

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
介護保険事業収入	1,810,497,989	549,181,127	0	2,359,679,116		2,359,679,116
老人福祉事業収入	0	347,769,968	0	347,769,968		347,769,968
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	22,294,998	0	0	22,294,998		22,294,998
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	21,681,962	0	0	21,681,962		21,681,962
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	21,542,850	109,611,977	0	131,154,827		131,154,827
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	225,000	226,355	0	451,355		451,355
受取利息配当金収入	1,365	73	0	1,438		1,438
その他の収入	4,167,279	4,848,945	0	9,016,224		9,016,224
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,880,411,443	1,011,638,445	0	2,892,049,888	0	2,892,049,888
人件費支出	1,285,442,171	550,106,579	0	1,835,548,750		1,835,548,750
事業費支出	235,083,899	153,226,345	0	388,310,244		388,310,244
事務費支出	175,069,289	165,748,528	0	340,817,817		340,817,817
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	7,233,895	13,607,895	0	20,841,790		20,841,790
支払利息支出	17,836,430	13,541,932	0	31,378,362		31,378,362
その他の支出	-61,111,474	2,296,795	0	-58,814,679		-58,814,679
流動資産評価損等による資金減少額	1,338,875	1,618,070	0	2,956,945		2,956,945
事業活動支出計（2）	1,660,893,085	900,146,144	0	2,561,039,229	0	2,561,039,229
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	219,518,358	111,492,301	0	331,010,659	0	331,010,659
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	925,071,506	274,928,494	0	1,200,000,000		1,200,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	124,530	2,747,800	0	2,872,330		2,872,330
施設整備等収入計（4）	925,196,036	277,676,294	0	1,202,872,330	0	1,202,872,330
設備資金借入金元金償還支出	667,048,860	80,801,140	0	747,850,000		747,850,000
固定資産取得支出	246,688,867	207,343,457	0	454,032,324		454,032,324
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
無形固定資産支出	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,089,500	0	0	3,089,500		3,089,500
その他の施設整備等による支出	60,000	1,841,000	0	1,901,000		1,901,000
施設整備等支出計（5）	941,887,227	289,985,597	0	1,231,872,824	0	1,231,872,824
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,691,191	-12,309,303	0	-29,000,494	0	-29,000,494
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	63,801,967	322,086	0	64,124,053		64,124,053
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	105,000	269,500	0	374,500		374,500
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	210,886,773	186,297,200	0	397,183,973	397,183,973	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	274,793,740	186,888,786	0	461,682,526	397,183,973	64,498,553
長期運営資金借入金元金償還支出	87,807,144	7,373,592	0	95,180,736		95,180,736
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	130,300	0	0	130,300		130,300
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	185,328,850	211,855,123	0	397,183,973	397,183,973	0
その他の活動による支出	0	25,708,456	0	25,708,456		25,708,456
その他の活動支出計（8）	273,266,294	244,937,171	0	518,203,465	397,183,973	121,019,492
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,527,446	-58,048,385	0	-56,520,939	0	-56,520,939
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	204,354,613	41,134,613	0	245,489,226	0	245,489,226
前期末支払資金残高（11）	279,955,941	115,476,378	0	395,432,319		395,432,319
当期末支払資金残高（10）+（11）	484,310,554	156,610,991	0	640,921,545	0	640,921,545

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	1,810,497,989	549,181,127		2,359,679,116		2,359,679,116
	老人福祉事業収益		347,769,968		347,769,968		347,769,968
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	22,294,998			22,294,998		22,294,998
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	21,681,962			21,681,962		21,681,962
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	21,542,850	109,611,977		131,154,827		131,154,827
	経常経費寄附金収益	225,000	226,355		451,355		451,355
	その他の収益		2,499,988		2,499,988		2,499,988
	サービス活動収益計（1）	1,876,242,799	1,009,289,415	0	2,885,532,214	0	2,885,532,214
	費用						
人件費	1,391,209,476	601,343,048		1,992,552,524		1,992,552,524	
事業費	235,083,899	153,226,345		388,310,244		388,310,244	
事務費	175,069,289	165,748,528		340,817,817		340,817,817	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	7,218,295	13,607,895		20,826,190		20,826,190	
減価償却費	63,728,049	27,308,175		91,036,224		91,036,224	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,684,000			-15,684,000		-15,684,000	
徴収不能額	2,370,501	1,618,070		3,988,571		3,988,571	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,858,995,509	962,852,061	0	2,821,847,570	0	2,821,847,570	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,247,290	46,437,354	0	63,684,644	0	63,684,644	
収益							
借入金利息補助金収益				0		0	
受取利息配当金収益	1,365	73		1,438		1,438	
有価証券評価益				0		0	
有価証券売却益				0		0	
投資有価証券評価益				0		0	
投資有価証券売却益				0		0	
基本財産評価益				0		0	
積立資産評価益				0		0	
その他のサービス活動外収益	4,167,279	2,348,957		6,516,236		6,516,236	
サービス活動外収益計（4）	4,168,644	2,349,030	0	6,517,674	0	6,517,674	
支払利息	17,836,430	13,541,932		31,378,362		31,378,362	
費用							
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	8,977,209	2,296,795		11,274,004		11,274,004	
サービス活動外費用計（5）	26,813,639	15,838,727	0	42,652,366	0	42,652,366	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-22,644,995	-13,489,697	0	-36,134,692	0	-36,134,692	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,397,705	32,947,657	0	27,549,952	0	27,549,952	
収益							
施設整備等補助金収益				0		0	
施設整備等寄附金収益				0		0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
固定資産受贈額	7,691,014	562,761		8,253,775		8,253,775	
固定資産売却益				0		0	
事業区分間繰入金収益	219,218,773	195,143,200		414,361,973	414,361,973	0	
事業区分間固定資産移管収益	3,338,721			3,338,721	3,338,721	0	
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	230,248,508	195,705,961	0	425,954,469	417,700,694	8,253,775	
費用							
基本金租入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損-処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	194,174,850	220,187,123		414,361,973	414,361,973	0	
事業区分間固定資産移管費用		3,338,721		3,338,721	3,338,721	0	
その他の特別損失		25,708,456		25,708,456		25,708,456	
特別費用計（9）	194,174,850	249,234,300	0	443,409,150	417,700,694	25,708,456	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	36,073,658	-53,528,339	0	-17,454,681	0	-17,454,681	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,675,953	-20,580,682	0	10,095,271	0	10,095,271	
前期繰越活動増減差額（12）	-244,574,352	162,172,347		-82,402,005		-82,402,005	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-213,898,399	141,591,665	0	-72,306,734	0	-72,306,734	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-213,898,399	141,591,665	0	-72,306,734	0	-72,306,734	

