

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	768,590,000	773,161,679	-4,571,679
		老人福祉事業収入	30,060,000	30,344,687	-284,687
		借入金利息補助金収入	6,380,000	6,381,080	-1,080
		経常経費寄附金収入	332,000	337,000	-5,000
		受取利息配当金収入	10,000	16,051	-6,051
		その他の収入	5,492,000	5,617,646	-125,646
	事業活動収入計(1)		810,864,000	815,858,143	-4,994,143
	支出	人件費支出	471,300,000	471,249,066	50,934
		事業費支出	106,060,000	103,118,781	2,941,219
		事務費支出	124,260,000	124,091,357	168,643
支払利息支出		7,770,000	7,658,306	111,694	
その他の支出		1,650,000	1,626,291	23,709	
事業活動支出計(2)		711,040,000	707,743,801	3,296,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,824,000	108,114,342	-8,290,342	
施設整備等による収支	収入	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	23,616,000	23,616,000	0
		固定資産取得支出	10,480,000	10,476,000	4,000
		施設整備等支出計(5)		34,096,000	34,092,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,096,000	-34,092,000	-4,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,520,000	3,510,400	9,600
		その他の活動による収入	1,370,000	1,376,980	-6,980
		その他の活動による収入計(7)		4,890,000	4,887,380
	支出	積立資産支出	59,320,000	72,287,818	-12,967,818
		その他の活動による支出	530,000	525,887	4,113
		その他の活動支出計(8)		59,850,000	72,813,705
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-54,960,000	-67,926,325	12,966,325
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,768,000	6,096,017	4,671,983	
前期末支払資金残高(12)		304,689,933	304,689,933	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		315,457,933	310,785,950	4,671,983	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(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		本部	特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム 優貴苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	773,161,679	0	773,161,679	0	773,161,679
		老人福祉事業収入	0	0	30,344,687	30,344,687	0	30,344,687
		借入金利息補助金収入	0	6,381,080	0	6,381,080	0	6,381,080
		経常経費寄附金収入	0	337,000	0	337,000	0	337,000
		受取利息配当金収入	0	15,857	194	16,051	0	16,051
		その他の収入	0	5,492,246	125,400	5,617,646	0	5,617,646
	事業活動収入計(1)		0	785,387,862	30,470,281	815,858,143	0	815,858,143
	支出	人件費支出	13,660,932	435,794,230	21,793,904	471,249,066	0	471,249,066
		事業費支出	0	98,439,469	4,679,312	103,118,781	0	103,118,781
		事務費支出	478,300	118,657,035	4,956,022	124,091,357	0	124,091,357
支払利息支出		0	7,658,306	0	7,658,306	0	7,658,306	
その他の支出		0	1,533,437	92,854	1,626,291	0	1,626,291	
事業活動支出計(2)		14,139,232	662,082,477	31,522,092	707,743,801	0	707,743,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,139,232	123,305,385	-1,051,811	108,114,342	0	108,114,342	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	20,760,000	2,856,000	23,616,000	0	23,616,000
	支出	固定資産取得支出	0	10,476,000	0	10,476,000	0	10,476,000
		施設整備等支出計(5)	0	31,236,000	2,856,000	34,092,000	0	34,092,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-31,236,000	-2,856,000	-34,092,000	0	-34,092,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,510,400	0	3,510,400	0	3,510,400
		拠点区分間繰入金収入	14,260,000	0	4,000,000	18,260,000	-18,260,000	0
		その他の活動による収入	0	1,376,980	0	1,376,980	0	1,376,980
		その他の活動による収入計(7)	14,260,000	4,887,380	4,000,000	23,147,380	-18,260,000	4,887,380
	支出	積立資産支出	0	71,965,028	322,790	72,287,818	0	72,287,818
		拠点区分間繰入金支出	0	18,260,000	0	18,260,000	-18,260,000	0
		その他の活動による支出	0	525,887	0	525,887	0	525,887
その他の活動支出計(8)		0	90,750,915	322,790	91,073,705	-18,260,000	72,813,705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,260,000	-85,863,535	3,677,210	-67,926,325	0	-67,926,325	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		120,768	6,205,850	-230,601	6,096,017	0	6,096,017	
前期末支払資金残高(11)		210,102	304,088,814	391,017	304,689,933	0	304,689,933	
当期末支払資金残高(10)+(11)		330,870	310,294,664	160,416	310,785,950	0	310,785,950	

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	773,161,679	753,770,098	19,391,581	
		老人福祉事業収益	30,344,687	29,932,627	412,060	
		経常経費寄附金収益	337,000	125,000	212,000	
		サービス活動収益計(1)	803,843,366	783,827,725	20,015,641	
	費用	人件費	480,026,484	468,570,133	11,456,351	
		事業費	103,118,781	105,261,621	-2,142,840	
		事務費	124,091,357	115,759,351	8,332,006	
		減価償却費	87,508,650	97,597,763	-10,089,113	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,311,731	-56,936,187	3,624,456	
