

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	【介護保険事業収入】	360,500,000	363,424,838	-2,924,838	
		【老人福祉事業収入】	172,020,000	172,282,534	-262,534	
		【保育事業収入】	1,287,500,000	1,308,270,290	-20,770,290	
		【障害福祉サービス等事業収入】	250,240,000	253,319,716	-3,079,716	
		【医療事業収入】	23,170,000	16,629,318	6,540,682	
		【その他の事業収入】	47,664,000	52,118,479	-4,454,479	
		【経常経費寄附金収入】	9,970,000	9,475,712	494,288	
		【受取利息配当金収入】	15,000	8,523	6,477	
		【その他の収入】	29,340,000	30,548,419	-1,208,419	
		【事業活動収入計】(1)	2,180,419,000	2,206,077,829	-25,658,829	
	支	【人件費支出】	1,703,857,000	1,652,753,802	51,103,198	処遇改善手当令和元年度追加支給分勘定科目更生のため減
		【事業費支出】	312,110,000	287,801,946	24,308,054	
		【事務費支出】	159,250,000	138,882,506	20,367,494	
	【利用者負担軽減額】	580,000	621,640	-41,640		
	【事業活動支出計】(2)	2,175,797,000	2,080,059,894	95,737,106		
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	4,622,000	126,017,935	-121,395,935		
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	302,413,000	304,455,411	-2,042,411	
		【施設整備等収入計】(4)	302,413,000	304,455,411	-2,042,411	
	支	【固定資産取得支出】	373,115,000	365,507,814	7,607,186	
		【固定資産除却・廃棄支出】	15,300,000	16,884,200	-1,584,200	
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	13,070,000	12,612,070	457,930	
		【施設整備等支出計】(5)	401,485,000	395,004,084	6,480,916	
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-99,072,000	-90,548,673	-8,523,327		
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	112,450,000	91,110,887	21,339,113	
		【事業区分間繰入金収入】	4,200,000	-	4,200,000	
		【拠点区分間繰入金収入】	18,900,000	-	18,900,000	
		【その他の活動収入計】(7)	135,550,000	91,110,887	44,439,113	
	支	【積立資産支出】	34,000,000	81,800,000	-47,800,000	将来の施設整備のための積立資産増
		【事業区分間繰入金支出】	4,200,000	-	4,200,000	
		【拠点区分間繰入金支出】	18,900,000	-	18,900,000	
		【その他の活動による支出】	-	38,107,617	-38,107,617	処遇改善手当令和元年度追加支給分勘定科目更生のため増
		【その他の活動支出計】(8)	57,100,000	119,907,617	-62,807,617	
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	78,450,000	-28,796,730	107,246,730	
	【予備費支出】(10)	-	-	-		
	[当期資金収支差額合計](11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,000,000	6,672,532	-22,672,532		
	前期末支払資金残高(12)	408,846,406	408,846,406	-		
	[当期末支払資金残高](11)+(12)	392,846,406	415,518,938	-22,672,532		

(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】	363,424,838	365,950,848	-2,526,010
		【老人福祉事業収益】	172,282,534	184,393,020	-12,110,486
		【保育事業収益】	1,308,270,290	1,306,471,293	1,798,997
		【障害福祉サービス等事業収益】	253,319,716	246,308,198	7,011,518
		【医療事業収益】	16,629,318	19,447,172	-2,817,854
		【その他の事業収益】	52,118,479	34,609,016	17,509,463
		【経常経費寄附金収益】	9,475,712	7,133,671	2,342,041
		＜サービス活動収益計＞(1)	2,175,520,887	2,164,313,218	11,207,669
	費用	【人件費】	1,638,503,821	1,695,173,164	-56,669,343
		【事業費】	287,801,946	281,007,674	6,794,272
		【事務費】	138,882,506	126,627,174	12,255,332
		【利用者負担軽減額】	621,640	699,787	-78,147
		【減価償却費】	157,132,080	161,198,415	-4,066,335
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-116,624,775	-99,107,339	-17,517,436
【退職給付引当金繰入】		13,132,384	13,529,936	-397,552	
＜サービス活動費用計＞(2)		2,119,449,602	2,179,128,811	-59,679,209	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		56,071,285	-14,815,593	70,886,878	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	8,523	8,502	21
		【その他のサービス活動外収益】	30,548,419	23,384,948	7,163,471
		＜サービス活動外収益計＞(4)	30,556,942	23,393,450	7,163,492
	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)	30,556,942	23,393,450	7,163,492
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		86,628,227	8,577,857	78,050,370	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	304,455,411	23,614,887	280,840,524
		＜特別収益計＞(8)	304,455,411	23,614,887	280,840,524
	費用	【固定資産売却損・処分損】	20,725,648	1,169,452	19,556,196
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	304,275,411	23,614,887	280,660,524
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-1,890,094	-	-1,890,094
		【過年度修正損】	38,107,617	-	38,107,617
		＜特別費用計＞(9)	361,218,582	24,784,339	336,434,243
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		-56,763,171	-1,169,452	-55,593,719	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		29,865,056	7,408,405	22,456,651	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		859,138,810	883,413,755	-24,274,945
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		889,003,866	890,822,160	-1,818,294
	【基本金取崩額】(14)		-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)		91,110,887	48,729,113	42,381,774
	【その他の積立金積立額】(16)		81,800,000	80,412,463	1,387,537
	＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		898,314,753	859,138,810	39,175,943

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】	693,559,321	485,369,518	208,189,803	【流動負債】	383,840,737	179,910,387	203,930,350
現金預金	294,954,974	249,222,344	45,732,630	事業未払金	269,026,481	71,048,411	197,978,070
事業未収金	158,405,004	134,808,756	23,596,248	1年内返済予定リース債務	13,714,320	10,183,644	3,530,676
未収補助金	239,266,499	100,091,118	139,175,381	預り金	56,810	38,372	18,438
立替金	-	79,127	-79,127	職員預り金	8,196,747	5,371,774	2,824,973
前払金	802,844	1,038,173	-235,329	前受金	31,160	49,000	-17,840
仮払金	130,000	130,000	-	仮受金	729,185	15,555	713,630
【固定資産】	3,624,546,860	3,407,681,536	216,865,324	賞与引当金	92,086,034	93,203,631	-1,117,597
(基本財産)	2,194,051,000	2,005,696,179	188,354,821				
土地	209,353,008	209,353,008	-	【固定負債】	170,841,773	165,342,594	5,499,179
建物	1,984,697,992	1,796,343,171	188,354,821	リース債務	26,676,686	22,004,352	4,672,334
(その他の固定資産)	1,430,495,860	1,401,985,357	28,510,503	退職給付引当金	144,165,087	143,338,242	826,845
建物	1	2	-1	〔負債の部合計〕	554,682,510	345,252,981	209,429,529
構築物	68,310,970	54,233,420	14,077,550				
機械及び装置	18,916,096	21,563,997	-2,647,901	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,508,775	3,002,130	1,506,645	【基本金】	111,313,327	111,313,327	-
器具及び備品	144,571,247	100,726,782	43,844,465	基本金	111,313,327	111,313,327	-
建設仮勘定	-	27,626,700	-27,626,700	【国庫補助金等特別積立金】	1,747,985,980	1,562,225,438	185,760,542
有形リース資産	34,700,593	29,980,594	4,719,999	国庫補助金等特別積立金	1,747,985,980	1,562,225,438	185,760,542
権利	898,400	898,400	-				
ソフトウェア	1,388,958	1,629,541	-240,583	【その他の積立金】	1,005,809,611	1,015,120,498	-9,310,887
無形リース資産	5,690,413	2,207,402	3,483,011	建設積立金	173,983,546	160,983,546	13,000,000
その他の固定資産	1,444,019	1,565,959	-121,940	償還積立金	5,000,000	5,000,000	-
投資有価証券	10,500	10,500	-	人件費積立金	180,903,423	219,903,423	-39,000,000
退職給付引当資産	144,165,087	143,338,242	826,845	修繕積立金	376,410,334	355,410,334	21,000,000
建設積立資産	173,983,546	160,983,546	13,000,000	備品購入積立金	102,872,808	95,872,808	7,000,000
償還積立資産	5,000,000	5,000,000	-	保育所施設設備整備積立金	105,639,500	116,950,387	-11,310,887
人件費積立資産	180,903,423	219,903,423	-39,000,000	その他積立金	61,000,000	61,000,000	-
修繕積立資産	376,410,334	355,410,334	21,000,000				
備品等購入積立資産	102,872,808	95,872,808	7,000,000	【次期繰越活動増減差額】	898,314,753	859,138,810	39,175,943
保育所施設・設備積立資産	105,639,500	116,950,387	-11,310,887	(うち当期活動増減差額)	29,865,056	7,408,405	22,456,651
その他の積立資産	61,000,000	61,000,000	-	〔純資産の部合計〕	3,763,423,671	3,547,798,073	215,625,598
差入保証金	81,190	81,190	-				
〔資産の部合計〕	4,318,106,181	3,893,051,054	425,055,127	【負債及び純資産の部合計】	4,318,106,181	3,893,051,054	425,055,127

