

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	888,307,000	872,260,850	16,046,150		
	老人福祉事業収入	93,752,000	93,894,667	-142,667		
	児童福祉事業収入	18,155,000	18,454,310	-299,310		
	保育事業収入	195,585,000	194,954,210	630,790		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	1,247,682,000	1,242,183,375	5,498,625		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	375,283,000	372,976,749	2,306,251		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	7,895,000	7,942,252	-47,252		
	受取利息配当金収入	1,981,000	1,981,219	-219		
	その他の収入	78,083,000	80,494,548	-2,411,548		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	2,906,723,000	2,885,142,180	21,580,820			
支出	人件費支出	1,863,804,000	1,853,674,937	10,129,063		
	事業費支出	471,467,000	459,751,288	11,715,712		
	事務費支出	450,013,000	432,393,537	17,619,463		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	5,533,000	5,501,504	31,496		
	支払利息支出	447,000	446,964	36		
	その他の支出	3,360,000	3,360,922	-922		
	流動資産評価損等による資金減少額	103,000	525,437	-422,437		
	事業活動支出計（2）	2,794,727,000	2,755,654,589	39,072,411		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	111,996,000	129,487,591	-17,491,591			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	389,558,000	389,281,000	277,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	389,588,000	389,311,000	277,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,868,000	14,868,000	0	
		固定資産取得支出	637,392,000	630,786,776	6,605,224	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		38,843,000	37,533,828	1,309,172		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	691,103,000	683,188,604	7,914,396			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-301,515,000	-293,877,604	-7,637,396			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	614,537,000	604,536,800	10,000,200		
	その他の活動による収入	14,212,000	15,742,935	-1,530,935		
	その他の活動収入計（7）	628,749,000	620,279,735	8,469,265		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	10,000	-10,000	
		積立資産支出	23,201,000	23,200,049	951	
その他の活動による支出		14,297,000	14,398,115	-101,115		
その他の活動支出計（8）		37,498,000	37,608,164	-110,164		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	591,251,000	582,671,571	8,579,429			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	401,732,000	418,281,558	-16,549,558			
前期末支払資金残高（12）	840,310,795	840,310,795	0			
前期末支払資金残高（11）+（12）	1,242,042,795	1,258,592,353	-16,549,558			

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	872,260,850	0	0	872,260,850	0	872,260,850
老人福祉事業収入	93,894,667	0	0	93,894,667	0	93,894,667
児童福祉事業収入	18,454,310	0	0	18,454,310	0	18,454,310
保育事業収入	194,954,210	0	0	194,954,210	0	194,954,210
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,242,183,375	0	0	1,242,183,375	0	1,242,183,375
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	372,982,749	0	0	372,982,749	6,000	372,976,749
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	7,942,252	0	0	7,942,252	0	7,942,252
受取利息配当金収入	1,981,133	86	0	1,981,219	0	1,981,219
その他の収入	54,079,032	26,415,516	0	80,494,548	0	80,494,548
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	2,858,732,578	26,415,602	0	2,885,148,180	6,000	2,885,142,180
人件費支出	1,838,890,532	14,784,405	0	1,853,674,937	0	1,853,674,937
事業費支出	458,657,279	1,094,009	0	459,751,288	0	459,751,288
事務費支出	421,445,923	10,953,614	0	432,399,537	6,000	432,393,537
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
投事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	5,501,504	0	0	5,501,504	0	5,501,504
支払利息支出	446,964	0	0	446,964	0	446,964
その他の支出	3,360,922	0	0	3,360,922	0	3,360,922
流動資産評価損等による資金減少額	525,437	0	0	525,437	0	525,437
事業活動支出計（2）	2,728,828,561	26,832,028	0	2,755,660,589	6,000	2,755,654,589
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	129,904,017	-416,426	0	129,487,591	0	129,487,591
施設整備等補助金収入	389,281,000	0	0	389,281,000	0	389,281,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	389,311,000	0	0	389,311,000	0	389,311,000
設備資金借入金元金償還支出	14,868,000	0	0	14,868,000	0	14,868,000
固定資産取得支出	630,657,746	129,030	0	630,786,776	0	630,786,776
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,533,828	0	0	37,533,828	0	37,533,828
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	683,059,574	129,030	0	683,188,604	0	683,188,604
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-293,748,574	-129,030	0	-293,877,604	0	-293,877,604
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	604,536,800	0	0	604,536,800	0	604,536,800
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	15,742,935	0	0	15,742,935	0	15,742,935
その他の活動収入計（7）	620,279,735	0	0	620,279,735	0	620,279,735
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
積立資産支出	23,200,049	0	0	23,200,049	0	23,200,049
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	14,398,115	0	0	14,398,115	0	14,398,115
その他の活動支出計（8）	37,608,164	0	0	37,608,164	0	37,608,164
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	582,671,571	0	0	582,671,571	0	582,671,571
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	418,827,014	-545,456	0	418,281,558	0	418,281,558
前期末支払資金残高（11）	838,868,880	1,441,915	0	840,310,795	0	840,310,795
当期末支払資金残高（10）＋（11）	1,257,695,894	896,459	0	1,258,592,353	0	1,258,592,353



