

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	581,400,000	573,087,447	8,312,553	
	保育事業収入	371,803,200	371,781,454	21,746	
	受取利息配当金収入	537,920	514,998	22,922	
	その他の収入	12,730,200	12,086,691	643,509	
	事業活動収入計(1)	966,471,320	957,470,590	9,000,730	
支出	人件費支出	601,458,000	592,504,632	8,953,368	
	事業費支出	101,366,380	97,819,682	3,546,698	
	事務費支出	92,591,500	87,400,948	5,190,552	
	支払利息支出	3,462,450	3,461,555	895	
	その他の支出	60,152,194	4,826,680	55,325,514	
	事業活動支出計(2)	859,030,524	786,013,497	73,017,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,440,796	171,457,093	△ 64,016,297		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,925,000	3,923,000	△ 998,000	
	施設整備等収入計(4)	2,925,000	3,923,000	△ 998,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,856,000	48,856,000	0	
	固定資産取得支出	36,729,000	37,449,822	△ 720,822	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,697,152	3,633,204	63,948		
施設整備等支出計(5)	89,282,152	89,939,026	△ 656,874		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,357,152	△ 86,016,026	△ 341,126		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	560,000	560,000	0	
	積立資産取崩収入	52,855,500	52,621,558	233,942	
	その他の活動による収入	1,000,000	820,000	180,000	
	その他の活動収入計(7)	54,415,500	54,001,558	413,942	
	支出				
長期貸付金支出	335,000	335,000	0		
積立資産支出	92,140,105	91,804,650	335,455		
その他の活動による支出	2,770,000	57,876,454	△ 55,106,454		
その他の活動支出計(8)	95,245,105	150,016,104	△ 54,770,999		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,829,605	△ 96,014,546	55,184,941		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,745,961	△ 10,573,479	△ 9,172,482		
前期末支払資金残高(12)	552,687,494	549,835,910	2,851,584		
当期末支払資金残高(11)+(12)	532,941,533	539,262,431	△ 6,320,898		

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	573,087,447		573,087,447		573,087,447
	保育事業収入	371,781,454		371,781,454		371,781,454
	受取利息配当金収入	514,978	20	514,998		514,998
	その他の収入	12,086,691		12,086,691		12,086,691
	事業活動収入計(1)	957,470,570	20	957,470,590		957,470,590
支出	人件費支出	592,504,632		592,504,632		592,504,632
	事業費支出	97,819,682		97,819,682		97,819,682
	事務費支出	87,399,848	1,100	87,400,948		87,400,948
	支払利息支出	3,461,555		3,461,555		3,461,555
	その他の支出	4,826,680		4,826,680		4,826,680
	事業活動支出計(2)	786,012,397	1,100	786,013,497		786,013,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,458,173	△ 1,080	171,457,093		171,457,093
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,923,000		3,923,000		3,923,000
	施設整備等収入計(4)	3,923,000		3,923,000		3,923,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	48,856,000		48,856,000		48,856,000
	固定資産取得支出	37,449,822		37,449,822		37,449,822
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,633,204		3,633,204		3,633,204	
施設整備等支出計(5)	89,939,026		89,939,026		89,939,026	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 86,016,026		△ 86,016,026		△ 86,016,026
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		560,000	560,000		560,000
	積立資産取崩収入	52,621,558		52,621,558		52,621,558
	その他の活動による収入	820,000		820,000		820,000
	その他の活動収入計(7)	53,441,558	560,000	54,001,558		54,001,558
	支出					
長期貸付金支出		335,000	335,000		335,000	
積立資産支出	91,804,650		91,804,650		91,804,650	
その他の活動による支出	57,876,454		57,876,454		57,876,454	
