

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	635,090,000	637,712,475	-2,622,475
		保育事業収入	117,100,000	122,279,387	-5,179,387
		その他の収入	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,050,000	50,000
		受取利息配当金収入	15,003,501	18,267,130	-3,263,629
		その他の収入	10,340,000	10,164,443	175,557
		流動資産評価益等による資金増加額	75,000,000	68,156,746	6,843,254
	事業活動収入計(1)	853,733,501	857,630,181	-3,896,680	
	支出	人件費支出	470,802,000	468,650,995	2,151,005
		事業費支出	78,297,000	74,843,294	3,453,706
		事務費支出	51,728,000	48,911,838	2,816,162
		その他の支出	6,300,000	6,189,330	110,670
		流動資産評価損等による資金減少額	15,000,000	14,525,101	474,899
		事業活動支出計(2)	622,127,000	613,120,558	9,006,442
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		231,606,501	244,509,623	-12,903,122	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,375,300	-375,300
		施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,375,300	-375,300
	支出	固定資産取得支出	54,350,000	52,450,165	1,899,835
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,100,000	6,084,744	15,256
		施設整備等支出計(5)	60,450,000	58,534,909	1,915,091
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,450,000	-43,159,609	-2,290,391	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,053,000	902,636	150,364
		その他の活動収入計(7)	1,053,000	902,636	150,364
	支出	積立資産支出	76,900,000	75,863,029	1,036,971
		その他の活動支出計(8)	76,900,000	75,863,029	1,036,971
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-75,847,000	-74,960,393	-886,607	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		110,309,501	126,389,621	-16,080,120	
前期末支払資金残高(12)		799,131,820	799,131,820	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		909,441,321	925,521,441	-16,080,120	

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	介護保険事業収益	637,712,475	632,173,304	5,539,171
	益	保育事業収益	122,279,387	118,333,337	3,946,050
		経常経費寄附金収益	1,050,000	380,000	670,000
		サービス活動収益計(1)	761,041,862	750,886,641	10,155,221
	費	人件費	472,194,570	450,473,571	21,720,999
		事業費	75,926,924	79,880,013	-3,953,089
		事務費	48,942,370	51,561,119	-2,618,749
		減価償却費	83,069,959	84,673,153	-1,603,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,107,519	-27,467,448	-3,640,071
		サービス活動費用計(2)	649,026,304	639,120,408	9,905,896
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		112,015,558	111,766,233	249,325	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,267,130	5,056,913	13,210,217
	益	有価証券評価益	690,000	1,480,000	-790,000
		有価証券売却益	66,335,201	5,741,332	60,593,869
		その他のサービス活動外収益	11,295,988	11,880,817	-584,829
		サービス活動外収益計(4)	96,588,319	24,159,062	72,429,257
	費	有価証券評価損	14,505,110	37,996,349	-23,491,239
		有価証券売却損	19,991	1,704,787	-1,684,796
		その他のサービス活動外費用	6,189,330	8,803,346	-2,614,016
	サービス活動外費用計(5)		20,714,431	48,504,482	-27,790,051
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		75,873,888	-24,345,420	100,219,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)		187,889,446	87,420,813	100,468,633	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,375,300	0	15,375,300
	益	固定資産受贈額	0	812,000	-812,000
		特別収益計(8)	15,375,300	812,000	14,563,300
	費	固定資産売却損・処分損	0	36	-36
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,375,300	0	15,375,300
	特別費用計(9)		15,375,300	36	15,375,264
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	811,964	-811,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		187,889,446	88,232,777	99,656,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,644,571,552	1,640,388,028	4,183,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,832,460,998	1,728,620,805	103,840,193
