

## 法人単位 資金収支計算書

1頁

(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                       | 収入            |               |               |             |    |
|                                 | 児童福祉事業収入      | 29,588,000    | 29,953,906    | △365,906    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,865,757,000 | 1,872,735,696 | △6,978,696  |    |
|                                 | 医療事業収入        | 2,272,900,000 | 2,279,116,054 | △6,216,054  |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 430,000       | 430,800       | △800        |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 30,410,000    | 31,367,660    | △957,660    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 70,000        | 70,423        | △423        |    |
|                                 | その他の収入        | 63,369,000    | 61,858,370    | 1,510,630   |    |
|                                 | 事業活動収入計 (1)   | 4,262,524,000 | 4,275,532,909 | △13,008,909 |    |
|                                 | 事業活動による支出     | 支出            |               |             |    |
| 人件費支出                           |               | 3,183,690,000 | 3,166,495,618 | 17,194,382  |    |
| 事業費支出                           |               | 476,453,000   | 454,050,071   | 22,402,929  |    |
| 事務費支出                           |               | 469,782,000   | 453,120,690   | 16,661,310  |    |
| 支払利息支出                          |               | 1,597,000     | 1,576,980     | 20,020      |    |
| その他の支出                          |               | 4,088,000     | 3,034,922     | 1,053,078   |    |
| 事業活動支出計 (2)                     | 4,135,610,000 | 4,078,278,281 | 57,331,719    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 126,914,000   | 197,254,628   | △70,340,628   |             |    |
| 施設整備等による収入                      | 収入            |               |               |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 1,190,000     | 1,190,000     | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計 (4)  | 1,190,000     | 1,190,000     | 0           |    |
|                                 | 支出            |               |               |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,590,000    | 16,590,000    | 0           |    |
| 固定資産取得支出                        | 72,709,000    | 74,105,574    | △1,396,574    |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 38,760,000    | 38,706,588    | 53,412        |             |    |
| 施設整備等支出計 (5)                    | 128,059,000   | 129,402,162   | △1,343,162    |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △126,869,000  | △128,212,162  | 1,343,162     |             |    |
| その他の活動による収入                     | 収入            |               |               |             |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入     | 5,972,000     | 5,972,000     | 0           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 74,000,000    | 73,999,000    | 1,000       |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 1,091,000     | 1,133,777     | △42,777     |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 81,063,000    | 81,104,777    | △41,777       |             |    |
| その他の活動による支出                     | 支出            |               |               |             |    |
|                                 | 長期貸付金支出       | 9,300,000     | 9,274,000     | 26,000      |    |
|                                 | 積立資産支出        | 91,618,000    | 91,610,460    | 7,540       |    |
|                                 | その他の活動による支出   | 190,000       | 188,725       | 1,275       |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 101,108,000   | 101,073,185   | 34,815        |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △20,045,000   | △19,968,408   | △76,592       |             |    |
