

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	718,754,000	723,110,115	4,356,115	
	老人福祉事業収入	138,209,000	139,485,564	1,276,564	
	経常経費寄附金収入	356,000	355,000	1,000	
	受取利息配当金収入	2,010,000	2,031,088	21,088	
	その他の収入	4,006,000	4,104,529	98,529	
	事業活動収入計(1)	863,335,000	869,086,296	5,751,296	
支出	人件費支出	635,110,000	624,077,513	11,032,487	
	事業費支出	148,812,000	127,616,270	21,195,730	
	事務費支出	53,582,000	43,884,260	9,697,740	
	利用者負担軽減額	1,512,000	1,282,983	229,017	
	事業活動支出計(2)	839,016,000	796,861,026	42,154,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,319,000	72,225,270	47,906,270	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,569,000	4,348,716	220,284	
	固定資産売却収入	19,000	17,800	1,200	
	施設整備等収入計(4)	4,588,000	4,366,516	221,484	
	支出				
	固定資産取得支出	23,510,000	23,192,733	317,267	
	固定資産除却・廃棄支出	19,000	17,800	1,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,488,000	5,114,556	373,444	
	施設整備等支出計(5)	29,017,000	28,325,089	691,911	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,429,000	23,958,573	470,427	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,773,000	4,738,380	34,620	
	その他の活動収入計(7)	4,773,000	4,738,380	34,620	
	支出				
	積立資産支出	18,663,000	18,263,923	399,077	
	その他の活動支出計(8)	18,663,000	18,263,923	399,077	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,890,000	13,525,543	364,457	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,000,000	34,741,154	48,741,154	
前期末支払資金残高(12)		269,414,079	269,414,079	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,414,079	304,155,233	48,741,154	

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	713,458,625	9,651,490	723,110,115		723,110,115	
	老人福祉事業収入	139,485,564		139,485,564		139,485,564	
	経常経費寄附金収入	355,000		355,000		355,000	
	受取利息配当金収入	2,031,081	7	2,031,088		2,031,088	
	その他の収入	4,020,661	83,868	4,104,529		4,104,529	
	事業活動収入計(1)	859,350,931	9,735,365	869,086,296		869,086,296	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	611,934,290	12,143,223	624,077,513		624,077,513	
	事業費支出	127,080,815	535,455	127,616,270		127,616,270	
	事務費支出	43,110,000	774,260	43,884,260		43,884,260	
	利用者負担軽減額	1,282,983		1,282,983		1,282,983	
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	783,408,088	13,452,938	796,861,026		796,861,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,942,843	3,717,573	72,225,270		72,225,270	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,348,716		4,348,716		4,348,716	
	固定資産売却収入	17,800		17,800		17,800	
	施設整備等収入計(4)	4,366,516		4,366,516		4,366,516	
	支出						
	固定資産取得支出	22,943,033	249,700	23,192,733		23,192,733	
	固定資産除却・廃棄支出	17,800		17,800		17,800	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,849,312	265,244	5,114,556		5,114,556	
	施設整備等支出計(5)	27,810,145	514,944	28,325,089		28,325,089	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,443,629	514,944	23,958,573		23,958,573	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,378,625	1,359,755	4,738,380		4,738,380	
	事業区分間繰入金収入		2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,378,625	3,959,755	7,338,380	2,600,000	4,738,380	
	支出						
	積立資産支出	18,093,643	170,280	18,263,923		18,263,923	
	事業区分間繰入金支出	2,600,000		2,600,000	2,600,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	20,693,643	170,280	20,863,923	2,600,000	18,263,923	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,315,018	3,789,475	13,525,543	0	13,525,543	

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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,184,196	443,042	34,741,154	0	34,741,154	
前期末支払資金残高(11)	266,262,063	3,152,016	269,414,079		269,414,079	
当期末支払資金残高(10)+(11)	301,446,259	2,708,974	304,155,233	0	304,155,233	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	723,110,115	707,343,074	15,767,041
	老人福祉事業収益	139,485,564	136,273,603	3,211,961
	経常経費寄附金収益	355,000	6,496,000	6,141,000
	サービス活動収益計(1)	862,950,679	850,112,677	12,838,002
	費用			
	人件費	627,011,697	642,138,769	15,127,072
	事業費	125,679,065	131,810,495	6,131,430
	事務費	43,884,260	37,280,106	6,604,154
	利用者負担軽減額	1,282,983	1,314,138	31,155
サービス活動外増減の部	減価償却費	70,621,248	74,101,372	3,480,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,026,534	58,790,189	4,763,655
	サービス活動費用計(2)	814,452,719	827,854,691	13,401,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,497,960	22,257,986	26,239,974
	収益			
	受取利息配当金収益	2,031,088	2,039,514	8,426
	その他のサービス活動外収益	4,104,529	373,577	3,730,952
	サービス活動外収益計(4)	6,135,617	2,413,091	3,722,526
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,135,617	2,413,091	3,722,526
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,633,577	24,671,077	29,962,500
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,348,716	1,168,000	3,180,716
	固定資産売却益		37,810	37,810
	特別収益計(8)	4,348,716	1,205,810	3,142,906
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,803	9	17,794
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,348,716	1,168,000	3,180,716
	特別費用計(9)	4,366,519	1,168,009	3,198,510
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,803	37,801	55,604
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,615,774	24,708,878	29,906,896
	前期繰越活動増減差額(12)	330,664,632	332,778,316	2,113,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,280,406	357,487,194	27,793,212
	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)	11,781,913	26,822,562	15,040,649
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,498,493	330,664,632	42,833,861

