

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	1,826,940,900	1,828,376,164	-1,435,264	
	0174 老人福祉事業収入	117,615,200	116,583,917	1,031,283	
	0181 保育事業収入	456,596,937	457,067,221	-470,284	
	0197 その他の収入	2,381,600	2,189,231	192,369	
	0199 経常経費寄附金収入	5,890,000	5,915,950	-25,950	
	0200 受取利息配当金収入	19,351	22,388	-3,037	
	0201 その他の収入	13,958,051	13,607,921	350,130	
	事業活動収入計(1)	2,423,402,039	2,423,762,792	-360,753	
	支出				
	0129 人件費支出	1,570,438,848	1,555,919,245	14,519,603	
	0130 事業費支出	358,392,050	344,449,526	13,942,524	
	0131 事務費支出	240,409,150	229,373,721	11,035,429	
0136 利用者負担軽減額	3,216,000	2,980,504	235,496		
0137 支払利息支出	35,721,000	35,650,310	70,690		
0138 その他の支出	6,924,240	6,427,506	496,734		
事業活動支出計(2)	2,215,101,288	2,174,800,812	40,300,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,300,751	248,961,980	-40,661,229		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	16,454,600	20,637,740	-4,183,140	
	0207 固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	16,484,600	20,667,740	-4,183,140	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	136,506,000	136,485,000	21,000	
0144 固定資産取得支出	33,989,100	32,677,440	1,311,660		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,066,000	8,024,804	41,196		
施設整備等支出計(5)	178,561,100	177,187,244	1,373,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-162,076,500	-156,519,504	-5,556,996		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	17,052,512	17,066,446	-13,934	
	その他の活動による収入計(7)	17,052,512	17,066,446	-13,934	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	0152 積立資産支出	47,904,708	48,242,997	-338,289	決算理事会後、700,000円定期預金へ。その為、最終補正額より人件費積立資産積立支出が700,000円増加。
その他の活動支出計(8)	52,904,708	53,242,997	-338,289		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,852,196	-36,176,551	324,355		
予備費支出(10)	1,400,000	—	1,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,972,055	56,265,925	-47,293,870		
前期末支払資金残高(12)	436,985,070	436,985,070	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	445,957,125	493,250,995	-47,293,870		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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)

事業活動による収支	勘定科目	法人本部事務局										合 計	内部取引消去	事業区分合計			
		特別養護老人ホーム睦星園	軽費老人ホームあけの星荘	特別養護老人ホームパルシア	ハートケア鶴ヶ谷	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	亘理カトリック保育園							
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	0	698,307,057	0	405,426,624	724,642,483	0	0	0	0	0	0	0	1,828,376,164	0	1,828,376,164	
	0174 老人福祉事業収入	0	0	116,583,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,583,917	0	116,583,917	
	0181 保育事業収入	0	0	0	0	25,633,304	107,665,907	68,889,620	113,485,370	52,622,000	88,771,020	457,067,221	0	457,067,221	0	457,067,221	
	0197 その他の収入	0	0	0	2,189,231	0	0	0	0	0	0	2,189,231	0	2,189,231	0	2,189,231	
	0199 経常経費寄附金収入	350,000	910,000	0	1,200,000	3,400,000	15,950	0	40,000	0	0	5,915,950	0	5,915,950	0	5,915,950	
	0200 受取利息配当金収入	257	856	2,376	1,911	485	2,450	4,003	3,167	4,916	1,967	22,388	0	22,388	0	22,388	
	0201 その他の収入	653,699	1,459,322	719,405	2,712,476	3,330,798	924,500	739,390	1,429,640	552,611	1,086,080	13,607,921	0	13,607,921	0	13,607,921	
	事業活動収入計(1)	1,003,956	700,677,235	117,305,698	411,530,242	757,007,070	108,608,807	69,633,013	114,958,177	53,179,527	89,859,067	2,423,762,792	0	2,423,762,792	0	2,423,762,792	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	7,926,573	419,142,196	66,515,417	287,978,285	458,534,244	72,722,616	51,965,194	86,200,523	37,014,267	67,919,930	1,555,919,245	0	1,555,919,245	0	1,555,919,245
		0130 事業費支出	10,802	108,014,585	30,362,742	63,526,884	92,620,406	12,302,827	7,746,331	11,673,174	6,757,125	11,434,650	344,449,526	0	344,449,526	0	344,449,526
0131 事務費支出		8,019,815	58,984,832	13,269,482	50,928,058	84,255,516	2,266,808	2,472,616	3,780,060	2,084,917	3,311,617	229,373,721	0	229,373,721	0	229,373,721	
