

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	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	(735,064,065)	(154,745,565)	(889,809,630)		(889,809,630)
		老人福祉事業収入	(61,978,954)		(61,978,954)		(61,978,954)
		障害福祉サービス等事業収入	(1,674,686)		(1,674,686)		(1,674,686)
		その他の事業収入		(820,000)	(820,000)		(820,000)
		経常経費寄附金収入	(110,000)		(110,000)		(110,000)
		受取利息配当金収入	(72,376)	(1,729)	(74,105)		(74,105)
		その他の収入	(13,222,384)	(1,414,268)	(14,636,652)	(120,000)	(14,516,652)
		事業活動収入計(1)	812,122,465	156,981,562	969,104,027	120,000	968,984,027
	支出	人件費支出	(512,297,766)	(92,388,122)	(604,685,888)		(604,685,888)
		事業費支出	(121,107,020)	(17,668,702)	(138,775,722)		(138,775,722)
		事務費支出	(130,637,669)	(17,881,167)	(148,518,836)	(120,000)	(148,398,836)
		利用者負担軽減額	(922,078)		(922,078)		(922,078)
		支払利息支出	(1,127,316)	(1,562,685)	(2,690,001)		(2,690,001)
		その他の支出	(3,757,823)	(158,165)	(3,915,988)		(3,915,988)
流動資産評価損等による資金減少額		(2,249)		(2,249)		(2,249)	
事業活動支出計(2)	769,851,921	129,658,841	899,510,762	120,000	899,390,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,270,544	27,322,721	69,593,265	0	69,593,265		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(2,727,100)	(53,680)	(2,780,780)		(2,780,780)
		その他の施設整備等による収入	(14,819,928)	(1,762,572)	(16,582,500)		(16,582,500)
		施設整備等収入計(4)	17,547,028	1,816,252	19,363,280	0	19,363,280
	支出	設備資金借入金元償還支出	(4,632,000)	(6,648,000)	(11,280,000)		(11,280,000)
		固定資産取得支出	(56,427,474)	(2,237,082)	(58,664,556)		(58,664,556)
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(7,189,640)	(923,169)	(8,112,809)		(8,112,809)
その他の施設整備等による支出	(1,886,844)	(206,160)	(2,093,004)		(2,093,004)		
施設整備等支出計(5)	70,135,958	10,014,411	80,150,369	0	80,150,369		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,588,930	8,198,159	60,787,089	0	60,787,089		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	(381,200)		(381,200)		(381,200)
		積立資産取崩収入	(26,639,000)	(1,190,400)	(27,829,400)		(27,829,400)
		事業区分間長期貸付金回収収入	(600,000)		(600,000)	(600,000)	(0)
		事業区分間繰入金収入	(13,200,000)	(103,080)	(13,303,080)	(13,303,080)	(0)
		その他の活動収入計(7)	40,820,200	1,293,480	42,113,680	13,903,080	28,210,600
	支出	長期貸付金支出	(838,000)		(838,000)		(838,000)
		積立資産支出	(21,022,250)	(934,650)	(21,956,900)		(21,956,900)
		事業区分間長期借入金返済支出		(600,000)	(600,000)	(600,000)	(0)
		事業区分間繰入金支出	(103,080)	(13,200,000)	(13,303,080)	(13,303,080)	(0)
		その他の活動支出計(8)	21,963,330	14,734,650	36,697,980	13,903,080	22,794,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,856,870	13,441,170	5,415,700	0	5,415,700		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,538,484	5,683,392	14,221,876	0	14,221,876		
前期末支払資金残高(11)	432,217,407	64,812,134	497,029,541	0	497,029,541		
当期末支払資金残高(10)+(11)	440,755,891	70,495,526	511,251,417	0	511,251,417		

