

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム菜の花館	菜の花館園原	みんなんち園原	菜の花館本町通り	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	535,735,826	120,861,350	70,581,794	235,146,992	962,325,962		962,325,962
	医療事業収入				7,088,397	7,088,397		7,088,397
	その他の事業収入	5,674,233	1,198,159	1,134,871	3,544,000	11,551,263		11,551,263
	借入金利息補助金収入	800,000	730,314			1,530,314		1,530,314
	経常経費寄附金収入		1,304			1,304		1,304
	受取利息配当金収入	7,997				7,997		7,997
	その他の収入	1,801,036	124,259	88,590	884,271	2,898,156		2,898,156
	流動資産評価損等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（１）	544,019,092	122,915,386	71,805,255	246,663,660	985,403,393	0	985,403,393
	支出							
	人件費支出	363,462,884	74,198,594	45,238,954	155,601,160	638,501,592		638,501,592
施設整備等による収支	事業費支出	79,170,223	19,186,564	11,146,218	33,502,064	143,005,069		143,005,069
	事務費支出	44,539,909	13,222,387	7,522,700	32,599,106	97,884,102		97,884,102
	就労支援事業支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出	2,087,699	990,944	198,090	574,249	3,850,982		3,850,982
	その他の支出	10,530		800	5,000	16,330		16,330
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（２）	489,271,245	107,598,489	64,106,762	222,281,579	883,258,075	0	883,258,075
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	54,747,847	15,316,897	7,698,493	24,382,081	102,145,318	0	102,145,318
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	3,337,000	3,590,841	3,692,129	6,590,000	17,209,970		17,209,970
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（４）	3,337,000	3,590,841	3,692,129	6,590,000	17,209,970	0	17,209,970
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	25,012,000	6,840,000	2,840,000	12,000,000	46,692,000		46,692,000
	固定資産取得支出	5,011,688	6,705,116	3,711,708	6,832,958	22,261,470		22,261,470
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	30,023,688	13,545,116	6,551,708	18,832,958	68,953,470	0	68,953,470
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,686,688	-9,954,275	-2,859,579	-12,242,958	-51,743,500	0	-51,743,500
	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入				10,000,000	10,000,000	-11,920,585	-1,920,585
	拠点区分間繰入金収入	150,000		1,770,585		1,920,585		1,920,585
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	150,000	0	1,770,585	10,000,000	11,920,585	-11,920,585	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	1,770,585		150,000	11,920,585		11,920,585
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	10,000,000	1,770,585	0	150,000	11,920,585	0	11,920,585
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,850,000	-1,770,585	1,770,585	9,850,000	0	-11,920,585	-11,920,585
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		18,211,159	3,592,037	6,609,499	21,989,123	50,401,818	-11,920,585	38,481,233
前期末支払資金残高（１１）		312,185,413	100,013,360	47,537,382	58,009,760	517,745,915		517,745,915
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		330,396,572	103,605,397	54,146,881	79,998,883	568,147,733	-11,920,585	556,227,148

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム菜の花館	菜の花館国原	みんなの国原	菜の花館本町通り	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	535,735,826	120,861,350	70,581,794	235,146,992	962,325,962		962,325,962
	医療事業収益				7,088,397	7,088,397		7,088,397
	その他の事業収益	5,674,233	1,198,159	1,134,871	3,544,000	11,551,263		11,551,263
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（１）	541,410,059	122,059,509	71,716,665	245,779,389	980,965,622	0	980,965,622
	人件費	363,462,884	74,198,594	45,238,954	155,601,160	638,501,592		638,501,592
	事業費	79,145,275	19,166,435	11,146,714	33,493,200	142,951,624		142,951,624
	事務費	44,539,909	13,222,387	7,522,700	32,599,106	97,884,102		97,884,102
	就労支援事業費用					0		0
	投送事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	28,013,907	9,738,626	4,717,089	32,817,221	75,286,843		75,286,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,740,371	-1,621,890	-1,622,156	-4,846,091	-18,830,508		-18,830,508
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（２）	504,421,604	114,704,152	67,003,301	249,664,596	935,793,653	0	935,793,653
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	36,988,455	7,355,357	4,713,364	-3,885,207	45,171,969	0	45,171,969
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	800,000	730,314			1,530,314		1,530,314
	受取利息配当金収益	7,997	1,304			9,301		9,301
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,801,036	124,259	88,590	884,271	2,898,156		2,898,156
	サービス活動外収益計（４）	2,609,033	855,877	88,590	884,271	4,437,771	0	4,437,771
	支払利息	2,087,699	990,944	198,090	574,249	3,850,982		3,850,982
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	基本財産評価損					0		0
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用	10,530		900	5,000	16,330		16,330
	サービス活動外費用計（５）	2,098,229	990,944	198,990	579,249	3,867,312	0	3,867,312
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	510,804	-135,067	-110,300	305,022	570,459	0	570,459
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		37,499,259	7,220,290	4,603,064	-3,580,185	45,742,428	0	45,742,428
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,337,000	3,590,841	3,692,129	6,590,000	17,209,970		17,209,970
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	150,000		1,770,585	10,000,000	11,920,585	-11,920,585	0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（８）	3,487,000	3,590,841	5,462,714	16,590,000	29,130,555	-11,920,585	17,209,970
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,337,000	3,590,841	3,692,129	6,590,000	17,209,970		17,209,970
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	1,770,585		150,000	11,920,585		11,920,585
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計（９）	13,337,000	5,361,426	3,692,129	6,740,000	29,130,555	0	29,130,555
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-9,850,000	-1,770,585	1,770,585	9,850,000	0	-11,920,585	-11,920,585
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		27,649,259	5,449,705	6,373,649	6,269,815	45,742,428	-11,920,585	33,821,843
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	318,794,111	107,610,470	50,729,169	365,954,104	843,087,854		843,087,854
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	346,443,370	113,060,175	57,102,818	372,223,919	888,830,282	-11,920,585	876,909,697
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）					0		0
	その他の積立金積立額（１６）					0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		346,443,370	113,060,175	57,102,818	372,223,919	888,830,282	-11,920,585	876,909,697

