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

一部では、						(単位:円)
日		勘定科目	予質(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備者
변환	 					
변度器計學學校入 校育事事與入						
변算學與其學與不 與		老人福祉事業収入	55, 216, 000	55, 821, 569	-605, 569	
변算學與其學與不 與				0	0	
					-	
변환 대한 나는 건공부로였入 590.096,000 584,898,167 5,197,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		保育事業収入		0	0	
世界		就労支援事業収入	9, 900, 000	10.060.173	-160, 173	
世帯の関係を受ける。			500,006,000			
보고 등 대주보면지 0 <t< td=""><td></td><td></td><td>390, 090, 000</td><td>304, 030, 107</td><td></td><td></td></t<>			390, 090, 000	304, 030, 107		
要求	IJ∇	生活保護事業収入		0	0	
# ○ の他の事業収入	-	医療事業収入		0	0	
## (表) 全別 (表)	事人		0	0	0	
活 数字 機能性質別金収入 51,959,000 51,958,435 565			-	0	_	
型 受利利益配当金収入	業	借人金利思補助金収人	*	0	0	
型 受利利益配当金収入		経常経費寄附金収入	51 959 000	51 958 435	565	
## 2						
は、	動		,	,		
・	1-	その他の収入	10, 319, 000	11, 155, 997	-836, 997	
# 実施 清助収入計 (1)		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
東美田歌山 (1)	よ		1 645 520 000			
東京青安田						
要		人件費支出	1, 130, 875, 000	1, 133, 706, 286	-2, 831, 286	
要	収	事業費支出	203 432 000	199 589 613	3 842 387	
対学技権事業支出						
支援留業支出 出利用電子自担緊減額 支払利息支出 更素に動皮出す (2) 2、405,000 2、303,578 101,422 0 197,773 - 198,859 - 198,599	又		· · · · ·			
出 州用音台田軽減額 2,405,000 2,333,578 101,422 호보리支出 0 197,773 -197,773 2,442,000 2,371,559 70,441 2,200 0 0 中東走動技出計(2) 1,576,229,000 1,567,629,169 8,599,831 神寒走動育面状立変額(3) = (1) - (2) 69,301,000 72,068,564 -2,767,584 施設整備等前肋金収入 1,490,000 8,809,000 -7,319,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1]	就	9, 900, 000	10, 060, 173	-160, 173	
出 州用音台田軽減額 2,405,000 2,333,578 101,422 호보리支出 0 197,773 -197,773 2,442,000 2,371,559 70,441 2,200 0 0 中東走動技出計(2) 1,576,229,000 1,567,629,169 8,599,831 神寒走動育面状立変額(3) = (1) - (2) 69,301,000 72,068,564 -2,767,584 施設整備等前肋金収入 1,490,000 8,809,000 -7,319,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支	授産事業支出		0	0	
支払利息支出 行め他の支出 (現場資産財産人産のの支出 (現場資産財産人産のの支出 (現場資産財産人産のの支担 (現場資産の収入を超りを発酵) 2、442、000 (2、371,559) 1.97,773 (2.900) 1.97,773 (2.900) 1.97,773 (2.900) 1.97,773 (2.900) 1.000 (2.900) 2、371,559 (2.900) 1.000 (2.800) 2.371,559 (2.900) 1.000 (2.800) 2.383,180 (2.800) -7,319,000 (2.75,000,000) 0 (2.75,000,000) 0 (2.75,000,000) 0 (2.75,000,000) 0 (2.800) -7,319,000 (2.800) 0 (2.800) -7,319,000 (2.800) 0 (2.800) -7,319,000 (2.800) 0 (2.800) -7,319,000 (2.800) 0 (2.800) 0 (2.800) -7,340,800 (2.800) -7,340,800 (2.800) -7,340,800 (2.87,377,000) -7,3			0 405 000	=	_	
との他の支出 強動質が呼音が呼音による資金減少額 2、442、000 0 2、371,559 0 70、441 0 0 事業活動変化計「(2) 1,576,229,000 1,567,629,169 83,599,831 8、599,831 事業活動変化計「(2) 63,301,000 72,068,584 -2,767,584 施設経備等商助金収入 股份債金組入金収入 - 275,000,000 0 7,319,000 0 0 整 係等 に し の と の の の の と の の の の の の の の の の の の		, as as as a	· · · · ·			
「読動資産評価情等による資金減少額		支払利息支出	0	197, 773	-197, 773	
「読動資産評価情等による資金減少額		その他の支出	2 442 000	2 371 559	70 441	
■ 事業活動支出柱(2)						
#業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)						
#業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		事業活動支出計(2)	1, 576, 229, 000	1, 567, 629, 169	8, 599, 831	
施設整備等制か金収入 275,000,000 275,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事:	学活動資全収支差額(3)=(1)-(2)		72 068 584		
施設整備等等的給収入 275,000,000 275,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
世 収						
説 収 影倫資金信入金収入 275,000,000 275,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
 器 人 固定資産売却収入 (a)	₩山区	弘備資全借 λ 全 Ⅳ λ	275 000 000	275 000 000	0	
					=	
藤沙整備等収入計(4)	整 人		*	-	•	
藤沙整備等収入計(4)	借	その他の施設整備等による収入	1.000	22. 800	-21, 800	
競輪資金借入金元金橋選支出						
国定資産取得支出 587, 377, 000 587, 373, 750 3, 250 3	等 —					
は、	1	設備貧金借人金元金債遠文出				
