

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,336,209,000	1,333,993,714	2,215,286	入院増等による減
	保育事業収入	175,756,000	176,974,714	△1,218,714	運営費単価改定増
	障害福祉サービス等事業収入	288,000	288,880	△880	
	高齢者支援センター事業収入	11,666,000	12,333,300	△667,300	初年度委託費予定増
	生活援助員派遣事業収入	3,873,000	3,873,900	△900	
	学童保育事業収入	22,415,000	22,138,840	276,160	
	介護福祉士養成事業収入	72,052,000	72,293,468	△241,468	
	経常経費寄附金収入	130,000	169,553	△39,553	
	受取利息配当金収入	30,000	17,315	12,685	
	その他の収入	8,652,000	8,620,485	31,515	
	事業活動収入計(1)	1,631,071,000	1,630,704,169	366,831	
	支出				
	人件費支出	1,180,126,000	1,175,376,978	4,749,022	非常勤職員減等
施設整備等による収支	事業費支出	213,721,000	210,198,068	3,522,932	消耗品、車両費等減
	事務費支出	156,216,000	154,175,086	2,040,914	防火シャッター修繕等増
	利用者負担軽減額		68,204	△68,204	
	支払利息支出	5,006,000	4,981,261	24,739	
	その他の支出	2,869,000	2,846,404	22,596	
	流動資産評価損等による資金減少額		12,600	△12,600	
	事業活動支出計(2)	1,557,938,000	1,547,658,601	10,279,399	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,133,000	83,045,568	△9,912,568	
	収入				
	施設整備等補助金収入	15,137,000	15,137,361	△361	
	固定資産売却収入	317,000	317,940	△940	
	施設整備等収入計(4)	15,454,000	15,455,301	△1,301	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,550,000	40,550,000		
	固定資産取得支出	12,501,000	13,143,390	△642,390	P C等計上誤分
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,418,000	4,323,755	94,245	
	施設整備等支出計(5)	57,469,000	58,017,145	△548,145	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,015,000	△42,561,844	546,844	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,619,000	2,607,165	11,835	
	積立資産取崩収入	6,882,000	6,800,990	81,010	
	その他の活動収入計(7)	9,501,000	9,408,155	92,845	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000		
	積立資産支出	9,458,000	9,384,338	73,662	
	その他の活動支出計(8)	10,458,000	10,384,338	73,662	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△957,000	△976,183	19,183	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,161,000	39,507,541	△9,346,541	
	前期末支払資金残高(12)	568,921,614	568,921,614		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	599,082,614	608,429,155	△9,346,541	

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)	備 考
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	1,333,993,714	1,342,037,990	△8,044,276
		0072 保育事業収益	176,974,714	197,604,785	△20,630,071
		0075 障害福祉サービス等事業収益	288,880	275,600	13,280
		0259 高齢者支援センター事業収益	12,333,300	10,000,000	2,333,300
	益	0260 生活援助員派遣事業収益	3,873,900	3,873,900	
		0262 学童保育事業収益	22,138,840	32,887,390	△10,748,550
		0265 介護福祉士養成事業収益	72,293,468	77,763,541	△5,470,073
		0089 経常経費寄附金収益	169,553		169,553
		サービス活動収益計(1)	1,622,066,369	1,664,443,206	△42,376,837
	費	0015 人件費	1,163,232,977	1,178,273,097	△15,040,120
		0016 事業費	210,198,068	216,840,581	△6,642,513
		0017 事務費	156,428,623	168,606,136	△12,177,513
		0026 利用者負担軽減額	68,204	37,754	30,450
		0027 減価償却費	106,145,082	103,690,162	2,454,920
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,625,774	△32,625,177	1,999,403
		0029 徴収不能額	12,600		12,600
		サービス活動費用計(2)	1,605,459,780	1,634,822,553	△29,362,773
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,606,589	29,620,653	△13,014,064
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	18,966	70,694	△51,728
	益	0098 その他のサービス活動外収益	8,794,269	10,531,528	△1,737,259
		サービス活動外収益計(4)	8,813,235	10,602,222	△1,788,987
	費	0033 支払利息	4,981,261	6,004,074	△1,022,813
		0038 その他のサービス活動外費用	2,846,404	2,898,392	△51,988
		サービス活動外費用計(5)	7,827,665	8,902,466	△1,074,801
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985,570	1,699,756	△714,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,592,159	31,320,409	△13,728,250
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	15,137,361	2,313,000	12,824,361
		0103 固定資産受贈額		664,914	△664,914
	益	0104 固定資産売却益	317,940	116,799	201,141
		特別収益計(8)	15,455,301	3,094,713	12,360,588
	費	0040 基本金組入額		664,914	△664,914
		0042 固定資産売却損・処分損	3,861	9	3,852
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△7,806,226	△734,000	△7,072,226
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	14,638,508	2,313,000	12,325,508
		特別費用計(9)	6,836,143	2,243,923	4,592,220
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,619,158	850,790	7,768,368
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,211,317	32,171,199	△5,959,882
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	823,220,126	786,648,927	36,571,199
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	849,431,443	818,820,126	30,611,317
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	△8,000,000
		その他の積立金積立額(16)		3,600,000	△3,600,000
繰越活動増減差額の部					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	849,431,443	823,220,126	26,211,317

