

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	517,340,000	517,152,945	187,055	
	老人福祉事業収入	147,320,290	147,585,804	△ 265,514	
	保育事業収入	14,250	14,250	0	
	受取利息配当金収入	1,757	1,757	0	
	その他の収入	3,254,640	3,593,031	△ 338,391	
	事業活動収入計(1)	667,930,937	668,347,787	△ 416,850	
事業活動による支出	人件費支出	378,815,959	378,677,874	138,085	
	事業費支出	117,211,837	116,685,744	526,093	
	事務費支出	100,318,675	99,803,954	514,721	
	支払利息支出	2,945,626	2,945,626	0	
	事業活動支出計(2)	599,292,097	598,113,198	1,178,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,638,840	70,234,589	△ 1,595,749	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,481,857	18,143	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,481,857	18,143	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,376,000	23,376,000	0	
	固定資産取得支出	7,087,356	7,087,356	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,223,700	1,275,675	△ 51,975	
	施設整備等支出計(5)	31,687,056	31,739,031	△ 51,975	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,187,056	△ 30,257,174	70,118	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,353,104	2,337,780	15,324	
	その他の活動による収入	83,856	83,856	0	
	その他の活動収入計(7)	2,436,960	2,421,636	15,324	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,350,805	6,333,005	17,800	
	その他の活動支出計(8)	6,350,805	6,333,005	17,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,913,845	△ 3,911,369	△ 2,476	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,537,939	36,066,046	△ 1,528,107	
	前期末支払資金残高(12)	650,017,442	650,017,442	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	684,555,381	686,083,488	△ 1,528,107	

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	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	489,901,316	27,251,629	517,152,945		517,152,945
	老人福祉事業収入	147,585,804		147,585,804		147,585,804
	保育事業収入	14,250		14,250		14,250
	受取利息配当金収入	1,577	180	1,757		1,757
	その他の収入	3,551,284	41,747	3,593,031		3,593,031
	事業活動収入計(1)	641,054,231	27,293,556	668,347,787		668,347,787
支出	人件費支出	364,036,496	14,641,378	378,677,874		378,677,874
	事業費支出	114,589,008	2,096,736	116,685,744		116,685,744
	事務費支出	96,545,332	3,258,622	99,803,954		99,803,954
	支払利息支出	2,677,114	268,512	2,945,626		2,945,626
	事業活動支出計(2)	577,847,950	20,265,248	598,113,198		598,113,198
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,206,281	7,028,308	70,234,589		70,234,589	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,481,857		1,481,857		1,481,857
	設備資金借入金収入	△ 3,258,408	3,258,408	0		0
	施設整備等収入計(4)	△ 1,776,551	3,258,408	1,481,857		1,481,857
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	21,746,796	1,629,204	23,376,000		23,376,000	
固定資産取得支出	7,087,356		7,087,356		7,087,356	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,275,675		1,275,675		1,275,675	
施設整備等支出計(5)	30,109,827	1,629,204	31,739,031		31,739,031	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,886,378	1,629,204	△ 30,257,174		△ 30,257,174	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,337,780		2,337,780		2,337,780
	その他の活動による収入	83,856		83,856		83,856
	その他の活動収入計(7)	2,421,636		2,421,636		2,421,636
支出	積立資産支出	6,095,285	237,720	6,333,005		6,333,005
	その他の活動支出計(8)	6,095,285	237,720	6,333,005		6,333,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,673,649	△ 237,720	△ 3,911,369		△ 3,911,369
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,646,254	8,419,792	36,066,046		36,066,046	
前期末支払資金残高(11)	637,790,099	12,227,343	650,017,442		650,017,442	
当期末支払資金残高(10)+(11)	665,436,353	20,647,135	686,083,488		686,083,488	

