

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	1,021,664,000	1,031,370,932	9,706,932		
	老人福祉事業収入	31,860,000	33,307,346	1,447,346		
	保育事業収入	16,410,987	15,970,004	440,983		
	障害福祉サービス等事業収入	4,690,000	4,992,118	302,118		
	医療事業収入	31,930,000	32,698,220	768,220		
	借入金利息補助金収入	147,834	147,834	0		
	経常経費寄附金収入	263,737	263,737	0		
	受取利息配当金収入	38,421	73,149	34,728		
	その他の収入	5,920,922	6,553,367	632,445		
	事業活動収入計(1)	1,112,925,901	1,125,376,707	12,450,806		
支出	人件費支出	717,259,126	717,558,620	299,494		
	事業費支出	136,501,770	136,919,547	417,777		
	事務費支出	156,462,184	156,688,546	226,362		
	利用者負担軽減額	210,000	200,563	9,437		
	支払利息支出	1,615,299	1,550,562	64,737		
	その他の支出	4,467,800	4,375,601	92,199		
		事業活動支出計(2)	1,016,516,179	1,017,293,439	777,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,409,722	108,083,268	11,673,546		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,795,000	1,795,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,795,000	1,795,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,300,000	24,300,000	0		
固定資産取得支出	6,743,308	7,444,073	700,765			
	施設整備等支出計(5)	31,043,308	31,744,073	700,765		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,248,308	29,949,073	700,765		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	124,680	828,370	703,690		
		その他の活動収入計(7)	124,680	828,370	703,690	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0		
	長期貸付金支出	333,720	333,720	0		
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動による支出	4,008,407	4,008,407	0		
	その他の活動支出計(8)	32,346,127	32,346,127	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,221,447	31,517,757	703,690		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,939,967	46,616,438	11,676,471		
	前期末支払資金残高(12)	854,445,982	854,449,982	4,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	889,385,949	901,066,420	11,680,471		

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	996,326,019	35,044,913	1,031,370,932	
	老人福祉事業収入	33,307,346		33,307,346	
	保育事業収入		15,970,004	15,970,004	
	障害福祉サービス等事業収入	4,992,118		4,992,118	
	医療事業収入		32,698,220	32,698,220	
	借入金利息補助金収入	147,834		147,834	
	経常経費寄附金収入	263,737		263,737	
	受取利息配当金収入	73,083	66	73,149	
	その他の収入	6,497,617	55,750	6,553,367	
事業活動収入計(1)		1,041,607,754	83,768,953	1,125,376,707	
支出	人件費支出	660,394,310	57,164,310	717,558,620	
	事業費支出	134,242,533	2,677,014	136,919,547	
	事務費支出	133,128,277	23,560,269	156,688,546	
	利用者負担軽減額	200,563		200,563	
	支払利息支出	1,550,562		1,550,562	
	その他の支出	4,372,060	3,541	4,375,601	
事業活動支出計(2)		933,888,305	83,405,134	1,017,293,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,719,449	363,819	108,083,268	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,795,000		1,795,000	
	施設整備等収入計(4)		1,795,000		1,795,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,300,000		24,300,000
		固定資産取得支出	7,114,073	330,000	7,444,073
施設整備等支出計(5)		31,414,073	330,000	31,744,073	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,619,073	330,000	29,949,073	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	828,370		828,370	
	事業区分間繰入金収入		5,266,105	5,266,105	
	その他の活動収入計(7)		828,370	5,266,105	6,094,475
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000		8,004,000
		長期貸付金支出	333,720		333,720
		積立資産支出	20,000,000		20,000,000
		事業区分間繰入金支出	5,266,105		5,266,105
その他の活動による支出		2,613,800	1,394,607	4,008,407	
その他の活動支出計(8)		36,217,625	1,394,607	37,612,232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,389,255	3,871,498	31,517,757	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		42,711,121	3,905,317	46,616,438	
前期末支払資金残高(11)		861,765,722	7,315,740	854,449,982	
当期末支払資金残高(10)+(11)		904,476,843	3,410,423	901,066,420	

