

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	1,217,303,000	1,214,492,515	2,810,485	
	0174 老人福祉事業収入				
	0178 児童福祉事業収入	171,195,000	173,759,351	-2,564,351	
	0181 保育事業収入				
	0183 就労支援事業収入				
	0184 障害福祉サービス等事業収入	123,236,000	114,194,323	9,041,677	
	0188 生活保護事業収入				
	0192 医療事業収入				
	0195 その他の事業収入	13,143,000	13,685,000	-542,000	
	0197 その他の収入				
	0198 借入金利息補助金収入	4,222,000	4,223,324	-1,324	
	0199 経常経費寄附金収入	222,000	222,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	2,411	-1,411	
	0201 その他の収入	6,470,000	6,490,240	-20,240	
	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)	1,535,792,000	1,527,069,164	8,722,836	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	965,592,000	989,743,828	-24,151,828
		0130 事業費支出	166,647,500	160,660,211	5,987,289
		0131 事務費支出	185,718,000	186,511,477	-793,477
0132 就労支援事業支出					
0134 授産事業支出					
0135 その他の支出					
0136 利用者負担軽減額		247,000	245,753	1,247	
0137 支払利息支出		6,090,000	6,109,742	-19,742	
0138 その他の支出		8,107,000	8,078,852	28,148	
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)	1,332,401,500	1,351,349,863	-18,948,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		203,390,500	175,719,301	27,671,199	
施設整備等による収入	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)				
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	72,160,000	72,160,000	
		0144 固定資産取得支出	12,071,000	10,213,759	1,857,241
		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			
0147 その他の施設整備等による支出		9,000	18,450	-9,450	
施設整備等支出計(5)	84,240,000	82,392,209	1,847,791		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-84,240,000	-82,392,209	-1,847,791	
その他の収入	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				
	0212 長期貸付金回収収入				
	0213 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入		418,266	-418,266	
	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				
	0217 サービス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				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
その他の収入	0221 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,515,000		3,515,000	

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)
動 に よ る 収 支	0224 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	3,515,000	418,266	3,096,734
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	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	22,957,000	36,948,119	-13,991,119
	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			
	0155 サービス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			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,515,000		3,515,000
	0162 その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	26,472,000	36,948,119	-10,476,119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,957,000	-36,529,853	13,572,853	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,193,500	56,797,239	39,396,261	
前期末支払資金残高(12)	512,638,000	512,640,455	-2,455	
当期末支払資金残高(11)+(12)	608,831,500	569,437,694	39,393,806	

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	0056 介護保険事業収益	1,214,492,515	1,215,826,647	-1,334,132
		0069 児童福祉事業収益	173,759,351	155,892,523	17,866,828
		0075 障害福祉サービス等事業収益	114,194,323	110,926,618	3,267,705
	益	0086 その他の事業収益	13,685,000		13,685,000
		0089 経常経費寄附金収益	222,000	365,000	-143,000
		サービス活動収益計(1)	1,516,353,189	1,483,010,788	33,342,401
	費	0015 人件費	985,447,040	982,817,011	2,630,029
		0016 事業費	160,660,211	164,653,956	-3,993,745
		0017 事務費	186,511,477	212,597,716	-26,086,239
	用	0026 利用者負担軽減額	245,753	634,569	-388,816
		0027 減価償却費	114,311,006	116,134,236	-1,823,230
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,030,574	-26,220,413	189,839
		サービス活動費用計(2)	1,421,144,913	1,450,617,075	-29,472,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,208,276	32,393,713	62,814,563	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	4,223,324	5,131,364	-908,040
		0093 受取利息配当金収益	2,411	2,609	-198
	益	0098 その他のサービス活動外収益	6,490,240	7,909,237	-1,418,997
		サービス活動外収益計(4)	10,715,975	13,043,210	-2,327,235
	費	0033 支払利息	6,109,742	7,327,574	-1,217,832
		0038 その他のサービス活動外費用	8,078,852	8,505,852	-427,000
		サービス活動外費用計(5)	14,188,594	15,833,426	-1,644,832
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,472,619	-2,790,216	-682,403	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,735,657	29,603,497	62,132,160	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		43,918,000	-43,918,000
		特別収益計(8)		43,918,000	-43,918,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	10		10
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		36,198,000	-36,198,000
		特別費用計(9)	10	36,198,000	-36,197,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	7,720,000	-7,720,010	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,735,647	37,323,497	54,412,150	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,286,927,737	1,259,604,240	27,323,497
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,378,663,384	1,296,927,737	81,735,647
		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)	23,000,000	10,000,000	13,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,355,663,384	1,286,927,737	68,735,647

