

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区	公益事業区分合併	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	670,533,748	88,912,090	759,445,838	0	759,445,838
	医療事業収入	2,191,127,282	19,948,755	2,211,076,037	0	2,211,076,037
	ふれあいお弁当事業収入	2,633,150	0	2,633,150	0	2,633,150
	しらとり診療委託事業収入	95,338,860	0	95,338,860	0	95,338,860
	生活支援ハズ運営事業収入	0	19,331,331	19,331,331	0	19,331,331
	搬送事業収入	4,946,840	0	4,946,840	0	4,946,840
	経常経費寄附金収入	350,000	0	350,000	0	350,000
	受取利息配当金収入	35,157	161	35,318	0	35,318
	その他の収入	35,903,314	528,115	36,431,429	0	36,431,429
	事業活動収入計 (1)	3,000,868,351	128,720,452	3,129,588,803	0	3,129,588,803
	支出					
	人件費支出	2,262,543,337	93,370,815	2,355,914,152	0	2,355,914,152
事業費支出	522,247,426	4,632,320	526,879,746	0	526,879,746	
事務費支出	307,942,380	17,632,212	325,574,592	0	325,574,592	
利用者負担軽減額	22,630,901	0	22,630,901	0	22,630,901	
支払利息支出	57,803,700	0	57,803,700	0	57,803,700	
その他の支出	12,714,575	522,384	13,236,959	0	13,236,959	
法人税住民税事業税支出	998,600	0	998,600	0	998,600	
事業活動支出計 (2)	3,186,880,919	116,157,731	3,303,038,650	0	3,303,038,650	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 186,012,568	12,562,721	△ 173,449,847	0	△ 173,449,847	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	24,435,000	0	24,435,000	0	24,435,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1	0	1	0	1
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	24,435,001	0	24,435,001	0	24,435,001
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	427,544,000	0	427,544,000	0	427,544,000
	固定資産取得支出	49,707,967	331,780	50,039,747	0	50,039,747
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	0	1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	51,970,504	0	51,970,504	0	51,970,504	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	529,222,472	331,780	529,554,252	0	529,554,252	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 504,787,471	△ 331,780	△ 505,119,251	0	△ 505,119,251	
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
	長期運営資金借入金収入	1,764,300,000	0	1,764,300,000	0	1,764,300,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,919,630	0	1,919,630	0	1,919,630
	事業区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	△ 150,000	0
	その他の活動による収入	38,629,303	0	38,629,303	0	38,629,303
	その他の活動収入計 (7)	1,804,998,933	0	1,804,998,933	△ 150,000	1,804,848,933
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	49,581,000	0	49,581,000	0	49,581,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,618,250	0	2,618,250	0	2,618,250	
事業区分間繰入金支出	0	150,000	150,000	△ 150,000	0	
その他の活動による支出	3,328,110	0	3,328,110	0	3,328,110	
その他の活動支出計 (8)	55,527,360	150,000	55,677,360	△ 150,000	55,527,360	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,749,471,573	△ 150,000	1,749,321,573	0	1,749,321,573	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,058,671,534	12,080,941	1,070,752,475	0	1,070,752,475	
前期末支払資金残高 (12)	△ 671,085,878	27,615,159	△ 643,470,719	0	△ 643,470,719	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	387,585,656	39,696,100	427,281,756	0	427,281,756	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区	公益事業区分合併	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益	介護保険事業収益	670,533,748	88,912,090	759,445,838	0	759,445,838
	医療事業収益	2,191,127,282	19,948,755	2,211,076,037	0	2,211,076,037
