

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 | 1,067,570,140 | 1,057,382,173 | 10,187,967 | |
| | その他の事業収入 | 391,500 | 391,500 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 201,200 | 201,200 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 95,000 | 171,000 | -76,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 105,183 | 43,274 | 61,909 | |
| | その他の収入 | 5,866,000 | 6,423,657 | -557,657 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,074,229,023 | 1,064,612,804 | 9,616,219 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 765,932,000 | 760,741,050 | 5,190,950 | | |
| 事業費支出 | 161,829,351 | 152,663,043 | 9,166,308 | | |
| 事務費支出 | 156,576,175 | 150,461,262 | 6,114,913 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,145,000 | 1,038,213 | 106,787 | | |
| 支払利息支出 | 2,370,600 | 2,370,600 | 0 | | |
| その他の支出 | 5,020,000 | 4,757,718 | 262,282 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,092,873,126 | 1,072,031,886 | 20,841,240 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -18,644,103 | -7,419,082 | -11,225,021 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 9,747,703 | 12,413,003 | -2,665,300 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 9,762,703 | 12,428,003 | -2,665,300 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 39,510,000 | 39,510,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 17,372,320 | 16,954,240 | 418,080 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,651,040 | 7,346,516 | 304,524 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 64,533,360 | 63,810,756 | 722,604 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -54,770,657 | -51,382,753 | -3,387,904 | | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,200,200 | 1,200,200 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 19,200,200 | 19,200,200 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 1,048,400 | 963,240 | 85,160 | | |
| その他の活動による支出 | 246,600 | 239,060 | 7,540 | | |
| その他の活動支出計（8） | 1,295,000 | 1,202,300 | 92,700 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 17,905,200 | 17,997,900 | -92,700 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -55,509,560 | -40,803,935 | -14,705,625 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 349,608,355 | 349,608,355 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 294,098,795 | 308,804,420 | -14,705,625 | | |

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 | 収益事業 | 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 | 1,057,382,173 | 0 | 0 | 1,057,382,173 | | 1,057,382,173 |
| | その他の事業収入 | 391,500 | 0 | 0 | 391,500 | | 391,500 |
| | 借入金利息補助金収入 | 201,200 | 0 | 0 | 201,200 | | 201,200 |
| | 経常経費寄附金収入 | 171,000 | 0 | 0 | 171,000 | | 171,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 43,274 | 0 | 0 | 43,274 | | 43,274 |
| | その他の収入 | 6,422,657 | 1,000 | 0 | 6,423,657 | | 6,423,657 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 1,064,611,804 | 1,000 | 0 | 1,064,612,804 | 0 | 1,064,612,804 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 760,741,050 | 0 | 0 | 760,741,050 | | 760,741,050 |
| 事業費支出 | 152,663,043 | 0 | 0 | 152,663,043 | | 152,663,043 | |
| 事務費支出 | 150,460,712 | 550 | 0 | 150,461,262 | | 150,461,262 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,038,213 | 0 | 0 | 1,038,213 | | 1,038,213 | |
| 支払利息支出 | 2,370,600 | 0 | 0 | 2,370,600 | | 2,370,600 | |
| その他の支出 | 4,757,718 | 0 | 0 | 4,757,718 | | 4,757,718 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 1,072,031,336 | 550 | 0 | 1,072,031,886 | 0 | 1,072,031,886 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -7,419,532 | 450 | 0 | -7,419,082 | 0 | -7,419,082 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 12,413,003 | 0 | 0 | 12,413,003 | | 12,413,003 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | | 15,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 12,428,003 | 0 | 0 | 12,428,003 | 0 | 12,428,003 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 39,510,000 | 0 | 0 | 39,510,000 | | 39,510,000 |
| | 固定資産取得支出 | 16,954,240 | 0 | 0 | 16,954,240 | | 16,954,240 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,346,516 | 0 | 0 | 7,346,516 | | 7,346,516 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 63,810,756 | 0 | 0 | 63,810,756 | 0 | 63,810,756 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -51,382,753 | 0 | 0 | -51,382,753 | 0 | -51,382,753 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 1,200,200 | 0 | 0 | 1,200,200 | | 1,200,200 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 19,200,200 | 0 | 0 | 19,200,200 | 0 | 19,200,200 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | 963,240 | 0 | 0 | 963,240 | | 963,240 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | 239,060 | 0 | 0 | 239,060 | | 239,060 | |
