

決算書

(第42期)

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 長岡福祉協会

新潟県長岡市深沢町字高寺2278番地8

## 目 次

### 資金収支計算書

資金収支計算書（第一号第一様式）	2
資金収支内訳表（第一号第二様式）	3
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	
【社会福祉事業】	4
【公益事業】	14
【収益事業】	16

### 事業活動計算書

事業活動計算書（第二号第一様式）	18
事業活動内訳表（第二号第二様式）	19
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	
【社会福祉事業】	20
【公益事業】	30
【収益事業】	32

### 貸借対照表

貸借対照表（第三号第一様式）	34
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	35
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	
【社会福祉事業】	37
【公益事業】	57
【収益事業】	59

# 資金収支計算書

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,367,520,000	7,083,745,113	283,774,887	
	老人福祉事業収入	214,509,000	222,282,015	△7,773,015	
	保育事業収入	8,790,000	10,252,000	△1,462,000	
	就労支援事業収入	71,908,000	65,398,801	6,509,199	
	障害福祉サービス等事業収入	3,426,790,000	3,353,210,102	73,579,898	
	医療事業収入	2,408,370,000	2,395,575,281	12,794,719	
	不動産貸付事業収入	21,186,000	19,212,027	1,973,973	
	請負事業収入	43,111,000	42,973,182	137,818	
	その他の収入	7,037,000		7,037,000	
	借入金利息補助金収入	10,000,000	9,816,980	183,020	
	経常経費寄附金収入		6,331,222	△6,331,222	
	受取利息配当金収入	34,000	31,265	2,735	
	その他の収入	37,034,000	45,737,169	△8,703,169	
	事業活動収入計(1)	13,616,289,000	13,254,565,157	361,723,843	
事業活動による支出	人件費支出	9,259,237,000	9,125,382,621	133,854,379	
	事業費支出	2,031,977,000	1,912,517,772	119,459,228	
	事務費支出	1,342,213,000	1,234,452,840	107,760,160	
	就労支援事業支出	69,923,000	65,651,647	4,271,353	
	利用者負担軽減額	2,734,000	2,726,498	7,502	
	支払利息支出	51,561,000	47,716,089	3,844,911	
	その他の支出	1,751,000	2,466,162	△715,162	
	流動資産評価損等による資金減少額		18,624	△18,624	
事業活動支出計(2)	12,759,396,000	12,390,932,253	368,463,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	856,893,000	863,632,904	△6,739,904		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	66,417,000	72,236,823	△5,819,823	
	固定資産売却収入	180,000	868,470	△688,470	
	その他の施設整備等による収入		102,300	△102,300	
	施設整備等収入計(4)	66,597,000	73,207,593	△6,610,593	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	308,793,000	308,802,000	△9,000
固定資産取得支出		270,009,000	223,168,990	46,840,010	
ファイナンス・リース債務の返済支出		101,292,000	90,774,458	10,517,542	
その他の施設整備等による支出		70,000	329,940	△259,940	
施設整備等支出計(5)	680,164,000	623,075,388	57,088,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△613,567,000	△549,867,795	△63,699,205		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	256,000,000	256,000,000		
	長期貸付金回収収入		120,000	△120,000	
	積立資産取崩収入	7,780,000	2,964,046	4,815,954	
	その他の活動による収入		16,300,042	△16,300,042	
	その他の活動収入計(7)	263,780,000	275,384,088	△11,604,088	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	68,836,000	68,836,000		
	長期貸付金支出	22,320,000	9,360,000	12,960,000	
	積立資産支出	12,700,000	8,517,017	4,182,983	
	その他の活動による支出	3,500,000	19,789,042	△16,289,042	
	その他の活動支出計(8)	107,356,000	106,502,059	853,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	156,424,000	168,882,029	△12,458,029		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	399,750,000	482,647,138	△82,897,138		
前期末支払資金残高(12)	3,857,188,000	3,865,602,868	△8,414,868		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,256,938,000	4,348,250,006	△91,312,006		

資金収支内訳表

(白) 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	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	4,902,825,938	2,180,919,175		7,083,745,113		7,083,745,113	
	0174 老人福祉事業収入	222,282,015			222,282,015		222,282,015	
	0181 保育事業収入	10,252,000			10,252,000		10,252,000	
	0183 就労支援事業収入	65,472,531			65,472,531	△73,733	65,398,801	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,345,093,679	8,116,423		3,353,210,102		3,353,210,102	
	0192 医療事業収入	1,453,872,599	941,702,682		2,395,575,281		2,395,575,281	
	0195 不動産貸付事業収入	707,601		18,504,426	19,212,027		19,212,027	
	0258 請負事業収入		3,105,840	39,867,342	42,973,182		42,973,182	
	0197 その他の収入	102,779,400	1,758,937	4,820,000	5,558,337	△109,358,337		
	0198 借入金利息補助金収入	2,553,980	7,263,000		9,816,980		9,816,980	
	0199 経常経費寄附金収入	5,781,222	550,000		6,331,222		6,331,222	
	0200 受取利息配当金収入	9,617,344	6,438,921	929,000	17,015,265	△16,984,000	31,265	
	0201 その他の収入	34,996,688	9,806,974	933,507	45,737,169		45,737,169	
	事業活動収入計(1)	10,156,265,000	3,159,661,952	65,054,275	13,380,981,227	△126,416,070	13,254,565,157	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	6,989,969,948	2,120,485,743	14,926,930	9,125,382,621		9,125,382,621
		0130 事業費支出	1,393,604,974	504,443,025	15,321,648	1,913,369,647	△851,875	1,912,517,772
		0131 事務費支出	933,736,744	391,201,354	18,094,937	1,343,033,035	△108,580,195	1,234,452,840
		0132 就労支援事業支出	65,651,647			65,651,647		65,651,647
		0136 利用者負担軽減額	2,620,172	106,326		2,726,498		2,726,498
0137 支払利息支出		△3,283,017	20,900,877	516,195	64,700,089	△16,984,000	47,716,089	
0138 その他の支出		2,437,282	28,880		2,466,162		2,466,162	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		18,624			18,624		18,624	
事業活動支出計(2)		9,431,322,408	3,037,166,205	48,859,710	12,517,348,323	△126,416,070	12,390,932,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		724,942,592	122,495,747	16,194,565	863,632,904		863,632,904	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	55,756,038	16,480,785		72,236,823		72,236,823	
	0207 固定資産売却収入	857,358	11,112		868,470		868,470	
	0208 その他の施設整備等による収入	60,810	41,490		102,300		102,300	
	施設整備等収入計(4)	56,674,206	16,533,387		73,207,593		73,207,593	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	213,105,000	95,040,000	657,000	308,802,000		308,802,000
		0144 固定資産取得支出	128,911,243	94,257,747		223,168,990		223,168,990
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	67,580,830	23,193,628		90,774,458		90,774,458
		0147 その他の施設整備等による支出	269,710	60,230		329,940		329,940
	施設整備等支出計(5)	409,866,783	212,551,605	657,000	623,075,388		623,075,388	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△353,192,577	△196,018,218	△657,000	△549,867,795		△549,867,795	
その他の活動による収入	0211 長期運営資金借入金収入	156,000,000	100,000,000		256,000,000		256,000,000	
	0212 長期貸付金回収収入	120,000			120,000		120,000	
	0214 積立資産取崩収入	2,964,046			2,964,046		2,964,046	
	0215 事業区分間長期借入金収入	61,814,801	15,030,603	12,408,009	89,253,413	△89,253,413		
	0224 その他の活動による収入	11,788,253	1,763,951		13,552,204	2,747,838	16,300,042	
	その他の活動収入計(7)	232,687,100	116,794,554	12,408,009	361,889,663	△86,505,575	275,384,088	
	その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	65,328,000	3,508,000		68,836,000		68,836,000
		0150 長期貸付金支出	9,360,000			9,360,000		9,360,000
		0152 積立資産支出	8,517,017			8,517,017		8,517,017
		0153 事業区分間長期貸付金支出	27,438,612	56,103,671	5,711,130	89,253,413	△89,253,413	
0162 その他の活動による支出		13,608,434	3,432,770		17,041,204	2,747,838	19,789,042	
その他の活動支出計(8)		124,252,063	63,044,441	5,711,130	193,007,634	△86,505,575	106,502,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,435,037	53,750,113	6,696,879	168,882,029		168,882,029		
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	480,185,052	△19,772,358	22,234,444	482,647,138		482,647,138		
前期末支払資金残高(11)	3,001,417,932	803,031,630	61,123,306	3,865,602,868		3,865,602,868		
当期末支払資金残高(11)	3,481,632,984	783,259,272	83,357,750	4,348,250,006		4,348,250,006		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠】本部事務局	拠】長岡療育園	拠】ケイスタージョン魚沼	拠】ケイスタージョン県央	拠】桐樹園	拠】桜花園
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入						
	0174 老人福祉事業収入						
	0181 保育事業収入						
	0183 就労支援事業収入						
	0184 障害福祉サービス等事業収入		793,832,633	52,435,884	65,332,578	390,872,326	316,562,622
	0192 医療事業収入		1,433,172,692				
	0195 不動産貸付事業収入						
	0197 その他の収入	329,994,000	386,400				91,800
	0198 借入金利息補助金収入						
	0199 経常経費安附金収入	139,104	1,416,811			1,400,000	76,500
	0200 受取利息配当金収入	66,645,821	48,315,355	319,063	516,074	3,484,524	5,835,020
	0201 その他の収入	1,833,287	7,991,106	108,988	2,160	887,180	839,678
	事業活動収入計(1)	418,612,212	2,276,514,997	52,863,935	65,850,512	396,614,030	353,405,620
	0129 人件費支出	170,537,242	1,373,118,877	51,575,258	57,173,367	251,560,038	206,065,644
0130 事業費支出		355,167,240	3,664,571	3,803,207	46,401,538	45,815,620	
0131 事務費支出	118,519,493	142,395,077	4,021,660	2,410,140	24,594,572	28,963,877	
0132 就労支援事業支出							
0136 利用者負担軽減額							
0137 支払利息支出	79,643,681				55,629	197,000	
0138 その他の支出			8,800		530	13,250	
0140 流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	368,700,416	1,870,689,994	59,261,489	63,386,714	322,612,307	281,055,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,911,796	405,825,003	△6,397,554	2,464,098	74,031,723	72,350,229	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入		10,696,400	2,100,100	1,440,000	10,646,630	4,050,100
	0207 固定資産売却収入						
	0208 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		10,696,400	2,100,100	1,440,000	10,646,630	4,050,100
	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,862,000				1,590,000	
	0144 固定資産取得支出	11,036,100	39,409,100	100,100	1,940,700	13,203,420	4,459,900
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	171,072	679,860	570,000	128,556	2,014,410	751,092
	0147 その他の施設整備等による支出	68,550			8,400	18,760	
	施設整備等支出計(5)	25,157,722	40,088,960	670,100	2,077,656	16,856,620	5,210,992
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,157,722	△29,392,560	1,430,000	△637,656	△6,209,990	△1,160,892
その他の活動による収支	0211 長期運営資金借入金収入						
	0212 長期貸付金回収収入	120,000					
	0214 積立資産取崩収入						
	0215 事業区分間長期借入金収入	61,814,801					
	0216 拠点区分間長期借入金収入	741,625,246		6,389,783			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	24,773,411					
	0222 拠点区分間繰入金収入					8,219,485	
	0224 その他の活動による収入					2,365,000	2,685,080
	その他の活動収入計(7)	828,333,458		6,389,783		10,614,485	2,685,080
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000					
	0150 長期貸付金支出	9,360,000					
	0152 積立資産支出						
	0153 事業区分間長期貸付金支出	27,438,612					
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	269,118,764	376,824,531		2,338,768	63,095,820	68,680,727
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	2,100,000						
0160 拠点区分間繰入金支出					325,243		
0162 その他の活動による支出					2,338,500	2,711,580	
その他の活動支出計(8)	368,017,376	376,824,531		2,338,768	65,759,563	71,392,307	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	460,316,082	△376,824,531	6,389,783	△2,338,768	△55,145,078	△68,707,227	
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	485,070,156	△392,088	1,422,229	△512,326	12,676,655	2,482,110	
前期末支払資金残高(11)	127,743,669	671,270,837	16,588,762	12,073,619	105,658,201	97,765,363	
当期末支払資金残高(10)-(11)	612,813,825	670,878,749	18,010,991	18,561,323	118,334,856	100,247,473	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠】リカーブカーがやき	拠】グループホームよつば	拠】お披露出-お披露出	拠】ナスマイル	拠】グループホームの家の家	拠】カビリセンター見守
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入						
	0174 老人福祉事業収入						
	0181 保育事業収入						
	0183 就労支援事業収入	1,691,660		8,486,919			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	79,639,929	108,190,359	59,118,933	87,627,670	75,618,238	356,145,314
	0192 医療事業収入						
	0195 不動産貸付事業収入						
	0197 その他の収入				41,636		
	0198 借入金利息補助金収入						
	0199 経常経費安附金収入		154,000	33,000		55,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,074,098	1,747,000	198,529	984,390	261,086	2,165,380
	0201 その他の収入	224,559	186,043	14,181	371,252	135,302	1,768,188
	事業活動収入計(1)	82,630,246	110,277,402	67,851,562	89,024,948	76,069,626	360,078,882
	0129 人件費支出	53,227,058	57,935,019	44,034,879	46,749,134	39,641,593	241,910,075
0130 事業費支出	5,449,293	15,108,746	3,877,698	12,053,465	5,839,558	61,457,823	
0131 事務費支出	323,322	11,115,862	3,358,951	10,088,169	20,305,652	32,132,684	
0132 就労支援事業支出	1,621,402		8,427,568				
0136 利用者負担軽減額							
0137 支払利息支出			286,000	277,000			
0138 その他の支出	4,100	18,030		58,380			
0140 流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	60,625,175	84,177,657	59,985,096	69,226,148	65,786,803	335,500,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,005,071	26,099,745	7,866,466	19,798,800	10,282,823	24,578,300	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	1,093,000	634,580		757,000		10,478,100
	0207 固定資産売却収入						
	0208 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	1,093,000	634,580		757,000		10,478,100
	0143 設備資金借入金元金償還支出				786,000		9,829,050
0144 固定資産取得支出	1,778,150	346,580				4,661,712	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			1,588,356	1,053,054	230,688	14,490,762	
0147 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	1,778,150	346,580	1,588,356	1,839,054	230,688	14,490,762	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△685,150	288,000	△1,588,356	△1,082,054	△230,688	△4,012,662	
その他の活動による収支	0211 長期運営資金借入金収入						
	0212 長期貸付金回収収入						
	0214 積立資産取崩収入						
	0215 事業区分間長期借入金収入						
	0216 拠点区分間長期借入金収入						
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				2,100,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入				325,243		
	0224 その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)				2,425,243		
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
	0150 長期貸付金支出						
	0152 積立資産支出						
	0153 事業区分間長期貸付金支出						
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	19,077,366	25,187,287	6,252,610	17,614,760	9,736,397	9,820,733
0157 拠点区分間長期借入金返済支出				21,773,411			
0160 拠点区分間繰入金支出				8,249,485			
0162 その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	19,077,366	25,187,287	6,252,610	50,637,656	9,736,397	9,820,733	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,077,366	△25,187,287	△6,252,610	△48,212,413	△9,736,397	△9,820,733	
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	2,242,555	1,200,458	25,500	△29,495,667	315,738	10,744,905	
前期末支払資金残高(11)	24,725,651	31,348,871	64,357,829	66,574,433	20,620,687	90,990,489	
当期末支払資金残高(10)-(11)	26,968,206	32,550,329	64,383,329	37,078,766	20,936,425	101,735,394	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点【新橋はつらつ人陽】	拠点【グループホーム芝浦】	拠点【野いちご工房】	拠点【リハビリターざおう】	拠点【リハビリター千秋】	拠点【リハビリター寺泊】	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入							
	0174 老人福祉事業収入							
	0181 保育事業収入							
	0183 就労支援事業収入			18,264,197	12,345,743	10,280,072	10,833,965	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	504,167,631	22,638,461	70,860,670	76,476,173	71,250,778	67,015,962	
	0192 医療事業収入							
	0195 不動産貸付事業収入							
	0197 その他の収入							
	0198 借入金利息補助金収入	102,159						
	0199 経常経費安附金収入	100,000				115,500	77,000	
	0200 受取利息配当金収入	4,959,340	34	274,858	400,029	699,372	313	
	0201 その他の収入	2,334,022		444,081	559,708	352,279	20,977	
	事業活動収入計(1)	511,663,152	22,638,495	89,843,806	89,781,653	82,698,001	78,028,217	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	299,872,888	17,303,992	42,387,926	55,614,248	47,601,346	51,809,242
0130 事業費支出		59,461,206	2,697,971	4,985,560	5,691,222	7,592,451	6,539,702	
0131 事務費支出		130,032,346	2,840,856	6,883,257	9,172,677	5,846,809	3,367,017	
0132 就労支援事業支出				17,091,637	12,307,894	9,859,145	10,030,961	
0136 利用者負担軽減額								
0137 支払利息支出		1,919,093			72,720	500,860	115,000	
0138 その他の支出		702,779	135,764		164,500	14,688		
0140 流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		491,988,312	22,978,583	71,348,380	83,023,261	71,415,299	71,861,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,674,840	△340,088	18,495,426	6,758,392	11,282,702	6,166,295	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	521,576		200,000	1,000,000	307,800	181,500	
	0207 固定資産売却収入	410,000						
	0208 その他の施設整備等による収入	60,810						
	施設整備等収入計(4)	1,022,386		200,000	1,000,000	307,800	181,500	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,490,000			3,030,000	4,130,000		
	0144 固定資産取得支出	485,650		203,280		1,977,800	181,500	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,413,508		278,640	272,808	215,784	2,824,200	
施設整備等による支出	0147 その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	10,389,158		481,920	3,302,808	6,323,584	3,005,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,366,772		△281,920	△2,302,808	△6,015,784	△2,824,200	
	その他の活動による収入	0211 長期運営資金借入金収入	96,000,000					
		0212 長期貸付金回収収入						
0214 積立資産取崩収入					55,539			
0215 事業区分間長期借入金収入								
0216 拠点区分間長期借入金収入		8,549,561						
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入								
0222 拠点区分間繰入金収入								
0224 その他の活動による収入		11,000						
その他の活動収入計(7)		104,560,561				55,539		
その他の活動による支出		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,292,000					
	0150 長期貸付金支出							
	0152 積立資産支出					300,000	400,000	
	0153 事業区分間長期貸付金支出							
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	126,306,331	5,293,984	10,928,040	420,720	925,034	3,314,953	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
	0160 拠点区分間繰入金支出							
	0162 その他の活動による支出	869,870						
その他の活動支出計(8)	130,468,201	5,293,984	10,928,040	420,720	1,225,034	3,714,953		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,907,640	△5,293,984	△10,928,040	△365,181	△1,225,034	△3,714,953		
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	△15,599,572	△5,634,072	7,285,466	4,090,403	4,041,881	△372,858		
前期末支払資金残高(11)	78,222,873	3,061,117	95,815,871	76,345,040	49,667,648	42,790,401		
当期末支払資金残高(10)-(11)	62,623,301	△2,572,955	104,101,337	80,435,443	53,709,532	42,417,543		