| 予備費支出 (10)                      | 10,000,000    | -             | 10,000,000    |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △30,000,000   | 49,074,058    | △79,074,058   |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,571,220,000 | 1,571,220,938 | △938          |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,541,220,000 | 1,620,294,996 | △79,074,996   |             |    |

## 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 児童福祉事業収益         | 29,953,906    | 28,592,050    | 1,361,856   |
|  | 措置費収益            | 29,953,906    | 28,592,050    | 1,361,856   |
|  | 事務費収益            | 26,957,143    | 25,732,846    | 1,224,297   |
|  | 事業費収益            | 2,996,763     | 2,859,204     | 137,559     |
|  | 障害福祉サービス等事業収益    | 1,872,735,696 | 1,955,755,462 | △83,019,766 |
|  | 自立支援給付費収益        | 1,128,773,019 | 1,207,184,073 | △78,411,054 |
|  | 介護給付費収益          | 1,121,387,667 | 1,201,386,277 | △79,998,610 |
|  | 計画相談支援給付費収益      | 7,385,352     | 5,797,796     | 1,587,556   |
|  | 障害児施設給付費収益       | 58,101,654    | 54,163,648    | 3,938,006   |
|  | 障害児通所給付費収益       | 15,222,902    | 14,262,350    | 960,552     |
|  | 障害児入所給付費収益       | 38,975,855    | 37,169,692    | 1,806,163   |
|  | 障害児相談支援給付費収益     | 3,902,897     | 2,731,606     | 1,171,291   |
|  | 利用者負担金収益         | 2,360,155     | 3,523,229     | △1,163,074  |
|  | 介護給付費利用者負担金収益    | 1,123,744     | 2,296,260     | △1,172,516  |
|  | 障害児施設給付費利用者負担金収益 | 1,236,411     | 1,226,969     | 9,442       |
|  | 補足給付費収益          | 5,302,404     | 4,793,426     | 508,978     |
|  | 特定障害者特別給付費収益     | 5,302,404     | 4,793,426     | 508,978     |
|  | 特定費用収益           | 59,220,177    | 64,180,069    | △4,959,892  |
|  | その他の事業収益         | 618,978,287   | 621,911,017   | △2,932,730  |
|  | 補助金事業収益(公費)      | 617,797,387   | 620,740,017   | △2,942,630  |
|  | 受託事業収益(公費)       | 319,500       | 652,500       | △333,000    |
|  | その他の事業収益         | 825,900       | 442,000       | 383,900     |
|  | 受託事業収益(一般)       | 35,500        | 76,500        | △41,000     |
|  | 医療事業収益           | 2,279,116,054 | 2,351,394,255 | △72,278,201 |
|  | 入院診療収益(公費)       | 1,379,619,690 | 1,389,740,262 | △10,120,572 |
|  | 入院診療収益(公費医科)     | 1,379,619,690 | 1,389,740,262 | △10,120,572 |
|  | 外来診療収益(公費)       | 719,747,254   | 786,565,682   | △66,818,428 |
|  | 外来診療収益(公費医科)     | 671,806,807   | 738,525,121   | △66,718,314 |
|  | 外来診療収益(公費歯科)     | 47,940,447    | 48,040,561    | △100,114    |
|  | 保健予防活動収益         | 5,073,702     | 5,348,336     | △274,634    |
|  | 保健予防活動収益         | 5,073,702     | 5,348,336     | △274,634    |
|  | 訪問看護療養費収益(公費)    | 27,672,229    | 33,170,674    | △5,498,445  |
|  | 訪問看護利用料収益        | 612,405       | 827,895       | △215,490    |
|  | 訪問看護基本利用料収益      | 100,640       | 187,740       | △87,100     |
|  | 訪問看護その他の利用料収益    | 511,765       | 640,155       | △128,390    |
|  | その他の医療事業収益       | 80,529,504    | 85,581,400    | △5,051,896  |
|  | 補助金事業収益(公費)      | 11,013,000    | 10,515,250    | 497,750     |
|  | 受託事業収益(公費)       | 48,978,167    | 51,193,591    | △2,215,424  |
|  | その他の医業収益         | 20,538,337    | 23,872,559    | △3,334,222  |
|  | (保険等査定減)         | △2,921,132    | △27,041,114   | 24,119,982  |
| (保険等査定減・社保入院)                                  | △21,981          | △5,615,399    | 5,593,418     |             |
| (保険等査定減・社保外来 医科)                               | △1,502,677       | △1,264,823    | △237,854      |             |
| (保険等査定減・社保外来 歯科)                               | △6,862           | △110,880      | 104,018       |             |
