

## 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	300,141,000	300,072,643	68,357		
	老人福祉事業収入	125,280,000	125,919,913	639,913		
	保育事業収入	4,916,000	4,916,000	0		
	医療事業収入	6,140,000	6,185,154	45,154		
	受取利息配当金収入	2,661	2,968	307		
	その他の収入	12,972,818	13,294,090	321,272		
	事業活動収入計(1)	449,452,479	450,390,768	938,289		
支出	人件費支出	275,612,202	276,169,115	556,913		
	事業費支出	61,255,285	61,280,905	25,620		
	事務費支出	76,716,248	78,869,036	2,152,788		
	支払利息支出	9,228,566	9,228,566	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	770,954	770,954	0		
		事業活動支出計(2)	423,583,255	426,318,576	2,735,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,869,224	24,072,192	1,797,032		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	27,361,600	27,361,600	0		
	固定資産売却収入	61,670	77,970	16,300		
		施設整備等収入計(4)	27,423,270	27,439,570	16,300	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	27,361,600	27,361,600	0			
固定資産取得支出	991,550	1,174,322	182,772			
	施設整備等支出計(5)	28,353,150	28,535,922	182,772		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	929,880	1,096,352	166,472		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	650,000	650,002	2		
	その他の活動による収入	4,010,000	4,346,395	336,395		
		その他の活動収入計(7)	4,660,000	4,996,397	336,397	
	支出					
積立資産支出	1,715,253	1,736,383	21,130			
その他の活動による支出	8,205,808	8,217,816	12,008			
	その他の活動支出計(8)	9,921,061	9,954,199	33,138		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,261,061	4,957,802	303,259		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,678,283	18,018,038	1,660,245		
	前期末支払資金残高(12)	11,922,697	11,922,697	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,755,586	6,095,341	1,660,245		

## 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	210,066,103	90,006,540	300,072,643
	老人福祉事業収入	55,721,791	70,198,122	125,919,913
	保育事業収入	4,916,000		4,916,000
	医療事業収入		6,185,154	6,185,154
	受取利息配当金収入	2,550	418	2,968
	その他の収入	7,650,532	5,643,558	13,294,090
	事業活動収入計(1)	278,356,976	172,033,792	450,390,768
	支出			
	人件費支出	161,673,182	114,495,933	276,169,115
事業費支出	39,515,246	21,765,659	61,280,905	
事務費支出	52,471,065	26,397,971	78,869,036	
支払利息支出	3,484,296	5,744,270	9,228,566	
流動資産評価損等による資金減少額	770,954		770,954	
事業活動支出計(2)	257,914,743	168,403,833	426,318,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,442,233	3,629,959	24,072,192	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		27,361,600	27,361,600
	固定資産売却収入	77,970	0	77,970
	施設整備等収入計(4)	77,970	27,361,600	27,439,570
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,361,600	0	27,361,600
固定資産取得支出	1,174,322		1,174,322	
施設整備等支出計(5)	28,535,922	0	28,535,922	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,457,952	27,361,600	1,096,352	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	650,002		650,002
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	その他の活動による収入	2,552,207	1,794,188	4,346,395
	その他の活動収入計(7)	6,202,209	1,794,188	7,996,397
	支出			
	積立資産支出	1,436,293	300,090	1,736,383
	事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000
その他の活動による支出	4,702,688	3,515,128	8,217,816	
その他の活動支出計(8)	6,138,981	6,815,218	12,954,199	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,228	5,021,030	4,957,802	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,952,491	25,970,529	18,018,038	
前期末支払資金残高(11)	74,418,452	62,495,755	11,922,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,370,943	88,466,284	6,095,341	

## 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		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		300,072,643		
	老人福祉事業収入		125,919,913		
	保育事業収入		4,916,000		
	医療事業収入		6,185,154		
	受取利息配当金収入		2,968		
	その他の収入		13,294,090		
	事業活動収入計(1)		450,390,768		
支出	人件費支出		276,169,115		
	事業費支出		61,280,905		
	事務費支出		78,869,036		
	支払利息支出		9,228,566		
	流動資産評価損等による資金減少額		770,954		
		事業活動支出計(2)		426,318,576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,072,192		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		27,361,600		
	固定資産売却収入		77,970		
		施設整備等収入計(4)		27,439,570	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		27,361,600			
固定資産取得支出		1,174,322			
	施設整備等支出計(5)		28,535,922		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,096,352		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		650,002		
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0		
	その他の活動による収入		4,346,395		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,996,397	
	支出				
	積立資産支出		1,736,383		
事業区分間繰入金支出	3,000,000	0			
その他の活動による支出		8,217,816			
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	9,954,199		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,957,802		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	18,018,038		
前期末支払資金残高(11)			11,922,697		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	6,095,341		

