

## 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		蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	488,273,445	290,021,431	447,558,120	318,713,473		1,544,566,469	△441,580	1,544,124,889
	老人福祉事業収益					148,613,568	148,613,568		148,613,568
	医療事業収益		32,040,916				32,040,916		32,040,916
	経常経費寄附金収益	968,924	396,000	708,980	422,611	20,000	2,516,515		2,516,515
	サービス活動収益計(1)	489,242,369	322,458,347	448,267,100	319,136,084	148,633,568	1,727,737,468	△441,580	1,727,295,888
	費用								
	人件費	346,863,095	225,611,726	308,055,650	204,379,392	75,882,956	1,160,792,819		1,160,792,819
	事業費	63,800,063	33,925,617	44,585,476	50,626,456	34,740,227	227,677,839		227,677,839
	事務費	31,507,206	14,360,260	18,819,896	40,855,963	28,114,640	133,657,965	△441,580	133,216,385
利用者負担軽減額	317,876		21,934	169,639		509,449		509,449	
減価償却費	45,828,286	25,119,644	41,678,473	2,344,022	1,505,813	116,476,238		116,476,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,311,225	△4,418,741	△1,762,003	△16,324		△19,508,293		△19,508,293	
サービス活動費用計(2)	475,005,301	294,598,506	411,399,426	298,359,148	140,243,636	1,619,606,017	△441,580	1,619,164,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,237,068	27,859,841	36,867,674	20,776,936	8,389,932	108,131,451		108,131,451	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	540,000					540,000		540,000
	受取利息配当金収益	4,008	408,000		432		412,440		412,440
	その他のサービス活動外収益	5,880,938	366,857	38,810	26,388	32,938	6,345,931		6,345,931
	サービス活動外収益計(4)	6,424,946	774,857	38,810	26,820	32,938	7,298,371		7,298,371
	費用								
	支払利息	540,000	1,347,200	635,520			2,522,720		2,522,720
	有価証券評価損		264,000				264,000		264,000
	その他のサービス活動外費用	4,296,669					4,296,669		4,296,669
	サービス活動外費用計(5)	4,836,669	1,611,200	635,520			7,083,389		7,083,389
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,588,277	△836,343	△596,710	26,820	32,938	214,982		214,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,825,345	27,023,498	36,270,964	20,803,756	8,422,870	108,346,433		108,346,433	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益				980,000		980,000		980,000
	拠点区分間繰入金収益	4,503,271					4,503,271	△4,503,271	
	特別収益計(8)	4,503,271			980,000		5,483,271	△4,503,271	980,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	3	4	3	1		11		11
	国庫補助金等特別積立金積立額				980,000		980,000		980,000
	拠点区分間繰入金費用		1,115,095	1,605,787	1,112,275	670,114	4,503,271	△4,503,271	
	特別費用計(9)	3	1,115,099	1,605,790	2,092,276	670,114	5,483,282	△4,503,271	980,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,503,268	△1,115,099	△1,605,790	△1,112,276	△670,114	△11		△11
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,328,613	25,908,399	34,665,174	19,691,480	7,752,756	108,346,422		108,346,422	
前期繰越活動増減差額(12)	479,753,687	313,773,319	566,599,481	245,257,329	116,007,623	1,721,391,439		1,721,391,439	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,082,300	339,681,718	601,264,655	264,948,809	123,760,379	1,829,737,861		1,829,737,861	
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)	10,000,000			20,000,000		30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,082,300	339,681,718	601,264,655	244,948,809	123,760,379	1,799,737,861		1,799,737,861	

## 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		蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠点	流杉養護拠点	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	488,273,445	290,021,431	447,558,120	318,713,473		1,544,566,469	△441,580	1,544,124,889
	老人福祉事業収入					148,613,568	148,613,568		148,613,568
	医療事業収入		32,040,916				32,040,916		32,040,916
	借入金利息補助金収入	540,000					540,000		540,000
	経常経費寄附金収入	968,924	396,000	708,980	422,611	20,000	2,516,515		2,516,515
	受取利息配当金収入	4,008	408,000		432		412,440		412,440
	その他の収入	5,880,938	366,857	38,810	26,388	32,938	6,345,931		6,345,931
	事業活動収入計(1)	495,667,315	323,233,204	448,305,910	319,162,904	148,666,506	1,735,035,839	△441,580	1,734,594,259
	支出								
人件費支出	345,708,909	226,052,371	307,798,742	204,663,694	76,250,481	1,160,474,197		1,160,474,197	
事業費支出	63,800,063	33,925,617	44,585,476	50,626,456	34,740,227	227,677,839		227,677,839	
事務費支出	31,507,206	14,360,260	18,819,896	40,855,963	28,114,640	133,657,965	△441,580	133,216,385	
利用者負担軽減額	317,876		21,934	169,639		509,449		509,449	
支払利息支出	540,000	1,347,200	635,520			2,522,720		2,522,720	
その他の支出	4,296,669					4,296,669		4,296,669	
流動資産評価損等による資金減少額		264,000				264,000		264,000	
事業活動支出計(2)	446,170,723	275,949,448	371,861,568	296,315,752	139,105,348	1,529,402,839	△441,580	1,528,961,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,496,592	47,283,756	76,444,342	22,847,152	9,561,158	205,633,000		205,633,000	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入				980,000		980,000		980,000
	施設整備等収入計(4)				980,000		980,000		980,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,420,000	11,732,000			29,152,000		29,152,000	
固定資産取得支出	6,240,820	2,233,828	3,861,937	5,621,300	1,936,000	19,893,885		19,893,885	
施設整備等支出計(5)	15,240,820	10,653,828	15,593,937	5,621,300	1,936,000	49,045,885		49,045,885	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,240,820	△10,653,828	△15,593,937	△4,641,300	△1,936,000	△48,065,885		△48,065,885	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入				40,000,000		40,000,000	△40,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,503,271					4,503,271	△4,503,271	
	その他の活動収入計(7)	4,503,271			40,000,000		44,503,271	△44,503,271	
	支出								
	積立資産支出	10,000,000			20,000,000		30,000,000		30,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出		10,000,000	30,000,000			40,000,000	△40,000,000		
拠点区分間繰入金支出		1,115,095	1,605,787	1,112,275	670,114	4,503,271	△4,503,271		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	11,115,095	31,605,787	21,112,275	670,114	74,503,271	△44,503,271	30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,496,729	△11,115,095	△31,605,787	18,887,725	△670,114	△30,000,000		△30,000,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,759,043	25,514,833	29,244,618	37,093,577	6,955,044	127,567,115		127,567,115	
前期末支払資金残高(12)	8,224,519	121,327,404	151,883,683	171,419,808	117,710,678	570,566,092		570,566,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,983,562	146,842,237	181,128,301	208,513,385	124,665,722	698,133,207		698,133,207	

