

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 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        |                            | 社会福祉事業        | 公益事業        | 収益事業       | 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                   | 1,085,051,389 | 8,898,750   |            | 1,093,950,139 |              | 1,093,950,139 |
|             | 老人福祉事業収入                   | 51,196,359    |             |            | 51,196,359    |              | 51,196,359    |
|             | 児童福祉事業収入                   | 242,933,114   |             |            | 242,933,114   |              | 242,933,114   |
|             | 保育事業収入                     |               | 3,709,350   |            | 3,709,350     |              | 3,709,350     |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              | 14,984,631    |             |            | 14,984,631    |              | 14,984,631    |
|             | その他の事業収入                   | 12,987,655    | 39,432,884  | 7,393,180  | 59,813,719    |              | 59,813,719    |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 875,920       |             |            | 875,920       |              | 875,920       |
|             | 受取利息配当金収入                  | 562,287       |             |            | 562,287       |              | 562,287       |
|             | その他の収入                     | 4,619,102     | 141,556     |            | 4,760,658     |              | 4,760,658     |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 1,413,210,457 | 62,182,540  | 7,393,180  | 1,472,786,177 |              | 1,472,786,177 |
|             | 支出                         |               |             |            |               |              |               |
|             | 人件費支出                      | 966,177,691   | 51,188,390  | 5,197,934  | 1,022,564,015 |              | 1,022,564,015 |
|             | 事業費支出                      | 153,461,721   | 890,757     | 2,861,245  | 157,213,723   |              | 157,213,723   |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                      | 74,198,458    | 13,368,045  | 828,883    | 88,385,386    |              | 88,385,386    |
|             | 法人税、住民税及び事業税支出             |               |             | 72,000     | 72,000        |              | 72,000        |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 1,193,837,870 | 66,437,192  | 8,960,062  | 1,268,235,124 |              | 1,268,235,124 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 219,372,587   | -13,254,652 | -1,566,882 | 204,551,053   |              | 204,551,053   |
|             | 収入                         |               |             |            |               |              |               |
|             | 施設整備等補助金収入                 | 20,574,699    | 148,972     |            | 20,723,671    |              | 20,723,671    |
|             | 施設整備等収入計(4)                | 20,574,699    | 148,972     |            | 20,723,671    |              | 20,723,671    |
|             | 支出                         |               |             |            |               |              |               |
|             | 固定資産取得支出                   | 43,726,007    | 149,000     |            | 43,875,007    |              | 43,875,007    |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 43,726,007    | 149,000     |            | 43,875,007    |              | 43,875,007    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -23,151,308   | -28         |            | -23,151,336   |              | -23,151,336   |
| その他の活動による収支 | 収入                         |               |             |            |               |              |               |
|             | 事業区分間繰入金収入                 |               | 14,500,000  | 1,480,000  | 15,980,000    | -15,980,000  |               |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 | 111,100,000   |             |            | 111,100,000   | -111,100,000 |               |
|             | その他の活動による収入計(7)            | 111,100,000   | 14,500,000  | 1,480,000  | 127,080,000   | -127,080,000 |               |
|             | 支出                         |               |             |            |               |              |               |
|             | 積立資産支出                     | 120,600,000   |             |            | 120,600,000   |              | 120,600,000   |
|             | 事業区分間繰入金支出                 | 15,980,000    |             |            | 15,980,000    | -15,980,000  |               |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 111,100,000   |             |            | 111,100,000   | -111,100,000 |               |