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	713,458,625	9,651,490	723,110,115		723,110,115
		老人福祉事業収益	139,485,564		139,485,564		139,485,564
		経常経費寄附金収益	355,000		355,000		355,000
		サービス活動収益計(1)	853,299,189	9,651,490	862,950,679		862,950,679
	費用	人件費	616,404,311	10,607,386	627,011,697		627,011,697
		事業費	125,236,010	443,055	125,679,065		125,679,065
		事務費	43,110,000	774,260	43,884,260		43,884,260
サービス活動増減の部		利用者負担軽減額	1,282,983		1,282,983		1,282,983
		減価償却費	70,191,315	429,933	70,621,248		70,621,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額	53,997,919	28,615	54,026,534		54,026,534
		サービス活動費用計(2)	802,226,700	12,226,019	814,452,719		814,452,719
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,072,489	2,574,529	48,497,960		48,497,960
	収益	受取利息配当金収益	2,031,081	7	2,031,088		2,031,088
		その他のサービス活動外収益	4,020,661	83,868	4,104,529		4,104,529
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	6,051,742	83,875	6,135,617		6,135,617
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,051,742	83,875	6,135,617		6,135,617
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,124,231	2,490,654	54,633,577		54,633,577
	収益	施設整備等補助金収益	4,348,716		4,348,716		4,348,716
		事業区分間繰入金収益		2,600,000	2,600,000	2,600,000	0
特別増減の部		特別収益計(8)	4,348,716	2,600,000	6,948,716	2,600,000	4,348,716
	費用	固定資産売却損・処分損	17,803		17,803		17,803
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,348,716		4,348,716		4,348,716
		事業区分間繰入金費用	2,600,000		2,600,000	2,600,000	0

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	
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	6,966,519		6,966,519	2,600,000	4,366,519	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,617,803	2,600,000	17,803	0	17,803	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,506,428	109,346	54,615,774	0	54,615,774	
		前期繰越活動増減差額(12)	328,225,661	2,438,971	330,664,632		330,664,632	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,732,089	2,548,317	385,280,406	0	385,280,406	
		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)	11,781,913		11,781,913		11,781,913	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,950,176	2,548,317	373,498,493	0	373,498,493	

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	342,393,911	304,399,327	37,994,584	流動負債	71,740,979	71,507,188	233,791
現金預金	221,669,356	183,899,955	37,769,401	事業未払金	30,627,071	29,120,884	1,506,187
八光苑 事業未収金	63,472,914	64,278,037	805,123	1年以内返済予定リース債務	3,654,816	4,028,856	374,040
向陽園 事業未収金	12,316,585	12,323,424	6,839	職員預り金	5,674,402	5,864,364	189,962
丹生川苑 事業未収金	42,752,532	43,152,001	399,469	賞与引当金	31,784,690	32,493,084	708,394
未収金	0	50,000	50,000				
未収補助金	245,319	695,910	450,591				
貯蔵品	1,937,205		1,937,205				
固定資産	2,046,304,670	2,067,197,045	20,892,375	固定負債	65,106,305	53,175,843	11,930,462
基本財産	706,539,717	754,391,740	47,852,023	リース債務	11,785,004	3,497,120	8,287,884
建物	596,539,717	644,391,740	47,852,023	退職給付引当金	50,551,301	47,718,723	2,832,578
定期預金	110,000,000	110,000,000	0	役員退職慰労引当金	2,770,000	1,960,000	810,000
その他の固定資産	1,339,764,953	1,312,805,305	26,959,648	負債の部合計	136,847,284	124,683,031	12,164,253
構築物	1,512,871	3,256,943	1,744,072	純資産の部			
車輛運搬具	4,675,805	13	4,675,792	基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	17,674,437	14,829,714	2,844,723	第1号基本金	110,000,000	110,000,000	0
有形リース資産	9,507,435	7,423,320	2,084,115	国庫補助金等特別積立金	528,028,414	577,706,232	49,677,818
ソフトウェア	755,100	1,117,548	362,448	その他の積立金	1,240,324,390	1,228,542,477	11,781,913
無形リース資産	5,930,265		5,930,265	人件費積立金(措置)	38,532,474	38,485,370	47,104
投資有価証券	20,000	20,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	217,281,876	206,993,992	10,287,884
退職給付引当資産	59,216,010	57,472,380	1,743,630	人件費積立金	135,651,172	135,461,535	189,637
人件費積立資産(措置)	38,532,474	38,485,370	47,104	施設・設備整備積立金	848,858,868	847,601,580	1,257,288
施設・設備整備積立資産(措置)	217,281,876	206,993,992	10,287,884	次期繰越活動増減差額	373,498,493	330,664,632	42,833,861
人件費積立資産	135,651,172	135,461,535	189,637	(うち当期活動増減差額)	54,615,774	24,708,878	29,906,896
施設・設備整備積立資産	848,858,868	847,601,580	1,257,288				
その他の固定資産	148,640	142,910	5,730	純資産の部合計	2,251,851,297	2,246,913,341	4,937,956
資産の部合計	2,388,698,581	2,371,596,372	17,102,209	負債及び純資産の部合計	2,388,698,581	2,371,596,372	17,102,209

