

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	612,788,000	559,190,881	53,597,119	
	老人福祉事業収入	121,721,000	122,353,940	-632,940	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	643	1,357	
	その他の収入	503,000	1,565,484	-1,062,484	
	事業活動収入計（１）	735,014,000	683,110,948	51,903,052	
	支出				
	人件費支出	425,688,000	426,675,305	-987,305	
	事業費支出	126,063,000	126,776,764	-713,764	
整備等による収支	事務費支出	100,138,000	104,663,320	-4,525,320	
	利用者負担軽減額	410,000	414,230	-4,230	
	支払利息支出	22,840,000	22,933,670	-93,670	
	事業活動支出計（２）	675,139,000	681,463,289	-6,324,289	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	59,875,000	1,647,659	58,227,341	
	収入				
	施設整備等補助金収入	920,000	2,202,000	-1,282,000	
	施設整備等収入計（４）	920,000	2,202,000	-1,282,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,490,000	22,500,000	-10,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	12,420,000	13,663,598	-1,243,598	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,910,000	2,053,024	-143,024	
	施設整備等支出計（５）	36,820,000	38,216,622	-1,396,622	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,900,000	-36,014,622	114,622	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		51,727,190	-51,727,190	
	その他の活動支出計（８）	0	51,727,190	-51,727,190	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-51,727,190	51,727,190	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		23,975,000	-86,094,153	110,069,153	
前期末支払資金残高（１２）			127,165,737	-127,165,737	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,975,000	41,071,584	-17,096,584	

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	518,242,044	40,948,837	0	559,190,881		559,190,881
	老人福祉事業収入	122,353,940	0	0	122,353,940		122,353,940
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	570	73	0	643		643
	その他の収入	1,528,934	36,550	0	1,565,484		1,565,484
	事業活動収入計（１）	642,125,488	40,985,460	0	683,110,948	0	683,110,948
	支出						
	人件費支出	401,446,229	25,229,076	0	426,675,305		426,675,305
	事業費支出	125,824,551	952,213	0	126,776,764		126,776,764
事務費支出	96,185,608	8,477,712	0	104,663,320		104,663,320	
利用者負担軽減額	414,230	0	0	414,230		414,230	
支払利息支出	22,933,670	0	0	22,933,670		22,933,670	
事業活動支出計（２）	646,804,288	34,659,001	0	681,463,289	0	681,463,289	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,678,800	6,326,459	0	1,647,659	0	1,647,659	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,202,000	0	0	2,202,000		2,202,000
	施設整備等収入計（４）	2,202,000	0	0	2,202,000	0	2,202,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	0	0	22,500,000		22,500,000
	固定資産取得支出	13,663,598	0	0	13,663,598		13,663,598
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,053,024	0	0	2,053,024		2,053,024
	施設整備等支出計（５）	38,216,622	0	0	38,216,622	0	38,216,622
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-36,014,622	0	0	-36,014,622	0	-36,014,622
	活動による収支	収入					
事業区分間繰入金収入		11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
その他の活動収入計（７）		11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
支出							
事業区分間繰入金支出		0	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0
その他の活動による支出		51,727,190	0	0	51,727,190		51,727,190
その他の活動支出計（８）		51,727,190	11,000,000	0	62,727,190	11,000,000	51,727,190
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-40,727,190	-11,000,000	0	-51,727,190	0	-51,727,190
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-81,420,612	-4,673,541	0	-86,094,153	0	-86,094,153
前期末支払資金残高（１１）		113,668,449	13,497,288	0	127,165,737		127,165,737
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	32,247,837	8,823,747	0	41,071,584	0	41,071,584	