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	【介護保険事業収入】	356,120,659	7,304,179	363,424,838	-	363,424,838
		【老人福祉事業収入】	172,282,534	-	172,282,534	-	172,282,534
		【保育事業収入】	1,308,270,290	-	1,308,270,290	-	1,308,270,290
		【障害福祉サービス等事業収入】	253,319,716	-	253,319,716	-	253,319,716
		【医療事業収入】	-	23,640,068	23,640,068	7,010,750	16,629,318
		【その他の事業収入】	45,571,829	6,546,650	52,118,479	-	52,118,479
	入	【経常経費寄附金収入】	9,475,712	-	9,475,712	-	9,475,712
		【受取利息配当金収入】	8,523	-	8,523	-	8,523
		【その他の収入】	30,098,419	450,000	30,548,419	-	30,548,419
		【事業活動収入計】(1)	2,175,147,682	37,940,897	2,213,088,579	7,010,750	2,206,077,829
	支	【人件費支出】	1,629,769,324	22,984,478	1,652,753,802	-	1,652,753,802
		【事業費支出】	280,906,351	7,974,185	288,880,536	1,078,590	287,801,946
		【事務費支出】	139,014,780	5,799,886	144,814,666	5,932,160	138,882,506
	出	【利用者負担軽減額】	621,640	-	621,640	-	621,640
	【事業活動支出計】(2)	2,050,312,095	36,758,549	2,087,070,644	7,010,750	2,080,059,894	
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	124,835,587	1,182,348	126,017,935	-	126,017,935	
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	304,079,211	376,200	304,455,411	-	304,455,411
		【施設整備等収入計】(4)	304,079,211	376,200	304,455,411	-	304,455,411
	支	【固定資産取得支出】	364,471,614	1,036,200	365,507,814	-	365,507,814
		【固定資産除却・廃棄支出】	16,884,200	-	16,884,200	-	16,884,200
	出	【ファイナンス・リース債務の返済支出】	12,163,314	448,756	12,612,070	-	12,612,070
		【施設整備等支出計】(5)	393,519,128	1,484,956	395,004,084	-	395,004,084
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-89,439,917	-1,108,756	-90,548,673	-	-90,548,673	
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	91,110,887	-	91,110,887	-	91,110,887
		【事業区分間繰入金収入】	2,000,000	2,800,000	4,800,000	4,800,000	-
		【拠点区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-
		【その他の活動収入計】(7)	93,110,887	2,800,000	95,910,887	4,800,000	91,110,887
	支	【積立資産支出】	81,300,000	500,000	81,800,000	-	81,800,000
		【事業区分間繰入金支出】	2,800,000	2,000,000	4,800,000	4,800,000	-
		【拠点区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-
		【その他の活動による支出】	38,107,617	-	38,107,617	-	38,107,617
		【その他の活動支出計】(8)	122,207,617	2,500,000	124,707,617	4,800,000	119,907,617
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-29,096,730	300,000	-28,796,730	-	-28,796,730
	【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-	
	〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,298,940	373,592	6,672,532	-	6,672,532	
前期末支払資金残高(12)		396,740,800	12,105,606	408,846,406	-	408,846,406	
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		403,039,740	12,479,198	415,518,938	-	415,518,938	

(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	【介護保険事業収益】	356,120,659	7,304,179	363,424,838	-	363,424,838
		【老人福祉事業収益】	172,282,534	-	172,282,534	-	172,282,534
		【保育事業収益】	1,308,270,290	-	1,308,270,290	-	1,308,270,290
		【障害福祉サービス等事業収益】	253,319,716	-	253,319,716	-	253,319,716
	益	【医療事業収益】	-	23,640,068	23,640,068	7,010,750	16,629,318
		【その他の事業収益】	45,571,829	6,546,650	52,118,479	-	52,118,479
		【経常経費寄附金収益】	9,475,712	-	9,475,712	-	9,475,712
		＜サービス活動収益計＞(1)	2,145,040,740	37,490,897	2,182,531,637	7,010,750	2,175,520,887
	費	【人件費】	1,616,381,551	22,122,270	1,638,503,821	-	1,638,503,821
		【事業費】	280,906,351	7,974,185	288,880,536	1,078,590	287,801,946
	【事務費】	139,014,780	5,799,886	144,814,666	5,932,160	138,882,506	
	【利用者負担軽減額】	621,640	-	621,640	-	621,640	
	【減価償却費】	153,468,536	3,663,544	157,132,080	-	157,132,080	
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-116,616,939	-7,836	-116,624,775	-	-116,624,775	
	【退職給付引当金繰入】	12,919,156	213,228	13,132,384	-	13,132,384	
	＜サービス活動費用計＞(2)	2,086,695,075	39,765,277	2,126,460,352	7,010,750	2,119,449,602	
	＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	58,345,665	-2,274,380	56,071,285	-	56,071,285	
サービス活動外増減の部	収	【受取利息配当金収益】	8,523	-	8,523	-	8,523
		【その他のサービス活動外収益】	30,098,419	450,000	30,548,419	-	30,548,419
		＜サービス活動外収益計＞(4)	30,106,942	450,000	30,556,942	-	30,556,942
	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)	30,106,942	450,000	30,556,942	-	30,556,942	
	＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	88,452,607	-1,824,380	86,628,227	-	86,628,227	
特別増減の部	収	【施設整備等補助金収益】	304,079,211	376,200	304,455,411	-	304,455,411
		【事業区分間繰入金収益】	2,000,000	2,800,000	4,800,000	4,800,000	-
		＜特別収益計＞(8)	306,079,211	3,176,200	309,255,411	4,800,000	304,455,411
	費	【固定資産売却損・処分損】	20,725,647	1	20,725,648	-	20,725,648
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	303,899,211	376,200	304,275,411	-	304,275,411
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-1,890,094	-	-1,890,094	-	-1,890,094
		【事業区分間繰入金費用】	2,800,000	2,000,000	4,800,000	4,800,000	-
		【拠点区分間繰入金費用】	-	-	-	-	-
		【過年度修正損】	38,107,617	-	38,107,617	-	38,107,617
		【拠点区分固定資産移管費用】	-	-	-	-	-
	＜特別費用計＞(9)	363,642,381	2,376,201	366,018,582	4,800,000	361,218,582	
	＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	-57,563,170	799,999	-56,763,171	-	-56,763,171	
	＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	30,889,437	-1,024,381	29,865,056	-	29,865,056	
繰越活動増減差額の部		＜前期繰越活動増減差額＞(12)	783,057,478	76,081,332	859,138,810	-	859,138,810
		＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	813,946,915	75,056,951	889,003,866	-	889,003,866
		【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-
		【その他の積立金取崩額】(15)	91,110,887	-	91,110,887	-	91,110,887
		【その他の積立金積立額】(16)	81,300,000	500,000	81,800,000	-	81,800,000
		＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	823,757,802	74,556,951	898,314,753	-	898,314,753

