

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) 1頁

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 301 会費収入	7,868,000	7,866,111	1,889		
	入 302 寄附金収入	2,269,000	1,987,192	281,808		
	304 経常経費補助金収入	120,642,000	106,612,772	14,029,228		
	305 受託金収入	230,234,000	212,741,129	17,492,871		
	306 助成金収入	1,023,000	1,023,000	0		
	307 事業収入	7,292,000	6,022,260	1,269,740		
	308 負担金収入	49,157,000	44,733,846	4,423,154		
	309 介護保険事業収入	1,349,351,000	1,338,968,899	10,382,101		
	310 障害福祉サービス等事業収入	78,502,000	76,363,352	2,138,648		
	312 高齢者住宅事業収入	3,267,000	3,275,894	△8,894		
	313 その他の事業収入	12,302,000	12,737,725	△435,725		
	315 受取利息配当金収入	893,000	879,709	13,291		
	316 その他の収入	59,103,000	77,203,518	△18,100,518		
	事業活動収入計(1)	1,921,903,000	1,890,415,407	31,487,593		
	支 出	201 人件費支出	1,580,696,000	1,518,738,911	61,957,089	
		202 事業費支出	189,235,000	166,507,550	22,727,450	
203 事務費支出		173,311,000	151,415,172	21,895,828		
204 利用者負担軽減額		730,000	333,905	396,095		
206 助成金支出		287,000	158,519	128,481		
209 その他の支出		380,000	730,660	△350,660		
事業活動支出計(2)		1,944,639,000	1,837,884,717	106,754,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,736,000	52,530,690	△75,266,690		
施設整備等による収支	収 318 施設整備等補助金収入	8,074,000	7,947,510	126,490		
	施設整備等収入計(4)	8,074,000	7,947,510	126,490		
	支 212 固定資産取得支出	56,417,000	55,944,574	472,426		
	施設整備等支出計(5)	56,417,000	55,944,574	472,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,343,000	△47,997,064	△345,936			
その他の活動による収支	収 327 積立資産取崩収入	138,064,000	136,771,104	1,292,896		
	入 334 事業区分間繰入金収入	96,487,000	0	96,487,000		
	335 拠点区分間繰入金収入	117,132,000	0	117,132,000		
	336 サービス区分間繰入金収入	218,261,000	0	218,261,000		
	337 その他の活動による収入	96,476,000	92,472,074	4,003,926		
	その他の活動収入計(7)	666,420,000	229,243,178	437,176,822		
	支 219 積立資産支出	179,824,000	179,440,824	383,176		
	226 事業区分間繰入金支出	96,487,000	0	96,487,000		
	227 拠点区分間繰入金支出	117,132,000	0	117,132,000		
	228 サービス区分間繰入金支出	218,261,000	0	218,261,000		
229 その他の活動による支出	104,799,000	103,992,490	806,510			
その他の活動支出計(8)	716,503,000	283,433,314	433,069,686			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,083,000	△54,190,136	4,107,136			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△121,162,000	△49,656,510	△71,505,490			
前期末支払資金残高(12)	385,723,000	617,415,504	△231,692,504			
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,561,000	567,758,994	△303,197,994			

