

第1号の1様式

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,197,050,774	1,216,149,843	△19,099,069	
	老人福祉事業収入	55,540,331	56,483,102	△942,771	
	就労支援事業収入	12,612,491	12,448,256	164,235	
	障害福祉サービス等事業収入	80,434,509	83,001,410	△2,566,901	
	その他の事業収入	6,631,900	9,131,737	△2,499,837	
	有料老人ホーム事業収入	49,929,779	50,756,525	△826,746	
	企業主導型保育事業収入	10,986,145	14,579,615	△3,593,470	
	太陽光発電事業収入	56,258,435	57,201,064	△942,629	
	土地賃貸事業収入	5,179,610	5,263,800	△84,190	
	経常経費寄附金収入	4,080,000	4,090,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	131,709	121,632	10,077	
	その他の収入	8,652,910	9,434,576	△781,666	
	事業活動収入計(1)		1,487,488,593	1,518,661,560	△31,172,967
	事業活動による支出	人件費支出	872,238,935	863,681,949	8,556,986
事業費支出		166,704,198	167,578,498	△874,300	
事務費支出		248,807,891	222,793,944	26,013,947	
就労支援事業支出		22,537,738	10,393,955	12,143,783	
利用者負担軽減額		1,591,261	1,554,916	36,345	
支払利息支出		3,367,911	3,350,262	17,649	
その他の支出		4,283,557	4,318,595	△35,038	
法人税、住民税及び事業税支出		80,000	1,080,900	△1,000,900	
事業活動支出計(2)		1,319,611,491	1,274,753,019	44,858,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		167,877,102	243,908,541	△76,031,439	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,867,000	17,886,000	△1,019,000	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000		
	施設整備等収入計(4)		86,867,000	87,886,000	△1,019,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	170,900,000	170,900,000	
固定資産取得支出		63,271,006	64,600,804	△1,329,798	
施設整備等支出計(5)		234,171,006	235,500,804	△1,329,798	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△147,304,006	△147,614,804	310,798	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	3,304,684	3,388,976	△84,292	
	その他の活動収入計(7)		3,304,684	3,388,976	△84,292
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	3,158,790	3,158,790	
		積立資産支出	11,724,085	1,178,230	10,545,855
	その他の活動支出計(8)		14,882,875	4,337,020	10,545,855
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,578,191	△948,044	△10,630,147	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,994,905	95,345,693	△86,350,788	
前期末支払資金残高(12)		499,175,680	499,175,680		
当期末支払資金残高(11)+(12)		508,170,585	594,521,373	△86,350,788	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	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	1,194,466,901	21,682,942		1,216,149,843		1,216,149,843	
	老人福祉事業収入	56,483,102			56,483,102		56,483,102	
	就労支援事業収入	12,448,256			12,448,256		12,448,256	
	障害福祉サービス等事業収入	83,001,410			83,001,410		83,001,410	
	その他の事業収入	19,091,520	262,000		19,353,520	△10,221,783	9,131,737	
	有料老人ホーム事業収入		50,756,525		50,756,525		50,756,525	
	企業主導型保育事業収入		14,579,615		14,579,615		14,579,615	
	太陽光発電事業収入			57,201,064	57,201,064		57,201,064	
	土地賃貸事業収入	18,000		5,245,800	5,263,800		5,263,800	
	経常経費寄附金収入	1,090,000	3,000,000		4,090,000		4,090,000	
	受取利息配当金収入	121,053	60	519	121,632		121,632	
	その他の収入	8,844,547	231,400	358,629	9,434,576		9,434,576	
	事業活動収入計(1)		1,375,564,789	90,512,542	62,806,012	1,528,883,343	△10,221,783	1,518,661,560
	事業活動による支出	人件費支出	802,683,045	58,748,904	2,250,000	863,681,949		863,681,949
事業費支出		154,369,637	12,863,925	344,936	167,578,498		167,578,498	
事務費支出		161,450,266	56,843,576	14,721,885	233,015,727	△10,221,783	222,793,944	
就労支援事業支出		10,393,955			10,393,955		10,393,955	
利用者負担軽減額		1,554,916			1,554,916		1,554,916	
支払利息支出		2,700,739	165,567	483,956	3,350,262		3,350,262	
その他の支出		3,845,424	473,171		4,318,595		4,318,595	
法人税、住民税及び事業税支出			48,000	1,032,900	1,080,900		1,080,900	
事業活動支出計(2)		1,136,997,982	129,143,143	18,833,677	1,284,974,802	△10,221,783	1,274,753,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		238,566,807	△38,630,601	43,972,335	243,908,541		243,908,541	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,870,000	2,016,000		17,886,000		17,886,000	
	設備資金借入金収入	42,917,000	27,083,000		70,000,000		70,000,000	
	施設整備等収入計(4)		58,787,000	29,099,000		87,886,000		87,886,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	140,197,200	9,462,800	21,240,000	170,900,000		170,900,000	
	固定資産取得支出	53,975,400	10,625,404		64,600,804		64,600,804	
施設整備等支出計(5)		194,172,600	20,088,204	21,240,000	235,500,804		235,500,804	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△135,385,600	9,010,796	△21,240,000	△147,614,804		△147,614,804	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	3,388,976			3,388,976		3,388,976	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000	△2,000,000		
	その他の活動収入計(7)		5,388,976			5,388,976	△2,000,000	3,388,976
その他の活動による支出	長期貸付金支出	3,158,790			3,158,790		3,158,790	
	積立資産支出	628,230	550,000		1,178,230		1,178,230	
	事業区分間繰入金支出			2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
その他の活動支出計(8)		3,787,020	550,000	2,000,000	6,337,020	△2,000,000	4,337,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,601,956	△550,000	△2,000,000	△948,044		△948,044	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		104,783,163	△30,169,805	20,732,335	95,345,693		95,345,693	
前期末支払資金残高(11)		500,856,881	△99,808,087	98,126,886	499,175,680		499,175,680	
当期末支払資金残高(10)+(11)		605,640,044	△129,977,892	118,859,221	594,521,373		594,521,373	