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		74,049,253	84,049,253	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,758,411,745	1,644,571,552	113,840,193

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	967,943,994	827,055,952	140,888,042	流 動 負 債	65,392,426	49,600,076	15,792,350
現 金 預 金	91,945,824	80,814,900	11,130,924	事 業 未 払 金	36,197,821	19,592,481	16,605,340
有 価 証 券	778,081,280	650,090,042	127,991,238	1年以内返済予定 リース債務 預り金	5,710,744	6,084,744	-374,000
事 業 未 収 金	94,787,359	92,958,166	1,829,193	職 員 預 り 金	139,465	112,350	27,115
未 収 金	479,764	465,846	13,918	賞 与 引 当 金	4,813,981	7,005,171	-2,191,190
未 収 補 助 金	1,200,000	1,356,432	-156,432	賞 与 引 当 金	18,530,415	16,805,330	1,725,085
立 替 金	62,481	40,436	22,045	固 定 負 債	19,943,708	24,050,922	-4,107,214
前 払 費 用	1,387,286	1,330,130	57,156	リ ー ス 債 務	2,445,286	8,156,030	-5,710,744
固 定 資 産	2,373,765,303	2,330,810,982	42,954,321	退 職 給 付 金 引 当 金	16,598,422	14,994,892	1,603,530
基 本 財 産	1,200,334,640	1,259,916,199	-59,581,559	長 期 預 り 敷 金	900,000	900,000	0
土 地	149,048,282	149,048,282	0	負 債 の 部 合 計	85,336,134	73,650,998	11,685,136
建 物	1,051,286,358	1,110,867,917	-59,581,559	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	1,173,430,663	1,070,894,783	102,535,880	基 本 金	62,667,657	62,667,657	0
土 地	2,149,865	2,149,865	0	基 本 金	62,667,657	62,667,657	0
建 物	39,105,937	1,151,894	37,954,043	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	433,838,049	449,570,268	-15,732,219
構 築 物	76,519,318	84,293,222	-7,773,904	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	433,838,049	449,570,268	-15,732,219
車 輛 運 搬 具	6,745,555	745,446	6,000,109	そ の 他 の 積 立 金	1,001,455,712	927,406,459	74,049,253
器 具 及 び 備 品	22,698,787	25,194,765	-2,495,978	施 設 建 替 資 金 積 立 金	680,000,000	630,000,000	50,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	8,156,030	14,240,774	-6,084,744	人 件 費 積 立 金	261,455,712	257,406,459	4,049,253
権 利	184,165	164,025	20,140	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,771,975	429,876	1,342,099	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,758,411,745	1,644,571,552	113,840,193
退 職 給 付 引 当 資 産	11,785,902	11,089,722	696,180	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,758,411,745	1,644,571,552	113,840,193
長 期 預 り 敷 金 積 立 資 産	900,000	900,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	187,889,446	88,232,777	99,656,669
施 設 建 替 資 金 積 立 資 産	680,000,000	630,000,000	50,000,000				
人 件 費 積 立 特 定 資 産	261,455,712	257,406,459	4,049,253				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	60,000,000	40,000,000	20,000,000	純 資 産 の 部 合 計	3,256,373,163	3,084,215,936	172,157,227
長 期 前 払 費 用	1,957,417	3,128,735	-1,171,318	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,341,709,297	3,157,866,934	183,842,363
資 産 の 部 合 計	3,341,709,297	3,157,866,934	183,842,363				

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

### 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	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	637,712,475	0	637,712,475	0	637,712,475
	保育事業収入	122,279,387	0	122,279,387	0	122,279,387
	経常経費寄附金収入	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
	受取利息配当金収入	18,267,128	2	18,267,130	0	18,267,130
	その他の収入	10,164,443	0	10,164,443	0	10,164,443
	流動資産評価益等による資金増加額	68,156,746	0	68,156,746	0	68,156,746
	事業活動収入計(1)	857,630,179	2	857,630,181	0	857,630,181
	支出					
