

## 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        | 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      | 1,412,720,893 | 34,567,440  | 0             | 1,447,288,333 | △ 1,908,530   | 1,445,379,803 |
|                                          |                              | 障害福祉サービス等事業収入 | 169,995       | 0           | 0             | 169,995       | 0             | 169,995       |
|                                          |                              | 医療事業収入        | 13,557,265    | 0           | 0             | 13,557,265    | 0             | 13,557,265    |
|                                          |                              | 太陽光発電事業収入     | 0             | 0           | 1,685,728     | 1,685,728     | 0             | 1,685,728     |
|                                          |                              | 経常経費寄附金収入     | 1,653,680     | 0           | 0             | 1,653,680     | 0             | 1,653,680     |
|                                          |                              | 受取利息配当金収入     | 17,508        | 45          | 12            | 17,565        | 0             | 17,565        |
|                                          |                              | その他の収入        | 1,807,935     | 0           | 0             | 1,807,935     | 0             | 1,807,935     |
|                                          |                              | 事業活動収入計 (1)   | 1,429,927,276 | 34,567,485  | 1,685,740     | 1,466,180,501 | △ 1,908,530   | 1,464,271,971 |
|                                          | 支 出                          | 人件費支出         | 987,240,207   | 25,948,323  | 0             | 1,013,188,530 | 0             | 1,013,188,530 |
|                                          |                              | 事業費支出         | 193,172,492   | 552,011     | 18,687        | 193,743,190   | 0             | 193,743,190   |
|                                          |                              | 事務費支出         | 165,094,922   | 12,979,225  | 79,546        | 178,153,693   | △ 1,908,530   | 176,245,163   |
|                                          |                              | 利用者負担軽減額      | 1,043,073     | 0           | 0             | 1,043,073     | 0             | 1,043,073     |
|                                          |                              | 支払利息支出        | 643,691       | 0           | 44            | 643,735       | 0             | 643,735       |
|                                          |                              | 法人税住民税事業税支出   | 0             | 0           | 17,600        | 17,600        | 0             | 17,600        |
| 事業活動支出計 (2)                              |                              | 1,347,194,385 | 39,479,559    | 115,877     | 1,386,789,821 | △ 1,908,530   | 1,384,881,291 |               |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                              | 82,732,891    | △ 4,912,074   | 1,569,863   | 79,390,680    | 0             | 79,390,680    |               |
| 施設整備等による収支                               | 収 入                          | 施設整備等補助金収入    | 6,353,106     | 241,021     | 0             | 6,594,127     | 0             | 6,594,127     |
|                                          |                              | 施設整備等寄附金収入    | 40,000,000    | 0           | 0             | 40,000,000    | 0             | 40,000,000    |
|                                          |                              | 設備資金借入金収入     | 0             | 0           | 1,600,000     | 1,600,000     | 0             | 1,600,000     |
|                                          |                              | 施設整備等収入計 (4)  | 46,353,106    | 241,021     | 1,600,000     | 48,194,127    | 0             | 48,194,127    |
|                                          | 支 出                          | 設備資金借入金元金償還支出 | 47,580,000    | 0           | 3,500,000     | 51,080,000    | 0             | 51,080,000    |
|                                          |                              | 固定資産取得支出      | 23,312,378    | 241,021     | 0             | 23,553,399    | 0             | 23,553,399    |
|                                          |                              | 施設整備等支出計 (5)  | 70,892,378    | 241,021     | 3,500,000     | 74,633,399    | 0             | 74,633,399    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                              | △ 24,539,272  | 0             | △ 1,900,000 | △ 26,439,272  | 0             | △ 26,439,272  |               |
| その他の活動による収支                              | 収 入                          | 事業区分間繰入金収入    | 86,631        | 4,998,705   | 0             | 5,085,336     | △ 5,085,336   | 0             |
|                                          |                              | その他の活動収入計 (7) | 86,631        | 4,998,705   | 0             | 5,085,336     | △ 5,085,336   | 0             |
