#### 第一号第一様式(第十七条第四項関係)

### 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

					(十一元・11)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0165 介護保険事業収入	1, 129, 224, 000	1, 127, 304, 486	1, 919, 514
	収	0199 経常経費寄附金収入	1, 220, 000	1, 220, 000	
事	入	0200 受取利息配当金収入	15, 510, 000		1, 390
業		0201 その他の収入	15, 870, 000	7, 036, 884	8, 833, 116
活		事業活動収入計(1)	1, 161, 824, 000	1, 151, 069, 980	10, 754, 020
動		0129 人件費支出	831, 099, 000	829, 925, 007	1, 173, 993
に		0130 事業費支出	160, 649, 000	158, 589, 615	2, 059, 385
よる	支	0131 事務費支出	121, 844, 000	113, 214, 982	8, 629, 018
る	出出	0136 利用者負担軽減額	286, 000	283, 940	2,060
収	ш	0137 支払利息支出	26, 000	25, 427	573
支		0138 その他の支出	16, 000	16,000	
		事業活動支出計(2)	1, 113, 920, 000	1, 102, 054, 971	11, 865, 029
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47, 904, 000	49, 015, 009	-1, 111, 009
施	収	0204 施設整備等補助金収入	41, 385, 000	41, 382, 000	3,000
設	入	施設整備等収入計(4)	41, 385, 000	41, 382, 000	3,000
整	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	16, 708, 000	16, 708, 000	
備		0144 固定資産取得支出	52, 500, 000	52, 493, 915	6, 085
等に		0147 その他の施設整備等による支出	9, 410, 000	9, 406, 640	3, 360
に	出出				
よ	Щ				
る					
収		施設整備等支出計(5)	78, 618, 000	78, 608, 555	9, 445
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37, 233, 000	-37, 226, 555	-6, 445
そ		0214 積立資産取崩収入	34, 521, 000	34, 518, 315	2,685
0	収	0222 拠点区分間繰入金収入	39, 266, 000		39, 266, 000
他	入	0223 サービス区分間繰入金収入	35, 363, 000		35, 363, 000
の		その他の活動収入計(7)	109, 150, 000	34, 518, 315	74, 631, 685
活		0152 積立資産支出	6, 811, 000	6, 822, 480	-11, 480
動		0160 拠点区分間繰入金支出	39, 266, 000		39, 266, 000
に	支	0161 サービス区分間繰入金支出	35, 363, 000		35, 363, 000
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	81, 440, 000	6, 822, 480	74, 617, 520
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27, 710, 000	27, 695, 835	14, 165
		予備費支出(10)		_	, , , , ,
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38, 381, 000	39, 484, 289	-1, 103, 289
		7/1/2 1 1/2/ LD/ LD/ LD/ LD/ LD/ LD/		00, 101, 200	1, 100, 200
		前期末支払資金残高(12)	264, 040, 000	265, 984, 299	-1, 944, 299
		当期末支払資金残高(11)+(12)	302, 421, 000	305, 468, 588	-3, 047, 588
			, , ,	, , ,	, , , , , , , , , , , , ,

