

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物基等 | 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 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 1111 現金預金 | 千葉銀行茂原支店・房総信用組合・手許現金 | — | 運転資金 | — | — | 55,162,035 |
| 1121 有価証券 | — | — | — | — | — | — |
| 1131 事業未収金 | 千葉県国民健康保険連合会・茂原市 | — | 2.3月分介護報酬等 | — | — | 102,616,126 |
| 1132 未収金 | — | — | — | — | — | — |
| 1133 未収補助金 | — | — | — | — | — | — |
| 1134 未収収益 | — | — | — | — | — | — |
| 1135 受取手形 | — | — | — | — | — | — |
| 1141 貯蔵品 | — | — | — | — | — | — |
| 1161 立替金 | — | — | 職員社会保険料他立て替え | — | — | 36,360 |
| 1162 前払金 | — | — | — | — | — | — |
| 1163 前払費用 | — | — | — | — | — | — |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | あいおいニッセイ同和損保 | — | 火災(地震)保険料・損害賠償保険料 | — | — | 1,255,916 |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1175 短期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1176 事業区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1177 拠点区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1181 仮払金 | — | — | — | — | — | — |
| 1182 繰延税金資産 | — | — | — | — | — | — |
| 1191 その他の流動資産 | — | — | — | — | — | — |
| 1192 徴収不能引当金 | — | — | — | — | — | — |
| 流動資産合計 | | | | | | 159,070,437 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 1211 土地 | 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2 | 1992年度 2003年度 | 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 | 314,700,000 37,540,000 | — — | 314,700,000 37,540,000 |
| 1212 建物 | 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越672-2 | 1992年度 2007年度 | 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 | 606,929,351 753,217,654 | 410,338,498 229,229,234 | 196,590,853 523,988,420 |
| 1221 定期預金 | — | — | — | — | — | — |
| 1222 投資有価証券 | — | — | — | — | — | — |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,072,819,273 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 1311 土地 | 茂原市本橋2818-1 | 2018年度 | 公益事業 | 10,524,060 | — | 10,524,060 |
| 1312 建物 | 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2 | 1992年度 2009年度 | 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 | 170,091,363 36,445,500 | 170,091,368 28,695,200 | 5 7,550,300 |
| 1313 構築物 | 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市本橋2818-1 茂原市真名字打越675-2 茂原市法目字南原代2672-1 | 2015年度 2017年度 2018年度 2018年度 | 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 公益事業に利用 第1・2種社会福祉事業である、社会福祉施設等に利用 小計 | 12,970,800 5,675,940 8,100,000 10,600,000 | 4,417,630 805,036 1,537,650 2,170,800 | 8,553,170 4,870,904 6,562,350 8,629,200 |
| 1314 機械及び装置 | 茂原市法目字南原代2672-1 茂原市真名字打越675-2 茂原市法目字南原代2672-1 | 1992年度 2009年度 2020年度 | 車庫 塗装 外灯工事 小計 | 7,000,000 900,000 1,782,000 3,000,000 | 5,968,200 899,999 64,152 2,999,999 | 1,031,800 1 1,717,848 1 |
