

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	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	141,709,733	61,598,594	203,308,327	0	203,308,327
	受取利息配当金収入	347	84	431	0	431
	その他の収入	3,440,031	20,261	3,460,292	0	3,460,292
	事業活動収入計(1)	145,150,111	61,618,939	206,769,050	0	206,769,050
	支出					
人件費支出	76,156,639	51,826,125	127,982,764	0	127,982,764	
事業費支出	13,056,985	17,649,800	30,706,785	0	30,706,785	
事務費支出	8,218,839	4,859,392	13,078,231	0	13,078,231	
支払利息支出	94,455	148,542	242,997	0	242,997	
事業活動支出計(2)	97,526,918	74,483,859	172,010,777	0	172,010,777	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,623,193	△ 12,864,920	34,758,273	0	34,758,273	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,240,000	6,000,000	12,240,000	0	12,240,000
	固定資産取得支出	0	3,447,400	3,447,400	0	3,447,400
施設整備等支出計(5)	6,240,000	9,447,400	15,687,400	0	15,687,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,240,000	△ 9,447,400	△ 15,687,400	0	△ 15,687,400	
そによ 他の の収 支 活 動	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	18,000,000	18,000,000	△ 18,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	18,000,000	18,000,000	△ 18,000,000	0
	支出					
	積立資産支出	112,320	187,200	299,520	0	299,520
	事業区分間繰入金支出	18,000,000	0	18,000,000	△ 18,000,000	0
その他の活動支出計(8)	18,112,320	187,200	18,299,520	△ 18,000,000	299,520	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 18,112,320	17,812,800	△ 299,520	0	△ 299,520	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,270,873	△ 4,499,520	18,771,353	0	18,771,353	
前期末支払資金残高(12)	55,864,109	11,591,735	67,455,844	0	67,455,844	
当期末支払資金残高(11) + (12)	79,134,982	7,092,215	86,227,197	0	86,227,197	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	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	141,709,733	61,598,594	203,308,327	0	203,308,327
		サービス活動収益計(1)	141,709,733	61,598,594	203,308,327	0	203,308,327
	費用	人件費	76,156,639	51,826,125	127,982,764	0	127,982,764
		事業費	13,056,985	17,649,800	30,706,785	0	30,706,785
		事務費	8,218,839	4,859,392	13,078,231	0	13,078,231
		減価償却費	6,618,795	12,044,176	18,662,971	0	18,662,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	890,036	890,036	0	890,036
		サービス活動費用計(2)	104,051,258	85,489,457	189,540,715	0	189,540,715
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	37,658,475	23,890,863	13,767,612	0	13,767,612
	サービス活動の活動部	収益	受取利息配当金収益	347	84	431	0
		その他のサービス活動外収益	3,440,031	20,261	3,460,292	0	3,460,292
		サービス活動外収益計(4)	3,440,378	20,345	3,460,723	0	3,460,723
費用		支払利息	94,455	148,542	242,997	0	242,997
		サービス活動外費用計(5)	94,455	148,542	242,997	0	242,997
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,345,923	128,197	3,217,726	0	3,217,726
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,004,398	24,019,060	16,985,338	0	16,985,338	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0
		特別収益計(8)	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0
		特別費用計(9)	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,000,000	18,000,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,004,398	6,019,060	16,985,338	0	16,985,338	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,161,241	226,178,871	245,340,112	0	245,340,112
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,165,639	220,159,811	262,325,450	0	262,325,450
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,165,639	220,159,811	262,325,450	0	262,325,450

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	78,058,399	18,807,657	96,866,056	0	96,866,056
現金預金	56,476,316	10,959,976	67,436,292	0	67,436,292
事業未収金	3,463,401	1,666,849	5,130,250	0	5,130,250
保険未収金	16,530,754	6,180,832	22,711,586	0	22,711,586
前払金	1,519,665	0	1,519,665	0	1,519,665
仮払金	68,263	0	68,263	0	68,263
固定資産	162,971,772	234,318,941	397,290,713	0	397,290,713
基本財産	144,050,368	180,216,660	324,267,028	0	324,267,028
土地	100,000,000	36,735,715	136,735,715	0	136,735,715
建物	44,050,368	143,480,945	187,531,313	0	187,531,313
その他の固定資産	18,921,404	54,102,281	73,023,685	0	73,023,685
建物	17,642,425	47,023,136	64,665,561	0	64,665,561
構築物	0	4,978,721	4,978,721	0	4,978,721
車輛運搬具	8	140,004	140,012	0	140,012
器具及び備品	1,110,491	1,365,250	2,475,741	0	2,475,741
無形固定資産	0	314,370	314,370	0	314,370
退職給付引当資産	168,480	280,800	449,280	0	449,280
資産の部合計	241,030,171	253,126,598	494,156,769	0	494,156,769
流動負債	11,321,106	11,108,473	22,429,579	0	22,429,579
事業未払金	337,928	1,383,287	1,721,215	0	1,721,215
1年以内返済予定設備資金借入金	6,240,000	6,000,000	12,240,000	0	12,240,000
職員給与未払金	4,540,823	3,534,956	8,075,779	0	8,075,779
源泉預り金	68,660	61,530	130,190	0	130,190
財形貯蓄	25,000	35,000	60,000	0	60,000
住民税預り金	100,100	93,700	193,800	0	193,800
仮受金	8,595	0	8,595	0	8,595
固定負債	12,128,480	28,780,800	40,909,280	0	40,909,280
設備資金借入金	11,960,000	28,500,000	40,460,000	0	40,460,000
退職給付引当金	168,480	280,800	449,280	0	449,280
負債の部合計	23,449,586	39,889,273	63,338,859	0	63,338,859
基本金	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
国庫補助金等特別積立金	40,414,946	6,922,486	33,492,460	0	33,492,460
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	42,165,639	220,159,811	262,325,450	0	262,325,450
(うち当期活動増減差額)	23,004,398	6,019,060	16,985,338	0	16,985,338
純資産の部合計	217,580,585	213,237,325	430,817,910	0	430,817,910
負債及び純資産の部合計	241,030,171	253,126,598	494,156,769	0	494,156,769