

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,010,000,000	1,001,848,421	8,151,579	
	老人福祉事業収入	42,000,000	42,921,377	-921,377	
	保育事業収入	212,000,000	227,570,436	-15,570,436	
	医療事業収入	8,000,000	9,480,140	-1,480,140	
	公益事業収入	20,000,000	18,364,910	1,635,090	
	経常経費寄附金収入	260,000	120,000	140,000	
	受取利息配当金収入	1,040,000	2,011,061	-971,061	
	その他の収入	19,470,000	21,974,496	-2,504,496	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,312,770,000	1,324,290,841	-11,520,841	
事業活動による支出	人件費支出	811,000,000	796,510,473	14,489,527	
	事業費支出	119,500,000	121,207,028	-1,707,028	
	事務費支出	91,000,000	92,467,762	-1,467,762	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	6,109,460	5,753,522	355,938	
	その他の支出	5,570,000	5,720,181	-150,181	
	事業活動支出計（2）	1,033,179,460	1,021,658,966	11,520,494	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	279,590,540	302,631,875	-23,041,335		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		10,000	-10,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	10,000	-10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	78,380,000	78,276,000	104,000	
	固定資産取得支出	31,000,000	18,828,332	12,171,668	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,473,600	46,400	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	110,900,000	98,577,932	12,322,068		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-110,900,000	-98,567,932	-12,332,068		
その他の活動による収入	長期貸付回収収入		50,000	-50,000	
	積立資産取崩収入		1,462,560	-1,462,560	
	その他の活動による収入		30,000	-30,000	
	その他の活動収入計（7）	0	1,542,560	-1,542,560	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		679,536	-679,536	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	148,900,000	147,956,640	943,360		
その他の活動による支出	2,730,000	2,627,134	102,866		
その他の活動支出計（8）	151,630,000	151,263,310	366,690		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-151,630,000	-149,720,750	-1,909,250		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,060,540	54,343,193	-37,282,653		
前期末支払資金残高（12）	661,197,328	661,197,328	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	678,257,868	715,540,521	-37,282,653		

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	収益事業	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	1,001,848,421	0	0	1,001,848,421		1,001,848,421
老人福祉事業収入	42,921,377	0	0	42,921,377		42,921,377
保育事業収入	160,949,549	66,620,887	0	227,570,436		227,570,436
医療事業収入	9,480,140	0	0	9,480,140		9,480,140
公益事業収入	0	18,364,910	0	18,364,910		18,364,910
経常経費寄附金収入	120,000	0	0	120,000		120,000
受取利息配当金収入	2,010,645	416	0	2,011,061		2,011,061
その他の収入	21,322,863	651,633	0	21,974,496		21,974,496
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,238,652,995	85,637,846	0	1,324,290,841	0	1,324,290,841
事業活動による支出						
人件費支出	744,214,943	52,295,530	0	796,510,473		796,510,473
事業費支出	109,852,345	11,354,683	0	121,207,028		121,207,028
事務費支出	87,421,294	5,046,468	0	92,467,762		92,467,762
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	5,753,522	0	0	5,753,522		5,753,522
その他の支出	5,601,001	119,180	0	5,720,181		5,720,181
事業活動支出計（2）	952,843,105	68,815,861	0	1,021,658,966	0	1,021,658,966
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	285,809,890	16,821,985	0	302,631,875	0	302,631,875
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	10,000	0	0	10,000		10,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	10,000	0	0	10,000	0	10,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	78,276,000	0	0	78,276,000		78,276,000
固定資産取得支出	13,655,540	5,172,792	0	18,828,332		18,828,332
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,473,600	0	0	1,473,600		1,473,600
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	93,405,140	5,172,792	0	98,577,932	0	98,577,932
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-93,395,140	-5,172,792	0	-98,567,932	0	-98,567,932
その他の活動による収入						
長期貸付金回収収入	50,000	0	0	50,000		50,000
積立資産取崩収入	1,462,560	0	0	1,462,560		1,462,560
事業区分間繰入金収入	0	227,345	0	227,345	227,345	0
その他の活動による収入	30,000	0	0	30,000		30,000
その他の活動収入計（7）	1,542,560	227,345	0	1,769,905	227,345	1,542,560
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	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	679,536	0	0	679,536		679,536
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	139,556,640	8,400,000	0	147,956,640		147,956,640
事業区分間繰入金支出	227,345	0	0	227,345	227,345	0
その他の活動による支出	63,134	2,564,000	0	2,627,134		2,627,134
その他の活動支出計（8）	140,526,655	10,964,000	0	151,490,655	227,345	151,263,310
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-138,984,095	-10,736,655	0	-149,720,750	0	-149,720,750
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	53,430,655	912,538	0	54,343,193	0	54,343,193
前期末支払資金残高（11）	654,236,768	6,960,560	0	661,197,328		661,197,328
当期末支払資金残高（10）+（11）	707,667,423	7,873,098	0	715,540,521	0	715,540,521

