

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,484,578,529	72,008,955	1,556,587,484		1,556,587,484	
	保育事業収入	742,509,699		742,509,699		742,509,699	
	借入金利息補助金収入	524,870		524,870		524,870	
	経常経費寄附金収入	1,408,026		1,408,026		1,408,026	
	受取利息配当金収入	43,352		43,352		43,352	
	その他の収入	13,608,219		13,608,219		13,608,219	
	生計困難者相談支援事業収入	109,251		109,251		109,251	
	事業活動収入計(1)	2,242,781,946	72,008,955	2,314,790,901		2,314,790,901	
	事業活動による支出	人件費支出	1,621,179,800	63,260,226	1,684,440,026		1,684,440,026
		事業費支出	295,975,768	932,505	296,908,273		296,908,273
事務費支出		216,755,251	9,091,269	225,846,520		225,846,520	
支払利息支出		16,708,831		16,708,831		16,708,831	
その他の支出		10,450,010		10,450,010		10,450,010	
生計困難者相談支援事業支出		109,251		109,251		109,251	
流動資産評価損等による資金減少額		10,586		10,586		10,586	
事業活動支出計(2)		2,161,189,497	73,284,000	2,234,473,497		2,234,473,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,592,449	△ 1,275,045	80,317,404		80,317,404		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	47,575,150		47,575,150		47,575,150	
	設備資金借入金収入	72,500,000		72,500,000		72,500,000	
	その他の施設整備等による収入	2,772,280		2,772,280		2,772,280	
	施設整備等収入計(4)	122,847,430		122,847,430		122,847,430	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	120,118,023		120,118,023		120,118,023
固定資産取得支出		127,798,317		127,798,317		127,798,317	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,684,260		1,684,260		1,684,260	
施設整備等支出計(5)		249,600,600		249,600,600		249,600,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 126,753,170		△ 126,753,170		△ 126,753,170		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	92,000,000		92,000,000		92,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000	△ 2,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	94,400,000	0	94,400,000	△ 2,400,000	92,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	44,143,000		44,143,000		44,143,000	
	積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	事業区分間繰入金支出		2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	54,143,000	2,400,000	56,543,000	△ 2,400,000	54,143,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,257,000	△ 2,400,000	37,857,000	0	37,857,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,903,721	△ 3,675,045	△ 8,578,766	0	△ 8,578,766		
前期末支払資金残高(11)	502,497,805	9,832,984	512,330,789		512,330,789		
当期末支払資金残高(10)+(11)	497,594,084	6,157,939	503,752,023	0	503,752,023		

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	1,484,578,529	72,008,955	1,556,587,484		1,556,587,484
	保育事業収益	742,509,699		742,509,699		742,509,699
	経常経費寄附金収益	1,408,026		1,408,026		1,408,026
	生計困難者相談支援事業収益	109,251		109,251		109,251
	サービス活動収益計(1)	2,228,605,505	72,008,955	2,300,614,460		2,300,614,460
	費用					
	人件費	1,636,803,743	63,551,306	1,700,355,049		1,700,355,049
	事業費	295,975,768	932,505	296,908,273		296,908,273
	事務費	216,755,251	9,091,269	225,846,520		225,846,520
生計困難者相談支援事業費用	109,251		109,251		109,251	
減価償却費	161,391,808	40,567	161,432,375		161,432,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,711,380		△ 81,711,380		△ 81,711,380	
徴収不能額	10,586		10,586		10,586	
サービス活動費用計(2)	2,229,335,027	73,615,647	2,302,950,674		2,302,950,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 729,522	△ 1,606,692	△ 2,336,214		△ 2,336,214	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	524,870		524,870		524,870
	受取利息配当金収益	43,352		43,352		43,352
	その他のサービス活動外収益	13,608,219		13,608,219		13,608,219
	サービス活動外収益計(4)	14,176,441		14,176,441		14,176,441
	費用					
	支払利息	16,708,831		16,708,831		16,708,831
	その他のサービス活動外費用	10,450,010		10,450,010		10,450,010
	サービス活動外費用計(5)	27,158,841		27,158,841		27,158,841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,982,400		△ 12,982,400		△ 12,982,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,711,922	△ 1,606,692	△ 15,318,614		△ 15,318,614	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	47,575,150		47,575,150		47,575,150
	固定資産受贈額	196,987,141		196,987,141		196,987,141
	事業区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000	△ 2,400,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		1	1	△ 1	0
	その他の特別収益	3,100,480		3,100,480		3,100,480
	特別収益計(8)	250,062,771	1	250,062,772	△ 2,400,001	247,662,771
	費用					
	固定資産売却損・処分損	58,359		58,359		58,359
	国庫補助金等特別積立金積立額	244,562,291		244,562,291		244,562,291
事業区分間繰入金費用		2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	1		1	△ 1	0	
特別費用計(9)	244,620,651	2,400,000	247,020,651	△ 2,400,001	244,620,650	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,442,120	△ 2,399,999	3,042,121	0	3,042,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,269,802	△ 4,006,691	△ 12,276,493	0	△ 12,276,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	457,270,380	7,646,673	464,917,053		464,917,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,000,578	3,639,982	452,640,560	0	452,640,560
	基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,000,578	3,639,982	442,640,560	0	442,640,560