公益事業 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	茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	77	9	86	0	86
	その他の収入	26,415,516	0	26,415,516	0	26,415,516
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	26,415,593	9	26,415,602	0	26,415,602
事業活動による支出	人件費支出	14,784,405	0	14,784,405	0	14,784,405
	事業費支出	1,094,009	0	1,094,009	0	1,094,009
	事務費支出	10,626,217	327,397	10,953,614	0	10,953,614
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（2）	26,504,631	327,397	26,832,028	0	26,832,028
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-89,038	-327,388	-416,426	0	-416,426
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	129,030	129,030	0	129,030
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	129,030	129,030	0	129,030	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-129,030	-129,030	0	-129,030	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-89,038	-456,418	-545,456	0	-545,456	
前期末支払資金残高（11）	345,536	1,096,379	1,441,915	0	1,441,915	
当期末支払資金残高（10）+（11）	256,498	639,961	896,459	0	896,459	

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	872,260,850	867,630,981	4,629,869
	老人福祉事業収益	93,894,667	102,344,539	-8,449,872
	児童福祉事業収益	18,454,310	18,169,906	284,404
	保育事業収益	194,954,210	205,239,560	-10,285,350
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,242,183,375	1,275,518,340	-33,334,965
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	372,976,749	368,257,901	4,718,848
	経常経費寄附金収益	7,942,252	8,138,612	-196,360
	その他の収益	34,652,957	30,737,500	3,915,457
	サービス活動収益計（1）	2,837,319,370	2,876,037,339	-38,717,969
	費用			
	人件費	1,851,297,783	1,759,483,775	91,814,008
	事業費	459,209,850	448,893,310	10,316,540
	事務費	431,211,701	432,580,377	-1,368,676
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	5,501,504	5,528,382	-26,878
減価償却費	248,701,024	248,113,318	587,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,814,117	-76,397,269	4,583,152	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	524,022	862,542	-338,520	
徴収不能引当金繰入	236,000	1,395,000	-1,159,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,924,867,767	2,820,459,435	104,408,332	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-87,548,397	55,577,904	-143,126,301	
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	1,981,219	1,223,896	757,323
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	45,841,591	14,996,320	30,845,271
	サービス活動外収益計（4）	47,822,810	16,220,216	31,602,594
	費用			
	支払利息	446,964	497,924	-50,960
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,265,637	8,629,099	-5,363,462	
サービス活動外費用計（5）	3,712,601	9,127,023	-5,414,422	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	44,110,209	7,093,193	37,017,016	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-43,438,188	62,671,097	-106,109,285	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	389,281,000	529,419	388,751,581
	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	116,639	-116,639
	固定資産売却益	30,000	4,998,367	-4,968,367
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	766,000	0	766,000
	特別収益計（8）	390,077,000	5,644,425	384,432,575
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

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)
の 部	固定資産売却損・処分損	17,048,819	5,023,354	12,025,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-10,661,695	0	-10,661,695
	国庫補助金等特別積立金積立額	389,281,000	529,419	388,751,581
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	395,668,124	5,552,773	390,115,351
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,591,124	91,652	-5,682,776
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-49,029,312	62,762,749	-111,792,061
法人税、住民税及び事業税（12）	96,700	47,100	49,600	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-49,126,012	62,715,649	-111,841,661	
前期繰越活動増減差額（15）	2,397,448,440	2,440,232,828	-42,784,388	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	2,348,322,428	2,502,948,477	-154,626,049	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	604,536,800	50,000,000	554,536,800	
その他の積立金積立額（19）	23,200,049	155,500,037	-132,299,988	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	2,929,659,179	2,397,448,440	532,210,739	