| (保険等査定減・国保入院)                                  | △559,894         | △17,989,038   | 17,429,144    |             |

## 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)    |
|------|------------------|---------------|---------------|--------------|
|      | (保険等査定減・国保外来 医科) | △765,216      | △1,857,156    | 1,091,940    |
|      | (保険等査定減・国保外来 歯科) | △64,502       | △203,806      | 139,304      |
|      | (保険等査定減・社保訪問)    | 0             | △8            | 8            |
|      | (保険等査定減・国保訪問)    | 0             | △4            | 4            |
|      | 入院診療収益(一般)       | 32,571,940    | 35,420,410    | △2,848,470   |
|      | 入院診療収入(一般医科)     | 32,571,940    | 35,420,410    | △2,848,470   |
|      | 外来診療収益(一般)       | 36,210,462    | 41,780,710    | △5,570,248   |
|      | 外来診療収入(一般医科)     | 32,579,642    | 37,757,890    | △5,178,248   |
|      | 外来診療収入(一般歯科)     | 3,630,820     | 4,022,820     | △392,000     |
|      | 経常経費寄附金収益        | 31,367,660    | 54,551,422    | △23,183,762  |
|      | 経常経費寄附金収益        | 31,367,660    | 54,551,422    | △23,183,762  |
|      | 寄附金収益(法人役員・職員)   | 3,044,700     | 15,118,200    | △12,073,500  |
|      | 寄附金収益(利用者本人)     | 882,000       | 974,000       | △92,000      |
|      | 寄附金収益(利用者家族)     | 3,240,000     | 2,515,000     | 725,000      |
|      | 寄附金収益(東邦大学関係)    | 15,176,310    | 6,181,000     | 8,995,310    |
|      | 寄附金収益(その他)       | 9,024,650     | 29,763,222    | △20,738,572  |
|      | サービス活動収益計(1)     | 4,213,173,316 | 4,390,293,189 | △177,119,873 |
| 費用   | 人件費              | 3,183,465,542 | 3,121,318,364 | 62,147,178   |
|      | 役員報酬             | 5,090,000     | 6,165,000     | △1,075,000   |
|      | 職員給料             | 1,838,851,690 | 1,816,047,054 | 22,804,636   |
|      | 職員俸給             | 1,193,604,844 | 1,178,819,138 | 14,785,706   |
|      | 職員諸手当            | 645,246,846   | 637,227,916   | 8,018,930    |
|      | 職員賞与             | 562,820,102   | 566,108,032   | △3,287,930   |
|      | 職員賞与             | 562,820,102   | 566,108,032   | △3,287,930   |
|      | 賞与引当金繰入          | △14,271,052   | 25,782,126    | △40,053,178  |
|      | 非常勤職員給与          | 245,324,616   | 263,836,689   | △18,512,073  |
|      | 非常勤職員給与          | 97,856,800    | 104,879,930   | △7,023,130   |
|      | 臨時職員給与           | 113,932,367   | 124,000,980   | △10,068,613  |
|      | 臨時職員期末手当         | 33,535,449    | 34,955,779    | △1,420,330   |
|      | 派遣職員費            | 2,376,000     | 2,354,400     | 21,600       |
|      | 施設管理業務派遣職員費      | 2,376,000     | 2,354,400     | 21,600       |
|      | 退職給付費用           | 160,486,645   | 60,245,725    | 100,240,920  |
|      | 退職金(法人)          | 97,339,169    | 81,428,928    | 15,910,241   |
|      | 退職共済掛金           | 31,906,500    | 30,126,500    | 1,780,000    |
|      | 退職給付引当金繰入(法人)    | 29,630,516    | △51,309,703   | 80,940,219   |
|      | 退職給付引当金繰入(都社協)   | 1,610,460     | 0             | 1,610,460    |
|      | 法定福利費            | 382,787,541   | 380,779,338   | 2,008,203    |
|      | 健康保険料            | 114,961,385   | 114,590,457   | 370,928      |
|      | 介護保険料            | 14,129,648    | 14,058,442    | 71,206       |
|      | 厚生年金保険料          | 232,423,880   | 231,936,913   | 486,967      |
|      | 雇用保険料            | 15,237,329    | 14,286,145    | 951,184      |
|      | 労災保険料            | 6,035,299     | 5,907,381     | 127,918      |
|      | 事業費              | 451,811,723   | 441,808,611   | 10,003,112   |
|      | 給食費              | 66,150,510    | 60,811,906    | 5,338,604    |

## 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)   |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 介護用品費         | 19,250,945  | 19,163,656  | 87,289      |
| 医薬品費          | 111,563,949 | 103,389,308 | 8,174,641   |