第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠】アール・ホームさくら	拠】ホートンター深沢	拠】ホートンターけさる	拠】ホートンター西長岡	拠】ホートンター三和	拠】ホートンター関原
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入		212,622,081	157,686,081	62,593,644	67,793,584	72,261,405
	0174 老人福祉事業収入				80,520,497		
	0181 保育事業収入						
	0183 就労支援事業収入						
	0184 障害福祉サービス等事業収入	△1,898,013					
	0192 医療事業収入		18,688,232				
	0195 不動産貸付事業収入						
	0197 その他の収入						
	0198 借入金利息補助金収入						
	0199 経常経費安附金収入	8,250	19,800				50,000
	0200 受取利息配当金収入	25,055	231	509,198	81,947	63	393,075
	0201 その他の収入	18,912	1,129,684	427,276	871,747	106,016	113,297
	事業活動収入計(1)	△1,950,230	232,460,028	158,622,555	△41,067,835	67,899,663	72,817,777
	0129 人件費支出	21,158,739	167,808,563	96,949,327	76,338,496	65,872,088	46,538,358
0130 事業費支出	7,517,895	28,688,703	23,184,243	27,393,400	5,835,882	12,821,742	
0131 事務費支出	9,174,306	17,296,993	26,293,441	28,066,597	8,218,290	6,082,652	
0132 就労支援事業支出							
0136 利用者負担軽減額					2,533	62,599	
0137 支払利息支出		1,924,000			617,000		
0138 その他の支出		448,811			2,873	44,634	
0140 流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	37,850,940	216,167,070	146,427,011	31,798,493	80,548,666	65,549,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,099,290	16,292,958	12,195,544	12,269,342	△12,649,003	7,267,792	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入			547,800			537,735
	0207 固定資産売却収入			1,210			
	0208 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)			549,010			537,735
	0143 設備資金借入金元金償還支出						
	0144 固定資産取得支出		1,507,000	547,800	1,100,000	121,000	5,537,235
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		6,346,896	1,356,036	1,698,804	1,217,052	1,348,188	
0147 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		7,853,896	1,903,836	2,798,804	1,338,052	6,885,423	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,853,896	△1,354,826	△2,798,804	△1,338,052	△6,347,688	
その他の活動による収支	0211 長期運営資金借入金収入						
	0212 長期貸付金回収収入						
	0214 積立資産取崩収入				2,788,507		
	0215 事業区分間長期借入金収入						
	0216 拠点区分間長期借入金収入					13,889,599	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入						
	0224 その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)				2,788,507	13,889,599	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
	0150 長期貸付金支出						
	0152 積立資産支出				5,117,017		
	0153 事業区分間長期貸付金支出						
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	2,863,670	25,572,359	10,402,237	1,821,333		130,927
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0160 拠点区分間繰入金支出							
0162 その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	2,863,670	25,572,359	10,402,237	6,938,350		130,927	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,863,670	△25,572,359	△10,402,237	△4,149,843	13,889,599	△130,927	
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	1,235,620	△17,133,297	438,481	5,320,695	△97,456	789,177	
前期末支払資金残高(11)	11,736,515	81,935,569	25,183,095	23,752,551	19,558,810	20,233,501	
当期末支払資金残高(10)-(11)	12,972,135	64,802,272	25,621,576	29,073,249	19,461,354	21,022,678	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点千円未満	拠点千円以上	拠点千円未満	拠点千円以上	拠点千円未満	拠点千円以上	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	94,511,284	94,548,391	207,795,976	205,004,620	79,575,603	257,631,306	
	0174 老人福祉事業収入			81,428,269				
	0181 保育事業収入							
	0183 就労支援事業収入							
	0184 障害福祉サービス等事業収入			17,517,030				
	0192 医療事業収入							
	0195 不動産貸付事業収入							
	0197 その他の収入							
	0198 借入金利息補助金収入							
	0199 経常経費安附金収入				91		700,059	
	0200 受取利息配当金収入	86	112,098	300,318	178	311,074	225	
	0201 その他の収入	102,000	128,631	6,428,257	361,063	89,024	372,578	
	事業活動収入計(1)	94,613,370	94,789,120	313,469,850	205,365,955	79,975,701	258,704,168	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	82,008,317	80,632,425	201,495,662	175,473,928	47,101,461	194,364,315
		0130 事業費支出	9,487,441	13,454,246	44,309,772	26,786,517	6,646,575	32,066,444
		0131 事務費支出	12,432,168	8,428,655	41,627,633	29,647,296	4,552,777	44,592,221
		0132 就労支援事業支出						
		0136 利用者負担軽減額		30,285	14,640	550,412	14,071	
		0137 支払利息支出	304,000		2,528,692	969,000		1,269,000
		0138 その他の支出	700		5,200			309,085
0140 流動資産評価損等による資金減少額				4,014				
事業活動支出計(2)		104,232,626	102,545,611	289,985,613	233,427,153	58,314,884	272,601,065	
施設整備等による収入		△9,619,256	△7,756,491	23,484,237	△28,061,198	21,660,817	△13,896,897	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	498,520	443,300	536,800	581,625	544,060	985,600	
	0207 固定資産売却収入	110		110			110,000	
	0208 その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	498,630	443,300	536,910	581,625	544,060	1,095,600	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			12,483,000			
		0144 固定資産取得支出	498,520	443,300	7,466,800	5,034,425	918,060	1,258,400
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	417,168	1,660,020	2,415,528	3,482,628	1,337,496	605,544
0147 その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		915,688	2,103,320	22,365,328	8,517,053	2,255,556	1,863,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△417,058	△1,660,020	△21,828,418	△7,935,428	△1,711,496	△768,344		
その他の活動による収入	0211 長期運営資金借入金収入							
	0212 長期貸付金回収収入							
	0214 積立資産取崩収入							
	0215 事業区分間長期借入金収入							
	0216 拠点区分間長期借入金収入	10,593,391	14,290,577	42,053	32,850,100		16,516,613	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入							
	0222 拠点区分間繰入金収入							
	0224 その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	10,593,391	14,290,577	42,053	32,850,100		16,516,613	
	その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
		0150 長期貸付金支出						
		0152 積立資産支出			2,700,000			
		0153 事業区分間長期貸付金支出						
		0154 拠点区分間長期貸付金支出					16,016,361	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出								
0160 拠点区分間繰入金支出								
0162 その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)			2,700,000		16,016,361			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,593,391	14,290,577	△2,657,947	32,850,100	△16,016,361	16,516,613		
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	557,077	4,871,066	△1,002,128	△3,146,526	3,932,960	1,851,372		
前期末支払資金残高(11)	24,941,245	24,193,801	82,275,935	55,405,939	22,583,585	64,364,070		
当期末支払資金残高(10)-(11)	25,498,322	29,067,867	81,273,807	52,259,413	26,516,545	66,215,442		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点【社会福祉-根田屋】	拠点【社会福祉-川崎】	拠点【社会福祉-大島】	拠点【社会福祉-平島】	拠点【社会福祉-大島新町】	拠点【社会福祉-喜多町】
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	220,356,499	147,949,898	75,480,174	8,151,161	15,364,568	351,868,119
	0174 老人福祉事業収入						
	0181 保育事業収入						
	0183 就労支援事業収入						
	0184 障害福祉サービス等事業収入						
	0192 医療事業収入			2,011,675			
	0195 不動産貸付事業収入						
	0197 その他の収入						
	0198 借入金利息補助金収入						
	0199 経常経費安附金収入	23,703	3,500				151,201
	0200 受取利息配当金収入	186	127	70	9	15	321
	0201 その他の収入	318,305	74,654	102,136	13,779		1,825,759
	事業活動収入計(1)	220,698,693	148,028,179	77,591,055	8,164,919	15,364,583	353,815,400
	0129 人件費支出	170,080,870	111,168,034	67,333,468	8,884,179	12,481,366	276,628,054
0130 事業費支出	31,761,048	23,297,801	7,669,130	196,969	549,745	51,905,120	
0131 事務費支出	36,448,844	24,128,712	4,371,066	2,396,221	2,322,187	20,710,627	
0132 就労支援事業支出							
0136 利用者負担軽減額	284,371	233,313	126,788			518,920	
0137 支払利息支出	1,394,000	1,205,000	976,149	299,000	93,000	10,495,362	
0138 その他の支出	11,500						
0140 流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	239,980,636	160,032,860	80,476,601	11,776,369	15,446,298	360,258,083	
施設整備等による収支							
0204 施設整備等補助金収入	422,070	489,720	591,800			751,025	
0207 固定資産売却収入							
0208 その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	422,070	489,720	591,800			751,025	
0143 設備資金借入金元金償還支出			3,420,000			18,598,000	
0144 固定資産取得支出	422,070	489,720	591,800			1,210,825	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	846,780	1,528,392	958,056	616,896	609,372	1,569,504	
0147 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	1,268,850	2,018,112	4,969,856	616,896	609,372	21,368,329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△846,780	△1,528,392	△4,378,056	△616,896	△609,372	△20,617,304	
その他の活動による収支	0211 長期運営資金借入金収入						
	0212 長期貸付金回収収入						
	0214 積立資産取崩収入						
	0215 事業区分間長期借入金収入						
	0216 拠点区分間長期借入金収入	25,872,395	13,627,843	11,815,234	4,779,646	1,530,023	23,040,628
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入						
	0224 その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	25,872,395	13,627,843	11,815,234	4,779,646	1,530,023	23,040,628
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
	0150 長期貸付金支出						
	0152 積立資産支出						
	0153 事業区分間長期貸付金支出						
	0154 拠点区分間長期貸付金支出						
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0160 拠点区分間繰入金支出							
0162 その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,872,395	13,627,843	11,815,234	4,779,646	1,530,023	23,040,628	
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	5,713,672	91,770	4,554,632	551,330	838,936	△3,989,359	
前期末支払資金残高(11)	51,369,815	35,596,910	20,261,214	2,012,202	4,661,127	94,922,694	
当期末支払資金残高(10)-(11)	60,113,487	35,691,680	24,815,846	2,563,532	5,500,063	90,933,335	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点別千円	拠点別千円	新橋さくら園	新橋さくら園	新橋さくら園	新橋さくら園
		【拠点別千円】	【拠点別千円】	【拠点別千円】	【拠点別千円】	【拠点別千円】	【拠点別千円】
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	387,435,576	149,629,055	685,316,103	182,684,753	275,066,745	161,511,918
	0174 老人福祉事業収入						
	0181 保育事業収入						
	0183 就労支援事業収入						
	0184 障害福祉サービス等事業収入						
	0192 医療事業収入						
	0195 不動産貸付事業収入						
	0197 その他の収入						
	0198 借入金利息補助金収入			2,451,821			
	0199 経常経費安附金収入	200,000	5,003	561,067	30,000	343,100	
	0200 受取利息配当金収入	363	109	423	95	134	73
	0201 その他の収入	1,109,140	31,405	1,327,522	398,665	42,400	139,686
	事業活動収入計(1)	388,745,079	149,665,572	689,656,936	183,113,513	275,452,379	161,651,677
	0129 人件費支出	277,504,246	141,525,954	461,862,319	140,867,142	208,183,620	133,822,015
0130 事業費支出	64,206,270	25,507,457	103,869,817	23,838,153	36,318,796	6,252,032	
0131 事務費支出	36,665,951	9,715,205	127,083,820	25,627,853	29,802,576	20,276,718	
0132 就労支援事業支出							
0136 利用者負担軽減額	393,243	109,371					
0137 支払利息支出	11,994,891	960,000	26,365,220	787,000	802,000	2,355,000	
0138 その他の支出	2,205	25,808	9,794	43,012	58,319		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	14,610						
事業活動支出計(2)	390,781,416	177,843,798	719,190,970	191,163,160	275,165,311	162,705,765	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,036,337	△28,178,226	△29,534,034	△8,049,647	287,068	△1,054,088
その他の活動による収支	0204 施設整備等補助金収入		117,150	1,891,497			
	0207 固定資産売却収入			180,000			
	0208 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		117,150	2,071,497			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,602,000		60,000,000			
	0144 固定資産取得支出	635,490	410,550	2,130,560		598,180	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,809,648	1,124,400	4,780,296	536,544	1,287,108	1,180,872
0147 その他の施設整備等による支出			174,000				
施設整備等支出計(5)	△2,067,138	1,534,950	67,084,856	536,544	1,885,288	1,180,872	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,067,138	△1,417,800	△65,013,359	△536,544	△1,885,288	△1,180,872	
その他の活動による収支	0211 長期運営資金借入金収入			60,000,000			
	0212 長期貸付金回収収入						
	0214 積立資産取崩収入						
	0215 事業区分間長期借入金収入						
	0216 拠点区分間長期借入金収入	△2,689,174	60,062,882	8,091,707	6,352,834		
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入						
	0224 その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	△2,689,174	60,062,882	68,091,707	6,352,834		
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			2,036,000			
	0150 長期貸付金支出						
0152 積立資産支出							
0153 事業区分間長期貸付金支出							
0154 拠点区分間長期貸付金支出					904,075	1,069,805	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0160 拠点区分間繰入金支出							
0162 その他の活動による支出			4,394,081				
その他の活動支出計(8)			6,430,081		904,075	1,069,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,689,174	60,062,882	61,661,626	6,352,834	△904,075	△1,069,805	
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	△1,414,301	30,466,856	△32,885,767	△2,233,357	△2,502,295	△3,304,765	
前期末支払資金残高(11)	93,125,838	15,516,639	162,315,027	33,359,935	47,961,443	27,017,633	
当期末支払資金残高(10)-(11)	91,711,537	45,983,495	129,429,260	31,126,578	45,459,148	23,712,868	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点1 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	拠点2 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	拠点3 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	拠点4 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	拠点5 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	拠点6 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	374,963,214	169,574,465	94,287,667			91,162,048
	0174 老人福祉事業収入			60,333,249			
	0181 保育事業収入						
	0183 就労支援事業収入				6,711,952		
	0184 障害福祉サービス等事業収入				57,862,475		
	0192 医療事業収入						
	0195 不動産貸付事業収入						
	0197 その他の収入						
	0198 借入金利息補助金収入						
	0199 経常経費安附金収入	111,058					
	0200 受取利息配当金収入	350	152	265,453	514		1
	0201 その他の収入	753,158	108,430	233,392	272,608		114,783
	事業活動収入計(1)	375,827,780	169,683,047	155,119,761	61,847,519		1
	0129 人件費支出	226,280,398	123,604,781	75,382,795	43,637,582		76,324,500
0130 事業費支出	61,078,154	28,171,918	30,909,898	6,716,988	4,023	8,350,975	
0131 事務費支出	43,783,091	21,137,961	22,003,602	6,643,952	1,210	7,644,120	
0132 就労支援事業支出				6,366,394			
0136 利用者負担軽減額	129,560	150,060					
0137 支払利息支出	8,467,337	5,874,130	365,413	743,240		696,000	
0138 その他の支出				4,600			
0140 流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	339,738,540	178,938,850	128,661,708	64,112,756	5,233	93,015,595	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,089,240	△9,255,803	26,458,053	734,793	△5,232	△1,738,704
その他の活動による収支	0204 施設整備等補助金収入		518,650	742,500	125,400	1,000,000	324,000
	0207 固定資産売却収入		125,928				
	0208 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		644,578	742,500	125,400	1,000,000	324,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,950,000	18,800,000	6,900,000	2,760,000		
	0144 固定資産取得支出	6,241,400	1,643,378	1,490,500	125,400	2,365,000	346,500
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,649,376	1,143,264	1,480,800	1,003,104		623,784
	0147 その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	31,840,776	21,586,642	9,871,300	3,888,504	2,365,000	970,284
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,840,776	△20,942,064	△9,128,800	△3,763,104	△1,365,000	△646,284
その他の活動による収支	0211 長期運営資金借入金収入						
	0212 長期貸付金回収収入						
	0214 積立資産取崩収入			120,000			
	0215 事業区分間長期借入金収入						
	0216 拠点区分間長期借入金収入		26,114,994		1,002,326	2,000,000	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入						
	0224 その他の活動による収入	3,432,770					
	その他の活動収入計(7)	3,432,770	26,114,994	120,000	1,002,326	2,000,000	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
	0150 長期貸付金支出						
	0152 積立資産支出						
	0153 事業区分間長期貸付金支出						
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	11,445,902		18,230,032	2,000,000		2,348,039
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0160 拠点区分間繰入金支出							
0162 その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	11,445,902		18,230,032	2,000,000		2,348,039	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,013,132	26,114,994	△18,110,032	△997,674	2,000,000	△2,348,039	
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	△3,761,668	△4,082,873	△780,779	△4,025,983	629,768	△1,733,027	
前期末支払資金残高(11)	90,484,758	41,245,791	31,996,498	58,014,440		20,183,793	
当期末支払資金残高(10)-(11)	86,720,090	37,162,918	31,215,719	53,988,455	629,768	15,450,766	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		表】特養ふじさわ湘南	拠】すどく	拠】首領園事業部事務局	拠】中野区立・利根町福祉センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入					4,902,825,938	
	0174 老人福祉事業収入					222,282,015	
	0181 保育事業収入		10,252,000			10,252,000	
	0183 就労支援事業収入					68,664,508	△3,191,974
	0184 障害福祉サービス等事業収入					3,345,093,679	
	0192 医療事業収入					1,453,872,599	
	0195 不動産貸付事業収入			707,601		707,601	
	0197 その他の収入			89,146,000		439,659,836	△336,880,436
	0198 借入金利息補助金収入					2,553,980	
	0199 経常経費安附金収入			7,472		5,781,222	
	0200 受取利息配当金収入		55			131,882,344	△122,235,000
	0201 その他の収入		66,292	443,098		34,996,688	
	事業活動収入計(1)		10,318,347	90,304,171		10,618,572,410	△462,307,410
	0129 人件費支出		16,514,420	54,024,700		6,989,969,948	
0130 事業費支出		1,672,385			1,396,076,410	△2,471,436	
0131 事務費支出		543,800	37,191,398		1,271,284,364	△337,547,620	
0132 就労支援事業支出					65,705,001	△53,354	
0136 利用者負担軽減額					2,620,172		
0137 支払利息支出		678,600	288,000		165,518,017	△122,235,000	
0138 その他の支出			349,920		2,437,282		
0140 流動資産評価損等による資金減少額					18,621		
事業活動支出計(2)		19,409,205	91,854,018		9,893,629,818	△462,307,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,090,858	△1,549,847		724,942,592		
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入					55,756,038	
	0207 固定資産売却収入					857,358	
	0208 その他の施設整備等による収入					60,810	
	施設整備等収入計(4)					56,674,206	
	0143 設備資金借入金元金償還支出		1,500,000			213,105,000	
	0144 固定資産取得支出					128,911,243	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		63,504			67,580,830	
0147 その他の施設整備等による支出					269,710		
施設整備等支出計(5)		1,563,504			409,866,783		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,563,504			△353,192,577		
その他の活動による収支	0211 長期運営資金借入金収入					156,000,000	
	0212 長期貸付金回収収入					120,000	
	0214 積立資産取崩収入					2,964,046	
	0215 事業区分間長期借入金収入					61,814,801	
	0216 拠点区分間長期借入金収入		12,000,000	24,014,956		1,107,741,565	△1,107,741,565
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					26,873,411	△26,873,411
	0222 拠点区分間繰入金収入					8,574,728	△8,574,728
	0224 その他の活動による収入					8,493,850	3,294,403
	その他の活動収入計(7)		12,000,000	24,014,956		1,372,582,401	△1,139,895,301
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出					65,328,000	
	0150 長期貸付金支出					9,360,000	
	0152 積立資産支出					8,517,017	
	0153 事業区分間長期貸付金支出					27,438,612	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出					1,107,741,565	△1,107,741,565
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					26,873,411	△26,873,411	
0160 拠点区分間繰入金支出					8,574,728	△8,574,728	
0162 その他の活動による支出					10,314,031	3,294,403	
その他の活動支出計(8)					1,264,147,364	△1,139,895,301	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,000,000	24,014,956		108,435,037		
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)		1,345,638	22,465,109		480,185,052		
前期末支払資金残高(11)		7,834,521	20,780,644		3,001,447,932		
当期末支払資金残高(10)-(11)		9,180,159	43,245,753		3,481,632,984		

