

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	942,460,000	946,217,499	△ 3,757,499		
	老人福祉事業収入	42,284,000	41,970,978	313,022		
	保育事業収入	581,190,000	597,715,970	△ 16,525,970		
	就労支援事業収入	33,635,000	33,766,027	△ 131,027		
	障害福祉サービス等事業収入	468,607,700	464,173,498	4,434,202		
	医療事業収入	88,370,000	86,162,206	2,207,794		
	その他の事業収入	255,000	445,501	△ 190,501		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	459,400	473,997	△ 14,597		
	その他の収入	23,965,400	24,274,024	△ 308,624		
	事業活動収入計(1)	2,181,326,500	2,195,299,700	△ 13,973,200		
事業活動による支出	人件費支出	1,517,853,500	1,519,383,134	△ 1,529,634		
	事業費支出	251,242,300	246,396,752	4,845,548		
	事務費支出	238,927,100	233,768,874	5,158,226		
	就労支援事業支出	33,640,000	35,371,850	△ 1,731,850		
	利用者負担軽減額		43,360	△ 43,360		
	支払利息支出	12,080,600	12,255,276	△ 174,676		
	その他の支出	23,166,100	23,901,310	△ 735,210		
		事業活動支出計(2)	2,076,909,600	2,071,120,556	5,789,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,416,900	124,179,144	△ 19,762,244		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,750,000	6,801,320	△ 1,051,320		
	施設整備等寄附金収入	300,000	322,400	△ 22,400		
	固定資産売却収入		89,030	△ 89,030		
		施設整備等収入計(4)	6,050,000	7,212,750	△ 1,162,750	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	33,462,000	33,444,000	18,000	
固定資産取得支出		43,834,860	44,387,415	△ 552,555		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,412,000	2,238,528	△ 826,528		
その他の施設整備等による支出			1,695,611	△ 1,695,611		
		施設整備等支出計(5)	78,708,860	81,765,554	△ 3,056,694	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,658,860	△ 74,552,804	1,893,944		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	長期貸付金回収収入	51,999,884		51,999,884		
	積立資産取崩収入	6,245,200	30,776,832	△ 24,531,632		
	その他の活動による収入	0	2,441,319	△ 2,441,319		
		その他の活動収入計(7)	108,245,084	83,218,151	25,026,933	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,620,000	14,450,000	△ 830,000	
		長期貸付金支出	51,999,884		51,999,884	
積立資産支出		63,850,000	84,135,280	△ 20,285,280		
その他の活動による支出		710,000	3,781,827	△ 3,071,827		
		その他の活動支出計(8)	130,179,884	102,367,107	27,812,777	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,934,800	△ 19,148,956	△ 2,785,844		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,823,240	30,477,384	△ 20,654,144		
	前期末支払資金残高(12)	424,968,270	424,968,270	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	434,791,510	455,445,654	△ 20,654,144		

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	946,217,499	919,463,193	26,754,306
	老人福祉事業収益	43,292,240	48,138,821	△ 4,846,581
	保育事業収益	597,715,970	581,094,779	16,621,191
	就労支援事業収益	33,766,027	31,282,149	2,483,878
	障害福祉サービス等事業収益	464,173,498	461,161,452	3,012,046
	医療事業収益	86,162,206	98,487,334	△ 12,325,128
	その他の事業収益	445,501	415,802	29,699
	経常経費寄附金収益	100,000	163,566	△ 63,566
	サービス活動収益計(1)	2,171,872,941	2,140,207,096	31,665,845
費用	人件費	1,534,275,398	1,476,002,779	58,272,619
	事業費	246,196,752	254,795,087	△ 8,598,335
	事務費	233,768,874	242,479,657	△ 8,710,783
	就労支援事業費用	35,733,191	32,536,506	3,196,685
	利用者負担軽減額	43,360	17,860	25,500
	減価償却費	107,866,651	108,816,046	△ 949,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,034,611	△ 47,169,175	2,134,564
	徴収不能額		22,128	△ 22,128
	徴収不能引当金繰入	20,624	33,018	△ 12,394
	サービス活動費用計(2)	2,112,870,239	2,067,533,906	45,336,333
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,002,702	72,673,190	△ 13,670,488	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	473,997	321,476	152,521
	その他のサービス活動外収益	24,627,063	30,834,571	△ 6,207,508
	サービス活動外収益計(4)	25,101,060	31,156,047	△ 6,054,987
	費用			
支払利息	12,255,276	12,784,608	△ 529,332	
その他のサービス活動外費用	26,806,901	26,539,386	267,515	
サービス活動外費用計(5)	39,062,177	39,323,994	△ 261,817	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,961,117	△ 8,167,947	△ 5,793,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,041,585	64,505,243	△ 19,463,658	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,801,320	861,040	5,940,280
	施設整備等寄附金収益	322,400	181,500	140,900
	その他の特別収益	2,757,569	2,569,628	187,941
	特別収益計(8)	9,881,289	3,612,168	6,269,121
	費用			
	固定資産売却損・処分損	247,833	329,933	△ 82,100
国庫補助金等特別積立金積立額	6,224,320	861,040	5,363,280	
その他の特別損失	4,302,415	76,952,546	△ 72,650,131	
特別費用計(9)	10,774,568	78,143,519	△ 67,368,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 893,279	△ 74,531,351	73,638,072	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,148,306	△ 10,026,108	54,174,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	562,265,716	568,191,824	△ 5,926,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	606,414,022	558,165,716	48,248,306
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	46,100,000	△ 41,600,000
	その他の積立金積立額(16)	49,000,000	42,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	561,914,022	562,265,716	△ 351,694	