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収 301 会費収入	7,866,111	0	7,866,111	0	7,866,111	
	収 302 寄附金収入	1,987,192	0	1,987,192	0	1,987,192	
	収 304 経常経費補助金収入	105,985,056	627,716	106,612,772	0	106,612,772	
	収 305 受託金収入	69,715,233	143,025,896	212,741,129	0	212,741,129	
	収 306 助成金収入	1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000	
	収 307 事業収入	4,475,880	1,733,470	6,209,350	△187,090	6,022,260	
	収 308 負担金収入	44,455,964	277,882	44,733,846	0	44,733,846	
	収 309 介護保険事業収入	1,088,611,319	250,357,580	1,338,968,899	0	1,338,968,899	
	収 310 障害福祉サービス等事業収入	74,991,552	1,371,800	76,363,352	0	76,363,352	
	収 312 高齢者住宅事業収入	0	3,275,894	3,275,894	0	3,275,894	
	収 313 その他の事業収入	5,411,725	7,326,000	12,737,725	0	12,737,725	
	収 315 受取利息配当金収入	879,709	0	879,709	0	879,709	
	収 316 その他の収入	66,552,296	10,651,222	77,203,518	0	77,203,518	
		事業活動収入計(1)	1,471,955,037	418,647,460	1,890,602,497	△187,090	1,890,415,407
	支 出	支 201 人件費支出	1,211,453,526	307,285,385	1,518,738,911	0	1,518,738,911
		支 202 事業費支出	149,753,941	16,940,699	166,694,640	△187,090	166,507,550
支 203 事務費支出		106,631,765	44,783,407	151,415,172	0	151,415,172	
支 204 利用者負担軽減額		333,905	0	333,905	0	333,905	
支 206 助成金支出		158,519	0	158,519	0	158,519	
支 209 その他の支出		490,670	239,990	730,660	0	730,660	
		事業活動支出計(2)	1,468,822,326	369,249,481	1,838,071,807	△187,090	1,837,884,717
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,132,711	49,397,979	52,530,690	0	52,530,690	
施設整備等による収支	収 318 施設整備等補助金収入	7,742,510	205,000	7,947,510	0	7,947,510	
		施設整備等収入計(4)	7,742,510	205,000	7,947,510	0	7,947,510
	支 212 固定資産取得支出	54,400,839	1,543,735	55,944,574	0	55,944,574	
		施設整備等支出計(5)	54,400,839	1,543,735	55,944,574	0	55,944,574
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,658,329	△1,338,735	△47,997,064	0	△47,997,064	

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) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	327 積立資産取崩収入	135,683,104	1,088,000	136,771,104	0	136,771,104
	334 事業区分間繰入金収入	80,084,000	16,475,145	96,559,145	△96,559,145	0
	337 その他の活動による収入	52,894,978	39,577,096	92,472,074	0	92,472,074
	その他の活動収入計(7)	268,662,082	57,140,241	325,802,323	△96,559,145	229,243,178
活 動 に よ る 支 出	219 積立資産支出	178,325,324	1,115,500	179,440,824	0	179,440,824
	226 事業区分間繰入金支出	16,475,145	80,084,000	96,559,145	△96,559,145	0
	229 その他の活動による支出	50,587,660	53,404,830	103,992,490	0	103,992,490
	その他の活動支出計(8)	245,388,129	134,604,330	379,992,459	△96,559,145	283,433,314
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,273,953	△77,464,089	△54,190,136	0	△54,190,136
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,251,665	△29,404,845	△49,656,510	0	△49,656,510

前期末支払資金残高(12)	360,825,746	256,589,758	617,415,504	0	617,415,504
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,574,081	227,184,913	567,758,994	0	567,758,994

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) 1頁

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 071 会費収益	7,866,111	8,229,595	△363,484		
	072 寄附金収益	1,987,192	22,147,406	△20,160,214		
	074 経常経費補助金収益	106,612,772	123,259,690	△16,646,918		
	075 助成金収益	1,023,000	1,665,500	△642,500		
	076 受託金収益	212,741,129	190,860,668	21,880,461		
	077 事業収益	6,022,260	5,934,155	88,105		
	078 負担金収益	44,733,846	46,777,017	△2,043,171		
	079 介護保険事業収益	1,338,968,899	1,355,113,795	△16,144,896		
	080 障害福祉サービス等事業収益	76,363,352	80,660,448	△4,297,096		
	082 高齢者住宅事業収益	3,275,894	3,130,819	145,075		
	083 その他の事業収益	12,737,725	7,353,387	5,384,338		
	084 その他の収益	77,096,118	21,041,170	56,054,948		
	サービス活動収益計(1)		1,889,428,298	1,866,173,650	23,254,648	
	費用	021 人件費	1,524,586,238	1,516,730,538	7,855,700	
022 事業費		166,507,550	178,062,605	△11,555,055		
023 事務費		151,415,172	146,690,107	4,725,065		
024 利用者負担軽減額		333,905	496,661	△162,756		
026 助成金費用		158,519	481,675	△323,156		
029 減価償却費		85,247,801	88,490,356	△3,242,555		
030 国庫補助金等特別積立金取崩額		△56,921,540	△58,606,807	1,685,267		
032 その他の費用		730,660	231,040	499,620		
サービス活動費用計(2)		1,872,058,305	1,872,576,175	△517,870		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,369,993	△6,402,525	23,772,518		
サービス活動外増減の部	収 086 受取利息配当金収益	879,709	892,475	△12,766		
	091 その他のサービス活動外収益	107,400	194,800	△87,400		
	サービス活動外収益計(4)		987,109	1,087,275	△100,166	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		987,109	1,087,275	△100,166	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,357,102	△5,315,250	23,672,352	
特別増減の部	収 092 施設整備等補助金収益	7,947,510	0	7,947,510		
	095 固定資産受贈額	5,024,266	0	5,024,266		
	096 固定資産売却益	0	80,000	△80,000		
	103 その他の特別収益	1,888,741,191	1,738,606,658	150,134,533		
	特別収益計(8)		1,901,712,967	1,738,686,658	163,026,309	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	3,429,024	771,527	2,657,497	
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3,428,992	0	△3,428,992		
043 国庫補助金等特別積立金積立額		8,441,190	0	8,441,190		
051 その他の特別損失		1,895,796,227	1,738,792,623	157,003,604		
特別費用計(9)		1,904,237,449	1,739,564,150	164,673,299		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,524,482	△877,492	△1,646,990		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,832,620	△6,192,742	22,025,362		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		864,311,111	733,872,161	130,438,950	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		880,143,731	727,679,419	152,464,312	
活動	104 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	105 その他の積立金取崩額(15)	128,297,754	363,065,000	△234,767,246		

