

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,838,477,000	2,881,628,444	△43,151,444
		保育事業収入	21,992,000	23,838,123	△1,846,123
		障害福祉サービス等事業収入	7,992,000	7,777,045	214,955
		経常経費寄附金収入	2,292,000	3,304,000	△1,012,000
		受取利息配当金収入	296,000	266,795	29,205
		その他の収入	2,257,000	2,207,035	49,965
		事業活動収入計(1)	2,873,306,000	2,919,021,442	△45,715,442
	支出	人件費支出	2,317,917,000	2,252,748,623	65,168,377
		事業費支出	475,050,000	418,852,377	56,197,623
		事務費支出	300,287,000	265,159,776	35,127,224
		利用者負担軽減額	283,000		283,000
		支払利息支出	583,000	581,936	1,064
		その他の支出	47,000		47,000
事業活動支出計(2)	3,094,167,000	2,937,342,712	156,824,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△220,861,000	△18,321,270	△202,539,730	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,783,000	23,554,930	228,070
		施設整備等収入計(4)	23,783,000	23,554,930	228,070
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,571,000	16,570,000	1,000
		固定資産取得支出	28,781,000	27,014,189	1,766,811
		固定資産除却・廃棄支出	298,000	15,510	282,490
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,496,000	12,041,174	454,826
		その他の施設整備等による支出	2,195,000	2,053,940	141,060
施設整備等支出計(5)	60,341,000	57,694,813	2,646,187		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,558,000	△34,139,883	△2,418,117	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	163,283,000	115,783,000	47,500,000
		その他の活動収入計(7)	163,283,000	115,783,000	47,500,000
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163,283,000	115,783,000	47,500,000
予備費支出(10)		17,680,000			
		△11,000		17,669,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△111,805,000	63,321,847	△175,126,847	
前期末支払資金残高(12)		1,128,052,000	1,128,058,019	△6,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,016,247,000	1,191,379,866	△175,132,866	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	2,881,628,444	2,830,772,499	50,855,945
		保育事業収益	23,838,123	28,571,212	△4,733,089
		障害福祉サービス等事業収益	7,777,045	8,231,752	△454,707
		経常経費寄附金収益	3,304,000	3,130,450	173,550
		サービス活動収益計(1)	2,916,547,612	2,870,705,913	45,841,699
	費 用	人件費	2,268,483,312	2,232,558,470	35,924,842
		事業費	418,852,377	429,870,858	△11,018,481
		事務費	265,532,467	267,532,957	△2,000,490
		減価償却費	73,398,156	76,553,854	△3,155,698
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,022,728	△32,734,881	△287,847
	サービス活動費用計(2)	2,993,243,584	2,973,781,258	19,462,326	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,695,972	△103,075,345	26,379,373	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	266,795	501,634	△234,839
		その他のサービス活動外収益	2,207,035	3,543,865	△1,336,830
		サービス活動外収益計(4)	2,473,830	4,045,499	△1,571,669
	費 用	支払利息	581,936	799,536	△217,600
		サービス活動外費用計(5)	581,936	799,536	△217,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,891,894	3,245,963	△1,354,069	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△74,804,078	△99,829,382	25,025,304	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	23,554,930	13,567,500	9,987,430
		特別収益計(8)	23,554,930	13,567,500	9,987,430
	費 用	固定資産売却損・処分損	878,201	253,448	624,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△379,901	△1	△379,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,554,930	13,567,500	9,987,430
		その他の特別損失		774,565	△774,565
	特別費用計(9)	24,053,230	14,595,512	9,457,718	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△498,300	△1,028,012	529,712	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,302,378	△100,857,394	25,555,016
		前期繰越活動増減差額(12)	1,131,842,646	1,116,700,040	15,142,606
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,056,540,268	1,015,842,646	40,697,622
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	115,783,000	120,000,000	△4,217,000
		その他の積立金積立額(16)		4,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,172,323,268	1,131,842,646	40,480,622	

