

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

別紙4

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高					280,334
普通預金	福岡銀行篠栗支店他					453,808,611
定期預金	福岡銀行篠栗支店他					50,345,168
			小計			504,434,113
有価証券	野村証券信託銀行					300,000,000
事業未収金	国保連介護給付費他					148,132,494
未収金	利用者利用料他					298,295
未取補助金	結核予防費補助金他					15,116,786
立替金	職員保険料他					130,688
前払費用	園児保険料他					315,870
仮払金	職員通勤費他					23,496
流動資産合計						968,451,742
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
特養G	福岡市東区蒲田5-1334-2 13,232.19㎡		特養建物(新館)	216,215,962		216,215,962
特養G	福岡市東区蒲田5-1334-4.5 5,368.14㎡		特養建物	47,544,000		47,544,000
ケアハウス			ケアハウス建物	76,474,000		76,474,000
豆田	大分県日田市港町436-1 1,882.74㎡		豆田	51,000,000		51,000,000
			小計	391,233,962		391,233,962
建物						
特養G	福岡市東区蒲田5-1334-4及び5 3,291.14㎡	1994年	特養(旧館)建物	780,300,000	590,450,703	189,849,297
特養G	〃 56.37㎡	2014年	デイ建物	22,049,866	6,021,712	16,028,154
特養G	福岡市東区蒲田5-1334-2 2,019.13㎡	2009年	特養(新館)建物	416,143,133	190,656,108	225,487,025
ケアハウス	福岡市東区蒲田5-1334-4-2 5,293.70㎡	1996年	ケアハウス建物	1,373,000,000	1,036,900,707	336,099,293
豆田	大分県日田市港町436-1 771.09㎡	2007年	豆田建物	150,258,328	79,660,604	70,597,724
保育園	福岡市博多区山王1-129-2-2 537.69㎡	1975年	保育園建物	133,230,583	89,715,747	43,514,836
			小計	2,874,981,910	1,993,405,581	881,576,329
基本財産特定預金	福岡銀行					1,000,000
基本財産合計						1,273,810,291
(2) その他の固定資産						
土地						
ケアハウス	福岡市東区蒲田5-1334-1 1,077.20㎡		敷地内道路	24,589,000		24,589,000
特養G	福岡市東区蒲田5-1334-3 1,321.64㎡		敷地内道路	30,830,000		30,830,000
ケアハウス	糟屋郡久山町大字久原字小津3792-3 642.00㎡		駐車場	25,000,000		25,000,000
特養G	糟屋郡久山町大字久原字小津3792-4 80.00㎡		駐車場	10,000,000		10,000,000
特養G	糟屋郡久山町大字久原字小津3793-2 102.86㎡		駐車場			
			小計	90,419,000		90,419,000
建物						
特養G		1994年		111,197,743	25,688,907	85,508,836
青葉		2000年		5,329,970	1,798,633	3,531,337
ケアハウス		1997年		76,917,475	20,694,352	56,223,123
豆田		2007年		9,287,600	2,826,323	6,461,277
保育園		1998年		18,693,755	7,827,721	10,866,034
			小計	221,426,543	58,835,936	162,590,607
構築物	屋外		緑化地他	256,130,218	154,148,249	101,981,969
機械及び装置	特養G他		省電設備他	33,708,024	14,742,732	18,965,292
車輛運搬具	日産キャブバン他21台		車椅子対応車輛他	42,552,554	34,194,726	8,357,828
器具及び備品	特養G他		ガス回転釜他	124,558,321	103,404,488	21,153,833
権利	特養G他		電話加入権他	1,034,552	0	1,034,552
ソフトウェア	特養G他		介護保険ソフト他	4,873,920	2,614,343	2,259,577
投資有価証券	福岡証券他		施設整備積立			617,394,000
退職給付引当資産	特養G他		退職金			54,642,000
長期預り金積立資産	ケアハウス他					21,989,125
施設整備積立資産	特養G他	2015年度				540,000,000
差入保証金	特養G					274,000
保育所繰越積立資産	保育園	2016年度				10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育園	2014年度				19,000,000
長期前払費用	特養G他		火災保険料			3,802,873
その他の固定資産	特養G他		車輛リサイクル預託金			175,510
その他の固定資産合計						1,674,040,166
固定資産合計						2,947,850,457
資産合計						3,916,302,199
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						26,818,939
その他の未払金						20,944,282
1年以内返済予定設備資金借入金						12,500,000
未払費用						5,608,752
預り金						252,311
職員預り金						665,028
仮受金						353,403
流動負債合計						67,142,715
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉・医療機構 設備資金					100,000,000
退職給付引当金						54,642,000
長期預り金	ケアハウス入居者・豆田グループホーム入所者					21,989,125
固定負債合計						176,631,125
負債合計						243,773,840
差引純資産						3,672,528,359

