

## 社会福祉事業区分 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		もろはた	軽費	きょうと
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	230,554,474		95,218,138
	老人福祉事業収入		102,444,899	
	障害福祉サービス等事業収入	4,889,612		
	経常経費寄附金収入	2,050,000		
	受取利息配当金収入	3,598	13	34
	その他の収入	2,550,581	2,547,750	557,060
	事業活動収入計(1)	240,048,265	104,992,662	95,775,232
	支出			
	人件費支出	151,973,435	46,177,019	54,290,042
事業費支出	26,464,888	30,507,017	7,080,532	
事務費支出	34,684,813	21,201,470	19,762,591	
支払利息支出	2,214,575			
その他の支出	2,032,746	1,493,564		
事業活動支出計(2)	217,370,457	99,379,070	81,133,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,677,808	5,613,592	14,642,067	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	75,336,000		
	固定資産取得支出		126,690	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,501,050	5,921,520		
施設整備等支出計(5)	76,837,050	6,048,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,837,050	△6,048,210		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	25,760,320	227,949	
	その他の活動収入計(7)	35,760,320	227,949	
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	25,906,000			
拠点区分間繰入金支出	15,409,833		14,767,145	
その他の活動支出計(8)	41,315,833		14,767,145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,555,513	227,949	△14,767,145	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△59,714,755	△206,669	△125,078	
前期末支払資金残高(11)	110,957,840	717,094	7,804,845	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,243,085	510,425	7,679,767	

## 社会福祉事業区分 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		わち	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	39,344,988	365,117,600	
	老人福祉事業収入		102,444,899	
	障害福祉サービス等事業収入		4,889,612	
	経常経費寄附金収入		2,050,000	
	受取利息配当金収入	16	3,661	
	その他の収入	135,880	5,791,271	
	事業活動収入計(1)	39,480,884	480,297,043	
	支出			
	人件費支出	25,252,329	277,692,825	
事業費支出	5,940,863	69,993,300		
事務費支出	5,043,233	80,692,107		
支払利息支出	0	2,214,575		
その他の支出		3,526,310		
事業活動支出計(2)	36,236,425	434,119,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,244,459	46,177,926		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,352,500	81,688,500	
	固定資産取得支出		126,690	
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,422,570		
施設整備等支出計(5)	6,352,500	89,237,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,352,500	△89,237,760		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,188,709	30,176,978	△30,176,978
	その他の活動収入計(7)	4,188,709	40,176,978	△30,176,978
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		25,906,000		
拠点区分間繰入金支出		30,176,978	△30,176,978	
その他の活動支出計(8)		56,082,978	△30,176,978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,188,709	△15,906,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,080,668	△58,965,834	0	
前期末支払資金残高(11)	3,640,529	123,120,308		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,721,197	64,154,474	0	

## 社会福祉事業区分 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		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	365,117,600		
	老人福祉事業収入	102,444,899		
	障害福祉サービス等事業収入	4,889,612		
	経常経費寄附金収入	2,050,000		
	受取利息配当金収入	3,661		
	その他の収入	5,791,271		
	事業活動収入計(1)	480,297,043		
	支出			
	人件費支出	277,692,825		
事業費支出	69,993,300			
事務費支出	80,692,107			
支払利息支出	2,214,575			
その他の支出	3,526,310			
事業活動支出計(2)	434,119,117			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,177,926			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	81,688,500		
	固定資産取得支出	126,690		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,422,570		
施設整備等支出計(5)	89,237,760			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,237,760			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,906,000		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	25,906,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,906,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△58,965,834			
前期末支払資金残高(11)	123,120,308			
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,154,474			

