

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	1,450,628,000	1,445,296,495	5,331,505
		老人福祉事業収入	109,189,000	109,673,600	-484,600
		医療事業収入	2,474,000	2,863,760	-389,760
		経常経費寄附金収入	8,783,000	9,756,440	-973,440
		受取利息配当金収入	8,000	11,518	-3,518
		その他の収入	2,569,000	2,129,931	439,069
		事業活動収入計(1)	1,573,651,000	1,569,731,744	3,919,256
		支			
		人件費支出	1,241,167,000	1,237,890,588	3,276,412
	事業費支出	176,822,000	176,018,837	803,163	
	事務費支出	143,677,000	144,213,460	-536,460	
	利用者負担軽減額	506,000	579,202	-73,202	
	支払利息支出	1,063,000	1,069,338	-6,338	
	その他の支出	323,000	360,205	-37,205	
	流動資産評価損等による資金減少額	72,000	71,761	239	
	事業活動支出計(2)	1,563,630,000	1,560,203,391	3,426,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,021,000	9,528,353	492,647	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	41,366,000	42,349,524	-983,524
		設備資金借入金収入	61,000,000	61,000,000	
		その他の施設整備等による収入	2,628,000	3,192,000	-564,000
		施設整備等収入計(4)	104,994,000	106,541,524	-1,547,524
		支			
	設備資金借入金元金償還支出	9,430,000	9,430,000		
	固定資産取得支出	137,290,000	134,744,364	2,545,636	
	固定資産除却・廃棄支出		1,000	-1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,231,000	3,070,308	160,692	
	その他の施設整備等による支出	3,287,000	3,188,400	98,600	
	施設整備等支出計(5)	153,238,000	150,434,072	2,803,928	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,244,000	-43,892,548	-4,351,452	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による収入	90,000	115,380	-25,380
		その他の活動による収入計(7)	20,090,000	20,115,380	-25,380
		支			
		積立資産支出	238,000	237,750	250
	その他の活動による支出		12,306	-12,306	
	その他の活動支出計(8)	238,000	250,056	-12,056	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,852,000	19,865,324	-13,324	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,371,000	-14,498,871	-3,872,129	
	前期末支払資金残高(12)	296,281,110	296,281,110		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	277,910,110	281,782,239	-3,872,129	

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,445,296,495		1,445,296,495		1,445,296,495
	老人福祉事業収入		109,673,600	109,673,600		109,673,600
	医療事業収入	2,863,760		2,863,760		2,863,760
	経常経費寄附金収入	9,756,440		9,756,440		9,756,440
	受取利息配当金収入	11,518		11,518		11,518
	その他の収入	4,501,391	228,540	4,729,931	-2,600,000	2,129,931
	事業活動収入計(1)	1,462,429,604	109,902,140	1,572,331,744	-2,600,000	1,569,731,744
	支出					
	人件費支出	1,187,410,703	50,479,885	1,237,890,588		1,237,890,588
事業費支出	153,440,965	22,577,872	176,018,837		176,018,837	
事務費支出	118,123,146	28,690,314	146,813,460	-2,600,000	144,213,460	
利用者負担軽減額	579,202		579,202		579,202	
支払利息支出	1,069,338		1,069,338		1,069,338	
その他の支出	131,675	228,530	360,205		360,205	
流動資産評価損等による資金減少額	71,761		71,761		71,761	
事業活動支出計(2)	1,460,826,790	101,976,601	1,562,803,391	-2,600,000	1,560,203,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,602,814	7,925,539	9,528,353		9,528,353	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	39,653,679	2,695,845	42,349,524		42,349,524
	設備資金借入金収入	61,000,000		61,000,000		61,000,000
	その他の施設整備等による収入	1,500,000	1,692,000	3,192,000		3,192,000
	施設整備等収入計(4)	102,153,679	4,387,845	106,541,524		106,541,524
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,430,000		9,430,000		9,430,000
固定資産取得支出	132,048,519	2,695,845	134,744,364		134,744,364	