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	654,236,847	632,301,158	21,935,689	流動負債	123,079,270	145,589,578	△22,510,308
現金預金	434,444,124	412,625,329	21,818,795	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	27,274,531	38,314,634	△11,040,103
事業未収金	210,578,417	211,439,424	△861,007	その他の未払金	804,514	1,315,473	△510,959
未収金		8,050	△8,050	支払手形			
未収補助金	1,906,361	1,723,000	183,361	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	40,550,000	40,550,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定車輛運搬購入資金借入			
医薬品				1年以内返済予定リース債務	2,272,887	4,013,571	△1,740,684
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	624,636	851,818	△227,182	未払費用	3,416,727	2,217,509	1,199,218
前払金	3,200,000	3,400,000	△200,000	預り金	6,124	5,614	510
前払費用				職員預り金	4,878,945	5,123,177	△244,232
1年以内償却予定長期前払費用	1,509,489	2,253,537	△744,048	前受金	3,787,800	14,149,600	△10,361,800
1年以内回収予定長期貸付金	1,973,820		1,973,820	前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	2,155,742		2,155,742
事業区分間貸付金				賞与引当金	37,932,000	39,900,000	△1,968,000
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	295,062,661	350,177,983	△55,115,322
仮払金				設備資金借入金	176,520,000	217,070,000	△40,550,000
その他の流動資産				車輛運搬具購入等資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	1,909,603,955	2,006,749,100	△97,145,145	リース債務	8,428,500	10,221,995	△1,793,495
基本財産	1,191,148,675	1,261,574,973	△70,426,298	役員等長期借入金			
土地	182,599,217	182,599,217		事業区分間長期借入金			
建物	1,007,549,458	1,077,975,756	△70,426,298	拠点区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	110,114,161	122,885,988	△12,771,827
その他の固定資産	718,455,280	745,174,127	△26,718,847	長期未払金			
土地	124,305,306	124,305,306		長期預り金			
建物	266,477,081	283,015,705	△16,538,624	その他の固定負債			
構築物	29,722,627	29,818,710	△96,083	負債の部合計	418,141,931	495,767,561	△77,625,630
機械及び装置	2,448,746	3,688,259	△1,239,513	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,810,730	1,792,922	3,017,808	基本金	604,135,478	604,135,478	
器具及び備品	32,567,129	35,042,262	△2,475,133	基本金	604,135,478	604,135,478	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	521,746,412	545,539,904	△23,793,492
有形リース資産		3,985,700	△3,985,700	国庫補助金等特別積立金	521,746,412	545,539,904	△23,793,492
権利	685,132	757,522	△72,390	その他の積立金	170,385,538	170,387,189	△1,651
ソフトウェア	645,840	872,100	△226,260	移行時特別積立金	2,935,538	2,935,538	
無形リース資産				修繕積立金	68,250,000	68,250,000	
投資有価証券				人件費積立金	92,500,000	92,500,000	
長期貸付金	3,653,029	7,234,014	△3,580,985	保育所施設・設備整備積立金	6,700,000	6,701,651	△1,651
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	849,431,443	823,220,126	26,211,317
退職給付引当資産	81,817,288	81,828,115	△10,827	次期繰越活動増減差額	849,431,443	823,220,126	26,211,317
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	26,211,317	32,171,199	△5,959,882
移行時特別積立資産	2,935,538	2,935,538					
修繕積立資産	68,250,000	68,250,000					
人件費積立資産	92,500,000	92,500,000					
保育所施設・設備整備積立資産	6,700,000	6,701,651	△1,651				
備品等購入積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	3,000	3,000					
長期前払費用	933,834	2,443,323	△1,509,489				
その他の固定資産							
資産の部合計	2,563,840,802	2,639,050,258	△75,209,456	純資産の部合計	2,145,698,871	2,143,282,697	2,416,174
				負債及び純資産の部合計	2,563,840,802	2,639,050,258	△75,209,456

