

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,245,730,000	1,250,904,796	△5,174,796
		老人福祉事業収入	117,633,000	117,570,616	62,384
		借入金利息補助金収入	950,000	950,000	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		受取利息配当金収入	13,000	4,635	8,365
		その他の収入	22,576,000	22,615,483	△39,483
	事業活動収入計(1)		1,387,202,000	1,392,345,530	△5,143,530
	支出	人件費支出	860,686,000	858,549,850	2,136,150
		事業費支出	217,012,000	213,155,660	3,856,340
		事務費支出	206,612,000	204,859,692	1,752,308
		支払利息支出	5,908,000	5,901,973	6,027
その他の支出		6,026,000	6,038,841	△12,841	
事業活動支出計(2)		1,296,244,000	1,288,506,016	7,737,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,958,000	103,839,514	△12,881,514	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	243,000	243,220	△220
		施設整備等収入計(4)		243,000	243,220
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,238,000	45,238,000	
		固定資産取得支出	218,854,000	217,814,392	1,039,608
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,495,000	3,486,240	8,760
		施設整備等支出計(5)		267,587,000	266,538,632
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△267,344,000	△266,295,412	△1,048,588	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,503,416	5,477,936	25,480
		その他の活動による収入	350,000	391,606	△41,606
		その他の活動による収入計(7)		5,853,416	5,869,542
	支出	積立資産支出	6,690,000	9,811,100	△3,121,100
		その他の活動による支出	803,000	954,090	△151,090
		その他の活動支出計(8)		7,493,000	10,765,190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,639,584	△4,895,648	3,256,064	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△178,025,584	△167,351,546	△10,674,038	
前期末支払資金残高(12)		853,842,487	853,842,487		
当期末支払資金残高(11)+(12)		675,816,903	686,490,941	△10,674,038	

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	1,250,904,796	1,242,877,803	8,026,993
		老人福祉事業収益	117,570,616	116,864,269	706,347
		経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
		その他の収益	356,700	774,872	△418,172
		サービス活動収益計(1)	1,369,132,112	1,360,616,944	8,515,168
	費用	人件費	863,234,430	840,137,548	23,096,882
		事業費	213,155,660	219,280,251	△6,124,591
		事務費	204,859,692	191,708,643	13,151,049
		減価償却費	143,179,103	153,330,053	△10,150,950
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	73,115,539	79,280,340	△6,164,801
		徴収不能引当金繰入	916,171	34,068	882,103
		その他の費用	356,700	712,710	△356,010
		サービス活動費用計(2)	1,352,586,217	1,325,922,933	26,663,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,545,895	34,694,011	△18,148,116
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	950,000	1,200,000	△250,000
		受取利息配当金収益	4,635	4,370	265
		その他のサービス活動外収益	22,615,483	10,816,226	11,799,257
		サービス活動外収益計(4)	23,570,118	12,020,596	11,549,522
	費用	支払利息	5,901,973	6,602,394	△700,421
		その他のサービス活動外費用	6,038,841	6,017,633	21,208
		サービス活動外費用計(5)	11,940,814	12,620,027	△679,213
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,629,304	△599,431	12,228,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,175,199	34,094,580	△5,919,381	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	229,999	21,087	208,912
		特別収益計(8)	229,999	21,087	208,912
	費用	固定資産売却損・処分損	26,283	42,969	△16,686
		特別費用計(9)	26,283	42,969	△16,686
特別増減差額(10)=(8)-(9)		203,716	△21,882	225,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,378,915	34,072,698	△5,693,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,159,802,405	1,125,729,707	34,072,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,188,181,320	1,159,802,405	28,378,915