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	872,260,850	0	0	872,260,850	0	872,260,850
老人福祉事業収益	93,894,667	0	0	93,894,667	0	93,894,667
児童福祉事業収益	18,454,310	0	0	18,454,310	0	18,454,310
保育事業収益	194,954,210	0	0	194,954,210	0	194,954,210
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,242,183,375	0	0	1,242,183,375	0	1,242,183,375
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	372,982,749	0	0	372,982,749	6,000	372,976,749
経常経費寄附金収益	7,942,252	0	0	7,942,252	0	7,942,252
その他の収益	8,319,957	0	0	8,319,957	0	8,319,957
サービス活動収益計（1）	2,810,992,370	26,333,000	0	2,837,325,370	6,000	2,837,319,370
人件費	1,836,388,594	14,909,189	0	1,851,297,783	0	1,851,297,783
事業費	458,115,841	1,094,009	0	459,209,850	0	459,209,850
事務費	420,264,087	10,953,614	0	431,217,701	6,000	431,211,701
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	5,501,504	0	0	5,501,504	0	5,501,504
減価償却費	247,876,004	825,020	0	248,701,024	0	248,701,024
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,814,117	0	0	-71,814,117	0	-71,814,117
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	524,022	0	0	524,022	0	524,022
徴収不能引当金繰入	236,000	0	0	236,000	0	236,000
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計（2）	2,897,091,935	27,781,832	0	2,924,873,767	6,000	2,924,867,767
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-86,099,565	-1,448,832	0	-87,548,397	0	-87,548,397
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,981,133	86	0	1,981,219	0	1,981,219
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	45,759,075	82,516	0	45,841,591	0	45,841,591
サービス活動外収益計（4）	47,740,208	82,602	0	47,822,810	0	47,822,810
支払利息	446,964	0	0	446,964	0	446,964
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,265,637	0	0	3,265,637	0	3,265,637
サービス活動外費用計（5）	3,712,601	0	0	3,712,601	0	3,712,601
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	44,027,607	82,602	0	44,110,209	0	44,110,209
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-42,071,958	-1,366,230	0	-43,438,188	0	-43,438,188
施設整備等補助金収益	389,281,000	0	0	389,281,000	0	389,281,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	766,000	0	0	766,000	0	766,000
特別収益計（8）	390,077,000	0	0	390,077,000	0	390,077,000
基本金租入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損-処分損	17,048,819	0	0	17,048,819	0	17,048,819
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-10,661,695	0	0	-10,661,695	0	-10,661,695
国庫補助金等特別積立金積立額	389,281,000	0	0	389,281,000	0	389,281,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計（9）	395,668,124	0	0	395,668,124	0	395,668,124
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,591,124	0	0	-5,591,124	0	-5,591,124
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-47,663,082	-1,366,230	0	-49,029,312	0	-49,029,312
法人税、住民税及び事業税（12）	96,700	0	0	96,700	0	96,700
法人税等調整額（13）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-47,759,782	-1,366,230	0	-49,126,012	0	-49,126,012
前期繰越活動増減差額（15）	2,394,122,907	3,325,633	0	2,397,448,440	0	2,397,448,440
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	2,346,363,125	1,959,303	0	2,348,322,428	0	2,348,322,428
基本金取崩額（17）	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額（18）	604,536,800	0	0	604,536,800	0	604,536,800
その他の積立金積立額（19）	23,200,049	0	0	23,200,049	0	23,200,049
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	2,927,699,876	1,959,303	0	2,929,659,179	0	2,929,659,179

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)

Main table with 14 columns: 勘定科目, 本部, 青嵐荘養護老人ホーム, 青嵐荘特別養護老人ホーム-関連事業所, 青嵐荘療養園, 青嵐荘のとう舎, 青嵐荘つし園, たま保育園, 牛ヶ谷保育園, 芳香会病院青嵐荘療育園, 青嵐荘ケア・アシスタンス, 合計, 内部取引消去, 事業区分会計. Rows include income (収益) and expense (費用) categories such as 介護保険事業収益, 老人福祉事業収益, 児童福祉事業収益, etc., and their respective sub-items.



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	本部	青嵐荘養護老人ホーム	青嵐荘特別養護老人ホーム・関連事業所	青嵐荘療養園	青嵐荘路のとう舎	青嵐荘つし園	たま保育園	牛ヶ谷保育園	芳善会病院青嵐荘療育園	青嵐荘ケア・アシスタンス	合計	内即取引消去	事業区分合計
前期繰越活動増減差額（15）	85,200,571	108,788,355	269,313,215	477,617,325	273,566,455	474,584,583	33,027,031	46,843,887	306,584,872	318,596,613	2,394,122,907	0	2,394,122,907
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	63,016,334	114,766,065	271,841,912	466,547,689	274,533,362	456,238,988	32,191,704	49,449,102	309,367,024	308,410,945	2,346,363,125	0	2,346,363,125
基本金取崩額（17）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額（18）	3,536,800	0	0	3,000,000	28,000,000	10,000,000	0	0	550,000,000	10,000,000	604,536,800	0	604,536,800
その他の積立金積立額（19）	49	2,000,000	4,000,000	0	2,000,000	0	1,200,000	5,000,000	0	9,000,000	23,200,049	0	23,200,049
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	66,553,085	112,766,065	267,841,912	469,547,689	300,533,362	466,238,988	30,991,704	44,449,102	859,367,024	309,410,945	2,927,699,876	0	2,927,699,876

公益事業 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		茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	26,333,000	0	26,333,000	0	26,333,000
	サービス活動収益計（1）	26,333,000	0	26,333,000	0	26,333,000
	費用					
人件費	14,909,189	0	14,909,189	0	14,909,189	
事業費	1,094,009	0	1,094,009	0	1,094,009	
事務費	10,626,217	327,397	10,953,614	0	10,953,614	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	801,365	23,655	825,020	0	825,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	27,430,780	351,052	27,781,832	0	27,781,832	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,097,780	-351,052	-1,448,832	0	-1,448,832	
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	0	0
	受取利息配当金収益	77	9	86	0	86
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	82,516	0	82,516	0	82,516
	サービス活動外収益計（4）	82,593	9	82,602	0	82,602
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	82,593	9	82,602	0	82,602	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,015,187	-351,043	-1,366,230	0	-1,366,230	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,015,187	-351,043	-1,366,230	0	-1,366,230	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-1,015,187	-351,043	-1,366,230	0	-1,366,230	
前期繰越活動増減差額（15）	2,229,154	1,096,379	3,325,533	0	3,325,533	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,213,967	745,336	1,959,303	0	1,959,303	
基本金取崩額（17）	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,213,967	745,336	1,959,303	0	1,959,303	

