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	介護保険事業収入	691,655,000	690,632,913	1,022,087	
		老人福祉事業収入	93,112,623	92,928,702	183,921	
		借入金利息補助金収入	101,000	101,250	-250	
		受取利息配当金収入	122,596	123,254	-658	
		その他の収入	16,071,550	16,297,838	-226,288	
		事業活動収入計（1）	801,062,769	800,083,957	978,812	
	支出	人件費支出	464,906,441	472,120,138	-7,213,697	
		事業費支出	116,038,444	118,284,465	-2,246,021	
		事務費支出	164,668,851	164,283,537	385,314	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	202,000	202,500	-500	
		その他の支出		0	0	
		事業活動支出計（2）	745,815,736	754,890,640	-9,074,904	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		55,247,033	45,193,317	10,053,716	
設備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	0	5,400,000	
		1年返済設備資金借入元金償還支出		5,400,000	-5,400,000	
		固定資産取得支出	24,877,800	22,351,790	2,526,010	
		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）	30,277,800	27,751,790	2,526,010	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-30,277,800	-27,751,790	-2,526,010	
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	
		長期貸付金回収収入	285,000	255,594	29,406	
		積立資産取崩収入	8,441,667	8,441,667	0	
		その他の活動による収入		125,400	-125,400	
		その他の活動収入計（7）	8,726,667	8,822,661	-95,994	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		91,680	-91,680	
		積立資産支出	43,000,000	43,000,000	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	43,000,000	43,091,680	-91,680	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-34,273,333	-34,269,019	-4,314	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-9,304,100	-16,827,492	7,523,392	
前期末支払資金残高（１２）			1,327,698,364	1,327,698,364	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,318,394,264	1,310,870,872	7,523,392	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			社会福祉法人悠愛会　本部拠点区分	ケアハウスメルヘン拠点区分	グループホームメルヘン拠点区分	特別養護老人ホームあこがれ拠点区分	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			198,670,812	491,962,101	690,632,913		690,632,913
		老人福祉事業収入		92,928,702			92,928,702		92,928,702
		借入金利息補助金収入				101,250	101,250		101,250
		受取利息配当金収入	16	26,580	96,360	298	123,254		123,254
		その他の収入	1,500	5,349,748	4,290,721	6,655,869	16,297,838		16,297,838
		事業活動収入計（1）	1,516	98,305,030	203,057,893	498,719,518	800,083,957	0	800,083,957
	支出	人件費支出	13,560,000	34,359,818	136,040,036	288,160,284	472,120,138		472,120,138
		事業費支出		34,973,653	31,007,468	52,303,344	118,284,465		118,284,465
		事務費支出	10,445,015	31,067,012	13,942,879	108,828,631	164,283,537		164,283,537
		利用者負担軽減額					0		0
		支払利息支出				202,500	202,500		202,500
		その他の支出					0		0
		事業活動支出計（2）	24,005,015	100,400,483	180,990,383	449,494,759	754,890,640	0	754,890,640
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-24,003,499	-2,095,453	22,067,510	49,224,759	45,193,317	0	45,193,317
設備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出					0		0
		1年返済設備資金借入元金償還支出				5,400,000	5,400,000		5,400,000
		固定資産取得支出	2,500,000	1,470,040	1,002,300	17,379,450	22,351,790		22,351,790
		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）	2,500,000	1,470,040	1,002,300	22,779,450	27,751,790	0	27,751,790
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-2,500,000	-1,470,040	-1,002,300	-22,779,450	-27,751,790	0	-27,751,790
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
		長期貸付金回収収入				255,594	255,594		255,594
		積立資産取崩収入		8,441,667			8,441,667		8,441,667
		拠点区分間繰入金収入	23,500,000				23,500,000		23,500,000
		その他の活動による収入		125,400			125,400		125,400
		その他の活動収入計（7）	23,500,000	8,567,067	0	255,594	32,322,661	0	32,322,661
