

総合計拠点区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

勘 定 科 目				(単位：円)			
				豊	田	稗	田
				一	宮	椋	野
				山	口		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	176,922,626	168,878,511	300,214,648	145,344,942	160,299,781
		受取利息配当金収入	28	290	113	16	18
		その他の収入	6,983,298	4,126,712	7,641,150	4,403,000	4,023,703
		事業活動収入計 (1)	183,905,952	173,005,513	307,855,911	149,747,958	164,323,502
	支出	人件費支出	111,710,018	116,421,128	152,495,280	80,648,012	84,921,250
		事業費支出	21,238,399	20,110,057	62,435,202	17,676,638	18,063,591
		事務費支出	13,153,718	19,948,562	19,838,357	7,424,086	12,138,161
		支払利息支出	1,094,018	2,097,130	5,042,438	2,714,176	1,634,248
		その他の支出	0	0	1,000	0	0
		事業活動支出計 (2)	147,196,153	158,576,877	239,812,277	108,462,912	116,757,250
施設整備等収入	収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,709,799	14,428,636	68,043,634	41,285,046	47,566,252
		施設整備等補助金収入	125,000	125,000	438,000	125,000	125,000
		施設整備等寄附金収入	50,000	22,100,000	600,000	0	0
		施設整備等収入計 (4)	175,000	22,225,000	1,038,000	125,000	125,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	16,800,000	20,131,638	22,140,000	12,648,000
		固定資産取得支出	2,567,000	4,162,360	1,733,600	2,023,200	3,536,934
		施設整備等支出計 (5)	9,539,000	20,962,360	21,865,238	24,163,200	16,184,934
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	9,364,000	1,262,640	20,827,238	24,038,200	16,059,934
		長期貸付金回収収入	0	1,500,000	0	0	0
		その他の活動による収入	177,746	182,423	272,297	64,283	64,285
その他の活動	収入	その他の活動収入計 (7)	177,746	1,682,423	272,297	64,283	64,285
	支出	長期貸付金支出	0	3,000,000	0	0	0
		その他の活動による支出	0	746,152	1,000	168,700	11,370
		その他の活動支出計 (8)	0	3,746,152	1,000	168,700	11,370
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	177,746	2,063,729	271,297	104,417	52,915
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,523,545	13,627,547	47,487,693	17,142,429	31,559,233
		前期末支払資金残高 (12)	229,470,380	243,936,733	28,688,263	29,146,667	45,598,056
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	256,993,925	230,309,186	76,175,956	46,289,096	77,157,289

## 総合計拠点区分 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

勘 定 科 目		大	磯	こ ゅ る ぎ	二	宮	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	収入		364,558,434	249,255,557		89,462,157	1,654,936,656	0
	受取利息配当金収入		880	71		35	1,451	0
	その他の収入		10,482,402	4,877,869		2,660,530	45,198,664	0
	事業活動収入計 (1)		375,041,716	254,133,497		92,122,722	1,700,136,771	0
	支出		203,739,228	147,512,170		64,553,734	962,000,820	0
	人件費支出		79,906,082	31,405,891		21,923,309	272,759,169	0
	事業費支出		34,028,745	23,935,733		25,470,342	155,937,704	0
	事務費支出		0	0		0	12,582,010	0
	支払利息支出		0	0		0	1,000	0
	その他の支出		317,674,055	202,853,794		111,947,385	1,403,280,703	0
事業活動資金収支差額	事業活動資金収支差額 (2)		57,367,661	51,279,703 △		19,824,663	296,856,068	0
	収入		0	1,714,000		0	2,652,000	0
	施設整備等補助金収入		20,000	0		0	22,770,000	0
	施設整備等寄附金収入		20,000	1,714,000		0	25,422,000	0
	支出		0	0		0	78,691,638	0
	設備資金借入金元金償還支出		4,075,060	14,576,550		2,019,600	34,694,304	0
	固定資産取得支出		4,075,060	14,576,550		2,019,600	113,385,942	0
	施設整備等支出計 (5)		4,055,060 △	12,862,550 △		2,019,600 △	87,983,942	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		138,975	273,215		703,287	2,615,477	0
	長期貸付金回収収入		0	0		0	761,034	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入		138,975	273,215		703,287	3,376,511	0
	収入		0	0		0	3,000,000	0
	長期貸付金支出		98,300	7,150		0	1,032,672	0
	その他の活動による支出		98,300	7,150		0	4,032,672	0
	支出		40,675	266,065		703,287 △	656,161	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		53,353,276	38,683,218 △		21,140,976	208,235,965	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)							
	前期未支払資金残高 (12)		77,977,194	48,519,863 △		8,761,644	206,702,046	0
	当期未支払資金残高 (11) + (12)		131,330,470	87,203,081 △		29,902,620	414,938,011	0