	人件費支出	468,650,995	0	468,650,995	0	468,650,995
事業費支出	74,791,993	51,301	74,843,294	0	74,843,294	
事務費支出	48,869,138	42,700	48,911,838	0	48,911,838	
その他の支出	6,189,330	0	6,189,330	0	6,189,330	
流動資産評価損等による資金減少額	14,525,101	0	14,525,101	0	14,525,101	
事業活動支出計(2)	613,026,557	94,001	613,120,558	0	613,120,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	244,603,622	-93,999	244,509,623	0	244,509,623	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,375,300	0	15,375,300	0	15,375,300
	施設整備等収入計(4)	15,375,300	0	15,375,300	0	15,375,300
	支出					
	固定資産取得支出	52,450,165	0	52,450,165	0	52,450,165
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,084,744	0	6,084,744	0	6,084,744	
施設整備等支出計(5)	58,534,909	0	58,534,909	0	58,534,909	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,159,609	0	-43,159,609	0	-43,159,609	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	902,636	0	902,636	0	902,636
	事業区分間繰入金収入	0	81,763	81,763	-81,763	0
	その他の活動収入計(7)	902,636	81,763	984,399	-81,763	902,636
	支出					
	積立資産支出	75,863,029	0	75,863,029	0	75,863,029
事業区分間繰入金支出	81,763	0	81,763	-81,763	0	
その他の活動支出計(8)	75,944,792	0	75,944,792	-81,763	75,863,029	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,042,156	81,763	-74,960,393	0	-74,960,393	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	126,401,857	-12,236	126,389,621	0	126,389,621	
前期末支払資金残高(11)	798,835,249	296,571	799,131,820	0	799,131,820	
当期末支払資金残高(10)+(11)	925,237,106	284,335	925,521,441	0	925,521,441	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	637,712,475	0	637,712,475	0	637,712,475
	益	保育事業収益	122,279,387	0	122,279,387	0	122,279,387
		経常経費寄附金収益	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
		サービス活動収益計(1)	761,041,862	0	761,041,862	0	761,041,862
	費用	人件費	472,194,570	0	472,194,570	0	472,194,570
		事業費	75,875,623	51,301	75,926,924	0	75,926,924
		事務費	48,899,670	42,700	48,942,370	0	48,942,370
		減価償却費	83,040,957	29,002	83,069,959	0	83,069,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,107,519	0	-31,107,519	0	-31,107,519
		サービス活動費用計(2)	648,903,301	123,003	649,026,304	0	649,026,304
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,138,561	-123,003	112,015,558	0	112,015,558		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,267,128	2	18,267,130	0	18,267,130
	益	有価証券評価益	690,000	0	690,000	0	690,000
		有価証券売却益	66,335,201	0	66,335,201	0	66,335,201
		その他のサービス活動外収益	11,295,988	0	11,295,988	0	11,295,988
		サービス活動外収益計(4)	96,588,317	2	96,588,319	0	96,588,319
	費用	有価証券評価損	14,505,110	0	14,505,110	0	14,505,110
		有価証券売却損	19,991	0	19,991	0	19,991
		その他のサービス活動外費用	6,189,330	0	6,189,330	0	6,189,330
	サービス活動外費用計(5)	20,714,431	0	20,714,431	0	20,714,431	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,873,886	2	75,873,888	0	75,873,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,012,447	-123,001	187,889,446	0	187,889,446		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,375,300	0	15,375,300	0	15,375,300
	益	事業区分間繰入金収益	0	81,763	81,763	-81,763	0
		特別収益計(8)	15,375,300	81,763	15,457,063	-81,763	15,375,300
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,375,300	0	15,375,300	0	15,375,300
		事業区分間繰入金費用	81,763	0	81,763	-81,763	0
