

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1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	655,527,000	655,391,533	-135,467
		老人福祉事業収入	52,652,000	52,648,576	-3,424
		受取利息配当金収入	7,000	5,905	-1,095
		その他の収入	20,236,000	20,167,577	-68,423
		事業活動収入計(1)	728,422,000	728,213,591	-208,409
	支出	人件費支出	510,418,000	509,728,635	689,365
		事業費支出	137,023,000	136,146,468	876,532
		事務費支出	52,779,000	51,643,068	1,135,932
		支払利息支出	130,000	129,780	220
		その他の支出	239,000	222,100	16,900
事業活動支出計(2)	700,589,000	697,870,051	2,718,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,833,000	30,343,540	2,510,540	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,726,000	1,726,000	
		固定資産売却収入	28,000	28,000	
		その他の施設整備等による収入		264,110	264,110
		施設整備等収入計(4)	1,754,000	2,018,110	264,110
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,180,000	6,180,000	
		固定資産取得支出	18,431,000	18,187,810	243,190
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,060,000	2,058,298	1,702
	施設整備等支出計(5)	26,671,000	26,426,108	244,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,917,000	-24,407,998	509,002
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,640,000	9,200,000
拠点区分間繰入金収入			6,600,000	6,600,000	
その他の活動収入計(7)			15,240,000	15,800,000	560,000
支出		長期貸付金支出	600,000	600,000	
		積立資産支出	7,001,000	6,998,255	2,745
		拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	
その他の活動支出計(8)		14,201,000	14,198,255	2,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,039,000	1,601,745	562,745	
予備費支出(10)		2,875,000	—	2,875,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,080,000	7,537,287	6,457,287	
前期末支払資金残高(12)		488,227,258	488,227,258		
当期末支払資金残高(11)+(12)		489,307,258	495,764,545	6,457,287	

社会福祉事業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

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	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	655,391,533	490,461,366		164,930,167	655,391,533	
	老人福祉事業収入	52,648,576		52,648,576		52,648,576	
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	5,905	4,922	490	493	5,905	
	その他の収入	20,167,577	17,327,949	1,130,971	1,708,657	20,167,577	
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	728,213,591	507,794,237	53,780,037	166,639,317	728,213,591	
	支出						
人件費支出	509,728,635	379,522,471	22,643,360	107,562,804	509,728,635		
事業費支出	136,146,468	90,686,217	21,104,110	24,356,141	136,146,468		
事務費支出	51,643,068	40,423,720	4,573,632	6,645,716	51,643,068		
利用者負担軽減額							
支払利息支出	129,780		129,780		129,780		
その他の支出	222,100	222,100			222,100		
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	697,870,051	510,854,508	48,450,882	138,564,661	697,870,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,343,540	-3,060,271	5,329,155	28,074,656	30,343,540		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,726,000	1,036,000		690,000	1,726,000	
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	28,000		28,000		28,000	
	その他の施設整備等による収入	264,110		264,110		264,110	
	施設整備等収入計(4)	2,018,110	1,036,000	292,110	690,000	2,018,110	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,180,000		6,180,000		6,180,000	
	固定資産取得支出	18,187,810	14,473,100	534,010	3,180,700	18,187,810	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,058,298	1,125,802	392,378	540,118	2,058,298		
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	26,426,108	15,598,902	7,106,388	3,720,818	26,426,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,407,998	-14,562,902	-6,814,278	-3,030,818	-24,407,998		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	9,200,000		2,600,000	6,600,000	9,200,000	
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入	6,600,000	6,600,000			6,600,000		
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動収入計(7)	15,800,000	6,600,000	2,600,000	6,600,000	15,800,000		
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出	600,000	600,000			600,000		
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	6,998,255	4,398,255	2,600,000		6,998,255		
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	6,600,000			6,600,000	6,600,000		
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	14,198,255	4,998,255	2,600,000	6,600,000	14,198,255		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,601,745	1,601,745			1,601,745		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,537,287	-16,021,428	-1,485,123	25,043,838	7,537,287		
前期末支払資金残高(11)	488,227,258	291,311,328	7,949,234	188,966,696	488,227,258		
当期末支払資金残高(10)+(11)	495,764,545	275,289,900	6,464,111	214,010,534	495,764,545		

