

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

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	収入					
	介護保険事業収入	754,836,575	760,926,268	△6,089,693		
	老人福祉事業収入	107,805,200	112,544,796	△4,739,596		
	児童福祉事業収入	118,034,877	134,288,546	△16,253,669		
	保育事業収入	526,016,700	598,735,079	△72,718,379		
	障害福祉サービス等事業収入	33,228,775	34,402,645	△1,173,870		
	その他の事業収入(その他)		5,356,414	△5,356,414		
	借入金利息補助金収入	1,469,600	766,133	703,467		
	経常経費寄附金収入		2,000,000	△2,000,000		
	受取利息配当金収入	2,000	5,636	△3,636		
その他の収入	11,668,480	9,815,521	1,852,959			
	事業活動収入計(1)	1,553,062,207	1,658,841,038	△105,778,831		
支出	人件費支出	912,463,776	952,312,046	△39,848,270		
	事業費支出	295,633,788	305,034,888	△9,401,100		
	事務費支出	241,094,085	223,083,936	18,010,149		
	支払利息支出	20,712,008	14,818,692	5,893,316		
	流動資産評価損等による資金減少額		1,181,875	△1,181,875		
	事業活動支出計(2)	1,469,903,657	1,496,431,437	△26,527,780		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,158,550	162,409,601	△79,251,051		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	222,293,000	52,967,017	169,325,983		
	設備資金借入金収入	117,300,000	108,000,000	9,300,000		
		施設整備等収入計(4)	339,593,000	160,967,017	178,625,983	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	112,858,100	158,507,500	△45,649,400			
固定資産取得支出	322,794,375	144,792,019	178,002,356			
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,669,800	△1,669,800			
	施設整備等支出計(5)	435,652,475	304,969,319	130,683,156		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,059,475	△144,002,302	47,942,827		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	100,000,000	△60,000,000		
	その他の活動による収入		14,329,824	△14,329,824		
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	114,329,824	△74,329,824	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	15,156,000	23,106,000	△7,950,000			
積立資産支出		14,000,000	△14,000,000			
その他の活動による支出	11,619,092	5,116,899	6,502,193			
	その他の活動支出計(8)	26,775,092	42,222,899	△15,447,807		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,224,908	72,106,925	△58,882,017		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	323,983	90,514,224	△90,190,241		
	前期末支払資金残高(12)		23,568,649	△23,568,649		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	323,983	114,082,873	△113,758,890		

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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	760,926,268			
	老人福祉事業収入	112,544,796			
	児童福祉事業収入	134,288,546			
	保育事業収入	518,765,561	79,969,518		
	障害福祉サービス等事業収入	34,402,645			
	その他の事業収入(その他)	0		5,356,414	
	借入金利息補助金収入	766,133			
	経常経費寄附金収入	2,000,000			
	受取利息配当金収入	5,528	87	21	
	その他の収入	8,795,761	1,019,760		
事業活動収入計(1)		1,572,495,238	80,989,365	5,356,435	
支出	人件費支出	893,194,788	57,317,258	1,800,000	
	事業費支出	286,260,514	17,994,148	780,226	
	事務費支出	208,563,778	13,034,138	1,486,020	
	支払利息支出	12,350,539	2,468,153		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,181,875			
事業活動支出計(2)		1,401,551,494	90,813,697	4,066,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,943,744	△9,824,332	1,290,189	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,967,017			
	設備資金借入金収入	108,000,000			
	施設整備等収入計(4)		160,967,017		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	140,351,500	18,156,000	
		固定資産取得支出	144,792,019		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,669,800			
施設整備等支出計(5)		286,813,319	18,156,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△125,846,302	△18,156,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	93,482,771	6,517,229		
	その他の活動による収入	14,329,824			
	その他の活動収入計(7)		107,812,595	6,517,229	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,780,296	325,704	
		積立資産支出	14,000,000		
その他の活動による支出		3,880,899		1,236,000	
その他の活動支出計(8)		40,661,195	325,704	1,236,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,151,400	6,191,525	△1,236,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		112,248,842	△21,788,807	54,189	
前期末支払資金残高(11)		113,054,689	△51,104,457	△38,381,583	
当期末支払資金残高(10)+(11)		225,303,531	△72,893,264	△38,327,394	

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		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	760,926,268		760,926,268	
	老人福祉事業収入	112,544,796		112,544,796	
	児童福祉事業収入	134,288,546		134,288,546	
	保育事業収入	598,735,079		598,735,079	
	障害福祉サービス等事業収入	34,402,645		34,402,645	
	その他の事業収入(その他)	5,356,414		5,356,414	
	借入金利息補助金収入	766,133		766,133	
	経常経費寄附金収入	2,000,000		2,000,000	
	受取利息配当金収入	5,636		5,636	
	その他の収入	9,815,521		9,815,521	
	事業活動収入計(1)	1,658,841,038		1,658,841,038	
支出	人件費支出	952,312,046		952,312,046	
	事業費支出	305,034,888		305,034,888	
	事務費支出	223,083,936		223,083,936	
	支払利息支出	14,818,692		14,818,692	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,181,875		1,181,875	
	事業活動支出計(2)	1,496,431,437		1,496,431,437	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,409,601		162,409,601	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,967,017		52,967,017	
	設備資金借入金収入	108,000,000		108,000,000	
		施設整備等収入計(4)	160,967,017		160,967,017
	支出	設備資金借入金元金償還支出	158,507,500		158,507,500
固定資産取得支出		144,792,019		144,792,019	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,669,800		1,669,800	
	施設整備等支出計(5)	304,969,319		304,969,319	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,002,302		△144,002,302	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000		100,000,000	
	その他の活動による収入	14,329,824		14,329,824	
		その他の活動収入計(7)	114,329,824		114,329,824
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,106,000		23,106,000
積立資産支出		14,000,000		14,000,000	
その他の活動による支出		5,116,899		5,116,899	
	その他の活動支出計(8)	42,222,899		42,222,899	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,106,925		72,106,925	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,514,224		90,514,224	
前期末支払資金残高(11)		23,568,649		23,568,649	
当期末支払資金残高(10)+(11)		114,082,873		114,082,873	

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	760,926,268	726,572,268	34,354,000
	老人福祉事業収益	112,544,796	109,374,956	3,169,840
	児童福祉事業収益	134,288,546	113,736,752	20,551,794
	保育事業収益	598,735,079	550,060,565	48,674,514
	障害福祉サービス等事業収益	34,402,645	35,122,672	△720,027
	その他の事業収益(その他)	5,356,414	5,430,104	△73,690
	経常経費寄附金収益	2,000,000	50,000	1,950,000
	サービス活動収益計(1)	1,648,253,748	1,540,347,317	107,906,431
	費用			
人件費	958,101,046	915,691,086	42,409,960	
事業費	305,034,888	301,073,509	3,961,379	
事務費	223,083,936	200,900,504	22,183,432	
減価償却費	147,654,866	146,413,450	1,241,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,629,703	△61,503,542	873,839	
徴収不能額	1,181,875		1,181,875	
サービス活動費用計(2)	1,574,426,908	1,502,575,007	71,851,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,826,840	37,772,310	36,054,530	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	766,133	1,104,615	△338,482
	受取利息配当金収益	5,636	3,272	2,364
	その他のサービス活動外収益	9,815,521	9,802,170	13,351
	サービス活動外収益計(4)	10,587,290	10,910,057	△322,767
費用				
支払利息	14,818,692	16,789,234	△1,970,542	
サービス活動外費用計(5)	14,818,692	16,789,234	△1,970,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,231,402	△5,879,177	1,647,775	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,595,438	31,893,133	37,702,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	52,967,017	11,257,000	41,710,017
	その他の特別収益	2,284,158		2,284,158
	特別収益計(8)	55,251,175	11,257,000	43,994,175
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	42,034,017	324,000	41,710,017	
特別費用計(9)	42,034,017	324,000	41,710,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,217,158	10,933,000	2,284,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,812,596	42,826,133	39,986,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	461,112,021	432,485,888	28,626,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,924,617	475,312,021	68,612,596
	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)	14,000,000	14,200,000	△200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	529,924,617	461,112,021	68,812,596	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	760,926,268		
	老人福祉事業収益	112,544,796		
	児童福祉事業収益	134,288,546		
	保育事業収益	518,765,561	79,969,518	
	障害福祉サービス等事業収益	34,402,645		
	その他の事業収益(その他)	0		5,356,414
	経常経費寄附金収益	2,000,000		
	サービス活動収益計(1)	1,562,927,816	79,969,518	5,356,414
	費用			
人件費	899,254,788	57,046,258	1,800,000	
事業費	286,260,514	17,994,148	780,226	
事務費	208,563,778	13,034,138	1,486,020	
減価償却費	135,408,807	10,499,737	1,746,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,309,596	△5,320,107		
徴収不能額	1,181,875			
サービス活動費用計(2)	1,475,360,166	93,254,174	5,812,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,567,650	△13,284,656	△456,154	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	766,133		
	受取利息配当金収益	5,528	87	21
	その他のサービス活動外収益	8,795,761	1,019,760	
	サービス活動外収益計(4)	9,567,422	1,019,847	21
	費用			
支払利息	12,350,539	2,468,153		
サービス活動外費用計(5)	12,350,539	2,468,153		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,783,117	△1,448,306	21	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,784,533	△14,732,962	△456,133	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	52,967,017		
	その他の特別収益	2,284,158		
	特別収益計(8)	55,251,175		
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	42,034,017			
特別費用計(9)	42,034,017			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,217,158			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,001,691	△14,732,962	△456,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	549,712,353	△65,751,032	△22,849,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	647,714,044	△80,483,994	△23,305,433
	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)	14,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	633,714,044	△80,483,994	△23,305,433	