|             | その他の活動支出計(8)               | 247,680,000   |             |            | 247,680,000   | -127,080,000 | 120,600,000   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -136,580,000  | 14,500,000  | 1,480,000  | -120,600,000  |              | -120,600,000  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 59,641,279    | 1,245,320   | -86,882    | 60,799,717    |              | 60,799,717    |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 597,855,341   | 24,042,682  | -60,075    | 621,837,948   |              | 621,837,948   |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 657,496,620   | 25,288,002  | -146,957   | 682,637,665   |              | 682,637,665   |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                                    | 社会福祉事業        | 公益事業        | 収益事業       | 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                                 |               |             |            |               |              |               |
|            | 介護保険事業収益                           | 1,085,051,389 | 8,898,750   |            | 1,093,950,139 |              | 1,093,950,139 |
|            | 老人福祉事業収益                           | 51,196,359    |             |            | 51,196,359    |              | 51,196,359    |
|            | 児童福祉事業収益                           | 242,933,114   |             |            | 242,933,114   |              | 242,933,114   |
|            | 保育事業収益                             |               | 3,709,350   |            | 3,709,350     |              | 3,709,350     |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                      | 14,984,631    |             |            | 14,984,631    |              | 14,984,631    |
|            | その他の事業収益                           | 12,987,655    | 39,432,884  | 7,393,180  | 59,813,719    |              | 59,813,719    |
|            | 経常経費寄附金収益                          | 875,920       |             |            | 875,920       |              | 875,920       |
|            | サービス活動収益計(1)                       | 1,408,029,068 | 52,040,984  | 7,393,180  | 1,467,463,232 |              | 1,467,463,232 |
|            | 費用                                 |               |             |            |               |              |               |
| サービス活動増減の部 | 人件費                                | 962,747,500   | 50,661,312  | 5,189,401  | 1,018,598,213 |              | 1,018,598,213 |
|            | 事業費                                | 153,461,721   | 890,757     | 2,861,245  | 157,213,723   |              | 157,213,723   |
|            | 事務費                                | 74,198,458    | 13,358,045  | 828,883    | 88,385,386    |              | 88,385,386    |
|            | 減価償却費                              | 115,983,322   | 2,371,174   |            | 118,354,496   |              | 118,354,496   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -47,226,002   | -360,285    |            | -47,586,287   |              | -47,586,287   |
|            | サービス活動費用計(2)                       | 1,259,164,999 | 66,921,003  | 8,879,529  | 1,334,965,531 |              | 1,334,965,531 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 148,864,069   | -14,880,019 | -1,486,349 | 132,497,701   |              | 132,497,701   |
|            | 収益                                 |               |             |            |               |              |               |
|            | 受取利息配当金収益                          | 562,287       |             |            | 562,287       |              | 562,287       |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 4,619,102     | 141,556     |            | 4,760,658     |              | 4,760,658     |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外収益計(4)                      | 5,181,389     | 141,556     |            | 5,322,945     |              | 5,322,945     |
|            | 費用                                 |               |             |            |               |              |               |
|            | 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)             | 5,181,389     | 141,556     |            | 5,322,945     |              | 5,322,945     |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 154,045,458   | -14,738,463 | -1,486,349 | 137,820,646   |              | 137,820,646   |
| 特別増減の部     | 収入                                 |               |             |            |               |              |               |
|            | 施設整備等補助金収益                         | 20,574,699    | 148,972     |            | 20,723,671    |              | 20,723,671    |
|            | 固定資産受贈額                            | 1,035,304     |             |            | 1,035,304     |              | 1,035,304     |
|            | 事業区分間繰入金収益                         |               | 14,500,000  | 1,480,000  | 15,980,000    | -15,980,000  |               |
