

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,622,825,778	1,415,808,086	0	5,038,633,864		5,038,633,864
	老人福祉事業収入	0	615,288,841	0	615,288,841		615,288,841
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	152,621,704	23,101,800	0	175,723,504		175,723,504
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	38,990,906	0	0	38,990,906		38,990,906
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	18,694,696	317,603,275	0	336,297,971		336,297,971
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	8,016,725	3,462,772	0	11,479,497		11,479,497
	受取利息配当金収入	7,918	231	0	8,149		8,149
	その他の収入	81,748,163	64,882,030	15,298,800	161,928,993	112,200	161,816,793
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	3,922,905,890	2,440,147,035	15,298,800	6,378,351,725	112,200	6,378,239,525
事業活動による支出	人件費支出	2,964,347,468	1,514,053,984	664,002	4,479,065,454		4,479,065,454
	事業費支出	432,934,644	309,848,218	191,293	742,974,155		742,974,155
	事務費支出	363,011,270	383,753,643	1,478,760	748,243,673	112,200	748,131,473
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	投産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	11,005,432	30,486,303	0	41,491,735		41,491,735
	支払利息支出	21,558,319	13,958,417	639,072	36,155,808		36,155,808
	その他の支出	6,040,696	1,831,062	0	7,871,758		7,871,758
	流動資産評価損等による資金減少額	1,256,559	2,750,800	0	4,007,359		4,007,359
	事業活動支出計（2）	3,800,154,388	2,256,682,427	2,973,127	6,059,809,942	112,200	6,059,697,742
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,751,502	183,464,608	12,325,673	318,541,783	0	318,541,783	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	86,484	0	0	86,484		86,484
	その他の施設整備等による収入	51,330	3,579,000	0	3,630,330		3,630,330
	施設整備等収入計（4）	137,814	3,579,000	0	3,716,814	0	3,716,814
	設備資金借入金元金償還支出	118,434,826	108,363,498	10,277,676	237,076,000		237,076,000
	固定資産取得支出	22,701,098	25,964,257	0	48,665,355		48,665,355
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	無形固定資産支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,756,380	0	0	13,756,380		13,756,380	
その他の施設整備等による支出	6,545,500	3,882,000	0	10,427,500		10,427,500	
施設整備等支出計（5）	161,437,804	138,209,755	10,277,676	309,925,235	0	309,925,235	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-161,299,990	-134,630,755	-10,277,676	-306,208,421	0	-306,208,421	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	360,000,000	0	0	360,000,000		360,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	14,224,080	2,353,320	0	16,577,400		16,577,400
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	18,000,000	74,650,000	0	92,650,000	92,650,000	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	964,585	135,000	0	1,099,585	1,099,585	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	393,188,665	81,138,320	0	474,326,985	97,749,585	376,577,400
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,334,344	7,140,324	0	52,474,668		52,474,668
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	237,400	0	0	237,400		237,400	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	1,716,000	0	0	1,716,000		1,716,000	
事業区分間長期貸付金支出	74,650,000	18,000,000	0	92,650,000	92,650,000	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	135,000	964,585	0	1,099,585	1,099,585	0	
その他の活動による支出	8,281,000	2,602,000	0	10,883,000		10,883,000	
その他の活動支出計（8）	134,353,744	28,706,909	0	163,060,653	97,749,585	65,311,068	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	258,834,921	52,431,411	0	311,266,332	0	311,266,332	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	220,286,433	101,265,264	2,047,997	323,599,694	0	323,599,694	
前期末支払資金残高（11）	782,935,979	377,457,987	368,734	1,160,762,700		1,160,762,700	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,003,222,412	478,723,251	2,416,731	1,484,362,394	0	1,484,362,394	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動 増減の部	介護保険事業収益	3,622,825,778	1,415,808,086		5,038,633,864		5,038,633,864