よ 支 国 国定資産除却・廃棄支出 13,916,000 60,100 13,855,900 カイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 0 支 施設整備等支出計 (5) 651,357,000 637,497,850 13,859,150 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 長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 役員等長期借入金収入 0 0 0 0 投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0 投資有価証券売却収入 50,000,000 50,006,683 -6,683 -6,683 -6,683 有位の活動収入計(7) 31,243,000 34,939,660 -3,696,660 -3 -6,683 -6,683 表別資存機能以及主機以及主機(2) 0 <td< td=""><td></td><td>固定資産取得支出</td><td>587. 377. 000</td><td>587. 373. 750</td><td>3. 250</td><td></td></td<>		固定資産取得支出	587. 377. 000	587. 373. 750	3. 250	
出 アイナンス・リース債務の返済支出	トーキ	因完資産除扣·廢棄支出				
収支 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 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 0 0 0 役員等長期借入金収入 役員等長期的収入 0 0 0 0 活 その他の活動による収入 その他の活動による収入 を付金の活動による支出 をの他の活動を出計(8) 50,000,000 50,006,683 -3,696,660 支 投資等長期借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 をの他の活動を出計(8) 0 0 0 0 支 投資等長期借入金元金償還支出 その他の活動を出計(8) 0 0 0 0 支 投資等及出 その他の活動を出計(8) 0 0 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 20,632,000 24,399,375 -3,767,375 予確費支出(10) 2,800,000 -1,056,000 944,695,600 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 944,695,600 944,695,600 0		日に見注かかった未入山				
支施設整備等支出計 (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 長期運営資金借入金元金債還寄附金収入 役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 人 投資有価部券売却収入 その他の活動に必収入 0 0 0 大資有価部券売却収入 その他の活動収入計 (7) 50, 000, 000 50, 006, 683 -6, 683 大砂性の活動収入 その他の活動収入計 (7) 81, 243, 000 34, 939, 660 -3, 696, 660 大砂性の活動収入 その他の活動収入計 (7) 81, 243, 000 84, 946, 343 -3, 703, 343 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 支 出 技 大砂性の活動とよる支出 その他の活動とよる支出 0 0 0 支 地でのの活動とよる支出 その他の活動を収支差額(9) = (7) - (8) 60, 611, 000 60, 546, 968 64, 032 その他の活動を収支差額(9) = (7) - (8) 20, 632, 000 24, 399, 375 -3, 767, 375 予確費支出(10) 2, 800, 000 -1, 056, 000 0 -257, 198, 091 -29, 478, 909 当期資金収支差額合計(1 1) = (3) + (6) + (9) - (10) -286, 677, 000 -257, 198, 091 -29, 478, 909 前期未支払資金残高(1 2) 944, 695, 600 944, 695, 600 0			-	-	-	
支施設整備等支出計 (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 長期運営資金借入金元金債還寄附金収入 役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 人 投資有価部券売却収入 その他の活動に必収入 0 0 0 大資有価部券売却収入 その他の活動収入計 (7) 50, 000, 000 50, 006, 683 -6, 683 大砂性の活動収入 その他の活動収入計 (7) 81, 243, 000 34, 939, 660 -3, 696, 660 大砂性の活動収入 その他の活動収入計 (7) 81, 243, 000 84, 946, 343 -3, 703, 343 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 支 出 技 大砂性の活動とよる支出 その他の活動とよる支出 0 0 0 支 地でのの活動とよる支出 その他の活動を収支差額(9) = (7) - (8) 60, 611, 000 60, 546, 968 64, 032 その他の活動を収支差額(9) = (7) - (8) 20, 632, 000 24, 399, 375 -3, 767, 375 予確費支出(10) 2, 800, 000 -1, 056, 000 0 -257, 198, 091 -29, 478, 909 当期資金収支差額合計(1 1) = (3) + (6) + (9) - (10) -286, 677, 000 -257, 198, 091 -29, 478, 909 前期未支払資金残高(1 2) 944, 695, 600 944, 695, 600 0	収	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			651 357 000	637 407 850	13 850 150	
そののできる。 長期運営資金借入金元金償運寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td> </td></td<>						
そののできる。 長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施		-374, 8bb, UUO	, ,		
そののできる。 長期運営資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	l T	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
そののである。 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-	0	-	
の 世 人	7		١	0	_	
他の方法 大資育有価証券売却収入 50,000,000 50,006,683 -6,683 市式 有立資産取崩収入 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 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 投資等長期借入金元金償還支出 0 0 0 長期貸付金支出 0 0 0 0 投資等長期借入金元金償還支出 0 0 0 0 投資等長期信入金元金償還支出 0 0 0 0 その他の活動による支出 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 子の他の活動資金収支差額(5) (1 2) 2,800,000 24,399,375 -3,767,375 当期資金収支差額合計(1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0) -286,677,000 -257,198,091 -29,478,909 前期末支払資金残高(1 2) 944,695,600 944,695,600 944,695,600 0	l		1	0	0	
