

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			法 人 本 部	湘 南 病 院	ホームヘルプ	鷹取老人デイサー ビスセンター	追浜デイサービス センター	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	42,916,046	109,667,271	81,968,532	65,342,824	
		医療事業収入	0	2,191,127,282	0	0	0	
		しらとり診療委託事業収入	0	95,338,860	0	0	0	
		搬送事業収入	0	0	4,946,840	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	350,000	0	0	0	
		受取利息配当金収入	9	34,670	102	28	47	
		その他の収入	0	30,703,380	47,355	527,040	674,853	
		事業活動収入計 (1)	9	2,360,470,238	114,661,568	82,495,600	66,017,724	
	支出	人件費支出	21,175,500	1,769,925,607	96,400,822	63,956,692	50,132,068	
		事業費支出	0	429,526,474	2,138,187	15,156,577	11,982,999	
		事務費支出	565,106	219,995,989	11,127,532	6,486,792	3,998,972	
		利用者負担軽減額	0	22,576,101	0	0	0	
		支払利息支出	0	56,332,869	0	0	1,470,831	
		その他の支出	0	11,354,488	0	2,790	7,902	
		法人税住民税事業税支出	0	998,600	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	21,740,606	2,510,710,128	109,666,541	85,602,851	67,592,772	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,740,597	△ 150,239,890	4,995,027	△ 3,107,251	△ 1,575,048		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	10,051,000	0	0	0	
		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	0	0	0	0	0	
		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)	0	10,051,000	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	419,744,000	0	0	7,800,000	
		固定資産取得支出	0	28,988,687	529,650	4,139,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	49,893,528	0	797,988	0	
		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)	0	498,626,215	529,650	4,936,988	7,800,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 488,575,215	△ 529,650	△ 4,936,988	△ 7,800,000	
		支出	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	0	1,764,300,000	0	0	0
			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			0	0	0	0	0	
拠点間長期貸付金回収収入	0		0	0	0	7,800,000		
事業区分間繰入金収入	50,000		100,000	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	37,733,564		0	0	10,137,200	618,754		
その他の活動による収入	0		36,829,303	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	37,783,564	1,801,229,303	0	10,137,200	8,418,754			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	49,581,000	0	0	0		
	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	0	0	0	0	0		
	拠点間長期借入金返済支出	0	7,800,000	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	44,921,464	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	1,948,110	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	104,250,574	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	34,783,564	1,696,978,729	0	10,137,200	8,418,754			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			13,042,967	1,058,163,624	4,465,377	2,092,961	△ 956,294	
前期末支払資金残高 (12)			△ 27,678,486	△ 738,612,664	11,502,741	24,730,630	△ 28,567,697	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			△ 14,635,519	319,550,960	15,968,118	26,823,591	△ 29,523,991	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		グループホームな ごみ	グループホームこ ころ	グループホームそ よ風	湘 南 ホ ー ム	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	38,721,741	33,123,398	44,277,161	254,516,775	670,533,748
	医療事業収入	0	0	0	0	2,191,127,282
	ふれあいお弁当事業収入	0	0	0	2,633,150	2,633,150
	しらとり診療委託事業収入	0	0	0	0	95,338,860
	搬送事業収入	0	0	0	0	4,946,840
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	350,000
	受取利息配当金収入	18	22	18	243	35,157
	その他の収入	972,313	553,600	654,600	1,770,173	35,903,314
	事業活動収入計 (1)	39,694,072	33,677,020	44,931,779	258,920,341	3,000,868,351
