

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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	1,201,025,000	1,190,604,760	10,420,240	
	経常経費寄附金収入		105,000	-105,000	
	受取利息配当金収入		311	-311	
	その他の収入	5,857,000	4,198,045	1,658,955	
	事業活動収入計（1）	1,206,882,000	1,194,908,116	11,973,884	
	支出				
	人件費支出	816,887,000	830,955,674	-14,068,674	
	事業費支出	152,331,000	187,957,327	-35,626,327	
	事務費支出	110,961,000	84,702,920	26,258,080	
支払利息支出	19,112,000	4,284,986	14,827,014		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	1,099,291,000	1,107,900,907	-8,609,907		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	107,591,000	87,007,209	20,583,791		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1,098,900	-1,098,900	
	施設整備等収入計（4）	0	1,098,900	-1,098,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	93,528,000	23,382,000	70,146,000	
	固定資産取得支出	1,500,000	5,818,480	-4,318,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,756,000	4,761,624	-5,624	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	99,784,000	33,962,104	65,821,896		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-99,784,000	-32,863,204	-66,920,796		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		300,000	-300,000	
	その他の活動収入計（7）	0	300,000	-300,000	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	2,745,240	754,760	
	その他の活動による支出		102,263	-102,263	
その他の活動支出計（8）	3,500,000	2,847,503	652,497		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,500,000	-2,547,503	-952,497		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,307,000	51,596,502	-47,289,502		
前期末支払資金残高（12）		150,273,033	-150,273,033		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,307,000	201,869,535	-197,562,535		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,190,604,760	0	0	1,190,604,760		1,190,604,760
	経常経費寄附金収入	105,000	0	0	105,000		105,000
	受取利息配当金収入	311	0	0	311		311
	その他の収入	4,198,045	0	0	4,198,045		4,198,045
	事業活動収入計（1）	1,194,908,116	0	0	1,194,908,116	0	1,194,908,116
	支出						
	人件費支出	830,955,674	0	0	830,955,674		830,955,674
	事業費支出	187,957,327	0	0	187,957,327		187,957,327
	事務費支出	84,702,920	0	0	84,702,920		84,702,920
支払利息支出	4,284,986	0	0	4,284,986		4,284,986	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,107,900,907	0	0	1,107,900,907	0	1,107,900,907	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,007,209	0	0	87,007,209	0	87,007,209	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	1,098,900	0	0	1,098,900		1,098,900
	施設整備等収入計（4）	1,098,900	0	0	1,098,900	0	1,098,900
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	23,382,000	0	0	23,382,000		23,382,000
	固定資産取得支出	5,818,480	0	0	5,818,480		5,818,480
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,761,624	0	0	4,761,624		4,761,624
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	33,962,104	0	0	33,962,104	0	33,962,104	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,863,204	0	0	-32,863,204	0	-32,863,204	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	300,000	0	0	300,000		300,000
	その他の活動収入計（7）	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	支出						
	積立資産支出	2,745,240	0	0	2,745,240		2,745,240
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	102,263	0	0	102,263		102,263	
その他の活動支出計（8）	2,847,503	0	0	2,847,503	0	2,847,503	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,547,503	0	0	-2,547,503	0	-2,547,503	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	51,596,502	0	0	51,596,502	0	51,596,502	
前期末支払資金残高（11）	150,273,033	0	0	150,273,033		150,273,033	
当期末支払資金残高（10）+（11）	201,869,535	0	0	201,869,535	0	201,869,535	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	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	646,232,118	544,372,642	1,190,604,760		1,190,604,760
	経常経費寄附金収入	5,000	100,000	105,000		105,000
	受取利息配当金収入	112	199	311		311
	その他の収入	2,667,722	1,530,323	4,198,045		4,198,045
	事業活動収入計（1）	648,904,952	546,003,164	1,194,908,116	0	1,194,908,116
	支出					
	人件費支出	441,027,625	389,928,049	830,955,674		830,955,674
	事業費支出	93,053,700	94,903,627	187,957,327		187,957,327
	事務費支出	63,663,054	21,039,866	84,702,920		84,702,920
支払利息支出	1,567,229	2,717,757	4,284,986		4,284,986	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	599,311,608	508,589,299	1,107,900,907	0	1,107,900,907	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,593,344	37,413,865	87,007,209	0	87,007,209	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入		1,098,900	1,098,900		1,098,900
	施設整備等収入計（4）	0	1,098,900	1,098,900	0	1,098,900
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,768,000	10,614,000	23,382,000		23,382,000
	固定資産取得支出	134,500	5,683,980	5,818,480		5,818,480
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,128,024	633,600	4,761,624		4,761,624
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	17,030,524	16,931,580	33,962,104	0	33,962,104	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,030,524	-15,832,680	-32,863,204	0	-32,863,204	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	300,000		300,000		300,000
	その他の活動収入計（7）	300,000	0	300,000	0	300,000
	支出					
	積立資産支出	2,142,865	602,375	2,745,240		2,745,240
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出	102,263		102,263		102,263	
その他の活動支出計（8）	2,245,128	602,375	2,847,503	0	2,847,503	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,945,128	-602,375	-2,547,503	0	-2,547,503	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	30,617,692	20,978,810	51,596,502	0	51,596,502	
前期末支払資金残高（11）	77,083,939	73,189,094	150,273,033		150,273,033	
当期末支払資金残高（10）+（11）	107,701,631	94,167,904	201,869,535	0	201,869,535	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川口シニアセンター 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	639,279,000	646,232,118	-6,953,118	
	施設介護料収入	381,598,000	393,241,637	-11,643,637	
	介護報酬収入	340,526,000	351,323,807	-10,797,807	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	41,072,000	41,917,830	-845,830	
	居宅介護料収入	21,408,000	14,380,791	7,027,209	
	介護報酬収入	19,113,000	12,720,790	6,392,210	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	2,295,000		2,295,000	
	介護負担金収入（一般）		1,660,001	-1,660,001	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	68,995,000	68,672,126	322,874	
	介護報酬収入	58,295,000	58,804,131	-509,131	
	介護負担金収入（公費）	6,332,000	6,144,403	187,597	
	介護負担金収入（一般）	4,368,000	3,723,592	644,408	
	利用者等利用料収入	167,259,000	164,677,116	2,581,884	
	施設サービス利用料収入	11,200,000	10,021,216	1,178,784	
	居宅介護サービス利用料収入	953,000	586,793	366,207	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,431,000	1,906,280	524,720	
	食費収入（公費）	25,158,000	24,444,440	713,560	
	食費収入（一般）	42,823,000	43,658,120	-835,120	
	居住費収入（公費）	22,967,000	22,431,198	535,802	
	居住費収入（一般）	61,727,000	61,629,069	97,931	
	その他の事業収入	19,000	5,260,448	-5,241,448	
	補助金事業収入（公費）		5,136,000	-5,136,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		11,000	-11,000	
	その他の事業収入	19,000	113,448	-94,448	
	経常経費寄附金収入		5,000	-5,000	
	受取利息配当金収入		112	-112	
	その他の収入	4,657,000	2,667,722	1,989,278	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,657,000	2,667,722	1,989,278		
事業活動収入計（1）	643,936,000	648,904,952	-4,968,952		
事業活動による収支	人件費支出	432,227,000	441,027,625	-8,800,625	
	役員報酬支出	107,000	275,040	-168,040	
	職員給料支出	264,600,000	247,674,572	16,925,428	
	職員賞与支出	27,622,000	24,537,230	3,084,770	
	非常勤職員給与支出	48,018,000	56,160,273	-8,142,273	
	派遣職員費支出	39,110,000	60,560,795	-21,450,795	
	退職給付支出	3,300,000	2,888,920	411,080	
	法定福利費支出	49,470,000	48,930,795	539,205	
	事業費支出	57,411,000	93,053,700	-35,642,700	
	給食費支出	3,900,000	37,635,507	-33,735,507	
	介護用品費支出	8,772,000	7,785,087	986,913	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	900,000	1,551,748	-651,748	
	医療費支出		12,050	-12,050	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	738,000	932,227	-194,227	
	日用品費支出	192,000	199,450	-7,450	
	水道光熱費支出	19,176,000	19,060,894	115,106	
	消耗器具備品費支出	6,524,000	9,069,359	-2,545,359	
	保険料支出	520,000	525,246	-5,246	
	賃借料支出	16,242,000	15,573,560	668,440	
	車輦費支出	435,000	633,042	-198,042	
	雑支出	12,000	75,530	-63,530	
	事務費支出	90,261,000	63,663,054	26,597,946	
	福利厚生費支出	300,000	138,082	161,918	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	22,000	7,990	14,010	
研修研究費支出	500,000	504,986	-4,986		
印刷製本費支出	300,000	299,468	532		
燃料費支出			0		
修繕費支出	2,904,000	2,352,039	551,961		