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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	760,926,268		760,926,268
	老人福祉事業収益	112,544,796		112,544,796
	児童福祉事業収益	134,288,546		134,288,546
	保育事業収益	598,735,079		598,735,079
	障害福祉サービス等事業収益	34,402,645		34,402,645
	その他の事業収益(その他)	5,356,414		5,356,414
	経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,648,253,748		1,648,253,748
	費用			
人件費	958,101,046		958,101,046	
事業費	305,034,888		305,034,888	
事務費	223,083,936		223,083,936	
減価償却費	147,654,866		147,654,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,629,703		△60,629,703	
徴収不能額	1,181,875		1,181,875	
サービス活動費用計(2)	1,574,426,908		1,574,426,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,826,840		73,826,840	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	766,133		766,133
	受取利息配当金収益	5,636		5,636
	その他のサービス活動外収益	9,815,521		9,815,521
	サービス活動外収益計(4)	10,587,290		10,587,290
費用				
支払利息	14,818,692		14,818,692	
サービス活動外費用計(5)	14,818,692		14,818,692	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,231,402		△4,231,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,595,438		69,595,438	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	52,967,017		52,967,017
	その他の特別収益	2,284,158		2,284,158
	特別収益計(8)	55,251,175		55,251,175
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	42,034,017		42,034,017	
特別費用計(9)	42,034,017		42,034,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,217,158		13,217,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,812,596		82,812,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	461,112,021		461,112,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,924,617		543,924,617
	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)	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	529,924,617		529,924,617	

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	629,384,492	564,580,733	64,803,759	流動負債	696,365,279	705,496,084	△9,130,805
現金預金	325,707,918	269,747,609	55,960,309	短期運営資金借入金	276,643,890	325,499,192	△48,855,302
事業未収金	146,177,129	150,296,406	△4,119,277	事業未払金	130,104,475	88,905,321	41,199,154
未収補助金	60,884,819	34,252,208	26,632,611	1年以内返済予定設備資金借入金	114,103,460	129,984,000	△15,880,540
前払費用	2,252,284	1,819,690	432,594	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,100,000	18,108,000	19,992,000
仮払金	94,326,072	108,428,550	△14,102,478	1年以内返済予定リース債務	6,679,200		6,679,200
その他の流動資産	36,270	36,270	0	預り金	405,157	253,201	151,956
				職員預り金	10,726,701	16,265,966	△5,539,265
				前受収益	7,113,742	6,785,225	328,517
				仮受金	90,307,654	103,303,179	△12,995,525
				賞与引当金	22,181,000	16,392,000	5,789,000
固定資産	3,188,411,859	3,087,178,156	101,233,703	固定負債	1,111,115,195	1,000,163,838	110,951,357
基本財産	2,867,917,241	2,887,895,337	△19,978,096	設備資金借入金	903,732,040	938,359,000	△34,626,960
土地	547,143,643	547,143,643	0	長期運営資金借入金	108,233,000	51,331,000	56,902,000
建物	2,320,773,598	2,340,751,694	△19,978,096	リース債務	78,480,600		78,480,600
その他の固定資産	320,494,618	199,282,819	121,211,799	長期未払金	20,669,555	10,473,838	10,195,717
建物	6,237,394	6,715,402	△478,008	負債の部合計	1,807,480,474	1,705,659,922	101,820,552
構築物	86,078,712	86,253,655	△174,943	純資産の部			
機械及び装置	635,205	981,358	△346,153	基本金	250,737,000	250,737,000	0
車輛運搬具	4	4	0	第1号基本金	200,737,000	200,737,000	0
器具及び備品	56,472,758	37,495,487	18,977,271	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	85,159,800		85,159,800	国庫補助金等特別積立金	1,167,954,260	1,186,549,946	△18,595,686
権利	2,087,831	649,928	1,437,903	その他の積立金	61,700,000	47,700,000	14,000,000
ソフトウェア	861,116	1,492,137	△631,021	修繕積立金(保育)	47,700,000	47,700,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金(保育)	14,000,000		14,000,000
修繕積立資産(保育)	47,700,000	47,700,000	0	次期繰越活動増減差額	529,924,617	461,112,021	68,812,596
備品等購入積立資産(保育)	14,000,000		14,000,000	(うち当期活動増減差額)	82,812,596	42,826,133	39,986,463
差入保証金	21,211,798	17,944,848	3,266,950	純資産の部合計	2,010,315,877	1,946,098,967	64,216,910
資産の部合計	3,817,796,351	3,651,758,889	166,037,462	負債及び純資産の部合計	3,817,796,351	3,651,758,889	166,037,462

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
流動資産	700,850,860	42,001,722	2,978,242
現金預金	307,643,612	16,881,883	1,182,423
事業未収金	144,626,033	1,457,046	94,050
未収補助金	60,384,819	500,000	
前払費用	1,785,154	467,130	
事業区分貸付金	93,870,161	22,566,870	9,301
仮払金	92,504,811	128,793	1,692,468
その他の流動資産	36,270		
固定資産	2,910,742,129	256,158,769	21,510,961
基本財産	2,617,532,703	237,741,525	12,643,013
土地	547,143,643		
建物	2,070,389,060	237,741,525	12,643,013
その他の固定資産	293,209,426	18,417,244	8,867,948
建物	6,237,394	0	
構築物	65,267,849	12,442,915	8,367,948
機械及び装置	635,205		
車輛運搬具	4		
器具及び備品	55,169,729	1,303,029	
有形リース資産	85,159,800		
権利	2,087,831	0	0
ソフトウェア	861,116		
投資有価証券	50,000		
修繕積立資産(保育)	47,700,000		
備品等購入積立資産(保育)	14,000,000		
差入保証金	16,040,498	4,671,300	500,000
資産の部合計	3,611,592,989	298,160,491	24,489,203
流動負債	636,171,059	135,334,916	41,305,636
短期運営資金借入金	221,573,475	55,070,415	
事業未払金	124,213,680	5,852,809	37,986
1年以内返済予定設備資金借入金	95,947,460	18,156,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,797,070	1,302,930	
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		
預り金	341,500	63,657	
職員預り金	10,043,231	683,470	0
前受収益	6,913,742		200,000
事業区分間借入金	24,319,707	53,221,975	38,904,650
仮受金	88,141,994	2,660	2,163,000
賞与引当金	21,200,000	981,000	
固定負債	991,413,600	113,212,595	6,489,000
設備資金借入金	795,408,040	108,324,000	0
長期運営資金借入金	103,344,405	4,888,595	
リース債務	78,480,600		
長期未払金	14,180,555		6,489,000
負債の部合計	1,627,584,659	248,547,511	47,794,636
基本金	250,737,000		
第1号基本金	200,737,000		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	1,037,857,286	130,096,974	
その他の積立金	61,700,000		
修繕積立金(保育)	47,700,000		
備品等購入積立金(保育)	14,000,000		
次期繰越活動増減差額	633,714,044	△80,483,994	△23,305,433
(うち当期活動増減差額)	98,001,691	△14,732,962	△456,133
純資産の部合計	1,984,008,330	49,612,980	△23,305,433