(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】	680,664,462	13,181,737	693,846,199	286,878	693,559,321
現金預金	285,729,050	9,225,924	294,954,974	-	294,954,974
事業未収金	154,808,419	3,883,463	158,691,882	286,878	158,405,004
未収補助金	239,266,499	-	239,266,499	-	239,266,499
前払金	760,494	42,350	802,844	-	802,844
仮払金	100,000	30,000	130,000	-	130,000
【固定資産】	3,551,287,290	73,259,570	3,624,546,860	-	3,624,546,860
(基本財産)	2,144,468,096	49,582,904	2,194,051,000	-	2,194,051,000
土地	201,234,008	8,119,000	209,353,008	-	209,353,008
建物	1,943,234,088	41,463,904	1,984,697,992	-	1,984,697,992
(その他の固定資産)	1,406,819,194	23,676,666	1,430,495,860	-	1,430,495,860
建物	1	-	1	-	1
構築物	55,570,951	12,740,019	68,310,970	-	68,310,970
機械及び装置	18,916,094	2	18,916,096	-	18,916,096
車輛運搬具	4,508,773	2	4,508,775	-	4,508,775
器具及び備品	143,630,320	940,927	144,571,247	-	144,571,247
有形リース資産	32,508,552	2,192,041	34,700,593	-	34,700,593
権利	898,400	-	898,400	-	898,400
ソフトウェア	1,388,958	-	1,388,958	-	1,388,958
無形リース資産	5,550,864	139,549	5,690,413	-	5,690,413
その他の固定資産	1,444,019	-	1,444,019	-	1,444,019
投資有価証券	10,500	-	10,500	-	10,500
退職給付引当資産	139,058,911	5,106,176	144,165,087	-	144,165,087
建設積立資産	173,983,546	-	173,983,546	-	173,983,546
償還積立資産	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立資産	180,903,423	-	180,903,423	-	180,903,423
修繕積立資産	374,352,384	2,057,950	376,410,334	-	376,410,334
備品等購入積立資産	102,372,808	500,000	102,872,808	-	102,872,808
保育所施設・設備積立資産	105,639,500	-	105,639,500	-	105,639,500
その他の積立資産	61,000,000	-	61,000,000	-	61,000,000
差入保証金	81,190	-	81,190	-	81,190
〔資産の部合計〕	4,231,951,752	86,441,307	4,318,393,059	286,878	4,318,106,181
【流動負債】	382,033,523	2,094,092	384,127,615	286,878	383,840,737
事業未払金	268,610,820	702,539	269,313,359	286,878	269,026,481
1年内返済予定リース債務	13,140,504	573,816	13,714,320	-	13,714,320
預り金	56,810	-	56,810	-	56,810
職員預り金	8,196,747	-	8,196,747	-	8,196,747
前受金	31,160	-	31,160	-	31,160
仮受金	729,185	-	729,185	-	729,185
賞与引当金	91,268,297	817,737	92,086,034	-	92,086,034
【固定負債】	163,977,823	6,863,950	170,841,773	-	170,841,773
リース債務	24,918,912	1,757,774	26,676,686	-	26,676,686
退職給付引当金	139,058,911	5,106,176	144,165,087	-	144,165,087
〔負債の部合計〕	546,011,346	8,958,042	554,969,388	286,878	554,682,510
【基本金】	111,313,327	-	111,313,327	-	111,313,327
基本金	111,313,327	-	111,313,327	-	111,313,327
【国庫補助金等特別積立金】	1,747,617,616	368,364	1,747,985,980	-	1,747,985,980
国庫補助金等特別積立金	1,747,617,616	368,364	1,747,985,980	-	1,747,985,980
【その他の積立金】	1,003,251,661	2,557,950	1,005,809,611	-	1,005,809,611
建設積立金	173,983,546	-	173,983,546	-	173,983,546
償還積立金	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立金	180,903,423	-	180,903,423	-	180,903,423
修繕積立金	374,352,384	2,057,950	376,410,334	-	376,410,334
備品購入積立金	102,372,808	500,000	102,872,808	-	102,872,808
保育所施設設備整備積立金	105,639,500	-	105,639,500	-	105,639,500
その他積立金	61,000,000	-	61,000,000	-	61,000,000
【次期繰越活動増減差額】	823,757,802	74,556,951	898,314,753	-	898,314,753
(うち当期活動増減差額)	30,889,437	-1,024,381	29,865,056	-	29,865,056
〔純資産の部合計〕	3,685,940,406	77,483,265	3,763,423,671	-	3,763,423,671
〔負債及び純資産の部合計〕	4,231,951,752	86,441,307	4,318,393,059	286,878	4,318,106,181

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法による。ただし平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については残存価額は10%（使用し続けている資産は、備忘価額(1円)まで5年で償却）
- ・ ソフトウェア等の無形固定資産は定額法による。
- ・ 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0円とする定額法とする。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
掛金を資産計上することが要求されている退職共済制度に加入しているため、拠点区分ごとに会計年度末時点における退職給付金として準備すべき金額を合理的に見積もり、退職給付引当金として計上している。
- ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該年度の負担に属すべき金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度及び、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用しており、簡便法として、期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額）を退職給付引当金として同額の退職給付引当資産を計上する方法によっている。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が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(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(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

法人本部

イ 保育園園拠点(社会福祉事業)

曙保育園

児童クラブキッズうえの

児童クラブふたば

睦保育園

三田保育園

中瀬城東保育園

友生保育園

花之木保育園

分園予野保育園

児童クラブ成和西

長田保育園

古山保育園

児童クラブ成和東

みどり保育園

心身障害児療育保育施設かしのみ園

放課後等デイサービス事業所ヴェルデ ドウ

日中一時支援事業所ヴェルデ

ひかり保育園

- みどり第二保育園
- 児童クラブフレンズうえの
- 児童クラブ第2フレンズうえの
- 府中保育園
- 児童クラブウイングうえの
- ゆめが丘保育園
- 児童クラブ風の丘
- 児童クラブ第2風の丘
- ウ 梨ノ木園拠点(社会福祉事業)
 - 盲養護老人ホーム梨ノ木園
 - 訪問介護事業所なしのき
- エ 第二梨ノ木園拠点(社会福祉事業)
 - 特別養護老人ホーム第二梨ノ木園
 - 老人ショートステイ
- オ デイサービスセンターなしのき拠点(社会福祉事業)
 - 老人デイサービスセンターなしのき
- カ 梨丘園拠点(社会福祉事業)
 - 身体障害者支援施設梨丘園
 - 特定相談支援事業所梨丘
 - 指定障害児相談支援事業所ヴェルデ
- キ 上野点字図書館拠点(社会福祉事業)
 - 上野点字図書館
- ク かしの木ひろば拠点(社会福祉事業)
 - 障害福祉サービス事業ひろば生活介護
 - 障害福祉サービス事業ひろば就労支援
 - 障害福祉サービス事業ひろばホームヘルプ
- ケ 居宅介護支援センターなしのき拠点(公益事業)
 - 居宅介護支援センターなしのき
- コ 伊賀市盲人ホーム拠点(公益事業)
 - 伊賀市盲人ホーム
- サ 梨ノ木診療所拠点(公益事業)
 - 梨ノ木診療所