川口シニアセンター 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	
	通信運搬費支出	832,000	813,668	18,332		
	会議費支出			0		
	広報費支出	162,000	123,426	38,574		
	業務委託費支出	78,418,000	46,657,898	31,760,102		
	手数料支出	2,504,000	8,739,825	-6,235,825		
	保険料支出	239,000	192,250	46,750		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	1,029,000	1,037,142	-8,142		
	租税公課支出	10,000	50,550	-40,550		
	保守料支出	2,815,000	2,611,230	203,770		
	渉外費支出		5,000	-5,000		
	諸会費支出	226,000	129,500	96,500		
	雑支出			0		
	支払利息支出	6,088,000	1,567,229	4,520,771		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	585,987,000	599,311,608	-13,324,608		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,949,000	49,593,344	8,355,656			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入			0		
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	51,072,000	12,768,000	38,304,000		
	固定資産取得支出	0	134,500	-134,500		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出		134,500	-134,500		
	その他の固定資産取得支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,128,000	4,128,024	-24		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	55,200,000	17,030,524	38,169,476		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-55,200,000	-17,030,524	-38,169,476			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		300,000	-300,000		
	その他の活動収入計(7)	0	300,000	-300,000		
	支出	積立資産支出	2,300,000	2,142,865	157,135	
		退職給付引当資産支出	2,300,000	2,142,865	157,135	
		長期預り金積立資産支出			0	
		(何)積立資産支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			102,263	-102,263		
その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,245,128	54,872			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,300,000	-1,945,128	-354,872			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	449,000	30,617,692	-30,168,692			
前期末支払資金残高(12)		77,083,939	-77,083,939			
当期末支払資金残高(11) + (12)	449,000	107,701,631	-107,252,631			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二川口シニアセンター 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	561,746,000	544,372,642	17,373,358	
	施設介護料収入	419,376,000	403,529,998	15,846,002	
	介護報酬収入	375,750,000	361,294,354	14,455,646	
	利用者負担金収入（公費）	2,946,000	2,740,073	205,927	
	利用者負担金収入（一般）	40,680,000	39,495,571	1,184,429	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	142,300,000	136,113,758	6,186,242	
	施設サービス利用料収入	10,430,000	9,587,728	842,272	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	28,669,000	26,151,354	2,517,646	
	食費収入（一般）	33,437,000	32,881,192	555,808	
	居住費収入（公費）	24,385,000	22,692,399	1,692,601	
	居住費収入（一般）	45,379,000	44,801,085	577,915	
	その他の事業収入	70,000	4,728,886	-4,658,886	
	補助金事業収入（公費）		4,560,000	-4,560,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		71,486	-71,486		
その他の事業収入	70,000	97,400	-27,400		
経常経費寄附金収入		100,000	-100,000		
受取利息配当金収入		199	-199		
その他の収入	1,200,000	1,530,323	-330,323		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,200,000	1,530,323	-330,323		
事業活動収入計（1）		562,946,000	546,003,164	16,942,836	
事業活動	人件費支出	384,660,000	389,928,049	-5,268,049	
	役員報酬支出	120,000	181,000	-61,000	
	職員給料支出	215,000,000	203,743,776	11,256,224	
	職員賞与支出	25,000,000	23,141,650	1,858,350	
	非常勤職員給与支出	66,000,000	64,330,078	1,669,922	
	派遣職員費支出	35,000,000	55,921,767	-20,921,767	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二川口シニアセンター 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	
による 収支	退職給付支出	2,180,000	1,933,667	246,333		
	法定福利費支出	41,360,000	40,676,111	683,889		
	事業費支出	94,920,000	94,903,627	16,373		
	給食費支出	41,000,000	40,485,428	514,572		
	介護用品費支出	8,300,000	7,649,337	650,663		
	医薬品費支出		1,210	-1,210		
	保健衛生費支出	300,000	764,364	-464,364		
	医療費支出	100,000	4,770	95,230		
	被服費支出			0		
	教養娯楽費支出	1,500,000	701,708	798,292		
	日用品費支出	150,000	212,394	-62,394		
	水道光熱費支出	15,500,000	15,086,525	413,475		
	消耗器具備品費支出	8,000,000	9,993,649	-1,993,649		
	保険料支出	470,000	473,914	-3,914		
	賃借料支出	19,000,000	19,239,564	-239,564		
	車輛費支出	500,000	213,158	286,842		
	雑支出	100,000	77,606	22,394		
	支	事務費支出	20,700,000	21,039,866	-339,866	
	出	福利厚生費支出	500,000	300,432	199,568	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	80,000	14,830	65,170	
		研修研究費支出	400,000	43,100	356,900	
		印刷製本費支出	500,000	594,048	-94,048	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	300,000	1,622,467	-1,322,467	
		通信運搬費支出	1,000,000	998,604	1,396	
		会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	391,674	-91,674		
	業務委託費支出	9,700,000	8,752,324	947,676		
	手数料支出	4,000,000	5,485,745	-1,485,745		
	保険料支出	400,000	229,610	170,390		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,037,142	-37,142		
	租税公課支出	200,000	26,000	174,000		
	保守料支出	2,000,000	1,306,190	693,810		
	渉外費支出	20,000	15,874	4,126		
	諸会費支出	200,000	192,700	7,300		
	雑支出	100,000	29,126	70,874		
	支払利息支出	13,024,000	2,717,757	10,306,243		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計（2）	513,304,000	508,589,299	4,714,701		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二川口シニアセンター 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
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		49,642,000	37,413,865	12,228,135	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	1,098,900	-1,098,900	
	器具及び備品売却収入		1,098,900	-1,098,900	
施設整備等収入計（4）	0	1,098,900	-1,098,900		
支出	設備資金借入金元金償還支出	42,456,000	10,614,000	31,842,000	
	固定資産取得支出	1,500,000	5,683,980	-4,183,980	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	3,985,080	-2,485,080	
	その他の固定資産取得支出		1,698,900	-1,698,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	628,000	633,600	-5,600	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	44,584,000	16,931,580	27,652,420	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,584,000	-15,832,680	-28,751,320		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	602,375	597,625	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	602,375	597,625	
	長期預り金積立資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	1,200,000	602,375	597,625		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,200,000	-602,375	-597,625		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,858,000	20,978,810	-17,120,810		
前期末支払資金残高（12）		73,189,094	-73,189,094		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,858,000	94,167,904	-90,309,904		

