

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

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	収入					
	介護保険事業収入	757,527,000	745,445,069	12,081,931		
	老人福祉事業収入	61,400,000	59,060,521	2,339,479		
	保育事業収入	278,750,000	274,967,712	3,782,288		
	障害福祉サービス等事業収入	15,400,000	15,211,919	188,081		
	医療事業収入	8,140,000	7,787,302	352,698		
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000		
	受取利息配当金収入	164,150	137,665	26,485		
	その他の収入	8,550,000	7,836,589	713,411		
	事業活動収入計(1)	1,129,981,150	1,110,456,777	19,524,373		
支出	人件費支出	683,365,000	669,919,161	13,445,839		
	事業費支出	181,166,000	171,954,172	9,211,828		
	事務費支出	179,260,000	168,440,485	10,819,515		
	支払利息支出	1,160,000	1,110,489	49,511		
	流動資産評価損等による資金減少額	600,000	526,882	73,118		
	事業活動支出計(2)	1,045,551,000	1,011,951,189	33,599,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,430,150	98,505,588	△14,075,438			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,100,000	34,000,000	100,000	
		固定資産取得支出	20,450,000	18,542,256	1,907,744	
	施設整備等支出計(5)	54,550,000	52,542,256	2,007,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,550,000	△52,542,256	△2,007,744			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	39,000,000	37,895,943	1,104,057		
	積立資産取崩収入	1,800,000	2,096,520	△296,520		
	その他の活動による収入	14,650,000	13,874,894	775,106		
	その他の活動収入計(7)	55,450,000	53,867,357	1,582,643		
	支出	投資有価証券取得支出	27,000,000	26,655,575	344,425	
		積立資産支出	8,050,000	7,680,040	369,960	
その他の活動による支出		15,330,000	14,793,891	536,109		
その他の活動支出計(8)	50,380,000	49,129,506	1,250,494			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,070,000	4,737,851	332,149			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,950,150	50,701,183	△15,751,033			
前期末支払資金残高(12)	416,625,359	416,625,359	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	451,575,509	467,326,542	△15,751,033			

## 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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	670,207,708	75,237,361	745,445,069	
	老人福祉事業収入		59,060,521	59,060,521	
	保育事業収入	274,967,712		274,967,712	
	障害福祉サービス等事業収入	15,211,919		15,211,919	
	医療事業収入	7,787,302		7,787,302	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	137,620	45	137,665	
	その他の収入	7,089,400	747,189	7,836,589	
	事業活動収入計(1)	975,411,661	135,045,116	1,110,456,777	
支出	人件費支出	598,477,567	71,441,594	669,919,161	
	事業費支出	149,667,104	22,287,068	171,954,172	
	事務費支出	132,912,085	35,528,400	168,440,485	
	支払利息支出	1,110,489		1,110,489	
	流動資産評価損等による資金減少額	526,882		526,882	
事業活動支出計(2)	882,694,127	129,257,062	1,011,951,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,717,534	5,788,054	98,505,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,000,000		34,000,000
		固定資産取得支出	18,542,256		18,542,256
	施設整備等支出計(5)	52,542,256		52,542,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,542,256		△52,542,256		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	37,895,943		37,895,943	
	積立資産取崩収入	1,531,880	564,640	2,096,520	
	事業区分間繰入金収入	3,400,000		3,400,000	
	その他の活動による収入	10,130,502	3,744,392	13,874,894	
	その他の活動収入計(7)	52,958,325	4,309,032	57,267,357	
	支出	投資有価証券取得支出	26,655,575		26,655,575
		積立資産支出	6,549,000	1,131,040	7,680,040
		事業区分間繰入金支出		3,400,000	3,400,000
		その他の活動による支出	10,098,200	4,695,691	14,793,891
その他の活動支出計(8)	43,302,775	9,226,731	52,529,506		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,655,550	△4,917,699	4,737,851		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,830,828	870,355	50,701,183		
前期末支払資金残高(11)	414,450,570	2,174,789	416,625,359		
当期末支払資金残高(10)+(11)	464,281,398	3,045,144	467,326,542		

