第一号第三様式

社会福祉事業区分　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	3,722,000		502,377,310
		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
		他拠点受託収入	63,327,000		
		経常経費寄附金収入	130,000		167,000
		受取利息配当金収入	5,247		
		その他の収入	2,923,612	1,872,245	3,852,563
		事業活動収入計(1)	70,107,859	100,944,736	527,499,624
	支出	人件費支出	42,455,875	47,120,267	332,869,055
		事業費支出	0	28,206,283	44,603,263
		事務費支出	15,624,195	6,242,884	21,615,694
		利用者負担軽減額			316,954
		支払利息支出			243,135
		その他の支出	442,400	2,646,427	10,000
		本部委託費支出		0	49,424,000
		事業活動支出計(2)	58,522,470	84,215,861	449,082,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,585,389	16,728,875	78,417,523
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		369,820	7,752,590
		固定資産売却収入			20,000
		施設整備等収入計(4)		369,820	7,772,590
	支出	設備資金借入金元金償還支出			2,748,000
		固定資産取得支出	143,000	4,690,956	20,796,390
		施設整備等支出計(5)	143,000	4,690,956	23,544,390
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△143,000	△4,321,136	△15,771,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,433,423	522	519,400
		拠点区分間繰入金収入	1,407,025	3,544,319	6,313,360
		その他の活動による収入		300,000	
		その他の活動収入計(7)	19,840,448	3,844,841	6,832,760
	支出	長期貸付金支出	720,000		
		積立資産支出	30,457,743	3,560,122	2,252,000
		拠点区分間繰入金支出	569,356	2,660,789	8,007,415
		その他の活動による支出		300,000	
		その他の活動支出計(8)	31,747,099	6,520,911	10,259,415
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,906,651	△2,676,070	△3,426,655
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△464,262	9,731,669	59,219,068

前期末支払資金残高(11)	225,465,853	56,796,729	161,244,616
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,001,591	66,528,398	220,463,684

第一号第三様式

社会福祉事業区分　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			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	126,542,332	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	
		他拠点受託収入		63,327,000	△63,327,000
		経常経費寄附金収入	200,000	497,000	
		受取利息配当金収入		5,247	
		その他の収入	1,867,460	10,515,880	
		事業活動収入計(1)	128,609,792	827,162,011	△63,327,000
	支出	人件費支出	78,159,927	500,605,124	
		事業費支出	9,761,898	82,571,444	
		事務費支出	5,442,624	48,925,397	
		利用者負担軽減額		316,954	
		支払利息支出	328,945	572,080	
		その他の支出		3,098,827	
		本部委託費支出	13,903,000	63,327,000	△63,327,000
		事業活動支出計(2)	107,596,394	699,416,826	△63,327,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,013,398	127,745,185	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,356,480	12,478,890	
		固定資産売却収入		20,000	
		施設整備等収入計(4)	4,356,480	12,498,890	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,468,000	6,216,000	
		固定資産取得支出	6,087,080	31,717,426	
		施設整備等支出計(5)	9,555,080	37,933,426	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,198,600	△25,434,536	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	139,400	19,092,745	
		拠点区分間繰入金収入	264,513	11,529,217	△11,529,217
		その他の活動による収入		300,000	
		その他の活動収入計(7)	403,913	30,921,962	△11,529,217
	支出	長期貸付金支出		720,000	
		積立資産支出	582,200	36,852,065	
		拠点区分間繰入金支出	291,657	11,529,217	△11,529,217
		その他の活動による支出		300,000	
		その他の活動支出計(8)	873,857	49,401,282	△11,529,217
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△469,944	△18,479,320	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,344,854	83,831,329	0

前期末支払資金残高(11)	28,586,041	472,093,239	
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,930,895	555,924,568	0

第一号第三様式

社会福祉事業区分　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			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	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		
		他拠点受託収入	0		
		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		
		本部委託費支出	0		
		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		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		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		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		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		

