

現況報告書（令和3年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
01 北海道	236 北斗市	01236	4440005000352	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 民生博愛会					
(8)主たる事務所の住所 北海道 北斗市		(9)主たる事務所の電話番号 0138-73-5148		(10)主たる事務所のFAX番号 中央2丁目3-2 3 0138-73-8766	
(12)従たる事務所の住所			(11)従たる事務所の有無 2 無		
(13)法人のホームページ http://minsei-hakuikai.com/			(14)法人のメールアドレス m-hakuai@ms6.ncv.ne.jp		
(15)法人の設立認可年月日 昭和32年4月12日			(16)法人の設立登記年月日 昭和32年5月20日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
佐藤 芳秋	H29.4.1	~ R3.6	2 無	2 無	2
無職					
渡邊 景	H29.4.1	~ R3.6	2 無	2 無	2
動物病院院長					
福島 憲成	H29.4.1	~ R3.6	2 無	2 無	2
僧侶・短期大学学長					
熊本 昇	H29.4.1	~ R3.6	2 無	2 無	2
無職					
木村 秀美	H29.4.1	~ R3.6	2 無	2 無	2
民生児童委員					
小野 建夫	H29.4.1	~ R3.6	2 無	2 無	2
無職					
照山 昌征	H29.4.1	~ R3.6	2 無	2 無	2
僧侶・真宗大谷学園理事長					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
黒萩 裕	1 理事長	令和1年6月14日	2 非常勤	令和1年6月14日	僧侶	2 無
	R1.6.14 ~ R3.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし
熊谷 孝泰	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日	無職	2 無
	R1.6.14 ~ R3.6		4 その他		2 無	4 いずれも支給なし
山下 松雄	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日	会計事務所職員	2 無
	R1.6.14 ~ R3.6		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし
高井 勝美	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日	無職	2 無
	R1.6.14 ~ R3.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし
松山 みゆき	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日	保育園長	2 無
	R1.6.14 ~ R3.6		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
佐藤 健二	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月14日	施設園長	2 無
	R1.6.14 ~ R3.6		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-4)監事の任期					
安部 洋	無職	2 無	令和1年6月14日	R1.6.14 ~ R3.6	6 財務管理に意見を有する者 (その他)	4
経森 等	僧侶	2 無	令和1年6月14日	R1.6.14 ~ R3.6	3 社会福祉事業に意見を有する者 (その他)	4

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	8	常勤換算数	0	常勤換算数	0	0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	176	常勤換算数	0	常勤換算数	102	0.5

