

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	934,028,291	950,183,591	16,155,300	
	障害福祉サービス等事業収入	3,265,000	3,415,090	150,090	
	経常経費寄附金収入	20,000	15,000	5,000	
	受取利息配当金収入	7,100	1,642	5,458	
	その他の収入	2,238,500	1,930,049	308,451	
	事業活動収入計(1)	939,558,891	955,545,372	15,986,481	
	支出				
	人件費支出	717,572,000	695,671,514	21,900,486	
	事業費支出	114,746,000	117,504,343	2,758,343	
事務費支出	188,618,000	204,484,800	15,866,800		
利用者負担軽減額	854,000	1,037,742	183,742		
支払利息支出	3,011,000	2,991,846	19,154		
その他の支出	30,000	27,192	2,808		
流動資産評価損等による資金減少額	444,874		444,874		
事業活動支出計(2)	1,025,275,874	1,021,717,437	3,558,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,716,983	66,172,065	19,544,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,152,000	1,702,000	550,000	
	施設整備等収入計(4)	1,152,000	1,702,000	550,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,804,000	12,804,000	0	
固定資産取得支出	1,584,000	1,197,120	386,880		
施設整備等支出計(5)	14,388,000	14,001,120	386,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,236,000	12,299,120	936,880		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	4,198,000	4,198,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,198,000	4,198,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,599,000	6,576,820	22,180	
その他の活動による支出	846,000	380,496	465,504		
その他の活動支出計(8)	7,445,000	6,957,316	487,684		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,247,000	2,759,316	487,684		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,199,983	81,230,501	20,969,482		
前期末支払資金残高(12)	220,856,695	220,886,695	30,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,656,712	139,656,194	20,999,482		

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	662,065,763	288,117,828	950,183,591
	障害福祉サービス等事業収入	3,415,090		3,415,090
	経常経費寄附金収入	15,000		15,000
	受取利息配当金収入	1,391	251	1,642
	その他の収入	1,395,468	534,581	1,930,049
	事業活動収入計(1)	666,892,712	288,652,660	955,545,372
	支出			
	人件費支出	526,086,982	169,584,532	695,671,514
	事業費支出	64,319,219	53,185,124	117,504,343
事務費支出	118,325,108	86,159,692	204,484,800	
利用者負担軽減額	1,037,742		1,037,742	
支払利息支出	2,991,846		2,991,846	
その他の支出	27,192		27,192	
事業活動支出計(2)	712,788,089	308,929,348	1,021,717,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,895,377	20,276,688	66,172,065	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,702,000		1,702,000
	施設整備等収入計(4)	1,702,000		1,702,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,804,000		12,804,000
固定資産取得支出	1,197,120		1,197,120	
施設整備等支出計(5)	14,001,120		14,001,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,299,120		12,299,120	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	10,512,545	39,157,030	49,669,575
	その他の活動による収入	1,804,000	2,394,000	4,198,000
	その他の活動収入計(7)	12,316,545	41,551,030	53,867,575
	支出			
	積立資産支出	4,537,108	2,039,712	6,576,820
	事業区分間繰入金支出	39,157,030	10,512,545	49,669,575
	その他の活動による支出	380,496		380,496
その他の活動支出計(8)	44,074,634	12,552,257	56,626,891	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,758,089	28,998,773	2,759,316	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	89,952,586	8,722,085	81,230,501	
前期末支払資金残高(11)	183,915,234	36,971,461	220,886,695	
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,962,648	45,693,546	139,656,194	

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		950,183,591		
	障害福祉サービス等事業収入		3,415,090		
	経常経費寄附金収入		15,000		
	受取利息配当金収入		1,642		
	その他の収入		1,930,049		
	事業活動収入計(1)		955,545,372		
支出	人件費支出		695,671,514		
	事業費支出		117,504,343		
	事務費支出		204,484,800		
	利用者負担軽減額		1,037,742		
	支払利息支出		2,991,846		
	その他の支出		27,192		
	事業活動支出計(2)		1,021,717,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,172,065			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,702,000		
	施設整備等収入計(4)		1,702,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		12,804,000	
		固定資産取得支出		1,197,120	
施設整備等支出計(5)		14,001,120			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,299,120			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	49,669,575	0		
	その他の活動による収入		4,198,000		
	その他の活動収入計(7)	49,669,575	4,198,000		
	支出	積立資産支出		6,576,820	
		事業区分間繰入金支出	49,669,575	0	
		その他の活動による支出		380,496	
その他の活動支出計(8)	49,669,575	6,957,316			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,759,316			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	81,230,501			
前期末支払資金残高(11)			220,886,695		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	139,656,194		

