

## 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                        | 691,250,000  | 692,065,958 | 815,958     |            |  |
|             | 老人福祉事業収入                        | 55,280,000   | 54,063,625  | 1,216,375   |            |  |
|             | 児童福祉事業収入                        | 121,220,000  | 120,298,795 | 921,205     |            |  |
|             | その他の事業収入                        | 4,550,000    | 4,498,725   | 51,275      |            |  |
|             | 受取利息配当金収入                       | 59,500       | 4,150       | 55,350      |            |  |
|             | その他の収入                          | 10,974,000   | 12,309,420  | 1,335,420   |            |  |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 883,333,500  | 883,240,673 | 92,827      |            |  |
| 支出          | 人件費支出                           | 509,091,140  | 502,726,590 | 6,364,550   |            |  |
|             | 事業費支出                           | 151,909,800  | 142,006,711 | 9,903,089   |            |  |
|             | 事務費支出                           | 57,671,866   | 61,199,761  | 3,527,895   |            |  |
|             | 支払利息支出                          | 10,731,948   | 10,731,948  | 0           |            |  |
|             | その他の支出                          | 20,000       | 20,437      | 437         |            |  |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)   | 729,424,754 | 716,685,447 | 12,739,307 |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 153,908,746  | 166,555,226 | 12,646,480  |            |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |              |             |             |            |  |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 13,196,000   | 13,196,000  | 0           |            |  |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)  | 13,196,000  | 13,196,000  | 0          |  |
|             | 支出                              |              |             |             |            |  |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 57,840,000   | 56,920,032  | 919,968     |            |  |
| 固定資産取得支出    | 5,367,000                       | 6,508,553    | 1,141,553   |             |            |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 63,207,000   | 63,428,585  | 221,585     |            |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 50,011,000   | 50,232,585  | 221,585     |            |  |
| その他の活動による収支 | 収入                              |              |             |             |            |  |
|             | 積立資産取崩収入                        | 148,000      | 148,000     | 0           |            |  |
|             | その他の活動による収入                     | 745,361      | 1,162,661   | 417,300     |            |  |
|             |                                 | その他の活動収入計(7) | 893,361     | 1,310,661   | 417,300    |  |
|             | 支出                              |              |             |             |            |  |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 1,500,000    | 2,419,968   | 919,968     |            |  |
|             | 長期貸付金支出                         | 1,800,000    |             | 1,800,000   |            |  |
|             | 積立資産支出                          | 720,500      | 752,000     | 31,500      |            |  |
|             | その他の活動による支出                     | 1,010,000    | 1,209,260   | 199,260     |            |  |
|             |                                 | その他の活動支出計(8) | 5,030,500   | 4,381,228   | 649,272    |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,137,139    | 3,070,567   | 1,066,572   |            |  |
|             | 予備費支出(10)                       |              |             |             |            |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 99,760,607   | 113,252,074 | 13,491,467  |            |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 390,656,945  | 344,570,570 | 46,086,375  |            |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 490,417,552  | 457,822,644 | 32,594,908  |            |  |

## 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        | 692,065,958 | 0           | 692,065,958 |
|                            | 老人福祉事業収入        |             | 54,063,625  | 54,063,625  |
|                            | 児童福祉事業収入        | 119,968,195 | 330,600     | 120,298,795 |
|                            | その他の事業収入        |             | 4,498,725   | 4,498,725   |
|                            | 受取利息配当金収入       | 4,088       | 62          | 4,150       |
|                            | その他の収入          | 11,704,390  | 605,030     | 12,309,420  |
|                            | 事業活動収入計(1)      | 823,742,631 | 59,498,042  | 883,240,673 |
|                            | 支出              |             |             |             |
