

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	634,735,710	0	634,735,710	0	634,735,710
		受取利息配当金収入	1,574	27	1,601	0	1,601
		その他の収入	7,007,132	462,000	7,469,132	0	7,469,132
	事業活動収入計 (1)		641,744,416	462,027	642,206,443	0	642,206,443
	支出	人件費支出	445,003,395	0	445,003,395	0	445,003,395
		事業費支出	69,615,043	0	69,615,043	0	69,615,043
		事務費支出	68,923,366	0	68,923,366	0	68,923,366
		利用者負担軽減額	551,697	0	551,697	0	551,697
		支払利息支出	1,967,407	0	1,967,407	0	1,967,407
		流動資産評価損等による資金減少額	2,010	0	2,010	0	2,010
事業活動支出計 (2)		586,062,918	0	586,062,918	0	586,062,918	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		55,681,498	462,027	56,143,525	0	56,143,525	
施よる 設る 整備 支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,512,000	0	37,512,000	0	37,512,000
		固定資産取得支出	46,994,900	0	46,994,900	0	46,994,900
		施設整備等支出計 (5)	84,506,900	0	84,506,900	0	84,506,900
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-84,506,900	0	-84,506,900	0	-84,506,900	
そ の よ る 他 の 収 支 活 動	収入	積立資産取崩収入	51,143,333	0	51,143,333	0	51,143,333
		その他の活動収入計 (7)	51,143,333	0	51,143,333	0	51,143,333
	支出	積立資産支出	9,896,112	0	9,896,112	0	9,896,112
		その他の活動支出計 (8)	9,896,112	0	9,896,112	0	9,896,112
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		41,247,221	0	41,247,221	0	41,247,221
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		12,421,819	462,027	12,883,846	0	12,883,846	
前期末支払資金残高 (11)		119,810,077	2,612,596	122,422,673	0	122,422,673	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		132,231,896	3,074,623	135,306,519	0	135,306,519	

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	収益	介護保険事業収益	634,735,710	0	634,735,710	0	634,735,710	
		その他の収益	1,076,308	462,000	1,538,308	0	1,538,308	
		サービス活動収益計 (1)	635,812,018	462,000	636,274,018	0	636,274,018	
	費用		人件費	446,898,795	0	446,898,795	0	446,898,795
			事業費	69,615,043	0	69,615,043	0	69,615,043
			事務費	68,923,366	0	68,923,366	0	68,923,366
			利用者負担軽減額	551,697	0	551,697	0	551,697
			減価償却費	49,839,776	0	49,839,776	0	49,839,776
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,612,760	0	-8,612,760	0	-8,612,760
			徴収不能額	2,010	0	2,010	0	2,010
	サービス活動費用計 (2)	627,217,927	0	627,217,927	0	627,217,927		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,594,091	462,000	9,056,091	0	9,056,091		
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	1,574	27	1,601	0	1,601	
		その他のサービス活動外収益	5,930,824	0	5,930,824	0	5,930,824	
		サービス活動外収益計 (4)	5,932,398	27	5,932,425	0	5,932,425	
	費用		支払利息	1,967,407	0	1,967,407	0	1,967,407
			サービス活動外費用計 (5)	1,967,407	0	1,967,407	0	1,967,407
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,964,991	27	3,965,018	0	3,965,018		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,559,082	462,027	13,021,109	0	13,021,109		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	19,112,200	0	19,112,200	0	19,112,200	
		特別収益計 (8)	19,112,200	0	19,112,200	0	19,112,200	
	費用		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
			特別費用計 (9)	1	0	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,112,199	0	19,112,199	0	19,112,199		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,671,281	462,027	32,133,308	0	32,133,308		
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	233,170,290	2,612,596	235,782,886	0	235,782,886	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	264,841,571	3,074,623	267,916,194	0	267,916,194	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	24,031,134	0	24,031,134	0	24,031,134	
		その他の積立金積立額 (16)	713	0	713	0	713	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	288,871,992	3,074,623	291,946,615	0	291,946,615		

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	195,462,384	3,113,123	198,575,507	0	198,575,507
現金預金	82,645,771	3,113,123	85,758,894	0	85,758,894
事業未収金	97,229,516	0	97,229,516	0	97,229,516
立替金	209,600	0	209,600	0	209,600
前払金	2,478,717	0	2,478,717	0	2,478,717
仮払金	12,870,000	0	12,870,000	0	12,870,000
預託金	28,780	0	28,780	0	28,780
固定資産	760,542,636	0	760,542,636	0	760,542,636
基本財産	612,590,925	0	612,590,925	0	612,590,925
土地	39,744,537	0	39,744,537	0	39,744,537
建物	572,846,388	0	572,846,388	0	572,846,388
その他の固定資産	147,951,711	0	147,951,711	0	147,951,711
建物	85,772,877	0	85,772,877	0	85,772,877
構築物	13,376,840	0	13,376,840	0	13,376,840
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	12,048,888	0	12,048,888	0	12,048,888
退職給付引当資産	34,685,554	0	34,685,554	0	34,685,554
修繕積立資産	2,067,550	0	2,067,550	0	2,067,550
資産の部合計	956,005,020	3,113,123	959,118,143	0	959,118,143
流動負債	100,742,488	38,500	100,780,988	0	100,780,988
事業未払金	62,353,391	0	62,353,391	0	62,353,391
1年以内返済予定設備資金借入金	37,512,000	0	37,512,000	0	37,512,000
職員預り金	815,095	0	815,095	0	815,095
前受金	26,400	38,500	64,900	0	64,900
仮受金	35,602	0	35,602	0	35,602
固定負債	347,780,554	0	347,780,554	0	347,780,554
設備資金借入金	313,095,000	0	313,095,000	0	313,095,000
退職給付引当金	34,685,554	0	34,685,554	0	34,685,554
負債の部合計	448,523,042	38,500	448,561,542	0	448,561,542
基本金	29,741,892	0	29,741,892	0	29,741,892
国庫補助金等特別積立金	186,800,544	0	186,800,544	0	186,800,544
その他の積立金	2,067,550	0	2,067,550	0	2,067,550
修繕積立金	2,067,550	0	2,067,550	0	2,067,550
次期繰越活動増減差額	288,871,992	3,074,623	291,946,615	0	291,946,615
(うち当期活動増減差額)	31,671,281	462,027	32,133,308	0	32,133,308
純資産の部合計	507,481,978	3,074,623	510,556,601	0	510,556,601
負債及び純資産の部合計	956,005,020	3,113,123	959,118,143	0	959,118,143