

## 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	430,291,000	433,282,614	△2,991,614	
	経常経費寄附金収入	337,000	527,000	△190,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,957	4,043	
	その他の収入	126,000	127,260	△1,260	
	事業活動収入計(1)	430,760,000	433,938,831	△3,178,831	
	支出				
	人件費支出	277,850,000	283,464,669	△5,614,669	
	事業費支出	65,692,000	64,314,016	1,377,984	
	事務費支出	42,402,000	40,824,960	1,577,040	
利用者負担軽減額	56,000	25,760	30,240		
支払利息支出	6,802,000	6,987,584	△185,584		
その他の支出	5,000	13,268	△8,268		
事業活動支出計(2)	392,807,000	395,630,257	△2,823,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,953,000	38,308,574	△355,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,017,000	32,128,000	△1,111,000	
	固定資産取得支出	1,944,000	2,148,460	△204,460	
施設整備等支出計(5)	32,961,000	34,276,460	△1,315,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,961,000	△34,276,460	1,315,460		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,248,000	5,694,000	△1,446,000	
	長期貸付金支出	339,000	354,639	△15,639	
	その他の活動支出計(8)	4,587,000	6,048,639	△1,461,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,587,000	△6,048,639	1,461,639		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	405,000	△2,016,525	2,421,525		
前期末支払資金残高(12)	128,054,903	128,054,903	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,459,903	126,038,378	2,421,525		

## 社会福祉事業区分 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		高野	敬川	本部拠点
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	194,427,361	238,855,253	
	経常経費寄附金収入	120,000	407,000	
	受取利息配当金収入	1,047	902	8
	その他の収入	78,802	48,458	
	事業活動収入計(1)	194,627,210	239,311,613	8
	支出			
人件費支出	129,523,856	152,541,520	1,399,293	
事業費支出	31,417,299	32,540,991	355,726	
事務費支出	8,526,334	30,168,569	2,130,057	
利用者負担軽減額		25,760		
支払利息支出	2,431,548	4,556,036		
その他の支出		2,268	11,000	
事業活動支出計(2)	171,899,037	219,835,144	3,896,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,728,173	19,476,469	△3,896,068	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,443,000	17,685,000	
	固定資産取得支出	671,120	1,477,340	
施設整備等支出計(5)	15,114,120	19,162,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,114,120	△19,162,340		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			4,900,000
	その他の活動収入計(7)			4,900,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,694,000		
長期貸付金支出		354,639		
拠点区分間繰入金支出	2,450,000	2,450,000		
その他の活動支出計(8)	8,144,000	2,804,639		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,144,000	△2,804,639	4,900,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△529,947	△2,490,510	1,003,932	
前期末支払資金残高(11)	53,500,236	73,880,277	674,390	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,970,289	71,389,767	1,678,322	

## 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	433,282,614	435,540,931	△2,258,317
	経常経費寄附金収益	527,000	229,000	298,000
	サービス活動収益計(1)	433,809,614	435,769,931	△1,960,317
	費用			
	人件費	283,464,669	320,664,620	△37,199,951
	事業費	64,314,016	65,880,801	△1,566,785
	事務費	40,824,960	45,763,239	△4,938,279
	利用者負担軽減額	25,760		25,760
	減価償却費	41,396,013	42,317,436	△921,423
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,918,254	△11,918,254	0	
サービス活動費用計(2)	418,107,164	462,707,842	△44,600,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,702,450	△26,937,911	42,640,361	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,957	1,996	△39
	その他のサービス活動外収益	127,260	1,745,098	△1,617,838
	サービス活動外収益計(4)	129,217	1,747,094	△1,617,877
	費用			
	支払利息	6,987,584	13,432,695	△6,445,111
	その他のサービス活動外費用	13,268	87,160	△73,892
	サービス活動外費用計(5)	7,000,852	13,519,855	△6,519,003
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,871,635	△11,772,761	4,901,126
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,830,815	△38,710,672	47,541,487
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,830,812	△38,710,672	47,541,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,844,378	34,866,294	△38,710,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,986,434	△3,844,378	8,830,812
	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)	4,986,434	△3,844,378	8,830,812

社会福祉事業区分 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		高野	敬川	本部拠点
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	194,427,361	238,855,253	
	経常経費寄附金収益	120,000	407,000	
	サービス活動収益計(1)	194,547,361	239,262,253	
	費用			
	人件費	129,523,856	152,541,520	1,399,293
	事業費	31,417,299	32,540,991	355,726
事務費	8,526,334	30,168,569	2,130,057	
利用者負担軽減額		25,760		
減価償却費	20,844,745	20,452,268	99,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,809,309	△6,108,945		
サービス活動費用計(2)	184,502,925	229,620,163	3,984,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,044,436	9,642,090	△3,984,076	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,047	902	8
	その他のサービス活動外収益	78,802	48,458	
	サービス活動外収益計(4)	79,849	49,360	8
	費用			
支払利息	2,431,548	4,556,036		
その他のサービス活動外費用		2,268	11,000	
サービス活動外費用計(5)	2,431,548	4,558,304	11,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,351,699	△4,508,944	△10,992	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,692,737	5,133,146	△3,995,068	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			4,900,000
	特別収益計(8)			4,900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	
拠点区分間繰入金費用	2,450,000	2,450,000		
特別費用計(9)	2,450,001	2,450,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,450,001	△2,450,002	4,900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,242,736	2,683,144	904,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△36,730,267	31,873,489	1,012,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,487,531	34,556,633	1,917,332
	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)	△31,487,531	34,556,633	1,917,332

## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	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	152,280,790	156,867,306	△4,586,516	流動負債	62,182,412	66,634,403	△4,451,991	
現金預金	87,465,266	91,159,072	△3,693,806	事業未払金	26,187,855	26,564,042	△376,187	
有価証券	51,000	50,000	1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,684,000	32,128,000	△1,444,000	
事業未収金	64,369,374	65,601,670	△1,232,296	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,256,000	5,694,000	△438,000	
未収金	0	13,000	△13,000	預り金	20,870	0	20,870	
未収補助金	8,718	9,054	△336	職員預り金	20,687	2,248,361	△2,227,674	
未収収益	5,092	0	5,092	仮受金	13,000	0	13,000	
立替金	118,141	34,510	83,631					
前払費用	263,199	0	263,199					
固定資産	674,459,156	713,352,073	△38,892,917	固定負債	490,653,000	526,593,000	△35,940,000	
基本財産	652,833,658	690,861,904	△38,028,246	設備資金借入金	453,921,000	484,605,000	△30,684,000	
土地	44,917,238	44,917,238	0	長期運営資金借入金	36,732,000	41,988,000	△5,256,000	
建物	607,916,420	645,944,666	△38,028,246	負債の部合計	552,835,412	593,227,403	△40,391,991	
その他の固定資産	21,625,498	22,490,169	△864,671	純資産の部				
建物	315,950	354,994	△39,044	基本金	85,093,000	85,093,000	0	
構築物	9,309,334	10,138,002	△828,668	第1号基本金	85,093,000	85,093,000	0	
車輛運搬具	113,768	10	113,758	国庫補助金等特別積立金	183,825,100	195,743,354	△11,918,254	
器具及び備品	8,582,788	8,494,404	88,384	その他の積立金				
権利	86,353	107,437	△21,084	次期繰越活動増減差額	4,986,434	△3,844,378	8,830,812	
ソフトウェア	1,908,684	2,441,340	△532,656	(うち当期活動増減差額)	8,830,812	△38,710,672	47,541,484	
長期貸付金	1,308,621	953,982	354,639	純資産の部合計	273,904,534	276,991,976	△3,087,442	
資産の部合計	826,739,946	870,219,379	△43,479,433	負債及び純資産の部合計	826,739,946	870,219,379	△43,479,433	

(単位:円)

## 社会福祉事業区分 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	高野	敬川	本部拠点
流動資産	64,209,898	86,128,628	1,942,264
現金預金	33,231,444	52,291,558	1,942,264
有価証券	21,000	30,000	
事業未収金	30,787,820	33,581,554	
未収補助金	0	8,718	
未収収益	0	5,092	
立替金	49,721	68,420	
前払費用	119,913	143,286	
固定資産	269,884,675	404,335,471	239,010
基本財産	260,850,610	391,983,048	
土地	37,589,293	7,327,945	
建物	223,261,317	384,655,103	
その他の固定資産	9,034,065	12,352,423	239,010
建物		315,950	
構築物	4,292,993	5,016,341	
車輛運搬具	5	113,763	
器具及び備品	4,711,196	3,632,582	239,010
権利	29,871	56,482	
ソフトウェア	0	1,908,684	
長期貸付金		1,308,621	
資産の部合計	334,094,573	490,464,099	2,181,274
流動負債	29,827,609	32,090,861	263,942
事業未払金	11,186,702	14,737,211	263,942
1年以内返済予定設備資金借入金	13,332,000	17,352,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,256,000		
預り金	19,220	1,650	
職員預り金	20,687	0	0
仮受金	13,000	0	
固定負債	196,736,000	293,917,000	
設備資金借入金	160,004,000	293,917,000	
長期運営資金借入金	36,732,000	0	
負債の部合計	226,563,609	326,007,861	263,942
基本金	85,093,000		
第1号基本金	85,093,000		
国庫補助金等特別積立金	53,925,495	129,899,605	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△31,487,531	34,556,633	1,917,332
(うち当期活動増減差額)	5,242,736	2,683,144	904,932
純資産の部合計	107,530,964	164,456,238	1,917,332
負債及び純資産の部合計	334,094,573	490,464,099	2,181,274