

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	860,194,000	846,065,545	14,128,455
	老人福祉事業収入	64,005,000	64,261,142	-256,142
	保育事業収入	1,120,761,800	1,148,168,448	-27,406,648
	就労支援事業収入	12,000,000	8,865,876	3,134,124
	障害福祉サービス等事業収入	1,138,042,900	1,131,613,298	6,429,602
	その他の事業収入	443,000	251,694	191,306
	収益事業収入	15,800,000	17,786,067	-1,986,067
	借入金利息補助金収入	3,420,000	3,566,848	-146,848
	経常経費寄附金収入	2,540,000	2,552,000	-12,000
	受取利息配当金収入	217,865	119,314	98,551
	その他の収入	18,434,000	20,070,975	-1,636,975
	事業活動収入計(1)	3,235,858,565	3,243,321,207	-7,462,642
	支出			
人件費支出	2,121,806,060	2,106,869,705	14,936,355	
事業費支出	444,101,380	448,295,512	-4,194,132	
事務費支出	327,477,176	306,857,498	20,619,678	
就労支援事業支出	10,800,000	11,853,602	-1,053,602	
支払利息支出	12,153,632	11,487,339	666,293	
その他の支出	796,000	2,454,243	-1,658,243	
事業活動支出計(2)	2,917,134,248	2,887,817,899	29,316,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,724,317	355,503,308	-36,778,991	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	40,000,000	40,000,000	0
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
	固定資産売却収入	2,334,500	2,334,500	0
	その他の施設整備等による収入	39,794,000	7,419,045	32,374,955
	施設整備等収入計(4)	107,128,500	74,753,545	32,374,955
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	73,678,800	65,832,000	7,846,800
	固定資産取得支出	199,207,000	285,360,052	-86,153,052
	固定資産除却・廃棄支出	3,672,000	3,672,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,920	4,182,600	-2,165,680	
その他の施設整備等による支出	35,303,000	8,887,253	26,415,747	
施設整備等支出計(5)	313,877,720	367,933,905	-54,056,185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-206,749,220	-293,180,360	86,431,140	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,305,000	25,610,798	-17,305,798
	その他の活動収入計(7)	8,305,000	25,610,798	-17,305,798
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,892,000	25,492,000	-3,600,000
	積立資産支出	25,540,000	36,930,673	-11,390,673
	その他の活動による支出	2,600,000	0	2,600,000
その他の活動支出計(8)	50,032,000	62,422,673	-12,390,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,727,000	-36,811,875	-4,915,125	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,248,097	25,511,073	44,737,024	
前期末支払資金残高(12)	1,235,108,133	1,235,108,133	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,305,356,230	1,260,619,206	44,737,024	

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	0056 介護保険事業収益	846,065,545	827,039,573	19,025,972
	0065 老人福祉事業収益	64,261,142	63,077,698	1,183,444
	0072 保育事業収益	1,153,723,584	771,795,089	381,798,495
	0074 就労支援事業収益	8,865,876	9,190,430	-324,554
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,131,613,298	1,064,197,786	67,415,512
	0086 その他の事業収益	251,694	227,835	23,859
	0088 収益事業収益	17,786,067	15,220,622	2,565,445
	0089 経常経費寄附金収益	2,552,000	378,000	2,174,000
	サービス活動収益計(1)	3,225,119,206	2,751,257,033	473,862,173
	サービス活動増減の部	0015 人件費	2,123,036,708	1,985,832,751
0016 事業費		447,908,939	402,213,562	45,695,377
0017 事務費		306,904,754	282,818,450	24,086,304
0018 就労支援事業費用		12,066,690	11,430,985	635,705
0027 減価償却費		243,691,594	185,074,444	58,617,150
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-86,477,507	-63,578,320	-22,899,187
0029 徴収不能額		0	2,490	-2,490
サービス活動費用計(2)		3,047,131,178	2,803,794,362	243,336,816
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		177,988,028	-52,537,329	230,525,357
サービス活動外増減の部		0092 借入金利息補助金収益	3,566,848	3,762,549
	0093 受取利息配当金収益	119,314	178,562	-59,248
	0098 その他のサービス活動外収益	20,070,975	19,358,638	712,337
	サービス活動外収益計(4)	23,757,137	23,299,749	457,388
	0033 支払利息	11,487,339	10,660,645	826,694
0038 その他のサービス活動外費用	2,454,243	4,412,001	-1,957,758	
サービス活動外費用計(5)	13,941,582	15,072,646	-1,131,064	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,815,555	8,227,103	1,588,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,803,583	-44,310,226	232,113,809	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	40,000,000	529,180,000	-489,180,000
	0111 その他の特別収益	29,884,901	1,345,513	28,539,388
	特別収益計(8)	69,884,901	530,525,513	-460,640,612
	0042 固定資産売却損・処分損	5,465,381	15	5,465,366
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-307,349	0	-307,349
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	40,000,000	529,180,000	-489,180,000
	0052 その他の特別損失	31,828,057	4,309,364	27,518,693
	特別費用計(9)	76,986,089	533,489,379	-456,503,290
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,101,188	-2,963,866	-4,137,322
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180,702,395	-47,274,092	227,976,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,371,148,866	2,418,422,958	-47,274,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,551,851,261	2,371,148,866	180,702,395
	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)	2,551,851,261	2,371,148,866	180,702,395