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
0001 流 動 資 産	680,252,463	605,285,126	74,967,337	0006 流 動 負 債	182,974,769	164,804,671	18,170,098
1111 現 金	902,337	823,313	79,024	2112 事 業 未 払 金	47,121,756	41,672,572	5,449,184
1112 預 金	438,116,152	376,435,650	61,680,502	2113 そ の 他 の 未 払 金	59,191,184	46,951,942	12,239,242
1113 定 期 預 金	20,167,953	20,165,932	2,021	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	72,160,000	72,160,000	
1114 現 金 2		123,368	-123,368	2132 預 り 金	300,220	2,134	298,086
1131 事 業 未 収 金	205,968,344	199,753,108	6,215,236	2133 職 員 預 り 金	4,201,609	4,018,023	183,586
1132 未 収 金		44,000	-44,000	0007 固 定 負 債	442,540,000	518,996,788	-76,456,788
1133 未 収 補 助 金	1,530,892	75,400	1,455,492	2311 設 備 資 金 借 入 金	298,392,000	370,552,000	-72,160,000
1141 貯 蔵 品	2,636,228	2,002,969	633,259	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	144,148,000	148,444,788	-4,296,788
1161 立 替 金	281,465	243,108	38,357	負 債 の 部 合 計	625,514,769	683,801,459	-58,286,690
1162 前 払 金	10,649,092	5,618,278	5,030,814	純 資 産 の 部			
0002 固 定 資 産	2,330,367,221	2,397,916,175	-67,548,954	0009 基 本 金	404,136,020	404,136,020	
0003 基 本 財 産	2,078,776,641	2,175,887,441	-97,110,800	3111 基 本 金	404,136,020	404,136,020	
1211 土 地	506,756,766	506,756,766		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	568,305,511	594,336,085	-26,030,574
1212 建 物	1,572,019,875	1,669,130,675	-97,110,800	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	568,305,511	594,336,085	-26,030,574
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	251,590,580	222,028,734	29,561,846	0011 そ の 他 の 積 立 金	57,000,000	34,000,000	23,000,000
1312 建 物	4,297,395	3,696,943	600,452	3221 そ の 他 の 積 立 金	57,000,000	34,000,000	23,000,000
1313 構 築 物	4,728,330	4,942,259	-213,929	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,355,663,384	1,286,927,737	68,735,647
1315 車 輛 運 搬 具	8,088,647	9,116,539	-1,027,892	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,355,663,384	1,286,927,737	68,735,647
1316 器 具 及 び 備 品	26,932,867	33,008,026	-6,075,159	3312 (うち当期活動増減差額)	91,735,647	37,323,497	54,412,150
1321 権 利	1,720,031	1,850,857	-130,826	純 資 産 の 部 合 計	2,385,104,915	2,319,399,842	65,705,073
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,062,932	1,212,035	-149,103	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,010,619,684	3,003,201,301	7,418,383
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	144,148,000	130,618,147	13,529,853				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	57,000,000	34,000,000	23,000,000				
1334 長 期 前 払 費 用	380,980	362,530	18,450				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	3,231,398	3,221,398	10,000				
資 産 の 部 合 計	3,010,619,684	3,003,201,301	7,418,383				