他 のの活力 入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入 50,000,000 31,243,000 0 50,006,683 34,939,660 0 -6,683 -3,696,660 0 本 の他の活動による収入 81,243,000 0 84,946,343 0 -3,703,343 0 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 投資有価証券取得支出 収 支 セの他の活動による支出 その他の活動とよる支出 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 20,632,000 -1,056,000 24,399,375 -3,767,375 -3,767,375 -3,767,375 学期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -286,677,000 -1,056,000 -257,198,091 944,695,600 -29,478,909 944,695,600 前期末支払資金残高(12) 944,695,600 944,695,600 944,695,600	の収	長期貸付金回収収入	0	0	0	
# 付立資産取削収入			50 000 000	50 006 683	-6 683	
活動 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 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 0 0 0 支担 投資有価証券取得支出 0 0 0 0 その他の活動による支出 その他の活動を出計 (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 (1 0) 2,800,000 -1,056,000 1,744,000 当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (10) -286,677,000 -257,198,091 -29,478,909 前期末支払資金残高 (1 2) 944,695,600 944,695,600 0			,,	,,	-,	
その他の活動収入計(7) 81,243,000 84,946,343 -3,703,343 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 長期貸付金支出 収 支 セ ・ 一を他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 0 60,611,000 0 60,546,968 64,032 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 -1,056,000 1,744,000 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -286,677,000 -286,677,000 -257,198,091 -29,478,909 -29,478,909 前期末支払資金残高(12) 944,695,600 944,695,600 0	の		31, 243, 000	34, 939, 660		
その他の活動収入計(7) 81,243,000 84,946,343 -3,703,343 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 長期貸付金支出 収 支 セ ・ 一を他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 0 60,611,000 0 60,546,968 64,032 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 -1,056,000 1,744,000 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -286,677,000 -286,677,000 -257,198,091 -29,478,909 -29,478,909 前期末支払資金残高(12) 944,695,600 944,695,600 0		その他の活動による収入	0	0	0	
制 長期運営資金借入金元金償還支出 投員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 支 を を で他の活動による支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			•	•		
長期連宮賞金借人金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	動 —					
よ 支 技術等を初宿人並れ張順越文出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0			
よ 支 長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	اد	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
収 出 積立資産支出 2の他の活動による支出 2の他の活動を出計(8) 60,611,000 0 60,546,968 0 64,032 0 その他の活動を出計(8) その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 20,632,000 2,800,000 -1,056,000 24,399,375 2,800,000 -1,056,000 -3,767,375 1,744,000 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -286,677,000 944,695,600 -257,198,091 944,695,600 -29,478,909 0	よ	E期学付今士山	۱ م			
収 出 積立資産支出 2の他の活動による支出 2の他の活動を出計(8) 60,611,000 0 60,546,968 0 64,032 0 その他の活動を出計(8) その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 20,632,000 2,800,000 -1,056,000 24,399,375 2,800,000 -1,056,000 -3,767,375 1,744,000 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -286,677,000 944,695,600 -257,198,091 944,695,600 -29,478,909 0	ララ	区州县门亚义山				
検し負性支配		1人員 日				
支 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 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 子備費支出(10) 2,800,000 -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	収一	積 立資産支出	60 611 000	60 546 968	64 032	
