

## 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	1,055,355,300	959,075,605	96,279,695		
	老人福祉事業収入	620,000	1,983,430	1,363,430		
	就労支援事業収入	17,300,000	16,774,839	525,161		
	障害福祉サービス等事業収入	163,680,000	162,234,084	1,445,916		
	医療事業収入	168,950,000	172,008,183	3,058,183		
	借入金利息補助金収入	63,000	63,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,170,000	2,482,969	312,969		
	受取利息配当金収入	3,170	16,569	13,399		
	その他の収入	7,310,000	6,110,071	1,199,929		
	事業活動収入計 (1)	1,415,451,470	1,320,748,750	94,702,720		
支出	人件費支出	878,140,000	871,996,830	6,143,170		
	事業費支出	248,211,900	245,284,713	2,927,187		
	事務費支出	145,849,580	127,105,472	18,744,108		
	就労支援事業支出	17,283,000	19,563,459	2,280,459		
	支払利息支出	17,037,679	16,569,578	468,101		
	その他の支出	200,000	310	199,690		
		事業活動支出計 (2)	1,306,722,159	1,280,520,362	26,201,797	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	108,729,311	40,228,388	68,500,923		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,725,000	7,155,000	2,430,000		
	施設整備等寄附金収入	240,000	240,000	0		
	固定資産売却収入	0	433,728	433,728		
		施設整備等収入計 (4)	4,965,000	7,828,728	2,863,728	
支出	設備資金借入金元金償還支出	49,476,824	49,476,924	100		
	固定資産取得支出	4,180,000	15,650,578	11,470,578		
	固定資産除却・廃棄支出	0	2,484	2,484		
		施設整備等支出計 (5)	53,656,824	65,129,986	11,473,162	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	48,691,824	57,301,258	8,609,434		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	26,000,000	26,000,000		
	積立資産取崩収入	0	9,202,840	9,202,840		
	その他の活動による収入	0	837,704	837,704		
		その他の活動収入計 (7)	0	36,040,544	36,040,544	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,235,000	80,888,000	53,653,000	
		積立資産支出	300,000	9,139,500	8,839,500	
その他の活動による支出		2,400,000	2,500,625	100,625		
		その他の活動支出計 (8)	29,935,000	92,528,125	62,593,125	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,935,000	56,487,581	26,552,581		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,102,487	73,560,451	103,662,938		
	前期末支払資金残高 (12)	136,951,359	173,609,186	36,657,827		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	167,053,846	100,048,735	67,005,111		

## 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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	937,250,896	21,824,709	0	
	老人福祉事業収入	1,983,430	0	0	
	就労支援事業収入	16,774,839	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	162,234,084	0	0	
	医療事業収入	0	172,008,183	0	
	借入金利息補助金収入	63,000	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,442,969	40,000	0	
	受取利息配当金収入	16,539	30	0	
	その他の収入	4,211,411	98,660	1,800,000	
	事業活動収入計 (1)	1,124,977,168	193,971,582	1,800,000	
支出	人件費支出	777,355,675	94,641,155	0	
	事業費支出	199,229,388	46,055,325	0	
	事務費支出	115,720,270	11,385,202	0	
	就労支援事業支出	19,563,459	0	0	
	支払利息支出	16,461,458	108,120	0	
	その他の支出	0	310	0	
	事業活動支出計 (2)	1,128,330,250	152,190,112	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,353,082	41,781,470	1,800,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,155,000	0	0	
	施設整備等寄附金収入	240,000	0	0	
	固定資産売却収入	60,000	373,728	0	
		施設整備等収入計 (4)	7,455,000	373,728	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	49,476,924	0	0	
	固定資産取得支出	15,174,850	475,728	0	
	固定資産除却・廃棄支出	2,484	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	64,654,258	475,728	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	57,199,258	102,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	26,000,000	0	0	
	積立資産取崩収入	8,618,400	584,440	0	
	事業区分間繰入金収入	30,104,435	0	0	
	その他の活動による収入	837,704	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	65,560,539	584,440	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	73,448,000	7,440,000	0
積立資産支出		7,976,500	1,163,000	0	
事業区分間繰入金支出		0	30,104,435	0	
その他の活動による支出		100,625	2,400,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	81,525,125	41,107,435	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,964,586	40,522,995	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	76,516,926	1,156,475	1,800,000	
前期末支払資金残高 (11)		132,964,681	31,644,505	9,000,000	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		56,447,755	32,800,980	10,800,000	

