

## 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				
	介護保険事業収入	490,320,000	486,883,773	3,436,227	
	児童福祉事業収入	193,111,000	192,931,708	179,292	
	就労支援事業収入	960,000	929,543	30,457	
	障害福祉サービス等事業収入	12,200,000	12,118,472	81,528	
	医療事業収入	79,180,000	79,024,321	155,679	
	牧場事業収入	19,048,639	18,989,304	59,335	
	借入金利息補助金収入	330,480	330,480	0	
	経常経費寄附金収入	3,600,000	3,528,469	71,531	
	受取利息配当金収入	120,800	28,603	92,197	
	その他の収入	12,324,000	11,992,757	331,243	
	事業活動収入計(1)	811,194,919	806,757,430	4,437,489	
	支出				
人件費支出	520,501,500	518,954,364	1,547,136		
事業費支出	110,504,790	108,619,014	1,885,776		
事務費支出	99,092,000	96,023,047	3,068,953		
就労支援事業支出	2,260,000	2,235,293	24,707		
利用者負担軽減額	1,620,000	1,592,634	27,366		
支払利息支出	3,954,591	3,836,096	118,495		
その他の支出	2,976,000	2,819,097	156,903		
事業活動支出計(2)	740,908,881	734,079,545	6,829,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,286,038	72,677,885	2,391,847		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,745,000	12,745,000	0	
	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	24,745,000	24,745,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,639,155	43,332,333	306,822	
固定資産取得支出	44,052,200	43,680,972	371,228		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,450,000	6,397,041	52,959		
施設整備等支出計(5)	94,141,355	93,410,346	731,009		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	69,396,355	68,665,346	731,009		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	7,075,000	7,072,769	2,231	
	積立資産取崩収入	35,500,000	35,434,800	65,200	
	その他の活動収入計(7)	42,575,000	42,507,569	67,431	
	支出				
	積立資産支出	40,440,900	40,418,100	22,800	
その他の活動による支出	1,560,000	1,445,693	114,307		
その他の活動支出計(8)	42,000,900	41,863,793	137,107		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	574,100	643,776	69,676		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,463,783	4,656,315	3,192,532		
前期末支払資金残高(12)	169,893,071	171,893,071	2,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,356,854	176,549,386	5,192,532		

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	486,883,773			486,883,773		486,883,773	
	児童福祉事業収入	192,931,708			192,931,708		192,931,708	
	就労支援事業収入	2,235,293			2,235,293	1,305,750	929,543	
	障害福祉サービス等事業収入	12,118,472			12,118,472		12,118,472	
	医療事業収入		79,024,321		79,024,321		79,024,321	
	牧場事業収入		14,864,701	13,944,960	28,809,661	9,820,357	18,989,304	
	借入金利息補助金収入	330,480			330,480		330,480	
	経常経費寄附金収入	2,518,469	1,010,000		3,528,469		3,528,469	
	受取利息配当金収入	26,531	2,064	8	28,603		28,603	
	その他の収入	9,316,328	2,643,187	33,242	11,992,757		11,992,757	
事業活動収入計(1)		706,361,054	97,544,273	13,978,210	817,883,537	11,126,107	806,757,430	
事業活動による支出	人件費支出	467,163,983	51,370,381	420,000	518,954,364		518,954,364	
	事業費支出	92,621,865	15,331,732	10,485,774	118,439,371	9,820,357	108,619,014	
	事務費支出	84,391,050	11,518,659	1,419,088	97,328,797	1,305,750	96,023,047	
	就労支援事業支出	2,235,293			2,235,293		2,235,293	
	利用者負担軽減額	1,592,634			1,592,634		1,592,634	
	支払利息支出	3,180,385	655,711		3,836,096		3,836,096	
	その他の支出	2,606,797		212,300	2,819,097		2,819,097	
事業活動支出計(2)		653,792,007	78,876,483	12,537,162	745,205,652	11,126,107	734,079,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,569,047	18,667,790	1,441,048	72,677,885	0	72,677,885	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,745,000			12,745,000		12,745,000	
	設備資金借入金収入	12,000,000			12,000,000		12,000,000	
	施設整備等収入計(4)		24,745,000			24,745,000		24,745,000
	設備資金借入金元金償還支出	34,283,178	9,049,155		43,332,333		43,332,333	
	固定資産取得支出	38,139,592	5,541,380		43,680,972		43,680,972	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,994,759	1,402,282		6,397,041		6,397,041	
	施設整備等支出計(5)		77,417,529	15,992,817		93,410,346		93,410,346
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		52,672,529	15,992,817		68,665,346		68,665,346
収入	長期運営資金借入金収入	7,072,769			7,072,769		7,072,769	
	積立資産取崩収入	35,434,800			35,434,800		35,434,800	
	事業区分間繰入金収入	750,000	1,000,000		1,750,000	1,750,000	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		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
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	43,257,569	1,000,000		44,257,569	1,750,000	42,507,569
	支出						
	積立資産支出	38,321,500	2,096,600		40,418,100		40,418,100
	事業区分間繰入金支出		750,000	1,000,000	1,750,000	1,750,000	0
	その他の活動による支出	968,552	477,141		1,445,693		1,445,693
	その他の活動支出計(8)	39,290,052	3,323,741	1,000,000	43,613,793	1,750,000	41,863,793
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,967,517	2,323,741	1,000,000	643,776	0	643,776
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,864,035	351,232	441,048	4,656,315	0	4,656,315
	前期末支払資金残高(11)	120,981,084	47,995,141	2,916,846	171,893,071		171,893,071
	当期末支払資金残高(10)+(11)	124,845,119	48,346,373	3,357,894	176,549,386	0	176,549,386

