

法人単位貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	506,049,176	500,643,217	5,405,959	流動負債	85,484,974	87,074,278	-1,589,304
現金預金	398,615,998	398,558,504	-2,042,508	事業未払金	43,726,314	44,750,686	-1,024,372
事業未収金	88,042,590	87,944,853	97,737	1年以内返済予定設備資金借入	3,180,000	3,180,000	0
未収金	77,041	46,506	30,535	未払費用	14,489,556	14,745,947	-256,391
未収補助金	20,743,860	12,972,480	7,771,380	職員預り金	4,725	-19,755	24,480
貯蔵品	134,818	456,507	-321,689	仮受金	25,579	0	25,579
医薬品	73,719	3,875	69,844	賞与引当金	24,058,800	24,417,400	-358,600
前払金	144,000	111,000	33,000	固定負債	54,375,901	55,754,115	-1,378,214
前払費用	317,152	549,492	-232,340	設備資金借入金	3,180,000	6,360,000	-3,180,000
固定資産	1,411,382,639	1,393,354,716	18,027,923	リース債務	1,992,276	2,716,740	-724,464
基本財産	1,041,500,062	1,078,436,543	-36,936,481	退職給付引当金	34,503,625	32,277,375	2,226,250
土地	347,333,053	347,333,053	0	長期預り金	14,700,000	14,400,000	300,000
建物	1,862,207,810	1,862,207,810	0	負債の部合計	139,860,875	142,823,393	-2,962,518
建物減価償却累計額	-1,168,040,801	-1,131,104,320	-36,936,481	純資産の部			
その他の固定資産	369,882,577	314,918,173	54,964,404	基本金	568,553,289	568,553,289	0
建物	38,955,718	32,427,718	6,528,000	国庫補助金等特別積立金	425,423,230	422,990,753	2,432,477
建物減価償却累計額	-29,251,569	-29,185,690	-65,879	その他の積立金	259,598,308	239,140,590	20,457,718
構築物	48,084,750	48,084,750	0	施設整備等積立金	247,998,308	227,540,590	20,457,718
構築物減価償却累計額	-46,163,716	-45,619,533	-544,183	人件費積立金	3,600,000	3,600,000	0
車両運搬具	30,904,866	32,823,812	-1,918,946	車両積立金	8,000,000	8,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	-26,865,430	-29,712,075	2,846,645	次期繰越活動増減差額	523,996,113	520,484,908	3,511,205
器具及び備品	139,307,342	110,546,222	28,761,120	(うち当期活動増減差額)	23,968,923	28,735,051	-4,766,128
器具及び備品減価償却累計額	-98,443,981	-94,873,350	-3,570,631				
電話加入権	254,429	254,429	0				
ソフトウェア	1,609,790	816,480	793,310				
無形リース資産	1,992,276	2,716,740	-724,464				
投資有価証券	410,000	410,000	0				
退職給付引当資産	34,503,625	32,277,375	2,226,250				
施設整備等積立資産	247,998,308	227,540,590	20,457,718				
車両積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
長期預り金積立資産	14,700,000	14,400,000	300,000				
人件費積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
長期前払費用	77,719	185,205	-107,486				
その他の固定資産	208,450	225,500	-17,050	純資産の部合計	1,777,570,940	1,751,169,540	26,401,400
資産の部合計	1,917,431,815	1,893,997,933	23,433,882	負債及び純資産の部合計	1,917,431,815	1,893,997,933	23,433,882

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	571,947,463	570,972,386	975,077
	老人福祉事業収益	196,513,037	192,012,838	4,500,199
	生活支援サービス事業収益	11,191,905	11,341,908	-150,003
	経常経費寄附金収益	692,000	214,000	478,000
	その他の収益	377,171	67,762	309,409
	サービス活動収益計(1)	780,721,576	774,608,894	6,112,682
	費用			
	人件費	502,171,271	501,347,360	823,911
	事業費	138,862,588	156,249,816	-17,387,228
事務費	88,079,804	89,447,822	-1,368,018	
減価償却費	44,684,230	44,419,040	265,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,542,523	-20,580,158	4,037,635	
サービス活動費用計(2)	757,255,370	770,883,880	-13,628,510	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,466,206	3,725,014	19,741,192	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	85,860	114,480	-28,620
	受取利息配当金収益	7,440	11,547	-4,107