0136 利用者負担軽減額		0	2,041,804	0	233,637	705,063	0	0	0	0	0	2,980,504	0	2,980,504	0	2,980,504	
0137 支払利息支出		0	20,482,584	0	0	15,100,538	67,188	0	0	0	0	35,650,310	0	35,650,310	0	35,650,310	
0138 その他の支出		0	99,196	64,000	1,640,680	503,700	899,000	734,390	1,211,640	381,300	893,600	6,427,506	0	6,427,506	0	6,427,506	
事業活動支出計(2)		15,957,190	608,765,197	110,211,641	404,307,544	651,719,467	88,258,439	62,918,531	102,865,397	46,237,609	83,559,797	2,174,800,812	0	2,174,800,812	0	2,174,800,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,953,234	91,912,038	7,094,057	7,222,698	105,287,603	20,350,368	6,714,482	12,092,780	6,941,918	6,299,270	248,961,980	0	248,961,980	0	248,961,980		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	7,154,400	192,313	6,004,120	5,904,907	0	473,000	429,000	480,000	0	20,637,740	0	20,637,740	0	20,637,740	
	0207 固定資産売却収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000		
	施設整備等収入計(4)	30,000	7,154,400	192,313	6,004,120	5,904,907	0	473,000	429,000	480,000	0	20,667,740	0	20,667,740	0	20,667,740	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	76,136,000	0	0	56,761,000	3,588,000	0	0	0	0	136,485,000	0	136,485,000	0	136,485,000	
	0144 固定資産取得支出	0	7,405,200	192,313	7,214,920	5,904,907	803,000	881,100	4,458,000	5,818,000	0	32,677,440	0	32,677,440	0	32,677,440	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,927,664	0	1,483,460	3,613,680	0	0	0	0	0	8,024,804	0	8,024,804	0	8,024,804		
施設整備等支出計(5)	0	86,468,864	192,313	8,698,380	66,279,587	4,391,000	881,100	4,458,000	5,818,000	0	177,187,244	0	177,187,244	0	177,187,244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,000	-79,314,464	0	-2,694,260	-60,374,680	-4,391,000	-408,100	-4,029,000	-5,338,000	0	-156,519,504	0	-156,519,504	0	-156,519,504		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	0	3,408,230	69,113	4,444,285	3,936,174	0	0	0	5,208,644	0	17,066,446	0	17,066,446	0	17,066,446	
	0222 拠点区分間繰入金収入	15,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,007,000	-15,007,000	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	15,007,000	3,408,230	69,113	4,444,285	3,936,174	0	0	0	5,208,644	0	32,073,446	-15,007,000	17,066,446	0	17,066,446	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	0152 積立資産支出	17,346	6,497,678	1,416,766	4,102,254	8,223,821	12,338,416	1,038,304	4,963,508	5,860,952	3,783,952	48,242,997	0	48,242,997	0	48,242,997	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	4,150,000	1,477,000	2,070,000	4,400,000	670,000	450,000	790,000	330,000	670,000	15,007,000	-15,007,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	17,346	15,647,678	2,893,766	6,172,254	12,623,821	13,008,416	1,488,304	5,753,508	6,190,952	4,453,952	68,249,997	-15,007,000	53,242,997	0	53,242,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,989,654	-12,239,448	-2,824,653	-1,727,969	-8,687,647	-13,008,416	-1,488,304	-5,753,508	-982,308	-4,453,952	-36,176,551	0	-36,176,551	0	-36,176,551		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,420	358,126	4,269,404	2,800,469	36,225,276	2,950,952	4,818,078	2,310,272	621,610	1,845,318	56,265,925	0	56,265,925	0	56,265,925		
前期末支払資金残高(11)	17,027,169	164,928,920	25,392,530	150,279,672	-24,555,743	27,602,027	15,133,410	24,879,364	13,926,505	22,371,216	436,985,070	0	436,985,070	0	436,985,070		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,093,589	165,287,046	29,661,934	153,080,141	11,669,533	30,552,979	19,951,488	27,189,636	14,548,115	24,216,534	493,250,995	0	493,250,995	0	493,250,995		

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	1,828,376,164	1,781,181,209	47,194,955	
		0065 老人福祉事業収益	116,583,917	109,752,280	6,831,637	
		0072 保育事業収益	457,067,221	423,135,794	33,931,427	
	益		0088 その他の収益	2,189,231	2,409,120	-219,889
			0089 経常経費寄附金収益	5,915,950	4,750,000	1,165,950
			0090 その他の収益	3,735,880	2,916,807	819,073
			サービス活動収益計(1)	2,413,868,363	2,324,145,210	89,723,153
