

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	185,187,000	176,823,235	8,363,765	
	公益事業	24,550,000	24,558,178	-8,178	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	105	-105	
	その他の収入	192,000	3,926,063	-3,734,063	
	事業活動収入計（1）	216,929,000	212,307,581	4,621,419	
	支出				
	人件費支出	114,488,000	117,945,269	-3,457,269	
施設整備等による収支	事業費支出	51,605,000	53,199,200	-1,594,200	
	事務費支出	11,792,000	13,301,474	-1,509,474	
	利用者負担軽減額	0	501,309	-501,309	
	支払利息支出	2,769,000	2,786,469	-17,469	
	その他の支出		0	0	
	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）	180,654,000	187,733,721	-7,079,721	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,275,000	24,573,860	11,701,140	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
	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		3,000,000	-3,000,000	
	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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	3,000,000	-3,000,000	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,976,000	19,976,000	-2,000,000	
	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	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	17,976,000	19,976,000	-2,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,976,000	-16,976,000	-1,000,000	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		18,299,000	7,597,860	10,701,140	
前期末支払資金残高（12）		3,438,632	3,438,632	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		21,737,632	11,036,492	10,701,140	

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	収益事業	合計	内部取引調去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	176,823,235	0	0	176,823,235		176,823,235
	公益事業	24,558,178	0	0	24,558,178		24,558,178
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
	受取利息配当金収入	105	0	0	105		105
	その他の収入	3,926,063	0	0	3,926,063		3,926,063
	事業活動収入計(1)	212,307,581	0	0	212,307,581	0	212,307,581
	支出						
	人件費支出	117,945,269	0	0	117,945,269		117,945,269
	事業費支出	53,199,200	0	0	53,199,200		53,199,200
	事務費支出	13,301,474	0	0	13,301,474		13,301,474
	利用者負担軽減額	501,309	0	0	501,309		501,309
施設整備等による収支	支払利息支出	2,786,469	0	0	2,786,469		2,786,469
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	187,733,721	0	0	187,733,721	0	187,733,721
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,573,860	0	0	24,573,860	0	24,573,860
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	4,797,532	0	0	4,797,532	4,797,532	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	7,797,532	0	0	7,797,532	4,797,532	3,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,976,000	0	0	19,976,000		19,976,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	4,797,532	0	0	4,797,532	4,797,532	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	24,773,532	0	0	24,773,532	4,797,532	19,976,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,976,000	0	0	-16,976,000	0	-16,976,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		7,597,860	0	0	7,597,860	0	7,597,860
前期末支払資金残高(11)		3,438,632	0	0	3,438,632		3,438,632
当期末支払資金残高(10) + (11)		11,036,492	0	0	11,036,492	0	11,036,492

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		女池拠点	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	176,823,235	176,823,235		176,823,235
	公益事業	24,558,178	24,558,178		24,558,178
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000		7,000,000
	受取利息配当金収入	105	105		105
	その他の収入	3,926,063	3,926,063		3,926,063
	事業活動収入計（１）	212,307,581	212,307,581	0	212,307,581
	支出				
	人件費支出	117,945,269	117,945,269		117,945,269
	事業費支出	53,199,200	53,199,200		53,199,200
	事務費支出	13,301,474	13,301,474		13,301,474
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	501,309	501,309		501,309
	支払利息支出	2,786,469	2,786,469		2,786,469
	その他の支出		0		0
	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）	187,733,721	187,733,721	0	187,733,721
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,573,860	24,573,860	0	24,573,860
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
その他の活動による収支	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	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	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
	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	4,797,532	4,797,532		4,797,532
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	7,797,532	7,797,532	0	7,797,532
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,976,000	19,976,000		19,976,000
	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	4,797,532	4,797,532		4,797,532
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	24,773,532	24,773,532	0	24,773,532
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,976,000	-16,976,000	0	-16,976,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		7,597,860	7,597,860	0	7,597,860
前期末支払資金残高（１１）		3,438,632	3,438,632		3,438,632
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		11,036,492	11,036,492	0	11,036,492

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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		県庁前拠点	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		0		0
	公益事業		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	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）	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0
その他の活動による収支	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
	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		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	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		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）			0		0
当期末支払資金残高（10）＋（11）		0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