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	745,830,824	△116,446,332	629,384,492
現金預金	325,707,918		325,707,918
事業未収金	146,177,129		146,177,129
未収補助金	60,884,819		60,884,819
前払費用	2,252,284		2,252,284
事業区分貸付金	116,446,332	△116,446,332	0
仮払金	94,326,072		94,326,072
その他の流動資産	36,270		36,270
固定資産	3,188,411,859		3,188,411,859
基本財産	2,867,917,241		2,867,917,241
土地	547,143,643		547,143,643
建物	2,320,773,598		2,320,773,598
その他の固定資産	320,494,618		320,494,618
建物	6,237,394		6,237,394
構築物	86,078,712		86,078,712
機械及び装置	635,205		635,205
車輛運搬具	4		4
器具及び備品	56,472,758		56,472,758
有形リース資産	85,159,800		85,159,800
権利	2,087,831		2,087,831
ソフトウェア	861,116		861,116
投資有価証券	50,000		50,000
修繕積立資産(保育)	47,700,000		47,700,000
備品等購入積立資産(保育)	14,000,000		14,000,000
差入保証金	21,211,798		21,211,798
資産の部合計	3,934,242,683	△116,446,332	3,817,796,351
流動負債	812,811,611	△116,446,332	696,365,279
短期運営資金借入金	276,643,890		276,643,890
事業未払金	130,104,475		130,104,475
1年以内返済予定設備資金借入金	114,103,460		114,103,460
1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,100,000		38,100,000
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		6,679,200
預り金	405,157		405,157
職員預り金	10,726,701		10,726,701
前受収益	7,113,742		7,113,742
事業区分間借入金	116,446,332	△116,446,332	0
仮受金	90,307,654		90,307,654
賞与引当金	22,181,000		22,181,000
固定負債	1,111,115,195		1,111,115,195
設備資金借入金	903,732,040		903,732,040
長期運営資金借入金	108,233,000		108,233,000
リース債務	78,480,600		78,480,600
長期未払金	20,669,555		20,669,555
負債の部合計	1,923,926,806	△116,446,332	1,807,480,474
基本金	250,737,000		250,737,000
第1号基本金	200,737,000		200,737,000
第3号基本金	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,167,954,260		1,167,954,260
その他の積立金	61,700,000		61,700,000
修繕積立金(保育)	47,700,000		47,700,000
備品等購入積立金(保育)	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	529,924,617		529,924,617
(うち当期活動増減差額)	82,812,596		82,812,596
純資産の部合計	2,010,315,877		2,010,315,877

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
負債及び純資産の部合計	3,611,592,989	298,160,491	24,489,203

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	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	3,934,242,683	△116,446,332	3,817,796,351

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		萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	394,901,400	84,630,281	77,665,821
	老人福祉事業収入		112,544,796	
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	借入金利息補助金収入	323,200		
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	1,296		1,033
	その他の収入	208,020	466,736	491,747
事業活動収入計(1)		395,433,916	197,641,813	78,158,601
支出	人件費支出	228,645,962	93,820,737	56,547,621
	事業費支出	79,635,278	46,560,069	14,399,694
	事務費支出	61,296,695	39,877,362	5,087,008
	支払利息支出	2,262,341	3,992,297	943,915
	流動資産評価損等による資金減少額	1,181,875		
	事業活動支出計(2)	373,022,151	184,250,465	76,978,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,411,765	13,391,348	1,180,363
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	13,990,049	1,594,984	555,605
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)	13,990,049	1,594,984	555,605
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,250,000	29,310,000	12,344,000
固定資産取得支出	16,257,572	2,313,025	595,320	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,669,800			
施設整備等支出計(5)	36,177,372	31,623,025	12,939,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,187,323	△30,028,041	△12,383,715
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	64,675,503	5,000,432	4,000,000
	その他の活動による収入	14,329,824		
	その他の活動収入計(7)	79,005,327	5,000,432	4,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,340,218	249,901	199,903
積立資産支出				
その他の活動による支出	149,269			
その他の活動支出計(8)	21,489,487	249,901	199,903	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,515,840	4,750,531	3,800,097
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		57,740,282	△11,886,162	△7,403,255
前期末支払資金残高(11)		479,544,425	△109,877,943	△204,442,617
当期末支払資金残高(10)+(11)		537,284,707	△121,764,105	△211,845,872

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		白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	203,728,766			
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入			136,450,636	
	障害福祉サービス等事業収入		34,402,645		
	借入金利息補助金収入			250,000	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	97	286	1,510	
	その他の収入	359,358		1,566,978	
	事業活動収入計(1)	204,088,221	34,402,931	138,269,124	
支出	人件費支出	121,351,385	18,942,608	84,839,342	
	事業費支出	42,153,606	6,154,013	20,444,878	
	事務費支出	17,848,578	3,203,335	14,077,430	
	支払利息支出	1,611,806	332,524	794,880	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	182,965,375	28,632,480	120,156,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,122,846	5,770,451	18,112,594	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	959,227	142,714		
	設備資金借入金収入				
		施設整備等収入計(4)	959,227	142,714	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,820,000	8,748,000	5,520,000		
固定資産取得支出	1,221,000	143,000	1,582,900		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	24,041,000	8,891,000	7,102,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,081,773	△8,748,286	△7,102,900	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	432	3,300,432		
	その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	432	3,300,432	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	432	164,942	14,000,000		
積立資産支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	432	164,942	14,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,135,490	△14,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,958,927	157,655	△2,990,306	
前期末支払資金残高(11)		△71,335,458	△82,922,742	32,110,798	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△73,294,385	△82,765,087	29,120,492	

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		あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	137,572,940	132,309,938	112,432,047	
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入	192,933			
	経常経費寄附金収入		2,000,000		
	受取利息配当金収入	212	179	137	
	その他の収入	1,781,392	1,296,060	1,283,470	
	事業活動収入計(1)	139,547,477	135,606,177	113,715,654	
支出	人件費支出	90,193,348	71,817,828	65,519,592	
	事業費支出	21,505,824	19,501,075	21,169,585	
	事務費支出	17,571,895	16,219,693	16,386,604	
	支払利息支出	386,594	534,222	236,939	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	129,657,661	108,072,818	103,312,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,889,816	27,533,359	10,402,934	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		521,811	580,150	
	設備資金借入金収入				
		施設整備等収入計(4)		521,811	580,150
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,396,000	6,272,000			
固定資産取得支出	982,300	1,475,200	2,089,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	6,378,300	7,747,200	2,089,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,378,300	△7,225,389	△1,509,250	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			7,832,244	
	その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)			7,832,244
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			391,423		
積立資産支出					
その他の活動による支出	239,610	201,054			
	その他の活動支出計(8)	239,610	201,054	391,423	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△239,610	△201,054	7,440,821	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,271,906	20,106,916	16,334,505	
前期末支払資金残高(11)		25,309,351	△3,082,154	△7,838,677	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,581,257	17,024,762	8,495,828	

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		ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	35,565,626	11,255,809	21,740,430	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	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			80	
	その他の収入	308,000	195,000	168,000	
事業活動収入計(1)		35,873,626	11,450,809	21,908,510	
支出	人件費支出	15,253,393	7,136,176	8,994,249	
	事業費支出	2,983,431	1,792,243	2,657,866	
	事務費支出	3,604,756	2,077,592	713,664	
	支払利息支出			73	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)		21,841,580	11,006,011	12,365,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,032,046	444,798	9,542,658	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	806,080	197,186	471,240	
	設備資金借入金収入				
	施設整備等収入計(4)		806,080	197,186	471,240
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出		1,041,700	198,000	606,540	
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)		1,041,700	198,000	606,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△235,620	△814	△135,300	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
積立資産支出					
その他の活動による支出			24,750	24,016	
その他の活動支出計(8)			24,750	24,016	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△24,750	△24,016	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,796,426	419,234	9,383,342	
前期末支払資金残高(11)		30,848,899	△4,444,398	8,498,322	
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,645,325	△4,025,164	17,881,664	

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		にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	54,632,878		11,093,803	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	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	587	69	42	
	その他の収入	413,000		168,000	
	事業活動収入計(1)	55,046,465	69	11,261,845	
支出	人件費支出	20,884,189		9,248,358	
	事業費支出	4,929,413		2,373,539	
	事務費支出	5,264,031		4,103,769	
	支払利息支出	798,968		455,980	
	流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	31,876,601		16,181,646
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,169,864	69	△4,919,801	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	396,880		101,091	
	設備資金借入金収入			33,000,000	
		施設整備等収入計(4)	396,880		33,101,091
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,168,000		28,523,500
		固定資産取得支出	396,880		3,270,590
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)	3,564,880		31,794,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,168,000		1,307,001	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			8,673,728	
	その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)			8,673,728
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			433,477
		積立資産支出			
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)			433,477	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,240,251	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,001,864	69	4,627,451	
前期末支払資金残高(11)		23,315,751	7,056,670	△9,685,538	
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,317,615	7,056,739	△5,058,087	

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		八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			760,926,268	
	老人福祉事業収入			112,544,796	
	児童福祉事業収入			134,288,546	
	保育事業収入			518,765,561	
	障害福祉サービス等事業収入			34,402,645	
	借入金利息補助金収入			766,133	
	経常経費寄附金収入			2,000,000	
	受取利息配当金収入			5,528	
	その他の収入	40,000	50,000	8,795,761	
事業活動収入計(1)		40,000	50,000	1,572,495,238	
支出	人件費支出			893,194,788	
	事業費支出	0		286,260,514	
	事務費支出	686,007	545,359	208,563,778	
	支払利息支出			12,350,539	
	流動資産評価損等による資金減少額			1,181,875	
事業活動支出計(2)		686,007	545,359	1,401,551,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△646,007	△495,359	170,943,744	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,600,000	17,050,000	52,967,017	
	設備資金借入金収入	38,000,000	37,000,000	108,000,000	
	施設整備等収入計(4)		53,600,000	54,050,000	160,967,017
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			140,351,500	
固定資産取得支出	56,399,243	56,219,349	144,792,019		
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,669,800		
施設整備等支出計(5)		56,399,243	56,219,349	286,813,319	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,799,243	△2,169,349	△125,846,302	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			93,482,771	
	その他の活動による収入			14,329,824	
	その他の活動収入計(7)				107,812,595
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			22,780,296		
積立資産支出			14,000,000		
その他の活動による支出	1,242,200	2,000,000	3,880,899		
その他の活動支出計(8)		1,242,200	2,000,000	40,661,195	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,242,200	△2,000,000	67,151,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,687,450	△4,664,708	112,248,842	
前期末支払資金残高(11)				113,054,689	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△4,687,450	△4,664,708	225,303,531	

