

社会福祉事業 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		グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	東山診療所	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	923,539,091	37,456,390	75,427,358	127,989,567	154,546,017	3,963,814	1,322,922,237	-500,000	1,322,422,237	
		老人福祉事業収入	0	96,998,163	62,647,657	0	0	0	159,645,820	0	159,645,820	
		保育事業収入	28,760,559	0	0	0	0	0	28,760,559	0	28,760,559	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	5,004,933	0	5,004,933	0	5,004,933	
		医療事業収入	0	0	0	0	190,881	28,942,715	29,133,596	-959,354	28,174,242	
		借入金利息補助金収入	152,375	0	0	0	0	0	152,375	0	152,375	
		経常経費寄附金収入	30,000	1,750,000	0	0	0	0	1,780,000	0	1,780,000	
		受取利息配当金収入	2,929	2,054	1,361	1,181	123	24	7,672	0	7,672	
		その他の収入	3,878,230	1,054,834	94,160	267,377	1,950,244	174,841	7,419,686	0	7,419,686	
		事業活動収入計(1)	956,363,184	137,261,441	138,170,536	128,258,125	161,692,198	33,081,394	1,554,826,878	-1,459,354	1,553,367,524	
		支出	人件費支出	537,371,336	57,768,713	71,522,960	83,090,504	127,922,718	30,866,580	908,542,811	0	908,542,811
		事業費支出	130,236,531	26,200,879	17,753,359	14,253,612	15,595,289	4,279,412	208,319,082	-937,354	207,381,728	
		事務費支出	112,339,711	35,058,321	3,567,435	6,547,224	8,422,651	9,425,209	175,360,551	-522,000	174,838,551	
		利用者負担軽減額	6,125,663	0	0	0	8,435	0	6,134,098	0	6,134,098	
施設整備等による収支		支払利息支出	4,023,892	0	2,316,135	0	849,679	284,697	7,474,403	0	7,474,403	
		その他の支出	2,635,037	821,356	0	207,603	891,617	753,904	5,309,517	0	5,309,517	
		事業活動支出計(2)	792,732,170	119,849,269	95,159,889	104,098,943	153,690,389	45,609,802	1,311,140,462	-1,459,354	1,309,681,108	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,631,014	17,412,172	43,010,647	24,159,182	8,001,809	-12,528,408	243,686,416	0	243,686,416	
	収入	施設整備等補助金収入	11,213,601	10,790,000	1,015,000	972,000	1,941,500	1,000,000	26,932,101	0	26,932,101	
		固定資産売却収入	27,150	0	0	0	0	0	27,150	0	27,150	
		施設整備等収入計(4)	11,240,751	10,790,000	1,015,000	972,000	1,941,500	1,000,000	26,959,251	0	26,959,251	
		設備資金借入金元金償還支出	42,432,000	0	16,860,000	0	8,124,000	3,156,000	70,572,000	0	70,572,000	
		固定資産取得支出	14,532,860	18,031,200	1,594,172	1,247,672	3,582,890	1,096,260	40,085,054	0	40,085,054	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,324,048	0	0	0	0	1,239,624	7,563,672	0	7,563,672	
		施設整備等支出計(5)	63,288,908	18,031,200	18,454,172	1,247,672	11,706,890	5,491,884	118,220,726	0	118,220,726	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,048,157	-7,241,200	-17,439,172	-275,672	-9,765,390	-4,491,884	-91,261,475	0	-91,261,475	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,381,000	2,400,000	400,000	0	0	5,181,000	0	5,181,000
			拠点区分間長期貸付金回収収入	4,200,000	0	0	600,000	0	0	4,800,000	-4,800,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	17,020,292	17,020,292	-17,020,292	0	
		その他の活動による収入	0	2,640,000	5,700,000	400,000	0	0	8,740,000	0	8,740,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,200,000	5,021,000	8,100,000	1,400,000	0	17,020,292	35,741,292	-21,820,292	13,921,000	
		積立資産支出	0	2,640,000	5,700,000	400,000	0	0	8,740,000	0	8,740,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	4,800,000	-4,800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	17,020,292	0	0	0	0	0	17,020,292	-17,020,292	0	
		その他の活動による支出	0	2,381,000	2,400,000	400,000	0	0	5,181,000	0	5,181,000	
