

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)		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,129,224,000	1,127,304,486	1,919,514	
		0199 経常経費寄附金収入	1,220,000	1,220,000		
		0200 受取利息配当金収入	15,510,000	15,508,610	1,390	
		0201 その他の収入	15,870,000	7,036,884	8,833,116	
		事業活動収入計(1)	1,161,824,000	1,151,069,980	10,754,020	
	支出	0129 人件費支出	831,099,000	829,925,007	1,173,993	
		0130 事業費支出	160,649,000	158,589,615	2,059,385	
		0131 事務費支出	121,844,000	113,214,982	8,629,018	
		0136 利用者負担軽減額	286,000	283,940	2,060	
		0137 支払利息支出	26,000	25,427	573	
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		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	41,385,000	41,382,000	3,000	
		施設整備等収入計(4)	41,385,000	41,382,000	3,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,708,000	16,708,000		
		0144 固定資産取得支出	52,500,000	52,493,915	6,085	
		0147 その他の施設整備等による支出	9,410,000	9,406,640	3,360	
		施設整備等支出計(5)	78,618,000	78,608,555	9,445	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,233,000	-37,226,555	-6,445		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	34,521,000	34,518,315	2,685	
		0222 拠点区分間繰入金収入	39,266,000		39,266,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	35,363,000		35,363,000	
		その他の活動収入計(7)	109,150,000	34,518,315	74,631,685	
	支出	0152 積立資産支出	6,811,000	6,822,480	-11,480	
		0160 拠点区分間繰入金支出	39,266,000		39,266,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	35,363,000		35,363,000	
		その他の活動支出計(8)	81,440,000	6,822,480	74,617,520	
		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		
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

(単位:円)

Table with columns: 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. Rows are categorized by 収入 and 支出, with sub-sections for 事業活動による収支 and 施設整備等による収支.

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	0056 介護保険事業収益	1,127,304,486	1,069,284,074	58,020,412
		0089 経常経費寄附金収益	1,220,000	410,000	810,000
		サービス活動収益計(1)	1,128,524,486	1,069,694,074	58,830,412
	費用	0015 人件費	833,461,238	776,149,193	57,312,045
		0016 事業費	157,967,419	157,598,039	369,380
		0017 事務費	113,313,542	124,804,641	-11,491,099
		0026 利用者負担軽減額	283,940	317,655	-33,715
		0027 減価償却費	80,491,908	73,877,105	6,614,803
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,161,873	-24,426,092	-735,781	
	サービス活動費用計(2)	1,160,356,174	1,108,320,541	52,035,633	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,831,688	-38,626,467	6,794,779	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		63,284	-63,284
		0093 受取利息配当金収益	15,508,610	16,349,296	-840,686
		0098 その他のサービス活動外収益	7,037,060	11,102,168	-4,065,108
		サービス活動外収益計(4)	22,545,670	27,514,748	-4,969,078
	費用	0033 支払利息	25,427	233,746	-208,319
		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)	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	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	41,382,000	6,877,350	34,504,650
		特別収益計(8)	41,382,000	6,877,350	34,504,650
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	14	2	12
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	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(11)=(7)+(10)	-9,340,969	-11,345,467	2,004,498	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	920,857,038	922,202,505	-1,345,467
		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
		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)	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

(単位：円)

Table with columns: 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. Rows include categories like 収益, サービス活動増減の部, 費用, and 特別増減の部.

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
0001 流動資産	381,961,397	337,621,096	44,340,301	0006 流動負債	144,132,697	147,523,437	-3,390,740
0258 現金預金	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	148,804,068	149,379,381	-575,313	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		16,708,000	-16,708,000
1132 未収金	2,413,879	1,545,013	868,866	2124 1年以内返済予定リース債務	12,822,048	5,699,640	7,122,408
1133 未収補助金	2,198,000	47,850	2,150,150	2131 未払費用	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 賞与引当金	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	30,893,304	5,050,352	25,842,952
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
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	純 資 産 の 部			
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（償還補助分）	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	
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	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		純資産の部合計	2,885,379,639	2,878,500,481	6,879,158
1334 長期前払費用	1,298,293	681,217	617,076	負債及び純資産の部合計	3,123,709,670	3,093,066,845	30,642,825
資産の部合計	3,123,709,670	3,093,066,845	30,642,825				