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 1,744,000 一1,056,000 -1,056,000 -257,198,091 -29,478,909 前期末支払資金残高(12) 944,695,600 944,695,600 0						
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 -1,056,000 1,744,000 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -286,677,000 944,695,600 -257,198,091 944,695,600 -29,478,909 0	文		· ·			
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 -1,056,000 1,744,000 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -286,677,000 944,695,600 -257,198,091 944,695,600 -29,478,909 0	1 1	その他の活動支出計(8)	60, 611, 000	60, 546, 968	64, 032	
予備費支出(10) 2,800,000	70					
一1,056,000 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				21,000,070		
当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (1 0) -286,677,000 -257,198,091 -29,478,909 前期末支払資金残高(1 2) 944,695,600 944,695,600 0	丁畑貧	IXШ (I U)			1, 744, 000	
当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (1 0) -286,677,000 -257,198,091 -29,478,909 前期末支払資金残高(1 2) 944,695,600 944,695,600 0	1		-1, 056, 000			
前期末支払資金残高(12) 944,695,600 944,695,600 0	当期答	全収支差額合計(1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0)		-257 198 091	-29 478 909	
						1
当期末支払資金残高(11)+(12)						
	当期末	支払資金残高(11)+(12)	658, 018, 600 l	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

		(目) 节和。	2年4月1日 (至)市和3年3月3	21口		(#/+ . III)
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引谱去	(単位:円) 法人合計
	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	ő	55, 821, 569	ŏ	55, 821, 569
	児童福祉事業収入	00, 021, 003	ő	ő	00, 021, 000	ŭ	00, 021, 000
	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
		584, 898, 167	0	0	584, 898, 167	0	584, 898, 167
	障害福祉サービス等事業収入	004, 090, 107	0	0	304, 696, 107	0	304, 090, 107
Щ.		•	•	v	0		0
事り	医療事業収入	0	0	0	0		0
業	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	51 050 105	0	0
活	経常経費寄附金収入	51, 958, 235	200	0	51, 958, 435	0	51, 958, 435
動	受取利息配当金収入	334, 863	1, 083	0	335, 946	0	335, 946
ı	その他の収入	10, 132, 449	1, 023, 548	0	11, 155, 997	0	11, 155, 997
ょ	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
る	人件費支出	1, 021, 434, 255	112, 272, 031	0	1, 133, 706, 286	0	1, 133, 706, 286
収	事業費支出	199, 589, 613	0	0	199, 589, 613	0	199, 589, 613
支	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
支	授産事業支出	0	0	0	0		0
냂		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	Ō	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
耳	学来/記載文出計 (2) 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
	施設整備等補助金収入	8, 809, 000	0	0	8, 809, 000	0	8, 809, 000
施	施設整備等寄附金収入	0, 003, 000	ő	ő	0, 003, 000	ő	0, 003, 000
設业	設備資金借入金収入	275, 000, 000	0	0	275, 000, 000	0	275, 000, 000
整ク	、	275, 000, 000	0	0	273, 000, 000	0	273, 000, 000
	その他の施設整備等による収入	0	22. 800	0	22, 800	0	22. 800
備	施設整備等収入計(4)	283, 809, 000	22, 800	0	283, 831, 800	0	283, 831, 800
等 —		50, 064, 000	22, 800	0	50, 064, 000	0	50, 064, 000
に	設備資金借入金元金償還支出			0		0	
よき	固定資産取得支出	587, 361, 750	12, 000	0	587, 373, 750	-	587, 373, 750
1 -	三足及左脉即 ///朱文田	60, 100	•		60, 100	0	60, 100
	コアイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
収	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
支	施設整備等支出計(5)	637, 485, 850	12, 000	0	637, 497, 850	0	637, 497, 850
劢	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
	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
そ빈	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
のフ	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
他	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
の	事業区分間繰入金収入	19, 358, 000	0	0	19, 358, 000	19, 358, 000	0
活	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
動	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