資金収支内訳書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	2,880,369,961	1,258,483	2,881,628,444		2,881,628,444
	保育事業収入		23,838,123	23,838,123		23,838,123
	障害福祉サービス等事業収入	7,777,045		7,777,045		7,777,045
	経常経費寄附金収入	3,298,000	6,000	3,304,000		3,304,000
	受取利息配当金収入	266,284	511	266,795		266,795
	その他の収入	2,207,035		2,207,035		2,207,035
	事業活動収入計(1)	2,893,918,325	25,103,117	2,919,021,442		2,919,021,442
	支出					
	人件費支出	2,249,376,460	3,372,163	2,252,748,623		2,252,748,623
事業費支出	417,970,628	881,749	418,852,377		418,852,377	
事務費支出	245,865,148	19,294,628	265,159,776		265,159,776	
支払利息支出	581,936		581,936		581,936	
事業活動支出計(2)	2,913,794,172	23,548,540	2,937,342,712		2,937,342,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,875,847	1,554,577	△18,321,270		△18,321,270	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	23,554,930		23,554,930		23,554,930
	施設整備等収入計(4)	23,554,930		23,554,930		23,554,930
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,570,000		16,570,000		16,570,000
	固定資産取得支出	22,647,189	4,367,000	27,014,189		27,014,189
固定資産除却・廃棄支出	15,510		15,510		15,510	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,041,174		12,041,174		12,041,174	
その他の施設整備等による支出	2,053,940		2,053,940		2,053,940	
施設整備等支出計(5)	53,327,813	4,367,000	57,694,813		57,694,813	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,772,883	△4,367,000	△34,139,883		△34,139,883	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	111,783,000	4,000,000	115,783,000		115,783,000
	その他の活動収入計(7)	111,783,000	4,000,000	115,783,000		115,783,000
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,783,000	4,000,000	115,783,000		115,783,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,134,270	1,187,577	63,321,847		63,321,847	
前期末支払資金残高(11)		1,118,574,814	9,483,205	1,128,058,019		1,128,058,019
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,180,709,084	10,670,782	1,191,379,866		1,191,379,866

事業活動内訳書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	2,880,369,961	1,258,483	2,881,628,444		2,881,628,444
	保育事業収益		23,838,123	23,838,123		23,838,123
	障害福祉サービス等事業収益	7,777,045		7,777,045		7,777,045
	経常経費寄附金収益	3,298,000	6,000	3,304,000		3,304,000
	サービス活動収益計(1)	2,891,445,006	25,102,606	2,916,547,612		2,916,547,612
	費用					
	人件費	2,265,106,266	3,377,046	2,268,483,312		2,268,483,312
	事業費	417,970,628	881,749	418,852,377		418,852,377
	事務費	246,237,839	19,294,628	265,532,467		265,532,467
減価償却費	72,230,932	1,167,224	73,398,156		73,398,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,484,710	△538,018	△33,022,728		△33,022,728	
サービス活動費用計(2)	2,969,060,955	24,182,629	2,993,243,584		2,993,243,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,615,949	919,977	△76,695,972		△76,695,972	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	266,284	511	266,795		266,795
	その他のサービス活動外収益	2,207,035		2,207,035		2,207,035
	サービス活動外収益計(4)	2,473,319	511	2,473,830		2,473,830
	費用					
支払利息	581,936		581,936		581,936	
サービス活動外費用計(5)	581,936		581,936		581,936	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,891,383	511	1,891,894		1,891,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,724,566	920,488	△74,804,078		△74,804,078	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	23,554,930		23,554,930		23,554,930
	特別収益計(8)	23,554,930		23,554,930		23,554,930
	費用					
	固定資産売却損・処分損	878,201		878,201		878,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△379,901		△379,901		△379,901
国庫補助金等特別積立金積立額	23,554,930		23,554,930		23,554,930	
特別費用計(9)	24,053,230		24,053,230		24,053,230	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△498,300		△498,300		△498,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△76,222,866	920,488	△75,302,378		△75,302,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,112,743,884	19,098,762	1,131,842,646		1,131,842,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,036,521,018	20,019,250	1,056,540,268		1,056,540,268
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	111,783,000	4,000,000	115,783,000		115,783,000
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,148,304,018	24,019,250	1,172,323,268		1,172,323,268

