

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	公益	収益		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	423,248,267	30,510,470	0		
	老人福祉事業収入	99,170,435	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	287,750	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0		
	受取利息配当金収入	282,095	0	0		
	その他の収入	4,141,855	34,200	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	527,190,402	30,544,670	0		
	支出					
	人件費支出	372,445,830	23,993,374	0		
	事業費支出	83,973,444	1,319,850	0		
事務費支出	35,901,033	4,799,618	0			
利用者負担軽減額	69,532	0	0			
支払利息支出	107,316	0	0			
その他の支出	129,033	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	492,626,188	30,112,842	0			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,564,214	431,828	0			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	112,000	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	112,000	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	12,386,340	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,490,840	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	14,877,180	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,765,180	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	607,048	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	607,048	0	0		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0			
積立資産支出	9,814,143	293,020	0			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	1,551,115	0	0			
その他の活動支出計 (8)	11,365,258	293,020	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,758,210	Δ 293,020	0			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,040,824	138,808	0			
前期末支払資金残高 (11)	855,921,680	459,823	0			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	864,962,504	598,631	0			

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		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	453,758,737	0	453,758,737		
	老人福祉事業収入	99,170,435	0	99,170,435		
	障害福祉サービス等事業収入	287,750	0	287,750		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	60,000	0	60,000		
	受取利息配当金収入	282,095	0	282,095		
	その他の収入	4,176,055	0	4,176,055		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	557,735,072	0	557,735,072		
	支出					
	人件費支出	396,439,204	0	396,439,204		
	事業費支出	85,293,294	0	85,293,294		
事務費支出	40,700,651	0	40,700,651			
利用者負担軽減額	69,532	0	69,532			
支払利息支出	107,316	0	107,316			
その他の支出	129,033	0	129,033			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	522,739,030	0	522,739,030			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,996,042	0	34,996,042			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	112,000	0	112,000		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	112,000	0	112,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	12,386,340	0	12,386,340		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,490,840	0	2,490,840		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	14,877,180	0	14,877,180			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,765,180	0	Δ 14,765,180			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	607,048	0	607,048		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	607,048	0	607,048		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0			
積立資産支出	10,107,163	0	10,107,163			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	1,551,115	0	1,551,115			
その他の活動支出計 (8)	11,658,278	0	11,658,278			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,051,230	0	Δ 11,051,230			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,179,632	0	9,179,632			
前期末支払資金残高 (11)	856,381,503	0	856,381,503			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	865,561,135	0	865,561,135			

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	公益	収益		
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	423,248,267	30,510,470	0		
	老人福祉事業収益	99,170,435	0	0		
	障害福祉サービス等事業収益	287,750	0	0		
	経常経費寄附金収益	60,000	0	0		
	その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計 (1)	522,766,452	30,510,470	0		
	費用					
	人件費	374,813,258	24,518,394	0		
	事業費	84,211,944	1,327,168	0		
	事務費	35,901,033	4,799,618	0		
	利用者負担軽減額	69,532	0	0		
	減価償却費	42,319,788	181,750	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,776,526	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	529,539,029	30,826,930	0			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,772,577	△ 316,460	0			
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0		
	受取利息配当金収益	282,095	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	4,141,855	34,200	0		
	サービス活動外収益計 (4)	4,423,950	34,200	0		
	費用					
	支払利息	107,316	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	129,033	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	236,349	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,187,601	34,200	0			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,584,976	△ 282,260	0			
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
	固定資産売却益	111,998	0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計 (8)	111,999	0	0		
	費用					
	基本金組入額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	4	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	1	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計 (9)	4	1	0			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	111,995	△ 1	0			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,472,981	△ 282,261	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,393,167,195	147,564	0		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,390,694,214	△ 134,697	0		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	6,321,667	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,384,372,547	△ 134,697	0		

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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	453,758,737	0	453,758,737
	老人福祉事業収益	99,170,435	0	99,170,435
	障害福祉サービス等事業収益	287,750	0	287,750
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	553,276,922	0	553,276,922
	費用			
	人件費	399,331,652	0	399,331,652
	事業費	85,539,112	0	85,539,112
事務費	40,700,651	0	40,700,651	
利用者負担軽減額	69,532	0	69,532	
減価償却費	42,501,538	0	42,501,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,776,526	0	△ 7,776,526	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	560,365,959	0	560,365,959	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,089,037	0	△ 7,089,037	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	282,095	0	282,095
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,176,055	0	4,176,055
	サービス活動外収益計 (4)	4,458,150	0	4,458,150
	費用			
支払利息	107,316	0	107,316	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	129,033	0	129,033	
サービス活動外費用計 (5)	236,349	0	236,349	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,221,801	0	4,221,801	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,867,236	0	△ 2,867,236	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	111,998	0	111,998
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	1	△ 1	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	111,999	△ 1	111,998
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	1	△ 1	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	5	△ 1	4	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	111,994	0	111,994	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,755,242	0	△ 2,755,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,393,314,759	0	1,393,314,759
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,390,559,517	0	1,390,559,517
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	6,321,667	0	6,321,667
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,384,237,850	0	1,384,237,850	