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	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	1,333,993,714		1,333,993,714		1,333,993,714
	保育事業収入	176,974,714		176,974,714		176,974,714
	障害福祉サービス等事業収入	288,880		288,880		288,880
	高齢者支援センター事業収入	12,333,300		12,333,300		12,333,300
	生活援助員派遣事業収入	3,873,900		3,873,900		3,873,900
	学童保育事業収入	22,138,840		22,138,840		22,138,840
	介護福祉士養成事業収入		72,293,468	72,293,468		72,293,468
	経常経費寄附金収入	169,553		169,553		169,553
	受取利息配当金収入	12,445	4,870	17,315		17,315
	その他の収入	4,615,196	4,005,289	8,620,485		8,620,485
	事業活動収入計(1)	1,554,400,542	76,303,627	1,630,704,169		1,630,704,169
	支出					
	人件費支出	1,132,416,597	42,960,381	1,175,376,978		1,175,376,978
	事業費支出	201,784,714	8,413,354	210,198,068		210,198,068
	事務費支出	134,706,272	19,468,814	154,175,086		154,175,086
	利用者負担軽減額	68,204		68,204		68,204
施設整備等による収支	支払利息支出	4,979,042	2,219	4,981,261		4,981,261
	その他の支出	2,846,404		2,846,404		2,846,404
	流動資産評価損等による資金減少額	12,600		12,600		12,600
	事業活動支出計(2)	1,476,813,833	70,844,768	1,547,658,601		1,547,658,601
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,586,709	5,458,859	83,045,568		83,045,568
	収入					
	施設整備等補助金収入	15,137,361		15,137,361		15,137,361
	固定資産売却収入	317,940		317,940		317,940
	施設整備等収入計(4)	15,455,301		15,455,301		15,455,301
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	40,550,000		40,550,000		40,550,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	12,192,990	950,400	13,143,390		13,143,390
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,323,755		4,323,755		4,323,755
	施設整備等支出計(5)	57,066,745	950,400	58,017,145		58,017,145
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,611,444	△950,400	△42,561,844		△42,561,844
	収入					
	長期貸付金回収収入		2,607,165	2,607,165		2,607,165
	積立資産取崩収入	6,800,990		6,800,990		6,800,990
	事業区分間繰入金収入		400,000	400,000	△400,000	
	その他の活動収入計(7)	6,800,990	3,007,165	9,808,155	△400,000	9,408,155
	支出					
	長期貸付金支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の活動による収支	積立資産支出	9,384,338		9,384,338		9,384,338
	事業区分間繰入金支出	400,000		400,000	△400,000	
	その他の活動支出計(8)	9,784,338	1,000,000	10,784,338	△400,000	10,384,338
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,983,348	2,007,165	△976,183		△976,183
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,991,917	6,515,624	39,507,541		39,507,541
	前期末支払資金残高(11)	530,858,662	38,062,952	568,921,614		568,921,614
	当期末支払資金残高(10)+(11)	563,850,579	44,578,576	608,429,155		608,429,155

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	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	1,333,993,714	1,333,993,714		1,333,993,714
		保育事業収益	176,974,714	176,974,714		176,974,714
		障害福祉サービス等事業収益	288,880	288,880		288,880
		高齢者支援センター事業収益	12,333,300	12,333,300		12,333,300
		生活援助員派遣事業収益	3,873,900	3,873,900		3,873,900
		学童保育事業収益	22,138,840		22,138,840	22,138,840
		介護福祉士養成事業収益		72,293,468	72,293,468	72,293,468
		経常経費寄附金収益	169,553		169,553	169,553
		サービス活動収益計(1)	1,549,772,901	72,293,468	1,622,066,369	1,622,066,369
	費 用	人件費	1,120,269,596	42,963,381	1,163,232,977	1,163,232,977
		事業費	201,784,714	8,413,354	210,198,068	210,198,068
		事務費	136,170,557	20,258,066	156,428,623	156,428,623
		利用者負担軽減額	68,204		68,204	68,204
		減価償却費	89,926,643	16,218,439	106,145,082	106,145,082
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,951,214	△5,674,560	△30,625,774	△30,625,774
		徴収不能額	12,600		12,600	12,600
		サービス活動費用計(2)	1,523,281,100	82,178,680	1,605,459,780	1,605,459,780
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,491,801	△9,885,212	16,606,589	16,606,589
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,096	4,870	18,966	18,966
		その他のサービス活動外収益	4,788,980	4,005,289	8,794,269	8,794,269
		サービス活動外収益計(4)	4,803,076	4,010,159	8,813,235	8,813,235
	費 用	支払利息	4,979,042	2,219	4,981,261	4,981,261
		その他のサービス活動外費用	2,846,404		2,846,404	2,846,404
		サービス活動外費用計(5)	7,825,446	2,219	7,827,665	7,827,665
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,022,370	4,007,940	985,570	985,570		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,469,431	△5,877,272	17,592,159	17,592,159	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	15,137,361		15,137,361	15,137,361
		固定資産売却益	317,940		317,940	317,940
		事業区分間繰入金収益		400,000	400,000	△400,000
		特別収益計(8)	15,455,301	400,000	15,855,301	△400,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,201	1,660	3,861	3,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△7,806,226		△7,806,226	△7,806,226
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,638,508		14,638,508	14,638,508
		事業区分間繰入金費用	400,000		400,000	△400,000
		特別費用計(9)	7,234,483	1,660	7,236,143	△400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,220,818	398,340	8,619,158	8,619,158		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,690,249	△5,478,932	26,211,317	26,211,317	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		891,926,357	△68,706,231	823,220,126	823,220,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		923,616,606	△74,185,163	849,431,443	849,431,443
	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)		923,616,606	△74,185,163	849,431,443	849,431,443