## 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		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	959,075,605	0	959,075,605	
	老人福祉事業収入	1,983,430	0	1,983,430	
	就労支援事業収入	16,774,839	0	16,774,839	
	障害福祉サービス等事業収入	162,234,084	0	162,234,084	
	医療事業収入	172,008,183	0	172,008,183	
	借入金利息補助金収入	63,000	0	63,000	
	経常経費寄附金収入	2,482,969	0	2,482,969	
	受取利息配当金収入	16,569	0	16,569	
	その他の収入	6,110,071	0	6,110,071	
	事業活動収入計 (1)	1,320,748,750	0	1,320,748,750	
支出	人件費支出	871,996,830	0	871,996,830	
	事業費支出	245,284,713	0	245,284,713	
	事務費支出	127,105,472	0	127,105,472	
	就労支援事業支出	19,563,459	0	19,563,459	
	支払利息支出	16,569,578	0	16,569,578	
	その他の支出	310	0	310	
	事業活動支出計 (2)	1,280,520,362	0	1,280,520,362	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,228,388	0	40,228,388	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,155,000	0	7,155,000	
	施設整備等寄附金収入	240,000	0	240,000	
	固定資産売却収入	433,728	0	433,728	
		施設整備等収入計 (4)	7,828,728	0	7,828,728
支出	設備資金借入金元金償還支出	49,476,924	0	49,476,924	
	固定資産取得支出	15,650,578	0	15,650,578	
	固定資産除却・廃棄支出	2,484	0	2,484	
	施設整備等支出計 (5)	65,129,986	0	65,129,986	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	57,301,258	0	57,301,258	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	26,000,000	0	26,000,000	
	積立資産取崩収入	9,202,840	0	9,202,840	
	事業区分間繰入金収入	30,104,435	30,104,435	0	
	その他の活動による収入	837,704	0	837,704	
		その他の活動収入計 (7)	66,144,979	30,104,435	36,040,544
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	80,888,000	0	80,888,000
積立資産支出		9,139,500	0	9,139,500	
事業区分間繰入金支出		30,104,435	30,104,435	0	
その他の活動による支出		2,500,625	0	2,500,625	
	その他の活動支出計 (8)	122,632,560	30,104,435	92,528,125	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	56,487,581	0	56,487,581	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	73,560,451	0	73,560,451	
	前期末支払資金残高 (11)	173,609,186	0	173,609,186	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	100,048,735	0	100,048,735	

## 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	959,075,605	947,513,738	11,561,867
	老人福祉事業収益	15,430	38,230	22,800
	就労支援事業収益	16,774,839	15,997,126	777,713
	障害福祉サービス等事業収益	162,234,084	161,262,671	971,413
	医療事業収益	172,008,183	169,529,023	2,479,160
	経常経費寄附金収益	2,482,969	1,947,000	535,969
	サービス活動収益計(1)	1,312,591,110	1,296,287,788	16,303,322
	費用			
	人件費	879,548,490	861,470,540	18,077,950
事業費	243,748,748	247,800,126	4,051,378	
事務費	127,105,472	132,577,515	5,472,043	
就労支援事業費用	19,407,722	19,500,339	92,617	
減価償却費	65,646,504	67,698,136	2,051,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,286,715	17,652,972	366,257	
サービス活動費用計(2)	1,318,170,221	1,311,393,684	6,776,537	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,579,111	15,105,896	9,526,785	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	63,000	188,990	125,990
	受取利息配当金収益	16,569	7,701	8,868
	その他のサービス活動外収益	6,110,071	8,125,404	2,015,333
	サービス活動外収益計(4)	6,189,640	8,322,095	2,132,455
	費用			
	支払利息	16,569,578	18,099,328	1,529,750
	その他のサービス活動外費用	310	10,612	10,302
	サービス活動外費用計(5)	16,569,888	18,109,940	1,540,052
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,380,248	9,787,845	592,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,959,359	24,893,741	8,934,382	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,155,000	5,131,250	2,023,750
	施設整備等寄附金収益	240,000	240,000	0
	固定資産売却益	309,997	29,999	279,998
	その他の特別収益	0	2	2
	特別収益計(8)	7,704,997	5,401,251	2,303,746
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,484	71,035	68,551
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,931,500	1,209,911	2,721,589
	その他の特別損失	0	6,702,042	6,702,042
特別費用計(9)	3,933,984	7,982,988	4,049,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,771,013	2,581,737	6,352,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,188,346	27,475,478	15,287,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,337,131	9,038,347	27,375,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,525,477	18,437,131	12,088,346
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	900,000	900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,525,477	18,337,131	12,188,346