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・物量等	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	甲府相川ケアセンター	—	現金手許有高 運転資金として	—	—	160,513
	ゆめみどり	—		—	—	114,006
	和楽	—		—	—	219,259
	あいむ	—		—	—	181,541
	かしのみ学園	—		—	—	227,018
	小計					902,337
1112 預金	甲府相川ケアセンター 運転資金として	—	甲府信用金庫 0266303	—	—	99,258,546
		—	甲府信用金庫 0280442	—	—	
		—	甲府信用金庫 0316342	—	—	24
	ゆめみどり	—	甲府信用金庫 0294041	—	—	36,509,946
		—	甲府信用金庫 0303676	—	—	5,558,266
		—	甲府信用金庫 0309656	—	—	
	和楽	—	甲府信用金庫 0331720	—	—	27,933,214
		—	甲府信用金庫 0331712	—	—	
		—	甲府信用金庫 0337409	—	—	
	あいむ	—	甲府信用金庫 0320048	—	—	33,476,272
		—	甲府信用金庫 0345434	—	—	7,463,865
		—	甲府信用金庫 299839	—	—	80,857
	かしのみ学園	—	甲府信用金庫 0337394	—	—	2,060,969
	甲府相川ケアセンター	—	山梨中央銀行 178923	—	—	133,819,508
	ゆめみどり	—	山梨中央銀行 466048	—	—	28,308,625
	和楽	—	山梨中央銀行 213377	—	—	6,527,632
	かしのみ学園	—	山梨中央銀行 219639	—	—	80,717
	甲府相川ケアセンター	—	ゆうちょ銀行 10800-8365031	—	—	12,103,380
	ゆめみどり	—	ゆうちょ銀行 10890-5094231	—	—	44,934,331
	小計					438,116,152
1113 定期預金	甲府相川ケアセンター 運転資金として	—	山梨中央銀行 39486	—	—	10,139,904
		—	甲府信用金庫 3318878	—	—	10,028,049
	小計					20,167,953
1131 事業未収金	甲府相川ケアセンター	—	介護報酬等	—	—	86,462,270
	ゆめみどり	—		—	—	60,181,664
	和楽	—		—	—	24,742,606
	あいむ	—		—	—	15,234,161
	かしのみ学園	—		—	—	19,347,643
	小計					205,968,344
1133 未収補助金	ゆめみどり	—	山梨県	—	—	75,392
	かしのみ学園	—		—	—	1,455,500
	小計					1,530,892
1141 貯蔵品	甲府相川ケアセンター	—	災害時用備蓄等	—	—	673,417
	ゆめみどり	—		—	—	1,513,237
	和楽	—		—	—	229,145

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・物量等	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
	あいむ	—		—	—	149,782
	かしのみ学園	—		—	—	70,647
	小計					2,636,228
1161 立替金	甲府相川ケアセンター	—	利用者診療費等	—	—	49,625
	ゆめみどり	—		—	—	159,180
	和楽	—		—	—	72,660
	小計					281,465
1162 前払金	甲府相川ケアセンター	—	火災・損害保険、自動車保険等	—	—	4,721,400
	ゆめみどり	—		—	—	1,701,576
	和楽	—		—	—	1,301,492
	あいむ	—		—	—	1,805,217
	かしのみ学園	—		—	—	1,119,407
	小計					10,649,092
流動資産合計						680,252,463
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	山梨県甲府市塚原町359	1998年度	第2種社会福祉事業等に使用	104,044,354		104,044,354
	山梨県甲斐市玉川1700-1	2005年度	第1種社会福祉事業等に使用	172,299,412		172,299,412
	山梨県甲府市大和町3-6	2015年度	第1種社会福祉事業等に使用	78,692,000		78,692,000
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-5	2013年度	第1種社会福祉事業等に使用	78,000,000		78,000,000
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-40	2018年度	第2種社会福祉事業等に使用	24,321,000		24,321,000
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-12	2016年度	第2種社会福祉事業等に使用	49,400,000		49,400,000
	小計					506,756,766
1212 建物	山梨県甲府市塚原町359	1999年度	第2種社会福祉事業等に使用	1,078,744,500	826,485,860	252,258,640
	山梨県甲斐市玉川1700-1	2006年度	第1種社会福祉事業等に使用	988,950,000	479,132,185	509,817,815
	山梨県甲府市大和町3-6	2015年度	第1種社会福祉事業等に使用	469,428,000	133,676,378	335,751,622
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-5	2013年度	第1種社会福祉事業等に使用	327,967,500	102,014,426	225,953,074
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-12	2016年度	第2種社会福祉事業等に使用	227,492,436	50,772,050	176,720,386
	山梨県甲府市下飯田2丁目5-40	2019年度	第2種社会福祉事業等に使用	80,364,300	8,845,962	71,518,338
	小計					1,572,019,875
基本財産合計						2,078,776,641
(2) その他の固定資産						
1312 建物	山梨県甲府市塚原町359	1999年度	第2種社会福祉事業等に使用	5,822,200	5,599,148	223,052
	山梨県甲斐市玉川1700-1	2016年度	第1種社会福祉事業である特養を改装	4,699,198	624,855	4,074,343
	小計					4,297,395
1313 構築物	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	5,658,870	5,548,275	110,595
	ゆめみどり	—		424,950	66,959	357,991
	和楽	—		8,633,640	5,180,518	3,453,122
	あいむ	—		216,300	34,818	181,482
	かしのみ学園	—		638,000	12,860	625,140
	小計					4,728,330
1315 車輛運搬具	甲府相川ケアセンター	—	利用者送迎・訪問用	25,776,917	24,977,876	799,041
	ゆめみどり	—		14,191,483	11,704,056	2,487,427