| その他の活動支出計（8） | 1,202,300 | 0 | 0 | 1,202,300 | 0 | 1,202,300 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 17,997,900 | 0 | 0 | 17,997,900 | 0 | 17,997,900 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -40,804,385 | 450 | 0 | -40,803,935 | 0 | -40,803,935 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 349,417,579 | 190,776 | 0 | 349,608,355 | | 349,608,355 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 308,613,194 | 191,226 | 0 | 308,804,420 | 0 | 308,804,420 | |

社会福祉事業 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 | 片岡杉の子園 | 中央本町杉の子園 | 住吉杉の子園 | 法人本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 介護保険事業収入 | 305,653,758 | 462,945,619 | 288,782,796 | | 1,057,382,173 | | 1,057,382,173 |
| その他の事業収入 | | | | 391,500 | 391,500 | | 391,500 |
| 借入金利息補助金収入 | | | 201,200 | | 201,200 | | 201,200 |
| 経費控除金収入 | 66,000 | 5,000 | 100,000 | | 171,000 | | 171,000 |
| 受取利息配当金収入 | 2,132 | 40,896 | 169 | 77 | 43,274 | | 43,274 |
| その他の収入 | 497,449 | 3,182,555 | 2,742,653 | | 6,422,657 | | 6,422,657 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計（1） | 306,219,339 | 466,174,070 | 291,826,818 | 391,577 | 1,064,611,804 | 0 | 1,064,611,804 |
| 人件費支出 | 219,933,292 | 340,438,426 | 193,403,280 | 6,966,052 | 760,741,050 | | 760,741,050 |
| 事業費支出 | 45,446,521 | 58,388,300 | 48,828,222 | | 152,663,043 | | 152,663,043 |
| 事務費支出 | 43,725,646 | 61,658,772 | 43,687,588 | 1,388,706 | 150,460,712 | | 150,460,712 |
| 利用者負担軽減額 | 207,285 | 345,919 | 485,009 | | 1,038,213 | | 1,038,213 |
| 支払利息支出 | | | 2,370,600 | | 2,370,600 | | 2,370,600 |
| その他の支出 | 316,974 | 3,630,484 | 810,260 | | 4,757,718 | | 4,757,718 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計（2） | 309,629,718 | 464,461,901 | 289,584,959 | 8,354,758 | 1,072,031,336 | 0 | 1,072,031,336 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -3,410,379 | 1,712,169 | 2,241,859 | -7,963,181 | -7,419,532 | 0 | -7,419,532 |
| 施設整備等補助金収入 | 4,759,703 | 5,008,300 | 2,645,000 | | 12,413,003 | | 12,413,003 |
| 施設整備等寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却収入 | 15,000 | | | | 15,000 | | 15,000 |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等収入計（4） | 4,774,703 | 5,008,300 | 2,645,000 | 0 | 12,428,003 | 0 | 12,428,003 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 39,510,000 | | 39,510,000 | | 39,510,000 |
| 固定資産取得支出 | 6,198,440 | 5,695,800 | 5,060,000 | | 16,954,240 | | 16,954,240 |
| 固定資産売却・廃棄支出 | | | | | 0 | | 0 |
| ファイナンス・リース償却の返済支出 | 626,400 | 4,011,640 | 2,708,476 | | 7,346,516 | | 7,346,516 |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計（5） | 6,824,840 | 9,707,440 | 47,278,476 | 0 | 63,810,756 | 0 | 63,810,756 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,050,137 | -4,699,140 | -44,633,476 | 0 | -51,382,753 | 0 | -51,382,753 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金収入 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| 長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産売却収入 | 1,000,000 | | 200,200 | | 1,200,200 | | 1,200,200 |
| 事業区分間長期借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 1,000,000 | 0 | 50,200,200 | 18,000,000 | 69,200,200 | 50,000,000 | 19,200,200 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | 124,200 | 714,840 | 124,200 | | 963,240 | | 963,240 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 30,000,000 | 20,000,000 | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 239,060 | | | | 239,060 | | 239,060 |
| その他の活動支出計（8） | 30,363,260 | 20,714,840 | 124,200 | 0 | 51,202,300 | 50,000,000 | 1,202,300 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -29,363,260 | -20,714,840 | 50,076,000 | 18,000,000 | 17,997,900 | 0 | 17,997,900 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -34,823,776 | -23,701,811 | 7,684,383 | 10,036,819 | -40,804,365 | 0 | -40,804,365 |
| 前期末支払資金残高（11） | 109,791,335 | 190,571,350 | 46,899,638 | 2,155,256 | 349,417,579 | | 349,417,579 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 74,967,559 | 166,869,539 | 54,584,021 | 12,192,075 | 308,613,194 | 0 | 308,613,194 |

公益事業 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 | | 杉の子介護職員初任者研修 | 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 | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の収入 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業費支出 | | 0 | | 0 | |