5. 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
土地	209,353,008	-	-	209,353,008
建物	1,796,343,171	295,432,300	107,077,479	1,984,697,992
合計	2,005,696,179	295,432,300	107,077,479	2,194,051,000

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

対応する固定資産の償却及び処分に伴い、国庫補助金等特別積立金118,514,869円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	4,361,081,818	2,376,383,826	1,984,697,992
建物(普通財産)	330,330	330,329	1
構築物	123,884,916	55,573,946	68,310,970
機械及び装置	56,303,126	37,387,030	18,916,096
車輛運搬具	54,264,373	49,755,598	4,508,775
器具及び備品	626,131,818	481,560,571	144,571,247

有形リース資産	62,819,580	28,118,987	34,700,593
ソフトウェア	11,078,634	9,689,676	1,388,958
無形リース資産	7,399,020	1,708,607	5,690,413
その他の固定資産	1,820,000	375,981	1,444,019
合計	5,305,113,615	3,040,884,551	2,264,229,064

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. リースにより使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引資産の内容： 高齢者介護支援システム、財務、給食及び人事給与システム、勤怠システムに係る事務機器並びに組込みソフトウェア

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の増減状況並びに資産、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

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 拠点	保育園 拠点	梨ノ木園 拠点	第二梨ノ木園 拠点	デイサービスセン ターなしのき 拠点	
事業活動による 収支	収	【介護保険事業収入】	-	-	25,806,037	285,118,569	39,241,527
		【老人福祉事業収入】	-	-	172,282,534	-	-
		【保育事業収入】	-	1,308,270,290	-	-	-
		【障害福祉サービス等事業収入】	-	23,047,737	-	-	-
		【その他の事業収入】	-	10,014,000	1,511,773	1,571,419	906,000
		【経常経費寄附金収入】	6,187,640	672,389	1,175,715	1,110,000	10,714
		【受取利息配当金収入】	6,420	-	2,103	-	-
		【その他の収入】	646,613	16,989,655	3,874,486	4,476,346	1,210,400
		【事業活動収入計】(1)	6,840,673	1,358,994,071	204,652,648	292,276,334	41,368,641
		支	【人件費支出】	8,438,000	1,028,005,262	138,991,497	213,520,149
		【事業費支出】	-	166,643,341	35,561,724	48,105,663	7,863,547
		【事務費支出】	3,110,855	79,947,281	14,167,171	17,469,374	3,703,872
		【利用者負担軽減額】	-	-	-	605,276	-
		【事業活動支出計】(2)	11,548,855	1,274,595,884	188,720,392	279,700,462	40,515,527
		<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-4,708,182	84,398,187	15,932,256	12,575,872	853,114
施設整備等による 収支	収	【施設整備等補助金収入】	-	295,491,211	2,860,000	3,835,000	-
		【施設整備等収入計】(4)	-	295,491,211	2,860,000	3,835,000	-
	支	【固定資産取得支出】	-	346,921,650	5,079,493	6,620,024	80,526
		【固定資産除却・廃棄支出】	-	16,884,200	-	-	-
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	-	8,387,890	870,573	1,130,468	246,321
		【施設整備等支出計】(5)	-	372,193,740	5,950,066	7,750,492	326,847
		<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-	-76,702,529	-3,090,066	-3,915,492	-326,847
その他の活動による 収支	収	【積立資産取崩収入】	-	88,110,887	-	-	-
		【事業区分間繰入金収入】	2,000,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金収入】	22,000,000	-	-	-	-
		【その他の活動収入計】(7)	24,000,000	88,110,887	-	-	-
	支	【積立資産支出】	13,000,000	45,300,000	7,000,000	6,000,000	-
		【事業区分間繰入金支出】	2,800,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金支出】	3,000,000	11,000,000	4,000,000	1,000,000	-
		【その他の活動による支出】	-	38,107,617	-	-	-
		【その他の活動支出計】(8)	18,800,000	94,407,617	11,000,000	7,000,000	-
		【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	5,200,000	-6,296,730	-11,000,000	-7,000,000	-
	【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-	
	〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	491,818	1,398,928	1,842,190	1,660,380	526,267	
前期末支払資金残高(12)		52,108,485	203,234,019	33,909,934	65,195,013	8,263,253	
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		52,600,303	204,632,947	35,752,124	66,855,393	8,789,520	

(単位:円)

勘定科目		梨丘園 拠点	上野点字図書館 拠点	かしの木ひろば 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉事業合 計	
事業活動による収入	【介護保険事業収入】	-	-	5,954,526	356,120,659	-	356,120,659	
	【老人福祉事業収入】	-	-	-	172,282,534	-	172,282,534	
	【保育事業収入】	-	-	-	1,308,270,290	-	1,308,270,290	
	【障害福祉サービス等事業収入】	141,213,903	-	89,170,701	253,432,341	112,625	253,319,716	
	【その他の事業収入】	2,325,347	26,151,000	3,092,290	45,571,829	-	45,571,829	
	【経常経費寄附金収入】	8,571	300,000	10,683	9,475,712	-	9,475,712	
	【受取利息配当金収入】	-	-	-	8,523	-	8,523	
	【その他の収入】	1,548,657	281,788	1,070,474	30,098,419	-	30,098,419	
	【事業活動収入計】(1)	145,096,478	26,732,788	99,298,674	2,175,260,307	112,625	2,175,147,682	
	事業活動による支出	【人件費支出】	102,025,122	22,962,738	86,878,448	1,629,769,324	-	1,629,769,324
		【事業費支出】	16,718,678	-	6,013,398	280,906,351	-	280,906,351
【事務費支出】		8,212,456	3,099,751	9,416,645	139,127,405	112,625	139,014,780	
【利用者負担軽減額】		-	-	16,364	621,640	-	621,640	
【事業活動支出計】(2)		126,956,256	26,062,489	102,324,855	2,050,424,720	112,625	2,050,312,095	
＜事業活動資金収支差額＞(3)=(1)-(2)		18,140,222	670,299	-3,026,181	124,835,587	-	124,835,587	
施設整備等による収入	【施設整備等補助金収入】	1,768,000	-	125,000	304,079,211	-	304,079,211	
	【施設整備等収入計】(4)	1,768,000	-	125,000	304,079,211	-	304,079,211	
	施設整備等による支出	【固定資産取得支出】	5,644,921	-	125,000	364,471,614	-	364,471,614
		【固定資産除却・廃棄支出】	-	-	-	16,884,200	-	16,884,200
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	224,654	706,202	597,206	12,163,314	-	12,163,314
【施設整備等支出計】(5)	5,869,575	706,202	722,206	393,519,128	-	393,519,128		
＜施設整備等資金収支差額＞(6)=(4)-(5)		-4,101,575	-706,202	-597,206	-89,439,917	-	-89,439,917	
その他の活動による収入	【積立資産取崩収入】	3,000,000	-	-	91,110,887	-	91,110,887	
	【事業区分間繰入金収入】	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	
	【拠点区分間繰入金収入】	-	-	3,000,000	25,000,000	25,000,000	-	
	【その他の活動収入計】(7)	3,000,000	-	3,000,000	118,110,887	25,000,000	93,110,887	
	その他の活動による支出	【積立資産支出】	10,000,000	-	-	81,300,000	-	81,300,000
		【事業区分間繰入金支出】	-	-	-	2,800,000	-	2,800,000
		【拠点区分間繰入金支出】	6,000,000	-	-	25,000,000	25,000,000	-
		【その他の活動による支出】	-	-	-	38,107,617	-	38,107,617
		【その他の活動支出計】(8)	16,000,000	-	-	147,207,617	25,000,000	122,207,617
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)		-13,000,000	-	3,000,000	-29,096,730	-	-29,096,730
【予備費支出】(10)		-	-	-	-	-	-	
〔当期資金収支差額合計〕(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,038,647	-35,903	-623,387	6,298,940	-	6,298,940	
前期末支払資金残高(12)		19,331,960	311,664	14,386,472	396,740,800	-	396,740,800	
〔当期末支払資金残高〕(11)+(12)		20,370,607	275,761	13,763,085	403,039,740	-	403,039,740	