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	937,250,896	21,824,709	0
	老人福祉事業収益	15,430	0	0
	就労支援事業収益	16,774,839	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	162,234,084	0	0
	医療事業収益	0	172,008,183	0
	経常経費寄附金収益	2,442,969	40,000	0
	サービス活動収益計 (1)	1,118,718,218	193,872,892	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	784,328,775	95,219,715	0
	事業費	197,621,388	46,127,360	0
	事務費	115,720,270	11,385,202	0
	就労支援事業費用	19,407,722	0	0
	減価償却費	62,918,913	2,727,591	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,286,715	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,162,710,353	155,459,868	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,992,135	38,413,024	0
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	63,000	0	0
	受取利息配当金収益	16,539	30	0
	その他のサービス活動外収益	4,211,411	98,660	1,800,000
		サービス活動外収益計 (4)	4,290,950	98,690
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	16,461,458	108,120	0
	その他のサービス活動外費用	0	310	0
	サービス活動外費用計 (5)	16,461,458	108,430	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,170,508	9,740	1,800,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	56,162,643	38,403,284	1,800,000
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,155,000	0	0
	施設整備等寄附金収益	240,000	0	0
	固定資産売却益	59,999	249,998	0
	事業区分間繰入金収益	30,104,435	0	0
	特別収益計 (8)	37,559,434	249,998	0
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,484	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,931,500	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	30,104,435	0
	特別費用計 (9)	3,933,984	30,104,435	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	33,625,450	29,854,437	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,537,193	8,548,847	1,800,000
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	62,653,719	35,316,588	9,000,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	85,190,912	43,865,435	10,800,000
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,190,912	43,865,435	10,800,000

## 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		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	959,075,605	0	959,075,605
	老人福祉事業収益	15,430	0	15,430
	就労支援事業収益	16,774,839	0	16,774,839
	障害福祉サービス等事業収益	162,234,084	0	162,234,084
	医療事業収益	172,008,183	0	172,008,183
	経常経費寄附金収益	2,482,969	0	2,482,969
	サービス活動収益計 (1)	1,312,591,110	0	1,312,591,110
	費用			
	人件費	879,548,490	0	879,548,490
事業費	243,748,748	0	243,748,748	
事務費	127,105,472	0	127,105,472	
就労支援事業費用	19,407,722	0	19,407,722	
減価償却費	65,646,504	0	65,646,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,286,715	0	17,286,715	
サービス活動費用計 (2)	1,318,170,221	0	1,318,170,221	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,579,111	0	5,579,111	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	63,000	0	63,000
	受取利息配当金収益	16,569	0	16,569
	その他のサービス活動外収益	6,110,071	0	6,110,071
	サービス活動外収益計 (4)	6,189,640	0	6,189,640
	費用			
支払利息	16,569,578	0	16,569,578	
その他のサービス活動外費用	310	0	310	
サービス活動外費用計 (5)	16,569,888	0	16,569,888	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,380,248	0	10,380,248	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,959,359	0	15,959,359	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,155,000	0	7,155,000
	施設整備等寄附金収益	240,000	0	240,000
	固定資産売却益	309,997	0	309,997
	事業区分間繰入金収益	30,104,435	30,104,435	0
	特別収益計 (8)	37,809,432	30,104,435	7,704,997
費用				
固定資産売却損・処分損	2,484	0	2,484	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,931,500	0	3,931,500	
事業区分間繰入金費用	30,104,435	30,104,435	0	
特別費用計 (9)	34,038,419	30,104,435	3,933,984	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,771,013	0	3,771,013	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,188,346	0	12,188,346
	前期繰越活動増減差額 (12)	18,337,131	0	18,337,131
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,525,477	0	30,525,477
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,525,477	0	30,525,477

