

## 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		【事業】社会福祉	【事業】公益	【事業】収益	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	528,968,716	0	0	528,968,716	0	528,968,716		
	老人福祉事業収入	84,577,026	0	0	84,577,026	0	84,577,026		
	借入金利息補助金収入	180,480	0	0	180,480	0	180,480		
	経常経費寄附金収入	160,000	0	0	160,000	0	160,000		
	受取利息配当金収入	2,163	0	0	2,163	0	2,163		
	その他の収入	7,449,569	97,388,975	0	104,838,544	0	104,838,544		
	事業活動収入計(1)	621,337,954	97,388,975	0	718,726,929	0	718,726,929		
事業活動による支出	人件費支出	294,961,242	0	0	294,961,242	0	294,961,242		
	事業費支出	91,118,818	0	0	91,118,818	0	91,118,818		
	事務費支出	115,238,331	0	0	115,238,331	0	115,238,331		
	支払利息支出	14,146,748	0	0	14,146,748	0	14,146,748		
	その他の支出	1,391,142	0	0	1,391,142	0	1,391,142		
	流動資産評価損等による資金減少額	97,388,975	0	0	97,388,975	0	97,388,975		
	事業活動支出計(2)	614,245,256	0	0	614,245,256	0	614,245,256		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,092,698	97,388,975	0	104,481,673	0	104,481,673			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,361,500	0	0	8,361,500	0	8,361,500		
	設備資金借入金収入	259,280	0	0	259,280	0	259,280		
	固定資産売却収入	14	0	0	14	0	14		
	施設整備等収入計(4)	157,372,894	0	0	157,372,894	0	157,372,894		
	施設整備資金借入金元金償還支出	149,011,380	0	0	149,011,380	0	149,011,380		
	設備資金借入金元金償還支出	62,787,000	0	0	62,787,000	0	62,787,000		
	固定資産取得支出	32,969,060	0	0	32,969,060	0	32,969,060		
固定資産除却・廃棄支出	14	0	0	14	0	14			
施設整備等支出計(5)	244,767,454	0	0	244,767,454	0	244,767,454			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 87,394,560	0	0	△ 87,394,560	0	△ 87,394,560			
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還支出	890,000	0	0	890,000	0	890,000		
	役員長期借入金返済支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
	積立資産支出	2,956,230	0	0	2,956,230	0	2,956,230		
	その他の活動支出計(8)	13,846,230	0	0	13,846,230	0	13,846,230		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 13,846,230	0	0	△ 13,846,230	0	△ 13,846,230			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 94,148,092	97,388,975	0	3,240,883	0	3,240,883			
前期末支払資金残高(11)	342,254,226	△ 97,388,975	0	244,865,251	0	244,865,251			
当期末支払資金残高(10) + (11)	248,106,134	0	0	248,106,134	0	248,106,134			

## 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		【事業】社会福祉	【事業】公益	【事業】収益	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	528,968,716	0	0	528,968,716	0	528,968,716	
	益	老人福祉事業収益	84,577,026	0	0	84,577,026	0	84,577,026	
		経常経費寄附金収益	160,000	0	0	160,000	0	160,000	
		その他の収益	6,012,236	97,388,975	0	103,401,211	0	103,401,211	
		サービス活動収益計(1)	619,717,978	97,388,975	0	717,106,953	0	717,106,953	
	費用	人件費	297,917,472	0	0	297,917,472	0	297,917,472	
		事業費	91,118,818	0	0	91,118,818	0	91,118,818	
		事務費	115,238,331	0	0	115,238,331	0	115,238,331	
		減価償却費	53,317,749	0	0	53,317,749	0	53,317,749	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,629,468	0	0	△ 23,629,468	0	△ 23,629,468	
徴収不能額		97,388,975	0	0	97,388,975	0	97,388,975		
サービス活動費用計(2)	631,351,877	0	0	631,351,877	0	631,351,877			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 11,633,899	97,388,975	0	85,755,076	0	85,755,076			
サ外増減の活動	収	借入金利息補助金収益	180,480	0	0	180,480	0	180,480	
	益	受取利息配当金収益	2,163	0	0	2,163	0	2,163	
		その他のサービス活動外収益	1,437,333	0	0	1,437,333	0	1,437,333	
		サービス活動外収益計(4)	1,619,976	0	0	1,619,976	0	1,619,976	
	費用	支払利息	14,146,748	0	0	14,146,748	0	14,146,748	
		その他のサービス活動外費用	1,391,142	0	0	1,391,142	0	1,391,142	
		サービス活動外費用計(5)	15,537,890	0	0	15,537,890	0	15,537,890	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 13,917,914	0	0	△ 13,917,914	0	△ 13,917,914			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 25,551,813	97,388,975	0	71,837,162	0	71,837,162			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,361,500	0	0	8,361,500	0	8,361,500	
	費用	特別収益計(8)	8,361,500	0	0	8,361,500	0	8,361,500	
		固定資産売却損・処分損	14	0	0	14	0	14	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,916,000	0	0	7,916,000	0	7,916,000	
		特別費用計(9)	7,916,014	0	0	7,916,014	0	7,916,014	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	445,486	0	0	445,486	0	445,486			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 25,106,327	97,388,975	0	72,282,648	0	72,282,648			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,011,041	△ 97,388,975	0	6,622,066	0	6,622,066		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	78,904,714	0	0	78,904,714	0	78,904,714		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,904,714	0	0	78,904,714	0	78,904,714		

