

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(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	546,530,417	534,123,419	12,406,998
		老人福祉事業収入	76,656,270	77,158,444	-502,174
		医療事業収入	370,811,186	359,740,480	11,070,706
		その他の補助金収入	1,207,949	1,922,781	-714,832
		受取利息配当金収入	1,083	1,892	-809
		その他の収入	18,797,464	17,912,419	885,045
	事業活動収入計(1)		1,014,004,369	990,859,435	23,144,934
	支出	人件費支出	521,273,679	507,794,759	13,478,920
		事業費支出	212,286,772	198,423,889	13,862,883
		事務費支出	148,184,735	142,560,266	5,624,469
		利用者負担軽減額	8,399,614	8,886,802	-487,188
		支払利息支出	15,633,848	15,812,039	-178,191
		その他の支出	389,086	283,631	105,455
流動資産評価損等による資金減少額		143,611	143,611		
事業活動支出計(2)		906,311,345	873,904,997	32,406,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,693,024	116,954,438	-9,261,414	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	12,741,000	-12,541,000
		設備資金借入金収入		315,000,000	-315,000,000
		固定資産売却収入	382,840	400,000	-17,160
		その他の施設整備等による収入	829,620	990,000	-160,380
	施設整備等収入計(4)		1,412,460	329,131,000	-327,718,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	78,713,548	388,782,168	-310,068,620
固定資産取得支出		20,614,450	17,922,490	2,691,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出		395,280	395,280		
その他の施設整備等による支出		486,000	486,000		
施設整備等支出計(5)		100,209,278	407,585,938	-307,376,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-98,796,818	-78,454,938	-20,341,880	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	335,000,000	335,000,000	
		その他の活動収入計(7)	335,000,000	335,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,960,000	
		その他の活動による支出	14,126,788	13,999,398	127,390
その他の活動支出計(8)		24,086,788	23,959,398	127,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		310,913,212	311,040,602	-127,390	
予備費支出(10)		1,660,000	—	1,660,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		318,149,418	349,540,102	-31,390,684	
前期末支払資金残高(12)		171,068,618	171,068,618		
当期末支払資金残高(11)+(12)		489,218,036	520,608,720	-31,390,684	

資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	534,123,419	534,123,419		534,123,419
		老人福祉事業収入	77,158,444	77,158,444		77,158,444
		医療事業収入	359,740,480	359,740,480		359,740,480
		その他の補助金収入	1,922,781	1,922,781		1,922,781
		受取利息配当金収入	1,892	1,892		1,892
		その他の収入	17,912,419	17,912,419		17,912,419
		事業活動収入計(1)	990,859,435	990,859,435		990,859,435
	支出	人件費支出	507,794,759	507,794,759		507,794,759
		事業費支出	198,423,889	198,423,889		198,423,889
		事務費支出	142,560,266	142,560,266		142,560,266
		利用者負担軽減額	8,886,802	8,886,802		8,886,802
		支払利息支出	15,812,039	15,812,039		15,812,039
		その他の支出	283,631	283,631		283,631
		流動資産評価損等による資金減少額	143,611	143,611		143,611
事業活動支出計(2)	873,904,997	873,904,997		873,904,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		116,954,438	116,954,438		116,954,438	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,741,000	12,741,000		12,741,000
		設備資金借入金収入	315,000,000	315,000,000		315,000,000
		固定資産売却収入	400,000	400,000		400,000
		その他の施設整備等による収入	990,000	990,000		990,000
	施設整備等収入計(4)	329,131,000	329,131,000		329,131,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	388,782,168	388,782,168		388,782,168
		固定資産取得支出	17,922,490	17,922,490		17,922,490
ファイナンス・リース債務の返済支出		395,280	395,280		395,280	
その他の施設整備等による支出	486,000	486,000		486,000		
