

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	483,864,000	486,435,128	△ 2,571,128	
		その他の事業収入	200,000	195,577	4,423	
		経常経費寄附金収入	150,050,000	150,050,000	0	
		受取利息配当金収入	1,350	1,434	△ 84	
		その他の収入	2,500,000	2,518,804	△ 18,804	
		事業活動収入計(1)	636,615,350	639,200,943	△ 2,585,593	
	支出	人件費支出	333,590,000	315,813,090	17,776,910	
		事業費支出	127,505,000	127,967,503	△ 462,503	
		事務費支出	95,307,000	103,541,162	△ 8,234,162	
		その他の支出	1,100,000	1,177,540	△ 77,540	
事業活動支出計(2)		557,502,000	548,499,295	9,002,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		79,113,350	90,701,648	△ 11,588,298		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	98,000,000	98,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	98,000,000	98,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	123,000,000	132,640,712	△ 9,640,712	
		施設整備等支出計(5)	123,000,000	132,640,712	△ 9,640,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 25,000,000	△ 34,640,712	9,640,712	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	575,310	24,690	
		その他の活動による収入	600,000	572,176	27,824	
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,147,486	52,514	
	支出	積立資産支出	95,000	90,000	5,000	
		その他の活動支出計(8)	95,000	90,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		1,105,000	1,057,486	47,514	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		55,218,350	57,118,422	△ 1,900,072		
前期末支払資金残高(12)		83,611,373	83,611,373	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,829,723	140,729,795	△ 1,900,072		

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	486,435,128	447,433,269	39,001,859
		その他の事業収益	195,577	1,431,007	△ 1,235,430
		経常経費寄附金収益	150,050,000	100,040,000	50,010,000
		サービス活動収益計(1)	636,680,705	548,904,276	87,776,429
	費用	人件費	328,853,173	253,574,256	75,278,917
		事業費	128,567,846	104,648,468	23,919,378
		事務費	102,997,819	108,522,145	△ 5,524,326
		減価償却費	84,114,994	83,122,332	992,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,525,720	△ 82,136,317	610,597
		サービス活動費用計(2)	563,008,112	467,730,884	95,277,228
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,672,593	81,173,392	△ 7,500,799	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,434	1,228	206
		その他のサービス活動外収益	2,641,855	2,602,603	39,252
		サービス活動外収益計(4)	2,643,289	2,603,831	39,458
	費用	その他のサービス活動外費用	1,177,540	996,079	181,461
		サービス活動外費用計(5)	1,177,540	996,079	181,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,465,749	1,607,752	△ 142,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,138,342	82,781,144	△ 7,642,802	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	73,300,000	△ 73,300,000
		施設整備等寄附金収益	98,000,000	0	98,000,000
		特別収益計(8)	98,000,000	73,300,000	24,700,000
	費用	基本金組入額	98,000,000	0	98,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	73,300,000	△ 73,300,000
		特別費用計(9)	98,000,000	73,300,000	24,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,138,342	82,781,144	△ 7,642,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		110,946,904	28,165,760	82,781,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,085,246	110,946,904	75,138,342
	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)		186,085,246	110,946,904	75,138,342

