

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	764,168,000	668,501,709	95,666,291	
	就労支援事業収入	5,520,000	4,077,819	1,442,181	
	障害福祉サービス等事業収入	17,629,000	16,094,980	1,534,020	
	その他の事業収入		19,520	19,520	
	経常経費寄附金収入		310,000	310,000	
	受取利息配当金収入	15,000	3,258	11,742	
	その他の収入	10,000	2,492,946	2,482,946	
	事業活動収入計(1)	787,342,000	691,500,232	95,841,768	
	支出				
人件費支出	569,341,000	546,467,131	22,873,869		
事業費支出	135,502,000	122,285,365	13,216,635		
事務費支出	69,501,800	64,190,273	5,311,527		
就労支援事業支出	5,520,000	3,602,123	1,917,877		
その他の支出	500,000		500,000		
事業活動支出計(2)	780,364,800	736,544,892	43,819,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,977,200	45,044,660	52,021,860		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		300,000	300,000	
	施設整備等収入計(4)		300,000	300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	13,644,040	13,085,064	558,976	
施設整備等支出計(5)	13,644,040	13,085,064	558,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,644,040	12,785,064	858,976		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		17,929	17,929	
	その他の活動収入計(7)	0	17,929	17,929	
	支出				
	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
積立資産支出	280,000	229,718	50,282		
その他の活動支出計(8)	3,280,000	3,229,718	50,282		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,280,000	3,211,789	68,211		
予備費支出(10)	30,509,160		27,253,160		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,200,000	61,041,513	23,841,513		
前期末支払資金残高(12)		336,263,188	336,263,188		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,200,000	275,221,675	312,421,675		

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	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	338,079,878	330,421,831	668,501,709		668,501,709
	就労支援事業収入	4,077,819		4,077,819		4,077,819
	障害福祉サービス等事業収入	16,094,980		16,094,980		16,094,980
	その他の事業収入	19,520		19,520		19,520
	経常経費寄附金収入	10,000	300,000	310,000		310,000
	受取利息配当金収入	2,501	757	3,258		3,258
	その他の収入	2,073,241	419,705	2,492,946		2,492,946
	事業活動収入計(1)	360,357,939	331,142,293	691,500,232		691,500,232
	支出					
人件費支出	265,929,661	280,537,470	546,467,131		546,467,131	
事業費支出	67,607,372	54,677,993	122,285,365		122,285,365	
事務費支出	22,661,037	41,529,236	64,190,273		64,190,273	
就労支援事業支出	3,602,123		3,602,123		3,602,123	
事業活動支出計(2)	359,800,193	376,744,699	736,544,892		736,544,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	557,746	45,602,406	45,044,660		45,044,660	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	300,000		300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	300,000		300,000		300,000
	支出					
	固定資産取得支出	13,085,064		13,085,064		13,085,064
施設整備等支出計(5)	13,085,064		13,085,064		13,085,064	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,785,064		12,785,064		12,785,064	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	22,950,000	0	22,950,000	22,950,000	0
	その他の活動による収入	17,929		17,929		17,929
	その他の活動収入計(7)	22,967,929	0	22,967,929	22,950,000	17,929
	支出					
長期貸付金支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
積立資産支出	229,718		229,718		229,718	
事業区分間繰入金支出	0	22,950,000	22,950,000	22,950,000	0	

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	内部取引消去	法人合計	
その他の活動支出計(8)	229,718	25,950,000	26,179,718	22,950,000	3,229,718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,738,211	25,950,000	3,211,789	0	3,211,789	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,510,893	71,552,406	61,041,513	0	61,041,513	
前期末支払資金残高(11)	223,324,355	112,938,833	336,263,188		336,263,188	
当期末支払資金残高(10)+(11)	233,835,248	41,386,427	275,221,675	0	275,221,675	

