

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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	介護保険事業収入	479,282,430	552,402,640	-73,120,210	
	借入金利息補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	受取利息配当金収入		389	-389	
	その他の収入		1,164,298	-1,164,298	
	事業活動収入計(1)	480,532,430	554,817,327	-74,284,897	
	人件費支出	265,870,032	284,867,222	-18,997,190	
	事業費支出	91,773,923	103,182,375	-11,408,452	
	事務費支出	84,066,124	86,906,359	-2,840,235	
	支払利息支出	15,234,328	15,131,514	102,814	
	その他の支出		1,143,867	-1,143,867	
事業活動支出計(2)	456,944,407	491,231,337	-34,286,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,588,023	63,585,990	-39,997,967		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		98,000	-98,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	98,000	-98,000	
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	-6,000,000	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,427,104	10,209,564	-782,460	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	9,427,104	16,209,564	-6,782,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,427,104	-16,111,564	6,684,460		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	874,800	1,863,125	-988,325	
	その他の活動収入計(7)	874,800	1,863,125	-988,325	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	760,104	0	760,104		
その他の活動支出計(8)	760,104	0	760,104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,696	1,863,125	-1,748,429		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,275,615	49,337,551	-35,061,936		
前期末支払資金残高(12)	74,422,511	86,551,852	-12,129,341		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,698,126	135,889,403	-47,191,277		

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業 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		本部	すずの音	ふくの音	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		401,528,446	150,874,194	552,402,640		552,402,640
	借入金利息補助金収入			1,250,000	1,250,000		1,250,000
	受取利息配当金収入		301	88	389		389
	その他の収入		855,398	308,900	1,164,298		1,164,298
	事業活動収入計(1)	0	402,384,145	152,433,182	554,817,327	0	554,817,327
	支出						
	人件費支出		207,752,255	77,114,967	284,867,222		284,867,222
	事業費支出		78,174,272	25,008,103	103,182,375		103,182,375
	事務費支出	30,000	63,518,052	23,358,307	86,906,359		86,906,359
支払利息支出		9,035,947	6,095,567	15,131,514		15,131,514	
その他の支出		856,812	287,055	1,143,867		1,143,867	
事業活動支出計(2)	30,000	359,337,338	131,863,999	491,231,337	0	491,231,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,000	43,046,807	20,569,183	63,585,990	0	63,585,990	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入		98,000		98,000		98,000
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	98,000	0	98,000	0	98,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000		6,000,000		6,000,000
	固定資産取得支出				0		0
固定資産売却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,676,700	8,532,864	10,209,564		10,209,564	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	0	7,676,700	8,532,864	16,209,564	0	16,209,564	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,578,700	-8,532,864	-16,111,564	0	-16,111,564	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	30,000		21,541,485	21,571,485	21,571,485	0
	その他の活動による収入		328,732	1,534,393	1,863,125		1,863,125
その他の活動収入計(7)	30,000	328,732	23,075,878	23,434,610	21,571,485	1,863,125	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間繰入金返済支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		21,571,485		21,571,485	21,571,485	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	0	21,571,485	0	21,571,485	21,571,485	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000	-21,242,753	23,075,878	1,863,125	0	1,863,125	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	14,225,354	35,112,197	49,337,551	0	49,337,551	
前期末支払資金残高(11)		70,129,936	16,421,916	86,551,852		86,551,852	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	84,355,290	51,534,113	135,889,403	0	135,889,403	

