

## 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	1,029,904,458	992,998,057	36,906,401
	保育事業収益	140,100,426	102,490,244	37,610,182
	医療事業収益	2,129,718,238	1,881,752,265	247,965,973
	貸貸事業収益	4,039,200	4,019,600	19,600
	経常経費寄附金収益	5,522,682	5,465,552	57,130
	サービス活動収益計(1)	3,309,285,004	2,986,725,718	322,559,286
	費用			
	人件費	2,377,783,302	2,234,124,349	143,658,953
	事業費	450,587,072	436,232,918	14,354,154
事務費	257,688,705	238,446,495	19,242,210	
利用者負担軽減額	3,862,772	4,625,927	△763,155	
減価償却費	198,681,967	164,179,348	34,502,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,024,657	△21,605,043	△7,419,614	
徴収不能額		17,977	△17,977	
サービス活動費用計(2)	3,259,579,161	3,056,021,971	203,557,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,705,843	△69,296,253	119,002,096	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	250,528	11,551	238,977
	その他のサービス活動外収益	20,676,287	20,754,771	△78,484
	サービス活動外収益計(4)	20,926,815	20,766,322	160,493
	費用			
支払利息	26,546,951	21,780,170	4,766,781	
その他のサービス活動外費用	19,390,756	11,421,253	7,969,503	
サービス活動外費用計(5)	45,937,707	33,201,423	12,736,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△25,010,892	△12,435,101	△12,575,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,694,951	△81,731,354	106,426,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	41,151,000	150,862,000	△109,711,000
	特別収益計(8)	41,151,000	150,862,000	△109,711,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	150,655,815	286,338,976	△135,683,161
国庫補助金等特別積立金積立額	41,151,000	150,862,000	△109,711,000	
特別費用計(9)	191,806,815	437,200,976	△245,394,161	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,655,815	△286,338,976	135,683,161	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△125,960,864	△368,070,330	242,109,466	
法人税、住民税及び事業税(12)	693,500		693,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△126,654,364	△368,070,330	241,415,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	713,900,391	987,370,721	△273,470,330
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	587,246,027	619,300,391	△32,054,364
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		94,601,223	△94,601,223
	その他の積立金積立額(18)		1,223	△1,223
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	587,246,027	713,900,391	△126,654,364	

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	1,029,904,458			1,029,904,458		1,029,904,458				
	保育事業収益	140,049,785		50,641	140,100,426		140,100,426				
	医療事業収益	2,129,718,238			2,129,718,238		2,129,718,238				
	貸貸事業収益		4,039,200		4,039,200		4,039,200				
	経常経費寄附金収益	5,522,682			5,522,682		5,522,682				
	サービス活動収益計(1)	3,305,195,163	4,039,200	50,641	3,309,285,004		3,309,285,004				
	費用										
	人件費	2,377,639,510	143,792		2,377,783,302		2,377,783,302				
	事業費	450,587,072			450,587,072		450,587,072				
事務費	254,460,535	781,845	2,446,325	257,688,705		257,688,705					
利用者負担軽減額	3,862,772			3,862,772		3,862,772					
減価償却費	196,825,391	1,855,608	968	198,681,967		198,681,967					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,024,657			△29,024,657		△29,024,657					
サービス活動費用計(2)	3,254,350,623	2,781,245	2,447,293	3,259,579,161		3,259,579,161					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,844,540	1,257,955	△2,396,652	49,705,843		49,705,843					
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	250,528			250,528		250,528				
	その他のサービス活動外収益	20,676,287			20,676,287		20,676,287				
	サービス活動外収益計(4)	20,926,815			20,926,815		20,926,815				
	費用										