		その他の活動支出計(8)	17,020,292	5,021,000	10,500,000	800,000	2,400,000	0	35,741,292	-21,820,292	13,921,000	

社会福祉事業 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	東山診療所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,820,292	0	-2,400,000	600,000	-2,400,000	17,020,292	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		98,762,565	10,170,972	23,171,475	24,483,510	-4,163,581	0	152,424,941	0	152,424,941
前期末支払資金残高(11)		306,203,308	127,646,803	66,563,135	67,247,000	20,750,274	0	588,410,520	0	588,410,520
当期末支払資金残高(10)+(11)		404,965,873	137,817,775	89,734,610	91,730,510	16,586,693	0	740,835,461	0	740,835,461

社会福祉事業 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		グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	東山診療所	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	介護保険事業収益	923,539,091	37,456,390	75,427,358	127,989,567	154,546,017	3,963,814	1,322,922,237	-500,000	1,322,422,237
	利益	老人福祉事業収益	0	96,998,163	62,647,657	0	0	0	159,645,820	0	159,645,820
		保育事業収益	28,760,559	0	0	0	0	0	28,760,559	0	28,760,559
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	5,004,933	0	5,004,933	0	5,004,933
		医療事業収益	0	0	0	0	190,881	28,942,715	29,133,596	-959,354	28,174,242
		経常経費寄附金収益	30,000	1,750,000	0	0	0	0	1,780,000	0	1,780,000
		サービス活動収益計(1)	952,329,650	136,204,553	138,075,015	127,989,567	159,741,831	32,906,529	1,547,247,145	-1,459,354	1,545,787,791
	費用	人件費	537,874,568	57,798,853	70,892,054	83,479,800	126,364,678	30,942,266	907,352,219	0	907,352,219
		事業費	130,855,240	26,375,541	17,893,458	14,327,677	15,609,304	4,292,993	209,354,213	-937,354	208,416,859
		事務費	112,436,911	35,058,321	3,567,435	6,547,224	8,422,651	9,425,209	175,457,751	-522,000	174,935,751
		利用者負担軽減額	6,125,663	0	0	0	8,435	0	6,134,098	0	6,134,098
		減価償却費	83,460,353	20,068,958	17,012,002	7,191,994	13,276,171	5,871,425	146,880,903	0	146,880,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,378,882	-13,486,479	-4,932,722	-4,583,648	-79,596	-34,449	-53,495,776	0	-53,495,776
		サービス活動費用計(2)	840,373,853	125,815,194	104,432,227	106,963,047	163,601,643	50,497,444	1,391,683,408	-1,459,354	1,390,224,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,955,797	10,389,359	33,642,788	21,026,520	-3,859,812	-17,590,915	155,563,737	0	155,563,737	
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	152,375	0	0	0	0	152,375	0	152,375	
	利益	受取利息配当金収益	2,929	2,054	1,361	1,181	123	24	7,672	0	7,672
		その他のサービス活動外収益	3,878,230	1,054,834	94,160	267,377	1,950,244	174,841	7,419,686	0	7,419,686
		サービス活動外収益計(4)	4,033,534	1,056,888	95,521	268,558	1,950,367	174,865	7,579,733	0	7,579,733
	費用	支払利息	4,023,892	0	2,316,135	0	849,679	284,697	7,474,403	0	7,474,403
		その他のサービス活動外費用	2,635,037	821,356	0	207,603	891,617	753,904	5,309,517	0	5,309,517
		サービス活動外費用計(5)	6,658,929	821,356	2,316,135	207,603	1,741,296	1,038,601	12,783,920	0	12,783,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,625,395	235,532	-2,220,614	60,955	209,071	-863,736	-5,204,187	0	-5,204,187	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		109,330,402	10,624,891	31,422,174	21,087,475	-3,650,741	-18,454,651	150,359,550	0	150,359,550
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	11,213,601	10,790,000	1,015,000	972,000	1,941,500	1,000,000	26,932,101	0	26,932,101
	利益	固定資産売却益	27,149	0	0	0	0	0	27,149	0	27,149