施設整備等支出計(5)	407,585,938	407,585,938		407,585,938		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-78,454,938	-78,454,938		-78,454,938	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	335,000,000	335,000,000		335,000,000
		その他の活動収入計(7)	335,000,000	335,000,000		335,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,960,000		9,960,000
		その他の活動による支出	13,999,398	13,999,398		13,999,398
		その他の活動支出計(8)	23,959,398	23,959,398		23,959,398
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		311,040,602	311,040,602		311,040,602	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		349,540,102	349,540,102		349,540,102	
前期末支払資金残高(11)		171,068,618	171,068,618		171,068,618	
当期末支払資金残高(10)+(11)		520,608,720	520,608,720		520,608,720	

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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホームA拠点区分	養護老人ホームA拠点区分	介護老人保健施設B拠点区分	在宅介護拠点	居宅介護拠点	クリニック拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		259,571,113		234,588,531	31,192,088	6,535,518	2,236,169	534,123,419		534,123,419
	老人福祉事業収入			77,158,444					77,158,444		77,158,444
	医療事業収入							361,829,680	361,829,680	-2,089,200	359,740,480
	その他の補助金収入	1,138,512	138,180	513,139			2,950	130,000	1,922,781		1,922,781
	受取利息配当金収入	984	117	259		135	31	4	1,892		1,892
	その他の収入	10,677,425	384,200	4,913,915	948,200	41,978	24,000	1,095,251	18,084,969	-172,550	17,912,419
	事業活動収入計(1)	11,816,921	260,093,610	82,585,757	235,536,866	31,234,097	6,562,472	365,291,462	993,121,185	-2,261,750	990,859,435
	人件費支出	74,716,812	120,091,062	28,485,792	106,820,514	20,499,451	7,991,928	149,189,200	507,794,759		507,794,759
	事業費支出	326,890	33,412,290	19,160,574	34,004,719	4,771,478	1,010,205	110,503,729	203,189,885	-4,765,996	198,423,889
	事務費支出	30,108,908	19,896,986	30,003,493	23,462,843	2,943,890	2,261,154	31,378,746	140,056,020	2,504,246	142,560,266
	利用者負担軽減額		2,075,080		5,735,812			1,075,910	8,886,802		8,886,802
	支払利息支出		5,426,998	225,581	3,773,451			6,386,009	15,812,039		15,812,039
	その他の支出	282,310	1,320					1	283,631		283,631
	流動資産評価損等による資金減少額	143,611							143,611		143,611
事業活動支出計(2)	105,578,531	180,903,736	77,875,440	173,797,339	28,214,819	11,263,287	298,533,595	876,166,747	-2,261,750	873,904,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-93,761,610	79,189,874	4,710,317	61,739,527	3,019,275	-4,700,815	66,757,567	116,954,438		116,954,438	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,452,000	2,050,000	2,659,000	1,745,000	696,000	315,000,000	315,000,000		315,000,000
	設備資金借入金収入							400,000	400,000		400,000
	固定資産売却収入	400,000							400,000		400,000
	その他の施設整備等による収入	990,000							990,000		990,000
	施設整備等収入計(4)	1,390,000	2,452,000	2,050,000	2,659,000	1,745,000	696,000	318,139,000	329,131,000		329,131,000
	設備資金借入金元金償還支出		29,894,400	2,460,000	22,902,000			333,525,768	355,782,168		355,782,168
	固定資産取得支出	3,613,620	1,810,140	8,080,160	1,557,470	467,500	286,000	2,107,600	17,922,490		17,922,490
	ファイナンス・リース債務の返済支出			395,280					395,280		395,280
	その他の施設整備等による支出						486,000		486,000		486,000
	施設整備等支出計(5)	3,613,620	31,704,540	10,935,440	24,459,470	467,500	772,000	335,633,368	407,585,938		407,585,938
