

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	937,573,862	932,729,281	4,844,581		
	老人福祉事業収入	9,360,000	9,357,000	3,000		
	経常経費寄附金収入	5,806,658	5,712,658	94,000		
	受取利息配当金収入	1,231,000	1,132,294	98,706		
	その他の収入	19,130,000	19,108,705	21,295		
	事業活動収入計(1)	973,101,520	968,039,938	5,061,582		
支出	人件費支出	585,803,499	567,435,291	18,368,208		
	事業費支出	148,138,400	136,979,256	11,159,144		
	事務費支出	151,379,720	136,401,337	14,978,383		
	支払利息支出	1,360,000	1,351,160	8,840		
	その他の支出	3,724,000	3,002,247	721,753		
	事業活動支出計(2)	890,405,619	845,169,291	45,236,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,695,901	122,870,647	△40,174,746			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,784,000	5,164,000	620,000		
	施設整備等寄附金収入	4,850,000	4,804,300	45,700		
	固定資産売却収入	600,000	600,000	0		
	施設整備等収入計(4)	11,234,000	10,568,300	665,700		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,680,000	14,680,000	0	
		固定資産取得支出	101,850,630	100,720,926	1,129,704	
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,784,824	8,523,096	261,728		
施設整備等支出計(5)		125,315,454	123,924,022	1,391,432		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,081,454	△113,355,722	△725,732			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,866,800	8,628,500	4,238,300		
	その他の活動による収入	7,968	767,064	△759,096		
	その他の活動収入計(7)	12,874,768	9,395,564	3,479,204		
	支出	投資有価証券取得支出	20,000	20,000	0	
		積立資産支出	32,430,000	32,261,054	168,946	
		その他の活動による支出	2,680,000	2,619,968	60,032	
その他の活動支出計(8)		35,130,000	34,901,022	228,978		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,255,232	△25,505,458	3,250,226			
予備費支出(10)	6,803,370	—	6,803,370			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,444,155	△15,990,533	△44,453,622			
前期末支払資金残高(12)	422,952,939	421,668,967	1,283,972			
当期末支払資金残高(11)+(12)	362,508,784	405,678,434	△43,169,650			

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	929,600,141	3,129,140	932,729,281
	老人福祉事業収入	9,357,000		9,357,000
	経常経費寄附金収入	5,712,658		5,712,658
	受取利息配当金収入	1,132,184	110	1,132,294
	その他の収入	19,108,705		19,108,705
	事業活動収入計(1)	964,910,688	3,129,250	968,039,938
支出	人件費支出	566,995,291	440,000	567,435,291
	事業費支出	136,013,624	965,632	136,979,256
	事務費支出	135,685,259	716,078	136,401,337
	支払利息支出	1,351,160		1,351,160
	その他の支出	3,002,247		3,002,247
事業活動支出計(2)	843,047,581	2,121,710	845,169,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,863,107	1,007,540	122,870,647	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,164,000		5,164,000
	施設整備等寄附金収入	4,804,300		4,804,300
	固定資産売却収入	600,000		600,000
	施設整備等収入計(4)	10,568,300		10,568,300
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	14,680,000		14,680,000	
固定資産取得支出	100,720,926		100,720,926	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,523,096		8,523,096	
施設整備等支出計(5)	123,924,022		123,924,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113,355,722		△113,355,722	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,628,500		8,628,500
	事業区分間繰入金収入		8,432,792	8,432,792
	その他の活動による収入	767,064		767,064
	その他の活動収入計(7)	9,395,564	8,432,792	17,828,356
	支出			
投資有価証券取得支出	20,000		20,000	
積立資産支出	32,261,054		32,261,054	
事業区分間繰入金支出	8,432,792		8,432,792	
その他の活動による支出	2,619,968		2,619,968	
その他の活動支出計(8)	43,333,814		43,333,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,938,250	8,432,792	△25,505,458	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△25,430,865	9,440,332	△15,990,533	
前期末支払資金残高(11)	419,410,953	2,258,014	421,668,967	
当期末支払資金残高(10)+(11)	393,980,088	11,698,346	405,678,434	