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
に	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
ょ	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
る	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
収	積立資産支出	59, 575, 652	971, 316	0	60, 546, 968	ő	60, 546, 968
支出		0,070,002	0,1,010	ő	00,010,000	ŏ	00, 010, 000
文 "	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	ő	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
	争集区が同様人立文山 その他の活動による支出	, l	19, 330, 000	0	19, 330, 000	19, 330, 000	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
-	その他の活動支出計 (8) の他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	44, 194, 596	-19, 795, 221	0	24, 399, 375	19, 356, 000	24, 399, 375
		-258, 741, 735	1, 543, 644	0	-257, 198, 091	0	-257, 198, 091
	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	877, 206, 789	67, 488, 811	0	944, 695, 600	0	944, 695, 600
	末支払資金残高(11) 末支払資金残高(10)+(11)	618, 465, 054	69, 032, 455	0	687, 497, 509	0	687, 497, 509
	大くか自立な向 ししひょ ナ(11)	010, 400, 004	U9. U3Z. 400	0	007, 497, 509	0	007.497.509

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

世際性性 (中央 できない できない できない できない できない できない できない できない					(単位:円)
世界の		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
변경 변		介華保險重業収益	925 467 466		-55 779 336
변화되게 되었다. (
日本の				_	_
回の		児童福祉事業収益	0	0	Ü
Sample		保育事業収益	0	0	0
Sample	117	就労支援事業収益	10. 060. 173	11. 254. 596	-1, 194, 423
日本語画学学研究 1.652	"	陪実短がサードフ笑事業収入			
大学学院の報告を表しています。 1,628,205,810	益	} I			, ,
日本学学学研究を受ける会社 1.003.05	サ	生活保護事業収益	U	·	-6, 512
□ 大の側の収益	l i l	医療事業収益	0	0	0
□ 大の側の収益		経営経費寄附金収益	51, 958, 435	4, 620, 220	47, 338, 215
1	ピ		· · ·	0	0
1,150,987,713	7		· ·	1 000 450 000	04 740 004
製		サーヒス活動収益計(1)			
神野 10,000,173 11,255,596 -27,758,109	沽	人件費		1, 135, 096, 801	-4, 162, 088
神野 10,000,173 11,255,596 -27,758,109	動	事業費	199, 589, 613	202. 081. 579	-2, 491, 966
域力学程等製作					
一型			· · · · ·		
四書会日経営語	減			11, 254, 596	-1, 194, 423
四 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		授産事業費用	0	0	0
18 16 11 13 13 13 13 13 12 13 10 13 13 13 13 13 13		利用者負担軽減額	2, 303, 578	1, 971, 458	332, 120
回編補助金等特別構立金取削額	部一	1 法体性和弗			·
酸以下・肝部	/п.				, and a second control of the contro
歌切不能引出会社入		国庫補助金等特別槓立金取萠額	-78, 313, 497	-82, 423, 648	4, 110, 151
軟切不能引当線を入ってのの男用		徵収不能額	0	0	0
での他の費用 サービス活動機関計 (2) 1,664,888,877 1,698,756,655 -33.867,778 サービス活動機関は第(3) = (1) − (2) -36,683,067 -95,297,049 58,613,982			n l	0	0
サービス活動が用出け(2)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, l	ا م	n
サービス活動物域連絡 (3) = (1) - (2) -36,683,067 -95,297,049 58,613,982 借入金利に需動金収益 現地利息配当金収益 程数機能逐列用価益 投資機能逐列用価益 投資機能逐列用価益 技術或資料価益 有以政理性 (2) 0 30,400 -296,951 1 投資機能逐列用価益 技術或資料価益 有以政理性 (2) 0 0 0 0 2 大型利便工程度的工程度的工程度的工程度的工程度的工程度的工程度的工程度的工程度的工程度的			1 004 000 033	1 000 750 055	00 007 770
情人会可見相助を収益	l ∟				
情人会可見相助を収益	サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36, 683, 067	-95, 297, 049	58, 613, 982
要取利見配当金収益 335,946 632,897 -296,951 -296,951 -961 -296,951 -961 -296,951 -961 -296,951 -961 -296,951 -961 -296 -951 -961 -296 -951 -296,			0	· · ·	
中の個性の関係を対しています。			-		,
中価証券売加益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				,	
世 (世代音句画証等評価益		有価証券評価益	0	0	0
プレス (大き音句画記等評価話) 0		有価証券売却益	0	0	0
世	サ 収		0	0	0
E と 表示的音評価益			ŏ	ŏ	0
横立資産評価益	「一一一	2 投資有恤証券元却益	•	0	Ü
	ピ	基本財産評価益	0	0	0
石の地のサービス活動外収益	7	積立資産評価益	0	0	0
1 かけって活動外収益計 (4) 11,491,944 12,453,241 -961,297 グ 内価証券評価損 有価証券評価損 有価証券評価損 有価証券売却損 0 0 0 0 0 2 政利息 日報産業等が通損 有価証券評価損 有位工業計量 0<			11 155 008	11 780 044	-633 046
期 分 有	洁				
5. 大樓 五人財産 19.773 30.400 167.373 有価証券計組損 0 0 0 0 30 日報 投資有価証券計組損 0 0 0 0 30 日報 投資有価証券計組損 0 0 0 0 30 日報 日報 0 0 0 0 0 30 日報 日報 0 0 0 0 0 0 30 日報 日報 0	動	サービス活動外収益計(4)			