●社会福祉事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	4,902,825,938	
	0174 老人福祉事業収入	222,282,015	
	0181 保育事業収入	10,252,000	
	0183 就労支援事業収入	65,472,534	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,325,093,679	
	0192 医療事業収入	1,453,872,599	
	0195 不動産貸付事業収入	707,601	
	0197 その他の収入	102,779,400	
	0198 借入金利息補助金収入	2,553,980	
	0199 経常経費安附金収入	5,781,222	
	0200 受取利息配当金収入	9,647,344	
	0201 その他の収入	34,996,688	
	事業活動収入計(1)		10,156,265,000
	事業活動による支出	0129 人件費支出	6,989,969,948
0130 事業費支出		1,393,604,974	
0131 事務費支出		933,736,744	
0132 就労支援事業支出		65,651,647	
0136 利用者負担軽減額		2,620,172	
0137 支払利息支出		43,283,017	
0138 その他の支出		2,437,282	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		18,624	
事業活動支出計(2)		9,431,322,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		724,942,592	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	55,756,038	
	0207 固定資産売却収入	857,358	
	0208 その他の施設整備等による収入	60,810	
	施設整備等収入計(4)		56,674,206
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	213,105,000
0144 固定資産取得支出		128,911,243	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		67,580,830	
0147 その他の施設整備等による支出		269,710	
施設整備等支出計(5)		409,866,783	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△353,192,577	
その他の活動による収入	0211 長期運営資金借入金収入	156,000,000	
	0212 長期貸付金回収収入	120,000	
	0214 積立資産取崩収入	2,964,046	
	0215 事業区分間長期借入金収入	61,814,801	
	0216 拠点区分間長期借入金収入		
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		
	0222 拠点区分間繰入金収入		
	0224 その他の活動による収入	11,788,253	
	その他の活動収入計(7)		232,687,100
	その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	65,328,000
		0150 長期貸付金支出	9,360,000
		0152 積立資産支出	8,517,017
		0153 事業区分間長期貸付金支出	27,438,612
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
0160 拠点区分間繰入金支出			
0162 その他の活動による支出		13,608,434	
その他の活動支出計(8)		124,252,063	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		108,435,037	
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)		480,185,052	
前期末支払資金残高(11)		3,001,447,932	
当期末支払資金残高(10)-(11)		3,481,632,984	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●公益事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点 人間関係支援事業所	拠点 野宮分長岡	拠点 ぶんすい	拠点 新橋ほらの園	拠点 小千谷さくら病院	合計		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	696,113,027	578,476,567	589,722,498	316,607,173	2,180,919,175		
		0184 障害福祉サービス等事業収入			8,116,423		8,116,423		
		0192 医療事業収入			10,456,751	931,245,931	941,702,682		
		0258 請負事業収入	3,105,840				3,105,840		
		0197 その他の収入				1,758,937	1,758,937		
		0198 借入金利息補助金収入				7,263,000	7,263,000		
		0199 経常経費充当金収入			50,000	500,000	550,000		
		0200 受取利息当金収入	2,600,828	477		312	3,837,304		
		0201 その他の収入	7,561,818	177,586	1,654,422	413,148	9,806,974		
		事業活動収入計(1)	3,105,840	706,275,673	589,161,381	606,756,565	1,251,362,493	3,159,661,952	
		支	0129 人件費支出	469,496,756	376,994,004	419,368,648	854,626,335	2,120,485,743	
		0130 事業費支出		108,862,399	93,639,474	84,968,578	216,972,574	504,443,025	
		0131 事務費支出	1,686,409	64,203,175	74,341,579	128,476,267	122,493,921	391,201,354	
		0136 利用者負担軽減額				106,326		106,326	
		0137 支払利息支出			5,551,350	14,882,737	466,790	20,900,877	
	0138 その他の支出		13,464	8,780	6,636		28,880		
	事業活動支出計(2)	1,686,409	642,575,794	550,535,187	647,809,192	1,194,559,623	3,037,166,205		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,419,431	63,699,879	38,626,194	△11,052,627	59,802,870	122,495,747		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	722,040	3,213,870		5,575,275	6,969,600	16,496,785	
		0207 固定資産売却収入			11,112			11,112	
		0208 その他の施設整備等による収入			22,490		19,000	41,490	
		施設整備等収入計(4)	722,040	3,247,472	3,247,472	5,575,275	6,988,600	16,533,387	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出			35,280,000	33,400,000	26,360,000	95,040,000
		0144 固定資産取得支出		33,810,975	14,180,264	8,766,188	37,500,320	94,257,747	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,715,960	5,222,988	209,952	15,044,728	23,193,628	
	0147 その他の施設整備等による支出				10,230	50,000	60,230		
	施設整備等支出計(5)		36,526,935	54,683,252	42,386,370	78,955,048	212,551,605		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,804,895	△51,433,780	△36,811,095	△71,966,448	△196,018,218		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入				100,000,000		100,000,000	
		0215 事業区分間長期借入金収入			15,030,603			15,030,603	
		0224 その他の活動による収入				1,763,951		1,763,951	
		その他の活動収入計(7)			15,030,603	101,763,951		116,794,554	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			3,508,000		3,508,000	
		0153 事業区分間長期貸付金支出		31,277,460		24,326,473	499,738	56,103,671	
		0162 その他の活動による支出					3,432,770	3,432,770	
	その他の活動支出計(8)		31,277,460		27,834,473	3,932,508	63,044,441		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,277,460	15,030,603	73,929,478	△3,932,508	53,750,113		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,419,431	△3,382,476	2,221,017	△3,934,244	△16,096,086	△19,772,358		
前期末支払資金残高(11)		3,728,826	203,176,365	141,382,260	106,215,449	348,528,730	803,031,630		
当期末支払資金残高(10)(11)		5,148,257	199,793,889	143,603,277	102,281,205	332,432,644	783,259,272		



●公益事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	2,180,919,175
		0184 障害福祉サービス等事業収入	8,116,423
		0192 医療事業収入	941,702,682
		0258 請負事業収入	3,105,840
		0197 その他の収入	1,758,937
		0198 借入金利息補助金収入	7,263,000
		0199 経常経費充て金収入	550,000
		0200 受取利息当金収入	6,438,921
		0201 その他の収入	9,806,971
		事業活動収入計(1)	3,159,661,952
	支	0129 人件費支出	2,120,485,743
		0130 事業費支出	504,443,025
		0131 事務費支出	391,201,351
		0136 利用者負担軽減額	106,326
	0137 支払利息支出	20,900,877	
	0138 その他の支出	28,880	
	事業活動支出計(2)	3,037,166,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,495,747	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	16,480,785
	入	0207 固定資産売却収入	11,112
		0208 その他の施設整備等による収入	41,490
		施設整備等収入計(4)	16,533,387
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	95,040,000
		0144 固定資産取得支出	94,257,747
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	23,193,628
出	0147 その他の施設整備等による支出	60,230	
	施設整備等支出計(5)	212,551,605	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△196,018,218	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	100,000,000
	入	0215 事業区分間長期借入金収入	15,030,603
		0224 その他の活動による収入	1,763,951
		その他の活動収入計(7)	116,794,554
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,508,000
		0153 事業区分間長期貸付金支出	56,103,671
		0162 その他の活動による支出	3,432,770
		その他の活動支出計(8)	63,044,441
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,750,113	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,772,358	
	前期末支払資金残高(11)	803,031,630	
	当期末支払資金残高(10)(11)	783,259,272	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

●収益事業●事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠】本部貸付事務所	拠】長岡教育開発貸付事務所	拠】高齢者のための就業先	拠】しなの貸付事務所	拠】がきわーがーセンター	拠】高齢者の片云さくら	
事業活動による収支	収	0195 不動産貸付事業収入	2,080,000	3,222,000		4,620,000	3,112,676	5,469,750
		0258 請負事業収入			39,867,342			
		0197 その他の収入		4,820,000				
	入	0200 受取利息配当金収入		830,000				99,000
		0201 その他の収入			181,014	752,493		
		事業活動収入計(1)	2,080,000	8,872,000	40,048,356	5,372,493	3,112,676	5,568,750
	支	0129 人件費支出			12,590,085			2,336,845
		0130 事業費支出		1,637,090	10,372,024		1,686,445	1,626,089
		0131 事務費支出	693,211	162,194	14,442,842	732,861	923,608	1,140,221
		0137 支払利息支出			429,000	77,195	10,000	
	事業活動支出計(2)	693,211	1,799,284	37,833,951	810,056	2,620,053	5,103,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,386,789	7,072,716	2,214,405	4,562,437	492,623	465,595	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)						
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出				657,000		
		施設整備等支出計(5)				657,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△657,000			
その他の活動による収支	収	0215 事業区分間長期借入金収入			12,408,009			
		その他の活動収入計(7)			12,408,009			
	支	0153 事業区分間長期貸付金支出		5,000,000				711,130
		その他の活動支出計(8)		5,000,000				711,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	12,408,009			△711,130	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	1,386,789	2,072,716	14,622,414	3,905,437	492,623	△245,535	
	前期末支払資金残高(11)	7,941,232	693,181	39,893,076	10,710,224	384,865	1,500,728	
	当期末支払資金残高(10)-(11)	9,328,021	2,765,897	54,515,490	14,615,661	877,488	1,255,193	

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	0195 不動産貸付事業収入	18,504,426	18,504,426
		0258 請負事業収入	39,867,342	39,867,342
		0197 その他の収入	4,820,000	4,820,000
	入	0200 受取利息配当金収入	929,000	929,000
		0201 その他の収入	933,507	933,507
		事業活動収入計(1)	65,054,275	65,054,275
	支	0129 人件費支出	14,926,930	14,926,930
		0130 事業費支出	15,321,648	15,321,648
		0131 事務費支出	18,094,937	18,094,937
		0137 支払利息支出	516,195	516,195
	事業活動支出計(2)	48,859,710	48,859,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,194,565	16,194,565	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	657,000	657,000
		施設整備等支出計(5)	657,000	657,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△657,000	△657,000	
その他の活動による収支	収	0215 事業区分間長期借入金収入	12,408,009	12,408,009
		その他の活動収入計(7)	12,408,009	12,408,009
	支	0153 事業区分間長期貸付金支出	5,711,130	5,711,130
		その他の活動支出計(8)	5,711,130	5,711,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,696,879	6,696,879	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	22,234,441	22,234,441	
	前期末支払資金残高(11)	61,123,306	61,123,306	
	当期末支払資金残高(10)-(11)	83,357,750	83,357,750	

# 事業活動計算書

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	0056 介護保険事業収益	7,083,001,113	7,017,735,758	65,265,355
		0065 老人福祉事業収益	218,364,998	211,216,899	7,148,099
		0072 保育事業収益	10,252,000	9,989,000	263,000
		0074 就労支援事業収益	65,398,801	69,128,146	△3,729,345
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,353,210,102	3,311,744,376	41,465,726
	益	0083 医療事業収益	2,395,575,281	2,390,834,450	4,740,831
		0086 不動産貸付事業収益	19,212,027	20,269,985	△1,057,958
		0260 請負事業収益	42,973,182	44,068,757	△1,095,575
		0089 経常経費寄附金収益	6,331,222	2,806,817	3,524,405
		サービス活動収益計(1)	13,194,318,726	13,077,794,188	116,524,538
	費	0015 人件費	9,107,264,322	8,955,226,532	152,037,790
		0016 事業費	1,910,868,202	1,906,035,209	4,832,993
		0017 事務費	1,234,716,950	1,272,727,635	△38,010,685
		0018 就労支援事業費用	68,046,100	73,761,264	△5,715,164
		0026 利用者負担軽減額	2,726,498	2,796,403	△69,905
	0027 減価償却費	793,538,523	796,123,111	△2,584,588	
用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△274,927,701	△277,194,360	2,266,659	
	0029 徴収不能額	18,624	29,030	△10,406	
	0030 徴収不能引当金繰入	3,225,760	1,074,848	2,150,912	
	サービス活動費用計(2)	12,845,477,278	12,730,579,672	114,897,606	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	348,841,448	347,214,516	1,626,932	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	9,816,980	10,877,900	△1,060,920
	益	0093 受取利息配当金収益	31,265	29,178	2,087
		0098 その他のサービス活動外収益	45,737,170	47,614,677	△1,877,507
		サービス活動外収益計(4)	55,585,415	58,521,755	△2,936,340
	費	0033 支払利息	47,716,089	55,199,236	△7,483,147
		0038 その他のサービス活動外費用	2,629,364	5,105,232	△2,475,868
		サービス活動外費用計(5)	50,345,453	60,304,468	△9,959,015
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,239,962	△1,782,713	7,022,675	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	354,081,410	345,431,803	8,649,607	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	72,980,823	12,168,018	60,812,805
	益	0103 固定資産受贈額	889,000	3,201,432	△2,312,432
		0104 固定資産売却益	742,533	1,055,430	△312,897
		0111 その他の特別収益	3,116,319	1,196,098	1,920,221
		特別収益計(8)	77,728,675	17,620,978	60,107,697
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1,236,463	4,917,802	△3,681,339
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,040,220		△2,040,220
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	72,980,823	12,168,018	60,812,805
	用	0052 その他の特別損失	95,721,811	7,519,057	88,202,754
	特別費用計(9)	167,898,877	24,604,877	143,294,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△90,170,202	△6,983,899	△83,186,303	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	263,911,208	338,447,904	△74,536,696	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,573,265,218	8,236,077,314	337,187,904
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,837,176,426	8,574,525,218	262,651,208
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	55,539	600,000	△544,461
		その他の積立金積立額(16)	4,600,000	1,860,000	2,740,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,832,631,965	8,573,265,218	259,366,747	

事業活動内訳表

(白) 令和 2年 4月 1F (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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	4,902,081,938	2,180,919,175		7,083,001,113		7,083,001,113
	老人福祉事業収益	218,364,998			218,364,998		218,364,998
	保育事業収益	10,252,000			10,252,000		10,252,000
	就労支援事業収益	65,472,534			65,472,534	△73,733	65,398,801
	障害福祉サービス等事業収益	3,345,093,679	8,116,423		3,353,210,102		3,353,210,102
	医療事業収益	1,453,872,599	941,702,682		2,395,575,281		2,395,575,281
	不動産貸付事業収益	707,601		18,504,426	19,212,027		19,212,027
	請負事業収益		3,105,840	39,867,342	42,973,182		42,973,182
	その他の収益	102,779,400	1,758,937	4,820,000	109,358,337	△109,358,337	
	経常経費寄附金収益	5,781,222	550,000		6,331,222		6,331,222
	サービス活動収益計(1)	10,104,406,971	3,136,153,057	63,191,768	13,303,750,796	△109,432,070	13,194,318,726
	費用						
	人件費	6,982,115,871	2,110,194,384	14,954,067	9,107,264,322		9,107,264,322
	事業費	1,391,268,248	505,130,181	15,321,648	1,911,720,077	△851,875	1,910,868,202
	下務費	933,827,934	391,374,274	18,094,937	1,343,297,145	△108,580,195	1,234,716,950
就労支援事業費用	68,046,100			68,046,100		68,046,100	
利用者負担軽減額	2,620,172	106,326		2,726,498		2,726,498	
減価償却費	621,112,867	163,693,858	8,731,798	793,538,523		793,538,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,104,046	△24,823,655		△274,927,701		△274,927,701	
徴収不能額	18,624			18,624		18,624	
徴収不能引当金繰入	2,045,127	1,180,633		3,225,760		3,225,760	
サービス活動費用計(2)	9,750,950,897	3,146,856,001	57,102,450	12,954,909,348	△109,432,070	12,845,477,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	353,456,074	△10,702,944	6,089,318	348,841,448		348,841,448	
収入							
サービス活動外増減の部							
借入金利息補助金収益	2,553,980	7,263,000		9,816,980		9,816,980	
受取利息配当金収益	9,647,344	6,438,921	929,000	17,015,265	△16,984,000	31,265	
その他のサービス活動外収益	34,996,689	9,806,974	933,507	45,737,170		45,737,170	
サービス活動外収益計(4)	47,198,013	23,508,895	1,862,507	72,569,415	△16,984,000	55,585,415	
支払利息	43,283,017	20,900,877	516,195	64,700,089	△16,984,000	47,716,089	
その他のサービス活動外費用	2,481,984	147,380		2,629,364		2,629,364	
サービス活動外費用計(5)	45,765,001	21,048,257	516,195	67,329,453	△16,984,000	50,345,453	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,433,012	2,460,638	1,346,312	5,239,962		5,239,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	354,889,086	△8,242,306	7,435,630	354,081,410		354,081,410	
収入							
特別増減の部							
施設整備等補助金収益	56,500,038	16,480,785		72,980,823		72,980,823	
固定資産受贈額	889,000			889,000		889,000	
固定資産売却益	731,426	11,107		742,533		742,533	
事業区分間固定資産移管収益		263,362		263,362	△263,362		
その他の特別収益	2,241,483	835,836	39,000	3,116,319		3,116,319	
特別収益計(8)	60,361,947	17,591,090	39,000	77,992,037	△263,362	77,728,675	
費用							
固定資産売却損・処分損	741,798	494,665		1,236,463		1,236,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,040,220			△2,040,220		△2,040,220	
国庫補助金等特別積立金積立額	56,500,038	16,480,785		72,980,823		72,980,823	
事業区分間固定資産移管費用	263,362			263,362	△263,362		
その他の特別損失	92,121,811	3,600,000		95,721,811		95,721,811	
特別費用計(9)	147,586,789	20,575,450		168,162,239	△263,362	167,898,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△87,224,842	△2,984,360	39,000	△90,170,202		△90,170,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	267,664,244	△11,226,666	7,474,630	263,911,208		263,911,208	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	6,962,424,777	1,358,846,483	251,993,958	8,573,265,218		8,573,265,218	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,230,088,021	1,347,619,817	259,468,588	8,837,176,426		8,837,176,426	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)	35,539			35,539		35,539	
その他の積立金積立額(16)	4,600,000			4,600,000		4,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	7,225,543,560	1,347,619,817	259,468,588	8,832,631,965		8,832,631,965	

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

(白) 令和 2年 4月 1F (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		●社会福祉事業●					
		拠】 本部事務局	拠】 長岡旅育園	拠】 ケアステーション悠裕	拠】 ケアステーション県央	拠】 桐樹園	拠】 桜花園
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益		793,832,633	52,435,881	65,332,578	390,872,326	346,562,622
	医療事業収益		1,433,172,692				
	不動産貸付収益						
	その他の収益	349,991,000	386,400				91,800
	経常経費寄附金収益	139,104	1,416,811			1,400,000	76,500
	サービス活動収益計(1)	350,133,104	2,228,808,536	52,435,881	65,332,578	392,272,326	346,730,922
	費用						
	人件費	174,062,921	1,352,028,795	51,908,280	57,948,170	251,789,758	205,136,535
	事業費		355,739,021	3,664,571	3,803,207	46,401,538	45,815,620
	事務費	118,519,493	142,395,077	4,021,660	2,410,140	21,591,572	28,963,877
	就労支援事業費用						
	利用者負担軽減額						
減価償却費	9,177,547	111,249,419	2,543,832	1,850,668	17,968,264	14,631,202	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,477,962	△880,456	△390,000	△9,788,203	△11,620,710	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	301,759,961	1,953,934,350	61,257,887	65,522,185	330,965,929	282,926,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,373,143	274,874,186	△8,822,003	△189,607	61,306,397	63,804,398	
収							
サービス活動増減の部							
受取利息補助金収益							
受取利息配当金収益	66,645,821	40,315,355	319,063	516,074	3,484,524	5,835,020	
その他のサービス活動外収益	1,833,287	7,391,106	108,988	2,160	887,180	839,678	
サービス活動外収益計(4)	68,479,108	47,706,461	428,051	518,234	4,371,704	6,674,698	
費用							
支払利息	79,643,681				55,629	197,000	
その他のサービス活動外費用		8,800			530	13,250	
サービス活動外費用計(5)	79,643,681	8,800			56,159	210,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,164,573	47,697,661	428,051	518,234	4,315,545	6,464,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,208,570	322,571,847	△8,393,952	328,627	65,621,942	70,268,846	
特別増減の部							
収							
特別増減の部							
施設整備等補助金収益		10,696,400	2,100,100	1,440,000	10,646,630	4,050,100	
固定資産受贈額		653,000	118,000	118,000			
固定資産売却益							
拠点区分間繰入金収益					8,249,485		
拠点区分間固定資産移管収益					2		
その他の特別収益							
特別収益計(8)		11,349,400	2,218,100	1,558,000	18,896,117	4,050,100	
費用							
特別増減の部							
固定資産売却損・処分損	6	298,392		1	1	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額		10,696,400	2,100,100	1,440,000	10,646,630	4,050,100	
拠点区分間繰入金費用					2,485,330		
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	81,682,356	2,400,000			648,119		
特別費用計(9)	81,682,356	13,394,792	2,100,100	1,440,001	13,780,080	4,050,103	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,682,356	△2,045,392	118,000	117,999	5,116,037	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,473,786	320,526,455	△8,275,952	446,626	70,737,979	70,268,843	
繰越活動増減差額(12)	990,886,086	5,792,256,512	47,368,273	116,797,795	515,474,764	669,881,117	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	946,412,300	6,112,782,967	39,092,321	117,244,421	586,212,743	740,149,960	
繰越活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	946,412,300	6,112,782,967	39,092,321	117,244,421	586,212,743	740,149,960	