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	保育園拠点	梨ノ木園拠点	第二梨ノ木園 拠点	デイサービス センターなしのき 拠点	
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	-	-	25,806,037	285,118,569	39,241,527
		【老人福祉事業収益】	-	-	172,282,534	-	-
		【保育事業収益】	-	1,308,270,290	-	-	-
		【障害福祉サービス等事業収益】	-	23,047,737	-	-	-
		【医療事業収益】	-	-	-	-	-
		【その他の事業収益】	-	10,014,000	1,511,773	1,571,419	906,000
		【経常経費寄附金収益】	6,187,640	672,389	1,175,715	1,110,000	10,714
		＜サービス活動収益計＞(1)	6,187,640	1,342,004,416	200,776,059	287,799,988	40,158,241
	費用	【人件費】	8,379,850	1,019,581,639	137,853,578	211,825,326	28,366,195
		【事業費】	-	166,643,341	35,561,724	48,105,663	7,863,547
		【事務費】	3,110,855	79,947,281	14,167,171	17,469,374	3,703,872
		【利用者負担軽減額】	-	-	-	605,276	-
		【減価償却費】	967,676	102,672,331	17,670,496	9,555,144	3,357,276
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-	-97,516,163	-5,589,094	-1,815,387	-2,905,623
【退職給付引当金繰入】		-	7,777,287	1,163,487	1,858,070	262,319	
＜サービス活動費用計＞(2)		12,458,381	1,279,105,716	200,827,362	287,603,466	40,647,586	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		-6,270,741	62,898,700	-51,303	196,522	-489,345	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	6,420	-	2,103	-	-
		【その他のサービス活動外収益】	646,613	16,989,655	3,874,486	4,476,346	1,210,400
		＜サービス活動外収益計＞(4)	653,033	16,989,655	3,876,589	4,476,346	1,210,400
	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)		653,033	16,989,655	3,876,589	4,476,346	1,210,400
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		-5,617,708	79,888,355	3,825,286	4,672,868	721,055	
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	-	295,491,211	2,860,000	3,835,000	-
		【事業区分間繰入金収益】	2,000,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金収益】	22,000,000	-	-	-	-
		【拠点区分固定資産移管収益】	-	-	3	-	1
		＜特別収益計＞(8)	24,000,000	295,491,211	2,860,003	3,835,000	1
	費用	【固定資産売却損・処分損】	-	20,725,629	2	4	2
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	-	295,311,211	2,860,000	3,835,000	-
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-	-1,890,094	-	-	-
		【事業区分間繰入金費用】	2,800,000	-	-	-	-
		【拠点区分間繰入金費用】	3,000,000	11,000,000	4,000,000	1,000,000	-
		【過年度修正損】	-	38,107,617	-	-	-
【拠点区分固定資産移管費用】		-	-	-	-	-	
＜特別費用計＞(9)	5,800,000	363,254,363	6,860,002	4,835,004	2		
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		18,200,000	-67,763,152	-3,999,999	-1,000,004	-1	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		12,582,292	12,125,203	-174,713	3,672,864	721,054	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		77,019,670	318,694,825	132,042,290	97,655,717	14,680,307
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		89,601,962	330,820,028	131,867,577	101,328,581	15,401,361
	【基本金取崩額】(14)		-	-	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)		-	88,110,887	-	-	-
	【その他の積立金積立額】(16)		13,000,000	45,300,000	7,000,000	6,000,000	-
	＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,601,962	373,630,915	124,867,577	95,328,581	15,401,361

(単位:円)

勘定科目		梨丘園拠点	上野点字図書館 拠点	かしの木ひろば 拠点	合計	内部取引消去	社会福祉事業 合計
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	-	-	5,954,526	356,120,659	-	356,120,659
	【老人福祉事業収益】	-	-	-	172,282,534	-	172,282,534
	【保育事業収益】	-	-	-	1,308,270,290	-	1,308,270,290
	【障害福祉サービス等事業収益】	141,213,903	-	89,170,701	253,432,341	112,625	253,319,716
	【医療事業収益】	-	-	-	-	-	-
	【その他の事業収益】	2,325,347	26,151,000	3,092,290	45,571,829	-	45,571,829
	【経常経費寄附金収益】	8,571	300,000	10,683	9,475,712	-	9,475,712
	＜サービス活動収益計＞(1)	143,547,821	26,451,000	98,228,200	2,145,153,365	112,625	2,145,040,740
	【人件費】	101,157,624	22,861,936	86,355,403	1,616,381,551	-	1,616,381,551
	【事業費】	16,718,678	-	6,013,398	280,906,351	-	280,906,351
	【事務費】	8,212,456	3,099,751	9,416,645	139,127,405	112,625	139,014,780
	【利用者負担軽減額】	-	-	16,364	621,640	-	621,640
	【減価償却費】	11,827,383	1,549,903	5,868,327	153,468,536	-	153,468,536
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-5,448,511	-18,765	-3,323,396	-116,616,939	-	-116,616,939
	【退職給付引当金繰入】	938,376	204,072	715,545	12,919,156	-	12,919,156
	＜サービス活動費用計＞(2)	133,406,006	27,696,897	105,062,286	2,086,807,700	112,625	2,086,695,075
	＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	10,141,815	-1,245,897	-6,834,086	58,345,665	-	58,345,665
サービス活動外増減の部	【受取利息配当金収益】	-	-	-	8,523	-	8,523
	【その他のサービス活動外収益】	1,548,657	281,788	1,070,474	30,098,419	-	30,098,419
	＜サービス活動外収益計＞(4)	1,548,657	281,788	1,070,474	30,106,942	-	30,106,942
	【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)	1,548,657	281,788	1,070,474	30,106,942	-	30,106,942
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	11,690,472	-964,109	-5,763,612	88,452,607	-	88,452,607	
特別増減の部	【施設整備等補助金収益】	1,768,000	-	125,000	304,079,211	-	304,079,211
	【事業区分間繰入金収益】	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
	【拠点区分間繰入金収益】	-	-	3,000,000	25,000,000	25,000,000	-
	【拠点区分固定資産移管収益】	-	-	-	4	4	-
	＜特別収益計＞(8)	1,768,000	-	3,125,000	331,079,215	25,000,004	306,079,211
	【固定資産売却損・処分損】	7	2	1	20,725,647	-	20,725,647
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	1,768,000	-	125,000	303,899,211	-	303,899,211
	【国庫補助金等積立金取崩額】	-	-	-	-1,890,094	-	-1,890,094
	【事業区分間繰入金費用】	-	-	-	2,800,000	-	2,800,000
	【拠点区分間繰入金費用】	6,000,000	-	-	25,000,000	25,000,000	-
	【過年度修正損】	-	-	-	38,107,617	-	38,107,617
	【拠点区分固定資産移管費用】	4	-	-	4	4	-
	＜特別費用計＞(9)	7,768,011	2	125,001	388,642,385	25,000,004	363,642,381
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	-6,000,011	-2	2,999,999	-57,563,170	-	-57,563,170	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	5,690,461	-964,111	-2,763,613	30,889,437	-	30,889,437	
繰越活動増減差額の部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	106,524,157	2,745,229	33,695,283	783,057,478	-	783,057,478
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	112,214,618	1,781,118	30,931,670	813,946,915	-	813,946,915
	【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)	3,000,000	-	-	91,110,887	-	91,110,887
	【その他の積立金積立額】(16)	10,000,000	-	-	81,300,000	-	81,300,000
	＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,214,618	1,781,118	30,931,670	823,757,802	-	823,757,802