| 事務費支出 | 550 | 550 | | 550 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | | 0 | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 550 | 550 | 0 | 550 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 450 | 450 | 0 | 450 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | | 0 | | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動による収入 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 450 | 450 | 0 | 450 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 190,776 | 190,776 | | 190,776 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 191,226 | 191,226 | 0 | 191,226 | |

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 | 介護保険事業収益 | 1,057,382,173 | 1,072,211,399 | -14,829,226 |
| | その他の事業収益 | 391,500 | | 391,500 |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 171,000 | 269,000 | -98,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,057,944,673 | 1,072,480,399 | -14,535,726 |
| | 人件費 | 755,960,549 | 746,755,644 | 9,204,905 |
| | 事業費 | 152,663,043 | 150,430,722 | 2,232,321 |
| | 事務費 | 150,461,262 | 149,392,364 | 1,068,898 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,038,213 | 1,440,966 | -402,753 |
| | 減価償却費 | 50,827,327 | 57,446,947 | -6,619,620 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,710,234 | -26,153,144 | 2,442,910 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,087,240,160 | 1,079,313,499 | 7,926,661 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -29,295,487 | -6,833,100 | -22,462,387 | |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 201,200 | 251,500 | -50,300 |
| | 受取利息配当金収益 | 43,274 | 103,983 | -60,709 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,423,657 | 4,696,570 | 1,727,087 |
| | サービス活動外収益計（4） | 6,668,131 | 5,052,053 | 1,616,078 |
| | 支払利息 | 2,370,600 | 2,963,250 | -592,650 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 4,757,718 | 4,370,317 | 387,401 | |
| サービス活動外費用計（5） | 7,128,318 | 7,333,567 | -205,249 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -460,187 | -2,281,514 | 1,821,327 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -29,755,674 | -9,114,614 | -20,641,060 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 12,413,003 | 2,991,000 | 9,422,003 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 14,999 | 0 | 14,999 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 772,305 | 0 | 772,305 |
| | 特別収益計（8） | 13,200,307 | 2,991,000 | 10,209,307 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | 2,798 | -2,795 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,413,003 | 2,991,000 | 9,422,003 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 132,045,953 | 3,429,655 | 128,616,298 | |
| 特別費用計（9） | 144,458,959 | 6,423,453 | 138,035,506 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -131,258,652 | -3,432,453 | -127,826,199 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -161,014,326 | -12,547,067 | -148,467,259 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 815,645,009 | 815,792,076 | -147,067 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 654,630,683 | 803,245,009 | -148,614,326 | |
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 1,000,000 | 13,400,000 | -12,400,000 | |
| その他の積立金積立額（16） | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 655,630,683 | 815,645,009 | -160,014,326 | |

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 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--|----------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 1,057,382,173 | | | 1,057,382,173 | | 1,057,382,173 |
| | その他の事業収益 | 391,500 | | | 391,500 | | 391,500 |
| | その他事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 171,000 | | | 171,000 | | 171,000 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,057,944,673 | 0 | 0 | 1,057,944,673 | 0 | 1,057,944,673 |
| | 人件費 | 755,960,549 | | | 755,960,549 | | 755,960,549 |
| | 事業費 | 152,663,043 | | | 152,663,043 | | 152,663,043 |
| | 事務費 | 150,460,712 | 550 | | 150,461,262 | | 150,461,262 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,038,213 | | | 1,038,213 | | 1,038,213 |
| 減価償却費 | 50,827,327 | | | 50,827,327 | | 50,827,327 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,710,234 | | | -23,710,234 | | -23,710,234 | |
| 徴収不能額 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,087,239,610 | 550 | 0 | 1,087,240,160 | 0 | 1,087,240,160 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -29,294,937 | -550 | 0 | -29,295,487 | 0 | -29,295,487 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 201,200 | | | 201,200 | | 201,200 |
| | 受取利息配当金収益 | 43,274 | | | 43,274 | | 43,274 |
| | 有価証券評価益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,422,657 | 1,000 | | 6,423,657 | | 6,423,657 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,667,131 | 1,000 | 0 | 6,668,131 | 0 | 6,668,131 |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息 | 2,370,600 | | | 2,370,600 | | 2,370,600 |