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	668,501,709	724,644,328	56,142,619
	就労支援事業収益	4,077,819	4,187,249	109,430
	障害福祉サービス等事業収益	16,094,980	22,702,310	6,607,330
	その他の事業収益	19,520	71,522	52,002
	経常経費寄附金収益	310,000	23,000	287,000
	その他の収益		153,592	153,592
	サービス活動収益計(1)	689,004,028	751,782,001	62,777,973
	費用			
	人件費	551,959,913	532,333,928	19,625,985
事業費	122,285,365	126,468,793	4,183,428	
事務費	64,190,273	65,427,363	1,237,090	
就労支援事業費用	4,077,819	4,187,249	109,430	
減価償却費	25,539,782	24,971,079	568,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,938,558	11,986,831	48,273	
サービス活動費用計(2)	756,114,594	741,401,581	14,713,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,110,566	10,380,420	77,490,986	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,258	4,043	785
	その他のサービス活動外収益	2,492,946	2,694,040	201,094
	サービス活動外収益計(4)	2,496,204	2,698,083	201,879
	費用			
その他のサービス活動外費用		5,600,000	5,600,000	
サービス活動外費用計(5)		5,600,000	5,600,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,496,204	2,901,917	5,398,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,614,362	7,478,503	72,092,865	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	300,000		300,000
	その他の特別収益		1,719,283	1,719,283
	特別収益計(8)	300,000	1,719,283	1,419,283
	費用			
固定資産売却損・処分損	2		2	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,998	1,719,283	1,419,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,314,364	9,197,786	73,512,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	493,988,135	484,790,349	9,197,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,673,771	493,988,135	64,314,364
	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)	429,673,771	493,988,135	64,314,364

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	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	338,079,878	330,421,831	668,501,709		668,501,709	
	就労支援事業収益	4,077,819		4,077,819		4,077,819	
	障害福祉サービス等事業収益	16,094,980		16,094,980		16,094,980	
	その他の事業収益	19,520		19,520		19,520	
	経常経費寄附金収益	10,000	300,000	310,000		310,000	
	サービス活動収益計(1)	358,282,197	330,721,831	689,004,028		689,004,028	
	費用						
	人件費	269,014,217	282,945,696	551,959,913		551,959,913	
	事業費	67,607,372	54,677,993	122,285,365		122,285,365	
事務費	22,661,037	41,529,236	64,190,273		64,190,273		
就労支援事業費用	4,077,819		4,077,819		4,077,819		
減価償却費	25,418,157	121,625	25,539,782		25,539,782		
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,938,558		11,938,558		11,938,558		
サービス活動費用計(2)	376,840,044	379,274,550	756,114,594		756,114,594		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,557,847	48,552,719	67,110,566		67,110,566		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,501	757	3,258		3,258	
	その他のサービス活動外収益	2,073,241	419,705	2,492,946		2,492,946	
	サービス活動外収益計(4)	2,075,742	420,462	2,496,204		2,496,204	
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,075,742	420,462	2,496,204		2,496,204		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,482,105	48,132,257	64,614,362		64,614,362		
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	300,000		300,000		300,000	
	事業区分間繰入金収益	22,950,000	0	22,950,000	22,950,000	0	
	特別収益計(8)	23,250,000	0	23,250,000	22,950,000	300,000	
費用							
固定資産売却損・処分損	2		2		2		
事業区分間繰入金費用	0	22,950,000	22,950,000	22,950,000	0		

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	内部取引消去	法人合計
費用	特別費用計(9)	2	22,950,000	22,950,002	22,950,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,249,998	22,950,000	299,998	0	299,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,767,893	71,082,257	64,314,364	0	64,314,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	385,685,500	108,302,635	493,988,135		493,988,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,453,393	37,220,378	429,673,771	0	429,673,771
	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)		392,453,393	37,220,378	429,673,771	0	429,673,771