## 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	収益			
	介護保険事業収益	486,883,773	461,743,418	25,140,355
	児童福祉事業収益	192,931,708	193,709,492	777,784
	就労支援事業収益	929,543		929,543
	障害福祉サービス等事業収益	12,118,472		12,118,472
	医療事業収益	79,024,321	78,176,674	847,647
	牧場事業収益	18,989,304	19,259,658	270,354
	経常経費寄附金収益	3,528,469	6,819,505	3,291,036
	サービス活動収益計(1)	794,405,590	759,708,747	34,696,843
	費用			
人件費	520,081,764	494,071,172	26,010,592	
事業費	108,619,014	109,856,414	1,237,400	
事務費	96,023,047	84,575,549	11,447,498	
就労支援事業費用	2,090,343		2,090,343	
利用者負担軽減額	1,592,634	1,545,476	47,158	
減価償却費	86,192,511	84,323,264	1,869,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,406,204	33,330,681	924,477	
サービス活動費用計(2)	782,193,109	741,041,194	41,151,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,212,481	18,667,553	6,455,072	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	330,480	371,790	41,310
	受取利息配当金収益	28,603	19,093	9,510
	その他のサービス活動外収益	11,992,757	11,112,848	879,909
	サービス活動外収益計(4)	12,351,840	11,503,731	848,109
	費用			
支払利息	3,836,096	4,373,969	537,873	
その他のサービス活動外費用	2,606,797	2,454,219	152,578	
サービス活動外費用計(5)	6,442,893	6,828,188	385,295	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,908,947	4,675,543	1,233,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,121,428	23,343,096	5,221,668	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,745,000	10,623,800	2,121,200
	固定資産受贈額	3,157,000		3,157,000
	特別収益計(8)	15,902,000	10,623,800	5,278,200
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	15,902,000	10,623,800	5,278,200	
特別費用計(9)	15,902,000	10,623,800	5,278,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,121,428	23,343,096	5,221,668	
法人税、住民税及び事業税(12)	212,300	177,500	34,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,909,128	23,165,596	5,256,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	235,155,175	195,989,579	39,165,596
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	253,064,303	219,155,175	33,909,128
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	35,000,000	51,000,000	16,000,000
	その他の積立金積立額(18)	39,182,900	35,000,000	4,182,900
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	248,881,403	235,155,175	13,726,228	

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	486,883,773			486,883,773		486,883,773
	児童福祉事業収益	192,931,708			192,931,708		192,931,708
	就労支援事業収益	2,235,293			2,235,293	1,305,750	929,543
	障害福祉サービス等事業収益	12,118,472			12,118,472		12,118,472
	医療事業収益		79,024,321		79,024,321		79,024,321
	牧場事業収益		14,864,701	13,944,960	28,809,661	9,820,357	18,989,304
	経常経費寄附金収益	2,518,469	1,010,000		3,528,469		3,528,469
	サービス活動収益計(1)	696,687,715	94,899,022	13,944,960	805,531,697	11,126,107	794,405,590
	費用						
人件費	467,887,783	51,773,981	420,000	520,081,764		520,081,764	
事業費	92,621,865	15,331,732	10,485,774	118,439,371	9,820,357	108,619,014	
事務費	84,391,050	11,518,659	1,419,088	97,328,797	1,305,750	96,023,047	
就労支援事業費用	2,090,343			2,090,343		2,090,343	
利用者負担軽減額	1,592,634			1,592,634		1,592,634	
減価償却費	71,511,942	14,680,569		86,192,511		86,192,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,376,205	29,999		32,406,204		32,406,204	
サービス活動費用計(2)	687,719,412	93,274,942	12,324,862	793,319,216	11,126,107	782,193,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,968,303	1,624,080	1,620,098	12,212,481	0	12,212,481	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	330,480			330,480		330,480
	受取利息配当金収益	26,531	2,064	8	28,603		28,603
	その他のサービス活動外収益	9,316,328	2,643,187	33,242	11,992,757		11,992,757
	サービス活動外収益計(4)	9,673,339	2,645,251	33,250	12,351,840		12,351,840
費用							
支払利息	3,180,385	655,711		3,836,096		3,836,096	
その他のサービス活動外費用	2,606,797			2,606,797		2,606,797	
サービス活動外費用計(5)	5,787,182	655,711		6,442,893		6,442,893	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,886,157	1,989,540	33,250	5,908,947		5,908,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,854,460	3,613,620	1,653,348	18,121,428	0	18,121,428	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	12,745,000			12,745,000		12,745,000
	固定資産受贈額	3,157,000			3,157,000		3,157,000
	事業区分間繰入金収益	750,000	1,000,000		1,750,000	1,750,000	0
特別収益計(8)	16,652,000	1,000,000		17,652,000	1,750,000	15,902,000	