	人件費支出	24,785,735	29,224,590	28,058,944	178,883,379	2,262,543,337
	事業費支出	6,308,540	7,960,345	5,975,706	43,198,598	522,247,426
	事務費支出	10,294,005	3,635,879	8,637,827	43,200,278	307,942,380
	利用者負担軽減額	26,000	28,800	0	0	22,630,901
	支払利息支出	0	0	0	0	57,803,700
施設整備等による収支	その他の支出	477,389	0	0	872,006	12,714,575
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	998,600
	事業活動支出計 (2)	41,891,669	40,849,614	42,672,477	266,154,261	3,186,880,919
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,197,597	Δ 7,172,594	2,259,302	Δ 7,233,920	Δ 186,012,568
	施設整備等補助金収入	0	9,927,000	0	4,457,000	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	0	0	0	1	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)	0	9,927,000	0	4,457,001	24,435,001
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	427,544,000
	固定資産取得支出	0	10,872,600	0	5,178,030	49,707,967
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	1	1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,278,988	51,970,504
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	10,872,600	0	6,457,019	529,222,472
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 945,600	0	Δ 2,000,018	Δ 504,787,471
	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	0	0	0	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	0	0	0	1,919,630	1,919,630
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	7,800,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	150,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	48,489,518
	その他の活動による収入	0	1,520,000	280,000	0	38,629,303
	その他の活動収入計 (7)	0	1,520,000	280,000	1,919,630	1,861,288,451
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0	0	2,618,250	2,618,250
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	7,800,000
	拠点区分間繰入金支出	0	568,054	0	0	48,489,518
	その他の活動による支出	0	1,100,000	280,000	0	3,328,110
	その他の活動支出計 (8)	0	1,668,054	280,000	2,618,250	111,816,878
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 148,054	0	Δ 698,620	1,749,471,573
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,197,597	Δ 8,266,248	2,259,302	Δ 9,932,558	1,058,671,534
前期末支払資金残高 (12)		Δ 86,209	Δ 32,714,317	17,848,367	102,491,757	Δ 671,085,878
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 2,283,806	Δ 40,980,565	20,107,669	92,559,199	387,585,656

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	0	670,533,748		
		医療事業収入	0	2,191,127,282		
		ふれあいお弁当事業収入	0	2,633,150		
		しらとり診療委託事業収入	0	95,338,860		
		搬送事業収入	0	4,946,840		
		経常経費寄附金収入	0	350,000		
		受取利息配当金収入	0	35,157		
		その他の収入	0	35,903,314		
		事業活動収入計 (1)	0	3,000,868,351		
	支 出	人件費支出	0	2,262,543,337		
		事業費支出	0	522,247,426		
		事務費支出	0	307,942,380		
		利用者負担軽減額	0	22,630,901		
		支払利息支出	0	57,803,700		
		その他の支出	0	12,714,575		
		法人税住民税事業税支出	0	998,600		
		事業活動支出計 (2)	0	3,186,880,919		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△ 186,012,568		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	24,435,000		
		施設整備等寄附金収入	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0		
		固定資産売却収入	0	1		
		その他の施設整備等による収入	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	24,435,001		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	427,544,000		
		固定資産取得支出	0	49,707,967		
		固定資産除却・廃棄支出	0	1		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	51,970,504		
		その他の施設整備等による支出	0	0		
		施設整備等支出計 (5)	0	529,222,472		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 504,787,471		
