

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) 1頁

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 301 会費収入	8,278,000	8,229,595	48,405		
	収 302 寄附金収入	22,918,000	22,147,406	770,594		
	収 304 経常経費補助金収入	123,270,000	123,259,690	10,310		
	収 305 受託金収入	203,919,000	190,860,668	13,058,332		
	収 306 助成金収入	1,700,000	1,665,500	34,500		
	収 307 事業収入	6,497,000	5,461,365	1,035,635		
	収 308 負担金収入	47,866,000	46,777,017	1,088,983		
	収 309 介護保険事業収入	1,361,918,000	1,355,113,795	6,804,205		
	収 310 障害福祉サービス等事業収入	79,351,000	80,660,448	△1,309,448		
	収 312 高齢者住宅事業収入	3,228,000	3,130,819	97,181		
	収 313 その他の事業収入	7,476,000	7,353,387	122,613		
	収 315 受取利息配当金収入	912,000	892,475	19,525		
	収 316 その他の収入	23,816,000	21,235,970	2,580,030		
		事業活動収入計(1)	1,891,149,000	1,866,788,135	24,360,865	
	支	支 201 人件費支出	1,556,416,000	1,508,100,506	48,315,494	
		支 202 事業費支出	199,009,000	177,589,815	21,419,185	
		支 203 事務費支出	171,800,000	146,690,107	25,109,893	
支 204 利用者負担軽減額		785,000	496,661	288,339		
支 206 助成金支出		531,000	481,675	49,325		
支 209 その他の支出		232,000	231,040	960		
		事業活動支出計(2)	1,928,773,000	1,833,589,804	95,183,196	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,624,000	33,198,331	△70,822,331	
施設整備等による収支	収 321 固定資産売却収入	80,000	80,000	0		
		施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	
	支 212 固定資産取得支出	16,750,000	16,532,872	217,128		
		施設整備等支出計(5)	16,750,000	16,532,872	217,128	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,670,000	△16,452,872	△217,128	
その他の活動による収支	収 327 積立資産取崩収入	363,805,000	364,728,300	△923,300		
	収 334 事業区分間繰入金収入	18,524,000	0	18,524,000		
	収 335 拠点区分間繰入金収入	41,535,000	0	41,535,000		
	収 336 サービス区分間繰入金収入	3,052,000	0	3,052,000		
	収 337 その他の活動による収入	70,345,000	57,655,458	12,689,542		
		その他の活動収入計(7)	497,261,000	422,383,758	74,877,242	
	支 219 積立資産支出	231,027,000	230,248,308	778,692		
	支 226 事業区分間繰入金支出	18,524,000	0	18,524,000		
	支 227 拠点区分間繰入金支出	41,535,000	0	41,535,000		
	支 228 サービス区分間繰入金支出	3,052,000	0	3,052,000		
支 229 その他の活動による支出	66,027,000	65,792,639	234,361			
	その他の活動支出計(8)	360,165,000	296,040,947	64,124,053		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,096,000	126,342,811	10,753,189		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,802,000	143,088,270	△60,286,270		
	前期末支払資金残高(12)	1,066,000	474,327,234	△473,261,234		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,868,000	617,415,504	△533,547,504		

