

社会福祉法人名 社会福祉法人三養福祉会

事業所名

事業・拠点 [0001:三養福祉会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				流 動 負 債			
現 金 預 金	2,046,289,908	2,039,998,649	6,291,259	短 期 運 営	1,939,625,494	2,556,433,424	-616,807,930
事 業 未 収 金	1,315,085,069	1,012,046,531	303,038,538	資 金 借 入 金	1,188,892,000	1,865,104,000	-676,212,000
未 収 金	711,849,176	615,278,673	96,570,503	事 業 未 払 金	120,440,323	114,778,595	5,661,728
未 収 補 助 金	100,452	2,018,133	-1,917,681	そ の 他 の			
貯 蔵 品	1,146,000	395,779,250	-394,633,250	未 払 金		30,599	-30,599
立 替 金	466,127	466,127		1 年 以 内 返 済 予 定	373,246,000	339,018,000	34,228,000
前 払 費 用	169,430	692,547	-523,117	設 備 資 金 借 入 金	87,984,000	87,984,000	
仮 払 金	16,860,998	13,615,300	3,245,698	1 年 以 内 返 済 予 定	19,529,410	19,529,410	
保 証 金	612,656	92,088	520,568	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
固 定 資 産		10,000	-10,000	1 年 以 内 支 払 予 定	4,184		4,184
基 本 財 産	16,774,259,229	16,498,743,897	275,515,332	未 払 費 用			
土 地	14,121,787,281	12,530,044,858	1,591,742,423	預 り 金	24,220	513,326	-489,106
建 物	2,327,457,689	2,327,457,689		職 員 預 り 金	6,942,590	9,016,002	-2,073,412
そ の 他 の 資 産	11,794,329,592	10,202,587,169	1,591,742,423	前 受 金	26,932		26,932
土 地	2,652,471,948	3,968,699,039	-1,316,227,091	仮 受 金		383,429	-383,429
建 物	198,100,000	414,841,981	-216,741,981	賞 与 引 当 金	142,535,835	120,076,063	22,459,772
構 築 物	388,868,152	407,146,769	-18,278,617	固 定 負 債	5,623,177,232	5,384,719,536	238,457,696
機 械 及 び 装 置	81,432,433	82,588,753	-1,156,320	設 備 資 金	4,369,305,000	4,034,551,000	334,754,000
車 輛 運 搬 具	11,692,985	12,954,204	-1,261,219	借 入 金	309,384,000	397,368,000	-87,984,000
器 具 及 び 備 品	24,704,310	23,474,144	1,230,166	長 期 運 営 資 金	100,197,822	89,226,716	10,971,106
建 設 仮 勘 定	310,602,093	214,346,525	96,255,568	退 職 給 付 金	828,534,410	848,063,820	-19,529,410
権 利	41,723,775	1,219,536,000	-1,177,812,225	引 当 金	15,756,000	15,510,000	246,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,290,840	1,290,840		長 期 未 払 金	7,562,802,726	7,941,152,960	-378,350,234
投 資 有 価 証 券	13,055,323	14,803,079	-1,747,756	負 債 の 部 合 計			
長 期 貸 付 金	1,250,000	500,000	750,000	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	17,384,000	18,984,000	-1,600,000	基 本 金	395,069,399	395,069,399	
長 期 預 り 金	100,379,001	90,857,357	9,521,644	基 本 金	395,069,399	395,069,399	
積 立 資 産	15,756,000	15,510,000	246,000	国 庫 補 助 金 等	3,484,236,357	2,955,155,844	529,080,513
そ の 他 の 積 立 資 産	15,311,365	7,811,365	7,500,000	特 別 積 立 金	3,484,236,357	2,955,155,844	529,080,513
差 入 保 証 金	1,223,400	1,223,400		国 庫 補 助 金 等	15,311,365	7,811,365	7,500,000
長 期 前 払 費 用	9,729,264		9,729,264	特 別 積 立 金	15,311,365	7,811,365	7,500,000
そ の 他 の 資 産	1,216,469,007	1,239,330,622	-22,861,615	そ の 他 の 積 立 金	7,363,129,290	7,239,552,978	123,576,312
長 期 未 収 金	203,500,000	203,500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,363,129,290	7,239,552,978	123,576,312
資 産 の 部 合 計	18,820,549,137	18,538,742,546	281,806,591	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	131,076,312	53,510,035	77,566,277
				純 資 産 の 部 合 計	11,257,746,411	10,597,589,586	660,156,825
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,820,549,137	18,538,742,546	281,806,591