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		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		760,926,268	
	老人福祉事業収入		112,544,796	
	児童福祉事業収入		134,288,546	
	保育事業収入		518,765,561	
	障害福祉サービス等事業収入		34,402,645	
	借入金利息補助金収入		766,133	
	経常経費寄附金収入		2,000,000	
	受取利息配当金収入		5,528	
	その他の収入		8,795,761	
	事業活動収入計(1)		1,572,495,238	
支出	人件費支出		893,194,788	
	事業費支出		286,260,514	
	事務費支出		208,563,778	
	支払利息支出		12,350,539	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,181,875	
		事業活動支出計(2)		1,401,551,494
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,943,744	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		52,967,017	
	設備資金借入金収入		108,000,000	
		施設整備等収入計(4)		160,967,017
	支出	設備資金借入金元金償還支出		140,351,500
固定資産取得支出			144,792,019	
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,669,800	
	施設整備等支出計(5)		286,813,319	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△125,846,302	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		93,482,771	
	その他の活動による収入		14,329,824	
		その他の活動収入計(7)		107,812,595
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		22,780,296
積立資産支出			14,000,000	
その他の活動による支出			3,880,899	
	その他の活動支出計(8)		40,661,195	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,151,400	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		112,248,842	
前期末支払資金残高(11)			113,054,689	
当期末支払資金残高(10)+(11)			225,303,531	

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		萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	394,901,400	84,630,281	77,665,821
	老人福祉事業収益		112,544,796	
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	394,901,400	197,175,077	77,665,821
	費用			
	人件費	228,341,962	94,229,737	55,844,621
事業費	79,635,278	46,560,069	14,399,694	
事務費	61,296,695	39,877,362	5,087,008	
減価償却費	20,211,592	28,537,515	6,512,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,772,394	△9,142,029	△8,655	
徴収不能額	1,181,875			
サービス活動費用計(2)	379,895,008	200,062,654	81,835,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,006,392	△2,887,577	△4,169,731	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	323,200		
	受取利息配当金収益	1,296		1,033
	その他のサービス活動外収益	208,020	466,736	491,747
	サービス活動外収益計(4)	532,516	466,736	492,780
	費用			
	支払利息	2,262,341	3,992,297	943,915
	サービス活動外費用計(5)	2,262,341	3,992,297	943,915
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,729,825	△3,525,561	△451,135
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,276,567	△6,413,138	△4,620,866
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,990,049	1,594,984	555,605
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	13,990,049	1,594,984	555,605
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,057,049	1,594,984	555,605
	特別費用計(9)	3,057,049	1,594,984	555,605
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,933,000	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,209,567	△6,413,138	△4,620,866
	前期繰越活動増減差額(12)	426,631,180	118,678,463	△155,435,100
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,840,747	112,265,325	△160,055,966	
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)	450,840,747	112,265,325	△160,055,966

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		白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	203,728,766		
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			136,450,636
	障害福祉サービス等事業収益		34,402,645	
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	203,728,766	34,402,645	136,450,636
	費用			
	人件費	120,903,385	19,250,608	86,524,342
事業費	42,153,606	6,154,013	20,444,878	
事務費	17,848,578	3,203,335	14,077,430	
減価償却費	21,302,217	4,578,732	7,897,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,407,003	△480,008	△3,890,398	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	196,800,783	32,706,680	125,053,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,927,983	1,695,965	11,397,179	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			250,000
	受取利息配当金収益	97	286	1,510
	その他のサービス活動外収益	359,358		1,566,978
	サービス活動外収益計(4)	359,455	286	1,818,488
	費用			
	支払利息	1,611,806	332,524	794,880
	サービス活動外費用計(5)	1,611,806	332,524	794,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,252,351	△332,238	1,023,608
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,675,632	1,363,727	12,420,787
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	959,227	142,714	
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	959,227	142,714	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	959,227	142,714	
特別費用計(9)	959,227	142,714		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,675,632	1,363,727	12,420,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△44,829,840	△14,413,905	83,255,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△39,154,208	△13,050,178	95,676,318
	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)			14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△39,154,208	△13,050,178	81,676,318

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		あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	137,572,940	132,309,938	112,432,047
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益		2,000,000	
	サービス活動収益計(1)	137,572,940	134,309,938	112,432,047
	費用			
	人件費	92,585,348	73,213,828	66,955,592
事業費	21,505,824	19,501,075	21,169,585	
事務費	17,571,895	16,219,693	16,386,604	
減価償却費	13,326,935	12,236,092	11,551,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,935,077	△5,684,377	△7,683,393	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	138,054,925	115,486,311	108,379,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△481,985	18,823,627	4,052,148	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	192,933		
	受取利息配当金収益	212	179	137
	その他のサービス活動外収益	1,781,392	1,296,060	1,283,470
	サービス活動外収益計(4)	1,974,537	1,296,239	1,283,607
	費用			
	支払利息	386,594	534,222	236,939
	サービス活動外費用計(5)	386,594	534,222	236,939
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,587,943	762,017	1,046,668
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,105,958	19,585,644	5,098,816
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		521,811	580,150
	その他の特別収益	1,177,870	988,146	
	特別収益計(8)	1,177,870	1,509,957	580,150
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		521,811	580,150
	特別費用計(9)		521,811	580,150
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,177,870	988,146	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,283,828	20,573,790	5,098,816
	前期繰越活動増減差額(12)	37,257,083	13,846,768	5,239,816
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,540,911	34,420,558	10,338,632	
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)	39,540,911	34,420,558	10,338,632

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		ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	35,565,626	11,255,809	21,740,430
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	35,565,626	11,255,809	21,740,430
	費用			
	人件費	15,167,393	6,837,176	9,313,249
事業費	2,983,431	1,792,243	2,657,866	
事務費	3,604,756	2,077,592	713,664	
減価償却費	2,430,199	428,148	1,561,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,856,794	△119,384	△871,070	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	22,328,985	11,015,775	13,375,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,236,641	240,034	8,364,747	
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			80
	その他のサービス活動外収益	308,000	195,000	168,000
	サービス活動外収益計(4)	308,000	195,000	168,080
	費用			
	支払利息			73
	サービス活動外費用計(5)			73
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,000	195,000	168,007
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,544,641	435,034	8,532,754
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	806,080	197,186	471,240
	その他の特別収益			118,142
	特別収益計(8)	806,080	197,186	589,382
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	806,080	197,186	471,240
	特別費用計(9)	806,080	197,186	471,240
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	118,142
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,544,641	435,034	8,650,896
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,773,421	△1,965,703
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,318,062	△1,530,669	26,670,148
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)		49,318,062	△1,530,669	26,670,148

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		にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	54,632,878		11,093,803
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	54,632,878		11,093,803
	費用			
	人件費	20,839,189		9,248,358
事業費	4,929,413		2,373,539	
事務費	5,264,031		4,103,769	
減価償却費	4,125,361		708,442	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,453,960		△5,054	
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	32,704,034		16,429,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,928,844		△5,335,251	
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	587	69	42
	その他のサービス活動外収益	413,000		168,000
	サービス活動外収益計(4)	413,587	69	168,042
	費用			
支払利息	798,968		455,980	
サービス活動外費用計(5)	798,968		455,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△385,381	69	△287,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,543,463	69	△5,623,189	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	396,880		101,091
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	396,880		101,091
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	396,880		101,091	
特別費用計(9)	396,880		101,091	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,543,463	69	△5,623,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,371,589	7,056,670	△5,772,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,915,052	7,056,739	△11,396,061
	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)	47,915,052	7,056,739	△11,396,061