## 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	【事業】社会福祉	【事業】公益	【事業】収益	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	291,163,840	0	0	291,163,840	0	291,163,840		
現金預金	213,903,080	0	0	213,903,080	0	213,903,080		
事業未収金	76,653,254	0	0	76,653,254	0	76,653,254		
未収金	287,409	0	0	287,409	0	287,409		
未収補助金	11,401	0	0	11,401	0	11,401		
前払費用	266,280	0	0	266,280	0	266,280		
仮払金	42,416	0	0	42,416	0	42,416		
固定資産	1,677,011,791	0	0	1,677,011,791	0	1,677,011,791		
基本財産	1,568,375,130	0	0	1,568,375,130	0	1,568,375,130		
土地	227,344,243	0	0	227,344,243	0	227,344,243		
建物	1,341,030,887	0	0	1,341,030,887	0	1,341,030,887		
その他の固定資産	108,636,661	0	0	108,636,661	0	108,636,661		
建物付属設備	66,812,531	0	0	66,812,531	0	66,812,531		
構築物	4,246,418	0	0	4,246,418	0	4,246,418		
機械及び装置	2,328,002	0	0	2,328,002	0	2,328,002		
車輛運搬具	4,352,040	0	0	4,352,040	0	4,352,040		
器具及び備品	20,549,685	0	0	20,549,685	0	20,549,685		
ソフトウェア	295,110	0	0	295,110	0	295,110		
電話加入権	98,700	0	0	98,700	0	98,700		
退職給付引当資産	9,905,585	0	0	9,905,585	0	9,905,585		
その他の固定資産	48,590	0	0	48,590	0	48,590		
資産の部合計	1,968,175,631	0	0	1,968,175,631	0	1,968,175,631		
流動負債	103,715,706	0	0	103,715,706	0	103,715,706		
事業未払金	29,129,901	0	0	29,129,901	0	29,129,901		
その他の未払金	13,850,586	0	0	13,850,586	0	13,850,586		
1年以内返済予定設備資金借入金	60,658,000	0	0	60,658,000	0	60,658,000		
預り金	5,105	0	0	5,105	0	5,105		
職員預り金	2,114	0	0	2,114	0	2,114		
前受収益	70,000	0	0	70,000	0	70,000		
固定負債	1,248,563,585	0	0	1,248,563,585	0	1,248,563,585		
設備資金借入金	1,088,658,000	0	0	1,088,658,000	0	1,088,658,000		
役員等長期借入金	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000		
退職給付引当金	9,905,585	0	0	9,905,585	0	9,905,585		
負債の部合計	1,352,279,291	0	0	1,352,279,291	0	1,352,279,291		
基本金	63,545,000	0	0	63,545,000	0	63,545,000		
国庫補助金等特別積立金	473,446,626	0	0	473,446,626	0	473,446,626		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	78,904,714	0	0	78,904,714	0	78,904,714		
(うち当期活動増減差額)	△ 25,106,327	97,388,975	0	72,282,648	0	72,282,648		
純資産の部合計	615,896,340	0	0	615,896,340	0	615,896,340		
負債及び純資産の部合計	1,968,175,631	0	0	1,968,175,631	0	1,968,175,631		