第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	ケアハウス	ぼだいじ
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,560,000		470,635,186
		老人福祉事業収入	0	101,617,046	
		障害福祉サービス等事業収入			597,151
		医療事業収入			17,134,339
		他拠点受託収入	60,366,000		
		経常経費寄附金収入	10,000		120,003
		受取利息配当金収入	5,853	0	
		その他の収入	6,634,053	2,492,476	4,081,650
		事業活動収入計(1)	75,575,906	104,109,522	492,568,329
	支出	人件費支出	43,472,879	44,951,003	313,571,498
		事業費支出		30,731,410	38,642,118
		事務費支出	18,882,480	5,955,706	21,269,171
		利用者負担軽減額			302,685
		支払利息支出			301,240
		その他の支出	44,000	3,305,019	
		本部委託費支出		0	46,571,000
		事業活動支出計(2)	62,399,359	84,943,138	420,657,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,176,547	19,166,384	71,910,617
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,401,000		2,748,000
		固定資産取得支出	6,361,320	11,391,490	37,504,571
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720		
		施設整備等支出計(5)	14,445,040	11,391,490	40,252,571
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,445,040	△11,391,490	△40,252,571
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,110,606	479	1,298,800
		拠点区分間繰入金収入	2,669,604	3,268,251	3,505,171
		その他の活動による収入	500,000	2,750,000	
		その他の活動収入計(7)	57,280,210	6,018,730	4,803,971
	支出	長期貸付金支出	360,000		
		積立資産支出	50,402,115	3,531,879	2,091,680
		拠点区分間繰入金支出	2,533,004	2,757,856	4,147,642
		その他の活動による支出		1,800,000	
		その他の活動支出計(8)	53,295,119	8,089,735	6,239,322
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,985,091	△2,071,005	△1,435,351
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,716,598	5,703,889	30,222,695

前期末支払資金残高(11)	222,749,255	51,092,840	131,021,921
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,465,853	56,796,729	161,244,616

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			みなくち	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	125,456,243	604,651,429	
		老人福祉事業収入		101,617,046	
		障害福祉サービス等事業収入		597,151	
		医療事業収入		17,134,339	
		他拠点受託収入		60,366,000	△60,366,000
		経常経費寄附金収入		130,003	
		受取利息配当金収入		5,853	
		その他の収入	1,865,550	15,073,729	
		事業活動収入計(1)	127,321,793	799,575,550	△60,366,000
	支出	人件費支出	73,463,628	475,459,008	
		事業費支出	9,470,971	78,844,499	
		事務費支出	4,640,927	50,748,284	
		利用者負担軽減額		302,685	
		支払利息支出	379,232	680,472	
		その他の支出		3,349,019	
		本部委託費支出	13,795,000	60,366,000	△60,366,000
		事業活動支出計(2)	101,749,758	669,749,967	△60,366,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,572,035	129,825,583	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,468,000	11,617,000	
		固定資産取得支出	1,140,110	56,397,491	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,682,720	
		施設整備等支出計(5)	4,608,110	70,697,211	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,608,110	△70,697,211	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	99,400	55,509,285	
		拠点区分間繰入金収入	548,207	9,991,233	△9,991,233
		その他の活動による収入		3,250,000	
		その他の活動収入計(7)	647,607	68,750,518	△9,991,233
	支出	長期貸付金支出		360,000	
		積立資産支出	518,000	56,543,674	
		拠点区分間繰入金支出	552,731	9,991,233	△9,991,233
		その他の活動による支出		1,800,000	
		その他の活動支出計(8)	1,070,731	68,694,907	△9,991,233
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△423,124	55,611	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			20,540,801	59,183,983	0

前期末支払資金残高(11)	8,045,240	412,909,256	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,586,041	472,093,239	0