	その他のサービス活動外収益	3,864,066	19,309,779	-15,445,713
	サービス活動外収益計(4)	3,957,366	19,435,806	-15,478,440
	費用			
	支払利息	114,480	1,824,997	-1,710,517
	その他のサービス活動外費用	4,056,796	3,582,840	473,956
	サービス活動外費用計(5)	4,171,276	5,407,837	-1,236,561
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-213,910	14,027,969	-14,241,879
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,252,296	17,752,983	5,499,313	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,421,000	10,446,000	8,975,000
	固定資産売却益	270,630	0	270,630
	特別収益計(8)	19,691,630	10,446,000	9,245,630
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	193,932	-193,929
国庫補助金等特別積立金積立額	18,975,000	0	18,975,000	
特別費用計(9)	18,975,003	193,932	18,781,071	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	716,627	10,252,068	-9,535,441	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,968,923	28,005,051	-4,036,128	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	520,484,908	510,032,863	10,452,045
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	544,453,831	538,037,914	6,415,917
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,634,000	0	14,634,000
	その他の積立金積立額(16)	35,091,718	17,563,006	17,528,712
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	523,996,113	520,484,908	3,511,205

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

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	576,132,000	571,947,463	4,184,537	
	老人福祉事業収入	195,231,000	196,513,037	-1,282,037	
	生活支援事業収入	11,205,000	11,191,905	13,095	
	借入金利息補助金収入	86,000	85,860	140	
	経常経費寄附金収入	686,000	692,000	-6,000	
	受取利息配当金収入	9,000	7,440	1,560	
	その他の収入	4,158,000	4,241,237	-83,237	
	事業活動収入計 (1)	787,507,000	784,678,942	2,828,058	
	支出				
人件費支出	491,677,000	498,210,371	-6,533,371		
事業費支出	142,834,000	138,932,432	3,901,568		
事務費支出	87,962,000	88,079,804	-117,804		
支払利息支出	115,000	114,480	520		
その他の支出	4,130,000	4,056,796	73,204		
事業活動支出計 (2)	726,718,000	729,393,883	-2,675,883		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,789,000	55,285,059	5,503,941		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,421,000	19,421,000	0	
	固定資産売却収入	286,000	300,150	-14,150	
	施設整備等収入計 (4)	19,707,000	19,721,150	-14,150	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000	0	
固定資産取得支出	39,291,000	39,865,194	-574,194		
ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	724,464	5,536		
施設整備等支出計 (5)	43,201,000	43,769,658	-668,658		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-23,494,000	-24,048,508	554,508		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,791,000	16,411,708	-620,708	
	拠点区分間繰入金収入	9,200,000	0	9,200,000	
	その他の活動による収入	0	107,486	-107,486	
	その他の活動収入計 (7)	24,991,000	16,519,194	8,471,806	
	支出				
	積立資産支出	40,423,000	41,188,926	-765,926	
	拠点区分間繰入金支出	9,200,000	0	9,200,000	
その他の活動による支出	300,000	0	300,000		
その他の活動支出計 (8)	49,923,000	41,188,926	8,734,074		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-24,932,000	-24,669,732	-262,268		
予備費支出 (10)	3,562,000		15,416,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,053,000	6,566,819	-9,619,819		