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		351,416		351,416
	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)		1,188,532,736	1,159,802,405	28,730,331

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	753,722,924	927,229,336	△173,506,412	流 動 負 債	117,215,791	122,454,486	△5,238,695
現 金 預 金	551,103,215	730,584,676	△179,481,461	事 業 未 払 金	47,779,740	47,667,950	111,790
事 業 未 収 金	200,590,922	193,470,115	7,120,807	1年以内返済予定 設備資金借入金	45,238,000	45,238,000	
未 収 補 助 金	1,385,400	1,187,000	198,400	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	3,486,240	3,486,240	
立 替 金	27,008	14,717	12,291	預 り 金	18,003,000	17,115,500	887,500
前 払 費 用	1,875,947	2,316,225	△440,278	職 員 預 り 金	2,708,811	8,946,796	△6,237,985
徴 収 不 能 金 引 当 金	△1,259,568	△343,397	△916,171	固 定 負 債	398,828,924	443,225,284	△44,396,360
固 定 資 産	2,460,386,891	2,381,252,158	79,134,733	設 備 資 金 借 入 金	333,378,000	378,616,000	△45,238,000
基 本 財 産	2,077,494,166	2,189,692,086	△112,197,920	リ ー ス 債 務	5,004,504	8,490,744	△3,486,240
土 地	224,719,727	224,719,727		退 職 給 付 引 当 金	60,446,420	56,118,540	4,327,880
建 物	1,852,774,439	1,964,972,359	△112,197,920	負 債 の 部 合 計	516,044,715	565,679,770	△49,635,055
そ の 他 の 固 定 資 産	382,892,725	191,560,072	191,332,653	純 資 産 の 部			
土 地	73,663,417	58,691,227	14,972,190	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
建 物	435,144	499,484	△64,340	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
構 築 物	20,943,807	26,232,324	△5,288,517	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,076,899,757	1,150,015,296	△73,115,539
機 械 及 び 装 置	9,907,200	11,987,712	△2,080,512	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,076,899,757	1,150,015,296	△73,115,539
車 輛 運 搬 具	5,056,385	3,370,360	1,686,025	そ の 他 の 積 立 金		351,416	△351,416
器 具 及 び 備 品	13,171,920	15,775,780	△2,603,860	修 繕 積 立 金		351,416	△351,416
建 設 仮 勘 定	182,427,000		182,427,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,188,532,736	1,159,802,405	28,730,331
有 形 リ ー ス 資 産	5,048,568	6,808,536	△1,759,968	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,188,532,736	1,159,802,405	28,730,331
権 利	5,172,784	5,043,599	129,185		28,378,915	34,072,698	△5,693,783
ソ フ ト ウ ェ ア	2,146,054	1,043,280	1,102,774				
無 形 リ ー ス 資 産	3,442,176	5,168,448	△1,726,272				
修 繕 積 立 資 産		351,416	△351,416				
退 職 給 付 引 当 資 産	60,446,420	56,118,540	4,327,880				
長 期 前 払 費 用	1,031,850	469,366	562,484	純 資 産 の 部 合 計	2,698,065,100	2,742,801,724	△44,736,624
資 産 の 部 合 計	3,214,109,815	3,308,481,494	△94,371,679	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,214,109,815	3,308,481,494	△94,371,679

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	本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン銚子	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										
老人福祉事業収入		87,016,577		30,554,039				117,570,616		1,250,904,796
借入金利息補助金収入			286,247,565		302,878,370	267,391,594	394,387,267	1,250,904,796		1,250,904,796
経常経費寄附金収入					200,000		750,000	950,000		950,000
受取利息配当金収入	81	640	1,714	320	21		300,000	300,000		300,000
その他の収入	216,000	3,289,703	1,838,099	603,130	1,385,595	12,661,838	2,621,118	22,615,483		22,615,483
事業活動収入計(1)	216,081	90,306,920	288,087,378	31,157,489	304,463,986	281,103,432	397,010,244	1,392,345,530		1,392,345,530
支出										