女池拠点 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
収入	介護保険事業収入	185,187,000	176,823,235	8,363,765	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	185,187,000	176,823,235	8,363,765	
	介護報酬収入	185,187,000	176,823,235	8,363,765	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	公益事業	24,550,000	24,558,178	-8,178	
	歯科事業収入	24,550,000	24,558,178	-8,178	
	歯科クリニック収入	24,550,000	24,558,178	-8,178	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収入		105	-105	
	その他の収入	192,000	3,926,063	-3,734,063	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	192,000	3,926,063	-3,734,063	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	216,929,000	212,307,581	4,621,419	
	人件費支出	114,488,000	117,945,269	-3,457,269	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	91,200,000	92,016,225	-816,225	
	職員賞与支出	8,355,000	10,704,000	-2,349,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,933,000	15,225,044	-292,044	
	事業費支出	51,605,000	53,199,200	-1,594,200	
	給食費支出	18,794,000	19,554,340	-760,340	
	介護用品費支出	4,584,000	5,128,471	-544,471	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	3,683,000	2,962,793	720,207	
	保健衛生費支出	3,120,000	3,152,952	-32,952	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	84,000	68,293	15,707	
	水道光熱費支出	8,472,000	8,364,940	107,060	
	消耗器具備品費支出	1,920,000	1,866,904	53,096	
	賃借料支出	3,172,000	3,306,612	-134,612	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出	540,000	1,055,566	-515,566	
	業務委託費支出	4,164,000	4,746,757	-582,757	
	新聞図書費支出	72,000	83,816	-11,816	
	会議費支出		3,900	-3,900	
	地代家賃支出	3,000,000	2,903,856	96,144	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,792,000	13,301,474	-1,509,474	
	福利厚生費支出	840,000	268,320	571,680	
	職員被服費支出		76,065	-76,065	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,315,664	-115,664	
	研修研究費支出		10,040	-10,040	
	事務消耗品費支出	720,000	726,604	-6,604	

	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	840,000	896,910	-56,910
	通信運搬費支出	1,080,000	965,540	114,460
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	1,512,000	3,203,524	-1,691,524
	保険料支出	480,000	648,510	-168,510
	賃借料支出	2,960,000	2,958,056	1,944
	租税公課支出		200	-200
	保守料支出	1,080,000	1,205,634	-125,634
	渉外費支出		15,046	-15,046
	諸会費支出	996,000	785,956	210,044
	雑支出	84,000	225,405	-141,405
	利用者負担軽減額		501,309	-501,309
	支払利息支出	2,769,000	2,786,469	-17,469
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	180,654,000	187,733,721	-7,079,721
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,275,000	24,573,860	11,701,140
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入		3,000,000	-3,000,000
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入		4,797,532	-4,797,532
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	7,797,532	-7,797,532
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,976,000	19,976,000	-2,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出		4,797,532	-4,797,532
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	17,976,000	24,773,532	-6,797,532
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,976,000	-16,976,000	-1,000,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,299,000	7,597,860	10,701,140
	前期末支払資金残高(12)	3,438,632	3,438,632	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,737,632	11,036,492	10,701,140

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県庁前拠点 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	公益事業	0	0	0	
	歯科事業収入	0	0	0	
	歯科クリニック収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	新聞図書費支出			0	
	会議費支出			0	
	地代家賃支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	