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	655,391,533	651,896,706	3,494,827
		老人福祉事業収益	50,048,576	50,369,191	-320,615
		経常経費寄附金収益		620,000	-620,000
		サービス活動収益計(1)	705,440,109	702,885,897	2,554,212
	費				
		人件費	515,179,142	499,625,608	15,553,534
		事業費	133,546,468	123,182,315	10,364,153
		事務費	51,643,068	54,141,448	-2,498,380
サービス活動増減の部	用				
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	66,073,649	71,554,700	-5,481,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,087,302	-22,833,627	3,746,325
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	747,355,025	725,670,444	21,684,581
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,914,916	-22,784,547	-19,130,369
	サービス活動外増減の部	収			
益					
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	5,905	6,506	-601
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	20,167,577	8,036,573	12,131,004
		サービス活動外収益計(4)	20,173,482	8,043,079	12,130,403
サービス活動外増減の部	費				
	用				
		支払利息	129,780	259,560	-129,780
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	222,100	241,600	-19,500
		サービス活動外費用計(5)	351,880	501,160	-149,280
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,821,602	7,541,919	12,279,683
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,093,314	-15,242,628	-6,850,686	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	1,726,000		1,726,000
		施設整備等寄附金収益		500,000	-500,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	27,999		27,999
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	6,600,000		6,600,000
		サービス区分間繰入金収益			
特別増減の部	増				
	減				
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	8,353,999	500,000	7,853,999
	費				
	用				
		基本金組入額		500,000	-500,000
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	5		5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,726,000		1,726,000	
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用	6,600,000		6,600,000	
	サービス区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	8,326,005	500,000	7,826,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,994		27,994	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,065,320	-15,242,628	-6,822,692	
繰越活動増					
		前期繰越活動増減差額(12)	1,208,045,275	1,223,287,903	-15,242,628
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,185,979,955	1,208,045,275	-22,065,320
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	6,600,000		6,600,000
	その他の積立金積立額(16)				

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,192,579,955	1,208,045,275	-15,465,320

社会福祉事業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

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	655,391,533	490,461,366		164,930,167	655,391,533	
	益	老人福祉事業収益	50,048,576		50,048,576		50,048,576	
		経常経費寄附金収益						
		サービス活動収益計(1)	705,440,109	490,461,366	50,048,576	164,930,167	705,440,109	
	費	人件費	515,179,142	384,839,148	22,654,753	107,685,241	515,179,142	
		事業費	133,546,468	90,686,217	18,504,110	24,356,141	133,546,468	
		事務費	51,643,068	40,423,720	4,573,632	6,645,716	51,643,068	
		利用者負担軽減額						
	用	減価償却費	66,073,649	45,467,654	10,346,835	10,259,160	66,073,649	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,087,302	-12,497,981	-5,050,796	-1,538,525	-19,087,302	
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	747,355,025	548,918,758	51,028,534	147,407,733	747,355,025		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,914,916	-58,457,392	-979,958	17,522,434	-41,914,916		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益						
	益	受取利息配当金収益	5,905	4,922	490	493	5,905	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	20,167,577	17,327,949	1,130,971	1,708,657	20,167,577	
		サービス活動外収益計(4)	20,173,482	17,332,871	1,131,461	1,709,150	20,173,482	
	費	支払利息	129,780		129,780		129,780	
	用	有価証券評価損						
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損							
	その他のサービス活動外費用	222,100	222,100			222,100		
	サービス活動外費用計(5)	351,880	222,100	129,780		351,880		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,821,602	17,110,771	1,001,681	1,709,150	19,821,602		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,093,314	-41,346,621	21,723	19,231,584	-22,093,314		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,726,000	1,036,000		690,000	1,726,000	
	益	施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益	27,999		27,999		27,999	
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益	6,600,000	6,600,000			6,600,000	
		サービス区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
	サービス区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	8,353,999	7,636,000	27,999	690,000	8,353,999		
減	基本金組入額							
の	資産評価損							
部	固定資産売却損・処分損	5	4		1	5		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)							
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,726,000	1,036,000		690,000	1,726,000		
	災害損失							
	事業区分間繰入金費用							
	拠点区分間繰入金費用	6,600,000			6,600,000	6,600,000		
	サービス区分間繰入金費用							
	事業区分間固定資産移管費用							
	拠点区分間固定資産移管費用							
	サービス区分間固定資産移管費用							
	その他の特別損失							
	特別費用計(9)	8,326,005	1,036,004		7,290,001	8,326,005		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,994	6,599,996	27,999	-6,600,001	27,994		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,065,320	-34,746,625	49,722	12,631,583	-22,065,320		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,065,320	-34,746,625	49,722	12,631,583	-22,065,320	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	6,600,000			6,600,000	6,600,000	
		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)	-15,465,320	-34,746,625	49,722	19,231,583	-15,465,320		