その他の活動支出計(8)	149,681,104	335,000	150,016,104		150,016,104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 96,239,546	225,000	△ 96,014,546		△ 96,014,546
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 10,797,399	223,920	△ 10,573,479		△ 10,573,479
前期末支払資金残高(11)		548,000,130	1,835,780	549,835,910		549,835,910
当期末支払資金残高(10)+(11)		537,202,731	2,059,700	539,262,431		539,262,431

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	573,087,447	557,868,702	15,218,745
	保育事業収益	371,781,454	458,675,207	△ 86,893,753
	経常経費寄附金収益		200,000	△ 200,000
	サービス活動収益計(1)	944,868,901	1,016,743,909	△ 71,875,008
	費用			
	人件費	589,805,008	675,500,802	△ 85,695,794
	事業費	97,819,682	103,575,754	△ 5,756,072
	事務費	87,400,948	89,938,065	△ 2,537,117
	減価償却費	77,662,909	85,240,324	△ 7,577,415
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,192,168	△ 29,216,507	2,024,339	
サービス活動費用計(2)	825,496,379	925,038,438	△ 99,542,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,372,522	91,705,471	27,667,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	514,998	18,852	496,146
	その他のサービス活動外収益	12,086,691	11,191,386	895,305
	サービス活動外収益計(4)	12,601,689	11,210,238	1,391,451
	費用			
	支払利息	3,461,555	4,275,064	△ 813,509
	その他のサービス活動外費用	7,951,307	8,269,583	△ 318,276
	サービス活動外費用計(5)	11,412,862	12,544,647	△ 1,131,785
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,188,827	△ 1,334,409	2,523,236
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,561,349	90,371,062	30,190,287
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,923,000	654,000	3,269,000
	固定資産売却益		75,303	△ 75,303
	その他の特別収益	23,143	11,199	11,944
	特別収益計(8)	3,946,143	740,502	3,205,641
	費用			
	固定資産売却損・処分損	124,413,434	7	124,413,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 49,951,464		△ 49,951,464
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,923,000	654,000	3,269,000
	その他の特別損失	56,796,936	202,305	56,594,631
特別費用計(9)	135,181,906	856,312	134,325,594	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 131,235,763	△ 115,810	△ 131,119,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,674,414	90,255,252	△ 100,929,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,459,491,717	1,426,076,465	33,415,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,448,817,303	1,516,331,717	△ 67,514,414
	基本金取崩額(14)	33,492,977		33,492,977
	その他の積立金取崩額(15)	45,000,000	22,160,000	22,840,000
	その他の積立金積立額(16)	86,000,000	79,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,441,310,280	1,459,491,717	△ 18,181,437

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 収益	介護保険事業収益	573,087,447		573,087,447		573,087,447
	保育事業収益	371,781,454		371,781,454		371,781,454
	サービス活動収益計(1)	944,868,901		944,868,901		944,868,901
活動 増減 の部	人件費	589,805,008		589,805,008		589,805,008
	事業費	97,819,682		97,819,682		97,819,682
	事務費	87,399,848	1,100	87,400,948		87,400,948
	減価償却費	77,662,909		77,662,909		77,662,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,192,168		△ 27,192,168		△ 27,192,168
	サービス活動費用計(2)	825,495,279	1,100	825,496,379		825,496,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,373,622	△ 1,100	119,372,522		119,372,522
サービス 活動 外 増減 の部	受取利息配当金収益	514,978	20	514,998		514,998
	その他のサービス活動外収益	12,086,691		12,086,691		12,086,691
	サービス活動外収益計(4)	12,601,669	20	12,601,689		12,601,689
費用	支払利息	3,461,555		3,461,555		3,461,555
