

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	801,790,000	797,635,199	4,154,801	
	保育事業収入	26,201,000	26,760,220	△ 559,220	
	就労支援事業収入	575,000	292,600	282,400	
	障害福祉サービス等事業収入	9,610,000	9,353,315	256,685	
	その他の事業収入	1,900,000	1,624,000	276,000	
	経常経費寄附金収入	860,000	310,000	550,000	
	受取利息配当金収入	1,233,000	3,056	1,229,944	
	その他の収入	1,991,000	3,345,538	△ 1,354,538	
	事業活動収入計(1)	844,160,000	839,323,928	4,836,072	
	支出				
	人件費支出	524,470,000	517,126,759	7,343,241	
	事業費支出	164,826,000	159,524,938	5,301,062	
事務費支出	80,338,000	73,096,930	7,241,070		
就労支援事業支出	575,000	291,740	283,260		
利用者負担軽減額	1,200,000		1,200,000		
支払利息支出	3,397,000	3,356,953	40,047		
事業活動支出計(2)	774,806,000	753,397,320	21,408,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,354,000	85,926,608	△ 16,572,608		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	282,971,440	255,455,200	27,516,240	
	施設整備等収入計(4)	282,971,440	255,455,200	27,516,240	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,504,000	12,480,000	24,000	
固定資産取得支出	312,241,085	283,756,714	28,484,371		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,352,000	2,281,072	70,928		
施設整備等支出計(5)	327,097,085	298,517,786	28,579,299		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,125,645	△ 43,062,586	△ 1,063,059		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	10,280,000	12,295,964	△ 2,015,964	
	その他の活動収入計(7)	110,280,000	112,295,964	△ 2,015,964	
	支出				
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産支出	9,030,000	43,284,096	△ 34,254,096	
その他の活動による支出	50,000	29,920	20,080		
その他の活動支出計(8)	109,080,000	143,314,016	△ 34,234,016		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	△ 31,018,052	32,218,052		
予備費支出(10)	30,000	—	30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,398,355	11,845,970	14,552,385		
前期末支払資金残高(12)	535,457,717	477,178,191	58,279,526		
当期末支払資金残高(11)+(12)	561,856,072	489,024,161	72,831,911		

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	746,669,623	50,965,576	797,635,199		797,635,199
	保育事業収入	26,760,220		26,760,220		26,760,220
	就労支援事業収入	292,600		292,600		292,600
	障害福祉サービス等事業収入	9,353,315		9,353,315		9,353,315
	その他の事業収入	1,624,000		1,624,000		1,624,000
	経常経費寄附金収入	310,000		310,000		310,000
	受取利息配当金収入	2,839	217	3,056		3,056
	その他の収入	3,345,338	200	3,345,538		3,345,538
	事業活動収入計(1)	788,357,935	50,965,993	839,323,928		839,323,928
支出	人件費支出	480,861,295	36,265,464	517,126,759		517,126,759
	事業費支出	148,872,600	10,652,338	159,524,938		159,524,938
	事務費支出	71,974,823	1,122,107	73,096,930		73,096,930
	就労支援事業支出	291,740		291,740		291,740
	支払利息支出	3,356,953		3,356,953		3,356,953
事業活動支出計(2)	705,357,411	48,039,909	753,397,320		753,397,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,000,524	2,926,084	85,926,608		85,926,608	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	255,455,200		255,455,200		255,455,200
	施設整備等収入計(4)	255,455,200		255,455,200		255,455,200
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,480,000		12,480,000		12,480,000
固定資産取得支出	283,091,094	665,620	283,756,714		283,756,714	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,281,072		2,281,072		2,281,072	
施設整備等支出計(5)	297,852,166	665,620	298,517,786		298,517,786	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,396,966	△ 665,620	△ 43,062,586		△ 43,062,586	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000
	積立資産取崩収入	12,295,964		12,295,964		12,295,964
	事業区分間繰入金収入	670,000		670,000	△ 670,000	0