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,708	1,749,600	3,070,308		3,070,308	
その他の施設整備等による支出	1,676,400	1,512,000	3,188,400		3,188,400	
施設整備等支出計(5)	144,476,627	5,957,445	150,434,072		150,434,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,322,948	-1,569,600	-43,892,548		-43,892,548	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	12,906,613	9,653,807	22,560,420	-22,560,420	
	積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	その他の活動による収入	115,380		115,380		115,380
	その他の活動による収入計(7)	33,021,993	9,653,807	42,675,800	-22,560,420	20,115,380
	支出					
	積立資産支出	237,750		237,750		237,750
事業区分間繰入金支出	9,653,807	12,906,613	22,560,420	-22,560,420		
その他の活動による支出	12,306		12,306		12,306	
その他の活動支出計(8)	9,903,863	12,906,613	22,810,476	-22,560,420	250,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,118,130	-3,252,806	19,865,324		19,865,324	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,602,004	3,103,133	-14,498,871		-14,498,871	
前期末支払資金残高(11)	296,281,110		296,281,110		296,281,110	
当期末支払資金残高(10)+(11)	278,679,106	3,103,133	281,782,239		281,782,239	

社会福祉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)

法定社目	法人内訳	オアシス平瀬	オアシス宝塚	オアシス大池	オアシス豊川	オアシス伊藤原	オアシス尾山	オアシス西園	オアシス三田	オアシス西宮	合計	前年度比増減	事業区分合計
収	医療保険事業収入	676,817,518	88,084,352	55,124,506	40,976,188	168,758,751	54,429,891	90,746,013	52,840,292	74,462,909	1,445,362,879	-86,384	1,445,276,495
	医療事業収入	780,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	3,000	50,000	2,863,760	2,863,760		2,863,760
	雑費経費補助金収入	10,843								250,000	9,756,440		9,756,440
	受取利息配当金収入	317,013	32,973	1,540	11,410	10,154	2,206	14,250	30,580	3,848,780	6,301,391		11,518
	その他の収入	8,734,296	88,217,325	55,176,046	40,637,598	168,810,905	54,444,141	50,748,013	74,543,489	1,235,570,953	1,462,295,986		1,462,295,986
支	事業活動収入計(1)	117,897,084	88,158,833	50,627,166	39,095,505	106,335,288	46,374,520	43,291,211	61,385,289	111,785,378	1,187,410,703		1,187,410,703
	人件費支出	3,612,983	8,578,171	5,804,818	4,660,011	19,200,547	5,414,255	6,438,664	3,868,851	5,371,829	153,400,965		153,400,965
	事務費支出	19,372,052	7,982,462	4,046,509	2,826,826	9,279,925	3,805,952	2,729,973	3,410,385	5,515,141	119,989,530		118,122,146
	利用者負担軽減額	284,785		32,143		262,274					579,202		579,202
	支払利息支出	113,627			169,916	785,795					1,069,338		1,069,338
	その他の支出	81,530		1,500	2,100	1,003	1,400	14,250	29,892	29,892	131,675		131,675
	流動資産評価増減等による資金減少額	140,882,079	102,773,528	60,612,136	47,664,358	135,936,293	56,162,945	42,512,723	49,087,605	68,948,169	1,462,693,174		1,460,826,790
	事業活動支出計(2)	-132,147,783	-14,556,203	-5,435,090	-7,026,760	-32,882,012	-5,804,307	-1,680,004	-3,752,687	-5,868,713	-1,602,814		-1,602,814
	施設整備補助金収入	865,430	705,860	107,844	149,050	798,820	653,860		239,250	1,818,035	61,000,000		61,000,000
	設備資金借入金収入										1,500,000		1,500,000
	その他の施設整備等による収入	865,480	705,860	107,844	149,050	798,820	653,860		239,250	1,818,035	102,153,679		102,153,679
	設備資金借入金元金繰返支出	3,680,000			1,750,000	4,000,000					9,430,000		9,430,000
	固定資産取得支出	865,480	960,620	107,844	149,050	908,920	653,860		239,250	1,818,035	132,048,519		132,048,519
	固定資産売却・廃棄支出									624,000	1,320,708		1,320,708
	ファイナンス・リース債務の返済支出										1,676,400		1,676,400