	その他のサービス活動外費用	7,951,307		7,951,307		7,951,307
	サービス活動外費用計(5)	11,412,862		11,412,862		11,412,862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,188,807	20	1,188,827		1,188,827
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,562,429	△ 1,080	120,561,349		120,561,349
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	3,923,000		3,923,000		3,923,000
	その他の特別収益	23,143		23,143		23,143
	特別収益計(8)	3,946,143		3,946,143		3,946,143
費用	固定資産売却損・処分損	124,413,434		124,413,434		124,413,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 49,951,464		△ 49,951,464		△ 49,951,464
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,923,000		3,923,000		3,923,000
	その他の特別損失	56,796,936		56,796,936		56,796,936
	特別費用計(9)	135,181,906		135,181,906		135,181,906
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 131,235,763		△ 131,235,763		△ 131,235,763
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,673,334	△ 1,080	△ 10,674,414		△ 10,674,414
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,453,895,937	5,595,780	1,459,491,717		1,459,491,717
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,443,222,603	5,594,700	1,448,817,303		1,448,817,303
増減	基本金取崩額(14)	33,492,977		33,492,977		33,492,977
差額	その他の積立金取崩額(15)	45,000,000		45,000,000		45,000,000
の部	その他の積立金積立額(16)	86,000,000		86,000,000		86,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,435,715,580	5,594,700	1,441,310,280		1,441,310,280

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	599,821,009	623,180,961	△ 23,359,952	流動負債	146,561,531	159,797,539	△ 13,236,008
現金預金	484,345,497	495,546,357	△ 11,200,860	事業未払金	56,175,650	71,400,093	△ 15,224,443
事業未収金	110,570,442	122,534,060	△ 11,963,618	1年以内返済予定設備資金借入金	48,856,000	48,856,000	0
前払金	4,358,710	5,100,544	△ 741,834	1年以内返済予定リース債務	3,291,276	2,896,434	394,842
前払費用	546,360		546,360	預り金	3,182,640	71,012	3,111,628
				職員預り金	1,200,288	1,873,946	△ 673,658
				賞与引当金	33,855,677	34,700,054	△ 844,377
固定資産	2,273,187,333	2,398,982,727	△ 125,795,394	固定負債	177,913,545	229,937,837	△ 52,024,292
基本財産	1,865,901,362	2,014,718,844	△ 148,817,482	設備資金借入金	142,723,000	191,579,000	△ 48,856,000
土地	626,839,661	631,008,702	△ 4,169,041	リース債務	7,393,232	7,137,026	256,206
建物	1,239,061,701	1,383,710,142	△ 144,648,441	退職給付引当金	27,797,313	31,221,811	△ 3,424,498
その他の固定資産	407,285,971	384,263,883	23,022,088	負債の部合計	324,475,076	389,735,376	△ 65,260,300
土地	744,960	744,960	0	純資産の部			
建物	1,045,183	5,000,715	△ 3,955,532	基本金	260,086,077	293,579,054	△ 33,492,977
構築物	70,491,336	79,763,254	△ 9,271,918	第1号基本金	255,177,789	281,951,593	△ 26,773,804
機械及び装置	5,665,722	6,337,236	△ 671,514	第3号基本金	4,908,288	11,627,461	△ 6,719,173
車輛運搬具	3,373,385	5,640,905	△ 2,267,520	国庫補助金等特別積立金	596,396,909	669,617,541	△ 73,220,632
器具及び備品	16,798,393	18,470,771	△ 1,672,378	その他の積立金	250,740,000	209,740,000	41,000,000
建設仮勘定	2,750,000	0	2,750,000	修繕積立金	150,000,000	84,000,000	66,000,000
有形リース資産	10,739,156	10,586,096	153,060	人件費積立金(保育)	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000
権利	0	123,185	△ 123,185	修繕積立金(保育)	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	3,656,127	150,480	3,505,647	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