川口シニアセンター 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター (地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 老人短期入所生活介護			
介護保険事業収入	0	87,243,631	538,801,324	20,187,163	646,232,118	0	646,232,118
施設介護料収入	0	0	393,241,637	0	393,241,637	0	393,241,637
介護報酬収入			351,323,807		351,323,807		351,323,807
利用者負担金収入(公費)					0		0
利用者負担金収入(一般)			41,917,830		41,917,830		41,917,830
居宅介護料収入	0	0	0	14,380,791	14,380,791	0	14,380,791
介護報酬収入				12,720,790	12,720,790		12,720,790
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)				1,660,001	1,660,001		1,660,001
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)					0		0
地域密着型介護料収入	0	68,672,126	0	0	68,672,126	0	68,672,126
介護報酬収入		58,804,131			58,804,131		58,804,131
介護負担金収入(公費)		6,144,403			6,144,403		6,144,403
介護負担金収入(一般)		3,723,592			3,723,592		3,723,592
利用者等利用料収入	0	17,782,010	141,364,708	5,530,398	164,677,116	0	164,677,116
施設サービス利用料収入			10,021,216		10,021,216		10,021,216
居宅介護サービス利用料収入				586,793	586,793		586,793
地域密着型介護サービス利用料収入		1,906,280			1,906,280		1,906,280
食費収入(公費)		6,972,400	17,028,670	443,370	24,444,440		24,444,440
食費収入(一般)		2,912,680	39,060,940	1,684,500	43,658,120		43,658,120
居住費収入(公費)		4,267,940	17,728,560	434,698	22,431,198		22,431,198
居住費収入(一般)		1,722,710	57,525,322	2,381,037	61,629,069		61,629,069
その他の事業収入	0	789,495	4,194,979	275,974	5,260,448	0	5,260,448
補助金事業収入(公費)		770,399	4,093,395	272,206	5,136,000		5,136,000
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)		1,745	9,255		11,000		11,000
その他の事業収入		17,351	92,329	3,768	113,448		113,448
経常経費寄附金収入		750	3,985	265	5,000		5,000
受取利息配当金収入		16	91	5	112		112
その他の収入	0	346,244	2,124,386	197,092	2,667,722	0	2,667,722
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入		346,244	2,124,386	197,092	2,667,722		2,667,722
事業活動収入計(1)	0	87,590,641	540,929,786	20,384,525	648,904,952	0	648,904,952
事業活動による収支							
人件費支出	689,005	54,169,284	350,069,983	36,099,353	441,027,625	0	441,027,625
役員報酬支出	275,040				275,040		275,040
職員給料支出		30,463,968	196,901,295	20,309,309	247,674,572		247,674,572
職員賞与支出		3,018,078	19,507,101	2,012,051	24,537,230		24,537,230
非常勤職員給与支出	413,965	6,856,788	44,318,330	4,571,190	56,160,273		56,160,273
派遣職員費支出		7,456,644	48,146,544	4,957,607	60,560,795		60,560,795
退職給付支出		355,337	2,296,692	236,891	2,888,920		2,888,920
法定福利費支出		6,018,469	38,900,021	4,012,305	48,930,795		48,930,795
事業費支出	0	12,940,474	74,919,328	5,193,898	93,053,700	0	93,053,700
給食費支出		5,645,303	29,995,552	1,994,652	37,635,507		37,635,507
介護用品費支出		1,167,757	6,204,727	412,603	7,785,087		7,785,087
医薬品費支出					0		0
保健衛生費支出		231,970	1,232,900	86,878	1,551,748		1,551,748
医療費支出		220	11,753	77	12,050		12,050
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出		163,281	710,443	58,503	932,227		932,227
日用品費支出		33,808	151,449	14,193	199,450		199,450
水道光熱費支出		1,867,959	15,953,991	1,238,944	19,060,894		19,060,894
消耗器具備品費支出		1,349,707	7,233,404	486,248	9,069,359		9,069,359
保険料支出		78,534	418,817	27,895	525,246		525,246
賃借料支出		2,297,699	12,441,688	834,173	15,573,560		15,573,560
車輛費支出		94,947	504,556	33,539	633,042		633,042
雑支出		9,289	60,048	6,193	75,530		75,530
事務費支出	6,850	8,776,683	51,088,556	3,790,965	63,663,054	0	63,663,054
福利厚生費支出		17,082	109,789	11,211	138,082		138,082
職員被服費支出					0		0

川口シニアセンター 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター (地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 老人短期入所生活介護					
旅費交通費支出		972	5,582	1,436	7,990		7,990		
研修研究費支出		62,099	401,490	41,397	504,986		504,986		
印刷製本費支出		44,912	238,696	15,860	299,468		299,468		
燃料費支出					0		0		
修繕費支出		249,193	1,944,535	158,311	2,352,039		2,352,039		
通信運搬費支出	840	122,111	647,495	43,222	813,668		813,668		
会議費支出					0		0		
広報費支出		18,506	98,386	6,534	123,426		123,426		
業務委託費支出		6,743,243	37,378,992	2,535,663	46,657,898		46,657,898		
手数料支出	-990	1,075,238	6,961,941	703,636	8,739,825		8,739,825		
保険料支出		28,837	153,225	10,188	192,250		192,250		
賃借料支出					0		0		
土地・建物賃借料支出		127,560	824,538	85,044	1,037,142		1,037,142		
租税公課支出	2,000	7,270	38,695	2,585	50,550		50,550		
保守料支出		260,613	2,182,008	168,609	2,611,230		2,611,230		
渉外費支出	5,000				5,000		5,000		
諸会費支出		19,047	103,184	7,269	129,500		129,500		
雑支出					0		0		
支払利息支出		184,550	1,285,816	96,863	1,567,229		1,567,229		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出					0		0		
事業活動支出計(2)	695,855	76,070,991	477,363,683	45,181,079	599,311,608	0	599,311,608		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-695,855	11,519,650	63,566,103	-24,796,554	49,593,344	0	49,593,344		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入					0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入					0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入					0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	
		設備資金借入金収入					0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入					0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,251,264	10,686,816	829,920	12,768,000		12,768,000	
		固定資産取得支出	0	20,175	107,197	7,128	134,500	0	134,500
		土地取得支出					0		0
		建物取得支出					0		0
		車輛運搬具取得支出					0		0
		器具及び備品取得支出	20,175	107,197	7,128	134,500		134,500	
		その他の固定資産取得支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	472,008	3,403,284	252,732	4,128,024		4,128,024	
		その他の施設整備等による支出					0		0
		施設整備等支出計(5)	0	1,743,447	14,197,297	1,089,780	17,030,524	0	17,030,524
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,743,447	-14,197,297	-1,089,780	-17,030,524	0	-17,030,524		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	45,000	239,100	15,900	300,000		300,000	
		その他の活動収入計(7)	0	45,000	239,100	15,900	300,000	0	300,000
	支出	積立資産支出	0	263,568	1,703,588	175,709	2,142,865	0	2,142,865
		退職給付引当資産支出		263,568	1,703,588	175,709	2,142,865		2,142,865
		長期預り金積立資産支出					0		0
		(何) 積立資産支出					0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出					0		0
		サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出		12,577	81,302	8,384	102,263		102,263		
その他の活動支出計(8)	0	276,145	1,784,890	184,093	2,245,128	0	2,245,128		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-231,145	-1,545,790	-168,193	-1,945,128	0	-1,945,128		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-695,855	9,545,058	47,823,016	-26,054,527	30,617,692	0	30,617,692		
前期末支払資金残高(11)	-355,227,165	629,577,621	-552,219,588	354,953,071	77,083,939		77,083,939		
当期末支払資金残高(10) + (11)	-355,923,020	639,122,679	-504,396,572	328,898,544	107,701,631	0	107,701,631		

第二川口シニアセンター 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター				
事業活動による収支	介護保険事業収入	544,372,642	544,372,642	0	544,372,642
	施設介護料収入	403,529,998	403,529,998	0	403,529,998
	介護報酬収入	361,294,354	361,294,354		361,294,354
	利用者負担金収入(公費)	2,740,073	2,740,073		2,740,073
	利用者負担金収入(一般)	39,495,571	39,495,571		39,495,571
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0		0
	介護予防報酬収入	0	0		0
	介護負担金収入(公費)	0	0		0
	介護負担金収入(一般)	0	0		0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0		0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0		0
	介護負担金収入(公費)	0	0		0
	介護負担金収入(一般)	0	0		0
	利用者等利用料収入	136,113,758	136,113,758	0	136,113,758
	施設サービス利用料収入	9,587,728	9,587,728		9,587,728
	居宅介護サービス利用料収入	0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0		0
	食費収入(公費)	26,151,354	26,151,354		26,151,354
	食費収入(一般)	32,881,192	32,881,192		32,881,192
	居住費収入(公費)	22,692,399	22,692,399		22,692,399
	居住費収入(一般)	44,801,085	44,801,085		44,801,085
	その他の事業収入	4,728,886	4,728,886	0	4,728,886
	補助金事業収入(公費)	4,560,000	4,560,000		4,560,000
	補助金事業収入(一般)	0	0		0
	受託事業収入(公費)	71,486	71,486		71,486
	その他の事業収入	97,400	97,400		97,400
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	199	199		199
	その他の収入	1,530,323	1,530,323	0	1,530,323
受入研修費収入	0	0		0	
利用者等外給食費収入	0	0		0	
雑収入	1,530,323	1,530,323		1,530,323	
事業活動収入計(1)	546,003,164	546,003,164	0	546,003,164	
支出	人件費支出	389,928,049	389,928,049	0	389,928,049
	役員報酬支出	181,000	181,000		181,000
	職員給料支出	203,743,776	203,743,776		203,743,776
	職員賞与支出	23,141,650	23,141,650		23,141,650
	非常勤職員給与支出	64,330,078	64,330,078		64,330,078
	派遣職員費支出	55,921,767	55,921,767		55,921,767
	退職給付支出	1,933,667	1,933,667		1,933,667
	法定福利費支出	40,676,111	40,676,111		40,676,111
	事業費支出	94,903,627	94,903,627	0	94,903,627
	給食費支出	40,485,428	40,485,428		40,485,428
	介護用品費支出	7,649,337	7,649,337		7,649,337
	医薬品費支出	1,210	1,210		1,210
	保健衛生費支出	764,364	764,364		764,364
	医療費支出	4,770	4,770		4,770
	被服費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出	701,708	701,708		701,708
	日用品費支出	212,394	212,394		212,394
	水道光熱費支出	15,086,525	15,086,525		15,086,525
	消耗器具備品費支出	9,993,649	9,993,649		9,993,649
	保険料支出	473,914	473,914		473,914
	賃借料支出	19,239,564	19,239,564		19,239,564
	車輛費支出	213,158	213,158		213,158
雑支出	77,606	77,606		77,606	
事務費支出	21,039,866	21,039,866	0	21,039,866	
福利厚生費支出	300,432	300,432		300,432	
職員被服費支出	0	0		0	

