

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	786,187,601	797,213,473	-11,025,872	
	老人福祉事業収入	20,845,514	20,332,909	512,605	
	保育事業収入	16,060,900	16,209,190	-148,290	
	障害福祉サービス等事業収入	2,727,017	3,130,890	-403,873	
	医療事業収入	13,176,972	12,534,729	642,243	
	（何）事業収入	30,883,576	30,871,198	12,378	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	4,440	5,620	-1,180	
	その他の収入	12,971,090	12,880,096	90,994	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	883,107,110	893,428,105	-10,320,995	
支出					
人件費支出	659,040,450	659,107,120	-66,670		
事業費支出	114,592,052	114,263,350	328,702		
事務費支出	76,495,765	80,661,770	-4,166,005		
利用者負担軽減額	600,889	457,797	143,092		
支払利息支出	5,252,099	5,083,986	168,113		
その他の支出	4,000,525	3,894,747	105,778		
事業活動支出計（2）	859,981,780	863,468,770	-3,486,990		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,125,330	29,959,335	-6,834,005		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,533,215	6,428,000	3,105,215	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	11,280,000	11,280,000	0	
	施設整備等収入計（4）	20,813,215	17,708,000	3,105,215	
	設備資金借入金元金償還支出	49,162,818	49,018,461	144,357	
	固定資産取得支出	25,251,413	25,323,461	-72,048	
固定資産除却・廃棄支出	3,010,500	3,010,500	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,687,768	3,533,868	153,900		
施設整備等支出計（5）	81,112,499	80,886,290	226,209		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,299,284	-63,178,290	2,879,006		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	393,000	393,000	0	
	その他の活動収入計（7）	393,000	393,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	39,600	39,600	0		
その他の活動支出計（8）	39,600	39,600	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	353,400	353,400	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,820,554	-32,865,555	-3,954,999		
前期末支払資金残高（12）		158,371,900	-158,371,900		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-36,820,554	125,506,345	-162,326,899		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	708,415,081	88,798,392	0	797,213,473		797,213,473
	老人福祉事業収入	0	20,332,909	0	20,332,909		20,332,909
	保育事業収入	0	16,209,190	0	16,209,190		16,209,190
	障害福祉サービス等事業収入	1,930,890	1,200,000	0	3,130,890		3,130,890
	医療事業収入	0	12,534,729	0	12,534,729		12,534,729
	(何) 事業収入	0	30,871,198	0	30,871,198		30,871,198
	(何) 収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	250,000	0	0	250,000		250,000
	受取利息配当金収入	5,617	3	0	5,620		5,620
	その他の収入	8,383,373	4,496,723	0	12,880,096		12,880,096
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	718,984,961	174,443,144	0	893,428,105	0	893,428,105
支出							
人件費支出	533,549,796	125,557,324	0	659,107,120		659,107,120	
事業費支出	89,476,275	24,787,075	0	114,263,350		114,263,350	
事務費支出	57,839,362	22,822,408	0	80,661,770		80,661,770	
利用者負担軽減額	457,797	0	0	457,797		457,797	
支払利息支出	4,412,281	671,705	0	5,083,986		5,083,986	
その他の支出	3,783,438	111,309	0	3,894,747		3,894,747	
事業活動支出計(2)	689,518,949	173,949,821	0	863,468,770	0	863,468,770	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,466,012	493,323	0	29,959,335	0	29,959,335	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,428,000	0	0	6,428,000		6,428,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	9,880,000	1,400,000	0	11,280,000		11,280,000
	施設整備等収入計(4)	16,308,000	1,400,000	0	17,708,000	0	17,708,000
	設備資金借入金元金償還支出	39,381,261	9,637,200	0	49,018,461		49,018,461
	固定資産取得支出	23,561,341	1,762,120	0	25,323,461		25,323,461
	固定資産除却・廃棄支出	3,010,500	0	0	3,010,500		3,010,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,419,248	1,114,620	0	3,533,868		3,533,868
	施設整備等支出計(5)	68,372,350	12,513,940	0	80,886,290	0	80,886,290
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-52,064,350	-11,113,940	0	-63,178,290	0	-63,178,290	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	393,000	0	0	393,000		393,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	393,000	0	0	393,000	0	393,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	39,600	0	39,600		39,600