支払利息	26,311,098	235,853		26,546,951		26,546,951					
その他のサービス活動外費用	19,390,756			19,390,756		19,390,756					
サービス活動外費用計(5)	45,701,854	235,853		45,937,707		45,937,707					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,775,039	△235,853		△25,010,892		△25,010,892					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,069,501	1,022,102	△2,396,652	24,694,951		24,694,951					
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	41,151,000			41,151,000		41,151,000				
	特別収益計(8)	41,151,000			41,151,000		41,151,000				
	費用										
	固定資産売却損・処分損	150,655,815			150,655,815		150,655,815				
国庫補助金等特別積立金積立額	41,151,000			41,151,000		41,151,000					
特別費用計(9)	191,806,815			191,806,815		191,806,815					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,655,815			△150,655,815		△150,655,815					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△124,586,314	1,022,102	△2,396,652	△125,960,864		△125,960,864					
法人税、住民税及び事業税(12)		693,500		693,500		693,500					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△124,586,314	328,602	△2,396,652	△126,654,364		△126,654,364					
前期繰越活動増減差額(14)	712,423,928	1,476,463		713,900,391		713,900,391					
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	587,837,614	1,805,065	△2,396,652	587,246,027		587,246,027					
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)										
	その他の積立金取崩額(17)										
	その他の積立金積立額(18)										
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	587,837,614	1,805,065	△2,396,652	587,246,027		587,246,027				

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	898,107,598	889,614,398	8,493,200	流動負債	663,373,157	740,255,552	△76,882,395
現金預金	365,768,842	282,570,286	83,198,556	短期運営資金借入金	255,000,000	355,000,000	△100,000,000
事業未収金	470,414,685	404,471,337	65,943,348	事業未払金	78,787,404	106,239,597	△27,452,193
未収金	46,314,861	41,079,247	5,235,614	1年以内返済予定設備資金借入金	281,224,000	235,504,000	45,720,000
未収補助金	11,080,910	156,047,200	△144,966,290	1年以内返済予定リース債務	9,824,328	9,824,328	0
医薬品	2,629,384	3,623,395	△994,011	預り金	2,569,545	2,670,958	△101,413
給食用材料	932,076	702,529	229,547	職員預り金	14,383,237	12,756,833	1,626,404
立替金	169,523	155,635	13,888	前受金	336,600	336,600	0
前払費用	124,477	337,867	△213,390	仮受金	2,662,043	823,236	1,838,807
仮払金	672,840	626,902	45,938	賞与引当金	18,300,000	17,100,000	1,200,000
固定資産	4,129,284,940	3,983,187,875	146,097,065	未払法人税等	286,000		286,000
基本財産	3,643,714,075	3,016,067,157	627,646,918	固定負債	2,649,971,846	2,303,971,165	346,000,681
土地	791,667,849	791,667,849	0	設備資金借入金	2,002,211,000	1,705,065,000	297,146,000
建物	2,545,026,041	2,007,951,666	537,074,375	リース債務	19,908,936	29,733,264	△9,824,328
建物附属設備	307,020,185	216,447,642	90,572,543	退職給付引当金	627,851,910	569,172,901	58,679,009
その他の固定資産	485,570,865	967,120,718	△481,549,853	負債の部合計	3,313,345,003	3,044,226,717	269,118,286
土地	60,667,608	57,595,308	3,072,300	純資産の部			
建物	3,492,336	385,358,990	△381,866,654	基本金	260,510,156	260,510,156	0
建物附属設備	4,664,356	1,564,651	3,099,705	第1号基本金	199,761,156	199,761,156	0
構築物	72,490,464	54,920,568	17,569,896	第2号基本金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	6,060,590	4,744,005	1,316,585	第3号基本金	749,000	749,000	0
器具及び備品	134,587,862	113,551,349	21,036,513	国庫補助金等特別積立金	862,291,352	850,165,009	12,126,343
建設仮勘定	0	194,820,000	△194,820,000	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	29,733,264	39,557,592	△9,824,328	人件費積立金(保育)	4,000,000	4,000,000	0
権利	2,300,824	11,410,218	△9,109,394	次期繰越活動増減差額	587,246,027	713,900,391	△126,654,364
