

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	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	734,010,165	475,340,474		1,209,350,639		1,209,350,639
	老人福祉事業収入	123,904,465			123,904,465		123,904,465
	医療事業収入			17,230,596	17,230,596		17,230,596
	その他事業収入		746,300		746,300		746,300
	経常経費寄附金収入	190,000	1,899,378	2,586,435	4,675,813		4,675,813
	受取利息配当金収入	6,108	4,008	22	10,138		10,138
	その他の収入	1,164,199	340,031	16,090	1,520,320		1,520,320
	事業活動収入計(1)	859,274,937	478,330,191	19,833,143	1,357,438,271		1,357,438,271
	支出						
人件費支出	540,670,362	255,088,051	6,106,907	801,865,320		801,865,320	
事業費支出	160,789,357	84,562,038	12,003,563	257,354,958		257,354,958	
事務費支出	90,113,691	64,254,586	756,843	155,125,120		155,125,120	
利用者負担軽減額	245,359			245,359		245,359	
支払利息支出	2,241,159	47,522	2,043	2,290,724		2,290,724	
事業活動支出計(2)	794,059,928	403,952,197	18,869,356	1,216,881,481		1,216,881,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,215,009	74,377,994	963,787	140,556,790		140,556,790	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	100,000			100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000			100,000		100,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	183,484,000			183,484,000		183,484,000
固定資産取得支出	5,694,149	5,693,710		11,387,859		11,387,859	
施設整備等支出計(5)	189,178,149	5,693,710		194,871,859		194,871,859	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 189,078,149	△ 5,693,710		△ 194,771,859		△ 194,771,859	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	563,200,000	72,200,000	1,200,000	636,600,000		636,600,000
	事業区分間繰入金収入	26,308,824			26,308,824	△ 26,308,824	0
	その他の活動収入計(7)	589,508,824	72,200,000	1,200,000	662,908,824	△ 26,308,824	636,600,000
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	531,300,000			531,300,000		531,300,000	
事業区分間繰入金支出		26,308,824		26,308,824	△ 26,308,824	0	
その他の活動による支出		18,000		18,000		18,000	
その他の活動支出計(8)	531,300,000	26,326,824		557,626,824	△ 26,308,824	531,318,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,208,824	45,873,176	1,200,000	105,282,000	0	105,282,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 65,654,316	114,557,460	2,163,787	51,066,931	0	51,066,931	
前期末支払資金残高(11)	229,055,418	28,252,442		257,307,860		257,307,860	
当期末支払資金残高(10)+(11)	163,401,102	142,809,902	2,163,787	308,374,791	0	308,374,791	

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	734,010,165	475,340,474		1,209,350,639		1,209,350,639
	老人福祉事業収益	123,904,465			123,904,465		123,904,465
	医療事業収益			17,230,596	17,230,596		17,230,596
	事業収入		746,300		746,300		746,300
	経常経費寄附金収益	190,000	1,899,378	2,586,435	4,675,813		4,675,813
	サービス活動収益計(1)	858,104,630	477,986,152	19,817,031	1,355,907,813		1,355,907,813
	費用						
	人件費	540,554,362	270,279,121	6,106,907	816,940,390		816,940,390
	事業費	160,789,357	83,870,160	8,929,942	253,589,459		253,589,459
事務費	90,113,691	64,254,586	756,843	155,125,120		155,125,120	
利用者負担軽減額	245,359			245,359		245,359	
減価償却費	67,914,297	11,533,277		79,447,574		79,447,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,899,052	△ 24,119		△ 24,923,171		△ 24,923,171	
サービス活動費用計(2)	834,718,014	429,913,025	15,793,692	1,280,424,731		1,280,424,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,386,616	48,073,127	4,023,339	75,483,082		75,483,082	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6,108	4,008	22	10,138		10,138
	その他のサービス活動外収益	1,164,199	340,031	16,090	1,520,320		1,520,320
	サービス活動外収益計(4)	1,170,307	344,039	16,112	1,530,458		1,530,458
	費用						
	支払利息	2,241,159	47,522	2,043	2,290,724		2,290,724
	サービス活動外費用計(5)	2,241,159	47,522	2,043	2,290,724		2,290,724
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,070,852	296,517	14,069	△ 760,266		△ 760,266
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,315,764	48,369,644	4,037,408	74,722,816		74,722,816
	特別増減の部	収益					
固定資産受贈額			316,703,163		316,703,163		316,703,163
固定資産売却益		99,998			99,998		99,998
事業区分間繰入金収益		26,308,824			26,308,824	△ 26,308,824	0
その他の特別収益		300,000			300,000		300,000
特別収益計(8)		26,708,822	316,703,163		343,411,985	△ 26,308,824	317,103,161
費用							
固定資産売却損・処分損		1			1		1
事業区分間繰入金費用			26,308,824		26,308,824	△ 26,308,824	0
特別費用計(9)		1	26,308,824		26,308,825	△ 26,308,824	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,708,821	290,394,339		317,103,160	0	317,103,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,024,585	338,763,983	4,037,408	391,825,976	0	391,825,976	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	673,150,816	179,832,821		852,983,637		852,983,637	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	722,175,401	518,596,804	4,037,408	1,244,809,613	0	1,244,809,613	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	722,175,401	518,596,804	4,037,408	1,244,809,613	0	1,244,809,613