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	601, 374, 513	52, 862, 334	654, 236, 847		654, 236, 847
現金預金	389, 766, 740	44, 677, 384	434, 444, 124		434, 444, 124
事業未収金	204, 433, 058	6, 145, 359	210, 578, 417		210, 578, 417
未収補助金	1, 906, 361		1, 906, 361		1, 906, 361
立替金	624, 636		624, 636		624, 636
前払金	3, 200, 000		3, 200, 000		3, 200, 000
1年以内償却予定長期前払費用	1, 443, 718	65, 771	1, 509, 489		1, 509, 489
1年以内回収予定長期貸付金		1, 973, 820	1, 973, 820		1, 973, 820
固定資産	1, 529, 612, 162	379, 991, 793	1, 909, 603, 955		1, 909, 603, 955
基本財産	1, 191, 148, 675		1, 191, 148, 675		1, 191, 148, 675
土地	182, 599, 217		182, 599, 217		182, 599, 217
建物	1, 007, 549, 458		1, 007, 549, 458		1, 007, 549, 458
定期預金	1, 000, 000		1, 000, 000		1, 000, 000
その他の固定資産	338, 463, 487	379, 991, 793	718, 455, 280		718, 455, 280
土地	44, 842, 740	79, 462, 566	124, 305, 306		124, 305, 306
建物	14, 528, 358	251, 948, 723	266, 477, 081		266, 477, 081
構築物	29, 663, 125	59, 502	29, 722, 627		29, 722, 627
機械及び装置	2, 448, 746		2, 448, 746		2, 448, 746
車輛運搬具	4, 727, 068	83, 662	4, 810, 730		4, 810, 730
器具及び備品	31, 782, 818	784, 311	32, 567, 129		32, 567, 129
権利	685, 132		685, 132		685, 132
ソフトウェア	645, 840		645, 840		645, 840
長期貸付金		3, 653, 029	3, 653, 029		3, 653, 029
退職給付引当資産	81, 817, 288		81, 817, 288		81, 817, 288
移行時特別積立資産	2, 935, 538		2, 935, 538		2, 935, 538
修繕積立資産	54, 250, 000	14, 000, 000	68, 250, 000		68, 250, 000
人件費積立資産	62, 500, 000	30, 000, 000	92, 500, 000		92, 500, 000
保育所施設・設備整備積立資産	6, 700, 000		6, 700, 000		6, 700, 000
差入保証金	3, 000		3, 000		3, 000
長期前払費用	933, 834		933, 834		933, 834
資産の部合計	2, 130, 986, 675	432, 854, 127	2, 563, 840, 802		2, 563, 840, 802
流動負債	114, 970, 103	8, 109, 167	123, 079, 270		123, 079, 270
事業未払金	27, 119, 588	154, 943	27, 274, 531		27, 274, 531
その他の未払金	804, 514		804, 514		804, 514
1年以内返済予定設備資金借入金	40, 550, 000		40, 550, 000		40, 550, 000
1年以内返済予定リース債務	2, 272, 887		2, 272, 887		2, 272, 887
未払費用	3, 416, 727		3, 416, 727		3, 416, 727
預り金	6, 124		6, 124		6, 124
職員預り金	4, 732, 521	146, 424	4, 878, 945		4, 878, 945
前受金		3, 787, 800	3, 787, 800		3, 787, 800
仮受金	742	2, 155, 000	2, 155, 742		2, 155, 742
賞与引当金	36, 067, 000	1, 865, 000	37, 932, 000		37, 932, 000
固定負債	295, 062, 661		295, 062, 661		295, 062, 661
設備資金借入金	176, 520, 000		176, 520, 000		176, 520, 000
リース債務	8, 428, 500		8, 428, 500		8, 428, 500
退職給付引当金	110, 114, 161		110, 114, 161		110, 114, 161
負債の部合計	410, 032, 764	8, 109, 167	418, 141, 931		418, 141, 931
基本金	230, 135, 112	374, 000, 366	604, 135, 478		604, 135, 478
基本金	230, 135, 112	374, 000, 366	604, 135, 478		604, 135, 478
国庫補助金等特別積立金	440, 816, 655	80, 929, 757	521, 746, 412		521, 746, 412
国庫補助金等特別積立金	440, 816, 655	80, 929, 757	521, 746, 412		521, 746, 412
その他の積立金	126, 385, 538	44, 000, 000	170, 385, 538		170, 385, 538
移行時特別積立金	2, 935, 538		2, 935, 538		2, 935, 538
修繕積立金	54, 250, 000	14, 000, 000	68, 250, 000		68, 250, 000
人件費積立金	62, 500, 000	30, 000, 000	92, 500, 000		92, 500, 000
保育所施設・設備整備積立金	6, 700, 000		6, 700, 000		6, 700, 000
次期繰越活動増減差額	923, 616, 606	△74, 185, 163	849, 431, 443		849, 431, 443
次期繰越活動増減差額	923, 616, 606	△74, 185, 163	849, 431, 443		849, 431, 443
(うち当期活動増減差額)	31, 690, 249	△5, 478, 932	26, 211, 317		26, 211, 317
純資産の部合計	1, 720, 953, 911	424, 744, 960	2, 145, 698, 871		2, 145, 698, 871
負債及び純資産の部合計	2, 130, 986, 675	432, 854, 127	2, 563, 840, 802		2, 563, 840, 802

