

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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

（単位：円）

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	介護保険事業収入	182,901,487	180,771,992	2,129,495	
	老人福祉事業収入	199,000	0	199,000	
	児童福祉事業収入	88,410,000	86,352,534	2,057,466	
	保育事業収入	136,220,000	136,725,030	-505,030	
	就労支援事業収入	8,000,000	6,319,813	1,680,187	
	障害福祉サービス等事業収入	364,966,000	360,081,473	4,884,527	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入		0	0	
	収益事業収入		120,000	-120,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	7,050,000	7,184,497	-134,497	
	受取利息配当金収入	290,359	34,638	255,721	
	その他の収入	9,400,840	9,408,134	-7,294	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	797,537,686	786,998,111	10,539,575	
	事業活動による支出	人件費支出	600,119,160	583,051,557	17,067,603
事業費支出		133,789,246	127,083,309	6,705,937	
事務費支出		56,544,870	51,404,983	5,139,887	
就労支援事業支出		8,650,000	7,336,955	1,313,045	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		1,912,000	1,908,005	3,995	
その他の支出			0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）		801,015,276	770,784,809	30,230,467	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,477,590	16,213,302	-19,690,892		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	320,120,000	320,120,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	365,000,000	365,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,128,546,782	1,235,911,929	-107,365,147	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,813,666,782	1,921,031,929	-107,365,147	
	設備資金借入金元金償還支出	7,008,800	6,920,000	88,800	
	固定資産取得支出	1,906,731,758	2,010,209,451	-103,477,693	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,913,740,558	2,017,129,451	-103,388,893		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-100,073,776	-96,097,522	-3,976,254		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	49,229,980	52,040,840	-2,810,860	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	49,229,980	52,040,840	-2,810,860	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	44,218,990	49,165,600	-4,946,610		
その他の活動による支出	7,826,322	7,674,427	151,895		
その他の活動支出計（8）	52,045,312	56,840,027	-4,794,715		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,815,332	-4,799,187	1,983,855		
予備費支出（10）	12,000,000		12,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-118,366,698	-84,683,407	-33,683,291		
前期末支払資金残高（12）	464,085,572	590,277,284	-126,191,712		
当期末支払資金残高（11）+（12）	345,718,874	505,593,877	-159,875,003		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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	180,771,992	170,952,799	9,819,193
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	86,352,534	72,527,987	13,824,547
	保育事業収益	136,725,030	128,019,430	8,705,600
	就労支援事業収益	6,319,813	7,799,638	-1,479,825
	障害福祉サービス等事業収益	360,081,473	366,222,123	-6,140,650
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	750,000	-750,000
	収益事業収益	120,000	35,000	85,000
	経常経費寄附金収益	7,184,497	28,129,104	-20,944,607
	その他の収益	1,258,030	5,162,620	-3,904,590
	サービス活動収益計（1）	778,813,369	779,598,701	-785,332
	費用			
	人件費	589,889,191	537,093,474	52,795,717
	事業費	127,083,309	101,366,953	25,716,356
事務費	51,404,983	40,436,359	10,968,624	
就労支援事業費用	7,336,955	8,487,139	-1,150,184	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	73,398,306	50,439,673	22,958,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,567,915	-24,698,756	-10,869,159	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,258,030	5,162,620	-3,904,590	
サービス活動費用計（2）	814,802,859	718,287,462	96,515,397	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,989,490	61,311,239	-97,300,729	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	34,638	186,934	-152,296
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,408,134	8,202,710	1,205,424
	サービス活動外収益計（4）	9,442,772	8,389,644	1,053,128
	費用			
	支払利息	1,908,005	202,895	1,705,110
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,060	-1,060	
サービス活動外費用計（5）	1,908,005	203,955	1,704,050	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,534,767	8,185,689	-650,922	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,454,723	69,496,928	-97,951,651	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	320,120,000	4,192,000	315,928,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	320,120,000	4,192,000	315,928,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	58,902	-58,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	325,175,784	4,534,000	320,641,784
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	325,175,785	4,592,902	320,582,883	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,055,785	-400,902	-4,654,883	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,510,508	69,096,026	-102,606,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,302,723,435	662,327,409	640,396,026
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,269,212,927	731,423,435	537,789,492
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	47,700,000	603,000,000	-555,300,000
	その他の積立金積立額（16）	45,500,000	31,700,000	13,800,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,271,412,927	1,302,723,435	-31,310,508	