第二川口シニアセンター 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター							
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	14,830	14,830	14,830			
		研修研究費支出	43,100	43,100	43,100			
		印刷製本費支出	594,048	594,048	594,048			
		燃料費支出	0	0	0			
		修繕費支出	1,622,467	1,622,467	1,622,467			
		通信運搬費支出	998,604	998,604	998,604			
		会議費支出	0	0	0			
		広報費支出	391,674	391,674	391,674			
		業務委託費支出	8,752,324	8,752,324	8,752,324			
		手数料支出	5,485,745	5,485,745	5,485,745			
		保険料支出	229,610	229,610	229,610			
		賃借料支出	0	0	0			
		土地・建物賃借料支出	1,037,142	1,037,142	1,037,142			
		租税公課支出	26,000	26,000	26,000			
		保守料支出	1,306,190	1,306,190	1,306,190			
		渉外費支出	15,874	15,874	15,874			
		諸会費支出	192,700	192,700	192,700			
		雑支出	29,126	29,126	29,126			
		支払利息支出	2,717,757	2,717,757	2,717,757			
その他の支出	0	0	0					
雑支出	0	0	0					
事業活動支出計(2)	508,589,299	508,589,299	0	508,589,299				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,413,865	37,413,865	0	37,413,865				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
		施設整備等補助金収入	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0			
		固定資産売却収入	1,098,900	1,098,900	0	1,098,900		
		器具及び備品売却収入	1,098,900	1,098,900	0	1,098,900		
		施設整備等収入計(4)	1,098,900	1,098,900	0	1,098,900		
		支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,614,000	10,614,000	0	10,614,000
				固定資産取得支出	5,683,980	5,683,980	0	5,683,980
				土地取得支出	0	0	0	0
				建物取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0			0	0	0		
器具及び備品取得支出	3,985,080			3,985,080	0	3,985,080		
その他の固定資産取得支出	1,698,900			1,698,900	0	1,698,900		
ファイナンス・リース債務の返済支出	633,600			633,600	0	633,600		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	16,931,580	16,931,580	0	16,931,580				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,832,680	-15,832,680	0	-15,832,680				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0			
		支出	支出	積立資産支出	602,375	602,375	0	602,375
				退職給付引当資産支出	602,375	602,375	0	602,375
				長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
				(何) 積立資産支出	0	0	0	0
				拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
				事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
				拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
				サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0			0	0	0		
その他の活動支出計(8)	602,375	602,375	0	602,375				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-602,375	-602,375	0	-602,375				
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	20,978,810	20,978,810	0	20,978,810				
前期末支払資金残高(11)	73,189,094	73,189,094	0	73,189,094				
当期末支払資金残高(10) + (11)	94,167,904	94,167,904	0	94,167,904				

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,190,604,760	1,171,010,773	19,593,987
	経常経費寄附金収益	105,000	0	105,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,190,709,760	1,171,010,773	19,698,987
	人件費	817,352,086	808,363,848	8,988,238
	事業費	187,957,327	152,779,165	35,178,162
	事務費	85,066,911	113,488,169	-28,421,258
	減価償却費	124,817,955	124,646,653	171,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,068,451	-39,997,444	-71,007
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	1,175,125,828	1,159,280,391	15,845,437	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,583,932	11,730,382	3,853,550	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	311	261	50
	その他のサービス活動外収益	4,198,045	2,922,507	1,275,538
	サービス活動外収益計（4）	4,198,356	2,922,768	1,275,588
	支払利息	4,284,986	20,399,563	-16,114,577
	その他のサービス活動外費用	102,263	10,000	92,263
	サービス活動外費用計（5）	4,387,249	20,409,563	-16,022,314
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-188,893	-17,486,795	17,297,902	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,395,039	-5,756,413	21,151,452	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	504,000	-504,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	3	504,000	-503,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-504,000	503,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,395,036	-6,260,413	21,655,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-86,126,288	-79,865,875	-6,260,413
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-70,731,252	-86,126,288	15,395,036
	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）	-70,731,252	-86,126,288	15,395,036

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,190,604,760			1,190,604,760		1,190,604,760
	経常経費寄附金収益	105,000			105,000		105,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,190,709,760	0	0	1,190,709,760	0	1,190,709,760
	費用						
	人件費	817,352,086			817,352,086		817,352,086
	事業費	187,957,327			187,957,327		187,957,327
	事務費	85,066,911			85,066,911		85,066,911
	減価償却費	124,817,955			124,817,955		124,817,955
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,068,451			-40,068,451		-40,068,451	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,175,125,828	0	0	1,175,125,828	0	1,175,125,828	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,583,932	0	0	15,583,932	0	15,583,932	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	311			311		311
	その他のサービス活動外収益	4,198,045			4,198,045		4,198,045
	サービス活動外収益計（4）	4,198,356	0	0	4,198,356	0	4,198,356
	費用						
	支払利息	4,284,986			4,284,986		4,284,986
	その他のサービス活動外費用	102,263			102,263		102,263
サービス活動外費用計（5）	4,387,249	0	0	4,387,249	0	4,387,249	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-188,893	0	0	-188,893	0	-188,893	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,395,039	0	0	15,395,039	0	15,395,039	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,395,036	0	0	15,395,036	0	15,395,036	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額						
	前期繰越活動増減差額（12）	-86,126,288			-86,126,288		-86,126,288
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-70,731,252	0	0	-70,731,252	0	-70,731,252
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-70,731,252	0	0	-70,731,252	0	-70,731,252	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	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	646,232,118	544,372,642	1,190,604,760		1,190,604,760
	経常経費寄附金収益	5,000	100,000	105,000		105,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	646,237,118	544,472,642	1,190,709,760	0	1,190,709,760
	費用					
	人件費	432,389,262	384,962,824	817,352,086		817,352,086
	事業費	93,053,700	94,903,627	187,957,327		187,957,327
	事務費	63,853,474	21,213,437	85,066,911		85,066,911
	減価償却費	42,750,601	82,067,354	124,817,955		124,817,955
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,622,635	-25,445,816	-40,068,451		-40,068,451	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	617,424,402	557,701,426	1,175,125,828	0	1,175,125,828	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,812,716	-13,228,784	15,583,932	0	15,583,932	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	112	199	311		311
	その他のサービス活動外収益	2,667,722	1,530,323	4,198,045		4,198,045
	サービス活動外収益計（4）	2,667,834	1,530,522	4,198,356	0	4,198,356
	費用					
	支払利息	1,567,229	2,717,757	4,284,986		4,284,986
	その他のサービス活動外費用	102,263		102,263		102,263
サービス活動外費用計（5）	1,669,492	2,717,757	4,387,249	0	4,387,249	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	998,342	-1,187,235	-188,893	0	-188,893	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,811,058	-14,416,019	15,395,039	0	15,395,039	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	3	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,811,055	-14,416,019	15,395,036	0	15,395,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	156,551,938	-242,678,226	-86,126,288		-86,126,288
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	186,362,993	-257,094,245	-70,731,252	0	-70,731,252
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	186,362,993	-257,094,245	-70,731,252	0	-70,731,252