## 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	蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠	流杉養護拠	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,139,998	156,115,017	193,057,021	246,505,444	132,034,840	797,852,320	△37,000,000	760,852,320
現金預金	2,624,422	75,530,867	129,281,798	62,456,542	126,817,928	396,711,557		396,711,557
有価証券		30,438,000		100,000,000		130,438,000		130,438,000
事業未収金	66,240,236	49,957,275	63,454,776	46,599,748	4,416,952	230,668,987		230,668,987
未収金	348,210					348,210		348,210
未収補助金	130,476	9,763	9,763	22,556	18,517	191,075		191,075
立替金	589,138	19,410	21,600	97,011	119,409	846,568		846,568
前払費用	207,516	159,702	289,084	329,587	662,034	1,647,923		1,647,923
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				25,000,000		25,000,000	△25,000,000	
拠点区分間貸付金				12,000,000		12,000,000	△12,000,000	
固定資産	1,055,924,492	303,605,912	600,029,125	112,737,626	2,700,971	2,074,998,126		2,074,998,126
基本財産	982,215,318	297,870,878	579,102,338			1,859,188,534		1,859,188,534
土地	378,637,580	56,279,050	104,426,940			539,343,570		539,343,570
建物	602,577,738	241,591,828	474,675,398			1,318,844,964		1,318,844,964
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	73,709,174	5,735,034	20,926,787	112,737,626	2,700,971	215,809,592		215,809,592
土地	6,875,603					6,875,603		6,875,603
建物	1			13,897,853		13,897,854		13,897,854
構築物	4		1,197,999	1		1,198,004		1,198,004
機械及び装置	1,277,833			194,046	121,613	1,593,492		1,593,492
車輛運搬具	2,345,377	2	4	2	2	2,345,387		2,345,387
器具及び備品	21,590,741	4,531,256	17,429,295	7,345,204	2,104,413	53,000,909		53,000,909
ソフトウェア	1,619,615	1,203,776	2,299,489	1,300,520	474,943	6,898,343		6,898,343
施設・設備整備積立資産	40,000,000			90,000,000		130,000,000		130,000,000
資産の部合計	1,126,064,490	459,720,929	793,086,146	359,243,070	134,735,811	2,872,850,446	△37,000,000	2,835,850,446

# 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	蜷川拠点	熊野拠点	堀川南拠点	流杉特養拠	流杉養護拠	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	62,459,591	29,517,387	64,753,068	23,330,585	10,975,432	191,036,063	△37,000,000	154,036,063
事業未払金	19,538,069	8,027,128	10,504,878	12,351,656	7,166,998	57,588,729		57,588,729
その他の未払金		387,500	387,500			775,000		775,000
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	8,420,000	11,732,000			29,152,000		29,152,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金			25,000,000			25,000,000	△25,000,000	
未払費用	494,395	104,120	173,464			771,979		771,979
預り金	1,530	612	918			3,060		3,060
職員預り金	1,122,442	753,420	861,960	640,403	202,120	3,580,345		3,580,345
拠点区分間借入金	12,000,000					12,000,000	△12,000,000	
賞与引当金	20,303,155	11,824,607	16,092,348	10,338,526	3,606,314	62,164,950		62,164,950
固定負債	18,000,000	50,520,000	121,772,000			190,292,000		190,292,000
設備資金借入金	18,000,000	50,520,000	121,772,000			190,292,000		190,292,000
負債の部合計	80,459,591	80,037,387	186,525,068	23,330,585	10,975,432	381,328,063	△37,000,000	344,328,063
基本金	349,115,425					349,115,425		349,115,425
国庫補助金等特別積立金	166,407,174	40,001,824	5,296,423	963,676		212,669,097		212,669,097
その他の積立金	40,000,000			90,000,000		130,000,000		130,000,000
施設・設備整備積立金	40,000,000			90,000,000		130,000,000		130,000,000
次期繰越活動増減差額	490,082,300	339,681,718	601,264,655	244,948,809	123,760,379	1,799,737,861		1,799,737,861
(うち当期活動増減差額)	20,328,613	25,908,399	34,665,174	19,691,480	7,752,756	108,346,422		108,346,422
純資産の部合計	1,045,604,899	379,683,542	606,561,078	335,912,485	123,760,379	2,491,522,383		2,491,522,383
負債及び純資産の部合計	1,126,064,490	459,720,929	793,086,146	359,243,070	134,735,811	2,872,850,446	△37,000,000	2,835,850,446