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

（白）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●					
		拠】ワケセンターかみやき	拠】グループホームよつば	拠】ふれ愛サポートセンターいずもぎき	拠】リスマイル	拠】グループホームくるみの家	拠】リハビリセンター見台
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益					
		老人福祉事業収益					
		保育事業収益					
		就労支援事業収益	1,691,660		8,486,919		
		障害福祉サービス等事業収益	79,639,929	108,190,359	59,118,933	87,627,670	75,618,238
		医療事業収益					
	益	不動産貸付収益					
		その他の収益				41,636	
		経常経費寄附金収益		154,000	33,000		55,000
		サービス活動収益計(1)	81,331,589	108,344,359	67,638,852	87,669,306	75,673,238
	費	人件費	53,393,698	57,706,626	45,217,378	46,828,210	39,868,496
		事業費	5,449,293	15,108,746	3,877,698	12,053,465	5,839,558
		事務費	323,322	11,115,862	3,358,951	10,088,169	20,305,652
		就労支援事業費用	1,621,402		8,488,685		
		利用者負担軽減額					
	用	減価償却費	1,942,463	1,035,275	3,841,955	4,932,340	1,076,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,514,381	△1,072,052	△1,843,772	△3,424,683	△374,250
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	サービス活動費用計(2)	61,215,597	83,894,457	62,940,895	70,477,501	66,716,329	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,115,992	24,449,902	4,697,957	17,191,805	8,956,909	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益					
	益	受取利息配当金収益	1,074,098	1,747,000	198,529	982,390	261,086
		その他のサービス活動外収益	224,559	186,043	14,181	371,252	135,302
		サービス活動外収益計(4)	1,298,657	1,933,043	212,710	1,353,642	396,388
	費	支払利息			286,000	277,000	
用	その他のサービス活動外費用	4,100	18,030		58,380		
	サービス活動外費用計(5)	4,100	18,030	286,000	335,380		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,294,557	1,915,013	△73,290	1,020,262	396,388	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,410,549	26,364,915	4,624,667	18,212,067	9,353,297	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,093,000	634,580		757,000	10,478,100
	益	固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		拠点区分間繰入金収益				2,485,330	
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	1,093,000	634,580		3,212,330	10,478,100
	減	固定資産売却損・処分損				7	90,504
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2,040,220			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,093,000	634,580		757,000	10,478,100
	拠点区分間繰入金費用				8,249,485		
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用				2		
	その他の特別損失		2,040,221				
	特別費用計(9)	1,093,000	634,581		9,006,491	10,568,604	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		△5,764,164	△90,504	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,410,549	26,364,914	4,624,667	12,447,903	9,353,297	
繰越活動増減差額の部	前	前期繰越活動増減差額(12)	116,733,609	186,760,639	49,505,441	112,641,201	40,877,912
	当	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,144,158	213,125,553	54,130,108	125,089,104	50,231,209
	基	基本金取崩額(14)					
	其	その他の積立金取崩額(15)					
	他	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	138,144,158	213,125,553	54,130,108	125,089,104	50,231,209	

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

（白）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●					
		拠】新橋はつらつ太陽	拠】グループホーム芝浦	拠】野いちご工房	拠】ワケモノガミナウ	拠】ワケモノ千秋	拠】ワケモノ寺泊
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益					
		老人福祉事業収益					
		保育事業収益					
		就労支援事業収益			18,264,197	12,345,743	10,230,072
		障害福祉サービス等事業収益	504,167,631	22,638,461	70,860,670	76,476,173	71,250,778
		医療事業収益					
		不動産貸付収益					
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益	100,000				115,500
		サービス活動収益計(1)	504,267,631	22,638,461	89,124,867	88,821,916	81,646,350
		人件費	298,644,788	17,864,322	42,132,482	55,328,656	47,750,439
		事業費	59,461,206	2,697,971	4,985,560	5,691,222	7,592,451
		事務費	130,123,536	2,840,856	6,883,257	9,172,677	5,846,809
		就労支援事業費用			18,323,097	12,617,054	9,982,472
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	38,340,186	69,120	3,070,078	3,075,078	6,489,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,624,694		△1,825,496	△2,844,071	△4,249,305
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	サービス活動費用計(2)	490,945,022	23,472,269	73,568,978	83,640,646	73,412,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,322,609	△833,808	15,555,889	5,181,270	8,233,647	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	102,159				
		受取利息配当金収益	4,959,340	34	274,858	400,029	699,372
		その他のサービス活動外収益	2,334,022		444,081	559,709	352,279
		サービス活動外収益計(4)	7,395,521	34	718,939	959,738	1,051,651
		支払利息	1,919,093			72,720	500,860
		その他のサービス活動外費用	702,779	135,764	9,910	189,772	14,688
		サービス活動外費用計(5)	2,621,872	135,764	9,910	262,492	515,548
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,773,649	△135,730	709,029	697,246	536,103
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,096,258	△969,538	16,264,918	5,878,516	8,769,750
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	521,576		200,000	1,000,000
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益	439,999				
		拠点区分間繰入金収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					1,613,142
		特別収益計(8)	961,575		200,000	1,000,000	307,800
		固定資産売却損・処分損	3		2		3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
		国庫補助金等特別積立金積立額	521,576		200,000	1,000,000	307,800
		拠点区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用	130,367				
		拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					1,619,566	
	特別費用計(9)	651,946		200,002	1,000,000	307,803	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	309,629		△2		△3	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,405,887	△969,538	16,264,916	5,878,516	8,769,747	
	前期繰越活動増減差額(12)	498,125,617	△2,902,324	127,535,562	172,622,235	113,345,111	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	516,531,504	△3,871,862	143,800,478	178,500,751	122,114,858	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)				55,539		
	その他の積立金積立額(16)					300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	516,531,504	△3,871,862	143,800,478	178,556,290	121,814,858	



●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

（白）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●					
		【】グループホームさくら	【】グループホーム深沢	【】グループホームけさじろ	【】グループホーム西長岡	【】グループホーム三和	【】グループホーム関京
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益		212,622,081	157,686,081	62,593,644	67,793,584	72,261,405
	老人福祉事業収益				76,603,480		
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	41,898,013					
	医療事業収益		18,688,232				
	不動産貸付収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益	8,250	19,800				50,000
	サービス活動収益計(1)	41,906,263	231,330,113	157,686,081	139,197,121	67,793,584	72,311,405
	費用						
	人件費	20,823,011	167,607,884	97,265,212	76,566,180	66,226,418	46,686,885
	事業費	7,517,895	28,688,703	23,184,243	24,604,893	5,835,882	12,821,742
	事務費	9,174,306	17,296,993	26,293,411	28,066,597	8,218,290	6,082,652
	就労支援事業費用						
	利用者負担軽減額					2,533	62,599
減価償却費	484,921	25,130,684	2,029,039	14,920,178	3,588,130	4,361,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	△17,191,878	△22,870	△11,123,201	△2,082,353	△1,754,258	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入		110,090					
サービス活動費用計(2)	37,833,133	221,642,476	148,749,065	133,034,647	81,788,900	68,261,268	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,073,130	9,687,637	8,937,016	6,162,477	△13,995,316	1,050,137	
収							
借入金利息補助金収益		231					
受取利息配当金収益	25,055		509,198	81,947	63	393,075	
その他のサービス活動外収益	18,912	1,129,684	427,276	871,747	106,016	113,297	
サービス活動外収益計(4)	43,967	1,129,915	936,474	953,691	106,079	506,372	
費用							
支払利息		1,924,000			617,000		
その他のサービス活動外費用		448,811			2,873	44,634	
サービス活動外費用計(5)		2,372,811			619,873	44,634	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,967	△1,242,896	936,474	953,694	△513,794	461,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,117,097	8,444,741	9,873,490	7,116,171	△14,509,110	4,511,875	
特別増減の部							
収							
施設整備等補助金収益			547,800			537,735	
固定資産受贈額							
固定資産売却益			1,210				
拠点区分間繰入金収益							
拠点区分間固定資産移管収益		237,951	1				
その他の特別収益		3,000	45,190		3,000		
特別収益計(8)		240,951	594,201		3,000	537,735	
費用							
固定資産売却損・処分損		7	26,309				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額			547,800			537,735	
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用		3					
その他の特別損失							
特別費用計(9)		10	574,109			537,735	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		240,944	20,092		3,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,117,097	8,685,685	9,893,582	7,116,171	△14,506,110	4,511,875	
繰越活動増減差額(12)	12,436,385	△80,002,678	64,005,561	96,367,247	△42,564,419	71,383,721	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,553,482	△71,316,993	73,899,146	103,480,418	△57,070,529	75,895,596	
増減活動増減差額の部							
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)				1,200,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	16,553,482	△71,316,993	73,899,146	102,280,418	△57,070,529	75,895,596	

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

(白) 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●					
		【拠点】 津市上原	【拠点】 津市永田	【拠点】 津市しなの	【拠点】 津市美浜	【拠点】 小規模多機能型居宅介護拠点	【拠点】 津市千手
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益	94,511,284	94,548,391	207,795,976	204,756,620	79,575,603	257,383,306
	老人福祉事業収益			81,428,269			
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益			17,517,030			
	医療事業収益						
	不動産貸付収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益				91		700,059
	サービス活動収益計(1)	94,511,284	94,548,391	306,741,275	204,756,711	79,575,603	258,083,365
	費用						
	人件費	82,515,952	81,308,201	200,681,056	175,612,341	47,371,839	194,866,338
	事業費	9,487,441	13,454,246	44,309,772	26,786,517	6,646,575	32,066,444
	事務費	12,432,168	8,428,655	41,627,633	29,647,296	1,552,777	44,592,221
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額		30,285	14,640	550,412	14,071		
減価償却費	2,639,281	6,065,677	38,667,401	4,728,907	3,148,724	6,284,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,277,337	△3,633,685	△14,757,010	△611,487	△613,959	△4,453,814	
徴収不能額			4,014				
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	105,797,505	105,653,379	310,747,506	236,715,986	61,120,027	273,355,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,286,221	△11,104,988	△4,006,231	△31,959,272	18,455,576	△15,272,231	
サービス活動外増減の部	収						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	86	112,098	300,318	178	311,074	225
	その他のサービス活動外収益	102,000	128,631	6,428,257	361,063	89,024	372,578
	サービス活動外収益計(4)	102,086	240,729	6,728,575	361,241	400,098	372,803
	費用						
	支払利息	304,000		2,528,692	969,000		1,269,000
	その他のサービス活動外費用	700		5,200			309,085
	サービス活動外費用計(5)	304,700		2,533,892	969,000		1,578,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△202,614	240,729	4,194,683	△607,759	400,098	△1,205,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,488,835	△10,864,259	188,452	△32,567,031	18,855,674	△16,477,513	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益	498,520	443,300	536,800	829,625	544,060	1,233,600
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益	110		109			109,999
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						1
	その他の特別収益	91,534		12,124	43,460		45,000
	特別収益計(8)	590,164	443,300	549,033	873,085	544,060	1,388,600
	費用						
	固定資産売却損・処分損			1			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(売却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額	498,520	443,300	536,800	829,625	544,060	1,233,600
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用	78,639					
その他の特別損失							
特別費用計(9)	577,159	443,300	536,801	829,625	544,060	1,233,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,005		12,232	43,460		155,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,475,830	△10,864,259	200,684	△32,523,571	18,855,674	△16,322,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,645,801	34,009,650	236,693,787	△50,005,113	66,646,787	△63,510,793
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,830,029	43,145,391	236,894,471	△82,528,684	85,502,461	△79,833,306
	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)			2,700,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	△4,830,029	43,145,391	234,194,471	△82,528,684	85,502,461	△79,833,306

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

（白）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●					
		【拠】 町-センター-根田屋	【拠】 町-センター-川崎	【拠】 町-センター-大高	【拠】 町-センター-平島	【拠】 町-センター-大高新町	【拠】 町-センター-喜多町
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益	220,356,499	147,949,898	75,480,174	8,151,161	15,364,568	351,620,119
	老人福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	医療事業収益			2,011,675			
	不動産貸付収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益	23,703	3,500				151,201
	サービス活動収益計(1)	220,380,202	147,953,398	77,491,849	8,151,161	15,364,568	351,771,320
	費用						
	人件費	170,950,211	110,684,350	67,162,397	8,891,582	12,521,028	277,468,028
	事業費	31,761,048	23,297,801	7,669,130	196,969	549,745	51,905,120
事務費	36,418,844	24,128,712	4,371,066	2,396,221	2,322,187	20,710,627	
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額	284,374	233,313	126,788			518,920	
減価償却費	6,060,273	5,822,204	3,958,949	616,896	685,620	16,441,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,874,177	△4,251,730	△2,322,185			△5,044,262	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入			195,794			460,087	
サービス活動費用計(2)	240,630,573	159,914,650	81,161,939	12,101,668	16,078,580	362,459,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,250,371	△11,961,252	△3,670,090	△3,950,507	△114,012	△10,688,609	
収							
借入金利息補助金収益							
受取利息配当金収益	186	127	70	9	15	321	
その他のサービス活動外収益	318,305	74,654	102,136	13,779		1,825,759	
サービス活動外収益計(4)	318,491	74,781	102,206	13,788	15	1,826,080	
費用							
支払利息	1,394,000	1,205,000	976,149	299,000	93,000	10,495,362	
その他のサービス活動外費用	11,500						
サービス活動外費用計(5)	1,405,500	1,205,000	976,149	299,000	93,000	10,495,362	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,087,009	△1,130,219	△873,943	△285,212	△92,985	△8,669,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,337,380	△13,091,471	△4,544,033	△4,235,719	△806,997	△19,357,891	
特別増減の部							
収							
施設整備等補助金収益	422,070	489,720	591,800			999,025	
固定資産受贈額							
固定資産売却益							
拠点区分間繰入金収益							
拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益					271,418		
特別収益計(8)	422,070	489,720	591,800		271,418	999,025	
費用							
固定資産売却損・処分損	1						
国庫補助金等特別積立金取崩額(売却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額	422,070	489,720	591,800			999,025	
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用		159,314					
その他の特別損失							
特別費用計(9)	422,071	649,034	591,800			999,025	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△159,314			271,418		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,337,381	△13,250,785	△4,544,033	△4,235,719	△535,579	△19,357,891	
繰越活動増減差額(12)	△84,081,357	△86,732,912	10,565,646	△26,898,181	△6,419,911	△139,077,397	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△105,418,738	△99,983,697	6,021,613	△31,133,900	△6,955,490	△158,435,288	
繰越活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	△105,418,738	△99,983,697	6,021,613	△31,133,900	△6,955,490	△158,435,288	

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

（白）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●					
		拠】林ノセンター千秋	拠】林ノセンター与板	拠】新橋さくらの園	拠】カサゴトセンターつきしま	拠】カサゴトセンター恩	拠】福祉プラザとよしきだい
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益	387,435,576	149,629,055	685,316,103	182,684,753	275,066,745	161,511,918
	老人福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	医療事業収益						
	不動産貸付収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益	200,000	5,003	561,067	30,000	343,100	
	サービス活動収益計(1)	387,635,576	149,634,058	685,877,170	182,714,753	275,409,845	161,511,918
	費用						
	人件費	278,850,495	143,676,496	460,799,439	140,287,504	208,832,918	134,149,720
	作業費	64,206,270	25,507,457	103,869,817	23,838,153	36,318,796	6,252,032
	事務費	36,665,951	9,715,205	127,083,820	25,627,853	29,802,576	20,276,718
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額	393,243	109,374					
減価償却費	35,684,171	5,022,061	70,544,330	2,244,942	3,071,468	1,541,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,652,145	△6,857	△34,410,925	△1,409,331	△1,304,264	△241,702	
徴収不能額	11,610						
徴収不能引当金繰入		540,052	54,971	15,135			
サービス活動費用計(2)	412,162,595	184,564,788	727,941,452	190,604,256	276,721,494	161,978,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,527,019	△34,930,730	△42,064,282	△7,889,503	△1,311,649	△466,779	
収							
借入金利息補助金収益			2,451,821				
受取利息配当金収益	363	109	423	95	134	73	
その他のサービス活動外収益	1,109,140	31,405	1,327,522	398,665	42,400	139,686	
サービス活動外収益計(4)	1,109,503	31,514	3,779,766	398,760	42,534	139,759	
費用							
支払利息	11,994,891	960,000	26,365,220	787,000	802,000	2,355,000	
その他のサービス活動外費用	2,205	25,808	9,794	43,012	58,319		
サービス活動外費用計(5)	11,997,096	985,808	26,375,014	830,012	860,319	2,355,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,887,593	△954,294	△22,595,248	△431,252	△817,785	△2,215,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,414,612	△35,885,024	△64,659,530	△8,320,755	△2,129,434	△2,682,020	
特別増減の部							
収							
施設整備等補助金収益		117,150	1,891,497				
固定資産受贈額							
固定資産売却益			179,999				
拠点区分間繰入金収益							
拠点区分間固定資産移管収益	1						
その他の特別収益							
特別収益計(8)	1	117,150	2,071,496				
費用							
固定資産売却損・処分損		1	7	263,500	60,259	2,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額(売却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額		117,150	1,891,497				
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用			132,995				
拠点区分間固定資産移管費用		1					
その他の特別損失			3,500,000				
特別費用計(9)		117,152	5,524,499	263,500	60,259	2,785	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	△2	△3,453,003	△263,500	△60,259	△2,785	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,414,611	△35,885,026	△68,112,533	△8,584,255	△2,189,693	△2,684,805	
繰越活動増減差額(12)	△640,090,325	△22,815,011	△1,630,562,654	△45,288,129	△38,747,337	△211,532,767	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△675,504,936	△58,700,037	△1,698,615,187	△53,872,384	△40,937,030	△214,217,572	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	△675,504,936	△58,700,037	△1,698,615,187	△53,872,384	△40,937,030	△214,217,572	

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

（白）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●						
		【】林-トシカ-おぢやさくら	【】林-トシカ-片貝さくら	【】林-トシカ-小千谷ひろゆき	【】フ-トシカ-小千谷さくら	【】グループホ-小千谷さくら	【】林-トシカ-広沢	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	374,963,214	169,574,465	94,287,667			91,162,048
		老人福祉事業収益			60,333,249			
		保育事業収益						
		就労支援事業収益				6,711,952		
		障害福祉サービス等事業収益				57,862,475		
		医療事業収益						
		不動産貸付収益						
		その他の収益						
		経常経費寄附金収益	111,058					
		サービス活動収益計(1)	375,074,272	169,574,465	154,620,916	64,574,427		91,162,048
		人件費	225,299,097	123,731,908	76,044,076	43,212,192		76,890,409
		事業費	61,078,154	28,171,918	30,789,898	6,716,988	4,023	8,350,975
		事務費	43,783,091	21,137,961	22,003,602	6,643,952	1,210	7,614,120
		就労支援事業費用				6,711,952		
		利用者負担軽減額	129,560	150,060				
		減価償却費	42,958,095	15,059,869	14,529,567	7,992,055		6,207,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,291,957	△1,892,716	△5,754,699	△3,784,125		△2,546,563	
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入		668,998					
	サービス活動費用計(2)	363,956,040	187,027,998	137,612,444	67,493,014	5,233	96,546,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,118,232	△17,453,533	17,008,472	△2,918,587	△5,233	△5,384,584	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	350	152	265,453	514	1	60
		その他のサービス活動外収益	753,158	108,430	233,392	272,608		114,783
		サービス活動外収益計(4)	753,508	108,582	498,845	273,122	1	114,843
	費	支払利息	8,467,337	5,874,130	365,413	743,240		696,000
	その他のサービス活動外費用				12,120			
	サービス活動外費用計(5)	8,467,337	5,874,130	365,413	757,360		696,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,713,829	△5,765,548	133,432	△484,238	1	△581,157	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,404,403	△23,219,081	17,141,904	△3,402,825	△5,232	△5,965,741	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		518,650	742,500	125,400	1,000,000	324,000
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益	15,847	97,768				
		特別収益計(8)	15,847	616,418	742,500	125,400	1,000,000	324,000
		固定資産売却損・処分損	3			1		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
		国庫補助金等特別積立金積立額		518,650	742,500	125,400	1,000,000	324,000
	拠点区分間繰入金費用							
	事業区分間固定資産移管費用							
	拠点区分間固定資産移管費用							
	その他の特別損失		95,350	136,205				
	特別費用計(9)	3	614,000	878,705	125,401	1,000,000	324,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,844	2,418	△136,205	△1			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,420,247	△23,216,663	17,008,699	△3,402,826	△5,232	△5,965,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△243,289,519	△316,096,229	95,165,545	40,057,746		△12,704,115	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△239,869,302	△339,312,892	112,171,244	36,651,920	△5,232	△18,669,856	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	△239,869,302	△339,312,892	112,171,244	36,651,920	△5,232	△18,669,856	