## 法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	300,072,643	310,926,950	10,854,307
	老人福祉事業収益	125,919,913	127,090,278	1,170,365
	保育事業収益	4,916,000		4,916,000
	医療事業収益	6,185,154	6,068,229	116,925
	サービス活動収益計(1)	437,093,710	444,085,457	6,991,747
	費用			
	人件費	278,223,867	311,964,909	33,741,042
	事業費	61,280,905	58,120,805	3,160,100
	事務費	78,869,036	77,381,793	1,487,243
減価償却費	48,389,295	52,477,744	4,088,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,287,733	13,287,732	1	
徴収不能額	770,954		770,954	
サービス活動費用計(2)	454,246,324	486,657,519	32,411,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,152,614	42,572,062	25,419,448	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,968	5,835	2,867
	その他のサービス活動外収益	13,294,090	3,674,561	9,619,529
	サービス活動外収益計(4)	13,297,058	3,680,396	9,616,662
	費用			
	支払利息	9,228,566	11,631,144	2,402,578
その他のサービス活動外費用	340,181	547,035	206,854	
サービス活動外費用計(5)	9,568,747	12,178,179	2,609,432	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,728,311	8,497,783	12,226,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,424,303	51,069,845	37,645,542	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,551,268	1,536,817	14,451
	特別収益計(8)	1,551,268	1,536,817	14,451
	費用			
	固定資産売却損・処分損	333,888	56,140	277,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	38,328,447		38,328,447
国庫補助金等特別積立金積立額	38,328,447		38,328,447	
その他の特別損失	188,528	789,800	601,272	
特別費用計(9)	522,416	845,940	323,524	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,028,852	690,877	337,975	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,395,451	50,378,968	37,983,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,212,822	293,719,577	48,493,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,608,273	344,098,545	10,509,728
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,885,723	1,885,723
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,608,273	342,212,822	12,395,451

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	210,066,103	90,006,540	300,072,643
	老人福祉事業収益	55,721,791	70,198,122	125,919,913
	保育事業収益	4,916,000		4,916,000
	医療事業収益		6,185,154	6,185,154
	サービス活動収益計(1)	270,703,894	166,389,816	437,093,710
	費用			
	人件費	163,354,388	114,869,479	278,223,867
	事業費	39,515,246	21,765,659	61,280,905
	事務費	52,471,065	26,397,971	78,869,036
減価償却費	36,664,140	11,725,155	48,389,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,287,733		13,287,733	
徴収不能額	770,954		770,954	
サービス活動費用計(2)	279,488,060	174,758,264	454,246,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,784,166	8,368,448	17,152,614	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,550	418	2,968
	その他のサービス活動外収益	7,650,532	5,643,558	13,294,090
	サービス活動外収益計(4)	7,653,082	5,643,976	13,297,058
	費用			
	支払利息	3,484,296	5,744,270	9,228,566
	その他のサービス活動外費用	254,641	85,540	340,181
	サービス活動外費用計(5)	3,738,937	5,829,810	9,568,747
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,914,145	185,834	3,728,311
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,870,021	8,554,282	13,424,303
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	事業区分間固定資産移管収益		1	1
	その他の特別収益	809,617	741,651	1,551,268
	特別収益計(8)	3,809,617	741,652	4,551,269
	費用			
	固定資産売却損・処分損	333,883	5	333,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	38,328,447		38,328,447
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,328,447		38,328,447
	事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000
事業区分間固定資産移管費用	1		1	
その他の特別損失	79,541	108,987	188,528	
特別費用計(9)	413,425	3,108,992	3,522,417	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,396,192	2,367,340	1,028,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,473,829	10,921,622	12,395,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,056,519	118,156,303	342,212,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,530,348	129,077,925	354,608,273
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,530,348	129,077,925	354,608,273

