

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	1,348,459,000	1,350,192,401	△1,733,401
	就労支援事業収入	19,703,000	5,077,926	14,625,074
	障害福祉サービス等事業収入	57,551,000	58,954,046	△1,403,046
	医療事業収入	24,047,000	24,868,650	△821,650
	公益事業収入	52,028,000	52,008,496	19,504
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,258	△1,258
	その他の収入	26,153,000	27,331,652	△1,178,652
	事業活動収入計(1)	1,528,304,000	1,518,797,429	9,506,571
	支出			
	人件費支出	877,088,000	873,828,550	3,259,450
	事業費支出	219,628,000	213,677,878	5,950,122
事務費支出	130,148,000	126,870,932	3,277,068	
就労支援事業支出	19,131,000	23,071,861	△3,940,861	
支払利息支出	12,318,000	12,313,131	4,869	
その他の支出	10,317,000	10,330,464	△13,464	
徴収不能額		8,430	△8,430	
事業活動支出計(2)	1,268,630,000	1,260,101,246	8,528,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,674,000	258,696,183	977,817	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	650,000	652,000	△2,000
	施設整備等収入計(4)	650,000	652,000	△2,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	87,038,000	87,034,000	4,000
固定資産取得支出	49,995,000	43,233,644	6,761,356	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,474,000	11,466,828	7,172	
施設整備等支出計(5)	148,507,000	141,734,472	6,772,528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,857,000	△141,082,472	△6,774,528	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,464,000	32,963,880	△1,499,880
	その他の活動による収入		3,428,576	△3,428,576
	その他の活動による収入計(7)	31,464,000	36,392,456	△4,928,456
	支出			
積立資産支出	27,942,000	27,878,190	63,810	
その他の活動による支出	6,224,000	9,078,807	△2,854,807	
その他の活動支出計(8)	34,166,000	36,956,997	△2,790,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,702,000	△564,541	△2,137,459	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,115,000	117,049,170	△7,934,170	
前期末支払資金残高(12)	581,628,513	581,628,513		
当期末支払資金残高(11)+(12)	690,743,513	698,677,683	△7,934,170	

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				
		介護保険事業収益	1,350,192,401	1,299,996,347	50,196,054
		就労支援事業収益	5,077,926	4,975,924	102,002
		障害福祉サービス等事業収益	58,954,046	45,712,817	13,241,229
		医療事業収益	24,868,650	873,206	23,995,444
		公益事業収益	51,814,136	45,055,511	6,758,625
		経常経費寄附金収益	160,000		160,000
		その他の収益	1,723,400	1,902,990	△179,590
		サービス活動収益計 (1)	1,492,790,559	1,398,516,795	94,273,764
		費			
	人件費	875,742,860	847,202,531	28,540,329	
	事業費	213,677,878	211,135,957	2,541,921	
	事務費	126,693,652	130,853,744	△4,160,092	
	就労支援事業費用	23,071,861	20,998,418	2,073,443	
	減価償却費	155,695,784	153,319,584	2,376,200	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	19,546,918	21,867,989	△2,321,071	
	徴収不能額	8,430		8,430	
	徴収不能引当金繰入	140,499	130,657	9,842	
	その他の費用	1,723,400	1,902,990	△179,590	
	サービス活動費用計 (2)	1,377,207,446	1,343,675,892	33,531,554	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	115,583,113	54,840,903	60,742,210	
サービス活動外増減の部	収				
		借入金利息補助金収益	200,000	300,000	△100,000
		受取利息配当金収益	4,258	5,507	△1,249
		その他のサービス活動外収益	27,331,652	31,026,269	△3,694,617
		サービス活動外収益計 (4)	27,535,910	31,331,776	△3,795,866
	費				
	支払利息	12,313,131	13,400,415	△1,087,284	
	その他のサービス活動外費用	10,330,464	10,512,233	△181,769	
	サービス活動外費用計 (5)	22,643,595	23,912,648	△1,269,053	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,892,315	7,419,128	△2,526,813	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	120,475,428	62,260,031	58,215,397	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	652,000		652,000
		その他の特別収益	130,657	237,966	△107,309
		特別収益計 (8)	782,657	237,966	544,691
	費用				
	固定資産売却損・処分損	545,288	83,236	462,052	
	国庫補助金等特別積立金積立額	652,000		652,000	
	特別費用計 (9)	1,197,288	83,236	1,114,052	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△414,631	154,730	△569,361	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	120,060,797	62,414,761	57,646,036	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,226,137,369	1,178,722,608	47,414,761
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,346,198,166	1,241,137,369	105,060,797
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	31,000,000	23,000,000	8,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	24,000,000	38,000,000	△14,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,353,198,166	1,226,137,369	127,060,797