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,223,620	-29,252,540	-8,885,440	-21,800,470	1,277,500	-76,000	-17,494,368	-78,454,938		-78,454,938	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		100,000,000	60,000,000	100,000,000	35,000,000		40,000,000	335,000,000		335,000,000
	拠点区分間繰入金収入	98,020,000				165,500		98,185,500		-98,185,500	
	その他の活動収入計(7)	98,020,000	100,000,000	60,000,000	100,000,000	35,000,000	165,500	40,000,000	433,185,500	-98,185,500	335,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出							9,960,000	9,960,000		9,960,000
	拠点区分間繰入金支出	165,500	26,050,000	7,920,000	23,770,000	3,210,000	640,000	36,430,000	98,185,500	-98,185,500	
	その他の活動による支出	2,159,709	1,613,151	1,291,092	1,717,620	2,924,490	1,278,045	3,015,291	13,999,398		13,999,398
	その他の活動支出計(8)	2,325,209	27,663,151	9,211,092	25,487,620	6,134,490	1,918,045	49,405,291	122,144,898	-98,185,500	23,959,398
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,694,791	72,336,849	50,788,908	74,512,380	28,865,510	-1,752,545	-9,405,291	311,040,602		311,040,602
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-290,439	122,274,183	46,613,785	114,451,437	33,162,288	-6,529,360	39,858,208	349,540,102		349,540,102
	前期末支払資金残高(11)	-281,473,623	356,102,858	17,616,181	386,106,970	-30,101,489	-7,263,962	-269,918,317	171,068,618		171,068,618
当期末支払資金残高(10)+(11)	-281,764,062	478,377,041	64,229,966	500,558,407	3,060,799	-13,793,322	-230,060,109	520,608,720		520,608,720	

法人単位事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	534,123,419	522,647,250	11,476,169
		老人福祉事業収益	77,158,444	82,960,035	-5,801,591
		医療事業収益	359,740,480	366,102,693	-6,362,213
		経常経費寄附金収益	1,978,914	282,368	1,696,546
		サービス活動収益計(1)	973,001,257	971,992,346	1,008,911
	費 用	人件費	511,204,929	503,352,257	7,852,672
		事業費	200,826,857	205,604,384	-4,777,527
		事務費	143,409,252	151,126,578	-7,717,326
		利用者負担軽減額	8,886,802	6,990,776	1,896,026
		減価償却費	84,084,966	87,670,409	-3,585,443
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,474,005	-20,158,521	-7,315,484	
	徴収不能額	143,611		143,611	
	徴収不能引当金繰入	280,000		280,000	
	サービス活動費用計(2)	921,362,412	934,585,883	-13,223,471	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,638,845	37,406,463	14,232,382	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,892	1,041	851
		その他のサービス活動外収益	17,912,419	6,063,414	11,849,005
		サービス活動外収益計(4)	17,914,311	6,064,455	11,849,856
	費 用	支払利息	15,812,039	17,797,350	-1,985,311
		その他のサービス活動外費用	283,631	475,379	-191,748
	サービス活動外費用計(5)	16,095,670	18,272,729	-2,177,059	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,818,641	-12,208,274	14,026,915	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,457,486	25,198,189	28,259,297	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,741,000	1,000,000	11,741,000
		固定資産受贈額		311,850	-311,850
		固定資産売却益	281,933	119,029	162,904
		拠点区分間固定資産移管収益		15,970	-15,970
		特別収益計(8)	13,022,933	1,446,849	11,576,084
	費 用	固定資産売却損・処分損	44,329	1	44,328
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-44,329		-44,329	
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,874,750	1,000,000	11,874,750	
	拠点区分間固定資産移管費用		15,970	-15,970	
	特別費用計(9)	12,874,750	1,015,971	11,858,779	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,183	430,878	-282,695	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,605,669	25,629,067	27,976,602	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-259,806,162	-285,435,229	25,629,067