|                            | 人件費支出           | 490,622,898 | 12,103,692  | 502,726,590 |
| 事業費支出                      | 121,761,939     | 20,244,772  | 142,006,711 |             |
| 事務費支出                      | 55,335,535      | 5,864,226   | 61,199,761  |             |
| 支払利息支出                     | 7,542,657       | 3,189,291   | 10,731,948  |             |
| その他の支出                     | 20,437          |             | 20,437      |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 675,283,466     | 41,401,981  | 716,685,447 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 148,459,165     | 18,096,061  | 166,555,226 |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入              |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入      | 11,726,000  | 1,470,000   | 13,196,000  |
|                            | 施設整備等収入計(4)     | 11,726,000  | 1,470,000   | 13,196,000  |
|                            | 支出              |             |             |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出   | 39,862,240  | 17,057,792  | 56,920,032  |
|                            | 固定資産取得支出        | 6,388,653   | 119,900     | 6,508,553   |
| 施設整備等支出計(5)                | 46,250,893      | 17,177,692  | 63,428,585  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 34,524,893      | 15,707,692  | 50,232,585  |             |
| その他の活動による収支                | 収入              |             |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入        | 148,000     |             | 148,000     |
|                            | その他の活動による収入     | 745,361     | 417,300     | 1,162,661   |
|                            | その他の活動収入計(7)    | 893,361     | 417,300     | 1,310,661   |
|                            | 支出              |             |             |             |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,419,968   | 0           | 2,419,968   |
|                            | 積立資産支出          | 752,000     |             | 752,000     |
|                            | その他の活動による支出     | 1,130,560   | 78,700      | 1,209,260   |
| その他の活動支出計(8)               | 4,302,528       | 78,700      | 4,381,228   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 3,409,167       | 338,600     | 3,070,567   |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 110,525,105     | 2,726,969   | 113,252,074 |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 314,440,485     | 30,130,085  | 344,570,570 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 424,965,590     | 32,857,054  | 457,822,644 |             |

## 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                   |                 | 692,065,958 |             |  |
|                    | 老人福祉事業収入                   |                 | 54,063,625  |             |  |
|                    | 児童福祉事業収入                   |                 | 120,298,795 |             |  |
|                    | その他の事業収入                   |                 | 4,498,725   |             |  |
|                    | 受取利息配当金収入                  |                 | 4,150       |             |  |
|                    | その他の収入                     |                 | 12,309,420  |             |  |
|                    | 事業活動収入計(1)                 |                 | 883,240,673 |             |  |
| 支出                 | 人件費支出                      |                 | 502,726,590 |             |  |
|                    | 事業費支出                      |                 | 142,006,711 |             |  |
|                    | 事務費支出                      |                 | 61,199,761  |             |  |
|                    | 支払利息支出                     |                 | 10,731,948  |             |  |
|                    | その他の支出                     |                 | 20,437      |             |  |
|                    |                            | 事業活動支出計(2)      |             | 716,685,447 |  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                 | 166,555,226 |             |  |
| 施設整備等による収支         | 収入                         |                 |             |             |  |
|                    | 施設整備等補助金収入                 |                 | 13,196,000  |             |  |
|                    |                            | 施設整備等収入計(4)     |             | 13,196,000  |  |
|                    | 支出                         | 設備資金借入金元金償還支出   |             | 56,920,032  |  |
|                    |                            | 固定資産取得支出        |             | 6,508,553   |  |
|                    | 施設整備等支出計(5)                |                 | 63,428,585  |             |  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                 | 50,232,585  |             |  |
| その他の活動による収支        | 収入                         |                 |             |             |  |
|                    | 積立資産取崩収入                   |                 | 148,000     |             |  |