	その他の施設整備等による支出										144,476,627		144,476,627
	施設整備等支出計(5)	-35,384,188	-254,760	-107,844	-1,750,000	-4,110,000	-653,860	-624,000	-42,322,948	-42,322,948	-42,322,948		-42,322,948
	施設整備等収入計(6)=(4)-(5)	156,101,186	17,097,237	5,164,087	8,354,233	1,846,682	492,332	350,537	362,504	350,537	222,710,028		222,710,028
	事業区分間繰入金収入	12,556,076	17,097,237	5,164,087	8,333,255	1,800,000	492,332	12,509,549	362,504	350,537	12,906,613		12,906,613
	拠点区分間繰入金収入	143,525,310									20,000,000		20,000,000
	積立資産繰換収入	19,800			24,978	46,632					115,380		115,380
	その他の活動による収入										189,688,035		189,688,035
	その他の活動による収入計(7)	156,101,186	17,097,237	5,164,087	8,354,233	1,846,682	492,332	12,509,549	362,504	350,537	222,710,028		222,710,028
	積立資産支出				54,687	183,063					237,750		237,750
	事業区分間繰入金支出	42,874,090	899,670		899,670	29,782,496	6,377,726	7,361,576	3,415,460	9,093,370	9,653,607		9,653,607
	拠点区分間繰入金支出									1,162,174	189,688,035		189,688,035
	拠点区分間繰入金支出										12,306		12,306
	その他の活動による支出	42,874,090	899,670	5,164,087	54,687	29,965,659	6,377,726	7,361,576	17,869,388	3,415,460	10,255,544		10,255,544
	その他の活動による支出計(8)	113,227,096	16,197,567	5,164,087	8,303,846	30,118,877	-6,377,726	-7,361,576	-3,052,956	-9,905,007	23,118,130		23,118,130
	当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)-(8)	-18,920,687	1,366,604	-272,003	-473,214	653,735	-573,419	-1,187,672	2,542,364	-4,660,294	-17,602,004		-17,602,004
	前期未払資金残高(11)	97,869,881	6,834,183	4,490,895	3,383,517	14,217,824	5,658,237	5,547,917	5,578,517	12,254,990	296,281,110		296,281,110
	当期未払資金残高(10)+(11)	78,949,204	38,955,971	4,218,892	2,910,303	14,871,559	5,084,818	4,360,245	8,120,881	7,594,696	278,679,106		278,679,106

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	1,445,296,495	1,470,620,550	-25,324,055
	老人福祉事業収益	109,673,600	106,077,886	3,595,714
	医療事業収益	2,863,760	1,864,440	999,320
	経常経費寄附金収益	9,756,440	8,342,412	1,414,028
	サービス活動収益計(1)	1,567,590,295	1,586,905,288	-19,314,993
	費用			
	人件費	1,249,290,601	1,250,376,534	-1,085,933
	事業費	176,018,837	170,828,118	5,190,719
	事務費	144,213,460	138,442,435	5,771,025
利用者負担軽減額	579,202	375,807	203,395	
減価償却費	55,667,619	57,463,109	-1,795,490	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	36,027,737	35,815,038	212,699	
徴収不能額	71,761	102,331	-30,570	
徴収不能引当金繰入	27,459	29,254	-1,795	
サービス活動費用計(2)	1,589,841,202	1,581,802,550	8,038,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,250,907	5,102,738	-27,353,645	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,518	14,195	-2,677
	その他のサービス活動外収益	2,129,931	2,455,879	-325,948
	サービス活動外収益計(4)	2,141,449	2,470,074	-328,625
	費用			
支払利息	1,069,338	1,111,737	-42,399	
その他のサービス活動外費用	360,205	473,091	-112,886	
サービス活動外費用計(5)	1,429,543	1,584,828	-155,285	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	711,906	885,246	-173,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,539,001	5,987,984	-27,526,985	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	42,349,524		42,349,524
	その他の特別収益	38,213		38,213
	特別収益計(8)	42,387,737		42,387,737
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,011	379,161	-378,150
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		379,161	-379,161	