	サービス活動費用計(2)	741,433,541	730,252,681	11,180,860		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,409,825	53,575,044	8,834,781		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,381,080	5,833,239	547,841	
		受取利息配当金収益	16,051	14,722	1,329	
		その他のサービス活動外収益	5,617,646	4,213,792	1,403,854	
		サービス活動外収益計(4)	12,014,777	10,061,753	1,953,024	
	費用	支払利息	7,658,306	7,071,020	587,286	
		その他のサービス活動外費用	1,626,291	1,200,616	425,675	
		サービス活動外費用計(5)	9,284,597	8,271,636	1,012,961	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,730,180	1,790,117	940,063
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,140,005	55,365,161	9,774,844
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,376,980	0	1,376,980
特別収益計(8)			1,376,980	0	1,376,980	
費用		固定資産売却損・処分損	5	567,755	-567,750	
		災害損失	291,500	0	291,500	
		その他の特別損失	234,387	376,971	-142,584	
		特別費用計(9)	525,892	944,726	-418,834	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		851,088	-944,726	1,795,814		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,991,093	54,420,435	11,570,658		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,872,498	452,063	1,420,435	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,863,591	54,872,498	12,991,093	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	53,000,000	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,863,591	1,872,498	5,991,093	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(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		本部	特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム 優待苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	773,161,679	0	773,161,679	0	773,161,679
	老人福祉事業収益	0	0	30,344,687	30,344,687	0	30,344,687
	経常経費寄附金収益	0	337,000	0	337,000	0	337,000
	サービス活動収益計(1)	0	773,498,679	30,344,687	803,843,366	0	803,843,366
	費用						
	人件費	13,660,932	444,248,858	22,116,694	480,026,484	0	480,026,484
	事業費	0	98,439,469	4,679,312	103,118,781	0	103,118,781
	事務費	478,300	118,657,035	4,956,022	124,091,357	0	124,091,357
	減価償却費	0	83,580,557	3,928,093	87,508,650	0	87,508,650
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-52,078,650	-1,233,081	-53,311,731	0	-53,311,731	
サービス活動費用計(2)	14,139,232	692,847,269	34,447,040	741,433,541	0	741,433,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,139,232	80,651,410	-4,102,353	62,409,825	0	62,409,825	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	6,381,080	0	6,381,080	0	6,381,080
	受取利息配当金収益	0	15,857	194	16,051	0	16,051
	その他のサービス活動外収益	0	5,492,246	125,400	5,617,646	0	5,617,646
	サービス活動外収益計(4)	0	11,889,183	125,594	12,014,777	0	12,014,777
	費用						
	支払利息	0	7,658,306	0	7,658,306	0	7,658,306
	その他のサービス活動外費用	0	1,533,437	92,854	1,626,291	0	1,626,291
	サービス活動外費用計(5)	0	9,191,743	92,854	9,284,597	0	9,284,597
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,697,440	32,740	2,730,180	0	2,730,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,139,232	83,348,850	-4,069,613	65,140,005	0	65,140,005	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	14,260,000	0	4,000,000	18,260,000	-18,260,000	0
	その他の特別収益	0	1,376,980	0	1,376,980	0	1,376,980
	特別収益計(8)	14,260,000	1,376,980	4,000,000	19,636,980	-18,260,000	1,376,980
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	5	0	5	0	5
	災害損失	0	291,500	0	291,500	0	291,500
	拠点区分間繰入金費用	0	18,260,000	0	18,260,000	-18,260,000	0
	その他の特別損失	0	234,387	0	234,387	0	234,387
	特別費用計(9)	0	18,785,892	0	18,785,892	-18,260,000	525,892
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,260,000	-17,408,912	4,000,000	851,088	0	851,088	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,768	65,939,938	-69,613	65,991,093	0	65,991,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,102	19,608,527	-17,946,131	1,872,498	0	1,872,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,870	85,548,465	-18,015,744	67,863,591	0	67,863,591
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,870	25,548,465	-18,015,744	7,863,591	0	7,863,591

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	412,586,963	435,835,774	-23,248,811	流動負債	125,417,013	154,761,841	-29,344,828
