

## 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				
	老人福祉事業収入	195,261,847	193,007,812	2,254,035	
	経常経費寄附金収入	10,000	90,000	80,000	
	受取利息配当金収入	1,301	1,068	233	
	その他の収入	4,787,270	5,572,603	785,333	
	事業活動収入計 (1)	200,060,418	198,671,483	1,388,935	
支出	人件費支出	80,288,300	83,630,836	3,342,536	
	事業費支出	42,806,288	45,158,394	2,352,106	
	事務費支出	43,218,400	43,920,962	702,562	
	支払利息支出	340,000	552,556	212,556	
	事業活動支出計 (2)	166,652,988	173,262,748	6,609,760	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,407,430	25,408,735	7,998,695	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	17,100,000	17,100,000	0	
	固定資産売却収入	687,710	687,710	0	
	施設整備等収入計 (4)	17,787,710	17,787,710	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,300,000	9,039,000	4,261,000		
固定資産取得支出	19,710,864	31,007,864	11,297,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	854,612	463,632	390,980		
施設整備等支出計 (5)	33,865,476	40,510,496	6,645,020		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,077,766	22,722,786	6,645,020	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,250,000	30,250,370	20,000,370	
	その他の活動による収入	32,060	32,060	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,282,060	30,282,430	20,000,370	
	支出				
積立資産支出	129	20,000,370	20,000,241		
その他の活動による支出	8,640	8,640	0		
その他の活動支出計 (8)	8,769	20,009,010	20,000,241		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,273,291	10,273,420	129	
	予備費支出 (10)	2,000,000	-	2,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,602,955	12,959,369	12,643,586	
	前期末支払資金残高 (12)	3,186,043	43,822,742	40,636,699	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,788,998	56,782,111	27,993,113	

## 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			
	老人福祉事業収入	193,007,812	193,007,812	0
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0
	受取利息配当金収入	1,068	1,068	0
	その他の収入	5,572,603	5,572,603	0
	事業活動収入計 (1)	198,671,483	198,671,483	0
支出	人件費支出	83,630,836	83,630,836	0
	事業費支出	45,158,394	45,158,394	0
	事務費支出	43,920,962	43,920,962	0
	支払利息支出	552,556	552,556	0
	事業活動支出計 (2)	173,262,748	173,262,748	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,408,735	25,408,735	0
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	17,100,000	17,100,000	0
	固定資産売却収入	687,710	687,710	0
	施設整備等収入計 (4)	17,787,710	17,787,710	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	9,039,000	9,039,000	0	
固定資産取得支出	31,007,864	31,007,864	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	463,632	463,632	0	
施設整備等支出計 (5)	40,510,496	40,510,496	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,722,786	22,722,786	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,250,370	30,250,370	0
	その他の活動による収入	32,060	32,060	0
	その他の活動収入計 (7)	30,282,430	30,282,430	0
	支出			
積立資産支出	20,000,370	20,000,370	0	
その他の活動による支出	8,640	8,640	0	
その他の活動支出計 (8)	20,009,010	20,009,010	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,273,420	10,273,420	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,959,369	12,959,369	0
	前期末支払資金残高 (11)	43,822,742	43,822,742	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	56,782,111	56,782,111	0

## 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			
	老人福祉事業収入	193,007,812		
	経常経費寄附金収入	90,000		
	受取利息配当金収入	1,068		
	その他の収入	5,572,603		
	事業活動収入計 (1)	198,671,483		
支出	人件費支出	83,630,836		
	事業費支出	45,158,394		
	事務費支出	43,920,962		
	支払利息支出	552,556		
	事業活動支出計 (2)	173,262,748		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,408,735		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	17,100,000		
	固定資産売却収入	687,710		
	施設整備等収入計 (4)	17,787,710		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	9,039,000			
固定資産取得支出	31,007,864			
ファイナンス・リース債務の返済支出	463,632			
施設整備等支出計 (5)	40,510,496			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,722,786		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,250,370		
	その他の活動による収入	32,060		
	その他の活動収入計 (7)	30,282,430		
	支出			
積立資産支出	20,000,370			
その他の活動による支出	8,640			
その他の活動支出計 (8)	20,009,010			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,273,420		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,959,369		
	前期末支払資金残高 (11)	43,822,742		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	56,782,111		

