

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	介護保険事業収入	488,340,282	275,219,220	0	763,559,502	0	763,559,502
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	134,503,713	0	0	134,503,713	0	134,503,713
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	21,208,733	0	0	21,208,733	0	21,208,733
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	18,752,931	8,658,782	0	27,411,713	0	27,411,713
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	結核予防事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
	受取利息配当金収入	4,977,675	1,085	0	4,978,760	0	4,978,760
	その他の収入	6,353,254	1,028,633	0	7,381,887	0	7,381,887
	流動資産評価損等による資金増加額	1,826,364	0	0	1,826,364	0	1,826,364
	事業活動収入計（1）	677,522,952	284,907,720	0	962,430,672	0	962,430,672
	人件費支出	526,527,348	200,286,888	0	726,814,236	-178,280	726,635,956
	事業費支出	86,836,992	50,964,000	0	137,800,992	-17,760	137,783,232
	事務費支出	33,630,832	20,161,679	0	53,792,511	196,040	53,596,471
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	10,328	82,764	0	93,092	0	93,092	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	14,842,800	0	0	14,842,800	0	14,842,800	
事業活動支出計（2）	661,848,300	271,495,331	0	933,343,631	0	933,343,631	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,674,652	13,412,389	0	29,087,041	0	29,087,041	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	13,258,365	13,660,982	0	26,919,347	0	26,919,347
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	183,052	4,527,096	0	4,710,148	0	4,710,148
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	13,441,417	18,188,078	0	31,629,495	0	31,629,495	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,441,417	-18,188,078	0	-31,629,495	0	-31,629,495	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	52,699,034	0	0	52,699,034	0	52,699,034
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0
	事業区分間繰入金収入	7,161,198	8,977,491	0	16,138,689	16,138,689	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	61,060,232	8,977,491	0	70,037,723	17,338,689	52,699,034
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	173,331,525	20,000,000	0	193,331,525	0	193,331,525	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
事業区分間繰入金支出	8,977,491	7,161,198	0	16,138,689	16,138,689	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	182,309,016	28,361,198	0	210,670,214	17,338,689	193,331,525	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-121,248,784	-19,383,707	0	-140,632,491	0	-140,632,491	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-119,015,549	-24,159,396	0	-143,174,945	0	-143,174,945	
前期末支払資金残高（11）	304,815,601	150,487,339	0	455,302,940	0	455,302,940	
当期末支払資金残高（10）+（11）	185,800,052	126,327,943	0	312,127,995	0	312,127,995	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	488,340,282	275,219,220		763,559,502	0	763,559,502
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	134,503,713			134,503,713	0	134,503,713
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	21,208,733			21,208,733	0	21,208,733
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0	0	0
	その他の事業収益	18,699,571	8,658,782		27,358,353	0	27,358,353
	結核予防事業収益	53,360			53,360	0	53,360
	経常経費寄附金収益	1,560,000	10,000		1,570,000	0	1,570,000
	その他の収益	5,748,563			5,748,563	0	5,748,563
	サービス活動収益計（1）	670,114,222	283,888,002	0	954,002,224	0	954,002,224
費用							
人件費	516,096,246	201,058,739		717,154,985	-178,280	716,976,705	
事業費	86,973,283	50,923,634		137,896,917	-17,760	137,879,157	
事務費	33,630,832	20,161,679		53,792,511	196,040	53,988,551	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0	0	0	
減価償却費	36,194,908	8,796,832		44,991,740	0	44,991,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,172,889			-12,172,889	0	-12,172,889	
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	94,088			94,088	0	94,088	
サービス活動費用計（2）	660,816,468	280,940,884	0	941,757,352	0	941,757,352	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,297,754	2,947,118	0	12,244,872	0	12,244,872	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	4,978,195	1,085		4,979,280	0	4,979,280
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益	1,826,364			1,826,364	0	1,826,364
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	698,779	1,028,633		1,727,412	0	1,727,412
	サービス活動外収益計（4）	7,503,338	1,029,718	0	8,533,056	0	8,533,056
	支払利息	10,328			93,092	0	93,092
	有価証券評価損	14,842,800	82,764		14,925,564	0	14,925,564
	有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用				0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	14,853,128	82,764	0	14,935,892	0	14,935,892	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,349,790	946,954	0	-6,402,836	0	-6,402,836	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,947,964	3,894,072	0	5,842,036	0	5,842,036	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	7,161,198	8,977,491		16,138,689	16,138,689	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益	31,242	1,284,203		1,315,445	0	1,315,445
	特別収益計（8）	7,192,440	10,261,694	0	17,454,134	16,138,689	1,315,445
	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				0	0	0	
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	
事業区分間繰入金費用	8,977,491	7,161,198		16,138,689	16,138,689	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	8,977,491	7,161,198	0	16,138,689	16,138,689	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,785,051	3,100,496	0	1,315,445	0	1,315,445	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	162,913	6,994,568	0	7,157,481	0	7,157,481	
前期繰越活動増減差額（12）	492,761,966	149,960,522		642,722,488	0	642,722,488	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	492,924,879	156,955,090	0	649,879,969	0	649,879,969	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	40,608,575			40,608,575	0	40,608,575	
その他の積立金積立額（16）	172,442,742	20,000,000		192,442,742	0	192,442,742	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	361,090,712	136,955,090	0	498,045,802	0	498,045,802	

