

## 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	475,372,000	424,681,805	50,690,195	
	借入金利息補助金収入	1,137,000	1,130,018	6,982	
	受取利息配当金収入		164	164	
	その他の収入	2,900,000	2,127,723	772,277	
	事業活動収入計(1)	479,409,000	427,939,710	51,469,290	
	支出				
人件費支出	275,689,000	267,819,148	7,869,852		
事業費支出	66,413,000	57,881,903	8,531,097		
事務費支出	93,359,000	70,719,767	22,639,233		
支払利息支出	6,000,000	5,291,824	708,176		
その他の支出	960,000	903,080	56,920		
事業活動支出計(2)	442,421,000	402,615,722	39,805,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,988,000	25,323,988	11,664,012		
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	32,928,000	36,853,000	3,925,000	
	固定資産取得支出		203,040	203,040	
施設整備等支出計(5)	32,928,000	37,056,040	4,128,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,928,000	37,056,040	4,128,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,330,780	169,220	
	その他の活動による収入	163,347	163,347	0	
	その他の活動収入計(7)	1,663,347	1,494,127	169,220	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000	0	
	積立資産支出	1,500,000	1,433,820	66,180	
その他の活動支出計(8)	15,900,000	15,833,820	66,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,236,653	14,339,693	103,040		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,176,653	26,071,745	15,895,092		
前期末支払資金残高(12)		32,513,724	32,513,724		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,176,653	6,441,979	16,618,632		

## 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	424,681,805	424,681,805		
	借入金利息補助金収入	1,130,018	1,130,018		
	受取利息配当金収入	164	164		
	その他の収入	2,127,723	2,127,723		
	事業活動収入計(1)	427,939,710	427,939,710		
支出	人件費支出	267,819,148	267,819,148		
	事業費支出	57,881,903	57,881,903		
	事務費支出	70,719,767	70,719,767		
	支払利息支出	5,291,824	5,291,824		
	その他の支出	903,080	903,080		
	事業活動支出計(2)	402,615,722	402,615,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,323,988	25,323,988		
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	36,853,000	36,853,000	
		固定資産取得支出	203,040	203,040	
	施設整備等支出計(5)	37,056,040	37,056,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		37,056,040	37,056,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,330,780	1,330,780		
	その他の活動による収入	163,347	163,347		
	その他の活動収入計(7)	1,494,127	1,494,127		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000	
		積立資産支出	1,433,820	1,433,820	
その他の活動支出計(8)	15,833,820	15,833,820			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,339,693	14,339,693		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,071,745	26,071,745		
前期末支払資金残高(11)		32,513,724	32,513,724		
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,441,979	6,441,979		

## 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	424,681,805		
	借入金利息補助金収入	1,130,018		
	受取利息配当金収入	164		
	その他の収入	2,127,723		
	事業活動収入計(1)	427,939,710		
支出	人件費支出	267,819,148		
	事業費支出	57,881,903		
	事務費支出	70,719,767		
	支払利息支出	5,291,824		
	その他の支出	903,080		
	事業活動支出計(2)	402,615,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,323,988			
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	36,853,000		
	固定資産取得支出	203,040		
施設整備等支出計(5)	37,056,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,056,040			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,330,780		
	その他の活動による収入	163,347		
	その他の活動収入計(7)	1,494,127		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,400,000		
積立資産支出	1,433,820			
その他の活動支出計(8)	15,833,820			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,339,693			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,071,745			
前期末支払資金残高(11)	32,513,724			
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,441,979			

## 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	424,681,805	438,098,387	13,416,582
	サービス活動収益計(1)	424,681,805	438,098,387	13,416,582
	費用			
	人件費	267,068,500	292,775,846	25,707,346
	事業費	57,881,903	63,880,906	5,999,003
	事務費	70,719,767	81,923,485	11,203,718
減価償却費	63,695,998	63,645,538	50,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,124,492	44,124,494	2	
サービス活動費用計(2)	415,241,676	458,101,281	42,859,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,440,129	20,002,894	29,443,023	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,130,018	1,158,798	28,780
	受取利息配当金収益	164	232	68
	その他のサービス活動外収益	2,127,723	2,858,041	730,318
	サービス活動外収益計(4)	3,257,905	4,017,071	759,166
	費用			
	支払利息	5,291,824	5,767,362	475,538
その他のサービス活動外費用	903,080	903,125	45	
サービス活動外費用計(5)	6,194,904	6,670,487	475,583	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,936,999	2,653,416	283,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,503,130	22,656,310	29,159,440	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,503,130	22,656,310	29,159,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,358,164	192,701,854	22,656,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,855,034	215,358,164	6,503,130
	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)	208,855,034	215,358,164	6,503,130