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	1,485,597,049	1,057,165,003	428,432,046	流動負債	367,287,959	354,452,606	12,835,353
現金預金	636,975,152	591,399,207	45,575,945	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	195,464,781	186,969,686	8,495,095
普通預金	0	0	0	その他の未払金	144,000	1,394,690	-1,250,690
定期預金	0	0	0	未返還金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業未収金	399,973,172	414,729,717	-14,756,545	未払法人税等	96,700	47,100	49,600
未収金	1,874,249	574,109	1,300,140	未払消費税等	573,800	622,000	-48,200
未収補助金	406,307,984	15,246,498	391,061,486	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,868,000	14,868,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	10,410,623	5,985,995	4,424,628	1年以内返済予定リース債務	38,579,385	33,089,100	5,490,285
医薬品	1,889,958	2,405,728	-515,770	1年以内返済予定長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	2,420,729	2,156,361	264,368	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	1,336,979	258,436	1,078,543
仕掛品	0	0	0	預り金	182,822	128,891	53,931
原材料	0	0	0	職員預り金	10,115,306	9,993,682	121,624
立替金	0	0	0	前受金	11,005	10,000	1,005
前払金	7,744,488	6,428,223	1,316,265	前受収益	95,333	95,333	0
前払費用	5,593,570	6,737,081	-1,143,511	仮受金	215,314	0	215,314
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	104,598,534	106,975,688	-2,377,154
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	11,730,517	11,165,408	565,109	その他の流動負債	1,006,000	0	1,006,000
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	131,017,448	156,948,401	-25,930,953
仮払消費税等	312,300	0	312,300	設備資金借入金	45,843,000	60,711,000	-14,868,000
その他の流動資産	1,229,307	1,005,645	223,662	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-865,000	-1,395,000	530,000	リース債務	85,174,448	96,237,401	-11,062,953
繰延税金資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	4,513,341,897	4,697,190,367	-183,848,470	退職給付引当金	0	0	0
基本財産	2,433,883,848	2,582,486,474	-148,602,626	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	647,328,145	647,328,145	0	長期未払金	0	0	0
建物	5,013,406,189	5,035,539,859	-22,133,670	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	-3,226,850,486	-3,100,381,530	-126,468,956	敷金・保証金等預り金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	敷金・保証金等預り金	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	498,305,407	511,401,007	-13,095,600
その他の固定資産	2,079,458,049	2,114,703,893	-35,245,844	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	403,540,065	403,540,065	0
建物	630,442,104	588,759,899	41,682,205	第1号基本金	403,540,065	403,540,065	0
建物減価償却累計額	-377,076,848	-352,304,569	-24,772,279	第2号基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
構築物	232,211,628	232,615,109	-403,481	国庫補助金等特別積立金	1,253,121,208	946,316,020	306,805,188
構築物減価償却累計額	-178,202,001	-167,793,785	-10,408,216	その他の積立金	914,313,087	1,495,649,838	-581,336,751
機械及び装置	103,134,730	104,995,750	-1,861,020	人件費積立金(措置)	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	-78,067,486	-76,503,102	-1,564,384	修繕積立金(措置)	0	0	0
車輛運搬具	60,063,598	67,434,844	-7,371,246	修繕積立金(保育)	13,740,000	13,740,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	-53,737,715	-62,421,732	8,684,017	備品等購入積立金(措置)	0	0	0
器具及び備品	520,609,833	500,055,099	20,554,734	施設整備等積立金(措置)	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	-422,483,567	-407,213,225	-15,270,342	人件費積立金(保育)	14,847,000	14,847,000	0
建設仮勘定	559,512,600	17,084,100	542,428,500	修繕積立金(保育)	13,740,000	13,740,000	0
有形リース資産	144,654,864	112,693,704	31,961,160	備品等購入積立金(保育)	16,200,000	16,200,000	0
有形リース資産減価償却累計額	-74,953,024	-54,320,529	-20,632,495	施設整備等積立金(措置)	0	0	0
権利	490,000	490,000	0	人件費積立金(保育)	4,770,958	5,307,709	-536,751
ソフトウェア	1,898,026	2,385,874	-487,848	次期繰越活動増減差額	2,929,659,179	2,397,448,440	532,210,739
無形リース資産	51,933,711	68,884,767	-16,951,056	(うち当期活動増減差額)	-49,126,012	62,715,649	-111,841,661
投資有価証券	50,000	40,000	10,000				
奨学金長期貸付金	41,580,257	43,480,186	-1,899,929				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
人件費積立資産(措置)	0	0	0				
修繕積立資産(措置)	0	0	0				
備品等購入積立資産(措置)	0	0	0				
施設整備等積立資産(措置)	0	0	0				
人件費積立資産(保育)	14,847,000	14,847,000	0				
修繕積立資産(保育)	13,740,000	13,740,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	16,200,000	16,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	52,200,000	46,000,000	6,200,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
退職共済繰越積立資産	0	0	0				
工費変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	72,000,000	75,000,000	-3,000,000				
修繕積立資産	195,055,129	188,055,129	7,000,000				
備品等購入積立資産	100,500,000	110,500,000	-10,000,000				
施設・設備整備積立資産	437,000,000	1,018,000,000	-581,000,000				
建設積立資産	8,000,000	8,000,000	0				