| 1315 車輜運搬具 | 茂原市真名字打越675-2 茂原市法目字南原代2672-1 | 2017年度 2018年度 | ガス給湯設備 空調設備 消防用設備非常警報機 小計 | 3,477,600 9,720,000 4,989,600 | 1,780,673 5,004,990 1,164,240 | 1,696,927 4,715,010 3,825,360 |
| 1316 器具及び備品 | リコーリース リコーリース | — — | 社会福祉事業の用に供す 社会福祉事業の用に供す 公益事業の用に供す 小計 | 55,964,723 21,140,993 1,242,000 | 38,209,102 20,204,260 983,250 | 17,755,621 936,733 258,750 |
| 1317 建設仮勘定 | — | — | — | — | — | 18,951,104 |
| 1319 リース資産 | リコーリース リコーリース | — — | OA機器一式 OA機器一式 小計 | 16,658,480 10,336,788 | 9,676,804 6,303,574 | 6,981,676 4,033,214 |
| 1321 権利 | NTT | — | 電話加入権 | 347,110 | — | 347,110 |
| 1322 ソフトウェア | 茂原市本橋地域包括支援センター | — | システム | 205,200 | 205,200 | — |
| 1324 投資有価証券 | 房総信用組合 | — | 出資金 | 120,000 | — | 120,000 |
| 1325 長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1329 退職給付引当資産 | 千葉県社会福祉事業共助会 千葉県社会福祉事業共助会 | — — | — — | 21,933,905 13,329,000 | — — | 21,933,905 13,329,000 |
| 1331 長期預り金積立資産 | — | — | — | — | — | 35,262,905 |
| 1332 その他の積立資産 | — | — | — | — | — | — |
| 1334 長期前払費用 | — | — | — | — | — | — |
| 1335 繰延税金資産 | — | — | — | — | — | — |
| 1341 その他の固定資産 | — | — | — | — | — | — |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 127,305,765 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,200,125,038 |
| 資産合計 | | | | | | 1,359,195,475 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 2111 短期運営資金借入金 | — | — | — | — | — | 70,000,000 |
| 2112 事業未払金 | 納入・委託業者等 | — | — | — | — | 9,194,368 |
| 2113 その他の未払金 | — | — | — | — | — | — |
| 2121 役員等短期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構・千葉銀行茂原支店 | — | — | — | — | 19,126,000 |
| 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 千葉銀行茂原支店 | — | — | — | — | — |
| 2124 1年以内返済予定リース債務 | リコーリース | — | — | — | — | 4,169,964 |
| 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 2129 1年以内支払予定長期未払金 | — | — | — | — | — | — |
| 2131 未払費用 | — | — | — | — | — | — |
| 2132 預り金 | — | — | — | — | — | — |
| 2133 職員預り金 | 日本年金機構・社保料 千葉労働局・雇用保険 | — | — | — | — | 1,609,873 |
| 2141 前受金 | — | — | — | — | — | — |
| 2142 前受収益 | — | — | — | — | — | — |
| 2143 事業区分間借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 2144 拠点区分間借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 2151 仮受金 | 入所者成年後見人 | — | — | — | — | 305,170 |
| 2152 賞与引当金 | 職員賞与引当金 | — | — | — | — | 17,575,638 |
| 2211 その他の流動負債 | — | — | — | — | — | — |
| 流動負債合計 | | | | | | 121,981,013 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 2311 設備資金借入金 | 福祉医療機構・千葉銀行茂原支店 | — | — | — | — | 62,770,000 |
| 2312 長期運営資金借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 2313 リース債務 | リコーリース | — | — | — | — | 6,844,875 |
| 2314 役員等長期借入金 | — | — | — | — | — | — |

