第一号第二様式

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	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	632,641,642	632,641,642	
		老人福祉事業収入	99,072,491	99,072,491	
		障害福祉サービス等事業収入	711,780	711,780	
		医療事業収入	20,390,971	20,390,971	
		経常経費寄附金収入	497,000	497,000	
		受取利息配当金収入	5,247	5,247	
		その他の収入	10,515,880	10,515,880	
		事業活動収入計(1)	763,835,011	763,835,011	
	支出	人件費支出	500,605,124	500,605,124	
		事業費支出	82,571,444	82,571,444	
		事務費支出	48,925,397	48,925,397	
		利用者負担軽減額	316,954	316,954	
		支払利息支出	572,080	572,080	
		その他の支出	3,098,827	3,098,827	
		事業活動支出計(2)	636,089,826	636,089,826	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		127,745,185	127,745,185	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,478,890	12,478,890	
		固定資産売却収入	20,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)	12,498,890	12,498,890	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,216,000	6,216,000	
		固定資産取得支出	31,717,426	31,717,426	
		施設整備等支出計(5)	37,933,426	37,933,426	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,434,536	△25,434,536	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,092,745	19,092,745	
		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)	19,392,745	19,392,745	
	支出	長期貸付金支出	720,000	720,000	
		積立資産支出	36,852,065	36,852,065	
		その他の活動による支出	300,000	300,000	
		その他の活動支出計(8)	37,872,065	37,872,065	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,479,320	△18,479,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			83,831,329	83,831,329	

前期末支払資金残高(11)	472,093,239	472,093,239	
当期末支払資金残高(10)+(11)	555,924,568	555,924,568	

第一号第二様式

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			法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	632,641,642		
		老人福祉事業収入	99,072,491		
		障害福祉サービス等事業収入	711,780		
		医療事業収入	20,390,971		
		経常経費寄附金収入	497,000		
		受取利息配当金収入	5,247		
		その他の収入	10,515,880		
		事業活動収入計(1)	763,835,011		
	支出	人件費支出	500,605,124		
		事業費支出	82,571,444		
		事務費支出	48,925,397		
		利用者負担軽減額	316,954		
		支払利息支出	572,080		
		その他の支出	3,098,827		
		事業活動支出計(2)	636,089,826		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		127,745,185		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,478,890		
		固定資産売却収入	20,000		
		施設整備等収入計(4)	12,498,890		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,216,000		
		固定資産取得支出	31,717,426		
		施設整備等支出計(5)	37,933,426		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,434,536		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,092,745		
		その他の活動による収入	300,000		
		その他の活動収入計(7)	19,392,745		
	支出	長期貸付金支出	720,000		
		積立資産支出	36,852,065		
		その他の活動による支出	300,000		
		その他の活動支出計(8)	37,872,065		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,479,320		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			83,831,329		

前期末支払資金残高(11)	472,093,239		
当期末支払資金残高(10)+(11)	555,924,568		

第二号第二様式

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	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	632,641,642	632,641,642	
		老人福祉事業収益	92,272,491	92,272,491	
		障害福祉サービス等事業収益	711,780	711,780	
		医療事業収益	20,390,971	20,390,971	
		経常経費寄附金収益	497,000	497,000	
		その他の収益	1,848,859	1,848,859	
		サービス活動収益計(1)	748,362,743	748,362,743	
	費用	人件費	503,112,704	503,112,704	
		事業費	74,602,693	74,602,693	
		事務費	48,925,397	48,925,397	
		利用者負担軽減額	316,954	316,954	
		減価償却費	59,896,253	59,896,253	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,544,099	△21,544,099	
		その他の費用	408,743	408,743	
		サービス活動費用計(2)	665,718,645	665,718,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,644,098	82,644,098	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,247	5,247	
		その他のサービス活動外収益	9,075,764	9,075,764	
		サービス活動外収益計(4)	9,081,011	9,081,011	
	費用	支払利息	572,080	572,080	
		その他のサービス活動外費用	3,151,447	3,151,447	
		サービス活動外費用計(5)	3,723,527	3,723,527	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,357,484	5,357,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			88,001,582	88,001,582	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,478,890	12,478,890	
		固定資産売却益	19,999	19,999	
		特別収益計(8)	12,498,889	12,498,889	
	費用	固定資産売却損・処分損	27	27	
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,478,890	12,478,890	
		特別費用計(9)	12,478,917	12,478,917	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,972	19,972	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			88,021,554	88,021,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		874,377,225	874,377,225	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		962,398,779	962,398,779	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		18,416,880	18,416,880	
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		950,815,659	950,815,659	