国庫補助金等特別積立金積立額	42,349,524		42,349,524	
特別費用計(9)	42,350,535		42,350,535	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,202		37,202	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,501,799	5,987,984	-27,489,783	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-21,501,799	5,987,984	-27,489,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	320,412,415	334,424,431	-14,012,016
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	298,910,616	340,412,415	-41,501,799
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(19)		20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	318,910,616	320,412,415	-1,501,799	

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,445,296,495		1,445,296,495		1,445,296,495
	益	老人福祉事業収益		109,673,600	109,673,600		109,673,600
		医療事業収益	2,863,760		2,863,760		2,863,760
		経常経費寄附金収益	9,756,440		9,756,440		9,756,440
		サービス活動収益計(1)	1,457,916,695	109,673,600	1,567,590,295		1,567,590,295
	費	人件費	1,198,827,512	50,463,089	1,249,290,601		1,249,290,601
	用	事業費	153,440,965	22,577,872	176,018,837		176,018,837
		事務費	118,123,146	28,690,314	146,813,460	-2,600,000	144,213,460
		利用者負担軽減額	579,202		579,202		579,202
		減価償却費	52,358,405	3,309,214	55,667,619		55,667,619
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	35,942,906	84,831	36,027,737		36,027,737
	徴収不能額	71,761		71,761		71,761	
	徴収不能引当金繰入	27,459		27,459		27,459	
	サービス活動費用計(2)	1,487,485,544	104,955,658	1,592,441,202	-2,600,000	1,589,841,202	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,568,849	4,717,942	-24,850,907	2,600,000	-22,250,907	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,518		11,518		11,518
	益	その他のサービス活動外収益	4,501,391	228,540	4,729,931	-2,600,000	2,129,931
		サービス活動外収益計(4)	4,512,909	228,540	4,741,449	-2,600,000	2,141,449
	費	支払利息	1,069,338		1,069,338		1,069,338
	用	その他のサービス活動外費用	131,675	228,530	360,205		360,205
		サービス活動外費用計(5)	1,201,013	228,530	1,429,543		1,429,543
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,311,896	10	3,311,906	-2,600,000	711,906	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,256,953	4,717,952	-21,539,001		-21,539,001	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	39,653,679	2,695,845	42,349,524	-22,560,420	42,349,524
	益	事業区分間繰入金収益	12,906,613	9,653,807	22,560,420	-2,379,293	
		事業区分間固定資産移管収益	218,768	2,160,525	2,379,293		
		その他の特別収益	38,213		38,213		38,213
		特別収益計(8)	52,817,273	14,510,177	67,327,450	-24,939,713	42,387,737
	費	固定資産売却損・処分損	1,011		1,011		1,011
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	39,653,679	2,695,845	42,349,524		42,349,524
		事業区分間繰入金費用	9,653,807	12,906,613	22,560,420	-22,560,420	
		事業区分間固定資産移管費用	2,160,525	218,768	2,379,293	-2,379,293	
		特別費用計(9)	51,469,022	15,821,226	67,290,248	-24,939,713	42,350,535
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,348,251	-1,311,049	37,202		37,202	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,908,702	3,406,903	-21,501,799		-21,501,799	
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-24,908,702	3,406,903	-21,501,799		-21,501,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	333,008,608	-12,596,193	320,412,415		320,412,415	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	308,099,906	-9,189,290	298,910,616		298,910,616	