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

学芸基金積立資産	4,770,958	5,307,709	-536,751			
共済財団退職金預け金	0	0	0			
差入保証金	25,000	35,000	-10,000			
長期前払費用	2,725,392	335,275	2,390,117			
長期繰延税金資産	0	0	0			
その他の固定資産	333,860	321,390	12,470			
繰延税金資産	0	0	0			
資金繰口	0	0	0			
資金外繰口	0	0	0			
【本部集金】	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
				純資産の部合計	5,500,633,539	5,242,954,363
資産の部合計	5,998,938,946	5,754,355,370	244,583,576	負債及び純資産の部合計	5,998,938,946	5,754,355,370
						257,679,176
						244,583,576

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	1,482,681,793	2,915,256	0	1,485,597,049	0	1,485,597,049
現金預金	634,079,896	2,895,256	0	636,975,152	0	636,975,152
現金	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	399,961,172	12,000	0	399,973,172	0	399,973,172
未収金	1,866,249	8,000	0	1,874,249	0	1,874,249
未収補助金	406,307,984	0	0	406,307,984	0	406,307,984
未収収益	0	0	0	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	10,410,623	0	0	10,410,623	0	10,410,623
医薬品	1,889,958	0	0	1,889,958	0	1,889,958
診療・療養費等材料	2,420,729	0	0	2,420,729	0	2,420,729
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	7,744,488	0	0	7,744,488	0	7,744,488
前払費用	5,593,570	0	0	5,593,570	0	5,593,570
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	11,730,517	0	0	11,730,517	0	11,730,517
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税等	312,300	0	0	312,300	0	312,300
その他の流動資産	1,229,307	0	0	1,229,307	0	1,229,307
徴収不能引当金	-865,000	0	0	-865,000	0	-865,000
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	4,510,864,343	2,477,554	0	4,513,341,897	0	4,513,341,897
<b>基本財産</b>	2,433,883,848	0	0	2,433,883,848	0	2,433,883,848
土地	647,328,145	0	0	647,328,145	0	647,328,145
建物	5,013,406,189	0	0	5,013,406,189	0	5,013,406,189
建物減価償却累計額	-3,226,850,486	0	0	-3,226,850,486	0	-3,226,850,486
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	2,076,980,495	2,477,554	0	2,079,458,049	0	2,079,458,049
土地	0	0	0	0	0	0
建物	630,442,104	0	0	630,442,104	0	630,442,104
建物減価償却累計額	-377,076,848	0	0	-377,076,848	0	-377,076,848
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
構築物	232,211,628	0	0	232,211,628	0	232,211,628
構築物減価償却累計額	-178,202,001	0	0	-178,202,001	0	-178,202,001
機械及び装置	103,134,730	0	0	103,134,730	0	103,134,730
機械及び装置減価償却累計額	-78,067,486	0	0	-78,067,486	0	-78,067,486
車輜運搬具	57,431,028	2,632,570	0	60,063,598	0	60,063,598
車輜運搬具減価償却累計額	-52,821,801	-915,914	0	-53,737,715	0	-53,737,715
器具及び備品	519,191,253	1,418,580	0	520,609,833	0	520,609,833
器具及び備品減価償却累計額	-421,579,880	-903,687	0	-422,483,567	0	-422,483,567
建設仮勘定	559,512,600	0	0	559,512,600	0	559,512,600
有形リース資産	144,654,864	0	0	144,654,864	0	144,654,864
有形リース資産減価償却累計額	-74,953,024	0	0	-74,953,024	0	-74,953,024
権利	490,000	0	0	490,000	0	490,000
ソフトウェア	1,663,501	234,525	0	1,898,026	0	1,898,026
無形リース資産	51,933,711	0	0	51,933,711	0	51,933,711
投資有価証券	50,000	0	0	50,000	0	50,000
奨学金長期貸付金	41,580,257	0	0	41,580,257	0	41,580,257
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産（措置）	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産（措置）	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産（措置）	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産（措置）	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産（保育）	14,847,000	0	0	14,847,000	0	14,847,000

