

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	727,127,230	726,598,277	528,953	
	老人福祉事業収入	142,889,455	134,119,672	8,769,783	
	児童福祉事業収入	240,033,000	242,403,477	△2,370,477	
	保育事業収入	297,731,000	302,838,710	△5,107,710	
	就労支援事業収入	127,675,000	127,826,795	△151,795	
	障害福祉サービス等事業収入	164,408,000	165,427,060	△1,019,060	
	借入金利息補助金収入	414,400	414,400	0	
	経常経費寄附金収入	1,589,000	1,647,892	△58,892	
	受取利息配当金収入	68,753	75,681	△6,928	
	その他の収入	17,089,530	17,271,224	△181,694	
	事業活動収入計(1)	1,719,025,368	1,718,623,188	402,180	
	支出				
人件費支出	1,097,378,423	1,095,997,036	1,381,387		
事業費支出	239,882,033	239,502,279	379,754		
事務費支出	127,517,324	127,061,148	456,176		
就労支援事業支出	136,689,500	136,127,487	562,013		
支払利息支出	11,246,182	11,236,458	9,724		
その他の支出	8,503,530	9,049,092	△545,562		
事業活動支出計(2)	1,621,216,992	1,618,973,500	2,243,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,808,376	99,649,688	△1,841,312		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,560,000	41,560,000	0	
	設備資金借入金収入	85,000,000	85,000,000	0	
	固定資産売却収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	127,160,000	127,160,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	84,237,000	84,237,000	0	
	固定資産取得支出	56,350,820	56,925,482	△574,662	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,637,704	3,637,704	0	
	その他の施設整備等による支出	25,000	24,820	180	
施設整備等支出計(5)	144,250,524	144,825,006	△574,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,090,524	△17,665,006	574,482		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	365,420	783,020	△417,600	
	その他の活動による収入	132,000	132,000	0	
	その他の活動収入計(7)	497,420	915,020	△417,600	
	支出				
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	18,500,000	18,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	19,700,000	19,700,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,202,580	△18,784,980	△417,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,515,272	63,199,702	△1,684,430		
前期末支払資金残高(12)	721,256,406	721,256,406	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	782,771,678	784,456,108	△1,684,430		

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	726,598,277	719,574,180	7,024,097
	老人福祉事業収益	131,169,672	131,361,664	△191,992
	児童福祉事業収益	242,403,477	232,419,029	9,984,448
	保育事業収益	302,838,710	290,251,518	12,587,192
	就労支援事業収益	127,826,795	123,009,008	4,817,787
	障害福祉サービス等事業収益	165,427,060	171,841,541	△6,414,481
	経常経費寄附金収益	1,647,892	1,193,502	454,390
	サービス活動収益計(1)	1,697,911,883	1,669,650,442	28,261,441
	費用			
	人件費	1,095,604,179	1,072,024,950	23,579,229
	事業費	237,402,279	232,130,181	5,272,098
	事務費	127,061,148	128,182,153	△1,121,005
	就労支援事業費用	136,282,680	126,691,453	9,591,227
減価償却費	143,225,027	130,742,289	12,482,738	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,469,119	△50,833,876	△7,635,243	
サービス活動費用計(2)	1,681,106,194	1,638,937,150	42,169,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,805,689	30,713,292	△13,907,603	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	414,400	780,250	△365,850
	受取利息配当金収益	75,681	87,418	△11,737
	その他のサービス活動外収益	17,271,224	22,025,558	△4,754,334
	サービス活動外収益計(4)	17,761,305	22,893,226	△5,131,921
	費用			
支払利息	11,236,458	11,768,381	△531,923	
その他のサービス活動外費用	9,049,092	10,816,694	△1,767,602	
サービス活動外費用計(5)	20,285,550	22,585,075	△2,299,525	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,524,245	308,151	△2,832,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,281,444	31,021,443	△16,739,999	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	41,560,000	281,778,000	△240,218,000
	固定資産売却益	599,999	659,999	△60,000
	特別収益計(8)	42,159,999	282,437,999	△240,278,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	32	1,208,953	△1,208,921
国庫補助金等特別積立金積立額	41,560,000	281,778,000	△240,218,000	