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額(19)						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	328,099,906	-9,189,290	318,910,616		318,910,616	

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	415,181,141	422,641,979	185,771,585	173,921,036	11,850,549
未収金	174,823,464	184,466,097	120,415,333	112,240,573	8,174,760
事業未収金	231,227,058	542,520	12,430,000	9,430,000	3,000,000
未収補助金	4,227,800	231,611,692	2,597,808	3,070,308	-472,500
貯蔵品	30,500	500	176,400	176,400	
立替金	135,708	119,666	458,974	457,426	1,548
前払金		80,900	1,088,122	713,100	375,022
前払費用	4,791,204	4,472,378	6,059,151	7,330,024	-1,270,873
徴収不能引当金	-54,593	-29,254	5,431,915	5,649,000	-217,085
固定資産	1,158,977,362	1,099,765,952	37,113,882	34,854,205	2,259,677
基本財産	1,082,665,923	1,002,632,583	274,217,981	219,137,946	55,080,035
建物	1,081,665,923	1,001,632,583	176,610,000	128,040,000	48,570,000
定期貯金	1,000,000	1,000,000	2,201,688	4,799,496	-2,597,808
その他の固定資産	76,311,439	97,133,369	77,192,681	68,088,438	9,104,243
建物	16,577,133	21,674,777	294,612	471,012	-176,400
構築物	6,117,907	6,158,612	17,919,000	17,739,000	180,000
車輜運搬具	355,224	25,476			
器具及び備品	27,658,857	20,513,429			
有形リース資産	4,892,401	7,910,657			
水道施設利用権	1,097,401	1,225,122			
権利	147,000	147,000			
ソフトウェア	135,216	282,672			
施設整備等積立資産	10,000,000	30,000,000			
差入保証金	6,500,000	6,500,000			
長期前払費用	1,757,789	1,860,863			
その他の固定資産	1,072,511	834,761			
資産の部合計	1,574,158,503	1,522,407,931	459,989,566	393,058,982	66,930,584
			純 資 産 の 部		
基本金			1,000,000	1,000,000	
基本金			1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金			784,258,321	777,936,534	6,321,787
国庫補助金等特別積立金			784,258,321	777,936,534	6,321,787
その他の積立金			10,000,000	30,000,000	-20,000,000
施設整備等積立金			10,000,000	30,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額			318,910,616	320,412,415	-1,501,799
次期繰越活動増減差額			318,910,616	320,412,415	-1,501,799
(うち当期活動増減差額)			-21,501,799	5,987,984	-27,489,783
純資産の部合計			1,114,168,937	1,129,348,949	-15,180,012
負債及び純資産の部合計			1,574,158,503	1,522,407,931	51,750,572

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	400,956,756	14,224,385	415,181,141		415,181,141
現金預金	174,673,323	150,141	174,823,464		174,823,464
事業未収金	218,947,739	12,279,319	231,227,058		231,227,058
未収補助金	2,514,000	1,713,800	4,227,800		4,227,800
貯蔵品	30,500		30,500		30,500
立替金	135,708		135,708		135,708
前払費用	4,710,079	81,125	4,791,204		4,791,204
徴収不能引当金	-54,593		-54,593		-54,593
固定資産	1,149,788,797	9,188,565	1,158,977,362		1,158,977,362
基本財産	1,082,665,923		1,082,665,923		1,082,665,923
建物	1,081,665,923		1,081,665,923		1,081,665,923
定期貯金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	67,122,874	9,188,565	76,311,439		76,311,439
建物	16,577,133		16,577,133		16,577,133
構築物	6,117,907		6,117,907		6,117,907
車輛運搬具	355,224		355,224		355,224
器具及び備品	22,104,708	5,554,149	27,658,857		27,658,857
有形リース資産	1,393,201	3,499,200	4,892,401		4,892,401
水道施設利用権	1,097,401		1,097,401		1,097,401
権利	147,000		147,000		147,000
ソフトウェア		135,216	135,216		135,216
施設整備等積立積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
差入保証金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