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) 1頁

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 301 会費収入	8,229,595	0	8,229,595	0	8,229,595	
	収 302 寄附金収入	22,147,406	0	22,147,406	0	22,147,406	
	収 304 経常経費補助金収入	122,390,793	868,897	123,259,690	0	123,259,690	
	収 305 受託金収入	56,545,485	134,315,183	190,860,668	0	190,860,668	
	収 306 助成金収入	1,665,500	0	1,665,500	0	1,665,500	
	収 307 事業収入	4,899,165	862,950	5,762,115	△300,750	5,461,365	
	収 308 負担金収入	46,495,202	281,815	46,777,017	0	46,777,017	
	収 309 介護保険事業収入	1,100,756,896	254,356,899	1,355,113,795	0	1,355,113,795	
	収 310 障害福祉サービス等事業収入	79,810,228	850,220	80,660,448	0	80,660,448	
	収 312 高齢者住宅事業収入	0	3,130,819	3,130,819	0	3,130,819	
	収 313 その他の事業収入	1,524,387	5,829,000	7,353,387	0	7,353,387	
	収 315 受取利息配当金収入	892,475	0	892,475	0	892,475	
	収 316 その他の収入	9,997,701	11,238,269	21,235,970	0	21,235,970	
		事業活動収入計(1)	1,455,354,833	411,734,052	1,867,088,885	△300,750	1,866,788,135
	支出	支 201 人件費支出	1,185,361,542	322,738,964	1,508,100,506	0	1,508,100,506
		支 202 事業費支出	159,533,249	18,357,316	177,890,565	△300,750	177,589,815
支 203 事務費支出		104,717,276	41,972,831	146,690,107	0	146,690,107	
支 204 利用者負担軽減額		496,661	0	496,661	0	496,661	
支 206 助成金支出		481,675	0	481,675	0	481,675	
支 209 その他の支出		231,040	0	231,040	0	231,040	
		事業活動支出計(2)	1,450,821,443	383,069,111	1,833,890,554	△300,750	1,833,589,804
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,533,390	28,664,941	33,198,331	0	33,198,331	
施設整備等による収支	収 321 固定資産売却収入	0	80,000	80,000	0	80,000	
		施設整備等収入計(4)	0	80,000	80,000	0	80,000
	支 212 固定資産取得支出	16,532,872	0	16,532,872	0	16,532,872	
		施設整備等支出計(5)	16,532,872	0	16,532,872	0	16,532,872
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,532,872	80,000	△16,452,872	0	△16,452,872

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) 2頁

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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	327 積立資産取崩収入	364,453,300	275,000	364,728,300	0	364,728,300
	334 事業区分間繰入金収入	0	18,523,600	18,523,600	△18,523,600	0
	337 その他の活動による収入	34,268,046	23,387,412	57,655,458	0	57,655,458
	その他の活動収入計(7)	398,721,346	42,186,012	440,907,358	△18,523,600	422,383,758
活 動 に よ る 収 支	219 積立資産支出	229,703,308	545,000	230,248,308	0	230,248,308
	226 事業区分間繰入金支出	18,523,600	0	18,523,600	△18,523,600	0
	229 その他の活動による支出	50,952,587	14,840,052	65,792,639	0	65,792,639
	その他の活動支出計(8)	299,179,495	15,385,052	314,564,547	△18,523,600	296,040,947
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		99,541,851	26,800,960	126,342,811	0	126,342,811
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,542,369	55,545,901	143,088,270	0	143,088,270
前期末支払資金残高(12)		273,283,377	201,043,857	474,327,234	0	474,327,234
当期末支払資金残高(11)+(12)		360,825,746	256,589,758	617,415,504	0	617,415,504