社会福祉事業区分 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		もろはた	軽費	きょうと
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	230,554,474		95,218,138
	老人福祉事業収益		102,444,899	
	障害福祉サービス等事業収益	4,889,612		
	経常経費寄附金収益	2,050,000		
	サービス活動収益計(1)	237,494,086	102,444,899	95,218,138
	費用			
人件費	152,603,185	46,213,177	54,427,626	
事業費	26,464,888	30,507,017	7,080,532	
事務費	34,684,813	21,201,470	19,762,591	
減価償却費	7,469,841	13,726,517	10,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△992,379	△10,800	
サービス活動費用計(2)	221,222,727	110,655,802	81,270,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,271,359	△8,210,903	13,947,389	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,598	13	34
	その他のサービス活動外収益	2,550,581	2,547,750	557,060
	サービス活動外収益計(4)	2,554,179	2,547,763	557,094
	費用			
	支払利息	2,214,575		
	その他のサービス活動外費用	2,032,746	1,493,564	
サービス活動外費用計(5)	4,247,321	1,493,564		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,693,142	1,054,199	557,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,578,217	△7,156,704	14,504,483	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	25,760,320	227,949	
	特別収益計(8)	25,760,320	227,949	
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,409,833		14,767,145
特別費用計(9)	15,409,833		14,767,145	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,350,487	227,949	△14,767,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,928,704	△6,928,755	△262,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△127,281,473	60,461,473	6,657,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△102,352,769	53,532,718	6,394,593
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	△102,352,769	53,532,718	6,394,593

社会福祉事業区分 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		わち	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	39,344,988	365,117,600	
	老人福祉事業収益		102,444,899	
	障害福祉サービス等事業収益		4,889,612	
	経常経費寄附金収益		2,050,000	
	サービス活動収益計(1)	39,344,988	474,502,111	
費用	人件費	25,115,145	278,359,133	
	事業費	5,940,863	69,993,300	
	事務費	5,043,233	80,692,107	
	減価償却費	26,733	21,233,891	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,003,179	
	サービス活動費用計(2)	36,125,974	449,275,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,219,014	25,226,859		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	3,661	
	その他のサービス活動外収益	135,880	5,791,271	
	サービス活動外収益計(4)	135,896	5,794,932	
	費用			
	支払利息	0	2,214,575	
その他のサービス活動外費用		3,526,310		
サービス活動外費用計(5)	0	5,740,885		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,896	54,047		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,354,910	25,280,906		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,188,709	30,176,978	△30,176,978
	特別収益計(8)	4,188,709	30,176,978	△30,176,978
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		30,176,978	△30,176,978
特別費用計(9)		30,176,978	△30,176,978	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,188,709	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,543,619	25,280,906	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,079,306	△63,242,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,464,313	△37,961,145	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	4,464,313	△37,961,145	0

## 社会福祉事業区分 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		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	365,117,600		
	老人福祉事業収益	102,444,899		
	障害福祉サービス等事業収益	4,889,612		
	経常経費寄附金収益	2,050,000		
	サービス活動収益計(1)	474,502,111		
費用	人件費	278,359,133		
	事業費	69,993,300		
	事務費	80,692,107		
	減価償却費	21,233,891		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,003,179		
	サービス活動費用計(2)	449,275,252		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,226,859			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,661		
	その他のサービス活動外収益	5,791,271		
	サービス活動外収益計(4)	5,794,932		
	費用			
	支払利息	2,214,575		
その他のサービス活動外費用	3,526,310			
サービス活動外費用計(5)	5,740,885			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,047			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,280,906			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0		
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,280,906			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△63,242,051		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,961,145		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	△37,961,145		