ソフトウェア	63,872,021	48,810,926	15,061,095	(うち当期活動増減差額)	△126,654,364	△368,070,330	241,415,966
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000	純資産の部合計	1,714,047,535	1,828,575,556	△114,528,021
退職給付引当資産	52,080,710	49,201,701	2,879,009	負債及び純資産の部合計	5,027,392,538	4,872,802,273	154,590,265
人件費積立資産(保育)	4,000,000	4,000,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
差入保証金	1,293,510	1,293,510	0				
その他の固定資産	317,320	281,900	35,420				
資産の部合計	5,027,392,538	4,872,802,273	154,590,265				

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	899,749,486		50,641	899,800,127	△1,692,529	898,107,598					
現金預金	365,768,842			365,768,842		365,768,842					
事業未収金	470,414,685			470,414,685		470,414,685					
未収金	46,264,220		50,641	46,314,861		46,314,861					
未収補助金	11,080,910			11,080,910		11,080,910					
医薬品	2,629,384			2,629,384		2,629,384					
給食用材料	932,076			932,076		932,076					
立替金	169,523			169,523		169,523					
前払費用	124,477			124,477		124,477					
事業区分間貸付金	1,692,529			1,692,529	△1,692,529	0					
仮払金	672,840			672,840		672,840					
固定資産	4,124,810,154	32,107,045	115,192	4,157,032,391	△27,747,451	4,129,284,940					
基本財産	3,613,820,058	29,894,017		3,643,714,075		3,643,714,075					
土地	791,667,849			791,667,849		791,667,849					
建物	2,515,132,024	29,894,017		2,545,026,041		2,545,026,041					
建物附属設備	307,020,185			307,020,185		307,020,185					
その他の固定資産	510,990,096	2,213,028	115,192	513,318,316	△27,747,451	485,570,865					
土地	60,667,608			60,667,608		60,667,608					
建物	3,492,336			3,492,336		3,492,336					
建物附属設備	4,664,356			4,664,356		4,664,356					
構築物	70,277,436	2,213,028		72,490,464		72,490,464					
車輛運搬具	6,060,590			6,060,590		6,060,590					
器具及び備品	134,472,670		115,192	134,587,862		134,587,862					
有形リース資産	29,733,264			29,733,264		29,733,264					
権利	2,300,824			2,300,824		2,300,824					
ソフトウェア	63,872,021			63,872,021		63,872,021					
投資有価証券	50,000,000			50,000,000		50,000,000					
事業区分間長期貸付金	27,747,451			27,747,451	△27,747,451	0					
退職給付引当資産	52,080,710			52,080,710		52,080,710					
人件費積立資産(保育)	4,000,000			4,000,000		4,000,000					
出資金	10,000			10,000		10,000					
差入保証金	1,293,510			1,293,510		1,293,510					
その他の固定資産	317,320			317,320		317,320					
資産の部合計	5,024,559,640	32,107,045	165,833	5,056,832,518	△29,439,980	5,027,392,538					
流動負債	659,948,672	2,554,529	2,562,485	665,065,686	△1,692,529	663,373,157					
短期運営資金借入金	255,000,000			255,000,000		255,000,000					
事業未払金	75,985,519	239,400	2,562,485	78,787,404		78,787,404					
1年以内返済予定設備資金借入金	281,224,000			281,224,000		281,224,000					
1年以内返済予定リース債務	9,824,328			9,824,328		9,824,328					
預り金	2,569,545			2,569,545		2,569,545					
職員預り金	14,383,237			14,383,237		14,383,237					
前受金		336,600		336,600		336,600					
事業区分間借入金		1,692,529		1,692,529	△1,692,529	0					
仮受金	2,662,043			2,662,043		2,662,043					
賞与引当金	18,300,000			18,300,000		18,300,000					
未払法人税等		286,000		286,000		286,000					
固定負債	2,649,971,846	27,747,451		2,677,719,297	△27,747,451	2,649,971,846					
設備資金借入金	2,002,211,000			2,002,211,000		2,002,211,000					
リース債務	19,908,936			19,908,936		19,908,936					
事業区分間長期借入金		27,747,451		27,747,451	△27,747,451	0					
退職給付引当金	627,851,910			627,851,910		627,851,910					
負債の部合計	3,309,920,518	30,301,980	2,562,485	3,342,784,983	△29,439,980	3,313,345,003					
基本金	260,510,156			260,510,156		260,510,156					
第1号基本金	199,761,156			199,761,156		199,761,156					

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
第2号基本金	60,000,000			60,000,000		60,000,000					