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	1,632,545,942	2,087,273,125	-454,727,183	流動負債	561,559,666	1,029,877,654	-468,317,988
現金預金	1,115,288,120	1,205,821,375	-90,533,255	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	354,426,250	313,223,291	41,202,959	事業未払金	79,133,062	99,901,130	-20,768,068
未収金	112,981	1,585,467	-1,472,486	その他の未払金	99,374,580	612,964,040	-513,589,460
未収補助金	144,555,664	544,718,681	-400,163,017	1年以内返済予定設備資金借入金	72,697,000	65,832,000	6,865,000
貯蔵品	2,791,610	2,245,157	546,453	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,300,000	25,492,000	-1,192,000
医薬品	207,168	118,431	88,737	1年以内返済予定リース債務	1,218,240	116,400	1,101,840
給食用材料	1,176,743	878,907	297,836	1年以内支払予定長期未払費用	1,337,001	819,600	517,401
立替金	516,306	275,085	241,221	未払費用	132,130,909	55,658,622	76,472,287
前払金	0	2,379,602	-2,379,602	預り金	72,914	6,000,000	-5,927,086
前払費用	13,356,435	15,995,366	-2,638,931	職員預り金	4,203,967	17,923,190	-13,719,223
仮払金	114,665	31,763	82,902	前受収益	5,555,136	8,375,136	-2,820,000
固定資産	5,361,285,222	5,290,889,240	70,395,982	仮受金	72,257	345,536	-273,279
基本財産	3,949,441,641	3,267,751,795	681,689,846	賞与引当金	91,464,600	86,450,000	5,014,600
土地	451,330,679	451,330,679	0	固定負債	1,616,558,228	1,666,121,580	-49,563,352
建物	3,498,110,962	2,816,421,116	681,689,846	設備資金借入金	1,323,413,000	1,371,110,000	-47,697,000
その他固定資産	1,411,843,581	2,023,137,445	-611,293,864	長期借入金	82,356,000	106,656,000	-24,300,000
土地	59,540,656	59,540,656	0	長期リース債務	16,588,320	0	16,588,320
建物	344,479,197	1,228,153,874	-883,674,677	退職給付引当金	166,165,264	154,910,799	11,254,465
構築物	138,536,134	60,182,199	78,353,935	役員退職慰労引当金	11,815,000	10,332,000	1,483,000
機械及び装置	121,670,325	90,396,806	31,273,519	長期未払金	256,100	1,593,101	-1,337,001
車輛運搬具	14,073,997	13,708,043	365,954	長期前受収益	15,964,544	21,519,680	-5,555,136
器具及び備品	164,585,137	111,881,289	52,703,848	負債の部合計	2,178,117,894	2,695,999,234	-517,881,340
建設仮勘定	66,000,000	0	66,000,000	純資産の部			
有形リース資産	17,663,080	116,400	17,546,680	基本金	206,400,987	206,400,987	0
権利	31,260,286	15,493,254	15,767,032	基本金	206,400,987	206,400,987	0
ソフトウェア	3,903,920	4,069,386	-165,466	国庫補助金等特別積立金	1,860,280,402	1,907,432,658	-47,152,256
退職給付引当資産	172,928,993	160,819,212	12,109,781	国庫補助金等特別積立金	1,860,280,402	1,907,432,658	-47,152,256
移行時特別積立資産	84,583,725	84,583,725	0	その他の積立金	197,180,620	197,180,620	0
人件費積立資産	55,326,895	55,326,895	0	設備等整備積立金(就労)	2,000,000	2,000,000	0
修繕費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	移行時特別積立金	84,583,725	84,583,725	0
備品等購入積立資産	16,000,000	16,000,000	0	人件費積立金	55,326,895	55,326,895	0
工賃変動積立資産	270,000	270,000	0	修繕費積立金	39,000,000	39,000,000	0
設備等設備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
差入保証金	33,647,710	33,405,412	242,298	工賃変動積立金	270,000	270,000	0
長期前払費用	40,535,601	40,209,947	325,654	次期繰越活動増減差額	2,551,851,261	2,371,148,866	180,702,395
その他の固定資産	5,837,925	7,980,347	-2,142,422	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	180,702,395	-47,274,092	227,976,487
資産の部合計	6,993,831,164	7,378,162,365	-384,331,201	純資産の部合計	4,815,713,270	4,682,163,131	133,550,139
				負債及び純資産の部合計	6,993,831,164	7,378,162,365	-384,331,201