| 診療・療養等材料費     | 81,126,367  | 74,129,080  | 6,997,287   |
| 保健衛生費         | 1,928,500   | 1,867,140   | 61,360      |
| 医療費           | 107,220     | 141,660     | △34,440     |
| 被服費           | 2,266,986   | 3,012,308   | △745,322    |
| 教養娯楽費         | 1,724,267   | 3,654,665   | △1,930,398  |
| 本人支給金         | 2,080,000   | 1,920,000   | 160,000     |
| 水道光熱費         | 65,816,039  | 71,633,473  | △5,817,434  |
| 消耗器具備品費       | 16,535,006  | 17,984,942  | △1,449,936  |
| 賃借料           | 80,619,225  | 81,767,075  | △1,147,850  |
| 教育指導費         | 33,056      | 136,025     | △102,969    |
| 車輛費           | 2,480,253   | 2,197,373   | 282,880     |
| 雑費            | 129,400     | 0           | 129,400     |
| 事務費           | 453,792,790 | 480,996,695 | △27,203,905 |
| 福利厚生費         | 5,089,089   | 7,405,218   | △2,316,129  |
| 職員健康診断料       | 2,246,636   | 2,029,988   | 216,648     |
| 職員互助会負担金      | 0           | 1,975,600   | △1,975,600  |
| 職員褒賞費・慶弔費     | 1,205,262   | 1,839,349   | △634,087    |
| その他福利厚生費      | 1,637,191   | 1,560,281   | 76,910      |
| 職員被服費         | 13,318,690  | 12,634,875  | 683,815     |
| 旅費交通費         | 3,376,721   | 4,652,149   | △1,275,428  |
| 研修研究費         | 706,248     | 3,204,684   | △2,498,436  |
| 研修研究費         | 657,450     | 1,757,790   | △1,100,340  |
| 研修研究費旅費       | 48,798      | 1,446,894   | △1,398,096  |
| 事務消耗品費        | 20,682,739  | 13,489,505  | 7,193,234   |
| 印刷製本費         | 5,257,057   | 5,401,089   | △144,032    |
| 修繕費           | 10,167,199  | 19,760,997  | △9,593,798  |
| 建物・設備修繕費      | 6,792,577   | 16,858,116  | △10,065,539 |
| 器具・備品修繕費(医療用) | 2,811,688   | 1,566,986   | 1,244,702   |
| 器具・備品修繕費(事業用) | 532,354     | 1,319,155   | △786,801    |
| 器具・備品修繕費(事務用) | 30,580      | 16,740      | 13,840      |
| 通信運搬費         | 8,209,218   | 7,415,652   | 793,566     |
| 会議費           | 4,476       | 1,121,270   | △1,116,794  |
| 会議費           | 4,476       | 1,121,270   | △1,116,794  |
| 広報費           | 5,517,380   | 8,373,934   | △2,856,554  |
| 業務委託費         | 287,305,533 | 310,571,852 | △23,266,319 |
| 検査委託費         | 7,450,966   | 10,716,873  | △3,265,907  |
| 運行委託費         | 54,465,730  | 78,263,278  | △23,797,548 |
| 清掃委託費         | 55,460,369  | 52,728,626  | 2,731,743   |
| 洗濯委託費         | 16,623,671  | 17,170,143  | △546,472    |
| 看護師補助委託費      | 25,268,924  | 24,909,998  | 358,926     |
| 寝具委託費         | 5,373,474   | 5,673,762   | △300,288    |
| おしぼり委託費       | 6,013,029   | 6,498,226   | △485,197    |

## 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)    |
|-------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
|             | 滅菌委託費                  | 5,505,183     | 5,949,435     | △444,252     |
|             | 給食委託費                  | 24,750,000    | 22,910,544    | 1,839,456    |
|             | 第三者評価委託費               | 1,860,822     | 1,047,055     | 813,767      |
|             | 医事業務委託費                | 49,136,074    | 48,451,275    | 684,799      |
|             | その他の委託費                | 35,397,291    | 36,252,637    | △855,346     |
|             | 手数料                    | 14,442,609    | 12,645,146    | 1,797,463    |
|             | 振込手数料                  | 680,820       | 703,438       | △22,618      |
|             | 人材紹介手数料                | 1,412,254     | 1,986,805     | △574,551     |
|             | その他手数料                 | 12,349,535    | 9,954,903     | 2,394,632    |
|             | 保険料                    | 4,338,935     | 4,309,988     | 28,947       |
|             | 医師賠償責任保険料              | 2,352,968     | 2,352,968     | 0            |
|             | 火災保険料                  | 278,357       | 273,170       | 5,187        |