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	243,964,551	250,419,806	6,455,255	流動負債	201,165,690	152,930,732	48,234,958
現金預金	25,088,157	41,763,228	16,675,071	短期運営資金借入金	81,866,573	0	81,866,573
事業未収金	27,790,015	29,199,384	1,409,369	事業未払金	475,777	615,891	140,114
未収金	178,915,528	168,094,232	10,821,296	その他の未払金	53,532,303	70,557,677	17,025,374
未収補助金	270,000	180,000	90,000	1年以内返済予定設備資金借入金	42,862,388	49,476,924	6,614,536
貯蔵品	2,516,702	2,018,029	498,673	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,848,000	28,020,000	12,172,000
医薬品	958,996	1,031,031	72,035	預り金	841,533	0	841,533
商品・製品	131,102	99,180	31,922	職員預り金	5,739,116	4,256,900	1,482,216
原材料	370,416	246,601	123,815	仮受金	0	3,340	3,340
立替金	178,234	186,921	8,687				
前払金	7,534,111	7,415,700	118,411				
仮払金	31,790	46,000	14,210				
その他の流動資産	179,500	139,500	40,000				
固定資産	1,257,466,527	1,309,324,263	51,857,736	固定負債	853,611,057	934,615,445	81,004,388
基本財産	1,073,446,085	1,116,937,588	43,491,503	設備資金借入金	757,475,807	800,338,195	42,862,388
土地	189,882,977	189,882,977	0	長期運営資金借入金	25,059,000	67,775,000	42,716,000
建物	883,563,108	927,054,611	43,491,503	退職給付引当金	61,576,250	54,962,250	6,614,000
その他の固定資産	184,020,442	192,386,675	8,366,233	長期未払金	1,200,000	3,600,000	2,400,000
建物	38,156,171	41,413,047	3,256,876	長期預り金	8,300,000	7,940,000	360,000
構築物	27,823,317	30,934,586	3,111,269				
機械及び装置	11,599,333	874,845	10,724,488	負債の部合計	1,054,776,747	1,087,546,177	32,769,430
車輛運搬具	5,433,655	9,937,877	4,504,222				
器具及び備品	24,556,188	30,706,417	6,150,229	純 資 産 の 部			
権利	2,003,228	2,240,937	237,709	基本金	89,091,888	89,091,888	0
ソフトウェア	1,575,856	1,668,193	92,337	第1号基本金	58,018,024	58,018,024	0
退職給付引当資産	61,576,250	54,962,250	6,614,000	第2号基本金	5,311,000	5,311,000	0
				第3号基本金	25,762,864	25,762,864	0
				国庫補助金等特別積立金	387,187,920	400,543,135	13,355,215

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期預り金積立資産	0	7,940,000	7,940,000	その他の積立金	900,000	900,000	0
施設・整備等積立資産	1,225,000	900,000	325,000	施設・設備整備積立金	900,000	900,000	0
差入保証金	8,500,000	8,500,000	0	次期繰越活動増減差額	30,525,477	18,337,131	12,188,346
長期前払費用	1,471,444	2,208,523	737,079	(うち当期活動増減差額)	12,188,346	27,475,478	15,287,132
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	446,654,331	472,197,892	25,543,561
資産の部合計	1,501,431,078	1,559,744,069	58,312,991	負債及び純資産の部合計	1,501,431,078	1,559,744,069	58,312,991

## 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
<b>流動資産</b>	209,802,087	39,627,158	10,800,000
現金預金	21,710,302	3,377,855	0
事業未収金	0	27,790,015	0
未収金	178,915,528	0	0
未収補助金	270,000	0	0
貯蔵品	2,252,485	264,217	0
医薬品	0	958,996	0
商品・製品	131,102	0	0
原材料	370,416	0	0
立替金	178,234	0	0
前払金	5,762,730	1,771,381	0
事業区分間貸付金	0	5,464,694	10,800,000
仮払金	31,790	0	0
その他の流動資産	179,500	0	0
<b>固定資産</b>	1,240,462,568	17,003,959	0
<b>基本財産</b>	1,073,446,085	0	0
土地	189,882,977	0	0
建物	883,563,108	0	0
<b>その他の固定資産</b>	167,016,483	17,003,959	0
建物	33,619,837	4,536,334	0
構築物	25,829,390	1,993,927	0
機械及び装置	11,571,442	27,891	0
車輛運搬具	5,227,326	206,329	0
器具及び備品	23,875,477	680,711	0
権利	2,003,228	0	0
ソフトウェア	1,235,589	340,267	0
退職給付引当資産	58,357,750	3,218,500	0
施設・整備等積立資産	1,225,000	0	0
差入保証金	2,500,000	6,000,000	0
長期前払費用	1,471,444	0	0
その他の固定資産	100,000	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,450,264,655	56,631,117	10,800,000
<b>流動負債</b>	208,883,202	8,547,182	0
短期運営資金借入金	81,866,573	0	0
事業未払金	475,777	0	0
その他の未払金	48,465,703	5,066,600	0
1年以内返済予定設備資金借入金	42,862,388	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,368,000	2,480,000	0
預り金	841,533	0	0
職員預り金	4,738,534	1,000,582	0
事業区分間借入金	16,264,694	0	0
<b>固定負債</b>	849,192,557	4,418,500	0
設備資金借入金	757,475,807	0	0
長期運営資金借入金	25,059,000	0	0
退職給付引当金	58,357,750	3,218,500	0
長期未払金	0	1,200,000	0
長期預り金	8,300,000	0	0
<b>負債の部合計</b>	1,058,075,759	12,965,682	0
<b>基本金</b>	89,091,888	0	0
第1号基本金	58,018,024	0	0
第2号基本金	5,311,000	0	0
第3号基本金	25,762,864	0	0
国庫補助金等特別積立金	387,187,920	0	0
その他の積立金	900,000	0	0
施設・設備整備積立金	900,000	0	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	社会福祉事業	公益事業	収益事業
次期繰越活動増減差額	84,990,912	43,665,435	10,800,000
(うち当期活動増減差額)	22,537,193	8,548,847	1,800,000
純資産の部合計	392,188,896	43,665,435	10,800,000
負債及び純資産の部合計	1,450,264,655	56,631,117	10,800,000