	その他の活動収入計(7)	112,965,964		112,965,964	△ 670,000	112,295,964
支出	投資有価証券取得支出	100,000,000		100,000,000		100,000,000
	積立資産支出	42,045,024	1,239,072	43,284,096		43,284,096
	事業区分間繰入金支出		670,000	670,000	△ 670,000	0
	その他の活動による支出	29,920		29,920		29,920
	その他の活動支出計(8)	142,074,944	1,909,072	143,984,016	△ 670,000	143,314,016
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,108,980	△ 1,909,072	△ 31,018,052	0	△ 31,018,052	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,494,578	351,392	11,845,970	0	11,845,970	
前期末支払資金残高(11)	462,688,318	14,489,873	477,178,191		477,178,191	
当期末支払資金残高(10)+(11)	474,182,896	14,841,265	489,024,161	0	489,024,161	

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	797,635,199	776,696,525	20,938,674
	老人福祉事業収益		770,064	△ 770,064
	保育事業収益	26,760,220	24,606,630	2,153,590
	就労支援事業収益	292,600		292,600
	障害福祉サービス等事業収益	9,353,315		9,353,315
	その他の事業収益	1,624,000	2,740,000	△ 1,116,000
	経常経費寄附金収益	310,000	10,000	300,000
	サービス活動収益計(1)	835,975,334	804,823,219	31,152,115
	費用			
	人件費	521,904,725	474,012,103	47,892,622
	事業費	159,524,938	130,396,610	29,128,328
	事務費	73,096,930	70,431,964	2,664,966
	就労支援事業費用	291,740		291,740
利用者負担軽減額		69,538	△ 69,538	
減価償却費	77,251,524	65,619,299	11,632,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,836,053	△ 20,379,139	543,086	
サービス活動費用計(2)	812,233,804	720,150,375	92,083,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,741,530	84,672,844	△ 60,931,314	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,056	1,801	1,255
	その他のサービス活動外収益	3,345,538	2,106,368	1,239,170
	サービス活動外収益計(4)	3,348,594	2,108,169	1,240,425
	費用			
	支払利息	3,356,953	2,984,158	372,795
サービス活動外費用計(5)	3,356,953	2,984,158	372,795	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,359	△ 875,989	867,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,733,171	83,796,855	△ 60,063,684	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		200,000	△ 200,000
	特別収益計(8)	0	200,000	△ 200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	△ 200,000	
特別費用計(9)	0	200,001	△ 200,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,733,171	83,796,854	△ 60,063,683	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	960,393,838	877,599,524	82,794,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	984,127,009	961,396,378	22,730,631
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)	10,280,000	2,250,000	8,030,000
	その他の積立金積立額(16)	37,792,540	3,252,540	34,540,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	956,614,469	960,393,838	△ 3,779,369

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	746,669,623	50,965,576	797,635,199		797,635,199
	保育事業収益	26,760,220		26,760,220		26,760,220
	就労支援事業収益	292,600		292,600		292,600
	障害福祉サービス等事業収益	9,353,315		9,353,315		9,353,315
	その他の事業収益	1,624,000		1,624,000		1,624,000
	経常経費寄附金収益	310,000		310,000		310,000
	サービス活動収益計(1)	785,009,758	50,965,576	835,975,334		835,975,334
	費用					
	人件費	485,100,189	36,804,536	521,904,725		521,904,725
事業費	148,872,600	10,652,338	159,524,938		159,524,938	
事務費	71,974,823	1,122,107	73,096,930		73,096,930	
就労支援事業費用	291,740		291,740		291,740	
減価償却費	76,485,224	766,300	77,251,524		77,251,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,836,053		△ 19,836,053		△ 19,836,053	
サービス活動費用計(2)	762,888,523	49,345,281	812,233,804		812,233,804	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,121,235	1,620,295	23,741,530		23,741,530	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,839	217	3,056		3,056