|                    | その他の活動による収入                |                 | 1,162,661   |             |  |
|                    |                            | その他の活動収入計(7)    |             | 1,310,661   |  |
|                    | 支出                         | 長期運営資金借入金元金償還支出 |             | 2,419,968   |  |
|                    |                            | 積立資産支出          |             | 752,000     |  |
|                    |                            | その他の活動による支出     |             | 1,209,260   |  |
|                    | その他の活動支出計(8)               |                 | 4,381,228   |             |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                 | 3,070,567   |             |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                 | 113,252,074 |             |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            |                 | 344,570,570 |             |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            |                 | 457,822,644 |             |  |

## 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                           | 692,065,958 | 593,081,114 | 98,984,844  |
|                       | 老人福祉事業収益                           | 54,063,625  | 54,363,832  | 300,207     |
|                       | 児童福祉事業収益                           | 120,298,795 | 115,054,591 | 5,244,204   |
|                       | その他の事業収益                           | 4,498,725   | 3,395,127   | 1,103,598   |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 870,927,103 | 765,894,664 | 105,032,439 |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 人件費                                | 503,623,230 | 472,612,527 | 31,010,703  |
|                       | 事業費                                | 142,006,711 | 143,628,171 | 1,621,460   |
|                       | 事務費                                | 61,199,761  | 60,198,893  | 1,000,868   |
| 減価償却費                 | 101,398,898                        | 77,752,512  | 23,646,386  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 46,358,769                         | 40,945,359  | 5,413,410   |             |
| サービス活動費用計(2)          | 761,869,831                        | 713,246,744 | 48,623,087  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 109,057,272                        | 52,647,920  | 56,409,352  |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 4,150       | 3,236       | 914         |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 12,309,420  | 17,860,634  | 5,551,214   |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 12,313,570  | 17,863,870  | 5,550,300   |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 支払利息                               | 10,731,948  | 9,654,032   | 1,077,916   |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 20,437      | 3,253,296   | 3,232,859   |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 10,752,385  | 12,907,328  | 2,154,943   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,561,185   | 4,956,542   | 3,395,357   |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 110,618,457 | 57,604,462  | 53,013,995  |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 13,196,000  | 134,180,000 | 120,984,000 |
|                       | 特別収益計(8)                           | 13,196,000  | 134,180,000 | 120,984,000 |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        |             | 1,225,808   | 1,225,808   |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |             | 858,757     | 858,757     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        | 13,196,000                         | 134,180,000 | 120,984,000 |             |
| 特別費用計(9)              | 13,196,000                         | 134,547,051 | 121,351,051 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 0                                  | 367,051     | 367,051     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 110,618,457                        | 57,237,411  | 53,381,046  |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 227,503,687 | 170,266,276 | 57,237,411  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 338,122,144 | 227,503,687 | 110,618,457 |
|                       | 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) | 338,122,144 | 227,503,687 | 110,618,457 |

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                           | 692,065,958 | 0           | 692,065,958 |
|                        | 老人福祉事業収益                           |             | 54,063,625  | 54,063,625  |
|                        | 児童福祉事業収益                           | 119,968,195 | 330,600     | 120,298,795 |
|                        | その他の事業収益                           |             | 4,498,725   | 4,498,725   |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 812,034,153 | 58,892,950  | 870,927,103 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 491,500,617 | 12,122,613  | 503,623,230 |
