

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	1,926,800,000	1,901,159,394	25,640,606	
	老人福祉事業収入	18,500,000	18,179,870	320,130	
	医療事業収入	112,800,000	110,327,598	2,472,402	
	その他の事業収入	23,600,000	23,203,500	396,500	
	経常経費寄附金収入		7,000	△7,000	
	受取利息配当金収入	2,810,000	2,456,680	353,320	
	その他の収入	9,600,000	11,542,486	△1,942,486	
	事業活動収入計(1)	2,094,110,000	2,066,876,528	27,233,472	
	支出				
人件費支出	1,183,000,000	1,173,614,820	9,385,180		
事業費支出	301,400,000	291,315,833	10,084,167		
事務費支出	177,240,000	168,057,298	9,182,702		
支払利息支出	1,600,000	1,541,956	58,044		
その他の支出	8,800,000	8,144,661	655,339		
事業活動支出計(2)	1,672,040,000	1,642,674,568	29,365,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	422,070,000	424,201,960	△2,131,960		
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	21,000,000	20,678,000	322,000	
	固定資産取得支出	125,500,000	105,208,694	20,291,306	
施設整備等支出計(5)	146,500,000	125,886,694	20,613,306		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,500,000	△125,886,694	△20,613,306		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	600,000	839,596	△239,596	
	その他の活動収入計(7)	600,000	839,596	△239,596	
	支出				
	その他の活動による支出	5,812,000	5,153,884	658,116	
その他の活動支出計(8)	5,812,000	5,153,884	658,116		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,212,000	△4,314,288	△897,712		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	270,358,000	294,000,978	△23,642,978		
前期末支払資金残高(12)	1,038,188,274	1,038,188,274	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,308,546,274	1,332,189,252	△23,642,978		

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	1,901,159,394	1,694,606,171	206,553,223
	老人福祉事業収益	18,179,870	19,065,900	△886,030
	医療事業収益	110,327,598	106,730,761	3,596,837
	その他の事業収益	23,203,500	24,957,000	△1,753,500
	経常経費寄附金収益	7,000	51,502	△44,502
	サービス活動収益計(1)	2,052,877,362	1,845,411,334	207,466,028
	費用			
	人件費	1,188,398,178	1,158,702,452	29,695,726
	事業費	291,315,833	273,389,854	17,925,979
事務費	168,057,298	144,394,411	23,662,887	
減価償却費	168,726,961	161,722,239	7,004,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,462,866	△69,984,216	△1,478,650	
サービス活動費用計(2)	1,745,035,404	1,668,224,740	76,810,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	307,841,958	177,186,594	130,655,364	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,456,680	575,113	1,881,567
	その他のサービス活動外収益	11,542,486	13,295,776	△1,753,290
	サービス活動外収益計(4)	13,999,166	13,870,889	128,277
	費用			
	支払利息	1,541,956	1,549,992	△8,036
	その他のサービス活動外費用	7,264,961	6,856,874	408,087
	サービス活動外費用計(5)	8,806,917	8,406,866	400,051
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,192,249	5,464,023	△271,774
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	313,034,207	182,650,617	130,383,590
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		42,445,000	△42,445,000
	特別収益計(8)	0	42,445,000	△42,445,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3,454,355	3,454,355
	国庫補助金等特別積立金積立額		108,771,244	△108,771,244
特別費用計(9)	0	105,316,889	△105,316,889	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△62,871,889	62,871,889	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	313,034,207	119,778,728	193,255,479	
法人税、住民税及び事業税(12)	879,700	810,800	68,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	312,154,507	118,967,928	193,186,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,817,707,883	3,698,739,955	118,967,928
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,129,862,390	3,817,707,883	312,154,507
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,129,862,390	3,817,707,883	312,154,507	

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	収益事業	公益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,901,159,394		
	老人福祉事業収入			18,179,870
	医療事業収入	110,327,598		
	その他の事業収入	5,450,000	17,753,500	
	経常経費寄附金収入	7,000		
	受取利息配当金収入	2,450,813	4,315	1,552
	その他の収入	11,542,486		
	事業活動収入計(1)	2,030,937,291	17,757,815	18,181,422
	支出			
人件費支出	1,165,941,936		7,672,884	
事業費支出	285,789,488		5,526,345	
事務費支出	160,053,864	3,111,897	4,891,537	
支払利息支出	1,541,956			
その他の支出	7,264,961	879,700	0	
事業活動支出計(2)	1,620,592,205	3,991,597	18,090,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410,345,086	13,766,218	90,656	
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	20,678,000		
	固定資産取得支出	105,208,694		
施設整備等支出計(5)	125,886,694			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,886,694			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,977,233		
	その他の活動による収入	839,596		
	その他の活動収入計(7)	9,816,829		
	支出			
事業区分間繰入金支出		8,977,233		
その他の活動による支出	5,153,884			
その他の活動支出計(8)	5,153,884	8,977,233		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,662,945	△8,977,233		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	289,121,337	4,788,985	90,656	
前期末支払資金残高(11)	1,028,176,640	3,800,651	6,210,983	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,317,297,977	8,589,636	6,301,639	