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	1,001,848,421	974,648,539	27,199,882
	老人福祉事業収益	42,921,377	42,831,756	89,621
	保育事業収益	227,570,436	216,963,548	10,606,888
	医療事業収益	9,480,140	9,788,208	-308,068
	公益事業収益	18,364,910	20,907,427	-2,542,517
	経常経費寄附金収益	120,000	228,000	-108,000
	その他の収益	0	2,062	-2,062
	サービス活動収益計(1)	1,300,305,284	1,265,369,540	34,935,744
	費用			
人件費	824,081,617	783,099,421	40,982,196	
事業費	121,207,028	115,627,459	5,579,569	
事務費	92,452,762	81,562,535	10,890,227	
減価償却費	115,914,623	116,079,672	-165,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,559,049	-22,930,516	371,467	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,131,096,981	1,073,438,571	57,658,410	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	169,208,303	191,930,969	-22,722,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,011,061	2,103,503	-92,442
	その他のサービス活動外収益	21,954,496	19,556,328	2,398,168
	サービス活動外収益計(4)	23,965,557	21,659,831	2,305,726
	費用			
支払利息	5,753,522	6,642,206	-888,684	
その他のサービス活動外費用	5,720,181	5,634,558	85,623	
サービス活動外費用計(5)	11,473,703	12,276,764	-803,061	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,491,854	9,383,067	3,108,787	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	181,700,157	201,314,036	-19,613,879	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	9,999	412,809	-402,810
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	58,717	1,980	56,737
	特別収益計(8)	68,716	414,789	-346,073
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	58,503	7	58,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	58,503	7	58,496	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,213	414,782	-404,569	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	181,710,370	201,728,818	-20,018,448	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,150,488,157	1,088,759,339	61,728,818
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,332,198,527	1,290,488,157	41,710,370
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	143,400,000	140,000,000	3,400,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,188,798,527	1,150,488,157	38,310,370

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,001,848,421			1,001,848,421		1,001,848,421	
	老人福祉事業収益	42,921,377			42,921,377		42,921,377	
	保育事業収益	160,949,549	66,620,887		227,570,436		227,570,436	
	医療事業収益	9,480,140			9,480,140		9,480,140	
	公益事業収益		18,364,910		18,364,910		18,364,910	
	経常経費寄附金収益				120,000		120,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	1,215,319,487	84,985,797	0	1,300,305,284	0	1,300,305,284	
	人件費	772,036,557	52,045,060		824,081,617		824,081,617	
	事業費	109,852,345	11,354,683		121,207,028		121,207,028	
事務費	87,406,294	5,046,468		92,452,762		92,452,762		
減価償却費	111,188,909	4,725,714		115,914,623		115,914,623		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,600,893	-1,958,156		-22,559,049		-22,559,049		
徴収不能額				0		0		
徴収不能引当金繰入				0		0		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	1,059,883,212	71,213,769	0	1,131,096,981	0	1,131,096,981		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	155,436,275	13,772,028	0	169,208,303	0	169,208,303		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,010,645	416		2,011,061		2,011,061	
	その他のサービス活動外収益	21,302,863	651,633		21,954,496		21,954,496	
	サービス活動外収益計（4）	23,313,508	652,049	0	23,965,557	0	23,965,557	
	支払利息	5,753,522	119,180		5,720,181		5,720,181	
	その他のサービス活動外費用	11,354,523	119,180	0	11,473,703	0	11,473,703	
	サービス活動外費用計（5）	17,108,045	338,360	0	17,446,405	0	17,446,405	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,205,463	313,689	0	6,519,152	0	6,519,152	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	161,641,738	14,085,717	0	175,727,455	0	175,727,455	
	特別増減の部	固定資産売却益	9,999			9,999		9,999
		事業区分間繰入金収益		227,345		227,345	227,345	0
サービス区分間繰入金収益					0		0	
その他の特別収益		58,717			58,717		58,717	
特別収益計（8）		68,716	227,345	0	296,061	227,345	68,716	
基本金組入額					0		0	
資産評価損					0		0	
固定資産売却損-処分損		58,503			58,503		58,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
災害損失				0		0		
事業区分間繰入金費用	227,345			227,345	227,345	0		
サービス区分間繰入金費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	285,848	0	0	285,848	227,345	58,503		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-217,132	227,345	0	10,213	0	10,213		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	161,424,606	14,313,062	0	175,737,668	0	175,737,668		
前期繰越活動増減差額（12）	1,118,606,302	31,881,855		1,150,488,157		1,150,488,157		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,279,831,108	46,194,917	0	1,326,026,025	0	1,326,026,025		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金積立額（16）	135,000,000	8,400,000		143,400,000		143,400,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,144,831,108	37,794,917	0	1,182,626,025	0	1,182,626,025		