有価証券評価損		支払利息	197, 773	30, 400	167, 373
有価証券売却損			0	0	0
計画	増		0	0	0
の 部 接来対産評価損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Ĭ.	0	
部			U	0	U
横立資産評価損	の _m	投資有価証券売却損	0	0	0
横立資産評価損	並 /⊤	3 基本財産評価捐	0	0	0
その他のサービス活動外費用	ПР		0	٥١	0
サービス活動外費用計(5) 2.569,332 2.360,627 208,705 サービス活動外替職産差額(6)=(4)-(5) 8,922,612 10,092,614 -1,170,002 経営輸産業額(7)=(3)+(6) -27,760,455 -85,204,435 57,443,980 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 (4)長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 (5)日間定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益性(8) 0			0 071 550	2 220 227	41 220
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					41, 332
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2, 569, 332		208, 705
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8, 922, 612	10, 092, 614	-1, 170, 002
施設整備等補助金収益				-85, 204, 435	57 443 980
施設整備等寄附金収益				· · ·	
収			_	•	_
古典学院 日本語 日			Ĭ.	0	
古田定資産受贈額	711	7 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
特別		田中次产品開館	0	0	0
その他の特別収益 14		1	•	•	•
対している	特		-	- I	=
培物・水田					•
増減 基本金組入額		特別収益計(8)	8, 809, 000	0	<u>8, 8</u> 09, 000
減 資産評価損 0 0 0 百 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 用 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 0 その他の特別損失 0 0 0 0 特別費用計(9) 19, 001, 957 247, 805 18, 754, 152 特別増減差額(1 0)= (8) - (9) -10, 192, 957 -247, 805 -9, 945, 152 当期活動増減差額(1 1)= (7) + (1 0) -37, 953, 412 -85, 452, 240 47, 498, 828 「額」 前期繰越活動増減差額(1 2) 1, 203, 351, 046 1, 275, 653, 286 -72, 302, 240 当期未繰越活動増減差額(1 3)= (1 1) + (1 2) 1, 165, 397, 634 1, 190, 201, 046 -24, 803, 412 基本金取崩額(1 4) 0 0 0 基本金取崩額(1 5) 24, 350, 000 14, 000, 000 10, 350, 000 28 その他の積立金取崩額(1 5) 53, 025, 234 850, 000 52, 175, 234	増		0	0	0
日本語の			ا م	ا م	0
画			-	•	12 000 020
国庫補助金等特別積立金積立額	0)				
用 国庫補助金等特別積立金積立額	部二章	4 国厙補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	
びき損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		国国庫補助金等特別積立金積立額	4, 975, 000	0	4, 975, 000
Tome	' ''			n l	· · · ·
特別費用計(9)			Ĭ.	•	0
特別增減差額(10) = (8) - (9) -10,192,957 -247,805 -9,945,152 当期活動增減差額(11) = (7) + (10) -37,953,412 -85,452,240 47,498,828 iii 前期繰越活動增減差額(12) 1,203,351,046 1,275,653,286 -72,302,240 iii 当期未繰越活動增減差額(13) = (11) + (12) 1,165,397,634 1,190,201,046 -24,803,412 iii 基本金取崩額(14) 0 0 0 iii 表の他の積立金取崩額(15) 24,350,000 14,000,000 10,350,000 iii 表の他の積立金積立額(16) 53,025,234 850,000 52,175,234			•	•	0
当期活動增減差額(11) = (7) + (10) -37,953,412 -85,452,240 47,498,828 ibin 期線越活動增減差額(12) 1,203,351,046 1,275,653,286 -72,302,240 ibin 共線越活動增減差額(13) = (11) + (12) 1,165,397,634 1,190,201,046 -24,803,412 ibin 其線越活動增減差額(14) 0 0 0 0 ibin 其線越活動增減差額(15) 24,350,000 14,000,000 10,350,000 ibin 其線並活動增減差額(15) 24,350,000 14,000,000 10,350,000 ibin 其線並活動増減(15) 53,025,234 850,000 52,175,234	l L	特別費用計(9)	19, 001, 957	247, 805	18, /54, 152
当期活動增減差額(11) = (7) + (10) -37,953,412 -85,452,240 47,498,828 ibin 期線越活動增減差額(12) 1,203,351,046 1,275,653,286 -72,302,240 ibin 共線越活動增減差額(13) = (11) + (12) 1,165,397,634 1,190,201,046 -24,803,412 ibin 其線越活動增減差額(14) 0 0 0 0 ibin 其線越活動增減差額(15) 24,350,000 14,000,000 10,350,000 ibin 其線並活動增減差額(15) 24,350,000 14,000,000 10,350,000 ibin 其線並活動増減(15) 53,025,234 850,000 52,175,234	特		-10, 192, 957	-247, 805	
ibin 前期線越活動增減差額(12) 1,203,351,046 1,275,653,286 -72,302,240 当期末線越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,165,397,634 1,190,201,046 -24,803,412 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 本の他の積立金取崩額(15) 24,350,000 14,000,000 10,350,000 本の他の積立金積立額(16) 53,025,234 850,000 52,175,234					
当期未繰越活動増減差額(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					