		水道光熱費支出				0	
		修繕費支出				0	
		通信運搬費支出				0	
		会議費支出				0	
		広報費支出				0	
		業務委託費支出				0	
		手数料支出				0	
		保険料支出				0	
		賃借料支出				0	
		租税公課支出				0	
		保守料支出				0	
		渉外費支出				0	
		諸会費支出				0	
		雑支出				0	
		利用者負担軽減額				0	
		支払利息支出				0	
		その他の支出	0	0		0	
		利用者等外給食費支出				0	
		雑支出				0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
		徴収不能額				0	
		事業活動支出計 (2)	0	0		0	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0		0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0		0	
		施設整備等補助金収入				0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
		施設整備等寄附金収入	0	0		0	
		施設整備等寄附金収入				0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		設備資金借入金収入				0	
		固定資産売却収入	0	0		0	
		車輛運搬具売却収入				0	
		器具及び備品売却収入				0	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0		0	
		設備資金借入金元金償還支出				0	
		固定資産取得支出	0	0		0	
		土地取得支出				0	
		建物取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		長期運営資金借入金収入				0	
		役員等長期借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		投資有価証券売却収入				0	
		積立資産取崩収入	0	0		0	
		退職給付引当資産取崩収入				0	
		長期預り金積立資産取崩収入				0	
		事業区分間長期借入金収入				0	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金収入				0	
		事業区分間長期貸付金回収収入				0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
		事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入				0	
		その他の活動による収入				0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0		0	
		長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出				0	
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出				0	
		積立資産支出	0	0		0	
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		事業区分間長期貸付金支出				0	
		拠点区分間長期貸付金支出				0	
		事業区分間長期借入金返済支出				0	
		拠点区分間長期借入金返済支出				0	
		事業区分間繰入金支出				0	
		拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出				0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0		0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0		0	
		予備費支出 (10)				0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0	
		前期末支払資金残高 (12)				0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0		0	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	176,823,235	167,066,932	9,756,303
	公益事業	24,558,178	14,789,965	9,768,213
	経常経費寄附金収益	7,000,000	0	7,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	208,381,413	181,856,897	26,524,516
	費用			
	人件費	117,945,269	120,107,244	-2,161,975
	事業費	53,199,200	45,018,468	8,180,732
	事務費	13,301,474	13,560,238	-258,764
	利用者負担軽減額	501,309	644,209	-142,900
	減価償却費	12,939,933	16,567,525	-3,627,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,146,332	-3,146,332	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	194,740,853	192,751,352	1,989,501
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,640,560	-10,894,455	24,535,015
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	105	58	47
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,926,063	244,985	3,681,078
	サービス活動外収益計（4）	3,926,168	245,043	3,681,125
	費用			
	支払利息	2,786,469	3,044,292	-257,823
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	2,786,469	3,044,292	-257,823
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,139,699	-2,799,249	3,938,948
経常増減差額（7）=（3）+（6）		14,780,259	-13,693,704	28,473,963
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		14,780,259	-13,693,704	28,473,963
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-82,136,047	-68,442,343	-13,693,704
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-67,355,788	-82,136,047	14,780,259
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-67,355,788	-82,136,047	14,780,259

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	収益事業	合計	内部取引(借去)	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	176,823,235			176,823,235		176,823,235
	公益事業		24,558,178		24,558,178		24,558,178
	経常経費寄附金収益	7,000,000			7,000,000		7,000,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	183,823,235	24,558,178	0	208,381,413	0	208,381,413
	人件費	99,954,019	17,991,250		117,945,269		117,945,269
	事業費	41,420,391	11,778,809		53,199,200		53,199,200
	事務費	10,886,128	2,415,346		13,301,474		13,301,474
	利用者負担軽減額	501,309			501,309		501,309
	減価償却費	10,045,517	2,894,416		12,939,933		12,939,933
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,146,332			-3,146,332		-3,146,332
	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)	159,661,032	35,079,821	0	194,740,853	0	194,740,853
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,162,203	-10,521,643	0	13,640,560	0	13,640,560
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	95	10		105		105
	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	2,284,649	1,641,414		3,926,063		3,926,063
	サービス活動外収益計(4)	2,284,744	1,641,424	0	3,926,168	0	3,926,168
サービス活動増減の部	支払利息	2,786,469			2,786,469		2,786,469
	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				0		0
	サービス活動外費用計(5)	2,786,469	0	0	2,786,469	0	2,786,469
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-501,725	1,641,424	0	1,139,699	0	1,139,699
経常増減差額(7) = (3) + (6)		23,660,478	-8,880,219	0	14,780,259	0	14,780,259
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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		4,797,532		4,797,532	4,797,532	0
	事業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)	0	4,797,532	0	4,797,532	4,797,532	0
	基本金相入額				0		0
特別増減の部	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				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	4,797,532			4,797,532	4,797,532	0
	事業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)	4,797,532	0	0	4,797,532	4,797,532	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,797,532	4,797,532	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,862,946	-4,082,687	0	14,780,259	0	14,780,259
前期繰越活動増減差額(12)		-101,399,826	19,263,779	0	-82,136,047	0	-82,136,047
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-82,536,880	15,181,092	0	-67,355,788	0	-67,355,788
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)		-82,536,880	15,181,092	0	-67,355,788	0	-67,355,788