第3号基本金	749,000			749,000		749,000					
国庫補助金等特別積立金	862,291,352			862,291,352		862,291,352					
その他の積立金	4,000,000			4,000,000		4,000,000					
人件費積立金(保育)	4,000,000			4,000,000		4,000,000					
次期繰越活動増減差額	587,837,614	1,805,065	△2,396,652	587,246,027		587,246,027					
(うち当期活動増減差額)	△124,586,314	328,602	△2,396,652	△126,654,364		△126,654,364					
純資産の部合計	1,714,639,122	1,805,065	△2,396,652	1,714,047,535		1,714,047,535					
負債及び純資産の部合計	5,024,559,640	32,107,045	165,833	5,056,832,518	△29,439,980	5,027,392,538					

社会福祉事業区分 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		特別養護老人ホーム アダマスホーム	岡山博愛会病院	門田屋敷クリニッ ク	在宅ホ <sup>ー</sup> トセンタ <sup>ー</sup> ミッションハウス	介護医療院みくに	在宅総合支援セン ターアリス	岡山博愛会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	463,709,324			34,783,882	401,854,609	129,556,643	1,029,904,458		1,029,904,458	
		保育事業収益						140,049,785	140,049,785		140,049,785	
		医療事業収益		2,130,002,486		5,132,056		7,076,800	2,142,211,342	△12,493,104	2,129,718,238	
		経常経費寄附金収益	80,000	4,480,000				962,682	5,522,682		5,522,682	
		サービス活動収益計(1)	463,789,324	2,134,482,486		39,915,938	401,854,609	136,633,443	141,012,467	△12,493,104	3,305,195,163	
	費用	人件費	376,014,200	1,397,167,916		71,334,027	298,446,504	116,948,115	117,728,748	2,377,639,510		2,377,639,510
		事業費	82,523,655	293,105,820		12,556,832	42,814,985	12,957,079	13,716,774	457,675,145	△7,088,073	450,587,072
		事務費	34,533,787	180,560,950	330	9,074,500	22,387,884	7,856,305	5,451,810	259,865,566	△5,405,031	254,460,535
		利用者負担軽減額	66,664				3,796,108		3,862,772		3,862,772	
		減価償却費	40,414,528	85,111,197	238,190	15,292,151	26,042,916	15,760,842	13,965,567	196,825,391		196,825,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,511,557	△5,890,509		△3,449,876	△3,459,505		△4,713,210	△29,024,657		△29,024,657	
	サービス活動費用計(2)	522,041,277	1,950,055,374	238,520	104,807,634	390,028,892	153,522,341	146,149,689	3,266,843,727	△12,493,104	3,254,350,623	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,251,953	184,427,112	△238,520	△64,891,696	11,825,717	△16,888,898	△5,137,222	50,844,540	0	50,844,540	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	424	248,998		54	196	178	678		250,528	
		その他のサービス活動外収益	2,983,955	15,394,002		83,666	575,572	13,830	1,625,262		20,676,287	
		サービス活動外収益計(4)	2,984,379	15,643,000		83,720	575,768	14,008	1,625,940		20,926,815	
	費用	支払利息	126,560	16,773,437		1,948,960	4,731,706	1,271,053	1,459,382		26,311,098	
		その他のサービス活動外費用	2,387,710	15,497,259		3,278		130,919	1,371,590		19,390,756	
	サービス活動外費用計(5)	2,514,270	32,270,696		1,952,238	4,731,706	1,401,972	2,830,972		45,701,854		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	470,109	△16,627,696		△1,868,518	△4,155,938	△1,387,964	△1,205,032	△24,775,039		△24,775,039	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,781,844	167,799,416	△238,520	△66,760,214	7,669,779	△18,276,862	△6,342,254	26,069,501	0	26,069,501	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				41,151,000			41,151,000		41,151,000	
		拠点区分間繰入金収益	48,066,951		7,267,085				55,334,036	△55,334,036	0	
		拠点区分間固定資産移管収益		19,000,000		121,000	24,700,000	4,300,000	48,121,000	△48,121,000	0	
		特別収益計(8)	48,066,951	19,000,000	7,267,085	41,272,000	24,700,000	4,300,000	144,606,036	△103,455,036	41,151,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		136,961,000	13,694,815				150,655,815		150,655,815	
		国庫補助金等特別積立金積立額				41,151,000			41,151,000		41,151,000	