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
資産の部						
流動資産	223,861,729	142,782,311	0	366,644,040	2,356,416	364,287,624
現金預金	129,644,459	93,899,363	0	223,543,822	0	223,543,822
有価証券	8,525,133	0	0	8,525,133	0	8,525,133
事業未収金	82,874,099	48,555,705	0	131,429,804	0	131,429,804
未収金	14,080	0	0	14,080	0	14,080
未収補助金	53,360	0	0	53,360	0	53,360
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	85,014	0	85,014	0	85,014
診療・療養費等材料	0	283,881	0	283,881	0	283,881
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	682,237	0	0	682,237	0	682,237
前払費用	155,825	231,767	0	387,592	0	387,592
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0
1年以内回収予定公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間貸付金	0	661,000	0	661,000	661,000	0
公益事業区分間貸付金	494,591	0	0	494,591	494,591	0
本部会計拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
さゆりの園拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業所拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
グループホームのぞみ拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
こゆりこども園拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
野沢保育所拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
憩の森拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
温泉リハビリプール拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
地域ふれあいセンター拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	293,245	385	0	293,630	825	292,805
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-75,300	-934,804	0	-1,010,104	0	-1,010,104
固定資産	1,335,975,199	205,893,556	0	1,541,868,755	13,200,000	1,528,668,755
基本財産	236,341,452	0	0	236,341,452	0	236,341,452
土地（基本）	0	0	0	0	0	0
建物（基本）	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	236,341,452	0	0	236,341,452	0	236,341,452
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,099,633,747	205,893,556	0	1,305,527,303	13,200,000	1,292,327,303
土地（固定）	0	0	0	0	0	0
建物（固定）	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	10,345,681	7,404,851	0	17,750,532	0	17,750,532
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	15,860,557	3,098,133	0	18,958,690	0	18,958,690
器具及び備品	40,339,531	24,224,074	0	64,563,605	0	64,563,605
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,549,862	3,745,547	0	7,295,409	0	7,295,409
権利（固定）	630,472	0	0	630,472	0	630,472
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	13,200,000	0	0	13,200,000	13,200,000	0
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	98,269,325	147,420,951	0	245,690,276	0	245,690,276
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
研修基金積立資産	8,774,488	0	0	8,774,488	0	8,774,488
移行時特別積立資産	94,499,822	0	0	94,499,822	0	94,499,822
施設整備積立資産	796,754,008	20,000,000	0	816,754,008	0	816,754,008
奨学金制度積立資産	17,410,000	0	0	17,410,000	0	17,410,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,559,836,928	348,675,867	0	1,908,512,795	15,556,416	1,892,956,379
負債の部						
流動負債	53,576,305	30,536,192	0	84,112,497	2,356,416	81,756,081
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	19,323,128	8,039,992	0	27,363,120	0	27,363,120
その他の未払金	500,500	0	0	500,500	0	500,500
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

1年以内返済予定リース債務	732,220	3,774,510	0	4,506,730	0	4,506,730
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会事業長期借入金	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
1年以内返済予定社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	10,826,927	3,160,954	0	13,987,881	0	13,987,881
預り金	23,195	3,188,880	0	3,212,075	825	3,211,250
職員預り金	5,982,554	2,135,860	0	8,118,414	0	8,118,414
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	661,000	494,591	0	1,155,591	1,155,591	0
社会福祉事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
さゆりの園拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業所拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
グループホームのぞみ拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
憩の森拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
こゆりこども園拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,526,781	8,541,405	0	24,068,186	0	24,068,186
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	101,090,753	161,184,585	0	262,275,338	13,200,000	249,075,338
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,821,428	563,634	0	3,385,062	0	3,385,062
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	13,200,000	0	13,200,000	13,200,000	0
社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	98,269,325	147,420,951	0	245,690,276	0	245,690,276
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	154,667,058	191,720,777	0	346,387,835	15,556,416	330,831,419
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	127,073,820	0	0	127,073,820	0	127,073,820
国庫補助金等特別積立金	127,073,820	0	0	127,073,820	0	127,073,820
その他の積立金	917,438,318	20,000,000	0	937,438,318	0	937,438,318
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
研修基金積立金	8,774,488	0	0	8,774,488	0	8,774,488
移行時特別積立金	94,499,822	0	0	94,499,822	0	94,499,822
施設整備積立金	796,754,008	20,000,000	0	816,754,008	0	816,754,008
奨学金制度積立金	17,410,000	0	0	17,410,000	0	17,410,000
次期繰越活動増減差額	360,657,732	136,955,090	0	497,612,822	0	497,612,822
次期繰越活動増減差額	360,657,732	136,955,090	0	497,612,822	0	497,612,822
(うち当期活動増減差額)	-270,067	6,994,568	0	6,724,501	0	6,724,501
純資産の部合計	1,405,169,870	156,955,090	0	1,562,124,960	0	1,562,124,960
負債及び純資産の部合計	1,559,836,928	348,675,867	0	1,908,512,795	15,556,416	1,892,956,379