第2号の1様式

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	0056 介護保険事業収益	1,216,149,843	1,162,683,114	53,466,729	
		0065 老人福祉事業収益	56,483,102	55,003,398	1,479,704	
		0074 就労支援事業収益	12,448,256	14,555,607	△2,107,351	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	83,001,410	71,916,810	11,084,600	
		0086 その他の事業収益	9,131,737	9,373,730	△241,993	
		0280 有料老人ホーム事業収益	50,756,525	53,713,137	△2,956,612	
		0140 企業主導型保育事業収益	14,579,615	18,479,683	△3,900,068	
		0278 太陽光発電事業収益	57,201,064	55,036,246	2,164,818	
		0279 土地賃貸事業収益	5,263,800	5,245,800	18,000	
		0089 経常経費寄附金収益	4,090,000	1,620,000	2,470,000	
		サービス活動収益計(1)	1,509,105,352	1,447,627,525	61,477,827	
		費	0015 人件費	865,125,321	824,260,842	40,864,479
		0016 事業費	167,578,498	214,085,067	△46,506,569	
		0017 事務費	223,902,542	267,097,239	△43,194,697	
	0018 就労支援事業費用	25,879,068	26,811,136	△932,068		
	0026 利用者負担軽減額	1,554,916	1,816,550	△261,634		
	0027 減価償却費	131,381,834	128,686,189	2,695,645		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,816,532	△17,111,908	△1,704,624		
	サービス活動費用計(2)	1,396,605,647	1,445,645,115	△49,039,468		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,499,705	1,982,410	110,517,295		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	0	50,000	△50,000	
		0093 受取利息配当金収益	123,452	122,640	812	
		0098 その他のサービス活動外収益	9,434,576	11,463,665	△2,029,089	
		サービス活動外収益計(4)	9,558,028	11,636,305	△2,078,277	
		費	0033 支払利息	3,350,262	4,127,689	△777,427
		0038 その他のサービス活動外費用	4,318,595	2,780,331	1,538,264	
	サービス活動外費用計(5)	7,668,857	6,908,020	760,837		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,889,171	4,728,285	△2,839,114		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,388,876	6,710,695	107,678,181		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	17,886,000	33,537,910	△15,651,910	
		0111 その他の特別収益	0	5,399,594	△5,399,594	
		特別収益計(8)	17,886,000	38,937,504	△21,051,504	
		費	0042 固定資産売却損・処分損	23	7,247,774	△7,247,751
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5	0	△5	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,880,678	23,059,881	△17,179,203		
	特別費用計(9)	5,880,696	30,307,655	△24,426,959		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,005,304	8,629,849	3,375,455		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,394,180	15,340,544	111,053,636		
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,080,900	789,200	291,700		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	125,313,280	14,551,344	110,761,936		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,157,789,022	1,143,737,678	14,051,344	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,283,102,302	1,158,289,022	124,813,280	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	550,000	500,000	50,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,282,552,302	1,157,789,022	124,763,280	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,194,466,901	21,682,942			1,216,149,843	
