

資金収支内訳表

第一号第二様式

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
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,366,347,030	34,922,080	0	1,401,269,110	-2,055,950	1,399,213,160
		障害福祉サービス等事業収入	106,855	0	0	106,855	0	106,855
		医療事業収入	14,672,581	0	0	14,672,581	0	14,672,581
		太陽光発電事業収入	0	0	1,785,294	1,785,294	0	1,785,294
		経常経費寄附金収入	1,530,525	0	0	1,530,525	0	1,530,525
		受取利息配当金収入	26,343	42	10	26,395	0	26,395
		その他の収入	1,955,581	0	0	1,955,581	0	1,955,581
		事業活動収入計 (1)	1,384,638,915	34,922,122	1,785,304	1,421,346,341	-2,055,950	1,419,290,391
	支 出	人件費支出	946,094,347	20,818,752	0	966,913,099	0	966,913,099
		事業費支出	189,888,410	453,571	20,263	190,362,244	0	190,362,244
		事務費支出	149,245,672	17,917,723	92,279	167,255,674	-2,055,950	165,199,724
		利用者負担軽減額	1,099,723	0	0	1,099,723	0	1,099,723
		支払利息支出	888,026	0	97	888,123	0	888,123
法人税住民税事業税支出		0	0	22,900	22,900	0	22,900	
事業活動支出計 (2)		1,287,216,178	39,190,046	135,539	1,326,541,763	-2,055,950	1,324,485,813	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		97,422,737	-4,267,924	1,649,765	94,804,578	0	94,804,578	
施による設備等に	収 入	施設整備等補助金収入	549,675	0	0	549,675	0	549,675
		施設整備等寄附金収入	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		施設整備等収入計 (4)	40,549,675	0	3,500,000	44,049,675	0	44,049,675
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	47,580,000	0	5,000,000	52,580,000	0	52,580,000
		固定資産取得支出	21,387,164	340,086	0	21,727,250	0	21,727,250
		施設整備等支出計 (5)	68,967,164	340,086	5,000,000	74,307,250	0	74,307,250
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-28,417,489	-340,086	-1,500,000	-30,257,575	0	-30,257,575
その他の活動	収 入	事業区分間繰入金収入	238,786	4,846,796	0	5,085,582	-5,085,582	0
		その他の活動収入計 (7)	238,786	4,846,796	0	5,085,582	-5,085,582	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	4,846,796	238,786	0	5,085,582	-5,085,582	0
		その他の活動支出計 (8)	4,846,796	238,786	0	5,085,582	-5,085,582	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,608,010	4,608,010	0	0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		64,397,238	0	149,765	64,547,003	0	64,547,003	
前期末支払資金残高 (12)		460,085,650	0	333,273	460,418,923	0	460,418,923	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		524,482,888	0	483,038	524,965,926	0	524,965,926	

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,366,347,030	34,922,080	0	1,401,269,110	-2,055,950	1,399,213,160
		障害福祉サービス等事業収益	106,855	0	0	106,855	0	106,855
		医療事業収益	14,672,581	0	0	14,672,581	0	14,672,581
		太陽光発電事業収益	0	0	1,785,294	1,785,294	0	1,785,294
		経常経費寄附金収益	1,530,525	0	0	1,530,525	0	1,530,525
	サービス活動収益計 (1)		1,382,656,991	34,922,080	1,785,294	1,419,364,365	-2,055,950	1,417,308,415
	費用	人件費	949,737,454	21,508,710	0	971,246,164	0	971,246,164
		事業費	189,888,410	453,571	20,263	190,362,244	0	190,362,244
		事務費	149,245,672	17,917,723	92,279	167,255,674	-2,055,950	165,199,724
		利用者負担軽減額	1,099,723	0	0	1,099,723	0	1,099,723
		減価償却費	97,095,636	409,565	84	97,505,285	0	97,505,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,714,369	0	0	-26,714,369	0	-26,714,369
サービス活動費用計 (2)		1,360,352,526	40,289,569	112,626	1,400,754,721	-2,055,950	1,398,698,771	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		22,304,465	-5,367,489	1,672,668	18,609,644	0	18,609,644	
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,343	42	10	26,395	0	26,395
		その他のサービス活動外収益	1,955,581	0	0	1,955,581	0	1,955,581
		サービス活動外収益計 (4)	1,981,924	42	10	1,981,976	0	1,981,976
	費用	支払利息	888,026	0	97	888,123	0	888,123
		サービス活動外費用計 (5)	888,026	0	97	888,123	0	888,123
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,093,898	42	-87	1,093,853	0	1,093,853	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			23,398,363	-5,367,447	1,672,581	19,703,497	0	19,703,497
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	549,675	0	0	549,675	0	549,675
		施設整備等寄附金収益	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
		事業区分間繰入金収益	238,786	4,846,796	0	5,085,582	-5,085,582	0
		拠点区分固定資産移管収益	3	0	0	3	0	3
		特別収益計 (8)	40,788,464	4,846,796	0	45,635,260	-5,085,582	40,549,678
	費用	基本金組入額	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
		固定資産売却損・処分損	13,835	3	0	13,838	0	13,838
		国庫補助金等特別積立金積立額	549,675	0	0	549,675	0	549,675
		事業区分間繰入金費用	4,846,796	238,786	0	5,085,582	-5,085,582	0
		拠点区分固定資産移管費用	3	0	0	3	0	3
特別費用計 (9)		45,410,309	238,789	0	45,649,098	-5,085,582	40,563,516	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-4,621,845	4,608,007	0	-13,838	0	-13,838	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			18,776,518	-759,440	1,672,581	19,689,659	0	19,689,659
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	22,900	22,900	0	22,900
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			18,776,518	-759,440	1,649,681	19,666,759	0	19,666,759
繰差越額の部	繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額 (14)	327,494,762	-852,203	-4,666,642	321,975,917	0	321,975,917
		当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	346,271,280	-1,611,643	-3,016,961	341,642,676	0	341,642,676
		基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	346,271,280	-1,611,643	-3,016,961	341,642,676	0	341,642,676