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	39,600	0	39,600	0	39,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	393,000	-39,600	0	353,400	0	353,400	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-22,205,338	-10,660,217	0	-32,865,555	0	-32,865,555	
前期末支払資金残高(11)	118,765,393	39,606,507	0	158,371,900		158,371,900	
当期末支払資金残高(10) + (11)	96,560,055	28,946,290	0	125,506,345	0	125,506,345	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

															(単位:円)		
勘定科目	アリアビオなだ	大畑	萩・曲尾	下原	真田	菅平	戸沢	荒井	南天神	国分	新田	つくし	本原	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入																
	介護保険事業収入	336,254,281	90,439,416	56,239,645	54,806,097	27,848,428	33,539,402	4,260,500	19,839,156		38,088,966	42,081,290	4,917,900	708,415,081		708,415,081	
	老人福祉事業収入													0		0	
	保育事業収入													0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,581,507										349,383		1,930,890		1,930,890	
	医療事業収入													0		0	
	(何) 事業収入													0		0	
	(何) 収入													0		0	
	借入金利息補助金収入													0		0	
	経常経費寄附金収入	200,000		50,000										250,000		250,000	
受取利息配当金収入	5,606		6	5									5,617		5,617		
その他の収入	3,622,729	779,866	717,320	876,235	694,587	395,200	100,800		579,860	30,990	429,000	156,786	8,383,373		8,383,373		
流動資産評価益等による資金増加額														0		0	
事業活動収入計(1)	341,664,123	91,219,282	57,006,971	55,682,337	28,543,015	33,934,602	4,361,300	0	20,519,016	30,990	38,517,966	42,587,459	4,917,900	718,984,961	0	718,984,961	
支出																	
人件費支出	253,789,699	65,331,870	41,024,009	41,358,245	18,733,705	21,370,667	4,680,601		22,138,128		24,681,122	38,369,875	2,071,875	533,549,796		533,549,796	
事業費支出	49,971,465	11,979,492	5,949,852	5,568,687	3,543,360	3,822,814	637,387		1,930,801	10,078	3,210,345	1,834,582	1,017,412	89,476,275		89,476,275	
事務費支出	26,619,353	6,773,566	3,852,085	3,215,372	2,391,031	2,232,395	800,422		3,572,346	482,011	3,124,012	4,114,711	662,058	57,839,362		57,839,362	
利用者負担軽減額	231,575											72,279	153,943	457,797		457,797	
支払利息支出	2,655,239	507,688	251,156	290,567	160,085	309,038	22,883		4,270		211,355			4,412,281		4,412,281	
その他の支出	1,217,269	543,136	534,571	285,754	125,823	230,011	86,206		217,548		470,841	72,279		3,783,438		3,783,438	
事業活動支出計(2)	334,484,600	85,135,752	51,611,673	50,718,625	24,954,004	27,964,925	6,227,499	0	27,863,093	492,089	31,769,954	44,545,390	3,751,345	689,518,949	0	689,518,949	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,179,523	6,083,530	5,395,298	4,963,712	3,589,011	5,969,677	-1,866,199	0	-7,344,077	-461,099	6,748,012	-1,957,931	1,166,555	29,466,012	0	29,466,012	
施設整備等による収支	収入																
	施設整備等補助金収入	4,242,000			719,227	719,227			747,546					6,428,000		6,428,000	
	施設整備等寄附金収入													0		0	
	設備資金借入金収入	6,480,000	1,700,000						1,700,000					9,880,000		9,880,000	
	施設整備等収入計(4)	10,722,000	1,700,000	0	719,227	719,227	0	0	2,447,546	0	0	0	0	16,308,000	0	16,308,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,634,292	4,748,088	2,814,000	2,700,000	1,404,000	5,129,281	1,586,000		255,600		2,100,000		39,381,261		39,381,261	
	固定資産取得支出	14,852,893	3,251,364	327,500	939,500	1,099,000	451,000		2,510,700			129,384		23,561,341		23,561,341	
	固定資産除却・廃棄支出										3,010,500			3,010,500		3,010,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,443,732	348,276	100,692	107,328	53,028	58,932	34,980		71,976		87,072	102,732	10,500	2,419,248		2,419,248
	施設整備等支出計(5)	34,930,917	8,347,728	3,242,192	3,746,828	2,556,028	5,639,213	1,630,980	0	2,838,276	3,010,500	2,187,072	232,116	10,500	68,372,350	0	68,372,350
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,208,917	-6,647,728	-3,242,192	-3,027,601	-1,836,801	-5,639,213	-1,630,980	0	-390,730	-3,010,500	-2,187,072	-232,116	-10,500	-52,064,350	0	-52,064,350	
その他の活動による収支	収入																
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入													0		0	
	長期運営資金借入金収入													0		0	
	長期貸付金回収収入	393,000												393,000		393,000	
	事業区分間長期借入金収入													0		0	
	拠点区分間長期借入金収入													0		0	
	拠点区分間繰入金収入	2,147,968	27,354,756				5,370,800				3,462,219			38,335,743	38,335,743	0	
	その他の活動収入計(7)	2,540,968	27,354,756	0	0	0	5,370,800	0	0	0	3,462,219	0	0	38,728,743	38,335,743	393,000	
