

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		湘南居宅介護事業 拠点	湘南訪問看護ステーション 拠点	生活支援ハウスあ ずま拠点	福祉用具サービス 事業拠点	追浜居宅介護事業 拠点
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	28,985,183	28,404,186	0	31,522,721
		医療事業収入	0	19,948,755	0	0
		生活支援ハウス運営事業収入	0	0	19,331,331	0
		受取利息配当金収入	36	52	48	25
		その他の収入	0	528,115	0	0
	事業活動収入計 (1)		28,985,219	48,881,108	19,331,379	31,522,746
	支 出	人件費支出	20,822,023	38,402,761	12,170,735	21,975,296
		事業費支出	61,851	861,471	3,655,994	53,004
		事務費支出	4,399,281	6,545,030	2,718,548	3,969,353
		その他の支出	0	522,384	0	0
		事業活動支出計 (2)	25,283,155	46,331,646	18,545,277	25,997,653
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,702,064	2,549,462	786,102	5,525,093
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0
		固定資産取得支出	109,780	222,000	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		109,780	222,000	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 109,780	Δ 222,000	0	0
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
	支 出	その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	150,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)		0	0	150,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	Δ 150,000	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,592,284	2,327,462	636,102	0	5,525,093
前期末支払資金残高 (12)		15,386,764	11,348,240	1,652,330	0	Δ 772,175
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,979,048	13,675,702	2,288,432	0	4,752,918

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			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	88,912,090	0	88,912,090		
		医療事業収入	19,948,755	0	19,948,755		
		生活支援等運営事業収入	19,331,331	0	19,331,331		
		受取利息配当金収入	161	0	161		
		その他の収入	528,115	0	528,115		
	事業活動収入計 (1)		128,720,452	0	128,720,452		
	支出	人件費支出	93,370,815	0	93,370,815		
		事業費支出	4,632,320	0	4,632,320		
		事務費支出	17,632,212	0	17,632,212		
		その他の支出	522,384	0	522,384		
事業活動支出計 (2)		116,157,731	0	116,157,731			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,562,721	0	12,562,721			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	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	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	331,780	0	331,780		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		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)		331,780	0	331,780			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 331,780	0	Δ 331,780			
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		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	150,000	0	150,000		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計 (8)	150,000	0	150,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 150,000	0	Δ 150,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,080,941	0	12,080,941			
前期末支払資金残高 (12)			27,615,159	0	27,615,159		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			39,696,100	0	39,696,100		

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		湘南居宅介護事業 拠点	湘南訪問看護ステーション拠点	生活支援ハウスあずま拠点	福祉用具サービス事業拠点	追浜居宅介護事業 拠点	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	28,985,183	28,404,186	0	0	31,522,721
		医療事業収益	0	19,948,755	0	0	0
		生活支援ハウス運営事業収益	0	0	19,331,331	0	0
		その他の収益	0	528,115	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	28,985,183	48,881,056	19,331,331	0	31,522,721
	費用	人件費	21,197,447	37,657,555	12,126,735	0	25,208,463
		事業費	61,851	861,471	3,655,994	0	53,004
		事務費	4,399,281	6,545,030	2,718,548	0	3,969,353
		減価償却費	6,111	75,011	697,358	0	208,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,067	△ 27,736	△ 553,500	0	0
その他の費用		0	432,810	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	25,658,623	45,544,141	18,645,135	0	29,439,627		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,326,560	3,336,915	686,196	0	2,083,094	
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	0	0
		受取利息配当金収益	36	52	48	0	25
		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	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	36	52	48	0	25
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		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	0	89,574	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	89,574	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		36 △	89,522	48	0	25	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,326,596	3,247,393	686,244	0	2,083,119	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		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
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用	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	0	0	0	0	0
		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	109,000	221,890	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	150,000	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	109,000	221,890	150,000	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 109,000	△ 221,890	△ 150,000	0	0	
税引前当期活動増減差額		3,217,596	3,025,503	536,244	0	2,083,119	
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	0	0	
法人税等調整額		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,217,596	3,025,503	536,244	0	2,083,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,646,930	6,632,473	1,306,192	0 △	751,353
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		10,864,526	9,657,976	1,842,436	0	1,331,766
	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)		10,864,526	9,657,976	1,842,436	0	1,331,766