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		八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			760,926,268
	老人福祉事業収益			112,544,796
	児童福祉事業収益			134,288,546
	保育事業収益			518,765,561
	障害福祉サービス等事業収益			34,402,645
	経常経費寄附金収益			2,000,000
	サービス活動収益計(1)			1,562,927,816
	費用			
	人件費			899,254,788
事業費	0		286,260,514	
事務費	686,007	545,359	208,563,778	
減価償却費			135,408,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△55,309,596	
徴収不能額			1,181,875	
サービス活動費用計(2)	686,007	545,359	1,475,360,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△686,007	△545,359	87,567,650	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			766,133
	受取利息配当金収益			5,528
	その他のサービス活動外収益	40,000	50,000	8,795,761
	サービス活動外収益計(4)	40,000	50,000	9,567,422
	費用			
	支払利息			12,350,539
	サービス活動外費用計(5)			12,350,539
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,000	50,000	△2,783,117
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△646,007	△495,359	84,784,533
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,600,000	17,050,000	52,967,017
	その他の特別収益			2,284,158
	特別収益計(8)	15,600,000	17,050,000	55,251,175
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,600,000	17,050,000	42,034,017
	特別費用計(9)	15,600,000	17,050,000	42,034,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	13,217,158
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△646,007	△495,359	98,001,691
	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)		△646,007	△495,359	647,714,044
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)				14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△646,007	△495,359	633,714,044

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		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		760,926,268
	老人福祉事業収益		112,544,796
	児童福祉事業収益		134,288,546
	保育事業収益		518,765,561
	障害福祉サービス等事業収益		34,402,645
	経常経費寄附金収益		2,000,000
	サービス活動収益計(1)		1,562,927,816
	費用		
	人件費		899,254,788
事業費		286,260,514	
事務費		208,563,778	
減価償却費		135,408,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△55,309,596	
徴収不能額		1,181,875	
サービス活動費用計(2)		1,475,360,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		87,567,650	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		766,133
	受取利息配当金収益		5,528
	その他のサービス活動外収益		8,795,761
	サービス活動外収益計(4)		9,567,422
	費用		
支払利息		12,350,539	
サービス活動外費用計(5)		12,350,539	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,783,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,784,533	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		52,967,017
	その他の特別収益		2,284,158
	特別収益計(8)		55,251,175
	費用		
国庫補助金等特別積立金積立額		42,034,017	
特別費用計(9)		42,034,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,217,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		98,001,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		549,712,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		647,714,044
	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)		14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		633,714,044

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	萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
流動資産	742,756,420	36,757,609	111,912,012
現金預金	91,876,809	8,026,665	6,787,864
事業未収金	60,491,739	21,494,248	11,113,809
未収補助金	97,473	416,797	
前払費用	1,598,440		
事業区分貸付金	82,816,700		189,991
拠点区分間貸付金	495,595,969	6,502,940	93,753,764
仮払金	10,279,290	280,689	66,584
その他の流動資産		36,270	
固定資産	623,503,645	523,597,209	145,484,953
基本財産	519,246,832	519,237,957	142,416,967
土地	137,768,803	200,000,000	35,000,000
建物	381,478,029	319,237,957	107,416,967
その他の固定資産	104,256,813	4,359,252	3,067,986
建物			
構築物	384,555	953,370	2,053,501
機械及び装置	635,205		
車輛運搬具	0	4	
器具及び備品	17,402,423	3,378,878	964,485
有形リース資産	85,159,800		
権利	0		0
ソフトウェア		27,000	
投資有価証券	50,000		
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	624,830		50,000
資産の部合計	1,366,260,065	560,354,818	257,396,965
流動負債	247,526,896	190,906,404	337,423,567
短期運営資金借入金	91,391,299	47,000,000	0
事業未払金	25,429,247	11,371,856	4,307,805
1年以内返済予定設備資金借入金	0	29,310,000	12,344,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,037,983	999,690	799,683
1年以内返済予定リース債務	6,679,200		
預り金	14,295	11,231	
職員預り金	6,058,818	162,325	1,073,081
前受収益		6,913,742	
事業区分間借入金	1,838,135		22,411,572
拠点区分間借入金	48,460,122	68,817,397	298,465,426
仮受金	32,279,797	24,245,163	△2,500,000
賞与引当金	4,338,000	2,075,000	522,000
固定負債	174,397,457	150,300,841	79,482,414
設備資金借入金	0	146,550,000	76,482,000
長期運営資金借入金	81,736,302	3,750,841	3,000,414
リース債務	78,480,600		
長期未払金	14,180,555	0	
負債の部合計	421,924,353	341,207,245	416,905,981
基本金	250,737,000		
第1号基本金	200,737,000		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	242,757,965	106,882,248	546,950
その他の積立金			
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	450,840,747	112,265,325	△160,055,966

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	白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
流動資産	70,044,741	24,244,322	37,953,156
現金預金	20,299,172	9,060,190	112,838
事業未収金	29,373,506	4,882,071	1,947,660
未収補助金		267,000	7,948,250
前払費用			0
事業区分貸付金	133,290	10,000,000	125,890
拠点区分間貸付金	19,542,395	0	0
仮払金	696,378	35,061	27,818,518
その他の流動資産			
固定資産	358,490,696	95,075,043	222,434,871
基本財産	339,583,971	94,747,362	163,082,503
土地	63,291,885	49,435,415	35,737,350
建物	276,292,086	45,311,947	127,345,153
その他の固定資産	18,906,725	327,681	59,352,368
建物			0
構築物	10,491,882	1	
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	8,414,843	211,400	3,010,200
有形リース資産			
権利	0		0
ソフトウェア		116,280	355,928
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)			41,200,000
備品等購入積立資産(保育)			14,000,000
差入保証金			786,240
資産の部合計	428,535,437	119,319,365	260,388,027
流動負債	167,943,126	117,353,234	17,240,664
短期運営資金借入金	50,000,000	0	
事業未払金	10,697,853	2,209,425	7,829,395
1年以内返済予定設備資金借入金	22,820,000	8,748,000	5,520,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	659,825	
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	3,001	57,582
職員預り金	518,538	58,796	925,707
前受収益			
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	82,071,735	103,243,812	0
仮受金	51,000	1,494,375	19,980
賞与引当金	1,784,000	936,000	2,888,000
固定負債	220,204,000	9,773,665	38,640,000
設備資金借入金	220,204,000	7,298,000	38,640,000
長期運営資金借入金	0	2,475,665	
リース債務			
長期未払金	0		0
負債の部合計	388,147,126	127,126,899	55,880,664
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	79,542,519	5,242,644	67,631,045
その他の積立金			55,200,000
修繕積立金(保育)			41,200,000
備品等購入積立金(保育)			14,000,000
次期繰越活動増減差額	△39,154,208	△13,050,178	81,676,318

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	あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
流動資産	46,169,479	33,056,122	27,465,246
現金預金	15,427,432	15,564,942	14,858,345
事業未収金	2,775,140	633,710	2,438,950
未収補助金	5,866,700	1,429,500	1,448,520
前払費用			
事業区分貸付金	604,290		
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	21,495,917	15,427,970	8,719,431
その他の流動資産			
固定資産	172,723,717	159,538,133	292,116,553
基本財産	155,249,599	152,590,336	251,340,322
土地			
建物	155,249,599	152,590,336	251,340,322
その他の固定資産	17,474,118	6,947,797	40,776,231
建物			
構築物	5,082,482	4,204,459	24,960,607
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	2,735,930	2,743,338	8,073,688
有形リース資産			
権利	0		603,256
ソフトウェア	361,908		
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)	6,500,000		
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	2,793,798		7,138,680
資産の部合計	218,893,196	192,594,255	319,581,799
流動負債	26,235,222	24,400,360	22,201,247
短期運営資金借入金			10,140,262
事業未払金	8,435,307	7,323,414	6,132,787
1年以内返済予定設備資金借入金	5,396,000	6,272,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,565,829
1年以内返済予定リース債務			
預り金	77,389	67,384	47,404
職員預り金	530,215	141,009	530,713
前受収益			
事業区分間借入金	0	0	
拠点区分間借入金	0	29,097	666,781
仮受金	8,545,311	8,470,456	1,451,471
賞与引当金	3,251,000	2,097,000	1,666,000
固定負債	39,639,000	42,368,000	90,174,992
設備資金借入金	39,639,000	42,368,000	84,300,000
長期運営資金借入金			5,874,992
リース債務			
長期未払金	0	0	
負債の部合計	65,874,222	66,768,360	112,376,239
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	106,978,063	91,405,337	196,866,928
その他の積立金	6,500,000		
修繕積立金(保育)	6,500,000		
備品等購入積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	39,540,911	34,420,558	10,338,632

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	ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
流動資産	48,317,731	4,849,003	33,326,862
現金預金	31,624,800	3,787,611	6,190,152
事業未収金	1,932,900	909,300	1,511,700
未収補助金	3,926,406	30,000	1,762,835
前払費用			
事業区分貸付金			
拠点区分間貸付金	10,373,080	0	19,728,168
仮払金	460,545	122,092	4,134,007
その他の流動資産			
固定資産	21,966,457	3,699,637	27,626,134
基本財産	18,482,729		25,905,287
土地			
建物	18,482,729		25,905,287
その他の固定資産	3,483,728	3,699,637	1,720,847
建物		2,822,434	
構築物			1,092,408
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	2,703,728	252,453	628,439
有形リース資産			
権利	0	0	
ソフトウェア			
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金	780,000	624,750	
資産の部合計	70,284,188	8,548,640	60,952,996
流動負債	4,037,406	8,998,167	15,877,198
短期運営資金借入金			
事業未払金	1,866,313	682,169	1,504,158
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			
預り金	28,582		4,593
職員預り金	△17,194	69,663	△18,094
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金	1,794,705	8,121,903	32,470
仮受金	0	432	13,922,071
賞与引当金	365,000	124,000	432,000
固定負債	0	0	0
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
長期未払金	0	0	0
負債の部合計	4,037,406	8,998,167	15,877,198
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	16,928,720	1,081,142	18,405,650
その他の積立金			
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	49,318,062	△1,530,669	26,670,148