長期前払費用	1,757,789		1,757,789		1,757,789
その他の固定資産	1,072,511		1,072,511		1,072,511
資産の部合計	1,550,745,553	23,412,950	1,574,158,503		1,574,158,503
流動負債	171,338,859	14,432,726	185,771,585		185,771,585
事業未払金	114,972,952	5,442,381	120,415,333		120,415,333
1年以内返済予定設備資金借入金	12,430,000		12,430,000		12,430,000
1年以内返済予定リース債務	848,208	1,749,600	2,597,808		2,597,808
1年以内支払予定長期未払金	176,400		176,400		176,400
未払費用	458,974		458,974		458,974
預り金	1,051,122	37,000	1,088,122		1,088,122
職員預り金	5,842,280	216,871	6,059,151		6,059,151
前受収益	6,915	5,425,000	5,431,915		5,431,915
賞与引当金	35,552,008	1,561,874	37,113,882		37,113,882
固定負債	258,659,481	15,558,500	274,217,981		274,217,981
設備資金借入金	176,610,000		176,610,000		176,610,000
リース債務	597,888	1,603,800	2,201,688		2,201,688
退職給付引当金	75,756,981	1,435,700	77,192,681		77,192,681
長期未払金	294,612		294,612		294,612
敷金預り金	5,400,000	12,519,000	17,919,000		17,919,000
負債の部合計	429,998,340	29,991,226	459,989,566		459,989,566
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	781,647,307	2,611,014	784,258,321		784,258,321
国庫補助金等特別積立金	781,647,307	2,611,014	784,258,321		784,258,321
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	328,099,906	-9,189,290	318,910,616		318,910,616
次期繰越活動増減差額	328,099,906	-9,189,290	318,910,616		318,910,616
(うち当期活動増減差額)	-24,908,702	3,406,903	-21,501,799		-21,501,799
純資産の部合計	1,120,747,213	-6,578,276	1,114,168,937		1,114,168,937
負債及び純資産の部合計	1,550,745,553	23,412,950	1,574,158,503		1,574,158,503

社会福祉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	オアシス千歳	オアシス宝塚	オアシス大和	オアシス狹野川	オアシス伊丹池尻	オアシス向陽	オアシス神戸西	オアシス神戸北	オアシス三田	オアシス西宮	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	94,588,200	184,758,833	17,777,240	9,016,751	6,700,711	26,092,750	8,420,578	8,586,258	2,815,270	14,003,642	18,625,986	400,956,756		400,956,756
現金預金	93,637,247	80,088,319	122,803	135,549	168,400	222,402	72,718	38,134	82,789	24,832	18,946	174,673,323		174,673,323
事業未収金		101,760,164	17,463,695	8,659,760	6,427,367	24,752,182	8,083,879	8,408,606	2,584,683	13,660,418	17,631,037	218,947,739		218,947,739
未収補助金		1,178,000	49,000			475,000				42,000	770,000	2,514,000		2,514,000
貯蔵品	30,500										83,037	30,500		30,500
立替金	837,782	1,762,819	141,742	181,442	104,944	667,290	283,981	139,518	147,798	276,392	122,967	4,710,079		4,710,079
前払費用		-30,469				-24,124						-54,593		-54,593
徴収不能引当金	6,786,879	910,117,579	1,618,529	3,544,937	51,703,089	170,714,185	1,981,110	268,538	1	230,745	2,439,896	1,149,788,797		1,149,788,797
固定資産	868,692,682				50,387,668	163,585,583						1,082,665,923		1,082,665,923
基本財産		867,692,682			50,387,668	163,585,583						1,081,665,923		1,081,665,923
定期預金		1,000,000										1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	6,786,879	41,424,897	1,618,529	3,544,937	1,315,431	7,128,602	1,981,110	268,538	1	230,745	2,439,896	67,122,874		67,122,874
建物		13,476,588		2,962,403	138,142	3,149,824		268,538				16,577,133		16,577,133
構築物		2,699,545					97,646		1			6,117,907		6,117,907
車両運搬具		9	257,567									356,224		356,224
器具及び備品		13,744,328	1,360,962	582,534	215,874	1,060,268	1,883,464			230,744	1,867,896	22,104,708		22,104,708
有形リース資産	775,329										572,000	1,393,201		1,393,201