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

（白）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●				合計	内部取引消去
		拠】特養ふじさわ 湘南	拠】サとく	拠】首都圏専業部 事務局	拠】中央区立日本 橋高齢者在宅SC		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益				4,902,081,938	
		老人福祉事業収益				218,364,998	
		保育事業収益		10,252,000		10,252,000	
		就労支援事業収益				68,664,508	△3,191,974
		障害福祉サービス等事業収益				3,345,093,679	
		医療事業収益				1,453,872,599	
	益	不動産貸付収益			707,601	707,601	
		その他の収益			89,146,000	439,659,836	△336,880,436
		経常経費寄附金収益			7,472	5,781,222	
		サービス活動収益計(1)	10,252,000	89,861,073		10,444,478,381	△340,072,410
	費	人件費	17,456,653	54,377,493		6,982,115,871	
		事業費	1,672,385			1,393,739,684	△2,471,436
		事務費	543,800	37,191,398		1,271,375,554	△337,547,620
		就労支援事業費用				68,099,454	△53,354
		利用者負担軽減額				2,620,172	
		減価償却費	3,258,317	104,985		621,112,867	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△967,200			△250,104,046	
	徴収不能額				18,624		
	徴収不能引当金繰入				2,045,127		
	サービス活動費用計(2)	21,963,957	91,673,876		10,091,023,307	△340,072,410	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,711,957	△1,812,803		353,455,074		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				2,553,980	
	益	受取利息等当金収益		55		131,882,344	△122,235,000
		その他のサービス活動外収益	66,292	443,098		34,996,689	
		サービス活動外収益計(4)	66,347	443,098		169,433,013	△122,235,000
	費	支払利息	678,600	288,000		165,518,017	△122,235,000
		その他のサービス活動外費用		349,920		2,481,984	
	サービス活動外費用計(5)	678,600	637,920		168,000,001	△122,235,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△612,253	△194,822		1,433,012		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,324,210	△2,007,625		354,888,086		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				56,500,038	
		固定資産受贈額				889,000	
		固定資産売却益				731,426	
	益	拠点区分間繰入金収益				10,734,815	△10,734,815
		拠点区分間固定資産移管収益				237,959	△237,959
		その他の特別収益				2,241,483	
		特別収益計(8)				71,334,721	△10,972,774
	減	固定資産売却損・処分損				741,798	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△2,040,220	
		国庫補助金等特別積立金積立額				56,500,038	
		拠点区分間繰入金費用				10,734,815	△10,734,815
	事業区分間固定資産移管費用				263,362		
	拠点区分間固定資産移管費用				237,959	△237,959	
	その他の特別損失				92,121,811		
	特別費用計(9)				158,559,563	△10,972,774	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△87,224,842		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,324,210	△2,007,625	267,663,244		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△22,766,963	△3,966,300		6,962,424,777	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△35,091,173	△5,973,925		7,230,088,021	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)				55,539	
		その他の積立金積立額(16)				4,600,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	△35,091,173	△5,973,925		7,225,543,560	

●社会福祉事業●事業区分事業活動内訳表

（白）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	4,902,081,938	
		老人福祉事業収益	218,364,998	
		保育事業収益	10,252,000	
		就労支援事業収益	65,472,534	
		障害福祉サービス等事業収益	3,345,093,679	
		医療事業収益	1,453,872,599	
		不動産貸付収益	707,601	
		その他の収益	102,779,400	
		経常経費寄附金収益	5,781,222	
		サービス活動収益計(1)	10,104,405,971	
		費用	人件費	6,982,115,871
		事業費	1,391,268,248	
		事務費	933,827,934	
		就労支援事業費用	68,046,100	
		利用者負担軽減額	2,620,172	
		減価償却費	621,112,867	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,104,046		
	徴収不能額	18,624		
	徴収不能引当金繰入	2,045,127		
	サービス活動費用計(2)	9,750,950,897		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	353,455,074		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,553,980	
		受取利息配当金収益	9,647,344	
		その他のサービス活動外収益	34,996,689	
		サービス活動外収益計(4)	47,198,013	
		費用	支払利息	43,283,017
		その他のサービス活動外費用	2,481,984	
	サービス活動外費用計(5)	45,765,001		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,433,012		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	354,888,086		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	56,500,038	
		固定資産受贈額	889,000	
		固定資産売却益	731,426	
		拠点区分間繰入金収益		
		拠点区分間固定資産移管収益		
		その他の特別収益	2,241,483	
		特別収益計(8)	60,361,947	
		費用	固定資産売却損・処分損	741,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,040,220	
		国庫補助金等特別積立金積立額	56,500,038	
		拠点区分間繰入金費用		
	事業区分間固定資産移管費用	263,362		
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	92,121,811		
	特別費用計(9)	147,586,789		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△87,224,842		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	267,663,244		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,962,424,777	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,230,088,021	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	35,539	
		その他の積立金積立額(16)	4,600,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	7,225,543,560	

●公益事業●事業区分事業活動内訳表

(白) 令和 2年 4月 1F (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		●公益事業●					合計	
		【拠】人財開発支援事業所	【拠】わづろ+長岡	【拠】ぶんまゝい	【拠】新橋ばらの園	【拠】小千谷さくら病院		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益		696,113,027	578,476,567	589,722,408	316,607,173	2,180,919,175
		障害福祉サービス等事業収益				8,116,423		8,116,423
		医療事業収益			10,456,751		931,245,931	941,702,682
		請負事業収益	3,105,840					3,105,840
		その他の収益					1,758,937	1,758,937
		経常経費寄附金収益			50,000		500,000	550,000
		サービス活動収益計(1)	3,105,840	696,113,027	588,983,318	597,838,831	1,250,112,041	3,136,153,057
	費	人件費		466,625,772	377,700,986	416,918,331	848,949,292	2,110,194,384
		事業費		108,711,479	93,639,471	84,968,578	217,810,650	505,130,181
		事務費	1,686,409	64,354,095	74,341,579	128,476,267	122,515,924	391,374,274
		利用者負担軽減額				106,326		106,326
		減価償却費		29,385,235	30,103,234	49,761,464	54,443,925	163,693,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△407,699	△2,036,125	△18,785,220	△3,594,611	△24,823,655
	徴収不能引当金繰入			261,055	919,578		1,180,633	
	サービス活動費用計(2)	1,686,409	668,668,882	574,010,203	662,365,327	1,240,125,180	3,146,856,001	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,419,431	27,444,145	14,973,115	△64,526,496	9,986,861	△10,702,944	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				7,263,000		7,263,000
		受取利息配当金収益		2,600,828	477	312	3,837,304	6,438,921
		その他のサービス活動外収益		7,561,818	177,586	1,654,422	413,148	9,806,974
		サービス活動外収益計(4)		10,162,646	178,063	8,917,734	4,250,452	23,508,895
	費	支払利息			5,551,350	14,882,737	466,790	20,900,877
		その他のサービス活動外費用		13,464	9,280	127,636		147,380
	サービス活動外費用計(5)		13,464	5,560,630	15,007,373	466,790	21,048,257	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,149,182	△5,382,567	△6,089,639	3,783,662	2,460,638	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,419,431	37,593,327	9,590,548	△70,616,135	13,770,523	△8,242,306	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		722,040	3,213,870	5,575,275	6,969,600	16,480,785
		固定資産売却益			11,107			11,107
		事業区分間固定資産移管収益				263,362		263,362
		その他の特別収益	180,000		25,000		630,836	835,836
		特別収益計(8)	902,040	722,040	3,249,977	6,469,473	6,969,600	17,591,090
	費	固定資産売却損・処分損		56,707	1	17	437,940	494,665
		国庫補助金等特別積立金積立額		722,040	3,213,870	5,575,275	6,969,600	16,480,785
	その他の特別損失					3,600,000	3,600,000	
	特別費用計(9)		778,747	3,213,871	5,575,292	11,007,540	20,575,450	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		123,293	36,106	892,181	△4,037,940	△2,984,360	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,419,431	37,716,620	9,626,654	△69,721,954	9,732,583	△11,226,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,728,826	777,851,919	172,970,352	△535,673,227	939,968,613	1,358,846,483	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,148,257	815,568,539	182,597,006	△605,395,181	949,701,196	1,347,619,817	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	5,148,257	815,568,539	182,597,006	△605,395,181	949,701,196	1,347,619,817	



●公益事業●事業区分事業活動内訳表

（白）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	2,180,919,175
		障害福祉サービス等事業収益	8,116,423
		医療事業収益	941,702,682
		請負事業収益	3,105,840
		その他の収益	1,758,937
		経常経費寄附金収益	550,000
	サービス活動収益計(1)		3,136,153,057
	費 用	人件費	2,110,194,384
		事業費	505,130,181
		事務費	391,374,274
		利用者負担軽減額	106,326
		減価償却費	163,693,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,823,655
		徴収不能引当金繰入	1,180,633
サービス活動費用計(2)		3,146,856,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,702,944	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	7,263,000
		受取利息配当金収益	6,438,921
		その他のサービス活動外収益	9,806,974
		サービス活動外収益計(4)	23,508,895
	費 用	支払利息	20,900,877
		その他のサービス活動外費用	147,380
サービス活動外費用計(5)		21,048,257	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,460,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,242,306	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	16,480,785
		固定資産売却益	11,107
		事業区分間固定資産移管収益	263,362
		その他の特別収益	835,836
	特別収益計(8)		17,591,090
	費 用	固定資産売却損・処分損	494,665
国庫補助金等特別積立金積立額		16,480,785	
その他の特別損失		3,600,000	
特別費用計(9)		20,575,450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,984,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,226,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,358,846,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,347,619,817
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)		1,347,619,817

●収益事業●事業区分事業活動内訳表

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		●収益事業●					
		【拠】本部貸付事務所	【拠】長岡療育園貸付事務所	【拠】高齢者センターの請負業	【拠】しなの貸付事務所	【拠】ハリアリーサポート三和	【拠】高齢者の片貝さくら
サービス活動増減の部	収入	2,080,600	3,222,000		4,620,000	3,112,676	5,469,750
	不動産貸付事業収益						
サービス活動増減の部	費用			39,867,342			
	請負事業収益						
サービス活動増減の部	その他の収益		4,820,000				
	サービス活動収益計(1)	2,080,600	8,042,000	39,867,342	4,620,000	3,112,676	5,469,750
サービス活動増減の部	費用			12,613,275			2,340,792
	人件費					1,686,445	1,626,089
サービス活動増減の部	費用		1,637,090	10,372,024			1,140,221
	事業費	693,211	162,194	14,442,842	732,861	923,608	1,086,872
サービス活動増減の部	費用	1,199,920	2,107,946	70,040	1,267,020		1,193,974
	減価償却費	1,893,131	3,907,230	37,498,181	1,999,881	2,610,053	9,193,974
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	186,869	4,134,770	2,369,161	2,620,119	502,623	△3,724,224
	受取利息配当金収益		830,000				99,000
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益			181,014	752,493		
	サービス活動外収益計(4)		830,000	181,014	752,493		99,000
サービス活動増減の部	費用			429,000	77,195	10,000	
	支払利息						
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)			429,000	77,195	10,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		830,000	△247,986	675,298	△10,000	99,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		186,869	4,964,770	2,121,175	3,295,417	492,623	△3,625,224
特別増減の部	収入					39,000	
	その他の特別収益					39,000	
特別増減の部	費用						
	特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						39,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		186,869	4,964,770	2,121,175	3,295,417	531,623	△3,625,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,282,335	110,396,822	3,151,013	43,496,863	△737,786	61,404,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,469,204	115,361,592	5,272,188	46,792,280	△206,163	57,779,487
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	34,469,204	115,361,592	5,272,188	46,792,280	△206,163	57,779,487

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	18,504,426		18,504,426
	不動産貸付事業収益			
サービス活動増減の部	費用	39,867,342		39,867,342
	請負事業収益			
サービス活動増減の部	その他の収益	4,820,600		4,820,600
	サービス活動収益計(1)	63,191,768		63,191,768
サービス活動増減の部	費用	14,954,067		14,954,067
	人件費	15,321,648		15,321,648
サービス活動増減の部	費用	18,094,937		18,094,937
	事業費	8,731,798		8,731,798
サービス活動増減の部	費用	57,102,450		57,102,450
	減価償却費	6,089,318		6,089,318
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,089,318		6,089,318
	受取利息配当金収益	929,000		929,000
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	933,507		933,507
	サービス活動外収益計(4)	1,862,507		1,862,507
サービス活動増減の部	費用	516,195		516,195
	支払利息			
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	516,195		516,195
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,346,312		1,346,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,435,630		7,435,630
特別増減の部	収入	39,000		39,000
	その他の特別収益	39,000		39,000
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,000		39,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,474,630		7,474,630
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	251,993,958		251,993,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,468,588		259,468,588
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	259,468,588		259,468,588

# 貸借対照表

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	5,523,179,026	5,025,978,249	497,200,777	流動負債	2,291,753,555	2,302,376,038	△10,622,483
現金	2,415,249	2,772,734	△357,485	短期運営資金借入金	470,000,000	470,000,000	0
普通預金	3,335,865,855	2,862,483,148	473,382,707	事業未払金	216,700,907	204,909,946	11,790,961
事業未収金	1,937,274,165	1,929,445,033	7,829,132	その他の未払金	138,482,748	143,284,372	△4,801,624
未収金	60,788,845	73,404,787	△12,615,942	1年以内返済予定設備資金借入金	295,622,000	308,802,000	△13,180,000
未収補助金	69,909,124	31,052,228	38,856,896	1年以内返済予定長期運営資金借入金	77,244,000	60,000,000	17,244,000
未収収益	2,552,049	3,824,078	△1,272,029	1年以内返済予定リース債務	75,767,188	84,208,394	△8,441,206
貯蔵品	7,901,716	693,668	7,208,048	未払費用	267,604,673	270,449,156	△2,844,483
医薬品	8,294,674	9,705,702	△1,411,028	預り金	733,154	396,604	336,550
診療・療養費等材料	5,579,087	5,677,916	△98,829	輸送預り金	67,826,847	63,085,488	4,741,359
商品・製品	811,154	806,590	△4,564	仮払金	6,109,302	47,413	6,061,889
什器品	6,644	5,006	1,638	賞与引当金	576,598,252	697,028,151	△121,429,899
原材料	7,044,939	951,916	6,093,023	その他の流動負債	164,484	164,484	0
立付金	3,936,161	4,281,362	△345,201	固定負債	2,726,635,021	2,802,420,441	△75,785,420
前払金	65,674,429	63,567,981	2,106,448	設備資金借入金	1,793,562,000	2,089,184,000	△295,622,000
前払費用	26,994,450	31,544,513	△4,550,063	長期運営資金借入金	379,920,000	210,000,000	169,920,000
仮払金	14,460,078	14,900,829	△440,751	リース債務	123,790,281	170,847,161	△47,056,880
貸倒不能引当金	△7,929,593	△6,109,212	△1,820,381	退職給付引当金	335,683,000	318,987,500	16,695,500
固定資産	11,947,269,291	12,464,591,184	△517,321,893	役員退職慰労引当金	79,269,450	0	79,269,450
基本財産	8,323,405,430	8,781,920,504	△458,515,074	長期預り金	14,410,290	13,401,780	1,008,510
土地	1,147,364,430	1,147,364,430	0	負債の部合計	5,018,388,576	5,104,796,479	△86,407,903
建物	7,176,041,000	7,634,556,074	△458,515,074	純資産の部			
その他の固定資産	3,617,863,861	3,682,670,680	△64,806,819	基本金	10,000,000	10,000,000	0
上巻	517,549,996	517,549,996	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1,880,654,983	1,952,477,715	△71,822,732	国庫補助金等特別積立金	3,421,816,915	3,631,411,336	△209,594,421
構築物	79,570,681	95,641,413	△16,070,732	国庫補助金等特別積立金	3,421,816,915	3,631,411,336	△209,594,421
機械及び装置	7,718,630	6,977,229	741,401	その他の積立金	178,610,861	174,066,400	4,544,461
車両運搬具	25,358,307	28,326,311	△2,968,004	施設整備等積立金	166,666,808	162,766,808	3,900,000
器具及び備品	263,402,961	225,943,197	37,459,764	工賃変動積立金	2,277,389	1,657,389	620,000
建設仮勘定	25,205,700	0	25,205,700	設備整備等積立金	9,666,664	9,642,203	24,461
有形リース資産	150,290,186	205,451,692	△55,161,506	次期繰越活動増減差額	8,532,631,965	8,373,265,218	159,366,747
権利	3,863,038	3,952,472	△89,434	次期繰越活動増減差額	8,532,631,965	8,373,265,218	159,366,747
ソフトウェア	40,230,707	41,249,890	△1,019,183	(うち当期活動増減差額)	263,911,208	338,117,904	△74,206,696
無形リース資産	46,816,515	48,078,099	△1,261,584				
長期貸付金	28,000,000	30,640,000	△2,640,000				
退職給付引当資産	317,112,000	300,261,000	16,851,000				
長期預り金積立資産	14,410,290	13,401,780	1,008,510				
差入保証金	27,457,583	27,481,063	△23,480				
長期前払費用	37,583	48,583	△11,000				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
施設整備等積立資産	166,666,808	162,766,808	3,900,000				
工賃変動積立資産	2,277,389	1,657,389	620,000				
設備整備等積立資産	9,666,664	9,642,203	24,461				
その他の固定資産	43,810	43,810	0				
資産の部合計	17,464,448,317	17,493,569,433	△29,121,116	純資産の部合計	12,446,059,741	12,388,772,961	57,286,780
				負債及び純資産の部合計	17,464,448,317	17,493,569,433	△29,121,116