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	596,115,837	7,917,642	604,033,479	0	604,033,479
現金預金	348,242,347	4,539,662	352,782,009		352,782,009
有価証券	20,000		20,000		20,000
事業未収金	229,648,205	3,164,736	232,812,941		232,812,941
未収補助金	8,335,210		8,335,210		8,335,210
立替金	3,640	0	3,640		3,640
前払費用	9,850,965	213,244	10,064,209		10,064,209
仮払金	15,470	0	15,470		15,470
固定資産	3,739,032,835	127,387	3,739,160,222		3,739,160,222
基本財産	3,449,655,188		3,449,655,188		3,449,655,188
土地	525,202,737		525,202,737		525,202,737
建物	2,924,452,451		2,924,452,451		2,924,452,451
その他の固定資産	289,377,647	127,387	289,505,034		289,505,034
土地	30,249,358		30,249,358		30,249,358
建物	6,434,757	24,982	6,459,739		6,459,739
構築物	73,868,715		73,868,715		73,868,715
車輛運搬具	481,802		481,802		481,802
器具及び備品	37,992,263	102,405	38,094,668		38,094,668
権利	4,017,127		4,017,127		4,017,127
ソフトウェア	2,907,767		2,907,767		2,907,767
無形リース資産	6,425,858		6,425,858		6,425,858
人件費積立資産(保育)	87,500,000		87,500,000		87,500,000
修繕積立資産(保育)	24,000,000		24,000,000		24,000,000
備品等購入積立資産(保育)	4,500,000		4,500,000		4,500,000
修繕積立資産(介護)	11,000,000		11,000,000		11,000,000
資産の部合計	4,335,148,672	8,045,029	4,343,193,701	0	4,343,193,701
流動負債	329,743,520	4,405,047	334,148,567	0	334,148,567
事業未払金	47,459,704	146,089	47,605,793		47,605,793
その他の未払金	51,230		51,230		51,230
1年以内返済予定設備資金借入金	123,580,539		123,580,539		123,580,539
1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,716,000		47,716,000		47,716,000
1年以内返済予定リース債務	1,529,280		1,529,280		1,529,280
未払費用	51,010,717	1,613,614	52,624,331		52,624,331
仮受金	102	0	102		102
賞与引当金	58,395,948	2,645,344	61,041,292		61,041,292
固定負債	1,592,618,233		1,592,618,233		1,592,618,233
設備資金借入金	1,435,655,037		1,435,655,037		1,435,655,037
長期運営資金借入金	152,110,000		152,110,000		152,110,000
リース債務	4,853,196		4,853,196		4,853,196
負債の部合計	1,922,361,753	4,405,047	1,926,766,800	0	1,926,766,800
基本金	447,963,429		447,963,429		447,963,429
第1号基本金	417,963,429		417,963,429		417,963,429
第2号基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,398,822,912		1,398,822,912		1,398,822,912
その他の積立金	127,000,000		127,000,000		127,000,000
人件費積立金(保育)	87,500,000		87,500,000		87,500,000
修繕積立金(保育)	24,000,000		24,000,000		24,000,000
備品等購入積立金(保育)	4,500,000		4,500,000		4,500,000
修繕積立金特定預金積立金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	439,000,578	3,639,982	442,640,560	0	442,640,560
(うち当期活動増減差額)	△ 8,269,802	△ 4,006,691	△ 12,276,493	0	△ 12,276,493
純資産の部合計	2,412,786,919	3,639,982	2,416,426,901	0	2,416,426,901
負債及び純資産の部合計	4,335,148,672	8,045,029	4,343,193,701	0	4,343,193,701