第二号第二様式

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			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	632,641,642		
		老人福祉事業収益	92,272,491		
		障害福祉サービス等事業収益	711,780		
		医療事業収益	20,390,971		
		経常経費寄附金収益	497,000		
		その他の収益	1,848,859		
		サービス活動収益計(1)	748,362,743		
	費用	人件費	503,112,704		
		事業費	74,602,693		
		事務費	48,925,397		
		利用者負担軽減額	316,954		
		減価償却費	59,896,253		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,544,099		
		その他の費用	408,743		
		サービス活動費用計(2)	665,718,645		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,644,098		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,247		
		その他のサービス活動外収益	9,075,764		
		サービス活動外収益計(4)	9,081,011		
	費用	支払利息	572,080		
		その他のサービス活動外費用	3,151,447		
		サービス活動外費用計(5)	3,723,527		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,357,484		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			88,001,582		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,478,890		
		固定資産売却益	19,999		
		特別収益計(8)	12,498,889		
	費用	固定資産売却損・処分損	27		
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,478,890		
		特別費用計(9)	12,478,917		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,972		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			88,021,554		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		874,377,225		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		962,398,779		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		18,416,880		
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		950,815,659		

第三号第一様式

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	590,385,175	505,246,755	85,138,420	流動負債	69,530,607	68,439,516	1,091,091
現金預金	480,160,463	399,436,516	80,723,947	事業未払金	25,450,300	24,893,480	556,820
事業未収金	98,994,954	96,081,687	2,913,267	１年以内返済予定設備資金借入金	6,216,000	6,216,000	0
未収補助金	7,191,683	5,168,385	2,023,298	預り金	6,707,167	6,041,713	665,454
貯蔵品	216,254	209,750	6,504	職員預り金	1,690,140	1,685,623	4,517
立替金	739,009	433,524	305,485	賞与引当金	28,854,000	29,070,000	△216,000
前払費用	3,082,812	3,916,893	△834,081	未払消費税等	613,000	532,700	80,300
固定資産	1,070,646,249	1,081,042,574	△10,396,325	固定負債	115,317,694	120,623,035	△5,305,341
基本財産	768,655,899	797,489,062	△28,833,163	設備資金借入金	28,790,000	35,006,000	△6,216,000
土地	284,723,344	284,723,344	0	退職給付引当金	23,174,360	21,094,950	2,079,410
建物	483,932,555	512,765,718	△28,833,163	長期預り金	63,353,334	64,522,085	△1,168,751
その他の固定資産	301,990,350	283,553,512	18,436,838	負債の部合計	184,848,301	189,062,551	△4,214,250
土地	15,902,547	15,902,547	0	純資産の部			
建物	71,949,451	70,055,322	1,894,129	基本金	92,980,024	92,980,024	0
構築物	11,800,956	12,917,310	△1,116,354	第１号基本金	92,980,024	92,980,024	0
車輌運搬具	8,159,725	6,997,257	1,162,468	国庫補助金等特別積立金	361,421,344	370,486,553	△9,065,209
器具及び備品	32,929,157	29,747,695	3,181,462	その他の積立金	70,966,096	59,382,976	11,583,120
権利	0	5,000,000	△5,000,000	設備等整備積立金	70,966,096	59,382,976	11,583,120
ソフトウェア	10,427,858	9,895,255	532,603	次期繰越活動増減差額	950,815,659	874,377,225	76,438,434
長期貸付金	1,080,000	360,000	720,000	(うち当期活動増減差額)	88,021,554	89,807,563	△1,786,009
退職給付引当資産	23,174,360	21,094,950	2,079,410				
長期預り金積立資産	54,400,000	51,000,000	3,400,000				
設備等整備積立資産	70,966,096	59,382,976	11,583,120				
差入保証金	1,200,200	1,200,200	0	純資産の部合計	1,476,183,123	1,397,226,778	78,956,345
資産の部合計	1,661,031,424	1,586,289,329	74,742,095	負債及び純資産の部合計	1,661,031,424	1,586,289,329	74,742,095