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	519,723,957	516,306,881	3,417,076	流 動 負 債	46,993,053	54,449,772	-7,456,719
現 金 預 金	425,321,244	403,061,721	22,259,523	短 期 運 営 金 借 入 金	21,763,369	25,841,412	-4,078,043
有 価 証 券				事 業 未 払 金			
事 業 未 収 金	89,092,429	105,187,644	-16,095,215	そ の 他 の 未 払 金			
未 収 金	9,684	7,240	2,444	役 員 等 短 期 借 入 金			
未 収 補 助 金	1,759,399	3,437,006	-1,677,607	1年以内返済予定設備資金借入金		6,180,000	-6,180,000
貯 蔵 品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医 薬 品				1年以内返済予定リース債務	3,236,016	1,533,048	1,702,968
立 替 金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前 払 金	1,304,399	1,199,273	105,126	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前 払 費 用	1,994,017	3,171,212	-1,177,195	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				長期未払費用			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預 り 金	2,196,043	2,238,211	-42,168
短期貸付金				職 員 預 り 金			
事業区分間金				前 受 金			
貸付点区分間金				前 受 収 益			
サービス区分間金				事業区分間金			
貸付				借入点区分間金			
その他の流動資産	242,785	242,785		サービス区分間金			
固 定 資 産	1,447,160,253	1,485,733,648	-38,573,395	借 入 受 取 金			
基 本 財 産	1,282,111,523	1,328,975,636	-46,864,113	賞 与 引 当 金	19,797,625	18,657,101	1,140,524
土 地	183,386,669	183,386,669		そ の 他 の 負 債			
建 物	1,440,264,131	1,433,565,131	6,699,000	固 定 負 債	63,761,601	52,034,579	11,727,022
定 期 預 金				設 備 資 金 借 入 金			
投 資 有 価 証 券				長 期 運 営 金 借 入 金			
減 価 償 却 累 計 額	341,539,277	287,976,164	53,563,113	資 金 借 入 債 務	12,705,191	4,668,129	8,037,062
そ の 他 の 固 定 資 産	165,048,730	156,758,012	8,290,718	役 員 等 長 期 借 入 金			
土 地	44,639,005	44,639,005		事 業 区 分 間 借 入 金			
建 物	1	1		長 期 借 入 金			
構 築 物	15,188,981	14,996,481	192,500	長 期 借 入 金			
機 械 及 び 装 置	5,906,154	5,906,154		退 職 当 給 未 払 金	41,810,577	37,995,617	3,814,960
車 輛 運 搬 具	7,317,726	3,758,767	3,558,959	長 期 預 り 金	9,245,833	9,370,833	-125,000
器 具 及 び 備 品	64,892,786	60,322,748	4,570,038	そ の 他 の 負 債			
建 設 仮 勘 定				負 債 の 部 合 計	110,754,654	106,484,351	4,270,303
減 価 償 却 累 計 額	65,676,499	56,479,503	9,196,996	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	22,811,388	10,924,788	11,886,600	基 本 金	394,877,834	394,877,834	
権 利	592,410	592,410		基 本 金	394,877,834	394,877,834	
ソ フ ト ウ ェ ア	224,203	360,068	-135,865	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	252,171,767	269,533,069	-17,361,302
無 形 リ ー ス 資 産				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	252,171,767	269,533,069	-17,361,302

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位: 円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
投資有価証券				そ の 他 の 積 立 金	16,500,000	23,100,000	-6,600,000
長期貸付金	1,200,000	600,000	600,000	施設整備等積立金	13,400,000	20,000,000	-6,600,000
事業区分間 長期貸付金				修 繕 等 積 立 金	3,100,000	3,100,000	
長期貸付金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,192,579,955	1,208,045,275	-15,465,320
退職給付引当資産	41,810,577	37,995,617	3,814,960	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,192,579,955	1,208,045,275	-15,465,320
長期預り金					-22,065,320	-15,242,628	-6,822,692
積立資産 施設整備等積立資産	13,400,000	20,000,000	-6,600,000				
修繕等積 立 資 産	3,100,000	3,100,000					
管理費積立資産	9,245,833	9,370,833	-125,000				
差入保証金							
長期前払費用	396,165	660,275	-264,110				
そ の 他 の 固 定 資 産 その他の無形固定資産		10,368	-10,368	純 資 産 の 部 合 計	1,856,129,556	1,895,556,178	-39,426,622
資産の部合計	1,966,884,210	2,002,040,529	-35,156,319	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,966,884,210	2,002,040,529	-35,156,319