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	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	(735,064,065)	(154,745,565)	(889,809,630)		(889,809,630)
		老人福祉事業収益	(61,978,954)		(61,978,954)		(61,978,954)
		障害福祉サービス等事業収益	(1,674,686)		(1,674,686)		(1,674,686)
		その他事業収益		(820,000)	(820,000)		(820,000)
		経常経費寄附金収益	(110,000)		(110,000)		(110,000)
		その他の収益	(140,400)	(12,500)	(152,900)		(152,900)
	サービス活動収益計(1)	798,968,105	155,578,065	954,546,170	0	954,546,170	
	費用	人件費	(513,558,226)	(92,995,263)	(606,553,489)		(606,553,489)
		事業費	(121,107,020)	(17,668,702)	(138,775,722)		(138,775,722)
		事務費	(130,637,669)	(17,881,167)	(148,518,836)	(120,000)	(148,398,836)
利用者負担軽減額		(922,078)		(922,078)		(922,078)	
減価償却費		(57,539,421)	(8,652,595)	(66,192,016)		(66,192,016)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(34,871,856)	(90,301)	(34,962,157)		(34,962,157)	
徴収不能額	(2,249)		(2,249)		(2,249)		
サービス活動費用計(2)	788,894,807	137,107,426	926,002,233	120,000	925,882,233		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,073,298	18,470,639	28,543,937	120,000	28,663,937		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(72,376)	(1,729)	(74,105)		(74,105)
		その他のサービス活動外収益	(13,081,984)	(1,401,768)	(14,483,752)	(120,000)	(14,363,752)
		サービス活動外収益計(4)	13,154,360	1,403,497	14,557,857	120,000	14,437,857
	費用	支払利息	(1,127,316)	(1,562,685)	(2,690,001)		(2,690,001)
		その他のサービス活動外費用	(3,757,823)	(158,165)	(3,915,988)		(3,915,988)
サービス活動外費用計(5)	4,885,139	1,720,850	6,605,989	0	6,605,989		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,269,221	317,353	7,951,868	120,000	7,831,868		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,342,519	18,153,286	36,495,805	0	36,495,805	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(2,727,100)	(53,680)	(2,780,780)		(2,780,780)
		事業区分間繰入金収益	(13,200,000)	(103,080)	(13,303,080)	(13,303,080)	0
		特別収益計(8)	15,927,100	156,760	16,083,860	13,303,080	2,780,780
	費用	固定資産売却損・処分損	(1)		(1)		(1)
		国庫補助金等特別積立金積立額	(7,764,207)	(297,678)	(8,061,885)		(8,061,885)
		事業区分間繰入金費用	(103,080)	(13,200,000)	(13,303,080)	(13,303,080)	0
特別費用計(9)	7,867,288	13,497,678	21,364,966	13,303,080	8,061,886		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,059,812	13,340,918	5,281,106	0	5,281,106		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,402,331	4,812,368	31,214,699	0	31,214,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		542,671,794	102,332,251	645,004,045	0	645,004,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		569,074,125	107,144,619	676,218,744	0	676,218,744
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		22,640,000	0	22,640,000	0	22,640,000
	その他の積立金積立額(16)		17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		574,714,125	107,144,619	681,858,744	0	681,858,744	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	510,191,169	80,338,867	590,530,036	6,477,124	584,052,912
現金	437,855	145,367	583,222		583,222
普通預金	379,630,114	48,015,676	427,645,790		427,645,790
事業未収金	111,475,964	26,006,111	137,482,075		137,482,075
未収金	808,554		808,554		808,554
未収補助金	14,185,100	1,068,680	15,253,780		15,253,780
貯蔵品	363,440		363,440		363,440
前払金	150,990		150,990		150,990
前払費用	772,043	60,468	832,511		832,511
1年以内回収予定長期貸付金	812,550		812,550		812,550
短期貸付金	100,000		100,000		100,000
事業区分間貸付金	1,434,559	5,042,565	6,477,124	6,477,124	0
仮払金	20,000		20,000		20,000
固定資産	1,475,644,561	136,445,008	1,612,089,569		1,612,089,569
基本財産	1,149,334,900	105,156,015	1,254,490,915		1,254,490,915
土地	288,450,900		288,450,900		288,450,900
建物	859,884,000	105,156,015	965,040,015		965,040,015
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	326,309,661	31,288,993	357,598,654		357,598,654
構築物	6,708,238	4,703,736	11,411,974		11,411,974
車両運搬具	2,951,985		2,951,985		2,951,985
器具及び備品	35,857,201	1,835,185	37,692,386		37,692,386
有形リース資産	13,938,424	1,734,946	15,673,370		15,673,370
ソフトウェア	1,552,344	351,125	1,903,469		1,903,469
無形リース資産	12,035,393	1,860,251	13,895,644		13,895,644
水道施設利用権	263,610		263,610		263,610
投資有価証券	20,000,000		20,000,000		20,000,000
長期貸付金	1,503,100		1,503,100		1,503,100
退職給付引当資産	24,328,490	6,207,750	30,536,240		30,536,240
長期預け金	53,540		53,540		53,540
施設・設備整備積立資産	76,656,344		76,656,344		76,656,344
人材確保積立資産	4,850,000		4,850,000		4,850,000
長期預り金積立資産	22,839,316	3,596,000	26,435,316		26,435,316
修繕積立資産	99,671,676	4,000,000	103,671,676		103,671,676
人件費積立資産	3,000,000	7,000,000	10,000,000		10,000,000
預け出資金	100,000		100,000		100,000
資産の部合計	1,985,835,730	216,783,875	2,202,619,605	6,477,124	2,196,142,481
流動負債	111,295,903	24,896,896	136,192,799	6,477,124	129,715,675
事業未払金	35,556,572	3,423,092	38,979,664		38,979,664
1年以内返済予定設備資金借入金	4,632,000	6,648,000	11,280,000		11,280,000
1年以内返済予定リース債務	8,152,266	1,123,904	9,276,170		9,276,170
1年以内支払予定長期未払金	222,132	17,180	239,312		239,312
未払費用	20,807,831	4,985,690	25,793,521		25,793,521
預り金	39,647		39,647		39,647
職員預り金	7,176,113		7,176,113		7,176,113
事業区分間借入金	5,042,565	1,434,559	6,477,124	6,477,124	0
賞与引当金	29,666,777	7,264,471	36,931,248		36,931,248
固定負債	108,250,385	73,281,042	181,531,427		181,531,427
設備資金借入金	42,460,000	60,940,000	103,400,000		103,400,000
リース債務	18,604,068	2,537,292	21,141,360		21,141,360
退職給付引当金	24,328,490	6,207,750	30,536,240		30,536,240
長期未払金	18,511		18,511		18,511
長期預り金	22,839,316	3,596,000	26,435,316		26,435,316
負債の部合計	219,546,288	98,177,938	317,724,226	6,477,124	311,247,102
基本金	322,834,000		322,834,000		322,834,000
国庫補助金等特別積立金	684,563,297	461,318	685,024,615		685,024,615
その他の積立金	184,178,020	11,000,000	195,178,020		195,178,020
人件費積立金	3,000,000	7,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	99,671,676	4,000,000	103,671,676		103,671,676
施設整備等積立金	76,656,344		76,656,344		76,656,344

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
人材確保積立金	4,850,000		4,850,000		4,850,000
次期繰越活動増減差額	574,714,125	107,144,619	681,858,744		681,858,744
(うち当期活動増減差額)	26,402,331	4,812,368	31,214,699		31,214,699
純資産の部合計	1,766,289,442	118,605,937	1,884,895,379	0	1,884,895,379
負債及び純資産の部合計	1,985,835,730	216,783,875	2,202,619,605	6,477,124	2,196,142,481