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
川口シニアセンター 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	646,232,118	627,702,114	18,530,004
	施設介護料収益	393,241,637	377,809,769	15,431,868
	介護報酬収益	351,323,807	336,742,687	14,581,120
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	41,917,830	41,067,082	850,748
	居宅介護料収益	14,380,791	17,935,018	-3,554,227
	介護報酬収益	12,720,790	15,914,035	-3,193,245
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,660,001	2,020,983	-360,982
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	68,672,126	67,430,688	1,241,438
	介護報酬収益	58,804,131	57,300,923	1,503,208
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	6,144,403	6,120,578	23,825
	介護負担金収益（一般）	3,723,592	4,009,187	-285,595
	利用者等利用料収益	164,677,116	164,502,249	174,867
	施設サービス利用料収益	10,021,216	11,167,313	-1,146,097
	居宅介護サービス利用料収益	586,793	830,910	-244,117
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,906,280	2,246,101	-339,821
	食費収益（公費）	24,444,440	24,593,176	-148,736
	食費収益（一般）	43,658,120	42,214,470	1,443,650
	居住費収益（公費）	22,431,198	22,527,252	-96,054
	居住費収益（一般）	61,629,069	60,923,027	706,042
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	5,260,448	24,390	5,236,058
	補助金事業収益（公費）	5,136,000		5,136,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	11,000		11,000	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	113,448	24,390	89,058	
経常経費寄附金収益	5,000		5,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	646,237,118	627,702,114	18,535,004	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	432,389,262	431,813,805	575,457
	役員報酬	275,040	104,380	170,660
	職員給料	247,674,462	240,215,379	7,459,083
	職員賞与	15,987,230	16,270,950	-283,720
	賞与引当金繰入	10,798,000	8,550,000	2,248,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	56,160,273	47,350,748	8,809,525
	派遣職員費	60,560,795	64,319,564	-3,758,769
	退職給付費用	-7,997,333	8,208,248	-16,205,581
	法定福利費	48,930,795	46,794,536	2,136,259
	事業費	93,053,700	59,150,521	33,903,179
	給食費	37,635,507	4,410,462	33,225,045
	介護用品費	7,785,087	8,895,013	-1,109,926
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,551,748	963,851	587,897
	医療費	12,050	149,063	-137,013
	被服費		6,309	-6,309
	教養娯楽費	932,227	1,534,700	-602,473
	日用品費	199,450	185,423	14,027
	水道光熱費	19,060,894	20,737,489	-1,676,595
	燃料費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
川口シニアセンター 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)
費用	消耗器具備品費	9,069,359	5,363,777	3,705,582
	保険料	525,246	520,410	4,836
	賃借料	15,573,560	16,195,945	-622,385
	車輛費	633,042	178,579	454,463
	雑費	75,530	9,500	66,030
	事務費	63,853,474	91,924,556	-28,071,082
	福利厚生費	138,082	462,164	-324,082
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,990	37,932	-29,942
	研修研究費	504,986	340,332	164,654
	印刷製本費	299,468	305,808	-6,340
	燃料費			0
	修繕費	2,352,039	3,164,221	-812,182
	通信運搬費	813,668	782,748	30,920
	会議費			0
	広報費	123,426	136,326	-12,900
	業務委託費	46,657,898	75,462,677	-28,804,779
	手数料	8,739,935	5,710,451	3,029,484
	保険料	382,560	1,188,390	-805,830
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,037,142	1,029,286	7,856
租税公課	50,550	305,000	-254,450	
保守料	2,611,230	2,768,254	-157,024	
渉外費		2,300	-2,300	
諸会費	134,500	228,667	-94,167	
雑費			0	
減価償却費	42,750,601	42,592,785	157,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,622,635	-14,574,967	-47,668	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	617,424,402	610,906,700	6,517,702	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,812,716	16,795,414	12,017,302	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	112	135	-23
	その他のサービス活動外収益	2,667,722	1,773,373	894,349
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,667,722	1,773,373	894,349
	サービス活動外収益計（4）	2,667,834	1,773,508	894,326
	費用			
	支払利息	1,567,229	6,874,564	-5,307,335
その他のサービス活動外費用	102,263	10,000	92,263	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	102,263	10,000	92,263	
サービス活動外費用計（5）	1,669,492	6,884,564	-5,215,072	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	998,342	-5,111,056	6,109,398	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,811,058	11,684,358	18,126,700	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		286,000	-286,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	3	286,000	-285,997	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川口シニアセンター 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)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3	-286,000	285,997
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,811,055	11,398,358	18,412,697
繰越活動増減差額 (12)	156,551,938	145,153,580	11,398,358
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	186,362,993	156,551,938	29,811,055
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)			0
その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	186,362,993	156,551,938	29,811,055

第二川口シニアセンター 事業活動計算書  
 (白) 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	544,372,642	543,308,659	1,063,983
	施設介護料収益	403,529,998	405,176,415	-1,646,417
	介護報酬収益	361,294,354	362,660,826	-1,366,472
	利用者負担金収益(公費)	2,740,073	2,803,893	-63,820
	利用者負担金収益(一般)	39,495,571	39,711,696	-216,125
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	136,113,758	138,073,244	-1,959,486
	施設サービス利用料収益	9,587,728	10,152,559	-564,831
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	26,151,354	27,616,681	-1,465,327
	食費収益(一般)	32,881,192	32,381,000	500,192
	居住費収益(公費)	22,692,399	23,683,328	-990,929
	居住費収益(一般)	44,801,085	44,239,676	561,409
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	4,728,886	59,000	4,669,886
	補助金事業収益(公費)	4,560,000		4,560,000
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0	
受託事業収益(公費)	71,486		71,486	
受託事業収益(一般)			0	

第二川口シニアセンター 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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	97,400	59,000	38,400
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	544,472,642	543,308,659	1,163,983
	人件費	384,962,824	376,550,043	8,412,781
	役員報酬	181,000	64,000	117,000
	職員給料	203,743,776	206,784,599	-3,040,823
	職員賞与	13,748,650	14,290,550	-541,900
	賞与引当金繰入	8,193,000	9,393,000	-1,200,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	64,330,078	62,198,585	2,131,493
	派遣職員費	55,921,767	37,687,757	18,234,010
	退職給付費用	-1,831,558	5,949,660	-7,781,218
	法定福利費	40,676,111	40,181,892	494,219
	事業費	94,903,627	93,628,644	1,274,983
	給食費	40,485,428	40,951,913	-466,485
	介護用品費	7,649,337	7,517,952	131,385
	医薬品費	1,210		1,210
	保健衛生費	764,364	407,727	356,637
医療費	4,770	65,765	-60,995	
被服費			0	
教養娯楽費	701,708	1,264,321	-562,613	
日用品費	212,394	199,450	12,944	
水道光熱費	15,086,525	16,512,101	-1,425,576	
燃料費			0	
消耗器具備品費	9,993,649	6,598,933	3,394,716	
保険料	473,914	469,550	4,364	
賃借料	19,239,564	19,143,290	96,274	
車輛費	213,158	408,172	-195,014	
雑費	77,606	89,470	-11,864	
事務費	21,213,437	21,563,613	-350,176	
福利厚生費	300,432	504,023	-203,591	

第二川口シニアセンター 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)
	職員被服費		98,010	-98,010
	旅費交通費	14,830	77,050	-62,220
	研修研究費	43,100	193,094	-149,994
	印刷製本費	594,048	516,138	77,910
	燃料費			0
	修繕費	1,622,467	450,306	1,172,161
	通信運搬費	998,604	980,659	17,945
	会議費		2,442	-2,442
	広報費	391,674	227,906	163,768
	業務委託費	8,752,324	9,954,478	-1,202,154
	手数料	5,485,745	5,134,964	350,781
	保険料	403,181	392,528	10,653
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,037,142	1,029,283	7,859
	租税公課	26,000	193,650	-167,650
	保守料	1,306,190	1,553,092	-246,902
	渉外費	15,874	20,624	-4,750
	諸会費	192,700	235,366	-42,666
	雑費	29,126		29,126
	減価償却費	82,067,354	82,053,868	13,486
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,445,816	-25,422,477	-23,339	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	557,701,426	548,373,691	9,327,735	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-13,228,784	-5,065,032	-8,163,752
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	199	126	73
	その他のサービス活動外収益	1,530,323	1,149,134	381,189
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,530,323	1,149,134	381,189
	サービス活動外収益計(4)	1,530,522	1,149,260	381,262
	支払利息	2,717,757	13,524,999	-10,807,242
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

第二川口シニアセンター 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)	
の部	費用				
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	2,717,757	13,524,999	-10,807,242	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,187,235	-12,375,739	11,188,504	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-14,416,019	-17,440,771	3,024,752	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		218,000	-218,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	218,000	-218,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-218,000	218,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-14,416,019	-17,658,771	3,242,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-242,678,226	-225,019,455	-17,658,771
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-257,094,245	-242,678,226	-14,416,019
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-257,094,245	-242,678,226	-14,416,019