	特別費用計(9)	15,457,063	0	15,457,063	-81,763	15,375,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-81,763	81,763	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	187,930,684	-41,238	187,889,446	0	187,889,446		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,640,973,222	3,598,330	1,644,571,552	0	1,644,571,552	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,828,903,906	3,557,092	1,832,460,998	0	1,832,460,998	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	74,049,253	0	74,049,253	0	74,049,253	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,754,854,653	3,557,092	1,758,411,745	0	1,758,411,745		

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	967,657,277	286,717	967,943,994	0	967,943,994
現金預金	91,659,107	286,717	91,945,824	0	91,945,824
有価証券	778,081,280	0	778,081,280	0	778,081,280
事業未収金	94,787,359	0	94,787,359	0	94,787,359
未収金	479,764	0	479,764	0	479,764
未収補助金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
立替金	62,481	0	62,481	0	62,481
前払費用	1,387,286	0	1,387,286	0	1,387,286
<b>固定資産</b>	2,370,492,546	3,272,757	2,373,765,303	0	2,373,765,303
基本財産	1,200,334,640	0	1,200,334,640	0	1,200,334,640
土地	149,048,282	0	149,048,282	0	149,048,282
建物	1,051,286,358	0	1,051,286,358	0	1,051,286,358
その他の固定資産	1,170,157,906	3,272,757	1,173,430,663	0	1,173,430,663
土地	0	2,149,865	2,149,865	0	2,149,865
建物	37,983,045	1,122,892	39,105,937	0	39,105,937
構築物	76,519,318	0	76,519,318	0	76,519,318
車輛運搬具	6,745,555	0	6,745,555	0	6,745,555
器具及び備品	22,698,787	0	22,698,787	0	22,698,787
有形リース資産	8,156,030	0	8,156,030	0	8,156,030
権利	184,165	0	184,165	0	184,165
ソフトウェア	1,771,975	0	1,771,975	0	1,771,975
退職給付引当資産	11,785,902	0	11,785,902	0	11,785,902
長期預り敷金積立資産	900,000	0	900,000	0	900,000
施設建替資金積立資産	680,000,000	0	680,000,000	0	680,000,000
人件費積立特定資産	261,455,712	0	261,455,712	0	261,455,712
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
長期前払費用	1,957,417	0	1,957,417	0	1,957,417
<b>資産の部合計</b>	3,338,149,823	3,559,474	3,341,709,297	0	3,341,709,297
<b>流動負債</b>	65,390,044	2,382	65,392,426	0	65,392,426
事業未払金	36,195,439	2,382	36,197,821	0	36,197,821
1年以内返済予定リース債務	5,710,744	0	5,710,744	0	5,710,744
預り金	139,465	0	139,465	0	139,465
職員預り金	4,813,981	0	4,813,981	0	4,813,981
賞与引当金	18,530,415	0	18,530,415	0	18,530,415
<b>固定負債</b>	19,943,708	0	19,943,708	0	19,943,708
リース債務	2,445,286	0	2,445,286	0	2,445,286
退職給付引当金	16,598,422	0	16,598,422	0	16,598,422
長期預り敷金	900,000	0	900,000	0	900,000
<b>負債の部合計</b>	85,333,752	2,382	85,336,134	0	85,336,134
<b>基本金</b>	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	433,838,049	0	433,838,049	0	433,838,049
国庫補助金等特別積立金	433,838,049	0	433,838,049	0	433,838,049
<b>その他の積立金</b>	1,001,455,712	0	1,001,455,712	0	1,001,455,712
施設建替資金積立金	680,000,000	0	680,000,000	0	680,000,000
人件費積立金	261,455,712	0	261,455,712	0	261,455,712
保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,754,854,653	3,557,092	1,758,411,745	0	1,758,411,745
次期繰越活動増減差額	1,754,854,653	3,557,092	1,758,411,745	0	1,758,411,745
(うち当期活動増減差額)	187,930,684	-41,238	187,889,446	0	187,889,446
<b>純資産の部合計</b>	3,252,816,071	3,557,092	3,256,373,163	0	3,256,373,163
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,338,149,823	3,559,474	3,341,709,297	0	3,341,709,297

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		きぬの里	城東にここ保育園	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	637,712,475	0	637,712,475	0	637,712,475
	保育事業収入	0	122,279,387	122,279,387	0	122,279,387
	その他の収入	5,400,000	0	5,400,000	-5,400,000	0
	経常経費寄附金収入	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
	受取利息配当金収入	18,263,804	3,324	18,267,128	0	18,267,128
	その他の収入	8,869,363	1,295,080	10,164,443	0	10,164,443
	流動資産評価益等による資金増加額	68,156,746	0	68,156,746	0	68,156,746
	事業活動収入計(1)	739,452,388	123,577,791	863,030,179	-5,400,000	857,630,179