第三号第二様式

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	合計	内部取引消去
流動資産	590,385,175	590,385,175	
現金預金	480,160,463	480,160,463	
事業未収金	98,994,954	98,994,954	
未収補助金	7,191,683	7,191,683	
貯蔵品	216,254	216,254	
立替金	739,009	739,009	
前払費用	3,082,812	3,082,812	
固定資産	1,070,646,249	1,070,646,249	
基本財産	768,655,899	768,655,899	
土地	284,723,344	284,723,344	
建物	483,932,555	483,932,555	
その他の固定資産	301,990,350	301,990,350	
土地	15,902,547	15,902,547	
建物	71,949,451	71,949,451	
構築物	11,800,956	11,800,956	
車輌運搬具	8,159,725	8,159,725	
器具及び備品	32,929,157	32,929,157	
ソフトウェア	10,427,858	10,427,858	
長期貸付金	1,080,000	1,080,000	
退職給付引当資産	23,174,360	23,174,360	
長期預り金積立資産	54,400,000	54,400,000	
設備等整備積立資産	70,966,096	70,966,096	
差入保証金	1,200,200	1,200,200	
資産の部合計	1,661,031,424	1,661,031,424	
流動負債	69,530,607	69,530,607	
事業未払金	25,450,300	25,450,300	
１年以内返済予定設備資金借入金	6,216,000	6,216,000	
預り金	6,707,167	6,707,167	
職員預り金	1,690,140	1,690,140	
賞与引当金	28,854,000	28,854,000	
未払消費税等	613,000	613,000	
固定負債	115,317,694	115,317,694	
設備資金借入金	28,790,000	28,790,000	
退職給付引当金	23,174,360	23,174,360	
長期預り金	63,353,334	63,353,334	
負債の部合計	184,848,301	184,848,301	
基本金	92,980,024	92,980,024	
第１号基本金	92,980,024	92,980,024	
国庫補助金等特別積立金	361,421,344	361,421,344	
その他の積立金	70,966,096	70,966,096	
設備等整備積立金	70,966,096	70,966,096	
次期繰越活動増減差額	950,815,659	950,815,659	
(うち当期活動増減差額)	88,021,554	88,021,554	
純資産の部合計	1,476,183,123	1,476,183,123	
負債及び純資産の部合計	1,661,031,424	1,661,031,424	

第三号第二様式

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	法人合計		
流動資産	590,385,175		
現金預金	480,160,463		
事業未収金	98,994,954		
未収補助金	7,191,683		
貯蔵品	216,254		
立替金	739,009		
前払費用	3,082,812		
固定資産	1,070,646,249		
基本財産	768,655,899		
土地	284,723,344		
建物	483,932,555		
その他の固定資産	301,990,350		
土地	15,902,547		
建物	71,949,451		
構築物	11,800,956		
車輌運搬具	8,159,725		
器具及び備品	32,929,157		
ソフトウェア	10,427,858		
長期貸付金	1,080,000		
退職給付引当資産	23,174,360		
長期預り金積立資産	54,400,000		
設備等整備積立資産	70,966,096		
差入保証金	1,200,200		
資産の部合計	1,661,031,424		
流動負債	69,530,607		
事業未払金	25,450,300		
１年以内返済予定設備資金借入金	6,216,000		
預り金	6,707,167		
職員預り金	1,690,140		
賞与引当金	28,854,000		
未払消費税等	613,000		
固定負債	115,317,694		
設備資金借入金	28,790,000		
退職給付引当金	23,174,360		
長期預り金	63,353,334		
負債の部合計	184,848,301		
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	361,421,344		
その他の積立金	70,966,096		
設備等整備積立金	70,966,096		
次期繰越活動増減差額	950,815,659		
(うち当期活動増減差額)	88,021,554		
純資産の部合計	1,476,183,123		
負債及び純資産の部合計	1,661,031,424		