#### 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

		勘定科目	法人本部	八事苑	第二八事苑	第二八事苑	合 計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
		0165 介護保険事業収入		755, 673, 213	(従来型) 212, 278, 487	(ユニット型) 159, 352, 786	1, 127, 304, 486		1, 127, 304, 486
		0166 施設介護料収入 8111 介護報酬収入		369, 519, 127 330, 470, 546	168, 085, 852 150, 008, 091	121, 653, 556 108, 817, 036	659, 258, 535 589, 295, 673		659, 258, 535 589, 295, 673
		8112 利用者負担金収入(公費) 8113 利用者負担金収入(一般)		766, 199 38, 282, 382	153, 462 17, 924, 299	12, 836, 520	919, 661 69, 043, 201		919, 661 69, 043, 201
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) 8121 介護報酬収入		88, 860, 288 87, 707, 971	1, 341, 402 1, 341, 402	2, 618, 050 2, 618, 050	92, 819, 740 91, 667, 423		92, 819, 740 91, 667, 423
		8122 介護予防報酬収入		1, 152, 317			1, 152, 317		1, 152, 317
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費)		13, 217, 133 207, 577	187, 124 44, 420	330, 292	13, 734, 549 251, 997		13, 734, 549 251, 997
		8132 介護負担金収入(一般) 8134 介護予防負担金収入(一般)		12, 881, 502 128, 054	142, 704	330, 292	13, 354, 498 128, 054		13, 354, 498 128, 054
		0171 居宅介護支援介護料収入		50, 543, 436			50, 543, 436		50, 543, 436
		8161 居宅介護支援介護料収入 8162 介護予防支援介護料収入		26, 433, 268 24, 110, 168			26, 433, 268 24, 110, 168		26, 433, 268 24, 110, 168
	又	0172 利用者等利用料収入 8171 施設サービス利用料収入		103, 159, 394 1, 603, 200	41, 180, 727 910, 650	37, 989, 198 693, 750	182, 329, 319 3, 207, 600		182, 329, 319 3, 207, 600
/	λ	8172 居宅介護サービス利用料収入 8174 食費収入(公費)		109, 300	1,700	5, 800	116, 800 308, 551		116, 800 308, 551
		8175 食費収入(一般)		276, 151 63, 121, 337	32, 400 24, 481, 350	15, 165, 240	102, 767, 927		102, 767, 927
		8177 居住費収入(一般) 0173 その他の事業収入		38, 049, 406 130, 373, 835	15, 754, 627 1, 483, 382	22, 124, 408 -3, 238, 310	75, 928, 441 128, 618, 907		75, 928, 441 128, 618, 907
		8181 補助金事業収入 8183 受託事業収入		126, 807, 805 3, 571, 724	1, 900, 000 26, 330	1, 252, 500 23, 580	129, 960, 305 3, 621, 634		129, 960, 305 3, 621, 634
		8191 (保険等査定減)		5, 694	442, 948	4, 514, 390	4, 963, 032		4, 963, 032
		0199 経常経費寄附金収入 8531 経常経費寄附金収入	830, 000 830, 000		230, 000 230, 000	160, 000 160, 000	1, 220, 000 1, 220, 000		1, 220, 000 1, 220, 000
		0200 受取利息配当金収入 8541 受取利息配当金収入	38 38	15, 501, 163 15, 501, 163	7, 334 7, 334	75 75	15, 508, 610 15, 508, 610		15, 508, 610 15, 508, 610
		0201 その他の収入	00	6, 427, 647	487, 497	121, 740	7, 036, 884		7, 036, 884
		8611 受入研修費収入 8613 雑収入		209, 000 6, 218, 647	55, 000 432, 497	121, 740	264, 000 6, 772, 884		264, 000 6, 772, 884
F	$\dashv$	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出	830, 038 695, 000	777, 602, 023 546, 905, 375	213, 003, 318 153, 284, 302	159, 634, 601 129, 040, 330	1, 151, 069, 980 829, 925, 007		1, 151, 069, 980 829, 925, 007
		7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出	695, 000		67, 876, 272	65, 986, 233	695, 000 415, 096, 488		695, 000
事業		7113 職員賞与支出		281, 233, 983 96, 409, 205	25, 509, 017	28, 148, 328	150, 066, 550		415, 096, 488 150, 066, 550
活		7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出		63, 858, 134 30, 281, 809	27, 938, 656 13, 292, 153	12, 694, 864 4, 689, 331	104, 491, 654 48, 263, 293		104, 491, 654 48, 263, 293
動に		7116 退職給付支出		14, 545, 015	2, 574, 350	2, 403, 000	19, 522, 365		19, 522, 365
よ		7117 法定福利費支出 0130 事業費支出		60, 577, 229 99, 173, 601	16, 093, 854 36, 755, 726	15, 118, 574 22, 660, 288	91, 789, 657 158, 589, 615		91, 789, 657 158, 589, 615
る 収		7211 給食費支出 7212 介護用品費支出		37, 206, 921 16, 888, 208	13, 779, 082 6, 137, 875	8, 674, 226 3, 552, 266	59, 660, 229 26, 578, 349		59, 660, 229 26, 578, 349
支		7213 医薬品費支出		2, 382, 375	765, 391	524, 752	3, 672, 518		3, 672, 518
		7215 保健衛生費支出 7217 被服費支出		254, 450 3, 312, 021	120, 255 1, 265, 233	76, 073 742, 608	450, 778 5, 319, 862		450, 778 5, 319, 862
		7218 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費支出		926, 132 25, 238, 337	93, 058 10, 880, 148	151, 257 6, 956, 151	1, 170, 447 43, 074, 636		1, 170, 447 43, 074, 636
		7225 消耗器具備品費支出		4, 287, 617	1, 778, 492	1, 208, 421	7, 274, 530		7, 274, 530
		7226 保険料支出 7227 賃借料支出		906, 621 5, 911, 530	1, 291, 834 571, 097	256, 057 463, 323	2, 454, 512 6, 945, 950		2, 454, 512 6, 945, 950
		7232 車輌費支出 0131 事務費支出	101, 484	1, 859, 389 72, 098, 915	73, 261 24, 627, 663	55, 154 16, 386, 920	1, 987, 804 113, 214, 982		1, 987, 804 113, 214, 982
		7311 福利厚生費支出	12, 000	4, 084, 075	1, 375, 183	1, 105, 910	6, 577, 168		6, 577, 168
	支出	7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出		629, 884 30, 000	210, 858	210, 241	1, 050, 983 30, 000		1, 050, 983 30, 000
Ĺ	ц	7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出		674, 278 831, 713	83, 086 188, 556	218, 730 108, 310	976, 094 1, 128, 579		976, 094 1, 128, 579
		7316 印刷製本費支出		1, 462, 658	134, 886	91, 378	1, 688, 922		1, 688, 922
		7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出	8, 770	3, 054, 635 3, 269, 489	712, 399 467, 227	1, 317, 091 346, 071	5, 084, 125 4, 091, 557		5, 084, 125 4, 091, 557
		7322 会議費支出 7323 広報費支出	1, 924	15, 085 249, 236	52, 863	36, 201	17, 009 338, 300		17, 009 338, 300
		7324 業務委託費支出		39, 027, 364	16, 908, 050	9, 665, 970	65, 601, 384		65, 601, 384
		7325 手数料支出 7328 土地・建物賃借料支出	3, 740	933, 140 3, 612, 752	211, 621 133, 537	68, 572 93, 711	1, 217, 073 3, 840, 000		1, 217, 073 3, 840, 000
		7329 租税公課支出 7331 保守料支出	7, 950	54, 000 11, 590, 176	3, 388, 208	2, 628, 368	61, 950 17, 606, 752		61, 950 17, 606, 752
		7332 渉外費支出		289, 153	109, 509	55, 206	453, 868		453, 868
		7333 諸会費支出 7334 採用費	55, 000	441, 560 1, 132, 435	110, 230 375, 925	76, 230 318, 725	683, 020 1, 827, 085		683, 020 1, 827, 085
		7335 雑支出 0136 利用者負担軽減額	12, 100	717, 282 278, 240	165, 525 5, 700	46, 206	941, 113 283, 940		941, 113 283, 940
		7431 利用者負担軽減額		278, 240	5, 700	05.405	283, 940		283, 940
		0137 支払利息支出 7441 支払利息支出				25, 427 25, 427	25, 427 25, 427		25, 427 25, 427
		0138 その他の支出 7452 雑支出		16, 000 16, 000			16, 000 16, 000		16, 000 16, 000
		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	796, 484 33, 554	718, 472, 131 59, 129, 892	214, 673, 391 -1, 670, 073	168, 112, 965 -8, 478, 364	1, 102, 054, 971 49, 015, 009		1, 102, 054, 971 49, 015, 009
I	又	0204 施設整備等補助金収入	35, 554	40, 396, 900	852, 100	133, 000	41, 382, 000		41, 382, 000
	入	8711 施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)		40, 396, 900 40, 396, 900	852, 100 852, 100	133, 000 133, 000	41, 382, 000 41, 382, 000		41, 382, 000 41, 382, 000
設	٦	0143 設備資金借入金元金償還支出 7511 設備資金借入金元金償還支出				16, 708, 000 16, 708, 000	16, 708, 000 16, 708, 000		16, 708, 000 16, 708, 000
整備		0144 固定資産取得支出		44, 651, 015	7, 475, 405	367, 495	52, 493, 915		52, 493, 915
等	支	7522 建物取得支出 7523 車輌運搬具取得支出		36, 960, 000 2, 013, 090	182, 105	131, 395	37, 273, 500 2, 013, 090		37, 273, 500 2, 013, 090
t t	土	7524 器具及び備品取得支出 7525 ソフトウェア取得支出		3, 477, 925 1, 850, 000	7, 017, 700 275, 600	236, 100	10, 495, 625 2, 361, 700		10, 495, 625 2, 361, 700
る 収		7526 その他の取得支出		350, 000			350, 000		350, 000
支		0147 その他の施設整備等による支出 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		8, 071, 836 8, 071, 836	756, 644 756, 644	578, 160 578, 160	9, 406, 640 9, 406, 640		9, 406, 640 9, 406, 640
	_	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		52, 722, 851 -12, 325, 951	8, 232, 049 -7, 379, 949	17, 653, 655 -17, 520, 655	78, 608, 555 -37, 226, 555		78, 608, 555 -37, 226, 555
そ		0214 積立資産取崩収入		4, 409, 415	30, 108, 900	11, 020, 000	34, 518, 315		34, 518, 315
	区	8851 退職給付引当資産取崩収入 8853 その他の積立資産取崩収入		4, 409, 415	108, 900 30, 000, 000		4, 518, 315 30, 000, 000		4, 518, 315 30, 000, 000
0 7	入	0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入	2, 500, 000 2, 500, 000		10, 000, 000 10, 000, 000	28, 675, 161 28, 675, 161	41, 175, 161 41, 175, 161	-41, 175, 161 -41, 175, 161	
活動 —	_	その他の活動収入計(7)	2, 500, 000	4, 409, 415	40, 108, 900	28, 675, 161	75, 693, 476	-41, 175, 161 -41, 175, 161	34, 518, 315
に	支	0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出		4, 525, 380 4, 525, 380	1, 283, 400 1, 283, 400	1, 013, 700 1, 013, 700	6, 822, 480 6, 822, 480		6, 822, 480 6, 822, 480
	土	0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出		29, 500, 000 29, 500, 000	11, 675, 161 11, 675, 161	,,	41, 175, 161	-41, 175, 161 -41, 175, 161	,,,
収	ل	その他の活動支出計(8)		34, 025, 380	12, 958, 561	1, 013, 700	41, 175, 161 47, 997, 641	-41, 175, 161 -41, 175, 161	6, 822, 480
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 500, 000 2, 533, 554	-29, 615, 965 17, 187, 976	27, 150, 339 18, 100, 317	27, 661, 461 1, 662, 442	27, 695, 835 39, 484, 289		27, 695, 835 39, 484, 289
		前期末支払資金残高(11)	2, 414, 243	235, 320, 266	17, 284, 590		265, 984, 299		265, 984, 299
		当期末支払資金残高(10)+(11)	4, 947, 797	252, 508, 242	35, 384, 907	12, 627, 642	305, 468, 588		305, 468, 588