	その他のサービス活動外収益	3,345,338	200	3,345,538		3,345,538
	サービス活動外収益計(4)	3,348,177	417	3,348,594		3,348,594
	費用					
支払利息	3,356,953		3,356,953		3,356,953	
サービス活動外費用計(5)	3,356,953		3,356,953		3,356,953	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,776	417	△ 8,359		△ 8,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,112,459	1,620,712	23,733,171		23,733,171	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	670,000		670,000	△ 670,000	0
	特別収益計(8)	670,000	0	670,000	△ 670,000	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用		670,000	670,000	△ 670,000	0
特別費用計(9)	0	670,000	670,000	△ 670,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	670,000	△ 670,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,782,459	950,712	23,733,171	0	23,733,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	943,676,582	16,717,256	960,393,838		960,393,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	966,459,041	17,667,968	984,127,009	0	984,127,009
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	10,280,000		10,280,000		10,280,000
	その他の積立金積立額(16)	37,132,540	660,000	37,792,540		37,792,540
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	939,606,501	17,007,968	956,614,469	0	956,614,469

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	553,241,034	651,703,358	△ 98,462,324	流動負債	107,442,345	206,005,239	△ 98,562,894
現金預金	417,556,113	469,448,115	△ 51,892,002	事業未払金	64,036,379	172,665,210	△ 108,628,831
事業未収金	130,550,532	114,478,442	16,072,090	その他の未払金	180,494	1,859,957	△ 1,679,463
未収金	5,106,835	67,735,275	△ 62,628,440	1年以内返済予定設備資金借入金	20,964,000	11,628,000	9,336,000
貯蔵品	27,554	41,526	△ 13,972	1年以内返済予定リース債務	2,411,472	1,629,072	782,400
				賞与引当金	19,850,000	18,223,000	1,627,000
固定資産	1,585,651,867	1,600,335,055	△ 14,683,188	固定負債	363,013,153	381,492,889	△ 18,479,736
基本財産	884,171,157	758,491,818	125,679,339	設備資金借入金	317,974,000	339,790,000	△ 21,816,000
土地	153,874,220	152,785,580	1,088,640	リース債務	3,475,520	2,626,992	848,528
建物	730,296,937	605,706,238	124,590,699	退職給付引当金	41,563,633	39,075,897	2,487,736
その他の固定資産	701,480,710	841,843,237	△ 140,362,527	負債の部合計	470,455,498	587,498,128	△ 117,042,630
土地	7,206,700	7,206,700	0				
建物	192,749,041	133,772,811	58,976,230	純資産の部			
構築物	5,525,604	6,435,270	△ 909,666	基本金	148,416,000	148,416,000	0
車輛運搬具	2,043,918	2,753,774	△ 709,856	第1号基本金	148,416,000	148,416,000	0
器具及び備品	61,024,804	37,421,877	23,602,927	国庫補助金等特別積立金	281,274,959	301,111,012	△ 19,836,053
建設仮勘定	0	255,455,200	△ 255,455,200	その他の積立金	282,131,975	254,619,435	27,512,540
有形リース資産	5,346,138	2,708,640	2,637,498	修繕積立金(保育)	780,000	680,000	100,000
権利	1,739,740	323,500	1,416,240	備品等購入積立金(保育)	750,000	680,000	70,000
ソフトウェア	1,180,765	682,575	498,190	保育所施設・設備整備積立金	820,000	680,000	140,000
無形リース資産	773,712	1,547,424	△ 773,712	建替資金積立金	153,460,000	139,740,000	13,720,000
投資有価証券	100,005,000	100,005,000	0	修繕積立金	60,370,000	54,690,000	5,680,000
退職給付引当資産	41,563,633	38,751,271	2,812,362	備品等購入積立金	19,340,000	18,190,000	1,150,000
修繕積立資産(保育)	780,000	680,000	100,000	災害時緊急資金積立金	42,011,975	38,759,435	3,252,540
備品等購入積立資産(保育)	750,000	680,000	70,000	社会福祉充実積立金	1,200,000	1,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	820,000	680,000	140,000	財政調整積立金	3,400,000		3,400,000
災害時緊急資金積立資産	42,011,975	38,759,435	3,252,540	次期繰越活動増減差額	956,614,469	960,393,838	△ 3,779,369