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	604,506,956	213,986,381	0	818,493,337	0	818,493,337
現金預金	197,296,079	28,922,018	0	226,218,097		226,218,097
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	381,257,260	183,331,165	0	564,588,425		564,588,425
未収金	12,325,099	1,624,750	0	13,949,849		13,949,849
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,366,030	0	0	1,366,030		1,366,030
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,132,676	108,448	0	1,241,124		1,241,124
前払金	35,710	0	0	35,710		35,710
前払費用	11,094,102	0	0	11,094,102		11,094,102
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	1,447,357,609	1,026,513,268	0	2,473,870,877	0	2,473,870,877
<b>基本財産</b>	1,113,735,576	0	0	1,113,735,576	0	1,113,735,576
土地	181,158,260	0	0	181,158,260		181,158,260
建物	1,173,437,116	0	0	1,173,437,116		1,173,437,116
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-240,859,800	0	0	-240,859,800		-240,859,800
<b>その他の固定資産</b>	333,622,033	1,026,513,268	0	1,360,135,301	0	1,360,135,301
土地	81,777,900	193,471,100	0	275,249,000		275,249,000
建物	171,320,630	882,919,164	0	1,054,239,794		1,054,239,794
構築物	52,613,658	5,308,761	0	57,922,419		57,922,419
機械及び装置	4,574,367	0	0	4,574,367		4,574,367
車輛運搬具	86,484	0	0	86,484		86,484
器具及び備品	46,170,968	6,348,441	0	52,519,409		52,519,409
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	22,528,100	0	0	22,528,100		22,528,100
権利	382,260	326,940	0	709,200		709,200
無形固定資産	22,916,667	0	0	22,916,667		22,916,667
ソフトウェア	1,686,564	0	0	1,686,564		1,686,564
無形リース資産	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-6,225,036	-72,116,636	0	-78,341,672		-78,341,672
構築物減価償却累計額	-24,028,465	-844,700	0	-24,873,165		-24,873,165
機械及び装置減価償却累計額	-4,456,175	0	0	-4,456,175		-4,456,175
器具及び備品減価償却累計額	-41,251,519	-4,549,802	0	-45,801,321		-45,801,321
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	130,300	0	0	130,300		130,300
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	5,337,000	15,650,000	0	20,987,000		20,987,000
長期前払費用	8,330	0	0	8,330		8,330
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000		50,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	2,051,864,565	1,240,499,649	0	3,292,364,214	0	3,292,364,214
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	277,501,691	186,896,289	0	464,397,980	0	464,397,980
短期運営資金借入金	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
事業未払金	57,966,810	44,572,603	0	102,539,413		102,539,413
その他の未払金	14,312,484	5,551,452	0	19,863,936		19,863,936
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	94,165,264	100,394,736	0	194,560,000		194,560,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,496,476	3,511,524	0	10,008,000		10,008,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	13,443,823	2,390,406	0	15,834,229		15,834,229
預り金	22,717	0	0	22,717		22,717

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
職員預り金	6,450,568	2,371,929	0	8,822,497		8,822,497
前受金	0	2,489,000	0	2,489,000		2,489,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	56,643,549	25,614,639	0	82,258,188		82,258,188
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,513,710,588	912,011,695	0	2,425,722,283	0	2,425,722,283
設備資金借入金	1,219,467,382	785,912,618	0	2,005,380,000		2,005,380,000
長期運営資金借入金	9,209,423	22,970,577	0	32,180,000		32,180,000
リース債務	22,528,100	0	0	22,528,100		22,528,100
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	192,417,000	92,612,000	0	285,029,000		285,029,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	10,516,500	0	10,516,500		10,516,500
その他の固定負債	70,088,683	0	0	70,088,683		70,088,683
負債の部合計	1,791,212,279	1,098,907,984	0	2,890,120,263	0	2,890,120,263
純資産の部						
基本金	325,230,260	0	0	325,230,260		325,230,260
国庫補助金等特別積立金	149,320,425	0	0	149,320,425		149,320,425
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-213,898,399	141,591,665	0	-72,306,734		-72,306,734
(うち当期活動増減差額)	30,675,953	-20,580,682	0	10,095,271		10,095,271
純資産の部合計	260,652,286	141,591,665	0	402,243,951	0	402,243,951
負債及び純資産の部合計	2,051,864,565	1,240,499,649	0	3,292,364,214	0	3,292,364,214