# 第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 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

世				T	<del></del>	(単位:円)
サービス活動外電子 1, 220,000 410,000 810,000 810,000 10,000 10,000 810,000 10,			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
## (1, 220, 000   41		ווס				<u> </u>
サービス活動外電話(1) 1, 128, 524, 486 1, 089, 949, 074			0089 経常経費寄附金収益		410, 000	810, 000
2016 事業費					1, 069, 694, 074	58, 830, 412
15				833, 461, 238	776, 149, 193	57, 312, 045
動 増			0016 事業費	157, 967, 419	157, 598, 039	369, 380
項		弗		113, 313, 542	124, 804, 641	-11, 491, 099
0027   機価信利費				283, 940		-33, 715
回   回   回   回   回   回   回   回   回   回		Л		80, 491, 908	73, 877, 105	6, 614, 803
### サービス活動費用計(2)		ĺ		, ,	-24, 426, 092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -31,831,688 -38,626,467 6,794,779 0092 借入金和息補助金収益 63,284 -7,037,060 11,102,168 -4,065,108 -7,037,060 11,102,168 -4,065,108 -7,037,060 11,102,168 -4,065,108 -7,037,060 11,102,168 -4,065,108 -7,037,060 11,102,168 -4,065,108 -7,037,060 11,102,168 -4,065,108 -7,037,060 11,102,168 -4,065,108 -7,037,060 11,102,168 -4,065,108 -7,037,060 11,102,168 -4,065,108 -7,037,060 11,102,168 -4,065,108 -7,037,060 11,102,168 -4,065,108 -7,037,060 11,102,168 -4,065,108 -7,037,060 11,102,168 -4,065,108 -7,037,07 12,003 -7,003 -7				1, 160, 356, 174	1, 108, 320, 541	52, 035, 633
1 日本	<u></u> :			-31, 831, 688	-38, 626, 467	
1	+}-				,	-63, 284
サービス活動外収益計(4) 22,545,670 27,514,748 -4,969,078				15, 508, 610	, ,	
ス 活動    サービス活動外収益計(4)    22,545,670    27,514,748    -4,969,078      3 の33 支払利息    25,427    233,746    -208,319      0038 その他のサービス活動外費用計(5)    29,510    29,510      サービス活動外費用計(5)    54,937    233,746    -178,809      事件    サービス活動外費開計(5)    22,490,733    27,281,002    -4,790,269      経常増減差額(7)=(3)+(6)    -9,340,955    -11,345,465    2,004,510      特別収益計(8)    41,382,000    6,877,350    34,504,650      財幣    41,382,000    6,877,350    34,504,650      市場域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域	ピ	益				
活動	ス	<u> </u>			27, 514, 748	
外増減    サービス活動外費用計(5)    54,937    233,746    -178,809      特別    サービス活動外費用計(5)    54,937    233,746    -178,809      特別    中ビス活動外費用計(5)    22,490,733    27,281,002    -4,790,269      経常増減差額(7)=(3)+(6)    -9,340,955    -11,345,465    2,004,510      特別収益計(8)    41,382,000    6,877,350    34,504,650      第月    042    国定産売却損・処分損    14    2    12      特別費用計(9)    41,382,000    6,877,350    34,504,650      特別費用計(9)    41,382,000    6,877,352    34,504,650      特別費油減差額(10)=(8)-(9)    -14    -2    -11      第月    前期繰越活動増減差額(12)    920,857,038    922,202,505    -1,345,467    2,004,498      減期    事別    第月    20,000,000	活				233, 746	-208, 319
増   減		ĺ	0038 その他のサービス活動外費用	29, 510		29, 510
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外費用計(5) 54,937 233,746 -178,809 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 22,490,733 27,281,002 -4,790,269 経常増減差額(7)=(3)+(6) -9,340,955 -11,345,465 2,004,510 特別収益計(8) 41,382,000 6,877,350 34,504,650 特別収益計(8) 41,382,000 6,877,350 34,504,650 特別収益計(9) 41,382,000 6,877,350 34,504,650 特別費用計(9) 41,382,014 6,877,352 34,504,662 特別増減差額(10)=(8)-(9) -14 -2 -12 当期活動増減差額(10)=(8)-(9) -14 -2 -12 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -9,340,969 -11,345,467 2,004,498 前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 91,516,069 910,857,038 659,031 その他の積立金取崩額(15) 30,000,000 10,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00		用				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   22,490,733   27,281,002   -4,790,269   経常増減差額(7)=(3)+(6)   -9,340,955   -11,345,465   2,004,510   41,382,000   6,877,350   34,504,650   位		ĺ				
特別						
特別 収 益 特別収益計(8)    41,382,000 6,877,350 34,504,662 34,504,662 34,	- 다					
数					, ,	2, 004, 510
増減のの部  0042 固定資産売却損・処分損 14 2 12 10044 国庫補助金等特別積立金積立額 41,382,000 6,877,350 34,504,650 41,382,014 6,877,352 34,504,662 41,382,014 41					, ,	, ,
(回り)		益		41, 382, 000		34, 504, 650
田		弗				
特別費用計(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		/11				
### 前期繰越活動増減差額(12) 920,857,038 922,202,505 -1,345,467 911,516,069 910,857,038 659,031 基本金取崩額(14) 30,000,000 10,000,000 20,000,000 増 えの他の積立金積立額(16) 30,000,000 10,000,000 20,000,000 で	部					-12
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 911,516,069 910,857,038 659,031 基本金取崩額(14) 30,000,000 10,000,000 20,000,000 増 その他の積立金積立額(16) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,00						2, 004, 498
越  当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)  911,516,069  910,857,038  659,031    基本金取崩額(14)  その他の積立金取崩額(15)  30,000,000  10,000,000  20,000,000    増  その他の積立金積立額(16)	繰			920, 857, 038		-1, 345, 467
活  基本金取崩額(14)    動  その他の積立金取崩額(15)    さの他の積立金積立額(16)    減差額のの				911, 516, 069	910, 857, 038	659, 031
動  その他の積立金取崩額(15)  30,000,000  10,000,000  20,000,000    増  その他の積立金積立額(16)    差額のの部	活					
差額のの部では、100円の100円の100円の100円の100円の100円の100円の100円	動			30, 000, 000	10, 000, 000	20, 000, 000
差 額 の ar	増		その他の積立金積立額(16)			
額 の ar						
	差					
in the second se						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 941,516,069 920,857,038 20,659,031						
	当		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	941, 516, 069	920, 857, 038	20, 659, 031