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	にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ
流動資産	82,738,643	7,153,744	4,401,480
現金預金	71,653,752	6,882,098	2,871,499
事業未収金	4,117,400	0	1,003,900
未収補助金	4,292,338	0	249,000
前払費用			
事業区分貸付金			
拠点区分間貸付金	0	32,470	223,081
仮払金	2,675,153	239,176	54,000
その他の流動資産			
固定資産	114,175,475		34,448,814
基本財産	107,599,753		27,585,924
土地			25,910,190
建物	107,599,753		1,675,734
その他の固定資産	6,575,722		6,862,890
建物			3,414,960
構築物	5,991,300		2,905,275
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	584,422		542,655
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
投資有価証券			
修繕積立資産(保育)			
備品等購入積立資産(保育)			
差入保証金			
資産の部合計	196,914,118	7,153,744	38,850,294
流動負債	43,037,028	97,005	12,565,627
短期運営資金借入金	20,000,000		3,041,914
事業未払金	2,913,738	0	987,435
1年以内返済予定設備資金借入金	3,168,000		1,098,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,734,060
1年以内返済予定リース債務			
預り金	11,879	0	2,858
職員預り金	△5,031	27,005	△12,320
前受収益			
事業区分間借入金		70,000	0
拠点区分間借入金	16,338,504	0	5,439,680
仮受金	161,938	0	
賞与引当金	448,000	0	274,000
固定負債	35,120,000		37,584,691
設備資金借入金	35,120,000		31,078,500
長期運営資金借入金			6,506,191
リース債務			
長期未払金			
負債の部合計	78,157,028	97,005	50,150,318
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	70,842,038		96,037
その他の積立金			
修繕積立金(保育)			
備品等購入積立金(保育)			
次期繰越活動増減差額	47,915,052	7,056,739	△11,396,061

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	八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	合計
流動資産	17,128,361	18,327,796	1,346,602,727
現金預金	1,341,647	1,277,796	307,643,612
事業未収金			144,626,033
未収補助金	15,600,000	17,050,000	60,384,819
前払費用	186,714		1,785,154
事業区分貸付金			93,870,161
拠点区分間貸付金			645,751,867
仮払金			92,504,811
その他の流動資産			36,270
固定資産	57,641,443	58,219,349	2,910,742,129
基本財産	50,564,809	49,898,352	2,617,532,703
土地			547,143,643
建物	50,564,809	49,898,352	2,070,389,060
その他の固定資産	7,076,634	8,320,997	293,209,426
建物			6,237,394
構築物	3,303,661	3,844,348	65,267,849
機械及び装置			635,205
車輛運搬具			4
器具及び備品	1,729,423	1,793,424	55,169,729
有形リース資産			85,159,800
権利	801,350	683,225	2,087,831
ソフトウェア			861,116
投資有価証券			50,000
修繕積立資産(保育)			47,700,000
備品等購入積立資産(保育)			14,000,000
差入保証金	1,242,200	2,000,000	16,040,498
資産の部合計	74,769,804	76,547,145	4,257,344,856
流動負債	22,460,015	23,619,760	1,281,922,926
短期運営資金借入金			221,573,475
事業未払金	15,595,433	16,927,345	124,213,680
1年以内返済予定設備資金借入金	644,204	627,256	95,947,460
1年以内返済予定長期運営資金借入金			36,797,070
1年以内返済予定リース債務			6,679,200
預り金	7,580	7,722	341,500
職員預り金			10,043,231
前受収益			6,913,742
事業区分間借入金			24,319,707
拠点区分間借入金	6,212,798	6,057,437	645,751,867
仮受金			88,141,994
賞与引当金			21,200,000
固定負債	37,355,796	36,372,744	991,413,600
設備資金借入金	37,355,796	36,372,744	795,408,040
長期運営資金借入金			103,344,405
リース債務			78,480,600
長期未払金			14,180,555
負債の部合計	59,815,811	59,992,504	2,273,336,526
基本金			250,737,000
第1号基本金			200,737,000
第3号基本金			50,000,000
国庫補助金等特別積立金	15,600,000	17,050,000	1,037,857,286
その他の積立金			61,700,000
修繕積立金(保育)			47,700,000
備品等購入積立金(保育)			14,000,000
次期繰越活動増減差額	△646,007	△495,359	633,714,044

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△645,751,867	700,850,860	
現金預金		307,643,612	
事業未収金		144,626,033	
未収補助金		60,384,819	
前払費用		1,785,154	
事業区分貸付金		93,870,161	
拠点区分間貸付金	△645,751,867	0	
仮払金		92,504,811	
その他の流動資産		36,270	
固定資産		2,910,742,129	
基本財産		2,617,532,703	
土地		547,143,643	
建物		2,070,389,060	
その他の固定資産		293,209,426	
建物		6,237,394	
構築物		65,267,849	
機械及び装置		635,205	
車輛運搬具		4	
器具及び備品		55,169,729	
有形リース資産		85,159,800	
権利		2,087,831	
ソフトウェア		861,116	
投資有価証券		50,000	
修繕積立資産(保育)		47,700,000	
備品等購入積立資産(保育)		14,000,000	
差入保証金		16,040,498	
資産の部合計	△645,751,867	3,611,592,989	
流動負債	△645,751,867	636,171,059	
短期運営資金借入金		221,573,475	
事業未払金		124,213,680	
1年以内返済予定設備資金借入金		95,947,460	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		36,797,070	
1年以内返済予定リース債務		6,679,200	
預り金		341,500	
職員預り金		10,043,231	
前受収益		6,913,742	
事業区分間借入金		24,319,707	
拠点区分間借入金	△645,751,867	0	
仮受金		88,141,994	
賞与引当金		21,200,000	
固定負債		991,413,600	
設備資金借入金		795,408,040	
長期運営資金借入金		103,344,405	
リース債務		78,480,600	
長期未払金		14,180,555	
負債の部合計	△645,751,867	1,627,584,659	
基本金		250,737,000	
第1号基本金		200,737,000	
第3号基本金		50,000,000	
国庫補助金等特別積立金		1,037,857,286	
その他の積立金		61,700,000	
修繕積立金(保育)		47,700,000	
備品等購入積立金(保育)		14,000,000	
次期繰越活動増減差額		633,714,044	

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	萬生苑	ファミリーケア城南	古都の家
(うち当期活動増減差額)	24,209,567	△6,413,138	△4,620,866
純資産の部合計	944,335,712	219,147,573	△159,509,016
負債及び純資産の部合計	1,366,260,065	560,354,818	257,396,965

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	白山ぬくもり	うたつ園	ふじひら保育園
(うち当期活動増減差額)	5,675,632	1,363,727	12,420,787
純資産の部合計	40,388,311	△7,807,534	204,507,363
負債及び純資産の部合計	428,535,437	119,319,365	260,388,027

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	あわだこども園	あさがお保育園	くりのき保育園
(うち当期活動増減差額)	2,283,828	20,573,790	5,098,816
純資産の部合計	153,018,974	125,825,895	207,205,560
負債及び純資産の部合計	218,893,196	192,594,255	319,581,799

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	ふじひら児童クラブ	わかまつ児童クラブ	あわだ児童クラブ
(うち当期活動増減差額)	13,544,641	435,034	8,650,896
純資産の部合計	66,246,782	△449,527	45,075,798
負債及び純資産の部合計	70,284,188	8,548,640	60,952,996

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	にじいろクラブ	第二あわだ児童クラブ	大浦ひまわり児童クラブ
(うち当期活動増減差額)	21,543,463	69	△5,623,189
純資産の部合計	118,757,090	7,056,739	△11,300,024
負債及び純資産の部合計	196,914,118	7,153,744	38,850,294

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	八日市もりのき児童クラブ	二日市はなのき児童クラブ	合計
(うち当期活動増減差額)	△646,007	△495,359	98,001,691
純資産の部合計	14,953,993	16,554,641	1,984,008,330
負債及び純資産の部合計	74,769,804	76,547,145	4,257,344,856

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	内部取引消去	事業区分合計	
(うち当期活動増減差額)		98,001,691	
純資産の部合計		1,984,008,330	
負債及び純資産の部合計	△645,751,867	3,611,592,989	