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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		法人本部 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか春陽荘 拠点	在宅介護センターわかさ 拠点	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		508,015,972	595,363,422	230,614,320
		保育事業収入			23,837,730	
		障害福祉サービス等事業収入				288,880
		高齢者支援センター事業収入				12,333,300
		生活援助員派遣事業収入			1,884,600	1,989,300
		学童保育事業収入				
		経常経費寄附金収入		130,000		
		受取利息配当金収入	100	2,826	752	137
		その他の収入	52,693	1,577,476	946,171	856,145
	事業活動収入計(1)	52,793	509,726,274	622,032,675	246,082,082	
	支出	人件費支出	12,921,000	331,710,834	456,991,576	194,347,280
		事業費支出		73,897,851	87,563,651	19,361,344
		事務費支出	7,683,913	64,282,480	31,849,773	22,480,473
		利用者負担軽減額			68,204	
		支払利息支出		226,974	4,383,554	262,472
		その他の支出		509,533	410,925	865,904
		流動資産評価損等による資金減少額				12,600
事業活動支出計(2)	20,604,913	470,627,672	581,267,683	237,330,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,552,120	39,098,602	40,764,992	8,752,009	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,742,000	5,650,967	3,338,000
		固定資産売却収入				317,940
		施設整備等収入計(4)		4,742,000	5,650,967	3,655,940
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000	28,000,000	7,320,000
		固定資産取得支出		4,222,310	2,801,000	3,782,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,888,160	1,905,539	530,056
		施設整備等支出計(5)		9,110,470	32,706,539	11,632,836
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,368,470	△27,055,572	△7,976,896		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,069,209	4,092,286	925,905
		拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	24,000,000			2,000,000
		その他の活動収入計(7)	24,000,000	4,069,209	4,092,286	2,925,905
	支出	積立資産支出		2,881,839	3,723,971	1,717,188
		拠点区分間長期借入金返済支出			3,000,000	
		事業区分間繰入金支出	400,000			
		拠点区分間繰入金支出		20,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	400,000	22,881,839	9,723,971	1,717,188
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,600,000	△18,812,630	△5,631,685	1,208,717
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,047,880	15,917,502	8,077,735	1,983,830	
前期末支払資金残高(11)		15,433,081	238,361,176	166,801,227	69,998,266	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,480,961	254,278,678	174,878,962	71,982,096	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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		うららか保育園 拠点	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	介護保険事業収入	1,333,993,714		1,333,993,714
		保育事業収入	153,136,984	176,974,714	176,974,714
		障害福祉サービス等事業収入		288,880	288,880
		高齢者支援センター事業収入		12,333,300	12,333,300
		生活援助員派遣事業収入		3,873,900	3,873,900
		学童保育事業収入	22,138,840	22,138,840	22,138,840
		経常経費寄附金収入	39,553	169,553	169,553
		受取利息配当金収入	8,630	12,445	12,445
		その他の収入	1,182,711	4,615,196	4,615,196
		事業活動収入計(1)	176,506,718	1,554,400,542	1,554,400,542
	支出	人件費支出	136,445,907	1,132,416,597	1,132,416,597
		事業費支出	20,961,868	201,784,714	201,784,714
		事務費支出	8,409,633	134,706,272	134,706,272
		利用者負担軽減額		68,204	68,204
		支払利息支出	106,042	4,979,042	4,979,042
		その他の支出	1,060,042	2,846,404	2,846,404
		流動資産評価損等による資金減少額		12,600	12,600
		事業活動支出計(2)	166,983,492	1,476,813,833	1,476,813,833
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,523,226	77,586,709	77,586,709
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,406,394	15,137,361	15,137,361
		固定資産売却収入		317,940	317,940
		施設整備等収入計(4)	1,406,394	15,455,301	15,455,301
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,230,000	40,550,000	40,550,000
		固定資産取得支出	1,386,900	12,192,990	12,192,990
		ファイナンス・リース債務の返済支出		4,323,755	4,323,755
		施設整備等支出計(5)	3,616,900	57,066,745	57,066,745
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,210,506	△41,611,444	△41,611,444	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	713,590	6,800,990	6,800,990
		拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000	△3,000,000
		拠点区分間繰入金収入		26,000,000	△26,000,000
		その他の活動収入計(7)	713,590	35,800,990	△29,000,000
	支出	積立資産支出	1,061,340	9,384,338	9,384,338
		拠点区分間長期借入金返済支出		3,000,000	△3,000,000
		事業区分間繰入金支出		400,000	400,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	26,000,000	△26,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,061,340	38,784,338	△29,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,347,750	△2,983,348	△2,983,348	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,964,970	32,991,917	32,991,917	

前期末支払資金残高(11)	40,264,912	530,858,662		530,858,662
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,229,882	563,850,579		563,850,579

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業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		平成福祉専門学校 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	介護福祉士養成事業収入	72,293,468	72,293,468	72,293,468
	入	受取利息配当金収入	4,870	4,870	4,870
		その他の収入	4,005,289	4,005,289	4,005,289
		事業活動収入計(1)	76,303,627	76,303,627	76,303,627
	支	人件費支出	42,960,381	42,960,381	42,960,381
		事業費支出	8,413,354	8,413,354	8,413,354
		事務費支出	19,468,814	19,468,814	19,468,814
	出	支払利息支出	2,219	2,219	2,219
		事業活動支出計(2)	70,844,768	70,844,768	70,844,768
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,458,859	5,458,859	5,458,859
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	950,400	950,400	950,400
	出				
		施設整備等支出計(5)	950,400	950,400	950,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△950,400	△950,400	△950,400
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	2,607,165	2,607,165	2,607,165
	入	事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	400,000
		その他の活動収入計(7)	3,007,165	3,007,165	3,007,165
	支	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	出				
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,007,165	2,007,165	2,007,165
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,515,624	6,515,624	6,515,624
前期末支払資金残高(11)		38,062,952	38,062,952		38,062,952
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,578,576	44,578,576		44,578,576

