第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 法人単位資金収支計算書

（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 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 927,698,000 | 925,467,466 | 2,230,534 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 55,216,000 | 55,821,569 | -605,569 | |
| | | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | | 保育事業収入 | | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | 9,900,000 | 10,060,173 | -160,173 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 590,096,000 | 584,898,167 | 5,197,833 | |
| | | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 51,959,000 | 51,958,435 | 565 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 342,000 | 335,946 | 6,054 | |
| | | その他の収入 | 10,319,000 | 11,155,997 | -836,997 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 1,645,530,000 | 1,639,697,753 | 5,832,247 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,130,875,000 | 1,133,706,286 | -2,831,286 | |
| | | 事業費支出 | 203,432,000 | 199,589,613 | 3,842,387 | |
| | | 事務費支出 | 227,175,000 | 219,400,187 | 7,774,813 | |
| | | 就労支援事業支出 | 9,900,000 | 10,060,173 | -160,173 | |
| | | 授産事業支出 | | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 2,405,000 | 2,303,578 | 101,422 | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 197,773 | -197,773 | |
| | | その他の支出 | 2,442,000 | 2,371,559 | 70,441 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 1,576,229,000 | 1,567,629,169 | 8,599,831 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 69,301,000 | 72,068,584 | -2,767,584 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,490,000 | 8,809,000 | -7,319,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 275,000,000 | 275,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 1,000 | 22,800 | -21,800 | |
| | | 施設整備等収入計（4） | 276,491,000 | 283,831,800 | -7,340,800 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 50,064,000 | 50,064,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 587,377,000 | 587,373,750 | 3,250 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 13,916,000 | 60,100 | 13,855,900 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 651,357,000 | 637,497,850 | 13,859,150 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | -374,866,000 | -353,666,050 | -21,199,950 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 50,000,000 | 50,006,683 | -6,683 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 31,243,000 | 34,939,660 | -3,696,660 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 81,243,000 | 84,946,343 | -3,703,343 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 60,611,000 | 60,546,968 | 64,032 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 60,611,000 | 60,546,968 | 64,032 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | 20,632,000 | 24,399,375 | -3,767,375 | |
| 予備費支出（１０） | | | 2,800,000<br>-1,056,000 | | 1,744,000 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０） | | | -286,677,000 | -257,198,091 | -29,478,909 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 944,695,600 | 944,695,600 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 658,018,600 | 687,497,509 | -29,478,909 | |

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

# 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

（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 | 751, 821, 336 | 173, 646, 130 | 0 | 925, 467, 466 | 0 | 925, 467, 466 |
| | | 老人福祉事業収入 | 55, 821, 569 | 0 | 0 | 55, 821, 569 | 0 | 55, 821, 569 |
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 就労支援事業収入 | 10, 060, 173 | 0 | 0 | 10, 060, 173 | 0 | 10, 060, 173 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 584, 898, 167 | 0 | 0 | 584, 898, 167 | 0 | 584, 898, 167 |
| | | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 51, 958, 235 | 200 | 0 | 51, 958, 435 | 0 | 51, 958, 435 |
| | | 受取利息配当金収入 | 334, 863 | 1, 083 | 0 | 335, 946 | 0 | 335, 946 |
| | | その他の収入 | 10, 132, 449 | 1, 023, 548 | 0 | 11, 155, 997 | 0 | 11, 155, 997 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計（1） | 1, 465, 026, 792 | 174, 670, 961 | 0 | 1, 639, 697, 753 | 0 | 1, 639, 697, 753 |
| | 支出 | 人件費支出 | 1, 021, 434, 255 | 112, 272, 031 | 0 | 1, 133, 706, 286 | 0 | 1, 133, 706, 286 |
| | | 事業費支出 | 199, 589, 613 | 0 | 0 | 199, 589, 613 | 0 | 199, 589, 613 |
| | | 事務費支出 | 178, 329, 322 | 41, 070, 865 | 0 | 219, 400, 187 | 0 | 219, 400, 187 |
| | | 就労支援事業支出 | 10, 060, 173 | 0 | 0 | 10, 060, 173 | 0 | 10, 060, 173 |
| | | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 2, 303, 578 | 0 | 0 | 2, 303, 578 | 0 | 2, 303, 578 |
| | | 支払利息支出 | 197, 773 | 0 | 0 | 197, 773 | 0 | 197, 773 |
| | | その他の支出 | 2, 371, 559 | 0 | 0 | 2, 371, 559 | 0 | 2, 371, 559 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計（2） | 1, 414, 286, 273 | 153, 342, 896 | 0 | 1, 567, 629, 169 | 0 | 1, 567, 629, 169 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 50, 740, 519 | 21, 328, 065 | 0 | 72, 068, 584 | 0 | 72, 068, 584 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 8, 809, 000 | 0 | 0 | 8, 809, 000 | 0 | 8, 809, 000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 275, 000, 000 | 0 | 0 | 275, 000, 000 | 0 | 275, 000, 000 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 22, 800 | 0 | 22, 800 | 0 | 22, 800 |
| | | 施設整備等収入計（4） | 283, 809, 000 | 22, 800 | 0 | 283, 831, 800 | 0 | 283, 831, 800 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 50, 064, 000 | 0 | 0 | 50, 064, 000 | 0 | 50, 064, 000 |
| | | 固定資産取得支出 | 587, 361, 750 | 12, 000 | 0 | 587, 373, 750 | 0 | 587, 373, 750 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 60, 100 | 0 | 0 | 60, 100 | 0 | 60, 100 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 637, 485, 850 | 12, 000 | 0 | 637, 497, 850 | 0 | 637, 497, 850 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | -353, 676, 850 | 10, 800 | 0 | -353, 666, 050 | 0 | -353, 666, 050 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 50, 006, 683 | 0 | 0 | 50, 006, 683 | 0 | 50, 006, 683 |
| | | 積立資産取崩収入 | 34, 405, 565 | 534, 095 | 0 | 34, 939, 660 | 0 | 34, 939, 660 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 19, 358, 000 | 0 | 0 | 19, 358, 000 | 19, 358, 000 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計（7） | 103, 770, 248 | 534, 095 | 0 | 104, 304, 343 | 19, 358, 000 | 84, 946, 343 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 59, 575, 652 | 971, 316 | 0 | 60, 546, 968 | 0 | 60, 546, 968 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 19, 358, 000 | 0 | 19, 358, 000 | 19, 358, 000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計（8） | 59, 575, 652 | 20, 329, 316 | 0 | 79, 904, 968 | 19, 358, 000 | 60, 546, 968 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | 44, 194, 596 | -19, 795, 221 | 0 | 24, 399, 375 | 0 | 24, 399, 375 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9） | | | -258, 741, 735 | 1, 543, 644 | 0 | -257, 198, 091 | 0 | -257, 198, 091 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | | 877, 206, 789 | 67, 488, 811 | 0 | 944, 695, 600 | 0 | 944, 695, 600 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | | 618, 465, 054 | 69, 032, 455 | 0 | 687, 497, 509 | 0 | 687, 497, 509 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 法人単位事業活動計算書

（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 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 925,467,466 | 981,246,802 | -55,779,336 |
| | | 老人福祉事業収益 | 55,821,569 | 57,027,802 | -1,206,233 |
| | | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 10,060,173 | 11,254,596 | -1,194,423 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 584,898,167 | 549,303,674 | 35,594,493 |
| | | 生活保護事業収益 | 0 | 6,512 | -6,512 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 51,958,435 | 4,620,220 | 47,338,215 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 1,628,205,810 | 1,603,459,606 | 24,746,204 |
| | 費用 | 人件費 | 1,130,934,713 | 1,135,096,801 | -4,162,088 |
| | | 事業費 | 199,589,613 | 202,081,579 | -2,491,966 |
| | | 事務費 | 219,147,187 | 246,905,356 | -27,758,169 |
| | | 就労支援事業費用 | 10,060,173 | 11,254,596 | -1,194,423 |
| | | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 2,303,578 | 1,971,458 | 332,120 |
| | | 減価償却費 | 181,167,110 | 183,870,513 | -2,703,403 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -78,313,497 | -82,423,648 | 4,110,151 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 1,664,888,877 | 1,698,756,655 | -33,867,778 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -36,683,067 | -95,297,049 | 58,613,982 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 30,400 | -30,400 |
| | | 受取利息配当金収益 | 335,946 | 632,897 | -296,951 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 11,155,998 | 11,789,944 | -633,946 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 11,491,944 | 12,453,241 | -961,297 |
| | 費用 | 支払利息 | 197,773 | 30,400 | 167,373 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,371,559 | 2,330,227 | 41,332 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 2,569,332 | 2,360,627 | 208,705 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 8,922,612 | 10,092,614 | -1,170,002 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -27,760,455 | -85,204,435 | 57,443,980 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 8,809,000 | 0 | 8,809,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 8,809,000 | 0 | 8,809,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 14,236,635 | 247,805 | 13,988,830 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -209,678 | 0 | -209,678 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,975,000 | 0 | 4,975,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 19,001,957 | 247,805 | 18,754,152 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -10,192,957 | -247,805 | -9,945,152 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -37,953,412 | -85,452,240 | 47,498,828 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 1,203,351,046 | 1,275,653,286 | -72,302,240 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 1,165,397,634 | 1,190,201,046 | -24,803,412 |
| | 基本金取崩額（１４） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 24,350,000 | 14,000,000 | 10,350,000 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 53,025,234 | 850,000 | 52,175,234 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 1,136,722,400 | 1,203,351,046 | -66,628,646 |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

# 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 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 751,821,336 | 173,646,130 | | 925,467,466 | 0 | 925,467,466 |
| | | 老人福祉事業収益 | 55,821,569 | | | 55,821,569 | 0 | 55,821,569 |
| | | 児童福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 保育事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 10,060,173 | | | 10,060,173 | 0 | 10,060,173 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 584,898,167 | | | 584,898,167 | 0 | 584,898,167 |
| | | 生活保護事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 医療事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 51,958,235 | 200 | | 51,958,435 | 0 | 51,958,435 |
| | | その他の収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 1,454,559,480 | 173,646,330 | 0 | 1,628,205,810 | 0 | 1,628,205,810 |