川口シニアセンター 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム_川口シニアセンター(地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム_川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_老人短期入所生活介護			
介護保険事業収益	0	87,243,631	538,801,324	20,187,163	646,232,118	0	646,232,118
施設介護料収益	0	0	393,241,637	0	393,241,637	0	393,241,637
介護報酬収益			351,323,807		351,323,807		351,323,807
利用者負担金収益(公費)					0		0
利用者負担金収益(一般)			41,917,830		41,917,830		41,917,830
居宅介護料収益	0	0	0	14,380,791	14,380,791	0	14,380,791
介護報酬収益				12,720,790	12,720,790		12,720,790
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)				1,660,001	1,660,001		1,660,001
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					0		0
地域密着型介護料収益	0	68,672,126	0	0	68,672,126	0	68,672,126
介護報酬収益		58,804,131			58,804,131		58,804,131
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)		6,144,403			6,144,403		6,144,403
介護負担金収益(一般)		3,723,592			3,723,592		3,723,592
利用者等利用料収益	0	17,782,010	141,364,708	5,530,398	164,677,116	0	164,677,116
施設サービス利用料収益			10,021,216		10,021,216		10,021,216
居宅介護サービス利用料収益				586,793	586,793		586,793
地域密着型介護サービス利用料収益		1,906,280			1,906,280		1,906,280
食費収益(公費)		6,972,400	17,028,670	443,370	24,444,440		24,444,440
食費収益(一般)		2,912,680	39,060,940	1,684,500	43,658,120		43,658,120
居住費収益(公費)		4,267,940	17,728,560	434,698	22,431,198		22,431,198
居住費収益(一般)		1,722,710	57,525,322	2,381,037	61,629,069		61,629,069
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	789,495	4,194,979	275,974	5,260,448	0	5,260,448
補助金事業収益(公費)		770,399	4,093,395	272,206	5,136,000		5,136,000
補助金事業収益(一般)					0		0
市町村特別事業収益(公費)					0		0
市町村特別事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)		1,745	9,255		11,000		11,000
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益(保険等査定減)		17,351	92,329	3,768	113,448		113,448
経常経費寄附金収益		750	3,985	265	5,000		5,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	0	87,244,381	538,805,309	20,187,428	646,237,118	0	646,237,118
費用	689,005	53,106,766	343,202,483	35,391,008	432,389,262	0	432,389,262
役員報酬	275,040				275,040		275,040
職員給料		30,463,955	196,901,207	20,309,300	247,674,462		247,674,462
職員賞与		1,966,428	12,709,851	1,310,951	15,987,230		15,987,230
賞与引当金繰入		1,328,154	8,584,410	885,436	10,798,000		10,798,000
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与	413,965	6,856,788	44,318,330	4,571,190	56,160,273		56,160,273
派遣職員費		7,456,644	48,146,544	4,957,607	60,560,795		60,560,795
退職給付費用		-983,672	-6,357,880	-655,781	-7,997,333		-7,997,333
法定福利費		6,018,469	38,900,021	4,012,305	48,930,795		48,930,795
事業費	0	12,940,474	74,919,328	5,193,898	93,053,700	0	93,053,700
給食費		5,645,303	29,995,552	1,994,652	37,635,507		37,635,507
介護用品費		1,167,757	6,204,727	412,603	7,785,087		7,785,087
医薬品費					0		0
保健衛生費		231,970	1,232,900	86,878	1,551,748		1,551,748
医療費		220	11,753	77	12,050		12,050

川口シニアセンター 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム_川口シニアセンター(地域密着型)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム_川口シニアセンター	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_老人短期入所生活介護			
被服費					0		0
教養娯楽費		163,281	710,443	58,503	932,227		932,227
日用品費		33,808	151,449	14,193	199,450		199,450
水道光熱費		1,867,959	15,953,991	1,238,944	19,060,894		19,060,894
燃料費					0		0
消耗器具備品費		1,349,707	7,233,404	486,248	9,069,359		9,069,359
保険料		78,534	418,817	27,895	525,246		525,246
賃借料		2,297,699	12,441,688	834,173	15,573,560		15,573,560
車輛費		94,947	504,556	33,539	633,042		633,042
雑費		9,289	60,048	6,193	75,530		75,530
事務費	6,850	8,795,346	51,247,934	3,803,344	63,853,474	0	63,853,474
福利厚生費		17,082	109,789	11,211	138,082		138,082
職員被服費					0		0
旅費交通費		972	5,582	1,436	7,990		7,990
研修研究費		62,099	401,490	41,397	504,986		504,986
印刷製本費		44,912	238,696	15,860	299,468		299,468
燃料費					0		0
修繕費		249,193	1,944,535	158,311	2,352,039		2,352,039
通信運搬費	840	122,111	647,495	43,222	813,668		813,668
会議費					0		0
広報費		18,506	98,386	6,534	123,426		123,426
業務委託費		6,743,243	37,378,992	2,535,663	46,657,898		46,657,898
手数料	-990	1,075,251	6,962,029	703,645	8,739,935		8,739,935
保険料		47,487	312,515	22,558	382,560		382,560
賃借料					0		0
土地・建物賃借料		127,560	824,538	85,044	1,037,142		1,037,142
租税公課	2,000	7,270	38,695	2,585	50,550		50,550
保守料		260,613	2,182,008	168,609	2,611,230		2,611,230
渉外費					0		0
諸会費	5,000	19,047	103,184	7,269	134,500		134,500
雑費					0		0
減価償却費		4,309,253	35,687,070	2,754,278	42,750,601		42,750,601
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,437,942	-12,235,359	-949,334	-14,622,635		-14,622,635
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	695,855	77,713,897	492,821,456	46,193,194	617,424,402	0	617,424,402
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-695,855	9,530,484	45,983,853	-26,005,766	28,812,716	0	28,812,716
収益							
受取利息配当金収益		16	91	5	112		112
その他のサービス活動外収益	0	346,244	2,124,386	197,092	2,667,722	0	2,667,722
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益					0		0
為替差益					0		0
雑収益		346,244	2,124,386	197,092	2,667,722		2,667,722
サービス活動外収益計(4)	0	346,260	2,124,477	197,097	2,667,834	0	2,667,834
費用							
支払利息		184,550	1,285,816	96,863	1,567,229		1,567,229
その他のサービス活動外費用	0	12,577	81,302	8,384	102,263	0	102,263
利用者等外給食費					0		0
為替差損					0		0
雑損失		12,577	81,302	8,384	102,263		102,263
サービス活動外費用計(5)	0	197,127	1,367,118	105,247	1,669,492	0	1,669,492
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	149,133	757,359	91,850	998,342	0	998,342
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-695,855	9,679,617	46,741,212	-25,913,916	29,811,058	0	29,811,058

第二川口シニアセンター 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター				
収益	介護保険事業収益	544,372,642	544,372,642	0	544,372,642
	施設介護料収益	403,529,998	403,529,998	0	403,529,998
	介護報酬収益	361,294,354	361,294,354		361,294,354
	利用者負担金収益(公費)	2,740,073	2,740,073		2,740,073
	利用者負担金収益(一般)	39,495,571	39,495,571		39,495,571
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	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	0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	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
	利用者等利用料収益	136,113,758	136,113,758	0	136,113,758
	施設サービス利用料収益	9,587,728	9,587,728		9,587,728
	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)	26,151,354	26,151,354		26,151,354
	食費収益(一般)	32,881,192	32,881,192		32,881,192
	居住費収益(公費)	22,692,399	22,692,399		22,692,399
	居住費収益(一般)	44,801,085	44,801,085		44,801,085
	その他の利用料収益	0	0		0
	その他の事業収益	4,728,886	4,728,886	0	4,728,886
	補助金事業収益(公費)	4,560,000	4,560,000		4,560,000
	補助金事業収益(一般)	0	0		0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0		0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0		0
	受託事業収益(公費)	71,486	71,486		71,486
	受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益(保険等査定減)	97,400	97,400		97,400	
0	0	0		0	
経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000	
その他の収益	0	0		0	
サービス活動収益計(1)	544,472,642	544,472,642	0	544,472,642	
サービス活動増減の部	人件費	384,962,824	384,962,824	0	384,962,824
	役員報酬	181,000	181,000		181,000
	職員給料	203,743,776	203,743,776		203,743,776
	職員賞与	13,748,650	13,748,650		13,748,650
	賞与引当金繰入	8,193,000	8,193,000		8,193,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0		0
	非常勤職員給与	64,330,078	64,330,078		64,330,078
	派遣職員費	55,921,767	55,921,767		55,921,767
	退職給付費用	-1,831,558	-1,831,558		-1,831,558
	法定福利費	40,676,111	40,676,111		40,676,111
	事業費	94,903,627	94,903,627	0	94,903,627
	給食費	40,485,428	40,485,428		40,485,428
	介護用品費	7,649,337	7,649,337		7,649,337
	医薬品費	1,210	1,210		1,210
	保健衛生費	764,364	764,364		764,364
	医療費	4,770	4,770		4,770
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	701,708	701,708		701,708
	日用品費	212,394	212,394		212,394
水道光熱費	15,086,525	15,086,525		15,086,525	