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	公益	収益		
流動資産	885,048,460	36,308,003	0		
現金預金	779,410,633	35,038,955	0		
事業未収金	63,129,893	1,261,730	0		
未収金	16,263	0	0		
未収補助金	4,610,054	0	0		
立替金	510,047	0	0		
前払金	1,774,000	0	0		
前払費用	577,570	7,318	0		
事業区分間貸付金	35,000,000	0	0		
仮払金	20,000	0	0		
固定資産	1,055,188,675	2,822,146	0		
基本財産	709,727,991	0	0		
土地	204,310,434	0	0		
建物	505,417,557	0	0		
その他の固定資産	345,460,684	2,822,146	0		
土地	110,218,545	0	0		
建物	11,065,380	504,243	0		
構築物	6,935,457	66,529	0		
車輛運搬具	9	2	0		
器具及び備品	11,564,023	15,835	0		
権利	15,000	0	0		
ソフトウェア	875,700	241,200	0		
退職給付引当資産	24,623,956	1,962,792	0		
建設積立資産	129,958,249	0	0		
施設整備等積立資産	47,300,000	0	0		
差入保証金	0	6,000	0		
長期前払費用	1,581,865	25,545	0		
その他の固定資産	1,322,500	0	0		
資産の部合計	1,940,237,135	39,130,149	0		
流動負債	37,442,456	37,302,054	0		
事業未払金	9,366,211	494,587	0		
その他の未払金	115,500	0	0		
未払費用	10,190,057	207,467	0		
職員預り金	333,698	0	0		
事業区分間借入金	0	35,000,000	0		
仮受金	990	0	0		
賞与引当金	17,436,000	1,600,000	0		
固定負債	24,623,956	1,962,792	0		
退職給付引当金	24,623,956	1,962,792	0		
負債の部合計	62,066,412	39,264,846	0		
基本金	186,104,417	0	0		
国庫補助金等特別積立金	130,435,510	0	0		
その他の積立金	177,258,249	0	0		
建設積立金	129,958,249	0	0		
施設整備等積立金	47,300,000	0	0		
次期繰越活動増減差額	1,384,372,547	△ 134,697	0		
(うち当期活動増減差額)	△ 2,472,981	△ 282,261	0		
純資産の部合計	1,878,170,723	△ 134,697	0		
負債及び純資産の部合計	1,940,237,135	39,130,149	0		

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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	921,356,463	△ 35,024,280	886,332,183	
現金預金	814,449,588	0	814,449,588	
事業未収金	64,391,623	0	64,391,623	
未収金	16,263	0	16,263	
未収補助金	4,610,054	0	4,610,054	
立替金	510,047	△ 24,280	485,767	
前払金	1,774,000	0	1,774,000	
前払費用	584,888	0	584,888	
事業区分間貸付金	35,000,000	△ 35,000,000	0	
仮払金	20,000	0	20,000	
固定資産	1,058,010,821	0	1,058,010,821	
基本財産	709,727,991	0	709,727,991	
土地	204,310,434	0	204,310,434	
建物	505,417,557	0	505,417,557	
その他の固定資産	348,282,830	0	348,282,830	
土地	110,218,545	0	110,218,545	
建物	11,569,623	0	11,569,623	
構築物	7,001,986	0	7,001,986	
車輛運搬具	11	0	11	
器具及び備品	11,579,858	0	11,579,858	
権利	15,000	0	15,000	
ソフトウェア	1,116,900	0	1,116,900	
退職給付引当資産	26,586,748	0	26,586,748	
建設積立資産	129,958,249	0	129,958,249	
施設整備等積立資産	47,300,000	0	47,300,000	
差入保証金	6,000	0	6,000	
長期前払費用	1,607,410	0	1,607,410	
その他の固定資産	1,322,500	0	1,322,500	
資産の部合計	1,979,367,284	△ 35,024,280	1,944,343,004	
流動負債	74,744,510	△ 35,024,280	39,720,230	
事業未払金	9,860,798	△ 24,280	9,836,518	
その他の未払金	115,500	0	115,500	
未払費用	10,397,524	0	10,397,524	
職員預り金	333,698	0	333,698	
事業区分間借入金	35,000,000	△ 35,000,000	0	
仮受金	990	0	990	
賞与引当金	19,036,000	0	19,036,000	
固定負債	26,586,748	0	26,586,748	
退職給付引当金	26,586,748	0	26,586,748	
負債の部合計	101,331,258	△ 35,024,280	66,306,978	
基本金	186,104,417	0	186,104,417	
国庫補助金等特別積立金	130,435,510	0	130,435,510	
その他の積立金	177,258,249	0	177,258,249	
建設積立金	129,958,249	0	129,958,249	
施設整備等積立金	47,300,000	0	47,300,000	
次期繰越活動増減差額	1,384,237,850	0	1,384,237,850	
(うち当期活動増減差額)	△ 2,755,242	0	△ 2,755,242	
純資産の部合計	1,878,036,026	0	1,878,036,026	
負債及び純資産の部合計	1,979,367,284	△ 35,024,280	1,944,343,004	