| | 有価証券評価損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 4,757,718 | | | 4,757,718 | | 4,757,718 |
| | サービス活動外費用計(5) | 7,128,318 | 0 | 0 | 7,128,318 | 0 | 7,128,318 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -461,187 | 1,000 | 0 | -460,187 | 0 | -460,187 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -29,756,124 | 450 | 0 | -29,755,674 | 0 | -29,755,674 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 12,413,003 | | | 12,413,003 | | 12,413,003 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 14,999 | | | 14,999 | | 14,999 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | 772,305 | | | 772,305 | | 772,305 |
| | 特別収益計(8) | 13,200,307 | 0 | 0 | 13,200,307 | 0 | 13,200,307 |
| 特別増減の部 | 基本金増入額 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | | | 3 | | 3 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,413,003 | | | 12,413,003 | | 12,413,003 |
| | 災害損失 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | | | 0 | | 0 |
| その他の特別損失 | 132,045,953 | | | 132,045,953 | | 132,045,953 | |
| 特別費用計(9) | 144,458,959 | 0 | 0 | 144,458,959 | 0 | 144,458,959 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -131,258,652 | 0 | 0 | -131,258,652 | 0 | -131,258,652 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -161,014,776 | 450 | 0 | -161,014,326 | 0 | -161,014,326 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 815,454,233 | 190,776 | | 815,645,009 | | 815,645,009 | |
| 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 654,439,457 | 191,226 | 0 | 654,630,683 | 0 | 654,630,683 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 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) | 655,439,457 | 191,226 | 0 | 655,630,683 | 0 | 655,630,683 | |

社会福祉事業 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 | 片岡杉の子園 | 中央本杉の子園 | 住吉杉の子園 | 法人本部 | 合計 | 内即取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 介護保険事業収益 | 305,653,758 | 462,945,619 | 288,782,796 | | 1,057,382,173 | | 1,057,382,173 |
| その他の事業収益 | | | | 391,500 | 391,500 | | 391,500 |
| その他の事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費等削減収益 | 66,000 | 5,000 | 100,000 | | 171,000 | | 171,000 |
| その他の収益 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動増減差額 | 305,719,758 | 462,950,619 | 288,882,796 | 391,500 | 1,057,944,673 | 0 | 1,057,944,673 |
| 人件費 | 217,596,130 | 340,058,035 | 191,720,332 | 6,596,052 | 755,966,549 | | 755,966,549 |
| 事業費 | 45,446,521 | 58,388,300 | 48,828,222 | | 152,663,043 | | 152,663,043 |
| 事務費 | 43,725,646 | 61,658,772 | 43,687,588 | 1,398,706 | 150,466,712 | | 150,466,712 |
| 利用者負担軽減額 | 207,285 | 345,919 | 485,009 | | 1,038,213 | | 1,038,213 |
| 減価償却費 | 19,964,097 | 7,978,380 | 22,722,850 | 162,000 | 50,827,327 | | 50,827,327 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,394,244 | -1,043,061 | -8,272,929 | | -23,710,234 | | -23,710,234 |
| 徴収不能額 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計（2） | 312,545,435 | 467,386,345 | 299,171,072 | 8,136,758 | 1,087,239,610 | 0 | 1,087,239,610 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -6,825,677 | -4,435,726 | -10,288,276 | -7,745,258 | -29,294,937 | 0 | -29,294,937 |
| 借入金利息補助金収益 | | | 201,200 | | 201,200 | | 201,200 |
| 受取利息等当金収益 | 2,132 | 40,896 | 169 | 77 | 43,274 | | 43,274 |
| 有価証券評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 497,449 | 3,182,555 | 2,742,653 | | 6,422,657 | | 6,422,657 |
| サービス活動外収益計（4） | 499,581 | 3,223,451 | 2,944,022 | 77 | 6,667,131 | 0 | 6,667,131 |
| 支払利息 | | | 2,370,600 | | 2,370,600 | | 2,370,600 |
| 有価証券評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 316,974 | 3,630,484 | 810,260 | | 4,757,718 | | 4,757,718 |
| サービス活動外費用計（5） | 316,974 | 3,630,484 | 3,180,860 | 0 | 7,128,318 | 0 | 7,128,318 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 182,607 | -407,033 | -236,838 | 77 | -461,187 | 0 | -461,187 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -6,643,070 | -4,842,759 | -10,625,114 | -7,745,181 | -29,756,124 | 0 | -29,756,124 |
| 施設整備等補助金収益 | 4,759,703 | 5,008,300 | 2,645,000 | | 12,413,003 | | 12,413,003 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却益 | 14,999 | | | | 14,999 | | 14,999 |
| 事業区分間入金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間入金収益 | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| サービス区分間入金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移替収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移替収益 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間固定資産移替収益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別収益 | 423,260 | | 349,045 | | 772,305 | | 772,305 |
| 特別収益計（8） | 5,197,962 | 5,008,300 | 52,994,045 | 0 | 63,200,307 | 50,000,000 | 13,200,307 |
| 基本金租入額 | | | | | 0 | | 0 |