|            | 拠点区分間繰入金収益                         | 111,100,000   |             |            | 111,100,000   | -111,100,000 |               |
|            | 事業区分間固定資産移管収益                      | 1,270,660     | 1,230,760   |            | 2,501,420     |              | 2,501,420     |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 7,367,410     |             |            | 7,367,410     |              | 7,367,410     |
|            | その他の特別収益                           | 475,219       |             |            | 475,219       |              | 475,219       |
|            | 特別収益計(8)                           | 141,823,292   | 15,879,732  | 1,480,000  | 159,183,024   | -127,080,000 | 32,103,024    |
|            | 費用                                 |               |             |            |               |              |               |
| 特別増減の部     | 固定資産売却損・処分損                        | 3             |             |            | 3             |              | 3             |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 20,574,699    | 148,972     |            | 20,723,671    |              | 20,723,671    |
|            | 事業区分間繰入金費用                         | 15,980,000    |             |            | 15,980,000    | -15,980,000  |               |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 111,100,000   |             |            | 111,100,000   | -111,100,000 |               |
|            | 事業区分間固定資産移管費用                      | 1,230,760     | 1,270,660   |            | 2,501,420     |              | 2,501,420     |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 7,367,410     |             |            | 7,367,410     |              | 7,367,410     |
|            | その他の特別損失                           | 2,620,330     |             |            | 2,620,330     |              | 2,620,330     |
|            | 特別費用計(9)                           | 158,873,202   | 1,419,632   |            | 160,292,834   | -127,080,000 | 33,212,834    |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -17,049,910   | 14,460,100  | 1,480,000  | -1,109,810    |              | -1,109,810    |
|            | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 136,995,548   | -278,363    | -6,349     | 136,710,836   |              | 136,710,836   |
| 繰越活動増減差額の部 | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |               |             | 72,000     | 72,000        |              | 72,000        |
|            | 法人税等調整額(13)                        |               |             |            |               |              |               |
|            | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 136,995,548   | -278,363    | -78,349    | 136,638,836   |              | 136,638,836   |
|            | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 1,547,396,502 | 57,831,105  | -234,075   | 1,604,993,532 |              | 1,604,993,532 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 1,684,392,050 | 57,552,742  | -312,424   | 1,741,632,368 |              | 1,741,632,368 |
|            | 基本金取崩額(17)                         |               |             |            |               |              |               |
|            | その他の積立金取崩額(18)                     |               |             |            |               |              |               |
|            | その他の積立金積立額(19)                     | 120,600,000   |             |            | 120,600,000   |              | 120,600,000   |
|            | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 1,563,792,050 | 57,552,742  | -312,424   | 1,621,032,368 |              | 1,621,032,368 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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         | 社会福祉事業        | 公益事業       | 収益事業      | 合計            | 内部取引消去     | 事業区分合計        |
|--------------|---------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産         | 731,906,663   | 28,636,490 | 2,378,053 | 762,923,206   | -1,520,000 | 761,403,206   |
| 現金預金         | 537,371,275   | 18,158,844 | 1,111,393 | 556,641,512   |            | 556,641,512   |
| 有価証券         | 2,907,626     |            |           | 2,907,626     |            | 2,907,626     |
| 事業未収金        | 172,074,222   | 1,771,190  | 1,266,660 | 175,112,072   |            | 175,112,072   |
| 未収補助金        | 13,945,267    |            |           | 13,945,267    |            | 13,945,267    |
| 立替金          | 87,275        | 8,260,408  |           | 8,347,683     |            | 8,347,683     |
| 前払費用         | 2,098,017     | 220,578    |           | 2,318,595     |            | 2,318,595     |
| 短期貸付金        | 1,520,000     |            |           | 1,520,000     | -1,520,000 |               |