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	338,017,044	4,376,867	342,393,911		342,393,911	
現金預金	220,292,922	1,376,434	221,669,356		221,669,356	
八光苑 事業未収金	60,564,881	2,908,033	63,472,914		63,472,914	
向陽園 事業未収金	12,316,585	0	12,316,585		12,316,585	
丹生川苑 事業未収金	42,752,532		42,752,532		42,752,532	
未収補助金	245,319		245,319		245,319	
貯蔵品	1,844,805	92,400	1,937,205		1,937,205	
固定資産	2,042,471,768	3,832,902	2,046,304,670		2,046,304,670	
基本財産	705,889,353	650,364	706,539,717		706,539,717	
建物	595,889,353	650,364	596,539,717		596,539,717	
定期預金	110,000,000		110,000,000		110,000,000	
その他の固定資産	1,336,582,415	3,182,538	1,339,764,953		1,339,764,953	
構築物	1,512,871		1,512,871		1,512,871	
車輛運搬具	4,675,803	2	4,675,805		4,675,805	
器具及び備品	17,445,586	228,851	17,674,437		17,674,437	
有形リース資産	8,848,975	658,460	9,507,435		9,507,435	
ソフトウェア	498,600	256,500	755,100		755,100	
無形リース資産	5,208,005	722,260	5,930,265		5,930,265	
投資有価証券	20,000		20,000		20,000	
退職給付引当資産	57,907,765	1,308,245	59,216,010		59,216,010	
人件費積立資産(措置)	38,532,474		38,532,474		38,532,474	
施設・設備整備積立資産(措置)	217,281,876		217,281,876		217,281,876	
人件費積立資産	135,651,172		135,651,172		135,651,172	
施設・設備整備積立資産	848,858,868		848,858,868		848,858,868	
その他の固定資産	140,420	8,220	148,640		148,640	
資産の部合計	2,380,488,812	8,209,769	2,388,698,581		2,388,698,581	
流動負債	69,479,786	2,261,193	71,740,979		71,740,979	
事業未払金	29,051,578	1,575,493	30,627,071		30,627,071	
1年以内返済予定リース債務	3,353,568	301,248	3,654,816		3,654,816	
職員預り金	5,674,402		5,674,402		5,674,402	
賞与引当金	31,400,238	384,452	31,784,690		31,784,690	
固定負債	62,326,295	2,780,010	65,106,305		65,106,305	
リース債務	10,705,532	1,079,472	11,785,004		11,785,004	
退職給付引当金	48,850,763	1,700,538	50,551,301		50,551,301	