|                        | 事業費                                | 121,761,939 | 20,244,772  | 142,006,711 |
|                        | 事務費                                | 55,335,535  | 5,864,226   | 61,199,761  |
| 減価償却費                  | 80,742,914                         | 20,655,984  | 101,398,898 |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 43,522,893                         | 2,835,876   | 46,358,769  |             |
| サービス活動費用計(2)           | 705,818,112                        | 56,051,719  | 761,869,831 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 106,216,041                        | 2,841,231   | 109,057,272 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 4,088       | 62          | 4,150       |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 11,704,390  | 605,030     | 12,309,420  |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 11,708,478  | 605,092     | 12,313,570  |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 支払利息                               | 7,542,657   | 3,189,291   | 10,731,948  |
| その他のサービス活動外費用          | 20,437                             |             | 20,437      |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 7,563,094                          | 3,189,291   | 10,752,385  |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,145,384                          | 2,584,199   | 1,561,185   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 110,361,425                        | 257,032     | 110,618,457 |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 11,726,000  | 1,470,000   | 13,196,000  |
|                        | 特別収益計(8)                           | 11,726,000  | 1,470,000   | 13,196,000  |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 11,726,000  | 1,470,000   | 13,196,000  |
| 特別費用計(9)               | 11,726,000                         | 1,470,000   | 13,196,000  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 110,361,425                        | 257,032     | 110,618,457 |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 240,998,462 | 13,494,775  | 227,503,687 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 351,359,887 | 13,237,743  | 338,122,144 |
|                        | 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) | 351,359,887 | 13,237,743  | 338,122,144 |

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                           |             | 692,065,958 |
|                           | 老人福祉事業収益                           |             | 54,063,625  |
|                           | 児童福祉事業収益                           |             | 120,298,795 |
|                           | その他の事業収益                           |             | 4,498,725   |
|                           | サービス活動収益計(1)                       |             | 870,927,103 |
| サービス活動増減の部                | 費用                                 |             |             |
|                           | 人件費                                |             | 503,623,230 |
|                           | 事業費                                |             | 142,006,711 |
|                           | 事務費                                |             | 61,199,761  |
|                           | 減価償却費                              |             | 101,398,898 |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |             | 46,358,769  |
| サービス活動費用計(2)              |                                    | 761,869,831 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     |                                    | 109,057,272 |             |
| サービス活動外増減の部               | 収益                                 |             |             |
|                           | 受取利息配当金収益                          |             | 4,150       |
|                           | その他のサービス活動外収益                      |             | 12,309,420  |
|                           | サービス活動外収益計(4)                      |             | 12,313,570  |
|                           | 費用                                 |             |             |
|                           | 支払利息                               |             | 10,731,948  |
| その他のサービス活動外費用             |                                    | 20,437      |             |
| サービス活動外費用計(5)             |                                    | 10,752,385  |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |                                    | 1,561,185   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         |                                    | 110,618,457 |             |
| 特別増減の部                    | 収益                                 |             |             |