前期末支払資金残高 (12)	0	441,162,464	-441,162,464		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-3,053,000	447,729,283	-460,782,283		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

事業活動による収支	勘定科目	本部	経費老人ホーム はつらつの里	はつらつリハビリ センター	グループホーム はつらつ宮の原	ケアハウスはつ らつ狭野	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	0	0	429,102,067	39,668,969	103,176,427	571,947,463	0	571,947,463
	老人福祉事業収入	0	120,505,680	0	0	76,007,357	196,513,037	0	196,513,037
	生活支援がら事業収入	0	0	0	0	11,191,905	11,191,905	0	11,191,905
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	85,860	85,860	0	85,860
	経常経費寄附金収入	0	506,000	0	0	186,000	692,000	0	692,000
	受取利息配当金収入	4,100	3,340	0	0	0	7,440	0	7,440
	その他の収入	28,380	1,051,665	1,702,523	1,431,369	27,300	4,241,237	0	4,241,237
	事業活動収入計 (1)	32,480	122,066,685	430,804,590	192,078,918	39,696,269	784,678,942	0	784,678,942
	人件費支出	288,824	65,432,302	288,089,636	28,543,472	115,856,137	498,210,371	0	498,210,371
	事業費支出	0	32,478,643	65,105,729	5,072,374	86,275,686	138,932,432	0	138,932,432
事務費支出	1,287,006	19,089,430	39,362,161	1,288,284	27,052,923	88,079,804	0	88,079,804	
支払利息支出	0	0	0	0	114,480	114,480	0	114,480	
その他の支出	0	1,194,265	1,408,606	1,408,606	107,586	4,056,796	0	4,056,796	
事業活動支出計 (2)	1,575,830	118,194,640	393,966,132	36,838,458	180,645,565	729,393,883	0	729,393,883	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,543,350	3,872,045	36,838,458	0	446,000	55,285,059	0	55,285,059	
収入	施設整備等補助金収入	0	18,975,000	0	0	64,990	19,421,000	0	19,421,000
支出	施設整備等補助金収入	0	19,210,160	0	0	510,990	19,721,150	0	19,721,150
収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	3,180,000	3,180,000	0	3,180,000
支出	固定資産取得支出	0	29,619,824	2,258,850	314,400	7,672,120	39,865,194	0	39,865,194
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	724,464	724,464	0	724,464
支出	施設整備等支出計 (5)	0	29,619,824	2,258,850	314,400	11,576,584	43,769,658	0	43,769,658
支出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-10,409,664	-2,258,850	-314,400	-11,065,594	-24,048,508	0	-24,048,508
収入	積立資産取崩収入	4,000,000	5,200,000	973,348	0	6,604,360	16,411,708	-9,200,000	0
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	107,486	0	0	107,486	0	107,486
収入	その他の活動による収入	4,000,000	14,034,000	1,080,834	0	6,604,360	25,719,194	-9,200,000	16,519,194
収入	その他の活動収入計 (7)	0	5,702,718	33,565,598	154,250	1,766,360	41,188,926	0	41,188,926
支出	積立資産支出	5,200,000	500,000	2,000,000	500,000	1,000,000	9,200,000	-9,200,000	0
支出	拠点区分間繰入金支出	5,200,000	6,202,718	35,565,598	654,250	2,766,360	50,388,926	-9,200,000	41,188,926
支出	その他の活動支出計 (8)	-1,200,000	7,831,282	-34,484,764	-654,250	3,838,000	-24,669,732	0	-24,669,732
支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,743,350	1,293,663	94,844	3,715,903	4,205,759	6,566,819	0	6,566,819
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)									
前期未支払資金残高 (11)		34,883,944	23,411,218	182,216,635	39,656,835	160,993,832	441,162,464	0	441,162,464
当期未支払資金残高 (10) + (11)		32,140,594	24,704,881	182,311,479	43,372,738	165,199,591	447,729,283	0	447,729,283

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	本部	軽費老人ホーム はつらつの里	はつらつリハビリ センター	グループホーム はつらつ家の原	ケアハウスはつ らつ浜野	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	429,102,067	39,668,969	103,176,427	571,947,463	0	571,947,463