(単位：円)

総合計拠点区分 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

勘 定 科 目		事業区分合計	(単位：円)	
事業活動による収支	収入	1,654,936,656		
	介護保険事業収入	1,451		
事業活動による収支	受取利息配当金収入	45,198,664		
	その他の収入	1,700,136,771		
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	962,000,820		
	人件費支出	272,759,169		
事業活動による収支	事業費支出	155,937,704		
	事務費支出	12,582,010		
事業活動による収支	支払利息支出	1,000		
	その他の支出	1,403,280,703		
事業活動による収支	事業活動支出計 (2)	296,856,068		
事業活動による収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,652,000		
事業活動による収支	施設整備等補助金収入	22,770,000		
	施設整備等寄附金収入	25,422,000		
事業活動による収支	施設整備等収入計 (4)	78,691,638		
	設備資金借入金元金償還支出	34,694,304		
事業活動による収支	固定資産取得支出	113,385,942		
	施設整備等支出計 (5)	87,963,942		
事業活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,615,477		
事業活動による収支	長期貸付金回収収入	761,034		
	その他の活動による収入	3,376,511		
事業活動による収支	その他の活動収入計 (7)	3,000,000		
	長期貸付金支出	1,032,672		
事業活動による収支	その他の活動による支出	4,032,672		
	その他の活動支出計 (8)	656,161		
事業活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	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)		206,702,046		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		414,938,011		

## 総合計拠点区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

勘 定 科 目										豊	田	碑	田	一	宮	椋	野	山	口
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	176,922,626	176,922,626	168,878,511	168,878,511	300,214,648	145,344,942	160,299,781										
		サービス活動収益計 (1)	176,922,626	176,922,626	168,878,511	168,878,511	300,214,648	145,344,942	160,299,781										
		人件費	115,124,319	117,032,577	117,032,577	117,032,577	151,959,720	80,421,441	84,632,655										
	費	事業費	21,238,399	20,110,057	20,110,057	20,110,057	62,435,202	17,676,638	18,063,591										
		事務費	13,153,718	19,948,562	19,948,562	19,948,562	19,838,357	7,424,086	12,138,161										
		減価償却費	14,120,783	22,961,972	22,961,972	22,961,972	41,723,312	21,894,190	20,501,052										
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,841,574	Δ 6,616,379	Δ 6,616,379	Δ 6,616,379	Δ 13,036,668	Δ 6,786,288	Δ 7,668,216										
		サービス活動費用計 (2)	156,795,645	173,436,789	173,436,789	173,436,789	262,919,923	120,630,067	127,667,243										
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,126,981	Δ 4,558,278	Δ 4,558,278	Δ 4,558,278	37,294,725	24,714,875	32,632,538										
	収	受取利息配当金収益	28	290	290	290	113	16	18										
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	その他のサービス活動外収益	6,983,298	4,126,712	4,126,712	7,641,150	4,403,000	4,023,703											
		サービス活動外収益計 (4)	6,983,326	4,127,002	4,127,002	7,641,263	4,403,016	4,403,176	4,023,721										
	費	支払利息	1,094,018	2,097,130	2,097,130	5,042,438	2,714,176	1,634,248	0										
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,000	0	0	0										
	用	サービス活動外費用計 (5)	1,094,018	2,097,130	2,097,130	5,043,438	2,714,176	1,634,248	0										
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,889,308	2,029,872	2,029,872	2,597,825	1,688,840	2,389,473	0										
	経	常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,016,289	Δ 2,528,406	Δ 2,528,406	39,892,550	26,403,715	35,022,011	125,000										
	収	施設整備等補助金収益	125,000	125,000	125,000	438,000	125,000	125,000	0										
		施設整備等常附金収益	50,000	22,100,000	22,100,000	600,000	0	0	0										
	益	その他の特別収益	3,147,500	901,500	901,500	0	0	0	0										
特 別 増 減 の 部	費用	特別収益計 (8)	3,322,500	23,126,500	23,126,500	1,038,000	125,000	125,000	0										
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	0										
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,322,500	23,126,500	23,126,500	1,038,000	125,000	125,000	0										
	当	期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,338,789	20,598,094	20,598,094	40,930,550	26,528,715	35,147,011	0										
	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	334,312,071	Δ 20,236,567	Δ 20,236,567	7,610,166	12,198,168	18,715,760	0										
	越	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	363,650,860	361,527	361,527	33,320,384	38,726,883	16,431,251	0										
	活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0										
	動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0										
	増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0										
	減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0										
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部																			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	363,650,860	361,527	361,527	33,320,384	38,726,883	16,431,251	0										

(単位：円)

総合計拠点区分 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	大	磯	こゆるぎ	二	宮	合	計	内部取引消去
サ―ビス活動増減の部								
収益	介護保険事業収益	364,558,434	249,255,557		89,462,157	1,654,936,656		0
	サ―ビス活動収益計 (1)	364,558,434	249,255,557		89,462,157	1,654,936,656		0
費用	人件費	202,844,579	147,178,510		64,500,584	963,694,385		0
	事業費	79,906,082	31,405,891		21,923,309	272,759,169		0
	事務費	34,028,745	23,935,733		25,470,342	155,937,704		0
	減価償却費	2,089,788	1,564,346		946,004	125,801,447		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	40,949,125		0
	サ―ビス活動費用計 (2)	318,869,194	204,084,480		112,840,239	1,477,243,580		0
収益	サ―ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	45,689,240	45,171,077	△	23,378,082	177,693,076		0
サ―ビス活動増減の部	受取利息配当金収益	880	71		35	1,451		0
	その他のサ―ビス活動外収益	10,482,402	4,877,869		2,660,530	45,198,664		0
	サ―ビス活動外収益計 (4)	10,483,282	4,877,940		2,660,565	45,200,115		0
費用	支払利息	0	0		0	12,582,010		0
	その他のサ―ビス活動外費用	0	0		0	1,000		0
	サ―ビス活動外費用計 (5)	0	0		0	12,583,010		0
	サ―ビス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	10,483,282	4,877,940		2,660,565	32,617,105		0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		56,172,522	50,049,017	△	20,717,517	210,310,181		0
収益	施設整備等補助金収益	0	1,714,000		0	2,652,000		0
	施設整備等寄附金収益	20,000	0		0	22,770,000		0
	その他の特別収益	0	0		0	4,049,000		0
	特別収益計 (8)	20,000	1,714,000		0	29,471,000		0
費用	特別費用計 (9)	0	0		0	0		0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		20,000	1,714,000		0	29,471,000		0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		56,192,522	51,763,017	△	20,717,517	239,781,181		0
繰越前期繰越活動増減差額 (12)		42,474,234	46,272,031	△	9,112,412	379,581,599		0
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		98,666,756	98,035,048	△	29,829,929	619,362,780		0
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)		98,666,756	98,035,048	△	29,829,929	619,362,780		0