|                                          | 支 出                          | 事業区分間繰入金支出    | 4,998,705     | 86,631      | 0             | 5,085,336     | △ 5,085,336   | 0             |
|                                          |                              | その他の活動支出計 (8) | 4,998,705     | 86,631      | 0             | 5,085,336     | △ 5,085,336   | 0             |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |               | △ 4,912,074   | 4,912,074   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |               |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 53,281,545    | 0             | △ 330,137   | 52,951,408    | 0             | 52,951,408    |               |
|                                          |                              |               |               |             |               |               |               |               |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 524,482,888   | 0             | 483,038     | 524,965,926   | 0             | 524,965,926   |               |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 577,764,433   | 0             | 152,901     | 577,917,334   | 0             | 577,917,334   |               |

## 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        | 収益事業          | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                                      | 介護保険事業収益       | 1,412,720,893 | 34,567,440  | 0             | 1,447,288,333 | △ 1,908,530   | 1,445,379,803 |
|                                                     |                                             | 障害福祉サービス等事業収益  | 169,995       | 0           | 0             | 169,995       | 0             | 169,995       |
|                                                     |                                             | 医療事業収益         | 13,557,265    | 0           | 0             | 13,557,265    | 0             | 13,557,265    |
|                                                     |                                             | 太陽光発電事業収益      | 0             | 0           | 1,685,728     | 1,685,728     | 0             | 1,685,728     |
|                                                     |                                             | 経常経費寄附金収益      | 1,653,680     | 0           | 0             | 1,653,680     | 0             | 1,653,680     |
|                                                     |                                             | サービス活動収益計 (1)  | 1,428,101,833 | 34,567,440  | 1,685,728     | 1,464,355,001 | △ 1,908,530   | 1,462,446,471 |
|                                                     | 費<br>用                                      | 人件費            | 984,105,581   | 25,481,744  | 0             | 1,009,587,325 | 0             | 1,009,587,325 |
|                                                     |                                             | 事業費            | 193,172,492   | 552,011     | 18,687        | 193,743,190   | 0             | 193,743,190   |
|                                                     |                                             | 事務費            | 165,094,922   | 12,979,225  | 79,546        | 178,153,693   | △ 1,908,530   | 176,245,163   |
|                                                     |                                             | 利用者負担軽減額       | 1,043,073     | 0           | 0             | 1,043,073     | 0             | 1,043,073     |
|                                                     |                                             | 減価償却費          | 98,937,197    | 354,424     | 0             | 99,291,621    | 0             | 99,291,621    |
|                                                     |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 26,587,838  | △ 26,834    | 0             | △ 26,614,672  | 0             | △ 26,614,672  |
| サービス活動費用計 (2)                                       |                                             | 1,415,765,427  | 39,340,570    | 98,233      | 1,455,204,230 | △ 1,908,530   | 1,453,295,700 |               |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                          |                                             | 12,336,406     | △ 4,773,130   | 1,587,495   | 9,150,771     | 0             | 9,150,771     |               |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                      | 受取利息配当金収益      | 17,508        | 45          | 12            | 17,565        | 0             | 17,565        |
|                                                     |                                             | その他のサービス活動外収益  | 1,807,935     | 0           | 0             | 1,807,935     | 0             | 1,807,935     |