社会福祉事業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		法人本部	拠点	やすらぎの家	拠点	うららか春陽荘	拠点	在宅介護センターわかさ	拠点
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		508,015,972		595,363,422		230,614,320	
		保育事業収益				23,837,730			
		障害福祉サービス等事業収益						288,880	
		高齢者支援センター事業収益						12,333,300	
		生活援助員派遣事業収益				1,884,600		1,989,300	
		学童保育事業収益							
		経常経費寄附金収益		130,000					
		サービス活動収益計(1)		508,145,972		621,085,752		245,225,800	
	費用	人件費	497,000	331,893,464	455,240,261	195,320,563			
		事業費		73,897,851	87,563,651	19,361,344			
		事務費	7,706,365	64,854,435	32,330,478	22,630,123			
		利用者負担軽減額			68,204				
		減価償却費	71,928	25,255,737	48,992,303	8,708,502			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,777,670	△9,902,674	△1,043,489			
		徴収不能額				12,600			
		サービス活動費用計(2)	8,275,293	484,123,817	614,292,223	244,989,643			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,275,293	24,022,155	6,793,529	236,157			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	2,826	752	137			
		その他のサービス活動外収益	52,693	1,751,260	946,171	856,145			
		サービス活動外収益計(4)	52,793	1,754,086	946,923	856,282			
	費用	支払利息		226,974	4,383,554	262,472			
		その他のサービス活動外費用		509,533	410,925	865,904			
		サービス活動外費用計(5)		736,507	4,794,479	1,128,376			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,793	1,017,579	△3,847,556	△272,094			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,222,500	25,039,734	2,945,973	△35,937				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,742,000	5,650,967	3,338,000			
		固定資産売却益				317,940			
		拠点区分間繰入金収益	24,000,000			2,000,000			
		拠点区分間固定資産移管収益				417			
		特別収益計(8)	24,000,000	4,742,000	5,650,967	5,656,357			
	費用	固定資産売却損・処分損		8	3	2,189			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△2,602,514	△3,683,531	△748,289			
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,743,114	5,151,000	3,338,000			
		事業区分間繰入金費用	400,000						
		拠点区分間繰入金費用		20,000,000	3,000,000				
拠点区分間固定資産移管費用	417								
特別費用計(9)	400,417	22,140,608	4,467,472	2,591,900					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,599,583	△17,398,608	1,183,495	3,064,457				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,377,083	7,641,126	4,129,468	3,028,520				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△25,414,224	177,031,729	488,983,387	142,195,441			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,037,141	184,672,855	493,112,855	145,223,961			
	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)		△10,037,141	184,672,855	493,112,855	145,223,961			

社会福祉事業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			うららか保育園 拠点	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	介護保険事業収益		1,333,993,714		1,333,993,714
		保育事業収益	153,136,984	176,974,714		176,974,714
		障害福祉サービス等事業収益		288,880		288,880
		高齢者支援センター事業収益		12,333,300		12,333,300
		生活援助員派遣事業収益		3,873,900		3,873,900
		学童保育事業収益	22,138,840	22,138,840		22,138,840
		経常経費寄附金収益	39,553	169,553		169,553
		サービス活動収益計(1)	175,315,377	1,549,772,901		1,549,772,901
	費 用	人件費	137,318,308	1,120,269,596		1,120,269,596
		事業費	20,961,868	201,784,714		201,784,714
		事務費	8,649,156	136,170,557		136,170,557
		利用者負担軽減額		68,204		68,204
		減価償却費	6,898,173	89,926,643		89,926,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,227,381	△24,951,214		△24,951,214
		徴収不能額		12,600		12,600
		サービス活動費用計(2)	171,600,124	1,523,281,100		1,523,281,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,715,253	26,491,801		26,491,801
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,281	14,096		14,096
		その他のサービス活動外収益	1,182,711	4,788,980		4,788,980
		サービス活動外収益計(4)	1,192,992	4,803,076		4,803,076
	費 用	支払利息	106,042	4,979,042		4,979,042
		その他のサービス活動外費用	1,060,042	2,846,404		2,846,404
		サービス活動外費用計(5)	1,166,084	7,825,446		7,825,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,908	△3,022,370		△3,022,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,742,161	23,469,431		23,469,431	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,406,394	15,137,361		15,137,361
		固定資産売却益		317,940		317,940
		拠点区分間繰入金収益		26,000,000	△26,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		417	△417	
		特別収益計(8)	1,406,394	41,455,718	△26,000,417	15,455,301
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2,201		2,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△771,892	△7,806,226		△7,806,226
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,406,394	14,638,508		14,638,508
		事業区分間繰入金費用		400,000		400,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	26,000,000	△26,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用		417	△417	
特別費用計(9)		3,634,503	33,234,900	△26,000,417	7,234,483	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,228,109	8,220,818		8,220,818	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,514,052	31,690,249		31,690,249	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		109,130,024	891,926,357		891,926,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,644,076	923,616,606		923,616,606
	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)		110,644,076	923,616,606		923,616,606