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		1,031,370,932		
	老人福祉事業収入		33,307,346		
	保育事業収入		15,970,004		
	障害福祉サービス等事業収入		4,992,118		
	医療事業収入		32,698,220		
	借入金利息補助金収入		147,834		
	経常経費寄附金収入		263,737		
	受取利息配当金収入		73,149		
	その他の収入		6,553,367		
	事業活動収入計(1)		1,125,376,707		
支出	人件費支出		717,558,620		
	事業費支出		136,919,547		
	事務費支出		156,688,546		
	利用者負担軽減額		200,563		
	支払利息支出		1,550,562		
	その他の支出		4,375,601		
	事業活動支出計(2)		1,017,293,439		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,083,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,795,000		
		施設整備等収入計(4)		1,795,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		24,300,000	
		固定資産取得支出		7,444,073	
	施設整備等支出計(5)		31,744,073		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,949,073		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		828,370		
	事業区分間繰入金収入	5,266,105	0		
		その他の活動収入計(7)	5,266,105	828,370	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		8,004,000	
		長期貸付金支出		333,720	
		積立資産支出		20,000,000	
		事業区分間繰入金支出	5,266,105	0	
その他の活動による支出		4,008,407			
	その他の活動支出計(8)	5,266,105	32,346,127		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	31,517,757		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	46,616,438		
前期末支払資金残高(11)			854,449,982		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	901,066,420		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	1,031,370,932	1,019,679,689	11,691,243
	老人福祉事業収益	33,307,346	34,667,566	1,360,220
	保育事業収益	15,970,004	17,307,598	1,337,594
	障害福祉サービス等事業収益	4,992,118	5,137,505	145,387
	医療事業収益	32,698,220	35,706,449	3,008,229
	経常経費寄附金収益	263,737	2,337,404	2,073,667
	サービス活動収益計(1)	1,118,602,357	1,114,836,211	3,766,146
	費用			
	人件費	724,132,082	712,764,313	11,367,769
事業費	137,361,331	135,558,688	1,802,643	
事務費	156,688,546	155,737,122	951,424	
利用者負担軽減額	200,563	197,152	3,411	
減価償却費	52,098,999	71,165,856	19,066,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,818,669	26,286,343	11,467,674	
サービス活動費用計(2)	1,055,662,852	1,049,136,788	6,526,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,939,505	65,699,423	2,759,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	147,834	197,114	49,280
	受取利息配当金収益	73,149	62,711	10,438
	その他のサービス活動外収益	6,553,367	6,520,547	32,820
	サービス活動外収益計(4)	6,774,350	6,780,372	6,022
	費用			
	支払利息	1,550,562	1,903,119	352,557
	その他のサービス活動外費用	4,395,601	4,345,015	50,586
	雑損失	20,000		20,000
	サービス活動外費用計(5)	5,946,163	6,248,134	301,971
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	828,187	532,238	295,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,767,692	66,231,661	2,463,969	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,795,000	1,795,000	0
	その他の特別収益		14,705	14,705
	特別収益計(8)	1,795,000	1,809,705	14,705
	費用			
	基本金組入額		3,900,576	3,900,576
	固定資産売却損・処分損	10	6	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,095,000	1,795,000	300,000
	その他の特別損失	3,898,408	17,920	3,880,488
	特別費用計(9)	5,993,418	5,713,502	279,916
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,198,418	3,903,797	294,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,569,274	62,327,864	2,758,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,291,395,648	1,235,167,208	56,228,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,350,964,922	1,297,495,072	53,469,850
	基本金取崩額(14)		3,900,576	3,900,576
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,330,964,922	1,291,395,648	39,569,274

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	996,326,019	35,044,913	1,031,370,932
	老人福祉事業収益	33,307,346		33,307,346
	保育事業収益		15,970,004	15,970,004
	障害福祉サービス等事業収益	4,992,118		4,992,118
	医療事業収益		32,698,220	32,698,220
	経常経費寄附金収益	263,737		263,737
	サービス活動収益計(1)	1,034,889,220	83,713,137	1,118,602,357
	費用			
	人件費	666,904,172	57,227,910	724,132,082
事業費	134,684,317	2,677,014	137,361,331	
事務費	133,128,277	23,560,269	156,688,546	
利用者負担軽減額	200,563		200,563	
減価償却費	51,600,269	498,730	52,098,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,750,787	67,882	14,818,669	
サービス活動費用計(2)	971,766,811	83,896,041	1,055,662,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,122,409	182,904	62,939,505	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	147,834		147,834
	受取利息配当金収益	73,083	66	73,149
	その他のサービス活動外収益	6,497,617	55,750	6,553,367
	サービス活動外収益計(4)	6,718,534	55,816	6,774,350
	費用			
	支払利息	1,550,562		1,550,562
	その他のサービス活動外費用	4,392,060	3,541	4,395,601
	雑損失	20,000		20,000
	サービス活動外費用計(5)	5,942,622	3,541	5,946,163
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	775,912	52,275	828,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,898,321	130,629	63,767,692	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,795,000		1,795,000
	事業区分間繰入金収益		5,266,105	5,266,105
	特別収益計(8)	1,795,000	5,266,105	7,061,105
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	2	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,095,000		2,095,000
	事業区分間繰入金費用	5,266,105		5,266,105
	その他の特別損失	2,503,801	1,394,607	3,898,408
	特別費用計(9)	9,864,914	1,394,609	11,259,523
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,069,914	3,871,496	4,198,418	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,828,407	3,740,867	59,569,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,298,313,216	6,917,568	1,291,395,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,354,141,623	3,176,701	1,350,964,922
	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)	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,334,141,623	3,176,701	1,330,964,922	

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		1,031,370,932
	老人福祉事業収益		33,307,346
	保育事業収益		15,970,004
	障害福祉サービス等事業収益		4,992,118
	医療事業収益		32,698,220
	経常経費寄附金収益		263,737
	サービス活動収益計(1)		1,118,602,357
	費用		
	人件費		724,132,082
事業費		137,361,331	
事務費		156,688,546	
利用者負担軽減額		200,563	
減価償却費		52,098,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額		14,818,669	
サービス活動費用計(2)		1,055,662,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,939,505	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		147,834
	受取利息配当金収益		73,149
	その他のサービス活動外収益		6,553,367
	サービス活動外収益計(4)		6,774,350
	費用		
	支払利息		1,550,562
	その他のサービス活動外費用		4,395,601
	雑損失		20,000
	サービス活動外費用計(5)		5,946,163
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		828,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,767,692	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,795,000
	事業区分間繰入金収益	5,266,105	0
	特別収益計(8)	5,266,105	1,795,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		10
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,095,000
	事業区分間繰入金費用	5,266,105	0
	その他の特別損失		3,898,408
	特別費用計(9)	5,266,105	5,993,418
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,198,418	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	59,569,274	
前期繰越活動増減差額(12)		1,291,395,648	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,350,964,922	
繰越活動増減差額の部	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)		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,330,964,922

法人単位貸借対照表

令和 2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	916,921,183	885,229,089	31,692,094	流動負債	93,572,163	104,295,345	10,723,182
現金預金	722,278,312	699,165,090	23,113,222	事業未払金	14,036,163	23,283,525	9,247,362
事業未収金	189,387,782	180,553,454	8,834,328	1年以内返済予定設備資金借入金	24,300,000	24,300,000	0
未収補助金	1,795,738	1,681,517	114,221	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000	8,004,000	0
立替金	0	6,000	6,000	預り金	1,800,000	1,800,000	0
前払金	253,355	154,494	98,861	職員預り金	18,600	5,695,582	5,676,982
前払費用	3,205,996	3,668,534	462,538	賞与引当金	45,413,400	41,212,238	4,201,162
固定資産	1,350,766,464	1,376,267,835	25,501,371	固定負債	57,218,400	87,150,100	29,931,700
基本財産	1,175,494,617	1,215,954,177	40,459,560	設備資金借入金	24,300,000	48,600,000	24,300,000
土地	300,228,812	300,228,812	0	長期運営資金借入金	19,323,000	27,327,000	8,004,000
建物	875,265,805	915,725,365	40,459,560	退職給付引当金	13,595,400	11,223,100	2,372,300
その他の固定資産	175,271,847	160,313,658	14,958,189	負債の部合計	150,790,563	191,445,445	40,654,882
建物	8,681,916	8,977,162	295,246	純資産の部			
構築物	1,192,114	1,635,580	443,466	基本金	357,851,000	357,851,000	0
機械及び装置	43,646	218,208	174,562	第1号基本金	327,851,000	327,851,000	0
車輛運搬具	2,233,722	3,122,421	888,699	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	23,350,066	25,427,833	2,077,767	国庫補助金等特別積立金	348,081,162	360,804,831	12,723,669
ソフトウェア	1,911,863	2,227,500	315,637	その他の積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
長期貸付金	660,328	1,154,978	494,650	次期繰越活動増減差額	1,330,964,922	1,291,395,648	39,569,274
修繕積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	59,569,274	62,327,864	2,758,590
保険積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	26,917,300	26,827,300	90,000				
長期前払費用	220,892	662,676	441,784				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	2,116,897,084	2,070,051,479	46,845,605
資産の部合計	2,267,687,647	2,261,496,924	6,190,723	負債及び純資産の部合計	2,267,687,647	2,261,496,924	6,190,723

