



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	( 355,053,000)	( 356,161,943)	( Δ1,108,943)		
		老人福祉事業収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入					
		就労支援事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入					
		生活保護事業収入					
		医療事業収入		( 59,630)	( Δ59,630)		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入		( 606)	( Δ606)		
		その他の収入	( 1,803,000)	( 5,861,419)	( Δ4,058,419)		
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	356,856,000	362,083,598	Δ5,227,598		
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 228,060,000)	( 224,513,393)	( 3,546,607)		
		事業費支出	( 88,410,000)	( 87,391,370)	( 1,018,630)		
		事務費支出	( 31,552,000)	( 26,470,461)	( 5,081,539)		
		就労支援事業支出					
		授産事業支出					
		利用者負担軽減額	( 2,840,000)	( 2,648,721)	( 191,279)		
		支払利息支出	( 13,900,000)	( 13,783,199)	( 116,801)		
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	364,762,000	354,807,144	9,954,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		Δ7,906,000	7,276,454	Δ15,182,454			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還金支出					
		固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	( 640,000)	( 631,200)	( 8,800)		
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	640,000	631,200	8,800				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ640,000	Δ631,200	Δ8,800			
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					
		長期運営資金借入金収入	( 44,000,000)	( 44,000,000)			
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	44,000,000	44,000,000	0			
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	( 9,000,000)	( 9,000,000)		
			長期貸付金支出				
			投資有価証券取得支出				
積立資産支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,000,000	35,000,000	0			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,454,000	41,645,254	Δ15,191,254			
前期末支払資金残高(12)		7,560,503	7,560,503	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,014,503	49,205,757	Δ15,191,254			

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
リース債務	ヴォクシー	-		-	-	946,800
固定負債合計						1,520,487,800
負債の部合計						1,567,602,035
差引純資産						9,080,101

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	( 356,161,943)	( 180,374,304)	( 175,787,639)
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	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			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益	( 59,630)	( 32,490)	( 27,140)
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	356,221,573	180,406,794	175,814,779
	費用			
人件費	( 224,513,393)	( 174,831,223)	( 49,682,170)	
事業費	( 87,752,954)	( 58,287,292)	( 29,465,662)	
事務費	( 26,470,461)	( 35,937,548)	( 9,467,087)	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額	( 2,648,721)	( 541,988)	( 2,106,733)	
減価償却費	( 72,298,679)	( 71,080,575)	( 1,218,104)	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	413,684,208	340,678,626	73,005,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,462,635	△160,271,832	102,809,197	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	( 606)	( 94)	( 512)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	( 5,861,419)	( 1,378,505)	( 4,482,914)
	サービス活動外収益計(4)	5,862,025	1,378,599	4,483,426
	費用			
支払利息	( 13,783,199)	( 12,168,852)	( 1,614,347)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	13,783,199	12,168,852	1,614,347	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,921,174	△10,790,253	2,869,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,383,809	△171,062,085	105,678,276	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	( 54,598,001)	( 829,441)	( 53,768,560)
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	54,598,001	829,441	53,768,560
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額	( △12,369,919)	( △12,369,919)		
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	△12,369,919	△12,369,919	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,967,920	13,199,360	53,768,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,584,111	△157,862,725	159,446,836	
前期繰越活動増減差額(12)	△367,687,920	△209,825,195	△157,862,725	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△366,103,809	△367,687,920	1,584,111	

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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ366,103,809	Δ367,687,920	1,584,111