|                           | 施設整備等補助金収益                         |             | 13,196,000  |
|                           | 特別収益計(8)                           |             | 13,196,000  |
|                           | 費用                                 |             |             |
|                           | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 13,196,000  |
|                           | 特別費用計(9)                           |             | 13,196,000  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |                                    | 0           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     |                                    | 110,618,457 |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)            |                                    | 227,503,687 |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                                    | 338,122,144 |             |
| 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) |             | 338,122,144 |

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          | 522,347,726   | 570,146,363   | 47,798,637 | 流動負債              | 139,942,292   | 295,116,363   | 155,174,071 |
| 現金預金          | 380,829,909   | 395,798,703   | 14,968,794 | 事業未払金             | 54,182,721    | 224,059,173   | 169,876,452 |
| 事業未収金         | 136,769,858   | 123,818,110   | 12,951,748 | その他の未払金           | 2,572,092     | 1,321,534     | 1,250,558   |
| 未収金           | 240,000       | 46,921,300    | 46,681,300 | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 61,670,040    | 56,690,040    | 4,980,000   |
| 未収補助金         | 3,182,000     | 0             | 3,182,000  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,649,960     | 2,649,960     | 0           |
| 立替金           | 805,459       | 817,080       | 11,621     | 預り金               | 43,152        | 64,530        | 21,378      |
| 前払金           | 45,000        | 45,000        | 0          | 職員預り金             | 390,448       | 120,590       | 269,858     |
| 前払費用          | 115,500       | 2,626,170     | 2,510,670  | 仮受金               | 7,669         | 9,966         | 2,297       |
| 仮払金           | 360,000       | 120,000       | 240,000    | 賞与引当金             | 11,097,210    | 10,200,570    | 896,640     |
|               |               |               |            | 未払消費税等            | 7,329,000     | 0             | 7,329,000   |
| 固定資産          | 1,410,303,187 | 1,504,204,333 | 93,901,146 | 固定負債              | 961,863,100   | 1,025,844,500 | 63,981,400  |
| 基本財産          | 1,313,927,527 | 1,399,792,540 | 85,865,013 | 設備資金借入金           | 940,836,032   | 1,002,506,072 | 61,670,040  |
| 土地            | 184,322,435   | 184,322,435   | 0          | 長期運営資金借入金         | 18,583,968    | 21,233,928    | 2,649,960   |
| 建物            | 948,886,800   | 948,886,800   | 0          | 敷金・保証金等預り金        | 2,443,100     | 2,104,500     | 338,600     |
| 建物減価償却累計額     | 188,365,665   | 144,603,298   | 43,762,367 | 負債の部合計            | 1,101,805,392 | 1,320,960,863 | 219,155,471 |
| 建物附属設備        | 547,928,579   | 547,928,579   | 0          | 純資産の部             |               |               |             |
| 建物附属設備減価償却累計額 | 178,844,622   | 136,741,976   | 42,102,646 | 基本金               | 63,369,526    | 63,369,526    | 0           |
| その他の固定資産      | 96,375,660    | 104,411,793   | 8,036,133  | 第1号基本金            | 21,555,505    | 21,555,505    | 0           |
| 建物            | 6,226,244     | 6,226,244     | 0          | 第3号基本金            | 41,814,021    | 41,814,021    | 0           |
| 建物減価償却累計額     | 748,197       | 447,218       | 300,979    | 国庫補助金等特別積立金       | 429,353,851   | 462,516,620   | 33,162,769  |
| 建物附属設備        | 31,177,600    | 31,177,600    | 0          | その他の積立金           |               |               |             |
| 建物附属設備減価償却累計額 | 5,762,814     | 581,157       | 5,181,657  | 次期繰越活動増減差額        | 338,122,144   | 227,503,687   | 110,618,457 |
| 構築物           | 32,020,623    | 30,880,070    | 1,140,553  | (うち当期活動増減差額)      | 110,618,457   | 57,237,411    | 53,381,046  |
| 構築物減価償却累計額    | 7,303,866     | 4,463,526     | 2,840,340  |                   |               |               |             |
| 車輛運搬具         | 21,078,819    | 21,078,819    | 0          |                   |               |               |             |
| 車輛運搬具減価償却累計額  | 11,068,805    | 7,325,621     | 3,743,184  |                   |               |               |             |
| 器具及び備品        | 32,037,106    | 26,669,106    | 5,368,000  |                   |               |               |             |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 15,579,057    | 12,332,048    | 3,247,009  |                   |               |               |             |
| ソフトウェア        | 417,287       | 638,003       | 220,716    |                   |               |               |             |