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		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		745,445,069		
	老人福祉事業収入		59,060,521		
	保育事業収入		274,967,712		
	障害福祉サービス等事業収入		15,211,919		
	医療事業収入		7,787,302		
	経常経費寄附金収入		10,000		
	受取利息配当金収入		137,665		
	その他の収入		7,836,589		
	事業活動収入計(1)		1,110,456,777		
支出	人件費支出		669,919,161		
	事業費支出		171,954,172		
	事務費支出		168,440,485		
	支払利息支出		1,110,489		
	流動資産評価損等による資金減少額		526,882		
	事業活動支出計(2)		1,011,951,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,505,588			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		34,000,000	
		固定資産取得支出		18,542,256	
	施設整備等支出計(5)		52,542,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,542,256			
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		37,895,943		
	積立資産取崩収入		2,096,520		
	事業区分間繰入金収入	△3,400,000	0		
	その他の活動による収入		13,874,894		
	その他の活動収入計(7)	△3,400,000	53,867,357		
	支出	投資有価証券取得支出		26,655,575	
		積立資産支出		7,680,040	
事業区分間繰入金支出		△3,400,000	0		
その他の活動による支出			14,793,891		
その他の活動支出計(8)	△3,400,000	49,129,506			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,737,851			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	50,701,183			
前期末支払資金残高(11)			416,625,359		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	467,326,542		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

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	収益			
	介護保険事業収益	745,445,069	704,379,041	41,066,028
	老人福祉事業収益	59,060,521	59,486,231	△425,710
	保育事業収益	274,967,712	255,872,583	19,095,129
	障害福祉サービス等事業収益	15,211,919	15,053,592	158,327
	医療事業収益	7,787,302	9,866,030	△2,078,728
	経常経費寄附金収益	10,000	60,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	1,102,482,523	1,044,717,477	57,765,046
	費用			
	人件費	680,134,681	639,895,474	40,239,207
事業費	171,954,172	159,053,876	12,900,296	
事務費	168,440,485	195,210,503	△26,770,018	
減価償却費	73,100,697	74,863,390	△1,762,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,442,173	△20,745,625	303,452	
サービス活動費用計(2)	1,073,187,862	1,048,277,618	24,910,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,294,661	△3,560,141	32,854,802	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	137,665	83,625	54,040
	投資有価証券評価益	1,723,922	10,125,791	△8,401,869
	投資有価証券売却益	194,705		194,705
	その他のサービス活動外収益	7,836,589	39,153,020	△31,316,431
	サービス活動外収益計(4)	9,892,881	49,362,436	△39,469,555
	費用			
	支払利息	1,110,489	1,310,733	△200,244
	有価証券売却損	526,882		526,882
	投資有価証券評価損	5,840,030	1,476,016	4,364,014
サービス活動外費用計(5)	7,477,401	2,786,749	4,690,652	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,415,480	46,575,687	△44,160,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,710,141	43,015,546	△11,305,405	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,300,000	△2,300,000
	その他の特別収益		2,030,960	△2,030,960
	特別収益計(8)	0	4,330,960	△4,330,960
	費用			
	固定資産売却損・処分損	290,823		290,823
国庫補助金等特別積立金積立額	330,000		330,000	
特別費用計(9)	620,823	0	620,823	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△620,823	4,330,960	△4,951,783	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,089,318	47,346,506	△16,257,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,167,126,107	1,139,779,601	27,346,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,198,215,425	1,187,126,107	11,089,318
	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)		20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,198,215,425	1,167,126,107	31,089,318

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	670,207,708	75,237,361	745,445,069
	老人福祉事業収益		59,060,521	59,060,521
	保育事業収益	274,967,712		274,967,712
	障害福祉サービス等事業収益	15,211,919		15,211,919
	医療事業収益	7,787,302		7,787,302
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	968,184,641	134,297,882	1,102,482,523
	費用			
	人件費	608,943,287	71,191,394	680,134,681
事業費	149,667,104	22,287,068	171,954,172	
事務費	132,912,085	35,528,400	168,440,485	
減価償却費	72,849,279	251,418	73,100,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,442,173		△20,442,173	
サービス活動費用計(2)	943,929,582	129,258,280	1,073,187,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,255,059	5,039,602	29,294,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	137,620	45	137,665
	投資有価証券評価益	1,723,922		1,723,922
	投資有価証券売却益	194,705		194,705
	その他のサービス活動外収益	7,089,400	747,189	7,836,589
	サービス活動外収益計(4)	9,145,647	747,234	9,892,881
	費用			
	支払利息	1,110,489		1,110,489
	有価証券売却損	526,882		526,882
	投資有価証券評価損	5,840,030		5,840,030
サービス活動外費用計(5)	7,477,401		7,477,401	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,668,246	747,234	2,415,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,923,305	5,786,836	31,710,141	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,400,000		3,400,000
	事業区分間固定資産移管収益	687,600		687,600
	特別収益計(8)	4,087,600	0	4,087,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	290,823		290,823
	国庫補助金等特別積立金積立額	330,000		330,000
	事業区分間繰入金費用		3,400,000	3,400,000
	事業区分間固定資産移管費用		687,600	687,600
	特別費用計(9)	620,823	4,087,600	4,708,423
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,466,777	△4,087,600	△620,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,390,082	1,699,236	31,089,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,170,197,976	△3,071,869	1,167,126,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,199,588,058	△1,372,633	1,198,215,425
	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)	1,199,588,058	△1,372,633	1,198,215,425