|             | 自動車保険料                 | 432,050       | 479,130       | △47,080      |
|             | 施設保険料                  | 1,275,560     | 1,204,720     | 70,840       |
|             | 賃借料                    | 1,801,548     | 1,789,321     | 12,227       |
|             | 土地・建物賃借料               | 26,200,939    | 19,119,152    | 7,081,787    |
|             | 租税公課                   | 7,096,320     | 7,701,100     | △604,780     |
|             | 保守料                    | 36,126,609    | 37,220,708    | △1,094,099   |
|             | 建物・設備保守料               | 11,683,001    | 13,130,402    | △1,447,401   |
|             | 器具・備品保守料(医療用)          | 6,728,700     | 6,236,110     | 492,590      |
|             | 器具・備品保守料(事業用)          | 11,000        | 11,000        | 0            |
|             | 器具・備品保守料(事務用)          | 17,703,908    | 17,843,196    | △139,288     |
|             | 渉外費                    | 454,780       | 279,770       | 175,010      |
|             | 諸会費                    | 2,360,587     | 2,359,529     | 1,058        |
|             | 図書費                    | 1,202,588     | 1,069,743     | 132,845      |
|             | 雑費                     | 133,525       | 471,013       | △337,488     |
|             | 減価償却費                  | 258,948,002   | 262,666,672   | △3,718,670   |
|             | 減価償却費                  | 258,948,002   | 262,666,672   | △3,718,670   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △50,049,393   | △44,965,214   | △5,084,179   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △50,049,393   | △44,965,214   | △5,084,179   |
|             | サービス活動費用計 (2)          | 4,297,968,664 | 4,261,825,128 | 36,143,536   |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △84,795,348   | 128,468,061   | △213,263,409 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益             | 430,800       | 538,500       | △107,700     |
|             | 借入金利息補助金収益             | 430,800       | 538,500       | △107,700     |
|             | 受取利息配当金収益              | 70,423        | 73,059        | △2,636       |
|             | 受取利息配当金収益              | 70,423        | 73,059        | △2,636       |
|             | その他のサービス活動外収益          | 61,858,370    | 31,869,560    | 29,988,810   |
|             | 受入研修費収益                | 1,211,052     | 3,845,100     | △2,634,048   |
|             | 利用者等外給食費収益             | 3,652,314     | 3,483,084     | 169,230      |
|             | 雑収益                    | 56,995,004    | 24,541,376    | 32,453,628   |
|             | 駐車場収益                  | 8,458,590     | 10,127,420    | △1,668,830   |
|             | 自動販売機収益                | 138,184       | 401,657       | △263,473     |
|             | 子ども手当収益                | 2,080,000     | 1,920,000     | 160,000      |
|             | 職員負担金収益                | 10,147,840    | 9,760,310     | 387,530      |

## 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)    |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|            | その他の雑収益                            | 36,170,390    | 2,331,989     | 33,838,401   |
|            | サービス活動外収益計(4)                      | 62,359,593    | 32,481,119    | 29,878,474   |
| 費用         | 支払利息                               | 1,576,980     | 1,862,460     | △285,480     |
|            | 借入金利息                              | 958,500       | 1,207,350     | △248,850     |
|            | リース利息                              | 618,480       | 655,110       | △36,630      |
|            | その他のサービス活動外費用                      | 3,034,922     | 2,567,729     | 467,193      |
|            | 利用者等外給食費                           | 2,343,137     | 2,487,121     | △143,984     |