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		女池拠点	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	176,823,235	176,823,235		176,823,235
	公益事業		0		0
	経常経費寄附金収益	7,000,000	7,000,000		7,000,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	183,823,235	183,823,235	0	183,823,235
	費用				
	人件費	99,954,019	99,954,019		99,954,019
	事業費	41,420,391	41,420,391		41,420,391
	事務費	10,886,128	10,886,128		10,886,128
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	501,309	501,309		501,309
	減価償却費	10,045,517	10,045,517		10,045,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,146,332	-3,146,332		-3,146,332
	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)	159,661,032	159,661,032	0	159,661,032
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,162,203	24,162,203	0	24,162,203
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	95	95		95
	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	2,284,649	2,284,649		2,284,649
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,284,744	2,284,744	0	2,284,744
	費用				
	支払利息	2,786,469	2,786,469		2,786,469
	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		0		0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,786,469	2,786,469	0	2,786,469
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-501,725	-501,725	0	-501,725
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,660,478	23,660,478	0	23,660,478
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	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		0		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
特別増減の部	その他の特別収益		0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	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		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	4,797,532	4,797,532		4,797,532
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		0		0
	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)	4,797,532	4,797,532	0	4,797,532
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,797,532	-4,797,532	0	-4,797,532
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,862,946	18,862,946	0	18,862,946
	前期繰越活動増減差額(12)	-101,399,826	-101,399,826		-101,399,826
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-82,536,880	-82,536,880	0	-82,536,880
	基本金取崩額(14)		0		0
特別増減の部	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)	-82,536,880	-82,536,880	0	-82,536,880

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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		県庁前拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	公益事業	24,558,178	24,558,178		24,558,178
	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）	24,558,178	24,558,178	0	24,558,178
	人件費	17,991,250	17,991,250		17,991,250
	事業費	11,778,809	11,778,809		11,778,809
	事務費	2,415,346	2,415,346		2,415,346
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,894,416	2,894,416		2,894,416
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	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）	35,079,821	35,079,821	0	35,079,821
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,521,643	-10,521,643	0	-10,521,643
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	10	10		10
	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	1,641,414	1,641,414		1,641,414
	サービス活動外収益計（４）	1,641,424	1,641,424	0	1,641,424
サービス活動増減の部	支払利息		0		0
	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		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,641,424	1,641,424	0	1,641,424
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,880,219	-8,880,219	0	-8,880,219
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	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	4,797,532	4,797,532		4,797,532
	拠点区分間繰入金収益		0		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
特別増減の部	特別収益計（８）	4,797,532	4,797,532	0	4,797,532
	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		0		0
	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		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
特別増減の部	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）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,797,532	4,797,532	0	4,797,532
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,082,687	-4,082,687	0	-4,082,687
前期繰越活動増減差額（１２）		19,263,779	19,263,779		19,263,779
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		15,181,092	15,181,092	0	15,181,092
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）		15,181,092	15,181,092	0	15,181,092

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
女池拠点 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	176,823,235	167,066,932	9,756,303
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	128,747,112	122,369,271	6,377,841
	介護報酬収益	128,747,112	122,369,271	6,377,841
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	48,076,123	44,697,661	3,378,462
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	48,076,123	44,697,661	3,378,462
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	公益事業	0	0	0
	歯科事業収入	0	0	0
	歯科クリニック収入			0
	経常経費寄附金収益	7,000,000		7,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	183,823,235	167,066,932	16,756,303
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	99,954,019	104,110,011	-4,155,992
	役員報酬		12,000	-12,000
	職員給料	76,990,830	77,099,657	-108,827
	職員賞与	9,550,000	9,082,500	467,500
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費		1,463,497	-1,463,497
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,413,189	16,452,357	-3,039,168
	事業費	41,420,391	38,411,661	3,008,730
	給食費	19,554,340	19,003,363	550,977
	介護用品費	5,128,471	5,505,992	-377,521
	医薬品費		82,238	-82,238
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,975,052	2,568,480	406,572
	医療費		734	-734
	教養娯楽費	68,293	91,039	-22,746
	水道光熱費	7,332,879	8,438,300	-1,105,421
	消耗器具備品費	1,333,905	1,020,822	313,083
	賃借料		442,773	-442,773
	葬祭費		10,000	-10,000
	車輛費	199,094	264,670	-65,576
	業務委託費	4,746,757	907,176	3,839,581
	新聞図書費	81,600	76,074	5,526
	会議費			0
	地代家賃			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,886,128	11,721,832	-835,704