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	
役員退職慰労引当金	2,770,000		2,770,000		2,770,000	
負債の部合計	131,806,081	5,041,203	136,847,284		136,847,284	
基本金	110,000,000		110,000,000		110,000,000	
第 1 号基本金	110,000,000		110,000,000		110,000,000	
国庫補助金等特別積立金	527,408,165	620,249	528,028,414		528,028,414	
その他の積立金	1,240,324,390		1,240,324,390		1,240,324,390	
人件費積立金(措置)	38,532,474		38,532,474		38,532,474	
施設・設備整備積立金(措置)	217,281,876		217,281,876		217,281,876	
人件費積立金	135,651,172		135,651,172		135,651,172	
施設・設備整備積立金	848,858,868		848,858,868		848,858,868	
次期繰越活動増減差額	370,950,176	2,548,317	373,498,493	0	373,498,493	
(うち当期活動増減差額)	54,506,428	109,346	54,615,774	0	54,615,774	
純資産の部合計	2,248,682,731	3,168,566	2,251,851,297	0	2,251,851,297	
負債及び純資産の部合計	2,380,488,812	8,209,769	2,388,698,581	0	2,388,698,581	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	200,000	416,615,021		296,643,604	713,458,625	
	老人福祉事業収入		200	139,485,364		139,485,564	
	経常経費寄附金収入		155,000	100,000	100,000	355,000	
	受取利息配当金収入	177,121	1,011,835	344,848	497,277	2,031,081	
	その他の収入	1,000	182,964	187,392	3,649,305	4,020,661	
	事業活動収入計(1)	378,121	417,965,020	140,117,604	300,890,186	859,350,931	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	16,799,286	293,117,591	82,649,779	219,367,634	611,934,290	
	事業費支出		63,973,807	24,037,726	39,069,282	127,080,815	
	事務費支出	1,699,522	18,625,831	7,301,969	15,482,678	43,110,000	
	利用者負担軽減額		1,021,538		261,445	1,282,983	
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	18,498,808	376,738,767	113,989,474	274,181,039	783,408,088	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,120,687	41,226,253	26,128,130	26,709,147	75,942,843	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		3,326,916	283,800	738,000	4,348,716	
	固定資産売却収入				17,800	17,800	
	施設整備等収入計(4)		3,326,916	283,800	755,800	4,366,516	
	支出						
	固定資産取得支出		15,272,066	1,594,904	6,076,063	22,943,033	
	固定資産除却・廃棄支出				17,800	17,800	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	219,772	2,948,520		1,681,020	4,849,312	
	施設整備等支出計(5)	219,772	18,220,586	1,594,904	7,774,883	27,810,145	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	219,772	14,893,670	1,311,104	7,019,083	23,443,629	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		317,665		3,060,960	3,378,625	
	拠点区分間繰入金収入	18,816,500				18,816,500	18,816,500
	その他の活動収入計(7)	18,816,500	317,665		3,060,960	22,195,125	18,816,500
	支出						
	積立資産支出	185,220	4,003,145	11,161,803	2,743,475	18,093,643	
	事業区分間繰入金支出		2,600,000			2,600,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		8,655,590	4,515,960	5,644,950	18,816,500	18,816,500
	その他の活動支出計(8)	185,220	15,258,735	15,677,763	8,388,425	39,510,143	18,816,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,631,280	14,941,070	15,677,763	5,327,465	17,315,018	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	713,458,625				
		老人福祉事業収入	139,485,564				
		経常経費寄附金収入	355,000				
		受取利息配当金収入	2,031,081				
		その他の収入	4,020,661				
		事業活動収入計(1)	859,350,931				
	支出	人件費支出	611,934,290				
施設整備等による収支		事業費支出	127,080,815				
		事務費支出	43,110,000				
		利用者負担軽減額	1,282,983				
		事業活動支出計(2)	783,408,088				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,942,843				
	収入	施設整備等補助金収入	4,348,716				
		固定資産売却収入	17,800				
その他の活動による収支		施設整備等収入計(4)	4,366,516				
	支出	固定資産取得支出	22,943,033				
		固定資産除却・廃棄支出	17,800				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,849,312				
		施設整備等支出計(5)	27,810,145				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,443,629				
	収入	積立資産取崩収入	3,378,625				
		拠点区分間繰入金収入	0				
		その他の活動収入計(7)	3,378,625				
	支出	積立資産支出	18,093,643				
		事業区分間繰入金支出	2,600,000				
		拠点区分間繰入金支出	0				
		その他の活動支出計(8)	20,693,643				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,315,018				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	290,821	11,391,513	9,139,263	14,362,599	35,184,196	0
前期末支払資金残高(11)	3,171,571	159,577,440	27,312,501	76,200,551	266,262,063	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,462,392	170,968,953	36,451,764	90,563,150	301,446,259	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,184,196					
前期末支払資金残高(11)	266,262,063					
当期末支払資金残高(10)+(11)	301,446,259					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	200,000	416,615,021		296,643,604	713,458,625	
	老人福祉事業収益		200	139,485,364		139,485,564	
	経常経費寄附金収益		155,000	100,000	100,000	355,000	
	サービス活動収益計(1)	200,000	416,770,221	139,585,364	296,743,604	853,299,189	
	費用						
	人件費	17,893,395	295,601,167	81,617,477	221,292,272	616,404,311	
サービス活動増減の部	事業費		63,364,713	23,306,548	38,564,749	125,236,010	
	事務費	1,699,522	18,625,831	7,301,969	15,482,678	43,110,000	
	利用者負担軽減額		1,021,538		261,445	1,282,983	
	減価償却費	210,303	18,948,206	12,449,234	38,583,572	70,191,315	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		11,899,038	7,479,343	34,619,538	53,997,919	
	サービス活動費用計(2)	19,803,220	385,662,417	117,195,885	279,565,178	802,226,700	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,603,220	31,107,804	22,389,479	17,178,426	51,072,489	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	177,121	1,011,835	344,848	497,277	2,031,081	
	その他のサービス活動外収益	1,000	182,964	187,392	3,649,305	4,020,661	
	サービス活動外収益計(4)	178,121	1,194,799	532,240	4,146,582	6,051,742	
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,121	1,194,799	532,240	4,146,582	6,051,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,425,099	32,302,603	22,921,719	21,325,008	57,124,231	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		3,326,916	283,800	738,000	4,348,716	
	拠点区分間繰入金収益	18,816,500				18,816,500	18,816,500
	拠点区分間固定資産移管収益		1,309,680		1,909,780	3,219,460	3,219,460
	特別収益計(8)	18,816,500	4,636,596	283,800	2,647,780	26,384,676	22,035,960
	費用						
	固定資産売却損・処分損			1	17,802	17,803	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		3,326,916	283,800	738,000	4,348,716	
	事業区分間繰入金費用		2,600,000			2,600,000	
	拠点区分間繰入金費用		8,655,590	4,515,960	5,644,950	18,816,500	18,816,500