	老人福祉事業収益		615,288,841		615,288,841		615,288,841
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	152,621,704	23,101,800		175,723,504		175,723,504
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	38,990,906			38,990,906		38,990,906
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	18,694,696	317,603,275		336,297,971		336,297,971
	経常経費寄附金収益	8,016,725	3,462,772		11,479,497		11,479,497
	その他の収益	753,000	8,428,789	15,298,800	24,480,589	63,000	24,417,589
サービス活動収益計（1）	3,841,902,809	2,383,693,563	15,298,800	6,240,895,172	63,000	6,240,832,172	
サービス活動 増減の部	人件費	3,007,324,509	1,545,431,168	665,183	4,553,420,860		4,553,420,860
	事業費	432,934,644	309,848,218	191,293	742,974,155		742,974,155
	事務費	363,011,270	383,753,643	1,478,760	748,243,673	112,200	748,131,473
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	11,005,432	30,486,303		41,491,735		41,491,735
	減価償却費	95,020,657	33,598,368	2,961,937	131,580,962		131,580,962
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,971,833			-11,971,833		-11,971,833
	徴収不能額	1,256,559	2,750,800		4,007,359		4,007,359
	徴収不能引当金繰入 その他の費用	2,309,595	6,486,484		8,796,079		8,796,079
サービス活動費用計（2）	3,900,890,833	2,312,354,984	5,297,173	6,218,542,990	112,200	6,218,430,790	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-58,988,024	71,338,579	10,001,627	22,352,182	-49,200	22,401,382	
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	7,918	231		8,149		8,149
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	80,995,163	56,453,241		137,448,404	49,200	137,399,204
	サービス活動外収益計（4）	81,003,081	56,453,472	0	137,456,553	49,200	137,407,353
サービス活動 増減の部	支払利息	21,558,319	13,958,417	639,072	36,155,808		36,155,808
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	6,040,696	1,831,062		7,871,758		7,871,758
	サービス活動外費用計（5）	27,599,015	15,789,479	639,072	44,027,566	0	44,027,566
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	53,404,066	40,663,993	-639,072	93,428,987	49,200	93,379,787
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-5,583,958	112,002,572	9,362,555	115,781,169	0	115,781,169	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	49,298,585	87,465,676		136,764,261	136,764,261	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	6,170,519	184,722		6,355,241	6,355,241	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,178,771	1,674,791		2,853,562		2,853,562
特別収益計（8）	56,647,875	89,325,189	0	145,973,064	143,119,502	2,853,562	
特別増減の部	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	87,465,676	49,298,585		136,764,261	136,764,261	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用	184,722	6,170,519		6,355,241	6,355,241	0
	サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	50,816,203	2,602,000		53,418,203		53,418,203
特別費用計（9）	138,466,601	58,071,104	0	196,537,705	143,119,502	53,418,203	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-81,818,726	31,254,085	0	-50,564,641	0	-50,564,641	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-87,402,684	143,256,657	9,362,555	65,216,528	0	65,216,528	
前期末繰越活動増減差額（12）	-301,181,287	233,460,665	110,113	-67,610,509		-67,610,509	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-388,583,971	376,717,322	9,472,668	-2,393,981	0	-2,393,981	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-388,583,971	376,717,322	9,472,668	-2,393,981	0	-2,393,981	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,149,349,794	549,077,164	2,558,743	1,700,985,701	0	1,700,985,701
現金預金	510,216,224	182,902,204	2,361,065	695,479,493		695,479,493
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	633,577,407	367,152,656	0	1,000,730,063		1,000,730,063
未収金	2,198,100	3,987,384	197,678	6,383,162		6,383,162
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	2,312,947	0	0	2,312,947		2,312,947