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		長期貸付金支出				91,680	91,680		91,680
		積立資産支出		3,000,000	10,000,000	30,000,000	43,000,000		43,000,000
		拠点区分間繰入金支出			6,300,000	17,200,000	23,500,000		23,500,000
		その他の活動による支出					0		0
		その他の活動支出計（8）	0	3,000,000	16,300,000	47,291,680	66,591,680	0	66,591,680
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			23,500,000	5,567,067	-16,300,000	-47,036,086	-34,269,019	0	-34,269,019
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-3,003,499	2,001,574	4,765,210	-20,590,777	-16,827,492	0	-16,827,492
前期末支払資金残高（11）			490,398,942	30,907,482	413,044,566	393,347,374	1,327,698,364		1,327,698,364
当期末支払資金残高（10）＋（11）			487,395,443	32,909,056	417,809,776	372,756,597	1,310,870,872	0	1,310,870,872

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	収益	介護保険事業収益	690,632,913	690,204,849	428,064
		老人福祉事業収益	92,928,702	93,767,781	-839,079
		経常経費寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	783,561,615	785,972,630	-2,411,015
	費用	人件費	474,652,367	465,483,184	9,169,183
		事業費	109,842,798	108,262,675	1,580,123
		事務費	158,769,511	162,307,129	-3,537,618
		減価償却費	71,515,634	73,921,486	-2,405,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,972,321	-40,711,933	3,739,612
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	777,807,989	769,262,541	8,545,448
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		5,753,626	16,710,089	-10,956,463
ビス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	101,250	141,750	-40,500
		受取利息配当金収益	123,254	119,728	3,526
		その他のサービス活動外収益	13,316,041	12,751,218	564,823
		サービス活動外収益計（4）	13,540,545	13,012,696	527,849
	費用	支払利息	202,500	415,500	-213,000
		その他のサービス活動外費用	0	100	-100
		サービス活動外費用計（5）	202,500	415,600	-213,100
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		13,338,045	12,597,096	740,949
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			19,091,671	29,307,185	-10,215,514
別増減の	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	26	4	22
		特別費用計（9）	26	4	22
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-26	-4	-22
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			19,091,645	29,307,181	-10,215,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,623,462,671	1,622,755,490	707,181
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,642,554,316	1,652,062,671	-9,508,355
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	4,400,000	-4,400,000
	その他の積立金積立額（16）		43,000,000	33,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,599,554,316	1,623,462,671	-23,908,355

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			社会福祉法人悠愛会　本部拠点区分	ケアハウスメルヘン拠点区分	グループホームメルヘン拠点区分	特別養護老人ホームあこがれ拠点区分	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			198,670,812	491,962,101	690,632,913		690,632,913
		老人福祉事業収益		92,928,702			92,928,702		92,928,702
		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	92,928,702	198,670,812	491,962,101	783,561,615	0	783,561,615
	費用	人件費	13,560,000	34,569,873	134,667,027	291,855,467	474,652,367		474,652,367
		事業費		26,531,986	31,007,468	52,303,344	109,842,798		109,842,798
		事務費	10,445,015	30,491,338	12,699,710	105,133,448	158,769,511		158,769,511
		減価償却費	210,462	22,384,524	9,584,113	39,336,535	71,515,634		71,515,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−5,659,437	−3,625,152	−27,687,732	−36,972,321		−36,972,321
		その他の費用					0		0
		サービス活動費用計（2）	24,215,477	108,318,284	184,333,166	460,941,062	777,807,989	0	777,807,989