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-206,200,493	-259,806,162	53,605,669
		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)	-206,200,493	-259,806,162	53,605,669	

事業活動内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	534,123,419	534,123,419		534,123,419
		老人福祉事業収益	77,158,444	77,158,444		77,158,444
		医療事業収益	359,740,480	359,740,480		359,740,480
		経常経費寄附金収益	1,978,914	1,978,914		1,978,914
		サービス活動収益計(1)	973,001,257	973,001,257		973,001,257
	費	人件費	511,204,929	511,204,929		511,204,929
		事業費	200,826,857	200,826,857		200,826,857
		事務費	143,409,252	143,409,252		143,409,252
		利用者負担軽減額	8,886,802	8,886,802		8,886,802
		減価償却費	84,084,966	84,084,966		84,084,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,474,005	-27,474,005		-27,474,005
		徴収不能額	143,611	143,611		143,611
		徴収不能引当金繰入	280,000	280,000		280,000
		サービス活動費用計(2)	921,362,412	921,362,412		921,362,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,638,845	51,638,845		51,638,845	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,892	1,892		1,892
		その他のサービス活動外収益	17,912,419	17,912,419		17,912,419
		サービス活動外収益計(4)	17,914,311	17,914,311		17,914,311
	費	支払利息	15,812,039	15,812,039		15,812,039
		その他のサービス活動外費用	283,631	283,631		283,631
		サービス活動外費用計(5)	16,095,670	16,095,670		16,095,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,818,641	1,818,641		1,818,641	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,457,486	53,457,486		53,457,486	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,741,000	12,741,000		12,741,000
		固定資産売却益	281,933	281,933		281,933
		特別収益計(8)	13,022,933	13,022,933		13,022,933
	費	固定資産売却損・処分損	44,329	44,329		44,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-44,329	-44,329		-44,329
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,874,750	12,874,750		12,874,750
	特別費用計(9)	12,874,750	12,874,750		12,874,750	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,183	148,183		148,183	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,605,669	53,605,669		53,605,669	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-259,806,162	-259,806,162		-259,806,162
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-206,200,493	-206,200,493		-206,200,493
		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)	-206,200,493	-206,200,493		-206,200,493

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

(単位: 円)

動 定 科 目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム拠点区分	介護老人ホーム拠点区分	介護老人保健施設拠点区分	在宅介護拠点	居宅介護拠点	クリニック拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入		259,571,113		234,588,531	31,192,088	6,535,518	2,236,169	534,123,419		534,123,419
	老人福祉事業収益			77,158,444					77,158,444		77,158,444
	医療事業収益							361,829,680	361,829,680	-2,089,200	359,740,480
	経常経費寄附金収益	1,152,834	138,180	554,950			2,950	130,000	1,978,914		1,978,914
	サービス活動収益計(1)	1,152,834	259,709,293	77,713,394	234,588,531	31,192,088	6,538,468	364,195,849	975,090,457	-2,089,200	973,001,257
	費用										
	人件費	75,533,562	122,025,642	28,328,467	107,898,289	20,304,451	7,846,928	149,267,750	511,204,529		511,204,529
	事業費	326,890	33,426,482	19,160,574	34,065,638	4,771,478	1,010,205	112,831,586	205,592,853	-4,765,996	200,826,857
