

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	541,651,755	511,520,172	30,131,583	
	保育事業収入	214,345,000	218,687,805	4,342,805	
	借入金利息補助金収入		330,000	330,000	
	経常経費寄附金収入	780,000	780,000	0	
	受取利息配当金収入	2,039	2,006	33	
	その他の収入	4,678,498	4,460,378	218,120	
	事業活動収入計(1)	761,457,292	735,780,361	25,676,931	
	支出				
	人件費支出	495,664,204	490,645,145	5,019,059	
事業費支出	129,584,000	125,643,469	3,940,531		
事務費支出	65,742,771	61,638,435	4,104,336		
支払利息支出	6,565,184	6,533,170	32,014		
その他の支出	1,470,000	1,463,050	6,950		
流動資産評価損等による資金減少額	55,000	52,030	2,970		
事業活動支出計(2)	699,081,159	685,975,299	13,105,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,376,133	49,805,062	12,571,071		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,706,000	47,706,000	0	
	固定資産取得支出	5,919,430	5,786,294	133,136	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,582,000	1,581,120	880	
その他の施設整備等による支出	1,566,000	1,501,544	64,456		
施設整備等支出計(5)	56,773,430	56,574,958	198,472		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,773,430	56,574,958	198,472		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	103,000	102,060	940	
	その他の活動支出計(8)	103,000	102,060	940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,000	102,060	940		
予備費支出(10)	20,644,000		14,719,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,219,397	6,871,956	2,347,441		
前期末支払資金残高(12)	137,974,892	137,974,892	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,755,495	131,102,936	2,347,441		

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	511,520,172	511,520,172	
	保育事業収入	218,687,805	218,687,805	
	借入金利息補助金収入	330,000	330,000	
	経常経費寄附金収入	780,000	780,000	
	受取利息配当金収入	2,006	2,006	
	その他の収入	4,460,378	4,460,378	
	事業活動収入計(1)	735,780,361	735,780,361	
	支出			
	人件費支出	490,645,145	490,645,145	
事業費支出	125,643,469	125,643,469		
事務費支出	61,638,435	61,638,435		
支払利息支出	6,533,170	6,533,170		
その他の支出	1,463,050	1,463,050		
流動資産評価損等による資金減少額	52,030	52,030		
事業活動支出計(2)	685,975,299	685,975,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,805,062	49,805,062		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	47,706,000	47,706,000	
	固定資産取得支出	5,786,294	5,786,294	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,581,120	1,581,120	
その他の施設整備等による支出	1,501,544	1,501,544		
施設整備等支出計(5)	56,574,958	56,574,958		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,574,958	56,574,958		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出			
	その他の活動による支出	102,060	102,060	
その他の活動支出計(8)	102,060	102,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,060	102,060		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,871,956	6,871,956		
前期末支払資金残高(11)	137,974,892	137,974,892		
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,102,936	131,102,936		

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	511,520,172		
	保育事業収入	218,687,805		
	借入金利息補助金収入	330,000		
	経常経費寄附金収入	780,000		
	受取利息配当金収入	2,006		
	その他の収入	4,460,378		
	事業活動収入計(1)	735,780,361		
	支出			
	人件費支出	490,645,145		
事業費支出	125,643,469			
事務費支出	61,638,435			
支払利息支出	6,533,170			
その他の支出	1,463,050			
流動資産評価損等による資金減少額	52,030			
事業活動支出計(2)	685,975,299			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,805,062			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	47,706,000		
	固定資産取得支出	5,786,294		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,581,120		
その他の施設整備等による支出	1,501,544			
施設整備等支出計(5)	56,574,958			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,574,958			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	その他の活動による支出	102,060		
	その他の活動支出計(8)	102,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,060			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,871,956			
前期末支払資金残高(11)	137,974,892			
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,102,936			

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	511,520,172	511,180,675	339,497
	保育事業収益	218,687,805	204,460,825	14,226,980
	経常経費寄附金収益	780,000	135,000	645,000
	サービス活動収益計(1)	730,987,977	715,776,500	15,211,477
	費用			
	人件費	487,785,145	463,688,388	24,096,757
	事業費	125,643,469	114,511,908	11,131,561
	事務費	61,638,435	76,810,552	15,172,117
	減価償却費	71,295,728	71,255,469	40,259
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,280,159	23,280,159	0	
徴収不能額	52,030	90,000	37,970	
サービス活動費用計(2)	723,134,648	703,076,158	20,058,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,853,329	12,700,342	4,847,013	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	330,000	380,000	50,000
	受取利息配当金収益	2,006	3,032	1,026
	その他のサービス活動外収益	4,460,378	3,034,503	1,425,875
	サービス活動外収益計(4)	4,792,384	3,417,535	1,374,849
	費用			
	支払利息	6,533,170	6,974,304	441,134
	その他のサービス活動外費用	1,463,050	1,283,850	179,200
	サービス活動外費用計(5)	7,996,220	8,258,154	261,934
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,203,836	4,840,619	1,636,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,649,493	7,859,723	3,210,230	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	829,592	5	829,587
	特別費用計(9)	829,592	5	829,587
特別増減差額(10)=(8)-(9)	829,592	5	829,587	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,819,901	7,859,718	4,039,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,335,402	152,475,684	7,859,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,155,303	160,335,402	3,819,901
	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)	164,155,303	160,335,402	3,819,901