(記載上の留意事項)

- 土地・建物が複数ある場合には、科目を拠点ごとに分けて記載するものとする
- 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものとし、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表額」欄と一致させる。
- 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- 「貸借対照表額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- 建物についてのみ「取得年度」を記載する。
- 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。またソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。

理事長	常務理事	会計責任者	担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	874,602,833	882,925,137	-8,322,304
	施設介護料収入	385,988,220	389,907,855	-3,919,635
	介護報酬収入	343,759,245	347,411,484	-3,652,239
	利用者負担金収入(公費)	2,390,216	2,440,796	-50,580
	利用者負担金収入(一般)	39,838,759	40,055,575	-216,816
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	204,270,512	204,582,682	-312,170
	介護報酬収入	203,721,408	203,950,468	-229,060
	介護予防報酬収入	549,104	632,214	-83,110
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,583,928	25,422,800	-838,872
	介護負担金収入(公費)	2,696,453	2,751,785	-55,332
	介護負担金収入(一般)	21,809,125	22,584,142	-775,017
	介護予防負担金収入(公費)	23,350	31,040	-7,690
	介護予防負担金収入(一般)	55,000	55,833	-833
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	59,005,815	61,026,614	-2,020,799
	介護報酬収入	53,002,626	54,981,404	-1,978,778
	介護予防報酬収入	6,003,189	6,045,210	-42,021
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,771,472	6,818,329	-46,857
	介護負担金収入(一般)	6,065,667	6,102,752	-37,085
	介護予防負担金収入(一般)	705,805	715,577	-9,772
	居宅介護支援介護料収入	10,484,649	10,506,800	-22,151
	居宅介護支援介護料収入	10,484,649	10,506,800	-22,151
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,955,918	34,103,491	-147,573
	事業費収入(総)	30,355,055	30,473,416	-118,361
	事業費負担金収入(公費)(総)	433,274	440,345	-7,071
	事業費負担金収入(一般)(総)	3,167,589	3,189,730	-22,141
	利用者等利用料収入	148,167,339	149,115,626	-948,287
	施設サービス利用料収入	10,800	12,084	-1,284
	居宅介護サービス利用料収入	1,698,300	1,652,881	45,419
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,579,838	2,583,980	-4,142
	食費収入(公費)	595,996	685,092	-89,096
	食費収入(一般)	52,412,474	53,212,630	-800,156
	食費収入(特定)	25,464,158	25,531,344	-67,186
	居住費収入(公費)	121,622	126,690	-5,068
居住費収入(一般)	44,305,497	44,467,538	-162,041	
居住費収入(特定)	20,649,404	20,503,387	146,017	
介護予防・日常支援総合事業利用料収入	329,250	340,000	-10,750	
その他の事業収入	1,374,980	1,440,940	-65,960	
補助金事業収入	440,500	445,240	-4,740	
受託事業収入	680,200	722,900	-42,700	