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	本拠地	福寿園拠点	福野拠点	荒川拠点	やすらぎ荘拠点	まぐろ漁拠点	いなみ拠点	井口拠点	まらこ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入												
介護保険事業収入		703,205,365	43,099,220	197,931,420	687,625,926	186,452,985	486,439,303	78,732,230	496,863,612	2,860,369,961		2,860,369,961
障害福祉サービス等事業収入		893,000	10,000	3,280,413	754,000	4,222,842	273,790	771,000	860,000	7,777,045		7,777,045
経常経費寄附金収入		60,551	2,480	10,000	107,565	4,011	77,181	82	13,220	3,298,000		3,298,000
受取利息当座収入		33,979	703,681	18,000	320,385		591,153	80,000	388,661	2,662,284		2,662,284
その他の収入		35,153	704,862,597	43,128,700	688,807,896	190,719,042	488,152,427	78,812,312	498,145,513	2,207,035		2,207,035
事業活動収入計(1)		31,790,830	494,780,698	62,350,974	552,644,001	148,875,908	377,484,219	52,650,978	383,462,557	2,249,376,460		2,249,376,460
人件費支出		39,985	92,866,719	10,650,491	96,184,946	16,662,061	74,215,132	12,504,354	81,554,259	417,970,628		417,970,628
事業費支出		9,581,746	76,997,709	7,218,721	39,506,877	12,362,001	53,732,365	6,747,205	24,485,887	245,865,148		245,865,148
支払利息支出									581,936	581,936		581,936
事業活動支出計(2)		41,412,561	664,665,126	80,220,186	688,335,824	177,899,970	505,431,716	71,902,537	490,104,639	2,913,794,172		2,913,794,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,377,408	40,137,471	△7,332,072	172,072	12,819,072	△17,279,289	5,909,775	8,040,874	△19,875,847		△19,875,847
施設整備等補助金収入		1,650,000		152,900	1,742,230	304,900	2,777,740	409,860	16,517,300	23,554,930		23,554,930
施設整備等助成金収入					1,742,230		2,777,740	409,860	16,517,300	23,554,930		23,554,930
施設整備等収入計(4)					1,742,230	304,900	2,777,740	409,860	16,517,300	23,554,930		23,554,930
設備資金借入金元金償還支出						305,800	2,924,040	409,860	6,127,766	22,647,189		22,647,189
固定資産取得支出		66,528	2,050,380	7,069,700	1,743,130	2,970			12,540	15,510		15,510
ファイナンス・リース債務の返済支出		55,110	1,363,174	149,042	1,114,836	356,124	794,604	79,548	7,489,584	12,041,174		12,041,174
その他の施設整備等による支出				14,870					2,039,070	2,039,940		2,039,940
施設整備等支出計(5)		121,638	3,413,554	7,218,742	2,860,938	661,924	3,718,644	489,408	32,238,960	53,327,813		53,327,813
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△121,638	△1,763,554	△2,451,107	△1,118,706	△357,024	△940,904	△79,548	△15,721,660	△29,772,883		△29,772,883
積立資産取崩収入				29,283,000	70,000,000		12,500,000			111,783,000		111,783,000
拠点区分間入金収入		45,000,000	1,204,500			12,000,000	17,101,041			75,305,541		75,305,541
その他の活動収入計(7)		45,000,000	1,204,500	29,283,000	70,000,000	12,000,000	29,601,041			187,088,541		187,088,541
拠点区分間繰入金支出			15,010,000		26,029,000	1,204,500	9,177,000	17,101,041	6,784,000	75,305,541		75,305,541
その他の活動による収入												
その他の活動による収入												
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,500,954	24,628,417	△15,026,228	43,324,366	23,257,548	2,203,848	△10,270,814	△14,464,786	62,134,270		62,134,270
前期未収基金残高(11)		12,103,066	247,668,015	40,666,881	207,897,917	42,362,531	195,468,955	10,270,814	237,505,285	1,118,574,814		1,118,574,814
当期末未収基金残高(10)+(11)		15,604,020	272,296,432	25,640,653	251,222,233	65,620,079	197,672,803	22,040,499	223,040,499	1,180,709,084		1,180,709,084

公益事業区分 資金収支内訳書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		教育研修センター 拠点	保育所拠点	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	1,258,483	1,258,483		1,258,483
		保育事業収入		23,838,123		23,838,123
		経常経費寄附金収入		6,000		6,000
		受取利息配当金収入	17	494	511	511
		事業活動収入計(1)	1,258,500	23,844,617	25,103,117	25,103,117
	支出	人件費支出	720,915	2,651,248	3,372,163	
	事業費支出		881,749	881,749		881,749
	事務費支出	314,594	18,980,034	19,294,628		19,294,628
	事業活動支出計(2)	1,035,509	22,513,031	23,548,540		23,548,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,991	1,331,586	1,554,577		1,554,577
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		4,367,000	4,367,000	4,367,000
		施設整備等支出計(5)		4,367,000	4,367,000	4,367,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,367,000	△4,367,000		△4,367,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,000,000	4,000,000	4,000,000
		その他の活動収入計(7)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	222,991	964,586	1,187,577		1,187,577
	前期末支払資金残高(11)	1,704,952	7,778,253	9,483,205		9,483,205
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,927,943	8,742,839	10,670,782		10,670,782

公益事業区分 事業活動内訳書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位 : 円)

勘定科目		教育研修センター 拠点	保育所拠点	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	介護保険事業収益	1,258,483	1,258,483		1,258,483	
	益	保育事業収益		23,838,123	23,838,123		23,838,123
		経常経費寄附金収益		6,000	6,000		6,000
		サービス活動収益計(1)	1,258,483	23,844,123	25,102,606		25,102,606
	費	人件費	720,915	2,656,131	3,377,046		3,377,046
		事業費		881,749	881,749		881,749
		事務費	314,594	18,980,034	19,294,628		19,294,628
		減価償却費	95,979	1,071,245	1,167,224		1,167,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△538,018	△538,018		△538,018
		サービス活動費用計(2)	1,131,488	23,051,141	24,182,629		24,182,629
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,995	792,982	919,977		919,977	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17	494	511	511	
	益	サービス活動外収益計(4)	17	494	511	511	
	費						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	494	511		511	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,012	793,476	920,488		920,488	
特別増減の部	収						
	益	特別収益計(8)					
	費用						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	127,012	793,476	920,488		920,488	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,800,938	17,297,824	19,098,762		19,098,762
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,927,950	18,091,300	20,019,250		20,019,250
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	4,000,000		4,000,000
		その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,927,950	22,091,300	24,019,250		24,019,250	