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・物量等	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
	和楽	—		1,436,916	1,436,915	1
	あいむ	—		5,595,203	3,530,113	2,065,090
	かしのみ学園	—		9,483,070	6,745,982	2,737,088
	小計					8,088,647
1316 器具及び備品	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	69,706,798	60,009,640	9,697,158
	ゆめみどり	—		47,490,572	42,805,791	4,684,781
	和楽	—		24,061,580	19,507,912	4,553,668
	あいむ	—		14,152,712	9,766,128	4,386,584
	かしのみ学園	—		8,005,246	4,394,570	3,610,676
	小計					26,932,867
1321 権利	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	643,935	121,044	522,891
	ゆめみどり	—		840,000	831,600	8,400
	かしのみ学園	—		902,500	184,260	718,240
	あいむ	—		470,500		470,500
	小計					1,720,031
1322 ソフトウェア	甲府相川ケアセンター	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,764,000	1,674,466	89,534
	ゆめみどり	—		2,542,550	2,207,876	334,674
	和楽	—		2,577,600	2,214,600	363,000
	あいむ	—		1,557,570	1,557,570	
	かしのみ学園	—		1,396,440	1,120,716	275,724
	小計					1,062,932
1329 退職給付引当資産	甲府相川ケアセンター	—	甲府信用金庫 0288123	2,604,000		2,604,000
		—	山梨中央銀行 178923	62,672,900		62,672,900
	ゆめみどり	—	甲府信用金庫 0303676	67,567,700		67,567,700
	和楽	—	甲府信用金庫 0331712	7,442,349		7,442,349
		—	甲府信用金庫 0331720	1,992,651		1,992,651
	かしのみ学園	—	甲府信用金庫 0337394	1,868,400		1,868,400
	小計					144,148,000
1332 その他の積立資産	あいむ 人件費	—	甲府信用金庫 0342800	33,000,000		33,000,000
		—	甲府信用金庫 0320048	3,000,000		3,000,000
	あいむ 施設整備	—	甲府信用金庫 0342800	21,000,000		21,000,000
	小計					57,000,000
1334 長期前払費用	甲府相川ケアセンター	—	保有車両のリサイクル預託金等	152,360		152,360
	ゆめみどり	—		33,100		33,100
	和楽	—		59,550		59,550
	あいむ	—		89,110		89,110
	かしのみ学園	—		46,860		46,860
	小計					380,980
1341 その他の固定資産	甲府相川ケアセンター	—	絵画	1,299,000		1,299,000
	ゆめみどり	—		1,000,000		1,000,000
	和楽	—		932,398		932,398
	小計					3,231,398
その他の固定資産合計						251,590,580

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・物量等	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
固定資産合計						2,330,367,221
資産合計						3,010,619,684
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	甲府相川ケアセンター ゆめみどり 和楽 あいむ かしのみ学園	— — — — —		— — — — —	— — — — —	21,212,175 15,273,288 3,320,297 3,701,824 3,614,172
	小計					47,121,756
2113 その他の未払金	甲府相川ケアセンター 給与・退職金 ゆめみどり 和楽 あいむ かしのみ学園	— — — — —		— — — — —	— — — — —	24,564,231 17,273,168 9,063,356 4,387,459 3,902,970
	小計					59,191,184
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構への令和2年度返済予定額 199815737/1110 甲府相川ケアセンター 200510240/0110 ゆめみどり 201410199/0110 和楽 201610324/0110 かしのみ学園	— — — — —		— — — — —	— — — — —	29,480,000 25,880,000 13,752,000 3,048,000
	小計					72,160,000
2132 預り金	利用者からの預かり費用等	—		—	—	300,220
2133 職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	4,201,609
流動負債合計						182,974,769
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金 199815737/1110 甲府相川ケアセンター 200510240/0110 ゆめみどり 201410199/0110 和楽 201610324/0110 かしのみ学園	— — — — —		— — — — —	— — — — —	58,960,000 103,520,000 105,432,000 30,480,000
	小計					298,392,000
2321 退職給付引当金	甲府相川ケアセンター ゆめみどり 和楽 かしのみ学園	— — — —		— — — —	— — — —	65,276,900 67,567,700 9,435,000 1,868,400
	小計					144,148,000
固定負債合計						442,540,000
負債合計						625,514,769
差引純資産						2,385,104,915