

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	1,024,284,000	1,025,510,477	1,226,477	
	老人福祉事業収入	118,961,000	118,889,274	71,726	
	その他の事業収入	3,401,000	3,411,500	10,500	
	不動産賃貸料収入	5,552,000	5,603,472	51,472	
	経常経費寄附金収入	277,000	270,900	6,100	
	受取利息配当金収入	47,000	34,115	12,885	
	その他の収入	3,918,000	3,668,207	249,793	
	事業活動収入計(1)	1,156,440,000	1,157,387,945	947,945	
	支出				
人件費支出	744,378,000	742,824,155	1,553,845		
事業費支出	176,532,000	173,295,659	3,236,341		
事務費支出	155,662,503	152,697,068	2,965,435		
利用者負担軽減額	940,000	949,790	9,790		
支払利息支出	9,501,345	9,492,889	8,456		
その他の支出	1,307,000	1,287,548	19,452		
事業活動支出計(2)	1,088,320,848	1,080,547,109	7,773,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,119,152	76,840,836	8,721,684		
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	88,728,000	88,829,800	101,800	
	固定資産取得支出	1,013,000	1,012,012	988	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,827,000	9,855,654	28,654		
施設整備等支出計(5)	99,568,000	99,697,466	129,466		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	99,568,000	99,697,466	129,466		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,320,000	6,299,318	20,682	
	その他の活動収入計(7)	6,320,000	6,299,318	20,682	
	支出				
	積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動による支出	829,000	826,320	2,680		
その他の活動支出計(8)	2,629,000	2,626,320	2,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,691,000	3,672,998	18,002		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,757,848	19,183,632	8,574,216		
前期末支払資金残高(12)	328,688,090	328,688,090	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,930,242	309,504,458	8,574,216		

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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,025,510,477		1,025,510,477
	老人福祉事業収入	118,889,274		118,889,274
	その他の事業収入	3,411,500		3,411,500
	不動産賃貸料収入		5,603,472	5,603,472
	経常経費寄附金収入	270,900		270,900
	受取利息配当金収入	33,940	175	34,115
	その他の収入	3,668,207		3,668,207
	事業活動収入計(1)	1,151,784,298	5,603,647	1,157,387,945
	支出			
	人件費支出	742,824,155		742,824,155
	事業費支出	171,529,259	1,766,400	173,295,659
	事務費支出	152,323,968	373,100	152,697,068
利用者負担軽減額	949,790		949,790	
支払利息支出	9,109,679	383,210	9,492,889	
その他の支出	595,448	692,100	1,287,548	
事業活動支出計(2)	1,077,332,299	3,214,810	1,080,547,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,451,999	2,388,837	76,840,836	
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	87,479,800	1,350,000	88,829,800
	固定資産取得支出	1,012,012		1,012,012
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,855,654		9,855,654
施設整備等支出計(5)	98,347,466	1,350,000	99,697,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	98,347,466	1,350,000	99,697,466	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,299,318		6,299,318
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000
	その他の活動収入計(7)	6,799,318		6,799,318
	支出			
	積立資産支出	1,800,000		1,800,000
	事業区分間繰入金支出		500,000	500,000
	その他の活動による支出	826,320		826,320
その他の活動支出計(8)	2,626,320	500,000	3,126,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,172,998	500,000	3,672,998	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,722,469	538,837	19,183,632	
前期末支払資金残高(11)	313,029,417	15,658,673	328,688,090	
当期末支払資金残高(10)+(11)	293,306,948	16,197,510	309,504,458	