	事務費	30,220,330	19,958,468	30,109,628	23,543,058	3,109,743	2,334,988	31,628,791	140,905,006	2,504,246	143,409,252
	利用者負担軽減額		2,075,080		5,735,812			1,075,910	8,886,802		8,886,802
減価償却費	2,383,836	28,264,988	10,159,320	19,916,133	837,422	130,554	22,392,713	84,084,966		84,084,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,584,386	-5,693,851	-2,223,627	-1,454,238	-415,958	-11,101,945	-27,474,005		-27,474,005	
徴収不能額	143,611							143,611		143,611	
徴収不能引当金繰入	42,000	70,000		70,000	28,000			280,000		280,000	
サービス活動費用計(2)	108,650,029	199,236,314	82,064,138	189,005,303	27,596,856	10,906,717	306,164,805	923,624,162	-2,261,750	921,362,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-107,497,195	60,472,979	-4,350,744	45,583,228	3,595,232	-4,368,249	58,031,044	51,466,295	172,550	51,638,845	
サービス活動外増減の部	収入										
	受取利息配当金収益	984	117	259	155	31	4	1,892	1,892		1,892
	その他のサービス活動外収益	10,677,425	384,200	4,913,915	948,200	41,978	24,000	1,095,251	18,084,969	-172,550	17,912,419
	サービス活動外収益計(4)	10,678,409	384,317	4,914,174	948,355	42,009	24,004	1,095,613	18,086,861	-172,550	17,914,311
	費用										
支払利息	5,426,998		225,581	3,773,451				6,386,009		15,812,039	
その他のサービス活動外費用	282,310	1,320						1		283,631	
サービス活動外費用計(5)	282,310	5,428,318	225,581	3,773,451				6,386,010		16,095,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,396,099	-5,044,001	4,688,593	-2,825,116	42,009	24,004	-5,290,397	1,991,191	-172,550	1,818,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-97,101,096	55,428,978	337,849	42,758,112	3,637,241	-4,344,245	52,740,647	53,457,486		53,457,486	
特別増減の部	収入										
	施設整備等補助金収益		2,452,000	2,050,000	2,659,000	1,745,000	696,000	3,139,000	12,741,000		12,741,000
	固定資産売却益	281,933							281,933		281,933
	拠点区分間繰入金収益	98,020,000					165,500		98,185,500		98,185,500
	特別収益計(8)	98,301,933	2,452,000	2,050,000	2,659,000	1,745,000	861,500	3,139,000	111,208,433	-98,185,500	13,022,933
	費用										
	固定資産売却損・処分損			44,329					44,329		44,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-44,329					-44,329		-44,329
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,452,000	2,050,000	2,792,750	1,745,000	696,000	3,139,000	12,874,750		12,874,750
	拠点区分間繰入金費用	165,500	26,050,000	7,920,000	23,770,000	3,210,000	640,000	36,430,000	98,185,500	-98,185,500	
特別費用計(9)	165,500	28,502,000	9,970,000	26,562,750	4,955,000	1,336,000	39,569,000	111,060,250	-98,185,500	12,874,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,136,433	-26,050,000	-7,920,000	-23,903,750	-3,210,000	-474,500	-36,430,000	148,183		148,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,035,337	29,378,978	-7,582,151	18,854,362	427,241	-4,818,745	16,310,647	53,605,669		53,605,669	
前期繰越活動増減差額(12)	-280,653,428	248,887,829	29,314,745	360,779,267	-31,972,913	-1,963,310	-584,198,352	-259,806,162		-259,806,162	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-279,618,091	278,266,807	21,732,594	379,633,629	-31,545,672	-6,782,055	-567,887,705	-206,200,493		-206,200,493	
繰越活動増減差額の部	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)	-279,618,091	278,266,807	21,732,594	379,633,629	-31,545,672	-6,782,055	-567,887,705	-206,200,493		-206,200,493	

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	592,060,815	230,402,468	361,658,347	流動負債	180,437,650	165,833,035	14,604,615