	老人福祉事業収益	0	120,505,680	0	0	76,007,357	196,513,037	0	196,513,037
	生活支援/事業収益	0	0	0	0	11,191,905	11,191,905	0	11,191,905
	経常経費省付金収益	0	506,000	0	0	186,000	692,000	0	692,000
	その他の収益	0	0	217,394	0	159,777	377,171	0	377,171
	サ-ビス活動収益計(1)	0	121,011,680	429,319,461	39,668,969	190,721,466	780,721,576	0	780,721,576
	人件費	288,824	66,206,302	290,127,686	28,730,322	116,818,137	502,171,271	0	502,171,271
	事業費	0	32,478,643	65,035,885	5,072,374	36,275,686	138,862,588	0	138,862,588
	事務費	1,287,006	19,089,430	39,362,161	1,288,284	17,052,923	88,079,804	0	88,079,804
	減価償却費	0	8,974,078	18,911,876	2,436,519	14,361,757	44,684,230	0	44,684,230
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,031,906	-4,109,439	-497,500	-10,903,678	-16,542,523	0	-16,542,523	
サ-ビス活動費用計(2)	1,575,830	125,716,547	409,328,169	37,029,999	183,604,825	757,255,370	0	757,255,370	
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,575,830	-4,704,867	19,991,292	2,638,970	7,116,641	23,466,206	0	23,466,206	
サ増 し減 の部 サ-ビス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	85,860	85,860	0	85,860
	受取利息配当金収益	4,100	3,340	0	0	7,440	7,440	0	7,440
	その他のサ-ビス活動外収益	28,380	1,051,665	1,485,129	27,300	1,271,592	3,864,066	0	3,864,066
	サ-ビス活動外収益計(4)	32,480	1,055,005	1,485,129	27,300	1,357,452	3,957,366	0	3,957,366
	支払利息	0	0	0	0	114,480	114,480	0	114,480
	その他のサ-ビス活動外費用	0	1,194,265	1,408,606	107,586	1,346,339	4,056,796	0	4,056,796
	サ-ビス活動外費用計(5)	0	1,194,265	1,408,606	107,586	1,460,819	4,171,276	0	4,171,276
	サ-ビス活動増減差額(6) = (4) - (5)	32,480	-139,260	76,523	-80,286	-103,367	-213,910	0	-213,910
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,543,350	-4,844,127	20,067,815	2,558,684	7,013,274	23,252,296	0	23,252,296
	36	施設整備等補助金収益	0	18,975,000	0	0	446,000	19,421,000	0
特別増減の部	固定資産売却益	0	220,630	0	0	50,000	270,630	0	270,630
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	5,200,000	0	0	0	9,200,000	-9,200,000	0
	特別収益計(8)	4,000,000	24,395,630	0	0	496,000	28,891,630	-9,200,000	19,691,630
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,975,000	0	0	0	18,975,000	0	18,975,000
	拠点区分間繰入金費用	5,200,000	500,000	2,000,000	500,000	1,000,000	9,200,000	-9,200,000	0
	特別費用計(9)	5,200,000	19,475,002	2,000,000	500,000	1,000,001	28,175,003	-9,200,000	18,975,003
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,200,000	4,920,628	-2,000,000	-500,000	-504,001	716,627	0	716,627
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,743,350	76,501	18,067,815	2,058,684	6,509,273	23,968,923	0	23,968,923
	前期繰越活動増減差額(12)	35,293,944	-11,536,611	324,215,837	1,930,559	170,581,179	520,484,908	0	520,484,908
当期未業越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,550,594	-11,460,110	342,283,652	3,989,243	177,090,452	544,453,831	0	544,453,831	
繰越 活 動 増 減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,834,000	0	0	5,800,000	14,634,000	0	14,634,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,091,718	30,000,000	0	0	35,091,718	0	35,091,718
	当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,550,594	-7,717,828	312,283,652	3,989,243	182,890,452	523,996,113	0	523,996,113