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		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		745,445,069
	老人福祉事業収益		59,060,521
	保育事業収益		274,967,712
	障害福祉サービス等事業収益		15,211,919
	医療事業収益		7,787,302
	経常経費寄附金収益		10,000
	サービス活動収益計(1)		1,102,482,523
	費用		
	人件費		680,134,681
事業費		171,954,172	
事務費		168,440,485	
減価償却費		73,100,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,442,173	
サービス活動費用計(2)		1,073,187,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,294,661	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		137,665
	投資有価証券評価益		1,723,922
	投資有価証券売却益		194,705
	その他のサービス活動外収益		7,836,589
	サービス活動外収益計(4)		9,892,881
	費用		
	支払利息		1,110,489
	有価証券売却損		526,882
	投資有価証券評価損		5,840,030
サービス活動外費用計(5)		7,477,401	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,415,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,710,141	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	△3,400,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	△687,600	0
	特別収益計(8)	△4,087,600	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		290,823
	国庫補助金等特別積立金積立額		330,000
	事業区分間繰入金費用	△3,400,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	△687,600	0
	特別費用計(9)	△4,087,600	620,823
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△620,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	31,089,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,167,126,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,198,215,425
	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)	0	1,198,215,425

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	539,231,093	545,540,647	△6,309,554	流動負債	133,579,551	185,958,288	△52,378,737
現金預金	341,744,680	360,335,157	△18,590,477	事業未払金	64,797,882	116,891,545	△52,093,663
事業未収金	119,647,749	128,189,077	△8,541,328	1年以内返済予定設備資金借入金	34,000,000	34,000,000	0
未収補助金	19,773,006	14,401,714	5,371,292	預り金	270,952	218,215	52,737
立替金	57,916,698	42,415,349	15,501,349	職員預り金	5,920,707	11,805,528	△5,884,821
前払費用	0	111,200	△111,200	仮受金	915,010	0	915,010
仮払金	148,960	88,150	60,810	賞与引当金	27,675,000	23,043,000	4,632,000
<b>固定資産</b>	1,764,699,488	1,829,664,265	△64,964,777	固定負債	166,216,204	196,088,943	△29,872,739
基本財産	1,156,007,374	1,195,474,036	△39,466,662	設備資金借入金	105,663,000	139,663,000	△34,000,000
土地	409,833,428	409,833,428	0	退職給付引当金	51,254,000	46,175,440	5,078,560
建物	746,173,946	785,640,608	△39,466,662	長期入居前受収益	9,299,204	10,250,503	△951,299
その他の固定資産	608,692,114	634,190,229	△25,498,115	負債の部合計	299,795,755	382,047,231	△82,251,476
土地	210,341,902	210,341,902	0	<b>純資産の部</b>			
建物	139,335,094	148,881,500	△9,546,406	基本金	398,557,263	398,557,263	0
構築物	19,075,074	22,067,211	△2,992,137	第1号基本金	360,497,540	360,497,540	0
車輦運搬具	2,495,257	3,605,518	△1,110,261	第2号基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	43,761,075	45,465,710	△1,704,635	第3号基本金	13,059,723	13,059,723	0
権利	19,367,250	19,367,250	0	国庫補助金等特別積立金	357,362,138	377,474,311	△20,112,173
ソフトウェア	58,320	87,483	△29,163	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	72,270,526	87,432,297	△15,161,771	人件費積立金(保育)	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	51,254,000	46,175,440	5,078,560	修繕積立金(保育)	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産(保育)	17,000,000	17,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	11,000,000	11,000,000	0
修繕積立資産(保育)	11,000,000	11,000,000	0	施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,198,215,425	1,167,126,107	31,089,318
施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,089,318	47,346,506	△16,257,188
長期前払費用	83,616	115,918	△32,302				
研修預け金	650,000	650,000	0	純資産の部合計	2,004,134,826	1,993,157,681	10,977,145
<b>資産の部合計</b>	2,303,930,581	2,375,204,912	△71,274,331	負債及び純資産の部合計	2,303,930,581	2,375,204,912	△71,274,331

(単位:円)