	拠点区分間繰入金費用		52,503,096			2,830,940	0	55,334,036	△55,334,036	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	20,000,000	121,000		28,000,000			48,121,000	△48,121,000	0		
	特別費用計(9)	20,000,000	189,585,096	13,694,815	69,151,000	2,830,940	0	295,261,851	△103,455,036	191,806,815		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,066,951	△170,585,096	△6,427,730	△27,879,000	21,869,060	4,300,000	△150,655,815	0	△150,655,815		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,714,893	△2,785,680	△6,666,250	△94,639,214	29,538,839	△13,976,862	△6,342,254	△124,586,314	0	△124,586,314	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	342,653,602	232,198,070	6,666,250	△240,361,892	349,718,089	△74,823,420	96,373,229		712,423,928	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,938,709	229,412,390	0	△335,001,106	379,256,928	△88,800,282	90,030,975	587,837,614	0	587,837,614
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)										
		その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,938,709	229,412,390	0	△335,001,106	379,256,928	△88,800,282	90,030,975	587,837,614	0	587,837,614	

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	特別養護老人ホーム アダマスホーム	岡山博愛会病院	門田屋敷クリニック	在宅ヘルプセンター ミッションハウス	介護医療院みくに	在宅総合支援センター ターアリス	岡山博愛会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	137,819,880	769,427,857	0	84,802,459	404,549,637	55,612,289	46,477,512	1,498,689,634	△598,940,148	899,749,486
現金預金	57,180,396	157,955,492	0	18,467,538	64,690,219	32,109,695	35,365,502	365,768,842		365,768,842
事業未収金	69,469,986	316,173,077	0	10,776,597	50,518,831	23,452,594	23,600	470,414,685		470,414,685
未収金	10,998,206	22,271,297	0	2,480,848	10,506,369		7,500	46,264,220		46,264,220
未収補助金							11,080,910	11,080,910		11,080,910
医薬品		2,629,384						2,629,384		2,629,384
給食用材料		637,794			294,282			932,076		932,076
立替金	46,815	109,586		13,122			0	169,523		169,523
前払費用	124,477							124,477		124,477
事業区分間貸付金		1,692,529						1,692,529		1,692,529
拠点区分間貸付金	0	267,551,858	0	53,024,354	278,363,936	0	0	598,940,148	△598,940,148	0
仮払金	0	406,840	0	40,000	176,000	50,000	0	672,840		672,840
固定資産	928,685,450	1,731,795,934	0	390,244,713	478,250,121	184,254,464	411,579,472	4,124,810,154		4,124,810,154
基本財産	789,205,574	1,448,344,165	0	359,830,969	468,623,068	173,170,622	374,645,660	3,613,820,058		3,613,820,058
土地	167,193,836	623,597,599					876,414	791,667,849		791,667,849
建物	542,963,393	752,227,112	0	237,254,191	436,446,567	172,471,515	373,769,246	2,515,132,024		2,515,132,024
建物附属設備	79,048,345	72,519,454	0	122,576,778	32,176,501	699,107		307,020,185		307,020,185
その他の固定資産	139,479,876	283,451,769	0	30,413,744	9,627,053	11,083,842	36,933,812	510,990,096		510,990,096
土地		60,667,608						60,667,608		60,667,608
建物	2	241,834					3,250,500	3,492,336		3,492,336
建物附属設備	1,827,000	2,837,356				0		4,664,356		4,664,356
構築物	42,819,897	7,345,431		10,089,548	2,335,225		7,687,335	70,277,436		70,277,436
車輛運搬具	481,631	722,100		2,535,691	1	2,321,167		6,060,590		6,060,590
器具及び備品	21,487,006	80,900,291	0	16,269,221	4,628,346	5,255,438	5,932,368	134,472,670		134,472,670
有形リース資産	29,733,264							29,733,264		29,733,264
権利		631,424	0			76,440	1,592,960	2,300,824		2,300,824
ソフトウェア	4,616,860	51,029,304		1,512,134	2,663,481	1,911,637	2,138,605	63,872,021		63,872,021
投資有価証券	0	50,000,000						50,000,000		50,000,000
事業区分間長期貸付金		27,747,451						27,747,451		27,747,451
退職給付引当資産	38,440,056					1,308,610	12,332,044	52,080,710		52,080,710
人件費積立資産(保育)							4,000,000	4,000,000		4,000,000
出資金		10,000						10,000		10,000