	ふれあいお弁当事業収益	2,633,150	0	2,633,150	0	2,633,150
	しらとり診療委託事業収益	95,338,860	0	95,338,860	0	95,338,860
	生活支援ハウス運営事業収益	0	19,331,331	19,331,331	0	19,331,331
	搬送事業収益	4,946,840	0	4,946,840	0	4,946,840
	経常経費寄附金収益	350,000	0	350,000	0	350,000
	その他の収益	698,070	528,115	1,226,185	0	1,226,185
	サービス活動収益計(1)	2,965,627,950	128,720,291	3,094,348,241	0	3,094,348,241
	活動増減の費用	人件費	2,196,609,718	96,190,200	2,292,799,918	0
事業費		512,785,495	4,632,320	517,417,815	0	517,417,815
事務費		307,942,380	17,632,212	325,574,592	0	325,574,592
利用者負担軽減額		22,630,901	0	22,630,901	0	22,630,901
減価償却費		164,187,895	987,287	165,175,182	0	165,175,182
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 22,137,547	△ 587,303	△ 22,724,850	△	△ 22,724,850
徴収不能引当金繰入		69,325,256	0	69,325,256	0	69,325,256
その他の費用		32,464	432,810	465,274	0	465,274
サービス活動費用計(2)	3,251,376,562	119,287,526	3,370,664,088	0	3,370,664,088	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 285,748,612	9,432,765	△ 276,315,847	0	△ 276,315,847	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	35,157	161	35,318	0	35,318
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	35,205,244	0	35,205,244	0	35,205,244
	サービス活動外収益計(4)	35,240,401	161	35,240,562	0	35,240,562
	支払利息	57,803,700	0	57,803,700	0	57,803,700
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	12,682,111	89,574	12,771,685	0	12,771,685	
サービス活動外費用計(5)	70,485,811	89,574	70,575,385	0	70,575,385	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 35,245,410	△ 89,413	△ 35,334,823	0	△ 35,334,823	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 320,994,022	9,343,352	△ 311,650,670	0	△ 311,650,670	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	24,435,000	0	24,435,000	0	24,435,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	150,000	0	150,000	△ 150,000	0
	その他の特別収益	37,921,360	0	37,921,360	0	37,921,360
	特別収益計(8)	62,506,360	0	62,506,360	△ 150,000	62,356,360
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	24,119,503	330,890	24,450,393	0	24,450,393	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	150,000	150,000	△ 150,000	0	
その他の特別損失	17,183,925	0	17,183,925	0	17,183,925	
特別費用計(9)	41,303,429	480,890	41,784,319	△ 150,000	41,634,319	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,202,931	△ 480,890	20,722,041	0	20,722,041	
税引前当期活動増減差額	△ 299,791,091	8,862,462	△ 290,928,629	0	△ 290,928,629	
法人税、住民税及び事業税	998,600	0	998,600	0	998,600	
法人税等調整額	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 300,789,691	8,862,462	△ 291,927,229	0	△ 291,927,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 714,428,892	14,834,242	△ 699,594,650	0	△ 699,594,650
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 1,015,218,583	23,696,704	△ 991,521,879	0	△ 991,521,879
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 1,015,218,583	23,696,704	△ 991,521,879	0	△ 991,521,879	

貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区	公益事業区分合併	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	748,270,586	63,298,027	811,568,613	46,658,922	764,909,691
現金預金	257,806,384	20,888,399	278,694,783	0	278,694,783
事業未収金	425,533,263	16,606,628	442,139,891	0	442,139,891
未収金	79,724,392	0	79,724,392	0	79,724,392
未収補助金	14,550,000	580,000	15,130,000	0	15,130,000
貯蔵品	3,371,335	0	3,371,335	0	3,371,335
医薬品	14,025,816	0	14,025,816	0	14,025,816