		老人福祉事業収益	56,483,102				56,483,102	
		就労支援事業収益	12,448,256				12,448,256	
		障害福祉サービス等事業収益	83,001,410				83,001,410	
		その他の事業収益	19,091,520	262,000			19,353,520	
		有料老人ホーム事業収益		50,756,525			50,756,525	
		企業主導型保育事業収益		14,579,615			14,579,615	
		太陽光発電事業収益			57,201,064		57,201,064	
		土地賃貸事業収益	18,000		5,245,800		5,263,800	
		経常経費寄附金収益	1,090,000	3,000,000			4,090,000	
		サービス活動収益計(1)	1,366,599,189	90,281,082	62,446,864		1,519,327,135	
		費用	人件費	803,143,105	59,732,216	2,250,000		865,125,321
			事業費	154,369,637	12,863,925	344,936		167,578,498
			事務費	162,499,709	56,902,731	14,721,885		234,124,325
		就労支援事業費用	25,879,068				25,879,068	
		利用者負担軽減額	1,554,916				1,554,916	
		減価償却費	109,521,105	5,666,974	16,193,755		131,381,834	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,373,897	△1,442,635			△18,816,532	
		サービス活動費用計(2)	1,239,593,643	133,723,211	33,510,576		1,406,827,430	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	127,005,546	△43,442,129	28,936,288		112,499,705	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	122,873	60	519		123,452	
		その他のサービス活動外収益	8,844,547	231,400	358,629		9,434,576	
		サービス活動外収益計(4)	8,967,420	231,460	359,148		9,558,028	
	費	支払利息	2,700,739	165,567	483,956		3,350,262	
		その他のサービス活動外費用	3,845,424	473,171			4,318,595	
		サービス活動外費用計(5)	6,546,163	638,738	483,956		7,668,857	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,421,257	△407,278	△124,808		1,889,171		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,426,803	△43,849,407	28,811,480		114,388,876		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,870,000	2,016,000			17,886,000	
		事業区分間繰入金収益	2,000,000				2,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益	1	382,111			382,112	
		特別収益計(8)	17,870,001	2,398,111			20,268,112	
	費	固定資産売却損・処分損	23				23	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5				△5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,605,678	275,000			5,880,678	
		事業区分間繰入金費用			2,000,000		2,000,000	
		事業区分間固定資産移管費用	382,111	1			382,112	
		特別費用計(9)	5,987,807	275,001	2,000,000		8,262,808	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,882,194	2,123,110	△2,000,000		12,005,304		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	141,308,997	△41,726,297	26,811,480		126,394,180		
	法人税、住民税及び事業税(12)		48,000	1,032,900		1,080,900		
	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	141,308,997	△41,774,297	25,778,580		125,313,280		
繰越活動増	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	1,201,356,096	△106,482,209	62,915,135		1,157,789,022	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,342,665,093	△148,256,506	88,693,715		1,283,102,302	
		基本金取崩額(17)						
		その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)		550,000			550,000		

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
減 差 額 の 部							
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,342,665,093	△148,806,506	88,693,715	1,282,552,302		1,282,552,302