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					
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 本の他の積立金積立額(16) 53,025,234 850,000 52,175,234	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 165, 3 ₉₇ , 634	1, 190, 201, 046	<u>−24, 803, 41</u> 2
** その他の積立金取崩額(1 5) 24, 350, 000 14, 000, 000 10, 350, 000 ** その他の積立金積立額(1 6) 53, 025, 234 850, 000 52, 175, 234	增基		0	0	0
(1 6) 53, 025, 234 850, 000 52, 175, 234 850, 000 52, 175, 234 850, 000 52, 175, 234 850, 000 52, 175, 234 850, 000 52, 175, 234 850, 000 52, 175, 234 850, 000 52, 175, 234	減る		24 350 000	14 000 000	10 350 000
<u>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□</u>	0				
	部次	<u> 期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)</u> -(16)	1, 136, /22, 400	1, 203, 351, 046	-66, 628, 646

の他の積立金積立額(16)

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) 社会福祉事業 751, 821, 336 55, 821, 569 法人合計 925, 467, 466 55, 821, 569 勘定科目 公益事業 173, 646, 130 収益事業 合計 925, 467, 466 内部取引谓去 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 55, 821, 569 0 七八個仙爭未収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 成労支援事業収益 10, 060, 173 10, 060, 173 10, 060, 173 0 がのえばず来な血 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 584, 898, 167 584, 898, 167 584, 898, 167 医療事業収益 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 1, 628, 205, 810 1, 454, 559, 480 173, 646, 330 111, 437, 234 1, 628, 205, 810 サービス活動収益計(1) 人件酉 1.019.497.479 1. 130. 934. 713 0 1. 130. 934. 713 199, 589, 613 178, 076, 322 199, 589, 613 219, 147, 187 199, 589, 613 219, 147, 187 ō 41, 070, 865 事務費 0 就労支援事業費用 10,060,173 10, 060, 173 10, 060, 173 がガス版事来員所 授産事業費用 利用者負担軽減額 0 0 2, 303, 578 181, 167, 110 -78, 313, 497 2, 303, 578 180, 884, 527 2, 303, 578 0 0 181, 167, 110 -78, 313, 497 282, 583 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 -78, 313, 497 0 徴収不能額 做収不能引当金繰入 0 0 1, 664, 888, 877 その他の費用 サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2) 1, 512, 098, 195 1, 664, 888, 877 借入金利息補助金収益 0 334, 863 1, 083 335. 946 335. 946 0 0 有価証券評価益 0 有価証券売却益 0 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 0 0 0 0 0 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 10, 132, 450 1, 023, 548 11, 155, 998 11, 155, 998 サービス活動外収益計(4) 10, 467, 313 197, 773 1.024.631 0 11, 491, 944 197, 773 0 11, 491, 944 197, 773 支払利息 有価証券評価損 0 0 0 0 有価証券売却捐 投資有価証券評価損 0 0 基本財産評価損 **精**立資産評価捐 0 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)= 2 371 2 371 559 2, 569, 332 8, 92<u>2, 612</u> 2, 569, 332 7, 897, 981 1, 024, 631 経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益 21, 880, 279 0 8, 809, 000 施設整備等寄附金収益 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0 0 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 19. 358. 000 19 358 000 19 358 000 0 その他の特別収益 28. 167. 000 特別収益計(8) 基本金組入額 28, 167, 000 19. 358. 000 8.809.000 0 0 資産評価損 固定資産売却捐·処分捐 14, 236, 635 14, 236, 632 14, 236, 635 3 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 4, 975, 000 4, 975, 000 4, 975, 000 災害損失 0 19 358 000 19 358 000 19 358 000 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 19, 001, 954 19. 358. 特別費用計 (9) 特別費用計 (9) 活別増減差額 (10) = (8) - (9) 舌動増減差額 (11) = (7) + (10) 19 358 003 38 359 957 19 001 957 000 9, 165, 046 1, 140, 436, 531 前期繰越活動增減差額(12) 62, 914, 515 当期末繰越活動増減差額(13)=(11) 1, 099, 960, 843 65, 436, 791 1, 165, 397, 634 1, 165, 397, 634 基本金取崩額(14) 24, 350, 000 その他の積立金取崩額(15) 24, 350, 000 24, 350, 000

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

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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	Ô