受託事業収入(一)	254,280	272,800	-18,520	
障害福祉サービス等事業収入	2,379,911	2,364,755	15,156	
自立支援給付費収入	2,379,911	2,364,755	15,156	
介護給付費収入(障)	2,379,911	2,364,755	15,156	
老人福祉事業収入	113,952,916	114,838,711	-885,795	
運営事業収入	113,952,916	114,838,711	-885,795	
管理費収入	28,419,450	28,823,270	-403,820	
その他の利用料収入	61,175,586	61,467,561	-291,975	
補助金事業収入	24,357,880	24,547,880	-190,000	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
動	保育事業収入	164,310,188	164,064,229	245,959	
	委託費収入	145,376,890	146,003,250	-626,360	
	保育所運営費収入	3,258,000	2,854,130	403,870	
	私立認定保育所利用料収入	1,212,000	1,212,000		
	利用者等利用料収入	14,463,298	13,994,849	468,449	
	利用者等利用料収入(公費)	7,895,336	7,501,074	394,262	
	利用者等利用料収入(一般)	5,677,662	5,598,975	78,687	
	その他の利用料収入	890,300	894,800	-4,500	
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000		
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000		
	受取利息配当金収入	10,864,468	10,864,447	21	
	受取利息配当金収入	10,864,468	10,864,447	21	
	その他の収入	26,091,728	26,993,898	-902,170	
	受入研修費収入	166,000	166,000		
	利用者等外給食費収入	1,637,660	1,665,914	-28,254	
	雑収入	10,613,283	11,487,199	-873,916	
	に	雇用開発助成金収入	500,000	500,000	
		雑収入(過年度修正)	13,174,785	13,174,785	
	事業活動収入計(1)	1,192,482,044	1,202,331,177	-9,849,133	
よ	人件費支出	672,394,983	691,158,008	-18,763,025	
	役員報酬支出	360,000	360,000		
	職員給料支出	383,452,457	394,779,433	-11,326,976	
	職員諸手当支出	21,126,000	21,509,514	-383,514	
	職員賞与支出	112,842,300	112,951,051	-108,751	
	非常勤職員給与支出	86,894,902	85,178,103	1,716,799	
	退職給付支出	5,689,959	7,717,959	-2,028,000	
	法定福利費支出	62,029,365	68,661,948	-6,632,583	
	事業費支出	145,991,929	155,043,541	-9,051,612	
	給食費支出	60,816,062	66,201,378	-5,385,316	
	介護用品費支出	7,105,370	6,960,554	144,816	
	医薬品費支出	1,539,050	1,439,276	99,774	
	診療・療養等材料費支出	3,264,000	3,237,414	26,586	
	保健衛生費支出	13,419,741	13,908,925	-489,184	
	医療費支出	4,668,205	3,999,796	668,409	
	被服費支出	481,000	480,450	550	
	教養娯楽費支出	1,940,017	1,974,541	-34,524	
	日用品費支出	2,069,786	2,061,123	8,663	
	保育材料費支出	930,000	929,445	555	
	水道光熱費支出	36,472,419	37,006,592	-534,173	
	燃料費支出	50,900	51,757	-857	
	消耗器具備品費支出	4,441,500	6,978,851	-2,537,351	
	保険料支出	342,690	342,690		
	賃借料支出	543,138	543,473	-335	
	車輛費支出	4,090,676	4,144,791	-54,115	
	管理費返還支出	3,796,875	4,651,042	-854,167	
	雑支出	20,500	131,443	-110,943	
事務費支出	115,275,829	116,132,255	-856,426		
福利厚生費支出	4,101,812	4,088,027	13,785		
支					
収					