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−24,215,477	−15,389,582	14,337,646	31,021,039	5,753,626	0	5,753,626
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				101,250	101,250		101,250
		受取利息配当金収益	16	26,580	96,360	298	123,254		123,254
		その他のサービス活動外収益	1,500	4,984,129	1,674,543	6,655,869	13,316,041		13,316,041
		サービス活動外収益計（4）	1,516	5,010,709	1,770,903	6,757,417	13,540,545	0	13,540,545
	費用	支払利息				202,500	202,500		202,500
		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	202,500	202,500	0	202,500
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,516	5,010,709	1,770,903	6,554,917	13,338,045	0	13,338,045
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−24,213,961	−10,378,873	16,108,549	37,575,956	19,091,671	0	19,091,671
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,500,000				23,500,000		23,500,000
		特別収益計（8）	23,500,000	0	0	0	23,500,000	0	23,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	3	22	26		26
		拠点区分間繰入金費用			6,300,000	17,200,000	23,500,000		23,500,000
		特別費用計（9）	0	1	6,300,003	17,200,022	23,500,026	0	23,500,026
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		23,500,000	−1	−6,300,003	−17,200,022	−26	0	−26
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			−713,961	−10,378,874	9,808,546	20,375,934	19,091,645	0	19,091,645
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		560,566,007	142,718,171	488,771,017	431,407,476	1,623,462,671		1,623,462,671
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		559,852,046	132,339,297	498,579,563	451,783,410	1,642,554,316	0	1,642,554,316
	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）			3,000,000	10,000,000	30,000,000	43,000,000		43,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		559,852,046	129,339,297	488,579,563	421,783,410	1,599,554,316	0	1,599,554,316

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	1,354,088,785	1,367,226,020	-13,137,235	流動負債	48,617,913	44,927,656	3,690,257
現金預金	1,246,210,106	1,255,962,314	-9,752,208	事業未払金	31,529,232	29,726,053	1,803,179
事業未収金	106,437,399	109,509,065	-3,071,666	１年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	5,400,000	0
未収金			0	職員預り金	11,678,821	9,791,743	1,887,078
未収補助金	101,250	141,750	-40,500	前受金	9,860	9,860	0
立替金	1,083,768	1,356,629	-272,861				
前払金	253,262	253,262	0				
仮払金	3,000	3,000	0				
固定資産	2,102,074,626	2,116,752,400	-14,677,774	固定負債	98,774,350	112,398,940	-13,624,590
基本財産	1,040,957,171	1,088,634,245	-47,677,074	設備資金借入金	5,400,000	10,800,000	-5,400,000
土地	219,362,312	219,362,312	0	退職給付引当金	53,057,683	52,840,606	217,077
建物	821,594,859	869,271,933	-47,677,074	長期預り金	40,316,667	48,758,334	-8,441,667
その他の固定資産	1,061,117,455	1,028,118,155	32,999,300	負債の部合計	147,392,263	157,326,596	-9,934,333
土地	270,000	270,000	0	純資産の部			
建物	43,225,525	46,572,409	-3,346,884	基本金	242,003,460	242,003,460	0
構築物	26,910	34,578	-7,668	第１号基本金	221,826,870	221,826,870	0
機械及び装置	2,098,501	2,613,301	-514,800	第３号基本金	20,176,590	20,176,590	0
車輌運搬具		1	-1	国庫補助金等特別積立金	714,631,372	751,603,693	-36,972,321
器具及び備品	90,546,192	88,838,972	1,707,220	その他の積立金	752,582,000	709,582,000	43,000,000
建設仮勘定	71,850,000	69,350,000	2,500,000	修繕積立金	574,582,000	544,582,000	30,000,000
権利	422,200	422,200	0	備品等購入積立金	178,000,000	165,000,000	13,000,000
ソフトウェア	6,117,713	7,942,376	-1,824,663	保険積立金			0
長期貸付金	478,664	642,578	-163,914	次期繰越活動増減差額	1,599,554,316	1,623,462,671	-23,908,355
長期預り金積立資産	40,316,667	48,758,334	-8,441,667	（うち当期活動増減差額）	19,091,645	29,307,181	-10,215,536