## 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	老人福祉事業収益	193,257,812	192,072,802	1,185,010
		経常経費寄附金収益	90,000	10,000	80,000
		サービス活動収益計(1)	193,347,812	192,082,802	1,265,010
	費	人件費	83,216,836	83,748,046	531,210
		事業費	45,158,394	51,478,615	6,320,221
		事務費	43,920,962	39,513,569	4,407,393
		減価償却費	42,815,719	41,936,230	879,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,743,725	16,743,725	0
		サービス活動費用計(2)	198,368,186	199,932,735	1,564,549
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,020,374	7,849,933	2,829,559
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,068	1,019	49
		投資有価証券売却益	0	461,558	461,558
		その他のサービス活動外収益	5,572,603	1,363,992	4,208,611
		サービス活動外収益計(4)	5,573,671	1,826,569	3,747,102
	費	支払利息	552,556	489,185	63,371
		サービス活動外費用計(5)	552,556	489,185	63,371
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,021,115	1,337,384	3,683,731
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	741	6,512,549	6,513,290	
特別増減の部	収	固定資産売却益	687,708	0	687,708
		特別収益計(8)	687,708	0	687,708
	費	固定資産売却損・処分損	94,500	198,494	103,994
		特別費用計(9)	94,500	198,494	103,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	593,208	198,494	791,702	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	593,949	6,711,043	7,304,992	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	195,698,423	202,409,466	6,711,043
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,292,372	195,698,423	593,949
		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)	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,292,372	195,698,423	19,406,051	

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	老人福祉事業収益	193,257,812	193,257,812	0	
	益	経常経費寄附金収益	90,000	90,000	0	
		サービス活動収益計 (1)	193,347,812	193,347,812	0	
	費	用	人件費	83,216,836	83,216,836	0
			事業費	45,158,394	45,158,394	0
			事務費	43,920,962	43,920,962	0
			減価償却費	42,815,719	42,815,719	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	16,743,725	16,743,725	0
		サービス活動費用計 (2)	198,368,186	198,368,186	0	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,020,374	5,020,374	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,068	1,068	0	
	益	その他のサービス活動外収益	5,572,603	5,572,603	0	
		サービス活動外収益計 (4)	5,573,671	5,573,671	0	
	費	用	支払利息	552,556	552,556	0
			サービス活動外費用計 (5)	552,556	552,556	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,021,115	5,021,115	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	741	741	0		
特別増減の部	収	固定資産売却益	687,708	687,708	0	
	益	特別収益計 (8)	687,708	687,708	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	94,500	94,500	0
			特別費用計 (9)	94,500	94,500	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	593,208	593,208	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	593,949	593,949	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	195,698,423	195,698,423	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	196,292,372	196,292,372	0	
		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)	20,000,000	20,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,292,372	176,292,372	0	

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	老人福祉事業収益	193,257,812	
	益	経常経費寄附金収益	90,000	
		サービス活動収益計 (1)	193,347,812	
	費用	人件費	83,216,836	
		事業費	45,158,394	
		事務費	43,920,962	
減価償却費		42,815,719		
国庫補助金等特別積立金取崩額		16,743,725		
	サービス活動費用計 (2)	198,368,186		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,020,374		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,068	
	益	その他のサービス活動外収益	5,572,603	
		サービス活動外収益計 (4)	5,573,671	
	費用	支払利息	552,556	
		サービス活動外費用計 (5)	552,556	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,021,115	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	741		
特別増減の部	収	固定資産売却益	687,708	
	益	特別収益計 (8)	687,708	
	費用	固定資産売却損・処分損	94,500	
		特別費用計 (9)	94,500	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	593,208		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	593,949		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	195,698,423	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	196,292,372	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,292,372	