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
流動資産	4,512,406,698	938,356,996	91,244,992	5,542,008,686	△18,829,660	5,523,179,026
現金	2,049,512	205,291	160,446	2,415,249		2,415,249
普通預金	2,849,291,884	403,918,481	82,625,490	3,335,865,855		3,335,865,855
事業未収金	1,459,368,878	489,096,199	1,638,748	1,950,103,825	△18,829,660	1,931,274,165
未収金	51,800,359	2,204,435	6,784,051	60,788,845		60,788,845
未収補助金	52,793,124	17,116,000		69,909,124		69,909,124
未収収益	2,537,368	14,681		2,552,049		2,552,049
貯蔵品	1,901,716			1,901,716		1,901,716
医薬品	6,012,424	2,382,250		8,394,674		8,394,674
診療・療養費等材料	1,998,172	3,580,915		5,579,087		5,579,087
商品・製品	311,154			311,154		311,154
仕掛品	6,644			6,644		6,644
原材料	1,044,939			1,044,939		1,044,939
立替金	3,202,180	733,981		3,936,161		3,936,161
前払金	50,690,420	14,886,976	97,033	65,674,429		65,674,429
前払費用	21,141,947	5,852,503		26,994,450		26,994,450
仮払金	14,375,078	85,000		14,460,078		14,460,078
徴収不能引当金	△6,119,101	△1,749,716	△60,776	△7,929,593		△7,929,593
固定資産	11,070,812,245	2,931,763,440	241,467,034	14,244,042,719	△2,302,773,428	11,941,269,291
基本財産	8,316,405,430		7,000,000	8,323,405,430		8,323,405,430
土地	1,140,364,430		7,000,000	1,147,364,430		1,147,364,430
建物	7,176,041,000			7,176,041,000		7,176,041,000
その他の固定資産	2,754,406,815	2,931,763,440	234,467,034	5,920,637,289	△2,302,773,428	3,617,863,861
土地	272,905,808	244,644,188		517,549,996		517,549,996
建物	213,287,478	1,539,286,082	128,081,423	1,880,654,983		1,880,654,983
構築物	68,576,475	10,994,205	1	79,570,681		79,570,681
機械及び装置	7,718,630			7,718,630		7,718,630
車輛運搬具	23,525,307	1,833,000		25,358,307		25,358,307
器具及び備品	170,754,991	92,445,018	202,952	263,402,961		263,402,961
建設仮勘定	4,305,700	20,900,000		25,205,700		25,205,700
有形リース資産	114,080,462	36,739,724		150,820,186		150,820,186
権利	3,561,646	301,392		3,863,038		3,863,038
ソフトウェア	34,164,423	6,066,284		40,230,707		40,230,707
無形リース資産	37,970,235	8,846,280		46,816,515		46,816,515
長期貸付金	26,800,000	1,200,000		28,000,000		28,000,000
事業区分間長期貸付金	1,277,640,517	849,679,675	106,182,658	2,233,502,850	△2,233,502,850	
退職給付引当資産	259,479,000	57,633,000		317,112,000		317,112,000
長期預り金積立資産	14,410,290			14,410,290		14,410,290
差入保証金	26,576,283	881,300		27,457,583		27,457,583
長期前払費用	8,994,869	60,313,292		69,308,161	△69,270,578	37,583
定期預金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
施設整備等積立資産	166,666,808			166,666,808		166,666,808
工賃変動積立資産	2,277,389			2,277,389		2,277,389
設備整備等積立資産	9,666,664			9,666,664		9,666,664
その他の固定資産	43,840			43,840		43,840
資産の部合計	15,583,218,943	3,870,120,436	332,712,026	19,786,051,405	△2,321,603,088	17,464,448,317
流動負債	1,889,384,161	411,860,016	9,339,038	2,310,583,215	△18,829,660	2,291,753,555
短期運営資金借入金	470,000,000			470,000,000		470,000,000
事業未払金	164,713,854	69,350,041	1,466,672	235,530,567	△18,829,660	216,700,907
その他の未払金	106,681,908	27,382,258	1,418,582	138,482,748		138,482,748
1年以内返済予定設備資金借入金	213,105,000	81,860,000	657,000	295,622,000		295,622,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,512,000	6,732,000		77,244,000		77,244,000
1年以内返済予定リース債務	54,374,784	21,392,404		75,767,188		75,767,188
未払費用	212,028,877	53,413,714	2,062,082	267,504,673		267,504,673
預り金	484,196	248,276	682	733,154		733,154
職員預り金	67,336,861	489,986		67,826,847		67,826,847
仮受金	6,109,302			6,109,302		6,109,302
貸与引当金	523,872,895	150,991,337	734,020	675,598,252		675,598,252
その他の流動負債	164,484			164,484		164,484
固定負債	3,135,672,789	1,829,831,260	63,904,400	5,029,408,449	△2,302,773,428	2,726,635,021
設備資金借入金	1,376,581,743	414,790,000	2,190,257	1,793,562,000		1,793,562,000
長期運営資金借入金	290,160,000	89,760,000		379,920,000		379,920,000
リース債務	99,596,681	21,193,600		123,790,281		123,790,281
事業区分間長期借入金	955,862,333	1,215,926,374	61,714,143	2,233,502,850	△2,233,502,850	
退職給付引当金	259,479,000	76,204,000		335,683,000		335,683,000
役員退職慰労引当金	79,269,450			79,269,450		79,269,450
長期預り金	14,410,290			14,410,290		14,410,290
長期前受収益	60,313,292	8,957,286		69,270,578	△69,270,578	
負債の部合計	5,025,056,950	2,241,691,276	73,243,438	7,339,991,664	△2,321,603,088	5,018,388,576
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,144,007,572	280,809,343		3,424,816,915		3,424,816,915
国庫補助金等特別積立金	3,144,007,572	280,809,343		3,424,816,915		3,424,816,915
その他の積立金	178,610,861			178,610,861		178,610,861
施設整備等積立金	166,666,808			166,666,808		166,666,808
工賃変動積立金	2,277,389			2,277,389		2,277,389
設備整備等積立金	9,666,664			9,666,664		9,666,664
次期繰越活動増減差額	7,225,543,560	1,347,619,817	259,468,588	8,832,631,965		8,832,631,965

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
次期繰越活動増減差額	7,225,543,560	1,347,619,817	259,468,588	8,832,631,965		8,832,631,965
(うち当期活動増減差額)	267,663,244	△11,226,666	7,474,630	263,911,208		263,911,208
純資産の部合計	10,558,161,993	1,628,429,160	259,468,588	12,446,059,741		12,446,059,741
負債及び純資産の部合計	15,583,218,943	3,870,120,436	332,712,026	19,786,051,405	△2,321,603,088	17,464,448,317

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	【拠】 本部事務局	【拠】 長岡探春園	【拠】 ケアステーション魚沼	【拠】 ケアステーション県央	【拠】 桐樹園	【拠】 桜花園
流動資産	1,278,680,081	751,354,499	19,598,675	20,912,264	133,044,840	111,623,943
現金	66,811	22,420	1,932	3,577	61,499	66,338
普通預金	1,193,592,596	333,284,149	8,333,898	9,357,565	68,906,543	48,820,284
事業未収金	66,630,000	391,631,713	8,909,530	11,155,248	57,803,249	54,367,006
未収金	2,891,305	5,535,276		48	3,200,062	5,026,607
未収補助金		675,000	2,000,000		912,949	1,473,957
未収収益	250,792					
貯蔵品						
医薬品		6,012,424				
診療・療養費等材料		1,998,172				
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	634,283	170,171			394,508	
前払金	1,131,789	10,148,284	353,315	395,826	1,727,130	1,556,451
前払費用	216,505	1,876,890			38,900	313,300
拠点区分間貸付金						
仮払金	13,266,000					
徴収不能引当金						
固定資産	10,828,672,296	5,827,225,856	40,197,090	119,603,193	626,344,233	915,833,782
基本財産	772,527,327	1,369,212,177		63,728,125	205,651,009	211,229,047
土地	772,527,327			20,000,000		
建物		1,369,212,177		43,728,125	205,651,009	211,229,047
その他の固定資産	10,056,144,969	4,458,013,679	40,197,090	55,875,068	420,693,224	704,604,735
土地	272,905,808					
建物	2,391,937	54,439,887	2,797,419	40,185	5,009,000	2,314,546
構築物	1	33,612,494			670,151	713,352
機械及び装置					5	4
車両運搬具	2	3,289,351	1,187,084	3	3,719,054	366,670
器具及び備品	10,215,336	23,238,617	268,067	110,144	9,415,141	6,875,945
建設仮勘定				1,940,700		
有形リース資産		909,147	2,137,500	299,877	1,349,676	
権利	963,400	231,574			222,480	
ソフトウェア	15,944,456	15,935,360				
無形リース資産	213,840				899,640	843,696
長期貸付金	25,200,000	1,600,000				
事業区分間長期貸付金	1,277,640,517					
拠点区分間長期貸付金	8,431,552,142	4,253,681,472	31,415,600	49,371,759	387,261,727	604,241,330
退職給付引当資産	8,611,500	65,934,000	2,376,000	4,104,000	10,899,000	7,848,000
長期預り金積立資産						
差入保証金	506,030	141,780	15,420	8,400	18,760	8,720
長期前払費用					1,228,590	557,408
定期預金	10,000,000					
施設整備等積立資産						80,835,064
貸変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	12,107,352,377	6,578,580,355	59,795,765	140,515,457	759,389,073	1,027,457,725
流動負債	751,615,481	169,156,161	6,657,093	7,545,457	39,014,592	28,273,186
短期運営資金借入金	470,000,000					
事業未払金	78,583,634	38,801,499	182,866	268,752	6,719,953	4,693,930
その他の未払金	48,209,247	904,069	5,271	509,209	471,211	249,836
1年以内返済予定設備資金借入金	13,862,000				1,590,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,000,000					
1年以内返済予定リース債務	171,072	474,336	570,000	128,556	1,223,856	361,584
未払費用	4,194,198	32,340,206	1,399,547	1,572,980	7,437,820	6,320,204
預り金	30,630	9,880				1,500
職員預り金	64,684,063	409,500			81,000	111,000
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	11,716,153	96,216,671	4,499,409	5,065,960	21,490,752	16,535,132
その他の流動負債	164,484					
固定負債	10,399,321,596	210,996,210	10,337,181	4,275,321	23,853,934	30,785,471
設備資金借入金	62,115,000				1,590,000	
長期運営資金借入金	150,000,000					
リース債務	42,768	434,808	1,567,500	171,321	1,025,460	482,112
事業区分間長期借入金	955,862,333					
拠点区分間長期借入金	9,143,423,545	144,627,402	6,393,681		9,782,066	21,226,769
退職給付引当金	8,611,500	65,934,000	2,376,000	4,104,000	10,899,000	7,848,000
役員退職慰労引当金	79,269,450					
長期預り金						
長期前受収益					557,408	1,228,590
負債の部合計	11,150,940,077	380,152,371	16,994,274	11,820,778	62,868,526	59,058,657
基本金	10,000,000					
基本金	10,000,000					
国庫補助金等特別積立金		85,645,017	3,709,170	11,450,258	110,307,804	147,414,044
国庫補助金等特別積立金		85,645,017	3,709,170	11,450,258	110,307,804	147,414,044

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点 本部事務局	拠点 長岡療育園	拠点 ケアステーション魚沼	拠点 ケアステーション県央	拠点 桐樹園	拠点 桜花園
その他の積立金						80,835,064
施設整備等積立金						80,835,064
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	946,412,300	6,112,782,967	39,092,321	117,244,421	586,212,743	740,149,960
次期繰越活動増減差額	946,412,300	6,112,782,967	39,092,321	117,244,421	586,212,743	740,149,960
(うち当期活動増減差額)	△14,473,786	320,526,455	△8,275,952	446,626	70,737,979	70,268,843
純資産の部合計	956,412,300	6,198,427,984	42,801,491	128,694,679	696,520,547	968,399,068
負債及び純資産の部合計	12,107,352,377	6,578,580,355	59,795,765	140,515,457	759,389,073	1,027,457,725



●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	【抛】 リークセンターかがやき	【抛】 グループホームよつば	【抛】 ふれあ荘-わかがきもぎ	【抛】 ナズマル	【変】 デーブホームくるみの家	【抛】 リバティセンター見台
流動資産	30,079,235	35,595,724	68,214,127	40,220,118	23,388,517	508,057,305
現金	30,107	50,873	66,672	40,209	11,922	61,648
普通預金	15,012,431	16,790,697	58,257,380	26,469,399	11,527,416	47,440,458
事業未収金	14,342,430	18,122,870	8,419,191	12,793,372	11,608,639	58,904,585
未収金	349,260		620,198	10,470		33,288
未収補助金						7,043,320
未収収益			16,193	296,249		
貯蔵品			320,237			
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品			174,802			
仕掛品						
原材料						
立替金			5,070	10,371	1,902	
前払金	345,007	320,683	334,384	600,048	238,638	1,541,261
前払費用						48,620
拠点区分間貸付金						392,984,125
仮払金		220,601				
徴収不能引当金						
固定資産	127,057,348	189,317,455	64,564,861	189,996,577	44,932,479	1,049,460,040
基本財産				54,552,392		547,680,868
土地						
建物				54,552,392		547,680,868
その他の固定資産	127,057,348	189,317,455	64,564,861	135,444,185	44,932,479	501,779,172
土地						
建物		3,705,101	19,722,810	5,725,793	1,644,617	7,928,534
構築物	6,043,330		4,900,832	882,846		8,469,534
機械及び装置		2		2		
車両運搬具	2,357,101	1	1,888,682	3		7
器具及び備品	1,706,381	463,658	981,179	1,618,715	343,336	12,601,403
建設仮勘定						
有形リース資産			1,049,112		115,344	2,625,804
権利				204,570	760,000	
ソフトウェア						
無形リース資産				2,069,172		88,452
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	114,465,866	182,727,693	32,850,285	120,164,766	40,805,889	461,243,938
退職給付引当資産	2,466,000	2,421,000	2,097,000	4,716,000		8,821,500
長期預り金積立資産						
差入保証金	18,670		12,470	14,190	746,000	
長期前払費用				48,128	517,293	
定期預金						
施設整備等積立資産						
貸変動積立資産			379,620			
設備整備等積立資産			682,871			
その他の固定資産						
資産の部合計	157,136,583	224,823,179	132,778,988	230,216,695	68,320,996	1,557,517,345
流動負債	7,282,208	6,061,653	9,156,354	7,516,228	4,989,868	429,377,443
短期運営資金借入金						
事業未払金	1,041,881	660,848	625,890	902,632	474,967	5,402,884
その他の未払金	401,145	48,955	1,450,156	175,054	26,737	66,295
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務			587,952	654,912	115,344	2,251,584
未払費用	1,668,003	2,245,592	1,564,950	2,024,293	1,950,388	7,750,857
預り金						39,750
職員預り金			15,000	39,000		78,000
拠点区分間借入金						392,984,125
仮受金				373		
賞与引当金	4,171,179	3,106,258	4,912,406	3,719,964	2,422,432	20,803,948
その他の流動負債						
固定負債	4,205,624	2,421,000	46,425,059	50,625,149	12,813,106	260,430,258
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務			461,160	1,414,260		462,672
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	1,739,624		43,866,899	43,229,477	12,813,106	251,146,086
退職給付引当金	2,466,000	2,421,000	2,097,000	4,716,000		8,821,500
役員退職慰労引当金						
長期預り金						
長期前受収益				1,265,412		
負債の部合計	11,487,832	8,482,653	55,581,413	58,141,377	17,802,974	689,807,701
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	7,504,593	3,214,973	22,004,976	46,986,214	286,813	457,901,785
国庫補助金等特別積立金	7,504,593	3,214,973	22,004,976	46,986,214	286,813	457,901,785

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	拠】 リークセンターかがやき 拠】	拠】 グループホームよつば 拠】	拠】 ふれあいセンターがもぎ 拠】	拠】 サスマル 拠】	拠】 グループホームくるみの家 拠】	拠】 リークセンタート見台 拠】
その他の積立金			1,062,491			
施設整備等積立金						
工賃変動積立金			379,620			
設備整備等積立金			682,871			
次期繰越活動増減差額	138,144,158	213,125,553	54,130,108	125,089,104	50,231,209	409,807,859
次期繰越活動増減差額	138,144,158	213,125,553	54,130,108	125,089,104	50,231,209	409,807,859
(うち当期活動増減差額)	21,410,549	26,364,917	4,624,667	12,447,903	9,353,297	6,477,660
純資産の部合計	145,648,751	216,340,526	77,197,575	172,075,318	50,518,022	867,709,644
負債及び純資産の部合計	157,136,583	224,823,179	132,778,988	230,216,695	68,320,996	1,557,517,345

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	【拠】新橋はつらつ太陽	【拠】グループホーム及浦	【拠】野いちご工房	【拠】リネンターざおう	【拠】リネンター千秋	【拠】リネンター寺泊
流動資産	95,094,998	949,683	113,893,049	86,660,790	58,229,330	47,579,517
現金	40,211	5,017	60,506	43,747	46,702	69,717
普通預金	11,631,890	322,014	98,513,500	72,855,150	43,804,446	35,208,677
事業未収金	62,421,399	352,110	11,689,730	12,447,648	12,451,743	10,416,610
未収金	6,793,964		1,350,786	635,160	948,600	851,007
未収補助金	6,602,541					460,800
未収収益	225,070	16,638	11,067		14,391	19,884
貯蔵品			1,452,220	102,090		27,169
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品			136,352			
仕掛品						6,644
原材料			373,839	186,562	393,748	90,790
立替金	111,765				195,000	2,000
前払金	2,443,452	133,124	305,049	390,433	372,661	426,219
前払費用	4,826,028	120,780			2,039	
拠点区分間貸付金						
仮払金						
徴収不能引当金	△1,322					
固定資産	1,208,236,849	59,863,794	99,348,500	170,668,425	166,499,798	58,795,273
基本財産	470,581,199		34,227,220	106,955,266	79,279,151	17,858,513
土地				62,143,995		
建物	470,581,199		34,227,220	44,811,271	79,279,151	17,858,513
その他の固定資産	737,655,650	59,863,794	65,121,280	63,713,159	87,220,647	40,936,760
土地						
建物				3,623,850		9,745,209
構築物	4,547,400		1,248,646		68,820	216,300
機械及び装置			2,897,987	690,007	1,969,307	760,429
車両運搬具	7,136,175		6	4	2	2
器具及び備品	5,874,153		1,514,466	806,166	845,459	618,626
建設仮勘定						
有形リース資産	51,466,911		580,500			2,905,524
権利				152,880		
ソフトウェア	743,025	103,680				
無形リース資産				495,072	467,532	
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	663,146,005	59,760,114	56,423,137	51,878,602	79,538,008	21,298,130
退職給付引当資産	1,395,000		1,395,000	3,060,000	2,223,000	2,844,000
長期預り金積立資産						
差入保証金	121,660		19,900	12,640		47,070
長期前払費用	4,620,321		748,119			
定期預金						
施設整備等積立資産						
貸変動積立資産				203,150	300,000	839,322
設備整備等積立資産			293,519	2,790,788	1,764,679	1,662,148
その他の固定資産					43,840	
資産の部合計	1,303,331,847	60,813,477	213,241,549	257,329,215	224,729,128	106,374,790
流動負債	72,937,207	4,925,225	12,182,973	13,717,236	12,535,202	9,644,979
短期運営資金借入金						
事業未払金	10,879,423	134,631	1,984,746	1,110,948	1,245,599	1,133,383
その他の未払金	4,669,576	2,871,030	5,781,023	2,946,102	1,271,658	2,274,300
1年以内返済予定設備資金借入金	2,490,000			3,030,000	4,130,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,468,000					
1年以内返済予定リース債務	7,517,036		278,640	247,536	215,784	1,882,224
未払費用	10,828,770	516,977	1,488,622	1,957,735	1,578,849	1,635,857
預り金	82,250		16,500	24,000	16,500	21,000
職員預り金			16,500	24,000	16,500	21,000
拠点区分間借入金						
仮受金	6,013,000				13,444	
賞与引当金	23,989,152	1,402,587	2,622,812	4,400,915	4,063,368	2,698,215
その他の流動負債						
固定負債	316,593,102	59,760,114	32,113,248	24,399,429	35,155,482	41,115,991
設備資金借入金	12,450,000			6,060,000	22,530,000	
長期運営資金借入金	86,240,000					
リース債務	45,870,643		301,860	247,536	251,748	1,023,300
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	132,440,415	59,760,114	30,368,260	15,031,893	10,150,734	37,548,691
退職給付引当金			1,395,000	3,060,000	2,223,000	2,844,000
役員退職慰労引当金						
長期預り金						
長期前受収益	39,592,044		48,128			
負債の部合計	389,530,309	64,685,339	44,296,221	38,116,665	47,690,684	51,060,970
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	397,270,034		24,851,331	37,662,322	53,158,907	24,562,323
国庫補助金等特別積立金	397,270,034		24,851,331	37,662,322	53,158,907	24,562,323

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	拠点 新橋はつらつ太陽	拠点 ガルブホーム芝浦	拠点 野いちご工房	拠点 リーセンターさおう	拠点 リーセンター千秋	拠点 リーセンター寺泊
その他の積立金			293,519	2,993,938	2,064,679	2,501,470
施設整備等積立金						
工賃変動積立金				203,150	300,000	839,322
設備整備等積立金			293,519	2,790,788	1,764,679	1,662,148
次期繰越活動増減差額	516,531,504	△3,871,862	143,800,478	178,556,290	121,814,858	28,250,027
次期繰越活動増減差額	516,531,504	△3,871,862	143,800,478	178,556,290	121,814,858	28,250,027
(うち当期活動増減差額)	18,405,887	△969,538	16,264,916	5,878,516	8,769,747	4,344,738
純資産の部合計	913,801,538	△3,871,862	168,945,328	219,212,550	177,038,444	55,313,820
負債及び純資産の部合計	1,303,331,847	60,813,477	213,241,549	257,329,215	224,729,128	106,374,790