	福利厚生費	241,181	582,414	-341,233
	職員被服費	76,065	69,181	6,884
	旅費交通費	957,304	897,698	59,606
	研修研究費			0
	事務消耗品費	259,365	284,390	-25,025
	水道光熱費			0
	修繕費	738,606	740,514	-1,908
	通信運搬費	778,609	679,325	99,284
	会議費		632	-632
	広報費			0
	業務委託費		3,294,215	-3,294,215
	手数料	3,203,524	1,479,084	1,724,440
	保険料	601,010	415,760	185,250
	賃借料	2,958,056	2,213,464	744,592
	租税公課	200	24,400	-24,200
	保守料	859,644	854,855	4,789
	渉外費		61,578	-61,578
	諸会費		6,500	-6,500
	雑費	212,564	117,822	94,742
	利用者負担軽減額	501,309	644,209	-142,900
	減価償却費	10,045,517	10,510,869	-465,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,146,332	-3,146,332	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	159,661,032	162,252,250	-2,591,218
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,162,203	4,814,682	19,347,521
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	95	51	44
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,284,649	51,333	2,233,316
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,284,649	51,333	2,233,316
	サービス活動外収益計(4)	2,284,744	51,384	2,233,360
	支払利息	2,786,469	3,044,292	-257,823
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	2,786,469	3,044,292	-257,823
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-501,725	-2,992,908	2,491,183
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,660,478	1,821,774	21,838,704
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	1,000,000	-1,000,000
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0

用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	4,797,532	9,126,592	-4,329,060
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	4,797,532	9,126,592	-4,329,060
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,797,532	-8,126,592	3,329,060
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,862,946	-6,304,818	25,167,764
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-101,399,826	-95,095,008	-6,304,818
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-82,536,880	-101,399,826	18,862,946
増	基本金取崩額(14)			0
減	その他の積立金取崩額(15)			0
額	その他の積立金積立額(16)			0
の	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-82,536,880	-101,399,826	18,862,946

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 県庁前拠点 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	公益事業	24,558,178	14,789,965	9,768,213
	歯科事業収入	24,558,178	14,789,965	9,768,213
	歯科クリニック収入	24,558,178	14,789,965	9,768,213
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	24,558,178	14,789,965	9,768,213
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,991,250	15,997,233	1,994,017
	役員報酬			0
	職員給料	15,025,395	13,649,095	1,376,300
	職員賞与	1,154,000	834,000	320,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,811,855	1,514,138	297,717
	事業費	11,778,809	6,606,807	5,172,002
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費		17,700	-17,700
	診療・療養等材料費	2,962,793	2,065,644	897,149
	保健衛生費	177,900	11,210	166,690
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	1,032,061	901,043	131,018
	消耗器具備品費	399,539	395,648	3,891
	賃借料	3,440,072	470,964	2,969,108
	葬祭費			0
	車輦費	856,472	80,860	775,612
	業務委託費			0
	新聞図書費	2,216	1,870	346
	会議費	3,900		3,900
	地代家賃	2,903,856	2,661,868	241,988
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,415,346	1,838,406	576,940

	福利厚生費	27,139	33,225	-6,086
	職員被服費		3,076	-3,076
	旅費交通費	358,360	311,020	47,340
	研修研究費	10,040	23,430	-13,390
	事務消耗品費	467,239	49,532	417,707
	水道光熱費			0
	修繕費	158,304	71,280	87,024
	通信運搬費	186,931	196,723	-9,792
	会議費			0
	広報費		6,383	-6,383
	業務委託費			0
	手数料		40,413	-40,413
	保険料	47,500	37,180	10,320
	賃借料		11,000	-11,000
	租税公課			0
	保守料	345,990	236,440	109,550
	渉外費	15,046	24,698	-9,652
	諸会費	785,956	793,456	-7,500
	雑費	12,841	550	12,291
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,894,416	6,056,656	-3,162,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	35,079,821	30,499,102	4,580,719
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,521,643	-15,709,137	5,187,494
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10	7	3
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,641,414	193,652	1,447,762
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,641,414	193,652	1,447,762
	サービス活動外収益計(4)	1,641,424	193,659	1,447,765
	支払利息			0
サービス活動外費用の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,641,424	193,659	1,447,765
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,880,219	-15,515,478	6,635,259
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	4,797,532	9,126,592	-4,329,060
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	4,797,532	9,126,592	-4,329,060
	基本金組入額			0
特別増減の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0

