

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業による活動支に	収入					
	介護保険事業収入	640,323,498	0	640,323,498	0	640,323,498
	受取利息配当金収入	2,435	23	2,458	0	2,458
	その他の収入	3,904,513	457,800	4,362,313	0	4,362,313
	事業活動収入計 (1)	644,230,446	457,823	644,688,269	0	644,688,269
	支出					
	人件費支出	463,116,298	0	463,116,298	0	463,116,298
	事業費支出	69,200,759	0	69,200,759	0	69,200,759
	事務費支出	68,047,514	0	68,047,514	0	68,047,514
	利用者負担軽減額	548,825	0	548,825	0	548,825
支払利息支出	2,455,045	0	2,455,045	0	2,455,045	
事業活動支出計 (2)	603,368,441	0	603,368,441	0	603,368,441	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,862,005	457,823	41,319,828	0	41,319,828	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	37,512,000	0	37,512,000	0	37,512,000
	固定資産取得支出	19,664,480	0	19,664,480	0	19,664,480
施設整備等支出計 (5)	57,176,480	0	57,176,480	0	57,176,480	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-57,176,480	0	-57,176,480	0	-57,176,480	
その他の活動支に	収入					
	積立資産取崩収入	50,181,554	0	50,181,554	0	50,181,554
	その他の活動収入計 (7)	50,181,554	0	50,181,554	0	50,181,554
	支出					
	積立資産支出	33,049,569	0	33,049,569	0	33,049,569
その他の活動支出計 (8)	33,049,569	0	33,049,569	0	33,049,569	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,131,985	0	17,131,985	0	17,131,985	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	817,510	457,823	1,275,333	0	1,275,333	
前期末支払資金残高 (11)	118,992,567	2,154,773	121,147,340	0	121,147,340	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	119,810,077	2,612,596	122,422,673	0	122,422,673	

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	640,323,498	0	640,323,498	0	640,323,498
		その他の収益	1,532,600	457,800	1,990,400	0	1,990,400
		サービス活動収益計 (1)	641,856,098	457,800	642,313,898	0	642,313,898
	費用						
		人件費	465,012,917	0	465,012,917	0	465,012,917
		事業費	69,200,759	0	69,200,759	0	69,200,759
		事務費	68,047,514	0	68,047,514	0	68,047,514
		利用者負担軽減額	548,825	0	548,825	0	548,825
		減価償却費	49,441,952	0	49,441,952	0	49,441,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,613,861	0	-8,613,861	0	-8,613,861	
	サービス活動費用計 (2)	643,638,106	0	643,638,106	0	643,638,106	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,782,008	457,800	-1,324,208	0	-1,324,208	
サ外増減の活部動	収益						
		受取利息配当金収益	2,435	23	2,458	0	2,458
		その他のサービス活動外収益	2,371,913	0	2,371,913	0	2,371,913
		サービス活動外収益計 (4)	2,374,348	23	2,374,371	0	2,374,371
	費用						
	支払利息	2,455,045	0	2,455,045	0	2,455,045	
	サービス活動外費用計 (5)	2,455,045	0	2,455,045	0	2,455,045	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-80,697	23	-80,674	0	-80,674	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,862,705	457,823	-1,404,882	0	-1,404,882	
特別増減の部	収益						
		その他の特別収益	2,925,747	0	2,925,747	0	2,925,747
		特別収益計 (8)	2,925,747	0	2,925,747	0	2,925,747
	費用						
	固定資産売却損・処分損	21	0	21	0	21	
	特別費用計 (9)	21	0	21	0	21	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,925,726	0	2,925,726	0	2,925,726	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,063,021	457,823	1,520,844	0	1,520,844	
繰越額の活動部増減		前期繰越活動増減差額 (12)	216,004,412	2,154,773	218,159,185	0	218,159,185
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	217,067,433	2,612,596	219,680,029	0	219,680,029
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	16,102,954	0	16,102,954	0	16,102,954
		その他の積立金積立額 (16)	97	0	97	0	97
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	233,170,290	2,612,596	235,782,886	0	235,782,886	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	167,904,793	2,651,096	170,555,889	0	170,555,889
現金預金	63,707,763	2,651,096	66,358,859	0	66,358,859
事業未収金	99,967,826	0	99,967,826	0	99,967,826
立替金	78,986	0	78,986	0	78,986
前払金	3,058,892	0	3,058,892	0	3,058,892
仮払金	1,062,546	0	1,062,546	0	1,062,546
預託金	28,780	0	28,780	0	28,780
固定資産	804,634,734	0	804,634,734	0	804,634,734
基本財産	605,980,784	0	605,980,784	0	605,980,784
土地	39,744,537	0	39,744,537	0	39,744,537
建物	566,236,247	0	566,236,247	0	566,236,247
その他の固定資産	198,653,950	0	198,653,950	0	198,653,950
建物	92,939,971	0	92,939,971	0	92,939,971
構築物	15,447,586	0	15,447,586	0	15,447,586
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	12,266,066	0	12,266,066	0	12,266,066
退職給付引当資産	51,902,354	0	51,902,354	0	51,902,354
修繕積立資産	26,097,971	0	26,097,971	0	26,097,971
資産の部合計	972,539,527	2,651,096	975,190,623	0	975,190,623
流動負債	85,606,716	38,500	85,645,216	0	85,645,216
事業未払金	47,012,564	0	47,012,564	0	47,012,564
1年以内返済予定設備資金借入金	37,512,000	0	37,512,000	0	37,512,000
職員預り金	1,031,324	0	1,031,324	0	1,031,324
前受金	26,400	38,500	64,900	0	64,900
仮受金	24,428	0	24,428	0	24,428
固定負債	402,509,354	0	402,509,354	0	402,509,354
設備資金借入金	350,607,000	0	350,607,000	0	350,607,000
退職給付引当金	51,902,354	0	51,902,354	0	51,902,354
負債の部合計	488,116,070	38,500	488,154,570	0	488,154,570
基本金	29,741,892	0	29,741,892	0	29,741,892
国庫補助金等特別積立金	195,413,304	0	195,413,304	0	195,413,304
その他の積立金	26,097,971	0	26,097,971	0	26,097,971
修繕積立金	26,097,971	0	26,097,971	0	26,097,971
次期繰越活動増減差額	233,170,290	2,612,596	235,782,886	0	235,782,886
(うち当期活動増減差額)	1,063,021	457,823	1,520,844	0	1,520,844
純資産の部合計	484,423,457	2,612,596	487,036,053	0	487,036,053
負債及び純資産の部合計	972,539,527	2,651,096	975,190,623	0	975,190,623