第3号の1様式

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	703,348,414	615,390,165	87,958,249	流動負債	300,272,207	332,317,771	△32,045,564
現金預金	456,133,821	350,074,479	106,059,342	事業未払金	56,548,983	66,676,970	△10,127,987
事業未収金	240,107,704	229,290,140	10,817,564	1年以内返済予定設備資金借入金	127,792,000	168,744,000	△40,952,000
未収補助金	2,639,100	32,001,000	△29,361,900	未払費用	29,410,546	27,840,007	1,570,539
商品・製品	14,528	41,783	△27,255	預り金	2,339,291	2,306,891	32,400
立替金	606,385	618,642	△12,257	職員預り金	14,091,187	13,239,403	851,784
前払費用	3,699,996	3,237,801	462,195	前受金	4,519,300	4,504,300	15,000
預け金	146,880	126,320	20,560	賞与引当金	64,490,000	48,217,000	16,273,000
固定資産	2,769,330,093	2,836,276,255	△66,946,162	未払法人税等	1,080,900	789,200	291,700
基本財産	1,570,339,049	1,646,321,813	△75,982,764	固定負債	1,002,058,576	1,061,378,346	△59,319,770
土地	454,951,249	454,951,249		設備資金借入金	873,188,000	933,136,000	△59,948,000
建物	1,115,387,800	1,191,370,564	△75,982,764	退職給付引当金	128,870,576	128,242,346	628,230
その他の固定資産	1,198,991,044	1,189,954,442	9,036,602	負債の部合計	1,302,330,783	1,393,696,117	△91,365,334
土地	402,093,093	402,093,093		純 資 産 の 部			
建物	189,917,581	163,911,797	26,005,784	基本金	491,097,088	491,097,088	
構築物	16,301,931	22,018,090	△5,716,159	基本金	491,097,088	491,097,088	
機械及び装置	113,085,487	128,214,834	△15,129,347	国庫補助金等特別積立金	223,898,334	236,834,193	△12,935,859
車輛運搬具	22,612,116	23,149,299	△537,183	国庫補助金等特別積立金	223,898,334	236,834,193	△12,935,859
器具及び備品	38,969,978	38,820,407	149,571	その他の積立金	172,800,000	172,250,000	550,000
権利	98,000	98,000		施設整備等積立金	168,000,000	168,000,000	
ソフトウェア	802,791	1,734,718	△931,927	人件費積立金	500,000	500,000	
投資有価証券	260,000	260,000		備品等購入積立金	250,000	250,000	
長期貸付金	15,354,194	15,584,380	△230,186	修繕積立金	550,000		550,000
施設整備等積立資産	168,000,000	168,000,000		保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	3,500,000	
人件費積立資産	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	1,282,552,302	1,157,789,022	124,763,280
備品等購入積立資産	250,000	250,000		次期繰越活動増減差額	1,282,552,302	1,157,789,022	124,763,280
修繕積立資産	550,000		550,000	(うち当期活動増減差額)	125,313,280	14,551,344	110,761,936
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000	3,500,000		純資産の部合計	2,170,347,724	2,057,970,303	112,377,421
退職給付引当資産	128,870,576	128,242,346	628,230	負債及び純資産の部合計	3,472,678,507	3,451,666,420	21,012,087
長期前払費用	548,205	1,359,886	△811,681				
保険積立金	97,277,092	92,217,592	5,059,500				
資産の部合計	3,472,678,507	3,451,666,420	21,012,087				