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	職員被服費支出	1,588,533	1,513,474	75,059
	旅費交通費支出	710,718	735,330	-24,612
	研修研究費支出	927,300	935,300	-8,000
	事務消耗品費支出	2,199,703	2,338,688	-138,985
	印刷製本費支出	1,597,542	1,650,552	-53,010
	水道光熱費支出(務)	983,484	989,834	-6,350
	燃料費支出(務)	241,000	238,720	2,280
	修繕費支出	7,481,474	8,158,273	-676,799
	通信運搬費支出	5,484,249	5,484,849	-600
	会議費支出	785,348	771,321	14,027
	広報費支出	474,070	474,433	-363
	業務委託費支出	67,151,754	66,937,233	214,521
	手数料支出	2,610,931	2,597,764	13,167
	保険料支出	992,844	976,400	16,444
	土地・建物賃借料支出	5,544,628	5,604,728	-60,100
	租税公課支出	561,420	591,300	-29,880
	保守料支出	5,980,138	6,137,596	-157,458
	渉外費支出	76,700	76,714	-14
	諸会費支出	599,940	591,075	8,865
	雑支出	5,182,241	5,240,644	-58,403
	生活困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	
	生活困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	
	生活困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	
	利用者負担軽減額	968,229	990,137	-21,908
	利用者負担軽減額	968,229	990,137	-21,908
	支払利息支出	2,018,750	2,018,750	
	支払利息支出	2,018,750	2,018,750	
	その他の支出	16,629,778	16,861,606	-231,828
	利用者等外給食費支出	1,795,320	1,839,480	-44,160
	雑支出	3,240,900	3,428,568	-187,668
雑支出(過年度修正)	11,593,558	11,593,558		
事業活動支出計(2)	953,379,498	982,304,297	-28,924,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		239,102,546	220,026,880	19,075,666
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	20,052,000	20,053,000	-1,000
	施設整備等補助金収入	20,052,000	20,053,000	-1,000
	固定資産売却収入	834,569	834,570	-1
	車輛運搬具売却収入	834,569	834,570	-1
	施設整備等収入計(4)	20,886,569	20,887,570	-1,001
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000	
	固定資産取得支出	106,968,548	106,730,101	238,447
	建物取得支出	10,841,938	10,712,614	129,324
	車輛運搬具取得支出	6,236,690	6,290,461	-53,771
	器具及び備品取得支出	7,842,700	7,503,740	338,960
	機械及び装置取得支出	16,502,950	16,679,016	-176,066
コンピュータソフト取得支出	394,020	394,020		
建設仮勘定取得支出	65,120,000	65,120,000		
その他の取得支出	30,250	30,250		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	固定資産除却・廃棄支出	920,000	1,148,522	-228,522	
	固定資産除却・廃棄支出	920,000	1,148,522	-228,522	
	その他の施設整備等による支出	274,000	274,000		
	差入保証金支出	274,000	274,000		
	施設整備等支出計(5)	120,662,548	120,652,623	9,925	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,775,979	-99,765,053	-10,926	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	80,000,000	80,000,000	
		投資有価証券売却収入	80,000,000	80,000,000	
		積立資産取崩収入	14,165,875	13,440,875	725,000
		退職給付引当資産取崩収入	6,348,000	6,348,000	
		保育所施設・整備整備積立資産取崩収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		長期預り金積立資産取崩収入	4,817,875	6,092,875	-1,275,000
		その他の活動による収入	200,000	200,000	
	支	長期預り金収入	200,000	200,000	
		その他の活動による収入計(7)	94,365,875	93,640,875	725,000
		積立資産支出	12,432,771	12,588,500	-155,729
		退職給付引当資産支出	8,062,771	8,218,500	-155,729
		長期預り金積立資産支出	4,370,000	4,370,000	
		その他の活動による支出	200,000	200,000	
		長期預り金支出	200,000	200,000	
その他の活動支出計(8)	12,632,771	12,788,500	-155,729		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		81,733,104	80,852,375	880,729	
予備費支出(10)		7,367,528	—	7,367,528	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		213,692,143	201,114,202	12,577,941	
前期末支払資金残高(12)		712,694,825	712,694,825		
当期末支払資金残高(11)+(12)		926,386,968	913,809,027	12,577,941	