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
修繕積立資産（保育）	13,740,000	0	0	13,740,000	0	13,740,000
備品等購入積立資産（保育）	16,200,000	0	0	16,200,000	0	16,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	52,200,000	0	0	52,200,000	0	52,200,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	72,000,000	0	0	72,000,000	0	72,000,000
修繕積立資産	195,055,129	0	0	195,055,129	0	195,055,129
備品等購入積立資産	100,500,000	0	0	100,500,000	0	100,500,000
施設・設備整備積立資産	437,000,000	0	0	437,000,000	0	437,000,000
建設積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
学芸基金積立資産	4,770,958	0	0	4,770,958	0	4,770,958
共済財団退職金預け金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	25,000	0	0	25,000	0	25,000
長期前払費用	2,725,392	0	0	2,725,392	0	2,725,392
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	322,380	11,480	0	333,860	0	333,860
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
資金詰口	0	0	0	0	0	0
資金外詰口	0	0	0	0	0	0
【本部集金】	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,993,546,136	5,392,810	0	5,998,938,946	0	5,998,938,946
負債の部						
流動負債	363,854,452	3,433,507	0	367,287,959	0	367,287,959
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	194,459,984	1,004,797	0	195,464,781	0	195,464,781
その他の未払金	136,000	8,000	0	144,000	0	144,000
未返還金	0	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	96,700	0	0	96,700	0	96,700
未払消費税等	573,800	0	0	573,800	0	573,800
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,868,000	0	0	14,868,000	0	14,868,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	38,579,385	0	0	38,579,385	0	38,579,385
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,336,979	0	0	1,336,979	0	1,336,979
預り金	182,822	0	0	182,822	0	182,822
職員預り金	10,115,306	0	0	10,115,306	0	10,115,306
前受金	11,005	0	0	11,005	0	11,005
前受収益	95,333	0	0	95,333	0	95,333
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	215,314	0	0	215,314	0	215,314
賞与引当金	103,183,824	1,414,710	0	104,598,534	0	104,598,534
その他の流動負債	0	1,006,000	0	1,006,000	0	1,006,000
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	131,017,448	0	0	131,017,448	0	131,017,448
設備資金借入金	45,843,000	0	0	45,843,000	0	45,843,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	85,174,448	0	0	85,174,448	0	85,174,448
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等預り金	0	0	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	494,871,900	3,433,507	0	498,305,407	0	498,305,407
純資産の部						
基本金	403,540,065	0	0	403,540,065	0	403,540,065
第1号基本金	403,540,065	0	0	403,540,065	0	403,540,065
第2号基本金	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0	0	0
第4号基本金	0	0	0	0	0	0

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	1,253,121,208	0	0	1,253,121,208	0	1,253,121,208
その他の積立金	914,313,087	0	0	914,313,087	0	914,313,087
人件費積立金（措置）	0	0	0	0	0	0
修繕積立金（措置）	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金（措置）	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金（措置）	0	0	0	0	0	0
人件費積立金（保育）	14,847,000	0	0	14,847,000	0	14,847,000
修繕積立金（保育）	13,740,000	0	0	13,740,000	0	13,740,000
備品等購入積立金（保育）	16,200,000	0	0	16,200,000	0	16,200,000
保育所施設・設備整備積立金	52,200,000	0	0	52,200,000	0	52,200,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	72,000,000	0	0	72,000,000	0	72,000,000
修繕積立金	195,055,129	0	0	195,055,129	0	195,055,129
備品等購入積立金	100,500,000	0	0	100,500,000	0	100,500,000
施設・設備整備積立金	437,000,000	0	0	437,000,000	0	437,000,000
建設積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
学芸基金	4,770,958	0	0	4,770,958	0	4,770,958
次期繰越活動増減差額	2,927,699,876	1,959,303	0	2,929,659,179	0	2,929,659,179
（うち当期活動増減差額）	-47,759,782	-1,366,230	0	-49,126,012	0	-49,126,012
純資産の部合計	5,498,674,236	1,959,303	0	5,500,633,539	0	5,500,633,539
負債及び純資産の部合計	5,993,546,136	5,392,810	0	5,998,938,946	0	5,998,938,946

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

Table with columns for account categories (e.g., 資産の部, 負債の部), sub-categories, and numerical values. The table is organized into sections for assets, liabilities, and equity, with detailed breakdowns for each.