#### 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

		勘定科目	法人本部	八事苑	第二八事苑	第二八事苑	合 計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
		0056 介護保険事業収益	は大小田	755, 673, 213	(従来型) 212, 278, 487	(ユニット型) 159, 352, 786	1, 127, 304, 486	1 July 2 July 22	1, 127, 304, 486
		0057 施設介護料収益 5111 介護報酬収益		369, 519, 127 330, 470, 546	168, 085, 852 150, 008, 091	121, 653, 556 108, 817, 036	659, 258, 535 589, 295, 673		659, 258, 538 589, 295, 673
		5112 利用者負担金収益(公費) 5113 利用者負担金収益(一般)		766, 199 38, 282, 382	153, 462 17, 924, 299	12, 836, 520	919, 661 69, 043, 201		919, 663 69, 043, 203
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) 5121 介護報酬収益		88, 860, 288 87, 707, 971	1, 341, 402 1, 341, 402	2, 618, 050 2, 618, 050	92, 819, 740 91, 667, 423		92, 819, 740 91, 667, 423
		5122 介護予防報酬収益		1, 152, 317		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1, 152, 317		1, 152, 317
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) 5131 介護負担金収益(公費)		13, 217, 133 207, 577	187, 124 44, 420	220, 030	13, 624, 287 251, 997		13, 624, 287 251, 997
		5132 介護負担金収益(一般) 5134 介護予防負担金収益(一般)		12, 881, 502 128, 054	142, 704	220, 030	13, 244, 236 128, 054		13, 244, 236 128, 054
	収	0062 居宅介護支援介護料収益 5161 居宅介護支援介護料収益		50, 543, 436 26, 433, 268			50, 543, 436 26, 433, 268		50, 543, 436 26, 433, 268
	益	5162 介護予防支援介護料収益 0063 利用者等利用料収益		24, 110, 168 103, 159, 394	41, 180, 727	38, 099, 460	24, 110, 168 182, 439, 581		24, 110, 168 182, 439, 58
		5171 施設サービス利用料収益		1,603,200	910, 650	693, 750	3, 207, 600		3, 207, 600
		5172 居宅介護サービス利用料収益 5174 食費収益(公費)		109, 300 276, 151	1, 700 32, 400	5, 800	116, 800 308, 551		116, 800 308, 55
		5175 食費収益(一般) 5177 居住費収益(一般)		63, 121, 337 38, 049, 406	24, 481, 350 15, 754, 627	15, 211, 310 22, 188, 600	102, 813, 997 75, 992, 633		102, 813, 997 75, 992, 633
		0064 その他の事業収益 5181 補助金事業収益		130, 373, 835 126, 807, 805	1, 483, 382 1, 900, 000	-3, 238, 310 1, 252, 500	128, 618, 907 129, 960, 305		128, 618, 907 129, 960, 308
		5183 受託事業収益		3, 571, 724	26, 330	23, 580	3, 621, 634		3, 621, 634
		5191 (保険等査定減) 0089 経常経費寄附金収益	830,000	5, 694	442, 948 230, 000	4, 514, 390 160, 000	4, 963, 032 1, 220, 000		4, 963, 032 1, 220, 000
		5541 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	830, 000 830, 000	755, 673, 213	230, 000 212, 508, 487	160, 000 159, 512, 786	1, 220, 000 1, 128, 524, 486		1, 220, 000 1, 128, 524, 486
Ī		0015 人件費 4111 役員報酬	695, 000 695, 000	547, 591, 836	154, 640, 852	130, 533, 550	833, 461, 238 695, 000		833, 461, 238 695, 000
		4112 職員給料	030, 000	281, 234, 159	67, 876, 272	65, 986, 233	415, 096, 664		415, 096, 664
		4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入		59, 776, 205 37, 203, 320	16, 613, 017 9, 185, 000	20, 198, 328 8, 429, 520	96, 587, 550 54, 817, 840		96, 587, 550 54, 817, 840
サー		4115 非常勤職員給与 4116 派遣職員費		63, 858, 134 30, 281, 809	27, 938, 656 13, 292, 153	12, 694, 864 4, 689, 331	104, 491, 654 48, 263, 293		104, 491, 65- 48, 263, 293
ピ		4117 退職統分費用 4118 法定福利費		14, 660, 980 60, 577, 229	3, 641, 900 16, 093, 854	3, 416, 700 15, 118, 574	21, 719, 580 91, 789, 657		21, 719, 580 91, 789, 65
ス活		0016 事業費		99, 468, 383	35, 838, 748	22, 660, 288	157, 967, 419		157, 967, 419
古動		4211 給食費 4212 介護用品費		37, 206, 921 16, 888, 208	13, 779, 082 6, 137, 875	8, 674, 226 3, 552, 266	59, 660, 229 26, 578, 349		59, 660, 22 26, 578, 34
増減		4213 医薬品費 4215 保健衛生費		2, 382, 375 254, 450	765, 391 120, 255	524, 752 76, 073	3, 672, 518 450, 778		3, 672, 51 450, 77
の		4217 被服費		3, 312, 021	1, 265, 233	742, 608	5, 319, 862		5, 319, 86
部		4218 教養娯楽費 4223 水道光熱費		926, 132 25, 238, 337	93, 058 10, 880, 148	151, 257 6, 956, 151	1, 170, 447 43, 074, 636		1, 170, 44 43, 074, 63
		4225 消耗器具備品費 4226 保険料		4, 287, 617 1, 201, 403	1, 778, 492 374, 856	1, 208, 421 256, 057	7, 274, 530 1, 832, 316		7, 274, 53 1, 832, 31
		4227 賃借料 4232 車輌費		5, 911, 530 1, 859, 389	571, 097 73, 261	463, 323 55, 154	6, 945, 950 1, 987, 804		6, 945, 95 1, 987, 80
		0017 事務費	101, 484	72, 090, 525	24, 734, 613	16, 386, 920	113, 313, 542		113, 313, 543
	費	4311 福利厚生費 4312 職員被服費	12, 000	4, 084, 075 629, 884	1, 482, 133 210, 858	1, 105, 910 210, 241	6, 684, 118 1, 050, 983		6, 684, 118 1, 050, 98
	用	4313 旅費交通費 4314 研修研究費		30, 000 674, 278	83, 086	218, 730	30, 000 976, 094		30, 000 976, 09
		4315 事務消耗品費 4316 印刷製本費		831, 713 1, 462, 658	188, 556 134, 886	108, 310 91, 378	1, 128, 579 1, 688, 922		1, 128, 579 1, 688, 923
		4319 修繕費		3, 054, 635	712, 399	1, 317, 091	5, 084, 125		5, 084, 12
		4321 通信運搬費 4322 会議費	8, 770 1, 924	3, 269, 489 15, 085	467, 227	346, 071	4, 091, 557 17, 009		4, 091, 55 17, 00
		4323 広報費 4324 業務委託費		249, 236 39, 027, 364	52, 863 16, 908, 050	36, 201 9, 665, 970	338, 300 65, 601, 384		338, 300 65, 601, 38
		4325 手数料	3, 740	933, 140	211,621	68, 572	1, 217, 073		1, 217, 07
		4328 土地・建物賃借料 4329 租税公課	7, 950	3, 612, 752 54, 000	133, 537	93, 711	3, 840, 000 61, 950		3, 840, 00 61, 95
		4331 保守料 4332 渉外費		11, 590, 176 289, 153	3, 388, 208 109, 509	2, 628, 368 55, 206	17, 606, 752 453, 868		17, 606, 75 453, 86
		4333 諸会費 4334 採用費	55, 000	441, 560 1, 132, 435	110, 230 375, 925	76, 230 318, 725	683, 020 1, 827, 085		683, 02 1, 827, 08
		4335 雑費	12, 100	708, 892	165, 525	46, 206	932, 723		932, 72
		0026 利用者負担軽減額 4441 利用者負担軽減額		278, 240 278, 240	5, 700 5, 700		283, 940 283, 940		283, 94 283, 94
		0027 減価償却費 4451 減価償却費		50, 426, 272 50, 426, 272	12, 952, 514 12, 952, 514	17, 113, 122 17, 113, 122	80, 491, 908 80, 491, 908		80, 491, 90 80, 491, 90
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-12, 646, 190	-8, 211, 908	-4, 303, 775	-25, 161, 873		-25, 161, 87
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備) 4462 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)		-10, 970, 148 1, 676, 042	-8, 211, 908	-4, 303, 775	-23, 485, 831 1, 676, 042		-23, 485, 83 1, 676, 04
_		サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	796, 484 33, 516	757, 209, 066 -1, 535, 853	219, 960, 519 -7, 452, 032	182, 390, 105 -22, 877, 319	1, 160, 356, 174 -31, 831, 688		1, 160, 356, 17 -31, 831, 68
サー		0093 受取利息配当金収益 5821 受取利息配当金収益	38 38	15, 501, 163 15, 501, 163	7, 334 7, 334	75 75	15, 508, 610 15, 508, 610		15, 508, 61 15, 508, 61
Ľ	収光	0098 その他のサービス活動外収益	36	6, 427, 823	487, 497	121, 740	7, 037, 060		7, 037, 06
ス 活	益	5871 受入研修費収益 5874 雑収益		209, 000 6, 218, 823	55, 000 432, 497	121, 740	264, 000 6, 773, 060		264, 00 6, 773, 06
動		サービス活動外収益計(4) 0033 支払利息	38	21, 928, 986	494, 831	121, 815 25, 427	22, 545, 670 25, 427		22, 545, 67 25, 42
外増	費	4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用		29, 510		25, 427	25, 427 29, 510		25, 42 29, 51
減の	用	4843 雑損失		29, 510		05.10	29, 510		29, 51
部		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)	38	29, 510 21, 899, 476	494, 831	25, 427 96, 388	54, 937 22, 490, 733		54, 93 22, 490, 73
		経常増減差額(7)=(3)+(6) 0100 施設整備等補助金収益	33, 554	20, 363, 623 40, 396, 900	-6, 957, 201 852, 100	-22, 780, 931 133, 000	-9, 340, 955 41, 382, 000		-9, 340, 95 41, 382, 00
	収	5911 施設整備等補助金収益 0106 拠点区分間繰入金収益	2, 500, 000	40, 396, 900	852, 100 10, 000, 000	133, 000 28, 675, 161	41, 382, 000 41, 175, 161	-41, 175, 161	41, 382, 00
特	益	5962 拠点区分間繰入金収益	2, 500, 000	40-00	10, 000, 000	28, 675, 161	41, 175, 161	-41, 175, 161	
引		特別収益計(8) 0042 固定資産売却損・処分損	2, 500, 000	40, 396, 900	10, 852, 100 7	28, 808, 161	82, 557, 161 14	-41, 175, 161	41, 382, 00 1
	alle	4933 器具及び備品売却損・処分損 0044 国庫補助金等特別積立金積立額		7 40, 396, 900	7 852, 100	133, 000	14 41, 382, 000		41, 382, 00
の部	費用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)		40, 396, 900	852, 100	133, 000	41, 382, 000	-41 175 161	41, 382, 00
-4 FP		0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用		29, 500, 000 29, 500, 000	11, 675, 161 11, 675, 161		41, 175, 161 41, 175, 161	-41, 175, 161 -41, 175, 161	
H		特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	2, 500, 000	69, 896, 907 -29, 500, 007	12, 527, 268 -1, 675, 168	133, 000 28, 675, 161	82, 557, 175 -14	-41, 175, 161	41, 382, 01
繰		当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12)	2, 533, 554 2, 414, 243	-9, 136, 384 595, 089, 299	-8, 632, 369 51, 727, 971	5, 894, 230 271, 625, 525	-9, 340, 969 920, 857, 038		-9, 340, 96 920, 857, 03
越活		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 414, 243 4, 947, 797	595, 089, 299 585, 952, 915	43, 095, 602	271, 625, 525	920, 857, 038		920, 857, 03 911, 516, 06
·····································		基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)			30, 000, 000		30, 000, 000		30, 000, 00
減 差額		6311 その他積立金取崩額 その他の積立金積立額(16)			30, 000, 000		30, 000, 000		30, 000, 00
0			4.045.50	ERE 050 015	70 005 005	955 540 555	041 542 065		041-510-5
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4, 947, 797	585, 952, 915	73, 095, 602	277, 519, 755	941, 516, 069		941, 516, 06