| 資産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損-処分損 | | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（終却等） | | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,759,703 | 5,008,300 | 2,645,000 | | 12,413,003 | | 12,413,003 |
| 災害損失 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | 20,000,000 | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移替費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移替費用 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間固定資産移替費用 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別損失 | | | 132,045,953 | | 132,045,953 | | 132,045,953 |
| 特別費用計（9） | 34,759,703 | 25,008,301 | 134,690,955 | 0 | 194,458,959 | 50,000,000 | 144,458,959 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -29,561,741 | -20,000,001 | -81,696,910 | 0 | -131,258,652 | 0 | -131,258,652 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -30,204,811 | -24,842,760 | -92,222,024 | -7,745,181 | -161,014,776 | 0 | -161,014,776 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 133,227,025 | 216,838,915 | 488,989,897 | -23,601,604 | 815,454,233 | | 815,454,233 |
| 当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 97,022,214 | 191,996,155 | 396,767,873 | -31,346,785 | 654,439,457 | 0 | 654,439,457 |
| 基本金取崩額（14） | | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額（15） | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の積立金積立額（16） | | | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 98,022,214 | 191,996,155 | 396,767,873 | -31,346,785 | 655,439,457 | 0 | 655,439,457 |

公益事業 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 | | 杉の子介護職員初任者研修 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-------|---------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収益 | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | | 0 | | 0 |
| | 事業費 | | 0 | | 0 |
| 事務費 | 550 | 550 | | 550 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 550 | 550 | 0 | 550 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -550 | -550 | 0 | -550 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| サービス活動外収益計（4） | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | | 0 | | 0 | |
| 有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | 0 | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | 0 | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 450 | 450 | 0 | 450 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管収益 | | 0 | | 0 | |
| その他の特別収益 | | 0 | | 0 | |
| 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | | | | | |
| 基本金組入額 | | 0 | | 0 | |
| 資産評価損 | | 0 | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | | 0 | |
| 災害損失 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 450 | 450 | 0 | 450 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 190,776 | 190,776 | | 190,776 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 191,226 | 191,226 | 0 | 191,226 | |
| 基本金取崩額（14） | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 191,226 | 191,226 | 0 | 191,226 | |

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 | 342,868,442 | 381,527,202 | -38,658,760 | 流動負債 | 109,838,023 | 111,924,925 | -2,086,902 |
| 現金預金 | 180,708,427 | 209,368,214 | -28,659,787 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 18,257,190 | 16,579,018 | 1,678,172 |
| 事業未収金 | 156,995,870 | 171,099,412 | -14,103,542 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 310,050 | 279,814 | 30,236 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 4,745,605 | 542,882 | 4,202,723 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,510,000 | 39,510,000 | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 6,952,560 | 5,705,696 | 1,246,864 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 未払費用 | 15,685,106 | 15,329,729 | 355,377 |
| 商品・製品 | | | 0 | 預り金 | 23,320 | 10,100 | 13,220 |
| 仕掛品 | | | 0 | 職員預り金 | 98,406 | | 98,406 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | 88,690 | 217,080 | -128,390 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 19,800 | 19,800 | 0 | 賞与引当金 | 29,311,441 | 34,790,382 | -5,478,941 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,048,870,561 | 1,296,519,336 | -247,648,775 | 固定負債 | 136,911,546 | 151,198,691 | -14,287,145 |
| 基本財産 | 955,510,928 | 1,192,586,158 | -237,075,230 | 設備資金借入金 | 79,020,000 | 118,530,000 | -39,510,000 |
| 土地 | 269,933,786 | 269,933,786 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 685,577,142 | 922,652,372 | -237,075,230 | リース債務 | 22,067,920 | 17,745,943 | 4,321,977 |