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	347,043,414	292,936,498	54,106,916	流動負債	221,616,519	211,012,632	10,603,887
現金預金	297,161,924	244,767,040	52,394,884	事業未払金	203,868,329	206,739,895	△ 2,871,566
事業未収金	47,889,882	45,171,454	2,718,428	預り金	2,445,290	2,585,230	△ 139,940
未収金	1,894,948	2,760,132	△ 865,184	賞与引当金	15,302,900	1,687,507	13,615,393
前払金	0	143,712	△ 143,712				
前払費用	96,660	94,160	2,500				
固定資産	1,402,775,448	1,351,607,930	51,167,518	固定負債	5,015,125	1,957,200	3,057,925
基本財産	1,078,586,981	1,141,546,502	△ 62,959,521	退職給付引当金	5,015,125	1,957,200	3,057,925
土地	40,262,105	40,262,105	0				
建物	1,037,324,876	1,100,284,397	△ 62,959,521				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	324,188,467	210,061,428	114,127,039				
土地	151,905,432	42,940,000	108,965,432				
建物	106,325,316	118,000,768	△ 11,675,452				
構築物	15,961,216	19,499,899	△ 3,538,683				
機械及び装置	1,719,727	1,854,315	△ 134,588	負債の部合計	226,631,644	212,969,832	13,661,812
車両運搬具	2,817,181	4,166,386	△ 1,349,205	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,730,670	20,862,060	△ 3,131,390	基本金	139,262,105	41,262,105	98,000,000
建設仮勘定	22,000,000	0	22,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,197,839,867	1,279,365,587	-81,525,720
権利	517,800	517,800	0	次期繰越活動増減差額	186,085,246	110,946,904	75,138,342
退職給付引当資産	5,015,125	1,957,200	3,057,925	(うち当期活動増減差額)	75,138,342	82,781,144	-7,642,802
差入保証金	196,000	263,000	△ 67,000				0
				純資産の部合計	1,523,187,218	1,431,574,596	91,612,622
資産の部合計	1,749,818,862	1,644,544,428	105,274,434	負債及び純資産の部合計	1,749,818,862	1,644,544,428	105,274,434

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	301,086,760	185,348,368	0	486,435,128		486,435,128
	老人福祉事業収入	0	195,577	0	195,577		195,577
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	150,000,000	50,000	0	150,050,000		150,050,000
	受取利息配当金収入	1,258	176	0	1,434		1,434
	その他の収入	2,225,748	293,056	0	2,518,804		2,518,804
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	453,313,766	185,887,177	0	639,200,943	0	639,200,943
	人件費支出	203,676,272	112,136,818	0	315,813,090		315,813,090
	事業費支出	80,275,082	47,692,421	0	127,967,503		127,967,503
	事務費支出	64,832,289	38,708,873	0	103,541,162		103,541,162
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	1,177,540	0	0	1,177,540		1,177,540
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	349,961,183	198,538,112	0	548,499,295	0	548,499,295
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	103,352,583	-12,650,935	0	90,701,648	0	90,701,648
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	98,000,000	0	0	98,000,000		98,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	98,000,000	0	0	98,000,000	0	98,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	131,558,652	1,082,060	0	132,640,712		132,640,712
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	131,558,652	1,082,060	0	132,640,712	0	132,640,712
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,558,652	-1,082,060	0	-34,640,712	0	-34,640,712
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	575,310	0	0	575,310		575,310
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	572,176	0	0	572,176		572,176
	その他の活動収入計（７）	1,147,486	0	0	1,147,486	0	1,147,486
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	90,000	0	0	90,000		90,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	差入保証金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	90,000	0	0	90,000	0	90,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,057,486	0	0	1,057,486	0	1,057,486
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	70,851,417	-13,732,995	0	57,118,422	0	57,118,422
	前期末支払資金残高（１１）	79,197,458	4,413,915	0	83,611,373		83,611,373
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	150,048,875	-9,319,080	0	140,729,795	0	140,729,795

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	301,086,760	185,348,368		486,435,128		486,435,128
	老人福祉事業収益		195,577		195,577		195,577
	経常経費寄附金収益	150,000,000	50,000		150,050,000		150,050,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	451,086,760	185,593,945	0	636,680,705	0	636,680,705
	費用						
	人件費	210,813,066	118,040,107		328,853,173		328,853,173
	事業費	81,212,862	47,354,984		128,567,846		128,567,846
	事務費	63,951,509	39,046,310		102,997,819		102,997,819
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	73,414,945	10,700,049		84,114,994		84,114,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,275,877	-10,249,843		-81,525,720		-81,525,720
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計（２）		358,116,505	204,891,607	0	563,008,112	0	563,008,112
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		92,970,255	-19,297,662	0	73,672,593	0	73,672,593
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,258	176		1,434		1,434
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,348,799	293,056		2,641,855		2,641,855
	サービス活動外収益計（４）	2,350,057	293,232	0	2,643,289	0	2,643,289
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,177,540			1,177,540		1,177,540
サービス活動外増減差額（５）		1,177,540	0	0	1,177,540	0	1,177,540
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,172,517	293,232	0	1,465,749	0	1,465,749
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		94,142,772	-19,004,430	0	75,138,342	0	75,138,342
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	98,000,000			98,000,000		98,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	98,000,000	0	0	98,000,000	0	98,000,000
	費用						
	基本金組入額	98,000,000			98,000,000		98,000,000
	資産評価損				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
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業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）		98,000,000	0	0	98,000,000	0	98,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		94,142,772	-19,004,430	0	75,138,342	0	75,138,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	98,886,825			110,946,904		110,946,904
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	193,029,597	-6,944,351	0	186,085,246	0	186,085,246
	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）	193,029,597	-6,944,351	0	186,085,246	0	186,085,246