差入保証金		1,253,510				40,000		1,293,510		1,293,510
その他の固定資産	74,160	65,460		7,150		170,550		317,320		317,320
資産の部合計	1,066,505,330	2,501,223,791	0	475,047,172	882,799,758	239,866,753	458,056,984	5,623,499,788	△598,940,148	5,024,559,640
流動負債	58,603,268	627,133,968	0	275,997,154	29,496,174	201,041,425	66,616,831	1,258,888,820	△598,940,148	659,948,672
短期運営資金借入金		255,000,000						255,000,000		255,000,000
事業未払金	10,707,951	54,411,116	0	2,327,026	4,236,174	1,312,939	2,990,313	75,985,519		75,985,519
1年以内返済予定設備資金借入金	17,240,000	188,288,000		25,320,000	25,260,000	17,556,000	7,560,000	281,224,000		281,224,000
1年以内返済予定リース債務	9,824,328							9,824,328		9,824,328
預り金	2,554,312	15,233			0	0		2,569,545		2,569,545
職員預り金	3,487,277	9,411,945			0		1,484,015	14,383,237		14,383,237
拠点区分間借入金	0	119,795,031	0	247,350,128	0	181,472,486	50,322,503	598,940,148	△598,940,148	0
仮受金	749,400	212,643		1,000,000	0	700,000	0	2,662,043		2,662,043
賞与引当金	14,040,000						4,260,000	18,300,000		18,300,000
固定負債	112,828,992	1,387,200,200		496,350,000	378,755,000	127,625,610	147,212,044	2,649,971,846		2,649,971,846
設備資金借入金	34,480,000	965,379,000		468,350,000	284,105,000	115,017,000	134,880,000	2,002,211,000		2,002,211,000
リース債務	19,908,936							19,908,936		19,908,936
退職給付引当金	58,440,056	421,821,200		28,000,000	94,650,000	12,608,610	12,332,044	627,851,910		627,851,910
負債の部合計	171,432,260	2,014,334,168	0	772,347,154	408,251,174	328,667,035	213,828,875	3,908,860,666	△598,940,148	3,309,920,518
基本金	159,466,832	95,223,880					5,819,444	260,510,156		260,510,156
第1号基本金	99,466,832	95,223,880					5,070,444	199,761,156		199,761,156
第2号基本金	60,000,000							60,000,000		60,000,000
第3号基本金							749,000	749,000		749,000

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	特別養護老人ホーム アダムスホーム	岡山博愛会病院	門田屋敷クリニック	在宅ヘルソセンター ミッションハウス	介護医療院みくに	在宅総合支援センター ターアリス	岡山博愛会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	422,667,529	162,253,353		37,701,124	95,291,656		144,377,690	862,291,352		862,291,352
その他の積立金	0						4,000,000	4,000,000		4,000,000
人件費積立金(保育)							4,000,000	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	312,938,709	229,412,390	0	△335,001,106	379,256,928	△88,800,282	90,030,975	587,837,614	0	587,837,614
(うち当期活動増減差額)	△29,714,893	△2,785,680	△6,666,250	△94,639,214	29,538,839	△13,976,862	△6,342,254	△124,586,314	0	△124,586,314
純資産の部合計	895,073,070	486,889,623	0	△297,299,982	474,548,584	△88,800,282	244,228,109	1,714,639,122	0	1,714,639,122
負債及び純資産の部合計	1,066,505,330	2,501,223,791	0	475,047,172	882,799,758	239,866,753	458,056,984	5,623,499,788	△598,940,148	5,024,559,640



収益事業区分 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		岡山博愛会病院敷地内薬局賃貸事業	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	賃貸事業収益	4,039,200	4,039,200		4,039,200					
		サービス活動収益計(1)	4,039,200	4,039,200		4,039,200					
	費用	人件費	143,792	143,792		143,792					
		事務費	781,845	781,845		781,845					
		減価償却費	1,855,608	1,855,608		1,855,608					
	サービス活動費用計(2)	2,781,245	2,781,245		2,781,245						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,257,955	1,257,955		1,257,955						
サービス活動外増減の部	収益										
		サービス活動外収益計(4)									
	費用	支払利息	235,853	235,853		235,853					
		サービス活動外費用計(5)	235,853	235,853		235,853					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△235,853	△235,853		△235,853						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,022,102	1,022,102		1,022,102						
特別増減の部	収益										
		特別収益計(8)									
	費用										
		特別費用計(9)									
	特別増減差額(10)=(8)-(9)										