| 建物付属設備 | | | 0 | 役員等長期借入金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | 13,961,083 | 14,034,948 | -73,865 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 93,359,633 | 103,933,178 | -10,573,545 | 長期未払金 | 3,862,543 | 887,800 | 2,974,743 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | | 28,798,896 | -28,798,896 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 11,773,769 | 1,778,853 | 9,994,916 | 負債の部合計 | 246,749,569 | 263,123,616 | -16,374,047 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | | | |
| 車輜運搬具 | 4,884,711 | 3,153,248 | 1,731,463 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 32,576,405 | 31,219,089 | 1,357,316 | 基本金 | 12,499,295 | 12,499,295 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 3号基本金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 20,923,600 | 22,873,299 | -1,949,699 | 第3号基本金 | 12,499,295 | 12,499,295 | 0 |
| 権利 | 810,195 | 789,720 | 20,475 | 国庫補助金等特別積立金 | 476,859,456 | 585,778,618 | -108,919,162 |
| ソフトウェア | 232,740 | 450,900 | -218,160 | その他の積立金 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 無形リース資産 | 8,096,880 | 578,340 | 7,518,540 | 事業運営積立金 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 施設・設備整備等積立金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 655,630,683 | 815,645,009 | -160,014,326 |
| 退職給付引当資産 | 13,961,083 | 13,198,043 | 763,040 | (うち当期活動増減差額) | -161,014,326 | -12,547,067 | -148,467,259 |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 事業運営積立資産 | | 1,000,000 | -1,000,000 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 100,250 | 92,790 | 7,460 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,391,739,003 | 1,678,046,538 | -286,307,535 | 純資産の部合計 | 1,144,989,434 | 1,414,922,922 | -269,933,488 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,391,739,003 | 1,678,046,538 | -286,307,535 |

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 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|---------|------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 342,677,216 | 191,226 | 0 | 342,868,442 | 0 | 342,868,442 |
| 現金預金 | 180,517,201 | 191,226 | 0 | 180,708,427 | | 180,708,427 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 156,995,870 | 0 | 0 | 156,995,870 | | 156,995,870 |
| 未収金 | 310,050 | 0 | 0 | 310,050 | | 310,050 |
| 未収補助金 | 4,745,605 | 0 | 0 | 4,745,605 | | 4,745,605 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 88,690 | 0 | 0 | 88,690 | | 88,690 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 19,800 | 0 | 0 | 19,800 | | 19,800 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 1,048,870,561 | 0 | 0 | 1,048,870,561 | 0 | 1,048,870,561 |
| 基本財産 | 955,510,928 | 0 | 0 | 955,510,928 | 0 | 955,510,928 |
| 土地 | 269,933,786 | 0 | 0 | 269,933,786 | | 269,933,786 |
| 建物 | 685,577,142 | 0 | 0 | 685,577,142 | | 685,577,142 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 93,359,633 | 0 | 0 | 93,359,633 | 0 | 93,359,633 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 構築物 | 11,773,769 | 0 | 0 | 11,773,769 | | 11,773,769 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車積運搬具 | 4,884,711 | 0 | 0 | 4,884,711 | | 4,884,711 |
| 器具及び備品 | 32,576,405 | 0 | 0 | 32,576,405 | | 32,576,405 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 20,923,600 | 0 | 0 | 20,923,600 | | 20,923,600 |
| 権利 | 810,195 | 0 | 0 | 810,195 | | 810,195 |
| ソフトウェア | 232,740 | 0 | 0 | 232,740 | | 232,740 |
| 無形リース資産 | 8,096,880 | 0 | 0 | 8,096,880 | | 8,096,880 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 13,961,083 | 0 | 0 | 13,961,083 | | 13,961,083 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業運営積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 100,250 | 0 | 0 | 100,250 | | 100,250 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 1,391,547,777 | 191,226 | 0 | 1,391,739,003 | 0 | 1,391,739,003 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 109,838,023 | 0 | 0 | 109,838,023 | 0 | 109,838,023 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 18,257,190 | 0 | 0 | 18,257,190 | | 18,257,190 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,510,000 | 0 | 0 | 39,510,000 | | 39,510,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 6,952,560 | 0 | 0 | 6,952,560 | | 6,952,560 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 15,685,106 | 0 | 0 | 15,685,106 | | 15,685,106 |
| 預り金 | 23,320 | 0 | 0 | 23,320 | | 23,320 |
| 職員預り金 | 98,406 | 0 | 0 | 98,406 | | 98,406 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

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 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|---------------|---------|------|---------------|--------|---------------|
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 29,311,441 | 0 | 0 | 29,311,441 | | 29,311,441 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 136,911,546 | 0 | 0 | 136,911,546 | 0 | 136,911,546 |