	支出																
	長期運営資金借入金元金償還支出													0		0	
長期貸付金支出													0		0		
事業区分間長期貸付金支出													0		0		
拠点区分間長期貸付金支出													0		0		
事業区分間長期借入金返済支出													0		0		
拠点区分間長期借入金返済支出													0		0		
拠点区分間繰入金支出	3,462,219							29,502,724		5,370,800				38,335,743		0	
その他の活動支出計(8)	3,462,219	0	0	0	0	0	0	29,502,724	0	5,370,800	0	0	0	38,335,743	38,335,743	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-921,251	27,354,756	0	0	0	5,370,800	0	-29,502,724	0	-1,908,581	0	0	0	393,000	0	393,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-17,950,645	26,790,558	2,153,106	1,936,111	1,752,210	5,701,264	-3,497,179	-29,502,724	-7,734,807	-5,380,180	4,560,940	-2,190,047	1,156,055	-22,205,338	0	-22,205,338	
前期末支払資金残高(11)	28,358,082	-21,878,827	15,138,406	30,777,022	14,331,213	-4,133,711	-12,714,381	29,502,724	19,139,676	5,380,180	23,879,205	-9,469,573	455,377	118,765,393		118,765,393	
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,407,437	4,911,731	17,291,512	32,713,133	16,083,423	1,567,553	-16,211,560	0	11,404,869	0	28,440,145	-11,659,620	1,611,432	96,560,055	0	96,560,055	

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ア(ア)さなど(公益)	つくし(公益)	常田	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	72,050,124		16,748,268	88,798,392		88,798,392
	老人福祉事業収入		20,332,909		20,332,909		20,332,909
	保育事業収入	16,209,190			16,209,190		16,209,190
	障害福祉サービス等事業収入	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	医療事業収入	12,534,729			12,534,729		12,534,729
	(何)事業収入	24,507,946	6,363,252		30,871,198		30,871,198
	(何)収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	3			3		3
	その他の収入	899,042	84,210	3,513,471	4,496,723		4,496,723
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	127,401,034	26,780,371	20,261,739	174,443,144	0	174,443,144
	支出						
人件費支出	99,346,152	12,238,737	13,972,435	125,557,324		125,557,324	
事業費支出	16,963,022	6,504,360	1,319,693	24,787,075		24,787,075	
事務費支出	12,176,842	4,811,664	5,833,902	22,822,408		22,822,408	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出	96,572	575,133		671,705		671,705	
その他の支出	83,278	28,031		111,309		111,309	
事業活動支出計(2)	128,665,866	24,157,925	21,126,030	173,949,821	0	173,949,821	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,264,832	2,622,446	-864,291	493,323	0	493,323	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入	1,400,000			1,400,000		1,400,000
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,137,200	7,500,000		9,637,200		9,637,200
固定資産取得支出	1,762,120			1,762,120		1,762,120	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	870,792	193,392	50,436	1,114,620		1,114,620	
施設整備等支出計(5)	4,770,112	7,693,392	50,436	12,513,940	0	12,513,940	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,370,112	-7,693,392	-50,436	-11,113,940	0	-11,113,940	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出	39,600			39,600		39,600	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	39,600	0	0	39,600	0	39,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-39,600	0	0	-39,600	0	-39,600	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,674,544	-5,070,946	-914,727	-10,660,217	0	-10,660,217	
前期末支払資金残高(11)	63,504,541	-17,411,503	-6,486,531	39,606,507		39,606,507	
当期末支払資金残高(10) + (11)	58,829,997	-22,482,449	-7,401,258	28,946,290	0	28,946,290	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	797,213,473	840,185,754	-42,972,281	
	老人福祉事業収益	20,332,909	19,512,105	820,804	
	保育事業収益	16,209,190	12,014,060	4,195,130	
	障害福祉サービス等事業収益	3,130,890	2,277,648	853,242	
	医療事業収益	12,534,729	9,461,086	3,073,643	
	その他の事業収益	0		0	
	（何）事業収益	30,871,198	36,194,318	-5,323,120	
	（何）収益	0		0	
	経常経費寄附金収益	250,000	788,000	-538,000	
その他の収益	0	50,000	-50,000		
	サービス活動収益計（1）	880,542,389	920,482,971	-39,940,582	
費用	人件費	640,456,953	709,877,289	-69,420,336	
	事業費	114,109,450	130,168,728	-16,059,278	
	事務費	80,661,770	96,128,950	-15,467,180	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	457,797		457,797	
	減価償却費	83,815,243	83,350,833	464,410	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,195,497	-25,508,782	313,285	