(単位:円)

勘定科目	法人本部 拠点区分	保育園 拠点区分	梨ノ木園 拠点区分	第二梨ノ木園 拠点区分	デイサービスセン ターなしのき拠点 区分	梨丘園 拠点区分
【流動資産】	60,542,161	463,285,470	47,226,230	76,730,582	10,030,062	29,294,524
現金預金	37,957,365	169,282,331	39,239,624	29,439,362	4,037,827	5,288,587
事業未収金	22,440,700	60,501,904	6,320,706	44,529,326	5,885,290	22,092,204
未収補助金	-	233,353,245	1,554,773	2,582,198	-	1,770,347
前払金	144,096	147,990	111,127	79,696	106,945	143,386
仮払金	-	-	-	100,000	-	-
【固定資産】	291,946,431	2,282,828,083	292,065,325	199,988,335	78,506,401	271,505,789
(基本財産)	38,296,253	1,603,001,587	138,305,869	31,852,883	56,871,257	188,942,759
土地	22,290,221	109,055,156	25,253,881	12,300,750	-	13,634,000
建物	16,006,032	1,493,946,431	113,051,988	19,552,133	56,871,257	175,308,759
(その他の固定資産)	253,650,178	679,826,496	153,759,456	168,135,452	21,635,144	82,563,030
建物	-	1	-	-	-	-
構築物	630,750	54,009,634	2	1	-	930,563
機械及び装置	-	13,895,107	3,029,019	1,314,463	-	375,559
車両運搬具	1	1,565,295	1,648,021	1,295,439	4	2
器具及び備品	126,981	102,515,679	8,933,216	12,407,636	217,184	12,929,659
有形リース資産	-	18,384,048	3,159,718	5,251,198	1,066,341	859,446
権利	898,400	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	881,640	173,937	202,927	72,474	57,980
無形リース資産	-	4,427,690	211,019	211,019	139,549	139,549
その他の固定資産	-	1,444,019	-	-	-	-
投資有価証券	10,500	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	-	90,033,354	12,104,524	13,152,769	2,639,592	11,425,272
建設積立資産	173,983,546	-	-	-	-	-
償還積立資産	5,000,000	-	-	-	-	-
人件費積立資産	12,000,000	116,264,299	31,000,000	11,400,000	-	8,200,000
修繕積立資産	-	120,040,000	86,000,000	108,700,000	9,500,000	34,500,000
備品等購入積立資産	-	50,710,000	7,500,000	14,200,000	8,000,000	13,100,000
保育所施設・設備積立資産	-	105,639,500	-	-	-	-
その他の積立資産	61,000,000	-	-	-	-	-
差入保証金	-	16,230	-	-	-	45,000
〔資産の部合計〕	352,488,592	2,746,113,553	339,291,555	276,718,917	88,536,463	300,800,313
【流動負債】	8,594,525	320,615,683	21,312,575	24,503,127	2,836,159	15,863,098
事業未払金	221,477	258,007,499	10,866,921	9,875,189	1,240,542	8,923,917
1年内返済予定リース債務	-	8,791,968	981,936	1,396,656	307,176	277,404
預り金	27,734	1,224	9,000	-	-	-
職員預り金	7,552,947	643,800	-	-	-	-
前受金	8,700	-	-	-	-	-
仮受金	131,000	-	598,185	-	-	-
賞与引当金	652,667	53,171,192	8,856,533	13,231,282	1,288,441	6,661,777
【固定負債】	-	104,053,124	14,493,325	17,218,330	3,538,306	12,146,863
リース債務	-	14,019,770	2,388,801	4,065,561	898,714	721,591
退職給付引当金	-	90,033,354	12,104,524	13,152,769	2,639,592	11,425,272
〔負債の部合計〕	8,594,525	424,668,807	35,805,900	41,721,457	6,374,465	28,009,961
【基本金】	15,308,559	77,304,768	-	-	-	-
基本金	15,308,559	77,304,768	-	-	-	-
【国庫補助金等特別積立金】	-	1,477,855,264	54,118,078	5,368,879	49,260,637	111,775,734
国庫補助金等特別積立金	-	1,477,855,264	54,118,078	5,368,879	49,260,637	111,775,734
【その他の積立金】	251,983,546	392,653,799	124,500,000	134,300,000	17,500,000	55,800,000
建設積立金	173,983,546	-	-	-	-	-
償還積立金	5,000,000	-	-	-	-	-
人件費積立金	12,000,000	116,264,299	31,000,000	11,400,000	-	8,200,000
修繕積立金	-	120,040,000	86,000,000	108,700,000	9,500,000	34,500,000
備品購入積立金	-	50,710,000	7,500,000	14,200,000	8,000,000	13,100,000
保育所施設設備整備積立金	-	105,639,500	-	-	-	-
その他積立金	61,000,000	-	-	-	-	-
【次期繰越活動増減差額】	76,601,962	373,630,915	124,867,577	95,328,581	15,401,361	105,214,618
(うち当期活動増減差額)	12,582,292	12,125,203	-174,713	3,672,864	721,054	5,690,461
〔純資産の部合計〕	343,894,067	2,321,444,746	303,485,655	234,997,460	82,161,998	272,790,352
〔負債及び純資産の部合計〕	352,488,592	2,746,113,553	339,291,555	276,718,917	88,536,463	300,800,313