#### 第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

#### 法人単位貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

当年度末   前年度末   前年度末   増   滅   1900   活動資産   381,961,997   337,621,096   44,340,301   2006 活動負債   144,132,697   147,523,437   -3,390,740   2028 現金預金   227,808,325   185,813,132   41,995,193   2112 事業未払金   148,804,086   149,3793   3816   -575,313   212 1年以内返済予定が偏資金値入金   16,708,000   -10,708,000   -10,708,000	資	産の音	負	債 の 音	17	(十匹:11)		
381,961,397   337,621,096   44,340,301   0006 流動負債   144,132,697   147,523,437   -3,390,740   1331 事業未収金   148,804,068   149,379,381   -575,313   212 1年以内返済予定配備資金和金   22,413,879   1,545,013   868,866   2124 1年以内返済予定配備資金和金   48,821,454   45,584,469   32,266,985   1161 立替金   49,598   60,261   -10,663   1213 兼社費用   687,527   775,459   -87,932   2152 賞与引金金   54,817,840   53,479,000   -500,000   200 固定資産   2,414,883,659   1,434,883,659   1,434,883,659   1,434,883,659   1,434,883,659   1,434,883,659   1,437,684,489   1311 土地   785,311,641   785	貝			4-4 441	Į,			44. 441
227, 808, 325   185, 813, 132   41, 995, 193   2112 事業未払金   27, 671, 355   25, 552, 328   2, 119, 027   1131 事業未収金   148, 804, 608   149, 379, 381   -575, 313   2121 年以内窓彦予定習備資金排入金   16, 708, 000   -16, 708, 000   -16, 708, 000   -1132 未収金   2, 413, 879   1, 545, 013   868, 866   2124 1年以内窓彦予定習備資金排入金   12, 822, 048   5, 699, 640   7, 122, 408   1133 未収補助金   2, 198, 000   47, 850   2, 150, 150   2131 未払費用   48, 821, 454   45, 584, 469   3, 236, 985   1161 立管金   49, 598   60, 261   -10, 663   2132 預り金   500, 000   -500, 000	and a September 1999				0000 Hell # He			**
148, 804, 068		· ' '	, ,	, ,	0.22713 1.01			, ,
1132 未収金 2, 413, 879 1, 545, 013 868, 866 2124 1年以内返済于定リース債務 12, 822, 048 5, 699, 640 7, 122, 408 1133 未収補助金 2, 198, 000 47, 850 2, 150, 150 2131 末払費用 48, 821, 454 45, 584, 469 3, 236, 985 1161 立替金 49, 598 60, 261 -10, 663 2132 預り金 500, 000 -500, 000 1163 前払費用 687, 527 775, 459 -87, 932 2152 賞身引造金 54, 817, 840 53, 479, 000 1, 338, 840 0002 固定資産 2, 741, 748, 273 2, 755, 445, 749 -13, 697, 476 0007 固定負債 94, 197, 334 67, 042, 927 27, 154, 407 0003 基本財産 1, 424, 083, 659 1, 437, 258, 774 -13, 175, 115 2313 リース債務 30, 933, 304 5, 505 0, 352 25, 842, 952 1211 土地 785, 311, 641 785, 311, 641 785, 311, 641 785, 311, 641 785, 311, 641 111 土地 140, 555, 420 140, 555, 420 0009 基本金 812, 781, 180 812, 781, 180 20265 建物 232, 404, 829 242, 035, 827 -9, 630, 998 3111 基本金 812, 781, 180 812, 781, 180 20266 建物 8, 009, 226 8, 488, 478 -479, 252 010 11 厘庫補助金等特別積立金 (廣電補助分) 31, 82, 399 314, 862, 263 16, 220, 127 0262 車両運搬具 1, 971, 156 5 1, 971, 151 3211   国港積助金等特別積立金 (廣電補助分) 50, 327, 876 52, 694, 502 -2, 366, 628 1317 建設仮勘定 1, 620, 000 -1, 620, 000 011 そ 他也積立金 800, 000, 000 830, 000, 000 -30, 000, 000 1319 有形リース資産 28, 650, 852 10, 749, 992 17, 90, 680 3221 修繕積立金 225, 000, 000 225, 000, 000 1322 少下ウェア 17, 570, 242 631, 731 16, 938, 511 3223 人件責積立金 90, 000, 000 915, 000, 000 1330 修繕積立資産 225, 000, 000 195, 000, 000 320, 000, 000 320, 000, 000 320, 000, 00						27, 671, 355		
1133 未収補助金 2, 198,000 47,850 2, 150, 150 2131 末払費用 48,821,454 45,584,469 3, 236,985 1161 立替金 49,598 60, 261 -10, 663 2132 預り金 500,000 -500,000 -500,000 103 離 対費用 687,527 775, 459 -87,932 2152 質与引金 54,817,840 53,479,000 1, 338,840 0002 固定資産 2,741,748,27, 27,554,445,749 -13,697,476 0007 固定負債 94,197,334 67,042,927 27,154,407 0003 基本財産 1,424,083,659 1,437,258,774 -13,175,115 2321 退職給付引当金 63,304,030 61,992,575 1,311,455 0260 建物 638,772,018 651,947,133 -13,175,115 負債の部合計 238,330,031 214,566,364 23,763,667 0004 その他の固定資産 1,317,664,614 1,318,186,975 -522,361		ļ						
161 立替金		2, 413, 879						
163 前払費用		ļ		k		48, 821, 454		
2、741、748、273 2、755、445、749   -13、697、476   0007 固定負債   94、197、334   67、042、927 27、154、407   0003 基本財産	1161 立替金	49, 598	60, 261	-10, 663	2132 預り金		500, 000	-500, 000
1,424,083,659   1,437,258,774   -13,175,115   2313 リース債務   30,893,304   5,050,352   25,842,952   1211 土地   785,311,641   785,311,75,115   <b>6666678881088108101011</b>	1163 前払費用	687, 527	775, 459	-87, 932	2152 賞与引当金	54, 817, 840	53, 479, 000	1, 338, 840
1211 土地	0002 固定資産	2, 741, 748, 273	2, 755, 445, 749	-13, 697, 476	0007 固定負債	94, 197, 334	67, 042, 927	27, 154, 407
236 建物   638,772,018   651,947,133   -13,175,115   負債の部合計   238,330,031   214,566,364   23,763,667   2004 その他の固定資産   1,317,664,614   1,318,186,975   -522,361   純 資 産 の 部	0003 基本財産	1, 424, 083, 659	1, 437, 258, 774	-13, 175, 115	2313 リース債務	30, 893, 304	5, 050, 352	25, 842, 952
1311 土地	1211 土地	785, 311, 641	785, 311, 641		2321 退職給付引当金	63, 304, 030	61, 992, 575	1, 311, 455