	費用		0015 人件費	1,560,477,308	1,543,251,527	17,225,781
			0016 事業費	344,449,526	333,751,724	10,697,802
			0017 事務費	229,373,721	231,088,905	-1,715,184
			0026 利用者負担軽減額	2,980,504	3,374,946	-394,442
			0027 減価償却費	266,500,028	276,894,750	-10,394,722
			0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,894,022	-92,804,691	4,910,669
		サービス活動費用計(2)	2,315,887,065	2,295,557,161	20,329,904	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,981,298	28,588,049	69,393,249		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	22,388	20,018	2,370	
		0098 その他のサービス活動外収益	9,872,041	7,861,841	2,010,200	
		サービス活動外収益計(4)	9,894,429	7,881,859	2,012,570	
	費用		0033 支払利息	35,650,310	36,976,819	-1,326,509
			0038 その他のサービス活動外費用	6,427,506	4,164,978	2,262,528
		サービス活動外費用計(5)	42,077,816	41,141,797	936,019	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-32,183,387	-33,259,938	1,076,551		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,797,911	-4,671,889	70,469,800		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	20,637,740	0	20,637,740	
		0104 固定資産売却益	29,999	0	29,999	
		特別収益計(8)	20,667,739	0	20,667,739	
	費用		0042 固定資産売却損・処分損	4	3	1
			0044 国庫補助金等特別積立金積立額	20,637,740	0	20,637,740
	特別費用計(9)	20,637,744	3	20,637,741		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,995	-3	29,998		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,827,906	-4,671,892	70,499,798		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	364,633,508	390,484,900	-25,851,392	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,461,414	385,813,008	44,648,406	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,245	760,745	4,239,500	
		その他の積立金積立額(16)	27,200,000	21,940,245	5,259,755	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	408,261,659	364,633,508	43,628,151	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		法人本部事務局	特別養護老人ホーム陸星園	聴覚老人ホームあけのほほ	特別養護老人ホームパルシア	ハートケア鶴ヶ谷	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	巨理カトリック保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	0056 介護保険事業収益	0	698,307,057	0	405,426,624	724,642,483	0	0	0	0	1,828,376,164	0	1,828,376,164	
		0065 老人福祉事業収益	0	0	116,583,917	0	0	0	0	0	0	116,583,917	0	116,583,917	
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	25,633,304	107,665,907	68,889,620	113,485,370	52,622,000	88,771,020	457,067,221	0	457,067,221
		0088 その他の収益	0	0	0	2,189,231	0	0	0	0	0	0	2,189,231	0	2,189,231
		0089 経常経費寄附金収益	350,000	910,000	0	1,200,000	3,400,000	15,950	0	40,000	0	0	5,915,950	0	5,915,950
		0090 その他の収益	0	535,471	0	636,788	2,511,685	0	0	0	51,936	0	3,735,880	0	3,735,880
		サービス活動増減差額(1)	350,000	699,752,528	116,583,917	409,452,643	756,187,472	107,681,857	68,889,620	113,525,370	52,673,936	88,771,020	2,413,868,363	0	2,413,868,363
		0015 人件費	8,191,325	419,471,564	67,151,368	286,197,287	461,519,701	73,328,979	52,738,308	86,898,396	36,997,334	67,983,046	1,560,477,308	0	1,560,477,308
		0016 事業費	10,802	108,014,585	30,362,742	63,526,884	92,620,406	12,302,827	7,746,331	11,673,174	6,757,125	11,434,650	344,449,526	0	344,449,526
		0017 事務費	8,019,815	58,984,832	13,269,482	50,928,058	84,255,516	2,266,808	2,472,616	3,780,060	2,084,917	3,311,617	229,373,721	0	229,373,721
	0026 利用者負担軽減額	0	2,041,804	0	233,637	705,063	0	0	0	0	0	2,980,504	0	2,980,504	
	0027 減価償却費	476,523	94,024,644	10,865,022	17,497,340	108,796,237	14,731,115	7,652,824	5,232,647	1,856,672	5,367,004	266,500,028	0	266,500,028	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-20,886,561	-7,205,462	-11,725,177	-25,862,588	-9,197,882	-4,792,893	-3,185,846	-1,193,897	-3,843,716	-87,894,022	0	-87,894,022	
	サービス活動増減差額(2)	16,698,465	661,650,868	114,443,152	406,658,029	722,034,335	93,431,847	65,817,186	104,398,431	46,502,151	84,252,601	2,315,887,065	0	2,315,887,065	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,348,465	38,101,660	2,140,765	2,794,614	34,153,137	14,250,010	3,072,434	9,126,939	6,171,785	4,518,419	97,981,298	0	97,981,298	