	徴収不能引当金繰入	145,198		145,198	
	その他の費用	0		0	
		サービス活動費用計（2）	894,450,914	994,017,018	-99,566,104
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,908,525	-73,534,047	59,625,522	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	5,620	5,449	171	
	その他のサービス活動外収益	12,880,096	10,974,220	1,905,876	
		サービス活動外収益計（4）	12,885,716	10,979,669	1,906,047
費用	支払利息	5,083,986	5,036,242	47,744	
	その他のサービス活動外費用	3,894,747	114,500	3,780,247	
		サービス活動外費用計（5）	8,978,733	5,150,742	3,827,991
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,906,983	5,828,927	-1,921,944	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,001,542	-67,705,120	57,703,578	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,428,000	225,000	6,203,000	
	施設整備等寄附金収益	0	170,000	-170,000	
	サービス区分間繰入金収益	0		0	
		特別収益計（8）	6,428,000	395,000	6,033,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5,719,043	52,704	5,666,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,240,855	0	-2,240,855
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,428,000	225,000	6,203,000
		サービス区分間繰入金費用	0		0
		特別費用計（9）	9,906,188	277,704	9,628,484
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,478,188	117,296	-3,595,484	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,479,730	-67,587,824	54,108,094	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額（12）	380,297,350	307,885,174	72,412,176	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	366,817,620	240,297,350	126,520,270	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	140,000,000	-140,000,000	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	366,817,620	380,297,350	-13,479,730	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	708,415,081	88,798,392		797,213,473		797,213,473	
	老人福祉事業収益		20,332,909		20,332,909		20,332,909	
	保育事業収益		16,209,190		16,209,190		16,209,190	
	障害福祉サービス等事業収益	1,930,890	1,200,000		3,130,890		3,130,890	
	医療事業収益		12,534,729		12,534,729		12,534,729	
	その他の事業収益				0		0	
	(何) 事業収益		30,871,198		30,871,198		30,871,198	
	(何) 収益				0		0	
	経常経費寄附金収益	250,000			250,000		250,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計(1)	710,595,971	169,946,418	0	880,542,389	0	880,542,389	
	人件費	522,101,174	118,355,779		640,456,953		640,456,953	
	事業費	89,322,375	24,787,075		114,109,450		114,109,450	
事務費	57,839,362	22,822,408		80,661,770		80,661,770		
就労支援事業費用				0		0		
利用者負担軽減額	457,797			457,797		457,797		
減価償却費	75,111,343	8,703,900		83,815,243		83,815,243		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,346,413	-649,084		-25,195,497		-25,195,497		
徴収不能引当金繰入	144,158	1,040		145,198		145,198		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計(2)	720,629,796	173,821,118	0	894,450,914	0	894,450,914		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,033,825	-3,874,700	0	-13,908,525	0	-13,908,525		
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	5,617	3		5,620		5,620	
	その他のサービス活動外収益	8,383,373	4,496,723		12,880,096		12,880,096	
	サービス活動外収益計(4)	8,388,990	4,496,726	0	12,885,716	0	12,885,716	
	支払利息	4,412,281	671,705		5,083,986		5,083,986	
	その他のサービス活動外費用	3,783,438	111,309		3,894,747		3,894,747	
	サービス活動外費用計(5)	8,195,719	783,014	0	8,978,733	0	8,978,733	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	193,271	3,713,712	0	3,906,983	0	3,906,983	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,840,554	-160,988	0	-10,001,542	0	-10,001,542	
	特別増減の費用	施設整備等補助金収益	6,428,000			6,428,000		6,428,000
		施設整備等寄附金収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
特別収益計(8)		6,428,000	0	0	6,428,000	0	6,428,000	
固定資産売却損・処分損		5,719,043			5,719,043		5,719,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-2,240,855			-2,240,855		-2,240,855	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,428,000			6,428,000		6,428,000	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
特別費用計(9)		9,906,188	0	0	9,906,188	0	9,906,188	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-3,478,188	0	0	-3,478,188	0	-3,478,188	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-13,318,742	-160,988	0	-13,479,730	0	-13,479,730	