給食用材料		0	0	未払費用	197, 773	0	197, 773
商品·製品		ő	0	預り金	491, 835	437, 361	54, 474
仕掛品		ů l	0	職員預り金	3, 864, 053	4, 193, 610	-329, 557
原材料		0	0	前受金	0, 004, 000	4, 133, 010	023, 037
立替金	2, 704, 461	2, 103, 253	601, 208	前受収益		ő	0
前払金	2, 704, 401	2, 100, 200	001, 200	前受収益 仮受金		ŏ	0
	2, 018, 142	1, 984, 871	33, 271		67, 133, 114	66, 836, 762	296, 352
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	2, 016, 142	1, 904, 071	33, 271	賞与引当金 その他の流動負債	07, 133, 114	00, 030, 702	290, 302
		0	0	その他の流動貝債		U	U
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	A 100 10F F00	0.010.400.505	075 705 004		1 001 101 400	1 671 060 000	000 700 100
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	., 555, 666	., 557, 100	10, 200	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	•	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

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	(単位:円) 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 0	792, 383, 544
現金預金 有価証券	498, 286, 178	63, 241, 280 0	0	561, 527, 458 0	0	561, 527, 458
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	0
受取手形 貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	Ö	0	Ö
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 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 短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	Ö
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
<u> 徴収不能引当金</u> 固定資産	4, 171, 759, 125	20, 436, 464	0	0 4, 192, 195, 589	0	4, 192, 195, 589
<u> </u>	3, 276, 089, 121	20, 430, 404	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 その他の固定資産	895, 670, 004	20, 436, 464	0	916, 106, 468	0	916, 106, 468
土地	895, 670, 004	20, 430, 404	0	910, 100, 408	0	310, 100, 408 ()
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	14 402 220	0	0	14 402 241	0	14 402 241
車輌運搬具 器具及び備品	14, 403, 238 67, 879, 512	3 128, 750	0	14, 403, 241 68, 008, 262	0	14, 403, 241 68, 008, 262
建設仮勘定	580, 064, 250	120, 730	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 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	0 075 024	0	0	0 075 024	0	0 075 004
修繕積立資産 備品·車輌購入積立資産	31, 875, 234 31, 500, 000	3, 000, 000	0	31, 875, 234 34, 500, 000	0	31, 875, 234 34, 500, 000
差入保証金	01,000,000	0, 000, 000	0	04, 000, 000		04, 000, 000
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 ※ 奈の知会計	4, 890, 716, 975	98, 421, 310	0	0 4, 989, 138, 285	4, 559, 152	4, 984, 579, 133
<u>資産の部合計</u> 負債の部	4, 090, 710, 973	30, 421, 310	0	4, 909, 130, 203	4, 559, 152	4, 504, 575, 155
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 0	8, 952, 391 0	0	104, 891, 526 0	4, 559, 152	100, 332, 374
その他の未払金 支払手形	0	0	0	0	0	0
交払子が 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 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 0
前受金前受収益	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 固定負債	0 1, 887, 022, 140	0 14, 079, 286	0	0 1, 901, 101, 426	0	1, 901, 101, 426
<u>回正貝債</u> 設備資金借入金	1, 791, 794, 000	14, 079, 280	0	1, 791, 794, 000	0	1, 791, 794, 000
長期運営資金借入金	1, 731, 734, 000	0	0	1, 731, 734, 000	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温融給付引当金	0 95, 228, 140	0 14, 079, 286	0	0 109, 307, 426	0	0 109, 307, 426
退職給付引当金 役員退職慰労引当金	95, 228, 140 0	14, 079, 286	0	109, 307, 426	0	109, 307, 426
長期未払金	Ö	Ö	Ö	Ö	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	2 007 750 200	20 004 510	0	0 127 742 727	4 550 152	0 100 104 575
<u>負債の部合計</u> 純資産の部	2, 097, 759, 208	29, 984, 519	0	2, 127, 743, 727	4, 559, 152	2, 123, 184, 575
基本金	203, 719, 432	0	0	203, 719, 432	0	203, 719, 432
	-, ,	<u>-</u> '	/2	-,	- 1	., ,

社会福祉法人 愛泉会

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