現況報告書（令和3年4月1日現在）

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和2年6月12日	5	1	0	0	①各種報告について ②令和元年度事業報告について ③令和元年度社会福祉法人民生博愛会収支算定認定について ④令和元年度介護保険施設等における実地指導について ⑤特別養護老人ホーム清華園職員給与規則の一部改正(案)について
令和2年7月27日	7	1	0	0	①特別養護老人ホーム清華園臨時職員の賞与について ②社会福祉法人民生博愛会における借入申込について ③拠点区分補正予算(案)について
令和3年3月6日	7	1	0	0	I. 第3回理事会(9月24日) ①各種報告 ②清華園における令和2年度老人福祉に係る実地指導・監査について ③ホームヘルパーステーション清華園休止について ④清華園特定処遇改善加算手当の支給(案)について ⑤施設型給付費等に係る処遇改善手当支給(案)について ⑥各拠点区分補正予算(案)について ⑦労働条件通知書兼雇用契約書(案)について II. 第4回理事会(12月14日)①各種報告 ②民生博愛会保育園給与規則の一部改正(案)について ③特別養護老人ホーム清華園給与規則の一部改正(案)について ④各拠点区分補正予算(案)について
令和3年3月6日	7	1	0	0	⑤ヘルパーステーション休止に係る人事異動について ⑥特別養護老人ホーム清華園運営規定変更について ⑦特別養護老人ホーム清華園における実地指導の報告について III. 第5回理事会(1月20日)書面における合意について ①民生博愛会保育園就業規則の細則制定(案)について ②特別養護老人ホーム清華園就業規則の細則制定(案)について IV. 第6回理事会(2月25日) ①各拠点区分補正予算(案)について ②評議員会の開催について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和2年5月25日	6	2	①各種報告について ②令和元年度事業報告について ③令和元年度社会福祉法人民生博愛会収支決算認定について ④決算監査報告について ⑤令和元年度介護保険施設等に係る実地指導について ⑥特別養護老人ホーム清華園職員給与規則の一部改正(案)について ⑦定例評議員会の開催について
令和2年7月27日	6	1	①特別養護老人ホーム清華園臨時職員の賞与について ②社会福祉法人民生博愛会における借入申込について ③拠点区分補正予算(案)について ④評議員会の開催について
令和2年9月24日	6	2	①各種報告について ②清華園における令和2年度老人福祉に係る実地指導・監査について ③ホームヘルパーステーション清華園休止(案)について ④清華園特定処遇改善手当の支給(案)について ⑤施設給付費に係る処遇改善等加算の支給(案)について ⑥各拠点区分補正予算(案)について 労働条件通知書兼雇用契約書(案)について
令和2年12月14日	6	2	①各種報告について ②民生博愛会保育園給与規則の一部改正(案)について ③特別養護老人ホーム清華園給与規則の一部改正(案)について ④各拠点区分補正予算(案)について ⑤ヘルパーステーション休止に係る人事異動について ⑥特別養護老人ホーム清華園運営規定の変更について ⑦特別養護老人ホーム清華園における実地指導の報告について
令和3年1月28日	6	2	①民生博愛会保育園就業規則の細則制定(案)について、新型コロナウイルス感染症に関する特別休暇の件 ②特別養護老人ホーム清華園就業規則の細則制定(案)について、新型コロナウイルス感染症に関する特別休暇の件
令和3年2月25日	5	2	①各拠点区分補正予算(案)について ②評議員会の開催について
令和3年3月25日	6	2	①各種報告について ②令和2年度各拠点区分補正予算(案)について ③特別養護老人ホーム清華園等職員処遇改善手当支給(案)について ④保育園職員処遇改善手当支給(案)について ⑤地域子育て支援拠点施設の運営委託契約(ひろば型)(案)について ⑥地域子育て支援拠点施設の運営委託契約(センター型)(案)について ⑦放課後児童健全育成事業委託契約(案)について ⑧令和3年度保育及び介護事業部臨時職員の賞与について下記へ続く
令和3年3月25日	6	2	⑨令和3年度各事業所事業計画(案)について ⑩令和3年度各拠点区分当初予算(案)について ⑪職員継続雇用規定による職員の勤務延長決定について ⑫社会福祉法人民生博愛会慶弔規定の一部改正(案)について ⑬特別養護老人ホーム清華園就業規則の一部改正(案)について ⑭民生博愛会保育園就業規則の一部改正(案)について ⑮民生博愛会保育園給与規則の一部改正(案)について ⑯民生博愛会保育園臨時職員給与就業規則の一部改正(案)について

(4)うち開催を省略した回数 1

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	安部 洋 経森 等
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