1311 土地   140,555,420   140,555,420   0009 基本金   812,781,180   812,781,180   0265 建物   232,404,829   242,035,827   -9,630,998   3111 基本金   812,781,180   812,781,180   0264 構築物   8,009,226   8,488,478   -479,252   0010 国庫補助金等特別積立金   331,082,390   314,862,263   16,220,127   0262 車両運搬具   1,971,156   5 1,971,151   3211 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)   280,754,514   262,167,761   18,586,753   0261 器具及び備品   23,303,542   20,834,706   2,468,836   3212 国庫補助金等特別積立金 (養殖時分)   50,327,876   52,694,502   -2,366,626   1317 建設仮勘定   1,620,000   -1,620,000   0011 その他の積立金   800,000,000   830,000,000   -30,000,000   1319 有形リーズ資産   28,650,852   10,749,992   17,900,860   3221 修繕積立金   225,000,000   225,000,000   1322 ソフトウェア   17,570,242   631,731   16,938,511   3223 人件費積立金   90,000,000   90,000,000   1336 修繕積立資産   225,000,000   225,000,000   225,000,000   225,000,000   225,000,000   1336 修繕積立資産   225,000,000   225,000,000   225,000,000   3311 次期繰越活動增減差額   941,516,669   920,857,038   20,659,031   1337 備品等購入積立資産   90,000,000   90,000,000   330,000   3311 次期繰越活動增減差額   941,516,669   920,857,038   20,659,031   1338 人件費積立資産   90,000,000   320,000,000   330,000   3300,000   3300,000   3300,000   3300,000   3300,000   3300,000   3300,000   3300,000   3300,000   3334 長期前払費用   1,298,293   681,217   617,076   純資産の部合計   2,885,379,639   2,878,500,481   6,879,158	0260 建物	638, 772, 018	651, 947, 133	-13, 175, 115	負債の部合計	238, 330, 031	214, 566, 364	23, 763, 667
0265 建物   232, 404, 829   242, 035, 827   -9, 630, 998   3111 基本金   812, 781, 180   812, 781, 180   0264 構築物   8, 009, 226   8, 488, 478   -479, 252   0010 国庫補助金等特別積立金   331, 082, 390   314, 862, 263   16, 220, 127   0262 車両運搬具   1, 971, 156   5   1, 971, 151   3211 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)   280, 754, 514   262, 167, 761   18, 586, 753   0261 器具及び備品   23, 303, 542   20, 834, 706   2, 468, 836   3212 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)   50, 327, 876   52, 694, 502   -2, 366, 626   1317   建設仮勘定   1, 620, 000   -1, 620, 000   0011 その他の積立金   800, 000, 000   830, 000, 000   -30, 000, 000   1319 有形リース資産   28, 650, 852   10, 749, 992   17, 900, 860   3221 修繕積立金   225, 000, 000   225, 000, 000   1322 ソフトウェア   17, 570, 242   631, 731   16, 938, 511   3223 人件費積立金   90, 000, 000   90, 000, 000   1336 修繕積立資産   225, 000, 000   225, 000, 000   225, 000, 000   225, 000, 000   1336 修繕積立資産   225, 000, 000   225, 000, 000   225, 000, 000   3311 次期繰越活動増減差額   941, 516, 669   920, 857, 038   20, 659, 031   1337 備品等購入積立資産   90, 000, 000   320, 000, 000   3311 次期繰越活動増減差額   941, 516, 669   920, 857, 038   20, 659, 031   1338 人件費積立資産   290, 000, 000   320, 000, 000   330, 000   3311 次期繰越活動増減差額   -9, 340, 969   -11, 345, 467   2, 004, 498   1332 その他の積立資産   290, 000, 000   320, 000, 000   -30, 000, 000   3313 差入保証金   300, 000   300	0004 その他の固定資産	1, 317, 664, 614	1, 318, 186, 975	-522, 361	純質	そ 産 の 部		
0.264 構築物   8,009,226   8,488,478   -479,252   0.010 国庫補助金等特別積立金   331,082,390   314,862,263   16,220,127   0.262 車両運搬具   1,971,156   5   1,971,151   3211 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)   280,754,514   262,167,761   18,586,753   0.261 器具及び備品   23,303,542   20,834,706   2,468,836   3212 国庫補助金等特別積立金 (循連補助分)   50,327,876   52,694,502   -2,366,626   1.317 建設仮勘定   1,620,000   -1,620,000   0.011 その他の積立金   800,000,000   830,000,000   -30,000,000   1.319 有形リース資産   28,650,852   10,749,992   17,900,860   3221 修繕積立金   225,000,000   225,000,000   1.321 権利   297,024   297,024   3222 備品等購入積立金   195,000,000   195,000,000   1.329 退職給付引当資産   63,304,030   61,992,575   1,311,455   3224 その他の積立金   290,000,000   320,000,000   -30,000,000   1.336 修繕積立資産   225,000,000   225,000,000   225,000,000   225,000,000   3211 次期繰越活動増減差額   941,516,069   920,857,038   20,659,031   1.337 備品等購入積立資産   90,000,000   320,000,000   -30,000,000   3311 次期繰越活動増減差額   941,516,069   920,857,038   20,659,031   332 その他の積立資産   290,000,000   320,000,000   -30,000,000   3311 次期繰越活動増減差額   -9,340,969   -11,345,467   2,004,498   1.332 その他の積立資産   290,000,000   320,000,000   -30,000,000   -30,000,000   1333 差入保証金   300,000   300,000   300,000   -30,000	1311 土地	140, 555, 420	140, 555, 420		0009 基本金	812, 781, 180	812, 781, 180	
0.262 車両運搬具	0265 建物	232, 404, 829	242, 035, 827	-9, 630, 998	3111 基本金	812, 781, 180	812, 781, 180	
1317 建設仮勘定   1,620,000   -1	0264 構築物	8, 009, 226	8, 488, 478	-479, 252	0010 国庫補助金等特別積立金	331, 082, 390	314, 862, 263	16, 220, 127
1317 建設仮勘定   1,620,000   -1,620,000   0011 その他の積立金   800,000,000   830,000,000   -30,000,000   1319 有形リース資産   28,650,852   10,749,992   17,900,860   3221 修繕積立金   225,000,000   225,000,000   1321 権利   297,024   297,024   3222 備品等購入積立金   195,000,000   195,000,000   1322 ソフトウェア   17,570,242   631,731   16,938,511   3223 人件費積立金   90,000,000   90,000,000   1329 退職給付引当資産   63,304,030   61,992,575   1,311,455   3224 その他の積立金   290,000,000   320,000,000   -30,000,000   1336 修繕積立資産   225,000,000   225,000,000   0012 次期繰越活動増減差額   941,516,069   920,857,038   20,659,031   1337 備品等購入積立資産   195,000,000   195,000,000   3311 次期繰越活動増減差額   941,516,069   920,857,038   20,659,031   1338 人件費積立資産   90,000,000   320,000,000   3312 (うち当期活動増減差額   -9,340,969   -11,345,467   2,004,498   1332 その他の積立資産   290,000,000   320,000,000   -30,000,000   3300,000   1334 長期前払費用   1,298,293   681,217   617,076   純資産の部合計   2,885,379,639   2,878,500,481   6,879,158	0262 車両運搬具	1, 971, 156	5	1, 971, 151	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	280, 754, 514	262, 167, 761	18, 586, 753