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 老人福祉事業収益 保育事業収益 経常経費寄附金収益	517,152,945 147,585,804 14,250 50,000	524,132,479 149,223,024 157,500 50,000	△ 6,979,534 △ 1,637,220 △ 143,250 △ 50,000
	サービス活動収益計(1)	664,752,999	673,563,003	△ 8,810,004
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	380,292,887 116,685,744 99,803,954 99,294,955 △ 45,300,421	370,586,873 113,184,478 95,386,174 97,766,503 △ 45,031,189	9,706,014 3,501,266 4,417,780 1,528,452 △ 269,232
	サービス活動費用計(2)	650,777,119	631,892,839	18,884,280
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,975,880	41,670,164	△ 27,694,284
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 投資有価証券評価益 その他のサービス活動外収益	1,757 3,593,031	1,596 4,039,764 2,744,604	161 △ 4,039,764 848,427
	サービス活動外収益計(4)	3,594,788	6,785,964	△ 3,191,176
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 投資有価証券評価損	2,945,626 22,514,030	3,293,453	△ 347,827 22,514,030
	サービス活動外費用計(5)	25,459,656	3,293,453	22,166,203
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 21,864,868	3,492,511	△ 25,357,379
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,888,988	45,162,675	△ 53,051,663
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 その他の特別収益	1,481,857 82,589	5,474,000	△ 3,992,143 82,589
	特別収益計(8)	1,564,446	5,474,000	△ 3,909,554
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	14 1,952,575	3,634,000 511,467	△ 3,634,000 1,441,108
	特別費用計(9)	1,952,589	4,145,467	△ 2,192,878
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 388,143	1,328,533	△ 1,716,676
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,277,131	46,491,208	△ 54,768,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,164,018,169	1,117,526,961	46,491,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,155,741,038	1,164,018,169	△ 8,277,131
活動増減差額の部	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)	1,155,741,038	1,164,018,169	△ 8,277,131

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	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	489,901,316	27,251,629	517,152,945		517,152,945
	老人福祉事業収益	147,585,804		147,585,804		147,585,804
	保育事業収益	14,250		14,250		14,250
	サービス活動収益計(1)	637,501,370	27,251,629	664,752,999		664,752,999
	費用					
	人件費	365,622,170	14,670,717	380,292,887		380,292,887
	事業費	114,589,008	2,096,736	116,685,744		116,685,744
	事務費	96,545,332	3,258,622	99,803,954		99,803,954
	減価償却費	99,279,785	15,170	99,294,955		99,294,955
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,300,421		△ 45,300,421		△ 45,300,421	
サービス活動費用計(2)	630,735,874	20,041,245	650,777,119		650,777,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,765,496	7,210,384	13,975,880		13,975,880	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,577	180	1,757		1,757
	その他のサービス活動外収益	3,551,284	41,747	3,593,031		3,593,031
	サービス活動外収益計(4)	3,552,861	41,927	3,594,788		3,594,788
	費用					
	支払利息	2,677,114	268,512	2,945,626		2,945,626
	投資有価証券評価損	22,514,030		22,514,030		22,514,030
	サービス活動外費用計(5)	25,191,144	268,512	25,459,656		25,459,656
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 21,638,283	△ 226,585	△ 21,864,868		△ 21,864,868
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,872,787	6,983,799	△ 7,888,988		△ 7,888,988
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,481,857		1,481,857		1,481,857
	その他の特別収益	82,589		82,589		82,589
	特別収益計(8)	1,564,446		1,564,446		1,564,446
	費用					
	固定資産売却損・処分損	14		14		14
	その他の特別損失	1,952,575		1,952,575		1,952,575
	特別費用計(9)	1,952,589		1,952,589		1,952,589
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 388,143		△ 388,143		△ 388,143
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,260,930	6,983,799	△ 8,277,131		△ 8,277,131
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,151,351,760	12,666,409	1,164,018,169		1,164,018,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,136,090,830	19,650,208	1,155,741,038		1,155,741,038
	基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	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)	1,136,090,830	19,650,208	1,155,741,038		1,155,741,038