公益事業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		平成福祉専門学校 拠点	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	介護福祉士養成事業収益	72,293,468	72,293,468	72,293,468
		サービス活動収益計(1)	72,293,468	72,293,468	72,293,468
	費用	人件費	42,963,381	42,963,381	42,963,381
		事業費	8,413,354	8,413,354	8,413,354
		事務費	20,258,066	20,258,066	20,258,066
		減価償却費	16,218,439	16,218,439	16,218,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,674,560	△5,674,560	△5,674,560
		サービス活動費用計(2)	82,178,680	82,178,680	82,178,680
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,885,212	△9,885,212	△9,885,212
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,870	4,870	4,870
		その他のサービス活動外収益	4,005,289	4,005,289	4,005,289
		サービス活動外収益計(4)	4,010,159	4,010,159	4,010,159
	費用	支払利息	2,219	2,219	2,219
		サービス活動外費用計(5)	2,219	2,219	2,219
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,007,940	4,007,940	4,007,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,877,272	△5,877,272	△5,877,272
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	400,000	400,000	400,000
		特別収益計(8)	400,000	400,000	400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,660	1,660	1,660
		特別費用計(9)	1,660	1,660	1,660
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	398,340	398,340	398,340
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,478,932	△5,478,932	△5,478,932
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△68,706,231	△68,706,231	△68,706,231
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△74,185,163	△74,185,163	△74,185,163
		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)	△74,185,163	△74,185,163	△74,185,163

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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 拠点	やすらぎの家 拠点	うららか春陽荘 拠点	在宅介護センターわかさ 拠点	うららか保育園 拠点
流動資産	18,500,383	274,999,359	183,749,111	78,271,868	49,728,792
現金預金	17,873,862	193,250,199	95,600,380	37,471,534	45,570,765
事業未収金		77,302,205	87,168,059	37,450,684	2,512,110
未収補助金			499,967		1,406,394
立替金	624,636				
前払金				3,200,000	
1年以内償却予定長期前払費用	1,885	571,955	480,705	149,650	239,523
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		3,875,000			
固定資産	2,295,886	320,428,465	808,219,527	163,360,513	238,307,771
基本財産	1,000,000	197,302,436	746,748,893	143,685,877	102,411,469
土地		41,029,217	141,570,000		
建物		156,273,219	605,178,893	143,685,877	102,411,469
定期預金	1,000,000				
その他の固定資産	1,295,886	123,126,029	61,470,634	19,674,636	135,896,302
土地	1,182,000	24,365,080	19,295,660		
建物		9,781,423	76,305	159,578	4,511,052
構築物		1,055,482	2,438,788	1,453,006	24,715,849
機械及び装置		1,710,655	738,091		
車両運搬具		58,322	2,107,037	2,202,958	358,751
器具及び備品	113,886	20,641,569	6,079,681	2,104,356	2,843,326
権利		551,784	133,348		
ソフトウェア					645,840
拠点区分間長期貸付金		3,000,000			
退職給付引当資産		26,557,359	30,244,817	13,643,628	11,371,484
移行時特別積立資産		2,935,538			
修繕積立資産		12,000,000			42,250,000
人件費積立資産		20,000,000			42,500,000
保育所施設・設備整備積立資産					6,700,000
差入保証金		3,000			
長期前払費用		465,817	356,907	111,110	
資産の部合計	20,796,269	595,427,824	991,968,638	241,632,381	288,036,563
流動負債	434,537	32,651,886	53,118,171	20,523,122	12,117,387
事業未払金	11,413	10,842,381	6,462,038	5,101,521	4,702,235
その他の未払金		233,184	330,858	141,321	99,151
1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000	28,000,000	7,320,000	2,230,000
1年以内返済予定リース債務		1,766,160	506,727		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			3,000,000	875,000	
未払費用		3,416,727			
預り金	6,124				
職員預り金		1,781,434	1,595,806	897,280	458,001
仮受金			742		
賞与引当金	417,000	11,612,000	13,222,000	6,188,000	4,628,000
固定負債	28,216,873	34,327,639	202,903,037	21,243,628	11,371,484
設備資金借入金		1,000,000	168,000,000	7,520,000	
リース債務		6,770,280	1,658,220		
拠点区分間長期借入金			3,000,000		
退職給付引当金	28,216,873	26,557,359	30,244,817	13,723,628	11,371,484
負債の部合計	28,651,410	66,979,525	256,021,208	41,766,750	23,488,871
基本金	2,182,000	185,437,398		42,515,714	
基本金	2,182,000	185,437,398		42,515,714	
国庫補助金等特別積立金		123,402,508	242,834,575	12,125,956	62,453,616
国庫補助金等特別積立金		123,402,508	242,834,575	12,125,956	62,453,616
その他の積立金		34,935,538			91,450,000
移行時特別積立金		2,935,538			
修繕積立金		12,000,000			42,250,000
人件費積立金		20,000,000			42,500,000
保育所施設・設備整備積立金					6,700,000
次期繰越活動増減差額	△10,037,141	184,672,855	493,112,855	145,223,961	110,644,076
次期繰越活動増減差額	△10,037,141	184,672,855	493,112,855	145,223,961	110,644,076
(うち当期活動増減差額)	15,377,083	7,641,126	4,129,468	3,028,520	1,514,052
純資産の部合計	△7,855,141	528,448,299	735,947,430	199,865,631	264,547,692
負債及び純資産の部合計	20,796,269	595,427,824	991,968,638	241,632,381	288,036,563