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		
		長期運営資金借入金収入	0	1,764,300,000		
		長期貸付金回収収入	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0		
		積立資産取崩収入	0	1,919,630		
		拠点間長期貸付金回収収入	△ 7,800,000	0		
		事業区分間繰入金収入	0	150,000		
		拠点区分間繰入金収入	△ 48,489,518	0		
		その他の活動による収入	0	38,629,303		
		その他の活動収入計 (7)	△ 56,289,518	1,804,998,933		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	49,581,000		
		長期貸付金支出	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0		
		積立資産支出	0	2,618,250		
		拠点間長期借入金返済支出	△ 7,800,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	△ 48,489,518	0		
		その他の活動による支出	0	3,328,110		
		その他の活動支出計 (8)	△ 56,289,518	55,527,360		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	1,749,471,573		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,058,671,534		
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 671,085,878			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	387,585,656			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	湘 南 病 院	ホームヘルプ	鷹取老人デイサー ビスセンター	追浜デイサービス センター	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	42,916,046	109,667,271	81,968,532	65,342,824
		医療事業収益	0	2,191,127,282	0	0	0
		しらとり診療委託事業収益	0	95,338,860	0	0	0
		搬送事業収益	0	0	4,946,840	0	0
		経常経費寄附金収益	0	350,000	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		0	2,329,732,188	114,614,111	81,968,532	65,342,824
	費 用	人件費	24,168,208	1,696,822,228	96,184,822	61,157,517	52,591,871
		事業費	0	420,064,543	2,138,187	15,156,577	11,982,999
		事務費	565,106	219,995,989	11,127,532	6,486,792	3,998,972
		利用者負担軽減額	0	22,576,101	0	0	0
減価償却費		0	135,692,034	1,030,655	976,124	8,978,128	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	7,300,547	18,844	0	7,311,297	
徴収不能引当金繰入		0	69,325,256	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	2,790	0		
サービス活動費用計 (2)		24,733,314	2,557,175,604	110,462,352	83,779,800	70,240,673	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 24,733,314	Δ 227,443,416	Δ 4,151,759	Δ 1,811,268	Δ 4,897,849	
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	9	34,670	102	28	47
		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	30,703,380	47,355	527,040	674,853
	サービス活動外収益計 (4)		9	30,738,050	47,457	527,068	674,900
	費 用	支払利息	0	56,332,869	0	0	1,470,831
		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	11,354,488	0	0	7,902		
サービス活動外費用計 (5)		0	67,687,357	0	0	1,478,733	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9	36,949,307	47,457	527,068	803,833	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 24,733,305	Δ 264,392,723	Δ 4,199,216	Δ 1,284,200	Δ 5,701,682	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	10,051,000	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
		事業区分間繰入金収益	50,000	100,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	37,733,564	0	0	10,137,200	618,754
		その他の特別収益	0	36,829,303	452,057	0	0
	特別収益計 (8)		37,783,564	46,980,303	452,057	10,137,200	618,754
	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	0	10,051,000	452,300	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	44,921,464	0	0	0
		その他の特別損失	0	17,183,925	0	0	0
特別費用計 (9)		3,000,000	72,156,389	452,300	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		34,783,564	Δ 25,176,086	243	10,137,200	618,754	
税引前当期活動増減差額		10,050,259	Δ 289,568,809	4,198,973	8,853,000	Δ 5,082,928	
法人税、住民税及び事業税		0	998,600	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)		10,050,259	Δ 290,567,409	4,198,973	8,853,000	Δ 5,082,928	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 61,701,513	Δ 999,615,506	Δ 1,146,994	14,296,209	26,568,952