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	88,912,090	0	88,912,090	
		医療事業収益	19,948,755	0	19,948,755	
		生活支援事業収益	19,331,331	0	19,331,331	
		その他の収益	528,115	0	528,115	
		サービス活動収益計 (1)	128,720,291	0	128,720,291	
	費 用	人件費	96,190,200	0	96,190,200	
		事業費	4,632,320	0	4,632,320	
		事務費	17,632,212	0	17,632,212	
		減価償却費	987,287	0	987,287	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 587,303	0 △	587,303	
サービス活動外増減の部		その他の費用	432,810	0	432,810	
		サービス活動費用計 (2)	119,287,526	0	119,287,526	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,432,765	0	9,432,765	
	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	161	0	161	
		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	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
特別増減の部		サービス活動外収益計 (4)	161	0	161	
	費 用	支払利息	0	0	0	
		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	
		その他のサービス活動外費用	89,574	0	89,574	
		サービス活動外費用計 (5)	89,574	0	89,574	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 89,413	0 △	89,413	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,343,352	0	9,343,352	
繰越活動増減差額の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		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)	0	0	0	
	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	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	330,890	0	330,890	
		災害損失	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	150,000	0	150,000	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計 (9)	480,890	0	480,890	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 480,890	0 △	480,890	
		税引前当期活動増減差額	8,862,462	0	8,862,462	
		法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
		法人税等調整額	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,862,462	0	8,862,462	
		前期繰越活動増減差額 (12)	14,834,242	0	14,834,242	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,696,704	0	23,696,704	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,696,704	0	23,696,704	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2021 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	湘南居宅介護事業 拠点	湘南訪問看護ステーション 拠点	生活支援ハウスあ ずま拠点	福祉用具サービス 事業拠点	追浜居宅介護事業 拠点
流動資産	24,038,624	22,802,375	3,377,689	0	13,079,339
現金預金	6,253,194	6,127,496	3,377,689	0	5,130,020
事業未収金	4,244,430	7,081,879	0	0	5,280,319
未収補助金	109,000	327,000	0	0	144,000
前払金	0	44,000	0	0	0
前払費用	132,000	292,000	0	0	125,000
事業区分間貸付金	13,300,000	8,930,000	0	0	2,400,000
固定資産	103,683	2,265,571	1,853,005	0	799,015
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	103,683	2,265,571	1,853,005	0	799,015
建物	0	0	5,270,400	0	1,167,067
建物減価償却累計額	0	0	4,172,400	0	646,065
車輛運搬具	238,500	2,182,000	0	0	119,315
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 238,498	Δ 1,987,748	0	0	Δ 119,314
器具及び備品	2,546,830	602,408	406,836	0	587,151
器具及び備品減価償却累計額	Δ 2,443,149	Δ 531,089	Δ 321,831	0	Δ 569,139
修繕積立資産	0	0	670,000	0	0
差入保証金	0	2,000,000	0	0	260,000
資産の部合計	24,142,307	25,067,946	5,230,694	0	13,878,354
流動負債	5,690,576	10,108,673	1,242,257	0	9,143,421
事業未払金	138,356	132,391	185,424	0	163,801
その他の未払金	0	0	95,640	0	0
未払費用	155,471	279,709	291,468	0	130,745
事業区分間借入金	4,765,749	8,714,573	516,725	0	8,031,875
賞与引当金	631,000	982,000	153,000	0	817,000
固定負債	7,484,272	5,107,143	0	0	3,403,167
退職給付引当金	7,484,272	5,107,143	0	0	3,403,167
負債の部合計	13,174,848	15,215,816	1,242,257	0	12,546,588
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	102,933	194,154	1,476,001	0	0
その他の積立金	0	0	670,000	0	0
修繕積立金	0	0	670,000	0	0
次期繰越活動増減差額	10,864,526	9,657,976	1,842,436	0	1,331,766
(うち当期活動増減差額)	3,217,596	3,025,503	536,244	0	2,083,119
純資産の部合計	10,967,459	9,852,130	3,988,437	0	1,331,766
負債及び純資産の部合計	24,142,307	25,067,946	5,230,694	0	13,878,354

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2021 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	63,298,027	0	63,298,027		
現金預金	20,888,399	0	20,888,399		
事業未収金	16,606,628	0	16,606,628		
未収補助金	580,000	0	580,000		
前払金	44,000	0	44,000		
前払費用	549,000	0	549,000		
事業区分間貸付金	24,630,000	0	24,630,000		
固定資産	5,021,274	0	5,021,274		
基本財産	0	0	0		
その他の固定資産	5,021,274	0	5,021,274		
建物	6,437,467	0	6,437,467		
建物減価償却累計額	Δ 4,818,465	0 Δ	4,818,465		
車輛運搬具	2,539,815	0	2,539,815		
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 2,345,560	0 Δ	2,345,560		
器具及び備品	4,143,225	0	4,143,225		
器具及び備品減価償却累計額	Δ 3,865,208	0 Δ	3,865,208		
修繕積立資産	670,000	0	670,000		
差入保証金	2,260,000	0	2,260,000		
資産の部合計	68,319,301	0	68,319,301		
流動負債	26,184,927	0	26,184,927		
事業未払金	619,972	0	619,972		
その他の未払金	95,640	0	95,640		
未払費用	857,393	0	857,393		
事業区分間借入金	22,028,922	0	22,028,922		
賞与引当金	2,583,000	0	2,583,000		
固定負債	15,994,582	0	15,994,582		
退職給付引当金	15,994,582	0	15,994,582		
負債の部合計	42,179,509	0	42,179,509		
基本金	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	1,773,088	0	1,773,088		
その他の積立金	670,000	0	670,000		
修繕積立金	670,000	0	670,000		
次期繰越活動増減差額	23,696,704	0	23,696,704		
(うち当期活動増減差額)	8,862,462	0	8,862,462		
純資産の部合計	26,139,792	0	26,139,792		
負債及び純資産の部合計	68,319,301	0	68,319,301		