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	757,252,235	727,490,693	29,761,542	流動負債	112,598,535	118,177,121	△ 5,578,586
現金預金	629,780,073	603,121,459	26,658,614	事業未払金	64,288,347	69,804,099	△ 5,515,752
事業未収金	109,576,832	105,756,202	3,820,630	1年以内返済予定設備資金借入金	23,376,000	23,376,000	0
未収金	1,837,296	0	1,837,296	1年以内返済予定リース債務	1,171,725	1,223,700	△ 51,975
未収補助金	13,096,123	16,646,888	△ 3,550,765	預り金	5,978,225	6,485,087	△ 506,862
立替金	593,939	940,955	△ 347,016	職員預り金	902,175	1,184,065	△ 281,890
前払費用	2,367,972	1,025,189	1,342,783	賞与引当金	16,882,063	16,104,170	777,893
固定資産	1,802,795,610	1,915,475,870	△ 112,680,260	固定負債	169,847,047	193,609,627	△ 23,762,580
基本財産	1,180,079,984	1,245,098,656	△ 65,018,672	設備資金借入金	163,344,000	186,720,000	△ 23,376,000
土地	294,504,140	294,504,140	0	リース債務	400,000	1,623,700	△ 1,223,700
建物	839,455,070	897,885,029	△ 58,429,959	退職給付引当金	6,103,047	5,265,927	837,120
建物附属設備	46,120,774	52,709,487	△ 6,588,713	負債の部合計	282,445,582	311,786,748	△ 29,341,166
その他の固定資産	622,715,626	670,377,214	△ 47,661,588	純資産の部			
土地	119,274,225	116,484,725	2,789,500	基本金	547,071,740	547,071,740	0
建物	1,682,562	1,736,907	△ 54,345	第1号基本金	547,071,740	547,071,740	0
建物附属設備	137,880,195	152,565,198	△ 14,685,003	国庫補助金等特別積立金	574,789,485	620,089,906	△ 45,300,421
構築物	39,746,891	50,731,225	△ 10,984,334	その他の積立金			
車輛運搬具	1,706,753	2,200,481	△ 493,728	次期繰越活動増減差額	1,155,741,038	1,164,018,169	△ 8,277,131
器具及び備品	22,644,349	25,390,551	△ 2,746,202	(うち当期活動増減差額)	△ 8,277,131	46,491,208	△ 54,768,339
有形リース資産	1,571,725	2,847,400	△ 1,275,675				
権利	880,948	998,413	△ 117,465				
ソフトウェア	378,311	0	378,311				
投資有価証券	278,683,124	301,197,154	△ 22,514,030				
退職給付引当資産	17,861,839	15,736,600	2,125,239				
長期前払費用	335,424	419,280	△ 83,856				
リサイクル預託金	19,280	19,280	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	2,560,047,845	2,642,966,563	△ 82,918,718	純資産の部合計	2,277,602,263	2,331,179,815	△ 53,577,552
				負債及び純資産の部合計	2,560,047,845	2,642,966,563	△ 82,918,718