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	251,394,169	196,863,041	7,595,655	455,852,865	△ 24,782,576	431,070,289
現金預金	133,729,673	47,992,652	970,967	182,693,292		182,693,292
事業未収金	115,771,697	121,652,369	3,551,067	240,975,133		240,975,133
未収金	0	25,407		25,407		25,407
貯蔵品	0	77,799		77,799		77,799
医薬品		644,601	3,073,621	3,718,222		3,718,222
給食用材料		47,277		47,277		47,277
立替金	754,908	16,860	0	771,768		771,768
前払費用	1,137,891	1,623,500		2,761,391		2,761,391
事業区分間貸付金	0	24,782,576		24,782,576	△ 24,782,576	0
固定資産	1,398,588,792	462,486,094		1,861,074,886		1,861,074,886
基本財産	1,244,137,062			1,244,137,062		1,244,137,062
土地	290,739,287			290,739,287		290,739,287
建物	953,397,775			953,397,775		953,397,775
その他の固定資産	154,451,730	462,486,094		616,937,824		616,937,824
土地	1,361,700	116,913,600		118,275,300		118,275,300
建物	3	326,897,539		326,897,542		326,897,542
建物附属設備	132,444,890	7,125,727		139,570,617		139,570,617
構築物	5,897,781	995,185		6,892,966		6,892,966
機械及び装置	3			3		3
車輛運搬具	6,703,313	1,379,448		8,082,761		8,082,761
器具及び備品	7,451,976	8,341,246		15,793,222		15,793,222
権利	561,074	120,842		681,916		681,916
ソフトウェア	0	694,507		694,507		694,507
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
差入保証金		18,000		18,000		18,000
その他の固定資産	20,990			20,990		20,990
資産の部合計	1,649,982,961	659,349,135	7,595,655	2,316,927,751	△ 24,782,576	2,292,145,175
流動負債	97,605,067	68,552,331	2,358,247	168,515,645	△ 24,782,576	143,733,069
事業未払金	61,789,578	51,431,879	2,348,574	115,570,031		115,570,031
その他の未払金		429,411		429,411		429,411
預り金	550,413	27,350		577,763		577,763
職員預り金	870,500	1,472,621	9,673	2,352,794		2,352,794
事業区分間借入金	24,782,576	0	0	24,782,576	△ 24,782,576	0
賞与引当金	9,612,000	15,191,070		24,803,070		24,803,070
固定負債	159,329,500	72,200,000	1,200,000	232,729,500		232,729,500
設備資金借入金	98,660,000			98,660,000		98,660,000
長期運営資金借入金	53,400,000	72,200,000	1,200,000	126,800,000		126,800,000
退職給付引当金	7,269,500			7,269,500		7,269,500
負債の部合計	256,934,567	140,752,331	3,558,247	401,245,145	△ 24,782,576	376,462,569
基本金	121,756,000			121,756,000		121,756,000
第1号基本金	121,756,000			121,756,000		121,756,000
国庫補助金等特別積立金	549,116,993	0		549,116,993		549,116,993
その他の積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額	722,175,401	518,596,804	4,037,408	1,244,809,613	0	1,244,809,613
(うち当期活動増減差額)	49,024,585	338,763,983	4,037,408	391,825,976	0	391,825,976
純資産の部合計	1,393,048,394	518,596,804	4,037,408	1,915,682,606	0	1,915,682,606
負債及び純資産の部合計	1,649,982,961	659,349,135	7,595,655	2,316,927,751	△ 24,782,576	2,292,145,175