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	【拠点】カールアホームさくら	【拠点】ホトセンター深沢	【拠点】ホトセンターけさじろ	【拠点】ホトセンター西長岡	【拠点】ホトセンター三和	【拠点】ホトセンター関原
流動資産	14,174,439	75,275,021	45,617,216	44,324,495	22,230,043	23,715,280
現金		35,635	53,065	48,543	31,575	46,111
普通預金	7,414,632	36,360,376	28,193,374	28,567,804	11,768,865	11,847,305
事業未収金	6,293,396	36,025,957	14,309,683	4,361,200	9,974,813	11,494,257
未収金		851,736	2,316,737	2,241,937		
未収補助金				8,532,400		
未収収益		983,638				
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金			3,744	13,474		
前払金	149,054	1,165,795	684,063	559,137	454,790	327,607
前払費用			17,000			
拠点区分間貸付金						
仮払金	317,357		39,550			
徴収不能引当金		△148,116				
固定資産	9,945,113	495,286,460	101,627,848	308,593,051	21,734,003	106,768,495
基本財産		314,029,916		207,678,417		48,418,341
土地						
建物		314,029,916		207,678,417		48,418,341
その他の固定資産	9,945,113	181,256,544	101,627,848	100,914,634	21,734,003	58,350,154
土地						
建物	1,518,778	1,762,220		1	2,795,050	4,720,362
構築物		530,604			336,001	
機械及び装置	156,204	1,244,673			2	
車両運搬具	645,127	3		242,154	1,150,425	
器具及び備品		2,774,278	3,688,876	5,703,849	5,520,532	3,268,202
建設仮勘定						
有形リース資産		10,514,016	2,110,158	1,853,280	661,986	1,881,072
権利		19,320		227,244		
ソフトウェア						
無形リース資産		5,780,459	549,456	1,575,792	913,248	418,992
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	7,625,004	151,016,971	90,329,358	11,926,310	5,739,339	44,623,526
退職給付引当資産		7,614,000	4,950,000	4,158,000	3,996,000	3,438,000
長期預り金積立資産				13,430,290		
差入保証金					621,420	
長期前払費用						
定期預金						
施設整備等積立資産				61,797,714		
貸変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	24,119,552	570,561,481	147,245,064	352,917,546	43,964,046	130,483,775
流動負債	2,081,857	29,823,010	28,466,770	23,450,578	8,386,117	7,827,592
短期運営資金借入金						
事業未払金	278,695	4,646,734	3,123,764	3,632,657	712,429	623,204
その他の未払金	17,944	149,267	13,354,699	8,299,962	74,000	66,264
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務		6,169,128	1,035,492	1,437,876	636,012	1,348,188
未払費用	899,665	5,821,190	3,517,177	3,300,627	1,982,260	2,003,134
預り金		3,674				
職員預り金	6,000			18,000		
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	879,553	13,033,017	7,435,638	6,761,456	4,981,416	3,786,802
その他の流動負債						
固定負債	5,026,963	365,615,520	44,351,218	24,498,106	83,741,897	12,302,561
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務		10,125,347	1,624,122	1,991,196	939,222	951,876
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	5,026,963	347,906,173	37,780,096	4,918,620	78,806,675	7,912,685
退職給付引当金		7,614,000	4,950,000	4,158,000	3,996,000	3,438,000
役員退職慰労引当金						
長期預り金				13,430,290		
長期前受収益						
負債の部合計	7,108,820	395,468,530	72,820,988	47,948,684	92,128,014	20,130,153
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	457,250	246,409,944	524,930	140,890,730	8,906,561	34,458,026
国庫補助金等特別積立金	457,250	246,409,944	524,930	140,890,730	8,906,561	34,458,026

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	拠点【カノアホームさくら】拠	拠点【ホトセンター深沢】拠	拠点【ホトセンターさじろ】拠	拠点【ホトセンター西長岡】拠	拠点【ホトセンター三和】拠	拠点【ホトセンター関原】拠
その他の積立金				61,797,714		
施設整備等積立金				61,797,714		
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	16,553,482	△71,316,993	73,899,146	102,280,418	△57,070,529	75,895,596
次期繰越活動増減差額	16,553,482	△71,316,993	73,899,146	102,280,418	△57,070,529	75,895,596
(うち当期活動増減差額)	4,117,097	8,685,685	9,893,582	7,116,171	△14,506,110	4,511,875
純資産の部合計	17,010,732	175,092,951	74,424,076	304,968,862	△48,163,968	110,353,622
負債及び純資産の部合計	24,119,552	570,561,481	147,245,064	352,917,546	43,964,046	130,483,775

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点センター上野	拠点センター永田	拠点センターしなの	拠点センター美沢	拠点センター龍岡	拠点センター千手
流動資産	28,982,002	32,385,055	94,778,554	58,166,881	28,539,692	75,518,347
現金	13,941	54,149	61,195	29,881	17,662	35,214
普通預金	13,912,185	16,315,916	49,552,176	26,055,783	14,516,005	37,113,623
事業未収金	14,294,095	15,007,949	35,255,317	32,279,905	13,674,882	37,350,280
未収金	244,868	168,344	436,222	154,000		
未収補助金			7,934,200	264,954		511,800
未収収益						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
什掛品						
原材料						
立替金	6,139	266,960		4,940		
前払金	551,820	571,737	1,488,191	1,236,784	331,143	1,286,754
前払費用						
拠点区分間貸付金						
仮払金	98,954		81,675			
徴収不能引当金	△140,000		△30,422	△1,859,366		△779,324
固定資産	61,796,581	137,763,118	819,314,514	140,598,700	102,832,589	146,425,407
基本財産	31,724,448	62,932,951	490,853,630		36,907,217	
土地						
建物	31,724,448	62,932,951	490,853,630		36,907,217	
その他の固定資産	30,072,133	74,830,167	328,460,884	140,598,700	65,925,372	146,425,407
土地						
建物	2,183,925		10,130,256	2,122,790	878,846	17,381,881
構築物		10,712				
機械及び装置		3	2	1	1	
車輜運搬具		1,150,425	2			1
器具及び備品	1,226,033	5,831,783	15,571,494	6,321,005	1,236,898	2,300,422
建設仮勘定						
有形リース資産		998,460	1,375,920	5,699,528	2,985,968	1,529,090
権利		337,440	173,880			
ソフトウェア						
無形リース資産	1,668,672	2,834,646	3,651,264	636,876	500,472	
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	21,375,503	58,740,278	284,949,066	115,837,500	58,100,187	106,980,513
退職給付引当資産	3,618,000	4,905,000	9,909,000	9,981,000	2,223,000	8,233,500
長期預り金積立資産						
差入保証金		21,420				10,000,000
長期前払費用						
定期預金						
施設整備等積立資産			2,700,000			
貸変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	90,778,583	170,148,173	914,093,068	198,765,581	131,372,281	221,943,754
流動負債	10,153,626	11,307,941	43,906,877	24,203,873	6,584,980	25,016,066
短期運営資金借入金						
事業未払金	1,147,901	762,699	5,846,855	3,159,331	375,454	4,731,646
その他の未払金	192,193	81,142	419,827	75,108	108,732	73,955
1年以内返済予定設備資金借入金			12,483,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	417,168	1,589,604	1,814,400	2,874,048	1,150,656	605,544
未払費用	2,283,586	2,473,347	7,186,812	4,532,395	1,538,961	5,276,628
預り金						
職員預り金						
拠点区分間借入金						
仮受金			81,675			
賞与引当金	6,112,778	6,401,149	16,074,308	13,562,991	3,411,177	14,328,293
その他の流動負債						
固定負債	65,996,997	65,513,931	465,180,244	253,884,094	27,087,687	262,244,718
設備資金借入金			50,369,743			
長期運営資金借入金						
リース債務	1,251,504	2,243,502	3,212,784	3,462,356	2,335,784	923,546
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	61,127,493	58,365,429	401,688,717	240,440,738	22,528,903	253,087,672
退職給付引当金	3,618,000	4,905,000	9,909,000	9,981,000	2,223,000	8,233,500
役員退職慰労引当金						
長期預り金						
長期前受収益						
負債の部合計	76,150,623	76,821,872	509,087,121	278,087,967	33,672,667	287,260,784
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	19,457,989	50,180,910	168,111,476	3,206,298	12,197,153	14,516,276
国庫補助金等特別積立金	19,457,989	50,180,910	168,111,476	3,206,298	12,197,153	14,516,276

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点 千円	拠点 千円	拠点 千円	拠点 千円	拠点 千円	拠点 千円
その他の積立金			2,700,000			
施設整備等積立金			2,700,000			
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	△4,830,029	43,145,391	234,194,471	△82,528,684	85,502,461	△79,833,306
次期繰越活動増減差額	△4,830,029	43,145,391	234,194,471	△82,528,684	85,502,461	△79,833,306
(うち当期活動増減差額)	△11,475,830	△10,864,259	200,684	△32,523,571	18,855,674	△16,322,513
純資産の部合計	14,627,960	93,326,301	405,005,947	△79,322,386	97,699,614	△65,317,030
負債及び純資産の部合計	90,778,583	170,148,173	914,093,068	198,765,581	131,372,281	221,943,754



●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点 長岡市川原	拠点 長岡市川崎	拠点 長岡市大島	拠点 長岡市平島	拠点 長岡市大崎町	拠点 長岡市高田町
流動資産	68,581,310	41,924,663	27,611,951	3,198,799	5,957,365	107,865,473
現金	51,259	24,480	28,483	3,240	20,911	30,709
普通預金	33,547,504	19,357,534	13,793,175	1,941,779	3,448,275	54,222,610
事業未収金	33,328,368	21,518,574	13,187,384	898,850	2,382,372	51,299,242
未収金		2,966		107,750	127,462	920,926
未収補助金	466,849	255,950		248,800	222,750	317,600
未収収益						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
什掛品						
原材料						
立替金	4,410	6,840				148,468
前払金	1,179,920	758,319	500,445	49,454	67,812	1,885,918
前払費用						
拠点区分間貸付金						
仮払金			298,258			
徴収不能引当金			△195,794	△51,074	△312,247	△960,000
固定資産	118,561,792	84,547,069	130,182,991	1,706,968	3,883,946	1,081,977,759
基本財産			110,820,213			672,985,543
土地			60,147,256			217,692,734
建物			50,672,957			455,292,809
その他の固定資産	118,561,792	84,547,069	19,362,778	1,706,968	3,883,946	408,992,216
土地						
建物	21,466,846	24,517,505				
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	1		1			393,016
器具及び備品	939,153	711,696	867,181	1	25,416	5,114,497
建設仮勘定						
有形リース資産	1,372,266	1,965,736	928,148	434,808		995,376
権利						
ソフトウェア						596,160
無形リース資産		598,752	1,029,996	537,948	1,351,107	429,300
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	79,774,526	48,389,380	14,131,452	338,211	1,868,423	388,665,867
退職給付引当資産	7,569,000	3,564,000	2,406,000	396,000	639,000	12,798,000
長期預り金積立資産						
差入保証金	7,440,000	4,800,000				
長期前払費用						
定期預金						
施設整備等積立資産						
貸変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	187,143,102	126,471,732	157,794,942	4,905,767	9,841,311	1,189,843,232
流動負債	21,943,366	15,234,509	12,577,503	2,022,645	2,263,200	59,107,678
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,668,496	3,319,862	608,963	305,299	128,703	7,647,851
その他の未払金	155,184	71,491	369,336	114,442	205,376	78,410
1年以内返済予定設備資金借入金			3,420,000			18,588,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	622,248	1,528,392	958,056	616,896	609,372	1,338,816
未払費用	4,644,143	2,841,630	2,013,600	266,600	435,470	8,680,877
預り金						
職員預り金						1,485,000
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	12,853,295	7,473,134	5,207,548	719,408	884,279	21,288,724
その他の流動負債						
固定負債	249,140,982	186,130,158	98,574,271	34,017,022	14,533,601	1,174,875,136
設備資金借入金			33,345,000			399,642,000
長期運営資金借入金						
リース債務	750,018	1,036,096	1,000,088	355,860	741,735	85,860
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	240,821,964	181,530,062	61,823,183	33,265,162	13,152,866	762,349,276
退職給付引当金	7,569,000	3,564,000	2,406,000	396,000	639,000	12,798,000
役員退職慰労引当金						
長期預り金						
長期前受収益						
負債の部合計	271,084,348	201,364,667	111,151,774	36,039,667	16,796,801	1,233,982,814
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	21,477,492	25,090,762	40,621,555			114,295,706
国庫補助金等特別積立金	21,477,492	25,090,762	40,621,555			114,295,706

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点 社会福祉法人長岡福祉協会 山屋	拠点 社会福祉法人長岡福祉協会 川崎	拠点 社会福祉法人長岡福祉協会 大島	拠点 社会福祉法人長岡福祉協会 平島	拠点 社会福祉法人長岡福祉協会 大島新町	拠点 社会福祉法人長岡福祉協会 喜多町
その他の積立金						
施設整備等積立金						
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	△105,418,738	△99,983,697	6,021,613	△31,133,900	△6,955,490	△158,435,288
次期繰越活動増減差額	△105,418,738	△99,983,697	6,021,613	△31,133,900	△6,955,490	△158,435,288
(うち当期活動増減差額)	△21,337,381	△13,250,785	△4,544,033	△4,235,719	△535,579	△19,357,891
純資産の部合計	△83,941,246	△74,892,935	46,643,168	△31,133,900	△6,955,490	△44,139,582
負債及び純資産の部合計	187,143,102	126,471,732	157,794,942	4,905,767	9,841,311	1,189,843,232

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	【拠点センター千秋】	【拠点センター吾板】	【新橋さくらの園】	【777センターつきしま】	【777センター十思】	【センターよききだい】
流動資産	115,242,999	53,664,386	180,352,855	38,979,176	55,192,484	31,893,031
現金	82,997	31,037	63,685	85,514	96,317	43,014
普通預金	57,422,653	26,503,945	55,057,461	6,154,646	5,497,942	6,107,787
事業未収金	55,045,843	26,742,646	110,544,553	29,864,006	44,821,563	21,431,839
未収金	189,034	28,405	72,160	19,020		2,557,984
未収補助金	545,330	3,280	5,148,281			15,120
未収収益			34,437	126,981	29,241	25,056
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
什掛品						
原材料						
立替金			210,924	17,340	483,496	
前払金	1,906,187	895,125	3,423,002	1,088,521	1,477,956	884,789
前払費用	50,955		6,088,086	1,638,283	2,785,979	827,442
拠点区分間貸付金						
仮払金						
徴収不能引当金		△540,052	△289,734	△15,135		
固定資産	449,325,337	41,162,908	994,065,768	67,280,981	123,862,639	82,756,256
基本財産	362,979,801	30,739,422	940,791,740			
土地		7,853,118				
建物	362,979,801	22,886,304	940,791,740			
その他の固定資産	86,345,536	10,423,486	53,274,028	67,280,981	123,862,639	82,756,256
土地						
建物	52,171				362,185	98,374
構築物	5		2,241,445			
機械及び装置						
車輛運搬具	3		1			
器具及び備品	510,384	389,966	1,243,925	2,016,295	2,929,664	254,212
建設仮勘定						
有形リース資産	2,004,306	3,565,100	586,656		1,206,900	261,360
権利		60,420				
ソフトウェア	600,866		6,372	80,508		60,495
無形リース資産	2,085,180		2,640,978	1,386,072	2,523,960	1,340,982
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	69,545,621		22,094,049	63,798,106	116,839,930	78,942,810
退職給付引当資産	11,547,000	6,408,000				
長期預り金積立資産						
益入保証金			174,000			1,798,023
長期前払費用			24,286,602			
定期預金						
施設整備等積立資産						
貸変動積立資産						
設備整備等積立資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	564,568,336	94,827,294	1,174,418,623	106,260,157	179,055,123	114,649,287
流動負債	86,885,346	20,748,775	152,255,734	16,764,882	25,177,527	17,631,204
短期運営資金借入金						
事業未払金	13,288,274	2,937,830	31,894,511	3,266,455	4,088,383	3,269,338
その他の未払金	186,937	68,348	2,621,478	1,192,509	644,890	1,549,065
1年以内返済予定設備資金借入金	39,602,000		60,000,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			4,044,000			
1年以内返済予定リース債務	1,682,856	1,124,400	2,716,416	536,544	1,275,120	1,108,296
未払費用	10,056,251	5,214,765	16,697,340	3,408,769	4,969,265	3,361,760
預り金						
職員預り金					30,798	
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	22,069,028	11,403,432	34,281,989	8,360,605	14,169,071	8,342,745
その他の流動負債						
固定負債	1,113,657,111	132,667,263	2,318,607,240	142,190,189	193,098,907	311,074,394
設備資金借入金	174,280,000		300,000,000			
長期運営資金借入金			53,920,000			
リース債務	2,406,630	2,440,700	511,218	849,528	2,455,740	494,046
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	925,423,481	123,818,563	1,963,341,810	141,340,661	190,643,167	310,580,348
退職給付引当金	11,547,000	6,408,000				
役員退職慰労引当金						
長期預り金			834,212			
長期前受収益						
負債の部合計	1,200,542,457	153,416,038	2,470,862,974	158,955,071	218,276,434	328,705,598
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	39,530,815	111,293	402,170,836	1,177,470	1,715,719	161,261
国庫補助金等特別積立金	39,530,815	111,293	402,170,836	1,177,470	1,715,719	161,261

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点 ぽーてんてー千秋	拠点 ぽーてんてー句板	新橋さくらの園	ぽーてんてーつしま	ぽーてんてー十思	ぽーてんてーよきだい
その他の積立金						
施設整備等積立金						
工賃変動積立金						
設備整備等積立金						
次期繰越活動増減差額	△675,504,936	△58,700,037	△1,698,615,187	△53,872,384	△40,937,030	△214,217,572
次期繰越活動増減差額	△675,504,936	△58,700,037	△1,698,615,187	△53,872,384	△40,937,030	△214,217,572
(うち当期活動増減差額)	△35,414,611	△35,885,026	△68,112,533	△8,584,255	△2,189,693	△2,684,805
純資産の部合計	△635,974,121	△58,588,744	△1,296,444,351	△52,694,914	△39,221,311	△214,056,311
負債及び純資産の部合計	564,568,336	94,827,294	1,174,418,623	106,260,157	179,055,123	114,649,287

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点1 【おちやさくら】	拠点2 【片貝さくら】	拠点3 【六千谷かみ】	拠点4 【小千谷さくら】	拠点5 【小千谷さくら】	拠点6 【小千谷さくら】
流動資産	109,596,908	46,934,532	38,633,093	58,807,170	630,962	18,754,020
現金	38,589	56,165	76,170	30,452		52,190
普通預金	52,779,027	20,869,605	13,978,265	48,109,435	630,962	2,956,011
事業未収金	54,506,932	25,474,176	14,286,107	7,140,574		13,468,880
未収金	66,178	164,540	746,752	3,187,082		120,016
未収補助金	80,080	96,971	8,009,000			971,192
未収収益	438,059	21,278		10,035		
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	172,150		309,601			
前払金	1,643,410	873,925	534,198	327,282		513,501
前払費用		46,870	693,000			672,230
拠点区分間貸付金						
仮払金				2,310		
徴収不能引当金	△127,517	△668,998				
固定資産	539,768,140	164,334,896	273,831,241	134,603,393	2,365,000	160,029,058
基本財産	483,777,288	154,722,318	179,911,545	117,992,367		73,309,371
土地						
建物	483,777,288	154,722,318	179,911,545	117,992,367		73,309,371
その他の固定資産	55,990,852	9,612,578	93,919,696	16,611,026	2,365,000	86,719,687
土地						
建物	313,475		1,951,488	1,942,437		
構築物	19,676		351,806	2		1,449,565
機械及び装置				1		
車運搬具				1		
器具及び備品	7,657,667	1,697,079	7,797,224	1,798,352		517,403
建設仮勘定					2,365,000	
有形リース資産	2,726,028	1,638,360	2,175,500	494,748		544,000
権利		124,030	84,408			
ソフトウェア		93,500		1		
無形リース資産		438,679				
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	36,049,006		54,136,740	7,033,748		84,208,719
退職給付引当資産	9,225,000	5,601,000	4,108,500	2,304,000		
長期預り金積立資産			980,000			
差入保証金		19,930		9,780		
長期前払費用						
定期預金			1,000,000			
施設整備等積立資産			21,334,030			
貸変動積立資産				555,297		
設備整備等積立資産				2,472,659		
その他の固定資産						
資産の部合計	649,365,048	211,269,428	312,464,334	193,410,563	2,995,962	178,783,078
流動負債	65,127,883	39,467,888	22,005,201	10,783,364	1,194	9,774,991
短期運営資金借入金						
事業未払金	14,404,190	6,579,346	3,887,406	1,345,216	1,194	1,094,098
その他の未払金	1,256,367	12,582	707,703	1,386,570		139,780
1年以内返済予定設備資金借入金	23,950,000	18,800,000	6,900,000	2,760,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	1,629,828	880,264	1,096,800	420,444		408,000
未払費用	7,140,069	3,765,659	2,544,367	2,049,369		2,069,376
預り金	203,709	83,025	398	18,750		
職員預り金			277,500	18,000		
拠点区分間借入金						
仮受金				810		
賞与引当金	16,543,720	9,347,012	6,591,027	2,784,205		6,063,737
その他の流動負債						
固定負債	740,757,160	489,458,735	41,605,612	69,392,072	2,000,000	152,478,289
設備資金借入金	119,750,000	148,620,000	13,800,000	8,280,000		
長期運営資金借入金						
リース債務	1,096,200	1,196,775	1,078,700	74,304		136,000
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	570,886,870	334,040,960	21,638,412	58,733,768	2,000,000	152,342,289
退職給付引当金	9,225,000	5,601,000	4,108,500	2,304,000		
役員退職慰労引当金						
長期預り金			980,000			
長期前受収益	39,799,090					
負債の部合計	805,885,043	528,926,623	63,610,813	80,175,436	2,001,194	162,253,280
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	83,349,307	21,655,697	115,348,247	73,555,251	1,000,000	35,199,654
国庫補助金等特別積立金	83,349,307	21,655,697	115,348,247	73,555,251	1,000,000	35,199,654