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		932,729,281		
	老人福祉事業収入		9,357,000		
	経常経費寄附金収入		5,712,668		
	受取利息配当金収入		1,132,294		
	その他の収入		19,108,705		
	事業活動収入計(1)		968,039,938		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		667,435,291		
	事業費支出		136,979,256		
	事務費支出		136,401,337		
	支払利息支出		1,351,160		
	その他の支出		3,002,247		
	事業活動支出計(2)		845,169,291		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,870,647		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,164,000		
	施設整備等寄附金収入		4,804,300		
	固定資産売却収入		600,000		
		施設整備等収入計(4)		10,568,300	
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出			14,680,000		
固定資産取得支出			100,720,926		
ファイナンス・リース債務の返済支出			8,523,096		
	施設整備等支出計(5)		123,924,022		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△113,355,722		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		8,628,500		
	事業区分間繰入金収入	△8,432,792	0		
	その他の活動による収入		767,064		
		その他の活動収入計(7)	△8,432,792	9,395,564	
	その他の活動による収支	支出			
投資有価証券取得支出			20,000		
積立資産支出			32,261,054		
事業区分間繰入金支出		△8,432,792	0		
その他の活動による支出			2,619,968		
	その他の活動支出計(8)	△8,432,792	34,901,022		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△25,505,458		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△15,990,533		
	前期末支払資金残高(11)		421,668,967		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	405,678,434		

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	932,729,281	903,241,697	29,487,584
	老人福祉事業収益	9,357,000	9,338,000	19,000
	経常経費寄附金収益	5,712,658	1,126,246	4,586,412
	サービス活動収益計(1)	947,798,939	913,705,943	34,092,996
	費用			
	人件費	569,637,291	565,881,957	3,755,334
	事業費	136,979,256	138,772,620	△1,793,364
	事務費	136,401,337	129,269,751	7,131,586
	減価償却費	100,006,317	93,973,596	6,032,721
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,884,257	△33,525,823	△358,434	
徴収不能引当金繰入	410,134	470,955	△60,821	
サービス活動費用計(2)	909,550,078	894,843,056	14,707,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,248,861	18,862,887	19,385,974	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,132,294	704,419	427,875
	その他のサービス活動外収益	22,466,779	31,882,546	△9,415,767
	サービス活動外収益計(4)	23,599,073	32,586,965	△8,987,892
	費用			
	支払利息	1,351,160	1,600,720	△249,560
	投資有価証券評価損	1,655,740	1,555,090	100,650
	その他のサービス活動外費用	8,561,259	12,227,929	△3,666,670
	サービス活動外費用計(5)	11,568,159	15,383,739	△3,815,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,030,914	17,203,226	△5,172,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,279,775	36,066,113	14,213,662	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,164,000	413,790,238	△408,626,238
	施設整備等寄附金収益	4,804,300		4,804,300
	固定資産売却益	600,000		600,000
	その他の特別収益	470,955		470,955
	特別収益計(8)	11,039,255	413,790,238	△402,750,983
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	37,592	△37,587
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,968,300	413,790,238	△403,821,938
	特別費用計(9)	9,968,305	413,827,830	△403,859,525
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,070,950	△37,592	1,108,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,350,725	36,028,521	15,322,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,020,881,595	1,019,053,074	1,828,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,072,232,320	1,055,081,595	17,150,725
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,628,500		8,628,500
	その他の積立金積立額(16)	30,030,000	34,200,000	△4,170,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,050,830,820	1,020,881,595	29,949,225

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	929,600,141	3,129,140	932,729,281
	老人福祉事業収益	9,357,000		9,357,000
	経常経費寄附金収益	5,712,658		5,712,658
	サービス活動収益計(1)	944,669,799	3,129,140	947,798,939
	費用			
人件費	569,197,291	440,000	569,637,291	
事業費	136,013,624	965,632	136,979,256	
事務費	135,685,259	716,078	136,401,337	
減価償却費	100,006,317		100,006,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,884,257		△33,884,257	
徴収不能引当金繰入	410,134		410,134	
サービス活動費用計(2)	907,428,368	2,121,710	909,550,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,241,431	1,007,430	38,248,861	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,132,184	110	1,132,294
	その他のサービス活動外収益	22,466,779		22,466,779
	サービス活動外収益計(4)	23,598,963	110	23,599,073
	費用			
	支払利息	1,351,160		1,351,160
投資有価証券評価損	1,655,740		1,655,740	
その他のサービス活動外費用	8,561,259		8,561,259	
サービス活動外費用計(5)	11,568,159		11,568,159	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,030,804	110	12,030,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,272,235	1,007,540	50,279,775	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,164,000		5,164,000
	施設整備等寄附金収益	4,804,300		4,804,300
	固定資産売却益	600,000		600,000
	事業区分間繰入金収益		8,432,792	8,432,792
	その他の特別収益	470,955		470,955
特別収益計(8)	11,039,255	8,432,792	19,472,047	
費用				
固定資産売却損・処分損	5		5	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,968,300		9,968,300	
事業区分間繰入金費用	8,432,792		8,432,792	
特別費用計(9)	18,401,097		18,401,097	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,361,842	8,432,792	1,070,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,910,393	9,440,332	51,350,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,018,623,581	2,258,014	1,020,881,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,060,533,974	11,698,346	1,072,232,320
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,628,500		8,628,500
	その他の積立金積立額(16)	30,030,000		30,030,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,039,132,474	11,698,346	1,050,830,820

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		932,729,281
	老人福祉事業収益		9,357,000
	経常経費寄附金収益		5,712,658
	サービス活動収益計(1)		947,798,939
	費用		
人件費		569,637,291	
事業費		136,979,256	
事務費		136,401,337	
減価償却費		100,006,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,884,257	
徴収不能引当金繰入		410,134	
サービス活動費用計(2)		909,550,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,248,861	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,132,294
	その他のサービス活動外収益		22,466,779
	サービス活動外収益計(4)		23,599,073
	費用		
	支払利息		1,351,160
投資有価証券評価損		1,655,740	
その他のサービス活動外費用		8,561,259	
サービス活動外費用計(5)		11,568,159	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,030,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,279,775	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		5,164,000
	施設整備等寄附金収益		4,804,300
	固定資産売却益		600,000
	事業区分間繰入金収益	△8,432,792	0
	その他の特別収益		470,955
特別収益計(8)	△8,432,792	11,039,255	
費用			
固定資産売却損・処分損		5	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,968,300	
事業区分間繰入金費用	△8,432,792	0	
特別費用計(9)	△8,432,792	9,968,305	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,070,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	51,350,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,020,881,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,072,232,320
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		8,628,500
	その他の積立金積立額(16)		30,030,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,050,830,820

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		471,883,331	486,542,751	△14,559,420	流動負債	118,876,031	114,851,283	4,224,748
現金預金		322,586,503	347,383,689	△24,797,186	事業未払金	18,816,594	19,207,884	△391,290
事業未収金		144,582,384	135,998,015	8,584,369	その他の未払金	37,969,673	32,532,793	5,336,880
未収補助金		2,304,000	785,201	1,518,799	1年以内返済予定設備資金借入金	14,680,000	14,680,000	0
貯蔵品		1,893,982	875,976	1,018,006	1年以内返済予定リース債務	8,131,032	7,308,576	822,456
前払費用		926,595	1,970,825	△1,044,229	1年以内支払予定長期未払金	2,569,968	2,569,968	0
徴収不能引当金		△410,134	△470,955	60,821	預り金	54,005	9,189	44,816
					職員預り金	9,774,759	13,494,873	△3,720,114
					賞与引当金	26,880,000	24,748,000	2,132,000
固定資産		2,145,166,621	2,112,196,293	32,970,228	固定負債	118,153,104	131,501,812	△13,348,708
基本財産		1,747,019,187	1,739,119,429	7,899,758	設備資金借入金	50,120,000	64,800,000	△14,680,000
土地		41,780,000	41,780,000	0	リース債務	11,054,496	3,720,528	7,333,968
建物		1,562,561,475	1,630,863,587	△68,302,112	退職給付引当金	52,584,540	56,087,248	△3,502,708
建物附属設備		142,677,712	66,476,842	76,201,870	役員退職慰労引当金	0	450,000	△450,000
その他の固定資産		398,147,334	373,076,864	25,070,470	役員報奨金引当金	520,000	520,000	0
土地		16,100,000	16,100,000	0	長期未払金	3,874,068	6,444,036	△2,569,968
建物		42,201,165	43,894,323	△1,693,158		237,029,135	246,153,095	△9,123,960
建物附属設備		2,172,083	2,429,601	△257,518	負債の部合計			
構築物		2,815,609	4,015,082	△1,199,473	純資産の部			
機械及び装置		1,783,981	2,387,885	△603,904	基本金	144,105,596	144,105,596	0
車両運搬具		12,992,815	10,425,821	2,567,194	第1号基本金	144,105,596	144,105,596	0
器具及び備品		41,542,935	39,334,736	2,208,199	国庫補助金等特別積立金	978,834,801	1,002,750,758	△23,915,957
有形リース資産		19,481,400	11,029,104	8,452,296	その他の積立金	206,249,500	184,848,000	21,401,500
投資有価証券		17,139,170	18,774,910	△1,635,740	退職共済積立金	51,680,500	48,438,000	3,242,500
退職給付引当資産		33,818,960	37,291,552	△3,472,592	ホテルコスト積立金	154,070,000	136,410,000	17,660,000
ホテルコスト積立資産		154,070,000	136,410,000	17,660,000	役員報奨金積立金	499,000	499,000	499,000
退職共済積立資産		51,680,500	48,438,000	3,242,500	次期繰越活動増減差額	1,050,830,820	1,020,881,595	29,949,225
役員報奨金積立資産		499,000	499,000	0	(うち当期活動増減差額)	51,350,725	36,028,621	15,322,204
差入保証金		50,000	50,000	0				
長期前払費用		1,707,966	2,475,030	△767,064				
その他の固定資産		91,750	71,020	20,730	純資産の部合計	2,380,020,717	2,352,585,949	27,434,768
資産の部合計		2,617,049,862	2,598,739,044	18,310,808	負債及び純資産の部合計	2,617,049,862	2,598,739,044	18,310,808

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	460,178,042	11,705,289	471,883,331
現金預金	310,922,644	11,663,859	322,586,503
事業未収金	144,540,954	41,430	144,582,384
未収補助金	2,304,000		2,304,000
貯蔵品	1,893,982		1,893,982
前払費用	926,596		926,596
徴収不能引当金	△410,134		△410,134
固定資産	2,145,166,521	0	2,145,166,521
基本財産	1,747,019,187		1,747,019,187
土地	41,780,000		41,780,000
建物	1,562,561,475		1,562,561,475
建物附属設備	142,677,712		142,677,712
その他の固定資産	398,147,334	0	398,147,334
土地	16,100,000		16,100,000
建物	42,201,165		42,201,165
建物附属設備	2,172,083		2,172,083
構築物	2,815,609		2,815,609
機械及び装置	1,783,981		1,783,981
車輛運搬具	12,992,815		12,992,815
器具及び備品	41,542,935	0	41,542,935
有形リース資産	19,481,400		19,481,400
投資有価証券	17,139,170		17,139,170
退職給付引当資産	33,818,960		33,818,960
ホテルコスト積立資産	154,070,000		154,070,000
退職共済積立資産	51,680,500		51,680,500
役員報酬金積立資産	499,000		499,000
差入保証金	50,000		50,000
長期前払費用	1,707,966		1,707,966
その他の固定資産	91,750		91,750
資産の部合計	2,605,344,563	11,705,289	2,617,049,852
流動負債	118,869,088	6,943	118,876,031
事業未払金	18,809,651	6,943	18,816,594
その他の未払金	37,969,673		37,969,673
1年以内返済予定設備資金借入金	14,680,000		14,680,000
1年以内返済予定リース債務	8,131,032		8,131,032
1年以内支払予定長期未払金	2,569,968		2,569,968
預り金	54,005		54,005
職員預り金	9,774,759		9,774,759
賞与引当金	26,880,000		26,880,000
固定負債	118,153,104		118,153,104
設備資金借入金	50,120,000		50,120,000
リース債務	11,054,496		11,054,496
退職給付引当金	52,584,540		52,584,540
役員報酬金引当金	520,000		520,000
長期未払金	3,874,068		3,874,068
負債の部合計	237,022,192	6,943	237,029,135
基本金	144,105,596		144,105,596
第1号基本金	144,105,596		144,105,596
国庫補助金等特別積立金	978,834,801		978,834,801
その他の積立金	206,249,500		206,249,500
退職共済積立金	51,680,500		51,680,500
ホテルコスト積立金	154,070,000		154,070,000
役員報酬金積立金	499,000		499,000
次期繰越活動増減差額	1,039,132,474	11,698,346	1,050,830,820

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	471,883,331
現金預金		322,586,503
事業未収金		144,582,384
未収補助金		2,304,000
貯蔵品		1,893,982
前払費用		926,596
徴収不能引当金		△410,134
固定資産		2,145,166,521
基本財産		1,747,019,187
土地		41,780,000
建物		1,562,561,475
建物附属設備		142,677,712
その他の固定資産		398,147,334
土地		16,100,000
建物		42,201,165
建物附属設備		2,172,083
構築物		2,815,609
機械及び装置		1,783,981
車輛運搬具		12,992,815
器具及び備品		41,542,935
有形リース資産		19,481,400
投資有価証券		17,139,170
退職給付引当資産		33,818,960
ホテルコスト積立資産		154,070,000
退職共済積立資産		51,680,500
役員報奨金積立資産		499,000
差入保証金		50,000
長期前払費用		1,707,966
その他の固定資産		91,750
資産の部合計	0	2,617,049,852
流動負債	0	118,876,031
事業未払金		18,816,594
その他の未払金		37,969,673
1年以内返済予定設備資金借入金		14,680,000
1年以内返済予定リース債務		8,131,032
1年以内支払予定長期未払金		2,569,968
預り金		54,005
職員預り金		9,774,759
賞与引当金		26,880,000
固定負債		118,153,104
設備資金借入金		50,120,000
リース債務		11,054,496
退職給付引当金		52,584,540
役員報奨金引当金		520,000
長期未払金		3,874,068
負債の部合計	0	237,029,135
基本金		144,105,596
第1号基本金		144,105,596
国庫補助金等特別積立金		978,834,801
その他の積立金		206,249,500
退職共済積立金		51,680,500
ホテルコスト積立金		154,070,000
役員報奨金積立金		499,000
次期繰越活動増減差額	0	1,050,830,820

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
(うち当期活動増減差額)	41,910,393	9,440,332	51,350,725
純資産の部合計	2,368,322,371	11,696,346	2,380,020,717
負債及び純資産の部合計	2,605,344,563	11,705,289	2,617,049,852

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	
(うち当期活動増減差額)	0	51,350,725	
純資産の部合計	0	2,380,020,717	
負債及び純資産の部合計	0	2,617,049,852	