

## 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】社会福祉	【事業】公益	【事業】収益	合計	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	489,842,195	0	0	489,842,195	0	489,842,195		
	老人福祉事業収入	84,864,398	0	0	84,864,398	0	84,864,398		
	借入金利息補助金収入	115,560	0	0	115,560	0	115,560		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	2,098	0	0	2,098	0	2,098		
	その他の収入	5,728,252	0	0	5,728,252	0	5,728,252		
	事業活動収入計 (1)	580,602,503	0	0	580,602,503	0	580,602,503		
	支出								
	人件費支出	295,412,970	0	0	295,412,970	0	295,412,970		
事業費支出	88,945,368	0	0	88,945,368	0	88,945,368			
事務費支出	113,189,652	0	0	113,189,652	0	113,189,652			
支払利息支出	12,793,072	0	0	12,793,072	0	12,793,072			
その他の支出	1,144,128	0	0	1,144,128	0	1,144,128			
事業活動支出計 (2)	511,485,190	0	0	511,485,190	0	511,485,190			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	69,117,313	0	0	69,117,313	0	69,117,313			
施よ 設る 整備 支 等に	収入								
	施設整備等補助金収入	2,296,250	0	0	2,296,250	0	2,296,250		
	固定資産売却収入	3	0	0	3	0	3		
	施設整備等収入計 (4)	2,296,253	0	0	2,296,253	0	2,296,253		
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	83,235,000	0	0	83,235,000	0	83,235,000		
固定資産取得支出	18,252,960	0	0	18,252,960	0	18,252,960			
固定資産除却・廃棄支出	3	0	0	3	0	3			
施設整備等支出計 (5)	101,487,963	0	0	101,487,963	0	101,487,963			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 99,191,710	0	0	△ 99,191,710	0	△ 99,191,710			
そ の よ 他 の 収 入 支 出	支出								
	積立資産支出	2,983,595	0	0	2,983,595	0	2,983,595		
	その他の活動支出計 (8)	2,983,595	0	0	2,983,595	0	2,983,595		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,983,595	0	0	△ 2,983,595	0	△ 2,983,595			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 33,057,992	0	0	△ 33,057,992	0	△ 33,057,992			
前期末支払資金残高 (11)	248,106,134	0	0	248,106,134	0	248,106,134			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	215,048,142	0	0	215,048,142	0	215,048,142			

## 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】社会福祉	【事業】公益	【事業】収益	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	489,842,195	0	0	489,842,195	0	489,842,195		
		老人福祉事業収益	84,864,398	0	0	84,864,398	0	84,864,398		
		経常経費寄附金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
		その他の収益	4,522,396	0	0	4,522,396	0	4,522,396		
		サービス活動収益計 (1)	579,278,989	0	0	579,278,989	0	579,278,989		
	費	人件費	298,396,565	0	0	298,396,565	0	298,396,565		
		事業費	88,945,368	0	0	88,945,368	0	88,945,368		
		事務費	113,189,652	0	0	113,189,652	0	113,189,652		
		減価償却費	51,964,523	0	0	51,964,523	0	51,964,523		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,741,032	0	0	△ 26,741,032	0	△ 26,741,032		
	サービス活動費用計 (2)	525,755,076	0	0	525,755,076	0	525,755,076			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	53,523,913	0	0	53,523,913	0	53,523,913			
サ外増減の部	収	借入金利息補助金収益	115,560	0	0	115,560	0	115,560		
		受取利息配当金収益	2,098	0	0	2,098	0	2,098		
		その他のサービス活動外収益	1,205,856	0	0	1,205,856	0	1,205,856		
		サービス活動外収益計 (4)	1,323,514	0	0	1,323,514	0	1,323,514		
	費	支払利息	12,793,072	0	0	12,793,072	0	12,793,072		
		その他のサービス活動外費用	1,144,128	0	0	1,144,128	0	1,144,128		
	サービス活動外費用計 (5)	13,937,200	0	0	13,937,200	0	13,937,200			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,613,686	0	0	△ 12,613,686	0	△ 12,613,686			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,910,227	0	0	40,910,227	0	40,910,227			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,296,250	0	0	2,296,250	0	2,296,250		
		特別収益計 (8)	2,296,250	0	0	2,296,250	0	2,296,250		
	費	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3		
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,776,250	0	0	7,776,250	0	7,776,250		
	特別費用計 (9)	7,776,253	0	0	7,776,253	0	7,776,253			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,480,003	0	0	△ 5,480,003	0	△ 5,480,003			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,430,224	0	0	35,430,224	0	35,430,224			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	78,904,714	0	0	78,904,714	0	78,904,714		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,334,938	0	0	114,334,938	0	114,334,938		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	114,334,938	0	0	114,334,938	0	114,334,938		