現金	842,221	1,498,437	-656,216	事業未払金	62,331,651	44,866,815	17,464,836
普通預金	433,454,801	74,548,548	358,906,253	1年以内返済予定設備資金借入金	79,464,000	78,978,548	485,452
事業未収金	139,180,749	138,325,012	855,737	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,960,000	9,960,000	
貯蔵品	3,111,854	991,282	2,120,572	1年以内返済予定リース債務	395,280	395,280	
医薬品	2,760,913	3,971,770	-1,210,857	1年以内支払予定長期未払金	12,536,868	12,732,288	-195,420
診療・療養費等材料	2,783,869	3,983,783	-1,199,914	預り金	3,063		3,063
給食用材料	87,050	108,008	-20,958	職員預り金	3,736,788	6,403,474	-2,666,686
医療消耗器具備品	28,761		28,761	賞与引当金	12,010,000	12,496,630	-486,630
立替金	305,215	161,796	143,419	固定負債	1,518,665,924	1,272,438,252	246,227,672
短期貸付金	9,744,000	6,788,760	2,955,240	設備資金借入金	1,054,524,000	1,128,791,620	-74,267,620
仮払金	41,382	25,072	16,310	長期運営資金借入金	434,600,000	109,560,000	325,040,000
徴収不能引当金	-280,000		-280,000	リース債務	2,536,380	2,931,660	-395,280
固定資産	1,320,514,454	1,382,378,429	-61,863,975	退職給付引当金	15,121,800	11,225,000	3,896,800
基本財産	1,236,189,301	1,304,281,040	-68,091,739	長期未払金	11,883,744	19,929,972	-8,046,228
建物	997,590,572	1,031,847,767	-34,257,195	負債の部合計	1,699,103,574	1,438,271,287	260,832,287
構築物	17,588,645	21,095,461	-3,506,816	純 資 産 の 部			
建物付属設備	211,010,084	241,337,812	-30,327,728	基本金	50,000,000	50,000,000	
普通預金	10,000,000	10,000,000		基本金	50,000,000	50,000,000	
その他の固定資産	84,325,153	78,097,389	6,227,764	国庫補助金等特別積立金	359,672,188	374,315,772	-14,643,584
建物	10,470,921	10,180,664	290,257	国庫補助金等特別積立金	359,672,188	374,315,772	-14,643,584
構築物	3,840,171	4,210,493	-370,322	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	7,477,760	2,768,961	4,708,799	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	46,261,539	43,742,282	2,519,257	次期繰越活動増減差額	-206,200,493	-259,806,162	53,605,669
有形リース資産	2,931,660	3,326,940	-395,280	次期繰越活動増減差額	-206,200,493	-259,806,162	53,605,669
措置施設繰越特定預金	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	53,605,669	25,629,067	27,976,602
差入保証金	1,425,920	1,929,920	-504,000	純資産の部合計	213,471,695	174,509,610	38,962,085
長期前払費用	1,854,922	1,905,259	-50,337	負債及び純資産の部合計	1,912,575,269	1,612,780,897	299,794,372
リサイクル預託金	62,260	32,870	29,390				
資産の部合計	1,912,575,269	1,612,780,897	299,794,372				

貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	592,060,815	592,060,815		592,060,815
現金	842,221	842,221		842,221
普通預金	433,454,801	433,454,801		433,454,801
事業未収金	139,180,749	139,180,749		139,180,749
貯蔵品	3,111,854	3,111,854		3,111,854
医薬品	2,760,913	2,760,913		2,760,913
診療・療養費等材料	2,783,869	2,783,869		2,783,869
給食用材料	87,050	87,050		87,050
医療消耗器具備品	28,761	28,761		28,761
立替金	305,215	305,215		305,215
短期貸付金	9,744,000	9,744,000		9,744,000
仮払金	41,382	41,382		41,382
徴収不能引当金	-280,000	-280,000		-280,000
固定資産	1,320,514,454	1,320,514,454		1,320,514,454
基本財産	1,236,189,301	1,236,189,301		1,236,189,301
建物	997,590,572	997,590,572		997,590,572
構築物	17,588,645	17,588,645		17,588,645
建物附属設備	211,010,084	211,010,084		211,010,084
普通預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	84,325,153	84,325,153		84,325,153
建物	10,470,921	10,470,921		10,470,921
構築物	3,840,171	3,840,171		3,840,171
車輛運搬具	7,477,760	7,477,760		7,477,760
器具及び備品	46,261,539	46,261,539		46,261,539
有形リース資産	2,931,660	2,931,660		2,931,660
措置施設繰越特定預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