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	713,458,625				
		老人福祉事業収益	139,485,564				
		経常経費寄附金収益	355,000				
		サービス活動収益計(1)	853,299,189				
	費用	人件費	616,404,311				
		事業費	125,236,010				
		事務費	43,110,000				
サービス活動増減の部		利用者負担軽減額	1,282,983				
		減価償却費	70,191,315				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	53,997,919				
		サービス活動費用計(2)	802,226,700				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,072,489				
	収益	受取利息配当金収益	2,031,081				
		その他のサービス活動外収益	4,020,661				
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	6,051,742				
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,051,742				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,124,231				
	収益	施設整備等補助金収益	4,348,716				
		拠点区分間繰入金収益	0				
特別増減の部		拠点区分間固定資産移管収益	0				
		特別収益計(8)	4,348,716				
	費用	固定資産売却損・処分損	17,803				
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,348,716				
		事業区分間繰入金費用	2,600,000				
		拠点区分間繰入金費用	0				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
費用	拠点区分間固定資産移管費用		1,909,780	1,143,100	166,580	3,219,460	3,219,460
	特別費用計(9)		16,492,286	5,942,861	6,567,332	29,002,479	22,035,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,816,500	11,855,690	5,659,061	3,919,552	2,617,803	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		608,599	20,446,913	17,262,658	17,405,456	54,506,428	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,950	173,647,971	77,515,505	76,748,235	328,225,661	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,649	194,094,884	94,778,163	94,153,691	382,732,089	0
	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)		950,100	10,334,988	496,825	11,781,913	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		294,649	193,144,784	84,443,175	93,656,866	370,950,176	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計					
費用	拠点区分間固定資産移管費用	0					
	特別費用計(9)	6,966,519					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,617,803					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,506,428					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,225,661					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,732,089					
	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)	11,781,913					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		370,950,176					

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	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
流動資産	3,868,468	189,355,885	42,283,450	102,509,241	338,017,044	0
現金預金	3,868,468	127,936,591	29,235,687	59,252,176	220,292,922	
八光苑 事業未収金	0	60,564,881			60,564,881	
向陽園 事業未収金			12,316,585		12,316,585	
丹生川苑 事業未収金				42,752,532	42,752,532	
未収補助金		245,319			245,319	
貯蔵品		609,094	731,178	504,533	1,844,805	
固定資産	113,608,996	925,432,495	400,703,002	602,727,275	2,042,471,768	
基本財産	110,000,000	222,324,985	132,020,183	241,544,185	705,889,353	
建物		222,324,985	132,020,183	241,544,185	595,889,353	
定期預金	110,000,000				110,000,000	
その他の固定資産	3,608,996	703,107,510	268,682,819	361,183,090	1,336,582,415	
構築物		4	1,264,816	248,051	1,512,871	
車輛運搬具	1	1,270,342	2	3,405,458	4,675,803	
器具及び備品	0	9,015,144	3,591,646	4,838,796	17,445,586	
有形リース資産	706,475	8,142,500		0	8,848,975	
ソフトウェア		264,600		234,000	498,600	
無形リース資産	356,950	4,851,055			5,208,005	
投資有価証券	20,000				20,000	
退職給付引当資産	2,513,650	28,225,175	7,985,835	19,183,105	57,907,765	
人件費積立資産(措置)			38,532,474	0	38,532,474	
施設・設備整備積立資産(措置)			217,281,876	0	217,281,876	
人件費積立資産		85,043,127		50,608,045	135,651,172	
施設・設備整備積立資産		566,235,403		282,623,465	848,858,868	
その他の固定資産	11,920	60,160	26,170	42,170	140,420	
資産の部合計	117,477,464	1,114,788,380	442,986,452	705,236,516	2,380,488,812	0
流動負債	1,609,287	36,266,363	9,314,498	22,289,638	69,479,786	0
事業未払金	406,076	14,834,057	4,385,684	9,425,761	29,051,578	
1年以内返済予定リース債務	232,020	3,121,548		0	3,353,568	
職員預り金		2,943,781	714,824	2,015,797	5,674,402	
賞与引当金	971,191	15,366,977	4,213,990	10,848,080	31,400,238	
固定負債	6,162,826	33,850,524	6,665,208	15,647,737	62,326,295	
リース債務	831,405	9,874,127		0	10,705,532	
退職給付引当金	2,561,421	23,976,397	6,665,208	15,647,737	48,850,763	