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		1,025,510,477	
	老人福祉事業収入		118,889,274	
	その他の事業収入		3,411,500	
	不動産賃貸料収入		5,603,472	
	経常経費寄附金収入		270,900	
	受取利息配当金収入		34,115	
	その他の収入		3,668,207	
	事業活動収入計(1)		1,157,387,945	
	支出			
人件費支出		742,824,155		
事業費支出		173,295,659		
事務費支出		152,697,068		
利用者負担軽減額		949,790		
支払利息支出		9,492,889		
その他の支出		1,287,548		
事業活動支出計(2)		1,080,547,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,840,836		
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		88,829,800	
	固定資産取得支出		1,012,012	
ファイナンス・リース債務の返済支出		9,855,654		
施設整備等支出計(5)		99,697,466		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		99,697,466		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		6,299,318	
	事業区分間繰入金収入	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	6,299,318	
	支出			
積立資産支出		1,800,000		
事業区分間繰入金支出	500,000	0		
その他の活動による支出		826,320		
その他の活動支出計(8)	500,000	2,626,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,672,998		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	19,183,632		
前期末支払資金残高(11)		328,688,090		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	309,504,458		

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	1,025,510,477	1,013,858,190	11,652,287
	老人福祉事業収益	116,920,524	114,986,432	1,934,092
	その他の事業収益	3,411,500	135,000	3,276,500
	不動産賃貸料収入	5,603,472	5,552,064	51,408
	経常経費寄附金収益	270,900	513,000	242,100
	サービス活動収益計(1)	1,151,716,873	1,135,044,686	16,672,187
	費用			
	人件費	752,866,155	714,353,203	38,512,952
	事業費	165,061,191	162,873,896	2,187,295
事務費	152,697,068	153,491,422	794,354	
利用者負担軽減額	949,790	1,400,219	450,429	
減価償却費	122,121,377	124,754,509	2,633,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,379,681	36,571,726	1,192,045	
サービス活動費用計(2)	1,158,315,900	1,120,301,523	38,014,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,599,027	14,743,163	21,342,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,115	34,307	192
	その他のサービス活動外収益	3,668,207	3,154,198	514,009
	サービス活動外収益計(4)	3,702,322	3,188,505	513,817
	費用			
	支払利息	9,492,889	10,468,147	975,258
その他のサービス活動外費用	595,448	618,015	22,567	
サービス活動外費用計(5)	10,088,337	11,086,162	997,825	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,386,015	7,897,657	1,511,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,985,042	6,845,506	19,830,548	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		318,000	318,000
	特別収益計(8)	0	318,000	318,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	1
国庫補助金等特別積立金積立額		318,000	318,000	
特別費用計(9)	2	318,001	317,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	1	1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,985,044	6,845,505	19,830,549	
法人税、住民税及び事業税(12)	692,100	236,900	455,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,677,144	6,608,605	20,285,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	828,365,645	821,757,040	6,608,605
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	814,688,501	828,365,645	13,677,144
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	814,688,501	828,365,645	13,677,144

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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,025,510,477		1,025,510,477
	老人福祉事業収益	116,920,524		116,920,524
	その他の事業収益	3,411,500		3,411,500
	不動産賃貸料収入		5,603,472	5,603,472
	経常経費寄附金収益	270,900		270,900
	サービス活動収益計(1)	1,146,113,401	5,603,472	1,151,716,873
	費用			
	人件費	752,866,155		752,866,155
	事業費	165,061,191		165,061,191
事務費	152,323,968	373,100	152,697,068	
利用者負担軽減額	949,790		949,790	
減価償却費	120,527,749	1,593,628	122,121,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,379,681		35,379,681	
サービス活動費用計(2)	1,156,349,172	1,966,728	1,158,315,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,235,771	3,636,744	6,599,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,940	175	34,115
	その他のサービス活動外収益	3,668,207		3,668,207
	サービス活動外収益計(4)	3,702,147	175	3,702,322
	費用			
	支払利息	9,109,679	383,210	9,492,889
	その他のサービス活動外費用	595,448		595,448
	サービス活動外費用計(5)	9,705,127	383,210	10,088,337
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,002,980	383,035	6,386,015
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,238,751	3,253,709	12,985,042
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	500,000		500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	事業区分間繰入金費用		500,000	500,000
特別費用計(9)	2	500,000	500,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,998	500,000	2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,738,753	2,753,709	12,985,044	
法人税、住民税及び事業税(12)		692,100	692,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,738,753	2,061,609	13,677,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	833,342,624	4,976,979	828,365,645
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	817,603,871	2,915,370	814,688,501
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	817,603,871	2,915,370	814,688,501	