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	733,813,541	631,662,626	102,250,915	流 動 負 債	129,178,737	143,651,190	△14,472,453
現 金 預 金	491,532,658	414,806,701	76,725,957	事 業 未 払 金	22,087,315	36,492,341	△14,405,026
事 業 未 収 金	228,642,095	208,587,121	20,054,974	そ の 他 の 金	1,595,550	2,845,624	△1,250,074
未 収 金	4,064,875	1,985,452	2,079,423	1年以内返済予定	87,034,000	87,034,000	
貯 蔵 品	1,052,360	1,057,280	△4,920	設 備 資 金 借 入 金	6,868,380	6,552,420	315,960
立 替 金	3,500	3,500		1年以内返済予定	11,473,957	10,678,805	795,152
前 払 費 用	8,656,212	5,162,049	3,494,163	リ ー ス 債 務	88,643	48,000	40,643
仮 払 金	2,340	91,180	△88,840	職 員 預 り 金	30,892		30,892
徴 収 不 能 金	△140,499	△130,657	△9,842	仮 受 金			
引 当 金				固 定 負 債	1,023,266,976	1,082,383,358	△59,116,382
固 定 資 産	2,552,605,248	2,627,179,119	△74,673,871	設 備 資 金	957,606,000	1,044,640,000	△87,034,000
基 本 財 産	1,754,627,384	1,829,855,646	△75,228,262	借 入 金	34,481,158	7,315,690	27,165,468
土 地	166,187,622	166,187,622		リ ー ス 債 務	31,179,818	30,427,668	752,150
建 物	1,588,439,762	1,663,668,024	△75,228,262	退 職 給 付 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	797,877,864	797,323,473	554,391	引 当 金			
土 地	184,852,746	184,852,746		負 債 の 部 合 計	1,152,445,713	1,226,034,548	△73,588,835
建 物	229,400,340	242,405,751	△13,005,411	純 資 産 の 部			
構 築 物	81,868,010	89,900,631	△8,032,621	基 本 金	273,665,707	273,665,707	
車 輛 運 搬 具	7	439,642	△439,635	基 本 金	273,665,707	273,665,707	
器 具 及 び 備 品	37,991,867	43,080,758	△5,088,891	国 庫 補 助 金 等	364,009,203	382,904,121	△18,894,918
有 形 リ ー ス 資 産	32,949,373	4,798,556	28,150,817	特 別 積 立 金	364,009,203	382,904,121	△18,894,918
権 利	35,021,786	35,136,893	△115,107	国 庫 補 助 金 等	143,000,000	150,000,000	△7,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,563,521	1,211,274	352,247	特 別 積 立 金	143,000,000	150,000,000	△7,000,000
無 形 リ ー ス 資 産	8,400,165	9,069,554	△669,389	そ の 他 の 金	143,000,000	150,000,000	△7,000,000
施 設 修 繕 積 立 資 産	143,000,000	150,000,000	△7,000,000	積 立 金	143,000,000	150,000,000	△7,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	31,179,818	30,427,668	752,150	施 設 修 繕 積 立 金	1,353,198,166	1,226,137,369	127,060,797
長 期 前 払 費 用	11,650,231	6,000,000	5,650,231	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,353,198,166	1,226,137,369	127,060,797
資 産 の 部 合 計	3,286,318,789	3,258,741,745	27,577,044	増 減 差 額	120,060,797	62,414,761	57,646,036
				純 資 産 の 部 合 計	2,133,873,076	2,032,707,197	101,165,879
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,286,318,789	3,258,741,745	27,577,044