理事長	常務理事	会計責任者	担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	882,925,137	871,650,225	11,274,912
	施設介護料収益	389,907,855	383,584,055	6,323,800
	介護報酬収益	347,411,484	342,527,995	4,883,489
	利用者負担金収益(公費)	2,440,796	1,908,193	532,603
	利用者負担金収益(一般)	40,055,575	39,147,867	907,708
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	204,582,682	191,790,257	12,792,425
	介護報酬収益	203,950,468	190,940,883	13,009,585
	介護予防報酬収益	632,214	849,374	-217,160
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,422,800	25,159,674	263,126
	介護負担金収益(公費)	2,751,785	3,291,834	-540,049
	介護負担金収益(一般)	22,584,142	21,757,933	826,209
	介護予防負担金収益(公費)	31,040	32,830	-1,790
	介護予防負担金収益(一般)	55,833	77,077	-21,244
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	61,026,614	63,903,666	-2,877,052
	介護報酬収益	54,981,404	59,326,119	-4,344,715
	介護予防報酬収益	6,045,210	4,577,547	1,467,663
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,818,329	7,132,901	-314,572
	介護負担金収益(一般)	6,102,752	6,599,848	-497,096
	介護予防負担金収益(一般)	715,577	533,053	182,524
	居宅介護支援介護料収益	10,506,800	19,139,233	-8,632,433
	居宅介護支援介護料収益	10,506,800	19,139,233	-8,632,433
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	34,103,491	43,176,961	-9,073,470
	事業費収益(総)	30,473,416	38,269,696	-7,796,280
	事業費負担金収益(公費)(総)	440,345	740,928	-300,583
	事業負担金収益(一般)(総)	3,189,730	4,166,337	-976,607
	利用者等利用料収益	149,115,626	136,461,613	12,654,013
	施設サービス利用料収益	12,084	16,656	-4,572
	居宅介護サービス利用料収益	1,652,881	2,394,143	-741,262
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,583,980	2,424,420	159,560
	食費収益(公費)	685,092	428,700	256,392
	食費収益(一般)	53,212,630	53,311,667	-99,037
	食費収益(特定)	25,531,344	25,957,447	-426,103
	居住費収益(公費)	126,690		126,690
居住費収益(一般)	44,467,538	31,550,594	12,916,944	
居住費収益(特定)	20,503,387	20,125,986	377,401	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	340,000	252,000	88,000	
その他の事業収益	1,440,940	1,301,865	139,075	
補助金事業収益	445,240	21,678	423,562	
受託事業収益(公)	722,900	950,587	-227,687	
受託事業収益(一)	272,800	329,600	-56,800	
障害福祉サービス等事業収益	2,364,755	3,512,466	-1,147,711	
自立支援給付費収益	2,364,755	3,512,466	-1,147,711	
介護給付費収益(障)	2,364,755	3,512,466	-1,147,711	
老人福祉事業収益	111,910,544	112,699,742	-789,198	
運営事業収益	111,910,544	112,699,742	-789,198	
管理費収益	25,895,103	26,338,626	-443,523	
その他の利用料収益	61,467,561	62,190,761	-723,200	
補助金事業収益	24,547,880	24,170,355	377,525	