現況報告書（令和3年4月1日現在）

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

01 無限定適正意見

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					
010	法人本部	00000001	本部経理区分		社会福祉法人民生博愛会 法人本部						
		北海道	北斗市	中央2丁目3-23		3 自己所有	3 自己所有	昭和32年5月20日	0	0	
		ア建設費					0				
020	東光保育園	02091201	保育所		東光保育園						
		北海道	北斗市	中央2丁目3-23		3 自己所有	3 自己所有	昭和32年1月1日	90	25,137	
		ア建設費	昭和49年4月1日	8,586,762	25,760,288		34,347,050	553.230			
020	東光保育園	02090401	放課後児童健全育成事業		上磯A・B児童クラブ						
		北海道	北斗市	中野通200		4 その他	4 その他	令和2年4月1日	75	18,560	
		ア建設費					0				
030	第二東光保育園	02091201	保育所		第二東光保育園						
		北海道	北斗市	久根別1丁目18-12		3 自己所有	3 自己所有	昭和36年4月1日	120	35,574	
		ア建設費	平成24年4月1日	31,046,257	135,163,750	81,586,000	247,796,007	963.470			
030	第二東光保育園	02090401	放課後児童健全育成事業		久根別子育て支援拠点施設・久根別A・B児童クラブ						
		北海道	北斗市	久根別1丁目18-12		3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	120	34,800	
		ア建設費					0				
040	第三東光保育園	02091201	保育所		第三東光保育園						
		北海道	北斗市	谷好3丁目3-34		3 自己所有	3 自己所有	昭和42年5月1日	60	17,640	
		ア建設費	平成11年4月1日	31,360,000	79,041,000	39,000,000	149,401,000	455.440			
040	第三東光保育園	02090401	放課後児童健全育成事業		谷川児童クラブ						
		北海道	北斗市	富川2丁目2-1		4 その他	4 その他	令和2年4月1日	40	11,600	
		ア建設費					0				
050	第四東光保育園	02091201	保育所		第四東光保育園						
		北海道	北斗市	大工川32-6		3 自己所有	3 自己所有	昭和55年4月1日	60	17,640	
		ア建設費	昭和54年4月1日	158,322,470	34,925,000		193,247,470	436.650			
050	第四東光保育園	02090401	放課後児童健全育成事業		上磯C児童クラブ						
		北海道	北斗市	中野通200		4 その他	4 その他	令和2年4月1日	35	10,150	
		ア建設費					0				
060	大野保育園	02091201	保育所		大野保育園						
		北海道	北斗市	本郷342-12		3 自己所有	3 自己所有	昭和44年4月1日	90	26,460	
		ア建設費	平成19年4月1日	43,014,864	86,010,000	49,600,000	178,624,864	671.350			
060	大野保育園	02090401	放課後児童健全育成事業		第二大野児童クラブ・市渡児童クラブ						
		北海道	北斗市	本町5丁目3-15		4 その他	4 その他	令和2年4月1日	80	23,200	
		ア建設費					0				
070	第二大野保育園	02091201	保育所		第二大野保育園						
		北海道	北斗市	本町3丁目21-25		3 自己所有	3 自己所有	昭和52年9月1日	60	17,640	
		ア建設費	昭和52年4月1日	5,225,330	26,400,000		31,625,330	445.920			
070	第二大野保育園	02090401	放課後児童健全育成事業		大野A児童クラブ						
		北海道	北斗市	本町3丁目22-13		4 その他	4 その他	令和2年4月1日	40	11,600	
		ア建設費					0				
080	特別養護老人ホーム清華園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		特別養護老人ホーム清華園						
		北海道	北斗市	添山472-1		3 自己所有	3 自己所有	昭和50年4月1日	100	34,126	
		ア建設費	平成14年4月1日	36,992,557	1,179,286,683	372,800,000	1,589,079,240	7,479.000			
080	特別養護老人ホーム清華園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		短期入所事業清華園						
		北海道	北斗市	添山472-1		3 自己所有	3 自己所有	昭和50年4月1日	10	2,268	
		ア建設費					0				
080	特別養護老人ホーム清華園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)		清華園デイサービスセンター						
		北海道	北斗市	添山472-1		3 自己所有	3 自己所有	平成3年1月20日	34	6,286	
		ア建設費					0				
080	特別養護老人ホーム清華園	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)		ヘルパーステーション清華園						
		北海道	北斗市	添山472-1		3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	0	7,777	
		ア建設費					0				
080	特別養護老人ホーム清華園	06260301	(公益)居宅介護支援事業		居宅介護支援事業所清華園						
		北海道	北斗市	添山472-1		3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	955	
		ア建設費					0				
080	特別養護老人ホーム清華園	02120901	老人介護支援センター		在宅介護支援センター清華園						
		北海道	北斗市	添山472-1		3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	0	55	
		ア建設費					0				
080	特別養護老人ホーム清華園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)		ふれあいホーム清華園						
		北海道	北斗市	添山472-1		3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	0	20	
		ア建設費					0				
080	特別養護老人ホーム清華園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)		TOSいきがい						
		北海道	北斗市	添山472-1		4 その他	4 その他	平成29年4月1日	0	5,530	
		ア建設費					0				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告	1 有
④財産目録	1 有
⑤事業計画書	1 有
⑥第三者評価結果	2 無
⑦苦情処理結果	2 無
⑧監事監査結果	2 無
⑨附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)	289,487,068
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度(独)福祉医療機構)に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無
③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	528,190,000	527,891,885	298,115	
	保育事業収入	750,758,000	764,689,490	-13,931,490	
	障害福祉サービス等事業収入	466,000	463,460	2,540	
	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	2,750,000	2,750,000	0	
	受取利息配当金収入	660,000	625,318	34,682	
	その他の収入	17,598,000	17,476,927	121,073	
	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）	1,300,422,000	1,313,897,080	-13,475,080	
事業活動による支出	人件費支出	970,665,000	966,776,884	3,888,116	
	事業費支出	234,725,000	228,185,337	6,539,663	
	事務費支出	99,465,000	94,808,056	4,656,944	
	利用者負担軽減額	206,000	205,120	880	
	支払利息支出	2,870,000	2,850,272	19,728	
	その他の支出	9,272,000	9,283,960	-11,960	
	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）	1,317,203,000	1,302,109,629	15,093,371	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,781,000	11,787,451	-28,568,451		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,372,000	41,372,000	0	
	固定資産取得支出	15,155,000	15,148,330	6,670	
	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）	56,527,000	56,520,330	6,670	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,527,000	-56,520,330	-6,670		
その他の活動による収入	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	100,000,000	100,000,000	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	42,240,000	42,240,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	142,240,000	142,240,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	13,100,000	13,100,000	0	
	その他の活動による支出	3,767,000	2,683,279	1,083,721	
	その他の活動支出計（8）	16,867,000	15,783,279	1,083,721	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	125,373,000	126,456,721	-1,083,721		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	52,065,000	81,723,842	-29,658,842		
前期末支払資金残高（12）		198,146,028	-198,146,028		
当期末支払資金残高（11）+（12）	52,065,000	279,869,870	-227,804,870		