## 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
<b>流動資産</b>	514,200,512	25,030,581	539,231,093
現金預金	333,539,484	8,205,196	341,744,680
事業未収金	104,727,710	14,920,039	119,647,749
未収補助金	18,702,602	1,070,404	19,773,006
立替金	57,134,866	781,832	57,916,698
仮払金	95,850	53,110	148,960
<b>固定資産</b>	1,750,954,341	13,745,147	1,764,699,488
<b>基本財産</b>	1,156,007,374		1,156,007,374
土地	409,833,428		409,833,428
建物	746,173,946		746,173,946
<b>その他の固定資産</b>	594,946,967	13,745,147	608,692,114
土地	210,341,902		210,341,902
建物	139,275,809	59,285	139,335,094
構築物	19,075,074		19,075,074
車輛運搬具	2,495,257	0	2,495,257
器具及び備品	42,625,933	1,135,142	43,761,075
権利	12,407,250	6,960,000	19,367,250
ソフトウェア	58,320	0	58,320
投資有価証券	72,270,526		72,270,526
退職給付引当資産	45,663,280	5,590,720	51,254,000
人件費積立資産(保育)	17,000,000		17,000,000
修繕積立資産(保育)	11,000,000		11,000,000
備品等購入積立資産(保育)	11,000,000		11,000,000
施設・設備整備積立資産	11,000,000		11,000,000
長期前払費用	83,616	0	83,616
研修預け金	650,000		650,000
<b>資産の部合計</b>	2,265,154,853	38,775,728	2,303,930,581
<b>流動負債</b>	108,321,114	25,258,437	133,579,551
事業未払金	43,222,795	21,575,087	64,797,882
1年以内返済予定設備資金借入金	34,000,000		34,000,000
預り金	270,952	0	270,952
職員預り金	5,510,357	410,350	5,920,707
仮受金	915,010	0	915,010
賞与引当金	24,402,000	3,273,000	27,675,000
<b>固定負債</b>	151,326,280	14,889,924	166,216,204
設備資金借入金	105,663,000		105,663,000
退職給付引当金	45,663,280	5,590,720	51,254,000
長期入居前受収益		9,299,204	9,299,204
<b>負債の部合計</b>	259,647,394	40,148,361	299,795,755
<b>基本金</b>	398,557,263		398,557,263
第1号基本金	360,497,540		360,497,540
第2号基本金	25,000,000		25,000,000
第3号基本金	13,059,723		13,059,723
国庫補助金等特別積立金	357,362,138		357,362,138
その他の積立金	50,000,000		50,000,000
人件費積立金(保育)	17,000,000		17,000,000
修繕積立金(保育)	11,000,000		11,000,000
備品等購入積立金(保育)	11,000,000		11,000,000
施設・設備整備積立金	11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	1,199,588,058	△1,372,633	1,198,215,425
(うち当期活動増減差額)	29,390,082	1,699,236	31,089,318
<b>純資産の部合計</b>	2,005,507,459	△1,372,633	2,004,134,826
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,265,154,853	38,775,728	2,303,930,581



## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		539,231,093	
現金預金		341,744,680	
事業未収金		119,647,749	
未収補助金		19,773,006	
立替金		57,916,698	
仮払金		148,960	
固定資産		1,764,699,488	
基本財産		1,156,007,374	
土地		409,833,428	
建物		746,173,946	
その他の固定資産		608,692,114	
土地		210,341,902	
建物		139,335,094	
構築物		19,075,074	
車輛運搬具		2,495,257	
器具及び備品		43,761,075	
権利		19,367,250	
ソフトウェア		58,320	
投資有価証券		72,270,526	
退職給付引当資産		51,254,000	
人件費積立資産(保育)		17,000,000	
修繕積立資産(保育)		11,000,000	
備品等購入積立資産(保育)		11,000,000	
施設・設備整備積立資産		11,000,000	
長期前払費用		83,616	
研修預け金		650,000	
資産の部合計		2,303,930,581	
流動負債		133,579,551	
事業未払金		64,797,882	
1年以内返済予定設備資金借入金		34,000,000	
預り金		270,952	
職員預り金		5,920,707	
仮受金		915,010	
賞与引当金		27,675,000	
固定負債		166,216,204	
設備資金借入金		105,663,000	
退職給付引当金		51,254,000	
長期入居前受収益		9,299,204	
負債の部合計		299,795,755	
基本金		398,557,263	
第1号基本金		360,497,540	
第2号基本金		25,000,000	
第3号基本金		13,059,723	
国庫補助金等特別積立金		357,362,138	
その他の積立金		50,000,000	
人件費積立金(保育)		17,000,000	
修繕積立金(保育)		11,000,000	
備品等購入積立金(保育)		11,000,000	
施設・設備整備積立金		11,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,198,215,425	
(うち当期活動増減差額)	0	31,089,318	
純資産の部合計	0	2,004,134,826	
負債及び純資産の部合計	0	2,303,930,581	