水道施設利用権		821,201										1,097,401		1,097,401
権利		147,000			1,097,401							147,000		147,000
施設整備費積立資産		10,000,000										10,000,000		10,000,000
貸入保証金	6,000,000											6,000,000		6,000,000
長期前払費用	11,580	36,226										1,757,789		1,757,789
その他の固定資産					651,506	1,058,507						1,072,511		1,072,511
流動負債	101,345,079	1,094,876,412	19,395,769	12,561,688	58,403,800	196,806,935	10,401,688	8,854,796	2,815,271	14,234,387	21,065,882	1,850,745,553		1,850,745,553
事業未払金	20,041,463	67,879,615	11,850,793	6,102,441	6,261,656	17,408,197	5,307,727	4,572,229	4,230,789	7,666,478	14,785,338	171,338,859		171,338,859
1年以内返済予定設備資金借入金	14,627,206	43,221,689	9,113,398	4,434,997	3,536,648	10,225,121	3,872,534	3,281,126	2,449,710	5,557,772	10,399,651	114,972,982		114,972,982
1年以内返済予定長期未払金		6,680,000			1,750,000	4,000,000						12,430,000		12,430,000
未払費用		224,208										848,208		848,208
預り金	381,616	57,814	32,444	12,817	60,295	340,865						176,400		176,400
職員預り金	600,174	2,145,061	410,601	350,045	164,725	511,242	187,799	161,924	117,028	324,989	624,724	1,051,122		1,051,122
前受収益												6,915		6,915
貸与引当金	4,432,467	14,655,676	2,294,350	1,304,852	721,248	2,162,882	1,451,800	1,129,179	1,664,051	1,803,717	3,130,048	35,552,008		35,552,008
固定負債	13,453,868	103,325,827	2,071,821	1,459,155	20,630,328	100,571,175	1,425,573	2,499,665	2,766,263	2,858,523	4,403,100	258,659,481		258,659,481
設備資金借入金		65,360,000			19,250,000	92,000,000						176,610,000		176,610,000
リース債務		597,888			1,380,328	3,171,175						597,888		597,888
退職給付引当金	13,453,868	37,073,327	2,071,821	1,459,155		5,400,000	1,425,573	2,499,665	2,766,263	2,858,523	4,403,100	75,756,981		75,756,981
長期未払金		294,612										294,612		294,612
整金預り金												5,400,000		5,400,000
負債の部合計	33,495,331	170,805,442	13,922,614	7,561,596	26,891,984	117,979,372	8,501,920	7,071,894	6,997,042	10,546,001	19,188,438	429,988,340		429,988,340
基本金		1,000,000										1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		775,328	620,097	1,896,465	18,799,823	51,180,114	141,204	625,170	230,744	1,787,595	1,787,595	781,647,307		781,647,307
国庫補助金等特別積立金		775,328	620,097	1,896,465	18,799,823	51,180,114	141,204	625,170	230,744	1,787,595	1,787,595	781,647,307		781,647,307
その他の積立金		10,000,000										10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金		67,074,420	4,853,058	3,103,627	12,711,993	27,647,449	1,340,722	1,782,902	-4,181,771	3,458,642	89,849	328,099,906		328,099,906
次期繰越活動増減差額	67,074,420	207,380,203	4,853,058	3,103,627	12,711,993	27,647,449	1,340,722	1,782,902	-4,181,771	3,458,642	89,849	328,099,906		328,099,906
次期繰越活動増減差額		10,657,919	1,052,851	-102,054	-440,879	93,165	-2,185,600	-2,185,600	1,878,360	-5,845,254	-24,908,702	-24,908,702		-24,908,702
(うち当期活動増減差額)		923,970,970	5,473,155	5,000,092	1,481,926	78,827,563	3,463,982	1,782,902	-4,181,771	3,689,396	1,877,444	1,120,747,213		1,120,747,213
繰越差額の部合計	67,849,748	1,094,876,412	19,395,769	12,561,688	58,403,800	196,806,935	9,983,846	8,854,796	2,815,271	14,234,387	21,065,882	1,550,745,553		1,550,745,553
負債及び純資産の部合計	101,345,079	1,094,876,412	19,395,769	12,561,688	58,403,800	196,806,935	9,983,846	8,854,796	2,815,271	14,234,387	21,065,882	1,550,745,553		1,550,745,553