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	052 その他の積立金積立額(16)	172,119,824	226,433,308	△54,313,484
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	836,321,661	864,311,111	△27,989,450

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 071 会費収益	7,866,111	0	7,866,111	0	7,866,111	
	益 072 寄附金収益	1,987,192	0	1,987,192	0	1,987,192	
	074 経常経費補助金収益	105,985,056	627,716	106,612,772	0	106,612,772	
	075 助成金収益	1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000	
	076 受託金収益	69,715,233	143,025,896	212,741,129	0	212,741,129	
	077 事業収益	4,475,880	1,733,470	6,209,350	△187,090	6,022,260	
	078 負担金収益	44,455,964	277,882	44,733,846	0	44,733,846	
	079 介護保険事業収益	1,088,611,319	250,357,580	1,338,968,899	0	1,338,968,899	
	080 障害福祉サービス等事業収益	74,991,552	1,371,800	76,363,352	0	76,363,352	
	082 高齢者住宅事業収益	0	3,275,894	3,275,894	0	3,275,894	
	083 その他の事業収益	5,411,725	7,326,000	12,737,725	0	12,737,725	
	084 その他の収益	66,454,896	10,641,222	77,096,118	0	77,096,118	
		サービス活動収益計(1)	1,470,977,928	418,637,460	1,889,615,388	△187,090	1,889,428,298
	費 用	021 人件費	1,217,109,730	307,476,508	1,524,586,238	0	1,524,586,238
022 事業費		149,753,941	16,940,699	166,694,640	△187,090	166,507,550	
023 事務費		106,631,765	44,783,407	151,415,172	0	151,415,172	
024 利用者負担軽減額		333,905	0	333,905	0	333,905	
026 助成金費用		158,519	0	158,519	0	158,519	
029 減価償却費		68,640,790	16,607,011	85,247,801	0	85,247,801	
030 国庫補助金等特別積立金取崩額		△43,256,641	△13,664,899	△56,921,540	0	△56,921,540	
032 その他の費用		490,670	239,990	730,660	0	730,660	
		サービス活動費用計(2)	1,499,862,679	372,382,716	1,872,245,395	△187,090	1,872,058,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,884,751	46,254,744	17,369,993	0	17,369,993	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 086 受取利息配当金収益	879,709	0	879,709	0	879,709	
	益 091 その他のサービス活動外収益	97,400	10,000	107,400	0	107,400	
		サービス活動外収益計(4)	977,109	10,000	987,109	0	987,109

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) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
減 の 用 部							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	977,109	10,000	987,109	0	987,109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,907,642	46,264,744	18,357,102	0	18,357,102	

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
22 介護サービス費事業運営積立資産	147,426,217	91,106,499	56,319,718				
23 財政調整積立資産	86,668,191	100,550,232	△13,882,041				
24 退職手当積立資産	26,766,707	27,919,057	△1,152,350				
25 固定資産等取得支出積立資産	180,186,578	180,733,050	△546,472				
27 長期前払費用	96,850	60,520	36,330	純資産の部合計	2,298,967,562	2,335,044,284	△36,076,722
資産の部合計	3,360,635,657	3,341,463,000	19,172,657	負債及び純資産の部合計	3,360,635,657	3,341,463,000	19,172,657