前期繰越活動増減差額(12)	373,658,341	6,639,009		380,297,350		380,297,350		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	360,339,599	6,478,021	0	366,817,620	0	366,817,620		
基本金取崩額(14)				0		0		
その他の積立金取崩額(15)				0		0		
その他の積立金積立額(16)				0		0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	360,339,599	6,478,021	0	366,817,620	0	366,817,620		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		アザレアなだ	大畑	萩・曲尾	下原	真田	菅平	戸沢	荒井	南天神	国分	新田	つくし	本原	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	336,254,281	90,439,416	56,239,645	54,806,097	27,848,428	33,539,402	4,260,500									708,415,081
		老人福祉事業収益														0		0
		保育事業収益														0		0
		障害福祉サービス等事業収益	1,581,507											349,383		1,930,890		1,930,890
		医療事業収益														0		0
		その他の事業収益														0		0
		（何）事業収益														0		0
		（何）収益														0		0
		経常経費寄附金収益	200,000		50,000											250,000		250,000
		その他の収益														0		0
		サービス活動収益計（1）	338,035,788	90,439,416	56,289,645	54,806,097	27,848,428	33,539,402	4,260,500	0	19,939,156	0	38,088,966	42,430,673	4,917,900	710,595,971	0	710,595,971
		費用	人件費	247,621,964	64,371,500	40,191,854	40,750,063	18,608,121	20,914,175	4,177,368			23,814,844	37,885,380	2,014,621	522,101,174		522,101,174
			事業費	49,817,565	11,979,492	5,949,852	5,568,687	3,543,360	3,822,814	637,387		1,930,801	3,210,345	1,834,582	1,017,412	89,322,375		89,322,375
		事務費	26,619,353	6,773,566	3,852,085	3,215,372	2,391,031	2,232,395	800,422		3,572,346	482,011	3,124,012	4,114,711	662,058	57,839,362		57,839,362
		就労支援事業費用													0		0	
		利用者負担軽減額	231,575									72,279	153,943		457,797		457,797	
		減価償却費	41,414,291	7,899,265	4,728,359	6,086,417	3,199,720	4,541,760	917,697		1,983,850	20,979	4,160,516	145,154	75,111,343		75,111,343	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,404,835	-977,840	-2,250,000	-3,147,824	-1,520,078	-1,495,202	-266,265		-685,609	-1,598,760			-24,346,413		-24,346,413	
		徴収不能引当金繰入	144,158												144,158		144,158	
		その他の費用													0		0	
		サービス活動費用計（2）	353,444,071	90,045,983	52,472,150	52,472,715	26,222,154	30,015,942	6,266,609	0	28,552,672	513,068	32,783,236	44,133,770	3,707,426	720,629,796	0	720,629,796
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,408,283	393,433	3,817,495	2,333,382	1,626,274	3,523,460	-2,006,109	0	-8,613,516	-513,068	5,305,730	-1,703,097	1,210,474	-10,033,825	0	-10,033,825	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益													0		0	
		受取利息配当金収益	5,606		6	5									5,617		5,617	
		その他のサービス活動外収益	3,622,729		717,320	876,235	694,587	395,200	100,800		579,860	30,990	429,000	156,786	8,383,373		8,383,373	
		サービス活動外収益計（4）	3,628,335	779,866	717,326	876,240	694,587	395,200	100,800	0	579,860	30,990	429,000	156,786	8,388,990	0	8,388,990	
	費用	支払利息	2,655,239	507,688	251,156	290,567	160,085	309,038	22,883		4,270		211,355		4,412,281		4,412,281	
		その他のサービス活動外費用	1,217,269	543,136	534,571	285,754	125,823	230,011	86,206		217,548		470,841	72,279	3,783,438		3,783,438	
	サービス活動外費用計（5）	3,872,508	1,050,824	785,727	576,321	285,908	539,049	109,089	0	221,818	0	682,196	72,279	8,195,719	0	8,195,719		
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-244,173	-270,958	-68,401	299,919	408,679	-143,849	-8,289	0	358,042	30,990	-253,196	84,507	193,271	0	193,271		
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,652,456	122,475	3,749,094	2,633,301	2,034,953	3,379,611	-2,014,398	0	-8,255,474	-482,078	5,052,534	-1,618,590	1,210,474	-9,840,554	0	-9,840,554	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,242,000			719,227	719,227								6,428,000		6,428,000	
		施設整備等寄附金収益													0		0	
		拠点区分間繰入金収益	2,147,968	27,354,756				5,370,800				3,462,219			38,335,743	38,335,743	0	
		サービス区分間繰入金収益													0		0	
		事業区分間固定資産移管収益													0		0	
		拠点区分間固定資産移管収益	75,924												75,924	75,924	0	