サ

ビ

ス

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	保育事業収益	164,064,229	159,448,953	4,615,276
	委託費収益	146,003,250	148,344,350	-2,341,100
	保育所運営費収益	2,854,130	1,476,000	1,378,130
	私立認定保育所利用料収益	1,212,000	1,212,000	
	利用者等利用料収益	13,994,849	8,416,603	5,578,246
	利用者等利用料収益(公費)	7,501,074	4,419,000	3,082,074
	利用者等利用料収益(一般)	5,598,975	2,862,703	2,736,272
	その他の利用料収益	894,800	1,134,900	-240,100
	経常経費寄附金収益	280,000	10,000	270,000
	経常経費寄附金収益	280,000	10,000	270,000
サービス活動収益計(1)	1,161,544,665	1,147,321,386	14,223,279	
動	人件費	693,028,508	702,226,986	-9,198,478
	役員報酬	360,000	390,000	-30,000
	職員給料	394,779,433	390,707,484	4,071,949
	職員賞与	90,057,299	90,618,720	-561,421
	賞与引当金繰入	2,052,496	1,961,640	90,856
	非常勤職員給与	76,841,516	79,425,095	-2,583,579
	派遣職員費	5,547,421	8,838,402	-3,290,981
	退職給付費用	39,395,175	47,393,504	-7,998,329
	法定福利費	83,995,168	82,892,141	1,103,027
	事業費	150,392,499	136,666,184	13,726,315
増	給食費	66,201,378	64,204,721	1,996,657
	介護用品費	6,960,554	7,049,636	-89,082
	医薬品費	1,439,276	1,471,945	-32,669
	診療・療養等材料費	361,955	406,184	-44,229
	保健衛生費	15,971,288	13,544,469	2,426,819
	医療費	989,301	1,001,303	-12,002
	被服費		2,960	-2,960
	教養娯楽費	1,657,625	2,144,771	-487,146
	日用品費	5,884,714	4,825,893	1,058,821
	保育材料費	480,450	342,560	137,890
減	水道光熱費	38,252,953	32,368,556	5,884,397
	燃料費	51,757		51,757
	消耗器具備品費	6,978,851	2,317,231	4,661,620
	保険料	342,690	335,230	7,460
	賃借料	543,473	314,616	228,857
	車輛費	4,144,791	6,093,528	-1,948,737
	雑費	131,443	242,581	-111,138
	事務費	117,218,790	117,043,240	175,550
	福利厚生費	4,088,027	3,946,342	141,685
	職員被服費	1,513,474	477,284	1,036,190
の	旅費交通費	735,330	725,251	10,079
	研修研究費	935,300	376,750	558,550
	事務消耗品費	2,338,688	3,005,992	-667,304
	印刷製本費	1,650,552	1,924,654	-274,102
	水道光熱費(務)	989,834	1,582,244	-592,410
	燃料費(務)	238,720	167,180	71,540
	修繕費	8,158,273	8,670,433	-512,160
	部			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	通信運搬費	2,782,530	2,788,546	-6,016	
	会議費	3,448,890	2,573,161	875,729	
	広報費	499,183	559,758	-60,575	
	業務委託費	66,937,233	71,394,016	-4,456,783	
	手数料	1,492,507	3,055,918	-1,563,411	
	保険料	3,168,192	2,291,756	876,436	
	土地・建物賃借料	5,604,728	5,415,428	189,300	
	租税公課	591,300	428,400	162,900	
	保守料	6,137,596	6,104,910	32,686	
	渉外費	76,714	135,980	-59,266	
	諸会費	591,075	554,050	37,025	
	雑費	5,240,644	865,187	4,375,457	
	生活困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000		
	生活困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000		
	利用者負担軽減額	990,137	723,162	266,975	
	利用者負担軽減額	990,137	723,162	266,975	
	減価償却費	84,451,556	83,296,123	1,155,433	
	減価償却費	84,451,556	83,296,123	1,155,433	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,617,751	-29,242,202	-8,375,549	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,617,751	-29,242,202	-8,375,549	
	徴収不能額		5,818	-5,818	
	徴収不能額		5,818	-5,818	
	サービス活動費用計(2)	1,008,563,739	1,010,819,311	-2,255,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	152,980,926	136,502,075	16,478,851		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,337,114	9,115,723	1,221,391
		受取利息配当金収益	10,337,114	9,115,723	1,221,391
		その他のサービス活動外収益	27,027,898	6,408,490	20,619,408
		受入研修費収益	166,000	170,000	-4,000
	益	利用者等外給食収益	1,665,914	1,666,518	-604
		為替差益	350,566	68,734	281,832
		雇用開発助成金収益	500,000	450,000	50,000
		雑収益	11,170,633	4,053,238	7,117,395
		雑収益(過年度修正)	13,174,785		13,174,785
		サービス活動外収益計(4)	37,365,012	15,524,213	21,840,799
	費	支払利息	2,018,750	2,231,250	-212,500
		支払利息	2,018,750	2,231,250	-212,500
		その他のサービス活動外費用	16,861,606	4,774,157	12,087,449
		利用者等外給食費	1,839,480	1,774,352	65,128
雑損失		3,428,568	1,137,067	2,291,501	
雑損失(過年度修正)		11,593,558	1,862,738	9,730,820	
サービス活動外費用計(5)	18,880,356	7,005,407	11,874,949		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,484,656	8,518,806	9,965,850		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	171,465,582	145,020,881	26,444,701		
特別	収	施設整備等補助金収益	20,053,000		20,053,000
		施設整備等補助金収益	20,053,000		20,053,000
	益	固定資産売却益	834,569		834,569
		車輛運搬具売却益	834,569		834,569
		特別収益計(8)	20,887,569		20,887,569