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	17,020,292	17,020,292	-17,020,292	0
		拠点区分間固定資産移管収益	119,248	101,475	0	0	0	0	220,723	-220,723	0
		その他の特別収益	4,250,319	22,677	11,612	929	734,818	0	5,020,355	0	5,020,355
		特別収益計(8)	15,610,317	10,914,152	1,026,612	972,929	2,676,318	18,020,292	49,220,620	-17,241,015	31,979,605
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	1	151,800	2	0	151,808	0	151,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	-75,900	0	0	-75,900	0	-75,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,213,601	10,790,000	1,015,000	972,000	1,941,500	1,000,000	26,932,101	0	26,932,101
		拠点区分間繰入金費用	17,020,292	0	0	0	0	0	17,020,292	-17,020,292	0
		拠点区分間固定資産移管費用	101,475	0	0	26,997	92,251	0	220,723	-220,723	0
		その他の特別損失	565,365	0	0	0	0	0	565,365	0	565,365

社会福祉事業 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	東山診療所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計(9)	28,900,737	10,790,001	1,015,001	1,074,897	2,033,753	1,000,000	44,814,389	-17,241,015	27,573,374
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,290,420	124,151	11,611	-101,968	642,565	17,020,292	4,406,231	0	4,406,231
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,039,982	10,749,042	31,433,785	20,985,507	-3,008,176	-1,434,359	154,765,781	0	154,765,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,039,982	10,749,042	31,433,785	20,985,507	-3,008,176	-1,434,359	154,765,781	0	154,765,781
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,039,982	10,749,042	31,433,785	20,985,507	-3,008,176	-1,434,359	154,765,781	0	154,765,781

社会福祉事業 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	グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	東山診療所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	472,040,927	161,745,351	98,708,732	98,972,198	36,215,698	7,965,602	875,648,508	-19,617,809	856,030,699
現金預金	311,508,709	142,383,378	74,643,739	81,092,060	11,836,123	3,913,999	625,378,008	0	625,378,008
事業未収金	128,659,321	9,626,345	15,390,716	17,636,636	24,194,664	3,899,108	199,406,790	0	199,406,790
未収金	16,012,950	213,402	8,637,993	240,182	105,061	137,645	25,347,233	-14,817,809	10,529,424
未収補助金	9,004,871	9,508,476	32,984	0	64,000	0	18,610,331	0	18,610,331
立替金	116,000	0	3,300	3,320	0	0	122,620	0	122,620
前払金	1,116,576	0	0	0	0	0	1,116,576	0	1,116,576
前払費用	822,500	13,750	0	0	15,850	14,850	866,950	0	866,950
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	-4,800,000	0
固定資産	1,632,372,203	559,416,263	372,133,950	165,144,916	186,276,267	51,948,044	2,967,291,643	-64,000,000	2,903,291,643
基本財産	1,460,947,644	530,493,328	335,705,852	138,237,502	176,415,251	41,764,367	2,683,563,944	0	2,683,563,944
土地	184,702,127	112,994,774	53,788,350	52,793,633	15,240,425	0	419,519,309	0	419,519,309
建物	1,275,245,517	417,498,554	281,917,502	85,443,869	161,174,826	41,764,367	2,263,044,635	0	2,263,044,635
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	171,424,559	28,922,935	36,428,098	26,907,414	9,861,016	10,183,677	283,727,699	-64,000,000	219,727,699
土地	12,032,320	971,880	0	8,088,883	0	0	21,093,083	0	21,093,083
建物	10,272,115	0	0	1	396,534	0	10,668,650	0	10,668,650
構築物	28,853,833	1,700,119	4,459,839	2,800,831	2,984,040	4,351,096	45,149,758	0	45,149,758
車輛運搬具	2,322,503	401,846	1	1	958,390	268,693	3,951,434	0	3,951,434