特別費用計(9)	41,560,032	282,986,953	△241,426,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	599,967	△548,954	1,148,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,881,411	30,472,489	△15,591,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,187,607,570	1,130,635,081	56,972,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,202,488,981	1,161,107,570	41,381,411
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		32,500,000	△32,500,000
	その他の積立金積立額(16)	18,500,000	6,000,000	12,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,183,988,981	1,187,607,570	△3,618,589

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	845,800,017	1,127,589,319	△281,789,302	流動負債	190,838,611	542,969,947	△352,131,336
現金預金	687,481,184	730,406,624	△42,925,440	事業未払金	45,072,182	374,143,396	△329,071,214
事業未収金	154,318,171	142,754,733	11,563,438	1年以内返済予定設備資金借入金	74,702,000	82,112,000	△7,410,000
未収補助金	1,500,000	246,322,000	△244,822,000	1年以内返済予定リース債務	4,083,036	3,637,704	445,332
貯蔵品	0	5,734,777	△5,734,777	預り金	7,111	16,617,406	△16,610,295
原材料	380,932	345,225	35,707	職員預り金	15,703,684	14,720,585	983,099
立替金	210,000	212,330	△2,330	仮受金	0	266,301	△266,301
前払費用	1,729,730	1,573,630	156,100	賞与引当金	51,270,598	51,472,555	△201,957
1年以内回収予定長期貸付金	180,000	240,000	△60,000				
固定資産	2,821,533,415	2,882,982,453	△61,449,038	固定負債	734,170,746	723,250,042	10,920,704
基本財産	2,035,559,964	1,769,450,892	266,109,072	設備資金借入金	723,155,000	714,982,000	8,173,000
土地	206,526,859	206,526,859	0	リース債務	7,015,746	5,118,042	1,897,704
建物	1,829,033,105	1,562,924,033	266,109,072	敷金・保証金等預り金	4,000,000	3,150,000	850,000
その他の固定資産	785,973,451	1,113,531,561	△327,558,110	負債の部合計	925,009,357	1,266,219,989	△341,210,632
建物	519,190,278	863,452,222	△344,261,944				
構築物	46,552,432	49,570,725	△3,018,293	純資産の部			
機械及び装置	232,754	3	232,751	基本金	208,031,462	208,031,462	0
車輛運搬具	203,680	69,065	134,615	第1号基本金	208,031,462	208,031,462	0
器具及び備品	34,168,309	37,796,207	△3,627,898	国庫補助金等特別積立金	1,192,702,962	1,209,612,081	△16,909,119
有形リース資産	10,999,100	8,755,740	2,243,360	その他の積立金	157,600,670	139,100,670	18,500,000
権利	9,671,482	9,777,397	△105,915	人件費積立金(措置)	31,567,170	31,567,170	0
ソフトウェア	2,283,286	307,872	1,975,414	修繕積立金(措置)	65,500,000	60,500,000	5,000,000
長期貸付金	4,491,260	4,014,280	476,980	備品等購入積立金(措置)	18,033,500	18,033,500	0
人件費積立資産(措置)	31,567,170	31,567,170	0	人件費積立金(保育)	23,000,000	23,000,000	0
修繕積立資産(措置)	65,500,000	60,500,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	6,000,000	13,500,000
備品等購入積立資産(措置)	18,033,500	18,033,500	0	次期繰越活動増減差額	1,183,988,981	1,187,607,570	△3,618,589
人件費積立資産(保育)	23,000,000	23,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,881,411	30,472,489	△15,591,078
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	6,000,000	13,500,000				
長期前払費用	429,000	561,000	△132,000				
リサイクル預託金	101,200	76,380	24,820				
長期預け金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	3,667,333,432	4,010,571,772	△343,238,340	純資産の部合計	2,742,324,075	2,744,351,783	△2,027,708
				負債及び純資産の部合計	3,667,333,432	4,010,571,772	△343,238,340

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	698,306,513	28,291,764	726,598,277		726,598,277	
	老人福祉事業収入	84,727,125	49,392,547	134,119,672		134,119,672	
	児童福祉事業収入	242,403,477		242,403,477		242,403,477	
	保育事業収入	302,838,710		302,838,710		302,838,710	
	就労支援事業収入	129,952,195		129,952,195	△ 2,125,400	127,826,795	
	障害福祉サービス等事業収入	165,427,060		165,427,060		165,427,060	
	借入金利息補助金収入	414,400		414,400		414,400	
	経常経費寄附金収入	1,647,892		1,647,892		1,647,892	
	受取利息配当金収入	75,530	151	75,681		75,681	
	その他の収入	16,768,610	502,614	17,271,224		17,271,224	
	事業活動収入計(1)	1,642,561,512	78,187,076	1,720,748,588	△ 2,125,400	1,718,623,188	
	事業活動による支出	人件費支出	1,043,630,993	52,366,043	1,095,997,036		1,095,997,036
		事業費支出	221,310,401	20,317,278	241,627,679	△ 2,125,400	239,502,279
事務費支出		118,072,358	8,988,790	127,061,148		127,061,148	
就労支援事業支出		136,127,487		136,127,487		136,127,487	
支払利息支出		5,494,756	5,741,702	11,236,458		11,236,458	
その他の支出		8,948,102	100,990	9,049,092		9,049,092	