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	257	856	2,376	1,911	485	2,450	4,003	3,167	4,916	1,967	22,388	0	22,388
		0098 その他のサービス活動外収益	653,699	923,851	719,405	2,075,688	819,113	924,500	739,390	1,429,640	500,675	1,086,080	9,872,041	0	9,872,041
		サービス活動外増減差額(4)	653,956	924,707	721,781	2,077,599	819,598	926,950	743,393	1,432,807	505,891	1,088,047	9,894,429	0	9,894,429
	費	0033 支払利息	0	20,482,584	0	0	15,100,538	67,188	0	0	0	0	35,650,310	0	35,650,310
		0038 その他のサービス活動外費用	0	99,196	64,000	1,640,680	503,700	899,000	734,390	1,211,640	381,300	893,600	6,427,506	0	6,427,506
	サービス活動外増減差額(5)	0	20,581,780	64,000	1,640,680	15,604,238	966,188	734,390	1,211,640	381,300	893,600	42,077,816	0	42,077,816	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	653,956	-19,657,073	657,781	436,919	-14,784,640	-39,238	9,003	221,167	124,291	194,447	-32,183,387	0	-32,183,387	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,694,509	18,444,587	2,798,546	3,231,533	19,368,497	14,210,772	3,081,437	9,348,106	6,296,076	4,712,866	65,797,911	0	65,797,911	
特別増減の部	取	0100 施設整備等補助金収益	0	7,154,400	192,313	6,004,120	5,904,907	0	473,000	429,000	480,000	0	20,637,740	0	20,637,740
		0104 固定資産売却益	29,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,999	0	29,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	15,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,007,000	-15,007,000	0
		特別収益計(8)	15,036,999	7,154,400	192,313	6,004,120	5,904,907	0	473,000	429,000	480,000	0	35,674,739	-15,007,000	20,667,739
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	4	0	4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,154,400	192,313	6,004,120	5,904,907	0	473,000	429,000	480,000	0	20,637,740	0	20,637,740
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	4,150,000	1,477,000	2,070,000	4,400,000	670,000	450,000	790,000	330,000	670,000	15,007,000	-15,007,000	0
	特別費用計(9)	0	11,304,400	1,669,315	8,074,120	10,304,907	670,000	923,002	1,219,000	810,000	670,000	35,644,744	-15,007,000	20,637,744	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,036,999	-4,150,000	-1,477,002	-2,070,000	-4,400,000	-670,000	-450,002	-790,000	-330,000	-670,000	29,995	0	29,995	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-657,510	14,294,587	1,321,544	1,161,533	14,968,497	13,540,772	2,631,435	8,558,106	5,966,076	4,042,866	65,827,906	0	65,827,906	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,285,557	-220,027,001	163,724,088	168,576,665	5,719,139	89,821,988	44,617,268	47,726,311	11,887,361	32,302,132	364,633,508	0	364,633,508
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,628,047	-205,732,414	165,045,632	169,738,198	20,687,636	103,362,760	47,248,703	56,284,417	17,853,437	36,344,998	430,461,414	0	430,461,414
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	245	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,245	0	5,000,245
		その他の積立金積立額(16)	0	0	1,000,000	0	0	12,100,000	700,000	4,400,000	5,600,000	3,400,000	27,200,000	0	27,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,628,047	-205,732,414	164,045,877	169,738,198	20,687,636	91,262,760	46,548,703	51,884,417	17,253,437	32,944,998	408,261,659	0	408,261,659

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				0006 流 動 負 債			
	706,478,890	644,194,560	62,284,330		443,312,168	440,459,176	2,852,992
1114 現 金	669,325	555,655	113,670	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	150,000,000	150,000,000	
1115 普 通 預 金	433,300,074	380,863,598	52,436,476	2112 事 業 未 払 金	55,090,665	54,655,317	435,348
1117 ゆ う ち ょ 預 金	54,797	54,797		2113 そ の 他 の 未 払 金	5,335,000		5,335,000
1118 振 替 口 座	1,692,577	1,343,778	348,799	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	136,120,000	136,485,000	-365,000
1131 事 業 未 収 金	257,827,871	257,904,836	-76,965	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	