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 51,651,254	Δ 1,290,182,915	3,051,979	23,149,209	21,486,024
	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)		Δ 51,651,254	Δ 1,290,182,915	3,051,979	23,149,209	21,486,024

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		グループホームなごみ	グループホームこころ	グループホームそよ風	湘南ホーム	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	38,721,741	33,123,398	44,277,161	254,516,775	670,533,748
		医療事業収益	0	0	0	0	2,191,127,282
		ふれあいお弁当事業収益	0	0	0	2,633,150	2,633,150
		しらとり診療委託事業収益	0	0	0	0	95,338,860
		搬送事業収益	0	0	0	0	4,946,840
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	350,000
		その他の収益	0	0	0	698,070	698,070
	サービス活動収益計 (1)		38,721,741	33,123,398	44,277,161	257,847,995	2,965,627,950
	費用	人件費	24,807,735	31,676,360	29,904,978	179,295,999	2,196,609,718
		事業費	6,308,540	7,960,345	5,975,706	43,198,598	512,785,495
		事務費	10,294,005	3,635,879	8,637,827	43,200,278	307,942,380
		利用者負担軽減額	26,000	28,800	0	0	22,630,901
		減価償却費	36,165	257,919	1,674,097	15,542,773	164,187,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	103,883	380,879	7,022,097	22,137,547
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	69,325,256	
その他の費用	0	0	0	29,674	32,464		
サービス活動費用計 (2)		41,472,445	43,455,420	45,811,729	274,245,225	3,251,376,562	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 2,750,704	Δ 10,332,022	Δ 1,534,568	Δ 16,397,230	Δ 285,748,612	
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	18	22	18	243	35,157
		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	972,313	553,600	654,600	1,072,103	35,205,244
	サービス活動外収益計 (4)		972,331	553,622	654,618	1,072,346	35,240,401
	費用	支払利息	0	0	0	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	477,389	0	0	842,332	12,682,111
サービス活動外費用計 (5)		477,389	0	0	842,332	70,485,811	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		494,942	553,622	654,618	230,014	35,245,410	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 2,255,762	Δ 9,778,400	Δ 879,950	Δ 16,167,216	Δ 320,994,022	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	9,927,000	0	4,457,000	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	0	0	0	0	150,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	48,489,518
		その他の特別収益	0	640,000	0	0	37,921,360
	特別収益計 (8)		0	10,567,000	0	4,457,000	110,995,878
	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	1	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	0	9,794,600	0	3,821,603	24,119,503
災害損失		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	568,054	0	0	48,489,518	
その他の特別損失	0	0	0	0	17,183,925		
特別費用計 (9)		0	10,362,654	0	3,821,604	89,792,947	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	204,346	0	635,396	21,202,931	
税引前当期活動増減差額		Δ 2,255,762	Δ 9,574,054	Δ 879,950	Δ 15,531,820	Δ 299,791,091	
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	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)		Δ 2,255,762	Δ 9,574,054	Δ 879,950	Δ 15,531,820	Δ 300,789,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,562,023	36,890,367	23,954,805	318,543,499	714,428,892
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 693,739	Δ 46,464,421	23,074,855	303,011,679	Δ 1,015,218,583
	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)		Δ 693,739	Δ 46,464,421	23,074,855	303,011,679	Δ 1,015,218,583

