

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	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	690,110,205	16,879,359	706,989,564		706,989,564
	老人福祉事業収入	118,506		118,506		118,506
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000		300,000
	受取利息配当金収入	310,771	8,906	319,677		319,677
	その他の収入	4,693,670	240,250	4,933,920		4,933,920
	事業活動収入計(1)	695,533,152	17,128,515	712,661,667		712,661,667
	支出					
	人件費支出	484,408,792	13,558,071	497,966,863		497,966,863
	事業費支出	123,992,846	5,005,873	128,998,719		128,998,719
	事務費支出	77,571,114	3,503,304	81,074,418		81,074,418
	利用者負担軽減額	869,206		869,206		869,206
	支払利息支出	299,559		299,559		299,559
その他の支出	3,034,733	176,771	3,211,504		3,211,504	
事業活動支出計(2)	690,176,250	22,244,019	712,420,269		712,420,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,356,902	△ 5,115,504	241,398		241,398	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	247,120,000		247,120,000		247,120,000
	設備資金借入金収入	400,000,000		400,000,000		400,000,000
	固定資産売却収入	780,014,538		780,014,538		780,014,538
	施設整備等収入計(4)	1,427,134,538		1,427,134,538		1,427,134,538
	支出					
固定資産取得支出	2,189,591,741		2,189,591,741		2,189,591,741	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,255,264	23,388	4,278,652		4,278,652	
施設整備等支出計(5)	2,193,847,005	23,388	2,193,870,393		2,193,870,393	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 766,712,467	△ 23,388	△ 766,735,855		△ 766,735,855	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	152,033,600		152,033,600		152,033,600
	事業区分間繰入金収入		5,131,000	5,131,000	△ 5,131,000	0
	その他の活動収入計(7)	152,033,600	5,131,000	157,164,600	△ 5,131,000	152,033,600
	支出					
	積立資産支出	8,569,600	52,800	8,622,400		8,622,400
事業区分間繰入金支出	5,131,000		5,131,000	△ 5,131,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,700,600	52,800	13,753,400	△ 5,131,000	8,622,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,333,000	5,078,200	143,411,200	0	143,411,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 623,022,565	△ 60,692	△ 623,083,257	0	△ 623,083,257	
前期末支払資金残高(11)	603,640,940	△ 14,029,185	589,611,755		589,611,755	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 19,381,625	△ 14,089,877	△ 33,471,502	0	△ 33,471,502	

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	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	690,110,205	16,879,359	706,989,564		706,989,564
	老人福祉事業収益	118,506		118,506		118,506
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	690,528,711	16,879,359	707,408,070		707,408,070
	費用					
	人件費	489,340,792	13,602,871	502,943,663		502,943,663
事業費	123,992,846	5,005,873	128,998,719		128,998,719	
事務費	77,571,114	3,503,304	81,074,418		81,074,418	
利用者負担軽減額	869,206		869,206		869,206	
減価償却費	30,980,902	3,644,788	34,625,690		34,625,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,807,022	△ 3,621,400	△ 21,428,422		△ 21,428,422	
サービス活動費用計(2)	704,947,838	22,135,436	727,083,274		727,083,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,419,127	△ 5,256,077	△ 19,675,204		△ 19,675,204	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	310,771	8,906	319,677		319,677
	その他のサービス活動外収益	4,693,670	240,250	4,933,920		4,933,920
	サービス活動外収益計(4)	5,004,441	249,156	5,253,597		5,253,597
	費用					
支払利息	299,559		299,559		299,559	
その他のサービス活動外費用	3,034,733	176,771	3,211,504		3,211,504	
サービス活動外費用計(5)	3,334,292	176,771	3,511,063		3,511,063	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,670,149	72,385	1,742,534		1,742,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,748,978	△ 5,183,692	△ 17,932,670		△ 17,932,670	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	247,120,000		247,120,000		247,120,000
	固定資産売却益	127,018		127,018		127,018
	事業区分間繰入金収益		5,131,000	5,131,000	△ 5,131,000	0
	その他の特別収益		45,900	45,900		45,900
	特別収益計(8)	247,247,018	5,176,900	252,423,918	△ 5,131,000	247,292,918
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	△ 1,145,800		△ 1,145,800		△ 1,145,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	241,709,935		241,709,935		241,709,935
事業区分間繰入金費用	5,131,000		5,131,000	△ 5,131,000	0	
特別費用計(9)	245,695,136		245,695,136	△ 5,131,000	240,564,136	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,551,882	5,176,900	6,728,782	0	6,728,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,197,096	△ 6,792	△ 11,203,888	0	△ 11,203,888	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	876,309,917	△ 14,521,081	861,788,836		861,788,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	865,112,821	△ 14,527,873	850,584,948	0	850,584,948
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	150,500,000		150,500,000		150,500,000
その他の積立金積立額(16)	6,000,000		6,000,000		6,000,000	