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) 1頁

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 071 会費収益	8,229,595	8,501,451	△271,856	
	072 寄附金収益	22,147,406	3,081,782	19,065,624	
	074 経常経費補助金収益	123,259,690	117,059,206	6,200,484	
	075 助成金収益	1,665,500	1,510,500	155,000	
	076 受託金収益	190,860,668	144,475,351	46,385,317	
	077 事業収益	5,461,365	5,672,670	△211,305	
	078 負担金収益	46,777,017	40,119,882	6,657,135	
	079 介護保険事業収益	1,355,113,795	1,378,517,810	△23,404,015	
	080 障害福祉サービス等事業収益	80,660,448	70,937,704	9,722,744	
	082 高齢者住宅事業収益	3,130,819	3,227,588	△96,769	
	083 その他の事業収益	7,353,387	7,555,909	△202,522	
	084 その他の収益	21,041,170	18,751,167	2,290,003	
	サービス活動収益計(1)		1,865,700,860	1,799,411,020	66,289,840
	費用	021 人件費	1,516,730,538	1,513,286,472	3,444,066
022 事業費		177,589,815	173,635,066	3,954,749	
023 事務費		146,690,107	148,691,242	△2,001,135	
024 利用者負担軽減額		496,661	520,773	△24,112	
026 助成金費用		481,675	500,000	△18,325	
029 減価償却費		88,490,356	91,303,158	△2,812,802	
030 国庫補助金等特別積立金取崩額		△58,606,807	△58,011,097	△595,710	
032 その他の費用		231,040	667,450	△436,410	
サービス活動費用計(2)		1,872,103,385	1,870,593,064	1,510,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,402,525	△71,182,044	64,779,519	
サービス活動外増減の部	収 086 受取利息配当金収益	892,475	898,402	△5,927	
	091 その他のサービス活動外収益	194,800	198,400	△3,600	
	サービス活動外収益計(4)		1,087,275	1,096,802	△9,527
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,087,275	1,096,802	△9,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,315,250	△70,085,242	64,769,992	
特別増減の部	収 092 施設整備等補助金収益	0	7,962,006	△7,962,006	
	093 施設整備等寄附金収益	0	397,354	△397,354	
	096 固定資産売却益	80,000	1,099,998	△1,019,998	
	103 その他の特別収益	1,738,606,658	1,742,216,814	△3,610,156	
	特別収益計(8)		1,738,686,658	1,751,676,172	△12,989,514
	費用	041 固定資産売却損・処分損		771,527	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		0	7,962,006	△7,962,006
051 その他の特別損失		1,738,792,623	1,742,549,016	△3,756,393	
特別費用計(9)		1,739,564,150	1,751,073,228	△11,509,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△877,492	602,944	△1,480,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,192,742	△69,482,298	63,289,556	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		733,872,161	609,533,008	124,339,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		727,679,419	540,050,710	187,628,709
	104 基本金取崩額(14)	0		0	
	105 その他の積立金取崩額(15)	363,065,000		195,679,153	167,385,847
052 その他の積立金積立額(16)	226,433,308		1,857,702	224,575,606	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	864,311,111	733,872,161	130,438,950

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) 1頁

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 071 会費収益	8,229,595	0	8,229,595	0	8,229,595
	益 072 寄附金収益	22,147,406	0	22,147,406	0	22,147,406
	074 経常経費補助金収益	122,390,793	868,897	123,259,690	0	123,259,690
	075 助成金収益	1,665,500	0	1,665,500	0	1,665,500
	076 受託金収益	56,545,485	134,315,183	190,860,668	0	190,860,668
	077 事業収益	4,899,165	862,950	5,762,115	△300,750	5,461,365
	078 負担金収益	46,495,202	281,815	46,777,017	0	46,777,017
	079 介護保険事業収益	1,100,756,896	254,356,899	1,355,113,795	0	1,355,113,795
	080 障害福祉サービス等事業収益	79,810,228	850,220	80,660,448	0	80,660,448
	082 高齢者住宅事業収益	0	3,130,819	3,130,819	0	3,130,819
	083 その他の事業収益	1,524,387	5,829,000	7,353,387	0	7,353,387
	084 その他の収益	9,814,151	11,227,019	21,041,170	0	21,041,170
	サービス活動収益計(1)	1,454,278,808	411,722,802	1,866,001,610	△300,750	1,865,700,860
	費用	021 人件費	1,204,127,218	312,603,320	1,516,730,538	0
022 事業費		159,533,249	18,357,316	177,890,565	△300,750	177,589,815
023 事務費		104,717,276	41,972,831	146,690,107	0	146,690,107
024 利用者負担軽減額		496,661	0	496,661	0	496,661
026 助成金費用		481,675	0	481,675	0	481,675
029 減価償却費		71,582,654	16,907,702	88,490,356	0	88,490,356
030 国庫補助金等特別積立金取崩額		△44,529,155	△14,077,652	△58,606,807	0	△58,606,807
032 その他の費用		231,040	0	231,040	0	231,040
サービス活動費用計(2)		1,496,640,618	375,763,517	1,872,404,135	△300,750	1,872,103,385
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,361,810	35,959,285	△6,402,525	0	△6,402,525	
サービス活動外増	収 086 受取利息配当金収益	892,475	0	892,475	0	892,475
	益 091 その他のサービス活動外収益	183,550	11,250	194,800	0	194,800
	サービス活動外収益計(4)	1,076,025	11,250	1,087,275	0	1,087,275