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	84,529,792	38,627,494	45,902,298	流動負債	47,114,235	42,722,191	4,392,044
現金・預金	21,690,936	5,799,614	15,891,322	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	33,551,580	29,678,628	3,872,952
事業未収金	60,639,001	30,986,831	29,652,170	その他の未払金			
未収金	444,934	140,390	304,544	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,586,000	3,451,000	135,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,573,000	7,573,000	
貯蔵品	867,355	620,003	247,352	1年以内返済予定リース債務	631,200	631,200	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料	867,086	623,096	243,990	1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料	20,480	376,080	△355,600	未払費用			
商品・製品				預り金	3,063	61,260	△58,197
仕掛品				職員預り金	1,630,229	1,253,133	377,096
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金	139,163	73,970	65,193
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	1,520,487,800	1,486,254,000	34,233,800
仮払金		81,480	△81,480	設備資金借入金	1,097,114,000	1,097,249,000	△135,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金	422,427,000	387,427,000	35,000,000
徴収不能引当金				リース債務	946,800	1,578,000	△631,200
固定資産	1,492,152,344	1,510,214,606	△18,062,262	役員等長期借入金			
基本財産	1,329,786,795	1,382,705,776	△52,918,981	退職給付引当金			
基本財産・土地	207,484,551	207,484,551		長期未払金			
基本財産・建物	1,122,302,244	1,175,221,225	△52,918,981	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	1,567,602,035	1,528,976,191	38,625,844
基本財産・減価償却累計額				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	162,365,549	127,508,830	34,856,719	基本金	200,000,000	200,000,000	
土地	3,511,000		3,511,000	国庫補助金等特別積立金	175,183,910	187,553,829	△12,369,919
建物	49,251,966		49,251,966	その他の積立金			
構築物	56,316,384	59,636,256	△3,319,872	次期繰越活動増減差額	△366,103,809	△367,687,920	1,584,111
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	1,584,111	△157,862,725	159,446,836
車輛運搬具	896,711	760,252	136,459				
器具及び備品	45,514,033	57,096,270	△11,582,237				
建設仮勘定							
有形リース資産	1,728,000	2,299,200	△571,200				
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア	4,415,629	6,623,442	△2,207,813				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	693,036	1,054,620	△361,584				
その他の固定資産	38,790	38,790					
資産の部合計	1,576,682,136	1,548,842,100	27,840,036	純資産の部合計	9,080,101	19,865,909	△10,785,808
				負債及び純資産の部合計	1,576,682,136	1,548,842,100	27,840,036

# 財 産 目 録

別紙 4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
現金	細江の苑 (現金手元有高)	-	運転資金として	-	-	95,854
普通預金	浜松信用金庫 袋井支店	-	運転資金として	-	-	21,538,685
	とびあ浜松農業協同組合細江支	-	運転資金として	-	-	56,397
事業未収金	細江の苑	-	2. 3月分介護報酬他	-	-	60,639,001
未収金	細江の苑	-	利用者薬代立替等	-	-	444,934
貯蔵品	プラスチック手袋他	-	社会福祉事業である細江の苑 在庫品	-	-	867,355
診療・療養費等材料	おむつ他	-	社会福祉法人事業である細江の苑 在庫	-	-	867,086
給食用材料	米他	-	社会福祉法人事業である細江の苑 在庫	-	-	20,480
立替金		-	入居者個人支払分の立替	-	-	-
仮払金		-	予防接種代	-	-	-
<b>流動資産合計</b>						<b>84,529,792</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産・土地	浜松市北区中川字前坂 7500番1,2 7496番1 7492番4	-	社会福祉事業である細江の苑に 使用している	-	-	207,484,551
基本財産・建物	浜松市北区細江町中川 7500番地1	平成30年度	社会福祉事業である細江の苑に 使用している	1,281,037,612	158,735,368	1,122,302,244
<b>基本財産合計</b>						<b>1,329,786,795</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	浜松市北区細江町気賀字発剣 129番	-	職員寮の敷地に使用している	-	-	3,511,000
建物	浜松市北区細江町気賀 129番地5	令和2年度	細江の苑 職員寮に使用している	50,610,000	1,358,034	49,251,966
構築物	外構工事他	-	社会福祉事業である細江の苑 に使用している	66,276,000	6,639,744	56,316,384
車輛運搬具	アクア他7台	-	利用者送迎用他	2,177,392	1,280,681	896,711
器具及び備品	エスパンシア他70台	-	社会福祉事業である細江の苑 における利用者等器具及び備品	80,113,480	34,599,447	45,514,033
有形リース資産	ヴォクシー	-	利用者送迎用他	3,156,000	1,428,000	1,728,000
ソフトウェア	就業給与システム他2台	-	社会福祉事業である細江の苑に における従業員給与システム他	11,039,068	6,623,439	4,415,629
長期前払費用	セコム損害保険株式会社	-	社会福祉事業である細江の苑 火災保険	-	-	693,036
その他の固定資産	アクア他3台	-	リサイクル料	-	-	38,790
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>162,365,549</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,492,152,344</b>
<b>資産の部合計</b>						<b>1,576,682,136</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給料他	-	/	-	-	33,551,580
その他の未払金	3月分 利用者外給食費他	-		-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,586,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	7,573,000
1年以内返済予定リース債務	ヴォクシー	-		-	-	631,200
預り金	理事・評議員 源泉所得税	-		-	-	3,063
職員預り金	3月分 源泉所得税他	-		-	-	1,630,229
仮受金	細江の苑	-		-	-	139,163
<b>流動負債合計</b>						<b>47,114,235</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	-	/	-	-	1,097,114,000
長期運営資金借入金	浜松信用金庫	-		-	-	422,427,000