1319 有形リース資産   28,650,852   10,749,992   17,900,860   3221 修繕積立金   225,000,000   225,000,000   1321 権利   297,024   297,024   3322 備品等購入積立金   195,000,000   195,000,000   1322 ソフトウェア   17,570,242   631,731   16,938,511   3223 人件費積立金   90,000,000   90,000,000   1329 退職給付引当資産   63,304,030   61,992,575   1,311,455   3224 その他の積立金   290,000,000   320,000,000   -30,000,000   1336 修繕積立資産   225,000,000   225,000,000   0012 次期繰越活動増減差額   941,516,069   920,857,038   20,659,031   1337 備品等購入積立資産   195,000,000   195,000,000   3311 次期繰越活動増減差額   941,516,069   920,857,038   20,659,031   1338 人件費積立資産   90,000,000   90,000,000   3312 (うち当期活動増減差額   941,516,069   920,857,038   20,659,031   1332 その他の積立資産   290,000,000   320,000,000   3312 (うち当期活動増減差額   -9,340,969   -11,345,467   2,004,498   1332 その他の積立資産   290,000,000   300,000   300,000   1334 長期前払費用   1,298,293   681,217   617,076   純資産の部合計   2,885,379,639   2,878,500,481   6,879,158	0261 器具及び備品	23, 303, 542	20, 834, 706	2, 468, 836	3212 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	50, 327, 876	52, 694, 502	-2, 366, 626
1321 権利   297,024   297,024   3222 備品等購入積立金   195,000,000   195,000,000   195,000,000   1322 ソフトウェア   17,570,242   631,731   16,938,511   3223 人件費積立金   90,000,000   90,000,000   1329 退職給付引当資産   63,304,030   61,992,575   1,311,455   3224 その他の積立金   290,000,000   320,000,000   -30,000,000   1336 修繕積立資産   225,000,000   225,000,000   0012 次期繰越活動増減差額   941,516,069   920,857,038   20,659,031   1337 備品等購入積立資産   195,000,000   195,000,000   3311 次期繰越活動増減差額   941,516,069   920,857,038   20,659,031   1338 人件費積立資産   90,000,000   90,000,000   3312 (うち当期活動増減差額   -9,340,969   -11,345,467   2,004,498   1332 その他の積立資産   290,000,000   320,000,000   -30,000,000     1338 美入保証金   300,000   300,000   140,00	1317 建設仮勘定		1,620,000	-1, 620, 000	0011 その他の積立金	800, 000, 000	830, 000, 000	-30, 000, 000
1322 ソフトウェア	1319 有形リース資産	28, 650, 852	10, 749, 992	17, 900, 860	3221 修繕積立金	225, 000, 000	225, 000, 000	
1329 退職給付引当資産   63,304,030   61,992,575   1,311,455   3224 その他の積立金   290,000,000   320,000,000   -30,000,000   1336 修繕積立資産   225,000,000   225,000,000   0012 次期繰越活動増減差額   941,516,069   920,857,038   20,659,031   1337 備品等購入積立資産   195,000,000   195,000,000   3311 次期繰越活動増減差額   941,516,069   920,857,038   20,659,031   1338 人件費積立資産   90,000,000   90,000,000   3312 (うち当期活動増減差額   -9,340,969   -11,345,467   2,004,498   1332 その他の積立資産   290,000,000   320,000,000   -30,000,000   1333 差入保証金   300,000   300,000   1334 長期前払費用   1,298,293   681,217   617,076   純資産の部合計   2,885,379,639   2,878,500,481   6,879,158	1321 権利	297, 024	297, 024		3222 備品等購入積立金	195, 000, 000	195, 000, 000	
1336 修繕積立資産   225,000,000   225,000,000   0012 次期繰越活動増減差額   941,516,069   920,857,038   20,659,031   1337 備品等購入積立資産   195,000,000   195,000,000   3311 次期繰越活動増減差額   941,516,069   920,857,038   20,659,031   1338 人件費積立資産   90,000,000   90,000,000   3312 (うち当期活動増減差額   -9,340,969   -11,345,467   2,004,498   1332 その他の積立資産   290,000,000   320,000,000   -30,000,000   1333 差入保証金   300,000   300,000   1334 長期前払費用   1,298,293   681,217   617,076   純資産の部合計   2,885,379,639   2,878,500,481   6,879,158	1322 ソフトウェア	17, 570, 242	631, 731	16, 938, 511	3223 人件費積立金	90, 000, 000	90, 000, 000	
1337 備品等購入積立資産   195,000,000   195,000,000   3311 次期繰越活動増減差額   941,516,069   920,857,038   20,659,031   1338 人件費積立資産   90,000,000   90,000,000   3312 (うち当期活動増減差額)   -9,340,969   -11,345,467   2,004,498   1332 その他の積立資産   290,000,000   320,000,000   -30,000,000   1333 差入保証金   300,000   300,000   1334 長期前払費用   1,298,293   681,217   617,076   純資産の部合計   2,885,379,639   2,878,500,481   6,879,158	1329 退職給付引当資産	63, 304, 030	61, 992, 575	1, 311, 455	3224 その他の積立金	290, 000, 000	320, 000, 000	-30, 000, 000
1338 人件費積立資産  90,000,000  90,000,000  3312 (うち当期活動増減差額)  -9,340,969  -11,345,467  2,004,498    1332 その他の積立資産  290,000,000  320,000,000  -30,000,000  -30,000,000	1336 修繕積立資産	225, 000, 000	225, 000, 000		0012 次期繰越活動増減差額	941, 516, 069	920, 857, 038	20, 659, 031
1332 その他の積立資産  290,000,000  320,000,000  -30,000,000  -30,000,000    1333 差入保証金  300,000  300,000  -81,200	1337 備品等購入積立資産	195, 000, 000	195, 000, 000		3311 次期繰越活動増減差額	941, 516, 069	920, 857, 038	20, 659, 031
1333 差入保証金  300,000  300,000  地資産の部合計  2,885,379,639  2,878,500,481  6,879,158	1338 人件費積立資産	90, 000, 000	90, 000, 000		3312 (うち当期活動増減差額)	-9, 340, 969	-11, 345, 467	2, 004, 498
1333 差入保証金  300,000  300,000  地資産の部合計  2,885,379,639  2,878,500,481  6,879,158	1332 その他の積立資産	290, 000, 000	320, 000, 000	-30, 000, 000				
1334 長期前払費用 1,298,293 681,217 617,076 純資産の部合計 2,885,379,639 2,878,500,481 6,879,158	1333 差入保証金	·····						
	1334 長期前払費用	1, 298, 293	681, 217	617, 076	純資産の部合計	2, 885, 379, 639	2, 878, 500, 481	6, 879, 158
	資産の部合計					3, 123, 709, 670	3, 093, 066, 845	30, 642, 825