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

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	上野点字図書館拠点区分	かしの木ひろば拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計
【流動資産】	810,740	15,674,933	703,594,702	22,930,240	680,664,462
現金預金	119,740	364,214	285,729,050	-	285,729,050
事業未収金	691,000	15,277,529	177,738,659	22,930,240	154,808,419
未収補助金	-	5,936	239,266,499	-	239,266,499
前払金	-	27,254	760,494	-	760,494
仮払金	-	-	100,000	-	100,000
【固定資産】	9,558,069	124,888,857	3,551,287,290	-	3,551,287,290
(基本財産)	1	87,197,487	2,144,468,096	-	2,144,468,096
土地	-	18,700,000	201,234,008	-	201,234,008
建物	1	68,497,487	1,943,234,088	-	1,943,234,088
(その他の固定資産)	9,558,068	37,691,370	1,406,819,194	-	1,406,819,194
建物	-	-	1	-	1
構築物	-	1	55,570,951	-	55,570,951
機械及び装置	-	301,946	18,916,094	-	18,916,094
車両運搬具	1	10	4,508,773	-	4,508,773
器具及び備品	3,296,883	3,203,082	143,630,320	-	143,630,320
有形リース資産	2,117,803	1,669,998	32,508,552	-	32,508,552
権利	-	-	898,400	-	898,400
ソフトウェア	-	-	1,388,958	-	1,388,958
無形リース資産	211,019	211,019	5,550,864	-	5,550,864
その他の固定資産	-	-	1,444,019	-	1,444,019
投資有価証券	-	-	10,500	-	10,500
退職給付引当資産	2,455,536	7,247,864	139,058,911	-	139,058,911
建設積立資産	-	-	173,983,546	-	173,983,546
償還積立資産	-	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立資産	639,124	1,400,000	180,903,423	-	180,903,423
修繕積立資産	612,384	15,000,000	374,352,384	-	374,352,384
備品等購入積立資産	225,318	8,637,490	102,372,808	-	102,372,808
保育所施設・設備積立資産	-	-	105,639,500	-	105,639,500
その他の積立資産	-	-	61,000,000	-	61,000,000
差入保証金	-	19,960	81,190	-	81,190
〔資産の部合計〕	10,368,809	140,563,790	4,254,881,992	22,930,240	4,231,951,752
【流動負債】	3,000,413	8,238,183	404,963,763	22,930,240	382,033,523
事業未払金	534,979	1,870,536	291,541,060	22,930,240	268,610,820
1年内返済予定リース債務	747,180	638,184	13,140,504	-	13,140,504
預り金	-	18,852	56,810	-	56,810
職員預り金	-	-	8,196,747	-	8,196,747
前受金	-	22,460	31,160	-	31,160
仮受金	-	-	729,185	-	729,185
賞与引当金	1,718,254	5,688,151	91,268,297	-	91,268,297
【固定負債】	4,037,178	8,490,697	163,977,823	-	163,977,823
リース債務	1,581,642	1,242,833	24,918,912	-	24,918,912
退職給付引当金	2,455,536	7,247,864	139,058,911	-	139,058,911
〔負債の部合計〕	7,037,591	16,728,880	568,941,586	22,930,240	546,011,346
【基本金】	-	18,700,000	111,313,327	-	111,313,327
基本金	-	18,700,000	111,313,327	-	111,313,327
【国庫補助金等特別積立金】	73,274	49,165,750	1,747,617,616	-	1,747,617,616
国庫補助金等特別積立金	73,274	49,165,750	1,747,617,616	-	1,747,617,616
【その他の積立金】	1,476,826	25,037,490	1,003,251,661	-	1,003,251,661
建設積立金	-	-	173,983,546	-	173,983,546
償還積立金	-	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立金	639,124	1,400,000	180,903,423	-	180,903,423
修繕積立金	612,384	15,000,000	374,352,384	-	374,352,384
備品購入積立金	225,318	8,637,490	102,372,808	-	102,372,808
保育所施設設備整備積立金	-	-	105,639,500	-	105,639,500
その他積立金	-	-	61,000,000	-	61,000,000
【次期繰越活動増減差額】	1,781,118	30,931,670	823,757,802	-	823,757,802
(うち当期活動増減差額)	-964,111	-2,763,613	30,889,437	-	30,889,437
〔純資産の部合計〕	3,331,218	123,834,910	3,685,940,406	-	3,685,940,406
〔負債及び純資産の部合計〕	10,368,809	140,563,790	4,254,881,992	22,930,240	4,231,951,752

公益事業区分 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

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援 センターなしのき 拠点	伊賀市盲人 ホーム 拠点	梨ノ木診療所 拠点	合計	内部取引消去	公益事業合計	
事業活動による収支	収	【介護保険事業収入】	6,954,815	-	349,364	7,304,179	-	7,304,179
		【老人福祉事業収入】	-	-	-	-	-	-
		【保育事業収入】	-	-	-	-	-	-
		【障害福祉サービス等事業収入】	-	-	-	-	-	-
		【医療事業収入】	-	-	23,693,068	23,693,068	53,000	23,640,068
		【その他の事業収入】	152,000	6,162,850	231,800	6,546,650	-	6,546,650
		【経常経費寄附金収入】	-	-	-	-	-	-
		【その他の収入】	100,000	200,000	150,000	450,000	-	450,000
		【事業活動収入計】(1)	7,206,815	6,362,850	24,424,232	37,993,897	53,000	37,940,897
		支	【人件費支出】	8,550,460	5,592,142	8,841,876	22,984,478	-
		【事業費支出】	-	-	7,974,185	7,974,185	-	7,974,185
		【事務費支出】	1,011,148	720,603	4,121,135	5,852,886	53,000	5,799,886
		【利用者負担軽減額】	-	-	-	-	-	-
		【その他の支出】	-	-	-	-	-	-
		【事業活動支出計】(2)	9,561,608	6,312,745	20,937,196	36,811,549	53,000	36,758,549
		<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	-2,354,793	50,105	3,487,036	1,182,348	-	1,182,348
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	-	-	376,200	376,200	-	376,200
		【施設整備等収入計】(4)	-	-	376,200	376,200	-	376,200
	支	【固定資産取得支出】	-	-	1,036,200	1,036,200	-	1,036,200
		【ファイナンス・リース債務の返済支出】	222,410	51,960	174,386	448,756	-	448,756
		【施設整備等支出計】(5)	222,410	51,960	1,210,586	1,484,956	-	1,484,956
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-222,410	-51,960	-834,386	-1,108,756	-	-1,108,756	
その他の活動による収支	収	【事業区分間繰入金収入】	2,800,000	-	-	2,800,000	-	2,800,000
		【拠点区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	-
		【その他の活動収入計】(7)	2,800,000	-	-	2,800,000	-	2,800,000
	支	【積立資産支出】	-	-	500,000	500,000	-	500,000
		【事業区分間繰入金支出】	-	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
		【拠点区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	-
		【その他の活動による支出】	-	-	-	-	-	-
		【その他の活動支出計】(8)	-	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	2,800,000	-	-2,500,000	300,000	-	300,000	
	【予備費支出】(10)	-	-	-	-	-	-	
	[当期資金収支差額合計](11)=(3)+(6)+(9)-(10)	222,797	-1,855	152,650	373,592	-	373,592	
	前期末支払資金残高(12)	3,883,933	2,157,106	6,064,567	12,105,606	-	12,105,606	
	[当期末支払資金残高](11)+(12)	4,106,730	2,155,251	6,217,217	12,479,198	-	12,479,198	

