

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	1,102,113,000	1,101,635,699	477,301	
	老人福祉事業収入	51,912,000	51,900,609	11,391	
	児童福祉事業収入	2,000	1,600	400	
	保育事業収入	779,000	775,700	3,300	
	就労支援事業収入	80,851,000	29,765,438	51,085,562	
	障害福祉サービス等事業収入	442,926,000	443,268,176	-342,176	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	2,105,000	2,106,867	-1,867	
	その他の事業収入	5,698,000	5,690,477	7,523	
	その他収入	5,127,000	4,640,502	486,498	
	借入金利息補助金収入	29,000	29,000	0	
	経常経費寄附金収入	383,000	382,040	960	
	受取利息配当金収入	54,000	17,416	36,584	
	その他の収入	4,692,000	4,641,845	50,155	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,696,671,000	1,644,855,369	51,815,631	
	支出				
	人件費支出	1,139,745,000	1,140,152,117	-407,117	
	事業費支出	217,025,000	197,516,169	19,508,831	
事務費支出	98,599,000	64,386,818	34,212,182		
就労支援事業支出	87,208,000	87,558,552	-350,552		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,420,000	2,470,633	-50,633		
その他の支出	11,000	0	11,000		
流動資産評価損等による資金減少額	223,000	221,300	1,700		
事業活動支出計（2）	1,545,231,000	1,492,305,589	52,925,411		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	151,440,000	152,549,780	-1,109,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,700,000	31,700,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	94,000,000	94,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	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）	125,701,000	125,700,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,826,000	39,826,000	0	
	固定資産取得支出	337,823,000	338,238,827	-415,827	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	300,000	300,000	0		
施設整備等支出計（5）	377,949,000	378,364,827	-415,827		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-252,248,000	-252,664,827	416,827		
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	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,108,000	2,093,500	14,500	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,108,000	2,093,500	14,500	
	支出				
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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	6,126,000	6,109,400	16,600		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	6,126,000	6,109,400	16,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,018,000	-4,015,900	-2,100		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-104,826,000	-104,130,947	-695,053		
前期末支払資金残高（12）	0	1,297,316,835	-1,297,316,835		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-104,826,000	1,193,185,888	-1,298,011,888		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	1,101,635,699	1,095,132,504	6,503,195
	老人福祉事業収益	51,900,609	50,996,224	904,385
	児童福祉事業収益	1,600	4,800	-3,200
	保育事業収益	775,700	2,031,500	-1,255,800
	就労支援事業収益	29,765,438	46,051,500	-16,286,062
	障害福祉サービス等事業収益	443,268,176	443,632,060	-363,884
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	2,106,867	1,530,687	576,180
	その他の事業収益	5,690,477	5,421,813	268,664
	その他の収益	4,640,502	3,911,647	728,855
	経常経費寄附金収益	382,040	950,630	-568,590
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,640,167,108	1,649,663,365	-9,496,257
費用				
人件費	1,145,113,703	1,101,919,836	43,193,867	
事業費	197,516,169	199,817,100	-2,300,931	
事務費	64,386,818	72,498,732	-8,111,914	
就労支援事業費用	86,104,329	94,238,875	-8,134,546	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	114,796,090	112,532,496	2,263,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,616,034	-30,259,914	-4,356,120	
徴収不能額	221,300	0	221,300	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,573,522,375	1,550,747,125	22,775,250	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	66,644,733	98,916,240	-32,271,507	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	29,000	59,000	-30,000
	受取利息配当金収益	17,416	24,765	-7,349
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,641,845	9,079,389	-4,437,544
	サービス活動外収益計（4）	4,688,261	9,163,154	-4,474,893
	費用			
	支払利息	2,470,633	17,615,756	-15,145,123
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,470,633	17,615,756	-15,145,123	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,217,628	-8,452,602	10,670,230	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	68,862,361	90,463,638	-21,601,277	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,700,000	3,760,000	27,940,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	31,700,000	3,760,000	27,940,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8,222,263	16	8,222,247
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,620,250	0	-6,620,250	
国庫補助金等特別積立金積立額	31,700,000	3,760,000	27,940,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	33,302,013	3,760,016	29,541,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,602,013	-16	-1,601,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	67,260,348	90,463,622	-23,203,274	
前期繰越活動増減差額（12）	2,782,874,339	2,692,410,717	90,463,622	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,850,134,687	2,782,874,339	67,260,348	
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）	2,850,134,687	2,782,874,339	67,260,348	

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	1,484,957,870	1,395,250,320	89,707,550	流動負債	361,472,228	176,272,268	185,199,960
現金預金	1,184,211,216	1,110,162,664	74,048,552	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	269,019,114	49,913,652	219,105,462
事業未収金	251,501,774	236,265,987	15,235,787	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	31,229,000	5,771,200	25,457,800	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,696,000	39,826,000	-8,130,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	7,450,000	7,532,142	-82,142
仕掛品		0	0	職員預り金	48,114	26,716,810	-26,668,696
原材料	14,581,754	13,127,531	1,454,223	前受金	635,000	525,000	110,000
立替金	3,418,506	2,950,528	467,978	前受収益		0	0
前払金		10,800	-10,800	サービス区分間借入金		0	0
前払費用		0	0	仮受金	38,000	118,350	-80,350
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金	52,586,000	51,640,314	945,686
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金	15,620	244,800	-229,180				
その他の流動資産		26,716,810	-26,716,810				
徴収不能引当金		0	0				
仮払消費税		0	0				
固定資産	2,533,296,462	2,314,232,188	219,064,274	固定負債	298,021,100	232,173,300	65,847,800
基本財産	2,042,675,708	1,865,602,435	177,073,273	設備資金借入金	245,888,000	183,584,000	62,304,000
土地	476,656,069	476,656,069	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,565,019,639	1,387,946,366	177,073,273	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
その他の固定資産	490,620,754	448,629,753	41,991,001	退職給付引当金	52,133,100	48,589,300	3,543,800
土地	13,411,103	12,811,103	600,000	役員退職慰労引当金		0	0
建物	193,057,503	150,105,058	42,952,445	長期未払金		0	0
構築物	70,348,021	73,036,671	-2,688,650	長期預り金		0	0
機械及び装置	82,631,682	84,569,305	-1,937,623	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	20,432,170	20,924,050	-491,880				
器具及び備品	34,945,480	29,650,585	5,294,895	負債の部合計	659,493,328	408,445,568	251,047,760
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0	純資産の部			
権利	17,438,356	16,448,356	990,000	基本金	3,100,000	3,100,000	0
ソフトウェア	4,005,960	2,355,696	1,650,264	国庫補助金等特別積立金	503,798,938	513,335,222	-9,536,284
無形リース資産		0	0	その他の積立金	1,727,379	1,727,379	0
投資有価証券		0	0	次期繰越活動増減差額	2,850,134,687	2,782,874,339	67,260,348
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	67,260,348	90,463,622	-23,203,274
サービス区分間長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	52,133,100	48,589,300	3,543,800				
長期預り金積立資産		0	0				
その他の積立資産	1,727,379	1,727,379	0	純資産の部合計	3,358,761,004	3,301,036,940	57,724,064
差入保証金	490,000	190,000	300,000	負債及び純資産の部合計	4,018,254,332	3,709,482,508	308,771,824
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		8,222,250	-8,222,250				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	4,018,254,332	3,709,482,508	308,771,824				