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	0	670,533,748	
		医療事業収益	0	2,191,127,282	
		ふれあいお弁当事業収益	0	2,633,150	
		しらとり診療委託事業収益	0	95,338,860	
		搬送事業収益	0	4,946,840	
		経常経費寄附金収益	0	350,000	
		その他の収益	0	698,070	
		サービス活動収益計 (1)	0	2,965,627,950	
	費用	人件費	0	2,196,609,718	
		事業費	0	512,785,495	
		事務費	0	307,942,380	
		利用者負担軽減額	0	22,630,901	
		減価償却費	0	164,187,895	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	22,137,547	Δ
		徴収不能引当金繰入	0	69,325,256	
		その他の費用	0	32,464	
		サービス活動費用計 (2)	0	3,251,376,562	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	285,748,612	Δ
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	
		受取利息配当金収益	0	35,157	
		有価証券評価益	0	0	
		有価証券売却益	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	35,205,244	
		サービス活動外収益計 (4)	0	35,240,401	
	費用	支払利息	0	57,803,700	
		有価証券評価損	0	0	
		有価証券売却損	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	12,682,111	
		サービス活動外費用計 (5)	0	70,485,811	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	35,245,410	Δ
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	320,994,022	Δ	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	24,435,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	
		固定資産売却益	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	150,000	
		拠点区分間繰入金収益	Δ 48,489,518	0	
		その他の特別収益	0	37,921,360	
		特別収益計 (8)	Δ 48,489,518	62,506,360	
	費用	基本金組入額	0	0	
		資産評価損	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,119,503	
		災害損失	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	Δ 48,489,518	0	
		その他の特別損失	0	17,183,925	
		特別費用計 (9)	Δ 48,489,518	41,303,429	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	21,202,931	
税引前当期活動増減差額		0	299,791,091	Δ	
法人税、住民税及び事業税		0	998,600		
法人税等調整額		0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	300,789,691	Δ	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	714,428,892	Δ
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	1,015,218,583	Δ
	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)		0	1,015,218,583	Δ

社会福祉事業区分 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	法 人 本 部	湘 南 病 院	ホ ー ムヘルプ	鷹取老人デイサービスセンター	追浜デイサービスセンター
流動資産	38,398,607	686,913,366	36,560,084	37,614,528	15,470,745
現金預金	1,087,001	206,721,734	11,159,169	4,060,047	3,140,472
事業未収金	0	320,961,348	20,060,715	13,781,681	11,621,273
未収金	6,382,700	73,124,692	18,200	52,800	146,000
未収補助金	0	2,011,000	534,000	0	563,000
貯蔵品	0	3,371,335	0	0	0
医薬品	0	14,025,816	0	0	0
立替金	0	451,119	0	0	0
前払費用	0	0	288,000	0	0
事業区分間貸付金	12,167,300	9,861,622	0	0	0
拠点区分間貸付金	18,629,460	127,476,215	4,500,000	19,720,000	0
仮払金	132,146	40,873	0	0	0
徴収不能引当金	0 △	71,132,388	0	0	0
固定資産	0	1,661,508,584	4,011,891	6,675,326	339,475,321
基本財産	0	1,274,679,453	0	0	338,668,758
土地	0	661,657,881	0	0	135,150,176
建物	0	1,404,751,705	0	0	410,445,000
建物減価償却累計額	0 △	791,730,133	0	0 △	206,926,418
その他の固定資産	0	386,829,131	4,011,891	6,675,326	806,563
建物	0	1,103,769,529	0	0	0
建物減価償却累計額	0 △	955,726,779	0	0	0
構築物	0	97,083,582	0	0	3,782,571
構築物減価償却累計額	0 △	72,525,827	0	0 △	3,468,128
機械及び装置	0	381,007,219	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0 △	379,304,399	0	0	0
車輛運搬具	0	5,559,342	16,569,251	4,139,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	0 △	5,559,337 △	16,064,946 △	57,601	0
器具及び備品	0	211,836,611	3,238,650	1,802,628	11,049,078
器具及び備品減価償却累計額	0 △	174,547,111 △	2,731,064 △	1,674,358 △	10,576,958
有形リース資産	0	457,441,104	0	3,981,477	3,743,700
有形リース資産減価償却累計額	0 △	289,983,543	0 △	1,585,820 △	3,743,700
