

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	690,388,000	690,204,849	183,151	
	老人福祉事業収入	104,480,669	103,767,781	712,888	
	借入金利息補助金収入	142,000	141,750	250	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	118,956	29,288	89,668	
	その他の収入	13,325,200	13,218,469	106,731	
	事業活動収入計（1）	810,454,825	809,362,137	1,092,688	
	支出				
	人件費支出	456,114,442	460,082,745	-3,968,303	
事業費支出	116,976,049	118,275,624	-1,299,575		
事務費支出	166,280,879	167,958,979	-1,678,100		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	453,000	415,500	37,500		
その他の支出	10,000	100	9,900		
事業活動支出計（2）	739,834,370	746,732,948	-6,898,578		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,620,455	62,629,189	7,991,266		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産取得支出	98,545,000	73,537,432	25,007,568	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,869,000	1,967,968	-98,968		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	112,414,000	87,505,400	24,908,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-112,414,000	-87,505,400	-24,908,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	131,000	250,934	-119,934	
	積立資産取崩収入	14,422,917	14,422,917	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	14,553,917	14,673,851	-119,934	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		662,850	-662,850	
積立資産支出	43,000,000	43,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	43,000,000	43,662,850	-662,850		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,446,083	-28,988,999	542,916		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-70,239,628	-53,865,210	-16,374,418		
前期末支払資金残高（12）	909,412,951	1,381,563,574	-472,150,623		
当期末支払資金残高（11）+（12）	839,173,323	1,327,698,364	-488,525,041		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	690,204,849	0	0	690,204,849		690,204,849	
	老人福祉事業収入	103,767,781	0	0	103,767,781		103,767,781	
	借入金利息補助金収入	141,750	0	0	141,750		141,750	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000	
	受取利息配当金収入	29,288	0	0	29,288		29,288	
	その他の収入	13,218,469	0	0	13,218,469		13,218,469	
	事業活動収入計（1）	809,362,137	0	0	809,362,137	0	809,362,137	
	事業活動による支出	人件費支出	460,082,745	0	0	460,082,745		460,082,745
		事業費支出	118,275,624	0	0	118,275,624		118,275,624
		事務費支出	167,958,979	0	0	167,958,979		167,958,979
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		415,500	0	0	415,500		415,500	
その他の支出		100	0	0	100		100	
事業活動支出計（2）		746,732,948	0	0	746,732,948	0	746,732,948	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,629,189	0	0	62,629,189	0	62,629,189		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
		固定資産取得支出	73,537,432	0	0	73,537,432		73,537,432
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,967,968	0	0	1,967,968		1,967,968
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		87,505,400	0	0	87,505,400	0	87,505,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,505,400	0	0	-87,505,400	0	-87,505,400		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	250,934	0	0	250,934		250,934	
	積立資産取崩収入	14,422,917	0	0	14,422,917		14,422,917	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	14,673,851	0	0	14,673,851	0	14,673,851	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出		662,850	0	0	662,850		662,850	
積立資産支出		43,000,000	0	0	43,000,000		43,000,000	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）		43,662,850	0	0	43,662,850	0	43,662,850	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,988,999	0	0	-28,988,999	0	-28,988,999		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-53,865,210	0	0	-53,865,210	0	-53,865,210		
前期末支払資金残高（11）	1,381,563,574	0	0	1,381,563,574		1,381,563,574		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,327,698,364	0	0	1,327,698,364	0	1,327,698,364		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	690,204,849	702,016,854	-11,812,005
	老人福祉事業収益	93,767,781	85,900,317	7,867,464
	経常経費寄附金収益	2,000,000	200,000	1,800,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	785,972,630	788,117,171	-2,144,541
	費用			
	人件費	465,483,184	458,962,190	6,520,994
	事業費	108,262,675	115,639,110	-7,376,435
	事務費	162,307,129	156,075,656	6,231,473