法人単位貸借対照表

令和3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	570,093,594	641,021,077	-70,927,483	流動負債	103,993,891	82,725,093	21,268,798
現金預金	412,229,012	509,645,826	-97,416,814	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	60,281,586	47,170,929	13,110,657
事業未収金	140,354,347	117,152,764	23,201,583	その他の未払金	0	0	0
未収金	125,630	1,413,771	-1,288,141	支払手形	0	0	0
未収補助金	12,810,400	10,874,700	1,935,700	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,920,000	6,920,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	62,871	1,297,143	-1,234,272
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,309,304	1,496,312	-187,008
原材料	0	0	0	前受金	10,856	10,856	0
立替金	1,143,746	1,687,841	-544,095	前受収益	90,000	90,000	0
前払金	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
前払費用	1,149,452	1,149,452	0	未払消費税等	745,100	768,200	-23,100
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	11,209	-11,209
短期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	32,574,174	25,061,300	7,512,874
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	179,007	192,047	-13,040				
仮払金：慈光ホーム	102,000	54,128	47,872				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,072,087,115	1,365,904,523	706,182,592	固定負債	411,196,630	53,307,680	357,888,950
基本財産	1,534,329,841	435,660,498	1,098,669,343	設備資金借入金	382,120,000	24,040,000	358,080,000
土地	32,892,753	32,892,753	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,501,437,088	402,767,745	1,098,669,343	リース債務	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	29,076,630	29,267,680	-191,050
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	537,757,274	930,244,025	-392,486,751	長期未払金	0	0	0
土地	17,083,124	17,083,124	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,982,577	2,056,700	-74,123	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	515,190,521	136,032,773	379,157,748
構築物	15,172,711	12,703,025	2,469,686				
機械及び装置	1,891,042	42,322	1,848,720	純資産の部			
車輜運搬具	1,976,156	3,155,059	-1,178,903	基本金	59,080,583	59,080,583	0
器具及び備品	78,383,657	18,447,372	59,936,285	第1号基本金	46,478,900	46,478,900	0
建設仮勘定	0	465,102,500	-465,102,500	第2号基本金	11,998,000	11,998,000	0
有形リース資産	0	0	0	第3号基本金	603,683	603,683	0
権利	393,511	393,511	0	国庫補助金等特別積立金	490,396,678	200,788,809	289,607,869
ソフトウェア	7,818,955	3,881,759	3,937,196	その他の積立金	306,100,000	308,300,000	-2,200,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金（保育）	22,500,000	22,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金（保育）	64,200,000	58,700,000	5,500,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金（保育）	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	29,076,630	29,267,680	-191,050	施設整備等積立金	45,940,000	45,940,000	0
人件費積立資産（保育）	22,500,000	22,500,000	0	備品等購入積立金	52,000,000	52,000,000	0
修繕積立資産（保育）	64,200,000	58,700,000	5,500,000	修繕積立金	74,320,000	82,020,000	-7,700,000
備品等購入積立資産（保育）	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	27,140,000	27,140,000	0
施設整備等積立資産	45,940,000	45,940,000	0	次期繰越活動増減差額	1,271,412,927	1,302,723,435	-31,310,508
備品等購入積立資産	52,000,000	52,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-33,510,508	69,096,026	-102,606,534
修繕積立資産	74,320,000	82,020,000	-7,700,000				
人件費積立資産	27,140,000	27,140,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	77,878,911	70,204,484	7,674,427				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,642,180,709	2,006,925,600	635,255,109	純資産の部合計	2,126,990,188	1,870,892,827	256,097,361
				負債及び純資産の部合計	2,642,180,709	2,006,925,600	635,255,109