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

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	519,723,957	291,145,783	9,574,432	219,003,742	519,723,957	
現金預金	425,321,244	224,537,987	8,555,099	192,228,158	425,321,244	
有価証券						
事業未収金	89,092,429	63,019,334	419,201	25,653,894	89,092,429	
未収金	9,684	8,434	572	678	9,684	
未収補助金	1,759,399	1,061,606		697,793	1,759,399	
貯蔵品						
医薬品						
立替金						
前払金	1,304,399	1,189,399	60,000	55,000	1,304,399	
前払費用	1,994,017	1,110,488	528,220	355,309	1,994,017	
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産	242,785	218,535	11,340	12,910	242,785	
徴収不能引当金						
固定資産	1,447,160,253	902,883,837	238,314,674	305,961,742	1,447,160,253	
基本財産	1,282,111,523	783,053,713	224,229,471	274,828,339	1,282,111,523	
土地	183,386,669	96,584,312	17,988,106	68,814,251	183,386,669	
建物	1,440,264,131	930,375,446	260,870,664	249,018,021	1,440,264,131	
定期預金						
投資有価証券						
減価償却累計額 △	341,539,277	243,906,045	54,629,299	43,003,933	341,539,277	
その他の固定資産	165,048,730	119,830,124	14,085,203	31,133,403	165,048,730	
土地	44,639,005	44,639,005			44,639,005	
建物	1	1			1	
構築物	15,188,981	7,953,591	505,794	6,729,596	15,188,981	
機械及び装置	5,906,154	4,155,040	1,474,870	276,244	5,906,154	
車輛運搬具	7,317,726	6,342,350	534,010	441,366	7,317,726	
器具及び備品	64,892,786	52,971,824	2,070,258	9,850,704	64,892,786	
建設仮勘定						
減価償却累計額 △	65,676,499	51,541,809	4,917,394	9,217,296	65,676,499	
有形リース資産	22,811,388	12,089,922	4,168,677	6,552,789	22,811,388	
権利	592,410		592,410		592,410	
ソフトウェア	224,203	209,623	14,580		224,203	
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	1,200,000	1,200,000			1,200,000	
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	41,810,577	41,810,577			41,810,577	
長期預り金積立資産						
施設整備等積立資産	13,400,000			13,400,000	13,400,000	
修繕等積立資産	3,100,000			3,100,000	3,100,000	
管理費積立資産	9,245,833		9,245,833		9,245,833	
差入保証金						
長期前払費用	396,165		396,165		396,165	
その他の固定資産						
その他の無形固定資産						
資産の部合計	1,966,884,210	1,194,029,620	247,889,106	524,965,484	1,966,884,210	
流動負債	46,993,053	31,932,202	4,499,671	10,561,180	46,993,053	
短期運営資金借入金						
事業未払金	21,763,369	14,245,605	2,529,820	4,987,944	21,763,369	
その他の未払金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	3,236,016	1,775,436	602,532	858,048	3,236,016	
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	2,196,043	1,610,278	580,501	5,264	2,196,043	
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						

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

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	特別養護老人ホーム拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	合計	内部取引消去
仮受金						
賞与引当金	19,797,625	14,300,883	786,818	4,709,924	19,797,625	
その他の流動負債						
固定負債	63,761,601	48,746,132	11,158,439	3,857,030	63,761,601	
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	12,705,191	6,935,555	1,912,606	3,857,030	12,705,191	
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	41,810,577	41,810,577			41,810,577	
長期未払金						
長期預り金	9,245,833		9,245,833		9,245,833	
その他の固定負債						
負債の部合計	110,754,654	80,678,334	15,658,110	14,418,210	110,754,654	
基本金	394,877,834	313,942,728	80,935,106		394,877,834	
基本金	394,877,834	313,942,728	80,935,106		394,877,834	
国庫補助金等特別積立金	252,171,767	110,155,919	105,515,863	36,499,985	252,171,767	
国庫補助金等特別積立金	252,171,767	110,155,919	105,515,863	36,499,985	252,171,767	
その他の積立金	16,500,000			16,500,000	16,500,000	
施設整備等積立金	13,400,000			13,400,000	13,400,000	
修繕等積立金	3,100,000			3,100,000	3,100,000	
次期繰越活動増減差額	1,192,579,955	689,252,639	45,780,027	457,547,289	1,192,579,955	
次期繰越活動増減差額	1,192,579,955	689,252,639	45,780,027	457,547,289	1,192,579,955	
(うち当期活動増減差額)	-22,065,320	-34,746,625	49,722	12,631,583	-22,065,320	
純資産の部合計	1,856,129,556	1,113,351,286	232,230,996	510,547,274	1,856,129,556	
負債及び純資産の部合計	1,966,884,210	1,194,029,620	247,889,106	524,965,484	1,966,884,210	