第二号第三様式

社会福祉事業区分　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	3,722,000		502,377,310
		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	130,000		167,000
		その他の収益	1,449,492		309,738
		他拠点受託収益	63,327,000		
		サービス活動収益計(1)	68,628,492	92,272,491	523,956,799
	費用	人件費	43,005,075	46,323,544	335,961,358
		事業費	0	20,237,532	44,603,263
		事務費	15,624,195	6,242,884	21,615,694
		利用者負担軽減額			316,954
		減価償却費	7,395,717	16,067,119	29,016,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,478,213	△7,643,043	△10,637,530
		その他の費用	9,376		309,738
		本部委託費		0	49,424,000
		サービス活動費用計(2)	64,556,150	81,228,036	470,610,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,072,342	11,044,455	53,346,624
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	1,483,496	1,872,245	3,852,563
		サービス活動外収益計(4)	1,488,743	1,872,245	3,852,563
	費用	支払利息			243,135
		その他のサービス活動外費用	442,400	2,699,047	10,000
		サービス活動外費用計(5)	442,400	2,699,047	253,135
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,046,343	△826,802	3,599,428
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,118,685	10,217,653	56,946,052
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		369,820	7,752,590
		固定資産売却益			19,999
		拠点区分間繰入金収益	53,025	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	115,853	701,137
		特別収益計(8)	53,026	485,673	8,473,726
	費用	固定資産売却損・処分損	7	1	15
		国庫補助金等特別積立金積立額		369,820	7,752,590
		拠点区分間繰入金費用	0	0	53,025
		拠点区分間固定資産移管費用	816,990		1
		特別費用計(9)	816,997	369,821	7,805,631
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△763,971	115,852	668,095
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,354,714	10,333,505	57,614,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		251,972,720	197,888,139	323,599,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		256,327,434	208,221,644	381,213,337
	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)		244,744,314	208,221,644	381,213,337

第二号第三様式

社会福祉事業区分　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			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	126,542,332	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	200,000	497,000	
		その他の収益	89,629	1,848,859	
		他拠点受託収益		63,327,000	△63,327,000
		サービス活動収益計(1)	126,831,961	811,689,743	△63,327,000
	費用	人件費	77,822,727	503,112,704	
		事業費	9,761,898	74,602,693	
		事務費	5,442,624	48,925,397	
		利用者負担軽減額		316,954	
		減価償却費	7,416,719	59,896,253	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,785,313	△21,544,099	
		その他の費用	89,629	408,743	
		本部委託費	13,903,000	63,327,000	△63,327,000
		サービス活動費用計(2)	112,651,284	729,045,645	△63,327,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,180,677	82,644,098	0
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	1,867,460	9,075,764	
		サービス活動外収益計(4)	1,867,460	9,081,011	
	費用	支払利息	328,945	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)	328,945	3,723,527	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,538,515	5,357,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,719,192	88,001,582	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,356,480	12,478,890	
		固定資産売却益		19,999	
		拠点区分間繰入金収益	0	53,025	△53,025
		拠点区分間固定資産移管収益		816,991	△816,991
		特別収益計(8)	4,356,480	13,368,905	△870,016
	費用	固定資産売却損・処分損	4	27	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,356,480	12,478,890	
		拠点区分間繰入金費用	0	53,025	△53,025
		拠点区分間固定資産移管費用		816,991	△816,991
		特別費用計(9)	4,356,484	13,348,933	△870,016
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	19,972	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,719,188	88,021,554	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,917,176	874,377,225	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,636,364	962,398,779	0
	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)		116,636,364	950,815,659	0

第二号第三様式

社会福祉事業区分　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			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	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		
		他拠点受託収益	0		
		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		
		本部委託費	0		
		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		
		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)	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		
		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)	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		