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		1,025,510,477	
	老人福祉事業収益		116,920,524	
	その他の事業収益		3,411,500	
	不動産賃貸料収入		5,603,472	
	経常経費寄附金収益		270,900	
	サービス活動収益計(1)		1,151,716,873	
	費用			
	人件費		752,866,155	
	事業費		165,061,191	
事務費		152,697,068		
利用者負担軽減額		949,790		
減価償却費		122,121,377		
国庫補助金等特別積立金取崩額		35,379,681		
サービス活動費用計(2)		1,158,315,900		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,599,027		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		34,115	
	その他のサービス活動外収益		3,668,207	
	サービス活動外収益計(4)		3,702,322	
	費用			
	支払利息		9,492,889	
その他のサービス活動外費用		595,448		
サービス活動外費用計(5)		10,088,337		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,386,015		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,985,042		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	500,000	0	
	特別収益計(8)	500,000	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
事業区分間繰入金費用	500,000	0		
特別費用計(9)	500,000	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	12,985,044		
法人税、住民税及び事業税(12)		692,100		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	13,677,144		
前期繰越活動増減差額(14)		828,365,645		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	814,688,501		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	814,688,501	

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	349,473,336	384,594,520	35,121,184	流動負債	167,514,027	179,629,422	12,115,395
現金預金	180,515,707	221,219,092	40,703,385	事業未払金	29,272,643	30,598,003	1,325,360
事業未収金	160,113,897	156,085,272	4,028,625	1年以内返済予定設備資金借入金	82,103,101	88,829,800	6,726,699
未収補助金	7,648,762	6,438,051	1,210,711	1年以内返済予定リース債務	8,070,048	7,563,192	506,856
立替金	281,010	0	281,010	職員預り金	9,680,095	24,753,055	15,072,960
前払費用	913,960	852,105	61,855	前受収益	324,040	318,472	5,568
				賞与引当金	37,372,000	27,330,000	10,042,000
				未払法人税等	692,100	236,900	455,200
固定資産	2,437,098,773	2,546,598,058	109,499,285	固定負債	519,809,122	603,257,371	83,448,249
基本財産	2,288,295,613	2,393,076,736	104,781,123	設備資金借入金	451,257,232	533,360,333	82,103,101
土地	333,692,917	333,692,917	0	リース債務	24,771,322	19,850,752	4,920,570
建物	1,951,602,696	2,056,383,819	104,781,123	長期預り金	35,237,568	39,736,886	4,499,318
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	敷金・保証金等預り金	8,543,000	10,309,400	1,766,400
その他の固定資産	148,803,160	153,521,322	4,718,162	負債の部合計	687,323,149	782,886,793	95,563,644
土地	4,079,110	4,079,110	0	純資産の部			
建物	17,430,836	18,377,495	946,659	基本金	669,143,700	669,143,700	0
構築物	7,280,819	9,455,482	2,174,663	第1号基本金	669,143,700	669,143,700	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	582,965,759	618,345,440	35,379,681
器具及び備品	17,393,243	20,734,415	3,341,172	その他の積立金	32,451,000	32,451,000	0
有形リース資産	32,707,830	26,929,723	5,778,107	修繕積立金	32,451,000	32,451,000	0
権利	1,288,160	1,401,142	112,982	次期繰越活動増減差額	814,688,501	828,365,645	13,677,144
無形リース資産	61,950	309,745	247,795	(うち当期活動増減差額)	13,677,144	6,608,605	20,285,749
長期預り金積立資産	35,237,568	39,736,886	4,499,318				
修繕積立資産	32,451,000	32,451,000	0				
長期前払費用	872,640	46,320	826,320	純資産の部合計	2,099,248,960	2,148,305,785	49,056,825
資産の部合計	2,786,572,109	2,931,192,578	144,620,469	負債及び純資産の部合計	2,786,572,109	2,931,192,578	144,620,469