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	事業区分合計					
流動資産	338,017,044					
現金預金	220,292,922					
八光苑 事業未収金	60,564,881					
向陽園 事業未収金	12,316,585					
丹生川苑 事業未収金	42,752,532					
未収補助金	245,319					
貯蔵品	1,844,805					
固定資産	2,042,471,768					
基本財産	705,889,353					
建物	595,889,353					
定期預金	110,000,000					
その他の固定資産	1,336,582,415					
構築物	1,512,871					
車輛運搬具	4,675,803					
器具及び備品	17,445,586					
有形リース資産	8,848,975					
ソフトウェア	498,600					
無形リース資産	5,208,005					
投資有価証券	20,000					
退職給付引当資産	57,907,765					
人件費積立資産(措置)	38,532,474					
施設・設備整備積立資産(措置)	217,281,876					
人件費積立資産	135,651,172					
施設・設備整備積立資産	848,858,868					
その他の固定資産	140,420					
資産の部合計	2,380,488,812					
流動負債	69,479,786					
事業未払金	29,051,578					
1年以内返済予定リース債務	3,353,568					
職員預り金	5,674,402					
賞与引当金	31,400,238					
固定負債	62,326,295					
リース債務	10,705,532					
退職給付引当金	48,850,763					

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	八光苑	向陽園	丹生川苑	合計	内部取引消去
役員退職慰労引当金	2,770,000				2,770,000	
負債の部合計	7,772,113	70,116,887	15,979,706	37,937,375	131,806,081	0
基本金	110,000,000				110,000,000	
第 1 号基本金	110,000,000				110,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	200,248,179	86,749,221	240,410,765	527,408,165	
その他の積立金		651,278,530	255,814,350	333,231,510	1,240,324,390	
人件費積立金(措置)			38,532,474	0	38,532,474	
施設・設備整備積立金(措置)			217,281,876	0	217,281,876	
人件費積立金		85,043,127		50,608,045	135,651,172	
施設・設備整備積立金		566,235,403		282,623,465	848,858,868	
次期繰越活動増減差額	294,649	193,144,784	84,443,175	93,656,866	370,950,176	0
(うち当期活動増減差額)	608,599	20,446,913	17,262,658	17,405,456	54,506,428	0
純資産の部合計	109,705,351	1,044,671,493	427,006,746	667,299,141	2,248,682,731	0
負債及び純資産の部合計	117,477,464	1,114,788,380	442,986,452	705,236,516	2,380,488,812	0

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	事業区分合計					
役員退職慰労引当金	2,770,000					
負債の部合計	131,806,081					
基本金	110,000,000					
第 1 号基本金	110,000,000					
国庫補助金等特別積立金	527,408,165					
その他の積立金	1,240,324,390					
人件費積立金(措置)	38,532,474					
施設・設備整備積立金(措置)	217,281,876					
人件費積立金	135,651,172					
施設・設備整備積立金	848,858,868					
次期繰越活動増減差額	370,950,176					
(うち当期活動増減差額)	54,506,428					
純資産の部合計	2,248,682,731					
負債及び純資産の部合計	2,380,488,812					