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	604,651,429		
		老人福祉事業収入	101,617,046		
		障害福祉サービス等事業収入	597,151		
		医療事業収入	17,134,339		
		他拠点受託収入	0		
		経常経費寄附金収入	130,003		
		受取利息配当金収入	5,853		
		その他の収入	15,073,729		
		事業活動収入計(1)	739,209,550		
	支出	人件費支出	475,459,008		
		事業費支出	78,844,499		
		事務費支出	50,748,284		
		利用者負担軽減額	302,685		
		支払利息支出	680,472		
		その他の支出	3,349,019		
		本部委託費支出	0		
		事業活動支出計(2)	609,383,967		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,825,583		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,617,000		
		固定資産取得支出	56,397,491		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720		
		施設整備等支出計(5)	70,697,211		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△70,697,211		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,509,285		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	3,250,000		
		その他の活動収入計(7)	58,759,285		
	支出	長期貸付金支出	360,000		
		積立資産支出	56,543,674		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	1,800,000		
		その他の活動支出計(8)	58,703,674		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,611		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			59,183,983		

前期末支払資金残高(11)	412,909,256		
当期末支払資金残高(10)+(11)	472,093,239		

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	ケアハウス	ぼだいじ
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	8,560,000		470,635,186
		老人福祉事業収益	0	89,717,046	
		障害福祉サービス等事業収益			597,151
		医療事業収益			17,134,339
		経常経費寄附金収益	10,000		120,003
		その他の収益	5,590,836	3,678	720,859
		他拠点受託収益	60,366,000		
		サービス活動収益計(1)	74,526,836	89,720,724	489,207,538
	費用	人件費	43,555,079	44,411,189	317,613,740
		事業費		17,620,160	38,642,118
		事務費	18,882,480	5,959,384	21,269,171
		利用者負担軽減額			302,685
		減価償却費	6,497,059	14,592,765	29,301,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,635,770	△12,045,804
		その他の費用	78,357		720,859
		本部委託費		0	46,571,000
		サービス活動費用計(2)	69,012,975	74,947,728	442,375,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,513,861	14,772,996	46,832,137
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,853	0	
		その他のサービス活動外収益	1,121,574	2,492,476	4,081,650
		サービス活動外収益計(4)	1,127,427	2,492,476	4,081,650
	費用	支払利息			301,240
		その他のサービス活動外費用	44,000	3,361,871	
		サービス活動外費用計(5)	44,000	3,361,871	301,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,083,427	△869,395	3,780,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,597,288	13,903,601	50,612,547
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	10,731	1,840,344
		拠点区分間固定資産移管収益	935,784		1
		特別収益計(8)	935,784	10,731	1,840,345
	費用	固定資産売却損・処分損	1	13,871	1
		拠点区分間繰入金費用	1,891,317	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1		935,784
		特別費用計(9)	1,891,319	13,871	935,785
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△955,535	△3,140	904,560
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,641,753	13,900,461	51,517,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		242,335,276	183,987,678	272,082,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		247,977,029	197,888,139	323,599,190
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		53,995,691		
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		251,972,720	197,888,139	323,599,190

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			みなくち	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	125,456,243	604,651,429	
		老人福祉事業収益		89,717,046	
		障害福祉サービス等事業収益		597,151	
		医療事業収益		17,134,339	
		経常経費寄附金収益		130,003	
		その他の収益	67,738	6,383,111	
		他拠点受託収益		60,366,000	△60,366,000
		サービス活動収益計(1)	125,523,981	778,979,079	△60,366,000
	費用	人件費	74,559,228	480,139,236	
		事業費	9,470,971	65,733,249	
		事務費	4,640,927	50,751,962	
		利用者負担軽減額		302,685	
		減価償却費	7,485,409	57,876,865	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,716,974	△21,398,548	
		その他の費用	67,738	866,954	
		本部委託費	13,795,000	60,366,000	△60,366,000
		サービス活動費用計(2)	108,302,299	694,638,403	△60,366,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,221,682	84,340,676	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		5,853	
		その他のサービス活動外収益	1,865,550	9,561,250	
		サービス活動外収益計(4)	1,865,550	9,567,103	
	費用	支払利息	379,232	680,472	
		その他のサービス活動外費用		3,405,871	
		サービス活動外費用計(5)	379,232	4,086,343	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,486,318	5,480,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,708,000	89,821,436	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,242	1,891,317	△1,891,317
		拠点区分間固定資産移管収益		935,785	△935,785
		特別収益計(8)	40,242	2,827,102	△2,827,102
	費用	固定資産売却損・処分損		13,873	
		拠点区分間繰入金費用	0	1,891,317	△1,891,317
		拠点区分間固定資産移管費用		935,785	△935,785
		特別費用計(9)	0	2,840,975	△2,827,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,242	△13,873	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,748,242	89,807,563	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,168,934	780,573,971	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,917,176	870,381,534	0
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			53,995,691	
	その他の積立金積立額(16)			50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,917,176	874,377,225	0