器具及び備品	49,512,289	3,704,052	2,704,321	2,923,100	5,067,945	1,447,659	65,359,366	0	65,359,366
有形リース資産	0	0	0	0	0	2,479,248	2,479,248	0	2,479,248
権利	2,004,886	376,376	95,038	254,520	41,025	1,623,399	4,395,244	0	4,395,244
ソフトウェア	451,304	0	28,800	66,013	349,067	0	895,184	0	895,184
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
拠点区分間長期貸付金	64,000,000	0	0	0	0	0	64,000,000	-64,000,000	0
長期預り金積立資産	0	11,544,000	9,000,000	2,700,000	0	0	23,244,000	0	23,244,000
施設設備整備積立資産	0	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	1,055,000	50,000	0	0	50,000	0	1,155,000	0	1,155,000
長期前払費用	910,309	174,662	140,099	74,065	14,015	13,582	1,326,732	0	1,326,732
資産の部合計	2,104,413,130	721,161,614	470,842,682	264,117,114	222,491,965	59,913,646	3,842,940,151	-83,617,809	3,759,322,342
流動負債	139,939,546	28,113,105	32,112,910	13,076,602	35,446,439	13,644,760	262,333,362	-19,617,809	242,715,553
事業未払金	19,378,636	3,991,930	1,451,055	1,230,487	1,371,903	1,439,011	28,863,022	0	28,863,022
その他の未払金	1,462,455	16,097,797	3,077,880	553,107	9,648,490	4,263,812	35,103,541	-14,817,809	20,285,732
1年以内返済予定設備資金借入金	42,432,000	0	16,860,000	0	8,124,000	3,156,000	70,572,000	0	70,572,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	1,239,624	1,239,624	0	1,239,624
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	4,800,000	-4,800,000	0

社会福祉事業 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	グリーンヒルズ東山	ヴィラ東山苑	ケアレジデンス東山	花みずき	野の花	東山診療所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
未払費用	36,570,593	3,837,849	4,445,187	5,457,584	8,607,812	2,262,779	61,181,804	0	61,181,804
預り金	74,175	0	0	510	0	0	74,685	0	74,685
職員預り金	4,789,195	0	0	0	800	0	4,789,995	0	4,789,995
賞与引当金	35,232,492	4,185,529	3,878,788	5,834,914	5,293,434	1,283,534	55,708,691	0	55,708,691
固定負債	648,728,000	11,544,000	181,726,000	2,700,000	190,668,000	51,245,624	1,086,611,624	-64,000,000	1,022,611,624
設備資金借入金	648,728,000	0	171,926,000	0	127,468,000	50,006,000	998,128,000	0	998,128,000
リース債務	0	0	0	0	0	1,239,624	1,239,624	0	1,239,624
拠点区分間長期借入金	0	0	800,000	0	63,200,000	0	64,000,000	-64,000,000	0
長期預り金	0	11,544,000	9,000,000	2,700,000	0	0	23,244,000	0	23,244,000
負債の部合計	788,667,546	39,657,105	213,838,910	15,776,602	226,114,439	64,890,384	1,348,944,986	-83,617,809	1,265,327,177
基本金	54,638,639	165,642,066	0	17,030,008	0	0	237,310,713	0	237,310,713
基本金	54,638,639	165,642,066	0	17,030,008	0	0	237,310,713	0	237,310,713
国庫補助金等特別積立金	545,101,610	301,168,519	80,450,576	59,667,385	1,861,904	965,551	989,215,545	0	989,215,545
国庫補助金等特別積立金	545,101,610	301,168,519	80,450,576	59,667,385	1,861,904	965,551	989,215,545	0	989,215,545
その他の積立金	0	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
施設設備整備積立金	0	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	716,005,335	204,693,924	156,553,196	161,643,119	-5,484,378	-5,942,289	1,227,468,907	0	1,227,468,907
次期繰越活動増減差額	716,005,335	204,693,924	156,553,196	161,643,119	-5,484,378	-5,942,289	1,227,468,907	0	1,227,468,907
（うち当期活動増減差額）	96,039,982	10,749,042	31,433,785	20,985,507	-3,008,176	-1,434,359	154,765,781	0	154,765,781
純資産の部合計	1,315,745,584	681,504,509	257,003,772	248,340,512	-3,622,474	-4,976,738	2,493,995,165	0	2,493,995,165
負債及び純資産の部合計	2,104,413,130	721,161,614	470,842,682	264,117,114	222,491,965	59,913,646	3,842,940,151	-83,617,809	3,759,322,342