差入保証金	1,425,920	1,425,920		1,425,920
長期前払費用	1,854,922	1,854,922		1,854,922
リサイクル預託金	62,260	62,260		62,260
資産の部合計	1,912,575,269	1,912,575,269		1,912,575,269
流動負債	180,437,650	180,437,650		180,437,650
事業未払金	62,331,651	62,331,651		62,331,651
1年以内返済予定設備資金借入金	79,464,000	79,464,000		79,464,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,960,000	9,960,000		9,960,000
1年以内返済予定リース債務	395,280	395,280		395,280
1年以内支払予定長期未払金	12,536,868	12,536,868		12,536,868
預り金	3,063	3,063		3,063
職員預り金	3,736,788	3,736,788		3,736,788
賞与引当金	12,010,000	12,010,000		12,010,000
固定負債	1,518,665,924	1,518,665,924		1,518,665,924
設備資金借入金	1,054,524,000	1,054,524,000		1,054,524,000
長期運営資金借入金	434,600,000	434,600,000		434,600,000
リース債務	2,536,380	2,536,380		2,536,380
退職給付引当金	15,121,800	15,121,800		15,121,800
長期未払金	11,883,744	11,883,744		11,883,744
負債の部合計	1,699,103,574	1,699,103,574		1,699,103,574
基本金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
基本金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	359,672,188	359,672,188		359,672,188
国庫補助金等特別積立金	359,672,188	359,672,188		359,672,188
その他の積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000

貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	-206,200,493	-206,200,493		-206,200,493
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-206,200,493	-206,200,493		-206,200,493
	53,605,669	53,605,669		53,605,669
純資産の部合計	213,471,695	213,471,695		213,471,695
負債及び純資産の部合計	1,912,575,269	1,912,575,269		1,912,575,269

事業区分貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム拠点区分	介護老人ホーム拠点区分	介護老人保健施設拠点区分	在宅介護拠点	居宅介護拠点	クリニック拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	404,782,233	494,529,330	77,727,525	510,445,484	44,969,694	1,323,857	121,417,479	1,655,195,602	-1,063,134,787	592,060,815
現金	34,922	63,260	67,320	93,033	76,319	18,900	488,467	842,221		842,221
普通預金	48,962,014	105,590,381	77,454,687	105,648,965	36,855,903	183,117	58,759,734	433,454,801		433,454,801
事業未収金	827,120	42,300,033	116,539	34,916,088	5,072,784	1,084,546	55,740,231	140,057,341	-876,592	139,180,749
貯蔵品	40,404	1,166,662	72,979	394,480	461,033	37,294	939,002	3,111,854		3,111,854
医薬品							2,760,913	2,760,913		2,760,913
診療・療養費等材料				51,155			2,732,714	2,783,869		2,783,869
給食用材料		36,100	6,000	36,438			8,512	87,050		87,050
医療消耗器具備品							28,761	28,761		28,761
立替金	9,000	53,620		213,450			29,145	305,215		305,215
短期貸付金	9,744,000							9,744,000		9,744,000
拠点区分間貸付金	345,175,391	345,389,274		369,161,875	2,531,655			1,062,258,195	-1,062,258,195	
仮払金	31,382		10,000					41,382		41,382
徴収不能引当金	-42,000	-70,000		-70,000	-28,000		-70,000	-280,000		-280,000
固定資産	19,916,188	448,246,054	166,776,151	315,377,964	13,323,552	2,313,473	354,561,072	1,320,514,454		1,320,514,454
基本財産	10,000,000	441,596,151	139,677,480	297,379,846			347,535,824	1,236,189,301		1,236,189,301
建物		365,453,754	110,663,704	238,677,306			282,795,808	997,590,672		997,590,672
構築物		6,903,904	1,247,671	4,155,924			5,281,146	17,588,645		17,588,645
建物付属設備		69,238,493	27,766,105	54,546,616			59,458,870	211,010,084		211,010,084
普通預金	10,000,000							10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	9,916,188	6,649,903	27,098,671	17,998,118	13,323,552	2,313,473	7,025,248	84,325,153		84,325,153
建物					9,883,016	587,905		10,470,921		10,470,921