人件費支出	10,160,000	28,867,448	199,646,815	14,012,094	195,445,081	188,854,989	231,563,423	858,549,850		858,549,850
事業費支出		23,790,216	41,095,428	6,459,491	44,082,985	32,281,844	65,445,696	213,155,660		213,155,660
事務費支出	238,323	14,076,810	38,966,794	6,231,389	52,422,676	43,018,170	49,905,530	204,859,692		204,859,692
支払利息支出					517,500		750,000	1,267,500		1,267,500
その他の支出		361,464	1,743,769	190,205	1,139,779	1,153,003	1,450,621	6,038,841		6,038,841
事業活動支出計(2)	10,398,323	67,095,938	271,452,806	26,893,179	293,608,021	266,058,006	352,999,743	1,288,506,016		1,288,506,016
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,182,242	23,210,982	16,634,572	4,264,310	10,855,965	15,045,426	44,010,501	103,839,514		103,839,514
施設整備等による収支										
収入										
固定資産売却収入								243,220		243,220
施設整備等収入計(4)								243,220		243,220
支出										
設備資金借入金元金償還支出					11,500,000	10,000,000	23,738,000	45,238,000		45,238,000
固定資産取得支出		2,522,400	199,455,000	226,380	815,210	10,632,712	4,162,690	217,814,392		217,814,392
ファイナンス・リース債務の返済支出					684,288		2,801,952	3,486,240		3,486,240
施設整備等支出計(5)		2,522,400	199,455,000	226,380	12,999,498	20,632,712	30,702,642	266,538,632		266,538,632
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,522,400	△199,455,000	△226,380	△12,999,498	△20,632,712	△30,459,422	△266,295,412		△266,295,412
その他の活動による収支										
収入										
拠点区分間繰入金収入	10,000,000		225,000,000					235,000,000	△235,000,000	
積立資産取崩収入			897,780	351,416	1,312,000	1,859,740	1,057,000	5,477,936		5,477,936
その他の活動による収入			214,722	57,078	77,760		42,046	391,606		391,606
その他の活動による収入計(7)	10,000,000		226,112,502	408,494	1,389,760	1,859,740	1,099,046	246,869,542	△235,000,000	5,869,542
支出										
積立資産支出		207,480	1,393,400	55,200	1,991,000	3,256,020	2,908,000	9,811,100		9,811,100
拠点区分間繰入金支出		30,000,000		298,805	101,394,422	1,314,741	101,992,032	235,000,000	△235,000,000	
その他の活動による支出		151,200			802,890			954,090		954,090
その他の活動支出計(8)		30,358,680	1,393,400	354,005	104,188,312	4,570,761	104,900,032	245,765,190	△235,000,000	10,765,190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	△30,358,680	224,719,102	54,489	△102,798,552	△2,711,021	△103,800,986	△4,895,648		△4,895,648
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△182,242	△9,670,938	41,898,674	4,092,419	△104,942,085	△8,298,307	△90,249,907	△167,351,546		△167,351,546
前期末支払資金残高(11)	3,466,429	46,262,782	208,129,583	29,100,272	209,970,365	126,828,574	230,084,482	853,842,487		853,842,487
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,284,187	36,592,684	250,028,257	33,192,691	105,028,280	118,530,267	139,834,575	686,490,941		686,490,941

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	本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン鏡子	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益			286,247,565		302,878,370	267,391,594	394,387,267	1,250,904,796		1,250,904,796
老人福祉事業収益		87,016,577		30,554,039				117,570,616		117,570,616
親戚葬費寄附金収益							300,000	300,000		300,000
その他の収益			356,700					356,700		356,700
サービス活動収益計(1)		87,016,577	286,604,265	30,554,039	302,878,370	267,691,594	394,387,267	1,369,132,112		1,369,132,112
人件費	10,160,000	29,074,928	190,142,435	14,067,294	196,124,081	190,251,269	233,414,423	863,234,430		863,234,430
事業費		23,790,216	41,085,428	6,459,491	44,082,985	32,281,844	65,445,696	213,155,660		213,155,660
事務費	238,323	14,076,810	39,966,794	6,231,389	52,422,676	43,018,170	49,905,530	204,859,692		204,859,692