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	604,651,429		
		老人福祉事業収益	89,717,046		
		障害福祉サービス等事業収益	597,151		
		医療事業収益	17,134,339		
		経常経費寄附金収益	130,003		
		その他の収益	6,383,111		
		他拠点受託収益	0		
		サービス活動収益計(1)	718,613,079		
	費用	人件費	480,139,236		
		事業費	65,733,249		
		事務費	50,751,962		
		利用者負担軽減額	302,685		
		減価償却費	57,876,865		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,398,548		
		その他の費用	866,954		
		本部委託費	0		
		サービス活動費用計(2)	634,272,403		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,340,676		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,853		
		その他のサービス活動外収益	9,561,250		
		サービス活動外収益計(4)	9,567,103		
	費用	支払利息	680,472		
		その他のサービス活動外費用	3,405,871		
		サービス活動外費用計(5)	4,086,343		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,480,760		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			89,821,436		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0		
		特別収益計(8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	13,873		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0		
		特別費用計(9)	13,873		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,873		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			89,807,563		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		780,573,971		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		870,381,534		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		53,995,691		
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		874,377,225		

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	法人本部	ケアハウス	ぼだいじ
流動資産	252,577,656	369,039,769	438,899,325
現金預金	187,090,377	162,424,588	49,783,575
事業未収金	0	5,016,922	74,495,701
未収補助金	0	5,003,000	165,385
貯蔵品		209,750	
立替金	79,984	12,840	302,140
前払費用	281,180	1,837,480	1,538,022
拠点区分間貸付金	65,126,115	194,535,189	312,614,502
固定資産	94,282,043	440,384,257	423,706,504
基本財産		370,501,137	332,305,855
土地		76,359,995	138,672,352
建物		294,141,142	193,633,503
その他の固定資産	94,282,043	69,883,120	91,400,649
土地	15,072,547		
建物	342,086	3,836,673	47,526,302
構築物	3,817,654	1,238,603	6,834,152
車輌運搬具	787,482	479,691	5,730,077
器具及び備品	1,941,871	10,769,139	14,142,125
権利	5,000,000		
ソフトウェア	4,117,227	1,419,414	3,328,723
長期貸付金	360,000		
退職給付引当資産	3,440,200	1,119,600	13,839,270
長期預り金積立資産	0	51,000,000	
設備等整備積立資産	59,382,976		
差入保証金	20,000	20,000	0
資産の部合計	346,859,699	809,424,026	862,605,829
流動負債	31,563,803	315,063,040	297,610,709
事業未払金	24,893,480	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0		2,748,000
預り金	0	364,303	2,800,000
職員預り金	1,685,623	0	0
拠点区分間借入金	0	311,878,737	274,854,709
賞与引当金	4,452,000	2,820,000	17,208,000
未払消費税等	532,700		
固定負債	3,940,200	65,141,685	28,037,270
設備資金借入金	0	0	14,198,000
退職給付引当金	3,440,200	1,119,600	13,839,270
長期預り金	500,000	64,022,085	0
負債の部合計	35,504,003	380,204,725	325,647,979
基本金		43,212,986	49,767,038
第１号基本金		43,212,986	49,767,038
国庫補助金等特別積立金		188,118,176	163,591,622
その他の積立金	59,382,976		
設備等整備積立金	59,382,976		
次期繰越活動増減差額	251,972,720	197,888,139	323,599,190
(うち当期活動増減差額)	5,641,753	13,900,461	51,517,107
純資産の部合計	311,355,696	429,219,301	536,957,850
負債及び純資産の部合計	346,859,699	809,424,026	862,605,829