		特別収益計（8）	6,465,892	27,354,756	0	719,227	719,227	5,370,800	0	0	747,546	3,462,219	0	0	44,839,667	38,411,667	6,428,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1							1	5,719,037			5,719,043		5,719,043	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）										-2,240,855			-2,240,855		-2,240,855	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,242,000			719,227	719,227				747,546				6,428,000		6,428,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,462,219							29,502,724		5,370,800			38,335,743	38,335,743	0		
	サービス区分間繰入金費用													0		0		
	事業区分間固定資産移管費用													0		0		
	拠点区分間固定資産移管費用										75,924			75,924	75,924	0		
	特別費用計（9）	7,704,223	1		719,227	719,227	0	0	29,502,724	747,547	8,924,906	0	0	48,317,855	38,411,667	9,906,188		
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,238,331	27,354,755	0	0	0	5,370,800	0	-29,502,724	-1	-5,462,687	0	0	-3,478,188	0	-3,478,188		
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,890,787	27,477,230	3,749,094	2,633,301	2,034,953	8,750,411	-2,014,398	-29,502,724	-8,255,475	-5,944,765	5,052,534	-1,618,590	1,210,474	-13,318,742	0	-13,318,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	228,785,528	7,889,926	14,209,913	30,625,855	15,290,678	18,276,660	-11,021,008	29,502,724	21,803,532	5,944,765	22,782,461	-10,822,453	389,760	373,658,341		373,658,341	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	211,894,741	35,367,156	17,959,007	33,259,156	17,325,631	27,027,071	-13,035,406	0	13,548,057	0	27,834,995	-12,441,043	1,600,234	360,339,599	0	360,339,599	
	基本金取崩額（14）														0		0	
	その他の積立金取崩額（15）														0		0	
	その他の積立金積立額（16）														0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	211,894,741	35,367,156	17,959,007	33,259,156	17,325,631	27,027,071	-13,035,406	0	13,548,057	0	27,834,995	-12,441,043	1,600,234	360,339,599	0	360,339,599	

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		アリアさなだ(公益)	つくし(公益)	常田	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	72,050,124		16,748,268	88,798,392		88,798,392
	老人福祉事業収益		20,332,909		20,332,909		20,332,909
	保育事業収益	16,209,190			16,209,190		16,209,190
	障害福祉サービス等事業収益	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	医療事業収益	12,534,729			12,534,729		12,534,729
	その他の事業収益				0		0
	（何）事業収益	24,507,946	6,363,252		30,871,198		30,871,198
	（何）収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	126,501,989	26,696,161	16,748,268	169,946,418	0	169,946,418
	人件費	92,998,140	12,000,090	13,357,549	118,355,779		118,355,779
	事業費	16,963,022	6,504,360	1,319,693	24,787,075		24,787,075
	事務費	12,176,842	4,811,664	5,833,902	22,822,408		22,822,408
就労支援事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	2,143,845	6,459,016	101,039	8,703,900		8,703,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,386	-553,698		-849,084		-849,084	
徴収不能引当金繰入	1,040			1,040		1,040	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	123,987,503	29,221,432	20,612,183	173,821,118	0	173,821,118	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,514,486	-2,525,271	-3,863,915	-3,874,700	0	-3,874,700	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3			3		3
	その他のサービス活動外収益	899,042	84,210	3,513,471	4,496,723		4,496,723
	サービス活動外収益計（4）	899,045	84,210	3,513,471	4,496,726	0	4,496,726
	支払利息	96,572	575,133		671,705		671,705
	その他のサービス活動外費用	83,278	28,031		111,309		111,309
サービス活動外費用計（5）	179,850	603,164	0	783,014	0	783,014	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	719,195	-518,954	3,513,471	3,713,712	0	3,713,712	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,233,681	-3,044,225	-350,444	-160,988	0	-160,988	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
拠点区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,233,681	-3,044,225	-350,444	-160,988	0	-160,988	
前期繰越活動増減差額（12）	32,702,459	-19,060,981	-7,002,469	6,639,009		6,639,009	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,936,140	-22,105,206	-7,352,913	6,478,021	0	6,478,021	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	35,936,140	-22,105,206	-7,352,913	6,478,021	0	6,478,021	

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	254,995,756	234,024,954	20,970,802	流動負債	192,963,503	150,610,590	42,352,913
現金預金	106,244,390	86,927,328	19,317,062	短期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