公益事業区分 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		のびのび子ども保 育園	安原ソーシャルク ラブ	合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	79,969,518		79,969,518	
	受取利息配当金収入	87		87	
	その他の収入	1,019,760		1,019,760	
	事業活動収入計(1)	80,989,365		80,989,365	
支出	人件費支出	57,317,258		57,317,258	
	事業費支出	17,994,148		17,994,148	
	事務費支出	13,034,138		13,034,138	
	支払利息支出	2,468,153		2,468,153	
	事業活動支出計(2)	90,813,697		90,813,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,824,332		△9,824,332	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,156,000		18,156,000	
	施設整備等支出計(5)	18,156,000		18,156,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,156,000		△18,156,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,517,229		6,517,229	
	その他の活動収入計(7)		6,517,229		6,517,229
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	325,704		325,704	
その他の活動支出計(8)		325,704		325,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,191,525		6,191,525	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△21,788,807		△21,788,807	
前期末支払資金残高(11)		△30,538,414	△20,566,043	△51,104,457	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△52,327,221	△20,566,043	△72,893,264	

公益事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	保育事業収入		79,969,518
	受取利息配当金収入		87
	その他の収入		1,019,760
	事業活動収入計(1)		80,989,365
支出	人件費支出		57,317,258
	事業費支出		17,994,148
	事務費支出		13,034,138
	支払利息支出		2,468,153
	事業活動支出計(2)		90,813,697
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△9,824,332
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		18,156,000
	施設整備等支出計(5)		18,156,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△18,156,000
その他の活動による収支	収入		
	長期運営資金借入金収入		6,517,229
	その他の活動収入計(7)		6,517,229
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		325,704
その他の活動支出計(8)		325,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,191,525
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△21,788,807
前期末支払資金残高(11)			△51,104,457
当期末支払資金残高(10)+(11)			△72,893,264

公益事業区分 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		のびのびこども保 育園	安原ソーシャルク ラブ	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	79,969,518		79,969,518
	サービス活動収益計(1)	79,969,518		79,969,518
	費用			
	人件費	57,046,258		57,046,258
	事業費	17,994,148		17,994,148
	事務費	13,034,138		13,034,138
減価償却費	10,499,737		10,499,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,320,107		△5,320,107	
サービス活動費用計(2)	93,254,174		93,254,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,284,656		△13,284,656	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87		87
	その他のサービス活動外収益	1,019,760		1,019,760
	サービス活動外収益計(4)	1,019,847		1,019,847
	費用			
支払利息	2,468,153		2,468,153	
サービス活動外費用計(5)	2,468,153		2,468,153	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,448,306		△1,448,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,732,962		△14,732,962	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,732,962		△14,732,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△45,184,989	△20,566,043	△65,751,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△59,917,951	△20,566,043	△80,483,994
	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)	△59,917,951	△20,566,043	△80,483,994	

公益事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益		79,969,518
	サービス活動収益計(1)		79,969,518
	費用		
	人件費		57,046,258
	事業費		17,994,148
事務費		13,034,138	
減価償却費		10,499,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,320,107	
サービス活動費用計(2)		93,254,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,284,656	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		87
	その他のサービス活動外収益		1,019,760
	サービス活動外収益計(4)		1,019,847
	費用		
	支払利息		2,468,153
サービス活動外費用計(5)		2,468,153	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,448,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,732,962	
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		
	費用		
	特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,732,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△65,751,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△80,483,994
	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)		△80,483,994

公益事業区分 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	のびのび子ども保 育園	安原ソーシャルク ラブ	合計
流動資産	41,345,992	655,730	42,001,722
現金預金	16,881,883	0	16,881,883
事業未収金	1,457,046	0	1,457,046
未収補助金	500,000		500,000
前払費用	467,130		467,130
事業区分貸付金	21,911,572	655,298	22,566,870
仮払金	128,361	432	128,793
固定資産	256,158,769	0	256,158,769
基本財産	237,741,525		237,741,525
建物	237,741,525		237,741,525
その他の固定資産	18,417,244	0	18,417,244
構築物	12,442,915		12,442,915
器具及び備品	1,303,029		1,303,029
差入保証金	4,671,300		4,671,300
資産の部合計	297,504,761	655,730	298,160,491
流動負債	114,113,143	21,221,773	135,334,916
短期運営資金借入金	55,070,415		55,070,415
事業未払金	5,852,809	0	5,852,809
1年以内返済予定設備資金借入金	18,156,000		18,156,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,302,930		1,302,930
預り金	63,657		63,657
職員預り金	683,470	0	683,470
事業区分間借入金	32,000,202	21,221,773	53,221,975
仮受金	2,660	0	2,660
賞与引当金	981,000		981,000
固定負債	113,212,595		113,212,595
設備資金借入金	108,324,000		108,324,000
長期運営資金借入金	4,888,595		4,888,595
負債の部合計	227,325,738	21,221,773	248,547,511
基本金			
国庫補助金等特別積立金	130,096,974		130,096,974
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△59,917,951	△20,566,043	△80,483,994
(うち当期活動増減差額)	△14,732,962		△14,732,962
純資産の部合計	70,179,023	△20,566,043	49,612,980
負債及び純資産の部合計	297,504,761	655,730	298,160,491

公益事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		42,001,722	
現金預金		16,881,883	
事業未収金		1,457,046	
未収補助金		500,000	
前払費用		467,130	
事業区分貸付金		22,566,870	
仮払金		128,793	
固定資産		256,158,769	
基本財産		237,741,525	
建物		237,741,525	
その他の固定資産		18,417,244	
構築物		12,442,915	
器具及び備品		1,303,029	
差入保証金		4,671,300	
資産の部合計		298,160,491	
流動負債		135,334,916	
短期運営資金借入金		55,070,415	
事業未払金		5,852,809	
1年以内返済予定設備資金借入金		18,156,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,302,930	
預り金		63,657	
職員預り金		683,470	
事業区分間借入金		53,221,975	
仮受金		2,660	
賞与引当金		981,000	
固定負債		113,212,595	
設備資金借入金		108,324,000	
長期運営資金借入金		4,888,595	
負債の部合計		248,547,511	
基本金			
国庫補助金等特別積立金		130,096,974	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		△80,483,994	
(うち当期活動増減差額)		△14,732,962	
純資産の部合計		49,612,980	
負債及び純資産の部合計		298,160,491	

収益事業区分 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		松任生徒クラブ	業務委託 本部	くりのき 売電
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入(その他)	2,400,000	1,800,000	1,156,414
	受取利息配当金収入	21		
	事業活動収入計(1)	2,400,021	1,800,000	1,156,414
	支出			
人件費支出		1,800,000		
事業費支出	780,226			
事務費支出	1,486,020			
事業活動支出計(2)	2,266,246	1,800,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,775	0	1,156,414	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			1,236,000
	その他の活動支出計(8)			1,236,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,236,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	133,775	0	△79,586	
前期末支払資金残高(11)	△38,084,687	0	△296,896	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△37,950,912	0	△376,482	

収益事業区分 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		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			
	その他の事業収入(その他)	5,356,414		5,356,414
	受取利息配当金収入	21		21
	事業活動収入計(1)	5,356,435		5,356,435
	支出			
人件費支出	1,800,000		1,800,000	
事業費支出	780,226		780,226	
事務費支出	1,486,020		1,486,020	
事業活動支出計(2)	4,066,246		4,066,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,290,189		1,290,189	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出	1,236,000		1,236,000
	その他の活動支出計(8)	1,236,000		1,236,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,236,000		△1,236,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,189		54,189	
前期末支払資金残高(11)	△38,381,583		△38,381,583	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△38,327,394		△38,327,394	

収益事業区分 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		松任生徒クラブ	業務委託 本部	くりのき 売電
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益(その他)	2,400,000	1,800,000	1,156,414
	サービス活動収益計(1)	2,400,000	1,800,000	1,156,414
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費	780,226 1,486,020 1,235,854	1,800,000	510,468
	サービス活動費用計(2)	3,502,100	1,800,000	510,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,102,100	0	645,946
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21		
	サービス活動外収益計(4)	21		
	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)	21		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,102,079	0	645,946
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,102,079	0	645,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△23,096,553	0	247,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,198,632	0	893,199
	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)	△24,198,632	0	893,199

収益事業区分 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		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			
	その他の事業収益(その他)	5,356,414		5,356,414
	サービス活動収益計(1)	5,356,414		5,356,414
	費用			
	人件費	1,800,000		1,800,000
	事業費	780,226		780,226
事務費	1,486,020		1,486,020	
減価償却費	1,746,322		1,746,322	
	サービス活動費用計(2)	5,812,568		5,812,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△456,154		△456,154
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21		21
	サービス活動外収益計(4)	21		21
	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)	21		21
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△456,133		△456,133
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△456,133		△456,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△22,849,300		△22,849,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,305,433		△23,305,433
	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)	△23,305,433		△23,305,433