用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	1,000,000	-1,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,797,532	8,126,592	-3,329,060
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,082,687	-7,388,886	3,306,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,263,779	26,652,665	-7,388,886
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,181,092	19,263,779	-4,082,687
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,181,092	19,263,779	-4,082,687

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	44,851,256	37,551,009	7,300,247	流動負債	51,790,764	52,088,377	-297,613
現金預金	11,197,312	6,768,048	4,429,264	短期運営資金借入金	18,400,000	18,400,000	0
有価証券			0	事業未払金	5,229,474	5,377,670	-148,196
事業未収金	33,102,178	30,175,611	2,926,567	その他の未払金			0
未収金	19,368	121,692	-102,324	支払手形			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,976,000	17,976,000	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	9,615,175	9,805,445	-190,270
立替金	131,330	84,590	46,740	預り金	570,115	529,262	40,853
前払金			0	前受金			0
前払費用	401,068	401,068	0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	404,808,889	420,911,062	-16,102,173	固定負債	209,968,520	230,106,760	-20,138,240
基本財産	381,137,250	390,801,450	-9,664,200	設備資金借入金	148,770,000	159,030,000	-10,260,000
土地	100,441,800	100,441,800	0	長期運営資金借入金	47,759,000	54,475,000	-6,716,000
建物	280,695,450	290,359,650	-9,664,200	リース債務	13,439,520	16,601,760	-3,162,240
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	23,671,639	30,109,612	-6,437,973	役員退職慰労引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	0	3,580,983	-3,580,983	負債の部合計	261,759,284	282,195,137	-20,435,853
建物付属設備	2,832,381		2,832,381	純資産の部			
構築物			0	基本金	150,441,800	150,441,800	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	104,814,849	107,961,181	-3,146,332
器具及び備品	213,428	306,443	-93,015	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-67,355,788	-82,136,047	14,780,259
有形リース資産	13,439,520	16,601,760	-3,162,240	(うち当期活動増減差額)	14,780,259	-13,693,704	28,473,963
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	6,358,467	8,477,956	-2,119,489				
その他の固定資産	827,841	1,142,468	-314,627				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	449,660,145	458,462,071	-8,801,926	純資産の部合計	187,900,861	176,266,934	11,633,927
				負債及び純資産の部合計	449,660,145	458,462,071	-8,801,926

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	37,657,024	7,194,232	0	44,851,256	0	44,851,256
現金預金	7,916,885	3,280,427	0	11,197,312		11,197,312
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	29,430,361	3,671,817	0	33,102,178		33,102,178
未収金	19,368	0	0	19,368		19,368
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
立替金	131,330	0	0	131,330		131,330
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	159,080	241,988	0	401,068		401,068
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	382,121,314	22,687,575	0	404,808,889	0	404,808,889
基本財産	381,137,250	0	0	381,137,250	0	381,137,250
土地	100,441,800	0	0	100,441,800		100,441,800
建物	280,695,450	0	0	280,695,450		280,695,450
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	984,064	22,687,575	0	23,671,639	0	23,671,639
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	0	2,832,381	0	2,832,381		2,832,381
構築物	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	156,221	57,207	0	213,428		213,428
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	13,439,520	0	13,439,520		13,439,520
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	6,358,467	0	6,358,467		6,358,467
その他の固定資産	827,841	0	0	827,841		827,841
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	419,778,338	29,881,807	0	449,660,145	0	449,660,145
負債の部						
流動負債	50,529,569	1,261,195	0	51,790,764	0	51,790,764
短期運営資金借入金	18,400,000	0	0	18,400,000		18,400,000
事業未払金	5,229,474	0	0	5,229,474		5,229,474
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,976,000	0	0	17,976,000		17,976,000
未払費用	8,353,980	1,261,195	0	9,615,175		9,615,175
預り金	570,115	0	0	570,115		570,115
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	196,529,000	13,439,520	0	209,968,520	0	209,968,520
設備資金借入金	148,770,000	0	0	148,770,000		148,770,000
長期運営資金借入金	47,759,000	0	0	47,759,000		47,759,000
リース債務	0	13,439,520	0	13,439,520		13,439,520
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	247,058,569	14,700,715	0	261,759,284	0	261,759,284
純資産の部						
基本金	150,441,800	0	0	150,441,800		150,441,800
国庫補助金等特別積立金	104,814,849	0	0	104,814,849		104,814,849
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-82,536,880	15,181,092	0	-67,355,788		-67,355,788
(うち当期活動増減差額)	18,862,946	-4,082,687	0	14,780,259		14,780,259
純資産の部合計	172,719,769	15,181,092	0	187,900,861	0	187,900,861
負債及び純資産の部合計	419,778,338	29,881,807	0	449,660,145	0	449,660,145