| | 費用 | 人件費 | 1,019,497,479 | 111,437,234 | | 1,130,934,713 | 0 | 1,130,934,713 |
| | | 事業費 | 199,589,613 | | | 199,589,613 | 0 | 199,589,613 |
| | | 事務費 | 178,076,322 | 41,070,865 | | 219,147,187 | 0 | 219,147,187 |
| | | 就労支援事業費用 | 10,060,173 | | | 10,060,173 | 0 | 10,060,173 |
| | | 授産事業費用 | | | | 0 | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 2,303,578 | | | 2,303,578 | 0 | 2,303,578 |
| | | 減価償却費 | 180,884,527 | 282,583 | | 181,167,110 | 0 | 181,167,110 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | −78,313,497 | | | −78,313,497 | 0 | −78,313,497 |
| | | 徴収不能額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 1,512,098,195 | 152,790,682 | 0 | 1,664,888,877 | 0 | 1,664,888,877 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | −57,538,715 | 20,855,648 | 0 | −36,683,067 | 0 | −36,683,067 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 334,863 | 1,083 | | 335,946 | 0 | 335,946 |
| | | 有価証券評価益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,132,450 | 1,023,548 | | 11,155,998 | 0 | 11,155,998 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 10,467,313 | 1,024,631 | 0 | 11,491,944 | 0 | 11,491,944 |
| | 費用 | 支払利息 | 197,773 | | | 197,773 | 0 | 197,773 |
| | | 有価証券評価損 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,371,559 | | | 2,371,559 | 0 | 2,371,559 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 2,569,332 | 0 | 0 | 2,569,332 | 0 | 2,569,332 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 7,897,981 | 1,024,631 | 0 | 8,922,612 | 0 | 8,922,612 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | −49,640,734 | 21,880,279 | 0 | −27,760,455 | 0 | −27,760,455 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 8,809,000 | | | 8,809,000 | 0 | 8,809,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 19,358,000 | | | 19,358,000 | 19,358,000 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 28,167,000 | 0 | 0 | 28,167,000 | 19,358,000 | 8,809,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 14,236,632 | 3 | | 14,236,635 | 0 | 14,236,635 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | −209,678 | | | −209,678 | 0 | −209,678 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,975,000 | | | 4,975,000 | 0 | 4,975,000 |
| | | 災害損失 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 19,358,000 | | 19,358,000 | 19,358,000 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 19,001,954 | 19,358,003 | 0 | 38,359,957 | 19,358,000 | 19,001,957 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 9,165,046 | −19,358,003 | 0 | −10,192,957 | 0 | −10,192,957 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | −40,475,688 | 2,522,276 | 0 | −37,953,412 | 0 | −37,953,412 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 1,140,436,531 | 62,914,515 | | 1,203,351,046 | 0 | 1,203,351,046 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 1,099,960,843 | 65,436,791 | 0 | 1,165,397,634 | 0 | 1,165,397,634 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | 24,350,000 | | | 24,350,000 | 0 | 24,350,000 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 53,025,234 | | | 53,025,234 | 0 | 53,025,234 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 1,071,285,609 | 65,436,791 | 0 | 1,136,722,400 | 0 | 1,136,722,400 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位貸借対照表

## 令和3年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 792,383,544 | 1,045,357,874 | -252,974,330 | 流動負債 | 222,083,149 | 217,563,036 | 4,520,113 |
| 現金預金 | 561,527,458 | 815,763,843 | -254,236,385 | 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 有価証券 | | 0 | 0 | 事業未払金 | 100,332,374 | 96,031,303 | 4,301,071 |