社会福祉事業 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		和幸苑	友和苑	亀川和幸苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	239,212,672	205,211,950	6,715,146	67,102,276	518,242,044		518,242,044
	老人福祉事業収入			122,353,940		122,353,940		122,353,940
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	295	158	90	27	570		570
	その他の収入	766,421	358,358	302,450	101,705	1,528,934		1,528,934
	事業活動収入計（１）	239,979,388	205,570,466	129,371,626	67,204,008	642,125,488	0	642,125,488
	人件費支出	139,009,443	154,945,932	55,636,835	51,854,019	401,446,229		401,446,229
	事業費支出	48,352,140	41,344,059	29,019,184	7,109,168	125,824,551		125,824,551
	事務費支出	39,405,417	26,189,242	25,562,094	5,028,855	96,185,608		96,185,608
	利用者負担軽減額	141,170	273,060			414,230		414,230
整備等による収支	支払利息支出	331,562	13,558,721	8,494,427	548,960	22,933,670		22,933,670
	事業活動支出計（２）	227,239,732	236,311,014	118,712,540	64,541,002	646,804,288	0	646,804,288
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,739,656	-30,740,548	10,659,086	2,663,006	-4,678,800	0	-4,678,800
	収 入	2,202,000				2,202,000		2,202,000
	施設整備等補助金収入	2,202,000				2,202,000		2,202,000
	施設整備等収入計（４）		0	0	0	2,202,000	0	2,202,000
	設備資金借入金元金償還支出		14,723,000	7,777,000		22,500,000		22,500,000
	固定資産取得支出	8,762,738	3,494,620	974,050	432,190	13,663,598		13,663,598
	ファイナンス・リース債務の返済支出			143,244	1,909,780	2,053,024		2,053,024
	施設整備等支出計（５）	8,762,738	18,217,620	8,894,294	2,341,970	38,216,622	0	38,216,622
他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,560,738	-18,217,620	-8,894,294	-2,341,970	-36,014,622	0	-36,014,622
	事業区分間繰入金収入	11,000,000				11,000,000		11,000,000
	拠点区分間繰入金収入	60,020,744		1,272,000		61,292,744	61,292,744	0
	その他の活動収入計（７）	71,020,744	0	1,272,000	0	72,292,744	61,292,744	11,000,000
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出	1,272,000	13,000,000	28,020,744	19,000,000	61,292,744	61,292,744	0
	その他の活動による支出		51,727,190			51,727,190		51,727,190
	その他の活動支出計（８）	1,272,000	64,727,190	28,020,744	19,000,000	113,019,934	61,292,744	51,727,190
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	69,748,744	-64,727,190	-26,748,744	-19,000,000	-40,727,190	0	-40,727,190
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	75,927,662	-113,685,358	-24,983,952	-18,678,964	-81,420,612	0	-81,420,612
前期未支払資金残高	（１１）	-53,992,011	95,423,078	42,206,215	30,031,167	113,668,449		113,668,449
	（１０）＋（１１）	21,935,651	-18,262,280	17,222,263	11,352,203	32,247,837	0	32,247,837

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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		地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	40,948,837	40,948,837		40,948,837
	老人福祉事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	73	73		73
	その他の収入	36,550	36,550		36,550
	事業活動収入計（１）	40,985,460	40,985,460	0	40,985,460
	支出				
	人件費支出	25,229,076	25,229,076		25,229,076
	事業費支出	952,213	952,213		952,213
整備等による収支	事務費支出	8,477,712	8,477,712		8,477,712
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	事業活動支出計（２）	34,659,001	34,659,001	0	34,659,001
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,326,459	6,326,459	0	6,326,459
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
他の活動による収支	固定資産取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	収入				
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000		11,000,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,000,000	-11,000,000	0	-11,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-4,673,541	-4,673,541	0	-4,673,541
	前期末支払資金残高（１１）	13,497,288	13,497,288		13,497,288
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	8,823,747	8,823,747	0	8,823,747

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	559,190,881	618,692,104	-59,501,223
	老人福祉事業収益	122,353,940	119,389,541	2,964,399
	（何）事業収益	0	1,994,593	-1,994,593
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計（１）	681,544,821	740,176,238	-58,631,417
	費用			
	人件費	426,343,305	429,567,723	-3,224,418
	事業費	126,776,764	130,583,995	-3,807,231
	事務費	104,663,320	108,816,154	-4,152,834
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	414,230	685,859	-271,629
	減価償却費	63,942,494	57,107,621	6,834,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,336,698	-18,752,749	3,416,051
	サービス活動費用計（２）	706,803,415	708,008,603	-1,205,188
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,258,594	32,167,635	-57,426,229
	収益			
	受取利息配当金収益	643	443	200
	その他のサービス活動外収益	1,565,484	1,749,332	-183,848
	サービス活動外収益計（４）	1,566,127	1,749,775	-183,648
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	22,933,670	17,393,681	5,539,989
	サービス活動外費用計（５）	22,933,670	17,393,681	5,539,989
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-21,367,543	-15,643,906	-5,723,637
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-46,626,137	16,523,729	-63,149,866
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,202,000		2,202,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計（８）	2,202,000	0	2,202,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	16	-16
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,202,000		2,202,000
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	その他の特別損失	51,727,190		51,727,190
	特別費用計（９）	53,929,190	16	53,929,174
繰越活動増減差額の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-51,727,190	-16	-51,727,174
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-98,353,327	16,523,713	-114,877,040
	前期繰越活動増減差額（１２）	357,622,830	341,099,117	16,523,713
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	259,269,503	357,622,830	-98,353,327
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金積立額（１６）	0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	259,269,503	357,622,830	-98,353,327