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							
現金預金							221,669,356
現金	現金手許有高			運転資金として			150,000
普通預金	飛騨農協 久々野支店他			運転資金として			185,419,356
定期預金				運転資金として			36,100,000
事業未収金				3月分介護報酬等			118,542,031
未収補助金	高山市他			法人軽減制度に係る市町村助成金等			245,319
貯蔵品				コロナ対策用品			1,937,205
流動資産合計							342,393,911
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	高山市久々野町久々野1202番地	本館南側テラス等改修・車輛駐車場上家本館東側通路屋根	2009年度	第1・2種社会福祉事業である八光苑施設等に使用している	7,609,980	2,102,582	5,507,398
	〃	本館苑舎・増築工事・サンルーム新設工事・改修工事・LPG庫	2014年度	〃	275,276,470	79,307,130	195,969,340
	高山市久々野町久々野1202番地	増築工事・改修工事	2014年度	公益事業である八光苑に使用している	820,554	200,305	620,249
	高山市三福寺町1051番地	3浴室改修・居室改修(18・19・20号室)・居室改修家具取付	2007年度	第1・2種社会福祉事業である向陽園施設等に使用している	6,771,450	3,364,419	3,407,031
	〃	下水道・トイレ改築	2008年度	〃	5,250,000	1,472,625	3,777,375
	〃	職員トイレ改修・デッキ型テラス設置	2009年度	〃	1,186,500	383,132	803,368
	〃	アフレコ廊改修・居室改修(13・14・15号室)・居室へエアコン取付	2010年度	〃	4,398,623	2,028,235	2,370,388
	〃	居室改修(10・11・12号室)・ランマユニット取付(13・14・15・19・20号室)・3番廊トイレ改修(内装工事)	2011年度	〃	5,336,418	2,051,934	3,284,484
	〃	居室改修(1・2・3・5・6・7・8・9号室)	2012年度	〃	9,408,901	3,710,659	5,698,242
	〃	居室改修(21・22・23・24・25・26号室)	2013年度	〃	7,088,924	2,527,197	4,561,727
	〃	仏間改修・居室改修(16・17号室)・厨房トフ11C・果菜室床タイルカーペット	2014年度	〃	5,146,143	1,330,275	3,815,868
	〃	移譲(園舎・物干場・防火壁改修・昇降機設置・昇降機設置既付建物一部解体)	2015年度	〃	97,542,447	41,202,868	56,339,579
	〃	旧デイサービス棟改修(間仕切軸組 他)	2017年度	〃	6,555,391	1,647,041	4,908,350
	高山市丹生川町町方98番地1	苑舎	2014年度	第1・2種社会福祉事業である丹生川苑施設等に使用している	327,422,193	89,386,248	238,035,945
建物(建物附属設備)	高山市久々野町久々野1202番地	パッケージ型消化設備	2006年度	第1・2種社会福祉事業である八光苑施設等に使用している	651,000	650,998	2
	〃	雨樋ヒーター・ブライド内蔵式ベアガラス	2007年度	〃	630,000	629,998	2
	〃	電気・空調・給排水・冷暖房設備、日除け	2009年度	〃	1,953,781	1,527,189	426,592
	〃	空調・電気・衛生・給排水設備、スプリンクラー設備工事	2014年度	〃	52,928,051	52,928,045	6
	〃	空調式温水ボイラー	2015年度	〃	6,912,000	2,662,842	4,249,158
	〃	非常通報装置機器・高圧気中遮断器	2016年度	〃	967,140	444,402	522,738
	〃	温水ヒーター・自動火災通報設備・高圧受電設備真空遮断器・非常通報装置	2017年度	〃	9,230,598	2,536,391	6,694,207
	〃	厨房西側窓日除けアルミルーバー・スーパーラダリバスデュアル	2020年度	〃	9,431,500	475,958	8,955,542
	〃	スプリンクラー設備工事	2014年度	公益事業である八光苑に使用している	206,325	206,324	1
	〃	非常通報装置機器・高圧気中遮断器	2016年度	〃	4,860	2,227	2,633
	〃	温水ヒーター・高圧受電設備真空遮断器	2017年度	〃	35,802	8,321	27,481
	高山市三福寺町1051番地3	エアータオル専用コンセント設置	2009年度	第1・2種社会福祉事業である向陽園施設等に使用している	358,050	283,869	74,181
	〃	居室改修(電気設備13・14・15号室)・コンベクター設置	2010年度	〃	901,659	637,356	264,303
	〃	居室改修(電気設備10・11・12号室)・3番廊トイレ改修(給排水衛生設備)	2011年度	〃	1,614,325	1,015,396	598,929
	〃	居室改修(電気設備1・2・3・5・6・7・8・9号室)	2012年度	〃	1,421,025	816,325	604,700
	〃	居室改修(電気設備21・22・23・24・25・26号室)	2013年度	〃	1,072,176	556,721	515,455
	〃	居室改修(電気設備16・17号室)・厨房ドライ化	2014年度	〃	1,682,985	732,007	950,978
	〃	移譲(大規模改修・ボイラー設備改修・昇降機・防火壁)	2015年度	〃	55,667,802	25,845,843	29,821,959
	〃	高圧受電設備	2016年度	〃	4,752,000	1,432,728	3,319,272
	〃	旧デイサービス棟改修(自動火災報知設備 他)	2017年度	〃	3,136,147	787,953	2,348,194
	〃	特養浴槽	2018年度	〃	5,400,000	844,200	4,555,800
	高山市丹生川町町方98番	昇降機設備他	2014年度	第1・2種社会福祉事業である丹生川苑施設等に使用している	154,860,624	151,352,384	3,508,240