| 設備資金借入金 | 79,020,000 | 0 | 0 | 79,020,000 | | 79,020,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 22,067,920 | 0 | 0 | 22,067,920 | | 22,067,920 |
| 役員等長期借入金 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 13,961,083 | 0 | 0 | 13,961,083 | | 13,961,083 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | 3,862,543 | 0 | 0 | 3,862,543 | | 3,862,543 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 246,749,569 | 0 | 0 | 246,749,569 | 0 | 246,749,569 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 12,499,295 | 0 | 0 | 12,499,295 | 0 | 12,499,295 |
| 3号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 第3号基本金 | 12,499,295 | 0 | 0 | 12,499,295 | | 12,499,295 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 476,859,456 | 0 | 0 | 476,859,456 | | 476,859,456 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業運営積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設・設備整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 655,439,457 | 191,226 | 0 | 655,630,683 | | 655,630,683 |
| (うち当期活動増減差額) | -161,014,776 | 450 | 0 | -161,014,326 | | -161,014,326 |
| 純資産の部合計 | 1,144,798,208 | 191,226 | 0 | 1,144,989,434 | 0 | 1,144,989,434 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,391,547,777 | 191,226 | 0 | 1,391,739,003 | 0 | 1,391,739,003 |

社会福祉事業 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 | 片岡杉の子園 | 中央本町杉の子園 | 住吉杉の子園 | 法人本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | | |
| 流動資産 | 84,656,645 | 180,497,074 | 65,282,558 | 12,240,939 | 342,677,216 | 0 | 342,677,216 |
| 現金預金 | 37,180,964 | 111,317,906 | 19,777,392 | 12,240,939 | 180,517,201 | | 180,517,201 |
| 有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 47,234,567 | 64,422,109 | 45,339,194 | | 156,995,870 | | 156,995,870 |
| 未収金 | 20,040 | 232,410 | 57,600 | | 310,050 | | 310,050 |
| 未収補助金 | 201,274 | 4,435,959 | 108,372 | | 4,745,605 | | 4,745,605 |
| 未収収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | | | | | 0 | | 0 |
| 医薬品 | | | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | | | | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | | | | | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | | | | | 0 | | 0 |
| 原材料 | | | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | 88,690 | | | 88,690 | | 88,690 |
| 前払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 19,800 | | | | 19,800 | | 19,800 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 335,490,592 | 71,333,774 | 667,585,055 | 661,140 | 1,075,070,561 | 26,200,000 | 1,048,870,561 |
| 基本財産 | 321,560,689 | 0 | 633,950,239 | 0 | 955,510,928 | 0 | 955,510,928 |
| 土地 | 63,606,500 | | 206,327,286 | | 269,933,786 | | 269,933,786 |
| 建物 | 257,954,189 | | 427,622,953 | | 685,577,142 | | 685,577,142 |
| 建物付属設備 | | | | | 0 | | 0 |
| 定期預金 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 13,929,903 | 71,333,774 | 33,634,816 | 661,140 | 119,559,633 | 26,200,000 | 93,359,633 |
| 土地 | | | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | | | | 0 | | 0 |
| 構築物 | | | 11,773,769 | | 11,773,769 | | 11,773,769 |
| 機械及び装置 | | | | | 0 | | 0 |
| 車輜運搬具 | 4,214,432 | 670,273 | 6 | | 4,884,711 | | 4,884,711 |
| 器具及び備品 | 5,041,301 | 19,687,913 | 7,847,191 | | 32,576,405 | | 32,576,405 |
| 建設仮勘定 | | | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 2,088,000 | 10,414,000 | 8,421,600 | | 20,923,600 | | 20,923,600 |
| 権利 | 296,640 | | 54,915 | 458,640 | 810,195 | | 810,195 |
| ソフトウェア | | 8,640 | 21,600 | 202,500 | 232,740 | | 232,740 |
| 無形リース資産 | | 4,928,000 | 3,168,880 | | 8,096,880 | | 8,096,880 |
| 投資有価証券 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | 26,200,000 | | | 26,200,000 | 26,200,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,235,840 | 9,378,388 | 2,346,855 | | 13,961,083 | | 13,961,083 |
| 施設整備等積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業運営積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | 53,690 | 46,560 | | | 100,250 | | 100,250 |
| その他の固定資産 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 420,147,237 | 251,830,848 | 732,867,613 | 12,902,079 | 1,417,747,777 | 26,200,000 | 1,391,547,777 |
| 負債の部 | | | | | | | |
| 流動負債 | 16,782,123 | 33,001,210 | 60,005,826 | 48,864 | 109,838,023 | 0 | 109,838,023 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 4,897,188 | 6,088,673 | 7,271,329 | | 18,257,190 | | 18,257,190 |
| その他の未払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 支払手形 | | | | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 39,510,000 | | 39,510,000 | | 39,510,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 626,400 | 4,063,680 | 2,262,480 | | 6,952,560 | | 6,952,560 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 4,693,492 | 7,515,542 | 3,427,208 | 48,864 | 15,685,106 | | 15,685,106 |