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	693,909,549	750,480,828	△ 56,571,279	流動負債	357,278,780	430,218,270	△ 72,939,490
現金預金	352,810,999	418,483,065	△ 65,672,066	短期運営資金借入金	140,000,000	130,000,000	10,000,000
事業未収金	293,446,990	300,639,931	△ 7,192,941	事業未払金	54,291,782	83,538,140	△ 29,246,358
未収金	23,982,037	4,093,200	19,888,837	その他の未払金	25,976,731	70,310,730	△ 44,333,999
未収補助金	19,552,260	19,053,555	498,705	1年以内返済予定設備資金借入金	36,709,000	33,444,000	3,265,000
商品・製品	26,150	29,150	△ 3,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,920,000	12,790,000	1,130,000
仕掛品	242,800	48,200	194,600	1年以内返済予定リース債務	828,237	1,522,474	△ 694,237
原材料	597,843	433,663	164,180	預り金	10,316,605	7,939,915	2,376,690
立替金	1,813,952	1,231,465	582,487	職員預り金	6,568,566	27,364,661	△ 20,796,095
1年以内費用代長期前払費用	1,187,494	6,596,573	△ 5,409,079	賞与引当金	68,667,859	63,308,350	5,359,509
仮払消費税等	993,100	620,500	372,600				
徴収不能引当金	△ 744,076	△ 748,474	4,398				
固定資産	2,701,220,777	2,704,600,989	△ 3,380,212	固定負債	916,330,815	909,444,431	6,886,384
基本財産	1,701,156,677	1,734,330,074	△ 33,173,397	設備資金借入金	727,311,000	706,020,000	21,291,000
土地	166,630,110	166,630,110	0	長期運営資金借入金	43,370,000	66,950,000	△ 23,580,000
建物	1,534,526,567	1,567,699,964	△ 33,173,397	リース債務	2,125,152	127,523	1,997,629
その他の固定資産	1,000,064,100	970,270,915	29,793,185	退職給付引当金	121,609,570	112,910,553	8,699,017
土地	200,000,000	200,000,000	0	長期預り金	21,915,093	23,436,355	△ 1,521,262
建物	334,671,588	359,933,572	△ 25,261,984	負債の部合計	1,273,609,595	1,339,662,701	△ 66,053,106
構築物	8,744,261	9,472,410	△ 728,149	純資産の部			
機械及び装置	1,793,778	3,010,700	△ 1,216,922	基本金	378,875,164	378,875,164	0
車輛運搬具	4,015,410	5,871,299	△ 1,855,889	第1号基本金	125,795,702	125,795,702	0
器具及び備品	54,196,823	52,818,628	1,378,195	第2号基本金	243,799,462	243,799,462	0
有形リース資産	3,771,278	2,233,364	1,537,914	第3号基本金	9,280,000	9,280,000	0
権利	1,599,330	1,723,065	△ 123,735	国庫補助金等特別積立金	982,802,134	1,020,848,825	△ 38,046,691
ソフトウェア	2,100,830	2,646,763	△ 545,933	その他の積立金	197,929,411	153,429,411	44,500,000
投資有価証券	60,000	60,000	0	修繕積立金(保育)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
長期貸付金	51,999,884	51,999,884	0	工賃変動積立金	713,440	713,440	0
退職給付引当資産	105,506,124	98,337,924	7,168,200	設備等整備積立金	15,265,971	15,265,971	0
長期預り金積立資産	21,915,093	23,436,355	△ 1,521,262	修繕積立金	132,450,000	107,950,000	24,500,000
修繕積立資産(保育)	30,000,000	20,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	19,500,000	9,500,000	10,000,000
工賃変動積立資産	713,440	713,440	0	次期繰越活動増減差額	561,914,022	562,265,716	△ 351,694
設備等整備積立資産	15,265,971	15,265,971	0	(うち当期活動増減差額)	44,148,306	△ 10,026,108	54,174,414
修繕積立資産	132,450,000	107,950,000	24,500,000				
備品等購入積立資産	19,500,000	9,500,000	10,000,000				
差入保証金	4,419,000	4,421,000	△ 2,000				
長期前払費用	7,341,290	876,540	6,464,750	純資産の部合計	2,121,520,731	2,115,419,116	6,101,615
資産の部合計	3,395,130,326	3,455,081,817	△ 59,951,491	負債及び純資産の部合計	3,395,130,326	3,455,081,817	△ 59,951,491