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業 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		本部	ずの目	ふくの曹	金計	当期取引済品	当期末残高
事業活動による収支	介護保険事業収入		401,528,446	150,874,194	552,402,640	552,402,640	552,402,640
	借入金利息補助金収入			1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
	受取利息相当金収入		301	88	389	389	389
	その他の収入		855,398	308,900	1,164,298	1,164,298	1,164,298
	事業活動収入計(1)	0	402,384,145	152,433,182	554,817,327	0	554,817,327
	人件費支出		207,752,255	77,114,967	284,867,222	284,867,222	284,867,222
	事業費支出		78,174,272	25,008,103	103,182,375	103,182,375	103,182,375
	事務費支出	30,000	63,518,052	23,358,307	86,906,359	86,906,359	86,906,359
	支払利息支出		9,035,947	6,095,567	15,131,514	15,131,514	15,131,514
	その他の支出		856,812	287,055	1,143,867	1,143,867	1,143,867
事業活動支出計(2)		359,337,338	131,863,999	491,231,337	0	491,231,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,000	43,046,807	20,569,183	63,585,990	0	63,585,990
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入		98,000		98,000	98,000	98,000
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	98,000	0	98,000	0	98,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000
	固定資産取得支出				0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出				0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,676,700	8,532,864	10,209,564	10,209,564	10,209,564
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	7,676,700	8,532,864	16,209,564	0	16,209,564	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,578,700	-8,532,864	-16,111,564	0	-16,111,564	
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
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	役員等長期借入金収入				0	0	0
	長期貸付金回収収入				0	0	0
	積立資産取崩収入				0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	30,000		21,541,485	21,571,485	#####	0
	その他の活動による収入			1,534,393	1,863,125	1,863,125	1,863,125
	その他の活動収入計(7)	30,000	328,732	23,075,878	23,434,610	#####	1,863,125
長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	0	0	
長期貸付金支出				0	0	0	
積立資産支出				0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		21,571,485		21,571,485	#####	0	
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	21,571,485	0	21,571,485	#####	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000	-21,242,753	23,075,878	1,863,125	0	1,863,125	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	14,225,354	35,112,197	49,337,551	0	49,337,551	
前期末支払資金残高(11)		70,129,936	16,421,916	86,551,852		86,551,852	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	84,355,290	51,534,113	135,889,403	0	135,889,403	

社会福祉事業 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		本部	すずの音	ふくの音	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入		401,528,446	150,874,194	552,402,640		552,402,640
	介護保険事業収益		401,528,446	150,874,194	552,402,640		552,402,640
	サービス活動収益計(1)	0	401,528,446	150,874,194	552,402,640	0	552,402,640
	費用		207,752,255	77,114,967	284,867,222		284,867,222
	人件費		207,752,255	77,114,967	284,867,222		284,867,222
	事業費		78,174,272	25,008,103	103,182,375		103,182,375
	事務費	30,000	63,518,052	23,358,307	86,906,359		86,906,359
	減価償却費		28,727,563	26,558,755	55,286,318		55,286,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,595,978	-2,595,978		-2,595,978
	サービス活動費用計(2)	30,000	378,172,142	149,444,154	527,646,296	0	527,646,296
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,000	23,356,304	1,430,040	24,756,344	0	24,756,344	
サービス活動外増減の部	収入		301	88	389		389
	借入金利息補助金収益		301	88	389		389
	受取利息配当金収益		855,398	308,900	1,164,298		1,164,298
	その他のサービス活動外収益		855,398	308,900	1,164,298		1,164,298
	サービス活動外収益計(4)	0	855,699	1,558,988	2,414,687	0	2,414,687
	費用		9,035,947	6,095,567	15,131,514		15,131,514
	支払利息		9,035,947	6,095,567	15,131,514		15,131,514
	その他のサービス活動外費用		856,812	287,055	1,143,867		1,143,867
	サービス活動外費用計(5)	0	9,892,759	6,382,622	16,275,381	0	16,275,381
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-9,037,060	-4,823,634	-13,860,694	0	-13,860,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,000	14,319,244	-3,393,594	10,895,650	0	10,895,650	
特別増減の部	収入		111,848		111,848		111,848
	施設整備等補助金収益		111,848		111,848		111,848
	施設整備等寄附金収益						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益	30,000		21,541,485	21,571,485	21,571,485	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益			1,165,000	1,165,000		1,165,000
	特別収益計(8)	30,000	111,848	22,706,485	22,848,333	21,571,485	1,276,848
	費用						
	基本金組入額				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
拠点区分間繰入金費用		21,571,485		21,571,485	21,571,485	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	0	21,571,485	0	21,571,485	21,571,485	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	-21,459,637	22,706,485	1,276,848	0	1,276,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-7,140,393	19,312,891	12,172,498	0	12,172,498	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		-107,403,776	174,595,512	67,191,736		67,191,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-114,544,169	193,908,403	79,364,234	0	79,364,234
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	-114,544,169	193,908,403	79,364,234	0	79,364,234