第二川口シニアセンター 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム 第二川口シニアセンター				
費用	燃料費		0		0	
	消耗器具備品費	9,993,649	9,993,649		9,993,649	
	保険料	473,914	473,914		473,914	
	賃借料	19,239,564	19,239,564		19,239,564	
	車輛費	213,158	213,158		213,158	
	雑費	77,606	77,606		77,606	
	事務費	21,213,437	21,213,437	0	21,213,437	
	福利厚生費	300,432	300,432		300,432	
	職員被服費		0		0	
	旅費交通費	14,830	14,830		14,830	
	研修研究費	43,100	43,100		43,100	
	印刷製本費	594,048	594,048		594,048	
	燃料費		0		0	
	修繕費	1,622,467	1,622,467		1,622,467	
	通信運搬費	998,604	998,604		998,604	
	会議費		0		0	
	広報費	391,674	391,674		391,674	
	業務委託費	8,752,324	8,752,324		8,752,324	
	手数料	5,485,745	5,485,745		5,485,745	
	保険料	403,181	403,181		403,181	
	賃借料		0		0	
	土地・建物賃借料	1,037,142	1,037,142		1,037,142	
	租税公課	26,000	26,000		26,000	
	保守料	1,306,190	1,306,190		1,306,190	
	渉外費	15,874	15,874		15,874	
	諸会費	192,700	192,700		192,700	
	雑費	29,126	29,126		29,126	
減価償却費	82,067,354	82,067,354		82,067,354		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,445,816	-25,445,816		-25,445,816		
その他の費用		0		0		
サービス活動費用計(2)	557,701,426	557,701,426	0	557,701,426		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,228,784	-13,228,784	0	-13,228,784		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	199	199		199
		その他のサービス活動外収益	1,530,323	1,530,323	0	1,530,323
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
	雑収益	1,530,323	1,530,323		1,530,323	
	サービス活動外収益計(4)	1,530,522	1,530,522	0	1,530,522	
	費用	支払利息	2,717,757	2,717,757		2,717,757
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,717,757	2,717,757	0	2,717,757		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,187,235	-1,187,235	0	-1,187,235		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,416,019	-14,416,019	0	-14,416,019		

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	269,168,466	219,587,795	49,580,671	流動負債	130,287,405	185,547,386	-55,259,981
現金預金	146,753,476	43,229,636	103,523,840	事業未払金	64,071,788	66,989,988	-2,918,200
有価証券			0	その他の未払金	8,580		8,580
事業未収金	117,057,356	172,479,426	-55,422,070	1年以内返済予定設備資金借入金	37,098,000	93,528,000	-56,430,000
未収金		8,000	-8,000	1年以内返済予定リース債務	6,899,474	4,761,624	2,137,850
未収収益	373,542	564,103	-190,561	未払費用		20,281	-20,281
立替金	3,525,023	2,100,381	1,424,642	預り金	3,218,563	2,289,393	929,170
前払金	1,065,188	806,485	258,703	職員預り金			0
前払費用	383,881	389,764	-5,883	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金	10,000	10,000	0	仮受金		15,100	-15,100
その他の流動資産			0	賞与引当金	18,991,000	17,943,000	1,048,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	2,819,574,344	2,928,196,203	-108,621,859	固定負債	1,403,905,640	1,383,013,432	20,892,208
基本財産	2,762,351,179	2,868,607,363	-106,256,184	設備資金借入金	1,369,149,000	1,336,101,000	33,048,000
土地	445,009,027	445,009,027	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,317,342,152	2,423,598,336	-106,256,184	リース債務	25,839,606	20,898,680	4,940,926
その他の固定資産	57,223,165	59,588,840	-2,365,675	退職給付引当金	8,617,034	26,013,752	-17,396,718
土地			0	長期預り金	300,000		300,000
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	2,047,059	2,278,312	-231,253	負債の部合計	1,534,193,045	1,568,560,818	-34,367,773
機械及び装置	3,645,002	4,860,002	-1,215,000	純資産の部			
車輛運搬具	831,933	1,751,505	-919,572	基本金	840,565,994	840,565,994	0
器具及び備品	14,602,887	20,561,022	-5,958,135	国庫補助金等特別積立金	784,715,023	824,783,474	-40,068,451
建設仮勘定	600,000		600,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	27,601,855	19,553,596	8,048,259	拠点区分間勘定			0
権利	1,038,924	1,231,635	-192,711	次期繰越活動増減差額	-70,731,252	-86,126,288	15,395,036
ソフトウェア	1,271,817	2,107,639	-835,822	(うち当期活動増減差額)	15,395,036	-6,260,413	21,655,449
無形リース資産	4,757,720	6,055,280	-1,297,560				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	660,968	1,024,849	-363,881				
その他の固定資産	165,000	165,000	0				
敷金			0	純資産の部合計	1,554,549,765	1,579,223,180	-24,673,415
資産の部合計	3,088,742,810	3,147,783,998	-59,041,188	負債及び純資産の部合計	3,088,742,810	3,147,783,998	-59,041,188

## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	269,168,466	0	0	269,168,466	0	269,168,466
現金預金	146,753,476	0	0	146,753,476		146,753,476
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	117,057,356	0	0	117,057,356		117,057,356
未収金	0	0	0	0		0
未収収益	373,542	0	0	373,542		373,542
立替金	3,525,023	0	0	3,525,023		3,525,023
前払金	1,065,188	0	0	1,065,188		1,065,188
前払費用	383,881	0	0	383,881		383,881
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	10,000	0	0	10,000		10,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,819,574,344	0	0	2,819,574,344	0	2,819,574,344
基本財産	2,762,351,179	0	0	2,762,351,179	0	2,762,351,179
土地	445,009,027	0	0	445,009,027		445,009,027
建物	2,317,342,152	0	0	2,317,342,152		2,317,342,152
その他の固定資産	57,223,165	0	0	57,223,165	0	57,223,165
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,047,059	0	0	2,047,059		2,047,059
機械及び装置	3,645,002	0	0	3,645,002		3,645,002
車輛運搬具	831,933	0	0	831,933		831,933
器具及び備品	14,602,887	0	0	14,602,887		14,602,887
建設仮勘定	600,000	0	0	600,000		600,000
有形リース資産	27,601,855	0	0	27,601,855		27,601,855
権利	1,038,924	0	0	1,038,924		1,038,924
ソフトウェア	1,271,817	0	0	1,271,817		1,271,817
無形リース資産	4,757,720	0	0	4,757,720		4,757,720
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	660,968	0	0	660,968		660,968
その他の固定資産	165,000	0	0	165,000		165,000
敷金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,088,742,810	0	0	3,088,742,810	0	3,088,742,810
負債の部						
流動負債	130,287,405	0	0	130,287,405	0	130,287,405

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業未払金	64,071,788	0	0	64,071,788		64,071,788
その他の未払金	8,580	0	0	8,580		8,580
1年以内返済予定設備資金借入金	37,098,000	0	0	37,098,000		37,098,000
1年以内返済予定リース債務	6,899,474	0	0	6,899,474		6,899,474
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	3,218,563	0	0	3,218,563		3,218,563
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	18,991,000	0	0	18,991,000		18,991,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,403,905,640	0	0	1,403,905,640	0	1,403,905,640
設備資金借入金	1,369,149,000	0	0	1,369,149,000		1,369,149,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	25,839,606	0	0	25,839,606		25,839,606
退職給付引当金	8,617,034	0	0	8,617,034		8,617,034
長期預り金	300,000	0	0	300,000		300,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,534,193,045	0	0	1,534,193,045	0	1,534,193,045
純資産の部						
基本金	840,565,994	0	0	840,565,994		840,565,994
国庫補助金等特別積立金	784,715,023	0	0	784,715,023		784,715,023
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間勘定	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-70,731,252	0	0	-70,731,252		-70,731,252
(うち当期活動増減差額)	15,395,036	0	0	15,395,036		15,395,036
純資産の部合計	1,554,549,765	0	0	1,554,549,765	0	1,554,549,765
負債及び純資産の部合計	3,088,742,810	0	0	3,088,742,810	0	3,088,742,810