事業活動支出計(2)		1,533,584,097	87,514,803	1,621,098,900	△ 2,125,400	1,618,973,500	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	108,977,415	△ 9,327,727	99,649,688	0	99,649,688		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	41,560,000		41,560,000		41,560,000	
	設備資金借入金収入	85,000,000		85,000,000		85,000,000	
	固定資産売却収入	600,000		600,000		600,000	
	施設整備等収入計(4)	127,160,000		127,160,000		127,160,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	58,821,000	25,416,000	84,237,000		84,237,000
固定資産取得支出		56,664,122	261,360	56,925,482		56,925,482	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,923,632	714,072	3,637,704		3,637,704	
その他の施設整備等による支出		24,820		24,820		24,820	
施設整備等支出計(5)		118,433,574	26,391,432	144,825,006		144,825,006	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	8,726,426	△ 26,391,432	△ 17,665,006		△ 17,665,006		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	783,020		783,020		783,020	
	事業区分間繰入金収入	2,069,305	31,502,013	33,571,318	△ 33,571,318	0	
	その他の活動による収入	132,000		132,000		132,000	
その他の活動収入計(7)	2,984,325	31,502,013	34,486,338	△ 33,571,318	915,020		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
	積立資産支出	18,500,000		18,500,000		18,500,000	
	事業区分間繰入金支出	31,502,013	2,069,305	33,571,318	△ 33,571,318	0	
その他の活動支出計(8)	51,202,013	2,069,305	53,271,318	△ 33,571,318	19,700,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 48,217,688	29,432,708	△ 18,784,980	0	△ 18,784,980		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	69,486,153	△ 6,286,451	63,199,702	0	63,199,702		
前期末支払資金残高(11)	722,437,790	△ 1,181,384	721,256,406		721,256,406		
当期末支払資金残高(10) + (11)	791,923,943	△ 7,467,835	784,456,108	0	784,456,108		

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	698,306,513	28,291,764	726,598,277		726,598,277
	老人福祉事業収益	84,727,125	46,442,547	131,169,672		131,169,672
	児童福祉事業収益	242,403,477		242,403,477		242,403,477
	保育事業収益	302,838,710		302,838,710		302,838,710
	就労支援事業収益	129,952,195		129,952,195	△ 2,125,400	127,826,795
	障害福祉サービス等事業収益	165,427,060		165,427,060		165,427,060
	経常経費寄附金収益	1,647,892		1,647,892		1,647,892
	サービス活動収益計(1)	1,625,302,972	74,734,311	1,700,037,283	△ 2,125,400	1,697,911,883
	費用					
人件費	1,043,271,730	52,332,449	1,095,604,179		1,095,604,179	
事業費	221,310,401	18,217,278	239,527,679	△ 2,125,400	237,402,279	
事務費	118,072,358	8,988,790	127,061,148		127,061,148	
就労支援事業費用	136,282,680		136,282,680		136,282,680	
減価償却費	109,679,790	33,545,237	143,225,027		143,225,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,286,903	△ 5,182,216	△ 58,469,119		△ 58,469,119	
サービス活動費用計(2)	1,575,330,056	107,901,538	1,683,231,594	△ 2,125,400	1,681,106,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,972,916	△ 33,167,227	16,805,689	0	16,805,689	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	414,400		414,400		414,400
	受取利息配当金収益	75,530	151	75,681		75,681
	その他のサービス活動外収益	16,768,610	502,614	17,271,224		17,271,224
	サービス活動外収益計(4)	17,258,540	502,765	17,761,305		17,761,305
	費用					
	支払利息	5,494,756	5,741,702	11,236,458		11,236,458
	その他のサービス活動外費用	8,948,102	100,990	9,049,092		9,049,092
	サービス活動外費用計(5)	14,442,858	5,842,692	20,285,550		20,285,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,815,682	△ 5,339,927	△ 2,524,245		△ 2,524,245
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,788,598	△ 38,507,154	14,281,444	0	14,281,444	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	41,560,000		41,560,000		41,560,000
	固定資産売却益	599,999		599,999		599,999
	事業区分間繰入金収益	2,069,305	31,502,013	33,571,318	△ 33,571,318	0
	特別収益計(8)	44,229,304	31,502,013	75,731,317	△ 33,571,318	42,159,999
	費用					
	固定資産売却損・処分損	32		32		32
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,560,000		41,560,000		41,560,000
	事業区分間繰入金費用	31,502,013	2,069,305	33,571,318	△ 33,571,318	0
	特別費用計(9)	73,062,045	2,069,305	75,131,350	△ 33,571,318	41,560,032