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	950,183,591	946,827,470	3,356,121
	障害福祉サービス等事業収益	3,415,090	3,248,620	166,470
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	サービス活動収益計(1)	953,613,681	950,076,090	3,537,591
	費用			
	人件費	695,455,334	640,143,380	55,311,954
	事業費	117,504,343	118,840,649	1,336,306
	事務費	204,484,800	186,923,393	17,561,407
	利用者負担軽減額	1,037,742	1,297,734	259,992
減価償却費	28,891,239	29,178,870	287,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,431,197	10,812,015	380,818	
徴収不能引当金繰入	429,913		429,913	
サービス活動費用計(2)	1,037,372,174	965,572,011	71,800,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,758,493	15,495,921	68,262,572	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,152,000	1,152,000
	受取利息配当金収益	1,642	1,650	8
	その他のサービス活動外収益	1,930,049	1,826,419	103,630
	サービス活動外収益計(4)	1,931,691	2,980,069	1,048,378
	費用			
	支払利息	2,991,846	3,412,256	420,410
	その他のサービス活動外費用	27,192	26,070	1,122
	サービス活動外費用計(5)	3,019,038	3,438,326	419,288
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,087,347	458,257	629,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,845,840	15,954,178	68,891,662	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,702,000		1,702,000
	固定資産受贈額	2,060,000		2,060,000
	特別収益計(8)	3,762,000	0	3,762,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000		550,000
	特別費用計(9)	550,002	0	550,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,211,998	0	3,211,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,633,842	15,954,178	65,679,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,597,538	234,551,716	15,954,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,963,696	218,597,538	81,633,842
	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)	136,963,696	218,597,538	81,633,842

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	662,065,763	288,117,828	950,183,591
	障害福祉サービス等事業収益	3,415,090		3,415,090
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	サービス活動収益計(1)	665,495,853	288,117,828	953,613,681
	費用			
	人件費	525,055,090	170,400,244	695,455,334
	事業費	64,319,219	53,185,124	117,504,343
	事務費	118,325,108	86,159,692	204,484,800
	利用者負担軽減額	1,037,742		1,037,742
減価償却費	28,783,273	107,966	28,891,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,344,291	86,906	10,431,197	
徴収不能引当金繰入	429,913		429,913	
サービス活動費用計(2)	727,606,054	309,766,120	1,037,372,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,110,201	21,648,292	83,758,493	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,391	251	1,642
	その他のサービス活動外収益	1,395,468	534,581	1,930,049
	サービス活動外収益計(4)	1,396,859	534,832	1,931,691
	費用			
	支払利息	2,991,846		2,991,846
その他のサービス活動外費用	27,192		27,192	
サービス活動外費用計(5)	3,019,038		3,019,038	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,622,179	534,832	1,087,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,732,380	21,113,460	84,845,840	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,702,000		1,702,000
	固定資産受贈額	2,060,000		2,060,000
	事業区分間繰入金収益	10,512,545	39,157,030	49,669,575
	特別収益計(8)	14,274,545	39,157,030	53,431,575
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000		550,000
	事業区分間繰入金費用	39,157,030	10,512,545	49,669,575
	特別費用計(9)	39,707,032	10,512,545	50,219,577
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,432,487	28,644,485	3,211,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,164,867	7,531,025	81,633,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,859,882	48,737,656	218,597,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,695,015	56,268,681	136,963,696
	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)	80,695,015	56,268,681	136,963,696	

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		950,183,591	
	障害福祉サービス等事業収益		3,415,090	
	経常経費寄附金収益		15,000	
	サービス活動収益計(1)		953,613,681	
	費用			
	人件費		695,455,334	
	事業費		117,504,343	
	事務費		204,484,800	
	利用者負担軽減額		1,037,742	
減価償却費		28,891,239		
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,431,197		
徴収不能引当金繰入		429,913		
サービス活動費用計(2)		1,037,372,174		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,758,493		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,642	
	その他のサービス活動外収益		1,930,049	
	サービス活動外収益計(4)		1,931,691	
	費用			
	支払利息		2,991,846	
	その他のサービス活動外費用		27,192	
	サービス活動外費用計(5)		3,019,038	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,087,347	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,845,840	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,702,000	
	固定資産受贈額		2,060,000	
	事業区分間繰入金収益	49,669,575	0	
	特別収益計(8)	49,669,575	3,762,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		550,000	
	事業区分間繰入金費用	49,669,575	0	
	特別費用計(9)	49,669,575	550,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,211,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	81,633,842		
前期繰越活動増減差額(12)		218,597,538		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	136,963,696		
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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	136,963,696	