1133 未 収 補 助 金	12,014,190	2,713,992	9,300,198	2124 1年以内返済予定リース債務	8,159,664	6,541,344	1,618,320
1161 立 替 金	133,336	757,904	-624,568	2132 預 り 金	1,005,460	521,817	483,643
1162 前 払 金	786,720		786,720	2133 職 員 預 り 金	1,796,770	2,032,356	-235,586
0002 固 定 資 産	5,147,211,636	5,342,809,388	-195,597,752	2152 賞 与 引 当 金	80,804,609	85,223,342	-4,418,733
0003 基 本 財 産	4,547,307,996	4,755,295,258	-207,987,262	0007 固 定 負 債	3,049,453,083	3,184,191,121	-134,738,038
1211 土 地	569,392,451	569,392,451		2311 設 備 資 金 借 入 金	2,854,961,000	2,991,081,000	-136,120,000
1212 建 物	3,977,915,545	4,185,902,807	-207,987,262	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	65,000,000	70,000,000	-5,000,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	599,903,640	587,514,130	12,389,510	2313 リ ー ス 債 務	16,559,356	18,110,880	-1,551,524
1312 建 物	498,505	4,149,588	-3,651,083	2321 退 職 給 付 引 当 金	112,932,727	104,999,241	7,933,486
1313 構 築 物	119,766,014	121,144,255	-1,378,241	負 債 の 部 合 計	3,492,765,251	3,624,650,297	-131,885,046
1314 機 械 及 び 装 置	5	5		純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	1,256,956	2,125,352	-868,396	0009 基 本 金	390,779,808	390,779,808	
1316 器 具 及 び 備 品	123,203,082	134,310,567	-11,107,485	3111 基 本 金	390,779,808	390,779,808	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	13,778,147	14,149,113	-370,966	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,350,754,504	1,418,010,786	-67,256,282
1321 権 利	6,522,534	7,121,910	-599,376	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,350,754,504	1,418,010,786	-67,256,282
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	215,118	284,886	-69,768	0011 そ の 他 の 積 立 金	211,129,304	188,929,549	22,199,755
1323 無 形 リ ー ス 資 産	10,501,248	10,199,664	301,584	3221 措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 金		21,306,109	-21,306,109
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	112,932,727	104,999,241	7,933,486	3223 人 件 費 積 立 金	97,782,372	88,502,360	9,280,012
1332 措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産		21,306,109	-21,306,109	3224 修 繕 費 積 立 金	15,855,852	4,140,000	11,715,852
1219 人 件 費 積 立 資 産	97,782,372	88,502,360	9,280,012	3230 備 品 等 購 入 積 立 金	2,210,000		2,210,000
1220 修 繕 費 積 立 資 産	15,855,852	4,140,000	11,715,852	3225 施 設 建 替 資 金 積 立 金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
1228 備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,210,000		2,210,000	3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	83,281,080	68,981,080	14,300,000
1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資 産	12,000,000	6,000,000	6,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	408,261,659	364,633,508	43,628,151
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	83,281,080	68,981,080	14,300,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	408,261,659	364,633,508	43,628,151
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	100,000		3312 (うち当期活動増減差額)	65,827,906	-4,671,892	70,499,798
資 産 の 部 合 計	5,853,690,526	5,987,003,948	-133,313,422	純 資 産 の 部 合 計	2,360,925,275	2,362,353,651	-1,428,376
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,853,690,526	5,987,003,948	-133,313,422

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部事務局	特別養護老人ホーム嵯峨園	軽費老人ホームあけの星	特別養護老人ホームバルシア	ハートケア鶴ヶ谷	金ヶ瀬カトリック保育園	川渡カトリック保育園	古川東町カトリック保育園	米川聖マリア保育園	巨理カトリック保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
3312 (うち当期活動増減差額)	-657,510	14,294,587	1,321,544	1,161,533	14,968,497	13,540,772	2,631,435	8,558,106	5,966,076	4,042,866	65,827,906	0	65,827,906
純資産の部合計	19,628,047	404,315,091	246,680,001	428,119,155	514,556,826	294,792,549	145,318,794	138,075,324	83,830,255	85,609,233	2,360,925,275	0	2,360,925,275
負債及び純資産の部合計	23,105,789	1,963,767,793	260,334,368	486,013,140	2,283,317,331	348,222,367	152,379,667	152,437,828	94,615,143	92,268,380	5,856,461,806	-2,771,280	5,853,690,526