## 社会福祉事業区分 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	もろはた	軽費	きょうと
流動資産	54,343,422	3,441,888	8,356,166
現金預金	16,778,322	774,516	661,899
事業未収金	31,125,856	393,692	7,503,558
未収補助金		2,268,000	
貯蔵品	1,014,207		
前払金	341,150	0	138,354
短期貸付金	5,000,000	0	0
仮払金	83,887	5,680	52,355
固定資産	170,428,072	126,085,074	77,406
基本財産	158,172,956	90,740,468	
土地	10,752,800	38,168,743	
建物	147,420,156	52,571,725	
その他の固定資産	12,255,116	35,344,606	77,406
建物			
構築物	3	2	
機械及び装置		1	
車輛運搬具	1	0	
器具及び備品	1,806,478	308,943	77,406
有形リース資産	9,176,050	35,035,660	
権利	1,223,084		
ソフトウェア	49,500		
その他の固定資産			
資産の部合計	224,771,494	129,526,962	8,433,572
流動負債	23,725,470	10,424,983	1,817,816
事業未払金	1,327,089	2,342,680	65,286
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,060,000		
1年以内返済予定リース債務	1,789,800	5,921,520	
預り金	106,126	0	0
職員預り金	1,667,122	588,783	611,113
賞与引当金	3,775,333	1,572,000	1,141,417
固定負債	141,040,250	29,114,140	143,763
長期運営資金借入金	133,654,000		
リース債務	7,386,250	29,114,140	
役員等長期借入金	0		143,763
負債の部合計	164,765,720	39,539,123	1,961,579
基本金	162,358,543		
第1号基本金	162,358,543		
国庫補助金等特別積立金	0	36,455,121	77,400
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	△102,352,769	53,532,718	6,394,593
(うち当期活動増減差額)	24,928,704	△6,928,755	△262,662
純資産の部合計	60,005,774	89,987,839	6,471,993
負債及び純資産の部合計	224,771,494	129,526,962	8,433,572

## 社会福祉事業区分 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	わち	合計	内部取引消去
流動資産	5,240,136	71,381,612	0
現金預金	1,707,529	19,922,266	
事業未収金	3,531,084	42,554,190	
未収補助金		2,268,000	
貯蔵品		1,014,207	
前払金		479,504	
短期貸付金	0	5,000,000	
仮払金	1,523	143,445	
固定資産	296,449	296,887,001	
基本財産		248,913,424	
土地		48,921,543	
建物		199,991,881	
その他の固定資産	296,449	47,973,577	
建物	274,246	274,246	
構築物		5	
機械及び装置		1	
車輛運搬具	3	4	
器具及び備品		2,192,827	
有形リース資産		44,211,710	
権利		1,223,084	
ソフトウェア		49,500	
その他の固定資産	22,200	22,200	
資産の部合計	5,536,585	368,268,613	0
流動負債	1,072,272	37,040,541	0
事業未払金	73,747	3,808,802	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	15,060,000	
1年以内返済予定リース債務		7,711,320	
預り金	100,000	206,126	
職員預り金	345,192	3,212,210	
賞与引当金	553,333	7,042,083	
固定負債	0	170,298,153	
長期運営資金借入金	0	133,654,000	
リース債務		36,500,390	
役員等長期借入金	0	143,763	
負債の部合計	1,072,272	207,338,694	0
基本金		162,358,543	
第1号基本金		162,358,543	
国庫補助金等特別積立金		36,532,521	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	4,464,313	△37,961,145	0
(うち当期活動増減差額)	7,543,619	25,280,906	0
純資産の部合計	4,464,313	160,929,919	0
負債及び純資産の部合計	5,536,585	368,268,613	0



## 社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	71,381,612		
現金預金	19,922,266		
事業未収金	42,554,190		
未収補助金	2,268,000		
貯蔵品	1,014,207		
前払金	479,504		
短期貸付金	5,000,000		
仮払金	143,445		
固定資産	296,887,001		
基本財産	248,913,424		
土地	48,921,543		
建物	199,991,881		
その他の固定資産	47,973,577		
建物	274,246		
構築物	5		
機械及び装置	1		
車輛運搬具	4		
器具及び備品	2,192,827		
有形リース資産	44,211,710		
権利	1,223,084		
ソフトウェア	49,500		
その他の固定資産	22,200		
資産の部合計	368,268,613		
流動負債	37,040,541		
事業未払金	3,808,802		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,060,000		
1年以内返済予定リース債務	7,711,320		
預り金	206,126		
職員預り金	3,212,210		
賞与引当金	7,042,083		
固定負債	170,298,153		
長期運営資金借入金	133,654,000		
リース債務	36,500,390		
役員等長期借入金	143,763		
負債の部合計	207,338,694		
基本金	162,358,543		
第1号基本金	162,358,543		
国庫補助金等特別積立金	36,532,521		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△37,961,145		
(うち当期活動増減差額)	25,280,906		
純資産の部合計	160,929,919		
負債及び純資産の部合計	368,268,613		