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	73,921,486	68,281,844	5,639,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,711,933	-41,935,511	1,223,578	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	769,262,541	757,023,289	12,239,252	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,710,089	31,093,882	-14,383,793	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	141,750	182,250	-40,500
	受取利息配当金収益	119,728	178,537	-58,809
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,751,218	259,302,591	-246,551,373
	サービス活動外収益計(4)	13,012,696	259,663,378	-246,650,682
	費用			
	支払利息	415,500	628,500	-213,000
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	100	10	90	
サービス活動外費用計(5)	415,600	628,510	-212,910	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,597,096	259,034,868	-246,437,772	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,307,185	290,128,750	-260,821,565	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	2	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4	2	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-2	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,307,181	290,128,748	-260,821,567	
前期繰越活動増減差額(12)	1,622,755,490	1,144,731,180	478,024,310	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,652,062,671	1,434,859,928	217,202,743	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	4,400,000	229,895,562	-225,495,562	
その他の積立金積立額(16)	33,000,000	42,000,000	-9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,623,462,671	1,622,755,490	707,181	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益	690,204,849			690,204,849		690,204,849
介護保険事業収益	93,767,781			93,767,781		93,767,781
老人福祉事業収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	785,972,630	0	0	785,972,630	0	785,972,630
費用						
人件費	465,483,184			465,483,184		465,483,184
事業費	108,262,675			108,262,675		108,262,675
事務費	162,307,129			162,307,129		162,307,129
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	73,921,486			73,921,486		73,921,486
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,711,933			-40,711,933		-40,711,933
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	769,262,541	0	0	769,262,541	0	769,262,541
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,710,089	0	0	16,710,089	0	16,710,089
サービス収益						
借入金利息補助金収益	141,750			141,750		141,750
受取利息配当金収益	119,728			119,728		119,728
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	12,751,218			12,751,218		12,751,218
サービス活動外収益計（4）	13,012,696	0	0	13,012,696	0	13,012,696
費用						
支払利息	415,500			415,500		415,500
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	100			100		100
サービス活動外費用計（5）	415,600	0	0	415,600	0	415,600
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,597,096	0	0	12,597,096	0	12,597,096
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,307,185	0	0	29,307,185	0	29,307,185
特別増減						
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産売却益				0		0
固定資産売却益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	4			4		4
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	4	0	0	4	0	4
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	0	-4	0	-4
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,307,181	0	0	29,307,181	0	29,307,181
前期繰越活動増減差額（12）	1,622,755,490			1,622,755,490		1,622,755,490
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,652,062,671	0	0	1,652,062,671	0	1,652,062,671
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	4,400,000			4,400,000		4,400,000
その他の積立金積立額（16）	33,000,000			33,000,000		33,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,623,462,671	0	0	1,623,462,671	0	1,623,462,671

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	1,367,226,020	1,425,749,316	-58,523,296	流動負債	44,927,656	58,143,742	-13,216,086
現金預金	1,255,962,314	1,314,343,368	-58,381,054	事業未払金	29,726,053	29,930,875	-204,822
事業未収金	109,509,065	109,632,402	-123,337	1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	12,000,000	-6,600,000
未収金			0	1年以内返済予定リース債務		1,958,000	-1,958,000
未収補助金	141,750	182,250	-40,500	未払費用			0
立替金	1,356,629	1,335,034	21,595	職員預り金	9,791,743	14,245,007	-4,453,264
前払金	253,262	253,262	0	前受金	9,860	9,860	0
仮払金	3,000	3,000	0				