ソフトウェア	0	444,400	0	0	0
出資金	0	2,840,000	0	0	0
長期貸付金	0	1,000,000	0	0	0
差入保証金	0	2,538,000	3,000,000	70,000	20,000
長期前払費用	0	956,340	0	0	0
資産の部合計	38,398,607	2,348,421,950	40,571,975	44,289,854	354,946,066
流動負債	53,034,126	516,637,266	22,113,966	12,915,925	45,981,736
短期運営資金借入金	0	63,000,000	0	0	0
事業未払金	0	129,326,613	583,883	2,828,646	653,383
その他の未払金	0	98,178,948	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	52,845,888	0	797,988	0
1年以内支払予定長期未払金	0	125,400	0	0	0
未払費用	0	27,294,996	2,642,267	1,252,468	1,290,758
預り金	0	1,390,173	0	0	0
職員預り金	0	22,773,988	0	0	0
事業区分間借入金	0	24,630,000	0	0	0
拠点区分間借入金	53,000,000	51,949,460	17,365,816	6,709,823	43,050,595
仮受金	34,126	0	0	0	0
賞与引当金	0	39,197,000	1,522,000	1,327,000	987,000
未払法人税等	0	998,600	0	0	0
未払消費税等	0	4,926,200	0	0	0
固定負債	2,992,708	2,924,495,069	14,972,574	8,224,720	52,329,509
設備資金借入金	0	262,080,000	0	0	39,724,000
長期運営資金借入金	0	2,004,849,000	0	0	0
リース債務	0	127,312,068	0	1,595,976	0
退職給付引当金	0	530,254,001	14,972,574	6,628,744	12,605,509
役員退職慰労引当金	2,992,708	0	0	0	0
負債の部合計	56,026,834	3,441,132,335	37,086,540	21,140,645	98,311,245
基本金	34,023,027	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	197,472,528	433,456	0	235,148,797
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 51,651,254 △	1,290,182,913	3,051,979	23,149,209	21,486,024
(うち当期活動増減差額)	10,050,259 △	290,567,409	4,198,973	8,853,000 △	5,082,928
純資産の部合計	△ 17,628,227 △	1,092,710,385	3,485,435	23,149,209	256,634,821
負債及び純資産の部合計	38,398,607	2,348,421,950	40,571,975	44,289,854	354,946,066

社会福祉事業区分 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	グループホームな ごみ	グループホームこ ころ	グループホームそ よ風	湘 南 ホ ー ム	合 計
流動資産	10,607,761	22,038,988	25,616,002	114,276,180	987,496,261
現金預金	2,466,225	6,205,781	1,627,799	21,338,156	257,806,384
事業未収金	7,491,536	5,750,207	7,433,203	38,433,300	425,533,263
未収金	0	0	0	0	79,724,392
未収補助金	0	10,083,000	139,000	1,220,000	14,550,000
貯蔵品	0	0	0	0	3,371,335
医薬品	0	0	0	0	14,025,816
立替金	0	0	0	38,434	489,553
前払費用	650,000	0	516,000	246,290	1,700,290
事業区分間貸付金	0	0	0	0	22,028,922
拠点区分間貸付金	0	0	15,900,000	53,000,000	239,225,675
仮払金	0	0	0	0	173,019
徴収不能引当金	0	0	0	0	71,132,388
固定資産	2,012,071	11,064,471	10,919,204	316,050,826	2,351,717,694
基本財産	0	0	0	256,915,205	1,870,263,416
土地	0	0	0	151,626,847	948,434,904
建物	0	0	0	593,634,400	2,408,831,105
建物減価償却累計額	0	0	0	488,346,042	1,487,002,593
その他の固定資産	2,012,071	11,064,471	10,919,204	59,135,621	481,454,278
建物	4,909,327	14,418,532	34,316,500	39,310,396	1,196,724,284
建物減価償却累計額	Δ 4,897,264	3,602,675	Δ 24,892,450	Δ 26,098,468	Δ 1,015,217,636
構築物	0	0	0	0	100,866,153
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	75,993,955
機械及び装置	0	0	0	1,642,204	382,649,423
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	1,231,010	380,535,409
車輛運搬具	0	0	0	10,870,947	37,138,540
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	10,699,841	32,381,725
器具及び備品	1,670,602	616,600	6,928,714	46,842,266	283,985,149
器具及び備品減価償却累計額	Δ 1,670,594	367,986	Δ 6,333,560	Δ 36,081,273	Δ 233,982,904
有形リース資産	0	0	0	0	465,166,281
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	295,313,063
ソフトウェア	0	0	0	0	444,400
無形リース資産	0	0	0	5,977,400	5,977,400
出資金	0	0	0	0	2,840,000
長期貸付金	0	0	0	0	1,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	25,214,500	25,214,500
修繕積立資産	0	0	0	3,388,500	3,388,500
差入保証金	2,000,000	0	900,000	0	8,528,000
長期前払費用	0	0	0	0	956,340
資産の部合計	12,619,832	33,103,459	36,535,206	430,327,006	3,339,213,955