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	398,781,431	338,464,991	60,316,440	流動負債	292,024,150	156,840,296	135,183,854
現金預金	227,984,468	177,460,689	50,523,779	短期運営資金借入金	0	50,000,000	50,000,000
事業未収金	159,194,598	154,219,844	4,974,754	1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000	12,804,000	0
未収金	49,839	0	49,839	事業未払金	58,484,524	61,639,966	3,155,442
貯蔵品	539,153	480,784	58,369	職員預り金	1,070,626	5,938,330	4,867,704
立替金	878,462	854,172	24,290	前受金	200,000,000		200,000,000
前払費用	10,018,832	5,412,000	4,606,832	賞与引当金	19,665,000	26,458,000	6,793,000
短期貸付金	409,992	37,502	372,490				
仮払金	136,000	0	136,000				
徴収不能引当金	429,913		429,913				
固定資産	583,341,331	606,216,136	22,874,805	固定負債	314,954,660	321,181,840	6,227,180
基本財産	522,306,584	548,326,377	26,019,793	設備資金借入金	290,224,000	303,028,000	12,804,000
土地	64,600,353	64,600,353	0	退職給付引当金	24,730,660	18,153,840	6,576,820
建物	457,706,231	483,726,024	26,019,793	負債の部合計	606,978,810	478,022,136	128,956,674
その他の固定資産	61,034,747	57,889,759	3,144,988	純資産の部			
建物	1,814,010	2,009,516	195,506	基本金	79,900,353	79,900,353	0
構築物	4,214,812	5,278,192	1,063,380	第1号基本金	49,900,353	49,900,353	0
車輛運搬具	1,974,169	833,907	1,140,262	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	2,254,856	1,759,680	495,176	国庫補助金等特別積立金	158,279,903	168,161,100	9,881,197
退職給付引当資産	24,730,660	18,153,840	6,576,820	その他の積立金			
差入保証金	1,105,000	1,115,000	10,000	次期繰越活動増減差額	136,963,696	218,597,538	81,633,842
長期前払費用	24,771,496	28,579,000	3,807,504	(うち当期活動増減差額)	81,633,842	15,954,178	65,679,664
電話加入権	151,424	151,424	0				
その他の固定資産	18,320	9,200	9,120	純資産の部合計	375,143,952	466,658,991	91,515,039
資産の部合計	982,122,762	944,681,127	37,441,635	負債及び純資産の部合計	982,122,762	944,681,127	37,441,635

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	337,609,275	61,172,156	398,781,431
現金預金	215,233,440	12,751,028	227,984,468
事業未収金	113,932,470	45,262,128	159,194,598
未収金	49,839		49,839
貯蔵品	539,153	0	539,153
立替金	878,462	0	878,462
前払費用	6,859,832	3,159,000	10,018,832
短期貸付金	409,992		409,992
仮払金	136,000	0	136,000
徴収不能引当金	429,913		429,913
固定資産	560,575,905	22,765,426	583,341,331
基本財産	522,306,584		522,306,584
土地	64,600,353		64,600,353
建物	457,706,231		457,706,231
その他の固定資産	38,269,321	22,765,426	61,034,747
建物	1,217,284	596,726	1,814,010
構築物	4,214,812		4,214,812
車輛運搬具	1,974,169		1,974,169
器具及び備品	1,842,048	412,808	2,254,856
退職給付引当資産	17,574,177	7,156,483	24,730,660
差入保証金	1,105,000		1,105,000
長期前払費用	10,195,996	14,575,500	24,771,496
電話加入権	127,515	23,909	151,424
その他の固定資産	18,320		18,320
資産の部合計	898,185,180	83,937,582	982,122,762
流動負債	271,924,540	20,099,610	292,024,150
1年以内返済予定設備資金借入金	12,804,000		12,804,000
事業未払金	43,005,914	15,478,610	58,484,524
職員預り金	1,070,626	0	1,070,626
前受金	200,000,000		200,000,000
賞与引当金	15,044,000	4,621,000	19,665,000
固定負債	307,798,177	7,156,483	314,954,660
設備資金借入金	290,224,000		290,224,000
退職給付引当金	17,574,177	7,156,483	24,730,660
負債の部合計	579,722,717	27,256,093	606,978,810
基本金	79,900,353		79,900,353
第1号基本金	49,900,353		49,900,353
第3号基本金	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	157,867,095	412,808	158,279,903
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	80,695,015	56,268,681	136,963,696
(うち当期活動増減差額)	89,164,867	7,531,025	81,633,842
純資産の部合計	318,462,463	56,681,489	375,143,952
負債及び純資産の部合計	898,185,180	83,937,582	982,122,762

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	0	398,781,431	
現金預金		227,984,468	
事業未収金		159,194,598	
未収金		49,839	
貯蔵品		539,153	
立替金		878,462	
前払費用		10,018,832	
短期貸付金		409,992	
仮払金		136,000	
徴収不能引当金		429,913	
固定資産		583,341,331	
基本財産		522,306,584	
土地		64,600,353	
建物		457,706,231	
その他の固定資産		61,034,747	
建物		1,814,010	
構築物		4,214,812	
車輛運搬具		1,974,169	
器具及び備品		2,254,856	
退職給付引当資産		24,730,660	
差入保証金		1,105,000	
長期前払費用		24,771,496	
電話加入権		151,424	
その他の固定資産		18,320	
資産の部合計	0	982,122,762	
流動負債	0	292,024,150	
1年以内返済予定設備資金借入金		12,804,000	
事業未払金		58,484,524	
職員預り金		1,070,626	
前受金		200,000,000	
賞与引当金		19,665,000	
固定負債		314,954,660	
設備資金借入金		290,224,000	
退職給付引当金		24,730,660	
負債の部合計	0	606,978,810	
基本金		79,900,353	
第1号基本金		49,900,353	
第3号基本金		30,000,000	
国庫補助金等特別積立金		158,279,903	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	136,963,696	
(うち当期活動増減差額)	0	81,633,842	
純資産の部合計	0	375,143,952	
負債及び純資産の部合計	0	982,122,762	