有価証券			0	事業未払金	55,368,030	12,195,914	43,172,116
事業未収金	123,717,502	133,704,414	-9,986,912	その他の未払金			0
未収補助金	13,610,000		13,610,000	1年以内返済予定設備資金借入金	49,706,289	47,415,361	2,290,928
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	105,216	142,951	-37,735	1年以内返済予定リース債務	567,000	3,687,768	-3,120,768
前払費用	11,192,127	13,250,261	-2,058,134	未払費用	2,148,136	48,863,077	-46,714,941
短期貸付金			0	預り金	4,715,000	4,720,000	-5,000
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	5,759,473	8,359,563	-2,600,090
仮払金	271,719		271,719	前受金	1,624,000	1,514,000	110,000
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金	-145,198		-145,198	仮受金	19,970	500	19,470
				賞与引当金	13,055,605	23,854,407	-10,798,802
				その他の流動負債			0
固定資産	1,240,524,334	1,302,078,059	-61,553,725	固定負債	489,526,950	537,974,704	-48,447,754
基本財産	991,431,557	1,047,331,305	-55,899,748	設備資金借入金	475,660,583	515,689,972	-40,029,389
土地	241,139,927	241,139,927	0	長期運営資金借入金			0
建物	750,291,630	806,191,378	-55,899,748	リース債務		567,000	-567,000
その他の固定資産	249,092,777	254,746,754	-5,653,977	退職給付引当金	13,866,367	21,717,732	-7,851,365
土地	17,124,690	17,124,690	0	その他の固定負債			0
建物	173,908,432	180,195,390	-6,286,958	負債の部合計	682,490,453	688,585,294	-6,094,841
構築物	5,380,460	4,387,431	993,029	純資産の部			
車輛運搬具	31,363,728	35,297,521	-3,933,793	基本金	111,012,557	111,012,557	0
器具及び備品	18,860,735	11,990,880	6,869,855	国庫補助金等特別積立金	335,199,460	356,207,812	-21,008,352
有形リース資産	567,000	4,254,768	-3,687,768	その他の積立金			0
権利	409,297	521,362	-112,065	次期繰越活動増減差額	366,817,620	380,297,350	-13,479,730
ソフトウェア	1,198,375	349,652	848,723	（うち当期活動増減差額）	-13,479,730	-67,587,824	54,108,094
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	39,600	393,000	-353,400				
差入保証金	54,600	54,600	0				
その他の固定資産	185,860	177,460	8,400				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	813,029,637	847,517,719	-34,488,082
資産の部合計	1,495,520,090	1,536,103,013	-40,582,923	負債及び純資産の部合計	1,495,520,090	1,536,103,013	-40,582,923

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)					
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	405,293,637	223,978,878	0	629,272,515	374,276,759	254,995,756
現金預金	90,320,390	15,924,000	0	106,244,390		106,244,390
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	104,376,918	19,340,584	0	123,717,502		123,717,502
未収補助金	10,718,000	2,892,000	0	13,610,000		13,610,000
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	104,716	500	0	105,216		105,216
前払費用	10,337,199	854,928	0	11,192,127		11,192,127
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	189,308,853	184,967,906	0	374,276,759	374,276,759	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	271,719	0	0	271,719		271,719
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-144,158	-1,040	0	-145,198		-145,198
固定資産	1,085,459,060	155,065,274	0	1,240,524,334	0	1,240,524,334
基本財産	991,431,557	0	0	991,431,557	0	991,431,557
土地	241,139,927	0	0	241,139,927		241,139,927
建物	750,291,630	0	0	750,291,630		750,291,630
その他の固定資産	94,027,503	155,065,274	0	249,092,777	0	249,092,777
土地	17,124,690	0	0	17,124,690		17,124,690
建物	26,465,083	147,443,349	0	173,908,432		173,908,432
構築物	4,372,589	1,007,871	0	5,380,460		5,380,460
車輛運搬具	26,128,767	5,234,961	0	31,363,728		31,363,728
器具及び備品	18,273,628	587,107	0	18,860,735		18,860,735
有形リース資産	567,000	0	0	567,000		567,000
権利	2,400	406,897	0	409,297		409,297
ソフトウェア	860,396	337,979	0	1,198,375		1,198,375
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	39,600	0	39,600		39,600
差入保証金	54,600	0	0	54,600		54,600
その他の固定資産	178,350	7,510	0	185,860		185,860
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,490,752,697	379,044,152	0	1,869,796,849	374,276,759	1,495,520,090
負債の部						
流動負債	360,325,777	206,914,485	0	567,240,262	374,276,759	192,963,503
短期運営資金借入金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
事業未払金	55,381,616	-13,586	0	55,368,030		55,368,030
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	39,998,889	9,707,400	0	49,706,289		49,706,289
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	465,619	101,381	0	567,000		567,000
未払費用	1,903,101	245,035	0	2,148,136		2,148,136