立替金	489,553	0	489,553	0	489,553
前払金	0	44,000	44,000	0	44,000
前払費用	1,700,290	549,000	2,249,290	0	2,249,290
事業区分間貸付金	22,028,922	24,630,000	46,658,922	46,658,922	0
仮払金	173,019	0	173,019	0	173,019
徴収不能引当金	71,132,388	0	71,132,388	0	71,132,388
固定資産	2,351,717,694	5,021,274	2,356,738,968	0	2,356,738,968
基本財産	1,870,263,416	0	1,870,263,416	0	1,870,263,416
土地	948,434,904	0	948,434,904	0	948,434,904
建物	2,408,831,105	0	2,408,831,105	0	2,408,831,105
建物減価償却累計額	1,487,002,593	0	1,487,002,593	0	1,487,002,593
その他の固定資産	481,454,278	5,021,274	486,475,552	0	486,475,552
建物	1,196,724,284	6,437,467	1,203,161,751	0	1,203,161,751
建物減価償却累計額	1,015,217,636	4,818,465	1,020,036,101	0	1,020,036,101
構築物	100,866,153	0	100,866,153	0	100,866,153
構築物減価償却累計額	75,993,955	0	75,993,955	0	75,993,955
機械及び装置	382,649,423	0	382,649,423	0	382,649,423
機械及び装置減価償却累計額	380,535,409	0	380,535,409	0	380,535,409
車輛運搬具	37,138,540	2,539,815	39,678,355	0	39,678,355
車輛運搬具減価償却累計額	32,381,725	2,345,560	34,727,285	0	34,727,285
器具及び備品	283,985,149	4,143,225	288,128,374	0	288,128,374
器具及び備品減価償却累計額	233,982,904	3,865,208	237,848,112	0	237,848,112
有形リース資産	465,166,281	0	465,166,281	0	465,166,281
有形リース資産減価償却累計額	295,313,063	0	295,313,063	0	295,313,063
ソフトウェア	444,400	0	444,400	0	444,400
無形リース資産	5,977,400	0	5,977,400	0	5,977,400
出資金	2,840,000	0	2,840,000	0	2,840,000
長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	25,214,500	0	25,214,500	0	25,214,500
修繕積立資産	3,388,500	670,000	4,058,500	0	4,058,500
差入保証金	8,528,000	2,260,000	10,788,000	0	10,788,000
長期前払費用	956,340	0	956,340	0	956,340
資産の部合計	3,099,988,280	68,319,301	3,168,307,581	46,658,922	3,121,648,659
流動負債	521,942,938	26,184,927	548,127,865	46,658,922	501,468,943
短期運営資金借入金	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
事業未払金	154,015,922	619,972	154,635,894	0	154,635,894
その他の未払金	100,249,208	95,640	100,344,848	0	100,344,848
1年以内返済予定リース債務	54,948,036	0	54,948,036	0	54,948,036
1年以内支払予定長期未払金	125,400	0	125,400	0	125,400
未払費用	44,005,244	857,393	44,862,637	0	44,862,637
預り金	1,710,173	0	1,710,173	0	1,710,173
職員預り金	24,222,029	0	24,222,029	0	24,222,029
事業区分間借入金	24,630,000	22,028,922	46,658,922	46,658,922	0
仮受金	34,126	0	34,126	0	34,126
賞与引当金	49,078,000	2,583,000	51,661,000	0	51,661,000
未払法人税等	998,600	0	998,600	0	998,600
未払消費税等	4,926,200	0	4,926,200	0	4,926,200
固定負債	3,043,719,907	15,994,582	3,059,714,489	0	3,059,714,489
設備資金借入金	301,804,000	0	301,804,000	0	301,804,000
長期運営資金借入金	2,004,849,000	0	2,004,849,000	0	2,004,849,000
リース債務	133,581,284	0	133,581,284	0	133,581,284
退職給付引当金	596,772,915	15,994,582	612,767,497	0	612,767,497
長期預り金	3,720,000	0	3,720,000	0	3,720,000
役員退職慰労引当金	2,992,708	0	2,992,708	0	2,992,708
負債の部合計	3,565,662,845	42,179,509	3,607,842,354	46,658,922	3,561,183,432
基本金	34,023,027	0	34,023,027	0	34,023,027
国庫補助金等特別積立金	512,102,815	1,773,088	513,875,903	0	513,875,903
その他の積立金	3,388,500	670,000	4,058,500	0	4,058,500
修繕積立金	3,388,500	670,000	4,058,500	0	4,058,500
次期繰越活動増減差額	1,015,188,907	23,696,704	991,492,203	0	991,492,203
(うち当期活動増減差額)	300,789,691	8,862,462	291,927,229	0	291,927,229
純資産の部合計	465,674,565	26,139,792	439,534,773	0	439,534,773

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区	公益事業区分合併	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	3,099,988,280	68,319,301	3,168,307,581 [△]	46,658,922	3,121,648,659