収益事業区分 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	松任生徒クラブ	業務委託 本部	くりのき 売電
流動資産	1,191,724	0	1,786,518
現金預金	1,182,423		
事業未収金	0		94,050
事業区分貸付金	9,301	0	
仮払金	0		1,692,468
固定資産	13,752,280		7,758,681
基本財産	12,643,013		
建物	12,643,013		
その他の固定資産	1,109,267		7,758,681
構築物	609,267		7,758,681
差入保証金	500,000		
資産の部合計	14,944,004	0	9,545,199
流動負債	39,142,636	0	2,163,000
事業未払金	37,986		
前受収益	200,000		
事業区分間借入金	38,904,650	0	
仮受金			2,163,000
固定負債	0		6,489,000
長期未払金			6,489,000
負債の部合計	39,142,636	0	8,652,000
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△24,198,632	0	893,199
(うち当期活動増減差額)	△1,102,079	0	645,946
純資産の部合計	△24,198,632	0	893,199
負債及び純資産の部合計	14,944,004	0	9,545,199

収益事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,978,242		2,978,242
現金預金	1,182,423		1,182,423
事業未収金	94,050		94,050
事業区分貸付金	9,301		9,301
仮払金	1,692,468		1,692,468
固定資産	21,510,961		21,510,961
基本財産	12,643,013		12,643,013
建物	12,643,013		12,643,013
その他の固定資産	8,867,948		8,867,948
構築物	8,367,948		8,367,948
差入保証金	500,000		500,000
資産の部合計	24,489,203		24,489,203
流動負債	41,305,636		41,305,636
事業未払金	37,986		37,986
前受収益	200,000		200,000
事業区分間借入金	38,904,650		38,904,650
仮受金	2,163,000		2,163,000
固定負債	6,489,000		6,489,000
長期未払金	6,489,000		6,489,000
負債の部合計	47,794,636		47,794,636
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△23,305,433		△23,305,433
(うち当期活動増減差額)	△456,133		△456,133
純資産の部合計	△23,305,433		△23,305,433
負債及び純資産の部合計	24,489,203		24,489,203

萬生苑拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	387,686,818	394,901,400	△7,214,582	
	施設介護料収入	287,669,134	295,771,518	△8,102,384	
	介護報酬収入	258,166,204	264,901,579	△6,735,375	
	利用者負担金収入(公費)	900,000	861,064	38,936	
	利用者負担金収入(一般)	28,602,930	30,008,875	△1,405,945	
	居宅介護料収入	14,918,741	18,116,069	△3,197,328	
	(介護報酬収入)	13,426,836	16,305,513	△2,878,677	
	介護報酬収入	13,426,836	16,305,513	△2,878,677	
	(利用者負担金収入)	1,491,905	1,810,556	△318,651	
	介護負担金収入(一般)	1,491,905	1,810,556	△318,651	
	利用者等利用料収入	84,540,943	79,599,262	4,941,681	
	施設サービス利用料収入	1,400,000	1,291,620	108,380	
	食費収入(公費)	270,000	258,900	11,100	
	食費収入(一般)	48,272,457	45,613,377	2,659,080	
	居住費収入(一般)	34,248,486	31,784,385	2,464,101	
	その他の利用料収入	350,000	650,980	△300,980	
	その他の事業収入	558,000	1,414,551	△856,551	
	補助金事業収入	490,000	174,047	315,953	
	補助金事業収入(公費)		1,195,924	△1,195,924	
	受託事業収入	68,000	44,580	23,420	
	借入金利息補助金収入	969,600	323,200	646,400	
	受取利息配当金収入		1,296	△1,296	
	その他の収入	462,000	208,020	253,980	
	受入研修費収入	12,000		12,000	
	雑収入	450,000	208,020	241,980	
	雑収入	450,000	208,020	241,980	
事業活動収入計(1)		389,118,418	395,433,916	△6,315,498	
事業活動による支出	人件費支出	242,404,588	228,645,962	13,758,626	
	役員報酬支出	1,830,000	420,000	1,410,000	
	職員給料支出	148,826,828	140,936,465	7,890,363	
	職員賞与支出	38,279,952	35,539,161	2,740,791	
	非常勤職員給与支出	22,906,341	14,196,691	8,709,650	
	派遣職員費支出		4,806,656	△4,806,656	
	退職給付支出	3,960,500	3,827,000	133,500	
	法定福利費支出	26,600,967	28,919,989	△2,319,022	
	事業費支出	83,709,034	79,635,278	4,073,756	
	給食費支出	26,166,000	22,890,237	3,275,763	
	介護用品費支出	9,530,000	8,466,147	1,063,853	
	医薬品費支出	100,000	120,670	△20,670	
	保健衛生費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	900,000	509,093	390,907	
	水道光熱費支出	17,364,465	17,427,568	△63,103	
	燃料費支出	7,229,088	6,157,751	1,071,337	
	消耗器具備品費支出	6,001,797	7,903,077	△1,901,280	
	保険料支出	670,000	970,184	△300,184	
	賃借料支出	15,116,970	14,582,427	534,543	
	車輛費支出	530,714	608,124	△77,410	
	事務費支出	74,054,615	61,296,695	12,757,920	
	福利厚生費支出	1,026,000	1,019,316	6,684	
	職員被服費支出	560,000	100,083	459,917	
	旅費交通費支出	100,000	265,469	△165,469	
	研修研究費支出	40,000	275,999	△235,999	
	事務消耗品費支出	700,000	390,867	309,133	
印刷製本費支出	400,000	86,237	313,763		
修繕費支出	3,500,000	2,480,034	1,019,966		
通信運搬費支出	936,000	757,890	178,110		

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア) 萬生苑 (社会福祉事業) 「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

イ) ファミリーケア城南 (社会福祉事業)

「軽費老人ホーム」 「特定施設入居者生活介護」

「認知症対応型通所介護」 「居宅介護支援」

ウ) 古都の家 (社会福祉事業)

「認知症対応型共同生活介護」 「小規模多機能型居宅支援」

エ) 白山ぬくもりホーム (社会福祉事業)

「地域密着型介護老人福祉施設」

「認知症対応型共同生活介護」

オ) うたつ園 (社会福祉事業)

「一体型共同生活介護」

カ) ふじひら保育園 (社会福祉事業)

キ) あわだこども園 (社会福祉事業)

ク) あさがお保育園 (社会福祉事業)

ケ) くりのき保育園 (社会福祉事業)

コ) ふじひら児童クラブ (社会福祉事業)

「放課後学童クラブ」

「児童厚生施設」

サ) わかまつ児童クラブ (社会福祉事業)

シ) あわだ児童クラブ (社会福祉事業)

ス) 第二あわだ児童クラブ (社会福祉事業)

セ) にじいろ児童クラブ (社会福祉事業)

ソ) 大浦ひまわり児童クラブ (社会福祉事業)

タ) 八日市もりのき児童クラブ (社会福祉事業)

チ) 二日市はなのき児童クラブ (社会福祉事業)

テ) のびのびこども園 (公益事業)

ト) 安原ソーシャルクラブ (公益事業)

ナ) 松任生徒クラブ (収益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	547,143,643	0	0	547,143,643
建物	2,340,751,694	100,463,161	120,441,257	2,320,773,598
合計	2,887,895,337	100,463,161	120,441,257	2,867,917,241

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

金沢市城南1丁目314番地1・2	土地・建物	519,237,957円
金沢市材木町158番地1・3	土地・建物	142,416,967円
野々市市藤平142番地	土地・建物	163,082,503円
野々市市栗田5丁目330・333番地	建物	155,249,599円
白山市相木3-12-9	建物	152,590,336円
白山市八ツ矢町124番地1	土地・建物	323,592,086円
白山市八ツ矢町124番地1	土地	15,991,885円
金沢市戸板2-80	建物	237,741,525円
金沢市新保本5-25	建物	251,340,322円
金沢市木越2丁目4番地1	土地・建物	27,585,924円

計 1,988,829,104円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

福祉医療機構	145,860,000円
のと共栄信用金庫	82,826,000円
福祉医療機構	44,160,000円
福祉医療機構	41,035,000円
北國銀行	42,640,000円
北陸銀行	219,344,000円
北陸銀行	13,680,000円
のと共栄信用金庫	102,480,000円
福祉医療機構	84,300,000円
興能信用金庫	32,176,500円

計 808,501,500円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,931,716,781	1,610,943,183	2,320,773,598
小計	3,931,716,781	1,610,943,183	2,320,773,598
その他の固定資産			
建物	10,514,850	4,277,456	6,237,394
構築物	148,299,012	62,220,300	86,078,712
機械及び装置	5,827,500	5,192,295	635,205
車輛運搬具	7,649,900	7,649,896	4
器具及び備品	251,578,381	195,105,623	56,472,758
有形リース資産	86,829,600	1,669,800	85,159,800
小計	510,699,243	276,115,370	234,583,873
合計	4,442,416,024	1,887,058,553	2,555,357,471

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	146,177,129	0	146,177,129
未収補助金	60,884,819	0	60,884,819
合計	207,061,948	0	207,061,948

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし