

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	600,670,000	593,081,114	7,588,886	
	老人福祉事業収入	55,139,000	54,692,032	446,968	
	児童福祉事業収入	113,370,000	115,054,591	1,684,591	
	その他の事業収入	4,540,722	3,395,127	1,145,595	
	受取利息配当金収入	14,000	3,236	10,764	
	その他の収入	12,278,457	17,860,634	5,582,177	
	事業活動収入計(1)	786,012,179	784,086,734	1,925,445	
	支出				
	人件費支出	457,139,637	470,133,891	12,994,254	
事業費支出	130,607,441	143,888,671	13,281,230		
事務費支出	51,265,500	60,198,893	8,933,393		
支払利息支出	9,637,132	9,654,032	16,900		
その他の支出	50,000	3,253,296	3,203,296		
事業活動支出計(2)	648,699,710	687,128,783	38,429,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,312,469	96,957,951	40,354,518		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	78,400,000	134,180,000	55,780,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	280,000,000	20,000,000	
	固定資産売却収入		356,370,200	356,370,200	
	施設整備等収入計(4)	378,400,000	770,550,200	392,150,200	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,880,000	46,730,040	1,149,960		
固定資産取得支出	381,959,174	772,061,484	390,102,310		
施設整備等支出計(5)	429,839,174	818,791,524	388,952,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	51,439,174	48,241,324	3,197,850		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	366,000	306,500	59,500	
	その他の活動による収入	6,049,680	6,804,319	754,639	
	その他の活動収入計(7)	6,415,680	7,110,819	695,139	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	2,649,960	1,149,960	
	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	積立資産支出	864,000	844,500	19,500	
その他の活動による支出	1,188,140	807,700	380,440		
その他の活動支出計(8)	5,352,140	6,102,160	750,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,063,540	1,008,659	54,881		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,936,835	49,725,286	37,211,549		
前期末支払資金残高(12)	357,897,198	294,845,284	63,051,914		
当期末支払資金残高(11)+(12)	444,834,033	344,570,570	100,263,463		

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	593,081,114	0	593,081,114
	老人福祉事業収入		54,692,032	54,692,032
	児童福祉事業収入	114,531,083	523,508	115,054,591
	その他の事業収入		3,395,127	3,395,127
	受取利息配当金収入	3,222	14	3,236
	その他の収入	16,937,342	923,292	17,860,634
	事業活動収入計(1)	724,552,761	59,533,973	784,086,734
	支出			
	人件費支出	458,152,000	11,981,891	470,133,891
事業費支出	124,220,292	19,668,379	143,888,671	
事務費支出	53,453,498	6,745,395	60,198,893	
支払利息支出	6,358,142	3,295,890	9,654,032	
その他の支出	3,223,296	30,000	3,253,296	
事業活動支出計(2)	645,407,228	41,721,555	687,128,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,145,533	17,812,418	96,957,951	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	134,180,000		134,180,000
	設備資金借入金収入	280,000,000		280,000,000
	固定資産売却収入	347,401,196	8,969,004	356,370,200
	施設整備等収入計(4)	761,581,196	8,969,004	770,550,200
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	29,902,240	16,827,800	46,730,040	
固定資産取得支出	754,123,476	17,938,008	772,061,484	
施設整備等支出計(5)	784,025,716	34,765,808	818,791,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,444,520	25,796,804	48,241,324	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	306,500		306,500
	その他の活動による収入	6,804,319		6,804,319
	その他の活動収入計(7)	7,110,819	0	7,110,819
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,419,968	229,992	2,649,960
	長期貸付金支出	1,800,000		1,800,000
	積立資産支出	844,500		844,500
その他の活動による支出	807,700		807,700	
その他の活動支出計(8)	5,872,168	229,992	6,102,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,238,651	229,992	1,008,659	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,939,664	8,214,378	49,725,286	
前期末支払資金残高(11)	256,500,821	38,344,463	294,845,284	
当期末支払資金残高(10)+(11)	314,440,485	30,130,085	344,570,570	

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		593,081,114		
	老人福祉事業収入		54,692,032		
	児童福祉事業収入		115,054,591		
	その他の事業収入		3,395,127		
	受取利息配当金収入		3,236		
	その他の収入		17,860,634		
	事業活動収入計(1)		784,086,734		
支出	人件費支出		470,133,891		
	事業費支出		143,888,671		
	事務費支出		60,198,893		
	支払利息支出		9,654,032		
	その他の支出		3,253,296		
		事業活動支出計(2)		687,128,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,957,951		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		134,180,000		
	設備資金借入金収入		280,000,000		
	固定資産売却収入		356,370,200		
		施設整備等収入計(4)		770,550,200	
支出	設備資金借入金元金償還支出		46,730,040		
	固定資産取得支出		772,061,484		
		施設整備等支出計(5)		818,791,524	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		48,241,324		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		306,500		
	その他の活動による収入		6,804,319		
		その他の活動収入計(7)		7,110,819	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,649,960	
		長期貸付金支出		1,800,000	
		積立資産支出		844,500	
その他の活動による支出			807,700		
		その他の活動支出計(8)		6,102,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,008,659		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		49,725,286		
前期末支払資金残高(11)			294,845,284		
当期末支払資金残高(10)+(11)			344,570,570		

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	593,081,114	527,501,875	65,579,239
	老人福祉事業収益	54,363,832	51,533,613	2,830,219
	児童福祉事業収益	115,054,591	112,433,163	2,621,428
	その他の事業収益	3,395,127		3,395,127
	サービス活動収益計(1)	765,894,664	691,468,651	74,426,013
	費用			
	人件費	472,612,527	401,308,851	71,303,676
	事業費	143,628,171	118,633,749	24,994,422
	事務費	60,198,893	46,155,925	14,042,968
減価償却費	77,752,512	75,298,186	2,454,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	40,945,359	25,368,240	15,577,119	
サービス活動費用計(2)	713,246,744	616,028,471	97,218,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,647,920	75,440,180	22,792,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,236	2,670	566
	その他のサービス活動外収益	17,860,634	8,046,738	9,813,896
	サービス活動外収益計(4)	17,863,870	8,049,408	9,814,462
	費用			
	支払利息	9,654,032	9,476,553	177,479
	その他のサービス活動外費用	3,253,296		3,253,296
	サービス活動外費用計(5)	12,907,328	9,476,553	3,430,775
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,956,542	1,427,145	6,383,687
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,604,462	74,013,035	16,408,573
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	134,180,000	15,774,000	118,406,000
	特別収益計(8)	134,180,000	15,774,000	118,406,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,225,808		1,225,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	858,757		858,757
	国庫補助金等特別積立金積立額	134,180,000	15,774,000	118,406,000
	特別費用計(9)	134,547,051	15,774,000	118,773,051
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	367,051	0	367,051
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,237,411	74,013,035	16,775,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,266,276	96,253,241	74,013,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,503,687	170,266,276	57,237,411
	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)	227,503,687	170,266,276	57,237,411

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	593,081,114	0	593,081,114
	老人福祉事業収益		54,363,832	54,363,832
	児童福祉事業収益	114,531,083	523,508	115,054,591
	その他の事業収益		3,395,127	3,395,127
	サービス活動収益計(1)	707,612,197	58,282,467	765,894,664
	費用			
	人件費	460,525,809	12,086,718	472,612,527
	事業費	124,220,292	19,407,879	143,628,171
	事務費	53,453,498	6,745,395	60,198,893
減価償却費	58,462,974	19,289,538	77,752,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,579,483	1,365,876	40,945,359	
サービス活動費用計(2)	657,083,090	56,163,654	713,246,744	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,529,107	2,118,813	52,647,920	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,222	14	3,236
	その他のサービス活動外収益	16,937,342	923,292	17,860,634
	サービス活動外収益計(4)	16,940,564	923,306	17,863,870
	費用			
	支払利息	6,358,142	3,295,890	9,654,032
	その他のサービス活動外費用	3,223,296	30,000	3,253,296
	サービス活動外費用計(5)	9,581,438	3,325,890	12,907,328
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,359,126	2,402,584	4,956,542
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,888,233	283,771	57,604,462
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	134,180,000		134,180,000
	特別収益計(8)	134,180,000	0	134,180,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,225,808		1,225,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	858,757		858,757
	国庫補助金等特別積立金積立額	134,180,000		134,180,000
	特別費用計(9)	134,547,051	0	134,547,051
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	367,051	0	367,051
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,521,182	283,771	57,237,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,477,280	13,211,004	170,266,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,998,462	13,494,775	227,503,687
	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)	240,998,462	13,494,775	227,503,687

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		593,081,114	
	老人福祉事業収益		54,363,832	
	児童福祉事業収益		115,054,591	
	その他の事業収益		3,395,127	
	サービス活動収益計(1)		765,894,664	
費用	人件費		472,612,527	
	事業費		143,628,171	
	事務費		60,198,893	
	減価償却費		77,752,512	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		40,945,359	
	サービス活動費用計(2)		713,246,744	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			52,647,920	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		3,236	
	その他のサービス活動外収益		17,860,634	
	サービス活動外収益計(4)		17,863,870	
	費用			
	支払利息		9,654,032	
その他のサービス活動外費用		3,253,296		
サービス活動外費用計(5)		12,907,328		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,956,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			57,604,462	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		134,180,000	
	特別収益計(8)		134,180,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,225,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		858,757	
国庫補助金等特別積立金積立額		134,180,000		
特別費用計(9)		134,547,051		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			367,051	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			57,237,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			170,266,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			227,503,687
	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)			227,503,687