|            | 雑損失                                | 691,785       | 80,608        | 611,177      |
|            | サービス活動外費用計(5)                      | 4,611,902     | 4,430,189     | 181,713      |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 57,747,691    | 28,050,930    | 29,696,761   |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △27,047,657   | 156,518,991   | △183,566,648 |
| 特別増減の部     | 取 施設整備等補助金収益                       | 1,190,000     | 14,745,192    | △13,555,192  |
|            | 益 施設整備等補助金収益                       | 1,190,000     | 14,745,192    | △13,555,192  |
|            | その他の特別収益                           | 1,133,777     | 3,764,444     | △2,630,667   |
|            | 過年度修正益                             | 1,133,777     | 3,764,444     | △2,630,667   |
|            | 特別収益計(8)                           | 2,323,777     | 18,509,636    | △16,185,859  |
| 費用         | 固定資産売却損・処分損                        | 10,068,282    | 374,032       | 9,694,250    |
|            | 車輛運搬具売却損・処分損                       | 0             | 1             | △1           |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                      | 2,163,179     | 374,031       | 1,789,148    |
|            | その他の固定資産売却損・処分損                    | 7,905,103     | 0             | 7,905,103    |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △5,568,569    | 0             | △5,568,569   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △5,568,569    | 0             | △5,568,569   |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 32,800,000    | 14,745,192    | 18,054,808   |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 32,800,000    | 14,745,192    | 18,054,808   |
|            | その他の特別損失                           | 188,725       | 12,278,328    | △12,089,603  |
|            | 過年度修正損                             | 188,725       | 12,278,328    | △12,089,603  |
|            | 特別費用計(9)                           | 37,488,438    | 27,397,552    | 10,090,886   |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △35,164,661   | △8,887,916    | △26,276,745  |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △62,212,318   | 147,631,075   | △209,843,393 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,483,494,840 | 1,379,863,765 | 103,631,075  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,421,282,522 | 1,527,494,840 | △106,212,318 |
|            | 基本金取崩額(14)                         | 0             | 0             | 0            |
|            | その他の積立金取崩額(15)                     | 50,000,000    | 106,000,000   | △56,000,000  |
|            | その他の積立金積立額(16)                     | 50,000,000    | 150,000,000   | △100,000,000 |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,421,282,522 | 1,483,494,840 | △62,212,318  |
|            |                                    |               |               |              |

## 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          | 1,914,611,894 | 1,836,099,847 | 78,512,047   | 流動負債            | 541,343,279   | 522,354,590   | 18,988,689   |
| 現金預金          | 1,243,278,820 | 1,188,791,597 | 54,487,223   | 事業未払金           | 154,264,882   | 141,839,100   | 12,425,782   |
| 事業未収金         | 591,817,058   | 582,427,624   | 9,389,434    | その他の未払金         | 56,264,122    | 43,018,980    | 13,245,142   |
| 未収金           | 11,542,915    | 281,841       | 11,261,074   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,590,000    | 16,590,000    | 0            |
| 未収補助金         | 51,788,245    | 53,433,911    | △1,645,666   | 1年以内返済予定リース債務   | 35,399,088    | 28,217,088    | 7,182,000    |
| 貯蔵品           | 200,335       | 178,067       | 22,268       | 未払費用            | 54,722,922    | 54,354,957    | 367,965      |