社会福祉事業 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	特別養護老人ホーム・ふ菜の花館	菜の花館園原	みんなんち園原	菜の花館本町通り	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	407,185,092	118,678,228	62,778,292	107,280,608	695,922,220	0	695,922,220
現金預金	316,279,393	93,971,260	46,674,884	56,977,245	513,902,782		513,902,782
有価証券					0		0
事業未収金	83,488,848	19,589,828	12,283,689	41,609,612	156,971,977		156,971,977
未収金	10,997	6,066		1,625	18,688		18,688
未収補助金	4,137,000	4,083,314	3,353,000	6,590,000	18,163,314		18,163,314
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品	1,856,657	623,222	117,709	1,783,306	4,380,894		4,380,894
医薬品	67,575	42,794	1,316	24,085	135,770		135,770
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	15,942			4,795	20,737		20,737
前払金					0		0
前払費用	1,328,680	361,744	347,694	289,940	2,328,058		2,328,058
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	363,155,925	71,300,178	21,938,474	542,574,729	998,969,306	0	998,969,306
基本財産	347,085,317	62,016,197	17,392,300	508,571,661	935,065,475	0	935,065,475
土地					0		0
建物	274,791,236	50,616,301	11,973,116	357,384,793	694,765,446		694,765,446
建物附属設備	72,294,081	11,399,896	5,419,184	151,186,868	240,300,029		240,300,029
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	16,070,608	9,283,981	4,546,174	34,003,068	63,903,831	0	63,903,831
土地					0		0
建物		157,664	39,418	234,481	431,563		431,563
構築物	4,728,769	3,033,305	2	12,191,731	19,953,807		19,953,807
機械及び装置					0		0
車輛運搬具					0		0
器具及び備品	10,233,133	5,652,012	4,506,754	21,576,856	41,968,755		41,968,755
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
水道加入権		441,000			441,000		441,000
ソフトウェア	330,106				330,106		330,106
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
退職共済繰越積立資産	768,600				768,600		768,600
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産	10,000				10,000		10,000
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	770,341,017	189,978,406	84,716,766	649,855,337	1,694,891,526	0	1,694,891,526
負債の部							
流動負債	101,732,945	21,870,037	11,470,095	39,257,640	174,330,717	0	174,330,717
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	62,743,486	13,217,501	7,493,369	23,777,782	107,232,138		107,232,138
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	25,012,000	6,840,000	2,840,000	12,000,000	46,692,000		46,692,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用	5,953,531	1,594,669	866,933	2,948,381	11,363,514		11,363,514
預り金					0		0
職員預り金	-33,804	217,867	269,793	531,477	985,333		985,333
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金	8,057,732				8,057,732		8,057,732
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	103,621,600	41,040,000	6,390,000	142,000,000	293,051,600	0	293,051,600
設備資金借入金	102,853,000	41,040,000	6,390,000	142,000,000	292,283,000		292,283,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0

社会福祉事業 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	特別養護老人ホーム菜の花館	菜の花館園原	みんなんち園原	菜の花館本町通り	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	768,600				768,600		768,600
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	205,354,545	62,910,037	17,860,095	181,257,640	467,382,317	0	467,382,317
純資産の部							
基本金	60,960,269	0	0	0	60,960,269	0	60,960,269
第1号基本金	960,269				960,269		960,269
第3号基本金	60,000,000				60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	157,582,833	14,008,194	9,753,853	96,373,778	277,718,658		277,718,658
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	346,443,370	113,060,175	57,102,818	372,223,919	888,830,282		888,830,282
(うち当期活動増減差額)	27,649,259	5,449,705	6,373,649	6,269,815	45,742,428		45,742,428
純資産の部合計	564,986,472	127,068,369	66,856,671	468,597,697	1,227,509,209	0	1,227,509,209
負債及び純資産の部合計	770,341,017	189,978,406	84,716,766	649,855,337	1,694,891,526	0	1,694,891,526