総合計拠点区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	1,654,936,656	
		サービス活動収益計 (1)	1,654,936,656	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	人件費	963,694,385	
		事業費	272,759,169	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		事務費	155,937,704	
		減価償却費	125,801,447	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		国庫補助金等特別積立金取崩額 △	40,949,125	
		サービス活動費用計 (2)	1,477,243,580	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	177,693,076	
	収益	受取利息配当金収益	1,451	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		その他のサービス活動外収益	45,198,664	
		サービス活動外収益計 (4)	45,200,115	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	支払利息	12,582,010	
		その他のサービス活動外費用	1,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		サービス活動外費用計 (5)	12,583,010	
		サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	32,617,105	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	210,310,181	
	収益	施設整備等補助金収益	2,652,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		施設整備等寄附金収益	22,770,000	
		その他の特別収益	4,049,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		特別収益計 (8)	29,471,000	
	費用	特別費用計 (9)	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,471,000	
	当期活動増減差額	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	239,781,181	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	379,581,599	
		当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	619,362,780	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	619,362,780	

## 総合計拠点区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	豊 田	稗 田	一 宮	椋 野	山 口
流動資産	266,577,663	140,922,286	92,944,936	53,354,410	84,539,492
現金預金	1,837,679	118,083,910	8,424,918	1,350,286	635,550
未収金	26,219,062	22,798,376	52,605,851	24,548,548	27,942,542
前払費用	0	40,000	0	0	0
拠点区分間貸付金	238,520,922		31,914,167	27,455,576	55,961,400
固定資産	274,161,761	630,228,190	761,914,223	488,124,251	431,843,970
基本財産	198,429,241	408,193,093	710,374,499	458,950,609	396,355,484
土地	55,723,000	79,260,238	0	98,789,612	43,211,864
建物	142,706,241	328,932,855	710,374,499	360,160,997	353,143,620
その他の固定資産	75,732,520	222,035,097	51,539,724	29,173,642	35,488,486
土地	0	29,310,000	0	0	2,370,979
建物	2,143,002	0	17,679,935	0	0
構築物	3,028,203	6,521,134	14,413,317	17,095,433	9,109,135
車輜運搬具	2	1,923,850	2,315,055	339,143	2,615,746
器具及び備品	3,892,508	11,274,933	16,456,682	11,233,043	20,393,764
無形固定資産	598,767	764,006	260,820	227,700	709,171
長期貸付金	0	8,200,000	0	0	0
差入保証金	0	34,000	0	0	0
長期前払費用	282,616	278,323	413,915	278,323	289,691
拠点区分間長期貸付金	65,787,422	163,728,851			
資産の部合計	540,739,424	771,150,476	854,859,159	541,478,661	516,383,462
流動負債	9,583,738	371,231,472	16,768,980	7,065,314	7,382,203
未払金	9,583,738	9,216,124	16,768,980	7,065,314	7,382,203
預り金	0	1,529,332	0	0	0
拠点区分間借入金		360,486,016			
固定負債	81,010,301	279,477,047	560,858,300	381,758,707	373,034,326
設備資金借入金	74,368,000	269,600,000	540,870,525	377,565,000	227,652,000
退職給付引当金	4,041,000	1,600,500	210,000	146,500	0
長期未払金	0	2,770,523	0	0	0
賞与引当金	2,601,301	2,455,949	2,962,440	2,020,929	2,149,405
拠点区分間長期借入金		3,050,075	16,815,335	2,026,278	143,232,921
負債の部合計	90,594,039	650,708,519	577,627,280	388,824,021	380,416,529
基本金	0	9,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	86,494,525	111,080,430	243,911,495	113,927,757	119,535,682
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	363,650,860	361,527	33,320,384	38,726,883	16,431,251
(うち当期活動増減差額)	29,338,789	20,598,094	40,930,550	26,528,715	35,147,011
純資産の部合計	450,145,385	120,441,957	277,231,879	152,654,640	135,966,933
負債及び純資産の部合計	540,739,424	771,150,476	854,859,159	541,478,661	516,383,462