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	752,006,500	15,251,475	124,340,421	891,598,396	△188,249,982	703,348,414
現金預金	385,275,730	2,161,000	68,697,091	456,133,821		456,133,821
事業未収金	222,645,778	12,256,850	5,205,076	240,107,704		240,107,704
未収補助金	2,102,100	537,000		2,639,100		2,639,100
商品・製品	14,528			14,528		14,528
立替金	606,385			606,385		606,385
前払費用	1,043,871	296,625	2,359,500	3,699,996		3,699,996
事業区分間貸付金	140,171,228		48,078,754	188,249,982	△188,249,982	
預け金	146,880			146,880		146,880
固定資産	2,526,447,510	126,198,089	116,684,494	2,769,330,093		2,769,330,093
基本財産	1,570,339,049			1,570,339,049		1,570,339,049
土地	454,951,249			454,951,249		454,951,249
建物	1,115,387,800			1,115,387,800		1,115,387,800
その他の固定資産	956,108,461	126,198,089	116,684,494	1,198,991,044		1,198,991,044
土地	349,309,488	52,783,605		402,093,093		402,093,093
建物	125,941,728	63,975,853		189,917,581		189,917,581
構築物	9,822,620	2,880,305	3,599,006	16,301,931		16,301,931
機械及び装置			113,085,487	113,085,487		113,085,487
車輛運搬具	22,404,378	207,738		22,612,116		22,612,116
器具及び備品	37,458,826	1,511,151	1	38,969,978		38,969,978
権利	98,000			98,000		98,000
ソフトウェア	802,791			802,791		802,791
投資有価証券	260,000			260,000		260,000
長期貸付金	15,354,194			15,354,194		15,354,194
施設整備等積立資産	168,000,000			168,000,000		168,000,000
人件費積立資産		500,000		500,000		500,000
備品等購入積立資産		250,000		250,000		250,000
修繕積立資産		550,000		550,000		550,000
保育所施設・設備整備積立資産		3,500,000		3,500,000		3,500,000
退職給付引当資産	128,870,576			128,870,576		128,870,576
長期前払費用	508,768	39,437		548,205		548,205
保険積立金	97,277,092			97,277,092		97,277,092
資産の部合計	3,278,454,010	141,449,564	241,024,915	3,660,928,489	△188,249,982	3,472,678,507

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	300,776,377	161,024,612	26,721,200	488,522,189	△188,249,982	300,272,207
事業未払金	56,548,983			56,548,983		56,548,983
1年以内返済予定設備資金借入金	95,281,600	11,270,400	21,240,000	127,792,000		127,792,000
未払費用	26,632,993	2,777,553		29,410,546		29,410,546
預り金	165,860	2,173,431		2,339,291		2,339,291
職員預り金	14,091,187			14,091,187		14,091,187
前受金	71,000		4,448,300	4,519,300		4,519,300
事業区分間借入金	48,078,754	140,171,228		188,249,982	△188,249,982	
賞与引当金	59,906,000	4,584,000		64,490,000		64,490,000
未払法人税等		48,000	1,032,900	1,080,900		1,080,900
固定負債	767,040,780	109,407,796	125,610,000	1,002,058,576		1,002,058,576
設備資金借入金	654,321,200	93,256,800	125,610,000	873,188,000		873,188,000
退職給付引当金	112,719,580	16,150,996		128,870,576		128,870,576
負債の部合計	1,067,817,157	270,432,408	152,331,200	1,490,580,765	△188,249,982	1,302,330,783
基本金	491,097,088			491,097,088		491,097,088
基本金	491,097,088			491,097,088		491,097,088
国庫補助金等特別積立金	208,874,672	15,023,662		223,898,334		223,898,334
国庫補助金等特別積立金	208,874,672	15,023,662		223,898,334		223,898,334
その他の積立金	168,000,000	4,800,000		172,800,000		172,800,000
施設整備等積立金	168,000,000			168,000,000		168,000,000
人件費積立金		500,000		500,000		500,000
備品等購入積立金		250,000		250,000		250,000
修繕積立金		550,000		550,000		550,000
保育所施設・設備整備積立金		3,500,000		3,500,000		3,500,000
次期繰越活動増減差額	1,342,665,093	△148,806,506	88,693,715	1,282,552,302		1,282,552,302
次期繰越活動増減差額	1,342,665,093	△148,806,506	88,693,715	1,282,552,302		1,282,552,302
(うち当期活動増減差額)	141,308,997	△41,774,297	25,778,580	125,313,280		125,313,280
純資産の部合計	2,210,636,853	△128,982,844	88,693,715	2,170,347,724		2,170,347,724
負債及び純資産の部合計	3,278,454,010	141,449,564	241,024,915	3,660,928,489	△188,249,982	3,472,678,507