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	女池拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	37,657,024	37,657,024	0	37,657,024
現金預金	7,916,885	7,916,885		7,916,885
有価証券		0		0
事業未収金	29,430,361	29,430,361		29,430,361
未収金	19,368	19,368		19,368
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
立替金	131,330	131,330		131,330
前払金		0		0
前払費用	159,080	159,080		159,080
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	382,121,314	382,121,314	0	382,121,314
基本財産	381,137,250	381,137,250	0	381,137,250
土地	100,441,800	100,441,800		100,441,800
建物	280,695,450	280,695,450		280,695,450
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	984,064	984,064	0	984,064
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	156,221	156,221		156,221
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
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
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	827,841	827,841		827,841
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	419,778,338	419,778,338	0	419,778,338
負債の部				
流動負債	50,529,569	50,529,569	0	50,529,569
短期運営資金借入金	18,400,000	18,400,000		18,400,000
事業未払金	5,229,474	5,229,474		5,229,474
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,976,000	17,976,000		17,976,000
未払費用	8,353,980	8,353,980		8,353,980
預り金	570,115	570,115		570,115
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		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	196,529,000	196,529,000	0	196,529,000
設備資金借入金	148,770,000	148,770,000		148,770,000
長期運営資金借入金	47,759,000	47,759,000		47,759,000
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
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0

役員退職慰労引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	247,058,569	247,058,569	0	247,058,569
純資産の部				
基本金	150,441,800	150,441,800		150,441,800
国庫補助金等特別積立金	104,814,849	104,814,849		104,814,849
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-82,536,880	-82,536,880		-82,536,880
(うち当期活動増減差額)	18,862,946	18,862,946		18,862,946
純資産の部合計	172,719,769	172,719,769	0	172,719,769
負債及び純資産の部合計	419,778,338	419,778,338	0	419,778,338

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	県庁前拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	7,194,232	7,194,232	0	7,194,232
現金預金	3,280,427	3,280,427		3,280,427
有価証券		0		0
事業未収金	3,671,817	3,671,817		3,671,817
未収金		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	241,988	241,988		241,988
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	22,687,575	22,687,575	0	22,687,575
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	22,687,575	22,687,575	0	22,687,575
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備	2,832,381	2,832,381		2,832,381
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	57,207	57,207		57,207
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	13,439,520	13,439,520		13,439,520
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
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
差入保証金		0		0
長期前払費用	6,358,467	6,358,467		6,358,467
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	29,881,807	29,881,807	0	29,881,807
負債の部				
流動負債	1,261,195	1,261,195	0	1,261,195
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
未払費用	1,261,195	1,261,195		1,261,195
預り金		0		0
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		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	13,439,520	13,439,520	0	13,439,520
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	13,439,520	13,439,520		13,439,520
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0

役員退職慰労引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	14,700,715	14,700,715	0	14,700,715
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	15,181,092	15,181,092		15,181,092
(うち当期活動増減差額)	-4,082,687	-4,082,687		-4,082,687
純資産の部合計	15,181,092	15,181,092	0	15,181,092
負債及び純資産の部合計	29,881,807	29,881,807	0	29,881,807