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	570,146,363	333,278,250	236,868,113	流動負債	295,116,363	95,534,900	199,581,463
現金預金	395,798,703	212,947,721	182,850,982	事業未払金	224,059,173	29,414,546	194,644,627
事業未収金	123,818,110	107,726,176	16,091,934	その他の未払金	1,321,534	232,348	1,089,186
未収金	46,921,300	0	46,921,300	1年以内返済予定設備資金借入金	56,690,040	46,730,040	9,960,000
未収補助金	0	240,000	240,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,649,960	2,649,960	0
立替金	817,080	793,508	23,572	預り金	64,530	60,650	3,880
前払金	45,000	4,463,548	4,418,548	職員預り金	120,590	0	120,590
前払費用	2,626,170	6,196,468	3,570,298	仮受金	9,966	34,722	24,756
仮払金	120,000	910,829	790,829	賞与引当金	10,200,570	7,721,934	2,478,636
				未払消費税等	0	8,690,700	8,690,700
固定資産	1,504,204,333	1,171,149,988	333,054,345	固定負債	1,025,844,500	805,116,800	220,727,700
基本財産	1,399,792,540	1,116,185,276	283,607,264	設備資金借入金	1,002,506,072	779,196,112	223,309,960
土地	184,322,435	142,763,261	41,559,174	長期運営資金借入金	21,233,928	23,883,888	2,649,960
建物	948,886,800	746,328,959	202,557,841	敷金・保証金等預り金	2,104,500	2,036,800	67,700
建物減価償却累計額	144,603,298	109,382,121	35,221,177	負債の部合計	1,320,960,863	900,651,700	420,309,163
建物附属設備	547,928,579	441,574,834	106,353,745	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	136,741,976	105,099,657	31,642,319	基本金	63,369,526	63,369,526	0
その他の固定資産	104,411,793	54,964,712	49,447,081	第1号基本金	21,555,505	21,555,505	0
建物	6,226,244	6,198,009	28,235	第3号基本金	41,814,021	41,814,021	0
建物減価償却累計額	447,218	700,720	253,502	国庫補助金等特別積立金	462,516,620	370,140,736	92,375,884
建物附属設備	31,177,600	828,469	30,349,131	その他の積立金			
建物附属設備減価償却累計額	581,157	712,467	131,310	次期繰越活動増減差額	227,503,687	170,266,276	57,237,411
構築物	30,880,070	18,631,883	12,248,187	(うち当期活動増減差額)	57,237,411	74,013,035	16,775,624
構築物減価償却累計額	4,463,526	2,713,126	1,750,400				
車輛運搬具	21,078,819	11,362,629	9,716,190				
車輛運搬具減価償却累計額	7,325,621	5,195,544	2,130,077				
器具及び備品	26,669,106	19,558,386	7,110,720				
器具及び備品減価償却累計額	12,332,048	9,701,666	2,630,382				
ソフトウェア	638,003	858,719	220,716				
長期貸付金	6,000,000	4,200,000	1,800,000				
退職給付引当資産	1,325,000	787,000	538,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	139,870	103,560	36,310				
保険積立金	4,427,390	9,738,680	5,311,290				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
出資金	65,000	65,000	0				
電話加入権	60,900	60,900	0				
敷金	823,361	1,545,000	721,639	純資産の部合計	753,389,833	603,776,538	149,613,295
資産の部合計	2,074,350,696	1,504,428,238	569,922,458	負債及び純資産の部合計	2,074,350,696	1,504,428,238	569,922,458

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	533,172,108	63,569,474	596,741,582
現金預金	348,716,877	47,081,826	395,798,703
事業未収金	112,643,600	11,174,510	123,818,110
未収金	46,921,300	0	46,921,300
立替金	793,280	23,800	817,080
前払金	45,000	0	45,000
前払費用	2,040,153	586,017	2,626,170
事業区分間貸付金	21,891,898	4,703,321	26,595,219
仮払金	120,000	0	120,000
固定資産	1,200,844,273	303,360,060	1,504,204,333
基本財産	1,111,068,513	288,724,027	1,399,792,540
土地	149,095,951	35,226,484	184,322,435
建物	750,388,750	198,498,050	948,886,800
建物減価償却累計額	113,464,372	31,138,926	144,603,298
建物附属設備	428,111,412	119,817,167	547,928,579
建物附属設備減価償却累計額	103,063,228	33,678,748	136,741,976
その他の固定資産	89,775,760	14,636,033	104,411,793
建物	4,620,262	1,605,982	6,226,244
建物減価償却累計額	309,309	137,909	447,218
建物附属設備	22,208,596	8,969,004	31,177,600
建物附属設備減価償却累計額	456,339	124,818	581,157
構築物	26,513,068	4,367,002	30,880,070
構築物減価償却累計額	3,553,735	909,791	4,463,526
車輛運搬具	21,078,819	0	21,078,819
車輛運搬具減価償却累計額	7,325,621		7,325,621
器具及び備品	25,431,966	1,237,140	26,669,106
器具及び備品減価償却累計額	11,666,695	665,353	12,332,048
ソフトウェア	343,227	294,776	638,003
長期貸付金	6,000,000		6,000,000
退職給付引当資産	1,325,000		1,325,000
差入保証金	50,000		50,000
長期前払費用	139,870		139,870
保険積立金	4,427,390		4,427,390
出資金	65,000		65,000
電話加入権	60,900		60,900
敷金	823,361		823,361
資産の部合計	1,734,016,381	366,929,534	2,100,945,915
流動負債	271,109,574	50,602,008	321,711,582
事業未払金	212,303,171	11,756,002	224,059,173
その他の未払金	1,098,139	223,395	1,321,534
1年以内返済予定設備資金借入金	39,862,240	16,827,800	56,690,040
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,419,968	229,992	2,649,960
預り金	31,530	33,000	64,530
職員預り金	120,590		120,590
事業区分間借入金	5,168,227	21,426,992	26,595,219
仮受金	9,966	0	9,966
賞与引当金	10,095,743	104,827	10,200,570
固定負債	721,024,295	304,820,205	1,025,844,500
設備資金借入金	703,487,153	299,018,919	1,002,506,072
長期運営資金借入金	17,537,142	3,696,786	21,233,928
敷金・保証金等預り金		2,104,500	2,104,500
負債の部合計	992,133,869	355,422,213	1,347,556,082
基本金	63,369,526		63,369,526
第1号基本金	21,555,505		21,555,505

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	26,595,219	570,146,363	
現金預金		395,798,703	
事業未収金		123,818,110	
未収金		46,921,300	
立替金		817,080	
前払金		45,000	
前払費用		2,626,170	
事業区分間貸付金	26,595,219	0	
仮払金		120,000	
固定資産		1,504,204,333	
基本財産		1,399,792,540	
土地		184,322,435	
建物		948,886,800	
建物減価償却累計額		144,603,298	
建物附属設備		547,928,579	
建物附属設備減価償却累計額		136,741,976	
その他の固定資産		104,411,793	
建物		6,226,244	
建物減価償却累計額		447,218	
建物附属設備		31,177,600	
建物附属設備減価償却累計額		581,157	
構築物		30,880,070	
構築物減価償却累計額		4,463,526	
車輛運搬具		21,078,819	
車輛運搬具減価償却累計額		7,325,621	
器具及び備品		26,669,106	
器具及び備品減価償却累計額		12,332,048	
ソフトウェア		638,003	
長期貸付金		6,000,000	
退職給付引当資産		1,325,000	
差入保証金		50,000	
長期前払費用		139,870	
保険積立金		4,427,390	
出資金		65,000	
電話加入権		60,900	
敷金		823,361	
資産の部合計	26,595,219	2,074,350,696	
流動負債	26,595,219	295,116,363	
事業未払金		224,059,173	
その他の未払金		1,321,534	
1年以内返済予定設備資金借入金		56,690,040	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,649,960	
預り金		64,530	
職員預り金		120,590	
事業区分間借入金	26,595,219	0	
仮受金		9,966	
賞与引当金		10,200,570	
固定負債		1,025,844,500	
設備資金借入金		1,002,506,072	
長期運営資金借入金		21,233,928	
敷金・保証金等預り金		2,104,500	
負債の部合計	26,595,219	1,320,960,863	
基本金		63,369,526	
第1号基本金		21,555,505	

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
第3号基本金	41,814,021		41,814,021
国庫補助金等特別積立金	437,514,524	25,002,096	462,516,620
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	240,998,462	13,494,775	227,503,687
(うち当期活動増減差額)	57,521,182	283,771	57,237,411
純資産の部合計	741,882,512	11,507,321	753,389,833
負債及び純資産の部合計	1,734,016,381	366,929,534	2,100,945,915

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	
第3号基本金		41,814,021	
国庫補助金等特別積立金		462,516,620	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		227,503,687	
(うち当期活動増減差額)		57,237,411	
純資産の部合計		753,389,833	
負債及び純資産の部合計	26,595,219	2,074,350,696	