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,022,102	1,022,102		1,022,102						
	法人税、住民税及び事業税(12)	693,500	693,500		693,500						
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	328,602	328,602		328,602						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,476,463	1,476,463		1,476,463					
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,805,065	1,805,065		1,805,065					
		基本金取崩額(16)									
		その他の積立金取崩額(17)									
		その他の積立金積立額(18)									
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,805,065	1,805,065		1,805,065						

収益事業区分 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	岡山博愛会病院敷地内薬局賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産										
固定資産	32,107,045	32,107,045		32,107,045						
基本財産	29,894,017	29,894,017		29,894,017						
建物	29,894,017	29,894,017		29,894,017						
その他の固定資産	2,213,028	2,213,028		2,213,028						
構築物	2,213,028	2,213,028		2,213,028						
資産の部合計	32,107,045	32,107,045		32,107,045						
流動負債	2,554,529	2,554,529		2,554,529						
事業未払金	239,400	239,400		239,400						
前受金	336,600	336,600		336,600						
事業区分間借入金	1,692,529	1,692,529		1,692,529						
未払法人税等	286,000	286,000		286,000						
固定負債	27,747,451	27,747,451		27,747,451						
事業区分間長期借入金	27,747,451	27,747,451		27,747,451						
負債の部合計	30,301,980	30,301,980		30,301,980						
基本金										
国庫補助金等特別積立金										
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	1,805,065	1,805,065		1,805,065						
(うち当期活動増減差額)	328,602	328,602		328,602						
純資産の部合計	1,805,065	1,805,065		1,805,065						
負債及び純資産の部合計	32,107,045	32,107,045		32,107,045						

公益事業区分 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		かどたキッズ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益										
	保育事業収益	50,641	50,641		50,641						
	サービス活動収益計(1)	50,641	50,641		50,641						
	費用										
	事務費 減価償却費	2,446,325 968	2,446,325 968		2,446,325 968						
	サービス活動費用計(2)	2,447,293	2,447,293		2,447,293						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,396,652	△2,396,652		△2,396,652						
サービス活動外増減の部	収益										
	サービス活動外収益計(4)										
	費用										
	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)										
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,396,652	△2,396,652		△2,396,652						
特別増減の部	収益										
	特別収益計(8)										
	費用										
	特別費用計(9)										
	特別増減差額(10)=(8)-(9)										
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,396,652	△2,396,652		△2,396,652						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)										
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,396,652	△2,396,652		△2,396,652						
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,396,652	△2,396,652		△2,396,652						

公益事業区分 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	かどたキッズ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	50,641	50,641		50,641						
未収金	50,641	50,641		50,641						
固定資産	115,192	115,192		115,192						
基本財産										
その他の固定資産	115,192	115,192		115,192						
器具及び備品	115,192	115,192		115,192						
資産の部合計	165,833	165,833		165,833						
流動負債	2,562,485	2,562,485		2,562,485						
事業未払金	2,562,485	2,562,485		2,562,485						
固定負債										
負債の部合計	2,562,485	2,562,485		2,562,485						
基本金										
国庫補助金等特別積立金										
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	△2,396,652	△2,396,652		△2,396,652						
(うち当期活動増減差額)	△2,396,652	△2,396,652		△2,396,652						
純資産の部合計	△2,396,652	△2,396,652		△2,396,652						
負債及び純資産の部合計	165,833	165,833		165,833						