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	738,225,767	22,246,960	760,472,727	△ 3,220,492	757,252,235
現金預金	610,952,558	18,827,515	629,780,073		629,780,073
事業未収金	107,847,866	1,728,966	109,576,832		109,576,832
未収金	1,837,296	0	1,837,296		1,837,296
未収補助金	13,096,123		13,096,123		13,096,123
事業区分間未収金	1,591,288	1,629,204	3,220,492	△ 3,220,492	0
立替金	593,939		593,939		593,939
前払費用	2,306,697	61,275	2,367,972		2,367,972
固定資産	1,801,489,694	1,305,916	1,802,795,610		1,802,795,610
基本財産	1,180,079,984		1,180,079,984		1,180,079,984
土地	294,504,140		294,504,140		294,504,140
建物	839,455,070		839,455,070		839,455,070
建物附属設備	46,120,774		46,120,774		46,120,774
その他の固定資産	621,409,710	1,305,916	622,715,626		622,715,626
土地	119,274,225		119,274,225		119,274,225
建物	1,682,562		1,682,562		1,682,562
建物附属設備	137,222,219	657,976	137,880,195		137,880,195
構築物	39,746,891		39,746,891		39,746,891
車輛運搬具	1,706,753		1,706,753		1,706,753
器具及び備品	22,644,349		22,644,349		22,644,349
有形リース資産	1,571,725		1,571,725		1,571,725
権利	880,948		880,948		880,948
ソフトウェア	378,311		378,311		378,311
投資有価証券	278,683,124		278,683,124		278,683,124
退職給付引当資産	17,213,899	647,940	17,861,839		17,861,839
長期前払費用	335,424		335,424		335,424
リサイクル預託金	19,280		19,280		19,280
その他の固定資産	50,000		50,000		50,000
資産の部合計	2,539,715,461	23,552,876	2,563,268,337	△ 3,220,492	2,560,047,845
流動負債	111,960,714	3,858,313	115,819,027	△ 3,220,492	112,598,535
事業未払金	64,279,810	8,537	64,288,347		64,288,347
事業区分間未払金	1,629,204	1,591,288	3,220,492	△ 3,220,492	0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,746,796	1,629,204	23,376,000		23,376,000
1年以内返済予定リース債務	1,171,725		1,171,725		1,171,725
預り金	5,978,225	0	5,978,225		5,978,225
職員預り金	902,175		902,175		902,175
賞与引当金	16,252,779	629,284	16,882,063		16,882,063
固定負債	169,802,692	44,355	169,847,047		169,847,047
設備資金借入金	163,344,000	0	163,344,000		163,344,000
リース債務	400,000		400,000		400,000
退職給付引当金	6,058,692	44,355	6,103,047		6,103,047
負債の部合計	281,763,406	3,902,668	285,666,074	△ 3,220,492	282,445,582
基本金	547,071,740		547,071,740		547,071,740
第1号基本金	547,071,740		547,071,740		547,071,740
国庫補助金等特別積立金	574,789,485		574,789,485		574,789,485
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	1,136,090,830	19,650,208	1,155,741,038		1,155,741,038
(うち当期活動増減差額)	△ 15,260,930	6,983,799	△ 8,277,131		△ 8,277,131
純資産の部合計	2,257,952,055	19,650,208	2,277,602,263		2,277,602,263
負債及び純資産の部合計	2,539,715,461	23,552,876	2,563,268,337	△ 3,220,492	2,560,047,845

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産一リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一従業員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積もり、計上している。
 - ・賞与引当金一従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。
- (4) 社会福祉法人会計基準に基づき処理を行っている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	294,504,140	0	0	294,504,140
建物	897,885,029	0	58,429,959	839,455,070
建物附属設備	52,709,487	0	6,588,713	46,120,774
合計	1,245,098,656	0	65,018,672	1,180,079,984

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し一45,300,421円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産)	ドリーム陶都 土岐市下石町字西山304番地839	610,048,007円
建物(基本財産)	多容荘 多治見市旭ヶ丘7丁目15-1	194,922,597円
建物附属設備(基本財産)	多容荘 電気、給排水、昇降設備	46,120,774円
土地(基本財産)	ドリーム陶都 土岐市下石町字西山304番地839	79,969,876円
土地(基本財産)	ドリーム陶都 土岐市下石町字西山304番地549	12,142,094円
土地(基本財産)	ドリーム陶都 土岐市下石町字西山304番地551	51,547,600円
土地(基本財産)	ドリーム陶都 土岐市下石町字西山304番地555	14,510,430円

計 1,009,261,378円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

独立行政法人社会福祉機構 設備資金借入金	186,720,000円
----------------------	--------------

計 186,720,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,722,106,985	882,651,915	839,455,070
建物附属設備	98,830,478	52,709,704	46,120,774
小計	1,820,937,463	935,361,619	885,575,844
その他の固定資産			
建物	1,878,206	195,644	1,682,562
建物附属設備	189,882,750	52,002,555	137,880,195
構築物	182,881,079	143,134,188	39,746,891
車輛運搬具	2,956,460	1,249,707	1,706,753
器具及び備品	80,687,070	58,042,721	22,644,349
有形リース資産	7,965,900	6,394,175	1,571,725
その他の固定資産	50,000	0	50,000
小計	466,301,465	261,018,990	205,282,475
合計	2,287,238,928	1,196,380,609	1,090,858,319

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	109,576,832	0	109,576,832
未収金	1,837,296	0	1,837,296
未収補助金	13,096,123	0	13,096,123
合計	124,510,251	0	124,510,251

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券	278,683,124	278,683,124	0
合計	278,683,124	278,683,124	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

増築を計画するにあたり、日影規制をクリアするために岐阜県土岐市下石町304-1015・1016を購入した。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし