

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

第一号第二様式

(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 に係る 活動 の収 入 支 出 に 関 する	収入	1,642,529,562	12,407,094	1,654,936,656	0	1,654,936,656
	介護保険事業収入					
	受取利息配当金収入	1,429	22	1,451	0	1,451
	その他の収入	44,897,644	301,020	45,198,664	0	45,198,664
	事業活動収入計 (1)	1,687,428,635	12,708,136	1,700,136,771	0	1,700,136,771
事業 に係る 活動 の収 入 支 出 に 関 する	支出	952,639,976	9,360,844	962,000,820	0	962,000,820
	人件費支出					
	事業費支出	270,086,823	2,672,346	272,759,169	0	272,759,169
	事務費支出	153,689,791	2,247,913	155,937,704	0	155,937,704
	支払利息支出	12,582,010	0	12,582,010	0	12,582,010
事業 に係る 活動 の収 入 支 出 に 関 する	その他の支出	1,000	0	1,000	0	1,000
	事業活動支出計 (2)	1,388,999,600	14,281,103	1,403,280,703	0	1,403,280,703
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	298,429,035	-1,572,967	296,856,068	0	296,856,068
	収入	2,652,000	0	2,652,000	0	2,652,000
	施設整備等補助金収入	22,770,000	0	22,770,000	0	22,770,000
施 設 の 収 入 支 出 に 関 する	支出	25,422,000	0	25,422,000	0	25,422,000
	施設整備等寄附金収入計 (4)					
	設備資金借入金元金償還支出	78,691,638	0	78,691,638	0	78,691,638
	固定資産取得支出	34,694,304	0	34,694,304	0	34,694,304
	施設整備等支出計 (5)	113,385,942	0	113,385,942	0	113,385,942
施 設 の 収 入 支 出 に 関 する	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-87,963,942	0	-87,963,942	0	-87,963,942
	収入	2,615,477	0	2,615,477	0	2,615,477
	長期貸付金回収収入	761,034	0	761,034	0	761,034
	その他の活動による収入	3,376,511	0	3,376,511	0	3,376,511
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
そ の 他 の 収 入 支 出 に 関 する	支出	1,032,672	0	1,032,672	0	1,032,672
	長期貸付金支出					
	その他の活動による支出	4,032,672	0	4,032,672	0	4,032,672
	その他の活動支出計 (8)	-656,161	0	-656,161	0	-656,161
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	209,808,932	-1,572,967	208,235,965	0	208,235,965
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						
前期末支払資金残高 (12)		208,356,809	-1,654,763	206,702,046	0	206,702,046
当期末支払資金残高 (11) + (12)		418,165,741	-3,227,730	414,938,011	0	414,938,011

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

第二号第二様式

(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
サ増 ↓減 ビの ス部 活動	介護保険事業収益	1,642,529,562	12,407,094	1,654,936,656	0	1,654,936,656
	サービスマーケティング収益計 (1)	1,642,529,562	12,407,094	1,654,936,656	0	1,654,936,656
	人件費	954,214,941	9,479,444	963,694,385	0	963,694,385
	事業費	270,086,823	2,672,346	272,759,169	0	272,759,169
	事務費	153,689,791	2,247,913	155,937,704	0	155,937,704
サ増 ↓減 ビの ス部 活動	減価償却費	125,801,447	0	125,801,447	0	125,801,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,949,125	0	-40,949,125	0	-40,949,125
	サービスマーケティング費用計 (2)	1,462,843,877	14,399,703	1,477,243,580	0	1,477,243,580
	サービスマーケティング増減差額 (3) = (1) - (2)	179,685,685	-1,992,609	177,693,076	0	177,693,076
	受取利息配当金収益	1,429	22	1,451	0	1,451
サ外 ↑増 ↓減 ビの ス部 活動	その他のサービスマーケティング活動外収益	44,897,644	301,020	45,198,664	0	45,198,664
	サービスマーケティング活動外収益計 (4)	44,899,073	301,042	45,200,115	0	45,200,115
	支払利息	12,582,010	0	12,582,010	0	12,582,010
	その他のサービスマーケティング活動外費用	1,000	0	1,000	0	1,000
	サービスマーケティング活動外費用計 (5)	12,583,010	0	12,583,010	0	12,583,010
サ増 ↓減 ビの ス部 活動	サービスマーケティング増減差額 (6) = (4) - (5)	32,316,063	301,042	32,617,105	0	32,617,105
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	212,001,748	-1,691,567	210,310,181	0	210,310,181
	施設整備等補助金収益	2,652,000	0	2,652,000	0	2,652,000
	施設整備等寄附金収益	22,770,000	0	22,770,000	0	22,770,000
	その他の特別収益	4,049,000	0	4,049,000	0	4,049,000
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	29,471,000	0	29,471,000	0	29,471,000
	費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,471,000	0	29,471,000	0	29,471,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	241,472,748	-1,691,567	239,781,181	0	239,781,181
繰 越 活 動 の 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	381,702,314	-2,120,715	379,581,599	0	379,581,599
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	623,175,062	-3,812,282	619,362,780	0	619,362,780
	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
繰 越 活 動 の 増 減	当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	623,175,062	-3,812,282	619,362,780	0	619,362,780

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	517,418,647	4,983,816	522,402,463	0	522,402,463
現金預金	255,232,328	2,720,975	257,953,303	0	257,953,303
未収金	260,279,279	2,262,841	262,542,120	0	262,542,120
前払費用	1,907,040	0	1,907,040	0	1,907,040
固定資産	2,395,291,629	0	2,395,291,629	0	2,395,291,629
基本財産	2,184,251,148	0	2,184,251,148	0	2,184,251,148
土地	282,519,714	0	282,519,714	0	282,519,714
建物	1,901,731,434	0	1,901,731,434	0	1,901,731,434
その他の固定資産	211,040,481	0	211,040,481	0	211,040,481
土地	31,680,979	0	31,680,979	0	31,680,979
建物	19,852,048	0	19,852,048	0	19,852,048
構築物	50,167,222	0	50,167,222	0	50,167,222
建物付属設備	4,552,857	0	4,552,857	0	4,552,857
車輻運搬具	11,978,932	0	11,978,932	0	11,978,932
器具及び備品	79,361,972	0	79,361,972	0	79,361,972
無形固定資産	2,560,464	0	2,560,464	0	2,560,464
長期貸付金	9,193,689	0	9,193,689	0	9,193,689
差入保証金	128,000	0	128,000	0	128,000
長期前払費用	1,564,318	0	1,564,318	0	1,564,318
資産の部合計	2,912,710,276	4,983,816	2,917,694,092	0	2,917,694,092
流動負債	93,960,935	842,875	94,803,810	0	94,803,810
未払金	92,431,603	842,875	93,274,478	0	93,274,478
預り金	1,529,332	0	1,529,332	0	1,529,332
固定負債	1,519,427,013	150,600	1,519,577,613	0	1,519,577,613
設備資金借入金	1,490,055,525	0	1,490,055,525	0	1,490,055,525
退職給付引当金	5,998,000	0	5,998,000	0	5,998,000
貸与引当金	20,602,965	150,600	20,753,565	0	20,753,565
長期未払金	2,770,523	0	2,770,523	0	2,770,523
負債の部合計	1,613,387,948	993,475	1,614,381,423	0	1,614,381,423
基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	674,949,889	0	674,949,889	0	674,949,889
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	623,175,062	-3,812,282	619,362,780	0	619,362,780
(うち当期活動増減差額)	241,472,748	-1,691,567	239,781,181	0	239,781,181
純資産の部合計	1,307,124,951	-3,812,282	1,303,312,669	0	1,303,312,669
負債及び純資産の部合計	2,920,512,899	-2,818,807	2,917,694,092	0	2,917,694,092