## 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	424,681,805	424,681,805	
	サービス活動収益計(1)	424,681,805	424,681,805	
	費用			
	人件費	267,068,500	267,068,500	
	事業費	57,881,903	57,881,903	
事務費	70,719,767	70,719,767		
減価償却費	63,695,998	63,695,998		
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,124,492	44,124,492		
サービス活動費用計(2)	415,241,676	415,241,676		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,440,129	9,440,129		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,130,018	1,130,018	
	受取利息配当金収益	164	164	
	その他のサービス活動外収益	2,127,723	2,127,723	
	サービス活動外収益計(4)	3,257,905	3,257,905	
	費用			
支払利息	5,291,824	5,291,824		
その他のサービス活動外費用	903,080	903,080		
サービス活動外費用計(5)	6,194,904	6,194,904		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,936,999	2,936,999		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,503,130	6,503,130		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,503,130	6,503,130		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,358,164	215,358,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,855,034	208,855,034	
	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)	208,855,034	208,855,034	

## 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	424,681,805		
	サービス活動収益計(1)	424,681,805		
	費用			
	人件費	267,068,500		
	事業費	57,881,903		
事務費	70,719,767			
減価償却費	63,695,998			
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,124,492			
サービス活動費用計(2)	415,241,676			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,440,129			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,130,018		
	受取利息配当金収益	164		
	その他のサービス活動外収益	2,127,723		
	サービス活動外収益計(4)	3,257,905		
	費用			
支払利息	5,291,824			
その他のサービス活動外費用	903,080			
サービス活動外費用計(5)	6,194,904			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,936,999			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,503,130			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,503,130			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,358,164		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,855,034		
	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)	208,855,034		

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	83,048,316	97,232,568	14,184,252	流動負債	142,049,337	131,015,532	11,033,805
現金預金	9,694,703	23,074,449	13,379,746	短期運営資金借入金	22,480,000	27,200,000	4,720,000
事業未収金	71,701,291	71,657,447	43,844	事業未払金	9,037,346	8,255,843	781,503
未収金	0	105,060	105,060	1年以内返済予定設備資金借入金	36,853,000	36,853,000	0
立替金	1,652,322	2,394,108	741,786	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000	14,400,000	0
仮払金	0	1,504	1,504	未払費用	41,906,450	23,839,401	18,067,049
				職員預り金	3,182,541	5,423,600	2,241,059
				賞与引当金	14,190,000	15,043,688	853,688
固定資産	1,652,970,216	1,716,523,481	63,553,265	固定負債	891,517,120	942,667,080	51,149,960
基本財産	1,585,657,356	1,637,316,274	51,658,918	設備資金借入金	853,041,000	889,894,000	36,853,000
土地	515,400,637	515,400,637	0	長期運営資金借入金	35,200,000	49,600,000	14,400,000
建物	1,276,892,391	1,276,892,391	0	退職給付引当金	3,276,120	3,173,080	103,040
減価償却累計額	206,635,672	154,976,754	51,658,918	負債の部合計	1,033,566,457	1,073,682,612	40,116,155
その他の固定資産	67,312,860	79,207,207	11,894,347	純資産の部			
建物	2,174,040	1,971,000	203,040	基本金	112,841,083	112,841,083	0
構築物	36,206,586	36,206,586	0	第1号基本金	4,531,583	4,531,583	0
車輛運搬具	7,967,845	7,967,845	0	第3号基本金	108,309,500	108,309,500	0
器具及び備品	57,281,083	57,281,083	0	国庫補助金等特別積立金	798,466,026	842,590,518	44,124,492
減価償却累計額	41,125,588	30,471,546	10,654,042	その他の積立金			
ソフトウェア	1,383,035	2,766,073	1,383,038	次期繰越活動増減差額	208,855,034	215,358,164	6,503,130
退職給付引当資産	3,276,120	3,173,080	103,040	(うち当期活動増減差額)	6,503,130	22,656,310	29,159,440
長期前払費用	149,739	313,086	163,347	純資産の部合計	702,452,075	740,073,437	37,621,362
資産の部合計	1,736,018,532	1,813,756,049	77,737,517	負債及び純資産の部合計	1,736,018,532	1,813,756,049	77,737,517