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	921,028,955	26,441,246	947,470,201
現金預金	718,731,568	3,546,744	722,278,312
事業未収金	169,187,727	20,200,055	189,387,782
未収補助金	1,779,988	15,750	1,795,738
前払金	253,355	0	253,355
前払費用	2,903,946	302,050	3,205,996
事業区分間貸付金	28,172,371	2,376,647	30,549,018
固定資産	1,345,343,871	5,422,593	1,350,766,464
基本財産	1,175,494,617		1,175,494,617
土地	300,228,812		300,228,812
建物	875,265,805		875,265,805
その他の固定資産	169,849,254	5,422,593	175,271,847
建物	4,347,007	4,334,909	8,681,916
構築物	1,192,114		1,192,114
機械及び装置	43,646		43,646
車輛運搬具	2,233,722		2,233,722
器具及び備品	22,670,982	679,084	23,350,066
ソフトウェア	1,848,413	63,450	1,911,863
投資有価証券	50,000		50,000
長期貸付金	660,328		660,328
修繕積立資産	80,000,000		80,000,000
保険積立資産	30,000,000		30,000,000
差入保証金	26,572,150	345,150	26,917,300
長期前払費用	220,892		220,892
その他の固定資産	10,000		10,000
資産の部合計	2,266,372,826	31,863,839	2,298,236,665
流動負債	90,340,262	33,780,919	124,121,181
事業未払金	12,356,865	1,679,298	14,036,163
1年以内返済予定設備資金借入金	24,300,000		24,300,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000		8,004,000
預り金	1,800,000		1,800,000
職員預り金	18,600	0	18,600
事業区分間借入金	2,376,647	28,172,371	30,549,018
賞与引当金	41,484,150	3,929,250	45,413,400
固定負債	57,218,400	0	57,218,400
設備資金借入金	24,300,000		24,300,000
長期運営資金借入金	19,323,000		19,323,000
退職給付引当金	13,595,400	0	13,595,400
負債の部合計	147,558,662	33,780,919	181,339,581
基本金	357,851,000		357,851,000
第1号基本金	327,851,000		327,851,000
第3号基本金	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	346,821,541	1,259,621	348,081,162
その他の積立金	80,000,000		80,000,000
修繕積立金	80,000,000		80,000,000
次期繰越活動増減差額	1,334,141,623	3,176,701	1,330,964,922
(うち当期活動増減差額)	55,828,407	3,740,867	59,569,274
純資産の部合計	2,118,814,164	1,917,080	2,116,897,084
負債及び純資産の部合計	2,266,372,826	31,863,839	2,298,236,665

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	30,549,018	916,921,183	
現金預金		722,278,312	
事業未収金		189,387,782	
未収補助金		1,795,738	
前払金		253,355	
前払費用		3,205,996	
事業区分間貸付金	30,549,018	0	
固定資産	0	1,350,766,464	
基本財産		1,175,494,617	
土地		300,228,812	
建物		875,265,805	
その他の固定資産	0	175,271,847	
建物		8,681,916	
構築物		1,192,114	
機械及び装置		43,646	
車輛運搬具		2,233,722	
器具及び備品		23,350,066	
ソフトウェア		1,911,863	
投資有価証券		50,000	
長期貸付金		660,328	
修繕積立資産		80,000,000	
保険積立資産		30,000,000	
差入保証金		26,917,300	
長期前払費用		220,892	
その他の固定資産		10,000	
資産の部合計	30,549,018	2,267,687,647	
流動負債	30,549,018	93,572,163	
事業未払金		14,036,163	
1年以内返済予定設備資金借入金		24,300,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,004,000	
預り金		1,800,000	
職員預り金		18,600	
事業区分間借入金	30,549,018	0	
賞与引当金		45,413,400	
固定負債		57,218,400	
設備資金借入金		24,300,000	
長期運営資金借入金		19,323,000	
退職給付引当金		13,595,400	
負債の部合計	30,549,018	150,790,563	
基本金		357,851,000	
第1号基本金		327,851,000	
第3号基本金		30,000,000	
国庫補助金等特別積立金		348,081,162	
その他の積立金		80,000,000	
修繕積立金		80,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,330,964,922	
(うち当期活動増減差額)	0	59,569,274	
純資産の部合計	0	2,116,897,084	
負債及び純資産の部合計	30,549,018	2,267,687,647	