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	2,101,781	208,604	0	2,310,385		2,310,385
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	482,530	0	0	482,530		482,530
1年以内回収予定長期貸付金	770,400	1,312,800	0	2,083,200		2,083,200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-2,309,595	-6,486,484	0	-8,796,079		-8,796,079
固定資産	1,949,485,951	1,092,234,757	112,086,740	3,153,807,448	0	3,153,807,448
基本財産	1,511,761,555	43,870,782	111,393,881	1,667,026,218	0	1,667,026,218
土地	302,168,449	10,941,378	21,827,333	334,937,160		334,937,160
建物	1,209,593,106	32,929,404	89,566,548	1,332,089,058		1,332,089,058
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	437,724,396	1,048,363,975	692,859	1,486,781,230	0	1,486,781,230
土地	84,896,400	190,352,600	0	275,249,000		275,249,000
建物	173,802,665	800,373,582	692,859	974,869,106		974,869,106
構築物	27,121,415	4,069,899	0	31,191,314		31,191,314
機械及び装置	9	0	0	9		9
車輛運搬具	1,553,251	252,959	0	1,806,210		1,806,210
器具及び備品	23,878,018	19,862,034	0	43,740,052		43,740,052
建設仮勘定	110,000	0	0	110,000		110,000
有形リース資産	74,851,810	0	0	74,851,810		74,851,810
権利	1,443,898	1,118,901	0	2,562,799		2,562,799
営業権	17,916,667	0	0	17,916,667		17,916,667
無形固定資産	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,535,753	0	0	1,535,753		1,535,753
無形リース資産	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0		0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0		0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	2,935,700	4,376,000	0	7,311,700		7,311,700
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	13,286,000	0	0	13,286,000		13,286,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	14,320,000	27,958,000	0	42,278,000		42,278,000
長期前払費用	12,810	0	0	12,810		12,810
その他の固定資産	60,000	0	0	60,000		60,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,098,835,745	1,641,311,921	114,645,483	4,854,793,149	0	4,854,793,149
負債の部						
流動負債	426,950,113	240,713,731	10,447,113	678,110,957	0	678,110,957
短期運営資金借入金	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000		5,000,000
事業未払金	98,034,110	49,808,771	132,000	147,974,881		147,974,881
その他の未払金	34,988,796	14,886,515	6,400	49,881,711		49,881,711
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	118,728,820	108,069,504	10,277,676	237,076,000		237,076,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	44,226,491	6,540,177	0	50,766,668		50,766,668
1年以内返済予定リース債務	15,437,280	0	0	15,437,280		15,437,280
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	50,029	0	0	50,029		50,029
職員預り金	12,593,642	5,476,311	3,612	18,073,565		18,073,565
前受金	0	2,356,000	0	2,356,000		2,356,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	95,890,945	50,576,453	27,425	146,494,823		146,494,823
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,366,813,743	1,023,880,868	94,725,702	3,485,420,313	0	3,485,420,313
設備資金借入金	1,286,974,730	725,816,568	78,725,702	2,091,517,000		2,091,517,000
長期運営資金借入金	460,528,396	12,801,600	0	473,329,996		473,329,996
リース債務	59,414,530	0	0	59,414,530		59,414,530
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	438,334,000	268,284,000	0	706,618,000		706,618,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
長期預り金	0	16,978,700	16,000,000	32,978,700		32,978,700
その他の固定負債	91,562,087	0	0	91,562,087		91,562,087
負債の部合計	2,793,763,856	1,264,594,599	105,172,815	4,163,531,270	0	4,163,531,270
純資産の部						
基本金	406,300,260	0	0	406,300,260		406,300,260

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	287,355,600	0	0	287,355,600		287,355,600
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-388,583,971	376,717,322	9,472,668	-2,393,981		-2,393,981
(うち当期活動増減差額)	-87,402,684	143,256,657	9,362,555	65,216,528		65,216,528
純資産の部合計	305,071,889	376,717,322	9,472,668	691,261,879	0	691,261,879
負債及び純資産の部合計	3,098,835,745	1,641,311,921	114,645,483	4,854,793,149	0	4,854,793,149