部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+0	1,009,612,821	△ 14,527,873	995,084,948	0	995,084,948
---	----------------------------	---------------	--------------	-------------	---	-------------

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	856,481,939	△ 13,309,375	843,172,564	0	843,172,564
現金預金	498,803,077	△ 14,409,386	484,393,691		484,393,691
事業未収金	107,061,013	1,072,390	108,133,403		108,133,403
未収金	121,468	19,910	141,378		141,378
未収補助金	247,120,000		247,120,000		247,120,000
未収収益	33,100		33,100		33,100
立替金	341,670		341,670		341,670
前払費用	2,922,861	7,711	2,930,572		2,930,572
仮払金	78,750	0	78,750		78,750
固定資産	2,333,865,503	81,543,215	2,415,408,718	0	2,415,408,718
基本財産	2,004,287,228	69,950,201	2,074,237,429		2,074,237,429
土地	347,795,567		347,795,567		347,795,567
建物	1,656,491,661	69,950,201	1,726,441,862		1,726,441,862
その他の固定資産	329,578,275	11,593,014	341,171,289	0	341,171,289
土地	5,756,000		5,756,000		5,756,000
建物	16,993,274	0	16,993,274		16,993,274
構築物	7,439,607		7,439,607		7,439,607
機械及び装置	101,167		101,167		101,167
車輛運搬具	37,562	2	37,564		37,564
器具及び備品	80,469,273	1	80,469,274		80,469,274
建設仮勘定	42,214,000		42,214,000		42,214,000
有形リース資産	16,150,782	76,011	16,226,793		16,226,793
退職給付引当資産	20,304,200	517,000	20,821,200		20,821,200
施設整備等積立資産(措置)	140,100,000	11,000,000	151,100,000		151,100,000
その他の固定資産	12,410		12,410		12,410
資産の部合計	3,190,347,442	68,233,840	3,258,581,282	0	3,258,581,282
流動負債	902,058,564	1,218,502	903,277,066	0	903,277,066
事業未払金	17,693,813	625,647	18,319,460		18,319,460
その他の未払金	854,564,967	0	854,564,967		854,564,967
未払費用	2,098,807	123,579	2,222,386		2,222,386
預り金	80,143	612	80,755		80,755
職員預り金	1,415,616	30,664	1,446,280		1,446,280
仮受金	10,218	0	10,218		10,218
賞与引当金	26,195,000	438,000	26,633,000		26,633,000
固定負債	436,688,813	593,011	437,281,824	0	437,281,824
設備資金借入金	400,000,000		400,000,000		400,000,000
リース債務	16,384,613	76,011	16,460,624		16,460,624
退職給付引当金	20,304,200	517,000	20,821,200		20,821,200
負債の部合計	1,338,747,377	1,811,513	1,340,558,890	0	1,340,558,890
基本金	3,315,119		3,315,119		3,315,119
第3号基本金	3,315,119		3,315,119		3,315,119
国庫補助金等特別積立金	698,572,125	69,950,200	768,522,325		768,522,325
その他の積立金	140,100,000	11,000,000	151,100,000		151,100,000
施設・設備整備積立金(措置)	140,100,000	11,000,000	151,100,000		151,100,000
次期繰越活動増減差額	1,009,612,821	△ 14,527,873	995,084,948	0	995,084,948
(うち当期活動増減差額)	△ 11,197,096	△ 6,792	△ 11,203,888	0	△ 11,203,888
純資産の部合計	1,851,600,065	66,422,327	1,918,022,392	0	1,918,022,392

負債及び純資産の部合計	3,190,347,442	68,233,840	3,258,581,282	0	3,258,581,282
-------------	---------------	------------	---------------	---	---------------