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	収益事業	合計
流動資産	332,259,686	17,213,650	349,473,336
現金預金	163,302,057	17,213,650	180,515,707
事業未収金	160,113,897		160,113,897
未収補助金	7,648,762		7,648,762
立替金	281,010		281,010
前払費用	913,960		913,960
固定資産	2,414,181,418	22,917,355	2,437,098,773
基本財産	2,288,295,613		2,288,295,613
土地	333,692,917		333,692,917
建物	1,951,602,696		1,951,602,696
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	125,885,805	22,917,355	148,803,160
土地		4,079,110	4,079,110
建物	1	17,430,835	17,430,836
構築物	5,873,409	1,407,410	7,280,819
車輛運搬具	4		4
器具及び備品	17,393,243		17,393,243
有形リース資産	32,707,830		32,707,830
権利	1,288,160		1,288,160
無形リース資産	61,950		61,950
長期預り金積立資産	35,237,568		35,237,568
修繕積立資産	32,451,000		32,451,000
長期前払費用	872,640		872,640
資産の部合計	2,746,441,104	40,131,005	2,786,572,109
流動負債	165,147,887	2,366,140	167,514,027
事業未払金	29,272,643	0	29,272,643
1年以内返済予定設備資金借入金	80,753,101	1,350,000	82,103,101
1年以内返済予定リース債務	8,070,048		8,070,048
職員預り金	9,680,095		9,680,095
前受収益	0	324,040	324,040
賞与引当金	37,372,000		37,372,000
未払法人税等		692,100	692,100
固定負債	479,128,887	40,680,235	519,809,122
設備資金借入金	419,119,997	32,137,235	451,257,232
リース債務	24,771,322		24,771,322
長期預り金	35,237,568		35,237,568
敷金・保証金等預り金		8,543,000	8,543,000
負債の部合計	644,276,774	43,046,375	687,323,149
基本金	669,143,700		669,143,700
第1号基本金	669,143,700		669,143,700
国庫補助金等特別積立金	582,965,759		582,965,759
その他の積立金	32,451,000		32,451,000
修繕積立金	32,451,000		32,451,000
次期繰越活動増減差額	817,603,871	2,915,370	814,688,501
(うち当期活動増減差額)	15,738,753	2,061,609	13,677,144
純資産の部合計	2,102,164,330	2,915,370	2,099,248,960
負債及び純資産の部合計	2,746,441,104	40,131,005	2,786,572,109

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		349,473,336	
現金預金		180,515,707	
事業未収金		160,113,897	
未収補助金		7,648,762	
立替金		281,010	
前払費用		913,960	
固定資産		2,437,098,773	
基本財産		2,288,295,613	
土地		333,692,917	
建物		1,951,602,696	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		148,803,160	
土地		4,079,110	
建物		17,430,836	
構築物		7,280,819	
車輛運搬具		4	
器具及び備品		17,393,243	
有形リース資産		32,707,830	
権利		1,288,160	
無形リース資産		61,950	
長期預り金積立資産		35,237,568	
修繕積立資産		32,451,000	
長期前払費用		872,640	
資産の部合計		2,786,572,109	
流動負債		167,514,027	
事業未払金		29,272,643	
1年以内返済予定設備資金借入金		82,103,101	
1年以内返済予定リース債務		8,070,048	
職員預り金		9,680,095	
前受収益		324,040	
賞与引当金		37,372,000	
未払法人税等		692,100	
固定負債		519,809,122	
設備資金借入金		451,257,232	
リース債務		24,771,322	
長期預り金		35,237,568	
敷金・保証金等預り金		8,543,000	
負債の部合計		687,323,149	
基本金		669,143,700	
第1号基本金		669,143,700	
国庫補助金等特別積立金		582,965,759	
その他の積立金		32,451,000	
修繕積立金		32,451,000	
次期繰越活動増減差額	0	814,688,501	
(うち当期活動増減差額)	0	13,677,144	
純資産の部合計	0	2,099,248,960	
負債及び純資産の部合計	0	2,786,572,109	