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	527,891,885	521,684,809	6,207,076
	保育事業収益	764,689,490	693,098,418	71,591,072
	障害福祉サービス等事業収益	463,460	1,016,110	-552,650
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,750,000	3,600,000	-850,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,295,794,835	1,219,399,337	76,395,498
	費用			
	人件費	965,263,884	915,318,972	49,944,912
事業費	228,185,337	212,039,366	16,145,971	
事務費	94,808,056	99,518,508	-4,710,452	
利用者負担軽減額	205,120	0	205,120	
減価償却費	70,321,665	81,126,716	-10,805,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,183,063	-40,273,600	2,090,537	
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）	1,320,600,999	1,267,729,962	52,871,037	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,806,164	-48,330,625	23,524,461	
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	0
	受取利息配当金収益	625,318	689,898	-64,580
	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
	その他のサービス活動外収益	17,476,927	9,615,291	7,861,636
	サービス活動外収益計（4）	18,102,245	10,305,189	7,797,056
	費用			
支払利息	2,850,272	1,609,496	1,240,776	
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	
その他のサービス活動外費用	11,967,239	10,745,820	1,221,419	
サービス活動外費用計（5）	14,817,511	12,355,316	2,462,195	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,284,734	-2,050,127	5,334,861	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,521,430	-50,380,752	28,859,322	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	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	816,647	1,989,534	-1,172,887	
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	1,987,095	0	1,987,095	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,803,742	1,989,534	814,208	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,803,742	-1,989,534	-814,208	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-24,325,172	-52,370,286	28,045,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	320,538,861	348,385,447	-27,846,586
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	296,213,689	296,015,161	198,528
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	42,240,000	35,000,000	7,240,000
	その他の積立金積立額（16）	13,100,000	10,548,000	2,552,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	325,353,689	320,467,161	4,886,528	

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	338,895,140	249,618,347	89,276,793	流動負債	137,005,270	130,965,319	6,039,951
現金預金	238,435,346	134,947,393	103,487,953	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	57,245,445	49,781,507	7,463,938
事業未収金	100,459,794	114,633,858	-14,174,064	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	41,372,000	41,372,000	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			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	0	37,096	-37,096	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	1,757,425	1,668,292	89,133
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金	22,400	22,520	-120
その他の流動資産			0	賞与引当金	36,608,000	38,121,000	-1,513,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,633,101,351	1,710,856,268	-77,754,917	固定負債	404,546,985	338,543,920	66,003,065
基本財産	1,141,343,541	1,194,903,287	-53,559,746	設備資金借入金	127,078,000	168,450,000	-41,372,000
土地	239,431,057	239,431,057	0	長期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000
建物	901,912,484	955,472,230	-53,559,746	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	177,468,985	170,093,920	7,375,065
その他の固定資産	491,757,810	515,952,981	-24,195,171	長期未払金			0
土地	8,413,813	8,413,813	0	長期預り金			0
建物	958,726	762,499	196,227	その他の固定負債			0
構築物	35,406,240	35,264,072	142,168	負債の部合計	541,552,255	469,509,239	72,043,016
機械及び装置	158,800	1	158,799				
車輜運搬具	11,302,972	14,497,151	-3,194,179	純資産の部			
器具及び備品	19,337,274	19,970,525	-633,251	基本金	260,421,918	260,421,918	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	257,172,301	257,172,301	0
有形リース資産			0	第二号基本金			0
権利			0	第三号基本金	3,249,617	3,249,617	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	606,957,629	643,153,597	-36,195,968
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	606,957,629	643,153,597	-36,195,968
投資有価証券			0	その他の積立金	237,711,000	266,851,000	-29,140,000
長期貸付金			0	保育所施設積立金	237,711,000	230,411,000	7,300,000
退職給付引当資産			0	介護施設積立金	0	36,440,000	-36,440,000
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
保育所繰越積立資産	237,711,000	230,411,000	7,300,000	次期繰越活動増減差額	325,353,689	320,538,861	4,814,828
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-24,325,172	-52,298,586	27,973,414
介護施設積立資産	0	36,440,000	-36,440,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	1,430,444,236	1,490,965,376	-60,521,140
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,971,996,491	1,960,474,615	11,521,876
その他の固定資産	178,468,985	170,193,920	8,275,065				
資産の部合計	1,971,996,491	1,960,474,615	11,521,876				