#### 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

#### 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	法人本部	八事苑	第二八事苑 (従来型)	第二八事苑 (ユニット型)	合 計	内部取引消去 事業区分合計
0001 流動資産	5, 106, 721	302, 443, 717	51, 352, 518	23, 058, 441	381, 961, 397	381, 961, 397
0258 現金預金	5, 106, 721		18, 257, 550	64, 429	227, 808, 325	227, 808, 325
1131 事業未収金	0, 100, 121	94, 689, 579	31, 134, 557	22, 979, 932	148, 804, 068	148, 804, 068
1132 未収金		1, 390, 120	1, 018, 859	4, 900	2, 413, 879	2, 413, 879
1133 未収補助金		1, 501, 000	697, 000	4, 500	2, 198, 000	2, 198, 000
1161 立替金		29, 988	10, 430	9, 180	49, 598	49, 598
1163 前払費用		453, 405	234, 122	0,100	687, 527	687, 527
0002 固定資産	23, 983, 000	2, 012, 920, 530	372, 846, 351	331, 998, 392	2, 741, 748, 273	2, 741, 748, 273
0003 基本財産	23, 983, 000		256, 418, 323		1, 424, 083, 659	1, 424, 083, 659
1211 土地	23, 983, 000		66, 691, 436		785, 311, 641	785, 311, 641
0260 建物		283, 184, 897	189, 726, 887	165, 860, 234	638, 772, 018	638, 772, 018
0004 その他の固定資産		1, 187, 140, 928	116, 428, 028		1, 317, 664, 614	1, 317, 664, 614
1311 土地		140, 555, 420		, ,	140, 555, 420	140, 555, 420
0265 建物		232, 100, 078	177, 023	127, 728	232, 404, 829	232, 404, 829
0264 構築物		7, 890, 300	118, 926		8, 009, 226	8, 009, 226
0262 車両運搬具		1, 971, 155	1		1, 971, 156	1, 971, 156
0261 器具及び備品		15, 159, 266	8, 141, 136	3, 140	23, 303, 542	23, 303, 542
1319 有形リース資産		24, 288, 802	2, 329, 250	2, 032, 800	28, 650, 852	28, 650, 852
1321 権利		297, 024			297, 024	297, 024
1322 ソフトウェア		12, 236, 883	2, 873, 419	2, 459, 940	17, 570, 242	17, 570, 242
1329 退職給付引当資産		41, 960, 685	11, 871, 295	9, 472, 050	63, 304, 030	63, 304, 030
1336 修繕積立資産		195, 000, 000	30,000,000		225, 000, 000	225, 000, 000
1337 備品等購入積立資産		165, 000, 000	30,000,000		195, 000, 000	195, 000, 000
1338 人件費積立資産		60,000,000	30,000,000		90, 000, 000	90, 000, 000
1332 その他の積立資産		290, 000, 000			290, 000, 000	290, 000, 000
1333 差入保証金		300,000			300,000	300,000
1334 長期前払費用		381, 315	916, 978		1, 298, 293	1, 298, 293
資産の部合計	29, 089, 721	2, 315, 364, 247	424, 198, 869	355, 056, 833	3, 123, 709, 670	3, 123, 709, 670
0006 流動負債	158, 924		26, 221, 811	19, 784, 319		144, 132, 697
2112 事業未払金	1, 924		6, 829, 547	3, 340, 990	27, 666, 764	27, 666, 764
2124 1年以内返済予定リース債務		10, 828, 848	1,069,200	924, 000	12, 822, 048	12, 822, 048
2131 未払費用	157, 000		9, 138, 064	7, 089, 809	48, 821, 454	48, 821, 454
2152 賞与引当金		37, 203, 320	9, 185, 000	8, 429, 520	54, 817, 840	54, 817, 840
0007 固定負債		65, 711, 689	15, 702, 595		94, 197, 334	94, 197, 334
2313 リース債務		23, 751, 004	3, 831, 300		30, 893, 304	30, 893, 304
2321 退職給付引当金		41, 960, 685	11, 871, 295		63, 304, 030	63, 304, 030
負債の部合計	158, 924	163, 679, 332	41, 924, 406		238, 330, 031	238, 330, 031
0009 基本金	23, 983, 000		79, 763, 215		812, 781, 180	812, 781, 180
3111 基本金	23, 983, 000		79, 763, 215		812, 781, 180	812, 781, 180
0010 国庫補助金等特別積立金		146, 697, 035	146, 936, 970		338, 603, 714	338, 603, 714
3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)		112, 912, 387	130, 393, 742	44, 969, 709	288, 275, 838	288, 275, 838
3212 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)		33, 784, 648	16, 543, 228		50, 327, 876	50, 327, 876
0011 その他の積立金		710, 000, 000	90, 000, 000		800, 000, 000	800, 000, 000
3221 修繕積立金		195, 000, 000	30, 000, 000		225, 000, 000	225, 000, 000
3222 備品等購入積立金		165, 000, 000	30, 000, 000		195, 000, 000	195, 000, 000
3223 人件費積立金		60, 000, 000	30, 000, 000		90, 000, 000	90, 000, 000
3224 その他の積立金	4 045 505	290, 000, 000	79 00F 000	077 510 755	290, 000, 000	290, 000, 000
0012 次期繰越活動増減差額	4, 947, 797		73, 095, 602		941, 516, 069	941, 516, 069
3311 次期繰越活動増減差額	4, 947, 797		73, 095, 602		941, 516, 069	941, 516, 069
3312 (うち当期活動増減差額)	2, 533, 554		-8, 632, 369	5, 894, 230	-9, 340, 969	-9, 340, 969
純資産の部合計		2, 151, 684, 915	382, 274, 463		2, 885, 379, 639	2, 885, 379, 639
負債及び純資産の部合計	29, 089, 721	2, 315, 364, 247	424, 198, 869	355, 056, 833	3, 123, 709, 670	3, 123, 709, 670

## 財 産 目 録 令和 3年 3月31日 現在

						(単位:円
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	340, 80
預金	三菱UFJ銀行八事支店他	_				227, 467, 52
136/316	一久しょすがロバナク/日間	1	ļ.	<u> </u>	<u> </u>	227, 407, 32
<b>車業≠</b> ㎞ △	※知用国民健康/2 除田/4 本人人は		使用目的等   取得価額   減価値知票計画   受情治療   接価値をとして			
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会他					148, 804, 06
未収金	フジ産業㈱他	_			_	2, 413, 87
未収補助金	名古屋市	_	福祉人材確保支援事業助成金		-	2, 198, 00
立替金	3月分施設負担駐車料	_			-	49, 59
前払費用	藤原保険事務所		令和3年度火災保険料	<u></u>		687, 52
	流動資産合計					381, 961, 39
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	名古屋市天白区大坪二丁目102番地		本部で使用	23, 983, 000		23, 983, 00
	名古屋市天白区大坪二丁目801番地					290, 453, 20
	名古屋市天白区大坪二丁目802番地	_				39, 224, 6
	名古屋市天白区大坪二丁目803番地	_				43, 316, 8
	名古屋市天白区大坪二丁目807番地	_				169, 600, 00
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	-		66, 691, 436		66, 691, 43
	名古屋市天白区大坪二丁目703番地		第1種社会福祉事業であるユニット型第二八事苑で使用	152, 042, 500		152, 042, 50
			小計			785, 311, 64
建物	名古屋市天白区大坪二丁目801~807番地	昭和61年度	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	1, 191, 146, 711	920, 421, 952	270, 724, 75
	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	昭和61年度	第2種社会福祉事業である八事苑デイサーピスセンターで使用	60, 732, 151	48, 272, 013	12, 460, 13
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成11年度	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	614, 673, 651	424, 946, 764	189, 726, 88
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成19年度				
		1,777 - 0 1/2		,,	, 510, 200	638, 772, 01
	基本財産合計		A THE			
(0) 7. 10 lb 10 mm + 2 mm + 2	<b>基</b> 學的壓骨酐					1, 424, 083, 65
(2) その他の固定資産	b +B++++		W - 1641 / 1641 - 1641	00.00:	T .	00.00
土地	名古屋市天白区大坪二丁目1304番地					32, 234, 40
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	_		59, 136, 620		59, 136, 62
	名古屋市天白区大坪二丁目1702番地	_	第2種社会福祉事業である八事苑デイサーピスセンターで使用	49, 184, 400		49, 184, 40
			小計			140, 555, 42
建物	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	平成1年度	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	6, 297, 051	6, 120, 021	177, 03
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成28年度	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	124, 524	124, 523	
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	平成30年度				
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	令和2年度				-
					-,,	232, 404, 82
構築物	名古屋市天白区大坪二丁目801番地			3 997 649	3 530 128	<b>+</b>
HT JK: IV						
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地					
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地			9, 162, 047	1, 739, 261	7, 422, 78
			1			8, 009, 22
車両運搬具	日産キューブ始め7台	_	利用者送迎等で使用	11, 856, 020		1, 971, 15
器具及び備品	電動ベッド他	-		140, 239, 163	116, 935, 621	23, 303, 54
有形リース資産	特別養護老人ホーム八事苑他	_	パソコン、ベッド、自動車リース等	48, 882, 240	20, 231, 388	28, 650, 85
権利	特別養護老人ホーム八事苑、居宅介護支援事業所八事苑	_	電話加入権			297, 02
ソフトウェア	特別養護老人ホーム八事苑他	_				-
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉施設職員共済会	_				63, 304, 03
修繕積立資産	三菱UFJ銀行八事支店					225, 000, 00
						-
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行八事支店					195, 000, 00
人件費積立資産	三菱UFJ銀行八事支店					90, 000, 00
その他の積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	-				290, 000, 00
差入保証金	南大坪駐車場、中田駐車場	_	保証金	300, 000		300, 00
長期前払費用	特別養護老人ホーム八事苑、第二八事苑	<u> </u>	火災保険料	1, 298, 293		1, 298, 29
	その他の固定資産合	<del>**</del>				1, 317, 664, 6
	固定資産合計					2, 741, 748, 2
	資産合計					3, 123, 709, 6
[ 負債の部	- 1 - 2 . 01					. , , , ,
1 流動負債						
	3.日公类老士払入竺					97 671 0
事業未払金	3月分業者未払金等					27, 671, 3
	パソコン・サーバリース料					12, 822, 0
未払費用	3月分職員給与等	_				48, 821, 4
賞与引当金	令和3年夏季賞与			<u> </u>	<u> </u>	54, 817, 8
	流動負債合計					144, 132, 6
2 固定負債						
リース債務	パソコン・サーバリース料等	_		_	_	30, 893, 3
退職給付引当金	職員退職給付引当金	_		_	_	63, 304, 03
	固定負債合計					94, 197, 33
	<b>自信合計</b>					238, 330, 03
	負債合計 差引純資産					238, 330, ( 2, 885, 379,