第一号第二様式

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	604,651,429	604,651,429	
		老人福祉事業収入	101,617,046	101,617,046	
		障害福祉サービス等事業収入	597,151	597,151	
		医療事業収入	17,134,339	17,134,339	
		経常経費寄附金収入	130,003	130,003	
		受取利息配当金収入	5,853	5,853	
		その他の収入	15,073,729	15,073,729	
		事業活動収入計(1)	739,209,550	739,209,550	
	支出	人件費支出	475,459,008	475,459,008	
		事業費支出	78,844,499	78,844,499	
		事務費支出	50,748,284	50,748,284	
		利用者負担軽減額	302,685	302,685	
		支払利息支出	680,472	680,472	
		その他の支出	3,349,019	3,349,019	
		事業活動支出計(2)	609,383,967	609,383,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,825,583	129,825,583	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,617,000	11,617,000	
		固定資産取得支出	56,397,491	56,397,491	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720	2,682,720	
		施設整備等支出計(5)	70,697,211	70,697,211	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△70,697,211	△70,697,211	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,509,285	55,509,285	
		その他の活動による収入	3,250,000	3,250,000	
		その他の活動収入計(7)	58,759,285	58,759,285	
	支出	長期貸付金支出	360,000	360,000	
		積立資産支出	56,543,674	56,543,674	
		その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動支出計(8)	58,703,674	58,703,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,611	55,611	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			59,183,983	59,183,983	

前期末支払資金残高(11)	412,909,256	412,909,256	
当期末支払資金残高(10)+(11)	472,093,239	472,093,239	

第一号第二様式

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			法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	604,651,429		
		老人福祉事業収入	101,617,046		
		障害福祉サービス等事業収入	597,151		
		医療事業収入	17,134,339		
		経常経費寄附金収入	130,003		
		受取利息配当金収入	5,853		
		その他の収入	15,073,729		
		事業活動収入計(1)	739,209,550		
	支出	人件費支出	475,459,008		
		事業費支出	78,844,499		
		事務費支出	50,748,284		
		利用者負担軽減額	302,685		
		支払利息支出	680,472		
		その他の支出	3,349,019		
		事業活動支出計(2)	609,383,967		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,825,583		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,617,000		
		固定資産取得支出	56,397,491		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720		
		施設整備等支出計(5)	70,697,211		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△70,697,211		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,509,285		
		その他の活動による収入	3,250,000		
		その他の活動収入計(7)	58,759,285		
	支出	長期貸付金支出	360,000		
		積立資産支出	56,543,674		
		その他の活動による支出	1,800,000		
		その他の活動支出計(8)	58,703,674		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,611		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			59,183,983		

前期末支払資金残高(11)	412,909,256		
当期末支払資金残高(10)+(11)	472,093,239		

第二号第二様式

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	604,651,429	604,651,429	
		老人福祉事業収益	89,717,046	89,717,046	
		障害福祉サービス等事業収益	597,151	597,151	
		医療事業収益	17,134,339	17,134,339	
		経常経費寄附金収益	130,003	130,003	
		その他の収益	6,383,111	6,383,111	
		サービス活動収益計(1)	718,613,079	718,613,079	
	費用	人件費	480,139,236	480,139,236	
		事業費	65,733,249	65,733,249	
		事務費	50,751,962	50,751,962	
		利用者負担軽減額	302,685	302,685	
		減価償却費	57,876,865	57,876,865	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,398,548	△21,398,548	
		その他の費用	866,954	866,954	
		サービス活動費用計(2)	634,272,403	634,272,403	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,340,676	84,340,676	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,853	5,853	
		その他のサービス活動外収益	9,561,250	9,561,250	
		サービス活動外収益計(4)	9,567,103	9,567,103	
	費用	支払利息	680,472	680,472	
		その他のサービス活動外費用	3,405,871	3,405,871	
		サービス活動外費用計(5)	4,086,343	4,086,343	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,480,760	5,480,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			89,821,436	89,821,436	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	13,873	13,873	
		特別費用計(9)	13,873	13,873	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,873	△13,873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			89,807,563	89,807,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		780,573,971	780,573,971	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		870,381,534	870,381,534	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		53,995,691	53,995,691	
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		874,377,225	874,377,225	

第二号第二様式

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			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	604,651,429		
		老人福祉事業収益	89,717,046		
		障害福祉サービス等事業収益	597,151		
		医療事業収益	17,134,339		
		経常経費寄附金収益	130,003		
		その他の収益	6,383,111		
		サービス活動収益計(1)	718,613,079		
	費用	人件費	480,139,236		
		事業費	65,733,249		
		事務費	50,751,962		
		利用者負担軽減額	302,685		
		減価償却費	57,876,865		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,398,548		
		その他の費用	866,954		
		サービス活動費用計(2)	634,272,403		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,340,676		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,853		
		その他のサービス活動外収益	9,561,250		
		サービス活動外収益計(4)	9,567,103		
	費用	支払利息	680,472		
		その他のサービス活動外費用	3,405,871		
		サービス活動外費用計(5)	4,086,343		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,480,760		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			89,821,436		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	13,873		
		特別費用計(9)	13,873		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,873		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			89,807,563		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		780,573,971		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		870,381,534		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		53,995,691		
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		874,377,225		

第三号第二様式

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	合計	内部取引消去
流動資産	505,246,755	505,246,755	
現金預金	399,436,516	399,436,516	
事業未収金	96,081,687	96,081,687	
未収補助金	5,168,385	5,168,385	
貯蔵品	209,750	209,750	
立替金	433,524	433,524	
前払費用	3,916,893	3,916,893	
固定資産	1,081,042,574	1,081,042,574	
基本財産	797,489,062	797,489,062	
土地	284,723,344	284,723,344	
建物	512,765,718	512,765,718	
その他の固定資産	283,553,512	283,553,512	
土地	15,902,547	15,902,547	
建物	70,055,322	70,055,322	
構築物	12,917,310	12,917,310	
車輌運搬具	6,997,257	6,997,257	
器具及び備品	29,747,695	29,747,695	
権利	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	9,895,255	9,895,255	
長期貸付金	360,000	360,000	
退職給付引当資産	21,094,950	21,094,950	
長期預り金積立資産	51,000,000	51,000,000	
設備等整備積立資産	59,382,976	59,382,976	
差入保証金	1,200,200	1,200,200	
資産の部合計	1,586,289,329	1,586,289,329	
流動負債	68,439,516	68,439,516	
事業未払金	24,893,480	24,893,480	
１年以内返済予定設備資金借入金	6,216,000	6,216,000	
預り金	6,041,713	6,041,713	
職員預り金	1,685,623	1,685,623	
賞与引当金	29,070,000	29,070,000	
未払消費税等	532,700	532,700	
固定負債	120,623,035	120,623,035	
設備資金借入金	35,006,000	35,006,000	
退職給付引当金	21,094,950	21,094,950	
長期預り金	64,522,085	64,522,085	
負債の部合計	189,062,551	189,062,551	
基本金	92,980,024	92,980,024	
第１号基本金	92,980,024	92,980,024	
国庫補助金等特別積立金	370,486,553	370,486,553	
その他の積立金	59,382,976	59,382,976	
設備等整備積立金	59,382,976	59,382,976	
次期繰越活動増減差額	874,377,225	874,377,225	
(うち当期活動増減差額)	89,807,563	89,807,563	
純資産の部合計	1,397,226,778	1,397,226,778	
負債及び純資産の部合計	1,586,289,329	1,586,289,329	

第三号第二様式

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	法人合計		
流動資産	505,246,755		
現金預金	399,436,516		
事業未収金	96,081,687		
未収補助金	5,168,385		
貯蔵品	209,750		
立替金	433,524		
前払費用	3,916,893		
固定資産	1,081,042,574		
基本財産	797,489,062		
土地	284,723,344		
建物	512,765,718		
その他の固定資産	283,553,512		
土地	15,902,547		
建物	70,055,322		
構築物	12,917,310		
車輌運搬具	6,997,257		
器具及び備品	29,747,695		
権利	5,000,000		
ソフトウェア	9,895,255		
長期貸付金	360,000		
退職給付引当資産	21,094,950		
長期預り金積立資産	51,000,000		
設備等整備積立資産	59,382,976		
差入保証金	1,200,200		
資産の部合計	1,586,289,329		
流動負債	68,439,516		
事業未払金	24,893,480		
１年以内返済予定設備資金借入金	6,216,000		
預り金	6,041,713		
職員預り金	1,685,623		
賞与引当金	29,070,000		
未払消費税等	532,700		
固定負債	120,623,035		
設備資金借入金	35,006,000		
退職給付引当金	21,094,950		
長期預り金	64,522,085		
負債の部合計	189,062,551		
基本金	92,980,024		
第１号基本金	92,980,024		
国庫補助金等特別積立金	370,486,553		
その他の積立金	59,382,976		
設備等整備積立金	59,382,976		
次期繰越活動増減差額	874,377,225		
（うち当期活動増減差額）	89,807,563		
純資産の部合計	1,397,226,778		
負債及び純資産の部合計	1,586,289,329		