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	固定資産売却損・処分損	8,509,506	101,045	8,408,461
	建物売却損・処分損	7,737,199		7,737,199
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	157,284	75,196	82,088
	器具及び備品売却損・処分損	167,397	13	167,384
	その他の固定資産売却損・処分損		25,835	-25,835
	機械・装置売却損・処分損	447,625		447,625
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,053,000		20,053,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,053,000		20,053,000
	特別費用計(9)	28,562,506	101,045	28,461,461
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,674,937	-101,045	-7,573,892
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		163,790,645	144,919,836	18,870,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,213,328,643	2,064,408,807	148,919,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,377,119,288	2,209,328,643	167,790,645
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
	人件費積立金取崩額	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
	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)		2,378,119,288	2,213,328,643	164,790,645

理事長	常務理事	会計責任者	担当者

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

(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	968,451,742	744,753,910	223,697,832	流 動 負 債	67,142,715	44,559,085	22,583,630
現 金 預 金	504,434,113	396,430,336	108,003,777	事 業 未 払 金	26,818,939	25,220,207	1,598,732
有 価 証 券	300,000,000	200,000,000	100,000,000	そ の 他 の 未 払 金	20,944,282	340,000	20,604,282
事 業 未 収 金	148,132,494	136,676,825	11,455,669	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	12,500,000	12,500,000	
未 収 金	298,295	281,753	16,542	預 り 金	5,608,752	5,125,875	482,877
未 収 補 助 金	15,116,786	8,633,796	6,482,990		252,311	96,159	156,152
立 替 金	130,688	1,200	129,488	職 員 預 り 金	665,028	46,578	618,450
前 払 金		2,730,000	-2,730,000	前 受 金		792,570	-792,570
前 払 費 用	315,870		315,870	仮 受 金	353,403	437,696	-84,293
仮 払 金	23,496		23,496	固 定 負 債	176,631,125	188,983,500	-12,352,375
固 定 資 産	2,947,850,457	3,015,091,140	-67,240,683	設 備 資 金 借 入 金	100,000,000	112,500,000	-12,500,000
基 本 財 産	1,273,810,291	1,329,246,814	-55,436,523	退 職 給 付 引 当 金	54,642,000	52,771,500	1,870,500
土 地	391,233,962	391,233,962		長 期 預 り 金	21,989,125	23,712,000	-1,722,875
建 物	881,576,329	937,012,852	-55,436,523	負 債 の 部 合 計	243,773,840	233,542,585	10,231,255
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,674,040,166	1,685,844,326	-11,804,160	基 本 金	244,124,200	244,124,200	
土 地	90,419,000	90,419,000		基 本 金	244,124,200	244,124,200	
建 物	162,590,607	104,189,503	58,401,104	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	481,284,871	498,849,622	-17,564,751
構 築 物	101,981,969	110,240,372	-8,258,403	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	481,284,871	498,849,622	-17,564,751
機 械 及 び 装 置	18,965,292	3,530,427	15,434,865	そ の 他 の 積 立 金	569,000,000	570,000,000	-1,000,000
車 輛 運 搬 具	8,357,828	5,634,917	2,722,911	施 設 整 備 積 立 金	540,000,000	540,000,000	
器 具 及 び 備 品	21,153,833	18,881,413	2,272,420	人 件 費 積 立 金	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
権 利	1,034,552	1,034,552		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	19,000,000	19,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,259,577	2,474,641	-215,064	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,378,119,288	2,213,328,643	164,790,645
投 資 有 価 証 券	617,394,000	697,921,333	-80,527,333	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,378,119,288	2,213,328,643	164,790,645
退 職 給 付 引 当 資 産	54,642,000	52,771,500	1,870,500	(うち当期活動増減差額)	163,790,645	144,919,836	18,870,809
長 期 預 り 金 積 立 資 産	21,989,125	23,712,000	-1,722,875				
施 設 整 備 積 立 資 産	540,000,000	540,000,000					
差 入 保 証 金	274,000		274,000				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	10,000,000	11,000,000	-1,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	19,000,000	19,000,000					
長 期 前 払 費 用	3,802,873	4,889,408	-1,086,535				
そ の 他 の 固 定 資 産	175,510	145,260	30,250	純 資 産 の 部 合 計	3,672,528,359	3,526,302,465	146,225,894
資 産 の 部 合 計	3,916,302,199	3,759,845,050	156,457,149	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,916,302,199	3,759,845,050	156,457,149