			小計					596,539,717
定期預金	飛騨農協 久々野支店			基本財産				110,000,000
基本財産合計								706,539,717
(2) その他の固定資産								
構築物	高山市久々野町久々野 1 2 0 2 番地	居室底取付及び外部舗装	2 0 0 9 年度	第 1 ・ 2 種社会福祉事業である八光苑施設等に使用している	423,922	423,921	1	
	〃	増築工事時植樹工事	2 0 1 4 年度	第 1 ・ 2 種社会福祉事業である八光苑施設等に使用している	789,464	789,461	3	
	高山市三福寺町 1 0 5 1 番地 3	自立式銘板サイン製作	2 0 1 2 年度	第 1 ・ 2 種社会福祉事業である向陽園施設等に使用している	745,500	313,731	431,769	
	〃	移譲 (昇降機設置植栽) ・ 中庭一部土間改修	2 0 1 5 年度	〃	250,152	85,829	164,323	
	〃	西側外部通路舗装 ・ 1 ・ 2 番町非常口スロープ改修	2 0 1 6 年度	〃	1,188,161	519,437	668,724	
	高山市丹生川町町方 9 8 番地 1	車庫	2 0 0 6 年度	第 1 ・ 2 種社会福祉事業である丹生川苑施設等に使用している	1,207,500	1,081,852	125,648	
	〃	外溝	2 0 1 4 年度	〃	10,503,322	10,503,320	2	
	〃	ごみボックス周辺舗装	2 0 1 6 年度	〃	216,000	93,599	122,401	
	小計							1,512,871
	車輦運搬具	プリウス他 1 0 台		事務用、利用者送迎	25,433,498	20,757,693	4,675,805	
	器具及び備品				77,535,524	59,861,087	17,674,437	
	有形リース資産				17,522,580	8,015,145	9,507,435	
	ソフトウェア				1,812,240	1,057,140	755,100	
	無形リース資産				6,469,380	539,115	5,930,265	
投資有価証券	高山信用金庫、飛騨信用組合		出資金			20,000		
退職給付引当資産			退職共済掛金累計額			59,216,010		
人件費積立資産(措置)	飛騨農協他		将来における人件費確保			38,532,474		
施設・設備整備積立資産(措置)	〃		将来における建物建替費用			217,281,876		
人件費積立資産	〃		将来における人件費確保			135,651,172		
施設・設備整備積立資産	〃		将来における建物建替費用			848,858,868		
その他の固定資産			車輦リサイクル預託金			148,640		
その他の固定資産合計								1,339,764,953
固定資産合計								2,046,304,670
資産合計								2,388,698,581
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	社会保険料他 (3 月)						30,627,071	
1 年以内返済予定リース債務	業務用コンピュータ ・ 防災カーテン (令和 3 年度)						3,654,816	
職員預り金	社会保険料他						5,674,402	
賞与引当金	翌期に支給する賞与のうち対象期間を引当てる						31,784,690	
流動負債合計								71,740,979
2 固定負債								
リース債務	業務用コンピュータ						11,785,004	
退職給付引当金	令和 2 年度分共済金引当分						50,551,301	
役員退職慰労引当金	令和年度分役員退職慰労引当分						2,770,000	
固定負債合計								65,106,305
負債合計								136,847,284
差引純資産								2,251,851,297

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

・最終仕入原価法に基づく原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

・移動平均法に基づく原価法

・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)

・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産－定額法

・無形固定資産－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

－自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

－リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－役員・職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を計上

(約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額)

・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 都道府県民間共済による退職給付制度

(2) 中小企業退職金共済による退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業を行っていないので作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	644,391,740	9,431,500	57,283,523	596,539,717
定期預金	110,000,000	0	0	110,000,000
合計	754,391,740	9,431,500	57,283,523	706,539,717

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,073,631,844	477,092,127	596,539,717
小計	1,073,631,844	477,092,127	596,539,717
その他の固定資産			
構築物	15,324,021	13,811,150	1,512,871
車輛運搬具	25,433,498	20,757,693	4,675,805
器具及び備品	77,535,524	59,861,087	17,674,437
有形リース資産	11,801,520	2,294,085	9,507,435
その他の固定資産	148,640	0	148,640
小計	130,243,203	96,724,015	33,519,188
合計	1,203,875,047	573,816,142	630,058,905

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
八光苑 事業未収金	63,472,914	0	63,472,914
向陽園 事業未収金	12,316,585	0	12,316,585
丹生川苑 事業未収金	42,752,532	0	42,752,532
未収補助金	245,319	0	245,319
合計	118,787,350	0	118,787,350

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし