

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	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	( 735,452,094)	( 145,966,576)	( 881,418,670)		( 881,418,670)
		老人福祉事業収入	( 56,045,241)		( 56,045,241)		( 56,045,241)
		障害福祉サービス等事業収入	( 1,343,279)		( 1,343,279)		( 1,343,279)
		その他事業収入		( 800,000)	( 800,000)		( 800,000)
		経常経費寄附金収入	( 60,000)		( 60,000)		( 60,000)
		受取利息配当金収入	( 73,524)	( 1,689)	( 75,213)		( 75,213)
		その他の収入	( 8,831,178)	( 697,591)	( 9,528,769)	( 120,000)	( 9,408,769)
		事業活動収入計(1)	801,805,316	147,465,856	949,271,172	120,000	949,151,172
	支出	人件費支出	( 517,110,813)	( 98,155,744)	( 615,266,557)		( 615,266,557)
		事業費支出	( 123,786,754)	( 17,762,878)	( 141,549,632)		( 141,549,632)
		事務費支出	( 128,242,307)	( 17,208,646)	( 145,450,953)	( 120,000)	( 145,330,953)
		利用者負担軽減額	( 596,900)		( 596,900)		( 596,900)
		支払利息支出	( 1,247,356)	( 1,712,934)	( 2,960,290)		( 2,960,290)
		その他の支出	( 3,628,397)	( 110,229)	( 3,738,626)		( 3,738,626)
	事業活動支出計(2)	774,612,527	134,950,431	909,562,958	120,000	909,442,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,192,789	12,515,425	39,708,214	0	39,708,214	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	( 2,053,000)		( 2,053,000)		( 2,053,000)
		施設整備等収入計(4)	2,053,000	0	2,053,000	0	2,053,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	( 4,632,000)	( 6,648,000)	( 11,280,000)		( 11,280,000)
		固定資産取得支出	( 7,084,342)	( 413,480)	( 7,497,822)		( 7,497,822)
		ファイナンス・リース債務の返済支出	( 6,254,256)	( 797,616)	( 7,051,872)		( 7,051,872)
		その他の施設整備等による支出	( 1,886,844)	( 206,160)	( 2,093,004)		( 2,093,004)
	施設整備等支出計(5)	19,857,442	8,065,256	27,922,698	0	27,922,698	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,804,442	8,065,256	25,869,698	0	25,869,698	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	( 69,600)		( 69,600)		( 69,600)
		積立資産取崩収入	( 7,547,880)	( 60,450)	( 7,608,330)		( 7,608,330)
		事業区分間繰入金収入	( 900,000)	( 103,080)	( 1,003,080)	( 1,003,080)	( 0)
		その他の活動収入計(7)	8,517,480	163,530	8,681,010	1,003,080	7,677,930
	支出	長期貸付金支出	( 825,100)		( 825,100)		( 825,100)
		積立資産支出	( 16,357,050)	( 920,700)	( 17,277,750)		( 17,277,750)
		事業区分間繰入金支出	( 103,080)	( 900,000)	( 1,003,080)	( 1,003,080)	( 0)
		その他の活動支出計(8)	17,285,230	1,820,700	19,105,930	1,003,080	18,102,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,767,750	1,657,170	10,424,920	0	10,424,920	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	620,597	2,792,999	3,413,596	0	3,413,596	
前期末支払資金残高(11)		431,596,810	62,019,135	493,615,945	0	493,615,945	
当期末支払資金残高(10)+(11)		432,217,407	64,812,134	497,029,541	0	497,029,541	

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	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	( 735,452,094)	( 145,966,576)	( 881,418,670)		( 881,418,670)
	老人福祉事業収益	( 56,045,241)		( 56,045,241)		( 56,045,241)
	障害福祉サービス等事業収益	( 1,343,279)		( 1,343,279)		( 1,343,279)
	その他事業収益		( 800,000)	( 800,000)		( 800,000)
	経常経費寄附金収益	( 60,000)		( 60,000)		( 60,000)
	その他の収益	( 114,500)	( 8,200)	( 122,700)		( 122,700)
	サービス活動収益計(1)	793,015,114	146,774,776	939,789,890	0	939,789,890
	費用					
	人件費	( 507,229,622)	( 98,242,940)	( 605,472,562)		( 605,472,562)
事業費	( 123,786,754)	( 17,762,878)	( 141,549,632)		( 141,549,632)	
事務費	( 128,242,307)	( 17,208,646)	( 145,450,953)	( 120,000)	( 145,330,953)	
利用者負担軽減額	( 596,900)		( 596,900)		( 596,900)	
減価償却費	( 54,518,780)	( 8,516,218)	( 63,034,998)		( 63,034,998)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 34,352,133)	( 72,552)	( 34,424,685)		( 34,424,685)	
サービス活動費用計(2)	780,022,230	141,658,130	921,680,360	120,000	921,560,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,992,884	5,116,646	18,109,530	120,000	18,229,530	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	( 73,524)	( 1,689)	( 75,213)		( 75,213)
	その他のサービス活動外収益	( 8,716,678)	( 689,391)	( 9,406,069)	( 120,000)	( 9,286,069)
	サービス活動外収益計(4)	8,790,202	691,080	9,481,282	120,000	9,361,282
	費用					
支払利息	( 1,247,356)	( 1,712,934)	( 2,960,290)		( 2,960,290)	
その他のサービス活動外費用	( 3,628,397)	( 110,229)	( 3,738,626)		( 3,738,626)	
サービス活動外費用計(5)	4,875,753	1,823,163	6,698,916	0	6,698,916	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,914,449	1,132,083	2,782,366	120,000	2,662,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,907,333	3,984,563	20,891,896	0	20,891,896	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	( 2,053,000)		( 2,053,000)		( 2,053,000)
	事業区分間繰入金収益	( 900,000)	( 103,080)	( 1,003,080)	( 1,003,080)	0
	特別収益計(8)	2,953,000	103,080	3,056,080	1,003,080	2,053,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	( 3)		( 3)		( 3)
国庫補助金等特別積立金積立額	( 2,053,000)		( 2,053,000)		( 2,053,000)	
事業区分間繰入金費用	( 103,080)	( 900,000)	( 1,003,080)	( 1,003,080)	0	
特別費用計(9)	2,156,083	900,000	3,056,083	1,003,080	2,053,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	796,917	796,920	3	0	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,704,250	3,187,643	20,891,893	0	20,891,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	536,967,544	99,144,608	636,112,152	0	636,112,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,671,794	102,332,251	657,004,045	0	657,004,045
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	542,671,794	102,332,251	645,004,045	0	645,004,045

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	495,959,356	83,808,177	579,767,533	15,133,043	564,634,490
現金	298,089	7,512	305,601		305,601
普通預金	356,343,286	53,620,680	409,963,966		409,963,966
事業未収金	126,104,533	24,699,967	150,804,500		150,804,500
未収金	90,514		90,514		90,514
未収補助金	353,000		353,000		353,000
立替金	20,459		20,459		20,459
前払金	50,330		50,330		50,330
前払費用	832,955	65,965	898,920		898,920
1年以内回収予定長期貸付金	147,200		147,200		147,200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	200,000		200,000	200,000	0
短期貸付金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
事業区分間貸付金	9,518,990	5,414,053	14,933,043	14,933,043	0
固定資産	1,482,844,520	142,517,971	1,625,362,491	400,000	1,624,962,491
基本財産	1,173,796,117	111,961,287	1,285,757,404		1,285,757,404
土地	288,450,900		288,450,900		288,450,900
建物	884,345,217	111,961,287	996,306,504		996,306,504
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	309,048,403	30,556,684	339,605,087	400,000	339,205,087
構築物	5,921,180	4,954,534	10,875,714		10,875,714
車両運搬具	2,499,453		2,499,453		2,499,453
器具及び備品	20,487,931	1,848,712	22,336,643		22,336,643
有形リース資産	11,131,104	1,292,952	12,424,056		12,424,056
ソフトウェア	2,217,628	501,606	2,719,234		2,719,234
無形リース資産	7,390,962	1,497,680	8,888,642		8,888,642
水道施設利用権	316,808		316,808		316,808
投資有価証券	20,000,000		20,000,000		20,000,000
長期貸付金	1,711,650		1,711,650		1,711,650
事業区分間長期貸付金	400,000		400,000	400,000	0
退職給付引当資産	24,946,940	5,989,200	30,936,140		30,936,140
長期預け金	46,400		46,400		46,400
施設・設備整備積立資産	98,696,344		98,696,344		98,696,344
人材確保積立資産	4,850,000		4,850,000		4,850,000
長期預り金積立資産	22,060,327	3,472,000	25,532,327		25,532,327
修繕積立資産	83,271,676	4,000,000	87,271,676		87,271,676
人件費積立資産	3,000,000	7,000,000	10,000,000		10,000,000
預け出資金	100,000		100,000		100,000
資産の部合計	1,978,803,876	226,326,148	2,205,130,024	15,533,043	2,189,596,981
流動負債	104,673,412	33,258,115	137,931,527	15,133,043	122,798,484
事業未払金	29,191,004	4,624,545	33,815,549		33,815,549
1年以内返済予定設備資金借入金	4,632,000	6,648,000	11,280,000		11,280,000
1年以内返済予定リース債務	6,330,252	806,332	7,136,584		7,136,584
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		200,000	200,000	200,000	0
1年以内支払予定長期未払金	1,886,844	206,160	2,093,004		2,093,004
未払費用	21,258,318	4,852,508	26,110,826		26,110,826
預り金	39,931		39,931		39,931
職員預り金	7,491,443		7,491,443		7,491,443
事業区分間借入金	5,414,053	9,518,990	14,933,043	14,933,043	0
賞与引当金	28,429,567	6,401,580	34,831,147		34,831,147
固定負債	107,135,704	79,481,841	186,617,545	400,000	186,217,545
設備資金借入金	47,092,000	67,588,000	114,680,000		114,680,000
リース債務	12,795,794	2,015,461	14,811,255		14,811,255
事業区分間長期借入金		400,000	400,000	400,000	0
退職給付引当金	24,946,940	5,989,200	30,936,140		30,936,140
長期未払金	240,643	17,180	257,823		257,823
長期預り金	22,060,327	3,472,000	25,532,327		25,532,327
負債の部合計	211,809,116	112,739,956	324,549,072	15,533,043	309,016,029
基本金	322,834,000		322,834,000		322,834,000
国庫補助金等特別積立金	711,670,946	253,941	711,924,887		711,924,887
その他の積立金	189,818,020	11,000,000	200,818,020		200,818,020

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
人件費積立金	3,000,000	7,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	83,271,676	4,000,000	87,271,676		87,271,676
施設整備等積立金	98,696,344		98,696,344		98,696,344
人材確保積立金	4,850,000		4,850,000		4,850,000
次期繰越活動増減差額	542,671,794	102,332,251	645,004,045		645,004,045
(うち当期活動増減差額)	17,704,250	3,187,643	20,891,893		20,891,893
純資産の部合計	1,766,994,760	113,586,192	1,880,580,952	0	1,880,580,952
負債及び純資産の部合計	1,978,803,876	226,326,148	2,205,130,024	15,533,043	2,189,596,981