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,832,741	29,432,708	599,967	0	599,967	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,955,857	△ 9,074,446	14,881,411	0	14,881,411	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,290,768,242	△ 103,160,672	1,187,607,570		1,187,607,570	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,314,724,099	△ 112,235,118	1,202,488,981	0	1,202,488,981	
活動増減差額の部						
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)	18,500,000		18,500,000		18,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,296,224,099	△ 112,235,118	1,183,988,981	0	1,183,988,981	

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	854,480,706	14,819,311	869,300,017	△ 23,500,000	845,800,017
現金預金	682,688,180	4,793,004	687,481,184		687,481,184
事業未収金	144,440,622	9,877,549	154,318,171		154,318,171
未収補助金	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
原材料	380,932		380,932		380,932
立替金	210,000	0	210,000		210,000
前払費用	1,580,972	148,758	1,729,730		1,729,730
1年以内回収予定長期貸付金	180,000		180,000		180,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3,500,000		3,500,000	△ 3,500,000	0
事業区分間貸付金	20,000,000	0	20,000,000	△ 20,000,000	0
固定資産	2,373,416,563	531,116,852	2,904,533,415	△ 83,000,000	2,821,533,415
基本財産	2,035,559,964	0	2,035,559,964		2,035,559,964
土地	206,526,859		206,526,859		206,526,859
建物	1,829,033,105	0	1,829,033,105		1,829,033,105
その他の固定資産	337,856,599	531,116,852	868,973,451	△ 83,000,000	785,973,451
建物	1,927,938	517,262,340	519,190,278		519,190,278
構築物	38,520,914	8,031,518	46,552,432		46,552,432
機械及び装置	232,754		232,754		232,754
車輛運搬具	203,680	0	203,680		203,680
器具及び備品	30,018,658	4,149,651	34,168,309		34,168,309
有形リース資産	9,749,477	1,249,623	10,999,100		10,999,100
権利	9,247,762	423,720	9,671,482		9,671,482
ソフトウェア	2,283,286		2,283,286		2,283,286
長期貸付金	4,491,260		4,491,260		4,491,260
事業区分間長期貸付金	83,000,000		83,000,000	△ 83,000,000	0
人件費積立資産(措置)	31,567,170		31,567,170		31,567,170
修繕積立資産(措置)	65,500,000		65,500,000		65,500,000
備品等購入積立資産(措置)	18,033,500		18,033,500		18,033,500
人件費積立資産(保育)	23,000,000		23,000,000		23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000		19,500,000		19,500,000
長期前払費用	429,000		429,000		429,000
リサイクル預託金	101,200		101,200		101,200
長期預け金	50,000		50,000		50,000
資産の部合計	3,227,897,269	545,936,163	3,773,833,432	△ 106,500,000	3,667,333,432
流動負債	161,080,095	53,258,516	214,338,611	△ 23,500,000	190,838,611
事業未払金	43,233,469	1,838,713	45,072,182		45,072,182
1年以内返済予定設備資金借入金	49,286,000	25,416,000	74,702,000		74,702,000
1年以内返済予定リース債務	3,368,964	714,072	4,083,036		4,083,036
1年以内返済予定事業区分間借入金		3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
預り金	6,954	157	7,111		7,111
職員預り金	15,255,408	448,276	15,703,684		15,703,684
事業区分間借入金	0	20,000,000	20,000,000	△ 20,000,000	0
賞与引当金	49,929,300	1,341,298	51,270,598		51,270,598
固定負債	302,131,192	515,039,554	817,170,746	△ 83,000,000	734,170,746
設備資金借入金	295,651,000	427,504,000	723,155,000		723,155,000
リース債務	6,480,192	535,554	7,015,746		7,015,746
事業区分間長期借入金		83,000,000	83,000,000	△ 83,000,000	0
敷金・保証金等預り金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
負債の部合計	463,211,287	568,298,070	1,031,509,357	△ 106,500,000	925,009,357
基本金	208,031,462		208,031,462		208,031,462
第1号基本金	208,031,462		208,031,462		208,031,462
国庫補助金等特別積立金	1,102,829,751	89,873,211	1,192,702,962		1,192,702,962
その他の積立金	157,600,670		157,600,670		157,600,670
人件費積立金(措置)	31,567,170		31,567,170		31,567,170
修繕積立金(措置)	65,500,000		65,500,000		65,500,000
備品等購入積立金(措置)	18,033,500		18,033,500		18,033,500
人件費積立金(保育)	23,000,000		23,000,000		23,000,000
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000		19,500,000		19,500,000
次期繰越活動増減差額	1,296,224,099	△ 112,235,118	1,183,988,981	0	1,183,988,981
(うち当期活動増減差額)	23,955,857	△ 9,074,446	14,881,411	0	14,881,411
純資産の部合計	2,764,685,982	△ 22,361,907	2,742,324,075	0	2,742,324,075
負債及び純資産の部合計	3,227,897,269	545,936,163	3,773,833,432	△ 106,500,000	3,667,333,432