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
特別増減の部	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,902,000			15,902,000		15,902,000
	事業区分間繰入金費用		750,000	1,000,000	1,750,000	1,750,000	0
	特別費用計(9)	15,902,000	750,000	1,000,000	17,652,000	1,750,000	15,902,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		750,000	250,000	1,000,000	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,604,460	3,863,620	653,348	18,121,428	0	18,121,428
法人税、住民税及び事業税(12)				212,300	212,300		212,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		13,604,460	3,863,620	441,048	17,909,128	0	17,909,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	87,960,280	144,278,049	2,916,846	235,155,175		235,155,175
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	101,564,740	148,141,669	3,357,894	253,064,303	0	253,064,303
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)	35,000,000			35,000,000		35,000,000
	その他の積立金積立額(18)	37,182,900	2,000,000		39,182,900		39,182,900
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		99,381,840	146,141,669	3,357,894	248,881,403	0	248,881,403

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	243,531,715	268,683,762	25,152,047	流動負債	138,089,868	168,204,231	30,114,363
現金預金	141,210,118	151,976,109	10,765,991	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	98,306,205	114,992,220	16,686,015	事業未払金	34,186,821	64,422,843	30,236,022
未収金	579,980	566,476	13,504	1年以内返済予定設備資金借入金	43,992,366	42,717,053	1,275,313
未収補助金	1,444,391	386,797	1,057,594	1年以内返済予定リース債務	4,583,123	6,346,487	1,763,364
商品・製品	144,950		144,950	預り金	0	200,000	200,000
立替金	333,189	184,672	148,517	職員預り金	2,135,058	1,478,148	656,910
前払金	0	366,941	366,941	前受金	0	5,500	5,500
前払費用	1,512,882	210,547	1,302,335	賞与引当金	22,677,000	22,350,000	327,000
				未払法人税等	212,300	177,500	34,800
				未払消費税等	303,200	506,700	203,500
固定資産	1,592,778,753	1,625,704,299	32,925,546	固定負債	270,556,374	299,924,528	29,368,154
基本財産	1,240,037,360	1,226,127,490	13,909,870	設備資金借入金	243,758,576	276,366,222	32,607,646
土地	321,156,341	321,156,341	0	長期運営資金借入金	17,080,000	10,007,231	7,072,769
建物	918,881,019	904,971,149	13,909,870	リース債務	2,970,422	7,604,099	4,633,677
その他の固定資産	352,741,393	399,576,809	46,835,416	退職給付引当金	6,747,376	5,946,976	800,400
建物	77,526,689	76,572,244	954,445	負債の部合計	408,646,242	468,128,759	59,482,517
構築物	13,248,532	13,771,675	523,143	純資産の部			
機械及び装置	39,562,066	45,019,688	5,457,622	基本金	539,395,438	539,395,438	0
車輛運搬具	3,414,975	1,466,069	1,948,906	第1号基本金	485,722,238	485,722,238	0
器具及び備品	22,457,029	20,740,813	1,716,216	第2号基本金	111,200	111,200	0
建設仮勘定	396,000	46,563,200	46,167,200	第3号基本金	53,562,000	53,562,000	0
有形リース資産	7,702,586	14,049,073	6,346,487	国庫補助金等特別積立金	460,875,128	477,379,332	16,504,204
権利	364,401	228,094	136,307	その他の積立金	178,512,257	174,329,357	4,182,900
ソフトウェア	1,303,789	829,620	474,169	人件費積立金	16,028,782	16,028,782	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	施設・設備整備積立金	162,483,475	158,300,575	4,182,900
退職給付引当資産	6,747,376	5,946,976	800,400	次期繰越活動増減差額	248,881,403	235,155,175	13,726,228
人件費積立資産	16,028,782	16,028,782	0	(うち当期活動増減差額)	17,909,128	23,165,596	5,256,468
施設整備等積立資産	162,483,475	158,300,575	4,182,900	純資産の部合計	1,427,664,226	1,426,259,302	1,404,924
長期前払費用	1,445,693	0	1,445,693	負債及び純資産の部合計	1,836,310,468	1,894,388,061	58,077,593
資産の部合計	1,836,310,468	1,894,388,061	58,077,593				