構築物	620,977		2,231,144		988,050			3,840,171		3,840,171
車輛運搬具	2,879,494	1,005,867	2,365,002		1,227,393	1	3	7,477,760		7,477,760
器具及び備品	5,577,473	5,124,581	9,477,628	17,651,182	822,865	1,210,715	6,397,095	46,261,539		46,261,539
有形リース資産			2,931,660					2,931,660		2,931,660
措置施設繰越特定預金			10,000,000					10,000,000		10,000,000
差入保証金	543,920	276,000						1,425,920		1,425,920
長期前払費用	267,584	243,455	80,397	346,936	402,228			1,854,922		1,854,922
リース引当金	26,740		12,840				22,680	62,260		62,260
資産の部合計	424,698,421	942,775,384	244,503,676	825,823,448	58,293,246	3,637,330	475,978,551	2,975,710,056	-1,063,134,787	1,912,575,269
流動負債	689,604,126	51,531,681	17,803,451	38,294,280	50,660,739	9,802,083	385,876,077	1,243,572,437	-1,063,134,787	180,437,650
事業未払金	2,256,449	9,121,366	12,756,641	8,906,569	1,985,737	813,281	27,368,200	63,208,243	-876,592	62,331,651
1年以内返済予定設備資金借入金		29,917,848	2,460,000	23,360,076			23,726,076	79,464,000		79,464,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							9,960,000	9,960,000		9,960,000
1年以内返済予定リース債務			395,280					395,280		395,280
1年以内支払予定長期未払金	2,085,831	1,217,644	1,256,612	1,774,720	2,963,844	214,904	3,023,313	12,536,868		12,536,868
預り金	3,063							3,063		3,063
職員預り金	1,194,962	964,528	235,738	961,855	204,118	71,302	104,285	3,736,788		3,736,788
拠点区分間借入金	683,133,821	6,100,295	499,180	1,060	45,277,040	8,702,596	318,544,203	1,062,258,195	-1,062,258,195	
賞与引当金	930,000	4,210,000	200,000	3,290,000	230,000		3,150,000	12,010,000		12,010,000
固定負債	4,712,386	509,749,218	88,378,767	405,880,315	37,957,000	337,260	471,650,978	1,518,665,924		1,518,665,924
設備資金借入金		404,406,000	24,600,000	299,442,000	35,000,000		326,076,000	1,054,524,000		1,054,524,000
長期運営資金借入金		100,000,000	60,000,000	100,000,000			139,600,000	434,600,000		434,600,000
リース債務			2,536,380					2,536,380		2,536,380
退職給付引当金	2,751,550	3,552,950	792,675	3,756,075	200,000	225,000	3,843,550	15,121,800		15,121,800
長期未払金	1,960,836	1,790,268	449,712	2,682,240	2,757,000	112,260	2,131,428	11,883,744		11,883,744
負債の部合計	694,316,512	561,280,899	106,182,218	444,174,595	88,617,739	10,139,343	857,527,055	2,762,238,361	-1,063,134,787	1,699,103,574
基本金	10,000,000	20,000,000					20,000,000	50,000,000		50,000,000
基本金	10,000,000	20,000,000					20,000,000	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金		83,227,678	106,588,864	2,015,224	1,221,179	280,042	166,339,201	359,672,188		359,672,188
国庫補助金等特別積立金		83,227,678	106,588,864	2,015,224	1,221,179	280,042	166,339,201	359,672,188		359,672,188
その他の積立金			10,000,000					10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金			10,000,000					10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	-279,618,091	278,266,807	21,732,594	379,633,629	-31,545,672	-6,782,055	-567,887,705	-206,200,493		-206,200,493
次期繰越活動増減差額	-279,618,091	278,266,807	21,732,594	379,633,629	-31,545,672	-6,782,055	-567,887,705	-206,200,493		-206,200,493
(うち当期活動増減差額)	1,035,337	29,378,978	-7,582,151	18,854,362	427,241	-4,818,745	16,310,647	53,605,669		53,605,669
純資産の部合計	-269,618,091	381,494,485	138,321,458	381,648,853	-30,324,493	-6,502,013	-381,548,504	213,471,695		213,471,695
負債及び純資産の部合計	424,698,421	942,775,384	244,503,676	825,823,448	58,293,246	3,637,330	475,978,551	2,975,710,056	-1,063,134,787	1,912,575,269