社会福祉法人名 社会福祉法人三養福祉会

事業所名

事業・拠点 [0001:三養福祉会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

三養福祉会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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	4,125,290,334	4,118,228,723	7,061,611
		老人福祉事業収入	226,540,000	234,827,624	-8,287,624
		保育事業収入	395,750,000	389,883,060	5,866,940
		利用者等利用料収入	16,950,000	16,805,310	144,690
		障害福祉サービス等事業収入	3,001,000	3,225,436	-224,436
		医療事業収入	69,360,000	71,226,719	-1,866,719
		借入金利息補助金収入	2,040,000	2,967,273	-927,273
		経常経費寄附金収入	710,000	620,000	90,000
		受取利息配当金収入	6,279	7,876	-1,597
		その他の収入	36,958,330	38,271,540	-1,313,210
		事業活動収入計(1)	4,876,605,943	4,876,063,561	542,382
		支 出	人件費支出	2,707,482,000	2,812,179,595
	事業費支出		710,833,000	693,429,145	17,403,855
	事務費支出		701,277,820	694,889,121	6,388,699
	利用者負担軽減額		1,050,000	1,222,810	-172,810
	支払利息支出		41,950,000	40,928,758	1,021,242
	その他の支出		12,376,000	14,658,723	-2,282,723
	事業活動支出計(2)		4,174,968,820	4,257,308,152	-82,339,332
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		701,637,123	618,755,409	82,881,714
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	650,750,000	658,782,858	-8,032,858
		設備資金借入金収入	708,000,000	708,000,000	
		固定資産売却収入	2,300,320,000	2,283,320,000	17,000,000
		その他の施設整備等による収入	3,338,826	3,241,078	97,748
		施設整備等収入計(4)	3,662,408,826	3,653,343,936	9,064,890
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	338,962,032	339,018,000	-55,968
		固定資産取得支出	3,101,424,508	3,107,534,886	-6,110,378
		その他の施設整備等による支出	14,877,850	16,211,500	-1,333,650
		施設整備等支出計(5)	3,455,264,390	3,462,764,386	-7,499,996
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		207,144,436	190,579,550	16,564,886	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	1,500,000	1,600,000	-100,000
		積立資産取崩収入		2,920,241	-2,920,241
		その他の活動による収入計(7)	1,500,000	4,520,241	-3,020,241
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	88,000,000	87,984,000	16,000
		投資有価証券取得支出		750,000	-750,000
		積立資産支出	17,905,000	25,804,829	-7,899,829
		その他の活動による支出	19,530,000	19,529,410	590
		その他の活動支出計(8)	125,435,000	134,068,239	-8,633,239
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-123,935,000	-129,547,998	5,612,998
予備費支出(10)		350,000	—	350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		784,496,559	679,786,961	104,709,598	
前期末支払資金残高(12)			50,172,698	50,172,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)			834,669,257	729,959,659	104,709,598

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	4,118,228,723	3,900,335,926	217,892,797
		老人福祉事業収益	234,827,624	233,725,605	1,102,019
		保育事業収益	389,883,060	316,419,095	73,463,965
		利用者等利用料収益	16,805,310	7,032,900	9,772,410
		障害福祉サービス等事業収益	3,225,436	3,724,695	－499,259
		医療事業収益	71,226,719	72,346,372	－1,119,653
		経常経費寄附金収益	620,000	272,059	347,941
		サービス活動収益計(1)	4,834,816,872	4,533,856,652	300,960,220
	費 用	人件費	2,845,843,537	2,615,176,349	230,667,188
		事業費	693,429,145	601,914,110	91,515,035
		事務費	699,061,779	789,062,201	－90,000,422
		利用者負担軽減額	1,222,810	898,055	324,755
		減価償却費	558,104,481	515,329,703	42,774,778
国庫補助金等特別積立金取崩額		－107,354,891	－94,561,340	－12,793,551	
サービス活動費用計(2)		4,690,306,861	4,427,819,078	262,487,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		144,510,011	106,037,574	38,472,437	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	2,967,273	2,163,000	804,273
		受取利息配当金収益	7,876	4,836	3,040
		その他のサービス活動外収益	39,712,492	41,267,556	－1,555,064
		サービス活動外収益計(4)	42,687,641	43,435,392	－747,751
	費 用	支払利息	40,928,758	41,636,010	－707,252
		その他のサービス活動外費用	17,443,369	18,188,245	－744,876
		サービス活動外費用計(5)	58,372,127	59,824,255	－1,452,128
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		－15,684,486	－16,388,863	704,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		128,825,525	89,648,711	39,176,814	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	658,782,858	389,028,000	269,754,858
		サービス区分間繰入金収益		2,441,605	－2,441,605
		その他の特別収益	1,385,615	3,139,429	－1,753,814
		特別収益計(8)	660,168,473	394,609,034	265,559,439
	費 用	固定資産売却損・処分損	16,741,981	4	16,741,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	－22,347,454	－11,628,000	－10,719,454
		国庫補助金等特別積立金積立額	658,782,858	389,028,000	269,754,858
		サービス区分間繰入金費用		2,441,605	－2,441,605
		その他の特別損失	4,740,301	50,906,101	－46,165,800
		特別費用計(9)	657,917,686	430,747,710	227,169,976
特別増減差額(10)=(8)－(9)		2,250,787	－36,138,676	38,389,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		131,076,312	53,510,035	77,566,277	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		7,239,552,978	7,189,542,943	50,010,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,370,629,290	7,243,052,978	127,576,312
	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)		7,500,000	3,500,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		7,363,129,290	7,239,552,978	123,576,312