社会福祉充実積立資産	1,200,000	1,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,733,171	83,796,854	△ 60,063,683
建替資金積立資産	153,460,000	139,740,000	13,720,000				
修繕積立資産	60,370,000	54,690,000	5,680,000				
備品等購入積立資産	19,340,000	18,190,000	1,150,000				
財政調整積立資産	3,400,000		3,400,000				
差入保証金	94,000	94,000	0				
長期前払費用	95,680	65,760	29,920				
				純資産の部合計	1,668,437,403	1,664,540,285	3,897,118
資産の部合計	2,138,892,901	2,252,038,413	△ 113,145,512	負債及び純資産の部合計	2,138,892,901	2,252,038,413	△ 113,145,512

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	532,893,884	20,347,150	553,241,034		553,241,034
現金預金	402,876,303	14,679,810	417,556,113		417,556,113
事業未収金	124,897,132	5,653,400	130,550,532		130,550,532
未収金	5,092,895	13,940	5,106,835		5,106,835
貯蔵品	27,554		27,554		27,554
固定資産	1,573,918,497	11,733,370	1,585,651,867		1,585,651,867
基本財産	884,171,157	0	884,171,157		884,171,157
土地	153,874,220		153,874,220		153,874,220
建物	730,296,937	0	730,296,937		730,296,937
その他の固定資産	689,747,340	11,733,370	701,480,710		701,480,710
土地	7,206,700		7,206,700		7,206,700
建物	190,875,556	1,873,485	192,749,041		192,749,041
構築物	5,525,604		5,525,604		5,525,604
車輛運搬具	2,043,913	5	2,043,918		2,043,918
器具及び備品	60,562,707	462,097	61,024,804		61,024,804
有形リース資産	5,346,138		5,346,138		5,346,138
権利	1,739,740		1,739,740		1,739,740
ソフトウェア	856,189	324,576	1,180,765		1,180,765
無形リース資産	773,712		773,712		773,712
投資有価証券	100,005,000		100,005,000		100,005,000
退職給付引当資産	33,276,966	8,286,667	41,563,633		41,563,633
修繕積立資産(保育)	780,000		780,000		780,000
備品等購入積立資産(保育)	750,000		750,000		750,000
保育所施設・設備整備積立資産	820,000		820,000		820,000
災害時緊急資金積立資産	42,011,975		42,011,975		42,011,975
社会福祉充実積立資産	1,200,000		1,200,000		1,200,000
建替資金積立資産	153,190,000	270,000	153,460,000		153,460,000
修繕積立資産	60,170,000	200,000	60,370,000		60,370,000
備品等購入積立資産	19,210,000	130,000	19,340,000		19,340,000
財政調整積立資産	3,340,000	60,000	3,400,000		3,400,000
差入保証金		94,000	94,000		94,000
長期前払費用	63,140	32,540	95,680		95,680
資産の部合計	2,106,812,381	32,080,520	2,138,892,901		2,138,892,901
流動負債	101,316,460	6,125,885	107,442,345		107,442,345
事業未払金	58,710,988	5,325,391	64,036,379		64,036,379
その他の未払金	0	180,494	180,494		180,494
1年以内返済予定設備資金借入金	20,964,000		20,964,000		20,964,000
1年以内返済予定リース債務	2,411,472		2,411,472		2,411,472
賞与引当金	19,230,000	620,000	19,850,000		19,850,000
固定負債	354,726,486	8,286,667	363,013,153		363,013,153
設備資金借入金	317,974,000		317,974,000		317,974,000
リース債務	3,475,520		3,475,520		3,475,520
退職給付引当金	33,276,966	8,286,667	41,563,633		41,563,633
負債の部合計	456,042,946	14,412,552	470,455,498		470,455,498
基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
第1号基本金	148,416,000		148,416,000		148,416,000
国庫補助金等特別積立金	281,274,959	0	281,274,959		281,274,959
その他の積立金	281,471,975	660,000	282,131,975		282,131,975
修繕積立金(保育)	780,000		780,000		780,000
備品等購入積立金(保育)	750,000		750,000		750,000
保育所施設・設備整備積立金	820,000		820,000		820,000
建替資金積立金	153,190,000	270,000	153,460,000		153,460,000
修繕積立金	60,170,000	200,000	60,370,000		60,370,000
備品等購入積立金	19,210,000	130,000	19,340,000		19,340,000
災害時緊急資金積立金	42,011,975		42,011,975		42,011,975
社会福祉充実積立金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
財政調整積立金	3,340,000	60,000	3,400,000		3,400,000
次期繰越活動増減差額	939,606,501	17,007,968	956,614,469	0	956,614,469
(うち当期活動増減差額)	22,782,459	950,712	23,733,171	0	23,733,171
純資産の部合計	1,650,769,435	17,667,968	1,668,437,403	0	1,668,437,403
負債及び純資産の部合計	2,106,812,381	32,080,520	2,138,892,901	0	2,138,892,901