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		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		300,072,643
	老人福祉事業収益		125,919,913
	保育事業収益		4,916,000
	医療事業収益		6,185,154
	サービス活動収益計(1)		437,093,710
	費用		
人件費		278,223,867	
事業費		61,280,905	
事務費		78,869,036	
減価償却費		48,389,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額		13,287,733	
徴収不能額		770,954	
サービス活動費用計(2)		454,246,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,152,614	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		2,968
	その他のサービス活動外収益		13,294,090
	サービス活動外収益計(4)		13,297,058
	費用		
	支払利息		9,228,566
	その他のサービス活動外費用		340,181
サービス活動外費用計(5)		9,568,747	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,728,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,424,303	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	1	0
	その他の特別収益		1,551,268
	特別収益計(8)	3,000,001	1,551,268
	費用		
	固定資産売却損・処分損		333,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		38,328,447
	国庫補助金等特別積立金積立額		38,328,447
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	1	0	
その他の特別損失		188,528	
特別費用計(9)	3,000,001	522,416	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,028,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	12,395,451	
前期繰越活動増減差額(12)		342,212,822	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	354,608,273	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	354,608,273

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	73,244,465	71,817,569	1,426,896	流動負債	81,904,833	105,286,266	23,381,433
現金預金	21,158,565	13,652,411	7,506,154	短期運営資金借入金	23,000,000	30,000,000	7,000,000
事業未収金	45,445,976	54,966,014	9,520,038	事業未払金	34,860,917	45,267,859	10,406,942
未収金	3,625,824	639,322	2,986,502	役員等短期借入金	7,111,430	7,111,430	0
未収補助金	500,000	0	500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	15,192,000	21,546,000	6,354,000
前払金	18,841	0	18,841	預り金	903,122	740,600	162,522
仮払金	2,495,259	2,559,822	64,563	職員預り金	837,364	620,377	216,987
固定資産	1,814,101,755	1,857,288,583	43,186,828	固定負債	1,096,684,079	1,089,815,685	6,868,394
基本財産	1,770,273,519	1,810,758,384	40,484,865	設備資金借入金	975,467,000	969,113,000	6,354,000
土地	698,374,512	698,374,512	0	役員等長期借入金	89,991,700	89,991,700	0
建物	1,071,899,007	1,112,383,872	40,484,865	退職給付引当金	9,941,722	9,249,710	692,012
その他の固定資産	43,828,236	46,530,199	2,701,963	長期未払金	2,362,824	1,340,442	1,022,382
建物	6,917,914	7,866,381	948,467	長期預り金	320,833	320,833	0
構築物	362,179	387,523	25,344	その他の固定負債	18,600,000	19,800,000	1,200,000
車輛運搬具	8	207,497	207,489	負債の部合計	1,178,588,912	1,195,101,951	16,513,039
器具及び備品	14,015,922	16,767,312	2,751,390	純資産の部			
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	779,075,452	779,075,452	0
長期預り金積立資産	4,200,270	3,900,180	300,090	第1号基本金	758,374,512	758,374,512	0
退職共済預け金	8,897,768	8,691,752	206,016	第2号基本金	17,700,940	17,700,940	0
修繕積立資産(措置)	1,539,501	539,501	1,000,000	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産(保育)	436,291		436,291	国庫補助金等特別積立金	278,314,337	291,602,070	13,287,733
管理費積立資産	170,833	220,833	50,000	その他の積立金	5,975,792	5,539,501	436,291
預り保証金積立資産	7,200,000	7,800,000	600,000	修繕積立金(措置)	5,539,501	5,539,501	0
その他の固定資産	37,550	99,220	61,670	修繕積立金(保育)	436,291		436,291
				次期繰越活動増減差額	354,608,273	342,212,822	12,395,451
				(うち当期活動増減差額)	12,395,451	50,378,968	37,983,517
				純資産の部合計	708,757,308	734,004,201	25,246,893
資産の部合計	1,887,346,220	1,929,106,152	41,759,932	負債及び純資産の部合計	1,887,346,220	1,929,106,152	41,759,932