| 事業未収金 | 216,754,006 | 224,984,819 | -8,230,813 | その他の未払金 | | 0 | 0 |
| 未収金 | 63,270 | 41,170 | 22,100 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 9,316,207 | 479,918 | 8,836,289 | 役員等短期借入金 | | 0 | 0 |
| 未収収益 | | 0 | 0 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 50,064,000 | 50,064,000 | 0 |
| 受取手形 | | 0 | 0 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | | 0 | 0 | １年以内返済予定リース債務 | | 0 | 0 |
| 医薬品 | | 0 | 0 | １年以内返済予定役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | 0 | 0 | １年以内支払予定長期未払金 | | 0 | 0 |
| 給食用材料 | | 0 | 0 | 未払費用 | 197,773 | 0 | 197,773 |
| 商品・製品 | | 0 | 0 | 預り金 | 491,835 | 437,361 | 54,474 |
| 仕掛品 | | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,864,053 | 4,193,610 | -329,557 |
| 原材料 | | 0 | 0 | 前受金 | | 0 | 0 |
| 立替金 | 2,704,461 | 2,103,253 | 601,208 | 前受収益 | | 0 | 0 |
| 前払金 | | 0 | 0 | 仮受金 | | 0 | 0 |
| 前払費用 | 2,018,142 | 1,984,871 | 33,271 | 賞与引当金 | 67,133,114 | 66,836,762 | 296,352 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | 0 | 0 | その他の流動負債 | | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 4,192,195,589 | 3,816,469,595 | 375,725,994 | 固定負債 | 1,901,101,426 | 1,671,368,288 | 229,733,138 |
| 基本財産 | 3,276,089,121 | 3,429,314,438 | -153,225,317 | 設備資金借入金 | 1,791,794,000 | 1,566,858,000 | 224,936,000 |
| 土地 | 542,494,730 | 542,494,730 | 0 | 長期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 建物 | 2,730,594,391 | 2,883,819,708 | -153,225,317 | リース債務 | | 0 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 109,307,426 | 104,510,288 | 4,797,138 |
| その他の固定資産 | 916,106,468 | 387,155,157 | 528,951,311 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | 0 | 0 | 長期未払金 | | 0 | 0 |
| 建物 | 68,426,159 | 77,939,226 | -9,513,067 | 長期預り金 | | 0 | 0 |
| 構築物 | 4,180,686 | 4,395,894 | -215,208 | その他の固定負債 | | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | 0 | 負債の部合計 | 2,123,184,575 | 1,888,931,324 | 234,253,251 |
| 車輌運搬具 | 14,403,241 | 22,145,218 | -7,741,977 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 68,008,262 | 85,156,028 | -17,147,766 | 基本金 | 203,719,432 | 203,719,432 | 0 |
| 建設仮勘定 | 580,064,250 | 0 | 580,064,250 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,454,577,492 | 1,528,125,667 | -73,548,175 |
| 有形リース資産 | | 0 | 0 | その他の積立金 | 66,375,234 | 37,700,000 | 28,675,234 |
| 権利 | 198,090 | 212,790 | -14,700 | 修繕積立金 | 31,875,234 | 23,350,000 | 8,525,234 |
| ソフトウェア | | | 0 | 備品・車輌購入積立金 | 34,500,000 | 14,350,000 | 20,150,000 |
| 無形リース資産 | | 0 | 0 | 設備整備等積立金 | | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | 50,006,683 | -50,006,683 | 次期繰越活動増減差額 | 1,136,722,400 | 1,203,351,046 | -66,628,646 |
| 長期貸付金 | | 0 | 0 | （うち当期活動増減差額） | -37,953,412 | -85,452,240 | 47,498,828 |
| 退職給付引当資産 | 109,307,426 | 104,510,288 | 4,797,138 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 31,875,234 | 23,350,000 | 8,525,234 | | | | |
| 備品・車輌購入積立資産 | 34,500,000 | 14,350,000 | 20,150,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 486,820 | 481,930 | 4,890 | | | | |
| その他の固定資産 | 4,656,300 | 4,607,100 | 49,200 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 2,861,394,558 | 2,972,896,145 | -111,501,587 |
| 資産の部合計 | 4,984,579,133 | 4,861,827,469 | 122,751,664 | 負債及び純資産の部合計 | 4,984,579,133 | 4,861,827,469 | 122,751,664 |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

# 貸借対照表内訳表

## 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 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 718,957,850 | 77,984,846 | 0 | 796,942,696 | 4,559,152 | 792,383,544 |
| 現金預金 | 498,286,178 | 63,241,280 | 0 | 561,527,458 | 0 | 561,527,458 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 207,385,532 | 13,927,626 | 0 | 221,313,158 | 4,559,152 | 216,754,006 |
| 未収金 | 63,270 | 0 | 0 | 63,270 | 0 | 63,270 |