貸借対照表内訳表
令和 2 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式
(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
流動資産	640,686,257	7,764,904	505,938	648,957,099	-11,235,219	637,721,880
現金預金	441,860,573	223,360	505,938	442,589,871	0	442,589,871
事業未収金	187,735,382	2,694,748	0	190,430,130	0	190,430,130
未収金	6,388,423	4,846,796	0	11,235,219	-11,235,219	0
未収補助金	158,476	0	0	158,476	0	158,476
貯蔵品	552,373	0	0	552,373	0	552,373
立替金	847,728	0	0	847,728	0	847,728
前払金	510,078	0	0	510,078	0	510,078
前払費用	2,633,224	0	0	2,633,224	0	2,633,224
固定資産	1,449,008,574	1,028,888	1	1,450,037,463	0	1,450,037,463
基本財産	1,124,203,455	0	0	1,124,203,455	0	1,124,203,455
土地	18,700,000	0	0	18,700,000	0	18,700,000
建物	1,105,503,455	0	0	1,105,503,455	0	1,105,503,455
その他の固定資産	324,805,119	1,028,888	1	325,834,008	0	325,834,008
建物	19,182,599	404,505	0	19,587,104	0	19,587,104
構築物	5,497,172	0	0	5,497,172	0	5,497,172
機械及び装置	68,086,238	0	0	68,086,238	0	68,086,238
車輛運搬具	11,226,877	1	0	11,226,878	0	11,226,878
器具及び備品	48,711,996	624,382	0	49,336,378	0	49,336,378
権利	987,464	0	0	987,464	0	987,464
ソフトウェア	8,112,773	0	1	8,112,774	0	8,112,774
修繕積立資産	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
資産の部合計	2,089,694,831	8,793,792	505,939	2,098,994,562	-11,235,219	2,087,759,343
流動負債	249,689,650	10,405,435	3,522,900	263,617,985	-11,235,219	252,382,766
事業未払金	103,236,568	1,376,481	0	104,613,049	0	104,613,049
1年以内返済予定設備資金借入金	47,580,000	0	3,500,000	51,080,000	0	51,080,000
未払費用	4,846,796	6,388,423	0	11,235,219	-11,235,219	0
職員預り金	8,120,005	0	0	8,120,005	0	8,120,005
賞与引当金	85,906,281	2,640,531	0	88,546,812	0	88,546,812
未払法人税等	0	0	22,900	22,900	0	22,900
固定負債	80,160,000	0	0	80,160,000	0	80,160,000
設備資金借入金	80,160,000	0	0	80,160,000	0	80,160,000
負債の部合計	329,849,650	10,405,435	3,522,900	343,777,985	-11,235,219	332,542,766
基本金	805,189,942	0	0	805,189,942	0	805,189,942
国庫補助金等特別積立金	445,383,959	0	0	445,383,959	0	445,383,959
その他の積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
修繕費積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
次期繰越活動増減差額	346,271,280	-1,611,643	-3,016,961	341,642,676	0	341,642,676
(うち当期活動増減差額)	18,776,518	-759,440	1,649,681	19,666,759	0	19,666,759
純資産の部合計	1,759,845,181	-1,611,643	-3,016,961	1,755,216,577	0	1,755,216,577
負債及び純資産の部合計	2,089,694,831	8,793,792	505,939	2,098,994,562	-11,235,219	2,087,759,343