現金預金	280,919,173	315,663,777	-34,744,604	短期運営資金借入金	40,000,000	70,000,000	-30,000,000
事業未収金	129,194,968	119,198,925	9,996,043	事業未払金	25,014,527	19,268,663	5,745,864
未収金	298,820	308,100	-9,280	1年以内返済予定設備資金借入金	23,616,000	23,616,000	0
未収補助金	1,496,000	0	1,496,000	未払費用	35,724,326	36,430,478	-706,152
貯蔵品	483,632	483,632	0	預り金	6,160	24,782	-18,622
立替金	19,670	6,640	13,030	職員預り金	1,056,000	5,421,918	-4,365,918
前払費用	174,700	174,700	0	固定負債	462,759,963	477,598,545	-14,838,582
固定資産	1,575,536,856	1,583,792,093	-8,255,237	設備資金借入金	407,376,000	430,992,000	-23,616,000
基本財産	1,111,494,262	1,176,435,460	-64,941,198	退職給付引当金	55,383,963	46,606,545	8,777,418
建物	1,111,494,262	1,176,435,460	-64,941,198	負債の部合計	588,176,976	632,360,386	-44,183,410
その他の固定資産	464,042,594	407,356,633	56,685,961	純 資 産 の 部			
構築物	35,216,219	38,884,256	-3,668,037	基本金	159,732,000	159,732,000	0
車輛運搬具	413,504	1,282,189	-868,685	基本金	159,732,000	159,732,000	0
器具及び備品	45,187,815	57,447,183	-12,259,368	国庫補助金等特別積立金	909,351,252	962,662,983	-53,311,731
ソフトウェア	4,704,633	0	4,704,633	国庫補助金等特別積立金	909,351,252	962,662,983	-53,311,731
退職給付引当資産	55,383,963	46,606,545	8,777,418	その他の積立金	323,000,000	263,000,000	60,000,000
設備整備積立資産	323,000,000	263,000,000	60,000,000	設備整備積立金	323,000,000	263,000,000	60,000,000
リサイクル料	36,460	36,460	0	次期繰越活動増減差額	7,863,591	1,872,498	5,991,093
信用金庫出資金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	7,863,591	1,872,498	5,991,093
				（うち当期活動増減差額）	65,991,093	54,420,435	11,570,658
				純資産の部合計	1,399,946,843	1,387,267,481	12,679,362
資産の部合計	1,988,123,819	2,019,627,867	-31,504,048	負債及び純資産の部合計	1,988,123,819	2,019,627,867	-31,504,048

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム	軽費老人ホーム 優貴苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	330,870	409,575,562	2,680,531	412,586,963	0	412,586,963
現金預金	156,170	278,319,512	2,443,491	280,919,173	0	280,919,173
事業未収金	0	128,971,428	223,540	129,194,968	0	129,194,968
未収金	0	285,320	13,500	298,820	0	298,820
未収補助金	0	1,496,000	0	1,496,000	0	1,496,000
貯蔵品	0	483,632	0	483,632	0	483,632
立替金	0	19,670	0	19,670	0	19,670
前払費用	174,700	0	0	174,700	0	174,700
固定資産	0	1,511,209,207	64,327,649	1,575,536,856	0	1,575,536,856
基本財産	0	1,051,913,293	59,580,969	1,111,494,262	0	1,111,494,262
建物	0	1,051,913,293	59,580,969	1,111,494,262	0	1,111,494,262
その他の固定資産	0	459,295,914	4,746,680	464,042,594	0	464,042,594
構築物	0	33,389,703	1,826,516	35,216,219	0	35,216,219
車輛運搬具	0	413,504	0	413,504	0	413,504
器具及び備品	0	44,232,711	955,104	45,187,815	0	45,187,815
ソフトウェア	0	4,704,633	0	4,704,633	0	4,704,633
退職給付引当資産	0	53,418,903	1,965,060	55,383,963	0	55,383,963
設備整備積立資産	0	323,000,000	0	323,000,000	0	323,000,000
リサイクル料	0	36,460	0	36,460	0	36,460
信用金庫出資金	0	100,000	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	330,870	1,920,784,769	67,008,180	1,988,123,819	0	1,988,123,819
流動負債	0	120,040,898	5,376,115	125,417,013	0	125,417,013
短期運営資金借入金	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
事業未払金	0	23,980,009	1,034,518	25,014,527	0	25,014,527
1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,760,000	2,856,000	23,616,000	0	23,616,000
未払費用	0	34,263,329	1,460,997	35,724,326	0	35,724,326
預り金	0	6,160	0	6,160	0	6,160
職員預り金	0	1,031,400	24,600	1,056,000	0	1,056,000
固定負債	0	411,528,903	51,231,060	462,759,963	0	462,759,963
設備資金借入金	0	358,110,000	49,266,000	407,376,000	0	407,376,000
退職給付引当金	0	53,418,903	1,965,060	55,383,963	0	55,383,963
負債の部合計	0	531,569,801	56,607,175	588,176,976	0	588,176,976
基本金	0	152,750,524	6,981,476	159,732,000	0	159,732,000
基本金	0	152,750,524	6,981,476	159,732,000	0	159,732,000
国庫補助金等特別積立金	0	887,915,979	21,435,273	909,351,252	0	909,351,252
国庫補助金等特別積立金	0	887,915,979	21,435,273	909,351,252	0	909,351,252
その他の積立金	0	323,000,000	0	323,000,000	0	323,000,000
設備整備積立金	0	323,000,000	0	323,000,000	0	323,000,000
次期繰越活動増減差額	330,870	25,548,465	-18,015,744	7,863,591	0	7,863,591
次期繰越活動増減差額	330,870	25,548,465	-18,015,744	7,863,591	0	7,863,591
(うち当期活動増減差額)	120,768	65,939,938	-69,613	65,991,093	0	65,991,093
純資産の部合計	330,870	1,389,214,968	10,401,005	1,399,946,843	0	1,399,946,843
負債及び純資産の部合計	330,870	1,920,784,769	67,008,180	1,988,123,819	0	1,988,123,819