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) 2頁

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	
減 の 部	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,076,025	11,250	1,087,275	0	1,087,275	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,285,785	35,970,535	△5,315,250	0	△5,315,250	

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	746,413,086	607,870,745	138,542,341	011 流動負債	128,997,582	133,543,511	△4,545,929
01 現金	24,267	535,776	△511,509	02 事業未払金	106,347,650	110,199,038	△3,851,388
02 小口現金	900,000	1,100,000	△200,000	03 その他の未払金	16,126,340	16,897,740	△771,400
03 預貯金	407,843,532	281,718,420	126,125,112	15 預り金	49,850	84,756	△34,906
05 事業未収金	255,554,500	243,193,236	12,361,264	16 職員預り金	6,464,367	6,361,977	102,390
06 未収金	51,752,700	50,913,390	839,310	22 仮受金	9,375	0	9,375
07 未収補助金	29,109,750	29,156,000	△46,250				
13 立替金	1,184,397	1,209,983	△25,586				
24 長期前払費用	43,940	43,940	0				
002 固定資産	2,595,049,914	2,794,307,701	△199,257,787	012 固定負債	877,421,134	868,791,102	8,630,032
001 基本財産	1,160,673,373	1,226,124,138	△65,450,765	08 退職給付引当金	877,421,134	868,791,102	8,630,032
01 土地	245,929,514	245,929,514	0	負債の部合計	1,006,418,716	1,002,334,613	4,084,103
02 建物	873,686,720	936,229,319	△62,542,599	純資産の部			
03 建物附属設備	31,057,139	33,965,305	△2,908,166	013 基本金	10,000,000	10,000,000	0
04 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	015 国庫補助金等特別積立金	1,010,034,060	1,068,640,867	△58,606,807
002 その他の固定資産	1,434,376,541	1,568,183,563	△133,807,022	016 その他の積立金	450,699,113	587,330,805	△136,631,692
01 建物	122,047,874	127,097,911	△5,050,037	01 社会福祉積立金	78,309,332	78,325,364	△16,032
02 建物附属設備	28,787,637	21,838,857	6,948,780	02 介護サービス事業運営積立金	91,106,499	208,555,159	△117,448,660
03 構築物	829,379	1,335,690	△506,311	03 財政調整積立金	100,550,232	45,680,892	54,869,340
04 機械及び装置	8,369,922	9,133,711	△763,789	05 固定資産等取得支出積立金	180,733,050	254,769,390	△74,036,340
05 車輛運搬具	10,639,577	18,740,553	△8,100,976	017 次期繰越活動増減差額	864,311,111	733,872,161	130,438,950
06 器具及び備品	11,879,544	15,474,265	△3,594,721	02 (うち当期活動増減差額)	△6,192,742	△69,482,298	63,289,556
10 権利	4,457,320	607,320	3,850,000				
11 ソフトウェア	112,190	173,382	△61,192				
18 退職手当積立基金預け金	768,574,408	760,623,192	7,951,216				
21 社会福祉積立資産	78,309,332	78,325,364	△16,032				
22 介護サービス費事業運営積立資産	91,106,499	208,555,159	△117,448,660				

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
23 財政調整積立資産	100,550,232	45,680,892	54,869,340				
24 退職手当積立資産	27,919,057	25,767,357	2,151,700				
25 固定資産等取得支出積立資産	180,733,050	254,769,390	△74,036,340				
27 長期前払費用	60,520	60,520	0	純資産の部合計	2,335,044,284	2,399,843,833	△64,799,549
資産の部合計	3,341,463,000	3,402,178,446	△60,715,446	負債及び純資産の部合計	3,341,463,000	3,402,178,446	△60,715,446