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	260,229,245	16,264,694	243,964,551
現金預金	25,088,157	0	25,088,157
事業未収金	27,790,015	0	27,790,015
未収金	178,915,528	0	178,915,528
未収補助金	270,000	0	270,000
貯蔵品	2,516,702	0	2,516,702
医薬品	958,996	0	958,996
商品・製品	131,102	0	131,102
原材料	370,416	0	370,416
立替金	178,234	0	178,234
前払金	7,534,111	0	7,534,111
事業区分間貸付金	16,264,694	16,264,694	0
仮払金	31,790	0	31,790
その他の流動資産	179,500	0	179,500
<b>固定資産</b>	1,257,466,527	0	1,257,466,527
<b>基本財産</b>	1,073,446,085	0	1,073,446,085
土地	189,882,977	0	189,882,977
建物	883,563,108	0	883,563,108
<b>その他の固定資産</b>	184,020,442	0	184,020,442
建物	38,156,171	0	38,156,171
構築物	27,823,317	0	27,823,317
機械及び装置	11,599,333	0	11,599,333
車輛運搬具	5,433,655	0	5,433,655
器具及び備品	24,556,188	0	24,556,188
権利	2,003,228	0	2,003,228
ソフトウェア	1,575,856	0	1,575,856
退職給付引当資産	61,576,250	0	61,576,250
施設・整備等積立資産	1,225,000	0	1,225,000
差入保証金	8,500,000	0	8,500,000
長期前払費用	1,471,444	0	1,471,444
その他の固定資産	100,000	0	100,000
<b>資産の部合計</b>	1,517,695,772	16,264,694	1,501,431,078
<b>流動負債</b>	217,430,384	16,264,694	201,165,690
短期運営資金借入金	81,866,573	0	81,866,573
事業未払金	475,777	0	475,777
その他の未払金	53,532,303	0	53,532,303
1年以内返済予定設備資金借入金	42,862,388	0	42,862,388
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,848,000	0	15,848,000
預り金	841,533	0	841,533
職員預り金	5,739,116	0	5,739,116
事業区分間借入金	16,264,694	16,264,694	0
<b>固定負債</b>	853,611,057	0	853,611,057
設備資金借入金	757,475,807	0	757,475,807
長期運営資金借入金	25,059,000	0	25,059,000
退職給付引当金	61,576,250	0	61,576,250
長期未払金	1,200,000	0	1,200,000
長期預り金	8,300,000	0	8,300,000
<b>負債の部合計</b>	1,071,041,441	16,264,694	1,054,776,747
<b>基本金</b>	89,091,888	0	89,091,888
第1号基本金	58,018,024	0	58,018,024
第2号基本金	5,311,000	0	5,311,000
第3号基本金	25,762,864	0	25,762,864
国庫補助金等特別積立金	387,187,920	0	387,187,920
その他の積立金	900,000	0	900,000
施設・設備整備積立金	900,000	0	900,000

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	30,525,477	0	30,525,477
(うち当期活動増減差額)	12,188,346	0	12,188,346
純資産の部合計	446,654,331	0	446,654,331
負債及び純資産の部合計	1,517,695,772	16,264,694	1,501,431,078