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	(公益事業)	(収益事業)	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	585,170,569			585,170,569		585,170,569
		老人福祉事業収入	54,687,311	17,378,543		72,065,854		72,065,854
		不動産賃貸収入			21,353,752	21,353,752		21,353,752
		経常経費寄附金収入	210,000			210,000		210,000
		受取利息配当金収入	1,490	355	155	2,000		2,000
		その他の収入	6,962,931			6,962,931		6,962,931
		事業活動収入計(1)	647,032,301	17,378,898	21,353,907	685,765,106		685,765,106
	支出	人件費支出	424,669,552			424,669,552		424,669,552
		事業費支出	92,127,540	4,598,182	3,368,897	100,094,619		100,094,619
		事務費支出	57,820,057	2,794,828	2,794,794	63,409,679		63,409,679
		利用者負担軽減額	141,530			141,530		141,530
		支払利息支出	1,911,341	164,547	1,266,362	3,342,250		3,342,250
		その他の支出	5,632,109			5,632,109		5,632,109
		事業活動支出計(2)	582,302,129	7,557,557	7,430,053	597,289,739		597,289,739
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,730,172	9,821,341	13,923,854	88,475,367		88,475,367
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		90,000,000		90,000,000		90,000,000
		施設整備等収入計(4)		90,000,000		90,000,000		90,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,800,000		10,120,000	34,920,000		34,920,000
		固定資産取得支出	27,409,423	83,303,309		110,712,732		110,712,732
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,252,488			1,252,488		1,252,488
		施設整備等支出計(5)	53,461,911	83,303,309	10,120,000	146,885,220		146,885,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 53,461,911	6,696,691	△ 10,120,000	△ 56,885,220		△ 56,885,220
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	12,000,000			12,000,000	△ 12,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	12,000,000			12,000,000	△ 12,000,000	0
	支出	積立資産支出	102,000			102,000		102,000
		事業区分間繰入金支出		12,000,000		12,000,000	△ 12,000,000	0
		その他の活動による支出	0	28,200	0	28,200		28,200
		その他の活動支出計(8)	102,000	12,028,200	0	12,130,200	△ 12,000,000	130,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,898,000	△ 12,028,200	0	△ 130,200	0	△ 130,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			23,166,261	4,489,832	3,803,854	31,459,947	0	31,459,947
前期末支払資金残高(11)			227,485,528	37,776,061	17,772,597	283,034,186		283,034,186
当期末支払資金残高(10)+(11)			250,651,789	42,265,893	21,576,451	314,494,133	0	314,494,133

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	(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	収益	介護保険事業収益	585,170,569			585,170,569		585,170,569
		老人福祉事業収益	54,687,311	17,378,543		72,065,854		72,065,854
		不動産賃貸収益			21,353,752	21,353,752		21,353,752
		経常経費寄附金収益	210,000			210,000		210,000
		サービス活動収益計(1)	640,067,880	17,378,543	21,353,752	678,800,175		678,800,175
	費用	人件費	441,786,096			441,786,096		441,786,096
		事業費	92,127,540	4,598,182	3,368,897	100,094,619		100,094,619
		事務費	57,820,057	2,794,828	2,794,794	63,409,679		63,409,679
		利用者負担軽減額	141,530			141,530		141,530
		減価償却費	60,689,031	8,872,585	6,983,657	76,545,273		76,545,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,194,514			△ 19,194,514		△ 19,194,514
		サービス活動費用計(2)	633,369,740	16,265,595	13,147,348	662,782,683		662,782,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,698,140	1,112,948	8,206,404	16,017,492		16,017,492
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,490	355	155	2,000		2,000
		その他のサービス活動外収益	6,962,931			6,962,931		6,962,931
		サービス活動外収益計(4)	6,964,421	355	155	6,964,931		6,964,931
	費用	支払利息	1,911,341	164,547	1,266,362	3,342,250		3,342,250
		その他のサービス活動外費用	5,632,109			5,632,109		5,632,109
		サービス活動外費用計(5)	7,543,450	164,547	1,266,362	8,974,359		8,974,359
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 579,029	△ 164,192	△ 1,266,207	△ 2,009,428		△ 2,009,428