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	518,242,044	40,948,837		559,190,881		559,190,881
	老人福祉事業収益	122,353,940			122,353,940		122,353,940
	（何）事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	640,595,984	40,948,837	0	681,544,821	0	681,544,821
	費用						
	人件費	401,266,229	25,077,076		426,343,305		426,343,305
	事業費	125,824,551	952,213		126,776,764		126,776,764
	事務費	96,185,608	8,477,712		104,663,320		104,663,320
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	414,230			414,230		414,230
	減価償却費	63,007,491	935,003		63,942,494		63,942,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,336,698			-15,336,698		-15,336,698
	サービス活動費用計（２）	671,361,411	35,442,004	0	706,803,415	0	706,803,415
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-30,765,427	5,506,833	0	-25,258,594	0	-25,258,594
	収益						
	受取利息配当金収益	570	73		643		643
	その他のサービス活動外収益	1,528,934	36,550		1,565,484		1,565,484
	サービス活動外収益計（４）	1,529,504	36,623	0	1,566,127	0	1,566,127
	費用						
サービス活動増減の部	支払利息	22,933,670			22,933,670		22,933,670
	サービス活動外費用計（５）	22,933,670	0	0	22,933,670	0	22,933,670
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-21,404,166	36,623	0	-21,367,543	0	-21,367,543
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-52,169,593	5,543,456	0	-46,626,137	0	-46,626,137
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,202,000			2,202,000		2,202,000
	事業区分間繰入金収益	11,000,000			11,000,000	11,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（８）	13,202,000	0	0	13,202,000	11,000,000	2,202,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,202,000			2,202,000		2,202,000
	事業区分間繰入金費用		11,000,000		11,000,000	11,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
特別増減の部	その他の特別損失	51,727,190			51,727,190		51,727,190
	特別費用計（９）	53,929,190	11,000,000	0	64,929,190	11,000,000	53,929,190
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-40,727,190	-11,000,000	0	-51,727,190	0	-51,727,190
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-92,896,783	-5,456,544	0	-98,353,327	0	-98,353,327
	前期繰越活動増減差額（１２）	342,891,236	14,731,594		357,622,830		357,622,830
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	249,994,453	9,275,050	0	259,269,503	0	259,269,503
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	249,994,453	9,275,050	0	259,269,503	0	259,269,503

社会福祉事業 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		和幸苑	友和苑	亀川和幸苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	239,212,672	205,211,950	6,715,146	67,102,276	518,242,044		518,242,044
	老人福祉事業収益			122,353,940		122,353,940		122,353,940
	(何) 事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	239,212,672	205,211,950	129,069,086	67,102,276	640,595,984	0	640,595,984
	人件費	139,109,443	154,873,932	55,036,835	52,246,019	401,266,229		401,266,229
	事業費	48,352,140	41,344,059	29,019,184	7,109,168	125,824,551		125,824,551
	事務費	39,405,417	26,189,242	25,562,094	5,028,855	96,185,608		96,185,608
	利用者負担軽減額	141,170	273,060			414,230		414,230
	減価償却費	18,456,762	19,585,945	16,591,979	8,372,805	63,007,491		63,007,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,852,613	-2,761,260	-7,143,201	-579,624	-15,336,698		-15,336,698
	サービス活動費用計(2)	240,612,319	239,504,978	119,066,891	72,177,223	671,361,411	0	671,361,411
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,399,647	-34,293,028	10,002,195	-5,074,947	-30,765,427	0	-30,765,427
	受取利息配当金収益	295	158	90	27	570		570
	その他のサービス活動外収益	766,421	358,358	302,450	101,705	1,528,934		1,528,934
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	766,716	358,516	302,540	101,732	1,529,504	0	1,529,504
	支払利息	331,562	13,558,721	8,494,427	548,960	22,933,670		22,933,670
	サービス活動外費用計(5)	331,562	13,558,721	8,494,427	548,960	22,933,670	0	22,933,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	435,154	-13,200,205	-8,191,887	-447,228	-21,404,166	0	-21,404,166
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-964,493	-47,493,233	1,810,308	-5,522,175	-52,169,593	0	-52,169,593
	施設整備等補助金収益	2,202,000				2,202,000		2,202,000
	事業区分間繰入金収益	11,000,000				11,000,000		11,000,000
	拠点区分間繰入金収益	60,020,744		1,272,000		61,292,744	61,292,744	0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	特別収益計(8)	73,222,744	0	1,272,000	0	74,494,744	61,292,744	13,202,000
	固定資産売却損・処分損					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,202,000				2,202,000		2,202,000
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用	1,272,000	13,000,000	28,020,744	19,000,000	61,292,744	61,292,744	0
当期活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失		51,727,190			51,727,190		51,727,190
	特別費用計(9)	3,474,000	64,727,190	28,020,744	19,000,000	115,221,934	61,292,744	53,929,190
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,748,744	-64,727,190	-26,748,744	-19,000,000	-40,727,190	0	-40,727,190
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,784,251	-112,220,423	-24,938,436	-24,522,175	-92,896,783	0	-92,896,783
	前期繰越活動増減差額(12)	-182,242,143	63,997,495	191,370,693	269,765,191	342,891,236		342,891,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-113,457,892	-48,222,928	166,432,257	245,243,016	249,994,453	0	249,994,453
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)					0		0
	その他の積立金積立額(16)					0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-113,457,892	-48,222,928	166,432,257	245,243,016	249,994,453	0	249,994,453

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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		地域包括	合計	内部取引消去	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	40,948,837	40,948,837		40,948,837
	老人福祉事業収益		0		0
	（何）事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	40,948,837	40,948,837	0	40,948,837
	費用				
	人件費	25,077,076	25,077,076		25,077,076
	事業費	952,213	952,213		952,213
	事務費	8,477,712	8,477,712		8,477,712
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	935,003	935,003		935,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計（２）	35,442,004	35,442,004	0	35,442,004
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,506,833	5,506,833	0	5,506,833
	収益				
	受取利息配当金収益	73	73		73
	その他のサービス活動外収益	36,550	36,550		36,550
	サービス活動外収益計（４）	36,623	36,623	0	36,623
	費用				
サービス活動外増減の部	支払利息		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	36,623	36,623	0	36,623
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,543,456	5,543,456	0	5,543,456
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	11,000,000	11,000,000		11,000,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-11,000,000	-11,000,000	0	-11,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,456,544	-5,456,544	0	-5,456,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	14,731,594	14,731,594		14,731,594
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,275,050	9,275,050	0	9,275,050
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,275,050	9,275,050	0	9,275,050

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	183,896,233	172,720,620	11,175,613	流動負債	190,304,649	63,366,883	126,937,766
現金預金	71,605,361	65,152,837	6,452,524	事業未払金	29,179,080	29,863,549	-684,469
有価証券	110,000	110,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000		30,000,000
事業未収金	111,203,383	106,361,367	4,842,016	預り金	109,055,758	11,354,957	97,700,801
前払金	977,489	1,096,416	-118,927	職員預り金	4,589,811	4,336,377	253,434
サービス区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
				賞与引当金	17,480,000	17,812,000	-332,000
固定資産	1,786,523,581	1,811,167,169	-24,643,588	固定負債	966,950,586	995,868,302	-28,917,716
基本財産	1,694,522,730	1,747,997,471	-53,474,741	設備資金借入金	858,977,000	911,477,000	-52,500,000
土地	470,838,001	470,838,001	0	長期運営資金借入金	49,000,000	49,000,000	0
建物	1,222,684,729	1,276,159,470	-53,474,741	リース債務	24,374,248	4,347,200	20,027,048
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,599,338	31,044,102	3,555,236
その他の固定資産	92,000,851	63,169,698	28,831,153	負債の部合計	1,157,255,235	1,059,235,185	98,020,050
建物	1,030,607	1,152,453	-121,846	純資産の部			
構築物	1,192,703	701,502	491,201	基本金	186,549,878	186,549,878	0
機械及び装置	9,477,772	10,148,281	-670,509	国庫補助金等特別積立金	367,345,198	380,479,896	-13,134,698
車輦運搬具	2,371,457	1,701,693	669,764	次期繰越活動増減差額	259,269,503	357,622,830	-98,353,327
器具及び備品	18,441,406	12,490,213	5,951,193	(うち当期活動増減差額)	-98,353,327	16,523,713	-114,877,040
有形リース資産	24,374,248	4,347,200	20,027,048				
権利	339,508	339,508	0				
ソフトウェア	173,812	1,244,746	-1,070,934				
退職給付引当資産	34,599,338	31,044,102	3,555,236	純資産の部合計	813,164,579	924,652,604	-111,488,025
資産の部合計	1,970,419,814	1,983,887,789	-13,467,975	負債及び純資産の部合計	1,970,419,814	1,983,887,789	-13,467,975