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	高齢介護老人ホーム	高齢特別養護老人ホーム・ 障害者施設	高齢介護機関	高齢住居の会	高齢住宅の会	日本赤十字社	牛ヶ谷保育園	芳舎会特別高齢者養護	高齢ケア・アシスタンス	合計	内部取引消去	事業区分計
経理発生資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	16,899,087	25,849,764	87,082,310	118,158,593	46,098,004	46,209,921	11,888,637	12,332,695	97,882,563	52,470,326	514,871,900	20,000,000	494,871,900
負債の部													
資本金	49,174,482	67,004,141	65,480,000	10,343,997	72,430,000	0	19,711,438	83,665,000	20,589,793	15,141,214	403,540,065	0	403,540,065
第1号基本金	49,174,482	67,004,141	65,480,000	10,343,997	72,430,000	0	19,711,438	83,665,000	20,589,793	15,141,214	403,540,065	0	403,540,065
第2号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第4号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	30,619,416	54,076,115	280,485,147	279,872,391	43,649,324	119,683,926	4,868,288	12,208,282	413,741,144	14,098,175	1,253,121,208	0	1,253,121,208
その他積立金	19,770,958	6,000,000	12,000,000	92,000,000	243,555,129	144,000,000	27,327,000	69,660,000	250,000,000	50,000,000	914,313,087	0	914,313,087
人件費積立金（賃借）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金（賃借）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金（賃借）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等積立金（賃借）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金（保有）	0	0	0	0	0	0	3,187,000	11,660,000	0	0	14,847,000	0	14,847,000
修繕積立金（保有）	0	0	0	0	0	0	8,540,000	5,200,000	0	0	13,740,000	0	13,740,000
備品等購入積立金（保有）	0	0	0	0	0	0	9,000,000	3,200,000	0	0	12,200,000	0	12,200,000
保有施設設備等積立金	0	0	0	0	0	0	6,600,000	45,600,000	0	0	52,200,000	0	52,200,000
移行特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
遊園地等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業移行特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	11,000,000	10,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	1,000,000	72,000,000	0	72,000,000
修繕積立金	0	4,000,000	12,000,000	9,000,000	68,055,129	33,000,000	0	0	20,000,000	39,000,000	195,055,129	0	195,055,129
備品等購入積立金	0	0	0	0	41,500,000	19,000,000	0	0	40,000,000	0	100,500,000	0	100,500,000
施設設備等積立金	7,000,000	2,000,000	0	72,000,000	124,000,000	67,000,000	0	0	155,000,000	10,000,000	437,000,000	0	437,000,000
建設積立金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
学費基金	4,770,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,770,958	0	4,770,958
次期繰越利益剰余金等	66,553,065	112,766,065	267,841,912	469,547,669	300,533,342	486,238,968	30,991,704	44,448,102	859,347,034	209,410,945	2,927,699,876	0	2,927,699,876
(△)当年度繰越利益剰余金	-22,184,337	5,877,710	2,538,687	-11,069,638	866,907	-18,345,598	-835,337	2,605,215	2,782,152	-10,185,668	-47,759,782	0	-47,759,782
負債の部合計	166,117,841	239,845,321	625,817,059	851,564,077	660,167,815	729,832,914	82,898,430	209,992,384	1,543,697,961	388,650,334	5,498,674,238	0	5,498,674,238
負債及び純資産の部合計	183,017,028	265,695,085	712,899,369	969,722,670	706,265,818	776,142,635	94,787,067	222,315,079	1,641,580,524	441,120,660	6,013,546,138	20,000,000	5,993,546,138

公益事業 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	茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,275,295	639,961	2,915,256	0	2,915,256
現金預金	2,255,295	639,961	2,895,256	0	2,895,256
現金	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	12,000	0	12,000	0	12,000
未収金	8,000	0	8,000	0	8,000
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,372,179	105,375	2,477,554	0	2,477,554
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,372,179	105,375	2,477,554	0	2,477,554
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,632,570	0	2,632,570	0	2,632,570
車輛運搬具減価償却累計額	-915,914	0	-915,914	0	-915,914
器具及び備品	1,418,580	0	1,418,580	0	1,418,580
器具及び備品減価償却累計額	-903,687	0	-903,687	0	-903,687
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	129,150	105,375	234,525	0	234,525
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
奨学金長期貸付金	0	0	0	0	0

公益事業 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	茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	合計	内部取引消去	事業区分計
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0
人件費積立資産（措置）	0	0	0	0	0
修繕積立資産（措置）	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産（措置）	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産（措置）	0	0	0	0	0
人件費積立資産（保育）	0	0	0	0	0
修繕積立資産（保育）	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産（保育）	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0
学芸基金積立資産	0	0	0	0	0
共済財団退職金預け金	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	11,480	0	11,480	0	11,480
繰延税金資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
資金外諸口	0	0	0	0	0
【本部集金】	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,647,474	745,336	5,392,810	0	5,392,810
負債の部					
流動負債	3,433,507	0	3,433,507	0	3,433,507
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	1,004,797	0	1,004,797	0	1,004,797
その他の未払金	8,000	0	8,000	0	8,000
未返還金	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,414,710	0	1,414,710	0	1,414,710
その他の流動負債	1,006,000	0	1,006,000	0	1,006,000
繰延税金負債	0	0	0	0	0