| その他の流動資産     | 1,902,981     | 227,470    |           | 2,130,451     |            | 2,130,451     |
| 固定資産         | 2,730,514,566 | 38,566,852 | 162,000   | 2,769,242,418 |            | 2,769,242,418 |
| 基本財産         | 1,716,067,280 | 34,118,671 |           | 1,750,185,951 |            | 1,750,185,951 |
| 土地           | 175,003,439   |            |           | 175,003,439   |            | 175,003,439   |
| 建物           | 3,146,682,627 | 45,995,924 |           | 3,192,678,551 |            | 3,192,678,551 |
| 減価償却累計額 △    | 1,605,618,786 | 11,877,253 |           | 1,617,496,039 |            | 1,617,496,039 |
| その他の固定資産     | 1,014,447,286 | 4,447,181  | 162,000   | 1,019,056,467 |            | 1,019,056,467 |
| 建物           | 33,609,657    |            |           | 33,609,657    |            | 33,609,657    |
| 構築物          | 18,979,728    | 347,765    |           | 19,327,493    |            | 19,327,493    |
| 車両運搬具        | 37,857,352    |            |           | 37,857,352    |            | 37,857,352    |
| 器具及び備品       | 244,361,495   | 2,097,930  |           | 246,459,425   |            | 246,459,425   |
| 減価償却累計額 △    | 216,880,206   | 1,640,959  |           | 218,521,165   |            | 218,521,165   |
| 権利           | 1,383,953     |            |           | 1,383,953     |            | 1,383,953     |
| ソフトウェア       | 15,162,761    |            |           | 15,162,761    |            | 15,162,761    |
| 退職給付引当資産     | 67,735,180    | 3,642,445  | 162,000   | 71,539,625    |            | 71,539,625    |
| 修繕費積立資産      | 69,100,000    |            |           | 69,100,000    |            | 69,100,000    |
| 減価償却積立資産     | 157,000,000   |            |           | 157,000,000   |            | 157,000,000   |
| 退職金積立資産      | 10,137,366    |            |           | 10,137,366    |            | 10,137,366    |
| 人件費積立資産      | 40,000,000    |            |           | 40,000,000    |            | 40,000,000    |
| 施設整備等積立資産    | 536,000,000   |            |           | 536,000,000   |            | 536,000,000   |
| 資産の部合計       | 3,462,421,229 | 67,204,342 | 2,540,053 | 3,532,165,624 | -1,520,000 | 3,530,645,624 |
| 流動負債         | 119,373,074   | 5,790,365  | 2,852,477 | 128,015,916   | -1,520,000 | 126,495,916   |
| 短期運営資金借入金    |               |            | 1,520,000 | 1,520,000     | -1,520,000 |               |
| 事業未払金        | 69,477,448    | 3,350,488  | 933,010   | 73,760,946    |            | 73,760,946    |
| 前受金          | 3,667,712     |            |           | 3,667,712     |            | 3,667,712     |
| 賞与引当金        | 44,963,031    | 2,439,877  | 327,467   | 47,730,375    |            | 47,730,375    |
| 未払法人税等       |               |            | 72,000    | 72,000        |            | 72,000        |
| その他の流動負債     | 1,264,883     |            |           | 1,264,883     |            | 1,264,883     |
| 固定負債         | 44,704,164    | 1,542,848  |           | 46,247,012    |            | 46,247,012    |
| 退職給付引当金      | 44,704,164    | 1,542,848  |           | 46,247,012    |            | 46,247,012    |
| 負債の部合計       | 164,077,238   | 7,333,213  | 2,852,477 | 174,262,928   | -1,520,000 | 172,742,928   |
| 基本金          | 113,818,684   |            |           | 113,818,684   |            | 113,818,684   |
| 基本金          | 113,818,684   |            |           | 113,818,684   |            | 113,818,684   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 808,495,891   | 2,318,387  |           | 810,814,278   |            | 810,814,278   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 808,495,891   | 2,318,387  |           | 810,814,278   |            | 810,814,278   |
| その他の積立金      | 812,237,366   |            |           | 812,237,366   |            | 812,237,366   |
| 修繕費積立金       | 69,100,000    |            |           | 69,100,000    |            | 69,100,000    |
| 減価償却積立金      | 157,000,000   |            |           | 157,000,000   |            | 157,000,000   |
| 退職金積立金       | 10,137,366    |            |           | 10,137,366    |            | 10,137,366    |
| 人件費積立金       | 40,000,000    |            |           | 40,000,000    |            | 40,000,000    |
| 施設整備等積立金     | 536,000,000   |            |           | 536,000,000   |            | 536,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額   | 1,563,792,050 | 57,552,742 | -312,424  | 1,621,032,368 |            | 1,621,032,368 |
| 次期繰越活動増減差額   | 1,563,792,050 | 57,552,742 | -312,424  | 1,621,032,368 |            | 1,621,032,368 |
| (うち当期活動増減差額) | 136,995,548   | -278,363   | -78,349   | 136,638,836   |            | 136,638,836   |
| 純資産の部合計      | 3,298,343,991 | 59,871,129 | -312,424  | 3,357,902,696 |            | 3,357,902,696 |
| 負債及び純資産の部合計  | 3,462,421,229 | 67,204,342 | 2,540,053 | 3,532,165,624 | -1,520,000 | 3,530,645,624 |