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	142,219,456	126,949,010	269,168,466	0	269,168,466
現金預金	82,867,828	63,885,648	146,753,476		146,753,476
有価証券			0		0
事業未収金	62,394,137	54,663,219	117,057,356		117,057,356
未収金			0		0
未収収益	38,906	334,636	373,542		373,542
立替金	2,143,238	1,381,785	3,525,023		3,525,023
前払金	1,065,188		1,065,188		1,065,188
前払費用	210,310	173,571	383,881		383,881
短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	-6,500,151	6,500,151	0		0
仮払金		10,000	10,000		10,000
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,270,766,287	1,548,808,057	2,819,574,344	0	2,819,574,344
基本財産	1,238,858,396	1,523,492,783	2,762,351,179	0	2,762,351,179
土地	206,733,211	238,275,816	445,009,027		445,009,027
建物	1,032,125,185	1,285,216,967	2,317,342,152		2,317,342,152
その他の固定資産	31,907,891	25,315,274	57,223,165	0	57,223,165
土地			0		0
建物			0		0
構築物	238,951	1,808,108	2,047,059		2,047,059
機械及び装置	2	3,645,000	3,645,002		3,645,002
車輛運搬具	2	831,931	831,933		831,933
器具及び備品	1,425,103	13,177,784	14,602,887		14,602,887
建設仮勘定		600,000	600,000		600,000
有形リース資産	24,484,460	3,117,395	27,601,855		27,601,855
権利	388,268	650,656	1,038,924		1,038,924
ソフトウェア	102,699	1,169,118	1,271,817		1,271,817
無形リース資産	4,757,720		4,757,720		4,757,720
退職給付引当資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	345,686	315,282	660,968		660,968
その他の固定資産	165,000		165,000		165,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	川口シニアセンター	第二川口シニアセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
敷金			0		0
資産の部合計	1,412,985,743	1,675,757,067	3,088,742,810	0	3,088,742,810
負債の部					
流動負債	78,065,699	52,221,706	130,287,405	0	130,287,405
事業未払金	32,831,809	31,239,979	64,071,788		64,071,788
その他の未払金	8,580		8,580		8,580
1年以内返済予定設備資金借入金	26,484,000	10,614,000	37,098,000		37,098,000
1年以内返済予定リース債務	6,265,874	633,600	6,899,474		6,899,474
未払費用			0		0
預り金	1,677,436	1,541,127	3,218,563		3,218,563
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	10,798,000	8,193,000	18,991,000		18,991,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	357,358,023	1,046,547,617	1,403,905,640	0	1,403,905,640
設備資金借入金	328,977,000	1,040,172,000	1,369,149,000		1,369,149,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	23,305,206	2,534,400	25,839,606		25,839,606
退職給付引当金	4,775,817	3,841,217	8,617,034		8,617,034
長期預り金	300,000		300,000		300,000
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	435,423,722	1,098,769,323	1,534,193,045	0	1,534,193,045
純資産の部					
基本金	395,398,178	445,167,816	840,565,994		840,565,994
国庫補助金等特別積立金	395,800,850	388,914,173	784,715,023		784,715,023
その他の積立金	0	0	0	0	0
拠点区分間勘定			0		0
次期繰越活動増減差額	186,362,993	-257,094,245	-70,731,252		-70,731,252
(うち当期活動増減差額)	29,811,055	-14,416,019	15,395,036		15,395,036
純資産の部合計	977,562,021	576,987,744	1,554,549,765	0	1,554,549,765
負債及び純資産の部合計	1,412,985,743	1,675,757,067	3,088,742,810	0	3,088,742,810

川口シニアセンター 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	142,219,456	116,736,689	25,482,767	流動負債	78,065,699	103,402,774	-25,337,075
現金預金	82,867,828	27,915,470	54,952,358	事業未払金	32,831,809	38,719,050	-5,887,241
有価証券			0	その他の未払金	8,580		8,580
事業未収金	62,394,137	92,469,600	-30,075,463	1年以内返済予定設備資金借入金	26,484,000	51,072,000	-24,588,000
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	6,265,874	4,128,024	2,137,850
未収収益	38,906	337,700	-298,794	未払費用			0
立替金	2,143,238	1,493,275	649,963	預り金	1,677,436	926,110	751,326
前払金	1,065,188	806,485	258,703	職員預り金			0
前払費用	210,310	214,310	-4,000	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金	-6,500,151	-6,500,151	0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金		7,590	-7,590
その他の流動資産			0	賞与引当金	10,798,000	8,550,000	2,248,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,270,766,287	1,301,732,301	-30,966,014	固定負債	357,358,023	352,692,615	4,665,408
基本財産	1,238,858,396	1,276,194,639	-37,336,243	設備資金借入金	328,977,000	317,157,000	11,820,000
土地	206,733,211	206,733,211	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,032,125,185	1,069,461,428	-37,336,243	リース債務	23,305,206	17,730,680	5,574,526
その他の固定資産	31,907,891	25,537,662	6,370,229	退職給付引当金	4,775,817	17,804,935	-13,029,118
土地			0	長期預り金	300,000		300,000
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	238,951	319,450	-80,499	負債の部合計	435,423,722	456,095,389	-20,671,667
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	395,398,178	395,398,178	0
器具及び備品	1,425,103	1,877,608	-452,505	国庫補助金等特別積立金	395,800,850	410,423,485	-14,622,635
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	24,484,460	15,803,424	8,681,036	拠点区分間勘定			0
権利	388,268	510,067	-121,799	次期繰越活動増減差額	186,362,993	156,551,938	29,811,055
ソフトウェア	102,699	270,833	-168,134	（うち当期活動増減差額）	29,811,055	11,398,358	18,412,697
無形リース資産	4,757,720	6,055,280	-1,297,560				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	345,686	535,996	-190,310				
その他の固定資産	165,000	165,000	0				
敷金			0	純資産の部合計	977,562,021	962,373,601	15,188,420
資産の部合計	1,412,985,743	1,418,468,990	-5,483,247	負債及び純資産の部合計	1,412,985,743	1,418,468,990	-5,483,247

第二川口シニアセンター 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	126,949,010	102,851,106	24,097,904	流動負債	52,221,706	82,144,612	-29,922,906
現金預金	63,885,648	15,314,166	48,571,482	事業未払金	31,239,979	28,270,938	2,969,041
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	54,663,219	80,009,826	-25,346,607	1年以内返済予定設備資金借入金	10,614,000	42,456,000	-31,842,000
未収金		8,000	-8,000	1年以内返済予定リース債務	633,600	633,600	0
未収収益	334,636	226,403	108,233	未払費用		20,281	-20,281
立替金	1,381,785	607,106	774,679	預り金	1,541,127	1,363,283	177,844
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	173,571	175,454	-1,883	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金	6,500,151	6,500,151	0	拠点区分間借入金			0
仮払金	10,000	10,000	0	仮受金		7,510	-7,510
その他の流動資産			0	賞与引当金	8,193,000	9,393,000	-1,200,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,548,808,057	1,626,463,902	-77,655,845	固定負債	1,046,547,617	1,030,320,817	16,226,800
基本財産	1,523,492,783	1,592,412,724	-68,919,941	設備資金借入金	1,040,172,000	1,018,944,000	21,228,000
土地	238,275,816	238,275,816	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,285,216,967	1,354,136,908	-68,919,941	リース債務	2,534,400	3,168,000	-633,600
その他の固定資産	25,315,274	34,051,178	-8,735,904	退職給付引当金	3,841,217	8,208,817	-4,367,600
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1,808,108	1,958,862	-150,754	負債の部合計	1,098,769,323	1,112,465,429	-13,696,106
機械及び装置	3,645,000	4,860,000	-1,215,000	純資産の部			
車輛運搬具	831,931	1,751,503	-919,572	基本金	445,167,816	445,167,816	0
器具及び備品	13,177,784	18,683,414	-5,505,630	国庫補助金等特別積立金	388,914,173	414,359,989	-25,445,816
建設仮勘定	600,000		600,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,117,395	3,750,172	-632,777	拠点区分間勘定			0
権利	650,656	721,568	-70,912	次期繰越活動増減差額	-257,094,245	-242,678,226	-14,416,019
ソフトウェア	1,169,118	1,836,806	-667,688	(うち当期活動増減差額)	-14,416,019	-17,658,771	3,242,752
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	315,282	488,853	-173,571	純資産の部合計	576,987,744	616,849,579	-39,861,835
その他の固定資産			0				
敷金			0	負債及び純資産の部合計	1,675,757,067	1,729,315,008	-53,557,941
資産の部合計	1,675,757,067	1,729,315,008	-53,557,941				