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	88,424,284	66,298,562	22,125,722	流動負債	46,129,805	36,597,452	9,532,353
現金預金	87,995,081	65,893,988	22,101,093	短期運営資金借入金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
事業未収金	429,203	404,574	24,629	事業未払金	11,496,401	12,183,544	687,143
				1年以内返済予定設備資金借入金	8,424,000	7,644,000	780,000
				1年以内返済予定リース債務	463,632	463,632	0
				預り金	137,772	138,026	254
				前受収益	8,000	154,250	146,250
				賞与引当金	5,600,000	6,014,000	414,000
固定資産	623,629,775	645,805,552	22,175,777	固定負債	37,588,180	31,020,812	6,567,368
基本財産	515,878,094	512,429,382	3,448,712	設備資金借入金	36,270,000	28,989,000	7,281,000
土地	169,079,966	169,079,966	0	リース債務	193,180	656,812	463,632
建物	346,798,128	343,349,416	3,448,712	長期預り金	1,125,000	1,375,000	250,000
その他の固定資産	107,751,681	133,376,170	25,624,489	負債の部合計	83,717,985	67,618,264	16,099,721
土地	48,300,000	48,300,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	24,728,295	36,900,987	12,172,692	基本金	296,044,552	296,044,552	0
車輛運搬具	763,100	3	763,097	第1号基本金	296,044,552	296,044,552	0
器具及び備品	12,160,654	15,638,496	3,477,842	国庫補助金等特別積立金	135,999,150	152,742,875	16,743,725
有形リース資産	656,812	1,120,444	463,632	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
長期預り金積立資産	1,125,000	1,375,000	250,000	修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
長期性預金	0	30,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	176,292,372	195,698,423	19,406,051
修繕積立資産	20,000,000	0	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	593,949	6,711,043	7,304,992
長期前払費用	17,820	41,240	23,420	純資産の部合計	628,336,074	644,485,850	16,149,776
資産の部合計	712,054,059	712,104,114	50,055	負債及び純資産の部合計	712,054,059	712,104,114	50,055

## 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	88,424,284	88,424,284	0
現金預金	87,995,081	87,995,081	0
事業未収金	429,203	429,203	0
固定資産	623,629,775	623,629,775	0
基本財産	515,878,094	515,878,094	0
土地	169,079,966	169,079,966	0
建物	346,798,128	346,798,128	0
その他の固定資産	107,751,681	107,751,681	0
土地	48,300,000	48,300,000	0
構築物	24,728,295	24,728,295	0
車輛運搬具	763,100	763,100	0
器具及び備品	12,160,654	12,160,654	0
有形リース資産	656,812	656,812	0
長期預り金積立資産	1,125,000	1,125,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0
長期前払費用	17,820	17,820	0
資産の部合計	712,054,059	712,054,059	0
流動負債	46,129,805	46,129,805	0
短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未払金	11,496,401	11,496,401	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,424,000	8,424,000	0
1年以内返済予定リース債務	463,632	463,632	0
預り金	137,772	137,772	0
前受収益	8,000	8,000	0
賞与引当金	5,600,000	5,600,000	0
固定負債	37,588,180	37,588,180	0
設備資金借入金	36,270,000	36,270,000	0
リース債務	193,180	193,180	0
長期預り金	1,125,000	1,125,000	0
負債の部合計	83,717,985	83,717,985	0
基本金	296,044,552	296,044,552	0
第1号基本金	296,044,552	296,044,552	0
国庫補助金等特別積立金	135,999,150	135,999,150	0
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	176,292,372	176,292,372	0
(うち当期活動増減差額)	593,949	593,949	0
純資産の部合計	628,336,074	628,336,074	0
負債及び純資産の部合計	712,054,059	712,054,059	0



## 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	88,424,284		
現金預金	87,995,081		
事業未収金	429,203		
固定資産	623,629,775		
基本財産	515,878,094		
土地	169,079,966		
建物	346,798,128		
その他の固定資産	107,751,681		
土地	48,300,000		
構築物	24,728,295		
車輛運搬具	763,100		
器具及び備品	12,160,654		
有形リース資産	656,812		
長期預り金積立資産	1,125,000		
修繕積立資産	20,000,000		
長期前払費用	17,820		
資産の部合計	712,054,059		
流動負債	46,129,805		
短期運営資金借入金	20,000,000		
事業未払金	11,496,401		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,424,000		
1年以内返済予定リース債務	463,632		
預り金	137,772		
前受収益	8,000		
賞与引当金	5,600,000		
固定負債	37,588,180		
設備資金借入金	36,270,000		
リース債務	193,180		
長期預り金	1,125,000		
負債の部合計	83,717,985		
基本金	296,044,552		
第1号基本金	296,044,552		
国庫補助金等特別積立金	135,999,150		
その他の積立金	20,000,000		
修繕積立金	20,000,000		
次期繰越活動増減差額	176,292,372		
(うち当期活動増減差額)	593,949		
純資産の部合計	628,336,074		
負債及び純資産の部合計	712,054,059		