別紙 4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物基等 | 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 |
|-----------------|----------|------|-------|------|---------|---------------|
| 2315 事業区分同長期借入金 | | — | | — | — | |
| 2316 拠点区分同長期借入金 | | — | | — | — | |
| 2321 退職給付引当金 | 職員退職金引当金 | — | | — | — | 35,262,905 |
| 2322 長期未払金 | | — | | — | — | |
| 2323 長期預り金 | | — | | — | — | |
| 2411 その他の固定負債 | | — | | — | — | |
| 固定負債合計 | | | | | | 104,877,780 |
| 負債合計 | | | | | | 226,858,793 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,132,338,682 |

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 |
| 0001 流 動 資 産 | 159,070,437 | 126,403,178 | 32,667,259 | 0006 流 動 負 債 | 121,981,013 | 52,884,312 | 69,096,701 |
| 1111 現 金 預 金 | 55,162,035 | 24,080,694 | 31,081,341 | 2111 短 期 運 営 金 借 入 金 | 70,000,000 | | 70,000,000 |
| 1121 有 価 証 券 | | | | 2112 事 業 未 払 金 | 9,194,368 | 10,134,528 | -940,160 |
| 1131 事 業 未 収 金 | 102,616,126 | 101,104,770 | 1,511,356 | 2113 そ の 他 の 金 等 | | | |
| 1132 未 収 金 | | | | 2121 未 払 員 借 入 金 | | | |
| 1133 未 収 補 助 金 | | | | 2122 1年以内返済予定金 | 19,126,000 | 19,126,000 | |
| 1134 未 収 収 益 | | | | 2123 1年以内返済予定金 | | 150,000 | -150,000 |
| 1135 受 取 手 形 | | | | 2124 1年以内返済予定金 | 4,169,964 | 3,326,640 | 843,324 |
| 1141 貯 蔵 品 | | | | 2126 1年以内返済予定金 | | | |
| 1161 立 替 金 | 36,360 | 82,644 | -46,284 | 2127 区分間長期借入金 | | | |
| 1162 前 払 金 | | | | 2129 1年以内支払予定金 | | | |
| 1163 前 払 費 用 | 1,255,916 | 1,135,070 | 120,846 | 2131 未 払 費 用 | | | |
| 1171 1年以内回収予定金 | | | | 2132 預 り 金 | | | |
| 1172 1年以内回収予定金 | | | | 2133 職 員 預 り 金 | 1,609,873 | 1,514,626 | 95,247 |
| 1173 1年以内回収予定金 | | | | 2141 前 受 金 | | | |
| 1175 短 期 貸 付 金 | | | | 2142 前 受 収 益 | | | |
| 1176 事 業 区 分 間 金 | | | | 2143 事 業 区 分 間 金 | | | |
| 1177 貸 点 区 分 金 | | | | 2144 借 点 区 分 金 | | | |
| 1181 仮 払 金 | | | | 2151 仮 受 金 | 305,170 | 190,445 | 114,725 |
| 1182 繰 延 税 金 資 産 | | | | 2152 賞 与 引 当 金 | 17,575,638 | 18,442,073 | -866,435 |
| 1191 その他流動資産 | | | | 2211 その他流動負債 | | | |
| 1192 徴 収 当 金 | | | | 0007 固 定 負 債 | 104,877,780 | 124,558,239 | -19,680,459 |
| 0002 固 定 資 産 | 1,200,125,036 | 1,232,971,265 | -32,846,227 | 2311 設 備 資 金 | 62,770,000 | 81,896,000 | -19,126,000 |
| 0003 基 本 財 産 | 1,072,819,273 | 1,104,138,442 | -31,319,169 | 2312 借 入 運 営 金 | | | |
| 1211 土 地 | 352,240,000 | 352,240,000 | | 2313 長 期 借 入 金 | 6,844,875 | 6,446,834 | 398,041 |
| 1212 建 物 | 720,579,273 | 751,898,442 | -31,319,169 | 2314 役 員 借 入 金 | | | |
| 1221 定 期 預 金 | | | | 2315 事 業 区 分 間 金 | | | |
| 1222 投 資 有 価 証 券 | | | | 2316 長 期 借 入 金 | | | |
| 0004 その他固定資産 | 127,305,765 | 128,832,823 | -1,527,058 | 2321 退 引 職 給 付 金 | 35,262,905 | 36,215,405 | -952,500 |
| 1311 土 地 | 10,524,060 | 10,524,060 | | 2322 長 期 未 払 金 | | | |
| 1312 建 物 | 36,165,929 | 41,004,212 | -4,838,283 | 2323 長 期 預 り 金 | | | |
| 1313 構 築 物 | 2,749,650 | 1,246,002 | 1,503,648 | 2411 そ の 他 の 負 債 | | | |
| 1314 機 械 及 び 装 置 | 10,227,297 | 12,930,256 | -2,702,959 | 負 債 の 部 合 計 | 226,858,793 | 177,442,551 | 49,416,242 |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | 1,942,820 | 2,129,485 | -186,665 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 18,951,104 | 14,542,819 | 4,408,285 | 0009 基 本 金 | 453,333,653 | 453,333,653 | |
| 1317 建 設 仮 勘 定 | | | | 3111 基 本 金 | 453,333,653 | 453,333,653 | |
| 1319 リース資産 | 11,014,890 | 9,773,474 | 1,241,416 | 0010 国 庫 補 助 金 等 | 477,942,428 | 501,597,685 | -23,655,257 |
| 1321 権 利 | 347,110 | 347,110 | | 3211 国 庫 補 助 金 等 | 477,942,428 | 501,597,685 | -23,655,257 |
| 1322 ソフトウェア | | | | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | | | |
| 1324 投 資 有 価 証 券 | 120,000 | 120,000 | | 3221 そ の 他 の 積 立 金 | | | |
| 1325 長 期 貸 付 金 | | | | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 201,060,601 | 227,000,554 | -25,939,953 |
| 1326 事 業 区 分 間 貸 付 金 | | | | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 201,060,601 | 227,000,554 | -25,939,953 |
| 1327 長 期 借 付 金 | | | | 3312 (うち当期活 動 増 減 差 額) | -25,939,953 | -18,288,352 | -7,651,601 |

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 1329 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 1331 長期預り金 | 36,262,905 | 36,215,405 | -952,500 | | | | |
| 1332 積立資産 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1335 繰延税金資産 | | | | | | | |
| 1341 その他固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,359,195,475 | 1,359,374,443 | -178,968 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,132,336,682 | 1,181,931,892 | -49,595,210 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,359,195,475 | 1,359,374,443 | -178,968 |

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 | 685,769,233 | 681,256,002 | 4,513,231 |
| | 益 | 0089 経常経費寄附金収益 | 2,526,950 | 2,713,000 | -186,050 |
| | | 0090 その他の収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 688,296,183 | 683,969,002 | 4,327,181 |
| | 費 | 0015 人件費 | 533,245,875 | 519,988,740 | 13,257,135 |
| | | 0016 事業費 | 92,192,737 | 96,463,354 | -4,270,617 |
| | | 0017 事務費 | 64,663,748 | 64,710,660 | -46,912 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | | 37,627 | -37,627 |
| | | 0027 減価償却費 | 46,754,717 | 45,606,516 | 1,148,201 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,655,257 | -23,754,553 | 99,296 |
| | | 0029 徴収不能額 | | | |
| 0030 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| 0031 その他の費用 | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 713,201,820 | 703,052,344 | 10,149,476 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -24,905,637 | -19,083,342 | -5,822,295 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0092 借入金利息配当収益 | 326,100 | 407,625 | -81,525 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 1,917 | 1,826 | 91 |
| | | 0094 有価証券評価益 | | | |
| | | 0095 有価証券売却益 | | | |
| | | 0096 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 0097 投資有価証券売却益 | | | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 4,175,205 | 5,550,463 | -1,375,258 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,503,222 | 5,959,914 | -1,456,692 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 2,369,703 | 2,051,324 | 318,379 |
| | | 0034 有価証券評価損 | | | |
| | | 0035 有価証券売却損 | | | |
| 0036 投資有価証券評価損 | | | | | |
| 0037 投資有価証券売却損 | | | | | |
| 0038 その他のサービス活動外費用 | 3,167,831 | 3,113,599 | 54,232 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,537,534 | 5,164,923 | 372,611 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,034,312 | 794,991 | -1,829,303 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -25,939,949 | -18,288,351 | -7,651,598 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 0104 固定資産売却益 | | | |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | 2,947,453 | 15,424,170 | -12,476,717 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 60,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 91,337,240 | 63,507,239 | 27,830,001 |
| | | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | |
| | 0111 その他の特別収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 154,284,693 | 88,931,409 | 65,353,284 |
| 費 | 0040 基本金組入額 | | | | |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | 4 | 1 | 3 | |
| | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| | 0045 災害損失 | | | | |
| | 0046 事業区分間繰入金費用 | 2,947,453 | 15,424,170 | -12,476,717 | |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 60,000,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | |
| | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 91,337,240 | 63,507,239 | 27,830,001 | |
| 0049 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| 0052 その他の特別損失 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 154,284,697 | 88,931,410 | 65,353,287 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4 | -1 | -3 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -25,939,953 | -18,288,352 | -7,651,601 | |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 227,000,554 | 245,288,906 | -18,288,352 | |

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) |
|-----------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 201,060,601 | 227,000,554 | -25,939,953 |
| | 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) | 201,060,601 | 227,000,554 |

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) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 674,377,200 | 685,769,233 | -11,392,033 |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 326,100 | 326,100 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 2,426,950 | 2,526,950 | -100,000 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 3,454 | 1,917 | 1,537 |
| | 0201 その他の収入 | 3,829,000 | 4,175,205 | -346,205 |
| | 0202 流動資産評価益等による資金増加額 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 680,962,704 | 692,799,405 | -11,836,701 |
| | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 536,019,000 | 530,002,935 | 6,016,065 |
| | 0130 事業費支出 | 94,886,300 | 92,192,737 | 2,693,563 |
| | 0131 事務費支出 | 62,516,400 | 64,663,748 | -2,147,348 |
| 0136 利用者負担軽減額 | | | | |
| 0137 支払利息支出 | 2,385,000 | 2,369,703 | 15,297 | |
| 0138 その他の支出 | 2,952,000 | 3,167,831 | -215,831 | |
| 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) | 698,758,700 | 692,396,954 | 6,361,746 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -17,795,996 | 402,451 | -18,198,447 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 0204 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 0205 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 0206 設備資金借入金収入 | | | |
| | 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) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 19,126,000 | 19,126,000 | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 8,740,000 | 9,800,994 | -1,060,994 |
| 0145 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,833,000 | 3,818,635 | 14,365 | |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 31,699,000 | 32,745,629 | -1,046,629 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -31,699,000 | -32,745,629 | 1,046,629 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | 0211 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | 0213 投資有価証券売却収入 | | | |
| | 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 | | | |
| | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | 0221 事業区分間繰入金収入 | | 2,947,453 | -2,947,453 |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 30,000,000 | 60,000,000 | -30,000,000 |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 66,165,326 | 91,337,240 | -25,171,914 |
| | 0224 その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 96,165,326 | 154,284,693 | -58,119,367 |
| | 支出 | | | |
| | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 150,000 | 150,000 | |
| | 0150 長期貸付金支出 | | | |
| | 0151 投資有価証券取得支出 | | | |
| 0152 積立資産支出 | 4,012,000 | 4,109,375 | -97,375 | |
| 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 | | | | |
| 0156 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| 0159 事業区分間繰入金支出 | | 2,947,453 | -2,947,453 | |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | 30,000,000 | 60,000,000 | -30,000,000 | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 66,165,326 | 91,337,240 | -25,171,914 | |
| 0162 その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 100,327,326 | 158,544,068 | -58,216,742 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,162,000 | -4,259,375 | 97,375 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -53,656,996 | -36,602,553 | -17,054,443 | |

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) |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 114,563,579 | 114,563,579 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 60,906,583 | 77,961,026 | -17,054,443 |