第三号第三様式

社会福祉事業区分　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	法人本部	ケアハウス	ぼだいじ
流動資産	252,755,031	459,095,629	539,767,272
現金預金	181,299,939	238,276,358	60,335,935
事業未収金	0	5,273,631	77,644,714
未収補助金	0	4,139,000	2,164,683
貯蔵品		216,254	
立替金	146,939	220,150	333,360
前払費用	197,756	1,501,451	1,181,219
拠点区分間貸付金	71,110,397	209,468,785	398,107,361
固定資産	99,911,219	432,265,719	416,670,040
基本財産		358,963,351	317,078,703
土地		76,359,995	138,672,352
建物		282,603,356	178,406,351
その他の固定資産	99,911,219	73,302,368	99,591,337
土地	15,072,547		
建物	307,989	5,879,697	47,108,628
構築物	3,538,001	889,244	6,671,559
車輌運搬具	25,396	248,109	7,781,807
器具及び備品	1,493,403	9,480,584	18,288,651
ソフトウェア	3,265,387	1,105,534	5,115,812
長期貸付金	1,080,000		
退職給付引当資産	4,142,400	1,279,200	14,624,880
長期預り金積立資産	0	54,400,000	
設備等整備積立資産	70,966,096		
差入保証金	20,000	20,000	0
資産の部合計	352,666,250	891,361,348	956,437,312
流動負債	32,313,440	394,949,231	340,153,588
事業未払金	25,450,300	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	388,538	3,000,000
職員預り金	1,690,140	0	0
拠点区分間借入金	0	392,178,693	316,303,588
賞与引当金	4,560,000	2,382,000	18,102,000
未払消費税等	613,000		
固定負債	4,642,400	64,132,534	26,074,880
設備資金借入金	0	0	11,450,000
退職給付引当金	4,142,400	1,279,200	14,624,880
長期預り金	500,000	62,853,334	0
負債の部合計	36,955,840	459,081,765	366,228,468
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		180,844,953	159,228,469
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	244,744,314	208,221,644	381,213,337
(うち当期活動増減差額)	4,354,714	10,333,505	57,614,147
純資産の部合計	315,710,410	432,279,583	590,208,844
負債及び純資産の部合計	352,666,250	891,361,348	956,437,312

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 3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	145,167,502	1,396,785,434	△806,400,259
現金預金	248,231	480,160,463	
事業未収金	16,076,609	98,994,954	
未収補助金	888,000	7,191,683	
貯蔵品		216,254	
立替金	38,560	739,009	
前払費用	202,386	3,082,812	
拠点区分間貸付金	127,713,716	806,400,259	△806,400,259
固定資産	121,799,271	1,070,646,249	
基本財産	92,613,845	768,655,899	
土地	69,690,997	284,723,344	
建物	22,922,848	483,932,555	
その他の固定資産	29,185,426	301,990,350	
土地	830,000	15,902,547	
建物	18,653,137	71,949,451	
構築物	702,152	11,800,956	
車輌運搬具	104,413	8,159,725	
器具及び備品	3,666,519	32,929,157	
ソフトウェア	941,125	10,427,858	
長期貸付金		1,080,000	
退職給付引当資産	3,127,880	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	1,160,200	1,200,200	
資産の部合計	266,966,773	2,467,431,683	△806,400,259
流動負債	108,514,607	875,930,866	△806,400,259
事業未払金	0	25,450,300	
１年以内返済予定設備資金借入金	3,468,000	6,216,000	
預り金	3,318,629	6,707,167	
職員預り金		1,690,140	
拠点区分間借入金	97,917,978	806,400,259	△806,400,259
賞与引当金	3,810,000	28,854,000	
未払消費税等		613,000	
固定負債	20,467,880	115,317,694	0
設備資金借入金	17,340,000	28,790,000	
退職給付引当金	3,127,880	23,174,360	
長期預り金	0	63,353,334	
負債の部合計	128,982,487	991,248,560	△806,400,259
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	21,347,922	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	116,636,364	950,815,659	0
(うち当期活動増減差額)	15,719,188	88,021,554	0
純資産の部合計	137,984,286	1,476,183,123	0
負債及び純資産の部合計	266,966,773	2,467,431,683	△806,400,259

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計		
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		
拠点区分間貸付金	0		
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		
拠点区分間借入金	0		
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		