預り金	3,315,000	1,400,000	0	4,715,000		4,715,000
職員預り金	3,309,817	2,449,656	0	5,759,473		5,759,473
前受金	0	1,624,000	0	1,624,000		1,624,000
事業区分間借入金	184,967,906	189,308,853	0	374,276,759	374,276,759	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	300	19,670	0	19,970		19,970
賞与引当金	10,983,529	2,072,076	0	13,055,605		13,055,605
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	346,626,433	142,900,517	0	489,526,950	0	489,526,950
設備資金借入金	346,626,433	129,034,150	0	475,660,583		475,660,583
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	13,866,367	0	13,866,367		13,866,367
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	706,952,210	349,815,002	0	1,056,767,212	374,276,759	682,490,453
純資産の部						
基本金	111,012,557	0	0	111,012,557		111,012,557
国庫補助金等特別積立金	312,448,331	22,751,129	0	335,199,460		335,199,460
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	360,339,599	6,478,021	0	366,817,620		366,817,620
(うち当期活動増減差額)	-13,318,742	-160,988	0	-13,479,730		-13,479,730
純資産の部合計	783,800,487	29,229,150	0	813,029,637	0	813,029,637
負債及び純資産の部合計	1,490,752,697	379,044,152	0	1,869,796,849	374,276,759	1,495,520,090

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	アザリアさなだ(公益)	つくし(公益)	常田	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	197,887,373	34,572,932	18,997,235	251,457,540	27,478,662	223,978,878
現金預金	12,900,000	3,024,000		15,924,000		15,924,000
有価証券				0		0
事業未収金	14,456,503	2,198,629	2,685,452	19,340,584		19,340,584
未収補助金	2,220,000	525,000	147,000	2,892,000		2,892,000
貯蔵品				0		0
立替金	500			500		500
前払費用		845,520	9,408	854,928		854,928
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金	140,832,748	27,979,783	16,155,375	184,967,906		184,967,906
拠点区分間貸付金	27,478,662			27,478,662	27,478,662	0
サービス区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金	-1,040			-1,040		-1,040
固定資産	25,551,303	129,450,093	63,878	155,065,274	0	155,065,274
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
その他の固定資産	25,551,303	129,450,093	63,878	155,065,274	0	155,065,274
土地				0		0
建物	19,680,914	127,762,434	1	147,443,349		147,443,349
構築物		1,007,871		1,007,871		1,007,871
車輦運搬具	5,234,960		1	5,234,961		5,234,961
器具及び備品	250,340	272,891	63,876	587,107		587,107
有形リース資産				0		0
権利		406,897		406,897		406,897
ソフトウェア	337,979			337,979		337,979
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金	39,600			39,600		39,600
差入保証金				0		0
その他の固定資産	7,510			7,510		7,510
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	223,438,676	164,023,025	19,061,113	406,522,814	27,478,662	379,044,152
負債の部						
流動負債	143,305,253	64,673,868	26,414,026	234,393,147	27,478,662	206,914,485
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	-13,586			-13,586		-13,586
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,207,400	7,500,000		9,707,400		9,707,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務	69,972	15,876	15,533	101,381		101,381
未払費用	58,261	145,678	41,096	245,035		245,035
預り金		1,400,000		1,400,000		1,400,000
職員預り金	2,304,118	34,838	110,700	2,449,656		2,449,656
前受金		1,624,000		1,624,000		1,624,000
事業区分間借入金	136,689,953	35,032,484	17,586,416	189,308,853		189,308,853
拠点区分間借入金		18,818,381	8,660,281	27,478,662	27,478,662	0
サービス区分間借入金				0		0
仮受金	19,670			19,670		19,670
賞与引当金	1,969,465	102,611		2,072,076		2,072,076
その他の流動負債				0		0
固定負債	33,525,517	109,375,000	0	142,900,517	0	142,900,517
設備資金借入金	19,659,150	109,375,000		129,034,150		129,034,150
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
退職給付引当金	13,866,367			13,866,367		13,866,367
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	176,830,770	174,048,868	26,414,026	377,293,664	27,478,662	349,815,002
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	10,671,766	12,079,363		22,751,129		22,751,129
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	35,936,140	-22,105,206	-7,352,913	6,478,021		6,478,021
(うち当期活動増減差額)	3,233,681	-3,044,225	-350,444	-160,988		-160,988
純資産の部合計	46,607,906	-10,025,843	-7,352,913	29,229,150	0	29,229,150
負債及び純資産の部合計	223,438,676	164,023,025	19,061,113	406,522,814	27,478,662	379,044,152