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
資産の部						
流動資産	337,359,967	9,683,447	0	347,043,414	0	347,043,414
現金預金	20,747	27,342	0	48,089		48,089
普通預金(北海道銀行)	332,982,628	-121,038,356	0	211,944,272		211,944,272
普通預金(空知信用商工組合)	-41,639,059	59,127,694	0	17,488,635		17,488,635
普通預金(北門信用金庫)	21,681,795	17,809,401	0	39,491,196		39,491,196
普通預金(J Aバンク)	-5,839,293	24,401,788	0	18,562,495		18,562,495
普通預金(北門／小規模)	6,593,718	0	0	6,593,718		6,593,718
普通預金(北洋銀行)	3,033,519	0	0	3,033,519		3,033,519
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
事業未収金(国保連)	13,649,825	25,090,346	0	38,740,171		38,740,171
事業未収金(利用料)	6,124,277	3,025,434	0	9,149,711		9,149,711
事業未収金(その他)	0	0	0	0		0
未収金	703,480	1,191,468	0	1,894,948		1,894,948
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	48,330	48,330	0	96,660		96,660
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,260,389,021	142,386,427	0	1,402,775,448	0	1,402,775,448
基本財産	947,045,998	131,540,983	0	1,078,586,981	0	1,078,586,981
土地	40,262,105	0	0	40,262,105		40,262,105
建物	905,783,893	131,540,983	0	1,037,324,876		1,037,324,876
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	313,343,023	10,845,444	0	324,188,467	0	324,188,467
土地	151,905,432	0	0	151,905,432		151,905,432
建物	99,298,321	7,026,995	0	106,325,316		106,325,316
構築物	14,938,055	1,023,161	0	15,961,216		15,961,216
機械及び装置	1,719,727	0	0	1,719,727		1,719,727
車輛運搬具	2,817,179	2	0	2,817,181		2,817,181
器具及び備品	16,242,569	1,488,101	0	17,730,670		17,730,670
建設仮勘定	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	226,800	291,000	0	517,800		517,800
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	4,040,940	974,185	0	5,015,125		5,015,125
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	154,000	42,000	0	196,000		196,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,597,748,988	152,069,874	0	1,749,818,862	0	1,749,818,862
負債の部						
流動負債	129,892,528	91,723,991	0	221,616,519	0	221,616,519
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	119,584,987	84,283,342	0	203,868,329		203,868,329
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,713,810	731,480	0	2,445,290		2,445,290
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,593,731	6,709,169	0	15,302,900		15,302,900
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	4,040,940	974,185	0	5,015,125	0	5,015,125

設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	4,040,940	974,185	0	5,015,125		5,015,125
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	133,933,468	92,698,176	0	226,631,644	0	226,631,644
純資産の部						
基本金	139,262,105	0	0	139,262,105		139,262,105
国庫補助金等特別積立金	1,065,511,523	132,328,344	0	1,197,839,867		1,197,839,867
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	193,029,597	-6,944,351	0	186,085,246		186,085,246
(うち当期活動増減差額)	94,142,772	-19,004,430	0	75,138,342		75,138,342
純資産の部合計	1,397,803,225	125,383,993	0	1,523,187,218	0	1,523,187,218
負債及び純資産の部合計	1,531,736,693	218,082,169	0	1,749,818,862	0	1,749,818,862