

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
介護保険事業収入	690,388,364	3,566,220	0	693,954,584		693,954,584
保育事業収入	0	2,541,050	0	2,541,050		2,541,050
（何）収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	2,593	0	0	2,593		2,593
その他の収入	9,037,576	113,350	0	9,150,926		9,150,926
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	699,428,533	6,220,620	0	705,649,153	0	705,649,153
人件費支出	442,106,101	18,422,216	0	460,528,317		460,528,317
事業費支出	110,856,134	875,750	0	111,731,884		111,731,884
事務費支出	29,862,985	557,560	0	30,420,545		30,420,545
利用者負担軽減額	884,316	0	0	884,316		884,316
支払利息支出	10,845,558	0	0	10,845,558		10,845,558
その他の支出	2,061,454	0	0	2,061,454		2,061,454
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	596,616,548	19,855,526	0	616,472,074	0	616,472,074
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	102,811,985	-13,634,906	0	89,177,079	0	89,177,079
施設整備等補助金収入	7,682,000	648,000	0	8,330,000		8,330,000
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	100,000	0	0	100,000		100,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	7,782,000	648,000	0	8,430,000	0	8,430,000
設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	0	0	52,572,000		52,572,000
固定資産取得支出	11,773,426	510,840	0	12,284,266		12,284,266
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	167,552	0	0	167,552		167,552
施設整備等支出計（5）	64,512,978	510,840	0	65,023,818	0	65,023,818
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,730,978	137,160	0	-56,593,818	0	-56,593,818
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	6,664,354	20,366,366	0	27,030,720	27,030,720	0
その他の活動による収入	403,620	0	0	403,620		403,620
その他の活動収入計（7）	7,067,974	20,366,366	0	27,434,340	27,030,720	403,620
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	20,366,366	6,664,354	0	27,030,720	27,030,720	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	20,366,366	6,664,354	0	27,030,720	27,030,720	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,298,392	13,702,012	0	403,620	0	403,620
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	32,782,615	204,266	0	32,986,881	0	32,986,881
前期末支払資金残高（11）	363,466,787	713,307	0	364,180,094		364,180,094
当期末支払資金残高（10）+（11）	396,249,402	917,573	0	397,166,975	0	397,166,975

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	介護保険事業収益	690,388,364	3,566,220		693,954,584		693,954,584
	保育事業収益		2,541,050		2,541,050		2,541,050
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	403,620			403,620		403,620
	サービス活動収益計（1）	690,791,984	6,107,270	0	696,899,254	0	696,899,254
	人件費	442,716,101	18,462,216		461,178,317		461,178,317
	事業費	110,856,134	875,750		111,731,884		111,731,884
	事務費	29,862,985	557,560		30,420,545		30,420,545
	利用者負担軽減額	884,316			884,316		884,316
	減価償却費	52,955,667	209,623		53,165,290		53,165,290
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,368,545	-189,749		-18,558,294		-18,558,294
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	618,906,658	19,915,400	0	638,822,058	0	638,822,058
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	71,885,326	-13,808,130	0	58,077,196	0	58,077,196
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,593			2,593		2,593
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	9,037,576	113,350		9,150,926		9,150,926
	サービス活動外収益計（4）	9,040,169	113,350	0	9,153,519	0	9,153,519
支払利息	10,845,558			10,845,558		10,845,558	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,229,006			2,229,006		2,229,006	
サービス活動外費用計（5）	13,074,564	0	0	13,074,564	0	13,074,564	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,034,395	113,350	0	-3,921,045	0	-3,921,045
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	67,850,931	-13,694,780	0	54,156,151	0	54,156,151
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,682,000	648,000		8,330,000		8,330,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	200,000			200,000		200,000
	固定資産売却益	99,999			99,999		99,999
	事業区分間繰入金収益	6,664,354	20,366,366		27,030,720	0	27,030,720
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	14,646,353	21,014,366	0	35,660,719	0	35,660,719
基本金租入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損-処分損	108,672			108,672		108,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,682,000	648,000		8,330,000		8,330,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	20,366,366	6,664,354		27,030,720	0	27,030,720
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	28,157,038	7,312,354	0	35,469,392	0	35,469,392
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,510,685	13,702,012	0	191,327	0	191,327
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	54,340,246	7,232	0	54,347,478	0	54,347,478
	前期繰越活動増減差額（12）	376,811,862	861,265		377,673,127		377,673,127
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	431,152,108	868,497	0	432,020,605	0	432,020,605
	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）	431,152,108	868,497	0	432,020,605	0	432,020,605

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	447,091,253	917,573	0	448,008,826	0	448,008,826
現金預金	337,857,940	0	0	337,857,940		337,857,940
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	104,809,063	917,573	0	105,726,636		105,726,636
未収補助金	210,000	0	0	210,000		210,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	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	4,214,250	0	0	4,214,250		4,214,250
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
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	1,258,002,121	955,175	0	1,258,957,296	0	1,258,957,296
基本財産	1,193,911,623	0	0	1,193,911,623	0	1,193,911,623
土地	136,371,941	0	0	136,371,941		136,371,941
建物	1,436,743,660	0	0	1,436,743,660		1,436,743,660
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-379,203,978	0	0	-379,203,978		-379,203,978
その他の固定資産	64,090,498	955,175	0	65,045,673	0	65,045,673
土地	0	0	0	0		0
建物	1,503,440	0	0	1,503,440		1,503,440
建物附属設備	4,062,503	0	0	4,062,503		4,062,503
構築物	26,457,500	0	0	26,457,500		26,457,500
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	25,441,030	0	0	25,441,030		25,441,030
器具及び備品	42,467,316	510,840	0	42,978,156		42,978,156
減価償却累計額	-73,252,091	-42,655	0	-73,294,746		-73,294,746
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	37,400,000	0	0	37,400,000		37,400,000
ソフトウェア	10,800	486,990	0	497,790		497,790
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,705,093,374	1,872,748	0	1,706,966,122	0	1,706,966,122
負債の部						
流動負債	118,516,851	546,000	0	119,062,851	0	119,062,851
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,247,329	0	0	19,247,329		19,247,329
その他の未払金	29,451,881	0	0	29,451,881		29,451,881
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	52,572,000	0	0	52,572,000		52,572,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	364,963	0	0	364,963		364,963
預り金	1,777,678	0	0	1,777,678		1,777,678
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

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
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	15,103,000	546,000	0	15,649,000		15,649,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	688,002,000	0	0	688,002,000	0	688,002,000
設備資金借入金	688,002,000	0	0	688,002,000		688,002,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	806,518,851	546,000	0	807,064,851	0	807,064,851
純資産の部						
基本金	170,481,941	0	0	170,481,941	0	170,481,941
基本金	170,481,941	0	0	170,481,941		170,481,941
国庫補助金等特別積立金	296,940,474	458,251	0	297,398,725	0	297,398,725
国庫補助金等特別積立金	296,940,474	458,251	0	297,398,725		297,398,725
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	431,152,108	868,497	0	432,020,605		432,020,605
(うち当期活動増減差額)	54,340,246	7,232	0	54,347,478		54,347,478
純資産の部合計	898,574,523	1,326,748	0	899,901,271	0	899,901,271
負債及び純資産の部合計	1,705,093,374	1,872,748	0	1,706,966,122	0	1,706,966,122