## 総合計拠点区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	大 磯	こ ゆ る ぎ	二 宮	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	169,007,079	101,138,977	17,574,930	926,059,773	-403,657,310
現金預金	114,340,708	11,468,163	1,812,089	257,953,303	0
未収金	54,512,371	39,402,529	14,512,841	262,542,120	0
前払費用	154,000	463,040	1,250,000	1,907,040	0
拠点区分間貸付金		49,805,245		403,657,310	-403,657,310
固定資産	19,139,368	15,597,438	3,798,701	2,624,807,902	-229,516,273
基本財産	11,948,222	0	0	2,184,251,148	0
土地	5,535,000	0	0	282,519,714	0
建物	6,413,222	0	0	1,901,731,434	0
その他の固定資産	7,191,146	15,597,438	3,798,701	440,556,754	-229,516,273
土地	0	0	0	31,680,979	0
建物	155,925	3,690,746	735,297	24,404,905	0
構築物	0	0	0	50,167,222	0
車両運搬具	3,017,774	1,508,887	258,475	11,978,932	0
器具及び備品	3,785,345	10,147,270	2,178,427	79,361,972	0
無形固定資産	0	0	0	2,560,464	0
長期貸付金	123,802	243,385	626,502	9,193,689	0
差入保証金	94,000	0	0	128,000	0
長期前払費用	14,300	7,150	0	1,564,318	0
拠点区分間長期貸付金				229,516,273	-229,516,273
資産の部合計	188,146,447	116,736,415	21,373,631	3,550,867,675	-633,173,583
流動負債	37,676,609	13,935,896	47,477,550	511,121,762	-416,317,952
未払金	22,000,394	13,935,896	7,321,829	93,274,478	0
預り金	0	0	0	1,529,332	0
拠点区分間借入金	15,676,215		40,155,721	416,317,952	-416,317,952
固定負債	51,803,082	4,765,471	3,726,010	1,736,433,244	-216,855,631
設備資金借入金	0	0	0	1,490,055,525	0
退職給付引当金	0	0	0	5,998,000	0
長期未払金	0	0	0	2,770,523	0
賞与引当金	5,266,351	2,171,340	1,125,850	20,753,565	0
拠点区分間長期借入金	46,536,731	2,594,131	2,600,160	216,855,631	-216,855,631
負債の部合計	89,479,691	18,701,367	51,203,560	2,247,555,006	-633,173,583
基本金	0	0	0	9,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	674,949,889	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	98,666,756	98,035,048	-29,829,929	619,362,780	0
(うち当期活動増減差額)	56,192,522	51,763,017	-20,717,517	239,781,181	0
純資産の部合計	98,666,756	98,035,048	-29,829,929	1,303,312,669	0
負債及び純資産の部合計	188,146,447	116,736,415	21,373,631	3,550,867,675	-633,173,583



## 総合計拠点区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計				
流動資産	522,402,463				
現金預金	257,953,303				
未収金	262,542,120				
前払費用	1,907,040				
拠点区分間貸付金	0				
固定資産	2,395,291,629				
基本財産	2,184,251,148				
土地	282,519,714				
建物	1,901,731,434				
その他の固定資産	211,040,481				
土地	31,680,979				
建物	24,404,905				
構築物	50,167,222				
車両運搬具	11,978,932				
器具及び備品	79,361,972				
無形固定資産	2,560,464				
長期貸付金	9,193,689				
差入保証金	128,000				
長期前払費用	1,564,318				
拠点区分間長期貸付金	0				
資産の部合計	2,917,694,092				
流動負債	94,803,810				
未払金	93,274,478				
預り金	1,529,332				
拠点区分間借入金	0				
固定負債	1,519,577,613				
設備資金借入金	1,490,055,525				
退職給付引当金	5,998,000				
長期未払金	2,770,523				
賞与引当金	20,753,565				
拠点区分間長期借入金	0				
負債の部合計	1,614,381,423				
基本金	9,000,000				
国庫補助金等特別積立金	674,949,889				
その他の積立金	0				
次期繰越活動増減差額	619,362,780				
(うち当期活動増減差額)	239,781,181				
純資産の部合計	1,303,312,669				
負債及び純資産の部合計	2,917,694,092				