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	800,130,122	766,550,296	33,579,826	流動負債	203,825,822	220,012,255	-16,186,433
現金預金	614,113,779	572,538,192	41,575,587	事業未払金	81,688,831	102,543,357	-20,854,526
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	183,744,831	191,815,656	-8,070,825	1年以内返済予定設備資金借入金	78,276,000	78,276,000	0
未収金	50,370	270,000	-219,630	1年以内返済予定リース債務	1,473,600	1,473,600	0
未収補助金	2,193,400	1,824,200	369,200	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	預り金	0	36,883	-36,883
立替金	27,742	62,248	-34,506	職員預り金	2,388,370	2,393,928	-5,558
前払金			0	前受金			0
仮払金	0	40,000	-40,000	仮受金			0
その他の流動資産			0	未払消費税等	512,400	678,800	-166,400
徴収不能引当金			0	賞与引当金	39,486,621	34,609,687	4,876,934
			0	その他の流動負債			0
固定資産	2,625,241,401	2,572,965,446	52,275,955	固定負債	560,538,891	617,902,998	-57,364,107
基本財産	1,821,590,884	1,912,681,445	-91,090,561	設備資金借入金	490,440,000	568,716,000	-78,276,000
土地	295,534,786	295,534,786	0	リース債務	3,301,700	4,775,300	-1,473,600
建物	1,526,056,098	1,617,146,659	-91,090,561	退職給付引当金	26,537,191	23,901,698	2,635,493
定期預金	0	0	0	役員退職慰労引当金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
その他の固定資産	803,650,517	660,284,001	143,366,516	敷金・保証金等預り金	260,000	255,000	5,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	255,000	-255,000
建物	0	0	0	負債の部合計	764,364,713	837,915,253	-73,550,540
構築物	9,353,579	11,516,325	-2,162,746	純資産の部			
機械及び装置	5,645,260	6,423,292	-778,032	基本金	144,657,215	144,657,215	0
車輜運搬具	7,874,609	9,596,022	-1,721,413	第1号基本金	116,357,949	116,357,949	0
器具及び備品	40,310,900	38,090,127	2,220,773	第3号基本金	28,299,266	28,299,266	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	629,901,385	652,460,434	-22,559,049
有形リース資産	4,652,500	6,126,100	-1,473,600	その他の積立金	697,649,683	1,206,710,117	-509,060,434
権利	509,727	577,611	-67,884	人件費積立金	84,300,000	74,300,000	10,000,000
ソフトウェア	3,092,238	5,163,570	-2,071,332	施設・設備整備積立金	327,200,000	232,200,000	95,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金（保育）	22,000,000	19,000,000	3,000,000
長期貸付金	629,536	300,000	329,536	修繕積立金（保育）	8,109,000	6,900,000	1,200,000
退職給付引当資産	26,173,340	23,079,260	3,094,080	備品等購入積立金（保育）	11,800,000	9,600,000	2,200,000
退職共済預け金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	244,240,683	212,240,683	32,000,000
人件費積立資産	84,300,000	74,300,000	10,000,000	建設積立金	652,460,434	652,460,434	-652,460,434
施設整備等積立資産	327,200,000	232,200,000	95,000,000	次期繰越活動増減差額	1,188,798,527	1,150,488,157	38,310,370
人件費積立資産（保育）	22,000,000	19,000,000	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	181,710,370	201,728,818	-20,018,448
修繕積立資産（保育）	8,109,000	6,900,000	1,200,000				
備品等購入積立資産（保育）	11,800,000	9,600,000	2,200,000				
保育所施設・設備整備積立資産	244,240,683	212,240,683	32,000,000				
差入保証金	3,633,252	1,036,118	2,597,134				
その他の固定資産	4,125,893	4,125,893	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	3,425,371,523	3,339,515,742	85,855,781	純資産の部合計	2,661,006,810	3,154,315,923	-493,309,113
				負債及び純資産の部合計	3,425,371,523	3,992,231,176	-566,859,653