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	みなくち	合計	内部取引消去
流動資産	123,093,392	1,183,610,142	△678,363,387
現金預金	137,976	399,436,516	
事業未収金	16,569,064	96,081,687	
未収補助金	0	5,168,385	
貯蔵品		209,750	
立替金	38,560	433,524	
前払費用	260,211	3,916,893	
拠点区分間貸付金	106,087,581	678,363,387	△678,363,387
固定資産	122,669,770	1,081,042,574	
基本財産	94,682,070	797,489,062	
土地	69,690,997	284,723,344	
建物	24,991,073	512,765,718	
その他の固定資産	27,987,700	283,553,512	
土地	830,000	15,902,547	
建物	18,350,261	70,055,322	
構築物	1,026,901	12,917,310	
車輌運搬具	7	6,997,257	
器具及び備品	2,894,560	29,747,695	
権利		5,000,000	
ソフトウェア	1,029,891	9,895,255	
長期貸付金		360,000	
退職給付引当資産	2,695,880	21,094,950	
長期預り金積立資産		51,000,000	
設備等整備積立資産		59,382,976	
差入保証金	1,160,200	1,200,200	
資産の部合計	245,763,162	2,264,652,716	△678,363,387
流動負債	102,565,351	746,802,903	△678,363,387
事業未払金	0	24,893,480	
１年以内返済予定設備資金借入金	3,468,000	6,216,000	
預り金	2,877,410	6,041,713	
職員預り金		1,685,623	
拠点区分間借入金	91,629,941	678,363,387	△678,363,387
賞与引当金	4,590,000	29,070,000	
未払消費税等		532,700	
固定負債	23,503,880	120,623,035	0
設備資金借入金	20,808,000	35,006,000	
退職給付引当金	2,695,880	21,094,950	
長期預り金	0	64,522,085	
負債の部合計	126,069,231	867,425,938	△678,363,387
基本金		92,980,024	
第１号基本金		92,980,024	
国庫補助金等特別積立金	18,776,755	370,486,553	
その他の積立金		59,382,976	
設備等整備積立金		59,382,976	
次期繰越活動増減差額	100,917,176	874,377,225	0
(うち当期活動増減差額)	18,748,242	89,807,563	0
純資産の部合計	119,693,931	1,397,226,778	0
負債及び純資産の部合計	245,763,162	2,264,652,716	△678,363,387

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	505,246,755		
現金預金	399,436,516		
事業未収金	96,081,687		
未収補助金	5,168,385		
貯蔵品	209,750		
立替金	433,524		
前払費用	3,916,893		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	1,081,042,574		
基本財産	797,489,062		
土地	284,723,344		
建物	512,765,718		
その他の固定資産	283,553,512		
土地	15,902,547		
建物	70,055,322		
構築物	12,917,310		
車輌運搬具	6,997,257		
器具及び備品	29,747,695		
権利	5,000,000		
ソフトウェア	9,895,255		
長期貸付金	360,000		
退職給付引当資産	21,094,950		
長期預り金積立資産	51,000,000		
設備等整備積立資産	59,382,976		
差入保証金	1,200,200		
資産の部合計	1,586,289,329		
流動負債	68,439,516		
事業未払金	24,893,480		
１年以内返済予定設備資金借入金	6,216,000		
預り金	6,041,713		
職員預り金	1,685,623		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	29,070,000		
未払消費税等	532,700		
固定負債	120,623,035		
設備資金借入金	35,006,000		
退職給付引当金	21,094,950		
長期預り金	64,522,085		
負債の部合計	189,062,551		
基本金	92,980,024		
第１号基本金	92,980,024		
国庫補助金等特別積立金	370,486,553		
その他の積立金	59,382,976		
設備等整備積立金	59,382,976		
次期繰越活動増減差額	874,377,225		
(うち当期活動増減差額)	89,807,563		
純資産の部合計	1,397,226,778		
負債及び純資産の部合計	1,586,289,329		