資産	521,996,187	554,584,397	21,566,660	22,721,720	-1,155,060
基本財産	472,162,036	496,964,096	0	0	-24,802,060
土地	53,892,000	53,892,000	0	0	0
建物	417,270,036	442,072,096	21,566,660	22,721,720	-1,155,060
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0
その他の固定資産	49,834,151	57,620,301	51,550,794	57,522,094	-5,971,300
土壌	0	0	173,457,719	173,457,719	0
建物	0	0	173,457,719	173,457,719	0
構築物	0	0	262,179,654	282,195,245	-20,015,591
機械及び装置	20,552,299	26,981,870	262,179,654	282,195,245	-20,015,591
車輦運搬具	3,490,997	2,052,514	14,492,280	14,492,280	0
器具及び備品	4,224,195	5,864,197	0	0	4,492,280
建設仮勘定	0	0	14,492,280	14,492,280	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0
権利	0	0	8,382,924	8,382,924	0
投資有価証券	0	0	263,463,279	255,080,355	8,382,924
長期貸付金	0	0	263,463,279	255,080,355	8,382,924
事業区分間長期貸付金	0	0	8,382,924	-53,283,834	61,666,758
事業区分間引当資産	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	21,566,660	22,721,720	0	0	-1,155,060
その他の固定資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	713,592,932	725,225,599	-11,632,667
資産の部合計	765,143,726	782,747,693	765,143,726	782,747,693	-17,603,967
負債及び純資産の部合計					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
移行時特別積立金					
移行時特別積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

脚注

移行時特別積立金の積立不足額

14,492,280 円

ほのくにに拠点区分貸借対照表
令和3年3月31日現在

	資産の部		負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	108,044,664	104,518,842	3,525,822	14,296,042	増
有価証券	88,837,453	84,953,821	3,883,632	0	減
事業未収金	0	0	0	0	
未収金	19,207,211	19,565,021	-357,810	4,537,541	
未収補助金	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	
前払費用	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	
供託金	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	
固定資産					
基本財産	247,028,761	254,841,090	-7,812,329	42,378,280	
土地	233,237,549	239,319,348	-6,081,799	36,636,000	
建物	44,430,000	44,430,000	0	0	
定期預金	188,807,549	194,889,348	-6,081,799	5,682,280	
減価償却累計額	0	0	0	0	
その他の固定資産	13,791,212	15,521,742	-1,730,530	56,674,322	
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	
基本補助金等特別積立金	831,254	942,087	-110,833	68,369,938	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	1	1	0	0	
移行時特別積立金	4,280,447	5,503,430	-1,222,983	68,369,938	
次期繰越活動増減差額	2,997,230	3,477,644	-480,414	0	
減価償却累計額	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	
退職給付引当資産	5,682,280	5,598,580	83,700	230,029,165	
その他の固定資産	0	0	0	0	
退職共済預け金	0	0	0	0	
資産の部合計	355,073,425	359,359,932	-4,286,507	298,399,103	
負債及び純資産の部合計					
流動負債					
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
事業未払金	0	0	0	0	
その他の未払金	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	0	
職員預り金	28,000	30,000	2,000	30,000	
仮受金	327,326	738,725	-411,399	738,725	
賞与引当金	0	0	0	0	
その他の流動負債	2,859,175	2,802,726	56,449	2,802,726	
固定負債	0	0	0	0	
設備資金借入金	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	56,674,322	63,262,552	-6,588,230	63,262,552	
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	
基本補助金等特別積立金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
移行時特別積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	
純資産の部合計	298,399,103	296,097,350	2,301,753	296,097,350	
負債及び純資産の部合計	355,073,425	359,359,932	-4,286,507	359,359,932	