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	481,690,920	264,467,708	746,158,628	0	746,158,628
01 現金	55,538	0	55,538	0	55,538
02 小口現金	900,000	0	900,000	0	900,000
03 預貯金	238,198,985	192,070,112	430,269,097	0	430,269,097
05 事業未収金	192,438,009	66,020,305	258,458,314	0	258,458,314
06 未収金	34,775,392	6,337,088	41,112,480	0	41,112,480
07 未収補助金	14,150,750	0	14,150,750	0	14,150,750
13 立替金	1,138,326	0	1,138,326	0	1,138,326
14 前払金	0	40,203	40,203	0	40,203
24 長期前払費用	33,920	0	33,920	0	33,920
002 固定資産	1,799,412,605	815,064,424	2,614,477,029	0	2,614,477,029
001 基本財産	624,447,103	510,159,440	1,134,606,543	0	1,134,606,543
01 土地	134,518,274	116,435,506	250,953,780	0	250,953,780
02 建物	471,661,500	373,842,290	845,503,790	0	845,503,790
03 建物附属設備	8,267,329	19,881,644	28,148,973	0	28,148,973
04 定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
002 その他の固定資産	1,174,965,502	304,904,984	1,479,870,486	0	1,479,870,486
01 建物	27,153,633	90,285,773	117,439,406	0	117,439,406
02 建物附属設備	24,200,922	1,169,527	25,370,449	0	25,370,449
03 構築物	358,278	0	358,278	0	358,278
04 機械及び装置	12,213,242	0	12,213,242	0	12,213,242
05 車輛運搬具	9,888,833	744,871	10,633,704	0	10,633,704
06 器具及び備品	14,014,515	944,376	14,958,891	0	14,958,891
10 権利	4,457,320	0	4,457,320	0	4,457,320
11 ソフトウェア	50,998	0	50,998	0	50,998
18 退職手当積立基金預け金	564,724,561	208,278,897	773,003,458	0	773,003,458
21 社会福祉積立資産	80,240,197	0	80,240,197	0	80,240,197
22 介護サービス費事業運営積立資産	147,426,217	0	147,426,217	0	147,426,217
23 財政調整積立資産	86,668,191	0	86,668,191	0	86,668,191
24 退職手当積立資産	23,305,207	3,461,500	26,766,707	0	26,766,707
25 固定資産等取得支出積立資産	180,186,578	0	180,186,578	0	180,186,578
27 長期前払費用	76,810	20,040	96,850	0	96,850

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
資産の部合計	2,281,103,525	1,079,532,132	3,360,635,657	0	3,360,635,657	

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	141,116,839	37,282,795	178,399,634	0	178,399,634
02 事業未払金	119,797,090	33,631,488	153,428,578	0	153,428,578
03 その他の未払金	12,616,353	3,582,007	16,198,360	0	16,198,360
15 預り金	48,875	0	48,875	0	48,875
16 職員預り金	7,736,521	0	7,736,521	0	7,736,521
17 前受金	0	18,300	18,300	0	18,300
22 仮受金	918,000	51,000	969,000	0	969,000
012 固定負債	657,137,544	226,130,917	883,268,461	0	883,268,461
08 退職給付引当金	657,137,544	226,130,917	883,268,461	0	883,268,461
負債の部合計	798,254,383	263,413,712	1,061,668,095	0	1,061,668,095
013 基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	383,419,735	574,704,983	958,124,718	0	958,124,718
016 その他の積立金	494,521,183	0	494,521,183	0	494,521,183
01 社会福祉積立金	80,240,197	0	80,240,197	0	80,240,197
02 介護サービス事業運営積立金	147,426,217	0	147,426,217	0	147,426,217
03 財政調整積立金	86,668,191	0	86,668,191	0	86,668,191
05 固定資産等取得支出積立金	180,186,578	0	180,186,578	0	180,186,578
017 次期繰越活動増減差額	594,908,224	241,413,437	836,321,661	0	836,321,661
02 (うち当期活動増減差額)	38,984,761	△23,152,141	15,832,620	0	15,832,620
純資産の部合計	1,482,849,142	816,118,420	2,298,967,562	0	2,298,967,562
負債及び純資産の部合計	2,281,103,525	1,079,532,132	3,360,635,657	0	3,360,635,657