流動負債	13,313,567	63,467,553	5,991,333	27,713,141	761,168,613
短期運営資金借入金	0	0	0	0	63,000,000
事業未払金	242,031	11,372,841	309,775	8,698,750	154,015,922
その他の未払金	80,000	68,560	0	1,921,700	100,249,208
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,304,160	54,948,036
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	125,400
未払費用	595,626	690,602	590,037	9,648,490	44,005,244
預り金	0	0	320,000	0	1,710,173
職員預り金	0	0	0	1,448,041	24,222,029
事業区分間借入金	0	0	0	0	24,630,000
拠点区分間借入金	11,973,910	50,887,550	4,288,521	0	239,225,675
仮受金	0	0	0	0	34,126
賞与引当金	422,000	448,000	483,000	4,692,000	49,078,000
未払法人税等	0	0	0	0	998,600
未払消費税等	0	0	0	0	4,926,200
固定負債	0	6,073,610	4,743,977	29,887,740	3,043,719,907
設備資金借入金	0	0	0	0	301,804,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	2,004,849,000
リース債務	0	0	0	4,673,240	133,581,284
退職給付引当金	0	4,313,610	2,783,977	25,214,500	596,772,915
長期預り金	0	1,760,000	1,960,000	0	3,720,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	2,992,708
負債の部合計	13,313,567	69,541,163	10,735,310	57,600,881	3,804,888,520
基本金	0	0	0	0	34,023,027
国庫補助金等特別積立金	4	10,026,717	2,725,041	66,296,272	512,102,815
その他の積立金	0	0	0	3,388,500	3,388,500
修繕積立金	0	0	0	3,388,500	3,388,500
次期繰越活動増減差額	Δ 693,739	Δ 46,464,421	23,074,855	303,041,353	Δ 1,015,188,907
(うち当期活動増減差額)	Δ 2,255,762	Δ 9,574,054	Δ 879,950	Δ 15,531,820	Δ 300,789,691

(単位：円)

勘 定 科 目	グループホームなごみ	グループホームこころ	グループホームそよ風	湘 南 ホ ー ム	合 計
純資産の部合計	△ 693,735	△ 36,437,704	25,799,896	372,726,125	△ 465,674,565
負債及び純資産の部合計	12,619,832	33,103,459	36,535,206	430,327,006	3,339,213,955

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	Δ 239,225,675	748,270,586			
現金預金	0	257,806,384			
事業未収金	0	425,533,263			
未収金	0	79,724,392			
未収補助金	0	14,550,000			
貯蔵品	0	3,371,335			
医薬品	0	14,025,816			
立替金	0	489,553			
前払費用	0	1,700,290			
事業区分間貸付金	0	22,028,922			
拠点区分間貸付金	Δ 239,225,675	0			
仮払金	0	173,019			
徴収不能引当金	0 Δ	71,132,388			
固定資産	0	2,351,717,694			
基本財産	0	1,870,263,416			
土地	0	948,434,904			
建物	0	2,408,831,105			
建物減価償却累計額	0 Δ	1,487,002,593			
その他の固定資産	0	481,454,278			
建物	0	1,196,724,284			
建物減価償却累計額	0 Δ	1,015,217,636			
構築物	0	100,866,153			
構築物減価償却累計額	0 Δ	75,993,955			
機械及び装置	0	382,649,423			
機械及び装置減価償却累計額	0 Δ	380,535,409			
車輛運搬具	0	37,138,540			
車輛運搬具減価償却累計額	0 Δ	32,381,725			
器具及び備品	0	283,985,149			
器具及び備品減価償却累計額	0 Δ	233,982,904			
有形リース資産	0	465,166,281			
有形リース資産減価償却累計額	0 Δ	295,313,063			
ソフトウェア	0	444,400			
無形リース資産	0	5,977,400			
出資金	0	2,840,000			
長期貸付金	0	1,000,000			
退職給付引当資産	0	25,214,500			
修繕積立資産	0	3,388,500			
差入保証金	0	8,528,000			
長期前払費用	0	956,340			
資産の部合計	Δ 239,225,675	3,099,988,280			
流動負債	Δ 239,225,675	521,942,938			
短期運営資金借入金	0	63,000,000			
事業未払金	0	154,015,922			
その他の未払金	0	100,249,208			
1年以内返済予定リース債務	0	54,948,036			
1年以内支払予定長期未払金	0	125,400			
未払費用	0	44,005,244			
預り金	0	1,710,173			
職員預り金	0	24,222,029			
事業区分間借入金	0	24,630,000			
拠点区分間借入金	Δ 239,225,675	0			
仮受金	0	34,126			
賞与引当金	0	49,078,000			
未払法人税等	0	998,600			
未払消費税等	0	4,926,200			
固定負債	0	3,043,719,907			
設備資金借入金	0	301,804,000			
長期運営資金借入金	0	2,004,849,000			
リース債務	0	133,581,284			
退職給付引当金	0	596,772,915			
長期預り金	0	3,720,000			
役員退職慰労引当金	0	2,992,708			
負債の部合計	Δ 239,225,675	3,565,662,845			
基本金	0	34,023,027			
国庫補助金等特別積立金	0	512,102,815			
その他の積立金	0	3,388,500			
修繕積立金	0	3,388,500			
次期繰越活動増減差額	0 Δ	1,015,188,907			
(うち当期活動増減差額)	0 Δ	300,789,691			

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計			
純資産の部合計	0	Δ 465,674,565			
負債及び純資産の部合計	Δ 239,225,675	3,099,988,280			