女池拠点 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	37,657,024	33,923,112	3,733,912	流動負債	50,529,569	50,885,117	-355,548
現金預金	7,916,885	6,063,552	1,853,333	短期運営資金借入金	18,400,000	18,400,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,229,474	5,377,670	-148,196
事業未収金	29,430,361	27,615,890	1,814,471	その他の未払金	0	0	0
未収金	19,368	0	19,368	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,976,000	17,976,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,353,980	8,602,185	-248,205
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	570,115	529,262	40,853
立替金	131,330	84,590	46,740	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	159,080	159,080	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	382,121,314	392,166,831	-10,045,517	固定負債	196,529,000	213,505,000	-16,976,000
基本財産	381,137,250	390,801,450	-9,664,200	設備資金借入金	148,770,000	159,030,000	-10,260,000
土地	100,441,800	100,441,800	0	長期運営資金借入金	47,759,000	54,475,000	-6,716,000
建物	280,695,450	290,359,650	-9,664,200	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	984,064	1,365,381	-381,317	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	247,058,569	264,390,117	-17,331,548
車輦運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	156,221	222,911	-66,690	基本金	150,441,800	150,441,800	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	104,814,849	107,961,181	-3,146,332
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-82,536,880	-96,703,155	14,166,275
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,862,946	-6,304,818	25,167,764
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	827,841	1,142,468	-314,627				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	172,719,769	161,699,826	11,019,943
資産の部合計	419,778,338	426,089,943	-6,311,605	負債及び純資産の部合計	419,778,338	426,089,943	-6,311,605

県庁前拠点 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	7,194,232	3,627,897	3,566,335	流動負債	1,261,195	1,203,260	57,935
現金預金	3,280,427	704,496	2,575,931	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	3,671,817	2,559,721	1,112,096	その他の未払金			0
未収金		121,692	-121,692	支払手形			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,261,195	1,203,260	57,935
立替金			0	預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	241,988	241,988	0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	22,687,575	28,744,231	-6,056,656	固定負債	13,439,520	16,601,760	-3,162,240
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	13,439,520	16,601,760	-3,162,240
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,687,575	28,744,231	-6,056,656	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
建物付属設備	2,832,381	3,580,983	-748,602	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	14,700,715	17,805,020	-3,104,305
車輛運搬具			0				
器具及び備品	57,207	83,532	-26,325	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	15,181,092	14,567,108	613,984
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,082,687	-7,388,886	3,306,199
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	6,358,467	8,477,956	-2,119,489				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	29,881,807	32,372,128	-2,490,321	純資産の部合計	15,181,092	14,567,108	613,984
				負債及び純資産の部合計	29,881,807	32,372,128	-2,490,321

計算書類の注記

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)有価証券の評価基準及び評価方法 保有有価証券なし

(2)固定資産の減価償却の方法

経理規程第 55 条により減価償却を実施した。

① 建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）

定額法により、備忘価額（1 円）に達するまで償却する。

② リース資産

i ファイナンスリース取引に係るリース資産

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行なった。

但し、リース総額が 300 万円以下の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行なった。

ii オペレーティングリースに係る資産

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行なった。

(3)引当金の計上基準

経理規程第 56 条、第 57 条及び第 58 条より、退職給付引当金、賞与引当金及び徴収不能引当金のいずれについても、重要性が乏しいと認められることから引当てしていない。

(4)棚卸資産の評価方法

棚卸資産評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。

(5)消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

該当なし

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、以下のとおりとなっている。

(1)法人全体の計算書類（第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）

(2)事業区分別表（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）

事業区分は、社会福祉事業と公益事業に区分する。

(3)拠点区分におけるサービス区分の内容は以下の通り

1、女池拠点

ア、特別養護老人ホーム プリメーロ女池（社会福祉事業）

イ、ショートステイ プリメーロ女池（社会福祉事業）

ウ、本部

2、県庁前拠点

ア、はぎわら歯科クリニック（公益事業）

(4)拠点区分別表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）及び

拠点内訳表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

拠点で行う事業はそれぞれ1つの事業であるため、作成を省略する。

(5)収益事業の拠点区分別内訳表

収益事業を実施していないため、該当なし。

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産およびその他固定資産明細書のとおり

7.基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

会計基準第3章4(1)による当期の国庫補助金等積立金取崩額は、

3,146,332円である。

8.担保に供している資産

担保に供されている資産（帳簿価額）は、以下のとおりである。

土地 100,441,800円

建物 280,695,450円

計 381,137,250円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 159,030,000円

計 159,030,000円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

基本財産及びその他の固定資産の明細書のとおり

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

(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
事業未収金	33,102,178	0	33,102,178
未収金	19,368	0	19,368

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

以上