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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
001 流動資産	444,385,036	302,028,050	746,413,086	0	746,413,086
01 現金	24,267	0	24,267	0	24,267
02 小口現金	900,000	0	900,000	0	900,000
03 預貯金	186,177,514	221,666,018	407,843,532	0	407,843,532
05 事業未収金	204,100,695	51,453,805	255,554,500	0	255,554,500
06 未収金	23,052,140	28,700,560	51,752,700	0	51,752,700
07 未収補助金	28,912,103	197,647	29,109,750	0	29,109,750
13 立替金	1,184,397	0	1,184,397	0	1,184,397
24 長期前払費用	33,920	10,020	43,940	0	43,940
002 固定資産	1,784,634,158	810,415,756	2,595,049,914	0	2,595,049,914
001 基本財産	637,488,446	523,184,927	1,160,673,373	0	1,160,673,373
01 土地	129,494,008	116,435,506	245,929,514	0	245,929,514
02 建物	488,837,505	384,849,215	873,686,720	0	873,686,720
03 建物附属設備	9,156,933	21,900,206	31,057,139	0	31,057,139
04 定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
002 その他の固定資産	1,147,145,712	287,230,829	1,434,376,541	0	1,434,376,541
01 建物	28,791,086	93,256,788	122,047,874	0	122,047,874
02 建物附属設備	27,464,875	1,322,762	28,787,637	0	28,787,637
03 構築物	829,379	0	829,379	0	829,379
04 機械及び装置	8,369,922	0	8,369,922	0	8,369,922
05 車両運搬具	10,490,563	149,014	10,639,577	0	10,639,577
06 器具及び備品	11,425,762	453,782	11,879,544	0	11,879,544
10 権利	4,457,320	0	4,457,320	0	4,457,320
11 ソフトウェア	112,190	0	112,190	0	112,190
18 退職手当積立基金預け金	579,417,945	189,156,463	768,574,408	0	768,574,408
21 社会福祉積立資産	78,309,332	0	78,309,332	0	78,309,332
22 介護サービス費事業運営積立資産	91,106,499	0	91,106,499	0	91,106,499
23 財政調整積立資産	100,550,232	0	100,550,232	0	100,550,232
24 退職手当積立資産	25,037,057	2,882,000	27,919,057	0	27,919,057
25 固定資産等取得支出積立資産	180,733,050	0	180,733,050	0	180,733,050
27 長期前払費用	50,500	10,020	60,520	0	60,520
資産の部合計	2,229,019,194	1,112,443,806	3,341,463,000	0	3,341,463,000

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

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
011 流動負債	83,559,290	45,438,292	128,997,582	0	128,997,582
02 事業未払金	64,511,406	41,836,244	106,347,650	0	106,347,650
03 その他の未払金	12,530,492	3,595,848	16,126,340	0	16,126,340
15 預り金	49,850	0	49,850	0	49,850
16 職員預り金	6,464,367	0	6,464,367	0	6,464,367
22 仮受金	3,175	6,200	9,375	0	9,375
012 固定負債	663,146,080	214,275,054	877,421,134	0	877,421,134
08 退職給付引当金	663,146,080	214,275,054	877,421,134	0	877,421,134
負債の部合計	746,705,370	259,713,346	1,006,418,716	0	1,006,418,716
013 基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	421,869,178	588,164,882	1,010,034,060	0	1,010,034,060
016 その他の積立金	450,699,113	0	450,699,113	0	450,699,113
01 社会福祉積立金	78,309,332	0	78,309,332	0	78,309,332
02 介護サービス事業運営積立金	91,106,499	0	91,106,499	0	91,106,499
03 財政調整積立金	100,550,232	0	100,550,232	0	100,550,232
05 固定資産等取得支出積立金	180,733,050	0	180,733,050	0	180,733,050
017 次期繰越活動増減差額	599,745,533	264,565,578	864,311,111	0	864,311,111
02 (うち当期活動増減差額)	△61,506,186	55,313,444	△6,192,742	0	△6,192,742
純資産の部合計	1,482,313,824	852,730,460	2,335,044,284	0	2,335,044,284
負債及び純資産の部合計	2,229,019,194	1,112,443,806	3,341,463,000	0	3,341,463,000