| 預り金 | | 23,320 | | | 23,320 | | 23,320 |
| 職員預り金 | 98,406 | | | | 98,406 | | 98,406 |
| 前受金 | | | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | | | 0 | | 0 |
| 貸与引当金 | 6,466,637 | 15,309,995 | 7,534,809 | | 29,311,441 | | 29,311,441 |
| その他の流動負債 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 4,353,640 | 20,656,708 | 93,901,198 | 44,200,000 | 163,111,546 | 26,200,000 | 136,911,546 |
| 設備資金借入金 | | | 79,020,000 | | 79,020,000 | | 79,020,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| リース債務 | 1,461,600 | 11,278,320 | 9,328,000 | | 22,067,920 | | 22,067,920 |
| 役員等長期借入金 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 |

社会福祉事業 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 | 片岡杉の子園 | 中央本町杉の子園 | 住吉杉の子園 | 法人本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 事業区分間長期借入金 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | 26,200,000 | 26,200,000 | 26,200,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 2,235,840 | 9,378,388 | 2,346,855 | | 13,961,083 | | 13,961,083 |
| 役員退職慰労引当金 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | 656,200 | | 3,206,343 | | 3,862,543 | | 3,862,543 |
| 長期預り金 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 21,135,763 | 53,657,918 | 153,907,024 | 44,248,864 | 272,949,569 | 26,200,000 | 246,749,569 |
| 純資産の部 | | | | | | | |
| 基本金 | 12,499,295 | 0 | 0 | 0 | 12,499,295 | 0 | 12,499,295 |
| 3号基本金 | | | | | 0 | | 0 |
| 第3号基本金 | 12,499,295 | | | | 12,499,295 | | 12,499,295 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 288,489,965 | 6,176,775 | 182,182,716 | | 476,859,456 | | 476,859,456 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業運営積立金 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設・設備整備等積立金 | | | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 98,022,214 | 191,896,155 | 396,767,873 | -31,346,785 | 655,439,457 | | 655,439,457 |
| (うち当期活動増減差額) | -36,204,811 | -24,842,760 | -92,222,024 | -7,745,181 | -161,014,776 | | -161,014,776 |
| 純資産の部合計 | 399,011,474 | 198,172,930 | 578,960,589 | -31,346,785 | 1,144,798,208 | 0 | 1,144,798,208 |
| 負債及び純資産の部合計 | 420,147,237 | 251,830,848 | 732,867,613 | 12,902,079 | 1,417,747,777 | 26,200,000 | 1,391,547,777 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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 | 杉の子介護職員初任者研修 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|--------------|---------|--------|---------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 191,226 | 191,226 | 0 | 191,226 |
| 現金預金 | 191,226 | 191,226 | | 191,226 |
| 有価証券 | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | | 0 | | 0 |
| 未収金 | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | 0 | | 0 |
| 未収収益 | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | | 0 | | 0 |
| 医薬品 | | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | | 0 | | 0 |
| 原材料 | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | 0 | | 0 |
| その他の流動資産 | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| 建物付属設備 | | 0 | | 0 |
| 定期預金 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| 構築物 | | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | | 0 |
| 車輜運搬具 | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品 | | 0 | | 0 |
| 建設仮勘定 | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | 0 | | 0 |
| 権利 | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | 0 | | 0 |
| 施設整備等積立資産 | | 0 | | 0 |
| 事業運営積立資産 | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 191,226 | 191,226 | 0 | 191,226 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | | 0 | | 0 |
| その他の未払金 | | 0 | | 0 |
| 支払手形 | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | 0 | | 0 |
| 預り金 | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | | 0 | | 0 |
| 前受金 | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | 0 | | 0 |
| 買与引当金 | | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | 0 | | 0 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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 | 杉の子介護職員初任者研修 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------|--------------|---------|--------|---------|
| 事業区分間長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | | 0 | | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号基本金 | | 0 | | 0 |
| 第3号基本金 | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 0 | | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業運営積立金 | | 0 | | 0 |
| 施設・設備整備等積立金 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 191,226 | 191,226 | | 191,226 |
| (うち当期活動増減差額) | 450 | 450 | | 450 |
| 純資産の部合計 | 191,226 | 191,226 | 0 | 191,226 |
| 負債及び純資産の部合計 | 191,226 | 191,226 | 0 | 191,226 |