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	171,567,349	12,328,884	0	183,896,233	0	183,896,233
現金預金	61,057,057	10,548,304	0	71,605,361		71,605,361
有価証券	110,000	0	0	110,000		110,000
事業未収金	109,497,803	1,705,580	0	111,203,383		111,203,383
前払金	902,489	75,000	0	977,489		977,489
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	1,782,950,430	3,573,151	0	1,786,523,581	0	1,786,523,581
基本財産	1,694,522,730	0	0	1,694,522,730	0	1,694,522,730
土地	470,838,001	0	0	470,838,001		470,838,001
建物	1,222,684,729	0	0	1,222,684,729		1,222,684,729
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	88,427,700	3,573,151	0	92,000,851	0	92,000,851
建物	1	1,030,606	0	1,030,607		1,030,607
構築物	1,192,703	0	0	1,192,703		1,192,703
機械及び装置	9,477,772	0	0	9,477,772		9,477,772
車輛運搬具	2,252,609	118,848	0	2,371,457		2,371,457
器具及び備品	18,179,557	261,849	0	18,441,406		18,441,406
有形リース資産	24,374,248	0	0	24,374,248		24,374,248
権利	339,508	0	0	339,508		339,508
ソフトウェア	173,812	0	0	173,812		173,812
退職給付引当資産	32,437,490	2,161,848	0	34,599,338		34,599,338
資産の部合計	1,954,517,779	15,902,035	0	1,970,419,814	0	1,970,419,814
負債の部						
流動負債	185,839,512	4,465,137	0	190,304,649	0	190,304,649
事業未払金	25,673,943	3,505,137	0	29,179,080		29,179,080
1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
預り金	109,055,758	0	0	109,055,758		109,055,758
職員預り金	4,589,811	0	0	4,589,811		4,589,811
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	16,520,000	960,000	0	17,480,000		17,480,000
固定負債	964,788,738	2,161,848	0	966,950,586	0	966,950,586
設備資金借入金	858,977,000	0	0	858,977,000		858,977,000
長期運営資金借入金	49,000,000	0	0	49,000,000		49,000,000
リース債務	24,374,248	0	0	24,374,248		24,374,248
退職給付引当金	32,437,490	2,161,848	0	34,599,338		34,599,338
負債の部合計	1,150,628,250	6,626,985	0	1,157,255,235	0	1,157,255,235
純資産の部						
基本金	186,549,878	0	0	186,549,878		186,549,878
国庫補助金等特別積立金	367,345,198	0	0	367,345,198		367,345,198
次期繰越活動増減差額	249,994,453	9,275,050	0	259,269,503		259,269,503
(うち当期活動増減差額)	-92,896,783	-5,456,544	0	-98,353,327		-98,353,327
純資産の部合計	803,889,529	9,275,050	0	813,164,579	0	813,164,579
負債及び純資産の部合計	1,954,517,779	15,902,035	0	1,970,419,814	0	1,970,419,814