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	511,520,172	511,520,172	
	保育事業収益	218,687,805	218,687,805	
	経常経費寄附金収益	780,000	780,000	
	サービス活動収益計(1)	730,987,977	730,987,977	
	費用			
	人件費	487,785,145	487,785,145	
	事業費	125,643,469	125,643,469	
	事務費	61,638,435	61,638,435	
	減価償却費	71,295,728	71,295,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,280,159	23,280,159		
徴収不能額	52,030	52,030		
サービス活動費用計(2)	723,134,648	723,134,648		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,853,329	7,853,329		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	330,000	330,000	
	受取利息配当金収益	2,006	2,006	
	その他のサービス活動外収益	4,460,378	4,460,378	
	サービス活動外収益計(4)	4,792,384	4,792,384	
	費用			
	支払利息	6,533,170	6,533,170	
	その他のサービス活動外費用	1,463,050	1,463,050	
	サービス活動外費用計(5)	7,996,220	7,996,220	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,203,836	3,203,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,649,493	4,649,493		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	829,592	829,592	
	特別費用計(9)	829,592	829,592	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	829,592	829,592		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,819,901	3,819,901		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,335,402	160,335,402	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,155,303	164,155,303	
	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)	164,155,303	164,155,303	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	511,520,172		
	保育事業収益	218,687,805		
	経常経費寄附金収益	780,000		
	サービス活動収益計(1)	730,987,977		
	費用			
	人件費	487,785,145		
事業費	125,643,469			
事務費	61,638,435			
減価償却費	71,295,728			
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,280,159			
徴収不能額	52,030			
サービス活動費用計(2)	723,134,648			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,853,329			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	330,000		
	受取利息配当金収益	2,006		
	その他のサービス活動外収益	4,460,378		
	サービス活動外収益計(4)	4,792,384		
	費用			
	支払利息	6,533,170		
その他のサービス活動外費用	1,463,050			
サービス活動外費用計(5)	7,996,220			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,203,836			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,649,493			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	829,592		
	特別費用計(9)	829,592		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	829,592			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,819,901			
前期繰越活動増減差額(12)	160,335,402			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,155,303			
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)	164,155,303		

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	187,725,025	201,749,104	14,024,079	流動負債	124,035,753	131,422,676	7,386,923
現金預金	99,824,729	111,447,413	11,622,684	事業未払金	51,045,329	55,396,941	4,351,612
事業未収金	84,733,067	88,523,413	3,790,346	その他の未払金	2,644,753	1,979,335	665,418
未収金	106,700	73,300	33,400	1年以内返済予定設備資金借入金	49,790,000	47,706,000	2,084,000
未収補助金	2,766,695	1,360,097	1,406,598	1年以内返済予定リース債務	1,581,120	1,581,120	0
立替金	10,220	55,920	45,700	1年以内支払予定長期未払金	1,952,544	1,411,344	541,200
前払費用	88,930	190,654	101,724	預り金	920	920	0
仮払金	194,684	98,307	96,377	職員預り金	2,931,087	6,237,516	3,306,429
				前受金	0	159,500	159,500
				賞与引当金	14,090,000	16,950,000	2,860,000
固定資産	1,318,809,399	1,382,340,365	63,530,966	固定負債	497,969,220	548,677,084	50,707,864
基本財産	1,235,250,353	1,258,515,493	23,265,140	設備資金借入金	492,032,000	541,822,000	49,790,000
土地	413,483,213	379,787,468	33,695,745	リース債務	922,320	2,503,440	1,581,120
建物	1,525,438,609	1,522,732,609	2,706,000	長期未払金	5,014,900	4,351,644	663,256
減価償却累計額	703,671,469	644,004,584	59,666,885	負債の部合計	622,004,973	680,099,760	58,094,787
その他の固定資産	83,559,046	123,824,872	40,265,826	純資産の部			
土地	0	33,695,745	33,695,745	基本金	413,349,359	413,349,359	0
建物	2,979,159	2,979,159	0	第1号基本金	204,011,180	204,011,180	0
構築物	86,340,425	86,340,425	0	第2号基本金	193,350,000	193,350,000	0
機械及び装置	5,179,467	5,179,467	0	第3号基本金	15,988,179	15,988,179	0
車輛運搬具	5,415,876	5,415,876	0	国庫補助金等特別積立金	307,024,789	330,304,948	23,280,159
器具及び備品	125,691,339	126,320,580	629,241	その他の積立金			
減価償却累計額	145,026,189	139,621,220	5,404,969	次期繰越活動増減差額	164,155,303	160,335,402	3,819,901
権利	174,775	174,775	0	(うち当期活動増減差額)	3,819,901	7,859,718	4,039,817
ソフトウェア	1,116,414	827,820	288,594				
差入保証金	1,211,060	1,742,000	530,940				
その他の固定資産	476,720	770,245	293,525	純資産の部合計	884,529,451	903,989,709	19,460,258
資産の部合計	1,506,534,424	1,584,089,469	77,555,045	負債及び純資産の部合計	1,506,534,424	1,584,089,469	77,555,045