公益事業 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	茨城県地域定着支援センター	芳香会社会福祉研究所	合計	内部取引消去	事業区分計
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
敷金・保証金等預り金	0	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,433,507	0	3,433,507	0	3,433,507
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金	0	0	0	0	0
第2号基本金	0	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0	0
第4号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金（措置）	0	0	0	0	0
修繕積立金（措置）	0	0	0	0	0
備品等購入積立金（措置）	0	0	0	0	0
施設整備等積立金（措置）	0	0	0	0	0
人件費積立金（保育）	0	0	0	0	0
修繕積立金（保育）	0	0	0	0	0
備品等購入積立金（保育）	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
退職共済積立金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0
就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0
学芸基金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,213,967	745,336	1,959,303	0	1,959,303
（うち当期活動増減差額）	-1,015,187	-351,043	-1,366,230	0	-1,366,230
純資産の部合計	1,213,967	745,336	1,959,303	0	1,959,303
負債及び純資産の部合計	4,647,474	745,336	5,392,810	0	5,392,810

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一職員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当年度に帰属する額を計上している

#### (4) 貯蔵品の評価方法

- ・最終仕入原価法による

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| (1) 法人全体の計算書類          | (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式) |
| (2) 事業区分別内訳表           | (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式) |
| (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 | (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) |
| (4) 公益事業における拠点区分別内訳表   | (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) |
| (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 |                           |

#### 【社会福祉事業区分】

##### ① 法人本部拠点区分

- ア 本部サービス区分
- イ 事業所内託児所ひばりサービス区分
- ウ 事業所内保育施設ツグミサービス区分

##### ② 青嵐荘養護老人ホーム拠点区分

- ア 老人福祉施設 青嵐荘養護老人ホームサービス区分
- イ 通所介護 結城デイサービスセンター「青嵐荘」サービス区分
- ウ 認知症対応型共同生活介護 グループホーム穂の香サービス区分

##### ③ 青嵐荘特別養護老人ホーム拠点区分

- ア 介護老人福祉施設 青嵐荘特別養護老人ホームサービス区分
- イ 短期入所生活介護 青嵐荘特別養護老人ホームサービス区分
- ウ 居宅介護支援 介護保険支援センター青嵐荘(結城)サービス区分
- エ 地域包括 結城市地域包括支援センター南分室サービス区分

##### ④ 青嵐荘療護園拠点区分

- ア 施設入所支援 青嵐荘療護園サービス区分
- イ 短期入所 青嵐荘療護園サービス区分

##### ⑤ 青嵐荘蒔のとう舎拠点区分

- ア 施設入所支援 青嵐荘蒔のとう舎サービス区分
- イ 短期入所 青嵐荘蒔のとう舎サービス区分
- ウ 共同生活援助 みのりホームサービス区分

##### ⑥ 青嵐荘つくし園拠点区分

- ア 施設入所支援 青嵐荘つくし園サービス区分
- イ 短期入所 青嵐荘つくし園サービス区分
- ウ 相談支援事業所 青嵐荘つくし園相談支援事業所サービス区分

##### ⑦ たま保育園拠点区分

保育所 たま保育園

##### ⑧ 牛ヶ谷保育園拠点区分

保育所 牛ヶ谷保育園

計算書類に対する注記(法人全体用)

- ⑨芳香会病院青嵐荘療育園拠点区分  
 ア 医療型障害児入所施設・療養介護事業所 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分  
 イ 医療型短期入所 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分  
 ウ 福祉型児童発達支援・放課後等サービス・生活介護 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分  
 エ 自立訓練 芳香会病院青嵐荘療育園サービス区分  
 ⑩青嵐荘ケア・アシスタンス拠点区分  
 ア 介護老人保健施設 青嵐荘ケア・アシスタンスサービス区分  
 イ 通所リハビリテーション デイケアサービス区分  
 ウ 古河市地域型在宅介護支援センターサービス区分  
 エ 居宅介護支援 介護保険支援センター青嵐荘(総和) サービス区分  
**【公益事業区分】**  
 ⑪茨城県地域生活定着支援センター拠点区分  
 茨城県地域生活定着支援センター  
 ⑫芳香会社会福祉研究所拠点区分  
 芳香会社会福祉研究所

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	647,328,145	0	0	647,328,145
建物	5,035,539,859	3,903,925	26,037,595	5,013,406,189
建物減価償却累計額	△ 3,100,381,530	△ 126,468,956	0	△ 3,226,850,486
合計	2,582,486,474	△ 122,565,031	26,037,595	2,433,883,848

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	57,767,510 円
建物(基本財産)	614,023,620 円
計	671,791,130 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	60,711,000 円
計	60,711,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 間接法表示の為、省略。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 間接法表示の為、省略。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
 該当なし

13. 重要な偶発債務  
 該当なし

14. 重要な後発事象  
 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1)前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替えられたものの内訳は以下のとおりである。

計算書類に対する注記(法人全体用)

(単位:円)

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	3,007,118	3,735,188
1年基準による振替額	2,586,452	3,001,893
合計(前払費用計上額)	5,593,570	6,737,081

(2) リース取引

ファイナンス・リース取引及びオペレーティングリース取引については、各拠点区分用の計算書類に対する注記のとおりである。

(3) 固定資産の移管関係

固定資産の移管関係については、各拠点区分用の計算書類に対する注記のとおりである。