長期貸付金	3,535,000	3,760,000	△ 225,000	保育所施設・設備整備積立金	75,740,000	80,740,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	34,907,300	43,067,685	△ 8,160,385	次期繰越活動増減差額	1,441,310,280	1,459,491,717	△ 18,181,437
修繕積立資産	150,000,000	84,000,000	66,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,674,414	90,255,252	△ 100,929,666
人件費積立資産(保育)	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000				
修繕積立資産(保育)	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000				
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	75,740,000	80,740,000	△ 5,000,000				
差入保証金	20,000		20,000				
長期前払費用	1,912,260		1,912,260				
その他の固定資産	907,149	878,596	28,553				
資産の部合計	2,873,008,342	3,022,163,688	△ 149,155,346	純資産の部合計	2,548,533,266	2,632,428,312	△ 83,895,046
				負債及び純資産の部合計	2,873,008,342	3,022,163,688	△ 149,155,346

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	597,761,309	2,059,700	599,821,009		599,821,009
現金預金	482,315,797	2,029,700	484,345,497		484,345,497
事業未収金	110,540,442	30,000	110,570,442		110,570,442
前払金	4,358,710		4,358,710		4,358,710
前払費用	546,360		546,360		546,360
固定資産	2,269,652,333	3,535,000	2,273,187,333		2,273,187,333
基本財産	1,865,901,362		1,865,901,362		1,865,901,362
土地	626,839,661		626,839,661		626,839,661
建物	1,239,061,701		1,239,061,701		1,239,061,701
その他の固定資産	403,750,971	3,535,000	407,285,971		407,285,971
土地	744,960		744,960		744,960
建物	1,045,183		1,045,183		1,045,183
構築物	70,491,336		70,491,336		70,491,336
機械及び装置	5,665,722		5,665,722		5,665,722
車輛運搬具	3,373,385		3,373,385		3,373,385
器具及び備品	16,798,393		16,798,393		16,798,393
建設仮勘定	2,750,000		2,750,000		2,750,000
有形リース資産	10,739,156		10,739,156		10,739,156
ソフトウェア	3,656,127		3,656,127		3,656,127
長期貸付金		3,535,000	3,535,000		3,535,000
退職給付引当資産	34,907,300		34,907,300		34,907,300
修繕積立資産	150,000,000		150,000,000		150,000,000
人件費積立資産(保育)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	75,740,000		75,740,000		75,740,000
差入保証金	20,000		20,000		20,000
長期前払費用	1,912,260		1,912,260		1,912,260
その他の固定資産	907,149		907,149		907,149
資産の部合計	2,867,413,642	5,594,700	2,873,008,342		2,873,008,342
流動負債	146,561,531		146,561,531		146,561,531
事業未払金	56,175,650		56,175,650		56,175,650
1年以内返済予定設備資金借入金	48,856,000		48,856,000		48,856,000
1年以内返済予定リース債務	3,291,276		3,291,276		3,291,276
預り金	3,182,640		3,182,640		3,182,640
職員預り金	1,200,288		1,200,288		1,200,288
賞与引当金	33,855,677		33,855,677		33,855,677
固定負債	177,913,545		177,913,545		177,913,545
設備資金借入金	142,723,000		142,723,000		142,723,000
リース債務	7,393,232		7,393,232		7,393,232
退職給付引当金	27,797,313		27,797,313		27,797,313
負債の部合計	324,475,076		324,475,076		324,475,076
基本金	260,086,077		260,086,077		260,086,077
第1号基本金	255,177,789		255,177,789		255,177,789
第3号基本金	4,908,288		4,908,288		4,908,288
国庫補助金等特別積立金	596,396,909		596,396,909		596,396,909
その他の積立金	250,740,000		250,740,000		250,740,000
修繕積立金	150,000,000		150,000,000		150,000,000
人件費積立金(保育)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立金(保育)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金(保育)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	75,740,000		75,740,000		75,740,000
次期繰越活動増減差額	1,435,715,580	5,594,700	1,441,310,280		1,441,310,280
(うち当期活動増減差額)	△ 10,673,334	△ 1,080	△ 10,674,414		△ 10,674,414
純資産の部合計	2,542,938,566	5,594,700	2,548,533,266		2,548,533,266
負債及び純資産の部合計	2,867,413,642	5,594,700	2,873,008,342		2,873,008,342