## 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
<b>流動資産</b>	252,851,235	161,326,519	414,177,754
現金預金	13,677,703	7,480,862	21,158,565
事業未収金	31,480,601	13,965,375	45,445,976
未収金	3,625,824		3,625,824
未収補助金	500,000		500,000
前払金	18,841		18,841
事業区分間貸付金	201,053,007	139,880,282	340,933,289
仮払金	2,495,259	0	2,495,259
<b>固定資産</b>	1,352,076,061	462,025,694	1,814,101,755
<b>基本財産</b>	1,322,953,510	447,320,009	1,770,273,519
土地	551,305,798	147,068,714	698,374,512
建物	771,647,712	300,251,295	1,071,899,007
<b>その他の固定資産</b>	29,122,551	14,705,685	43,828,236
建物	6,244,753	673,161	6,917,914
構築物	362,179		362,179
車輛運搬具	8		8
器具及び備品	6,425,804	7,590,118	14,015,922
投資有価証券	50,000		50,000
長期預り金積立資産		4,200,270	4,200,270
退職共済預け金	6,655,632	2,242,136	8,897,768
修繕積立資産(措置)	1,539,501		1,539,501
修繕積立資産(保育)	436,291		436,291
管理費積立資産	170,833		170,833
預り保証金積立資産	7,200,000		7,200,000
その他の固定資産	37,550		37,550
<b>資産の部合計</b>	1,604,927,296	623,352,213	2,228,279,509
<b>流動負債</b>	339,647,327	83,190,795	422,838,122
短期運営資金借入金	0	23,000,000	23,000,000
事業未払金	20,639,202	14,221,715	34,860,917
役員等短期借入金	7,111,430	0	7,111,430
1年以内返済予定設備資金借入金	4,861,440	10,330,560	15,192,000
預り金	684,079	219,043	903,122
職員預り金	495,025	342,339	837,364
事業区分間借入金	305,856,151	35,077,138	340,933,289
<b>固定負債</b>	598,993,450	497,690,629	1,096,684,079
設備資金借入金	509,947,960	465,519,040	975,467,000
役員等長期借入金	73,991,700	16,000,000	89,991,700
退職給付引当金	7,532,957	2,408,765	9,941,722
長期未払金	0	2,362,824	2,362,824
長期預り金	320,833		320,833
その他の固定負債	7,200,000	11,400,000	18,600,000
<b>負債の部合計</b>	938,640,777	580,881,424	1,519,522,201
<b>基本金</b>	607,526,738	171,548,714	779,075,452
第1号基本金	586,825,798	171,548,714	758,374,512
第2号基本金	17,700,940		17,700,940
第3号基本金	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	278,314,337		278,314,337
<b>その他の積立金</b>	5,975,792		5,975,792
修繕積立金(措置)	5,539,501		5,539,501
修繕積立金(保育)	436,291		436,291
次期繰越活動増減差額	225,530,348	129,077,925	354,608,273
(うち当期活動増減差額)	1,473,829	10,921,622	12,395,451
<b>純資産の部合計</b>	666,286,519	42,470,789	708,757,308
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,604,927,296	623,352,213	2,228,279,509



## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	340,933,289	73,244,465	
現金預金		21,158,565	
事業未収金		45,445,976	
未収金		3,625,824	
未収補助金		500,000	
前払金		18,841	
事業区分間貸付金	340,933,289	0	
仮払金		2,495,259	
固定資産		1,814,101,755	
基本財産		1,770,273,519	
土地		698,374,512	
建物		1,071,899,007	
その他の固定資産		43,828,236	
建物		6,917,914	
構築物		362,179	
車輛運搬具		8	
器具及び備品		14,015,922	
投資有価証券		50,000	
長期預り金積立資産		4,200,270	
退職共済預け金		8,897,768	
修繕積立資産(措置)		1,539,501	
修繕積立資産(保育)		436,291	
管理費積立資産		170,833	
預り保証金積立資産		7,200,000	
その他の固定資産		37,550	
資産の部合計	340,933,289	1,887,346,220	
流動負債	340,933,289	81,904,833	
短期運営資金借入金		23,000,000	
事業未払金		34,860,917	
役員等短期借入金		7,111,430	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,192,000	
預り金		903,122	
職員預り金		837,364	
事業区分間借入金	340,933,289	0	
固定負債		1,096,684,079	
設備資金借入金		975,467,000	
役員等長期借入金		89,991,700	
退職給付引当金		9,941,722	
長期未払金		2,362,824	
長期預り金		320,833	
その他の固定負債		18,600,000	
負債の部合計	340,933,289	1,178,588,912	
基本金		779,075,452	
第1号基本金		758,374,512	
第2号基本金		17,700,940	
第3号基本金		3,000,000	
国庫補助金等特別積立金		278,314,337	
その他の積立金		5,975,792	
修繕積立金(措置)		5,539,501	
修繕積立金(保育)		436,291	
次期繰越活動増減差額	0	354,608,273	
(うち当期活動増減差額)	0	12,395,451	
純資産の部合計	0	708,757,308	
負債及び純資産の部合計	340,933,289	1,887,346,220	