社会福祉事業 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	和幸苑	友和苑	亀川和幸苑	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	62,664,383	90,130,862	22,090,943	16,681,161	191,567,349	20,000,000	171,567,349
現金預金	23,419,370	21,301,079	9,904,581	6,432,027	61,057,057		61,057,057
有価証券	110,000				110,000		110,000
事業未収金	39,135,013	48,829,783	11,283,873	10,249,134	109,497,803		109,497,803
前払金			902,489		902,489		902,489
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金		20,000,000			20,000,000	20,000,000	0
サービス区分間貸付金					0		0
固定資産	196,600,480	675,800,576	633,732,738	276,816,636	1,782,950,430	0	1,782,950,430
基本財産	159,740,569	646,904,830	626,013,766	261,863,565	1,694,522,730	0	1,694,522,730
土地	40,734,650	122,532,851	190,580,500	116,990,000	470,838,001		470,838,001
建物	118,005,919	524,371,979	435,433,266	144,873,565	1,222,684,729		1,222,684,729
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	36,859,911	28,895,746	7,718,972	14,953,071	88,427,700	0	88,427,700
建物	1				1		1
構築物	1,192,701			2	1,192,703		1,192,703
機械及び装置	7,640,451	1,837,321			9,477,772		9,477,772
車輛運搬具	1,408,891	843,716	1	1	2,252,609		2,252,609
器具及び備品	12,962,916	3,131,323	1,132,615	952,703	18,179,557		18,179,557
有形リース資産	3,762,000	5,801,400	3,867,588	10,943,260	24,374,248		24,374,248
権利	113,099	149,969		76,440	339,508		339,508
ソフトウェア	1	2		173,809	173,812		173,812
退職給付引当資産	9,779,851	17,132,015	2,718,768	2,806,856	32,437,490		32,437,490
資産の部合計	259,264,863	765,931,438	655,823,681	293,497,797	1,974,517,779	20,000,000	1,954,517,779
負債の部							
流動負債	46,568,732	134,625,142	17,236,680	7,408,958	205,839,512	20,000,000	185,839,512
事業未払金	12,618,451	6,076,462	4,858,684	2,120,346	25,673,943		25,673,943
1年以内返済予定設備資金借入金		19,632,000	10,368,000		30,000,000		30,000,000
預り金	3,520,470		9,996	3,208,612	109,055,758		109,055,758
職員預り金	4,589,811				4,589,811		4,589,811
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金	20,000,000				20,000,000	20,000,000	0
サービス区分間借入金					0		0
賞与引当金	5,840,000	6,600,000	2,000,000	2,080,000	16,520,000		16,520,000
固定負債	76,957,851	590,461,415	259,751,356	37,618,116	964,788,738	0	964,788,738
設備資金借入金	14,416,000	567,528,000	253,165,000	23,868,000	858,977,000		858,977,000
長期運営資金借入金	49,000,000				49,000,000		49,000,000
リース債務	3,762,000	5,801,400	3,867,588	10,943,260	24,374,248		24,374,248
退職給付引当金	9,779,851	17,132,015	2,718,768	2,806,856	32,437,490		32,437,490
負債の部合計	123,526,583	725,086,557	276,988,036	45,027,074	1,170,628,250	20,000,000	1,150,628,250
純資産の部							
基本金	186,549,878				186,549,878		186,549,878
国庫補助金等特別積立金	62,646,294	89,067,809	212,403,388	3,227,707	367,345,198		367,345,198
次期繰越活動増減差額	-113,457,892	-48,222,928	166,432,257	245,243,016	249,994,453		249,994,453
(うち当期活動増減差額)	68,784,251	-112,220,423	-24,938,436	-24,522,175	-92,896,783		-92,896,783
純資産の部合計	135,738,280	40,844,881	378,835,645	248,470,723	803,889,529	0	803,889,529
負債及び純資産の部合計	259,264,863	765,931,438	655,823,681	293,497,797	1,974,517,779	20,000,000	1,954,517,779

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 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	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	12,328,884	12,328,884	0	12,328,884
現金預金	10,548,304	10,548,304		10,548,304
有価証券		0		0
事業未収金	1,705,580	1,705,580		1,705,580
前払金	75,000	75,000		75,000
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
固定資産	3,573,151	3,573,151	0	3,573,151
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	3,573,151	3,573,151	0	3,573,151
建物	1,030,606	1,030,606		1,030,606
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	118,848	118,848		118,848
器具及び備品	261,849	261,849		261,849
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
退職給付引当資産	2,161,848	2,161,848		2,161,848
資産の部合計	15,902,035	15,902,035	0	15,902,035
負債の部				
流動負債	4,465,137	4,465,137	0	4,465,137
事業未払金	3,505,137	3,505,137		3,505,137
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
賞与引当金	960,000	960,000		960,000
固定負債	2,161,848	2,161,848	0	2,161,848
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
退職給付引当金	2,161,848	2,161,848		2,161,848
負債の部合計	6,626,985	6,626,985	0	6,626,985
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	9,275,050	9,275,050		9,275,050
（うち当期活動増減差額）	-5,456,544	-5,456,544		-5,456,544
純資産の部合計	9,275,050	9,275,050	0	9,275,050
負債及び純資産の部合計	15,902,035	15,902,035	0	15,902,035