減価償却費			18,810,399	4,270,481	21,228,330	29,493,206	48,981,442	143,179,103		143,179,103
△国庫補助金等特別積立金取崩額		11,258,322	9,136,801	1,987,999	11,283,436	21,005,254	18,443,727	73,115,539		73,115,539
徴収不能引当金繰入						212	915,959	916,171		916,171
その他の費用			356,700					356,700		356,700
サービス活動費用計(2)	10,398,323	76,078,877	289,234,955	29,040,656	302,574,636	274,039,447	380,219,323	1,352,586,217		1,352,586,217
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,398,323	10,937,700	6,369,310	1,513,383	303,734	△6,347,853	14,167,944	16,545,895		16,545,895
借入金利息補助金収益					200,000	750,000		950,000		950,000
受取利息配当金収益	81	640	1,714	320	21		1,859	4,635		4,635
その他のサービス活動外収益	216,000	3,289,703	1,838,099	603,130	1,385,595	12,661,838	2,621,118	22,615,483		22,615,483
サービス活動外収益計(4)	216,081	3,290,343	1,839,813	603,450	1,585,616	13,411,838	2,622,977	23,570,118		23,570,118
支払利息					517,500	750,000	4,634,473	5,901,973		5,901,973
その他のサービス活動外費用		361,464	1,743,769	190,205	1,139,779	1,153,003	1,450,621	6,038,841		6,038,841
サービス活動外費用計(5)		361,464	1,743,769	190,205	1,657,279	1,903,003	6,085,094	11,940,814		11,940,814
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	216,081	2,928,879	96,044	413,245	△71,663	11,508,835	△3,462,117	11,629,304		11,629,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,182,242	13,866,579	6,465,354	1,926,628	232,071	5,160,982	10,705,827	28,175,199		28,175,199
固定資産売却益							229,999	229,999		229,999
拠点区分間繰入金収益	10,000,000		225,000,000					235,000,000	△235,000,000	229,999
特別収益計(8)	10,000,000		225,000,000				229,999	235,229,999	△235,000,000	229,999
固定資産売却損・処分損					26,283			26,283		26,283
拠点区分間繰入金費用		30,000,000		298,805	101,394,422	1,314,741	101,992,032	235,000,000	△235,000,000	26,283
特別費用計(9)		30,000,000		298,805	101,420,705	△1,314,741	△101,992,032	235,026,283	△235,000,000	26,283
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	△30,000,000	225,000,000	△298,805	△101,420,705	△1,314,741	△101,762,033	203,716		203,716
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△182,242	△16,133,421	231,465,354	1,627,823	△101,188,634	3,846,241	△91,056,206	28,378,915		28,378,915
前期繰越活動増減差額(12)										
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△182,242	△16,133,421	231,465,354	1,627,823	△101,188,634	3,846,241	△91,056,206	28,378,915		28,378,915
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)				351,416				351,416		351,416
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)	△182,242	△16,133,421	231,465,354	1,979,239	△101,188,634	3,846,241	△91,056,206	28,730,331		28,730,331

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	本部	シャロン	特養きたうち	ケアきたうち	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン様子	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,517,087	56,135,729	259,309,860	38,233,131	117,843,831	126,065,891	152,728,973	753,834,492	△111,568	753,722,924
現金預金	3,517,087	53,000,343	213,225,081	35,367,195	70,965,585	84,048,447	90,979,477	551,103,215		551,103,215
事業未収金		2,813,596	45,512,614	1,423,458	46,240,267	41,814,139	62,786,848	200,590,922		200,590,922
未収補助金				1,385,400				1,385,400		1,385,400
立替金		220					26,788	27,008		27,008
前払費用		321,570	572,165	57,078	637,979	245,109	42,046	1,875,947		1,875,947
拠点区分間貸付金								111,568	△111,568	
徴収不能引当金						△41,814	△1,217,754	△1,259,568		△1,259,568