| 長期貸付金         | 6,000,000     | 6,000,000     | 0          |                   |               |               |             |
| 退職給付引当資産      | 1,929,000     | 1,325,000     | 604,000    |                   |               |               |             |
| 差入保証金         | 50,000        | 50,000        | 0          |                   |               |               |             |
| 長期前払費用        | 139,870       | 139,870       | 0          |                   |               |               |             |
| 保険積立金         | 5,427,950     | 4,427,390     | 1,000,560  |                   |               |               |             |

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   |               |               |             | 純資産の部       |               |               |             |
|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|        | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |             | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 出資金    | 65,000        | 65,000        | 0           |             |               |               |             |
| 電話加入権  | 60,900        | 60,900        | 0           |             |               |               |             |
| 敷金     | 208,000       | 823,361       | 615,361     | 純資産の部合計     | 830,845,521   | 753,389,833   | 77,455,688  |
| 資産の部合計 | 1,932,650,913 | 2,074,350,696 | 141,699,783 | 負債及び純資産の部合計 | 1,932,650,913 | 2,074,350,696 | 141,699,783 |

## 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>       | 485,894,160   | 64,879,519  | 550,773,679   |
| 現金預金              | 325,946,960   | 54,882,949  | 380,829,909   |
| 事業未収金             | 126,797,088   | 9,972,770   | 136,769,858   |
| 未収金               | 240,000       | 0           | 240,000       |
| 未収補助金             | 3,182,000     | 0           | 3,182,000     |
| 立替金               | 781,659       | 23,800      | 805,459       |
| 前払金               | 45,000        | 0           | 45,000        |
| 前払費用              | 115,500       | 0           | 115,500       |
| 事業区分間貸付金          | 28,425,953    | 0           | 28,425,953    |
| 仮払金               | 360,000       | 0           | 360,000       |
| <b>固定資産</b>       | 1,127,479,211 | 282,823,976 | 1,410,303,187 |
| <b>基本財産</b>       | 1,043,612,853 | 270,314,674 | 1,313,927,527 |
| 土地                | 149,095,951   | 35,226,484  | 184,322,435   |
| 建物                | 750,388,750   | 198,498,050 | 948,886,800   |
| 建物減価償却累計額         | 148,095,830   | 40,269,835  | 188,365,665   |
| 建物附属設備            | 428,111,412   | 119,817,167 | 547,928,579   |
| 建物附属設備減価償却累計額     | 135,887,430   | 42,957,192  | 178,844,622   |
| <b>その他の固定資産</b>   | 83,866,358    | 12,509,302  | 96,375,660    |
| 建物                | 4,620,262     | 1,605,982   | 6,226,244     |
| 建物減価償却累計額         | 535,446       | 212,751     | 748,197       |
| 建物附属設備            | 22,208,596    | 8,969,004   | 31,177,600    |
| 建物附属設備減価償却累計額     | 4,140,173     | 1,622,641   | 5,762,814     |
| 構築物               | 27,653,621    | 4,367,002   | 32,020,623    |
| 構築物減価償却累計額        | 5,957,375     | 1,346,491   | 7,303,866     |
| 車輛運搬具             | 21,078,819    | 0           | 21,078,819    |
| 車輛運搬具減価償却累計額      | 11,068,805    |             | 11,068,805    |
| 器具及び備品            | 30,680,066    | 1,357,040   | 32,037,106    |
| 器具及び備品減価償却累計額     | 14,777,502    | 801,555     | 15,579,057    |
| ソフトウェア            | 223,575       | 193,712     | 417,287       |
| 長期貸付金             | 6,000,000     |             | 6,000,000     |
| 退職給付引当資産          | 1,929,000     |             | 1,929,000     |
| 差入保証金             | 50,000        |             | 50,000        |
| 長期前払費用            | 139,870       |             | 139,870       |
| 保険積立金             | 5,427,950     |             | 5,427,950     |
| 出資金               | 65,000        |             | 65,000        |
| 電話加入権             | 60,900        |             | 60,900        |
| 敷金                | 208,000       |             | 208,000       |
| <b>資産の部合計</b>     | 1,613,373,371 | 347,703,495 | 1,961,076,866 |
| <b>流動負債</b>       | 119,164,240   | 49,204,005  | 168,368,245   |
| 事業未払金             | 51,197,343    | 2,985,378   | 54,182,721    |
| その他の未払金           | 2,377,539     | 194,553     | 2,572,092     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 44,842,240    | 16,827,800  | 61,670,040    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,419,968     | 229,992     | 2,649,960     |
| 預り金               | 26,652        | 16,500      | 43,152        |
| 職員預り金             | 390,448       |             | 390,448       |
| 事業区分間借入金          | 1,706,025     | 26,719,928  | 28,425,953    |
| 仮受金               | 7,669         | 0           | 7,669         |
| 賞与引当金             | 10,973,462    | 123,748     | 11,097,210    |