## 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	83,048,316	83,048,316	
現金預金	9,694,703	9,694,703	
事業未収金	71,701,291	71,701,291	
立替金	1,652,322	1,652,322	
固定資産	1,652,970,216	1,652,970,216	
基本財産	1,585,657,356	1,585,657,356	
土地	515,400,637	515,400,637	
建物	1,276,892,391	1,276,892,391	
減価償却累計額	206,635,672	206,635,672	
その他の固定資産	67,312,860	67,312,860	
建物	2,174,040	2,174,040	
構築物	36,206,586	36,206,586	
車輛運搬具	7,967,845	7,967,845	
器具及び備品	57,281,083	57,281,083	
減価償却累計額	41,125,588	41,125,588	
ソフトウェア	1,383,035	1,383,035	
退職給付引当資産	3,276,120	3,276,120	
長期前払費用	149,739	149,739	
資産の部合計	1,736,018,532	1,736,018,532	
流動負債	142,049,337	142,049,337	
短期運営資金借入金	22,480,000	22,480,000	
事業未払金	9,037,346	9,037,346	
1年以内返済予定設備資金借入金	36,853,000	36,853,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000	14,400,000	
未払費用	41,906,450	41,906,450	
職員預り金	3,182,541	3,182,541	
賞与引当金	14,190,000	14,190,000	
固定負債	891,517,120	891,517,120	
設備資金借入金	853,041,000	853,041,000	
長期運営資金借入金	35,200,000	35,200,000	
退職給付引当金	3,276,120	3,276,120	
負債の部合計	1,033,566,457	1,033,566,457	
基本金	112,841,083	112,841,083	
第1号基本金	4,531,583	4,531,583	
第3号基本金	108,309,500	108,309,500	
国庫補助金等特別積立金	798,466,026	798,466,026	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	208,855,034	208,855,034	
(うち当期活動増減差額)	6,503,130	6,503,130	
純資産の部合計	702,452,075	702,452,075	
負債及び純資産の部合計	1,736,018,532	1,736,018,532	

## 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	83,048,316		
現金預金	9,694,703		
事業未収金	71,701,291		
立替金	1,652,322		
固定資産	1,652,970,216		
基本財産	1,585,657,356		
土地	515,400,637		
建物	1,276,892,391		
減価償却累計額	206,635,672		
その他の固定資産	67,312,860		
建物	2,174,040		
構築物	36,206,586		
車輛運搬具	7,967,845		
器具及び備品	57,281,083		
減価償却累計額	41,125,588		
ソフトウェア	1,383,035		
退職給付引当資産	3,276,120		
長期前払費用	149,739		
資産の部合計	1,736,018,532		
流動負債	142,049,337		
短期運営資金借入金	22,480,000		
事業未払金	9,037,346		
1年以内返済予定設備資金借入金	36,853,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000		
未払費用	41,906,450		
職員預り金	3,182,541		
賞与引当金	14,190,000		
固定負債	891,517,120		
設備資金借入金	853,041,000		
長期運営資金借入金	35,200,000		
退職給付引当金	3,276,120		
負債の部合計	1,033,566,457		
基本金	112,841,083		
第1号基本金	4,531,583		
第3号基本金	108,309,500		
国庫補助金等特別積立金	798,466,026		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	208,855,034		
(うち当期活動増減差額)	6,503,130		
純資産の部合計	702,452,075		
負債及び純資産の部合計	1,736,018,532		