| 医薬品           | 5,635,673     | 5,037,727     | 597,946      | 預り金             | 211,144       | 152,350       | 58,794       |
| 給食用材料         | 2,520,030     | 1,551,728     | 968,302      | 職員預り金           | 15,409,625    | 15,614,067    | △204,442     |
| 立替金           | 386,771       | 149,032       | 237,739      | 前受金             | 184,500       | 0             | 184,500      |
| 前払金           | 0             | 9,929         | △9,929       | 賞与引当金           | 208,296,996   | 222,568,048   | △14,271,052  |
| 前払費用          | 2,338,047     | 928,391       | 1,409,656    | 固定負債            | 1,394,702,821 | 1,376,094,853 | 18,607,968   |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 5,104,000     | 3,310,000     | 1,794,000    | 設備資金借入金         | 33,180,000    | 49,770,000    | △16,590,000  |
| 固定資産          | 4,537,402,519 | 4,663,348,189 | △125,945,670 | リース債務           | 181,321,656   | 177,260,244   | 4,061,412    |
| 基本財産          | 2,534,021,889 | 2,643,904,338 | △109,882,449 | 退職給付引当金         | 1,180,201,165 | 1,149,064,609 | 31,136,556   |
| 土地            | 13,129,375    | 13,129,375    | 0            | 負債の部合計          | 1,936,046,100 | 1,898,449,443 | 37,596,657   |
| 建物            | 2,518,892,514 | 2,628,774,963 | △109,882,449 | 純資産の部           |               |               |              |
| 定期預金          | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            | 基本金             | 1,705,794,456 | 1,705,794,456 | 0            |
| その他の固定資産      | 2,003,380,630 | 2,019,443,851 | △16,063,221  | 国庫補助金等特別積立金     | 787,882,791   | 810,700,753   | △22,817,962  |
| 土地            | 157,855,423   | 157,855,423   | 0            | その他の積立金         | 601,008,544   | 601,008,544   | 0            |
| 建物            | 252,922,142   | 262,651,475   | △9,729,333   | 修繕積立金           | 79,806,544    | 79,806,544    | 0            |
| 構築物           | 2,667,041     | 3,509,045     | △842,004     | 施設整備等積立金        | 371,202,000   | 371,202,000   | 0            |
| 機械及び装置        | 34,998,430    | 45,543,225    | △10,544,795  | 備品等購入積立金        | 30,000,000    | 80,000,000    | △50,000,000  |
| 車輛運搬具         | 1,687,503     | 2,761,406     | △1,073,903   | 建替積立金           | 120,000,000   | 70,000,000    | 50,000,000   |
| 器具及び備品        | 197,582,057   | 218,203,962   | △20,621,905  | 次期繰越活動増減差額      | 1,421,282,522 | 1,483,494,840 | △62,212,318  |
| 有形リース資産       | 250,889,416   | 237,191,333   | 13,698,083   | (うち当期活動増減差額)    | △62,212,318   | 147,631,075   | △209,843,393 |
| ソフトウェア        | 0             | 160,200       | △160,200     | 純資産の部合計         | 4,515,968,313 | 4,600,998,593 | △85,030,280  |
| 無形リース資産       | 3,869,469     | 9,673,673     | △5,804,204   |                 |               |               |              |
| 長期貸付金         | 32,008,000    | 30,500,000    | 1,508,000    |                 |               |               |              |
| 退職給付引当資産      | 467,892,605   | 450,385,565   | 17,507,040   |                 |               |               |              |
| 修繕積立資産        | 79,806,544    | 79,806,544    | 0            |                 |               |               |              |
| 施設整備等積立資産     | 371,202,000   | 371,202,000   | 0            |                 |               |               |              |
| 備品等購入積立資産     | 30,000,000    | 80,000,000    | △50,000,000  |                 |               |               |              |
| 建替積立資産        | 120,000,000   | 70,000,000    | 50,000,000   |                 |               |               |              |
| 資産の部合計        | 6,452,014,413 | 6,499,448,036 | △47,433,623  | 負債及び純資産の部合計     | 6,452,014,413 | 6,499,448,036 | △47,433,623  |