| 未払消費税等            | 5,222,894     | 2,106,106   | 7,329,000     |
| <b>固定負債</b>       | 673,762,087   | 288,101,013 | 961,863,100   |
| 設備資金借入金           | 658,644,913   | 282,191,119 | 940,836,032   |
| 長期運営資金借入金         | 15,117,174    | 3,466,794   | 18,583,968    |
| 敷金・保証金等預り金        |               | 2,443,100   | 2,443,100     |
| <b>負債の部合計</b>     | 792,926,327   | 337,305,018 | 1,130,231,345 |

## 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          |  |
|-------------------|------------|---------------|--|
| <b>流動資産</b>       | 28,425,953 | 522,347,726   |  |
| 現金預金              |            | 380,829,909   |  |
| 事業未収金             |            | 136,769,858   |  |
| 未収金               |            | 240,000       |  |
| 未収補助金             |            | 3,182,000     |  |
| 立替金               |            | 805,459       |  |
| 前払金               |            | 45,000        |  |
| 前払費用              |            | 115,500       |  |
| 事業区分間貸付金          | 28,425,953 | 0             |  |
| 仮払金               |            | 360,000       |  |
| <b>固定資産</b>       |            | 1,410,303,187 |  |
| <b>基本財産</b>       |            | 1,313,927,527 |  |
| 土地                |            | 184,322,435   |  |
| 建物                |            | 948,886,800   |  |
| 建物減価償却累計額         |            | 188,365,665   |  |
| 建物附属設備            |            | 547,928,579   |  |
| 建物附属設備減価償却累計額     |            | 178,844,622   |  |
| <b>その他の固定資産</b>   |            | 96,375,660    |  |
| 建物                |            | 6,226,244     |  |
| 建物減価償却累計額         |            | 748,197       |  |
| 建物附属設備            |            | 31,177,600    |  |
| 建物附属設備減価償却累計額     |            | 5,762,814     |  |
| 構築物               |            | 32,020,623    |  |
| 構築物減価償却累計額        |            | 7,303,866     |  |
| 車輛運搬具             |            | 21,078,819    |  |
| 車輛運搬具減価償却累計額      |            | 11,068,805    |  |
| 器具及び備品            |            | 32,037,106    |  |
| 器具及び備品減価償却累計額     |            | 15,579,057    |  |
| ソフトウェア            |            | 417,287       |  |
| 長期貸付金             |            | 6,000,000     |  |
| 退職給付引当資産          |            | 1,929,000     |  |
| 差入保証金             |            | 50,000        |  |
| 長期前払費用            |            | 139,870       |  |
| 保険積立金             |            | 5,427,950     |  |
| 出資金               |            | 65,000        |  |
| 電話加入権             |            | 60,900        |  |
| 敷金                |            | 208,000       |  |
| <b>資産の部合計</b>     | 28,425,953 | 1,932,650,913 |  |
| <b>流動負債</b>       | 28,425,953 | 139,942,292   |  |
| 事業未払金             |            | 54,182,721    |  |
| その他の未払金           |            | 2,572,092     |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   |            | 61,670,040    |  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |            | 2,649,960     |  |
| 預り金               |            | 43,152        |  |
| 職員預り金             |            | 390,448       |  |
| 事業区分間借入金          | 28,425,953 | 0             |  |
| 仮受金               |            | 7,669         |  |
| 賞与引当金             |            | 11,097,210    |  |
| 未払消費税等            |            | 7,329,000     |  |
| <b>固定負債</b>       |            | 961,863,100   |  |
| 設備資金借入金           |            | 940,836,032   |  |
| 長期運営資金借入金         |            | 18,583,968    |  |
| 敷金・保証金等預り金        |            | 2,443,100     |  |
| <b>負債の部合計</b>     | 28,425,953 | 1,101,805,392 |  |

## 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            |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 基本金          | 63,369,526    |             | 63,369,526    |
| 第1号基本金       | 21,555,505    |             | 21,555,505    |
| 第3号基本金       | 41,814,021    |             | 41,814,021    |
| 国庫補助金等特別積立金  | 405,717,631   | 23,636,220  | 429,353,851   |
| その他の積立金      |               |             |               |
| 次期繰越活動増減差額   | 351,359,887   | 13,237,743  | 338,122,144   |
| (うち当期活動増減差額) | 110,361,425   | 257,032     | 110,618,457   |
| 純資産の部合計      | 820,447,044   | 10,398,477  | 830,845,521   |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,613,373,371 | 347,703,495 | 1,961,076,866 |

## 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          |  |
|--------------|------------|---------------|--|
| 基本金          |            | 63,369,526    |  |
| 第1号基本金       |            | 21,555,505    |  |
| 第3号基本金       |            | 41,814,021    |  |
| 国庫補助金等特別積立金  |            | 429,353,851   |  |
| その他の積立金      |            |               |  |
| 次期繰越活動増減差額   |            | 338,122,144   |  |
| (うち当期活動増減差額) |            | 110,618,457   |  |
| 純資産の部合計      |            | 830,845,521   |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 28,425,953 | 1,932,650,913 |  |