	支出					
	人件費支出	396,892,392	71,758,603	468,650,995	0	468,650,995
	事業費支出	64,109,015	10,682,978	74,791,993	0	74,791,993
	事務費支出	42,211,870	12,057,268	54,269,138	-5,400,000	48,869,138
その他の支出	5,477,530	711,800	6,189,330	0	6,189,330	
流動資産評価損等による資金減少額	14,525,101	0	14,525,101	0	14,525,101	
事業活動支出計(2)	523,215,908	95,210,649	618,426,557	-5,400,000	613,026,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,236,480	28,367,142	244,603,622	0	244,603,622	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,418,200	957,100	15,375,300	0	15,375,300
	施設整備等収入計(4)	14,418,200	957,100	15,375,300	0	15,375,300
	支出					
	固定資産取得支出	51,880,145	570,020	52,450,165	0	52,450,165
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,084,744	0	6,084,744	0	6,084,744	
施設整備等支出計(5)	57,964,889	570,020	58,534,909	0	58,534,909	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,546,689	387,080	-43,159,609	0	-43,159,609	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	902,636	0	902,636	0	902,636
	その他の活動収入計(7)	902,636	0	902,636	0	902,636
	支出					
	積立資産支出	55,085,597	20,777,432	75,863,029	0	75,863,029
事業区分間繰入金支出	81,763	0	81,763	0	81,763	
その他の活動支出計(8)	55,167,360	20,777,432	75,944,792	0	75,944,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,264,724	-20,777,432	-75,042,156	0	-75,042,156	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	118,425,067	7,976,790	126,401,857	0	126,401,857	
前期末支払資金残高(11)	776,887,070	21,948,179	798,835,249	0	798,835,249	
当期末支払資金残高(10)+(11)	895,312,137	29,924,969	925,237,106	0	925,237,106	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		きぬの里	城東にこにこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	637,712,475	0	637,712,475	0	637,712,475
	介護保険事業収益	0	122,279,387	122,279,387	0	122,279,387
	保育事業収益	5,400,000	0	5,400,000	-5,400,000	0
	その他の収益	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
	経常経費寄附金収益	644,162,475	122,279,387	766,441,862	-5,400,000	761,041,862
	サービス活動収益計(1)	400,261,868	71,932,702	472,194,570	0	472,194,570
	費用	64,937,515	10,938,108	75,875,623	0	75,875,623
	人件費	42,324,550	11,975,120	54,299,670	-5,400,000	48,899,670
	事業費	64,816,243	18,224,714	83,040,957	0	83,040,957
	事務費	-22,081,653	-9,025,866	-31,107,519	0	-31,107,519
減価償却費	550,258,523	104,044,778	654,303,301	-5,400,000	648,903,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	93,903,952	18,234,609	112,138,561	0	112,138,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
サービス活動外増減の部	収入	18,263,804	3,324	18,267,128	0	18,267,128
	受取利息配当金収益	690,000	0	690,000	0	690,000
	有価証券評価益	66,335,201	0	66,335,201	0	66,335,201
	有価証券売却益	10,000,908	1,295,080	11,295,988	0	11,295,988
	その他のサービス活動外収益	95,289,913	1,298,404	96,588,317	0	96,588,317
	サービス活動外収益計(4)	14,505,110	0	14,505,110	0	14,505,110
	費用	19,991	0	19,991	0	19,991
	有価証券評価損	5,477,530	711,800	6,189,330	0	6,189,330
	有価証券売却損	20,002,631	711,800	20,714,431	0	20,714,431
	その他のサービス活動外費用	75,287,282	586,604	75,873,886	0	75,873,886
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	169,191,234	18,821,213	188,012,447	0	188,012,447	
特別増減の部	収入	14,418,200	957,100	15,375,300	0	15,375,300
	施設整備等補助金収益	14,418,200	957,100	15,375,300	0	15,375,300
	特別収益計(8)	14,418,200	957,100	15,375,300	0	15,375,300
	費用	14,418,200	957,100	15,375,300	0	15,375,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	81,763	0	81,763	0	81,763
事業区分間繰入金費用	14,499,963	957,100	15,457,063	0	15,457,063	
特別費用計(9)	-81,763	0	-81,763	0	-81,763	