固定資産		357,627,426	552,581,464	82,054,137	422,658,224	383,394,529	662,071,111	2,460,386,891		2,460,386,891
基本財産		295,215,896	336,810,970	80,943,010	405,581,850	356,183,216	602,759,224	2,077,494,166		2,077,494,166
土地		80,092,412	34,053,852	9,513,463	49,980,000		52,080,000	224,719,727		224,719,727
建物		215,123,484	302,767,118	72,429,547	355,601,850	356,183,216	550,679,224	1,852,774,439		1,852,774,439
その他の固定資産		62,411,530	215,770,494	1,111,127	17,076,374	27,211,313	59,311,887	382,892,725		382,892,725
土地		46,321,227	14,972,190				12,370,000	73,663,417		73,663,417
建物							435,144	435,144		435,144
構築物		8,013,897	531,616		2		12,398,292	20,943,807		20,943,807
機械及び装置							9,907,200	9,907,200		9,907,200
車輦運搬具		2,338,139	5	2	2	2	2,718,235	5,056,385		5,056,385
器具及び備品		2,032,477	2,642,011	216,965	1,907,486	2,615,601	3,757,380	13,171,920		13,171,920
建設仮勘定			182,427,000					182,427,000		182,427,000
有形リース資産								5,048,568		5,048,568
権利		88,910	379,340	96,160	405,650	3,430,130	772,594	5,172,784		5,172,784
ソフトウェア		285,120	769,572		711,200		380,162	2,146,054		2,146,054
無形リース資産					2,052,864		1,389,312	3,442,176		3,442,176
退職給付引当資産		3,180,560	14,048,760	798,000	11,118,520	21,165,580	10,135,000	60,446,420		60,446,420
長期前払費用		151,200			880,650			1,031,850		1,031,850
資産の部合計	3,517,087	413,763,155	811,891,324	120,287,268	540,502,055	509,460,410	814,800,084	3,214,221,383	△111,568	3,214,109,815
流動負債	232,900	19,543,045	9,281,603	5,040,440	24,999,839	17,577,428	40,652,104	117,327,359	△111,568	117,215,791
事業未払金		5,453,492	8,553,643	792,848	12,091,662	7,465,860	13,422,235	47,779,740		47,779,740
1年以内返済予定設備資金借入金					11,500,000	10,000,000	23,738,000	45,238,000		45,238,000
1年以内返済予定リース債務					684,288		2,801,952	3,486,240		3,486,240
預り金		13,800,000		4,203,000				18,003,000		18,003,000
職員預り金	232,900	289,553	727,960	44,592	723,889		689,917	2,708,811		2,708,811
拠点区分間借入金							111,568	111,568	△111,568	
固定負債		3,180,560	14,048,760	798,000	23,987,096	51,165,580	305,648,928	398,828,924		398,828,924
設備資金借入金					11,500,000	30,000,000	291,878,000	333,378,000		333,378,000
リース債務					1,368,576		3,635,928	5,004,504		5,004,504
退職給付引当金		3,180,560	14,048,760	798,000	11,118,520	21,165,580	10,135,000	60,446,420		60,446,420
負債の部合計	232,900	22,723,605	23,330,363	5,838,440	48,986,935	68,743,008	346,301,032	516,156,283	△111,568	516,044,715
基本金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000		432,632,607		432,632,607
基本金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000		432,632,607		432,632,607
在庫補助金等特別積立金		118,099,019	174,676,562	38,679,951	231,794,766	260,522,125	253,127,334	1,076,899,757		1,076,899,757
在庫補助金等特別積立金		118,099,019	174,676,562	38,679,951	231,794,766	260,522,125	253,127,334	1,076,899,757		1,076,899,757
次期繰越活動増減差額	3,284,187	140,714,119	479,213,567	30,493,514	209,740,354	109,715,277	215,371,718	1,188,532,736		1,188,532,736
次期繰越活動増減差額	3,284,187	140,714,119	479,213,567	30,493,514	209,740,354	109,715,277	215,371,718	1,188,532,736		1,188,532,736
(うち当期活動増減差額)	△182,242	△16,133,421	231,465,354	1,627,823	△101,188,634	3,846,241	△91,056,206	28,378,915		28,378,915
純資産の部合計	3,284,187	391,039,550	788,560,961	114,448,828	491,515,120	440,717,402	468,499,052	2,698,065,100		2,698,065,100
負債及び純資産の部合計	3,517,087	413,763,155	811,891,324	120,287,268	540,502,055	509,460,410	814,800,084	3,214,221,383	△111,568	3,214,109,815