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	拠 点 小 千 谷 さ く ら	拠 点 小 千 谷 さ く ら	拠 点 小 千 谷 さ く ら	拠 点 小 千 谷 さ く ら	拠 点 小 千 谷 さ く ら	拠 点 小 千 谷 さ く ら	拠 点 小 千 谷 さ く ら
その他の積立金			21,334,030	3,027,956			
施設整備等積立金			21,334,030				
工賃変動積立金				555,297			
設備整備等積立金				2,472,659			
次期繰越活動増減差額	△239,869,302	△339,312,892	112,171,244	36,651,920	△5,232	△18,669,856	
次期繰越活動増減差額	△239,869,302	△339,312,892	112,171,244	36,651,920	△5,232	△18,669,856	
(うち当期活動増減差額)	3,420,247	△23,216,663	17,005,699	△3,402,826	△5,232	△5,965,741	
純資産の部合計	△156,519,995	△317,657,195	248,853,521	113,235,127	994,768	16,529,798	
負債及び純資産の部合計	649,365,048	211,269,428	312,464,334	193,410,563	2,995,962	178,783,078	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	【拠】 特養ふじさわ介護	【拠】 すとく	【拠】 首都圏事業部事務局	【拠】 中央支店	合計	内部取引消去
流動資産		10,272,601	49,591,163		5,030,478,661	△518,071,963
現金		13,234	41,157		2,049,512	
普通預金		4,713,854	40,452,877		2,849,291,884	
事業未収金			3,726,000		1,584,456,716	△125,087,838
未収金	5,503,000		3,327,209		51,800,359	
未収補助金					52,793,124	
未収収益			18,359		2,537,368	
貯蔵品					1,901,716	
医薬品					6,012,424	
診療・療養費等材料					1,998,172	
商品・製品					311,154	
仕掛品					6,644	
原材料					1,044,939	
立替金	28,634				3,202,130	
前払金	13,506		1,096,521		50,690,420	
前払費用			879,040		21,141,947	
拠点区分間貸付金					392,984,125	△392,984,125
仮払金		373	50,000		14,375,078	
徴収不能引当金					△6,119,101	
固定資産	64,815,861		344,712		28,758,710,443	△17,687,898,198
基本財産	62,348,608				8,316,405,430	
土地					1,140,364,430	
建物	62,348,608				7,176,041,000	
その他の固定資産	2,467,253		344,712		20,442,305,013	△17,687,898,198
土地					272,905,808	
建物					213,287,478	
構築物	2,262,953				68,576,475	
機械及び装置					7,718,630	
車運搬具					23,525,307	
器具及び備品			344,712		170,754,991	
建設仮勘定					4,305,700	
有形リース資産		132,300			114,080,462	
権利					3,561,646	
ソフトウェア					34,164,423	
無形リース資産					37,970,235	
長期貸付金					26,800,000	
事業区分間長期貸付金					1,277,640,517	
拠点区分間長期貸付金					17,664,886,606	△17,664,886,606
退職給付引当資産	72,000				259,479,000	
長期預り金積立資産					14,410,290	
差入保証金					26,576,283	
長期前払費用					32,006,461	△23,011,592
定期預金					11,000,000	
施設整備等積立資産					166,666,808	
貸変動積立資産					2,277,389	
設備整備等積立資産					9,666,664	
その他の固定資産					43,840	
資産の部合計	75,088,462	49,935,875			33,789,189,104	△18,205,970,161
流動負債	3,750,439	10,134,962			2,407,456,124	△518,071,963
短期運営資金借入金					470,000,000	
事業未払金	460,858		3,715,584		289,801,692	△125,087,838
その他の未払金		5	677,468		106,681,908	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000				213,105,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金					70,512,000	
1年以内返済予定リース債務	63,504				54,374,784	
未払費用	625,579		1,952,358		212,028,877	
預り金					484,196	
職員預り金	6,000				67,336,861	
拠点区分間借入金					392,984,125	△392,984,125
仮受金					6,109,302	
賞与引当金	1,094,493		3,789,552		523,872,895	
その他の流動負債					164,484	
固定負債	72,130,796	45,774,838			20,823,570,987	△17,687,898,198
設備資金借入金	23,750,000				1,376,581,743	
長期運営資金借入金					290,160,000	
リース債務	68,796				99,596,681	
事業区分間長期借入金					955,862,333	
拠点区分間長期借入金	48,240,000	45,774,838			17,664,886,606	△17,664,886,606
退職給付引当金	72,000				259,479,000	
役員退職慰労引当金					79,269,450	
長期預り金					14,410,290	
長期前受収益					83,324,884	△23,011,592
負債の部合計	75,881,235	55,909,800			23,231,627,111	△18,205,970,161
基本金					10,000,000	
基本金					10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	34,298,400				3,144,007,572	
国庫補助金等特別積立金	34,298,400				3,144,007,572	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	【拠】 特養ふじさわ計画	【拠】 すとく	【拠】 首都圏事業部事務局	【拠】 中央地区六福館等	合 計	内部取引消去
その他の積立金					178,610,861	
施設整備等積立金					166,666,808	
工賃変動積立金					2,277,389	
設備整備等積立金					9,666,664	
次期繰越活動増減差額		△35,091,173	△5,973,925		7,225,543,560	
次期繰越活動増減差額		△35,091,173	△5,973,925		7,225,543,560	
(うち当期活動増減差額)		△12,324,210	△2,007,625		267,663,244	
純資産の部合計		△792,773	△5,973,925		10,558,161,993	
負債及び純資産の部合計		75,088,462	49,935,875		33,789,189,104	△18,205,970,161



●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	4,512,406,698
現金	2,049,512
普通預金	2,849,291,884
事業未収金	1,459,368,878
未収金	51,800,359
未収補助金	52,793,124
未収収益	2,537,368
貯蔵品	1,901,716
医薬品	6,012,424
診療・療養費等材料	1,998,172
商品・製品	311,154
什掛品	6,644
原材料	1,041,939
立替金	3,202,180
前払金	50,690,420
前払費用	21,141,947
拠点区分間貸付金	
仮払金	14,375,078
徴収不能引当金	△6,119,101
固定資産	11,070,812,245
基本財産	8,316,405,430
土地	1,140,364,430
建物	7,176,041,000
その他の固定資産	2,754,406,815
土地	272,905,808
建物	213,287,478
構築物	68,576,475
機械及び装置	7,718,630
車輦運搬具	23,525,307
器具及び備品	170,751,991
建設仮勘定	4,305,700
有形リース資産	114,080,162
権利	3,561,646
ソフトウェア	34,164,423
無形リース資産	37,970,235
長期貸付金	26,800,000
事業区分間長期貸付金	1,277,640,517
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	259,479,000
長期預り金積立資産	14,410,290
差入保証金	26,576,283
長期前払費用	8,994,869
定期預金	11,000,000
施設整備等積立資産	166,666,808
貸変動積立資産	2,277,389
設備整備等積立資産	9,666,664
その他の固定資産	43,840
資産の部合計	15,583,218,943
流動負債	1,889,384,161
短期運営資金借入金	470,000,000
事業未払金	164,713,854
その他の未払金	106,681,908
1年以内返済予定設備資金借入金	213,105,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,512,000
1年以内返済予定リース債務	54,374,784
未払費用	212,028,877
預り金	484,196
職員預り金	67,336,861
拠点区分間借入金	
仮受金	6,109,302
賞与引当金	523,872,895
その他の流動負債	164,484
固定負債	3,135,672,789
設備資金借入金	1,376,581,743
長期運営資金借入金	290,160,000
リース債務	99,596,681
事業区分間長期借入金	955,862,333
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	259,479,000
役員退職慰労引当金	79,269,450
長期預り金	14,410,290
長期前受収益	60,313,292
負債の部合計	5,025,056,950
基本金	10,000,000
基本金	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,144,007,572
国庫補助金等特別積立金	3,144,007,572

社会福祉法人名 社会福祉法人 長岡福祉協会

事業・拠点 「0002:●社会福祉事業●」

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

●社会福祉事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計
その他の積立金	178,610,861
施設整備等積立金	166,666,898
工賃変動積立金	2,277,389
設備整備等積立金	9,666,664
次期繰越活動増減差額	7,225,543,560
次期繰越活動増減差額	7,225,543,560
（うち当期活動増減差額）	267,663,244
純資産の部合計	10,558,161,993
負債及び純資産の部合計	15,583,218,943

第二号第二様式（第二十七条第四項関係）

●公益事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	【】人材開発支援事業所	【】ナツアザ長岡	【】ぶんすい	【】新橋ばらの園	【】小千谷さくら病院	合計
流動資産	5,304,603	228,855,845	168,838,138	135,949,694	399,408,716	938,356,996
現金		52,140	7,253	60,814	85,084	205,291
普通預金	5,304,603	123,861,352	81,881,057	9,728,514	183,172,955	403,948,481
事業未収金		101,375,109	84,416,132	101,522,414	201,782,544	489,096,199
未収金		575,400	60,636	96,194	1,472,205	2,204,435
未収補助金			200,000	16,916,000		17,116,000
未収収益				14,681		14,681
医薬品					2,382,250	2,382,250
診療・療養費等材料					3,580,915	3,580,915
立替金			300	184,432	549,249	733,981
前払金		3,372,760	2,634,982	3,128,320	5,750,914	14,886,976
前払費用			87,000	5,217,903	547,600	5,852,503
仮払金					85,000	85,000
徴収不能引当金		△380,916	△449,222	△919,578		△1,749,716
固定資産		726,151,276	540,759,979	813,731,529	851,120,656	2,931,763,440
その他の固定資産		726,151,276	540,759,979	813,731,529	851,120,656	2,931,763,440
土地		108,016,721	94,000,000		42,597,467	244,614,188
建物		289,496,299	398,117,396	630,519,548	221,152,839	1,539,286,082
構築物		1,833,250	19,958	1,501,837	7,639,160	10,994,205
車輛運搬具			1	1,832,999		1,833,000
器具及び備品		12,772,617	9,286,692	19,621,470	50,764,239	92,445,018
建設仮勘定					20,900,000	20,900,000
有形リース資産		1,392,944	6,175,612		29,171,168	36,739,724
権利		224,952			76,440	301,392
ソフトウェア			950,895	1,459,693	3,655,696	6,066,284
無形リース資産		3,183,840	4,062,960	329,400	1,270,080	8,846,280
長期貸付金					1,200,000	1,200,000
事業区分間長期貸付金		286,853,653	15,267,055	137,942,150	409,616,817	849,679,675
退職給付引当資産		22,347,000	12,697,500		22,588,500	57,633,000
差入保証金			181,910	10,230	689,160	881,300
長期前払費用				20,514,202	39,799,090	60,313,292
資産の部合計	5,304,603	955,007,121	709,598,117	949,681,223	1,250,529,372	3,870,120,436
流動負債	156,346	67,111,779	93,058,803	105,592,213	145,940,875	411,860,016
事業未払金		15,287,777	13,240,228	18,258,860	22,563,176	69,350,041
その他の未払金	156,346	291,390	723,483	4,117,274	22,093,765	27,382,258
1年以内返済予定設備資金借入金			35,280,000	33,400,000	13,180,000	81,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				6,732,000		6,732,000
1年以内返済予定リース債務		1,755,104	4,505,108	209,952	14,922,240	21,392,404
未払費用		13,492,605	11,580,872	12,192,257	16,147,980	53,413,714
預り金		228,600		19,676		248,276
職員預り金		142,500	139,500		207,986	489,986
賞与引当金		35,913,803	27,589,612	30,662,194	56,825,728	150,991,337
固定負債		71,659,006	399,163,622	1,229,605,048	129,403,584	1,829,831,260
設備資金借入金			105,840,000	308,950,000		414,790,000
長期運営資金借入金				89,760,000		89,760,000
リース債務		2,821,680	5,733,464	119,448	15,519,008	24,193,600
事業区分間長期借入金		46,490,326	269,913,458	821,818,314	77,704,276	1,215,926,374
退職給付引当金		22,347,000	17,676,700		36,180,300	76,204,000
長期前受収益				8,957,286		8,957,286
負債の部合計	156,346	138,770,785	492,222,425	1,335,197,261	275,344,459	2,241,691,276
国庫補助金等特別積立金		667,797	34,778,686	219,879,143	25,483,717	280,809,343
国庫補助金等特別積立金		667,797	34,778,686	219,879,143	25,483,717	280,809,343
次期繰越活動増減差額	5,148,257	815,568,539	182,597,006	△605,395,181	949,701,196	1,347,619,817
次期繰越活動増減差額	5,148,257	815,568,539	182,597,006	△605,395,181	949,701,196	1,347,619,817
(うち当期活動増減差額)	1,419,431	37,716,620	9,626,654	△69,721,954	9,732,583	△11,226,666
純資産の部合計	5,148,257	816,236,336	217,375,692	△385,516,038	975,184,913	1,628,429,160
負債及び純資産の部合計	5,304,603	955,007,121	709,598,117	949,681,223	1,250,529,372	3,870,120,436

●公益事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		938,356,996
現金		205,291
普通預金		403,948,481
事業未収金		489,096,199
未収金		2,204,435
未収補助金		17,116,000
未収収益		14,681
医薬品		2,382,250
診療・療養費等材料		3,580,915
立替金		733,981
前払金		14,886,976
前払費用		5,852,503
仮払金		85,000
徴収不能引当金		△1,749,716
固定資産		2,931,763,440
その他の固定資産		2,931,763,440
土地		241,644,188
建物		1,539,286,082
構築物		10,994,205
車輛運搬具		1,833,000
器具及び備品		92,445,018
建設仮勘定		20,900,000
有形リース資産		36,739,724
権利		301,392
ソフトウェア		6,066,284
無形リース資産		8,846,280
長期貸付金		1,200,000
事業区分間長期貸付金		849,679,675
退職給付引当資産		57,633,000
差入保証金		881,300
長期前払費用		60,313,292
資産の部合計		3,870,120,436
流動負債		411,860,016
事業未払金		69,350,041
その他の未払金		27,382,258
1年以内返済予定設備資金借入金		81,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,732,000
1年以内返済予定リース債務		21,392,404
未払費用		53,413,714
預り金		248,276
職員預り金		489,986
賞与引当金		150,991,337
固定負債		1,829,831,260
設備資金借入金		414,790,000
長期運営資金借入金		89,760,000
リース債務		21,193,600
事業区分間長期借入金		1,215,926,374
退職給付引当金		76,204,000
長期前受収益		8,957,286
負債の部合計		2,241,691,276
国庫補助金等特別積立金		280,809,343
国庫補助金等特別積立金		280,809,343
次期繰越活動増減差額		1,347,619,817
次期繰越活動増減差額		1,347,619,817
(うち当期活動増減差額)		△11,226,666
純資産の部合計		1,628,429,160
負債及び純資産の部合計		3,870,120,436

第二号第二様式（第二十七条第四項関係）

●収益事業●事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	【拠】本部賃貸事務所	【拠】長岡療育園賃貸事務所	【拠】高齢者住宅の高負業拠	【拠】しなの賃貸事務所	【拠】バリアフリーパーク三和	【拠】高齢者の生活支援センター
流動資産	9,432,727	4,565,181	59,645,255	15,063,114	955,530	1,583,185
現金		100,000	60,446			
普通預金	9,432,727	3,635,181	52,719,770	15,063,114	636,088	1,138,610
事業未収金		830,000			380,218	428,530
未収金			6,784,051			
前払金			80,988			16,045
徴収不能引当金					△60,776	
固定資産	25,141,183	112,595,695	4,168,841	42,906,700		56,654,615
基本財産	7,000,000					
土地	7,000,000					
その他の固定資産	18,141,183	112,595,695	4,168,841	42,906,700		56,654,615
建物	18,141,183	27,379,695		36,344,767		46,215,778
構築物				1		
器具及び備品			202,952			
事業区分間長期貸付金		85,216,000	3,965,889	6,561,932		10,438,837
資産の部合計	34,573,910	117,160,876	63,814,096	57,969,814	955,530	58,237,800
流動負債	104,706	1,799,284	5,733,464	1,104,453	138,818	458,313
事業未払金			1,248,222	13,000	10,000	195,450
その他の未払金	104,706	1,799,284	2,016,014	410,500	88,078	
1年以内返済予定設備資金借入金				657,000		
未払費用			1,864,847	23,953	40,740	132,542
預り金			682			
賞与引当金			603,699			130,321
固定負債			52,808,444	10,073,081	1,022,875	
設備資金借入金				2,190,257		
事業区分間長期借入金			52,808,444	7,882,821	1,022,875	
負債の部合計	104,706	1,799,284	58,541,908	11,177,534	1,161,693	458,313
次期繰越活動増減差額	34,469,204	115,361,592	5,272,188	46,792,280	△206,163	57,779,487
次期繰越活動増減差額	34,469,204	115,361,592	5,272,188	46,792,280	△206,163	57,779,487
(うち当期活動増減差額)	186,869	4,964,770	2,121,175	3,295,417	531,623	△3,625,224
純資産の部合計	34,469,204	115,361,592	5,272,188	46,792,280	△206,163	57,779,487
負債及び純資産の部合計	34,573,910	117,160,876	63,814,096	57,969,814	955,530	58,237,800

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	91,244,992		91,244,992
現金	160,446		160,446
普通預金	82,625,490		82,625,490
事業未収金	1,638,748		1,638,748
未収金	6,784,051		6,784,051
前払金	97,033		97,033
徴収不能引当金	△60,776		△60,776
固定資産	241,467,034		241,467,034
基本財産	7,000,000		7,000,000
土地	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	234,467,034		234,467,034
建物	128,081,423		128,081,423
構築物	1		1
器具及び備品	202,952		202,952
事業区分間長期貸付金	106,182,658		106,182,658
資産の部合計	332,712,026		332,712,026
流動負債	9,339,038		9,339,038
事業未払金	1,466,672		1,466,672
その他の未払金	4,418,582		4,418,582
1年以内返済予定設備資金借入金	657,000		657,000
未払費用	2,062,082		2,062,082
預り金	682		682
賞与引当金	734,020		734,020
固定負債	63,904,400		63,904,400
設備資金借入金	2,190,257		2,190,257
事業区分間長期借入金	61,714,143		61,714,143
負債の部合計	73,243,438		73,243,438
次期繰越活動増減差額	259,468,588		259,468,588
次期繰越活動増減差額	259,468,588		259,468,588
(うち当期活動増減差額)	7,474,630		7,474,630
純資産の部合計	259,468,588		259,468,588
負債及び純資産の部合計	332,712,026		332,712,026