固定資産	2,116,752,400	2,085,574,079	31,178,321	固定負債	112,398,940	115,123,077	-2,724,137
基本財産	1,088,634,245	1,140,614,044	-51,979,799	設備資金借入金	10,800,000	16,200,000	-5,400,000
土地	219,362,312	219,362,312	0	リース債務			0
建物	869,271,933	921,251,732	-51,979,799	退職給付引当金	52,840,606	50,141,826	2,698,780
その他の固定資産	1,028,118,155	944,960,035	83,158,120	長期預り金	48,758,334	48,781,251	-22,917
土地	270,000	270,000	0	負債の部合計	157,326,596	173,266,819	-15,940,223
建物	46,572,409	11,396,171	35,176,238				
構築物	34,578	1,109,948	-1,075,370	純資産の部			
機械及び装置	2,613,301	3,128,101	-514,800	基本金	242,003,460	242,003,460	0
車両運搬具	1	1	0	第1号基本金	221,826,870	221,826,870	0
器具及び備品	88,838,972	58,822,122	30,016,850	第3号基本金	20,176,590	20,176,590	0
建設仮勘定	69,350,000	82,356,000	-13,006,000	国庫補助金等特別積立金	751,603,693	792,315,626	-40,711,933
有形リース資産		2,136,000	-2,136,000	その他の積立金	709,582,000	680,982,000	28,600,000
権利	422,200	422,200	0	修繕積立金	544,582,000	528,982,000	15,600,000
ソフトウェア	7,942,376	5,077,553	2,864,823	備品等購入積立金	165,000,000	152,000,000	13,000,000
長期貸付金	642,578	230,662	411,916	保険積立金			0
長期預り金積立資産	48,758,334	48,781,251	-22,917	次期繰越活動増減差額	1,623,462,671	1,622,755,490	707,181
修繕積立金資産	544,582,000	528,982,000	15,600,000	(うち当期活動増減差額)	29,307,181	290,128,748	-260,821,567
備品等購入積立金資産	165,000,000	152,000,000	13,000,000				
保険積立金資産			0	純資産の部合計	3,326,651,824	3,338,056,576	-11,404,752
長期前払費用	250,800	376,200	-125,400	負債及び純資産の部合計	3,483,978,420	3,511,323,395	-27,344,975
持渡財団退職金預け金	52,840,606	50,141,826	2,698,780				
資産の部合計	3,483,978,420	3,511,323,395	-27,344,975				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,367,226,020	0	0	1,367,226,020	0	1,367,226,020
現金預金	1,255,962,314	0	0	1,255,962,314		1,255,962,314
事業未収金	109,509,065	0	0	109,509,065		109,509,065
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	141,750	0	0	141,750		141,750
立替金	1,356,629	0	0	1,356,629		1,356,629
前払金	253,262	0	0	253,262		253,262
仮払金	3,000	0	0	3,000		3,000
固定資産	2,116,752,400	0	0	2,116,752,400	0	2,116,752,400
基本財産	1,088,634,245	0	0	1,088,634,245	0	1,088,634,245
土地	219,362,312	0	0	219,362,312		219,362,312
建物	869,271,933	0	0	869,271,933		869,271,933
その他の固定資産	1,028,118,155	0	0	1,028,118,155	0	1,028,118,155
土地	270,000	0	0	270,000		270,000
建物	46,572,409	0	0	46,572,409		46,572,409
構築物	34,578	0	0	34,578		34,578
機械及び装置	2,613,301	0	0	2,613,301		2,613,301
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	88,838,972	0	0	88,838,972		88,838,972
建設仮勘定	69,350,000	0	0	69,350,000		69,350,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	422,200	0	0	422,200		422,200
ソフトウェア	7,942,376	0	0	7,942,376		7,942,376
長期貸付金	642,578	0	0	642,578		642,578
長期預り金積立資産	48,758,334	0	0	48,758,334		48,758,334
修繕積立金資産	544,582,000	0	0	544,582,000		544,582,000
備品等購入積立金資産	165,000,000	0	0	165,000,000		165,000,000
保険積立金資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	250,800	0	0	250,800		250,800
共済財団退職金預け金	52,840,606	0	0	52,840,606		52,840,606
資産の部合計	3,483,978,420	0	0	3,483,978,420	0	3,483,978,420
負債の部						
流動負債	44,927,656	0	0	44,927,656	0	44,927,656
事業未払金	29,726,053	0	0	29,726,053		29,726,053
1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	0	0	5,400,000		5,400,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
職員預り金	9,791,743	0	0	9,791,743		9,791,743
前受金	9,860	0	0	9,860		9,860
固定負債	112,398,940	0	0	112,398,940	0	112,398,940
設備資金借入金	10,800,000	0	0	10,800,000		10,800,000
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	52,840,606	0	0	52,840,606		52,840,606
長期預り金	48,758,334	0	0	48,758,334		48,758,334
負債の部合計	157,326,596	0	0	157,326,596	0	157,326,596
純資産の部						
基本金	242,003,460	0	0	242,003,460	0	242,003,460
第1号基本金	221,826,870	0	0	221,826,870		221,826,870
第3号基本金	20,176,590	0	0	20,176,590		20,176,590
国庫補助金等特別積立金	751,603,693	0	0	751,603,693		751,603,693
その他の積立金	709,582,000	0	0	709,582,000	0	709,582,000
修繕積立金	544,582,000	0	0	544,582,000		544,582,000
備品等購入積立金	165,000,000	0	0	165,000,000		165,000,000
保険積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,623,462,671	0	0	1,623,462,671		1,623,462,671
(うち当期活動増減差額)	29,307,181	0	0	29,307,181		29,307,181
純資産の部合計	3,326,651,824	0	0	3,326,651,824	0	3,326,651,824
負債及び純資産の部合計	3,483,978,420	0	0	3,483,978,420	0	3,483,978,420