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

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
流動資産	373,761,838	424,790,478	51,028,640	流動負債	116,461,146	101,183,228	15,277,918
現金預金	238,994,448	307,372,412	68,377,964	事業未払金	98,353,217	86,728,900	11,624,317
事業未収金	131,939,876	114,910,653	17,029,223	預り金	0	72,161	72,161
貯蔵品	1,975,506	1,781,310	194,196	職員預り金	0	1,543,430	1,543,430
原材料	180,818	182,799	1,981	仮受金	6,128	0	6,128
立替金	632,690	394,104	238,586	賞与引当金	18,101,801	12,838,737	5,263,064
前払金	8,500	109,200	100,700				
仮払金	30,000	40,000	10,000				
固定資産	471,416,164	481,158,863	9,742,699	固定負債	2,133,967	1,904,249	229,718
基本財産	330,549,466	347,954,859	17,405,393	退職給付引当金	2,133,967	1,904,249	229,718
建物	325,549,466	342,954,859	17,405,393	負債の部合計	118,595,113	103,087,477	15,507,636
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	140,866,698	133,204,004	7,662,694	基本金	61,180,000	61,180,000	0
建物	78,851,742	81,659,814	2,808,072	第1号基本金	61,180,000	61,180,000	0
構築物	5,638,193	6,777,052	1,138,859	国庫補助金等特別積立金	204,729,118	216,693,729	11,964,611
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
器具及び備品	18,510,349	9,924,779	8,585,570	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
権利	224,952	224,952	0	次期繰越活動増減差額	429,673,771	493,988,135	64,314,364
ソフトウェア	7,491	195,225	187,734	(うち当期活動増減差額)	64,314,364	9,197,786	73,512,150
長期貸付金	4,500,000	1,500,000	3,000,000				
退職給付引当資産	2,133,967	1,904,249	229,718				
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
長期前払費用	0	17,929	17,929	純資産の部合計	726,582,889	802,861,864	76,278,975
資産の部合計	845,178,002	905,949,341	60,771,339	負債及び純資産の部合計	845,178,002	905,949,341	60,771,339

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	262,918,856	110,842,982	373,761,838	0	373,761,838
現金預金	186,138,038	52,856,410	238,994,448		238,994,448
事業未収金	75,237,582	56,702,294	131,939,876		131,939,876
貯蔵品	1,035,795	939,711	1,975,506		1,975,506
原材料	180,818		180,818		180,818
立替金	318,123	314,567	632,690		632,690
前払金	8,500		8,500		8,500
仮払金	0	30,000	30,000		30,000
固定資産	466,990,748	4,425,416	471,416,164		471,416,164
基本財産	330,549,466		330,549,466		330,549,466
建物	325,549,466		325,549,466		325,549,466
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	136,441,282	4,425,416	140,866,698		140,866,698
建物	78,851,742		78,851,742		78,851,742
構築物	5,638,193		5,638,193		5,638,193
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	18,114,190	396,159	18,510,349		18,510,349
権利	224,952		224,952		224,952
ソフトウェア	7,491		7,491		7,491
長期貸付金	500,000	4,000,000	4,500,000		4,500,000
退職給付引当資産	2,104,710	29,257	2,133,967		2,133,967
修繕積立資産	31,000,000		31,000,000		31,000,000
資産の部合計	729,909,604	115,268,398	845,178,002	0	845,178,002
流動負債	38,442,383	78,018,763	116,461,146	0	116,461,146
事業未払金	28,896,662	69,456,555	98,353,217		98,353,217
仮受金	6,128	0	6,128		6,128
賞与引当金	9,539,593	8,562,208	18,101,801		18,101,801
固定負債	2,104,710	29,257	2,133,967		2,133,967
退職給付引当金	2,104,710	29,257	2,133,967		2,133,967
負債の部合計	40,547,093	78,048,020	118,595,113	0	118,595,113
基本金	61,180,000		61,180,000		61,180,000
第1号基本金	61,180,000		61,180,000		61,180,000
国庫補助金等特別積立金	204,729,118		204,729,118		204,729,118
その他の積立金	31,000,000		31,000,000		31,000,000

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	内部取引消去	法人合計	
修繕積立金	31,000,000		31,000,000		31,000,000	
次期繰越活動増減差額	392,453,393	37,220,378	429,673,771	0	429,673,771	
(うち当期活動増減差額)	6,767,893	71,082,257	64,314,364	0	64,314,364	
純資産の部合計	689,362,511	37,220,378	726,582,889	0	726,582,889	
負債及び純資産の部合計	729,909,604	115,268,398	845,178,002	0	845,178,002	