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	合計	内部取引消去
流動資産	187,725,025	187,725,025	
現金預金	99,824,729	99,824,729	
事業未収金	84,733,067	84,733,067	
未収金	106,700	106,700	
未収補助金	2,766,695	2,766,695	
立替金	10,220	10,220	
前払費用	88,930	88,930	
仮払金	194,684	194,684	
固定資産	1,318,809,399	1,318,809,399	
基本財産	1,235,250,353	1,235,250,353	
土地	413,483,213	413,483,213	
建物	1,525,438,609	1,525,438,609	
減価償却累計額	703,671,469	703,671,469	
その他の固定資産	83,559,046	83,559,046	
建物	2,979,159	2,979,159	
構築物	86,340,425	86,340,425	
機械及び装置	5,179,467	5,179,467	
車輛運搬具	5,415,876	5,415,876	
器具及び備品	125,691,339	125,691,339	
減価償却累計額	145,026,189	145,026,189	
権利	174,775	174,775	
ソフトウェア	1,116,414	1,116,414	
差入保証金	1,211,060	1,211,060	
その他の固定資産	476,720	476,720	
資産の部合計	1,506,534,424	1,506,534,424	
流動負債	124,035,753	124,035,753	
事業未払金	51,045,329	51,045,329	
その他の未払金	2,644,753	2,644,753	
1年以内返済予定設備資金借入金	49,790,000	49,790,000	
1年以内返済予定リース債務	1,581,120	1,581,120	
1年以内支払予定長期未払金	1,952,544	1,952,544	
預り金	920	920	
職員預り金	2,931,087	2,931,087	
賞与引当金	14,090,000	14,090,000	
固定負債	497,969,220	497,969,220	
設備資金借入金	492,032,000	492,032,000	
リース債務	922,320	922,320	
長期未払金	5,014,900	5,014,900	
負債の部合計	622,004,973	622,004,973	
基本金	413,349,359	413,349,359	
第1号基本金	204,011,180	204,011,180	
第2号基本金	193,350,000	193,350,000	
第3号基本金	15,988,179	15,988,179	
国庫補助金等特別積立金	307,024,789	307,024,789	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	164,155,303	164,155,303	
(うち当期活動増減差額)	3,819,901	3,819,901	
純資産の部合計	884,529,451	884,529,451	
負債及び純資産の部合計	1,506,534,424	1,506,534,424	

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	法人合計		
流動資産	187,725,025		
現金預金	99,824,729		
事業未収金	84,733,067		
未収金	106,700		
未収補助金	2,766,695		
立替金	10,220		
前払費用	88,930		
仮払金	194,684		
固定資産	1,318,809,399		
基本財産	1,235,250,353		
土地	413,483,213		
建物	1,525,438,609		
減価償却累計額	703,671,469		
その他の固定資産	83,559,046		
建物	2,979,159		
構築物	86,340,425		
機械及び装置	5,179,467		
車輛運搬具	5,415,876		
器具及び備品	125,691,339		
減価償却累計額	145,026,189		
権利	174,775		
ソフトウェア	1,116,414		
差入保証金	1,211,060		
その他の固定資産	476,720		
資産の部合計	1,506,534,424		
流動負債	124,035,753		
事業未払金	51,045,329		
その他の未払金	2,644,753		
1年以内返済予定設備資金借入金	49,790,000		
1年以内返済予定リース債務	1,581,120		
1年以内支払予定長期未払金	1,952,544		
預り金	920		
職員預り金	2,931,087		
賞与引当金	14,090,000		
固定負債	497,969,220		
設備資金借入金	492,032,000		
リース債務	922,320		
長期未払金	5,014,900		
負債の部合計	622,004,973		
基本金	413,349,359		
第1号基本金	204,011,180		
第2号基本金	193,350,000		
第3号基本金	15,988,179		
国庫補助金等特別積立金	307,024,789		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	164,155,303		
(うち当期活動増減差額)	3,819,901		
純資産の部合計	884,529,451		
負債及び純資産の部合計	1,506,534,424		