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	605,249,513	△3,875,000	601,374,513
現金預金	389,766,740		389,766,740
事業未収金	204,433,058		204,433,058
未収補助金	1,906,361		1,906,361
立替金	624,636		624,636
前払金	3,200,000		3,200,000
1年以内償却予定長期前払費用	1,443,718		1,443,718
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,875,000	△3,875,000	
固定資産	1,532,612,162	△3,000,000	1,529,612,162
基本財産	1,191,148,675		1,191,148,675
土地	182,599,217		182,599,217
建物	1,007,549,458		1,007,549,458
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	341,463,487	△3,000,000	338,463,487
土地	44,842,740		44,842,740
建物	14,528,358		14,528,358
構築物	29,663,125		29,663,125
機械及び装置	2,448,746		2,448,746
車輛運搬具	4,727,068		4,727,068
器具及び備品	31,782,818		31,782,818
権利	685,132		685,132
ソフトウェア	645,840		645,840
拠点区分間長期貸付金	3,000,000	△3,000,000	
退職給付引当資産	81,817,288		81,817,288
移行時特別積立資産	2,935,538		2,935,538
修繕積立資産	54,250,000		54,250,000
人件費積立資産	62,500,000		62,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,700,000		6,700,000
差入保証金	3,000		3,000
長期前払費用	933,834		933,834
資産の部合計	2,137,861,675	△6,875,000	2,130,986,675
流動負債	118,845,103	△3,875,000	114,970,103
事業未払金	27,119,588		27,119,588
その他の未払金	804,514		804,514
1年以内返済予定設備資金借入金	40,550,000		40,550,000
1年以内返済予定リース債務	2,272,887		2,272,887
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,875,000	△3,875,000	
未払費用	3,416,727		3,416,727
預り金	6,124		6,124
職員預り金	4,732,521		4,732,521
仮受金	742		742
賞与引当金	36,067,000		36,067,000
固定負債	298,062,661	△3,000,000	295,062,661
設備資金借入金	176,520,000		176,520,000
リース債務	8,428,500		8,428,500
拠点区分間長期借入金	3,000,000	△3,000,000	
退職給付引当金	110,114,161		110,114,161
負債の部合計	416,907,764	△6,875,000	410,032,764
基本金	230,135,112		230,135,112
基本金	230,135,112		230,135,112
国庫補助金等特別積立金	440,816,655		440,816,655
国庫補助金等特別積立金	440,816,655		440,816,655
その他の積立金	126,385,538		126,385,538
移行時特別積立金	2,935,538		2,935,538
修繕積立金	54,250,000		54,250,000
人件費積立金	62,500,000		62,500,000
保育所施設・設備整備積立金	6,700,000		6,700,000
次期繰越活動増減差額	923,616,606		923,616,606
次期繰越活動増減差額	923,616,606		923,616,606
(うち当期活動増減差額)	31,690,249		31,690,249
純資産の部合計	1,720,953,911		1,720,953,911
負債及び純資産の部合計	2,137,861,675	△6,875,000	2,130,986,675

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業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	平成福祉専門学校 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	52,862,334	52,862,334		52,862,334
現金預金	44,677,384	44,677,384		44,677,384
事業未収金	6,145,359	6,145,359		6,145,359
1年以内償却予定長期前払費用	65,771	65,771		65,771
1年以内回収予定長期貸付金	1,973,820	1,973,820		1,973,820
固定資産	379,991,793	379,991,793		379,991,793
その他の固定資産	379,991,793	379,991,793		379,991,793
土地	79,462,566	79,462,566		79,462,566
建物	251,948,723	251,948,723		251,948,723
構築物	59,502	59,502		59,502
車輛運搬具	83,662	83,662		83,662
器具及び備品	784,311	784,311		784,311
長期貸付金	3,653,029	3,653,029		3,653,029
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		30,000,000
資産の部合計	432,854,127	432,854,127		432,854,127
流動負債	8,109,167	8,109,167		8,109,167
事業未払金	154,943	154,943		154,943
職員預り金	146,424	146,424		146,424
前受金	3,787,800	3,787,800		3,787,800
仮受金	2,155,000	2,155,000		2,155,000
賞与引当金	1,865,000	1,865,000		1,865,000
負債の部合計	8,109,167	8,109,167		8,109,167
基本金	374,000,366	374,000,366		374,000,366
基本金	374,000,366	374,000,366		374,000,366
国庫補助金等特別積立金	80,929,757	80,929,757		80,929,757
国庫補助金等特別積立金	80,929,757	80,929,757		80,929,757
その他の積立金	44,000,000	44,000,000		44,000,000
修繕積立金	14,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立金	30,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	△74,185,163	△74,185,163		△74,185,163
次期繰越活動増減差額	△74,185,163	△74,185,163		△74,185,163
(うち当期活動増減差額)	△5,478,932	△5,478,932		△5,478,932
純資産の部合計	424,744,960	424,744,960		424,744,960
負債及び純資産の部合計	432,854,127	432,854,127		432,854,127