|                                                     |                                             | サービス活動外収益計 (4) | 1,825,443     | 45          | 12            | 1,825,500     | 0             | 1,825,500     |
|                                                     | 費<br>用                                      | 支払利息           | 643,691       | 0           | 44            | 643,735       | 0             | 643,735       |
|                                                     |                                             | サービス活動外費用計 (5) | 643,691       | 0           | 44            | 643,735       | 0             | 643,735       |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                         |                                             | 1,181,752      | 45            | △ 32        | 1,181,765     | 0             | 1,181,765     |               |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                              |                                             |                | 13,518,158    | △ 4,773,085 | 1,587,463     | 10,332,536    | 0             | 10,332,536    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                                      | 施設整備等補助金収益     | 6,353,106     | 241,021     | 0             | 6,594,127     | 0             | 6,594,127     |
|                                                     |                                             | 施設整備等寄附金収益     | 40,000,000    | 0           | 0             | 40,000,000    | 0             | 40,000,000    |
|                                                     |                                             | 事業区分間繰入金収益     | 86,631        | 4,998,705   | 0             | 5,085,336     | △ 5,085,336   | 0             |
|                                                     |                                             | 特別収益計 (8)      | 46,439,737    | 5,239,726   | 0             | 51,679,463    | △ 5,085,336   | 46,594,127    |
|                                                     | 費<br>用                                      | 基本金組入額         | 40,000,000    | 0           | 0             | 40,000,000    | 0             | 40,000,000    |
|                                                     |                                             | 固定資産売却損・処分損    | 7             | 0           | 0             | 7             | 0             | 7             |
|                                                     |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,353,106     | 241,021     | 0             | 6,594,127     | 0             | 6,594,127     |
|                                                     |                                             | 事業区分間繰入金費用     | 4,998,705     | 86,631      | 0             | 5,085,336     | △ 5,085,336   | 0             |
| 特別費用計 (9)                                           |                                             | 51,351,818     | 327,652       | 0           | 51,679,470    | △ 5,085,336   | 46,594,134    |               |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                             |                                             | △ 4,912,081    | 4,912,074     | 0           | △ 7           | 0             | △ 7           |               |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                       |                                             |                | 8,606,077     | 138,989     | 1,587,463     | 10,332,529    | 0             | 10,332,529    |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                                   |                                             |                | 0             | 0           | 17,600        | 17,600        | 0             | 17,600        |
| 当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)                         |                                             |                | 8,606,077     | 138,989     | 1,569,863     | 10,314,929    | 0             | 10,314,929    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (14)                             |                | 346,271,280   | △ 1,611,643 | △ 3,016,961   | 341,642,676   | 0             | 341,642,676   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)              |                | 354,877,357   | △ 1,472,654 | △ 1,447,098   | 351,957,605   | 0             | 351,957,605   |
|                                                     | 基本金取崩額 (16)                                 |                | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (17)                             |                | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                     | その他の積立金積立額 (18)                             |                | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18) |                | 354,877,357   | △ 1,472,654 | △ 1,447,098   | 351,957,605   | 0             | 351,957,605   |

**貸借対照表内訳表**  
令和 3 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式