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	204,379,625	18,257,550	64,429	227,808,325		227,808,325
1131 事業未収金		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		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		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	825,779,602	256,418,323	317,902,734	1,424,083,659		1,424,083,659
1211 土地	23,983,000	542,594,705	66,691,436	152,042,500	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	14,095,658	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	97,967,643	26,221,811	19,784,319	144,132,697		144,132,697
2112 事業未払金	1,924	17,498,894	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	32,436,581	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	12,783,050	94,197,334		94,197,334
2313 リース債務		23,751,004	3,831,300	3,311,000	30,893,304		30,893,304
2321 退職給付引当金		41,960,685	11,871,295	9,472,050	63,304,030		63,304,030
負債の部合計	158,924	163,679,332	41,924,406	32,567,369	238,330,031		238,330,031
0009 基本金	23,983,000	709,034,965	79,763,215		812,781,180		812,781,180
3111 基本金	23,983,000	709,034,965	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	44,969,709	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		290,000,000			290,000,000		290,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	4,947,797	585,952,915	73,095,602	277,519,755	941,516,069		941,516,069
3311 次期繰越活動増減差額	4,947,797	585,952,915	73,095,602	277,519,755	941,516,069		941,516,069
3312 (うち当期活動増減差額)	2,533,554	-9,136,384	-8,632,369	5,894,230	-9,340,969		-9,340,969
純資産の部合計	28,930,797	2,151,684,915	382,274,463	322,489,464	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	340,801
預金	三菱UFJ銀行八事支店他	—	運転資金として	—	—	227,467,524
			小計			227,808,325
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬等	—	—	148,804,068
未収金	フジ産業㈱他	—	3月分派遣職員給食費他	—	—	2,413,879
未収補助金	名古屋市	—	福祉人材確保支援事業助成金	—	—	2,198,000
立替金	3月分施設負担駐車料	—	—	—	—	49,598
前払費用	藤原保険事務所	—	令和3年度火災保険料	—	—	687,527
			<b>流動資産合計</b>			<b>381,961,397</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	23,983,000
	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	290,453,200	—	290,453,200
	名古屋市天白区大坪二丁目802番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	39,224,655	—	39,224,655
	名古屋市天白区大坪二丁目803番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	43,316,850	—	43,316,850
	名古屋市天白区大坪二丁目807番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	169,600,000	—	169,600,000
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	—	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	66,691,436	—	66,691,436
	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	—	152,042,500
			小計			785,311,641
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	270,724,759
	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「イビ」センターで使用	60,732,151	48,272,013	12,460,138
	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	189,726,887
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	平成19年度	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	407,473,500	241,613,266	165,860,234
			小計			638,772,018
			<b>基本財産合計</b>			<b>1,424,083,659</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	名古屋市天白区大坪二丁目1304番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	32,234,400	—	32,234,400
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	59,136,620	—	59,136,620
	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「イビ」センターで使用	49,184,400	—	49,184,400
			小計			140,555,420
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	177,030
	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	1
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	平成30年度	地域福祉支援事業八福で使用	260,251,354	28,151,284	232,100,070
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	令和2年度	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	131,395	3,667	127,728
			小計			232,404,829
構築物	名古屋市天白区大坪二丁目801番地	—	第1種社会福祉事業である八事苑で使用	3,997,642	3,530,128	467,514
	名古屋市天白区大坪二丁目701番地	—	第1種社会福祉事業である第二八事苑で使用	4,937,550	4,818,624	118,926
	名古屋市天白区大坪二丁目604番地	—	地域福祉支援事業八福で使用	9,162,047	1,739,261	7,422,786
			小計			8,009,226
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	9,884,864	1,971,156
器具及び備品	電動ベッド他	—	—	140,239,163	116,935,621	23,303,542
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	28,650,852
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	297,024	—	297,024
ソフトウェア	特別養護老人ホーム八事苑他	—	会計管理ソフト等	26,760,179	9,189,937	17,570,242
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉施設職員共済会	—	将来における職員退職の為の積立金	63,304,030	—	63,304,030
修繕積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	将来における修繕費の為の積立金	225,000,000	—	225,000,000
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	将来における備品等購入の為の積立金	195,000,000	—	195,000,000
人件費積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	将来における人件費のための積立金	90,000,000	—	90,000,000
その他の積立資産	三菱UFJ銀行八事支店	—	上記以外の為の積立金	290,000,000	—	290,000,000
差入保証金	南大坪駐車場、中田駐車場	—	保証金	300,000	—	300,000
長期前払費用	特別養護老人ホーム八事苑、第二八事苑	—	火災保険料	1,298,293	—	1,298,293
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>1,317,664,614</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>2,741,748,273</b>
			<b>資産合計</b>			<b>3,123,709,670</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者未払金等	—	—	—	—	27,671,355
1年以内返済予定リース債務	パソコン・サーバリース料	—	—	—	—	12,822,048
未払費用	3月分職員給与等	—	—	—	—	48,821,454
賞与引当金	令和3年夏季賞与	—	—	—	—	54,817,840
			<b>流動負債合計</b>			<b>144,132,697</b>
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	パソコン・サーバリース料等	—	—	—	—	30,893,304
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	63,304,030
			<b>固定負債合計</b>			<b>94,197,334</b>
			<b>負債合計</b>			<b>238,330,031</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>2,885,379,639</b>