## 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
<b>流動資産</b>	184,277,264	53,997,474	5,256,977	243,531,715	0	243,531,715
現金預金	102,378,058	37,153,273	1,678,787	141,210,118		141,210,118
事業未収金	78,210,311	16,517,704	3,578,190	98,306,205		98,306,205
未収金	579,980	0	0	579,980		579,980
未収補助金	1,444,391			1,444,391		1,444,391
商品・製品	144,950			144,950		144,950
立替金	318,689	14,500		333,189		333,189
前払費用	1,200,885	311,997		1,512,882		1,512,882
<b>固定資産</b>	1,386,004,185	206,774,568		1,592,778,753	0	1,592,778,753
<b>基本財産</b>	1,149,437,175	90,600,185		1,240,037,360		1,240,037,360
土地	281,019,541	40,136,800		321,156,341		321,156,341
建物	868,417,634	50,463,385		918,881,019		918,881,019
<b>その他の固定資産</b>	236,567,010	116,174,383		352,741,393	0	352,741,393
建物	677,952	76,848,737		77,526,689		77,526,689
構築物	5,611,848	7,636,684		13,248,532		13,248,532
機械及び装置	22,688,694	16,873,372		39,562,066		39,562,066
車輛運搬具	3,414,974	1		3,414,975		3,414,975
器具及び備品	20,340,488	2,116,541		22,457,029		22,457,029
建設仮勘定	396,000	0		396,000		396,000
有形リース資産	7,364,654	337,932		7,702,586		7,702,586
権利	364,401			364,401		364,401
ソフトウェア	1,303,789			1,303,789		1,303,789
投資有価証券	60,000			60,000		60,000
退職給付引当資産	6,063,976	683,400		6,747,376		6,747,376
人件費積立資産	16,028,782			16,028,782		16,028,782
施設整備等積立資産	151,282,900	11,200,575		162,483,475		162,483,475
長期前払費用	968,552	477,141		1,445,693		1,445,693
<b>資産の部合計</b>	1,570,281,449	260,772,042	5,256,977	1,836,310,468	0	1,836,310,468
<b>流動負債</b>	118,824,073	17,366,712	1,899,083	138,089,868	0	138,089,868
短期運営資金借入金	30,000,000	0		30,000,000		30,000,000
事業未払金	27,390,676	5,261,199	1,534,946	34,186,821		34,186,821
1年以内返済予定設備資金借入金	34,894,687	9,097,679		43,992,366		43,992,366
1年以内返済予定リース債務	4,245,191	337,932		4,583,123		4,583,123
職員預り金	1,807,779	327,279	0	2,135,058		2,135,058



## 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
賞与引当金	20,397,000	2,280,000		22,677,000		22,677,000
未払法人税等			212,300	212,300		212,300
未払消費税等	88,740	62,623	151,837	303,200		303,200
固定負債	198,668,795	71,887,579	0	270,556,374	0	270,556,374
設備資金借入金	172,503,843	71,254,733		243,758,576		243,758,576
長期運営資金借入金	17,080,000			17,080,000		17,080,000
リース債務	3,020,976	50,554		2,970,422		2,970,422
退職給付引当金	6,063,976	683,400		6,747,376		6,747,376
負債の部合計	317,492,868	89,254,291	1,899,083	408,646,242	0	408,646,242
基本金	525,267,438	14,128,000		539,395,438		539,395,438
第1号基本金	471,594,238	14,128,000		485,722,238		485,722,238
第2号基本金	111,200			111,200		111,200
第3号基本金	53,562,000			53,562,000		53,562,000
国庫補助金等特別積立金	460,827,621	47,507		460,875,128		460,875,128
その他の積立金	167,311,682	11,200,575		178,512,257		178,512,257
人件費積立金	16,028,782			16,028,782		16,028,782
施設・設備整備積立金	151,282,900	11,200,575		162,483,475		162,483,475
次期繰越活動増減差額	99,381,840	146,141,669	3,357,894	248,881,403	0	248,881,403
(うち当期活動増減差額)	13,604,460	3,863,620	441,048	17,909,128	0	17,909,128
純資産の部合計	1,252,788,581	171,517,751	3,357,894	1,427,664,226	0	1,427,664,226
負債及び純資産の部合計	1,570,281,449	260,772,042	5,256,977	1,836,310,468	0	1,836,310,468