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援センターなしのき拠点	伊賀市盲人ホーム拠点	梨ノ木診療所拠点	合計	内部取引消去	公益事業合計	
サービス活動増減の部	収益	【介護保険事業収益】	6,954,815	-	349,364	7,304,179	-	7,304,179
		【老人福祉事業収益】	-	-	-	-	-	-
		【保育事業収益】	-	-	-	-	-	-
		【障害福祉サービス等事業収益】	-	-	-	-	-	-
		【医療事業収益】	-	-	23,693,068	23,693,068	53,000	23,640,068
		【その他の事業収益】	152,000	6,162,850	231,800	6,546,650	-	6,546,650
		【経常経費寄附金収益】	-	-	-	-	-	-
		＜サービス活動収益計＞(1)	7,106,815	6,162,850	24,274,232	37,543,897	53,000	37,490,897
	費用	【人件費】	7,935,807	5,577,513	8,608,950	22,122,270	-	22,122,270
		【事業費】	-	-	7,974,185	7,974,185	-	7,974,185
		【事務費】	1,011,148	720,603	4,121,135	5,852,886	53,000	5,799,886
		【利用者負担軽減額】	-	-	-	-	-	-
		【減価償却費】	222,410	91,980	3,349,154	3,663,544	-	3,663,544
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-	-	-7,836	-7,836	-	-7,836
【退職給付引当金繰入】		68,292	66,312	78,624	213,228	-	213,228	
退職給付引当金繰入		68,292	66,312	78,624	213,228	-	213,228	
＜サービス活動費用計＞(2)	9,237,657	6,456,408	24,124,212	39,818,277	53,000	39,765,277		
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	-2,130,842	-293,558	150,020	-2,274,380	-	-2,274,380		
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	-	-	-	-	-	-
		【その他のサービス活動外収益】	100,000	200,000	150,000	450,000	-	450,000
		＜サービス活動外収益計＞(4)	100,000	200,000	150,000	450,000	-	450,000
	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)	100,000	200,000	150,000	450,000	-	450,000		
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	-2,030,842	-93,558	300,020	-1,824,380	-	-1,824,380		
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	-	-	376,200	376,200	-	376,200
		【事業区分間繰入金収益】	2,800,000	-	-	2,800,000	-	2,800,000
		【拠点区分間繰入金収益】	-	-	-	-	-	-
		【拠点区分固定資産移管収益】	-	-	-	-	-	-
		＜特別収益計＞(8)	2,800,000	-	376,200	3,176,200	-	3,176,200
	費用	【固定資産売却損・処分損】	-	-	1	1	-	1
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	-	-	376,200	376,200	-	376,200
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-	-	-	-	-	-
		【事業区分間繰入金費用】	-	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
		【拠点区分間繰入金費用】	-	-	-	-	-	-
		【過年度修正損】	-	-	-	-	-	-
【拠点区分固定資産移管費用】		-	-	-	-	-	-	
＜特別費用計＞(9)	-	-	2,376,201	2,376,201	-	2,376,201		
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	2,800,000	-	-2,000,001	799,999	-	799,999		
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	769,158	-93,558	-1,699,981	-1,024,381	-	-1,024,381		
繰越活動増減差額	＜前期繰越活動増減差額＞(12)	3,337,577	1,591,449	71,152,306	76,081,332	-	76,081,332	
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	4,106,735	1,497,891	69,452,325	75,056,951	-	75,056,951	
	【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)	-	-	500,000	500,000	-	500,000		

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援 センターなしのき 拠点	伊賀市盲人 ホーム拠点	梨ノ木診療所 拠点	合計	内部取引消去	公益事業 合計
の 部	<次期繰越活動増減差額> (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,106,735	1,497,891	68,952,325	74,556,951	-	74,556,951

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援センターなしのき拠点区分	伊賀市盲人ホーム拠点区分	梨ノ木診療所拠点区分	合計	内部取引消去	公益事業合計
【流動資産】	4,275,460	2,330,370	6,575,907	13,181,737	-	13,181,737
現金預金	3,264,489	2,302,970	3,658,465	9,225,924	-	9,225,924
事業未収金	997,221	27,400	2,858,842	3,883,463	-	3,883,463
未収補助金	-	-	-	-	-	-
前払金	13,750	-	28,600	42,350	-	42,350
仮払金	-	-	30,000	30,000	-	30,000
【固定資産】	3,437,271	2,450,404	67,371,895	73,259,570	-	73,259,570
(基本財産)	-	-	49,582,904	49,582,904	-	49,582,904
土地	-	-	8,119,000	8,119,000	-	8,119,000
建物	-	-	41,463,904	41,463,904	-	41,463,904
(その他の固定資産)	3,437,271	2,450,404	17,788,991	23,676,666	-	23,676,666
建物	-	-	-	-	-	-
構築物	-	-	12,740,019	12,740,019	-	12,740,019
機械及び装置	-	-	2	2	-	2
車輛運搬具	2	-	-	2	-	2
器具及び備品	3	22,750	918,174	940,927	-	940,927
有形リース資産	1,301,680	177,530	712,831	2,192,041	-	2,192,041
権利	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-
無形リース資産	-	-	139,549	139,549	-	139,549
その他の固定資産	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
退職給付引当資産	2,135,586	2,192,174	778,416	5,106,176	-	5,106,176
建設積立資産	-	-	-	-	-	-
償還積立資産	-	-	-	-	-	-
人件費積立資産	-	-	-	-	-	-
修繕積立資産	-	57,950	2,000,000	2,057,950	-	2,057,950
備品等購入積立資産	-	-	500,000	500,000	-	500,000
保育所施設・設備積立資産	-	-	-	-	-	-
その他の積立資産	-	-	-	-	-	-
差入保証金	-	-	-	-	-	-
〔資産の部合計〕	7,712,731	4,780,774	73,947,802	86,441,307	-	86,441,307
【流動負債】	463,450	907,189	723,453	2,094,092	-	2,094,092
事業未払金	168,730	175,119	358,690	702,539	-	702,539
1年内返済予定リース債務	294,720	51,960	227,136	573,816	-	573,816
預り金	-	-	-	-	-	-
職員預り金	-	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-
賞与引当金	-	680,110	137,627	817,737	-	817,737
【固定負債】	3,142,546	2,317,744	1,403,660	6,863,950	-	6,863,950
リース債務	1,006,960	125,570	625,244	1,757,774	-	1,757,774
退職給付引当金	2,135,586	2,192,174	778,416	5,106,176	-	5,106,176
〔負債の部合計〕	3,605,996	3,224,933	2,127,113	8,958,042	-	8,958,042
【基本金】	-	-	-	-	-	-
基本金	-	-	-	-	-	-
【国庫補助金等特別積立金】	-	-	368,364	368,364	-	368,364
国庫補助金等特別積立金	-	-	368,364	368,364	-	368,364
【その他の積立金】	-	57,950	2,500,000	2,557,950	-	2,557,950
建設積立金	-	-	-	-	-	-
償還積立金	-	-	-	-	-	-
人件費積立金	-	-	-	-	-	-
修繕積立金	-	57,950	2,000,000	2,057,950	-	2,057,950
備品購入積立金	-	-	500,000	500,000	-	500,000
保育所施設設備整備積立金	-	-	-	-	-	-
その他積立金	-	-	-	-	-	-
【次期繰越活動増減差額】	4,106,735	1,497,891	68,952,325	74,556,951	-	74,556,951
(うち当期活動増減差額)	769,158	-93,558	-1,699,981	-1,024,381	-	-1,024,381
〔純資産の部合計〕	4,106,735	1,555,841	71,820,689	77,483,265	-	77,483,265
〔負債及び純資産の部合計〕	7,712,731	4,780,774	73,947,802	86,441,307	-	86,441,307