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		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	1,901,159,394		1,901,159,394
	老人福祉事業収入	18,179,870		18,179,870
	医療事業収入	110,327,598		110,327,598
	その他の事業収入	23,203,500		23,203,500
	経常経費寄附金収入	7,000		7,000
	受取利息配当金収入	2,456,680		2,456,680
	その他の収入	11,542,486		11,542,486
	事業活動収入計(1)	2,066,876,528		2,066,876,528
	支出			
人件費支出	1,173,614,820		1,173,614,820	
事業費支出	291,315,833		291,315,833	
事務費支出	168,057,298		168,057,298	
支払利息支出	1,541,956		1,541,956	
その他の支出	8,144,661		8,144,661	
事業活動支出計(2)	1,642,674,568		1,642,674,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,201,960		424,201,960	
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	20,678,000		20,678,000
	固定資産取得支出	105,208,694		105,208,694
施設整備等支出計(5)	125,886,694		125,886,694	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,886,694		△125,886,694	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,977,233	△8,977,233	0
	その他の活動による収入	839,596		839,596
	その他の活動収入計(7)	9,816,829	△8,977,233	839,596
	支出			
事業区分間繰入金支出	8,977,233	△8,977,233	0	
その他の活動による支出	5,153,884		5,153,884	
その他の活動支出計(8)	14,131,117	△8,977,233	5,153,884	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,314,288	0	△4,314,288	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	294,000,978	0	294,000,978	
前期末支払資金残高(11)	1,038,188,274		1,038,188,274	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,332,189,252	0	1,332,189,252	

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	収益事業	公益事業	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,901,159,394			
	老人福祉事業収益			18,179,870	
	医療事業収益	110,327,598			
	その他の事業収益	5,450,000	17,753,500		
	経常経費寄附金収益	7,000			
	サービス活動収益計(1)	2,016,943,992	17,753,500	18,179,870	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	1,180,725,294		7,672,884	
	事業費	285,789,488		5,526,345	
	事務費	160,053,864	3,111,897	4,891,537	
	減価償却費	162,694,120	442,800	5,590,041	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,858,211		△604,655	
	サービス活動費用計(2)	1,718,404,555	3,554,697	23,076,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	298,539,437	14,198,803	△4,896,282	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,450,813	4,315	1,552	
	その他のサービス活動外収益	11,542,486			
		サービス活動外収益計(4)	13,993,299	4,315	1,552
	費用				
	支払利息	1,541,956			
その他のサービス活動外費用	7,264,961		0		
	サービス活動外費用計(5)	8,806,917		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,186,382	4,315	1,552	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	303,725,819	14,203,118	△4,894,730	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	8,977,233			
		特別収益計(8)	8,977,233		
	費用				
	事業区分間繰入金費用		8,977,233		
		特別費用計(9)	0	8,977,233	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,977,233	△8,977,233		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	312,703,052	5,225,885	△4,894,730	
	法人税、住民税及び事業税(12)		879,700		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	312,703,052	4,346,185	△4,894,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,819,133,228	6,088,451	△7,513,796	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,131,836,280	10,434,636	△12,408,526	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,131,836,280	10,434,636	△12,408,526

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		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	1,901,159,394		1,901,159,394
	老人福祉事業収益	18,179,870		18,179,870
	医療事業収益	110,327,598		110,327,598
	その他の事業収益	23,203,500		23,203,500
	経常経費寄附金収益	7,000		7,000
	サービス活動収益計(1)	2,052,877,362		2,052,877,362
	費用			
	人件費	1,188,398,178		1,188,398,178
	事業費	291,315,833		291,315,833
事務費	168,057,298		168,057,298	
減価償却費	168,726,961		168,726,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,462,866		△71,462,866	
サービス活動費用計(2)	1,745,035,404		1,745,035,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	307,841,958		307,841,958	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,456,680		2,456,680
	その他のサービス活動外収益	11,542,486		11,542,486
	サービス活動外収益計(4)	13,999,166		13,999,166
	費用			
	支払利息	1,541,956		1,541,956
その他のサービス活動外費用	7,264,961		7,264,961	
サービス活動外費用計(5)	8,806,917		8,806,917	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,192,249		5,192,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	313,034,207		313,034,207	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,977,233	△8,977,233	0
	特別収益計(8)	8,977,233	△8,977,233	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	8,977,233	△8,977,233	0
特別費用計(9)	8,977,233	△8,977,233	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	313,034,207	0	313,034,207	
法人税、住民税及び事業税(12)	879,700		879,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	312,154,507	0	312,154,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,817,707,883		3,817,707,883
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,129,862,390	0	4,129,862,390
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,129,862,390	0	4,129,862,390	