(単位：円)

| 勘 定 科 目         | 社会福祉事業        | 公益事業        | 収益事業        | 合計            | 内部取引消去       | 法人合計          |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産            | 707,508,090   | 11,077,344  | 3,670,947   | 722,256,381   | △ 18,592,244 | 703,664,137   |
| 現金預金            | 485,837,398   | 3,305,554   | 3,670,947   | 492,813,899   | 0            | 492,813,899   |
| 事業未収金           | 183,034,535   | 2,425,085   | 0           | 185,459,620   | 0            | 185,459,620   |
| 未収金             | 13,593,539    | 4,998,705   | 0           | 18,592,244    | △ 18,592,244 | 0             |
| 未収補助金           | 16,623,476    | 348,000     | 0           | 16,971,476    | 0            | 16,971,476    |
| 貯蔵品             | 1,672,472     | 0           | 0           | 1,672,472     | 0            | 1,672,472     |
| 立替金             | 905,686       | 0           | 0           | 905,686       | 0            | 905,686       |
| 前払金             | 502,052       | 0           | 0           | 502,052       | 0            | 502,052       |
| 前払費用            | 5,338,932     | 0           | 0           | 5,338,932     | 0            | 5,338,932     |
| 固定資産            | 1,373,383,748 | 915,485     | 1           | 1,374,299,234 | 0            | 1,374,299,234 |
| 基本財産            | 1,066,676,244 | 0           | 0           | 1,066,676,244 | 0            | 1,066,676,244 |
| 土地              | 18,700,000    | 0           | 0           | 18,700,000    | 0            | 18,700,000    |
| 建物              | 1,047,976,244 | 0           | 0           | 1,047,976,244 | 0            | 1,047,976,244 |
| その他の固定資産        | 306,707,504   | 915,485     | 1           | 307,622,990   | 0            | 307,622,990   |
| 建物              | 26,427,699    | 327,925     | 0           | 26,755,624    | 0            | 26,755,624    |
| 構築物             | 4,939,015     | 0           | 0           | 4,939,015     | 0            | 4,939,015     |
| 機械及び装置          | 53,867,775    | 0           | 0           | 53,867,775    | 0            | 53,867,775    |
| 車輛運搬具           | 7,582,093     | 1           | 0           | 7,582,094     | 0            | 7,582,094     |
| 器具及び備品          | 43,448,707    | 587,559     | 0           | 44,036,266    | 0            | 44,036,266    |
| 権利              | 826,300       | 0           | 0           | 826,300       | 0            | 826,300       |
| ソフトウェア          | 6,615,915     | 0           | 1           | 6,615,916     | 0            | 6,615,916     |
| 修繕積立資産          | 163,000,000   | 0           | 0           | 163,000,000   | 0            | 163,000,000   |
| 資産の部合計          | 2,080,891,838 | 11,992,829  | 3,670,948   | 2,096,555,615 | △ 18,592,244 | 2,077,963,371 |
| 流動負債            | 220,095,312   | 13,251,296  | 5,118,046   | 238,464,654   | △ 18,592,244 | 219,872,410   |
| 事業未払金           | 115,226,680   | 984,251     | 0           | 116,210,931   | 0            | 116,210,931   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,580,000     | 0           | 1,600,000   | 9,180,000     | 0            | 9,180,000     |
| 未払費用            | 4,998,705     | 10,093,093  | 3,500,446   | 18,592,244    | △ 18,592,244 | 0             |
| 職員預り金           | 9,518,272     | 0           | 0           | 9,518,272     | 0            | 9,518,272     |
| 賞与引当金           | 82,771,655    | 2,173,952   | 0           | 84,945,607    | 0            | 84,945,607    |
| 未払法人税等          | 0             | 0           | 17,600      | 17,600        | 0            | 17,600        |
| 固定負債            | 72,580,000    | 0           | 0           | 72,580,000    | 0            | 72,580,000    |
| 設備資金借入金         | 72,580,000    | 0           | 0           | 72,580,000    | 0            | 72,580,000    |
| 負債の部合計          | 292,675,312   | 13,251,296  | 5,118,046   | 311,044,654   | △ 18,592,244 | 292,452,410   |
| 基本金             | 845,189,942   | 0           | 0           | 845,189,942   | 0            | 845,189,942   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 425,149,227   | 214,187     | 0           | 425,363,414   | 0            | 425,363,414   |
| その他の積立金         | 163,000,000   | 0           | 0           | 163,000,000   | 0            | 163,000,000   |
| 修繕費積立金          | 163,000,000   | 0           | 0           | 163,000,000   | 0            | 163,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額      | 354,877,357   | △ 1,472,654 | △ 1,447,098 | 351,957,605   | 0            | 351,957,605   |
| (うち当期活動増減差額)    | 8,606,077     | 138,989     | 1,569,863   | 10,314,929    | 0            | 10,314,929    |
| 純資産の部合計         | 1,788,216,526 | △ 1,258,467 | △ 1,447,098 | 1,785,510,961 | 0            | 1,785,510,961 |
| 負債及び純資産の部合計     | 2,080,891,838 | 11,992,829  | 3,670,948   | 2,096,555,615 | △ 18,592,244 | 2,077,963,371 |