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,119,111	948,756	6,940,197	14,008,064		14,008,064
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	12,000,000			12,000,000	△ 12,000,000	0
		特別収益計(8)	12,000,000			12,000,000	△ 12,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4			4		4
		事業区分間繰入金費用		12,000,000		12,000,000	△ 12,000,000	0
		特別費用計(9)	4	12,000,000		12,000,004	△ 12,000,000	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,999,996	△ 12,000,000		△ 4	0	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,119,107	△ 11,051,244	6,940,197	14,008,060	0	14,008,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		510,667,083	254,701,473	7,253,729	772,622,285		772,622,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		528,786,190	243,650,229	14,193,926	786,630,345	0	786,630,345
	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)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		528,786,190	243,650,229	14,193,926	786,630,345	0	786,630,345

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	（公益事業）	（収益事業）	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	273,722,431	44,058,807	22,201,326	339,982,564	0	339,982,564
現金預金	174,279,562	42,590,501	20,311,120	237,181,183		237,181,183
事業未収金	93,677,728	1,275,206	1,753,506	96,706,440		96,706,440
未収補助金	2,773,826			2,773,826		2,773,826
立替金	11,432	0	0	11,432		11,432
前払費用	1,925,000	56,400	0	1,981,400		1,981,400
１年以内振替長期前払費用	1,054,883	136,700	136,700	1,328,283		1,328,283
固定資産	1,022,763,251	291,247,636	149,530,775	1,463,541,662		1,463,541,662
基本財産	957,636,848	0	0	957,636,848		957,636,848
土地	143,119,402			143,119,402		143,119,402
建物	814,517,446	0	0	814,517,446		814,517,446
その他の固定資産	65,126,403	291,247,636	149,530,775	505,904,814		505,904,814
土地	13,500,000	11,500,000	11,500,000	36,500,000		36,500,000
建物	2,688,583	277,115,360	137,869,706	417,673,649		417,673,649
構築物	10,547,469			10,547,469		10,547,469
機械及び装置	1,583,340			1,583,340		1,583,340
車輌運搬具	2,899,834			2,899,834		2,899,834
器具及び備品	25,018,177	2,535,726	92,719	27,646,622		27,646,622
有形リース資産	4,905,593			4,905,593		4,905,593
権利	806,405			806,405		806,405
退職給付引当資産	2,580,800			2,580,800		2,580,800
長期前払費用	527,442	96,550	68,350	692,342		692,342
その他の固定資産	68,760			68,760		68,760
資産の部合計	1,296,485,682	335,306,443	171,732,101	1,803,524,226	0	1,803,524,226
流動負債	52,974,878	4,656,214	10,608,175	68,239,267		68,239,267
事業未払金	20,354,539	1,656,214	488,175	22,498,928		22,498,928
１年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000	3,000,000	10,120,000	30,420,000		30,420,000
１年以内返済予定リース債務	1,252,488			1,252,488		1,252,488
預り金	581,120		0	581,120		581,120
職員預り金	1,080,100	0	0	1,080,100		1,080,100
賞与引当金	12,406,631			12,406,631		12,406,631
固定負債	298,171,199	87,000,000	146,930,000	532,101,199		532,101,199
設備資金借入金	239,500,000	87,000,000	146,930,000	473,430,000		473,430,000
リース債務	3,577,208			3,577,208		3,577,208
退職給付引当金	55,093,991			55,093,991		55,093,991
負債の部合計	351,146,077	91,656,214	157,538,175	600,340,466		600,340,466
基本金	146,720,900			146,720,900		146,720,900
第１号基本金	90,925,000			90,925,000		90,925,000
第２号基本金	38,795,900			38,795,900		38,795,900
第３号基本金	17,000,000			17,000,000		17,000,000
国庫補助金等特別積立金	269,832,515			269,832,515		269,832,515
その他の積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額	528,786,190	243,650,229	14,193,926	786,630,345	0	786,630,345
（うち当期活動増減差額）	18,119,107	△ 11,051,244	6,940,197	14,008,060	0	14,008,060
純資産の部合計	945,339,605	243,650,229	14,193,926	1,203,183,760	0	1,203,183,760
負債及び純資産の部合計	1,296,485,682	335,306,443	171,732,101	1,803,524,226	0	1,803,524,226