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	収益事業	公益事業
流動資産	1,428,421,490	23,614,463	17,378,726
現金預金	1,099,027,101	23,614,463	17,378,726
事業未収金	306,844,181		0
立替金	281,886		
事業区分間貸付金	20,768,322	0	0
仮払金	1,500,000		
固定資産	5,517,112,600	1,845,000	198,007,495
基本財産	4,595,957,204		
土地	636,140,301		
建物	3,830,959,303		
建物附属設備	127,857,600		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	921,155,396	1,845,000	198,007,495
土地	314,390,800		
建物	57,704,721		197,625,961
建物附属設備	2,972,016		
構築物		1,845,000	
車輛運搬具	2,571,263		
器具及び備品	78,373,756		381,534
建設仮勘定	101,166,864		
ソフトウェア	1,990,080		
事業区分間長期貸付金	192,163,521		
退職共済預け金	27,082,757		
施設整備等積立資産(修繕積立資産)	130,000,000		
差入保証金	312,000		
長期前払費用	12,340,618		
出資金	87,000		
資産の部合計	6,945,534,090	25,459,463	215,386,221
流動負債	195,470,960	15,024,827	11,077,087
事業未払金	90,491,690		540,672
預り金	454,529		
職員預り金	19,130,594		
前受金		1,470,000	2,443,220
事業区分間借入金	0	12,675,127	8,093,195
賞与引当金	84,347,447		
未払法人税等		879,700	
未払消費税等	1,046,700	0	0
固定負債	506,404,757		194,872,521
設備資金借入金	479,322,000		
事業区分間長期借入金			192,163,521
退職給付引当金	27,082,757		
敷金・保証金等預り金			2,709,000
負債の部合計	701,875,717	15,024,827	205,949,608
基本金	264,463,319		
第1号基本金	201,655,000		
第2号基本金	20,600,000		
第3号基本金	42,208,319		
国庫補助金等特別積立金	1,717,358,774		21,845,139
その他の積立金	130,000,000		
施設整備等積立金(修繕積立金)	130,000,000		
次期繰越活動増減差額	4,131,836,280	10,434,636	△12,408,526
(うち当期活動増減差額)	312,703,052	4,346,185	△4,894,730
純資産の部合計	6,243,658,373	10,434,636	9,436,613
負債及び純資産の部合計	6,945,534,090	25,459,463	215,386,221

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,469,414,679	△20,768,322	1,448,646,357
現金預金	1,140,020,290		1,140,020,290
事業未収金	306,844,181		306,844,181
立替金	281,886		281,886
事業区分間貸付金	20,768,322	△20,768,322	0
仮払金	1,500,000		1,500,000
固定資産	5,716,965,095	△192,163,521	5,524,801,574
基本財産	4,595,957,204		4,595,957,204
土地	636,140,301		636,140,301
建物	3,830,959,303		3,830,959,303
建物附属設備	127,857,600		127,857,600
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,121,007,891	△192,163,521	928,844,370
土地	314,390,800		314,390,800
建物	255,330,682		255,330,682
建物附属設備	2,972,016		2,972,016
構築物	1,845,000		1,845,000
車輛運搬具	2,571,263		2,571,263
器具及び備品	78,755,290		78,755,290
建設仮勘定	101,166,864		101,166,864
ソフトウェア	1,990,080		1,990,080
事業区分間長期貸付金	192,163,521	△192,163,521	0
退職共済預け金	27,082,757		27,082,757
施設整備等積立資産(修繕積立資産)	130,000,000		130,000,000
差入保証金	312,000		312,000
長期前払費用	12,340,618		12,340,618
出資金	87,000		87,000
資産の部合計	7,186,379,774	△212,931,843	6,973,447,931
流動負債	221,572,874	△20,768,322	200,804,552
事業未払金	91,032,362		91,032,362
預り金	454,529		454,529
職員預り金	19,130,594		19,130,594
前受金	3,913,220		3,913,220
事業区分間借入金	20,768,322	△20,768,322	0
賞与引当金	84,347,447		84,347,447
未払法人税等	879,700		879,700
未払消費税等	1,046,700		1,046,700
固定負債	701,277,278	△192,163,521	509,113,757
設備資金借入金	479,322,000		479,322,000
事業区分間長期借入金	192,163,521	△192,163,521	0
退職給付引当金	27,082,757		27,082,757
敷金・保証金等預り金	2,709,000		2,709,000
負債の部合計	922,850,152	△212,931,843	709,918,309
基本金	264,463,319		264,463,319
第1号基本金	201,655,000		201,655,000
第2号基本金	20,600,000		20,600,000
第3号基本金	42,208,319		42,208,319
国庫補助金等特別積立金	1,739,203,913		1,739,203,913
その他の積立金	130,000,000		130,000,000
施設整備等積立金(修繕積立金)	130,000,000		130,000,000
次期繰越活動増減差額	4,129,862,390	0	4,129,862,390
(うち当期活動増減差額)	312,154,507	0	312,154,507
純資産の部合計	6,263,529,622	0	6,263,529,622
負債及び純資産の部合計	7,186,379,774	△212,931,843	6,973,447,931