## 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】社会福祉	【事業】公益	【事業】収益	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	252,044,054	0	0	252,044,054	0	252,044,054		
現金預金	181,550,238	0	0	181,550,238	0	181,550,238		
事業未収金	69,022,171	0	0	69,022,171	0	69,022,171		
未収金	416,163	0	0	416,163	0	416,163		
未収補助金	542,758	0	0	542,758	0	542,758		
立替金	142,128	0	0	142,128	0	142,128		
前払費用	359,450	0	0	359,450	0	359,450		
仮払金	11,146	0	0	11,146	0	11,146		
固定資産	1,646,283,820	0	0	1,646,283,820	0	1,646,283,820		
基本財産	1,546,104,022	0	0	1,546,104,022	0	1,546,104,022		
土地	227,344,243	0	0	227,344,243	0	227,344,243		
建物	1,318,759,779	0	0	1,318,759,779	0	1,318,759,779		
その他の固定資産	100,179,798	0	0	100,179,798	0	100,179,798		
建物付属設備	59,661,246	0	0	59,661,246	0	59,661,246		
構築物	3,655,570	0	0	3,655,570	0	3,655,570		
機械及び装置	2,080,795	0	0	2,080,795	0	2,080,795		
車輛運搬具	2,591,210	0	0	2,591,210	0	2,591,210		
器具及び備品	19,095,485	0	0	19,095,485	0	19,095,485		
ソフトウェア	59,022	0	0	59,022	0	59,022		
電話加入権	98,700	0	0	98,700	0	98,700		
退職給付引当資産	12,889,180	0	0	12,889,180	0	12,889,180		
その他の固定資産	48,590	0	0	48,590	0	48,590		
資産の部合計	1,898,327,874	0	0	1,898,327,874	0	1,898,327,874		
流動負債	93,139,912	0	0	93,139,912	0	93,139,912		
事業未払金	23,302,822	0	0	23,302,822	0	23,302,822		
その他の未払金	13,611,104	0	0	13,611,104	0	13,611,104		
1年以内返済予定設備資金借入金	56,144,000	0	0	56,144,000	0	56,144,000		
預り金	11,986	0	0	11,986	0	11,986		
前受収益	70,000	0	0	70,000	0	70,000		
固定負債	1,172,826,180	0	0	1,172,826,180	0	1,172,826,180		
設備資金借入金	1,009,937,000	0	0	1,009,937,000	0	1,009,937,000		
役員等長期借入金	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000		
退職給付引当金	12,889,180	0	0	12,889,180	0	12,889,180		
負債の部合計	1,265,966,092	0	0	1,265,966,092	0	1,265,966,092		
基本金	63,545,000	0	0	63,545,000	0	63,545,000		
国庫補助金等特別積立金	454,481,844	0	0	454,481,844	0	454,481,844		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	114,334,938	0	0	114,334,938	0	114,334,938		
(うち当期活動増減差額)	35,430,224	0	0	35,430,224	0	35,430,224		
純資産の部合計	632,361,782	0	0	632,361,782	0	632,361,782		
負債及び純資産の部合計	1,898,327,874	0	0	1,898,327,874	0	1,898,327,874		