修繕積立金資産	574,582,000	544,582,000	30,000,000				
備品等購入積立金資産	178,000,000	165,000,000	13,000,000				
保険積立金資産			0				
長期前払費用	125,400	250,800	-125,400				
共済財団退職金預け金	53,057,683	52,840,606	217,077	純資産の部合計	3,308,771,148	3,326,651,824	-17,880,676
資産の部合計	3,456,163,411	3,483,978,420	-27,815,009	負債及び純資産の部合計	3,456,163,411	3,483,978,420	-27,815,009

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉法人悠愛会　本部拠点区分	ケアハウスメルヘン拠点区分	グループホームメルヘン拠点区分	特別養護老人ホームあこがれ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	491,930,109	37,789,327	422,606,329	401,763,020	1,354,088,785	0	1,354,088,785
現金預金	491,930,109	32,969,467	394,297,948	327,012,582	1,246,210,106		1,246,210,106
事業未収金		4,784,860	28,231,488	73,421,051	106,437,399		106,437,399
未収金					0		0
未収補助金				101,250	101,250		101,250
立替金		35,000	76,893	971,875	1,083,768		1,083,768
前払金				253,262	253,262		253,262
仮払金				3,000	3,000		3,000
固定資産	72,456,603	389,609,557	413,820,835	1,226,187,631	2,102,074,626	0	2,102,074,626
基本財産	0	278,028,205	127,724,623	635,204,343	1,040,957,171	0	1,040,957,171
土地		93,165,564	25,894,926	100,301,822	219,362,312		219,362,312
建物		184,862,641	101,829,697	534,902,521	821,594,859		821,594,859
その他の固定資産	72,456,603	111,581,352	286,096,212	590,983,288	1,061,117,455	0	1,061,117,455
土地	270,000				270,000		270,000
建物		9,172,595	34,021,658	31,272	43,225,525		43,225,525
構築物		26,909		1	26,910		26,910
機械及び装置		1		2,098,500	2,098,501		2,098,501
車輌運搬具					0		0
器具及び備品	336,603	35,948,340	2,367,716	51,893,533	90,546,192		90,546,192
建設仮勘定	71,850,000				71,850,000		71,850,000
権利		422,200			422,200		422,200
ソフトウェア			973,570	5,144,143	6,117,713		6,117,713
長期貸付金				478,664	478,664		478,664
長期預り金積立資産		40,316,667			40,316,667		40,316,667
修繕積立金資産		8,914,841	235,667,159	330,000,000	574,582,000		574,582,000
備品等購入積立金資産		8,000,000		170,000,000	178,000,000		178,000,000
保険積立金資産					0		0
長期前払費用		125,400			125,400		125,400
共済財団退職金預け金		8,654,399	13,066,109	31,337,175	53,057,683		53,057,683
資産の部合計	564,386,712	427,398,884	836,427,164	1,627,950,651	3,456,163,411	0	3,456,163,411
負債の部							
流動負債	4,534,666	4,880,271	4,796,553	34,406,423	48,617,913	0	48,617,913
事業未払金	4,534,666	4,801,454	4,464,593	17,728,519	31,529,232		31,529,232
１年以内返済予定設備資金借入金				5,400,000	5,400,000		5,400,000
職員預り金		78,817	331,960	11,268,044	11,678,821		11,678,821
前受金				9,860	9,860		9,860
固定負債	0	48,971,066	13,066,109	36,737,175	98,774,350	0	98,774,350
設備資金借入金				5,400,000	5,400,000		5,400,000
退職給付引当金		8,654,399	13,066,109	31,337,175	53,057,683		53,057,683
長期預り金		40,316,667			40,316,667		40,316,667
負債の部合計	4,534,666	53,851,337	17,862,662	71,143,598	147,392,263	0	147,392,263
純資産の部							
基本金	0	147,523,534	35,994,926	58,485,000	242,003,460	0	242,003,460
第１号基本金		127,346,944	35,994,926	58,485,000	221,826,870		221,826,870
第３号基本金		20,176,590			20,176,590		20,176,590
国庫補助金等特別積立金		79,769,875	58,322,854	576,538,643	714,631,372		714,631,372
その他の積立金	0	16,914,841	235,667,159	500,000,000	752,582,000	0	752,582,000
修繕積立金		8,914,841	235,667,159	330,000,000	574,582,000		574,582,000
備品等購入積立金		8,000,000		170,000,000	178,000,000		178,000,000
保険積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	559,852,046	129,339,297	488,579,563	421,783,410	1,599,554,316		1,599,554,316
（うち当期活動増減差額）	−713,961	−10,378,874	9,808,546	20,375,934	19,091,645		19,091,645
純資産の部合計	559,852,046	373,547,547	818,564,502	1,556,807,053	3,308,771,148	0	3,308,771,148
負債及び純資産の部合計	564,386,712	427,398,884	836,427,164	1,627,950,651	3,456,163,411	0	3,456,163,411