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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	155,038,548	107,006,844	48,031,704	流動負債	40,422,997	29,882,096	10,540,901
現金預金	53,968,700	20,852,067	33,116,633	事業未払金	17,732,997	19,084,587	-1,351,590
事業未収金	100,725,798	85,888,757	14,837,041	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000		12,000,000
立替金	39,750	31,020	8,730	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	304,300	235,000	69,300	1年以内返済予定リース債務	9,273,852	9,427,104	-153,252
				預り金	1,416,148	1,370,405	45,743
固定資産	1,418,007,629	1,466,537,179	-48,529,550	固定負債	980,421,086	1,001,036,353	-20,615,267
基本財産	1,383,330,789	1,426,611,387	-43,280,598	設備資金借入金	917,477,000	935,477,000	-18,000,000
土地	247,264,726	247,264,726	0	長期運営資金借入金	50,240,000	50,240,000	0
建物	1,136,066,063	1,179,346,661	-43,280,598	リース債務	6,006,960	9,884,592	-3,877,632
その他の固定資産	34,676,840	39,925,792	-5,248,952	退職給付引当金	6,697,126	5,434,761	1,262,365
土地			0	負債の部合計	1,020,844,083	1,030,918,449	-10,074,366
建物			0	純資産の部			
構築物	10,516,016	11,469,793	-953,777	基本金	367,818,750	367,818,750	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	105,019,110	107,615,088	-2,595,978
車輛運搬具	521,509	2,363,875	-1,842,366	次期繰越活動増減差額	79,364,234	67,191,736	12,172,498
器具及び備品	3,750	7,479	-3,729	(うち当期活動増減差額)	12,172,498	-27,610,807	39,783,305
有形リース資産	15,054,552	19,191,816	-4,137,264				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の無形固定資産	1,190,792	1,266,848	-76,056	純資産の部合計	552,202,094	542,625,574	9,576,520
退職給付引当資産	6,440,220	5,625,980	814,240				
長期前払費用	950,000		950,000				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,573,046,177	1,573,544,023	-497,846
資産の部合計	1,573,046,177	1,573,544,023	-497,846				

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業 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	本部	すずの音	ふくの音	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	98,350,189	56,688,359	155,038,548	0	155,038,548
現金預金		21,502,900	32,465,800	53,968,700		53,968,700
事業未収金		76,503,239	24,222,559	100,725,798		100,725,798
未収金				0		0
立替金		39,750		39,750		39,750
前払金		304,300		304,300		304,300
固定資産	0	677,094,895	740,912,734	1,418,007,629	0	1,418,007,629
基本財産	0	661,923,028	721,407,761	1,383,330,789	0	1,383,330,789
土地		207,818,750	39,445,976	247,264,726		247,264,726
建物		454,104,278	681,961,785	1,136,066,063		1,136,066,063
その他の固定資産	0	15,171,867	19,504,973	34,676,840	0	34,676,840
土地				0		0
建物				0		0
構築物		1,803,296	8,712,720	10,516,016		10,516,016
機械及び装置		1		1		1
車輛運搬具		2	521,507	521,509		521,509
器具及び備品		3,748	2	3,750		3,750
有形リース資産		7,776,540	7,278,012	15,054,552		15,054,552
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
その他の無形固定資産		435,900	754,892	1,190,792		1,190,792
退職給付引当資産		4,202,380	2,237,840	6,440,220		6,440,220
長期前払費用		950,000		950,000		950,000
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	0	775,445,084	797,601,093	1,573,046,177	0	1,573,046,177
負債の部						
流動負債	0	27,990,739	12,432,258	40,422,997	0	40,422,997
事業未払金		12,712,403	5,020,594	17,732,997		17,732,997
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		12,000,000		12,000,000		12,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務		1,995,840	7,278,012	9,273,852		9,273,852
預り金		1,282,496	133,652	1,416,148		1,416,148
固定負債	0	494,179,764	486,241,322	980,421,086	0	980,421,086
設備資金借入金		433,605,000	483,872,000	917,477,000		917,477,000
長期運営資金借入金		50,240,000		50,240,000		50,240,000
リース債務		6,006,960		6,006,960		6,006,960
退職給付引当金		4,327,804	2,369,322	6,697,126		6,697,126
負債の部合計	0	522,170,503	498,673,580	1,020,844,083	0	1,020,844,083
純資産の部						
基本金		367,818,750		367,818,750		367,818,750
国庫補助金等特別積立金			105,019,110	105,019,110		105,019,110
次期繰越活動増減差額		-114,544,169	193,908,403	79,364,234		79,364,234
(うち当期活動増減差額)		-7,140,393	19,312,891	12,172,498		12,172,498
純資産の部合計	0	253,274,581	298,927,513	552,202,094	0	552,202,094
負債及び純資産の部合計	0	775,445,084	797,601,093	1,573,046,177	0	1,573,046,177