| 未収補助金 | 9,316,207 | 0 | 0 | 9,316,207 | 0 | 9,316,207 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 2,704,461 | 0 | 0 | 2,704,461 | 0 | 2,704,461 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,202,202 | 815,940 | 0 | 2,018,142 | 0 | 2,018,142 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 4,171,759,125 | 20,436,464 | 0 | 4,192,195,589 | 0 | 4,192,195,589 |
| 基本財産 | 3,276,089,121 | 0 | 0 | 3,276,089,121 | 0 | 3,276,089,121 |
| 土地 | 542,494,730 | 0 | 0 | 542,494,730 | 0 | 542,494,730 |
| 建物 | 2,730,594,391 | 0 | 0 | 2,730,594,391 | 0 | 2,730,594,391 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 895,670,004 | 20,436,464 | 0 | 916,106,468 | 0 | 916,106,468 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 67,409,294 | 1,016,865 | 0 | 68,426,159 | 0 | 68,426,159 |
| 構築物 | 4,180,686 | 0 | 0 | 4,180,686 | 0 | 4,180,686 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 14,403,238 | 3 | 0 | 14,403,241 | 0 | 14,403,241 |
| 器具及び備品 | 67,879,512 | 128,750 | 0 | 68,008,262 | 0 | 68,008,262 |
| 建設仮勘定 | 580,064,250 | 0 | 0 | 580,064,250 | 0 | 580,064,250 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 168,690 | 29,400 | 0 | 198,090 | 0 | 198,090 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 95,228,140 | 14,079,286 | 0 | 109,307,426 | 0 | 109,307,426 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 修繕積立資産 | 31,875,234 | 0 | 0 | 31,875,234 | 0 | 31,875,234 |
| 備品・車輌購入積立資産 | 31,500,000 | 3,000,000 | 0 | 34,500,000 | 0 | 34,500,000 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 460,560 | 26,260 | 0 | 486,820 | 0 | 486,820 |
| その他の固定資産 | 2,500,400 | 2,155,900 | 0 | 4,656,300 | 0 | 4,656,300 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 4,890,716,975 | 98,421,310 | 0 | 4,989,138,285 | 4,559,152 | 4,984,579,133 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 210,737,068 | 15,905,233 | 0 | 226,642,301 | 4,559,152 | 222,083,149 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 95,939,135 | 8,952,391 | 0 | 104,891,526 | 4,559,152 | 100,332,374 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 50,064,000 | 0 | 0 | 50,064,000 | 0 | 50,064,000 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 197,773 | 0 | 0 | 197,773 | 0 | 197,773 |
| 預り金 | 491,835 | 0 | 0 | 491,835 | 0 | 491,835 |
| 職員預り金 | 3,864,053 | 0 | 0 | 3,864,053 | 0 | 3,864,053 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 60,180,272 | 6,952,842 | 0 | 67,133,114 | 0 | 67,133,114 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 1,887,022,140 | 14,079,286 | 0 | 1,901,101,426 | 0 | 1,901,101,426 |
| 設備資金借入金 | 1,791,794,000 | 0 | 0 | 1,791,794,000 | 0 | 1,791,794,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 95,228,140 | 14,079,286 | 0 | 109,307,426 | 0 | 109,307,426 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 2,097,759,208 | 29,984,519 | 0 | 2,127,743,727 | 4,559,152 | 2,123,184,575 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 203,719,432 | 0 | 0 | 203,719,432 | 0 | 203,719,432 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,454,577,492 | 0 | 0 | 1,454,577,492 | 0 | 1,454,577,492 |
| その他の積立金 | 63,375,234 | 3,000,000 | 0 | 66,375,234 | 0 | 66,375,234 |
| 修繕積立金 | 31,875,234 | 0 | 0 | 31,875,234 | 0 | 31,875,234 |
| 備品・車輌購入積立金 | 31,500,000 | 3,000,000 | 0 | 34,500,000 | 0 | 34,500,000 |
| 設備整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,071,285,609 | 65,436,791 | 0 | 1,136,722,400 | 0 | 1,136,722,400 |
| （うち当期活動増減差額） | -40,475,688 | 2,522,276 | 0 | -37,953,412 | 0 | -37,953,412 |
| 純資産の部合計 | 2,792,957,767 | 68,436,791 | 0 | 2,861,394,558 | 0 | 2,861,394,558 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,890,716,975 | 98,421,310 | 0 | 4,989,138,285 | 4,559,152 | 4,984,579,133 |