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	169,109,471	18,821,213	187,930,684	0	187,930,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,337,379,833	303,593,389	1,640,973,222	0	1,640,973,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,506,489,304	322,414,602	1,828,903,906	0	1,828,903,906
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	54,049,253	20,000,000	74,049,253	0	74,049,253
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,452,440,051	302,414,602	1,754,854,653	0	1,754,854,653



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	きぬの里	城東にこにこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	933,595,170	36,018,213	969,613,383	-1,956,106	967,657,277
現金預金	61,775,277	29,883,830	91,659,107	0	91,659,107
有価証券	778,081,280	0	778,081,280	0	778,081,280
事業未収金	90,351,963	4,435,396	94,787,359	0	94,787,359
未収金	479,764	0	479,764	0	479,764
未収補助金	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
立替金	9,600	52,881	62,481	0	62,481
前払費用	941,180	446,106	1,387,286	0	1,387,286
拠点区分間貸付金	1,956,106	0	1,956,106	-1,956,106	0
<b>固定資産</b>	1,881,863,575	488,628,971	2,370,492,546	0	2,370,492,546
<b>基本財産</b>	804,124,152	396,210,488	1,200,334,640	0	1,200,334,640
土地	51,848,282	97,200,000	149,048,282	0	149,048,282
建物	752,275,870	299,010,488	1,051,286,358	0	1,051,286,358
<b>その他の固定資産</b>	1,077,739,423	92,418,483	1,170,157,906	0	1,170,157,906
建物	37,983,045	0	37,983,045	0	37,983,045
構築物	48,804,234	27,715,084	76,519,318	0	76,519,318
車輛運搬具	6,713,634	31,921	6,745,555	0	6,745,555
器具及び備品	20,388,956	2,309,831	22,698,787	0	22,698,787
有形リース資産	8,156,030	0	8,156,030	0	8,156,030
権利	184,165	0	184,165	0	184,165
ソフトウェア	1,771,975	0	1,771,975	0	1,771,975
退職給付引当資産	9,682,010	2,103,892	11,785,902	0	11,785,902
長期預り敷金積立資産	900,000	0	900,000	0	900,000
施設建替資金積立資産	680,000,000	0	680,000,000	0	680,000,000
人件費積立特定資産	261,455,712	0	261,455,712	0	261,455,712
保育所施設・設備整備積立資産	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
長期前払費用	1,699,662	257,755	1,957,417	0	1,957,417
資産の部合計	2,815,458,745	524,647,184	3,340,105,929	-1,956,106	3,338,149,823
<b>流動負債</b>	60,292,556	7,053,594	67,346,150	-1,956,106	65,390,044
事業未払金	33,041,447	3,153,992	36,195,439	0	36,195,439
1年以内返済予定リース債務	5,710,744	0	5,710,744	0	5,710,744
預り金	139,465	0	139,465	0	139,465
職員預り金	4,160,941	653,040	4,813,981	0	4,813,981
拠点区分間借入金	0	1,956,106	1,956,106	-1,956,106	0
賞与引当金	17,239,959	1,290,456	18,530,415	0	18,530,415
<b>固定負債</b>	17,839,816	2,103,892	19,943,708	0	19,943,708
リース債務	2,445,286	0	2,445,286	0	2,445,286
退職給付引当金	14,494,530	2,103,892	16,598,422	0	16,598,422
長期預り敷金	900,000	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	78,132,372	9,157,486	87,289,858	-1,956,106	85,333,752
<b>基本金</b>	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	280,762,953	153,075,096	433,838,049	0	433,838,049
国庫補助金等特別積立金	280,762,953	153,075,096	433,838,049	0	433,838,049
<b>その他の積立金</b>	941,455,712	60,000,000	1,001,455,712	0	1,001,455,712
施設建替資金積立金	680,000,000	0	680,000,000	0	680,000,000
人件費積立金	261,455,712	0	261,455,712	0	261,455,712
保育所施設・設備整備積立金	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,452,440,051	302,414,602	1,754,854,653	0	1,754,854,653
次期繰越活動増減差額	1,452,440,051	302,414,602	1,754,854,653	0	1,754,854,653
(うち当期活動増減差額)	169,109,471	18,821,213	187,930,684	0	187,930,684
<b>純資産の部合計</b>	2,737,326,373	515,489,698	3,252,816,071	0	3,252,816,071
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,815,458,745	524,647,184	3,340,105,929	-1,956,106	3,338,149,823